

标段编号：2502-440304-04-01-323119003001

深圳市建设工程勘察招标投标 文件

标段名称：国际协同创新区北区一期（标段名称：国际协同创新区北区N-01、N-03项目基坑及地铁第三方监测）

投标文件内容：资信标文件

投标人：广东中煤江南工程勘测设计有限公司

日期：2025年11月05日

目录

1、企业基本情况一览表	1
1.1、企业资质	3
(1) 营业执照	3
(2) 资质证书	4
(3) CMA计量认证合格证书	5
1.2、投标人2022、2023、2024年财务审计报告情况	6
(1) 2022年财务审计报告	6
(2) 2023年财务审计报告	57
(3) 2024年财务审计报告	104
1.3、投标人2022、2023、2024年纳税证明	151
(1) 2022年纳税证明	151
(2) 2023年纳税证明	155
(3) 2024年纳税证明	159
2、投标人同类业绩表	164
(1) 深圳供电局有限公司2025年-2026年基建项目主体、基坑、边坡等监测服务	166
(2) 深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目第三方监测	174
(3) 黄埔区鱼珠旧城更新改造项目基坑监测服务	179
(4) 珠光项目二期基坑监测工程	184
(5) 雪花啤酒片区城市更新项目与地铁5号线兴东站B出入口连通道工程监测合同	190
3、投标人项目负责人履历及同类业绩表	197
(1) 项目负责人-廖先斌相关信息	199
(2) 深圳供电局有限公司2025年-2026年基建项目主体、基坑、边坡等监测服务框架合同子合同-220kV白石洲（沙洲）变电站新建工程基坑支护监测	203
(3) 深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目第三方监测	208
(4) 黄埔区鱼珠旧城更新改造项目基坑监测服务	216
4、项目管理团队一览表	223
(1) 廖先斌相关证书及社保证明	225
(2) 兰汉东相关证书及社保证明	228

(3) 周凯相关证书及社保证明	235
(4) 王永军相关证书及社保证明	240
(5) 卓志飞相关证书及社保证明	244
(6) 杜学琴相关证书及社保证明	248
(7) 邓一超相关证书及社保证明	252
(8) 邹畅相关证书及社保证明	255
(9) 葛梁相关证书及社保证明	260
(10) 肖锋相关证书及社保证明	264
(11) 赵文杰相关证书及社保证明	268
(12) 龚文耀相关证书及社保证明	272
(13) 黄文杰相关证书及社保证明	276
(14) 刘金鑫相关证书及社保证明	280
(15) 黄思聪相关证书及社保证明	282
(16) 陈旭华相关证书及社保证明	285

1、企业基本情况一览表

内容：提供投标人专业人员结构和数量情况、专业技术人员数量等情况。若为联合体 投标的，联合体所有成员均须提供。

企业名称	广东中煤江南工程勘测设计有限公司	企业曾用名（如有）	广州中煤建设工程检测有限公司
统一社会信用代码	91440111MA59D5YT2F	注册资本金	人民币5000.00万元
法定代表人	赵新杰	联系方式	020-31525382
主项资质	工程勘察综合资质甲级	企业员工数量	200人
核心竞争力描述	公司坚持高质量发展，现拥有工程勘察综合甲级、测绘乙级（测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程）、地质灾害治理工程监理、地质灾害评估和治理工程勘查设计、施工劳务、工程钻探等资质，获得了检验检测机构资质认定证书（CMA）、地下病害体探测作业能力评价证书Ⅱ级、安全生产许可证，通过了ISO质量、环境、职业健康、信息安全、测量、企业信用、知识产权、社会责任8个管理体系认证，是“高新技术企业”、“专精特新中小企业”、“创新型中小企业”、广东省“守合同重信用”企业，被广东省工程勘察行业协会和中国煤炭工业协会评为AAA级企业信用企业。公司拥有省级工程技术研究中心—“广东省地下空间绿色勘测设计工程技术研究中心”		
经营范围	一般经营范围：专业设计服务；地质勘查技术服务；基础地质勘查；生态资源监测；环境保护监测；计量服务；水文服务；水土流失防治服务；信息系统集成服务。 许可经营范围：地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；文物保护工程设计；人防工程设计；水利工程质量检测；矿产资源勘查；建设工程设计；文物保护工程勘察；建设工程勘察；认证服务；建设工程质量检测；检验检测服务；测绘服务。		
专业技术人员规模	注册执业资格人员数量共 <u>19</u> 人，涉及专业包括： 1、 <u>注册土木工程师（岩土）</u> 专业 <u>10</u> 人；2、 <u>一级注册建造师（建筑工程）</u> 专业 <u>5</u> 人；3、 <u>一级注册建造师（市政公用工程）</u> 专业 <u>1</u> 人；4、 <u>一级注册造价工程师（土建）</u> 专业 <u>1</u> 人；5、 <u>一级注册结构工程师</u> 专业 <u>2</u> 人； 中级及以上职称人员数量共 <u>100</u> 人，其中教授级高级工程师 <u>5</u> 人，高级工程师 <u>35</u> 人，工程师 <u>60</u> 人。		
企业认证情况	ISO9001质量管理体系；ISO14001环境管理体系；ISO45001职业健康安全管理体系；ISO/IEC27001信息安全管理体系统；ISO10012测量管理体系；企业信用等级AAA、知识产权管理体系、社会责任管理体系。		

投标人近5年同类业绩	1. 深圳供电局有限公司2025年-2026年基建项目主体、基坑、边坡等监测服务+深圳市+2025. 06. 05+800万元（基坑面积：约10万m ² 、基坑深度：6. 00~15. 00m）； 2. 深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目第三方监测+深圳市南山区+2024. 05. 28+603. 97万元（基坑面积：35527. 58m ² 、基坑深度：14. 60~17. 3m）； 3. 黄埔区鱼珠旧城更新改造项目基坑监测服务+广州市黄埔区+2023. 07. 24+547. 08万元（基坑面积：18652. 875m ² 、基坑深度：10. 80~12. 35m）； 4. 珠光项目二期基坑监测工程+深圳市南山区+2023. 04. 05+171. 4274万元（基坑面积：33489. 80m ² 、基坑深度：18. 95m）； 5. 雪花啤酒片区城市更新项目与地铁5号线兴东站B出入口连通道工程监测+深圳市宝安区+2024. 08. 30+38. 72万元（基坑面积：1236. 175m ² 、基坑深度：9. 65~14. 30m）；
投标人项目负责人近5年同类业绩	1. 深圳供电局有限公司2025年-2026年基建项目主体、基坑、边坡等监测服务框架合同子合同-220kV白石洲（沙洲）变电站新建工程基坑支护监测+深圳市南山区+2025. 08. 29+228. 32万元（基坑面积：6707. 35m ² 、基坑深度：7. 25m）； 2. 深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目第三方监测+深圳市南山区+2024. 05. 28+603. 97万元（基坑面积：35527. 58m ² 、基坑深度：14. 60~17. 30m）； 3. 黄埔区鱼珠旧城更新改造项目基坑监测服务+广州市黄埔区+2023. 07. 24+547. 08万元（基坑面积：18652. 875m ² 、基坑深度：10. 80~12. 35m）；
其他	无

证明材料：企业营业执照，投标人2022、2023、2024年纳税证明、财务审计报告等。

填表要求：主项资质：填写由各部委颁发的有效的企业资质；

企业员工数：填写与企业签订正式劳动合同在本企业缴纳社保的正式员工；

专业技术人员：提供具备注册执业资格或中级及以上职称人员的数量及专业构成，专业填写注册执业资格/职称所对应专业，例如“注册土木工程师（岩土专业）”、“工程师（建筑施工）”、“高级工程师（工程造价）”等；

企业认证情况：填写企业取得ISO、OHSAS（OHSMS）、SA等。其他。

1.1、企业资质
(1) 营业执照

编号: S1112019053730G(6-1)		统一社会信用代码 91440111MA59D5YT2F	
		营业执照 (副本)	
扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。			
名称	广东中煤江南工程勘测设计有限公司	注册资本	伍仟万元 (人民币)
类型	有限责任公司(法人独资)	成立日期	2016年06月08日
法定代表人	赵新杰	住所	广州市白云区均禾街罗岗村加石南路29号2栋4楼
经营范围	专业技术服务业 (具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询, 网址: http://www.gsxt.gov.cn/ 。依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)		
登记机关		2025 年 01 月 06 日	
			

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


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




(2) 资质证书

 工 程 勘 察 资 质 证 书 证书编号: B144063705 有 效 期: 至2030年03月17日 中华人民共和国住房和城乡建设部制	企 业 名 称: 广东中煤江南工程勘测设计有限公司 经 济 性 质: 有限责任公司(法人独资) 资 质 等 级: 工程勘察综合资质甲级。 可承担各类建设工程项目的岩土工程、水文地质勘察、工程测量业务(海洋工程勘察除外),其规模不受限制(岩土工程勘察丙级项目除外)。*****
	发证机关:  2025年03月17日 No.BZ 0018136

企 业 名 称	广东中煤江南工程勘测设计有限公司		
详 细 地 址	广州市白云区均禾街罗岗村加石南路29号2栋4楼		
建 立 时 间	2016年06月08日		
注册 资 本 金	5000万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91440111MA59D5YT2F		
经 济 性 质	有限责任公司(法人独资)		
证 书 编 号	B144063705-6/1		
有 效 期	至2030年03月17日		
法定 代 表 人	赵新杰	职 务	总经理
单 位 负 责 人	赵新杰	职 务	总经理
技 术 负 责 人	廖先斌	职称或执业资格	教授级高级工程师
备 注: 2019年08月15日,企业重组分立,“中煤江南建设发展有限公司”的“工程勘察综合资质甲级”资质平移给“广东中煤江南工程勘测设计有限公司”。			

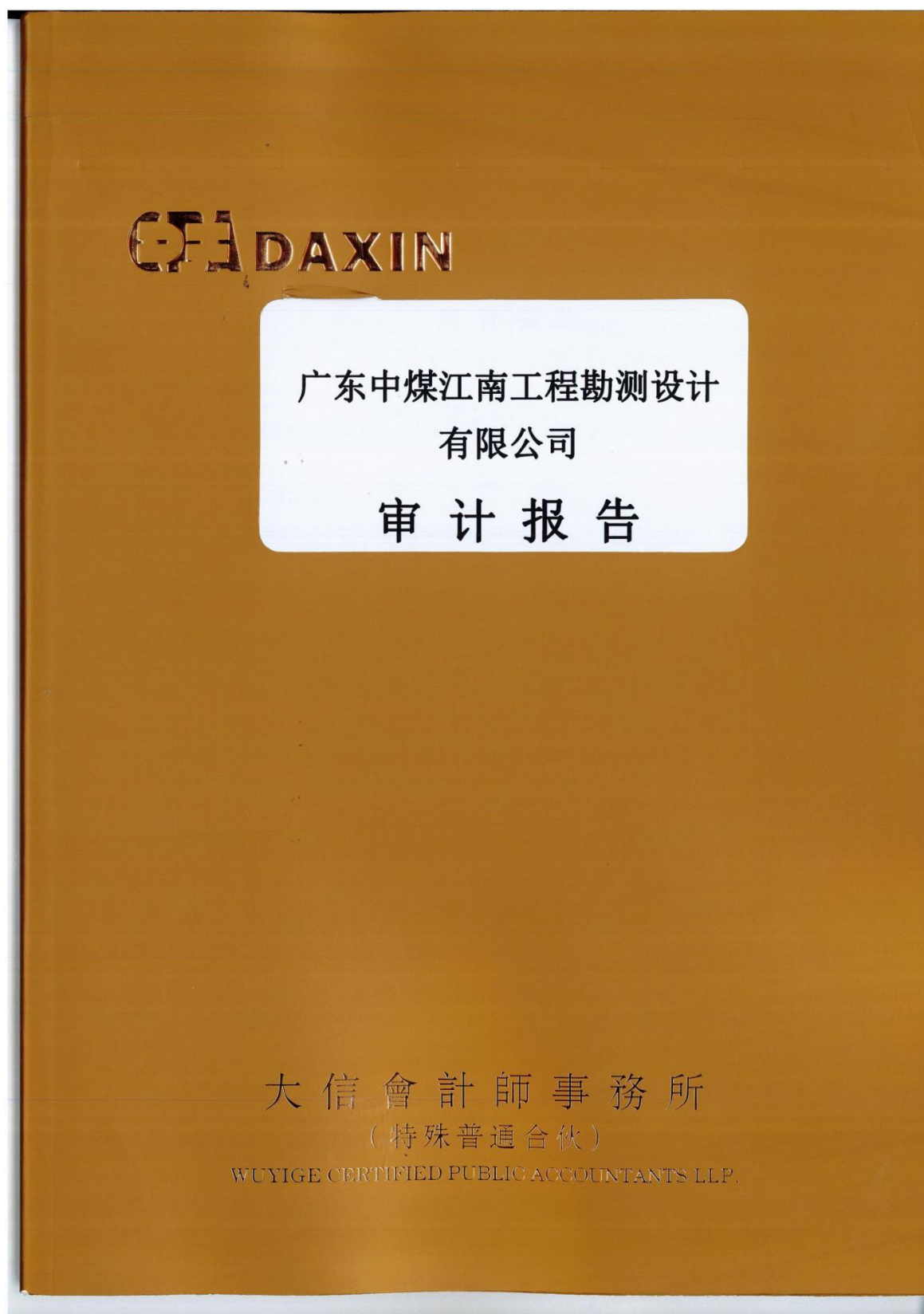
业 务 范 围
工程勘察综合资质甲级。 可承担各类建设工程项目的岩土工程、水文地质勘察、工程测量业务(海洋工程勘察除外),其规模不受限制(岩土工程勘察丙级项目除外)。*****
 2025年03月17日 No.BF 0092973

(3) CMA 计量认证合格证书

	
<h1>检验检测机构 资质认定证书</h1>	
证书编号: 202319022333	
名称: 广东中煤江南工程勘测设计有限公司	
地址: 广州市白云区均禾街罗岗村加石南路 29 号 2 栋 4 楼	
<p>经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。</p> <p>资质认定包括检验检测机构计量认证。</p> <p>检验检测能力及授权签字人见证书附表</p> <p>你机构对外出具检验检测报告或证书的法律責任由广东中煤江南工程勘测设计有限公司承担。</p>	
<p>许可使用标志</p>  <p>202319022333</p> <p>注: 需要延续证书有效期的, 应当在证书届满有效期 3 个月前提出申请, 不再另行通知。</p> <p>本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。</p>	<p>发证日期: 2023 年 12 月 17 日</p> <p>有效期至: 2029 年 12 月 16 日</p> <p>发证机关: (印章)</p>  <p>复查</p>

1.2、投标人2022、2023、2024年财务审计报告情况

(1) 2022 年财务审计报告



广东中煤江南工程勘测设计
有限公司

审 计 报 告

大信审字[2023]第 1-03566 号

太信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

您可使用手机“扫一扫”或进入 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，
注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）进行查验。
报告编码：京2340AVC866





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International
Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

审计报告

大信审字[2023]第 1-03566 号

广东中煤江南工程勘测设计有限公司:

一、 审计意见

我们审计了广东中煤江南工程勘测设计有限公司(以下简称“贵公司”)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。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International
Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

（五）评价财务报表的总体列报、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。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International
Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(此页无正文，为广东中煤江南工程勘测设计有限公司大信审字【2023】第 1-03566 号审计报告盖章页)

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年四月十二日



资产负债表

编制单位：广东中煤江南工程勘测设计有限公司

2022年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七（一）	11,679,764.23	10,692,968.84
应收款项融资			
预付款项	七（二）	63,622.22	22,465.53
应收资金集中管理款	七（三）	18,003,073.42	6,526,672.47
其他应收款	七（四）	12,291,488.41	15,322,299.99
其中：应收股利			
存货	七（五）	4,082,035.51	15,347,094.16
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
合同资产	七（六）	8,834,894.91	1,778,701.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			56,278.32
流动资产合计		54,954,878.70	49,746,481.01
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七（七）	2,982,035.13	2,738,032.13
其中：固定资产原价		4,038,912.73	3,352,988.67
累计折旧		1,057,415.86	614,956.54
固定资产减值准备			
在建工程		140,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出	七（八）		
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七（九）	160,558.74	48,821.70
其他非流动资产		2,797,276.76	
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		6,079,870.63	2,786,853.83
资产合计		61,034,749.33	52,533,334.84

企业负责人：赵新杰

主管会计工作负责人：赵新杰

会计机构负责人：许少宜

赵新杰

赵新杰

许少宜



资产负债表（续）

编制单位：广东中煤江南工程勘测设计有限公司

2022年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七（十）	4,500,773.69	3,715,943.38
预收款项			
合同负债	七（十一）	24,405,194.77	23,513,949.67
应付职工薪酬	七（十二）	2,049,878.04	1,922,013.43
其中：应付工资		1,688,650.20	1,660,583.58
应付福利费			
# 其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	七（十三）	1,370,409.96	48,821.70
其中：应交税金		1,370,409.96	48,821.70
其他应付款	七（十四）	5,238,002.44	5,810,535.37
其中：应付股利		587,658.57	215,250.07
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七（十五）	183,985.21	933.96
流动负债合计		37,748,244.11	35,012,197.51
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计			
负 债 合 计		37,748,244.11	35,012,197.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		17,000,000.00	15,000,000.00
国家资本			
国有法人资本	七（十六）	17,000,000.00	15,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
# 减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		17,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
其中：外币报表折算差额			
专项储备	七（十七）		
盈余公积	七（十八）	738,088.21	302,785.56
其中：法定公积金		738,088.21	302,785.56
任意公积金			
# 储备基金			
# 企业发展基金			
# 利润归还投资			
未分配利润	七（十九）	5,548,417.01	2,218,351.77
所有者权益（或股东权益）合计		23,286,505.22	17,521,137.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		61,034,749.33	52,533,334.84

企业负责人：赵新杰

主管会计工作负责人：赵新杰

会计机构负责人：许少宜



利润表

编制单位：广东中煤江南工程勘测设计有限公司

2022年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七（二十）	86,773,573.73	77,646,841.94
减：营业成本	七（二十）	70,478,786.37	65,426,134.66
税金及附加		239,037.17	346,444.80
销售费用			
管理费用	七（二十一）	5,780,413.94	5,843,961.39
研发费用		4,928,443.03	4,470,012.20
财务费用	七（二十二）	-72,349.38	8,342.81
其中：利息费用		20,211.50	113,099.97
利息收入		97,581.96	109,089.96
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
其他			
加：其他收益	七（二十三）	369,741.19	247,391.04
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七（二十四）	-658,194.37	-194,265.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七（二十五）	-86,719.22	-17,966.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,044,070.20	1,587,105.12
加：营业外收入	七（二十六）	1,362.82	
其中：政府补助			
减：营业外支出			10,562.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,045,433.02	1,576,542.39
减：所得税费用	七（二十七）	692,406.56	-131,148.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,353,026.46	1,707,690.99
（一）持续经营净利润		4,353,026.46	1,707,690.99
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		4,353,026.46	1,707,690.99
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

企业负责人：赵新杰

主管会计工作负责人：赵新杰

会计机构负责人：许少宜

赵新杰

赵新杰

许少宜



现金流量表

编制单位: 广东中煤江南工程勘测设计有限公司

2022年度

单位: 人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		85,262,754.40	72,783,758.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,489,140.77	8,865,802.44
经营活动现金流入小计		94,751,895.17	81,649,561.04
购买商品、接受劳务支付的现金		53,082,245.93	65,164,483.54
支付给职工及为职工支付的现金		16,302,853.52	14,211,393.20
支付的各项税费		2,455,419.05	2,699,871.02
支付其他与经营活动有关的现金		12,533,801.59	10,449,711.24
经营活动现金流出小计		84,374,320.09	92,525,459.00
经营活动产生的现金流量净额		10,377,575.08	-10,875,897.96
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		685,924.06	777,337.60
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		685,924.06	777,337.60
投资活动产生的现金流量净额		-685,924.06	-777,337.60
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		2,000,000.00	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		215,250.07	126,734.41
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		215,250.07	126,734.41
筹资活动产生的现金流量净额		1,784,749.93	-126,734.41
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		11,476,400.95	-11,779,969.97
加: 期初现金及现金等价物余额		6,526,672.47	18,306,642.44
六、期末现金及现金等价物余额		18,003,073.42	6,526,672.47

企业负责人: 赵新杰

主管会计工作负责人: 赵新杰

会计机构负责人: 许少宜



所有者权益变动表

单位：人民币元

2022年度

编制单位：广东中核工程勘察设计有限公司

行次	实收资本（或股本）				资本公积				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	其他权益工具	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计	优先股	永续债	其他权益工具	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
1. 上年年末余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 本年新增变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. 其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. 任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. 储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. 企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. 利润分配结转投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. 本年年末余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

企业负责人：赵新杰

主管会计工作负责人：赵新杰

会计机构负责人：许少宜



所有者权益变动表(续)

单位:人民币元

2022年度

编制单位: 广东中城工程勘察设计有限公司

行次	项目	上年金额						所有者权益合计
		实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	
		优先股	永续债	其他				其他
一、上年年末余额	1	15,000,000.00	-	-	-	-	-	16,141,942.42
加:会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-113,246.01
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5	15,000,000.00	-	-	-	-	-	16,028,696.41
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	-	-	1,492,440.92
(一)综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	1,707,660.99
(二)所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-
(三)专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	1,552,936.84	1,552,936.84
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-1,552,936.84	-1,552,936.84
(四)利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-215,250.07
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	170,769.10	170,769.10
其中:法定公积金	18	-	-	-	-	-	170,769.10	170,769.10
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-
2.储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-
3.企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-
4.利润归还投资	22	-	-	-	-	-	-	-
5.对所有者(或股东)的分配	23	-	-	-	-	-	-215,250.07	-215,250.07
6.其他	24	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	25	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	26	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	27	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	28	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	31	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	32	15,000,000.00	-	-	-	-	302,765.56	17,321,137.33

企业负责人: 赵新杰

主管会计工作负责人: 赵新杰

会计机构负责人: 许少宜



广东中煤江南工程勘测设计有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

1. 注册地

广州市白云区鹤龙街鹤龙一路738聚和创意园五号楼一楼102房（自主申报），注册资金1500万元，法定代表人赵新杰，成立日期2016年6月8日。

2. 组织形式

有限责任公司。

3. 公司办公地址

广州市白云区均禾街罗岗村加石南路29号2栋4楼。

（二）企业业务性质和主要经营活动

1. 企业业务性质

专业技术服务业。

2. 主要经营活动

2022年度实际主要业务：

一般经营项目：建筑材料检验服务；水质检测服务；实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；地质勘查技术服务；地下管线探测；计量认证（具体范围计量认证证书及其附表）；桩基检测服务；基坑监测服务；施工现场质量检测。

（三）母公司和集团总部的名称

1. 母公司名称

中煤江南建设发展集团有限公司。

2. 集团总部的名称

中国煤炭地质总局。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

1. 财务报告的批准报出者

财务报告经公司总经理办公会批准后报出。

2. 财务报告批准报出日

以实际报出批准日为准。

（五）营业期限

2016年06月08日至长期。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2022年12月31日的财务状况、2022年度的经营成果和现金流量等相关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为基础，除交易性金融资产/负债、衍生金融工具、其他债权投资、其他权益工具投资及以现金结算的股份支付等以公允价值计量外，其余均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（四）金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

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。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未

偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。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。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损

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

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同负债。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；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报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且保留了对该金融资

产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

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

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合和其他组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款和财务担保合同等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(4) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为作出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化，如债务人市场份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要原材料价格明显上涨、营运资金严重短缺、资产质量下降等；
- 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化，如收入、利润等经营指标出现明显不利变化且预期短时间内难以好转；
- 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化，如技术变革、国家或地方政府拟出台相关政策是否对债务人产生重大不利影响；

- 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。

这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

- 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化，如母公司或其他关联公司能够提供的财务支持减少，或者信用增级质量的显著变化；

- 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

- 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

- 合同付款是否发生逾期超过(含)30日。

(5) 已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；

- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

(6) 预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

- 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

- 对于资产负债表日已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(7) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

(六) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料及物料、周转材料、管材等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货计量方法和跌价准备的计提方法

(1) 取得的计价方法：按照成本进行初始计量。

(2) 存货跌价准备的确认标准

①该存货的市场价格持续下跌，并且在可预见的未来无回升希望。

②使用项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格。

③因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本。

④因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌。

(3) 存货跌价准备的计提方法

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

(4) 可变现净值确认依据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，确认为存货可变现净值。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料和低值易耗品采用一次性摊销法。

(七) 合同资产和合同负债

1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。

本公司对于合同资产(无论是否含重大融资成分)，均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(八) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：土地资产(1995年清产核资估价土地，下同)、房屋及建筑物、机器设备、运输工具和其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
土地资产（1995年估价）			
房屋及建筑物	8-40	3	12.13-2.43
机器设备	8-10	3	12.13-9.70
运输工具	10	3	9.70
其他	3-5	3	32.33-19.4

（九）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程达到预定可使用状态的当月以发生的必要支出作为转入固定资产的价值。

（十）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定

每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

(十一) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

开发阶段支出符合资本化的确认条件：（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，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：本公司内部研究具有计划性、探索性的研究开发项目确定为研究阶段支出；内部研究具有针对性、形成成果的可能性较大的研究开发项目确定为开发阶段支出。

(十二) 资产减值

固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十三) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十四) 职工薪酬

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

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房

公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利与辞退福利

本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益: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;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

3. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十五) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。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。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行,取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的,则本公司按照履约进度确认收入。否则,本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

1. 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件,所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上,在到货验收完成时点确认收入:取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

2. 提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含维护保障服务、运维服务、工程服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，比如维护保障服务、运维服务等，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在现金折扣和价保等，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品及所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照三、（二十五）进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

（1）如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

（2）如果合同变更不属于上述第1种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未

转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

(3) 如果合同变更不属于上述第1种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。】

(十六) 合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提

减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。

(十七) 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值，或确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助的确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或

清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

(十九) 租赁

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

(1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②

取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2. 出租资产的会计处理

(1) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

五、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 主要会计政策变更说明

无。

(二) 主要会计估计变更说明

无。

(三) 前期会计差错更正

无。

六、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	工程施工收入及地质勘查收入	13.00%、10.00%、6.00%、3.00%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7.00%、1.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%

(二) 税收优惠及批文

本公司为国家需要重点扶持的高新技术企业，自获得高新技术企业认定后三年内即 2020 年至 2022 年企业所得税按 15% 计缴。（高新证书号：GR202044009193）。

(三) 其他需说明事项

无。

七、财务报表重要项目注释

(一) 应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,127,543.93	100.00	447,779.70	3.69	11,679,764.23
账龄组合	11,989,543.93	98.86	447,779.70	3.73	11,541,764.23
其他组合	138,000.00	1.14			138,000.00
合 计	12,127,543.93	—	447,779.70	3.69	11,679,764.23

(续)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,862,085.57	100.00	169,116.73	1.56	10,692,968.84
账龄组合	10,814,085.57	99.56	169,116.73	1.56	10,644,968.84
其他组合	48,000.00	0.44			48,000.00
合 计	10,862,085.57	—	169,116.73	—	10,692,968.84

按账龄披露应收账款

账 龄	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	8,671,925.90	9,337,688.61
1 至 2 年	2,191,221.07	1,524,396.96
2 至 3 年	1,264,396.96	
小 计	12,127,543.93	10,862,085.57

减：坏账准备	447,779.70	169,116.73
合 计	11,679,764.23	10,692,968.84

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	8,533,925.90	71.18	85,339.26	9,289,688.61	85.90	92,896.88
1至2年	2,191,221.07	18.28	109,561.05	1,524,396.96	14.10	76,219.85
2至3年	1,264,396.96	10.55	252,879.39			
合 计	11,989,543.93	—	447,779.70	10,814,085.57	—	169,116.73

(2) 无风险组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
无风险组合	138,000.00			48,000.00		
合 计	138,000.00			48,000.00		

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
昆明通盈房地产开发有限公司	911,844.17	7.52	9,465.86
中铁隧道股份有限公司	886,051.46	7.31	104,337.94
中交第四航务工程局有限公司	863,770.03	7.12	8,637.70
中建三局集团有限公司	827,634.36	6.82	41,381.72
中铁隧道局集团有限公司大盾构工程分公司	626,031.99	5.16	6,260.32
合 计	4,115,332.01	33.93	170,083.54

(二) 预付款项

1. 预付款项账龄列示

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	63,622.22	100.00		22,465.53	100.00	
合 计	63,622.22	100.00		22,465.53	100.00	

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司	36,852.96	57.92	
广州市城市规划勘测设计研究院白云分院	21,034.26	33.06	
中国电信股份有限公司广州分公司	2,396.00	3.77	

广东中煤江南工程勘测设计有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年12月31日

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
国信招标集团股份有限公司云南分公司	1,200.00	1.89	
国信招标集团股份有限公司西藏分公司	1,000.00	1.57	
合 计	62,483.22	98.21	

(三) 应收资金集中管理款

项 目	期末余额	期初余额
归集至总局账户的资金	18,003,073.42	6,526,672.47
合 计	18,003,073.42	6,526,672.47

(四) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款项	12,291,488.41	15,322,299.99
合 计	12,291,488.41	15,322,299.99

1. 其他应收款项

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	12,809,414.41	100.00	517,926.00	4.04	12,291,488.41
合计	12,809,414.41	100.00	517,926.00	4.04	12,291,488.41

(续)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	15,460,694.59	100.00	138,394.60	0.90	15,322,299.99
合 计	15,460,694.59	100.00	138,394.60	0.90	15,322,299.99

按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末数	期初数
1 年以内 (含 1 年)	10,204,714.43	12,814,354.59
1 至 2 年	37,759.98	2,646,340.00
2 至 3 年	2,566,940.00	
小 计	12,809,414.41	15,460,694.59
减: 坏账准备	517,926.00	138,394.60
合 计	12,291,488.41	15,322,299.99

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	265,000.00	9.23	2,650.00	607,759.98	18.68	6,077.60
1 至 2 年	37,759.98	1.32	1,888.00	2,646,340.00	81.32	132,317.00
2 至 3 年	2,566,940.00	89.45	513,388.00			
合 计	2,869,699.98	—	517,926.00	3,254,099.98	—	138,394.60

无风险组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
不计提坏账组合	9,939,714.43			12,206,594.61		
合计	9,939,714.43			12,206,594.61		

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
中煤江南建设发展集团有限公司	往来款	9,111,642.26	1 年以内	71.13	
广东省地质环境监测总站	履约保证金	2,343,090.00	2-3 年	18.29	468,618.00
中煤江南建设发展集团有限公司勘查分公司	往来款	1,330,000.00	1 年以内	10.38	
科技创新基金	科技创新备用金	728,000.00	1 年以内	5.68	
中国煤炭地质总局广东煤炭地质局勘察院	往来款	207,923.31	1 年以内	1.62	
合 计	—	13,720,655.57	—	107.11	468,618.00

(五) 存货

1. 存货的分类

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
合同履约成本	4,082,035.51		4,082,035.51	15,347,094.16		15,347,094.16
合计	4,082,035.51		4,082,035.51	15,347,094.16		15,347,094.16

(六) 合同资产

1. 合同资产情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
佛山爱车小镇项目一期				1,079,345.48	10,793.45	1,068,552.03

广东中煤江南工程勘测设计有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年12月31日

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
CD 区超前钻工程						
时代倾城（河源）项目超前钻勘察	24,134.45	1,206.72	22,927.73	94,205.03	942.05	93,262.98
佛山市生活垃圾资源化 处理提质改造项目（第 一阶段）设计-采购-施 工总承包（EPC）	1,008,284.47	35,007.57	973,276.90	623,117.87	6,231.18	616,886.69
肇庆端州东濠项目建设 工程勘察合同	64,339.62	643.40	63,696.22			
会展西路过江隧道勘察 工程	452,854.92	4,528.55	448,326.37			
中建二局南沙湾小区项 目超前钻勘察工程	132,311.33	1,323.11	130,988.22			
时代中国汉南 192 号地 块项目建设工程示范区 超前钻勘察合同	164,257.04	1,642.57	162,614.47			
广州从化莱泰项目超前 钻工程施工合同	100,000.00	1,000.00	99,000.00			
时代中国汉南 192 号地 块项目建设工程勘察及 前期测量合同	484,217.07	4,842.17	479,374.90			
广州设计之都设计殿堂 项目勘察	110,037.75	1,100.38	108,937.37			
广州白云国际机场三期 扩建工程东四西四指廊 基础工程超前钻勘察	775,243.12	7,752.43	767,490.69			
南沙珠江街小区项目建 设工程勘察合同	40,000.00	400.00	39,600.00			
广州民营科技园核心区 环境整治提升工程（一 期）勘察设计合同	98,518.06	985.18	97,532.88			
佛山经广州至东莞城际 前期深化研究项目	2,683,465.21	26,834.65	2,656,630.56			
西藏日喀则和平机场常 规备降场升级改造工程 勘察测量	22,501.51	225.02	22,276.49			
惠州机场飞行区扩建工 程勘察设计项目测量勘 察	157,555.44	1,575.55	155,979.89			
黄茅海跨海通道（A2 合 同段）工程地质勘察	100,876.41	1,008.76	99,867.65			

广东中煤江南工程勘测设计有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年12月31日

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
鹿鸣稻丰谷酒店、商业街及幼儿园边坡、深基坑支护设计	36,792.46	367.92	36,424.54			
白云湖数字科技城亭岗启动区基础设施建设工程初步勘察服务合同	396,821.23	3,968.21	392,853.02			
白云区夏茅客运站一期地块超前钻工程	888,366.06	8,883.66	879,482.40			
南方医院白云分院黄石院区建设项目（白云区人民医院迁建项目二期）	139,004.66	1,390.05	137,614.61			
青海省木里矿区聚乎更采坑、渣山一体化治理工程	1,060,000.00		1,060,000.00			
合 计	8,939,580.81	104,685.90	8,834,894.91	1,796,668.38	17,966.68	1,778,701.70

2. 合同资产减值准备

项 目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额	原因
佛山爱车小镇项目一期CD区超前钻工程	10,793.45		10,793.45			
时代倾城（河源）项目超前钻勘察	942.05	264.67			1,206.72	
佛山市生活垃圾资源化处理提质改造项目（第一阶段）设计-采购-施工总承包（EPC）	6,231.18	28,776.39			35,007.57	
肇庆端州东濠项目建设工程勘察合同		643.40			643.40	
会展西路过江隧道勘察工程		4,528.55			4,528.55	
中建二局南沙湾小区项目超前钻勘察工程		1,323.11			1,323.11	
时代中国汉南192号地块项目建设工程示范区超前钻勘察合同		1,642.57			1,642.57	
广州从化莱泰项目超前钻工程施工合同		1,000.00			1,000.00	
时代中国汉南192号地块项目建设工程勘察及前期测量合同		4,842.17			4,842.17	

广东中煤江南工程勘测设计有限公司
财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

项 目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额	原因
广州设计之都设计殿堂项目勘察		1,100.38			1,100.38	
广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊基础工程超前钻勘察		7,752.43			7,752.43	
南沙珠江街小区项目建设工程勘察合同		400.00			400.00	
广州民营科技园核心区环境整治提升工程(一期)勘察设计合同		985.18			985.18	
佛山经广州至东莞城际前期深化研究项目		26,834.65			26,834.65	
西藏日喀则和平机场常规备降场升级改造工程勘察测量		225.02			225.02	
惠州机场飞行区扩建工程勘察项目测量勘察		1,575.55			1,575.55	
黄茅海跨海通道(A2合同段)工程地质勘察		1,008.76			1,008.76	
鹿鸣稻丰谷酒店、商业街及幼儿园边坡、深基坑支护设计		367.92			367.92	
白云湖数字科技城亭岗启动区基础设施建设工程初步勘察服务合同		3,968.21			3,968.21	
白云区夏茅客运站一期地块超前钻工程		8,883.66			8,883.66	
南方医院白云分院黄石院区建设项目(白云区人民医院迁建项目二期)		1,390.05			1,390.05	
合 计	17,966.68	97,512.67	10,793.45		104,685.90	

(七) 固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	2,981,496.87	2,738,032.13
固定资产清理	538.26	
合 计	2,982,035.13	2,738,032.13

1. 固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	3,352,988.67	685,924.06		4,038,912.73
其中：机器设备	2,633,883.78	615,214.53		3,249,098.31
运输工具	478,613.97			478,613.97
电子设备	209,813.92	70,709.53		280,523.45
办公设备	30,677.00			30,677.00
二、累计折旧合计	614,956.54	442,459.32		1,057,415.86
其中：机器设备	433,067.98	335,578.44		768,646.42
运输工具	45,702.21	46,521.24		92,223.45
电子设备	119,621.36	58,805.03		178,426.39
办公设备	16,564.99	1,554.61		18,119.60
三、固定资产账面净值合计	2,738,032.13			2,981,496.87
其中：机器设备	2,200,815.80			2,480,451.89
运输工具	432,911.76			386,390.52
电子设备	90,192.56			102,097.06
办公设备	14,112.01			12,557.40
四、减值准备合计				
其中：机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
五、固定资产账面价值合计	2,738,032.13			2,981,496.87
其中：机器设备	2,200,815.80			2,480,451.89
运输工具	432,911.76			386,390.52
电子设备	90,192.56			102,097.06
办公设备	14,112.01			12,557.40

(八) 开发支出

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
软弱地层水平定向钻探工艺和泥浆配制研究		1,030,877.56			1,030,877.56		
无人机在地质灾害（边坡）监测中的应用示范性研究立项		782,806.25			782,806.25		
广东省老旧垃圾填埋场地下水主要污染物迁移规律及治理研究		426,143.13			426,143.13		
超大埋深富水复合地层液氮、盐水联合冻结关键技术研究		1,196,738.95			1,196,738.95		
普适型室内土工试验应力系统研		626,606.61			626,606.61		

广东中煤江南工程勘测设计有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年12月31日

项 目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余 额
		内部开发 支出	其他	确认为 无形资产	转入当期 损益	其他	
制及应用							
广东省典型土壤的地球化学特 征及其在农作物中富集运移研究		457,875.06			457,875.06		
浅层地下空间(软弱地层、岩溶 地区)水平定向钻井勘察技术与 工艺研究		407,395.47			407,395.47		
合 计		4,928,443.03			4,928,443.03		

(九) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
一、递延所得税资产:	160,558.74	1,070,391.60	48,821.70	325,478.00
资产减值准备	160,558.74	1,070,391.60	48,821.70	325,478.00

(十) 应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	4,500,773.69	3,715,943.38
合 计	4,500,773.69	3,715,943.38

(十一) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
佛山经广州至东莞城际前期深化研究项目	2,050,854.20	
拉萨贡嘎机场新建二跑道岩土工程勘察项目	1,515,369.89	
广州市轨道交通十一号线工程 3 标段初、详勘阶段岩土工程勘察合同	1,399,108.50	
广州市城市轨道交通第三期建设规划(2017-2023 年)线路设计等前期研究十 二号线工程(含交通衔接工程)岭南广场(含)~大学城南(含)、科学中心 停车场及出入场线勘察(勘察 8 标合同)	1,104,069.13	
广东清远华园项目二期勘察工程合同	920,431.92	
惠州港荃湾港区荃美石化码头项目采购与施工超前钻勘察服务合同	909,216.92	
鹤山市生活垃圾资源化处理提质改造项目详细勘察	875,860.08	
青海共和机场工程岩土工程勘察项目	778,102.85	
广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程总承包项目双岗停车场超前钻 服务合同(五工区)	682,993.69	324,641.45
深江铁路 SJSG-2 标地质勘察工程技术服务合同	634,502.44	170,677.24
天水军民合用机场迁建工程水文地质专项勘察项目	606,647.37	228,800.73
肇庆高新区麒麟湖片区发展综合提升项目地质勘察	574,675.35	746,435.26
珠江三角洲水资源配置工程土建施工 A6 标盾构隧道地质补勘工程	572,403.47	572,403.47

广东中煤江南工程勘测设计有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年12月31日

云南腾冲机场跑道延长及附属设施扩建工程勘察、测量	561,550.35	1,021,649.20
广州至连州高速公路三凤里互通以南段涵洞及桥梁台背、半填半挖取回填实体抽检(钻芯)服务合同	493,813.68	
鹤山市生活垃圾资源化处理提质改造项目初勘	483,836.83	
梅州昭华教育城综合体项目普通高中校区建设工程勘察	429,640.35	716,325.38
5G超高清科创中心项目勘察设计施工总承包	421,084.71	
105国道沿线(永泰商务中心至太和掉头位段)绿化景观工程(除太和段外)勘察设计施工总承包(EPC)	356,049.14	217,924.52
广州白云(棠溪)站综合交通枢纽一体化建设工程施工总承包项目土建工程5标地质补充勘察工程	353,026.11	353,026.11
广州市轨道交通十一号线广园新村站工程抽水试验技术服务合同	293,889.75	809,135.18
广东清远际华园项目建筑工程勘察合同	285,796.05	
韶关市丹霞山风景区鳄鱼爬山景点危岩山体崩塌实时监测试点工程日常维护工作协议书	280,188.69	186,792.46
民东公司300吨/天生活污水污泥干化项目勘察设计合同	271,924.53	15,094.34
广州市江高优名项目超前钻工程	268,450.11	268,450.11
准能公用事业公司净水厂新澄清池病害勘察服务合同	267,146.04	
当雄机场恢复建设工程场道及防护工程勘察建设勘察合同	264,781.82	518,180.04
白云美湾大厦项目第三方基坑监测服务合同	264,573.58	
南海八方艺术街区	244,797.17	
南宁吴圩国际机场改扩建工程勘察合同	234,649.64	358,112.22
广东实验中学永平校区勘察	230,992.45	
珠江三角洲水资源配置工程土建施工B4标盾构隧道地质补勘工程	230,321.41	230,321.41
南宁吴圩机场改扩建工程飞行区场道工程岩溶专项勘察项目	227,182.05	
白云轨交及高端制造研发基地二期勘察设计施工总承包(EPC)合同	219,786.23	
广东实验中学云城校区勘察	215,152.83	
南宁吴圩机场改扩建工程联络道桥工程勘察	202,199.39	
广州从化莱泰项目建设工程勘察及前期测量合同	199,589.51	
佛莞城际FGZH-3标新建蒲港路工程地质勘察技术咨询服务合同	183,365.00	
绿地香港湾区广清产业园项目配套综合体2号地基坑支护设计合同	180,896.22	
广州国科众安江岭大观项目地质勘察工程	176,982.15	176,982.15
万里·花城详细勘察工程建设工程勘察合同	164,740.91	165,759.59
广清产业园华清产业大道北侧收储地块规划纵路、规划北横路、规划南横路市政配套工程可研阶段勘察合同	160,852.09	
汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目(捷胜镇游客接待中心项目、捷胜镇烈士陵园提升项目、石头海胆公园、海胆展示馆建设项目)勘察、初步设计合同	154,882.08	
广州白云湖滨未来科技产业园项目勘察设计施工总承包合同	151,380.79	239,604.66
卓遨(广东)科技发展有限公司厂区规划项目建设工程勘察合同	148,134.15	
越秀区树木调查与测绘项目技术咨询合作协议	141,509.43	

2022年1月1日—2022年12月31日

越秀区早期地坑人防工程（连片工事）结构安全智能监测（试点）项目服务合同	140,401.46	
沿江高速前海段与南坪快速衔接工程详细岩土工程勘察	133,859.43	
首创万宁四期项目地形测绘及地质勘察工程	131,299.09	311,164.48
武汉经济技术开发区（汉南区）“四水共治”二期工程小区雨污分流改造地形测量、地下管线测量服务项目	129,417.09	97,579.40
时代印象（广州）项目主体沉降监测工程施工合同	125,382.97	
华为松山湖团泊洼5号地块工业项目土方及基坑支护工程	113,207.55	
其他	2,244,226.13	15,784,890.27
合 计	24,405,194.77	23,513,949.67

(十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,922,013.43	15,654,518.91	15,526,654.30	2,049,878.04
二、离职后福利-设定提存计划		776,199.22	776,199.22	
合 计	1,922,013.43	16,430,718.13	16,302,853.52	2,049,878.04

2. 短期职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,660,583.58	12,507,848.86	12,479,782.24	1,688,650.20
二、职工福利费		114,166.41	114,166.41	
三、社会保险费		397,192.05	397,192.05	
其中：医疗及生育保险费		390,045.61	390,045.61	
工伤保险费		7,146.44	7,146.44	
四、住房公积金		1,129,485.00	1,042,835.00	86,650.00
五、工会经费和职工教育经费	36,950.83	228,540.53	210,155.25	55,336.11
六、其他短期薪酬	224,479.02	1,277,286.06	1,282,523.35	219,241.73
合 计	1,922,013.43	15,654,518.91	15,526,654.30	2,049,878.04

3. 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险		752,404.21	752,404.21	
二、失业保险费		23,795.01	23,795.01	
合 计		776,199.22	776,199.22	

(十三) 应交税费

税 种	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税		2,435,567.70	2,216,381.88	219,185.82
企业所得税	48,821.70	819,941.90		868,763.60
城市维护建设税		99,240.72	99,240.72	

税 种	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
个人所得税		521,772.38	239,311.84	282,460.54
教育费附加（含地方教育费附加）		70,886.23	70,886.23	
其他税费		68,910.22	68,910.22	
合 计	48,821.70	4,016,319.15	2,694,730.89	1,370,409.96

(十四) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付股利	587,658.57	215,250.07
其他应付款项	4,650,343.87	5,595,285.30
合 计	5,238,002.44	5,810,535.37

1. 应付股利情况

项 目	期末余额	期初余额
普通股股利	587,658.57	215,250.07
合 计	587,658.57	215,250.07

2. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项 目	期末余额	期初余额
保证金	2,658,090.00	2,658,090.00
其他	995,402.82	27,586.35
内部单位往来款	424,851.05	2,528,239.95
押金	301,000.00	338,000.00
外部单位往来款	271,000.00	30,000.00
代收代付款		13,369.00
合 计	4,650,343.87	5,595,285.30

(十五) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	183,985.21	933.96
合 计	183,985.21	933.96

(十六) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
中煤江南建设发展集团有限公司	15,000,000.00	100.00	2,000,000.00		17,000,000.00	100.00
合 计	15,000,000.00	100.00	2,000,000.00		17,000,000.00	100.00

(十七) 专项储备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费		1,735,471.48	1,735,471.48		
合 计		1,735,471.48	1,735,471.48		

(十八) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	302,785.56	435,302.65		738,088.21
合 计	302,785.56	435,302.65		738,088.21

(十九) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
上年年末余额期初	2,218,351.77	1,009,925.96
期初调整金额		-113,246.01
本期期初余额	2,218,351.77	896,679.95
本期增加额	4,353,026.46	1,707,690.99
其中：本期净利润转入	4,353,026.46	1,707,690.99
本期减少额	1,022,961.22	386,019.17
其中：本期提取盈余公积数	435,302.65	170,769.10
本期分配现金股利数	587,658.57	215,250.07
本期期末余额	5,548,417.01	2,218,351.77

(二十) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	86,773,573.73	70,478,786.37	77,646,841.94	65,426,134.66
工程勘察	86,109,691.10	70,164,067.84	76,912,820.77	64,943,604.09
地质灾害调查与评估	352,637.94	262,050.00		
测绘地理信息应用	311,244.69	52,668.53	734,021.17	482,530.57
合 计	86,773,573.73	70,478,786.37	77,646,841.94	65,426,134.66

(二十一) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,471,467.31	3,615,940.50
保险费	134,022.67	85,284.34
折旧费	323,711.82	167,320.88
修理费		2,960.41
业务招待费	5,290.36	5,653.18
差旅费	34,758.11	48,687.34
办公费	272,320.43	305,882.72
会议费	3,587.25	1,600.00
诉讼费	8,497.00	

项 目	本期发生额	上期发生额
聘请中介机构费	18,943.40	14,193.40
其他	1,507,815.59	1,499,408.92
技术转让费		97,029.70
合 计	5,780,413.94	5,843,961.39

(二十二) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	20,211.50	113,099.97
减：利息收入	97,581.96	109,089.96
手续费支出	5,021.08	4,332.80
合 计	-72,349.38	8,342.81

(二十三) 其他收益

项目	种类	本期发生额	上期发生额
进项税额加计扣除	收益相关	176,290.23	238,009.10
稳岗补贴	收益相关	60,203.84	
代扣代缴个税手续费返还	收益相关	7,489.05	3,513.90
广东社保失业待遇金补助	收益相关		5,868.04
社保返还	收益相关	31,974.29	
一次性扩岗补助	收益相关	3,000.00	
六税两费	收益相关	53,283.78	
四上企业扶持	收益相关	37,500.00	
合 计	收益相关	369,741.19	247,391.04

(二十四) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-658,194.37	-194,265.32

(二十五) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-86,719.22	-17,966.68

(二十六) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	1,362.82		1,362.82
合 计	1,362.82		1,362.82

(二十七) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	804,143.60	-82,326.90

项 目	本期发生额	上期发生额
递延所得税调整	-111,737.04	-48,821.70
合 计	692,406.56	-131,148.60

(二十八) 现金流量表

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	4,353,026.46	1,707,690.99
加: 资产减值损失	86,719.22	17,966.68
信用减值损失	658,194.37	194,265.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	442,459.32	302,749.09
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	-1,362.82	538.26
财务费用(收益以“—”号填列)	20,211.50	113,099.97
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-111,737.04	-48,821.70
存货的减少(增加以“—”号填列)	11,265,058.65	-5,814,152.09
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-5,012,177.02	-2,346,758.19
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-1,322,817.56	-5,002,476.29
经营活动产生的现金流量净额	10,377,575.08	-10,875,897.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	—	—
债务转为资本		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	18,003,073.42	6,526,672.47
减: 现金的期初余额	6,526,672.47	18,306,642.44
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	11,476,400.95	-11,779,969.97

2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	18,003,073.42	6,526,672.47
其中: 库存现金		
可随时用于支付的其他货币资金	18,003,073.42	6,526,672.47
三、期末现金及现金等价物余额	18,003,073.42	6,526,672.47

八、或有事项

无。

九、资产负债表日后事项

无。

十、关联方关系及其交易

(一) 本企业的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中煤江南建设发展集团有限公司	广州市越秀区东风西路140号东方金融大厦	有限责任公司	300,000,000.00	100.00	100.00

(二) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国煤炭地质总局广东煤炭地质局勘查院	48,000.00		48,000.00	
应收账款	中煤江南建设发展集团有限公司深圳分公司	90,000.00			
其他应收款	中煤江南建设发展集团有限公司	9,111,642.26		10,876,773.38	
其他应收款	中煤江南建设发展集团有限公司勘查分公司	1,330,000.00		1,452,625.74	
其他应收款	广东中煤江南工程勘测设计有限公司四川分公司			19,272.18	
其他应收款	中国煤炭地质总局广东煤炭地质局勘查院	207,923.31		207,923.31	
合 计		10,787,565.57		12,604,594.61	

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付股利	中煤江南建设发展集团有限公司	587,658.57	215,250.07
其他应付款	中煤江南建设发展集团有限公司	263,234.25	2,216,912.38
其他应付款	广东中煤地质环境工程有限公司	78,213.80	78,213.80
其他应付款	中国煤炭地质总局广东煤炭地质局	63,689.00	
其他应付款	广东中煤地质生态环境有限公司	19,714.00	19,714.00
应付账款	广东中煤地质生态环境有限公司	25,580.10	25,580.10
应付账款	广东煤炭地质二〇一勘探队	242,550.05	
合 计		1,280,639.77	2,555,670.35

3. 合同资产

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合同资产	广东中煤地质生态环境有限公司	1,060,000.00			
合 计		1,060,000.00			

十一、按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

无。

十二、财务报表的批准

2022 年度财务报表已于 2023 年 4 月 12 日经公司总经理办公会批准报出。

广东中煤江南工程勘测设计有限公司

二〇二三年四月十二日

第 10 页至第 44 页的财务报表附注由下列负责人签署

企业负责人

签名：

日期：2023.4.12

主管会计工作负责人

签名：

日期：2023.4.12

会计机构负责人

签名：

日期：2023.4.12



营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



(副本)(6-1)

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

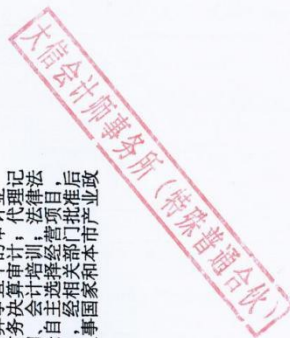
经营范围 吴卫星,谢泽敏

出资额 5110万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

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、增资、减资、清算等事务,出具相关报告、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。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2023年02月20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

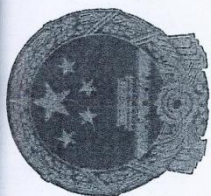
证书序号: 0017384

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: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谢泽敏

主任会计师:

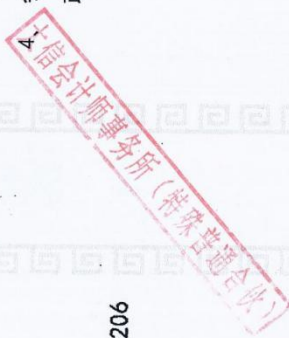
经营场所: 北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日





姓名 王进
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975年10月4日
Date of birth
工作单位 中发会计师事务所
Working unit
身份证号码 320822751004631
Identity card No.

证书编号: 100000781810
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 1999年9月28日
Date of Issuance

- 转入
- 一、注册会计师执业时，应当向委托方出示本证书。
二、本证书只限本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书交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。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when requested.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 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.



姓名: 王进
证书编号: 100000781810

有效期一年
for another year after

2009年3月1日
by /m /d



姓 名 蔡金良
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1969-09-27
Date of birth
工作单位 瑞岳会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号 4602131166909270053
Identity card No.



姓名：蔡金良
证书编号：110001590207

记
ration

各，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
/y /m /d

110001590207

证书编号：
No. of Certificate 北京注册会计师协会

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：二〇〇八 年 八 月 二十八 日
Date of issuance /y /m /d

备注：（2019.11.7）
一、注册会计师执业，如委托方出
示本证书。
二、本证书限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师执业时，应将本证
带在身边。
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，办理补办手续。

NOTES

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.

CFA 大信會計師事務所(特殊普通合伙)

[Http://www.daxingcpa.com.cn/](http://www.daxingcpa.com.cn/)

管理總部：北京市海澱區知春路一號學院國際大廈15層

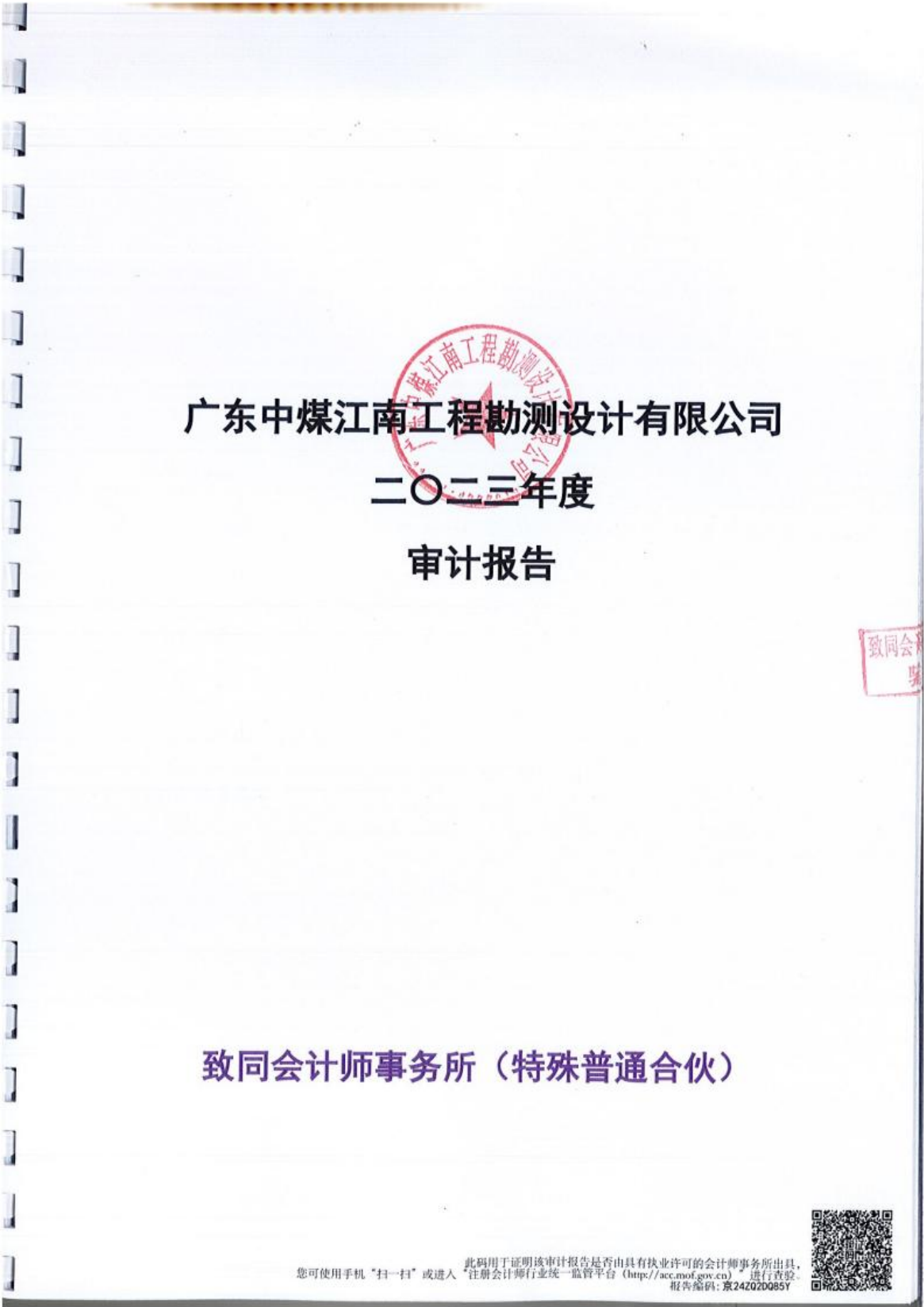
北京市海澱區知春路六號錦秋國際大廈A座10層

電話：010-82800690 82800890 82800161

傳真：010-82800107

郵政：100088

(2) 2023 年财务审计报告



目 录

审计报告	1-3
资产负债表	4
利润表	5
现金流量表	6
所有者权益变动表	7-8
资产减值准备情况表	9
财务报表附注	10-43



审计报告

致同审字（2024）第 110C009002 号

广东中煤江南工程勘测设计有限公司：

一、审计意见

我们审计了广东中煤江南工程勘测设计有限公司（以下简称勘测设计公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，2023 年 12 月 31 日的资产减值准备情况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，公允反映了勘测设计公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督勘测设计公司的财务报告过程。



四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，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

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二四年四月十日





资产负债表

编制单位：广东中江江南工程勘测设计有限公司

2023年12月31日

金额单位：元

项 目	注 册	期末余额	期初余额	项 目	注 册	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金				短期借款			
△银行存款				△向中央银行借款			
△拆出资金				△拆入资金			
交易性金融资产				交易性金融负债			
△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	七、1	259,084.80		应付票据			
应收账款	七、2	14,724,901.30	11,679,764.23	应付账款	七、10	8,291,410.14	4,500,773.69
应收款项融资				预收款项			
预付款项	七、3	211,417.65	63,622.22	合同负债	七、14	24,209,730.06	24,405,194.77
△应收保费				△卖出回购金融资产款			
△应收分保账款				△吸收存款及同业存放			
△应收分保合同准备金				△代理买卖证券款			
应收资金集中管理款	七、4	32,979,650.07	16,003,073.42	△代理承销证券款			
其他应收款	七、5	13,789,071.42	12,291,488.41	△预收保费			
其中：应收股利				应付职工薪酬	七、15	3,138,351.58	2,049,878.04
△买入返售金融资产				其中：应付工资	七、15	2,648,102.52	1,688,650.20
存票	七、6	5,844,828.57	4,082,035.51	应付福利费			
其中：原材料				其中：职工奖励及福利基金			
库存商品（产成品）				应交税费	七、16	1,064,692.06	1,370,409.96
合同资产	七、7	5,703,676.67	8,834,894.91	其中：应交税金	七、16	1,064,692.06	1,370,409.96
△保险合同资产				其他应付款	七、17	9,632,738.49	6,238,002.44
△分出再保险合同资产				其中：应付股利	七、17	789,424.28	587,658.57
持有待售资产				△应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				△应付分保账款			
其他流动资产				持有待售负债			
流动资产合计		73,492,630.48	54,954,878.70	一年内到期的非流动负债	七、18	371,295.78	183,985.21
非流动资产：				其他流动负债			
△发放贷款和垫款				流动负债合计		46,708,218.11	37,748,244.11
债权投资				非流动负债：			
△可供出售金融资产				△保险合同准备金			
其他债权投资				长期借款			
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资				永续债			
其他权益工具投资				△保险合同负债			
其他非流动金融资产				△分出再保险合同负债			
投资性房地产				租赁负债			
固定资产	七、8	3,412,025.96	2,982,035.13	长期应付款			
其中：固定资产原价	七、8	5,002,274.05	4,038,912.73	长期应付职工薪酬			
累计折旧	七、8	1,590,248.09	1,057,415.86	预计负债			
固定资产减值准备				递延收益			
在建工程	七、9	140,000.00	140,000.00	递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				其中：特准储备基金			
使用权资产				非流动负债合计			
无形资产				负 债 合 计		46,708,218.11	37,748,244.11
开发支出	七、10			所有者权益（或股东权益）：			
商誉				实收资本（或股本）	七、10	25,500,000.00	17,000,000.00
长期待摊费用				国家资本			
递延所得税资产	七、11	238,371.32	190,558.74	国有法人资本	七、10	25,500,000.00	17,000,000.00
其他非流动资产	七、12	6,269,861.32	2,797,276.75	集体资本			
其中：特准储备物资				民营资本			
非流动资产合计		10,060,256.60	6,079,870.63	外商资本			
				#减：已归还投资			
				实收资本（或股本）净额	七、10	25,500,000.00	17,000,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积			
				减：库存股			
				其他综合收益			
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备	七、20		
				盈余公积	七、21	1,322,846.93	738,088.21
				其中：法定公积金	七、21	1,322,846.93	738,088.21
				任意公积金			
				#储备基金			
				#企业发展基金			
				#利润归还投资			
				△一般风险准备			
				未分配利润	七、22	10,021,824.04	5,548,417.01
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		36,844,670.97	23,286,505.22
				#少数股东权益			
				所有者权益（或股东权益）合计		36,844,670.97	23,286,505.22
资 产 总 计		83,552,886.98	61,034,749.33	负债和所有者权益（或股东权益）总计		83,552,886.98	61,034,749.33

公司负责人：

主管会计工作负责人（总会计师）：

会计机构负责人：





利润表

编制单位：广东中保江南工程勘测设计有限公司

项 目		2023年度		项 目		2023年度	
项 目	注释	本期金额	上期金额	项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		82,044,336.00	86,773,573.73	加：营业外收入			1,362.82
其中：营业收入	七、23	82,044,336.00	86,773,573.73	其中：政府补助			
△利息收入				减：营业外支出	七、31	39,445.02	
△保险服务收入				四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,857,442.37	5,045,433.02
▲已赚保费				减：所得税费用	七、32	9,852.34	692,406.56
△手续费及佣金收入				五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,847,590.03	4,353,026.46
二、营业总成本		76,527,137.54	81,354,331.13	（一）按所有权归属分类：			
其中：营业成本	七、23	62,643,491.04	70,476,786.37	归属于母公司所有者的净利润		5,847,590.03	4,353,026.46
△手续费及佣金支出				*少数股东损益			
△保险服务费用				（二）按经营持续性分类：			
△分出保费的分摊				持续经营净利润		5,847,590.03	4,353,026.46
△摊回保险服务费用				终止经营净利润			
△承保财务损失				六、其他综合收益的税后净额			
△减：分出再保险财务收益				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
▲退保金				（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
▲赔付支出净额				1. 重新计量设定受益计划变动额			
▲提取保险责任准备金净额				2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
▲保单红利支出				3. 其他权益工具投资公允价值变动			
▲分保费用				4. 企业自身信用风险公允价值变动			
税金及附加		295,704.55	239,037.17	△5. 不能转损益的保险合同金融变动			
销售费用				6. 其他			
管理费用	七、24	9,623,054.81	5,780,413.94	（二）将重分类进损益的其他综合收益			
研发费用	七、25	4,276,552.89	4,928,443.03	1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
财务费用	七、26	-251,665.75	-72,349.38	2. 其他债权投资公允价值变动			
其中：利息费用				△3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
利息收入	七、26	255,854.05	97,581.96	4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）				△5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
其他				6. 其他债权投资信用减值准备			
加：其他收益	七、27	898,439.50	369,741.19	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				8. 外币财务报表折算差额			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				△9. 可转损益的保险合同金融变动			
△汇兑收益（净损失以“-”号填列）				△10. 可转损益的分出再保险合同金融变动			
净敞口套期收益（净损失以“-”号填列）				11. 其他			
公允价值变动收益（净损失以“-”号填列）				*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
信用减值损失（净损失以“-”号填列）	七、28	-308,898.49	-558,194.37	七、综合收益总额		5,847,590.03	4,353,026.46
资产减值损失（净损失以“-”号填列）	七、29	-209,852.08	-86,719.22	归属于母公司所有者的综合收益总额		5,847,590.03	4,353,026.46
资产处置收益（净损失以“-”号填列）				*归属于少数股东的综合收益总额			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,896,887.39	5,044,070.20	八、每股收益：			
				基本每股收益			
				稀释每股收益			

公司负责人：

主管会计工作负责人（总会计师）：

会计机构负责人：



5



现金流量表

编制单位：广东中保江南工程勘测设计有限公司

项 目		2023年度		项 目		2023年度	
项 目	注释	本期金额	上期金额	项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				二、投资活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		85,703,355.14	85,262,754.40	收回投资收到的现金			
△客户存款和同业存放款项净增加额				取得投资收益收到的现金			
△向中央银行借款净增加额				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额				处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
△收到保证金及合同保释金的现金				收到其他与投资活动有关的现金			
△收到分入再保险合同的现金净额				投资活动现金流入小计			
△收到原保险合同保费取得的现金				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		719,639.15	685,924.06
△收到再保业务现金净额				投资支付的现金			
△保户赔款及赔款净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				支付其他与投资活动有关的现金			
△收取利息、手续费及佣金的现金				支付其他与投资活动有关的现金			
△拆入资金净增加额				投资活动现金流出小计		719,639.15	685,924.06
△回购业务资金净增加额				投资活动产生的现金流量净额		-719,639.15	-685,924.06
△代理买卖证券收到的现金净额				三、筹资活动产生的现金流量：			
收到的税费返还				吸收投资收到的现金		8,500,000.00	2,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		6,996,724.18	9,488,140.77	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
经营活动现金流入小计		92,700,079.32	94,751,895.17	取得借款收到的现金			
购买商品、接受劳务支付的现金		52,500,346.80	53,082,245.93	收到其他与筹资活动有关的现金		12,564,300.00	
△客户贷款及垫款净增加额				筹资活动现金流入小计		21,064,300.00	2,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额				偿还债务支付的现金			
△支付签发保险合同赔款的现金				分配股利、利润或偿付利息支付的现金			715,250.07
△支付分出再保险合同的现金净额				*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
△保户质押贷款净增加额				支付其他与筹资活动有关的现金		12,564,300.00	
▲支付原保险合同赔付款项的现金				筹资活动现金流出小计		12,564,300.00	715,250.07
△拆出资金净增加额				筹资活动产生的现金流量净额		8,500,000.00	1,784,749.93
△支付利息、手续费及佣金的现金				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
▲支付保单红利的现金				五、现金及现金等价物净增加额		14,976,576.65	11,476,400.95
支付给职工及为职工支付的现金		16,203,561.96	16,302,853.52	加：期初现金及现金等价物余额		18,003,073.42	6,526,672.47
支付的各项税费		3,238,599.01	2,455,419.05	六、期末现金及现金等价物余额		32,979,650.07	18,003,073.42
支付其他与经营活动有关的现金		11,561,355.95	12,533,801.59				
经营活动现金流出小计		85,503,863.52	84,374,320.09				
经营活动产生的现金流量净额		7,196,215.80	10,377,575.08				

公司负责人：

主管会计工作负责人（总会计师）：

会计机构负责人：



6



所有者权益变动表

2023年度

金额单位：元

项 目	注 释	本年金额													所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益											少数股东权益		
		实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准 备	未分配利润	小计				
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额	—	17,000,000.00	—	—	—	—	—	—	738,088.21	—	5,548,417.01	23,286,505.22	—	23,286,505.22	
加：会计政策变更		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
前期差错更正		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
其他		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
二、本年年末余额		17,000,000.00	—	—	—	—	—	—	738,088.21	—	5,548,417.01	23,286,505.22	—	23,286,505.22	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		8,500,000.00	—	—	—	—	—	—	594,758.72	—	4,473,407.03	13,558,165.75	—	13,558,165.75	
（一）综合收益总额		—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,847,590.03	5,847,590.03	—	5,847,590.03	
（二）所有者投入和减少资本		8,500,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,500,000.00	—	8,500,000.00	
1.所有者投入的普通股		8,500,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,500,000.00	—	8,500,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.股份支付计入所有者权益的金额		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.其他		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
（三）专项储备提取和使用		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.提取专项储备		—	—	—	—	—	—	—	1,540,886.72	—	—	1,540,886.72	—	1,540,886.72	
2.使用专项储备		—	—	—	—	—	—	—	-1,540,886.72	—	—	-1,540,886.72	—	-1,540,886.72	
（四）利润分配		—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1,374,163.00	-789,424.28	—	-789,424.28	
1.提取盈余公积		—	—	—	—	—	—	—	594,758.72	—	—	594,758.72	—	594,758.72	
其中：法定公积金		—	—	—	—	—	—	—	594,758.72	—	—	594,758.72	—	594,758.72	
任意公积金		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
盈余公积		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
企业年金基金		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
利润归还投资者		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
△2.提取一般风险准备		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.对所有者（或股东）的分配		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.其他		—	—	—	—	—	—	—	—	—	-789,424.28	-789,424.28	—	-789,424.28	
（五）所有者权益内部结转		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.资本公积转增资本（或股本）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.盈余公积转增资本（或股本）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.盈余公积弥补亏损		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.设定受益计划变动额结转留存收益		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.其他综合收益结转留存收益		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6.其他		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
四、本年年末余额		25,500,000.00	—	—	—	—	—	—	1,322,846.93	—	10,021,824.04	36,844,570.97	—	36,844,570.97	

公司负责人：赵凯

主管会计工作负责人（总会计师）：史学良

会计机构负责人：陈其坤





所有者权益变动表（续）

金额单位：元

2023年度

项 目	注释	上年金额									
		归属于母公司所有者权益									
		实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	—	15,000,000.00						302,785.56		2,218,351.77	17,521,137.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年末余额		15,000,000.00						302,785.56		2,218,351.77	17,521,137.33
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,000,000.00						435,302.65		3,330,065.24	5,765,367.89
（一）综合收益总额										4,353,026.46	4,353,026.46
（二）所有者投入和减少资本		2,000,000.00									2,000,000.00
1.所有者投入的普通股		2,000,000.00									2,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）专项储备提取和使用											
1.提取专项储备											
2.使用专项储备											
（四）利润分配											
1.提取盈余公积											
其中：法定盈余公积											
任意盈余公积											
盈余公积											
企业年金基金											
利润分配											
△1.提取一般风险准备											
△2.提取一般风险准备											
3.对所有者（或股东）的分配											
4.其他											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
四、本年年末余额		17,000,000.00						738,088.21		5,548,417.01	23,286,505.22

公司负责人：史学良

主管会计工作负责人（总会计师）：史学良

会计机构负责人：陈兴林





资产减值准备情况表

2023年12月31日														金额单位：元
项目	注释	年初账面余额			本期增加			本期减少			期末账面余额	项目	注释	金额
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
一、坏账准备		965,705.70	308,698.49			308,698.49					1,274,404.19	补充资料：	—	
其中：应收账款坏账准备		447,779.70	687,508.84			687,508.84					1,135,688.54	一、政策性挂账	—	
二、存货跌价准备												二、当年处理以前年度损失和挂账		
三、合同资产减值准备		104,685.90	47,072.99			47,072.99					57,812.91	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账		
四、合同取得成本减值准备														
五、合同履约成本减值准备														
六、持有待售资产减值准备														
七、债权投资减值准备														
八、可供出售金融资产减值准备														
九、持有至到期投资减值准备														
十、长期股权投资减值准备														
十一、投资性房地产减值准备														
十二、固定资产减值准备														
十三、在建工程减值准备														
十四、生产性生物资产减值准备														
十五、油气资产减值准备														
十六、使用权资产减值准备														
十七、无形资产减值准备														
十八、商誉减值准备														
十九、其他减值准备			258,925.07			258,925.07					258,925.07			
合计		1,070,391.60	518,790.57			518,790.57					1,589,142.17			

公司负责人： 陈君林

主管会计工作负责人（总会计师）： 史学良



财务报表附注

一、公司基本情况

广东中煤江南工程勘测设计有限公司（以下简称“本公司”）成立于 2016 年 6 月 8 日，注册地位于广州市白云区均禾街罗岗村加石南路 29 号 2 栋 4 楼，注册资金 5000 万元，法定代表人赵新杰，统一社会信用代码：91440111MA59D5YT2F。

本公司经营范围为：建筑材料检验服务；水质检测服务；实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；地质勘查技术服务；地下管线探测；计量认证（具体范围计量认证证书及其附表）；桩基检测服务；基坑监测服务；施工现场质量检测。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础列报。本公司财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、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

（一）会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（四）现金及现金等价物

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（五）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折

算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（六）金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

2.金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（1）以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

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

（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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

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

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，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

（2）以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- 1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- 2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- 3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- 4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

4.金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注四、（十八）。

5.金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 3) 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 4) 租赁应收款；
- 5) 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

（1）预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，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，处于第二阶段，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，处于第三阶段，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。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、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。对于处于第三阶段的金融工具，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。

1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化计量方法，即按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合和其他组合为基础评估应收款项的预期信用损失。其他组合主要为关联方、保证金、押金、代垫款项等信用风险较低的款项。

3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款、贷款承诺和财务担保合同等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（2）信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 1) 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 2) 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 3) 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

- 4) 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

- 1) 借款人大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或
- 2) 金融资产逾期超过 90 天。

（3）已发生信用减值的金融资产

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

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

（4）预期信用损失准备的列报

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

（5）核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记

该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

6.金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

（七）存货

1.存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、合同履约成本等。

2.存货发出的计价及摊销

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时加权平均法计价。

3.存货跌价准备计提方法

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

4.存货可变现净值的确认方法

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

（八）固定资产

1.固定资产的确认条件

本公司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. 固定资产分类及折旧政策

固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在预计使用年限内计提折旧。各类固定资产的预计使用年限、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计净残值率（%）	预计使用年限	年折旧率（%）
土地资产	—	—	—
房屋、建筑物	0-3	8-50	1.94-12.50
机器设备	0-3	8-10	9.70-12.50
运输工具	0-3	10	9.70-10.00
其他	0-3	3-5	19.40-33.33

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. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法见附注四、（十一）。

4. 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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。

（九）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。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算后，按照实际成本调整原来的暂估价值，不调整原已计提的折旧额。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（十一）。

（十）研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

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，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

（十一）资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等的非金融长期资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十二）职工薪酬

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

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。本公司建立企业年金，企业年金资金由公司和个人共同缴纳，企业缴纳部分从本公司的成本中列支，个人缴费由本公司在职工工资中代扣代缴。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

3. 辞退福利

辞退福利是指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给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（十三）收入的确认原则

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

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

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

（3）本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

（5）客户已接受该商品或服务。

（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（十四）合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

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

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

（十五）政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的

政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

（十六）递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额，且初始确认的资产和负债不会导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，

且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

（十七）租赁

1. 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

2. 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（1）短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

（2）低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本

或当期损益。

（3）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

3. 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（十八）公允价值计量

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

本公司以公允价值计量的资产和负债包括：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。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。

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

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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言

具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

（十九）安全生产费用

本公司根据财政部、应急管理部规定的具体标准提取安全生产费用。

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

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

五、会计政策、会计估计变更及差错更正

（一）会计政策变更

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

执行上述会计政策对本公司无影响。

（二）会计估计变更

本年度无重大会计估计变更。

（三）前期重大差错更正

本年度无前期重大差错更正。

（四）其他事项调整

本年度无其他事项调整。
(五) 对期初所有者权益的累计影响
无对期初所有者权益影响的事项。

六、主要税项

1. 主要税种及税率

税（费）种	计税（费）依据	税（费）率
增值税	计税销售收入	13%、10%、6%、3%
企业所得税	应纳税所得额	15%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、1%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

2. 优惠税负及批文

本公司为国家需要重点扶持的高新技术企业，自获得高新技术企业认定后三年内即 2023 年至 2025 年企业所得税按 15%计缴。（高新证书号：GR202344011313）

七、财务报表重要项目注释

1. 应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	259,084.80		259,084.80

(2) 应收票据坏账准备

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	预期信用损失率%	
按单项计提坏账准备	259,084.80	100.00			259,084.80
按组合计提坏账准备					
合计	259,084.80	—			259,084.80

(3) 按单项计提坏账准备的应收票据

名称	期末数			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率%	计提理由
浙江数智交院科技股份有限公司	259,084.80			

2. 应收账款

(1) 按账龄披露应收账款

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	9,778,348.23	95,833.48	8,671,925.90	85,339.26
1 至 2 年	3,306,082.25	165,304.11	2,191,221.07	109,561.05
2 至 3 年	1,711,762.40	342,352.48	1,264,396.96	252,879.39
3 年以上	1,064,396.96	532,198.47		
合计	15,860,589.84	1,135,688.54	12,127,543.93	447,779.70

(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,860,589.84	100.00	1,135,688.54	7.16	14,724,901.30
账龄组合	15,665,589.84	98.77	1,135,688.54	7.25	14,529,901.30
其他组合	195,000.00	1.23			195,000.00
合 计	15,860,589.84	—	1,135,688.54	7.16	14,724,901.30

(续)

类 别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（新旧准则均适用）	12,127,543.93	100.00	447,779.70	3.69	11,679,764.23
账龄组合	11,989,543.93	98.86	447,779.70	3.73	11,541,764.23
其他组合	138,000.00	1.14			138,000.00
合 计	12,127,543.93	—	447,779.70	3.69	11,679,764.23

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1) 账龄组合

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内（含 1 年）	9,583,348.23	61.18	95,833.48
1 至 2 年	3,306,082.25	21.10	165,304.11
2 至 3 年	1,711,762.40	10.93	342,352.48
3 年以上	1,064,396.96	6.79	532,198.47
合计	15,665,589.84	100.00	1,135,688.54

（续）

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	8,533,925.90	71.17	85,339.26
1 至 2 年	2,191,221.07	18.28	109,561.05
2 至 3 年	1,264,396.96	10.55	252,879.39
合计	11,989,543.93	100.00	447,779.70

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
中铁一局集团建筑安装工程有限公司	2,221,860.86	14.01	22,218.61
中铁一局集团有限公司广州分公司	1,513,708.00	9.54	15,137.08
广州白云新能源科技有限公司	943,682.44	5.95	9,436.82
昆明通盈房地产开发有限公司	908,685.50	5.73	46,263.30
广州食都投资运营有限公司	675,789.12	4.26	6,757.89
合 计	6,263,725.92	39.49	99,813.70

3. 预付账款

（1）预付账款按照账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1 年以内	211,417.65	100.00		63,622.22	100.00	

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

债务人名称	账面余额	占预付账款合计的比例（%）	坏账准备
广州市城市规划勘测设计研究院有限公司	137,258.27	64.92	
中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司	36,043.37	17.05	
广州市国际工程咨询有限公司	24,964.80	11.81	
昆明市西山区人民法院	5,000.00	2.36	
广州市城市规划勘测设计研究院有限公司	4,265.00	2.02	
合计	207,531.44	98.16	

4. 应收资金集中管理款

项目	期末余额	期初余额
归集至总局账户的资金	32,979,650.07	18,003,073.42

5. 其他应收款

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	13,649,227.09	24,713.65	10,204,714.43	2,650.00
1 至 2 年	10,000.00	500.00	37,759.98	1,888.00
2 至 3 年	35,759.98	7,152.00	2,566,940.00	513,388.00
3 年以上	213,000.00	106,550.00		
合计	13,907,987.07	138,915.65	12,809,414.41	517,926.00

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款

类 别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 款项	13,907,987.07	100.00	138,915.65	1.00	13,769,071.42
合计	13,907,987.07	—	138,915.65	1.00	13,769,071.42

(续)

类 别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	12,809,414.41	100.00	517,926.00	4.04	12,291,488.41
合计	12,809,414.41	—	517,926.00	4.04	12,291,488.41

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	2,476,365.00	90.53	24,763.65
1 至 2 年	10,000.00	0.37	500.00
2 至 3 年	35,759.98	1.31	7,152.00
3 年以上	213,000.00	7.79	106,500.00
合计	2,735,124.98	100.00	138,915.65

(续)

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	265,000.00	9.23	2,650.00
1 至 2 年	37,759.98	1.32	1,888.00
2 至 3 年	2,566,940.00	89.45	513,388.00
合计	2,869,699.98	100.00	517,926.00

其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	517,926.00			517,926.00
期初余额在本期	517,926.00			517,926.00
本期计提	70,996.75			70,996.75
本期转回	-450,007.10			-450,007.10
期末余额	138,915.65			138,915.65

(4) 按欠款方归集的期末余额重大的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
广东省地质环境监测总站	履约保证金	2,343,090.00	1年以内	16.85	23,430.90
中煤江南建设发展集团有限公司勘查分公司	往来款	2,065,261.72	1年以内	14.85	0.00
中国煤炭地质总局广东煤炭地质局勘察院	往来款	207,923.31	1年以内	1.49	0.00
上海俊豪项目管理有限公司	投标保证金	200,000.00	3-4年	1.44	10,000.00
合 计	—	4,816,275.03	—	34.63	33,430.90

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	5,844,828.57		5,844,828.57

(续)

项目	期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	4,082,035.51		4,082,035.51

7. 合同资产

(1) 合同资产情况

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
基础工程项目	5,761,289.58	57,612.91	5,703,676.67

(续)

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
基础工程项目	8,939,580.81	104,685.90	8,834,894.91

广东中煤江南工程勘测设计有限公司
财务报表附注
2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(2) 合同资产减值准备

项目	期初余额	本年计提	期末余额
基础工程项目	104,685.90	-47,072.99	57,612.91

8. 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	3,412,025.96	2,981,496.87
固定资产清理		538.26
合计	3,412,025.96	2,982,035.13

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1. 固定资产原价	4,038,912.73	963,361.32		5,002,274.05
其中：机器设备	3,249,098.31	895,056.64		4,144,154.95
运输工具	478,613.97			478,613.97
电子设备	280,523.45	68,304.68		348,828.13
办公设备	30,677.00			30,677.00
2. 累计折旧	1,057,415.86	532,832.23		1,590,248.09
其中：机器设备	768,646.42	422,708.51		1,191,354.93
运输工具	92,223.45	46,521.24		138,744.69
电子设备	178,426.39	63,602.48		242,028.87
办公设备	18,119.60			18,119.60
3. 固定资产账面价值	2,981,496.87	—	—	3,412,025.96
其中：机器设备	2,480,451.89	—	—	2,952,800.02
运输工具	386,390.52	—	—	339,869.28
电子设备	102,097.06	—	—	106,799.26
办公设备	12,557.40	—	—	12,557.40

(2) 固定资产清理情况

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
固定资产清理		538.26	固定资产报废转入

9. 在建工程

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
普适型室内试验应力系统研制及应用费	140,000.00		140,000.00	140,000.00		140,000.00

10. 开发支出

项目	期初余额	本年增加		本年减少			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他	
岩土工程勘察数据管理平台的研发		722,713.91			722,713.91		
岩区孤石综合勘探技术的研发		819,172.61			819,172.61		
地下污染物迁移监测及原位治理技术的研发		766,252.99			766,252.99		
岩溶地基注浆整治效果综合检测技术的研发		562,119.02			562,119.02		
基于物联网以及云计算的工程监测云平台的研究		764,158.76			764,158.76		
基坑渗漏原位检测技术的研发		401,067.25			401,067.25		
广州地区花岗岩分布区孤石综合勘探技术研究		181,068.35			181,068.35		
合 计		4,216,552.89			4,216,552.89		

11. 递延所得税资产

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产	238,371.32	1,589,142.17	160,558.74	1,070,391.60
资产减值准备	238,371.32	1,589,142.17	160,558.74	1,070,391.60

12. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
合同资产	4,816,642.54	
合同履约成本	1,453,218.78	2,797,276.76
合 计	6,269,861.32	2,797,276.76

13. 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	7,721,580.98	4,500,773.69
1-2 年	569,829.16	
合 计	8,291,410.14	4,500,773.69

广东中煤江南工程勘测设计有限公司
 财务报表附注
 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

账龄超过 1 年的重要应付账款		
债权单位名称	期末余额	未偿还原因
广东省岩土勘测设计研究有限公司	326,975.43	未办理结算
广州康威工程勘察有限公司	242,853.73	未办理结算
合 计	569,829.16	——

14. 合同负债		
项目	期末余额	期初余额
基础工程项目	24,209,730.06	24,405,194.77

15. 应付职工薪酬				
项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
短期薪酬	2,049,878.04	18,380,328.48	17,291,854.94	3,138,351.58
离职后福利-设定提存计划		861,707.02	861,707.02	
辞退福利		50,000.00	50,000.00	
合 计	2,049,878.04	19,292,035.50	18,203,561.96	3,138,351.58

(1) 短期薪酬				
项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,688,650.20	11,936,371.33	10,976,919.01	2,648,102.52
职工福利费		122,780.21	122,780.21	
社会保险费		425,097.38	425,097.38	
其中：医疗保险费及生育保险费		414,322.75	414,322.75	
工伤保险费		10,774.63	10,774.63	
住房公积金	86,650.00	1,118,295.00	1,110,995.00	93,950.00
工会经费和职工教育经费	55,336.11	275,982.82	239,802.20	91,516.73
其他短期薪酬	219,241.73	4,501,801.74	4,416,261.14	304,782.33
合 计	2,049,878.04	18,380,328.48	17,291,854.94	3,138,351.58

(2) 设定提存计划				
项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、基本养老保险		821,333.57	821,333.57	
二、失业保险费		40,373.45	40,373.45	
合 计		861,707.02	861,707.02	

16. 应交税费

项目	期初余额	本年应交	本年已交	期末余额
增值税	219,185.82	2,633,319.43	2,754,115.24	98,390.01
企业所得税	868,763.60	87,664.92	191,517.70	764,910.82
城市维护建设税		134,880.69	134,880.69	
个人所得税	282,460.54	481,984.00	563,053.31	201,391.23
教育费附加(含地方教育费附加)		96,343.34	96,343.34	
其他税费		61,742.04	61,742.04	
合计	1,370,409.96	3,495,934.42	3,801,652.32	1,064,692.06

17. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付股利	789,424.28	587,658.57
其他应付款	8,843,314.21	4,650,343.87
合计	9,632,738.49	5,238,002.44

(1) 应付股利

投资单位名称	期末余额	期初余额
普通股股利	789,424.28	587,658.57

(2) 其他应付款项

1) 按款项性质列示其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
应付往来款	5,788,966.50	695,851.05
应付保证金及押金	3,054,347.71	2,959,090.00
其他		995,402.82
合计	8,843,314.21	4,650,343.87

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
深圳市北斗云信息技术有限公司	2,343,090.00	履约保证金

18. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	371,295.78	183,985.21

广东中煤江南工程勘测设计有限公司
 财务报表附注
 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

19. 实收资本

投资者名称	期初余额		本年增加	本年减少	期末余额	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
中煤江南建设发展集团有限公司	17,000,000.00	100.00	8,500,000.00		25,500,000.00	100.00

20. 专项储备

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
安全生产费		1,640,886.72	1,640,886.72	

21. 盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积金	738,088.21	584,758.72		1,322,846.93

22. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	5,548,417.01	2,218,351.77
本期期初余额	5,548,417.01	2,218,351.77
本期增加数	5,847,590.03	4,353,026.46
其中: 本期净利润转入	5,847,590.03	4,353,026.46
本期减少数	1,374,183.00	1,022,961.22
其中: 本期提取盈余公积数	584,758.72	435,302.65
本期分配现金股利数	789,424.28	587,658.57
本期期末余额	10,021,824.04	5,548,417.01

23. 营业收入与营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	82,044,336.00	62,643,491.04	86,773,573.73	70,478,786.37
工程勘察	81,414,894.19	62,122,945.19	86,109,691.10	70,164,067.84
地质灾害调查与评估			352,637.94	262,050.00
测绘地理信息应用	629,441.81	520,545.85	311,244.69	52,668.53

24. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,427,745.32	3,471,467.31
保险费	157,121.26	134,022.67
折旧费	420,432.03	323,711.82
修理费	54,841.71	0.00
业务招待费	3,095.58	5,290.36
差旅费	136,527.67	34,758.11
办公费	428,652.93	272,320.43
会议费	64,368.53	3,587.25
诉讼费	7,206.49	8,497.00
聘请中介机构费	53,007.54	18,943.40
咨询费	74,121.78	0.00
其他	1,795,933.97	1,507,815.59
合计	9,623,054.81	5,780,413.94

25. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
岩土工程勘察数据管理平台的研究	722,713.91	
岩区孤石综合勘探技术的研究	819,172.61	
地下污染物迁移监测及原位治理技术的研究	766,252.99	
岩溶地基注浆整治效果综合检测技术的研究	562,119.02	
基于物联网以及云计算的工程监测云平台的研究	764,158.76	
基坑渗漏原位检测技术的研究	401,067.25	
广州地区花岗岩分布区孤石综合勘探技术研究	181,068.35	
软弱地层水平定向钻探工艺和泥浆配制研究		1,030,877.56
无人机在地质灾害（边坡）监测中的应用示范性研究立项		782,806.25
广东省老旧垃圾填埋场地下水主要污染物迁移规律及治理研究		426,143.13
超大埋深富水复合地层液氮、盐水联合冻结关键技术研究		1,196,738.95
普适型室内土工试验应力系统研制及应用		626,606.61
广东省典型土壤硒的地球化学特征及其在农作物中富集运移研究		457,875.06
浅层地下空间（软弱地层、岩溶地区）水平定向钻井勘察技术与工艺研究		407,395.47
合计	4,216,552.89	4,928,443.03

广东中煤江南工程勘测设计有限公司
 财务报表附注
 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

26. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		20,211.50
减：利息收入	255,854.05	97,581.96
手续费及其他	4,188.30	5,021.08
合计	-251,665.75	-72,349.38

27. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
进项税额加计扣除	136,523.59	176,290.23
稳岗补贴		60,203.84
代扣代缴个税手续费返还	4,515.32	7,489.05
社保返还		31,974.29
一次性扩岗补助	1,500.00	3,000.00
六税两费		53,283.78
四上企业扶持	55,900.00	37,500.00
高新企业补助	500,000.00	
税收减免	0.59	
省级专精特新中小企业市级奖励资金	200,000.00	
合 计	898,439.50	369,741.19

28. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-308,898.49	-658,194.37

29. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	47,072.99	-86,719.22
其他	-256,925.07	
合计	-209,852.08	-86,719.22

30. 营业外收入

类别	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得		1,362.82	

31. 营业外支出

类别	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	20,000.00		20,000.00
赔偿金、违约金	18,965.00		18,965.00
固定资产处置损失	480.02		480.02
合计	39,445.02		39,445.02

32. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	87,664.92	804,143.60
递延所得税调整	-77,812.58	-111,737.04
合 计	9,852.34	692,406.56

33. 现金流量情况

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	5,847,590.03	4,353,026.46
加：资产减值损失	209,852.08	86,719.22
信用减值损失	308,898.49	658,194.37
固定资产折旧、油气资产折耗、投资性房地产折旧及摊销	532,832.23	442,459.32
固定资产、油气资产、投资性房地产报废损失		-1,362.82
财务费用（收益以“-”号填列）		20,211.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-77,812.58	-111,737.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,762,793.06	11,265,058.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,513,102.99	-5,012,177.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,650,751.60	-1,322,817.56
经营活动产生的现金流量净额	7,196,215.80	10,377,575.08
2. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	32,979,650.07	18,003,073.42
减：现金的期初余额	18,003,073.42	6,526,672.47
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	14,976,576.65	11,476,400.95

广东中煤江南工程勘测设计有限公司
财务报表附注
2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	32,979,650.07	18,003,073.42
可随时用于支付的其他货币资金	32,979,650.07	18,003,073.42
二、现金等价物		
三、期末现金余额	32,979,650.07	18,003,073.42

八、或有事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

本企业的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本 企业的持股 比例%	母公司对 本企业表 决权比例%
中煤江南建设发展集团有限公司	广东省广州市	土木工程建筑业	30,000.00	100	100

本公司的最终控制方为中国煤炭地质总局。

(二) 关联交易未结算金额

1. 应收关联方款项

关联方名称	账户性质	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
中国煤炭地质总局广东煤炭地质局勘查院	应收账款			48,000.00	
中煤江南建设发展集团有限公司深圳分公司	应收账款	19,500.00		90,000.00	
中煤江南建设发展集团有限公司	其他应收款	9,980,618.70		9,111,642.26	
中煤江南建设发展集团有限公司勘查分公司	其他应收款	2,065,261.72		1,330,000.00	
广东煤炭地质二〇一勘探队	其他应收款	18,909.50			
中国煤炭地质总局广东煤炭地质局勘查院	其他应收款	207,923.31		207,923.31	
广东中煤地质生态环境有限公司	合同负债	943,396.23			

2. 应付关联方款项

关联方名称	账户性质	期末数	期初数
中煤江南建设发展集团有限公司	应付股利	789,424.28	587,658.57
中煤江南建设发展集团有限公司	其他应付款		263,234.25
中煤江南建设发展集团有限公司勘查分公司	其他应付款	5,369,599.67	
广东中煤地质环境工程有限公司	其他应付款	78,213.80	78,213.80
中国煤炭地质总局广东煤炭地质局	其他应付款	164,630.66	63,689.00
广东中煤地质生态环境有限公司	其他应付款	19,714.00	19,714.00
广东中煤地质生态环境有限公司	应付账款		25,580.10
广东煤炭地质二〇一勘探队	应付账款		242,550.05

十一、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本年度没有按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

十二、会计报表的批准

本公司 2023 年度财务报表业经公司总经理办公会批准报出。

广东中煤江南工程勘测设计有限公司

二〇二四年四月十日



姓名 郝建伟
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975年6月11日
Date of birth
工作单位 天辰石化会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 210404197506113917
Identity card No

证书编号: 110001030082
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: 2007年11月15日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

天辰石化会计师事务所(普通合伙)
Tianchen Shihua Accounting Firm (General Partnership)
11000000012761



年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书有效期限为一年，期满可续一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2007年11月15日

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书有效期限为一年，期满可续一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010年11月15日

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

同意转出
Agree to transfer to registered firm

转出协会盖章
Stamp of the Institute on Transfer of CPAs

2007年12月24日

同意转入
Agree to transfer to the transferee

转入协会盖章
Stamp of the Institute on Transfer of CPAs

2007年12月24日

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

同意转出
Agree to transfer to registered firm

转出协会盖章
Stamp of the Institute on Transfer of CPAs

2007年6月27日

同意转入
Agree to transfer to the transferee

转入协会盖章
Stamp of the Institute on Transfer of CPAs

2007年6月27日



姓 名 张 勇
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 19 年 月 日
Date of birth
工作单位 德勤华永会计师事务所(特殊普
Working unit
身份证号码 13066319 000123X
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 110101561415
No. of Certificate

执业机构名称: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 03 月 28 日
Date of issuance y m d

年 月 日
y m d



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

统一社会信用代码

9111010592343655N



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) (20-1)

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦

出资额 5340 万元

成立日期 2011 年 12 月 22 日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场五层

经营范围 审计企业会计报表，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；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。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2024 年 03 月 08 日

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

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

(3) 2024 年财务审计报告

广东中煤江南工程勘测设计有限公司
二〇二四年度
审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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。
报告编码：京2594BH1U4V



目 录

审计报告	1-3
资产负债表	4
利润表	5
现金流量表	6
所有者权益变动表	7-8
资产减值准备情况表	9
财务报表附注	10-41



审计报告

致同审字（2025）第 110C010133 号

广东中煤江南工程勘测设计有限公司：

一、审计意见

我们审计了广东中煤江南工程勘测设计有限公司（以下简称勘测设计公司）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，2024 年 12 月 31 日的资产减值准备情况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，公允反映了勘测设计公司 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，我们独立于勘测设计公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督勘测设计公司的财务报告过程。



四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，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。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二五年四月十日





资产负债表

编制单位：广东中元工程设计有限公司

2024年12月31日

金额单位：元

项 目	注 释	期末余额	期初余额	项 目	注 释	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金				短期借款			
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△拆入资金			
交易性金融资产				交易性金融负债			
△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	七、1	289,846.18	259,084.80	应付票据			
应收账款	七、2	15,826,463.74	14,724,901.30	应付账款	七、10	15,190,266.47	8,291,410.14
应收款项融资				预收款项			
预付款项	七、3	73,764.09	211,417.65	合同负债	七、11	18,831,828.27	24,209,730.06
△应收保理款				△卖出回购金融资产款			
△应收分保账款				△吸收存款及同业存放			
△应收分保合同准备金				△代理买卖证券款			
应收资金集中管理款	七、4	26,155,145.29	32,979,650.07	△代理承销证券款			
其他应收款	七、5	17,552,003.26	13,769,071.42	△应收保费			
其中：应收股利				应付职工薪酬	七、12	3,417,316.63	3,138,351.58
△买入返售金融资产				其中：应付工资		2,810,561.54	2,648,102.52
存货	七、6	3,856,551.48	5,844,828.57	应付福利费			
其中：原材料				“其中：职工奖励及福利基金”			
库存商品（产成品）				应交税费	七、13	1,102,242.85	1,064,692.06
合同资产	七、7	10,027,974.32	5,703,676.67	其中：应交税金		1,102,242.85	1,064,692.06
△保险合同资产				其他应付款	七、14	11,047,629.35	9,632,738.49
△分出再保险合同资产				其中：应付股利		570,593.79	789,424.28
持有待售资产				△应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				△应付分保账款			
其他流动资产				持有待售负债			
流动资产合计		79,781,748.36	73,492,630.48	一年内到期的非流动负债			
非流动资产：				其他流动负债	七、15	376,269.89	371,295.28
△发放贷款和垫款				流动负债合计		52,965,553.46	46,708,218.11
债权投资				非流动负债：			
△可供出售金融资产				△保险合同准备金			
其他债权投资				长期借款			
△持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资				永续债			
其他权益工具投资				△保险合同负债			
其他非流动金融资产				△分出再保险合同负债			
投资性房地产				租赁负债			
固定资产	七、8	3,775,281.45	3,412,025.96	长期应付款			
其中：固定资产原价		5,975,706.80	5,002,274.05	长期应付职工薪酬			
累计折旧		2,200,425.35	1,590,248.09	预计负债			
固定资产减值准备				递延收益			
在建工程	七、9		140,000.00	递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				其中：特准储备基金			
使用权资产				非流动负债合计			
无形资产				负 债 合 计		52,965,553.46	46,708,218.11
开发支出	七、10			所有者权益（或股东权益）：			
商誉				实收资本（或股本）	七、16	25,500,000.00	25,500,000.00
长期待摊费用				国家资本			
递延所得税资产	七、11	530,661.02	238,371.32	国有法人资本		25,500,000.00	25,500,000.00
其他非流动资产	七、12	9,369,560.61	6,260,861.32	集体资本			
其中：特准储备物资				民营资本			
非流动资产合计		13,684,502.98	10,060,258.60	外商资本			
				“减：已归还投资”			
				实收资本（或股本）净额		25,500,000.00	25,500,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积			
				减：库存股			
				其他综合收益			
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备	七、20	1,745,509.00	1,322,846.93
				盈余公积	七、21	1,745,509.00	1,322,846.93
				其中：法定公积金			
				任意公积金			
				储备基金			
				企业发展基金			
				利润归还投资			
				△一般风险准备			
				未分配利润	七、22	13,255,188.88	10,021,824.04
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		40,500,697.88	36,844,670.97
				少数股东权益			
				所有者权益（或股东权益）合计		40,500,697.88	36,844,670.97
资产总计		93,466,251.34	83,552,889.08	负债和所有者权益（或股东权益）总计		93,466,251.34	83,552,889.08

公司负责人：

主管会计工作负责人（总会计师）： 艾平良

会计机构负责人：





利润表

2024年度				金额单位：元	
项目	注释	本期金额	上期金额	项目	注释
一、营业总收入		77,258,080.66	82,044,336.00	加：营业外收入	
其中：营业收入	七、23	77,258,080.66	82,044,336.00	其中：政府补助	
△利息收入				减：营业外支出	七、30
△保险服务收入				四、利润总额（亏损总额）以“-”号填列	
▲已赚保费				减：所得税费用	七、31
△手续费及佣金收入				五、净利润（净亏损）以“-”号填列	
二、营业总成本		71,260,978.82	76,527,137.54	（一）按所有权归属分类：	
其中：营业成本	七、23	57,746,817.08	62,643,491.04	归属于母公司所有者的净利润	
△利息支出				※少数股东损益	
△手续费及佣金支出				（二）按经营持续性分类：	
△保险服务费用				持续经营净利润	
△分出保费的分摊				终止经营净利润	
△减：摊回保险服务费用				六、其他综合收益的税后净额	
△承保财务损失				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	
△减：分出再保险财务收益				（一）不能重分类进损益的其他综合收益	
▲退保金				1.重新计量设定受益计划变动额	
▲赔付支出净额				2.权益法下不能转损益的其他综合收益	
▲提取保险责任准备金净额				3.其他权益工具投资公允价值变动	
▲保单红利支出				4.企业自身信用风险公允价值变动	
▲分保费用				△5.不能转损益的保险合同金融变动	
税金及附加		280,785.95	295,704.55	6.其他	
销售费用				（二）将重分类进损益的其他综合收益	
管理费用	七、24	8,848,811.07	9,623,054.81	1.权益法下可转损益的其他综合收益	
研发费用	七、25	4,608,455.16	4,216,552.89	2.其他债权投资公允价值变动	
财务费用	七、26	-223,890.44	-251,665.75	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	
其中：利息费用				4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		238,064.36	255,854.05	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	
其他				6.其他债权投资信用减值准备	
加：其他收益				7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	
投资收益（损失以“-”号填列）	七、27	30,310.90	898,439.50	8.外币财务报表折算差额	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				△9.可转损益的保险合同金融变动	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				11.其他	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				※归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				七、综合收益总额	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、28	-1,109,658.25	-308,898.49	归属于母公司所有者的综合收益总额	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、29	-898,939.74	-209,852.08	※归属于少数股东的综合收益总额	
资产处置收益（损失以“-”号填列）				八、每股收益：	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,018,814.75	5,847,590.03	基本每股收益	
				稀释每股收益	

会计机构负责人：陈翠琳

主管会计工作负责人（总会计师）：史学良

公司负责人：史学良



现金流量表

2024年度				金额单位：元	
项目	本期金额	上期金额	目	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	57,751,751.26	85,703,355.14	二、投资活动产生的现金流量：		
△客户存款和同业存放款项净增加额			收回投资收到的现金		
△向中央银行借款净增加额			取得投资收益收到的现金		
△向其他金融机构拆入资金净增加额			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
△收到签发及保险合同保费取得的现金			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
△收到分入再保险合同的现金净额			收到其他与投资活动有关的现金		
▲收到原保险合同保费取得的现金			投资活动现金流入小计		
▲收到再保业务现金净额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	425,659.17	719,639.15
▲客户储金及投资款净增加额			投资支付的现金		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			▲质押贷款净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
△拆入资金净增加额			支付其他与投资活动有关的现金		
△回购业务资金净增加额			投资活动现金流出小计	425,659.17	719,639.15
△代理买卖证券收到的现金净额			投资活动产生的现金流量净额	-425,659.17	-719,639.15
收到的税费返还			三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与经营活动有关的现金	4,366,267.93	6,996,724.18	吸收投资收到的现金		8,500,000.00
经营活动现金流入小计	62,118,119.19	92,700,079.32	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
购买商品、接受劳务支付的现金	37,969,476.79	52,500,346.60	取得借款收到的现金		
△客户贷款及垫款净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金		12,564,300.00
△存放中央银行和同业款项净增加额			筹资活动现金流入小计		21,064,300.00
△支付签发及保险合同赔款的现金			偿还债务支付的现金		
△支付分拆再保险合同的现金净额			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	789,424.28	
△保单质押贷款净增加额			*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
▲支付原保险合同赔付款项的现金			支付其他与筹资活动有关的现金		
△拆出资金净增加额			筹资活动现金流出小计	789,424.28	12,564,300.00
△支付利息、手续费及佣金的现金			筹资活动产生的现金流量净额	-789,424.28	8,500,000.00
▲支付保单红利的现金			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
支付给职工及为职工支付的现金	16,156,565.33	18,203,561.96	五、现金及现金等价物净增加额		
支付的各项税费	2,061,633.72	3,238,599.01	加：期初现金及现金等价物余额	-6,824,504.78	13,976,576.65
支付其他与经营活动有关的现金	11,589,834.68	11,581,355.95	六、期末现金及现金等价物余额	32,979,650.07	18,005,072.42
经营活动现金流出小计	67,727,540.52	85,503,863.52		26,155,145.29	32,979,650.07
经营活动产生的现金流量净额	-5,609,421.33	7,196,215.80			

公司负责人：

主管会计工作负责人（总会计师）：史华良

会计机构负责人：



所有者权益变动表

金额单位：元

2023年度														金额单位：元	
项 目	注 释	本年金额										少数股东权益	所有者权益合计		
		归属于母公司所有者权益													
		实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准 备	未分配利润	小计				
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额		25,500,000.00							1,322,846.93			10,021,824.04	36,814,670.97		36,814,670.97
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年年初余额		25,500,000.00							1,322,846.93			10,021,824.04	36,814,670.97		36,814,670.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									422,662.07			3,233,364.84	3,656,026.91		3,656,026.91
（一）综合收益总额												4,226,620.70	4,226,620.70		4,226,620.70
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）专项储备提取和使用															
1.提取专项储备									1,545,161.61				1,545,161.61		1,545,161.61
2.使用专项储备									-1,545,161.61				-1,545,161.61		-1,545,161.61
（四）利润分配									422,662.07			-993,255.86	-570,593.79		-570,593.79
1.提取盈余公积									422,662.07			-422,662.07			
其中：法定公积金									422,662.07			-422,662.07			
任意公积金															
2.提取专项储备															
3.提取一般风险准备															
4.其他															
（五）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积补亏															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
四、本年年末余额		25,500,000.00										13,255,188.88	40,500,697.88		40,500,697.88

公司负责人：

陈明

主管会计工作负责人（总会计师）：

史学良

会计机构负责人：

陈明



金額單位: 元

编制单位: 广东中煤江南工程勘察设计有限公司

2024年度

上年金額

归属于母公司所有者权益

项 目	注释	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
		实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积 (或股本)	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准 备			未分配利润	小计
			优先股	永续债	其他										
栏		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额		17,000,000.00								738,088.21		5,518,417.01	23,286,505.22		23,286,505.22
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年初余额		17,000,000.00								738,088.21		5,518,417.01	23,286,505.22		23,286,505.22
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		8,500,000.00								584,758.72		4,473,407.03	13,558,165.75		13,558,165.75
（一）综合收益总额												5,817,590.03	5,817,590.03		5,817,590.03
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本		8,500,000.00											8,500,000.00		8,500,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额		8,500,000.00											8,500,000.00		8,500,000.00
4.其他															
（三）专项储备提取和使用									1,610,886.72				1,610,886.72		1,610,886.72
1.提取专项储备															
2.使用专项储备									-1,610,886.72				-1,610,886.72		-1,610,886.72
（四）利润分配										584,758.72		-1,374,181.00	-789,424.28		-789,424.28
1.提取盈余公积										584,758.72		-584,758.72			
其中：法定公积金										584,758.72		-584,758.72			
任意公积金															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配															
Δ2.提取一般风险准备															
Δ3.对所有者（或股东）的分配															
4.其他															
（五）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
四、本年年末余额		25,500,000.00								1,322,846.93		10,021,824.04	38,844,670.97		38,844,670.97

主管会计工作负责人（总会计师）：史学良

会计机构负责人: 陈其球



编制单位: 广东中移江浦工程勘测设计有限公司
2024年12月31日
金额单位: 元

项目	注释	年初账面余额		本期增加额		本期减少额		期末账面余额	项目	注释	金额
		本期计提额	合计	合并增加额	其他原因增加额	转销额	合并减少额				
栏次		2	5	3	4	6	7	8	9	10	
一、坏账准备		1,274,604.19	1,109,658.25								12
其中：应收账款坏账准备		1,135,688.54	945,594.48								—
二、存货跌价准备											
三、合同资产减值准备		57,612.91	87,735.10								
四、合同取得成本减值准备											
五、合同履约成本减值准备											
六、持有待售资产减值准备											
七、债权投资减值准备											
☆八、可供出售金融资产减值准备											
☆九、持有至到期投资减值准备											
十、长期股权投资减值准备											
十一、投资性房地产减值准备											
十二、固定资产减值准备											
十三、在建工程减值准备											
十四、生产性生物资产减值准备											
十五、油气资产减值准备											
十六、使用权资产减值准备											
十七、无形资产减值准备											
十八、商誉减值准备											
十九、其他减值准备		256,925.07	811,204.64								
合计		1,586,142.17	2,008,597.99								

Amey

54
12

陈琪珠

广东中煤江南工程勘测设计有限公司
财务报表附注

一、公司基本情况

广东中煤江南工程勘测设计有限公司（以下简称“本公司”）成立于 2016 年 6 月 8 日，注册地位于广州市白云区均禾街罗岗村加石南路 29 号 2 栋 4 楼，注册资金 5000 万元，法定代表人赵新杰，统一社会信用代码：91440111MA59D5YT2F。

本公司经营范围为：建筑材料检验服务；水质检测服务；实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；地质勘查技术服务；地下管线探测；计量认证（具体范围计量认证证书及其附表）；桩基检测服务；基坑监测服务；施工现场质量检测。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础列报。本公司财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期本公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（四）企业合并

1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。



为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（五）现金及现金等价物

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，



计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（七）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

2. 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（1）以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

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

（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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益



的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

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

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，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

（2）以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- 1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- 2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- 3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- 4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。



4. 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注四、（十七）。

5. 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 3) 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 4) 租赁应收款；
- 5) 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

（1）预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，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，处于第二阶段，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，处于第三阶段，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。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其去



扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，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。

1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化计量方法，即按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合和其他组合为基础评估应收款项的预期信用损失。其他组合主要为关联方、保证金、押金、代垫款项等信用风险较低的款项。

3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款、贷款承诺和财务担保合同等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（2）信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 1) 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 2) 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 3) 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；



- 4) 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

- 1) 借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或
- 2) 金融资产逾期超过 90 天。

（3）已发生信用减值的金融资产

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

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

（4）预期信用损失准备的列报

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

（5）核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减



记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

6. 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

7. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（八）存货

1. 存货发出的计价及摊销

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法摊销。催化剂等高价存货于领用时计入长期待摊费用，按可使用年限摊销计入成本费用。

2. 存货跌价准备计提方法

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

3. 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的



销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

(九) 固定资产

1. 固定资产的确认条件

本公司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. 固定资产分类及折旧政策

固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在预计使用年限内计提折旧。各类固定资产的预计使用年限、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计净残值率（%）	预计使用年限	年折旧率（%）
土地资产	—	—	—
房屋、建筑物	0-3	8-50	1.94-12.50
机器设备	0-3	8-10	9.70-12.50
运输工具	0-3	10	9.70-10.00
其他	0-3	3-5	19.40-33.33

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. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法见附注四、（十二）。

4. 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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) 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。



在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算后，按照实际成本调整原来的暂估价值，不调整原已计提的折旧额。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（十二）。

（十一）研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

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，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

（十二）资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生物资产、使用权资产、无形资产、商誉等的非金融长期资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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



减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十三）职工薪酬

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

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。本公司建立企业年金，企业年金资金由公司和个人共同缴纳，企业缴纳部分从本公司的成本中列支，个人缴费由本公司在职工工资中代扣代缴。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

3. 辞退福利

辞退福利是指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给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（十四）收入的确认原则

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

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

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

（3）本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

（5）客户已接受该商品或服务。



（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（十五）合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

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

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业



周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

（十六）递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额，且初始确认的资产和负债不会导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

（十七）公允价值计量

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



本公司以公允价值计量的资产和负债包括：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。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。

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

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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

（十八）安全生产费用

本公司根据财政部、应急管理部规定的具体标准提取安全生产费用。

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

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

五、会计政策、会计估计变更及差错更正

（一）会计政策变更

本公司 2024 年度未发生应披露的会计政策变更事项。

（二）会计估计变更

本公司 2024 年度无应披露的会计估计变更事项。



（三）前期重大差错更正

本公司 2024 年度无应披露的会前期重大差错更正事项。

（四）其他事项调整

本公司 2024 年度无应披露的其他调整事项。

六、主要税项

1. 主要税种及税率

税（费）种	计税（费）依据	税（费）率
增值税	计税销售收入	6%、9%
企业所得税	应纳税所得额	15%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

2. 优惠税负及批文

本公司为国家需要重点扶持的高新技术企业，自获得高新技术企业认定后三年内即 2023 年至 2026 年企业所得税按 15%计缴。（高新证书号：GR202344011313）。



七、财务报表重要项目注释

1. 应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	289,846.18		289,846.18

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	259,084.80		259,084.80

(2) 应收票据坏账准备

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	预期信用 损失率%	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	289,846.18	100.00			289,846.18
合计	289,846.18	100.00			289,846.18

(续)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	预期信用 损失率%	
按单项计提坏账准备	259,084.80	100.00			259,084.80
按组合计提坏账准备					
合计	259,084.80	100.00			259,084.80

1) 按组合计提坏账准备的应收票据

名称	期末数		
	应收票据	坏账准备	预期信用 损失率%
银行承兑汇票小计	289,846.18		
中铁第四勘察设计院集团有限公司	289,846.18		
合 计	289,846.18		



2. 应收账款

(1) 按账龄披露应收账款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	11,306,009.13	109,719.26	9,778,348.23	95,833.48
1 至 2 年	2,068,413.18	103,420.66	3,306,082.25	165,304.11
2 至 3 年	2,278,103.27	455,620.65	1,711,762.40	342,352.48
3 年以上	2,245,221.18	1,402,522.45	1,064,396.96	532,198.47
合计	17,897,746.76	2,071,283.02	15,860,589.84	1,135,688.54

(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,897,746.76	100.00	2,071,283.02	11.57	15,826,463.74
其中：账龄组合	17,563,663.97	98.13	2,071,283.02	11.79	15,492,380.95
其他组合	334,082.79	1.87			334,082.79
合 计	17,897,746.76	100.00	2,071,283.02	11.57	15,826,463.74

(续)

类 别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,860,589.84	100.00	1,135,688.54	7.16	14,724,901.30
其中：账龄组合	15,665,589.84	98.77	1,135,688.54	7.25	14,529,901.30
其他组合	195,000.00	1.23			195,000.00
合 计	15,860,589.84	100.00	1,135,688.54	7.16	14,724,901.30



(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	10,971,926.34	62.47	109,719.26
1 至 2 年	2,068,413.18	11.78	103,420.66
2 至 3 年	2,278,103.27	12.97	455,620.65
3 年以上	2,245,221.18	12.78	1,402,522.45
合计	17,563,663.97	100.00	2,071,283.02

(续)

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	9,583,348.23	61.17	95,833.48
1 至 2 年	3,306,082.25	21.10	165,304.11
2 至 3 年	1,711,762.40	10.93	342,352.48
3 年以上	1,064,396.96	6.79	532,198.47
合计	15,665,589.84	100.00	1,135,688.54

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
广州云锋建设投资有限公司	4,504,027.46	25.17	45,040.27
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会	1,038,275.52	5.80	10,382.76
广州白云新能源科技有限公司	1,000,000.00	5.59	10,000.00
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司	952,438.27	5.32	9,524.38
昆明通盈房地产开发有限公司	908,685.50	5.08	183,395.15
合 计	8,403,426.75	46.95	258,342.56

3. 预付账款

(1) 预付账款按照账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1 年以内	73,764.09	100.00		211,417.65	100.00	



(2) 按欠款方归集的期末余额重大的预付账款情况

债务人名称	账面余额	占预付账款合计的比例 (%)	坏账准备
中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司	45,456.89	61.62	
佛山市天诚工程咨询管理有限公司	28,307.20	38.38	
合计	73,764.09		

4. 应收资金集中管理款

项目	期末余额	期初余额
归集至总局账户的资金	26,155,145.29	32,979,650.07

5. 其他应收款

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	15,209,857.70	2,881.18	13,649,227.09	24,713.65
1 至 2 年	2,396,365.00	119,818.25	10,000.00	500.00
2 至 3 年	10,000.00	2,000.00	35,759.98	7,152.00
3 年以上	248,759.98	188,279.99	213,000.00	106,550.00
合计	17,864,982.68	312,979.42	13,907,987.07	138,915.65

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款

类 别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	17,864,982.68	100.00	312,979.42	1.75	17,552,003.26
合计	17,864,982.68	100.00	312,979.42	1.75	17,552,003.26

(续)

类 别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	13,907,987.07	100.00	138,915.65	1.00	13,769,071.42
合计	13,907,987.07	100.00	138,915.65	1.00	13,769,071.42



(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	288,118.00	9.79	2,881.18
1 至 2 年	2,396,365.00	81.42	119,818.25
2 至 3 年	10,000.00	0.34	2,000.00
3 年以上	248,759.98	8.45	188,279.99
合计	2,943,242.98	100.00	312,979.42

(续)

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	2,476,365.00	90.54	24,763.65
1 至 2 年	10,000.00	0.37	500.00
2 至 3 年	35,759.98	1.31	7,152.00
3 年以上	213,000.00	7.79	106,500.00
合计	2,735,124.98	100.00	138,915.65

其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	138,915.65			138,915.65
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-170,400.00		170,400.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	174,063.77			174,063.77
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	142,579.42		170,400.00	312,979.42



(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
中煤江南建设发展集团有限公司	往来款	11,884,989.62	1 年以内	66.53	
中煤江南建设发展集团有限公司 勘查分公司	往来款	3,018,601.22	1 年以内	16.90	
广东省地质环境监测总站	履约保证金	2,343,090.00	1-2 年	13.12	117,154.50
上海俊棠项目管理有限公司	投标保证金	200,000.00	4-5 年	1.12	160,000.00
英德市公共资源交易中心	投标保证金	120,000.00	1 年以内	0.67	1,200.00
合 计	—	17,566,680.84	—	98.33	278,354.50

6. 存货

项目	期末数		
	账面余额	合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	3,856,551.48		3,856,551.48

(续)

项目	期初数		
	账面余额	合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	5,844,828.57		5,844,828.57

7. 合同资产

(1) 合同资产情况

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
基础工程项目	16,173,322.33	145,348.01	16,027,974.32

(2) 合同资产减值准备

项目	期初余额	本年计提	本年转回	本年转销/核销	其他变动	期末余额	原因
基础工程项目	57,612.91	87,735.10				145,348.01	—



8. 固定资产

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1.固定资产原价	5,002,274.05	973,432.75		5,975,706.80
其中：机器设备	4,144,154.95	950,601.78		5,094,756.73
运输工具	478,613.97			478,613.97
电子设备	348,828.13	22,830.97		371,659.10
办公设备	30,677.00			30,677.00
2.累计折旧	1,590,248.09	610,177.26		2,200,425.35
其中：机器设备	1,191,354.93	501,403.13		1,692,758.06
运输工具	138,744.69	46,521.24		185,265.93
电子设备	242,028.87	62,252.89		304,281.76
办公设备	18,119.60			18,119.60
3.固定资产账面价值	3,412,025.96	—	—	3,775,281.45
其中：机器设备	2,952,800.02	—	—	3,401,998.67
运输工具	339,869.28	—	—	293,348.04
电子设备	106,799.26	—	—	67,377.34
办公设备	12,557.40	—	—	12,557.40

9. 在建工程

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
普适型室内试验应力系统研制及应用费				140,000.00		140,000.00

10. 开发支出

项目	期初余额	本年增加		本年减少			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他	
大湾区人工冻土物理力学特性研究		861,154.02			861,154.02		
综合物探技术在滑坡灾害及地质构造中的应用研究		869,940.69			869,940.69		
基于广花盆地古近系基岩上覆第四系地层复合地基特性研究		1,114,111.06			1,114,111.06		
填方地基地下水监测技术研究		878,957.42			878,957.42		
机场活动断裂安全避让距离和勘察方法研究		884,291.97			884,291.97		
合 计		4,608,455.16			4,608,455.16		



11. 递延所得税资产及递延所得税负债

未经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延所得税资产	3,597,740.13	539,661.02	1,589,142.17	238,371.32
资产减值准备	3,597,740.13	539,661.02	1,589,142.17	238,371.32

12. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
合同资产	8,812,386.33	4,816,642.54
合同履约成本	557,174.18	1,453,218.78
合计	9,369,560.51	6,269,861.32

13. 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	14,863,291.04	7,721,580.98
1-2 年	326,975.43	569,829.16
合计	15,190,266.47	8,291,410.14

账龄超过 1 年的重要应付账款

债权人单位名称	期末余额	未偿还原因
广东省岩土勘测设计研究有限公司	326,975.43	未办理结算

14. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
基础工程项目	18,831,828.27	24,209,730.06

15. 应付职工薪酬

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
短期薪酬	3,138,351.58	15,153,454.66	14,874,489.61	3,417,316.63
离职后福利-设定提存计划		1,282,105.72	1,282,105.72	
合计	3,138,351.58	16,435,560.38	16,156,595.33	3,417,316.63

(1) 短期薪酬

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,648,102.52	12,398,224.01	12,235,764.99	2,810,561.54
职工福利费		143,262.92	143,262.92	
社会保险费		466,946.29	466,946.29	
其中：医疗保险费及生育保险费		440,625.60	440,625.60	



广东中煤江南工程勘测设计有限公司
 财务报表附注
 2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
工伤保险费		26,320.69	26,320.69	
住房公积金	93,950.00	1,240,005.00	1,230,650.00	103,305.00
工会经费和职工教育经费	91,516.73	317,913.85	315,204.44	94,226.14
其他短期薪酬	304,782.33	587,102.59	482,660.97	409,223.95
合 计	3,138,351.58	15,153,454.66	14,874,489.61	3,417,316.63

(2) 设定提存计划

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、基本养老保险		1,119,639.74	1,119,639.74	
二、失业保险费		58,217.58	58,217.58	
三、企业年金缴费		104,248.40	104,248.40	
合 计		1,282,105.72	1,282,105.72	

16. 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	761,225.14	764,910.82
增值税	214,037.71	98,390.01
个人所得税	126,980.00	201,391.23
合 计	1,102,242.85	1,064,692.06

17. 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付股利	570,593.79	789,424.28
其他应付款	13,477,035.56	8,843,314.21
合 计	14,047,629.35	9,632,738.49

(1) 应付股利

投资单位名称	期末余额	期初余额
普通股股利	570,593.79	789,424.28

(2) 其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
应付往来款	10,749,087.85	5,788,966.50
应付保证金及押金	2,727,947.71	3,054,347.71
合 计	13,477,035.56	8,843,314.21

18. 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税	376,269.89	371,295.78



19. 实收资本

投资者名称	期初余额		本年增加	本年减少	期末余额	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
中煤江南建设发展集团有限公司	25,500,000.00	100.00			25,500,000.00	100.00

20. 专项储备

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
安全生产费		1,545,161.61	1,545,161.61	

21. 盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积金	1,322,846.93	422,662.07		1,745,509.00

22. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	10,021,824.04	5,548,417.01
本期期初余额	10,021,824.04	5,548,417.01
本期增加数	4,226,620.70	5,847,590.03
其中:本期净利润转入	4,226,620.70	5,847,590.03
本期减少数	993,255.86	1,374,183.00
其中:本期提取盈余公积数	422,662.07	584,758.72
本期分配现金股利数	570,593.79	789,424.28
本期期末余额	13,255,188.88	10,021,824.04

23. 营业收入与营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	77,258,080.66	57,746,817.08	82,044,336.00	62,643,491.04
工程勘察	76,675,897.41	57,363,113.33	81,414,894.19	62,122,945.19
测绘地理信息应用	582,183.25	383,703.75	629,441.81	520,545.85
合计	77,258,080.66	57,746,817.08	82,044,336.00	62,643,491.04



24. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,762,578.22	6,427,745.32
折旧费	328,961.85	420,432.03
办公费	240,575.97	428,652.93
保险费	136,460.43	157,121.26
差旅费	79,428.62	136,527.67
诉讼费	27,609.13	7,206.49
聘请中介机构费	18,867.92	53,007.54
咨询费	18,148.49	74,121.78
修理费	13,764.59	54,841.71
会议费	4,826.22	64,368.53
业务招待费	714.00	3,095.58
其他	2,216,875.63	1,795,933.97
合计	8,848,811.07	9,623,054.81

25. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
基于广花盆地古近系基岩上覆第四系地层复合地基特性研究	1,114,111.06	
机场活动断裂安全避让距离和勘察方法研究	884,291.97	
填方地基地下水监测技术研究	878,957.42	
综合物探技术在滑坡灾害及地质构造中的应用研究	869,940.69	
大湾区人工冻土物理力学特性研究	861,154.02	
岩土工程勘察数据管理平台的研究		722,713.91
岩区孤石综合勘探技术的研究		819,172.61
地下污染物迁移监测及原位治理技术的研究		766,252.99
岩溶地基注浆整治效果综合检测技术的研究		562,119.02
基于物联网以及云计算的工程监测云平台的研究		764,158.76
基坑渗漏原位检测技术的研究		401,067.25
广州地区花岗岩分布区孤石综合勘探技术研究		181,068.35
合计	4,608,455.16	4,216,552.89



26. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	228,064.36	255,854.05
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
手续费及其他	4,173.92	4,188.30
合计	-223,890.44	-251,665.75

27. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	是否为政府补助
进项税额加计扣除	9,783.00	136,523.59	否
稳岗补贴	9,904.25		是
代扣代缴个税手续费返还	10,623.65	4,515.32	否
一次性扩岗补助		1,500.00	否
四上企业扶持		55,900.00	否
高新企业补助		500,000.00	否
税收减免		0.59	否
省级专精特新中小企业市级奖励资金		200,000.00	否
合计	30,310.90	898,439.50	—
其中：政府补助	9,904.25		—

28. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,109,658.25	-308,898.49

29. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-87,735.10	47,072.99
其他	-811,204.64	-256,925.07
合计	-898,939.74	-209,852.08

30. 营业外支出

类别	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出		20,000.00	
赔偿金、违约金		18,965.00	
固定资产处置损失		480.02	
合计		39,445.02	



31. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	93,483.75	87,664.92
递延所得税调整	-301,289.70	-77,812.58
合 计	-207,805.95	9,852.34

32. 非货币性资产交换

本公司本年度没有发生需披露的非货币性资产交换事项。

33. 现金流量情况

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	—	—
净利润	4,226,620.70	5,847,590.03
加：资产减值损失	898,939.74	209,852.08
信用减值损失	1,109,658.25	308,898.49
固定资产折旧	610,177.26	532,832.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-301,289.70	-77,812.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,988,277.09	-1,762,793.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,655,561.67	-6,513,102.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,513,757.00	8,650,751.60
经营活动产生的现金流量净额	-5,609,421.33	7,196,215.80
2.现金及现金等价物净增加情况：	—	—
现金的期末余额	26,155,145.29	32,979,650.07
减：现金的期初余额	32,979,650.07	18,003,073.42
现金及现金等价物净增加额	-6,824,504.78	14,976,576.65

（2）现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	26,155,145.29	32,979,650.07
其中：可随时用于支付的其他货币资金	26,155,145.29	32,979,650.07
二、期末现金余额	26,155,145.29	32,979,650.07

八、或有事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。



十、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

本企业的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例%	母公司对本企业表决权比例%
中煤江南建设发展集团有限公司	广州市	土木工程建筑业	300,000,000.00	100.00	100.00

本公司的最终控制方为中国煤炭地质总局。

（二）关联方交易

1. 关联交易的定价政策

本公司关联交易参照市场价格执行。

2. 主要关联交易

关联交易	本期发生额	上期发生额
采购商品	24,000.00	
利息收入	228,224.48	255,730.59

3. 关联交易未结算金额

（1）应收关联方款项

未结算项目	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	334,082.79		195,000.00	
其他应收款	14,921,739.70		11,172,862.09	
合同资产	943,396.23			

（2）应付关联方款项

未结算项目	期末账面余额	年初账面余额
应付账款	256,710.21	
合同负债	943,396.23	943,396.23
其他应付款	9,053,227.78	5,646,385.87

十一、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本年度没有按照有关财务会计制度应披露的其他内容。



广东中煤江南工程勘测设计有限公司
财务报表附注
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

十二、会计报表的批准

本公司 2024 年度财务报表已于 2025 年 4 月 10 日经公司总经理办公会批准报出。

广东中煤江南工程勘测设计有限公司

二〇二五年四月十日




 姓 名 郝建伟
 Full name
 性 别 男
 Sex
 出生日期 1975年6月11日
 Date of birth
 工作单位 北京兴华会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 210404197506113917
 Identity card No.

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

证书编号: 110001530082
 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: 2007年11月15日
 Date of Issuance

2007年 月 日
 年 月 日



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

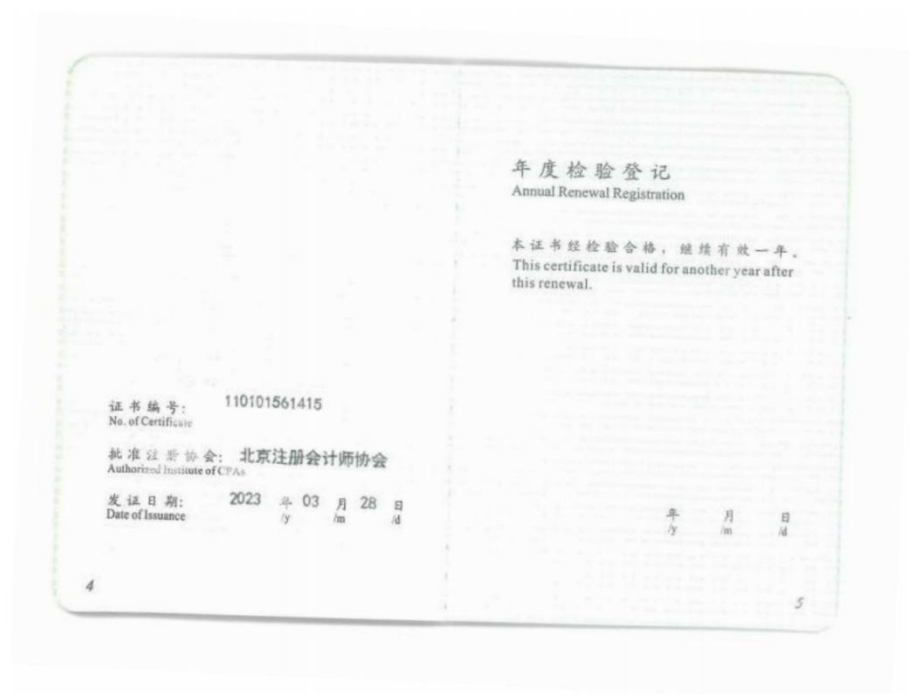
证书编号: 110001530082
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2007年11月15日
 Date of Issuance

2007年 月 日
 年 月 日

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
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs







此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本 20-1)

统一社会信用代码

9111010592343655N



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。



名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 李惠琦

出资额 5250 万元

成立日期 2011 年 12 月 22 日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场五层

经营范围 审计企业会计报表，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。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2025 年 02 月 07 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



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号: 0014469

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》。

会计师事务所 执业证书



名称: 普同会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关:

北京市财政局
二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

1.3、投标人2022、2023、2024年纳税证明

(1) 2022 年纳税证明



中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

23 (0519) 44证明60038354

税 务 机 关 国家税务总局广州市白云区税务局

填 发 日 期 2023-05-19

纳 税 人 名 称 广东中煤江南工程勘测设计有限公司

纳税人识别号91440111MA59D5YT2F

税种	税款所属期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
增值税	2022-01-01至2022-01-31	2022-02-17	475582.27	
增值税	2022-02-01至2022-02-28	2022-03-16	136927.87	
增值税	2022-04-01至2022-04-30	2022-05-18	116732.12	
增值税	2022-05-01至2022-05-31	2022-06-09	330421.73	
增值税	2022-06-01至2022-06-30	2022-07-13	327248.11	
安 增值税	2022-07-01至2022-07-31	2022-08-03	561476.3	手
善 增值税	2022-09-01至2022-09-30	2022-10-19	274551.08	写
管 增值税	2022-12-01至2022-12-31	2023-01-11	177285.19	效
保 城市维护建设税	2022-01-01至2022-01-31	2022-02-17	33290.76	无
城市维护建设税	2022-01-01至2022-01-31	2022-04-27	-16645.38	
管 城市维护建设税	2022-02-01至2022-02-28	2022-03-16	9584.95	效
城市维护建设税	2022-02-01至2022-02-28	2022-04-27	-4792.48	
城市维护建设税	2022-04-01至2022-04-30	2022-05-18	4085.62	
城市维护建设税	2022-05-01至2022-05-31	2022-06-09	11564.76	
城市维护建设税	2022-06-01至2022-06-30	2022-07-13	11453.68	
城市维护建设税	2022-07-01至2022-07-31	2022-08-03	19651.67	
城市维护建设税	2022-09-01至2022-09-30	2022-10-19	9609.29	
城市维护建设税	2022-12-01至2022-12-31	2023-01-11	6204.98	

以下内容为空。

当前第1页/共1页

金额合计(大写) 贰佰肆拾捌万肆仟贰佰叁拾贰元伍角贰分

¥2,484,232.52

备 注: 不同打印设备造成的色彩不影响使用效力



填票人: 广东省电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

查 验 网 址 : <https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/web-ssws/dzspController/dzsp/dzspCyInit.do>



中华人民共和国 税 收 完 税 证 明

23 (0519) 44证明60038357

税 务 机 关 国家税务总局广州市白云区税务局

填 发 日 期 2023-05-19

纳 税 人 名 称 广东中煤江南工程勘测设计有限公司

纳税人识别号91440111MA59D5YT2F

税种	税款所属期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
印花稅	2022-01-25至2022-01-25	2022-01-26	17797.3	
印花稅	2022-01-25至2022-01-25	2022-04-27	-8898.65	
印花稅	2022-03-23至2022-03-23	2022-03-23	15269	
印花稅	2022-03-23至2022-03-23	2022-04-26	-7634.5	
印花稅	2022-05-23至2022-05-23	2022-05-24	8028	
安 印花稅	2022-07-13至2022-07-13	2022-07-13	5491.8	手
善 印花稅	2022-09-23至2022-09-23	2022-09-26	10317.37	写
善 印花稅	2022-10-21至2022-10-21	2022-10-24	11346.75	
保 教育費附加	2022-01-01至2022-01-31	2022-02-17	14267.47	无
保 教育費附加	2022-01-01至2022-01-31	2022-04-27	-7133.74	
管 教育費附加	2022-02-01至2022-02-28	2022-03-16	4107.84	效
管 教育費附加	2022-02-01至2022-02-28	2022-04-27	-2053.92	
教育費附加	2022-04-01至2022-04-30	2022-05-18	1750.98	
教育費附加	2022-05-01至2022-05-31	2022-06-09	4956.32	
教育費附加	2022-06-01至2022-06-30	2022-07-13	4908.72	
教育費附加	2022-07-01至2022-07-31	2022-08-03	8422.14	
教育費附加	2022-09-01至2022-09-30	2022-10-19	4118.26	
教育費附加	2022-12-01至2022-12-31	2023-01-11	2659.28	

以下内容为空。

当前第1页/共1页

金额合计(大写) 捌万柒仟柒佰贰拾元零肆角贰分

¥ 87,720.42

备 注: 不同打印设备造成的色彩不影响使用效力



填票人: 广东省电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

查 验 网 址 : <https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/web-ssws/dzspController/dzsp/dzspCylInit.do>



中华人民共和国 税 收 完 税 证 明

23 (0519) 44证明60038359

税 务 机 关 国家税务总局广州市白云区税务局

填 发 日 期 2023-05-19

纳 税 人 名 称 广东中煤江南工程勘测设计有限公司

纳税人识别号91440111MA59D5YT2F

税种	税款所属期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
地方教育附加	2022-01-01至2022-01-31	2022-02-17	9511.65	
地方教育附加	2022-01-01至2022-01-31	2022-04-27	-4755.83	
地方教育附加	2022-02-01至2022-02-28	2022-03-16	2738.56	
地方教育附加	2022-02-01至2022-02-28	2022-04-27	-1369.28	
地方教育附加	2022-04-01至2022-04-30	2022-05-18	1167.32	
安 地方教育附加	2022-05-01至2022-05-31	2022-06-09	3304.21	手
善 地方教育附加	2022-06-01至2022-06-30	2022-07-13	3272.48	写
地方教育附加	2022-07-01至2022-07-31	2022-08-03	5614.76	
保 地方教育附加	2022-09-01至2022-09-30	2022-10-19	2745.51	无
地方教育附加	2022-12-01至2022-12-31	2023-01-11	1772.85	
管 其他收入	2022-01-01至2022-01-31	2022-02-17	1171.22	效
其他收入	2022-02-01至2022-02-28	2022-03-16	15444.29	
其他收入	2022-03-01至2022-03-31	2022-04-12	13190.23	
其他收入	2022-04-01至2022-04-30	2022-05-18	14313.18	
其他收入	2022-06-01至2022-06-30	2022-07-13	28850.7	
其他收入	2022-07-01至2022-07-31	2022-08-15	17515.71	
其他收入	2022-08-01至2022-08-31	2022-09-07	15123.7	
其他收入	2022-09-01至2022-09-30	2022-10-20	13639.58	

以下内容为空。

当前第1页/共1页

金额合计(大写) 壹拾肆万叁仟贰佰伍拾元零捌角肆分

¥143,250.84

备 注: 不同打印设备造成的色彩不影响使用效力



填票人: 广东省电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

查 验 网 址 : <https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/web-ssws/dzspController/dzsp/dzspCylInit.do>



中华人民共和国 税收完税证明

23 (0519) 44证明60038360

税务机关 国家税务总局广州市白云区税务局

填发日期 2023-05-19

纳税人名称 广东中煤江南工程勘测设计有限公司

纳税人识别号 91440111MA59D5YT2F

税种	税款所属期	入(退)库日期	实缴(退)金额
其他收入	2022-10-01至2022-10-31	2022-11-16	16846.28
其他收入	2022-11-01至2022-11-30	2022-12-16	12876.67
其他收入	2022-12-01至2022-12-31	2023-01-11	55336.11

以下内容为空。

妥 善 保 管 手 写 无 效

当前第1页/共1页

金额合计(大写) 捌万伍仟零伍拾玖元零陆分

¥ 85,059.06

备注: 不同打印设备造成的色彩不影响使用效力



填票人: 广东省电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

查验网址: <https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/web-ssws/dzspController/dzsp/dzspCylInit.do>

(2) 2023 年纳税证明



中 华 人 民 共 和 国
税 收 完 税 证 明

23 (0822) 44证明60025434

税 务 机 关 国家税务总局广州市白云区税务局

填 发 日 期 2023-08-22

纳 税 人 名 称 广东中煤江南工程勘测设计有限公司

纳税人识别号91440111MA59D5YT2F

税种	税款所属期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2022-12-01至2022-12-31	2023-01-11	177285.19
增值税	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-14	561258.93
增值税	2023-02-01至2023-02-28	2023-03-07	359722.61
增值税	2023-03-01至2023-03-31	2023-04-14	77209.78
增值税	2023-04-01至2023-04-30	2023-05-11	70795.75
增值税	2023-05-01至2023-05-31	2023-06-07	19575.09
企业所得税	2023-01-01至2023-03-31	2023-04-14	191517.7
城市维护建设税	2022-12-01至2022-12-31	2023-01-11	6204.98
城市维护建设税	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-14	19644.06
城市维护建设税	2023-02-01至2023-02-28	2023-03-07	12590.29
城市维护建设税	2023-03-01至2023-03-31	2023-04-14	2702.34
城市维护建设税	2023-04-01至2023-04-30	2023-05-11	2477.85
城市维护建设税	2023-05-01至2023-05-31	2023-06-07	685.13
印花税	2023-01-20至2023-01-20	2023-01-20	7315.22
印花税	2023-02-15至2023-02-15	2023-02-16	13073.15
印花税	2023-03-23至2023-03-23	2023-03-24	2701.42
印花税	2023-04-26至2023-04-26	2023-04-27	1017.58
教育费附加	2022-12-01至2022-12-31	2023-01-11	2659.28

以下内容为空。

当前第1页/共1页

金额合计(大写) 壹佰伍拾贰万捌仟肆佰叁拾陆元叁角伍分

¥ 1,528,436.35

备 注: 不同打印设备造成的色彩不影响使用效力



填票人: 广东省电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

查 验 网 址 : <https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/web-ssws/dzspController/dzsp/dzspCyInit.do>



中华人民共和国 税收完税证明

23 (0822) 44证明60025435

税务机关 国家税务总局广州市白云区税务局

填发日期 2023-08-22

纳税人名称 广东中煤江南工程勘测设计有限公司

纳税人识别号 91440111MA59D5YT2F

税种	税款所属期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
教育费附加	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-14	8418.88	
教育费附加	2023-02-01至2023-02-28	2023-03-07	5395.84	
教育费附加	2023-03-01至2023-03-31	2023-04-14	1158.14	
教育费附加	2023-04-01至2023-04-30	2023-05-11	1061.93	
教育费附加	2023-05-01至2023-05-31	2023-06-07	293.62	
安 地方教育附加	2022-12-01至2022-12-31	2023-01-11	1772.85	手
善 地方教育附加	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-14	5612.59	写
地方教育附加	2023-02-01至2023-02-28	2023-03-07	3597.22	
保 地方教育附加	2023-03-01至2023-03-31	2023-04-14	772.1	无
地方教育附加	2023-04-01至2023-04-30	2023-05-11	707.96	
管 地方教育附加	2023-05-01至2023-05-31	2023-06-07	195.75	效
其他收入	2022-12-01至2022-12-31	2023-01-11	55336.11	
其他收入	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-16	17318.67	
其他收入	2023-03-01至2023-03-31	2023-04-26	42845.12	
其他收入	2023-04-01至2023-04-30	2023-05-26	12849.3	

以下内容为空。

当前第1页/共1页

金额合计(大写) 壹拾伍万柒仟叁佰叁拾陆元零捌分

¥157,336.08

备注: 不同打印设备造成的色彩不影响使用效力



填票人: 广东省电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

查验网址: <https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/web-ssws/dzspController/dzsp/dzspCylInit.do>



中华人民共和国 税收完税证明

23 (1113) 44证明60025448

税务机关 国家税务总局广州市白云区税务局

填发日期 2023-11-13

纳税人名称 广东中煤江南工程勘测设计有限公司

纳税人识别号 91440111MA59D5YT2F

税种	税款所属期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
增值税	2023-05-01至2023-05-31	2023-06-07	19575.09	
增值税	2023-06-01至2023-06-30	2023-07-11	374007.24	
增值税	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-10	284603.23	
增值税	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-08	44785	
增值税	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-19	440678.45	
安 增值税	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-10	114915.92	手
善 城市维护建设税	2023-05-01至2023-05-31	2023-06-07	685.13	写
城市维护建设税	2023-06-01至2023-06-30	2023-07-11	13090.25	
保 城市维护建设税	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-10	19922.23	无
城市维护建设税	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-08	3134.95	
管 城市维护建设税	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-19	30847.49	效
城市维护建设税	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-10	8044.11	
印花税	2023-09-08至2023-09-08	2023-09-08	37634.67	
教育费附加	2023-05-01至2023-05-31	2023-06-07	293.62	
教育费附加	2023-06-01至2023-06-30	2023-07-11	5610.11	
教育费附加	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-10	8538.1	
教育费附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-08	1343.55	
教育费附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-19	13220.35	

以下内容为空。

当前第1页/共1页

金额合计(大写) 壹佰肆拾贰万零玖佰贰拾玖元肆角玖分 ￥1,420,929.49

备注: 不同打印设备造成的色彩不影响使用效力



填票人: 广东省电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

查验网址: <https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/web-ssws/dzspController/dzsp/dzspCylInit.do>



中华人民共和国 税 收 完 税 证 明

23 (1113) 44证明60025450

税 务 机 关 国家税务总局广州市白云区税务局

填 发 日 期 2023-11-13

纳 税 人 名 称 广东中煤江南工程勘测设计有限公司

纳税人识别号91440111MA59D5YT2F

税种	税款所属期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
教育费附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-10	3447.48	
地方教育附加	2023-05-01至2023-05-31	2023-06-07	195.75	
地方教育附加	2023-06-01至2023-06-30	2023-07-11	3740.07	
地方教育附加	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-10	5692.06	
地方教育附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-08	895.7	
安 地方教育附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-19	8813.57	手
善 地方教育附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-10	2298.32	写
其他收入	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-14	29011.45	
保 其他收入	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-11	14167.89	无
管 其他收入	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-24	15188.52	效
以下内容为空。				

当前第1页/共1页

金额合计(大写) 捌万叁仟肆佰伍拾元零捌角壹分

¥ 83,450.81

备 注: 不同打印设备造成的色彩不影响使用效力



填票人: 广东省电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

查 验 网 址 : <https://etax.guangdong.chinatax.gov.cn/web-ssws/dzspController/dzsp/dzspCylinit.do>

(3) 2024 年纳税证明

中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

25 (0120) 44 证明 00002518			
税 务 机 关	国家税务总局广州市白云区税务局第一税务所	填 发 日 期	2025-01-20
纳税人名称	广东中煤江南工程勘测设计有限公司	纳税人识别号	91440111MA59D5YT2F
税 种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2024-01-01 至 2024-01-31	2024-02-19	¥316956.14
增值税	2024-02-01 至 2024-02-29	2024-03-12	¥15110.06
增值税	2024-06-01 至 2024-06-30	2024-07-12	¥10256.43
增值税	2024-07-01 至 2024-07-31	2024-08-14	¥110410.69
增值税	2024-12-01 至 2024-12-31	2025-01-14	¥214037.71
教育费附加	2024-01-01 至 2024-01-31	2024-02-19	¥9508.68
教育费附加	2024-04-01 至 2024-04-30	2024-05-20	¥6133.80
地方教育附加	2024-02-01 至 2024-02-29	2024-03-12	¥302.20
地方教育附加	2024-06-01 至 2024-06-30	2024-07-12	¥205.13
地方教育附加	2024-07-01 至 2024-07-31	2024-08-14	¥2208.21
地方教育附加	2024-11-01 至 2024-11-30	2024-12-13	¥1747.50
其他收入	2024-05-01 至 2024-05-31	2024-06-14	¥15441.43
其他收入	2024-10-01 至 2024-10-31	2024-11-14	¥13964.54
金额合计（大写）	贰佰肆拾陆万叁仟肆佰贰拾伍元陆角伍分		¥2463425.65

妥
善
保
管

手
写
无
效



备 注

填票人 电子税务局

第 1 页， 总共 5 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

25 (0120) 44 证明 00002518

税务机关	国家税务总局广州市白云区税务局第一税务所	填发日期	2025-01-20
纳税人名称	广东中煤江南工程勘测设计有限公司	纳税人识别号	91440111MA59D5YT2F

妥善
保管

手
写
无
效

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2024-03-01 至 2024-03-31	2024-04-16	¥13322.01
增值税	2024-04-01 至 2024-04-30	2024-05-20	¥204460.00
城市维护建设税	2024-03-01 至 2024-03-31	2024-04-16	¥932.54
城市维护建设税	2024-05-01 至 2024-05-31	2024-06-14	¥15074.29
城市维护建设税	2024-06-01 至 2024-06-30	2024-07-12	¥717.95
城市维护建设税	2024-08-01 至 2024-08-31	2024-09-18	¥14212.70
城市维护建设税	2024-09-01 至 2024-09-30	2024-10-22	¥9705.12
教育费附加	2024-05-01 至 2024-05-31	2024-06-14	¥6460.41
教育费附加	2024-06-01 至 2024-06-30	2024-07-12	¥307.69
教育费附加	2024-08-01 至 2024-08-31	2024-09-18	¥6091.16
教育费附加	2024-12-01 至 2024-12-31	2025-01-14	¥6421.13
地方教育附加	2024-01-01 至 2024-01-31	2024-02-19	¥6339.12
地方教育附加	2024-03-01 至 2024-03-31	2024-04-16	¥266.44
金额合计(大写)	贰佰肆拾陆万叁仟肆佰贰拾伍元陆角伍分		¥2463425.65



备 注

填票人 电子税务局

第 2 页, 总共 5 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

25 (0120) 44 证明 00002518

税务机关	国家税务总局广州市白云区税务局第一税务所	填发日期	2025-01-20
纳税人名称	广东中煤江南工程勘测设计有限公司	纳税人识别号	91440111MA59D5YT2F

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
城市维护建设税	2024-01-01 至 2024-01-31	2024-02-19	¥22186.93
教育费附加	2024-02-01 至 2024-02-29	2024-03-12	¥453.30
教育费附加	2024-03-01 至 2024-03-31	2024-04-16	¥399.66
教育费附加	2024-09-01 至 2024-09-30	2024-10-22	¥4159.34
地方教育附加	2024-04-01 至 2024-04-30	2024-05-20	¥4089.20
地方教育附加	2024-10-01 至 2024-10-31	2024-11-14	¥5603.02
地方教育附加	2024-12-01 至 2024-12-31	2025-01-14	¥4280.75
其他收入	2024-02-01 至 2024-02-29	2024-03-12	¥16286.56
其他收入	2024-03-01 至 2024-03-31	2024-04-16	¥12307.93
其他收入	2024-04-01 至 2024-04-30	2024-05-20	¥14940.13
其他收入	2024-06-01 至 2024-06-30	2024-07-12	¥15065.54
其他收入	2024-11-01 至 2024-11-30	2024-12-13	¥15102.20
其他收入	2024-12-01 至 2024-12-31	2025-01-14	¥94226.14
金额合计(大写)	贰佰肆拾陆万叁仟肆佰贰拾伍元陆角伍分		¥2463425.65

妥善
保管

手
写
无
效



备 注

填票人 电子税务局

第 3 页, 总共 5 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

25 (0120) 44 证明 00002518

税务机关	国家税务总局广州市白云区税务局第一税务所	填发日期	2025-01-20
纳税人名称	广东中煤江南工程勘测设计有限公司	纳税人识别号	91440111MA59D5YT2F

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2024-10-01 至 2024-10-31	2024-11-14	¥280150.93
企业所得税	2024-01-01 至 2024-03-31	2024-09-02	¥142886.77
城市维护建设税	2024-02-01 至 2024-02-29	2024-03-12	¥1057.70
城市维护建设税	2024-04-01 至 2024-04-30	2024-05-20	¥14312.20
城市维护建设税	2024-10-01 至 2024-10-31	2024-11-14	¥19610.57
城市维护建设税	2024-11-01 至 2024-11-30	2024-12-13	¥6116.23
城市维护建设税	2024-12-01 至 2024-12-31	2025-01-14	¥14982.64
印花税	2024-09-18 至 2024-09-18	2024-09-19	¥10587.12
教育费附加	2024-07-01 至 2024-07-31	2024-08-14	¥3312.32
教育费附加	2024-11-01 至 2024-11-30	2024-12-13	¥2621.24
其他收入	2024-01-01 至 2024-01-31	2024-02-20	¥5613.66
其他收入	2024-07-01 至 2024-07-31	2024-08-14	¥13929.35
其他收入	2024-09-01 至 2024-09-30	2024-10-22	¥15890.47
金额合计(大写)	贰佰肆拾陆万叁仟肆佰贰拾伍元陆角伍分		¥2463425.65

妥善
保管

手
写
无
效



备 注

填票人 电子税务局

第 4 页, 总共 5 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

25 (0120) 44 证明 00002518

税务机关	国家税务总局广州市白云区税务局第一税务所	填发日期	2025-01-20
纳税人名称	广东中煤江南工程勘测设计有限公司	纳税人识别号	91440111MA59D5YT2F

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2024-05-01 至 2024-05-31	2024-06-14	¥215347.03
增值税	2024-08-01 至 2024-08-31	2024-09-18	¥203038.64
增值税	2024-09-01 至 2024-09-30	2024-10-22	¥138644.61
增值税	2024-11-01 至 2024-11-30	2024-12-13	¥87374.78
城市维护建设税	2024-07-01 至 2024-07-31	2024-08-14	¥7728.75
印花税	2024-05-28 至 2024-05-28	2024-05-29	¥17696.29
印花税	2024-07-09 至 2024-07-09	2024-07-12	¥8238.83
印花税	2024-11-22 至 2024-11-22	2024-11-25	¥9850.08
教育费附加	2024-10-01 至 2024-10-31	2024-11-14	¥8404.53
地方教育附加	2024-05-01 至 2024-05-31	2024-06-14	¥4306.94
地方教育附加	2024-08-01 至 2024-08-31	2024-09-18	¥4060.77
地方教育附加	2024-09-01 至 2024-09-30	2024-10-22	¥2772.89
其他收入	2024-08-01 至 2024-08-31	2024-09-18	¥15196.53
金额合计(大写)	贰佰肆拾陆万叁仟肆佰贰拾伍元陆角伍分		¥2463425.65

妥善
保管

手
写
无
效



备 注

填票人 电子税务局

第 5 页, 总共 5 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

2、投标人同类业绩表

内容：提供近5年（2020年10月1日至今，以合同签订时间为准）与本项目类似的基坑或地铁第三方监测业绩（不超过5项，若提供的业绩超过5项，则只按前5项计取）。

序号	项目名称	合同金额	合同甲方	合同签订日期
1	深圳供电局有限公司2025年-2026年基建项目主体、基坑、边坡等监测服务	800.00万元	深圳供电局有限公司	2025.06.05
2	深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目第三方监测	603.97万元	海南中信城市开发运营有限公司	2024.05.28
3	黄埔区鱼珠旧城更新改造项目基坑监测服务	547.08万元	广州科域鱼珠投资有限公司	2023.07.24
4	珠光项目二期基坑监测工程	171.4274万元	深圳市宝祥源投资发展有限公司	2023.04.05
5	雪花啤酒片区城市更新项目与地铁5号线兴东站B出入口连通道工程监测	38.72万元	中国水利水电第七工程局有限公司雪花科创城项目地铁联通通道工程项目经理部	2024.08.30

证明材料：1. 提供合同关键页扫描件（包括：合同范围、服务内容描述页、合同金额、签订时间、甲乙双方盖章页）。2. 若提供业绩为联合体业绩，合同中未体现分工内容及费用占比的，须提供能体现联合体分工内容及各自费用占比的证明材料（建设单位加盖公章）。3. 若为联合体投标的，此项内容由联合体牵头单位提供。

填表要求：项目名称：填写合同载明的项目名称。

合同金额：填写合同载明的合同额，如签订补充协议可填写多份合同累加总额并须按要求提供所有补充协议。

合同甲方：填写合同载明的甲方单位。

合同签订日期：填写合同载明的签订日期。

(1) 深圳供电局有限公司2025年-2026年基建项目主体、基坑、边坡等监测服务

深圳供电局有限公司 2025 年基建项目监测检测服务项目等
框架公开招标
中标通知书
(采购编号：CG0900022002009782)

广东中煤江南工程勘测设计有限公司：
深圳供电局有限公司 2025 年基建项目监测检测服务项目等框架公开招标
(采购编号：CG0900022002009782)，经评标委员会推荐，招标人确定贵单位为
成交单位。中标情况如下：

标的名称	标包名称	中标 费率	签约联系方式
标的 2：2025 年-2026 年 基建项目主体、基坑、边 坡等监测服务框架项目	标包 1：2025 年-2026 年 基建项目主体、基坑、边 坡等监测服务框架项目	85.5%	李工 13808853929

请贵单位在中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件规定的合同版本
和技术商务要求以及投标文件与签约单位订立书面合同。



2025-05-20



2025-05-20



深圳供电局有限公司 2025 年-2026 年基建
项目主体、基坑、边坡等监测服务框架合同

CHINA
SOUTHERN POWER
GRID

合同编号：0900002025030301XM00043
甲方：深圳供电局有限公司
乙方：广东中煤江南工程勘测设计有限公司
签订地点：深圳市

委托方（甲方）：深圳供电局有限公司

住 所 地：深圳市罗湖区深南东路 4020 号电力调度通信大楼

法定代表人（负责人）：汤寿泉

项目联系人：李志航

通讯地址：深圳市罗湖区深南东路 4020 号电力调度通信大楼

手 机：15013756652

电 话：0755-88932217

电子信箱： /

受托方（乙方）：广东中煤江南工程勘测设计有限公司

住 所 地：广东省广州市白云区均禾街罗岗村加石南路 29 号 2
栋 4 楼

法定代表人（负责人）：赵新杰

项目联系人：龚文耀

通讯地址：广州市白云区均禾街罗岗村加石南路 29 号 2 栋 4 楼

手 机：15622766706

电 话：020-31525382

电子信箱：3358672963@qq.com

甲乙双方经友好协商，特根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方提供技术服务事宜达成一致意见，签署本合同，以资共同遵守。

本合同适用于技术服务专项和框架服务项目，甲乙双方结合实际情况选择适用。

1. 技术服务项目基本情况

☒ 适用于框架技术服务项目

1.1 甲方委托乙方进行技术服务范围为：

2025 年-2026 年基建项目主体、基坑、边坡等监测服务框架项目

1.年度基建项目的监测服务，包括边坡变形监测、基坑变形监测、隧道变形监测、建构筑物变形监测、高支模监测等技术服务工作，为项目编制监测方案及提供准确可靠的监测结果，出具符合要求的监测报告。包括但不限于：

（1）支护结构水平位移及沉降：布置在桩顶和坡顶；

（2）深层水平位移：布置在桩内；

（3）地下管线监测点：主要布置在场地周边地下管线所在的地面上，在检查井或出入地段具备条件时，应布置在管线上；

（4）地下水位监测：布置在基坑周边；

（5）周边地面沉降监测：布置在周边地面及道路上；

（6）周边建筑物沉降监测：布置在建筑物角点上；

（7）支撑轴力监测：设置于支撑梁的 1/3 处，每层支撑均布置；

（8）立柱沉降监测：布置于立柱顶；

（9）锚杆应力监测：布置于锚头；

（10）挡墙沉降位移监测：布置在墙顶。

(11) 主体沉降观测：按柱平面布置图所示位置设置沉降观测点，在施工阶段应随施工进度及时进行沉降观测。在使用阶段应进行沉降观测直至沉降稳定。遇有异常情况,应及时增加观测次数并通知有关单位。

2.专项采购项目不在本次招标范围内。

1.2 具体单项技术服务项目，由甲方出具《技术服务项目委托函》（以下简称《委托函》，参考格式见附件1）确定。《委托函》的签发时间须在第1.3款约定的框架有效期内，超期签发的《委托函》无效。

1.3 合同框架有效期：自框架协议签订之日（协议签订时间或上一个框架协议失效时间，以晚到者为准）起至2026年12月31日（如本次框架招标结果有效期到期前未有新的招标结果，经合同双方商议后，可延长到新的招标结果签订合同前，但最长不得超过2个月。框架采购协议期限内，实际采购金额不超过承诺采购金额的150%。实际采购金额达到承诺采购金额上限时，应提前终止框架协议。）止。

□ 适用于专项技术服务项目

1.1 项目名称：___/___。

1.2 项目概况：___/___。

1.3 技术服务地点：___/___。

1.4 技术服务期限为：从___/年 / 月 /日起至___/年 / 月 /日止。

2. 技术服务具体要求

2.1 技术服务的内容：2025年-2026年基建项目主体、基坑、边坡等监测服务框架项目

的,甲方有权解除本合同,乙方应当按照本合同的约定承担违约责任。

6.4 甲方出具验收合格的书面意见,不能视为免除或减轻乙方对咨询服务存在缺陷所应负的责任,如存在缺陷的,乙方应免费予以解决。乙方不予解决的,甲方有权委托第三方解决,由此产生的一切费用均由乙方承担,乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

7. 合同价款与支付

7.1 本合同价款,即具体技术服务费及乙方为完成本合同项下全部工作所需的全部费用,按以下第(3)种方式结算确定:

(1) 固定价。本合同价款为人民币含税价小写 / 元(大写: /), 税率为 6%, 其中,不含税价为小写 / 元(大写: /), 增值税为: 小写 / 元(大写: /)。该价款包括了乙方完成本合同约定的所有义务所需的全部费用。

(2) 暂定价。本合同价款暂定为人民币含税价小写 / 元(大写: /), 税率为 6%, 其中,不含税价为小写 / 元(大写: /), 增值税为: 小写 / 元(大写: /)。最终合同价款按以下标准计算: /

(3) 按《委托函》单独结算,具体计价标准为 执行的收费标准 如下:

1、按照粤建检协(2015)8号《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》收费依据计算的费用的85%进行下浮。即
结算价=经审定的计价依据取费金额*85%*中标费率85.5%。(经审定的
计价依据取费金额=实际工程量*计价依据单价)

2、如合同期间国家行业颁布新的收费标准,经双方友好协商,

达成一致后按新标准执行。如个别项目检测（监测）项目未在上述收费标准约定范围内，须经双方根据其他行业收费标准并经甲方审定后确定结算费用。

3、签订总框架合同，以甲方审定检测（监测）方案中的工程量为依据签订单项补充合同。

预计框架采购金额含税 800 万元（大写：人民币捌佰万元整），增值税税率 6%，该金额为预估的不准确费用，最终以实际发生费用为真实采购金额。

(4) 按每___/___个月累计结算。

(5) 其他：___/___

7.2 双方同意本合同价款的支付按以下第（1）项约定执行：

(1) 一次性支付

具体支付时间和方式为：乙方完成各单项工程技术服务工作并经甲方确认后，甲方在收到乙方提供的增值税专用发票的【30】日内一次性支付总价款的 100%到乙方指定的银行帐号。

(2) 分期支付

具体支付时间和方式为：

分期	支付时间	支付条件	支付比例	支付金额
预付款	___/___	___/___	合同价款___%	___/___元（大写：___/___）
首付款	___/___	___/___	合同价款___%	___/___元（大写：___/___）
进度款	___/___	___/___	合同价款___%	___/___元（大写：___/___）
尾款	___/___	___/___	合同价款___%	___/___元（大写：___/___）

如本合同价款为暂定价款的，则上述___/___按最终结算价款计算

【本页为深圳供电局有限公司 2025 年-2026 年基建项目主体、基坑、
边坡等监测服务框架合同（合同编号：0900002025030301XM00043）
签署页】

甲方（盖章）：深圳供电局有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签名）：文学

签订日期：____年____月____日 2025年06月04日

乙方（盖章）：广东中源江南工程勘测设计有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签名）：赵新杰

签订日期：____年____月____日 2025年06月05日

(2) 深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目第三方监测

中 标 通 知 书	
标段编号：44030520210022007001	
标段名称：深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目第三方监测	
建设单位：海南中信城市开发运营有限公司//深圳市南山区建筑工务署	
招标方式：公开招标	
中标单位：广东中煤江南工程勘测设计有限公司	
中标价：603.970619万元	
中标工期：1695日历天	
项目经理(总监)：	
本工程于 2024-03-08 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， 2024-04-30 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)： 江华 日期：2024-05-06
查验码：2188874589166497 查验网址： https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc	

合同编号: 52-SGKXY-QQ-033

深港科学园(南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心)项目 第三方监测工程合同

深港科学园(南方科技大学深港微电子学
工程名称: 院、深港创新中心)项目第三方监测
工程地点: 深圳市南山区
发 包 人: 海南中信城市开发运营有限公司
承 包 人: 广东中煤江南工程勘测设计有限公司

发包人（甲方）：海南中信城市开发运营有限公司

承包人（乙方）：广东中煤江南工程勘测设计有限公司

甲方委托乙方承担深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目第三方监测任务。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法律法规，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程监测质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条 工程概况

1.1 项目名称：深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目第三方监测

1.2 项目地点：深圳市南山区

1.3 项目概况：本项目位于南山区桃源街道白石岭片区内，场地位于地铁5号线塘朗站和长岭陂站之间。用地面积35527.58平方米，总建筑面积170603平方米，其中地上建筑面积124499平方米，地下建筑面积46104平方米，包括深港创新中心楼、深港微电子学院楼及配套设施楼三部分。项目投资估算为166335.71万元，其中建安工程费140643.19万元。

1.4 资金来源：政府资金。

第二条 工程内容及范围

2.1 工作内容：按照本项目设计图纸和《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）等相关规范要求，完成基坑、边坡及挡土墙支护工程监测，包括但不限于以下内容：包括现场踏勘，监测方案编制，桩顶水平位移及沉降、深层水平位移等监测工作，监测成果总结，提供监测成果等。根据发包人需求，出席专家会、专题研讨会及项目工程例会等相关会议，对项目监测数据提供专业意见。发包人有权调整监测服务内容，承包人应按发包人调整后的监测服务项目完成各项监测服务。

2.2 工作范围：具体范围以甲方委托的设计单位提供的相关技术要求为准。

第三条 执行标准（包括但不限于）：

本项目监测工作必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

《深圳市基坑支护技术规范》（SJG05-2020）；

《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；

5.1 合同价（暂定）为 603.970619 万元，大写：陆佰零叁万玖仟柒佰零陆元壹角玖分，其中税率为：6 %，税金为：341870.16 元，不含税金额为：5697836.03 元。（其中基本酬金为合同价的 80%、绩效酬金为合同价的 20%）

5.2 工期目标：项目监测周期共计 1695 日历天。分为建设阶段 965 日历天（计划开工日期：2024 年 3 月 1 日；计划竣工日期：2026 年 10 月 22 日）和竣工验收后 730 日历天。具体开工日期以监理签发的开工令为准。

5.3 结算时工作量按实计取，结算单价依据《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）和广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（粤建检协[2015]8 号）等相关收费标准并下浮 20%进行计取。最终结算价不得超过发改部门总概算批复的第三方监测费用，最终价款以政府确认的造价咨询单位审核为准。

5.4 超出本项目“第三方监测任务书”内容约定之外的工作，由双方另行协商。

5.5 监测服务费是乙方为实施和完成本工程全部监测工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴及加班、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用和管理、各种管理费、保险、利润和税金、不可预见费用等费用内容，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

第六条 支付

6.1 监测服务费控制支付进度：

6.1.1. 预付款：本工程不设预付款。

6.1.2. 期中支付：

第一次付费：工程施工进度达 30%，财政资金已到位，甲方完成一次节点履约评价，经乙方申请并提供等额有效发票及请款资料后 30 天内支付：签约合同价基本酬金的 30%+绩效酬金的 30%×当期履约评价比例-当期违约金或赔偿金(如有)。

第二次付费：工程施工进度达 60%，财政资金已到位，甲方完成一次节点履约评价，经乙方申请并提供等额有效发票及请款资料后 30 天内支付：签约合同价基本酬金的 60%+绩效酬金的 60%×当期履约评价比例-当期违约金或赔偿金(如有)。

第三次付费：工程施工进度达 85%，财政资金已到位，甲方完成一次节点履约评价，经乙方申请并提供等额有效发票及请款资料后 30 天内支付：签约合同价基本酬金的 85%+绩效酬金的 85%×当期履约评价比例-当期违约金或赔偿金(如有)。

付或产生一切纠纷，均由乙方自行承担。

第十二条 因合同执行过程中发生争议、纠纷的，甲方、乙方应及时协商解决，协商或调解不成，最后未能达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。

第十三条 本合同自甲方、乙方签字盖章后生效，甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式陆份，其中甲方乙方各执叁份，均具同等法律效力。

甲方名称 海南中信城市开发运营有限

(盖章):

法定代表人

(签字):



乙方名称 广东中煤江南工程勘设计

(盖章): 有限公司

法定代表人

(签字):



银行支付银行：中国建设银行股份有限公司广州康王路支行

银行支付账号：44050145080300000069

联系人及联系方式：周凯 18664980734

签订日期：2024.5.28

(3) 黄埔区鱼珠旧城更新改造项目基坑监测服务

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2023]第[03321]号

广东中煤江南工程勘测设计有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为黄埔区鱼珠旧城更新改造项目基坑监测服务【JG2023-2595】的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价:人民币(大写)伍佰肆拾柒万零捌佰柒拾肆元肆角玖分(¥547.087449万元)。

其中:

项目负责人姓名:廖先斌

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2023年7月4日

杨康宁

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2023年7月4日

泽邦

日期: 2023-07-04

广州交易集团有限公司
(广州公共资源交易中心) (盖章)

广州交易集团



黄埔区鱼珠旧城更新改造项目基坑 监测服务技术服务合同

项 目 名 称: 黄埔区鱼珠旧城更新改造项目基坑监测服务

委托方(甲 方): 广州科城鱼珠投资有限公司

受托方(乙 方): 广东中煤江南工程勘测设计有限公司

委托方合同编号: 2023-KC YZ JG-GC-003

受托方合同编号: KC 2023 年 监 字 40 号

签 订 时 间: 2023 年 7 月 24 日

签 订 地 点: 广东省广州市



技 术 服 务 合 同

委托方（甲方）：广州科城鱼珠投资有限公司

法定代表人：杨康宁

受托方（乙方）：广东中煤江南工程勘测设计有限公司

法定代表人：赵新杰

甲方委托乙方进行黄埔区鱼珠旧城更新改造项目基坑监测服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行技术服务内容如下：

1.1 技术服务的目标：严格按照规范要求进行各项监测、观测工作，及时提供监测、观测结果，满足工程建设需要。

1.2 技术服务范围：编制基坑监测等技术服务方案经甲方、设计单位、监理单位、施工单位确认，按确认的方案实施监测、观测并出具监测、观测报告。

1.3 技术服务的内容：按国家、省、市现行有关规范和规定的要求及设计要求，对本项目进行基坑监测等技术服务，并出具可科学、公正的监测、观测报告，以便为安全施工及工程验收提供依据。具体内容以工程量清单、图纸及相关规范为准。本项目涉及一类深基坑工程或安全等级为一级的深基坑工程。

（1）基坑监测

①基坑附近沉降监测

按既定的监测方案的要求，在基坑附近的建筑物及周围地面上布置沉降测点。

②基坑支护结构测斜监测

按既定的监测方案的要求在基坑周边挡土桩中布置测斜管，孔底深度同桩底。

③基坑水平位移观测

按既定的监测方案的要求对基坑周边的土体位移观测点。

根据合同规定的技术要求及进度提交监测成果，并对其质量负责。

3.9 乙方负责监测过程中人员及设备的安全，保证遵守安全操作规范，否则，因监测工作所引起安全事故和工伤责任由乙方负责。

3.10 乙方保证在履行本合同时，未经甲方书面意见，不能将合同的全部或部分工作委托第三方。

3.11 乙方保证提交甲方之数据、资料及任何信息没有侵犯任何第三方的知识产权及其他权益。

第四条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

4.1 指定人员负责现场监督管理工作，协调乙方与工地现场各方的联系，为监测提供必要的条件。

4.2 负责提供监测场地及安排施工单位负责现场测点保护工作。

4.3 提供有关图纸及技术资料：基坑图纸、工程地质勘察报告等资料。

4.4 现场提供水电接驳点，水电使用费由乙方承担。

4.5 甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：进场日期前一周。

第五条 技术服务费用及支付方式

5.1 本项目合同总价（含税）暂定为：人民币（大写）伍佰肆拾柒万零捌佰柒拾肆元肆角玖分（小写：5,470,874.49 元）。本项目实行综合单价包干，按实际完成工程量进行结算。综合单价费用包括但不限于：人工费、材料费、设备使用费、设备进出场费、监测试验费、报告编写费、各项管理费、及所有因工程质量监测应缴纳的政府规费、利润、税金、风险费用等，综合单价无论市场是否涨落，均不再调整。监测、观测技术服务费清单具体详见 5.2 款。工程量清单外新增监测内容的综合单价，按照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（粤建检协【2015】8 号文）》相应的标准下浮 35%，再执行乙方中标下浮率计算。

5.2 服务费清单：工程量清单见附件 3。

5.3 支付方式：

(2) 无;

一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。

第九条 双方确定,出现下列情形,致使本合同的履行成为不必要或不可能,可以解除本合同:

(1) 发生不可抗力;

(2) 经双方同意。

第十条 双方约定本合同其他相关事项为:

10.1 合同一式 八 份,甲方执 四 份,乙方执 四 份,在双方签字盖章后生效。

10.2 本合同未尽事宜,由双方协商签订补充协议。

10.3 双方履行完合同的义务并结算清全部费用后,本合同即终止。

(以下无正文)

附件: 1. 保密协议

2. 廉政合同

3. 工程量清单

甲方: 广州科城鱼珠投资有限公司

乙方: 广东中煤江南工程勘测设计

有限公司

地址: 广州市黄埔区开创大道2507号

地址: 广州市白云区均禾街罗岗村加石

801室

南路29号2栋4楼

法人代表或

法人代表或

授权代理人:

授权代理人:

电话: 020-82490290

电话: 020-31525382

传真: /

传真: /

开户银行: 建设银行广州黄埔支行

开户银行: 中国建设银行股份有限公司

广州康王路支行

帐号: 44050147090100000778

帐号: 44050145080300000069

(4) 珠光项目二期基坑监测工程

中标通知书

广东中煤江南工程勘测设计有限公司：

经我司综合评审，现确定贵司为珠光项目二期基坑监测工程的中标人，中标金额为人民币 壹佰柒拾壹万肆仟贰佰柒拾肆元 (¥ 1,714,274.00 元)。贵司须在《中标通知书》送达后 15 日历天内与我司完成合同及相关文件资料的签订事宜。

请贵司注意以下事项：

1、贵司须在两日历天内签字并盖章返回《中标通知书回执》原件，否则视为贵司放弃中标资格，我司有权重新确定新的中标人。

2、如贵司发生包括但不限于以下任一情况，贵司支付的投标保证金不予退回，且我司有权取消贵司的中标资格并重新确定新的中标人。如给我司造成损失的，我司有权进一步追索。

(1)提供的文件资料不真实/虚假/伪造；(2)撤标；(3)要求变更招标文件/投标文件/相关资料确定的事项；(4)未在规定的期限内完成合同及相关文件资料的签订等。

深圳市宝祥源投资发展有限公司

2023年4月__日

(本中标通知书一式贰份，贵司存档一份，签章后与回执一并返回我司一份。)

中标通知书回执

深圳市宝祥源投资发展有限公司：

我司完全同意并接受贵司《中标通知书》所述内容，认可并完全接受珠光项目二期基坑监测工程招标文件、投标文件及相关往来函件等的约束。收到《中标通知书》后，我司即刻按照贵司要求完成合同签订及相关履约工作。

(中标人盖章)

法定代表人(签章)： 

2023年4月11日

KC₂₀₂₃ 年 监 字 09 号

珠光项目二期基坑监测工程施工合同

合同编号: ZGXMEQ-GC-2023-010

珠光项目二期基坑监测工程

施 工 合 同

工程名称: 珠光项目二期基坑监测工程

工程地点: 深圳市南山区桃源街道珠光村

发 包 方: 深圳市宝祥源投资发展有限公司

承 包 方: 广东中煤江南工程勘测设计有限公司

签 订 日 期: 2023 年 5 月 4 日

珠光项目二期基坑监测工程施工合同

发包方： 深圳市宝祥源投资发展有限公司 （以下简称甲方）

法定代表人： 乔宇

地址： 深圳市南山区西丽街道鼎新大厦西座13楼

承包方： 广东中煤江南工程勘测设计有限公司 （以下简称乙方）

法定代表人： 赵新杰

地址： 广州市白云区均禾街罗岗村加石南路29号2栋4楼

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、行政法规及司法解释的规定，甲乙双方在平等、自愿、友好、诚实信用的原则的基础上，现就乙方承担珠光项目二期基坑监测工程（以下简称“本工程”）相关工作，双方协商一致，签订本合同，双方依约履行。

第一条 工程概况

1.1 项目名称： 珠光项目二期

1.2 工程名称： 基坑监测工程

1.3 工程地点： 深圳市南山区珠光村

1.4 工程概况：

1.4.1 本项目总建设用地面积 33489.80 平方米，分为北地块（03-01 地块）和南地块（03-02 地块），中间间隔珠光三路，总建筑面积 220987.95 平方米。

1.4.2 本工程建筑高度最高为 139.2 米；地下室 3 层。项目北地块包括三栋塔楼（42 层）、一栋公寓（6 层）、二栋商铺（2 层）；项目南地块包括五个单元塔楼、一个幼儿园（3 层）；建筑特点为超高层、装配式建筑。项目北侧靠山，东西南三侧为居民楼。

第二条 工程承包范围

本工程承包范围以招标文件、技术要求、现场条件、合同条件、工程规范、甲方书面确认的图纸以及《珠光项目二期基坑监测工程量清单报价表》（详见附件）等所确定的施工范围和工程内容为依据，具体包括但不限于：

2.1 按基坑支护规范的相关规定，对基坑及开挖影响范围内的周边建（构）筑物、道路及管线等进行监测，主要监测内容包括基坑顶部水平位移、基坑顶部竖向位移、周边建

筑物（地表）沉降倾斜、深层水平位移、支撑轴力、水位观测和周边管线监测等，具体布置见“基坑监测平面布置图”；以上监测项目包括现场测试、数据处理及监测周报，监测结束后按甲方要求编写监测技术工作总结等工作内容。具体监测内容详见施工图纸、技术要求、工程量清单、监测任务书，乙方不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作。

2.2 负责监测时期临时用电、用水的接驳（甲方指定接驳点），并承担相关费用。

2.3 现场工人生活区和办公区等临设场地、相应的装修及相关的设施设备安装由乙方单位自行考虑，费用已在投标报价中综合考虑。

2.4 工程量清单和招标答疑中明确的由乙方施工的其它施工内容。

2.5 地下工程安全评估。

2.6 工程量按施工图、现场实际情况和甲方的相关要求进行监测，甲方保留调整发包范围的权利，乙方不得提出异议。

2.7 特别提醒：本项目分为南、北两个地块，分别办理两个施工许可证，所有资料均应符合办证及验收要求，相关费用已包含在合同全费用综合单价中。

第三条 合同工期及质量标准

3.1 监测工期

开工日期：2023 年 4 月 9 日；具体以甲方签发的开工通知书确定的日期为准；若甲方无另行开工通知的，乙方应按照前述约定日期开工。

完工日期：2024 年 8 月 30 日；具体以地下室回填完成为准。

注：以上监测服务期以实际需求为准，根据项目施工实际情况进行调整，应满足设计要求。上述工期包括进场准备、公休及假期、恶劣天气等，已充分考虑了施工期间可能遇到的停水及停电、法定节假日等因素，除不可抗力及合同另有约定的情况外，工程工期不作调整。

3.2 本工程工期除因甲方原因导致延误，按本合同约定办理工期延长或顺延签证外，工期不因其他任何因素而延长或顺延，具体包括但不限于：

- （1）施工材料、设备不能按时备货与供应；
- （2）雨雪等气候干扰、施工场地及施工扰民等；
- （3）施工中可能遇到的交叉作业、施工难度、现场配合、停电、国家政策、政治性及其他社会活动、市场价格变动等因素引起工期延误。

3.3 因甲方原因导致的工程工期需延长或导致乙方误工需顺延工期的，乙方应于延长或

误工情形发生后五天内以工期签证的方式向甲方申报，经按合同约定的程序办理后，作为工期补偿的依据，乙方逾期提出的，无论是否满足条件，工期均不予补偿。无论何种原因的工期补偿，甲方均不补偿乙方误工机械费、误工人工费等任何费用，即工期的延长，甲方无须向乙方额外支付费用。

3.4 工程质量要求：按照国家、行业、地方现行的质量标准及规范进行工程验收以现行最高标准、最新规范为准，须达到上述标准及规范规定的工程质量合格标准。因乙方原因工程质量达不到质量标准的，乙方按合同约定承担违约责任。

3.5 监测工程执行标准：本项目监测工作按《深圳市基坑支护技术标准》(SJG05-2020)、广东省标准《建筑基坑工程技术规程》(DBJ/T 15-20-2016)、《城市测量规范》(CJJ8-99)、《工程测量规范》(GB-50026-2007)、《建筑基坑工程监测技术标准》(GB50497-2019)、《建筑变形测量规程》(JGJ8-2016)、《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-2006)及深圳市有关测绘技术要求及专家评审意见执行，如上述相关规范及标准更新或修订的，乙方应按更新或修改的版本执行，且不另行增加费用。

第四条 工程承包方式

工程承包方式：包人工、包材料、包机械、包评审、包工期、包质量、包安全文明施工、包措施、包管理费、包保险、包成果文件、包保修、包税金、包市场价格波动风险（另有约定的除外）、包施工期间政策调整风险、包其他可预见和不可预见因素等一切费用等。

第五条 合同价款及计价方式

5.1 合同暂定总价（人民币）：壹佰柒拾壹万肆仟贰佰柒拾肆元整，（即¥1,714,274.00元）。

其中，不含税总价款为（人民币）：壹佰陆拾壹万柒仟贰佰叁拾玖元陆角贰分（即¥1,617,239.62元）；

增值税税率为6%，增值税税金为（人民币）：玖万柒仟零叁拾肆元叁角捌分（即¥97,034.38元）。

本合同不含税价格不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，如遇到国家的税率调整，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。具体调整方法为：调整后含税总价=已开票含税总价+未开票含税总价/(1+原增值税税率)*(1+新增值税税率)。工程量及价格详见附件三《珠光项目二期基坑监测工程量清单报价表》。

5.2 计价方式：本合同基准点埋设费用总价包干，监测费用全费用综合单价包干。合同清单监测费用中的监测次数为暂定工程量（具体以实际结算为准），实际工程量核算的多

附件四：招投标答疑和澄清文件

附件五：廉洁合作协议书

附件六：关于及时支付劳动者报酬的承诺函

上述附件为本合同不可分割的组成部分，如有与本合同正文内容不一致之处，以本合同正文的内容为准。

(合同正文结束)

甲方：(公章)

法定代表人或委托代理人：

签订日期： 年 月 日

乙方：(公章)

法定代表人或委托代理人： 史华良

签订日期： 年 月 日

(5) 雪花啤酒片区城市更新项目与地铁5号线兴东站B出入口连通道工程监测合同



甲方合同编号:

乙方合同编号:

KC2024年监字第31号

雪花啤酒片区城市更新项目与地铁5号线兴东站B出入口连通道工程监测合同

工程名称: 雪花啤酒片区城市更新项目与地铁5号线兴东站B出入口连通道工程

工程地点: 深圳市宝安区留仙二路与创业二路交叉口

委托单位: 中国水利水电第十工程局有限公司雪花科创城项目地铁联通通道工程项目经理部

受托单位: 广东中煤江南工程勘测设计有限公司

签订日期: 2024年8月30日



甲方：中国水利水电第七工程局有限公司雪花科创城项目地铁联通通道工程项目经理部

乙方：广东中煤江南工程勘测设计有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及有关法律、行政法规及司法解释的规定，甲乙双方在平等、自愿、友好、诚实信用的原则的基础上，现就乙方承担雪花啤酒片区城市更新项目与地铁5号线兴东站B出入口连通道工程（以下简称“本工程”）相关工作，双方协商一致，签订本合同，双方依约履行。

第一条 本合同涉及项目的情况

1.1 工程名称：雪花啤酒片区城市更新项目与地铁5号线兴东站B出入口连通道工程

1.2 工程概况：本项目兴东站连通道位于宝安区留仙二路与创业二路交叉口东南象限。地铁5号线兴东站的B号出入口设连通道与雪花啤酒片区城市更新单元地块连通。

通道采用明挖法施工，连通道结构标准段形式为地下矩形框架结构。基坑长98.5m，宽10.1~15m，开挖深度为9.65~14.3m。基坑围护结构均采用800@1000钻孔灌注桩+600@1000旋喷桩止水，围护桩嵌固深度为进入坑底不小于6.0m，桩间旋喷桩入基坑底一般不少于1.0m，遇砂层等强透水层应进入相对不透水层不少于1m，遇中风化岩层旋喷桩应入在该岩层上方。基坑标准段共设两道撑，各道支撑布置形式。

围护桩支护段结构安全等级为一级，基坑侧壁重要性系数 $\gamma=1.10$ 。基坑围护结构按照临时结构进行设计，设计使用年限原则上不得超过2年。

1.3 工程地点：深圳市宝安区留仙二路与创业二路交叉口

第二条 技术服务内容及要求

2.1 本工程承包范围以招标文件、技术要求、现场条件、合同条件、



工程规范、甲方书面确认的图纸以及《工程量清单报价表》（详见附件）等所确定的施工范围和工程内容为依据，具体包括但不限于：

2.2 按基坑支护规范的相关规定，对连通通道及开挖影响范围内的周边建（构）筑物、道路等进行监测，主要监测内容包括水平位移、竖向位移、围护桩深层水平位移、周边建筑物（地表）沉降、地下管线水平位移及竖向位移监测、地下水位监测、支撑轴力监测、混凝土撑内力监测等，具体布置见“基坑监测平面布置图”；以上监测项目包括现场测试、数据处理及监测周报，监测结束后按甲方要求编写监测技术报告等工作内容。具体监测内容详见施工图纸、技术要求、工程量清单、监测任务书。

2.3 在监测工作开始前，乙方需编制并提交监测方案给甲方及监理单位，监测方案必须通过甲方组织的专家评审，并经设计、甲方、监理单位确认后方可实施。

2.4 工程量清单明确的由乙方施工的其它施工内容。

2.5 工程量按设计要求、现场实际情况和甲方的相关要求进行监测，甲方保留调整发包范围的权利，乙方不得提出异议。

2.6 工程质量要求：按照国家、行业、地方现行的质量标准及规范进行工程验收以现行最高标准、最新规范为准，须达到上述标准及规范规定的工程质量合格标准。因乙方原因工程质量达不到质量标准的，乙方按合同约定承担违约责任。

2.7 监测工程执行标准：本项目监测工作按《深圳市基坑支护技术标准》（SJG05-2020）、广东省标准《建筑基坑工程技术规程》（DBJ/T 15-20-2016）、《城市测量规范》（CJJ8-99）、《工程测量规范》（GB-50026-2007）、《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）、《建筑变形测量规程》（JGJ8-2016）、《国家一、二等水准测量规范》（GB12897-2006）如上述相关规范及标准更新或修订的，乙方应按更新或



修改的版本执行，且不另行增加费用。

第三条 服务工作时间及成果

3.1 监测工期

基坑监测工期暂定 9 个月，基坑监测开工日期以总监理工程师书面通知进场后受托单位提供的监测初始值为准，轨行区自动化监测以数据采集后的第一次监测为准，在此期间轨行区自动化监测按月计算，其他监测按点位及监测频次计算，乙方在此期间监测工作必须按照设计要求、监测规范以及住建局等监管部门的要求进行监测并提供监测数据。监测合同工期为暂定，实际完成时间应与监测工程相关的其他各项工程的施工工期调整而调整。

3.2 乙方应在每次现场观测后第 2 天完成数据整理分析并在 3 日内将监测成果资料发给甲方；如达到警戒值或有异常情况，及时电话通知甲方和监理单位；监测工作全部结束后 7 个工作日内提交监测成果总结报告。

3.3 乙方在每次观测后应立即对原始观测数据或量测值进行填表制图，异常值的剔除、初步分析和整理等工作，并将检验过的数据输入计算机的数据库管理系统。

3.4 所有监测成果应一式四份并附电子文件，应由责任工程师和总工程师审核、审定，即时报设计、施工、监理并报甲方。

第四条 合同价款及付款方式

4.1 合同暂定总价(人民币)：叁拾捌万柒仟贰佰伍拾伍元伍角玖分，(即¥387255.59元)，包含税率为 6% 的增值税费，其中不含税合同价为¥365335.46 元，增值税费为¥21920.13 元。监测工期 9 个月内按合同暂定总价包干，监测工期超过 9 个月后，增加的部分，按下浮后清单综合单价计费×实际完成工程量进行计价，最终超过部分按实际完成工程量进行



结算。

4.2 计价方式：本合同清单综合单价为固定包干单价，包括但不限于完成本合同全部工作所需要的所有的人工费、材料费、机械费、设备费、措施费、租车费、差旅费、资料费、准备费、进退场费、报告编制费、税费等与本合同监测内容有关的一切费用，不因市场价格涨落、人员工资、福利调整以及汇率变动、现场场地原因等任何原因进行调整。

4.3 预付款：无预付款；

4.4 本工程按季度支付进度款，乙方按甲方要求书面申报当季度进度款，提供监测初始值后每季度支付合同总价的 45%。累计支付至合同价 90% 后暂停支付，监测结束，提交监测总结报告后支付至合同价的 95%，剩余 5% 待监测结算完成后一次性支付。

4.5 超合同工期后支付：监测工期超过 9 个月后，按月支付，每月支付上月完成监测工程量的 80%；监测结束，提交监测总结报告后支付至超工期部分完成工程量的 95%，剩余 5% 待监测结算完成后一次性支付。

4.6 本工程全部监测工作完成后，经甲方、监理确认乙方已完成全部监测任务，乙方提交完整的监测报告且向甲方提供完整的结算资料。甲方收到乙方完整的结算资料后，双方应共同对本工程进行结算，且结算经甲方审核通过后甲方一次性向乙方支付剩余尾款。

甲方每次向乙方支付每笔款项前，乙方均应先向甲方提供相应等额的工程款增值税专用发票及付款申请书，否则甲方有权延迟付款时间而无需承担任何责任，且乙方不得以此为由拖延履行合同义务。因甲方财务审批流程导致的付款延迟，不视为甲方违约。

4.7 中国水利水电第七工程局有限公司雪花科创城项目地铁联通通道工程项目经理部代表中国水利水电第七工程局有限公司履行合约，最终付款单位及发票抬头为中国水利水电第七工程局有限公司。



开票信息及收款账户信息如下:

付款信息	甲方
账户名称	中国水利水电第七工程局有限公司
纳税人识别号:	91510000201827469M
开户银行:	交通银行北京和平里支行
账号:	011000000201
公司注册地址:	成都市郫都区郫筒镇北大街成灌东路 349 号

付款信息	乙方
账户名称	广东中煤江南工程勘测设计有限公司
纳税人识别号:	91440111MA59D5YT2F
开户银行:	中国建设银行股份有限公司广州康王路支行
账号:	44050145080300000069
公司注册地址:	广州市白云区均禾街罗岗村加石南路 29 号 2 栋 4 楼

乙方如需变更该收款账户的,必须提前书面通知甲方,否则由此引起的一切责任由乙方承担。

第五条 双方责任

5.1 甲方责任和义务

5.1.1 甲方委托任务时,必须向乙方明确监测任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2 甲方应及时为乙方协调监测现场的工作条件和出现的问题。

5.1.3 监测过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,甲方应按实际发生的工作量支付监测费。

5.1.4 甲方应保护乙方的监测方案、报告书、文件、资料、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议。

5.1.5 本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其他责任。

5.2 乙方责任和义务



9.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

9.5 本合同壹式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，每份均具同等法律效力。本合同经双方法定代表人（授权代表人）盖章签字后即时生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

9.6 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

委托单位名称：中国水利水电第七工程局有限公司雪花科创城项目地铁联通通道工程项目经理部
受托名称：广东中煤江南工程勘测设计有限公司（盖章）

法定代表人（或代理人）：李华波

法定代表人（或代理人）：李华波
地址：广州市白云区均禾街罗岗村加石南路

地址：29号2栋4楼

电 话：电 话：

开户银行：中国建设银行股份有限公司广州

银行账号：康王路支行

签订日期：2024年8月30日
银行账号：44050145080300000069

签订日期：2024年 月 日

3、投标人项目负责人履历及同类业绩表

项目负责人姓名	廖先斌			
学历和专业	本科、地质地球物理专业			
年龄	53岁			
注册资格	注册土木工程师（岩土）			
职称	正高级工程师			
履历	1、2020年8月-至今：广东中煤江南工程勘测设计有限公司，任职公司总工、副总经理 2、2001年1月-2020年7月：中交第四航务工程勘察设计院有限公司，任职部门副总工 3、1993年7月-2000年12月：广东省地矿局水文工程地质一大队，任职地质工程师			
序号	项目名称	合同金额	合同甲方	合同签订日期
1	深圳供电局有限公司2025年-2026年基建项目主体、基坑、边坡等监测服务框架合同子合同-220kV白石洲（沙洲）变电站新建工程基坑支护监测	228.32万元	深圳供电局有限公司	2025.08.29
2	深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目第三方监测	603.97万元	海南中信城市开发运营有限公司	2024.05.28
3	黄埔区鱼珠旧城更新改造项目基坑监测服务	547.08万元	广州科域鱼珠投资有限公司	2023.07.24

内容：提供投标人拟派项目负责人资历及近5年（2020年10月1日至今，以合同签订时间为准）担任项目负责人的与本项目类似的基坑或地铁第三方监测业绩（不超过3项，若提供的业绩超过3项，则只按前3项计取）。

证明材料：1.提供项目负责人毕业证、学位证、执业资格证、职称证、合同关键页扫描件(包括：合同范围、服务内容描述页、合同金额、签订时间、甲乙双方盖章页、项目负责人证明页)，近6个月以上社保证明。2.若合同中未体现项目负责人任职信息的，须提供建设单位出具的担任项目负责人的任职证明或其他证明材料。3.若为联合体投标的，此项内容由联合体牵头单位提供。

填表要求：项目名称：填写合同载明的项目名称。

合同金额：填写合同载明的合同额，如签订补充协议可填写多份合同累加 总额并须按要求提供所有补充协议。

合同甲方：填写合同载明的甲方单位。

合同签订日期：填写合同载明的签订日期。

(1) 项目负责人-廖先斌相关信息



本证书由中国交通建设集团
有限公司统一印制，由评审
单位颁发。它表明持证人通过
颁发单位专业技术职务任职
资格评审委员会评审，具有相
应的专业技术资格水平。

The Certificate is made exclusively by
China Communications Construction Group
(Ltd.) and issued by the Competent Appraising
and Approval Committee, proving the holder
has been appraised and duly approved thereafter
by the said Committee and found to have met
the prescribed professional and technical
requirements and thus have the competence for
jobs relating thereto.



姓 名 廖先斌
Name
性 别 男
Sex
出生年月 1971.11
Date of Birth
工作单位 中交第四航务工
程勘察设计院有
限公司
Company Name
编 号
Number 1191353

系列名称
Category 工程系列
专业名称
Speciality 工程地质
资格名称
Competent for 正高级工程师
评审时间
Date of Appraisal 2019.10.23



中国交通建设集团有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Group (Ltd.)

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

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

姓 名 廖 先 斌

证 书 编 号 AY104400655

中华人民共和国住房和城乡建设部



NO. AY0010350

发证日期 2010年07月20日

城市道路地下病害体综合检测与风险评估
中级证书



身份证号: 350430197111060033
ID card number

证书编号: TXZJ21242
Registration Number

颁证日期: 2021年06月15日
Date of Issue

有效日期: 2024年06月15日
Expiration Date

兹证明 廖先斌 通过了城市道路及地下病害体综合检测与风险评估专业技术课程统一培训，具备项目要求的业务知识水平和操作能力。

特发此证

中国城市规划协会地下管线专业委员会
Underground Pipeline Committee of CACP





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:									
姓名		廖先斌				证件号码		350430197111060033	
参保险种情况									
参保起止时间			单位				参保险种		
							养老	工伤	失业
202410	-	202510	广州市:广东中煤江南工程勘测设计有限公司				13	13	13
截止			2025-10-23 10:26 , 该参保人累计月数合计				实际缴费13个月, 缓缴0个月	实际缴费13个月, 缓缴0个月	实际缴费13个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-10-23 10:26

(2) 深圳供电局有限公司2025年-2026年基建项目主体、基坑、边坡等监测服务框架合同子合同-220kV白石洲（沙洲）变电站新建工程基坑支护监测



深圳供电局有限公司 2025 年-2026 年基建
项目主体、基坑、边坡等监测服务框架合同
子合同-220kV 白石洲（沙洲）变电站新建工
程基坑支护监测

CHINA
SOUTHERN POWER
GRID

合同编号：0900002025030301XM00211

甲方：深圳供电局有限公司

乙方：广东中煤江南工程勘测设计有限公司

签订地点：深圳市

电子信箱: _____ / _____

电子信箱: _____/_____

甲、乙双方于 2025 年 6 月 4 日签订 深圳供电局有限公司 2025 年-2026 年基建项目主体、基坑、边坡等监测服务框架合同（甲方合同编号为 0900002025030301XM00043；乙方合同编号为 SRHT-ZMJN-08-2025-0049，以下称“主合同”）。现经双方友好协商，订立以下补充协议，以兹遵守。

第一条 合同补充原因：

根据主合同第 7 条第 3 款“签订总框架合同，以甲方审定检测（监测）方案中的工程量为依据签订单项补充合同”的相关规定，就明确 220KV 白石洲（沙洲）变电站新建工程基坑支护监测事项签订以下补充内容。

第二条 合同补充内容：

1. 按照本项目设计图纸和《建筑基坑工程监测技术标准（GB50497-2019）等相关规范要求，完成基坑工程监测，包括但不限于以下内容：包括现场踏勘，监测方案编制，工作基点联测、墙（桩）顶水平位移观测、墙（桩）顶竖向位移观测、墙体深层水平位移观测、地下水位观测、地表沉降观测、建筑物沉降观测、坑底回弹观测、管线竖向位移观测等监测工作，监测成果总结，提供监测成果等。

2. 本合同价款暂定为人民币含税价小写 2283246.03 元（大写：贰佰贰拾捌万叁仟贰佰肆拾陆元零叁分），税率为 6%，其中，不含税价为小写 2154005.69 元（大写：贰佰壹拾伍万肆仟零伍元陆角玖分），增值税为：小写 129240.34 元（大写：壹拾贰万玖仟贰佰肆拾元叁角肆分）。最终合同价款按以下标准结算：按照粤建检协〔2015〕8 号《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》收费依据计算的费用的 85%进行下浮。即结算价=经审定的计价依据取费金额*85%*中标费率 85.5%。（经审定的计价依据取费金额=实际工程量*计价依据单价）。

3. 合同价款具体支付时间和方式为：乙方完成各单项工程技术服务工作并经甲方确认后，甲方在收到乙方提供的增值税专用发票的【30】日内

【本页为深圳供电局有限公司 2025 年-2026 年基建项目主体、基坑、边坡等监测服务框架合同子合同-220kV 白石洲（沙洲）变电站新建工程基坑支护监测（合同编号：0900002025030301XM00211）签署页】

甲方（盖章）：深圳供电局有限公司

合同专用章

法定代表人（负责人）或授权代表：彭澎

签订日期：2025年08月29日

乙方（盖章）：广东中煤江南工程勘测设计有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表：

赵新杰

签订日期：2025年09月02日

表 B.0.1 施工组织设计/专项施工方案报审表 ★

工程名称: 220KV 白石洲(沙洲)变电站工程

编号:

致: 深圳市威彦达工程监理有限公司(监理项目部)

我方已完成 220KV 白石洲(沙洲)变电站新建工程(第三方监测)工程施工组织设计/专项施工方案的编制和审批, 请予以审查。

附件: ☐ 施工组织设计

☒ 专项施工方案

承包单位(盖章):

项目经理(签字):

日期: 2025.7.18

审查意见:

经审查, 所报方案符合规范要求, 满足工程实际需要, 同意按此方案实施。

专业监理工程师(签字):

日期: 2025.7.18

审核意见:

同意按此方案实施。

监理单位(盖章):

总监理工程师(签字, 加盖执业印章):

日期: 2025.7.18

审核意见:

同意, 按规范执行。

设计单位(盖章):

项目负责人(签字):

日期: 2025.7.18

建设单位(业主项目部)审批意见:

同意按此方案实施。

建设单位(业主项目部)(盖章):

项目负责人(签字):

日期: 2025.7.22

本表(含附件)一式 四 份, 监理项目部存 一 份, 建设单位(业主项目部)存 一 份, 承包单位存 一 份, 设计单位存 一 份。

(3) 深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目第三方监测

中 标 通 知 书	
标段编号: 44030520210022007001	
标段名称: 深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目第三方监测	
建设单位: 海南中信城市开发运营有限公司//深圳市南山区建筑工务署	
招标方式: 公开招标	
中标单位: 广东中煤江南工程勘测设计有限公司	
中标价: 603.970619万元	
中标工期: 1695日历天	
项目经理(总监):	
本工程于 2024-03-08 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, 2024-04-30 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: 2024-05-06
查验码: 2188874589166497 查验网址: https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc	

合同编号: 52-SGKXY-QQ-033

深港科学园(南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心)项目 第三方监测工程合同

深港科学园(南方科技大学深港微电子学
工程名称: 院、深港创新中心)项目第三方监测
工程地点: 深圳市南山区
发 包 人: 海南中信城市开发运营有限公司
承 包 人: 广东中煤江南工程勘测设计有限公司

发包人（甲方）：海南中信城市开发运营有限公司

承包人（乙方）：广东中煤江南工程勘测设计有限公司

甲方委托乙方承担深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目第三方监测任务。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法律法规，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程监测质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条 工程概况

1.1 项目名称：深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目第三方监测

1.2 项目地点：深圳市南山区

1.3 项目概况：本项目位于南山区桃源街道白石岭片区内，场地位于地铁5号线塘朗站和长岭陂站之间。用地面积35527.58平方米，总建筑面积170603平方米，其中地上建筑面积124499平方米，地下建筑面积46104平方米，包括深港创新中心楼、深港微电子学院楼及配套设施楼三部分。项目投资估算为166335.71万元，其中建安工程费140643.19万元。

1.4 资金来源：政府资金。

第二条 工程内容及范围

2.1 工作内容：按照本项目设计图纸和《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）等相关规范要求，完成基坑、边坡及挡土墙支护工程监测，包括但不限于以下内容：包括现场踏勘，监测方案编制，桩顶水平位移及沉降、深层水平位移等监测工作，监测成果总结，提供监测成果等。根据发包人需求，出席专家会、专题研讨会及项目工程例会等相关会议，对项目监测数据提供专业意见。发包人有权调整监测服务内容，承包人应按发包人调整后的监测服务项目完成各项监测服务。

2.2 工作范围：具体范围以甲方委托的设计单位提供的相关技术要求为准。

第三条 执行标准（包括但不限于）：

本项目监测工作必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

《深圳市基坑支护技术规范》（SJG05-2020）；

《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；

5.1 合同价（暂定）为 603.970619 万元，大写：陆佰零叁万玖仟柒佰零陆元壹角玖分，其中税率为：6 %，税金为：341870.16 元，不含税金额为：5697836.03 元。（其中基本酬金为合同价的 80%、绩效酬金为合同价的 20%）

5.2 工期目标：项目监测周期共计 1695 日历天。分为建设阶段 965 日历天（计划开工日期：2024 年 3 月 1 日；计划竣工日期：2026 年 10 月 22 日）和竣工验收后 730 日历天。具体开工日期以监理签发的开工令为准。

5.3 结算时工作量按实计取，结算单价依据《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）和广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（粤建检协[2015]8 号）等相关收费标准并下浮 20%进行计取。最终结算价不得超过发改部门总概算批复的第三方监测费用，最终价款以政府确认的造价咨询单位审核为准。

5.4 超出本项目“第三方监测任务书”内容约定之外的工作，由双方另行协商。

5.5 监测服务费是乙方为实施和完成本工程全部监测工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴及加班、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用和管理、各种管理费、保险、利润和税金、不可预见费用等费用内容，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

第六条 支付

6.1 监测服务费控制支付进度：

6.1.1. 预付款：本工程不设预付款。

6.1.2. 期中支付：

第一次付费：工程施工进度达 30%，财政资金已到位，甲方完成一次节点履约评价，经乙方申请并提供等额有效发票及请款资料后 30 天内支付：签约合同价基本酬金的 30%+绩效酬金的 30%×当期履约评价比例-当期违约金或赔偿金(如有)。

第二次付费：工程施工进度达 60%，财政资金已到位，甲方完成一次节点履约评价，经乙方申请并提供等额有效发票及请款资料后 30 天内支付：签约合同价基本酬金的 60%+绩效酬金的 60%×当期履约评价比例-当期违约金或赔偿金(如有)。

第三次付费：工程施工进度达 85%，财政资金已到位，甲方完成一次节点履约评价，经乙方申请并提供等额有效发票及请款资料后 30 天内支付：签约合同价基本酬金的 85%+绩效酬金的 85%×当期履约评价比例-当期违约金或赔偿金(如有)。

付或产生一切纠纷，均由乙方自行承担。

第十二条 因合同执行过程中发生争议、纠纷的，甲方、乙方应及时协商解决，协商或调解不成，最后未能达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。

第十三条 本合同自甲方、乙方签字盖章后生效，甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式陆份，其中甲方乙方各执叁份，均具同等法律效力。

甲方名称 海南中信城市开发运营有限

(盖章):

法定代表人

(签字):



乙方名称 广东中煤江南工程勘设计

(盖章): 有限公司

法定代表人

(签字):



银行支付银行：中国建设银行股份有限公司广州康王路支行

银行支付账号：44050145080300000069

联系人及联系方式：周凯 18664980734

签订日期：2024.5.28



深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目第三方监测报告

202319022333

深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目第三方监测工程

基坑监测报告

(001 期)

工程项目：深港科学园（南方科技大学深港微电子学院、深港创新中心）项目第
三方监测

工程编号：ZMKC-2024-JC020

工程地址：深圳市南山区桃源街道白石岭片区

委 托 方：海南中信城市开发运营有限公司

监测单位：广东中煤江南工程勘测设计有限公司

监测单位地址：广州市白云区均禾街罗岗村加石南路 29 号 2 栋 4 楼

监测日期：2024 年 7 月 10 日~2024 年 8 月 8 日

工程编号：ZMKC-2024-JC020-A001

报告总页数：共 13 页（含封面）



广东中煤江南工程勘测设计有限公司

2024 年 8 月 8 日



广东中煤江南工程勘测设计有限公司

第 1 页 共 13 页

- 5) 《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）；
- 6) 《深圳市基坑支护技术规范》（SJG05-2020）；
- 7) 《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）；
- 8) 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ 311-2013）；
- 9) 《城市测量规范》CJJ/T 8-2011；
- 10) 其他相关资料、来往文件等。

三、工程进度

现场基坑工程桩施工及支护桩施工。

四、监测人员与配备

项目负责人 廖先斌

质量监督员：周凯

监测人员：吴晓东、龚文耀、黄文杰、陈旭华

五、监测仪器设备

序号	机械设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率 (KW)	生产能力	备注
1	全站仪	S7	1 台	美国天宝	2023	0.002	1" , 0.6mm ±1ppm	位移、沉降监测
2	水准仪	SDLIX	1 台	日本索佳	2021	0.002	±0.2mm / km	沉降监测

施工组织设计（监测方案）报审表

GD-C1-326

单位(子单位)工程名称深港科学园基坑边坡支护监测工程	
总 (或 专业) 承 包 或 分 包 施 工 单 位 申 报 函	<p>我院已根据监测合同的有关约定、施工图纸设计文件要求及相关的监测依据文件和质量验收依据文件规定完成了深港科学园基坑边坡支护监测工程</p> <p>[分部/子分部/分项（或系统/子系统）等的工程名称]专业工程以下方案（详见附件）的编制，并经我院技术质量负责人审批通过；请予以审查。</p> <p>附：<input type="checkbox"/> 施工设计组织</p> <p><input type="checkbox"/> 专业施工方案</p> <p><input type="checkbox"/> 检测（调试）方案</p> <p><input type="checkbox"/> 主要材料、构（配）件、设备进场抽检复验的第三方检测方案</p> <p><input type="checkbox"/> 工程实体质量的第三方检测方案</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 监测方案</p> <p>项目负责人签名：唐晓斌</p> <p>（盖章）</p> <p>年 月 日</p>
监 理 单 位 审 查 意 见	<p>符合设计要求和规范规定，同意按此方案实施。</p> <p>专业监理工程师签名：叶明</p> <p>总监理工程师签名：叶明</p> <p>（盖章）</p> <p>年 月 日</p>
设 计 单 位 审 查 意 见	<p>方案可行，同意实施。</p> <p>设计单位项目负责人签名：朱永</p> <p>（盖章）</p> <p>年 月 日</p>
建 设 单 位 审 查 意 见	<p>同意。</p> <p>建设单位项目负责人签名：张永</p> <p>（盖章）</p> <p>年 月 日</p>



* GD- C1- 326 *

(4) 黄埔区鱼珠旧城更新改造项目基坑监测服务

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2023]第[03321]号

广东中煤江南工程勘测设计有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为黄埔区鱼珠旧城更新改造项目基坑监测服务【JG2023-2595】的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价:人民币(大写)伍佰肆拾柒万零捌佰柒拾肆元肆角玖分(¥547.087449万元)。

其中:

项目负责人姓名:廖先斌

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2023年7月4日

杨康宁

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2023年7月4日

泽邦

日期: 2023-07-04

广州交易集团有限公司
(广州公共资源交易中心) (盖章)

广州交易集团



黄埔区鱼珠旧城更新改造项目基坑 监测服务技术服务合同

项 目 名 称: 黄埔区鱼珠旧城更新改造项目基坑监测服务

委托方(甲 方): 广州科城鱼珠投资有限公司

受托方(乙 方): 广东中煤江南工程勘测设计有限公司

委托方合同编号: 2023-KCJZJG-GC-003

受托方合同编号: KC 2023 年 监 字 40 号

签 订 时 间: 2023 年 7 月 24 日

签 订 地 点: 广东省广州市



技 术 服 务 合 同

委托方（甲方）：广州科城鱼珠投资有限公司

法定代表人：杨康宁

受托方（乙方）：广东中煤江南工程勘测设计有限公司

法定代表人：赵新杰

甲方委托乙方进行黄埔区鱼珠旧城更新改造项目基坑监测服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行技术服务内容如下：

1.1 技术服务的目标：严格按照规范要求进行各项监测、观测工作，及时提供监测、观测结果，满足工程建设需要。

1.2 技术服务范围：编制基坑监测等技术服务方案经甲方、设计单位、监理单位、施工单位确认，按确认的方案实施监测、观测并出具监测、观测报告。

1.3 技术服务的内容：按国家、省、市现行有关规范和规定的要求及设计要求，对本项目进行基坑监测等技术服务，并出具可科学、公正的监测、观测报告，以便为安全施工及工程验收提供依据。具体内容以工程量清单、图纸及相关规范为准。本项目涉及一类深基坑工程或安全等级为一级的深基坑工程。

（1）基坑监测

①基坑附近沉降监测

按既定的监测方案的要求，在基坑附近的建筑物及周围地面上布置沉降测点。

②基坑支护结构测斜监测

按既定的监测方案的要求在基坑周边挡土桩中布置测斜管，孔底深度同桩底。

③基坑水平位移观测

按既定的监测方案的要求对基坑周边的土体位移观测点。

根据合同规定的技术要求及进度提交监测成果，并对其质量负责。

3.9 乙方负责监测过程中人员及设备的安全，保证遵守安全操作规范，否则，因监测工作所引起安全事故和工伤责任由乙方负责。

3.10 乙方保证在履行本合同时，未经甲方书面意见，不能将合同的全部或部分工作委托第三方。

3.11 乙方保证提交甲方之数据、资料及任何信息没有侵犯任何第三方的知识产权及其他权益。

第四条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

4.1 指定人员负责现场监督管理工作，协调乙方与工地现场各方的联系，为监测提供必要的条件。

4.2 负责提供监测场地及安排施工单位负责现场测点保护工作。

4.3 提供有关图纸及技术资料：基坑图纸、工程地质勘察报告等资料。

4.4 现场提供水电接驳点，水电使用费由乙方承担。

4.5 甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：进场日期前一周。

第五条 技术服务费用及支付方式

5.1 本项目合同总价（含税）暂定为：人民币（大写）伍佰肆拾柒万零捌佰柒拾肆元肆角玖分（小写：5,470,874.49 元）。本项目实行综合单价包干，按实际完成工程量进行结算。综合单价费用包括但不限于：人工费、材料费、设备使用费、设备进出场费、监测试验费、报告编写费、各项管理费、及所有因工程质量监测应缴纳的政府规费、利润、税金、风险费用等，综合单价无论市场是否涨落，均不再调整。监测、观测技术服务费清单具体详见 5.2 款。工程量清单外新增监测内容的综合单价，按照《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价（粤建检协【2015】8 号文）》相应的标准下浮 35%，再执行乙方中标下浮率计算。

5.2 服务费清单：工程量清单见附件 3。

5.3 支付方式：

(2) 无;

一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。

第九条 双方确定,出现下列情形,致使本合同的履行成为不必要或不可能,可以解除本合同:

(1) 发生不可抗力;

(2) 经双方同意。

第十条 双方约定本合同其他相关事项为:

10.1 合同一式 八 份,甲方执 四 份,乙方执 四 份,在双方签字盖章后生效。

10.2 本合同未尽事宜,由双方协商签订补充协议。

10.3 双方履行完合同的义务并结算清全部费用后,本合同即终止。

(以下无正文)

附件: 1. 保密协议

2. 廉政合同

3. 工程量清单

甲方: 广州科城鱼珠投资有限公司

乙方: 广东中煤江南工程勘测设计

有限公司

地址: 广州市黄埔区开创大道2507号

地址: 广州市白云区均禾街罗岗村加石

801室

南路29号2栋4楼

法人代表或

法人代表或

授权代理人:

授权代理人:

电话: 020-82490290

电话: 020-31525382

传真: /

传真: /

开户银行: 建设银行广州黄埔支行

开户银行: 中国建设银行股份有限公司

广州康王路支行

帐号: 44050147090100000778

帐号: 44050145080300000069



鱼珠旧城更新改造项目 AP0518011 地块基坑支护工程基坑监测月报

鱼珠旧城更新改造项目 AP0518011 地块基坑支护工程 基坑监测月报 (第 23 期)

工程项目: 鱼珠旧城更新改造项目 AP0518011 地块基坑支护工程

工程编号: ZMKC-2023-JC015-W

工程地址: 广州市黄埔区

委 托 方: 广州科城鱼珠投资有限公司

委托方地址: 广州市黄埔区开创大道 2507 号 801 室

监测单位: 广东中煤江南工程勘测设计有限公司

监测单位地址: 广州市白云区均禾街罗岗村加石南路 29 号 2 栋 4 楼

监测日期: 2023 年 09 月 28 日~2023 年 10 月 24 日

报告编号: ZMKC-2023-JC015-W-A023

报告总页数: 39 页 (含封面)

广东中煤江南工程勘测设计有限公司

二〇二三年十月二十四日

鱼珠旧城更新改造项目 AP0518011 地块基坑支护工程 基坑监测月报

编制: 孟令谨
审核: 杨宇
项目负责: 廖志斌
技术负责: 李汉东



- 声明: 1、本监测报告涂改、换页无效;
2、如对本监测报告有异议, 可在报告发出后 5 日内向本检测单位提出书面复议;
3、检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效;
4、未加盖资质认定标志时, 本报告不具有对社会证明的作用;
5、未经本检测单位书面批准, 不得部分复制本单位检测报告 (完整复制除外)。

地址: 广州市白云区均禾街罗岗村加石南路 29 号 2 栋 4 楼

邮政编码: 510440

电话/传真: 020-31525382

联系人: 莫大德

4、项目管理团队一览表

内容：拟派项目管理机构及人员情况，最低要求详见合同。

编 号	姓 名	在本项目 中担任的 职务	执 业 资 格	职 称	学 历 / 学 位	在本单位从 事本类项目 工作年限
1	廖先斌	项目负责人	注册土木工程师（岩土）	正高级工程师	本科/学士	6年
2	兰汉东	测量负责人	注册安全工程师	高级工程师	本科/学士	6年
3	周凯	工程技术负责人	注册土木工程师（岩土）	高级工程师	研究生/硕士	5年
4	王永军	质量负责人	注册土木工程师（岩土）	高级工程师	本科/学士	5年
5	卓志飞	安全负责人	注册一级建造师	高级工程师	研究生/硕士	5年
6	杜学琴	项目技术人员	注册测绘师	工程师	本科/学士	4年
7	邓一超	项目技术人员	注册土木工程师（岩土）	工程师	研究生/硕士	6年
8	邹畅	项目技术人员	注册土木工程师（岩土）	工程师	本科/学士	5年
9	葛梁	项目技术人员	/	高级工程师	本科/学士	5年
10	肖锋	监测质量员	/	工程师	本科/学士	9年
11	赵文杰	安全员	/	工程师	本科/学士	5年
12	龚文耀	监测员	/	工程师	本科/学士	5年
13	黄文杰	监测员	/	助理工程师	专科	5年
14	刘金鑫	监测员	/	工程师	本科/学士	5年
15	黄思聪	监测员	/	工程师	研究生/硕士	7年
16	陈旭华	监测员	/	/	本科/学士	5年

证明材料：毕业证、学位证、专业技术证件（具备执业资格的提供执业资格证、具备职称的提供职称证），3个月以上社保证明。

填表要求：执业资格：填写由国家统考注册登记的相应资格，如“注册土木工程师”等职称：填写“初级”，“中级”，“高级”，“教高”等。 学历/学位：填写“本科/学士”，“研究生/硕士”等。在本单位从事本类项目工作年限：填写人员在本单位入职后，从事与项目 中担任职务同类的工作年限。如无对应项的填“/”。

备 注：本表中填写的项目管理团队人员情况应与商务标文件——《投标函》——附件2《拟投入本项目监测人员基本情况表》中内容保持一致。

(1) 廖先斌相关证书及社保证明



本证书由中国交通建设集团
有限公司统一印制，由评审
单位颁发。它表明持证人通过
颁发单位专业技术职务任职
资格评审委员会评审，具有相
应的专业技术资格水平。

The Certificate is made exclusively by
China Communications Construction Group
(Ltd.) and issued by the Competent Appraising
and Approval Committee, proving the holder
has been appraised and duly approved thereafter
by the said Committee and found to have met
the prescribed professional and technical
requirements and thus have the competence for
jobs relating thereto.



姓 名 廖先斌
Name
性 别 男
Sex
出生年月 1971.11
Date of Birth
工作单位 中交第四航务工
Company Name 程勘察设计院有
限公司
编 号
Number 1191353

系列名称
Category 工程系列
专业名称
Speciality 工程地质
资格名称
Competent for 正高级工程师
评审时间
Date of Appraisal 2019.10.23

专业技术资格
评审委员会
(章)

APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Group (Ltd.)



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		廖先斌		证件号码		350430197111060033	
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202410	-	202510	广州市:广东中煤江南工程勘测设计有限公司		13	13	13
截止			2025-10-23 10:26，该参保人累计月数合计		实际缴费13个月,缓缴0个月	实际缴费13个月,缓缴0个月	实际缴费13个月,缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2025-10-23 10:26

(2) 兰汉东相关证书及社保证明



190-1232



兰汉阳 429001198512196510

本人签名

兰汉阳

职业资格
证书管理号

20231004644000000542



姓 名 兰汉东

性 别 男

证件号码 429001198512196510

级 别 中管级

执业证号 19240000203

发证日期 2024年3月30日



190-1232

注册记录

兰汉东 429001198512196510

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：广东中煤江南工程勘测设计有限公司

有效期至：2029年3月30日



注册记录

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



持证人签名: _____



Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited

姓 名 兰汉东

系 列 工程系列

专 业 工程测量

性 别 男

评审通过时间 2018年12月

出生年月 1985年12月

签发日期 2019年02月

任职资格 高级工程师

工作单位 中国铁建港航局集团有限公司

编 号: 4100310245

评审委员会 (章)

证书专用章

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会 Guangdong Provincial Test and Appraisal Society of Construction Engineering Quality and Safety				
检测鉴定培训合格证 Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal				
	姓名(Full name): 兰汉东		身份证(ID): 429001198512196510	
单位(Employer): 广东中煤江南工程勘测设计有限公司				
证书编号(Certificate No): 3028810				
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测鉴定培训管理办法》对于下列检测项目的要求:				
专业	项目(方法)	发证日期	有效期至	当前状态
监测与测量	基坑监测	2023-06-15	2026-06-14	正常
申明: 本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定检测鉴定培训管理办法》颁发 证书持有人应遵守相应法律法规				
		验证网址: http://jcjd.gdjsjcjd.com		

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会	
检测鉴定培训合格证副页	
姓名: 兰汉东	身份证: 429001198512196510 证书编号: 3028810
新政策新标准学习记录	
先学习记录	

城市道路地下病害体综合检测与风险评估证书



兹证明 兰汉东 通过了城市道路及地下病害体综合检测与风险评估专业技术课程统一培训，具备项目要求的业务知识水平。

特发此证

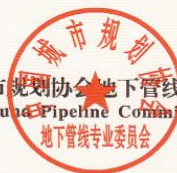
身份证号: 429001198512196510
ID card number

证书编号: TX21216
Registration Number

颁证日期: 2021年06月15日
Date of Issue

有效日期: 2024年06月15日
Expiration Date

中国城市规划协会地下管线专业委员会
Underground Pipeline Committee of CACP





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名			兰汉东			证件号码			429001198512196510								
参保险种情况																	
参保起止时间				单位				参保险种									
								养老		工伤		失业					
202410		-	202510	广州市:广东中煤江南工程勘测设计有限公司				13		13		13					
截止				2025-10-23 10:25				, 该参保人累计月数合计				实际缴费13个月,缓缴0个月		实际缴费13个月,缓缴0个月		实际缴费13个月,缓缴0个月	

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2025-10-23 10:25

(3)周凯相关证书及社保证明



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



中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

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

姓 名 周 凯

证书编号 AY234402050

中华人民共和国住房和城乡建设部



NO. AY0033277

发证日期 2023年05月10日

广东省职称证书

姓名：周凯

身份证号：430423198602072515



职称名称：高级工程师

专业：建筑岩土

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月18日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2403001197996

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



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会 Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects			
检测鉴定培训合格证 Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal			
	姓名 (Full name): 周凯	身份证 (ID): 430423198602072515	
单位 (Employer): 广东中煤江南工程勘测设计有限公司			
证书编号 (Certificate No): 3038118			
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:			
专业	项目 (方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
监测与测量	基坑监测	2024-03-20	无记录
	注: 本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》颁发 证书持有者应遵守行业规范, 持证上岗。 验证网址: http://jcjd.gdjsjcdxh.com		
			

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会			
检测鉴定培训合格证副页			
姓名: 周凯 身份证: 430423198602072515 证书编号: 3038118			
新政策新标准学习记录			
无学习记录			

姓名: 周凯 社保电话号: 629959944 身份证号码: 430423198602072515 页码: 1
 参保单位名称: 广东中煤江南工程勘测设计有限公司深圳分公司 单位编号: 30466998 计算单位: 元

[illegible]

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f146c984ac32 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。

单位名称
广东中煤江南工程勘测设计有限公司深圳分公司



(4)王永军相关证书及社保证明





经本评审委员会评审

认定 王永军 同志具备

高级工程师 任职资格。

姓 名 王永军
性 别 男
出生年月 1982 年 12 月
工作单位 广东中煤江南工程勘测设计有限公司
编 号 20190016

评审委员会盖



二〇一九年九月评审委员会 日

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）



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

姓 名 王永军

证书编号 AY154401199



中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0017942

发证日期 2016年01月16日

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal



姓名 (Full name): 王永军 身份证 (ID): 142333198212170611
单位 (Employer): 广东中煤江南工程勘测设计有限公司
证书编号 (Certificate No.): 3038111

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:

专业	项目 (方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
监测与测量	基坑监测	2024-03-20	无记录



2024-03-27

注: 本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定的检测人员培训管理办法》颁发, 证书持有人应遵守相应规定。
验证网址: <http://jcd.gdjsjcdxh.com>



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

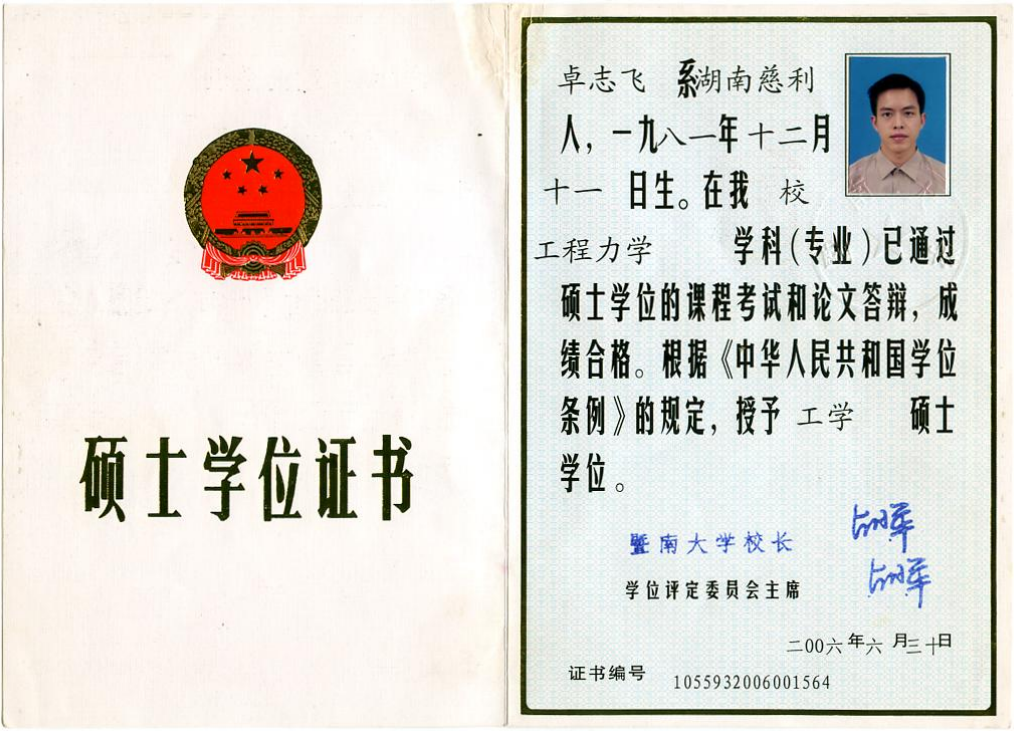
检测鉴定培训合格证副页

姓名: 王永军 身份证: 142333198212170611 证书编号: 3038111

新政策新标准学习记录

无学习记录

(5) 卓志飞相关证书及社保证明





	姓名: 卓志飞 Full Name 卓志飞
	性别: 男 Sex 男
	出生年月: 1981年12月 Date of Birth 1981年12月
	专业类别: 建筑工程 Professional Type 建筑工程
	批准日期: 2012年09月23日 Approval Date 2012年09月23日
持证人签名: Signature of the Bearer	签发单位盖章: Issued by
管理号: 12441534094419283 File No.:	签发日期: 2013 年 02 月 06 日 Issued on

广东省职称证书

姓 名：卓志飞

身份证号：430821198112114814



职称名称：高级工程师

专 业：岩土

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月02日

评审组织：深圳市建筑专业高级专业技术资格第二评审委员会

证书编号：1903001023631

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>

姓名: 卓志飞 社保电脑号: 613486445 身份证号码: 430821198112114814 页码: 1
 参保单位名称: 广东中煤江南工程勘测设计有限公司深圳分公司 单位编号: 30466998 计算单位: 元

[illegible]

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(3391f14a8a1e00a3)核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。

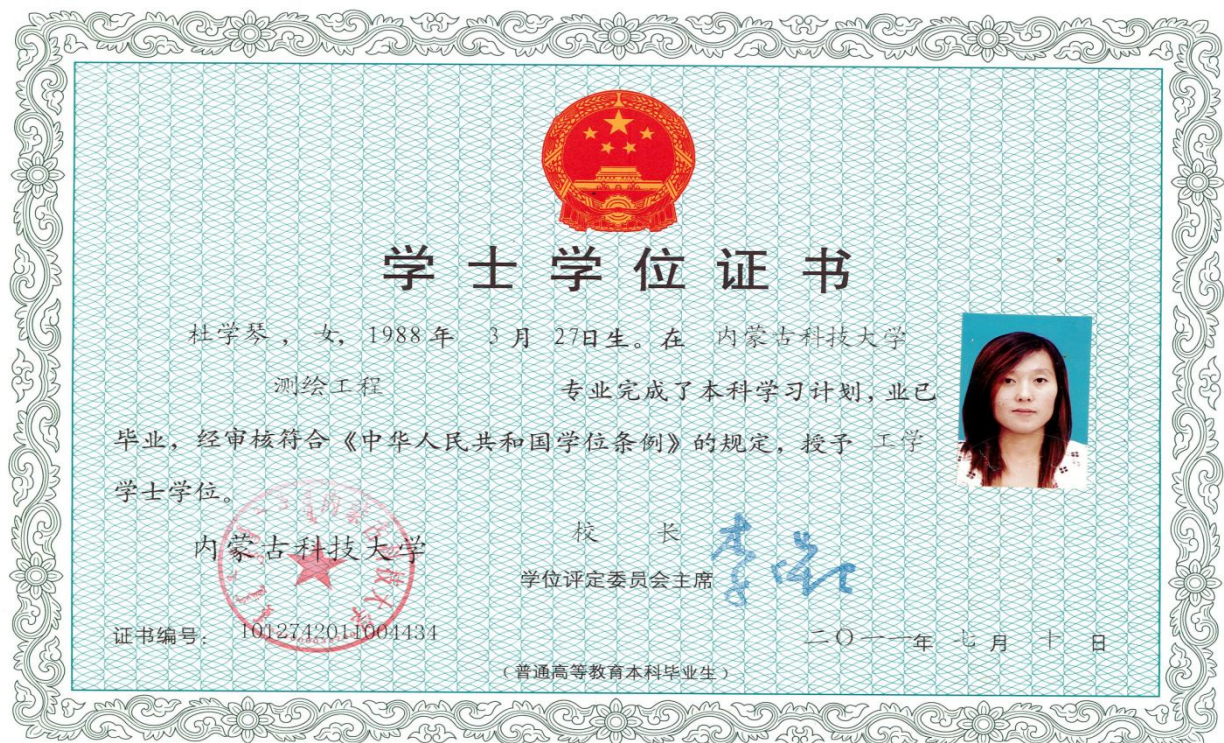
单位名称
广东中煤江南工程勘测设计有限公司深圳分公司



(6)杜学琴相关证书及社保证明



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



中华人民共和国注册测绘师

注册证

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

姓名：杜学琴

证书编号：234402564(00)



证书流水号：77224

有效期至：2025-12-11



48
经北京市中级专业技术资格评审委员会评审，持证人员具备中级专业技术资格。

Approved by Beijing Intermediate Specialized Technique Qualification Evaluation Committee, Confirmed to be with the Intermediate specialized technique qualification.

姓名 杜学琴
Full Name
性别 女
Sex
出生日期 1988年03月
Date of Birth
证书编号 ZGC02064666
Certificate No.

资格名称 工程师
Qualification
专业 测绘
Speciality
授予时间 2018年09月15日
Date of Conferment
北京市中级专业技术资格评审委员会
二〇一八年九月



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

姓名		杜学琴		证件号码		152629198803271100			
参保险种情况									
参保起止时间			单位		参保险种				
					养老	工伤	失业		
202411		-	202510		广州市:广东中煤江南工程勘测设计有限公司		12	12	12
截止			2025-10-23 10:31		, 该参保人累计月数合计		实际缴费12个月, 缓缴0个月	实际缴费12个月, 缓缴0个月	实际缴费12个月, 缓缴0个月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社会保险费单位缴费部分。

证明机构名称 (证明专用章)

证明时间

2025-10-23 10:31

(7) 邓一超相关证书及社保证明



姓 名	邓一超		经本评审委员会评审
性 别	男		认定 邓一超 同志具备
出生日期	1993 年 6 月		
任职资格	工程师		工程师 任职资格。
专业方向	岩土工程		
通过时间	2022 年 8 月 1 日		评审委员会盖章:
证书编号	ZMD-JN-GC-ZJ-20220070		二〇二二年 八 月 一 日

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）	
注册执业证书	
本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。	
姓 名	邓 一 超
证 书 编 号	AY224401913
中华人民共和国住房和城乡建设部	
NO. AY0031226	发证日期 2022年05月23日



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

姓名		邓一超		证件号码		360502199306150013	
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202411	-	202510	广州市:广东中煤江南工程勘测设计有限公司		12	12	12
截止			2025-10-27 11:16，该参保人累计月数合计		实际缴费12个月,缓缴0个月	实际缴费12个月,缓缴0个月	实际缴费12个月,缓缴0个月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称 (证明专用章)

证明时间

2025-10-27 11:16

(8) 邹畅相关证书及社保证明



9

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

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

姓 名 邹 畅

证书编号 AY234402130

中华人民共和国住房和城乡建设部



NO. AY0034220

发证日期 2023年07月24日

广东省职称证书

姓 名：邹畅

身份证号：430407199203243035



职称名称：工程师

专 业：建筑工程地质勘察

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年07月01日

评审组织：广州市建筑工程技术工程师资格评审委员会

证书编号：2201003080249

发证单位：广州市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年09月16日



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



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

姓名			邹畅			证件号码			430407199203243035		
参保险种情况											
参保起止时间			单位					参保险种			
								养老	工伤	失业	
202411	-	202510	广州市:广东中煤江南工程勘测设计有限公司					12	12	12	
截止			2025-10-23 10:28 , 该参保人累计月数合计					实际缴费12个月, 缓缴0个月	实际缴费12个月, 缓缴0个月	实际缴费12个月, 缓缴0个月	

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社会保险费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-10-23 10:28

(9) 葛梁相关证书及社保证明



姓 名 葛梁

性 别 男

出生日期 1985 年 4 月

任职资格 高级工程师

专业方向 岩土工程

通过时间 2022 年 9 月 1 日

证书编号 ZMD-JN-GC-FG-20220020



经本评审委员会评审

认定 葛梁 同志具备

高级工程师 任职资格。

评审委员会盖章

二〇二二年九月



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会 <small>Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects</small>			
检测鉴定培训合格证 <small>Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal</small>			
	姓名 (Full name): 葛梁 身份证 (ID): 440981198504276410		
单位 (Employer): 广东中煤江南工程勘测设计有限公司			
证书编号 (Certificate No): 3022488			
符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:			
专业	项目 (方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
道路与桥梁	建筑变形测量	2018-04-12	无记录
 注: 本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》颁发 证书若有防伪操作应由雇主授权。 验证网址: http://jcjd.gdjsjcdxh.com			

广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会			
检测鉴定培训合格证副页			
姓名: 葛梁 身份证: 440981198504276410 证书编号: 3022488			
新政策新标准学习记录			
无学习记录			

(10) 肖锋相关证书及社保证明



姓 名 肖锋

性 别 男

出生日期 1992 年 4 月

任职资格 工程师

专业方向 岩土工程

通过时间 2022 年 9 月 1 日

证书编号 ZMD-JN-GC-ZJ-20220016



经本评审委员会评审

认定 肖锋 同志具备

工程师

任职资格。

评审委员会盖章:



二〇二二年 九 月 一 日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2023)0037057

姓 名:肖锋

性 别:男

出 生 年 月:1992年04月17日

企 业 名 称:广东中煤江南工程勘测设计有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2023年10月06日

有 效 期:2023年10月06日 至 2026年10月05日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年10月06日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

姓名		肖锋		证件号码		42062119920417121X	
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202411	-	202510	广州市:广东中煤江南工程勘测设计有限公司		12	12	12
截止			2025-10-27 11:34 , 该参保人累计月数合计		实际缴费12个月, 缓缴0个月	实际缴费12个月, 缓缴0个月	实际缴费12个月, 缓缴0个月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称 (证明专用章)

证明时间

2025-10-27 11:34

(11)赵文杰相关证书及社保证明



姓 名 赵文杰

性 别 男

出生日期 1991 年 9 月

任职资格 工程师

专业方向 岩土工程

通过时间 2022 年 9 月 1 日

证书编号 ZMD-JN-GC-ZJ-20220017



经本评审委员会评审

认定 赵文杰 同志具备

工程师

任职资格。

评审委员会盖章：



二〇二二年 九 月 一 日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2020)0008950

姓 名: 赵文杰

性 别: 男

出 生 年 月: 1991年09月04日

企 业 名 称: 广东中煤江南工程勘测设计有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2020年03月30日

有 效 期: 2023年04月11日 至 2026年06月20日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年04月11日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：


姓名		赵文杰		证件号码		360428199109046215	
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202411	-	202510	广州市:广东中煤江南工程勘测设计有限公司		12	12	12
截止			2025-10-27 11:38 , 该参保人累计月数合计		实际缴费12个月, 缓缴0个月	实际缴费12个月, 缓缴0个月	实际缴费12个月, 缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。




证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2025-10-27 11:38

(12) 龚文耀相关证书及社保证明




成人高等教育 毕业证书



龚文耀，男，1995 年 12 月 26 日生，于 2020 年 3 月
至 2022 年 6 月 在本校 土木工程 专业
函授 学习，修完 专升本 教学计划规定的全部课程，成绩
合格，准予毕业。

湘潭大学



校 长 李伯超

批准文号: 83 教成字 002

证书编号: 105305202205604226

2022 年 6 月 24 日



学士学位证书



龚文耀，男，1995年12月26日生，
在湘潭大学 函授 土木工程 专业完成了本科
学习计划，业已毕业，经湘潭大学学位评定委员会审议，
授予 工学 学士学位。

校 长

潘碧君

湘 潭 大 学

学位评定委员会主席

刘起军

证书编号: 1053042023900068
(成人高等教育本科毕业生)

2023年6月20日

广东省职称证书

姓 名：龚文耀

身份证号：441623199512264634



职称名称：助理工程师

专 业：岩土

级 别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年09月02日

评审组织：深圳市宝安区人力资源局

证书编号：2003066002940

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年09月02日



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

姓名：龚文耀 社保电脑号：647446644 身份证号码：441623199512264634 页码：1
 参保单位名称：广东中煤江南工程勘测设计有限公司深圳分公司 单位编号：30466998 计算单位：元

[illegible]

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f14a8a20333w ）核查，验证码有效期三个月。

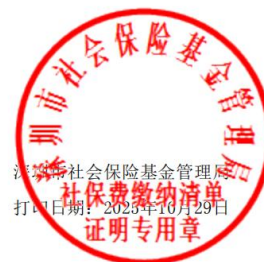
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。

单位名称
广东中煤江南工程勘测设计有限公司深圳分公司



(13) 黄文杰相关证书及社保证明



广东省职称证书

姓名：黄文杰

身份证号：440804199601111657



职称名称：助理工程师

专业：建筑岩土

级别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年5月19日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006198374

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



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证

Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal



姓名(Full name): 黄文杰

身份证(ID): 440804199601111657

单位(Employer): 广东中煤江南工程勘测设计有限公司

证书编号(Certificate No): 3029194

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:

专业	项目(方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
监测与测量	基坑监测	2021-10-08	无记录



注: 本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会制定检测人员培训管理办法》颁发
证书若有造假行为应由雇主承担
验证网址: <http://fjcd.gdjsjcdxh.com>



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名: 黄文杰

身份证: 440804199601111657

证书编号: 3029194

新政策新标准学习记录

无学习记录

计算单位：元

[illegible]

单位名称
广东中煤江南工程勘测设计有限公司深圳分公司



(14)刘金鑫相关证书及社保证明



(15)黄思聪相关证书及社保证明



姓 名 黄思聪

性 别 男

出生日期 1995 年 7 月

任职资格 工程师

专业方向 地球物理勘探

通过时间 2022 年 9 月 1 日

证书编号 ZMD-JN-GC-ZJ-20220021



经本评审委员会评审

认定 黄思聪 同志具备

工程师

评审委员会盖章



二〇二二年 九 月 一 日



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

姓名		黄思聪		证件号码		450205199507101335	
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202411	-	202510	广州市:广东中煤江南工程勘测设计有限公司		12	12	12
截止			2025-10-27 11:19 , 该参保人累计月数合计		实际缴费12个月, 缓缴0个月	实际缴费12个月, 缓缴0个月	实际缴费12个月, 缓缴0个月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社会保险费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-10-27 11:19

(16)陈旭华相关证书及社保证明



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
Guangdong Association for Quality and Safety Testing and Appraisal of Construction Projects

检测鉴定培训合格证
Training Qualification Certificate of Engineering Test and Appraisal



姓名 (Full name): 陈旭华 身份证 (ID): 441301199008291612

单位 (Employer): 广东中煤江南工程勘测设计有限公司

证书编号 (Certificate No): 3029196

符合《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》对于下列检测项目的要求:

专业	项目 (方法)	发证日期	新政策新标准学习情况
监测与测量	基坑监测	2021-10-08	无记录



2024-02-21

注: 本证依据《广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会检测人员培训管理办法》颁发
证书持有者应遵守应由雇主授权。

验证网址: <http://jcjd.gdjsjcjd.com>



广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会

检测鉴定培训合格证副页

姓名: 陈旭华 身份证: 441301199008291612 证书编号: 3029196

新政策新标准学习记录

无学习记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈旭华 社保电脑号：629979879 身份证号码：441301199008291612 页码：1
参保单位名称：广东中煤江南工程勘测设计有限公司深圳分公司 单位编号：30466998 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	30466998	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	30466998	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	30466998	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	30466998	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	30466998	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	30466998	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	30466998	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	30466998	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	30466998	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	30466998	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	30466998	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	30466998	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			8534.8	4312.32			1204.26	401.46			401.46		118.4	236.8		59.2	



备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391f146c9896fee ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），
“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 单位名称
30466998 广东中煤江南工程勘测设计有限公司深圳分公司

