

## 一、投标人近5年已完工同类业绩

| 序号 | 合同名称                        | 合同金额(万元) | 建筑面积(m <sup>2</sup> ) | 甲方单位名称      | 合同签订日期     | 项目状态(在建/完工) | 项目所在地 |
|----|-----------------------------|----------|-----------------------|-------------|------------|-------------|-------|
| 1  | 共联富基创新园(中国移动、联通及电信)手机信号服务合同 | 186.92   | 180000                | 深圳弘维达科技有限公司 | 2023-12-20 | 完工          | 广东深圳  |
| 2  | 深圳卓越蔚蓝铂樾府手机信号室内分布项目合同       | 163.73   | 313990                | 深圳弘维达科技有限公司 | 2024-10-13 | 完工          | 广东深圳  |
| 3  | 小米国际总部项目施工总承包工程             | 150.95   | 46000                 | 深圳弘维达科技有限公司 | 2024-8-30  | 完工          | 广东深圳  |
| 4  | 布吉文体中心移动通信基础建设项目合同          | 69.00    | 118353                | 深圳三垣通科技有限公司 | 2024-8-16  | 完工          | 广东深圳  |
| 5  | 深圳银湖会议中心新建客房及配套项目信号覆盖工程     | 35.17    | 24800                 | 深圳市投资控股有限公司 | 2025-8-15  | 完工          | 广东深圳  |

1.1. 共联富基创新园(中国移动、联通及电信)手机信号服务合同  
1.1.1 合同关键页

工程专业分包合同

发包方(甲方): 深圳弘维达科技有限公司

承包方(乙方): 南京华苏科技有限公司

甲方系 共联富基创新园(中国移动、联通及电信)手机信号服务 工程工程的总包方, 甲方将 共联富基创新园(中国移动、联通及电信)手机信号服务 工程工程的安装项施工专业分包给乙方。为了明确甲乙双方的权利和义务, 本着平等互利、协调一致、等价有偿的原则, 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》及有关规定, 结合本专业分包工程的具体情况, 在平等自愿的条件下, 经双方充分协商一致达成如下条款, 共同遵守。

第一条 工程概况

1、工程名称: 共联富基创新园(中国移动、联通及电信)手机信号服务 工程专业分包工程。

2、工程施工地点: 广东省深圳市。

3、主要工程内容:

共联富基创新园(中国移动、联通及电信)手机信号服务 工程的 移动、联通及电信信号各一路覆盖设备采购及安装; 包括但不限于块地下室、电梯轿厢、入户大堂、天街商业、商业裙房等配套(如有)信号覆盖所需的路由桥架、馈线、天线供货及安装、信号接入开通等。

4、承包方式: 乙方在承包范围内包工包料。

5、工程量以甲方提供的设计资料和经双方审定后的施工预算为准。

6、本工程施工作业用地征用协调、规划手续、路面开挖、青苗补偿、障碍排除等部分由甲方自行负责解决。

7、本工程所涉及的土建工程，包括所有基础土建及电缆沟道或电缆通道所需要的桥架部分，配电房内空调、风机、事故切换、应急照明部分由甲方自行负责解决。

## 第二条 工程价款及支付方式

### (一) 分包价格：

本工程分包价格采取以下第(1)项计价方式，并以最终工程实施结算为准。

(1) 本工程预计含税分包价格为人民币 1869200.00 元（以结算金额为准）（大写：壹佰捌拾陆万玖仟贰佰元整），税率为 6 %，乙方需提供增值税专用发票。

### (2) 本工程单价为（）：

| 序号        | 项目                      | 规格参数        | 施工工艺要求      | 数量 | 单位 | 含税单价<br>(元) | 含税总价<br>(元) | 备注      |
|-----------|-------------------------|-------------|-------------|----|----|-------------|-------------|---------|
| 1         | 共联富基创新园(中国移动、联通及电信)信号服务 | 全向吸顶天线+壁挂天线 | 满足深圳通建办验收标准 |    | /根 |             |             | 施工费及材料费 |
| 2         | 共联富基创新园(中国移动、联通及电信)信号   | 射灯天线        | 满足深圳通建办验收标准 |    | /根 |             |             | 施工费及材料费 |
| 税金：（税率 %） |                         |             |             |    |    |             |             |         |

定和要求，确保施工现场整洁有序，维护甲方良好的企业形象，施工现场文明施工工作由乙方具体实施，其费用已包含在乙方承包价格之中，甲方不再另行支付。乙方违反文明施工规定的，所造成的损失和罚款由乙方承担。

3、承包人应加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

4、承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。

#### 第八条 项目经理和技术负责人

项目经理

姓名：张辉

职责：全面负责共联富基创新园项目的组织、协调、进度控制、质量管理和成本控制，确保项目按合同要求顺利完成。

乙方承诺项目经理在共联富基创新园项目实施期间全程参与，未经甲方书面同意不得更换。

技术负责人

姓名：王润润

职责：负责共联富基创新园项目的技术方案设计、施工技术指导、质量控制及验收测试，确保项目技术指标符合设计要求。

乙方承诺技术负责人在共联富基创新园项目实施期间全程参与，未经甲方书面同意不得更换。

甲方（盖章）  
法定代表人：  
承办人：  
联系电话：  
日期：2023年12月20日



乙方（盖章）  
法定代表人：  
承办人：  
联系电话：025-68271900  
开户银行：中国工商银行股份有限公



司南京分行  
账号：4301016509100064550  
日期：2023年12月20日



1.1.2 验收证明

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2024〕176号

## 通信基础设施完成备案通知书

深圳市共联富基投资有限公司：

你司提交的龙华区共联富基创新园主体工程建设项目通信基础设施备案申请，经审核，光纤到户通信基础设施、移动通信基础设施均符合相关要求，准予备案。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2024年8月28日

办公室

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2024年8月28日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办准〔2024〕176号

## 关于共联富基创新园主体工程通信基础设施 工程项目准予接入公网的通知

各电信业务经营者：

深圳市共联富基投资有限公司建设的龙华区共联富基创新园主体工程建设项目通信基础设施已完成备案。光纤到户基础设施准予接入公用电信网，移动通信基础设施准予接入公用电信网，请尽快安排网络接入。光纤到户基础设施由湖北泰龙互联通信股份有限公司履行两个主体责任，无线机房由中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行两个主体责任。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2024年8月28日  
办公室

（泰龙互联联系人：李忠虎，电话：0755-23618627，18123687297；  
铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995）

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2024年8月28日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2024〕176号

## 关于安排通信基础设施两个主体责任 履责单位的通知

深圳市共联富基投资有限公司：

你司开发的共联富基创新园主体工程项目通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排湖北泰龙互联通信股份有限公司履行光纤到户基础设施网络安全防护与维护管理责任，中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。

(此页无正文)

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室



(泰龙互联联系人:李忠虎,电话:0755-23618627,18123687297;  
铁塔联系人:林凯龙,电话:18566729995)

---

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2024年8月28日印发

- 1.2. 深圳卓越蔚蓝铂樾府手机信号室内分布项目合同
- 1.2.1 合同关键页

# 深圳卓越蔚蓝铂樾府 手机信号室内分布项目

## 合同

项目名称：深圳卓越蔚蓝铂樾府  
甲 方：深圳弘维达科技有限公司  
乙 方：南京华苏科技有限公司  
签订地点：广东省 深圳市 南山区

二〇二四年

委托方(甲方): 深圳弘维达科技有限公司

住 所 地: 深圳市南山区工业七路四海公寓 B1206 室

项目联系人: 李祖铭

通讯地址: 深圳市南山区工业七路四海公寓 B1206 室

受托方(乙方): 南京华苏科技有限公司

住 所 地: 南京市高淳区淳溪街道宝塔路 258 号苏宁雅居 39 幢 10 号

项目联系人: 张辉

通讯地址: 南京市高淳区淳溪街道宝塔路 258 号苏宁雅居 39 幢 10 号

甲、乙双方经过平等协商,在真实、充分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,达成如下合同。

### **第一条 项目服务内容**

该项目建筑面积为: 313990 平方米,为增加甲方的智慧信息化网络服务能力,实现位于 广东省深圳市龙岗区西涌路 6 号的 深圳卓越蔚蓝铂悦府的手机信号室内分布系统,由乙方负责提供该楼盘之信号覆盖工程服务,包括本项目所需的工程建设服务以及维护服务,提供手机网络覆盖所需网络布线及深圳通管局验收服务,保障 深圳卓越蔚蓝铂悦府地下室、电梯、平层所做之工程能通过深圳通管局报备验收,以实现 深圳卓越蔚蓝铂悦府地下室、电梯、平层满足深圳通管局验收标准,甲方支付乙方相应工程服务费。乙方在设计、安装、验收过程中涉及深圳通管局等相关部门提出的报审材料、资质认证、技术文本、吊杆吊架等条件和要求由乙方自行解决,费用乙方负责。

乙方必须按甲方及业主的施工进度派技术人员（满足人数需求）按时完成的安装和调试工作，在施工期间需确保24小时有乙方技术人员现场配合施工安装。

## 第二条 项目工期

1. 项目工期：合同签订后60天内完成项目实施。
2. 项目服务期：质保自项目通过验收之日起算，为期3年。

## 第三条 合同金额及付款方式

### 1. 合同价款

本项目合同金额为¥1637300.00元（含税，税率9%，增值税专用发票），大写：人民币：壹佰陆拾叁万柒仟叁佰元整（含税，税率9%增值税专用发票）。（详见合同清单）。项目服务费已包含乙方提供设计、出图、报审、供货、安装、测试、验收等；项目过程中涉及的差旅费、食宿费、安全措施及产生水电费等由乙方负责。为履行本合同项下全部义务所发生的所有费用。

### 2. 付款方式

(1) 合同签订后支付¥200000元（含税），大写：贰拾万元整（含税）。甲方在收到乙方开具的载明相应金额合法有效的增值税专用发票后7天自然日内支付。

(2) 项目工程完工后支付至合同总价的80%。乙方完成整体工程建设，甲方在收到乙方开具的载明相应金额合法有效的增值税专用发票后7天自然日内支付。

(3) 项目通过验收后支付合同总价的20%。乙方提供正式的结算资料，经深圳通管局开具相应验收证明文件并且正式永久开通三大运营商（移动、联通、电信）手机信号，甲方在收到乙方开具的载明相应金额合法有效的增值税专用发票后7天自然日内支付。

注：结算已实际完成工程量结算。

乙方的收款账户资料如下：

名称：南京华苏科技有限公司

纳税人识别号：91320100748244443K

联系电话：025-68271900

开户行名称：中国工商银行股份有限公司南京三山街支行

银行账号：4301016509100064550

质量及服务要求

1、技术服务的质量必须符合国家、省、市相关规定和本合同约定的要求。

2、本项目有关的法律法规、国家强制性标准、行业标准及相关规定中的标准及要求有所更新的，以最新的为准；相关法律法规标准冲突，以标准高的为准。

3、乙方须完成为保证服务项目顺利接入所需的联络沟通及业务指导工作。

4、深圳卓越蔚蓝铂悦府地下室、电梯、平层区域信号达到深圳通信局验收标准并且正式永久开通三大运营商（移动、联通、电信）手机信号。

#### 第四条 项目验收

1、甲方确认乙方提供的服务满足本合同第一条 项目服务内容 & 第四条 质量及服务要求的所有要求后，由乙方提出验收申请，甲乙双方

达成功。

6、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力，乙方项目申报表资料作为合同附件，属合同的组成部分。甲乙双方通过电子邮件、传真、微信、QQ的形式签订的合同亦具有同等效力，与原件具有同等法律效力。

7、本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

(以下无正文。)

甲方：深圳弘维达科技有  
限公司

法定代表人或授权代表  
(签字)  
(盖章)

2024年10月13日

乙方：南京华普科技有限  
公司

法定代表人或授权代表  
(签字)  
(盖章)

2024年10月13日

1.2.2 验收证明

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕280号

## 移动通信基础设施完成备案通知书

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司：

你司提交的大鹏新区卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程【1#、2#(2A#、2B#)、7#(7A#、7B#)、8#】建设项目移动通信基础设施备案申请，经审核，移动通信基础设施符合相关要求，准予备案。



广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日

办公室

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办准〔2025〕280号

## 关于卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程【1#、2#(2A#、2B#)、7#(7A#、7B#)、8#】移动通信基础设施工程项目准予接入公网的通知

各电信业务经营者：

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司建设的大鹏新区卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程【1#、2#(2A#、2B#)、7#(7A#、7B#)、8#】建设项目移动通信基础设施已完成备案。移动通信基础设施准予接入公用电信网，请尽快安排网络接入。无线机房由中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行两个主体责任。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年7月3日

(铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995)

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室 2025年7月3日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2025〕280号

## 关于安排移动通信基础设施两个主体责任 履责单位的通知书

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司：

你司开发的卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程【1#、2#(2A#、2B#)、7#(7A#、7B#)、8#】建设项目移动通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和城乡建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。

(此页无正文)

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日

办公室



(铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995)

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日印发



# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕281号

## 移动通信基础设施完成备案通知书

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司：

你司提交的大鹏新区卓越蔚蓝铂樾府二期主体工程【6#(6A#、6B#)】建设项目移动通信基础设施备案申请，经审核，移动通信基础设施符合相关要求，准予备案。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日

办公室

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办准〔2025〕281号

## 关于卓越蔚蓝铂樾府二期主体工程【6#(6A#、6B#)】移动通信基础设施工程项目准予接入公网的通知

各电信业务经营者：

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司建设的大鹏新区卓越蔚蓝铂樾府二期主体工程【6#(6A#、6B#)】建设项目移动通信基础设施已完成备案。移动通信基础设施准予接入公用电信网，请尽快安排网络接入。无线机房由中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行两个主体责任。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年7月3日

(铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995)

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室 2025年7月3日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2025〕281号

## 关于安排移动通信基础设施两个主体责任 履责单位的通知

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司：

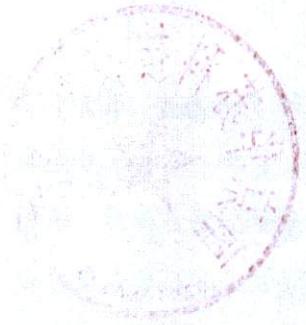
你司开发的卓越蔚蓝铂樾府二期主体工程【G#(6A#、6B#)】建设项目移动通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。

(此页无正文)

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日  
办公室



(铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995)

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室 2025年6月23日印发



# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕282号

## 移动通信基础设施完成备案通知书

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司：

你司提交的大鹏新区卓越蔚蓝铂樾府二期主体工程(4#、5#)建设项目移动通信基础设施备案申请，经审核，移动通信基础设施符合相关要求，准予备案。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日  
办公室

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办准〔2025〕282号

## 关于卓越蔚蓝铂樾府二期主体工程(4#、5#)移动通信基础设施工程项目准予接入公网的通知

各电信业务经营者：

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司建设的鹏新区卓越蔚蓝铂樾府二期主体工程(4#、5#)建设项目移动通信基础设施已完成备案。移动通信基础设施准予接入公用电信网，请尽快安排网络接入。无线机房由中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行两个主体责任。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年7月3日

(铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995)

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室 2025年7月3日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2025〕282号

## 关于安排移动通信基础设施两个主体责任 履责单位的通知书

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司：

你司开发的卓越蔚蓝铂樾府二期主体工程(4#、5#)建设项目移动通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。

(此页无正文)

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日

办公室



(铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995)

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室 2025年6月23日印发



# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕283号

## 移动通信基础设施完成备案通知书

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司：

你司提交的太鹏新区卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程（10#）建设项目移动通信基础设施备案申请，经审核，移动通信基础设施符合相关要求，准予备案。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办准〔2025〕283号

## 关于卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程（10#）移动通信基础设施工程项目准予接入公网的通知

各电信业务经营者：

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司建设的大鹏新区卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程（10#）建设项目移动通信基础设施已完成备案。移动通信基础设施准予接入公用电信网，请尽快安排网络接入。无线机房由中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行两个主体责任。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年7月3日

（铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995）

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室 2025年7月3日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2025〕283号

## 关于安排移动通信基础设施两个主体责任 履责单位的通知书

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司：

你司开发的卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程（S10#）建设项目移动通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。

(此页无正文)

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日



(铁塔联系人：林凯龙 电话：18566729995)

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日印发



# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕284号

## 移动通信基础设施完成备案通知书

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司：

你司提交的太鹏新区卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程【3#、9#(9A#、9B#、9C#)、11#(幼儿园)】建设项目移动通信基础设施备案申请，经审核，移动通信基础设施符合相关要求，准予备案。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室 2025年6月23日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办准〔2025〕284号

## 关于卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程【3#、9#(9A#、9B#、9C#)、11#(幼儿园)】移动通信基础设施工程项目准予接入公网的通知

各电信业务经营者：

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司建设的深圳大鹏新区卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程【3#、9#(9A#、9B#、9C#)、11#(幼儿园)】建设项目移动通信基础设施已完成备案。移动通信基础设施准予接入公用电信网，请尽快安排网络接入。无线机房由中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行两个主体责任。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年7月3日

(铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995)

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室 2025年7月3日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2025〕284号

## 关于安排移动通信基础设施两个主体责任履责单位的通知书

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司：

你司开发的卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程【3#、9#(9A#、9B#、9C#)、11#(幼儿园)】建设项目移动通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和城乡建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。

(此页无正文)

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日



(铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995)

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室 2025年6月23日印发



1.3. 小米国际总部项目施工总承包工程合同  
1.3.1 合同关键页

合同编号： GZSLZSXM001

小米国际总部项目施工总承包项目  
智能化工程施工合同

工程名称：小米国际总部项目施工总承包工程  
甲 方：深圳弘维工科技有限公司  
乙 方：南京华苏科技有限公司



本合同签署前，双方已就合同中涉及到双方的权利、义务、责任条款进行了充分地沟通和协商，并已明确了解双方应承担的责任及风险。

根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就小米国际总部项目施工总承包工程项目地块智能化工程工程承包施工事宜经协商一致，签订本合同，共同遵守。

### 第一节 工程项目

1.1 工程名称：小米国际总部项目施工总承包工程项目地块智能化工程

1.2 工程地点：深圳市

1.3 工程概况：小米国际总部项目施工总承包工程项目地块智能化工程，建筑形式为7栋塔楼高层、两层地下室及商业裙楼。

1.4 工程承包范围及内容：本智能化工程招标范围包括住宅部分及商业部分，不含酒店部分，具体范围包括但不限于以下内容

1.4.1 商业部分智能化系统工程

- (1) 信息发布系统（室内部分）；
- (2) 视频客流统计系统；
- (3) 无线 WIFI 覆盖系统；
- (4) 无线对讲系统；
- (5) 视频监控系統；
- (6) 门禁控制系统；
- (7) 电子巡更系统；
- (8) 停车场管理系统（含后期收费软件升级和后期收费系统的培训工作）；
- (9) 车位引导及查询系统；
- (10) 电梯五方对讲系统；
- (11) 智能照明控制系统；
- (12) 公共广播系统；（不含室外部分）
- (13) 楼宇自控系统；
- (14) 室外管网；（由于现场园林展示区已经施工完成，乙方需根据现场实际情况开挖，不可盲目扩大土方开挖范围，且需做好保护措施）

(15) 弱电机房装修工程（机房内静电地板施工、静电地板下管线施工、天花及灯具安装、UPS 电源系统、灯具、开关插座安装、空调设备安装、等电位及接地施工）；

1.4.2 住宅部分智能化系统工程；

- (1) 可视对讲系统；
- (2) 视频监控系統；
- (3) 门禁控制系统；
- (4) 电子巡更系统；
- (5) 停车场管理系统（含后期收费软件升级和后期收费系统的培训工作）；
- (6) 电梯五方对讲系统；
- (7) 智能照明控制系统；
- (8) 信息发布系统（室内部分）；

(9) 弱电机房装修工程（机房内静电地板、踢脚线、油漆、天花吊顶、灯具、UPS 电源系统、灯具、开关插座、空调设备、强弱电线槽、配管配线、等电位及接地施工）；

(10) 智能化系统弱电主线槽及结构内预埋管，甲包已按设计院图纸施工完成，主线槽至前设备部分电线管由乙方按降尔及实际情况综合考虑，电线管必须暗敷的，需考虑凿槽及修复。

1.5 招标范围不包括：

- (1) 光纤入户系统；
- (2) 有线电视系统；
- (3) 室外管网工程开挖后园建及绿化修复部分；
- (4) 信息发布系统室外大 LED 显示屏部分；
- (5) 弱电主线槽（但弱电机房内线槽由乙方施工）；
- (6) 室外部分公共广播系统；

1.6 在本合同履行过程中，甲方有权对乙方履行合同情况进行考核，如果考核结果达不到双方约定的标准，甲方有权利要求乙方整改，并承担由此所发生的所有费用及甲方的损失，如整改后仍达不到双方约定的标准，则甲方有权视情况减少乙方的承包范围，且乙方不得以任何理由拒绝。

1.7 因本工程设计变更而增加的工作视作乙方的承包范围，乙方不得拒绝施工，且必须在甲、乙双方协商规定的期限内完成，由此增加的费用，以甲乙双方确认为准。

## 第二节 工期与进度

2.1 本工程从开工到竣工验收通过的总工期为：300个日历天（包含节假日在内）；开工日以甲方发出的开工令中的开工日期为准。

2.2 乙方未按甲方发出开工令中开工日期开工超七天的，甲方有权解除合同，另行将工程发包委托给第三方。甲方将不予乙方任何补偿，并可要求乙方赔偿甲方由此遭受的损失。

2.3 施工过程中，如因甲方原因或其他甲、乙双方不可抗拒的因素造成工期延误的，乙方应在三天内向甲方提出书面工期顺延，经甲方书面授权的代表签字确认并加盖公章后，工期可作相应顺延，如乙方未按时提出顺延工期申请，则视为乙方放弃工期顺延的权利。

2.4 施工过程中，由于乙方劳动力不够、机械设备数量不足，材料供应不足、管理不善等原因造成工期延误时，甲方有权采取劳动力支援、机械设备支援、管理人员支援等补救措施来保证本工程工期控制点的完成，由此所发生的一切费用均由乙方负责，并甲方可从应付未付工程款中直接扣除，不足的，由乙方另行补足。

## 第三节 工程质量标准

3.1 工程质量标准：国家颁发的有关质量验收合格标准，若未达到的，甲方有权解除合同。

3.2 质量验收及评定标准执行国家及省市相关的施工及验收规范。

3.3 质量标准：乙方要严格遵守有关建设安装工程管理規定，具备与之相符的技术素质，切实履行职责，加强进度、安全、质量的全方位管理，建立健全各管理体系，规范施工；对施工现场及操作过程应采取必要的安全技术措施，杜绝一切事故发生。实施过程中如发现乙方组织措施不当、计划不落实、管理不严，施工方案中所列人员、机械设备与现场实际不符及项目经理不到位导致工程工期

拖延期、质量有问题的，乙方在接到甲方（项目部或监理公司）的书面通知后 7 日内必须完成整改；若乙方拒不整改或未按时完成整改，甲方有权解除合同并有权委托第三方进行整改，由此产生的费用及损失由乙方承担。

#### 第四节 合同价款与支付

4.1 本工程合同含税总价为：人民币¥1509500.00 元，大写人民币壹佰伍拾万玖仟伍佰元整。合同价格不因市场及政策导致人工、材料涨价等因素作任何调整。具体详见附件 8：工程量计价清单。

4.2 承包方式：本工程采用总价包干承包方式；即包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、安全文明施工费、环境保护费、风险、相关部门验收费用、施工水电费、总包配合费（5 万元由甲方代扣）、调试费、工程质量保修费、利润、税金（10%）、设计费（18.5 万由甲方代扣）等一切履行合同所需的费用。工程所使用材料和设备均包含采购、安装、运输、保管、装卸、保险、损耗、利润、税金及试验等费用。工程所使用材料和设备均包含采购、安装、运输、保管、装卸、保险、损耗、利润、税金及试验检测等费用。签订合同后，乙方须按合同文件、甲方或监理工程师的指令及有关规定要求的全部内容组织施工。

4.3 合同价款中已包含施工用水用电费用，乙方自行向总包单位支付水电费。

#### 4.4 付款方式：

4.4.1 工程按进度付款，甲方每月按乙方完成并经甲方项目部验收合格工程量总价的 70% 向乙方支付工程进度款，每月 25 日前乙方应提交工程款支付申请资料，在乙方所提交工程款支付申请资料经监理和甲方签字确认，甲方扣除乙方依本合同应承担的费用及违约产生的费用后，甲方在 10 个工作日内向乙方支付月度工程款。

4.4.2 工程完工经甲方验收合格并取得合格证明文件后 15 个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的 80%。

4.4.3 乙方提供结算资料并办理完结算手续后 20 个工作日内，甲方向乙方支付至结算总价的 95%（本次付款的同时，甲方应代扣除总包配合费），剩

余 5%作为质量保修金；质保期两年（自本合同工程竣工验收之日起计算）届满后，若工程无任何质量问题的，甲方在 15 个工作日内向乙方一次性无息支付质保金。

4.4.4 注：1、每次甲方向乙方付款前，乙方应先提供税率为 10%的等额增值税专用发票，甲方通过银行转账方式将工程款拨付给乙方。甲方支付至结算总额的 95%时乙方需提供 100%的发票总额给甲方，否则甲方有权延迟付款，由此造成的损失由乙方承担。

2、乙方就付款金额与甲方进行确认，乙方就确认的金额向甲方开具增值税专用发票。乙方不得在付款金额尚未明确时就提前开具专用发票。

3、乙方应在增值税专用发票开具后的 30 个工作日内向甲方提交相应增值税专用发票，否则甲方有权拒收发票和拒绝支付款项。

4、乙方开具的增值税专用发票在送达甲方前如发生丢失、灭失或被盗等情况，导致相应票据未顺利送达甲方的，乙方应负责按相关税收法律法规的规定向甲方提供相应资料，以保证甲方顺利获得抵扣，否则甲方有权拒绝支付款项。

5、乙方必须严格遵照相关税收法规和文件，开具合法的增值税专用发票。如因乙方开具的增值税专用发票不符合税收法规与税务机关相关规定而给甲方造成经济损失的，乙方负责赔偿甲方的一切损失，包括但不限于税金、附加费、罚金、滞纳金和法律费用。

6、乙方开具的增值税专用发票送达并经甲方签收后，若发生丢失，乙方应积极协助甲方，按照相关税收法律法规和文件的规定向甲方提供相应资料，以保证甲方顺利获得抵扣。

7、乙方银行信息：

开户名称：南京华苏科技有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司南京三山街支行

账号：4301016509100064550

4.4.6 所有工程款项都必须由乙方提出申请并报送进度报表，经甲方审核后支付。

4.4.7 由于乙方未按上述要求办理款项支付而导致款项无法按本合同支付的责任由乙方承担。



附件 4: 结算审批表及质保金支付审批表

附件 5: 工程现场签证单

附件 6: 关于及时支付农民工工资的承诺函

附件 7: 材料品牌选用表

附件 8: 小米国际总部项目施工总承包工程项目地块 地块 (商业及住宅) 智能化系统工程清单计价汇总表

附件 9: 智能化工程技术要求

均与本合同具有同等法律效力。



法人代表:

*(Handwritten signature)*

委托代理人:

电话: /

地址: /

签约地点: 广东省深圳市



法人代表:

委托代理人: *张国民*



签约时间: 2024年8月30日

1.3.2 验收证明

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕10号

## 通信基础设施完成备案通知书

深圳小米信息技术有限公司：

你司提交的南山区小米国际总部项目施工总承包工程建设项目通信基础设施备案申请，经审核，光纤到户通信基础设施、移动通信基础设施均符合相关要求，准予备案。



广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年1月3日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办准〔2025〕10号

## 关于小米国际总部项目施工总承包工程通信基础设施工程项目准予接入公网的通知

各电信业务经营者：

深圳小米信息技术有限公司建设的南山区小米国际总部项目施工总承包工程建设项目通信基础设施已完成备案。光纤到户基础设施准予接入公用电信网，移动通信基础设施准予接入公用电信网，请尽快安排网络接入。光纤到户基础设施由深圳市通网技术股份有限公司履行两个主体责任，无线机房由中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行两个主体责任。



广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年1月3日  
办公室

(通网联系人：赵铭铭，电话：17318083675；铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995)

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年1月3日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2025〕10号

## 关于安排通信基础设施两个主体责任 履责单位的通知

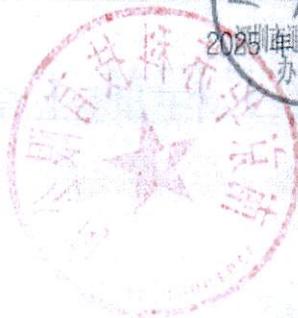
深圳小米信息技术有限公司：

你司开发的小米国际总部项目施工总承包工程建设项目通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排深圳市通网技术股份有限公司履行光纤到户基础设施网络安全防护与维护管理责任，中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线用房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。

(此页无正文)

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室



(通网联系人：赵铭铭，电话：17318083675；铁塔联系人：林凯龙，  
电话：18566729995)



---

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室 2025年1月3日印发

- 1.4. 布吉文体中心移动通信基础建设项目合同
- 1.4.1 合同关键页

# 建设工程施工合同



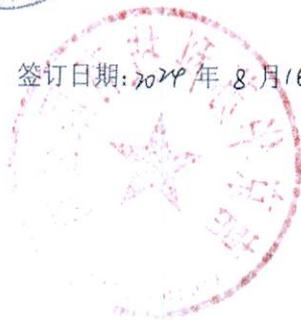
工程名称: 布吉文体中心移动通信基础建设项目

工程地点: 深圳市龙岗区

发包人: 深圳三垣通科技有限公司

承包人: 南京华苏科技有限公司

签订日期: 2024年8月16日



甲方:深圳三垣通科技有限公司  
法定代表人或负责人:李淑慧  
通讯地址:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路8号天安数码城天济大厦七层7DF7  
邮政编码:518000  
联系人:陈晟  
联系电话:13076962826  
开户银行:中国工商银行股份有限公司深圳福虹支行  
银行账号:4000 0275 0920 0698 647

乙方:南京华苏科技有限公司  
法定代表人或负责人:陈大龙  
通讯地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号  
邮政编码:210000  
联系人:李金勇  
联系电话:13922488265  
开户银行:中国工商银行股份有限公司南京三山街支行  
银行账号:4301016509100064550



#### 第一条 定义

- 1.1 "本服务"或"本项目":指布吉文体中心手机信号服务项目。
- 1.2 "系统":指布吉文体中心手机信号服务项目系统。
- 1.3 "技术服务":指对于此系统进行总体规划、设计、安装、调测及保修服务。
- 1.4 "甲方":指深圳慧雀智能科技有限公司
- 1.5 "乙方":指深圳弘维达科技有限公司
- 1.6 "双方":指甲方和乙方。
- 1.7 "一方":指甲方或乙方。
- 1.8 "验收":指系统安装、调测、割接、甲方能够正常使用各项功能后,甲方在乙方的协助下对系统进行的全面的、最后的检验,以证明其满足技术规范书所

有要求。若系统通过验收，则双方将签署相关验收合格文件。并且必须通过深圳相关部门组织的验收工作，保证项目整体验收通过。

## 第二条 项目进度计划

1.开工日期： / （具体开工日期以甲方或监理方书面通知为准）

2.完工日期： /

## 第三条 合同价款及支付方式

服务内容：本项目地址为 深圳市龙岗区坪地街道坪西北路19号，建筑面积：118353平方米。本项目建设室内手机信号服务。

3.1 本合同包干总价(含税价)为人民币大写：陆拾玖万元整(¥690000.00元)，本项目适用增值税税率为6%；合同总价下不含增值税的价款为人民币大写：陆拾伍万零玖佰肆拾叁元肆角整(¥650943.40元)，增值税税款为人民币大写：叁万玖仟零伍拾陆元陆角(¥39056.60元)。合同总价包图纸深化设计（必须满足施工图要求并经甲方认可）及通过有关政府部门和运营商的审查、包运营商接入信号、包通过甲方及相关部门验收、包资料办理移交、包后期维护及其它为完成本服务所需的事项和费用。结算时合同总价不予调整。

### 3.2 发票类型

3.2.1 服务服务提供建筑安装服务服务发票；

3.2.2 乙方应在甲方支付每一期合同价款的前5个工作日，根据甲方应付的合同价款，向甲方提供相应信息无误的《付款申请书》及足额的且符合税法规定的增值税专用发票，否则甲方有权延迟支付相应款项而不被视为违约，且无须承担相关违约责任。

3.2.3 如乙方提供的增值税专用发票不符合法律、法规要求或本合同相关约定，或不能通过税务认证等原因，甲方有权在发现上述问题后拒收并退回，乙方应及时更换并承担由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于因发票问题导致甲方无法抵扣的税款，以及由此产生的须由甲方支付的滞纳金、行政罚款等）。

3.2.4 乙方承诺，本合同签署的乙方公司名称与发票开具单位及收款单位一致，乙方不得以其他任何理由在合同执行过程中要求调整发票开具单位或收款单位，否则视为乙方违约，如因此产生的一切责任均由乙方承担。

13.12 双方同意，附件为协议不可分割的部分。若附件与协议正文有任何不一致，以协议正文为准。

13.13 本合同附件（详见如下）为合同组成部分，与其他部分具有同等法律效力。



（本页无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名）：李淑慧

日期：2024年8月16日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名）：陈大奎

日期：2024年8月16日

1.4.2 验收证明

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕183号

## 通信基础设施完成备案通知书

深圳保利文化发展有限公司/贵阳德亨房地产开发有限公司（业主单位：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局）：

你司提交的龙岗区布吉文体中心建设项目通信基础设施备案申请，经审核，光纤到户通信基础设施、移动通信基础设施均符合相关要求，准予备案。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年4月27日

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年4月27日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2025〕183号

## 关于安排通信基础设施两个主体责任 履责单位的通知

深圳保利文化发展有限公司/贵阳德亨房地产开发有限公司(业主单位：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局)：

你司开发的布吉文体中心建设项目通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和城乡建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排北京光电新创通信技术有限公司履行光纤到户基础设施网络安全防护与维护管理责任，中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。

(此页无正文)

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年4月27日



(光电双创联系人: 权坤, 电话: 18575523602; 铁塔联系人: 林凯龙, 电话: 18566729995)

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室 2025年4月27日印发



1.5. 深圳银湖会议中心新建客房及配套项目信号覆盖工程  
1.5.1 合同关键页

附件 11: 中标通知书

中标通知书

招采项目名称: 深圳银湖会议中心新建客房及配套项目信号覆盖工程

招标人: 深圳市城市建设开发(集团)有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 南京华苏科技有限公司

中标价: 351661.33 元。

中标工期: 按招标文件执行。

本工程于 2025 年 6 月 10 日 在 集团外网(平台) 进行投  
标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 天内按照中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标人(盖章):

日期: 2025年6月27日

深圳银湖会议中心新建客房及配套项目  
信号覆盖工程合同

工程名称：深圳银湖会议中心新建客房及配套项目信号覆盖工程

工程地点：深圳市罗湖区清水河银湖路36号

建设单位：深圳市投资控股有限公司

发包人：深圳市城市建设开发（集团）有限公司

承包人：南京华苏科技有限公司

签订日期：2025年8月15日

建设单位：深圳市投资控股有限公司

发包人：深圳市城市建设开发（集团）有限公司

承包人：南京华苏科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，建设单位、发包人、承包人就本工程事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

建设单位委托发包人为本项目进行工程建设全过程代建及管理，在建设单位的授权范围内，负责本项目建设、开发与管理等全部工作。各方同意：

(1) 由建设单位参与本合同的签署，且建设单位在本合同项下的义务仅限于在本合同约定的付款条件满足后按照本合同约定进行付款。

(2) 本合同付款由建设单位或由建设单位指定的项目公司（子公司或分公司）支付给承包人，如需与项目公司签署补充协议，各方应及时签署。

(3) 本合同涉及到的付款主体应为建设单位或由建设单位指定的项目公司（子公司或分公司）。

#### 一、工程概况：

- 1、工程名称：深圳银湖会议中心新建客房及配套项目信号覆盖工程
- 2、工程地点：深圳市罗湖区清水河银湖路38号
- 3、工程规模及特征：

深圳银湖会议中心新建客房及配套项目，项目拟扩建总建筑面积约24800m<sup>2</sup>，计容面积约19330m<sup>2</sup>，其中酒店客房约6720m<sup>2</sup>、过渡大厅

约300m<sup>2</sup>、餐饮设施约350m<sup>2</sup>、大型会议室和分组讨论室约900m<sup>2</sup>、休闲娱乐用房约1050m<sup>2</sup>（含25m×8m室内恒温泳池、健身房250m<sup>2</sup>、3间SPA房，单间约25m<sup>2</sup>）、社会停车场3700m<sup>2</sup>、片区通信机房150m<sup>2</sup>；不计容面积约5040m<sup>2</sup>，设备用房约2010m<sup>2</sup>、地下车库约2970m<sup>2</sup>。具体规划指标以政府部门审批为准。

## 二、采用标准及指标要求：

### 1、采用标准

- (1) 《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计》(GB50846-2012)
- (2) 《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》(GB50847-2012)
- (3) 《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2016)
- (4) 《综合2.2指标要求工程验收规范》(GB/T50312-2016)
- (5) 《广东省建筑物移动通信基础设施技术规范》(DBJ/T15-190-2020)
- (6) 本工程使用的材料、设备以及设计施工必须符合国家和、部委、行业及工程所在省、市颁布的有关标准、规范、规程和验收标准及通信运营商现行有关要求，当国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，以要求更严格者为准，如设计另有规定，按设计规定执行，但不得低于现行更严格的标准、规范、规程和验收标准，承包人须无条件接受。

### 2、技术及指标要求

计划新建4/5G传统室内分布系统，提供移动广电、联通电信等运营商接入，预计中国移动广电共享一路、中国联通与中国电信共享一路分布系统。室内分布系统建设根据运营商的具体覆盖及性能需求，

|   |                      |         |                          |
|---|----------------------|---------|--------------------------|
| 2 | 电线管                  | 钢管      | 永高、穗生牌、南海西钢、广东文兴、新通达     |
|   |                      | PVC 电线管 | 永高、深塑、联塑、亚通、顾地           |
| 3 | 电缆桥架、线槽              |         | 南海西钢、广东文兴、新通达、凌祺、沃和      |
| 4 | 电线、电缆                |         | 金阳光、金龙羽、奔达康、深圳成天泰、金环宇    |
| 5 | 三箱                   |         | 广州白云、南华西、东盛方、盛德兰、南京大全、凌祺 |
| 6 | 塑壳开关、微断、接触器、浪涌保护、继电器 |         | 海格、士林、常熟、法泰、北元           |
| 7 | 网络线缆                 |         | 联嘉祥、联信、帝一、深圳华亿、上海天诚      |

对于未限定品牌范围要求的材料，需满足政府相关主管部门验收要求。

四、工程承包方式：本工程按合同文件、招标文件、招标图纸及工程量清单约定的承包范围实行综合单价包干方式。综合单价不因任何原因包括但不限于人工、物价、费率等的升降而调整，包括人工、材料、机械、管理费、利润、风险费、二次深化设计及为完成该清单项目可能发生的一切费用，工程量按实结算。

五、资金来源：国有资金

六、合同工期：

开工日期：自合同签订之日起(初步暂定为2025年 月 日)

工期要求：暂定 40 日历天。视总承包现场进度调整，不得影响装饰吊顶封板及项目整体竣工验收。(具体开工时间以监理单位的开工令为准)。

工期调整：对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延，如果工期延误，承包人应当承担违约责任。对于非承包人原因造成的

本合同价为：(含税)人民币(大写)叁拾伍万壹仟陆佰陆拾壹元叁角叁分(¥：351661.33元)，其中不含税金额为人民币(大写)叁拾贰万贰仟陆佰贰拾伍元零柒分(¥：322625.07元)，税额为人民币(¥：29036.26元)，税率9%。

合同价：本工程合同为综合单价包干合同。合同价包含承包人按照合同要求完成本工程承包范围内所有工程项目的工程费用，工程质量、工期、安全文明施工等满足合同要求，且工程达到验收标准所必需的全部费用(包括：直接费、管理费、规费、利润、税金等)。还包括根据工程特点和现场因素发生的所有措施性费用以及技术规范要求和工程施工技术要求的措施性费用，包括但不限于：图纸深化优化设计费、打图费、专家评审费、工程保险费、材料设备运输费(含二次运输费)、脚手架搭设费、现场环卫费、工程排污费、安全防护费、文明施工措施费、施工技术措施费、保证工期措施费、垃圾清运费、环境检测检验费、材料检测检验费、建筑物安全性检测鉴定费、拆除费(含保护性拆除费用)已完工程及设备保护费、施工时间调整及夜间施工增加费、赶工措施费、施工配合费、调试费、水电费、按委计费，由专业承包人按实向总承包人缴费，施工总承包单位收取单价不得高于本工程所在地政府统一单价的1.2倍)、临时设施费、验收费(含政府主管部门的检验、试验及相关费用)、总承包服务费(取费计算基数为按专业分包单位合同价款(扣除暂列金额、设备费)的2%计取)等费用。

本合同价款已考虑市场价格波动风险、政府标准合同文本规定的不可抗力以外的所有风险及其他一切可预见或不可预见因素等。本合同价含全部的安全文明施工措施费。

到以 承包人 名义设立的共管账户中，承包人对外支付时需得到发包人的批准，并加盖发包人指定人员的印签，资金共管的范围包括但不限于工程预付款、工程进度款、安全文明措施费等。

7、建设单位自收到经发包人审批通过的支付申请且经建设单位复核无误后 30 个日历日内足额支付工程款，支付金额以发包人审批并经建设单位复核确认的金额为准。如建设单位付款需上级单位审批，导致付款周期延长的，承包人不得因此追究建设单位逾期付款的违约责任。

8、增值税专用发票开具信息如下：

名称：深圳市投资控股有限公司

纳税人识别号：914403007675664218

地址：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009 号  
投资大厦 18 楼、19 楼

电话：0755-83883982

开户行：中信银行深圳福南支行

账号：7441310182600052816

9、承包人确认其收取本合同款项的银行账号信息如下：

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 公司名称  | 南京华苏科技有限公司                        |
| 纳税识别号 | 91320100748244443K                |
| 地址    | 南京市高淳区淳溪街道宝塔路 258 号苏宁雅居 39 幢 10 号 |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 电话   | 025-68271900            |
| 开户名称 | 中国工商银行                  |
| 开户银行 | 中国工商银行股份有限公司南京三山街支行     |
| 银行账号 | 4301 0165 0910 0064 550 |

10、本合同中约定的支付时间只指建设单位完成内部审批的期限，最终支付的具体时间以建设单位核批并完成支付的时间为准。因建设单位核批导致付款延迟的，承包人不得因此要求发包人承担相关责任。发包人有义务配合承包人及时向建设单位申请办理付款手续，承包人有义务提供相关付款申请的凭证，因承包人提供的资料不齐全或不及时导致付款延迟的，由承包人自行承担。在进度款和结算款无法按本合同约定时间完成支付时，承包人应继续履行各项合同义务，未经建设单位允许不得随意停止工作；承包人应自行解决由此引起的劳务、材料、设备、资金等一切纠纷，承担因此而发生的相应费用；承包人不得按照合同约定的支付时间要求建设单位承担延迟支付的违约责任。本条约定系双方的真实意思表示，如本合同其他条款与本条约定不一致的，均应以本条约定为准，任何一方不得对此提出异议。本条约定不影响双方在本合同项下的其他权利义务。

11、所有建设单位发生的与本合同有关的银行收取的费用由建设单位承担，所有承包人（或其分包商）发生的与本合同有关的银行收取的费用由承包人（或其分包商）承担。

12、建设单位可选择通过银行支票、银行汇票、商业汇票、信用证支付或通过银行电汇等方式支付合同款项。

(本页是合同签署页)

建设单位(公章)

深圳市投资控股有限公司

地址:

法定代表人:

委托代理人:



*[Handwritten signature]*

承包人(公章)

南京华苏科技有限公司

地址:

法定代表人:

委托代理人:



*[Handwritten signature]*

发包人(公章)

深圳市城市建设开发(集团)有限公司

地址:

法定代表人:

委托代理人:



*[Handwritten signature]*



附件 10: 拟派项目成员名单

| 序号 | 拟任项目机构岗位职责 | 姓名  | 职称  | 职业资格类别(或上岗证书)              | 注册专业    | 注册证书编号               | 工作年限 | 年龄 | 备注  |
|----|------------|-----|-----|----------------------------|---------|----------------------|------|----|-----|
| 1  | 项目经理       | 张辉  | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师(通信与广电工程)      | 通信与广电工程 | 苏 1322017201805353   | 25   | 46 | 一级  |
| 2  | 技术负责人      | 王均  | 工程师 | 通信专业中级职业资格                 | 通信与广电工程 | 1722320686           | 14   | 35 | 中级  |
| 3  | 质量员        | 夏娟  | 工程师 | 通信专业中级职业资格                 | 设备环境    | 3132019103012200000  | 11   | 33 | 中级  |
| 4  | 安全员        | 曹正豪 | 工程师 | 通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全考核合格证书 | /       | 工信基建安 C (2021) 03147 | 23   | 44 | C 证 |

|   |     |             |     |                      |           |                        |    |    |    |
|---|-----|-------------|-----|----------------------|-----------|------------------------|----|----|----|
| 5 | 施工员 | 陈<br>刚      | 工程师 | 通信专业技<br>术人员职业<br>资格 | 传输与接<br>入 | 172232005<br>0         | 20 | 42 | 中级 |
| 6 | 材料员 | 何<br>权      | 工程师 | 通信专业技<br>术人员职业<br>资格 | 传输与接<br>入 | 3132021032056<br>00000 | 14 | 36 | 中级 |
| 7 | 资料员 | 李<br>文<br>龙 | 工程师 | 通信专业技<br>术人员职业<br>资格 | 传输与接<br>入 | 3132021021026<br>00000 | 11 | 33 | 中级 |
| 8 | 造价员 | 仲<br>恒      | 工程师 | 一级造价工<br>程师          | 安装工程      | 4520410320000<br>00000 | 10 | 32 | 一级 |

1.5.2 验收证明

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕476号

## 通信基础设施完成备案通知书

深圳市城市建设开发(集团)有限公司,深圳市投资控股有限公司:

你司提交的罗湖区深圳银湖会议中心新建客房及配套项目主体  
施工总承包工程建设项目通信基础设施备案申请,经审核,光纤到  
户通信基础设施、移动通信基础设施均符合相关要求,准予备案。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年10月23日

抄送:深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年10月23日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办准〔2025〕476号

## 关于深圳银湖会议中心新建客房及配套项目主体施工总承包工程通信基础设施工程项目准予接入公网的通知

各电信业务经营者：

深圳市城市建设开发(集团)有限公司、深圳市投资控股有限公司建设的罗湖区深圳银湖会议中心新建客房及配套项目主体施工总承包工程建设项目通信基础设施已完成备案。光纤到户基础设施准予接入公用电信网，移动通信基础设施准予接入公用电信网，请尽快安排网络接入。光纤到户基础设施由湖北泰龙互联通信股份有限公司履行两个主体责任，无线机房由中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行两个主体责任。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年11月17日

泰龙互联联系人：李忠虎，电话：0755-23618627，18123687297；

铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995)

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年11月17日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2025〕476号

## 关于安排通信基础设施两个主体责任 履责单位的通知书

深圳市城市建设开发(集团)有限公司,深圳市投资控股有限公司  
你司开发的深圳银湖会议中心新建客房及配套项目主体施工总承包工程建设项目通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和城乡建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》(深通业〔2018〕142号),应你司委托,我办安排湖北泰龙互联通信股份有限公司履行光纤到户基础设施网络安全防护与维护管理责任,中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。

(此页无正文)

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年10月23日

(泰龙互联联系人：李忠虎，电话：0755-23618627，  
18123687297；铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995)

抄送：各基础电信运营企业，中国铁塔股份有限公司深圳市分公司，湖北泰  
龙互联通信股份有限公司

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室 2025年10月23日印发

## 二、项目经理近 5 年已完工同类业绩

| 序号 | 合同名称                         | 合同金额 (万元) | 建筑面积 (m2) | 甲方单位名称      | 合同签订日期     | 项目状态 (在建/完工) | 项目所在地 |
|----|------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------|
| 1  | 共联富基创新园 (中国移动、联通及电信)手机信号服务合同 | 186.92    | 180000    | 深圳弘维达科技有限公司 | 2023-12-20 | 完工           | 广东深圳  |
| 2  | 深圳卓越蔚蓝铂樾府手机信号室内分布项目合同        | 163.73    | 313990    | 深圳弘维达科技有限公司 | 2024-10-13 | 完工           | 广东深圳  |

2.1. 共联富基创新园(中国移动、联通及电信)手机信号服务合同  
2.1.1 合同关键页

工程专业分包合同

发包方(甲方): 深圳弘维达科技有限公司

承包方(乙方): 南京华苏科技有限公司

甲方系 共联富基创新园(中国移动、联通及电信)手机信号服务工程 工程的总包方, 甲方将 共联富基创新园(中国移动、联通及电信)手机信号服务工程 工程的 安装项 施工专业分包给乙方, 为了明确甲乙双方的权利和义务, 本着平等互利、协调一致、等价有偿的原则, 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》及有关规定, 结合本专业分包工程的具体情况, 在平等自愿的条件下, 经双方充分协商一致达成如下条款, 共同遵守。

第一条 工程概况

1、工程名称: 共联富基创新园(中国移动、联通及电信)手机信号服务工程 工程专业分包工程。

2、工程施工地点: 广东省深圳市。

3、主要工程内容:

共联富基创新园(中国移动、联通及电信)手机信号服务工程 的 移动、联通及电信信号各一路覆盖设备采购及安装; 包括但不限于地下室、电梯轿厢、入户大堂、天街商业、商业裙房等配套(如有)信号覆盖所需的路由桥架、馈线、天线供货及安装、信号接入开通等。

4、承包方式: 乙方在承包范围内包工包料。

5、工程量以甲方提供的设计资料和经双方审定后的施工预算为准。

6、本工程施工作业用地征用协调、规划手续、路面开挖、青苗补偿、障碍排除等部分由甲方自行负责解决。

7、本工程所涉及的土建工程，包括所有基础土建及电缆沟道或电缆通道所需要的桥架部分，配电房内空调、风机、事故切换、应急照明部分由甲方自行负责解决。

**第二条 工程价款及支付方式**

(一) 分包价格：

本工程分包价格采取以下第(1)项计价方式，并以最终工程实施结算为准。

(1) 本工程预计含税分包价格为人民币 1869200.00 元 (以结算金额为准)(大写：壹佰捌拾陆万玖仟贰佰元整)，税率为 6 %，乙方需提供增值税专用发票。

(2) 本工程单价为 ( )：

| 序号        | 项目                      | 规格参数        | 施工工艺要求      | 数量 | 单位 | 含税单价<br>(元) | 含税总价<br>(元) | 备注      |
|-----------|-------------------------|-------------|-------------|----|----|-------------|-------------|---------|
| 1         | 共联富基创新园(中国移动、联通及电信)信号服务 | 全向吸顶天线+壁挂天线 | 满足深圳通建办验收标准 |    | /根 |             |             | 施工费及材料费 |
| 2         | 共联富基创新园(中国移动、联通及电信)信号   | 射灯天线        | 满足深圳通建办验收标准 |    | /根 |             |             | 施工费及材料费 |
| 税金：(税率 %) |                         |             |             |    |    |             |             |         |

定和要求，确保施工现场整洁有序，维护甲方良好的企业形象，施工现场文明施工工作由乙方具体实施，其费用已包含在乙方承包价格之中，甲方不再另行支付。乙方违反文明施工规定的，所造成的损失和罚款由乙方承担。

3、承包人应加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

4、承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。

#### 第八条 项目经理和技术负责人

项目经理

姓名：张辉

职责：全面负责共联富基创新园项目的组织、协调、进度控制、质量管理和成本控制，确保项目按合同要求顺利完成。

乙方承诺项目经理在共联富基创新园项目实施期间全程参与，未经甲方书面同意不得更换。

技术负责人

姓名：王润润

职责：负责共联富基创新园项目的技术方案设计、施工技术指导、质量控制及验收测试，确保项目技术指标符合设计要求。

乙方承诺技术负责人在共联富基创新园项目实施期间全程参与，未经甲方书面同意不得更换。

甲方（盖章）  
法定代表人：  
承办人：  
联系电话：



日期：2023年12月20日

乙方（盖章）  
法定代表人：  
承办人：  
联系电话：025-68271900



开户银行：中国工商银行

账号：4301018509100064550

日期：2023年12月20日



2.1.2 验收证明

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2024〕176号

## 通信基础设施完成备案通知书

深圳市共联富基投资有限公司：

你司提交的龙华区共联富基创新园主体工程建设项目通信基础设施备案申请，经审核，光纤到户通信基础设施、移动通信基础设施均符合相关要求，准予备案。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2024年8月28日

办公室

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2024年8月28日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办准〔2024〕176号

## 关于共联富基创新园主体工程通信基础设施 工程项目准予接入公网的通知

各电信业务经营者：

深圳市共联富基投资有限公司建设的龙华区共联富基创新园主体工程建设项目通信基础设施已完成备案。光纤到户基础设施准予接入公用电信网，移动通信基础设施准予接入公用电信网，请尽快安排网络接入。光纤到户基础设施由湖北泰龙互联通信股份有限公司履行两个主体责任，无线机房由中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行两个主体责任。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2024年8月28日

办公室

（泰龙互联联系人：李忠虎，电话：0755-23618627, 18123687297；

铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995）

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2024年8月28日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室



深通建办函〔2024〕176号

## 关于安排通信基础设施两个主体责任 履责单位的通知

深圳市共联富基投资有限公司：

你司开发的共联富基创新园主体工程项目通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排湖北泰龙互联通信股份有限公司履行光纤到户基础设施网络安全防护与维护管理责任，中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。



特此通知。

(此页无正文)



(泰龙互联联系人:李忠虎,电话:0755-23618627,18123687297;  
铁塔联系人:林凯龙,电话:18566729995)

---

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室      2024年8月28日印发

---

- 2.2. 深圳卓越蔚蓝铂樾府手机信号室内分布项目合同
- 2.2.1 合同关键页

# 深圳卓越蔚蓝铂樾府 手机信号室内分布项目

## 合同

项目名称：深圳卓越蔚蓝铂樾府  
甲 方：深圳弘维达科技有限公司  
乙 方：南京华苏科技有限公司  
签订地点：广东省 深圳市 南山区

二〇二四年

第 1 页 共 12 页

委托方(甲方): 深圳弘维达科技有限公司

住 所 地: 深圳市南山区工业七路四海公寓 B1206 室

项目联系人: 李旭铭

通讯地址: 深圳市南山区工业七路四海公寓 B1206 室

受托方(乙方): 南京华苏科技有限公司

住 所 地: 南京市高淳区淳溪街道宝塔路 258 号苏宁雅居 39 幢 10 号

项目联系人: 张辉

通讯地址: 南京市高淳区淳溪街道宝塔路 258 号苏宁雅居 39 幢 10 号

甲、乙双方经过平等协商,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,达成如下合同。

### 第一条 项目服务内容

该项目建筑面积为: 313990 平方米,为加强甲方的智慧信息化网络服务能力,实现位于 广东省深圳市龙岗区高源路 6 号 的 深圳卓越蔚蓝铂樾府 的手机信号室内分布系统,由乙方负责提供该楼盘之信号覆盖工程服务,包括本项目所需的工程建设服务以及维护服务,提供手机网络覆盖所需网络布线及深圳通管局验收服务,保障 深圳卓越蔚蓝铂樾府地下室、电梯、平层所做之工程能通过深圳通管局报备验收。以实现 深圳卓越蔚蓝铂樾府地下室、电梯、平层满足深圳通管局验收标准,甲方支付乙方相应工程服务费。乙方在设计、安装、验收过程中涉及深圳通管局等相关部门提出的报审材料、资质认证、技术文本、吊杆吊架等条件和要求由乙方自行解决,费用乙方负责。

乙方必须按甲方及业主的施工进度派技术人员（满足人数需求）按时完成的安装和调试工作，在施工期间需确保 24 小时有乙方技术人员现场配合施工安装。

## 第二条 项目工期

- 1、项目工期：合同签订后60天内完成项目实施。
- 2、项目服务期：质保自项目通过验收之日起算，为期3年。

## 第三条 合同金额及付款方式

### 1、合同价款

本项目合同金额为¥1637300.00 元（含税，税率 9%，增值税专用发票），大写：人民币：壹佰陆拾叁万柒仟叁佰元整（含税，税率 9% 增值税专用发票）。（详见合同清单）。项目服务费已包含乙方提供设计、出图、报审、供货、安装、测试、验收等；项目过程中涉及的差旅费、食宿费、安全措施及产生水电费等由乙方负责。为履行本合同项下全部义务所发生的所有费用。

### 2、付款方式

(1) 合同签订后支付¥200000 元（含税），大写：贰拾万元整（含税）。甲方在收到乙方开具的载明相应金额合法有效的增值税专用发票后 7 天自然日内支付。

(2) 项目工程完工后支付至合同总价的 80%。乙方提完成整体工程建设，甲方在收到乙方开具的载明相应金额合法有效的增值税专用发票后 7 天自然日内支付。

(3) 项目通过验收后支付合同总价的 20%。乙方提供正式的结算资料，经深圳通管局开具相磁验收证明文件并且正式永久开通三大运营商（移动、联通、电信）手机信号，甲方在收到乙方开具的载明相应金额合法有效的增值税专用发票后 7 天自然日内支付。

注：结算已实际完成工程量结算。

乙方的收款账户资料如下：

名称：南京华苏科技有限公司

纳税人识别号：91320100748244443K

联系电话：025-68271900

开户行名称：中国工商银行股份有限公司南京三山街支行

银行账号：4301016509100064550

质量及服务要求

1、技术服务的质量必须符合国家、省、市相关规定和本合同约定的要求。

2、本项目有关的法律法规、国家强制性标准、行业标准及相关规定中的标准及要求有所更新的，以最新的为准；相关法律法规标准冲突，以标准高的为准。

3、乙方须完成为保证服务项目顺利接入所需的联络沟通及业务指导工作。

4、深圳卓越蔚蓝铂樾府地下室、电梯、平层区域信号达到深圳通管局验收标准并且正式永久开通三大运营商（移动、联通、电信）手机信号。

#### 第四条 项目验收

1、甲方确认乙方提供的服务满足本合同第一条 项目服务内容及第四条 质量及服务要求的所有要求后，由乙方提出验收申请，甲乙双方

达成功。

6、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力，乙方项目申报表资料作为合同附件，属合同的组成部分。甲乙双方通过电子邮件、传真、微信、QQ的形式签订的合同亦为有效合同，与原件具有同等法律效力。

7、本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

(以下无正文。)

甲方：深圳弘维达科技有  
限公司

法定代表人或授权代表

(签字)

(盖章)

2024年10月13日

乙方：南京华苏科技有限  
公司

法定代表人或授权代表

(签字)

(盖章)

2024年10月13日



2.2.2 验收证明

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕280号

## 移动通信基础设施完成备案通知书

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司：

你司提交的大鹏新区卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程【1#、2#(2A#、2B#)、7#(7A#、7B#)、8#】建设项目移动通信基础设施备案申请，经审核，移动通信基础设施符合相关要求，准予备案。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日

办公室

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办准〔2025〕280号

## 关于卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程【1#、2#(2A#、2B#)、7#(7A#、7B#)、8#】移动通信基础设施工程项目准予接入公网的通知

各电信业务经营者：

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司建设的大鹏新区卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程【1#、2#(2A#、2B#)、7#(7A#、7B#)、8#】建设项目移动通信基础设施已完成备案。移动通信基础设施准予接入公用电信网，请尽快安排网络接入。无线机房由中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行两个主体责任。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年7月3日

(铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995)

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室 2025年7月3日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2025〕280号

## 关于安排移动通信基础设施两个主体责任 履责单位的通知

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司

你司开发的卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程【1#、2#(2A#、2B#)、7#(7A#、7B#)、8#】建设项目移动通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和城乡建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。

(此页无正文)



广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日

办公室



(铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995)

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕281号

## 移动通信基础设施完成备案通知书

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司：

你司提交的大鹏新区卓越蔚蓝铂樾府二期主体工程【6#(6A#、6B#)】建设项目移动通信基础设施备案申请，经审核，移动通信基础设施符合相关要求，准予备案。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日

办公室

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办准〔2025〕281号

## 关于卓越蔚蓝铂樾府二期主体工程【6#(6A#、6B#)】移动通信基础设施工程项目准予接入公网的通知

各电信业务经营者：

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司建设的大鹏新区卓越蔚蓝铂樾府二期主体工程【6#(6A#、6B#)】建设项目移动通信基础设施已完成备案。移动通信基础设施准予接入公用电信网，请尽快安排网络接入。无线机房由中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行两个主体责任。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年7月3日

(铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995)

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室 2025年7月3日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2025〕281号

## 关于安排移动通信基础设施两个主体责任 履责单位的通知书

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司：

你司开发的卓越蔚蓝铂樾府二期主体工程【6#(6A#、6B#)】建设项目移动通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。

(此页无正文)



广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室



2025年6月23日

办公室



(铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995)

---

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日印发

---

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕282号

## 移动通信基础设施完成备案通知书

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司：

你司提交的大鹏新区卓越蔚蓝铂樾府二期主体工程(4#、5#)建设项目移动通信基础设施备案申请，经审核，移动通信基础设施符合相关要求，准予备案。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日

办公室

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办准〔2025〕282号

## 关于卓越蔚蓝铂樾府二期主体工程(4#、5#)移动通信基础设施工程项目准予接入公网的通知

各电信业务经营者：

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司建设的大鹏新区卓越蔚蓝铂樾府二期主体工程(4#、5#)建设项目移动通信基础设施已完成备案。移动通信基础设施准予接入公用电信网，请尽快安排网络接入。无线机房由中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行两个主体责任。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年7月3日

(铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995)

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室 2025年7月3日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2025〕282号

## 关于安排移动通信基础设施两个主体责任 履责单位的通知书

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司

你司开发的卓越蔚蓝铂樾府二期主体工程(4#、5#)建设项目移动通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》(深通业〔2018〕142号)，应你司委托，我办安排中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。

(此页无正文)



(铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995)

---

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日印发

---

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕283号

## 移动通信基础设施完成备案通知书

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司：

你司提交的大鹏新区卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程（10#）建设项目移动通信基础设施备案申请，经审核，移动通信基础设施符合相关要求，准予备案。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办准〔2025〕283号

## 关于卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程（10#）移动通信基础设施工程项目准予接入公网的通知

各电信业务经营者：

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司建设的大鹏新区卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程（10#）建设项目移动通信基础设施已完成备案。移动通信基础设施准予接入公用电信网，请尽快安排网络接入。无线机房由中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行两个主体责任。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年7月3日

（铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995）

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室 2025年7月3日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2025〕283号

## 关于安排移动通信基础设施两个主体责任 履责单位的通知

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司：

你司开发的卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程（10#）建设项目移动通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。

(此页无正文)



广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日



(铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995)

---

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕284号

## 移动通信基础设施完成备案通知书

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司：

你司提交的大鹏新区卓越蔚蓝铂樾府二期主体工程【3#、9#(9A#、9B#、9C#)、11#(幼儿园)】建设项目移动通信基础设施备案申请，经审核，移动通信基础设施符合相关要求，准予备案。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办准〔2025〕284号

## 关于卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程【3#、9#(9A#、9B#、9C#)、11#(幼儿园)】移动通信基础设施工程项目准予接入公网的通知

各电信业务经营者：

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司建设的大鹏新区卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程【3#、9#(9A#、9B#、9C#)、11#(幼儿园)】建设项目移动通信基础设施已完成备案。移动通信基础设施准予接入公用电信网，请尽快安排网络接入。无线机房由中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行两个主体责任。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年7月3日

(铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995)

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室 2025年7月3日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2025〕284号

## 关于安排移动通信基础设施两个主体责任 履责单位的通知书

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司：

你司开发的卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程【3#、9#(9A#、9B#、9C#)、11#(幼儿园)】建设项目移动通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和城乡建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。

(此页无正文)



广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日

办公室



(铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995)

---

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室      2025年6月23日印发

---

### 三、项目经理个人资历

|                 |         |                   |                    |      |             |
|-----------------|---------|-------------------|--------------------|------|-------------|
| 姓名              | 张辉      | 性别                | 男                  | 年龄   | 46          |
| 职务              | 项目经理    | 职称                | 一级建造师              | 学历   | 专科          |
| 证件类型            | 身份证     | 证件号码              | 410121197912293017 | 手机号码 | 13601402731 |
| 参加工作时间          | 2006年9月 | 从事项目经理（建造师）年限     |                    |      | 10年         |
| 项目经理（建造师）资格证书编号 |         | 苏F322017201805353 |                    |      |             |

### 3.1 身份证



### 3.2 毕业证书



### 3.3 职称证书

  
中华人民共和国住房和城乡建设部

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

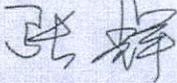
姓 名: 张辉  
性 别: 男  
出生日期: 1979年12月29日  
注册编号: 苏1322017204805353  
聘用企业: 南京华苏科技有限公司  
注册专业: 通信与广电工程(有效期: 2024-08-16至2027-08-15)







  
请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

个人签名:   
签名日期: 2015.10.20

  
中华人民共和国住房和城乡建设部  
行政审批专用章  
签发日期: 2018年09月14日



### 3.4 资格证书

#### 项目负责人 B类证书

中华人民共和国



**通信工程施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书**

姓 名:张辉  
性 别:男  
身份证号:410121197912293017  
证书编号:工信苏建安B(2022)00312  
企业名称:南京华苏科技有限公司  
职 务:技术负责人  
技术职称:通信中级职称(或同等专业水平)  
有效期至:2028-09-18



本电子证书由 江苏省通信管理局 核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业项目负责人安全生产考核,考核合格。

考核机关:   
初次发证日期:2022-09-20

末次变更时间及内容:  


xs.mmt.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

### 3.5 社保证明

## 江苏省社会保险权益记录单 (参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

|           |                   |       |               |
|-----------|-------------------|-------|---------------|
| 参保单位全称:   | 南京华苏科技有限公司        | 现参保地: | 高淳区           |
| 统一社会信用代码: | 9132010074824443K | 查询时间: | 202412-202512 |

共1页, 第1页

| 单位参保险种 | 养老保险 | 工伤保险               | 失业保险            |      |
|--------|------|--------------------|-----------------|------|
| 缴费总人数  | 1976 | 1976               | 1976            |      |
| 序号     | 姓名   | 公民身份号码(社会保障号)      | 缴费起止年月          | 缴费月数 |
| 1      | 陈伟   | 320682198307077957 | 202412 - 202512 | 13   |
| 2      | 仲崇军  | 320721199009045615 | 202412 - 202512 | 13   |
| 3      | 张辉   | 41012119792933957  | 202412 - 202512 | 13   |
| 4      | 朱乐   | 321283198211149010 | 202412 - 202512 | 13   |
| 5      | 陈寅   | 32100219860829113X | 202412 - 202512 | 13   |
| 6      | 王润润  | 32082619872053433  | 202412 - 202512 | 13   |
| 7      | 陶乃祥  | 32010619821206321X | 202412 - 202512 | 13   |
| 8      | 陈翔   | 34030419830723081X | 202412 - 202512 | 13   |
| 9      | 李兵   | 321323198903280211 | 202412 - 202512 | 13   |
| 10     | 王书李  | 320721198212151216 | 202412 - 202512 | 13   |

说明:

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息, 单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章, 不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内(6个月), 如需核对真伪, 请使用江苏智慧人社APP, 扫描右上方二维码进行验证(可多次验证)。



## 四、项目管理机构配备情况

### 4.1. 项目管理机构配备情况表

| 职务    | 姓名  | 职称        | 上岗资格证明              |    |                            |             |                | 已承担在建工程情况 |      |
|-------|-----|-----------|---------------------|----|----------------------------|-------------|----------------|-----------|------|
|       |     |           | 证书名称                | 级别 | 证号                         | 专业          | 原服务单位          | 项目数       | 项目名称 |
| 项目经理  | 张辉  | 一级建造师     | 一级建造师               | 一级 | 苏 1322017<br>201805353     | 通信与广<br>电工程 | 南京华苏科技有限<br>公司 | 无         | /    |
| 技术负责人 | 王书李 | 中级职称      | 南京市中级职<br>称         | 中级 | NJZ202001<br>70183         | 电子信息<br>工程  | 南京华苏科技有限<br>公司 | 无         | /    |
| 质量负责人 | 余佳宾 | 土建质量<br>员 | 土建质量员               | /  | 321610605<br>00936         | 土建质量        | 南京华苏科技有限<br>公司 | 无         | /    |
| 安全负责人 | 陈翔  | 专职安全<br>员 | 安全生产考核<br>合格证 (B 证) | 中级 | 工信苏建<br>安 B(2022)<br>00320 | 安全生产        | 南京华苏科技有限<br>公司 | 无         | /    |
| 安全员   | 崔海健 | 专职安全<br>员 | 安全生产考核<br>合格证 (C 证) | 初级 | 工信苏建<br>安 C(2021)<br>01246 | 安全生产        | 南京华苏科技有限<br>公司 | 无         | /    |
| 专职质检员 | 陈伟  | 专职安全<br>员 | 安全生产考核<br>合格证 (C 证) | 初级 | 工信苏建<br>安 C(2021)<br>01088 | 安全生产        | 南京华苏科技有限<br>公司 | 无         | /    |
| 劳资专管员 | 陈寅  | 专职安全<br>员 | 安全生产考核<br>合格证 (C 证) | 初级 | 工信苏建<br>安 C(2018)          | 安全生产        | 南京华苏科技有限<br>公司 | 无         | /    |

|        |     |       |                |    |                   |      |            |   |   |
|--------|-----|-------|----------------|----|-------------------|------|------------|---|---|
|        |     |       |                |    | 00606             |      |            |   |   |
| 施工管理人员 | 朱乐  | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 (C证) | 初级 | 工信苏建安C(2021)01113 | 安全生产 | 南京华苏科技有限公司 | 无 | / |
| 施工管理人员 | 仲崇军 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 (C证) | 初级 | 工信苏建安C(2021)01108 | 安全生产 | 南京华苏科技有限公司 | 无 | / |
| 造价人员   | 王润润 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 (C证) | 初级 | 工信苏建安C(2021)01151 | 安全生产 | 南京华苏科技有限公司 | 无 | / |
| 资料员    | 李兵  | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 (C证) | 初级 | 工信苏建安C(2018)01011 | 安全生产 | 南京华苏科技有限公司 | 无 | / |

注：1. 项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2. 本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

#### 4.2. 项目经理（建造师）简历表-张辉

|                     |                               |          |                      |       |             |
|---------------------|-------------------------------|----------|----------------------|-------|-------------|
| 姓名                  | 张辉                            | 性别       | 男                    | 年龄    | 46          |
| 职务                  | 项目经理                          | 职称       | 一级建造师                | 学历    | 专科          |
| 证件类型                | 身份证                           | 证件号码     | 410121197912293017   | 手机号码  | 13601402731 |
| 参加工作时间              | 2006年9月                       |          | 从事项目经理（建造师）年限        |       | 10年         |
| 项目经理（建造师）<br>资格证书编号 | 苏 1322017201805353            |          |                      |       |             |
| 在建和已完工程项目情况         |                               |          |                      |       |             |
| 建设单位                | 项目名称                          | 建设规模     | 开、竣工日期               | 在建或已完 | 工程质量        |
| 深圳弘维达科技有限公司         | 深圳卓越蔚蓝铂樾府手机信号室内分布项目           | 163.73万元 | 2024.10.13-2025.3.15 | 已完工   | 优秀          |
| 深圳弘维达科技有限公司         | 共联富基创新园(中国移动、联通及电信)手机信号服务工程项目 | 186.92万元 | 2023.12.20-2024.8.28 | 已完工   | 优秀          |

#### 4.2.1. 身份证



#### 4.2.2. 毕业证书



4.2.3. 资质证书



项目负责人 B类证书

中华人民共和国



通信工程施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书

姓名:张辉

性别:男

身份证号:410121197912293617

证书编号:工信苏建安B(2022)00812

企业名称:南京华苏科技有限公司

职务:技术负责人

技术职称:通信中级职称(或同等专业水平)

有效期至:2028-09-18



本电子证书由江苏省通信管理局核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业项目负责人安全生产考核,考核合格。

考核机关:

初次发证日期:2022-09-20



末次变更时间及内容:



txjs.mii.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部

4.2.4. 社保证明



江苏省社会保险权益记录单  
(参保单位)

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

|           |                   |       |               |
|-----------|-------------------|-------|---------------|
| 参保单位全称:   | 南京华苏科技有限公司        | 现参保地: | 高淳区           |
| 统一社会信用代码: | 9132010074824443K | 查询时间: | 202412-202512 |

共1页, 第1页

| 单位参保险种 | 养老保险 | 工伤保险               | 失业保险            |      |
|--------|------|--------------------|-----------------|------|
| 缴费总人数  | 1976 | 1976               | 1976            |      |
| 序号     | 姓名   | 公民身份号码(社会保障号)      | 缴费起止年月          | 缴费月数 |
| 1      | 陈伟   | 320682198307017957 | 202412 - 202512 | 13   |
| 2      | 仲崇军  | 320721199009045615 | 202412 - 202512 | 13   |
| 3      | 张辉   | 410121197912293017 | 202412 - 202512 | 13   |
| 4      | 朱乐   | 321283198211179010 | 202412 - 202512 | 13   |
| 5      | 陈寅   | 32100219860829433X | 202412 - 202512 | 13   |
| 6      | 王润润  | 320826198712053483 | 202412 - 202512 | 13   |
| 7      | 陶乃祥  | 32010619821206321X | 202412 - 202512 | 13   |
| 8      | 陈翔   | 34030419830723081X | 202412 - 202512 | 13   |
| 9      | 李兵   | 321323198903280211 | 202412 - 202512 | 13   |
| 10     | 王书李  | 320721198212151216 | 202412 - 202512 | 13   |

说明:

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息, 单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章, 不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内(6个月), 如需核对真伪, 请使用江苏智慧人社APP, 扫描右上方二维码进行验证(可多次验证)。



#### 4.2.5. 业绩证明

业绩汇总表

| 建设单位        | 项目名称                          | 建设规模     | 开、竣工日期               | 在建或已完 | 工程质量 |
|-------------|-------------------------------|----------|----------------------|-------|------|
| 深圳弘维达科技有限公司 | 共联富基创新园(中国移动、联通及电信)手机信号服务工程项目 | 186.92万元 | 2023.12.20-2024.8.28 | 已完工   | 优秀   |
| 深圳弘维达科技有限公司 | 小米国际总部项目施工总承包工程               | 150.95万元 | 2024.8.30-2025.1.3   | 已完工   | 优秀   |



#### 4.2.5.1. 共联富基创新园(中国移动、联通及电信)手机信号服务合同

##### 4.2.5.1.1. 合同关键页

#### 工程专业分包合同

发包方(甲方): 深圳弘维达科技有限公司

承包方(乙方): 南京华苏科技有限公司

甲方系 共联富基创新园(中国移动、联通及电信)手机信号服务工程 工程的总包方, 甲方将 共联富基创新园(中国移动、联通及电信)手机信号服务工程 的 安装项 施工专业分包给乙方, 为了明确甲乙双方的权利和义务, 本着平等互利、协调一致、等价有偿的原则, 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》及有关规定, 结合本专业分包工程的具体情况, 在平等自愿的条件下, 经双方充分协商一致达成如下条款, 共同遵守。

#### 第一条 工程概况

1、工程名称: 共联富基创新园(中国移动、联通及电信)手机信号服务工程 专业分包工程。

2、工程施工地点: 广东省深圳市。

3、主要工程内容:

共联富基创新园(中国移动、联通及电信)手机信号服务工程 的移动、联通及电信信号各一路覆盖设备采购及安装; 包括但不限于地下室、电梯轿厢、入户大堂、天街商业、商业裙房等配套(如有)信号覆盖所需的路由桥架、馈线、天线供货及安装、信号接入开通等。

4、承包方式: 乙方在承包范围内包工包料。

5、工程量以甲方提供的设计资料和经双方审定后的施工预算为准。

6、本工程施工用地征用协调、规划手续、路面开挖、青苗补偿、障碍排除等部分由甲方自行负责解决。

7、本工程所涉及的土建工程，包括所有基础土建及电缆沟道或电缆通道所需要的桥架部分，配电房内空调、风机、事故切换、应急照明部分由甲方自行负责解决。

**第二条 工程价款及支付方式**

(一) 分包价格：

本工程分包价格采取以下第(1)项计价方式，并以最终工程实施结算为准。

(1) 本工程预计含税分包价格为人民币 1869200.00 元（以结算金额为准）（大写：壹佰捌拾陆万玖仟贰佰元整），税率为 6 %，乙方需提供增值税专用发票。

(2) 本工程单价为（）：

| 序号        | 项目                      | 规格参数        | 施工工艺要求      | 数量 | 单位 | 含税单价<br>(元) | 含税总价<br>(元) | 备注      |
|-----------|-------------------------|-------------|-------------|----|----|-------------|-------------|---------|
| 1         | 共联富基创新园(中国移动、联通及电信)信号服务 | 全向吸顶天线+壁挂天线 | 满足深圳通建办验收标准 |    | /根 |             |             | 施工费及材料费 |
| 2         | 共联富基创新园(中国移动、联通及电信)信号   | 射灯天线        | 满足深圳通建办验收标准 |    | /根 |             |             | 施工费及材料费 |
| 税金：（税率 %） |                         |             |             |    |    |             |             |         |



定和要求，确保施工现场整洁有序，维护甲方良好的企业形象，施工现场文明施工工作由乙方具体实施，其费用已包含在乙方承包价格之中，甲方不再另行支付。乙方违反文明施工规定的，所造成的损失和罚款由乙方承担。

3、承包人应加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

4、承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。

#### 第八条 项目经理和技术负责人

项目经理

姓名：张辉

职责：全面负责共联富基创新园项目的组织、协调、进度控制、质量管理和成本控制，确保项目按合同要求顺利完成。

乙方承诺项目经理在共联富基创新园项目实施期间全程参与，未经甲方书面同意不得更换。

技术负责人

姓名：王润润

职责：负责共联富基创新园项目的技术方案设计、施工技术指导、质量控制及验收测试，确保项目技术指标符合设计要求。

乙方承诺技术负责人在共联富基创新园项目实施期间全程参与，未经甲方书面同意不得更换。

甲方（盖章）  
法定代表人：  
承办人：  
联系电话：



日期：2023年12月20日

乙方（盖章）  
法定代表人：  
承办人：



联系电话：025-68271900

开户银行：中国工商银行

南京分行

账号：4301016509100064550

日期：2023年12月20日



4.2.5.1.2.验收证明

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2024〕176号

## 通信基础设施完成备案通知书

深圳市共联富基投资有限公司：

你司提交的龙华区共联富基创新园主体工程建设项目通信基础设施备案申请，经审核，光纤到户通信基础设施、移动通信基础设施均符合相关要求，准予备案。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2024年8月28日

办公室

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2024年8月28日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办准〔2024〕176号

## 关于共联富基创新园主体工程通信基础设施 工程项目准予接入公网的通知

各电信业务经营者：

深圳市共联富基投资有限公司建设的龙华区共联富基创新园主体工程建设项目通信基础设施已完成备案。光纤到户基础设施准予接入公用电信网，移动通信基础设施准予接入公用电信网，请尽快安排网络接入。光纤到户基础设施由湖北泰龙互联通信股份有限公司履行两个主体责任，无线机房由中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行两个主体责任。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2024年8月28日  
办公室

(泰龙互联联系人：李忠虎，电话：0755-23618627, 18123687297；

铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995)

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2024年8月28日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室



深通建办函〔2024〕176号

## 关于安排通信基础设施两个主体责任 履责单位的通知书

深圳市共联富基投资有限公司：

你司开发的共联富基创新园主体工程项目通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排湖北泰龙互联通信股份有限公司履行光纤到户基础设施网络安全防护与维护管理责任，中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。



(此页无正文)



广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室  
2024年8月28日  
办公室



(泰龙互联联系人:李忠虎,电话:0755-23618627,18123687297;  
铁塔联系人:林凯龙,电话:18566729995)

---

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2024年8月28日印发

---

4.2.5.2. 深圳卓越蔚蓝铂樾府手机信号室内分布项目合同

4.2.5.2.1. 合同关键页

深圳卓越蔚蓝铂樾府  
手机信号室内分布项目

合同

项目名称：深圳卓越蔚蓝铂樾府  
甲方：深圳弘维达科技有限公司  
乙方：南京华苏科技有限公司  
签订地点：广东省 深圳市 南山区

二〇二四年

委托方(甲方): 深圳弘维达科技有限公司

住 所 地: 深圳市南山区工业七路四海公寓 B1206 室

项目联系人: 李旭铭

通讯地址: 深圳市南山区工业七路四海公寓 B1206 室

受托方(乙方): 南京华苏科技有限公司

住 所 地: 南京市高淳区淳溪街道宝塔路 258 号苏宁雅居 39 幢 10 号

项目联系人: 张辉

通讯地址: 南京市高淳区淳溪街道宝塔路 258 号苏宁雅居 39 幢 10 号

甲、乙双方经过平等协商,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,达成如下合同。

#### 第一条 项目服务内容

该项目建筑面积为: 313990 平方米,为加强甲方的智慧信息化网络服务能力,实现位于 广东省深圳市龙岗区高霖路 6 号的 深圳卓越蔚蓝铂樾府的手机信号室内分布系统,由乙方负责提供该楼盘之信号覆盖工程服务,包括本项目所需的工程建设服务以及维护服务,提供手机网络覆盖所需网络布线及深圳通管局验收服务,保障 深圳卓越蔚蓝铂樾府地下室、电梯、平层所做之工程能通过深圳通管局报备验收。以实现 深圳卓越蔚蓝铂樾府地下室、电梯、平层满足深圳通管局验收标准,甲方支付乙方相应工程服务费。乙方在设计、安装、验收过程中涉及深圳通管局等相关部门提出的报审材料、资质认证、技术文本、吊杆吊架等条件和要求由乙方自行解决,费用乙方负责。

乙方必须按甲方及业主的施工进度派技术人员（满足人数需求）按时完成的安装和调试工作，在施工期间需确保 24 小时有乙方技术人员现场配合施工安装。

## 第二条 项目工期

- 1、项目工期：合同签订后 60 天内完成项目实施。
- 2、项目服务期：质保自项目通过验收之日起算，为期 3 年。

## 第三条 合同金额及付款方式

### 1、合同价款

本项目合同金额为¥1637300.00 元（含税，税率 9%，增值税专用发票），大写：人民币：壹佰陆拾叁万柒仟叁佰元整（含税，税率 9% 增值税专用发票）。（详见合同清单）。项目服务费已包含乙方提供设计、出图、报审、供货、安装、测试、验收等；项目过程中涉及的差旅费、食宿费、安全措施及产生水电费等由乙方负责。为履行本合同项下全部义务所发生的所有费用。

### 2、付款方式

(1) 合同签订后支付¥200000 元（含税），大写：贰拾万元整（含税）。甲方在收到乙方开具的载明相应金额合法有效的增值税专用发票后 7 天自然日内支付。

(2) 项目工程完工后支付至合同总价的 80%。乙方提完成整体工程建设，甲方在收到乙方开具的载明相应金额合法有效的增值税专用发票后 7 天自然日内支付。

(3) 项目通过验收后支付合同总价的 20%。乙方提供正式的结算资料，经深圳通管局开具相磁验收证明文件并且正式永久开通三大运营商（移动、联通、电信）手机信号，甲方在收到乙方开具的载明相应金额合法有效的增值税专用发票后 7 天自然日内支付。

注：结算已实际完成工程量结算。

乙方的收款账户资料如下：

名称：南京华苏科技有限公司

纳税人识别号：91320100748244443K

联系电话：025-68271900

开户行名称：中国工商银行股份有限公司南京三山街支行

银行账号：4301016509100064550

#### 质量及服务要求

1、技术服务的质量必须符合国家、省、市相关规定和本合同约定的要求。

2、本项目有关的法律法规、国家强制性标准、行业标准及相关规定中的标准及要求有所更新的，以最新的为准；相关法律法规标准冲突，以标准高的为准。

3、乙方须完成为保证服务项目顺利接入所需的联络沟通及业务指导工作。

4、深圳卓越蔚蓝铂樾府地下室、电梯、平层区域信号达到深圳通信局验收标准并且正式永久开通三大运营商（移动、联通、电信）手机信号。

#### 第四条 项目验收

1、甲方确认乙方提供的服务满足本合同第一条 项目服务内容及第四条 质量及服务要求的所有要求后，由乙方提出验收申请，甲乙双方

达成功。

6、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力，乙方项目申报表资料作为合同附件，属合同的组成部分。甲乙双方通过电子邮件、传真、微信、QQ的形式签订的合同亦为有效合同，与原件具有同等法律效力。

7、本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

(以下无正文。)

甲方：深圳弘维达科技有  
限公司

法定代表人或授权代表

(签字)

(盖章)

2024年10月13日



乙方：南京华苏科技有  
限公司

法定代表人或授权代表

(签字)

(盖章)

2024年10月13日



4.2.5.2.2.验收证明

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕280号

## 移动通信基础设施完成备案通知书

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司：

你司提交的大鹏新区卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程【1#、2#(2A#、2B#)、7#(7A#、7B#)、8#】建设项目移动通信基础设施备案申请，经审核，移动通信基础设施符合相关要求，准予备案。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日

办公室

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办准〔2025〕280号

## 关于卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程【1#、2#(2A#、2B#)、7#(7A#、7B#)、8#】移动通信基础设施工程项目准予接入公网的通知

各电信业务经营者：

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司建设的大鹏新区卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程【1#、2#(2A#、2B#)、7#(7A#、7B#)、8#】建设项目移动通信基础设施已完成备案。移动通信基础设施准予接入公用电信网，请尽快安排网络接入。无线机房由中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行两个主体责任。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年7月3日

(铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995)

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室 2025年7月3日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2025〕280号

## 关于安排移动通信基础设施两个主体责任 履责单位的通知书

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司：

你司开发的卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程【1#、2#(2A#、2B#)、7#(7A#、7B#)、8#】建设项目移动通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和城乡建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。



(此页无正文)



广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日  
办公室



(铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995)

---

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日印发

---

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕281号

## 移动通信基础设施完成备案通知书

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司：

你司提交的大鹏新区卓越蔚蓝铂樾府二期主体工程【6#(6A#/  
6B#)】建设项目移动通信基础设施备案申请，经审核，移动通信基  
础设施符合相关要求，准予备案。



广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日  
办公室

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办准〔2025〕281号

## 关于卓越蔚蓝铂樾府二期主体工程【6#(6A#、6B#)】移动通信基础设施工程项目准予接入公网的通知

各电信业务经营者：

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司建设的大鹏新区卓越蔚蓝铂樾府二期主体工程【6#(6A#、6B#)】建设项目移动通信基础设施已完成备案。移动通信基础设施准予接入公用电信网，请尽快安排网络接入。无线机房由中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行两个主体责任。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年7月3日

(铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995)

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室 2025年7月3日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2025〕281号

## 关于安排移动通信基础设施两个主体责任 履责单位的通知

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司：

你司开发的卓越蔚蓝铂樾府二期主体工程【6#(6A#、6B#)】建设项目移动通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。



(此页无正文)



广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日  
办公室



(铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995)

---

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日印发

---

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕282号

## 移动通信基础设施完成备案通知书

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司：

你司提交的大鹏新区卓越蔚蓝铂樾府二期主体工程(4#、5#)建设项目移动通信基础设施备案申请，经审核，移动通信基础设施符合相关要求，准予备案。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日

办公室

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办准〔2025〕282号

## 关于卓越蔚蓝铂樾府二期主体工程(4#、5#)移动通信基础设施工程项目准予接入公网的通知

各电信业务经营者：

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司建设的大鹏新区卓越蔚蓝铂樾府二期主体工程(4#、5#)建设项目移动通信基础设施已完成备案。移动通信基础设施准予接入公用电信网，请尽快安排网络接入。无线机房由中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行两个主体责任。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年7月3日

(铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995)

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室 2025年7月3日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2025〕282号

## 关于安排移动通信基础设施两个主体责任 履责单位的通知书

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司：

你司开发的卓越蔚蓝铂樾府二期主体工程(4#、5#)建设项目移动通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。



(此页无正文)



广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日  
办公室



(铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995)

---

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日印发

---

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕283号

## 移动通信基础设施完成备案通知书

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司：

你司提交的大鹏新区卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程（10#）建设项目移动通信基础设施备案申请，经审核，移动通信基础设施符合相关要求，准予备案。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办准〔2025〕283号

## 关于卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程（10#）移动通信基础设施工程项目准予接入公网的通知

各电信业务经营者：

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司建设的大鹏新区卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程（10#）建设项目移动通信基础设施已完成备案。移动通信基础设施准予接入公用电信网，请尽快安排网络接入。无线机房由中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行两个主体责任。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年7月3日

（铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995）

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室 2025年7月3日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2025〕283号

## 关于安排移动通信基础设施两个主体责任 履责单位的通知书

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司：

你司开发的卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程（10#）建设项目移动通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。



(此页无正文)



广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日

(铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995)

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕284号

## 移动通信基础设施完成备案通知书

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司：

你司提交的大鹏新区卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程【3#、9#(9A#、9B#、9C#)、11#(幼儿园)】建设项目移动通信基础设施备案申请，经审核，移动通信基础设施符合相关要求，准予备案。



广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日



抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办准〔2025〕284号

## 关于卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程【3#、9#(9A#、9B#、9C#)、11#(幼儿园)】移动通信基础设施工程项目准予接入公网的通知

各电信业务经营者：

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司建设的大鹏新区卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程【3#、9#(9A#、9B#、9C#)、11#(幼儿园)】建设项目移动通信基础设施已完成备案。移动通信基础设施准予接入公用电信网，请尽快安排网络接入。无线机房由中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行两个主体责任。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年7月3日  
办公室

(铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995)

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室 2025年7月3日印发

# 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2025〕284号

## 关于安排移动通信基础设施两个主体责任 履责单位的通知书

深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司：

你司开发的卓越蔚蓝铂樾府一期主体工程【3#、9#(9A#、9B#、9C#)、11#(幼儿园)】建设项目移动通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和城乡建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。

(此页无正文)



广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日



(铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995)

---

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年6月23日印发

### 4.3. 技术负责人简历表-王书李

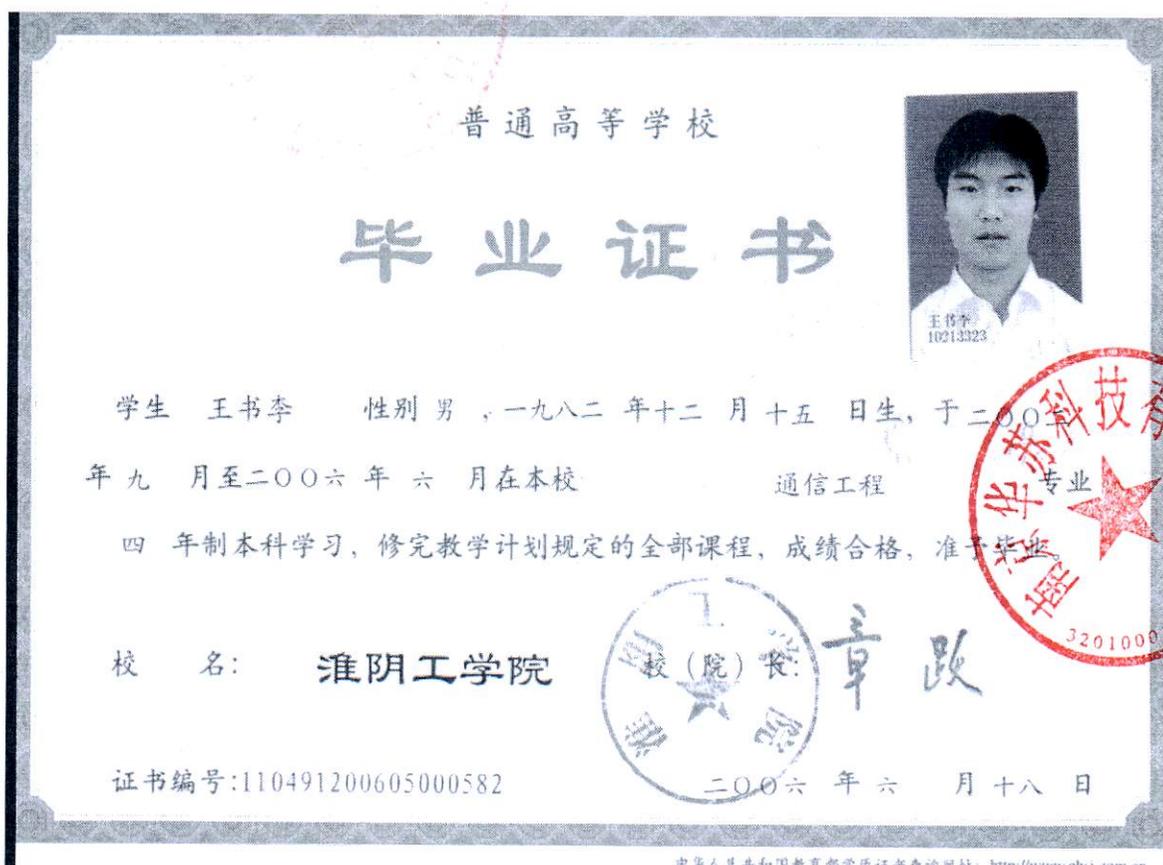
|        |             |             |                    |    |    |
|--------|-------------|-------------|--------------------|----|----|
| 姓名     | 王书李         | 性别          | 男                  | 年龄 | 43 |
| 职务     | 技术负责人       | 职称          | 中级职称               | 学历 | 本科 |
| 证件类型   | 身份证         | 证件号码        | 320721198212151216 |    |    |
| 手机号码   | 13914709123 | 证件号（职称证书编号） | NJZ20200170183     |    |    |
| 参加工作时间 | 20 年        | 从事技术负责人年限   | 13 年               |    |    |



### 4.3.1. 身份证



### 4.3.2. 毕业证书



### 4.3.3. 资质证书

| 南京市 中级专业技术资格             |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>证 书</b>               |                            |
| 此证表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格 |                            |
| 姓 名                      | 王书李                        |
| 性 别                      | 男                          |
| 出生日期                     | 1982年12月15日                |
| 身份证号                     | 320721198212151216         |
| 资格名称                     | 工程师                        |
| 专业名称                     | 电子信息工程                     |
| 评定部门                     | 南京市电子信息工程中级专业技术资格<br>评审委员会 |
| 资格取得时间                   | 2020年11月15日                |
| 公布文号                     | 宁职称办〔2020〕86号              |
| 证书编号                     | NJZ20200170183             |





请用微信扫描验证



在线验证网址：  
<http://rsj.nanjing.gov.cn/zcrz/index.htm>



生成时间 2020年12月23日

### 4.3.4. 社保证明



## 江苏省社会保险权益记录单 (参保单位)

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

|           |                    |       |               |
|-----------|--------------------|-------|---------------|
| 参保单位全称:   | 南京华苏科技有限公司         | 现参保地: | 高淳区           |
| 统一社会信用代码: | 91320100748244443K | 查询时间: | 202412-202512 |

共1页, 第1页

| 单位参保险种 |     | 养老保险               | 工伤保险            | 失业保险 |
|--------|-----|--------------------|-----------------|------|
| 缴费总人数  |     | 1976               | 1976            | 1976 |
| 序号     | 姓名  | 公民身份号码(社会保障号)      | 缴费起止年月          | 缴费月数 |
| 1      | 陈伟  | 320682198307017957 | 202412 - 202512 | 13   |
| 2      | 仲崇军 | 320721199009045615 | 202412 - 202512 | 13   |
| 3      | 张辉  | 410121197912293017 | 202412 - 202512 | 13   |
| 4      | 朱乐  | 321283198211149010 | 202412 - 202512 | 13   |
| 5      | 陈寅  | 32100219860829433X | 202412 - 202512 | 13   |
| 6      | 王润润 | 320826198712053433 | 202412 - 202512 | 13   |
| 7      | 陶乃祥 | 32010619821206321X | 202412 - 202512 | 13   |
| 8      | 陈翔  | 34030419830723081X | 202412 - 202512 | 13   |
| 9      | 李兵  | 321323198903280211 | 202412 - 202512 | 13   |
| 10     | 王书李 | 320721198212161216 | 202412 - 202512 | 13   |

说明:

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息, 单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章, 不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内(6个月), 如需核对真伪, 请使用江苏智慧人社APP, 扫描右上方二维码进行验证(可多次验证)。



#### 4.4. 质量负责人信息表-余佳宾

|      |             |      |             |                |                    |
|------|-------------|------|-------------|----------------|--------------------|
| 姓名   | 余佳宾         | 证件类型 | 身份证         | 证件号码           | 230803199401250630 |
| 手机号码 | 13771778375 |      | 证件号（质量员证编号） | 32161060500936 |                    |

##### 4.4.1. 身份证



##### 4.4.2. 毕业证书



### 4.4.3. 资质证书

**住房和城乡建设领域专业人员岗位培训  
考核合格证书**

岗位名称： 土建质量员

姓 名： 余佳宾

性 别： 男

身份证号： 230803199401250630

证书编号： 32161060500936



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证单位：江苏省住房和城乡建设厅

发证时间： 2016 年 11 月 25 日



“江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店”验证

#### 4.4.4. 社保证明

### 江苏省企业职工基本养老保险权益记录单 (参保人员)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

姓名： 余佳宾

性别： 男

社会保障号： 230803199401250630

参保状态： 正常

现参保单位全称： 七星君人才科技（苏州）有限公司

现参保地： 苏州市姑苏区

共1页 第1页

| 缴费起止年月           | 月数 | 缴费基数<br>(元) | 个人缴费<br>(元) | 单位全称            | 社会保险经办机构  | 备注 |
|------------------|----|-------------|-------------|-----------------|-----------|----|
| 2024年11月-2025年5月 | 7  | 4879        | 2732.24     | 苏州智服人力资源有限公司    | 苏州市苏州工业园区 |    |
| 2025年7月-2025年11月 | 5  | 4952        | 1980.8      | 七星君人才科技（苏州）有限公司 | 苏州市姑苏区    |    |
| 合计               | 12 | --          | 4713.04     | --              | --        | -- |

备注：1. 本权益记录单为打印时参保情况，供参考，由参保人员自行保管。

2. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。

3. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



## 江苏省社会保险权益记录单 (参保人员)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

|    |     |                   |                    |    |   |
|----|-----|-------------------|--------------------|----|---|
| 姓名 | 余佳寅 | 公民身份号码<br>(社会保障号) | 230803199401250630 | 性别 | 男 |
|----|-----|-------------------|--------------------|----|---|

共1页, 第1页

| 参加社会保险基本情况 |                 |      |      |
|------------|-----------------|------|------|
| 险种         | 养老保险            | 工伤保险 | 失业保险 |
| 参保状态       | 参保缴费            | 参保缴费 | 参保缴费 |
| 现参保单位全称    | 七星君人才科技(苏州)有限公司 |      | 现参保地 |
| 姑苏区        |                 |      |      |

| 出具证明前13个月缴费情况(202412-202512) |    |                 |         |         |         |         |         |    |
|------------------------------|----|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| 年                            | 月  | 单位全称            | 养老保险    |         | 失业保险    |         | 工伤保险    | 备注 |
|                              |    |                 | 缴费基数(元) | 个人缴费(元) | 缴费基数(元) | 个人缴费(元) | 缴费基数(元) |    |
| 2024                         | 12 | 苏州智服人力资源有限公司    | 4879.00 | 390.32  | 4879.00 | 24.40   | 4879.00 |    |
| 2025                         | 01 | 苏州智服人力资源有限公司    | 4879.00 | 390.32  | 4879.00 | 24.40   | 4879.00 |    |
| 2025                         | 02 | 苏州智服人力资源有限公司    | 4879.00 | 390.32  | 4879.00 | 24.40   | 4879.00 |    |
| 2025                         | 03 | 苏州智服人力资源有限公司    | 4879.00 | 390.32  | 4879.00 | 24.40   | 4879.00 |    |
| 2025                         | 04 | 苏州智服人力资源有限公司    | 4879.00 | 390.32  | 4879.00 | 24.40   | 4879.00 |    |
| 2025                         | 05 | 苏州智服人力资源有限公司    | 4879.00 | 390.32  | 4879.00 | 24.40   | 4879.00 |    |
| 2025                         | 07 | 七星君人才科技(苏州)有限公司 | 4952.00 | 396.16  | 4952.00 | 24.76   | 4952.00 |    |
| 2025                         | 08 | 七星君人才科技(苏州)有限公司 | 4952.00 | 396.16  | 4952.00 | 24.76   | 4952.00 |    |
| 2025                         | 09 | 七星君人才科技(苏州)有限公司 | 4952.00 | 396.16  | 4952.00 | 24.76   | 4952.00 |    |
| 2025                         | 10 | 七星君人才科技(苏州)有限公司 | 4952.00 | 396.16  | 4952.00 | 24.76   | 4952.00 |    |
| 2025                         | 11 | 七星君人才科技(苏州)有限公司 | 4952.00 | 396.16  | 4952.00 | 24.76   | 4952.00 |    |

说明:

1. 本权益单信息为打印时参保情况, 供参考, 由参保人员自行保管。
2. 本权益单已签具电子印章, 不再加盖鲜章。
3. 如需核对真伪, 请使用江苏智慧人社APP, 扫描右上方二维码进行验证(可多次验证)。



社保代缴证明

关系证明

用人单位 南京华苏科技有限公司 与 江苏今元人才科技有限公司 于  
2025 年 6 月 15 日签订《今元宝会员服务协议》，约定委托缴纳员工的社  
会保险。协议期限为 2025 年 6 月 15 日至 2027 年 6 月 14 日。七星君  
人才科技(苏州)有限公司为 江苏今元人才科技有限公司 的合作方，接受 南  
京华苏科技有限公司 的委托提供《今元宝会员服务协议》苏州地区的具体服务。

仅供 招投标及客户审查 使用。

特此证明。



#### 4.5. 安全负责人信息表-陈翔

|      |             |             |                       |      |                    |
|------|-------------|-------------|-----------------------|------|--------------------|
| 姓名   | 陈翔          | 证件类型        | 身份证                   | 证件号码 | 34030419830723081X |
| 手机号码 | 18605520233 | 证件号 (B 证编号) | 工信苏建安<br>B(2022)00320 |      |                    |

##### 4.5.1. 身份证



## 4.5.2. 毕业证



### 4.5.3. 资质证书

项目负责人 B类证书

中华人民共和国



**通信工程施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书**

姓名: 陈翔  
性别: 男  
身份证号: 34030419830723081X  
证书编号: 工信苏建安B(2022)00320  
企业名称: 南京华苏科技有限公司  
职务: 通信工程师  
技术职称: 通信中级职称 (或同等专业水平)  
有效期至: 2028-09-18

本电子证书由 **江苏省通信管理局** 核发。本证书表明持证人  
通过通信工程施工企业项目负责人安全生产考核, 考核合格。

考核机关:   
初次发证日期: 2022-09-20

末次变更时间及内容:



xsx.mit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

#### 4.5.4. 社保证明



### 江苏省社会保险权益记录单 (参保单位)

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 参保单位全称： 南京华苏科技有限公司           | 现参保地： 高淳区           |
| 统一社会信用代码： 91320100748244443K | 查询时间： 202412-202512 |

共1页，第1页

| 单位参保险种 | 养老保险 | 工伤保险               | 失业保险            |      |
|--------|------|--------------------|-----------------|------|
| 缴费总人数  | 1976 | 1976               | 1976            |      |
| 序号     | 姓名   | 公民身份号码(社会保障号)      | 缴费起止年月          | 缴费月数 |
| 1      | 陈伟   | 320682198307017957 | 202412 - 202512 | 13   |
| 2      | 仲崇军  | 320721199009045615 | 202412 - 202512 | 13   |
| 3      | 张辉   | 410121197912293017 | 202412 - 202512 | 13   |
| 4      | 朱乐   | 321283198211149010 | 202412 - 202512 | 13   |
| 5      | 陈寅   | 32100219860829433X | 202412 - 202512 | 13   |
| 6      | 王润润  | 320826198712053433 | 202412 - 202512 | 13   |
| 7      | 陶乃祥  | 32010619821206321X | 202412 - 202512 | 13   |
| 8      | 陈翔   | 34030419830723081X | 202412 - 202512 | 13   |
| 9      | 李兵   | 321323198903280211 | 202412 - 202512 | 13   |
| 10     | 王书李  | 320721198212151216 | 202412 - 202512 | 13   |

说明：

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



#### 4.6. 安全员信息表-崔海健

|      |             |      |            |                       |                    |
|------|-------------|------|------------|-----------------------|--------------------|
| 姓名   | 崔海健         | 证件类型 | 身份证        | 证件号码                  | 211381199107104711 |
| 手机号码 | 17817885958 |      | 证件号 (C证编号) | 工信苏建安<br>C(2021)01246 |                    |

##### 4.6.1. 身份证



##### 4.6.2. 毕业证书



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

### 4.6.3. 资质证书

专职安全员 C类证书

中华人民共和国



**通信工程施工企业专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书**

姓名: 崔海健  
性别: 男  
身份证号: 211381199107104711  
证书编号: 工信苏建安C(2021)01246  
企业名称: 南京华苏科技有限公司  
职务: 项目经理  
技术职称: 通信初级职称 (或同等专业水平)  
有效期至: 2030-07-10



本电子证书由 江苏省通信管理局 核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核, 考核合格。

考核机关:   
初次发证日期: 2021-07-13 

末次变更时间及内容:



cnjcs.nsiit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部

#### 4.6.4. 社保证明



### 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     | 崔海健 |                             | 证件号码                | 211381199107104711 |                    |                    |
| 参保险种情况 |     |                             |                     |                    |                    |                    |
| 参保起止时间 |     | 单位                          |                     | 参保险种               |                    |                    |
|        |     |                             |                     | 养老                 | 工伤                 | 失业                 |
| 202412 | -   | 202512                      | 广州市：南京华苏科技有限公司广州分公司 | 13                 | 13                 | 13                 |
| 截止     |     | 2026-01-06 17:23，该参保人累计月数合计 |                     | 实际缴费13个月，<br>续缴0个月 | 实际缴费13个月，<br>续缴0个月 | 实际缴费13个月，<br>续缴0个月 |

备注：

本《参保证明》标注的“续缴”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

2026-01-06 17:23

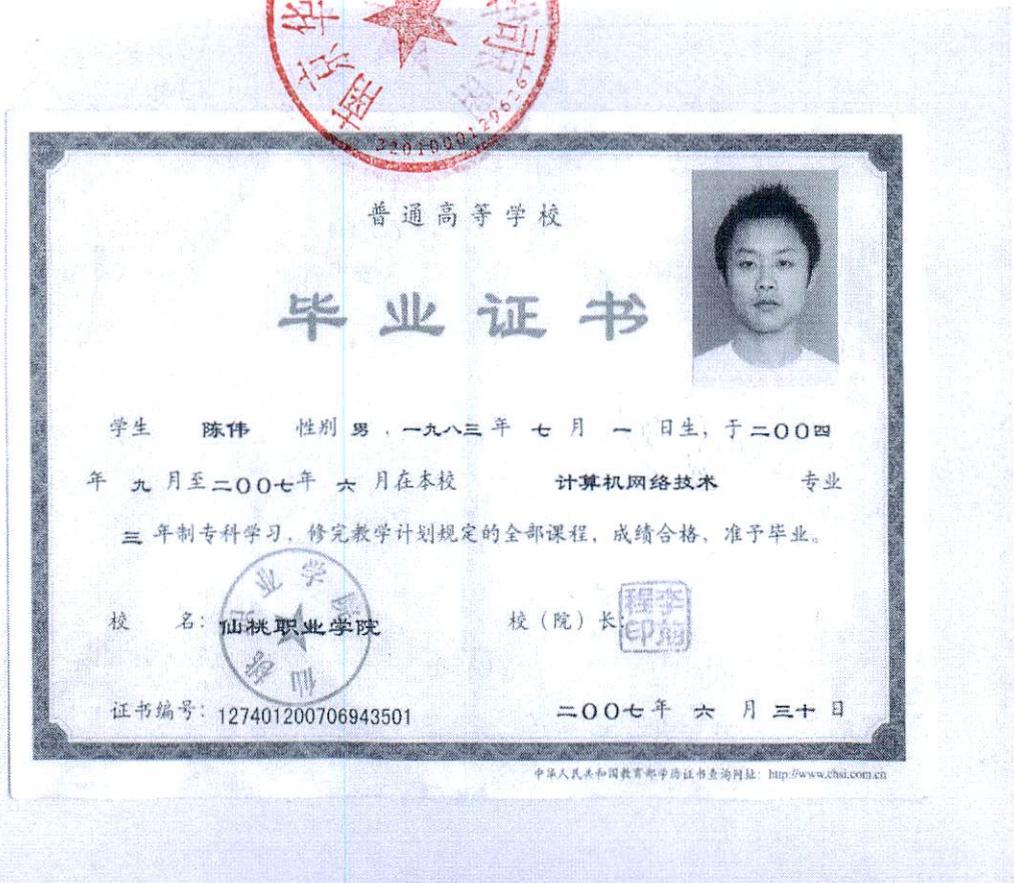
#### 4.7. 专职质检员信息表-陈伟

|      |             |      |             |                       |                    |
|------|-------------|------|-------------|-----------------------|--------------------|
| 姓名   | 陈伟          | 证件类型 | 身份证         | 证件号码                  | 320682198307017957 |
| 手机号码 | 15852035511 |      | 证件号 (C 证编号) | 工信苏建安<br>C(2021)01088 |                    |

##### 4.7.1. 身份证



##### 4.7.2. 毕业证书



### 4.7.3. 资质证书

中华人民共和国



**通信工程施工企业专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书**

姓名: 陈伟 

性别: 男

身份证号: 320682198307017957

证书编号: 工信苏建安C(2021)01088

企业名称: 南京华苏科技有限公司

职务: 项目经理

技术职称: 通信初级职称 (或同等专业水平)

有效期至: 2030-06-26

本电子证书由 **江苏省通信管理局** 核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核, 考核合格。

考核机关: 

初次发证日期: 2021-06-29 

末次变更时间及内容:



中华人民共和国工业和信息化部制

#### 4.7.4. 社保证明



### 江苏省社会保险权益记录单 (参保单位)

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 参保单位全称： 南京华苏科技有限公司           | 现参保地： 高淳区           |
| 统一社会信用代码： 91320100748244443K | 查询时间： 202412-202512 |

共1页, 第1页

| 单位参保险种 | 养老保险 | 工伤保险               | 失业保险            |      |
|--------|------|--------------------|-----------------|------|
| 缴费总人数  | 1976 | 1976               | 1976            |      |
| 序号     | 姓名   | 公民身份号码(社会保障号)      | 缴费起止年月          | 缴费月数 |
| 1      | 陈伟   | 320682198307017957 | 202412 - 202512 | 13   |
| 2      | 仲崇军  | 320721199009045615 | 202412 - 202512 | 13   |
| 3      | 张辉   | 410121197912293017 | 202412 - 202512 | 13   |
| 4      | 朱乐   | 321283198211149010 | 202412 - 202512 | 13   |
| 5      | 陈寅   | 32100219860829433X | 202412 - 202512 | 13   |
| 6      | 王润润  | 320826198712053433 | 202412 - 202512 | 13   |
| 7      | 陶乃祥  | 32010619821206321X | 202412 - 202512 | 13   |
| 8      | 陈翔   | 34030419830723081X | 202412 - 202512 | 13   |
| 9      | 李兵   | 321323198903280211 | 202412 - 202512 | 13   |
| 10     | 王书李  | 320721198212151216 | 202412 - 202512 | 13   |

说明:

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息, 单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章, 不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内(6个月), 如需核对真伪, 请使用江苏智慧人社APP, 扫描右上方二维码进行验证(可多次验证)。



#### 4.8. 劳资专管员信息表-陈寅

|      |             |      |             |                       |                    |
|------|-------------|------|-------------|-----------------------|--------------------|
| 姓名   | 陈寅          | 证件类型 | 身份证         | 证件号码                  | 32100219860829433X |
| 手机号码 | 17605289199 |      | 证件号 (C 证编号) | 工信苏建安<br>C(2018)00606 |                    |

##### 4.8.1. 身份证



##### 4.8.2. 毕业证书



### 4.8.3. 资质证书

专职安全员 C类证书

中华人民共和国



通信工程施工企业专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

姓名:陈寅  
性别:男  
身份证号:32100219860829433X  
证书编号:工信苏建安C(2018)00606  
企业名称:南京华苏科技有限公司  
职务:副经理  
技术职称:通信中级职称(或同等专业水平)  
有效期至:2030-07-30



本电子证书由江苏省通信管理局核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核,考核合格。

考核机关:  
初次发证日期:2018-08-03



末次变更时间及内容:



工信部  
工业和信息化部

中华人民共和国工业和信息化部制

#### 4.8.4. 社保证明



### 江苏省社会保险权益记录单 (参保单位)

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

|           |                   |       |               |
|-----------|-------------------|-------|---------------|
| 参保单位全称:   | 南京华苏科技有限公司        | 现参保地: | 高淳区           |
| 统一社会信用代码: | 9132010074824443K | 查询时间: | 202412-202512 |

共1页, 第1页

| 单位参保险种 |     | 养老保险               | 工伤保险            | 失业保险 |
|--------|-----|--------------------|-----------------|------|
| 缴费总人数  |     | 1976               | 1976            | 1976 |
| 序号     | 姓名  | 公民身份号码(社会保障号)      | 缴费起止年月          | 缴费月数 |
| 1      | 陈伟  | 320682198307017957 | 202412 - 202512 | 13   |
| 2      | 仲崇军 | 320721199009045615 | 202412 - 202512 | 13   |
| 3      | 张辉  | 410121197912293017 | 202412 - 202512 | 13   |
| 4      | 朱乐  | 321283198211149010 | 202412 - 202512 | 13   |
| 5      | 陈寅  | 32100219860829433X | 202412 - 202512 | 13   |
| 6      | 王润润 | 320826198712053433 | 202412 - 202512 | 13   |
| 7      | 陶乃祥 | 32010619821206321X | 202412 - 202512 | 13   |
| 8      | 陈翔  | 34030419830723081X | 202412 - 202512 | 13   |
| 9      | 李兵  | 321323198903280211 | 202412 - 202512 | 13   |
| 10     | 王书李 | 320721198212151216 | 202412 - 202512 | 13   |

说明:

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息, 单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章, 不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内(6个月), 如需核对真伪, 请使用江苏智慧人社APP, 扫描右上方二维码进行验证(可多次验证)。



#### 4.9. 施工管理人员信息表-朱乐

|      |             |      |     |                       |                    |
|------|-------------|------|-----|-----------------------|--------------------|
| 姓名   | 朱乐          | 证件类型 | 身份证 | 证件号码                  | 321283198211149010 |
| 手机号码 | 18605235123 |      | 证件号 | 工信苏建安<br>C(2021)01113 |                    |

##### 4.9.1. 身份证



##### 4.9.2. 毕业证书



### 4.9.3. 资质证书

中华人民共和国



**通信工程施工企业专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书**

姓 名: 朱乐

性 别: 男

身份证号: 321283198211149010

证书编号: 工信苏建安C(2021)01113

企业名称: 南京华苏科技有限公司

职 务: 部门副经理

技术职称: 通信初级职称 (或同等专业水平)

有效期至: 2027-06-28



本电子证书由 江苏省通信管理局 核发。本证书表明持证人  
通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核, 考核合格。

考核机关: 

初次发证日期: 2021-06-30

末次变更时间及内容:





cjs.mit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

#### 4.9.4. 社保证明



### 江苏省社会保险权益记录单 (参保单位)

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 参保单位全称： 南京华苏科技有限公司           | 现参保地： 高淳区           |
| 统一社会信用代码： 91320100748244443K | 查询时间： 202412-202512 |

共1页，第1页

| 单位参保险种 | 养老保险 | 工伤保险               | 失业保险            |      |
|--------|------|--------------------|-----------------|------|
| 缴费总人数  | 1976 | 1976               | 1976            |      |
| 序号     | 姓名   | 公民身份号码(社会保障号)      | 缴费起止年月          | 缴费月数 |
| 1      | 陈伟   | 320682198307017957 | 202412 - 202512 | 13   |
| 2      | 仲崇军  | 320721199009045615 | 202412 - 202512 | 13   |
| 3      | 张辉   | 410121197912293017 | 202412 - 202512 | 13   |
| 4      | 朱乐   | 321283198211149010 | 202412 - 202512 | 13   |
| 5      | 陈寅   | 32100219860829433X | 202412 - 202512 | 13   |
| 6      | 王润润  | 320826198712053433 | 202412 - 202512 | 13   |
| 7      | 陶乃祥  | 32010619821206321X | 202412 - 202512 | 13   |
| 8      | 陈翔   | 34030419830723081X | 202412 - 202512 | 13   |
| 9      | 李兵   | 321323198903280211 | 202412 - 202512 | 13   |
| 10     | 王书李  | 320721198212151216 | 202412 - 202512 | 13   |

说明：

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



#### 4.10. 施工管理人员信息表-仲崇军

|      |             |      |     |                       |                    |
|------|-------------|------|-----|-----------------------|--------------------|
| 姓名   | 仲崇军         | 证件类型 | 身份证 | 证件号码                  | 320721199009045615 |
| 手机号码 | 13815635992 | 证件号  |     | 工信苏建安<br>C(2021)01108 |                    |

##### 4.10.1. 身份证



##### 4.10.2. 毕业证书



### 4.10.3. 资质证书

专职安全员 C类证书

中华人民共和国



**通信工程施工企业专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书**

姓 名: 仲崇军

性 别: 男

身份证号: 320721199009045615

证书编号: 工信苏建安C(2021)01108

企业名称: 南京华苏科技有限公司

职 务: 项目经理

技术职称: 通信初级职称 (或同等专业水平)

有效期至: 2027-06-28



本电子证书由 江苏省通信管理局 核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核，考核合格。

考核机关: 

初次发证日期: 2021-06-30

未次变更时间及内容:





csj.mit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

#### 4.10.4. 社保证明



### 江苏省社会保险权益记录单 (参保单位)

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

|           |                   |       |               |
|-----------|-------------------|-------|---------------|
| 参保单位全称:   | 南京华苏科技有限公司        | 现参保地: | 高淳区           |
| 统一社会信用代码: | 9132010074824443K | 查询时间: | 202412-202512 |

共1页, 第1页

| 单位参保险种 | 养老保险 | 工伤保险               | 失业保险            |      |
|--------|------|--------------------|-----------------|------|
| 缴费总人数  | 1976 | 1976               | 1976            |      |
| 序号     | 姓名   | 公民身份号码(社会保障号)      | 缴费起止年月          | 缴费月数 |
| 1      | 陈伟   | 320682198307017957 | 202412 - 202512 | 13   |
| 2      | 仲崇军  | 320721199009045615 | 202412 - 202512 | 13   |
| 3      | 张辉   | 410121197912293017 | 202412 - 202512 | 13   |
| 4      | 朱乐   | 321283198211149010 | 202412 - 202512 | 13   |
| 5      | 陈寅   | 32100219860829433X | 202412 - 202512 | 13   |
| 6      | 王润润  | 320826198712053433 | 202412 - 202512 | 13   |
| 7      | 陶乃祥  | 32010619821206321X | 202412 - 202512 | 13   |
| 8      | 陈翔   | 34030419830723081X | 202412 - 202512 | 13   |
| 9      | 李兵   | 321323198903280211 | 202412 - 202512 | 13   |
| 10     | 王书李  | 320721198212151216 | 202412 - 202512 | 13   |

说明:

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息, 单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章, 不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内(6个月), 如需核对真伪, 请使用江苏智慧人社APP, 扫描右上方二维码进行验证(可多次验证)。



#### 4.11. 造价人员信息表-王润润

|      |             |      |     |       |                    |
|------|-------------|------|-----|-------|--------------------|
| 姓名   | 王润润         | 证件类型 | 身份证 | 证件号码  | 320826198712053433 |
| 手机号码 | 15595781666 | 证件号  |     | 工信苏建安 | C(2021)01151       |

##### 4.11.1. 身份证



##### 4.11.2. 毕业证书



### 4.11.3. 资质证书

专职安全员 C类证书

中华人民共和国



**通信工程施工企业专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书**

姓名:王润润

性别:男

身份证号:320826198712053433

证书编号:工信苏建安C(2021)01151

企业名称:南京华苏科技有限公司

职务:项目经理

技术职称:通信初级职称(或同等专业水平)

有效期至:2030-07-03



本电子证书由 江苏省通信管理局 核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核,考核合格。

考核机关: 

初次发证日期:2021-07-08

末次变更时间及内容:



txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

#### 4.11.4. 社保证明



### 江苏省社会保险权益记录单 (参保单位)

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 参保单位全称：南京华苏科技有限公司          | 现参保地：高淳区           |
| 统一社会信用代码：9132010074824443K | 查询时间：202412-202512 |

共1页，第1页

| 单位参保险种 | 养老保险 | 工伤保险               | 失业保险            |      |
|--------|------|--------------------|-----------------|------|
| 缴费总人数  | 1976 | 1976               | 1976            |      |
| 序号     | 姓名   | 公民身份号码(社会保障号)      | 缴费起止年月          | 缴费月数 |
| 1      | 陈伟   | 320682198307017957 | 202412 - 202512 | 13   |
| 2      | 仲崇军  | 320721199009045615 | 202412 - 202512 | 13   |
| 3      | 张辉   | 410121197912293017 | 202412 - 202512 | 13   |
| 4      | 朱乐   | 321283198211149010 | 202412 - 202512 | 13   |
| 5      | 陈寅   | 32100219860829433X | 202412 - 202512 | 13   |
| 6      | 王润润  | 320826198712053433 | 202412 - 202512 | 13   |
| 7      | 陶乃祥  | 32010619821206321X | 202412 - 202512 | 13   |
| 8      | 陈翔   | 34030419830723081X | 202412 - 202512 | 13   |
| 9      | 李兵   | 321323198903280211 | 202412 - 202512 | 13   |
| 10     | 王书李  | 320721198212151216 | 202412 - 202512 | 13   |

说明：

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



#### 4.12. 资料员信息表-李兵

|      |             |      |     |                       |                    |
|------|-------------|------|-----|-----------------------|--------------------|
| 姓名   | 李兵          | 证件类型 | 身份证 | 证件号码                  | 321323198903280211 |
| 手机号码 | 15298397583 | 证件号  |     | 工信苏建安<br>C(2018)01011 |                    |

##### 4.12.1. 身份证

姓名 李兵  
 性别 男 民族 汉  
 出生 1989年3月28日  
 住址 江苏省泗阳县众兴镇运南  
 居委会四组10号




中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 泗阳县公安局  
 有效期限 2017.03.09-2037.03.09

公民身份号码 321323198903280211



##### 4.12.2. 毕业证书

普通高等学校

毕业证书



学生 李兵 性别 男，一九八九年三月二十八日生，于  
 二〇〇九年九月至二〇一二年七月在本校 通信技术(光纤通信)  
 专业 三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：南京信息职业技术学院 院 长：张旭东

证书编号：131121201206001959 二〇一二年七月一日



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

### 4.12.3. 资质证书

专职安全员 C类证书

中华人民共和国



通信工程施工企业专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

姓名:李兵  
性别:男  
身份证号:321323198903280211  
证书编号:工信苏建安C(2018)01011  
企业名称:南京华苏科技有限公司  
职务:通信工程师  
技术职称:通信初级职称(或同等专业水平)  
有效期至:2030-10-27



本电子证书由江苏省通信管理局核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核,考核合格。

考核机关:  
初次发证日期:2018-10-31



未次变更时间及内容:



xsjs.mii.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部

#### 4.12.4. 社保证明

### 江苏省社会保险权益记录单 (参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

|           |                   |       |               |
|-----------|-------------------|-------|---------------|
| 参保单位全称:   | 南京华苏科技有限公司        | 现参保地: | 高淳区           |
| 统一社会信用代码: | 9132010074824443K | 查询时间: | 202412-202512 |

共1页, 第1页

| 单位参保险种 | 养老保险 | 工伤保险               | 失业保险            |      |
|--------|------|--------------------|-----------------|------|
| 缴费总人数  | 1976 | 1976               | 1976            |      |
| 序号     | 姓名   | 公民身份号码(社会保障号)      | 缴费起止年月          | 缴费月数 |
| 1      | 陈伟   | 320682198307017957 | 202412 - 202512 | 13   |
| 2      | 仲崇军  | 320721199009045615 | 202412 - 202512 | 13   |
| 3      | 张辉   | 410121197912293017 | 202412 - 202512 | 13   |
| 4      | 朱乐   | 321283198211149010 | 202412 - 202512 | 13   |
| 5      | 陈寅   | 32100219860829433X | 202412 - 202512 | 13   |
| 6      | 王润润  | 320826198712053433 | 202412 - 202512 | 13   |
| 7      | 陶乃祥  | 32010619821206321X | 202412 - 202512 | 13   |
| 8      | 陈翔   | 34030419830723081X | 202412 - 202512 | 13   |
| 9      | 李兵   | 321323198903280211 | 202412 - 202512 | 13   |
| 10     | 王书李  | 320721198212151216 | 202412 - 202512 | 13   |

说明:

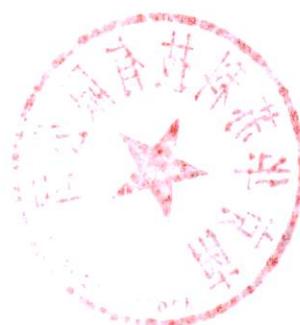
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息, 单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章, 不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内(6个月), 如需核对真伪, 请使用江苏智慧人社APP, 扫描右上方二维码进行验证(可多次验证)。



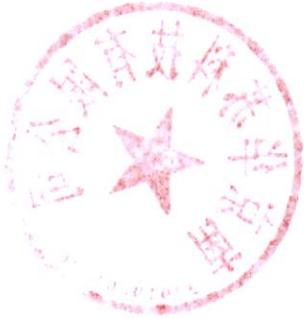
## 五、投标人近三年纳税及营收情况

### 5.1. 企业营收及纳税情况

| 年份    | 净利润<br>(万元) | 营业收入<br>(万元) | 营业净利率 | 纳税情况<br>(万元) |
|-------|-------------|--------------|-------|--------------|
| 2024年 | 7666.49     | 157183.24    | 4.88% | 6746.01      |
| 2023年 | 8093.44     | 130497.85    | 6.20% | 6631.83      |
| 2022年 | 7004.38     | 116914.97    | 5.99% | 6130.71      |
| 平均值   | 7588.10     | 134865.35    | 5.69% | 6502.85      |



### 5.1.1. 2024 年财务审计报告



南京华苏科技有限公司  
2024 年度  
审计报告

第

| 索引         | 页码   |
|------------|------|
| 审计报告       | 1-3  |
| 公司财务报表     |      |
| — 资产负债表    | 1-2  |
| — 利润表      | 3    |
| — 现金流量表    | 4    |
| — 所有者权益变动表 | 5-6  |
| — 财务报表附注   | 7-55 |





信永中和会计师事务所  
ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

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

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

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

## 审计报告

XYZH/2025BJAA1B0555

南京华苏科技有限公司

南京华苏科技有限公司:

### 一、 审计意见

我们审计了南京华苏科技有限公司(以下简称华苏科技)母公司财务报表,包括2024年12月31日的母公司资产负债表,2024年度的母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照附注二所述财务报表的编制基础编制,公允反映了华苏科技2024年12月31日的母公司财务状况以及2024年度的母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华苏科技,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、 强调事项段

如后附财务报表附注二所述,华苏科技管理层编制本财务报表用于向政府部门及各相关行业协会进行资质申请、资格认定、专项资金申报,以及投标等目的而编制。因此,本财务报表可能不适用于其他用途。本审计报告仅供华苏科技就上述目的使用,不得用作任何其他目的。本段内容不影响已发表的审计意见。

### 四、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时,管理层负责评估华苏科技的持续经营能力,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华苏科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华苏科技的财务报告过程。

1

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(http://acc.mof.gov.cn)进行查验。报告编号:京252186679A



## 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华苏科技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华苏科技不能持续经营。

（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。



（本页无正文）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

王雨亭



中国注册会计师：

李娟



中国 北京





资产负债表  
2024年12月31日

单位：人民币元

|             | 附注   | 2024年12月31日      | 2023年12月31日      |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |      |                  |                  |
| 货币资金        | 五、1  | 64,645,698.21    | 44,534,987.37    |
| 交易性金融资产     |      |                  |                  |
| 衍生金融资产      |      |                  |                  |
| 应收票据        | 五、2  | 52,373,699.48    | 44,136,974.71    |
| 应收账款        | 五、3  | 253,011,124.50   | 247,475,199.19   |
| 应收款项融资      |      |                  |                  |
| 预付款项        | 五、4  | 6,032,210.44     | 12,238,382.29    |
| 其他应收款       | 五、5  | 123,740,298.11   | 61,546,235.48    |
| 其中：应收利息     |      |                  |                  |
| 应收股利        |      |                  |                  |
| 存货          | 五、6  | 384,701,993.40   | 299,568,768.31   |
| 其中：数据资源     |      |                  |                  |
| 合同资产        | 五、7  | 578,122,693.36   | 476,623,701.58   |
| 持有待售资产      |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |      |                  |                  |
| 其他流动资产      | 五、8  | 914,634.55       | 692,118.70       |
| 流动资产合计      |      | 1,464,162,552.05 | 1,186,623,368.63 |
| 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      | 五、9  | 20,000,000.00    | 20,060,000.00    |
| 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        | 五、10 | 13,007,815.36    | 10,862,410.36    |
| 在建工程        |      |                  |                  |
| 使用权资产       | 五、11 | 1,767,680.83     | 1,535,597.18     |
| 无形资产        | 五、12 | 756,981.75       | 1,210,799.15     |
| 其中：数据资源     |      |                  |                  |
| 开发支出        |      |                  |                  |
| 其中：数据资源     |      |                  |                  |
| 商誉          |      |                  |                  |
| 长期待摊费用      |      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 五、13 | 16,049,145.20    | 14,601,000.86    |
| 其他非流动资产     |      |                  |                  |
| 非流动资产合计     |      | 53,641,623.14    | 54,509,608.16    |
| 资产总计        |      | 1,517,804,175.19 | 1,241,132,976.79 |



法定代表人：[Signature] 主管会计工作负责人：[Signature] 会计机构负责人：[Signature]



资产负债表 (续)  
2024年12月31日

单位：人民币元

| 项目                | 附注     | 2024年12月31日             | 2023年12月31日             |
|-------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>      |        |                         |                         |
| 短期借款              | 五、14   | 88,817,228.63           | 40,027,305.55           |
| 交易性金融负债           |        |                         |                         |
| 衍生金融负债            |        |                         |                         |
| 应付票据              | 五、15   | 30,000,000.00           |                         |
| 应付账款              | 五、16   | 192,930,153.21          | 140,849,858.30          |
| 预收款项              |        |                         |                         |
| 合同负债              | 五、17   | 69,921,359.53           | 20,069,138.85           |
| 应付职工薪酬            | 五、18   | 80,282,333.74           | 65,478,322.50           |
| 应交税费              | 五、19   | 50,682,449.29           | 41,286,297.23           |
| 其他应付款             | 五、20   | 129,669,244.32          | 135,331,150.57          |
| 其中：应付利息           |        |                         |                         |
| 应付股利              | 五、20.1 | 30,256,413.52           | 30,256,413.52           |
| 持有待售负债            |        |                         |                         |
| 一年内到期的非流动负债       | 五、21   | 938,973.61              | 748,531.40              |
| 其他流动负债            | 五、22   | 201,548.36              |                         |
| <b>流动负债合计</b>     |        | <b>643,423,290.69</b>   | <b>444,890,604.40</b>   |
| <b>非流动负债：</b>     |        |                         |                         |
| 长期借款              |        |                         |                         |
| 应付债券              |        |                         |                         |
| 租赁负债              | 五、23   | 871,011.96              | 701,099.63              |
| 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           |        |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>    |        | <b>871,011.96</b>       | <b>701,099.63</b>       |
| <b>负债合计</b>       |        | <b>644,294,302.65</b>   | <b>445,591,704.03</b>   |
| <b>所有者权益：</b>     |        |                         |                         |
| 实收资本              | 五、24   | 102,340,000.00          | 102,340,000.00          |
| 其他权益工具            |        |                         |                         |
| 资本公积              | 五、25   | 59,148,820.29           | 68,048,326.72           |
| 其他综合收益            |        |                         |                         |
| 盈余公积              | 五、26   | 52,331,591.50           | 52,331,591.50           |
| 未分配利润             | 五、27   | 659,669,460.75          | 583,024,554.54          |
| <b>所有者权益合计</b>    |        | <b>873,509,872.54</b>   | <b>795,740,472.76</b>   |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |        | <b>1,517,804,175.19</b> | <b>1,241,332,176.79</b> |

法定代表人： [Signature] 主管会计工作负责人： [Signature] 会计机构负责人： [Signature]





利润表  
2024年度

单位：人民币元

|                               | 附注   | 2024年度           | 2023年度           |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 五、28 | 1,571,832,414.91 | 1,304,978,498.03 |
| 减：营业成本                        | 五、28 | 1,346,911,881.40 | 1,092,053,794.81 |
| 税金及附加                         | 五、29 | 8,919,115.39     | 6,731,726.80     |
| 销售费用                          | 五、30 | 7,215,336.10     | 6,582,592.97     |
| 管理费用                          | 五、31 | 80,114,170.76    | 34,243,178.61    |
| 研发费用                          | 五、32 | 103,788,596.10   | 102,919,443.01   |
| 财务费用                          | 五、33 | 5,655,776.45     | 2,193,643.30     |
| 其中：利息费用                       | 五、33 | 5,071,624.39     | 2,365,283.49     |
| 利息收入                          | 五、33 | 56,436.11        | 403,859.56       |
| 加：其他收益                        | 五、34 | 17,046,658.43    | 21,446,044.68    |
| 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（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）             | 五、35 | -9,031,209.49    | -1,507,906.46    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 五、36 | 358,761.39       | 1,042,841.14     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 75,599,649.04    | 81,234,097.89    |
| 加：营业外收入                       | 五、37 | 2,018.40         | 11,007.88        |
| 减：营业外支出                       | 五、38 | 175,945.86       | 119,594.24       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 75,425,721.58    | 81,125,511.53    |
| 减：所得税费用                       | 五、39 | -1,239,184.63    | 1,093,682.37     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 76,664,906.21    | 80,934,424.16    |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | 76,664,906.21    | 80,934,424.16    |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      |                  |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |      |                  |                  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |      |                  |                  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额               |      |                  |                  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益            |      |                  |                  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动              |      |                  |                  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动              |      |                  |                  |
| 5.其他                          |      |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |      |                  |                  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益             |      |                  |                  |
| 2.其他债权投资公允价值变动                |      |                  |                  |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额          |      |                  |                  |
| 4.其他债权投资信用减值准备                |      |                  |                  |
| 5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）     |      |                  |                  |
| 6.外币财务报表折算差额                  |      |                  |                  |
| 7.其他                          |      |                  |                  |
| 六、综合收益总额                      |      | 76,664,906.21    | 80,934,424.16    |



法定代表人： [Signature] 主管会计工作负责人： [Signature] 会计机构负责人： [Signature]





现金流量表  
2024年度

编制单位：南京华生技术有限公司 单位：人民币元

| 项目                        | 附注   | 2024年度           | 2023年度           |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 1,582,582,442.34 | 1,373,120,667.02 |
| 收到的税费返还                   |      | 187,850.00       | 290,670.35       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五、40 | 16,537,420.40    | 21,396,116.79    |
| 经营活动现金流入小计                |      | 1,599,307,712.74 | 1,394,807,454.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 593,731,308.61   | 597,717,690.44   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 863,318,413.39   | 692,535,658.10   |
| 支付的各项税费                   |      | 67,460,113.56    | 66,318,261.15    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、40 | 52,058,122.96    | 23,388,890.01    |
| 经营活动现金流出小计                |      | 1,576,567,958.52 | 1,379,960,499.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | 22,739,754.22    | 14,846,954.46    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 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 |      | 2,520.00         | 500.00           |
| 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            | 五、40 | 5,050,000.00     | 26,970,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                |      | 5,052,520.00     | 26,970,500.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  |      | 1,849,479.33     | 1,049,972.68     |
| 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            | 五、40 | 98,334,142.14    | 71,099,019.78    |
| 投资活动现金流出小计                |      | 100,183,621.47   | 72,149,992.46    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -95,131,101.47   | -45,169,492.46   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |      | 102,490,383.64   | 40,000,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 五、40 | 395,344,565.37   | 268,500,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 497,834,949.01   | 308,500,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 40,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 2,985,416.47     | 75,661.12        |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 五、40 | 369,826,758.93   | 243,171,977.28   |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 412,812,175.40   | 253,948,598.40   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | 85,022,773.61    | 54,551,401.60    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      |                  |                  |
|                           |      | 12,631,426.36    | 24,228,863.65    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 五、40 | 40,305,139.25    | 16,077,275.60    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |      | 52,937,565.61    | 40,305,139.25    |



法定代表人： [Signature] 主管会计工作负责人： [Signature] 会计机构负责人： [Signature]



所有者权益变动表  
2024年度

单位：人民币元

|                       | 2024年度         |               |        |               |                | 所有者权益合计        |
|-----------------------|----------------|---------------|--------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本           | 资本公积          | 其他综合收益 | 盈余公积          | 未分配利润          |                |
| 一、年初余额                | 102,340,000.00 | 58,044,325.72 |        | 52,331,591.50 | 583,024,554.51 | 795,740,472.76 |
| 二、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |               |        |               |                |                |
| （一）综合收益总额             |                | 1,104,493.57  |        |               | 76,664,806.21  | 77,769,300.78  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                | 1,104,493.57  |        |               | 76,664,806.21  | 77,769,300.78  |
| 1.所有者投入的资本            |                |               |        |               |                |                |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                |               |        |               |                |                |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                |               |        |               |                |                |
| 4.其他                  |                |               |        |               |                |                |
| （三）利润分配               |                | 1,104,493.57  |        |               |                | 1,104,493.57   |
| 1.提取盈余公积              |                |               |        |               |                |                |
| 2.对所有者进行分配            |                |               |        |               |                |                |
| 3.其他                  |                |               |        |               |                |                |
| （四）所有者权益内部结转          |                |               |        |               |                |                |
| 1.资本公积转增资本（股本）        |                |               |        |               |                |                |
| 2.盈余公积转增资本（股本）        |                |               |        |               |                |                |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                |               |        |               |                |                |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                |               |        |               |                |                |
| 5.其他                  |                |               |        |               |                |                |
| （五）其他                 |                |               |        |               |                |                |
| 四、本年年末余额              | 102,340,000.00 | 59,148,819.29 |        | 52,331,591.50 | 659,689,360.75 | 873,509,872.54 |

法定代表人：\_\_\_\_\_

财务总监：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_



所有者权益变动表(续)

2022年度

单位:人民币元

|                       | 2022年度         |               |        |               | 所有者权益合计        |
|-----------------------|----------------|---------------|--------|---------------|----------------|
|                       | 实收资本           | 资本公积          | 其他综合收益 | 盈余公积          |                |
| 一、年初余额                | 102,340,000.00 | 56,355,144.87 |        | 52,331,591.50 | 713,116,865.75 |
| 二、本年年初余额              | 102,340,000.00 | 56,355,144.87 |        | 52,331,591.50 | 713,116,865.75 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |                | 1,689,181.85  |        |               | 82,625,605.01  |
| (一)综合收益总额             |                |               |        |               | 82,625,605.01  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                | 1,689,181.85  |        |               | 82,625,605.01  |
| 1.所有者投入的资本            |                |               |        |               | 1,689,181.85   |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                |               |        |               |                |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                |               |        |               |                |
| 4.其他                  |                |               |        |               |                |
| (三)利润分配               |                |               |        |               | 1,689,181.85   |
| 1.提取盈余公积              |                |               |        |               |                |
| 2.对所有者分配的股利           |                |               |        |               |                |
| 3.其他                  |                |               |        |               |                |
| (四)所有者权益内部结转          |                |               |        |               |                |
| 1.资本公积转增实收资本          |                |               |        |               |                |
| 2.盈余公积转增实收资本          |                |               |        |               |                |
| 3.盈余公积转增资本            |                |               |        |               |                |
| 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                  |                |               |        |               |                |
| (五)其他                 |                |               |        |               |                |
| 四、本年年末余额              | 102,340,000.00 | 58,044,326.72 |        | 52,331,591.50 | 795,742,472.76 |

法定代表人:

会计机构负责人:



Handwritten signature of the accounting officer.

Handwritten signature of the legal representative.



## 南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 一、公司的基本情况

南京华苏科技有限公司(以下简称公司、本公司或华苏科技)由胡旭、吴冬华、姚远三位自然人共同投资设立,于2003年4月15日在南京市高淳县工商行政管理局登记注册,取得注册号为3201252001499的企业法人营业执照。

本公司2014年4月8日临时股东会决议及发起人协议,以2014年2月28日为基准日以整体变更的方式设立股份公司,变更后本公司申请登记的注册资本为人民币50,000,000元,由公司全体股东以其拥有的截至2014年2月28日止经审计的净资产88,889,026.90元认购。上述净资产折合股本50,000,000元,资本公积38,889,026.90元。上述注册资本的变更情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健验(2014)68号验资报告审验。本公司已于2014年5月5日在南京市工商行政管理局登记,取得注册号为320125000015313的企业法人营业执照。

2014年10月14日,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

2014年11月24日,经公司股东大会审议批准,公司向南京凯腾瑞杰创业投资企业(有限合伙)和上海瑞信达创业投资有限公司定向增发人民币普通股6,400,000股,每股面值1元,每股发行价格为4.6875元。本次定向增发增加股本6,400,000元,增加资本公积23,600,000元。上述增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健验(2014)259号验资报告审验。公司已于2014年12月5日办妥工商变更登记手续。

2015年1月25日,经公司股东大会审议批准,公司向招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、财富证券有限责任公司定向增发人民币普通股1,700,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币5.20元。本次定向增发增加股本1,700,000元,增加资本公积7,140,000元。上述增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健验(2015)16号验资报告审验。公司已于2015年2月15日办妥工商变更登记手续。

2015年6月18日,经公司股东大会审议批准,公司向南京明通投资管理中心(有限合伙)定向增发人民币普通股2,100,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币10.00元。本次定向增发增加股本2,100,000元,增加资本公积18,900,000元。上述增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健验(2015)222号验资报告审验。公司已于2015年7月7日办妥工商变更登记手续。

2015年12月2日,经公司股东大会审议批准,公司以截至2015年12月2日总股数60,200,000股为基数,以资本公积转增股本,每10股转增7股,共计转增42,140,000股。本次转增后,公司总股数增至102,340,000股,注册资本(股本)人



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

民币102,340,000元。公司已于2015年12月24日办妥工商变更登记手续。2015年12月24日，公司取得统一社会信用代码为91320100748244443K的企业法人营业执照。

2016年4月28日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司申请股票终止挂牌事项的批复（股转系统函[2016]3342号），同意本公司于2016年5月3日起终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2016年4月28日，经公司第一届董事会第十四次会议审议批准，公司类型由股份有限公司变更为有限责任公司，公司注册资本保持102,340,000元不变，变更公司类型前后的股东及其出资额、出资比例保持不变。公司的工商变更登记手续已于2016年8月19日办理完毕，公司名称由“南京华苏科技股份有限公司”变更为“南京华苏科技有限公司”。

2016年5月25日、7月8日及8月9日，神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“神州信息”）先后收购股东程艳云于公司摘牌后受让的公司共计2,630,600股股份，占公司总股本的2.57%。

2016年11月2日，根据证监会证监许可[2016]2517号《关于核准神州数码信息服务集团股份有限公司向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，神州信息通过发行股份及支付现金向本公司股东吴冬华、程艳云、陈大龙、李晶、吴秀兰、常杰、王计斌、施伟、南京博飞信投资管理有限公司、上海瑞经达创业投资有限公司、南京凯腾瑞杰创业投资企业（有限合伙）、南京明通投资管理中心（有限合伙）购买其持有本公司的合计96.03%股权，交易作价115,233.89万元。2016年11月22日，根据南京市高淳区市场监督管理局出具的（01250053）公司变更[2016]第11220016号《公司准予备案登记通知书》，本公司96.03%的股权已过户至神州信息名下。

2017年1月及12月，少数股东夏文彬、陈燕娜、联讯证券股份有限公司、朱德利、曹月春及招商证券股份有限公司分别将其持有的本公司0.166113%、0.006645%、0.166113%、0.041528%、0.002345%、0.917530%，共计1.300274%的股权转让给神州信息。本次转让后，神州信息持有本公司99.90%股权。

截至2024年12月31日，神州信息持有本公司99.90%股权。公司注册资本102,340,000元。

本公司统一社会信用代码91320100748244443K，注册地址：南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号。



## 南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本公司属软件和信息技术服务业。经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；卫星电视广播地面接收设施销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；测绘服务；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：网络技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；软件外包服务；软件销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；企业管理；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；机械设备租赁；网络设备销售；合同能源管理；电力设施器材销售；销售代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 二、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“三、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

本公司编制的财务报表包括母公司资产负债表、利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。如果财务报表使用者需要了解本公司的财务状况、经营成果和现金流量，应阅读本公司的合并财务报表。本财务报表是因向政府部门及各相关行业协会进行资质申请、资格认定、专项资金申报，以及投标等目的而编制，不适用于其他用途。

### 2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收账款坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。



## 南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 1. 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及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 4. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

### 5. 金融工具

#### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即将之前确认的金融资产从资产负债表内予以转出：1) 收取金融资产现金流量的权利届满；2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

#### (2) 金融资产分类和计量方法



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时,才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时,本公司考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时,本公司对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时,本公司判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付,包含(对货币时间价值的修正进行评估时,判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产,判断提前还款特征的公允价值是否非常小等)。

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

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,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类:

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司该分类的金融资产主要包括:货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产等。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,该指定一经作出,不得撤销。本公司仅将相关股利收入(明确作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当期损益,公允价值的后续变动计入其他综合收益,不需计提减值准备。当金融资产终止确认时,之前计入其



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入留存收益。本公司该分类的金融资产为其他权益工具投资。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或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。此类金融资产按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,所有公允价值变动计入当期损益。本公司该分类的金融资产主要包括:交易性金融资产。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于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以外,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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类:

1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

2) 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(含属于金融负债的衍生工具),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。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,所有公允价值变动均计入当期损益。对于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,按照公允价值进行后续计量,除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外,其他公允价值变动计入当期损益;如果由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配,本公司将所有公允价值变动(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(4) 金融工具减值

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、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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。

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。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的无论是否存在重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项,本公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产(如债权投资、其他债权投资、其他应收款)、贷款承诺及财务担保合同,本公司采用一般方法(三阶段法)计提预期信用损失。在每个资产负债表日,本公司评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加;如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于资产负债表日只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未显著增加。

本公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估时,根据历史还款数据并结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提,已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2) 按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,以组合为基础进行评估时,本公司基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、逾期信息、应收款项账龄等。

① 应收账款与合同资产的组合类别及确定依据

本公司根据应收账款与合同资产的账龄、逾期信息、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信为基础,按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款与合同资产,本公司判断逾期天数/账龄为其信用风险主要影响因素,因此,本公司逾期天数/账龄组合为基础评估其预期信用损失。本公司根据约定收款日计算逾期账期,根据确认应收账款日期确定账龄。

确定组合的依据如下:

| 组合类别    | 确定组合的依据                  |
|---------|--------------------------|
| 账期组合 I  | 逾期天数较长或欠款账龄较长且未取得回款依据的客户 |
| 账期组合 II | 其他客户                     |

② 应收票据的组合类别及确定依据

本公司基于应收票据的承兑人信用风险确定预期信用损失会计估计政策:银行承兑汇票本公司评价该类款项具有较低的信用风险,单项考虑不确认预期信用损失;商业承兑汇票本公司参照应收账款政策计量预期信用损失。

③ 其他应收款的组合类别及确定依据

本公司其他应收款主要包括关联方借款、押金、保证金以及员工备用金等,根据应收款的性质和不同对手方的信用风险特征,本公司将其他应收款划分为账龄组合与单项计提组合。

3) 按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同,或该客户信用风险特征发生显著变化,例如客户发生严重财务困难,应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等,本公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

4) 减值准备的核销

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时,本公司直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易,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;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,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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产在终止确认日的账面价值,与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产同时符合下列条件:①集团管理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。)之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产同时符合下列条件:①集团管理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。)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

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

(6) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

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

本公司根据所发行的优先股、永续债的合同条款及其所反映的经济实质,结合金融资产、金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将这些金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

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

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

(7) 财务担保合同

财务担保合同,是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时,本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量,除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财务担保合同外,其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6. 存货

本公司存货主要包括在产品-未完成劳务、库存商品。

存货按照成本进行初始计量。存货实行永续盘存制。存货在领用或发出存货时,采用按照项目单独核算的移动加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。



## 南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司为执行销售合同或劳务合同而发生的项目成本,可变现净值按合同金额减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定,项目成本高于其可变现净值时,计提存货跌价准备,计入当期损益;库存商品等直接用于出售的存货按库龄计提跌价准备。

### 7. 合同资产与合同负债

#### (1) 合同资产

合同资产,是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法,详见上述附注三、5.(4)金融工具减值相关内容。

#### (2) 合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 8. 与合同成本有关的资产

#### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本,即本公司为履行合同发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关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:该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关;该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;该成本预期能够收回。

合同取得成本,即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。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)。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(如无论是否取得合同均会发生的差旅费等),在发生时计入当期损益,但是,明确由客户承担的除外。



## 南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司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。

### (3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项差额的,本公司将超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:①企业因转让与该资产相关的商品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。

## 9. 长期股权投资

本公司长期股权投资为对子公司的投资。

本公司按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本;被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,初始投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本。

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,确认金融资产,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

10. 固定资产

本公司固定资产是提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外,本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

| 序号 | 类别     | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%)      |
|----|--------|---------|----------|--------------|
| 1  | 房屋及建筑物 | 20-30   | 5-10     | 3.00-4.75    |
| 2  | 运输设备   | 5       | 5        | 19.00        |
| 3  | 办公设备   | 1-5     | 0-5      | 19.00-100.00 |

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

11. 借款费用

本公司将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化,计入相关资产成本,其他借款费用计入当期损益。本公司确定的符合资本化条件的资产包括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的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

在资本化期间内的每一会计期间,本公司按照以下方法确认借款费用的资本化金额:借入专门借款的,按照当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;占用一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定,其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。



## 南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 12. 无形资产

本公司无形资产包括软件等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本;但对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的软件无形资产,在对被购买方资产进行初始确认时,按公允价值确认计量。

#### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

#### (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的归集范围包括人员费用及其他费用。

本公司根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益。对于开发阶段的支出,在同时满足以下条件时予以资本化:本公司评估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;本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产预计能够为本公司带来经济利益;本公司有足够的技术、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。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。通常情况下,本公司研究开发项目在满足上述条件,通过技术和经济可行性研究,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。

### 13. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量固定资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本公司进行减值测试。对商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。

对于除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外),本公司在进行减值测试时,按照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



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失。

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。

公允价值减去处置费用后的净额,参考计量日发生的有序交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时,管理层按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

14. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上的费用。该等费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

15. 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险、补充养老保险等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债日为换取职工在会计期间提供的服务而单独通过主体缴存的提存金额确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利是指如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施,同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,计入当期损益。



## 南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 16. 预计负债

当与未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本公司于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量,在初始确认后,按照预计负债确认的金额,和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额,以两者之中的较高者进行后续计量。

### 17. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。如需在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

18. 收入确认原则和计量方法

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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。本公司的履约义务在满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务: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控制权时点确认收入。本公司在判断客户是否已取得商品控制权时,综合考虑下列迹象:①本公司就该商品享有现时收款权利,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;⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。在确定交易价格时,本公司考虑可变对价、合同中存在重大融资成分等因素的影响。

合同中存在可变对价的,本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。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。每一资产负债表日,本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

对于合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以



## 南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品提供质量保证，属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，本公司按照附注三、16预计负债进行会计处理。本公司为向客户提供了超过法定质保期限或范围的质量保证，属于对所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，本公司将其作为一项单项履约义务。本公司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。

收入确认的具体方法：

本公司主要业务为提供网络优化服务、网络维护服务、通信工程服务以及信息技术服务等。

如果属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入。确定履约进度的方法系完工百分比法，完工百分比按照实际成本支出与预算成本支出的比例来确定。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。对于软件产品的销售，以客户验收确认，作为销售收入的实现。

### 19. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

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



## 南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

### 20. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。

本公司对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债:(1)暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认;(2)与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,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的。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的未来应纳税所得额为限,对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产:(1)暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认;(2)与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,不能同时满足以下条件的:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,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,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。

在同时满足下列条件时,本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵消后的净额列示:本公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期递延所得税负债的法定权利;递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。



## 南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 21. 租赁

#### (1) 租赁的识别

在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。

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

#### (2) 本公司作为承租人

##### 1) 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁,在租赁期开始日,本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产,是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利,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扣除已享受的租赁激励相关金额;③发生的初始直接费用;④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本(属于为生产存货而发生的除外)。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的,相应调整使用权资产的账面价值。

本公司根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途,计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括:①固定付款额及实质固定付款额,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本公司合理确定将行使购买选择权时,购买选择权的行权价格;④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时,行使终止租赁选择权需支付的款项;⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时,本公司采用增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益,但应当资本化的除外。



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

在租赁期开始日后,本公司确认租赁负债的利息时,增加租赁负债的账面金额;支付租赁付款额时,减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

2) 租赁变更

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

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊,重新确定变更后的租赁期;并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时,本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率;无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的,本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响,本公司区分以下情形进行会计处理:

①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,承租人应当调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益;②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

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

(3) 本公司为出租人

本公司作为出租人,如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬,本公司将该项租赁分类为融资租赁,除此之外分类为经营租赁。

1) 融资租赁



## 南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

在租赁期开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 2) 经营租赁

在租赁期内各个期间,本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本,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损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的,本公司自变更生效日开始,将其作为一项新的租赁进行会计处理,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。

### 22. 终止经营

终止经营,是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别:(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在利润表“净利润”项下增设“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目,以税后净额分别反映持续经营相关损益和终止经营相关损益。终止经营的相关损益应当作为终止经营损益列报,列报的终止经营损益包含整个报告期间,而不包含认定为终止经营后的报告期间。

### 23. 公允价值计量

本公司于每个资产负债表日以公允价值计量金融工具和权益工具投资。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。

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,在



## 南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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，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，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。

(对于第一和第二层次)对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(对于第三层次)第三层级的公允价值以本公司的评估模型为依据确定。

对于非上市股权投资，本公司采用估值技术或者引用交易对手的报价确定公允价值。估值技术包括现金流折现法和市场比较法等。

### 24. 重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

1) 本公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》的三项内容，包括“一、关于流动负债与非流动负债的划分”、“二、关于供应商融资安排的披露”以及“三、关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2) 本公司自2024年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》的两项内容，包括：“一、关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”以及“二、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

#### (2) 重要会计估计变更

本公司本年无会计估计变更。



## 南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 四、税项

#### 1. 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率        |
|---------|--|-----------|
| 增值税     | 提供应税劳务   | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 流转税额   | 7%        |
| 教育费附加   | 流转税额   | 3%        |
| 地方教育费附加 | 流转税额   | 2%        |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 15%       |
| 房产税     | 从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12%  |

#### 2. 税收优惠

##### (1) 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)规定,销售自行开发生产的软件产品,按法定税率征收增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策,本公司计算机软件著作权符合规定,通过了税务资格备案,从2017年1月份开始,可享受软件企业增值税即征即退政策。

根据《财政部税务总局人力资源社会保障部农业农村部公告2023年第15号 财政部税务总局人力资源社会保障部农业农村部关于进一步支持重点群体创业就业有关税收政策的公告》,自2023年1月1日至2027年12月31日,企业招用脱贫人口,以及在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业半年以上且持《就业创业证》或《失业登记证明》(注明“企业吸纳税收政策”)的人员,与其签订一年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的,自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起,在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税。

##### (2) 所得税

本公司自2024年11月通过高新技术企业重新认定并取得高新技术企业证书(证书编号GR202432006104),根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策,故2024年按15%所得税税率计算应纳税所得额。



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

五、财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指2024年1月1日,“年末”系指2024年12月31日,“本年”系指2024年1月1日至12月31日,“上年”系指2023年1月1日至12月31日,货币单位为人民币元。

1. 货币资金

| 项目     | 年末余额          | 年初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行存款   | 52,937,565.61 | 40,306,139.25 |
| 其他货币资金 | 11,708,132.60 | 4,228,848.12  |
| 合计     | 64,645,698.21 | 44,534,987.37 |

注:年末其他货币资金包括保函保证金5,708,132.60元、信用证保证金3,000,000.00元、银行承兑汇票保证金3,000,000.00元。

上述尚未到期的保证金,由于款项使用受限,因此不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

| 票据种类   | 年末余额          | 年初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 27,132,246.17 | 44,136,974.71 |
| 商业承兑汇票 | 25,241,653.31 |               |
| 合计     | 52,373,899.48 | 44,136,974.71 |

(2) 按坏账计提方法分类列示

1) 按单项计提应收票据坏账准备

| 类别        | 年末余额          |       |              |         | 账面价值          |
|-----------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|
|           | 账面余额          |       | 坏账准备         |         |               |
|           | 金额            | 比例(%) | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 按单项计提坏账准备 | 27,132,246.17 | 49.75 |              |         | 27,132,246.17 |
| 按组合计提坏账准备 | 27,409,376.48 | 50.25 | 2,167,723.17 | 7.91    | 25,241,653.31 |



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 类别       | 年末余额          |        |              |          | 账面价值          |
|----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|          | 账面余额          |        | 坏账准备         |          |               |
|          | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 其中: 账期组合 | 27,409,376.48 | 50.25  | 2,167,723.17 | 7.91     | 25,241,653.31 |
| 合计       | 54,541,622.65 | 100.00 | 2,167,723.17 | 3.97     | 52,373,899.48 |

按单项计提坏账准备的应收票据均为银行承兑汇票,本公司考虑银行承兑汇票的预期信用损失率极低,对其不计提坏账准备。

2) 按组合计提应收票据坏账准备

| 名称           | 年末余额          |              |          |
|--------------|---------------|--------------|----------|
|              | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 未逾期          | 8,990,920.28  | 179,818.41   | 2.00     |
| 逾期 1-180 天   | 14,131,553.93 | 1,130,524.31 | 8.00     |
| 逾期 181-360 天 | 4,286,902.27  | 857,380.45   | 20.00    |
| 合计           | 27,409,376.48 | 2,167,723.17 | 7.91     |

(3) 本年计提、收回、转回的应收票据坏账准备

| 项目     | 年初余额 | 本年计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | 年末余额         |
|--------|------|--------------|-------|-------|----|--------------|
| 商业承兑汇票 |      | 2,167,723.17 |       |       |    | 2,167,723.17 |

(4) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目     | 年末终止确认金额 | 年末未终止确认金额     |
|--------|----------|---------------|
| 商业承兑汇票 |          | 19,767,359.74 |

3. 应收账款

| 项目      | 年末余额           | 年初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 应收账款    | 272,299,769.81 | 259,670,909.30 |
| 减: 坏账准备 | 18,688,645.31  | 12,195,710.11  |
| 合计      | 253,611,124.50 | 247,475,199.19 |



南京华苏科技有限公司财务报表附注  
2024年1月1日至2024年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 应收账款按坏账准备计提方法分类披露如下

| 项目        | 年末余额           |        |               |        | 账面价值           |
|-----------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |                |
|           | 金额             | 比例 (%) | 坏账准备          | 比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备 |                |        |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备 | 272,299,769.81 | 100.00 | 18,688,645.31 | 6.86   | 253,611,124.50 |
| 其中: 账期组合  | 272,299,769.81 | 100.00 | 18,688,645.31 | 6.86   | 253,611,124.50 |
| 合计        | 272,299,769.81 | 100.00 | 18,688,645.31 | 6.86   | 253,611,124.50 |

(续上表)

| 项目        | 年初余额           |        |               |        | 账面价值           |
|-----------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |                |
|           | 金额             | 比例 (%) | 坏账准备          | 比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备 |                |        |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备 | 259,670,909.30 | 100.00 | 12,195,710.11 | 4.70   | 247,475,199.19 |
| 其中: 账期组合  | 259,670,909.30 | 100.00 | 12,195,710.11 | 4.70   | 247,475,199.19 |
| 合计        | 259,670,909.30 | 100.00 | 12,195,710.11 | 4.70   | 247,475,199.19 |

1) 组合中, 采用账期组合计提坏账准备的应收账款

| 项目           | 年末余额           |               |          |
|--------------|----------------|---------------|----------|
|              | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 未超账期         | 217,506,045.61 | 3,763,272.72  | 1.73     |
| 超期 1-180 天   | 25,046,647.89  | 2,003,731.83  | 8.00     |
| 超期 181-360 天 | 10,575,124.20  | 2,115,024.84  | 20.00    |
| 超期 361-540 天 | 11,638,030.33  | 4,887,972.74  | 42.00    |
| 超期 541-720 天 | 5,384,261.99   | 3,768,983.39  | 70.00    |
| 超期 721 天以上   | 2,149,659.79   | 2,149,659.79  | 100.00   |
| 合计           | 272,299,769.81 | 18,688,645.31 |          |

(续上表)

| 项目   | 年初余额           |              |          |
|------|----------------|--------------|----------|
|      | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 未超账期 | 210,100,958.75 | 3,215,596.67 | 2.00     |



南京华苏科技有限公司财务报表附注  
2024年1月1日至2024年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目           | 年初余额           |               |         |
|--------------|----------------|---------------|---------|
|              | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例(%) |
| 超期 1-180 天   | 27,881,414.35  | 1,951,699.03  | 7.00    |
| 超期 181-360 天 | 13,448,562.79  | 2,420,741.30  | 18.00   |
| 超期 361-540 天 | 5,233,054.18   | 2,093,221.67  | 40.00   |
| 超期 541-720 天 | 1,641,559.30   | 1,149,091.51  | 70.00   |
| 超期 721 天以上   | 1,365,359.93   | 1,365,359.93  | 100.00  |
| 合计           | 259,670,909.30 | 12,195,710.11 |         |

(2) 应收账款按账龄列示

| 账龄            | 年末余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 198,271,125.80 |
| 1-2 年         | 55,199,382.82  |
| 2-3 年         | 15,908,012.05  |
| 3-4 年         | 1,936,067.57   |
| 4-5 年         | 33,735.85      |
| 5 年以上         | 951,445.72     |
| 合计            | 272,299,769.81 |

(3) 本年应收账款坏账准备情况

| 类别   | 年初余额          | 本年变动金额       |       |    | 年末余额          |
|------|---------------|--------------|-------|----|---------------|
|      |               | 计提           | 转销或核销 | 其他 |               |
| 坏账准备 | 12,195,710.11 | 6,492,935.20 |       |    | 18,688,645.31 |

(4) 本年实际核销的应收账款

本年无实际核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 应收账款年末余额      | 占应收账款的比例(%) | 坏账准备年末余额     |
|------|---------------|-------------|--------------|
| 客户一  | 44,247,163.57 | 16.25       | 1,989,765.35 |
| 客户五  | 12,861,865.16 | 4.72        | 370,258.01   |
| 客户三  | 12,228,825.20 | 4.49        | 244,576.51   |
| 客户六  | 9,914,213.85  | 3.64        | 198,284.30   |
| 客户八  | 9,401,983.09  | 3.45        | 752,158.65   |
| 合计   | 88,654,050.87 | 32.55       | 3,555,042.82 |



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

4. 预付账款

(1) 预付款项账龄

| 项目   | 年末余额         |        | 年初余额          |        |
|------|--------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1年以内 | 4,646,091.03 | 76.77  | 12,097,657.84 | 98.85  |
| 1-2年 | 1,334,495.92 | 22.05  | 63,973.36     | 0.52   |
| 2-3年 | 40,009.20    | 0.66   | 9,189.17      | 0.08   |
| 3年以上 | 31,614.29    | 0.52   | 67,561.92     | 0.55   |
| 合计   | 6,052,210.44 | 100.00 | 12,238,382.29 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 年末余额         | 账龄   | 占预付款项年末余额合计数的比例 (%) |
|------|--------------|------|---------------------|
| 供应商二 | 1,402,330.17 | 1年以内 | 23.17               |
| 供应商一 | 737,624.09   | 1年以内 | 12.19               |
| 供应商三 | 625,826.40   | 1年以内 | 10.34               |
| 供应商四 | 514,390.46   | 1年以内 | 8.50                |
| 供应商五 | 450,000.00   | 1-2年 | 7.44                |
| 合计   | 3,730,171.12 |      | 61.64               |

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

| 款项性质       | 年末余额           | 年初余额          |
|------------|----------------|---------------|
| 备用金及员工个人借款 | 10,985,947.73  | 10,852,696.36 |
| 关联方借款      | 103,034,355.70 | 44,119,759.94 |
| 保证金        | 8,872,159.56   | 5,409,400.09  |
| 押金         | 1,905,729.58   | 1,851,723.43  |
| 小计         | 124,798,192.57 | 62,233,579.82 |
| 减: 坏账准备    | 1,057,894.46   | 687,343.34    |
| 合计         | 123,740,298.11 | 61,546,236.48 |



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 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<br>预期信用损失 | 整个存续期预<br>期信用损失(未<br>发生信用减值) | 整个存续期预<br>期信用损失(已<br>发生信用减值) |              |
| 年初余额 | 112,012.57       | 182,939.45                   | 392,391.32                   | 687,343.34   |
| 本年计提 | 59,829.56        | 155,346.05                   | 155,375.51                   | 370,551.12   |
| 年末余额 | 171,842.13       | 338,285.50                   | 547,766.83                   | 1,057,894.46 |

(3) 其他应收款按账龄列示

| 账龄        | 年末余额           |
|-----------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 120,597,938.93 |
| 1-2年      | 2,581,655.94   |
| 2-3年      | 518,596.00     |
| 3-4年      | 242,643.57     |
| 4-5年      | 327,841.00     |
| 5年以上      | 529,517.13     |
| 合计        | 124,798,192.57 |

(4) 其他应收款坏账准备情况

| 类别   | 年初余额       | 本年变动金额     |       |       | 年末余额         |
|------|------------|------------|-------|-------|--------------|
|      |            | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 |              |
| 坏账准备 | 687,343.34 | 370,551.12 |       |       | 1,057,894.46 |

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称              | 款项性质 | 年末余额           | 账龄   | 占其他应收款<br>年末余额合计<br>数的比例(%) | 坏账准备<br>年末余额 |
|-------------------|------|----------------|------|-----------------------------|--------------|
| 华苏数联科技有限公司        | 资金往来 | 101,020,755.70 | 1年以内 | 80.95                       |              |
| 金智芯(江苏)科<br>技有限公司 | 资金往来 | 1,980,000.00   | 1年以内 | 1.59                        |              |
| 员工                | 备用金  | 1,060,000.00   | 1年以内 | 0.85                        |              |
| 华电招标有限公司          | 保证金  | 960,000.00     | 1年以内 | 0.77                        | 19,200.00    |



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 单位名称       | 款项性质 | 年末余额           | 账龄   | 占其他应收款<br>年末余额合计<br>数的比例 (%) | 坏账准备<br>年末余额 |
|------------|------|----------------|------|------------------------------|--------------|
| 浙江中通通信有限公司 | 保证金  | 800,000.00     | 1年以内 | 0.64                         | 16,000.00    |
| 合计         |      | 105,820,755.70 |      | 84.80                        | 35,200.00    |

6. 存货

(1) 存货分类

| 项目        | 年末余额           |            |                |
|-----------|----------------|------------|----------------|
|           | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           |
| 在产品-未完成劳务 | 384,701,993.40 |            | 384,701,993.40 |
| 库存商品      | 928,593.62     | 928,593.62 |                |
| 合计        | 385,630,587.02 | 928,593.62 | 384,701,993.40 |

(续上表)

| 项目        | 年初余额           |            |                |
|-----------|----------------|------------|----------------|
|           | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           |
| 在产品-未完成劳务 | 299,563,344.28 |            | 299,563,344.28 |
| 库存商品      | 934,017.65     | 928,593.62 | 5,424.03       |
| 合计        | 300,497,361.93 | 928,593.62 | 299,568,768.31 |

(2) 存货跌价准备

| 项目   | 年初余额       | 本年增加 |    | 本年减少  |    | 年末余额       |
|------|------------|------|----|-------|----|------------|
|      |            | 计提   | 其他 | 转回或转销 | 其他 |            |
| 库存商品 | 928,593.62 |      |    |       |    | 928,593.62 |

7. 合同资产

(1) 合同资产情况

| 项目   | 年末余额           |               |                |
|------|----------------|---------------|----------------|
|      | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           |
| 合同资产 | 660,343,620.91 | 82,220,927.55 | 578,122,693.36 |



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续上表)

| 项目   | 年初余额           |               |                |
|------|----------------|---------------|----------------|
|      | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           |
| 合同资产 | 559,201,390.52 | 82,577,688.94 | 476,623,701.58 |

(2) 本年合同资产计提减值准备情况

| 类别   | 年初余额          | 本年变动金额      |       | 年末余额          |
|------|---------------|-------------|-------|---------------|
|      |               | 计提          | 转销或核销 |               |
| 合同资产 | 82,577,688.94 | -356,761.39 |       | 82,220,927.55 |

8. 其他流动资产

| 项目      | 年末余额       | 年初余额       |
|---------|------------|------------|
| 预缴企业所得税 | 507,232.12 | 507,232.12 |
| 待摊费用-房租 | 401,965.92 | 185,450.07 |
| 待抵扣进项税  | 5,436.51   | 5,436.51   |
| 合计      | 914,634.55 | 698,118.70 |

9. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目     | 年末余额          |      |               | 年初余额          |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资 | 20,000,000.00 |      | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |      | 20,000,000.00 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位      | 年初余额          | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额          | 本年计提减值准备 | 减值准备年末余额 |
|------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 南京知诚科技有限公司 | 10,000,000.00 |      |      | 10,000,000.00 |          |          |
| 南京瑞擎科技有限公司 | 10,000,000.00 |      |      | 10,000,000.00 |          |          |
| 合计         | 20,000,000.00 |      |      | 20,000,000.00 |          |          |



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

10. 固定资产

| 项目        | 房屋及建筑物        | 运输设备         | 办公设备          | 合计            |
|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |              |               |               |
| 1. 年初余额   | 24,327,658.22 | 687,135.63   | 15,697,135.99 | 40,711,929.84 |
| 2. 本年增加金额 |               | 389,362.83   | 1,000,667.60  | 1,390,030.43  |
| (1) 购置    |               | 389,362.83   | 1,000,667.60  | 1,390,030.43  |
| 3. 本年减少金额 |               |              | 4,365,779.27  | 4,365,779.27  |
| (1) 处置或报废 |               |              | 4,365,779.27  | 4,365,779.27  |
| 4. 年末余额   | 24,327,658.22 | 1,076,498.46 | 12,332,024.32 | 37,736,181.00 |
| 二、累计折旧    |               |              |               |               |
| 1. 年初余额   | 12,629,741.97 | 651,201.00   | 10,568,575.91 | 23,849,518.88 |
| 2. 本年增加金额 | 1,131,777.12  | 71,124.76    | 1,936,724.77  | 3,139,626.65  |
| (1) 计提    | 1,131,777.12  | 71,124.76    | 1,936,724.77  | 3,139,626.65  |
| 3. 本年减少金额 |               |              | 4,320,779.89  | 4,320,779.89  |
| (1) 处置或报废 |               |              | 4,320,779.89  | 4,320,779.89  |
| 4. 年末余额   | 13,761,519.09 | 722,325.76   | 8,184,520.79  | 22,668,365.64 |
| 三、减值准备    |               |              |               |               |
| 1. 年初余额   |               |              |               |               |
| 2. 本年增加金额 |               |              |               |               |
| 3. 本年减少金额 |               |              |               |               |
| 4. 年末余额   |               |              |               |               |
| 四、账面价值    |               |              |               |               |
| 1. 年末账面价值 | 10,566,139.13 | 354,172.70   | 4,147,503.53  | 15,067,815.36 |
| 2. 年初账面价值 | 11,697,916.25 | 35,934.63    | 5,128,560.08  | 16,862,410.96 |



11. 使用权资产

| 项目        | 房屋及建筑物       |
|-----------|--------------|
| 一、账面原值    |              |
| 年初余额      | 5,282,927.91 |
| 2. 本期增加金额 | 1,228,456.02 |
| (1) 租入    | 1,228,456.02 |
| 3. 本期减少金额 | 4,060,092.89 |
| (1) 处置    | 4,060,092.89 |
| 4. 年末余额   | 2,451,291.04 |



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目        | 房屋及建筑物       |
|-----------|--------------|
| 一、账面原值    |              |
| 二、累计折旧    |              |
| 1. 年初余额   | 3,747,390.73 |
| 2. 本期增加金额 | 996,312.37   |
| (1) 计提    | 996,312.37   |
| 3. 本期减少金额 | 4,060,092.89 |
| (1) 处置    | 4,060,092.89 |
| 4. 年末余额   | 683,610.21   |
| 三、减值准备    |              |
| 1. 年初余额   |              |
| 2. 本期增加金额 |              |
| 3. 本期减少金额 |              |
| 4. 年末余额   |              |
| 四、账面价值    |              |
| 1. 年末账面价值 | 1,767,680.83 |
| 2. 年初账面价值 | 1,535,537.18 |

12. 无形资产

| 项目        | 软件           |
|-----------|--------------|
| 一、账面原值    |              |
| 1. 年初余额   | 9,715,978.28 |
| 2. 本年增加金额 |              |
| 3. 本年减少金额 | 586,206.90   |
| 4. 年末余额   | 9,129,771.38 |
| 二、累计摊销    |              |
| 1. 年初余额   | 8,405,179.12 |
| 2. 本年增加金额 | 553,817.41   |
| 3. 本年减少金额 | 586,206.90   |
| 4. 年末余额   | 8,372,789.63 |
| 三、减值准备    |              |
| 1. 年初余额   |              |
| 2. 本年增加金额 |              |
| 3. 本年减少金额 |              |
| 4. 年末余额   |              |



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 项目        | 软件           |
|-----------|--------------|
| 四、账面价值    |              |
| 1. 年末账面价值 | 756,981.75   |
| 2. 年初账面价值 | 1,310,799.16 |

13. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项目        | 年末余额           |               | 年初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 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       |
| 资产减值准备    | 105,063,784.11 | 15,759,567.61 | 96,389,336.01  | 14,458,400.40 |
| 长期资产折旧或摊销 | 1,888,212.44   | 283,231.87    | 2,370,309.23   | 355,546.38    |
| 租赁负债      | 1,809,985.56   | 271,497.83    | 1,449,631.04   | 217,444.66    |
| 合计        | 108,761,982.11 | 16,314,297.31 | 100,209,276.28 | 15,031,391.44 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项目    | 年末余额         |            | 年初余额         |            |
|-------|--------------|------------|--------------|------------|
|       | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    |
| 使用权资产 | 1,767,680.82 | 265,152.11 | 1,535,537.18 | 230,330.58 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

| 项目      | 递延所得税资产和负债年末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债年末余额 | 递延所得税资产和负债年初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债年初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 265,152.11       | 16,049,145.20     | 230,330.58       | 14,801,060.86     |
| 递延所得税负债 | 265,152.11       |                   | 230,330.58       |                   |

14. 短期借款

| 借款类别 | 年末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 88,817,228.63 | 40,027,305.55 |

注: (1) 本公司于2024年3月29日向南京银行金融城支行借款20,000,000.00元,借款期限1年;于2024年7月8日和2024年7月31日分别向招商银行南昌路支



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

行借款40,000,000.00元和9,000,000.00元,借款期限1年;上述借款均由神州信息作为保证人,提供连带责任担保。

(2) 本公司分别向招商银行北京分行和招商银行股份有限公司南京分行贴现未到期商业承兑汇票4,069,986.41元和15,697,353.33元。2024年12月31日基于实际利率法计提金融工具利息49,888.89元。

15. 应付票据

| 票据种类   | 年末余额          | 年初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑汇票 | 30,000,000.00 |      |

16. 应付账款

| 项目   | 年末余额           | 年初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 192,930,153.21 | 140,949,858.30 |

17. 合同负债

| 项目   | 年末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预收款项 | 69,921,359.53 | 20,069,138.85 |

18. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

| 项目           | 年初余额          | 本年增加           | 本年减少           | 年末余额          |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 短期薪酬         | 65,478,322.50 | 813,071,540.81 | 798,864,409.27 | 79,685,454.04 |
| 离职后福利-设定提存计划 |               | 67,864,407.67  | 67,864,407.67  |               |
| 辞退福利         |               | 4,373,166.38   | 3,776,286.68   | 596,879.70    |
| 合计           | 65,478,322.50 | 885,309,114.86 | 870,505,103.62 | 80,282,338.74 |

(2) 短期薪酬

| 项目          | 年初余额          | 本年增加           | 本年减少           | 年末余额          |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 65,478,322.50 | 750,987,178.23 | 736,780,046.69 | 79,685,454.04 |
| 职工福利费       |               | 8,852,595.85   | 8,852,595.85   |               |
| 社会保险费       |               | 38,455,033.19  | 38,455,033.19  |               |
| 其中: 医疗保险费   |               | 34,905,890.10  | 34,905,890.10  |               |



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 项目          | 年初余额          | 本年增加           | 本年减少           | 年末余额          |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工伤保险费       |               | 2,091,318.13   | 2,091,318.13   |               |
| 生育保险费       |               | 1,457,824.96   | 1,457,824.96   |               |
| 住房公积金       |               | 14,434,628.56  | 14,434,628.56  |               |
| 工会经费和职工教育经费 |               | 342,104.98     | 342,104.98     |               |
| 合计          | 65,478,322.50 | 813,071,540.81 | 798,864,409.27 | 79,685,454.04 |

(3) 设定提存计划

| 项目     | 年初余额 | 本年增加          | 本年减少          | 年末余额 |
|--------|------|---------------|---------------|------|
| 基本养老保险 |      | 65,630,339.83 | 65,630,339.83 |      |
| 失业保险费  |      | 2,234,067.84  | 2,234,067.84  |      |
| 合计     |      | 67,864,407.67 | 67,864,407.67 |      |

19. 应交税费

| 项目      | 年末余额          | 年初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 43,616,404.05 | 35,803,487.99 |
| 城市维护建设税 | 3,053,853.80  | 2,483,075.44  |
| 个人所得税   | 1,767,947.95  | 1,183,189.13  |
| 教育费附加   | 1,308,794.47  | 1,064,175.18  |
| 地方教育费附加 | 872,529.66    | 769,450.13    |
| 房产税     | 42,257.14     | 42,257.14     |
| 其他      | 662.22        | 662.22        |
| 合计      | 50,662,449.29 | 41,286,297.23 |

20. 其他应付款

| 项目    | 年末余额           | 年初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利  | 30,256,415.52  | 30,256,415.52  |
| 其他应付款 | 99,412,828.80  | 106,074,735.05 |
| 合计    | 129,669,244.32 | 136,331,150.57 |

(1) 应付股利

| 项目   | 年末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应付股利 | 30,256,415.52 | 30,256,415.52 |

注: 应付股利系本公司以前年度向母公司神州信息分红款 30,256,415.52 元。



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 其他应付款

| 款项性质  | 年末余额          | 年初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 员工报销款 | 62,895,034.22 | 63,332,259.83  |
| 关联方借款 | 35,697,359.29 | 41,413,092.22  |
| 其他    | 820,435.29    | 1,329,383.00   |
| 合计    | 99,412,828.80 | 106,074,735.05 |

21. 一年内到期的非流动负债

| 项目         | 年末余额       | 年初余额       |
|------------|------------|------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 938,973.61 | 748,531.40 |

22. 其他流动负债

| 项目    | 年末余额       | 年初余额 |
|-------|------------|------|
| 待转销项税 | 201,548.36 |      |

23. 租赁负债

| 项目           | 年末余额         | 年初余额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 租赁付款额        | 1,891,976.12 | 1,606,290.72 |
| 减：未确认融资费用    | 81,990.55    | 156,659.69   |
| 小计           | 1,809,985.57 | 1,449,631.03 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 938,973.61   | 748,531.40   |
| 合计           | 871,011.96   | 701,099.63   |

24. 实收资本

| 项目   | 年初余额           | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额           |
|------|----------------|------|------|----------------|
| 实收资本 | 102,340,000.00 |      |      | 102,340,000.00 |

25. 资本公积

| 项目         | 年初余额          | 本年增加         | 本年减少         | 年末余额          |
|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 资本溢价(注1)   | 56,056,872.31 | 3,091,947.98 |              | 59,148,820.29 |
| 其他资本公积(注2) | 1,987,454.41  | 1,104,493.57 | 3,091,947.98 |               |
| 合计         | 58,044,326.72 | 4,196,441.55 | 3,091,947.98 | 59,148,820.29 |



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注1：资本公积-股本溢价增加系本年2022年员工持股计划股票解锁，由资本公积-其他资本公积转至资本公积-股本溢价。

注2：其他资本公积本年增加系本公司之母公司神州信息向本公司激励对象实施2022年员工持股计划和2023年股权激励计划确认股份支付费用1,104,493.57元。

26. 盈余公积

| 项目     | 年初余额          | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 52,331,591.50 |      |      | 52,331,591.50 |

27. 未分配利润

| 项目             | 本年             | 上年             |
|----------------|----------------|----------------|
| 上年年末余额         | 583,024,554.54 | 502,090,130.38 |
| 会计政策变更         |                |                |
| 本年年年初余额        | 583,024,554.54 | 502,090,130.38 |
| 加：本年归属于所有者的净利润 | 76,664,906.21  | 80,934,424.16  |
| 减：提取法定盈余公积     |                |                |
| 应付股利           |                |                |
| 本年年末余额         | 659,689,460.75 | 583,024,554.54 |

28. 营业收入、营业成本

| 项目   | 本年发生额            |                  | 上年发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,871,832,414.91 | 1,348,911,881.40 | 1,304,978,498.03 | 1,092,053,794.81 |

29. 税金及附加

| 项目      | 本年发生额        | 上年发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 4,757,448.66 | 3,548,410.14 |
| 教育费附加   | 2,038,906.58 | 1,520,575.50 |
| 地方教育费附加 | 1,359,271.06 | 1,013,717.20 |
| 印花税     | 571,621.17   | 457,151.54   |
| 房产税     | 187,830.10   | 187,830.10   |
| 其他      | 4,037.82     | 4,042.32     |
| 合计      | 8,919,115.39 | 6,731,726.80 |



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

30. 销售费用

| 项目    | 本年发生额        | 上年发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 差旅费   | 2,813,489.79 | 1,140,399.22 |
| 职工薪酬  | 1,442,028.68 | 868,859.12   |
| 办公费   | 1,168,194.75 | 2,056,626.61 |
| 业务招待费 | 1,015,048.93 | 1,567,598.55 |
| 其他    | 776,573.95   | 949,109.47   |
| 合计    | 7,215,336.10 | 6,582,592.97 |

31. 管理费用

| 项目    | 本年发生额         | 上年发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 19,175,570.02 | 21,957,020.80 |
| 折旧及摊销 | 2,709,346.22  | 2,492,830.52  |
| 汽车差旅费 | 2,437,915.08  | 2,739,919.37  |
| 业务招待费 | 2,193,593.11  | 2,101,019.38  |
| 房租水电费 | 1,346,807.33  | 1,708,740.04  |
| 其他    | 2,250,939.00  | 3,243,648.50  |
| 合计    | 30,114,170.76 | 34,243,178.61 |

32. 研发费用

| 项目       | 本年发生额          | 上年发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬     | 95,694,361.42  | 92,778,883.37  |
| 技术协作费    | 2,435,060.10   | 1,882,938.58   |
| 低值易耗品及摊销 | 1,176,212.44   | 349,907.47     |
| 汽车差旅费    | 1,012,126.13   | 1,079,608.55   |
| 其他       | 3,470,836.01   | 6,880,105.04   |
| 合计       | 103,788,596.10 | 102,919,443.01 |

33. 财务费用

| 项目     | 本年发生额        | 上年发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 5,071,624.39 | 2,365,263.49 |
| 减：利息收入 | 55,436.11    | 403,859.56   |
| 汇兑收益   | -156,093.83  | -135,883.25  |
| 加：手续费  | 240,845.79   | 121,407.56   |
| 加：其他支出 | 242,648.55   | -25,071.44   |
| 合计     | 5,655,776.45 | 2,193,643.30 |



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

34. 其他收益

(1) 其他收益明细

| 产生其他收益的来源 | 本年发生额         | 上年发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 政府补助      | 16,705,946.72 | 20,025,734.20 |
| 增值税加计抵减   | 340,611.71    | 1,419,310.48  |
| 合计        | 17,046,558.43 | 21,445,044.68 |

(2) 政府补助明细

| 项目                        | 本年发生额         | 上年发生额         | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 发展资金补助                    | 15,853,413.30 | 13,579,630.61 | 与收益相关           |
| 增值税返还                     | 486,850.00    | 290,670.35    | 与收益相关           |
| 个税手续费返还                   | 225,654.68    | 180,706.34    | 与收益相关           |
| 服务贸易专项资金                  | 198,500.00    | 544,700.00    | 与收益相关           |
| 稳定岗位补贴                    | 8,603.74      | 7,820.00      | 与收益相关           |
| 2022年产业扶持考核奖补             |               | 2,477,800.00  | 与收益相关           |
| 基于数字孪生的通信网络运维系统关键技术研发(资产) |               | 1,139,019.18  | 与资产相关           |
| Deepplan 通信大数据平台研发与产业化    |               | 654,005.93    | 与资产相关           |
| 2023年度南京市高价值专利培训中心资助      |               | 500,000.00    | 与收益相关           |
| 2023年度服务贸易专项资金            |               | 460,000.00    | 与收益相关           |
| 基于数字孪生的通信网络运维系统关键技术研发(收益) |               | 114,264.86    | 与收益相关           |
| 疫情补贴退款                    |               | 35,686.93     | 与收益相关           |
| 一次性扩岗补贴                   |               | 25,500.00     | 与收益相关           |
| 2022年南京融交会展览              |               | 15,930.00     | 与收益相关           |
| 其他                        | -67,075.00    |               | 与收益相关           |
| 合计                        | 16,705,946.72 | 20,025,734.20 |                 |

35. 信用减值损失

| 项目        | 本年发生额         | 上年发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收账款坏账损失  | -6,492,935.20 | -2,083,833.13 |
| 应收票据坏账损失  | -2,167,723.17 |               |
| 其他应收款坏账损失 | -370,551.12   | 575,926.67    |
| 合计        | -9,031,209.49 | -1,507,906.46 |



南京华苏科技有限公司财务报表附注  
2024年1月1日至2024年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

36. 资产减值损失

| 项目       | 本年发生额      | 上年发生额        |
|----------|------------|--------------|
| 合同资产坏账损失 | 356,761.39 | 1,195,866.80 |
| 存货跌价损失   |            | -153,025.66  |
| 合计       | 356,761.39 | 1,042,841.14 |

37. 营业外收入

| 项目 | 本年发生额    | 上年发生额     |
|----|----------|-----------|
| 其他 | 2,018.40 | 11,007.88 |
| 合计 | 2,018.40 | 11,007.88 |

38. 营业外支出

| 项目        | 本年发生额      | 上年发生额      |
|-----------|------------|------------|
| 非流动资产处置损失 | 42,769.32  | 54,749.58  |
| 对外捐赠      | 40,000.00  | 50,000.00  |
| 其他        | 93,176.54  | 15,244.66  |
| 合计        | 175,945.86 | 119,994.24 |

39. 所得税费用

| 项目      | 本年发生额         | 上年发生额      |
|---------|---------------|------------|
| 当年所得税费用 | 8,899.71      | 317,382.72 |
| 递延所得税费用 | -1,248,084.34 | 126,694.85 |
| 合计      | -1,239,184.63 | 190,687.37 |

40. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 本年发生额         | 上年发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 收到的政府补助   | 16,389,896.72 | 18,118,444.23 |
| 收到受限资金    | 20,427.05     | 1,223,783.00  |
| 收到员工归还备用金 |               | 1,496,030.00  |
| 其他        | 127,096.63    | 557,859.56    |
| 合计        | 16,537,420.40 | 21,396,116.79 |



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目      | 本年发生额         | 上年发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 与子公司往来款 | 20,535,854.19 |               |
| 研发费用    | 5,189,355.28  | 7,110,955.85  |
| 汽车差旅费   | 3,255,902.12  | 3,316,582.20  |
| 支付受限资金  | 7,499,711.53  | 3,160,130.54  |
| 业务招待费   | 2,623,895.41  | 3,051,189.83  |
| 保证金、押金  | 6,235,158.36  | 2,217,232.36  |
| 辞退福利    | 3,776,286.68  | 1,396,613.49  |
| 办公费     | 1,030,963.96  | 975,307.06    |
| 其他      | 1,910,995.43  | 2,160,878.68  |
| 合计      | 52,058,122.96 | 23,388,890.01 |

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目    | 本年发生额        | 上年发生额         |
|-------|--------------|---------------|
| 关联方借款 | 5,050,000.00 | 26,970,000.00 |

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目    | 本年发生额         | 上年发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 关联方借款 | 98,334,142.14 | 71,090,019.73 |

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目    | 本年发生额          | 上年发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 关联方借款 | 395,344,565.37 | 268,500,000.00 |

6) 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目    | 本年发生额          | 上年发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 关联方借款 | 366,671,064.97 | 240,500,000.00 |
| 融资手续费 | 2,055,263.93   | 1,617,027.28   |
| 租赁负债  | 1,100,430.03   | 1,054,950.00   |
| 合计    | 369,826,758.93 | 243,171,977.28 |



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 现金流量表补充资料

| 项目                              | 本年发生额           | 上年发生额          |
|---------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>      |                 |                |
| 净利润                             | 76,664,906.21   | 80,934,424.16  |
| 加: 资产减值准备                       | -356,761.39     | -1,042,841.14  |
| 信用减值损失                          | 9,031,209.49    | 1,507,906.46   |
| 固定资产折旧                          | 3,139,626.65    | 3,790,537.78   |
| 使用权资产折旧                         | 996,312.37      | 1,619,918.51   |
| 无形资产摊销                          | 553,817.41      | 1,544,646.90   |
| 长期待摊费用摊销                        |                 |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列) | 42,769.32       | 54,749.58      |
| 固定资产报废损失(收益以“-”填列)              |                 |                |
| 财务费用(收益以“-”填列)                  | 5,071,624.39    | 817,241.27     |
| 投资损失(收益以“-”填列)                  |                 |                |
| 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)            | -1,248,084.34   | -126,694.85    |
| 存货的减少(增加以“-”填列)                 | -85,133,225.09  | -97,394,370.73 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)            | -124,155,384.32 | -22,772,204.64 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)            | 138,132,943.52  | 45,913,641.16  |
| 其他                              |                 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                   | 22,739,754.22   | 14,846,954.46  |
| <b>2. 现金及现金等价物净变动情况:</b>        |                 |                |
| 现金的年末余额                         | 52,937,565.61   | 40,306,139.25  |
| 减: 现金的年初余额                      | 40,306,139.25   | 16,077,275.60  |
| 现金及现金等价物净增加额                    | 12,631,426.36   | 24,228,863.65  |

(3) 现金和现金等价物

| 项目           | 年末余额          | 年初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 现金           | 52,937,565.61 | 40,306,139.25 |
| 其中: 库存现金     |               |               |
| 可随时用于支付的银行存款 | 52,937,565.61 | 40,306,139.25 |
| 年末现金和现金等价物余额 | 52,937,565.61 | 40,306,139.25 |

41. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目   | 年末账面价值        | 年初账面价值       | 受限原因 |
|------|---------------|--------------|------|
| 货币资金 | 11,708,132.60 | 4,228,848.12 | 保证金  |



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

六、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

| 子公司名称         | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|---------------|--------|--------|------|---------|----|------|
|               |        |        |      | 直接      | 间接 |      |
| 南京知诚科技有限公司    | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 软件业务 | 100.00  |    | 出资设立 |
| 南京瑞擎科技有限公司    | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 软件业务 | 100.00  |    | 出资设立 |
| 华苏数联科技有限公司    | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 软件业务 | 100.00  |    | 出资设立 |
| 金智芯(江苏)科技有限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 软件业务 | 100.00  |    | 出资设立 |

注:南京华苏软件有限公司于2024年4月28日更名为南京知诚科技有限公司,成立于2014年3月31日,由本公司出资设立,注册资本1,000.00万元,已全部实缴。

南京瑞擎科技有限公司成立于2018年10月17日,由本公司出资设立,注册资本1,000.00万元,已全部实缴。

华苏数联科技有限公司成立于2022年4月14日,由本公司出资设立,注册资本10,000.00万元,截至2024年12月31日尚未实缴出资。

金智芯(江苏)科技有限公司成立于2024年2月28日,由本公司出资设立,注册资本2,000.00万元,截至2024年12月31日尚未实缴出资。

七、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

本公司的控股股东及最终控制方为神州数码信息服务集团股份有限公司。



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

| 控股股东             | 持股份额           |                | 持股比例 (%) |       |
|------------------|----------------|----------------|----------|-------|
|                  | 年末余额           | 年初余额           | 年末比例     | 年初比例  |
| 神州数码信息服务集团股份有限公司 | 102,236,600.00 | 102,236,600.00 | 99.90    | 99.90 |

2. 子公司

子公司情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”相关内容。

3. 其他关联方

| 其他关联方名称          | 与本公司关系               |
|------------------|----------------------|
| 神州数码系统集成服务有限公司   | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京神州数字科技有限公司     | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 神州数码融信软件有限公司     | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 神州数码(重庆)信息科技有限公司 | 其他                   |
| 北京神州数码云计算有限公司    | 其他                   |
| 神州数码数云科技有限公司     | 其他                   |
| 合肥神州数码有限公司       | 其他                   |

(二) 关联交易

1. 销售商品或提供劳务

| 关联方            | 关联交易内容 | 本年发生额         | 上年发生额         |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 华苏数联科技有限公司     | 技术服务   | 9,730,965.15  | 30,622,198.03 |
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 技术服务   | 2,803,000.96  | 6,736,179.16  |
| 南京瑞擎科技有限公司     | 技术服务   | 1,247,870.47  | 1,917,932.09  |
| 南京知诚科技有限公司     | 技术服务   | 39,000.00     | 94,339.62     |
| 北京神州数字科技有限公司   | 技术服务   |               | 187,712.27    |
| 合计             |        | 13,820,836.58 | 39,558,361.17 |

注: 向关联方销售商品价格和向关联方提供技术服务收入以协议价格确认。



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 购买商品或接受劳务

| 关联方            | 关联交易内容 | 本年发生额          | 上年发生额         |
|----------------|--------|----------------|---------------|
| 华苏数联科技有限公司     | 接受劳务   | 96,222,011.35  | 38,936,474.59 |
| 南京瑞擎科技有限公司     | 接受劳务   | 7,832,475.23   | 2,206,171.94  |
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 接受劳务   | 577,725.91     | 673,766.71    |
| 南京知诚科技有限公司     | 接受劳务   | 884,390.78     | 988,068.55    |
| 合肥神州数码有限公司     | 购买商品   |                | 700,786.73    |
| 金智芯(江苏)科技有限公司  | 接受劳务   | 77,372.00      |               |
| 合计             |        | 105,593,975.27 | 43,505,268.52 |

注:向关联方采购商品的价格和接受关联方服务支出以协议价格确认。

3. 关联出租情况

(1) 承租情况

| 出租方名称            | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 2024年确认的租赁费 | 2023年确认的租赁费 |
|------------------|-------|--------|-------------|-------------|
| 神州数码(重庆)信息科技有限公司 | 本公司   | 房屋     | 127,452.55  | 157,921.70  |

4. 关联担保情况

| 担保方名称            | 被担保方名称     | 担保金额           | 起始日        | 到期日        | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
| 神州数码信息服务集团股份有限公司 | 南京华苏科技有限公司 | 100,000,000.00 | 2023/10/31 | 2024/10/30 | 否          |
|                  |            | 65,000,000.00  | 2024/4/24  | 2025/3/27  | 否          |
|                  |            | 100,000,000.00 | 2024/5/22  | 2025/1/4   | 否          |
|                  |            | 20,000,000.00  | 2024/6/24  | 2025/6/23  | 否          |

5. 关联方借款利息支出

| 关联方            | 关联交易内容 | 本年发生额        | 上年发生额        |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 借款利息   | 2,063,624.58 | 1,054,950.00 |



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(三) 关联方往来余额

| 项目名称  | 关联方名称            | 年末余额           |      | 年初余额          |        |
|-------|------------------|----------------|------|---------------|--------|
|       |                  | 账面余额           | 坏账准备 | 账面余额          | 坏账准备   |
| 应收账款  | 华苏数联科技有限公司       | 15,808,176.19  |      | 34,395,125.36 |        |
|       | 神州数码系统集成服务有限公司   | 8,298,171.68   |      | 5,399,817.68  |        |
|       | 南京瑞擎科技有限公司       | 935,000.00     |      | 5,266,426.70  |        |
|       | 南京知诚科技有限公司       | 41,340.00      |      |               |        |
|       | 神州数码数云科技有限公司     |                |      | 36,000.00     | 720.00 |
| 预付账款  | 北京神州数码云计算有限公司    | 24,229.20      |      | 24,229.20     |        |
| 其他应收款 | 华苏数联科技有限公司       | 101,020,755.70 |      | 43,820,526.61 |        |
|       | 金智芯(江苏)科技有限公司    | 1,980,000.00   |      |               |        |
|       | 南京瑞擎科技有限公司       | 33,600.00      |      |               |        |
|       | 神州数码系统集成服务有限公司   |                |      | 299,233.33    |        |
| 应付账款  | 华苏数联科技有限公司       | 82,202,051.91  |      | 41,273,806.57 |        |
|       | 南京瑞擎科技有限公司       | 5,782,879.14   |      |               |        |
|       | 南京知诚科技有限公司       | 4,834,806.88   |      | 4,130,852.56  |        |
|       | 金智芯(江苏)科技有限公司    | 82,014.32      |      |               |        |
| 应付股利  | 神州数码信息服务集团股份有限公司 | 30,256,415.52  |      | 30,256,415.52 |        |
| 应付票据  | 华苏数联科技有限公司       | 30,000,000.00  |      |               |        |
| 其他应付款 | 神州数码系统集成服务有限公司   | 20,700,766.67  |      | 28,000,000.00 |        |
|       | 南京瑞擎科技有限公司       | 14,744,536.66  |      | 8,324,536.66  |        |
|       | 神州数码融信软件有限公司     | 273,500.40     |      |               |        |

八、或有事项

截至2024年12月31日,本公司无需对外披露的重要或有事项。

九、承诺事项

截至2024年12月31日,本公司无对外披露的重要承诺事项。



十、资产负债表日后事项

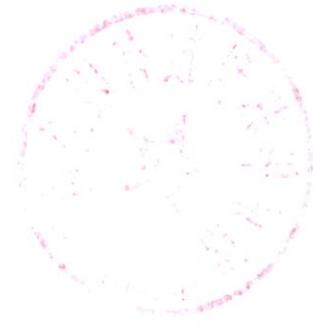
截至本报告日,本公司不存在需对外披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至本报告日,本公司不存在需对外披露的其他重要事项。

十二、财务报告批准

本财务报告于2025年4月11日由本公司批准报出。



证书序号: 0014624

### 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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 谭小青  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010136  
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号  
 批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身价码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 李晓英、朱朝晖、谭小青

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。  
(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。)

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



2025年 01月 24日

登记机关

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

蒋西军



证书编号: 431000030007  
 批准注册地: 湖南省长沙市芙蓉区  
 发证日期: 2017年5月10日  
 Date of Issue: 2017年5月10日



蒋西军 431000030007



姓名: 蒋西军  
 Full name: 蒋西军  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1972-10-16  
 Date of birth: 1972-10-16  
 工作单位: 湖南德源联  
 Working unit: 湖南德源联  
 身份证号码: 42010672  
 Identity card No. 42010672



10

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Application for Change of Membership by a CPA  
 同意人: 蒋西军  
 Agree to be made in handwriting: 蒋西军  
 日期: 2019年5月19日  
 Date: 2019年5月19日

同意人: 蒋西军  
 Agree to be made in handwriting: 蒋西军  
 日期: 2019年5月19日  
 Date: 2019年5月19日

同意人: 蒋西军  
 Agree to be made in handwriting: 蒋西军  
 日期: 2019年5月19日  
 Date: 2019年5月19日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Application for Change of Membership by a CPA  
 同意人: 蒋西军  
 Agree to be made in handwriting: 蒋西军  
 日期: 2019年5月19日  
 Date: 2019年5月19日



NOTES  
 1. When generating, the CPA shall show the client this  
 2. The CPA shall remain the confidant in the company  
 3. The CPA shall remain the confidant in the company  
 4. In case of loss, the CPA shall report to the company  
 5. The CPA shall remain the confidant in the company

11

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Application for Change of Membership by a CPA  
 同意人: 蒋西军  
 Agree to be made in handwriting: 蒋西军  
 日期: 2019年5月19日  
 Date: 2019年5月19日

同意人: 蒋西军  
 Agree to be made in handwriting: 蒋西军  
 日期: 2019年5月19日  
 Date: 2019年5月19日

同意人: 蒋西军  
 Agree to be made in handwriting: 蒋西军  
 日期: 2019年5月19日  
 Date: 2019年5月19日



姓名: 李昭华  
 Full name: 李昭华  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1970-12-30  
 Date of birth: 1970-12-30  
 工作单位: 吉林中安会计师事务所  
 Working unit: 吉林中安会计师事务所  
 身份证号码: 220122198012303229  
 Identity card No: 220122198012303229

注册号: 11000220062  
 No. of certificate: 11000220062  
 注册会计师事务所: 吉林中安会计师事务所  
 Address: 吉林省长春市朝阳区  
 发证日期: 2017年1月23日  
 Valid from: 2017年1月23日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

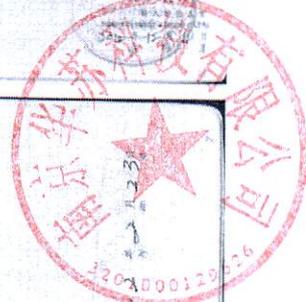


注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

原工作单位: 吉林中安会计师事务所  
 Former working unit: 吉林中安会计师事务所  
 现工作单位: 吉林中安会计师事务所  
 Present working unit: 吉林中安会计师事务所  
 变更日期: 2017年1月23日  
 Change date: 2017年1月23日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

原工作单位: 吉林中安会计师事务所  
 Former working unit: 吉林中安会计师事务所  
 现工作单位: 吉林中安会计师事务所  
 Present working unit: 吉林中安会计师事务所  
 变更日期: 2017年1月23日  
 Change date: 2017年1月23日



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



姓名: 李昭华  
 证件号码: 11000220062

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



2017年1月23日

### 5.1.1.1. 2024 年财务情况说明书

#### 南京华苏科技有限公司 2024 度财务情况说明

我们接受南京华苏科技有限公司（以下简称“华苏科技”）的委托，对华苏科技 2024 年 12 月 31 日的母公司财务状况以及 2024 年度的母公司经营成果和现金流量进行审计，并出具了 XYZH/2025BJAA130545 号无保留意见审计报告。经我们审计，华苏科技母公司 2024 年度财务情况如下：

##### 一、公司的基本情况：

华苏科技为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“神州信息”）持股 99.90% 的子公司。成立于 2003 年 4 月 15 日，取得南京市高淳区行政审批局核发的统一社会信用代码为 91320100748244433K 的营业执照，法定代表人：陈大龙；注册资本：人民币 10234 万元；注册地址：南京市高淳区淳溪街道宝塔路 258 号苏宁雅居 39 幢 10 号。

公司属软件和信息技术服务业。2025 年 3 月 24 日经营范围变更为：

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；卫星电视广播地面接收设施销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；测绘服务；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：网络技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；软件外包服务；软件销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；企业管理；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；机械设备租赁；网络设备销售；合同能源管理；电力设施器材销售；销售代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

##### 二、公司经营情况：

- 1、经审计，华苏科技 2024 年度实现销售收入 157,183.24 元，较 2023 年度销售收入 130,497.85 万元增加了 20%。

- 2、经审计,华苏科技2024年度实现毛利22,292.05万元,较2023年度毛利21,292.47万元增加了5%。
- 3、经审计,华苏科技2024年度发生期间费用总计14,677.39万元,其中销售费用721.53万元、管理费用3,011.42万元、研发费用10,378.86万元,财务费用565.58万元,较2023年度期间费用14,593.88元增加了1%。
- 4、经审计,华苏科技2024年度发生税金及附加891.91万元,较2023年度税金及附加673.17万元增加了32%。
- 5、经审计,华苏科技2024年度实现利润总额7,542.57万元,较2023年度利润总额8,112.51万元减少了7%。

### 三、利润实现和分配情况:

华苏科技2024年度实现利润总额7,542.57万元,净利润7,666.49万元,2024年度对股东进行利润分配0.00万元。

### 四、资产负债情况以及应收账款周转率情况:

- 1、经审计,华苏科技2024年12月31日,资产总额151,780.42万元,较2023年度124,133.22万元增加了22.27%。
- 2、经审计,华苏科技2024年12月31日,负债总额64,429.43万元,较2022年度44,559.17万元增加了44.59%。
- 3、经审计,华苏科技2024年度应收账款(包括合同资产)周转率为1.79,流动资产周转率为1.19,总资产周转率为1.14。

### 五、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项说明

公司2024年度无重大会计政策变更和会计估计变更,无对财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项。

事務所



1010059



本财务情况说明仅供华苏科技申请享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定、申请国家鼓励的重点软件企业使用，不做其他用途。



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

2025年4月15日



## 5.1.2. 2023 年财务审计报告

南京华苏科技有限公司

2023 年度

审计报告

3201090129626

| 索引         | 页码   |
|------------|------|
| 审计报告       | 1-3  |
| 公司财务报表     |      |
| — 资产负债表    | 1-2  |
| — 利润表      | 3    |
| — 现金流量表    | 4    |
| — 所有者权益变动表 | 5-6  |
| — 财务报表附注   | 7-52 |

## 审计报告

XYZH/2024BJAA1B0413  
南京华苏科技有限公司

南京华苏科技有限公司:

### 一、 审计意见

我们审计了南京华苏科技有限公司(以下简称华苏科技)母公司财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的母公司资产负债表,2023 年度的母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照附注二所述财务报表的编制基础编制,公允反映了华苏科技 2023 年 12 月 31 日的母公司财务状况以及 2023 年度的母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华苏科技,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、 强调事项段

如后附财务报表附注二所述,华苏科技管理层编制本财务报表用于向政府部门及各相关行业协会进行资质申请、资格认定、专项资金申报,以及投标等目的而编制。因此,本财务报表可能不适用于其他用途。本审计报告仅供华苏科技就上述目的使用,不得用作任何其他目的。本段内容不影响已发表的审计意见。

### 四、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时,管理层负责评估华苏科技的持续经营能力,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华苏科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华苏科技的财务报告过程。



### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华苏科技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华苏科技不能持续经营。

(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。



（本页无正文）

信永中和会计师事务所（普通合伙）



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  
2023年12月31日

编制单位：南京普华科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项目             | 附注   | 2023年12月31日             | 2023年1月1日               |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |      |                         |                         |
| 货币资金           | 五、1  | 44,534,987.37           | 18,302,756.18           |
| 交易性金融资产        |      |                         |                         |
| 衍生金融资产         |      |                         |                         |
| 应收票据           | 五、2  | 44,136,974.71           | 24,699,419.01           |
| 应收账款           | 五、3  | 247,475,199.19          | 198,506,181.48          |
| 应收款项融资         |      |                         |                         |
| 预付款项           | 五、4  | 12,238,382.29           | 10,649,221.93           |
| 其他应收款          | 五、5  | 61,546,235.48           | 20,098,433.01           |
| 其中：应收利息        |      |                         |                         |
| 应收股利           |      |                         |                         |
| 存货             | 五、6  | 299,568,768.31          | 202,327,423.24          |
| 合同资产           | 五、7  | 476,623,701.58          | 529,446,019.16          |
| 持有待售资产         |      |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产    |      |                         |                         |
| 其他流动资产         | 五、8  | 698,118.70              | 174,782.19              |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>1,186,822,368.63</b> | <b>1,004,164,236.20</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                         |                         |
| 债权投资           |      |                         |                         |
| 其他债权投资         |      |                         |                         |
| 长期应收款          |      |                         |                         |
| 长期股权投资         | 五、9  | 20,000,000.00           | 20,000,000.00           |
| 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           | 五、10 | 16,862,410.96           | 18,601,109.39           |
| 在建工程           |      |                         |                         |
| 使用权资产          | 五、11 | 1,535,537.18            | 1,405,416.63            |
| 无形资产           | 五、12 | 1,310,799.16            | 2,855,446.08            |
| 开发支出           |      |                         |                         |
| 商誉             |      |                         |                         |
| 长期待摊费用         |      |                         |                         |
| 递延所得税资产        | 五、13 | 14,801,060.86           | 14,674,366.01           |
| 其他非流动资产        |      |                         |                         |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>54,509,808.16</b>    | <b>57,597,338.11</b>    |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>1,241,332,176.79</b> | <b>1,061,761,574.31</b> |

法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]





资产负债表 (续)  
2023年12月31日

编制单位: 江苏华通科技股份有限公司 单位: 人民币元

|                   | 附注     | 2023年12月31日             | 2023年1月1日               |
|-------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债:</b>      |        |                         |                         |
| 短期借款              | 五、14   | 40,027,305.55           | 10,011,305.56           |
| 交易性金融负债           |        |                         |                         |
| 衍生金融负债            |        |                         |                         |
| 应付票据              | 五、15   |                         | 3,139,786.81            |
| 应付账款              | 五、16   | 140,945,858.33          | 110,741,545.27          |
| 预收款项              |        |                         |                         |
| 合同负债              | 五、17   | 20,065,138.85           | 14,370,056.80           |
| 应付职工薪酬            | 五、18   | 65,476,322.50           | 57,768,897.42           |
| 应交税费              | 五、19   | 41,286,297.23           | 49,870,769.60           |
| 其他应付款             | 五、20   | 136,331,150.57          | 99,244,756.23           |
| 其中: 应付利息          |        |                         |                         |
| 应付股利              | 五、20.1 | 30,256,415.52           | 30,256,415.52           |
| 持有待售负债            |        |                         |                         |
| 一年内到期的非流动负债       | 五、21   | 748,531.40              | 1,353,800.20            |
| 其他流动负债            |        |                         |                         |
| <b>流动负债合计</b>     |        | <b>444,890,604.40</b>   | <b>346,500,917.89</b>   |
| <b>非流动负债:</b>     |        |                         |                         |
| 长期借款              |        |                         |                         |
| 应付债券              |        |                         |                         |
| 租赁负债              | 五、22   | 701,099.03              | 284,499.70              |
| 长期应付款             |        |                         |                         |
| 长期应付职工薪酬          |        |                         |                         |
| 预计负债              |        |                         |                         |
| 递延收益              | 五、23   |                         | 1,907,289.87            |
| 递延所得税负债           |        |                         |                         |
| 其他非流动负债           |        |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>    |        | <b>701,099.03</b>       | <b>2,143,789.67</b>     |
| <b>负债合计</b>       |        | <b>445,591,703.43</b>   | <b>348,644,707.56</b>   |
| <b>所有者权益:</b>     |        |                         |                         |
| 实收资本              | 五、24   | 102,340,000.00          | 102,340,000.00          |
| 其他权益工具            |        |                         |                         |
| 资本公积              | 五、25   | 58,044,326.72           | 56,355,144.87           |
| 其他综合收益            |        |                         |                         |
| 盈余公积              | 五、26   | 52,331,591.50           | 52,331,591.50           |
| 未分配利润             | 五、27   | 583,024,554.54          | 502,090,130.38          |
| <b>所有者权益合计</b>    |        | <b>795,740,472.76</b>   | <b>713,116,866.75</b>   |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |        | <b>1,241,332,176.19</b> | <b>1,061,761,574.31</b> |



法定代表人: 陆仿 主管会计工作负责人: 郝 会计机构负责人: 郝



利润表  
2023年度

编制单位：南京美科科技股份有限公司 单位：人民币元

| 项目                            | 附注   | 2023年度           | 2022年度           |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 五、28 | 1,204,978,498.03 | 1,169,149,685.53 |
| 减：营业成本                        | 五、28 | 1,092,053,794.81 | 972,290,062.25   |
| 税金及附加                         | 五、29 | 6,731,726.80     | 6,417,739.21     |
| 销售费用                          | 五、30 | 6,582,592.97     | 6,287,943.81     |
| 管理费用                          | 五、31 | 34,243,178.61    | 25,741,892.02    |
| 研发费用                          | 五、32 | 102,919,443.01   | 98,100,050.09    |
| 财务费用                          | 五、33 | 2,193,643.30     | 2,554,822.73     |
| 其中：利息费用                       | 五、33 | 2,365,283.49     | 3,595,591.85     |
| 利息收入                          | 五、33 | 403,859.56       | 1,325,198.40     |
| 加：其他收益                        | 五、34 | 21,445,044.68    | 16,448,704.21    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 五、35 |                  | 7,023.36         |
| 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（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）             | 五、36 | -1,507,906.46    | -848,408.30      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 五、37 | 1,042,841.14     | -10,456,989.46   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 81,234,097.89    | 62,907,846.43    |
| 加：营业外收入                       | 五、38 | 11,007.88        | 55,125.96        |
| 减：营业外支出                       | 五、39 | 119,994.24       | 98,423.29        |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 81,125,111.53    | 62,866,505.93    |
| 减：所得税费用                       | 五、40 | 190,687.37       | -7,177,859.66    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 80,934,424.16    | 70,043,798.63    |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | 80,934,424.16    | 70,043,798.63    |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      |                  |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |      |                  |                  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |      |                  |                  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额               |      |                  |                  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益            |      |                  |                  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动              |      |                  |                  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动              |      |                  |                  |
| 5.其他                          |      |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |      |                  |                  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益             |      |                  |                  |
| 2.其他债权投资公允价值变动                |      |                  |                  |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额          |      |                  |                  |
| 4.其他债权投资信用减值准备                |      |                  |                  |
| 5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）     |      |                  |                  |
| 6.外币财务报表折算差额                  |      |                  |                  |
| 7.其他                          |      |                  |                  |
| 六、综合收益总额                      |      | 80,934,424.16    | 70,043,798.63    |

法定代表人：张松 主管会计工作负责人：郭 会计机构负责人：郭



现金流量表

2023年度

编制单位：南京新拓科技有限公司

单位：人民币元

| 项目                        | 附注   | 2023年度           | 2022年度           |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>      |      |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 1,373,120,667.02 | 1,301,976,510.80 |
| 收到的税费返还                   |      | 290,670.35       |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五、41 | 21,396,116.79    | 45,540,876.03    |
| 经营活动现金流入小计                |      | 1,394,807,454.16 | 1,347,517,386.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 597,717,690.44   | 581,178,176.29   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 692,535,658.10   | 617,608,710.57   |
| 支付的各项税费                   |      | 66,318,261.15    | 61,307,116.64    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、41 | 23,388,890.01    | 19,511,760.81    |
| 经营活动现金流出小计                |      | 1,379,960,499.70 | 1,279,605,763.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | 14,846,954.46    | 67,911,623.02    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |      |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |      |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |      |                  | 7,023.36         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 500.00           | 900.00           |
| 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            | 五、41 | 26,970,000.00    | 9,200,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                |      | 26,970,500.00    | 9,307,923.36     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  |      | 1,049,972.68     | 679,961.14       |
| 投资支付的现金                   |      |                  | 8,090,000.00     |
| 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            | 五、41 | 71,060,019.73    | 9,300,000.00     |
| 投资活动现金流出小计                |      | 72,139,992.41    | 17,979,961.14    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -45,169,492.41   | -8,672,037.78    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |      | 40,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 五、41 | 268,500,000.00   | 892,688,718.74   |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 308,500,000.00   | 902,688,718.74   |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 10,000,000.00    | 100,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 776,621.12       | 12,136,914.56    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 五、41 | 243,171,977.28   | 893,722,865.69   |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 253,948,598.40   | 1,005,912,384.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | 54,551,401.60    | -102,923,665.81  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |      |                  |                  |
|                           |      | 24,228,863.65    | -43,684,080.57   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 五、41 | 15,077,275.60    | 59,761,356.17    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |      | 40,306,139.25    | 16,077,275.60    |

法定代表人：

张佑

主管会计工作负责人：

郭

会计机构负责人：

郭



所有者权益变动表  
2023年度

单位：人民币元

|                       | 2023年度         |               |        |               |                | 所有者权益合计        |
|-----------------------|----------------|---------------|--------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本           | 资本公积          | 其他综合收益 | 盈余公积          | 未分配利润          |                |
| 一、上年年末余额              | 102,340,000.00 | 56,355,144.87 |        | 52,331,591.50 | 502,090,130.38 | 713,119,066.75 |
| 二、本年年初余额              | 102,340,000.00 | 56,355,144.87 |        | 52,331,591.50 | 502,090,130.38 | 713,119,066.75 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                | 1,689,181.85  |        |               | 80,934,424.16  | 82,623,606.01  |
| （一）综合收益总额             |                |               |        |               | 80,934,424.16  | 80,934,424.16  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                | 1,689,181.85  |        |               |                | 1,689,181.85   |
| 1.所有者投入的资本            |                |               |        |               |                |                |
| 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      |                | 1,689,181.85  |        |               |                | 1,689,181.85   |
| 4.其他                  |                |               |        |               |                |                |
| （三）利润分配               |                |               |        |               |                |                |
| 1.提取盈余公积              |                |               |        |               |                |                |
| 2.对所有者分配              |                |               |        |               |                |                |
| 3.其他                  |                |               |        |               |                |                |
| （四）所有者权益内部结转          |                |               |        |               |                |                |
| 1.资本公积转增实收资本          |                |               |        |               |                |                |
| 2.盈余公积转增实收资本          |                |               |        |               |                |                |
| 3.盈余公积转增资本公积          |                |               |        |               |                |                |
| 4.盈余公积弥补亏损            |                |               |        |               |                |                |
| 5.其他                  |                |               |        |               |                |                |
| 四、本年年末余额              | 102,340,000.00 | 58,044,326.72 |        | 52,331,591.50 | 583,024,554.54 | 795,740,472.76 |



会计机构负责人：[Signature]

法定代表人：[Signature]



所有者权益变动表(续)

2022年度

单位:人民币元

|                     | 2022年度         |               |        |               |                |    |
|---------------------|----------------|---------------|--------|---------------|----------------|----|
|                     | 实收资本           | 资本公积          | 其他综合收益 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 |
| 一、上年年末余额            | 102,340,000.00 | 15,956,044.87 |        | 52,331,591.50 | 443,176,852.48 |    |
| 加:会计政策变更            |                |               |        |               |                |    |
| 前期差错更正              |                |               |        |               |                |    |
| 其他                  |                |               |        |               |                |    |
| 二、本年年初余额            | 102,340,000.00 | 15,956,044.87 |        | 52,331,591.50 | 443,176,852.48 |    |
| 三、本年年末余额(减少以“-”号填列) |                |               |        |               |                |    |
| (一)综合收益总额           |                | 399,100.00    |        |               | 58,926,037.90  |    |
| (二)所有者投入和减少资本       |                | 399,100.00    |        |               | 70,043,796.53  |    |
| 1.所有者投入的资本          |                |               |        |               |                |    |
| 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                |                | 399,100.00    |        |               |                |    |
| (三)利润分配             |                |               |        |               | -11,123,760.63 |    |
| 1.提取盈余公积            |                |               |        |               |                |    |
| 2.对所有者分配            |                |               |        |               | -11,123,760.63 |    |
| 3.其他                |                |               |        |               |                |    |
| (四)所有者权益内部结转        |                |               |        |               |                |    |
| 1.资本公积转增资本          |                |               |        |               |                |    |
| 2.盈余公积转增资本          |                |               |        |               |                |    |
| 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                |                |               |        |               |                |    |
| (五)其他               |                |               |        |               |                |    |
| 四、本年年末余额            | 102,340,000.00 | 16,355,144.87 |        | 52,331,591.50 | 582,096,138.39 |    |

法定代表人: 张华

主管会计工作负责人: 张华

会计机构负责人: 张华



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一、公司的基本情况

南京华苏科技有限公司(以下简称公司、本公司或华苏科技)由胡旭、吴冬华、姚远三位自然人共同投资设立,于2003年4月15日在南京市高淳县工商行政管理局登记注册,取得注册号为3201252001499的企业法人营业执照。

本公司2014年4月8日临时股东会决议及发起人协议,以2014年2月28日为基准日以整体变更的方式设立股份公司,变更后本公司申请登记的注册资本为人民币50,000,000元,由公司全体股东以其拥有的截至2014年2月28日止经审计的净资产88,889,026.90元认购。上述净资产折合股本50,000,000元,资本公积38,889,026.90元。上述注册资本的变更情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健验(2014)68号验资报告审验。本公司已于2014年5月5日在南京市工商行政管理局登记,取得注册号为320125000015313的企业法人营业执照。

2014年10月14日,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

2014年11月24日,经公司股东大会审议批准,公司向南京凯腾瑞杰创业投资企业(有限合伙)和上海瑞经达创业投资有限公司定向增发人民币普通股6,400,000股,每股面值1元,每股发行价格为4.6875元。本次定向增发增加股本6,400,000元,增加资本公积23,600,000元。上述增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健验(2014)259号验资报告审验。公司已于2014年12月5日办妥工商变更登记手续。

2015年1月25日,经公司股东大会审议批准,公司向招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、财富证券有限责任公司定向增发人民币普通股1,700,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币5.20元。本次定向增发增加股本1,700,000元,增加资本公积7,140,000元。上述增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健验(2015)16号验资报告审验。公司已于2015年2月15日办妥工商变更登记手续。

2015年6月18日,经公司股东大会审议批准,公司向南京明通投资管理中心(有限合伙)定向增发人民币普通股2,100,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币10.00元。本次定向增发增加股本2,100,000元,增加资本公积18,900,000元。上述增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健验(2015)222号验资报告审验。公司已于2015年7月7日办妥工商变更登记手续。

2015年12月2日,经公司股东大会审议批准,公司以截至2015年12月2日总股数60,200,000股为基数,以资本公积转增股本,每10股转增7股,共计转增42,140,000股。本次转增后,公司总股数增至102,340,000股,注册资本(股本)人民

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

币102,340,000元。公司已于2015年12月24日办妥工商变更登记手续。2015年12月24日,公司取得统一社会信用代码为91320100748244443K的企业法人营业执照。

2016年4月28日,公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司申请股票终止挂牌事项的批复(股转系统函[2016]3342号),同意本公司于2016年5月3日起终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2016年4月28日,经公司第一届董事会第十四次会议审议批准,公司类型由股份有限公司变更为有限责任公司,公司注册资本保持102,340,000元不变,变更公司类型前后的股东及其出资额、出资比例保持不变。公司的工商变更登记手续已于2016年8月19日办理完毕,公司名称由“南京华苏科技股份有限公司”变更为“南京华苏科技有限公司”。

2016年5月25日、7月8日及8月9日,神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称“神州信息”)先后收购股东程艳云于公司摘牌后受让的公司共计2,630,600股股份,占公司总股本的2.57%。

2016年11月2日,根据证监会证监许可[2016]2517号《关于核准神州数码信息服务集团股份有限公司向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,神州信息通过发行股份及支付现金向本公司股东吴冬华、程艳云、陈大龙、李晶、吴秀兰、常杰、王计斌、施伟、南京博飞信投资管理有限公司、上海瑞经达创业投资有限公司、南京凯腾瑞杰创业投资企业(有限合伙)、南京明通投资管理中心(有限合伙)购买其持有本公司的合计96.03%股权,交易作价115,233.89万元。2016年11月22日,根据南京市高淳区市场监督管理局出具的(01250053)公司变更[2016]第11220016号《准予备案登记通知书》,本公司96.03%的股权已过户至神州信息名下。

2017年1月及12月,少数股东夏文彬、陈燕娜、联讯证券股份有限公司、朱衍利、曹月春及招商证券股份有限公司分别将其持有的本公司0.166113%、0.006645%、0.166113%、0.041528%、0.002345%、0.917530%,共计1.300274%的股权转让给神州信息。本次转让后,神州信息持有本公司99.90%股权。

截至2023年12月31日,神州信息持有本公司99.90%股权。公司注册资本102,340,000元。

本公司统一社会信用代码91320100748244443K,注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号。

本公司属软件和信息技术服务业。经营范围:通信设备研发、生产、销售及技术服务;通信网络工程设计、施工及维护服务;计算机软硬件开发;计算机网络系统集成;



## 南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

物联网设备及仪器仪表研发、生产、销售；网络优化服务；通信设备、仪表租赁；建筑智能化及建筑节能工程、研发、系统集成服务；合同能源管理服务；电能优化设备销售与服务；代理通讯业务；人事代理；通信技术培训；劳务派遣经营。

### 二、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“三、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

本公司编制的财务报表包括母公司资产负债表、利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。如果财务报表使用者需要了解本公司的财务状况、经营成果和现金流量，应阅读本公司的合并财务报表。本财务报表是因向政府部门及各相关行业协会进行资质申请、资格认定、专项资金申报，以及投标等目的而编制，不适用于其他用途。

#### 2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收账款坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

#### 1. 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及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

#### 3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

4. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

5. 金融工具

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融资产的一部分),即从其账户和资产负债表内予以转销:1)收取金融资产现金流量的权利届满;2)转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。

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

以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量方法

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时,才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时,本公司考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时,本公司需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时,本公司需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时,包含对货币时间价值的修正进行评估时,需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产,需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

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,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类:

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司该分类的金融资产主要包括:货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产等。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,该指定一经作出,不得撤销。本公司仅将相关股利收入(明确作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当期损益,公允价值的后续变动计入其他综合收益,不需计提减值准备。当金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入留存收益。本公司该分类的金融资产为其他权益工具投资。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或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。此类金融资产按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,所有公允价值变动计入当期损益。本公司该分类的金融资产主要包括:交易性金融资产。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于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以外,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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

费用直接计入当期损益,以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类:

1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

2) 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(含属于金融负债的衍生工具),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。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,(除与套期会计有关外)所有公允价值变动均计入当期损益。对于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,按照公允价值进行后续计量,除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外,其他公允价值变动计入当期损益;如果由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配,本公司将所有公允价值变动(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

(4) 金融工具减值

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、合同资产、租赁应收款进行减值处理并确认损失准备。

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

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,以组合为基础进行评估时,本公司基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、逾期信息等。

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

## 南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 1) 应收款项和合同资产的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的无论是否存在重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款逾期天数与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于逾期区间的预期信用损失率等，本公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

#### ① 应收账款与合同资产的组合类别及确定依据

本公司根据应收账款与合同资产的逾期信息、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款与合同资产，本公司判断逾期天数为其信用风险主要影响因素，因此，本公司逾期天数组合为基础评估其预期信用损失。本公司根据约定收款日计算逾期账期。

#### ② 应收票据的组合类别及确定依据

本公司基于应收票据的承兑人信用风险确定预期信用损失会计估计政策：银行承兑汇票本公司评价该类款项具有较低的信用风险，单项考虑不确认预期信用损失；商业承兑汇票本公司参照应收账款政策计量预期信用损失。

### 2) 债权投资、其他债权投资的减值测试方法

除上述采用简化计量方法以外的债权投资、其他债权投资，本公司采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本公司评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只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未显著增加。

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

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

(5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易,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;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,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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产在终止确认日的账面价值,与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产同时符合下列条件:①集团管理该金融资产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。)之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产同时符合下列条件:①集团管理该金融资产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。)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

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

(6) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。

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

本公司根据所发行的优先股、永续债的合同条款及其所反映的经济实质,结合金融资产、金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将这些金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

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

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6. 存货

本公司存货主要包括在产品-未完成劳务、库存商品。

存货按照成本进行初始计量。存货实行永续盘存制。存货在领用或发出存货时,采用按照项目单独核算的移动加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司为执行销售合同或劳务合同而发生的项目成本,可变现净值按合同金额减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定,项目成本高



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

于其可变现净值时,计提存货跌价准备,计入当期损益;库存商品等直接用于出售的存货按库龄计提跌价准备。

7. 合同资产与合同负债

(1) 合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法,详见上述附注三、5.(4)金融工具减值相关内容。

(2) 合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的,在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点,按照已收或应收的金额确认合同负债。

8. 与合同成本有关的资产

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本,即本公司为履行合同发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关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:该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关;该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;该成本预期能够收回。

合同取得成本,即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。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)。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(如无论是否取得合同均会发生的差旅费等),在发生时计入当期损益,但是,明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司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。

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项差额的,本公司将超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:①企业因转让与该资产相关的商品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。

9. 长期股权投资

本公司长期股权投资为子公司的投资。

本公司按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本;被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,初始投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本。

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(财会[2017]7号)》进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 10. 固定资产

本公司固定资产是提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外,本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

| 序号 | 类别     | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%)      |
|----|--------|---------|----------|--------------|
| 1  | 房屋及建筑物 | 20-30   | 5-10     | 3.00-4.75    |
| 2  | 机器设备   | 5       | 0        | 20.00        |
| 3  | 运输设备   | 5       | 5        | 19.00        |
| 4  | 办公设备   | 1-5     | 0-5      | 19.00-100.00 |

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

### 11. 借款费用

本公司将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化,计入相关资产成本,其他借款费用计入当期损益。本公司确定的符合资本化条件的资产包括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的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

在资本化期间内的每一会计期间,本公司按照以下方法确认借款费用的资本化金额:借入专门借款的,按照当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;占用一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定,其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 12. 无形资产

本公司无形资产包括软件等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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;但对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的软件无形资产,在对被购买方资产进行初始确认时,按公允价值确认计量。

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的归集范围包括人员费用及其他费用。

本公司根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益。对于开发阶段的支出,在同时满足以下条件时予以资本化:本公司评估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;本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产预计能够为本公司带来经济利益;本公司有足够的技术、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。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。通常情况下,本公司研究开发项目在满足上述条件,通过技术和经济可行性研究,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。

13. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本公司进行减值测试。

本公司在进行减值测试时,按照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确定其可收回金额。减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失。

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。

## 南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时,管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量,并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

### 14. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上的费用。该等费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 15. 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险、补充养老保险等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而单独通过主体缴存的提存金额确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利是指如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施,同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,计入当期损益。

### 16. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本公司于资产负债表日对当

## 南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

### 17. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如需在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 18. 收入确认原则和计量方法

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (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。

收入确认的具体方法：

本公司主要业务为提供网络优化服务、网络维护服务、通信工程服务以及信息技术服务等。

如果属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入。确定履约进度的方法系完工百分比法，完工百分比按照实际成本支出与预算成本支出的比例来确定。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。对于软件产品的销售，以客户验收确认，作为销售收入的实现。

#### 19. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助及与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

20. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。

本公司对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债:(1)暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认;(2)与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,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的。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的未来应纳税所得额为限,对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产:(1)暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认;(2)与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,不能同时满足以下条件的:暂时性差异在可预见的未来很可能转回、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,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。

在同时满足下列条件时,本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵消后的净额列示:本公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期递延所得税负债的法定权利;递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

21. 租赁

(1) 租赁的识别

在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

含租赁。

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

(2) 本公司作为承租人

1) 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁,在租赁期开始日,本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产,是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利,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扣除已享受的租赁激励相关金额;③发生的初始直接费用;④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本(属于为生产存货而发生的除外)。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的,相应调整使用权资产的账面价值。

本公司根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途,计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括:①固定付款额及实质固定付款额,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本公司合理确定将行使购买选择权时,购买选择权的行权价格;④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时,行使终止租赁选择权需支付的款项;⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时,本公司采用增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益(但应当资本化的除外)。

在租赁期开始日后,本公司确认租赁负债的利息时,增加租赁负债的账面金额;支付租赁付款额时,减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

2) 租赁变更

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

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊,重新确定变更后的租赁期;并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时,本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率;无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的,本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响,本公司区分以下情形进行会计处理:①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,承租人应当调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

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

(3) 本公司为出租人

本公司作为出租人,如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬,本公司将该项租赁分类为融资租赁,除此之外分类为经营租赁。

1) 融资租赁

在租赁期开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。





2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### 2) 经营租赁

在租赁期内各个期间,本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本,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损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的,本公司自变更生效日开始,将其作为一项新的租赁进行会计处理,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。

#### 22. 终止经营

终止经营,是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别:(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在利润表“净利润”项下增设“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目,以税后净额分别反映持续经营相关损益和终止经营相关损益。终止经营的相关损益应当作为终止经营损益列报,列报的终止经营损益包含整个报告期间,而不仅包含认定为终止经营后的报告期间。

#### 23. 公允价值计量

本公司于每个资产负债表日以公允价值计量金融工具和权益工具投资。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。

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,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,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,相关资产或负债的不可观察输入值。



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

(对于第一和第二层次)对于在活跃市场上交易的金融工具,本公司以其活跃市场报价确定其公允价值;对于不在活跃市场上交易的金融工具,本公司采用估值技术确定其公允价值。

(对于第三层次)第三层级的公允价值以本公司的评估模型为依据确定。

对于非上市股权投资,本公司采用估值技术或者引用交易对手的报价确定公允价值。估值技术包括现金流折现法和市场比较法等。

24. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

本公司本年无会计政策变更。

(2) 重要会计估计变更

本公司本年无会计估计变更。

四、税项

1. 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率        |
|---------|--|-----------|
| 增值税     | 提供应税劳务   | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 流转税额   | 7%        |
| 教育费附加   | 流转税额   | 3%        |
| 地方教育费附加 | 流转税额   | 2%        |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 15%       |
| 房产税     | 从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12%  |

2. 税收优惠

(1) 增值税

根据财税[2011]100号文规定,销售自行开发生产的软件产品,按法定税率征收增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策,本公司计算机软件著作符合规定,通过了税务资格备案,从2017年1月份开始,可享受软件企业增值税即征即退政策。

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

根据财税《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(财政部、税务总局公告2023年第1号)规定,本公司按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。

根据《财政部税务总局人力资源社会保障部农业农村部公告2023年第15号 财政部税务总局人力资源社会保障部农业农村部关于进一步支持重点群体创业就业有关税收政策的公告》,自2023年1月1日至2027年12月31日,企业招用脱贫人口,以及在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业半年以上且持《就业创业证》或《失业登记证》(注明“企业吸纳税收政策”)的人员,与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的,自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起,在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税。

(2) 所得税

本公司自2018年10月通过高新技术企业认证,并于2021年11月通过高新技术企业重新认定并取得高新技术企业证书(证书编号GR202132003376),根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策,故2023年按15%所得税税率计算应纳税所得额。

五、财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指2023年1月1日,“年末”系指2023年12月31日,“本年”系指2023年1月1日至12月31日,“上年”系指2022年1月1日至12月31日,货币单位为人民币元。

1. 货币资金

| 项目     | 年末余额          | 年初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行存款   | 40,306,139.25 | 16,077,275.60 |
| 其他货币资金 | 4,228,848.12  | 2,285,480.58  |
| 合计     | 44,534,987.37 | 18,362,756.18 |

注:2023年12月31日和2023年1月1日其他货币资金为保函保证金,分别为4,228,848.12元、2,285,480.58元。

上述尚未到期之保函保证金,由于款项使用受限,因此不作为现金流量表中的现金及现金等价物,由此导致现金流量表期末现金及现金等价物与期末货币资金余额存在差异。

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 应收票据

| 票据种类   | 年末余额          | 年初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 44,136,974.71 | 24,599,419.01 |

3. 应收账款

| 项目      | 年末余额           | 年初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 应收账款    | 259,670,909.30 | 208,618,058.46 |
| 减: 坏账准备 | 12,195,710.11  | 10,111,876.98  |
| 合计      | 247,475,199.19 | 198,506,181.48 |

(1) 应收账款按坏账准备计提方法分类披露如下

| 项目        | 年末余额           |        |               |        | 账面价值           |
|-----------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |                |
|           | 金额             | 比例 (%) | 坏账准备          | 比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备 |                |        |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备 | 259,670,909.30 | 100.00 | 12,195,710.11 | 4.70   | 247,475,199.19 |
| 其中: 账期组合  | 259,670,909.30 | 100.00 | 12,195,710.11 | 4.70   | 247,475,199.19 |
| 合计        | 259,670,909.30 | 100.00 | 12,195,710.11 | 4.70   | 247,475,199.19 |

(续上表)

| 项目        | 年初余额           |        |               |        | 账面价值           |
|-----------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |                |
|           | 金额             | 比例 (%) | 坏账准备          | 比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备 |                |        |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备 | 208,618,058.46 | 100.00 | 10,111,876.98 | 4.85   | 198,506,181.48 |
| 其中: 账期组合  | 208,618,058.46 | 100.00 | 10,111,876.98 | 4.85   | 198,506,181.48 |
| 合计        | 208,618,058.46 | 100.00 | 10,111,876.98 | 4.85   | 198,506,181.48 |

1) 组合中, 采用账期组合计提坏账准备的应收账款

| 项目         | 年末余额           |              |          |
|------------|----------------|--------------|----------|
|            | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 未超账期       | 210,100,958.75 | 3,215,596.67 | 2.00     |
| 超期 1-180 天 | 27,881,414.35  | 1,951,699.03 | 7.00     |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目           | 年末余额           |               |          |
|--------------|----------------|---------------|----------|
|              | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 超期 181-360 天 | 13,448,562.79  | 2,420,741.30  | 18.00    |
| 超期 361-540 天 | 5,233,054.18   | 2,093,221.67  | 40.00    |
| 超期 541-720 天 | 1,641,559.30   | 1,149,091.51  | 70.00    |
| 超期 721 天以上   | 1,365,359.93   | 1,365,359.93  | 100.00   |
| 合计           | 259,670,909.30 | 12,195,710.11 |          |

(续上表)

| 项目           | 年初余额           |               |          |
|--------------|----------------|---------------|----------|
|              | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 未超账期         | 171,699,525.56 | 2,869,546.55  | 2.00     |
| 超期 1-180 天   | 23,851,475.39  | 1,669,603.32  | 7.00     |
| 超期 181-360 天 | 8,275,399.60   | 1,655,079.75  | 20.00    |
| 超期 361-540 天 | 1,227,260.98   | 613,630.83    | 50.00    |
| 超期 541-720 天 | 1,183,547.22   | 923,166.82    | 78.00    |
| 超期 721 天以上   | 2,380,849.71   | 2,380,849.71  | 100.00   |
| 合计           | 208,618,058.46 | 10,111,876.98 |          |

(2) 应收账款按账龄列示

| 账龄            | 年末余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 222,058,830.40 |
| 1-2 年         | 28,687,675.80  |
| 2-3 年         | 7,672,140.23   |
| 3-4 年         | 355,633.18     |
| 4-5 年         | 375,480.31     |
| 5 年以上         | 621,149.26     |
| 合计            | 259,670,909.30 |

(3) 本年应收账款坏账准备情况

| 类别   | 年初余额          | 本年变动金额       |       |    | 年末余额          |
|------|---------------|--------------|-------|----|---------------|
|      |               | 计提           | 转销或核销 | 其他 |               |
| 坏账准备 | 10,111,876.98 | 2,083,833.13 |       |    | 12,195,710.11 |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(4) 本年实际核销的应收账款

本年无实际核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 应收账款年末余额       | 占应收账款的比例(%) | 坏账准备年末余额     |
|------|----------------|-------------|--------------|
| 客户四  | 60,669,396.13  | 23.36       | 3,828,705.37 |
| 客户一  | 19,682,847.69  | 7.58        | 406,585.48   |
| 客户三  | 19,306,664.83  | 7.44        | 386,967.37   |
| 客户五  | 13,001,279.26  | 5.01        | 270,062.50   |
| 客户八  | 11,738,997.98  | 4.52        | 394,837.39   |
| 合计   | 124,399,185.89 | 47.91       | 5,287,158.11 |

4. 预付账款

(1) 预付款项账龄

| 项目   | 年末余额          |        | 年初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1年以内 | 12,097,657.84 | 98.85  | 10,541,186.33 | 98.98  |
| 1-2年 | 63,973.36     | 0.52   | 10,189.17     | 0.10   |
| 2-3年 | 9,189.17      | 0.08   | 11,939.52     | 0.11   |
| 3年以上 | 67,561.92     | 0.55   | 85,906.93     | 0.81   |
| 合计   | 12,238,382.29 | 100.00 | 10,649,221.93 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 年末余额         | 账龄   | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
|------|--------------|------|--------------------|
| 供应商二 | 3,450,000.00 | 1年以内 | 28.19              |
| 供应商一 | 2,887,624.09 | 1年以内 | 23.59              |
| 供应商三 | 1,392,136.70 | 1年以内 | 11.38              |
| 供应商四 | 1,163,720.00 | 1年以内 | 9.51               |
| 供应商五 | 669,000.00   | 1年以内 | 5.47               |
| 合计   | 9,562,480.79 |      | 78.14              |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

| 款项性质       | 年末余额          | 年初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 备用金及员工个人借款 | 10,852,696.36 | 9,012,481.00  |
| 关联方借款      | 44,119,759.94 | 5,899,233.33  |
| 保证金        | 5,409,400.09  | 4,600,917.40  |
| 押金         | 1,851,723.43  | 1,849,071.29  |
| 小计         | 62,233,579.82 | 21,361,703.02 |
| 减: 坏账准备    | 687,343.34    | 1,263,270.01  |
| 合计         | 61,546,236.48 | 20,098,433.01 |

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|      | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 年初余额 | 75,230.51    | 454,979.22           | 733,060.28           | 1,263,270.01 |
| 本年计提 | 36,782.06    | -272,039.77          | -340,668.96          | -575,926.67  |
| 年末余额 | 112,012.57   | 182,939.45           | 392,391.32           | 687,343.34   |

(3) 其他应收款按账龄列示

| 账龄        | 年末余额          |
|-----------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 59,074,065.86 |
| 1-2年      | 2,659,913.60  |
| 2-3年      | 294,651.57    |
| 3-4年      | 673,231.66    |
| 4-5年      | 433,149.81    |
| 5年以上      | 98,567.32     |
| 合计        | 62,233,579.82 |

(4) 其他应收款坏账准备情况

| 类别   | 年初余额         | 本年变动金额      |       |       | 年末余额       |
|------|--------------|-------------|-------|-------|------------|
|      |              | 计提          | 收回或转回 | 转销或核销 |            |
| 坏账准备 | 1,263,270.01 | -575,926.67 |       |       | 687,343.34 |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称           | 款项性质 | 年末余额          | 账龄           | 占其他应收款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额  |
|----------------|------|---------------|--------------|---------------------|-----------|
| 华苏数联科技有限公司     | 资金往来 | 43,820,526.61 | 1年以内         | 70.41               |           |
| 赵志坚            | 项目借款 | 1,200,000.00  | 1年以内         | 1.93                |           |
| 卓望信息技术(北京)有限公司 | 保证金  | 925,000.00    | 1年以内<br>1-2年 | 1.49                | 29,750.00 |
| 中国铁塔股份有限公司     | 保证金  | 495,036.96    | 1年以内         | 0.8                 | 9,900.74  |
| 福建亿力电力科技有限责任公司 | 保证金  | 461,697.50    | 1年以内         | 0.74                | 9,233.95  |
| 合计             |      | 46,902,261.07 |              | 75.37               | 48,884.69 |

6. 存货

(1) 存货分类

| 项目        | 年末余额           |            |                |
|-----------|----------------|------------|----------------|
|           | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           |
| 在产品-未完成劳务 | 299,563,344.28 |            | 299,563,344.28 |
| 库存商品      | 934,017.65     | 928,593.62 | 5,424.03       |
| 合计        | 300,497,361.93 | 928,593.62 | 299,568,768.31 |

(续上表)

| 项目        | 年初余额           |            |                |
|-----------|----------------|------------|----------------|
|           | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           |
| 在产品-未完成劳务 | 202,000,929.18 |            | 202,000,929.18 |
| 库存商品      | 1,102,062.02   | 775,567.96 | 326,494.06     |
| 合计        | 203,102,991.20 | 775,567.96 | 202,327,423.24 |

(2) 存货跌价准备

| 项目   | 年初余额       | 本年增加       |    | 本年减少  |    | 年末余额       |
|------|------------|------------|----|-------|----|------------|
|      |            | 计提         | 其他 | 转回或转销 | 其他 |            |
| 库存商品 | 775,567.96 | 153,025.66 |    |       |    | 928,593.62 |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

7. 合同资产

(1) 合同资产情况

| 项目   | 年末余额           |               |                |
|------|----------------|---------------|----------------|
|      | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           |
| 合同资产 | 559,201,390.52 | 82,577,688.94 | 476,623,701.58 |

(续上表)

| 项目   | 年初余额           |               |                |
|------|----------------|---------------|----------------|
|      | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           |
| 合同资产 | 613,219,574.90 | 83,773,555.74 | 529,446,019.16 |

(2) 本年合同资产计提减值准备情况

| 类别   | 年初余额          | 本年变动金额        |       | 年末余额          |
|------|---------------|---------------|-------|---------------|
|      |               | 计提            | 转销或核销 |               |
| 合同资产 | 83,773,555.74 | -1,195,866.80 |       | 82,577,688.94 |

8. 其他流动资产

| 项目        | 年末余额       | 年初余额       |
|-----------|------------|------------|
| 预缴企业所得税   | 507,232.12 |            |
| 待摊费用-房租   | 185,450.07 | 144,725.51 |
| 待抵扣进项税    | 5,436.51   | 5,436.51   |
| 待摊费用-财务费用 |            | 24,620.17  |
| 合计        | 698,118.70 | 174,782.19 |

9. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目     | 年末余额          |      |               | 年初余额          |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资 | 20,000,000.00 |      | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |      | 20,000,000.00 |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 对子公司投资

| 被投资单位      | 年初余额          | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额          | 本年计提减值准备 | 减值准备年末余额 |
|------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 南京华苏软件有限公司 | 10,000,000.00 |      |      | 10,000,000.00 |          |          |
| 南京瑞擎科技有限公司 | 10,000,000.00 |      |      | 10,000,000.00 |          |          |
| 合计         | 20,000,000.00 |      |      | 20,000,000.00 |          |          |

10. 固定资产

| 项目        | 房屋及建筑物        | 机器设备           | 运输设备       | 办公设备          | 合计             |
|-----------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值    |               |                |            |               |                |
| 1. 年初余额   | 24,327,658.22 | 133,215,854.45 | 687,135.63 | 17,562,616.43 | 175,793,264.73 |
| 2. 本年增加金额 |               |                |            | 2,107,031.39  | 2,107,031.39   |
| (1) 购置    |               |                |            | 2,107,031.39  | 2,107,031.39   |
| 3. 本年减少金额 |               | 133,215,854.45 |            | 3,972,511.83  | 137,188,366.28 |
| (1) 处置或报废 |               | 133,215,854.45 |            | 3,972,511.83  | 137,188,366.28 |
| 4. 年末余额   | 24,327,658.22 |                | 687,135.63 | 15,697,135.99 | 40,711,929.84  |
| 二、累计折旧    |               |                |            |               |                |
| 1. 年初余额   | 11,497,964.85 | 133,215,852.90 | 650,745.60 | 11,827,591.99 | 157,192,155.34 |
| 2. 本年增加金额 | 1,131,777.12  |                | 455.40     | 2,658,305.26  | 3,790,537.78   |
| (1) 计提    | 1,131,777.12  |                | 455.40     | 2,658,305.26  | 3,790,537.78   |
| 3. 本年减少金额 |               | 133,215,852.90 |            | 3,917,321.34  | 137,133,174.24 |
| (1) 处置或报废 |               | 133,215,852.90 |            | 3,917,321.34  | 137,133,174.24 |
| 4. 年末余额   | 12,629,741.97 |                | 651,201.00 | 10,568,575.91 | 23,849,518.88  |
| 三、减值准备    |               |                |            |               |                |
| 1. 年初余额   |               |                |            |               |                |
| 2. 本年增加金额 |               |                |            |               |                |
| 3. 本年减少金额 |               |                |            |               |                |
| 4. 年末余额   |               |                |            |               |                |
| 四、账面价值    |               |                |            |               |                |
| 1. 年末账面价值 | 11,697,916.25 |                | 35,934.63  | 5,128,560.08  | 16,862,410.96  |
| 2. 年初账面价值 | 12,829,693.37 | 1.55           | 36,390.03  | 5,735,024.44  | 18,601,109.39  |



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

11. 使用权资产

| 项目        | 房屋及建筑物       |
|-----------|--------------|
| 一、账面原值    |              |
| 年初余额      | 4,349,367.45 |
| 2. 本期增加金额 | 1,689,039.06 |
| (1) 租入    | 1,689,039.06 |
| 3. 本期减少金额 | 755,478.60   |
| (1) 处置    | 755,478.60   |
| 4. 年末余额   | 5,282,927.91 |
| 二、累计折旧    |              |
| 1. 年初余额   | 2,882,950.82 |
| 2. 本期增加金额 | 1,619,918.51 |
| (1) 计提    | 1,619,918.51 |
| 3. 本期减少金额 | 755,478.60   |
| (1) 处置    | 755,478.60   |
| 4. 年末余额   | 3,747,390.73 |
| 三、减值准备    |              |
| 1. 年初余额   |              |
| 2. 本期增加金额 |              |
| 3. 本期减少金额 |              |
| 4. 年末余额   |              |
| 四、账面价值    |              |
| 1. 年末账面价值 | 1,535,537.18 |
| 2. 年初账面价值 | 1,466,416.63 |

12. 无形资产

| 项目        | 软件           |
|-----------|--------------|
| 一、账面原值    |              |
| 1. 年初余额   | 9,895,465.46 |
| 2. 本年增加金额 |              |
| 3. 本年减少金额 | 179,487.18   |
| 4. 年末余额   | 9,715,978.28 |
| 二、累计摊销    |              |
| 1. 年初余额   | 7,040,019.38 |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目        | 软件           |
|-----------|--------------|
| 2. 本年增加金额 | 1,544,646.90 |
| 3. 本年减少金额 | 179,487.16   |
| 4. 年末余额   | 8,405,179.12 |
| 三、减值准备    |              |
| 1. 年初余额   |              |
| 2. 本年增加金额 |              |
| 3. 本年减少金额 |              |
| 4. 年末余额   |              |
| 四、账面价值    |              |
| 1. 年末账面价值 | 1,310,799.16 |
| 2. 年初账面价值 | 2,855,446.08 |

13. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项目        | 年末余额           |               | 年初余额          |               |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 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       |
| 资产减值准备    | 96,389,336.01  | 14,458,400.40 | 95,924,270.69 | 14,388,640.60 |
| 长期资产折旧或摊销 | 2,370,309.23   | 355,546.38    | 1,968,561.93  | 295,284.29    |
| 租赁负债      | 1,449,631.04   | 217,444.66    | 1,590,299.91  | 238,544.99    |
| 合计        | 100,209,276.28 | 15,031,391.44 | 99,483,132.53 | 14,922,469.88 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项目    | 年末余额         |            | 年初余额         |            |
|-------|--------------|------------|--------------|------------|
|       | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    |
| 使用权资产 | 1,535,537.18 | 230,330.58 | 1,654,025.84 | 248,103.87 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

| 项目      | 递延所得税资产和负债年末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债年末余额 | 递延所得税资产和负债年初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债年初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 230,330.58       | 14,801,060.86     | 248,103.87       | 14,674,366.01     |
| 递延所得税负债 | 230,330.58       |                   | 248,103.87       |                   |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

14. 短期借款

| 借款类别 | 年末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 40,027,305.55 | 10,011,305.56 |

注:本公司于2023年2月4日向南京银行金融城支行借款10,000,000.00元,借款期限1年;于2023年3月29日和2023年6月25日分别向苏州银行南京分行借款10,000,000.00元和20,000,000.00元,借款期限1年;上述借款均由神州信息作为保证人,提供连带责任担保。2023年12月31日基于实际利率法计提金融工具利息27,305.55元。

15. 应付票据

| 票据种类   | 年末余额 | 年初余额         |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑汇票 |      | 3,139,786.81 |

16. 应付账款

| 项目   | 年末余额           | 年初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 140,949,858.30 | 110,741,545.27 |

17. 合同负债

| 项目   | 年末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预收款项 | 20,069,138.85 | 14,370,056.80 |

18. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

| 项目           | 年初余额          | 本年增加           | 本年减少           | 年末余额          |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 短期薪酬         | 57,768,897.42 | 643,702,646.63 | 635,993,221.55 | 65,478,322.50 |
| 离职后福利-设定提存计划 |               | 52,031,896.31  | 52,031,896.31  |               |
| 辞退福利         |               | 5,805,744.78   | 5,805,744.78   |               |
| 合计           | 57,768,897.42 | 701,540,287.72 | 693,830,862.64 | 65,478,322.50 |

南京华苏科技有限公司财务报表附注  
 2023年1月1日至2023年12月31日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 短期薪酬

| 项目          | 年初余额          | 本年增加           | 本年减少           | 年末余额          |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 57,768,897.42 | 590,853,819.46 | 583,144,394.38 | 65,478,322.50 |
| 职工福利费       |               | 9,433,649.67   | 9,433,649.67   |               |
| 社会保险费       |               | 31,179,581.42  | 31,179,581.42  |               |
| 其中: 医疗保险费   |               | 28,693,351.90  | 28,693,351.90  |               |
| 工伤保险费       |               | 1,442,335.21   | 1,442,335.21   |               |
| 生育保险费       |               | 1,043,894.31   | 1,043,894.31   |               |
| 住房公积金       |               | 11,115,818.22  | 11,115,818.22  |               |
| 工会经费和职工教育经费 |               | 1,119,777.86   | 1,119,777.86   |               |
| 合计          | 57,768,897.42 | 643,702,646.63 | 635,993,221.55 | 65,478,322.50 |

(3) 设定提存计划

| 项目     | 年初余额 | 本年增加          | 本年减少          | 年末余额 |
|--------|------|---------------|---------------|------|
| 基本养老保险 |      | 50,317,177.69 | 50,317,177.69 |      |
| 失业保险费  |      | 1,714,718.62  | 1,714,718.62  |      |
| 合计     |      | 52,031,896.31 | 52,031,896.31 |      |

19. 应交税费

| 项目      | 年末余额          | 年初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 35,803,487.99 | 43,520,402.13 |
| 城市维护建设税 | 2,483,075.44  | 2,969,315.79  |
| 个人所得税   | 1,183,189.13  | 2,091,847.11  |
| 教育费附加   | 1,064,175.18  | 1,272,755.61  |
| 地方教育费附加 | 709,450.13    | 848,490.22    |
| 房产税     | 42,257.14     | 42,257.14     |
| 企业所得税   |               | 296,959.38    |
| 其他      | 662.22        | 662.22        |
| 合计      | 41,286,297.23 | 49,870,769.60 |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

20. 其他应付款

| 项目    | 年末余额           | 年初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 应付利息  |                |               |
| 应付股利  | 30,256,415.52  | 30,256,415.52 |
| 其他应付款 | 106,074,735.05 | 68,988,340.71 |
| 合计    | 136,331,150.57 | 99,244,756.23 |

(1) 应付股利

| 项目   | 年末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应付股利 | 30,256,415.52 | 30,256,415.52 |

注:应付股利系本公司向母公司神州信息分红款30,256,415.52元。

(2) 其他应付款

| 款项性质  | 年末余额           | 年初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 关联方借款 | 41,413,092.22  | 9,800,000.00  |
| 员工报销款 | 63,332,259.83  | 38,121,951.70 |
| 其他    | 1,329,383.00   | 1,067,289.01  |
| 合计    | 106,074,735.05 | 68,988,340.71 |

21. 一年内到期的非流动负债

| 项目         | 年末余额       | 年初余额         |
|------------|------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 748,531.40 | 1,353,800.20 |

22. 租赁负债

| 项目           | 年末余额         | 年初余额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 租赁付款额        | 1,606,290.72 | 1,638,394.01 |
| 减:未确认融资费用    | 156,659.69   | 48,094.11    |
| 小计           | 1,449,631.03 | 1,590,299.90 |
| 减:一年内到期的租赁负债 | 748,531.40   | 1,353,800.20 |
| 合计           | 701,099.63   | 236,499.70   |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

23. 递延收益

(1) 递延收益分类

| 项目   | 年初余额         | 本年增加 | 本年减少         | 年末余额 |
|------|--------------|------|--------------|------|
| 政府补助 | 1,907,289.97 |      | 1,907,289.97 |      |

(2) 政府补助项目

| 政府补助项目                    | 年初余额         | 本年新增<br>补助金额 | 本年计入<br>其他收益金额 | 年末余额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|---------------------------|--------------|--------------|----------------|------|-----------------|
| 基于数字孪生的通信网络运维系统关键技术研发(资产) | 1,139,019.18 |              | 1,139,019.18   |      | 资产              |
| DeepJan 通信大数据平台研发与产业化     | 654,005.93   |              | 654,005.93     |      | 资产              |
| 基于数字孪生的通信网络运维系统关键技术研发(收益) | 114,264.86   |              | 114,264.86     |      | 收益              |
| 合计                        | 1,907,289.97 |              | 1,907,289.97   |      |                 |

24. 实收资本

| 项目   | 年初余额           | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额           |
|------|----------------|------|------|----------------|
| 实收资本 | 102,340,000.00 |      |      | 102,340,000.00 |

25. 资本公积

| 项目        | 年初余额          | 本年增加         | 本年减少 | 年末余额          |
|-----------|---------------|--------------|------|---------------|
| 资本溢价      | 56,056,872.31 |              |      | 56,056,872.31 |
| 其他资本公积(注) | 298,272.56    | 1,689,181.85 |      | 1,987,454.41  |
| 合计        | 56,355,144.87 | 1,689,181.85 |      | 58,044,326.72 |

注:本年其他资本公积增加系本公司之母公司神州信息向本公司激励对象实施2022年员工持股计划和2023年股权激励计划确认股份支付费用1,689,181.85元。

26. 盈余公积

| 项目     | 年初余额          | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 52,331,591.50 |      |      | 52,331,591.50 |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

27. 未分配利润

| 项目             | 本年             | 上年             |
|----------------|----------------|----------------|
| 上年年末余额         | 502,090,130.38 | 443,170,092.48 |
| 会计政策变更         |                |                |
| 本年年初余额         | 502,090,130.38 | 443,170,092.48 |
| 加：本年归属于所有者的净利润 | 80,934,424.16  | 70,043,798.53  |
| 减：提取法定盈余公积     |                |                |
| 应付股利           |                | 11,123,760.63  |
| 本年年末余额         | 583,024,554.54 | 502,090,130.38 |

28. 营业收入、营业成本

| 项目   | 本年发生额            |                  | 上年发生额            |                |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 1,304,978,498.03 | 1,092,053,794.81 | 1,169,149,685.53 | 972,290,062.25 |

29. 税金及附加

| 项目      | 本年发生额        | 上年发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 3,548,410.14 | 3,433,765.73 |
| 教育费附加   | 1,520,575.50 | 1,471,634.38 |
| 地方教育费附加 | 1,013,717.20 | 981,089.46   |
| 印花税     | 457,151.54   | 330,463.73   |
| 房产税     | 187,830.10   | 196,209.45   |
| 其他      | 4,042.32     | 4,636.47     |
| 合计      | 6,731,726.80 | 6,417,739.21 |

30. 销售费用

| 项目    | 本年发生额        | 上年发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 办公费   | 2,056,626.61 | 1,384,380.31 |
| 业务招待费 | 1,567,598.55 | 1,214,325.92 |
| 差旅费   | 1,140,399.22 | 745,578.77   |
| 职工薪酬  | 868,859.12   | 2,173,085.31 |
| 其他    | 949,109.47   | 790,573.50   |
| 合计    | 6,582,592.97 | 6,287,943.81 |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

31. 管理费用

| 项目    | 本年发生额         | 上年发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 21,957,020.80 | 14,291,394.53 |
| 汽车差旅费 | 2,739,919.37  | 1,704,716.70  |
| 折旧及摊销 | 2,492,830.52  | 2,953,944.22  |
| 业务招待费 | 2,101,019.38  | 2,450,469.46  |
| 房租水电费 | 1,708,740.04  | 1,235,625.65  |
| 办公费   | 1,378,491.01  | 1,071,687.40  |
| 其他    | 1,865,157.49  | 2,034,054.06  |
| 合计    | 34,243,178.61 | 25,741,892.02 |

32. 研发费用

| 项目    | 本年发生额          | 上年发生额         |
|-------|----------------|---------------|
| 职工薪酬  | 92,778,883.37  | 89,145,155.15 |
| 折旧及摊销 | 3,515,965.72   | 3,759,708.34  |
| 技术协作费 | 1,883,938.58   | 1,350,785.42  |
| 房屋水电费 | 1,603,842.73   | 1,089,958.60  |
| 汽车差旅费 | 1,076,608.55   | 655,309.37    |
| 业务招待费 | 949,718.60     | 1,060,080.68  |
| 其他    | 1,110,485.46   | 1,039,052.53  |
| 合计    | 102,919,443.01 | 98,100,050.09 |

33. 财务费用

| 项目     | 本年发生额        | 上年发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 2,365,283.49 | 3,595,591.85 |
| 减:利息收入 | 403,859.56   | 1,325,198.40 |
| 汇兑收益   | -135,883.25  | 0.05         |
| 加:手续费  | 121,407.56   | 252,867.05   |
| 加:其他支出 | -25,071.44   | 31,262.28    |
| 合计     | 2,193,643.30 | 2,554,522.73 |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

34. 其他收益

(1) 其他收益明细

| 产生其他收益的来源 | 本年发生额         | 上年发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 政府补助      | 20,025,734.20 | 14,449,235.86 |
| 增值税加计抵减   | 1,419,310.48  | 1,999,468.35  |
| 合计        | 21,445,044.68 | 16,448,704.21 |

(2) 政府补助明细

| 项目                            | 本年发生额         | 上年发生额         | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 发展资金补助                        | 13,579,630.61 | 8,972,854.00  | 与收益相关           |
| 2022年产业扶持考核奖补                 | 2,477,800.00  |               | 与收益相关           |
| 基于数字孪生的通信网络运维系统<br>关键技术研发(资产) | 1,139,019.18  | 360,980.82    | 与资产相关           |
| Deeplan 通信大数据平台研发与产<br>业化     | 654,005.93    | 1,224,053.15  | 与资产相关           |
| 服务贸易专项资金                      | 544,700.00    |               | 与收益相关           |
| 2023年度南京市高价值专利培中<br>心资助       | 500,000.00    |               | 与收益相关           |
| 2023年度服务贸易专项资金                | 460,000.00    |               | 与收益相关           |
| 增值税返还                         | 290,670.35    |               | 与收益相关           |
| 基于数字孪生的通信网络运维系统<br>关键技术研发(收益) | 114,264.86    | 185,735.14    | 与收益相关           |
| 个税手续费返还                       | 180,706.34    | 112,761.89    | 与收益相关           |
| 疫情补贴退款                        | 35,686.93     |               | 与收益相关           |
| 一次性扩岗补贴                       | 25,500.00     | 58,500.00     | 与收益相关           |
| 2022年南京融交会展览                  | 15,930.00     |               | 与收益相关           |
| 稳定岗位补贴                        | 7,820.00      | 28,850.86     | 与收益相关           |
| 2021年产业发展扶持资金                 |               | 1,914,500.00  | 与收益相关           |
| 基于人工智能的全流程网络运维系<br>统项目        |               | 500,000.00    | 与收益相关           |
| 2022年度企业研发机构绩效考评<br>奖励资金      |               | 400,000.00    | 与收益相关           |
| 2021年度企业研发费用递增奖励              |               | 400,000.00    | 与收益相关           |
| 2022年度市级科技经费                  |               | 200,000.00    | 与收益相关           |
| 一次性留工培训补贴                     |               | 59,000.00     | 与收益相关           |
| 市级专家服务基层项目资助                  |               | 30,000.00     | 与收益相关           |
| 中小微企业发放一次性留工补助                |               | 2,000.00      | 与收益相关           |
| 合计                            | 20,025,734.20 | 14,449,235.86 |                 |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

35. 投资收益

| 项目       | 本年发生额 | 上年发生额    |
|----------|-------|----------|
| 理财产品投资收益 |       | 7,023.36 |

36. 信用减值损失

| 项目        | 本年发生额         | 上年发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收账款坏账损失  | -2,083,833.13 | -1,209,636.27 |
| 其他应收款坏账损失 | 575,926.67    | 361,227.97    |
| 合计        | -1,507,906.46 | -848,408.30   |

37. 资产减值损失

| 项目       | 本年发生额        | 上年发生额          |
|----------|--------------|----------------|
| 存货跌价损失   | -153,025.66  | -66,702.90     |
| 合同资产坏账损失 | 1,195,866.80 | -10,390,286.56 |
| 合计       | 1,042,841.14 | -10,456,989.46 |

38. 营业外收入

| 项目        | 本年发生额     | 上年发生额     |
|-----------|-----------|-----------|
| 政府补助      |           | 54,390.00 |
| 非流动资产报废利得 |           | 821.01    |
| 其他        | 11,007.88 | 2.98      |
| 合计        | 11,007.88 | 55,123.99 |

39. 营业外支出

| 项目        | 本年发生额      | 上年发生额     |
|-----------|------------|-----------|
| 非流动资产处置损失 | 54,749.58  | 36,638.86 |
| 对外捐赠      | 50,000.00  |           |
| 税收滞纳金     | 246.19     | 4,629.51  |
| 其他        | 14,998.47  | 35,134.92 |
| 合计        | 119,994.24 | 96,423.29 |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

40. 所得税费用

| 项目      | 本年发生额       | 上年发生额         |
|---------|-------------|---------------|
| 当年所得税费用 | 317,382.22  | -1,148,855.67 |
| 递延所得税费用 | -126,694.85 | -6,028,436.93 |
| 合计      | 190,687.37  | -7,177,292.60 |

41. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 本年发生额         | 上年发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 收到的政府补助   | 18,118,444.23 | 14,478,466.75 |
| 收到员工归还备用金 | 1,496,030.00  | 4,843,057.08  |
| 收到受限资金    | 1,223,783.00  | 47,826.00     |
| 子公司往来款    |               | 25,750,000.00 |
| 其他        | 557,859.56    | 121,826.26    |
| 合计        | 21,396,116.79 | 45,540,876.03 |

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目     | 本年发生额         | 上年发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 研发费用   | 7,110,955.85  | 4,899,625.25  |
| 汽车差旅费  | 3,316,582.20  | 3,077,168.28  |
| 支付受限资金 | 3,160,130.54  | 1,050.00      |
| 业务招待费  | 3,051,189.83  | 4,553,894.65  |
| 其他     | 6,750,031.59  | 6,981,072.13  |
| 合计     | 23,388,890.01 | 19,511,760.31 |

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目      | 本年发生额         | 上年发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 关联方借款   | 26,970,000.00 |              |
| 收回理财产品款 |               | 9,300,000.00 |
| 合计      | 26,970,000.00 | 9,300,000.00 |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目      | 本年发生额         | 上年发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 关联方借款   | 71,090,019.73 |              |
| 购买理财产品款 |               | 9,300,000.00 |
| 合计      | 71,090,019.73 | 9,300,000.00 |

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目    | 本年发生额          | 上年发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 关联方借款 | 268,500,000.00 | 892,988,718.74 |

6) 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目    | 本年发生额          | 上年发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 关联方借款 | 240,500,000.00 | 892,000,000.00 |
| 租赁负债  | 1,054,950.00   | 1,783,067.93   |
| 融资手续费 | 1,617,027.28   | 9,802.06       |
| 合计    | 243,171,977.28 | 893,772,869.99 |

(2) 现金流量表补充资料

| 项目                               | 本年发生额          | 上年发生额          |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |                |                |
| 净利润                              | 80,934,424.16  | 70,043,798.53  |
| 加: 资产减值准备                        | -1,042,841.14  | 10,456,989.46  |
| 信用减值损失                           | 1,507,906.46   | 848,408.30     |
| 固定资产折旧                           | 3,790,537.78   | 11,084,257.68  |
| 使用权资产折旧                          | 1,619,918.51   | 1,760,581.21   |
| 无形资产摊销                           | 1,544,646.90   | 1,574,997.67   |
| 长期待摊费用摊销                         |                | 320,887.01     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列) | 54,749.58      | 55,837.85      |
| 固定资产报废损失 (收益以“-”填列)              |                |                |
| 财务费用 (收益以“-”填列)                  | 817,241.27     | 3,629,359.55   |
| 投资损失 (收益以“-”填列)                  |                | -7,023.36      |
| 递延所得税资产的减少 (增加以“-”填列)            | -126,694.85    | -6,028,436.93  |
| 存货的减少 (增加以“-”填列)                 | -97,394,370.73 | -91,989,439.37 |
| 经营性应收项目的减少 (增加以“-”填列)            | -22,772,204.64 | 68,343,565.22  |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目                       | 本年发生额         | 上年发生额          |
|--------------------------|---------------|----------------|
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)     | 45,913,641.16 | -2,182,159.80  |
| 其他                       |               |                |
| 经营活动产生的现金流量净额            | 14,846,954.46 | 67,911,623.02  |
| <b>2. 现金及现金等价物净变动情况:</b> |               |                |
| 现金的年末余额                  | 40,306,139.25 | 16,077,275.60  |
| 减: 现金的年初余额               | 16,077,275.60 | 59,761,356.17  |
| 现金及现金等价物净增加额             | 24,228,863.65 | -43,684,080.57 |

(3) 现金和现金等价物

| 项目           | 年末余额          | 年初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 现金           | 40,306,139.25 | 16,077,275.60 |
| 其中: 库存现金     |               |               |
| 可随时用于支付的银行存款 | 40,306,139.25 | 16,077,275.60 |
| 年末现金和现金等价物余额 | 40,306,139.25 | 16,077,275.60 |

42. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目   | 年末账面价值       | 年初账面价值       | 受限原因  |
|------|--------------|--------------|-------|
| 货币资金 | 4,228,848.12 | 2,285,480.58 | 保函保证金 |

六、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

| 子公司名称      | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|------------|--------|--------|------|---------|----|------|
|            |        |        |      | 直接      | 间接 |      |
| 南京华苏软件有限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 软件业务 | 100.00  |    | 出资设立 |
| 南京瑞擎科技有限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 软件业务 | 100.00  |    | 出资设立 |
| 华苏数联科技有限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 软件业务 | 100.00  |    | 出资设立 |

注: 南京华苏软件有限公司成立于2014年3月31日, 由本公司出资设立, 注册资本1,000.00万元, 截至2023年12月31日已全部实缴。

南京瑞擎科技有限公司成立于2018年10月17日, 由本公司出资设立, 注册资本1,000.00万元, 截至2023年12月31日已全部实缴。

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

华苏数联科技有限公司成立于2022年4月14日,由本公司出资设立,注册资本10,000.00万元,截至2023年12月31日尚未实缴出资。

七、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

本公司的控股股东及最终控制方为神州数码信息服务集团股份有限公司。

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

| 控股股东             | 持股份额           |                | 持股比例(%) |       |
|------------------|----------------|----------------|---------|-------|
|                  | 年末余额           | 年初余额           | 年末比例    | 年初比例  |
| 神州数码信息服务集团股份有限公司 | 102,236,600.00 | 102,236,600.00 | 99.90   | 99.90 |

2. 子公司

子公司情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”相关内容。

3. 其他关联方

| 其他关联方名称          | 与本公司关系               |
|------------------|----------------------|
| 神州数码系统集成服务有限公司   | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京神州数字科技有限公司     | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 神州数码信息系统有限公司     | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 神州数码(重庆)信息科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 神州数码(中国)有限公司     | 其他                   |
| 北京神州数码云计算有限公司    | 其他                   |
| 合肥神州数码有限公司       | 其他                   |
| 领航动力信息系统有限公司     | 其他                   |

(二) 关联交易

1. 销售商品或提供劳务

| 关联方        | 关联交易内容 | 本年发生额         | 上年发生额         |
|------------|--------|---------------|---------------|
| 华苏数联科技有限公司 | 技术服务   | 30,622,198.03 | 17,443,168.68 |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 关联方            | 关联交易内容 | 本年发生额         | 上年发生额         |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 技术服务   | 6,736,179.16  | 2,119,146.33  |
| 南京瑞擎科技有限公司     | 技术服务   | 1,917,932.09  | 2,688,961.71  |
| 北京神州数字科技有限公司   | 技术服务   | 187,712.27    |               |
| 南京华苏软件有限公司     | 技术服务   | 94,339.62     |               |
| 神州数码信息系统有限公司   | 技术服务   |               | 158,490.57    |
| 神州数码(中国)有限公司   | 技术服务   |               | 18,144.00     |
| 合计             |        | 39,558,361.17 | 22,427,911.29 |

注:向关联方销售商品价格和向关联方提供技术服务收入以市场价格确认。

2. 购买商品或接受劳务

| 关联方            | 关联交易内容 | 本年发生额         | 上年发生额        |
|----------------|--------|---------------|--------------|
| 华苏数联科技有限公司     | 接受劳务   | 38,936,474.59 | 5,665,246.82 |
| 南京瑞擎科技有限公司     | 接受劳务   | 2,206,171.94  | 2,011,314.43 |
| 南京华苏软件有限公司     | 接受劳务   | 988,068.55    | 566,037.72   |
| 合肥神州数码有限公司     | 购买商品   | 700,786.73    |              |
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 接受劳务   | 673,766.71    |              |
| 合计             |        | 43,505,268.52 | 8,242,598.97 |

注:向关联方采购商品的价格和接受关联方服务支出以市场价格确认。

3. 关联出租情况

(1) 承租情况

| 出租方名称            | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 2023年确认的租赁费 | 2022年确认的租赁费 |
|------------------|-------|--------|-------------|-------------|
| 神州数码(重庆)信息科技有限公司 | 本公司   | 房屋     | 157,921.70  | 193,520.00  |

4. 关联担保情况

| 担保方名称            | 被担保方名称     | 担保金额           | 起始日        | 到期日        | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
| 神州数码信息服务集团股份有限公司 | 南京华苏科技有限公司 | 100,000,000.00 | 2023-10-31 | 2024-10-30 | 否          |
|                  |            | 20,000,000.00  | 2023-7-12  | 2024-7-11  | 否          |
|                  |            | 10,000,000.00  | 2023-5-26  | 2024-5-25  | 否          |
|                  |            | 10,000,000.00  | 2023-5-26  | 2024-5-25  | 否          |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

5. 关联方借款利息支出

| 关联方            | 关联交易内容 | 本年发生额        | 上年发生额          |
|----------------|--------|--------------|----------------|
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 借款利息   | 1,054,950.00 | -1,231,986.869 |

(三) 关联方往来余额

| 项目名称  | 关联方名称            | 年末余额          |        | 年初余额          |      |
|-------|------------------|---------------|--------|---------------|------|
|       |                  | 账面余额          | 坏账准备   | 账面余额          | 坏账准备 |
| 应收账款  | 华苏数联科技有限公司       | 34,395,125.36 |        | 18,489,758.80 |      |
|       | 神州数码系统集成服务有限公司   | 5,399,817.68  |        | 1,368,831.93  |      |
|       | 南京瑞擎科技有限公司       | 5,266,426.70  |        | 4,050,299.41  |      |
|       | 领航动力信息系统有限公司     | 36,000.00     | 720.00 |               |      |
|       | 南京华苏软件有限公司       |               |        | 53,550.00     |      |
| 预付账款  | 北京神州数码云计算有限公司    | 24,229.20     |        | 24,229.20     |      |
| 其他应收款 | 华苏数联科技有限公司       | 43,820,526.61 |        | 5,600,000.00  |      |
|       | 神州数码系统集成服务有限公司   | 299,233.33    |        | 299,233.33    |      |
| 应付账款  | 华苏数联科技有限公司       | 41,273,806.57 |        | 3,983,500.00  |      |
|       | 南京华苏软件有限公司       | 4,130,852.66  |        |               |      |
| 应付股利  | 神州数码信息服务集团股份有限公司 | 30,256,415.52 |        | 30,256,415.52 |      |
| 其他应付款 | 神州数码系统集成服务有限公司   | 28,000,000.00 |        |               |      |
|       | 南京瑞擎科技有限公司       | 8,324,536.66  |        | 1,700,000.00  |      |
|       | 南京华苏软件有限公司       | 5,088,555.56  |        | 8,100,000.00  |      |

八、或有事项

截至2023年12月31日,本公司无需对外披露的重要或有事项。

九、承诺事项

截至2023年12月31日,本公司无对外披露的重要承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截至本报告日,本公司不存在需对外披露的资产负债表日后事项。

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

十一、其他重要事项

截至本报告日，本公司不存在需对外披露的其他重要事项。

十二、财务报告批准

本财务报告于2024年4月10日由本公司批准报出。



证书序号: 0014624



### 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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 谭小青  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010106  
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号  
 批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关: 北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码  
91110101592354581W



名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
经营范围 李晚英、宋朝华、李

出资额 6000万元  
成立日期 2012年03月02日  
主要经营场所 北京市朝阳区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



经营范围  
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、股权转让等事项，出具专项审计报告；代订章程；提供企业管理咨询、税务管理、资产评估、法律、会计、审计、税务、破产清算等法律事务。  
（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，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，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01月26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



注册会计师变更事项登记  
Registration of a Change of Working Entity of CPA

姓名: 康妮  
Age: 康妮 in the treatment line

性别: 女  
Sex: F

身份证号: 312938720510321  
ID No. of the holder in the treatment line

工作单位: 信永会计师事务所  
Working Entity: Xinyong Accounting Firm

发证日期: 1999年9月28日  
Date of Issuance: 1999/9/28

有效期至: 2010年9月28日  
Valid until: 2010/9/28



姓名: 康妮  
Sex: 女  
出生日期: 1972年5月10日  
工作单位: 信永会计师事务所  
身份证号: 312938720510321

注册会计师变更事项登记  
Change of Working Entity of CPA

姓名: 康妮  
Age: 康妮 in the treatment line

性别: 女  
Sex: F

身份证号: 312938720510321  
ID No. of the holder in the treatment line

工作单位: 信永会计师事务所  
Working Entity: Xinyong Accounting Firm

发证日期: 1999年9月28日  
Date of Issuance: 1999/9/28

有效期至: 2010年9月28日  
Valid until: 2010/9/28



姓名: 康妮  
证书编号: 10000910645

证书编号: 10000910645  
No. of Certificate

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

发证日期: 1999年9月28日  
Date of Issuance: 1999/9/28

1999年9月28日  
1999/9/28

2016 is valid for another 2010 this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after its renewal.

注册号  
No. Certificate  
证书有效期限  
Effective Period  
有效期起  
From  
有效期至  
To



姓名  
Full name  
性别  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号码  
Identity card no.  
联系电话  
Telephone and fax

注册会计师变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit of CPA

注册会计师变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit of CPA

原单位  
Original Unit  
原注册会计师  
Original CPA  
原注册会计师注册号  
Original CPA No.  
原注册会计师执业证书编号  
Original CPA Certificate No.  
原注册会计师执业证书有效期  
Original CPA Certificate Validity

新单位  
New Unit  
新注册会计师  
New CPA  
新注册会计师注册号  
New CPA No.  
新注册会计师执业证书编号  
New CPA Certificate No.  
新注册会计师执业证书有效期  
New CPA Certificate Validity



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



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



## 5.1.2.1. 2023 年财务情况说明书

### 南京华苏科技有限公司 2023 度财务情况说明

我们接受南京华苏科技有限公司（以下简称“华苏科技”）的委托，对华苏科技 2023 年 12 月 31 日的母公司财务状况以及 2023 年度的母公司经营成果和现金流量进行审计，并出具了 XYZH/2024BJAA1B0413 号无保留意见审计报告。经我们审计，华苏科技母公司 2023 年度财务情况如下：

#### 一、公司的基本情况：

华苏科技为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“神州信息”）持股 99.90% 的子公司。成立于 2003 年 4 月 15 日，取得南京市高淳区行政审批局核发的统一社会信用代码为 91320100748244443K 的营业执照，法定代表人：陈大龙；注册资本：人民币 10234 万元；注册地址：南京市高淳区淳溪街道宝塔路 258 号苏宁雅居 39 幢 10 号。

公司属软件和信息技术服务业。经营范围：通信设备研发、生产、销售及技术服务；通信网络工程设计、施工及维护服务；计算机软硬件开发；计算机网络系统集成；物联网设备及仪器仪表研发、生产、销售；网络优化服务；通信设备、仪表租赁；建筑智能化及建筑节能工程、研发、系统集成服务；合同能源管理服务；电能优化设备销售与服务；代理通讯业务；人事代理；通信技术培训；劳务派遣经营。

#### 二、公司经营情况：

- 1、经审计，华苏科技 2023 年度实现销售收入 130,497.85 万元，较 2022 年度销售收入 116,914.97 万元增加了 12%。
- 2、经审计，华苏科技 2023 年度实现毛利 21,292.47 万元，较 2022 年度毛利 19,685.96 万元增加了 8%。
- 3、经审计，华苏科技 2023 年度发生期间费用总计 14,593.88 万元，其中销售费用 658.26 万元、管理费用 3,424.32 万元、研发费用 10,291.94 万元，财务费用 219.36 万元，较 2022 年度期间费用 13,268.44 万元增加了 10%。
- 4、经审计，华苏科技 2023 年度发生税金及附加 673.17 万元，较 2022 年度税金及附加 641.77 万元增加了 5%。
- 5、经审计，华苏科技 2023 年度实现利润总额 8,112.51 万元，较 2022 年度利润总额 6,286.65 万元增加了 29%。

### 三、利润实现和分配情况：

华苏科技 2023 年度实现利润总额 8,112.51 万元，净利润 8,093.44 万元，2023 年度对股东进行利润分配 0.00 万元。

### 四、资产负债情况以及应收账款周转率情况：

- 1、经审计，华苏科技 2023 年 12 月 31 日，资产总额 124,133.22 万元，较 2022 年度 106,176.16 万元增加了 17%。
- 2、经审计，华苏科技 2023 年 12 月 31 日，负债总额 44,559.17 万元，较 2022 年度 34,864.47 万元增加了 28%。
- 3、经审计，华苏科技 2023 年度应收账款（包括合同资产）周转率为 1.59，流动资产周转率为 1.19，总资产周转率为 1.13。

### 五、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项说明

公司 2023 年度无重大会计政策变更和会计估计变更，无对财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项。

本财务情况说明仅供华苏科技申请享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定、申请国家鼓励的重点软件企业使用，不做其他用途。



信水中和会计师事务所(特殊普通合伙)

2024 年 4 月 10 日



### 5.1.3. 2022 年财务审计报告

南京华苏科技有限公司

2022 年度

审计报告

3201000129626

索引

页码

审计报告

公司财务报告

— 资产负债表

1-2

— 利润表

3

— 现金流量表

4

— 股东权益变动表

5-6

— 财务报表附注

7-65

信永中和



信永中和会计师事务所  
ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层  
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P. R. China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288  
传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 审计报告

XYZH/2023BJAA1B0234

南京华苏科技有限公司:

### 一、审计意见

我们审计了南京华苏科技有限公司(以下简称华苏科技)财务报表,包括2022年12月31日的母公司资产负债表,2022年度的母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及相关财务报表附注。财务报表由华苏科技管理层按照财务报表附注二所述的编制基础编制。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二所述的编制基础编制,反映了华苏科技2022年12月31日的母公司财务状况以及2022年度的母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华苏科技,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、强调事项段

如后附财务报表附注二所述,华苏科技管理层编制本财务报表用于向政府部门及各相关行业协会进行资质申请、资格认定、专项资金申报,以及投标等目的而编制。因此,本财务报表可能不适用于其他用途。本审计报告仅供华苏科技就上述目的使用,不得用作任何其他目的。本段内容不影响已发表的审计意见。

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。报告编号:京23SK0406J7



#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

华苏科技管理层（以下简称管理层）负责按照财务报表附注二所述的编制基础编制财务报表，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，管理层负责评估华苏科技的持续经营能力，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华苏科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华苏科技的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华苏科技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华苏科技不能持续经营。



(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



资产负债表  
2022年12月31日

编制单位：南京华苏科技有限公司

单位：人民币元

| 项 目           | 附注   | 2022年12月31日      | 2022年1月1日        |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 五、1  | 18,362,756.18    | 61,689,669.77    |
| 交易性金融资产       |      |                  |                  |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          | 五、2  | 24,599,419.01    | 7,231,150.00     |
| 应收账款          | 五、3  | 198,506,181.48   | 176,495,976.01   |
| 应收款项融资        |      |                  |                  |
| 预付款项          | 五、4  | 10,649,221.93    | 5,698,969.23     |
| 其他应收款         | 五、5  | 20,096,433.01    | 31,290,744.13    |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 存货            | 五、6  | 202,327,423.24   | 110,143,336.31   |
| 合同资产          | 五、7  | 529,446,019.16   | 640,362,576.14   |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                  |                  |
| 其他流动资产        | 五、8  | 174,782.19       | 2,632,301.65     |
| 流动资产合计        |      | 1,004,164,236.20 | 1,035,545,734.24 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 五、9  | 20,000,000.00    | 12,000,000.00    |
| 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          | 五、10 | 18,601,109.39    | 28,414,480.19    |
| 在建工程          |      |                  |                  |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         | 五、11 | 1,466,416.63     | 3,206,877.48     |
| 无形资产          | 五、12 | 2,855,446.08     | 3,805,443.75     |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 五、13 |                  | 320,887.01       |
| 递延所得税资产       | 五、14 | 14,674,366.01    | 8,645,929.08     |
| 其他非流动资产       |      |                  |                  |
| 非流动资产合计       |      | 57,597,338.11    | 56,393,617.51    |
| 资产总计          |      | 1,061,761,574.31 | 1,091,939,340.75 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张煜



资产负债表 (续)  
2022年12月31日

填报单位: 南京西科技术有限公司

单位: 人民币元

| 项目            | 附注     | 2022年12月31日      | 2022年1月1日        |
|---------------|--------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |        |                  |                  |
| 短期借款          | 五、15   | 10,011,305.56    | 100,111,763.88   |
| 交易性金融负债       |        |                  |                  |
| 衍生金融负债        |        |                  |                  |
| 应付票据          | 五、16   | 3,139,786.81     | 21,058,370.74    |
| 应付账款          | 五、17   | 110,741,546.27   | 105,142,852.35   |
| 预收款项          |        |                  |                  |
| 合同负债          | 五、18   | 14,370,056.80    | 9,246,899.83     |
| 应付职工薪酬        | 五、19   | 57,768,897.42    | 54,242,096.47    |
| 应交税费          | 五、20   | 49,870,769.60    | 56,330,660.64    |
| 其他应付款         | 五、21   | 99,244,756.23    | 87,019,038.35    |
| 其中: 应付利息      |        |                  |                  |
| 应付股利          | 五、21.1 | 30,256,415.52    | 28,132,654.89    |
| 持有待售负债        |        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 五、22   | 1,353,800.20     | 1,635,601.27     |
| 其他流动负债        |        |                  |                  |
| 流动负债合计        |        | 346,500,917.89   | 434,777,483.53   |
| <b>非流动负债:</b> |        |                  |                  |
| 长期借款          |        |                  |                  |
| 应付债券          |        |                  |                  |
| 其中: 优先股       |        |                  |                  |
| 永续债           |        |                  |                  |
| 租赁负债          | 五、23   | 236,499.70       | 1,486,669.29     |
| 长期应付款         |        |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |        |                  |                  |
| 预计负债          |        |                  |                  |
| 递延收益          | 五、24   | 1,307,289.97     | 1,878,059.08     |
| 递延所得税负债       |        |                  |                  |
| 其他非流动负债       |        |                  |                  |
| 非流动负债合计       |        | 2,143,789.67     | 3,364,728.37     |
| 负债合计          |        | 348,644,707.56   | 438,142,211.90   |
| <b>所有者权益:</b> |        |                  |                  |
| 实收资本          | 五、25   | 102,340,000.00   | 102,340,000.00   |
| 其他权益工具        |        |                  |                  |
| 其中: 优先股       |        |                  |                  |
| 永续债           |        |                  |                  |
| 资本公积          | 五、26   | 55,355,144.87    | 55,956,044.87    |
| 减: 库存股        |        |                  |                  |
| 其他综合收益        |        |                  |                  |
| 专项储备          |        |                  |                  |
| 盈余公积          | 五、27   | 52,331,591.50    | 52,331,591.50    |
| 未分配利润         | 五、28   | 502,090,130.38   | 443,170,092.48   |
| 所有者权益合计       |        | 713,118,866.75   | 653,797,728.85   |
| 负债和所有者权益总计    |        | 1,061,761,574.31 | 1,091,939,940.75 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

韩煜





利润表  
2022年度

编制单位：南京华森科技有限公司

单位：人民币元

| 项目                            | 附注   | 2022年度           | 2021年度           |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 五、29 | 1,169,149,685.53 | 1,087,692,719.94 |
| 减：营业成本                        | 五、29 | 972,290,062.25   | 871,647,235.37   |
| 税金及附加                         | 五、30 | 6,417,739.21     | 5,550,635.70     |
| 销售费用                          | 五、31 | 6,287,943.81     | 6,372,774.68     |
| 管理费用                          | 五、32 | 25,741,852.02    | 29,805,556.03    |
| 研发费用                          | 五、33 | 98,100,050.09    | 89,829,483.74    |
| 财务费用                          | 五、34 | 2,554,622.73     | 5,350,133.85     |
| 其中：利息费用                       |      | 3,595,591.65     | 4,529,859.40     |
| 利息收入                          |      | 1,325,158.40     | 49,637.24        |
| 加：其他收益                        | 五、35 | 16,448,704.21    | 19,708,600.45    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 五、36 | 7,023.35         |                  |
| 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（损失以“-”号填列） |      |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 五、37 | -848,408.30      | -1,649,441.90    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 五、38 | -10,456,989.45   | -15,983,262.41   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 62,907,805.23    | 81,212,795.91    |
| 加：营业外收入                       | 五、39 | 55,123.92        | 71.47            |
| 减：营业外支出                       | 五、40 | 96,439.29        | 165,910.10       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 62,866,490.86    | 81,025,888.08    |
| 减：所得税费用                       | 五、41 | -7,175,292.59    | 3,427,089.36     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 70,043,798.53    | 77,599,798.72    |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | 70,043,798.53    | 77,599,798.72    |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      |                  |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |      |                  |                  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |      |                  |                  |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |      |                  |                  |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |      |                  |                  |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |      |                  |                  |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |      |                  |                  |
| 5. 其他                         |      |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |      |                  |                  |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            |      |                  |                  |
| 2. 其他债权投资公允价值变动               |      |                  |                  |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |      |                  |                  |
| 4. 其他债权投资信用减值准备               |      |                  |                  |
| 5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）    |      |                  |                  |
| 6. 外币财务报表折算差额                 |      |                  |                  |
| 7. 其他                         |      |                  |                  |
| 六、综合收益总额                      |      | 70,043,798.53    | 77,599,798.72    |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

审计机构负责人：



现金流量表  
2022年度

编制单位：南京中苏科技有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 附注   | 2022年度           | 2021年度           |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |      |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 1,301,976,510.80 | 1,097,836,142.21 |
| 收到的税费返还                   |      |                  | 65.04            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五、42 | 45,540,876.03    | 20,064,329.66    |
| 经营活动现金流入小计                |      | 1,347,517,386.83 | 1,117,900,536.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 581,178,176.29   | 529,445,278.45   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 617,608,710.57   | 502,112,992.83   |
| 支付的各项税费                   |      | 61,307,116.04    | 51,854,926.07    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、42 | 19,511,760.31    | 26,441,160.80    |
| 经营活动现金流出小计                |      | 1,279,605,763.81 | 1,109,854,358.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | 67,911,623.02    | 8,046,178.76     |
| 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               |      | 7,023.36         |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 900.00           | 750.00           |
| 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            | 五、42 | 9,300,000.00     |                  |
| 投资活动现金流入小计                |      | 9,307,923.36     | 750.00           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 679,951.14       | 1,519,979.94     |
| 投资支付的现金                   |      | 8,000,000.00     |                  |
| 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            | 五、42 | 9,300,000.00     |                  |
| 投资活动现金流出小计                |      | 17,979,951.14    | 1,519,979.94     |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -8,672,027.78    | -1,519,229.94    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |      | 10,000,000.00    | 120,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 五、42 | 892,989,718.74   | 842,712,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 902,989,718.74   | 962,712,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 100,000,000.00   | 80,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 12,139,514.56    | 4,756,811.50     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 五、42 | 893,772,869.99   | 847,144,410.17   |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 1,005,912,384.55 | 930,591,242.27   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | -102,923,665.81  | 32,120,757.73    |
| 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            |      | -43,684,060.57   | 38,647,706.55    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 五、42 | 59,761,356.17    | 21,113,649.62    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |      | 16,077,295.60    | 59,761,356.17    |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





所有者权益变动表 (续)

2022年度

| 项目                     | 2021年度         |               | 2022年度 |        | 2022年度 |               | 所有者权益合计        |
|------------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|---------------|----------------|
|                        | 实收资本           | 资本公积          | 减：库存股  | 其他综合收益 | 专项储备   | 盈余公积          |                |
| 一、上年所有者权益              | 102,340,000.00 | 55,765,929.41 |        |        |        | 44,871,611.53 | 302,977,531.20 |
| 加：会计政策变更               |                |               |        |        |        |               |                |
| 前期差错更正                 |                |               |        |        |        |               |                |
| 其他                     |                |               |        |        |        |               |                |
| 二、本年增减变动               | 102,340,000.00 | 55,765,929.41 |        |        |        | 44,871,611.53 | 302,977,531.20 |
| 三、本年所有者权益总额(减少以“-”号填列) |                |               |        |        |        |               |                |
| (一) 综合收益总额             |                | 189,115.46    |        |        |        | 7,599,879.87  | 66,106,997.53  |
| (二) 所有者投入和减少资本         |                |               |        |        |        | 77,599,798.72 | 77,599,798.72  |
| 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       |                | 189,115.46    |        |        |        |               | 189,115.46     |
| 4.其他                   |                |               |        |        |        |               |                |
| (三) 利润分配               |                |               |        |        |        |               |                |
| 1.提取盈余公积               |                |               |        |        |        | 7,599,879.87  | -7,599,879.87  |
| 2.提取专项储备               |                |               |        |        |        |               |                |
| 3.其他                   |                |               |        |        |        |               |                |
| (四) 所有者权益内部结转          |                |               |        |        |        |               |                |
| 1.资本公积转增股本             |                |               |        |        |        |               |                |
| 2.盈余公积转增股本             |                |               |        |        |        |               |                |
| 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                   |                |               |        |        |        |               |                |
| (五) 专项储备               |                |               |        |        |        |               |                |
| 1.本年提取                 |                |               |        |        |        |               |                |
| 2.本年使用                 |                |               |        |        |        |               |                |
| (六) 其他                 |                |               |        |        |        |               |                |
| 四、本年年末余额               | 102,340,000.00 | 55,765,929.41 |        |        |        | 52,331,591.50 | 653,797,728.65 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



郭中峰



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一、公司的基本情况

南京华苏科技有限公司(以下简称公司或本公司)由胡旭、吴冬华、姚远三位自然人共同投资设立,于2003年4月15日在南京市高淳县工商行政管理局登记注册,取得注册号为3201262001499的企业法人营业执照。

本公司2014年4月8日临时股东会决议及发起人协议,以2014年2月28日为基准日以整体变更的方式设立股份公司,变更后本公司申请登记的注册资本为人民币50,000,000元,由公司全体股东以其拥有的截至2014年2月28日止经审计的净资产88,889,026.90元认购。上述净资产折合股本50,000,000元,资本公积38,889,026.90元。上述注册资本的变更情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健验(2014)68号验资报告审验。本公司已于2014年5月5日在南京市工商行政管理局登记,取得注册号为320125000015313的企业法人营业执照。

2014年10月14日,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

2014年11月24日,经公司股东大会审议批准,公司向南京凯腾瑞杰创业投资企业(有限合伙)和上海瑞经达创业投资有限公司定向增发人民币普通股6,400,000股,每股面值1元,每股发行价格为4.6875元。本次定向增发增加股本6,400,000元,增加资本公积23,600,000元。上述增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健验(2014)259号验资报告审验。公司已于2014年12月5日办妥工商变更登记手续。

2015年1月25日,经公司股东大会审议批准,公司向招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、财富证券有限责任公司定向增发人民币普通股1,700,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币5.20元。本次定向增发增加股本1,700,000元,增加资本公积7,140,000元。上述增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健验(2015)16号验资报告审验。公司已于2015年2月18日办妥工商变更登记手续。

2015年6月18日,经公司股东大会审议批准,公司向南京明通投资管理中心(有限合伙)定向增发人民币普通股2,100,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币10.00元。本次定向增发增加股本2,100,000元,增加资本公积18,900,000元。上述增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健验(2015)222号验资报告审验。公司已于2015年7月7日办妥工商变更登记手续。

2015年12月2日,经公司股东大会审议批准,公司以截至2015年12月2日总股数60,200,000股为基数,以资本公积转增股本,每10股转增7股,共计转增42,140,000股。本次转增后,公司总股数增至102,340,000股,注册资本(股本)人民



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

币 102,340,000 元。公司已于 2015 年 12 月 24 日办妥工商变更登记手续。2015 年 12 月 24 日,公司取得统一社会信用代码号为 91320100748244443K 的企业法人营业执照。

2016 年 4 月 28 日,公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司申请股票终止挂牌事项的批复(股转系统函[2016]3342 号),同意本公司于 2016 年 5 月 3 日起终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2016 年 4 月 28 日,经公司第一届董事会第十四次会议审议批准,公司类型由股份有限公司变更为有限责任公司,公司注册资本保持 102,340,000 元不变,变更公司类型前后的股东及其出资金额、出资比例保持不变。公司的工商变更登记手续已于 2016 年 8 月 19 日办理完毕,公司名称由“南京华苏科技股份有限公司”变更为“南京华苏科技有限公司”。

2016 年 5 月 25 日、7 月 8 日及 8 月 9 日,神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“神州信息”)先后收购股东程艳云于公司摘牌后受让的公司共计 2,630,600 股股份,占公司总股本的 2.57%。

2016 年 11 月 2 日,根据证监会证监许可[2016]2517 号《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,神州信息通过发行股份及支付现金向本公司股东吴冬华、程艳云、陈大龙、李晶、吴秀兰、常杰、王计斌、施伟、南京博飞信投资管理有限公司、上海瑞经达创业投资有限公司、南京凯隆瑞杰创业投资企业(有限合伙)、南京明通投资管理中心(有限合伙)购买其持有本公司的合计 96.03% 股权,交易作价 115,233.89 万元。2016 年 11 月 22 日,根据南京市高淳区市场监督管理局出具的(01250053)公司变更[2016]第 11220016 号《公司准予备案登记通知书》,本公司 96.03% 的股权已过户至神州信息名下。

2017 年 1 月及 12 月,少数股东夏文彬、陈燕娜、联讯证券股份有限公司、朱衍利、曹月春及招商证券股份有限公司分别将其持有的本公司 0.166113%、0.006645%、0.166113%、0.041528%、0.002345%、0.917530%,共计 1.300274% 的股权转让给神州信息。本次转让后,神州信息持有本公司 99.90% 股权。截至 2018 年 12 月 31 日,神州信息持有本公司 99.90% 股权。公司注册资本保持 102,340,000 元不变。

本公司统一社会信用代码 91320100748244443K,注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路 258 号苏宁雅居 39 幢 10 号。

本公司属软件和信息技术服务业。经营范围:通信设备研发、生产、销售及技术服务;通信网络工程设计、施工及维护服务;计算机软硬件开发;计算机网络系统集成;物联网设备及仪器研发、生产、销售;网络优化服务;通信设备、仪表租赁;建筑智

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

能化及建筑节能工程、研发、系统集成服务；合同能源管理服务；电能优化设备销售与服务；代理通讯业务；人事代理；通信技术培训；劳务派遣经营。

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

向政府部门及各相关行业协会进行资质申请、资格认定、专项资金申报，以及投标等目的本报告期末财务报表编制范围仅为本公司，不包含本公司之子公司。

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“三、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收账款坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1. 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及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

4. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

5. 金融资产和金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的,按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。

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

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

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

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和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同时符合下列条件：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本公司继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(含属于金融负债的衍生工具),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。交易性金融负债,是指满足下列条件之一的金融负债:承担该金融负债的目的是为了在近期回购;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外,本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:1)本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;2)本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

## 6. 金融工具减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产、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以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金額计量损失准备。

对于其他金融工具,除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,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的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金額计量其损失准备;若该等金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金額计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额,除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外,作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备,并将减值损失或利得计入当期损益,且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金額计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金額计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

### (1) 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。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

- 1) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化;
- 2) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化;
- 3) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调;

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

4) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否出现不利变化，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；

5) 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；

6) 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；

7) 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的是否发生显著变化；

8) 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机的是否发生显著变化，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；

9) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

10) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

(2) 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：

- 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) 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；
- 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；
- 6) 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。



### (3) 预期信用损失的确定

本公司对应收票据、应收账款、其他应收款等在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本公司以共同风险特征为依据,将金融工具分为不同组别。本公司的共同信用风险特征包括:金融工具类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业等。本公司基于历史信用损失经验、使用减值矩阵计算应收款项的预期信用损失,相关历史经验根据资产负债表日应收对象的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

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。

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。

本公司依据信用风险特征将应收款项划分为一个组合,在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账期或账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

### 7. 存货

本公司存货主要为在产品-未完成劳务、库存商品。

存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

8. 合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

有关合同资产预期信用损失的确定方法,参见附注三、6。

会计处理方法,本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额,本公司将其差额确认为减值损失,借记“资产减值损失”,贷记“合同资产减值准备”。相反,本公司将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失,认定相关合同资产无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记“合同资产减值准备”,贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备,按其差额借记“资产减值损失”。

9. 合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本,即本公司为履行合同发生的成本,不属于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: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;该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;该成本预期能够收回。

合同取得成本,即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产;该资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。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)。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(如无论是否取得合同均会发生的差旅费等),在发生时计入当期损益,但是,明确由客户承担的除外。

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司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。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时,首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失;然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的,超出部分应当计提减值准备,并确认为资产减值损失。

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

10. 长期股权投资

本公司长期股权投资全部是对子公司的投资。

对被投资单位形成控制的,为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

11. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产；同时与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。

本公司固定资产包括房屋及建筑物、办公设备、运输工具，按其取得时的成本作为入账的价值。购置固定资产的成本包括买价和相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用年限平均法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

| 序号 | 类别     | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%)      |
|----|--------|---------|----------|--------------|
| 1  | 房屋及建筑物 | 20-30   | 5-10     | 3.00-8.75    |
| 2  | 机器设备   | 5       | 0        | 20.00        |
| 3  | 运输设备   | 5       | 5        | 19.00        |
| 4  | 办公设备   | 1-5     | 0-5      | 19.00-100.00 |

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

12. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

13. 使用权资产

使用权资产,是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

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

(2) 后续计量

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

1) 使用权资产的折旧

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

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

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

2) 使用权资产的减值

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

14. 无形资产

本公司无形资产包括软件等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

15. 研究与开发

本公司将内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产,其研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;其开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化:

- (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) 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;
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

16. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本公司进行减值测试。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

17. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18. 合同负债

合同负债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

19. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿,计入当期损益。

离职后福利主要包括基本养老保险费和失业保险费等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象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的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益: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。

20. 租赁负债

(1) 初始计量

除短期租赁和低价值资产租赁外,本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额,是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项,包括:①固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;②取决于指数或比率的可变租赁付款额,该金额在初始计量时根据租赁期开始日的

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以最近一期类似资产抵押贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

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

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

(3) 重新计量

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

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

21. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

22. 收入确认原则和计量方法

本公司的营业收入主要为提供劳务收入，收入确认政策如下：

(1) 收入确认原则：

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：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。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

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。对于在某一时点履行的履约义务，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控制权时，公司考虑下列迹象：

- 1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- 2) 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) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- 4) 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；

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

5) 客户已接受该商品;

6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则:

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

(3) 收入确认的具体方法:

本公司主要业务为提供网络优化服务、网络维护服务、通信工程服务以及信息技术服务等。

如果属于在某一时间段内履行的履约义务,本公司按照履约进度,在一段时间内确认收入。确定履约进度的方法系完工百分比法,完工百分比按照实际成本支出与预算成本支出的比例来确定。否则,本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。对于软件产品的销售,以客户验收确认,作为销售收入的实现。

23. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

政府补助为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本公司按照上述原则进行判断。本公司的政府补助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;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

24. 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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,确认递延所得税资产。

25. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

(1) 租赁的识别

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

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

(2) 本公司作为承租人

1) 租赁确认

在租赁期开始日,本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注三“13.使用权资产”以及“20.租赁负债”。

2) 租赁变更

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

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

效日,是指双方就租赁变更达成一致日期。

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊,重新确定变更后的租赁期;并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时,本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率;无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的,本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响,本公司区分以下情形进行会计处理:①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,承租人应当调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

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

(3) 本公司为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上,本公司作为出租人,在租赁开始日,将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬,出租人将该项租赁分类为融资租赁,除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的,本公司通常将其分类为融资租赁:①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;②承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权;③资产的所有权虽然不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分(不低于租赁资产使用寿命的 75%);④在租赁开始日,租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值(不低于租赁资产公允价值的 90%);⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

多项迹象的,本公司也可能将其分类为融资租赁:①若承租人撤销租赁,撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担;②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人;③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

1) 融资租赁会计处理

初始计量

在租赁期开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额,是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项,包括:①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额;存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;②取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;③购买选择权的行权价格,前提是合理确定承租人将行使该选择权;④承租人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;⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率,是指确定租赁投资净额采用内含折现率(转租情况下,若转租的租赁内含利率无法确定,采用原租赁的折现率),或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理,且满足假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;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。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理,且满足假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁条件的,本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2) 经营租赁的会计处理

租金的处理

在租赁期内各个期间,本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的,本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分配,免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的,将该费用自租金收入总额中扣除,按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本,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损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产,本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的,本公司自变更生效日开始,将其作为一项新的租赁进行会计处理,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。

26. 重要的会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

本公司本年未发生会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本公司本年未发生会计估计变更。

#### 四、税项

##### 1. 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率              |
|---------|--|-----------------|
| 增值税     | 提供应税劳务   | 13%、9%、6%、免征增值税 |
| 城市维护建设税 | 流转税额   | 7%              |
| 教育费附加   | 流转税额   | 3%              |
| 地方教育费附加 | 流转税额   | 2%              |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 15%             |
| 房产税     | 从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12%        |

##### 2. 税收优惠

###### (1) 增值税

根据财税[2011]100号文规定,对于软件产品增值税实行即征即退政策,本公司计算机软件著作符合规定,通过了税务资格备案,从2017年1月份开始,可享受软件企业增值税即征即退政策。

根据财税[2010]110号文规定,对于节能服务公司实施合同能源管理项目,将项目中的增值税应税货物转让给用能企业,暂免征收增值税。本公司中国移动2016年GSM基站合同能源管理项目符合条件,免征增值税。

根据财税[2016]36号文规定,对于向境外单位提供的完全在境外消费的专业技术服务免征增值税。本公司提供的境外服务符合规定,可享受免征增值税。

###### (2) 所得税

南京华苏科技有限公司自2018年10月通过高新技术企业认证,并于2021年11月通过复审取得高新技术企业证书(证书编号GR202132003376),根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策,故2022年按15%所得税税率计算应纳税所得额。



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

五、财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指2022年1月1日,“年末”系指2022年12月31日,“本年”系指2022年1月1日至12月31日,“上年”系指2021年1月1日至12月31日,货币单位为人民币元。

1. 货币资金

| 项目     | 年末余额          | 年初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行存款   | 16,077,275.60 | 59,761,356.17 |
| 其他货币资金 | 2,285,480.58  | 1,928,313.60  |
| 合计     | 18,362,756.18 | 61,689,669.77 |

注:2022年12月31日和2022年1月1日其他货币资金为保函保证金,分别为2,285,480.58元、1,928,313.60元。

上述尚未到期之保函保证金,由于款项使用受限,因此不作为现金流量表中的现金及现金等价物,由此导致现金流量表期末现金及现金等价物与期末货币资金余额存在差异。

2. 应收票据

| 票据种类   | 年末余额          | 年初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 24,599,419.01 | 7,231,150.00 |

3. 应收账款

| 项目     | 年末余额           | 年初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 应收账款   | 208,618,058.46 | 185,399,216.72 |
| 减:坏账准备 | 10,111,876.98  | 8,902,240.71   |
| 合计     | 198,506,181.48 | 176,496,976.01 |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 应收账款按坏账准备计提方法分类披露如下

| 项目        | 年末余额           |        |               |        | 账面价值           |
|-----------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |                |
|           | 金额             | 比例 (%) | 坏账准备          | 比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备 |                |        |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备 | 208,618,058.46 | 100.00 | 10,111,876.98 | 4.85   | 198,506,181.48 |
| 其中: 账期组合  | 208,618,058.46 | 100.00 | 10,111,876.98 | 4.85   | 198,506,181.48 |
| 合计        | 208,618,058.46 | 100.00 | 10,111,876.98 | 4.85   | 198,506,181.48 |

(续上表)

| 项目        | 年初余额           |        |              |        | 账面价值           |
|-----------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备         |        |                |
|           | 金额             | 比例 (%) | 坏账准备         | 比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备 |                |        |              |        |                |
| 按组合计提坏账准备 | 185,399,216.72 | 100.00 | 8,902,240.71 | 4.80   | 176,496,976.01 |
| 其中: 账期组合  | 185,399,216.72 | 100.00 | 8,902,240.71 | 4.80   | 176,496,976.01 |
| 合计        | 185,399,216.72 | 100.00 | 8,902,240.71 | 4.80   | 176,496,976.01 |

1) 组合中, 采用账期组合计提坏账准备的应收账款

| 项目           | 年末余额           |               |          |
|--------------|----------------|---------------|----------|
|              | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 未超账期         | 171,699,525.56 | 2,869,546.55  | 1.67     |
| 超期 1-180 天   | 23,851,475.39  | 1,669,603.32  | 7.00     |
| 超期 181-360 天 | 8,275,399.60   | 1,655,079.75  | 20.00    |
| 超期 361-540 天 | 1,227,260.98   | 613,630.83    | 50.00    |
| 超期 541-720 天 | 1,183,547.22   | 923,166.82    | 78.00    |
| 超期 721 天以上   | 2,380,849.71   | 2,380,849.71  | 100.00   |
| 合计           | 208,618,058.46 | 10,111,876.98 |          |

(续上表)

| 项目         | 年初余额           |              |          |
|------------|----------------|--------------|----------|
|            | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 未超账期       | 148,289,952.26 | 2,818,388.28 | 2.00     |
| 超期 1-180 天 | 25,801,561.84  | 1,806,109.36 | 7.00     |

南京华苏科技有限公司财务报表附注  
 2022年1月1日至2022年12月31日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目           | 年初余额           |              |         |
|--------------|----------------|--------------|---------|
|              | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 超期 181-360 天 | 7,682,280.26   | 1,536,456.09 | 20.00   |
| 超期 361-540 天 | 1,119,168.86   | 559,584.47   | 50.00   |
| 超期 541-720 天 | 1,475,231.80   | 1,150,680.81 | 78.00   |
| 超期 721 天以上   | 1,031,021.70   | 1,031,021.70 | 100.00  |
| 合计           | 185,399,216.72 | 8,902,240.71 |         |

(2) 应收账款按账龄列示

| 账龄        | 年末余额           |
|-----------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 176,960,179.21 |
| 1-2年      | 23,207,114.44  |
| 2-3年      | 5,830,830.92   |
| 3-4年      | 1,942,573.65   |
| 4-5年      | 670,959.96     |
| 5年以上      | 6,400.28       |
| 合计        | 208,618,058.46 |

(3) 本年应收账款坏账准备情况

| 类别   | 年初余额         | 本年变动金额       |       | 年末余额          |
|------|--------------|--------------|-------|---------------|
|      |              | 计提           | 转销或核销 |               |
| 坏账准备 | 8,902,240.71 | 1,209,636.27 |       | 10,111,876.98 |

(4) 本年实际核销的应收账款

本年无实际核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 应收账款年末余额       | 占应收账款的比例(%) | 坏账准备年末余额     |
|------|----------------|-------------|--------------|
| 客户一  | 44,809,322.82  | 21.48       | 2,677,020.54 |
| 客户四  | 29,688,994.78  | 14.23       | 1,215,496.80 |
| 客户六  | 19,157,893.28  | 9.18        | 418,029.32   |
| 客户二  | 17,009,849.87  | 8.15        | 445,120.79   |
| 客户七  | 12,581,811.77  | 6.03        | 611,673.52   |
| 合计   | 123,247,872.52 | 59.07       | 5,367,340.97 |

南京华苏科技有限公司财务报表附注  
 2022年1月1日至2022年12月31日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

4. 预付账款

(1) 预付款项账龄

| 项目   | 年末余额          |        | 年初余额         |        |
|------|---------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1年以内 | 10,541,186.33 | 98.98  | 5,488,422.80 | 96.31  |
| 1-2年 | 10,189.17     | 0.10   | 124,639.52   | 2.19   |
| 2-3年 | 11,939.52     | 0.11   | 28,151.64    | 0.49   |
| 3年以上 | 85,906.91     | 0.81   | 57,755.27    | 1.01   |
| 合计   | 10,649,221.93 | 100.00 | 5,698,969.23 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 年末余额         | 账龄   | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
|------|--------------|------|--------------------|
| 供应商六 | 2,800,000.00 | 1年以内 | 26.29              |
| 供应商七 | 2,199,400.00 | 1年以内 | 20.65              |
| 供应商一 | 1,617,624.09 | 1年以内 | 15.19              |
| 供应商八 | 1,044,000.00 | 1年以内 | 9.80               |
| 供应商九 | 625,683.61   | 1年以内 | 5.88               |
| 合计   | 8,286,707.70 |      | 77.81              |

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

| 款项性质     | 年末余额          | 年初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 备用金及个人借款 | 9,012,481.00  | 5,084,697.26  |
| 关联方借款    | 5,899,233.33  | 21,550,000.00 |
| 保证金      | 4,600,917.40  | 4,592,566.65  |
| 押金       | 1,849,071.29  | 1,687,978.20  |
| 小计       | 21,361,703.02 | 32,915,242.11 |
| 减: 坏账准备  | 1,263,270.01  | 1,624,497.98  |
| 合计       | 20,098,433.01 | 31,290,744.13 |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|      | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 年初余额 | 74,842.43    | 446,565.08           | 1,103,090.47         | 1,624,497.98 |
| 本年计提 | 388.08       | 8,414.14             | -370,030.19          | -361,227.97  |
| 年末余额 | 75,230.51    | 454,979.22           | 733,060.28           | 1,263,270.01 |

(3) 其他应收款按账龄列示

| 账龄        | 年末余额          |
|-----------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 17,158,369.16 |
| 1-2年      | 1,327,672.91  |
| 2-3年      | 2,091,745.67  |
| 3-4年      | 283,030.00    |
| 4-5年      | 353,351.81    |
| 5年以上      | 147,533.47    |
| 合计        | 21,361,703.02 |

(4) 其他应收款坏账准备情况

| 类别   | 年初余额         | 本年变动金额      |       |       | 年末余额         |
|------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|
|      |              | 计提          | 收回或转回 | 转销或核销 |              |
| 坏账准备 | 1,624,497.98 | -361,227.97 |       |       | 1,263,270.01 |

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称           | 款项性质 | 年末余额         | 账龄   | 占其他应收款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额  |
|----------------|------|--------------|------|---------------------|-----------|
| 华苏数联科技有限公司     | 资金往来 | 5,600,000.00 | 1年以内 | 26.22               |           |
| 卓望数码技术(深圳)有限公司 | 保证金  | 360,000.00   | 2-3年 | 1.69                | 25,200.00 |
| 卓望信息技术(北京)有限公司 | 保证金  | 360,000.00   | 2-3年 | 1.69                | 25,200.00 |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 单位名称 | 款项性质 | 年末余额         | 账龄   | 占其他应收款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额  |
|------|------|--------------|------|---------------------|-----------|
| 王小敏  | 项目借款 | 332,290.66   | 2-3年 | 1.56                |           |
| 赵志坚  | 项目借款 | 300,000.00   | 1年以内 | 1.40                |           |
| 合计   |      | 6,952,290.66 |      | 32.56               | 50,400.00 |

6. 存货

(1) 存货分类

| 项目        | 年末余额           |            |                |
|-----------|----------------|------------|----------------|
|           | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           |
| 在产品-未完成劳务 | 202,000,929.18 |            | 202,000,929.18 |
| 库存商品      | 1,102,062.02   | 775,567.96 | 326,494.06     |
| 合计        | 203,102,991.20 | 775,567.96 | 202,327,423.24 |

(续上表)

| 项目        | 年初余额           |            |                |
|-----------|----------------|------------|----------------|
|           | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           |
| 在产品-未完成劳务 | 110,142,589.64 |            | 110,142,589.64 |
| 库存商品      | 970,962.19     | 970,215.52 | 746.67         |
| 合计        | 111,113,551.83 | 970,215.52 | 110,143,336.31 |

(2) 存货跌价准备

| 项目   | 年初余额       | 本年增加      |    | 本年减少       |    | 年末余额       |
|------|------------|-----------|----|------------|----|------------|
|      |            | 计提        | 其他 | 转回或转销      | 其他 |            |
| 库存商品 | 970,215.52 | 66,702.90 |    | 261,350.46 |    | 775,567.96 |

7. 合同资产

(1) 合同资产情况

| 项目   | 年末余额           |               |                |
|------|----------------|---------------|----------------|
|      | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           |
| 合同资产 | 613,219,574.90 | 83,773,555.74 | 529,446,019.16 |

南京华苏科技有限公司财务报表附注  
 2022年1月1日至2022年12月31日  
 (本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

(续上表)

| 项目   | 年初余额           |               |                |
|------|----------------|---------------|----------------|
|      | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           |
| 合同资产 | 713,745,845.32 | 73,383,269.18 | 640,362,576.14 |

(2) 本年合同资产计提减值准备情况

| 类别   | 年初余额          | 本年变动金额        |       | 年末余额          |
|------|---------------|---------------|-------|---------------|
|      |               | 计提            | 转销或核销 |               |
| 合同资产 | 73,383,269.18 | 10,390,286.56 |       | 83,773,555.74 |

8. 其他流动资产

| 项目        | 年末余额       | 年初余额         |
|-----------|------------|--------------|
| 待摊费用-房租   | 144,725.51 | 2,045,709.37 |
| 待摊费用-财务费用 | 24,620.17  | 681,155.77   |
| 待抵扣进项税    | 5,436.51   | 5,436.51     |
| 合计        | 174,782.19 | 2,632,301.65 |

9. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目     | 年末余额          |      |               | 年初余额          |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资 | 20,000,000.00 |      | 20,000,000.00 | 12,000,000.00 |      | 12,000,000.00 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位      | 年初余额          | 本年增加         | 本年减少 | 年末余额          | 本年计提减值准备 | 减值准备年末余额 |
|------------|---------------|--------------|------|---------------|----------|----------|
| 南京华苏软件有限公司 | 10,000,000.00 |              |      | 10,000,000.00 |          |          |
| 南京瑞擎科技有限公司 | 2,000,000.00  | 8,000,000.00 |      | 10,000,000.00 |          |          |
| 合计         | 12,000,000.00 | 8,000,000.00 |      | 20,000,000.00 |          |          |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注：2022年4月14日，本公司新设成立全资子公司华苏数联科技有限公司，注册资本10,000.00万元，截止2022年12月31日尚未实缴出资。

10. 固定资产

| 项目            | 房屋及建筑物        | 机器设备           | 运输设备       | 办公设备          | 合计             |
|---------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| <b>一、账面原值</b> |               |                |            |               |                |
| 1. 年初余额       | 24,327,658.22 | 133,215,854.45 | 684,835.63 | 19,850,360.61 | 178,078,708.91 |
| 2. 本年增加金额     |               |                | 2,300.00   | 1,329,686.70  | 1,331,986.70   |
| (1) 购置        |               |                | 2,300.00   | 1,329,686.70  | 1,331,986.70   |
| 3. 本年减少金额     |               |                |            | 3,617,430.88  | 3,617,430.88   |
| (1) 处置或报废     |               |                |            | 3,617,430.88  | 3,617,430.88   |
| 4. 年末余额       | 24,327,658.22 | 133,215,854.45 | 687,135.63 | 17,562,616.43 | 175,793,264.73 |
| <b>二、累计折旧</b> |               |                |            |               |                |
| 1. 年初余额       | 10,366,187.73 | 126,512,940.24 | 650,593.80 | 12,134,506.95 | 149,664,228.72 |
| 2. 本年增加金额     | 1,131,777.12  | 6,702,912.66   | 151.80     | 3,249,416.10  | 11,084,257.68  |
| (1) 计提        | 1,131,777.12  | 6,702,912.66   | 151.80     | 3,249,416.10  | 11,084,257.68  |
| 3. 本年减少金额     |               |                |            | 3,556,331.06  | 3,556,331.06   |
| (1) 处置或报废     |               |                |            | 3,556,331.06  | 3,556,331.06   |
| 4. 年末余额       | 11,497,964.85 | 133,215,852.90 | 650,745.60 | 11,827,891.94 | 157,192,155.34 |
| <b>三、减值准备</b> |               |                |            |               |                |
| 1. 年初余额       |               |                |            |               |                |
| 2. 本年增加金额     |               |                |            |               |                |
| 3. 本年减少金额     |               |                |            |               |                |
| 4. 年末余额       |               |                |            |               |                |
| <b>四、账面价值</b> |               |                |            |               |                |
| 1. 年末账面价值     | 12,829,693.37 | 1.55           | 36,390.03  | 5,735,024.44  | 18,601,109.39  |
| 2. 年初账面价值     | 13,961,470.49 | 6,702,914.21   | 34,241.83  | 7,715,853.66  | 28,414,480.19  |

11. 使用权资产

| 项目            | 房屋及建筑物       |
|---------------|--------------|
| <b>一、账面原值</b> |              |
| 年初余额          | 4,826,208.25 |
| 2. 本期增加金额     | 20,120.36    |
| (1) 租入        | 20,120.36    |
| 3. 本期减少金额     | 496,961.16   |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目        | 房屋及建筑物       |
|-----------|--------------|
| 一、账面原值    |              |
| (1) 处置    | 496,961.16   |
| 4. 年末余额   | 4,349,367.45 |
| 二、累计折旧    |              |
| 1. 年初余额   | 1,619,330.77 |
| 2. 本期增加金额 | 1,760,581.21 |
| (1) 计提    | 1,760,581.21 |
| 3. 本期减少金额 | 496,961.16   |
| (1) 处置    | 496,961.16   |
| 4. 年末余额   | 2,882,950.82 |
| 三、减值准备    |              |
| 1. 年初余额   |              |
| 2. 本期增加金额 |              |
| 3. 本期减少金额 |              |
| 4. 年末余额   |              |
| 四、账面价值    |              |
| 1. 年末账面价值 | 1,466,416.63 |
| 2. 年初账面价值 | 3,206,877.48 |
| 12. 无形资产  |              |
| 项目        |              |
| 一、账面原值    |              |
| 1. 年初余额   | 9,416,301.36 |
| 2. 本年增加金额 | 625,000.00   |
| 3. 本年减少金额 | 145,835.90   |
| 4. 年末余额   | 9,895,465.46 |
| 二、累计摊销    |              |
| 1. 年初余额   | 5,610,857.61 |
| 2. 本年增加金额 | 1,574,997.67 |
| 3. 本年减少金额 | 145,835.90   |
| 4. 年末余额   | 7,040,019.38 |
| 三、减值准备    |              |
| 1. 年初余额   |              |
| 2. 本年增加金额 |              |



南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目            | 软件           |
|---------------|--------------|
| 3. 本年减少金额     |              |
| 4. 年末余额       |              |
| <b>四、账面价值</b> |              |
| 1. 年末账面价值     | 2,855,446.08 |
| 2. 年初账面价值     | 3,805,443.75 |

13. 长期待摊费用

| 项目  | 年初余额       | 本年增加 | 本年摊销       | 年末余额 |
|-----|------------|------|------------|------|
| 装修费 | 320,887.01 |      | 320,887.01 |      |

14. 递延所得税资产

| 项目        | 年末余额          |               | 年初余额          |              |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|           | 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      |
| 资产减值准备    | 95,924,270.69 | 14,388,640.60 | 84,880,223.39 | 8,488,022.34 |
| 长期资产折旧或摊销 | 1,968,561.93  | 295,284.30    | 1,486,465.13  | 148,646.51   |
| 租赁负债      | -63,725.93    | -9,558.89     | 92,602.30     | 9,260.23     |
| 合计        | 97,829,106.69 | 14,674,366.01 | 86,459,290.82 | 8,645,929.08 |

15. 短期借款

| 借款类别    | 年末余额          | 年初余额           |
|---------|---------------|----------------|
| 保证借款(注) | 10,011,305.56 | 100,111,763.88 |

注：2022年12月31日保证借款为本公司向南京银行金陵城支行借款10,000,000.00元，由神州信息提供担保。基于实际利率法计提金融工具利息11,305.56元。

16. 应付票据

| 票据种类   | 年末余额         | 年初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 3,139,786.81 | 21,058,370.74 |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

17. 应付账款

| 项目   | 年末余额           | 年初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 110,741,545.27 | 105,142,852.35 |

18. 合同负债

| 项目   | 年末余额          | 年初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 预收款项 | 14,370,056.80 | 9,246,899.83 |

19. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

| 项目           | 年初余额          | 本年增加           | 本年减少           | 年末余额          |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 短期薪酬         | 54,242,096.47 | 577,989,060.02 | 574,462,259.07 | 57,768,897.42 |
| 离职后福利-设定提存计划 |               | 44,802,563.24  | 44,802,563.24  |               |
| 辞退福利         |               | 1,184,172.66   | 1,184,172.66   |               |
| 合计           | 54,242,096.47 | 623,975,795.92 | 620,448,994.97 | 57,768,897.42 |

(2) 短期薪酬

| 项目          | 年初余额          | 本年增加           | 本年减少           | 年末余额          |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 54,242,096.47 | 530,799,141.97 | 527,272,341.02 | 57,768,897.42 |
| 职工福利费       |               | 8,916,622.83   | 8,916,622.83   |               |
| 社会保险费       |               | 28,152,747.80  | 28,152,747.80  |               |
| 其中: 医疗保险费   |               | 25,987,721.12  | 25,987,721.12  |               |
| 工伤保险费       |               | 1,297,781.39   | 1,297,781.39   |               |
| 生育保险费       |               | 867,245.29     | 867,245.29     |               |
| 住房公积金       |               | 9,210,663.89   | 9,210,663.89   |               |
| 工会经费和职工教育经费 |               | 909,883.53     | 909,883.53     |               |
| 合计          | 54,242,096.47 | 577,989,060.02 | 574,462,259.07 | 57,768,897.42 |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 设定提存计划

| 项目     | 年初余额 | 本年增加          | 本年减少          | 年末余额 |
|--------|------|---------------|---------------|------|
| 基本养老保险 |      | 43,361,666.01 | 43,361,666.01 |      |
| 失业保险费  |      | 1,440,897.23  | 1,440,897.23  |      |
| 合计     |      | 44,802,563.24 | 44,802,563.24 |      |

20. 应交税费

| 项目      | 年末余额          | 年初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 43,520,402.13 | 46,487,159.82 |
| 城市维护建设税 | 2,969,315.79  | 3,187,479.38  |
| 教育费附加   | 1,272,735.61  | 1,366,234.02  |
| 个人所得税   | 919,947.11    | 457,921.59    |
| 地方教育费附加 | 848,490.22    | 910,822.68    |
| 企业所得税   | 296,959.38    | 3,878,123.79  |
| 房产税     | 42,257.14     | 42,257.14     |
| 其他      | 662.22        | 662.22        |
| 合计      | 49,870,769.60 | 56,330,660.64 |

21. 其他应付款

| 项目    | 年末余额          | 年初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  |               |               |
| 应付股利  | 30,256,415.52 | 28,132,654.89 |
| 其他应付款 | 68,988,340.71 | 58,886,383.46 |
| 合计    | 99,244,756.23 | 87,019,038.35 |

(1) 应付股利

| 项目    | 年末余额          | 年初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 普通股股利 | 30,256,415.52 | 28,132,654.89 |

注: 应付股利系公司向母公司神州信息分红款 30,256,415.52 元。

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 其他应付款

| 款项性质  | 年末余额          | 年初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 员工报销款 | 58,121,051.70 | 58,269,776.52 |
| 关联方借款 | 9,800,000.00  |               |
| 其他    | 1,067,289.01  | 616,606.94    |
| 合计    | 68,988,340.71 | 58,886,383.46 |

22. 一年内到期的非流动负债

| 项目         | 年末余额         | 年初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 1,353,800.20 | 1,625,801.27 |

23. 租赁负债

| 项目    | 年末余额       | 年初余额         |
|-------|------------|--------------|
| 租赁应付款 | 236,499.70 | 1,486,069.29 |

24. 递延收益

(1) 递延收益分类

| 项目   | 年初余额         | 本年增加         | 本年减少         | 年末余额         |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 1,878,059.08 | 2,300,000.00 | 2,270,769.11 | 1,907,289.97 |

(2) 政府补助项目

| 政府补助项目                    | 年初余额         | 本年新增补助金额     | 本年计入其他收益金额   | 年末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Deeplan 通信大数据平台研发与产业化     | 1,878,059.08 |              | 1,224,053.15 | 654,005.93   | 资产          |
| 基于数字孪生的通信网络运维系统关键技术研发(资产) |              | 1,500,000.00 | 360,980.82   | 1,139,019.18 | 资产          |
| 基于数字孪生的通信网络运维系统关键技术研发(收益) |              | 300,000.00   | 185,735.14   | 114,264.86   | 收益          |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 政府补助项目             | 年初余额         | 本年新增补助金额     | 本年计入其他收益金额   | 年末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 基于人工智能的全流程网络运维系统项目 |              | 500,000.00   | 500,000.00   |              | 收益          |
| 合计                 | 1,878,059.08 | 2,300,060.00 | 2,270,769.11 | 1,907,289.97 |             |

25. 实收资本

| 项目   | 年初余额           | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额           |
|------|----------------|------|------|----------------|
| 实收资本 | 102,340,000.00 |      |      | 102,340,000.00 |

26. 资本公积

| 项目         | 年初余额          | 本年增加       | 本年减少       | 年末余额          |
|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 资本溢价(注1)   | 55,534,707.57 | 522,164.74 |            | 56,056,872.31 |
| 其他资本公积(注2) | 421,337.30    | 399,100.00 | 522,164.74 | 298,272.56    |
| 合计         | 55,956,044.87 | 921,264.74 | 522,164.74 | 56,355,144.87 |

注1:本年资本溢价增加和其他资本公积减少,系本公司之母公司神州信息向本公司激励对象授予的股票期权行权,结转等待期内确认的其他资本公积522,164.74元。

注2:本年其他资本公积增加,系本公司之母公司神州信息向本公司激励对象实施2022年员工持股计划确认股份支付费用399,100.00元。

27. 盈余公积

| 项目     | 年初余额          | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 52,331,591.50 |      |      | 52,331,591.50 |

28. 未分配利润

| 项目            | 本年             | 上年             |
|---------------|----------------|----------------|
| 上年年末余额        | 443,170,092.48 | 385,012,590.26 |
| 会计政策变更        |                |                |
| 本年年初余额        | 443,170,092.48 | 385,012,590.26 |
| 加:本年归属于股东的净利润 | 70,043,798.53  | 77,599,798.72  |
| 减:提取法定盈余公积    |                | 7,759,979.87   |
| 应付普通股股利       | 11,123,760.63  | 11,682,316.63  |
| 本年年末余额        | 502,090,130.38 | 443,170,092.48 |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

29. 营业收入、营业成本

| 项目   | 本年发生额            |                | 上年发生额            |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 1,169,149,685.53 | 972,290,062.25 | 1,087,692,719.94 | 871,647,235.37 |

30. 税金及附加

| 项目      | 本年发生额        | 上年发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 3,433,765.73 | 2,911,739.82 |
| 教育费附加   | 1,471,634.38 | 1,249,447.06 |
| 地方教育费附加 | 981,089.40   | 833,775.42   |
| 印花税     | 330,403.78   | 349,691.30   |
| 房产税     | 196,209.45   | 200,615.48   |
| 其他      | 4,636.47     | 5,366.62     |
| 合计      | 6,417,739.21 | 6,550,635.70 |

31. 销售费用

| 项目       | 本年发生额        | 上年发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬     | 2,173,085.31 | 1,419,559.16 |
| 办公费      | 1,364,380.31 | 929,213.54   |
| 业务招待费    | 1,214,325.92 | 1,636,946.35 |
| 差旅费      | 745,578.77   | 1,282,784.60 |
| 房租水电费    | 330,553.11   | 407,556.25   |
| 交通费      | 228,126.04   | 263,201.85   |
| 折旧及摊销    | 119,293.32   | 106,046.84   |
| 法律及专业咨询费 | 28,691.92    | 385,632.88   |
| 其他       | 83,909.11    | 41,883.01    |
| 合计       | 6,287,943.81 | 6,372,774.68 |

32. 管理费用

| 项目    | 本年发生额         | 上年发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 14,291,394.53 | 17,452,816.49 |
| 折旧及摊销 | 2,953,944.22  | 2,832,628.44  |
| 业务招待费 | 2,450,469.46  | 2,300,248.53  |
| 汽车差旅费 | 1,704,716.70  | 2,643,219.52  |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目    | 本年发生额         | 上年发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 房租水电费 | 1,235,625.65  | 2,321,373.40  |
| 办公费   | 1,071,687.40  | 991,295.96    |
| 中介服务费 | 837,113.29    | 746,560.98    |
| 技术协作费 | 426,850.52    |               |
| 税金    | 12,083.82     | 11,508.41     |
| 其他    | 758,006.43    | 505,904.30    |
| 合计    | 25,741,892.02 | 29,805,556.03 |

33. 研发费用

| 项目    | 本年发生额         | 上年发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 89,145,155.15 | 79,392,479.39 |
| 折旧及摊销 | 3,759,708.34  | 3,748,949.85  |
| 技术协作费 | 1,350,785.42  | 2,443,643.21  |
| 房屋水电费 | 1,089,958.60  | 700,662.41    |
| 业务招待费 | 1,060,080.68  | 996,327.77    |
| 汽车差旅费 | 655,309.37    | 822,253.28    |
| 中介服务费 | 186,851.14    | 616,421.68    |
| 其他    | 852,201.39    | 1,208,746.15  |
| 合计    | 98,100,050.09 | 89,829,483.74 |

34. 财务费用

| 项目     | 本年发生额        | 上年发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 3,595,591.85 | 4,529,859.40 |
| 减:利息收入 | 1,325,198.40 | 49,637.24    |
| 汇兑收益   | 0.05         | -454,377.52  |
| 加:手续费  | 252,867.05   | 281,930.98   |
| 加:其他支出 | 31,262.28    | 133,603.19   |
| 合计     | 2,554,522.73 | 5,350,133.85 |

35. 其他收益

(1) 其他收益明细

| 产生其他收益的来源 | 本年发生额         | 上年发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 政府补助      | 14,449,235.86 | 17,749,076.23 |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 产生其他收益的来源 | 本年发生额         | 上年发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 增值税加计抵减   | 1,999,468.35  | 1,959,524.22  |
| 合计        | 16,448,704.21 | 19,708,600.45 |

(2) 政府补助明细

| 项目                        | 本年发生额         | 上年发生额         | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 发展资金补助                    | 8,972,854.00  | 13,956,947.00 | 与收益相关           |
| 2021年产业发展扶持资金             | 1,914,500.00  |               | 与收益相关           |
| Deepplan 通信大数据平台研发与产业化    | 1,224,053.15  | 1,297,625.12  | 与资产相关           |
| 基于人工智能的全流程网络运维系统项目        | 500,000.00    |               | 与收益相关           |
| 2022年度企业研发机构绩效考评奖励资金      | 400,000.00    |               | 与收益相关           |
| 2021年度企业研发费用递增奖励          | 400,000.00    |               | 与收益相关           |
| 基于数字孪生的通信网络运维系统关键技术研发(资产) | 360,980.82    |               | 与资产相关           |
| 2022年度市级科技经费              | 200,000.00    |               | 与收益相关           |
| 基于数字孪生的通信网络运维系统关键技术研发(收益) | 185,735.14    |               | 与收益相关           |
| 个税手续费返还                   | 112,761.89    | 79,396.30     | 与收益相关           |
| 一次性留工培训补贴                 | 59,000.00     |               | 与收益相关           |
| 一次性扩岗补贴                   | 58,500.00     |               | 与收益相关           |
| 市级专家服务基层项目资助              | 30,000.00     |               | 与收益相关           |
| 稳定岗位补贴                    | 28,850.86     | 701.16        | 与收益相关           |
| 中小微企业发放一次性留工补助            | 2,000.00      |               | 与收益相关           |
| Deepplan 通信大数据平台研发与产业化    |               | 1,000,000.00  | 与收益相关           |
| 服务贸易专项资金                  |               | 573,500.00    | 与收益相关           |
| 服务外包专项资金                  |               | 560,000.00    | 与收益相关           |
| 2020年产业扶持发展奖              |               | 171,000.00    | 与收益相关           |
| 知识产权专项经费                  |               | 50,000.00     | 与收益相关           |
| 工业企业2020年度奖励              |               | 27,000.00     | 与收益相关           |
| 2021年以工代训免申直补资金           |               | 22,260.00     | 与收益相关           |
| 失业保险稳岗返还和技术技能提升补贴         |               | 10,581.61     | 与收益相关           |
| 增值税返还                     |               | 65.04         | 与收益相关           |
| 合计                        | 14,449,235.86 | 17,749,076.23 |                 |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

36. 投资收益

| 项目       | 本年发生额    | 上年发生额 |
|----------|----------|-------|
| 理财产品投资收益 | 7,023.36 |       |

37. 信用减值损失

| 项目        | 本年发生额         | 上年发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收账款坏账损失  | -1,209,636.27 | -1,698,737.24 |
| 其他应收款坏账损失 | 361,227.97    | 49,295.34     |
| 合计        | -848,408.30   | -1,649,441.90 |

38. 资产减值损失

| 项目       | 本年发生额          | 上年发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 存货跌价损失   | -66,702.90     | -25,884.60     |
| 合同资产坏账损失 | -10,390,286.56 | -15,957,377.81 |
| 合计       | -10,456,989.46 | -15,983,262.41 |

39. 营业外收入

| 项目        | 本年发生额     | 上年发生额 |
|-----------|-----------|-------|
| 政府补助      | 54,300.00 |       |
| 非流动资产报废利得 | 821.01    |       |
| 其他        | 2.98      | 1.47  |
| 合计        | 55,123.99 | 1.47  |

40. 营业外支出

| 项目        | 本年发生额     | 上年发生额      |
|-----------|-----------|------------|
| 税收滞纳金     | 4,629.51  | 63,682.12  |
| 对外捐赠      |           | 60,000.00  |
| 非流动资产处置损失 | 56,658.86 | 22,580.41  |
| 其他        | 35,134.92 | 37,647.57  |
| 合计        | 96,423.29 | 185,910.10 |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

41. 所得税费用

| 项目      | 本年发生额         | 上年发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当年所得税费用 | -1,148,855.67 | 5,216,126.10  |
| 递延所得税费用 | -6,028,436.93 | -1,789,036.74 |
| 合计      | -7,177,292.60 | 3,427,089.36  |

42. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 本年发生额         | 上年发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 子公司往来款    | 25,750,000.00 |               |
| 收到的政府补助   | 14,478,466.75 | 16,371,989.77 |
| 收到员工归还备用金 | 4,843,057.08  | 1,106,704.63  |
| 收到受限资金    | 47,826.00     | 2,454,313.60  |
| 其他        | 421,526.20    | 131,321.66    |
| 合计        | 45,540,876.03 | 20,064,329.66 |

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目     | 本年发生额         | 上年发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 研发费用   | 4,899,625.25  | 5,710,613.55  |
| 业务招待费  | 4,553,894.65  | 4,727,446.38  |
| 汽车差旅费  | 3,077,168.28  | 4,383,794.83  |
| 子公司往来款 | 3,001,797.42  | 4,450,000.00  |
| 办公费    | 1,447,646.76  | 1,383,383.91  |
| 其他     | 2,531,627.95  | 5,785,922.13  |
| 合计     | 19,511,760.31 | 26,441,160.80 |

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目      | 本年发生额        | 上年发生额 |
|---------|--------------|-------|
| 收回理财产品款 | 9,300,000.00 |       |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目      | 本年发生额        | 上年发生额 |
|---------|--------------|-------|
| 购买理财产品款 | 9,300,000.00 |       |

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目         | 本年发生额          | 上年发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 关联方借款      | 892,988,718.74 | 842,500,000.00 |
| 银行承兑收回受限资金 |                | 212,000.00     |
| 合计         | 892,988,718.74 | 842,712,000.00 |

6) 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目         | 本年发生额          | 上年发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 关联方借款      | 892,000,000.00 | 845,232,575.69 |
| 租赁负债       | 1,763,067.93   | 1,668,484.18   |
| 融资手续费      | 9,802.06       | 21,370.90      |
| 支付银行承兑受限资金 |                | 212,000.00     |
| 合计         | 893,772,869.99 | 847,134,430.77 |

(2) 现金流量表补充资料

| 项目                              | 本年发生额         | 上年发生额         |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>      |               |               |
| 净利润                             | 70,043,798.53 | 77,599,799.72 |
| 加: 资产减值准备                       | 10,456,989.46 | 15,983,262.41 |
| 信用减值损失                          | 848,408.30    | 1,649,441.90  |
| 固定资产折旧                          | 11,084,257.68 | 11,224,217.15 |
| 使用权资产折旧                         | 1,760,581.21  | 1,619,430.77  |
| 无形资产摊销                          | 1,574,997.67  | 1,575,661.06  |
| 长期待摊费用摊销                        | 320,887.01    | 451,061.72    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列) | 55,837.85     | 22,580.41     |
| 固定资产报废损失(收益以“-”填列)              |               |               |
| 财务费用(收益以“-”填列)                  | 3,629,359.55  | 4,499,185.81  |
| 投资损失(收益以“-”填列)                  | -7,023.36     |               |
| 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)            | -6,028,436.93 | -1,789,036.74 |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 项目                       | 本年发生额          | 上年发生额          |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 存货的减少(增加以“-”填列)          | -91,989,439.37 | -53,144,111.97 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)     | 68,343,565.22  | -62,347,952.28 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)     | -2,182,159.80  | -9,297,260.20  |
| 其他                       |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额            | 67,911,623.02  | 8,046,178.76   |
| <b>2. 现金及现金等价物净变动情况:</b> |                |                |
| 现金的年末余额                  | 16,077,275.60  | 59,761,356.17  |
| 减: 现金的年初余额               | 59,761,356.17  | 21,113,649.62  |
| 现金及现金等价物净增加额             | -43,684,080.57 | 38,647,706.55  |

(3) 现金和现金等价物

| 项目           | 年末余额          | 年初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 现金           | 16,077,275.60 | 59,761,356.17 |
| 其中: 库存现金     |               |               |
| 可随时用于支付的银行存款 | 16,077,275.60 | 59,761,356.17 |
| 年末现金和现金等价物余额 | 16,077,275.60 | 59,761,356.17 |

43. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目   | 年末账面价值       | 年初账面价值       | 受限原因  |
|------|--------------|--------------|-------|
| 货币资金 | 2,285,480.58 | 1,928,213.60 | 保函保证金 |

六、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

| 子公司名称      | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|------------|--------|--------|------|---------|----|------|
|            |        |        |      | 直接      | 间接 |      |
| 南京华苏软件有限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 软件业务 | 100     |    | 出资设立 |
| 南京瑞擎科技有限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 软件业务 | 100     |    | 出资设立 |
| 华苏数联科技有限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 软件业务 | 100     |    | 出资设立 |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

注:南京华苏软件有限公司成立于2014年3月31日,由本公司出资设立,注册资本1,000.00万元。

南京瑞擎科技有限公司成立于2018年10月17日,由本公司出资设立,注册资本1,000.00万元。

华苏数联科技有限公司成立于2022年4月14日,由本公司出资设立,注册资本10,000.00万元,截止2022年12月31日尚未实缴出资。

七、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

本公司的控股股东及最终控制方为神州数码信息服务股份有限公司。

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

| 控股股东           | 持股份额           |                | 持股比例 (%) |       |
|----------------|----------------|----------------|----------|-------|
|                | 年末余额           | 年初余额           | 年末比例     | 年初比例  |
| 神州数码信息服务股份有限公司 | 102,236,600.00 | 102,236,600.00 | 99.90    | 99.90 |

2. 子公司

子公司情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”相关内容。

3. 其他关联方

| 其他关联方名称          | 与本公司关系                 |
|------------------|------------------------|
| 神州数码系统集成服务有限公司   | 受同一控股股东及最终控制方控制的企业     |
| 神州数码信息系统有限公司     | 受同一控股股东及最终控制方控制的企业     |
| 神州数码(重庆)信息科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的企业     |
| 北京神州邦邦技术服务有限公司   | 本公司控股股东及最终控制方施加重大影响的企业 |
| 神州数码(中国)有限公司     | 其他                     |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(二) 关联交易

1. 销售商品或提供劳务

| 关联方            | 关联交易内容 | 本年发生额         | 上年发生额        |
|----------------|--------|---------------|--------------|
| 华苏数联科技有限公司     | 技术服务   | 17,443,168.68 |              |
| 南京瑞擎科技有限公司     | 技术服务   | 2,688,961.71  | 1,132,075.47 |
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 技术服务   | 2,119,146.33  | 3,446,860.27 |
| 神州数码信息系统有限公司   | 技术服务   | 158,490.57    |              |
| 神州数码(中国)有限公司   | 技术服务   | 18,144.00     |              |
| 南京华苏软件有限公司     | 软件集成销售 |               | 94,778.76    |
| 合计             |        | 22,427,911.29 | 4,673,714.50 |

注:向关联方销售商品价格和向关联方提供技术服务收入以市场价格确认。

2. 购买商品或接受劳务

| 关联方            | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额        |
|----------------|--------|-------|--------------|
| 北京神州邦邦技术服务有限公司 | 接受劳务   |       | 3,708,229.25 |

注:向关联方采购商品的价格和接受关联方服务支出以市场价格确认。

3. 关联出租情况

(1) 承租情况

| 出租方名称            | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 2022年确认的租赁费 | 2021年确认的租赁费 |
|------------------|-------|--------|-------------|-------------|
| 神州数码(重庆)信息科技有限公司 | 本公司   | 房屋     | 193,520.00  | 33,579.05   |

4. 关联担保情况

| 担保方名称          | 被担保方名称 | 担保金额           | 起始日        | 到期日        | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|--------|----------------|------------|------------|------------|
| 神州数码信息服务股份有限公司 | 本公司    | 80,000,000.00  | 2021-7-12  | 2022-7-11  | 否          |
|                |        | 30,000,000.00  | 2021-11-19 | 2022-11-18 | 否          |
|                |        | 100,000,000.00 | 2022-8-22  | 2023-8-21  | 否          |
|                |        | 72,000,000.00  | 2021-7-12  | 2022-7-11  | 是          |

南京华苏科技有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

5. 关联方一般性借款利息支出

| 关联方            | 关联交易内容 | 本年发生额         | 上年发生额        |
|----------------|--------|---------------|--------------|
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 一般借款利息 | -1,231,986.86 | 2,732,575.69 |

(三) 关联方往来余额

| 项目名称  | 关联方名称          | 年末余额          |      | 年初余额          |      |
|-------|----------------|---------------|------|---------------|------|
|       |                | 账面余额          | 坏账准备 | 账面余额          | 坏账准备 |
| 应收账款  | 华苏数联科技有限公司     | 18,489,758.80 |      |               |      |
|       | 南京瑞擎科技有限公司     | 4,050,299.41  |      | 1,200,000.00  |      |
|       | 神州数码系统集成服务有限公司 | 1,368,831.93  |      | 1,857,245.38  |      |
|       | 南京华苏软件有限公司     | 53,550.00     |      | 53,550.00     |      |
| 其他应收款 | 华苏数联科技有限公司     | 5,600,000.00  |      |               |      |
|       | 神州数码系统集成服务有限公司 | 299,233.33    |      |               |      |
|       | 南京瑞擎科技有限公司     |               |      | 21,550,000.00 |      |
| 应付账款  | 南京华苏软件有限公司     | 3,083,500.00  |      | 2,483,500.00  |      |
| 应付股利  | 神州数码信息服务股份有限公司 | 30,256,415.32 |      | 28,132,654.89 |      |
| 其他应付款 | 南京华苏软件有限公司     | 8,100,000.00  |      |               |      |
|       | 南京瑞擎科技有限公司     | 1,700,000.00  |      |               |      |
| 合计    |                | 73,001,588.99 |      | 55,276,950.27 |      |

八、或有事项

截至2022年12月31日,本公司无需对外披露的重要或有事项。

九、承诺事项

截至2022年12月31日,本公司无对外披露的重要承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截至本报告日,本公司不存在需对外披露的资产负债表日后事项。

南京华苏科技有限公司财务报表附注  
2022年1月1日至2022年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

#### 十一、财务报告批准

本财务报告于2023年3月31日由本公司总经理批准报出。



证书序号: 0014624

### 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。

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。  
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本会计师事务所执业证书。



## 会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
首席合伙人: 谭小青  
主任会计师:  
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关: 北京市财政局  
二〇一一年七月五日

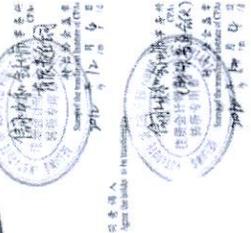
中华人民共和国财政部制





注册会计师工作证变更登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA  
注册地点  
Registerable in the following case

|  |                      |                                       |  |
|--|----------------------|---------------------------------------|--|
| 原单位<br>Old Unit                              | 姓名<br>Name           | 性别<br>Sex                             | 年龄<br>Age                                    |
| 原单位地址<br>Address of the original unit        | 身份证号<br>ID No.       | 学历<br>Education                       | 毕业学校<br>School Graduated From                |
| 原单位注册会计师编号<br>CICPA No. of the original unit | 工作单位<br>Working Unit | 工作单位地址<br>Address of the working unit | 工作单位注册会计师编号<br>CICPA No. of the working unit |



姓名：唐桂  
证书编号：10000910645

2016 is valid for another 5 years from the date of this renewal.

证书编号：10000910645  
No. of Certificate

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

发证日期：1999年9月28日  
Date of Issuance

1999年9月28日  
Date of Issuance



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

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 1100020062  
No. of Certificate

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会  
Approved Institute of CPAs

有效期至: 2017年12月31日  
Date of Expiry



姓名: 李锐  
Full name

性别: 女  
Sex

出生日期: 1980-12-30  
Date of birth

工作单位: 吉林中远会计师事务所  
Working unit

身份证号: 220122198012308202  
Identity card No.

**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

变更理由: 原单位解除劳动合同  
Reason for change

原单位: 吉林中远会计师事务所  
Former unit

新单位: 吉林中远会计师事务所  
New unit

变更日期: 2017年12月31日  
Date of change

**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

变更理由: 原单位解除劳动合同  
Reason for change

原单位: 吉林中远会计师事务所  
Former unit

新单位: 吉林中远会计师事务所  
New unit

变更日期: 2017年12月31日  
Date of change

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 1100020062  
No. of Certificate

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会  
Approved Institute of CPAs

有效期至: 2017年12月31日  
Date of Expiry

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 1100020062  
No. of Certificate

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会  
Approved Institute of CPAs

有效期至: 2017年12月31日  
Date of Expiry




## 5.1.3.1. 2022 年财务情况说明书

### 南京华苏科技有限公司 2022 度财务情况说明

我们接受南京华苏科技有限公司（以下简称“华苏科技”）的委托，对华苏科技年度母公司财务状况进行审计，并出具了 XYZH/2023BJAA180234 号无保留意见审计报告。经我们审计，华苏科技 2022 年度财务情况如下：

#### 一、公司的基本情况：

华苏科技为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”）持股 99.90% 的子公司。成立于 2003 年 4 月 15 日，取得南京市高淳区行政审批局核发的统一社会信用代码为 91320100748244443K 的营业执照，法定代表人：陈大龙；注册资本：人民币 10234 万元；注册地址：南京市高淳区淳溪街道宝塔路 258 号苏宁雅居 39 幢 10 号。

公司属软件和信息技术服务业。经营范围：通信设备研发、生产、销售及技术服务；通信网络工程设计、施工及维护服务；计算机软硬件开发；计算机网络系统集成；物联网设备及仪器仪表研发、生产、销售；网络优化服务；通信设备、仪表租赁；建筑智能化及建筑节能工程、研发；系统集成服务；合同能源管理服务；电能优化设备销售与服务；代理通讯业务；人事代理；通信技术培训；劳务派遣经营。

#### 二、公司经营情况：

- 1、经审计，华苏科技 2022 年度实现销售收入 116,914.92 万元，较 2021 年度销售收入 108,769.27 万元增加了 7.49%。
- 2、经审计，华苏科技 2022 年度实现毛利 19,685.96 万元，较 2021 年度毛利 21,604.55 万元减少了 8.85%。
- 3、经审计，华苏科技 2022 年度发生期间费用总计 13,268.44 万元，其中销售费用 628.79 万元、管理费用 2,574.19 万元、研发费用 9,810.01 万元，财务费用 255.45 万元，较 2021 年度期间费用 13,135.79 万元增加了 1.01%。
- 4、经审计，华苏科技 2022 年度发生税金及附加 641.77 万元，较 2021 年度税金及附加 555.06 万元增加了 15.62%。

5、经审计，华苏科技 2022 年度实现利润总额 6,286.65 万元，较 2021 年度利润总额 8,102.69 万元减少了 22.41%。

### 三、利润实现和分配情况：

华苏科技 2022 年度实现利润总额 6,286.65 万元，净利润 7,004.38 万元，2022 年度对股东进行利润分配 1,112.38 万元。

### 四、资金情况及资金周转情况：

1、经审计，华苏科技 2022 年 12 月 31 日，资产总额 106,176.16 万元，较 2021 年度 109,193.93 万元减少了 2.76%。

2、经审计，华苏科技 2022 年 12 月 31 日，负债总额 34,864.47 万元，较 2021 年度 43,814.16 万元减少了 20.43%。

3、经审计，华苏科技 2022 年度应收账款（包括合同资产）周转率为 1.36，流动资产周转率为 1.15，总资产周转率为 0.99。

### 五、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项说明：

公司 2022 年度无重大会计政策变更和会计估计变更，无对财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项。

本财务情况说明仅供华苏科技申请享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定、申请国家鼓励的重点软件企业使用工作使用，不做其他用途。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2023 年 3 月 31 日

## 5.2. 企业纳税情况

我司在近三年均获得税务机关“A级纳税人”评价，并按要求提供税务机关出具的近三年纳税等级证明材料。

### 5.2.1. 企业信用等级证书-AAA级



### 5.2.2. 2024

国家税务总局江苏省电子税务局

当前位置：首页 > 公众查询 > A级纳税人名单

**查询**

纳税人识别号: 91320100748244443K      纳税人名称: 南京华苏科技有限公司      评价年度: 2024年度

纳税信用A级纳税人名单公布栏

| 纳税人识别号             | 纳税人名称      | 评价年度 |
|--------------------|------------|------|
| 91320100748244443K | 南京华苏科技有限公司 | 2024 |

共1条 1页 1/1      前往 页

### 5.2.3. 2023

国家税务总局江苏省电子税务局

当前位置: 首页 > 公众查询 > A级纳税人名单

#### 纳税信用A级纳税人名单公布栏

### 纳税信用A级纳税人名单公布栏

**查询**

纳税人识别号: 91320100748244443K    纳税人名称: 南京华苏科技有限公司    评价年度: 2023年度

提交    重置

纳税信用A级纳税人名单公布栏

| 纳税人识别号             | 纳税人名称      | 评价年度 |
|--------------------|------------|------|
| 91320100748244443K | 南京华苏科技有限公司 | 2023 |

共1条 1页 1/1

**地区索引**



### 5.2.4. 2022

国家税务总局江苏省电子税务局

当前位置: 首页 > 公众查询 > A级纳税人名单

#### 纳税信用A级纳税人名单公布栏

### 纳税信用A级纳税人名单公布栏

**查询**

纳税人识别号: 91320100748244443K    纳税人名称: 南京华苏科技有限公司    评价年度: 2022年度

提交    重置

纳税信用A级纳税人名单公布栏

| 纳税人识别号             | 纳税人名称      | 评价年度 |
|--------------------|------------|------|
| 91320100748244443K | 南京华苏科技有限公司 | 2022 |

共1条 1页 1/1

**地区索引**

