

3) 供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

联合体牵头单位



科宇信息技术有限公司

年报审计报告

AUDIT REPORT

豫富平会审字[2025]第 012 号

审计机构：河南富平联合会计师事务所（普通合伙）

二〇二五年三月四日

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。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：豫2550PJ3JRK



审计报告

豫富平会审字【2025】第 012 号

科宇信息技术有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了科宇信息技术有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度利润表、现金流量表以及相关财务报表附注和财务情况说明书。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照小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，管理层负责评估公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、停止



营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，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的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。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，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告



告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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·郑州

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年三月四日



资产负债表

编制单位：科宇信息技术有限公司

2024年12月31日

会小企01表

单位：元

资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	127,966.48	1,030,662.01	短期借款	31	7,441,000.00	4,999,000.00
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3	389,900.00	700,000.00	应付账款	33	7,777,269.08	8,381,330.66
应收账款	4	19,081,439.62	11,513,850.26	预收账款	34	914,088.37	260,220.00
预付账款	5	1,250,790.19	2,004,738.30	应付职工薪酬	35		
应收股利	6			应交税费	36	108,605.21	64,273.10
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	599,852.77	309,207.73	应付利润	38		
存货	9			其他应付款	39	257,072.10	310,032.10
其中：原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	16,498,034.76	14,014,855.86
库存商品	12			非流动负债：			
周转材料	13			长期借款	42		
其他流动资产	14	12,327.17	21,418.90	长期应付款	43		
流动资产合计	15	21,462,276.23	15,579,877.20	递延收益	44		
非流动资产：				其他非流动负债	45		
长期债券投资	16			非流动负债合计	46		
长期股权投资	17	240,000.00		负债合计	47	16,498,034.76	14,014,855.86
固定资产原价	18	12,762,502.27	10,238,181.04				
减：累计折旧	19	8,505,319.29	6,881,735.25				
固定资产账面价值	20	4,257,182.98	3,356,445.79				
在建工程	21						
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25	4,962,565.03	4,430,691.13	实收资本（或股本）	48	8,530,000.00	4,630,000.00
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27			盈余公积	50		
其他非流动资产	28			未分配利润	51	5,893,989.48	4,722,158.26
非流动资产合计	29	9,459,748.01	7,787,136.92	所有者权益（或股东权益）合计	52	14,423,989.48	9,352,158.26
资产总计	30	30,922,024.24	23,367,014.12	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	30,922,024.24	23,367,014.12

法定代表人：



主管会计工作负责人：

[Signature]

会计机构负责人：

[Signature]



利 润 表

会小企02表

编制单位：科学信息技术有限公司

2024年度

单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	1	29,458,135.65	27,043,233.19
减：营业成本	2	18,089,171.55	13,192,997.92
税金及附加	3	42,895.13	40,368.98
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6	19,573.44	17,782.67
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	9,340.72	9,783.80
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	13,980.97	12,802.51
销售费用	11		
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	10,143,973.83	11,751,657.37
其中：开办费	15		
业务招待费	16	168,129.46	127,546.94
研究费用	17	2,893,850.66	2,598,232.94
财务费用	18	328,132.10	296,599.33
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	294,938.22	292,645.80
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20	32.95	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	853,995.99	1,761,609.59
加：营业外收入	22	328,814.09	193,192.79
其中：政府补助	23	328,785.23	110,434.66
减：营业外支出	24	159.37	
其中：坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29	159.37	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	1,182,650.71	1,954,802.38
减：所得税费用	31	11,138.25	9,751.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	1,171,512.46	1,945,050.40

法定代表人：



主管会计工作负责人：

[Signature]

会计机构负责人：

[Signature]



现金流量表

编制单位：科宇信息技术有限公司

2024年度

会小企03表

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售产品、商品、提供劳务收到的现金	1	24,623,861.24	26,972,022.38
收到的税费返还	2		
收到其他与经营活动有关的现金	3	330,476.41	194,489.56
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	4	16,988,835.95	8,380,809.04
支付的职工薪酬	5	2,287,035.08	2,092,202.72
支付的税费	6	570,338.79	502,073.66
支付其他与经营活动有关的现金	7	6,720,145.53	8,182,237.84
经营活动产生的现金流量净额	8	-1,612,017.70	8,009,188.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	9	10,000.00	
取得投资收益收到的现金	10	32.95	
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	11		
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	12	250,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	13	3,647,772.56	4,434,512.39
投资活动产生的现金流量净额	14	-3,887,739.61	-4,434,512.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	15	9,320,000.00	6,690,000.00
吸收投资者投资收到的现金	16	2,450,000.00	
偿还借款本金支付的现金	17	6,878,000.00	9,597,000.00
偿还借款利息支付的现金	18	294,938.22	293,942.57
分配利润支付的现金	19		
筹资活动产生的现金流量净额	20	4,597,061.78	-3,200,942.57
四、现金净增加额	21	-902,695.53	373,733.72
加：期初现金余额	22	1,030,662.01	656,928.29
五、期末现金余额	23	127,966.48	1,030,662.01

法定代表人：



主管会计工作负责人：

[Signature]

会计机构负责人：

[Signature]



现金流量表（附表）

会小企04表

编制单位：科学信息技术有限公司

2024年度

单位：元

补充资料	行次	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	23	1,171,512.46	1,945,050.40
加：资产减值准备	24		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25	1,623,584.04	1,703,040.60
无形资产摊销	26	591,577.43	489,818.62
长期待摊费用摊销	27		
待摊费用减少（增加以“-”号填列）	28		
预提费用增加（减少以“-”号填列）	29		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	30		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	31		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	32		
财务费用（收益以“-”号填列）	33	294,938.22	293,942.57
投资损失（收益以“-”号填列）	34	-32.95	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	35		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	36		
存货的减少（增加以“-”号填列）	37		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	38	-6,785,094.56	-4,016,258.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39	1,491,178.90	7,594,665.02
其他	40	318.76	-1,069.56
经营活动产生的现金流量净额	41	-1,612,017.70	8,009,188.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本	42	1,450,000.00	
一年内到期的可转换公司债券	43		
融资租入固定资产	44		
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额	45	127,966.48	1,030,662.01
减：现金的期初余额	46	1,030,662.01	656,928.29
加：现金等价物的期末余额	47		
减：现金等价物的期初余额	48		
现金及现金等价物净增加额	49	-902,695.53	373,733.72

法定代表人：



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

编制单位：科学信息技术有限公司		2024年度										单位：元																			
		本年金额										上年金额																			
		实收资本 (或股本)		其他权益工具		减：库存股		其他综合收益		盈余公积		未分配利润		所有者权益合计		实收资本 (或股本)		其他权益工具		减：库存股		其他综合收益		盈余公积		未分配利润		所有者权益合计			
股本		其他		股本		其他		股本		其他		股本		其他		股本		其他		股本		其他		股本		其他		股本		其他	
一、上年年末余额		4,630,000.00										4,722,158.26		9,352,158.26		4,630,000.00								2,778,177.42		7,408,177.42		所有者权益合计			
加：会计政策变更																															
前期差错更正																															
其他																															
二、本年初余额		4,630,000.00										318.76		318.76		4,630,000.00										-1,069.56		-1,069.56		所有者权益合计	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		3,900,000.00										4,722,477.02		9,352,477.02		4,630,000.00										2,777,107.86		7,407,107.86		所有者权益合计	
（一）综合收益总额												1,171,512.46		5,071,512.46												1,945,050.40		1,945,050.40		所有者权益合计	
（二）所有者投入和减少资本		3,900,000.00										1,171,512.46		1,171,512.46												1,945,050.40		1,945,050.40		所有者权益合计	
1.所有者投入的普通股		3,900,000.00												3,900,000.00		3,900,000.00														所有者权益合计	
2.其他权益工具持有者投入资本																														所有者权益合计	
3.股份支付计入所有者权益的金额																														所有者权益合计	
4.其他																														所有者权益合计	
（三）利润分配																														所有者权益合计	
1.提取盈余公积																														所有者权益合计	
2.对所有者（或股东）的分配																														所有者权益合计	
3.其他																														所有者权益合计	
（四）所有者权益内部结转																														所有者权益合计	
1.资本公积转增资本（或股本）																														所有者权益合计	
2.盈余公积转增资本（或股本）																														所有者权益合计	
3.盈余公积弥补亏损																														所有者权益合计	
4.设定受益计划变动额结转留存收益																														所有者权益合计	
5.其他																														所有者权益合计	
四、本年年末余额		8,530,000.00										5,893,989.48		14,423,989.48		4,630,000.00										4,722,158.26		9,352,158.26		所有者权益合计	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



科宇信息技术有限公司 二〇二四年度财务报表附注

单位：人民币元

一、公司的基本情况

科宇信息技术有限公司(以下简称“本公司”)系 2015 年 05 月 22 日经郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局批准成立的企业法人单位；法定代表人：慕洪涛；公司已取得郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的企业法人营业执照，统一社会信用代码：91410102341694477T；公司注册资本：伍仟壹佰万元整；地址：河南省郑州市高新技术产业开发区瑞达路 138 号正弘云玺中心 1 号楼 20 层 2005。

公司所属类型：有限责任公司(自然人独资)。

公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；数据处理服务；大数据服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；土地整治服务；土地调查评估服务；不动产登记代理服务；地质灾害治理服务；生态恢复及生态保护服务；水利相关咨询服务；环保咨询服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售(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)许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；国土空间规划编制；测绘服务；检验检测服务；建设工程质量检测(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照小企业会计准则的要求，并基于以下所述重要会计政策进行编制。

三、公司采用的主要会计政策、会计估计

1、会计准则和会计制度：公司执行《小企业会计准则》。

2、会计年度：自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日。

3、记账基础及会计计量属性

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，一般采用历史成本作为计量属性，当所确定



的会计要素金额符合小企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

4、记账本位币及外币业务核算方法

以人民币为记账本位币。会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账，月末将外币账户余额按月末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。

5、现金等价物的确定标准

凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

6、短期投资核算方法

根据《小企业会计准则》规定，短期投资是指小企业购入的能随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年，下同）的投资，如小企业以赚取差价为目的从二级市场购入的股票、债券、基金等。

短期投资按照以下规定进行会计处理：

（1）以支付现金取得的短期投资，应当按照购买价款和相关税费作为成本进行计量。

实际支付价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，应当单独确认为应收股利或应收利息，不计入短期投资的成本。

（2）在短期投资持有期间，被投资单位宣告分派的现金股利或在债务人应付利息日按照分期付息、一次还本债券投资的票面利率计算的利息收入，应当计入投资收益。

（3）出售短期投资，出售价款扣除其账面余额、相关税费后的净额，应当计入投资收益。

7、应收及预付款项

应收及预付款项按照发生额入账。

本公司应收及预付款项符合下列条件之一的，减除可收回的金额后确认的无法收回的应收及预付款项，作为坏账损失：

（1）债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的。

（2）债务人死亡，或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿的。



- (3) 债务人逾期 3 年以上未清偿, 且有确凿证据证明已无力清偿债务的。
- (4) 与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后, 无法追偿的。
- (5) 因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的。
- (6) 国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。

应收及预付款项的坏账损失于实际发生时计入营业外支出, 同时冲减应收及预付款项。

8、存货

(1) 存货分类:

本公司的存货包括: 原材料、在产品、半成品、产成品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法:

本公司取得的存货, 应当按照成本进行计量。

1) 外购存货的成本包括: 购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及在外购存货过程发生的其他直接费用, 但不含按照税法规定可以抵扣的增值税进项税额。

2) 通过进一步加工取得存货的成本包括: 直接材料、直接人工以及按照一定方法分配的制造费用。

经过 1 年期以上的制造才能达到预定可销售状态的存货发生的借款费用, 也计入存货的成本。

前款所称借款费用, 是指小企业因借款而发生的利息及其他相关成本。包括: 借款利息、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

3) 投资者投入存货的成本, 应当按照评估价值确定。

4) 提供劳务的成本包括: 与劳务提供直接相关的人工费、材料费和应分摊的间接费用。

5) 盘盈存货的成本, 应当按照同类或类似存货的市场价格或评估价值确定。

本公司采用加权平均法确定发出存货的实际成本

对于性质和用途相似的存货, 采用相同的成本计算方法确定发出存货的成本。

对于不能替代使用的存货、为特定项目专门购入或制造的存货以及提供的劳务, 采用个别计价法确定发出存货的成本。

对于周转材料, 采用一次转销法进行会计处理, 在领用时按其成本计入生产成本或当期损益; 金额较大的周转材料, 也可以采用分次摊销法进行会计处理。出租或出借周转材料, 不需要结转其成本, 但应当进行备查登记。

对于已售存货, 将其成本结转为营业成本。



本公司根据生产特点和成本管理的要求,选择适合于本公司的成本核算对象、成本项目和成本计算方法。

本公司发生的各项生产费用,按照成本核算对象和成本项目分别归集。

(1) 属于材料费、人工费等直接费用,直接计入基本生产成本和辅助生产成本。

(2) 属于辅助生产车间为生产产品提供的动力等直接费用,可以先作为辅助生产成本进行归集,然后按照合理的方法分配计入基本生产成本;也可以直接计入所生产产品发生的生产成本。

(3) 其他间接费用应当作为制造费用进行归集,月度终了,再按一定的分配标准,分配计入有关产品的成本。

存货发生毁损,处置收入、可收回的责任人赔偿和保险赔款,扣除其成本、相关税费后的净额,计入营业外支出或营业外收入。

盘盈存货实现的收益计入营业外收入。

盘亏存货发生的损失计入营业外支出。

9、固定资产

(1) 固定资产的确认条件

固定资产,是指生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过1年的有形资产。

(2) 固定资产分类、计量和折旧方法

本公司固定资产包括:房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、设备、器具、工具等。

固定资产按照成本进行计量。

①外购固定资产的成本包括:购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费、安装费等,但不含按照税法规定可以抵扣的增值税进项税额。

以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产,按照各项固定资产或类似资产的市场价格或评估价值比例对总成本进行分配,分别确定各项固定资产的成本。

②自行建造固定资产的成本,由建造该项资产在竣工决算前发生的支出(含相关的借款费用)构成。

本公司在建工程在试运转过程中形成的产品、副产品或试车收入冲减在建工程成本。

③投资者投入固定资产的成本,按照评估价值和相关税费确定。

④融资租入的固定资产的成本,按照租赁合同约定的付款总额和在签订租赁合同过程中发



生的相关税费等确定。

⑤盘盈固定资产的成本，按照同类或者类似固定资产的市场价格或评估价值，扣除按照该项固定资产新旧程度估计的折旧后的余额确定。

本公司对所有固定资产计提折旧，但已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地不得计提折旧。

固定资产的折旧费根据固定资产的受益对象计入相关资产成本或者当期损益。

本公司按照年限平均法（即直线法，下同）计提折旧。

各类固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计净残值（%）	预计使用寿命（年）	年折旧率（%）
机器、机械设备	3	10	9.70
器具、工具、家具	3	5	19.40
运输工具	0-3	4	24.25-25.00
电子设备	0-3	3	32.33-33.33

本公司根据固定资产的性质和使用情况，并考虑税法的规定，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。

固定资产的折旧方法、使用寿命、预计净残值一经确定，不得随意变更。

（3）固定资产的日常修理费，在发生时根据固定资产的受益对象计入相关资产成本或者当期损益。

（4）固定资产的改建支出，计入固定资产的成本，但已提足折旧的固定资产和经营租入的固定资产发生的改建支出应当计入长期待摊费用。

（5）处置固定资产，处置收入扣除其账面价值、相关税费和清理费用后的净额，计入营业外收入或营业外支出。

（6）盘亏固定资产发生的损失计入营业外支出。

10、在建工程

（1）本公司在建工程包括施工前期准备工程、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。在建工程按实际成本计价。

（2）在建工程结转为固定资产的时点：

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调



整。

11、研究开发支出

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

12、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括：已提足折旧的固定资产的改建支出、经营租入固定资产的改建支出、固定资产的大修理支出和其他长期待摊费用等。

前款所称固定资产的大修理支出，是指同时符合下列条件的支出：

- （1）修理支出达到取得固定资产时的计税基础 50%以上；
- （2）修理后固定资产的使用寿命延长 2 年以上。

长期待摊费用应当在其摊销期限内采用年限平均法进行摊销，根据其受益对象计入相关资产的成本或者管理费用，并冲减长期待摊费用。

- （1）已提足折旧的固定资产的改建支出，按照固定资产预计尚可使用年限分期摊销。
- （2）经营租入固定资产的改建支出，按照合同约定的剩余租赁期限分期摊销。
- （3）固定资产的大修理支出，按照固定资产尚可使用年限分期摊销。
- （4）其他长期待摊费用，自支出发生月份的下月起分期摊销，摊销期不得低于 3 年。

13、无形资产

无形资产，是指为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产。

本公司的无形资产包括：土地使用权、专利权、商标权、著作权、非专利技术等。



自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间按照合理的方法进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

无形资产按照成本进行计量。

(1) 外购无形资产的成本包括：购买价款、相关税费和相关的其他支出（含相关的借款费用）。

(2) 投资者投入的无形资产的成本，按照评估价值和相关税费确定。

(3) 自行开发的无形资产的成本，由符合资本化条件后至达到预定用途前发生的支出（含相关的借款费用）构成。

本公司自行开发无形资产发生的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

(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) 能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无形资产在其使用寿命内采用年限平均法进行摊销，根据其受益对象计入相关资产成本或者当期损益。

无形资产的摊销期自其可供使用时开始至停止使用或出售时止。有关法律规定或合同约定了使用年限的，可以按照规定或约定的使用年限分期摊销。

本公司不能可靠估计无形资产使用寿命的，摊销期不得低于 10 年。

处置无形资产，处置收入扣除其账面价值、相关税费等后的净额，计入营业外收入或营业外支出。

前款所称无形资产的账面价值，是指无形资产的成本扣减累计摊销后的金额。

14、短期借款

短期借款按照借款本金和借款合同利率在应付利息日计提利息费用，计入财务费用。

15、应付职工薪酬

应付职工薪酬，是指为获得职工提供的服务而应付给职工的各种形式的报酬以及其他相关



支出。

本公司的职工薪酬包括：

- (1) 职工工资、奖金、津贴和补贴。
- (2) 职工福利费。
- (3) 医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费。
- (4) 住房公积金。
- (5) 工会经费和职工教育经费。
- (6) 非货币性福利。
- (7) 因解除与职工的劳动关系给予的补偿。
- (8) 其他与获得职工提供的服务相关的支出等。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况进行会计处理：

- (1) 应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。
- (2) 应由在建工程、无形资产开发项目负担的职工薪酬，计入固定资产成本或无形资产成本。
- (3) 其他职工薪酬（含因解除与职工的劳动关系给予的补偿），计入当期损益。

16、长期借款

长期借款按照借款本金和借款合同利率在应付利息日计提利息费用，计入相关资产成本或财务费用。

17、实收资本

实收资本，是指投资者按照合同协议约定或相关规定投入到本公司、构成本公司注册资本的部分。

(1) 本公司收到投资者以现金或非货币性资产投入的资本，按照其在本公司注册资本中所占的份额计入实收资本，超出的部分，计入资本公积。

(2) 投资者根据有关规定对本公司进行增资或减资，本公司增加或减少实收资本。

18、资本公积

资本公积，是指本公司收到的投资者出资额超过其在注册资本或股本中所占份额的部分。本公司用资本公积转增资本，冲减资本公积。本公司的资本公积不得用于弥补亏损。

19、盈余公积



盈余公积，是本公司按照法律规定在税后利润中提取的法定公积金和任意公积金。

本公司用盈余公积弥补亏损或者转增资本，冲减盈余公积。本公司的盈余公积还可以用于扩大生产经营。

20、未分配利润

未分配利润，是本公司实现的净利润，经过弥补亏损、提取法定公积金和任意公积金、向投资者分配利润后，留存在本企业的、历年结存的利润。

21、收入

收入，是本公司在日常生产经营活动中形成的、会导致所有者权益增加、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。包括：销售商品收入和提供劳务收入。

（1）销售商品收入的确认方法

销售商品收入，是本公司销售商品（或产成品、材料，下同）取得的收入。

通常，本公司在发出商品且收到货款或取得收款权利时，确认销售商品收入。

①销售商品采用托收承付方式的，在办妥托收手续时确认收入。

②销售商品采取预收款方式的，在发出商品时确认收入。

③销售商品采用分期收款方式的，在合同约定的收款日期确认收入。

④销售商品需要安装和检验的，在购买方接受商品以及安装和检验完毕时确认收入。安装程序比较简单的，可在发出商品时确认收入。

⑤销售商品采用支付手续费方式委托代销的，在收到代销清单时确认收入。

⑥销售商品以旧换新的，销售的商品作为商品销售处理，回收的商品作为购进商品处理。

⑦采取产品分成方式取得的收入，在分得产品之日按照产品的市场价格或评估价值确定销售商品收入金额。

本公司按照从购买方已收或应收的合同或协议价款，确定销售商品收入金额。

销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。现金折扣应当在实际发生时，计入当期损益。

销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。

前款所称现金折扣，是指债权人为鼓励债务人在规定的期限内付款而向债务人提供的债务扣除。商业折扣，是指为促进商品销售而在商品标价上给予的价格扣除。

本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生的销售退回（不论属于本年度还是属于以前



年度的销售），在发生时冲减当期销售商品收入。

本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生的销售折让，在发生时冲减当期销售商品收入。

前款所称销售退回，是指本公司售出的商品由于质量、品种不符合要求等原因发生的退货。销售折让，是指因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给予的减让。

（2）提供劳务收入的确认方法

本公司提供劳务的收入，是指从事建筑安装、修理修配、交通运输、仓储租赁、邮电通信、咨询经纪、文化体育、科学研究、技术服务、教育培训、餐饮住宿、中介代理、卫生保健、社区服务、旅游、娱乐、加工以及其他劳务服务活动取得的收入。

同一会计年度内开始并完成的劳务，在提供劳务交易完成且收到款项或取得收款权利时，确认提供劳务收入。提供劳务收入的金额为从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款。

劳务的开始和完成分属不同会计年度的，按照完工进度确认提供劳务收入。年度资产负债表日，按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计年度累计已确认提供劳务收入后的金额，确认本年度的提供劳务收入；同时，按照估计的提供劳务成本总额乘以完工进度扣除以前会计年度累计已确认营业成本后的金额，结转本年度营业成本。

本公司与其他企业签订的合同或协议包含销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。

销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，作为销售商品处理。

22、营业外收入

营业外收入，是指非日常生产经营活动形成的、计入当期损益、会导致所有者权益增加、与所有者投入资本无关的经济利益的净流入。

本公司的营业外收入包括：非流动资产处置净收益、政府补助、捐赠收益、盘盈收益、汇兑收益、出租包装物和商品的租金收入、逾期未退包装物押金收益、确实无法偿付的应付款项、已作坏账损失处理后又收回的应收款项、违约金收益等。

通常，本公司的营业外收入应当在实现时按照其实现金额计入当期损益。

政府补助，是指从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不含政府作为本公司所有者投入的资本。



(1) 本公司收到与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配，计入营业外收入。

收到的其他政府补助，用于补偿本企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用或发生损失的期间，计入营业外收入；用于补偿本企业已发生的相关费用或损失的，直接计入营业外收入。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到的金额计量。

政府补助为非货币性资产的，政府提供了有关凭据的，按照凭据上标明的金额计量；政府没有提供有关凭据的，按照同类或类似资产的市场价格或评估价值计量。

(3) 本公司按照规定实行企业所得税、增值税、消费税等先征后返的，在实际收到返还的企业所得税、增值税（不含出口退税）、消费税时，计入营业外收入。

23、营业外支出

营业外支出，是指非日常生产经营活动发生的、计入当期损益、会导致所有者权益减少、与向所有者分配利润无关的经济利益的净流出。

本公司的营业外支出包括：存货的盘亏、毁损、报废损失，非流动资产处置净损失，坏账损失，无法收回的长期债券投资损失，无法收回的长期股权投资损失，自然灾害等不可抗力因素造成的损失，税收滞纳金，罚金，罚款，被没收财物的损失，捐赠支出，赞助支出等。

通常，本公司的营业外支出应当在发生时按照其发生额计入当期损益。

24、所得税

(1) 所得税的核算方法

本公司采用应付税款法核算所得税。

(2) 所得税的计算

本公司在利润总额的基础上，按照企业所得税法规定进行纳税调整，计算出当期应纳税所得额，按照应纳税所得额与适用所得税税率为基础计算确定当期应纳税额。

25、税项

主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	应交增值税为销项税额减可抵扣进项税额后的余额	13%、6%
城市维护建设税	缴纳流转税税额	7%



企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	缴纳流转税税额	3%
地方教育费附加	缴纳流转税税额	2%
个人所得税	应纳税所得额	按具体税目等级

注：税收优惠及批文。2024 年 11 月 21 日，本公司高新技术企业通过，证书编号 GR202441001807，根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，企业所得税减按 15% 的税率征收。

四、会计报表有关项目及补充资料注释

(一) 资产负债表有关项目注释

1、货币资金

项 目	期初余额	期末余额
一、现 金	37,479.23	10,979.23
二、银行存款合计	993,182.78	116,987.25
1. 中国建设银行股份有限公司桐柏路支行	981,705.53	28,827.11
2. 中国工商银行股份有限公司二七路支行	1,716.27	9,893.74
3. 中信银行股份有限公司郑州陇海路支行	3,382.33	54,950.14
4. 广发银行股份有限公司淮河路支行	3,008.19	7,710.76
5. 招商银行股份有限公司郑州高新区支行	400.46	1,486.27
6. 交通银行股份有限公司郑州淮河路支行	2,970.00	2,040.94
7. 中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市冬青路支行		12,039.28
8. 中国建设银行股份有限公司北京昌平东街支行		39.01
合 计	1,030,662.01	127,966.48

2、应收票据

项 目	期初余额	期末余额
银行承兑汇票	700,000.00	389,900.00
合 计	700,000.00	389,900.00



3、应收账款

(1) 账龄分析:

账 龄	期初余额		期末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	8,974,475.50	77.95	12,449,145.41	65.24
1 至 3 年 (含 3 年)	2,539,374.76	22.05	5,414,982.00	28.38
3 年以上			1,217,312.21	6.38
合 计	11,513,850.26	100.00	19,081,439.62	100.00

(2) 主要债务人情况:

债务人名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	性质或内容
河南省乾图测绘地理信息有限公司	2,914,340.00	15.27	服务费
河南省睿信测绘服务有限公司	2,220,900.00	11.64	服务费
思南县自然资源局	1,660,000.00	8.70	服务费
云南省交通规划设计研究院有限公司	860,609.20	4.51	测绘费
河南省光州规划勘测设计院有限公司	800,000.00	4.19	服务费
合 计	8,455,849.20	44.31	

4、预付账款

(1) 账龄分析:

账 龄	期初余额		期末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,988,878.30	99.21	1,229,930.19	98.33
1 至 3 年 (含 3 年)	15,860.00	0.79	5,000.00	0.40
3 年以上			15,860.00	1.27
合 计	2,004,738.30	100.00	1,250,790.19	100.00

(2) 主要债务人情况:

债务人名称	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)	性质或内容
-------	------	----------------	-------



郑州跬步测绘技术有限公司	485,500.00	38.82	服务费
河南汇荣建筑工程设计有限公司	395,847.00	31.65	服务费
河南名图空间信息科技有限公司	151,620.00	12.12	测量费
河南鹏邦勘测有限公司	100,000.00	7.99	勘测费
合 计	1,132,967.00	90.58	

5、其他应收款

(1) 账龄分析:

账 龄	期初余额		期末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	110,681.73	35.80	380,475.59	63.43
1 至 3 年 (含 3 年)	198,526.00	64.20	184,777.18	30.80
3 年以上			34,600.00	5.77
合 计	309,207.73	100.00	599,852.77	100.00

(2) 主要债务人情况:

债务人名称	期末余额	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
创华管理(信阳)有限公司	160,000.00	26.67	借款
云南省交通规划设计研究院有限公司	134,400.00	22.41	保证金
中国铁塔股份有限公司新疆分公司	67,635.00	11.28	保证金
中国人民解放军战略支援部队信息工程大学	48,075.00	8.01	投保金
国能(北京)国际经贸有限公司	34,750.00	5.79	投保金
合 计	444,860.00	74.16	

6、其他流动资产

项 目	期初余额	期末余额
待抵扣进项税额	21,418.90	12,327.17
合 计	21,418.90	12,327.17



7、长期股权投资

项 目	期初余额	期末余额
创华管理(信阳)有限公司		240,000.00
合 计		240,000.00

8、固定资产及累计折旧

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	10,238,181.04	2,634,498.21	110,176.98	12,762,502.27
其中：机器、机械设备	110,176.98	180,000.00	110,176.98	180,000.00
器具、工具、家具		252,973.44		252,973.44
运输工具	217,391.32			217,391.32
电子设备	9,910,612.74	2,201,524.77		12,112,137.51
二、累计折旧合计	6,881,735.25	1,628,927.63	5,343.59	8,505,319.29
其中：机器、机械设备	5,343.59	11,640.00	5,343.59	11,640.00
器具、工具、家具		44,041.71		44,041.71
运输工具	199,340.36	5,914.62		205,254.98
电子设备	6,677,051.30	1,567,331.30		8,244,382.60
三、固定资产账面价值	3,356,445.79			4,257,182.98
其中：机器、机械设备	104,833.39			168,360.00
器具、工具、家具				208,931.73
运输工具	18,050.96			12,136.34
电子设备	3,233,561.44			3,867,754.91

注：机器、机械设备本期减少 110,176.98 元是由于前期分类错误所致，本期器具、工具、家具原值调整后增加 110,176.98 元。

9、无形资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	5,326,974.65	1,123,451.33		6,450,425.98
其中：软件	5,326,974.65	1,123,451.33		6,450,425.98
二、累计摊销合计	896,283.52	591,577.43		1,487,860.95



项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：软件	896,283.52	591,577.43		1,487,860.95
三、无形资产账面价值	4,430,691.13			4,962,565.03
其中：软件	4,430,691.13			4,962,565.03

10、短期借款

项 目	期初余额	期末余额
中国建设银行股份有限公司郑州桐柏路支行	3,999,000.00	3,441,000.00
广发银行股份有限公司郑州淮河路支行		2,000,000.00
交通银行股份有限公司郑州淮河路支行	1,000,000.00	
中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行		2,000,000.00
合 计	4,999,000.00	7,441,000.00

注：

(1) 广发银行股份有限公司郑州淮河路支行，借款起止日期为 2024 年 07 月 18 日至 2025 年 07 月 18 日。

(2) 中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行，借款起止日期为 2024 年 6 月 20 日至 2025 年 06 月 19 日。

(3) 中国建设银行股份有限公司郑州桐柏路支行贷款为企业税贷。

11、应付账款

(1) 账龄分析：

账 龄	期初余额		期末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	7,176,575.66	85.63	5,271,355.50	67.78
1 至 3 年 (含 3 年)	1,204,755.00	14.37	2,015,913.58	25.92
3 年以上			490,000.00	6.30
合 计	8,381,330.66	100.00	7,777,269.08	100.00

(2) 主要债权人情况：

债务人名称	期末余额	占应付账款总额的比例 (%)	性质或内容
-------	------	----------------	-------



郑州天拓仪器设备有限公司	1,431,499.00	18.41	设备款
优普科技集团有限公司	1,013,400.00	13.03	勘测费
云南潮兴测绘有限公司	783,372.58	10.07	测绘费
郑州豫华工程技术有限公司	684,726.00	8.80	设备费
翰林汇信息产业股份有限公司	615,930.00	7.92	设备费
合 计	4,528,927.58	58.23	

12、预收账款

(1) 账龄分析:

账 龄	期初余额		期末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	260,220.00	100.00	698,868.37	76.46
1 至 3 年 (含 3 年)			215,220.00	23.54
合 计	260,220.00	100.00	914,088.37	100.00

(2) 主要债权人情况:

债务人名称	期末余额	占预收账款总额的比例 (%)	性质或内容
镇平县农业农村发展服务中心	430,268.37	47.07	项目款
河南华泰立昊新能源有限公司	138,600.00	15.16	项目款
北京天华成新能源科技有限公司	115,200.00	12.60	项目款
郑州明远物业管理有限公司	100,000.00	10.94	项目款
合 计	784,068.37	85.77	

13、应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期计提	本期支付	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴		1,505,383.86	1,505,383.86	
2. 职工福利费		133,087.41	133,087.41	
3. 社会保险费		648,563.81	648,563.81	
合 计		2,287,035.08	2,287,035.08	



14、应交税费

税 种	期初余额	本期应缴	本期已缴	期末余额
增值税	49,957.23	559,241.94	513,509.34	95,689.83
企业所得税	9,000.00	12,533.83	16,836.65	4,697.18
城市维护建设税	1,748.50	19,573.44	17,972.80	3,349.14
教育费附加	749.36	8,388.59	7,702.61	1,435.34
地方教育费附加	499.57	5,592.38	5,135.05	956.90
个人所得税		8,046.89	8,046.89	
印花税	2,318.44	7,120.72	6,962.34	2,476.82
车船使用税		2,220.00	2,220.00	
合 计	64,273.10	622,717.79	578,385.68	108,605.21

15、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	期初余额		期末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	70,032.10	22.59	14,040.00	5.46
1 至 3 年 (含 3 年)	240,000.00	77.41	93,032.10	36.19
3 年以上			150,000.00	58.35
合 计	310,032.10	100.00	257,072.10	100.00

(2) 主要债权人情况

债务人名称	期末余额	占其他应付款总额的比例 (%)	性质或内容
张延武	150,000.00	58.35	借款
广州南方测绘科技股份有限公司太原分公司	90,000.00	35.01	往来款
王文龙	8,000.00	3.11	借款
合 计	248,000.00	96.47	

16、实收资本

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------	------	------	------	------



慕洪涛	4,630,000.00	3,900,000.00		8,530,000.00
合 计	4,630,000.00	3,900,000.00		8,530,000.00

17、未分配利润

项 目	本期金额
期初未分配利润	4,722,158.26
加：本年净利润	1,171,512.46
以前年度损益调整	318.76
减：提取法定盈余公积	
分配股利	
期末未分配利润	5,893,989.48

注：以前年度损益调整：（1）收到 2023 年度工伤保险退费 1,714.34 元；（2）补缴 2023 年度企业所得税 1,395.58 元。

（二）利润表有关项目注释

1、营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	29,458,135.65	27,043,233.19
其中：高新技术产品（服务）收入	29,431,586.98	26,871,551.77
合 计	29,458,135.65	27,043,233.19

2、营业成本

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务成本	18,089,171.55	13,192,997.92
合 计	18,089,171.55	13,192,997.92

3、税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	19,573.44	17,782.67
教育费附加	8,388.59	7,681.51



项 目	本年发生额	上年发生额
地方教育附加	5,592.38	5,121.00
车船税	2,220.00	2,220.00
印花税	7,120.72	7,563.80
合 计	42,895.13	40,368.98

4、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	1,099,444.23	785,924.71
技术服务费	1,186,078.28	4,188,828.88
服务费	33,098.15	318,812.46
物业管理费	75,743.53	35,108.54
业务招待费	168,129.46	127,546.94
资产折旧与摊销	612,632.91	714,672.83
差旅费	22,011.36	40,436.05
保险服务费	51,551.40	33,870.13
修理费	19,483.42	9,784.69
加油费	115,423.66	103,434.67
办公费	2,376,957.25	1,953,655.58
项目前期费用	239,311.71	198,366.17
装修费		149,399.99
通讯费	336,226.01	131,651.49
培训费	125,141.38	23,315.47
其他	788,890.42	338,615.83
合 计	7,250,123.17	9,153,424.43

5、研发费用

项 目	本年发生额	上年发生额
人员人工费用	940,132.93	983,352.01
直接投入	530.97	



折旧与摊销费用	343,301.14	126,992.27
其他费用	109,885.62	58,718.85
委托外部研发费用	1,500,000.00	1,429,169.81
合 计	2,893,850.66	2,598,232.94

注：本年度研发投入 2,893,850.66 元，企业研究开发费总额占营业收入总额 29,458,135.65 元的比例 9.82%，在中国境内发生研究开发费用占企业总研究开发费用的 100.00%。

6、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	294,938.22	293,942.57
减：利息收入	1,629.37	1,296.77
手续费	5,014.52	3,953.53
担保费	29,808.73	
合 计	328,132.10	296,599.33

7、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
银行理财产品收益	32.95	
合 计	32.95	

8、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置净收益		17,699.12
政府补助	328,785.23	110,434.66
增值税加计抵减		53,561.93
其他	28.86	11,497.08
合 计	328,814.09	193,192.79



9、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
社保滞纳金	159.37	
合 计	159.37	

10、所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	11,138.25	9,751.98
合 计	11,138.25	9,751.98

五、其他重要事项

(一) 关联方关系

1. 关联方的认定标准

本公司对关联方的认定标准为：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的关联方

关联方名称	持股比例（%）	与本公司关系
慕洪涛	100.00	本公司法定代表人、股东
创华管理（信阳）有限公司	40.00	本公司的联营企业

(二) 关联交易情况

无

(三) 关联方应收应付款项余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	创华管理(信阳)有限公司	160,000.00	

六、重要会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

无

七、或有事项

无



八、承诺事项

无

九、资产负债表日后事项

无



科宇信息技术有限公司

2024 财务情况说明书

一、公司生产经营的基本情况

（一）公司基本情况

科宇信息技术有限公司(以下简称“本公司”)系 2015 年 05 月 22 日经郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局批准成立的企业法人单位；法定代表人：慕洪涛；公司注册资本：人民币伍仟壹佰万元整；公司已取得郑州市市场监督管理局企业法人营业执照，统一社会信用代码：91410102341694477T。地址：河南省郑州市高新技术产业开发区瑞达路 138 号正弘云玺中心 1 号楼 20 层 2005。

公司所属类型：有限责任公司（自然人独资）。

公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；数据处理服务；大数据服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；土地整治服务；土地调查评估服务；不动产登记代理服务；地质灾害治理服务；生态恢复及生态保护服务；水利相关咨询服务；环保咨询服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售（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）许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；国土空间规划编制；测绘服务；检验检测服务；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）本年度生产经营情况

2024 度实现营业收入 2,945.81 万元；本年营业成本 1,808.92 万元；本年毛利总额 1,136.89 万元，营业利润 85.40 万元，较去年同期 176.16 万元减少了 90.76 万元；利润总额 118.27 万元，较去年同期 195.48 万元减少了-77.21 万元。

二、利润实现、分配情况

（1）收入成本分析

本年营业收入 2,945.81 万元；本年营业成本 1,808.92 万元；本年毛利总额 1,136.89 万元。

（2）四项费用分析

期间费用明细表：

单位：万元

项 目	本年发生额	上年发生额	增长量	增长率
销售费用				
管理费用	725.01	915.34	-190.33	-20.79%
研发费用	289.39	259.82	29.57	11.38%
财务费用	32.81	29.66	3.15	10.63%
合 计	1,047.21	1,204.82	-157.61	-13.08%

本年发生的四项费用总计 1,047.21 万元，较去年同期 1,204.82 万元减少了 157.61 万元，同比减少了 13.08%。其中管理费用 725.01 万元较去年同期 915.34 万元减少了 190.33 万元；研发费用 289.39 万元较去年同期 259.82 万元增加了 29.57 万元；财务费用 32.81 万元较去年同期 29.66 万元增加了 3.15 万元。

（3）利润总额分析

利润表各项目明细：

单位：万元

项 目	本年发生额	上年发生额	增长量	增长率
营业收入	2,945.81	2,704.32	241.49	8.93%
营业成本	1,808.92	1,319.30	489.62	37.11%
税金及附加	4.29	4.04	0.25	6.26%
四项费用	1,047.21	1,204.82	-157.61	-13.08%
营业外收支净额	32.87	19.32	13.55	70.12%
利润总额	118.27	195.48	-77.21	-39.50%

从上表中可看出，全年利润总额 118.27 万元较去年同期 195.48 万元减少了 77.21 万元。主要原因是：营业成本增加了 489.62 万元；税金及附加增加了 0.25 万元；四项费用合计减少了 157.61 万元；营业外收支净额增加了 13.55 万元。是多种原因共同作用的结果。

三、资产情况

资产、负债、所有者权益各项明细：

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	增长量	增长率
一、资产总额	3,092.20	2,336.70	755.50	32.33%
其中：流动资产	2,146.23	1,557.99	588.24	37.76%

固定资产	425.72	335.64	90.08	26.84%
无形资产	496.26	443.07	53.19	12.00%
二、负债合计	1,649.80	1,401.49	248.31	17.72%
其中：流动负债	1,649.80	1,401.49	248.31	17.72%
三、所有者权益	1,442.40	935.22	507.18	54.23%
四、资产负债率	53.35%	59.98%		

资产总额 3,092.20 万元，较去年同期 2,336.70 万元增加了 755.50 万元，主要原因是：流动资产 2,146.23 万元较去年同期 1,557.99 万元增加了 588.24 万元，同比增加了 37.76%；固定资产 425.72 万元较去年同期 335.64 万元增加了 90.08 万元，同比增加了 26.84%；无形资产 496.26 万元较去年同期 443.07 万元增加了 53.19 万元，同比增加了 12.00%；负债总额 1,649.80 万元，较去年同期 1,401.49 万元增加了 248.31 万元，主要原因是：流动负债较去年增加了 248.31 万元，同比增加了 17.72%。

四、风险及内控管理情况

公司根据国家相关政策法规及自身情况，建立了一系列较为完备、合理、有效的内控制度，公司办公室、人事部、财务部、技术部、生产部等各职能部门依照自身职责实行相应的管理制度，并通过对人事管理、财务管理、技术研发、安全生产等一系列内控制度的不断完善，提高公司经营效率，保障资金财产安全。

编制单位：科宇信息技术有限公司



审核单位：河南富平联合会计师事务所（普通合伙）





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 914101007919326719

(1-1)

名称 河南富平联合会计师事务所(普通合伙)

类型 合伙企业

主要经营场所 郑州高新技术产业开发区长椿路11号河南省大学科技园研发5号楼A座1802室

执行事务合伙人 刘福平

与原件核对一致

成立日期 2006年08月10日

合伙期限 长期

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本金,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;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。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



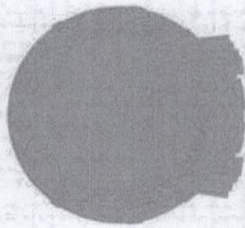
登记机关

请于每年1月1日至6月30日登录
河南省企业信用信息公示系统
依法参加企业年度报告

2018年1月23日

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

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所

执业证书



名称：河南富平联会会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：刘福平

主任会计师：

经营场所：郑州高新技术产业开发区区长椿路11号河南省大学科技园研发5号楼A座1802室

与原件核对一致

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41000125

批准执业文号：豫财办会（2006）38号

批准执业日期：2006年8月8日

说明

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

发证机关：河南省财政厅

2025年 6 月 23 日



中华人民共和国财政部制



姓名 刘福平

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1989-10-24

Date of birth

工作单位 河南富平联合会计师事务所(普通合伙)

Working unit

身份证号码 410102198910243063

Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年检二维码



证书编号: 410100040008
No. of Certificate

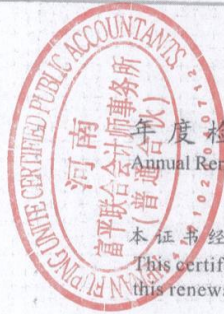
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 03 月 11 日
Date of Issuance

2016年3月30日



姓名	杜楠楠
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1988-06-26
Date of birth	
工作单位	河南富平联合会计师事务所
Working unit	(普通合伙)
身份证号码	411424198806266622
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 410001250027
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 07 月 26 日
Date of Issuance /y /m /d



年 /y 月 /m 日 /d

联合体成员单位



DA CHENG
独立 客观 公正

南阳市自然资源调查规划院

2024 年度

财务报表审计报告

豫大乘审字（2025）第 0615 号



河南大乘联合会计师事务所

HENAN DACHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

审计报告

豫大乘审字（2025）第 0615 号

南阳市自然资源调查规划院：

我们审计了后附的南阳市自然资源调查规划院 2024 年度财务报表，包括 2024 年度的资产负债表、利润表。

按照财政部颁布的《企业财务制度》和《企业会计制度》的规定编制财务报表是南阳市自然资源调查规划院管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。

一、基本情况

根据南阳市事业单位重塑性改革要求，2022年12月，中共南阳市编制委员会批准成立南阳市自然资源调查规划院。南阳市自然资源调查规划院是南阳市自然资源和规划局直属的正科级公益二类事业单位。2023年9月，原南阳市城乡规划测绘院、南阳市城乡规划技术服务中心、南阳市土地事务所三家事业单位正式整合组建为南阳市自然资源调查规划院，并正式办理注册登记手续。

南阳市自然资源调查规划院法定代表人为廖松然，开办资金1000万元，注册地址位于南阳市工业南路703号，经营内容为服务业，主要职责为：承担全市地形图测绘、工程测量、界线与不动产测量等工作；承担全市建筑工程、市政工程、道路、管道管线等工程放线、验线测量等工作；承担全市城乡规划地形图信息整理、归档和应用等工作；承担规划建设项目审查的技术性工作；承担全市国土空间生态修复、矿山地质环境恢复治理等重大工程项目的技术性工作；完成市自然资源和规划局交办的其他工作任务。南阳市自然资源调查规划院内部设置10个职能科室，10个业务科室，技术力量雄厚，现有干部职工172人，其中专业技术人员120余人，包括高级职称16人，中级职称73人，注册规划师4人，注册测绘师3人。

二、审计目的

核实南阳市自然资源调查规划院会计信息的真实性、完整性，会计报表是否按照《企业财务制度》和《企业会计制度》的规定编制，财务报表是否公允反映财务状况、经营成果。

三、审计意见

我们认为，南阳市自然资源调查规划院财务报表已经按照《企业财务制度》和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了南阳市自然资源调查规划院2024年12月31日的财务状况以及2024年12月31日的经营成果。

(一) 资产状况

截止 2024 年 12 月 31 日:

资产总额 8,727,281.02 元;

负债总额 15,512,079.78 元;

所有者权益-6,784,798.76 元。

(二) 收入、支出、利润情况

2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日:

(1) 收入类 11,244,786.44 元

主营业务收入 11,244,695.00 元

营业外收入 99.44 元

(2) 支出类 12,624,810.44 元

其中:管理费用 12,635,504.39 元

财务费用-3,263.95 元

营业外支出-7,430.00 元

(3) 税金及附加

主营业务税金及附加 28,898.02 元

(4) 利润总额-1,408,921.52 元

河南大聚联合会计师事务所(普通合伙) 中国注册会计师:



张俊萍
1600030008

中国注册会计师:

杨军霞
110100640004

报告日期: 二〇二五年六月二十五日

资产负债表

单位：元

2024-12-31

单位名称：南阳市自然资源调查规划院

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	13,841.68	7,454.76	短期借款	68	5,494,351.49	5,494,351.49
银行存款	2	3,305,764.93	3,891,757.25	预收账款	69	1,707,639.00	3,155,430.00
预付账款	3	426,200.00	424,100.00	应付账款	70	2,055,919.57	2,055,919.57
应收股息	4			应付工资	72	3,409,983.42	3,038,777.22
应收账款	6	2,024,888.00	1,940,044.00	应付福利费	73	369,418.89	369,418.89
其他应收款	7	1,456,147.36	1,054,474.79	应付利润	74		
存货	10			应交税金	76	-6,967.00	168,143.69
待摊费用	11			其他应付款	80	-416.88	-416.88
一年到期的长期股权投资	21			其他应付款	81	1,282,091.64	1,230,113.04
其他流动资产	24			预提费用	82	342.76	342.76
流动资产合计	31	7,634,042.97	7,990,800.00	一年内到期的长期负债	86		
长期投资：				其他流动负债	90		
长期股权投资	32			流动负债合计	100	14,312,362.89	15,512,079.78
长期债权投资	34			长期负债：			
长期投资合计	38			长期借款	101		
固定资产：				长期应付款	103		
固定资产原价	39	5,478,295.88	5,661,148.49	其他长期负债	106		
减：累计折旧	40	4,835,130.62	5,229,407.17		108		
固定资产净值	41	643,165.26	431,741.32	长期负债合计	110		
工程物资	44						
在建工程	45			负债合计	114	14,312,362.89	15,512,079.78
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益）			
固定资产合计	50	643,165.26	431,741.32	实收资本	115	1,648,000.00	1,648,000.00
无形资产及其他资产：				资本公积	120		
无形资产	51	185,998.08	153,012.72	盈余公积	121		
长期待摊费用	52	413,840.34	245,736.18	其中：法定公益金	122		
其他长期资产	53			未分配利润	123	-7,023,877.24	-8,432,798.76
无形资产及其他资产合计	60	599,838.42	398,748.90	所有者权益（或股东权益）合计	123	-5,375,877.24	-6,784,798.76
资产合计		8,936,485.65	8,727,281.02	负债和所有者权益（或股东权益）合	135	8,936,485.65	8,727,281.02

利润表

单位名称：南阳市自然资源调查规划院

2024-12

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	3,235,716.94	11,244,695.00
减：主营业务成本	4		
主营业务税金及附加	5	2,060.09	28,898.02
二、主营业务利润	10	3,233,656.85	11,215,796.98
加：其他业务利润	11		
减：营业费用	14		
管理费用	15	1,279,158.00	12,635,504.39
财务费用	16	-296.05	-3,263.95
三、营业利润	18	1,954,794.90	-1,416,443.46
加：投资收益	19		
营业外收入	24		91.94
减：营业外支出	25		-7,430.00
四、利润总额	27	1,954,794.90	-1,408,921.52
减：所得税	28		
五、净利润	30	1,954,794.90	-1,408,921.52



营业执照

(副 本)

统一社会信用代码 91410100684640286R

(1-1)

名称 河南天乘联合会计师事务所(普通合伙)

类型 合伙企业

主要经营场所 郑州市金水区花园路2号

执行事务合伙人 张俊洋

成立日期 2009年02月16日

合伙期限 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
(凭有效许可证核定的范围和期限经营)
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



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

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: 0009608

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。

会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年八月三日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 河南大乘联合会计师事务所 (普通合伙)

首席合伙人: 张俊洋

主任会计师:

经营场所: 郑州市花园路2号

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 41010064

批准执业文号: 豫财办会 (2009) 3号

批准执业日期: 2009年02月10日



年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



张俊洋年检二维码

年 月 日
/y /m /d

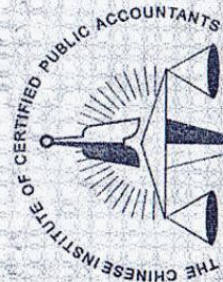


证书编号: 1100030008

批准注册协会: 注册会计师协会

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs

签发日期: 06 09 年 月 日
Date of Issuance /y /m /d



张俊洋

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.

男 1969-10-18 河南大强联合会计师事务所 (普通合伙) 412901196910181578



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 410100640004
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2025 03 24
Date of Issuance

年 月 日
/ /



姓名 杨牛霞

性别 女

出生日期 1978-09-11

工作单位 河南大聚联合会计师事务所(普通合伙)

身份证号码 410126197809112144

Identity card No.



4) 依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料

联合体牵头单位



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005250500557541
国家税务总局郑州高新技术
税务机关： 产业开发区税务局税源管理

填发日期： 2025年 5月 15日

纳税人识别号	91410102341694477T			纳税人名称	科宇信息技术有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441016250500059461	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-13	28,846.08	
441016250500059461	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-13	14,423.04	
441016250500059461	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-13	1,261.92	
441016250500059461	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-13	540.96	
441016250500059461	工伤保险费	工伤保险	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-13	288.48	
金额合计	(大写) 人民币肆万伍仟叁佰陆拾元零肆角捌分					¥45,360.48
		填票人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局，社保编码：410199971900社保经办机构：高新技术产业开发区社会保险中心			

妥善保管

收据联
交纳税人作完税证明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005250500407531
国家税务总局郑州高新技术
税务机关： 产业开发区税务局税源管理

填发日期： 2025年 5月 15日

纳税人识别号	91410102341694477T			纳税人名称	科宇信息技术有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441016250500409344	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-13	12,094.32	
441016250500409344	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-13	3,455.52	
441016250500409344	生育保险费	生育保险	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-13	1,727.76	
金额合计	(大写) 人民币壹万柒仟贰佰柒拾柒元陆角					¥17,277.60
		填票人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局石佛税务分局，社保编码：410199943564社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局			

妥善保管

收据联
交纳税人作完税证明



中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

No. 341015250600115896

填发日期：2025 年 6 月 20 日

税务机关：国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局

纳税人识别号	91410102341694477T		纳税人名称	科宇信息技术有限公司	
原凭证号	税 种	品 目 名 称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341016250600079307	增值税	信息技术服务	2025-05-01 至 2025-05-31	2025-06-12	15,723.26
341016250600079307	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-05-01 至 2025-05-31	2025-06-12	157.23
341016250600079307	教育费附加	增值税教育费附加	2025-05-01 至 2025-05-31	2025-06-12	235.85
341016250600079307	城市维护建设税	市区	2025-05-01 至 2025-05-31	2025-06-12	550.31
金额合计	(大写) 人民币壹万陆仟陆佰陆拾陆元陆角伍分				¥16666.65
		填 票 人	备注：一般申报 正税自行申报。主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局税源管理股		
		电子税务局			

收 据 联
交 纳 税 人 作 完 税 证 明

妥 善 保 管

联合体成员单位



中华人民共和国
税收证明

No.441005250200104834

填发日期： 2025年 2月 11日

国家税务总局南阳市卧龙区
税务机关：税务局卧龙岗税务分局

纳税人识别号	12411300MB07728603		纳税人名称	南阳市自然资源调查规划院		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441136250200201416	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-02-01至2025-02-28	2025-02-11	50,468.96	
441136250200201416	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-02-01至2025-02-28	2025-02-11	25,234.48	
441136250200201417	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-02-01至2025-02-28	2025-02-11	3,943.45	
441136250200201417	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-02-01至2025-02-28	2025-02-11	1,690.14	
441136250200201417	工伤保险费	工伤保险	2025-02-01至2025-02-28	2025-02-11	901.39	
金额合计	(大写) 人民币捌万贰仟贰佰叁拾捌元肆角贰分				¥82,238.42	
		填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局南阳市卧龙区税务局卧龙岗税务分局，社保编码：411399800146社保经办机构：南阳市社会保险局		

收据联
纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国
税收证明

No.441005250200104835

填发日期： 2025年 2月 11日

国家税务总局南阳市卧龙区
税务机关：税务局卧龙岗税务分局

纳税人识别号	12411300MB07728603		纳税人名称	南阳市自然资源调查规划院		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441136250200201418	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-02-01至2025-02-28	2025-02-11	45,609.60	
441136250200201418	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-02-01至2025-02-28	2025-02-11	11,402.40	
441136250200201417	机关事业单位基本养老保险费	机关事业单位基本养老保险(单位缴纳)	2025-02-01至2025-02-28	2025-02-11	90,134.40	
441136250200201417	机关事业单位基本养老保险费	机关事业单位基本养老保险(个人缴纳)	2025-02-01至2025-02-28	2025-02-11	45,067.20	
金额合计	(大写) 人民币壹拾玖万贰仟贰佰壹拾叁元陆角				¥192,213.60	
		填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局南阳市卧龙区税务局卧龙岗税务分局，社保编码：410030100918社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局		

收据联
纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国
税收征收证明

No. 341135250200027025

填发日期: 2025年 2月 10日

税务机关: 国家税务总局南阳市卧龙区税务局

纳税人识别号	12411300MB07728603		纳税人名称	南阳市自然资源调查规划院		
原凭证号	税 种	品 目 名 称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
341136250200004950	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-01-01 至 2025-01-31	2025-02-10	2,181.79	
341136250200004950	教育费附加	增值税教育费附加	2025-01-01 至 2025-01-31	2025-02-10	3,272.68	
341136250200004950	城市维护建设税	市区	2025-01-01 至 2025-01-31	2025-02-10	7,636.26	
341136250200004950	增值税	研发和技术服务	2025-01-01 至 2025-01-31	2025-02-10	218,178.83	
金额合计	(大写)人民币贰拾叁万壹仟贰佰陆拾玖元伍角陆分					¥231269.56
		填 票 人 电子税务局		备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局南阳市卧龙区税务局卧龙岗税务分局		

收据联
交纳税人作完税证明

妥善保管