

## 5、中小企业声明函（中小企业需提供中小企业声明函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 上海市徐汇区绿化和市容管理局 的 古直路等 11 条道路“美丽街区”景观道路设计方案 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 古直路等 11 条道路“美丽街区”景观道路设计方案，属于 (十六) 其他未列明行业；制造商为 上海迪沪景观设计有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 1272 万元，资产总额为 1494 万元，属于 (小型企业)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：上海迪沪景观设计有限公司

日期：2024 年 11 月 19 日

### 附件：上一年度的企业年报

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

（2）上述“从业人员数量”包括与企业建立劳动关系的职工和企业接受的劳务派遣用工人数。

（3）本声明函适用于所有在中国境内依法设立各类所有制和各种组织形式的企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（4）中小企业划型标准应按照工信部联企业〔2011〕300号内相关规定；

（5）中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，中标、成交结果将公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》；

（6）若人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（7）如人为联合的，联合体各方需分别出具上述《中小企业声明函》。





# 国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

## 企业信用信息公示报告

企业名称	上海迪沪景观设计有限公司
报告生成时间	2024/11/12 14:42:09
申请人邮箱	sq.huang@dhscape.com



(报告内容仅供参考，具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准)

## 政府部门公示信息

### ■ 照面信息

**统一社会信用代码:** 91310113MA1GLDYXX9      **企业名称:** 上海迪沪景观设计有限公司  
**类型:** 有限责任公司(自然人投资或控股)      **法定代表人:** 李中伟  
**注册资本:** 100 万人民币      **成立日期:** 2017年03月13日  
**营业期限自:** 2017年03月13日      **营业期限至:** 2037年03月12日  
**登记机关:** 宝山区市场监督管理局      **核准日期:** 2018年03月19日  
**登记状态:** 存续(在营、开业、在册)  
**住所:** 上海市宝山区高逸路112-118号3幢2525室  
**经营范围:** 景观设计; 城市规划设计; 建筑安装设计; 商务信息咨询。  
 【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

### ■ 股东及出资信息

序号	股东名称	证照/证件类型	证照/证件号码	股东类型
1	林楠	非公示项	非公示项	自然人股东
2	李中伟	非公示项	非公示项	自然人股东
3	徐捷	非公示项	非公示项	自然人股东

### ■ 主要人员信息

序号	姓名	职位	序号	姓名	职位
1	李中伟	执行董事	2	林楠	监事

### ■ 分支机构信息



暂无分支机构信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	投资人(股权)变更	李中伟,林施;	林施,李中伟,徐捷;	2018年03月19日
2	章程备案	无	2018-03-12章程备案	2018年03月19日

清算信息

暂无清算信息

行政许可信息

暂无行政许可信息

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

经营异常信息

暂无经营异常信息

严重违法信息

暂无严重违法信息

抽查检查信息

暂无抽查检查信息

司法协助信息

暂无司法协助信息

动产抵押登记信息

暂无动产抵押登记信息

股权出质登记信息



暂无股权出质登记信息

企业自行公示信息：企业自行公示信息由企业填报，企业对其即时信息的真实性、合法性负责；

■ 股东及出资信息

序号	股东	认缴额 (万元)	实缴额 (万元)	认缴明细			实缴明细				
				认缴出资 方式	认缴额 (万元)	认缴日期	公示日期	实缴出资 方式	实缴额 (万元)	实缴日期	公示日期
1	林楠	10.0	0.0	货币	10.0	2017年01月31日	2018年03月21日				
2	李中伟	90.0	0.0	货币	90.0	2017年01月31日	2018年03月21日				

■ 股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期	公示日期
1	徐捷	0%	29%	2018年03月19日	2018年03月21日
2	李中伟	90%	51%	2018年03月19日	2018年03月21日
3	林楠	10%	20%	2018年03月19日	2018年03月21日

■ 行政许可信息

暂无行政许可信息

■ 知识产权出质登记信息

暂无知识产权出质登记信息

■ 行政处罚信息



暂无行政处罚信息

2023年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号：91310113MA1GLDY 企业名称：上海迪沪景观设计公司  
XX9

企业通信地址：上海市虹口区溧阳路611号1933老 邮政编码：200000  
场坊1号楼211室

企业联系电话：021-65671205

企业电子邮箱：525330071@qq.com

从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：景观设计

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资 额(万元)	认缴出资 时间	认缴出资 方式	实缴出资 额(万元)	实缴出资 时间	实缴出资 方式
1	徐捷	29	2037年0 1月31日	货币			其他
2	李中伟	51	2037年0 1月31日	货币			其他
			2037年0				



3 林楠 20 1月31日 货币 其他

■ 对外投资信息

暂无对外投资信息

■ 企业资产状况信息

<b>资产总额</b>	企业选择不公示	<b>所有者权益合计</b>	企业选择不公示
<b>营业总收入</b>	企业选择不公示	<b>利润总额</b>	企业选择不公示
<b>营业总收入中主营业务收入</b>	企业选择不公示	<b>净利润</b>	企业选择不公示
<b>纳税总额</b>	企业选择不公示	<b>负债总额</b>	企业选择不公示

■ 社保信息

<b>城镇职工基本养老保险</b>	34 人	<b>失业保险</b>	34 人
<b>职工基本医疗保险</b>	34 人	<b>工伤保险</b>	34 人
<b>生育保险</b>	34 人		
<b>单位缴费基数</b>	<b>单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数</b>	企业选择不公示	
	<b>单位参加失业保险缴费基数</b>	企业选择不公示	
	<b>单位参加职工基本医疗保险缴费基数</b>	企业选择不公示	
	<b>单位参加生育保险缴费基数</b>	企业选择不公示	
	<b>参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数</b>	企业选择不公示	
	<b>参加失业保险本期实际缴费基数</b>	企业选择不公示	



本期实际缴费金额	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2022年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91310113MA1GLDY XX9 企业名称：上海迪沪景观设计有限公司

企业通信地址：上海市虹口区溧阳路611号1933老场坊1号楼211室 邮政编码：200000

企业联系电话：17301627180

企业电子邮箱：525330071@qq.com



上海迪沪景观设计有限公司

审计报告

(二〇二三年度)





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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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。



上海致群会计师事务所（普通合伙）

中国 上海



中国注册会计师：



中国注册会计师：

二〇二四年六月二十四日



资产负债表

2023年12月31日

编制单位：上海益纳检测技术有限公司

金额单位：人民币元

行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：			流动资产：			
货币资金	2,370,211.70	651,010.40	短期借款	31		
短期投资	1,000,000.00	2,300,000.00	应付票据	32		
应收票据			应付账款	33	611,889.51	807,510.79
应收账款	3,742,793.77	1,091,458.69	预收账款	34	2,568,812.37	1,904,418.80
预付账款	1,623,211.11	1,450,798.15	应付职工薪酬	35		
应收股利			应交税费	36	101,706.19	11,331.67
应收利息			应付利息	37		
其他应收款	6,152,782.88	6,159,830.13	应付利润	38		
存货	15,217.70	14,217.30	其他应付款	39	9,407,117.31	8,797,287.21
其中：原材料			其他流动资产	40		
在产品			流动资产合计	41	12,822,865.82	11,221,458.97
库存商品			非流动资产：			
发出商品			长期借款	42		
其他流动资产		48,089.11	长期应付款	43		
流动资产合计	11,944,132.18	11,322,400.39	专项应付款	44		
非流动资产：			其他非流动资产	45		
长期股权投资			非流动资产合计	46		
长期股权投资			负债合计	47	12,822,865.82	11,331,458.67
固定资产原价						
减：累计折旧						
固定资产净额						
在建工程						
无形资产						
递延所得税资产						
开发支出						
其他非流动资产						
非流动资产合计						
资产合计	11,944,132.18	11,322,400.39	所有者权益合计	48		
			实收资本(或股本)	49		
			资本公积	50		
			盈余公积	51	2,112,101.75	501,838.12
			未分配利润	52	1,108,652.32	568,821.53
			所有者权益合计	53	3,729,554.39	1,070,659.65
			负债和所有者权益合计	54	12,822,865.82	11,331,458.67



利润表  
2023年度

编制单位：上海康华医药设计有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	本年累计金额	上年累计金额
一、营业总收入	1	12,719,299.34	12,607,694.71
减：营业成本	2	2,938,114.90	2,639,415.99
税金及附加	3	13,711.14	11,661.27
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6		
资源税	7		
土地增值税	8		
房产税、土地使用税、车船税、印花税	9		
教育费附加、地方教育附加费、排污费	10		
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	8,201,189.48	5,756,219.29
其中：开办费	15		
财务费用	16		
研究费用	17	906,226.81	1,014,511.08
资产减值	18	11,160.91	1,148.46
其中：坏账准备、存货跌价、合同减值、	19		
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20	32,020.23	25,899.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	9,386,721.08	1,207,826.91
加：营业外收入	23	253,770.14	21,952.69
其中：政府补助	24		
减：营业外支出	25	671.98	
其中：捐赠支出	26		
处置收回的长期股权投资损失	27		
处置收回的长期股权投资损失	28		
处置或终止不可辨认无形资产造成的损失	29		
减值损失	30		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31	1,019,818.24	1,251,630.65
减：所得税费用	32		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33	1,019,818.24	1,251,630.65



现金流量表  
2023年度

编制单位：上海瀚宇建筑设计有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	本年累计金额	上年累计金额
经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务、让渡资产使用权收到的现金	1	11,065,898.17	16,789,230.48
收到的税费返还	2		
收到其他与经营活动有关的现金	3	961,829.83	1,194,111.11
经营活动现金流入小计	4	12,027,728.00	17,983,341.59
购买商品、接受劳务支付的现金	5	2,888,178.45	3,835,139.42
支付给职工及为职工支付的现金	6	6,756,946.47	11,188,344.06
支付的税费	7	649,982.02	708,414.32
支付其他与经营活动有关的现金	8	1,200,981.49	2,147,497.50
经营活动现金流出小计	9	11,496,088.43	17,879,395.30
经营活动产生的现金流量净额	10	531,639.57	103,946.29
投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	11		
取得投资收益和处置金融资产收到的现金	12	2,031,000.00	3,100,000.00
取得投资收益收到的现金	13	32,000.00	31,999.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15		
收到其他与投资活动有关的现金	16		
投资活动现金流入小计	17	2,063,000.00	3,131,999.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18		
投资支付的现金	19	1,000,000.00	3,000,000.00
支付子公司及其他营业单位支付的现金净额	20		
支付其他与投资活动有关的现金	21		
投资活动现金流出小计	22	1,000,000.00	3,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	23	1,063,000.00	131,999.99
筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	24		
取得借款收到的现金	25		
收到其他筹资活动的现金	26		
收到其他与筹资活动有关的现金	27		
筹资活动现金流入小计	28		
偿还债务支付的现金	29		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30		
支付其他与筹资活动有关的现金	31		
筹资活动现金流出小计	32		
筹资活动产生的现金流量净额	33		
现金流量表各项目合计	34		
一、现金及现金等价物净增加额	35	1,657,639.57	136,946.28
二、期初现金及现金等价物余额	36	644,361.00	1,508,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	37	2,301,999.57	1,644,946.28



所有者权益变动表  
2023年度

项目	4. 所有者权益				5. 所有者权益				所有者权益合计	
	所有者权益		所有者权益		所有者权益		所有者权益			
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润		
1. 所有者权益										
2. 实收资本(或股本)										
3. 资本公积										
4. 盈余公积										
5. 未分配利润										
6. 所有者权益合计										
7. 所有者权益合计										
8. 所有者权益合计										
9. 所有者权益合计										
10. 所有者权益合计										
11. 所有者权益合计										
12. 所有者权益合计										
13. 所有者权益合计										
14. 所有者权益合计										
15. 所有者权益合计										
16. 所有者权益合计										
17. 所有者权益合计										
18. 所有者权益合计										
19. 所有者权益合计										
20. 所有者权益合计										
21. 所有者权益合计										
22. 所有者权益合计										



上海迪沪景观设计有限公司  
2023年度会计报表附注

(附特别注明外，金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

上海迪沪景观设计有限公司(以下简称“本公司”)成立于2017年3月13日,取得上海市宝山区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为91310113MA1GLDYXX9号《营业执照》。

住所:上海市宝山区高逸路112-118号3幢2525室附近公司

法定代表人:李中伟

注册资本:100万人民币

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:景观设计;城市规划设计;建筑安装设计;商务信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、会计报表编制基础

1. 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,按照财政部发布的《小企业会计准则》的规定编制。

根据《小企业会计准则》的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础,本财务报表以历史成本为计量基础。

2. 持续经营能力评价

本公司对自2023年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合小企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、主要会计政策、会计估计

1 会计年度

会计年度为公历1月1日至12月31日。

2 记账本位币

以人民币为记账本位币。

3 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础;以历史成本为计价原则。

4 外币业务折算方法

本公司对发生的外币业务,采用交易发生日的即期汇率折合为人民币记账。资产负债表日,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的折合人民币差额计入当期损益。

5 现金及现金等价物的确定标准:

本公司的现金是指:本公司所持有的现金和银行存款;现金等价物是指:本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额、价值风险变动风险小的投资。

6 短期投资



本公司短期投资核算能随时变现且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资。

取得时的计价方法:按实际支付的价款、相关税费计价。

短期投资收益的确认:被投资单位宣告分派的现金股利或在债务人应付利息已按照分期付息、一次还本付息投资的票面利率计算的利息收入,计入投资收益;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,计入投资收益。

#### 7 应收及预付款项

(1) 应收及预付款项包括:应收票据、应收账款、应收股利、应收利息、其他应收款等应收款项和预付账款。

(2) 坏账损失的确认标准:

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:

- A. 债权人依法宣告破产、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;
- B. 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;
- C. 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;
- D. 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;
- E. 因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的。

#### 8 存货核算方法

本公司的存货分为原材料、低值易耗品、在途物资、库存商品、委托加工物资、在产品等,当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量时进行确认。

存货的取得以成本进行初始计量,包括采购成本、加工成本和其他成本。存货在取得时,以实际成本计价;原材料、库存商品、委托加工物资和在产品发出按先进先出法结转成本,低值易耗品的摊销采用一次摊销法。

本公司存货定期进行清查,存货盘存制度采用永续盘存法。

本公司采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

#### 9 长期股权投资

长期股权投资,是指小企业准备长期持有的权益性投资。长期股权投资按照成本法进行计量并采用成本核算法进行会计处理。在长期股权投资持有期间,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应分得的金额确认为投资收益。

长期股权投资损失确认标准:被投资单位依法宣告破产、关闭、解散、被撤销,或者被依法注销、吊销营业执照的;被投资单位财务状况严重恶化,累计发生巨额亏损,已连续停止经营3年以上,且无重新恢复经营改组计划的;对被投资单位不具有控制权,投资期限届满或者投资期限已超过10年,且被投资单位因连续3年经营亏损导致资不抵债的;被投资单位财务状况严重恶化,累计发生巨额亏损,已完成清算或清算期超过3年以上的。长期股权投资出现上述情况之一的,减除可收回的金额后确认的无法收回的长期股权投资,作为长期股权投资损失,于实际发生时计入营业外支出,同时冲减长期股权投资账面金额。

#### 10 固定资产

本公司的固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、机器、运输工具以及其他生产经营活动有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在人民币2,000元以上,并且使用年限超过2年的,也应作为固定资产。本公司固定资产以取得时的实际成本入账,按年限平均法计提折旧。

#### 11 无形资产

无形资产是指本公司为生产产品、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,包括:土地使用权、专利权、商标权、著作权、非专利技术等。



无形资产按成本进行初始计量，无形资产在其使用寿命内按年限平均法进行摊销，根据受益对象计入相关资产成本或当期损益。

12 收入确认原则

收入指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) 商品销售收入

销售商品收入，是指销售商品（或产成品、材料，下同）取得的收入，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。

(2) 提供劳务收入

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，应当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，确认本期度的提供劳务收入；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，结转本期营业成本。

13 所得税的会计处理方法

本公司按照企业所得税法规定计算的当期应纳税额，确认所得税费用。

五、 税项及税收优惠

(一) 主要税种及法定税率

(1) 流转税及附加

增值税：税率为6%；

城市建设维护税：本公司按应交流转税额的5%计缴。

教育费附加：本公司按应交流转税额的3%计缴。

地方教育费附加：本公司按应交流转税额的2%计缴。

(2) 企业所得税

本公司企业所得税适用税率为25%；

(2) 个人所得税

由员工个人负担，公司为其代扣代缴；

(二) 税收优惠

本公司为高新技术企业，所得税享受优惠税率。

六、 财务报表项目注释

(说明：年初是指2022年12月31日，期末是指2023年12月31日，上期是指2022年，本期是指2023年。)

1 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
现 金	37,089.21	42,803.21
银行存款	2,273,205.09	608,211.89
合 计	2,310,294.30	651,015.10



2 短期投资

项目	期末余额	年初余额
银行理财	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

3 应收账款

(1) 应收账款按账龄结构列示

账龄	期末余额	比例	年初余额	比例
1年以内(含1年)	3,001,135.08	84.71%	750,000.00	68.70%
1年以上	541,658.69	15.29%	341,658.69	31.30%
合计	3,542,793.77	100.00%	1,091,658.69	100.00%

(2) 应收账款期末余额大额项目列示

项目	期末余额	比例
蔚来控股有限公司	933,300.00	26.34%
天津辉茂置业有限公司	836,682.58	23.62%
深圳市商安置业有限公司	450,000.00	12.70%
成都市天府怡心湖建设发展有限公司	299,932.50	8.47%
华润置地(深圳)有限公司万宁分公司	182,908.76	7.96%
合计	2,801,923.84	79.09%

4 预付款项

(1) 预付款项按账龄结构列示

账龄	期末余额	比例	年初余额	比例
1年以内(含1年)	179,848.00	11.08%	390,565.00	25.09%
1年以上	1,443,396.13	88.92%	1,165,831.13	74.91%
合计	1,623,244.13	100.00%	1,556,396.13	100.00%

(2) 预付款项期末余额大额项目列示

项目	期末余额	比例
上海众析企业管理咨询有限公司	423,961.26	26.12%
上海老场坊创意产业管理有限公司	379,664.27	17.23%
上海华耀房地产开发有限公司	231,450.00	14.26%
南京建道教育信息咨询有限公司	154,000.00	9.49%
伊驹企业发展(上海)有限公司	137,418.00	8.47%
合计	1,226,483.53	75.56%

5 其他应收款

(1) 其他应收款按账龄结构列示



账龄	期末余额	比例	年初余额	比例
1年以内(含1年)	292,952.45	4.54%	393,062.00	6.38%
1年以上	6,159,830.43	95.46%	5,766,768.43	93.62%
合计	6,452,782.88	100.00%	6,159,830.43	100.00%

(2) 其他应收款期末余额大额项目列示

项目	期末余额	比例
李中伟	6,010,768.43	93.15%
合计	6,010,768.43	93.15%

6 存货

项目	期末余额	年初余额
原材料	15,217.70	15,217.70
合计	15,217.70	15,217.70

7 应付账款

项目	期末余额	比例	年初余额	比例
1年以内	180,088.30	28.06%	212,052.34	41.75%
1年以上	461,811.23	71.94%	295,878.65	58.25%
合计	641,899.53	100.00%	507,930.99	100.00%

应付账款期末余额大额项目列示

项目	期末余额	比例
上海道绘建筑设计事务所	103,257.70	16.09%
上海市艾诺物业管理有限公司	96,543.00	15.04%
泊莱兹建筑设计咨询(上海)有限公司	90,000.00	14.02%
合计	289,800.70	45.15%

8 应交税费

项目	期末余额	年初余额
应交增值税	85,812.85	-
城市维护建设税	2,145.32	-
教育费及附加	1,227.19	-
地方教育费及附加	858.13	-
个税	14,662.70	11,531.67
合计	104,706.19	11,531.67

9 其他应付款

项目	期末余额	比例	年初余额	比例
----	------	----	------	----



1年以内	792,037.70	8.53%	1,246,481.27	14.17%
1年以上	8,715,409.63	91.67%	7,550,805.94	85.83%
合计	9,507,447.33	100.00%	8,797,287.21	100.00%

其他应付款期末余额大额项目列示

项目	期末余额	比例
林楠	9,437,611.38	99.27%
合计	9,437,611.38	99.27%

10 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
净利润	1,819,818.24	1,130,069.44
加：年初未分配利润	301,648.92	-928,420.32
其他调整因素	-	-
可供分配的利润	2,121,467.16	301,648.92
减：提取法定公积金	-	-
其他	-	-
可供股东分配的利润	2,121,467.16	301,648.92
减：对股东的分配	-	-
八、未分配利润	2,121,467.16	301,648.92

11 营业收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	12,719,269.31	12,607,694.74
合计	12,719,269.31	12,607,694.74

12 营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	2,938,115.91	5,639,415.89
合计	2,938,115.91	5,639,415.89

13 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
税金及附加	33,711.14	31,561.27
合计	33,711.14	31,561.27

14 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,400,604.28	3,002,075.72



福利费	1,845,638.05	136,448.25
社保	1,238,275.48	991,782.19
研究费用	956,226.81	1,014,333.08
差旅费	244,462.69	194,584.12
办公费	199,021.73	174,253.56
交通费	132,403.72	77,263.72
公积金	127,470.00	141,160.00
咨询费	35,094.34	-
电话费	13,008.30	-
业务招待费	8,630.87	20,335.21
快递费	543.91	3,382.74
服务费		620.70
<b>合计</b>	<b>8,201,380.18</b>	<b>5,756,239.29</b>

15 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
减：利息收入	1,758.55	2,468.38
手续费	13,119.46	1,019.92
<b>合计</b>	<b>11,360.91</b>	<b>-1,448.46</b>

16 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
理财收益	32,020.23	25,899.16
<b>合计</b>	<b>32,020.23</b>	<b>25,899.16</b>

17 营业外收入

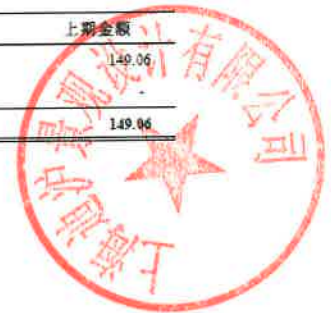
项 目	本期金额	上期金额
政府补助	251,911.16	2,246.12
加计抵减	1,859.18	20,146.47
<b>合计</b>	<b>253,770.34</b>	<b>22,392.59</b>

18 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
滞纳金	-	149.06
其他	673.50	-
<b>合计</b>	<b>673.50</b>	<b>149.06</b>

19 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料



①将净利润调节为经营活动现金流量：		本期金额
净利润		1,819,818.24
加：资产减值准备		-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		-
无形资产摊销		-
长期待摊费用摊销		-
其他流动资产减少（增加以“-”号填列）		-
其他流动负债增加（减少以“-”号填列）		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（收益以“-”号填列）		-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）		-
投资损失（收益以“-”号填列）		-32,020.23
存货的减少（增加以“-”号填列）		-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-2,810,935.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		1,652,255.67
加计抵减		-1,859.18
经营活动产生的现金流量净额		627,258.97
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		本期金额
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
③现金及现金等价物净变动情况：		本期金额
现金的期末余额		2,310,294.30
减：现金的期初余额		651,015.10
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额		1,659,279.20
(2) 现金及现金等价物的构成		
项 目		本期金额
一、现金		2,310,294.30
其中：库存现金		37,089.21
可随时用于支付的银行存款		2,273,205.09
可随时用于支付的其他货币资金		-
可用于支付的存放中央银行款项		-
存放同业款项		-
拆放同业款项		-



二、 现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、 年末现金及现金等价物余额

2,310,294.30

其中：使用受限制的现金和现金等价物

七、 或有事项

截止报表日止，本公司无需要披露的其他或有事项。

八、 承诺事项

截止报表日止，本公司无需要披露的承诺事项。

九、 期后事项

截止报告日止，本公司无需要披露的期后事项。

十、 其他重要事项

截止报表日止，本公司无需要披露的其他重要事项。





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
913101140972972961

证照编号: 1200000202206200288



扫描此二维码  
即可了解最新  
证照信息  
、国家法规、法  
律政策等。

名称 上海致群会计师事务所(普通合伙)	出资额 人民币10 000万元整
类型 普通合伙企业	成立日期 2009年12月03日
执行事务合伙人 熊发东	主要经营场所 上海市闵行区苏召路1628号

**经营范围** 审查企业会计账簿, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算等审计业务; 出具相关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账、会计咨询、税务咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2023 年 06 月 20 日

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



证书编号: 0006428

## 会计师事务所 执业证书

名称: 上海致群会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 熊发东

主任会计师:

经营场所: 上海市闵行区苏召路1628号

组织形式: 普通合伙制

执业证书编号: 31000292

批准执业文号: 沪财会(2009)46号

批准执业日期: 2009年11月25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、篡改、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: 上海市财政局

二〇二三年六月九日

中华人民共和国财政部制

