

## 10 中小企业声明函（工程、服务）

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，本公司参加广州市政府采购中心的 2024 年度地质灾害风险隐患点专业监测项目 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. 2024 年度地质灾害风险隐患点专业监测项目，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为广州翰南工程技术有限公司，从业人员 42 人，营业收入为 1116 万元，资产总额为 2231 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。

投标人名称（盖章）：广州翰南工程技术有限公司

日期：2025 年 5 月 9 日

# 10.1 2023 年财务审计报告

## 资产负债表

2023年12月31日

编制单位：广州翰南信息技术有限公司

金额单位：元

资产	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：				流动负债：			
货币资金	1	775,230.58	3,461,512.63	短期借款	31		3,200,000.00
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33	941,729.34	1,066,046.35
应收账款	4	3,245,151.99	5,111,075.59	预收账款	34	724,110.00	2,275,838.50
预付账款	5	1,649,405.07	2,961,644.73	应付职工薪酬	35	255,276.94	773,979.76
应收股利	6			应交税费	36	122,460.64	53,912.95
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	5,915,633.69	7,632,069.24	应付利润	38		
存货	9			其他应付款	39	369,379.00	397,035.00
其中：原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	2,412,955.92	7,766,812.56
库存商品	12			非流动负债：			
周转材料	13			长期借款	42	5,297,500.00	6,927,500.00
其他流动资产	14			应付债券	43		
流动资产合计	15	11,585,421.23	19,166,297.19	其他非流动负债	44		
非流动资产：				非流动负债合计	45		
长期债券投资	16			负债合计	46	5,297,500.00	6,927,500.00
长期股权投资	17			所有者权益(或股东权益)：			
固定资产原价	18	14,954,544.60	14,921,400.00	实收资本(或股本)	48	2,020,000.00	2,020,000.00
减：累计折旧	19	4,227,862.25	3,013,621.32	资本公积	49		
固定资产账面价值	20	10,726,682.35	11,911,478.77	盈余公积	50		
在建工程	21			未分配利润	51	12,581,647.76	14,363,468.40
工程物资	22			所有者权益(或股东权益)合计	52	14,601,647.76	16,383,468.40
固定资产清理	23			负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	22,312,103.68	31,077,780.96
生产性生物资产	24						
无形资产	25						
开发支出	26						
长期待摊费用	27						
其他非流动资产	28						
非流动资产合计	29	10,726,682.35	11,911,478.77				
资产总计	30	22,312,103.68	31,077,780.96				

单位负责人：胡有军

主管会计工作的负责人：胡斌

会计机构负责人：周川



# 利润表

2023年度

编制单位：广州翰南工程技术有限公司

金额单位：元

项	行次	本年累计金额	上年金额
一、营业收入	1	11,164,628.89	10,475,973.73
减：营业成本	2	5,238,939.70	1,677,768.74
税金及附加	3	5,090.86	7,590.80
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6		1,767.67
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	5,090.86	4,560.51
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10		1,262.62
销售费用	11	3,432,625.09	4,331,027.82
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13	22,087.34	
管理费用	14	4,319,758.32	4,622,093.17
其中：开办费	15		
业务招待费	16	188,651.62	169,255.43
研究费用	17	1,999,410.97	1,664,368.43
财务费用	18	252,482.53	324,034.02
其中：利息费用（收入以“-”填列）	19	248,532.67	322,805.35
加：投资收益（损失以“-”填列）	20		
二、营业利润（亏损以“-”填列）	21	-2,084,267.61	-486,540.82
加：营业外收入	22	406,446.97	155,322.67
其中：政府补助	23	401,500.00	47,558.28
减：营业外支出	24	94,000.00	1,850.00
其中：坏账损失	25	94,000.00	
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		
三、利润总额（亏损总额以“-”填列）	30	-1,781,820.64	-333,068.15
减：所得税费用	31		6,659.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	-1,781,820.64	-339,727.98

单位负责人：

何明华

主管会计工作的负责人：

何明华

会计机构负责人：

周W



# 现金流量表

2023年度

编制单位：广州翰南工程技术有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	12,230,538.18	10,971,897.98
收到其他与经营活动有关的现金	2	1,958,025.76	2,645,719.40
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	2,356,216.49	2,207,831.67
支付的职工薪酬	4	5,020,651.12	7,150,270.24
支付的税费	5	583,625.00	1,424,092.62
支付其他与经营活动有关的现金	6	3,820,199.77	3,011,794.86
经营活动产生的现金流量净额	7	2,407,891.56	-176,372.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8		
取得投资收益收到的现金	9		
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	10		
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	32,045.00	298,557.53
投资活动产生的现金流量净额	13	-32,045.00	-298,557.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款收到的现金	14	3,600,000.00	15,530,000.00
吸收投资者投资收到的现金	15		
偿还借款本金支付的现金	16	8,430,000.00	16,552,500.00
偿还借款利息支付的现金	17	232,128.61	327,256.27
分配利润支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19	-5,062,128.61	-1,349,756.27
<b>四、现金净增加额</b>	<b>20</b>	<b>-2,686,282.05</b>	<b>-1,824,685.81</b>
加：期初现金余额	21	3,461,512.63	5,286,198.44
<b>五、期末现金余额</b>	<b>21</b>	<b>775,230.58</b>	<b>3,461,512.63</b>

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

