

标段编号：2401-440303-04-05-291577005001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：罗湖区2024年度（立新花园等小区）老旧小区改造工程施工（第二批二标段）

投标文件内容：资信标文件

投标人：广东北汇智建建设有限公司

日期：2024年09月29日

## 一、投标人基本情况

### 企业资质情况一览表

企业名称	广东北汇智建建设有限公司	企业曾用名（如有）	山东庆友建筑有限公司 广东北汇智建建设有限公司
统一社会信用代码	91371700493632945K	企业类型	有限责任公司
注册资金（万元）	4000 万元		
法定代表人	王战英	企业股东信息（主要）	广东省德润嘉业控股集团有限公司 北汇绿建集团有限公司 海南博家控股有限公司
主项资质	建筑工程施工总承包一级		
专业技术人员规模	共 11 人，涉及专业包括：1、建造工程专业 7 人；2、市政公用工程专业 4 人； <b>（按全国建筑市场监管公共服务平台填写）</b>		
财务状况（万元）		纳税额（万元）	营业收入（万元）
	2021 年	/	6515.67
	2022 年	/	2191.69
	2023 年	9.688965	4585.79
	小计：	9.688965	13293.15
	合计：	9.688965	13293.15
近 5 年已完工同类项目老旧小区改造类项目施工业绩表（上限 5 项）（如投标人为联合体，则联合体牵头单位与联合体成员单位均可提供）	1	项目名称：翰林华庭小区 3#、9#-13#楼工程第一标段-9#、10#楼工程 建设规模：30833.73 m <sup>2</sup> 合同金额：3514.21 万元 竣工时间：2021 年 6 月 28 日 履约评价：合格	
	2	项目名称：翰林华庭小区 3#、9#-13#楼工程第一标段-16#、17#楼工程 建设规模：13690.1 m <sup>2</sup> 合同金额：2779.92 万元 竣工时间：2020 年 7 月 17 日 履约评价：合格	
	3	项目名称：耿庄龙翔檀府花园 8#S5#、18#、19#S6#楼 建设规模：63172.08 m <sup>2</sup> 合同金额：6507.00 万元 竣工时间：2021 年 2 月 1 日	

		履约评价：合格
	4	项目名称：桑庄名门世都居 20#楼(即 20# -A、20# -B、20# C) 商业办公综合楼、地下车库工程 建设规模：118707.66 m <sup>2</sup> 合同金额：23799.67 竣工时间：2021 年 8 月 4 日 履约评价：合格
	5	项目名称：时代奥城二期 53#、54#、55#、56#及相应地下车库 建设规模：29232.58 m <sup>2</sup> 合同金额：10477.13 竣工时间：20 合格 20 年 12 月 20 日 履约评价：合格
拟派项目经理情况	资历	姓名：马祥配 年龄：38 岁 工作年限：12 年 学历：本科 注册专业：建造工程 职称：/ 12 个月社保： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	近 5 年已完工同类老旧小区改造类项目施工业绩（上限 3 项）（如投标人为联合体，则联合体牵头单位提供）	项目名称： 建设规模： m <sup>2</sup> 合同金额： 万元 竣工时间： 履约评价： 在该业绩担任岗位： 在该业绩任职时间：XX 年 XX 月-XX 年 XX 月
获奖情况表（上限 5 项）（如投标人为联合体，则联合体牵头单位与联合体成员单位均可提供）	1	奖项名称： 项目名称： 获奖时间： 授奖机构：
拟投入项目团队人员情况	共计 14 人，其中： 1. 拟投入的团队人员是否都提供 12 个月社保证明： <input checked="" type="checkbox"/> 是； <input type="checkbox"/> 否，0_人无社保证明	

	2. 注册建造师 2 人（投标人按执业资格证书类别统计）
--	------------------------------

	3. 高级职称 2 人、中级职称 1 人
--	----------------------

## 1.1、营业执照



**营 业 执 照**  
(副 本)

统一社会信用代码  
91371700493632945K

名 称 广东北汇智建建设有限公司

类 型 有限责任公司

法定代表人 王战英

成立日期 2014年04月17日

住 所 深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区建设路2016号南方  
证券大厦B栋16B3

**重  
要  
提  
示**

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关

  
2024年04月29日



# 迁移通知书

业务编号:42200013667

广东北汇智建建设有限公司已于二〇二二年七月四日在我局办理迁移登记手续，现将核准项目通知如下：

统一社会信用代码：91371700493632945K

注册号：371700200030003

企业名称：广东北汇智建建设有限公司

地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路29号天安创新科技广场一期A座1605G8

法定代表人(负责人)姓名:洪奇

法定代表人(负责人)证件号码:372901197610090035

成立日期：二〇一四年四月十七日

营业期限：永续经营

出资期限：

核准日期：二〇二二年七月四日

认缴注册资本（万元）：2000

币种：人民币

企业类型：有限责任公司

副本数：2

一般经营项目：普通机械设备安装服务；建筑装饰材料销售；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；金属材料销售（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）

许可经营项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）

迁入原因：业务发展需要。

备注：2022年7月4日由菏泽市经济开发区市场监管局迁入深圳，原企业名称为：山东北汇智建建设有限公司，原注册号为：371700200030003，原统一社会信用代码为：91371700493632945K。



## 1.2、注册资金

### 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)

#### 广东北汇智建建设有限公司的基本信息

统一社会信用代码:	91371700493632945K
注册号:	371700200030003
商事主体名称:	广东北汇智建建设有限公司
住所:	深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区建设路2016号南方证券大厦B栋16B3
法定代表人:	王战英
认缴注册资本(万元):	4000
经济性质:	有限责任公司
成立日期:	2014-04-17
营业期限:	永续经营
核准日期:	2024-04-29
年报情况:	2014年报已公示、2015年报已公示、2016年报已公示、2017年报已公示、2018年报已公示、2019年报已公示、2020年报已公示、2021年报已公示、2022年报已公示、2023年报已公示
主体状态:	开业(存续)
分支机构:	广东北汇智建建设有限公司东明分公司,广东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司,广东北汇智建建设有限公司牡丹区分公司
备注:	

打印时间: 2024年07月13日 1:3:57

版权所有: 深圳市市场监督管理局  
地址: 福田区深南大道7010号工商物价大厦

### 1.3、资质证书



## 建筑业企业资质证书

证书编号: D244641748

企业名称: 广东北汇智建建设有限公司

统一社会信用代码: 91371700493632945K

法定代表人: 王战英

注册地址: 深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区建设路2016号南方证券大厦B栋16B3

有效期: 至 2028年12月15日

资质等级: 市政公用工程施工总承包二级  
建筑工程施工总承包一级  
\*\*\*\*\*



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年05月08日

## 1.4、注册人员数量



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

### 全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录

搜索

首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看 

## 广东北汇智建建设有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91371700493632945K	企业法定代表人	王战英
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区建设路2016号南方证券大厦B栋16B3		



企业资质资格
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1	季洪波	372901198*****50	二级注册建造师	鲁2372010202233760	建筑工程
2	余燕玲	445122199*****45	二级注册建造师	粤2442022202318190	市政公用工程
3	刘振涛	372901198*****30	一级注册建造师	粤1372016201718379	建筑工程
4	孙加旭	370829198*****14	一级注册建造师	粤1372020202102463	市政公用工程
5	马祥配	372924198*****15	一级注册建造师	粤1372020202106349	建筑工程
6	马祥配	372924198*****15	一级注册建造师	粤1372020202106349	市政公用工程
7	曹凤娥	372923198*****24	一级注册建造师	粤1372021202200743	建筑工程
8	姜新峰	411422198*****17	一级注册建造师	粤1412017201900123	建筑工程
9	张献忠	432502196*****39	一级注册建造师	粤1442006200912836	建筑工程
10	曹翠玲	372901198*****21	一级注册建造师	粤1622016201806774	建筑工程
11	曹翠玲	372901198*****21	一级注册建造师	粤1622016201806774	市政公用工程

## 1.5、近三年（2021-2023）的纳税证明

### 纳税证明

深税纳证〔2024〕147255号

广东北汇智建建设有限公司(统一社会信用代码:91371700493632945K) 在2023年1月1日至2023年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

#### 一、已缴税费情况:

单位:元

序号	税种	自缴税费	代扣(收)代缴税费
1	城市维护建设税	5,628.99	0
2	印花税	5,055	0
3	教育费附加	2,412.42	0
4	增值税	82,184.96	0
5	地方教育附加	1,608.28	0
	合计	96,889.65	0
	其中:自缴税款	92,868.95	

以上自缴税费,按所属期统计如下:2023年96,889.65元。

#### 二、已退税情况

- (一) 出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整),未包含在上表的“自缴税费”中。  
(二) 除出口退税以外的各类退税0元(零圆整),已在上表的“自缴税费”中扣减。

#### 三、欠缴税费情况

截至2024年1月25日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: [shenzhen.chinatax.gov.cn](http://shenzhen.chinatax.gov.cn) 咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522401252729502631





# 中华人民共和国 税收完税证明

2240615137证明60001717

税务机关 国家税务总局菏泽经济开发区税务局税源管理三股

填发日期 2022年06月15日

纳税人名称 山东北汇智建建设有限公司

纳税人识别号 91371700493632945K

征收项目	税款所属期	实缴(退)金额
税务部门罚没收入	2017年06月01日至2017年06月30日	200.00
个人所得税	2017年09月01日至2019年06月30日	3,625.97
教育费附加	2017年10月01日至2022年03月31日	169,031.74
地方教育附加	2017年10月01日至2022年03月31日	112,687.88
水利建设专项收入	2017年10月01日至2020年12月31日	13,317.30
城市维护建设税	2017年10月01日至2022年03月31日	394,631.49
增值税	2017年10月01日至2022年03月31日	5,628,118.02
印花税	2017年11月02日至2022年05月12日	61,542.60
企业所得税	2019年01月01日至2022年03月31日	2,250,571.62
车辆购置税	2020年04月15日至2020年04月15日	50,690.27
		以上情况, 特此证明

妥善保管

手写无效

金额合计(大写) 捌佰陆拾玖万壹仟玖佰伍拾陆圆肆角玖分

¥8,691,956.49



备注: 本证明为税款所属期2016年06月01日—2022年06月15日的税收缴(退)库汇总情况, 共2页

填票人 纳税人网上开具

第1页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

## 1.6、近三年（2021-2023）财务报告

### 2021 财务报告

#### 山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 山东北汇智建建设有限公司 审计报告  
报告文号： 鲁瑞会审字【2022】第090号  
客户名称： 山东北汇智建建设有限公司  
报告日期： 2022-06-04  
签字注册会计师： 李艳伟 （CPA: 371700100006）  
赵子建 （CPA: 371700100011）



01053052022060901896109  
报告文号：鲁瑞会审字【2022】第090号

事务所名称： 山东鲁瑞会计师事务所（普通合伙）  
事务所电话： 15053055198  
传真： 0530-5538006  
通讯地址： 菏泽市中华路与太原路交叉口永泰大厦16F1601室  
电子邮件： 15053055198@163.com

请报告使用方及时进行防伪标识验证：  
1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别；  
2. 登录防伪查询网址（<http://www.sdcpaepfw.com>），输入防伪编号进行查询。

# 山东鲁瑞会计师事务所

---

## 审计报告

鲁瑞会审字【2022】第 090 号

山东北汇智建建设有限公司：

### 一、 审计意见

我们接受山东北汇智建建设有限公司（以下简称“贵公司”）委托，审计了后附的山东北汇智建建设有限公司及其分公司（以下简称“被审计公司”）的汇总财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的汇总资产负债表，2021 年度的汇总利润表、汇总现金流量表、汇总所有者权益变动表以及相关汇总财务报表附注。

我们认为，被审计公司汇总财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了被审计公司 2021 年 12 月 31 日的汇总财务状况以及 2021 年度的汇总经营成果和汇总现金流量。

### 二、 强调事项

#### 工程核算事项

我们提醒财务报表使用者关注，在审计过程中由于被审计公司无法提供与各工程项目相匹配的工程结算报告、概算书、施工进度表等工程资料，故本次审计结果未调整账面工程结算进度、工程成本核算进度，而以被审计公司账面数据确认。本段内容不影响已发表的审计意见。

### 三、 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“注册会计师对汇总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，我们独立于被审计公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 四、管理层和治理层对汇总财务报表的责任

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

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

治理层负责监督被审计公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对汇总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合并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，就可能导致对被审计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被审计公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（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。

山东鲁瑞会计师事务所  
(普通合伙)



中国·菏泽市

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二二年六月四日

## 资产负债表

2021年12月31日

会企01表

编制单位：山东北汇智建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

资产	行次	2021年末余额	2020年期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	2021年末余额	2020年期末余额
流动资产：	1			流动负债：	41		
货币资金	2	8,674,080.08	8,496,820.50	短期借款	42	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 <sup>22</sup>	3	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	43	-	-
衍生金融资产 <sup>22</sup>	4	-	-	衍生金融负债	44	-	-
应收票据	5	-	-	应付票据	45	-	-
应收账款	6	16,544,393.00	8,013,222.46	应付账款	46	33,292,749.59	23,025,091.43
预付款项	7	9,685,480.66	15,282,826.74	预收账款	47	-	2,000,000.00
其他应收款	8	15,061,361.80	15,125,550.90	应付职工薪酬	48	8,934,443.14	4,821,454.55
存货	9	40,430,413.38	44,597,699.96	应交税费	49	1,542,903.98	428,419.74
持有待售资产	10	-	-	其他应付款	50	20,145,973.06	43,255,483.55
一年内到期的非流动资产	11	-	-	持有待售负债	51	-	-
其他流动资产 <sup>22</sup>	12	-	-	一年内到期的非流动负债	52	-	-
流动资产合计	13	90,395,728.92	91,516,120.56	其他流动负债	53	-	-
非流动资产：	14			流动负债合计	54	63,916,069.77	73,530,449.27
可供出售金融资产 <sup>22</sup>	15	-	-	非流动负债：	55		
持有至到期投资	16	-	-	长期借款	56	-	-
长期应收款	17	-	-	应付债券	57	-	-
长期股权投资	18	-	-	其中：优先股	58	-	-
投资性房地产	19	-	-	永续债	59	-	-
固定资产 <sup>22</sup>	20	518,065.30	510,948.06	长期应付款	60	-	-
在建工程	21	-	-	专项应付款	61	-	-
生产性生物资产	22	-	-	预计负债	62	-	-
油气资产 <sup>22</sup>	23	-	-	递延收益	63	-	-
无形资产	24	-	-	递延所得税负债	64	-	-
开发支出	25	-	-	其他非流动负债	65	-	-
商誉	26	-	-	非流动负债合计	66	-	-
长期待摊费用	27	-	-	负债合计	67	63,916,069.77	73,530,449.27
递延所得税资产	28	-	-	所有者权益（或股东权益）：	68		
其他非流动资产 <sup>22</sup>	29	-	-	实收资本（或股本）	69	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	30	518,065.30	510,948.06	其他权益工具	70	-	-
	31			其中：优先股	71	-	-
	32			永续债	72	-	-
	33			资本公积	73	-	-
	34			减：库存股	74	-	-
	35			其他综合收益	75	-	-
	36			专项储备	76	-	-
	37			盈余公积	77	699,772.45	-
	38			未分配利润	78	6,297,952.00	-1,503,380.65
	39			所有者权益（或股东权益）合计	79	26,997,724.45	18,496,619.35
资产总计	40	90,913,794.22	92,027,068.62	负债和所有者权益（或股东权益）总计	80	90,913,794.22	92,027,068.62

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利润表

2021年度

会企02表

编制单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

项 目	行次	2021年度金额	2020年度金额
一、营业收入	1	65,156,722.75	140,493,025.09
减：营业成本	2	57,853,009.41	138,967,164.18
税金及附加	3	591,447.91	573,717.70
销售费用	4	-	-
管理费用	5	1,863,577.62	697,091.39
研发费用	6	-	-
财务费用	7	509,402.94	19,048.25
其中：利息费用	8	-	-
利息收入	9	-	-
资产减值损失	10	-	-
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	11	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	12	7,000,000.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14	-	-
其他收益	15	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	11,339,284.87	236,003.57
加：营业外收入	17	164,852.57	-
减：营业外支出	18	103,696.97	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	11,400,440.47	236,003.57
减：所得税费用	20	2,899,335.37	37,585.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	8,501,105.10	198,418.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23		
五、其他综合收益的税后净额	24		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	25		
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动	26		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	27		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	28		
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	29		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	30		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	31		
4.现金流量套期损益的有效部分	32		
5.外币财务报表折算差额	33		
六、综合收益总额	34	8,501,105.10	198,418.14
七、每股收益：	35		
（一）基本每股收益	36		
（二）稀释每股收益	37		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

2021年度

会企03表

编制单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

项 目	行次	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	49,742,057.05	140,111,642.60
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	52,172,617.73	47,962,249.50
经营活动现金流入小计	5	101,914,674.78	188,073,892.10
购买商品、接受劳务支付的现金	6	52,895,012.43	162,227,652.38
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,230,580.50	2,716,858.00
支付的各项税费	8	3,887,911.20	1,603,929.39
支付其他与经营活动有关的现金	9	41,764,149.05	16,733,315.94
经营活动现金流出小计	10	101,777,653.18	183,281,755.71
经营活动产生的现金流量净额	11	137,021.60	4,792,136.39
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	-
收回投资收到的现金	13	-	-
取得投资收益收到的现金	14	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	555,575.20	-
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	555,575.20	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	515,337.22	555,575.22
投资支付的现金	19	-	-
取得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	515,337.22	555,575.22
投资活动产生的现金流量净额	23	40,237.98	-555,575.22
三、筹资活动产生的现金流量：	24	-	-
吸收投资收到的现金	25	-	-
取得借款收到的现金	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	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	35	177,259.58	4,236,561.17
加：期初现金及现金等价物余额	36	8,496,820.50	4,260,259.33
六、期末现金及现金等价物余额	37	8,674,080.08	8,496,820.50

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

会企04表  
金额单位：人民币元

2021年度

编制单位：山东北汇智建设有限公司（汇总）

项目	2021年金额				2020年金额			
	实收资本（或股本）	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00	-	-1,503,380.65	18,496,619.35	20,000,000.00	-	-1,763,473.12	18,236,526.88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	20,000,000.00	-	-1,503,380.65	18,496,619.35	20,000,000.00	-	-1,701,798.79	18,298,201.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	699,772.45	7,801,332.65	8,501,105.10	-	-	198,418.14	198,418.14
（一）综合收益总额			8,501,105.10	8,501,105.10			198,418.14	198,418.14
（二）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入的普通股								
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入所有者权益的金额								
4.其他								
（三）利润分配		699,772.45	-699,772.45			-		
1.提取盈余公积		699,772.45	-699,772.45					
2.对所有者（或股东）的分配								
3.其他								
（四）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.设定受益计划变动额结转留存收益								
5.其他								
四、本年年末余额	20,000,000.00	699,772.45	6,297,952.00	26,997,724.45	20,000,000.00	-	-1,503,380.65	18,496,619.35

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

法定代表人：

山东北汇智建建设有限公司  
汇总财务报表附注  
2021年01月01日-2021年12月31日  
(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

山东北汇智建建设有限公司(以下简称“本公司”,“公司”)成立于2014年04月17日,取得菏泽市经济开发区行政审批服务局颁发的营业执照,统一社会信用代码为91371700493632945K。

公司法定代表人:洪奇。

注册资本:人民币贰仟万元整。

公司住所:山东省菏泽市开发区钱江路166号。

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)。

经营范围:一般项目:普通机械设备安装服务;建筑装饰材料销售;物业管理;建筑工程机械与设备租赁;金属材料销售(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:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑劳务分包;施工专业作业;住宅室内装饰装修;房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表编制以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则》等有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵守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、完整地反映了公司财务状况和经营成果等有关信息。

四、主要会计政策

(一) 会计制度

本公司执行企业会计准则及其补充规定。

(二) 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期。会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

### （三）记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （五）现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

现金等价物为本单位持有的期限短（一般为从购买日起，三个月到期）、流动性强易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### （六）外币业务和外币报表折算

#### A、外币业务的核算方法

##### 1、外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

##### 2、资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

###### （1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

###### （2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货

的期末价值时，先将可变现净值折算为记账本位币，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

#### B、外币报表折算的会计处理方法

##### 1、公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

(1)资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2)利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述方法处理。

##### 2、公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

(1)公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

(2)在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3、公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

#### (七) 金融工具

##### 金融工具的分类

管理层按照取得或承担金融资产和金融负债的目的、基于风险管理、战略投资需要等所作的指定以及金融资产、金融负债的特征，将金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。上述分类一经确定，不会随意变更。

#### (八) 应收款项

##### A、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了

减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：（1）债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；（3）出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

#### （九）存货

##### A、存货的分类

公司存货分工程施工、工程毛利、工程结算。

##### B、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

###### 1、存货可变现净值的确定依据

（1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值。

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值。

（3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

###### 2、存货跌价准备的计提方法

（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

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

##### C、存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

##### D、周转材料的摊销方法

###### 1、低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。

#### (十) 长期股权投资

##### A、长期股权投资初始投资成本的确定

1、企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认分为同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2、除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

(1) 通过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初始投资成本。初始投资成本包括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。

(2) 通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

(3) 通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

(4) 通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的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，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

##### B、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

###### 1、采用成本法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应

享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

## 2、采用权益法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

(3) 取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

## C、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

### 1、确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项经济活动所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项经济活动的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经

营，而不是合营企业。

2、确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

D、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

公司按照长期股权投资项目计提减值准备。

1、公司对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，其可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

2、因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十一) 固定资产

A、固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- 2、该固定资产的成本能够可靠地计量。

B、固定资产折旧

1、除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2、公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

3、固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	年限平均法	3	0.00	33.33

固定资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	年限平均法	3	0.00	33.33
运输设备	年限平均法	4	0.00	25.00
机器设备（集成房屋）	年限平均法	10	0.00	10.00
办公家具	年限平均法	5	0.00	20.00

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

#### C、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

##### 1、固定资产的减值测试方法

(1) 资产负债表日，公司判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(2) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

(3) 固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

(4) 固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

##### 2、固定资产减值准备的计提方法

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### D、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

##### 1、融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

##### 2、融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

### 3、融资租入固定资产的折旧方法

采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### E、固定资产的后续支出

1、与固定资产有关的更新改造、装修等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除。

2、与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

## (十二) 在建工程

### A、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### B、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### C、在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法

#### 1、在建工程的减值测试方法

(1) 资产负债表日，公司判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(2) 当在建工程的可收回金额低于其账面价值的,将在建工程的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为在建工程减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。

(3) 在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

## 2、在建工程减值准备的计提方法

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的,公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。公司难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的,以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (十三) 无形资产

### A、自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本,按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定,对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司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,不符合资本化条件的,于发生时计入当期损益;符合资本化条件的,确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出,则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

### B、无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

#### 1、使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产,自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销,不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益;某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的,其摊销金额计入相关资产的成本。

资产负债表日,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

经复核,本年期末无形资产的使用寿命和摊销方法与以前估计未有不同。

#### 2、使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产,在持有期间内不进行摊销,但于每年年度终了进行减值测试。

### C、无形资产使用寿命的估计

1、来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产,其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定;合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付

出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2、合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3、按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

#### D、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

##### 1、无形资产的减值测试方法

(1) 对于使用寿命有限的无形资产，如有明显减值迹象的，资产负债表日进行减值测试；对于使用寿命不确定的无形资产，资产负债表日进行减值测试。

(2) 对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(3) 当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

(4) 无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

(5) 无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

##### 2、无形资产减值准备的计提方法

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### E、划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

##### 1、研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

##### 2、开发阶段

开发阶段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、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### F、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 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。

#### G、土地使用权的处理

- 1、公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。
- 2、公司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。
- 3、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进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

#### (十四) 长期待摊费用

##### 1、长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

##### 2、长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

##### 3、长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

#### (十五) 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### A、短期薪酬

短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### B、离职后福利——设定提存计划

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### C、辞退福利

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在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：

- 1、企业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。
- 2、企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### D、其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1、服务成本。
- 2、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### (十六) 借款费用

#### A、借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

#### B、借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，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资产。

#### C、借款费用资本化期间的确定

##### 1、借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

##### 2、借款费用暂停资本化时间的确定

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个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

##### 3、借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

#### D、借款费用资本化金额的确定

##### 1、借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(3) 借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(4) 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## 2、借款辅助费用资本化金额的确定

(1) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 3、汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

## (十七) 预计负债

### A、预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

- 1、该义务是公司承担的现时义务；
- 2、该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- 3、该义务的金额能够可靠地计量。

### B、预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1、所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

2、在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

(1)或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

(2)或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

#### (十八) 收入确认

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入等，其确认原则如下：

##### A、销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

##### B、让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

##### C、提供劳务收入的确认原则

###### 1、提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

###### 2、提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

(1) 如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(2) 如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(3) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

## （十九）政府补助

### A、政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构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。

### B、政府补助的确认原则

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1、公司能够满足政府补助所附条件；
- 2、公司能够收到政府补助。

### C、政府补助的计量

- 1、政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
- 2、政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

### D、政府补助的会计处理方法

1、与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益。

3、已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- （1）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
- （2）不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### (二十) 企业所得税处理方法

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

#### (二十一) 经营租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁。其他租赁为经营租赁，公司报告期内的租赁均为经营租赁。

公司作为出租人，经营租赁中的租金在出租期限内各个期间按照直线法确认为当期收益，发生的初始直接费用，计入当期收益。

公司作为承租人，经营租赁中的租金在承租期限内各个期间按照直线法确认为当期成本费用，发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (二十二) 主要会计政策和会计估计的变更

##### 1、会计政策变更

公司在本报告期内主要会计政策没有发生变更。

##### 2、会计估计变更

公司在本报告期内主要会计估计没有发生变更。

#### 五、税项

##### 主要税费种类和税率

税种	计税、费依据	税率（或费率）
增值税	应纳税销售额	9%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
地方水利建设基金	应纳流转税额	免征
企业所得税	应纳税所得额	25%
其他税费	按国家有关规定执行	按国家有关规定执行

#### 六、分公司情况

分公司名称	分公司类型	业务性质	负责人	主要经营范围
山东北汇智建建设有限公司牡丹区分公司	有限责任公司分公司 (自然人投资或控股)	房屋建筑业	洪奇	工业与民用建筑、装饰装修、桥梁、公路、水利、市政工程的承包与施工；工业设备(不含特种设备)安装；建筑机械租赁(不含特种设备)；房地产开发；物业管理；商品房、建材、钢材、木林、铝材及装饰装修材料的销售。(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)
山东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	其他有限责任公司分公司	房屋建筑业	洪奇	一般项目：普通机械设备安装服务；建筑装饰材料销售；物业管理；建筑工程用机械制造；金属材料销售(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：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；房地产开发经营(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，具体经营项目以审批结果为准)(在总公司经营范围内从事经营活动)

七、汇总财务报表主要项目注释(除另有说明外，货币单位均为人民币元)

1. 货币资金

(1) 货币资金期初余额为8,496,820.50元，期末余额为8,674,080.08元。余额情况如下：

项目名称	期末余额	期初余额
银行存款	8,674,080.08	8,496,820.50
合计	8,674,080.08	8,496,820.50

(2) 截止2021年12月31日银行存款明细情况如下表：

序号	开户银行名称	账户	币种	期末余额
1	中国建设银行股份有限公司菏泽电厂支行	370501816601109999999	人民币	6,018,581.04
2	菏泽农村商业银行股份有限公司长江路支行	9170117213542050003938	人民币	1,934,339.05
3	兴业银行股份有限公司菏泽支行	377810100100031758	人民币	396,455.42
4	兴业银行农民工工资保证金户		人民币	236,332.08
5	农业银行菏泽市中支行农民工工资保证金	15910162400001670	人民币	23,179.98
6	中国农业银行股份有限公司菏泽市中支行	15910101040023447	人民币	52,810.15
7	中国工商银行股份有限公司菏泽牡丹支行	1609010009200463543	人民币	12,382.36
	合计		人民币	8,674,080.08

## 2. 应收账款

(1) 应收账款期初余额为8,013,222.46元，期末余额为16,544,393.00元。组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款账龄分析如下：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	16,544,393.00	100.00	0.00	8,007,222.46	99.93	0.00
一至三年	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.07	0.00
三年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	16,544,393.00	100.00	0.00	8,013,222.46	100.00	0.00

(2) 应收账款期末余额债务人的明细列示如下：

公司名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
山东天元置业有限公司	8,565,011.24	一年以内	51.77
菏泽鹏远市政工程有限公司	6,942,559.22	一年以内	41.96
山东北汇建设工程有限公司	620,060.15	一年以内	3.75
菏泽城建置业有限公司	416,762.39	一年以内	2.52
合计	16,544,393.00		100.00

## 3. 预付账款

(1) 预付账款期初余额为15,282,826.74元，期末余额为9,685,480.66元。组合中，按账龄组合计提坏账准备的预付账款账龄分析如下：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	3,900,715.92	40.27	0.00	10,505,339.24	68.74	0.00
一至三年	5,523,932.74	57.03	0.00	4,770,107.50	31.21	0.00
三年以上	260,832.00	2.70	0.00	7,380.00	0.05	0.00
合计	9,685,480.66	100.00	0.00	15,282,826.74	100.00	0.00

(2) 预付账款期末余额债务人的主要明细列示如下:

公司名称	期末余额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
山东玖润新型建材股份有限公司	4,350,000.00	一年以下、一至三年	44.91
菏泽永利建筑工程有限公司	900,000.00	一年以下	9.29
菏泽建泽建材有限公司牡丹区分公司	870,000.00	一至三年	8.98
张香灵	850,000.00	一至三年	8.78
菏泽开发区华运建材有限公司	800,000.00	一年以下	8.26
六安金徽木业有限责任公司	650,000.00	一年以下	6.71

#### 4. 其他应收款

(1) 其他应收款期初余额为15,125,550.90元，期末余额为15,061,361.80元。分类情况如下:

项目名称	期末余额	期初余额
应收股利	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
其他应收款	15,061,361.80	15,125,550.90
小计	15,061,361.80	15,125,550.90
减: 预期信用损失/ 坏账准备	0.00	0.00
合计	15,061,361.80	15,125,550.90

(2) 组合中, 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款账龄分析如下:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以下	14,691,361.80	97.54	0.00	10,675,550.90	70.58	0.00
一年至三年	370,000.00	2.46	0.00	1,450,000.00	9.59	0.00
三年以上	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	19.83	0.00
合计	15,061,361.80	100.00	0.00	15,125,550.90	100.00	0.00

(3) 截止2021年12月31日其他应收款期末余额债务人的主要明细列示如下:

项目名称	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
北汇绿建集团有限公司	13,600,000.00	一年以内	90.30
季洪波	1,000,000.00	一年以内	6.64
菏泽城建置业有限公司翰林华庭7号楼保证金	270,000.00	一至三年	1.79
山东金建房地产开发有限公司	100,000.00	一至三年	0.66

#### 5. 存货

存货期初余额为44,597,699.96元, 期末余额为40,430,413.38元。明细如下:

项目名称	期末余额	期初余额
工程施工	435,140,447.58	387,496,481.25
工程毛利	12,914,653.20	8,351,892.06
工程结算	-407,624,687.40	-351,250,673.35
合计	40,430,413.38	44,597,699.96

#### 6. 固定资产

(1) 固定资产净值期初余额为510,948.06元, 期末余额为 518,065.30元。分类情况如下:

项目名称	期末余额	期初余额
固定资产	688,222.86	728,200.86
固定资产清理	0.00	0.00
合计	688,222.86	728,200.86

(2) 固定资产情况

项目名称	期末余额			期初余额		
	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值
电子设备	42,625.64	42,625.64	0.00	42,625.64	48,396.00	-5,770.36
运输设备	130,260.00	127,531.92	2,728.08	685,575.22	168,856.80	516,718.42

项目名称	期末余额			期初余额		
	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值
办公设备	42,911.48	0.00	42,911.48	0.00	0.00	0.00
机器设备(集成房屋)	472,425.74	0.00	472,425.74	0.00	0.00	0.00
合计	688,222.86	170,157.56	518,065.30	728,200.86	217,252.8	510,948.06

#### 7. 应付账款

(1) 应付账款期初余额为23,025,091.43元，期末余额为33,292,749.59元。按账龄结构披露的应付账款情况如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以下	17,494,930.61	52.55	22,646,571.15	98.36
一年至三年	15,788,456.98	47.42	378,520.28	1.64
三年以上	9,362.00	0.03	0.00	0.00
合计	33,292,749.59	100.00	23,025,091.43	100.00

(2) 应付账款期末余额债权人的主要明细如下：

单位名称	期末余额	账龄	占应付账款总额比例(%)
菏泽市牡丹区荣秋建材经营部	1,173,000.00	一年以内	3.52
菏泽市牡丹区长彬建材经营部	1,180,835.00	一年以内	3.55
桑庆华	2,185,370.00	一年以内、一至三年	6.56
菏泽市牡丹区田丹建材经营部	1,231,580.00	一年以内	3.70
王玉军	1,464,360.00	一至三年	4.40
田文东	1,459,600.00	一至三年	4.38
陈曦	1,000,000.00	一至三年	3.00
李翠萍	1,199,400.00	一至三年	3.60
李真磊	1,199,400.00	一至三年	3.60

单位名称	期末余额	账龄	占应付账款总额比例 (%)
马连凤	1,199,400.00	一至三年	3.60
马长福	1,199,400.00	一至三年	3.60
赵翠环	1,199,400.00	一至三年	3.60
杨一慎	1,199,700.00	一至三年	3.60
钟慎哲	1,199,760.00	一至三年	3.60
菏泽市牡丹区兰香建材经营部	1,198,800.00	一年以内	3.60
菏泽市牡丹区凤华建筑工程机械中心	1,199,400.00	一年以内	3.60
赵明庆	1,010,421.00	一至三年	3.03

#### 8. 预收账款

(1) 预收账款期初余额为2,000,000.00元，期末余额为0.00元。按账龄结构披露的预收账款情况如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以下	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
一年至三年	0.00	0.00	0.00	0.00
三年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00

#### 9. 应付职工薪酬

应付职工薪酬期初余额为4,821,454.55元，期末余额为8,934,443.14元。明细如下：

项目名称	期末余额	期初余额
实小（府前）校区	8,443,579.14	4,821,454.55
行管工资	244,527.00	0.00
现代医药港中央商务区管理人员	220,330.00	0.00
绩效工资	26,007.00	0.00
合计	8,934,443.14	4,821,454.55

10. 应交税费

应交税费期初余额为428,419.74元，期末余额为1,542,903.98元。

项目名称	期末余额	期初余额
销项税	23,707,493.32	20,530,213.03
进项税	-19,872,439.67	-18,047,284.69
一般计税	-4,242,963.97	-2,167,838.68
简易计税	24,976.35	198,740.46
劳保金（未交增值税）	77,830.06	0.00
增值税（资产处理）	14,677.53	0.00
进项税（进项税转出）	804,382.01	0.00
应交所得税	741,540.30	0.00
个人所得税	111.34	1,480.31
城市维护建设税	77,587.36	13,911.83
教育费附加	33,253.38	5,962.20
地方教育费附加	22,168.99	-111,069.44
水利基金	1,365.80	993.71
印花税	153,201.18	3,871.01
金税盘维护费	-280.00	-560.00
合计	1,542,903.98	428,419.74

11. 其他应付款

(1) 其他应付款期初余额为43,255,483.55元，期末余额为20,145,973.06元。分类如下：

项目名称	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	20,145,973.06	43,255,483.55
合计	20,145,973.06	43,255,483.55

(2) 组合中，按账龄结构披露的其他应付款账龄分析如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以下	4,545,352.34	22.56	31,544,452.42	72.93
一年至三年	15,600,620.72	77.44	11,711,031.13	27.07
三年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	20,145,973.06	100.00	43,255,483.55	100.00

(3) 其他应付款期末余额债务人的主要明细列示如下：

项目名称	期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
名门世都项目工程款	11,406,054.41	一年以内、一至三年	56.62
中达御府5号楼晁玉龙(王朝文)	2,634,017.31	一年以内、一至三年	13.07
中达御府李凯(王迪群)	6,041,554.34	一年以内、一至三年	29.99
季洪波	64,347.00	一年以内	0.32

## 12. 实收资本

实收资本期初、期末余额均为20,000,000.00元。明细如下：

股东名称	期末余额		期初余额	
	金额	出资比例(%)	金额	出资比例(%)
孟庆友	2,934,000.00	14.67	5,987,500.00	29.94
付天生	3,932,000.00	19.66	8,025,000.00	40.12
李跃	2,934,000.00	14.67	5,987,500.00	29.94
北汇绿建集团有限公司	10,200,000.00	51.00	0.00	0.00
合计	20,000,000.00	100.00	20,000,000.00	100.00

## 13. 盈余公积

盈余公积期初余额为0.00元、期末余额为699,772.45元。

#### 14. 未分配利润

未分配利润期初余额为-1,503,380.65元，期末余额为6,297,952.00元。

项目名称	本年金额	上年金额
一、净利润	8,501,105.10	198,418.14
加：年初未分配利润	-1,503,380.65	-1,701,798.79
以前年度损益调整	0.00	0.00
二、可供分配的利润	6,997,724.45	-1,503,380.65
减：提取法定盈余公积	699,772.45	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金*	0.00	0.00
提取储备基金*	0.00	0.00
提取企业发展基金*	0.00	0.00
利润归还投资**	0.00	0.00
已分配的股利	0.00	0.00
三、可供投资者分配的利润	6,297,952.00	-1,503,380.65
减：应付利润	0.00	0.00
四、未分配利润	6,297,952.00	-1,503,380.65

#### 15. 营业收入

上年营业收入为140,493,025.09元，本年营业收入为 65,156,722.75 元。明细如下：

项目名称	本年金额	上年金额
主营业务收入	65,156,722.75	140,493,025.09
合 计	65,156,722.75	140,493,025.09

#### 16. 营业成本

上年营业成本为138,967,164.18元，本年营业成本为57,853,435.41元。明细如下：

项目名称	本年金额	上年金额
主营业务成本	57,853,435.41	138,967,164.18
合 计	57,853,435.41	138,967,164.18

17. 税金及附加

上年税金及附加为573,717.70元，本年税金及附加为591,447.91元。明细如下：

项目名称	本年金额	上年金额
印花税	171,845.49	39,832.22
城市维护建设税	243,990.65	189,964.23
教育费附加	104,567.45	81,413.24
地方教育费附加	69,678.08	54,248.51
其他	-76.80	0.00
水利基金	1,443.04	13,568.89
一般计税税金及附加	0.00	194,690.61
合 计	591,447.91	573,717.70

18. 管理费用

上年管理费用为697,091.39元，本年管理费用为1,863,577.62元。明细如下：

项目名称	本年金额	上年金额
业务招待费	540,254.97	326,711.33
福利费	146,005.00	0.00
办公费	65,095.23	2,579.00
职工养老保险金	103,474.08	33,940.17
培训费	14,560.06	37,373.00
医疗保险	43,649.02	18,176.66
折旧	35,981.16	120,780.80
其他	110,866.19	114,783.47

项目名称	本年金额	上年金额
水费	1,800.00	2,100.00
大额	217.96	0.00
失业	399.43	0.00
保险费	3,767.69	15,832.40
维修费	2,162.83	14,449.56
营运车费	2,842.00	5,310.00
差旅费	10,307.97	3,655.00
电讯费	1,130.00	1,400.00
咨询费	296,262.14	0.00
工会经费	7,539.60	0.00
工伤保险	741.80	0.00
企业年金	8,706.00	0.00
工资	431,289.85	0.00
住房公积金	26,114.00	0.00
医保金	-4,589.36	0.00
职工薪酬	15,000.00	0.00
合计	1,863,577.62	697,091.39

#### 19. 财务费用

上年财务费用为19,048.25元，本年财务费用为509,402.94元。明细如下：

项目名称	本年金额	上年金额
利息费用	562,500.00	34,331.56
减：利息收入	60,565.83	25,343.31
汇兑损益	0.00	0.00
担保费	0.00	0.00
手续费	7,468.77	10,060.00
合 计	509,402.94	19,048.25

## 20. 投资收益

上年投资收益为0.00元，本年投资收益为 7,000,000.00 元。明细如下：

项目名称	本年金额	上年金额
投资收益	7,000,000.00	0.00
合计	7,000,000.00	0.00

## 21. 营业外收入

上年营业外收入为0.00元，本年营业外收入为164,852.57元。明细如下：

项目名称	本年金额	上年金额
其他	164,852.57	0.00
合计	164,852.57	0.00

## 22. 营业外支出

上年营业外支出为0.00元，本年营业外支出为103,696.97元。明细如下：

项目名称	本年金额	上年金额
其他	103,696.97	0.00
合计	103,696.97	0.00

## 23. 所得税费用

上年所得税费用为37,585.43元，本年所得税费用为2,899,335.37元。明细如下：

项目名称	本年金额	上年金额
所得税	2,899,335.37	37,585.43
合计	2,899,335.37	37,585.43

## 八、总公司财务报表主要注释

### (一) 总公司资产负债表项目注释

1. 预付账款

(1) 预付账款期初余额为9,935,201.44元，期末余额为7,078,715.41元。组合中，按账龄组合计提坏账准备的预付账款账龄分析如下：

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
一年以内	3,870,715.67	54.68	0.00
一至三年	3,207,999.74	45.32	0.00
三年以上	0.00	0.00	0.00
合计	7,078,715.41	100.00	0.00

(2) 截止2021年12月31日预付账款期末余额债务人的主要明细列示如下：

公司名称	期末余额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
菏泽中联混凝土有限公司	110,560.00	一年以内	1.56
山东玖润新型建材股份有限公司	4,350,000.00	一年以内、一至三年	61.45
菏泽开发区华运建材有限公司	800,000.00	一年以内	11.30
菏泽永利建筑工程有限公司	900,000.00	一年以内	12.71
六安金徽木业有限责任公司	650,000.00	一年以内	9.18

2. 其他应收款

(1) 其他应收款期初余额为13,933,050.90元，期末余额为19,872,993.58元。分类情况如下：

项目名称	期末余额	期初余额
应收股利	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
其他应收款	19,872,993.58	13,933,050.90
小计	19,872,993.58	13,933,050.90
减：预期信用损失/ 坏账准备	0.00	0.00
合计	19,872,993.58	13,933,050.90

(2) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款账龄分析如下：

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
一年以内	19,602,993.58	98.64	0.00
一至三年	270,000.00	1.36	0.00
三年以上	0.00	0.00	0.00
合计	19,872,993.58	100.00	0.00

(3) 截止2021年12月31日其他应收款期末余额债务人的主要明细列示如下：

项目名称	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
北汇绿建集团有限公司	13,600,000.00	一年以内	68.43
菏泽城建置业有限公司翰林华庭7号楼保证金	270,000.00	一年至三年	1.36
山东庆友建筑有限公司牡丹区分公司	1,637,943.03	一年以内	8.24
付天生	4,273,688.75	一年以内	21.51
王志强	30,000.00	一年以内	0.15

(二) 总公司利润表主要注释

营业收入/营业成本

项目名称	本年金额	上年金额
营业收入	43,510,384.49	80,436,784.32
营业成本	39,039,373.42	79,401,473.40

(三) 关联方及关联方交易

1. 公司的股东情况

股东名称	关联关系	股东类型	认缴出资额(万元)	股东公司对本公司 的持股比例(%)	股东公司对本公司 的表决权比例(%)
付天生	共同投资方	自然人	393.20	14.67	14.67
孟庆友	共同投资方	自然人	293.40	19.66	19.66
李跃	共同投资方	自然人	293.40	14.67	14.67
北汇绿建集团有限公司	共同投资方	法人	1020.00	51.00	51.00

## 2. 公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
山东北汇智建建设有限公司牡丹区分公司	分公司
山东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	分公司

## 九、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

山东北汇智建建设有限公司

2022年06月04日

## 货币资金—银行存款明细表

被审计日期：2021年12月31日

表-01

被审计单位：山东北汇智建设有限公司（汇总）

序号	开户银行	账号	币种	期末金额	调整数	审定数	备注
1	中国建设银行股份有限公司菏泽电厂支行	370501816601109999999	人民币	6,018,581.04		6,018,581.04	
2	菏泽农村商业银行股份有限公司长江路支行	9170117213542050003938	人民币	1,934,339.05	-	1,934,339.05	
3	兴业银行股份有限公司菏泽支行	377810100100031758	人民币	396,455.42		396,455.42	
4	兴业银行农民工工资保证金户		人民币	236,332.08		236,332.08	
5	农业银行菏泽市支行农民工工资保证金	15910162400001670	人民币	23,179.98	-	23,179.98	
6	中国农业银行股份有限公司菏泽市支行	15910101040023447	人民币	52,810.15	-	52,810.15	
7	中国工商银行股份有限公司菏泽牡丹支行	1609010009200463543	人民币	12,382.36	-	12,382.36	
	合计			8,674,080.08	-	8,674,080.08	

金额单位：人民币元

## 应收账款明细表

被审计日期：2021年12月31日

表-02

被审计单位：山东北汇智建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	币种	期末金额	调整数	审定数	其中：一年以下	一年至三年	三年以上	备注
1	山东天元置业有限公司		人民币	8,565,011.24		8,565,011.24	8,565,011.24			
2	菏泽鹏远市政工程有限公司		人民币	6,942,559.22		6,942,559.22	6,942,559.22			
3	山东北汇智建设工程有限公司		人民币	620,060.15		620,060.15	620,060.15			
4	菏泽城建置业有限公司		人民币	416,762.39		416,762.39	416,762.39			
						0.00				
						0.00				
	合计			16,544,393.00	0.00	16,544,393.00	16,544,393.00			

### 预付账款明细表

截至日期: 2021年12月31日

表-03

被审计单位: 山东北江智建建设有限公司 (汇总)

金额单位: 人民币元

序号	欠款单位名称 (结算对象)	业务内容	币种	期末金额	调整数	审定数	其中: 一年以下	一年至三年	三年以上	备注
1	山东玖湖新型建材股份有限公司		人民币	4,350,000.00		4,350,000.00	1,300,000.00	3,050,000.00	-	
2	菏泽水利建筑工程有限公司		人民币	900,000.00		900,000.00	900,000.00	-	-	
3	菏泽建洋建材有限公司牡丹区分公司		人民币	870,000.00		870,000.00	-	870,000.00	-	
4	张香灵		人民币	850,000.00		850,000.00	-	850,000.00	-	
5	菏泽开发区华运建材有限公司		人民币	800,000.00		800,000.00	800,000.00	-	-	
6	六安金徽木业有限公司		人民币	650,000.00		650,000.00	650,000.00	-	-	
7	菏泽市牡丹区泰顺建材有限公司		人民币	200,000.00		200,000.00	-	200,000.00	-	
8	菏泽县兄弟木业加工厂		人民币	142,272.00		142,272.00	-	-	142,272.00	
9	菏泽中顺混凝土有限公司		人民币	139,475.00		139,475.00	139,475.00	-	-	
10	菏泽安方建材有限公司		人民币	137,999.74		137,999.74	-	137,999.74	-	
11	菏泽市祥瑞建材有限公司		人民币	120,000.00		120,000.00	-	120,000.00	-	
12	菏泽县明源木业有限公司		人民币	118,560.00		118,560.00	-	-	118,560.00	
13	山东蓝源新材料有限公司		人民币	100,000.00		100,000.00	-	100,000.00	-	中达御府项目
14	山东蓝源新材料有限公司		人民币	100,000.00		100,000.00	-	100,000.00	-	
15	菏泽市红光水泥工程有限公司		人民币	50,000.00		50,000.00	50,000.00	-	-	
16	山东蓝源新材料有限公司		人民币	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	
17	菏泽市开发区御邦建材有限公司		人民币	30,000.00		30,000.00	30,000.00	-	-	
18	山东蓝源新材料有限公司		人民币	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	
19	菏泽市牡丹区南龙建材经销部		人民币	27,809.00		27,809.00	-	27,809.00	-	
20	菏泽市牡丹区建设工程质量检测中心		人民币	25,000.00		25,000.00	-	25,000.00	-	
21	菏泽市恒建建材有限公司		人民币	20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	-	
22	山东冠泽机械租赁有限公司		人民币	20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	-	
23	山东云升建筑科技有限公司		人民币	10,000.00		10,000.00	-	10,000.00	-	
24	张爱喜		人民币	4,200.00		4,200.00	4,200.00	-	-	
25	菏泽市建集技工学校有限公司		人民币	4,000.00		4,000.00	-	4,000.00	-	
26	山东丰合机械租赁有限公司		人民币	4,000.00		4,000.00	-	4,000.00	-	
27	中国石化销售股份有限公司山东菏泽石油分公司		人民币	4,000.00		4,000.00	4,000.00	-	-	
28	菏泽开发区泰顺建材有限公司		人民币	3,448.00		3,448.00	-	3,448.00	-	
29	李建立		人民币	3,336.00		3,336.00	-	3,336.00	-	
30	菏泽市中南建筑材料有限公司		人民币	3,040.67		3,040.67	3,040.67	-	-	
31	汶上县齐翔新材料有限公司		人民币	2,340.00		2,340.00	-	2,340.00	-	
32	菏泽市牡丹区天宸建材有限公司		人民币	0.25		0.25	0.25	-	-	
33	山东蓝源新材料有限公司		人民币	-100,000.00		-100,000.00	-100,000.00	-	-	中达御府5号桩项目景玉龙
	<b>合 计</b>			<b>7,224,239.99</b>	<b>2,461,240.67</b>	<b>9,685,480.66</b>	<b>3,900,715.92</b>	<b>5,623,932.74</b>	<b>260,832.00</b>	

### 其他应收款明细表

截至会计日期：2021年12月31日

表 04

金额单位：人民币元

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

序号	欠款单位名称（核算对象）	业务内容	币种	期末金额	调整数	审定数	其中：一年以下	一年至三年	三年以上	备注
1	北汇绿城集团有限公司		人民币	13,600,000.00		13,600,000.00	13,600,000.00			
2	季拱波		人民币	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00			
3	菏泽城置业有限公司翰林华庭7号楼保证金		人民币	270,000.00		270,000.00	-	270,000.00		
4	山东金星房地产开发有限公司		人民币	100,000.00		100,000.00	-	100,000.00		
5	王志强		人民币	30,000.00		30,000.00	30,000.00			
6	个人养老保险		人民币	19,471.52		19,471.52	19,471.52			
7	个人住房公积金		人民币	19,392.00		19,392.00	19,392.00			
8	刘振涛		人民币	12,500.00		12,500.00	12,500.00			
9	个人企业年金		人民币	6,424.04		6,424.04	6,424.04			
10	个人医疗保险		人民币	2,882.46		2,882.46	2,882.46			
11	个人失业保险		人民币	711.78		711.78	711.78			
12	山东庆友建筑工程有限公司牡丹区分公司		人民币	1,637,943.03	-1,637,943.03	-	-			
	<b>合计</b>			<b>16,699,304.83</b>	<b>-1,637,943.03</b>	<b>15,061,361.80</b>	<b>14,691,361.80</b>	<b>370,000.00</b>	<b>-</b>	

## 存货汇总表

被审计日期：2021年12月31日

表-05

被审计单位：山东北汇智建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

序号	项目	期末金额	调整数	审定数	备注
1	工程施工	435,140,447.58		435,140,447.58	
2	工程毛利	13,070,562.14	-155,908.94	12,914,653.20	
3	工程结算	-407,624,687.40		-407,624,687.40	
	合 计	40,586,322.32	-155,908.94	40,430,413.38	

## 固定资产汇总表

被审计日期：2021年12月31日

表-06

被审计单位：山东北汇智建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

项目	账面金额	调整数	审定数	备注
<b>固定资产：</b>	<b>688,222.86</b>		<b>688,222.86</b>	
电子设备	42,625.64		42,625.64	
运输设备	130,260.00		130,260.00	
办公设备	42,911.48		42,911.48	
机器设备（集成房屋）	472,425.74		472,425.74	
<b>累计折旧：</b>	<b>159,270.06</b>		<b>148,382.56</b>	
电子设备	42,625.64		42,625.64	
运输设备	116,644.42	-10,887.50	105,756.92	
办公设备				
机器设备（集成房屋）				
<b>账面价值：</b>	<b>528,952.80</b>		<b>518,065.30</b>	
电子设备	-		-	
运输设备	13,615.58	-10,887.50	2,728.08	
办公设备	42,911.48		42,911.48	
机器设备（集成房屋）	472,425.74		472,425.74	

## 应付账款明细表

被审计日期：2021年12月31日

表-07

被审计单位：山东北汇智建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	币种	期末金额	调整数	审定数	其中：一年以下	一年至三年	三年以上	备注
1	菏泽市牡丹区蔬菜建材经营部		人民币	2,185,370.00		2,185,370.00	2,185,370.00	-	-	
2	菏泽市牡丹区长彬建材经营部		人民币	1,464,360.00		1,464,360.00	1,464,360.00	-	-	
3	桑庆华		人民币	1,459,600.00		1,459,600.00	981,600.00	478,000.00	-	
4	菏泽市牡丹区田丹建材经营部		人民币	1,231,580.00		1,231,580.00	1,231,580.00	-	-	
5	王玉军		人民币	1,199,760.00		1,199,760.00	-	1,199,760.00	-	
6	田文东		人民币	1,199,700.00		1,199,700.00	-	1,199,700.00	-	
7	陈斌		人民币	1,199,400.00		1,199,400.00	-	1,199,400.00	-	
8	李翠萍		人民币	1,199,400.00		1,199,400.00	-	1,199,400.00	-	
9	李真茹		人民币	1,199,400.00		1,199,400.00	-	1,199,400.00	-	
10	马廷凤		人民币	1,199,400.00		1,199,400.00	-	1,199,400.00	-	
11	马长福		人民币	1,199,400.00		1,199,400.00	-	1,199,400.00	-	
12	赵翠环		人民币	1,199,400.00		1,199,400.00	-	1,199,400.00	-	
13	杨一顶		人民币	1,198,800.00		1,198,800.00	-	1,198,800.00	-	
14	钟慎哲		人民币	1,197,000.00		1,197,000.00	-	1,197,000.00	-	
15	菏泽市牡丹区兰春建材经营部		人民币	1,180,835.00		1,180,835.00	1,180,835.00	-	-	
16	菏泽市牡丹区风华建筑工程机械中心		人民币	1,173,000.00		1,173,000.00	1,173,000.00	-	-	
17	赵明庆		人民币	1,010,421.00		1,010,421.00	-	1,010,421.00	-	
18	山东金达暖通工程有限公司		人民币	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	
19	王怀玉		人民币	983,250.00		983,250.00	983,250.00	-	-	
20	李广山		人民币	981,000.00		981,000.00	981,000.00	-	-	
21	马成阳		人民币	980,500.00		980,500.00	980,500.00	-	-	
22	王银朋		人民币	793,760.00		793,760.00	-	793,760.00	-	
23	蒋建国		人民币	787,000.00		787,000.00	787,000.00	-	-	
24	菏泽中联混凝土有限公司		人民币	662,945.00		662,945.00	662,945.00	-	-	
25	李跃		人民币	630,000.00		630,000.00	-	630,000.00	-	
26	菏泽市牡丹区峰玉建筑工程机械中心		人民币	441,000.00		441,000.00	441,000.00	-	-	
27	菏泽联合混凝土有限公司		人民币	373,165.00		373,165.00	373,165.00	-	-	
28	菏泽市牡丹区佳顺电器有限公司		人民币	299,642.00		299,642.00	299,642.00	-	-	
29	李跃		人民币	225,229.00		225,229.00	225,229.00	-	-	
30	山东金达暖通工程有限公司		人民币	200,000.00		200,000.00	200,000.00	-	-	
31	山东云升建筑科技有限公司		人民币	200,000.00		200,000.00	200,000.00	-	-	
32	成洪朋		人民币	198,440.00		198,440.00	-	198,440.00	-	

### 应付账款明细表

截至日期：2021年12月31日

表-07

截至日期：山东北江智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	币种	期末金额	调整数	审定数	其中：一年以下	一年至三年	三年以上	备注
33	菏泽市超腾建材有限公司		人民币	187,998.82		187,998.82	187,998.82	-	-	
34	菏泽金伟建材有限公司		人民币	186,000.00		186,000.00	186,000.00	-	-	
35	菏泽市牡丹区希淼水泥经销处（田英香）		人民币	171,438.00		171,438.00	171,438.00	-	-	
36	菏泽市牡丹区袁庄脚手架租赁站		人民币	160,000.00		160,000.00	-	160,000.00	-	
37	李延虎		人民币	154,800.00		154,800.00	-	154,800.00	-	
38	菏泽源信工程机械租赁有限公司		人民币	136,996.00		136,996.00	136,996.00	-	-	
39	菏泽开发区聚欧建材厂		人民币	132,446.40		132,446.40	81,200.00	51,246.40	-	
40	山东蓝源新型建材有限公司		人民币	123,816.00		123,816.00	123,816.00	-	-	
41	菏泽中联水泥有限公司		人民币	111,175.00		111,175.00	111,175.00	-	-	
42	菏泽鹏远混凝土有限公司		人民币	110,350.00		110,350.00	110,350.00	-	-	
43	菏泽全安建筑劳务有限公司		人民币	105,800.00		105,800.00	105,800.00	-	-	
44	菏泽中联混凝土有限公司第二销售部		人民币	105,167.50		105,167.50	105,167.50	-	-	
45	山东蓝源混凝土有限公司		人民币	100,000.00		100,000.00	100,000.00	-	-	
46	肖丙福		人民币	93,900.00		93,900.00	93,900.00	-	-	
47	菏泽市牡丹区双福装饰工程有限公司		人民币	90,000.00		90,000.00	90,000.00	-	-	
48	张广忠		人民币	90,000.00		90,000.00	90,000.00	-	-	
49	山东恒田建筑工程有限公司		人民币	70,188.00		70,188.00	70,188.00	-	-	
50	寇俊生		人民币	61,500.00		61,500.00	61,500.00	-	-	
51	山东蓝源机械租赁有限公司		人民币	60,000.00		60,000.00	60,000.00	-	-	
52	田文东		人民币	57,466.85		57,466.85	57,466.85	-	-	
53	刘慎		人民币	56,000.00		56,000.00	-	56,000.00	-	
54	杨守利		人民币	50,000.00		50,000.00	-	50,000.00	-	
55	关飞		人民币	47,500.00		47,500.00	-	47,500.00	-	
56	潍坊一诺集成房屋有限公司		人民币	47,150.00		47,150.00	47,150.00	-	-	
57	山东正翔建材股份有限公司		人民币	44,600.00		44,600.00	44,600.00	-	-	
58	菏泽市定陶区辰丰建材有限责任公司		人民币	35,682.05		35,682.05	-	35,682.05	-	
59	东明民鼎新材料有限公司		人民币	30,490.00		30,490.00	-	30,490.00	-	
60	菏泽市鑫皓五金建材有限公司		人民币	29,040.00		29,040.00	-	29,040.00	-	
61	青岛立坤木业有限公司		人民币	25,625.00		25,625.00	25,625.00	-	-	
62	菏泽市朋通建材有限公司		人民币	19,805.63		19,805.63	19,805.63	-	-	
63	菏泽市定陶区辰丰建材有限责任公司		人民币	19,784.50		19,784.50	-	19,784.50	-	
64	菏泽海润广告装饰工程有限公司		人民币	18,890.00		18,890.00	18,890.00	-	-	

### 应付账款明细表

截至审计日期：2021年12月31日

表-07

截至审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	币种	期末金额	调整数	审定数	其中：一年以下	一年至三年	三年以上	备注
65	农行泰康鸿泰企业年金集合计划受托财产		人民币	17,412.00		17,412.00	17,412.00	-	-	
66	菏泽市华怡建筑材料有限公司		人民币	12,458.00		12,458.00	-	12,458.00	-	
67	河北奥佳建材集团有限公司		人民币	11,650.00		11,650.00	11,650.00	-	-	
68	刘洪涛		人民币	9,800.00		9,800.00	-	9,800.00	-	
69	菏泽丰和电器有限公司（季洪波）亿康二期		人民币	9,362.00		9,362.00	-	-	9,362.00	
70	菏泽市安民保安服务有限公司开发区分公司		人民币	8,640.00		8,640.00	8,640.00	-	-	
71	菏泽开发区乐威建材销售中心		人民币	5,064.40		5,064.40	-	5,064.40	-	
72	菏泽市安民保安服务有限公司开发区分公司		人民币	4,800.00		4,800.00	4,800.00	-	-	
73	菏泽水鑫装饰材料有限公司		人民币	4,690.00		4,690.00	4,690.00	-	-	
74	邱冲		人民币	4,505.00		4,505.00	-	4,505.00	-	
75	菏泽市牡丹区双福装饰工程有限公司		人民币	4,000.00		4,000.00	4,000.00	-	-	
76	山东海建机械有限公司		人民币	4,000.00		4,000.00	4,000.00	-	-	
77	菏泽众厨建筑工程有限公司		人民币	3,690.00		3,690.00	3,690.00	-	-	
78	李彤广		人民币	3,494.60		3,494.60	3,494.60	-	-	
79	鄄城县兴顺木业有限公司		人民币	1,316.00		1,316.00	1,316.00	-	-	
80	菏泽市中瑞建材有限公司		人民币	1,000.00		1,000.00	1,000.00	-	-	
81	菏泽联合混凝土有限公司		人民币	400.00		400.00	400.00	-	-	
82	菏泽市定陶区辰丰建材有限公司		人民币	100.00		100.00	100.00	-	-	
83	菏泽市超群建材有限公司		人民币	0.56		0.56	0.56	-	-	
84	菏泽市牡丹区天兵建材有限公司		人民币	0.25		0.25	0.25	-	-	
85	山东鼎润新材料科技有限公司		人民币	0.03		0.03	0.03	-	-	
86	菏泽开发区华运建材有限公司		人民币	-800,000.00	800,000.00	-	-	-	-	
87	菏泽市建筑技工学校有限公司		人民币	-4,200.00	4,200.00	-	-	-	-	
88	菏泽市中顺建筑材料有限公司		人民币	-3,040.67	3,040.67	-	-	-	-	
89	菏泽水利建筑工程有限公司		人民币	-900,000.00	900,000.00	-	-	-	-	
90	六安金徽木业有限公司		人民币	-650,000.00	650,000.00	-	-	-	-	
91	山东精投润和能源科技有限公司		人民币	-30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	
92	山东蓝源新型建材有限公司		人民币	-50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	
93	山东云升建筑科技有限公司		人民币	-20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	
94	中国石化销售股份有限公司山东菏泽石油分公司		人民币	-4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	
	合 计			30,831,508.92	2,461,240.67	33,292,749.59	17,494,930.61	15,798,456.98	9,362.00	

金额单位：人民币元

## 应付职工薪酬明细表

被审计日期：2021年12月31日

表-08

被审计单位：山东北汇智建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

序号	核算内容	期末金额	审计调整	审定数	备注
1	实小（府前）校区	8,421,108.00	22,471.14	8,443,579.14	
2	行管工资	244,527.00		244,527.00	
3	现代医药港中央商务区管理人员	220,330.00		220,330.00	
4	绩效工资	26,007.00		26,007.00	
合	计	8,911,972.00	-	8,911,972.00	

## 应交税费明细表

被审计日期：2021年12月31日

表-09

被审计单位：山东北汇智建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

序号	项目	期末金额	调整数	审定数	备注
1	应交税金\销项税	23,707,493.32		23,707,493.32	
2	应交税金\进项税	-19,872,439.67		-19,872,439.67	
3	应交税金\一般计税	-4,242,963.97		-4,242,963.97	
4	应交税金\简易计税	24,976.35		24,976.35	
5	应交税金\劳保金（未交增值税）	77,830.06		77,830.06	
6	应交税金\增值税（资产处理）	14,677.53		14,677.53	
7	应交税金\进项税（进项税转出）	804,382.01		804,382.01	
8	应交税金\应交所得税	1,123,047.47	-381,507.17	741,540.30	
9	应交税金\个人所得税	111.34		111.34	
10	应交税金\城市维护建设税	77,587.36		77,587.36	
11	应交税金\教育费附加	33,253.38		33,253.38	
12	应交税金\地方教育费附加	22,168.99		22,168.99	
13	应交税金\水利基金	1,365.80		1,365.80	
14	应交税金\印花税	153,201.18		153,201.18	
15	应交税金\金税盘维护费	-280.00		-280.00	
合	计	1,924,411.15	-381,507.17	1,542,903.98	



# 实收资本明细表

被审计日期：2021年12月31日

表-11

金额单位：人民币元

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

序号	投资方	内容	期末金额	调整数	审定数	备注
1	孟庆友		2,934,000.00		2,934,000.00	
2	付天生		3,932,000.00		3,932,000.00	
3	李跃		2,934,000.00		2,934,000.00	
4	北汇绿建集团有限公司		10,200,000.00		10,200,000.00	
	合计		20,000,000.00		20,000,000.00	

# 盈余公积明细表

被审计日期：2021年12月31日

被审计单位：山东北汇智建设有限公司（汇总）

表-12

序号	投资方	内容	期末金额	调整数	审定数	备注
1	法定盈余公积		-	699,772.45	699,772.45	
	合计		-		699,772.45	

金额单位：人民币元

## 未分配利润明细表

被审计日期：2021年12月31日

表-13

被审计单位：山东北汇智建设有限公司（汇总）

序号	项目	期末金额	调整数	审定数	备注
1	期初未分配利润	-1,503,380.65	-	-1,503,380.65	
2	加：以前年度损益调整	-	-	-	
3	加：本期净利润转入	8,308,865.51	192,239.59	8,501,105.10	
4	减：盈余公积	-	699,772.45	699,772.45	
5	期末未分配利润	6,805,484.86	-507,532.86	6,297,952.00	
合	计	6,805,484.86	-507,532.86	6,297,952.00	

金额单位：人民币元

# 营业收入明细表

所属期间：2021年度

表-14

单位名称：山东北汇智建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
耿庄龙翔檀府花园	10,755,886.22		10,755,886.22	
翰林华庭16、17	-85,464.18		-85,464.18	
翰林华庭1号、4号楼	-871,327.66		-871,327.66	
翰林华庭7号楼	5,713,993.46		5,713,993.46	
翰林华庭7号楼装饰装修	1,302,752.29		1,302,752.29	
翰林华庭9、10号楼	4,582,815.76		4,582,815.76	
翰林华庭劳保金收入	1,454,105.83		1,454,105.83	
翰林华庭一期车库	85,464.18		85,464.18	
龙翔檀府劳保金	821,004.59		821,004.59	
名门世都劳保金	1,277,321.10		1,277,321.10	
中达御府5号楼	8,608,208.11		8,608,208.11	
中达纸坊家园	9,865,624.79		9,865,624.79	
主营业务收入-亿联时代奥城二期53、54、55号	8,689,320.41		8,689,320.41	
主营业务收入-桑庄名门世都居20A、B、C	4,770,642.20		4,770,642.20	
劳务收入\项目\实小（府前）校区	8,186,375.65		8,186,375.65	
合计	65,156,722.75	-	65,156,722.75	

# 营业成本明细表

所属期间：2021年度

表-15

单位名称：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
耿庄龙翔檀府花园	9,964,298.24		9,964,298.24	
翰林华庭16、17	-55,481.50	480.00	-55,001.50	
翰林华庭1号、4号楼	-620,157.55		-620,157.55	
翰林华庭7号楼	5,596,361.94	-63,031.52	5,533,330.42	
翰林华庭7号楼装饰装修	1,274,352.29		1,274,352.29	
翰林华庭9、10号楼	5,117,998.43	3,401.46	5,121,399.89	
翰林华庭三期车库	-41,138.56	517.71	-40,620.85	
翰林华庭一期车库	79,330.83	662.68	79,993.51	
中达御府5号楼	7,881,232.84	494,000.00	8,375,232.84	
中达纸坊家园	9,390,707.34		9,390,707.34	
一般项目毛利		-203,161.20	-203,161.20	
工资	271,500.00		271,500.00	
亿联时代奥城二期53、54、55号	7,271,922.62	-22,481.94	7,249,440.68	
桑庄名门世都居20A、B、C楼	3,406,858.46	-54,478.24	3,352,380.22	
劳务成本\项目\实小(府前)校区	8,136,843.95	22,471.14	8,159,315.09	
合计	57,674,629.33	178,380.08	57,853,009.41	

## 税金及附加明细表

所属期间：2021年度

表-16

单位名称：山东北汇智建设有限公司（汇总）	金额单位：人民币元			
明细项目	金额	调整数	审定数	备注
印花税	153,345.49	18,500.00	171,845.49	
教育费附加	104,567.45		104,567.45	
城市维护建设税	243,990.65		243,990.65	
地方教育费附加	69,678.08		69,678.08	
水利基金	1,443.04		1,443.04	
其他	-76.80		-76.80	3月份7号凭证贷方280元和借方356.80元未通过税金及附加科目核算
合计	572,947.91	18,500.00	591,447.91	

## 管理费用明细表

所属期间：2021年度

表-17

金额单位：人民币元

单位名称：山东北汇智建设有限公司（汇总）

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
办公费	65,095.23		65,095.23	
水费	1,800.00		1,800.00	
业务招待费	540,254.97		540,254.97	
培训费	14,560.06		14,560.06	
职工养老保险金	103,474.08		103,474.08	
福利费	146,005.00		146,005.00	
折旧	25,093.66	10,887.50	35,981.16	
保险费	3,767.69		3,767.69	
咨询费	296,262.14		296,262.14	
医疗保险	43,649.02		43,649.02	
失业	399.43		399.43	
大额	217.96		217.96	
差旅费	10,307.97		10,307.97	
电讯费	1,130.00		1,130.00	
工会经费	7,539.60		7,539.60	
工伤保险	741.80		741.80	
其他	110,866.19		110,866.19	
企业年金	8,706.00		8,706.00	
维修费	2,162.83		2,162.83	
营运车费	2,842.00		2,842.00	
工资	431,289.85		431,289.85	

## 管理费用明细表

所属期间：2021年度

表-17

单位名称：山东北汇智建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
住房公积金	26,114.00		26,114.00	
医保金	-4,589.36		-4,589.36	
职工薪酬	15,000.00		15,000.00	
			-	
			-	
合计	1,852,690.12	10,887.50	1,863,577.62	

## 财务费用明细表

所属期间：2021年度

表-18

金额单位：人民币元

单位名称：山东北汇智建设有限公司（汇总）

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
利息收入	-60,565.83		-60,565.83	
手续费	7,468.77		7,468.77	
利息支出	562,500.00		562,500.00	
合计	509,402.94	-	509,402.94	

## 资产减值损失明细表

所属期间：2021年度

表-19

单位名称：山东北汇智建设有限公司（汇总）	金额单位：人民币元			
明细项目	金额	调整数	审定数	备注
资产减值损失	1,768,500.00	-1,768,500.00	-	
			-	
			-	
合计	1,768,500.00	-1,768,500.00	0.00	

# 投资收益明细表

所属期间：2021年度

单位名称：山东北汇智建设有限公司（汇总）

表-20

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
投资收益	7,000,000.00		7,000,000.00	
			-	
			-	
合计	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	

金额单位：人民币元

# 营业外收入明细表

所属期间：2021年度

表-21

单位名称：山东北汇智建设有限公司（汇总）

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
其他	164,852.57		164,852.57	
			-	
			-	
			-	
合计	164,852.57	0.00	164,852.57	

金额单位：人民币元

# 营业外支出明细表

所属期间：2021年度

表-22

单位名称：山东北汇智建设有限公司（汇总）

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
其他营业外支出	103,696.97		103,696.97	
			-	
			-	
合计	103,696.97	0.00	103,696.97	

金额单位：人民币元

# 所得税费用明细表

所属期间：2021年度

单位名称：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

表-23

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
所得税	1,530,842.54	1,368,492.83	2,899,335.37	
合计	1,530,842.54	1,368,492.83	2,899,335.37	

金额单位：人民币元

证书序号: 0013541



### 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: 山东鲁瑞会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 司建强

主任会计师:

经营场所: 山东省菏泽市牡丹区太原路98号  
天泽园11#楼永泰大厦16F1601室

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 37170010

批准执业文号: 鲁财会[2009]48号

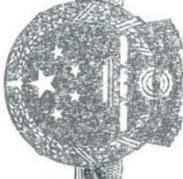
批准执业日期: 2009年11月12日



发证机关: 山东省财政厅

二〇一〇年三月四日

中华人民共和国财政部制

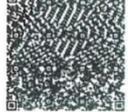


# 营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码  
91371702696892683A

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、监  
管信息



名称 山东鲁瑞会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 司建强

成立日期 2009年11月16日

合伙期限 2009年11月16日至 年 月 日

主要经营场所 山东省菏泽市牡丹区太原路98号天泽园11#楼永泰大厦16F1601室



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;基本建设年度财务预、决算审计;企业事务代理;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;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

2021

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



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

李艳艳 女  
1988-04-07  
菏泽鲁瑞联合会计师事务所  
372901198804071849

Full name: 李艳艳  
Sex: 女  
Date of birth: 1988-04-07  
Working unit: 菏泽鲁瑞联合会计师事务所  
Identity card No.: 372901198804071849



证书编号: 371700100006  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年04月23日  
Date of Issuance






本证书经检验合格，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 a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

原单位: 山东省注册会计师协会  
转所专用章

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
y m d

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
y m d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名	赵子建
Full Name	赵子建
性别	男
Sex	男
出生日期	1988-02-08
Date of Birth	1988-02-08
工作单位	山东鲁通会计师事务所(普通合伙)
Work Unit	山东鲁通会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	372901198802080031
Identity Card No.	372901198802080031



**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:  
No. of Certificate 371700100011

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA 山东省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2022 年 02 月 18 日

年 月 日  
y m d

# 2022 财务报告

## 山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 山东北汇智建建设有限公司 审计报告  
报告文号： 鲁瑞会审字【2022】第091号  
客户名称： 山东北汇智建建设有限公司  
报告日期： 2022-06-06  
签字注册会计师： 李艳伟 （CPA: 371700100006）  
赵子建 （CPA: 371700100011）



0105302022060801892795  
报告文号：鲁瑞会审字【2022】第091号

事务所名称： 山东鲁瑞会计师事务所（普通合伙）  
事务所电话： 15053055198  
传真： 0530-5538006  
通讯地址： 菏泽市中华路与太原路交叉口永泰大厦16F1601室  
电子邮件： 15053055198@163.com

请报告使用方及时进行防伪标识验证：  
1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别；  
2. 登录防伪查询网址（<http://www.sdcpcpvfw.cn>），输入防伪编号进行查询。

# 山东鲁瑞会计师事务所

## 审计报告

鲁瑞会审字【2022】第091号

山东北汇智建建设有限公司：

### 一、审计意见

我们接受山东北汇智建建设有限公司（以下简称“贵公司”）委托审计了后附的山东北汇智建建设有限公司及其分公司（以下简称“被审计公司”）的汇总财务报表，包括2022年05月31日的汇总资产负债表，2022年01月01日至2022年5月31日的汇总利润表、汇总现金流量表、汇总所有者权益变动表以及相关汇总财务报表附注。

我们认为，被审计公司汇总财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了被审计公司2022年05月31日的汇总财务状况以及2022年01月01日至2022年5月31日的汇总经营成果和汇总现金流量。

### 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“注册会计师对汇总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，我们独立于被审计公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、管理层和治理层对汇总财务报表的责任

被审计公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照《企业会计准则》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以

使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督被审计公司的财务报告过程。

#### 四、注册会计师对汇总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，就可能导致对被审计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被审计公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（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。



山东鲁瑞会计师事务所  
(普通合伙)

中国·菏泽市



中国注册会计师: 李艳伟



中国注册会计师: 赵子建

二〇二二年六月六日



## 资产负债表

2022年5月31日

会企01表

编制单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

资产	行次	2022年5月末余额	2021年末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	2022年5月末余额	2021年末余额
流动资产：	1			流动负债：	41		
货币资金	2	20,540,403.38	8,674,080.08	短期借款	42	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	43	-	-
衍生金融资产	4	-	-	衍生金融负债	44	-	-
应收票据	5	-	-	应付票据	45	-	-
应收账款	6	17,666,381.76	16,544,393.00	应付账款	46	30,810,778.42	33,292,749.59
预付款项	7	9,337,220.86	9,685,480.66	预收账款	47	-	-
其他应收款	8	5,680,930.75	15,061,361.80	应付职工薪酬	48	5,286,648.14	8,934,443.14
存货	9	28,496,540.01	40,430,413.38	应交税费	49	736,084.07	1,542,903.98
持有待售资产	10	-	-	其他应付款	50	25,006,315.97	20,145,973.06
一年内到期的非流动资产	11	-	-	持有待售负债	51	-	-
其他流动资产	12	-	-	一年内到期的非流动负债	52	-	-
流动资产合计	13	81,721,476.76	90,395,728.92	其他流动负债	53	-	-
非流动资产：	14			流动负债合计	54	61,839,826.60	63,916,069.77
可供出售金融资产	15	-	-	非流动负债：	55		
持有至到期投资	16	-	-	长期借款	56	-	-
长期应收款	17	-	-	应付债券	57	-	-
长期股权投资	18	-	-	其中：优先股	58	-	-
投资性房地产	19	-	-	永续债	59	-	-
固定资产	20	499,183.58	518,065.30	长期应付款	60	-	-
在建工程	21	-	-	专项应付款	61	-	-
生产性生物资产	22	-	-	预计负债	62	-	-
油气资产	23	-	-	递延收益	63	-	-
无形资产	24	-	-	递延所得税负债	64	-	-
开发支出	25	-	-	其他非流动负债	65	-	-
商誉	26	-	-	非流动负债合计	66	-	-
长期待摊费用	27	-	-	负债合计	67	61,839,826.60	63,916,069.77
递延所得税资产	28	-	-	所有者权益（或股东权益）：	68		
其他非流动资产	29	-	-	实收资本（或股本）	69	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	30	499,183.58	518,065.30	其他权益工具	70	-	-
	31			其中：优先股	71	-	-
	32			永续债	72	-	-
	33			资本公积	73	-	-
	34			减：库存股	74	-	-
	35			其他综合收益	75	-	-
	36			专项储备	76	-	-
	37			盈余公积	77	197,724.45	699,772.45
	38			未分配利润	78	183,109.29	6,297,952.00
	39			所有者权益（或股东权益）合计	79	20,380,833.74	26,997,724.45
资产总计	40	82,220,660.34	90,913,794.22	负债和所有者权益（或股东权益）总计	80	82,220,660.34	90,913,794.22

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



李阔

张佳林



# 利润表

2022年1月-5月

会企02表

编制单位：山东北江智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

项 目	行次	2022年1月-5月金额	2021年度金额
一、营业收入	1	21,916,906.22	65,156,722.75
减：营业成本	2	21,000,165.77	57,853,009.41
税金及附加	3	97,114.82	591,447.91
销售费用	4	-	-
管理费用	5	596,747.35	1,863,577.62
研发费用	6	-	-
财务费用	7	-8,782.77	509,402.94
其中：利息费用	8	-	-
利息收入	9	-11,353.02	-60,565.83
资产减值损失	10	-	-
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	11	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	12	-	7,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14	-	-
其他收益	15	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	231,661.05	11,339,284.87
加：营业外收入	17	2,250.00	164,852.57
减：营业外支出	18	3,555.50	103,696.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	230,355.55	11,400,440.47
减：所得税费用	20	57,666.98	2,899,335.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	172,688.57	8,501,105.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23		
五、其他综合收益的税后净额	24		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	25		
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动	26		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	27		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	28		
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	29		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	30		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	31		
4.现金流量套期损益的有效部分	32		
5.外币财务报表折算差额	33		
六、综合收益总额	34	172,688.57	8,501,105.10
七、每股收益：	35		
（一）基本每股收益	36		
（二）稀释每股收益	37		

法定代表人：



主管会计工作负责人：

李唐

会计机构负责人：

李洪奇



# 现金流量表

2022年1月-5月

会企03表

编制单位：山东北江智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

项 目	行次	2022年1月-5月金额	2021年度金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	21,224,917.46	49,742,057.05
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	13,229,060.96	52,172,617.73
经营活动现金流入小计	5	34,453,978.42	101,914,674.78
购买商品、接受劳务支付的现金	6	13,521,338.09	52,895,012.43
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,393,255.00	3,230,580.50
支付的各项税费	8	2,885,243.49	3,887,911.20
支付其他与经营活动有关的现金	9	2,787,818.54	41,764,149.05
经营活动现金流出小计	10	22,587,655.12	101,777,653.18
经营活动产生的现金流量净额	11	11,866,323.30	137,021.60
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	-
收回投资收到的现金	13	-	-
取得投资收益收到的现金	14	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	15	-	555,575.20
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	-	555,575.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	-	515,337.22
投资支付的现金	19	-	-
取得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	-	515,337.22
投资活动产生的现金流量净额	23	-	40,237.98
三、筹资活动产生的现金流量：	24	-	0.00
吸收投资收到的现金	25	-	-
取得借款收到的现金	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	-	0.00
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	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	35	11,866,323.30	177,259.58
加：期初现金及现金等价物余额	36	8,674,080.08	8,496,820.50
六、期末现金及现金等价物余额	37	20,540,403.38	8,674,080.08

法定代表人：



主管会计工作负责人：

唐周

会计机构负责人：

张洪林

# 所有者权益变动表

2022年1月-5月

会企0

金额单位：人民币元



项目	2022年1月-5月金额					2021年度金额					
	实收资本(或股本)	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00		699,772.45	6,297,952.00	26,997,724.45	20,000,000.00				-1,503,380.65	18,496,619.35
加：会计政策变更											
前期差错更正				10,420.72	10,420.72						
其他											
二、本年初余额	20,000,000.00		699,772.45	6,308,372.72	27,008,145.17	20,000,000.00				-1,503,380.65	18,496,619.35
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			-502,048.00	-6,125,263.43	-6,627,311.43				699,772.45	7,801,332.65	8,501,105.10
(一) 综合收益总额				172,688.57	172,688.57					8,501,105.10	8,501,105.10
(二) 所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三) 利润分配											
1.提取盈余公积			-502,048.00	-6,297,952.00					699,772.45	-699,772.45	
2.对所有者(或股东)的分配									699,772.45	-699,772.45	
3.其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
四、本年末余额	20,000,000.00		197,724.45	183,109.29	20,380,833.74	20,000,000.00			699,772.45	6,297,952.00	26,997,724.45

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李德

张其彬



山东北汇智建建设有限公司  
汇总财务报表附注  
2022年01月01日-2022年05月31日  
(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)

#### 一、公司的基本情况

山东北汇智建建设有限公司(以下简称“本公司”,“公司”)成立于2014年04月17日,取得菏泽市经济开发区行政审批服务局颁发的营业执照,统一社会信用代码为91371700493632945K。

公司法定代表人:洪奇。

注册资本:人民币贰仟万元整。

公司住所:山东省菏泽市开发区钱江路166号。

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)。

经营范围:一般项目:普通机械设备安装服务;建筑装饰材料销售;物业管理;建筑工程机械与设备租赁;金属材料销售(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:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑劳务分包;施工专业作业;住宅室内装饰装修;房地产开发经营(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,具体经营项目已审批结果为准)

#### 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表编制以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则》等有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 三、遵守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、完整地反映了公司财务状况和经营成果等有关信息。

#### 四、主要会计政策

##### (一) 会计制度

本公司执行企业会计准则及其补充规定。

##### (二) 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期。会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

### （三）记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （五）现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

现金等价物为本单位持有的期限短（一般为从购买日起，三个月到期）、流动性强易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### （六）外币业务和外币报表折算

#### A、外币业务的核算方法

##### 1、外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

##### 2、资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

###### （1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

###### （2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货

的期末价值时，先将可变现净值折算为记账本位币，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

#### B、外币报表折算的会计处理方法

##### 1、公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

(1)资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2)利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述方法处理。

##### 2、公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

(1)公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

(2)在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3、公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

#### (七) 金融工具

##### 金融工具的分类

管理层按照取得或承担金融资产和金融负债的目的、基于风险管理、战略投资需要等所作的指定以及金融资产、金融负债的特征，将金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。上述分类一经确定，不会随意变更。

#### (八) 应收款项

##### A、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了

减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：（1）债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；（3）出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

## （九）存货

### A、存货的分类

公司存货分工程施工、工程毛利、工程结算。

### B、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

#### 1、存货可变现净值的确定依据

（1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值。

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值。

（3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

#### 2、存货跌价准备的计提方法

（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

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

### C、存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

### D、周转材料的摊销方法

#### 1、低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。

## （十）长期股权投资

### A、长期股权投资初始投资成本的确定

1、企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认分为同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2、除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

（1）通过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初始投资成本。初始投资成本包括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。

（2）通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

（4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的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，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

### B、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

#### 1、采用成本法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

（2）采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应

享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

## 2、采用权益法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

(3) 取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

## C、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

### 1、确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项经济活动所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项经济活动的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经

营，而不是合营企业。

2、确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

D、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

公司按照长期股权投资项目计提减值准备。

1、公司对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，其可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

2、因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十一) 固定资产

A、固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- 2、该固定资产的成本能够可靠地计量。

B、固定资产折旧

- 1、除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，公司对所有固定资产计提折旧。
- 2、公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

3、固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
电子设备	年限平均法	3	0.00	33.33

固定资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	年限平均法	3	0.00	33.33
运输设备	年限平均法	4	0.00	25.00
机器设备（集成房屋）	年限平均法	10	0.00	10.00
办公家具	年限平均法	5	0.00	20.00

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

#### C、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

##### 1、固定资产的减值测试方法

(1) 资产负债表日，公司判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(2) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

(3) 固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

(4) 固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

##### 2、固定资产减值准备的计提方法

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### D、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

##### 1、融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

##### 2、融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

### 3、融资租入固定资产的折旧方法

采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### E、固定资产的后续支出

1、与固定资产有关的更新改造、装修等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除。

2、与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

## (十二) 在建工程

### A、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### B、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### C、在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法

#### 1、在建工程的减值测试方法

(1) 资产负债表日，公司判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(2) 当在建工程的可收回金额低于其账面价值的,将在建工程的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为在建工程减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。

(3) 在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

## 2、在建工程减值准备的计提方法

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的,公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。公司难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的,以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (十三) 无形资产

### A、自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本,按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定,对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司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,不符合资本化条件的,于发生时计入当期损益;符合资本化条件的,确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出,则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

### B、无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

#### 1、使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产,自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销,不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益;某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的,其摊销金额计入相关资产的成本。

资产负债表日,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

经复核,本年期末无形资产的使用寿命和摊销方法与以前估计未有不同。

#### 2、使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产,在持有期间内不进行摊销,但于每年年度终了进行减值测试。

### C、无形资产使用寿命的估计

1、来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产,其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定;合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付

出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2、合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3、按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

#### D、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

##### 1、无形资产的减值测试方法

(1) 对于使用寿命有限的无形资产，如有明显减值迹象的，资产负债表日进行减值测试；对于使用寿命不确定的无形资产，资产负债表日进行减值测试。

(2) 对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处臵费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(3) 当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

(4) 无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

(5) 无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

##### 2、无形资产减值准备的计提方法

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### E、划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

##### 1、研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

##### 2、开发阶段

开发阶段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、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

F、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 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。

G、土地使用权的处理

- 1、公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。
- 2、公司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。
- 3、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进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

**（十四）长期待摊费用**

1、长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

2、长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

3、长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

**（十五）职工薪酬**

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### A、短期薪酬

短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### B、离职后福利——设定提存计划

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### C、辞退福利

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在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：

- 1、企业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。
- 2、企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### D、其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1、服务成本。
- 2、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### (十六) 借款费用

#### A、借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

#### B、借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，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资产。

#### C、借款费用资本化期间的确定

##### 1、借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

##### 2、借款费用暂停资本化时间的确定

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个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

##### 3、借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

#### D、借款费用资本化金额的确定

##### 1、借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(3) 借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(4) 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## 2、借款辅助费用资本化金额的确定

(1) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 3、汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

## (十七) 预计负债

### A、预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

- 1、该义务是公司承担的现时义务；
- 2、该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- 3、该义务的金额能够可靠地计量。

### B、预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1、所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

2、在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

(1)或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

(2)或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

#### (十八) 收入确认

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入等，其确认原则如下：

##### A、销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

##### B、让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

##### C、提供劳务收入的确认原则

###### 1、提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

###### 2、提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

(1) 如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(2) 如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(3) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

## （十九）政府补助

### A、政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构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。

### B、政府补助的确认原则

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1、公司能够满足政府补助所附条件；
- 2、公司能够收到政府补助。

### C、政府补助的计量

- 1、政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
- 2、政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

### D、政府补助的会计处理方法

1、与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益。

3、已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

（1）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

（2）不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## （二十）企业所得税处理方法

公司采用应付税款法核算所得税。

#### (二十一) 经营租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁。其他租赁为经营租赁，公司报告期内的租赁均为经营租赁。

公司作为出租人，经营租赁中的租金在出租期限内各个期间按照直线法确认为当期收益，发生的初始直接费用，计入当期收益。

公司作为承租人，经营租赁中的租金在承租期限内各个期间按照直线法确认为当期成本费用，发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (二十二) 主要会计政策和会计估计的变更

##### 1、会计政策变更

公司在本报告期内主要会计政策没有发生变更。

##### 2、会计估计变更

公司在本报告期内主要会计估计没有发生变更。

#### 五、税项

##### 主要税费种类和税率

税种	计税、费依据	税率（或费率）
增值税	应纳税销售额	9%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
地方水利建设基金	应纳流转税额	免征
企业所得税	应纳税所得额	25%
其他税费	按国家有关规定执行	按国家有关规定执行

#### 六、分公司情况

分公司名称	分公司类型	业务性质	负责人	主要经营范围
-------	-------	------	-----	--------

分公司名称	分公司类型	业务性质	负责人	主要经营范围
山东北汇智建建设有限公司牡丹区分公司	有限责任公司分公司 (自然人投资或控股)	房屋建筑业	洪奇	工业与民用建筑、装饰装修、桥梁、公路、水利、市政工程的承包与施工；工业设备（不含特种设备）安装；建筑机械租赁（不含特种设备）；房地产开发；物业管理；商品房、建材、钢材、木料、铝材及装饰装修材料的销售。（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）
山东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	其他有限责任公司分公司	房屋建筑业	洪奇	一般项目：普通机械设备安装服务；建筑装饰材料销售；物业管理；建筑工程用机械制造；金属材料销售（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：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准） (在总公司经营范围内从事经营活动)

七、汇总财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 货币资金

(1) 货币资金期初余额为8,674,080.08元，期末余额为20,540,403.38元。余额情况如下：

项目	期末余额	期初余额
银行存款	20,540,403.38	8,674,080.08
合计	20,540,403.38	8,674,080.08

(2) 截止 2022 年 05 月 31 日银行存款明细情况如下表：

序号	开户银行名称	账户	币种	期末余额
1	中国建设银行股份有限公司菏泽电厂支行	370501816601109999999	人民币	16,260,842.64
2	兴业银行股份有限公司菏泽支行	377810100100031758	人民币	770,313.21
3	兴业银行农民工工资保证金户		人民币	105,053.23
4	菏泽农村商业银行股份有限公司长江路支行	9170117213542050003938	人民币	1,977,226.45
5	农业银行菏泽市中支行农民工工资保证金	15910162400001670	人民币	23,214.96
6	中国农业银行股份有限公司菏泽市中支行	15910101040023447	人民币	52,699.72

序号	开户银行名称	账户	币种	期末余额
7	中国工商银行股份有限公司菏泽牡丹支行	1609010009200463543	人民币	1,351,053.17
	合计		人民币	20,540,403.38

## 2. 应收账款

(1) 应收账款期初余额为16,544,393.00元，期末余额为17,666,381.76元。组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款账龄分析如下：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	17,666,381.76	100.00	0.00	16,544,393.00	100.00	0.00
一至三年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	17,666,381.76	100.00	0.00	16,544,393.00	100.00	0.00

(2) 应收账款期末余额债务人的明细列示如下：

公司名称	2022年05月31日金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
菏泽城建置业有限公司	416,762.39	一年以内	2.36
菏泽龙翔置业有限公司	8,000,000.00	一年以内	45.28
山东天元置业有限公司	6,037,000.00	一年以内	34.17
菏泽鹏远市政工程有限公司	2,792,559.22	一年以内	15.81
山东北汇建设工程有限公司	420,060.15	一年以内	2.38
合计	17,666,381.76		100.00

## 3. 预付账款

(1) 预付账款期初余额为9,685,480.66元，期末余额为9,337,220.86元。组合中，按账龄组合计提坏账准备的预付账款账龄分析如下：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	2,172,456.12	23.27	0.00	3,900,715.92	40.27	0.00

一至三年	6,580,125.74	70.47	0.00	5,523,932.74	57.03	0.00
三年以上	584,639.00	6.26	0.00	260,832.00	2.69	0.00
合计	9,337,220.86	100.00	0.00	9,685,480.66	100.00	0.00

(2) 预付账款期末余额债务人的主要明细列示如下:

公司名称	金额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
菏泽开发区华运建材有限公司	407,500.00	一年以下	4.36
菏泽永利建筑工程有限公司	800,000.00	一年以下	8.57
六安金徽木业有限责任公司	650,000.00	一年以下	6.96
菏泽建泽建材有限公司牡丹区分公司	870,000.00	一至三年	9.32
菏泽市牡丹区泰塑建材有限公司	200,000.00	一至三年	2.14
张香灵	850,000.00	一至三年、三年以上	9.10

#### 4. 其他应收款

(1) 其他应收款期初余额为15,061,361.80元，期末余额为5,680,930.75元。分类情况如下:

项目	期末余额	期初余额
应收股利	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
其他应收款	5,680,930.75	15,061,361.80
小计	5,680,930.75	15,061,361.80
减: 预期信用损失/ 坏账准备	0.00	0.00
合计	5,680,930.75	15,061,361.80

(2) 组合中, 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款账龄分析如下:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以下	467,242.00	8.22	0.00	14,691,361.80	97.54	0.00
一年至三年	5,213,688.75	91.78	0.00	370,000.00	2.46	0.00
三年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,680,930.75	100.00	0.00	15,061,361.80	100.00	0.00

(3) 截止2022年05月31日其他应收款期末余额债务人的主要明细列示如下:

项目名称	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
菏泽城建工程发展集团有限公司	400,000.00	一年以内	7.04
菏泽城建置业有限公司翰林华庭7号楼保证金	270,000.00	一至三年	4.75
山东金建房地产开发有限公司	100,000.00	一至三年	1.76
付天生	4,273,688.75	一至三年	75.23
季洪波	570,000.00	一年以内	10.03

5. 存货

存货期初余额为40,430,413.38元，期末余额为28,496,540.01元。明细如下:

项目名称	2022年05月31日	2021年12月31日
工程施工	444,110,679.31	435,140,447.58
工程毛利	13,738,225.77	12,914,653.20
工程结算	-429,352,365.07	-407,624,687.40
合计	28,496,540.01	40,430,413.38

6. 固定资产

(1) 固定资产净值期初余额为518,065.30元，期末余额为499,183.58元。分类情况如下:

项目	期末余额	期初余额
固定资产	695,747.61	688,222.86
固定资产清理	0.00	0.00
合计	695,747.61	688,222.86

(2) 固定资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值
电子设备	42,625.64	42,625.64	-	42,625.64	42,625.64	-
运输设备	130,260.00	130,260.00	-	130,260.00	127,531.92	2,728.08
办公设备	50,436.23	3,993.99	46,442.24	42,911.48		42,911.48

项目	期末余额			期初余额		
	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值
机器设备(集成房屋)	472,425.74	19,684.40	452,741.34	472,425.74		472,425.74
合计	695,747.61	196,564.03	499,183.58	688,222.86	170,157.56	518,065.30

#### 7. 应付账款

(1) 应付账款期初余额为33,292,749.59元，期末余额为30,810,778.42元。按账龄结构披露的应付账款情况如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以下	14,144,010.44	45.91	17,494,930.61	52.55
一年至三年	16,602,900.98	53.89	15,788,456.98	47.42
三年以上	63,867.00	0.21	9,362.00	0.03
合计	30,810,778.42	100.00	33,292,749.59	100.00

(2) 应付账款期末余额债权人的主要明细如下：

单位名称	金额	账龄	占应付账款总额比例(%)
菏泽市牡丹区兰香建材经营部	1,180,835.00	一年以内	3.83
菏泽市牡丹区荣秋建材经营部	2,185,370.00	一年以内	7.09
菏泽市牡丹区田丹建材经营部	1,231,580.00	一年以内	4.00
菏泽市牡丹区长彬建材经营部	1,178,487.85	一年以内	3.82
桑庆华	1,459,600.00	一年以内、一至三年	4.74
王怀玉	983,250.00	一年以内	3.19
陈曦	1,199,400.00	一至三年	3.89
李翠萍	1,199,400.00	一至三年	3.89
李真磊	1,199,400.00	一至三年	3.89
马连凤	1,199,400.00	一至三年	3.89
马长福	1,199,400.00	一至三年	3.89
田文东	1,199,700.00	一至三年	3.89

单位名称	金额	账龄	占应付账款总额比例(%)
王玉军	1,199,760.00	一至三年	3.89
杨一慎	1,198,800.00	一至三年	3.89
赵翠环	1,199,400.00	一至三年	3.89
赵明庆	1,010,421.00	一至三年	3.28
钟慎哲	1,197,000.00	一至三年	3.89

#### 8. 应付职工薪酬

应付职工薪酬期初余额为8,934,443.14元，期末余额为5,286,648.14元。明细如下：

项目名称	期末余额	期初余额
实小（府前）校区	5,050,324.14	8,443,579.10
行管工资	236,324.00	244,527.00
现代医药港中央商务区管理人员		220,330.00
绩效工资		26,007.00
合计	5,286,648.14	8,934,443.10

#### 9. 应交税费

应交税费期初余额为1,542,903.98元，期末余额为736,084.07元。

项目	期末余额	期初余额
应交税金\销项税	25,131,585.63	23,707,493.32
应交税金\进项税	-19,983,479.89	-19,872,439.67
应交税金\一般计税	-5,673,834.44	-4,242,963.97
应交税金\简易计税	-2,050.10	24,976.35
应交税金\劳保金（未交增值税）	121,453.23	77,830.06
应交税金\增值税（资产处理）	14,677.53	14,677.53
应交税金\进项税（进项税转出）	804,382.01	804,382.01
应交税金\应交所得税	39,861.33	741,540.30
应交税金\个人所得税	-3,528.70	111.34
应交税金\城市维护建设税	78,163.52	77,587.36

项目	期末余额	期初余额
应交税金\教育费附加	33,500.32	33,253.38
应交税金\地方教育费附加	22,333.62	22,168.99
应交税金\水利基金	1,162.37	1,365.80
应交税金\印花税	152,697.64	153,201.18
应交税金\金税盘维护费	-840.00	-280.00
合计	736,084.07	1,542,903.98

10. 其他应付款

(1) 其他应付款期初余额为20,145,973.06元，期末余额为25,006,315.97元。分类如下：

种类	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	6,800,000.00	0.00
其他应付款	18,206,315.97	20,145,973.06
合计	25,006,315.97	20,145,973.06

(2) 组合中，按账龄结构披露的其他应付款账龄分析如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以下	10,960,322.56	43.83	4,545,352.34	55.95
一年至三年	14,045,993.41	56.17	17,012,866.93	44.05
三年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	25,006,315.97	100.00	20,145,973.06	100.00

(3) 其他应付款期末余额债务人的主要明细列示如下：

项目名称	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
中达御府5号楼晁玉龙(王朝文)	1,844,271.31	一年以内、一至三年	10.13
中达御府李凯(王迪群)	4,815,483.96	一年以内、一至三年	26.45

项目名称	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
名门世都项目工程款	11,456,454.41	一年以内、一至三年	62.93

(4) 其他应付款(应付股利)期末余额的明细列示如下:

项目名称	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
北汇绿建集团有限公司	3,468,000.00	一年以内	51.00
孟庆友	1,336,880.00	一年以内	19.66
付天生	997,560.00	一年以内	14.67
李跃	997,560.00	一年以内	14.67

#### 11. 实收资本

实收资本期初、期末余额均为20,000,000.00元。明细如下:

股东名称	期末余额		期初余额	
	金额	出资比例(%)	金额	出资比例(%)
孟庆友	2,934,000.00	14.67	2,934,000.00	14.67
付天生	3,932,000.00	19.66	3,932,000.00	19.66
李跃	2,934,000.00	14.67	2,934,000.00	14.67
北汇绿建集团有限公司	10,200,000.00	51.00	10,200,000.00	51.00
合计	20,000,000.00	100.00	20,000,000.00	100.00

#### 12. 盈余公积

盈余公积期初余额为699,772.45元、期末余额为197,724.45元。

#### 13. 未分配利润

未分配利润期初余额为6,297,952.00元，期末余额为183,109.29元。

项目	本年金额	上年金额
一、净利润	172,688.57	8,501,105.10
加: 年初未分配利润	6,297,952.00	-1,503,380.65
以前年度损益调整	10,420.72	0.00

项 目	本年金额	上年金额
二、可供分配的利润	7,180,833.74	6,997,724.45
减：提取法定盈余公积	0.00	699,772.45
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金*	0.00	0.00
提取储备基金*	0.00	0.00
提取企业发展基金*	0.00	0.00
利润归还投资**	0.00	0.00
已分配的股利	0.00	0.00
三、可供投资者分配的利润	6,481,061.29	6,297,952.00
减：应付利润	6,297,952.00	0.00
四、未分配利润	183,109.29	6,297,952.00

#### 14. 营业收入

上年营业收入为65,156,722.75元，本年营业收入为21,916,906.22元。明细如下：

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	21,916,906.22	65,156,722.75
合 计	21,916,906.22	65,156,722.75

#### 15. 营业成本

上年营业成本为57,853,435.41元，本年营业成本为21,000,165.77元。明细如下：

项目	本年金额	上年金额
主营业务成本	21,000,165.77	57,853,435.41
合 计	21,000,165.77	57,853,435.41

#### 16. 税金及附加

上年税金及附加为591,447.91元，本年税金及附加为97,114.82元。明细如下：

项目	本年金额	上年金额
印花税	4,760.77	171,845.49
城市维护建设税	53,886.87	243,990.65
教育费附加	23,094.36	104,567.45
地方教育费附加	15,396.25	69,678.08
其他		-76.80
水利基金	-23.43	1,443.04
合计	97,114.82	591,447.91

#### 17. 管理费用

上年管理费用为1,863,577.62元，本年管理费用为596,747.35元。明细如下：

项目	本年金额	上年金额
业务招待费	6,320.00	540,254.97
福利费	14,114.00	146,005.00
办公费	517.00	65,095.23
职工养老保险金	91,232.96	103,474.08
培训费	8,500.00	14,560.06
医疗保险	31,234.10	43,649.02
折旧	2,937.10	35,981.16
其他	5,380.00	110,866.19
水费	700.00	1,800.00
大额	792.00	217.96
失业	3,991.61	399.43
保险费		3,767.69
维修费	5,464.95	2,162.83
营运车费		2,842.00
差旅费	5,309.73	10,307.97
电讯费		1,130.00
咨询费		296,262.14
工会经费		7,539.60

项目	本年金额	上年金额
工伤保险	7,412.60	741.80
企业年金		8,706.00
工资		431,289.85
住房公积金	20,166.00	26,114.00
医保金		-4,589.36
职工薪酬	387,679.81	15,000.00
电费	4,995.49	
合计	596,747.35	1,863,577.62

#### 18. 财务费用

上年财务费用为509,402.94元，本年财务费用为-8,782.77元。明细如下：

项目	本年金额	上年金额
利息费用	0.00	562,500.00
减：利息收入	11,353.02	60,565.83
汇兑损益	0.00	0.00
担保费	0.00	0.00
手续费	2,570.25	7,468.77
合计	-8,782.77	509,402.94

#### 19. 投资收益

上年投资收益为7,000,000.00元，本年投资收益为0.00元。明细如下：

项目	本年金额	上年金额
投资收益	0.00	7,000,000.00
合计	0.00	7,000,000.00

#### 20. 营业外收入

上年营业外收入为164,852.57元，本年营业外收入为2,250.00元。明细如下：

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

其他	2,250.00	164,852.57
合 计	2,250.00	164,852.57

**21. 营业外支出**

上年营业外支出为103,696.97元，本年营业外支出为3,555.50元。明细如下：

项目	本年金额	上年金额
其他	3,555.50	103,696.97
合 计	3,555.50	103,696.97

**22. 所得税费用**

上年所得税费用为2,899,335.37元，本年所得税费用为57,666.98元。明细如下：

项目	本年金额	上年金额
所得税	57,666.98	2,899,335.37
合 计	57,666.98	2,899,335.37

**八、总公司财务报表主要注释**

**(一) 总公司资产负债表项目注释**

**1. 预付账款**

(1) 预付账款期初余额为7,078,715.41元，期末余额为6,730,455.61元。组合中，按账龄组合计提坏账准备的预付账款账龄分析如下：

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
一年以内	2,172,455.87	32.28	0.00
一至三年	4,557,999.74	67.72	0.00
三年以上	0.00	0.00	0.00
合计	6,730,455.61	100.00	0.00

(2) 截止2022年05月31日预付账款期末余额债务人的主要明细列示如下：

公司名称	金额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
山东玖润新型建材股份有限公司	4,350,000.00	一至三年	64.63
菏泽开发区华运建材有限公司	407,500.00	一年以内	6.05
菏泽永利建筑工程有限公司	800,000.00	一年以内	11.89
六安金徽木业有限责任公司	650,000.00	一年以内	9.66

## 2. 其他应收款

(1) 其他应收款期初余额为15,599,304.83元，期末余额为2,375,185.03元。分类情况如下：

项目	期末余额	期初余额
应收股利	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
其他应收款	2,375,185.03	15,599,304.83
小计	2,375,185.03	15,599,304.83
减：预期信用损失/ 坏账准备	0.00	0.00
合计	2,375,185.03	15,599,304.83

(2) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款账龄分析如下：

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
一年以内	2,105,185.03	88.63	0.00
一至三年	270,000.00	11.37	0.00
三年以上	0.00	0.00	0.00
合计	2,375,185.03	100.00	0.00

(3) 截止2022年05月31日其他应收款期末余额债务人的主要明细列示如下：

项目名称	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
菏泽城建工程发展集团有限公司	400,000.00	一年以内	16.84

菏泽城建置业有限公司翰林华庭7号楼保证金	270,000.00	一年至三年	11.37
山东庆友建筑有限公司牡丹区分公司	1,637,943.03	一年以内	68.96

(二) 总公司利润表主要注释

营业收入/营业成本

项目	本年金额	上年余额
营业收入	19,004,284.85	43,510,384.49
营业成本	18,158,929.83	38,806,504.30

(三) 关联方及关联方交易

1. 公司的股东情况

股东名称	关联关系	股东类型	认缴出资额(万元)	股东公司对本公司的持股比例(%)	股东公司对本公司的表决权比例(%)
付天生	共同投资方	自然人	393.20	14.67	14.67
孟庆友	共同投资方	自然人	293.40	19.66	19.66
李跃	共同投资方	自然人	293.40	14.67	14.67
北汇绿建集团有限公司	共同投资方	法人	1020.00	51.00	51.00

2. 公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
山东北汇智建建设有限公司牡丹区分公司	分公司
山东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	分公司

九、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。



山东北汇智建建设有限公司

2022年06月06日

## 货币资金—银行存款明细表

被审计日期：2022年1-5月

表-01

金额单位：人民币元

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

序号	开户银行	账号	币种	期末金额	调整数	审定数	备注
1	中国建设银行股份有限公司菏泽电厂支行	370501816601109999999	人民币	16,260,842.64	-	16,260,842.64	
2	兴业银行股份有限公司菏泽支行	377810100100031758	人民币	770,313.21	-	770,313.21	
3	兴业银行农民工工资保证金户		人民币	105,053.23	-	105,053.23	
4	菏泽农村商业银行股份有限公司长江路支行	9170117213542050003938	人民币	1,977,226.45	-	1,977,226.45	
5	农业银行菏泽市中支行农民工工资保证金	15910162400001670	人民币	23,214.96	-	23,214.96	
6	中国农业银行股份有限公司菏泽市中支行	15910101040023447	人民币	52,699.72	-	52,699.72	
7	中国工商银行股份有限公司菏泽牡丹支行	1609010009200463543	人民币	1,351,053.17	-	1,351,053.17	
	<b>合计</b>			<b>20,540,403.38</b>	<b>-</b>	<b>20,540,403.38</b>	

## 应收账款明细表

被审计日期：2022年1-5月

表-02

金额单位：人民币元

被审计单位：山东北汇智建设有限公司（汇总）

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	币种	期末金额	调整数	审定数	其中：一年以下	一年至三年	三年以上	备注
1	菏泽龙翔置业有限公司	工程款	人民币	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00			
2	山东天元置业有限公司	工程款	人民币	6,037,000.00		6,037,000.00	6,037,000.00			
3	菏泽鹏远市政工程有限公司	工程款	人民币	2,792,559.22		2,792,559.22	2,792,559.22			
4	山东北汇智建设有限公司	工程款	人民币	420,060.15		420,060.15	420,060.15			
5	菏泽振建置业有限公司	工程款	人民币	416,762.39		416,762.39	416,762.39			
	合计			17,666,381.76	0.00	17,666,381.76	17,666,381.76	-	-	

## 预付账款明细表

截至日期: 2022年1-5月

表-03

金额单位: 人民币元

被审计单位: 山东北汇智建设有限公司(汇总)

序号	欠款单位名称(结算对象)	业务内容	币种	期末金额	调整数	审定数	其中: 一年以下	一年至三年	三年以上	备注
1	山东玖润新晋建材股份有限公司	工程款	人民币	4,350,000.00		4,350,000.00	-	4,350,000.00	-	
2	菏泽建源建材有限公司牡丹区分公司	工程款	人民币	870,000.00		870,000.00	-	870,000.00	-	
3	张香灵	工程款	人民币	850,000.00		850,000.00	-	750,000.00	100,000.00	
4	菏泽水利建筑工程有限公司	工程款	人民币		800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-	
5	六安金鑫木业有限公司	工程款	人民币		650,000.00	650,000.00	650,000.00	-	-	
6	菏泽开发区区华运建材有限公司	工程款	人民币		407,500.00	407,500.00	407,500.00	-	-	
7	菏泽市牡丹区泰翔建材有限公司	工程款	人民币	200,000.00		200,000.00	-	200,000.00	-	
8	郓城县兄弟木业加工厂	工程款	人民币	142,272.00		142,272.00	-	-	142,272.00	
9	菏泽市中瑞建材有限公司	工程款	人民币	120,000.00		120,000.00	-	20,000.00	100,000.00	
10	郓城县明源木业有限公司	工程款	人民币	118,560.00		118,560.00	-	-	118,560.00	
11	山东亚源新型建材有限公司	工程款	人民币	100,000.00		100,000.00	-	100,000.00	-	
12	山东致诚企业管理咨询有限公司	工程款	人民币		100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	
13	菏泽安方建材有限公司	工程款	人民币	100,000.00		100,000.00	-	-	100,000.00	
14	菏泽盛邦建材有限公司	工程款	人民币	100,000.00		100,000.00	-	100,000.00	-	
15	菏泽清宇环保科技有限公司	工程款	人民币		98,000.00	98,000.00	98,000.00	-	-	
16	菏泽市红光水暖工程有限公司	工程款	人民币	50,000.00		50,000.00	-	50,000.00	-	
17	菏泽安方建材有限公司	工程款	人民币	37,999.74		37,999.74	-	37,999.74	-	
18	菏泽吴东广告装饰工程有限公司	工程款	人民币		30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	
19	菏泽市牡丹区固邦建材有限公司	工程款	人民币	30,000.00		30,000.00	-	30,000.00	-	
20	菏泽市牡丹区萌龙建材经销部	工程款	人民币	27,809.00		27,809.00	-	7,450.00	20,359.00	
21	山东德投强和能源科技有限公司	工程款	人民币	25,000.00		25,000.00	-	25,000.00	-	
22	山东德投强和能源科技有限公司	工程款	人民币	23,963.20		23,963.20	23,963.20	-	-	
23	菏泽恒建建材销售有限公司	工程款	人民币	20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	-	
24	山东冠泽机械租赁有限公司	工程款	人民币	20,000.00		20,000.00	-	20,000.00	-	
25	山东开建网络科技有限公司	工程款	人民币		20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	
26	菏泽市住房公积金管理中心	其他	人民币	13,444.00		13,444.00	13,444.00	-	-	
27	张爱喜	工程款	人民币	10,000.00		10,000.00	-	10,000.00	-	
28	中国石化销售有限公司山东菏泽石油分公司	工程款	人民币	4,000.00		4,000.00	4,000.00	-	-	
29	山东丰合机械租赁有限公司	工程款	人民币	4,000.00		4,000.00	-	4,000.00	-	
30	菏泽开发区盛源建材有限公司	工程款	人民币	3,448.00		3,448.00	-	-	3,448.00	
31	李建立	工程款	人民币	3,336.00		3,336.00	-	3,336.00	-	
32	菏泽市中顺建筑材料有限公司	工程款	人民币	3,040.67		3,040.67	3,040.67	-	-	
33	大家财产保险有限公司菏泽中心支公司	其他	人民币	2,508.00		2,508.00	2,508.00	-	-	

## 预付账款明细表

被审计日期：2022年1-5月

表-03

金额单位：人民币元

被审计单位：山东北汇智建设有限公司（汇总）

序号	欠款单位名称（核算对象）	业务内容	币种	期末金额	调整数	审定数	其中：一年以下	一年至三年	三年以上	备注
34	汶上县齐翔新塑建材有限公司	工程款	人民币	2,340.00		2,340.00	-	2,340.00	-	
35	菏泽市牡丹区天霖建材有限公司	工程款	人民币	0.25		0.25	0.25	-	-	
	合 计			7,184,764.99	2,152,455.87	9,337,220.86	2,172,456.12	6,580,125.74	684,639.00	

### 其他应收款明细表

截至日期：2022年1-5月

表-04

金额单位：人民币元

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	币种	期末金额	调整数	审定数	其中：一年以下	一年至三年	三年以上	备注
1	付永生	垫资款	人民币		4,273,688.75	4,273,688.75		4,273,688.75		
2	季洪波	往来款	人民币	570,000.00		570,000.00	570,000.00	570,000.00		
3	烟台城建工程发展集团有限公司	保证金	人民币	400,000.00		400,000.00	400,000.00	-		
4	烟台城建置业有限公司翰林华庭7号楼保证金	保证金	人民币	270,000.00		270,000.00	-	270,000.00		
5	山东金鼎房地产开发有限公司	往来款	人民币	100,000.00		100,000.00	-	100,000.00		
6	个人养老金保险	社保	人民币	25,756.24		25,756.24	25,756.24	-		
7	王志强	其他	人民币	17,500.00		17,500.00	17,500.00	-		
8	北汇智建集团有限公司	借款	人民币	13,468.68		13,468.68	13,468.68	-		
9	个人住房公积金	社保	人民币	5,948.00		5,948.00	5,948.00	-		
10	个人医疗保险	社保	人民币	3,531.24		3,531.24	3,531.24	-		
11	个人失业保险	社保	人民币	965.84		965.84	965.84	-		
12	个人大病医疗	社保	人民币	72.00		72.00	72.00	-		
13	个人企业年金	社保	人民币	-4,941.16	4,941.16	-	-	-		
14	山东北汇智建建设有限公司牡丹区分公司	往来款	人民币	1,637,943.03	-1,637,943.03	-	-	-		
15	山东北汇智建建设有限公司	往来款	人民币							
	合计			3,040,243.87	2,640,686.88	5,680,930.75	467,242.00	5,213,688.75		

## 存货汇总表

被审计日期：2022年1-5月

表05

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

序号	项目	期末金额	调整数	审定数	备注
1	工程施工	448,780,428.70	-4,669,749.39	444,110,679.31	
2	工程毛利	13,738,225.77		13,738,225.77	
3	工程结算	-429,352,365.07		-429,352,365.07	
	合计	33,166,289.40	-4,669,749.39	28,496,540.01	

# 固定资产汇总表

被审计日期：2022年1-5月

表-06

被审计单位：山东北汇智建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

项目	账面金额	调整数	审定数	备注
<b>固定资产：</b>	<b>695,747.61</b>		<b>695,747.61</b>	
电子设备	42,625.64	-	42,625.64	
运输设备	130,260.00	-	130,260.00	
办公设备	50,436.23	-	50,436.23	
机器设备（集成房屋）	472,425.74	-	472,425.74	
<b>累计折旧：</b>	<b>182,948.45</b>	<b>13,615.58</b>	<b>196,564.03</b>	
电子设备	42,625.64	-	42,625.64	
运输设备	116,644.42	13,615.58	130,260.00	
办公设备	3,993.99	-	3,993.99	
机器设备（集成房屋）	19,684.40	-	19,684.40	
<b>账面价值：</b>	<b>512,799.16</b>		<b>499,183.58</b>	
电子设备	-		-	
运输设备	13,615.58		-	
办公设备	46,442.24		46,442.24	
机器设备（集成房屋）	452,741.34		452,741.34	
<b>合计</b>	<b>512,799.16</b>	<b>-</b>	<b>499,183.58</b>	

## 应付账款明细表

截至会计日期：2022年1-5月

表-07

金额单位：人民币元

被审计单位：山东北汇智建设有限公司（汇总）

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	币种	期末金额	调整数	审定数	其中：一年以下	一年至三年	三年以上	备注
1	菏泽市牡丹区荣欣建材经营部	往来款	人民币	2,185,370.00		2,185,370.00	2,185,370.00	-	-	
2	新佑应付山东玖润新型建材有限公司	往来款	人民币	1,769,911.50		1,769,911.50	1,769,911.50	-	-	
3	桑庆华	往来款	人民币	1,459,600.00		1,459,600.00	981,600.00	478,000.00	-	
4	菏泽市牡丹区田丹建材经营部	往来款	人民币	1,231,580.00		1,231,580.00	1,231,580.00	-	-	
5	王玉军	往来款	人民币	1,199,760.00		1,199,760.00	-	1,199,760.00	-	
6	田文东	往来款	人民币	1,199,700.00		1,199,700.00	-	1,199,700.00	-	
7	邵曦	往来款	人民币	1,199,400.00		1,199,400.00	-	1,199,400.00	-	
8	李鹏洋	往来款	人民币	1,199,400.00		1,199,400.00	-	1,199,400.00	-	
9	李真磊	往来款	人民币	1,199,400.00		1,199,400.00	-	1,199,400.00	-	
10	马连凤	往来款	人民币	1,199,400.00		1,199,400.00	-	1,199,400.00	-	
11	马长福	往来款	人民币	1,199,400.00		1,199,400.00	-	1,199,400.00	-	
12	赵登环	往来款	人民币	1,199,400.00		1,199,400.00	-	1,199,400.00	-	
13	杨一楦	往来款	人民币	1,198,800.00		1,198,800.00	-	1,198,800.00	-	
14	钟倩哲	往来款	人民币	1,197,000.00		1,197,000.00	-	1,197,000.00	-	
15	菏泽市牡丹区兰香建材经营部	往来款	人民币	1,180,835.00		1,180,835.00	1,180,835.00	-	-	
16	菏泽市牡丹区长彬建材经营部	往来款	人民币	1,178,487.85		1,178,487.85	1,178,487.85	-	-	
17	赵明庆	往来款	人民币	1,010,421.00		1,010,421.00	-	1,010,421.00	-	
18	王怀玉	往来款	人民币	983,250.00		983,250.00	983,250.00	-	-	
19	李广山	往来款	人民币	981,000.00		981,000.00	981,000.00	-	-	
20	王银朋	往来款	人民币	793,760.00		793,760.00	-	793,760.00	-	
21	新佑应付山东金达地曜工程有限公司	往来款	人民币	733,944.95		733,944.95	733,944.95	-	-	
22	新佑应付木工岳宗龙	往来款	人民币	400,000.00		400,000.00	400,000.00	-	-	
23	菏泽联合混凝土有限公司	往来款	人民币	373,165.00		373,165.00	-	373,165.00	-	
24	马成园	往来款	人民币	300,000.00		300,000.00	300,000.00	-	-	
25	菏泽市牡丹区桂冠电器有限公司	往来款	人民币	299,642.00		299,642.00	299,642.00	-	-	
26	菏泽市牡丹区风华建筑工程机械中心	往来款	人民币	267,983.00		267,983.00	267,983.00	-	-	
27	李跃	往来款	人民币	225,229.00		225,229.00	-	225,229.00	-	
28	邵建国	往来款	人民币	207,715.00		207,715.00	207,715.00	-	-	
29	菏泽中联混凝土有限公司	往来款	人民币	202,385.00		202,385.00	202,385.00	-	-	
30	山东云升建筑科技有限公司	往来款	人民币	200,000.00		200,000.00	200,000.00	-	-	
31	成洪朋	往来款	人民币	198,440.00		198,440.00	-	198,440.00	-	

## 应付账款明细表

被审计日期：2022年1-5月

表-07

金额单位：人民币元

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	币种	期末金额	调整数	审定数	其中：一年以下	一年至三年	三年以上	备注
32	李跃	往来款	人民币	193,640.00		193,640.00	63,640.00	130,000.00	-	
33	菏泽金伟建材有限公司	往来款	人民币	186,000.00		186,000.00	-	186,000.00	-	
34	菏泽市牡丹区希嘉水暖经销处（田美香）	往来款	人民币	171,438.00		171,438.00	87,000.00	84,438.00	-	
35	菏泽市超腾建材有限公司	往来款	人民币	157,998.82		157,998.82	157,998.82	-	-	
36	李廷虎	往来款	人民币	154,800.00		154,800.00	-	154,800.00	-	
37	菏泽源信工程机械租赁有限公司	往来款	人民币	136,996.00		136,996.00	-	136,996.00	-	
38	菏泽市牡丹区龚庄脚羊粪租赁站	往来款	人民币	130,000.00		130,000.00	30,000.00	100,000.00	-	
39	山东蓝源新型建材有限公司	往来款	人民币	123,816.00		123,816.00	123,816.00	-	-	
40	菏泽开发区燕歌建材厂	往来款	人民币	112,446.40		112,446.40	-	112,446.40	-	
41	菏泽鹏远混凝土有限公司	往来款	人民币	110,350.00		110,350.00	110,350.00	-	-	
42	山东菏泽机械租赁有限公司	往来款	人民币	100,000.00		100,000.00	-	100,000.00	-	
43	曹西福	往来款	人民币	93,900.00		93,900.00	93,900.00	-	-	
44	山东恒田建筑工程有限公司	往来款	人民币	91,781.38		91,781.38	91,781.38	-	-	
45	菏泽市牡丹区双福装饰工程有限公司	往来款	人民币	90,000.00		90,000.00	90,000.00	-	-	
46	张广思	往来款	人民币	90,000.00		90,000.00	-	90,000.00	-	
47	管俊生	往来款	人民币	61,500.00		61,500.00	-	61,500.00	-	
48	山东源祥机械租赁有限公司	往来款	人民币	60,000.00		60,000.00	-	60,000.00	-	
49	山东鑫达暖通工程有限公司	往来款	人民币	60,000.00		60,000.00	60,000.00	-	-	
50	刘慎	往来款	人民币	56,000.00		56,000.00	-	56,000.00	-	
51	菏泽永安建筑劳务有限公司	往来款	人民币	55,800.00		55,800.00	55,800.00	-	-	
52	杨守利	往来款	人民币	50,000.00		50,000.00	-	-	50,000.00	
53	山东正福建材股份有限公司	往来款	人民币	44,600.00		44,600.00	-	44,600.00	-	
54	关飞	往来款	人民币	37,500.00		37,500.00	-	37,500.00	9,362.00	
55	菏泽市定陶区辰丰建材有限公司	往来款	人民币	35,682.05		35,682.05	-	35,682.05	-	
56	青岛立坤木业有限公司	往来款	人民币	25,625.00		25,625.00	-	25,625.00	-	
57	东明民瑞新型材料有限公司	往来款	人民币	20,490.00		20,490.00	-	20,490.00	-	
58	菏泽市明通建材有限公司	往来款	人民币	19,805.63		19,805.63	-	19,805.63	-	
59	菏泽市鑫晴五金建材有限公司	往来款	人民币	19,040.00		19,040.00	-	19,040.00	-	
60	菏泽市牡丹区王慧机电商行	往来款	人民币	18,795.50		18,795.50	18,795.50	-	-	
61	菏泽运伟工程机械租赁有限公司	往来款	人民币	18,477.00		18,477.00	18,477.00	-	-	
62	农行泰康鸿泰企业年金集合计划受托财产	往来款	人民币	17,412.00		17,412.00	17,412.00	-	-	

## 应付账款明细表

截至日期：2022年1-5月

表-07

金额单位：人民币元

被审计单位：山东北汇智建设有限公司（汇总）

序号	欠款单位名称（核算对象）	业务内容	币种	期末金额	调整数	审定数	其中：一年以下	一年至三年	三年以上	备注
63	菏泽市定陶区辰丰建材有限公司	往来款	人民币	14,784.50		14,784.50	-	14,784.50	-	
64	菏泽市华怡建筑材料有限公司	往来款	人民币	12,458.00		12,458.00	-	12,458.00	-	
65	刘洪涛	往来款	人民币	9,800.00		9,800.00	-	9,800.00	-	
66	菏泽丰和电器有限公司	往来款	人民币	9,362.00		9,362.00	-	-	-	
67	潍坊一诺集成房屋有限公司	往来款	人民币	7,150.00		7,150.00	7,150.00	-	-	
68	菏泽开发区乐威建材销售中心	往来款	人民币	5,064.40		5,064.40	-	5,064.40	-	
69	菏泽市安民保安服务有限公司开发区分公司	往来款	人民币	4,800.00		4,800.00	4,800.00	-	-	
70	菏泽永鑫装饰材料有限公司	往来款	人民币	4,690.00		4,690.00	-	4,690.00	-	
71	邱冲	往来款	人民币	4,505.00		4,505.00	-	-	4,505.00	
72	菏泽市牡丹区双福装饰工程有限公司	往来款	人民币	4,000.00		4,000.00	4,000.00	-	-	
73	山东海建机械有限公司	往来款	人民币	4,000.00		4,000.00	-	4,000.00	-	
74	菏泽天蓝建筑工程有限公司	往来款	人民币	3,690.00		3,690.00	-	3,690.00	-	
75	李胜广	往来款	人民币	3,494.60		3,494.60	3,494.60	-	-	
76	菏泽瀚海广告装饰工程有限公司	往来款	人民币	1,890.00		1,890.00	1,890.00	-	-	
77	鄄城县兴顺木业有限公司	往来款	人民币	1,316.00		1,316.00	-	1,316.00	-	
78	菏泽市中瑞建材有限公司	往来款	人民币	1,000.00		1,000.00	-	1,000.00	-	
79	菏泽联合混凝土有限公司	往来款	人民币	400.00		400.00	-	400.00	-	
80	菏泽市定陶区辰丰建材有限公司	往来款	人民币	100.00		100.00	-	100.00	-	
81	菏泽市超群建材有限公司	往来款	人民币	0.56		0.56	0.56	-	-	
82	菏泽市牡丹区天霖建材有限公司	往来款	人民币	0.25		0.25	0.25	-	-	
83	山东鼎新材料科技有限公司	往来款	人民币	0.03		0.03	0.03	-	-	
84	大家财产保险有限责任公司菏泽中心支公司	往来款	人民币	-2,508.00	2,508.00	-	-	-	-	
85	菏泽垦东广告装饰工程有限公司	往来款	人民币	-30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	
86	菏泽开发区华运建材有限公司	往来款	人民币	-407,500.00	407,500.00	-	-	-	-	
87	菏泽市中顺建筑材料有限公司	往来款	人民币	-3,040.67	3,040.67	-	-	-	-	
88	菏泽市住房公积金管理中心	往来款	人民币	-13,444.00	13,444.00	-	-	-	-	
89	菏泽水利建筑工程有限公司	往来款	人民币	-800,000.00	800,000.00	-	-	-	-	
90	菏泽宇环环保科技有限公司	往来款	人民币	-98,000.00	98,000.00	-	-	-	-	
91	六安金徽木业有限公司	往来款	人民币	-650,000.00	650,000.00	-	-	-	-	
92	山东博投御和能源科技有限公司	往来款	人民币	-23,963.20	23,963.20	-	-	-	-	
93	山东云升建筑科技有限公司	往来款	人民币	-20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	

## 应付账款明细表

被审计日期：2022年1-5月

表-07

金额单位：人民币元

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	币种	期末金额	调整数	审定数	其中：一年以下	一年至三年	三年以上	备注
94	山东致诚企业管理咨询有限公司	往来款	人民币	-100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
95	中国石化销售股份有限公司山东菏泽石油分公司	往来款	人民币	-4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	
	合 计			28,658,322.55	2,148,455.87	30,810,778.42	14,144,010.44	16,602,900.98	63,867.00	

# 应付职工薪酬明细表

被审计日期：2022年1-5月

表-08

被审计单位：山东北汇智建设有限公司（汇总）

序号	结算内容	期末金额	审计调整	审定数	备注
1	行管工资	236,324.00		236,324.00	
2	实小（府前）校区	5,027,853.00	22,471.14	5,050,324.14	
				-	
				-	
合	计	5,264,177.00	22,471.14	5,286,648.14	

金额单位：人民币元

## 应交税费明细表

被审计日期：2022年1-5月

表-09

被审计单位：山东北汇智建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

序号	项目	期末金额	调整数	审定数	备注
1	应交税金\销项税	25,131,585.63		25,131,585.63	
2	应交税金\进项税	-19,983,479.89		-19,983,479.89	
3	应交税金\一般计税	-5,673,834.44		-5,673,834.44	
4	应交税金\简易计税	41,573.07	-43,623.17	-2,050.10	
5	应交税金\增值税（资产处理）	14,677.53		14,677.53	
6	应交税金\劳保金（未交增值税）	77,830.06	43,623.17	121,453.23	
7	应交税金\进项税\进项税转出	804,382.01		804,382.01	
8	应交税金\印花税	152,337.64	360.00	152,697.64	
9	应交税金\所得税费用	397,605.72	-357,744.39	39,861.33	
10	应交税金\个人所得税	-3,528.70		-3,528.70	
11	应交税金\城市维护建设税	81,031.20	-2,867.68	78,163.52	
12	应交税金\教育费附加	34,729.33	-1,229.01	33,500.32	
13	应交税金\地方教育费附加	23,152.96	-819.34	22,333.62	
14	应交税金\水利基金	1,725.80	-563.43	1,162.37	
15	应交税金\金税盘维护费	-840.00		-840.00	
合	计	1,098,947.92	-362,863.85	736,084.07	

### 其他应付款明细表

被审计日期：2022年1-5月

表-10

金额单位：人民币元

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

序号	户名（结算对象）	业务内容	期末金额	调整数	审定数	其中：一年以下	一年至三年	三年以上	备注
1	名门世嘉项目工程款	往来款	11,456,454.41		11,456,454.41	100,400.00	11,356,054.41		
2	中达御府李凯（王迪群）	往来款	4,815,483.96		4,815,483.96	3,005,967.04	1,809,516.92		
3	北汇智建集团有限公司	股利		3,468,000.00	3,468,000.00	3,468,000.00			
4	中达御府5号楼王玉龙（王朝文）	往来款	1,844,271.31		1,844,271.31	963,849.23	880,422.08		
5	孟庆友	股利		1,336,880.00	1,336,880.00	1,336,880.00			
6	付天生	股利		997,560.00	997,560.00	997,560.00			
7	李跃	股利		997,560.00	997,560.00	997,560.00			
8	季洪波	往来款	64,347.00		64,347.00	64,347.00			
9	开发区社会保险事业处工伤费用	往来款	20,818.13		20,818.13	20,818.13			
10	个人企业年金	往来款		4,941.16	4,941.16	4,941.16			
11	山东北汇智建建设有限公司	往来款	1,637,943.03	-1,637,943.03	-				
12	山东北汇智建建设有限公司牡丹区分	往来款							
	合计		19,839,317.84	5,166,998.13	25,006,315.97	10,960,322.56	14,045,993.41		

# 实收资本明细表

被审计日期：2022年1-5月

表-11

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

序号	投资方	内容	期末金额	调整数	审定数	备注
1	孟庆友	投资款	2,934,000.00	-	2,934,000.00	
2	付天生	投资款	3,932,000.00	-	3,932,000.00	
3	李跃	投资款	2,934,000.00	-	2,934,000.00	
4	北汇绿建集团有限公司	投资款	10,200,000.00	-	10,200,000.00	
	合计		20,000,000.00	-	20,000,000.00	

# 专项储备明细表

被审计日期：2021年1-5月

表-12

被审计单位：山东北汇智建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

序号	核算内容	期末金额	调整数	审定数	备注
1	提取安全生产费用\现代医药港中央商务区	300,000.00	-300,000.00	-	
	合 计	300,000.00	-300,000.00	-	

# 盈余公司明细表

被审计日期：2022年1-5月

表-13

被审计单位：山东北汇智建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

序号	项目	期末金额	调整数	审定数	备注
1	期初盈余公积累额		699,772.45	699,772.45	
2	本期提取的盈余公积		-		
3	向股东分配的利润		-502,048.00	-502,048.00	
4	期末盈余公积累额		197,724.45	197,724.45	
	合计		197,724.45	197,724.45	

## 未分配利润明细表

被审计日期：2022年1-5月

表-14

序号	项目	期末金额	调整数	审定数	备注
1	期初未分配利润	6,805,484.86	-507,532.86	6,297,952.00	
2	加：以前年度损益调整	-5,677.83			
3	加：本期净利润转入	150,310.22	16,098.55	10,420.72	
4	减：盈余公积			172,688.57	
5	减：向股东分配利润		6,297,952.00	6,297,952.00	
6	期末未分配利润	6,950,117.25	-491,434.31	183,109.29	
	合 计	6,950,117.25	-491,434.31	183,109.29	

被审计单位：山东北汇智建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

# 营业收入明细表

所属期间：2021年1-5月

表-15

单位名称：山东北汇智建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
耿庄龙翔檀府花园	11,926,605.49		11,926,605.49	
翰林华庭1号、4号楼	2,475,728.16		2,475,728.16	
翰林华庭7号楼	990,521.75		990,521.75	
翰林华庭7号楼装饰装修	582,524.27		582,524.27	
中达御府5号楼	2,660,550.46		2,660,550.46	
其他业务收入	368,354.72		368,354.72	
主营业务收入-亿联时代奥城二期53、54、55号	2,912,621.37		2,912,621.37	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
合计	21,916,906.22	-	21,916,906.22	

## 营业成本明细表

所属期间：2021年1-5月

表-16

金额单位：人民币元

单位名称：山东北汇智建设有限公司（汇总）

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
耿庄龙翔檀府花园	11,664,205.47		11,664,205.47	
翰林华庭1号、4号楼	2,415,050.54	5,011.98	2,420,062.52	
翰林华庭7号楼	568,247.19	105.00	568,352.19	
翰林华庭7号楼装饰装修	969,594.48		969,594.48	
中达御府5号楼	2,601,680.45		2,601,680.45	
一般项目		-64,965.28	-64,965.28	
主营业务成本-亿联时代奥城二期53、54、55号	2,841,235.94		2,841,235.94	
			-	
			-	
			-	
合计	21,060,014.07	-59,848.30	21,000,165.77	

## 税金及附加明细表

所属期间：2021年1-5月

表-17

单位名称：山东北汇智建建设有限公司（汇总）	金额	调整数	审定数	备注
明细项目				
印花税	4,760.77		4,760.77	
教育费附加	24,323.37	-1,229.01	23,094.36	
城市维护建设税	56,754.55	-2,867.68	53,886.87	
地方教育费附加	16,215.59	-819.34	15,396.25	
水利基金	180.00	-203.43	-23.43	
合计	102,234.28	-5,119.46	97,114.82	

金额单位：人民币元

## 管理费用明细表

所属期间：2021年1-5月

表-18

单位名称：山东北汇智建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
办公费	517.00		517.00	
水费	700.00		700.00	
业务招待费	6,320.00		6,320.00	
培训费	8,500.00		8,500.00	
职工养老保险金	91,232.96		91,232.96	
福利费	14,114.00		14,114.00	
折旧	209.02	2,728.08	2,937.10	
医疗保险	31,234.10		31,234.10	
失业	3,991.61		3,991.61	
大额	792.00		792.00	
差旅费	5,309.73		5,309.73	
工伤保险	7,412.60		7,412.60	
其他	5,380.00		5,380.00	
维修费	5,464.95		5,464.95	
职工薪酬	387,679.81		387,679.81	
住房公积金	20,166.00		20,166.00	
电费	4,995.49		4,995.49	
合计	594,019.27	2,728.08	596,747.35	

# 财务费用明细表

所属期间：2021年1-5月

表-19

单位名称：山东北汇智建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
利息收入	-11,353.02		-11,353.02	
手续费	2,570.25		2,570.25	
合计	-8,782.77	-	-8,782.77	

## 营业外收入明细表

所属期间：2021年1-5月

表-20

单位名称：山东北汇智建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
其他	2,250.00		2,250.00	
			-	
			-	
			-	
			-	
合计	2,250.00	0.00	2,250.00	

# 营业外支出明细表

所属期间：2021年1-5月

表-21

单位名称：山东北汇智建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
其他营业外支出	3,555.50		3,555.50	
			-	
			-	
合计	3,555.50	0.00	3,555.50	

# 所得税费用明细表

所属期间：2021年1-5月

表-22

金额单位：人民币元

单位名称：山东北江智建设有限公司（汇总）

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
所得税	17,805.65	39,861.33	57,666.98	
合计	17,805.65	39,861.33	57,666.98	

证书序号: 0013541

## 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: 山东省财政厅

二〇〇九年十一月四日

中华人民共和国财政部制

# 会计师事务所 执业证书

名称: 山东睿瑞会计师事务所(普通合伙)  
 首席合伙人: 司建强  
 主任会计师:  
 经营场所: 山东省菏泽市牡丹区太原路98号  
 天泽园11#楼永泰大厦16F1601室

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 37170010

批准执业文号: 鲁财会[2009]48号

批准执业日期: 2009年11月12日



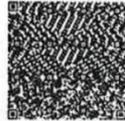


统一社会信用代码  
91371702696892683A

# 营业执照

(副本) 1-1

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”，  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。



名称 山东鲁瑞会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 司建强

成立日期 2009年11月16日  
合伙期限 2009年11月16日至 年 月 日

主要经营场所 山东省菏泽市牡丹区太原路98号天泽园11#楼永泰大厦16F1601室

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；企业财务代理；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询；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

2021

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



THE CHINESE INSTITUTE OF  
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

李艳梅

姓 名: 李艳梅

性 别: 女

出生日期: 1988-04-07

工作单位: 菏泽管理区会计师事务所

身份证号码: 372901198804071849



证书编号:  
No. of Certificate: 371700100006

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:  
Date of issuance: 2018 年 04 月 23 日



本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is inspected and found to be valid for one year after this renewal.





年 月 日

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

原名: 山东管理区会计师事务所(普通合伙) 所  
CPAs

**转所专用章**

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

10

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

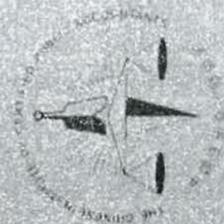
同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

11



姓名: 赵广博  
 性别: 男  
 出生日期: 1998-10-08  
 工作单位: 山东德源会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号: 370201199810080051



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.

证书编号:  
 No. of Certificate: 371700180011

颁发机构:  
 Issued by: 山东注册会计师协会  
 Shandong Institute of Certified Public Accountants

发证日期:  
 Date of Issuance: 2022 年 02 月 18 日

年 月 日

# 2023 财务报告

广东北汇智建建设有限公司

2023年度财务报表

审计报告

中兴林华审字[2024]第H501号



北京中兴林华会计师事务所（普通合伙）  
中国·北京

## 目 录

一、审计报告

二、已审财务报表

1、资产负债表

2、利润表

3、现金流量表

4、所有者权益变动表

5、财务报表附注

三、会计师事务所营业执照及执业证书复印件

北京兴华会计师事务所(普通合伙)

# 审计报告

中兴林华审字[2024]第 H501 号

广东北汇智建建设有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了广东北汇智建建设有限公司的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广东北汇智建建设有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

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

## 三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估广东北汇智建建设有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算广东北汇智建建设有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广东北汇智建建设有限公司的财务报告过程。

## 四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可

能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对广东北汇智建建设有限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广东北汇智建建设有限公司不能持续经营。

(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。

北京中兴兴华会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024年01月20日

## 资产负债表

编制单位：广东北汇智建设有限公司

2023年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	7,998,671.57	7,491,436.21	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	7,155,556.36	13,983,515.66	应付账款	3,568,370.03	14,498,911.89
应收款项融资			预收款项	10,915,463.50	9,237,752.00
预付款项	604,088.99	4,584,764.99	合同负债		
其他应收款	26,218,056.14	25,181,801.45	应付职工薪酬	1,680,645.14	3,999,450.14
存货	22,495,148.57	37,232,680.79	应交税费	282,973.45	269,127.49
合同资产			其他应付款	9,844,806.38	20,380,667.97
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产	528,350.65		其他流动负债		
流动资产合计	64,999,872.28	88,474,199.10	流动负债合计	26,292,258.50	48,385,909.49
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款		
可供出售金融资产			应付债券		
其他债权投资			其中：优先股		
持有至到期投资			永续债		
长期应收款			租赁负债		
长期股权投资			长期应付款		
其他权益工具投资			长期应付职工薪酬		
其他非流动金融资产			预计负债		
投资性房地产			递延收益		
固定资产	470,942.36	557,006.60	递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债		
生产性生物资产			非流动负债合计		
油气资产			负债合计	26,292,258.50	48,385,909.49
使用权资产			所有者权益：		
无形资产			实收资本	40,000,000.00	40,000,000.00
开发支出			其他权益工具		
商誉			其中：优先股		
长期待摊费用			永续债		
递延所得税资产			资本公积	440,000.00	440,000.00
其他非流动资产			减：库存股		
非流动资产合计	470,942.36	557,006.60	其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	197,724.45	197,724.45
			未分配利润	-1,459,168.31	7,571.76
			所有者权益合计	39,178,556.14	40,645,296.21
资产总计	65,470,814.64	89,031,205.70	负债和所有者权益总计	65,470,814.64	89,031,205.70

## 利润表

编制单位：广东北汇智建设有限公司

2023 年度

单位：元

项目	本期金额	备注
一、营业总收入	45,857,995.69	
其中：营业收入	45,857,995.69	
二、营业总成本	47,151,321.16	
其中：营业成本	43,923,629.93	
税金及附加	267,098.54	
销售费用		
管理费用	2,971,043.87	
研发费用		
财务费用	-10,451.18	
其中：利息费用	-17,701.31	
利息收入		
加：其他收益		
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）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,293,325.47	
加：营业外收入	7,825.27	
减：营业外支出	133.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,285,633.20	
减：所得税费用	59,637.64	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,345,270.84	
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,345,270.84	
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,345,270.84	
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,345,270.84	
(一)归属于母公司股东的综合收益总额		
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

## 现金流量表

编制单位：广东北汇智建设有限公司

2023 年度

单位：元

项目	本期金额	备注
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	58,779,947.90	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,986,633.71	
经营活动现金流入小计	70,766,581.61	
购买商品、接受劳务支付的现金	31,266,252.77	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,896,539.61	
支付的各项税费	2,850,207.32	
支付其他与经营活动有关的现金	34,246,346.55	
经营活动现金流出小计	70,259,346.25	
经营活动产生的现金流量净额	507,235.36	
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	507,235.36	
加：期初现金及现金等价物余额	7,491,436.21	
六、期末现金及现金等价物余额	7,998,671.57	

## 所有者权益变动表

编制单位：广东北江智建设有限公司

2023 年度

单位：元

项目	本年金额						所有者权益合计			
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股		其他综合收益	盈余公积	未分配利润
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	40,000,000.00				440,000.00			197,724.45	7,571.76	40,645,296.21
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年初余额	40,000,000.00				440,000.00			197,724.45	7,571.76	40,645,296.21
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）										
（一）综合收益总额										
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者的分配										
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										
四、本年年末余额	40,000,000.00				440,000.00			197,724.45	-1,459,168.31	39,178,556.14

北京兴华会计师事务所（普通合伙）

# 广东北汇智建建设有限公司

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况：

#### （一）公司简介

公司名称：广东北汇智建建设有限公司

统一社会信用代码：91371700493632945K

成立日期：2014-04-17

注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 201-96

注册资本：4000 万元人民币

法定代表人：洪奇

#### （二）经营范围及主要产品或提供的劳务

一般经营项目是：无，许可经营项目是：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。（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，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 四、重要会计政策和会计估计

#### （一）会计年度

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### （三）记账基础和计价原则

本公司采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款

的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额与现值孰高计量；盘盈资产等按重置成本计量。

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

#### **（四）外币业务的核算方法及折算方法**

本公司对发生的外币业务，按照交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

外币财务报表的折算遵循下列原则：

1. 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；
2. 利润表中的收入和费用项目，按照交易发生日的即期汇率折算；
3. 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；
4. 现金流量表按照交易发生日的即期汇率折算，汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

#### **（五）现金及现金等价物**

本公司现金为公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物是持有的期限短（一般是指自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。

#### **（六）应收款项**

##### **1. 坏账的确认标准**

凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经股东大会或董事会批准列作坏账的应收款项，以及其他发生减值的债权如果评估为不可收回，则对其终止确认。

##### **2. 坏账损失核算方法**

本公司采用备抵法核算坏账损失。

##### **3. 应收款项出售、质押、贴现等会计处理方法**

按照财政部《关于企业与银行等金融机构之间从事应收债权融资等有关业务会计处理的暂行规定》（财会[2003]14号）的规定会计处理。

## （七）委托贷款核算方法

### 1. 委托贷款的计价和利息确认方法

委托贷款按实际委托的贷款金额入账。期末按委托贷款规定的利率计提应收利息，计入投资收益。如计提的利息到期不能收回，则停止计提利息并冲回已计提利息。

### 2. 委托贷款减值准备的确认标准和计提方法

本公司于每年年度终了，对委托贷款进行全面检查，如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按其差额计提减值准备。

## （八）存货

本公司的存货主要包括原材料、在途材料、低值易耗品、委托加工材料、自制半成品、在产品、产成品。存货中原材料、自制半成品按计划成本进行日常核算，期末按照规定计算并结转成本差异，将计划成本调整为实际成本。库存商品按实际成本计价，发出时按加权平均法进行核算。低值易耗品及包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，其确认标准为：中期期末或年度终了，由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备；存货跌价准备按单个存货项目的账面价值高于其可变现净值的差额提取；可变现净值是指企业在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

计提存货跌价准备时产成品按单个存货项目计提，原材料按类别计提。

存货盘存制度采用永续盘存制法。

## （九）固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认

### 1. 固定资产计价

购建的固定资产，按购建时实际成本计价；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则——非货币性资产交换》、《企业会计准则——债务重组》、《企业会计准则——企业合并》和《企业会计准则——租赁》确定。

### 2. 固定资产后续支出

与固定资产有关的后续支出，仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，否则发生时计入当期损益。

### 3. 固定资产减值准备

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

减值迹象主要包括：（1）市价持续下跌；（2）技术陈旧；（3）损坏；（4）长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值；（5）产生大量不合格品。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### （十） 在建工程

##### 1. 在建工程计价

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

##### 2. 在建工程减值准备

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

减值迹象主要包括：（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### （十一） 无形资产

##### 1. 无形资产的确认和初始计价

本公司无形资产的确认标准：（1）拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产；（2）与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业；（3）该资产的成本能够可靠计量；

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量。

##### 2. 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，计入当期损益。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

##### 3. 无形资产减值准备

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。

减值迹象主要包括：（1）已被其他新技术等所替代；（2）市价在当期大幅下降，预期不会恢复；（3）已超过法律保护期限；（4）其他足以证明实质上已经发生了减值的情形。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### 4. 研究阶段和开发阶段的划分

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。

研究是指为获取新技术和知识等进行有计划的调查，具有计划性和探索性；开发是指在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，具有针对性、形成成果的可能性比较大等特点。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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）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，可证明其有用性；（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。

#### （十二）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括长期预付租金、长期预付租赁费等。长期待摊费用在受益期限内采用直线法平均摊销。

#### （十三）借款费用

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

##### 1. 借款费用资本化与费用化的原则

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

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，暂停期间发生的借款费用计入当期损益。

## 2. 资本化金额的确定

专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；占用的一般借款，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计算确定，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### （十四）职工薪酬

#### 1. 职工薪酬的内容

职工薪酬是指企业为获取职工提供的服务而给予各种形式的报酬及其他相关支出，主要包括：职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、养老保险费等社保费用。

#### 2. 职工薪酬的确认原则、标准与计量方法及会计处理

在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并按照职工提供服务的受益对象分别进行处理：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；应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬计入固定资产或无形资产成本；除直接生产人员、直接提供劳务人员、建造固定资产人员、开发无形资产人员以外的职工，均于发生时确认为当期损益。

### （十五）预计负债

#### 1. 预计负债的确认标准

或有事项相关义务同时符合下列条件，确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠计量。

#### 2. 预计负债的计量方法

预计负债按照清偿该负债所需支出的最佳估计数计量。如果所需支出存在一个金额区间，按该区间的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额区间，预计负债只涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；预计负债涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## （十六）收入确认原则

### 1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### 2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

## （十七）建造合同

### 1. 建造合同收入、费用的确认原则

建造合同收入以收到或应收的工程合同总金额或总造价确认；合同费用确认应包括从合同签订开始至合同完成为止所发生的、与执行合同有关的直接和间接费用。

建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：（1）与合同相关的经济利益很可能流入企业；（2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

（3）固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

### 2. 合同完工进度的确认方法

本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

### 3. 预计损失的处理

资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

#### (十八) 租赁

本公司将满足以下一条或数条标准的租赁，认定为融资租赁。（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，所订立的购价预计低于行使选择权时租赁资产的公允价值的5%（含5%）；（3）租赁期占租赁资产尚可使用年限的大部分。对于不满足上述条件的租赁，认定为经营租赁。

本公司租赁业务的会计处理按照《企业会计准则—租赁》的规定进行处理。

#### (十九) 政府补助

##### 1. 政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附条件；（2）公司能够收到政府补助。

##### 2. 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司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；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### (二十) 所得税

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司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应纳税所得额为限。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

## 五、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正及其他事项调整的说明

### （一）报告期会计政策变更

本公司本年度未发生会计政策变更。

### （二）报告期会计估计变更

本公司报告期会计无估计变更。

### （三）重大前期差错更正

本公司本年度无重大前期差错更正。

### （四）其他事项调整

本公司本年度无其他事项调整。

## 六、财务报表重要项目的说明

### 1: 货币资金

项目	期末数	期初数
货币资金	7,998,671.57	7,491,436.21
合计	7,998,671.57	7,491,436.21

### 2: 应收账款

项目	期末数	期初数
应收账款	7,155,556.36	13,983,515.66
合计	7,155,556.36	13,983,515.66

### 3: 预付款项

项目	期末数	期初数
预付款项	604,088.99	4,584,764.99
合计	604,088.99	4,584,764.99

### 4: 其他应收款

项目	期末数	期初数
其他应收款	26,218,056.14	25,181,801.45
合计	26,218,056.14	25,181,801.45

### 5: 存货

项目	期末数	期初数
存货	22,495,148.57	37,232,680.79
合计	22,495,148.57	37,232,680.79

6:其他流动资产

项目	期末数	期初数
其他流动资产	528,350.65	
合计	528,350.65	

7:应付账款

项目	期末数	期初数
应付账款	3,568,370.03	14,498,911.89
合计	3,568,370.03	14,498,911.89

8:预收款项

项目	期末数	期初数
预收款项	10,915,463.50	9,237,752.00
合计	10,915,463.50	9,237,752.00

9:应付职工薪酬

项目	期末数	期初数
应付职工薪酬	1,680,645.14	3,999,450.14
合计	1,680,645.14	3,999,450.14

10:应交税费

项目	期末数	期初数
应交税费	282,973.45	269,127.49
合计	282,973.45	269,127.49

11:其他应付款

项目	期末数	期初数
其他应付款	9,844,806.38	20,380,667.97
合计	9,844,806.38	20,380,667.97

12:固定资产

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

固定资产	470,942.36	557,006.60
合计	470,942.36	557,006.60

13: 实收资本

项目	期末数	期初数
实收资本	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	40,000,000.00	40,000,000.00

14: 资本公积

项目	期末数	期初数
资本公积	440,000.00	440,000.00
合计	440,000.00	440,000.00

15: 盈余公积

项目	期末数	期初数
盈余公积	197,724.45	197,724.45
合计	197,724.45	197,724.45

16: 未分配利润

项目	期末数	期初数
未分配利润	-1,459,168.31	7,571.76
合计	-1,459,168.31	7,571.76

17: 营业收入

项目	本期数	备注
营业收入	45,857,995.69	
合计	45,857,995.69	

18: 营业成本

项目	本期数	备注
营业成本	43,923,629.93	
合计	43,923,629.93	

19: 税金及附加

项目	本期数	备注
----	-----	----

税金及附加	267,098.54	
合计	267,098.54	

20: 管理费用

项目	本期数	备注
管理费用	2,971,043.87	
合计	2,971,043.87	

21: 财务费用

项目	本期数	备注
财务费用	-10,451.18	
合计	-10,451.18	

22: 营业外收入

项目	本期数	备注
营业外收入	7,825.27	
合计	7,825.27	

23: 营业外支出

项目	本期数	备注
营业外支出	133.00	
合计	133.00	

24: 所得税费用

项目	本期数	备注
所得税费用	59,637.64	
合计	59,637.64	

七、或有事项的说明

1、担保

本年度无需要披露的担保事项。

2、诉讼情况

本年度无需要披露的诉讼事项。

3、经营租赁承诺

本年度无需要披露的经营租赁承诺事项。

4、资本支出承诺

本年度无需要披露的资本支出承诺事项。

**八、资产负债表日后非调整事项**

截至审计报告出具日，本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

**九、重要资产转让及其出售的说明**

本年无需要披露的重要资产转让及出售事项。

**十、企业合并、分立等事项说明**

本年无需要披露的企业合并、分立等事项。

**十一、非货币性资产交换和债务重组的说明**

本年无需要披露的非货币性资产交换和债务重组事项。

**十二、其他需说明的重大事项**

无。

北京中兴兴华会计师事务所(普通合伙)

广东北汇智建建设有限公司

2023年12月31日

## 财务情况说明书

### 一、企业生产经营的基本情况

公司名称:	广东北汇智建建设有限公司
统一社会信用代码:	91371700493632945K
成立日期:	2014-04-17
注册地址:	深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 201-96
注册资本:	4000 万元人民币
法定代表人:	洪奇
经营范围:	一般经营项目是：无，许可经营项目是：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。（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、财务状况对比及各项财务评价指标

项目或指标	说明	2023 年度期末数
一、资产总额	元	65,470,814.64
(1) 流动资产	元	64,999,872.28
(2) 非流动资产	元	470,942.36
二、负债总额	元	26,292,258.50
(1) 流动负债	元	26,292,258.50
(2) 长期负债	元	
三、所有者权益	元	39,178,556.14
四、利润总额	元	-1,285,633.20
五、净利润	元	-1,345,270.84
六、企业财务评价指标		
(1) 流动比率	流动资产/流动负债	247.22%
(2) 资产负债率	负债总额/资产总额	40.16%
(3) 产权比率	负债总额/所有者权益	67.11%
(4) 总资产利润率	利润总额/平均总资产	-1.66%

(5) 净资产收益率	净利润/平均净资产	-3.37%
------------	-----------	--------

北京中兴华会计师事务所(普通合伙)



# 营业执照

统一社会信用代码

91430111MA4LAPTC9W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (2-2)

名称 北京中兴林华会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 廖丽芳

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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）一般项目：企业管理；企业管理咨询；税务服务；社会经济咨询服务。（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）（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。）（下期出资时间为2066年11月06日；）

出资额 300万元

成立日期 2017年01月12日

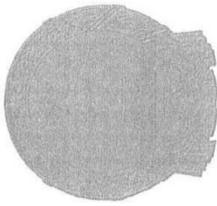
主要经营场所 北京市东城区金宝街67号1号楼南四层402D室



登记机关

2023年05月09日

证书序号: 0017505



# 会计师事务所 执业证书

名称: 北京中兴兴华会计师事务所(普通合伙)  
 首席合伙人: 廖丽芳  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市东城区金宝街67号1号楼南  
 四层402D室



组织形式: 普通合伙  
 执业证书编号: 11013268  
 批准执业文号: 湘财会函(2017)10号  
 批准执业日期: 2017年4月28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》。





姓名 冯明芳  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1973 04 20  
 Date of birth  
 工作单位 立信会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 440104197304201101  
 Identity card No.



证书号 430100160012

证书编号: 430100160012  
 No. of Certificate

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

发证日期: 2009 年 06 月 17 日  
 Date of Issuance 2009 年 06 月 17 日

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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 湖南恒基会计师事务所  
 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transferor and Institute of CPAs  
 2009 年 10 月 24 日

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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 湖南立信会计师事务所  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transferee and Institute of CPAs  
 2009 年 3 月 22 日

湖南立信会计师事务所  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transferee and Institute of CPAs  
 2009 年 10 月 25 日

湖南立信会计师事务所  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transferee and Institute of CPAs  
 2009 年 12 月 21 日



姓名 周铮  
 Full name 周铮  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1979-09-15  
 Date of birth 1979-09-15  
 工作单位 湖南恒基会计师事务所有限责任公司  
 Working unit 湖南恒基会计师事务所有限责任公司  
 身份证号码 430103197909150542  
 Identity card No. 430103197909150542



地址: 湖南天心会计师事务所(普通合伙) > 长沙  
 注册事项  
 一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托单位报告。  
 二、本证书只限本人使用, 不得转让, 除按本证书规定注册外, 不得同时在两个以上会计师事务所执业。  
 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书交还主管注册会计师事务所, 办理注销手续。  
 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师事务所报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。  
 转入: 湖南恒基会计师事务所 (普通合伙)  
 NOTES  
 1. When practising, the CPA shall only when this certificate when necessary, exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.  
 2. This certificate shall exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.  
 3. The CPA shall return the certificate to the competent institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.  
 4. If the CPA loses the CPA shall report to the competent institute of CPAs immediately and go through the procedure of revoke after making an announcement of loss on the newspaper.

证书编号: 430100170313  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2016 年 11 月 07 日  
 Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
 同意转出  
 Agree the holder to be transferred from  
 中呈 (海菊) 会计师事务所  
 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2021 年 12 月 17 日  
 同意转入  
 Agree the holder to be transferred to  
 湖南恒基会计师事务所  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2021 年 12 月 17 日

## 二、投标人同类业绩及履约评价情况

### 已完工同类项目业绩表（上限 5 项）

序号	项目名称	建设规模	合同金额 (万元)	竣工时间	履约评价	其他
1	翰林华庭小区 3#、9#-13# 楼工程第一标段-9#、10# 楼工程	30833.73 m <sup>2</sup>	3514.21	2021年6月28 日	合格	/
2	翰林华庭小区 3#、9#-13# 楼工程第一标段-16#、17# 楼工程	13690.1 m <sup>2</sup>	2779.92	2020年7月17 日	合格	/
3	耿庄龙翔檀府花园 8#S5#、 18#、19#S6#楼	63172.08 m <sup>2</sup>	6507.00	2021年2月1 日	合格	/
4	桑庄名门世都居 20#楼(即 20# -A、20# -B、20# C) 商业办公综合楼、地下车库 工程	118707.66 m <sup>2</sup>	23799.67	2021年8月4 日	合格	/
5	时代奥城二期 53#、54#、 55#、56#及相应地下车库	29232.58 m <sup>2</sup>	10477.13	2020年12月20 日	合格	/

#### 证明材料:

- (1) 提供中标通知书（如有）、相关合同的关键页扫描件、竣工验收证明关键页扫描件等；
- (2) 上述材料应体现单位名称、项目名称、项目地点、项目内容、建设规模（建筑面积或总体投资额等）、合同金额、合同签订时间、竣工验收时间等信息；当前述证明文件的关键页不能体现上述时，可提供业主证明等其他证明材料；
- (3) 认证时间以竣工验收证明时间为准。
- (4) 对应业绩的履约评价表（如有，需提供原件扫描件，有业主公章）。

注：1、相关资料的工程名称与施工合同的工程名称不一致的（工程名称有细微差别，但可明显判断为同一项目的除外），需提供其为同一项目的证明文件。

2、如提供的履约评价与业绩不对应的或未加盖业主公章的，不予认可。

## 2.1、翰林华庭小区 3#、9#-13#楼工程第一标段-9#、10#楼工程

(GF—2017—0201)

# 建设工程施工合同

(翰林华庭小区 3#、9#-13#楼工程第一标段——9#、10#  
楼工程)

住房城乡建设部 制定  
国家工商行政管理总局



计划竣工日期：2020年9月2日。

工期总日历天数：717日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）叁仟伍佰壹拾肆万贰仟壹佰叁拾伍元贰角肆分(¥35142135.24元)；

2.合同价格形式：固定单价合同。

### 五、项目经理

承包人项目经理：王志强。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于 2018 年 9 月 14 日签订。

### 十、签订地点

本合同在 菏泽城建置业有限公司 签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自双方签订之日起生效。

### 十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，  
承包人执叁份。

发包人：  (公章)  
菏泽城建置业有限公司

法定代表人或其委托代理人：  
(签字) 

组织机构代码： \_\_\_\_\_  
地 址： \_\_\_\_\_  
邮政编码： \_\_\_\_\_  
法定代表人： \_\_\_\_\_  
委托代理人： \_\_\_\_\_  
电 话： \_\_\_\_\_  
传 真： \_\_\_\_\_  
电子信箱： \_\_\_\_\_  
开户银行： \_\_\_\_\_  
账 号： \_\_\_\_\_

承包人：  (公章)  
山东庆友建筑有限公司

法定代表人或其委托代理人：  
(签字) 

组织机构代码： \_\_\_\_\_  
地 址： \_\_\_\_\_  
邮政编码： \_\_\_\_\_  
法定代表人： \_\_\_\_\_  
委托代理人： \_\_\_\_\_  
电 话： \_\_\_\_\_  
传 真： \_\_\_\_\_  
电子信箱： \_\_\_\_\_  
开户银行： \_\_\_\_\_  
账 号： \_\_\_\_\_

# 建设工程竣工验收备案证书

编号: 鲁R2021-100

工程名称	翰林华庭9#、10#楼			工程地址	菏泽市闽江路2999号	
结构型式	剪力墙	建筑面积	30833.73 m <sup>2</sup>	工程造价	3246.27 (万元)	
层数	27/33/-2	开工日期	2018年09月15日	竣工日期	2020年03月25日	
质量 责任 主体 单位	建设单位	菏泽城建置业有限公司			验收日期	2021年06月28日
	施工单位	山东庆友建筑有限公司	监理单位	山东中慧咨询管理有限公司		
	设计单位	菏泽城建建筑设计研究院有限公司	勘察单位	菏泽市建设工程勘察院		
备 案 意 见	该工程的竣工验收备案文件已于 2021年 07 月02 日收讫, 文件齐全, 同意备案。					
工程质量监督机构	 (公章)		竣工验收 备案机关	 (备案专章)		

注: 本证一式四份, 凭此证及竣工验收备案表办理房屋确权手续。

2021年 07月 02 日

## 2.2、翰林华庭小区 3#、9#-13#楼工程第一标段-16#、17#楼工程

(GF—2017—0201)

# 建设工程施工合同

(翰林华庭小区第一标段—16#、17#楼工程)

住房和城乡建设部 制定  
国家工商行政管理总局



划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）贰仟柒佰柒拾玖万玖仟贰佰叁拾陆元陆角叁分(¥27799236.63元)；

2. 合同价格形式：固定单价合同。

### 五、项目经理

承包人项目经理：宋国昌。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同

文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签订。

## 十、签订地点

本合同在菏泽城建置业有限公司签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合

同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自双方签订之日起生效。

## 十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，  
承包人执叁份。

发包人： (公章)  
菏泽城建置业有限公司

法定代表人或其委托代理人：  
(签字)

何军  
印淑

承包人： (公章)  
山东庆友建筑有限公司

法定代表人或其委托代理人：  
(签字)

宋昌  
印国

组织机构代码： \_\_\_\_\_

地 址： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_

法定代表人： \_\_\_\_\_

委托代理人： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_

传 真： \_\_\_\_\_

电子信箱： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

账 号： \_\_\_\_\_

组织机构代码： \_\_\_\_\_

地 址： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_

法定代表人： \_\_\_\_\_

委托代理人： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_

传 真： \_\_\_\_\_

电子信箱： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

账 号： \_\_\_\_\_

编号：鲁 R<sup>2020</sup>-053-1

房屋建筑工程和市政基础设施工程  
**竣工验收备案表**

菏泽市城乡建设局制

## 填 写 说 明

- 1、表 1 中，施工单位的名称和资质等级一栏，只填写一个或几个主要施工单位；
- 2、表 2 中，勘察、设计、施工、监理、建设单位意见，由相关单位分别填写是否同意通过竣工验收；
- 3、填写表格，应字迹端正，内容真实，签名必须真实有效，单位公章必须符合法宝资格要求。

表 1

## 房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收备案表

建设单位名称	菏泽城建置业有限公司		
备案日期	2020年7月30日		
工程名称	翰林华庭小区 16#楼		
工程地址	菏泽市闽江路以北、刘庙路以南、人民路以东		
建筑面积 (m <sup>2</sup> )	13690.1m <sup>2</sup>		
结构类型	剪力墙		
工程用途	民用住宅		
开工日期	2017年7月20日		
竣工验收日期	2020年7月17日		
施工许可证号	371700210808100401		
施工图审查合格书号	2017 第 117 号		
勘察单位名称	菏泽市建设工程勘察院	资质等级	甲级
设计单位名称	菏泽城建建筑设计研究院有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	山东庆友建筑有限公司	资质等级	贰级
		资质等级	
		资质等级	
		资质等级	
监理单位名称	菏泽市建设工程监理咨询有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	菏泽市建设工程质量监督站		

表 2

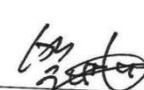
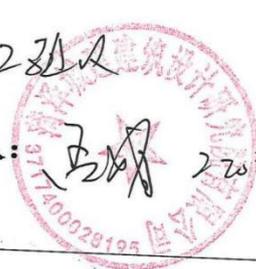
竣 工 验 收 意 见	勘察 单位 意见	同意通过竣工验收 单位(项目)负责人:  2020年7月25日 
	设计 单位 意见	同意通过竣工验收 单位(项目)负责人:  2020年7月17日 
	施工 单位 意见	同意通过竣工验收 单位(项目)负责人:  2020年7月1日  
	监理 单位 意见	同意通过竣工验收 总监理工程师:  2020年7月2日  
	建设 单位 意见	同意通过竣工验收 单位(项目)负责人:  2020年7月1日 

表 3

<p>工程 竣工 验收 备案 文件 目录</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工程竣工验收报告;</li> <li>2. 工程施工许可;</li> <li>3. 建设工程施工图设计文件审查合格证;</li> <li>4. 单位工程质量综合验收文件:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1 单位(子单位)工程质量竣工验收记录(鲁 JG-002)</li> <li>2 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(鲁 JG-003)</li> <li>3 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录(鲁 JG-004)</li> <li>4 单位(子单位)工程观感检查记录(鲁 JG-005)</li> </ol> </li> <li>5. 规划、公安消防、环保、气象等部门出具的认可文件或者准许使用文件;</li> <li>6. 建筑节能评审认定证书;</li> <li>7. 技术监督部门出具的电梯验收合格证明;</li> <li>10. 劳动保证金交付证明;</li> <li>11. 施工单位签署的工程质量保修书;</li> <li>12. 商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》;</li> <li>13. 法规、规章规定的必须提供的其他文件。</li> </ol>		
<p>备案 意见</p>	<p>翰林华庭 16#楼工程竣工验收备案文件已于 2020 年 7 月 30 日收讫, 文件齐全。</p> <p style="text-align: center;">同意备案</p> <p style="text-align: right;">(公章) 2020 年 7 月 30 日</p>		
<p>备案机关负责人</p>	<p>信志坤</p>	<p>备案经手人</p>	<p>仝秀梅 翁德松</p>

备注: 本表所列文件如为复印件, 应加盖报建单位公章, 并注明原件存放处及抄件人。

备案机关处理意见:

(公章)

年 月 日

编号：鲁 R<sub>2020</sub>-053-2

房屋建筑工程和市政基础设施工程  
**竣工验收备案表**

菏泽市城乡建设局制

## 填 写 说 明

- 1、表 1 中，施工单位的名称和资质等级一栏，只填写一个或几个主要施工单位；
- 2、表 2 中，勘察、设计、施工、监理、建设单位意见，由相关单位分别填写是否同意通过竣工验收；
- 3、填写表格，应字迹端正，内容真实，签名必须真实有效，单位公章必须符合法定资格要求。

表 1

## 房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收备案表

建设单位名称	菏泽城建置业有限公司		
备案日期	2020 年 7 月 30 日		
工程名称	翰林华庭小区 17#楼		
工程地址	菏泽市闽江路以北、刘庙路以南、人民路以东		
建筑面积 (m <sup>2</sup> )	12516.19m <sup>2</sup>		
结构类型	剪力墙		
工程用途	民用住宅		
开工日期	2017 年 7 月 20 日		
竣工验收日期	2020 年 7 月 17 日		
施工许可证号	371700210808100401		
施工图审查合格书号	2017 第 117 号		
勘察单位名称	菏泽市建设工程勘察院	资质等级	甲级
设计单位名称	菏泽城建建筑设计研究院有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	山东庆友建筑有限公司	资质等级	贰级
		资质等级	
		资质等级	
		资质等级	
监理单位名称	菏泽市建设工程监理咨询有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	菏泽市建设工程质量监督站		

表 2

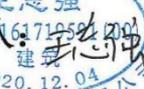
竣 工 验 收 意 见	勘察 单位 意见	同意通过竣工验收 单位（项目）负责人：  2022年7月17日 
	设计 单位 意见	同意通过竣工验收 单位（项目）负责人：  2022年7月17日 
	施工 单位 意见	同意通过竣工验收 单位（项目）负责人：  2022年7月17日  
	监理 单位 意见	同意通过竣工验收 总监理工程师：  2022年7月17日  
	建设 单位 意见	同意通过竣工验收 单位（项目）负责人：  2022年7月17日 

表 3

<p>工程 竣工 验收 备案 文件 目录</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工程竣工验收报告;</li> <li>2. 工程施工许可;</li> <li>3. 建设工程施工图设计文件审查合格证;</li> <li>4. 单位工程质量综合验收文件:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1 单位(子单位)工程质量竣工验收记录(鲁 JG-002)</li> <li>2 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(鲁 JG-003)</li> <li>3 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录(鲁 JG-004)</li> <li>4 单位(子单位)工程观感检查记录(鲁 JG-005)</li> </ol> </li> <li>5. 规划、公安消防、环保、气象等部门出具的认可文件或者准许使用文件;</li> <li>6. 建筑节能评审认定证书;</li> <li>7. 技术监督部门出具的电梯验收合格证明;</li> <li>10、劳动保证金交付证明;</li> <li>11、施工单位签署的工程质量保修书;</li> <li>12、商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》;</li> <li>13、法规、规章规定的必须提供的其他文件。</li> </ol>		
<p>备案 意见</p>	<p>翰林华庭 17#楼工程竣工验收备案文件已于 2020 年 7 月 30 日收讫, 文件齐全。</p> <p style="text-align: center;">同意备案</p> <p style="text-align: right;">(公章) 2020 年 7 月 30 日</p>		
<p>备案机关负责人</p>	<p>崔志坤</p>	<p>备案经手人</p>	<p>仝秀梅 曾晓艳</p>

备注: 本表所列文件如为复印件, 应加盖报建单位公章, 并注明原件存放处及抄件人。

备案机关处理意见：

(公章)

年 月 日

## 2.3、耿庄龙翔檀府花园 8#S5#、18#、19#S6#楼

耿庄龙翔檀府花园

工程施工合同

(GF—2017—0201)

# 建设工程施工合同

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

制定

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：菏泽龙翔置业有限公司

承包人（全称）：山东庆友建筑有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就耿庄龙翔檀府花园 8#S5#、18#、19#S6#楼工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1、工程名称：耿庄龙翔檀府花园 8#S5#、18#、19#S6#楼。

2、工程地点：丹阳路以北、人民路以东、永昌路以南、振兴路以西。

3、工程立项批准文号：菏开经项[2018]23号。

4、资金来源：企业自筹。

5、工程内容：龙翔檀府花园 8#S5#、18#、19#S6#楼及其地下室施工总承包工程，总建筑面积约 63172.08 m<sup>2</sup>。

6、工程承包范围：

按发包人盖章的单体施工图中除了【桩基、基坑支护、地下降水、外墙石材干挂、外墙保温及真石漆、铝合金及塑钢门窗、商店门、安装工程、室外总体工程、管网配套设施、园林景观工程、电梯前室二次装修项目、智能化系统、通信网络、电梯、消防工程、供暖系统、通风排烟及政府相关部门施工的永久性供电及供水、通信、有线电视、燃气工程等】所有土建工程。

## 二、合同工期

计划开工日期：2018年9月20日。

计划竣工日期：2020年7月30日。

工期总日历天数：700天（含政府指令需要停工的如：采暖期、扬尘治理、中、高考及其它等）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合《工程施工质量验收规范》标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价约为人民币（大写）陆仟伍佰零柒万元整（¥ 6507.00 万元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。

2、合同价格形式：固定单价。

## 五、项目经理

承包人项目经理：孟永周。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量

和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于2018年9月10日签订。

## 十、签订地点

本合同在菏泽市开发区人民路中央公馆世玺大厦 22 层会议室签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自合同双方签字盖章之日起生效。

## 十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。



编号: 2021-025-1

房屋建筑工程和市政基础设施工程  
**竣工验收备案表**

菏泽市城乡建设局制

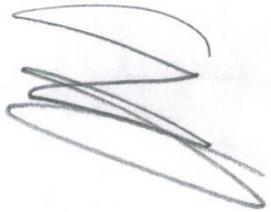


表 1

## 房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收备案表

建设单位名称	菏泽龙翔置业有限公司		
备案日期	2021年2月1日		
工程名称	耿庄龙翔檀府花园 8#S5#楼		
工程地址	菏泽市人民路以东、永昌路以南、振兴路以西、丹阳路以北		
建筑面积 (m <sup>2</sup> )	15179.41m <sup>2</sup>		
结构类型	剪力墙		
工程用途	民用		
开工日期	2018.11.18		
竣工验收日期	2021.1.26		
施工许可证号	371700201810260201		
施工图审查合格书号	(2018)第226		
勘察单位名称	菏泽市建设工程勘察院	资质等级	甲级
设计单位名称	福建泛亚建设设计有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	山东庆友建筑有限公司	资质等级	贰级
		资质等级	
		资质等级	
监理单位名称	山东贝特建筑项目管理咨询有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	菏泽市建设工程质量监督站		

表 2

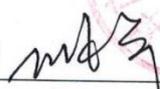
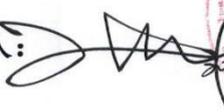
竣 工 验 收 意 见	勘察 单位 意见	<p>同意通过验收</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人:  2021年1月26日</p> 
	设计 单位 意见	<p>同意通过验收</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人:  2021年1月26日</p> 
	施工 单位 意见	<p>同意通过验收</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人:  2021年1月26日</p>  
	监理 单位 意见	<p>同意通过验收</p> <p>(公章)</p> <p>总监理工程师:  2021年1月26日</p>  
	建设 单位 意见	<p>同意通过验收</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人:  2021年1月26日</p> 

表 3

<p>工程 竣工 验收 备案 文件 目录</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工程竣工验收报告;</li> <li>2. 工程施工许可;</li> <li>3. 建设工程施工图设计文件审查合格证;</li> <li>4. 单位工程质量综合验收文件:             <ol style="list-style-type: none"> <li>① 单位(子单位)工程质量竣工验收记录(鲁 JG-002)</li> <li>② 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(鲁 JG-003)</li> <li>③ 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录(鲁 JG-004)</li> <li>④ 单位(子单位)工程观感检查记录(鲁 JG-005)</li> </ol> </li> <li>5. 规划、公安消防、环保、气象等部门出具的认可文件或者准许使用文件;</li> <li>6. 建筑节能评审认定证书;</li> <li>7. 技术监督部门出具的电梯验收合格证明;</li> <li>10. 劳动保证金交付证明;</li> <li>11. 施工单位签署的工程质量保修书;</li> <li>12. 商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》;</li> <li>13. 法规、规章规定的必须提供的其他文件。</li> </ol>		
<p>备案 意见</p>	<p>耿庄龙翔檀府花园 8#S5#楼</p> <p>竣工验收备案文件已于 2021 年 2 月 1 日收讫,文件齐全。</p> <div style="text-align: center;">     <p>(公章)</p> <p>2021年 2 月 1 日</p> </div>		
<p>备案机关负责人</p>	<p></p>	<p>备案经手人</p>	<p></p>

备注: 本表所列文件如为复印件, 应加盖报建单位公章, 并注明原件存放处及抄件人。

表 4

备案机关处理意见：

(公章)

年 月 日

编号：鲁R 2021-116-1

房屋建筑工程和市政基础设施工程  
竣工验收备案表

菏泽市城乡建设局制



扫描全能王 创建

表 1

## 房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收备案表

建设单位名称	菏泽龙翔置业有限公司		
备案日期	2021 年 7 月 24 日		
工程名称	耿庄龙翔檀府花园 17#楼		
工程地址	菏泽市人民路以东、永昌路以南、振兴路以西、丹阳路以北		
建筑面积 (m <sup>2</sup> )	18659.67m <sup>2</sup>		
结构类型	剪力墙		
工程用途	民用		
开工日期	2019.9.19		
竣工验收日期	2021.7.14		
施工许可证号	371700201912240201		
施工图审查合格书号	HZ-HT-2018 第 227 号		
勘察单位名称	菏泽市建设工程勘察院	资质等级	甲级
设计单位名称	福建尚恩建筑设计有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	山东庆友建筑有限公司	资质等级	贰级
		资质等级	
		资质等级	
监理单位名称	山东贝特建筑项目管理咨询有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	菏泽市建设工程质量监督站		



扫描全能王 创建

表 2

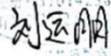
竣 工 验 收 意 见	勘察 单位 意见	<p>同建工程的</p>  <p>单位（项目）负责人：  2021年07月14日</p>
	设计 单位 意见	<p>同建工程的</p>  <p>单位（项目）负责人：  2021年7月14日</p>
	施工 单位 意见	<p>同建工程的</p>   <p>单位（项目）负责人：  2021年7月14日</p>
	监理 单位 意见	<p>同建工程的</p>   <p>总监理工程师：  2021年7月14日</p>
	建设 单位 意见	<p>同建工程的</p>  <p>单位（项目）负责人：  2021年7月14日</p>



表 3

<p>工程 竣工 验收 备案 文件 目录</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建设工程竣工验收记录表;</li> <li>2. 工程施工许可;</li> <li>3. 建设工程施工图设计文件审查合格证;</li> <li>4. 规划、公安消防、环保、气象等部门出具的认可文件或者准许使用文件;</li> <li>5. 建筑节能评审认定证书;</li> <li>6. 技术监督部门出具的电梯验收合格证明;</li> <li>7. 邮政部门出具的住宅工程邮政信报箱验收合格证明;</li> <li>8. 施工单位签署的工程质量保修书;</li> <li>9. 商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》;</li> <li>10. 法规、规章规定的必须提供的其他文件。</li> </ol>				
<p>备案 意见</p>	<p>耿庄龙翔檀府花园 17#楼工程竣工验收备案文件已于 2021 年 7 月 22 日收讫, 文件齐全。</p> <div style="text-align: center;">   </div>				
<p>备案机关 负责人</p>	<p>李志刚</p>	<p>备案机关 分管负责人</p>	<p>卢国剑</p>	<p>备案经手人</p>	<p>李志刚</p>

备注: 本表所列文件如为复印件, 应加盖报建单位公章, 并注明原件存放处及抄件人。



表 4

备案机关处理意见：

(公章)

年 月 日



编号：鲁R 2021-116-2

房屋建筑工程和市政基础设施工程  
竣工验收备案表

菏泽市城乡建设局制



扫描全能王 创建

表 1

## 房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收备案表

建设单位名称	菏泽龙翔置业有限公司		
备案日期	2021 年 7 月 22 日		
工程名称	耿庄龙翔檀府花园 18#楼		
工程地址	菏泽市人民路以东、永昌路以南、振兴路以西、丹阳路以北		
建筑面积 (m <sup>2</sup> )	18695.65m <sup>2</sup>		
结构类型	剪力墙		
工程用途	民用		
开工日期	2019.9.19		
竣工验收日期	2021.7.14		
施工许可证号	371700201810260201		
施工图审查合格书号	HZ-HT-2018 第 227 号		
勘察单位名称	菏泽市建设工程勘察院	资质等级	甲级
设计单位名称	福建尚恩建筑设计有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	山东庆友建筑有限公司	资质等级	贰级
		资质等级	
		资质等级	
监理单位名称	山东贝特建筑项目管理咨询有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	菏泽市建设工程质量监督站		



扫描全能王 创建

表 2

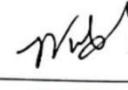
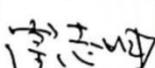
竣 工 验 收 意 见	勘察 单位 意见	<p style="text-align: center;">同建达建设</p> <p style="text-align: center;">单位(项目)负责人:  2021年7月14日</p> <p style="text-align: right;"></p>
	设计 单位 意见	<p style="text-align: center;">同建达建设</p> <p style="text-align: center;">单位(项目)负责人:  2021年7月14日</p> <p style="text-align: right;"></p>
	施工 单位 意见	<p style="text-align: center;">同建达建设</p> <p style="text-align: center;">单位(项目)负责人:  2021年7月14日</p> <p style="text-align: right;"> </p>
	监理 单位 意见	<p style="text-align: center;">同建达建设</p> <p style="text-align: center;">总监理工程师: 刘国明 2021年7月14日</p> <p style="text-align: right;"> </p>
	建设 单位 意见	<p style="text-align: center;">同建达建设</p> <p style="text-align: center;">单位(项目)负责人:  2021年7月14日</p> <p style="text-align: right;"></p>



表 3

<p>工程 竣工 验收 备案 文件 目录</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建设工程竣工验收记录表;</li> <li>2. 工程施工许可;</li> <li>3. 建设工程施工图设计文件审查合格证;</li> <li>4. 规划、公安消防、环保、气象等部门出具的认可文件或者准许使用文件;</li> <li>5. 建筑节能评审认定证书;</li> <li>6. 技术监督部门出具的电梯验收合格证明;</li> <li>7. 邮政部门出具的住宅工程邮政信报箱验收合格证明;</li> <li>8. 施工单位签署的工程质量保修书;</li> <li>9. 商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》;</li> <li>10. 法规、规章规定的必须提供的其他文件。</li> </ol>			
<p>备案 意见</p>	<p>耿庄龙翔檀府花园 18#楼工程竣工验收备案文件已于 2021 年 7 月 22 日收讫, 文件齐全。</p> <div style="text-align: center;">   <p>(公章)</p> <p>2021 年 7 月 22 日</p> </div>			
<p>备案机关 负责人</p>		<p>备案机关 分管负责人</p>		<p>备案经手人</p> 

备注: 本表所列文件如为复印件, 应加盖报建单位公章, 并注明原件存放处及抄件人。



表 4

备案机关处理意见：

(公章)

年 月 日



编号：2021-025-2

房屋建筑工程和市政基础设施工程  
竣工验收备案表

菏泽市城乡建设局制



扫描全能王 创建

表 1

## 房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收备案表

建设单位名称	菏泽龙翔置业有限公司		
备案日期	22/年2月/日		
工程名称	耿庄龙翔檀府花园 19#S6#楼		
工程地址	菏泽市人民路以东、永昌路以南、振兴路以西、丹阳路以北		
建筑面积 (m <sup>2</sup> )	22774.92m <sup>2</sup>		
结构类型	剪力墙		
工程用途	民用		
开工日期	2018.11.18		
竣工验收日期	2021.1.26		
施工许可证号	371700201810260201		
施工图审查合格书号	(2018)第 226		
勘察单位名称	菏泽市建设工程勘察院	资质等级	甲级
设计单位名称	福建泛亚建设设计有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	山东庆友建筑有限公司	资质等级	贰级
		资质等级	
		资质等级	
监理单位名称	山东贝特建筑项目管理咨询有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	菏泽市建设工程质量监督站		



扫描全能王 创建

表 2

竣 工 验 收 意 见	勘察 单位 意见	同意通过竣工验收 (公章) 单位(项目)负责人:  2021年1月26日
	设计 单位 意见	同意通过竣工验收 (公章) 单位(项目)负责人:  2021年1月26日
	施工 单位 意见	同意通过竣工验收 单位(项目)负责人:  2021年1月26日  
	监理 单位 意见	同意通过竣工验收 总监理工程师:  2021年1月26日  
	建设 单位 意见	同意通过竣工验收 (公章) 单位(项目)负责人:  2021年1月26日 



表 3

<p>工程 竣工 验收 备案 文件 目录</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工程竣工验收报告;</li> <li>2. 工程施工许可;</li> <li>3. 建设工程施工图设计文件审查合格证;</li> <li>4. 单位工程质量综合验收文件:             <ol style="list-style-type: none"> <li>① 单位(子单位)工程质量竣工验收记录(鲁 JG-002)</li> <li>② 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(鲁 JG-003)</li> <li>③ 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录(鲁 JG-004)</li> <li>④ 单位(子单位)工程观感检查记录(鲁 JG-005)</li> </ol> </li> <li>5. 规划、公安消防、环保、气象等部门出具的认可文件或者准许使用文件;</li> <li>6. 建筑节能评审认定证书;</li> <li>7. 技术监督部门出具的电梯验收合格证明;</li> <li>10. 劳动保证金交付证明;</li> <li>11. 施工单位签署的工程质量保修书;</li> <li>12. 商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》;</li> <li>13. 法规、规章规定的必须提供的其他文件。</li> </ol>		
<p>备案 意见</p>	<p>耿庄龙翔檀府花园 19#S6#楼</p> <p>竣工验收备案文件已于 2021 年 2 月 1 日收讫,文件齐全。</p> <div style="text-align: right;">  <p>(公章)</p> <p>2021 年 2 月 1 日</p> </div>		
<p>备案机关负责人</p>	<p>李志明</p>	<p>备案经手人</p>	<p>李秀梅</p>

备注: 本表所列文件如为复印件, 应加盖报建单位公章, 并注明原件存放处及抄件人。



表 4

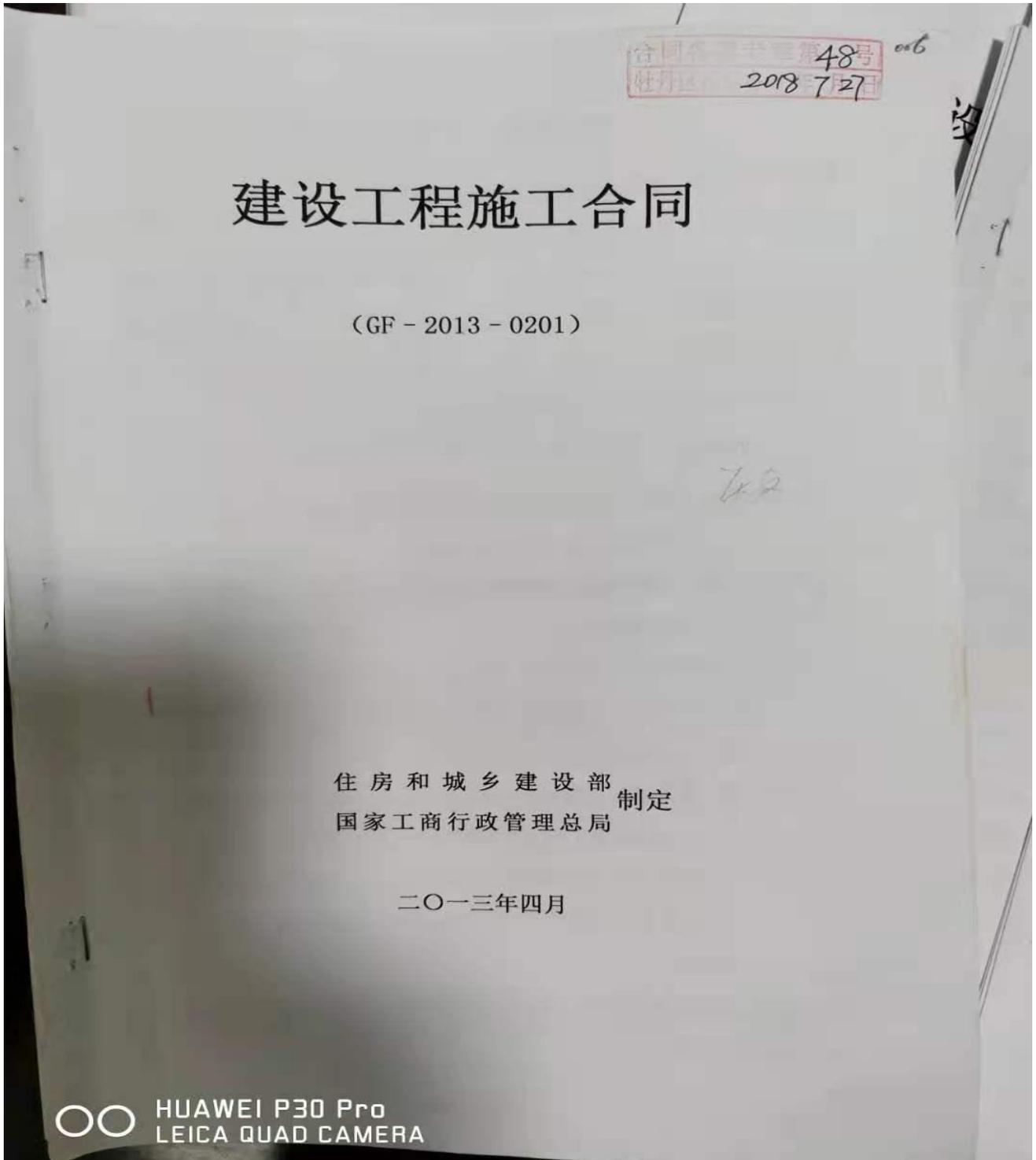
备案机关处理意见：

(公章)

年 月 日



2.4、桑庄名门世都居 20#楼(即 20# -A、20# -B、20# C)商业办公综合楼、地下车库工程



## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：山东金建房地产开发有限公司

承包人（全称）：山东庆友建筑有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就桑庄名门世都居 20#楼（即 20#-A、20#-B、20#-C）商业办公综合楼、地下车库工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：桑庄名门世都居 20#楼（即 20#-A、20#-B、20#-C）商业办公综合楼、地下车库工程。
2. 工程地点：菏泽市牡丹区黄河路以南，牡丹路以西，康庄路以北，青年路以东。
3. 工程立项批准文号：菏区发改审批【2017】067号，  
菏区发改审批【2017】088号。
4. 资金来源：自筹。
5. 工程内容：桑庄名门世都居 20#楼（即 20#-A、20#-B、20#-C）商业办公综合楼、地下车库的建安工程，具体施工内容详见图纸（双方约定另行发包的除外）。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。
6. 工程承包范围：  
承包范围：发包人提供的设计文件和发包人与承包人的其它约定，详见合同内约定。

## 二、合同工期

1、计划开工日期：2018年8月7日，具体开工日期以发包人开工令为准。

计划竣工日期：2020年10月15日；

2、工期总日历天数：800天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合国家现行工程质量验收合格标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）贰亿叁仟柒佰玖拾玖万陆仟柒佰捌拾柒元陆角整；

(¥ 237996787.60 元)

其中：

20#楼：贰亿壹仟柒佰陆拾柒万玖仟捌佰捌拾肆元捌角整；(¥217679884.80 元)

地下车库：贰仟零叁拾壹万陆仟玖佰零贰元捌角整（¥20316902.80 元）

签约合同价包含安全文明施工费，其费用的计算依据执行“鲁建标函（2017）23号”文件及费率标准的规定。

2. 合同价格形式：固定总价合同。

## 五、项目经理

承包人项目经理：王保林。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于 2018 年 7 月 18 日签订。

### 十、签订地点

本合同在 发包人办公室 签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

### 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：(公章)



承包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码: 913717007554381315

组织机构代码: 91371700493632945K

地 址: 山东省菏泽市牡丹区牡丹路  
919 号

地 址: 菏泽市开发区丹阳东路 21 号  
天华地产三楼

邮政编码: 274000

邮政编码: 274000

法定代表人: \_\_\_\_\_

法定代表人: \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_

电子信箱: \_\_\_\_\_

电子信箱: \_\_\_\_\_

开 户 银 行: 菏泽农商银行汇通支行

开 户 银 行: 中国建设银行股份有限公司

菏泽电厂支行

账 号: 9170117213142050002014

账 号: 37050181660109999999



16-01-2021-0089  
编号：鲁R

房屋建筑工程和市政基础设施工程  
**竣工验收备案表**

菏泽市城乡建设局制

表 1

## 房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收备案表

建设单位名称	山东金建房地产开发有限公司		
备案日期	2021年 8 月 6 日		
工程名称	桑庄名门世都居 20#楼		
工程地址	菏泽市, 牡丹路以西, 康庄路以北, 黄河路以南, 青年路以东		
建筑面积 (m <sup>2</sup> )	118707.66 m <sup>2</sup>		
结构类型	框架剪力墙结构		
工程用途	商业+办公		
开工日期	2018 年 03 月 06 日		
竣工验收日期	2021 年 8 月 4 日		
施工许可证号	371702201808100501		
施工图审查合格书号	2017 第 462 号		
勘察单位名称	菏泽市建设工程勘察院	资质等级	甲级
设计单位名称	青岛理工大学建筑设计研究院	资质等级	甲级
施工单位名称	山东庆友建筑有限公司	资质等级	贰级
监理单位名称	菏泽市建设工程监理咨询有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	菏泽市牡丹区建设工程质量监督站		

表 2

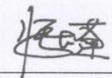
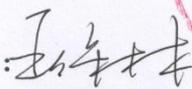
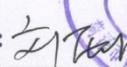
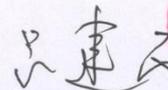
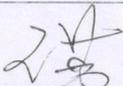
	<p>勘察 单位 意见</p>	<p>所提供的资料与较如地层的合同书内容 (公章) 单位(项目)负责人:  2021年8月4日</p>
<p>竣 工 意 见</p>	<p>设计 姓名: 陈荣 单位号: 3701547-004 有效期至: 至2019年12月 (公章)</p>	<p>参考项与较如地层的合同有关内容。 (公章) 单位(项目)负责人:  2021年8月4日</p>
<p>验 收 意 见</p>	<p>施工 单位 意见 (公章) 王保林 鲁137131402158(00) 建筑 2017.07.29 山东庆泰建筑有限公司</p>	<p>较如地层的各种验收程序,资料整体完整。 (公章) 单位(项目)负责人:  2021年8月4日</p>
<p>意 见</p>	<p>监理单位 意见 (公章) 刘宗河 注册号 37008005 有效期至 2022.07.08 山东金捷工程咨询有限公司</p>	<p>身按执行验收及相关质量标准,对整个工程层位把关。 参考项与较如地层的合同内容。 (公章) 总监理工程师:  2021年8月4日</p>
<p>建 设 单 位 意 见</p>		<p>符合基本验收程序,所提供的资料验收程序合法。 (公章) 单位(项目)负责人:  2021年8月4日</p>

表 3

<p>工程 竣工 验收 备案 文件 目录</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工程竣工 验收报告;</li> <li>2. 工程施工许可;</li> <li>3. 建设工程施工图设计文件审查合格证;</li> <li>4. 单位工程质量综合验收文件:             <ol style="list-style-type: none"> <li>① 单位 (子单位) 工程质量-竣工验收记录 (鲁 JG-002)</li> <li>② 单位 (子单位) 工程质量控制资料核查记录 (鲁 JJ-003)</li> <li>③ 单位 (子单位) 工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 (鲁 JJ-004)</li> <li>④ 单位 (子单位) 工程观感检查记录 (鲁 JJ-005)</li> </ol> </li> <li>5. 各分部工程验收记录;</li> <li>6. 基础设施的有关质量检测 and 功能性试验资料;</li> <li>7. 规划、公安消防、环保、气象等部门出具的认可文件或者准许使用文件;</li> <li>8. 建筑节能评审认定证书;</li> <li>9. 技术监督部门出具的电梯验收合格证明;</li> <li>10、邮政部门出具的住宅工程邮政信报箱验收合格证明;</li> <li>11、施工单位签署的工程质量保修书;</li> <li>12、商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》;</li> <li>13、法规、规章规定的必须提供的其他文件。</li> </ol>		
<p>备案 意见</p>	<p>桑庄名门世都居 20#楼工程竣工验收备案文件已于 2021 年 8 月 6 日收讫, 文件齐全。</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: right;">(公章) 2021年 8 月 6 日</p>		
<p>备案机关负责人</p>		<p>备案经手人</p>	<p>孙雅莉</p>

备注: 本表所列文件如为复印件, 应加盖报建单位公章, 并注明原件存放处及抄件人。

表 4

备案机关处理意见：

(公章)

年 月 日

2.5、时代奥城二期 53#、54#、55#、56#及相应地下车库

永友

合同备案编号 23号  
牡丹区备案 2018年4月20日

# 建设工程施工合同

(GF-2013-0201)



住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局 制定

二〇一三年四月

## 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 菏泽市亿联置业有限公司  
承包人(全称): 山东庆友建筑有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 亿联·时代奥城二期 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

### 一、工程概况

1. 工程名称: 时代奥城二期53#、54#、55#、56#及相应地下室。
  2. 工程地点: 中华路以南西坝路以东。
  3. 工程立项批准文号: \_\_\_\_\_。
  4. 资金来源: 自筹。
  5. 工程内容: 53#、54#、55#、56#楼及相应地下室。
- 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6. 工程承包范围: 土建、装饰、安装。

### 二、合同工期

计划开工日期: 2018 年 1 月 8 日。

计划竣工日期: 2019 年 10 月 28 日。

工期总日历天数: 650 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:  
人民币(大写) 壹亿零肆佰柒拾柒万零肆佰柒拾肆元整 (¥ 104771341.1 元);  
其中:  
(1) 安全文明施工费:  
人民币(大写) 肆佰柒拾玖万肆仟肆元整 (¥ 4494690.1 元);  
(2) 材料和工程设备暂估价金额:  
人民币(大写) \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元);

(3) 专业工程暂估价金额: \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元);  
人民币 (大写) \_\_\_\_\_

(4) 暂列金额: \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)。  
人民币 (大写) \_\_\_\_\_

2. 合同价格形式: 固定总价合同

### 五、项目经理

承包人项目经理: \_\_\_\_\_

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 投标函及其附录 (如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于 2018 年 1 月 3 日签订。

十、签订地点

本合同在 仁联·时代奥城 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字，盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。



发包人 (公章)

法定代表人或其委托代理人：  
(签字)



组织机构代码： \_\_\_\_\_  
地址： \_\_\_\_\_  
邮政编码： \_\_\_\_\_  
法定代表人： \_\_\_\_\_  
委托代理人： \_\_\_\_\_  
电话： \_\_\_\_\_  
传真： \_\_\_\_\_  
电子信箱： \_\_\_\_\_  
开户银行： \_\_\_\_\_  
账号： \_\_\_\_\_



承包人 (公章)

法定代表人或其委托代理人：  
(签字)



组织机构代码： \_\_\_\_\_  
地址： \_\_\_\_\_  
邮政编码： \_\_\_\_\_  
法定代表人： \_\_\_\_\_  
委托代理人： \_\_\_\_\_  
电话： \_\_\_\_\_  
传真： \_\_\_\_\_  
电子信箱： \_\_\_\_\_  
开户银行： \_\_\_\_\_  
账号： \_\_\_\_\_

53#

16-01-2020-0015

编号：鲁R

房屋建筑工程和市政基础设施工程  
竣工验收备案表

菏泽市城乡建设局制

表 1

## 房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收备案表

建设单位名称	菏泽市亿联置业有限公司		
备案日期	2020年12月22日		
工程名称	时代奥城二期 53#楼		
工程地址	中华路以南、西安路以东、官庄路以西、中山路南侧		
建筑面积 (m <sup>2</sup> )	29232.58 m <sup>2</sup>		
结构类型	框剪		
工程用途	民用		
开工日期	2018.5.4		
竣工验收日期	2020.12.20		
施工许可证号	371702201805230501		
施工图审查合格书号	(2018)第016号		
勘察单位名称	菏泽市建设工程勘察院	资质等级	甲级
设计单位名称	菏泽瀚麟建筑设计院有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	山东庆友建筑有限公司	资质等级	贰级
		资质等级	
		资质等级	
监理单位名称	菏泽市牡丹建设监理公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	菏泽市牡丹区建设工程质量监督站		

表 2

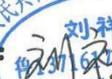
竣工 验收 意见	勘察 单位 意见	<p>同意通过竣工验收</p> <p>单位（项目）负责人：  (公章)</p> <p>2020年12月20日</p>
	设计 单位 意见	<p>同意通过竣工验收</p> <p>单位（项目）负责人：  (公章)</p> <p>2020年12月20日</p>
	施工 单位 意见	<p>同意通过竣工验收</p> <p>单位（项目）负责人：  (公章)</p> <p>2020年12月20日</p>
	监理 单位 意见	<p>同意通过竣工验收</p> <p>总监理工程师：  (公章)</p> <p>2020年12月20日</p>
	建设 单位 意见	<p>同意通过竣工验收</p> <p>单位（项目）负责人：  (公章)</p> <p>2020年12月20日</p>

表 3

<p>工程 竣工 验收 备案 文件 目录</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工程竣工验收报告;</li> <li>2. 工程施工许可;</li> <li>3. 建设工程施工图设计文件审查合格证;</li> <li>4. 单位工程质量综合验收文件:             <ol style="list-style-type: none"> <li>① 单位(子单位)工程质量竣工验收记录(鲁 JG-002)</li> <li>② 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(鲁 JG-003)</li> <li>③ 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录(鲁 JG-004)</li> <li>④ 单位(子单位)工程观感检查记录(鲁 JG-005)</li> </ol> </li> <li>5. 规划、公安消防、环保、气象等部门出具的认可文件或者准许使用文件;</li> <li>6. 建筑节能评审认定证书;</li> <li>7. 技术监督部门出具的电梯验收合格证明;</li> <li>10. 劳动保证金交付证明;</li> <li>11. 施工单位签署的工程质量保修书;</li> <li>12. 商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》;</li> <li>13. 法规、规章规定的必须提供的其他文件。</li> </ol>		
<p>备案 意见</p>	<p style="text-align: center;">时代奥林匹克二期 53#楼</p> <p>竣工验收备案文件已于 2020 年 12 月 22 日收讫,文件齐全。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="491 1485 807 1603" style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">文件收讫</p> <p style="font-size: 0.8em; color: red;">3729010006353</p> </div> <div data-bbox="1043 1375 1294 1621" style="text-align: center;">  <p>(公章) 备案专用章 2020年12月22日</p> </div> </div>		
<p>备案机关负责人</p>		<p>备案经手人</p>	<p>孙雅莉</p>

备注: 本表所列文件如为复印件, 应加盖报建单位公章, 并注明原件存放处及抄件人。

表 4

备案机关处理意见：

(公章)

年 月 日

54#

16-01-2020-0066

编号：鲁R

房屋建筑工程和市政基础设施工程  
**竣工验收备案表**

菏泽市城乡建设局制

表 1

## 房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收备案表

建设单位名称	菏泽市亿联置业有限公司		
备案日期	2020 年 12 月 22 日		
工程名称	时代奥城二期 54#楼		
工程地址	中华路以南、西安路以东、官庄路以西、中山路南侧		
建筑面积 (m <sup>2</sup> )	32747.42 m <sup>2</sup>		
结构类型	框剪		
工程用途	民用		
开工日期	2018. 7. 30		
竣工验收日期	2020. 12. 20		
施工许可证号	371702201805230501		
施工图审查合格书号	(2018) 第 016 号		
勘察单位名称	菏泽市建设工程勘察院	资质等级	甲级
设计单位名称	菏泽瀚麟建筑设计院有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	山东庆友建筑有限公司	资质等级	贰级
		资质等级	
		资质等级	
监理单位名称	菏泽市牡丹建设监理公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	菏泽市牡丹区建设工程质量监督站		

表 2

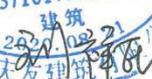
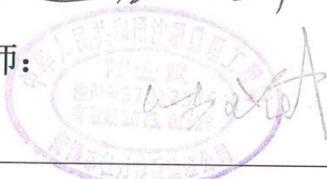
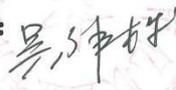
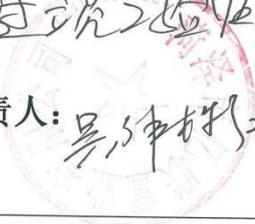
竣 工 验 收 意 见	勘察 单位 意见	同意通过竣工验收。 单位（项目）负责人：  (公章) 2020年12月20日
	设计 单位 意见	同意通过竣工验收。 单位（项目）负责人：  (公章) 2020年12月20日
	施工 单位 意见	同意通过竣工验收。 单位（项目）负责人：  (公章) 2020年12月20日  
	监理 单位 意见	同意通过竣工验收。 总监理工程师：  (公章) 2020年12月20日  
	建设 单位 意见	同意通过竣工验收。 单位（项目）负责人：  (公章) 2020年12月20日 

表 3

<p>工程 竣工 验收 备案 文件 目录</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工程竣工验收报告;</li> <li>2. 工程施工许可;</li> <li>3. 建设工程施工图设计文件审查合格证;</li> <li>4. 单位工程质量综合验收文件:             <ol style="list-style-type: none"> <li>① 单位(子单位)工程质量竣工验收记录(鲁 JG-002)</li> <li>② 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(鲁 JG-003)</li> <li>③ 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录(鲁 JG-004)</li> <li>④ 单位(子单位)工程观感检查记录(鲁 JG-005)</li> </ol> </li> <li>5. 规划、公安消防、环保、气象等部门出具的认可文件或者准许使用文件;</li> <li>6. 建筑节能评审认定证书;</li> <li>7. 技术监督部门出具的电梯验收合格证明;</li> <li>10. 劳动保证金交付证明;</li> <li>11. 施工单位签署的工程质量保修书;</li> <li>12. 商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》;</li> <li>13. 法规、规章规定的必须提供的其他文件。</li> </ol>		
<p>备案 意见</p>	<p style="text-align: center;">时代新城二期54#楼</p> <p>竣工验收备案文件已于 2020 年 12 月 22 日收讫,文件齐全。</p> <div style="text-align: center;">   <p>2020 年 12 月 22 日</p> </div>		
<p>备案机关负责人</p>		<p>备案经手人</p>	<p>孙雅莉</p>

备注: 本表所列文件如为复印件, 应加盖报建单位公章, 并注明原件存放处及抄件人。

表 4

备案机关处理意见：

(公章)

年 月 日

55#

16-01-2022 0067

编号：鲁R

房屋建筑工程和市政基础设施工程  
**竣工验收备案表**

菏泽市城乡建设局制

表 1

## 房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收备案表

建设单位名称	菏泽市亿联置业有限公司		
备案日期	2020年12月22日		
工程名称	时代奥城二期 55#楼		
工程地址	中华路以南、西安路以东、官庄路以西、中山路南侧		
建筑面积 (m <sup>2</sup> )	32747.42 m <sup>2</sup>		
结构类型	框剪		
工程用途	民用		
开工日期	2018.9.1		
竣工验收日期	2020.12.20		
施工许可证号	371702201805230501		
施工图审查合格书号	(2018) 第 016 号		
勘察单位名称	菏泽市建设工程勘察院	资质等级	甲级
设计单位名称	菏泽瀚麟建筑设计院有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	山东庆友建筑有限公司	资质等级	贰级
		资质等级	
		资质等级	
监理单位名称	菏泽市牡丹建设监理公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	菏泽市牡丹区建设工程质量监督站		

表 2

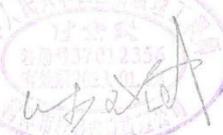
竣 工 验 收 意 见	勘察 单位 意见	<p>同意通过竣工验收。</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人:  2020年12月20日</p>
	设计 单位 意见	<p>同意通过竣工验收。</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人:  2020年12月20日</p>
	施工 单位 意见	<p>同意通过竣工验收。</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人:  2020年12月20日</p> <p> 刘祥民 中华人民共和国一级注册建造师执业印 #13110118378005 建筑 2020.08.21 山东庆友建筑有限公司</p>
	监理 单位 意见	<p>同意通过竣工验收。</p> <p>(公章)</p> <p>总监理工程师:  2020年12月20日</p> <p></p>
	建设 单位 意见	<p>同意通过竣工验收。</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人:  2020年12月20日</p>

表 3

<p>工程 竣工 验收 备案 文件 目录</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工程竣工验收报告;</li> <li>2. 工程施工许可;</li> <li>3. 建设工程施工图设计文件审查合格证;</li> <li>4. 单位工程质量综合验收文件:             <ol style="list-style-type: none"> <li>① 单位(子单位)工程质量竣工验收记录(鲁 JG-002)</li> <li>② 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(鲁 JG-003)</li> <li>③ 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录(鲁 JG-004)</li> <li>④ 单位(子单位)工程观感检查记录(鲁 JG-005)</li> </ol> </li> <li>5. 规划、公安消防、环保、气象等部门出具的认可文件或者准许使用文件;</li> <li>6. 建筑节能评审认定证书;</li> <li>7. 技术监督部门出具的电梯验收合格证明;</li> <li>10. 劳动保证金交付证明;</li> <li>11. 施工单位签署的工程质量保修书;</li> <li>12. 商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》;</li> <li>13. 法规、规章规定的必须提供的其他文件。</li> </ol>		
<p>备案 意见</p>	<p style="text-align: center;">               竣工验收备案文件已于 2020 年 12 月 22 日收讫, 文件齐全。  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="459 1496 782 1624" style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p style="font-size: 24px; margin: 0;">文件收讫</p> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">372901006553</p> </div> <div data-bbox="997 1444 1300 1691" style="text-align: center;">               (公章)              2020 年 12 月 22 日              备案专用章              3717020054122           </div> </div> </p>		
<p>备案机关负责人</p>		<p>备案经手人</p>	

备注: 本表所列文件如为复印件, 应加盖报建单位公章, 并注明原件存放处及抄件人。

表 4

备案机关处理意见：

(公章)

年 月 日

### 三、投标人获奖情况

获奖一览表（上限5项）

序号	奖项名称	项目名称	获奖时间	授奖机构	其他
1	/	/	/	/	/
2					
3					
4					
5					

注：已获奖项证明资料需提供证书原件扫描件，其时间以发证时间为准。

## 四、投标人拟派项目经理同类业绩情况

### 拟派项目经理业绩情况一览表

姓名	马祥配	年龄	38岁				
工作年限	12年	学历	本科				
注册专业	建筑工程	职称	/				
12个月社保	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无						
近5年已完工类似项目业绩（上限3项）							
序号	项目名称	建设规模	合同金额（万元）	竣工时间	在该业绩担任岗位	在该业绩任职时间	其他
1	/	/	/	/	/	/	/

#### 证明材料：

（1）施工合同关键页（应包括封面、施工范围、项目总投资、合同额、签订时间、盖章页、体现其为项目经理的部分，合同未体现项目经理姓名的，须提供业主单位出具的职务证明或能体现该项目经理的任职情况的施工许可证）原件扫描件，合同原件备查。

（2）工程竣工验收证明（首页、验收结论签字页等页面，投标人应提供整个项目的竣工验收报告，如提供单位或单项工程竣工验收报告，招标人可能对投标人作出不利判断）；

（3）业绩证明资料须能体现拟派项目经理姓名，业绩证明文件无法体现项目经理姓名的须提供建设单位出具的职务证明或能体现该项目经理的任职情况的施工许可证，否则该业绩不予认可。

#### 注：

注：1、施工合同或施工许可证中项目经理与竣工验收报告签字项目经理姓名不一致的，需提供项目经理更换证明文件，如未提供的，不予计取。

2、履约证明的工程名称与施工合同的工程名称不一致的（工程名称有细微差别，但可明显判断为同一项目的除外），需提供其为同一项目的证明文件。

## 五、项目管理班子配备情况

### 5.1、项目管理团队一览表

序号	拟任项目 岗位职务	姓名	技术职称	注册执业 资格类别	学历	其他
1	项目经理	马祥配	无	一级建造师证	本科	建筑工程
2	生产经理	刘振涛	无	一级建造师证	专科	建筑工程
3	技术负责人	洪奇	高级工程师	职称证	专科	建筑工程
4	土建工程师	曹凤娥	工程师	职称证	专科	建筑工程
5	土建工程师	曹翠玲	高级工程师	职称证	专科	建筑工程
6	安全主任	李通	无	上岗证	专科	建筑工程
7	质量主任	季洪波	无	上岗证	专科	建筑工程
8	材料员	李跃	无	上岗证	专科	建筑工程
9	施工员	付天生	无	上岗证	专科	建筑工程
10	质量员	崔德重	无	上岗证	专科	建筑工程
11	安全员	钟慎哲	无	上岗证	专科	建筑工程
12	安全员	刘加铮	无	上岗证	专科	建筑工程
13	劳务员	王冰	无	上岗证	专科	建筑工程
14	施工员	刘立忠	无	上岗证	专科	建筑工程

证明材料：

- (1) 提供项目机构人员注册证、职称证等证明文件；
- (2) 提供项目机构人员近1年社保证明扫描件（从招标公告发布时间的上一个月起倒推）。

## 5.2、项目经理 马祥配

姓名	马祥配	性 别	男	年 龄	38 岁
职务	项目经理	职 称	/	学 历	本科
证件类型	注册证	证件号码	粤 1372020202106349	手机号码	0530-6026666
参加工作时间	2012 年		从事项目经理（建造师）年限		3 年
项目经理（建造师） 资格证书编号	粤 1372020202106349				
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
/	/	/	/	/	/



使用有效期: 2024年07月19日  
- 2025年01月15日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 马祥配

性别: 男

出生日期: 1986年02月06日

注册编号: 粤1372020202106349

聘用企业: 广东北汇智建建设有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2022-03-25至2025-03-24)

市政公用工程(有效期: 2022-03-25至2025-03-24)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

马祥配

个人签名: 马祥配

签名日期: 2024年7月19日



中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
一级建造师行政许可  
签发日期: 2024年03月25日

# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2023)0012274

姓名:马祥配

性别:男

出生年月:1986年02月06日

企业名称:广东北汇智建建设有限公司

职务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2023年05月29日

有效期:2023年05月29日至2026年05月28日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年05月29日



普通高等学校

# 毕业证书



学生 **马祥配** 性别 **男**，一九八六年二月六日生，于二〇〇八年

九月至二〇一二年六月在本校

**安全工程**

专业 **四** 年制

本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合

格，准予毕业。

校 名：**聊城大学东昌学院**

校（院）长：

**潘爱红**

二〇一二年六月二十九日

证书编号：**133731201205000906**

## 社会保险个人参保证明

证明编号: 37179C012409030UA29093

姓名	马祥配	身份证号码	372924198602061815	
当前参保单位	广东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司		参保状态	在职人员
参保情况:				
险种	参保起止时间			累计缴费月数
企业养老	202309-202408			12
失业保险	202309-202408			12
工伤保险	202309-202408			12

备注: 本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。  
本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

验真码: HZRS39c81b8fd8522110 社会保险经办机构(章)

2024年09月03日

### 附: 参保缴费明细(2023年09月至2024年08月)

起始年月	终止年月	缴费月数	缴费基数	参保险种
2023年09月	2023年09月	1	6455.00	企业养老
2023年10月	2023年10月	1	6455.00	企业养老
2023年11月	2023年11月	1	6455.00	企业养老
2023年12月	2023年12月	1	6455.00	企业养老
2024年01月	2024年01月	1	9774.00	企业养老
2024年02月	2024年02月	1	9774.00	企业养老
2024年03月	2024年03月	1	9774.00	企业养老
2024年04月	2024年04月	1	9774.00	企业养老
2024年05月	2024年05月	1	9774.00	企业养老
2024年06月	2024年06月	1	9774.00	企业养老
2024年07月	2024年07月	1	9774.00	企业养老
2024年08月	2024年08月	1	9774.00	企业养老

打印流水号: W20240903164844

验真码: HZRS39c81b8fd8521fae

### 5.3、生产经理刘振涛

使用有效期: 2024年06月25日  
2024年09月23日



## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 刘振涛

性别: 男

出生日期: 1984年08月08日

注册编号: 粤1372016201718379

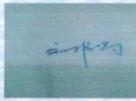
聘用企业: 广东北汇智建建设有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2021-09-24至2024-09-23)





请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询



个人签名: *刘振涛*

签名日期: 2024.6.25



中华人民共和国住房和城乡建设部  
一级建造师行政许可

签发日期: 2024年08月21日

# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2023)9000275

姓名:刘振涛

性别:男

出生年月:1984年08月08日

企业名称:广东北汇智建建设有限公司

职务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2008年07月28日

有效期:2023年07月12日至2026年07月28日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年07月12日



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘振涛

社保电脑号：811624186

身份证号码：372901198408087830

页码：1

参保单位名称：广东北汇智建建设有限公司

单位编号：31212170

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2023	09	31212170	4121.0	576.94	329.68	4	12964	58.34	12.96	1	4121	20.61	4121	32.14	2360	16.52	7.08
2023	10	31212170	4121.0	576.94	329.68	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	4121	32.14	2360	16.52	7.08
2023	11	31212170	4121.0	576.94	329.68	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	4121	32.14	2360	16.52	7.08
2023	12	31212170	4121.0	576.94	329.68	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	4121	32.14	2360	16.52	7.08
2024	01	31212170	4121.0	576.94	329.68	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4121	32.14	4121	32.97	8.24
2024	02	31212170	4121.0	576.94	329.68	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4121	32.14	4121	32.97	8.24
2024	03	31212170	4121.0	576.94	329.68	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4121	32.14	4121	32.97	8.24
2024	04	31212170	4121.0	618.15	329.68	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4121	32.14	4121	32.97	8.24
2024	05	31212170	4121.0	618.15	329.68	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4121	32.14	4121	32.97	8.24
2024	06	31212170	4121.0	618.15	329.68	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4121	32.14	4121	32.97	8.24
2024	07	31212170	4121.0	618.15	329.68	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4121	31.21	4121	32.97	8.24
2024	08	31212170	4121.0	618.15	329.68	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4121	31.21	4121	32.97	8.24
合计				7129.33	3956.16		1110.93	363.86			371.51		403.82	329.84		94.24	



**备注：**

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33915df029500fdb ）核查，验真码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
- 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
- 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：  
 单位编号：31212170  
 单位名称：广东北汇智建建设有限公司



## 5.4、技术负责人 洪奇

姓名	洪奇	性别	男	年龄	48岁
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	职称证	证件号码	鲁 201600033200176		
手机号码	0530-6026666		证件号（职称证书编号）	鲁 201600033200176	
参加工作时间	2002年		从事技术负责人年限	3年	
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

# 山东省高级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力

姓名：洪奇

性别：男

从事专业：建筑工程

系列（专业）名称：建设工程

资格名称：高级工程师

评审时间：2020年12月26日

评审委员会：菏泽市建设工程技术职务资格高级评审委员会

身份证号：372901197610090035

证书编号：鲁201600033200176

公布文号：菏人社字【2021】2号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台  
(<http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps>)

在线验证码：1XE54EW8



核准公布部门（章）

公布时间：2021年01月15日



# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：洪奇

社保电脑号：811508738

身份证号码：372901197610090035

页码：1

参保单位名称：广东北汇智建建设有限公司

单位编号：31212170

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2023	09	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1129.95	364.5	1	18225	91.13	18225	142.16	2360	16.52	7.08
2023	10	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1093.5	364.5	1	18225	91.13	18225	142.16	2360	16.52	7.08
2023	11	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1093.5	364.5	1	18225	91.13	18225	142.16	2360	16.52	7.08
2023	12	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1093.5	364.5	1	18225	91.13	18225	142.16	2360	16.52	7.08
2024	01	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	911.25	364.5	1	18225	91.13	18225	142.16	18225	145.8	36.45
2024	02	31212170	21207.0	2968.98	1696.56	1	21207	1060.35	424.14	1	21207	106.04	21207	165.41	21207	169.66	42.41
2024	03	31212170	21207.0	2968.98	1696.56	1	21207	1060.35	424.14	1	21207	106.04	21207	165.41	21207	169.66	42.41
2024	04	31212170	21207.0	3181.05	1696.56	1	21207	1060.35	424.14	1	21207	106.04	21207	165.41	21207	169.66	42.41
2024	05	31212170	21207.0	3181.05	1696.56	1	21207	1060.35	424.14	1	21207	106.04	21207	165.41	21207	169.66	42.41
2024	06	31212170	21207.0	3181.05	1696.56	1	21207	1060.35	424.14	1	21207	106.04	21207	165.41	21207	169.66	42.41
2024	07	31212170	21207.0	3181.05	1696.56	1	21207	1060.35	424.14	1	21207	106.04	21207	165.41	21207	169.66	42.41
2024	08	31212170	21207.0	3181.05	1696.56	1	21207	1060.35	424.14	1	21207	106.04	21207	165.41	21207	169.66	42.41
合计			34600.71	19165.92			12744.15	4791.48			1197.93				399.5		361.64



备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33915df02951e3e3 ）核查，验真码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
- 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
- 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 31212170 单位名称 广东北汇智建建设有限公司



## 5.5、土建工程师 曹凤娥

# 山东省中级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力

姓 名：曹凤娥

性 别：女

从事专业：建筑工程

系列（专业）名称：建设工程

资格名称：工程师

评审时间：2021年11月20日

评审委员会：菏泽市建筑工程专业技术职务中级评审委员会

身份证号：372923198508173224

证书编号：鲁211601233300284

公布文号：菏人社字〔2021〕58号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台  
(<http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps>)

在线验证码：TJD74P04



核准公布部门（章）

公布时间：2021年12月31日





## 5.6、土建工程师 曹翠玲

# 山东省高级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力

姓名：曹翠玲

性别：女

从事专业：建筑工程

系列（专业）名称：建设工程

资格名称：高级工程师

评审时间：2021年12月29日

评审委员会：菏泽市工程技术职务资格高级评审委员会

身份证号：372901198406188021

证书编号：鲁211600033200146

公布文号：菏人社字〔2022〕4号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台  
(<http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps>)

在线验证码：07Y2RG74



核准公布部门（章）

公布时间：2022年01月25日



# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曹翠玲

社保电脑号：811624021

身份证号码：372901198406188021

页码：1

参保单位名称：广东北汇智建建设有限公司

单位编号：31212170

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	09	31212170	6452.0	903.28	516.16	4	12964	58.34	12.96	1	6452	32.26	6452	50.33	2360	16.52	7.08
2023	10	31212170	6452.0	903.28	516.16	2	6452	96.78	32.26	1	6452	32.26	6452	50.33	2360	16.52	7.08
2023	11	31212170	6452.0	903.28	516.16	2	6452	96.78	32.26	1	6452	32.26	6452	50.33	2360	16.52	7.08
2023	12	31212170	6452.0	903.28	516.16	2	6452	96.78	32.26	1	6452	32.26	6452	50.33	2360	16.52	7.08
2024	01	31212170	6452.0	903.28	516.16	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	6452	50.33	6452	51.62	12.9
2024	02	31212170	6452.0	903.28	516.16	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	6452	50.33	6452	51.62	12.9
2024	03	31212170	9680.0	1355.2	774.4	2	9680	145.2	48.4	1	9680	48.4	9680	77.44	9680	77.44	19.36
2024	04	31212170	9680.0	1452.0	774.4	2	9680	145.2	48.4	1	9680	48.4	9680	77.44	9680	77.44	19.36
2024	05	31212170	9680.0	1452.0	774.4	2	9680	145.2	48.4	1	9680	48.4	9680	77.44	9680	77.44	19.36
2024	06	31212170	9680.0	1452.0	774.4	2	9680	145.2	48.4	1	9680	48.4	9680	77.44	9680	77.44	19.36
2024	07	31212170	9680.0	1452.0	774.4	2	9680	145.2	48.4	1	9680	48.4	9680	77.44	9680	77.44	19.36
2024	08	31212170	9680.0	1452.0	774.4	2	9680	145.2	48.4	1	9680	48.4	9680	77.44	9680	77.44	19.36
合计			14034.88	7743.36			1414.14	464.9			484.2			633.96			170.28



备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33915df029547d8a ）核查，验真码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
- 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
- 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 31212170 单位名称 广东北汇智建建设有限公司



### 5.7、安全主任李通

姓名	李通	证件类型	身份证	证件号码	372922199205190519
手机号码	0530-6026666	证件号 (C 证编号)		粤建安 C3 (2023) 0028036	

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2023)0028036

姓名:李通

性别:男

出生年月:1992年05月19日

企业名称:广东北汇智建建设有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2023年08月14日

有效期:2023年08月14日至2026年08月13日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年08月14日



## 社会保险个人参保证明

证明编号: 37179C01240903XKP92140

姓名	李通	身份证号码	372922199205190519	
当前参保单位	广东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司		参保状态	在职人员
参保情况:				
险种	参保起止时间			累计缴费月数
企业养老	202309-202408			12
失业保险	202309-202408			12
工伤保险	202309-202408			12

备注: 本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。  
本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

验证码: HZRS39c81b8fd84f9264 社会保险经办机构(章)

2024年09月03日

### 附: 参保缴费明细(2023年09月至2024年08月)

起始年月	终止年月	缴费月数	缴费基数	参保险种
2023年09月	2023年09月	1	5414.00	企业养老
2023年10月	2023年10月	1	5414.00	企业养老
2023年11月	2023年11月	1	5414.00	企业养老
2023年12月	2023年12月	1	5414.00	企业养老
2024年01月	2024年01月	1	5414.00	企业养老
2024年02月	2024年02月	1	5414.00	企业养老
2024年03月	2024年03月	1	5414.00	企业养老
2024年04月	2024年04月	1	5414.00	企业养老
2024年05月	2024年05月	1	5414.00	企业养老
2024年06月	2024年06月	1	5414.00	企业养老
2024年07月	2024年07月	1	5414.00	企业养老
2024年08月	2024年08月	1	5414.00	企业养老

打印流水号: W20240903163512

验证码: HZRS39c81b8fd84f91e3

## 5.8、质量主任季洪波

姓名	季洪波	证件类型	身份证	证件号码	372901198003050650
手机号码	0530-6026666	证件号（质量员证编号）		2401030100313286	

证书编号：2401030100313286

# 住房和城乡建设领域专业技术管理人员 职业培训合格证

姓名：季洪波

性别：男

身份证号：3729\*\*\*\*\*0650

证书编号：2401030100313286

证书有效期：2027年04月26日

岗位名称：质量员（土建）

工作单位：无



本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，  
持证人已经通过考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证机构：中国建设教育协会培训中心

发证日期：2024年04月26日

查询网址：<https://www.ccenpx.com.cn>

本电子证书做为纸质证书的副本，仅供查询验证

## 社会保险个人参保证明

证明编号: 37179C01240903EGM93631

姓名	季洪波	身份证号码	372901198003050650	
当前参保单位	广东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司		参保状态	在职人员
参保情况:				
险种	参保起止时间			累计缴费月数
企业养老	202309-202408			12
失业保险	202309-202408			12
工伤保险	202309-202408			12

备注: 本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。  
本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

验真码: HZRS39c8fb8fd84fb32y 社会保险经办机构(章)

2024年09月03日

附: 参保缴费明细(2023年09月至2024年08月)

起始年月	终止年月	缴费月数	缴费基数	参保险种
2023年09月	2023年09月	1	6176.00	企业养老
2023年10月	2023年10月	1	6176.00	企业养老
2023年11月	2023年11月	1	6176.00	企业养老
2023年12月	2023年12月	1	6176.00	企业养老
2024年01月	2024年01月	1	6176.00	企业养老
2024年02月	2024年02月	1	6176.00	企业养老
2024年03月	2024年03月	1	6176.00	企业养老
2024年04月	2024年04月	1	6176.00	企业养老
2024年05月	2024年05月	1	6176.00	企业养老
2024年06月	2024年06月	1	6176.00	企业养老
2024年07月	2024年07月	1	6176.00	企业养老
2024年08月	2024年08月	1	6176.00	企业养老

打印流水号: W20240903163552

验真码: HZRS39c8fb8fd84fb77r

## 5.9、材料员 李跃

证书编号：2401040000312785

# 住房和城乡建设领域专业技术管理人员 职业培训合格证

姓名：李跃

性别：男

身份证号：3729\*\*\*\*\*0637

证书编号：2401040000312785

证书有效期：2027年04月26日

岗位名称：材料员

工作单位：无



本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，  
持证人已经通过考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证机构：中国建设教育协会培训中心

发证日期：2024年04月26日

查询网址：<https://www.ccenpx.com.cn>

本电子证书做为纸质证书的副本，仅供查询验证

## 社会保险个人参保证明

证明编号: 37179C01240903KUH86121

姓名	李跃	身份证号码	372901198501130637	
当前参保单位	广东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司		参保状态	在职人员
参保情况:				
险种	参保起止时间			累计缴费月数
企业养老	202309-202408			12
失业保险	202309-202408			12
工伤保险	202309-202408			12

备注: 本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。  
本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

验真码: HZRS39c81b8fd84f05d5 社会保险经办机构(章)

2024年09月03日

### 附: 参保缴费明细(2023年09月至2024年08月)

起始年月	终止年月	缴费月数	缴费基数	参保险种
2023年09月	2023年09月	1	5414.00	企业养老
2023年10月	2023年10月	1	5414.00	企业养老
2023年11月	2023年11月	1	5414.00	企业养老
2023年12月	2023年12月	1	5414.00	企业养老
2024年01月	2024年01月	1	5414.00	企业养老
2024年02月	2024年02月	1	5414.00	企业养老
2024年03月	2024年03月	1	5414.00	企业养老
2024年04月	2024年04月	1	5414.00	企业养老
2024年05月	2024年05月	1	5414.00	企业养老
2024年06月	2024年06月	1	5414.00	企业养老
2024年07月	2024年07月	1	5414.00	企业养老
2024年08月	2024年08月	1	5414.00	企业养老

打印流水号: W20240903163218

验真码: HZRS39c81b8fd84f09e0

## 5.10、施工员 付天生

证书编号：2401010100313618

# 住房和城乡建设领域专业技术管理人员 职业培训合格证

姓名：付天生

性别：男

身份证号：3729\*\*\*\*\*081X

证书编号：2401010100313618

证书有效期：2027年04月26日

岗位名称：施工员（土建）

工作单位：无



本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，  
持证人已经通过考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证机构：中国建设教育协会培训中心

发证日期：2024年04月26日

查询网址：<https://www.ccenpx.com.cn>

本电子证书做为纸质证书的副本，仅供查询验证

## 社会保险个人参保证明

证明编号: 37179C01240903VLA88039

姓名	付天生	身份证号码	37290119760815081X	
当前参保单位	广东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司		参保状态	在职人员
参保情况:				
险种	参保起止时间			累计缴费月数
企业养老	202309-202408			12
失业保险	202309-202408			12
工伤保险	202309-202408			12

备注: 本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。  
本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

验真码: HZRS39c81b8fd84f32dj 社会保险经办机构(章)

2024年09月03日

### 附: 参保缴费明细(2023年09月至2024年08月)

起始年月	终止年月	缴费月数	缴费基数	参保险种
2023年09月	2023年09月	1	7819.00	企业养老
2023年10月	2023年10月	1	7819.00	企业养老
2023年11月	2023年11月	1	7819.00	企业养老
2023年12月	2023年12月	1	7819.00	企业养老
2024年01月	2024年01月	1	10000.00	企业养老
2024年02月	2024年02月	1	10000.00	企业养老
2024年03月	2024年03月	1	10000.00	企业养老
2024年04月	2024年04月	1	10000.00	企业养老
2024年05月	2024年05月	1	10000.00	企业养老
2024年06月	2024年06月	1	10000.00	企业养老
2024年07月	2024年07月	1	10000.00	企业养老
2024年08月	2024年08月	1	10000.00	企业养老

打印流水号: W20240903163315

验真码: HZRS39c81b8fd84f3443

## 5.11、质量员 崔德重

证书编号：2401030600316637

# 住房和城乡建设领域专业技术管理人员 职业培训合格证

姓名：崔德重

性别：男

身份证号：3729\*\*\*\*\*3552

证书编号：2401030600316637

证书有效期：2027年04月26日

岗位名称：质量员（市政）

工作单位：无



本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，  
持证人已经通过考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证机构：中国建设教育协会培训中心

发证日期：2024年04月26日

查询网址：<https://www.ccenpx.com.cn>

本电子证书做为纸质证书的副本，仅供查询验证。

## 社会保险个人参保证明

证明编号: 37179C01240903FX571553

姓名	崔德重	身份证号码	372923198602133552	
当前参保单位	广东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司		参保状态	在职人员
参保情况:				
险种	参保起止时间			累计缴费月数
企业养老	200909-201504			68
企业养老	201606-201612			7
企业养老	201701-201804, 201806-202004			39
企业养老	201805-201805			1
企业养老	202005-202201			21
企业养老	202202-202208			7
企业养老	202209-202209, 202307-202408			15
企业养老	202210-202306			9
失业保险	201704-201804, 201806-202004			36
失业保险	201805-201805			1
失业保险	202005-202201			21
失业保险	202202-202208			7
失业保险	202209-202209, 202307-202408			15
工伤保险	201704-201804, 201806-202004			36
工伤保险	201805-201805			1
工伤保险	202005-202201			21
工伤保险	202202-202208			7
工伤保险	202209-202209, 202307-202408			15

备注: 本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。  
本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

验真码: HZRS39c8f68fd84daf80 社会保险经办机构(章)



2024年09月03日

## 5.12、安全员 钟慎哲

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2023）0028042

姓 名：钟慎哲

性 别：男

出 生 年 月：1998年03月23日

企 业 名 称：广东北汇智建建设有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年08月14日

有 效 期：2023年08月14日 至 2026年08月13日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年08月14日



## 社会保险个人参保证明

证明编号: 37179C012409036SI89528

姓名	钟慎哲	身份证号码	372901199803231817	
当前参保单位	广东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司		参保状态	在职人员
参保情况:				
险种	参保起止时间			累计缴费月数
企业养老	202309-202408			12
失业保险	202309-202408			12
工伤保险	202309-202408			12

备注: 本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。  
本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

验真码: HZRS39c81b8fd84f5c24 社会保险经办机构(章)

2024年09月03日

### 附: 参保缴费明细(2023年09月至2024年08月)

起始年月	终止年月	缴费月数	缴费基数	参保险种
2023年09月	2023年09月	1	4242.00	企业养老
2023年10月	2023年10月	1	4242.00	企业养老
2023年11月	2023年11月	1	4242.00	企业养老
2023年12月	2023年12月	1	4242.00	企业养老
2024年01月	2024年01月	1	4242.00	企业养老
2024年02月	2024年02月	1	4242.00	企业养老
2024年03月	2024年03月	1	4242.00	企业养老
2024年04月	2024年04月	1	4242.00	企业养老
2024年05月	2024年05月	1	4242.00	企业养老
2024年06月	2024年06月	1	4242.00	企业养老
2024年07月	2024年07月	1	4242.00	企业养老
2024年08月	2024年08月	1	4242.00	企业养老

打印流水号: W20240903163401

验真码: HZRS39c81b8fd84f5ady

### 5.13、安全员 刘加铮

姓名	刘加铮	证件类型	身份证	证件号码	372901199711271010
手机号码	0530-6026666	证件号 (C 证编号)		粤建安 C3 (2023)	0027939

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2023）0027939

姓名：刘加铮

性别：男

出生年月：1997年11月27日

企业名称：广东北汇智建建设有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年08月14日

有效期：2023年08月14日 至 2026年08月13日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年08月14日



## 社会保险个人参保证明

证明编号: 37179C0124090313395106

姓名	刘加铮	身份证号码	372901199711271010	
当前参保单位	广东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司		参保状态	在职人员
参保情况:				
险种	参保起止时间			累计缴费月数
企业养老	202309-202408			12
失业保险	202309-202408			12
工伤保险	202309-202408			12

备注: 本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。  
本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

验真码: HZRS39c81b8fd84fd9aq 社会保险经办机构(章)

2024年09月03日

### 附: 参保缴费明细(2023年09月至2024年08月)

起始年月	终止年月	缴费月数	缴费基数	参保险种
2023年09月	2023年09月	1	4878.00	企业养老
2023年10月	2023年10月	1	4878.00	企业养老
2023年11月	2023年11月	1	4878.00	企业养老
2023年12月	2023年12月	1	4878.00	企业养老
2024年01月	2024年01月	1	4878.00	企业养老
2024年02月	2024年02月	1	4878.00	企业养老
2024年03月	2024年03月	1	4878.00	企业养老
2024年04月	2024年04月	1	4878.00	企业养老
2024年05月	2024年05月	1	4878.00	企业养老
2024年06月	2024年06月	1	4878.00	企业养老
2024年07月	2024年07月	1	4878.00	企业养老
2024年08月	2024年08月	1	4878.00	企业养老

打印流水号: W20240903163633

验真码: HZRS39c81b8fd84fd85x

### 5.14、劳务员 王冰

姓名	王冰	证件类型	身份证	证件号码	372922198901086307
手机号码	0530-6026666		证件号		2401140000312243

证书编号：2401140000312243

# 住房和城乡建设领域专业技术管理人员 职业培训合格证

姓名：王冰

性别：女

身份证号：3729\*\*\*\*\*6307

证书编号：2401140000312243

证书有效期：2027年04月26日

岗位名称：劳务员

工作单位：无



本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，  
持证人已经通过考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证机构：中国建设教育协会培训中心

发证日期：2024年04月26日

查询网址：<https://www.ccenpx.com.cn>

本电子证书做为纸质证书的副本，仅供查询验证

## 社会保险个人参保证明

证明编号: 37179C01240903GRL96387

姓名	王冰	身份证号码	372922198901086307	
当前参保单位	广东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司		参保状态	在职人员
参保情况:				
险种	参保起止时间			累计缴费月数
企业养老	202309-202408			12
失业保险	202309-202408			12
工伤保险	202309-202408			12

备注: 本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。  
本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

验真码: HZRS39c81b8fd84ff15y 社会保险经办机构(章)

2024年09月03日

### 附: 参保缴费明细(2023年09月至2024年08月)

起始年月	终止年月	缴费月数	缴费基数	参保险种
2023年09月	2023年09月	1	5414.00	企业养老
2023年10月	2023年10月	1	5414.00	企业养老
2023年11月	2023年11月	1	5414.00	企业养老
2023年12月	2023年12月	1	5414.00	企业养老
2024年01月	2024年01月	1	5414.00	企业养老
2024年02月	2024年02月	1	5414.00	企业养老
2024年03月	2024年03月	1	5414.00	企业养老
2024年04月	2024年04月	1	5414.00	企业养老
2024年05月	2024年05月	1	5414.00	企业养老
2024年06月	2024年06月	1	5414.00	企业养老
2024年07月	2024年07月	1	5414.00	企业养老
2024年08月	2024年08月	1	5414.00	企业养老

打印流水号: W20240903163707

验真码: HZRS39c81b8fd84fed68

## 5.15、施工员 刘立忠

证书编号：2401010100313615

# 住房和城乡建设领域专业技术管理人员 职业培训合格证

姓名：刘立忠

性别：男

身份证号：3729\*\*\*\*\*5878

证书编号：2401010100313615

证书有效期：2027年04月26日

岗位名称：施工员（土建）

工作单位：无



本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，  
持证人已经通过考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证机构：中国建设教育协会培训中心

发证日期：2024年04月26日

查询网址：<https://www.ccenpx.com.cn>

本电子证书做为纸质证书的副本，仅供查询验证

## 社会保险个人参保证明

证明编号: 37179C01240903YFB97597

姓名	刘立忠	身份证号码	372901198009295878	
当前参保单位	广东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司		参保状态	在职人员
参保情况:				
险种	参保起止时间			累计缴费月数
企业养老	202309-202408			12
失业保险	202309-202408			12
工伤保险	202309-202408			12

备注: 本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。  
本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

验真码: HZRS39c81b8fd85011fx 社会保险经办机构(章)

2024年09月03日

### 附: 参保缴费明细(2023年09月至2024年08月)

起始年月	终止年月	缴费月数	缴费基数	参保险种
2023年09月	2023年09月	1	5414.00	企业养老
2023年10月	2023年10月	1	5414.00	企业养老
2023年11月	2023年11月	1	5414.00	企业养老
2023年12月	2023年12月	1	5414.00	企业养老
2024年01月	2024年01月	1	5414.00	企业养老
2024年02月	2024年02月	1	5414.00	企业养老
2024年03月	2024年03月	1	5414.00	企业养老
2024年04月	2024年04月	1	5414.00	企业养老
2024年05月	2024年05月	1	5414.00	企业养老
2024年06月	2024年06月	1	5414.00	企业养老
2024年07月	2024年07月	1	5414.00	企业养老
2024年08月	2024年08月	1	5414.00	企业养老

打印流水号: W20240903163744

验真码: HZRS39c81b8fd8500cb4

## 六、信用情况

### 6.1、信用中国

广东北汇智建建设有限公司 存续

统一社会信用代码：91371700493632945K

**重要提示：**

- 1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
- 2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
- 3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。
- 4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

[异议申诉](#)

[下载信用信息报告](#)

**基础信息**

法定代表人/负责人/ 执行事务合伙人	王战英	企业类型	有限责任公司
成立日期	2014-04-17	住所	深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区建设路2016号南方证券大厦B栋16B3

 12	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
行政管理	诚实守信	严重失信	经营异常	信用承诺	信用评价	司法判决	其他

全部 12

行政许可（新标准） 12



## 失信将受到信用惩戒!



### 失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911
张雪飞	1302811988****005X

### 失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

### 查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:

### 查询结果

在全国范围内没有找到 91371700493632945K 广东北汇智建建设有限公司相关的结果。



您所在的位置：[首页](#) > [信用服务](#) > [政府采购严重违法失信行为记录名单](#)

### 政府采购严重违法失信行为记录名单

广东北汇智建设有限公司

查询

#### 查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



您所在的位置：[首页](#) > [信用服务](#) > [重大税收违法失信主体](#)

## 重大税收违法失信主体

广东北汇智建设有限公司

查询

### 查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

## 6.2、国家企业信用信息公示系统



### 广东北汇智建建设有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91371700493632945K

注册号:

法定代表人: 王战英

登记机关: 深圳市市场监督管理局罗湖监管局

成立日期: 2014年04月17日

发送报告

信息分享

信息打印

[基础信息](#) | [行政许可信息](#) | **[行政处罚信息](#)** | [列入经营异常名录信息](#) | [列入严重违法失信名单 \(黑名单\) 信息](#) | [公告信息](#)

#### ■ 行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	详情
暂无行政处罚信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页

• 上一页 •

下一页 •

末页



### 广东北汇智建建设有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91371700493632945K

注册号:

法定代表人: 王战英

登记机关: 深圳市市场监督管理局罗湖监管局

成立日期: 2014年04月17日

发送报告

信息分享

信息打印

[基础信息](#) | [行政许可信息](#) | [行政处罚信息](#) | [列入经营异常名录信息](#) | **[列入严重违法失信名单 \(黑名单\) 信息](#)** | [公告信息](#)

#### ■ 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页

• 上一页 •

下一页 •

末页

## 6.3、全国建筑市场监管公共服务平台



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

# 全国建筑市场监管公共服务平台



**建设工程企业** 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 **搜索**

[首页](#) [监管动态](#) [数据服务](#) [信用建设](#) [建筑工人](#) [政策法规](#) [电子证照](#) [问题解答](#) [网站动态](#)

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看 

### 广东北汇智建建设有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91371700493632945K	企业法定代表人	王战英
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区建设路2016号南方证券大厦B栋16B3		



[企业资质资格](#) [注册人员](#) [工程项目](#) [业绩技术指标](#) **不良行为** [良好行为](#) [黑名单记录](#) [失信联合惩戒记录](#) [变更记录](#)

诚信记录主体及编号

决定内容

实施部门

决定日期与有效期

操作



暂无数据



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

# 全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

## 广东北汇智建建设有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91371700493632945K	企业法定代表人	王战英
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区建设路2016号南方证券大厦B栋16B3		



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

**黑名单记录**

失信联合惩戒记录

变更记录

黑名单记录主体及编号

黑名单认定依据

认定部门

决定日期与有效期



暂无数据



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

# 全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

## 广东北汇智建建设有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91371700493632945K	企业法定代表人	王战英
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区建设路2016号南方证券大厦B栋16B3		



企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

**失信联合惩戒记录**

变更记录

失信记录编号

失信联合惩戒记录主体

法人姓名

列入名单事由

认定部门

列入日期



暂无数据

## 6.4、深圳市建设行政主管部门官网

今天是2024年9月26日，星期四，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。 [IPv6] 无障碍 进入关怀版 繁体版 手机版

### 深圳市住房和建设局

首页 信息公开 政务服务 互动交流 请输入关键词

当前位置: 首页 > 工程建设服务 > 其他信息查询 > 红色警示 [返回主题](#)

**红色警示**

企业名称: 广东北汇智建设有限公司

[导出xls](#) [导出json](#) [导出xml](#)

序号	责任主体	警示期限	警示事由	警示部门
没有找到您要查询的记录				

显示 1 到 0 共 0 记录

今天是2024年9月26日，星期四，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。 [IPv6] 无障碍 进入关怀版 繁体版 手机版

### 深圳市住房和建设局

首页 信息公开 政务服务 互动交流 请输入关键词

当前位置: 首页 > 信息公开 > 专题专栏 > 信用信息双公示

#### 深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏

**行政处罚** 行政许可 行政处罚信用修复流程

广东北汇智建设有限公司

[异议申请](#) [查看事项目录](#) [数据下载: 行政处罚基本信息.xls](#)

案件名称 (行政相对人)	处罚决定日期	发布日期
没有找到您要查询的记录		

显示 1 到 0 共 0 记录

## 七、其他

### 7.1、投标人关于拟派项目经理的承诺书

#### 投标人关于拟派项目经理的承诺书

致招标人：深圳市罗湖区住房和建设局

为确保本工程招标投标工作顺利进行，我方将严格按照《深圳市住房和建设局关于印发〈深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定〉的通知》（深建规〔2022〕1号）、《深圳市住房和建设局关于明确招标工程项目负责人更换事项的通知》（深建标〔2017〕11号）、《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知（深府〔2015〕73号）》的规定，安排本工程的拟派项目经理及其他项目管理班子人员，为此作出如下承诺：

- 1、经认真核查，本工程拟派项目负责人没有因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形。
- 2、经认真核查，本工程拟派项目经理未存在项目负责人更换后，6个月内不能参与深圳市其他项目投标的情形。
- 3、我司承诺：拟派项目经理任职符合《深圳市住房和建设局关于印发〈深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定〉的通知》（深建规〔2022〕1号）规定，满足本工程办理施工许可证条件。
- 4、我司承诺：本项目中标后，项目经理从投标承诺至竣工验收之前均不更换，若确需更换，按合同有关条款执行。

投标人（单位公章）：广东北汇智建建设有限公司



## 7.2、投标人企业所有制情况申报表

### 投标人企业所有制情况申报表

致： 深圳市罗湖区住房和建设局

我方参加 罗湖区 2024 年度（立新花园等小区）老旧小区改造工程施工（第二批二标段） 的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人姓名	广东北汇智建建设有限公司	
企业所有制	<input checked="" type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 国有企业	
控股股东/投资人	广东省德润嘉业控股集团有限公司	出资比（50）%
非控股股东/投资人	北汇绿建集团有限公司	出资比（25.5%）%
	海南博家控股有限公司	出资比（24.5%）%
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

注：1. 本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

2. 管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

3. 如为联合体投标，只需提供联合体牵头单位的申报表。

4. 如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。

投标人：广东北汇智建建设有限公司（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖私章）

2024年9月29日



## 7.3、承诺函

### 承诺函

致：深圳市罗湖区住房和建设局（招标人）

我单位参加贵司 罗湖区 2024 年度（立新花园等小区）老旧小区改造工程施工（第二批二标段）（项目名称）（工程编号：2401-440303-04-05-291577005001）的投标，在此，我单位郑重承诺：

- （1）我单位或者其法定代表人无近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）行贿犯罪记录的。
- （2）我单位无近 1 年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。
- （3）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。
- （4）我单位无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。
- （5）我单位无被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的。
- （6）我单位无近 3 年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的。
- （7）我单位无近 2 年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的。
- （8）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的。
- （9）我单位无近 1 年内（从截标之日起倒算）因违法违规排放建筑废弃物受到建设、交通、水务部门行政处罚的。
- （10）我单位无应当拒绝投标的其他情形。
- （11）我单位拟派项目管理班子成员全部能按要求到岗。
- （12）我单位在本次招标投标活动中提交的投标文件等所有资料都是真实、有效属实无虚假材料如发现提供虚假资料，或与事实不符而造成的后果及任何法律和经济责任，完全由我单位负责。

投标人：广东北汇智建建设有限公司（单位公章）

法定代表人：王占英（签字）

日期：2024 年 9 月 29 日