

标段编号： 2503-440300-04-01-900002002001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 七街坊联建大厦T501-0106地块及地下室施工总承包

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 正岩建设集团有限公司

日期： 2025年04月01日

# 1 企业注册资金情况

2025/3/28 09:37

国家企业信用信息公示系统

以下信息由该企业提供，企业对其报送信息的真实性、合法性负责



国家企业信用信息公示系统  
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



## 正岩建设集团有限公司 存续(在营、开业、在册)



集团名称: 正岩建设集团 集团简称:  
统一社会信用代码: 91410100721872562K  
注册号:  
法定代表人: 王章兴  
登记机关: 郑州市二七区市场监督管理局  
成立日期: 2000年05月29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

### 营业执照信息

统一社会信用代码: 91410100721872562K  
注册号:  
类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)  
注册资本: 30000.000000万人民币  
登记机关: 郑州市二七区市场监督管理局  
住所: 郑州市二七区兴华南街25号  
企业名称: 正岩建设集团有限公司  
法定代表人: 王章兴  
成立日期: 2000年05月29日  
核准日期: 2024年08月07日  
登记状态: 存续(在营、开业、在册)  
经营范围: 房屋建筑工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;公路工程施工总承包;钢结构工程专业承包;建筑装饰装修工程专业承包;土石方工程专业承包;地基与基础工程施工专业承包;消防设施工程专业承包;建筑幕墙工程专业承包;工程测量;防水防腐保温工程专业承包;特种工程专业承包;环保工程专业承包;园林绿化工程专业承包;房屋租赁;建筑工程设计;机电工程;城市及道路照明工程;电子与智能化工程;人防工程。  
提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则,按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求,国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整,详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgnr/djzcj/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgnr/djzcj/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

### 营业期限信息

营业期限自: 2000年05月29日  
营业期限至: 2040年05月28日

### 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	张纺	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	王俊岭	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
3	王章兴	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

共查询到3条记录共1页

首页 | 上一页 | 1 | 下一页 | 末页

### 主要人员信息

共计4条

王章兴 执行董事	张纺 监事	王俊霞 财务负责人	王俊岭 总经理
-------------	----------	--------------	------------

### 分支机构信息

暂无分支机构信息

### "多证合一"信息公示

提示: 该企业下列证照事项通过"多证合一"已整合至该企业营业执照



关注



订阅



异



返回

以下信息由该企业提供,企业对其报送信息的真实性、合法性负责

暂无多证合一公示信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

清算信息

暂无清算信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)	王俊岭(出资额:29860.650000万元;出资比例:99.5355%),张纺(出资额...更多	张纺(出资额:139.3500万元;出资比例:0.4645%),王章兴(出资额:15...更多	2024年8月7日
2	章程备案	无	无	2024年8月7日
3	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	王章兴、王俊岭	张纺、王章兴、王俊岭	2023年9月14日
4	财务负责人	无	王俊霞	2023年9月14日
5	章程备案	无	无	2023年9月14日

共查询到 21 条记录 共 5 页

首页 < 上一页 1 2 3 4 5 下一页 > 末页

动产抵押登记信息

提示:根据《国务院关于实施动产和权利担保统一登记的决定》(国发〔2020〕18号)和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》(〔2020〕第23号),自2021年1月1日起,本模块信息不再更新,详细信息请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看(https://www.zhongdengwang.org.cn)。

序号	登记编号	登记日期	登记机关	被担保债权数额	详情
暂无动产抵押登记信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

股权出质登记信息

序号	登记编号	出质人	证照/证件号码	出质股权数额	质权人	证照/证件号码	股权出质设立登记日期	状态	公示日期	详情
暂无股权出质登记信息										

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

知识产权信息

序号	名称	申请号	申请日期	专利权人	详情
暂无知识产权信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

知识产权出质登记信息

序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期
暂无知识产权出质登记信息								

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

商标注册信息

暂无商标注册信息



以下信息由该企业提供，企业对其报送信息的真实性、合法性负责

■ 抽查检查结果信息

序号	检查实施机关	类型	日期	结果
1	二七区市场监督管理局	抽查	2019年3月5日	无食堂，无食品销售。
2	中牟县建设工程安监站	抽查	2019年8月1日	符合要求
3	中牟县建设工程安监站	抽查	2017年9月4日	符合要求
4	中牟县建设工程安监站	抽查	2019年4月4日	符合要求
5	中牟县建设工程安监站	抽查	2018年11月2日	符合要求

共查询到 8 条记录 共 2 页

首页 < 上一页 1 2 下一页 > 末页

■ 产品质量监督抽查结果信息

序号	结果发布时间	产品名称	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	主要不合格项目	承检机构
暂无产品质量监督抽查结果信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

■ 认证监管抽查检查信息

序号	抽查年度	认证证书号	产品种类	产品名称(标称)	规格型号	抽查发现的不符合项目	认证机构名称	认证机构已采取的证书处理结果	证书撤销日期
暂无认证监管抽查检查信息									

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

■ 食品抽查检查信息

序号	样品名称	规格型号	生产日期/批号	任务来源	抽检结果
暂无食品抽查检查信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

■ 双随机抽查检查信息

序号	抽查计划编号	抽查计划名称	抽查任务编号	抽查任务名称	抽查类型	抽查机关	抽查完成日期	抽查结果
1	41090020241095	2024年其他单位或者个人以本单位名义承揽人防工程的行政检查	410900202409141003	2024年其他单位或者个人以本单位名义承揽人防工程的行政检查ABC D	不定向	濮阳市人民防空办公室	2024-10-09	详细
2	41090020241037	对人防工程设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的行政检查	410900202409291002	2024年人防工程设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的行政检查DD	不定向	濮阳市人民防空办公室	2024-10-09	详细
3			410900202409291002	2024年人防工程设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的行政检查DD	不定向	濮阳市市场监督管理局	2024-10-11	详细

-  关注
-  订阅
-  异议
-  返回

以下信息由该企业提供，企业对其报送信息的真实性、合法性负责

4			410900202409291002	2024年人防工程设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的行政检查DD	不定向	濮阳市水利局	2024-11-06	详细
5			410900202409291001	2024年人防工程设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的行政检查DD	不定向	濮阳市人民防空办公室	2024-10-09	详细
6			410900202409291001	2024年人防工程设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的行政检查DD	不定向	濮阳市市场监督管理局	2024-10-11	详细
7	41090020241036	对人防工程设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的行政检查	410900202410091002	2024年人防工程设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的行政检查DDD	不定向	濮阳市水利局	2024-12-24	详细
8			410900202410091002	2024年人防工程设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的行政检查DDD	不定向	濮阳市市场监督管理局	2024-10-22	详细
9			410900202410091002	2024年人防工程设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的行政检查DDD	不定向	濮阳市人民防空办公室	2024-11-15	详细
10			410900202409291001	2024年人防工程设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的行政检查DD	不定向	濮阳市水利局	2024-12-30	详细

共查询到 31 条记录 共 4 页

首页 < 上一页 1 2 3 4 下一页 > 末页

司法协助信息

序号	被执行人	股权数额	执行法院	执行通知书文号	类型 状态	详情
暂无司法协助信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

依人民法院判决申请撤销登记信息

序号	申请时间	判决法院	判决书文号	撤销事项	撤销登记时间	撤销登记机关	详情
暂无依人民法院判决申请撤销登记信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

协助涤除信息

★ 关注

📄 订阅

💬 异议

🏠 返回

以下信息由该企业提供，企业对其报送信息的真实性、合法性负责

暂无协助涤除信息

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

■ 承诺不实情况

序号	不实承诺情况	核查时间	处理结果
暂无承诺不实情况			

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

■ 信誉信息

序号	信誉信息	日期	授予单位
暂无信誉信息			

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

■ 名称转让信息

序号	转让主体	受让主体	转让名称	转让时间
暂无名称转让信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

■ 企业年报信息

序号	报送年度	公示日期	详情
1	2024年度报告	2025年3月11日	<a href="#">查看</a>
2	2023年度报告	2024年3月11日	<a href="#">查看</a>
3	2022年度报告	2023年3月17日	<a href="#">查看</a>
4	2021年度报告	2022年2月23日	<a href="#">查看</a>
5	2020年度报告	2021年3月5日	<a href="#">查看</a>
6	2019年度报告	2020年4月1日	<a href="#">查看</a>
7	2018年度报告	2019年3月28日	<a href="#">查看</a>
8	2017年度报告	2018年3月8日	<a href="#">查看</a>
9	2016年度报告	2017年3月28日	<a href="#">查看</a>
10	2015年度报告	2016年4月14日	<a href="#">查看</a>
11	2014年度报告	2015年7月24日	<a href="#">查看</a>
12	2013年度报告	2014年10月16日	<a href="#">查看</a>

★ 关注

➕ 订阅

💬 异议

🏠 返回

■ 股东及出资信息

股东	认缴额 (万元)	实缴额 (万元)	认缴明细				实缴明细			
			认缴出资方式	认缴出资金额 (万元)	认缴出资日期	公示日期	实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期	公示日期
暂无股东及出资信息										

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

以下信息由该企业提供，企业对其报送信息的真实性、合法性负责

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期	公示日期
暂无股权变更信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

■ 行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容	状态	详情
暂无行政许可信息								

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

■ 知识产权出质登记信息

序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期	详情
暂无知识产权出质登记信息									

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

■ 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	备注
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

■ 集团成员信息

序号	成员名称	统一社会信用代码	成员类型	母公司控股比例
暂无集团成员信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

■ 执行标准自我声明

提示：根据《中华人民共和国标准化法》第二十七条规定，企业执行自行制定的企业标准的，还应当公开产品、服务的功能指标和产品的性能指标。请登录企业标准信息公共服务平台（www.qybz.org.cn）完成注册填报！

[查看修改记录>>](#)

序号	产品或服务	产品或服务分类	标准类型	标准编号	标准名称	填报时间
暂无执行标准自我声明信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

■ 信用承诺信息

序号	信用承诺事项	信用承诺时间	信用承诺内容
暂无信用承诺信息			

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

■ 名称授权信息

序号	授权方	使用方	授权名称	开始日期	授权期限	授权状态	变更信息
暂无名称授权信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

★ 关注

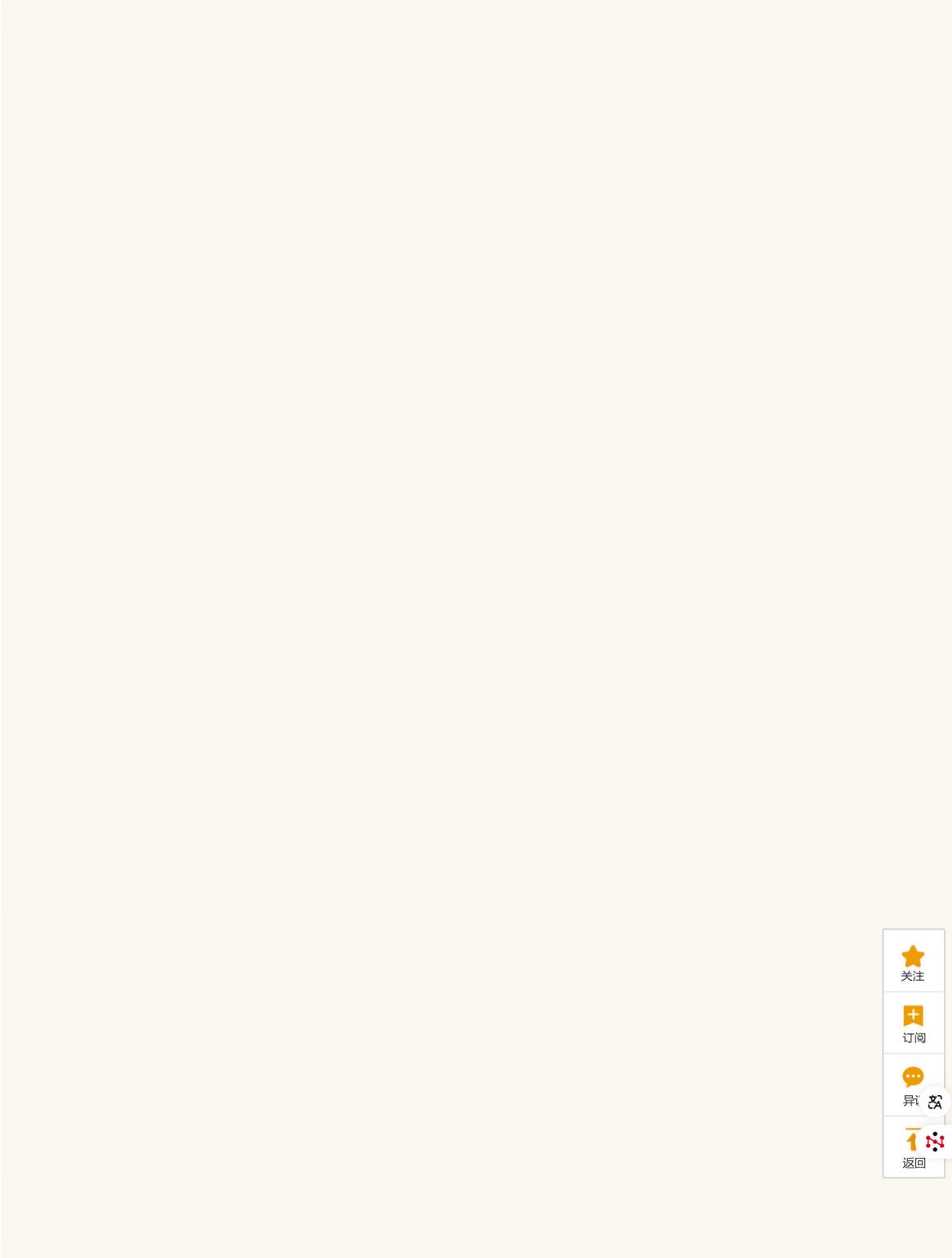
➕ 订阅

💬 异议

🏠 返回

以下信息由该企业提供，企业对其报送信息的真实性、合法性负责

主办单位：国家市场监督管理总局  
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2  
[业务咨询与技术支持联系方式](#) [使用帮助](#)



-  关注
-  订阅
-  异议
-  返回

## 2 投标人“三体系”认证情况

ISO 9001



# 质量管理体系认证证书

证书编号：04624Q16141R3M

兹证明：

**正岩建设集团有限公司**

统一社会信用代码：91410100721872562K

质量管理体系符合：

**GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 和  
GB/T 50430-2017 标准**

证书覆盖范围：

**资质范围内建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、钢结构工程施工专业承包**

注册地址：河南省郑州市二七区兴华南街 25 号

实际地理地址：河南省郑州市商都路心怡路交汇处西南角正岩大厦 26 层

颁证日期：2024-11-27

有效期至：2027-12-01

初次颁证日期：2015-12-07

  
证书签发人



中国认可  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C046-M



此认证证书的有效性以左下角二维码扫描结果为准。

同时可登陆国家认证认可监督管理委员会官方网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))

也可登陆认证机构网站([www.hicchina.com.cn](http://www.hicchina.com.cn))查询。

审核报告和监督审核结论通知书在认证机构网站下载([www.hicchina.com.cn](http://www.hicchina.com.cn))获取。

注:获证组织必须定期接受监督审核,并与监督审核结论通知书一并使用方为有效。

**北京海德国际认证有限公司**

中国·北京·朝阳区北苑东路19号院7号楼701室 (100012)

ISO 14001



# 环境管理体系认证证书

证书编号: 04624E13199R3M

兹证明:

**正岩建设集团有限公司**

统一社会信用代码: 91410100721872562K

环境管理体系符合:

**GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015 标准**

证书覆盖范围:

资质范围内建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、钢结构工程施工专业承包及相关管理活动

注册地址: 河南省郑州市二七区兴华南街 25 号

实际地理地址: 河南省郑州市商都路心怡路交汇处西南角正岩大厦 26 层

颁证日期: 2024-11-27

有效期至: 2027-12-01

初次颁证日期: 2015-12-07



证书签发人



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C046-M



此认证证书的有效性以左下角二维码扫描结果为准。

同时可登陆国家认证认可监督管理委员会官方网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))

也可登陆认证机构网站([www.hicchina.com.cn](http://www.hicchina.com.cn))查询。

审核报告和监督审核结论通知书在认证机构网站下载([www.hicchina.com.cn](http://www.hicchina.com.cn))获取。

注:获证组织必须定期接受监督审核,并与监督审核结论通知书一并使用方为有效。

**北京海德国际认证有限公司**

中国·北京·朝阳区北苑东路19号院7号楼701室 (100012)

ISO45001



# 职业健康安全管理体系认证证书

证书编号: 04624S13130R3M

兹证明:

**正岩建设集团有限公司**

统一社会信用代码: 91410100721872562K

职业健康安全管理体系符合:

**GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018 标准**

证书覆盖范围:

**资质范围内建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、钢结构工程施工专业承包及相关管理活动**

注册地址: 河南省郑州市二七区兴华南街 25 号

实际地理地址: 河南省郑州市商都路心怡路交汇处西南角正岩大厦 26 层

颁证日期: 2024-11-27

有效期至: 2027-12-01

初次颁证日期: 2015-12-07

  
证书签发人



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C046-M



此认证证书的有效性以左下角二维码扫描结果为准。

同时可登陆国家认证认可监督管理委员会官方网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))

也可登陆认证机构网站([www.hicchina.com.cn](http://www.hicchina.com.cn))查询。

审核报告和监督审核结论通知书在认证机构网站下载([www.hicchina.com.cn](http://www.hicchina.com.cn))获取。

注:获证组织必须定期接受监督审核,并与监督审核结论通知书一并使用方为有效。

**北京海德国际认证有限公司**

中国·北京·朝阳区北苑东路19号院7号楼701室 (100012)

### 3 投标人 2021、2022、2023 年财务审计报告情况

#### 2021 年度财务审计报告



正岩建设集团有限公司  
2021 年度审计报告

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、本所营业执照及执业证书（复印件）
- 四、签字注册会计师资格证书（复印件）

**河南华审联合会计师事务所(普通合伙)**

HENAN HUASHEN UNITE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (GENERAL PARTNER)

**审计报告**

豫华审【2022】第 A0001 号

正岩建设集团有限公司全体股东：

**一、审计意见**

我们审计了正岩建设集团有限公司（以下简称正岩公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《企业会计制度》的规定编制，公允反映了正岩公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 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，我们独立于正岩公司，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、其他信息**

正岩公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中除财务报表和本审计报告以外的信息。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，

我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

正岩公司管理层负责按照《企业会计制度》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，管理层负责评估正岩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正岩公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督正岩公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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，就可能导致对正岩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正岩公司不能持续经营。

(五) 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。

河南华审联合会计师事务所（普通合伙）  
(盖章)



中国·郑州

中国注册会计师：  
(签名并盖章)



中国注册会计师：  
(签名并盖章)



二〇二二年三月七日

# 资产负债表

编制单位：正岩建设集团有限公司

2021年12月31日

金额单位：人民币元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	116,817,937.00	7,611,585.18	短期借款	33		18,000,000.00
短期投资	2			应付票据	34	27,000,000.00	4,254,708.48
应收票据	3	300,000.00	5,855,000.00	应付账款	35	353,534,012.94	304,797,279.31
应收股利	4			预收账款	36	32,963,264.00	33,031,467.22
应收利息	5			应付工资	37	606,924.85	606,057.42
应收账款	6	460,851,779.67	498,873,223.11	应付福利费	38		
其他应收款	7	226,937,293.66	265,721,252.57	应付股利	39		
预付账款	8	184,435,671.71	177,157,806.34	应交税金	40	-11,838,670.27	-7,316,707.15
应收补贴款	9			其他应交款	41		
存货	10	239,066,030.54	196,702,229.42	其他应付款	42	149,879,380.38	105,531,688.56
待摊费用	11			预提费用	43		
一年内到期的长期债权投资	12			预计负债	44		
其他流动资产	13			一年内到期的长期负债	45		
<b>流动资产合计</b>	<b>14</b>	<b>1,228,408,712.58</b>	<b>1,151,921,096.62</b>	其他流动负债	46		
<b>长期投资：</b>				<b>流动负债合计</b>	<b>47</b>	<b>552,144,911.90</b>	<b>458,904,493.84</b>
长期股权投资	15	990,000.00	990,000.00	<b>长期负债：</b>			
长期债权投资	16			长期借款	48		
<b>长期投资合计</b>	<b>17</b>	<b>990,000.00</b>	<b>990,000.00</b>	应付债券	49		
<b>固定资产：</b>				长期应付款	50		
固定资产原价	18	261,708,578.66	261,708,578.66	专项应付款	51		
减：累计折旧	19	173,194,293.44	186,702,557.44	其他长期负债	52		
固定资产净值	20	88,514,285.22	75,006,021.22	<b>长期负债合计</b>	<b>53</b>	-	-
减：固定资产减值准备	21			递延税项：			
固定资产净额	22	88,514,285.22	75,006,021.22	递延税款贷项	54		
工程物资	23			<b>负债合计</b>	<b>55</b>	<b>552,144,911.90</b>	<b>458,904,493.84</b>
在建工程	24						
固定资产清理	25			<b>所有者权益：</b>			
<b>固定资产合计</b>	<b>26</b>	<b>88,514,285.22</b>	<b>75,006,021.22</b>	实收资本（或股本）	56	300,000,000.00	300,000,000.00
<b>无形资产及其他资产：</b>				减：已归还投资	57		
无形资产	27	70,549.94	62,249.90	实收资本（或股本）净额	58	300,000,000.00	300,000,000.00
长期待摊费用	28			资本公积	59	922,184.94	922,184.94
其他长期资产	29			盈余公积	60	47,072,335.99	47,395,959.80
<b>无形资产及其他资产合计</b>	<b>30</b>	<b>70,549.94</b>	<b>62,249.90</b>	其中：法定公益金	61		
递延税项：				未分配利润	62	417,844,114.91	420,756,729.16
递延税款借项	31			<b>所有者权益合计</b>	<b>63</b>	<b>765,838,635.84</b>	<b>769,074,873.90</b>
<b>资产总计</b>	<b>32</b>	<b>1,317,983,547.74</b>	<b>1,227,979,367.74</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>64</b>	<b>1,317,983,547.74</b>	<b>1,227,979,367.74</b>

公司负责人： *王俊岭*

主管会计工作负责人： *周银川*

会计机构负责人： *张江*

# 利润表

编制单位：正岩建设集团有限公司

2021年度

金额单位：人民币元

项 目	行次	上年数	本年数
一、主营业务收入	1	2,038,314,844.56	1,503,676,858.83
减：主营业务成本	2	1,956,782,250.78	1,447,587,216.10
主营业务税金及附加	3	6,849,565.72	6,533,138.49
二、主营业务利润	4	74,683,028.06	49,556,504.24
加：其他业务利润	5	8,586,281.37	8,067,377.21
减：营业费用	6		
管理费用	7	42,344,773.92	49,740,429.15
财务费用	8	223,688.08	160,419.65
三、营业利润	9	40,700,847.43	7,723,032.65
加：投资收益	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12	326,854.56	268,159.18
减：营业外支出	13	325,682.06	2,101,684.63
四、利润总额	14	40,702,019.93	5,889,507.20
减：所得税	15	10,175,504.98	2,653,269.14
五、净利润	16	30,526,514.95	3,236,238.06

公司负责人：张俊岭

主管会计工作负责人：周银川

会计机构负责人：张俊

# 现金流量表

编制单位：正岩建设集团有限公司

2021年度

金额单位：元

项 目	行次	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	1,597,935,854.38
收到的税费返还	3	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	657,706,091.35
经营活动现金流入小计	5	2,255,641,945.73
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,514,446,627.39
支付给职工以及为职工支付的现金	7	23,801,799.29
支付的各项税费	8	29,064,699.41
支付的其他与经营活动有关的现金	9	815,535,171.46
经营活动现金流出小计	10	2,382,848,297.55
经营活动产生的现金流量净额	11	-127,206,351.82
二、投资活动产生的现金流量	12	
收回投资所收到的现金	13	
取得投资收益所收到的现金	14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	15	
收到的其他与投资活动有关的现金	16	
投资活动现金流入小计	17	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	
投资支付的现金	19	
支付的其他与投资活动有关的现金	20	
投资活动现金流出小计	21	-
投资活动产生的现金流量净额	22	-
三、筹资活动产生的现金流量	23	
吸收投资所收到的现金	24	
取得借款所收到的现金	25	18,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	
筹资活动现金流入小计	27	18,000,000.00
偿还债务所支付的现金	28	
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	29	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	
筹资活动现金流出小计	31	-
筹资活动产生的现金流量小计	32	18,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响	33	
五、现金及现金等价物净增加额	34	-109,206,351.82
加：期初现金及现金等价物余额	35	116,817,937.00
六、期末现金及现金等价物余额	36	7,611,585.18

公司负责人：张俊岭

主管会计工作负责人：周银川

会计机构负责人：张政

# 现金流量表补充资料

编制单位：正岩建设集团有限公司

2021年度

金额单位：元

补 充 资 料	行次	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	1	
净利润	2	3,236,238.06
加：资产减值准备	3	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4	13,508,264.00
无形资产摊销	5	8,300.04
长期待摊费用摊销	6	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	7	
固定资产报废损失	8	
公允价值变动损失（减：收益）	9	
财务费用	10	
投资损失（减：收益）	11	
递延所得税资产减少（减：增加）	12	
递延所得税负债增加（减：减少）	13	
存货的减少（减：增加）	14	42,363,801.12
经营性应收项目的减少（减：增加）	15	-75,082,536.98
经营性应付项目的增加（减：减少）	16	-111,240,418.06
其他	17	-
经营活动产生的现金流量净额	18	-127,206,351.82
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	19	
债务转为资本	20	
一年内到期的可转换公司债券	21	
融资租入固定资产	22	
3、现金及现金等价物的净增加情况	23	
现金期末余额	24	7,611,585.18
减：现金的期初余额	25	116,817,937.00
加：现金等价物的期末余额	26	
减：现金等价物的期初余额	27	
现金及现金等价物净增加额	28	-109,206,351.82

公司负责人：王俊岭

主管会计工作负责人：周银川

会计机构负责人：张政

# 所有者权益变动表

编制单位：正岩建设集团有限公司

2021年度

金额单位：元

项目	行次	本期				上期				
		实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	1	300,000,000.00	922,184.94	47,072,335.99	417,844,114.91	300,000,000.00	922,184.94	44,019,684.49	390,370,251.46	735,312,120.89
加：会计政策变更	2									
前期差错更正	3									
二、本年初余额	4	300,000,000.00	922,184.94	47,072,335.99	417,844,114.91	300,000,000.00	922,184.94	44,019,684.49	390,370,251.46	735,312,120.89
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5									
(一) 净利润	6			323,623.81	2,912,614.25			3,052,651.50	27,473,863.45	30,526,514.95
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	7									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	8									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的	9									
影响										
3. 与计入所有者权益项目有关的所得税影响	10									
4. 其他	11									
净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计	12				3,236,238.06				30,526,514.95	
(三) 所有者投入和减少资本	13									
1. 所有者投入资本	14									
2. 股份支付计入所有者权益的金额	15									
3. 其他	16									
(四) 专项储备提取和使用	17									
1. 提取专项储备	18									
2. 使用专项储备	19									
(五) 利润分配	20									
1. 提取盈余公积	21									
其中：法定公积金	22									
任意公积金	23									
储备基金	24									
企业发展基金	25									
利润归还投资	26									
2. 提取一般风险准备	27									
3. 对所有者(或股东)的分配	28									
4. 其他	29									
(六) 所有者权益内部结转	30									
1. 资本公积转增资本(或股本)	31									
2. 盈余公积转增资本(或股本)	32									
3. 盈余公积弥补亏损	33									
4. 其他	34									
四、本年年末余额	35	300,000,000.00	922,184.94	47,395,959.80	420,756,729.16	300,000,000.00	922,184.94	47,072,335.99	417,844,114.91	765,838,635.84

公司负责人： 张发成

主管会计工作负责人： 周淑娟

会计机构负责人： 张发成

# 正岩建设集团有限公司

## 财务报表附注

截至 2021 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

### 一、公司简介

公司注册中文名称：正岩建设集团有限公司

统一社会信用代码：91410100721872562K

注册资本：人民币叁亿元整

法定代表人：王俊岭

公司住所：郑州市二七区兴华南街25号

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司经营范围：房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；钢结构工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；土石方工程专业承包；地基与基础工程施工专业承包；消防设施工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；工程测量；防水防腐保温工程专业承包；特种工程专业承包；环保工程专业承包；园林绿化工程专业承包；房屋租赁；建筑工程设计；机电工程；城市及道路照明工程；电子与智能化工程；人防工程。

### 二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计制度》及其补充规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 三、主要会计政策和会计估计

#### 1、执行的会计准则和会计制度

报告期内，本公司执行《企业会计制度》及其补充规定。

#### 2、会计期间

以1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

#### 3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### 4、记账基础及会计计量属性

会计核算以权责发生制为记账基础，资产（除另有说明外）以历史成本为计价原则。

#### 5、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月初的汇率。在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

（1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（2）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，不改变其记账本位币金额。

（3）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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

#### 6、现金等价物的确定标准

将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物。

#### 7、存货的核算方法

##### （1）存货的分类

存货分为工程施工、周转材料两大类。

##### （2）存货发出的计价及摊销

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用移动加权平均法计价；低值易耗品在领用时五五摊销、包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

##### （3）存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存法；

#### 8、长期股权投资的核算方法

长期股权投资，是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

##### （1）长期股权投资的初始计量

A、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、非同一控制下的企业合并，长期股权投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

C、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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。

D、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

E、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

F、非货币性资产交换取得长期股权投资如该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量，以公允价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益：

G、债务重组取得的长期股权投资的成本按其公允价值入账，重组债权的账面余额与受让的非现金资产的公允价值之间的差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。

## (2) 长期股权投资的后续计量及收益确定方法

A、能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资应当按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，应当确认为当期投资收益。编制合并财务报表时按照权益法进行调整；

B、投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。采用权益法核算的长期股权投资的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；长期股权投资的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成本。

投资方取得长期股权投资后，应当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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

### (3) 重大影响的确定依据

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方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。

## 9、固定资产的分类、计量、折旧

### (1) 固定资产分类

本公司固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

### (2) 固定资产的计量和折旧

本公司固定资产按照成本进行初始计量。固定资产折旧采用直线法计算，按各类固定资产估计的使用年限扣除残值（原值的5%）后，确定折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
机器设备	3-10年	31.67%—9.50%
运输工具	6年	15.83%
办公设备	4-8年	23.75%—11.88%

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，预计数与原先估计数有差异的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

### (3) 固定资产后续支出

固定资产的后续支出，如与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业且该固定资产的成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本，如有被替换的部分，扣除其账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

## 10、在建工程核算方法

### (1) 在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

## 11、无形资产的计量、摊销

### (1) 无形资产的计价、使用寿命和摊销

公司无形资产包括专利技术、非专利技术、土地使用权等，按照成本进行初始计量。本公司土地使用权采用直线法按预计使用年限50年摊销，其他无形资产按在其使用寿命内摊销。公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

### (2) 研究阶段支出和开发阶段支出的划分标准

A、研究阶段支出是指为获得并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出。

对涉及公司产品的研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择等进行的研究活动，对公司生产产品所涉及的材料、设备、工序、系统等进行的研究活动，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统的试制、设计、评价和最终选择等进行的研究活动，上述研究活动所发生的支出划入公司内部研究项目的研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

B、开发阶段支出是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、产品等过程中所发生的开发支出。

公司将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，在此进行生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，以及不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等开发活动所发生的支出划入公司内部研究项目的开发阶段支出，该等支出同时满足下列条件时才确认为无形资产，否则计入当期损益：

- a 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；
- b 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c 无形资产产生经济利益方式，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；
- d 有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，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；
- e 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

#### 12、长期待摊费用的摊销政策

- (1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用；
- (2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

#### 13、收入实现的确认原则

(1) 销售商品收入：在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。

(2) 提供劳务收入：对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入：让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 14、借款费用的核算方法

(1) 企业发生的借款费用，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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化。

A、资产支出已经发生，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。

B、借款费用已经发生。

C、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。

(2) 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，借款费用停止资本化。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费用，计入当期损益。

#### 15、所得税的会计处理方法

本公司所得税费用的会计处理采用应付税款法。

#### 16、合并财务报表的编制方法

合并财务报表原则：合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

编制方法：

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整母公司对子公司的长期股权投资后编制。合并时抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响，并计算少数股东权益后，由母公司合并编制。

#### 四、税项

主要税项	计税基础	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%、5%、1%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

## 五、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	年初余额		期末余额	
	人民币		人民币	
现 金	162,412.81		3,715.64	
银行存款	116,655,524.19		7,607,869.54	
合 计	116,817,937.00		7,611,585.18	

### 2、应收票据

类 别	年初余额	期末余额
银行承兑汇票	300,000.00	5,855,000.00
合 计	300,000.00	5,855,000.00

### 3、应收账款

账 龄	年初余额		期末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按账龄分析法组合的 应收账款	460,851,779.67	100.00	498,873,223.11	100.00
合 计	460,851,779.67	100.00	498,873,223.11	100.00

应收账款于 2021 年 12 月 31 日大额明细单位情况如下：

单位名称	所欠金额	占应收账款总额的比例 (%)
郑州市二七区建设和交通局	60,000,000.00	13.02
郑州双湖置业有限公司	47,253,214.01	10.25
郑州顺创置业有限公司	44,630,000.00	9.68
郑州康桥房地产开发有限责任公司	34,718,749.67	7.53
祭城办事处居民委员会	18,495,111.16	4.01
合 计	205,097,074.84	44.49

### 4、其他应收款

账 龄	年初余额		期末余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)

按账龄分析法组合的 其他应收款	226,937,293.66	100.00	265,721,252.57	100.00
合 计	226,937,293.66	100.00	265,721,252.57	100.00

其他应收款于 2021 年 12 月 31 日大额明细单位情况如下：

单位名称	金额	款项性质和内容
严辉前	28,327,800.07	往来款
河南筑胜建筑劳务有限公司	28,144,790.86	暂借款
河南长甲置业有限公司	21,500,000.00	保证金
常付昌	14,137,874.46	往来款
张天增	6,000,000.00	往来款
合 计	98,110,465.39	

#### 5、预付账款

账 龄	年初余额		期末余额	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
按账龄分析法组合的 预付帐款	184,435,671.71	100.00	177,157,806.34	100.00
合 计	184,435,671.71	100.00	177,157,806.34	100.00

预付账款于 2021 年 12 月 31 日大额明细单位情况如下：

单位名称	金额	款项性质和内容
河南吉进建筑劳务有限公司	5,000,000.00	劳务费
郑州市一建劳务有限公司	7,911,495.00	劳务费
信阳市志成物资有限公司	2,349,850.27	材料款
河南瑞泰商品混凝土有限公司	1,584,618.05	材料款
郑州德禧建材有限公司	1,400,000.00	材料款
合 计	18,245,963.32	

#### 6、存货及存货跌价准备

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

工程施工	239,064,083.04	0.00	239,064,083.04
周转材料	1,947.50	0.00	1,947.50
合计	239,066,030.54	0.00	239,066,030.54

续:

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	196,702,229.42	0.00	196,702,229.42
周转材料	0.00	0.00	0.00
合计	196,702,229.42	0.00	196,702,229.42

截止 2021 年 12 月 31 日, 未发现存货账面价值低于可变现价值情况, 未计提存货跌价准备

#### 7、长期股权投资

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
郑州市悠远物业管理有限公司	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
合计	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00

#### 8、固定资产及累计折旧

类 别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定资产原值合计	261,708,578.66	0.00	0.00	261,708,578.66
累计折旧合计	173,194,293.44	13,508,264.00	0.00	186,702,557.44
账面价值合计	88,514,285.22			75,006,021.22

(1) 期末不存在固定资产抵押情况。

(2) 期末不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况, 未计提固定资产减值准备。

#### 9、无形资产

类 别	取得方式	年初余额	本期增加	本期摊销	本期减少	期末余额
商标	购入	70,549.94	0.00	8,300.04	0.00	62,249.90
合计		70,549.94	0.00	8,300.04	0.00	62,249.90

#### 10、短期借款

项 目	年初余额	期末余额
-----	------	------

光大银行郑州分行	0.00	18,000,000.00
合 计	0.00	18,000,000.00

11、应付票据

类 别	年初余额	期末余额
银行承兑汇票	27,000,000.00	4,254,708.48
合 计	27,000,000.00	4,254,708.48

12、应付账款

账 龄	年初余额		期末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按账龄分析法组合的 应付账款	353,534,012.94	100.00	304,797,279.31	100.00
合 计	353,534,012.94	100.00	304,797,279.31	100.00

应付账款于 2021 年 12 月 31 日大额明细单位情况如下：

单位名称	金额	占应付账款总额的比例(%)
郑州市一建劳务有限公司	82,466,665.74	27.06
郑州海川建筑工程有限公司	11,758,782.00	3.86
河南神通新型建材有限公司	5,847,190.60	1.92
河南鑫鼎钢构工程有限公司	5,500,000.00	1.80
郟县祥多商贸有限公司	4,778,188.63	1.57
合 计	110,350,826.97	36.21

13、预收账款

账 龄	年初余额		期末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按账龄分析法组合的 预收账款	32,963,264.00	100.00	33,031,467.22	100.00
合 计	32,963,264.00	100.00	33,031,467.22	100.00

预收账款于 2021 年 12 月 31 日大额明细单位情况如下：

单位名称	金额	款项性质和内容
河南公路港务局集团有限公司	32,963,264.00	货款

河南省郑州新区建设投资有限公司	68,203.22	货款
合 计	33,031,467.22	

14、应付工资

项 目	年初余额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	606,924.85	606,057.42
合 计	606,924.85	606,057.42

15、应交税金

税 种	年初余额	期末余额
增值税	-12,334,670.28	-7,423,292.03
企业所得税	343,713.98	0.00
城市维护建设税	88,813.44	62,154.49
房产税	38,062.90	26,310.55
土地使用税	25,375.27	18,085.47
个人所得税	34.42	34.37
合 计	-11,838,670.27	-7,316,707.15

16、其他应付款

账 龄	年初余额		期末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按账龄分析法组合的其他应付款	149,879,380.38	100.00	105,531,688.56	100.00
合 计	149,879,380.38	100.00	105,531,688.56	100.00

其他应付款于 2021 年 12 月 31 日大额明细单位情况如下：

单位名称	金额	款项性质和内容
严辉前	28,327,800.07	往来款
河南中川水产食品有限公司	19,882,460.63	往来款
常付昌	14,137,874.46	往来款
张天增	6,000,000.00	往来款
王廷然	4,600,000.00	往来款

合 计	72,948,135.16
-----	---------------

17、实收资本

股东名称	年初比例	年初余额	期末比例	期末余额
	股权比例 (%)	人民币	股权比例 (%)	人民币
王俊岭	99.54	298,606,500.00	99.54	298,606,500.00
张纺	0.46	1,393,500.00	0.46	1,393,500.00
合 计	100.00	300,000,000.00	100.00	300,000,000.00

18、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	922,184.94	0.00	0.00	922,184.94
合 计	922,184.94	0.00	0.00	922,184.94

19、盈余公积

项 目	年初余额	期末余额
一般盈余公积	41,529,149.17	41,852,772.98
公益金	5,543,186.82	5,543,186.82
合 计	47,072,335.99	47,395,959.80

20、未分配利润

项 目	上 期	本 期
期初未分配利润	390,370,251.46	417,844,114.91
加：本年净利润	30,526,514.95	3,236,238.06
减：提取法定盈余公积金	3,052,651.50	323,623.81
提取任意盈余公积金	0.00	0.00
加：其他调整	0.00	0.00
期末未分配利润	417,844,114.91	420,756,729.16

21、主营业务利润

项 目	上期发生额	本期发生额
主营业务收入	2,038,314,844.56	1,503,676,858.83

主营业务成本	1,956,782,250.78	1,447,587,216.10
税金及附加	6,849,565.72	6,533,138.49
主营业务收支净额	74,683,028.06	49,556,504.24

22、其他业务利润

项 目	上期发生额	本期发生额
其他业务收入	19,730,790.23	20,889,906.38
其他业务支出	11,144,508.86	12,822,529.17
其他业务收支净额	8,586,281.37	8,067,377.21

23、管理费用

项 目	上期发生额	本期发生额
职工薪酬	11,001,404.10	22,504,110.44
研究开发费	23,332,200.00	18,680,553.27
招待费	2,801,192.68	2,388,996.51
折旧费	1,132,077.01	1,168,155.99
差旅费	18,173.52	98,430.08
车辆费用	311,548.53	226,231.53
水电物业费	272,113.48	147,150.73
办公费	367,979.81	609,005.22
广告宣传费	0.00	995.44
劳保费	0.00	546.00
服务费	345,790.43	149,223.23
其他	2,357,302.25	3,463,513.39
会务费	1,271.70	42,743.40
福利费	100,472.86	77,154.88
工会经费	303,247.55	183,619.04
合 计	42,344,773.92	49,740,429.15

24、财务费用

项 目	上期发生额	本期发生额
-----	-------	-------

利息支出	80,112.50	607,803.75
减：利息收入	1,337,205.31	562,235.69
现金折扣	0.00	0.00
手续费	1,480,780.89	114,851.59
合 计	223,688.08	160,419.65

25、营业外收支

项 目	上期发生额	本期发生额
营业外收入	326,854.56	268,159.18
营业外支出	325,682.06	2,101,684.63
营业外收支净额	1,172.50	-1,833,525.45

26、所得税

项 目	上期发生额	本期发生额
当期所得税费用	10,175,504.98	2,653,269.14
合 计	10,175,504.98	2,653,269.14

六、资产抵押、担保事项

截止至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需披露的抵押、担保事项。

七、或有事项

截止至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需披露的或有事项。

八、承诺事项

截止至 2021 年 12 月 31 日，本公司无对外财务承诺事项。

九、其他重大事项

截止至 2021 年 12 月 31 日，本公司无其他重大事项。

公司法定代表人： 张俊岭      主管会计工作的  
公司负责人： 周银川      会计机构负责人： 张政  
日 期： 2022.3.7      日 期： 2022年3月7日      日 期： 2022年3月7日

# 正岩建设集团有限公司

## 2021 年度财务情况说明书

### 一、企业基本情况

公司名称：正岩建设集团有限公司

公司法定代表人：王俊岭

公司经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司注册资本：叁亿圆整

公司注册地址：郑州市二七区兴华南街 25 号

营业执照统一社会信用代码：91410100721872562K

经营范围：房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；钢结构工程专业承包；建筑装饰装修工程专业承包；土石方工程专业承包；地基与基础工程施工工程专业承包；消防设施工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；工程测量；防水防腐保温工程专业承包；特种工程专业承包；环保工程专业承包；园林绿化工程专业承包；房屋租赁；建筑机电安装工程专业承包；建筑工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 二、资产状况

2021 年 12 月 31 日公司资产总额为 1,227,979,367.74 元，其中：流动资产为 1,151,921,096.62 元，固定资产净值为 75,006,021.22 元，

### 三、负债状况

2021 年 12 月 31 日公司负债总额为 458,904,493.84 元

### 四、所有者权益

2021 年 12 月 31 日公司所有者权益 769,074,873.90 元，其中：实收资本为 300,000,000.00 元，未分配利润 420,756,729.16 元。

### 五、本年度经营情况

#### (一)收入与成本

本年度主营业务收入 1,503,676,858.83 元，营业成本为 1,447,587,216.10 元。

#### (二)费用及税金

本年度营业税金及附加 6,533,138.49 元，管理费用为 49,740,429.15 元，财务费用 160,419.65 元。

## 六、对企业财务状况、经验成果和现金流量有重大影响的其他事项说明

### 1、会计政策的变动

截止至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需披露的会计政策的变动。

### 2、会计估计的变更

截止至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需披露的会计估计的变更。

### 3、其他事项

截止至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需披露的其他事项。





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91410100767832195P

(1-1)

名称 河南华审联合会计师事务所(普通合伙)

类型 合伙企业

主要经营场所 郑州市金水区文化路115号

执行事务合伙人 孙强

成立日期 2004年11月02日

合伙期限 长期

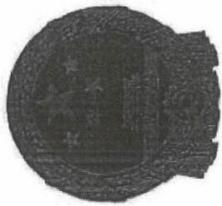
经营范围 审计(1. 审查企业会计报表, 出具审计报告; 2. 验证企业资本金, 出具验资报告; 3. 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关的报告; 4. 法律、行政法规规定的其他审计业务)、会计咨询、会计服务; 工程造价咨询。  
(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2006年07月14日





# 会计师事务所 执业证书

名称：河南华审联合会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：孙强

主任会计师：

经营场所：郑州市文化路115号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41000085

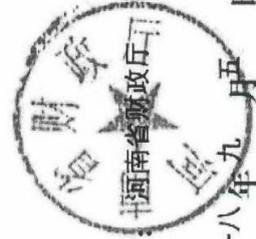
批准执业文号：豫财会[2004]94号

批准执业日期：2004年11月02日

证书序号：0009634

## 说明

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



发证机关：河南省财政厅

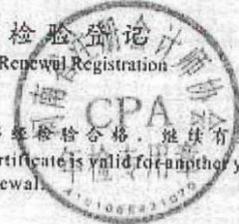
二〇一八年九月五日

中华人民共和国财政部制

	姓名	孙强
	Full name	_____
	性别	男
	Sex	_____
	出生日期	1969-12-13
	Date of birth	_____
工作单位	河南华审联合会计师事务所 (普通合伙)	
Working unit	_____	
身份证号码	410102196912131014	
Identity card No.	_____	



<p>证书编号: 410100520007 N. of Certificate</p> <p>批准注册机关: 河南省注册会计师协会 Authority: Institute of Henan Province Accountants Association</p> <p>发证日期: 1999 年 07 月 12 日 Date of issuance</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>2021年6月30日</p>
	<p>年 月 日</p> <p>年 月 日</p>
	<p>年 月 日</p> <p>年 月 日</p>
	<p>年 月 日</p> <p>年 月 日</p>



	姓名	刘晓龙
	Full name	刘晓龙
	性别	男
	Sex	男
	出生日期	1977-03-09
	Date of Birth	1977-03-09
工作单位	河南华审联合会计师事务所 (普通合伙)	
Working unit	河南华审联合会计师事务所 (普通合伙)	
身份证号码	410105197703091638	
Identity card No.	410105197703091638	



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.	
	
2021年6月30日	
证书编号:	410000850001
No. of Certificate	410000850001
批准注册协会:	河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CFAs	河南省注册会计师协会
发证日期:	2005年 06月 27日
Date of Issuance	2005年 06月 27日
	年 月 日

# 2022 年度财务审计报告

## 正岩建设集团有限公司 审计报告

豫华审【2023】第 A0003 号

正岩建设集团有限公司  
2022 年度审计报告

目录

- 一、审计报告
- 二、已审财务报表及财务报表附注
  - 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
  - 6、财务情况说明书
- 三、营业执照及会计师事务所执业证书（复印件）
- 四、签字注册会计师资格证书（复印件）

# 河南华审联合会计师事务所(普通合伙)

HENAN HUASHEN UNITED CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (GENERAL PARTNER)

## 审计报告

豫华审【2023】第 A0003 号

正岩建设集团有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了正岩建设集团有限公司（以下简称正岩建设集团）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了正岩建设集团 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 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，我们独立于正岩建设集团，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、其他信息

正岩建设集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中除财务报表和本审计报告以外的信息。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信

息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

正岩建设集团管理层（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，管理层负责评估正岩建设集团的持续经营能力，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正岩建设集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督正岩建设集团的财务报告过程。

#### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，就可能导致对正岩建设集团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正岩建设集团不能持续经营。

（五）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。

河南华审联合会计师事务所（普通合伙）

（盖章）



中国·郑州

中国注册会计师：

（签名并盖章）



中国注册会计师：

（签名并盖章）



二〇二三年三月二十二日

# 资产负债表

单位：正岩建设集团有限公司

2022年12月31日

金额单位：元

资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	23,596,752.40	7,611,585.18	短期借款	37	20,000,000.00	18,000,000.00
交易性金融资产	2			交易性金融负债	38		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	39		
应收票据	4	200,000.00	5,855,000.00	应付票据	40	8,050,474.19	4,254,708.48
应收账款	5	762,891,602.12	498,873,223.11	应付账款	41	560,830,032.37	304,797,279.31
应收款项融资	6			预收款项	42	37,056,184.22	33,031,467.22
预付款项	7	183,976,252.00	177,157,806.34	合同负债	43		
其他应收款	8	249,642,474.57	265,721,252.57	应付职工薪酬	44	464,066.51	606,057.42
存货	9	209,423,981.56	196,702,229.42	应交税费	45	-1,983,057.08	-7,316,707.15
合同资产	10			其他应付款	46	101,209,993.27	105,531,688.56
持有待售资产	11			持有待售负债	47		
一年内到期的非流动资产	12			一年内到期的非流动负债	48		
其他流动资产	13			其他流动负债	49		
流动资产合计	14	1,429,731,062.65	1,151,921,096.62	流动负债合计	50	725,627,693.48	458,904,493.84
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资	15			长期借款	51		
可供出售金融资产	16			应付债券	52		
其他债权投资	17			其中：优先股	53		
持有至到期投资	18			永续债	54		
长期应收款	19			长期应付款	55		
长期股权投资	20	1,690,000.00	990,000.00	租赁负债	56		
其他权益工具投资	21			长期应付职工薪酬	57		
其他非流动金融资产	22			预计负债	58		
投资性房地产	23			递延收益	59		
固定资产	24	63,397,757.22	75,006,021.22	递延所得税负债	60		
在建工程	25			其他非流动负债	61		
生产性生物资产	26			非流动负债合计	62	-	-
油气资产	27			负债合计	63	725,627,693.48	458,904,493.84
使用权资产	28			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	29	60,424.89	62,249.90	实收资本（或股本）	64	300,000,000.00	300,000,000.00
开发支出	30			其他权益工具	65		
商誉	31			其中：优先股	66		
长期待摊费用	32			永续债	67		
递延所得税资产	33			资本公积	68	922,184.94	922,184.94
其他非流动资产	34			减：库存股	69		
非流动资产合计	35	65,148,182.11	76,058,271.12	其他综合收益	70		
				专项储备	71		
				盈余公积	72	47,395,959.80	47,395,959.80
				未分配利润	73	420,933,406.54	420,756,729.16
				所有者权益（或股东权益）合计	74	769,251,551.28	769,074,873.90
资产总计	36	1,494,879,244.76	1,227,979,367.74	负债和所有者权益（或股东权益）合计	75	1,494,879,244.76	1,227,979,367.74

公司负责人： 张岭

主管会计工作负责人： 何锦川

会计机构负责人： 张政

# 利润表

单位：正岩建设集团有限公司

2022年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	2,096,923,402.47	1,524,566,765.21
减：营业成本	2	2,047,192,642.59	1,460,409,745.27
税金及附加	3	4,050,562.94	6,533,138.49
销售费用	4		
管理费用	5	21,400,947.44	31,059,875.88
研发费用	6	24,171,364.31	18,680,553.27
财务费用	7	606,413.83	160,419.65
其中：利息费用	8	657,530.97	641,003.32
利息收入	9	136,101.27	562,235.69
加：其他收益	10		
投资收益（损失以“-”号填列）	11		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	13		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	14		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	15		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	18		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19		
二、营业利润（损失以“-”号填列）	20	-498,528.64	7,723,032.65
加：营业外收入	21	1,084,946.93	268,159.18
减：营业外支出	22	342,144.45	2,101,684.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23	244,273.84	5,889,507.20
减：所得税费用	24	61,068.46	2,653,269.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25	183,205.38	3,236,238.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26	183,205.38	3,236,238.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27		
五、其他综合收益的税后净额	28		
六、综合收益总额	42	183,205.38	3,236,238.06
七、每股收益	43		
（一）基本每股收益	44		
（二）稀释每股收益	45		

公司负责人：张峻岭

主管会计工作负责人：周银川

会计机构负责人：张政

# 现金流量表

单位：正岩建设集团有限公司

2022年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,552,584,740.46	1,597,935,854.38
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	315,909,299.69	657,706,091.35
经营活动现金流入小计	5	1,868,494,040.15	2,255,641,945.73
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,466,351,380.57	1,514,446,627.39
支付给职工以及为职工支付的现金	7	20,943,836.46	23,801,799.29
支付的各项税费	8	17,909,249.32	29,064,699.41
支付其他与经营活动有关的现金	9	346,682,800.37	815,535,171.46
经营活动现金流出小计	10	1,851,887,266.72	2,382,848,297.55
经营活动产生的现金流量净额	11	16,606,773.43	-127,206,351.82
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	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	26,475.73	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	26,475.73	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	1,850,690.27	-
投资支付的现金	20	700,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	2,550,690.27	-
投资活动产生的现金流量净额	24	-2,524,214.54	-
三、筹资活动产生的现金流量	25		
吸收投资所收到的现金	26		
取得借款所收到的现金	27	20,000,000.00	18,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	20,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金	30	18,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	97,391.67	-
支付其他与筹资活动有关的现金	32		
筹资活动现金流出小计	33	18,097,391.67	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	1,902,608.33	18,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	15,985,167.22	-109,206,351.82
加：期初现金及现金等价物余额	37	7,611,585.18	116,817,937.00
六、期末现金及现金等价物余额	38	23,596,752.40	7,611,585.18

公司负责人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

## 现金流量表补充资料

单位：正岩建设集团有限公司

2022年度

金额单位：元

补充资料	行次	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	1		
净利润	2	183,205.38	3,236,238.06
加：资产减值准备	3		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4	1,326,515.11	13,508,264.00
无形资产摊销	5	8,825.01	8,300.04
长期待摊费用摊销	6		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	7	-443.17	
固定资产报废损失	8		
公允价值变动损失（减：收益）	9		
财务费用	10	97,391.67	
投资损失（减：收益）	11		
递延所得税资产减少（减：增加）	12		
递延所得税负债增加（减：减少）	13		
存货的减少（减：增加）	14	-12,721,752.14	42,363,801.12
经营性应收项目的减少（减：增加）	15	-249,103,046.67	-75,082,536.98
经营性应付项目的增加（减：减少）	16	276,816,078.24	-111,240,418.06
其他	17		
经营活动产生的现金流量净额	18	16,606,773.43	-127,206,351.82
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	19		
债务转为资本	20		
一年内到期的可转换公司债券	21		
融资租入固定资产	22		
3、现金及现金等价物的净增加情况	23		
现金期末余额	24	23,596,752.40	7,611,585.18
减：现金的期初余额	25	7,611,585.18	116,817,937.00
加：现金等价物的期末余额	26		
减：现金等价物的期初余额	27		
现金及现金等价物净增加额	28	15,985,167.22	-109,206,351.82

公司负责人：张俊岭

主管会计工作负责人：周银川

会计机构负责人：张玲

# 所有者权益变动表

单位：正岩建设集团有限公司

2022年度

金额单位：元

项目	行次	本 期											所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益											
		实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	专项储备	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
一、上年年末余额	1	300,000,000.00		922,184.94				47,395,959.80	420,756,729.16	769,074,873.90		769,074,873.90	
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年初余额	5	300,000,000.00		922,184.94			47,395,959.80	420,756,729.16	769,074,873.90			769,074,873.90	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6												
(一) 综合收益总额	7							176,677.38	176,677.38			176,677.38	
(二) 所有者投入和减少资本	8												
1. 所有者投入的普通股	9												
2. 其他权益工具持有者投入资本	10												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11												
4. 其他	12												
(三) 利润分配	13												
1. 提取盈余公积	14								-6,528.00	-6,528.00		-6,528.00	
2. 对所有者(或股东)的分配	15												
3. 其他	16												
(四) 所有者权益内部结转	17												
1. 资本公积转增资本(或股本)	18												
2. 盈余公积转增资本(或股本)	19												
3. 盈余公积弥补亏损	20												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21												
5. 其他	22												
四、本年年末余额	23	300,000,000.00		922,184.94			47,395,959.80	420,933,406.54	769,251,551.28			769,251,551.28	

公司负责人：王波

主管会计工作负责人：周银川

会计机构负责人：孙政

# 所有者权益变动表

单位：正岩建设集团有限公司

2022年度

金额单位：元

项目	行次	上期										
		归属于母公司所有者权益										
		实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	专项储备	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	300,000,000.00		922,184.94				47,072,335.99	417,844,114.91	765,838,635.84		765,838,635.84
加:会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年初余额	5	300,000,000.00		922,184.94				47,072,335.99	417,844,114.91	765,838,635.84		765,838,635.84
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6							323,623.81	2,912,614.25	3,236,238.06		3,236,238.06
(一)综合收益总额	7											
(二)所有者投入和减少资本	8											
1.所有者投入资本	9											
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12											
(三)利润分配	13											
1.提取盈余公积	14							323,623.81	-323,623.81			
2.对所有者(或股东)的分配	15							323,623.81	-323,623.81			
3.其他	16											
(四)所有者权益内部结转	17											
1.资本公积转增资本(或股本)	18											
2.盈余公积转增资本(或股本)	19											
3.盈余公积弥补亏损	20											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21											
5.其他	22											
四、本年年末余额	23	300,000,000.00		922,184.94				47,395,959.80	420,756,729.16	769,074,873.90		769,074,873.90

公司负责人：张俊

主管会计工作负责人：周银川

会计机构负责人：张俊

# 正岩建设集团有限公司

## 财务报表附注

截至 2022 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

### 一、公司简介

公司注册中文名称：正岩建设集团有限公司

统一社会信用代码：91410100721872562K

注册资本：叁亿圆整

法定代表人：王俊岭

公司住所：郑州市二七区兴华南街25号

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司经营范围：房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；钢结构工程专业承包；建筑装饰装修工程专业承包；土石方工程专业承包；地基与基础工程施工专业承包；消防设施工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；工程测量；防水防腐保温工程专业承包；特种工程专业承包；环保工程专业承包；园林绿化工程专业承包；房屋租赁；建筑工程设计；机电工程；城市及道路照明工程；电子与智能化工程；人防工程。

### 二、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2. 持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

### 三、主要会计政策和会计估计

#### （一）. 遵循企业会计准则的声明

本公司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。

(二) . 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(三) . 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) . 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) . 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

a. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六) . 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》编制。

(七) . 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

(八) . 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺（4）以摊余成本计量的金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### （1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （2）金融资产的后续计量方法

#### a. 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益。计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值进行后续计量。获得的股利计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### d. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，对于此类金融负债以公允价值进行后续计量，因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债其他原因产生的其他利得或损失计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

b. 以摊余成本计量的金融负债。采用实际利率法以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

a. 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。b. 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。

#### 1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量等。

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以金融工具进行减值处理并确认损失准备。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

#### （九）存货

##### 1. 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品及半成品、委托加工物资、在途物资、发出商品等。

##### 2. 发出存货的计价方法

库存商品、发出商品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本，还包括相关的利息支出。各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按月末一次加权平均计价。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；需要经过加工的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

##### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物按照一次转销法进行摊销。

#### (十) 长期股权投资

##### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，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，认定为重大影响。

##### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”处理，不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，分别进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；

以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

##### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### (十一) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
机器设备	年限平均法	3-10	3%	32.33%—9.70%

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
办公设备	年限平均法	4-8	3%	24.25%—12.13%
运输工具	年限平均法	6	3%	16.17%

#### （十二）在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### （十三）借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，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可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额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，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

#### (十四) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

类别	预计使用寿命	依据
商标使用权	10 年	按商标使用权期限摊销

3. 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。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，能证明其有用性；（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。

#### (十五) 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

#### (十六) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十七) 职工薪酬

1. 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。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司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。

3. 离职后福利的会计处理方法，离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(十八) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(十九) 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## (二十) 收入

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；（3）公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

公司销售的产品，属于在某一时刻履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

#### (二十一) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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，按照名义金额计量。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### (二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司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，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### （二十三）经营租赁

1. 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 四、税项

#### （一）主要税种及税率

主要税项	计税基础	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%、5%、1%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

#### （二）税收优惠

根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局认定，2022年本公司被认定为高新技术企业。高新技术企业编号为GR202241001964，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税务优惠税率条款，2022年减按15%优惠税率计缴企业所得税。

### 五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额		期初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
现 金	775.03		3,715.64	
银行存款	23,595,977.37		7,607,869.54	
合 计	23,596,752.40		7,611,585.18	

2、应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	200,000.00	5,855,000.00
合 计	200,000.00	5,855,000.00

3、应收账款

项 目	期末余额		期初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
按账龄分析法组合的 应收账款	762,891,602.12	100.00	498,873,223.11	100.00
合 计	762,891,602.12	100.00	498,873,223.11	100.00

应收账款于 2022 年 12 月 31 日大额明细单位情况如下：

单位名称	金 额	占应收账款总额的 比例 (%)
郑州市二七区建设和交通局	79,000,000.00	10.36
郑州煤矿机械集团股份有限公司	49,600,000.00	6.50
郑州天明置业有限公司	42,060,562.93	5.51
郑州经济技术开发区文教卫体局	32,000,000.00	4.19
河南省裕鑫置业有限公司	39,720,000.00	5.21
合 计	242,380,562.93	31.77

4、预付账款

项 目	期末余额		期初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)

项 目	期末余额		期初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
按账龄分析法组合的 预付账款	183,976,252.00	100.00	177,157,806.34	100.00
合 计	183,976,252.00	100.00	177,157,806.34	100.00

预付账款于 2022 年 12 月 31 日大额明细单位情况如下：

单位名称	金额	占预付账款总额的比例 (%)
河南齐辉实业有限公司	7,000,000.00	3.80
河南神通新型建材有限公司	5,010,000.00	2.72
河南吉进建筑劳务有限公司	5,000,000.00	2.72
河南淙源商贸有限公司	4,890,000.00	2.66
信阳博大建材有限公司	4,380,000.00	2.38
合 计	26,280,000.00	14.28

#### 5、其他应收款

项 目	期末余额		期初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
按账龄分析法组合的 其他应收款	249,642,474.57	100.00	265,721,252.57	100.00
合 计	249,642,474.57	100.00	265,721,252.57	100.00

其他应收款于 2022 年 12 月 31 日大额明细单位情况如下：

单位名称	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
河南筑胜建筑劳务有限公司	27,927,507.60	11.19
河南长甲置业有限公司	21,500,000.00	8.61
严辉前	35,174,926.15	14.09
张天增	11,000,000.00	4.41
常富昌	6,478,874.46	2.60
合 计	102,081,308.21	40.90

#### 6、存货及存货跌价准备

项 目	期末余额
-----	------

	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	209,423,981.56	0.00	209,423,981.56
合计	209,423,981.56	0.00	209,423,981.56

续表:

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	196,702,229.42	0.00	196,702,229.42
合计	196,702,229.42	0.00	196,702,229.42

截止 2022 年 12 月 31 日, 未发现存货账面价值低于可变现价值情况, 未计提存货跌价准备。

#### 7、长期股权投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
郑州市悠远物业管理有限公司	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
河南省豫北腾兴建筑工程有限公司	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
河南省本圣建筑工程有限公司	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
合计	990,000.00	700,000.00	0.00	1,690,000.00

#### 8、固定资产及累计折旧

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定资产原值合计	261,708,578.66	2,867,751.93	867,751.93	263,708,578.66
累计折旧合计	186,702,557.44	14,449,983.37	841,719.37	200,310,821.44
账面价值合计	75,006,021.22			63,397,757.22

(1) 期末不存在固定资产抵押情况。

(2) 期末不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况, 未计提固定资产减值准备。

#### 9、无形资产

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无形资产原值合计	83,000.00	7,000.00	0.00	90,000.00
累计摊销合计	20,750.10	8,825.01	0.00	29,575.11
账面价值合计	62,249.90			60,424.89

10、开发支出

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本化支出	0.00	0.00	0.00	0.00
费用化支出	0.00	24,171,364.31	24,171,364.31	0.00
合 计	0.00	24,171,364.31	24,171,364.31	0.00

本年度共发生 7 个研发项目，实际发生研发支出 24,171,364.31 元。资本化研发项目 0 个，实际发生研发支出 0.00 元；费用化研发项目 7 个，实际发生研发支出 24,171,364.31 元。本年度费用化研发项目实际发生研发支出 24,171,364.31 元均已转入管理费用。

11、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
光大银行郑州分行	0.00	18,000,000.00
华夏银行郑州分行	20,000,000.00	0.00
合 计	20,000,000.00	18,000,000.00

12、应付票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,050,474.19	4,254,708.48
合 计	8,050,474.19	4,254,708.48

13、应付账款

项 目	期末余额		期初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
按账龄分析法组合的 应付账款	560,830,032.37	100.00	304,797,279.31	100.00
合 计	560,830,032.37	100.00	304,797,279.31	100.00

应付账款于 2022 年 12 月 31 日大额明细单位情况如下：

单位名称	金额	占应付账款总额的比例 (%)
郑州市一建劳务有限公司	87,543,649.04	15.61
河南国建劳务有限公司	10,972,281.15	1.96
郑州筑创建材有限公司	9,247,021.12	1.65

单位名称	金额	占应付账款总额的比例 (%)
河南筑胜建筑劳务有限公司	11,405,356.27	2.03
合 计	119,168,307.58	21.25

#### 14、预收账款

项 目	期末余额		期初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
按账龄分析法组合的预收账款	37,056,184.22	100.00	33,031,467.22	100.00
合 计	37,056,184.22	100.00	33,031,467.22	100.00

预收账款于 2022 年 12 月 31 日大额明细单位情况如下：

单位名称	金额	占预收账款总额的比例 (%)
河南公路港务局集团有限公司	32,963,264.00	88.96
河南省郑州新区建设投资有限公司	68,203.22	0.18
河南省疾病预防控制中心	4,024,717.00	10.86
合 计	37,056,184.22	100.00

#### 15、应付职工薪酬

项 目	期末余额	期初余额
工资、奖金、津贴和补贴	464,066.51	606,057.42
合 计	464,066.51	606,057.42

#### 16、应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	-2,224,112.09	-7,423,292.03
企业所得税	-61,068.46	0.00
城市维护建设税	176,217.51	62,154.49
教育费附加	75,521.72	26,310.55
地方教育费附加	50,347.81	18,085.47
个人所得税	36.43	34.37

税 种	期末余额	期初余额
合 计	-1,983,057.08	-7,316,707.15

17、其他应付款

项 目	期末余额		期初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
按账龄分析法组合的其他应付款	101,209,993.27	100.00	105,531,688.56	100.00
合 计	101,209,993.27	100.00	105,531,688.56	100.00

其他应付款于 2022 年 12 月 31 日大额明细单位情况如下：

单位名称	金额	占其他应付款总额的比例 (%)
严辉前	35,174,926.15	34.75
河南中川水产食品有限公司	19,882,460.63	19.64
张天增	11,000,000.00	10.87
常富昌	6,478,874.46	6.40
王廷然	4,101,000.00	4.05
合 计	76,637,261.24	75.71

18、实收资本

股东名称	期末比例	期末余额	期初比例	期初余额
	股权比例 (%)	人民币	股权比例 (%)	人民币
王俊岭	99.54	298,606,500.00	99.54	298,606,500.00
张 纺	0.46	1,393,500.00	0.46	1,393,500.00
合 计	100.00	300,000,000.00	100.00	300,000,000.00

19、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	922,184.94	0.00	0.00	922,184.94
合 计	922,184.94	0.00	0.00	922,184.94

20、盈余公积

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
一般盈余公积	41,852,772.98	41,852,772.98
公益金	5,543,186.82	5,543,186.82
合 计	47,395,959.80	47,395,959.80

21、未分配利润

项 目	本 期	上 期
期初未分配利润	420,756,729.16	417,844,114.91
加：前期差错更正	0.00	0.00
加：本年净利润	183,205.38	3,236,238.06
减：提取法定盈余公积金	0.00	323,623.81
提取任意盈余公积金	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的利润	0.00	0.00
加：其他调整	-6,528.00	0.00
期末未分配利润	420,933,406.54	420,756,729.16

22、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
(1) 营业收入		
主营业务收入	2,096,637,440.14	1,503,676,858.83
其他业务收入	285,962.33	20,889,906.38
合 计	2,096,923,402.47	1,524,566,765.21
(2) 营业成本		
主营业务成本	2,047,192,642.59	1,447,587,216.10
其他业务成本	0.00	12,822,529.17
合 计	2,047,192,642.59	1,460,409,745.27

23、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	4,050,562.94	6,533,138.49
合 计	4,050,562.94	6,533,138.49

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,546,127.03	22,764,884.36
咨询顾问费	461,308.34	0.00
业务招待费	1,384,449.47	2,388,996.51
广宣费	0.00	995.44
折旧摊销费	1,155,509.39	1,168,155.99
办公费	433,883.06	609,005.22
诉讼费	763,079.05	0.00
差旅费	108,018.12	98,430.08
其 他	548,572.98	3,463,513.39
车辆费用	0.00	226,231.53
水电物业费	0.00	147,150.73
劳保费	0.00	546.00
服务费	0.00	149,223.23
会务费	0.00	42,743.40
合 计	21,400,947.44	31,059,875.88

25、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	24,171,364.31	18,680,553.27
合 计	24,171,364.31	18,680,553.27

26、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	657,530.97	641,003.32
减：利息收入	136,101.27	562,235.69

项 目	本期发生额	上期发生额
汇兑损失	0.00	0.00
减：汇兑收益	0.00	0.00
现金折扣	0.00	0.00
手续费	84,984.13	81,652.02
合 计	606,413.83	160,419.65

#### 27、营业外收支

项 目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	1,084,946.93	268,159.18
营业外支出	342,144.45	2,101,684.63
营业外收支净额	742,802.48	-1,833,525.45

#### 28、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	61,068.46	2,653,269.14
合 计	61,068.46	2,653,269.14

#### 六、资产抵押、担保事项

截止至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需披露的抵押、担保事项。

#### 七、或有事项

截止至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需披露的或有事项。

#### 八、承诺事项

截止至 2022 年 12 月 31 日，本公司无对外财务承诺事项。

#### 九、其他重大事项

截止至 2022 年 12 月 31 日，本公司无其他重大事项。

公司法定代表人： 张发岭 主管会计工作的  
 公司负责人： 周银川 会计机构负责人： 张发岭  
 日 期： 2023.3.22 日 期： 2023年3月22日 期： 2023年3月22日

# 正岩建设集团有限公司

## 2022 年度财务情况说明书

### 一、企业基本情况

公司名称：正岩建设集团有限公司

公司法定代表人：王俊岭

公司经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司注册资本：叁亿圆整

公司注册地址：郑州市二七区兴华南街 25 号

营业执照统一社会信用代码：91410100721872562K

经营范围：房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；钢结构工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；土石方工程专业承包；地基与基础工程施工工程专业承包；消防设施工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；工程测量；防水防腐保温工程专业承包；特种工程专业承包；环保工程专业承包；园林绿化工程专业承包；房租租赁；建筑机电安装工程专业承包；建筑工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 二、资产状况

2022 年 12 月 31 日公司资产总额为 1,494,879,244.76 元，其中：流动资产为 1,429,731,062.65 元，固定资产净值为 63,397,757.22 元，

### 三、负债状况

2022 年 12 月 31 日公司负债总额为 725,627,693.48 元

### 四、所有者权益

2022 年 12 月 31 日公司所有者权益 769,251,551.28 元，其中：实收资本为 300,000,000.00 元，未分配利润 420,933,406.54 元。

### 五、本年度经营情况

#### (一) 收入与成本

本年度主营业务收入 2,096,923,402.47 元，营业成本为 2,047,192,642.59 元。

#### (二) 费用及税金

本年度营业税金及附加 4,050,562.94 元，管理费用为 21,400,947.44 元，财务费用 606,413.83 元。

六、对企业财务状况、经验成果和现金流量有重大影响的其他事项说明

1、会计政策的变动

截止至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需披露的会计政策的变动。

2、会计估计的变更

截止至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需披露的会计估计的变更。

3、其他事项

截止至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需披露的其他事项。



正岩建设集团有限公司

2023 年 03 月 22 日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91410100767832195P

(1-1)

名称 河南华审联合会计师事务所(普通合伙)

类型 合伙企业

主要经营场所 郑州市金水区文化路115号

执行事务合伙人 孙强

成立日期 2004年11月02日

合伙期限 长期

经营范围 审计(1. 审查企业会计报表, 出具审计报告; 2. 验证企业资本金, 出具验资报告; 3. 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关的报告; 4. 法律、行政法规规定的其他审计业务)、会计咨询、会计服务; 工程造价咨询。  
(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2006年 07 月14 日



证书序号: 0009634

### 说明

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

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



发证机关: 河南省财政厅  
二〇一八年九月五日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 河南华审联合会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 孙强

主任会计师:

经营场所: 郑州市文化路115号

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 41000085

批准执业文号: 豫财会[2004]94号

批准执业日期: 2004年11月02日

	姓名	孙强
	Full name	孙强
	性别	男
	Sex	男
	出生日期	1969-12-13
Date of birth	1969-12-13	
工作单位	河南华审联合会计师事务所 (普通合伙)	
Working unit	河南华审联合会计师事务所 (普通合伙)	
身份证号码	410102196912131014	
Identity card No.	410102196912131014	



证书编号: 410100320007  
N. of Certificate

批准注册总会 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of Henan Province Accountants Association

发证日期: 1999 年 07 月 12 日  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



年 月 日  
/ /

朱国威

男

姓名 Full name 1946-07-22

性别 Sex 河南天德会计师事务所有限公司

出生日期 Date of birth 410105194607221013

工作单位 Working unit

身份证号码 Identity card No.




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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

河南天德 事务所  
CPAs

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

2020年12月3日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

河南华审 事务所  
CPAs

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

2020年12月3日

证书编号: 41000210012  
No. of Certificate

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

发证日期: 2007 09 06 日  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



年 月 日  
Year Month Day

2023 年度财务审计报告

正岩建设集团有限公司

2023 年度审计报告

豫华审【2024】第 A0006 号

正岩建设集团有限公司  
2023 年度审计报告

目录

- 一、审计报告
- 二、已审财务报表及财务报表附注
  - 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
  - 6、财务情况说明书
- 三、营业执照及会计师事务所执业证书（复印件）
- 四、签字注册会计师资格证书（复印件）

# 河南华审联合会计师事务所(普通合伙)

HENAN HUASHEN UNITED CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (GENERAL PARTNER)

## 审计报告

豫华审【2024】第 A0006 号

正岩建设集团有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了正岩建设集团有限公司（以下简称正岩建设集团）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（股东权益）变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了正岩建设集团 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，我们独立于正岩建设集团，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、其他信息

正岩建设集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中除财务报表和本审计报告以外的信息。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表

或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

正岩建设集团管理层（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，管理层负责评估正岩建设集团的持续经营能力，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正岩建设集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督正岩建设集团的财务报告过程。

#### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

（一）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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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，就可能导致对正岩建设集团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正岩建设集团不能持续经营。

(五) 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。

河南华审联合会计师事务所（普通合伙）

（盖章）



中国·郑州

中国注册会计师：

（签名并盖章）



中国注册会计师：

（签名并盖章）



二〇二四年三月二十五日

# 资产负债表

单位：正岩建设集团有限公司

2023年12月31日

金额单位：元

资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	38,629,584.08	23,596,752.40	短期借款	37	15,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融资产	2			交易性金融负债	38		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	39		
应收票据	4		200,000.00	应付票据	40		8,050,474.19
应收账款	5	566,406,167.39	762,891,602.12	应付账款	41	405,797,513.87	560,830,032.37
应收款项融资	6			预收款项	42	47,987,981.00	37,056,184.22
预付款项	7	119,247,700.71	183,976,252.00	合同负债	43		
其他应收款	8	186,082,685.68	249,642,474.57	应付职工薪酬	44	676,977.34	464,066.51
存货	9	391,160,685.90	209,423,981.56	应交税费	45	-1,985,290.01	-1,983,057.08
合同资产	10			其他应付款	46	119,269,325.50	101,209,993.27
持有待售资产	11			持有待售负债	47		
一年内到期的非流动资产	12			一年内到期的非流动负债	48		
其他流动资产	13			其他流动负债	49		
流动资产合计	14	1,301,526,823.76	1,429,731,062.65	流动负债合计	50	586,746,507.70	725,627,693.48
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资	15			长期借款	51		
可供出售金融资产	16			应付债券	52		
其他债权投资	17			其中：优先股	53		
持有至到期投资	18			永续债	54		
长期应收款	19			长期应付款	55		
长期股权投资	20	5,190,000.00	1,690,000.00	租赁负债	56		
其他权益工具投资	21			长期应付职工薪酬	57		
其他非流动金融资产	22			预计负债	58		
投资性房地产	23			递延收益	59		
固定资产	24	49,689,493.22	63,397,757.22	递延所得税负债	60		
在建工程	25			其他非流动负债	61		
生产性生物资产	26			非流动负债合计	62	-	-
油气资产	27			负债合计	63	586,746,507.70	725,627,693.48
使用权资产	28			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	29	51,424.89	60,424.89	实收资本（或股本）	64	300,000,000.00	300,000,000.00
开发支出	30			其他权益工具	65		
商誉	31			其中：优先股	66		
长期待摊费用	32			永续债	67		
递延所得税资产	33			资本公积	68	922,184.94	922,184.94
其他非流动资产	34			减：库存股	69		
非流动资产合计	35	54,930,918.11	65,148,182.11	其他综合收益	70		
				专项储备	71		
				盈余公积	72	47,395,959.80	47,395,959.80
				未分配利润	73	421,393,089.43	420,933,406.54
				所有者权益（或股东权益）合计	74	769,711,234.17	769,251,551.28
资产总计	36	1,356,457,741.87	1,494,879,244.76	负债和所有者权益（或股东权益）合计	75	1,356,457,741.87	1,494,879,244.76

公司负责人：张以

主管会计工作负责人：周银川

会计机构负责人：张改

# 利润表

单位：正岩建设集团有限公司

2023年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	2,057,161,772.96	2,096,923,402.47
减：营业成本	2	2,009,753,548.23	2,047,192,642.59
税金及附加	3	1,979,414.04	4,050,562.94
销售费用	4		
管理费用	5	19,105,634.98	21,400,947.44
研发费用	6	24,158,863.36	24,171,364.31
财务费用	7	878,570.85	606,413.83
其中：利息费用	8	911,764.01	657,530.97
利息收入	9	51,262.16	136,101.27
加：其他收益	10		
投资收益（损失以“-”号填列）	11		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	13		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	14		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	15		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	18		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19		
二、营业利润（损失以“-”号填列）	20	1,285,741.50	-498,528.64
加：营业外收入	21	186,904.76	1,084,946.93
减：营业外支出	22	859,735.74	342,144.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23	612,910.52	244,273.84
减：所得税费用	24	153,227.63	61,068.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25	459,682.89	183,205.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26	459,682.89	183,205.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27		
五、其他综合收益的税后净额	28		
六、综合收益总额	29	459,682.89	183,205.38
七、每股收益	30		
（一）基本每股收益	31		
（二）稀释每股收益	32		

注：按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，收入总额包括营业收入、营业外收入、利息收入、投资收益、其他收益、非流动资产处置收益等。

公司负责人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

## 现金流量表

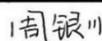
单位：正岩建设集团有限公司

2023年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,404,943,148.09	1,552,584,740.46
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	353,717,356.92	315,909,299.69
经营活动现金流入小计	5	1,758,660,505.01	1,868,494,040.15
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,357,714,647.33	1,466,351,380.57
支付给职工以及为职工支付的现金	7	18,471,655.49	20,943,836.46
支付的各项税费	8	17,938,972.92	17,909,249.32
支付其他与经营活动有关的现金	9	340,090,633.58	346,682,800.37
经营活动现金流出小计	10	1,734,215,909.32	1,851,887,266.72
经营活动产生的现金流量净额	11	24,444,595.69	16,606,773.43
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	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		26,475.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	-	26,475.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19		1,850,690.27
投资支付的现金	20	3,500,000.00	700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	3,500,000.00	2,550,690.27
投资活动产生的现金流量净额	24	-3,500,000.00	-2,524,214.54
三、筹资活动产生的现金流量	25		
吸收投资所收到的现金	26		
取得借款所收到的现金	27	15,000,000.00	20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	15,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	30	20,000,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	911,764.01	97,391.67
支付其他与筹资活动有关的现金	32		
筹资活动现金流出小计	33	20,911,764.01	18,097,391.67
筹资活动产生的现金流量净额	34	-5,911,764.01	1,902,608.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	15,032,831.68	15,985,167.22
加：期初现金及现金等价物余额	37	23,596,752.40	7,611,585.18
六、期末现金及现金等价物余额	38	38,629,584.08	23,596,752.40

公司负责人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

## 现金流量表补充资料

单位：正岩建设集团有限公司

2023年度

金额单位：元

补 充 资 料	行次	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	1		
净利润	2	459,682.89	183,205.38
加：资产减值准备	3		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4	13,708,264.00	1,326,515.11
无形资产摊销	5	9,000.00	8,825.01
长期待摊费用摊销	6		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	7		-443.17
固定资产报废损失	8		
公允价值变动损失（减：收益）	9		
财务费用	10	911,764.01	97,391.67
投资损失（减：收益）	11		
递延所得税资产减少（减：增加）	12		
递延所得税负债增加（减：减少）	13		
存货的减少（减：增加）	14	-181,736,704.34	-12,721,752.14
经营性应收项目的减少（减：增加）	15	324,973,774.91	-249,103,046.67
经营性应付项目的增加（减：减少）	16	-133,881,185.78	276,816,078.24
其他	17		
经营活动产生的现金流量净额	18	24,444,595.69	16,606,773.43
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	19		
债务转为资本	20		
一年内到期的可转换公司债券	21		
融资租入固定资产	22		
3、现金及现金等价物的净增加情况	23		
现金期末余额	24	38,629,584.08	23,596,752.40
减：现金的期初余额	25	23,596,752.40	7,611,585.18
加：现金等价物的期末余额	26		
减：现金等价物的期初余额	27		
现金及现金等价物净增加额	28	15,032,831.68	15,985,167.22

公司负责人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

# 所有者权益变动表

单位：正岩建设集团有限公司

2023年度

金额单位：元

项目	行次	本 期										所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益										
		实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	专项储备	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
栏次	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
一、上年年末余额	1	300,000,000.00		922,184.94				47,395,959.80	420,933,406.54	769,251,551.28	769,251,551.28	
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年初余额	5	300,000,000.00		922,184.94				47,395,959.80	420,933,406.54	769,251,551.28	769,251,551.28	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6											
(一) 综合收益总额	7											
(二) 所有者投入和减少资本	8											
1. 所有者投入资本	9											
2. 其他权益工具持有者投入资本	10											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11											
4. 其他	12											
(三) 利润分配	13											
1. 提取盈余公积	14											
2. 对所有者(或股东)的分配	15											
3. 其他	16											
(四) 所有者权益内部结转	17											
1. 资本公积转增资本(或股本)	18											
2. 盈余公积转增资本(或股本)	19											
3. 盈余公积弥补亏损	20											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21											
5. 其他	22											
四、本年年末余额	23	300,000,000.00		922,184.94				47,395,959.80	421,339,089.43	769,711,234.17	769,711,234.17	

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 所有者权益变动表

单位：正岩建设集团有限公司

2023年度

金额单位：元

项目	行次	上期										所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益										
		实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	专项储备	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
栏次	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
一、上年年末余额	1	300,000,000.00		922,184.94				47,395,959.80	420,756,729.16	769,074,873.90	769,074,873.90	
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年年初余额	5	300,000,000.00		922,184.94				47,395,959.80	420,756,729.16	769,074,873.90	769,074,873.90	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6								176,677.38	176,677.38	176,677.38	
(一) 综合收益总额	7								183,205.38	183,205.38	183,205.38	
(二) 所有者投入和减少资本	8											
1. 所有者投入资本	9											
2. 其他权益工具持有者投入资本	10											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11											
4. 其他	12											
(三) 利润分配	13								-6,528.00	-6,528.00	-6,528.00	
1. 提取盈余公积	14											
2. 对所有者(或股东)的分配	15											
3. 其他	16											
(四) 所有者权益内部结转	17											
1. 资本公积转增资本(或股本)	18											
2. 盈余公积转增资本(或股本)	19											
3. 盈余公积弥补亏损	20											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21											
5. 其他	22											
四、本年年末余额	23	300,000,000.00		922,184.94				47,395,959.80	420,933,406.54	769,251,551.28	769,251,551.28	

公司负责人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

# 正岩建设集团有限公司

## 财务报表附注

截至 2023 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

### 一、公司简介

公司注册中文名称：正岩建设集团有限公司

统一社会信用代码：91410100721872562K

注册资本：叁亿圆整

法定代表人：王章兴

公司住所：郑州市二七区兴华南街25号

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司经营范围：房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；钢结构工程专业承包；建筑装饰装修工程专业承包；土石方工程专业承包；地基与基础工程施工专业承包；消防设施工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；工程测量；防水防腐保温工程专业承包；特种工程专业承包；环保工程专业承包；园林绿化工程专业承包；房屋租赁；建筑工程设计；机电工程；城市及道路照明工程；电子与智能化工程；人防工程。

### 二、财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### （二）持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

### 三、主要会计政策和会计估计

#### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司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。

## （二）会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## （三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并日取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## （六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》编制。

## （七）现金及现金等价物的确定标准。

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

## （八）金融工具

### 1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺（4）以摊余成本计量的金融负债。

## 2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### （1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### （2）金融资产的后续计量方法

#### a. 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益，计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### d. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### （3）金融负债的后续计量方法

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债对于此类金融负债以公允价值进行后续计量，因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

b. 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

c. 不属于上述a或b的财务担保合同，以及不属于上述a并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

### d. 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### （4）金融资产和金融负债的终止确认

a. 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

b. 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5、金融工具减值

金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资

产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 6、金融资产和金融负债的抵销

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

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### （九）存货

##### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、工程施工、在产品及半成品、委托加工物资、在途物资、周转材料等。

##### 2、发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按月末一次加权平均计价。

##### 3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；需要经过加工的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

##### 4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

##### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物按照一次转销法进行摊销。

#### （十）长期股权投资

##### 1、共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，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，认定为重大影响。

## 2、投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”处理不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

a. 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

b. 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”

该项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；

以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3、后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

a. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

b. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## (十一) 固定资产

### 1、固定资产确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### 2、各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
机器设备	年限平均法	3-10	3%	32.33%—9.70%
办公设备	年限平均法	4-8	3%	24.25%—12.13%
运输工具	年限平均法	6	3%	16.17%

#### （十二）在建工程

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### （十三）借款费用

##### 1、借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2、借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：a. 资产支出已经发生；b. 借款费用已经发生；c. 为使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已经开始。

（2）若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、借款费用资本化率以及资本化金额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，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产

支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

#### （十四）无形资产

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

类别	预计使用寿命	依据
商标使用权	10 年	按商标使用权期限摊销

3、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。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，能证明其有用性；（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。

#### （十五）部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

#### （十六）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十七）职工薪酬

1、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。

2、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司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。

3、离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

a. 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

b. 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

c. 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5、其他长期职工福利的会计处理方法向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（十八）预计负债

1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2、公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### （十九）股份支付

##### 1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 2、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

###### （1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

###### （2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

###### （3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相

应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## （二十）收入

### 1、收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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

（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；（3）公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 2、收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3、收入确认的具体方法

公司销售的产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

#### (二十一) 政府补助

1、政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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，按照名义金额计量。

#### 2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 5、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### (二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4、公司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，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (二十三) 经营租赁

1、公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2、公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 四、税项

##### (一) 主要税种及税率

主要税项	计税基础	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%、5%、1%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

##### (二) 税收优惠

根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局认定，2022年本公司被认定为高新技术企业。高新技术企业编号为GR202241001964，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠税率条款，2023年减按15%优惠税率计缴企业所得税。

#### 五、财务报表主要项目注释

##### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
	人民币	人民币
现 金	20,845.52	775.03
银行存款	38,608,738.56	23,595,977.37
合 计	38,629,584.08	23,596,752.40

##### 2、应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	200,000.00
合 计	0.00	200,000.00

3、应收账款

项 目	期末余额		期初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
按账龄分析法组合的 应收账款	566,406,167.39	100.00	762,891,602.12	100.00
合 计	566,406,167.39	100.00	762,891,602.12	100.00

应收账款于 2023 年 12 月 31 日重要单位情况如下：

单位名称	金额	占应收账款总额的 比例 (%)
祭城办事处居民委员会	12,464,075.16	2.20
中国空空导弹研究院	10,691,974.71	1.89
河南省平原监狱	5,000,000.00	0.88
蚌埠市禹涂建设发展有限公司	4,044,424.00	0.71
林州中医院	3,159,301.00	0.56
合 计	35,359,774.87	6.24

4、预付账款

项 目	期末余额		期初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
按账龄分析法组合的 预付账款	119,247,700.71	100.00	183,976,252.00	100.00
合 计	119,247,700.71	100.00	183,976,252.00	100.00

预付账款于 2023 年 12 月 31 日重要单位情况如下：

单位名称	金额	占预付账款总额的 比例 (%)
郑州市一建劳务有限公司	24,338,139.28	20.41
河南鑫磊建筑劳务分包有限公司	8,224,963.88	6.90
河南吉进建筑劳务有限公司	5,000,000.00	4.19
郑州嘉之特商贸有限公司 2 期	3,021,749.43	2.53
河南齐辉跨境电子商务有限公司	2,080,425.69	1.74
合 计	42,665,278.28	35.77

5、其他应收款

项 目	期末余额		期初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
按账龄分析法组合的 其他应收款	186,082,685.68	100.00	249,642,474.57	100.00
合 计	186,082,685.68	100.00	249,642,474.57	100.00

其他应收款于 2023 年 12 月 31 日重要单位情况如下：

单位名称	金额	占其他应收款总额 的比例 (%)
严辉前	73,083,187.97	39.27
河南长甲置业有限公司	21,500,000.00	11.55
王廷然	6,713,000.00	3.61
常富昌	6,264,904.46	3.37
九溪郡四期履约保证金	3,000,000.00	1.61
合 计	110,561,092.43	59.41

6、存货及存货跌价准备

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	391,160,685.90	0.00	391,160,685.90
合 计	391,160,685.90	0.00	391,160,685.90

续表：

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	209,423,981.56	0.00	209,423,981.56
合 计	209,423,981.56	0.00	209,423,981.56

截止 2023 年 12 月 31 日，未发现存货账面价值低于可变现价值情况，未计提存货跌价准备。

7、长期股权投资

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
郑州市悠远物业管理有限公司	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
河南省豫北腾兴建筑工程有限公司	300,000.00	3,000,000.00	0.00	3,300,000.00
河南省本圣建筑工程有限公司	400,000.00	500,000.00	0.00	900,000.00
合 计	<u>1,690,000.00</u>	<u>3,500,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,190,000.00</u>

#### 8、固定资产及累计折旧

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定资产原值合计	263,708,578.66	0.00	0.00	263,708,578.66
累计折旧合计	<u>200,310,821.44</u>	13,708,264.00	0.00	<u>214,019,085.44</u>
账面价值合计	<u>63,397,757.22</u>			<u>49,689,493.22</u>

(1) 期末不存在固定资产抵押情况。

(2) 期末不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况，未计提固定资产减值准备。

#### 9、无形资产

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无形资产原值合计	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
累计摊销合计	<u>29,575.11</u>	9,000.00	0.00	<u>38,575.11</u>
账面价值合计	<u>60,424.89</u>			<u>51,424.89</u>

#### 10、开发支出

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本化支出	0.00	0.00	0.00	0.00
费用化支出	<u>0.00</u>	<u>24,158,863.36</u>	<u>24,158,863.36</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>0.00</u>	<u>24,158,863.36</u>	<u>24,158,863.36</u>	<u>0.00</u>

本年度共发生 13 个研发项目，实际发生研发支出 24,158,863.36 元。资本化研发项目 0 个，实际发生研发支出 0.00 元；费用化研发项目 13 个，实际发生研发支出 24,158,863.36 元。本年度费用化研发项目实际发生研发支出 24,158,863.36 元均已转入管理费用。

#### 11、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
华夏银行郑州分行	0.00	20,000,000.00
广发银行郑州嵩山路支行	15,000,000.00	0.00
合 计	15,000,000.00	20,000,000.00

12、应付票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	8,050,474.19
合 计	0.00	8,050,474.19

13、应付账款

项 目	期末余额		期初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
按账龄分析法组合的 应付账款	405,797,513.87	100.00	560,830,032.37	100.00
合 计	405,797,513.87	100.00	560,830,032.37	100.00

应付账款于 2023 年 12 月 31 日重要单位情况如下：

单位名称	金额	占应付账款总额的 比例 (%)
郑州市一建劳务有限公司	87,553,979.59	21.58
河南国建劳务有限公司	12,168,068.93	3.00
河南筑胜建筑劳务有限公司	11,781,178.42	2.90
郑州海川建筑工程有限公司	10,466,286.00	2.58
郑州筑创建材有限公司	9,247,021.12	2.28
合 计	131,216,534.06	32.34

14、预收账款

项 目	期末余额		期初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
按账龄分析法组合的 预收账款	47,987,981.00	100.00	37,056,184.22	100.00
合 计	47,987,981.00	100.00	37,056,184.22	100.00

预收账款于 2023 年 12 月 31 日重要单位情况如下：

单位名称	金额	占预收账款总额的比例 (%)
河南公路港务局集团有限公司	32,963,264.00	68.69
息县龙湖街道办事处	11,000,000.00	22.92
河南省疾病预防控制中心	4,024,717.00	8.39
合 计	47,987,981.00	100.00

15、应付职工薪酬

项 目	期末余额	期初余额
工资、奖金、津贴和补贴	676,667.34	464,066.51
工会经费和职工教育经费	310.00	0.00
合 计	676,977.34	464,066.51

16、应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	-2,021,397.01	-2,224,112.09
企业所得税	0.00	-61,068.46
城市维护建设税	21,041.16	176,217.51
教育费附加	11,192.62	75,521.72
地方教育费附加	3,836.79	50,347.81
个人所得税	36.43	36.43
合 计	-1,985,290.01	-1,983,057.08

17、其他应付款

项 目	期末余额		期初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
按账龄分析法组合的其他应付款	119,269,325.50	100.00	101,209,993.27	100.00
合 计	119,269,325.50	100.00	101,209,993.27	100.00

其他应付款于 2023 年 12 月 31 日大额明细单位情况如下：

单位名称	金额	占其他应付款总额的比例 (%)
严辉前	73,083,187.97	61.28
王廷然	6,713,000.00	5.63
常富昌	6,264,904.46	5.25
微著大厦(安全文明措施费)	2,055,324.00	1.72
投标保证金	2,086,947.52	1.75
合计	90,203,363.95	75.63

18、实收资本

股东名称	期末比例	期末余额	期初比例	期初余额
	股权比例 (%)	人民币	股权比例 (%)	人民币
王俊岭	99.54	298,606,500.00	99.54	298,606,500.00
张纺	0.46	1,393,500.00	0.46	1,393,500.00
合计	100.00	300,000,000.00	100.00	300,000,000.00

19、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	922,184.94	0.00	0.00	922,184.94
合计	922,184.94	0.00	0.00	922,184.94

20、盈余公积

项目	期末余额	期初余额
一般盈余公积	41,852,772.98	41,852,772.98
公益金	5,543,186.82	5,543,186.82
合计	47,395,959.80	47,395,959.80

21、未分配利润

项目	本期	上期
期初未分配利润	420,933,406.54	420,756,729.16
加:前期差错更正	0.00	0.00
加:本年净利润	459,682.89	183,205.38

项 目	本 期	上 期
减：提取法定盈余公积金	0.00	0.00
提取任意盈余公积金	0.00	0.00
加：其他调整	0.00	-6,528.00
期末未分配利润	421,393,089.43	420,933,406.54

22、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
(1) 营业收入		
主营业务收入	2,056,915,911.53	2,096,637,440.14
其他业务收入	245,861.43	285,962.33
合 计	2,057,161,772.96	2,096,923,402.47
(2) 营业成本		
主营业务成本	2,009,753,548.23	2,047,192,642.59
其他业务成本	0.00	0.00
合 计	2,009,753,548.23	2,047,192,642.59

23、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	1,979,414.04	4,050,562.94
合 计	1,979,414.04	4,050,562.94

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,448,237.38	16,546,127.03
咨询顾问费	152,742.12	461,308.34
业务招待费	1,240,055.99	1,384,449.47
广宣费	290.00	0.00
折旧摊销费	625,918.48	1,155,509.39
办公费	465,186.42	433,883.06

项 目	本期发生额	上期发生额
诉讼费	59,846.27	763,079.05
差旅费	297,739.50	108,018.12
保险费	115,304.27	548,572.98
其他	473,217.80	0.00
修理费	38,319.34	0.00
服务费	188,777.41	0.00
合 计	19,105,634.98	21,400,947.44

25、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员人工	2,988,399.66	10,409,262.30
直接投入	20,751,601.19	13,586,247.01
折旧费用	374,247.56	138,575.00
其他费用	44,614.95	37,280.00
合 计	24,158,863.36	24,171,364.31

26、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	911,764.01	657,530.97
减：利息收入	51,262.16	136,101.27
汇兑损失	0.00	0.00
减：汇兑收益	0.00	0.00
现金折扣	0.00	0.00
手续费	18,069.00	84,984.13
合 计	878,570.85	606,413.83

27、营业外收支

项 目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	186,904.76	1,084,946.93

项 目	本期发生额	上期发生额
营业外支出	859,735.74	342,144.45
营业外收支净额	-672,830.98	742,802.48

28、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	153,227.63	61,068.46
合 计	153,227.63	61,068.46

六、资产抵押、担保事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需披露的抵押、担保事项。

七、或有事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需披露的或有事项。

八、承诺事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无对外财务承诺事项。

九、其他重大事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无其他重大事项。

公司法定代表人： 张政 主管会计工作的公司负责人： 周银川 会计机构负责人： 张政  
 日 期： 2024.3.25 日 期： 2024.3.25 日 期： 2024年3月25日

**正岩建设集团有限公司**  
**2023 年度财务情况说明书**

**一、企业基本情况**

公司名称：正岩建设集团有限公司

公司法定代表人：王章兴

公司经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司注册资本：叁亿圆整

公司注册地址：郑州市二七区兴华南街 25 号

营业执照统一社会信用代码：91410100721872562K

经营范围：房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；钢结构工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；土石方工程专业承包；地基与基础工程施工工程专业承包；消防设施工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；工程测量；防水防腐保温工程专业承包；特种工程专业承包；环保工程专业承包；园林绿化工程专业承包；房屋租赁；建筑机电安装工程专业承包；建筑工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**二、资产状况**

2023 年 12 月 31 日公司资产总额为 1,356,457,741.87 元，其中：流动资产为 1,301,526,823.76 元，固定资产净值为 49,689,493.22 元，

**三、负债状况**

2023 年 12 月 31 日公司负债总额为 586,746,507.70 元

**四、所有者权益**

2023 年 12 月 31 日公司所有者权益 769,711,234.17 元，其中：实收资本为 300,000,000.00 元，未分配利润 421,393,089.43 元。

**五、本年度经营情况**

**(一)收入与成本**

本年度主营业务收入 2,057,161,772.96 元，营业成本为 2,009,753,548.23 元。

**(二)费用及税金**

本年度营业税金及附加 1,979,414.04 元，管理费用为 19,105,634.98 元，财务费用 878,570.85 元。

六、对企业财务状况、经验成果和现金流量有重大影响的其他事项说明

1、会计政策的变动

截止至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需披露的会计政策的变动。

2、会计估计的变更

截止至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需披露的会计估计的变更。

3、其他事项

截止至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需披露的其他事项。





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91410100767832195P

(1-1)

名称 河南华审联合会计师事务所(普通合伙)

类型 合伙企业

主要经营场所 郑州市金水区文化路115号

执行事务合伙人 孙强

成立日期 2004年11月02日

合伙期限 长期

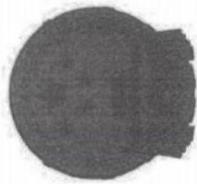
经营范围 审计(1. 审查企业会计报表, 出具审计报告; 2. 验证企业资本金, 出具验资报告; 3. 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关的报告; 4. 法律、行政法规规定的其他审计业务)、会计咨询、会计服务; 工程造价咨询。  
(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2006年 07 月14 日



# 会计师事务所 执业证书

名称：河南华审联合会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：孙强

主任会计师：

经营场所：郑州市文化路115号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41000085

批准执业文号：豫财会[2004]94号

批准执业日期：2004年11月02日

证书序号：0009634

## 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：

二〇一八年九月五日

中华人民共和国财政部制

	姓名	孙强
	Full name	_____
	性别	男
	Sex	_____
	出生日期	1969-12-13
	Date of birth	_____
工作单位	河南华审联合会计师事务所	
Working unit	(普通合伙)	
身份证号码	410102196912131014	
Identity card No.	_____	



	<b>年度检验登记</b>	
	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: 410100320007		
N. of Certificate		
批准注册协会: 河南省注册会计师协会		
Authorization: Institute of CPAs of Henan Province		
发证日期: 1999 年 07 月 17 日	年	月
Date of issuance	/	/
	日	日

朱国威

姓 名 男

Full name 1946-07-22

性 别

Sex 河南天德会计师事务所有限公司

出生日期

Date of birth

工作单位 410105194607221013

Working unit

身份证号码

Identity card No.



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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

河南天德 会计师事务所  
CPAs

转出转会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2020年12月3日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

河南华海 会计师事务所  
CPAs

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

2020年12月3日

12

证书编号: 41000210012  
No. of Certificate

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

发证日期: 2007 年 08 月 01 日  
Date of Issuance

4

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



年 月 日  
年 月 日

#### 4 投标人 2021、2022、2023 年纳税情况

投标人纳税情况一览表

投标人名称	正岩建设集团有限公司		
年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度
年度纳税额	24085172.27	18172666.42	11371467.16
总纳税额	53629305.85		
备注	/		

注：投标人须按照表中顺序提供近 3 年（2021、2022、2023 年度）纳税证明（税务部门开具）原件扫描件，原件备查。

# 中华人民共和国 税收完税证明

22(0913)41 证明 00000019

税务机关 国家税务总局郑州市税务局第一税务分局 填发日期 2022-09-13

纳税人名称 正岩建设集团有限公司 纳税人识别号 91410100721872562K

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
增值税	2021-01-01 至 2021-12-31	2021-02-08	¥18497869.50	
增值税(滞纳金)	2021-10-01 至 2021-10-31	2021-12-09	¥2070.05	
企业所得税	2021-01-01 至 2021-12-31	2021-02-08	¥2656730.73	
城市维护建设税	2021-01-01 至 2021-12-31	2021-02-08	¥1294850.85	
城市维护建设税(滞纳金)	2021-10-01 至 2021-10-31	2021-12-09	¥144.9	
房产税	2021-01-01 至 2021-12-31	2021-04-16	¥68289.45	安 善 保 管  手 写 无 效
印花税	2021-01-01 至 2021-12-31	2021-04-15	¥489161.0	
印花税(滞纳金)	2021-04-01 至 2021-04-30	2021-12-09	¥214.87	
城镇土地使用税	2021-01-01 至 2021-12-31	2021-04-16	¥5527.80	
车辆购置税	2021-03-15 至 2021-03-15	2021-03-16	¥8495.58	
教育费附加	2021-01-01 至 2021-12-31	2021-02-08	¥554936.07	
地方教育附加	2021-01-01 至 2021-12-31	2021-02-08	¥369957.39	
其他收入	2021-01-01 至 2021-12-31	2021-02-08	¥136924.08	

金额合计(大写) 贰仟肆佰捌万伍仟壹佰柒拾贰元贰角柒分 ¥24085172.27

备注

填票人 陈启轩

第1页, 总共1页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证



# 中华人民共和国 税收完税证明

23(0217)41证明60006408

税务机关 国家税务总局郑州市税务局第一税务分局(重点税源企业税收服务和管理局)

填发日期 2023-02-17

纳税人名称 正岩建设集团有限公司

纳税人识别号 91410100721872562K

税种	税款所属时期	实缴(退)税额
增值税	2021-12-01至2023-01-31	15651981.57
企业所得税	2021-01-01至2021-12-31	6528
城市维护建设税	2021-12-01至2023-01-31	1095638.71
房产税	2021-10-01至2022-12-31	65857.57
印花税	2018-03-01至2022-12-31	293994.57
印花税(滞纳金)	2018-03-01至2020-12-31	32172.53
城镇土地使用税	2021-10-01至2022-12-31	6909.75
车辆购置税	2022-03-30至2022-05-13	88469.03
教育费附加	2021-12-01至2023-01-31	469559.47
地方教育附加	2021-12-01至2023-01-31	313039.61
残疾人就业保障金	2021-01-01至2021-12-31	29124
其他收入	2021-12-01至2022-12-31	119391.61

妥  
善  
保  
管

手  
写  
无  
效

以上情况,特此证明

合计金额(大写):壹仟捌佰壹拾柒万贰仟陆佰陆拾陆圆肆角贰

合计金额(小写):¥18172666.42

分

备注:查询区间2022-01-01至2023-01-31



填票人 电子税务局

第1页,总共1页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证。



# 中华人民共和国 税收完税证明

24(0318)41证明60002245

国家税务总局郑州市税务局第一税务  
分局(重点税源企业税收服务和管理  
局)

填发日期 2024-03-18

纳税人名称 正岩建设集团有限公司

纳税人识别号 91410100721872562K

税种	税款所属时期	实缴(退)税额
增值税	2023-01-01至2023-12-31	9885518.11
企业所得税	2022-01-01至2022-12-31	-61068.46
城市维护建设税	2023-01-01至2023-12-31	691986.27
房产税	2023-01-01至2023-12-31	47490.43
印花税	2023-01-01至2023-12-31	187434.12
城镇土地使用税	2023-01-01至2023-12-31	5527.8
教育费附加	2023-01-01至2023-12-31	296565.54
地方教育附加	2023-01-01至2023-12-31	197710.37
残疾人就业保障金	2022-01-01至2022-12-31	22526.67
其他收入	2023-01-01至2023-12-31	97776.31

妥  
善  
保  
管

手  
写  
无  
效

以上情况,特此证明

合计金额(大写): 壹仟壹佰叁拾柒万壹仟肆佰陆拾柒圆壹角陆

合计金额(小写): ¥11371467.16

分

备注: 查询区间2023-02-01至2024-01-31



填票人 电子税务局

第1页, 总共1页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证。

## 5 投标人 2020 年 2 月 1 日以来承接项目获奖情况

### 投标人 2020 年 2 月 1 日以来承接项目获奖情况一览表

序号	获奖名称	颁奖单位	获奖时间	备注
1	河南省建设工程“中州杯”（省优质工程）	河南省住房和城乡建设厅	2020 年 7 月 3 日	/
2	郑州市建设工程“商鼎杯”（市优质工程）	郑州市建筑业协会	2021 年 4 月 27 日	/
3	郑州市建设工程“商鼎杯”（市优质工程）	郑州市建筑业协会	2021 年 4 月 27 日	/
4	郑州市建设工程“商鼎杯”（市优质工程）	郑州市建筑业协会	2023 年 4 月 10 日	/

注：

1、投标人须按照表中顺序提供有效的、具有代表性的获奖证书（时间以奖状颁发时间为准,含国家级、省级和市级获奖证明）原件扫描件，原件备查；

2、获奖证书数量上限为 5 项，若超过 5 项，招标人在清标时仅考虑表中的前 5 项。（包括不限于鲁班奖、国家优质工程奖、詹天佑奖、钢结构金奖等与建设行业相关的奖项）

# 河南省建设工程“中州杯”（省优质工程）

## 河南省人力资源和社会保障厅 河南省住房和城乡建设厅 文件

豫人社发〔2020〕16号

---

### 河南省人力资源和社会保障厅 河南省住房和城乡建设厅关于表彰2020年度 河南省建设工程“中州杯”（省优质工程）的 决 定

各省辖市、济源示范区、省直管县（市）人力资源社会保障局、住房城乡建局（委），郑州航空港经济综合实验区人力资源和社会保障局、规划市政建设环保局，省直有关单位：

为弘扬“工匠”精神，发挥精品工程示范带动作用，增强建筑企业创新力和竞争力，促进我省建筑业转型发展，提升工程质量整体水平，不断满足人民群众对美好生活的向往，省人力资源

---

社会保障厅、省住房和城乡建设厅决定：授予河南建设大厦等120个项目2020年度河南省建设工程“中州杯”（省优质工程），并予以表彰。希望受到表彰的单位和个人牢固树立质量意识，认真总结先进经验和做法，不断促进工程质量创优和管理创新。

全省广大建筑企业要以受表彰的优质工程为榜样，大力弘扬精益求精、追求卓越的工匠精神，积极参与工程质量创优活动，争创精品工程，为促进我省建筑业改革发展、推动实现“质量强省”做出新的更大的贡献。

附件：2020年度河南省建设工程“中州杯”（省优质工程）  
名单（排名不分先后）

河南省人力资源和社会保障厅

河南省住房和城乡建设厅

2020年7月3日

（此件依申请公开）

（联系单位：省住房和城乡建设厅工程质量安全监管处）

附 件

## 2020 年度河南省建设工程“中州杯” (省优质工程) 名单

(排名不分先后)

### 一、公共建筑 (34 项)

#### 1. 河南建设大厦

总承包单位：河南省第二建设集团有限公司

建设单位：河南天一伟业房地产开发有限公司

参建单位：广州建筑装饰集团有限公司

参建单位：河南省建设基础工程有限公司

勘察单位：河南工程水文地质勘察院有限公司

设计单位：同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

监理单位：郑州中兴工程监理有限公司

质量监督单位：河南省建设工程质量监督总站

参建人员：牛小昌 杨帆 刘卫朋 赵刚 秦瑞环

白克 刘志宏 周自伟 王涛 王朝荣

杨初昕 劳逸麟 豆全庆 王继周 罗永军

康月 陈曦 李洪涛 刘天煜 杨斐

郭士千 安琦 刘若瀚

白彦林 高 琼 赵 珍 王卫川 黄梦琦  
刘德泉 郑兵辉 何留纪 王 斌 邵经智  
刘士路 周留星 杨艳涛 董 静 赵世千  
王亚飞 苏晓明 丁世涛

#### 50. 阳光和苑一标段1#楼

总承包单位：河南成兴建设工程有限公司  
建设单位：郑州鑫之源置业有限公司  
参建单位：郑州泰宏装饰工程有限公司  
勘察单位：郑州岩土工程勘察设计院  
设计单位：河南中核五院研究设计有限公司  
监理单位：浙江文华建设项目管理有限公司  
质量监督单位：郑州市工程质量监督站郑州经济技术开发区

分站

参建人员：罗纯德 秦振凯 武会徐 陈爱红 蔡梅青  
付 强 张泽霞 李 红 丁世涛

#### 51. 永威枫香庭西院2#、3#、4#、5#楼

总承包单位：郑州市正岩建设集团有限公司  
建设单位：河南永威置业有限公司  
勘察单位：河南卓越建设工程有限公司  
设计单位：徐辉设计股份有限公司  
监理单位：河南万安工程咨询有限公司  
质量监督单位：郑州市工程质量监督站

参建人员：张成伟 李富田 赵 阁 王彭博 王翠华  
杨子强 鲁俊明 高志亚 杨青波 张士强  
谷定宇 张月洋 耿江苏 张 涛 陈永魁  
韩进锋 李 英

## 52. 科新苑 A 区

总承包单位：河南省第一建筑工程集团有限责任公司

建设单位：河南农科置业有限公司

参建单位：河南金博大装饰设计工程有限公司

参建单位：河南中天消防工程有限公司

勘察单位：河南工程水文地质勘察院有限公司

设计单位：河南省朝阳建筑设计有限公司

监理单位：中新华都国际工程咨询有限公司

质量监督单位：河南省建设工程质量监督总站

参建人员：杨 锋 王 浩 韩子毅 朱占魁 任圆圆  
宋 伟 梁向丽 栗富贵 刘 杨 刘 飞  
张德鹏 赵建业 王书建 张 忠 水晓波  
刘俊伟 孙显春 陈 航 李玉勇 刘若瀚  
刘志刚

## 53. 天一鑫港小区 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#楼、 会所及地下车库工程

总承包单位：河南省第一建筑工程集团有限责任公司

总承包单位：河南五建建设集团有限公司

# 河南省建设工程“中州杯”证书

(住宅工程类)

证书编号: 2020-051

永威枫香庭西院2#、3#、4#、5#楼:

荣获2020年度河南省建设工程“中州杯”(省优质工程), 特发此证。

总承包单位: 郑州市正岩建设集团有限公司

建设单位: 河南永威置业有限公司

勘察单位: 河南卓越建设工程有限公司

设计单位: 徐辉设计股份有限公司

监理单位: 河南万安工程咨询有限公司

质量监督单位: 郑州市工程质量监督站

参建人员: 张成伟、李富田、赵 阁、王彭博、王翠华、杨子强、鲁俊明、高志亚、杨青波、张士强、谷定宇、张月洋、耿江苏、张 涛、陈永魁、韩进锋、李 英



豫人社发〔2020〕16号

河南省人力资源和社会保障厅

河南省住房和城乡建设厅

2020年7月3日

# 郑州市建筑业协会文件

郑建协〔2021〕7号

## 关于公布2021年度郑州市建设工程 “商鼎杯”奖（市优质工程）获奖名单的通知

各会员单位，有关单位：

根据《郑州市建设工程“商鼎杯”奖（市优质工程）评审管理办法》，经企业申报、各方综合评价、专家组现场检查和网上公示等程序，共评选出“郑州大剧院”等37项工程为2021年度郑州市建设工程“商鼎杯”奖（市优质工程），现予以通报表彰（详见附件）。

附件：2021年度郑州市建设工程“商鼎杯”奖（市优质工程）  
获奖工程名单



附件：

## 2021 年度郑州市建设工程“商鼎杯”奖 (市优质工程) 获奖工程名单

(排名不分先后)

### 一、郑州大剧院

施工单位：中国建筑第八工程局有限公司

建设单位：郑州城建集团投资有限公司

设计单位：哈尔滨工业大学建筑设计研究院

监理单位：浙江江南工程管理股份有限公司

监督单位：郑州市工程质量监督站

参建人员：张宝贵、陈久磊、钱英育、杨甲祥、梁坤祥、白宇、  
吴信德、袁振军、李宗新、魏新亮、王大军、张阳、  
王大勇、杨贵喜、胡铁厚、张国忠、赵少英

### 二、泰宏建业国际城 20 号院 (D1-03) 8#、9#楼

施工单位：泰宏建设发展有限公司

建设单位：河南建业泰宏置业有限公司

设计单位：河南省建筑设计研究院有限公司

监理单位：河南省豫咨工程管理有限公司

监督单位：郑州市工程质量监督站

参建人员：马忠忠、郭红涛、李向杰、江彦宾、段明发、张俊杰、

郭松旭、张金红、赵 轲、徐 晖、王大军、程建棚、  
丁海东、尚益平、秦庆顺、海瑶、刘乐乐

### 三、泰宏建业国际城 21 号院 (D2-04) 5#、6#楼

施工单位：泰宏建设发展有限公司

建设单位：河南建业泰宏置业有限公司

设计单位：河南省建筑设计研究院有限公司

监理单位：河南省豫咨工程管理有限公司

监督单位：郑州市工程质量监督站

参建人员：李 刚、郭红涛、陈玉庆、郭联合、段明发、李向超、  
段彩云、王洪卫、聂新峰、高丽冰、王大军、程建棚、  
王海东、王志勇、魏玉辉、李小聪、田 雨

### 四、新密银基房地产有限公司观湖居建设项目 4#、5#、6#、7#楼

施工单位：河南省第一建筑工程集团有限责任公司

建设单位：新密银基房地产有限公司

设计单位：河南省城乡建筑设计院有限公司

监理单位：河南省豫建工程管理有限公司

监督单位：新密市建筑工程质量监督站

参建人员：赵振平、刘红星、胡 飞、崔辉冬、轩卫功、任卫芳、  
王全红、丁晓菊、赵银霞、翟 锐、贺寅坡、陈晓林、  
李孝东、张夏阳

### 五、天伦开元城三期 76 号楼

施工单位：郑州一建集团有限公司

参建人员：赵美乐、高继威、刘亚坤、张奎、王磊、王大卫、  
胡文、白山、吴睿、邓松江、张健、王怀瑞、  
李永明、南吉辉、田云生、李文波

#### 八、河南省老干部大学

施工单位：中国建筑第八工程局有限公司

建设单位：中共河南省委老干部局

设计单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

监理单位：郑州中兴工程监理有限公司

监督单位：郑州市工程质量监督站

参建人员：沈中刚、陈颖、魏朝峰、卢培刚、陈新华、曹炜、  
郭长昭、马力群、谭永东、刘欣、王旋、王怀瑞、  
张晓林、刘聪、任余阳、张国凯

#### 九、河南企业联合大厦

施工单位：郑州一建集团有限公司

建设单位：郑州北开置业有限公司

设计单位：郑州一建集团有限公司

监理单位：河南清鸿建设咨询有限公司

监督单位：郑州市工程质量监督站郑州经济技术开发区分站

参建人员：李海斌、宋朝亮、杨振伟、刘森、邢克强、黄振收、  
李世印、杨宁、张飞、缙会霖、刘旭冉、张勇、  
董小涛、张俊伟、胡二永、董保石、马凯

#### 十、永威观澜庭 1#、3#、8#楼

施工单位：郑州市正岩建设集团有限公司

建设单位：河南永威置业有限公司

设计单位：徐辉设计股份有限公司

监理单位：河南中尚工程咨询有限公司

监督单位：郑州市工程质量监督站

参建人员：陈延辉、李娜、郭溪、蔡广超、董佩、任争法、  
张月洋、韩进锋、秦丽娅、姜耀武、杜文强、周积顺、  
陈国强、陶玉同、刘维江、贾祎昕

#### 十一、河南公路港务局 2#、3#立体仓库

施工单位：郑州市正岩建设集团有限公司

建设单位：河南公路港务局

设计单位：郑州一建集团有限公司

监理单位：河南省豫建工程管理有限公司

监督单位：郑州市工程质量监督站郑州经济技术开发区分站

参建人员：许元山、刘庆义、任领恩、郭磊、赵敢、王海龙、  
贺飞、王豪、杨志勇、崔明浩、刘旭冉、杨文战、  
刘宏亮、刘香红、马治亚、王胜男

#### 十二、康桥知园一标段 7#楼

施工单位：河南五建建设集团有限公司

建设单位：河南协广置业有限公司

设计单位：河南省建筑设计研究院有限公司

监理单位：中城沪建工程咨询有限公司

# 证书

证书编号：2021-11-施

## 郑州市正岩建设集团有限公司：

你公司承建的“河南公路港务局 2#、3#立体仓库”工程荣获郑州市建设工程“商鼎杯”奖（市优质工程）。批准文号：郑建协〔2021〕7号。特发此证，以资鼓励。

工程类别：公共建筑

建筑面积：117077.78m<sup>2</sup>

建设单位：河南公路港务局

设计单位：郑州一建集团有限公司

监理单位：河南省豫建工程管理有限公司

监督单位：郑州市工程质量监督站郑州经济技术开发区分站

2021年4月



# 郑州市建筑业协会文件

郑建协〔2021〕7号

## 关于公布 2021 年度郑州市建设工程 “商鼎杯”奖（市优质工程）获奖名单的通知

各会员单位，有关单位：

根据《郑州市建设工程“商鼎杯”奖（市优质工程）评审管理办法》，经企业申报、各方综合评价、专家组现场检查和网上公示等程序，共评选出“郑州大剧院”等 37 项工程为 2021 年度郑州市建设工程“商鼎杯”奖（市优质工程），现予以通报表彰（详见附件）。

附件：2021 年度郑州市建设工程“商鼎杯”奖（市优质工程）  
获奖工程名单



附件：

## 2021 年度郑州市建设工程“商鼎杯”奖 (市优质工程) 获奖工程名单

(排名不分先后)

### 一、郑州大剧院

施工单位：中国建筑第八工程局有限公司

建设单位：郑州城建集团投资有限公司

设计单位：哈尔滨工业大学建筑设计研究院

监理单位：浙江江南工程管理股份有限公司

监督单位：郑州市工程质量监督站

参建人员：张宝贵、陈久磊、钱英育、杨甲祥、梁坤祥、白宇、  
吴信德、袁振军、李宗新、魏新亮、王大军、张阳、  
王大勇、杨贵喜、胡铁厚、张国忠、赵少英

### 二、泰宏建业国际城 20 号院 (D1-03) 8#、9#楼

施工单位：泰宏建设发展有限公司

建设单位：河南建业泰宏置业有限公司

设计单位：河南省建筑设计研究院有限公司

监理单位：河南省豫咨工程管理有限公司

监督单位：郑州市工程质量监督站

参建人员：马忠忠、郭红涛、李向杰、江彦宾、段明发、张俊杰、

郭松旭、张金红、赵 轲、徐 晖、王大军、程建棚、  
丁海东、尚益平、秦庆顺、海瑶、刘乐乐

### 三、泰宏建业国际城 21 号院 (D2-04) 5#、6#楼

施工单位：泰宏建设发展有限公司

建设单位：河南建业泰宏置业有限公司

设计单位：河南省建筑设计研究院有限公司

监理单位：河南省豫咨工程管理有限公司

监督单位：郑州市工程质量监督站

参建人员：李 刚、郭红涛、陈玉庆、郭联合、段明发、李向超、  
段彩云、王洪卫、聂新峰、高丽冰、王大军、程建棚、  
王海东、王志勇、魏玉辉、李小聪、田 雨

### 四、新密银基房地产有限公司观湖居建设项目 4#、5#、6#、7#楼

施工单位：河南省第一建筑工程集团有限责任公司

建设单位：新密银基房地产有限公司

设计单位：河南省城乡建筑设计院有限公司

监理单位：河南省豫建工程管理有限公司

监督单位：新密市建筑工程质量监督站

参建人员：赵振平、刘红星、胡 飞、崔辉冬、轩卫功、任卫芳、  
王全红、丁晓菊、赵银霞、翟 锐、贺寅坡、陈晓林、  
李孝东、张夏阳

### 五、天伦开元城三期 76 号楼

施工单位：郑州一建集团有限公司

参建人员：赵美乐、高继威、刘亚坤、张奎、王磊、王大卫、  
胡文、白山、吴睿、邓松江、张健、王怀瑞、  
李永明、南吉辉、田云生、李文波

#### 八、河南省老干部大学

施工单位：中国建筑第八工程局有限公司

建设单位：中共河南省委老干部局

设计单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

监理单位：郑州中兴工程监理有限公司

监督单位：郑州市工程质量监督站

参建人员：沈中刚、陈颖、魏朝峰、卢培刚、陈新华、曹炜、  
郭长昭、马力群、谭永东、刘欣、王旋、王怀瑞、  
张晓林、刘聪、任余阳、张国凯

#### 九、河南企业联合大厦

施工单位：郑州一建集团有限公司

建设单位：郑州北开置业有限公司

设计单位：郑州一建集团有限公司

监理单位：河南清鸿建设咨询有限公司

监督单位：郑州市工程质量监督站郑州经济技术开发区分站

参建人员：李海斌、宋朝亮、杨振伟、刘森、邢克强、黄振收、  
李世印、杨宁、张飞、缙会霖、刘旭冉、张勇、  
董小涛、张俊伟、胡二永、董保石、马凯

#### 十、永威观澜庭 1#、3#、8#楼

施工单位：郑州市正岩建设集团有限公司

建设单位：河南永威置业有限公司

设计单位：徐辉设计股份有限公司

监理单位：河南中尚工程咨询有限公司

监督单位：郑州市工程质量监督站

参建人员：陈延辉、李娜、郭溪、蔡广超、董佩、任争法、  
张月洋、韩进锋、秦丽娅、姜耀武、杜文强、周积顺、  
陈国强、陶玉同、刘维江、贾祎昕

#### 十一、河南公路港务局 2#、3#立体仓库

施工单位：郑州市正岩建设集团有限公司

建设单位：河南公路港务局

设计单位：郑州一建集团有限公司

监理单位：河南省豫建工程管理有限公司

监督单位：郑州市工程质量监督站郑州经济技术开发区分站

参建人员：许元山、刘庆义、任领恩、郭磊、赵敢、王海龙、  
贺飞、王豪、杨志勇、崔明浩、刘旭冉、杨文战、  
刘宏亮、刘香红、马治亚、王胜男

#### 十二、康桥知园一标段 7#楼

施工单位：河南五建建设集团有限公司

建设单位：河南协广置业有限公司

设计单位：河南省建筑设计研究院有限公司

监理单位：中城沪建工程咨询有限公司

# 证书

证书编号：2021-10-施

## 郑州市正岩建设集团有限公司：

你公司承建的“永威观澜庭1#、3#、8#楼”工程荣获郑州市建设工程“商鼎杯”奖（市优质工程）。批准文号：郑建协〔2021〕7号。特发此证，以资鼓励。

工程类别：住宅工程

建筑面积：96769.11m<sup>2</sup>

建设单位：河南永威置业有限公司

设计单位：徐辉设计股份有限公司

监理单位：河南中尚工程咨询有限公司

监督单位：郑州市工程质量监督站

2021年 月 日



郑州市建设工程“商鼎杯”（市优质工程）

# 郑州市建筑业协会文件

郑建协〔2023〕9号

## 关于公布 2023 年度郑州市建设工程 “商鼎杯”奖（市优质工程）获奖名单的通知

各会员单位，有关单位：

根据《郑州市建设工程“商鼎杯”奖（市优质工程）评审管理办法》，经企业申报、各方综合评价、专家组现场检查和网上公示等程序，共评选出“中国中铁智能化高端装备产业园项目一期”等 30 项工程为 2023 年度郑州市建设工程“商鼎杯”奖（市优质工程），现予以通报表彰（详见附件）。

附件：2023 年度郑州市建设工程“商鼎杯”奖（市优质工程）获奖工程名单



2023 年 4 月 10 日

附件：

## 2023 年度郑州市建设工程“商鼎杯”奖 (市优质工程) 获奖工程名单

(排名不分先后)

### 一、中国中铁智能化高端装备产业园项目一期

施工单位：中铁七局集团有限公司

建设单位：中铁工程装备集团有限公司

设计单位：机械工业第六设计研究院

监理单位：河南宏业建设管理股份有限公司

监督单位：郑州市工程质量监督站经济技术开发区分站

参建人员：李 乾、余海温、魏海阳、郭 勇、黄娟利、赵俊川  
刘 刚、刘太阁、张 炜、卢家鑫、黄玉东、魏升华

### 二、最高人民法院第四巡回法庭建设工程

施工单位：中国建筑第八工程局有限公司

建设单位：最高人民法院司法行政装备管理局

设计单位：清华大学建筑设计研究院有限公司

监理单位：浙江江南工程管理股份有限公司

监督单位：郑州市工程质量监督站郑州经济技术开发区分站

参建人员：庞彦山、南吉辉、李会看、李学涛、杨 龙、赵传保

## 十、龙湖金融中心外环 23 号楼

施工单位：中建八局第三建设有限公司

建设单位：郑州金融岛建设发展集团有限公司

设计单位：华东建筑设计研究院有限公司

监理单位：河南海纳建设管理有限公司

监督单位：郑州市工程质量监督站郑州经济技术开发区分站

参建人员：邵先锋、李海洋、余东阳、陈松奔、项玉力、丁凯  
方晓阳、王东林、王武涛、陈凌蕾、王冰、李文明  
孙勇、张贺、刘旭冉、张勇

## 十一、河南出版产业基地三期工程—物流配送暨文化综合体运营 中心建设工程施工标段二：数字加工车间

施工单位：郑州一建集团有限公司

建设单位：河南省新华书店发行集团有限公司

设计单位：郑州大学综合设计研究院有限公司

监理单位：建基工程咨询有限公司

监督单位：郑州市工程质量监督站

参建人员：张栋梁、邱创立、刘锋、韩兵涛、杨涛、徐德远  
马文成、王观勋、李景、李卫涛、薛玉娜、吴晶珂  
李宗新、魏新亮、孟玲艳、汪原力

## 十二、林湖美景 1 号院（二期）8-10 号楼及地下车库 II

施工单位：郑州一建集团有限公司

建设单位：郑州和润投资有限公司

宁乾宇、王俊林、王占高、王海洋、柴一雄、吕化育  
赵 华

#### 十五、永威泰和璟苑 9#楼

施工单位：高创建工股份有限公司

建设单位：河南荣威置业有限公司

设计单位：河南省建筑设计研究院有限公司

监理单位：河南建鼎工程管理有限公司

监督单位：郑州市工程质量监督站

参建人员：柴启红、李苗苗、符玉川、王坤云、李 根、张务明  
沈昆鹏、车广力、朱亚双、王 奇、赵 娟、李红建  
张 豪、仲亚西、张 猛、赵少君

#### 十六、泰宏建业商业中心三区（B5-02）3#楼

施工单位：河南成兴建设工程有限公司

建设单位：河南建业泰宏置业有限公司

设计单位：河南省建筑设计研究院有限公司

监理单位：河南省豫建工程管理有限公司

监督单位：郑州市工程质量监督站

参建人员：路闰凯、刘 帅、董俊良、侯国栋、石军明、胡道永  
张 超、杨大磊、刘丹佳、陈志刚、郭松旭、杜 丹  
李 欣、徐 晖、姜耀武、杜文强

#### 十七、郑州名扬窗饰材料有限公司遮阳节能产业基地建设项目二 标段（5#、6#车间）

设计单位：华创建筑设计有限公司

监理单位：元森建设管理有限公司

监督单位：郑州市工程质量监督站

参建人员：王威利、林德会、李海峰、秦永清、池亚星、涂先锋  
陈 柯、申 川、李 磊、马 晋、杨晓明、张世国  
刘 辉、赵志立、王大军、程建棚

### 十三、泰宏建业国际城 21 号院（D2-04）3#楼

施工单位：泰宏建设发展有限公司

建设单位：河南建业泰宏置业有限公司

设计单位：河南省建筑设计研究院有限公司

监理单位：河南省豫咨工程管理有限公司

监督单位：郑州市工程质量监督站

参建人员：侯恩东、董海艳、冯瑶娜、王炳权、陈麒麟、胡道永  
尚廷振、黄亮亮、段明发、张俊杰、陈志刚、朱蕴东  
赵 轲、左 宇、王大军、程建棚

### 十四、欧凯龙城市广场三期 26#、27#、31#楼

施工单位：正岩建设集团有限公司

建设单位：郑州润佳置业有限公司

设计单位：徐辉设计股份有限公司

监理单位：河南万安工程咨询有限公司

监督单位：郑州市上街区建筑工程质量监督站

参建人员：安红权、刘维江、郭凌月、聂 莉、郭永胜、完颜赛赛、

宁乾宇、王俊林、王占高、王海洋、柴一雄、吕化育  
赵 华

#### 十五、永威泰和璟苑 9#楼

施工单位：高创建工股份有限公司

建设单位：河南荣威置业有限公司

设计单位：河南省建筑设计研究院有限公司

监理单位：河南建鼎工程管理有限公司

监督单位：郑州市工程质量监督站

参建人员：柴启红、李苗苗、符玉川、王坤云、李 根、张务明  
沈昆鹏、车广力、朱亚双、王 奇、赵 娟、李红建  
张 豪、仲亚西、张 猛、赵少君

#### 十六、泰宏建业商业中心三区（B5-02）3#楼

施工单位：河南成兴建设工程有限公司

建设单位：河南建业泰宏置业有限公司

设计单位：河南省建筑设计研究院有限公司

监理单位：河南省豫建工程管理有限公司

监督单位：郑州市工程质量监督站

参建人员：路闰凯、刘 帅、董俊良、侯国栋、石军明、胡道永  
张 超、杨大磊、刘丹佳、陈志刚、郭松旭、杜 丹  
李 欣、徐 晖、姜耀武、杜文强

#### 十七、郑州名扬窗饰材料有限公司遮阳节能产业基地建设项目二 标段（5#、6#车间）

# 证书

证书编号: SDB-2023-014

## 正岩建设集团有限公司:

你公司承建的“欧凯龙城市广场三期26#、27#、31#楼”工程荣获郑州市建设工程“商鼎杯”奖(市优质工程)。批准文号:郑建协[2023]9号。特发此证,以资鼓励。

工程类别:住宅工程

建筑面积:64149.02m<sup>2</sup>

建设单位:郑州润佳置业有限公司

设计单位:徐辉设计股份有限公司

监理单位:河南万安工程咨询有限公司

监督单位:郑州市上街区建筑工程质量监督站



郑州市建筑业协会  
二〇二三年四月

## 6 投标人 2020 年 2 月 1 日以来承接类似项目业绩情况

### 投标人 2020 年 2 月 1 日以来承接类似项目业绩情况一览表

序号	工程项目名称	工程规模与工程特征	合同额（万元）	在建项目提供合同签订时间/竣工项目提供竣工日期	工程所在地
1	息县甄湾社区棚户区改造项目 EPC 总承包及监理	建筑面积 176251.48 平方米，其中地上面积 147138.28 平方米，地下（含人防）建筑面积 29113.2 平方米	49400	在建项目	河南省信阳市息县

注：

1、投标人须按表中业绩顺序提供业绩证明资料，业绩证明资料要求如下：

（1）如提供的业绩为在建项目业绩（时间以合同签订时间为准）：投标人须提供合同关键页原件扫描件，原件备查。合同关键页是指含工程名称、建设规模、建设内容、合同价、合同签订时间、合同签字盖章页等页面。如合同无法体现上述内容，需提供中标通知书或业主证明等材料；若未附证明材料或以上材料（合同、中标通知书或业主证明等材料）无法清晰反映上述内容的，招标人有可能作出对投标人不利的判断，因此造成的后果由投标人自行承担；

（2）如提供的业绩为竣工项目业绩（以竣工验收报告中所载明的日期为准）：投标人须提供合同、竣工验收报告关键页原件扫描件，原件备查。合同关键页是指含工程名称、建设规模、建设内容、合同价、合同签订时间、合同签字盖章页等页面；竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页等页面。如合同、竣工验收报告无法体现上述内容，需提供中标通知书或业主证明等材料，若未附证明材料或以上材料（合同、竣工验收报告、中标通知书或业主证明等材料）无法清晰反映上述内容的，招标人有可能作出对投标人不利的判断，因此造成的后果由投标人自行承担；

2、业绩数量上限为 5 项，若超过 5 项，招标人在清标时仅考虑表中的前 5 项。

## 中标内容及条件

工程名称	息县甄湾社区棚户区改造项目EPC总承包及监理（一标段）		
建设单位	息县龙湖街道办事处		
中标单位	正岩建设集团有限公司（联合体牵头人） 中化地质河南局集团有限公司（联合体成员1） 河南省中辰建筑设计有限公司（联合体成员2）		
中标内容	本工程项目的勘察、设计、施工、材料采购、竣工验收、移交、配合备案、工程缺陷责任期内的缺陷修复、维修服务。		
工程地址	息县丰源路南侧、五一路东侧	工程特征	建筑工程
中标工期	1080日历天（包含设计周期）	质量要求	1. 勘察、设计要求的质量标准：符合国家现行勘察技术标准，并保证最终通过审批； 2. 施工要求的质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。
中标价	1、建安工程费投标报价：为本项目建安工程费结算（决算）评审价的99.7%； 2、勘察费投标报价：507423.00元； 3、设计费投标报价：4770000.00元；		
工程总承包项目经理	高红星	职业资格 证书编号	豫1412015201623520
勘察项目负责人	全元通	注册编号	AY184100660
设计项目负责人	张海峡	注册编号	20214101243
招标代理机构	河南明祥工程咨询有限公司		
招标投标监管部门意见	经审查，该项目招标活动符合符合法定的招标方式和程序，予以备案。  （盖章） 监管单位： 日期：2023年08月08日		

正岩建设集团有限公司（联合体牵头人）

中化地质河南局集团有限公司（联合体成员1）

河南省中辰建筑设计有限公司（联合体成员2）

根据息县甄湾社区棚户区改造项目EPC总承包及监理（一标段）

招标文件和你公司于2023年07月28日提交的投标文件，经评标委

员会按照《中华人民共和国招标投标法》和招标文件确定的评标标准

和方法，已完成评审和中标公示，确定你公司中标。请收到本中标通

知书30天内，到我单位签订建设工程EPC总承包合同。

招 标 人：



招标代理机构：



2023年08月08日

2023123#1

GF-2020-0216

# 建设工程 EPC 总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局

制定



天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 四、质量标准

工程质量标准：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

#### 五、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

1.1. 勘察费：伍拾万零柒仟肆佰贰拾叁元（¥507423.00元）

设计费：肆佰柒拾柒万元（¥4770000.00元）；

1.2. 建安工程费：合同总价暂按49400万元（含9%增值税：4446万元）；合同优惠率为（大写）百分之零点叁（0.3%）；；最终结算金额以息县审计局审计报告或者息县投资评审中心评审报告金额乘以99.7%为准。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：无。

#### 六、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：高红星 证书编号：豫1412015201623520

勘察项目负责人：仝元通 注册编号：AY184100660

设计项目负责人：张海峡 注册编号：20214101243

#### 七、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) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

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

#### 八、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的设计、采购和施工等工作，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。

### 九、订立时间

本合同于 2023 年 8 月 12 日订立。

### 十、订立地点

本合同在 息县龙湖街道办事处 订立。

### 十一、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自成立时生效。

### 十二、合同份数

本合同一式 拾 份，正本 贰 份、副本 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 一正四副本，承包人执 一正四副本。

发包人：(公章)



承包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

张伟

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

王



统一社会信用代码： \_\_\_\_\_ 统一社会信用代码： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_ 地址： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_ 电话： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_ 开户银行： \_\_\_\_\_

账号： \_\_\_\_\_ 账号： \_\_\_\_\_

批件时间过长，承包人不承担相应责任，并有权要求工期顺延和费用增加。

(2) 协助发包人协调项目相关职能部门（包括但不限于建管、消防、城管、环保等部门）及周边关系，促进工程顺利实施。（视项目需要是否保留）。

(3) 承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施。

(4) 承包人的临设搭建用地由发包人协调解决并承担相应费用，并需向发包人提供临设搭建计划及临设平面布置图，经发包人及工程师或监理单位审批同意后，在指定位置或指定范围内搭建。承包人临设应满足安全文明施工及环保要求，并设有垃圾站。

#### 4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

履约担保的方式、金额及期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

#### 4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：\_\_\_\_高红星\_\_\_\_；

执业资格或职称类型：\_\_\_\_一级建造师\_\_\_\_；

执业资格证或职称证号码：\_\_\_\_豫 1412015201623520\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_13838306373 0371-68886220\_\_\_\_；

电子邮箱：\_\_\_\_/\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_郑州市经开区心怡路 356 号正岩大厦\_\_\_\_。

项目经理职责：执行通用条款

1) 项目经理权限：

因擅自更换项目经理或项目经理兼职其它项目经理的违约约定：

承包人擅自更换项目经理，或经监理人通知更换项目经理而无正当理由拒绝更换的，或项目经理兼职其他项目经理的，每发生一人次，承包人除限期纠正外，还应向发包人支付违约金 20 万元。

项目经理每月在现场时间不少于 20 天，擅自离场 ≤ 3 天的，承包人应承担违约金 0.5 万元；擅自离场 > 3 天的，发包人有权要求承

## 7 投标人 2020 年 2 月 1 日以来承接类似项目履约评价情况

### 投标人 2020 年 2 月 1 日以来承接类似项目履约评价情况一览表

序号	工程项目名称	建设单位	履约情况	履约评价时间	备注
1	魏塘街道社区综合服务中心项目	嘉善县北部新城开发建设有限公司	履约情况良好	2024 年 11 月 26 日	/

注：

- 1、投标人须按表中顺序提供建设单位对企业的履约评价的证明材料（时间以履约评价证明文件时间为准）原件扫描件，原件备查；
- 2、履约评价数量上限为 3 项，若超过 3 项，招标人在清标时仅考虑表中的前 3 项。

## 履约评价说明

我单位发包的“魏塘街道社区综合服务中心项目”项目，由正岩建设集团有限公司总承包施工，本项目开工时间为2022年6月30日，竣工时间为2024年3月20日，合同造价：36336448.00元，建筑面积7707.35平方米，工程质量验收满足合同要求，在工程施工期间，该施工单位科学管理，精心施工，严格过程控制，信守合同，受到参建各方的一致好评。

嘉善县北部新城开发建设有限公司

2024年11月26日



## 8 投标人拟派的项目经理情况

### 拟投入的项目经理基本情况表

姓名	赵阁	性别	男	年龄	37岁
职务	项目经理	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	410108198807250035	手机号码	13598036563
参加工作时间	2012年		从事项目经理（建造师）年限	7年	
项目经理（建造师）资格证书编号	豫 1412018201903899				
项目经理 2015年2月1日以来承接类似项目业绩情况					
建设单位	项目名称	工程规模与工程特征（包含不限于建筑面积、建筑高度等）	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

注：

1、投标人须随表提供项目经理的注册证书、职称证书、近三个月（2024年11月-2025年1月）连续在投标人企业缴纳社保的证明文件；并按表中业绩顺序提供业绩证明资料，业绩证明资料要求如下：

（1）如提供的业绩为在建项目业绩（时间以合同签订时间为准）：投标人须提供合同关键页原件扫描件，原件备查。合同关键页是指含工程名称、建设规模、建设内容、合同价、合同签订时间、合同签字盖章页和能清楚反映项目经理任职信息等页面。如合同无法体现上述内容，需提供中标通知书或业主证明等材料；若未附证明材料或以上材料（合同、中标通知书或业主证明等材料）无法清晰反映上述内容的，招标人有可能作出对投标人不利的判断，因此造成的后果由投标人自行承担；

（2）如提供的业绩为竣工项目业绩（以竣工验收报告中所载明的日期为准）：投标人须提供合同、竣工验收报告关键页原件扫描件，原件备查。合同关键页是指含工程名称、建设规模、建设内容、合同价、合同签订时间、合同签字盖章页和能清楚反映项目经理任职信息等页面；竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页等页面。如合同、竣工验收报告无法体现上述内容，需提供中标通知书或业主证明等材料，若未附证明材料或以上材料（合同、竣工验收报告、中标通知书或业主证明等材料）无法清晰反映上述内容的，招标人有可能作出对投标人不利的判断，因此造成的后果由投标人自行承担；

3、业绩数量上限为3项，若超过3项，招标人在清标时仅考虑表中的前3项。



使用有效期: 2024年11月07日  
- 2025年05月06日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 赵阁

性别: 男

出生日期: 1988年07月25日

注册编号: 豫1412018201903899

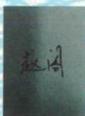
聘用企业: 正岩建设集团有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2022-07-27至2025-07-26)

市政公用工程(有效期: 2023-04-18至2026-04-17)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 赵阁

签名日期: 2024.11.7



建筑施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）2186270

姓名：赵阁

性别：男

出生年月：1988年07月25日

企业名称：正岩建设集团有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2018年03月26日

有效期：2024年03月04日 至 2027年03月03日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年03月04日





中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 郑州市公安局惠济分局

有效期限 2016.01.27-2036.01.27

姓名 赵 阁

性别 男 民族 汉

出生 1988 年 7 月 25 日

住址 郑州市惠济区长兴路办事  
处老鸦陈村新兴街555  
号



公民身份号码 410108198807250035

从事专业 建筑工程

取得职称名称 高级工程师

取得职称级别 副高级

取得方式 考核认定

评审组织 (认定部门) 河南省工程系列专业技术人员职业资格副高级职称考核认定委员会

评审(认定)通过时间 2023.01

发证单位 河南省人力资源和社会保障厅



姓名 赵 阁 性别 男

出生年月 1988.07

工作单位 正岩建设集团有限公司

证书编号 B202209070100662

2023 年 03 月 20 日



普通高等学校



# 毕业证书

学生 赵彦 性别 男 ，一九八八年 七月二十五日生，于二〇〇八年九月至二〇一二年七月在本校 土木工程 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：河南大学民生学院

校（院）长：



证书编号：135011201205001966

二〇一二年 七 月 一 日

表单验证号码c2f36ea36a6941839d3c6f8acb1b70a1



# 河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410199004554

业务年度: 202503

单位: 元

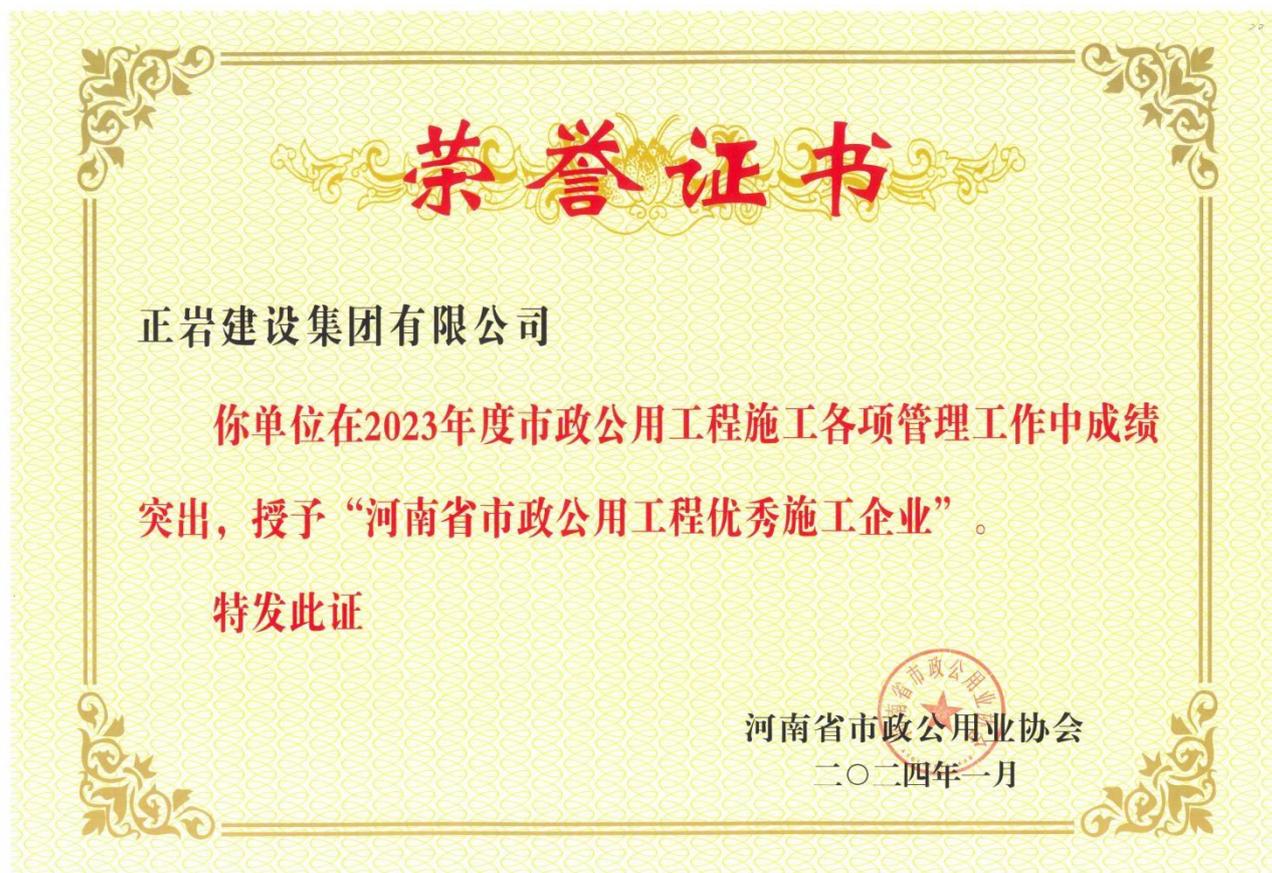
单位名称		正岩建设集团有限公司																							
姓名	赵阔	个人编号	41019993850384	证件号码	410108198807250035																				
性别	男	民族	汉族	出生日期	1988-07-25																				
参加工作时间	2013-03-01	参保缴费时间	2013-03-01	建立个人账户时间	2013-03																				
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2024-12																				
个人账户信息																									
缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数																		
	本金	利息	本金	利息																					
201303-202412	0.00	0.00	56824.00	17701.02	74525.02	142	0																		
202501-至今	0.00	0.00	1116.80	0.00	1116.80	2	0																		
合计	0.00	0.00	57940.80	17701.02	75641.82	144	0																		
欠费信息																									
欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00																
个人历年缴费基数																									
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年																
2200	2200	2800	3300	4500	4500	4500	7000	7000	7300																
2022年	2023年	2024年																							
6480	6480	6980																							
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	2015	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2016	▲	●	▲	▲	●	▲	▲	●	●	▲	▲	●	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●										

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。  
 人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。



打印日期: 2025-03-19

9 投标人自认为体现公司综合实力的其他资料





河南省建设科技协会

# 河南省工程建设科技 省级工法证书

工程名称：NFJ金属重载耐磨彩色加筋混凝土地坪

施工工法

批准文号：豫建科协【2023】14号

工法编号：23-1-005

完成单位：正岩建设集团有限公司

完成人员：孙光磊、姚媛媛、郭凌月、赵平帅、贾伟昕



www.hnjskj.cn

河南省建设科技协会

二〇二三年四月



# 高新技术企业 证书

企业名称：正岩建设集团有限公司

证书编号：GR202241001964

发证时间：2022年12月1日

有效期：三年

批准机关：





## 企业信用等级证书

CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE

正岩建设集团有限公司

河南省建筑业协会对 正岩建设集团有限公司的信用状况进行了评价, 结果为AAA。评价时间: 2025年1月。  
特发此证。

This is to certify the designated company, is rated as AAA Credit Grade Company by Henan Province Construction Industry Association. Evaluation time January 2025.

证书编号: 2024-106  
Certificate Number

颁发日期: 2025年1月  
Date of issue

有效期至: 2028年1月  
Date of expiry

查询网址: [www.hncia.com.cn/web/index.html](http://www.hncia.com.cn/web/index.html)



### 证书说明: Notes:

- 企业信用等级自评定之日起有效期为三年。  
The enterprise credit grade is valid for 3 years starting from the date of issue.
- 企业信用等级实行复审制度, 有效期内, 每年复审一次。经复审合格的, 加盖复审章后可继续使用; 信用状况发生变化的, 需重新评定信用等级并更换证书。  
The credit grade should be re-examined every year in the period of validity. If the credit status changed, the credit grade should be re-evaluated and the certificate should be changed.
- 有效期内企业改变名称的, 必须持证到发证单位办理变更手续。  
If the enterprise changes name in the period of validity, it shall take the certificate to the issue unit to go through the formalities for the change.
- 本证书只证明企业在有效期内的信用状况, 不作他用。  
The certificate is only used to prove the credit status in the period of validity.
- 本证书不得涂改、转借。  
Modifications or subtenancy by any other person is not allowed.

### 复审记录: Re-examination record:



## 信用等级证书

正岩建设集团有限公司:

被评为2023年度郑州市建筑施工  
总承包AAA级信用企业。

特发此证, 以资鼓励。

