

八、中小企业声明函（服务）

本公司 中天昊建设管理集团股份有限公司 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 中天昊建设管理集团股份有限公司 参加 伊春市农业农村局（单位名称）的 2022年高标准农田项目竣工验收（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 工程验收（标的名称），属于 其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 中天昊建设管理集团股份有限公司（企业名称），从业人员 800 人，营业收入为 31487 万元，资产总额为 17662 万元，属于 中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

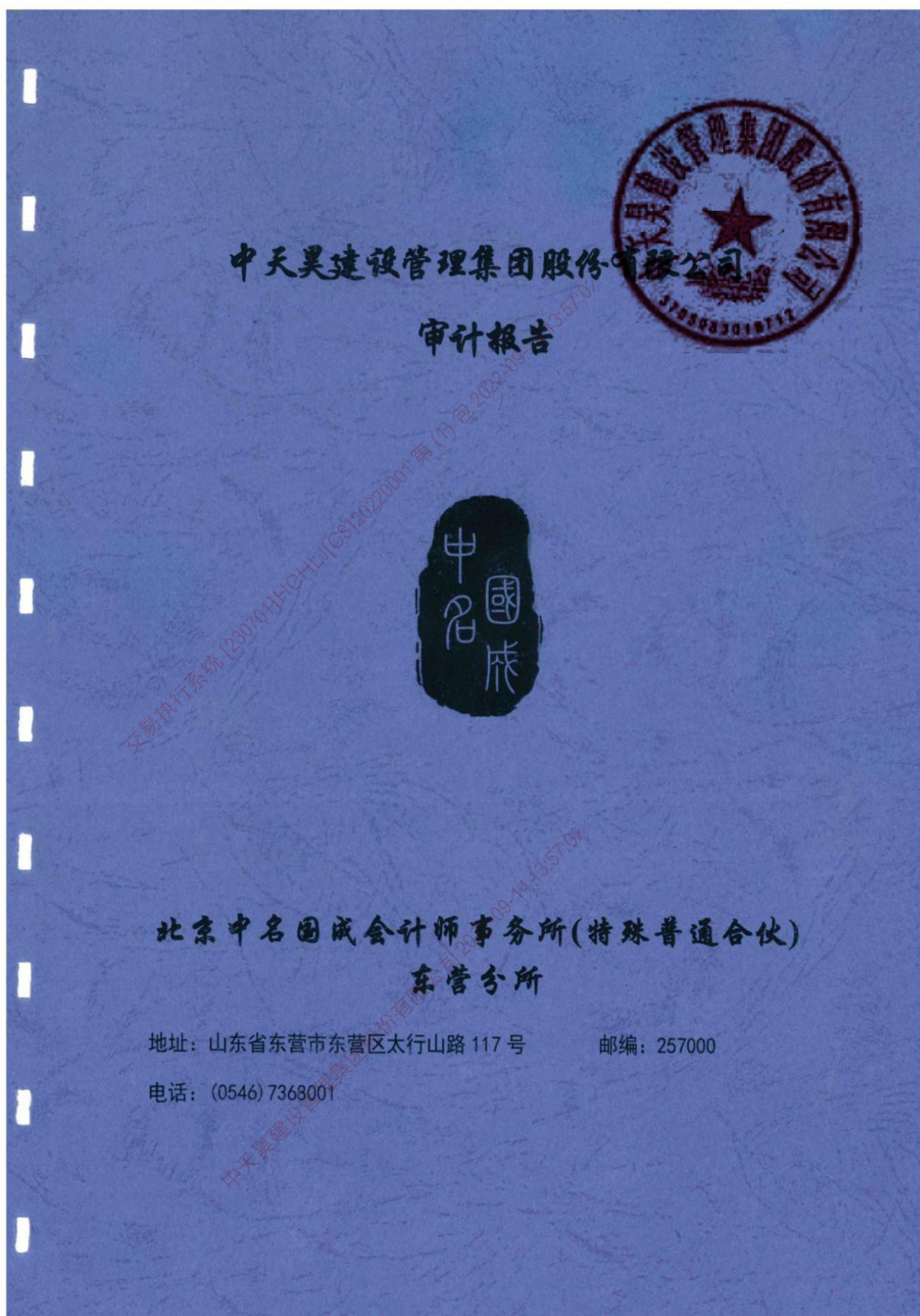
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：中天昊建设管理集团股份有限公司

日期：2022 年 9 月 15 日

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

(一) 2021年审计报告



审计报告

中名国成东分审字[2022]第006号



中天昊建设管理集团股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了中天昊建设管理集团股份有限公司(以下简称中天昊建设集团)财务报表,包括2021年12月31日的资产负债表、2021年度的利润及利润分配表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中天昊建设集团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,我们独立于中天昊建设集团,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、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时,管理层负责评估中天昊建设集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算中天昊建设集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中天昊建设集团的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取

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

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中天昊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中天昊建设集团不能持续经营。

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

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)

东营分所

中国 038849 东营

中国注册会计师



中国注册会计师

二〇二二年二月



资产负债表

单位：人民币元

2021年12月31日

中天垦建投资管理集团股份有限公司

资产	期末数	期初数	负债	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	83,215,260.22	83,894,801.22	短期借款	3,000,000.00	6,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	24,535,357.69	19,066,212.30	应付账款		
预付款项	10,524,181.26	10,560,000.00	预收账款		
其他应收款	8,723,781.45	9,653,800.00	应付职工薪酬	1,152,496.37	1,164,019.00
存货	28,177,960.12	28,894,570.37	应交税费	672,354.91	1,924,653.15
持有待售资产			其他应付款		
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	157,176,540.74	152,069,383.89	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	4,824,851.28	9,088,672.15
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			长期应付职工薪酬		
固定资产	18,916,415.28	13,404,998.77	预计负债		
在建工程			递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债		
无形资产	531,795.22		非流动负债合计		
开发支出			非流动资产合计	4,824,851.28	9,088,672.15
商誉			所有者权益：		
长期待摊费用			实收资本	27,500,000.00	50,300,000.00
递延所得税资产			资本公积		
其他非流动资产			其他综合收益		
非流动资产合计	19,448,210.50	13,404,998.77	专项储备		
资产总计	176,624,751.24	165,474,382.66	盈余公积	10,105,517.11	8,563,898.16
			未分配利润	109,194,582.65	95,321,812.35
			所有者权益合计	171,799,899.96	156,385,710.51
			负债及所有者权益总计	176,624,751.24	165,474,382.66

利润及利润分配表

编制单位：中天昊建设管理集团股份有限公司

项目	2021年度	2020年度
	上年数	本年实际
一、营业收入	202,126,568.99	312,878,491.60
减：营业成本	254,659,768.43	271,561,467.56
税金及附加	659,059.61	734,794.68
销售费用	9,348,356.70	10,077,743.89
管理费用	7,359,315.89	8,787,655.24
研发费用		
财务费用	274,109.39	341,626.46
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润	19,825,978.92	20,372,803.77
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额	19,825,978.92	20,372,803.77
减：所得税	4,956,494.73	4,958,614.32
四、净利润	14,869,484.19	15,414,189.45
加：年初未分配利润	81,939,276.58	95,321,812.35
以前年度损益调整		
五、可供分配利润	96,808,760.77	110,736,001.80
减：提取法定盈余公积	1,486,948.42	1,541,418.95
提取任意盈余公积		
六、可供投资者分配的利润	95,321,812.35	109,194,582.85
减：分配普通股股利		
转作资本的利润		
七、未分配利润	95,321,812.35	109,194,582.85

现金流量表

单位：人民币元

2021年度

编制单位：中天昊建设管理集团股份有限公司

项目	行次	金额	补充资料：	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量			1、将净利润调节为经营活动现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	362,938,221.78	净利润	57	15,414,189.45
收到的税费返还	3		加：计提的资产减值准备	58	
收到的其他与经营活动有关的现金	8		固定资产折旧	59	531,795.22
现金流入小计	9	362,938,221.78	无形资产摊销	60	-31,795.22
购买商品、接受劳务支付的现金	10	319,592,628.25	长期待摊费用摊销	61	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	13,968,228.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产产生的损失（减：收益）	64	
支付的各项税费	13	13,799,193.32	固定资产报废损失	65	
支付的其他与经营活动有关的现金	18	4,372,875.02	财务费用	66	341,626.46
现金流出小计	20	351,732,924.59	投资损失（减：收益）	67	
经营活动产生的现金流量净额	21	11,205,297.19	递延税款贷项（减：借项）	68	
二、投资活动产生的现金流量			存货的减少（减：增加）	69	716,610.25
收回投资所收到的现金	22		经营性应收项目的减少（减：增加）	70	-4,503,308.10
取得投资收益所收到的现金	23		经营性应付项目的增加（减：减少）	71	-1,263,820.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	25		其他	72	
收到的其他与投资活动有关的现金	28		经营活动产生的现金流量净额	73	11,205,297.19
现金流入小计	29				
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	30	6,543,211.73			
投资所支付的现金	31				
支付的其他与投资活动有关的现金	35				
现金流出小计	36	6,543,211.73	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
投资活动产生的现金流量净额	37	-6,543,211.73	债务转为资本	74	
三、筹资活动产生的现金流量			一年内到期的可转换公司债券	75	
吸收投资所收到的现金	38		融资租入固定资产	76	
借款所收到的现金	40	3,000,000.00			
收到的其他与筹资活动有关的现金	43				
现金流入小计	44	3,000,000.00			
偿还债务所支付的现金	45	6,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	341,626.46	3、现金及现金等价物净增加情况		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		现金的期末余额	77	8,000,000.00
现金流出小计	53	6,341,626.46	减：现金的期初余额	78	260.22
筹资活动产生的现金流量净额	54	-3,341,626.46	加：现金等价物的期末余额	79	8,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	80	8,000,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	56	1,320,459.00	现金及现金等价物净增加额	81	1,320,459.00



所有者权益变动表

2021年度

金额单位：人民币元

项 目	实收资本				其他权益工具		资本公积	减：库存股	本期金额		所有者权益合计	
	37050	10712	52,500,000.00	52,500,000.00	未续债	其他			其他综合收益	专项储备		盈余公积
一、上年年末余额			52,500,000.00							8,563,898.16	95,321,812.35	156,385,710.51
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额			52,500,000.00							8,563,898.16	95,321,812.35	156,385,710.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										1,541,418.95	13,872,770.50	15,414,189.45
（一）综合收益总额											15,414,189.45	15,414,189.45
（二）所有者投入和减少资本												
1、所有者投入资本												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他												
（三）利润分配										1,541,418.95	-1,541,418.95	
1、提取盈余公积										1,541,418.95	-1,541,418.95	
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
4、其他												
（四）股东权益内部结转												
1、资本公积转增资本												
2、盈余公积转增资本												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额			52,500,000.00							10,105,317.11	109,194,582.85	171,799,899.96



中天昊建设管理集团股份有限公司

2021 年度财务报表附注



一、公司基本情况

中天昊建设管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）是于 2007 年 10 月 12 日经东营市市场监督管理局核准登记的股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。注册资金：5250 万元人民币；法定代表人：姚海新；住所：东营区太行山路 117 号；经营范围：一般项目：工程管理服务；政府采购代理服务；招投标代理服务；规划设计管理；安全咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；普通机械设备安装服务；五金产品批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电气机械设备销售；电气设备销售；园林绿化工程施工；社会稳定风险评估；对外承包工程；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：工程造价咨询业务；建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；单建式人防工程监理；文物保护单位工程监理；地质灾害治理工程监理；水利工程建设监理；各类工程建设活动；施工专业作业；建设工程设计；国土空间规划编制；住宅室内装饰装修；电力设施承装、承修、承试；建设工程勘察；测绘服务；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》、具体会计准则、其后颁布的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（以下统称为“企业会计准则”）编制

三、遵循企业会计准则的声明

本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 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计年度

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则（计量属性）

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5、贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

6、应收款项

应收款项包括应收账款。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项

坏账准备的确定依据、计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

B. 根据信用风险特征组合确定的计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

7、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、产成品、库存商品。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照库龄提取存货跌价准备。当其存货库龄超过一定时间后，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为定期盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。



8、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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

(3) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

9、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工薪酬。

其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

10、收入

（1）商品销售收入

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

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按【已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例】确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

11、 所得税的会计处理方法

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(5) 所得税的汇算清缴方式

本公司根据主管税务机关核定，所得税采取分季预缴，年终汇算清缴方式。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

五、会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正及其他事项调整的说明

(1) 会计政策变更

本公司 2021 年度无会计政策的变更

(2) 重要会计估计变更及重大前期差错更正及其他事项调整

本公司 2021 年度无会计估计的变更、无重大前期差错更正及其他事项调整。

六、税项

- (1) 增值税: 6%
- (2) 城建税: 7%
- (3) 教育费附加: 3%
- (4) 地方教育费附加: 2%
- (5) 地方水利建设基金: 0.5%
- (6) 企业所得税: 25%

七、会计报表主要项目注释

(一) 资产负债表项目

1、货币资金: 期末余额 85,215,260.22 元。其中:

项 目	期 末 余 额
现 金	225,831.23
银行存款	84,989,428.99

合 计	85,215,260.22
-----	---------------

2、 应收账款：期末余额 24,535,357.69 元。其中大额如下：

项 目	期 末 余 额
合肥安达创展科技股份有限公司	5,025,288.88
南阳市宝盈土地整理有限公司	4,232,349.20
北京中兴恒工程咨询有限公司湖北分公司	3,226,399.94
平阴县孔村镇中心社区建设指挥部	3,006,597.29

3、 其他应收款

项目	期末余额
应收股利	
应收利息	
其他应收款	8,723,781.45
合计	8,723,781.45

- (1) 应收股利：期末余额 0.00 元。
 (2) 应收利息：期末余额 0.00 元。
 (3) 其他应收款：期末余额 8,723,781.45 元。

4、 预付账款：期末余额 10,524,181.26 元。其中大额如下：

项 目	期 末 余 额
山东鑫阳升实业集团有限公司	2,859,420.05
潍坊经济开发区滨投燃气热力有限公司	1,596,518.30
广饶盛泉油品销售有限公司	1,763,003.14
山东凯旋国际物流有限公司	2,924,023.11

5、 存货：期末余额 28,177,960.12 元。

6、 固定资产

项目	期末余额
固定资产	18,916,415.28
固定资产清理	
合计	18,916,415.28

(1) 固定资产、累计折旧:

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
固定资产	20,688,024.07	321,975.93		21,010,000.00
累计折旧	7,283,025.30		15,189,440.58	2,093,584.72
固定资产净值	13,404,998.77			18,916,415.28

(2) 固定资产清理: 期末余额元。

- 7、 无形资产: 期末余额 531,795.22 元。
- 8、 短期借款: 期末余额 3,000,000.00 元。
- 9、 应付职工薪酬: 期末余额 1,152,496.37 元。
- 10、 应交税费: 期末余额 672,354.91 元。
- 11、 实收资本: 期末余额 52,500,000.00 元。其中:

项 目	期 末 余 额
刘云霞	21,000,000.00
于守军	15,750,000.00
宋爱军	15,750,000.00
合 计	52,500,000.00

- 12、 盈余公积: 期末余额 10,105,317.11 元。
- 13、 未分配利润: 期末余额 109,194,582.85 元。

(二) 利润表项目

- 1、 营业收入: 本期发生额 314,878,091.60 元。
- 2、 营业成本: 本期发生额 274,563,467.56 元。
- 3、 税金及附加: 本期发生额 734,794.68 元。
- 4、 销售费用: 本期发生额 10,077,743.89 元。
- 5、 管理费用: 本期发生额 8,787,655.24 元。
- 6、 财务费用: 本期发生额 341,626.46 元。
- 7、 所得税: 本期发生额 4,958,614.32 元。

八、或有事项

公司没有需说明的或有事项。

九、承诺事项

公司没有需说明的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

公司没有需说明的资产负债表日后事项。



中天吴建设管理集团股份有限公司

二〇二一年十二月三十一日



姓名: 张安
性别: 男
出生日期: 1971-12-08
身份证号: 37021571208001



年度检验登记 2018年
Annual Renewal Registration 注册会计师
年检合格专用章

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: 371100030001
No. of Certificate
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1996 年 08 月 13 日
Date of Issuance



2016年02月26日

交易执行系统 [230701]HCHLJCSJ20220001 第(1)包 2022-09-14 13:57:02
中天昊建设管理集团股份有限公司 2022-09-14 13:57:02

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.



2017年02月15日
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration



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



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

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2020年12月2日
同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

事务所
CPAs

10

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

11

交易执行系统 [230701]HCHLJCS2022-09-14 13:57:02

中天昊建设管理集团股份有限公司 2022-09-14 13:57:02



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.

山东省注册会计师协会
2019年
注册会计师
年检合格专用章

年 月 日

年度检验
Annual Renewal

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

烟台杰祥会计师事务所有限公司
注册会计师
年检合格专用章

年 月 日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

山东久事
事务所
CPAs

山东省注册会计师协会
注册会计师
转所专用章

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2021年11月24日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

烟台杰祥
事务所
CPAs

山东省注册会计师协会
注册会计师
转所专用章

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2021年11月24日

北京中名天成(东营)分所
事务所
CPAs

证书序号: 5004122

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批, 准予持证分所执行行业业务的凭证。
- 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《会计师事务所分所执业证书》。



发证机关

二〇二一年七月二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所分所 执业证书

名称: 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)东营分所

负责人: 张树宏

经营场所: 山东省东营市东营区太行山路117号

分所执业证书编号: 110103753701

批准执业文号: 鲁财会〔2021〕33号

批准执业日期: 2021年07月12日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91370502MA3W04782C



扫描二维码即可
登录国家企业信用
信息公示系统登记、监
理、备案、许可、监
管信息。

名称	北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)东营分所	成立日期	2021年02月04日
类型	特殊普通合伙分支机构	营业期限	2021年02月04日至 年 月 日
负责人	张树宏	营业场所	山东省东营市东营区太行山路117号

经营范围
一般项目：税务服务；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）（在总公司经营范围内从事经营活动）



登记机关



2021年02月04日

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制