

## 符合价格扣除条件的供应商需提供的资料

### 11.1 中小企业声明函

本公司（联合体）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（联合体）参加淄博市财政局的淄博市财政局 2022 年度部门整体绩效财政评价等服务项目采购活动，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：

淄博市财政局 2022 年度部门整体绩效财政评价等服务项目，属于服务业；承接企业为山东天泰恒信工程造价咨询有限公司，从业人员 28 人，营业收入为 766.97 万元，资产总额为 2995.88 万元，属于小型企业；

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

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：山东天泰恒信工程造价咨询有限公司

日期：2022 年 08 月 01 日

注：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。

山东天泰恒信工程造价咨询有限公司 2021 年度审计报告

# 山东天泰恒信工程造价咨询有限公司 2021 年度审计报告

鲁泰信会审〔2022〕第 010 号

14

## 审计报告

鲁泰信会审〔2022〕第 010 号

山东天泰恒信工程造价咨询有限公司：

### 一、审计意见

我们审计了山东天泰恒信工程造价咨询有限公司（以下简称“天泰恒信”）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、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，公允反映了天泰恒信 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，我们独立于天泰恒信，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，管理层负责评估天泰恒信的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

天泰恒信治理层（以下简称治理层）负责监督天泰恒信的财务报告过程。

### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

错报是重大的。

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

（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，就可能导致对天泰恒信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。

（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。

山东泰信会计师事务所有限公司

中国·济南

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 年 4 月 12 日

编制单位: 山东天泰恒信工程造价咨询有限公司

## 资产负债表

2021年12月31日

单位: 元

资产	行次	期末余额	上期余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	上期余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	1,085,569.70	1,085,569.70	短期借款	31		
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3	30,000.00		应付账款	33		
应收账款	4	5,598,374.21	5,431,198.04	预收账款	34	6,286,132.83	6,253,942.19
预付账款	5	39,424.20	39,424.20	应付职工薪酬	35	221,524.31	187,785.63
应收股利	6			应交税费	36	37,147.26	51,312.81
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	22,475,671.18	24,788,876.08	应付利润	38		
存货	9			其他应付款	39	23,177,203.50	26,822,673.60
其中: 原材料	10						
在产品	11						
库存商品	12						
周转材料	13						
其他流动资产	14			其他流动负债	40		
流动资产合计	15	29,327,212.24	31,345,068.62	流动负债合计	41	29,722,006.30	33,315,714.23
非流动资产:				非流动负债:			
长期股权投资	16			长期借款	42		
长期股权投资	17			长期应付款	43		
固定资产原价	18	5,374,009.32	6,647,060.22	递延收益	44		
减: 累计折旧	19	5,052,038.52	5,294,334.73	其他非流动负债	45		
固定资产账面价	20	321,970.80	1,352,725.49	非流动负债合计	46		
在建工程	21			负债合计	47	29,722,006.30	33,315,714.23
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24			所有者权益(或股东权益):			
无形资产	25			实收资本(或股本)	48	3,130,000.00	3,130,000.00
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27	309,604.84		盈余公积	50		
其他非流动资产	28			未分配利润	51	-2,893,220.42	-3,747,820.12
非流动资产合计	29	631,575.64	1,352,725.49	所有者权益(或股东权益)合计	52	236,779.58	-617,820.12
资产总计	30	29,958,787.88	32,697,794.11	负债和所有者权益总计	53	29,958,787.88	32,697,794.11

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 利润表

编制单位：山东天泰工程造价咨询有限公司

2021年度

企财02表

单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	7,669,733.52	7,199,685.12
减：营业成本	2	6,719,863.65	6,898,590.82
税金及附加	3	53,065.19	51,662.88
销售费用	4		
管理费用	5	29,123.11	21,337.20
研发费用	6		
财务费用	7	-1,161.99	-130,066.82
其中：利息费用	8	-1,927.39	-131,213.92
利息收入（收入以“-”号填列）	9		
资产减值损失	10		
加：其他收益	11		
投资收益（损失以“-”号填列）	12		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	868,843.56	358,161.06
加：营业外收入	17	15,856.14	19,865.92
减：营业外支出	18	0.00	34,606.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	19	884,699.70	343,420.98
减：所得税费用	20		
四、净利润（亏损以“-”号填列）	21	884,699.70	343,420.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22	884,699.70	343,420.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23		
五、其他综合收益的税后净额	24		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	25		
1. 重新计量设定受益计划变动额	26		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	27		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	28		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	29		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	30		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	31		
4. 现金流量套期损益的有效部分	32		
5. 外币财务报表折算差额	33		
六、综合收益总额	34	884,699.70	343,420.98
七、每股收益	35		
（一）基本每股收益（元/股）	36		
（二）稀释每股收益（元/股）	37		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

编制单位：山东天泰恒信工程造价咨询有限公司		2021年度	企财03表
			单位：人民币元
项目	行次	本期数	上期数
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	7,966,932.61	8,308,642.87
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	2,007,298.41	-7,274,647.82
现金流入小计	5	9,974,231.02	1,031,995.05
购买商品、接受劳务支付的现金	6	6,736,203.69	6,910,820.47
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,609,376.56	1,614,463.24
支付的各项税费	8	511,074.72	532,352.97
支付的其他与经营活动有关的现金	9		
现金流出小计	10	9,856,654.97	9,057,636.68
经营活动产生的现金流量净额	11	117,576.05	-8,025,641.63
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所收回的现金净额	15		
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
现金流入小计	17	0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	17,403.10	13,978.32
投资所支付的现金	19		
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
现金流出小计	21	17,403.10	13,978.32
投资活动产生的现金流量净额	22	-17,403.10	-13,978.32
三、筹资活动产生的现金流量：	23		
吸收投资所收到的现金	24		
借款所收到的现金	25		
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		
现金流入小计	27	0.00	
偿还债务所支付的现金	28		
分配股利、利润或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		
现金流出小计	31	0.00	
筹资活动产生的现金流量净额	32	0.00	
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	100,172.95	-8,039,619.95
加：期初现金及现金等价物余额	35	1,085,569.70	9,125,189.65
六、期末现金及现金等价物余额	36	1,185,742.65	1,085,569.70

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 所有者权益变动表

单位：人民币元

编制单位：山东正泰新能源装备股份有限公司

2021年度												本期		单位：人民币	
行次	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计					
		优先股	永续债									其他			
一、2020年末余额	1	3,130,000.00													
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、2021年初余额	5	3,130,000.00													
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)专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
(四)利润分配	16														
1.提取盈余公积	17														
其中：法定公积金	18														
任意公积金	19														
2.储备基金	20														
其中：企业发展基金	21														
3.利润归还投资	22														
4.提取一般风险准备	23														
5.对所有者(或股东)的分配	24														
6.其他	25														
(五)所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本(或股本)	27														
2.盈余公积转增资本(或股本)	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、2021年末余额	33	3,130,000.00													

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 山东天泰恒信工程造价咨询有限公司

## 二〇二一年度财务报表附注

编制单位：山东天泰恒信工程造价咨询有限公司

金额单位：人民币元

### 一、公司的基本情况

#### (一) 基本情况

山东天泰恒信工程造价咨询有限公司(以下简称“本公司”)于2004年06月23日成立，取得济南市历下区行政审批服务局核发的913701037636924200号营业执照；法定代表人：许强；注册资本人民币陆佰零壹万元整；地址：山东省济南市高新区汉峪中路瀚裕华园3区17号楼底商2层。

#### (二) 业务性质和主要经营活动

本公司经营范围：工程造价咨询（凭资质证经营）；企业管理咨询；招投标代理及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司的营业期限为长期，从《企业法人营业执照》签发之日2004年06月23日起计算。

#### (三) 财务报表的批准

本财务报表由本公司董事会于2022年4月12日批准报出。

### 二、财务报表的编制基础

#### (一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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”）编制财务报表。

#### (二) 持续经营

本公司利用所有可获得信息，未发现自报告期末起12个月内对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、重要会计政策及会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的财务状况、2021年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### (二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### （三）营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币，财务报表以人民币列示。

### （五）现金及现金等价物

在编制现金流量表时，本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

本公司将同时具备持有期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转化为已知金额的现金、价值变动风险很小等条件的投资（包括三个月内到期的债券投资，但不包括权益性投资），确定为现金等价物。

### （六）应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款。本公司的坏账确认标准为：①因债务人破产或死亡、资不抵债、现金流量不足等原因导致不能收回的应收账款。②债务人逾期未履行偿债义务，有确凿证据表明应收款项不能收回。③收回的可能性不大，或逾期但无确凿证据表明能收回。④涉及内部往来、保证金、应收单位为政府部门等应收款项不计提坏账。经公司批准后确认坏账。坏账损失是指企业未收回的应收账款、经公司批准列入损失的部分。坏账处理方法：①直接转销法，②坏账损失的备抵法。坏账核销是指企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。

### （七）长期股权投资

#### 1、初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益/股东权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和，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，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。

#### 2、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### （八）固定资产

##### 1、固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，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、固定资产的初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

##### 3、固定资产的分类和折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和按照规定单独估价作为固定资产入账的土地等情况外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法为平均年限法。固定资产分类、折旧年限、预计净残值率和年折旧率如下表：

固定资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20.00	3.00	4.85
运输工具	5.00	3.00	19.40
电子设备	5.00	3.00	19.40

##### 4、固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，如固定资产日常修理和大修理，在发生时计入当期损益。

##### 5、固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。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金额计入当期损益。

#### （九）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。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。

#### （十）收入确认原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本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，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司主要采用投入法确定履约进度，即根据本公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当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，本公司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。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号—或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

合同中存在重大融资成分的，本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，本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。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按

照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。

#### （十一）所得税会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用应付税款法根据有关税法规定对本年度的税前会计利润作相应调整后的应纳税所得额作为计算当期所得税的基数。本公司所得税分季预缴，由主管税务机关具体核定。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。

#### （十二）重要会计政策、会计估计的变更

无。

#### （十三）重要前期差错更正

无。

### 四、税项

#### （一）主要税项及其税率

税目	纳税（费）基础	税（费）率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
地方水利基金	应缴流转税税额	0.5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

#### （二）重要税收优惠及批文

月营业额不超过3万元（含3万元）的，免征增值税。

### 五、财务报表主要项目注释

以下披露项目除非特别指出，期初指2021年1月1日，期末指2021年12月31日；上期指2020年度，本期指2021年度，金额单位为人民币元。

#### （一）货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	168,023.88	141,164.86
银行存款	1,017,718.77	944,404.84
其他货币资金	0.00	0.00
合 计	1,185,742.65	1,085,569.70

#### （二）应收票据

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	30,000.00	0.00
合 计	30,000.00	0.00

### (三) 应收账款

#### 1、应收账款披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面价值		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
合计	5,586,374.21				5,586,374.21	5,431,198.64				5,431,198.64

#### 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

按照本企业坏账准备确认标准，上述款项不计提坏账准备。

#### 3、按欠款方归集的期末前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
鲁商置业	2,364,851.29	42.26	
济南鲁班百融置业公司	708,093.50	12.65	
重庆靖云工程项目管理有限公司——王丽霞	296,091.00	5.29	
济南金科西城房地产开发有限公司——荆献峰	284,960.02	5.09	
东营新宏置业	259,748.58	4.64	
合 计	3,913,744.39	69.93	

### (四) 预付账款

项 目	期末余额	期初余额
1-2 年	39,424.20	39,424.20
合 计	39,424.20	39,424.20

### (五) 其他应收款

#### 1、其他应收款披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面价值		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
合计	22,475,671.18				22,475,671.18	24,788,876.08				24,788,876.08

#### 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

按照本企业坏账准备确认标准，上述款项不计提坏账准备。

#### 3、按欠款方归集的期末前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
山东万代联网科技公司	8,055,945.02	35.84	
天泰衡信资产评估公司	2,730,000.00	12.15	
许强	2,380,000.00	10.59	
梁军	1,850,000.00	8.23	
济南金业广告	1,781,072.50	7.92	
合 计	16,797,017.52	74.73	

(六) 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产原价	5,374,009.32	6,647,080.22
减：累计折旧	5,052,038.52	5,294,334.73
固定资产净值	321,970.80	1,352,725.49
合 计	321,970.80	1,352,725.49

(七) 预收账款

项 目	期末余额	期初余额
预收账款	6,286,132.83	6,253,942.19
合 计	6,286,132.83	6,253,942.19

期末前五名包括：

单位名称	期末余额
山东合惠医疗	1,035,000.00
保利建设集团	1,028,975.08
交通学院	828,105.66
泰安银座	718,417.07
杨永发（历下教育局）	380,000.00
合计	3,990,487.81

(八) 应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付职工工资	187,785.63	2,171,340.90	2,137,602.22	221,524.31
应付奖金、津贴和补贴		471,774.34	471,774.34	
福利费		0.00	0.00	
合 计	187,785.63	2,643,115.24	2,609,376.56	221,524.31

(九) 应交税费

类 别	期末余额	期初余额
增值税	36,922.74	42,228.73
城市维护建设税	2,456.35	2942.01
个人所得税	-3,986.36	3832.5



类 别	期末余额	期初余额
教育费附加	1,052.72	1260.86
地方教育费附加	701.81	840.57
地方水利建设基金		210.14
合 计	37,147.26	51,312.81

(十) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	23,177,203.90	26,822,673.60
合 计	23,177,203.90	26,822,673.60

期末前五名包括：

单位名称	期末余额
泰信事务所	7,731,700.00
崔金勋	5,313,582.92
世鼎建筑	4,190,000.00
亚太山东分所	2,471,373.77
天泰恒信济南分公司	1,300,000.00
合 计	21,006,666.69

(十一) 实收资本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
许强	1,390,000.00			1,390,000.00
李晓燕	20,000.00			20,000.00
杨永斌	700,000.00			700,000.00
张爱芝	10,000.00			10,000.00
丹晶	100,000.00			100,000.00
陈祥伟	50,000.00			50,000.00
许崇文	100,000.00			100,000.00
张淑云	20,000.00			20,000.00
宋栋正	20,000.00			20,000.00
荆献峰	720,000.00			720,000.00
合 计	3,130,000.00			3,130,000.00

(十二) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-3,747,920.12	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-30,000.00	
调整后期初未分配利润	-3,777,920.12	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	884,699.70	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-3,747,920.12	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-30,000.00	
调整后期初未分配利润	-3,777,920.12	
应付普通股股利		
转作实收资本的普通股股利		
期末未分配利润	-2,893,220.42	

（十三）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	7,669,733.52	6,719,863.65	7,199,685.12	6,898,590.82
主营业务收入	7,669,733.52	6,719,863.65	7,199,685.12	6,898,590.82
二、其他业务小计				
其他收入				
租赁收入				
合计	7,669,733.52	6,719,863.65	7,199,685.12	6,898,590.82

（十四）税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	53,065.19	51,662.86
合 计	53,065.19	51,662.86

（十五）管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
福利费		21,337.20
业务招待费	29,123.11	
合 计	29,123.11	21,337.20

（十六）财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
财务费用	-1,161.99	-130,066.82
合 计	-1,161.99	-130,066.82

（十七）营业外收入

项 目	发生额	
	本期发生额	上期发生额
营业外收入	15,856.14	19,865.92
合 计	15,856.14	19,865.92

（十八）营业外支出

项 目	发生额	
	本期发生额	上期发生额

营业外支出	0.00	34,606.00
合 计	0.00	34,606.00

#### 六、资产负债表日后事项

自资产负债表日至报告日止，本公司无影响报告期间财务状况、经营成果和现金流量的资产负债表日后重大事项。

#### 七、承诺事项

本公司报告期内无需要披露的重大承诺事项。

#### 八、或有事项

本公司报告期内无需要披露的重大或有事项。

#### 九、其他重大事项

本公司报告期内无需要披露的其他重大事项。

山东天泰恒信工程造价咨询有限公司  
2022年04月12日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
913701001630765015



名称	山东新信会计师事务所有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	许翔
经营范围	财务审计、验资验证、基本建设工程预、决算审计、资产评估、会计咨询及技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本	贰佰壹拾玖万元整
成立日期	1994年06月23日
营业期限	1994年06月23日至 年 月 日
住所	山东省济南市高新区汉峪中路福裕华园3区17号楼底商2层



登记机关

2021年10月13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



# 会计师事务所 执业证书

名称：山东壹信会计师事务所有限公司

首席合伙人：许珊

主任会计师：许珊

经营场所：山东省济南市高新区汉峪街道  
松华园3区17号银座商厦3层

组织形式：有限责任公司

执业证书编号：37010020

批准执业文号：鲁财会协字（2000）30号

批准执业日期：2000年01月08日

证书序号：0015826

## 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》记载事项发生变更的，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》。



中华人民共和国财政部制

## 11.2 残疾人福利性单位声明函

我单位非残疾人福利性单位

供应商（公章）：山东天泰恒信工程造价咨询有限公司

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：

郑桂化

日 期：2022 年 08 月 01 日

11.3 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

我单位非监狱企业

供应商（公章）：山东天泰恒信工程造价咨询有限公司

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：郑桂华

日 期：2022 年 08 月 01 日