

三、供应商资格文件

供应商基本情况表

供应商名称	信阳国际大酒店有限公司			
注册地址	河南省信阳市羊山新区新七大道 77 号	邮政编码	464000	
注册资金	叁仟万元整		成立时间	2011 年 6 月 22 日
联系方式	联系人	谈恩琴	电话	
	传真	0376-7680333	网址	http://jjhotel.hnty. group/
法定代表人(负责人)	姓名	王长富	电话	137 2310 5111
基本账户开户银行	中原银行股份有限公司信阳羊山支行			
基本账户银行账号	1420 1020 0003 0012			
供应商关联企业情况 (包括但不限于与供应商法定代表人(负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位)	无			
经营范围	<p>许可项目：住宿服务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；洗烫服务；日用品销售；日用百货销售；农副产品销售；汽车租赁；停车场服务；外卖递送服务；户外用品销售；体育用品及器材零售；健身休闲活动；体育赛事策划；体育健康服务；企业形象策划；摄像及视频制作服务；礼仪服务；专业保洁、清洗、消毒服务；婚庆礼仪服务；居民日常生活服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；打字复印；办公服务；家居用品销售；计算机及办公设备维修；未经加工的坚果、干果销售；会议及展览服务；服装服饰零售；台球活动；棋牌室服务；商务秘书服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；非居住房地产租赁；个人商务服务；体育用品设备出租；商业综合体管理服务；酒店管理（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）</p>			
备注				

注：后附第二章 供应商须知前附表 “供应商资格要求” 相关资料

供应商资格要求



落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非专门面向中小企业采购，本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。供应商为中小微企业（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）的，须符合国务院批准的中小企业划分标准中住宿业对应的中小企业划分标准。

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2022 年度或 2023 年度经审计的财务审计报告或基本户开户行出具的资信证明）；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明，格式自拟）；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供企业 2024 年 1 月以来任意 1 个月依法缴纳税收证明和 2024 年 1 月以来任意 1 个月依法缴纳社会保障资金的证明（如依法免税的，则须提供相关部门出具的证明文件。如供应商在规定的时间内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表））；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟）；

2、供应商须具有消防部门颁发的消防安全检查合格证明或消防安全检查意见书、卫生防疫部门颁发的《卫生许可证》、市场监督管理部门颁发的《食品经营许可证》。

3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；提供查询网页截图加单位公章，查询时间需在本招标公告发布之后。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

发证机关(盖章)
2017 年 12 月 19 日

2022 年度经审计的财务审计报告

信阳国际大酒店有限公司 • 审计报告



信阳国际大酒店有限公司

2022 年度审计报告

豫金道审字【2023】第 S07300 号

河南金道会计师事务所(普通合伙)

HENAN JIN DAO ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

中国 • 郑州

审 计 报 告

豫金道审字【2023】第S0000号



信阳国际大酒店有限公司：

一、审计意见

我们审计了信阳国际大酒店有限公司（以下简称“贵公司”）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、股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附贵公司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，公允反映了贵公司 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，我们独立于贵公司，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

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括审计年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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，管理层负责评估贵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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵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，就可能导致对贵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贵公司不能持续经营。

（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。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。

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。

河南金道会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：

丁慧君

中国注册会计师：

芦婕

2023 年 7 月 14 日

资产负债表

编制单位:信阳国际大酒店有限公司

2022年12月31日

资	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	1,366,000.61	3,424,208.82	短期借款	32		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	33		
应收票据	3			应付票据	34		
应收账款	4	7,403,670.51	6,222,487.78	应付账款	35	7,893,291.63	11,115,347.66
预付款项	5	5,551,290.84	6,316,313.46	预收款项	36	10,700,970.58	9,732,609.39
应收利息	6			应付职工薪酬	37	4,581,122.28	4,364,391.65
应收股利	7			应交税费	38	1,511,599.95	2,028,672.29
其他应收款	8	191,848,785.93	199,395,962.66	应付利息	39		
存货	9	13,945,187.07	13,307,266.67	应付股利	40		
待摊费用	10			其他应付款	41	48,980,352.79	44,844,020.70
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	42		
				其他流动负债	43		
流动资产合计	12	220,114,934.96	228,666,239.39	流动负债合计	44	73,667,337.23	72,085,041.69
非流动资产:				非流动负债:			
可供出售金融资产	13			长期借款	45	115,916,858.30	123,804,864.22
持有至到期投资	14			应付债券	46		
长期应收款	15			长期应付款	47		
长期股权投资	16			专项应付款	48		
投资性房地产	17			预计负债	49		
固定资产	18	2,308,429.79	2,722,877.63	递延所得税负债	50		
在建工程	19			其他非流动负债	51		
工程物资	20						
固定资产清理	21			非流动负债合计	52	115,916,858.30	123,804,864.22
生物资产	22			负债合计	53	189,584,195.53	195,889,905.91
油气资产	23			股东权益:			
无形资产	24	97,087.38	105,937.05	实收资本(或股本)	54	30,000,000.00	30,000,000.00
开发支出	25			资本公积	55	4,183,102.25	4,183,102.25
商誉	26			减:库存股	56		
长期待摊费用	27	12,268.01	60,053.20	盈余公积	57		
递延所得税资产	28			未分配利润	58	-1,234,577.64	1,482,099.11
其他非流动资产	29						
				股东权益合计	59	32,948,524.61	35,665,201.36
非流动资产合计	30	2,417,785.18	2,888,867.88				
资产总计	31	222,532,720.14	231,555,107.27	负债和股东权益总计	60	222,532,720.14	231,555,107.27

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:信阳国际大酒店有限公司

2022年度

单位:元

项	行次	本年金额	上年金额
一、营业收入	1	61,981,273.74	59,037,809.48
减:营业成本	2	28,311,505.35	26,099,250.47
税金及附加	3	192,361.94	267,813.42
销售费用	4	22,791,023.29	24,112,352.21
管理费用	5	12,614,825.14	16,633,440.72
研发费用	5		
财务费用	6	236,659.37	224,713.03
资产减值损失	7		
加:公允价值变动净收益(损失以“-”号填列)	8		
其他收益(损失以“-”号填列)	9	549,924.36	490,351.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	11	-1,615,176.99	2,190,591.28
加:营业外收入	12	82,147.85	41,258.23
减:营业外支出	13	72,715.44	157,960.98
其中:非流动资产处置损失	14	30,109.08	73,468.54
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	-1,605,744.58	2,073,888.53
减:所得税费用	16	997,806.62	518,472.13
四、净利润	17	-2,603,551.20	1,555,416.40

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:信阳国际大酒店有限公司

2022年度

项 目	行次	本期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	81,217,809.25
收到的税费返还	2	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	7,575,134.25
经营活动现金流入小计	4	88,792,943.50
购买商品、接受劳务支付的现金	5	46,950,387.48
支付给职工以及为职工支付的现金	6	16,802,138.24
支付的各项税费	7	3,001,023.17
支付的其他与经营活动有关的现金	8	16,209,596.90
经营活动现金流出小计	9	82,963,145.79
经营活动产生的现金流量净额	10	5,829,797.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	11	
取得投资收益收到的现金	12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	
收到其他与投资活动有关的现金	15	
投资活动现金流入小计	16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	
投资支付的现金	18	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	
支付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:		
吸收投资收到的现金	23	
取得借款收到的现金	24	
收到其他与筹资活动有关的现金	25	
筹资活动现金流入小计	26	
偿还债务支付的现金	27	7,888,005.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	
支付其他与筹资活动有关的现金	29	
筹资活动现金流出小计	30	7,888,005.92
筹资活动产生的现金流量净额	31	-7,888,005.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32	
五、现金及现金等价物净增加额	33	-2,058,208.21
加:期初现金及现金等价物余额	34	3,424,208.82
六、期末现金及现金等价物余额	35	1,366,000.61

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（或股东权益）增减变动表

编制单位：信阳国际大酒店有限公司

2022年度

单位：元

	行次	本年
一、实收资本（或股本）		
年初余额	1	30,000,000.00
本年增加数	2	-
其中：资本公积转入	3	
盈余公积转入	4	
利润分配转入	5	
新增资本（或股本）	6	
本年减少数	10	
年末余额	15	30,000,000.00
二、资本公积：		
年初余额	16	4,183,102.25
本年增加数	17	
其中：资本（或股本）溢价	18	
接受捐赠非现金资产准备	19	
接受现金捐赠	20	
股权投资准备	21	
拨款转入	22	
外币资本折算差额	23	
其他资本公积	30	
本年减少数	40	
其中：转增资本（或股本）	41	
年末余额	45	4,183,102.25
三、法定和任意盈余公积：		
年初余额	46	-
本年增加数	47	-
其中：从净利润中提取数	48	-
其中：法定盈余公积	49	
任意盈余公积	50	
储备基金	51	
企业发展基金	52	
法定公益金转入数	53	
本年减少数	54	
其中：弥补亏损	55	
转增资本（或股本）	56	
分派现金股利或利润	57	
分派股票股利	58	
年末余额	62	-
其中：法定盈余公积	63	-
储备基金	64	
企业发展基金	65	
四、法定公益金：		
年初余额	66	
本年增加数	67	
其中：从净利润中提取数	68	
本年减少数	70	
其中：集体福利支出	71	
年末余额	75	
五、未分配利润：		
年初未分配利润	76	1,482,099.11
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	77	-2,603,551.20
减：其他	78	113,125.55
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	80	-1,234,577.64

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

信阳国际大酒店有限公司

2022 年度财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

**一、公司的基本情况**

信阳国际大酒店有限公司(以下简称“本公司”)于2011年6月16日成立,取得统一社会信用代码91411500576349854U营业执照。注册资本:3000万元人民币,类型:有限责任公司(自然人投资或控股);企业注册地:河南省信阳市羊山新区新七大道77号;法定代表人:王长富;经营范围:许可项目:住宿服务;餐饮服务;高危险性体育运动(游泳);体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);食品经营(销售预包装食品);食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:餐饮管理;洗烫服务;日用品销售;日用百货销售;农副产品销售;汽车租赁;停车场服务;外卖递送服务;户外用品销售;体育用品及器材零售;健身休闲活动;体育赛事策划;体育健康服务;企业形象策划;摄像及视频制作服务;礼仪服务;专业保洁、清洗、消毒服务;婚庆礼仪服务;居民日常生活服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);打字复印;办公服务;家居用品销售;计算机及办公设备维修;未经加工的坚果、干果销售;会议及展览服务;服装服饰零售;台球活动;棋牌室服务;商务秘书服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);非居住房地产租赁;个人商务服务;体育用品设备出租;商业综合体管理服务;酒店管理(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)。

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》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二)持续经营:本公司自本报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、遵循企业会计准则的声明

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

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的期间。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。

（二）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，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（三）记账基础和计价原则

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。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（四）企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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的，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差额，计入当期营业外收入。

（五）合并财务报表的编制方法

1、投资主体的判断依据

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方

的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

3、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

4、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

5、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（六）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。

（七）外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②仅适用于存在采用套期会计方法核算的套期保值的情况）用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

(八) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(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：坏账准备的核算方法：采用“直接转销法”。

（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。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

（九）存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、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。领用和发出时按先进先出法计价

（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，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，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。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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。

（十）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账面价值的份额作为初始投资成本；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）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或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，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。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公

司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业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实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他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。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，

按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）固定资产的分类、计价方法及折旧方法

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，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

类 别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 年	3	4.75
机器设备	10 年	3	9.50
交通工具	4 年	3	23.75
办公设备及其他	3-5 年	3	31.67-19.00

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。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价方法及折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，本公司有权选择是否取得其最终所有权。

租赁开始日将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（4）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

为其他后续支出，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。

（十二）在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

（十三）借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十四）无形资产

（1）无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。



取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

(2) 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(3) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(十五) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(十六) 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、辞退福利、内退补偿等与获得职

工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出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，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

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）。

（十七）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。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

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。

（十八）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，~~不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。~~

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（十九）递延所得税资产和递延所得税负债

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。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏

损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

（二十）租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

租赁业务符合下列一项或数项标准的，通常属于融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

以融资租赁方法租入的资产，于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于

实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

以融资租赁方法出租的资产，于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

无。

六、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据
增值税	按应税收入的 6% 计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按当期流转税的 7% 计缴。
教育费附加	按当期流转税的 3% 计缴。
地方教育费附加	按当期流转税的 2% 计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 计缴。

(二) 重要税收优惠及批文

无。

七、财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	69,545.09	382,315.72
银行存款	1,286,455.52	3,041,893.10
其他货币资金	10,000.00	
合 计	1,366,000.61	3,424,208.82

(二) 应收账款

(1) 应收账款余额情况:

期末余额	年初余额
7,403,670.51	6,222,487.78

(2) 应收账款主要债务人情况:

债务人名称	期末余额
黄磊	98,811.00
王桂林	611,820.00
信阳新信置业有限公司	420,251.00
信阳泰岩房地产开发有限公司	3,646,118.29

(三) 预付账款

(1) 预付账款余额情况:

期末余额	年初余额
5,551,290.84	6,316,313.46

(2) 预付账款主要债务人情况:

债务人名称	期末余额
贵州茅台酒销售有限公司	3,308,806.01
采购部自购	275,949.82
信阳泰岩房地产开发有限公司	147,020.72
信阳工业城公用事业管理局	180,000.00

(四) 其他应收款

(1) 其他应收款余额情况:

期末余额	年初余额
191,848,785.93	199,395,962.66

(2) 其他应收款主要债务人情况:

债务人名称	期末余额
财务部/李金荣	750,000.00
财务部/赵俊	872,582.39
泰岩地产(本金)	149,667,931.22
泰岩地产(利息)	11,801,406.92

(五) 存货

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
原材料	13,275,195.29	95.20%	12,617,308.99	94.82%
库存商品	20,039.77	0.14%	36,821.58	0.28%
周转材料	649,952.01	4.66%	653,136.10	4.91%
合 计	13,945,187.07	100.00%	13,307,266.67	100.00%

(六) 固定资产

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	24,808,501.12	24,919,519.35
累计折旧	22,500,071.33	22,196,641.72
固定资产净值	2,308,429.79	2,722,877.63

(七) 无形资产

项 目	期末余额	年初余额
软件	97,087.38	105,937.05
合 计	97,087.38	105,937.05

(八) 长期待摊费用

项 目	期末余额	年初余额
经营租入固定资产装修	8,808.35	26,425.13
室外附属工程	3,459.66	33,628.07
合 计	12,268.01	60,053.20

(九) 应付账款

(1) 应付账款余额情况:

期末余额	年初余额
7,893,291.63	11,115,347.66

(十) 预收账款

(1) 预收账款余额情况:

期末余额	年初余额
------	------

10,700,970.58	9,732,609.39
---------------	--------------

(2) 预收账款主要债务人情况:

债权人名称	期末余额
会员卡	9,249,452.99
促销活动票	63,709.90

(十一) 应付职工薪酬

项 目	期末余额	年初余额
工资	4,581,122.28	4,364,391.65
合 计	4,581,122.28	4,364,391.65

(十二) 应交税费

项 目	期末余额	年初余额
应交税费	1,511,599.95	2,028,672.29
合 计	1,511,599.95	2,028,672.29

(十三) 其他应付款

(1) 其他应付款余额情况:

期末余额	年初余额
48,980,352.79	44,844,020.70

(2) 其他应付款主要债权人情况:

债权人名称	期末余额
业主房地产泰岩公司	39,148,863.23
上海锦江国际实业投资股份有限公司	4,041,743.90

(十四) 长期借款

项 目	期末余额	年初余额
长期借款	115,916,858.30	123,804,864.22
合 计	115,916,858.30	123,804,864.22

(十五) 实收资本

项 目	期末余额	年初余额
法人资本	28,000,000.00	28,000,000.00
个人资本	2,000,000.00	2,000,000.00

合 计	30,000,000.00	30,000,000.00
-----	---------------	---------------

(十六) 资本公积

项 目	期末余额	年初余额
资本溢价	4,183,102.25	4,183,102.25
合 计	4,183,102.25	4,183,102.25

(十七) 未分配利润

项 目	金 额
本年年初余额	1,482,099.11
本年增加数	
其中：本年净利润转入	-2,603,551.20
本年减少数	113,125.55
其中：本年提取盈余公积数	
其他减少	113,125.55
本年年末余额	-1,234,577.64

(十八) 营业收入

项 目	本年金额	上年金额
主营业务收入	37,844,076.81	47,727,290.61
其他业务收入	24,137,196.93	21,310,518.88
合 计	61,981,273.74	69,037,809.49

(十九) 营业成本

项 目	本年金额	上年金额
主营业务成本	7,698,064.81	9,507,095.52
其他业务成本	20,613,440.54	16,592,154.95
合 计	28,311,505.35	26,099,250.47

(二十) 税金及附加

项 目	本年金额	上年金额
税金及附加	192,361.94	267,813.42
合 计	192,361.94	267,813.42

(二十一) 销售费用

项 目	本年金额	上年金额
人工成本	13,619,178.48	14,877,226.26
能源燃料费	4,520,456.08	4,412,967.69
广告宣传外事	321,538.97	317,000.81
交际应酬费	71,019.91	109,901.25
物料低易品	2,352,810.67	2,756,130.40
其他	1,906,019.18	1,439,125.80
合 计	22,791,023.29	24,112,352.21

(二十二) 管理费用

项 目	本年金额	上年金额
人工成本	5,996,332.38	6,339,881.54
能源燃料费	574,657.52	625,425.09
维修及保养	1,213,663.45	1,914,330.83
物料低易品	124,800.77	174,593.12
交际应酬费	220,686.09	1,097,446.54
其他	4,484,684.93	6,481,763.60
合 计	12,614,825.14	16,633,440.72

(二十三) 财务费用

项 目	本年金额	上年金额
手续费	242,756.21	246,646.19
利息收入	-5,763.46	-21,933.36
利息支出		0.20
合 计	236,659.37	224,713.03

(二十四) 其他收益

项 目	本年金额	上年金额
其他收益	549,924.36	490,351.64
合 计	549,924.36	490,351.64

(二十五) 营业外收入

项 目	本年金额	上年金额
-----	------	------

政府补助	37,297.54	
罚款收入	3,620.00	
其他营业外收入	41,230.31	
合 计	82,147.85	

(二十六) 营业外支出

项 目	本年金额	上年金额
公益性捐赠支出		10,000.00
处置非流动资产损失	30,109.08	74,030.14
其他	42,606.36	73,930.84
合 计	72,715.44	157,960.98

八、或有事项

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、债务担保等或有事项。

九、承诺事项

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要说明的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要说明的其他重要事项。

单位：信阳国际大酒店有限公司

2023 年 7 月 14 日



营业执照

统一社会信用代码
9141010567167548XB



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

(副本) 1-1

名称 河南金道会计师事务所(普通合伙) 成立日期 2008年02月02日
类型 普通合伙企业 合伙期限 2008年02月02日至2058年02月02日
执行事务合伙人 曹建石 主要经营场所 河南省郑州市金水区经三路66号1号楼19层1908号

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、商标代理、专利代理;税务筹划;财务收支审计;绩效评价;预算绩效管理咨询;服务;清算审计;经济责任审计等专项审计;司法会计鉴定;涉税鉴证服务;内部制度编审;资产评估;基建工程预、结(结)算的编制预审计。(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)

登记机关



2021年10月14日



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

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



会计师事务所 执业证书

名称：河南金道会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：曹建石

主任会计师：

经营场所：

河南省郑州市金水区经三路66号1号楼19层
1908号

组织形式：

执业证书编号：

批准执业文号：

批准执业日期：



与原件不符

证书序号：0010025

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：

中华人民共和国财政部

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29日

6

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
/ /

与原件相符

7

证书编号:
No. of Certificate 410100500005

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

发证日期: 2009 年 08 月 11 日
Date of Issuance / /

4

姓名 丁慧君

Full name 丁慧君
Sex 女
Date of birth 1972-02-20
Working unit 河南会计师事务所
Identity card No. 41122192202202049



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01日
年/月/日

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年/月/日

与原件相符

7

证书编号: 410000380030
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: 2008 05 13 日
Date of Issuance

姓名: 李强
Sex: 男
出生日期: 1978-05-11
Working date: 410105197805110623
Identity card No: 410105197805110623

设备和专业技术能力声明函

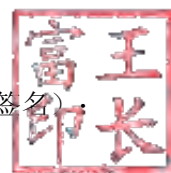
我公司在完全理解本项目招标的要求，商务条款及其他内容后，决定参与该项目的投标活动。并声明，如中标，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本公司对上述声明的真实性负责。


供应商（单位电子签章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或电子签名）：

日期：2024年11月29日



近期缴纳税收证明



中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

No. 341155241100006629

填发日期：2024 年 11 月 12 日 税务机关：国家税务总局信阳市羊山新区税务局

纳税人识别号	91411500576349854U	纳税人名称	信阳国际大酒店有限公司		
原凭证号	税 种	品 目 名 称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341156241100006629	增值税	商业	2024-10-01 至 2024-10-31	2024-11-12	150,519.16
341156241100006629	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-10-01 至 2024-10-31	2024-11-12	4,842.76
341156241100006629	教育费附加	增值税教育费附加	2024-10-01 至 2024-10-31	2024-11-12	7,264.13
341156241100006629	城市维护建设税	市区	2024-10-01 至 2024-10-31	2024-11-12	16,949.65
341156241100006629	增值税	生活服务	2024-10-01 至 2024-10-31	2024-11-12	91,618.66
金额合计	(大写) 人民币贰拾柒万壹仟壹佰玖拾肆元叁角陆分				¥271194.36
国家税务总局信阳市羊山新区税务局 (盖章)		填 票 人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)： 国家税务总局信阳市羊山新区税务局税源管理股		

国家税务总局信阳市羊山新区税务局
征税专用章 妥善保管

近期社保缴纳税收证明

电子缴款凭证

打印日期：2024年11月25日

纳税人识别号	91411500576349854U	税务机关	国家税务总局信阳市羊山新区税务局税源管理股				
纳税人全称	信阳国际大酒店有限公司	开户银行	中信银行股份有限公司信阳分行				
		银行账号	8111101011400732435				
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441156241000201779	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-10-01	2024-10-31	100986.72	2024-10-16 10:28:04	
441156241000201779	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-10-01	2024-10-31	50493.36	2024-10-16 10:28:04	
441156241000201780	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-10-01	2024-10-31	39165.6	2024-10-16 10:28:04	
441156241000201779	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-10-01	2024-10-31	3916.65	2024-10-16 10:28:04	
441156241000201779	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-10-01	2024-10-31	1679.22	2024-10-16 10:28:04	
441156241000201780	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-10-01	2024-10-31	12050.7	2024-10-16 10:28:04	
441156241000201779	工伤保险费	工伤保险	2024-10-01	2024-10-31	1016.22	2024-10-16 10:28:04	
合计金额	贰拾万零玖仟叁佰零捌元肆角柒分				¥209308.47		

没有重大违法记录的书面声明

致：信阳市财政局



我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

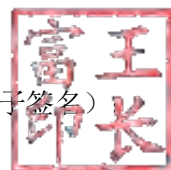
若采购单位在本项目采购过程中发现我单位在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

特此声明！

供应商（单位电子签章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或电子签名）

日期：2024年11月29日



《消防合格证》



公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证

信公消安检许字 [2011] 第 0017 号

场所名称：信阳国际大酒店有限公司	消防安全责任人：王长富
地 址：信阳市羊山新区新七大道	使用性质：人员密集场所
场所所在建筑名称：无	建筑层数：地下1层、地上24层
使用面积：42000平方米	场所使用情况：酒店
现有消防设施：自动喷水灭火系统，火灾自动报警系统，气体灭火系统，机械防排烟设施，火灾应急照明系统，室内、外消火栓系统 等消防设施。	

本证件仅用于投标使用，再次复印无效 发证机关：

二〇一一年六月四日

(本证仅证明场所投入使用、营业前消防安全检查合格)

《卫生许可证》

	<h1>公共场所卫生许可证</h1>	
羊卫公证字(20201)第11500505829号		
单位名称:	信阳国际大酒店有限公司	
法定代表人或业主:	王长富	
地址:	羊山新区新七大道信阳锦江国际大酒店主楼101、301、201号	
许可范围:	住宿、游泳馆	
本证件仅用于投标使用,再次复印无效		
发证机关		
2021年 03 月 05 日		
有效期限:	2021年 03月05 日至 2025年 03 月 05	

国家卫生和计划生育委员会

《食品经营许可证》

本证件仅用于投标使用,再次复印无效		
		
<h1>食品经营许可证</h1>		
经营者名称:	信阳国际大酒店有限公司	许可证编号: JY24115010004855
统一社会信用代码:	91411500576349854U	日常监督管理机构: 信阳市市场监督管理局羊山新区分局
(身份证号码)		日常监督管理人员: 潘磊 薛建国
法定代表人(负责人):	王长富	投诉举报电话: 12315
住所:	河南省信阳市羊山新区新七大道77号	发证机关: 信阳市市场监督管理局羊山新区分局
经营场所:	河南省信阳市羊山新区新七大道77号	
主体业态:	餐饮服务经营者(特大型餐馆)	签发人: 万林
经营范围:	预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品), 热食类食品制售, 冷食类食品制售, 生食类食品制售, 糕点类食品制售(含裱花蛋糕), 自制饮品制售(不含自酿酒制售, 含【现制现售生鲜乳饮品(仅限经营巴氏杀菌乳和发酵乳)】)	2021年 11月03日
有效期至	2026年 11月02日	

查询网页截图

中国执行信息公开网-失信被执行人查询结果



中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
钟来平	5129211973****3853
雍光全	5129011961****2911
张雪飞	1302811988****005X
丁朝伦	5102321963****6314
何智南	5130011977****0846
丁朝同	5102321960****6377

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京东方嘉美装饰有限公司	75333755-6
北京大家网教育科技有限公司	78618779-3
重庆市厦坤建设(集团)有限公司	9150011820****8966
北京凯轩建筑工程有限公司	08962733-5
北京远翰国际教育咨询有限责任公	55140080-1

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:


验证码: 

查询结果

在河南省(市)范围内没有找到 91411500576349854U 信阳国际大酒店有限公司相关的结果。

信用中国——重大税收违法失信主体查询结果

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码

请输入主体名称或统一社会信用代码


首页 | 信用动态 | 政策法规 | 信息公示 | 信用服务 | 信用研究 | 诚信文化

信用承诺 | 信易+ | 联合奖惩 | 个人信用 | 行业信用 | 城市信用 | 网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体


查询结果



很抱歉,没有找到您搜索的数据

信用中国——政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果

欢迎来到信用中国

 **信用中国**
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码
请输入主体名称或统一社会信用代码

首页 信用动态 政策法规 信息公示 信用服务 信用研究 诚信文化 网站导航
信用承诺 信易+ 联合奖惩 个人信用 行业信用 城市信用

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

91411500576349854U 查询

查询结果



很抱歉,没有找到您搜索的数据

政府采购严重违法失信行为记录名单

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站 服务热线: 400-810-1996

 **中国政府采购网**
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn

首页 政策法规 购买服务 监督检查 信息公告 国际专栏

当前位置: 首页 > 政府采购严重违法失信行为记录名单 >

 **政府采购严重违法失信行为信息记录**
HTTP://WWW.CCQP.GOV.CN

企业名称: 91411500576349854U
执法单位: 处罚日期: 至 重复打, 请至少输入一个查询条件 查找 重置

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为的 具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
没有该企业的相关记录 本次查询的企业: 91411500576349854U 本次查询的时间: 2024年11月21日 20时21分									

提示: 本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》(财办库[2014]526号)发布。如有疑问请联系具体执法单位。

承诺书 1

致：信阳市财政局



我单位承诺，参加本次采购招标项目不存在负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商情况。

特此声明！

供应商（单位电子签章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或电子签名）：

日期：2024年11月29日



承诺书 2



致：信阳市财政局

我单位承诺不存在以下情形

- 1、为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- 2、被责令停业的；
- 3、被暂停或取消投标资格的；
- 4、财产被接管或冻结的；
- 5、在最近三年内有骗取中标或严重违约的；
- 6、在招标活动中曾出现过违规违纪行为的。

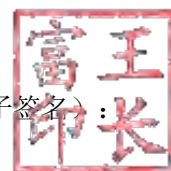
特此声明！



供应商（单位电子签章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或电子签名）：

日期：2024年11月29日



附件：

信阳市政府采购供应商信用承诺函



致（采购人或采购代理机构）：河南英华咨询有限公司

单位名称（自然人姓名）：信阳国际大酒店有限公司

统一社会信用代码（身份证号码）：91411500576349854U

法定代表人（负责人）：王长富

联系地址和电话：河南省信阳市羊山新区新七大道 77 号

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

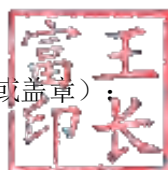
（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（单位电子签章）：

法定代表人、负责人、本人或授权代表（电子签名或盖章）：

日期：2024 年 11 月 29 日



注：1、供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、供应商的法定代表人（负责人）或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人（负责人）授权书”。



四、中小企业声明函(服务)

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 信阳市财政局(单位名称) 的 信阳市财政局信阳市 2025-2026 年党政机关会议定点场所框架协议项目(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. 信阳市财政局信阳市 2025-2026 年党政机关会议定点场所框架协议项目(标的名称), 属于 住宿业(采购文件中明确的所属行业); 承建(承接)企业为 信阳国际大酒店有限公司(企业名称), 从业人员 296 人, 营业收入为 6198 万元, 资产总额为 22253 万元, 属于 中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称), 属于 (采购文件中明确的所属行业); 承建(承接)企业为 (企业名称), 从业人员 人, 营业 收入为 万元, 资产总额为 万元, 属于 (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):

日期: 2024 年 11 月 29 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。

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。

附件:

信阳市财政局信阳市 2025-2026 年党政机关会议定点场所框架协议项目 2 包报价表

饭店名称	发票开具单位名称	星 级	客房（价格：元/天）				会议室（数量：间；价格：元/半天）						餐费（价格：元）		地址	联系人及电话	备 注		
			房型	总间数	协议间数	门市价	协议价	类型	容纳人数	总间数	协议间数	门市价	协议价	协议人均单价				单餐协议价	协议价
信阳温德姆酒店	信阳国际大酒店有限公司	五星	套房	20	20	2088	698 元/间夜	大会 会议室	300-550	2	2	9000	6000	11	55 元/人/餐	110 元/人/餐	信阳市新七大道77号	谈恩琴 18336250116	
			单间	110	110	1088	298 元/间夜	中会 会议室	100-200	2	2	6500	3800	19	55 元/人/餐	110 元/人/餐			
			标准间	214	214	1088	298 元/间夜	小会 会议室	20-50	4	4	2800	1000	20	55 元/人/餐	110 元/人/餐			

会议室：协议人均单价=协议价/容纳人数，结果四舍五入取整；会议室费用按照半天价格进行填报。

备注：1. 上述内容的填写可参考信阳市人民政府办公室《关于印发信阳市市级会议费管理暂行办法的通知》信政办【2018】11 号和信阳市财政局《关于党政机关

会议定点管理有关事项的通知》信财行【2019】102 号。

2. 标准间、单间的价格控制在 330 元/天(含)以下，会议室、套房的价格控制在门市价的 75% (含) 以下(门市价为 2024 年 9 月份的挂牌门市价)，客房费用(单间和标准间的费用取最大值)、餐费、公杂费(会议场地租赁费、文件印刷费等)费用之和不得超过一类会议每人每天的费用标准，不满足的将被视为无效投标。

3. 供应商可根据实际情况自行填写。

4. 上述各项若有详细分项报价，应另页描述。

5. 以上费用表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细，供应商可自行补充。

供应商（单位电子签章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或电子签名）

2024 年 11 月 29 日