



统一社会信用代码  
914113813358002619

# 营业执照

(副本) (1-1)

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



名称 河南玉渊水利水电工程有限公司  
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 裴渊博

## 经营范围

水利水电工程、房屋建筑工程、市政公用工程、电力工程、机电工程、钢结构工程、城市道路照明工程、环保工程、地基基础工程、土石方工程、水井及其配套管道、水泵安装工程、园林绿化工程、城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理服务、体育场地设施工程、房屋拆迁(不含爆破)工程、桥梁工程、公路路面、路基工程、河湖整治工程、建筑劳务分包、环氧地坪及交通设施工程、白蚁防治及白蚁预防工程、病虫害防治服务、建筑防水工程、防腐保温工程、金属门窗工程、电器、制冷设备、水电、机电设备安装工程、电力承装、承修、承试工程、管道、工程机械设备维修工程、混凝土预制构件、建筑材料、装饰材料、五金交电、消防器材(不含危险化学品)、普通机械设备销售\*(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)(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)

注册资本 肆仟壹佰万圆整

2015年03月25日

住所 河南省南阳市邓州市聚财路三贤家  
场东门北侧50米27号



登记机关



2022年 08月 08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

# 近三年财务审计报告

2021 年审计报告

河南玉渊水利水电工程有限公司

# 审计报告

南会审字【2022】第 010 号



南阳华必信联合会计师事务所(普通合伙)

二零二二年三月二十三日



河南省注册会计师协会业务报备系统

# 年报审计报告

AUDIT REPORT



I13f j2j4 0pv6 5334

南会审字【2022】第 010 号

被审计单位:河南玉渊水利水电工程有限公司

审计机构: 南阳华必信联合会计师事务所(普通合伙) [41160020]

所属协会: 南阳市注册会计师协会

本报表已在河南省注册会计师协会业务报备系统备案, 请以防伪验证码登录 [www.henicpa.org.cn](http://www.henicpa.org.cn) 首页查询报表真伪及详细信息。



河南玉渊水利水电工程有限公司  
二〇二一年度财务报表审计报告

目 录

序号	内 容	页 数
一、	审计报告正文	2
二、	审计报告附表	
1、	资产负债表	1
2、	利润表	1
3、	现金流量表	1
4、	所有者权益变动表	1
5、	财务报表附注	9
三、	本所营业执照(副本)复印件等	4



南阳华必信联合会计师事务所(普通合伙)

地址:邓州市团结路东段皇马国际1号楼901室

邮政编码: 474150

Nan Yang HuaBiXin Accounting Union office

Add: Room 901 Building 1 HuangMaGuoJi Tuanjie Road(east)  
Dengzhou City Henan Prov.

Post Code:474150

电话: +86(0377)66053936

Tel: +86(0377)66053936

传真: +86(0377)66063899

Fax: +86(0377)66063899

## 审计报告

南会审字[2022]010号

河南玉渊水利水电工程有限公司全体股东:

### 一、审计意见

我们审计了河南玉渊水利水电工程有限公司(以下简称玉渊水利水电公司)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《企业会计准则》的规定编制,公允反映了玉渊水利水电公司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“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,我们独立于玉渊水利水电公司,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

玉渊水利水电公司管理层对其他信息负责。其他信息,是指在被审计单位年度报告中包含的、除财务报表和审计报告以外的财务信息和非财务信息。

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

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

在编制财务报表时,管理层负责评估玉渊水利水电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玉渊水利水电公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督玉渊水利水电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：

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对玉渊水利水电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玉渊水利水电公司不能持续经营。

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

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

#### 六、按照相关法律法规的要求报告的事项

无相关事项。

南阳华必信联合会计师事务所（普通合伙）



二零二二年三月二十三日

中国注册会计师：

中国注册会计师：



# 资产负债表

2021.12.31

会年企01表

金额单位：元

编制单位：河南玉渊水利水电工程有限公司

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	1			<b>流动负债：</b>	65		
货币资金	2	3,127,751.80	1,183,089.58	短期借款	66		
结算备付金	3			向中央银行借款	67		
拆出资金	4			吸收存款及同业存放	68		
交易性金融资产	5			拆入资金	69		
应收票据	6			交易性金融负债	70		
应收账款	7	50,360,970.22	37,927,110.91	应付票据	71		
预付款项	8	69,705,477.71	61,858,241.79	应付账款	72	11,519,213.65	7,267,568.10
应收保费	9			预收款项	73	42,563,357.32	32,070,575.83
应收分保账款	10			卖出回购金融资产款	74		
应收分保合同准备金	11			应付手续费及佣金	75		
应收利息	12			应付职工薪酬	76	-16,000.00	-16,000.00
其他应收款	13	4,043,975.21	4,928,927.90	其中：应付工资	77		
买入返售金融资产	14			应付福利费	78		
存货	15	2,104,840.23	1,195,840.23	工会经费	79		
其中：原材料	16			应交税费	80	389,637.36	-188,866.98
库存商品	17			其中：应交税金	81		
待摊费用	18			应付利息	82		
其他流动资产	19			其他应付款	83	23,009,594.63	20,249,581.69
<b>流动资产合计</b>	20	129,343,015.17	107,093,210.41	预提费用	84		
<b>非流动资产：</b>	21			保险合同准备金	85		
发放贷款及垫款	22			代理买卖证券款	86		
可供出售金融资产	23			代理承销证券款	87		
长期应收款	25			其他流动负债	89		
长期股权投资	26			<b>流动负债合计</b>	90	77,465,802.96	59,382,858.64
投资性房地产	27			<b>非流动负债：</b>	91		
固定资产原价	28	5,338,220.00	5,338,220.00	长期借款	92		
减：累计折旧	29	2,627,868.48	2,348,360.62	应付债券	93		
固定资产净值	30	2,710,351.52	2,989,859.38	长期应付款	94		
固定资产净额	32			预计负债	96		
在建工程	33			递延所得税负债	97		
工程物资	34			其他非流动负债	98		
固定资产清理	35			其中：特准储备基金	99		
无形资产	36			<b>非流动负债合计</b>	100		
未确认融资费用	37			<b>负债合计</b>	101	77,465,802.96	59,382,858.64
长期待摊费用	38			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	102		
开发支出	39			实收资本（股本）	103	41,000,000.00	41,000,000.00
其他长期资产	41			集体资本	105		
递延所得税资产	42			法人资本	106		
其他非流动资产	43			其中：国有法人资本	107		
<b>非流动资产合计</b>	45	2,710,351.52	2,989,859.38	个人资本	109		
	48			实收资本（或股本）净额	112	41,000,000.00	41,000,000.00
	49			资本公积	113		
	50			减：库存股	114		
	51			专项储备	115		
	52			盈余公积	116	957,084.50	47,197,084.50
	53			其中：法定公积金	117		
	54			任意公积金	118		
	55			储备基金	119		
	59			未分配利润	123	12,630,479.23	8,743,126.65
	60			外币报表折算差额	124		
	62			少数股东权益	126		
	63			<b>所有者权益合计</b>	127	54,587,563.73	50,700,211.15
<b>资产总计</b>	64	132,053,366.69	110,083,069.79	<b>负债及所有者权益总计</b>	128	132,053,366.69	110,083,069.79

## 利润表

2021年度

会年企02表

编制单位：河南玉源水利水电工程有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	48,956,372.94	36,457,063.22	其他	29		
其中：营业收入	2	48,956,372.94	36,457,063.22	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
其中：主营业务收入	3	48,956,372.94	36,457,063.22	投资收益（损失以“-”号填列）	31		
其他业务收入	4			其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32		
利息收入	5			汇兑收益（损失以“-”号填列）	33		
已赚保费	6			三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	3,886,563.58	2,689,646.57
手续费及佣金收入	7			加：营业外收入	35	789.00	
二、营业总成本	8	45,069,809.36	33,767,416.65	其中：非流动资产处置利得	36		
其中：营业成本	9	41,937,674.03	31,269,373.69	非货币性资产交换利得	37		
其中：主营业务成本	10	41,937,674.03	31,269,373.69	政府补助	38		
其他业务成本	11			债务重组利得	39		
利息支出	12			减：营业外支出	40		
手续费及佣金支出	13			其中：非流动资产处置损失	41		
退保金	14			非货币性资产交换损失	42		
赔付支出净额	15			债务重组损失	43		
提取保险合同准备金净额	16			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	3,887,352.58	2,689,646.57
保单红利支出	17			减：所得税费用	45		
分保费用	18			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	3,887,352.58	2,689,646.57
税金及附加	19	362,128.40	572,133.20	归属于母公司所有者的净利润	47		
销售费用	20			少数股东损益	48		
管理费用	21	2,773,540.94	1,927,459.27	六、每股收益：	49		
其中：业务招待费	22			基本每股收益	50		
研究与开发费	23			稀释每股收益	51		
财务费用	24	-3,534.01	-1,549.51	七、其他综合收益	52		
其中：利息支出	25			八、综合收益总额	53	3,887,352.58	2,689,646.57
利息收入	26			归属于母公司所有者的综合收益总额	54	3,887,352.58	2,689,646.57
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27			归属于少数股东的综合收益总额	55		
资产减值损失	28						



# 现金流量表

2021年度

会年企03表  
金额单位：元

编制单位：河南王湖水利工程有限公司

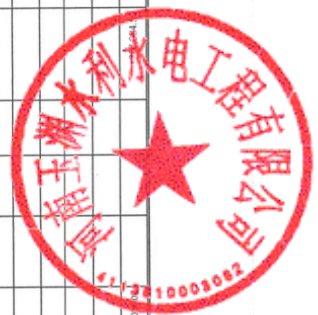
项目	行次	本期金额	项目	行次	本期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	55,337,878.52	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	
客户存款和同业存放款项净增加额	3		收到其他与投资活动有关的现金	32	
向中央银行借款净增加额	4		投资活动现金流入小计	33	
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	
收到原保险合同保费取得的现金	6		投资支付的现金	35	
收到再保险业务现金净额	7		质押贷款净增加额	36	
保户储金及投资款净增加额	8		取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	
处置交易性金融资产净增加额	9		支付其他与投资活动有关的现金	38	
收取利息、手续费及佣金的现金	10		投资活动现金流出小计	39	
拆入资金净增加额	11		投资活动产生的现金流量净额	40	
回购业务资金净增加额	12		三、筹资活动产生的现金流量：	41	
收到的税费返还	13		吸收投资收到的现金	42	
收到其他与经营活动有关的现金	14	-4,469,452.83	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	
经营活动现金流入小计	15	50,868,425.69	取得借款所收到的现金	44	
购买商品、接受劳务支付的现金	16	46,433,264.40	发行债券收到的现金	45	
客户贷款及垫款净增加额	17		收到其他与筹资活动有关的现金	46	
存放中央银行和同业款项净增加额	18		筹资活动现金流入小计	47	
支付原保险合同赔付款项的现金	19		偿还债务所支付的现金	48	
支付利息、手续费及佣金的现金	20		分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	-3,534.01
支付保单红利的现金	21		其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	
支付给职工以及为职工支付的现金	22		支付其他与筹资活动有关的现金	51	
支付的各项税费	23		筹资活动现金流出小计	52	-3,534.01
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,494,033.08	筹资活动产生的现金流量净额	53	3,534.01
经营活动现金流出小计	25	48,927,297.48	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	
经营活动产生的现金流量净额	26	1,941,128.21	五、现金及现金等价物净增加额	55	1,944,662.22
二、投资活动产生的现金流量：	27		加：期初现金及现金等价物余额	56	1,183,089.58
收回投资收到的现金	28		六、期末现金及现金等价物余额	57	3,127,751.80
取得投资收益收到的现金	29				



# 所有者权益变动表

外币金额折算  
金额单位：元

项 目	2021年度										上年金额									
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益					归属于母公司所有者权益					少数股东权益				
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	合计
一、上年年末余额	41,000,000.00				957,084.50		8,743,126.65		50,700,211.15		50,700,211.15				688,119.84		6,322,444.74		48,010,564.58	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
二、本年年初余额	41,000,000.00				957,084.50		8,743,126.65		50,700,211.15		50,700,211.15				688,119.84		6,322,444.74		48,010,564.58	
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)							3,887,352.58		3,887,352.58		3,887,352.58				268,964.66		2,420,681.91		2,689,646.57	
(一) 净利润							3,887,352.58		3,887,352.58		3,887,352.58						2,689,646.57		2,689,646.57	
(二) 其他																			0.00	
综合收益小计							3,887,352.58		3,887,352.58		3,887,352.58						2,689,646.57		2,689,646.57	
(三) 所有者投入和减少资本																				
1.所有者投入资本																				
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四) 专项储备提取和使用																				
1.提取专项储备																				
2.使用专项储备																				
(五) 利润分配																				
1.提取盈余公积																				
其中：法定公积金																				
任意公积金																				
盈余公积																				
企业发展基金																				
利润分配投资																				
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配																				
4.其他																				
(六) 所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
四、本年年末余额	41,000,000.00				957,084.50		12,630,479.23		54,587,563.73		54,587,563.73				957,084.50		8,743,126.65		50,700,211.15	



# 河南玉渊水利水电工程有限公司 财务报表附注

二〇二一年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

## 一、公司简介

1、河南玉渊水利水电工程有限公司(以下简称本公司)是2015年03月25日成立的有限责任公司, 现投资者为由闫玉奇、裴渊博、孙岩丽三位自然人股东。2021年12月09日, 经邓州市市场监督管理局核准换发了营业执照, 统一社会信用代码: 914113813358002619; 注册资本为4100万元; 法定代表人裴渊博。

2、经营范围: 水利水电工程、房屋建筑工程、市政公用工程、电力工程、机电工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、环保工程、地基基础工程、土石方工程、水井及其配套管道、水泵安装工程、园林绿化工程; 城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理服务; 体育场地设施工程; 房屋拆迁(不含爆破)工程; 桥梁工程; 公路路面、路基工程; 河湖整治工程; 建筑劳务分包; 环氧地坪及交通设施工程; 白蚁防治及白蚁预防工程; 病虫害防治服务; 建筑防水工程; 防腐保温工程; 金属门窗工程; 电器、制冷设备、水电、机电设备安装工程; 电力承装、承修、承试工程; 管道、工程机械设备维修工程; 混凝土预制构件、建筑材料、装饰材料、五金交电、消防器材(不含危险化工品)、普通机械设备销售等。

## 二、主要会计政策及会计估计说明

### 1、会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其他有关准则、制度和补充规定。

### 2、会计期间

本公司以公历1月1日起至12月31日止为一个会计期间。

### 3、记账原则和计价基础

本公司会计核算采用权责发生制和借贷记账法进行核算, 资产计价以历史成本为计价基础。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。对发生的外币经济业务, 采用业务发生当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折合人民币记账。期末对外币账户的外币余额按12月31日中国人民银行公布的人民币汇率中间价调整, 差额计入当期财务费用。

### 5、坏账核算方法

本公司坏账采用直接核算法。



#### 6、存货核算方法

购进存货按实际成本入账，发出原材料按加权平均法核算；低值易耗品领用按一次摊销法核算。

#### 7、长期投资核算方法

长期股权投资的核算方法：长期股权投资占被投资企业股权比例 20%及以上的按权益法核算；长期股权投资占被投资企业股权比例 20%以下，但对被投资企业具有控制、共同控制或重大影响的，也按权益法进行核算；其他长期股权投资，按成本法核算。

#### 8、固定资产折旧核算方法

固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产类别、预计使用年限和预计残值确定其折旧率。

固定资产预计使用年限及年折旧率列表如下。

固定资产类别	预计净残值率 (%)	折旧年限 (年)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	3	20	5
运输设备	5	4	25
机器设备	5	10	10
电子设备	3	3	33
办公家具	3	5	20
其他设备	3	5	20

#### 9、长期待摊费用

发生时按实际支付金额入账，按受益期平均摊销，受益期最短不低于三年。

#### 10、收入确认原则

商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入和成本能够可靠计量时，确认收入的实现。

提供服务：以服务已提供、收讫价款或者取得收取价款的凭据时确认收入的实现。

#### 11、利润分配方法

本公司按董事会决议对利润进行分配。

### 三、会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正的说明

#### (一) 会计政策变更

报告期内，本公司无会计政策变更事项。

#### (二) 会计估计变更

报告期内，本公司无会计估计变更事项。

#### (三) 会计差错更正

报告期内，本公司无会计差错更正事项。

### 四、财务报表有关项目注释

#### (一) 资产负债表有关项目注释

##### 1、货币资金

项目名称	期末余额	期初余额
------	------	------



库存现金	173,297.14	148,246.32
银行存款	2,954,454.66	1,034,843.26
合计	3,127,751.80	1,183,089.58

2、应收账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例%	坏账准备	金额	占总额比例%	坏账准备
1年以内(含1年)	50,360,970.22	100%		37,927,110.91	100%	
1-3年(含3年)						
3-5年(含5年)						
5年以上						
合计	50,360,970.22	100%		37,927,110.91	100%	

(2) 应收账款期末余额明细

债务人名称	期末余额	占应收账款总额比例%	备注
邓州市统筹城乡发展试验区管委会	9,215,570.69	18.30%	
邓州市裴营乡耿营学校	5,661,310.32	11.24%	
商城农村饮水安全	4,999,139.53	9.93%	
方城县农田水利项目县建设项目建设管理局	3,829,634.03	7.60%	
邓州市土地储备中心	3,459,954.66	6.87%	
邓州市妇幼保健院	2,947,827.48	5.85%	
商城2018铁佛寺维修	2,653,343.37	5.27%	
邓州市中小河流重点县工程建设管理局	1,860,951.87	3.70%	
南阳飞龙电力集团有限公司邓州分公司	1,750,848.84	3.48%	
合计	36,378,580.79	72.24%	

3、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例%	坏账准备	金额	占总额比例%	坏账准备
1年以内(含1年)	69,705,477.71	100%		61,858,241.79	100%	
1-3年(含3年)						
3-5年(含5年)						
5年以上						
合计	69,705,477.71	100%		61,858,241.79	100%	

(2) 预付款项期末余额明细

债务人名称	期末余额	占预付款项总额比例%	备注
商城18年安全饮水(刘安宇)	6,011,427.80	8.62%	
河南中盛汽配科技股份有限公司	4,302,285.00	6.17%	
邓州市职业学校(邵东红)	4,198,800.00	6.02%	
牧原工程(李宗伟)	5,308,487.00	7.62%	
邓州市2017土地开发2标(李志林)	4,197,547.00	6.02%	



镇平国家储地（邓艺）	2,636,720.00	3.78%	
上蔡土地平整（张敬亚）	2,658,374.80	3.81%	
湍北13台变配电箱（孙迅）	2,583,028.00	3.71%	
光山县（何文坤）	2,378,610.00	3.41%	
邓州市湍河保洁工程（牛迎东）	2,339,399.00	3.36%	
方城水利扶贫6标（包丰恩）	2,144,960.65	3.08%	
图书馆项目（孟宗）	2,175,748.00	3.12%	
路灯管线工程（张瑞玲）	1,992,309.00	2.86%	
陶营水系2标（杨金海）	1,985,020.00	2.85%	
林扒土地3标（张真真）	1,958,725.00	2.81%	
卧龙区土地整治（赵显存）	1,681,020.00	2.41%	
南水北调总干渠连接赵集工程（周云杰）	1,582,984.00	2.27%	
邓州19年一、二批补充耕地（赵桂芳）	1,588,200.00	2.28%	
镇平水利扶贫6标（胡丙珍）	1,477,031.00	2.12%	
合计	53,200,676.25	76.32%	

#### 4、其他应收款

##### (1) 账龄分析

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例%	坏账准备	金额	占总额比例%	坏账准备
1年以内(含1年)	4,043,975.21	100%		4,928,927.90	100%	
1-3年(含3年)						
3-5年(含5年)						
5年以上						
合计	4,043,975.21	100%		4,928,927.90	100%	

##### (2) 其他应收款期末余额明细

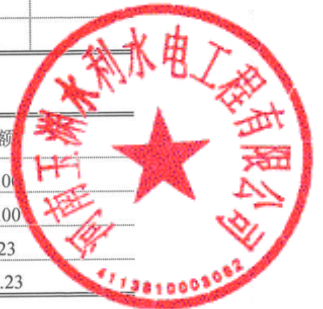
债务人名称	期末余额	占其他应收款总额比例%	备注
投标保证金	252,643.12	6.25%	
履约保证金	3,766,784.27	93.15%	
候小冲	24,547.82	0.60%	
合计	4,043,975.21	100%	

#### 5、存货

类别	期末余额	期初余额
施工材料	459,910.86	262,415.00
机械配件	1,506,360.70	854,361.00
低值易耗品	138,568.67	79,064.23
合计	2,104,840.23	1,195,840.23

#### 6、固定资产

项目	期末余额	本年增加数	本年减少数	期初余额
一、原值合计	5,338,220.00			5,338,220.00
二、累计折旧合计	2,627,868.48	279,507.86		2,348,360.62



三、账面价值合计	2,710,351.52		279,507.86	2,989,859.38
----------	--------------	--	------------	--------------

7、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1年以内(含1年)	11,519,213.65	100%	7,267,568.10	100%
1-3年(含3年)				
3年以上				
合计	11,519,213.65	100%	7,267,568.10	100%

(2) 应付账款期末余额明细

债权人名称	期末余额	占应付账款总额比例%	备注
邓州市二三批储备项目一二标段(王征)	1,813,490.00	15.74%	
方城千亿斤(闫林峰)	1,275,180.00	11.07%	
镇平县金龙井桩工程有限公司	1,200,000.00	10.42%	
河南万锦电气设备有限公司	773,400.00	6.71%	
南阳市鑫特电气有限公司	575,150.00	4.99%	
邓州市飞腾电力安装有限公司	400,000.00	3.47%	
开封新亚科技有限公司	420,000.00	3.65%	
新野沙堰镇美丽乡村(白立兵)	536,680.00	4.66%	
邓州市十林河池土地项目36标(许国定)	504,165.00	4.38%	
高集李庄小流域治理(候小冲)	448,500.00	3.89%	
邓州市2017农村污水处理及管网4标(高明)	239,127.00	2.08%	
内乡县泰隆建材有限公司	256,800.00	2.23%	
南阳飞龙电力设备有限公司	171,200.00	1.49%	
南阳市邓浙商贸有限公司	157,600.00	1.37%	
南阳中联卧龙水泥有限公司镇平分公司	147,149.00	1.28%	
合计	8,918,441.00	77.42%	

8、预收款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1年以内(含1年)	42,563,357.32	100%	32,070,575.83	100%
1-3年(含3年)				
3年以上				
合计	42,563,357.32	100%	32,070,575.83	100%

(2) 预收款项期末余额明细

债权人名称	期末余额	占预收款项总额比例%	备注
穰邓大道	13,540,054.85	31.81%	
商城2018安全饮水	7,731,562.92	18.16%	
邓州市张村镇人民政府	2,475,700.00	5.82%	



方城县千亿斤	1,900,523.59	4.47%	
邓州市林业经营发展有限责任公司	992,863.42	2.33%	
孟楼公厕	984,100.00	2.31%	
邓州市水利局	882,512.82	2.07%	
邓州市自然资源和规划局	794,925.31	1.87%	
叶县农村饮水安全工程建设管理局	763,607.86	1.79%	
邓州龙堰乡一事一议	703,490.00	1.65%	
商城2017特大抗旱	685,500.00	1.61%	
方城县农村饮水安全工程建设管理局	641,600.00	1.51%	
邓州千亿斤	493,674.32	1.16%	
合计	32,590,115.09	76.57%	

9、应付职工薪酬

类别	期末余额	期初余额
应付福利费	-16,000.00	-16,000.00
合计	-16,000.00	-16,000.00

10、应交税费

类别	期末余额	备注
应交增值税	11,855,947.36	
未交增值税	-10,695,088.68	
应交所得税	-681,143.37	
应交城市维护建设税	55,540.25	
教育费附加	24,042.03	
地方教育费附加	15,888.02	
预缴增值税	-185,548.25	
合计	389,637.36	

11、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1年以内(含1年)	23,009,594.63	100%	20,249,581.69	100%
1-3年(含3年)				
3年以上				
合计	23,009,594.63	100%	20,249,581.69	100%

(2) 其他应付款期末余额明细

债权人名称	期末余额	占其他应付款总额比例%	备注
孙艳丽	22,519,594.63	97.87%	
合计	22,519,594.63	97.87%	

12、实收资本

投资者名称	期末余额		期初余额	
	投资金额	所占比例%	投资金额	所占比例%



闫玉奇	16,400,000.00	40%	16,400,000.00	40%
裴渊博	8,200,000.00	20%	8,200,000.00	20%
孙岩丽	16,400,000.00	40%	16,400,000.00	40%
合计	41,000,000.00	100%	41,000,000.00	100%

### 13、盈余公积

名称	期末余额	期初余额
法定盈余公积	957,084.50	957,084.50
合计	957,084.50	957,084.50

### 14、未分配利润

项目	本期金额	备注
上年期末余额	8,743,126.65	
加：期初未分配利润调整数		
其他调整因素		
本年期初余额	8,743,126.65	
本年增加数	3,887,352.58	
其中：本年净利润转入	3,887,352.58	
其他增加		
本年减少数		
其中：本年提取盈余公积		
本年提取一般风险准备		
其他减少		
本年期末余额	12,630,479.23	

## (二) 利润表有关项目注释

### 1、主营业务收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
建造合同收入	48,956,372.94	41,937,674.03	36,457,063.22	31,269,373.69
合计	48,956,372.94	41,937,674.03	36,457,063.22	31,269,373.69

### 2、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	362,128.40	572,133.20
合计	362,128.40	572,133.20

### 3、管理费用

项目	本期发生额	备注
职工薪酬	1,468,800.00	
咨询顾问费	132,706.74	
业务招待费	28,968.00	



汽油费	21,064.69	
办公费	60,146.32	
差旅费	2,762.00	
保险费	136,026.53	
修理费	815.00	
各项税费	874,540.92	
折旧	20,395.56	
福利费	14,051.18	
职工教育经费	13,264.00	
合计	2,773,540.94	

#### 4、财务费用

项 目	本期发生额	备注
利息收入	-5,727.61	
佣金和手续费	2,193.60	
合计	-3,534.01	

#### 五、现金流量情况

1、本公司采用间接法，将净利润调节为经营活动现金流量的信息：

项 目	本期金额	备注
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	3,887,352.58	
减：未确认投资损失		
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	279,507.86	
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（增加以“-”号填列）		
预提费用增加（减少以“-”号填列）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,534.01	
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-909,000.00	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,281,095.23	
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,082,944.32	
其他	884,952.69	
经营活动产生的现金流量净额	1,941,128.21	
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		



融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,127,751.80	
减：现金的期初余额	1,183,089.58	
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,944,662.22	

## 2、 现金和现金等价物的有关信息

项 目	本期金额	备注
一、现金	3,127,751.80	
其中：库存现金	173,297.14	
可随时用于支付的银行存款	2,954,454.66	
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：3 个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额		
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 七、承诺事项

本期无需披露的承诺事项。

## 八、或有事项

本期无需披露的或有事项。

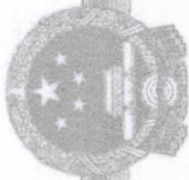
## 九、期后事项

本期无需披露的期后事项。

## 十、其他需要说明的事项

本期无需披露的其他需要说明事项。





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。



# 营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码  
91411381770854141U

名称 南阳华必信联合会计师事务所 (普通合伙) 成立日期 2009年01月05日  
 类型 非公司私营企业 合伙期限 2009年01月05日至2035年12月31日  
 执行事务合伙人 张建瑛 主要经营场所 邓州市团结路东段皇马国际1号楼901室

经营范围 审计(包括: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法律法规规定的其他审计业务)、会计咨询、会计服务\*(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)



登记机关

禁止再次复印



国家企业信用信息公示系统网址: www.gsxt.gov.cn

系统网址: www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

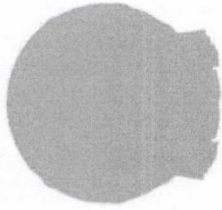
证书序号: 0014844

### 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  
二〇二〇年十一月十四日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 南阳华必信联合会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 张建琪

主任会计师:

经营场所:

邓州市团结路东段皇马国际1号楼901室

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 41160020

批准执业文号: 豫会城字[2004]第143号

批准执业日期: 2004年12月5日



禁止再次复印



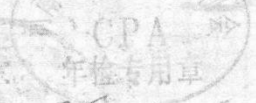
姓名 张建球  
 Full name 张 姓 女 别  
 出生日期 1957-01-15  
 Date of birth 邓州华必信联合会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 412930570115042  
 Identity card No.



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.

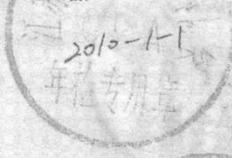
2021年6月30日

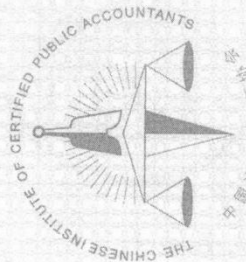


2021  
 2021年 5月 9日

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.





姓名: 王华伟  
 性别: 男  
 出生日期: 1967-10-24  
 工作单位: 南阳华必信联合会计师事务所  
 身份证号: 412902196710240410  
 Identity card No.



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.

2019年3月30日



2020年3月30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.

2021年6月30日



年 月 日  
/m /d

# 河南玉渊水利水电工程有限公司

## 审计报告

南会审字【2023】第 012 号

南阳华必信联合会计师事务所（普通合伙）

报告日期：二零二三年四月二十



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编码：豫23C8K469AT



# 审计报告

南会审字[2023]第 012 号

河南玉渊水利水电工程有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了河南玉渊水利水电工程有限公司（以下简称玉渊水利水电公司）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、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《企业会计准则》的规定编制，公允反映了玉渊水利水电公司 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“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，我们独立于玉渊水利水电公司，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

玉渊水利水电公司管理层对其他信息负责。其他信息，是指在被审计单位年度报告中包含的、除财务报表和审计报告以外的财务信息和非财务信息。

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

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

在编制财务报表时，管理层负责评估玉渊水利水电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玉渊水利水电公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督玉渊水利水电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：

(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，就可能导致对玉渊水利水电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玉渊水利水电公司不能持续经营。

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

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

#### 六、按照相关法律法规的要求报告的事项

无相关事项。

南阳华必信联合会计师事务所



中国·南阳

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二零二三年四月二十日



## 资产负债表

财会年企01表

单位名称：河南玉渊水利水电工程有限公司

2022年12月31日

金额单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	5,112,792.51	3,127,751.80	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债	-	-
应收票据			应付票据	-	-
应收账款	60,169,298.62	50,360,970.22	应付账款	13,265,247.13	11,519,213.65
预付款项	40,963,268.17	69,705,477.71	预收款项	47,571,031.98	42,563,357.32
应收利息			应付职工薪酬	-16,000.00	-16,000.00
应收股利	-	-	应交税费	-388,307.52	389,637.36
其他应收款	41,242,689.26	4,043,975.21	应付利息	-	-
存货	1,288,427.72	2,104,840.23	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产			其他应付款	32,108,014.12	23,009,594.63
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动	-	-
流动资产合计	148,776,476.28	129,343,015.17	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	92,539,985.71	77,465,802.96
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	-	-
长期债权投资	-	-	专项应付款	-	-
固定资产	2,430,843.66	2,710,351.52	预计负债	-	-
在建工程			递延所得税负债	-	-
工程物资	-	-	其他非流动负债	-	-
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	0.00	0.00
待处理财产损益	-	-	负债合计	92,539,985.71	77,465,802.96
油气资产	-	-	所有者权益：		
无形资产			实收资本（或股本）	41,000,000.00	41,000,000.00
开发支出	-	-	资本公积		
商誉	-	-	减：库存股		
长摊待摊费用			盈余公积	1,365,061.55	957,084.50
递延所得税资产	-	-	未分配利润	16,302,272.68	12,630,479.23
其他非流动资产			所有者权益合计	58,667,334.23	44,587,563.73
非流动资产合计	2,430,843.66	2,710,351.52			
资产总计	151,207,319.94	132,053,366.69	负债和所有者权益总计	151,207,319.94	132,053,366.69

单位负责人：裴渊博

财务负责人：赵相海

制表人：赵相海



## 利润表

财会年企02表

单位名称：河南玉洲水利水电工程有限公司

2022年度

金额单位：人民币元

项 目	行数	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	1	62,602,131.42	48,956,372.94
减：营业成本	2	54,737,827.65	41,937,674.03
税金及附加	3	495,484.13	362,128.40
销售费用	4		
管理费用	5	3,314,037.96	2,773,540.94
其中：研发费用	6		
财务费用	7	-25,388.82	-3,534.01
资产减值损失	8		
加：投资收益（损失以“-”号填列）	9		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	4,080,170.50	3,886,563.58
加：营业外收入	11		789.00
减：营业外支出	12	400.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13	4,079,770.50	3,887,352.58
减：所得税	14		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15	4,079,770.50	3,887,352.58
补充资料：			
项目：		本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益			
2、自然灾害发生的损失			
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额			
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额			
5、债务重组损失			
6、其他			

单位负责人：裴渊博

财务负责人：赵相海

制表人：赵相海



## 现金流量表

行次	项 目	本年金额	行次	项 目	本年金额
1	一、经营活动产生的现金流量：	—	21	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
2	销售商品、提供劳务收到的现金	58,427,994.85	22	支付的其他与投资活动有关的现金	
3	收到的税费返还		23	投资活动现金流出小计	-
4	收到的其他与经营活动有关的现金	9,098,419.49	24	投资活动产生的现金流量净额	-
5	经营活动现金流入小计	67,526,414.34	25	三、筹资活动产生的现金流量：	
6	购买商品、接受劳务支付的现金	24,659,535.28	26	吸收投资所收到的现金	
7	支付给职工以及为职工支付的现金	3,459,416.00	27	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	
8	支付的各项税费	249,097.12	28	取得借款所收到的现金	
9	支付的其他与经营活动有关的现金	37,198,714.05	29	收到的其他与筹资活动有关的现金	
10	经营活动产生的现金流出小计	65,566,762.45	30	筹资活动现金流入小计	-
11	经营活动产生的现金流量净额	1,959,651.89	31	偿还债务所支付的现金	
12	二、投资活动产生的现金流量：		32	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-25,388.82
13	收回投资所收到的现金		33	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	
14	取得投资收益所收到的现金		34	支付的其他与筹资活动有关的现金	
15	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		35	筹资活动现金流出小计	-25,388.82
16	处置子公司及其他经营单位收回的现金净额		36	筹资活动产生的现金流量净额	25,388.82
17	收到的其他与投资活动有关的现金		37	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	
18	投资活动现金流入小计	-	38	五、现金及现金等价物净增加额	1,985,040.71
19	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		39	加：期初现金及现金等价物余额	3,127,751.80
20	投资支付的现金		40	六、期末现金及现金等价物余额	5,112,792.51

单位名称：河南玉湖水利水电工程有限公司



单位负责人：裴新博

财务负责人：赵相海

制表人：赵相海



# 所有者权益变动表

财会年企04表  
金额单位：人民币元

编制单位：河南玉灞水利水电工程有限公司

2022年度

项目	本年金额					上年金额						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	41,000,000.00			957,084.50	12,630,479.23	54,587,563.73	41,000,000.00			957,084.50	8,743,126.65	50,700,211.15
加：会计政策变更						0.00						
前期差错更正												
二、本年年初余额	41,000,000.00			957,084.50	12,630,479.23	54,587,563.73	41,000,000.00			957,084.50	8,743,126.65	50,700,211.15
三、本年增减变动金额				407,977.05	3,671,793.45	4,079,770.50				0.00	3,887,352.58	3,887,352.58
(一) 净利润					4,079,770.50	4,079,770.50					3,887,352.58	3,887,352.58
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						0.00						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						0.00						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						0.00						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						0.00						
4.其他						0.00						
(三) 所有者投入和减少资本						0.00						
1.所有者投入资本						0.00						
2.股份支付计入所有者权益的金额						0.00						
3.其他						0.00						
(四) 利润分配				407,977.05	-407,977.05	0.00						
1.提取盈余公积				407,977.05	-407,977.05	0.00						
2.对所有者(或股东)的分配						0.00						
3.其它						0.00						
(五) 所有者权益内部结转						0.00						
1.资本公积转增资本						0.00						
2.盈余公积转增资本						0.00						
3.盈余公积弥补亏损						0.00						
4.其它						0.00						
四、本年年末余额	41,000,000.00			1,365,061.55	16,302,272.68	58,667,334.23	41,000,000.00	0.00	0.00	957,084.50	12,630,479.23	54,587,563.73

财务负责人：赵相海

制表人：赵相海



# 河南玉渊水利水电工程有限公司 财务报表附注

二〇二二年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

## 一、公司简介

1、河南玉渊水利水电工程有限公司(以下简称本公司)是2015年03月25日成立的有限责任公司,现投资者为由闫玉奇、裴渊博、孙岩丽三位自然人股东。2022年12月08日,经邓州市市场监督管理局核准换发了营业执照,统一社会信用代码:914113813358002619;注册资本为4100万元;法定代表人裴渊博。

2、经营范围:水利水电工程、房屋建筑工程、市政公用工程、电力工程、机电工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、环保工程、地基基础工程、土石方工程、水井及其配套管道、水泵安装工程、园林绿化工程;城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理服务;体育场地设施工程;房屋拆迁(不含爆破)工程;桥梁工程;公路路面、路基工程;河湖整治工程;建筑劳务分包;环氧地坪及交通设施工程;白蚁防治及白蚁预防工程;病虫害防治服务;建筑防水工程;防腐保温工程;金属门窗工程;电器、制冷设备、水电、机电设备安装工程;电力承装、承修、承试工程;管道、工程机械设备维修工程;混凝土预制构件、建筑材料、装饰材料、五金交电、消防器材(不含危险化学品)、普通机械设备销售等。

## 二、主要会计政策及会计估计说明

### 1、会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其他有关准则、制度和补充规定。

### 2、会计期间

本公司以公历1月1日起至12月31日止为一个会计期间。

### 3、记账原则和计价基础

本公司会计核算采用权责发生制和借贷记账法进行核算,资产计价以历史成本为计价基础。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。对发生的外币经济业务,采用业务发生当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折合人民币记账。期末对外币账户的外币余额按12月31日中国人民银行公布的人民币汇率中间价调整,差额计入当期财务费用。

### 5、坏账核算方法

本公司坏账采用直接核算法。



6、存货核算方法

购进存货按实际成本入账，发出原材料按加权平均法核算；低值易耗品领用按一次摊销法核算。

7、长期投资核算方法

长期股权投资的核算方法：长期股权投资占被投资企业股权比例 20%及以上的按权益法核算；长期股权投资占被投资企业股权比例 20%以下，但对被投资企业具有控制、共同控制或重大影响的，也按权益法进行核算；其他长期股权投资，按成本法核算。

8、固定资产折旧核算方法

固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产类别、预计使用年限和预计残值确定其折旧率。

固定资产预计使用年限及年折旧率列表如下。

固定资产类别	预计净残值率（%）	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋建筑物	3	20	5
运输设备	5	4	25
机器设备	5	10	10
电子设备	3	3	33
办公家具	3	5	20
其他设备	3	5	20

9、长期待摊费用

发生时按实际支付金额入账，按受益期平均摊销，受益期最短不低于三年。

10、收入确认原则

商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入和成本能够可靠计量时，确认收入的实现。

提供服务：以服务已提供、收讫价款或者取得收取价款的凭据时确认收入的实现。

11、利润分配方法

本公司按董事会决议对利润进行分配。

三、会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正的说明

（一）会计政策变更

报告期内，本公司无会计政策变更事项。

（二）会计估计变更

报告期内，本公司无会计估计变更事项。

（三）会计差错更正

报告期内，本公司无会计差错更正事项。

四、财务报表有关项目注释

（一）资产负债表有关项目注释

1、货币资金

项目名称	期末余额	期初余额
------	------	------



库存现金	159,127.44	173,297.14
银行存款	4,953,665.07	2,954,454.66
合计	5,112,792.51	3,127,751.80

## 2、应收账款

### (1) 账龄分析

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例%	坏账准备	金额	占总额比例%	坏账准备
1年以内(含1年)	60,169,298.62	100%		50,360,970.22	100%	
1-3年(含3年)						
3-5年(含5年)						
5年以上						
合计	60,169,298.62	100%		50,360,970.22	100%	

### (2) 应收账款期末余额明细

债务人名称	期末余额	占应收账款总额比例%	备注
邓州市统筹城乡发展试验区管委会	9,051,601.09	15.04%	
商城农村饮水安全	8,176,153.53	13.59%	
邓州市人民医院	3,400,000.00	5.65%	
邓州市中小河流重点县工程建设管理局	3,371,856.44	5.60%	
邓州市土地储备中心	3,043,416.35	5.06%	
邓州市国有资产控股运营集团有限公司	2,809,931.20	4.67%	
中铁十一局集团有限公司	2,632,696.54	4.38%	
商城2018铁佛寺维修	2,653,343.37	4.41%	
方城县农田水利项目县建设项目建设管理局	2,508,190.18	4.17%	
南阳飞龙电力集团有限公司邓州分公司	2,180,856.23	3.62%	
河南牧原建筑工程有限公司	2,127,550.31	3.54%	
邓州市体育中心	1,766,336.40	2.94%	
葛洲坝集团第二工程有限公司文登项目报	1,342,762.20	2.23%	
邓州市图书馆	1,081,800.00	1.80%	
合计	46,146,493.84	76.69%	

## 3、预付款项

### (1) 账龄分析

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例%	坏账准备	金额	占总额比例%	坏账准备
1年以内(含1年)	40,963,268.17	100%		69,705,477.71	100%	
1-3年(含3年)						
3-5年(含5年)						
5年以上						
合计	40,963,268.17	100%		69,705,477.71	100%	

### (2) 预付款项期末余额明细

债务人名称	期末余额	占预付款项总额比例%	备注
-------	------	------------	----



人民医院（吴学真）	9,601,904.47	23.44%	
牧原工程（李宗伟）	5,805,711.97	14.17%	
邓州市 2017 土地开发 2 标（李志林）	4,197,547.00	10.25%	
南水北调总干渠连接赵集工程（周云杰）	2,580,964.00	6.30%	
信阳鲇鱼山水库（彭海涛）	1,131,469.95	2.76%	
方城水利扶贫 6 标（包丰恩）	3,863,785.65	9.43%	
邓州 18 年第 2、3 批土地 2 标（刘道彬）	2,201,579.00	5.37%	
镇平国家储地（邓艺）	2,636,720.00	6.44%	
合 计	32,019,682.04	78.16%	

#### 4、其他应收款

##### (1) 账龄分析

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例%	坏账准备	金额	占总额比例%	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	41,242,689.26	100%		4,043,975.21	100%	
1-3 年(含 3 年)						
3-5 年(含 5 年)						
5 年以上						
合 计	41,242,689.26	100%		4,043,975.21	100%	

##### (2) 其他应收款期末余额明细

债务人名称	期末余额	占其他应收款总额比例%	备注
河南志鹏水利水电工程有限公司	19,265,600.00	46.71%	
河南恒通水利水电工程有限公司	9,000,000.00	21.82%	
河南泰安水利水电工程有限公司	7,096,800.00	17.21%	
履约保证金	4,171,075.80	10.11%	
投标保证金	651,288.46	1.58%	
合 计	40,184,764.26	97.43%	

#### 5、存货

类别	期末余额	期初余额
施工材料	127,776.29	459,910.86
机械配件	1,022,082.76	1,506,360.70
低值易耗品	138,568.67	138,568.67
合 计	1,288,427.72	2,104,840.23

#### 6、固定资产

项 目	期末余额	本年增加数	本年减少数	期初余额
一、原值合计	5,338,220.00			5,338,220.00
二、累计折旧合计	2,907,376.34	279,507.86		2,627,868.48
三、账面价值合计	2,430,843.66		279,507.86	2,710,351.52

#### 7、应付账款



(1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1年以内(含1年)			11,519,213.65	100%
1-3年(含3年)	13,265,247.13	100%		
3年以上				
合计	13,265,247.13	100%	11,519,213.65	100%

(2) 应付账款期末余额明细

债权人名称	期末余额	占应付账款总额比例%	备注
邓州市二三批储备项目一二标段(王征)	1,813,490.00	13.67%	
方城千亿斤(闫林峰)	1,275,180.00	9.61%	
镇平县金龙井桩工程有限公司	1,200,000.00	9.05%	
河南万锦电气设备有限公司	1,160,000.00	8.74%	
新野沙堰镇美丽乡村(白立兵)	703,040.00	5.30%	
南阳市鑫特电气有限公司	605,150.00	4.56%	
开封新亚科技有限公司	420,000.00	3.17%	
邓州市飞腾电力安装有限公司	400,000.00	3.02%	
邓州市十林河池土地项目36标(许国定)	403,035.00	3.04%	
南阳天孚(张建涛)	424,270.51	3.20%	
内乡县泰隆建材有限公司	256,800.00	1.94%	
镇平县金达商贸有限公司	240,000.00	1.81%	
邓州市2017农村污水处理及管网4标(高明)	239,127.00	1.80%	
南阳市邓浙商贸有限公司	157,600.00	1.19%	
中恒国际租赁有限公司	125,992.24	0.95%	
南阳中联卧龙水泥有限公司镇平分公司	147,149.00	1.11%	
西峡长安水泥有限公司	120,000.00	0.90%	
合计	9,690,833.75	73.05%	

8、预收款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1年以内(含1年)	47,571,031.98	100%	42,563,357.32	100%
1-3年(含3年)				
3年以上				
合计	47,571,031.98	100%	42,563,357.32	100%

(2) 预收款项期末余额明细

债权人名称	期末余额	占预收款项总额比例%	备注
穰邓大道	13,540,054.85	28.46%	
商城2018安全饮水	7,731,562.92	16.25%	
方城县千亿斤	1,900,523.59	4.00%	
邓州市水利局	1,427,320.82	3.00%	
社旗千亿斤24标	1,096,789.25	2.31%	



邓州市裴营乡耿营学校	1,438,879.68	3.02%	
广州 莱德尔生物科技有限公司	1,800,000.00	3.78%	
孟楼公厕	984,100.00	2.07%	
邓州市南水北调办公室	837,546.00	1.76%	
邓州市自然资源和规划局	794,925.31	1.67%	
叶县农村饮水安全工程建设管理局	763,607.86	1.61%	
邓州龙堰乡一事一议	703,490.00	1.48%	
商城 2017 特大抗旱	685,500.00	1.44%	
邓州市国库支付局	582,000.00	1.22%	
邓州市妇幼保健院	552,172.52	1.16%	
南召县水利局	516,257.00	1.09%	
邓州千亿斤	493,674.32	1.04%	
南阳博韵科技有限公司	454,203.81	0.95%	
河南赐金纺织科技有限公司	452,661.15	0.95%	
合 计	36,755,269.08	77.26%	

9、应付职工薪酬

类别	期末余额	期初余额
应付福利费	-16,000.00	-16,000.00
合 计	-16,000.00	-16,000.00

10、应交税费

类别	期末余额	备注
应交增值税	430,351.11	
应交所得税	-681,143.37	
应交城市维护建设税	27,868.49	
教育费附加	12,182.70	
地方教育费附加	7,981.80	
预缴增值税	-185,548.25	
合 计	-388,307.52	

11、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1年以内(含1年)	32,108,014.12	100%	23,009,594.63	100%
1-3年(含3年)				
3年以上				
合 计	32,108,014.12	100%	23,009,594.63	100%

(2) 其他应付款期末余额明细

债权人名称	期末余额	占其他应付款总额比例%	备注
孙艳丽	27,677,169.12	86.20%	
合 计	27,677,169.12	86.20%	



### 12、实收资本

投资者名称	期末余额		期初余额	
	投资金额	所占比例%	投资金额	所占比例%
闫玉奇	16,400,000.00	40%	16,400,000.00	40%
裴渊博	8,200,000.00	20%	8,200,000.00	20%
孙岩丽	16,400,000.00	40%	16,400,000.00	40%
合 计	41,000,000.00	100%	41,000,000.00	100%

### 13、盈余公积

名称	期末余额	期初余额
法定盈余公积	1,365,061.55	957,084.50
合 计	1,365,061.55	957,084.50

### 14、未分配利润

项 目	本期金额	备注
上年期末余额	12,630,479.23	
加：期初未分配利润调整数		
其他调整因素		
本年期初余额	12,630,479.23	
本年增加数	4,079,770.50	
其中：本年净利润转入	4,079,770.50	
其他增加		
本年减少数		
其中：本年提取盈余公积	407,977.05	
本年提取一般风险准备		
其他减少		
本年期末余额	16,302,272.68	

### (二) 利润表有关项目注释

#### 1、主营业务收入

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
建造合同收入	62,602,131.42	54,737,827.65	48,956,372.94	41,937,774.03
合 计	62,602,131.42	54,737,827.65	48,956,372.94	41,937,774.03

#### 2、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	495,484.13	362,128.40
合 计	495,484.13	362,128.40

#### 3、管理费用

项 目	本期发生额	备注



职工薪酬	733,440.00	
咨询顾问费	613,633.51	
业务招待费	29,774.97	
汽油费	950.00	
办公费	70,296.54	
租赁费	103,864.32	
差旅费	16,370.00	
保险费	171,757.20	
各项税费	1,534,873.79	
折旧	2,117.63	
福利费	16,600.00	
职工教育经费	360.00	
其他费用	20,000.00	
合计	3,314,037.96	

#### 4、财务费用

项目	本期发生额	备注
利息收入	-26,263.82	
佣金和手续费	875.00	
合计	-25,388.82	

#### 五、现金流量情况

1、本公司采用间接法，将净利润调节为经营活动现金流量的信息：

项目	本期金额	备注
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	4,079,770.50	
减：未确认投资损失		
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	279,507.86	
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（增加以“-”号填列）		
预提费用增加（减少以“-”号填列）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-25,388.82	
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	816,412.51	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,264,832.91	
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,074,182.75	



其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,959,651.89	
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,112,792.51	
减：现金的期初余额	3,127,751.80	
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,985,040.71	

2、 现金和现金等价物的有关信息

项 目	本期金额	备注
一、现金	5,112,792.51	
其中：库存现金	159,127.44	
可随时用于支付的银行存款	4,953,665.07	
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：3 个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,112,792.51	
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

七、承诺事项

本期无需披露的承诺事项。

八、或有事项

本期无需披露的或有事项。

九、期后事项

本期无需披露的期后事项。

十、其他需要说明的事项

本期无需披露的其他需要说明事项。

河南玉渊水利水电工程有限公司

二零二三年四月二十日





统一社会信用代码  
91411381770854141U

# 营业执照

(副本) 1-1

名称 南阳华必信联合会计师事务所(普通合伙) 成立日期 2009年01月05日

类型 非公司私营企业

执行事务合伙人 张建瑛

主要经营场所 邓州市团结路东段皇马国际1号楼901室

2009年01月05日至2029年12月31日

经营范围 审计(包括: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法律法规规定的其他审计业务)、会计咨询、会计服务\*(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)



禁止再复印  
登记相关  
核对与原件相符



国家企业信用信息公示系统年度报告

国家市场监督管理总局监制

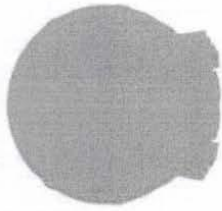
证书序号: 0014844

### 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  
 二〇〇四年十二月十四日  
 中华人民共和国财政部制

**禁止再次复印**



## 会计师事务所 执业证书

名称: 南阳华必信联合会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 张建瑛

主任会计师:

经营场所:

邓州市团结路东段皇马国际1号楼901室

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 41160020

批准执业文号: 豫玉财字[2004]143号

批准执业日期: 2004年12月14日



**经核对与原件相符**



张 Jian 球  
 姓 Full name 性别 Sex 女  
 出生 Date of birth 1957-01-15  
 工作单位 Working unit 邓州华必信联合会计师事务所  
 身份证号码 Identity card No. 412930570115042



412930570115042

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



张 Jian 球的年检二维码

邓州华必信联合会计师事务所  
 JICPA  
 转所去翻  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2020年07月24日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

南阳华必信联合会计师事务所  
 CPA  
 转所去翻  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2020年9月2日

经核对与原件相符 注意事项

- 一、注册会计师执业时，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得涂改、伪造。
- 三、注册会计师停止执业或在其他单位执业，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.





姓名 Full name 王华伟  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1987-10-24  
 工作单位 Working Unit 洛阳华必信联合会计师事务所  
 身份证号 ID Number 412902196710240410



经核对与原件相符

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.

2019年3月30日



2020年3月30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.

2021年6月30日



王华伟的年检二维码



## 河南省绿城会计师事务所（普通合伙）

### 关于河南玉渊水利水电工程有限公司的 审计报告

（二〇二三年度）



### 目 录

项 目	页码
一. 审计报告	1-2
二. 财务报表	3-7
三. 会计报表附注	8-15
四. 财务情况说明书	16
五. 会计师事务所营业执照、执业许可证复印件	



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<https://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：豫24YEBJ6720



# 河南省绿城会计师事务所（普通合伙）

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路78号1号楼20层208-1号

豫绿城财审字（2024）A576号

## 审计报告

河南玉渊水利水电工程有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了后附的河南玉渊水利水电工程有限公司（以下简称贵公司）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，公允反映了贵公司2023年12月31日财务状况以及2023年度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

贵公司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报导致的重大错报。

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，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。

### 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过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

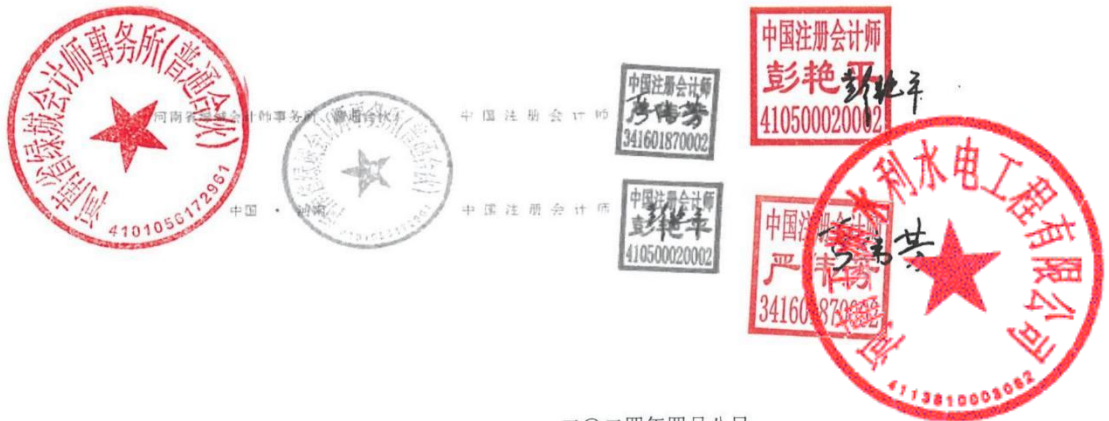
2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对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。我们的结论基于截止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。

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。



二〇二四年四月八日



河南玉渊水利水电工程有限公司

资产负债表

2023年12月31日

单位：人民币元

项目	注释四	年末数	年初数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	6,633,832.96	5,112,792.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2	75,246,470.48	60,169,298.62
预付款项	3	53,678,905.56	43,956,972.57
其他应收款	4	41,639,975.15	41,242,689.26
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>177,199,184.15</b>	<b>150,481,752.96</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	5	635,036.37	800,150.09
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>635,036.37</b>	<b>800,150.09</b>
<b>资产合计</b>		<b>177,834,220.52</b>	<b>151,281,903.05</b>

公司法定代表人：裴非博

主管会计工作负责人：赵相海

会计机构负责人：赵相海

河南玉渊水利水电工程有限公司

资产负债表(续)

2023年12月31日

单位：人民币元

项目	注释四	年末数	年初数
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6	15,888,971.09	13,265,247.13
预收款项	7	59,775,418.35	47,571,031.98
应付职工薪酬		-16,000.00	-16,000.00
应交税费		-625,465.38	-388,307.52
其他应付款	8	40,508,832.12	32,108,014.12
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>115,531,756.18</b>	<b>92,539,985.71</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>115,531,756.18</b>	<b>92,539,985.71</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本	9	41,000,000.00	41,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
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	10	21,302,464.34	17,741,917.34
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>62,302,464.34</b>	<b>58,741,917.34</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>177,834,220.52</b>	<b>151,281,903.05</b>

公司法定代表人：裴渊博

主管会计工作负责人：赵相海

会计机构负责人：赵相海

河南玉渊水利水电工程有限公司

利 润 表

2023年度

单位：人民币元

项目	注释四	本年累计数
一、营业收入	11	46,684,348.24
减：营业成本	12	41,285,078.52
税金及附加	13	259,343.39
销售费用		
管理费用	14	1,580,140.01
研发费用		
财务费用	15	-860.68
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,560,647.00
加：营业外收入		
减：营业外支出	16	100.00
三、利润总额		3,560,547.00
减：所得税费用		
四、净利润		3,560,547.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额		
6、其他		
六、综合收益总额		3,560,547.00
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

公司法定代表人：裴冰博

主管会计工作负责人：赵相海

会计机构负责人：赵相海

河南玉渊水利水电工程有限公司

现金流量表

2023年度

单位：人民币元

项 目	行 次	本 年 度
<b>一、经营活动产生现金流量</b>	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	43,811,562.75
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	9,040,734.40
现金流入小计	5	52,852,297.15
购买商品、接受劳务支付的现金	6	48,383,287.55
支付给职工以及为职工支付现金	7	474,042.00
支付的各项税款	8	496,501.25
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,977,425.90
现金流出小计	10	51,331,256.70
经营活动产生的现金流量净额	11	1,521,040.45
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	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回的现金净额	15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
现金流入小计	18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	
投资所支付的现金	20	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	
现金流出小计	23	
投资活动产生的现金流量净额	24	
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	25	
吸收投资所收到的现金	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	
偿还债务所支付的现金	30	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	
筹资活动产生的现金流量净额	34	
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	35	
<b>五、现金及现金等价物净额增加</b>	36	1,521,040.45
加：期初现金及现金等价物余额	37	5,112,792.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38	6,633,832.96

公司法定代表人：**裴渊博**

主管会计工作负责人：**赵相海**

会计机构负责人：**赵相海**

河南玉渊水利水电工程有限公司  
所有者权益变动表

2023年度

单位：人民币元

项 目	行次	本 年 金 额					所有者权益合计
		实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	减：库存股	盈余公积	
一、上年年末余额	01	41,000,000.00				17,741,917.34	58,741,917.34
加：会计政策变更	02						
前期差错更正	03						
二、本年初余额	04	41,000,000.00				17,741,917.34	58,741,917.34
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	05					3,560,547.00	3,560,547.00
(一)净利润	06					3,560,547.00	3,560,547.00
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	07						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	08						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	09						
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响	10						
4.其他	11						
(三)所有者投入和减少资本	12						
1.所有者投入资本	13						
2.股份支付计入所有者权益的金额	14						
3.其他	15						
(四)利润分配	16						
1.提取盈余公积	17						
2.对所有者(或股东)的分配	18						
3.其他	19						
(五)所有者权益内部结转	20						
1.资本公积转增资本(或股本)	21						
2.盈余公积转增资本(或股本)	22						
3.盈余公积弥补亏损	23						
4.其他	24						
四、本年年末余额	25	41,000,000.00				21,302,464.34	62,302,464.34

公司法定代表人：裴

主管会计工作负责人：赵

会计机构负责人：赵

河南玉渊水利水电工程有限公司

## 会计报表附注

(二〇二三年度)

单位：人民币元

### 一、公司基本情况：

公司名称：河南玉渊水利水电工程有限公司

注册地址：河南省南阳市邓州市聚财路三贤家具广场东门北侧50米27号

注册资本：人民币4,100.00万元

统一社会信用代码：914113813358002619

本公司系经邓州市市场监督管理局批准，于2015年3月25日正式成立的有限责任公司(自然人投资或控股)。

本公司经营范围：水利水电工程；房屋建筑工程；市政公用工程；电力工程；机电工程；钢结构工程；城市及道路照明工程；环保工程；地基基础工程；土石方工程；水井及其配套管道；水泵安装工程；园林绿化工程；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理服务；体育场地设施工程；房屋拆迁(不含爆破)工程；桥梁工程；公路路面、路基工程；河湖整治工程；建筑劳务分包；环氧地坪及交通设施工程；白蚁防治及白蚁预防工程；病虫害防治服务；建筑防水工程；防腐保温工程；金属门窗工程；电器、制冷设备、水电、机电设备安装工程；电力承装、承修、承试工程；管道、工程机械设备维修工程；混凝土预制构件、建筑材料、装饰材料、五金交电、消防器材(不含危险化学品)、普通机械设备销售\*(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。

### 二、主要会计政策

#### (1)会计制度及会计准则：

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。

#### (2)会计期间：

本公司采用公历年度，即每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

#### (3)记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

#### (4)记账基础和计价原则：

本公司以权责发生制为记账原则，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

#### (5)外币业务核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当月初中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账。年末各货币性资产和负债项目的外币余额按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整，汇兑损益计入当期损益；属筹建期间的，计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，计入固定资产成本。



(6) 现金及现金等价物:

本公司的现金是指库存现金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、价值变动风险小的投资。

(7) 坏账核算方法:

坏账确认标准

- A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- B、债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账准备的计提方法和标准

A、对坏账核算采用备抵法。本公司于期末对应收款项余额进行逐项分析，对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提坏账准备，计提的坏账准备计入当年度管理费用。

B、其他应收款项根据本公司以往的经验、债务单位的财务状况、现金流量及其他相关信息等情况，按应收款项期末余额确定具体比例计提坏账准备，并计入当年损益。

(8) 存货核算方法:

A、存货包括在途物资、原材料、包装物、委托加工材料、在产品、产成品、发出商品、库存商品、低值易耗品等。

B、各类存货按实际成本计价；领用和发出按加权平均法进行核算。

C、存货的可变现净值等于其预计销售价格减去在销售过程中可能发生的销售费用和相关税费，以及为达到预定可使用状态所发生的加工成本等相关支出。

D、当出现以下情况时，全额提取存货跌价准备：a、霉烂变质的存货；b、已过期且无转让价值的存货；c、生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；d、其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

一般存货根据分类法计提存货跌价准备。

(9) 金融资产和金融负债的核算方法:

金融资产和金融负债，交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。按照取得时公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益，企业持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益，资产负债表日企业将其公允价值变动计入当期损益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(10) 长期股权投资的核算方法:

A. 长期股权投资计价，以支付现金取得的长期股权投资，应当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。

B. 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

(11) 投资性房地产的核算

A、投资性房地产核算的内容为赚取租金或资本增值，或者两者兼而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。



B、投资性房地产的后续计量：在成本模式下按照固定资产的计价、摊销对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。

C、投资性房地产转换的计价：转换日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换日的公允价值大于原账面价值的，其差额作为资本公积（其他），计入所有者权益。处置该项投资性房地产时，原计入所有者权益的部分转入处置当期损益。

(12) 固定资产计价及折旧方法：

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：（1）为生产商品，提供劳务，出租或经营管理而持有的（2）使用寿命超过一个会计年度。使用寿命，是指企业使用固定资产的预计期间，或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。

固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用直线法平均计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的5%）确定其折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	20年	4.75%
机器设备	10年	9.50%
运输设备	4年	23.75%
办公设备	5年	19.00%
电子及其他设备	3年	31.67%

当固定资产市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等情况出现，导致固定资产可收回金额低于账面价值时，按可收回金额低于其账面价值的差额单项计提固定资产减值准备。固定资产损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(13) 在建工程的核算方法：

在建工程按实际成本计价，自交付使用之日起结转固定资产，相关的借款利息和汇兑损益在项目完工交付使用前计入在建工程成本，之后计入当期损益。

公司在期末按以下方法对在建工程计提减值准备，如长期停建并且在可预计的未来不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他有证据表明在建工程已发生了减值，按可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

(14) 无形资产、长期待摊费用、其他长期资产的核算方法

A、无形资产按实际成本核算，在受益期内平均摊销。

B、长期待摊费用在受益期内采用直线法平均摊销；其他长期资产按5年平均摊销。

C、公司无形资产减值准备按单项计提，对于有确凿证据表明该项无形资产已被其他新技术所替代或不再受法律保护，不能给企业带来经济利益且无使用价值和转让价值，应将其账面价值全部转入损益。

(15) 职工薪酬的核算方法

职工薪酬包括企业为职工在职期间和离职后提供的全部货币性薪酬和非货币性福利，包括工资、福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等。企业因获得职工提供劳务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。

(16) 收入确认原则：



A、商品销售：本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

B、提供劳务：本公司与客户之间的提供服务合同主要为工程设计等履约义务，由于履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法，根据发生的成本确定提供服务的履约进度。对于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。

C、建造合同：本公司与客户之间的建造合同通常包含基础设施建设履约义务，由于客户能够控制履约过程中的在建资产，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。对于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。

(17) 所得税的会计处理方法：

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。

### 三、税项

本公司主要适用的税种和税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	产品销售或劳务收入/增值额	3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%



四、财务报表项目注释

1:货币资金

项 目	期末余额	期初余额
货币资金	6,633,832.96	5,112,792.51
合 计	6,633,832.96	5,112,792.51

2:应收账款

账 龄	期末余额	比例
1年以内	75,246,470.48	100.00%
合 计	75,246,470.48	100.00%

3:预付款项

账 龄	期末余额	比例
1年以内	53,678,905.56	100.00%
合 计	53,678,905.56	100.00%

4:其他应收款

账 龄	期末余额	比例
1年以内	41,639,975.15	100.00%
合 计	41,639,975.15	100.00%

5:固定资产

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
固定资产账面净值	800,150.09			635,036.37

6:应付账款

账 龄	期末余额	比例
1年以内	15,888,971.09	100.00%
合 计	15,888,971.09	100.00%

7:预收款项

账 龄	期末余额	比例
1年以内	59,775,418.35	100.00%
合 计	59,775,418.35	100.00%

8:其他应付款



账 龄	期末余额	比例
1年以内	40,508,832.12	100.00%
合 计	40,508,832.12	100.00%

#### 9:实收资本

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额 (人民币)	比例 (%)	金额 (人民币)	比例 (%)
闫玉奇	16,400,000.00	40.00%	16,400,000.00	40.00%
孙岩丽	16,400,000.00	40.00%	16,400,000.00	40.00%
裴渊博	8,200,000.00	20.00%	8,200,000.00	20.00%
合 计	41,000,000.00	100.00%	41,000,000.00	100.00%

#### 10:未分配利润

项 目	金 额
上年期末余额	17,741,917.34
加: 会计政策变更	
其他因素调整	
本期年初余额	17,741,917.34
加: 本期净利润转入	3,560,547.00
减: 本期提取法定盈余公积	
本期提取任意盈余公积	
本期分配普通股股利	
本期期末余额	21,302,464.34

#### 11:营业收入

项 目	本年发生额
营业收入	46,684,348.24
合 计	46,684,348.24



**12: 营业成本**

项 目	本年发生额
营业成本	41,285,078.52
合 计	41,285,078.52

**13: 税金及附加**

项 目	本年发生额
税金及附加	259,343.39
合 计	259,343.39

**14: 管理费用**

项 目	本年发生额
管理费用	1,580,140.01
合 计	1,580,140.01

**15: 财务费用**

项 目	本年发生额
财务费用	-860.68
合 计	-860.68

**16: 营业外支出**

项 目	本年发生额
营业外支出	100.00
合 计	100.00

**17: 现金流量情况**

补充资料	本年度
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>	
净利润	3,560,547.00
加：计提的资产减值准备	
固定资产折旧	165,113.72
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	



处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减: 收益)	
固定资产报废损失	
公允价值变动损失(减: 收益)	
财务费用	
投资损失(减: 收益)	
递延所得税资产减少(减: 增加)	
递延所得税负债增加(减: 减少)	
存货的减少(减: 增加)	
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-25,196,390.74
经营性应付项目的增加(减: 减少)	22,991,770.47
其他	
经营活动产生的现金流量净额	<b>1,521,040.45</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
<b>3、现金及现金等价物增加情况</b>	
现金的期末余额	6,633,832.96
减: 现金的期初余额	5,112,792.51
加: 现金等价物的期末余额	
减: 现金等价物的期初余额	
<b>现金及现金等价物的净增加额</b>	<b>1,521,040.45</b>

**18: 或有事项**

本公司无需要关注的或有事项。

**19: 资产负债表日后事项**

本公司无资产负债表日后事项。



# 河南玉渊水利水电工程有限公司

## 2023年度财务情况说明书



### 一、企业基本情况

河南玉渊水利水电工程有限公司于2015年3月25日正式成立，持有邓州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为914113813358002619的企业法人营业执照，认缴注册资本为人民币4,100.00万元，法定代表人：裴渊博；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营场所：河南省南阳市邓州市聚财路三贤家具广场东门北侧50米27号。经营范围：水利水电工程;房屋建筑工程;市政公用工程;电力工程;机电工程;钢结构工程;城市及道路照明工程;环保工程;地基基础工程;土石方工程;水井及其配套管道;水泵安装工程;园林绿化工程;城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理服务;体育场地设施工程;房屋拆迁(不含爆破)工程;桥梁工程;公路路面、路基工程;河湖整治工程;建筑劳务分包;环氧地坪及交通设施工程;白蚁防治及白蚁预防工程;病虫害防治服务;建筑防水工程;防腐保温工程;金属门窗工程;电器、制冷设备、水电、机电设备安装工程;电力承装、承修、承试工程;管道、工程机械设备维修工程;混凝土预制构件、建筑材料、装饰材料、五金交电、消防器材(不含危险化学品)、普通机械设备销售\*(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

### 二、资产状况

2023年12月31日公司账面资产总额为177,834,220.52元,其中:账面流动资产为177,199,184.15元,非流动资产为635,036.37元。

### 三、负债状况

2023年12月31日公司账面负债总额为115,531,756.18元,其中:账面流动负债为115,531,756.18元,非流动负债为0.00元。

### 四、所有者权益

2023年12月31日公司账面所有者权益62,302,464.34元,其中:账面实收资本为41,000,000.00元,资本公积0.00元,盈余公积0.00元,账面未分配利润21,302,464.34元。

### 五、本年度经营情况

#### (一) 收入与成本

本年度账面实现营业收入46,684,348.24元;营业成本为41,285,078.52元。

#### (二) 费用及税金

本年度账面发生税金及附加259,343.39元,销售费用为0.00元,管理费用为1,580,140.01元,研发费用为0.00元,财务费用为-860.68元。

### 六、所有者权益变动

公司账面实收资本为41,000,000.00元,资本公积为0.00元,其中:本年度股东新增投入资本金0.00元。

### 七、各项财务指标(根据公式计算,×100%,填写)

序号	财务指标名称	计算公式	比率
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	153.3%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	64.9%
3	应收账款周转率	销售收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2	0.69
4	流动资产周转率	销售收入/(期初流动资产+期末流动资产)/2	0.28
5	销售利润率	利润总额/营业收入*100%	7.63%
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	8.26%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	5.88%
8	总资产增长率	(年末资产总额-年初资产总额)/年初资产总额*100%	17.55%





统一社会信用代码  
91410100MAD4YX9T4R

# 营业执照

(副本) (1-1)



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

名称	河南省绿城会计师事务所(普通合伙)	出资额	壹佰万圆整
类型	普通合伙企业	成立日期	2023年11月27日
执行事务合伙人	彭艳平	主要经营场所	河南自贸试验区郑州片区(郑东) 普惠路78号1号楼20层208-1号

经营范围  
许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

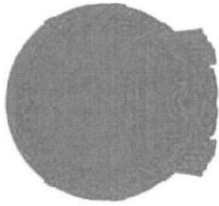


登记机关

2023



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  
http://www.gsxt.gov.cn  
统一社会信用代码  
91410100MAD4YX9T4R  
国家市场监督管理总局监制



## 会计师事务所 执业证书

名称：河南省绿城会计师事务所（普通合伙）  
 首席合伙人：彭艳平  
 主任会计师：  
 经营场所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）  
 普惠路78号1号楼20层208—1号

组织形式：普通合伙  
 执业证书编号：411010238  
 批准执业文号：豫财审办（2023）46号  
 批准执业日期：2023年12月20日



## 说明

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



发证机关：河南省财政厅  
 行政审批专用章  
 2023年12月20日



中华人民共和国财政部制

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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



12

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.



8



彭艳平  
410500020002  
深圳市注册会计师协会

410500020002

证书编号:  
No. of Certificate

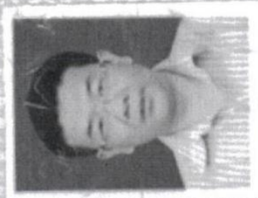
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
深圳市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance  
1996年03月28日

4



姓名: 彭艳平  
Sex: 男  
出生日期: 1966-02-17  
Date of Birth: 深圳德博泰会计师事务所(普通合伙)  
Working unit: 410503660217051  
身份证号: 4113810003082



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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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.



严伟芳 341601870002

年 /y 月 /m 日 /d



证书编号: 341601870002  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008-10-29 月 日  
Date of Issuance /y /m /d

姓名	严伟芳
性别	男
出生日期	1969-02-20
工作单位	安庆振风会计师事务所
身份证号码	340811196902205856



## 十五、竞争性磋商文件要求的其它材料及供应商认为有必要提供的材料

### 近三年无重大违法记录的书面声明

邓州市穰东镇人民政府:

河南玉渊水利水电工程有限公司（供应商名称）郑重声明，我方参加本项目招标活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人（企业电子章）：河南玉渊水利水电工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子签章）：\_\_\_\_\_

日期：2024年9月25日

# 依法纳税和缴纳社保证明



## 中华人民共和国 税收完税证明

No. 341135240700030401

填发日期: 2024年 7月 8日 税务机关: 国家税务总局郑州市税务局

纳税人识别号	914113813358002619		纳税人名称	河南玉渊水利水电工程有限公司	
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
341136240700041074	企业所得税	应纳税所得额	2024-04-01至 2024-06-30	2024-07-08	37,842.88
金额合计 (大写) 人民币叁万柒仟捌佰肆拾贰元捌角捌分					¥37842.88
		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): 国家税务总局郑州市税务局第二税务分局	
		(盖章)			

此数据  
交纳税人  
作完税证明

妥善保管

## 电子缴款凭证

打印日期: 2024年09月10日

纳税人识别号	914113813358002619			税务征收机关	国家税务总局郑州市税务局第二税务分局		
纳税人全称	河南玉渊水利水电工程有限公司			开户银行	中国建设银行股份有限公司郑州支行		
				银行账号	41050175670800000016		
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
441136240900251698	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-09-01	2024-09-30	11384	2024-09-10 08:45:23	
441136240900251698	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-09-01	2024-09-30	5692	2024-09-10 08:45:23	
441136240900251698	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-09-01	2024-09-30	471.8	2024-09-10 08:45:23	
441136240900251698	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-09-01	2024-09-30	202.2	2024-09-10 08:45:23	
441136240900251698	工伤保险费	工伤保险	2024-09-01	2024-09-30	188.72	2024-09-10 08:45:23	
合计金额	壹万柒仟玖佰叁拾捌元柒角贰分				¥17938.72		
<p style="font-size: small;">本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用, 电子缴税的, 需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。 纳税人如需汇总开具正式完税证明, 请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。</p> <p style="margin-top: 10px;">税务机关(电子章)</p> <div style="text-align: center;">  </div>							