

1、营业执照

统一社会信用代码
91411381715642410X

营业执照

(副本) (3-1)

扫描二维码
“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 南阳引丹建筑工程有限责任公司

类型 其他有限责任公司

法定代表人 吴红生

经营范围 许可项目：建设工程施工，地质灾害治理工程施工，电气安装服务，建筑劳务分包，土石方工程施工，专业承包，建筑物拆除作业（爆破作业除外），住宅室内装饰装修，河道采砂，河湖疏浚，工程专业技术作业，城市建筑垃圾处置（清运）（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：土石方工程施工，园林绿化工程施工，体育场设施工程施工，普通机械安装服务，室内木门窗安装服务，金属门窗工程施工，建筑劳务分包，建筑工程机械与设备租赁，防洪除涝设施管理，水土流失防治服务，水利设施运行维护服务，市政设施管理，土地整治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本 伍仟万圆整

成立日期 1998年10月27日

住所 邓州市交通路20号

登记机关

2023年08月04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>

国家市场监督管理总局监制

2023 年度审计报告

南阳引丹建筑工程有限责任公司

二〇二三年度

审计报告

南会审字【2024】第 006 号

南阳华必信联合会计师事务所（普通合伙）

二零二四年二月二十一日



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
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
报告编号：豫24K04JEB4H



南阳引丹建筑工程有限责任公司

二〇二三年度

审计报告

南会审字【2024】第006号

南阳华必信联合会计师事务所（普通合伙）

二零二四年二月二十日



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。
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，
报告编码：豫24KD4JEBXH



审计报告

南会审字[2024]第 006 号

南阳引丹建筑工程有限责任公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南阳引丹建筑工程有限责任公司（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、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，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告“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

贵公司管理层（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：

(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。


（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。



中国·南阳

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二零二四年二月二十日



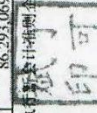
资产负债表

2023年12月31日

编制单位：烟台丹健药业股份有限公司

行次	年末余额	期初余额	项目	行次	年末余额	期初余额
1	5,311,878.00	6,111,751.37	流动资产：	47		
2			货币资金	48		
3			交易性金融资产	49		
4			应收账款	50		
5			预付款项	51		
6	69,938,778.54	72,830,723.22	其他应收款	52	33,125,385.46	41,269,420.71
7	2,688,452.06	802,145.14	存货	53	355,614.92	355,614.92
8			其中：原材料	54	25,941.81	25,941.81
9			库存商品	55		
10	1,881,785.42	1,874,785.42	其他流动资产	56		
11	6,051,803.43	12,496,004.03	其中：应付账款	57	-1,987,490.49	-1,647,852.49
12			应付利息	58		
13			应付股利	59		
14			其他应付款	60		
15			一年内到期的非流动资产	61	3,497,292.03	3,278,719.47
16	86,072,697.45	94,115,409.18	其他非流动资产	62		
17			流动资产合计	63		
18			非流动资产：	64	35,016,743.73	43,281,844.42
19			可供出售金融资产	65		
20			长期股权投资	66		
21			长期应收款	67		
22			长期应付款	68		
23			长期应付债券	69	12,686.90	
24			其他非流动负债	70		
25	28,204,159.27	28,195,009.27	递延所得税负债	71		
26	27,983,787.67	27,950,053.86	递延所得税资产	72		
27	220,371.60	244,955.41	其他非流动资产	73		
28			其中：特准储备基金	74		
29	220,371.60	244,955.41	非流动资产合计	75	12,686.90	
30			负债合计	76	35,029,430.63	43,281,844.42
31			所有者权益（或股东权益）：	77		
32			实收资本（股本）	78	20,000,000.00	20,000,000.00
33			国家资本	79		
34			集体资本	80		
35			法人资本	81		
36			其中：国有法人资本	82		
37			其他法人资本	83		
38			个人资本	84		
39			外商资本	85		
40			资本公积	86	3,025,164.00	3,025,164.00
41			溢价准备	87		
42			其他综合收益	88	2,839,216.49	2,839,216.49
43			盈余公积	89		
44			未分配利润	90	25,399,257.93	25,214,139.68
45	220,371.60	244,955.41	所有者权益合计	91	25,399,257.93	25,214,139.68
			其中：现金股利	92		
			外币报表折算差额	93		
			归属于母公司所有者权益合计	94	51,263,638.42	51,078,520.17
			少数股东权益	95	51,263,638.42	51,078,520.17
			所有者权益合计	96	51,263,638.42	51,078,520.17
			资产减值准备	97		
			所有者权益合计（扣除资产减值准备后的金额）	98	51,263,638.42	51,078,520.17
46	86,293,069.05	94,360,364.59	负债和所有者权益总计	99	86,293,069.05	94,360,364.59

注：表中“*”项目为合并报表专用，表中加“Δ”项目为执行新会计准则企业专用，其他企业不填；表中加“#”项目为执行企业会计准则企业专用，其他企业不填。



利润表

2023年度
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	18,779,736.68	96,003,224.07	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22		
其中：营业收入	2	18,779,736.68	96,003,224.07	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	188,453.25	639,098.54
其中：主营业务收入	3	18,715,429.71	95,950,196.55	加：营业外收入	24		11,986.03
其他业务收入	4	64,306.97	53,027.52	其中：非流动资产处置利得	25		
二、营业总成本	5	18,591,283.43	95,364,125.53	非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）	26		
其中：营业成本	6	17,003,963.75	92,924,060.50	政府补助（补贴收入）	27		
其中：主营业务成本	7	17,003,963.75	92,924,060.50	债务重组利得	28		
其他业务成本	8			减：营业外支出	29	3,335.00	568.40
税金及附加	9	72,658.17	637,931.02	其中：非流动资产处置损失	30		
销售费用	10			非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）	31		
管理费用	11	1,529,863.00	1,825,418.78	债务重组损失	32		
其中：业务招待费	12			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	185,118.25	650,516.17
研究与开发费	13			减：所得税费用	34		162,646.11
财务费用	14	-15,201.49	-23,284.77	加：*#未确认的投资损失	35		
其中：利息支出	15			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36	185,118.25	487,870.06
利息收入	16			减：*少数股东损益	37		
汇兑净收入（净收益以“-”号填列）	17			六、归属于母公司所有者的净利润	38		
Δ资产减值损失	18			七、每股收益：	39		
其他	19			基本每股收益	40		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20			稀释每股收益	41		
投资收益（损失以“-”号填列）	21						

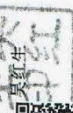
注：表中带*项目为合并报表专用，表中加*项目为执行新会计准则企业专用，其他企业不填；表中加#项目为执行企业会计准则企业专用，执行新会计准则企业不填。



制表人



制表人



制表人



现金流量表

财会计年03表
金额单位：元

2023年度

编制单位：贵阳引丹建筑工程有限公司

行次	本年金额	上年金额	项 目	行次	本年金额	上年金额
1	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
2	23,361,857.66	68,660,213.67	支付的其他与投资活动有关的现金	22		
3			收到的税费返还	23	9,150.00	-207,093.70
4	218,572.56	11,986.03	投资活动现金流出小计	24	-9,150.00	207,093.70
5	23,580,430.22	68,672,199.70	投资活动产生的现金流量净额	25		
6	22,314,105.22	71,865,522.35	三、筹资活动产生的现金流量：	26		
7	1,131,323.82	1,086,757.45	吸收投资所收到的现金	27		
8	737,591.04	6,120,887.28	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28		
9	3,335.00	568.40	取得借款所收到的现金	29		
10	24,186,355.08	79,073,735.48	收到的其他与筹资活动有关的现金	30		
11	-605,924.86	-10,401,535.78	筹资活动现金流入小计	31		
12			偿还债务所支付的现金	32	-15,201.49	-23,284.77
13			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33		
14			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34		
15			支付的其他与筹资活动有关的现金	35	-15,201.49	-23,284.77
16			筹资活动现金流出小计	36	15,201.49	23,284.77
17			筹资活动产生的现金流量净额	37		
18	-	-	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	-599,873.37	-10,171,157.31
19	9,150.00	-207,093.70	五、现金及现金等价物净增加额	39	6,111,751.37	16,282,908.68
20			六、期末现金及现金等价物余额	40	5,511,878.00	6,111,751.37

财务负责人：[印可]

制表人：[印可]



所有者权益变动表

财会年金04表
金额单位：元

2023年度

编制单位：南阳引丹建筑工程有限公司

项目	本年金额					上年金额				
	实收资本 (或股本)	资本公积	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	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	20,000,000.00	3,025,164.00	2,839,216.49	25,214,139.68	51,078,520.17	20,000,000.00	3,025,164.00	2,790,429.48	24,775,056.63	50,590,650.11
加：会计政策变更					0.00					0.00
前期差错更正										0.00
二、本年年初余额	20,000,000.00	3,025,164.00	2,839,216.49	25,214,139.68	51,078,520.17	20,000,000.00	3,025,164.00	2,790,429.48	24,775,056.63	50,590,650.11
三、本年增减变动金额			0.00	185,118.25	185,118.25			48,787.01	439,083.05	487,870.06
(一) 净利润				185,118.25	185,118.25				487,870.06	487,870.06
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失										
1.可供出售金融资产公允价值变动净额										
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4.其他										
(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) 利润分配								48,787.01	-48,787.01	
1.提取盈余公积								48,787.01	-48,787.01	
2.对所有者(或股东)的分配										
3.其它										
(五) 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.其它										
四、本年年末余额	20,000,000.00	3,025,164.00	2,839,216.49	25,399,257.93	51,263,638.42	20,000,000.00	3,025,164.00	2,839,216.49	25,214,139.68	51,078,520.17

财务负责人：

制表人：

吴红生

丁可斌



南阳引丹建筑工程有限责任公司

财务报表附注

二〇二三年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一、公司简介

1、南阳引丹建筑工程有限责任公司(以下简称本公司)是1998年10月27日成立的有限责任公司,现投资者为法人股东南阳引丹灌区管理局和吴红生等2位自然人股东。2023年08月04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:91411381715642410X;注册资本为人民币5000万元;法定代表人吴红生。

2、经营范围:许可项目:建设工程施工;地质灾害治理工程施工;电气安装服务;建筑劳务分包;施工专业作业;建筑物拆除作业(爆破作业除外);住宅室内装饰装修;河道采砂;河道疏浚施工专业作业;城市建筑垃圾处置(清运)(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:土石方工程施工;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;对外承包工程;室内木门窗安装服务;金属门窗工程施工;建筑材料销售;建筑工程机械与设备租赁;防洪除涝设施管理;水土流失防治服务;水污染治理;水环境污染防治服务;市政设施管理;土地整治服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

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

(1)提供劳务收入

本公司对外提供劳务，以劳务收入和成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务完成程度能够可靠地确定时，确认收入。同时，如劳务在同一会计年度内开始并完成，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且提供劳务的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

在提供劳务交易结果不能可靠估计的情况下，如果已发生的劳务成本预计能够得到补偿，则按已发生的劳务成本金额确认收入；如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用，如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

(2)商品销售收入

在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不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。

(3)提供服务收入：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	2,627.05	9,195.17
银行存款	5,509,250.95	6,102,556.20
合计	5,511,878.00	6,111,751.37

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)				72,830,723.22	100%	
1-3 年 (含 3 年)	69,938,778.54	100%				
3-5 年 (含 5 年)						
5 年以上						
合计	69,938,778.54	100%		72,830,723.22	100%	

(2) 应收账款期末余额明细

债务人名称	期末余额	备注
引丹	25,219,883.80	
邓州 22 年高标准农田	7,547,205.00	
林扒 20 年排南土地农综	4,796,000.00	
移民扶持 20 年 3 标	4,359,870.00	
邓州 21 年移民项目	3,541,689.00	
吴福宝	1,716,046.00	
胡培建	1,549,205.00	
吴红生	1,481,125.00	
湍惠渠首水毁	1,400,000.00	
王士志	1,396,109.80	
景德镇	946,000.00	
刘增	992,134.22	
唐远航	888,023.10	
安清泉	661,230.71	
合计	56,499,163.12	

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)	2,688,452.06	100%		802,145.14	100%	
1-3 年 (含 3 年)						
3-5 年 (含 5 年)						
5 年以上						
合 计	2,688,452.06	100%		802,145.14	100%	

(2) 预付款项期末余额明细

债务人名称	期末余额	备注
闫东勇	2,024,800.00	
合 计	2,024,800.00	

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)	1,881,785.42	100%		1,874,785.42	100%	
1-3 年 (含 3 年)						
3-5 年 (含 5 年)						
5 年以上						
合 计	1,881,785.42	100%		1,874,785.42	100%	

(2) 其他应收款期末余额明细

债务人名称	期末余额	备注
保证金	1,731,785.42	
合 计	1,731,785.42	

5、存货

类 别	期末余额	期初余额
存 货	6,051,803.43	12,806,004.03
合 计	6,051,803.43	12,806,004.03

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	28,204,159.27	9,150.00		28,195,009.27
二、累计折旧合计	27,983,787.67	33,733.81		27,950,053.86
三、账面价值合计	220,371.60	9,150.00	33,733.81	244,955.41

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)	33,125,385.46	100%	41,269,420.71	100%
1-3 年 (含 3 年)				
3 年以上				
合 计	33,125,385.46	100%	41,269,420.71	100%

(2) 应付账款期末余额明细

债权人名称	期末余额	备注
外省	21,728,133.64	
排北.排南	2,799,796.43	
吴小宝-白牛道班劳务	1,267,860.00	
合 计	25,795,790.07	

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)				
1-3 年 (含 3 年)	355,614.92	100%	355,614.92	100%
3 年以上				
合 计	355,614.92	100%	355,614.92	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
孙学理	233,506.73	65.66%	
彭金柱	110,982.71	31.21%	
王苑东	7,858.36	2.21%	
马迎春	3,267.12	0.92%	
合 计	355,614.92	100%	

9、应付职工薪酬

类别	期末余额	期初余额
应付福利费	25,941.81	25,941.81
合 计	25,941.81	25,941.81

10、应交税费

类别	期末余额	期初余额
应交增值税	-5,019.58	6,360.11
未交增值税	26,941.10	26,390.85
应交营业税	-531,871.29	-531,871.29
应交资源税	-3,365.25	-3,365.25
应交所得税	-1,158,973.36	-1,025,570.89
应交城市维护建设税	-76,958.77	-64,467.29

应交房产税	1,011.19	1,011.19
应交车船使用税	-3,120.30	-2,580.10
应交个人所得税	-47,203.90	-47,203.90
教育费附加	-81,383.59	-76,030.10
地方教育费附加	-43,287.57	-39,718.58
印花税	-12,752.60	-18,114.92
预缴增值税	-29,650.37	-29,650.37
应交土地使用税	205.75	
应交车辆购置税	-22,061.95	-22,061.95
合计	-1,987,490.49	-1,647,852.49

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)	3,497,292.03	100%	3,278,719.47	100%
1-3 年(含 3 年)				
3 年以上				
合计	3,497,292.03	100%	3,278,719.47	100%

(2) 其他应付款期末余额明细

债权人名称	期末余额	备注
投标保证金	688,323.86	
水系连通 1 标张中原.张文景	446,194.35	
三金	228,143.90	
履约金	555,605.31	
闫玉奇-17 年 1 标水泥款	300,000.00	
南水北调叶县四标	208,469.38	
千亿斤粮都司 26 标	155,330.00	
柳申文	120,000.00	
湍河治理项目(水务集团)	70,000.00	
佳鹤铁路	185,167.02	
格尔木-库尔勒铁路强弱电	210,888.27	
马迎春	100,000.00	
合计	3,268,122.00	

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%
法人股东南阳引丹灌区管理局和吴红生等 2 位自然人股东	20,000,000.00	100.00%		
法人股东南阳引丹灌区管理局和吴红生等 5 位自然人股东			20,000,000.00	100%
合计	20,000,000.00	100.00%	20,000,000.00	100%

13、资本公积

名称	期末余额	期初余额
资本溢价	3,025,164.00	3,025,164.00
合计	3,025,164.00	3,025,164.00

14、盈余公积

名称	期末余额	期初余额
盈余公积	2,839,216.49	2,839,216.49
合计	2,839,216.49	2,839,216.49

15、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年期末余额	25,214,139.68	24,775,056.63
加：期初未分配利润调整数		
其他调整因素		
本年期初余额	25,214,139.68	24,775,056.63
本年增加数	185,118.25	487,870.06
其中：本年净利润转入	185,118.25	487,870.06
其他增加		
本年减少数		48,787.01
其中：本年提取盈余公积		48,787.01
本年提取一般风险准备		
转赠资本		
本年期末余额	25,399,257.93	25,214,139.68

(二) 利润表有关项目注释

1、营业收入与成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,715,429.71	17,003,963.75	95,950,196.55	92,924,060.50
其中：建筑劳务收入	18,715,429.71	17,003,963.75	95,950,196.55	92,924,060.50
其他业务小计	64,306.97		53,027.22	
其中：出租固定资产收入	64,306.97		53,027.22	
合计	18,779,736.68	17,003,963.75	96,003,224.07	92,924,060.50

2、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税和附加税	72,658.17	65,931.02
合计	72,658.17	65,931.02

3、管理费用

项目	本期发生额	备注
工资	629,532.70	

南阳引丹建筑工程有限责任公司
2023 年度财务报表附注

三金	422,428.12	
办公费	24,919.77	
维修费	11,400.00	
招待费	21,455.00	
折旧费	60,331.34	
汽车燃修费	37,874.39	
水电费	8,938.43	
咨询费	28,100.00	
审计费	4,000.00	
福利费	79,363.00	
招标代理费	149,682.72	
项目检测费	19,811.32	
通讯费	-198.80	
其他	3,896.00	
三费	28,329.01	
合计	1,529,863.00	

4、财务费用

项 目	本期发生额	备注
利息收入	-19,198.89	
手续费	3,997.40	
合计	-15,201.49	

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	185,118.25	
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	55,782.81	
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）	-15,201.49	
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）	6,444,200.60	

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	998,637.76	
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,252,413.79	
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-605,924.86	
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	5,511,878.00	
减：现金的期初余额	6,111,751.37	
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	-599,873.37	

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	5,511,878.00	
其中：库存现金	2,627.05	
可随时用于支付的银行存款	5,509,250.95	
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	5,511,878.00	
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		

六、承诺事项

本期无需披露的承诺事项。

七、或有事项

本期无需披露的或有事项。

八、期后事项

本期无需披露的期后事项。

九、其他需要说明的事项

本期无需披露的其他需要说明事项。





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。



统一社会信用代码
914111381770854141U

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2029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,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.法律法规规定的其它审计业务)、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)



禁止再次复印



登记机关

2020年11月30日

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

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

国家企业信用信息公示系统网址:
http://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》。

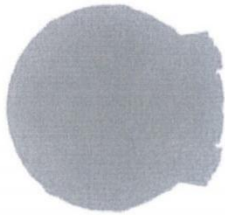
发证机关:



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: 张建璞

主任会计师

经营地址: 河南省南阳市卧龙区东段皇马国际1号楼901室



组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 4112020

批准执业文号: 豫会协[2004]143号

批准执业日期: 2004年12月27日



姓名 张建瑛
 Full name 张 瑛
 Sex 女
 出生日期 1957-01-15
 Date of birth 1957-01-15
 工作单位 郑州华必信联合会计师事务所
 Working unit 郑州华必信联合会计师事务所
 身份证号码 412930570115042
 Identity card No. 412930570115042



禁止再次复印

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



张建瑛 411600100004




注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，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，办理补办手续。

NOTES

1. When practising business, the holder shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be justly used by the holder. Transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting business.
4. In case of loss, the holder shall report to the competent Institute of CPAs immediately and apply for replacement through the procedure of issue after making an announcement of loss in a newspaper.

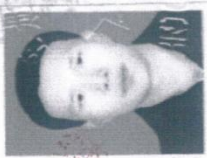




THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 杨俊
Sex: 男
Date of birth: 1977-09-28
Working unit: 南阳华必信联合会计师事务所
Identity card No.: 410105770928281

会 员 证
会 员 姓 名: 杨 俊



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



41160030001
13810002788

禁止再次复印

7、税收社保缴纳凭证



南阳引丹建筑工程有限公司
44113810002788

中华人民共和国

中税

No.441005240100351415
国家税务总局郑州市税务局
第二税务分局

税务机关：第二税务分局

填发日期：2024年 1月 8日

纳税人识别号：南阳引丹建筑工程有限公司

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
441136240100050539	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-05	26,341.44
441136240100050539	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-05	13,170.72
441136240100050539	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-05	1,152.30
441136240100050539	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-05	494.04
441136240100050539	工伤保险费	工伤保险	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-05	610.08
合计					¥41,768.58

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，社保编码：411381900582社保经办机构：郑州市企业养老保险管理局

填票人：电子税务局

安善保管



中华人民共和国 税收证明



填发日期: 2024年 2月 2日
 纳税人识别号: 91411381715642410X
 国家税务总局邓州市税务局
 第二税务分局

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
341136240200006415	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-01-01至2024-01-31	2024-02-02	82.30
341136240200006415	教育费附加	增值税教育费附加	2024-01-01至2024-01-31	2024-02-02	123.46
341136240200006415	城市维护建设税	市区	2024-01-01至2024-01-31	2024-02-02	288.07
341136240200006415	增值税	租赁服务	2024-01-01至2024-01-31	2024-02-02	4,115.23
金额合计 (大写) 人民币肆仟陆佰零玖元零陆分					¥4,609.06



纳税人名称: 南阳引丹建筑工程有限公司
 备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局邓州市税务局第二税务分局

填票人: 电子税务局
 安善保管

收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明



中华人民共和国 税收证明



No.441005240200301764
国家税务总局郑州市税务局
第二税务分局

填发日期: 2024年 2月 6日
税务机关: 第二税务分局

纳税人识别号	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
91411381715642410X	441136240200150592	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-06	26,341.44
	441136240200150592	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-06	13,170.72
	441136240200150592	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-06	1,152.30
	441136240200150592	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-06	494.04
	441136240200150592	工伤保险费	工伤保险	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-06	310.62

金额合计 (大写) 人民币肆万壹仟肆佰陆拾玖元壹角贰分

¥41,469.12



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, 社保编码: 411381900582 社保经办机构: 郑州市企业养老保险管理局

安善保管

收据联 交纳税人作完税证明



中华人民共和国 税收证明

No.3411005240300048336

国家税务总局郑州市税务局
第二税务分局

填发日期: 2024年 4月 1日

纳税人识别号	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
91411381715642410X				南阳引丹建筑工程有限责任公司		
341136240300018670	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-02-01至2024-02-29	2024-03-11	2,615.70	
341136240300018670	教育费附加	增值税教育费附加	2024-02-01至2024-02-29	2024-03-11	3,923.55	
341136240300018670	城市维护建设税	市区	2024-02-01至2024-02-29	2024-03-11	9,154.95	
341136240300018670	增值税	租赁服务	2024-02-01至2024-02-29	2024-03-11	130,784.95	
金额合计	(大写) 人民币壹拾肆万陆仟肆佰柒拾玖元壹角伍分					¥146,479.15
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			

收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明



第 2 次 打 印 安 善 保 管



中华人民共和国 税收证明

No.4411005240300504233
国家税务总局邓州市税务局
税务机关：第二税务分局

填发日期：2024年 3月 12日
纳税人名称：南阳引丹建筑工程有限公司

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
441136240300650749	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-12	26,341.44
441136240300650749	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-12	13,170.72
441136240300650749	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-12	1,152.30
441136240300650749	工伤保险费	工伤保险	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-12	310.62
441136240300650749	工伤保险费	工伤保险	2024-02-01至2024-02-29	2024-03-12	10.02
金额合计 (大写) 人民币肆万零玖佰捌拾伍元壹角					¥40,985.10

收据联 交 纳税人 作 完税 证明



备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局邓州市税务局第二税务分局，社保编码：411381900582

发票人
电子税务局

妥善保管



中华人民共和国 税 收 完 税 证 明

No.441005240400558313
国家税务总局郑州市税务局
税务机关：第二税务分局

填发日期：2024年 4月 19日

纳税人识别号	91411381715642410X	纳税人名称	南阳引丹建筑工程有限公司		
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
441136240400203856	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-17	26,341.44
441136240400203856	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-17	13,170.72
441136240400203856	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-17	1,152.30
441136240400203856	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-17	494.04
441136240400203856	工伤保险费	工伤保险	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-17	310.62
金额合计	(元) 肆万壹仟肆佰陆拾玖元壹角贰分				¥41,469.12
		填票人	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，社保编码：411381900582社保经办机构：郑州市企业养老保险管理局		
		电子税务局			

数据联 纳税人完税证明



第2次打印 妥善保管

中华人民共和国 税收完税证明



No. 34110052404000047070

填发日期: 2024年 7月 17日 税务机关: 国家税务总局邓州市税务局

纳税人识别号		91411381715642410X		纳税人名称	南阳引丹建筑工程有限公司		实缴(退)金额
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期			
341136240400026369	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-03-01至 2024-03-31	2024-04-08	127.55		
341136240400026369	教育费附加	增值税教育费附加	2024-03-01至 2024-03-31	2024-04-08	191.33		
341136240400026369	城市维护建设税	市区	2024-03-01至 2024-03-31	2024-04-08	446.43		
341136240400026369	增值税	租赁服务	2024-03-01至 2024-03-31	2024-04-08	6,377.63		
合计		人民币柒仟壹佰肆拾贰元玖角肆分				¥7,142.94	
<p>备注: 一般申报正税0, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局邓州市税务局第二税务分局</p>				<p>纳税人作完税证明</p>			
<p>填票人 电子税务局</p>		<p>(盖章)</p>					



妥善保管