


工程设计水利行业乙级；水利行业（灌溉排涝、河道整治）专业甲级

企业名称	河南灵捷水利勘测设计研究有限公司		
详细地址	南阳市中州路836号		
建立时间	2009年06月02日		
注册资本金	1471.96万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91411303690561533U		
经济性质	有限责任公司(自然人投资或控股)		
证书编号	A141008298-6/1		
有效期	至2029年12月17日		
法定代表人	贾大周	职务	董事长、总经理
单位负责人	贾大周	职务	董事长、总经理
技术负责人	潘自恒	职称或执业资格	教授级高工
备注	原企业名称: 南阳市水利建筑勘测设计院 原发证日期: 2009年08月21日		

业 务 范 围
水利行业乙级；水利行业（灌溉排涝、河道整治）专业 甲级。 *****
 2024 年 2 月 2 日 No.AF 0532755

工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级

企业名称	河南灵捷水利勘测设计研究有限公司		
详细地址	南阳市中州路836号		
建立时间	2009年06月02日		
注册资本金	1471.96万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91411303690561533U		
经济性质	有限责任公司(自然人投资或控股)		
证书编号	B141008298-6/1		
有效期	至2030年02月14日		
法定代表人	贾大周	职务	董事长、总经理
单位负责人	贾大周	职务	董事长、总经理
技术负责人	潘自恒	职称或执业资格	教授级高级工程师
备注	资质证书编号: 161155-kj		

业 务 范 围	
<p>工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级。 可承担本专业资质范围内各类建设工程项目的工程勘察业务，其规模不受限制。*****</p>	
	

工程勘察专业类（工程测量、水文地质勘察）乙级

企业名称	河南灵捷水利勘测设计研究有限公司		
详细地址	南阳市中州路836号		
建立时间	1952年07月01日		
注册资本金	1471.96万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91411303690561533U		
经济性质	有限责任公司(自然人投资或控股)		
证书编号	B241008295		
有效期	至 2030年03月11日		
法定代表人	贾大周	职务	董事长、总经理
单位负责人	贾大周	职务	董事长、总经理
技术负责人	潘自恒	职称或执业资格	教授级高级工程师、91
备注:			

业 务 范 围
工程勘察专业类（工程测量、水文地质勘察）乙级。
可承担本专业资质范围内各类建设工程项目乙级及以下规模的工程勘察业务。*****
 



河南泰诺会计师事务所

HENAN TAINUO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

报 告 书

REPORT

河南·郑州

HENAN ZHENGZHOU



河南泰诺会计师事务所（普通合伙）

HENAN TYLENOL ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

审计报告

豫泰诺审字[2026]第4号

河南灵捷水利勘测设计研究有限公司：

一、审计意见

我们审计了河南灵捷水利勘测设计研究有限公司（以下简称贵单位）财务报表，主要包括2025年12月31日的资产负债表，2025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，公允反映了贵单位2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果、现金流量情况及所有者权益变动情况。

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，我们独立于贵单位，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

河南灵捷水利勘测设计研究有限公司管理层（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，管理层负责评估贵单位的持续经营能力，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单位、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵单位的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(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，就可能导致对贵单位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单位不能持续经营。

(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。

我们还就遵守关于独立性的相关职业道德要求向治理层提供声明，并就可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）与治理层进行沟通。从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规不允许公开披露这些事项，或在极其罕见的情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

TN

河南泰诺会计师事务所（普通合伙）

HENAN TYLENOL ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

- 附件：1、2025 年 12 月 31 日资产负债表
2、2025 年度利润表
3、2025 年度现金流量表
4、2025 年所有者权益变动表
5、会计报表附注
6、2025 年度财务情况说明书

河南泰诺会计师事务所（普通合伙）

地址：河南省郑州市金水区金明路
36 号 3 号楼 2 单元 24 层 2408 号

联系电话：15203827059

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2026 年 1 月 21 日

资产负债表

编制单位：河南灵捷水利勘测设计研究有限公司

2025年12月31日

货币单位：人民币元

资产	期末余额	年初余额	负债及所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	21,239,187.18	33,294,112.40	短期借款		
交易性金融资产	30,416,726.33	39,692,880.85	交易性金融负债		
应收票据			应收账款		
应收账款	88,744,136.08	88,019,514.30	预收款项	220,000.00	220,000.00
预付款项			应付职工薪酬	3,401,931.09	3,458,678.35
应收利息			应交税费	-679,473.43	-3,408,015.49
应收股利			应付利息		
其他应收款	19,472,586.27	19,010,157.94	应付股利		
存货			其他应付款	91,952,041.55	90,581,398.91
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	179,872,635.86	175,016,665.27	流动负债合计	94,894,499.21	90,852,061.77
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资			专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	1,912,917.45	1,960,300.61	递延所得税负债		
减：累计折旧	985,628.48	826,464.20	其他非流动负债		
固定资产净值	927,288.97	1,133,836.41	非流动负债合计		
固定资产清理			负债合计	94,894,499.21	90,852,061.77
生产性生物资产			所有者权益（或股东权益）：		
油气资产			实收资本（或股本）	14,719,600.00	14,719,600.00
无形资产			资本公积		
开发支出			减：库存股		
商誉			盈余公积	6,896,495.37	6,896,495.37
长期待摊费用			未分配利润	64,289,330.25	63,682,344.54
递延所得税资产			所有者权益（或股东权益）合计	85,905,425.62	85,298,439.91
其他非流动资产			所有者权益（或股东权益）总计	180,799,924.83	176,150,501.68
非流动资产合计	927,288.97	1,133,836.41			
资产总计	180,799,924.83	176,150,501.68			

利 润 表

02表

编制单位：河南灵捷水利勘测设计研究有限公司

2025年度

单位：人民币元

项目	上年累计	本年累计
一、营业收入	101,990,091.02	68,090,136.35
其中：其他业务收入	107,245.37	91.38
减：营业成本	71,034,921.09	45,824,582.47
其中：其他业务支出	54,215.83	33,121.12
营业税金及附加	334,940.79	50,013.97
销售费用	2,591,597.06	1,681,688.09
管理费用	18,934,565.88	19,283,789.02
财务费用	-380,457.75	-306,526.81
资产减值损失		167,931.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
其他收益		9,410.26
二、营业利润	9,474,523.95	1,398,068.47
加：营业外收入	37,092.53	150,000.00
减：营业外支出	928,863.67	9,264.54
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,582,752.81	1,538,803.93
减：所得税费用	1,249,905.91	931,818.22
四、以前年度损益调整		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,332,846.90	606,985.71
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

现金流量表

03表

编制单位：河南灵捷水利勘测设计研究有限

2025年度

单位：人民币元

项 目	上年累计	本年累计
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	67,483,878.47	67,132,703.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,386,967.23	3,386,967.23
经营活动现金流入小计	91,635,775.22	70,519,670.26
购买商品、接受劳务支付的现金	21,948,651.36	28,767,031.78
支付给职工以及为职工支付的现金	18,770,344.85	17,572,454.52
支付的各项税费	4,574,247.08	1,788,136.26
支付其他与经营活动有关的现金	39,924,236.83	23,657,181.95
经营活动现金流出小计	84,317,480.12	71,784,804.51
经营活动产生的现金流量净额	7,318,295.10	-1,265,134.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,175,788.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		3,175,788.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	430,157.71	65,945.27
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,292,042.00	13,899,634.00
投资活动现金流出小计	4,722,199.71	13,965,579.27
投资活动产生的现金流量净额	-4,722,199.71	-10,789,791.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	197,000.00	
筹资活动现金流出小计	197,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-197,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,399,095.39	-12,054,925.52
加：期初现金及现金等价物余额	30,895,017.31	33,294,112.70
六、期末现金及现金等价物余额	33,294,112.70	21,239,187.18

所有者权益(股东权益)变动表

会企04表
单位:元

编制单位:河南灵捷水利勘测设计研究有限公司

2023年度

项 目	上期金额					本期金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	库存股(减项)	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	库存股(减项)	所有者权益合计
一、上年年末余额	14,719,600.00		1,613,886.17	61,632,106.84		77,965,593.01	14,719,600.00		6,896,495.37	63,682,344.54		85,298,439.91
1. 会计政策变更												
2. 前期差错更正												
二、本年初余额	14,719,600.00		1,613,886.17	61,632,106.84		77,965,593.01	14,719,600.00		6,896,495.37	63,682,344.54		85,298,439.91
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)												
(一) 本年净利润										606,985.71		606,985.71
(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. 现金流量套期工具公允价值变动净额												
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响												
4. 其他												
小计										606,985.71		606,985.71
(三) 所有者投入资本												
1. 所有者本期投入资本												
2. 本年购回库存股												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(四) 本年利润分配										606,985.71		606,985.71
1. 对所有者(或股东)的分配										606,985.71		606,985.71
2. 提取盈余公积												
(五) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
四、本年年末余额	14,719,600.00		6,896,495.37	63,682,344.54		85,298,439.91	14,719,600.00		6,896,495.37	64,289,330.25		85,905,425.62



会计报表附注

一、公司简介

河南灵捷水利勘测设计研究院有限公司成立于 2009 年 06 月 02 日，统一社会信用代码号 91411303690561533U，注册资本人民币 1,471.96 万。住所：南阳市中州路 836 号，法定代表人：贾大周，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。

经营范围 许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建设工程施工；国土空间规划编制；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程监理；水利工程建设监理；建设工程监理；建设工程质量检测；水利工程质量检测；天然水收集与分配（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：规划设计管理；基础地质勘查；地质勘查技术服务；水土流失防治服务；水资源管理；水污染防治服务；水污染治理；水文服务；工程造价咨询业务；水利相关咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；气候可行性论证咨询服务；土地整治服务；土地调查评估服务；不动产登记代理服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；防洪除涝设施管理；水利情报收集服务；环境应急治理服务；灌溉服务；卫星遥感应用系统集成；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；智能农业管理；软件开发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；平面设计；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；地质灾害治理服务；白蚁防治服务；社会稳定风险评估；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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

（一）会计制度

执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

（二）会计期间

会计年度采用公历制，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 记账原则和计价基础

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

(四) 记账本位币

以人民币为记账本位币。

(五) 现金等价物的确定标准

本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

(六) 坏账核算方法

坏账损失采用直接转销法核算。

(七) 存货核算方法

1. 存货盘存采用永续盘存制。
2. 存货的分类：存货主要包括低值易耗品等。
3. 存货的计价：低值易耗品采用一次摊销法。

(八) 固定资产核算方法

1. 固定资产标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他不属于生产经营的主要设备，单位价值在人民币 2000 元以上，并且使用年限超过两年的设备工具等。
2. 固定资产分类为：运输设备、办公设备等。
3. 固定资产计价：按实际成本计价。
4. 固定资产采用年限平均法计提折旧，按类别、预计使用寿命和预计残值确定折旧率（预计净残值率为 5%）。

类别	折旧年限	年折旧率 (%)
运输设备	5	19
办公设备	3--5	31.67--19

(九) 借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用，为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后计入当期财务费用。

(十) 收入确认原则

以提供劳务交易的结果能够可靠估计作为收入确认原则。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：（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）交易的完工进度能够可靠确定；（4）交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

(十一) 主要税项

- 1、增值税：税率 6%；
- 2、城建税：税率 7%；
- 3、教育费附加：税率 3%；
- 4、地方教育费附加：税率 2%；
- 5、所得税：适用《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定。

三、主要会计报表项目注释

(一) 货币资金：期末余额 21,239,187.18 元。

单位：元

项目	币种	期末余额
库存现金	人民币	2,335.86
银行存款	人民币	21,236,851.32
合计		21,239,187.18

(二) 交易性金融资产：期末余额 50,416,726.33 元。

(三) 应收账款：期末余额 88,744,136.08 元。

主要债务人列示如下：

单位：元

名称	金额	比例
唐河县虎山水库除险加固工程勘察设计	5,128,300.00	5.78
镇平县陡坡水库除险加固工程	4,250,000.00	4.79
镇平县陡坡水库灌续建配套与现代化改造项目	3,209,762.00	3.62
郟县 2021 年水系连通及水美乡村建设试点县勘察设计	2,652,366.86	2.99
镇平县赵湾水库灌区续建配套与现代化改造项目	2,600,000.00	2.93
合计	17,840,428.86	20.10

(四) 其他应收款：期末余额 19,472,586.27 元。

主要债务人列示如下：

单位：元

单位名称	年末金额	占其他应收款总额的比例 (%)
其他人员	15,000,000.00	77.03
赵亮	1,219,062.66	6.26
股金	1,218,200.00	6.26
河南省水利勘测设计研究院有限公司	500,000.00	2.57
倪维滨	300,000.00	1.54
合计	18,237,262.66	93.66

(五) 固定资产：原值期末余额 1,912,917.45 元，累计折旧 985,628.48 元，固定资产净值期末余额 927,288.97 元。

(六) 预收账款：期末余额 220,000.00 元。

主要债务人列示如下：

单位：元

单位名称	年末金额	占预收账款总额的比例 (%)
南召县花坪沟蓄水塘坝工程勘察设计费	60,000.00	27.27
方城县澎河治理工程	160,000.00	72.73
合计	220,000.00	100.00

(七) 应付职工薪酬：期末余额 3,401,931.09 元，系教育经费。

(八) 应交税费：

项目	金额
城市维护建设税	-13,936.19
教育费附加	5,225.31
代扣个人所得税	351,227.44
地方教育附加	-3,179.69
应缴增值税	-54.35
预交增值税	-1,018,755.95
合计	-679,473.43

(九) 其他应付款：期末余额 91,952,041.55 元。

主要债权人列示如下：

单位：元

项目	年末账面余额	占其他应付款总额的比例 (%)
其他	91,399,630.67	99.40%
设计院	339,743.68	0.37%

河南灵捷水利勘测设计研究院有限公司 2025 年财务报表附注

广西南宁分公司	179,667.20	0.20%
合计	91,919,041.55	99.96%

(十) 实收资本：期末余额 14,719,600.00 元。

名 称	出资金额	备注
贾大周	4,577,100.00	
潘自恒	2,407,200.00	
张磊	2,103,500.00	
邵蔚	1,958,700.00	
贾鹏生	1,915,300.00	
卢冰	1,391,300.00	
雷雨	366,500.00	
合 计	14,719,600.00	

(十一) 盈余公积：期末余额 6,896,495.37 元。

(十二) 未分配利润：期初余额 63,682,344.54 元，期末余额 63,682,344.54 元。

(十三) 营业收入：本期发生额 68,090,136.35 元，主要系设计费收入。

(十四) 营业成本：本期发生额 45,824,582.47 元，主要系劳务成本。

(十五) 营业税金及附加：本期发生额 50,013.97 元。

(十六) 销售费用：本期发生额 1,681,688.09 元。其中：

项 目	金 额
差旅费	309,702.70

河南灵捷水利勘测设计研究有限公司 2025 年财务报表附注

项 目	金 额
办公费	285,532.72
折旧费	4,506.33
广告费	14,150.94
招投标费	971,649.59
招待费	68,976.00
其它	27,169.81
合 计	1,681,688.09

(十七) 管理费用：本期发生额 19,283,789.02 元。其中：

单位：元

项 目	本年审定数
工资	10,660,453.15
职工福利费	245,490.00
住房公积金	751,953.54
折旧费	157,096.17
办公费	934,834.92
差旅费	424,341.31
保险费	42,775.60
租赁费	214,440.14
修理费	93,270.39
咨询费	151,307.68
文印费	693,966.87
物料消耗	141,388.77
业务招待费	405,750.40

河南灵捷水利勘测设计研究有限公司 2025 年财务报表附注

基本养老保险费	2,331,271.68
医疗保险费	1,236,019.07
失业保险费	14,370.56
工伤保险费	-17,719.75
劳动保护费	66,421.31
会议费	43,465.14
聘请中介机构费	303,827.04
残疾人就业保障金	75,841.92
防暑降温费	7,227.00
专利使用费	147,864.24
其它	158,131.87
合 计	19,283,789.02

(十八) 财务费用：本期发生额-306,526.81 元。其中：利息收入 -321,994.98 元，金融机构手续费 15,468.17 元。

(十九) 资产减值损失：本期发生额 167,931.40 元。

(二十) 其他收益：本期发生额 9,410.26 元。

(二十一) 营业外收入：本期发生额 150,000.00 元。

(二十二) 营业外支出：本期发生额 9,264.54 元。

(二十三) 所得税：本期发生额 931,818.22 元。

四、会计政策、会计估计变更及重大会计差错的更正的说明

(一) 会计政策、会计估计变更

公司无会计政策、会计估计变更事项。

(二) 会计差错更正

公司无会计差错更正事项。

五、或有事项的说明

1. 未决诉讼、仲裁形成的或有负债

本企业截止目前无可确定损失的未决诉讼、仲裁等形成的或有负债。

2. 其他或有负债

本企业暂无其他或有负债。

六、资产负债表日后事项的说明

公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

七、重要资产转化及其出售的说明

报告期内，公司未发生重要资产转让及其出售事项。

河南灵捷水利勘测设计研究院有限公司



单位负责人：

财务负责人：

2025 年 12 月 31 日

河南灵捷水利勘测设计研究有限公司

2025 年度财务情况说明书

一、企业基本情况

河南灵捷水利勘测设计研究有限公司成立于 2009 年 06 月 02 日，统一社会信用代码号 91411303690561533U，注册资本人民币 1,471.96 万。住所：南阳市中州路 836 号，法定代表人：贾大周，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建设工程施工；国土空间规划编制；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程监理；水利工程建设监理；建设工程监理；建设工程质量检测；水利工程质量检测；天然水收集与分配（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：规划设计管理；基础地质勘查；地质勘查技术服务；水土流失防治服务；水资源管理；水污染防治服务；水污染治理；水文服务；工程造价咨询业务；水利相关咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；气候可行性论证咨询服务；土地整治服务；土地调查评估服务；不动产登记代理服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；防洪除涝设施管理；水利情报收集服务；环境应急治理服务；灌溉服务；卫星遥感应用系统集成；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；智能农业管理；软件开发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；平面设计；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；地质灾害治理服务；白蚁防治服务；社会稳定风险评估；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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、资产状况

2025年12月31日公司账面资产总额为180,799,924.83元，其中：账面流动资产为179,872,635.86元，非流动资产为927,288.97元。

三、负债状况

2025年12月31日公司账面负债总额为94,894,499.21元，其中：账面流动负债为94,894,499.21元。

四、所有者权益

2025年12月31日公司账面所有者权益85,905,425.62元，其中：账面实收资本为14,719,600.00元，盈余公积6,896,495.37元，账面未分配利润64,289,330.25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68,090,136.35元；营业成本为45,824,582.47元。

（二）费用及税金

本年度账面发生营业税金及附加50,013.97元，销售费用为1,681,688.09元，管理费用为19,283,789.02元，财务费用为-306,526.81元。

六、所有者权益变动

本公司账面实收资本为14,719,600.00元，期初所有者权益为85,298,439.91元，期末所有者权益为85,905,425.62元。

七、各项财务指标

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%	189.55
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	52.49
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*100%	118.76
4	流动资产周转率	销售收入/(期初流动资产+期末流动资产)	57.48

		/2*100%	
5	主营业务利润率	(主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金)/主营业务收入*100%	30.02
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	9.28
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	8.57
8	销售增长率	(本年销售额-上年销售额)/上年销售额*100%	-7.02
9	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%	2.64

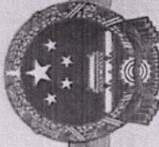
八、所得税纳税申报表与账面差异情况说明

本公司资产负债表、损益表与本公司 2025 年所得税申报数不存在差异。

河南灵捷水利勘测设计研究院有限公司



2026 年 1 月 21 日



营业执照

(副本)
(1-1)

统一社会信用代码
91411303559638558F



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。



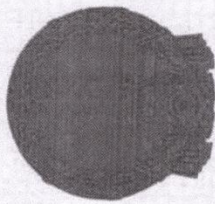
名称 河南泰诺会计师事务所(普通合伙)
类型 普通合伙企业
执行事务合伙人 张丙岑
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训*。

出资额 壹佰零陆万圆整
成立日期 2010年08月09日
主要经营场所 河南省郑州市金水区金明路36号3号楼2单元24层2408号



2025 年 12 月 15 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
 国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书



名称：河南泰诺会计师事务所（普通合伙）
 首席合伙人：吉云峰
 主任会计师：
 经营场所：河南省郑州市金水区经三路北28号
 融丰花苑A座12层34号

组织形式：普通合伙
 执业证书编号：41160029
 批准执业文号：豫财会（2010）53号
 批准执业日期：2010年7月23日

说明

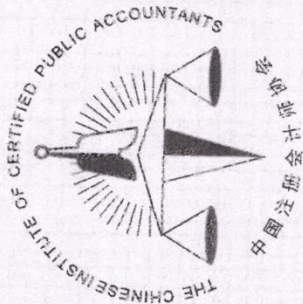
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



2023年12月14日

中华人民共和国财政部制





姓名 Name 性别 Sex 出生日期 Date of birth 1975-11-13
工作单位 Working unit 河南森诺会计师事务所(普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 410105197511152889



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.

证书编号: 411600150007
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: 2007 /y 09 /m 03 /d
Date of Issuance

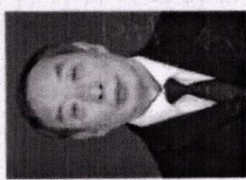


吉云峰 411600150007

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 Name: 李丙亮
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1966-10-10
 工作单位 Working unit: 河南森诺会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码 Identity card No: 412926195610160011



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.

证书编号:
 No. of Certificate 411600080004

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:
 Date of Issuance 1996 年 /y 03 /m 17 /d



张四号 411600080004

年 /y 月 /m 日 /d

5.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

南阳市卧龙区水利局：

我公司参与南阳市卧龙区水利局潦河等 11 条河流“一河一策”方案编制项目投标活动，现承诺：

我公司具有相应的科研实力和技术研发团队，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

特此承诺

投标人（公章）：河南灵捷水利勘测设计研究有限公司

日期：2026年5月7日

5.5 依法缴纳税收及社保的良好记录

中华人民共和国 税收完税证明

26(0407)41 证明 00000503

税务机关	国家税务总局南阳市卧龙区税务局	填发日期	2026-04-07
纳税人名称	河南灵捷水利勘测设计研究有限公司	纳税人识别号	91411303690561533U
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-16	¥285947.78
城市维护建设税	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-16	¥20016.34
印花税	2026-01-01 至 2026-03-31	2026-04-04	¥227.35
印花税	2026-01-13 至 2026-01-13	2026-01-14	¥24153.73
印花税	2026-02-06 至 2026-02-06	2026-02-09	¥4179.66
印花税	2026-03-01 至 2026-03-01	2026-03-02	¥3561.17
教育费附加	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-16	¥8578.43
地方教育附加	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-16	¥5718.96

妥善
保管

手
写
无
效

金额合计(大写) 叁拾伍万贰仟叁佰捌拾叁元肆角贰分 ¥352383.42



备注

填票人 电子税务局

第 1 页, 总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

电子缴款凭证

打印日期：2026年04月07日

纳税人识别号	91411303690561533U			税务征收机关	国家税务总局南阳市卧龙区税务局第二税务分局		
纳税人全称	河南灵捷水利勘测设计研究有限公司			开户银行	中国建设银行股份有限公司南阳中州路支行		
				银行账号	41001521310050204058		
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
441136260300554469	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	189633.6	2026-03-23 08:38:34	
441136260300554469	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	94816.8	2026-03-23 08:38:34	
441136260300554468	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	100868.14	2026-03-23 08:38:34	
441136260300554469	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	8296.67	2026-03-23 08:38:34	
441136260300554469	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	3555.61	2026-03-23 08:38:34	
441136260300554468	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	23733.56	2026-03-23 08:38:34	
441136260300554469	工伤保险费	工伤保险	2026-03-01	2026-03-31	1896.31	2026-03-23 08:38:34	
合计金额	肆拾贰万贰仟捌佰元零陆角玖分				¥422800.69		
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。							
税务机关(电子章)							

5.6 参加政府采购活动前三年内在政府采购活动中没有重大违法记录的书面声明

南阳市卧龙区水利局：

我公司参与南阳市卧龙区水利局濠河等 11 条河流“一河一策”方案编制项目投标活动，现声明：

我公司参加政府采购活动前三年内在政府采购活动中没有重大违法记录，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

投标人（公章）：河南灵捷水利勘测设计研究有限公司

日期：2026年5月7日

5.7 承诺函

南阳市卧龙区水利局：

我公司参与南阳市卧龙区水利局濠河等 11 条河流“一河一策”方案编制项目投标活动，现承诺：

我公司满足落实政府采购政策需满足的资格要求，我公司为中型企业。

我公司为独立投标，非联合体投标。

若我公司中标，承诺不分包不转包。

我公司不存在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参加同一合同项下的政府采购活动的情形。

我公司符合法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺

投标人（公章）：河南灵捷水利勘测设计研究有限公司

日期：2026年5月7日

6. 投标人需提供无行贿犯罪记录承诺函（承诺对象包括：投标企业、法定代表人），并对其真实性负责，若承诺不实，所造成的后果由投标人承担；

无行贿犯罪记录承诺函

我公司承诺：

投标企业：河南灵捷水利勘测设计研究有限公司（91411303690561533U）

法定代表人：贾大周（身份证号：41290119711221021X）

项目负责人：杨兴（身份证号：411324198609040098）

被授权人：贾鹏生（身份证号：412924197812072211）

在经营活动中无行贿犯罪记录，并对其真实性负责，若承诺不实，所造成的后果由投标人承担。

特此承诺。

投标人（公章）：河南灵捷水利勘测设计研究有限公司

日期：2026年5月7日