

四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计报告或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；



营业执照

建筑业企业资质证书

安全生产许可证

依法缴纳税收证明

依法缴纳社会保障金证明

2024年度审计报告

公司财务制度

具有履行合同所需的设备和专业技术能力承诺书

声明函



统一社会信用代码  
91411323176481792E

# 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 西峡县第三建筑工程有限公司

类型 其他有限责任公司

法定代表人 王磊

注册资本 肆仟万圆整

成立日期 1998年07月13日

住所 西峡县县城白羽路南169号

经营范围 许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动（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；住宅水电安装维护服务；建筑材料销售（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）

登记机关

2023 年 05 月 30 日



王磊

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



王磊

# 建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称：西峡县第三建筑工程有限公司

详细地址：河南省南阳市西峡县白羽路南169号

统一社会信用代码  
(或营业执照注册号)：91411323176481792E

法定代表人：王磊

注册资本：4000万元人民币

经济性质：其他有限责任公司

证书编号：D341028178

有效期：至2028年09月27日

资质类别及等级：

建筑工程施工总承包贰级  
市政公用工程施工总承包贰级  
消防设施工程专业承包贰级  
防水防腐保温工程专业承包贰级  
建筑装修装饰工程专业承包贰级

\*\*\*\*\*



发证机关：

2023年 09月 27日

中华人民共和国住房和城乡建设部制



全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：<http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 22710781





统一社会信用代码：91411323176481792E



# 安全生产许可证

编号：（豫）JZ安许证字[2023]006771

企业名称：西峡县第三建筑工程有限公司  
法定代表人：王磊  
单位地址：河南省南阳市西峡县白羽路南169号  
经济类型：其他有限责任公司  
许可范围：建筑施工  
有效期：2023年08月11日至2026年08月11日

发证机关：河南省住房和城乡建设厅


发证日期：2023年08月11日



王磊

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制





中华人民共和国  
税收完税证明

No. 341135260500020330

填发日期: 2026年 6月 11日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323176481792E		纳税人名称	西峡县第三建筑工程有限公司	
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
341136260400142747	城市维护建设税	县城、镇	2026-03-01至 2026-03-31	2026-04-18	665.77
341136260400142747	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-03-01至 2026-03-31	2026-04-18	266.31
341136260400142747	教育费附加	增值税教育费附加	2026-03-01至 2026-03-31	2026-04-18	399.46
341136260400142747	增值税	建筑服务	2026-03-01至 2026-03-31	2026-04-18	13,315.40
金额合计	(大写)人民币壹万肆仟陆佰肆拾陆元玖角肆分				¥14,646.94
国家税务总局西峡县税务局 (盖章)		填票人 电子税务局	备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局		

征税专用章 第2次打印 妥善保管



王磊



中华人民共和国  
税收完税证明

No. 341135260500034448

填发日期: 2026年 6月 11日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323176481792E		纳税人名称	西峡县第三建筑工程有限公司	
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
341136260500046953	城市维护建设税	县城、镇	2026-04-01至 2026-04-30	2026-05-20	253.99
341136260500046953	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-04-01至 2026-04-30	2026-05-20	101.60
341136260500046953	教育费附加	增值税教育费附加	2026-04-01至 2026-04-30	2026-05-20	152.39
341136260500046953	增值税	建筑服务	2026-04-01至 2026-04-30	2026-05-20	5,079.82
金额合计	(大写)人民币伍仟伍佰捌拾柒元捌角				¥5,587.80
国家税务总局西峡县税务局 (盖章)		填票人 电子税务局	备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局		

征税专用章 第2次打印 妥善保管



中华人民共和国  
税 收 完 税 证 明



王磊

No. 34113626060002038

填发日期: 2026 年 6 月 12 日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号 91411323176481792E		纳税人名称 西峡县第三建筑工程有限公司			
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
341136260600037214	城市维护建设税	县城、镇	2026-05-01 至 2026-05-31	2026-06-12	159.88
341136260600037214	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-05-01 至 2026-05-31	2026-06-12	63.95
341136260600037214	教育费附加	增值税教育费附加	2026-05-01 至 2026-05-31	2026-06-12	95.93
341136260600037214	增值税	建筑服务	2026-05-01 至 2026-05-31	2026-06-12	3,197.51
金额合计		(大写) 人民币叁仟伍佰壹拾柒元贰角柒分			¥3517.27
		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): 国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局		

收  
据  
联  
交  
纳  
税  
人  
作  
完  
税  
证  
明

妥善保管

# 电子缴款凭证

打印日期： 2026年06月17日



王磊

纳税人识别号	91411323176481792E			税务征收机关	国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局		
纳税人全称	西峡县第三建筑工程有限公司			开户银行	南阳村镇银行西峡支行		
				银行账号	888080100100017155		
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
441136260400155365	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-04-01	2026-04-30	16397.12	2026-04-25 08:48:54	
441136260400155365	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-04-01	2026-04-30	8198.56	2026-04-25 08:48:54	
合计金额	贰万肆仟伍佰玖拾伍元陆角捌分				¥24595.68		
<p>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>税务机关(电子章)</p> 							



# 电子缴款凭证

打印日期: 2026年06月17日




王磊

纳税人识别号	91411323176481792E			税务征收机关	国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局		
纳税人全称	西峡县第三建筑工程有限公司			开户银行	南阳村镇银行股份有限公司		
				银行账号	888080100100017155		
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
441136260600403966	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-05-01	2026-05-31	15784.16	2026-06-17 15:02:38	
441136260600403966	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-05-01	2026-05-31	7892.08	2026-06-17 15:02:38	
441136260600403966	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)滞纳金	2026-05-01	2026-05-31	134.17	2026-06-17 15:02:38	
441136260600403966	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)滞纳金	2026-05-01	2026-05-31	67.08	2026-06-17 15:02:38	
441136260600403966	工伤保险费	工伤保险	2026-05-01	2026-05-31	179.28	2026-06-17 15:02:38	
合计金额	贰万肆仟零伍拾陆元柒角柒分				¥24056.77		
<p>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>税务机关(电子章)</p>							

# 电子缴款凭证

打印日期：2026年06月17日



纳税人识别号	91411323176481792E			税务征收机关	国家税务总局三门峡县税务局五里桥税务分局		
纳税人全称	西峡县第三建筑工程有限公司			开户银行	南阳村镇银行股份有限公司		
				银行账号	888080100100017155		
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
441136260600303677	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-06-01	2026-06-30	20047.84	2026-06-17 15:05:16	
441136260600303677	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-06-01	2026-06-30	612.96	2026-06-17 15:05:16	
441136260600303677	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-06-01	2026-06-30	10023.92	2026-06-17 15:05:16	
441136260600303677	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-06-01	2026-06-30	306.48	2026-06-17 15:05:16	
441136260600303677	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-06-01	2026-06-30	26.82	2026-06-17 15:05:16	
441136260600303677	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-06-01	2026-06-30	769.9	2026-06-17 15:05:16	
441136260600303677	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-06-01	2026-06-30	329.85	2026-06-17 15:05:16	
441136260600303677	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-06-01	2026-06-30	11.49	2026-06-17 15:05:16	
441136260600303677	工伤保险费	工伤保险	2026-06-01	2026-06-30	571.84	2026-06-17 15:05:16	
441136260600303677	工伤保险费	工伤保险	2026-06-01	2026-06-30	19.92	2026-06-17 15:05:16	
合计金额	叁万贰仟柒佰贰拾壹元零贰分				¥32721.02		
<p>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>税务机关(电子章)</p> 							



王磊



河南睿达联合会计师事务所（普通合伙）  
Henan Ruida United Certified Public Accountants(General Partnership)

# 审计报告

豫睿达会审字【2025】第 03-007 号



中国·河南

二〇二五年三月二十五日





王磊

## 审 计 报 告

豫睿达会审字【2025】第 03-007 号

西峡县第三建筑工程有限公司：

### 一、审计意见

我们审计了西峡县第三建筑工程有限公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。

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 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果、现金流量和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、管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



河南睿达联合会计师事务所（普通合伙）  
Henan Ruida United Certified Public Accountants (General Partnership)

第 1 页 共 3 页

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。

#### 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，根据所获取的审计证据，就可能导致对贵公司的持续经营能力产生重大





王磊

西峡县第三建筑工程有限公司 2024 年度审计报告

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。本报告仅供贵单位招投标使用，因不当使用造成后果与事务所及签字会计师无关。

附件：

1. 西峡县第三建筑工程有限公司 2024 年 12 月 31 日资产负债表、2024 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表。
2. 西峡县第三建筑工程有限公司财务报表附注。
3. 河南睿达联合会计师事务所（普通合伙）营业执照、执业证书及注册会计师执业证书复印件

河南睿达联合会计师事务所（普通合伙）中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年三月二十五日



河南睿达联合会计师事务所（普通合伙）  
Henan Ruida United Certified Public Accountants (General Partnership)

第 3 页 共 3 页



会企01表  
纳税人识别号: 91411323176481792E  
编制单位: 西峡县第三建筑工程有限公司

资产负债表

税款所属期起止: 2024-01-01至2024-12-31  
报送日期: 2025-01-08

单位: 元

资产	期末 余额	上年年末 余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末 余额	上年年末 余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	2,531,260.28	2,831,040.54	短期借款	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	衍生金融负债	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	60,971,036.57	60,131,498.08	应付账款	56,846,045.98	56,606,218.00
应收款项融资	0.00	0.00	预收款项	860,103.63	860,103.63
预付款项	0.00	0.00	合同负债	0.00	0.00
其他应收款	3,033,082.60	3,033,082.60	应付职工薪酬	0.00	0.00
存货	14,696,927.96	14,748,265.43	应交税费	-475,085.12	-306,199.02
合同资产	0.00	0.00	其他应付款	11,426,489.58	11,154,740.61
持有待售资产	0.00	0.00	持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	81,232,307.41	80,743,886.65	流动负债合计	68,657,554.07	68,314,863.22
非流动资产:			非流动负债:		
债权投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	应付债券	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	其中: 优先股	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	永续债	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	租赁负债	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	长期应付款	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
固定资产	11,923.27	11,923.27	递延收益	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	递延所得税负债	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	其他非流动负债	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	负债合计	68,657,554.07	68,314,863.22
无形资产	2,738,040.50	2,738,040.50	所有者权益 (或股东权益):		
开发支出	0.00	0.00	实收资本 (或股本)	6,520,000.00	6,520,000.00
商誉	0.00	0.00	其他权益工具	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	其中: 优先股	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00	永续债	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	资本公积	80,205.71	80,205.71
非流动资产合计	2,749,963.77	2,749,963.77	减: 库存股	0.00	0.00
			其他综合收益	0.00	0.00
			专项储备	0.00	0.00
			盈余公积	0.00	0.00
			未分配利润	8,724,511.40	8,578,781.49
			所有者权益 (或股东权益) 合计	15,324,717.11	15,178,987.20
资产总计	83,982,271.18	83,493,850.42	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	83,982,271.18	83,493,850.42

会企02表

纳税人识别号: 91441323176481792E

编制单位: 西峡县第三建筑工程有限公司

利润表

税款所属期起止: 2023-01-01至2024-12-31

报送日期: 2025-01-08

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	26,096,358.00	35,140,575.88
减: 营业成本	24,005,933.70	32,558,307.90
税金及附加	146,530.50	133,142.66
销售费用	0.00	0.00
管理费用	1,735,843.78	2,176,927.24
研发费用	0.00	0.00
财务费用	6,221.50	2,011.65
其中: 利息费用	0.00	0.00
利息收入	0.00	0.00
加: 其他收益	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	202,306.61	270,186.43
加: 营业外收入	0.00	8,591.10
减: 营业外支出	8,000.00	19,436.17
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	194,306.61	259,341.36
减: 所得税费用	48,576.65	0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	145,729.96	259,341.36
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
.....		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
.....		
六、综合收益总额	145,729.96	259,341.36
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益	0.00	0.00

会企03表

纳税人识别号: 91411323176481792E

编制单位: 西峡县第三建筑工程有限公司

现金流量表

税款所属期起止: 02-01-2024至2024-12-31

报送日期: 2025-01-08

单位: 元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	29,693,759.74	26,899,667.78
收到的税费返还	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	-527,563.70	1,630,899.49
经营活动现金流入小计	29,166,196.04	28,530,567.27
购买商品、接受劳务支付的现金	27,787,049.61	24,577,815.83
支付给职工以及为职工支付的现金	949,619.52	953,652.88
支付的各项税费	729,307.17	1,141,741.04
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	29,465,976.30	26,673,209.75
经营活动产生的现金流量净额	-299,780.26	1,857,357.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	0.00	0.00
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-299,780.26	1,857,357.52
加: 期初现金及现金等价物余额	2,831,040.54	973,683.02
六、期末现金及现金等价物余额	2,531,260.28	2,831,040.54



所有者权益变动表

2024年度

项 目	行次	本年金额				上年金额			
		归属于母公司所有者权益		所有者权益合计		归属于母公司所有者权益		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	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	-	1	5	9	11	14	19	23	25
加：会计政策变更	1	6,520,000.00	80,205.71	0.00	8,578,781.49	15,178,787.20	80,205.71	0.00	8,349,394.52
前期差错更正	2	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年末余额	4	6,520,000.00	80,205.71	0.00	8,578,781.49	15,178,787.20	80,205.71	0.00	8,349,394.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	6,520,000.00	80,205.71	0.00	8,578,781.49	15,178,787.20	80,205.71	0.00	8,349,394.52
（一）综合收益总额	6	-	-	-	145,729.91	145,929.91	-	-	229,386.97
（二）所有者投入和减少资本	7	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	8	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	9	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	10	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	11	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用	12	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	13	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	16	-	-	-	145,729.91	145,729.91	-	-	229,386.97
其中：法定公积金	17	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-
盈余公积	19	-	-	-	-	-	-	-	-
企业留存收益	20	-	-	-	-	-	-	-	-
企业留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-
企业留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-
△2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股本）的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	25	-	-	-	145,729.91	145,929.91	-	-	229,386.97
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	31	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	32	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	33	6,520,000.00	80,205.71	0.00	8,724,511.40	15,324,717.11	80,205.71	0.00	8,578,781.49

注：带△科目为金融类企业专用，带#科目为外商投资企业专用。



王磊



西峡县第三建筑工程有限公司财务报表附注

## 一、公司基本情况

### 1、公司概况

公司名称：西峡县第三建筑工程有限公司

注册地址：西峡县白羽路南 169 号

统一社会信用代码：91411323176481792E

法定代表人：王磊

成立日期：1998 年 07 月 13 日

注册资本：4000 万元

### 2、登记机关、经营范围

登记机关：西峡县市场监督管理局

公司营业执照经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动（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；住宅水电安装维护服务；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及讲解等其他规定，并基于本附注第四部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。



本公司管理层对公司持续经营能力评估后认为公司不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项或情况，本公司财务报表以持续经营假设为基础编制。

### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的本年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司股东会及全体董事、监事、高级管理人员承诺，本公司编制的财务报表不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

### 四、公司主要会计政策、会计估计

#### 1、 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日期至 12 月 31 日止。

#### 2、 记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### 3、 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并能可靠计量，则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

#### 4、 现金等价物的确定标准

本公司之持有现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

#### 5、 外币业务和外币报表折算



#### (1) 外币交易

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价

的中间价，下同）折合成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计算的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计算的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

#### (2) 外币财务报表的折算

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

③ 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

### 6、 存货

(1) 本公司的存货分为：在途物资、原材料、产成品、库存商品、包





王磊

装物、低值易耗品等。

(2) 原材料采用实际成本进行初始计量，产成品以成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本等。低值易耗品以实际成本计价。领用或发出存货时按加权平均法计价；包装物、低值易耗品于领用时一次性摊销。

(3) 本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开的存货，合并计提存货跌价准备。对个单项存货进行清查，如某项存货由于损毁、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因而使成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分，计提存货跌价损失，并计入当年度损益类账项；如已计提跌价准备的存货的价值以后又得以恢复，按恢复的数额（以不足以前已计提的数额为限）冲销已计提的存货跌价损失。

可变现净值是指存货的估计价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

## 7、 固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：



王磊

① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

## (2) 固定资产的入账基础

固定资产通常按照实际成本进行初始计量，盘盈的固定资产则按评估入账。

## (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法。

本公司固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率与年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）
办公设备	5
电子产品	3

## 8、 在建工程

### (1) 在建工程的分类

本公司在建工程以立项项目进行分类。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原来暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 9、无形资产



王磊

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法确定合理无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

**10、收入**

收入确认原则和计量方法

(1) 商品销售收入

本公司商品销售收入在同时满足下列条件时才能予以确认：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相关系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠的计量；
- ④相关经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

**五、公司主要会计政策、会计估计变更和会计差错更正**

公司本年度无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

**六、税项**

公司适用的主要税种如下：



王磊

税种	计税依据
增值税	应收收入
城市建设维护税	应缴纳流转税额
教育费附加	应缴纳流转税额
地方教育费附加	应缴纳流转税额
企业所得税	应纳税所得额

#### 七、会计报表主要项目注释

(1) 货币资金：期末余额：2531260.28 元，年初余额：2831040.54 元。

(2) 其他应收款：期末余额：3033082.60 元，年初余额：3033082.60 元。

#### (3) 固定资产及累计折旧

分类列示如下：

项 目	年初余额	期末余额
一、固定资产原值	11923.27	11923.27
二、累计折旧	0.00	0.00
三、 固定资产净值	11923.27	11923.27

(4) 预收账款：期末余额 860103.63 元，期初余额 860103.63 元。



西峡县第三建筑工程有限公司财务报表附注



王磊

(5) 应交税金：期末余额-475085.12 元，期初余额-306199.02 元。

(6) 其他应付款：期末余额 11426489.58 元，期初余额 11154740.61 元。

(7) 实收资本：期末余额 6520000 元，期初余额 6520000 元。

(8) 未分配利润：期初余额 8724511.40 元，期末余额 8578781.49 元。

(9) 营业收入：本年发生额 26096836.09 元。

(10) 营业成本：本年发生额 24005933.70 元。

(11) 管理费用：本年发生额 1735843.78 元。

(12) 财务费用：本年发生额 6221.50 元。

截止资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

#### 八、承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的承诺事项。

#### 九、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

西峡县第三建筑工程有限公司  
2025 年 3 月 25 日





## 企业统计数据填报审核报送制度

**第一条** 统计人员应熟悉报表内容，包括报表指标的概念、口径范围、计算方法、逻辑关系；

**第二条** 统计人员要严格按照统计制度的规定，从企业经营的原始数据开始，搜集统计原始数据（统计原始凭证），按照统计指标的计算办法、计算口径和计量单位要求，对搜集的原始数据进行加工计算，填报统计台账，并进行统计台账的审核；将统计台账登记到统计报表，经再次核实确认签字后，申请企业统计负责人审核签字和企业负责人终审签字，并加盖企业公章（或者统计专用章）后方可上报；

**第三条** 认真执行统计数据质量检查制度和数据质量管理责任制，各级责任单位或者责任人要履行审核把关职责，对企业统计数据质量负有相应责任；

**第四条** 登录数据处理平台，填报平台报表，或者将经签字盖章的统计报表报送上级统计部门，并对统计报表中的指标数据异常的情况说明具体原因；

**第五条** 数据上报后，要接受上级的查询，及时回复查询情况；

**第六条** 企业数据经过上级部门层层认定后，要定期进行上报统计数据整理，实行电子文档保存，或者纸介质文件装订，妥善保管存档。

## 企业统计资料管理制度

**第一条** 按照《中华人民共和国保密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》及相关法规规章，特制定本统计资料管理制度；

**第二条** 在日常业务工作中形成的统计资料实行档案化管理，要按照资料类型分别按季度（或年度）定期整理装订成册，妥善保管；

**第三条** 每年年定报结束后，各类统计文件按照原始记录（原始凭证）、统计台账、基层统计表、统计数据分析、统计制度、上级工作文件进行分类整理，分类归档，做到卷外有目录，卷内有索引，查阅方便；

**第四条** 统计调查中所搜集原始资料（原始凭证）、统计台账（用纸介质或磁介质保存）、统计报表，要分类造册，保存期限不低于2年，重要的汇总性统计资料和上级工作文件长期保存；

**第五条** 严格执行统计资料的保管、交接制度。统计人员变动，必须填写统计资料移交清单，核对交接的案卷数目和类型是否齐全完整，交接双方在交接单上签名确认，确保统计档案的严肃性和完整性。





王磊

## 企业统计岗位责任制

**第一条** 贯彻执行党的方针政策、统计法律法规、统计调查制度和统计标准，牢固树立“干统计爱统计”的观念；

**第二条** 按照企业统计工作流程，规范统计行为，建立并完善本专业统计的原始记录 and 统计台帐，规范收集、整理、审核、上报和管理本单位统计资料，确保统计数据来源真实可信、可追溯；

**第三条** 恪守统计职业道德，遵守统计法律法规，按时按要求上报各种统计报表，不提供不真实、不准确的统计资料，同各种统计违法行为作斗争；

**第四条** 数据上报后，及时回复上级关于统计数据质量的查询；

**第五条** 对企业统计数据进行分析，为改善企业经营提供统计信息服务；

**第六条** 坚持不断学习、更新本专业领域统计业务新知识、新技能，不断增强本职工作本领。

## 企业统计工作业务流程图



西峡统计  
XIXIATONGJI



具有履行合同所需的设备和专业技术能力承诺书



王磊

我公司参加的西峡县教育体育局西峡县西坪镇中心小学房屋升级改造项目投标，本公司郑重承诺：本公司具有履行合同所需的设备和专业技术能力，符合政府采购法第二十二条规定的资格条件。

特此承诺！

投标人名称：西峡县第三建筑工程有限公司（单位盖章）



日期：2026年7月2日



## 声明函



王磊（法定代表人或其授权代表）代表西峡县第三建筑工程有限公司（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，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。

特此声明。

供应商（盖章）西峡县第三建筑工程有限公司



法定代表人或其授权代表（签字）：王磊

日期：2026年7月3日