四、资格审查文件

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;

营业执照副本



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码 91411330725814271E

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 桐柏县水利井灌工程有限公司

类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人 赵春燕

经营范围 水利水电工程勘探设计、承包施工、成套设备的供应、水利资源开发利用、水利水电工程的安装销售、民用建筑施工、水利水电技术服务.水泥预制构件加工销售、石料购销、河砂、机制砂购销、白蚁治理*(上述经营范围涉及国家法律、法规和国务院决定规定应经审批方可经营的项目,凭有效许可证核定的范围和期限经营,未获得审批前不得经营)*涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营

注册资本 肆仟零陆万圆整

成立日期 1999年05月07日

住所 桐柏县新华街42号

登记机关

2023 年 11 月 09 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

依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260700501030

国家税务总局桐柏县税务局

填发日期：2026年 7月 2日　　税务机关：第二税务分局

纳税人识别号	91411330725814271E		纳税人名称	桐柏县水利井灌工程有限公司	
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
441136260700200260	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-02	17,237.92
441136260700200260	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-02	8,618.96
441136260700200260	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-02	754.24
441136260700200260	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-02	323.13
441136260700200260	工伤保险费	工伤保险	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-02	301.75
金额合计	(大写) 人民币贰万柒仟贰佰叁拾陆元整				¥27,236.00

税务机关（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）：国家税务总局桐柏县税务局城关税务分局，社保编码：411330900680社保经办机构：南阳市社会保险局

第2次打印　　妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260700501031

国家税务总局桐柏县税务局

填发日期：2026年 7月 2日　　税务机关：第二税务分局

纳税人识别号	91411330725814271E		纳税人名称	桐柏县水利井灌工程有限公司	
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
441136260700200261	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-02	6,227.02
441136260700200261	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-02	1,465.16
金额合计	(大写) 人民币柒仟陆佰玖拾贰元壹角捌分				¥7,692.18

税务机关（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）：国家税务总局桐柏县税务局城关税务分局，社保编码：411330789656社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局

第2次打印　　妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260600552096

国家税务总局桐柏县税务局

填发日期：2026年 7月 2日　　税务机关：第二税务分局

纳税人识别号	91411330725814271E		纳税人名称	桐柏县水利井灌工程有限公司	
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
441136260600150631	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至2026-06-30	2026-06-03	17,162.88
441136260600150631	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至2026-06-30	2026-06-03	8,581.44
441136260600150631	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-03	750.96
441136260600150631	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-03	321.72
441136260600150631	工伤保险费	工伤保险	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-03	300.44
金额合计	(大写) 人民币贰万柒仟壹佰壹拾柒元肆角肆分				¥27,117.44

税务机关（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）：国家税务总局桐柏县税务局城关税务分局，社保编码：411330900680社保经办机构：南阳市社会保险局

第2次打印　　妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260600552097

国家税务总局桐柏县税务局

填发日期：2026年 7月 2日　　税务机关：第二税务分局

纳税人识别号	91411330725814271E		纳税人名称	桐柏县水利井灌工程有限公司	
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
441136260600150632	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-03	6,187.16
441136260600150632	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-03	1,455.78
金额合计	(大写) 人民币柒仟陆佰肆拾贰元玖角肆分				¥7,642.94

税务机关（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）：国家税务总局桐柏县税务局城关税务分局，社保编码：411330789656社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局

第2次打印　　妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

26(0708)41 证明 **00001103**

税务机关	国家税务总局桐柏县税务局	填发日期	2026-07-08
纳税人名称	桐柏县水利井灌工程有限公司	纳税人识别号	91411330725814271E

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 2026-04-30	2026-05-20	¥664106.96
企业所得税	2026-01-01 至 2026-03-31	2026-04-21	¥16768.67
城市维护建设税	2026-02-01 至 2026-04-30	2026-05-20	¥33205.34
印花税	2026-01-20 至 2026-05-20	2026-05-20	¥19513.84
教育费附加	2026-02-01 至 2026-04-30	2026-05-20	¥19923.21
地方教育附加	2026-02-01 至 2026-04-30	2026-05-20	¥13282.15
其他收入	2026-01-01 至 2026-03-31	2026-04-10	¥1345.81

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	柒拾陆万捌仟壹佰肆拾伍元玖角捌分	¥768145.98

税务机关（盖章）

备注

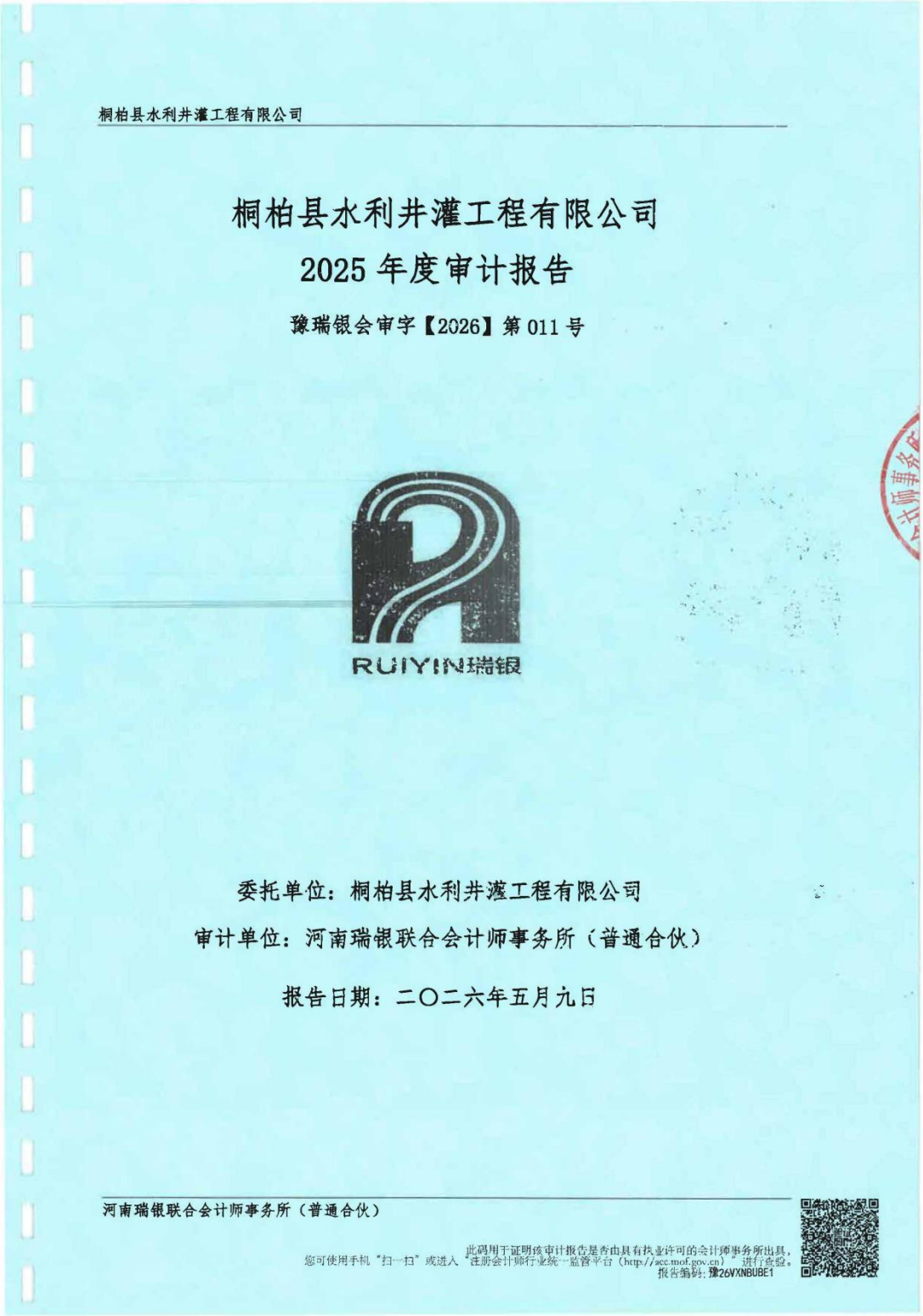
填票人 电子税务局

第 1 页，总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

审计或财务报告

2025 年审计报告



桐柏县水利井灌工程有限公司

桐柏县水利井灌工程有限公司

2025 年度审计报告

豫瑞银会审字【2026】第 011 号

RUIYIN瑞银

委托单位：桐柏县水利井灌工程有限公司

审计单位：河南瑞银联合会计师事务所（普通合伙）

报告日期：二〇二六年五月九日

河南瑞银联合会计师事务所（普通合伙）

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26VXNBUBE1

桐柏县水利井灌工程有限公司

2025 年度审计报告

豫瑞银会审字【2026】第 011 号

RUIYIN瑞银

委托单位：桐柏县水利井灌工程有限公司

审计单位：河南瑞银联合会计师事务所（普通合伙）

报告日期：二〇二六年五月九日

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26VXNBUBE1

审　计　报　告

豫瑞银会审字（2026）第011号

桐柏县水利井灌工程有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的桐柏县水利井灌工程有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表，2025年度的利润表、现金流量表及财务报表附注。

我们认为，贵公司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2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任，按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层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，并运用

持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、停止运营或别无其他实现的选择。

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。

在按照中国注册会计师审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑，同时，我们也执行了以下工作：

评价财务报表的总体列报、结构和内容，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。

附件：

1、桐柏县水利井灌工程有限公司2025年12月31日资产负债表

2、桐柏县水利井灌工程有限公司2025年度利润表

3、桐柏县水利井灌工程有限公司2025年度现金流量表

4、桐柏县水利井灌工程有限公司2025年度财务报表附注

5、河南瑞银联合会计师事务所(普通合伙）营业执照复印件

6、河南瑞银联合会计师事务所(普通合伙）资质复印件

7、注册会计师执业证书复印件

河南瑞银联合会计师事务所

（普通合伙）

中国·河南

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2026年5月9日

资产负债表

会小企01表

编制单位：桐柏县水利井灌工程有限公司　　2025年12月31日　　单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	13,973,250.47	12,902,825.59	短期借款	31		
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33	20,517,653.43	21,894,322.73
应收账款	4	19,939,717.24	22,221,251.13	预收账款	34	66,024,749.55	69,974,749.55
预付账款	5	47,059,910.09	55,919,920.23	应付职工薪酬	35	73,186.19	73,186.19
应收股利	6			应交税费	36		
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	77,588,687.60	73,723,026.75	其他应交款	38		1469.27
存货	9	27,454.95	27,454.95	其他应付款	39	20,547,533.67	19,638,558.57
其中：原材料	10	27,454.95	27,454.95	其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	107,163,122.84	111,582,286.31
库存商品	12			非流动负债：			
周转材料	13			长期借款	42	37,007,250.00	35,507,250.00
其他流动资产	14	1890744.62	1582119.83	长期应付款	43		
流动资产合计	15	160,479,764.97	166,376,598.48	递延收益	44		
非流动资产：				其他非流动负债	45		
长期债券投资	16			非流动负债合计	46	37,007,250.00	35,507,250.00
长期股权投资	17	19,000.00	19,000.00	负债合计	47	144,170,372.84	147,089,536.31
固定资产原价	18	450,821.81	447,821.81				
减：累计折旧	19	239,292.65	239,292.65				
固定资产账面价值	20	211,529.16	208,529.16				
在建工程	21						
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24			所有者权益（或股东权			
无形资产	25			实收资本（或股本）	48	14,000,000.00	14,000,000.00
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27			盈余公积	50		
其他非流动资产	28			未分配利润	51	2,539,921.29	5,514,591.33
非流动资产合计	29	230,529.16	227,529.16	所有者权益(或股东权	52	16,539,921.29	19,514,591.33
资产总计	30	160,710,294.13	166,604,127.64	负债和所有者权益(或	53	160,710,294.13	166,604,127.64

单位负责人：赵春燕　　制表人：侯磊

利润表

会小企02表

编制单位：桐柏县水利井灌工程有限公司　　2025年12月　　单位：元

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业收入	1	421,898.38	58,407,599.44
减：营业成本	2	7,726,315.05	59,252,025.07
税金及附加	3	1,834.35	226,707.09
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6		85,630.16
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	1,834.35	35,920.00
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10		85,630.15
销售费用	11		
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	147,542.91	1,624,923.59
其中：开办费	15		
业务招待费	16		21,764.00
研究费用	17		
财务费用	18	-151.52	2,572.34
其中：利息费用（收入以"-"号填列）	19	-585.12	-3,427.26
加：投资收益（损失以"-"号填列）	20		
二、营业利润（亏损以"-"号填列）	21	-7,453,642.41	-2,698,628.65
加：营业外收入	22		85,000.00
其中：政府补助	23		85,000.00
减：营业外支出	24		15,083.69
其中：坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29		5,483.69
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	30	-7,453,642.41	-2,628,712.34
减：所得税费用	31		345,957.70
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	32	-7,453,642.41	-2,974,670.04

单位负责人：赵春燕　　制表人：侯磊

现金流量表

会小企03表

编制单位：桐柏县水利井灌工程有限公司　　2025年12月　　单位：元

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	5,647,916.94	61,679,582.53
收到其他与经营活动有关的现金	2	2,927,826.91	37,649,172.20
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	7,955,207.28	54,671,441.55
支付的职工薪酬	4		
支付的税费	5	243,520.88	2,870,199.71
支付其他与经营活动有关的现金	6	3,296,203.58	42,217,115.85
经营活动产生的现金流量净额	7	-2,919,187.89	-430,002.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8		
取得投资收益收到的现金	9		
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10		
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	3,000.00	3,000.00
投资活动产生的现金流量净额	13	-3,000.00	-3,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	14	10,000,000.00	10,000,000.00
吸收投资者投资收到的现金	15		
偿还借款本金支付的现金	16		8,500,000.00
偿还借款利息支付的现金	17	-585.12	-3,427.26
分配利润支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19	10,000,585.12	1,503,427.26
四、现金净增加额	20	7,078,397.23	1,070,424.88
加：期初现金余额	21	6,894,853.24	12,902,825.59
五、期末现金余额	22	13,973,250.47	13,973,250.47

单位负责人：赵春燕　　制表人：侯磊

桐柏县水利井灌工程有限公司

2025 年会计报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、公司概况

桐柏县水利井灌工程有限公司于 1999 年 5 月 7 日在桐柏县工商行政管理局登记成立，注册号 / 统一社会信用代码：91411330725814271E，注册资本：人民币 4006 万元，地址：南阳市桐柏县新华街 42 号，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：赵春燕。

经营范围：水利水电工程勘探设计、承包施工、成套设备的供应、水利资源开发利用、水利水电工程的安装销售、民用建筑施工、水利水电技术服务，水泥预制构件加工销售、石料购销、河砂、机制砂购销、白蚁治理。（上述经营范围涉及国家法律法规和国务院决定规定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证核定的范围和期限经营，未获得审批前不得经营。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。）

二、不符合会计核算前提的说明

本公司无不符合会计核算前提的情况。

三、重要会计政策和会计估计的说明

1. 公司目前执行的会计准则和会计制度：

本公司根据《企业会计准则》编制会计报表。

2. 会计年度：

本公司以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3. 记账本位币：

以人民币作为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则：

本公司的记账基础为权责发生制，资产的计价原则遵循历史成本原则。

5. 坏账核算方法：

（1）坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；或债务人逾期未履行偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的款项。

（2）本公司坏账损失的核算采用备抵法，按应收账款余额百分比法计提坏账准备。

6. 存货核算方法：

（1）存货的分类：本公司存货主要包括原材料、委托加工材料、低值易耗品、包装物、产成品、自制半成品和在产品等。

（2）存货数量盘存采用永续盘存制，存货的取得采用实际成本计价，发出存货采用加权平均方法计价。

（3）低值易耗品和包装物的摊销采用一次摊销方法。

（4）存货期末计价采用成本与可变现净值孰低法，期末对存货采用单项比较法按可变现净值低于历史成本的金额计提存货跌价准备。

7. 固定资产计价和折旧方法：

固定资产折旧采用直线法。

8. 收入确认的方法：

收入：与交易相关的经济利益很可能流入；相关收入和成本能够可靠地计量；同时满足上述条件时确认收入的实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

9. 所得税的会计处理方法：

本公司所得税的会计处理采用应付税款法，即将本期税前会计利润调整为应税所得额，在当期确认所得税费用。

四、重要会计政策和会计估计变更的说明，以及重大会计差错更正的说明

本公司无需说明的重要会计政策、会计估计及重大会计差错更正。

五、或有事项的说明

本公司无需说明的或有事项。

六、资产负债表日后事项的说明

本公司无需说明的资产负债表日后事项。

七、报表主要项目注释（单位：人民币元）

（一）货币资金

项目	年末余额
现金	13,278.68
银行存款	13,959,971.79
合计	13,973,250.47

（二）交易性金融资产

项目	年末账面余额
交易性金融资产	0.00
合计	0.00

（三）应收票据

项目	年末账面余额
应收票据	0.00
合计	0.00

（四）应收账款

（1）应收账款

项目	年末账面余额
应收账款	19,939,717.24
合计	19,939,717.24

（2）年末主要债务人

客户类别	年末余额
桐柏县2020年移民项目	2,610,100.92

2019 年移民项目	2,132,183.27
桐柏县 2023 年小型水库安全运行项目	1,739,976.06
桐柏县 2024 年小水库安全运行项目	1,490,206.93
黄岗岳新庄土地开发项目	1,061,928.14
江河支流（桐柏县段）水生态综合治理项目	1,039,395.90
2018 年移民项目	975,175.40
桐柏县 2024 年农村饮水安全工程维修养护项目	899,332.05
桐柏县 2019—2020 年移民项目	756,238.21
桐柏县 2013 年存量资金土地治理 2 标工程	700,000.00
2024 年水保项目	691,591.67
桐柏县 2023 年安饮维修项目	591,505.48
毛沟水库除险加固	431,650.48
桐柏县瓦房沟等 4 座水库除险加固项目	391,217.05
桐柏县毛集河河道治理项目	383,140.93
龙潭河除险加固项目	352,713.48
桐柏县 2021 年小水库维修养护项目	305,122.29
安棚化工园区安饮二标	244,888.76
桐柏县河新项目区 2021 年度水保项目	231,264.46
桐柏县茶产业蓄水灌溉项目	228,871.67
桐柏县 2021 年移民项目	196,810.88
桐柏县回龙乡榨楼村新农村建设项目	186,449.5
桐柏化工产业聚集区安全饮水工程修复建设项目 3 标	174,134.01
一水厂进场道路修补工程	170,875.26
唐河石柱山风电场一期水土保持项目	153,442.00
桐柏县石步河水库水土保持项目	142,454.41
桐柏县 2023 年水保项目	139,899.72

（五）其他应收款

（1）其他应收款

项目	年末账面余额
其他应收款	77,588,687.60
合计	77,588,687.60

（2）年末主要债务人

客户类别	年末余额
桐柏县财政局	57,140,000.00
桐柏县财政局（贷款利息一其他应收款）	2,077,698.58
水利施工一队梁志荣	1,831,155.28
罗银业	1710,687.00
王高贵	930,000.00
梁诗发	850,870.00
严兆兵	770,000.00
马仰洲	750,000.00
李阳林	512,900.00
淮河源文化陈列馆	471,650.00
余帅	400,000.00
马金	385,000.00
农民工工资保证金	377,500.00
贾松超	373,078.08

（四）货存

项目	年末账面余额
原材料	27,454.95
合计	27,454.95

（三）其他流动资产

项目	年末账面余额
其他流动资产	1,890,744.62
合计	1,890,744.62

（六）预付账款

项目	年末账面余额

预付账款	47,059,910.09
合计	47,059,910.09

（2）年末主要债务人

客户类别	年末余额
桐柏县兴淮工程建设有限公司	27,060,000.00
桐柏县山洪沟治理项目	5,164,593.46
桐柏县二郎山灌区续建配套与节水改造项目	2,962,023.01
三夹河磨沟至洛河段河道治理项目	1,733,000.00
2025年黄岗镇大棚村沙红桃产业园提升三期工程	1,200,098.00
桐柏县2025年高标准农田提升项目	739,600.00
桐柏县2025年3万亩高标准农田建设项目	703,594.32
桐柏县2024年小水库安全运行项目	643,400.00
江河支流（桐柏县段）水生态综合治理项目	625,000.00
桐柏县2020年安饮维修项目	600,000.00
桐柏县2025年小水库安全运行项目	549,326.00
桐柏县2024年安饮维修项目	364,000.00
桐柏县2019年高标准农田建设项目6标	300,000.00
桐柏县2023年小型水库安全运行项目	296,400.00
桐柏县2024年水利救灾（抗旱）项目	290,000.00

（七）固定资产及累计折旧

分类列示如下：

项目	年末余额
①固定资产原值	450,821.81
②累计折旧	239,292.65
③固定资产净值	211,529.16

（八）在建工程

项目	年末账面余额
在建工程	0.00

合计	0.00

（三）长期股权投资

项目	年末账面余额
长期股权投资	19,000.00
合计	19,000.00

（九）短期借款

项目	年末余额
短期借款	0.00
合计	0.00

（十）应付账款

（1）应付账款

项目	年末余额
应付账款	20,517,653.43
合计	20,517,653.43

（3）年末主要债权人

客户类别	年末余额
桐柏县百基建材有限公司	1,248,477.00
桐柏县龙潭河水库除险加固项目	1,137,000.00
黄岗岳新庄土地开发	1,040,688.54
桐柏县芳姐建筑工程有限公司	912,000.00
桐柏县龙潭河水库除险加固项目	686,950.00
桐柏县 2013 年存量资金土地治理 2 标工程	658,000.00
桐柏县西金土工材料有限公司	625,320.00
桐柏县 2019 年安饮 3 标工程	577,500.00
桐柏县鑫立农林有限公司	543,000.00
西小河橡胶坝、龙潭河重力坝，松云溪拦河坝，淮河拦河坝等工程	459,187.00
桐柏县山洪沟治理项目	410,000.00
桐柏县 2019 年移民项目	408,385.00

（十一）预收账款

（1）预收账款

项目	年末余额
预收账款	66,024,749.55
合计	66,024,749.55

（2）年末主要债权人

客户类别	年末余额
桐柏县山洪沟治理项目	35,061,255.73
桐柏县二郎山灌区续建配套与节水改造项目	23,617,410.99
桐柏县2025年中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目	5,250,000.00
桐柏县2025年中央水库移民扶持基金建设项目	800,000.00
抗旱应急结余资金	341,066.00
桐柏县2025年中央和地方水库移民后期扶持资金（基金）项目	300,000.00
太白顶游步道工程	200,000.00
唐河源潭2015耕地项目	111,900.00

（十二）应付职工薪酬：

项目	年末余额
应付职工薪酬	73,186.19
合计	73,186.19

（十三）其他应付款

项目	年末余额
其他应付款	20,547,533.67
合计	20,547,533.67

（2）年末主要债权人

客户类别	年末余额
淮干第三橡胶坝工程	2,070,000.00
06农综开发	1,827,427.00
淮源扩建工程	1,647,658.88
张保同	966,854.12

2010 年大河以工代赈工程	900,000.00
社旗县赵河堤防工程	606,725.10
石大林	595,919.22
张华栋	562,522.87
黄岗财政扶贫资金	510,000.00
二郎山水库管理所水毁	506,000.00
淮河水保流域治理	435,013.04

（十四）长期借款

项目	年末余额
长期借款	37,007,250.00
合计	37,007,250.00

（十五）实收资本

项目	年末余额
实收资本	14,000,000.00
合计	14,000,000.00

（十六）未分配利润

项目	本年金额
本年年初余额	5,514,591.33
本年增加额	
其中：本年净利润转入	
其他调整因素	
本年减少额	
其中：本年提取盈余公积数	
本年提取一般风险准备	
本年分配现金股利数	
本年分配利润	2,974,670.04
转增资本	
其他减少	
本年年末余额	2,539,921.29

（十七）营业收入：2025年度发生营业收入累计发生额58,407,599.44元

（十八）营业成本：2025年度发生营业成本累计发生额59,252,025.07元

（十九）税金及附加：2025年度税金及附加累计发生额226,707.09元

（二十）管理费用：2025年度管理费用累计发生额1,624,923.59元

（二十一）财务费用：2025年度财务费用累计发生额2,572.34元

（二十二）营业外收入：2025年度营业外收入累计发生额85,000.00元

（二十三）营业外支出：2025年度营业外支出累计发生额15,083.69元

（二十四）所得税：2025年度所得税345,957.70元

（二十五）净利润：2025年度净利润-2,974,670.04元

八、企业执行国家统一规定的各项改革措施、政策，对财务状况发生重大的事项说明

本公司无执行国家统一规定的各项改革措施、政策，对财务状况发生重大的事项说明。

九、企业主辅分离辅业改制情况的说明

本公司无主辅分离辅业改制情况。

桐柏县水利井灌工程有限公司

二〇二五年十二月三十一日



统一社会信用代码
91411300770872 34XL

营业执照

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　河南瑞银联合会计师事务所（普通合伙）

类　　型　合伙企业

执行事务合伙人　路慧

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、法律行政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）

成立日期　2005年01月19日

合伙期限　2010年06月12日至2029年09月11日

主要经营场所　河南省南阳市宛城区仲景街道独山大道银河时代广场11号楼2505、2506室

登记机关

2022年01月07日

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



会计师事务所

执业证书

名　　称：河南瑞银联合会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：路慧

主任会计师：

经营场所：河南省南阳市宛城区仲景街道独山大道银河时代广场11号楼2505、2506室

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41160021

批准执业文号：豫财会[2004]112号

批准执业日期：2004年11月30日

证书序号：0014866

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。

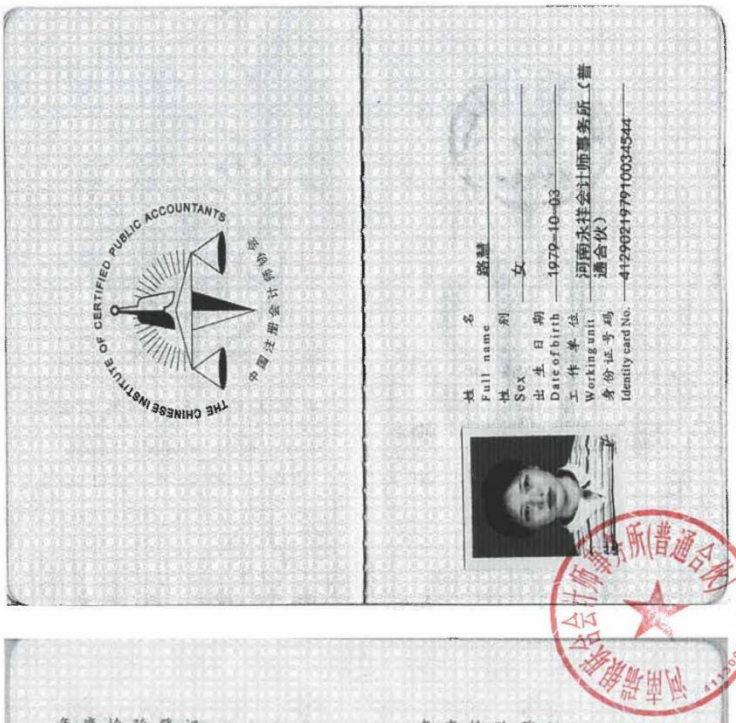
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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

二〇二一年一月二十日

中华人民共和国财政部制


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓 名 路慧
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1979-10-03
Date of birth
工作单位 河南永祥会计师事务所（普通合伙）
Working unit
身份证号码 412902197910034544
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.
路慧 410100490001
年 月 日
/y /m /d
8
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
年 月 日
/y /m /d
9



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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

12

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

13





年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年检凭证

中国注册会计师协会

杨斌

会员编号 411600120008

最后年检时间	年检结果
2022年09月	年检通过

年 月 日
/y /m /d

8

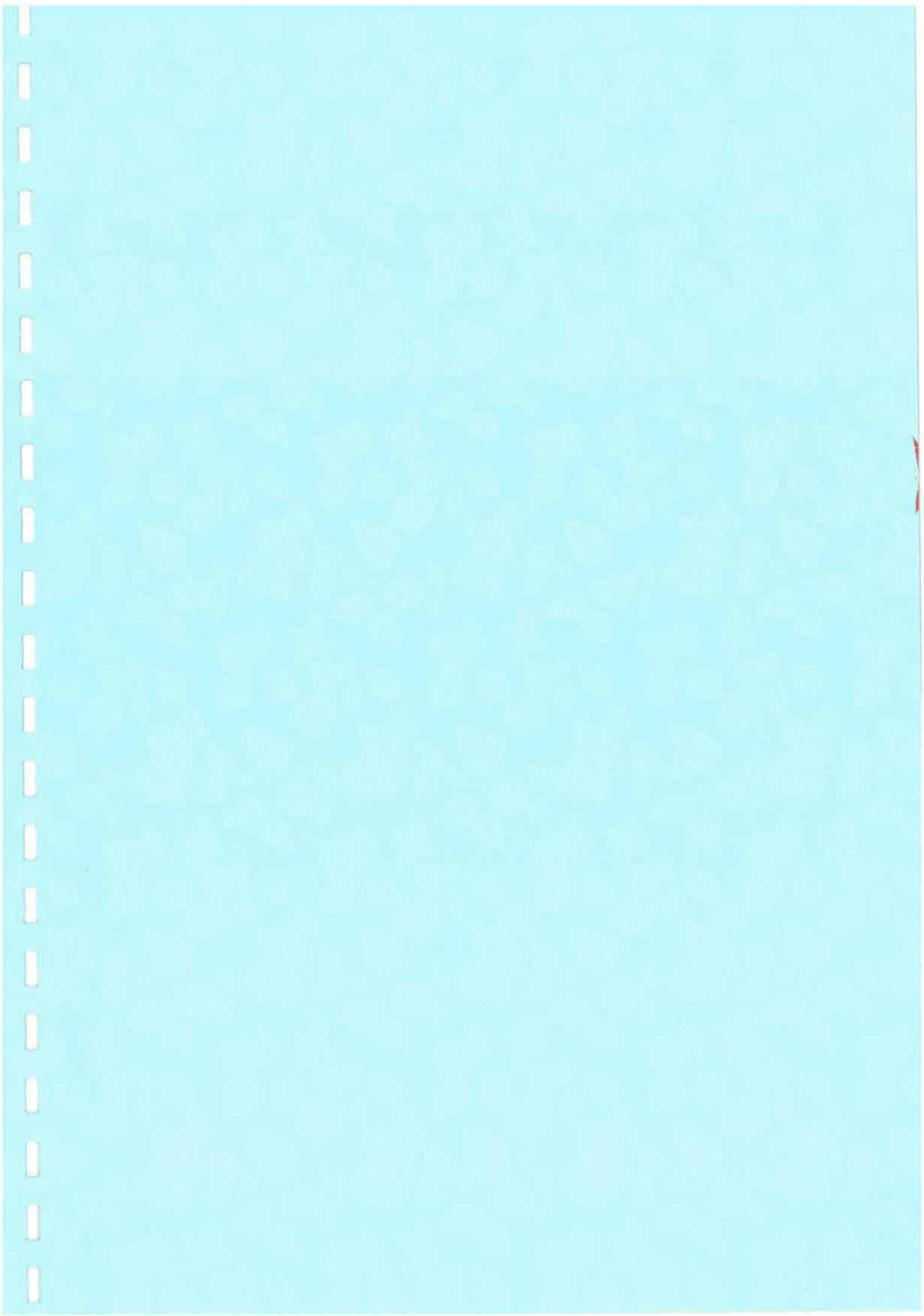
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

杨斌 411600120008

年 月 日
/y /m /d

9



企业财务会计制度

总则

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度

2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度

关于实行财务管理暂行办法为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，真实、准确、快捷的反映公司生产经营情况，特制定本办法。

一.财务机构的设置：

1.董事长负责公司财务工作的全面管理。

2.根据公司劳动人事部门规定，公司财务部设会计主管一名，会计 2 名，出纳 1 名。

二.财务人员的职责范围

1.按国家会计制度规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐薄，日清月结。

2.审核各部门交来原始凭证与报帐票据的合法性、合理性、真实性，手续是否齐全，对不真实、不合法的票据不予受理，记载不正确、手续不齐全的票据予以退回。

3.根据当月会计帐薄编制会计报表，报送有关部门和公司领导，并按时进行纳税申报。

4.妥善保管公司会计凭证，会计帐薄，会计报表和其它会计资料。

5.进行成本预测、计划、控制、核算和分析，督促公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。

6.负责管理公司现金、银行存款，进行日常收支，款项结算，工资发放。

7.负责定期核对公司债权、债务往来款项，配合有关部门催收欠款。

8.定期对公司财务进行内部审计，分析公司财务、成本及利润情况，考核资金使用效果，向董事会、董事长、总经理提出合理化建议。

9.定期与仓储部门核对账务，并对库存物资进行盘点，发生盘盈盘亏现象，

协助仓储查明原因，写出书面报告，报董事长、总经理批准，做出处理。

10.和税务、银行、财政等上级主管部门搞好关系。

11、完成公司领导交办的其它工作。

三.现金管理制度

1.公司现金用于日常报销，工资发放，采购农副产品等。

2.其它支出能不动用现金的一律通过银行结算。

3.销售产品或因其它业务收入的现金要于当日交存银行，公司财务部门和销售部门不得存放大量现金。

4.公司出纳人员对现金帐要做到日清日结，逐笔登记，帐款相符，并每日向董事长报送当日资金流量表。

5.公司财务人员在任何情况下不能利用职务之便，挪用公司现金。

四.银行存款管理制度

1.公司通过银行帐户结算业务单位的往来款项，公司财务人员要定期和银行的对帐单进行核对。

2.由银行领取的支票由出纳保管并列表登记。公司因需要提取现金，要经会计主管人员在表上签字同意。

五.印章管理

为方便工作，公司财务专用章和法人手章，由财务部主管及出纳分别管理，其它部门需加盖章者要备案登记。

六.财务报表制度

1.公司财务人员在月底结帐后，要在规定期限内向税务部门报关有关报表，并进行纳税申报。

2.公司财务人员每月要向公司董事长、总经理及每位股东报送资产负债表、损益表，并附公司债权、债务和其它有关科目明细。

3.会计财务人员每月向董事长、总经理报送财务状况说明书。

4.会计年度终了，公司财务人员要将会计报表装订归档保管。

七.会计档案管理制度

1.会计档案包括会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。

2.会计档案不到规定年限，不得销毁。

3.会计档案在指定地点存放，不得携带出公司，凡查阅复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

八.内部借款制度

1.公司业务人员、管理人员因采购、出差或其它原因需向财务借款的，要填制内部借款单，列明借款部门、原因，经部门主管同意，总经理批准，方可办理借款。

2.借款人在办理完业务后要及时向财务报帐冲减借款，并交回余额。

3.公司财务人员对内部借款进行监督，已三次借款未报帐者不得再次借款，再经催促不报帐者，可在工资中扣除。

九.报销制度

1.根据公司章程进行财务审批的权限划分，公司流动资金、小型固定资产投资、日常维修、费用开支，材料采购和其它生产经营活动的报帐，由总经理审批，公司对外投资、借贷、大型建设项目、董事会的各项费用等不属生产经营范围内的开支，需经董事会同意、董事长负责审批。

2.公司对外办理各项经济业务要按规定索取正规票据。

3.经办人员根据业务需要持有效票据，需办理入库的办理入库手续后，分别填制票据传递单，预付帐款通知单或成交付款通知单，先经部门主管人员同意，经公司财务人员审核无误后，由部门主管或财务人员找总经理签字批准方可报销。

十.成本管理制度

1 材料采购

① 公司对材料的采购由供应部门负责，首先根据生产需要填制采购预算单，注明采购材料名称、数量、用途、申请金额，经部门主管同意、总经理批准，可到财务办理借款手续。

② 采购人员要根据采购内容填制采购明细表，属农副产品收购的要同时取得对方身份证复印件及村委会证明信一并交回采购内勤保管，没有取得对方身份证复印件的财务部不予报帐

③ 采购人员凭采购明细表办理材料入库手续，由公司仓库管理员和材料会计共同验收后(主要材料要通过公司质检员验收)办理入库手续，填制四联式入库单，并加盖验收章和验收人员手章，第一联存根仓库留存登记台帐，第二联交财

务，第三联结算联给对方作为在财务支款依据，要有供应部主管人员和董事长签字，第四联验收，材料会计入帐凭证。

2.材料领用：材料领用填制领/投料单一式三联，由各部门主管、领料人、发料人同时签字，领料单一式三联，第一联存根，领用部门留存，第二联交财务，第三联交仓库，同时作为材料出库凭证，生产部门填制的投料单要保证原料、辅料的配比合理性，材料出库价格以平均价计算。

3.车间生产：生产部门领用材料投入生产，对领用不足部分，可按上述手续二次投料，剩余部分交回仓库并以红字填制投料单冲减，生产车间领用的材料在生产过程及存放过程中发生变质，不能使用，丢失等现象，要写出书面报告，说明原因，提出处理意见，生产部门主管签字报总经理批准后，到财务进行帐务处理。

4.产品入库：车间加工完成产品或半成品要于当日办理入库手续，由仓库负责验收，填制产品入库单，一式四联，第一联存根仓库登记台帐，第二联交财务，第三联车间留存，第四联验收材料会计入帐凭证。

5.每月 25 日公司劳资人员，行政后勤部门及其它相关部门负责向财务报送当月生产人员、管理人员工资及当月水电费用，财务部收集以上数据，和当月发生其它制造费用进行汇总，以每批产品投入材料的比例在产品间进行分摊，计算出产品的生产成本。

6.产品销售：产品销售由销售内勤根据业务员出具的销售单填制产品出库单一式四联，由销售内勤和业务员同时签字，注明合同号、购货单位名称，第一联销售部留存，第二联交财务，第三联交仓库，第四联为出门证。

7.库存管理：公司成品库、半成品、材料库均由专人负责，建立库存台帐定期进行盘点，并与每月 25 日和财务部门核对，对盘点过程中发生的盘盈、盘亏要由仓储部门主管人员写出书面报告一式两份，查明原因，提出处理意见报总经理及董事长批准，一份留仓库调整台帐，一份报财务进行帐务处理。

8.票据传递：为保证成本核算真实准确，各部门要指定专人进行票据传递，保证在材料采购入库、领用出库、产品生产入库、销售出库三日内将票据传递到财务。

十一. 固定资产和低值易耗品的管理

1.对公司原有固定资产，仓储部门要建立台帐进行登记。

2.公司新购固定资产办理入库验收手续，登记台帐，领用时办理领用手续。

3.公司即购即用不能周转，一次性耗废的低值易耗品可不办理入库手续，凭原始发票到财务报销。

4.公司购入的可周转使用的低值易耗品，如桌、椅、床、工具、小型设备等，要办理入库手续，登记台帐，领用时办理领用手续。

5.低值易耗品的使用部门，要根据使用情况及时办理领用、退库、报废、报损等相关手续。

6.公司财务和仓储部门要定时对公司在用低值易耗品进行盘点。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：桐柏县农业农村局　（采购人名称）

我公司承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并在人员、设备、资金等方面具备相应的专业能力。我公司对此承诺的真实性负责，若承诺不实，造成的后果由投标人自行负责，并愿放弃本项目中标机会，并承担一切法律责任。

供应商名称（电子签章）：桐柏县水利井灌工程有限公司

日期：_2026_年_9_月_14_日

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

声明函

赵春燕（法定代表人或其授权代表）代表桐柏县水利井灌工程有限公司（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）：桐柏县水利井灌工程有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：_____

日期: 2026 年 9 月 14 日