

1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；
1.1 应提供营业执照副本复印件。

统一社会信用代码

91411602MA9FQR5A64

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。

名称河南申基建筑工程有限公司

类型有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人胡大伟

经营范围一般项目：土石方工程施工，对外承包工程，金属门窗工程施工，普通机械设备安装服务，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工（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）许可项目：各类工程建设活动，建筑智能化工程施工，住宅室内装饰装修，施工专业作业；建筑劳务分包，消防设施工程施工，建筑物拆除作业（爆破作业除外）；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，电气安装服务，电力设施承装、承修、承试（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）

注册资本壹仟万圆整

成立日期2020年09月18日

住所河南省信阳市固始县中山大街北段8号

登记机关

2024年03月12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

国家市场监督管理总局监制

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2.1 提供本单位 2023 年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。
2023 年审计报告



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。

河南至信联合会计师事务所（普通合伙）

中国·郑州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二四年三月十九日

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做出的经济决策，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，设计和实施审计过程以应对这些风险，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醒报表使用者注

资产 负债 表				2023年12月31日				单位：元			
编制单位：河南恒建建设工程有限公司		行次		年初数		期末数		行次		年初数	
流动资产：								负债及所有者权益			
货币资金	1			855,253.25		22,731.24		流动负债：			
短期投资	2							短期借款	68		1,780,000.00
应收票据	3							应付票据	69		
应收账款	4							应付账款	70	659,100.00	7,673,948.70
应收利息	5							预收账款	71	257,528.39	
应收股利	6					2,912,456.87		应付职工薪酬	72		
其他应收款	7			2,270,000.00		12,807,172.13		应付福利费	73		
预付账款	8							应付股利	74		
应收补贴款	9							应交税费	75	17,235.46	42,203.27
存货	10			148,125.92				其他应交款	80		
待摊费用	11							其他应付款	81	1,081,517.57	3,332,487.70
一年内到期的长期债券投资	21							预提费用	82		
其他流动资产	24							预计负债	83		
								一年内到期的长期负债	86		
								其他流动负债	90		
流动资产合计	31			3,273,379.17		15,742,360.24		流动负债合计	100	2,015,381.42	12,828,639.67
长期投资：								长期负债：			
长期股权投资	32							长期借款	101		
长期债权投资	34							应付债券	102		
长期投资合计	38			0.00		0.00		长期应付款	103		
固定资产：								专项应付款	106		
固定资产原价	39							其他长期负债	108		
减：累计折旧	40							长期负债合计	110	0.00	0.00
固定资产净值	41			-		-		递延税项：			
减：固定资产减值准备	42							递延税项贷项	111		
固定资产净额	43			-		-		负债总计	114	2,015,381.42	12,828,639.67
工程物资	44							少数股东权益			
在建工程	45							所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理	46			-		-		实收资本（或股本）	115		
固定资产合计	50			-		-		减：已归还投资	116		
无形资产及其他资产：								实收资本（或股本）净额	117	0.00	0.00
无形资产	51							资本公积	118		
长期待摊费用	52							盈余公积	119		
其他长期资产	53							其中：法定公益金	120		
无形资产及其他资产合计	60			-		-		未分配利润	121	1,257,997.75	2,913,720.57
递延税项：								所有者权益（或股东权益）合计	122	1,257,997.75	2,913,720.57
递延税款借项	61							负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	3,273,379.17	15,742,360.24
资产总计	67			3,273,379.17		15,742,360.24					
企业负责人：				财务负责人：				制表人：			

利润表				2023年度				单位：元			
编制单位：河南恒建建设工程有限公司		行次		本年累计数		本月数		行次		本年累计数	
一、营业收入		1		17,353,360.50		612,389.50		二、营业成本		3	
减：营业成本		2		14,092,744.97		3,690,026.26		税金及附加		4	
						54,465.34		二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		5	
						3,216,130.19		加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		6	
						-3,092,205.32		减：销售费用		7	
								管理费用		8	
								财务费用		9	
								资产减值损失		10	
								三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11	
								加：投资收益（损失以“-”号填列）		12	
								补贴收入		13	
								营业外收入		14	
								减：营业外支出		15	
								四、利润总额（亏损以“-”号填列）		16	
								减：所得税		17	
								少数股东权益		18	
								五、净利润（亏损以“-”号填列）		19	
								企业负责人：		20	

现 金 流 量 表					
编制单位：湖南恒建建设工程有限公司		2023年度		单位：元	
项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	16,439,312.11	净利润	57	1,655,722.82
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到其他与经营活动有关的现金	8	595,486.06	固定资产折旧	59	-
现金流入小计	9	17,034,798.17	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	8,731,270.83	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	735,236.73	摊销费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	430,062.75	摊销费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	9,750,749.87	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
现金流出小计	20	19,647,320.18	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	-2,612,522.01	财务费用	68	30,886.69
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22	-	递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	148,125.92
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	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-13,449,629.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	9,033,258.25
现金流入小计	29	-	其他	74	-30,886.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	-	经营活动产生的现金流量净额	75	-2,612,522.01
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	-			
投资活动产生的现金流量净额	37	-	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	-
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	-
借款所收到的现金	40	1,780,000.00	融资租入固定资产	78	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-			
现金流入小计	44	1,780,000.00			
偿还债务所支付的现金	45	-			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	现金的期末余额	79	22,731.24
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	855,253.25
筹资活动产生的现金流量净额	54	1,780,000.00	加：现金等价物的期末余额	81	-
四、汇率变动对现金的影响	55	-	减：现金等价物的期初余额	82	-
五、现金及现金等价物净增加额	56	-832,522.01	现金及现金等价物净增加额	83	-832,522.01
企业负责人：		财务负责人：		制表人：	

		所有者权益变动表					单位：元
		2023年度					单位：元
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	减：库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上期期末余额	1	-	-	-	-	1,257,997.75	1,257,997.75
加：会计政策变更	2						
前期差错更正	3						
二、本期期初余额	4	-	-	-	-	1,257,997.75	1,257,997.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	-	-	-	-	1,655,722.82	1,655,722.82
（一）净利润	6	-	-	-	-	1,655,722.82	1,655,722.82
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7						
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	8						
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9						
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10						
4、其他	11		-				
上述（一）和（二）小计	12	-	-	-	-	1,655,722.82	1,655,722.82
（三）所有者投入和减少资本	13				-		
1、所有者投入资本	14	-	-				
2、股份支付计入所有者权益的金额	15						
3、其他	16						
（四）利润分配	17	-	-		-		
1、提取盈余公积	18				-		
2、对所有者（或股东）的分配	19				-		
3、其他	20						
（五）所有者权益内部结转	21	-	-		-		
1、资本公积转增资本（或股本）	22						
2、盈余公积转增资本（或股本）	23						
3、盈余公积弥补亏损	24						
4、其他	25						
四、本期期末余额	26	-	-		-	2,913,720.57	2,913,720.57
企业负责人：		财务负责人：			制表人：		

本公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 记账原则和计价基础

本公司采用借贷记账法,会计核算以权责发生制原则进行核算,计价以实际成本为计价基础。

5. 外币折算

本公司外币业务按业务发生当日(当月/一月)中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币记账,资产负债表日的外币货币性资产和负债按该日中国人民银行公布的市场汇价进行调整,外币汇兑损益除与工程建设有关的计入在建工程之外,其余均计入当期的财务费用。

6. 现金等价物

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为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。

7. 交易性金融资产核算方法:

(1) 交易性金融资产计价及其收益确认方法

交易性金融资产以其初始投资成本入账,即取得投资时实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,或已到付息期但尚未领取的债券利息入账;在处置时,按所收到的处置收入与交易性金融资产账面价值的差额确认为当期投资损益。

(2) 交易性金融资产跌价准备的确认标准及计提方法

交易性金融资产在中期末或年终按成本与市价孰低法计价,市价低于成本的 portion确认为跌价准备。具体计提方法为:按单项投资计算并确认所计提的跌价损失准备,

河南申基建筑工程有限公司
2023 年度财务报表附注

(单位:人民币元)

一、公司的基本情况

河南申基建筑工程有限公司成立于2020年09月18日。

统一社会信用代码:91411602MA9QR5A64。

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)。

法定代表人:胡大伟。

注册资本:人民币壹仟万元整。

企业地址:河南省信阳市固始县中山大街北段8号。

经营范围:一般项目:土石方工程施工;对外承包工程;金属门窗工程施工;普通机械设备安装服务;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工(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)许可项目:各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑劳务分包;消防设施工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;电气安装服务;电力设施承装、承修、承试(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)。

公司于2024年03月12日变更经营地址。变更前为河南省信阳市平桥区南京路衍建建材港25栋11号,变更后为河南省信阳市固始县中山大街北段8号。

二、不符合会计核算前提的说明

无

三、重要会计政策和会计估计的说明

1. 会计准则

本公司自成立起执行《小企业会计准则》。

2. 会计年度

	财务报表附注
	并计入当期损益。
	8. 应收款项坏账准备核算方法 坏账的确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大。 坏账损失的核算方法：本公司坏账损失采用直接转销法，发生坏账损失经批准后直接记入管理费用。 本公司对于内部关联方之间的应收款项，不计提坏账准备。
	9. 存货 (1) 分类及初始计量 存货按成本进行初始计量。存货包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、周转材料、房地产开发成本、房地产开发产品和建造合同-已完工未结算等。
	(2) 发出存货的计价方法 存货发出时的成本按先进先出或加权平均法等核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。
	(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售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确定。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

	财务报表附注
	(4) 存货盘存制度采用永续盘存制。
	(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法。 周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物根据产品类别采用一次摊销或分次摊销法进行摊销。
	10. 长期投资 本公司长期投资包括股权投资和一年以上的有价证券投资（即债券、股票等）。长期投资的成本按投资时实际支付的价格或确定的价值入账。
	长期股权投资： 投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占该单位有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的采用成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额的20%，或虽投资不足20%但实质上对其拥有控制权的，采用权益法核算并合并会计报表。
	11. 委托贷款核算方法 委托贷款的计价和利息确认方法：委托贷款按实际委托的贷款金额入账。期末按委托贷款规定的利率计提应收利息。由于本公司委托贷款给关联单位未办理相应的保全措施。
	12. 固定资产及折旧 (1) 固定资产标准：固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
	(2) 固定资产的确认条件 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计量。
	(3) 固定资产分类：固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公设备。
	(4) 固定资产计价：

日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。

14. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、采矿权、特许经营使用权、计算机软件、专利权及专有技术等，以成本计量。本公司在进行公司制改建时，国有股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

① 土地使用权

土地使用权按使用年限 40 至 70 年以直线法摊销。

② 采矿权

采矿权根据已探明可采储量按产量法摊销。

③ 特许经营使用权

本公司涉及若干服务特许经营安排，本公司按照授权当局所订的预设条件，为授权当局开展工程建设，以换取有关资产的经营权。特许经营安排下的资产列示为无形资产或应收特许经营权的授权当局的款项。

合同规定基础设施建成后的一定期间内，可以无条件地自授权当局收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，授权当局按照合同规定负责补偿有关差价的，在确认收入的同时确认金融资产。

合同规定在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，在确认收入的同时确认无形资产。

如适用无形资产模式，则本公司会将该等特许经营安排下相关的非流动资产于资产负债表内列作无形资产类别中的特许经营使用权。于特许经营安排的相关基建项目落成后，特许经营使用权根据无形资产模式在特许经营期内以直线法或现金流量法进行

① 外购的固定资产，以实际支付的购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为该项固定资产的初始成本。

② 自行建造的固定资产，以建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为该项固定资产的初始成本。

③ 投资者投入的固定资产，以投资合同或协议约定的价值为该项固定资产的初始成本。

(5) 固定资产折旧:

类 别	估计经济使用年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1 办公家具	5	5.00	19.00
2 电子设备	3	5.00	31.67
3 运输工具	4	5.00	23.75

(6) 固定资产后续支出的处理：固定资产后续支出在同时满足下面条件时计入固定资产成本，如有替换部分，应扣除其账面价值：(1) 与该支出有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该后续支出的成本能可靠地计量。不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

(7) 融资租赁入固定资产的计价方法：按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。若该项租赁资产占企业资产总额的比例小于 30% (含 30%) 时，可按最低租赁付款额或两者中的较低者，作为固定资产的入账价值。

13. 在建工程

在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。

在建工程结转固定资产的时点：本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之

表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

15. 递延资产（长期待摊费用）

本公司以实际成本入账。开办费从开始生产经营的当月起一次摊销。其他递延支出按受益期限平均摊销。

16. 收入确认原则

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：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交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

摊销。

如适用金融资产模式，则本公司将该等特许经营安排下的资产于资产负债表中列作金融资产。于特许经营安排的相关基建项目落成后，金融资产在特许经营期内按照实际利率法计算利息并确认损益。

④ 计算机软件

计算机软件按其估计可使用年限 3 至 5 年以直线法摊销。

⑤ 专利权及专有技术

专利权及专有技术按合同规定的可使用年限 5 至 20 年以直线法摊销。

⑥ 定期重复使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

⑦ 当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 管理层具有完成该无形资产并使其使用或出售的意图；

③ 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债

18. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用应付税款法核算。

19. 利润分配

本公司按《公司法》及其他有关规定进行利润分配，缴纳所得税后的利润，除国家另有规定者外，按照下列顺序分配：

被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；

弥补企业以前年度亏损；提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的10%提取，盈余公积金已达注册资本50%时可不再提取；

提取公益金；向投资者分配利润。公司以前年度未分配的利润，可以并入本年度向投资者分配。

20. 其他

公司对目前尚未涉及到的资产、负债业务，待预计可能会发生时，按相应的小企业会计准则，确定公司对该项业务的会计政策和估计，报股东会批准后执行。

四、重要会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正的说明

无

五、主要税项

本公司适用的主要税种与税率如下：

税 种	税 率	计 税 依 据
增值税	按国家法定税率征收	营业收入
城建税	按国家法定税率征收	流转税额
教育附加	按国家法定税率征收	流转税额
地方教育附加	按国家法定税率征收	流转税额
企业所得税	按国家法定税率征收	应纳税所得额

六、会计报表主要项目注释

1. 货币资金

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

17. 成本费用的确认原则

本公司在生产经营中发生的各项费用，以实际发生数计入成本、费用。期间费用直接计入当期损益。

财务报表附注

4. 存货		
类 别	期末余额	期初余额
存货	0.00	148,125.92
合 计	0.00	148,125.92

5. 短期借款		
类 别	期末余额	期初余额
短期借款	1,780,000.00	0.00
合 计	1,780,000.00	0.00

6. 应付账款		
(1) 应付账款		
类 别	期末余额	期初余额
应付账款	7,673,948.70	659,100.00
合 计	7,673,948.70	659,100.00

(2) 按欠款方归集的期末余额较大的应付账款情况		
单位名称	期末余额	
汝南县凯森木业有限公司	300,000.00	
汝南县三桥永胜木板厂	1,800,000.00	
孝感市嘉瑞商贸有限公司	288,542.00	
河南科宝建设工程有限公司	350,000.00	
合 计	2,738,542.00	

7. 预收账款		
类 别	期末余额	期初余额
预收账款	0.00	257,528.39
合 计	0.00	257,528.39

8. 应交税费		
---------	--	--

财务报表附注

类 别	期末余额	期初余额
货币资金	22,731.24	855,253.25
合 计	22,731.24	855,253.25
2. 应收账款		
(1) 应收账款		
类 别	期末余额	期初余额
应收账款	2,912,456.87	0.00
合 计	2,912,456.87	0.00
(2) 按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况		
单位名称	期末余额	
信阳市羊山新区土地和房屋征收安置服务中心	700,000.00	
信阳华银房地产开发有限公司	711,561.87	
河南嘉瑞置业有限公司	89,552.00	
中交（青岛）城市建设有限公司	156,970.24	
合计	1,658,084.11	
3. 其他应收款		
(1) 其他应收款		
类 别	期末余额	期初余额
其他应收款	12,807,172.13	2,270,000.00
合 计	12,807,172.13	2,270,000.00
(2) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况		
单位名称	期末余额	
赵自强	100,000.00	
叶保龙	395,118.00	
陈保良	509,370.00	
贾伟	213,225.00	
合计	1,217,713.00	

财务报表附注

类 别	本年累计数
税金及附加	54,485.34
合 计	54,485.34

14. 管理费用

类 别	本年累计数
管理费用-办公费	1,532.46
水电费	2,965.00
工资	623,201.00
社保（单位）	9,405.27
社保	102,630.46
车船费	7,694.00
机械费	200,000.00
服务费	105,504.59
检测费	31,132.08
物业费	6,054.00
运费	188,830.28
招待费	8,962.26
交通费	170.00
工程费	150,000.00
维修费	1,943.00
残值金	28,320.22
合 计	1,468,344.62

15. 财务费用

类 别	本年累计数
财务费用	30,886.69
合 计	30,886.69

16. 营业外收入

财务报表附注

类 别	期末余额	期初余额
应交税费	42,203.27	17,235.46
合 计	42,203.27	17,235.46

9. 其他应付款

(1) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
其他应付款	3,332,487.70	1,081,517.57
合 计	3,332,487.70	1,081,517.57

(2) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应付款情况

单位名称	期末余额
张永顺	1,744,280.00
合 计	1,744,280.00

10. 未分配利润

类 别	期末余额	期初余额
未分配利润	2,913,720.57	1,257,997.75
合 计	2,913,720.57	1,257,997.75

11. 营业收入

类 别	本年累计数
营业收入	17,353,360.50
合 计	17,353,360.50

12. 营业成本

类 别	本年累计数
营业成本	14,082,744.97
合 计	14,082,744.97

13. 税金及附加

类 别	本年累计数
营业外收入	25,967.25
合 计	25,967.25
17. 所得税	
类 别	本年累计数
所得税	87,143.31
合 计	87,143.31

七、收入总额说明

八、关联方及其交易

无

九、或有事项说明

无

十、资产负债表日后事项的说明

无

十一、重要资产转让及其出售的说明

无

十二、其他需要说明的重要事项

无

十三、承诺事项

本报告期无重大承诺事项。



河南中基建筑工程有限公司

日期：二〇一四年三月十九日

照
执
业
营

(副本)



统一社会信用代码 91410100MA406GW041
(1-1)

河南至信联合会计师事务所(普通合伙)

合伙企业

郑州市金水区纬普北街1号1号楼3层302号

空中飞

2005年10月

1.4.10.10

长期

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本、分立、合并、清算事宜,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;会计咨询,会计服务,税务咨询及服务等。

(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

年 月 日
2015 年 04 月 30

证书序号: 0009904

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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 河南至信联合会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 韩中飞

主任会计师:

经营场所: 郑州市金水区任砦北街1号1号楼3层302号

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 41000114

批准执业文号: 豫财办会[2005]60号

批准执业日期: 2005年12月26日

发证机关: 河南省财政厅

二〇一七年七月二日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2021年6月30日



证书编号: 4100099018
No. of Certificate: 4100099018
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized by: Henan CPAA
发证日期: 2008年05月24日
Date of Issuance: 2008-05-24

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 韩中飞
Full name: Han Zhongfei
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1968-09-16
Date of birth: 1968-09-16
工作单位: 河南至信联合会计师事务所
Working unit: Henan Zhixin United Accounting Firm (普通合伙)
身份证号码: 41052319680916601X
Identity card No.: 41052319680916601X



姓名 王拓
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1965-11-01
Date of birth
工作单位 河南至信联合会计师事务所
Working unit
(普通合伙)
身份证号码 410102196511012025
Identity card No.



证书编号: 41008990017
No. of certificate
批准注册单位: 河南至信联合会计师事务所
Authorized business unit
发证日期: 2020 年 05 月 2 日
Date of issuance

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年检合格登记
Annual Renewal Registration



2021年6月30日
2021.6.30

2023 年度财务状况情况说明书

河南申基建筑工程有限公司，于 2020 年 09 月 18 日成立，统一社会信用代码：91411602MA9FQR5A64，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：胡大伟，注册资本：1000 万元，企业地址：河南省信阳市固始县中山大街北段 8 号，公司主要经营范围：一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工（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）；许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电气安装服务；电力设施承装、承修、承试。。现将 2023 年度公司的经营状况和财务情况作如下说明：

一、经营状况：

全年公司经营收入额为 17353360.50 元，其中：主营业务收入 3216130.19 元，营业利润：1716898.88 元。

二、费用开支情况：

营业费用开支 1468344.62 元，具体包括：工资、水电费、折旧费、营业用具物料损耗、装修设施和开办费摊销、社保福利、原材料运输费用、办公费用等。

三、税金缴纳情况：

缴纳营业税金和各项附加合计 87143.31 元，本税款在 2024 年 1 月份清缴完毕。

四、实现利润和分配：

2023 年公司实现利润总额为 1742866.13 元，扣除应缴所得税后利润净额为 1655722.82 元。

五、2023 年度会计报表各项数据与会计账簿相关数据核对相符。

六、2023 年度无出现影响公司经营的重大事项发生，资金收支无出现异常情况。

河南申基建筑工程有限公司

日期：二〇二四年四月十八日



2.2 投标人提供企业有关财务会计制度。

财务会计管理制度

总则

目的：规范建筑施工企业的会计核算和财务管理，提升企业财务透明度和管理水平，确保财务信息的真实性、准确性和及时性，支持企业的可持续发展。

适用范围：适用于建筑施工企业的所有财务部门和相关工作人员，涵盖日常会计核算、财务报表的编制、预算管理、成本控制及财务审计等方面。

基本原则：遵循真实性、权责发生制、谨慎性、一致性等原则进行会计核算。

财务机构与人员

财务机构设置：企业设立独立的财务管理部门，项目部根据规模和管理需要设置财务岗位，配备相应财务人员。

财务人员职责

财务负责人：全面负责企业财务管理工作，制定财务战略和规划，组织编制和执行财务预算等，为企业决策提供财务支持，协调与相关部门的关系。

会计人员：按照国家统一会计制度进行会计核算，填制凭证、登记账簿、编制报表，负责财务档案管理，协助财务分析和预算编制。

出纳人员：办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行存款日记账，保管库存现金、有价证券和有关印章、空白票据。

资金筹集管理

渠道：包括自有资金（如注册资本、留存收益）、银行借款、发行债券、融资租赁等。

筹资计划编制：财务部门根据企业发展战略、投资计划和资金需求预测，编制年度筹资计划，明确筹资方式、金额、期限、资金成本等。

审批程序：筹资计划报企业管理层审批，重大筹资事项需经董事会或股东会审议通过。

资金成本控制：分析比较不同筹资方式的资金成本，选择成本较低的方案，合理安排筹资结构。

资产管理

流动资产

货币资金

现金管理：严格遵守现金使用范围，核定库存限额，及时送存银行，建立盘点制度确保账实相符。

银行存款管理：开设账户并按银行结算制度办理业务，定期核对余额，编制调节表，加强账户管理，严禁出租、出借。

应收账款：建立台账，加强催收，定期核对账目，按账龄分析法计提坏账准备。

存货：分类管理，制定采购计划，加强验收、保管和盘点，按规定程序办理发出手续。

固定资产

定义与分类：指为生产经营持有的、使用寿命超一年的有形资产，如房屋、设备等。

购置：各部门提出申请，经审批后采购，遵循预算控制原则，取得合法凭证。

验收与入账：到货后验收合格入账，财务部门按规定计提折旧。

折旧：采用合适方法计提，确定折旧年限和残值率，不得随意变更。

处置：包括出售、报废等，需经审批，处置收入及时入账，净损益计入当期损益。

成本费用管理

核算原则：遵循权责发生制，按性质和用途分类核算。

项目：包括工程成本（直接材料、人工等）和期间费用（管理、销售、财务费用）。

控制：建立预算制度，加强日常管理，严格控制支出，进行考核并与绩效挂钩。

核算方法：工程成本采用制造成本法，期间费用按发生期间核算。

收入与利润管理

收入确认：工程收入按建造合同准则和完工百分比法确认，其他业务收入按相关准则确认。

核算与管理：及时准确核算，建立台账，确保收入真实完整。

利润分配：按国家规定和公司章程进行，兼顾投资者、企业和职工利益。

预算管理

编制原则：以企业战略为导向，坚持全面性、准确性、可行性和严肃性。

内容：包括年度和月度预算，涵盖资金、收入、成本费用、利润等。

程序：各部门提出草案，财务汇总、审核、平衡，报管理层审批下达。

执行与监控：各部门严格执行，财务定期监控分析，发现问题及时改进。

调整：因重大变化需调整时，按规定程序申请审批。

财务分析与评价

内容：定期编制报告，分析财务状况、经营成果和现金流量，采用偿债、营运、盈利能力等指标。

方法：采用比较、比率、趋势分析法等。

评价：根据分析结果评价经营绩效，建立指标体系综合评价。

内部控制与监督

审批制度：对重大财务支出和合同签署严格审批，确保资金合理使用。

分岗制度：财务管理岗位分设，避免权力集中，降低舞弊风险。

定期审计：设立内部审计部门，定期审计财务数据和内部控制，及时发现问题并改进。

河南申基建筑工程有限公司

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1 提供承诺函，格式自拟。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

致：南召县水利局（招标人名称）：

我公司参与（项目名称：南召县水利局 2024 年保障小型水库安全运行工程设施维修养护项目）项目的投标，我方承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

供应商（电子签章）：河南申基建筑工程有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2025 年 06 月 18 日

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.1 提供投标截止时间前六个月内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明。依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。

依法缴纳税收证明



中华人民共和国

税收完税证明

No. 342095250200018359

填发日期：2025 年 2 月 26 日 税务机关：国家税务总局大悟县税务局

纳税人识别号	91411602MA9FQR5A64		纳税人名称	河南申基建筑工程有限公司		
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	
342096250200026763	城市维护建设税	县城、镇	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-02-26	252.53	
342096250200026763	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-02-26	101.01	
342096250200026763	教育费附加	增值税教育费附加	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-02-26	151.52	
342096250200026763	增值税	建筑服务	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-02-26	10,101.20	
金额合计	(大写)人民币壹万零陆佰零陆元贰角陆分				¥10606.26	
		填 票 人 电子税务局	备注：一般申报 正税 主管税务所(科、分局)：国家税务总局大悟县税务局第二税务分局,跨区域涉税事项报验管理 编号：信平税 税跨报 [2024] 242 号;合同名称：大悟繁 殖场一标段			

妥善保管

收据联
交纳税人作完税证明

社会保障资金的证明

电子缴款凭证

打印日期： 2025年02月19日

纳税人识别号	91411602MA9FQR5A64				税务征收机关	国家税务总局信阳市平桥区税务局平西税务分局		
纳税人全称	河南申基建筑工程有限公司				开户银行	中国建设银行股份有限公司信阳老城支行		
					银行账号	41050176720800000869		
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	
441156250200302502	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-02-01	2025-02-28	12723.2	2025-02-19 16:26:48		
441156250200302502	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-02-01	2025-02-28	6361.6	2025-02-19 16:26:48		
441156250200302501	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-02-01	2025-02-28	556.6	2025-02-19 16:26:48		
441156250200302501	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-02-01	2025-02-28	238.6	2025-02-19 16:26:48		
441156250200302501	工伤保险费	工伤保险	2025-02-01	2025-02-28	349.96	2025-02-19 16:26:48		
合计金额	贰万零贰佰贰拾玖元玖角陆分				¥20229.96			
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. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

胡大伟（法定代表人或其授权代表）代表河南申基建筑工程有限公司（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）：河南申基建筑工程有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2025 年 06 月 18 日