

1、营业执照



统一社会信用代码  
914415237286832548

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。

营业执照 (副本) [1]

名称 新县新通路桥股份有限公司  
类型 股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人 李永松  
经营范围 道路、桥梁及其配套设施建筑(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)

注册资本 叁仟零贰拾肆万柒仟圆整  
成立日期 2005年06月30日  
营业期限 长期  
住所 河南新县产业集聚区康暖工业园

登记机关

2020年01月06日

新县新通路桥股份有限公司  
国家市场监督管理总局

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



## 2、自我评估声明（格式自拟）

（一）供应商对投标文件的真实性、合法性、有效性负责，对投标文件负全部法律责任。如发现供应商不符合政府采购有关要求参与投标，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 自我评估声明

致：**新县交通运输局**

我公司参加贵方组织的 **新县交通运输局新县 Y055 线酒店高田铺至香山湖水塘村等四条道路改造提升工程项目** 竞争性磋商活动，在此声明我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定具备下列条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）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；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）符合本项目落实政府采购政策满足的资格要求和特定资格要求；
- （八）符合信用中国和中国政府采购网查询的信用信息要求。

我公司对投标文件的真实性、合法性、有效性负责，对投标文件负全部法律责任。如发现我公司不符合政府采购有关要求参与投标，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，自愿接受《政府采购法》第七十七条规定的相关处罚。

特此声明！



供应商：**新县新路桥股份有限公司**（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：**李永松**（签字或盖章）

日期：**2024年4月7日**

3、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（工程由中小微企业或监狱企业或残疾人福利性企业承建）

#### ①中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 新县交通运输局（采购单位名称）的 新县交通运输局新县 Y055 线酒店高田铺至香山湖水埝村等四条道路改造提升工程项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

新县交通运输局新县 Y055 线酒店高田铺至香山湖水埝村等四条道路改造提升工程项目，属于 建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为 新县新通路桥股份有限公司（企业名称），从业人员 389 人，营业收入为 6231.25 万元，资产总额为 38515.90 万元，属于 中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



企业名称（盖章）：新县新通路桥股份有限公司

日期：2024年4月7日

#### ②残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）单位的           （项目名称）采购活动由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

#### ③省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

注：以上 3 项提供任意一项即可。

3、企业资质  
投标人资格等级证书



  
**建筑业企业资质证书**  
(副本)

企业名称: 新县新路桥股份有限公司  
详细地址: 河南新县产业集聚区康顺工业园  
统一社会信用代码 (或营业执照注册号): 91411523728683254 法定代表人: 李永松  
注册资本: 3024.7万元人民币 经济性质: 股份有限公司 (非上市、国有控股)  
证书编号: D341025614 有效期: 至2028年12月27日

资质类别及等级:  
公路工程施工总承包贰级  
施工劳务不分等级  
\*\*\*\*\*

发证机关:   
2023年12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://jsc.mohurd.gov.cn> NO.DF 22734953

## 安全生产许可证

统一社会信用代码: 914115237286832548

### 安全生产许可证

编号: (豫)JZ安许证字[2023]006793

企业名称: 新县新通路桥股份有限公司

法定代表人: 李永松

单位地址: 河南新县产业集聚区康帆工业园

经济类型: 股份有限公司(非上市)

许可范围: 建筑施工

有效期: 2023年08月10日至2026年08月10日

发证机关: 河南省住房和城乡建设厅  
发证日期: 2023年08月10日

新县新通路桥股份有限公司

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

## 银行开户证明

核准号: J5161000008894

编号: 4910-03292999

经审核, 新县新通路桥股份有限公司 符合开户条件, 准予  
开立基本存款账户。

法定代表人(单位负责人): 李永松

开户银行: 中国农业银行股份有限公司新县香  
山分理处

账号: 16786201040000220

发证机关: 新县支行  
2023年11月28日

项目经理身份证



项目经理毕业证



### 项目经理职称证

从事专业 Speciality	交通(交通工程)		
专业技术职务 任职资格 Professional & Technical Qualifications	工程师		
评审组织 Organization Of Evaluation	信阳市工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会	姓名 Full Name	李燕 Sex 女
评审通过时间 Time Of Adoption	2013.12	出生年月 Birthdate	1980.10 籍贯 Native Place
发证单位 Issuing Authority	信阳市人民政府	工作单位 Work Unit	新县公路管理局
文件号	信取发[2014]46号	证书编号 Certificate No.	C17904130900008 2014年5月20日

### 项目经理安全证

**公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产  
管理人员安全生产考核合格证书**

	姓名: 李燕	性别: 女
	出生年月: 1980-10-04	身份证号: 413024198010040767

经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格, 特发此证。

企业名称: 新县新通路桥股份有限公司

证书编号: 豫交安B(22)G00115

有效期: 2022-02-24 至 2025-02-24

考核部门: 河南省交通运输厅

  
中华人民共和国交通运输部制

项目经理建造师注册证书



中华人民共和国二级建造师注册证书

姓名: 李燕

性别: 女


出生日期: 1980-10-04

注册编号: 豫241212297810

聘用企业: 新县新通路桥股份有限公司

注册专业: 公路工程 (2022年04月02日至 2025年04月01日)



个人签名:   
签名日期: 2022年4月02日

河南省  
住房和城乡建设厅  
签发日期: 2022年04月02日

# 项目经理社保证明



新县新路桥股份有限公司缴纳养老保险明细表

序号	姓名	身份证号码	性别	工作时间	险种	缴费起始时间	缴费截止时间	备注
1	李燕	413024198010040767	女	2020.07	养老、医疗、大病、 工伤、生育	2023.05	2024.04	
2	尹家国	413029196707080411	男	1989.09	养老、医疗、大病、 工伤、生育	2023.05	2024.04	
3	罗磊	41152319890621048X	女	2014.12	养老、医疗、大病、 工伤、生育	2023.05	2024.04	
4	朱娟	411523198312050468	女	2001.07	养老、医疗、大病、 工伤、生育	2023.05	2024.04	
5	柳放	413024198010040767	男	2004.6	养老、医疗、大病、 工伤、生育	2023.05	2024.04	
6	郭小虎	411523199110051715	男	2014.12	养老、医疗、大病、 工伤、生育	2023.05	2024.04	
7	杨天奇	411523199512200410	男	2019.12	养老、医疗、大病、 工伤、生育	2023.05	2024.04	
8	熊才贵	413029197807050435	男	1997.07	养老、医疗、大病、 工伤、生育	2023.06	2024.04	
9	黄英	413029197209292029	女	1989.1	养老、医疗、大病、 工伤、生育	2023.05	2024.04	

保障审核



打印日期：2024年4月1日

## 承诺书

新县交通运输局（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往新县交通运输局新县 Y055 线酒店高田铺至香山湖水塘村等四条道路改造提升工程项目（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理李燕（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

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

投标人：新县新通路桥股份有限公司（单位签章）  
法定代表人：李永松（法定代表人签章）



2024 年 4 月 7 日

## 5、税收和社会保障资金凭据



### 中华人民共和国 税收完税证明



24(0321)41证明60001329

税务机关 国家税务总局新县税务局

填发日期 2024-03-21

纳税人名称 新县新通路桥股份有限公司

纳税人识别号 914115237286832548

税种	税款所属时期	实缴(退)税额
增值税	2023-06-01至2023-08-31	442092.76
企业所得税	2023-04-01至2023-09-30	301208.36
城市维护建设税	2023-06-01至2023-08-31	22104.63
印花税	2023-05-23至2023-11-27	13269.99
教育费附加	2023-06-01至2023-08-31	13262.78
地方教育附加	2023-06-01至2023-08-31	8841.86

以上情况，特此证明

妥  
善  
保  
管

手  
写  
无  
效

合计金额(大写): 捌拾万零柒佰捌拾圆叁角捌分

合计金额(小写): ¥800780.38

备注: 查询区间2023-06-01至2023-12-31



填票人 电子税务局

第1页, 总共1页

6、

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证。



中华人民共和国  
税收完税证明

24(0321)41证明(000)140



税务机关 国家税务总局新县税务局

填发日期 2024-03-21

纳税人名称 新县新通路桥股份有限公司

纳税人识别号 914115237286832548

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)税额
企业所得税	2023-10-01至2023-12-31	2024-01-16	57127.16
印花税	2023-12-29至2023-12-29	2024-01-03	584.78
印花税	2024-01-29至2024-01-29	2024-01-30	275.79
印花税	2024-02-02至2024-02-02	2024-02-04	430.47
印花税	2024-02-18至2024-02-18	2024-02-19	5326.94

以上情况,特此证明

妥  
善  
保  
管

手  
写  
无  
效

合计金额(大写):陆万叁仟柒佰肆拾伍圆叁角肆分

合计金额(小写):¥63745.14

备注:查询区间2024-01-01至2024-03-31



填票人 电子税务局

第1页, 总共1页

电子缴款凭证

打印日期: 2024年03月21日



纳税人识别号	914115237286832548		税务征收机关	国家税务总局新县税务局第二税务分局			
纳税人全称	新县新通路桥股份有限公司		开户银行	中国农业银行股份有限公司新县支行			
			银行账号	16786201040000220			
系统税票号	税(费)种	税(费)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441156240100100101	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	2024-01-31	4008.48	2024-01-03 09:44:09	
441156240100100101	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	2024-01-31	2004.24	2024-01-03 09:44:09	
441156240100100101	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-01-01	2024-01-31	175.35	2024-01-03 09:44:09	
441156240100100101	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-01-01	2024-01-31	75.18	2024-01-03 09:44:09	
441156240100100101	工伤保险费	工伤保险	2024-01-01	2024-01-31	279.18	2024-01-03 09:44:09	
合计金额	陆仟伍佰肆拾贰元肆角叁分				¥6542.43		
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,请凭税务登记或身份证明到主管税务机关开具。							
税务机关(电子章)							

# 电子缴款凭证

打印日期: 2024年03月21日



纳税人识别号	914115237286832548			税务机关	国家税务总局新县税务局第一税务分局		
纳税人全称	新县新通路桥股份有限公司			开户银行	中国农业银行股份有限公司新县支行		
				银行账号	16786201040000220		
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
441156240200050253	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	2024-02-29	4008.48	2024-02-02 10:18:35	
441156240200050253	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	2024-02-29	2004.24	2024-02-02 10:18:35	
441156240200050253	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-02-01	2024-02-29	175.35	2024-02-02 10:18:35	
441156240200050253	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-02-01	2024-02-29	75.18	2024-02-02 10:18:35	
441156240200050253	工伤保险费	工伤保险	2024-02-01	2024-02-29	139.56	2024-02-02 10:18:35	
合计金额	陆仟肆佰零贰元捌角壹分				¥6402.81		
<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回单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: 2024年03月21日



纳税人识别号	914115237286832548			税务征收机关	国家税务总局新县税务局第一税务分局		
纳税人全称	新县新通路桥股份有限公司			开户银行	中国农业银行股份有限公司新县支行营业部		
				银行账号	16786201040000220		
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
441156240300050421	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	2024-03-31	4068.48	2024-03-05 08:32:52	
441156240300050421	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	2024-03-31	2094.24	2024-03-05 08:32:52	
441156240300050421	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-03-01	2024-03-31	175.35	2024-03-05 08:32:52	
441156240300050421	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-03-01	2024-03-31	75.18	2024-03-05 08:32:52	
441156240300050421	工伤保险费	工伤保险	2024-03-01	2024-03-31	139.56	2024-03-05 08:32:52	
合计金额	陆仟肆佰零贰元捌角壹分				¥6402.81		
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回单记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明,请凭税务登记或身份证明到主管税务机关开具。					税务机关(电子章)		

## 6、2022年审计报告



信国万景会计师事务所(普通合伙)

# 审计报告

万景会审字[2023]第08号

委托单位:新县新路桥股份有限公司

报告日期:二〇二三年二月十日

地址:北京路体彩厂路新县会审楼八层13楼

电话:0276-6221989



# 审计报告

万象会审字[2023]第 08 号

新县新通路桥股份有限公司:

## 一、审计意见

我们审计了新县新通路桥股份有限公司财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表,2022 年度利润表,2022 年度现金流量表和 2022 年度所有者权益变动表以及会计报表附注。

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,公允反映了新县新通路桥股份有限公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 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,我们独立于新县新通路桥股份有限公司,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

新县新通路桥股份有限公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括新县新通路桥股份有限公司 2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。



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

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,管理层负责评估新县新通路桥股份有限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新县新通路桥股份有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新县新通路桥股份有限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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，就可能导致对新县新通路桥股份有限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新县新通路桥股份有限公司不能



持续经营。

(五)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。

- 附件: 1、2022年12月31日资产负债表;  
2、2022年度利润表;  
3、2022年度现金流量表;  
4、2022年度所有者权益变动表;  
5、2022年度会计报表附注;  
6、注册会计师执业资格证书复印件;  
7、事务所执业资格证书复印件;  
8、事务所营业执照(副本)复印件。

信阳万象会计师事务所(普通合伙) 中国注册会计师



中国注册会计师:



中国·信阳

二〇二三年二月十日

## 资产负债表

编制单位：新县新通路桥股份有限公司

2022年12月31日

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	59,996,789.76	27,448,723.84	短期借款	68		
短期投资	2			应付账款	69		
应收票据	3			应付账款	70	43,491,852.63	49,058,822.14
应收账款	4			预收账款	71	64,645,311.26	119,810,117.17
应收利息	5			其中：已结算尚未完工工程	72		
其他应收款	6	16,246,886.23	18,913,426.71	应付工资	73		
预付账款	7	329,874,436.25	326,066,207.97	应付福利费	74		
应收补贴款	8	36,800.00	42,717.94	应付股利	75		
存货	9	90,246,394.66	115,148,699.25	应交税金	80	506,726.79	3,055,117.42
其中：已完工尚未结算款	11			其他应付款	81		
待摊费用	21			其他应付款	82	35,911,174.26	37,192,376.36
一年内到期的长期债权投资	24			坏账费用	83		
其他流动资产	31			预计负债	86		
流动资产合计	32	495,391,304.90	488,658,756.71	一年内到期的长期负债	90		
				其他流动负债			
长期投资：							
长期股权投资	34			流动负债合计	100	148,540,816.54	156,917,891.45
长期债权投资	38			长期负债：	101		
长期投资合计	39			长期借款	102	296,060,000.00	277,435,000.00
固定资产：				应付债券	103		
固定资产原价	40	19,271,411.42	18,947,061.42	长期应付款	106		
减：累计折旧	41	17,811,476.34	17,820,949.16	专项应付款	108		
固定资产净值	42	1,459,935.08	1,126,112.26	其他长期负债	110		
减：固定资产减值准备	43			长期负债合计		296,060,000.00	277,435,000.00
固定资产净额	44	1,459,935.08	1,126,112.26	递延税项：	111		
工程物资	45			递延税款贷项	114		
在建工程	46			负债合计		444,600,816.54	434,352,891.45
固定资产清理	50						
固定资产合计	51	1,459,935.08	1,126,112.26	所有者权益：			
无形资产及其他资产：				股本	116	30,247,000.00	30,247,000.00
无形资产	52			减：已归还投资	117		
长期待摊费用	53			股本净额	118	30,247,000.00	30,247,000.00
其他长期资产	60			资本公积	119	114,347.24	114,347.24
无形资产及其他资产合计	61			盈余公积	120		
递延税款：				未分配利润	122	21,882,980.20	24,831,649.26
递延税款借项	67			股东权益合计	135	52,294,327.44	54,993,299.32
资产总计		496,851,243.90	489,784,868.97	负债及所有者权益总计		496,851,243.90	489,784,868.97



## 利 润 表

编制单位：新县新通路桥股份有限公司

2022年度

单位：元

项 目	行次	上年累计数	本年累计数
一、营业收入	1	58,184,251.44	67,312,459.31
减：营业成本	2	47,395,924.66	53,168,691.09
税金及附加	3	310,040.09	519,476.61
销售费用	4	5,970.00	
管理费用	5	8,846,135.33	5,787,798.71
财务费用	6	-270,383.04	-132,312.80
资产减值损失	7		
加：投资收益	8		
二、营业利润	9	1,896,544.40	2,968,805.70
加：营业外收入	10	1,755.67	17,280.00
减：营业外支出	11	593,457.69	290,717.85
其中：非流动资产处置损失	12		
四、利润总额	13	1,304,842.38	2,695,367.85
减：所得税	14	467,896.50	93,748.00
五、净利润	15	836,945.88	2,601,619.85

# 现金流量表

编制单位：新县新通路桥股份有限公司

2022年度

单位：元

项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
一、经营活动产生的现金流量	1		三、筹资活动产生的现金流量	23		固定资产折旧	23	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	86,371,794.04	吸收投资收到的现金	24		财务费用	24	132,315.24
收到的税费返还	3		取得借款收到的现金	25		投资收益（减：损失）	25	
收到的其他与经营活动有关的现金	4		收到的其他与筹资活动有关的现金	26		通过债务融资（减：债务）	26	
现金流量小计	5	86,371,794.04	现金流入小计	27	86,371,794.04	通过债务融资（减：债务）	27	-24,932,256.59
购买商品、接受劳务支付的现金	6	95,484,264.08	偿还债务支付的现金	28	18,625,165.00	处置性记减值准备的减少（减：增加）	28	-305,228.14
支付给职工及为职工支付的现金	7	5,210,401.28	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	-112,262.00	处置性记减值准备的增加（减：减少）	29	8,372,074.91
支付的各项税费	8	633,228.61	支付的其他与经营活动有关的现金	30		其他	30	
支付的其他与经营活动有关的现金	9		现金流出小计	31	18,512,737.97	筹资活动产生的现金流量净额	31	-14,348,477.98
现金流量小计	10	101,321,471.91	筹资活动产生的现金流量净额	32	-18,612,737.97	不涉及现金收支的投资和筹资活动	32	
投资活动产生的现金流量	11	-14,348,477.98	取得投资收益、处置金融资产、无形资产等产生的影响	33		债务转为资本	33	
处置资产产生的现金流量	12		五、现金及现金等价物净增加额	34	-32,538,965.92	一年内到期的可转换公司债券	34	
收到投资收到的现金	13		补充资料	35		融资租入固定资产	35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	14		补充资料	36		其他	36	
处置金融资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	258,350.00	1. 报告期内货币资金净增加情况	37	2,401,613.80	现金及现金等价物净增加情况	37	
收到的其他与投资活动有关的现金	16		加：计提的资产减值准备	38		现金的期末余额	38	27,448,723.84
现金流量小计	17	258,350.00	固定资产折旧	39	9,463,822.00	现金的期初余额	39	35,908,759.76
取得投资收益、处置金融资产、无形资产和其他长期资产产生的现金流量	18		无形资产摊销	40		加：现金等价物的期末余额	40	
处置资产收到的现金	19		长期待摊费用摊销	41		减：现金等价物的期初余额	41	
投资所支付的现金	20		待费用减少（减：增加）	42		现金及现金等价物净增加额	42	-32,538,965.92
支付的其他与投资活动有关的现金	21		处置固定资产、无形资产和其他长期资产产生的损失（减：收益）	43			43	
现金流量小计	22	258,350.00		44			44	



## 所有者权益变动表

编制单位：新县新通顺股份有限公司

2022年度

单位：元

项目	本年年末				上年年末			
	实收资本 (或股本)	资本 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	未分配 利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,247,000.00	114,347.24	21,880,080.20	52,230,427.44	30,247,000.00	7,946,219.74	21,245,969.48	59,439,189.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	30,247,000.00	114,347.24	21,880,080.20	52,230,427.44	30,247,000.00	7,946,219.74	21,245,969.48	59,439,189.22
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)			2,581,569.08	2,581,569.08		-7,831,872.50	643,112.72	-7,188,759.78
(一) 净利润			2,601,619.83	2,601,619.83			836,945.88	836,945.88
(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纳税影响								
4. 其他								
上述(一)和(二)小计			2,601,619.83	2,601,619.83			836,945.88	836,945.88
(三) 所有者投入和减少资本						-7,831,872.50		-7,831,872.50
1. 所有者投入资本						-7,831,872.50		-7,831,872.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配			-20,050.77	-20,050.77			-193,833.16	-193,833.16
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 其他			-20,050.77	-20,050.77			-193,833.16	-193,833.16
(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. 其他								
四、本年年末余额	30,247,000.00	114,347.24	24,470,649.28	54,831,996.52	30,247,000.00	114,347.24	21,889,052.50	52,250,697.44



新县新通顺股份有限公司



新县新通路桥股份有限公司  
2022 年度  
会计报表附注

一、公司基本情况

新县新通路桥股份有限公司（以下简称本公司）成立于 2005 年 6 月 30 日，并取得新县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 914115237286832548 的营业执照，公司住所位于河南新县产业集聚区康城工业园，公司法定代表人为李永松，公司注册资本为人民币叁仟零贰拾肆万柒仟圆整，公司经营范围为道路、桥梁及其配套设施建筑。

二、主要会计政策

1、会计准则：本公司执行《企业会计准则》及其相关规定。

2、会计年度：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，外币以收支外币当日人民银行公布的中间价为折算汇率；公司的一切凭证，账簿、报表用中文书写。

4、记账原则和计价基础

本公司会计核算采用权责发生制原则进行核算，计价以历史成本为计价基础。

5、现金等价物的确定标准

本公司现金等价物指持有的不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

6、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

① 单项重大的判断依据或金额标准

本公司于资产负债表日，将应由应收账款余额大于等于 50 万元，其他应收款余额大于等于 25 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。

② 单项金额重大收款项坏账准备的计提方法

本公司对单项金额重大收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。

7、存货

存货主要包括购入原材料，低值易耗品和工程施工。



#### 8. 固定资产计价及折旧方法

(1) 固定资产的确认标准: 固定资产是指同时具有以下特征, 即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一年, 单位价值超过 2000 元的有形资产。

(2) 固定资产的计价: 固定资产按其取得时的成本作为入账的价值, 取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用, 以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出; 投资者投入的固定资产, 按投资各方确认的价值作为入账价值。

(3) 固定资产分类及折旧方法: 除已提足折旧仍继续使用的固定资产, 及按照规定单独估价作为固定资产入账的土地等情况外, 本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法为平均年限法, 固定资产预计残值为资产原值的 3%, 固定资产分类、折旧年限和折旧率如下表:

类别	预计使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	30 年	3%	3.23%
机器设备	10 年	3%	9.70%
运输设备	5 年	5%	19.00%
办公设备	5 年	5%	19.00%

#### 9. 在建工程

在建工程指进行建筑工程、安装工程、技术改造等发生的实际成本。在建工程核算: 在建工程以实际发生的支出作为工程成本, 以实际完工并交付使用时转入固定资产。(一) 发包的工程, 应于按合同规定向承包企业预付工程款、备料款时, 根据实际支付的价款。(二) 自营的工程, 领用工程用物资时, 应按工程物资的实际成本。(三) 工程发生的工程管理费、征地费, 可行性研究费、临时设施费、公证费、监理费等。

#### 10. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括工程结算收入、提供劳务收入等; 其收入确认原则如下:

(1) 工程结算收入: 是指在销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的总流入, 包括主营业务收入和其他业务收入。收入不包括为第三方或者客户代收的款项, 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施控制; 与交易相关的经济利益能够流入企业; 相关的收入和成本能够可靠地计量。



(2) 销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(3) 提供劳务：实现的劳务收入，应按实际收到或应收的价款入账。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

#### 11. 工程施工成本确认原则

工程施工成本主要为市政建设工程等购入的各种物资材料的实际成本，包括为工程准备的材料、尚未安装的设备实际成本，生产各种产品（包括产成品、自制半成品等）、自制材料、自制工具、自制设备等所发生的生产费用。

#### 12. 税项

##### 主要税种及税率

主要税种	税率%	计税依据	备注
增值税	9%	应税营业收入	
城市维护建设税	5%	应税流转税额	
教育费附加	3%	应税流转税额	
地方教育费附加	2%	应税流转税额	
企业所得税	25%	应税流转税额	

#### 13. 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，本公司所得税采取独立的税方式缴纳。

### 三、会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的说明

本公司无需要说明的重大会计差错更正情况。

### 四、会计报表重要项目的注释

#### 1. 货币资金

项 目	期末余额
现 金	1,488.75
银行存款	27,447,235.09
合 计	27,448,723.84



## 2、应收账款

单位或个人名称	期末余额
八里-田铺旅游公路改建	6,000,000.00
苏德银	3,090,000.00
香山路拓宽改造工程	2,300,000.00
2016年第一批危桥改造	2,042,167.00
河南省核祥路桥科技有限公司	1,170,450.00
河南同济路桥工程技术有限公司	1,000,000.00
大别山干部学院北桥及桥头引道工程	955,267.00
阮祥亮	600,000.00
打儿窝桥、熊河桥	559,995.00
三道河	241,924.00
新县九龙建设工程有限公司	226,045.13
其他	727,578.58
合 计	18,913,426.71

## 3、其他应收款

单位或个人名称	期末余额
新县交通局	276,624,321.44
新县新通房地产开发有限公司	28,650,000.00
新县发展投资有限责任公司(信用社)	9,500,000.00
新县新通公路建设材料有限公司	3,500,100.00
信阳现代路桥建设有限公司	3,044,837.00
棚改	1,750,000.00
局机关	1,523,837.27
养护公司	1,420,086.47
其他	492,025.79
合 计	326,505,207.97

## 4、预付账款

单位或个人名称	期末余额
河南明祥工程管理有限公司	36,800.00
中国石油天然气股份有限公司	5,917.94
合 计	42,717.94



5、存货

项 目	期末余额
工程施工	115,148,292.25
低值易耗品	398.00
合 计	115,148,690.25

6、固定资产

固定资产类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值
一、机器设备	17,377,236.17	16,268,892.00	1,108,344.17
二、运输设备	1,025,540.80	1,022,459.21	3,081.59
三、办公设备	544,284.45	529,588.95	14,695.50
合 计	18,947,061.42	17,820,940.16	1,126,121.26

7、应付账款

单位或个人名称	期末余额
胡涛	2,649,862.80
光山县欣桂实业有限公司	2,371,191.60
寇新	2,221,964.64
刘明勇	2,014,811.84
代修业	1,650,800.00
马建国	1,627,389.90
魏泽礼	1,299,483.42
汪大全	1,232,982.70
阮琦	628,204.50
新县祥豫货运物流有限公司	560,000.00
周绪贵	552,678.81
潘伦育	486,907.60
朱昌喜	474,803.00
信阳尚达能源科技发展有限公司	387,043.00
光大建筑工程有限责任公司新县分公司	360,000.00
西安长大公路养护技术有限公司	300,000.00
杨渊	274,541.20
陈波	263,530.00



管庆峰	253,900.00
王景文	251,800.00
郑涛	245,813.80
翟亮	223,699.00
王治波	217,472.37
其他	5,520,929.86
合 计	26,069,822.14

8、预收账款

单位及个人名称	期末余额
2019 香山路改建工程	30,424,770.66
八里-田铺旅游公路改建	16,972,477.08
G106 线光新交界至豫鄂交界段修复养护工程	14,565,871.56
2021 农村公路灾毁重建和路网改善工程	12,000,000.00
城乡一体化工程	9,727,224.77
香山南路拓宽改造施工	6,422,018.35
水毁工程	5,288,998.18
其他	309,455.77
合 计	95,710,816.37

9、应交税金

项 目	期末余额
应交增值税	-2,055,117.42
合 计	-2,055,117.42

10、其他应付款

单位或个人名称	期末余额
新县发展投资有限责任公司	23,716,011.77
S388 线灾毁及加宽工程款	6,000,000.00
田铺乡街道建设工程	6,000,000.00
曾宪军	457,007.00
其他	1,019,351.59
合 计	37,192,370.36

11、长期借款

项 目	期末余额
-----	------



中国农业发展银行新县支行	267,935,000.00
新县农村商业银行	9,500,000.00
合 计	277,435,000.00

#### 12. 实收资本

投资者名称	期末余额
新县公路局	30,210,000.00
陈绪建	7,000.00
杨家文	7,000.00
李永松	7,000.00
胡荣波	9,000.00
胡波	7,000.00
合 计	30,247,000.00

#### 13. 资本公积

项 目	期末余额
资本公积-其他资本公积	114,347.24
合 计	114,347.24

#### 14. 未分配利润

项 目	期末余额
上年年末余额	21,889,080.20
本年增加额	2,601,619.85
其中:本年净利润转入	2,601,619.85
其他增加	
本年减少额	20,050.77
其中:提取盈余公积	
其他减少	20,050.77
本年年末余额	24,470,649.28

#### 15. 营业收入

项 目	金 额
工程收入	62,312,459.31
合 计	62,312,459.31

#### 16. 营业成本

项 目	金 额
-----	-----



工程成本	53,168,691.29
合计	53,168,691.29

#### 17. 税金及附加

项目	金额
城、镇附征税费	221,351.07
教育附加费	132,691.49
地方教育附加费	88,461.00
印花税	76,973.05
合计	519,476.61

#### 18. 管理费用

项目	金额
工资	5,210,001.29
福利费	272,458.00
中介机构费	143,400.00
办公费	44,028.89
职工教育经费	40,395.32
机动车使用费	25,718.14
差旅费	22,230.65
业务招待费	13,063.74
固定资产折旧费及修理费	8,948.62
其它	7,554.06
合计	5,787,798.71

#### 19. 财务费用

项目	金额
利息及金融机构手续费	-132,312.80
合计	-132,312.80

#### 20. 营业外支出

项目	金额
滞纳金支出	3,456.73
捐款支出	5,850.00
其它	281,411.12
合计	290,717.85



21. 所得税费用

项目	金额
所得税	93,748.00
合计	93,748.00

新县新道路桥股份有限公司  
2022年12月31日

新县新道路桥股份有限公司



姓名 杨政霞  
 Full name 女  
 性别  
 Sex 1988-11-11  
 出生日期 河南万泰会计师事务所(普通合伙)  
 Date of birth 工作单位  
 Working unit 身份证号码  
 Identity card No. 413001116411113027



证书编号: 411800030002  
 No. of Certificate  
 河南省注册会计师协会  
 Henan Provincial Institute of CPAs  
 发证日期: 1995 年 12 月 21 日  
 Date of Issuance



姓名 (Name) 刘晋佳  
Full name  
姓 (Surname) 刘  
Sex 女  
Sex  
出生日期 (Date of birth) 1988-11-14  
Date of birth  
工作单位 (Working unit) 信阳万象会计师事务所(普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 (Identity card No.) 413028198811145748  
Identity card No.



证书编号: 411000210802  
No. of Certificate  
批准注册会计师: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2015 年 05 月 27 日  
Date of issuance: 05 27

证书序号 0009809

### 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：信阳万象会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：杨欣荣

主任会计师：

经营场所：信阳市金杯财富大厦B座13层

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41180023

批准执业文号：豫财办会〔2008〕10号

批准执业日期：2008年02月20日



发证机关：河南省财政厅

二〇一八年九月十一日



中华人民共和国财政部



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91411500L20011965P

(1-1)

名称 信阳万象会计师事务所(普通合伙)

类型 合伙企业

主要经营场所 信阳市金林财富大厦B座13层

执行事务合伙人 杨欣幸

成立日期 2008年02月25日

合伙期限 2008年02月25日至2033年02月24日

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;法律法规规定的其他业务。(凭证经营)

(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



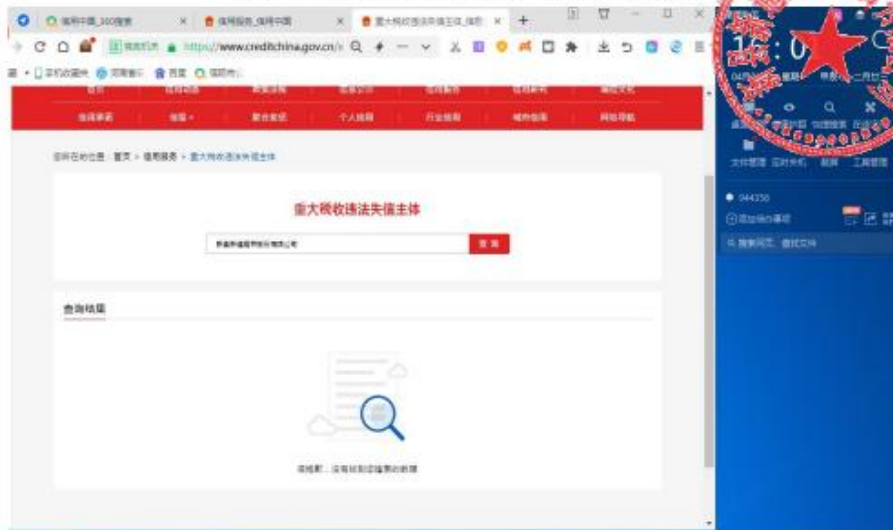
7、未被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”等证明



未被列入失信被执行人的网页截图

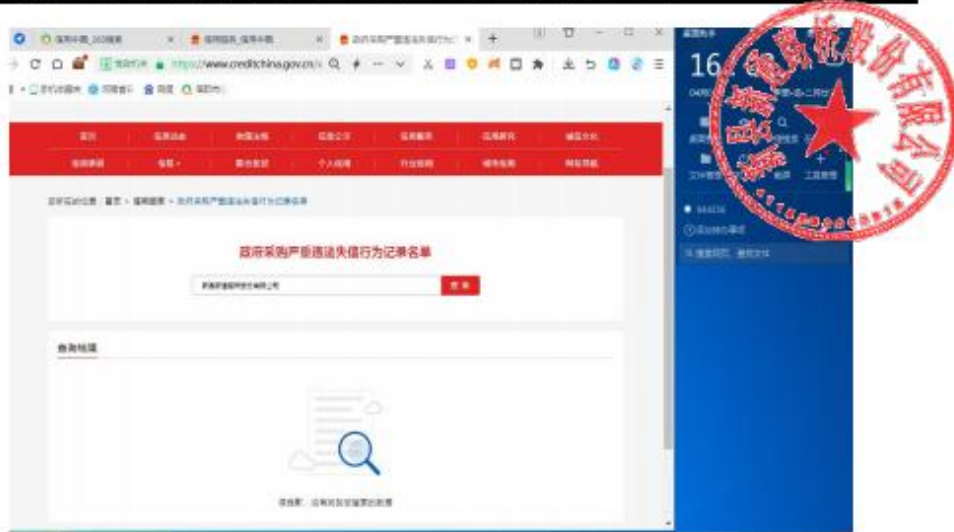


### 未被列入重大税收违法失信主体的网页截图



### 未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图





企业信用评价等级未列为 D 级和“黑名单”的网页截屏



162	保利长大工程有限公司	B		
163	中铁隧道局集团建设有限公司	C		
164	中铁九局集团有限公司	C		

# 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

致：新县交通运输局（采购人名称）

本单位就参加新县交通运输局新县 Y055 线酒店高田铺至香山湖水塘村等  
四条道路改造提升工程项目（项目名称）投标活动，作出郑重承诺：

我单位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。

我单位承诺以上所述皆为事实，如不实，我单位愿承担相应的法律责任。

特此承诺。



投标人：新县新路桥股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人 李永松（签字或盖章或电子签名）

日期：2024年4月7日

## 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

致： 新县交通运输局（采购人名称）

本单位就参加 新县交通运输局新县 Y055 线酒店高田铺至香山湖水埭村等四条道路改造提升工程项目（项目名称）投标活动，作出郑重承诺：

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我单位承诺以上所述皆为事实，如不实，我单位愿承担相应的法律责任。

特此承诺。



投标人： 新县新路桥股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人： 李永松（签字或盖章或电子签名）

日期： 2024 年 4 月 7 日

### 十三、反商业贿赂承诺书



### 十三、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 新县交通运输局新县 Y055 线酒店高田铺至香山湖水坊村等四条道路改造提升工程项目 (项目名称) 采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与报价的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法定代表人 (签字或盖章或电子签名)：

李永松

委托代理人 (签字或盖章或电子签名)：

林东明

2024 年 4 月 7 日