

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

统一社会信用代码
91411330MA9FXXYAT0B

营业执照

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、许可等信息。

名称	河南桐栢天工建设工程有限公司	注册资本	肆仟万圆整
类型	有限责任公司(国有控股)	成立日期	2020年10月29日
法定代表人	陈权	住所	河南省南阳市桐栢县城关镇文化路淮河源广场西侧7号
经营范围	建筑工程施工；市政工程施工；钢结构工程施工；水利水电工程施工；公路工程施工；园林绿化工程及养护服务；建筑材料、砂石、购销*涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营（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
2022年11月28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

依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

		<h3 style="margin: 0;">中华人民共和国</h3> <h3 style="margin: 0;">税 收 完 税 证 明</h3>		No. 341135250500017907	
填发日期： 2025年 5月 14日		税务机关： 国家税务总局桐柏县税务局			
纳税人识别号	91411330MA9FXyat0B		纳税人名称	河南桐柏天工建设工程有限公司	
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
341136250500046042	企业所得税	应纳税所得额	2024-01-01 至 2024-12-31	2025-05-14	8,154.44
金额合计 (大写) 人民币捌仟壹佰伍拾肆元肆角肆分					¥8154.44
		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第二税务分局		
妥善保管					

收据联
交纳税人作完税证明

		<h3 style="margin: 0;">中华人民共和国</h3> <h3 style="margin: 0;">税 收 完 税 证 明</h3>		No.441005250500352880	
填发日期： 2025年 5月 8日		国家税务总局桐柏县税务局 税务机关： 第二税务分局			
纳税人识别号	91411330MA9FXyat0B		纳税人名称	河南桐柏天工建设工程有限公司	
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
441136250500350748	基本医疗保险费	职工基本医疗保险 (单位缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-08	6,607.39
441136250500350748	基本医疗保险费	职工基本医疗保险 (个人缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-08	1,554.68
金额合计 (大写) 人民币捌仟壹佰陆拾贰元零柒分					¥8,162.07
		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第二税务分局，社保编码： 411330552861社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局		
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.441005250500352879

国家税务总局桐柏县税务局

税务机关：第二税务分局

填发日期： 2025年 5月 8日

纳税人识别号		91411330MA9FXAT0B		纳税人名称		河南桐柏天工建设工程有限公司	
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		
441136250500350747	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-08	12,437.44		
441136250500350747	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-08	6,218.72		
441136250500350747	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-08	544.11		
441136250500350747	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-08	233.23		
441136250500350747	工伤保险费	工伤保险	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-08	1,026.10		
金额合计	(大写) 人民币贰万零肆佰伍拾玖元陆角					¥20,459.60	
		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第二税务分局，社保编码：411330623075社保经办机构：南阳市社会保险局			

收 据 联
交 纳 税 人 作 完 税 证 明

妥善保管

审计或财务报告说明：

1.提供本单位上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供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2.供应商提供企业有关财务会计制度。

见下页。

审计或财务报告

2022年审计报告

河南桐柏天工建设工程有限公司

审计报告

上会豫报字(2023)第 1066 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所

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。
报告编号：豫23EJ003E5R



审计报告

上会豫报字(2023)第 1066 号

河南桐柏天工建设工程有限公司：

一、 审计意见

我们审计了河南桐柏天工建设工程有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表,2022 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。

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，就可能对贵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。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所



中国注册会计师



中国注册会计师



中国 郑州

二〇二三年十一月二十四日



现金流量表

2022年度

编制单位：河南神柏天建设工程有限公司		货币单位：人民币元					
项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	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		39,800,000.00		三、筹资活动产生的现金流量：			2,040,000.00
收到的税费返还				取得借款收到的现金			
收到其他与经营活动有关的现金	五、26(1)	3,562,733.07	36,200.37	收到其他与筹资活动有关的现金			
经营流动现金流入小计		43,162,733.07	36,200.37	筹资活动现金流入小计			2,040,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		29,327,407.89	426,234.07	偿还债务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		578,999.20	654,951.60	分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付的各项税费		6,982,123.71		支付其他与筹资活动有关的现金			
支付其他与经营活动有关的现金	五、26(2)	170,256.67	262,871.53	筹资活动产生的现金流量净额			
经营流动现金流出小计		37,058,787.47	1,344,077.20	筹资活动现金流入小计			
经营流动现金净额		6,103,945.60	-1,307,876.83	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
二、投资活动产生的现金流量：							
收回投资收到的现金				五、现金及现金等价物净增加额		6,103,945.60	563,502.17
取得投资收益收到的现金				加：期初现金及现金等价物余额		2,515,814.23	1,952,312.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				六、期末现金及现金等价物余额		8,619,799.83	2,515,814.23
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							
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金							
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							
投资活动现金流出小计							
投资活动产生的现金流量净额							

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈权印

(4)

牛民



所有者权益变动表

2022年度

会计单位：人民币元

编制单位：河南南都天工建设工程有限公司

项目	实收资本 (或股本)				其他权益工具		本年金额				所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额				4,000,000.00					-939,003.97		3,060,996.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额				4,000,000.00					-939,003.97		3,060,996.03
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)								89,106.88	1,740,965.89		1,830,072.77
(一) 综合收益总额									1,830,072.77		1,830,072.77
(二) 所有者投入和减少资本											
1、所有者投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
(三) 利润分配											
1、提取盈余公积								89,106.88	-89,106.88		
2、对所有者 (或股东) 的分配								89,106.88	-89,106.88		
3、其他											
(四) 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、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
(五) 专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额				4,000,000.00				89,106.88	801,961.92		4,991,068.80

会计机构负责人：

主理会计工作负责人：

法定代表人：

牛民

陈印



母公司所有者权益变动表(续)
2022年度

编制单位：河南桐柏天工建设工程有限公司
货币单位：人民币元
2022年度

项目	上年金额				未分配利润	其他	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股			
一、上年年末余额	1,960,000.00				-7,687.94		1,952,312.06
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	1,960,000.00				-7,687.94		1,952,312.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,040,000.00						1,108,683.97
（一）综合收益总额							-931,316.03
（二）所有者投入和减少资本	2,040,000.00						2,040,000.00
1、所有者投入的普通股	2,040,000.00						2,040,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本							
3、股份支付计入所有者权益的金额							
4、其他							
（三）利润分配							
1、提取盈余公积							
2、对所有者（或股东）的分配							
3、其他							
（四）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、设定受益计划变动额结转留存收益							
5、其他综合收益结转留存收益							
6、其他							
（五）专项储备							
1、本期提取							
2、本期使用							
（六）其他							
四、本年年末余额	4,000,000.00				-939,003.97		3,060,996.03

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

生

陈印



河南桐柏天工建设工程有限公司 财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

1、注册资本、注册地、组织形式

河南桐柏天工建设工程有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)成立于2020年10月29日,已取得南阳市桐柏县市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91411330MA9FXYYAT0B的营业执照。公司类型:有限责任公司(国有控股),公司法定代表人:陈权,注册资本4,000.00万元人民币,注册地址位于河南省南阳市桐柏县城关镇文化路淮河源广场西侧7号。

2、业务性质和主要经营活动

公司经营范围:建筑工程施工;市政工程施工;钢结构工程施工;水利水电工程施工;公路工程施工;园林绿化工程及养护服务;建筑材料、砂石、购销*涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。

3、公司的母公司名称

公司的母公司为桐柏县盘古投资控股有限公司,持有本公司51.00%的股权。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础,以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量,在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明



公司财务报表及附注系按照财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、应用指南、企业会计准则解释以及相关补充规定的要求编制，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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币元。

5、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短、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。

6、金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

① 分类和初始计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

1) 债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

<1> 以摊余成本计量：



公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、合同资产、其他应收款、债权投资、租赁应收款和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

<2> 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资,自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

<3> 以公允价值计量且其变动计入当期损益:

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产。在初始确认时,公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

2) 权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产;自资产负债表日起预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

此外,公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出,不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。



对于非交易性权益工具投资,公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

② 减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

于每个资产负债表日,公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收账款、租赁应收款和合同资产,无论是否存在重大融资成分,公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1) 信用风险显著增加判断标准

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。



当触发以下一个或多个定量或定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

- <1> 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。
- <2> 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。
- <3> 上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)一般逾期超过30天,最长不超过90天。

2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值,公司所采用的界定标准,与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时,主要考虑以下因素:

- <1> 发行方或债务人发生重大财务困难;
- <2> 债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;
- <3> 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

- <4> 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- <5> 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;
- <6> 以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。

3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值,本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下:

<1> 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以历史信用损失模型结果为基础进行调整,加入前瞻性信息,以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率;



<2>违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

<3>违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

4)前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1：商业承兑汇票组合

应收票据组合2：银行承兑汇票组合

对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1：合并范围内关联方组合

应收账款组合2：低风险组合

应收账款组合3：账龄组合

对于划分为合并范围内关联方组合的应收账款以合并范围内关联方款项为信用风险特征；

对于划分为低风险组合的应收账款以公司应收桐柏县财政局及其下属子公司、其他政府部门、特定功能企业等单位款项为信用风险特征；

对于划分为账龄组合的应收账款，以应收账款的账龄作为信用风险特征；

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

<1>应收账款—合并范围内关联方组合与整个存续期预期信用损失率对照表

项目	应收账款预期信用损失率
期末余额	0.00%

<2>应收账款—低风险组合与整个存续期预期信用损失率对照表



项目	应收账款预期信用损失率
期末余额	0.50%

<3>应收账款—账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率
1年以内	0.00%
1至2年	10.00%
2至3年	20.00%
3至4年	50.00%
4至5年	80.00%
5年以上	100.00%

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收利息组合

其他应收款组合2：应收股利组合

其他应收款组合3：合并范围内关联方

其他应收款组合4：低风险组合

其他应收款组合5：账龄组合

对于划分为关联方组合的其他应收款以合并范围内关联方款项为信用风险特征；

对于划分为低风险组合的其他应收款以公司应收桐柏县财政局及其下属子公司、其他政府部门、特定功能企业等单位款项为信用风险特征；

对于划分为账龄组合的其他应收款，以其他应收款的账龄作为信用风险特征。

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

<1>其他应收款—合并范围内关联方组合与整个存续期预期信用损失率对照表

项目	其他应收款预期信用损失率
期末余额	0.00%

<2>其他应收款—低风险组合与整个存续期预期信用损失率对照表

项目	其他应收款预期信用损失率
期末余额	0.50%



<3>其他应收款—账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	其他应收款预期信用损失率
1年以内	0.00%
1至2年	10.00%
2至3年	20.00%
3至4年	50.00%
4至5年	80.00%
5年以上	100.00%

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合：银行承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合1：合并范围内关联方组合

合同资产组合2：低风险组合

合同资产组合3：账龄组合

对于划分为合并范围内关联方组合的合同资产以合并范围内关联方款项为信用风险特征；

对于划分为低风险组合的合同资产以公司应收桐柏县财政局及其下属子公司、其他政府部门、特定功能企业等单位款项为信用风险特征；

对于划分为账龄组合的合同资产，以合同资产的账龄作为信用风险特征；

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

<1>合同资产—合并范围内关联方组合与整个存续期预期信用损失率对照表

项目	合同资产预期信用损失率
期末余额	0.00%

<2>合同资产—低风险组合与整个存续期预期信用损失率对照表

项目	合同资产预期信用损失率
----	-------------



项目	合同资产预期信用损失率
期末余额	0.50%

<3>合同资产—账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	合同资产预期信用损失率
1年以内	0.00%
1至2年	10.00%
2至3年	20.00%
3至4年	50.00%
4至5年	80.00%
5年以上	100.00%

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

③ 终止确认

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
- 2) 该金融资产已转移,且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
- 3) 该金融资产已转移,虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入留存收益;其余金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入当期损益。

④ 核销



如果公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是,按照公司及其子公司收回到期款项的程序,被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

除下列各项外,公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③ 不属于本条第①项或第②项情形的财务担保合同,以及不属于本条第①项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中,公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时,为了提供更相关的会计信息,公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,该指定满足下列条件之一:

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出,不得撤销。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债,包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。



金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(4) 后续计量

初始确认后，公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

① 扣除已偿还的本金。

② 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

③ 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

7、 应收账款



应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本财务报表附注三、6—金融工具

8、 应收款项融资

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本财务报表附注三、6—金融工具。

9、 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、6—金融工具。

10、 存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、合同履行成本、工程施工、劳务成本等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货取得时，采取达到存货状态时的实际成本计量。存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：① 产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；② 为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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。③ 持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物均采用一次转销法摊销。

11、 合同资产



(1) 合同资产，指已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

正常履行合同形成的合同资产，如果合同付款逾期未超过30日的，判断合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间不存在差异，不确认合同资产减值准备；如果合同付款逾期超过（含）30日的，按照该合同资产整个存续期的预期信用损失确认合同资产减值准备，具体确定方法和会计处理方法详见附注三、6—金融工具。

12、 合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即为履行合同发生的成本，不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

① 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

② 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

③ 该成本预期能够收回。

合同取得成本，即为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（例如：销售佣金等）。该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。

企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（例如：无论是否取得合同均会发生的差旅费、投标费、为准备投标资料发生的相关费用等），应当在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值



在确定与合同成本有关的资产的减值时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于下列第①项减去第②项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ① 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- ② 以及为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得企业上述第①项减去第②项后的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值

13、 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 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。

(2) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30-50	5	1.90-3.17
机器设备	10	5	9.50
电子设备	3	5	31.67
办公设备	5	5	19.00

14、 无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；



⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见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。

(3)对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	摊销方法	使用年限	预计净残值率
财务软件	直线法	3年	0

(4)使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。于每年年末进行减值测试。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5)内部研究开发

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

② 内部研究开发项目在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，确认为无形资产：

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) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

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；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

15、 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用



寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

16、 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

17、 职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(2) 短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。



离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

1) 修改设定受益计划时。

2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(4) 辞退福利

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(5) 其他长期职工福利

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

① 服务成本。

② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。



为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

18、收入

收入确认原则

与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- ① 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- ② 合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- ③ 合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- ④ 合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- ⑤ 因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。然后确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制企业履约过程中在建的商品；
- 3) 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，应考虑下列迹象：

- <1> 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- <2> 企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- <3> 企业已将该商品实物转移到客户，即客户已实物占有该商品；
- <4> 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- <5> 客户已接受该商品；



<6> 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体方法

本公司与客户之间的工程承包合同通常包括房屋建筑建设、基础设施建设等履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为某一时段内履行的履约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。合同成本不能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。

19、 政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

(3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。



已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

20、 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日,分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础,两者之间存在差异的,确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上,将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益),但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,应当减记递延所得税资产的账面价值。

21、 租赁

(1) 租入资产的会计处理

在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法,将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

1) 使用权资产

使用权资产,是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日,使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:①租赁负债的初始计量金额;②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;③承租人发生的初始直接费用;④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧;对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括:①固定付款额(包括实质固定付款额),存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;②取决于指数或比率的可变租赁付款额;③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项;④



购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

(2) 出租资产的会计处理

1) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

2) 融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

22、 重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

①《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定

公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售进行追溯调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

②《企业会计准则解释第15号》“关于亏损合同的判断”规定

公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于亏损合同的判断”规定，对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整2022年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，对可比期间信息不予调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。



③公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定

公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，对符合该规定的分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在2022年1月1日至2022年11月30日之间的，按照该规定进行调整。对符合该规定的分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，按照该规定进行追溯调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

④公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定

公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，对2022年1月1日至2022年11月30日之间新增的交易，按照该规定进行调整。对2022年1月1日之前发生的交易，按照该规定进行调整，将累积影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2)会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

23、重大会计判断和估计

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认

如本财务报表附注三、18、“收入”所述，在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：

识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会



发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定等。

企业主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 与租赁相关的重大会计判断和估计

① 租赁的识别

公司在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

② 租赁的分类

公司作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对其是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

③ 租赁负债

公司作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，公司对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，公司综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

(3) 金融工具减值

公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(4) 长期资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。



在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(5) 折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(6) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(7) 所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

四、税项

税种	计税依据	税率或征收率
增值税	应税收入	9.00%
城建税	实际缴纳的流转税	5.00%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3.00%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额	期初余额
银行存款	8,619,759.83	2,515,814.23
合计	8,619,759.83	2,515,814.23



(2)货币资金使用受限制情况说明:

报告期末, 本公司银行存款余额中, 无使用受到限制的银行存款。

2、应收账款

(1)按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	10,000,000.00	-
小计	10,000,000.00	-
减: 坏账准备	=	=
合计	<u>10,000,000.00</u>	=

(2)按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	<u>10,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>	=	=	<u>10,000,000.00</u>
其中: 关联方组合	-	-	-	-	-
低风险组合	-	-	-	-	-
账龄组合	10,000,000.00	100.00%	-	-	10,000,000.00
合计	<u>10,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>	=	=	<u>10,000,000.00</u>

组合3: 账龄组合

名称	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	<u>10,000,000.00</u>	=	=	=	=	=
合计	<u>10,000,000.00</u>	=	=	=	=	=

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	<u>287,270.24</u>	<u>100.00%</u>	=	=
合计	<u>287,270.24</u>	<u>100.00%</u>	=	=

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-



项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	156,836.60	219,740.25
合计	156,836.60	219,740.25

(1)其他应收款项按账龄披露

种类	期末余额	期初余额
1年以内	50,770.16	216,133.32
1至2年	117,851.60	4,007.70
小计	168,621.76	220,141.02
减：坏账准备	11,785.16	400.77
合计	156,836.60	219,740.25

(2)其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额
保证金	1,000.00
代扣代缴款	167,621.76
合计	168,621.76

(3)坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	400.77	-	-	400.77
期初余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	11,384.39	-	-	11,384.39
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	11,785.16	-	-	11,785.16

(4)坏账准备的情况



类别	期初余额		本期变动金额				期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	400.77	11,384.39	=	=	=	=	11,785.16
合计	400.77	11,384.39	=	=	=	=	11,785.16

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	2,520,831.81	=	2,520,831.81	-	=	-
合计	2,520,831.81	=	2,520,831.81	=	=	=

注：期末存货不存在减值的情况无需计提减值准备。

6、合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未结算工程款	22,736,631.65	=	22,736,631.65	16,785,495.22	=	16,785,495.22
合计	22,736,631.65	=	22,736,631.65	16,785,495.22	=	16,785,495.22

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交税金	4,104,054.51	-
待抵扣进项税	=	12,116.50
合计	4,104,054.51	12,116.50

8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	99,515.43	139,102.59
固定资产清理	=	=
合计	99,515.43	139,102.59

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	电子设备及其他	合计
① 账面原值			
期初余额	28,053.10	112,901.97	140,955.07
本期增加金额	-	-	-
其中：购建	-	-	-



项目	机器设备	电子设备及其他	合计
本期减少金额	-	-	-
其中：处置	-	-	-
期末余额	28,053.10	112,901.97	140,955.07
② 累计折旧			
期初余额	1,558.51	293.97	1,852.48
本期增加金额	9,351.00	30,236.16	39,587.16
其中：计提	9,351.00	30,236.16	39,587.16
本期减少金额	-	-	-
其中：处置	-	-	-
期末余额	10,909.51	30,530.13	41,439.64
③ 减值准备			
期初余额	-	-	-
本期增加金额	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
期末余额	-	-	-
④ 账面价值			
期末账面价值	<u>17,143.59</u>	<u>82,371.84</u>	<u>99,515.43</u>
期初账面价值	<u>26,494.59</u>	<u>112,608.00</u>	<u>139,102.59</u>

(2) 固定资产期末无减值迹象，因此未计提减值准备。

9、无形资产

项目	财务软件	合计
① 账面原值		
期初余额	16,000.00	16,000.00
本期增加金额	-	-
其中：购买	-	-
本期减少金额	-	-
期末余额	16,000.00	16,000.00
② 累计摊销		
期初余额	2,222.20	2,222.20
本期增加金额	5,333.28	5,333.28
其中：计提	5,333.28	5,333.28
本期减少金额	-	-
期末余额	7,555.48	7,555.48
③ 减值准备		
期初余额	-	-
本期增加金额	-	-
本期减少金额	-	-



项目	财务软件	合计
期末余额	-	-
④ 账面价值		
期末账面价值	8,444.52	8,444.52
期初账面价值	13,777.80	13,777.80

10、递延所得税资产/递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,785.16	2,946.29	400.77	100.19
合计	11,785.16	2,946.29	400.77	100.19

11、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	38,062,657.19	15,145,642.43
合计	38,062,657.19	15,145,642.43

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	29,700.00	542,143.73	477,871.47	93,972.26
离职后福利-设定提存计划	-	101,127.73	101,127.73	-
合计	29,700.00	643,271.46	578,999.20	93,972.26

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	29,700.00	458,400.00	394,127.74	93,972.26
职工福利费	-	8,116.00	8,116.00	-
社会保险费	-	74,627.73	74,627.73	-
其中：医疗保险费	-	68,039.70	68,039.70	-
工伤保险费	-	6,588.03	6,588.03	-
生育保险费	-	-	-	-
住房公积金	-	1,000.00	1,000.00	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	29,700.00	542,143.73	477,871.47	93,972.26

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	95,179.04	95,179.04	-
失业保险费	-	5,948.69	5,948.69	-



合计	=	101,127.53	101,127.53	=
----	---	------------	------------	---

13、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	297,537.75	-
印花税	1,000.00	43,000.00
合计	298,537.75	43,000.00

14、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	3,312,718.32	20,850.00
合计	3,312,718.32	20,850.00

(1) 其他应付款按性质列报

项目	期末余额	期初余额
往来款	3,312,718.32	20,850.00
合计	3,312,718.32	20,850.00

15、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,877,336.56	1,385,958.32
合计	1,877,336.56	1,385,958.32

16、实收资本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
桐柏县盘古投资控股有限公司	2,040,000.00	-	-	2,040,000.00
河南天工建设集团有限公司	1,960,000.00	=	=	1,960,000.00
合计	4,000,000.00	=	=	4,000,000.00

17、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	=	89,106.88	=	89,106.88
合计	=	89,106.88	=	89,106.88

18、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-939,003.97	-7,687.94
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	-939,003.97	-7,687.94



项目	本期金额	上期金额
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,830,072.77	-931,316.03
减：提取法定盈余公积	89,106.88	-
应付普通股股利	=	=
期末未分配利润	<u>801,961.92</u>	<u>-939,003.97</u>

19、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
建筑服务	<u>51,147,831.49</u>	<u>48,016,895.54</u>	<u>15,399,536.90</u>	<u>15,573,004.43</u>
合计	<u>51,147,831.49</u>	<u>48,016,895.54</u>	<u>15,399,536.90</u>	<u>15,573,004.43</u>

20、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	79,161.17	-
教育费附加	47,496.71	-
地方教育附加	31,664.47	-
印花税	<u>-21,000.00</u>	<u>43,000.00</u>
合计	<u>137,322.35</u>	<u>43,000.00</u>

21、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	643,271.46	578,967.08
办公费	24,526.79	39,698.65
差旅费	424.00	14,619.22
折旧与摊销	35,569.44	2,516.18
招待费	109,632.00	79,947.16
技术服务费	4,590.00	-
劳务费	5,200.00	-
租赁费	15,000.00	-
修缮费	9,800.00	-
其他	<u>973.20</u>	<u>5,000.00</u>
合计	<u>848,986.89</u>	<u>720,748.29</u>

22、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	<u>19,345.49</u>	<u>6,200.37</u>
合计	<u>-19,345.49</u>	<u>-6,200.37</u>

23、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	<u>-11,384.39</u>	<u>-400.77</u>
合计	<u>-11,384.39</u>	<u>-400.77</u>



24、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
罚款、滞纳金	110.68	-
合计	110.68	-

25、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	325,250.46	-
递延所得税费用	-2,846.10	-100.19
合计	322,404.36	-100.19

26、现金流量表项目注释

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用—利息收入	19,345.49	6,200.37
往来款	3,343,387.58	30,000.00
合计	3,362,733.07	36,200.37

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中支付的现金	170,145.99	82,871.53
营业外支出中支付的现金	110.68	-
往来款	-	180,000.00
合计	170,256.67	262,871.53

27、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
①将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,830,072.77	-931,316.03
加:信用减值损失	11,384.39	400.77
资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,587.16	1,852.48
使用权资产折旧	-	-
无形资产摊销	5,333.28	2,222.20
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-



项目	本期金额	上期金额
财务费用(收益以“-”号填列)	-	-
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,846.10	100.19
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,520,831.81	-
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-20,278,825.42	-17,002,079.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	27,020,071.33	16,621,143.05
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	6,103,945.60	-1,307,876.83
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
③ 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,619,759.83	2,515,814.23
减：现金的期初余额	2,515,814.23	1,952,312.06
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	6,103,945.60	563,502.17
(2) 现金和现金等价物的构成		
项目	期末余额	期初余额
① 现金	8,619,759.83	2,515,814.23
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	8,619,759.83	2,515,814.23
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
② 现金等价物	-	-
其中：3 个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	8,619,759.83	2,515,814.23
其中：使用受到限制的现金余额	-	-

六、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司及实际控制人情况

母公司名称	关联关系	注册地	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方
桐柏县盘古投资控股有限公司	母公司	桐柏县	51.00	51.00	南阳市财政局

桐柏县盘古投资控股有限公司持有本公司 51.00%的股权，南阳投资集团有限公司持有



桐柏县盘古投资控股有限公司 51.00%的股权，南阳国有资本投资控股集团有限公司持有南阳投资集团有限公司 100.00%的股权，南阳市财政局持有南阳国有资本投资控股集团有限公司 100.00%的股权，因此南阳市财政局是本公司的最终控制方。

2、关联交易情况

无。

七、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

本公司无需要说明的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

本公司无需要说明的资产负债表日后事项。

十、其他重大事项

本公司无需要说明的其他重大事项。

河南桐柏天工建设工程有限公司

二〇二三年十一月二十四日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 914101003979364397
(1-1)

名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 类型 非公司私营企业
 营业场所 郑州市金水区未来路73号锦江国际花园10号楼22层
 负责人 胡卫升
 成立日期 2014年06月06日
 营业期限 2014年06月06日至2033年06月05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。
 (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



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

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: 5003296

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



会计师事务所分所 执业证书



名称: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 负责人: 胡卫升
 经营场所: 河南省郑州市金水区未来路73号锦江国际花园10号楼22层

分所执业证书编号: 310000084101

批准执业文号: 豫财会[2013]5号

批准执业日期: 2013年01月21日



发证机关:

二〇一三年 八月 二十日

中华人民共和国财政部制



姓名: 李永强
 Full name: 李永强
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1974-04-08
 Date of Birth: 1974-04-08
 工作单位: 上海华信会计师事务所(普通合伙)河南分所
 Working unit: 上海华信会计师事务所(普通合伙)河南分所
 身份证号码: 412724197404080425
 Identity card No.: 412724197404080425



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: 41000130010
 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: 1998年 03月 24日
 Date of Issuance

年 月 日
 y m d

证书编号:
No. of Certificate: 410000050002

发证日期:
Date of Issuance: 2007 年 10 月 11 日

授权注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 河南省注册会计师协会

姓名: 林玉山
Full name: LIN YUSHAN

性别: 男
Sex: Male

出生日期: 1977-09-30
Date of birth: 1977-09-30

工作单位: 大信会计师事务所(普通合伙)
Working unit: Daxin Accounting Firm (General Partnership)

身份证号: 4108237708100318
Identity card No.: 4108237708100318



http://www.cpa.com.cn/.../2726600160000002

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 to holder to be transferred to:

大信会计师事务所
Daxin Accounting Firm

2017年11月15日
2017.11.15

同意调入
Agree to holder to be transferred to:

大信会计师事务所
Daxin Accounting Firm

2017年11月15日
2017.11.15

年度检验登记
Annual Renewal Registration

同意
Agree

大信会计师事务所
Daxin Accounting Firm





年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

卞永军

会员编号 410000130010

最后年检时间

2024年07月

年检结果

年检通过

历年记录

2023年

2023-07-20

通过

2022年

2022-09-20

通过

2014年

2014-06-30

通过

2013年

2013-03-27

通过



年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

林恒山

会员编号 410000050002

最后年检时间

2024年06月

年检结果

年检通过

历年记录

2023年

2023-07-20

通过

2022年

2022-09-20

通过

2014年

2014-03-01

通过

2023年审计报告

审计报告

宛中审字【2024】第030号

南阳中科有限责任会计师事务所

地址：南阳市范蠡路宏江升龙苑7号楼14层

电话：0377-67083126 0377-67088966

此报告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://accinfo.cpa.gov.cn>) 进行查验。
报告编号：豫24JL419244



审计报告

宛中审字【2024】第 030 号

南阳中科有限责任会计师事务所

地址：南阳市范蠡路宏江升龙苑 7 号楼 14 层

电话：0377-67083126 0377-67088966

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24JL419244



审计报告

宛中审字【2024】第 030 号

河南桐柏天工建设工程有限公司：

一、审计意见

我们审计了河南桐柏天工建设工程有限公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表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，公允反映了河南桐柏天工建设工程有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 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，我们独立于河南桐柏天工建设工程有限公司，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、管理层和治理层对财务报表的责任

河南桐柏天工建设工程有限公司管理层（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，管理层负责评估河南桐柏天工建设工程有限公司



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河南桐柏天工建设工程有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督河南桐柏天工建设工程有限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，就可能导致对河南桐柏天工建设工程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河南桐柏天工建设工程有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，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（一）贵公司 2023 年 12 月 31 日资产负债表

附件（二）贵公司 2023 年度利润表

附件（三）贵公司 2023 年度现金流量表

附件（四）贵公司 2023 年度会计报表注释

南阳中科有限责任会计师事务所
(本报告复印件无效)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·南阳

二〇二四年十一月三十日





资产负债表

会企01表

编制单位：河南树相天建设工程有限公司

2023-12-31

单位：元

资 产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益(或 股东权益)	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	116,450.61	8,619,759.83	短期借款		
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产			以公允价值计量且其 变动计入 当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	36,380,700.00	10,000,000.00	应付账款	28,800,806.14	38,062,657.19
预付款项	539,029.94	287,270.24	预收款项		
其他应收款	643,740.68	156,836.60	应付职工薪酬	139,814.00	93,972.26
存货	11,873,427.67	2,520,831.81	应交税费	78,783.95	298,537.75
持有待售资产			其他应付款	16,841,730.83	3,312,718.32
合同资产		22,736,631.65	持有待售负债		
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	2,480,616.93	4,104,054.51	其他流动负债		1,877,336.56
流动资产合计	52,033,965.83	48,425,384.64	流动负债合计	45,861,134.92	43,645,222.08
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			其中：优先股		
长期股权投资			永续债		
投资性房地产			长期应付款		
固定资产	16,663.51	99,515.43	预计负债		
在建工程			递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债		
无形资产		8,444.52	非流动负债合计		
开发支出			负债合计	45,861,134.92	43,645,222.08
商誉			所有者权益(或股东 权益)：		
长期待摊费用	749,369.70		实收资本(或股本)	4,000,000.00	4,000,000.00
递延所得税资产		2,946.29	其他权益工具		
其他非流动资产			其中：优先股		
非流动资产合计	766,033.21	110,906.24	永续债		
			资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	294,564.42	89,106.88
			未分配利润	2,644,299.70	801,961.92
			所有者权益(或股 东权益)合计	6,938,864.12	4,891,068.80
资产总计	52,799,999.04	48,536,290.88	负债和所有者权益(或股 东权益)总计	52,799,999.04	48,536,290.88

单位负责人：陈权

财务负责人：牛民



利润表

会企 02 表

编制单位：河南桐柏天工建设工程有限公司

2023-12

单位：元

项 目	本年累计	上年累计
一、营业收入	48,055,688.02	51,147,831.49
减：营业成本	44,988,437.69	48,016,895.54
税金及附加		137,322.35
销售费用		
管理费用	1,239,570.97	848,986.89
研发费用		
财务费用	-15,554.38	-19,345.49
其中：利息费用	-15,554.38	
利息收入		
加：其他收益		
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-11,384.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,843,233.74	2,152,587.81
加：营业外收入		
减：营业外支出		110.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,843,233.74	2,152,477.13
减：所得税费用	92,161.69	322,404.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,751,072.05	1,830,072.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填	1,751,072.05	1,830,072.77
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融		
资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	1,751,072.05	1,830,072.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

单位负责人：陈权

财务负责人：牛民

制表人：杜英





现金流量表

会企03表

单位名称：河南桐柏天工建设工程有限公司

2023年12月31日

单位：元

项目	行次	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	1	20,000,000.00
收到的税费返还	2	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	19,459,673.57
现金流入小计	4	39,459,673.57
购买商品、接受劳务支付的现金	5	40,786,918.07
支付给职工以及为职工支付的现金	6	764,522.92
支付的各项税费	7	28,596.90
支付的其他与经营活动有关的现金	8	6,379,244.90
现金流出小计	9	47,959,282.79
经营活动产生的现金流量净额	10	-8,499,609.22
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	11	
取得投资收益所收到的现金	12	
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	13	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	
收到的其他与投资活动有关的现金	15	
现金流入小计	16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	3,700.00
投资所支付的现金	18	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	
支付的其他与投资活动有关的现金	20	
现金流出小计	21	3,700.00
投资活动产生的现金流量净额	22	-3,700.00
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	23	
取得借款收到的现金	24	
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	
现金流入小计	26	
偿还债务所支付的现金	27	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	
现金流出小计	30	
筹资活动产生的现金流量净额	31	
四、汇率变动对现金的影响	34	
五、现金及现金等价物净增加额	35	-8,503,309.22
加：期初现金及现金等价物余额	36	8,619,759.83
六、期末现金及现金等价物余额	37	116,450.61
补充资料：		





现金流量表

会企03表

单位名称：河南桐柏天工建设工程有限公司

2023年12月31日

单位：元

项目	行次	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	1	20,000,000.00
收到的税费返还	2	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	19,459,673.57
现金流入小计	4	39,459,673.57
购买商品、接受劳务支付的现金	5	40,786,918.07
支付给职工以及为职工支付的现金	6	764,522.92
支付的各项税费	7	28,596.90
支付的其他与经营活动有关的现金	8	6,379,244.90
现金流出小计	9	47,959,282.79
经营活动产生的现金流量净额	10	-8,499,609.22
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	11	
取得投资收益所收到的现金	12	
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	13	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	
收到的其他与投资活动有关的现金	15	
现金流入小计	16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	3,700.00
投资所支付的现金	18	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	
支付的其他与投资活动有关的现金	20	
现金流出小计	21	3,700.00
投资活动产生的现金流量净额	22	-3,700.00
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	23	
取得借款收到的现金	24	
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	
现金流入小计	26	
偿还债务所支付的现金	27	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	
现金流出小计	30	
筹资活动产生的现金流量净额	31	
四、汇率变动对现金的影响	34	
五、现金及现金等价物净增加额	35	-8,503,309.22
加：期初现金及现金等价物余额	36	8,619,759.83
六、期末现金及现金等价物余额	37	116,450.61
补充资料：		



河南桐柏天工建设工程有限公司

2023 年会计报表附注

一、基本情况

河南桐柏天工建设工程有限公司（以下简称公司或本公司）成立于 2020 年 10 月 29 日，公司类型：有限责任公司（国有控股），统一社会信用代码：91411330MA9FXAYAT0B。登记住所：河南省南阳市桐柏县城关镇文化路淮河源广场西侧 7 号。法定代表人：陈权。注册资本：人民币肆仟万元整。经营范围：建筑工程施工；市政工程施工；钢结构工程施工；水利水电工程施工；公路工程施工；园林绿化工程及养护服务；建筑材料、砂石、购销*涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营（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）。

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，按照企业会计准则及其补充规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、本公司采用的主要会计政策、会计估计

1、执行的会计准则和会计制度

本公司执行《企业会计准则》及其他相关财务法规制度。本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

5、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（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及价值变动风险很小的投资。

6、应收款项

应收款项包括应收账款、预付账款、其他应收款。

如果能够取得清算价值的情况下采用清算价值确认，如果难以取得清算价值按照账面价值确认。

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

7、存货核算方法

（1）取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按移动加权平均法计价。

（2）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（3）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

8、合同资产与合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

9、在建工程

(1) 在建工程的计价

本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。相关的利息支出、汇兑损益等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。

(2) 在建工程减值准备

期末，如果有迹象或环境变化显示单项在建工程账面价值可能超过其可收回金额时，按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提在建工程减值准备。

10、无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产的计价

本公司的无形资产按取得时的实际成本计价。

(2) 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

摊销方法采用“直线法”在预计收益年限内摊销。如合同规定有受益期限的，按合同规定的受益年限摊销；如法律规定有有效期限的，按法律规定的有效期限摊销；如合同规定了受益期限，法律也规定了有效期限的，按两者之中的较短年限摊销；如合同和法律均未规定受益期限或有效期限的，自取得当月起按不超过 10 年的期限摊销。土地使用权按 50 年摊销。

(3) 无形资产减值准备:

期末如果有迹象或环境变化显示单项无形资产账面价值可能超过其可收回金额时,按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。

11、长期待摊费用

长期待摊费用包括大额装修费用、临时设施、开办费等及已经支出但摊销期限在一年以上(不含一年)的各项费用,按预计收益期间平均摊销。

12、职工薪酬

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率,将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,企业以设定收益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中,资产上限,是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产

所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债：

- ① 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ② 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

13、实收资本外汇汇率确认原则

按本公司收到股东外汇入资当日外汇汇率折算，计入实收资本人民币户核算。

14、收入确认原则

(1) 销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留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，确认商品销售收入实现。

销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

(2) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的。采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

15、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

本报告期本公司重要会计政策未发生变更。

(2) 重要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

四、主要税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	9%
城市维护建设税	实缴增值税	5%
教育费附加	实缴增值税	3%
地方教育费附加	实缴增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

五、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

本公司本期无重大的会计政策、会计估计变更。

六、会计报表主要项目注释

(一) 资产负债表注释

1. 货币资金

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
库存现金		

银行存款	116,450.61	8,619,759.83
其他货币资金		
合计	116,450.61	8,619,759.83

2. 应收账款

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
预付账款	36,380,700.00	10,000,000.00
合 计	36,380,700.00	10,000,000.00

应收账款分类

账 龄	期 末 数	
	账面余额	占总额比例%
1 年以内	36,380,700.00	100.00%
1—2 年		0.01%
2—3 年	-	0.00%
3 年以上	-	0.00%
合 计	36,380,700.00	100.00%

期末欠款余额主要款项如下：

欠款单位	期末余额
河南省南阳市桐柏县旅游综合开发项目	36,380,700.00

3. 预付账款

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
预付账款	539,029.94	287,270.24
合 计	539,029.94	287,270.24

预付账款分类

账 龄	期 末 数	
	账面余额	占总额比例%
1 年以内	539,029.94	100.00%
1—2 年		0.00%
2—3 年	-	0.00%
3 年以上	-	0.00%
合 计	539,029.94	100.00%

期末欠款余额主要款项如下：

欠款单位	期末余额
高唐县汇森木业有限公司	213,000.00

南阳市隆图经贸有限公司	200,000.00
-------------	------------

4. 其他应收款

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
其他应收款	643,740.68	156,836.60
合 计	643,740.68	156,836.60

其他应收款分类

账 龄	期 末 数	
	账 面 余 额	占 总 额 比 例 %
1 年 以 内	642,740.68	99.84%
1—2 年	1,000.00	0.16%
2—3 年	-	0.00%
3 年 以 上	-	0.00%
合 计	643,740.68	100.00%

期末欠款余额主要款项如下：

欠 款 单 位	期 末 余 额
桐柏县公共资源交易中心	500,000.00
应收个人款	110,000.00

5. 存货

项 目	期 初 账 面 余 额	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 账 面 余 额
工程施工	2,520,831.81	54,341,033.55	44,988,437.69	11,873,427.67
合 计	2,520,831.81	54,341,033.55	44,988,437.69	11,873,427.67

6. 合同资产

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
合同资产	0	22,736,631.65
合 计	0	22,736,631.65

7. 其他流动资产

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
预交税金	730,158.34	4,104,054.51
待抵扣进项税	1,750,458.59	

合 计	2,480,616.93	4,104,054.51
-----	--------------	--------------

8. 固定资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	140,955.07	3,700.00	98,257.72	46,397.35
其中：房屋及建筑物				
仪器设备	28,053.10			28,053.10
办公设备	112,901.97	3,700.00	98,257.72	18,344.25
二、累计折旧合计	41,439.64	14,664.17	26,369.97	29,733.84
三、固定资产减值准备累计金额合计				
四、固定资产账面价值合计	99,515.43			16,663.51

9. 无形资产

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
财务软件	0	8,444.52
合 计	0	8,444.52

10. 长期待摊费用

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
开办费	749,369.70	0
合 计	749,369.70	0

11. 递延所得税资产

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
递延所得税资产	0	2,946.29
合 计	0	2,946.29

12. 应付账款

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
应付账款	28,800,806.14	38,062,657.19
合 计	28,800,806.14	38,062,657.19

应付账款分类

账 龄	期末余额	
	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	26,177,726.14	90.89%
1—2 年	2,623,080.00	9.11%
2—3 年		
3 年以上		
合计	28,800,806.14	100.00%

期末主要款项明细如下：

项 目	年末余额
桐柏县荣泉机械租赁有限公司	4,086,696.00
桐柏县万林劳务有限公司	3,296,000.00
桐柏县鑫淼建筑劳务分包有限公司	3,217,000.00
桐柏县融鑫建筑劳务有限公司	2,401,000.00
桐柏县欣峰商贸有限公司	2,289,840.89

13. 应付职工薪酬

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
工资	139,814.00	93,972.26
合 计	139,814.00	93,972.26

14. 应交税费

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
应交企业所得税	78,783.95	297,537.75
应交增值税	0.00	0.00
印花税		1,000.00
合 计	78,783.95	298,537.75

15. 其他应付款

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
其他应付款	16,841,730.83	3,312,718.32
合 计	16,841,730.83	3,312,718.32

其他应付款分类

账 龄	期末余额	
	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	16,841,730.83	100.00%
1—2 年		

2-3 年		
3 年以上		
合计	16,841,730.83	100.00%

期末主要款项明细如下：

单位名称	年末余额
个人款项	16,835,160.03

16. 其他流动负债

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
其他流动负债	0	1,877,336.56
合 计	0	1,877,336.56

17. 实收资本

投资者	期末余额		本期增加	本期减少	期初余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
河南天工建设集团有 限公司	1,960,000.00	49%			1,960,000.00	49%
桐柏县盘古投资控股 有限公司	2,040,000.00	51%			2,040,000.00	51%
合计	4,000,000.00	100.00%	-	-	4,000,000.00	100.00%

18. 盈余公积

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
盈余公积	294,564.42	89,106.88
合 计	294,564.42	89,106.88

19. 未分配利润

项目	本期数
一、上期期末账面余额	801,961.92
加：会计政策变更	
前期会计差错	
其他调整	273,153.01
二、本期期初账面余额	1,075,114.93

三、本期增加	
1、本期净利润	1,751,072.05
2、其他	-6,780.07
四、本期减少	175,107.21
五、期末账面余额	2,644,299.70

20. 营业收入及成本

项目	收入		成本	
	本期数	上期数	本期数	上期数
主营业务	48,055,688.02	51,147,831.49	44,988,437.69	48,016,895.54
合计	48,055,688.02	51,147,831.49	44,988,437.69	48,016,895.54

21. 管理费用

费用项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	628,540.00	643,271.46
折旧	5,313.17	35,569.44
办公费	8,405.63	24,526.79
差旅费	19,702.91	424.00
工会经费	12,570.80	
招待费	121,255.31	109,632.00
租赁费	15,000.00	15,000.00
水电费	2,468.55	
福利费	18,300.00	
长期待摊费用摊销	251,143.60	
职工基本养老保险费	88,268.96	
职工基本医疗保险费	38,547.62	
失业保险费	5,516.84	
工伤保险费	5,531.93	
其他费用	10,785.65	20,563.20
住房公积金	8,220.00	
合计	1,239,570.97	848,986.89

22. 财务费用

费用项目	本期发生额	上期发生额
净利息支出	-15,554.38	-19,345.49
其他		
合 计	-15,554.38	-19,345.49

23. 所得税费用

费用项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	92,161.69	322,404.36
其他		
合 计	92,161.69	322,404.36

七、关联方关系及其交易的说明或有事项的说明

1、关联方关系

关联方名称	与本公司关系
无	

2、关联方交易

无。

八、资产负债表日后非调整事项的说明

本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

九、其他重要事项的说明

本公司无其他重要事项说明。

本财务报表及财务报表附注，系本公司按照《企业会计制度》和有关规定编制。

河南桐柏天工建设工程有限公司

2023 年 12 月 31 日



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码
91411300F83970537E



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 南阳中科有限责任公司会计师事务所
 类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
 法定代表人 徐静波
 经营范围 审查企业会计报表、验证企业资本、基建审计、办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、会计咨询、会计服务、法律、法规规定的其他审计业务(凭执业证经营)*

注册资本 壹佰万圆整
 成立日期 2000年02月25日
 住所 南阳市宛城区范蠡路与南都路交叉口宏江中央广场7号楼14层

登记机关



2023

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

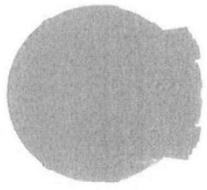
证书序号: 0014928

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
 二〇二二年七月二十五

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 南阳中科有限责任会计师事务所

首席合伙人: 徐静波

主任会计师: 徐静波

经营场所: 南阳市宛城区范蠡路与南都路交叉口宏江中央广场7号楼14层

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 41160014

批准执业文号: 豫财会协字[1999]283号

批准执业日期: 2000年01月01日

年度检验登记

Annual Entry of Registration

此证书有效一年
This certificate is valid for another year after
this general

2021年03月30日

41150012D003

河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 03 月 11 日
Date of Issuance

年度检验登记

Annual Entry of Registration

此证书有效一年
This certificate is valid for another year after
this general

2021年03月30日

41150012D003

河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 03 月 11 日
Date of Issuance

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 陶颖

性别: 女

身份证号: 41060119800115454

工作单位: 河南中新有限责任会计师事务所

Working Unit: 河南中新有限责任会计师事务所

身份证号码: 41060119800115454

Identity Card No. 41060119800115454



2021年03月30日

Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 411600140006
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

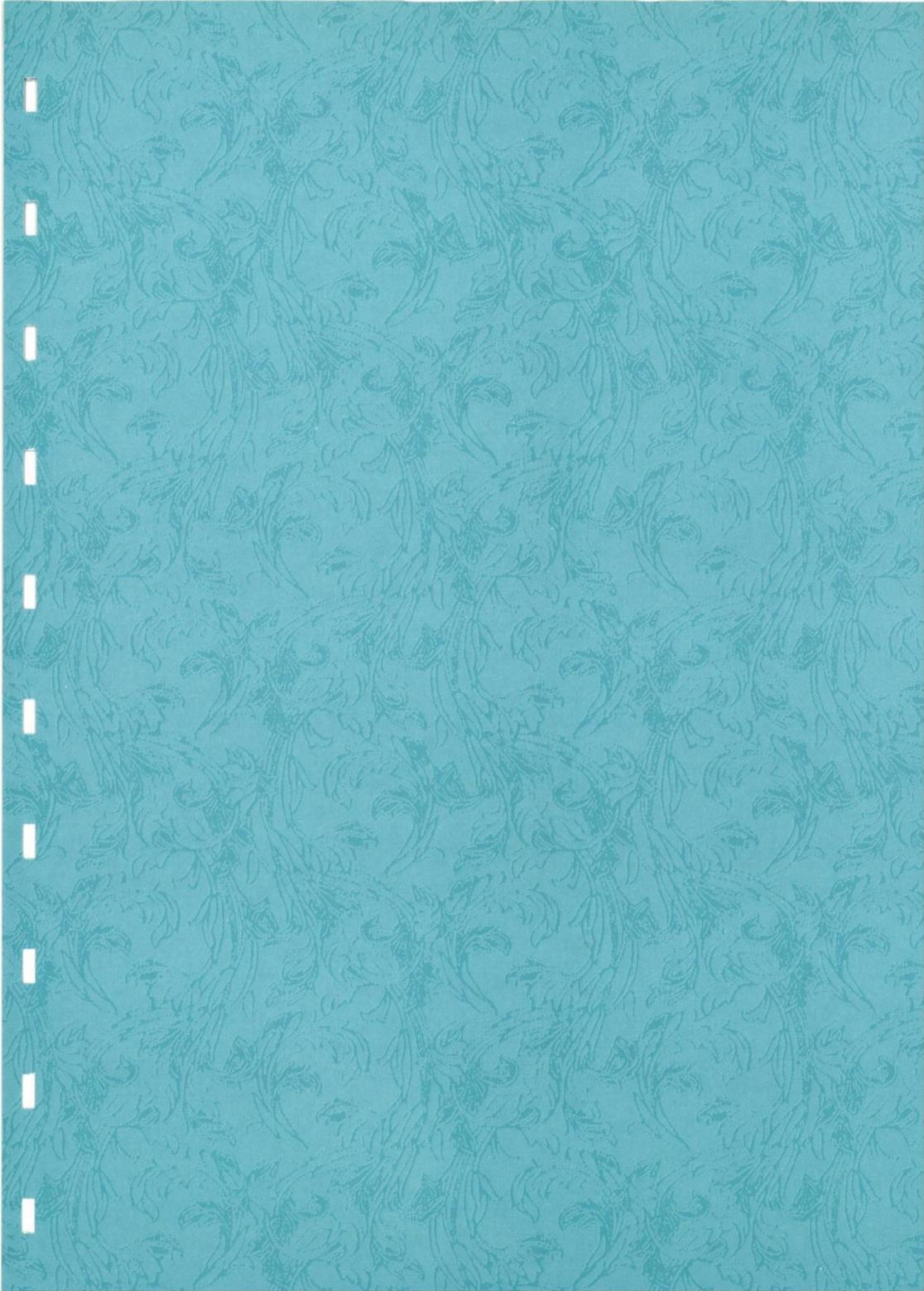
发证日期: 2007 年 09 月 03 日
Date of Issuance

2016年3月30日



姓名	丁心琴
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1960-02-23
Date of Birth	
工作单位	隋阮中科有限责任会计师事务所
Working unit	
身份证号码	411381196002230343
Identity card No.	







年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

丁心琴

会员编号 411600140006

最后年检时间

2024年07月

年检结果

年检通过

历年记录

2023年

2023-07-20

通过

2022年

2022-09-22

通过

2014年

2014-03-07

通过



年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

徐静波

会员编号 411600120003

最后年检时间

2024年07月

年检结果

年检通过

历年记录

2023年

2023-07-20

通过

2022年

2022-09-22

通过

2014年

2014-03-01

通过

2024年审计报告

河南桐柏天工建设工程有限公司 2024 年度

审计报告

宛中审字【2025】第 024 号

南阳中科有限责任会计师事务所

地址：南阳市范蠡路宏江升龙苑商务楼 14 层

电话：0377-67088966 0377-67073126

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25MLKCJX2V



审计报告

宛中审字【2025】第 024 号

河南桐柏天工建设工程有限公司：

一、审计意见

我们审计了河南桐柏天工建设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，公允反映了河南桐柏天工建设工程有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 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，我们独立于河南桐柏天工建设工程有限公司，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、管理层和治理层对财务报表的责任

河南桐柏天工建设工程有限公司管理层（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，管理层负责评估河南桐柏天工建设工程有限公司



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河南桐柏天工建设工程有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督河南桐柏天工建设工程有限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，就可能导致对河南桐柏天工建设工程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河南桐柏天工建设工程有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，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（一）贵公司 2024 年 12 月 31 日资产负债表

附件（二）贵公司 2024 年度利润表

附件（三）贵公司 2024 年度现金流量表

附件（四）贵公司 2024 年度会计报表注释

南阳中科有限责任会计师事务所
(本报告复印件无效)



中国注册会计师：

徐海波
411600140006

中国注册会计师：

李心琴
411600140006

中国·南阳

二〇二五年六月十五日



资产负债表

编制单位：河南桐柏天工建设工程有限公司

2024-12-31

会企01 表
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	116,450.67	116,450.61	短期借款	10,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	33,380,700.00	36,380,700.00	应付账款	32,111,569.46	28,800,806.14
预付款项	15,610,007.44	539,029.94	预收款项		
其他应收款	21,135,561.12	643,740.68	应付职工薪酬	139,670.16	139,814.00
存货	9,823,550.55	11,873,427.67	应交税费	4,281.83	78,783.95
持有待售资产			其他应付款	33,265,439.26	16,841,730.83
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	1,334,504.40	2,480,616.93	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	82,015,774.18	52,033,965.83	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	75,520,960.71	45,861,134.92
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			其中：优先股		
投资性房地产			永续债		
固定资产	3,543.46	16,663.51	长期应付款		
在建工程			预计负债		
生产性生物资产			递延收益		
油气资产			递延所得税负债		
无形资产			其他非流动负债		
开发支出			非流动负债合计		
商誉			负债合计	75,520,960.71	45,861,134.92
长期待摊费用	498,226.10	749,369.70	所有者权益(或股东权益)：		
递延所得税资产			实收资本(或股本)	4,000,000.00	4,000,000.00
其他非流动资产			其他权益工具		
非流动资产合计	501,769.56	766,033.21	其中：优先股		
			永续债		
			资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	294,564.42	294,564.42
			未分配利润	2,702,018.61	2,644,299.70
			所有者权益(或股东权益)合计	6,996,583.03	6,938,864.12
资产总计	82,517,543.74	52,799,999.04	负债和所有者权益(或股东权益)总计	82,517,543.74	52,799,999.04

单位负责人：陈权

财务负责人：牛民

制表人：杜英



利润表

会企 02 表

编制单位：河南桐柏天工建设工程有限公司

2024年12月

单位：元

项 目	本年累计	本期金额
一、营业收入	31,651,376.15	28,899,082.57
减：营业成本	29,631,163.77	27,054,540.83
税金及附加	15,750.00	15,750.00
销售费用		
管理费用	1,624,961.78	303,789.66
研发费用		
财务费用	362,373.28	28,374.63
其中：利息费用	346,548.89	32,916.67
利息收入		
加：其他收益		
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,127.32	1,496,627.45
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,127.32	1,496,627.45
减：所得税费用	4,281.83	4,281.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,845.49	1,492,345.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,845.49	1,492,345.62
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	12,845.49	1,492,345.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

单位负责人：陈权

财务负责人：牛民

制表人：杜英



现金流量表

会企03表

单位名称：河南桐柏天工建设工程有限公司

2024年12月31日

单位：元

项目	行次	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	1	37,500,000.00
收到的税费返还	2	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	41,445,332.23
现金流入小计	4	78,945,332.23
购买商品、接受劳务支付的现金	5	41,215,535.17
支付给职工以及为职工支付的现金	6	1,134,769.14
支付的各项税费	7	99,340.53
支付的其他与经营活动有关的现金	8	45,510,395.65
现金流出小计	9	87,960,040.49
经营活动产生的现金流量净额	10	-9,014,708.26
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	11	
取得投资收益所收到的现金	12	
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	13	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	
收到的其他与投资活动有关的现金	15	
现金流入小计	16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	
投资所支付的现金	18	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	
支付的其他与投资活动有关的现金	20	
现金流出小计	21	
投资活动产生的现金流量净额	22	
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	23	
取得借款收到的现金	24	10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	
现金流入小计	26	10,000,000.00
偿还债务所支付的现金	27	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	350,013.90
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	20,277.78
现金流出小计	30	370,291.68
筹资活动产生的现金流量净额	31	9,629,708.32
四、汇率变动对现金的影响	34	
五、现金及现金等价物净增加额	35	615,000.06
加：期初现金及现金等价物余额	36	116,450.61
六、期末现金及现金等价物余额	37	731,450.67
补充资料：		



现金流量表

会企03表

单位名称：河南桐栢天工建设工程有限公司

2024年12月31日

单位：元

项目	行次	金额
现金流量附表项目		
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	38	12,845.49
资产减值准备	39	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40	13,120.05
无形资产摊销	41	
长期待摊费用摊销	42	251,143.60
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	43	
固定资产报废损失	44	
公允价值变动损失	45	
财务费用	46	362,373.28
投资损失	47	
递延所得税资产减少	48	
递延所得税负债增加	49	-4,806.58
存货的减少	50	2,049,877.12
经营性应收项目的减少	51	-32,562,797.94
经营性应付项目的增加	52	19,659,825.79
其他	53	1,203,710.93
经营活动产生的现金流量净额	54	-9,014,708.26
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本	55	
一年内到期的可转换公司债券	56	
融资租入固定资产	57	
3、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	58	731,450.67
减：现金的期初余额	59	116,450.61
加：现金等价物的期末余额	60	
减：现金等价物的期初余额	61	
现金及现金等价物的净增加额	62	615,000.06

单位负责人：陈权

财务负责人：牛民

制表人：杜英



河南桐柏天工建设工程有限公司

2024 年会计报表附注

一、基本情况

河南桐柏天工建设工程有限公司（以下简称公司或本公司）成立于 2020 年 10 月 29 日，公司类型：有限责任公司（国有控股），统一社会信用代码：91411330MA9FXAT0B。登记住所：河南省南阳市桐柏县城关镇文化路淮河源广场西侧 7 号。法定代表人：陈权。注册资本：人民币肆仟万元整。经营范围：建筑工程施工；市政工程施工；钢结构工程施工；水利水电工程施工；公路工程施工；园林绿化工程及养护服务；建筑材料、砂石、购销*涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营（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）。

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，按照企业会计准则及其补充规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、本公司采用的主要会计政策、会计估计

1、执行的会计准则和会计制度

本公司执行《企业会计准则》及其他相关财务法规制度。本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

5、现金及现金等价物的确定标准



在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（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及价值变动风险很小的投资。

6、应收款项

应收款项包括应收账款、预付账款、其他应收款。

如果能够取得清算价值的情况下采用清算价值确认，如果难以取得清算价值按照账面价值确认。

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

7、存货核算方法

（1）取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按移动加权平均法计价。

（2）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（3）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

8、合同资产与合同负债



本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

9、在建工程

(1) 在建工程的计价

本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。相关的利息支出、汇兑损益等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。

(2) 在建工程减值准备

期末，如果有迹象或环境变化显示单项在建工程账面价值可能超过其可收回金额时，按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提在建工程减值准备。

10、无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产的计价

本公司的无形资产按取得时的实际成本计价。

(2) 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

摊销方法采用“直线法”在预计收益年限内摊销。如合同规定有受益期限的，按合同规定的受益年限摊销；如法律规定有有效期限的，按法律规定的有效期限摊销；如合同规定了受益期限，法律也规定了有效期限的，按两者之中的较短年限摊销；如合同和法律均未规定受益期限或有效期限的，自取得当月起按不超过 10 年的期限摊销。土地使用权按 50 年摊销。



(3) 无形资产减值准备:

期末如果有迹象或环境变化显示单项无形资产账面价值可能超过其可收回金额时,按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。

11、长期待摊费用

长期待摊费用包括大额装修费用、临时设施、开办费等及已经支出但摊销期限在一年以上(不含一年)的各项费用,按预计收益期间平均摊销。

12、职工薪酬

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率,将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,企业以设定收益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中,资产上限,是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产



所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债：

- ① 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ② 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

13、实收资本外汇汇率确认原则

按本公司收到股东外汇汇资当日外汇汇率折算，计入实收资本人民币户核算。

14、收入确认原则

(1) 销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留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，确认商品销售收入实现。

销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

(2) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的。采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。



在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

15、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

本报告期本公司重要会计政策未发生变更。

(2) 重要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

四、主要税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	9%
城市维护建设税	实缴增值税	5%
教育费附加	实缴增值税	3%
地方教育费附加	实缴增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

五、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

本公司本期无重大的会计政策、会计估计变更。

六、会计报表主要项目注释

(一) 资产负债表注释

1. 货币资金

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
库存现金		



银行存款	731,450.67	116,450.61
其他货币资金		
合计	731,450.67	116,450.61

2. 应收账款

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
应收账款	33,380,700.00	36,380,700.00
合 计	33,380,700.00	36,380,700.00

应收账款分类

账 龄	期末数	
	账面余额	占总额比例%
1 年以内	-	0.00%
1-2 年	33,380,700.00	100.00%
2-3 年	-	0.00%
3 年以上	-	0.00%
合 计	33,380,700.00	100.00%

期末欠款余额主要款项如下：

欠款单位	期末余额
桐柏县建设投资有限责任公司	33,380,700.00

3. 预付账款

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
预付账款	15,610,007.44	539,029.94
合 计	15,610,007.44	539,029.94

预付账款分类

账 龄	期末数	
	账面余额	占总额比例%
1 年以内	15,400,000.00	98.65%
1-2 年	210,007.44	1.35%
2-3 年	-	0.00%
3 年以上	-	0.00%
合 计	15,610,007.44	100.00%

期末欠款余额主要款项如下：

欠款单位	期末余额
桐柏县兴淮工程建设有限公司	15,000,000.00



南阳泰隆建材销售有限公司	400,000.00
--------------	------------

4. 其他应收款

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
其他应收款	21,135,561.12	643,740.68
合 计	21,135,561.12	643,740.68

其他应收款分类

账 龄	期 末 数	
	账 面 余 额	占 总 额 比 例 %
1 年 以 内	21,135,561.12	100.00%
1—2 年	-	-
2—3 年	-	-
3 年 以 上	-	-
合 计	21,135,561.12	100.00%

期末欠款余额主要款项如下：

欠 款 单 位	期 末 余 额
桐柏县建设投资有限责任公司	21,000,000.00
应收职工社保费	80,034.12

5. 存货

项 目	期 初 账 面 余 额	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 账 面 余 额
工程施工	11,873,427.67	12,022,771.53	2,576,622.94	21,319,576.26
专项工程施工		15,558,515.12	27,054,540.83	-11,496,025.71
合 计	11,873,427.67	27,581,286.65	29,631,163.77	9,823,550.55

6. 其他流动资产

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
预交税金	1,334,504.40	730,158.34
预交增值税		1,750,458.59
合 计	1,334,504.40	2,480,616.93



7. 固定资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	46,397.35			46,397.35
其中：房屋及建筑物				
仪器设备	28,053.10			28,053.10
办公设备	18,344.25			18,344.25
二、累计折旧合计	29,733.84	13,120.05		42,853.89
三、固定资产减值准备累计金额合计				
四、固定资产账面价值合计	16,663.51		13,120.05	3,543.46

8. 长期待摊费用

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
开办费	498,226.10	749,369.70
合 计	498,226.10	749,369.70

9. 短期借款

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
建行政采贷	10,000,000.00	-
合 计	10,000,000.00	-

10. 应付账款

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
应付账款	32,111,569.46	28,800,806.14
合 计	32,111,569.46	28,800,806.14

应付账款分类

账 龄	期末余额	
	金额	占总额比例(%)
1 年以内	3,549,763.32	11.05%
1-2 年	28,561,806.14	88.95%
2-3 年		



3 年以上		
合计	32,111,569.46	100.00%

期末主要款项明细如下：

项 目	年末余额
桐柏县荣泉机械租赁有限公司	4,086,696.00
桐柏县万林劳务有限公司	3,296,000.00
桐柏县鑫森建筑劳务分包有限公司	3,217,000.00
桐柏县融鑫建筑劳务有限公司	2,401,000.00
桐柏县欣峰商贸有限公司	2,289,840.89

11. 应付职工薪酬

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
工资	108,395.00	139,814.00
职工福利费	31,275.16	
合 计	139,670.16	139,814.00

12. 应交税费

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
应交企业所得税	4,281.83	78,783.95
应交增值税	-	-
印花税	-	-
合 计	4,281.83	78,783.95

13. 其他应付款

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
其他应付款	33,265,439.26	16,841,730.83
合 计	33,265,439.26	16,841,730.83

其他应付款分类

账 龄	期 末 余 额	
	金 额	占 总 额 比 例 (%)
1 年以内	19,204,561.05	57.73%
1—2 年	14,060,878.21	42.27%
2—3 年		
3 年以上		
合 计	33,265,439.26	100.00%

期末主要款项明细如下：



单位名称	年末余额
个人款项	18,243,622.58
桐柏县盐业有限公司	15,000,000.00

14. 实收资本

投资者	期末余额		本期增加	本期减少	期初余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
河南天工建设集团有 限公司	1,960,000.00	49%			1,960,000.00	49%
桐柏县盘古投资控股 有限公司	2,040,000.00	51%			2,040,000.00	51%
合计	4,000,000.00	100.00%	-	-	4,000,000.00	100.00%

15. 盈余公积

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
盈余公积	294,564.42	294,564.42
合 计	294,564.42	294,564.42

16. 未分配利润

项目	本期数
一、上期期末账面余额	2,644,299.70
加：会计政策变更	
前期会计差错	
其他调整	44,873.42
二、本期期初账面余额	2,689,173.12
三、本期增加	
1、本期净利润	12,845.49
2、其他	
四、本期减少	
五、期末账面余额	2,702,018.61

17. 营业收入及成本

项目	收 入		成 本	
	本期数	上期数	本期数	上期数



主营业务	31,651,376.15	48,055,688.02	29,631,163.77	44,988,437.69
合计	31,651,376.15	48,055,688.02	29,631,163.77	44,988,437.69

18. 管理费用

费用项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	911,794.00	628,540.00
折旧	5,327.45	5,313.17
办公费	10,679.63	8,405.63
差旅费	38,574.27	19,702.91
工会经费	18,235.88	12,570.80
招待费	81,544.39	121,255.31
租赁费	-15,000.00	15,000.00
水电费	4,449.52	2,468.55
福利费	84,616.16	18,300.00
培训费	11,170.00	
长期待摊费用摊销	251,143.60	251,143.60
职工基本养老保险费	111,201.92	88,268.96
职工基本医疗保险费	54,415.04	38,547.62
失业保险费	6,950.12	5,516.84
工伤保险费	4,758.53	5,531.93
其他费用	21,971.27	10,785.65
住房公积金	23,130.00	8,220.00
合计	1,624,961.78	1,239,570.97

19. 财务费用

费用项目	本期发生额	上期发生额
净利息支出	346,548.89	-15,554.38
其他	15,824.39	
合计	362,373.28	-15,554.38

20. 所得税费用

费用项目	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------



所得税费用	4,281.83	92,161.69
其他		
合 计	4,281.83	92,161.69

21. 以前年度损益调整

费用项目	本期发生额	上期发生额
冲销2023年度预计计提竣工费	49,680.00	-
2023年企业所得税滞纳金及企业所得税	-4,806.58	-
合 计	44,873.42	-

七、关联方关系及其交易的说明或有事项的说明

1、关联方关系

关联方名称	与本公司关系
无	

2、关联方交易

无。

八、资产负债表日后非调整事项的说明

本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

九、其他重要事项的说明

本公司无其他重要事项说明。

本财务报表及财务报表附注，系本公司按照《企业会计制度》和有关规定编制。

河南桐栢天工建设工程有限公司





营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码
91411300F83970537E



扫描二维码可验证
营业执照真伪
信息公示系统
下键更多登记
备案、许可、监
管信息。

名称 南阳中科有限责任公司(自然人投资或控股)
 类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
 法定代表人 徐静波
 经营范围 审查企业会计报表、验证企业资本、基建审计、办理
 企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、会计咨询
 、会计服务、法律、法规规定的其他审计业务(凭执
 业证经营) *

注册资本 壹佰万圆整
 成立日期 2000年02月25日
 住所 南阳市宛城区范蠡路与南都路交叉口宏江中央广场7号楼14层



登记机关

2023

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

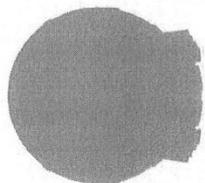
证书序号: 0014928

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 南阳中科有限责任公司会计师事务所
 首席合伙人: 徐静波
 主任会计师: 徐静波
 经营场所: 南阳市宛城区范蠡路与南都路交叉口宏江中央广场7号楼14层
 组织形式: 有限责任
 执业证书编号: 41160014
 批准执业文号: 豫财会协字[1999]283号
 批准执业日期: 2000年01月01日

河南省注册会计师协会
HENAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
1996-01-12

证书编号: **411600120003**
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: **1996** 年 **03** 月 **11** 日
Date of Issuance: 年 月 日

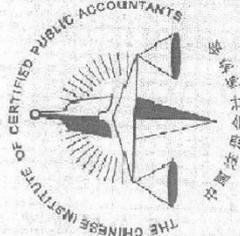
年度检验登记
Annual Renewal Registration

注册会计师证书有效期一年。
This certificate is valid for another year after the renewal registration.

2021年03月30日



年 月 日
/ /



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: **李静波**
Full Name: **LI JINGBO**

性别: **女**
Sex: **F**

出生日期: **1968-01-15**
Date of Birth: **1968-01-15**

工作单位: **南阳中新有限责任会计师事务所**
Working Unit: **NANYANG XINZHONG LIMITED LIABILITY ACCOUNTING FIRM**

身份证号码: **412801680115454**
Identity Card No. **412801680115454**





Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

2021年03月30日

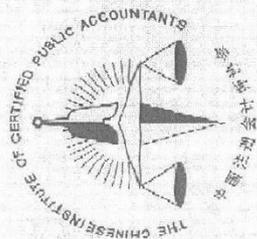
证书编号: 411800140006
No. of Certificate

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 年 09 月 03 日
Date of Issuance



2016年3月30日



姓名	丁心馨
Full name	到 女
Sex	1980-02-23
Date of Birth	南阳申科有限责任会计师事务所
工作单位	411881198002230343
身份证号码	
Identity card No	





年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

丁心琴

会员编号 411600140006

最后年检时间

2024年07月

年检结果

年检通过

历年记录

2023年

2023-07-20

通过

2022年

2022-09-22

通过

2014年

2014-03-07

通过



年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

徐静波

会员编号 411600120003

最后年检时间

2024年07月

年检结果

年检通过

历年记录

2023年

2023-07-20

通过

2022年

2022-09-22

通过

2014年

2014-03-01

通过

财务会计制度

河南桐柏天工建设工程有限公司文件

桐天工〔2021〕47号



关于河南桐柏天工建设工程有限公司企业 财务制度建立的通知

财务管理制度

总则

第一条 为加强河南桐柏天工建设工程有限公司财务管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、企业会计基本准则和具体准则等国家有关法律法规以及公司章程的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。

第二条 除特别说明外，本制度所称“公司”的范围仅指河南桐柏天工建设工程有限公司。

第三条 本制度是公司财务管理工作的基本制度，在公司范围内统一执行，各部门参照执行。

第四条 公司的财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受有关主管部门、公司监事会以及审计部门的检查和监督。

第二章 财务管理机构和人员

第五条 公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，按照本制度对公司范围内财务工作统一管理、统一指导的基础上，财务管理体系中各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理职责、承担相应的责任。

第六条 公司的以下重大财务事项需要由公司董事会按规定程序审议通过：

- （一） 决定公司的投资计划；
- （二） 批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （三） 批准公司的利润分配方案和亏损弥补议案；
- （四） 公司增加或减少注册资本；
- （五） 发行公司债券；
- （六） 公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；
- （七） 达到规定条件需由董事会审议的担保行为；

- (八) 达到规定条件需由董事会审议的重大资产购买和出售;
- (九) 达到规定条件需由董事会表决的关联交易;
- (十) 法律法规及公司章程规定需由董事会审议通过的其他财务事项。

第七条 公司以下重大财务事项需由公司总裁办公会审议通过，其中涉及董事会权限的财务事项在总裁办公会审议通过后需报董事会审议批准。

- (一) 决定公司经营计划和投资方案;
- (二) 制定公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (三) 制定公司的利润分配方案和亏损弥补方案;
- (四) 制定公司增加或者减少注册资本、发生债券或者其他证券及上市方案;
- (五) 拟定公司重大收购、收购本公司股份或者公司合并、分立、解散及变更公司形象的方案;
- (六) 决定达到规定条件需由总裁办公会审议的项目投资、股权投资、资产处置、重大合同签订、对外担保和风险投资;
- (七) 达到规定条件需由总裁办公会审议的关联交易;

(八) 聘请或解聘为公司审计的会计师事务所；

(九) 制定或修订本财务管理制度和公司的主要会计政策，
审议和批准公司对外披露的财务报告；

(十) 法律法规及公司章程、本财务管理制度规定需由总裁
办公会审议通过的其他财务事项。

第八条 各部门关于财务管理的职责权限由部门管理章程规定，
但必须符合相关法律规定以及公司相关制度的规定。各部门发
生的财务事项如涉及公司董事会，总裁办公会权限的，除需按
其所在部门的规定履行签批程序外，必须按规定程序报公司董
事会、总裁办公会审议表决通过后方可实施。

第九条 公司应设立财务部门，配备专职财务人员，由财务部
门负责人负责财务部门的全面工作。

第十条 公司财务部门负责财务管理制度的建设与完善，财务
工作的组织、协调、检查与考核；公司整体财务预决算方案的
组织编制、审核；公司资金筹集和调度；公司税收事务；公司
财务监督；参与公司投资与产权管理。

第十一条 公司法定代表人对本公司的会计工作和会计资料的
真实性、合法性和完整性负责，对本公司财务管理工作承担最
终责任。财务部门对外报送的财务会计报表、财务预算方案、

财务决算资料、投资项目可行性以及其他法定财务报告应由法定代表人签署。

第十二 公司财务负责人的职责和权限包括：

（一）按照国家财经法规和公司制度的规定监督和审批公司的财务收支行为，对违反国家财经法规和公司财务管理制度的行为以及其他有可能损害公司经济利益的行为，有权予以制止和纠正，制止无效的，有权提请公司按规定处理。

（二）负责组织公司的会计核算，按照财经法规和公司的统一要求报送财务会计报表和各种财务管理报表，对财务会计基础工作的规范性，会计信息和会计资料的真实性、合法性负直接管理责任，对不符合会计制度和公司相关制度规定的会计事项有责任予以纠正。

（三）组织编制财务预算和各项财务收支计划草案，具体组织落实和监督执行公司规定的相关财务预算、计划、方案等，对于偏离预算、计划和既定方案的经济事项有权予以纠正或提请公司按规定进行处理。定期完成预测和财务分析工作。

（四）负责公司资金的筹集、回收和管理，确保资金的安全，保障公司项目开发和日常经营管理的资金需要，有效降低资金成本，提高资金使用效率。

（五）负责公司的资产管理，确保公司资产的安全与完整，促进资产的保值增值，对侵害公司资产的行为有权予以制止并提请公司按规定进行处理。

（六）参与公司的经营计划和项目投资、重要经济合同签订、资产购置和重组等重大经济事项的讨论和研究，为公司的重大经济决策提供财务依据和专业意见。

（七）负责公司的税务工作，与税务机关建立良好的税务关系，按照国家税务法规的规定及时足额申报缴纳各项税费；做好各开发项目的财务筹划，合法降低项目的税务成本。

（八）具体负责建立和完善各项财务基础工作制度，采取有效措施确保各项财务制度得到有效执行，提高财务工作的规范化水平。

（九）负责对公司财务部门和财务人员的管理，定期对财务人员进行考核，根据实际情况提出合理配置财务人员的方案，支持财务人员依法履行职责。

（十）管理和监督各部门的财务管理工作，接受和配合公司内部审计以及有关主管部门的检查和监督。

（十一）依据公司制度规定履行与财务管理相关的其他职责。

第十三条 财务人员必须持证上岗，依法从事财务工作。财务人员应按财政部门的规定接受后续教育；财务、人事部门应定期组织财务人员进行专业培训，不断提高财务人员的专业水平。

公司领导的直系亲属不能担任财务部门负责人和主管会计；财务部门负责人及会计人员直系亲属不能在公司担任出纳工作。

第十四条 财务人员因各种原因发生工作岗位变动的，必须按相关规定做好工作交接。未办妥交接手续的，不得办理转岗或调动、调离手续。

第三章 财务会计管理

第十五条 公司执行统一的会计政策。各部门统一招待国家制定的会计法律法规、会计准则及公司制定的会计政策和会计估计，按照统一口径进行会计核算和编制财务会计报告。会计政策、会计估计和具体会计核算方法及财务报告的编制方法必须符合会计法律法规、会计准则的规定。

第十六条 公司主要会计政策和会计估计的制定和变更需经公司董事会表决通过。

第十七条 公司财务管理部门应根据国家相关法律法规、准则的规定和本公司的实际情况建立和健全基础财务会计工作管理制度，加强财务会计基础工作的规范化管理，全面提高财务

会计工作效率与质量。具体会计核算方法和日常财务会计工作管理要求由公司财务管理部门制订的内部财务会计工作管理制度进行规范。保证会计数据的真实、准确、及时和完整。

第十八条 公司应做好对各部门财务会计的管理和指导工作。

第十九条 公司应建立完善的财务会计信息和会计档案管理制度，保证财务会计信息和会计档案的完全和完整，严格按照国家规定的期限妥善保管财务会计档案。

第二十条 纸质财务会计档案对应的各类电子文档，应作为财务会计档案的组成部份，一并纳入财务会计档案统一管理。财务会计档案的纸质文件与电子文档的内容应保持一致。

第二十一条 公司应按照国家有关主管部门规定的时间和格式要求编制和报送财务会计报告。会计报告应当根据真实的交易、事项以及完整、准确的帐簿记录等资料进行编制，并经本单位的会计机构负责人（会计主管人员）、主管会计工作负责人和企业负责人签名和盖章，各签字盖章的人员对财务会计报告信息的合法、真实和完整在各自职责范围负责。

第二十二条 公司财务、审计、档案等部门应定期对财务会计工作的规范化情况进行检查、监督。

第四章 经营计划和预算管理

第二十三条 公司实行统一的经营计划管理，并实行全面预算管理。各部门应根据上级批复经营计划制定相应的预算，并通过财务预算的编制、审批和执行严格控制各部门的成本费用开支和增加各项业务收入，确保各项经营计划和财务目标如期实现。经营计划和财务预算的执行情况作为各部门经营绩效考核的重要依据。

第二十四条 公司各部门应制定财务预算的编制、执行和监督的具体流程和基础工作制度，对预算工作实行规范化管理。

第二十五条 财务预算的编制实行统一组织、逐级落实、实事求是的原则。各部门应按照公司统一的内容、格式、时间节点等要求编制和上报财务预算。各部门从本部门的实际情况出发，做到既符合公司整体发展规划和经营计划目标要求，又符合公司的实际情况，切实可行。各部门编制的财务预算应报公司总经理办公会审批后执行。

第二十六条 公司需严格按照预算控制成本费用的支出，并据此建立内部成本费用控制责任制度。公司应制定成本费用支出的程序和标准，按规定标准和程序支出，确保支出经过规定审核与批准程序。

第二十七条 财务预算经管理层批准后执行，应分解各项预算指标至各层级、各部门，明确预算执行负责人，采取有效措施确保预算的执行。

第二十八条 在预算执行过程中，由于客观环境变化、经营计划改变、项目开发销售进度变化等致使实际情况与预算发生或将要发生重大偏离的，公司应及时对财务预算提出修订建议意见，按规定报批后修订。

第二十九条 公司各部门应根据年度经营计划编制具体的成本费用预算，并经各公司管理层审批后执行。

第三十条 财务部门应向公司领导提供编制年度成本费用预算和各期成本费用预算完成情况的财务数据。

第五章 资产管理

第三十一条 公司应建立健全资产管理制度，依法经营公司资产，保证公司资产安全完整和保值增值。

第三十二条 公司的资产由其所在部门按以下原则确定主要归口管理部门：

1、货币资金、应收及预付款项、长期股权投资、无形资产、交易性金融资产由财务部门管理；

2、固定资产按照实际使用部门负责管理；

3、软件项目及研发用设备物料由研发部门负责管理。

各项资产统一由财务部门核算，财务部门应对资产的管理履行会计监督职责。在资产的日常管理过程中涉及其他部门职责的，相关部门应予以配合。

第一节 货币资金管理

第三十三条 公司的货币资金实施统一管理，以保证公司资金安全和正常周转，降低财务风险。公司应树立资金成本观念和资金时间价值观念，通过测算和规划努力降低资金成本、提高资金运用效率。

第三十四条 公司应编制收支预算，每年未按照公司年度经营计划安排下年度资金预算，对资金整体需求、资金缺口，解决资金缺口办法均要求有明确的方案。年度资金收支预算经公司管理层审批后执行。

第三十五条 公司应根据资金预算方案来筹集、支出和回收资金，控制应收款和负债的规模、时间，以实现保证经营所需资金、降低财务风险和资金成本的管理目标，并根据实际情况滚动调整资金预算。

第三十六条 公司必须根据自身实际情况制定明确的支出支出的权限与审批程序，并严格按照规定权限与审批程序进行资金支付。对于未经规定程序审批或超越权限审批的款项，出纳人员不得支付资金，其他财务人员不得办理有关财务事务。

第三十七条 未经公司总裁办公会在其权限范围内审议批准，公司的资金不得投入证券市场从事有价证券买卖活动，或从事其他任何形式的委托理财、风险投资活动。

第三十八条 公司所有的次金支付都必须依据合法、完整、真实的有效合同、合法凭据和齐全的手续，并取得合法有效票据，杜绝不合理的白条或不规范的单据支取资金。由于特殊原因暂时未能取得合法有效票据的，应做好相应台帐记录，明确催收责任人和催收期限，因未及时催收给公司带来税务问题或其他不利影响的，应追究相关责任人的责任。

第三十九条 财务部门应按照公司的规定和要求定期报送资金的预算、计划、结存、使用等情况，定期向管理层报送资金收支结余情况。

第四十条 公司应加强对现金的管理和监督，在规定的范围内使用现金，保证库存现金的安全。严禁以任何名义和借口将公款私存，严禁出租或出借银行帐户。所有银行帐户必须由财务

部门统一管理，其他业务部门一律不得以任何名义开设银行帐户。公司开立银行帐户需经总经理办公会批准。

第四十一条 公司财务部门应定期对银行帐户进行清理，对于长期不使用、不需用的银行帐户应及时注销。

第二节 应收款和预付款的管理

第四十二条 财务部门应建立完善的应收及预付款管理制度，完善相关业务流程，确保应收款及预付款的安全回收。应收款主要包括应收帐款和其他应收款。

第四十三条 财务部门应对应收款项和预付款项设立台帐逐笔登记发生时间、欠款单位或个人、欠款原因、欠款金额、到期时间、催收负责人等，定期清理，按时催收。台帐中记录的应收款项除帐面反映的应收款项外，还应包括帐上敞未结转收入，在帐上暂时未体现为应收款项，但根据合同约定应收的销售款及其他收入。

对于逾期时间较长的应收款项，应作为重点催收对象，由财务、法律、销售、客服等相关部门共同催收，在应收款项未收回或妥善处理前应做好对帐和催收工作，保留各种催收和对帐的文件和单据，并注意诉讼时效的保护，采取有效措施确保公司对期拥有合法诉讼权利，避免超过诉讼时效而丧失诉权，致使应收款项无法回收。对于期限较长的预付款项也应及时清理。

第四十四条 公司应定期召开应收款项专题会议，由财务、法律、销售、客服等相关部门参加，定期分析、研究应收款项管理工作中存在的问题，共同寻求解决方法。

第四十五条 由于客观原因确实无法收回，符合公司坏帐确认条件的应收款项，公司应在取得核销证据后及时按规定程序报总裁办公会或董事会批准后核销坏帐。

第四十六条 公司员工因工作调动、辞退、辞职等原因离开公司的，应结清所欠公司款项，未办理结清手续的不得办理调动或离职手续。

第四十七条 公司应规范其他应收款的核算，其他应收款主要核算公司内部资金往来、因业务需要应收的备用金及因业务需要的其他应收款项。

对于逾期时间较长的其他应收款项，应明确责任人并作为重点催收对象，由财务、法律、业务等相关部门共同研究分析其他应收款项管理工作中存在的问题，共同寻求解决方法。

第三节 固定资产管理

第四十八条 公司应建立健全固定资产的日常管理制度，对固定资产的购建、使用、处置、保管和登记等基础工作实行规范化管理，确保固定资产的安全和有效使用。

第四十九条 公司应努力降低存货和固定资产采购、持有和运营的成本与风险，提高利用率。存货和固定资产采购、保管和核算应由相对独立的机构或人员办理，明确各自责任和权利，互相监督和制约。

第五十条 公司应建立和完善内部责任制度，行政部门负责固定资产和低值易耗品的购建、使用、保管和登记等管理工作。保证公司合理使用和保管各项固定资产，保证固定资产完好无损，数量不缺，每年至少对固定资产进行一次维护和清理盘点，提高使用经济效益。

第五十一条 严禁用公款以私人名义购置固定资产，公司所购置的固定资产都必须纳入帐内管理和核算，确保固定资产完整与安全。

第五十二条 对于失去使用价值、需要报废的固定资产，已提足折旧的按正常流程清理。未提足折旧的固定资产处置（包括：出售、报废、毁损等）需查明原因后按规定的权限和程序审批执行。固定资产投资需按规定的权限和程序审批执行。

第五十三条 财务部门按相关法律法规以及公司的规定计提固定资产折旧。

第四节 无形资产管理

第五十四条 公司应当制定无形资产业务管理制度，明确无形资产投资预算的编制、取得与验收、使用与保全、处置和转移等环节的控制要求，并设置相应的记录或凭证，如实记载各环节业务开展情况，及时传递相关信息，确保无形资产业务全过程得到有效控制。

第五十五条 公司应当根据无形资产的使用效果、生产经营发展目标等因素拟定无形资产投资项目，对项目可行性进行研究、分析，编制无形资产投资预算，并按规定程序审批，确保无形资产投资决策科学合理。

对于重大的无形资产投资项目，应由董事会进行审批，防止出现决策失误而造成严重损失。

第五十六条 严格执行无形资产投资预算，对于预算内无形资产投资项目，应严格按照预算执行制度办理相关手续；对于超预算或预算外无形资产投资项目，按规定审批后再办理相关手续。外购的无形资产，必须取得无形资产所有权的有效证明文件，仔细审核有关合同协议等法律文件，必要时应听取专业人员或法律顾问的意见。对验收合格的无形资产应及时办理编号、建卡、调配等手续。

第五十七条 外购无形资产应当制定请购与审批制度，明确请购部门(或人员)和审批部门(或人员)的职责权限及相应的请

购与审批程序。无形资产采购合同协议的签订应遵循合同协议管理内部控制的相关规定。

第五十八条 公司应当建立严格的无形资产交付使用验收制度，确保无形资产符合使用要求。无形资产交付使用的验收工作由使用部门及相关部门共同实施。对投资者投入、接受捐赠、债务重组、政府补助、公司合并、非货币性资产交换以及其他方式取得的无形资产均应办理相应的验收手续。

第五十九条 购入或者以支付土地出让金方式取得的土地使用权，必须取得土地使用权的有效证明文件。除已经确认为投资性房地产外，在尚未开发或建造自用项目前，公司应当根据合同协议、土地使用权证办理无形资产的验收手续。

第六十条 对需要办理产权登记手续的无形资产，及时到相关部门办理。

第六十一条 公司应根据国家及行业有关要求和自身经营管理的需要，确定无形资产分类标准和管理要求，并制定和实施无形资产目录制度。依据国家有关规定，结合本公司实际情况，确定无形资产摊销范围、摊销年限、摊销方法、残值等。摊销方法一经确定，不得随意变更。确需变更的，应当按照规定程序审批。

第六十二条 每年年末由无形资产使用部门和财务部门对无形资产进行检查、分析，预计其给公司带来未来经济利益的能力。检查分析应包括定期核对无形资产明细账与总账，并对差异及时分析与调整。无形资产存在可能发生减值迹象的，应当计算其可收回金额；可收回金额低于账面价值的，应当按照公司会计准则的规定计提减值准备、确认资产减值损失。

第六十三条 对使用期满、正常报废的无形资产，应由无形资产使用部门填制无形资产报废单，经授权部门或人员批准后对该无形资产进行报废清理。

对使用期限未满、非正常报废的无形资产，应由无形资产使用部门提出报废申请，注明报废理由、估计清理费用和可回收残值、预计出售价值等，按规定程序审批后进行报废清理。

对拟出售或投资转出的无形资产，应由有关部门或人员提出处置申请，列明该项无形资产的原价、已提折旧、预计使用年限、已使用年限、预计出售价格或转让价格等，报经授权部门或人员批准后予以出售或转让。

对于重大无形资产的处置，应当报经总裁办公会或董事会审批后方可处置。

无形资产处置涉及产权变更的，应及时办理产权变更手续。

第六章 负债、筹资及担保的管理

第五十四条 公司发行企业债券、发行信托资金、银行贷款等对外举债行为需经总裁办公会、董事会按照规定权限审批。

第五十五条 公司根据自身实际情况确定合理的资本结构，据此合理控制负债规模、水平及清偿，充分利用财务杠杆效应，并有效控制负债带来的财务风险。

第五十六条 公司筹措生产经营资金时，应在可能的条件下，从银行或其他金融机构借款、吸收结算资金、企业积累等多种筹资渠道中，选择资金成本最低的筹资方式。严禁向非金融机构或个人借款，对外拆借资金等违反金融法规的行为。

第五十七条 公司的担保行为需经总裁办公会或董事会按权限审批。未经总裁办公会或董事会批准，不得提供担保。公司下列担保行为，须经董事会审议通过：

- （一） 公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保；
- （二） 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；
- （三） 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》第四条规定，“对外担保”是指上市公司为他人提供的担保，包括上市公司对控股子公司的担保。

第五十八条 公司原则上不得将资金外借给其他单位，如确有需要应经总裁办公会或董事会按权限审批后方可执行。

第五十九条 公司原则上不得向外提供担保，如确有需要应落实与担保责任相对等的反担保并经总裁办公会或董事会按权限审批后方可执行。

第七章 收入与成本的管理

第六十条 公司应严格按照《企业会计准则》和公司有关收入确认原则和方法确认收入的实现。

第六十一条 公司所有收入，包括软件收入，硬件收入，服务外包收入以及各种补贴收入等，都必须全部、及时地纳入帐内核算，不得将收入转出私设小金库。公司应就所取得的收入按国家税收政策法规的规定，正确计算、按时交纳税金。严禁违反国家税收法规的规定进行偷税、逃税。

第六十二条 公司应严格按照《企业会计准则》和公司有关核算的规定，规范使用成本费用核算科目，不得人为任意修改。

第六十三条 公司不得乱挤乱摊成本，不得以虚假的发票进入成本，不允许有不能在所得税前列支的收据或白条进入成本。

第六十四条 公司应按《企业会计准则》和公司核算有关规定统一确定合理的成本核算方法和分摊方法，一经确定，不得随意改变。

第六十五条 公司应建立和完善招投标等机制，有效降低成本。

第八章 项目投资管理

第六十六条 公司实行统一的投资管理制度。公司、下属部门对所有对外投资按照各级审批权限向董事长、总裁办公会进行立项报批。在项目审批前应上报《项目可行性研究报告》以及完整可行的项目资金安排等详细资料。经批准的投资项目应严格按照投资预算执行。财务部门根据批准的投资预算，组织筹集相应的资金。

第六十七条 公司的对外投资方向和投资规模，需与公司的整体发展规划、公司现有条件相一致；符合成本效益原则，并与国家的有关法律法规和规定相符。

第六十八条 公司财务部门必须参与公司的投资项目立项，对拟新增投资项目的资金安排、盈利预测提供专业意见。公司进行接收、兼并、收购、出售等并购活动时，应聘请会计师事务所和评估公司进行审计和评估，涉及国有资产处置的，按国家有关资产管理规定执行。

第六十九条 公司所有对外投资项目都要纳入账内核算，不得以任何名义和形式搞账外投资。严禁以对外投资的名义搞“小金库”。

第七十条 公司财务部要加强对已立项投资项目的资金和核算管理。联同有关部门跟踪、管理、监督项目的实施，及时反映项目是否符合公司批准的投资计划和利润目标。对投入资金或投资占控股地位的投资项目，必须派懂业务、懂管理、懂财务的人员参与项目管理，并建立健全投资项目的跟踪管理制度和项目进展情况的定期上报制度。

第九章 利润分配

第七十一条 公司的利润分配按《公司法》和公司章程规定，经董事会审批后实施。

公司财务部应根据公司实际经营情况、现金收支情况和公司所有者权益情况向公司管理层提交利润分配草案，经公司管理层审批后报总裁办公会，经总裁办公会审批后提交董事会审议通过。

第七十二条 公司按利润分配方案提取的法定公积金，只能用于扩大公司生产经营、弥补公司亏损或增加公司资本，不能用于其他用途。

第十章 财务会计报告

第七十三条 公司应按照国家财务会计制度、企业会计准则的要求就报告期内的财务状况、经营成果和现金流量等情况，依据相同的基础和方法编制、提供财务会计报告。

第七十四条 公司统一组织年度财务决算和日常财务会计报告编报工作，及政府规定的其他财务会计相关报表、报告的编报工作。

第七十五条 公司财务部门应及时按规定报送财务报告。

第七十六条 报送财务报告的同时，应有相关的财务分析，包括利润完成情况分析、收入完成情况分析、费用支出情况分析等，对存在的问题要求同时提出解决办法。

第七十七条 公司的重大对外投资、重要资产的处置、主要的经营项目进展情况及公司经营环境、经营范围等发生重大调整或发生其他重大事项时，应及时在财务报告中披露，并详细说明对财务状况、经营成果可能产生的影响。

第七十八条 公司财务会计报告必须有编制人、财务负责人、和公司法定代表人签字，并加盖公司印章。公司法定代表人应保证财务报告的真实、准确、完整，并对公司财务报告负最终责任。

第七十九条 公司必须按照国家财务制度规定的会计期间、法定语言文字和币种编制财务报告。实际会计核算的会计期间、语言文字及币种同规定不一致时，应按规一的会计期间、语言文字及币种调整编报财务报告。

第八十条 公司正式对外披露的财务会计报告需经本公司总裁办公会审议通过。除正常的对外披露途径外，任何人不得提前对外泄露公司的财务会计信息和相关经营信息，不得擅自对已披露的财务会计信息和相关经营信息对外进行解释。

第八十一条 公司的财务会计报告按规定需经审计的，由本公司总裁办公会审议批准聘请的会计师事务所进行审计，审计结果报总裁办公会审议。

第八十二条 除国家法律、行政法规、部门规章规定以及公司招投标、融资等业务需要外，任何组织或个人不得要求公司提供财务会计报告或相关财务信息，违反规定要求提供的，公司有权拒绝。

第十一章 审计监督

第八十三条 公司应建立内部审计制度，配备内部审计人员，在条件成熟时设立专门的内部审计机构。内审机构和人员对公司行使内部审计监督权。

第八十四条 内部审计机构和人员应建立和完善公司的内部审计制度，完善各项业务规范，并严格按照内部审计制度、业务规范开展工作。

第八十五条 公司的下列活动、事项必须进行外审计：

投入资本验资；

年度财务会计报告；

公司清算；

公司并购；

其他有关法规规定或公司认为必须进行的外部审计事项。

第八十六条 公司内部、外部审计的审计结果可以相互参考、利用、但不能相互代替。

第十二章 财务考核

第八十七条 公司对财务人员的考核依据考核办法进行考核管理，考核结果作为其工作考核的重要组成部份。

第八十八条 财务考核工作按公司财务管理权限级别分级组织实施。

第八十九条 公司财务管理中心每年年初组织对上一年财务工作的考核与评审。考核与评审的内容、方法及奖惩办法由公司财务部门、人事部门另行规定。

第十三章 附则

第九十五条 本制度由公司财务部负责解释。

第九十六条 本制度自发布之日起实施。

主题词：企业 风险防控

抄 送： 公司班子成员、各部门 2021 年 11 月 13 日印发

（共印发 10 份）

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：桐柏县安棚镇人民政府

我单位河南桐柏天工建设工程有限公司在参与桐柏县安棚镇人民政府2025年安棚镇周岗村立华养殖基地建设项目投标过程中，郑重承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。现将相关情况说明如下：

一、设备能力

现有设备情况

我单位拥有与本项目相关的各类先进设备，包括但不限于PC-220型反铲挖掘机、JZ350型砼搅拌机、UJZ型砂浆搅拌机、10吨自卸汽车、ZDA型潜水泵、TS-711型全站仪、DT22RL型经纬仪、S3型水准仪等。这些设备均处于良好的运行状态，且定期进行维护保养，确保其在项目实施过程中能够高效、稳定地运行。

设备调配能力

若项目实施过程中需要额外的设备支持，我单位能够迅速调配资源，从其他项目或合作单位中调用所需设备，确保项目进度不受影响。同时，我单位将严格按照设备操作规程进行使用和管理，保障设备的安全性和可靠性。

二、专业技术能力

（一）、专业团队配备。我公司选拔精明强干的二级建造师任项目经理，选用懂业务、懂技术、会管理并具有相应的岗位证书和与之相对应的技术职称的各类技术人员，组成整体素质高、安全质量意识强、管理水平高的项目经理部，对本项目工程进行统一指挥、协调和管理，从而保证施工质量、施工进度、施工安全的顺利实施。

（二）、技术方案与创新能力。针对本项目，我单位已制定了详细、可行的技术方案，该方案充分考虑了项目的实际需求、技术难点和预期目标。同时，我单位注重技术创新，能够根据项目进展及时调整优化技术方案，确保项目质量和效率达到最优水平。

（三）、质量控制与安全保障。我单位建立了完善的质量控制体系和安全保障机制，从项目前期策划到实施过程，再到后期验收，每一个环节都严格把控质

量关，确保项目成果符合合同要求和行业标准。在安全保障方面，我单位将严格执行国家相关法律法规和安全操作规程，为项目实施提供全方位的安全保障。

三、过往业绩与信誉

（一）、类似项目经验。我单位在过去1年内，成功完成了多个与本项目类似的工程项目，如桐柏县应急制造产业园项目(一期)、桐柏县茶产业建设项目。这些项目的顺利实施，充分证明了我单位在设备配备、技术实力、项目管理等方面具备成熟的经验和能力，能够为本项目提供有力的借鉴和参考。

（二）、良好信誉记录。我单位始终秉持诚信经营的原则，严格履行合同义务，在过往合作中从未出现过违约行为，赢得了众多合作伙伴的高度认可和良好口碑。我单位承诺在本项目中也将会一如既往地保持诚信、高效、专业的服务态度，确保项目顺利实施，维护双方的合法权益。

四、政府采购相关承诺

（一）、遵守政府采购法律法规。我单位承诺严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，确保在项目实施过程中所有行为合法合规，接受政府采购监管部门的监督和管理。

（二）、廉洁自律。我单位承诺在项目实施过程中严格遵守廉洁自律规定，杜绝任何形式的商业贿赂和不正当竞争行为，维护政府采购市场的公平公正。

综上所述，我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力，将全力以赴确保项目按时、高质量完成。若我单位在项目实施过程中未能履行上述承诺，愿意承担由此产生的一切法律责任和经济赔偿。

特此承诺

供应商名称（公章）：河南桐柏天工建设工程有限公司

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

日期：2025年6月27日

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

陈权（法定代表人或其授权代表）代表河南桐柏天工建设工程有限公司（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）：河南桐柏天工建设工程有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2025年6月27日

供应商基本情况表

供应商名称	河南桐柏天工建设工程有限公司			
注册地址	河南省南阳市桐柏县城关镇文化路淮河源广场西侧7号	邮政编码	474750	
联系方式	联系人	陈权	电话	0377-68110079
	传真	/	网址	/
组织结构	<pre> graph TD A[股东会] --> B[董事会] B --> C[总经理] C --> D[副总经理] C --> E[总工程师] C --> F[财务总监] D --> G[办公室] D --> H[成本控制部] D --> I[工程部] F --> J[财务部] C --> K[经营部] </pre>			
法定代表人	姓名	陈权	电话	0377-68110079
成立时间	2020年10月29日			
营业执照号	91411330MA9FXyat0B			
注册资金	4000万元			
经营范围备注	建筑工程施工；市政工程施工；钢结构工程施工；水利水电工程施工；公路工程施工；园林绿化工程及养护服务；建筑材料、砂石、购销*涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营（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）			

供应商：河南桐柏天工建设工程有限公司（单位电子签章）

法定代表人：陈权（电子签名）

日期：2025年6月27日

资质等级证书（副本）



建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：河南桐柏天工建设工程有限公司
详细地址：河南省南阳市桐柏县城关镇文化路淮河源广场西侧7号
统一社会信用代码
(或营业执照注册号)：91411330MA9FXAT0B **法定代表人**：陈权
注册资本：4000万元人民币 **经济性质**：有限责任公司（国有控股）
证书编号：D341292562 **有效期**：至2025年12月17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



发证机关：

2022年 1月 19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 22418709

安全生产许可证

统一社会信用代码：	91411330MA9FXYAT0B
	
<h1>安全生产许可证</h1>	
编号：（豫）JZ安许证字[2021]001777	
企业名称：	河南桐柏天工建设工程有限公司
法定代表人：	陈权
单位地址：	河南省南阳市桐柏县城关镇文化路淮河源广场西侧7号
经济类型：	有限责任公司(国有控股)
许可范围：	建筑施工
有效期：	2024年02月06日至2027年02月06日
发证机关：	河南省住房和城乡建设厅
发证日期：	2024年02月06日
	
	

开户许可证

基本存款账户信息

账户名称：河南桐柏天工建设工程有限公司

账户号码：87019001100000898

开户银行：河南桐柏农村商业银行股份有限公司

法定代表人：
(单位负责人) 陈权

基本存款账户编号：J5144000662302

2022 年 11 月 28 日



“信用中国”网站、“中国政府采购网”查询截图及信用报告

失信被执行人查询截图

2025/6/22 16:37

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询



中国执行信息公开网

(<http://zxgk.court.gov.cn/>)

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
李红林	4209821978****1448
林建勇	5111241977****2617
蒋丙满	3326261966****0017
韦霞宁	4527011961****1325
安德正	3326251976****311X
孟金金	4114221984****0340

frameImg
(restrainingOrder.html)

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京豫安辛伏建筑劳务有限公司	59963962-7
星河互联集团有限公司	69167076-6
北京溢思得瑞智能科技有限公司研究院有限公司	MA005UR8-3

查询条件

被执行人姓名/名称:

河南桐柏天工建设工程有限公司

身份证号码/组织机构代码:

91411330MA9FXAT0B

省份:

-----全部-----

验证码:

<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>

1/3

VUgs

验证码正确!
查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91411330MA9FXAT0B 河南桐柏天工建设工程有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

2025/6/22 16:37

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院
2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745

总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

重大税收违法失信主体查询截图

2025/6/22 16:36 重大税收违法失信主体_信息公示_信用中国

欢迎来到信用中国

 **信用中国**
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

河南桐柏天工建设工程有限公司

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 | 地方信用网站 | 信用示范地区

 政府网站 找错  信用中国

关于我们 主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心
站点地图 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行
网站声明 技术支持：国家信息中心 中经网  信用中  信用中

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5  京公网安备11010202007696号

政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图

2025/6/22 16:35 政府采购严重违法失信行为记录名单_信息公示_信用中国

欢迎来到信用中国

 **信用中国**
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用

首页 > 专项查询 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

河南桐柏天工建设工程有限公司

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 | 地方信用网站 | 信用示范地区

政府网站找错  四联机关 

关于我们 主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心
站点地图 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行
网站声明 技术支持：国家信息中心 中经网

京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站 服务热线：400-810-1996



中国政府采购网
中国政府购买服务信息平台
 www.ccgp.gov.cn

首页 政策法规 购买服务 监督检查 信息公告 国际专栏

当前位置：首页 > 政府采购严重违法失信行为记录名单 >

政府采购严重违法失信行为信息记录
HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN/

企业名称： 统一社会信用代码（或组织机构代码）：

执法单位： 查询前，请至少输入一个查询条件

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
<p>查询结果：政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录</p> <p>查询内容： 企业名称：河南桐柏天建设工程有限公司 查询时间：2025年06月24日 09时48分</p>									

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2025 中华人民共和国财政部

 **政府网站 找错** 

主办单位：中华人民共和国财政部国库司
 网站标识码：bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号
 © 1999-2025 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈

“信用中国”信用报告



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN



核验证码

法人和非法人组织 公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称： 河南桐柏天工建设工程有限公司
统一社会信用代码： 91411330MA9FXAT0B
报告编号： 2025062116022176876L82

报告生成日期	2025年06月21日
报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心



核验证码

公共信用信息概览

河南桐柏天工建设工程有限公司

存续

登记注册基本信息

基础信息

统一社会信用代码	91411330MA9FXAT0B	法定代表人/负责人/执行事务合伙人	陈权
企业类型	有限责任公司(国有控股)	成立日期	2020-10-29
住所	河南省南阳市桐柏县城关镇文化路淮河源广场西侧7号		

信用信息概要

行政管理	4条	诚实守信	0条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	56条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条

报告生成日期	2025年06月21日	报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心
--------	-------------	--------	-----------------

报告说明



- 1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。
- 2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。
- 3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。
- 4.本报告已添加“信用中国”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。
- 5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。

正文



核验证码

存续

河南桐柏天工建设工程有限公司

一、登记注册基础信息

基础信息

企业名称：	河南桐柏天工建设工程有限公司
统一社会信用代码：	91411330MA9FXAT0B
法定代表人/负责人/执行事务合伙人：	陈权
企业类型：	有限责任公司(国有控股)
成立日期：	2020-10-29
住所：	河南省南阳市桐柏县城关镇文化路淮河源广场西侧7号

二、行政管理信息 (共 4 条)

行政许可

行政许可决定书号：	(桐税)许变准字〔2022〕第(3)号	第 1 条
行政许可决定书名称：	《准予变更税务行政许可决定书》	
许可证名称：	增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批	
许可类别：	普通	
许可编号：	—	
许可决定日期：	2022-02-23	
有效期自：	2022-02-23	
有效期至：	2099-12-31	
许可内容：	增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批	
许可机关：	国家税务总局桐柏县税务局	

许可机关统一社会信用代码： 11411330MB19692430

数据来源单位： 国家税务总局河南省税务局

数据来源单位统一社会信用代码： 11410000005184611D

| 行政许可

行政许可决定书号： (桐税)许准字〔2021〕第(212)号 第 2 条

行政许可决定书名称： 《准予税务行政许可决定书》

许可证书名称： 增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批

许可类别： 普通

许可编号： ——

许可决定日期： 2021-09-28

有效期自： 2021-09-28

有效期至： 2099-12-31

许可内容： 增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批

许可机关： 国家税务总局桐柏县税务局

许可机关统一社会信用代码： 11411330MB19692430

数据来源单位： 国家税务总局河南省税务局

数据来源单位统一社会信用代码： 11410000005184611D

| 行政许可

行政许可决定书号： 宛建审批〔2020〕30号 第 3 条

行政许可决定书名称： 市住建局关于建筑业企业资质的通知

许可证书名称： 建筑业企业资质证书

许可类别： 普通

许可编号： D341292562

许可决定日期： 2020-12-17

有效期自：2020-12-17
有效期至：2025-12-17
许可内容：建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级
许可机关：南阳市住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：114113000059987380
数据来源单位：南阳市住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：114113000059987380

| 行政许可

行政许可决定书号：91411330MA9FXAT0B 第 4 条
行政许可决定书名称：营业执照
许可证名称：——
许可类别：登记
许可编号：——
许可决定日期：2020-10-29
有效期自：2020-10-29
有效期至：2099-12-31
许可内容：建筑工程施工；市政工程施工；钢结构工程施工；水利水电工程施工；公路工程施工；园林绿化工程及养护服务；建筑材料、砂石、购销*涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营
许可机关：桐柏县市场监督管理局
许可机关统一社会信用代码：11411330MB0P581338
数据来源单位：桐柏县市场监督管理局
数据来源单位统一社会信用代码：11411330MB0P581338

三、诚实守信相关荣誉信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

四、严重失信信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

五、经营 (活动) 异常名录 (状态) 信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息 (共 56 条)

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41133020230524075649	第 1 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动承诺	
承诺内容：	关于遵守生态环境环保法律法规的承诺	
承诺作出日期：	2023-05-24	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	南阳市生态环境局桐柏分局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113307296158009	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41133020230331012710	第 2 条
承诺类型：	行业自律型	
承诺事由：	承诺书	
承诺内容：	经营范围	
承诺作出日期：	2023-03-31	

承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：桐柏县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411330MB0P581338

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41133020231010012710 第 3 条
承诺类型：主动型
承诺事由：消防安全防控
承诺内容：认真学习消防法律法规
承诺作出日期：2023-10-10
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：桐柏县消防救援大队
承诺受理单位统一社会信用代码：11411330MB1D88421M

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41133020230516012710 第 4 条
承诺类型：审批替代型
承诺事由：申请使用增值税专用发票
承诺内容：①承诺自身能够满足办理该事项的条件、标准技术要求；②承诺按照要求提供相关材料且对材料内容负责；③承诺主动接受监督和管理；④承诺违反有关法律法规及承诺愿意承担相应法律责任等内容。
承诺作出日期：2023-05-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：国家税务总局桐柏县税务局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411330MB19692430

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41133020210511007942 第 5 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 1.在施工前必须查清施工区域的地下管线情况，与有关管线单位联系，采取有效措施保护地下管网。2.在施工现场的显著位置，悬挂信息公示牌。如因作业需要，需临时堆放物料的，经同意后方可堆放，并一律禁止直接在道路上搅拌水泥。7944.严格按照批准的期限、面积和施工方案进行施工，合理配置人力机具，避免在交通高峰时段进行施工。

承诺作出日期： 2021-05-11

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）

承诺受理单位统一社会信用代码： 124113305664641624

| 企业信用承诺信息

承诺类型： 主动型 第 6 条

承诺事由： 证明事项告知承诺，申请办理住所证明文件

承诺作出日期： 2022-02-23

承诺受理单位： 南阳市市场监督管理局

承诺履行状态： ——

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41133020230301012710 第 7 条

承诺类型： 容缺受理型

承诺事由： 容缺办理施工许可证核发事项

承诺内容： 对申请人履行承诺的情况进行检查，对申请人未履行承诺的撤销施工许可决定并追究申请人的相应责任。

承诺作出日期：2023-03-01
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：桐柏县住房和城乡建设局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113300060627201

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41133020220404007942
承诺类型：容缺受理型
承诺事由：办理业务缺少相关证明材料
承诺内容：承诺在相应时间内补齐相应材料
承诺作出日期：2022-04-04
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：桐柏县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411330MB0P581338

第 8 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132120230704012710
承诺类型：行业自律型
承诺事由：维护城市形象
承诺内容：承诺自觉遵守符合城市市容市貌管理规定，维护城市形象
承诺作出日期：2023-07-04
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）
承诺受理单位统一社会信用代码：11411330MB1N9365XM

第 9 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41133020230522012710 第 10 条

承诺类型： 审批替代型

承诺事由： 申请办理项目备案

承诺内容： 本单位（个人）现就本项目郑重承诺如下：对所提供的资料合法性、真实性、准确性、完整性和有效性负责。严格按照国家法律、法规和规章，依法开展投资项目报批、建设、运营，全面履行应尽的责任和义务。自愿接受投资主管部门和相关部门的依法检查，违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在河南省公共信用信息平台公示，若违背以上承诺，依据相关规定计入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺作出日期： 2023-05-22

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 桐柏县发展和改革委员会

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411330006062456M

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41133020230626075649 第 11 条

承诺类型： 证明事项型

承诺事由： 证明事项型，申请办理证件文件

承诺内容： 关于守法诚信经营和守法经营的承诺

承诺作出日期： 2023-06-26

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 桐柏县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411330MB0P581338

| 企业信用承诺信息

承诺类型： 审批替代型 第 12 条
承诺事由： 提供给行政部门、行业管理部门、司法部门及行业组织的所有资料均合法、真实、有效,并对所提供资料的真实性负责
承诺作出日期： 2022-02-23
承诺受理单位： 南阳市市场监督管理局
承诺履行状态： ——

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41133020230809012710 第 13 条
承诺类型： 行业自律型
承诺事由： 承诺经营范围
承诺内容： 承诺在经营范围内经营、遵守法律法规
承诺作出日期： 2023-08-09
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 桐柏县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411330MB0P581338

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41133020200324007942 第 14 条
承诺类型： 行业自律型
承诺事由： 参加文明志愿者协会,我们郑重承诺,我们将依照依法公平诚信的行业自律原则,积极践行行业自律八项承诺
承诺内容： 我们郑重承诺,我们将依照依法公平诚信的行业自律原则,积极践行行业自律八项承诺
承诺作出日期： 2020-03-24
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 桐柏县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411330MB0P581338

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41133020230524012710	第 15 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动承诺	
承诺内容：	关于守法诚信经营的承诺	
承诺作出日期：	2023-05-24	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	桐柏县市场监督管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411330MB0P581338	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41133020230626012710	第 16 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	承诺遵守国家安全和国防安全法律法规的规定	
承诺内容：	承诺遵守国家安全和国防安全法律法规的规定	
承诺作出日期：	2023-06-26	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	桐柏县国防动员办公室	
承诺受理单位统一社会信用代码：	12411330672885825N	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41133020230522075649	第 17 条
承诺类型：	行业自律型	

承诺事由：参加市场监管局组织的“食品安全周”信用承诺活动

承诺内容：食品安全承诺书 为保障消费者饮食安全，营造餐饮良好的用餐环境，构建诚信和谐社会，本单位特向社会公开承诺：一、严格遵守《中华人民共和国食品安全法》等相关法律、法规，严格执行餐饮服务行业规范，牢固树立安全第一、诚信经营的理念。二、严格执行从业人员健康管理制度，定期做好从业人员健康检查和食品安全知识培训工作。保证餐饮店内外环境整洁，采取有效的防蝇、防鼠、防尘设施。三、食品制作过程规范并符合安全要求。在食品生产经营过程中确保不使用非食品原料加工食品，不超量使用添加剂，不使用过期变质和被污染的食品，不使用非食品用具及容器、包装材料，不使用未经消毒合格的餐饮具、工具、容器。四、严把食品原料采购和进货验收关，建立食品进货查验记录制度，进货时查验供货方的许可证和相关证明文件并建立食品采购与进货验收台账，不采购变质、有毒有害、来历不明的食品原料及食品。五、严格落实餐饮(饮)具清洗、消毒及保洁制度，按照规范流程洗消餐饮(饮)具，未经消毒的餐饮具不得供消费者使用。六、加强餐饮服务单位的业主(法人代表)为食品安全的第一责任人意识，落实餐饮服务各项食品安全管理制度，如因提供的食物损害消费者权益的，自愿按照《中华人民共和国食品安全法》等法律法规的规定接受处理。本单位将严格履行以上承诺，对社会和公众负责，保证食品安全，接受社会监督，承担社会责任。

承诺作出日期：2023-05-22

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：桐柏县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411330MB0P581338

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41133020190304007942 第 18 条

承诺类型：行业自律型

承诺事由：参加文明志愿者协会，我们郑重承诺，我们将依照依法公平诚信的行业自律原则，积极践行行业自律八项承诺

承诺内容：我们郑重承诺，我们将依照依法公平诚信的行业自律原则，积极践行行业自律八项承诺

承诺作出日期：2019-03-04

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：桐柏县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411330MB0P581338

| 企业信用承诺信息

承诺类型：证明事项型 第 19 条

承诺事由： 申请人书面承诺已经符合告知的条件、要求，并愿意承担不实承诺的法律责任后，行政机关不再索要有关证明而依据书面承诺办理相关事项。

承诺作出日期： 2022-02-23

承诺受理单位： 南阳市市场监督管理局

承诺履行状态： ——

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41133020230520075649 第 20 条

承诺类型： 证明事项型

承诺事由： 证明事项型，申请办理证明文件

承诺内容： 关于守法诚信经营的承诺

承诺作出日期： 2023-05-20

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 桐柏县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411330MB0P581338

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41133020230518012710 第 21 条

承诺类型： 证明事项型

承诺事由： 办理河南省企业投资项目备案证明

承诺内容： 企业信用承诺书

承诺作出日期： 2023-05-18

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 桐柏县发展和改革委员会

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411330006062456M

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41133020230810012710 第 22 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期： 2023-08-10

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 桐柏县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411330MB1A70122E

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41133020230220012710 第 23 条

承诺类型： 容缺受理型

承诺事由： 经营许可

承诺内容： 承诺符合经营许可条件

承诺作出日期： 2023-02-20

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 桐柏县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411330MB0P581338

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41133020200429007942 第 24 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 1.在施工前必须查清施工区域的地下管线情况，与有关管线单位联系，采取有效措施保护地下管网。2.在施工现场的显著位置，悬挂信息公示牌。如因作业需要，需临时堆放物料的，经同意后方可堆放，并一律禁止直接在道路上搅拌水泥。7944.严格按照批准的期限、面积和施工方案进行施工，合理配置人力机具，避免在交通高峰时段进行施工。

承诺作出日期： 2020-04-29

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）

承诺受理单位统一社会信用代码： 124113305664641624

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41133020220314007942 第 25 条

承诺类型： 行业自律型

承诺事由： 参加文明志愿者协会，我们郑重承诺，我们将依照依法公平诚信的行业自律原则，积极践行行业自律八项承诺

承诺内容： 我们郑重承诺，我们将依照依法公平诚信的行业自律原则，积极践行行业自律八项承诺

承诺作出日期： 2022-03-14

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 桐柏县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411330MB0P581338

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41133020230912012710 第 26 条

承诺类型： 行业自律型

承诺事由： 承诺经营范围

承诺内容： 遵守法律法规规定，安全生产，确保合法经营

承诺作出日期： 2023-09-12

承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：桐柏县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411330MB0P581338

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41133020230217012710 第 27 条
承诺类型：审批替代型
承诺事由：申请办理设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批
承诺内容：提交的所有资料，均合法、真实、有效。本单位对所提供资料的真实性负责。遵守国家法律、法规、规章和政策规定，主动接受政府部门、行业监管，自愿接受依法开展的检查、监督、验收等
承诺作出日期：2023-02-17
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）
承诺受理单位统一社会信用代码：11411330MB1N9365XM

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41133020230627012710 第 28 条
承诺类型：主动型
承诺事由：承诺遵守国家水资源使用法律法规的规定
承诺内容：承诺遵守国家水资源使用法律法规的规定
承诺作出日期：2023-06-27
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：桐柏县水利局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411330419205232A

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41133020230606012710 第 29 条

承诺类型： 其他

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 1.自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。2.遵守国家有关法律、法规和规章，依法取得主体资格和经营资格后，依法开展生产经营活动，积极履行社会责任。12710.本单位自愿接受行政执法部门的依法检查，发生违法违规行为，主动接受行政执法部门给予的行政处罚，并依法履行法定义务。

承诺作出日期： 2023-06-06

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 桐柏县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411330MB0P581338

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41133020200313007942 第 30 条

承诺类型： 行业自律型

承诺事由： 参加文明志愿者协会，我们郑重承诺，我们将依照依法公平诚信的行业自律原则，积极践行行业自律八项承诺

承诺内容： 我们郑重承诺，我们将依照依法公平诚信的行业自律原则，积极践行行业自律八项承诺

承诺作出日期： 2020-03-13

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 桐柏县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411330MB0P581338

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41133020230404007942 第 31 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.在施工前必须查清施工区域的地下管线情况，与有关管线单位联系，采取有效措施保护地下管网。2.在施工现场的显著位置，悬挂信息公示牌。如因作业需要，需临时堆放物料的，经同意后方可堆放，并一律禁止直接在道路上搅拌水泥。7944.严格按照批准的期限、面积和施工方案进行施工，合理配置人力机具，避免在交通高峰时段进行施工。

承诺作出日期：2023-04-04

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）

承诺受理单位统一社会信用代码：124113305664641624

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41133020221201003832 第 32 条

承诺类型：其他

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.在施工前必须查清施工区域的地下管线情况，与有关管线单位联系，采取有效措施保护地下管网。2.在施工现场的显著位置，悬挂信息公示牌。如因作业需要，需临时堆放物料的，经同意后方可堆放，并一律禁止直接在道路上搅拌水泥。3834.严格按照批准的期限、面积和施工方案进行施工，合理配置人力机具，避免在交通高峰时段进行施工。

承诺作出日期：2022-12-01

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：桐柏县城市管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411330MB1N9365XM

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41133020210416011169 第 33 条

承诺类型：审批替代型

承诺事由：提供给行政部门、行业管理部门、司法部门及行业组织的所有资料均合法、真实、有效

并对所提供资料的真实性负责

承诺内容： 提供给行政部门、行业管理部门、司法部门及行业组织的所有资料均合法、真实、有效，并对所提供资料的真实性负责

承诺作出日期： 2021-04-16

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 南阳市市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411300MB1558321M

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41133020220727003832 第 34 条

承诺类型： 证明事项型

承诺事由： 住所（经营场所）申报承诺书

承诺内容： 住所（经营场所）申报

承诺作出日期： 2022-07-27

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 桐柏县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411330MB0P581338

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41133020210301007942 第 35 条

承诺类型： 行业自律型

承诺事由： 参加文明志愿者协会，我们郑重承诺，我们将依照依法公平诚信的行业自律原则，积极践行行业自律八项承诺

承诺内容： 我们郑重承诺，我们将依照依法公平诚信的行业自律原则，积极践行行业自律八项承诺

承诺作出日期： 2021-03-01

承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：桐柏县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411330MB0P581338

企业信用承诺信息

承诺编码：41133020230605012710 第 36 条
承诺类型：行业自律型
承诺事由：参加应急管理局组织的“安全生产月”信用承诺活动
承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。
承诺作出日期：2023-06-05
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：桐柏县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411330MB1A70122E

企业信用承诺信息

承诺编码：41133020220512007942 第 37 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：1.在施工前必须查清施工区域的地下管线情况，与有关管线单位联系，采取有效措施保护地下管网。2.在施工现场的显著位置，悬挂信息公示牌。如因作业需要，需临时堆放物料的，经同意后方可堆放，并一律禁止直接在道路上搅拌水泥。7944.严格按照批准的期限、面积和施工方案进行施工，合理配置人力机具，避免在交通高峰时段进行施工。
承诺作出日期：2022-05-12
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）
承诺受理单位统一社会信用代码：124113305664641624

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41133020230808012710 第 38 条
承诺类型： 行业自律型
承诺事由： 促进城市文化旅游形象
承诺内容： 严格遵守文化和旅游相关规定，公平合理竞争，促进城市文化旅游形象
承诺作出日期： 2023-08-08
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 桐柏县文化广电和旅游局
承诺受理单位统一社会信用代码： 1141133000606278X1

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41133020230904012710 第 39 条
承诺类型： 行业自律型
承诺事由： 维护文明城市形象
承诺内容： 承诺自觉遵守符合城市市容市貌管理规定，维护文明城市形象
承诺作出日期： 2023-09-04
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411330MB1N9365XM

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41133020230602012710 第 40 条
承诺类型： 其他

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺
承诺内容： 严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。
承诺作出日期： 2023-06-02
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 桐柏县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411330MB1A70122E

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41133020220406003832 第 41 条
承诺类型： 审批替代型
承诺事由： 申请办理营业执照
承诺内容： 申请人作出符合申请条件，并提交签字和盖章告知书和材料后，本行政机关当场作出行政许可决定。
承诺作出日期： 2022-04-06
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 桐柏县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411330MB0P581338

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41133020210510005783 第 42 条
承诺类型： 容缺受理型
承诺事由： 低压用电新装；提供的所有申请材料真实有效；所作承诺是真实意思表示；
承诺内容： 低压用电新装；提供的所有申请材料真实有效；所作承诺是真实意思表示；
承诺作出日期： 2021-05-10
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411300MB1558321M

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41133020230528012710 第 43 条

承诺类型：容缺受理型

承诺事由：经营许可承诺书

承诺内容：承诺符合经营许可条件

承诺作出日期：2023-05-28

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：桐柏县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411330MB0P581338

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41133020230403007942 第 44 条

承诺类型：行业自律型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.在施工前必须查清施工区域的地下管线情况，与有关管线单位联系，采取有效措施保护地下管网。2.在施工现场的显著位置，悬挂信息公示牌。如因作业需要，需临时堆放物料的，经同意后方可堆放，并一律禁止直接在道路上搅拌水泥。7944.严格按照批准的期限、面积和施工方案进行施工，合理配置人力机具，避免在交通高峰时段进行施工。

承诺作出日期：2023-04-03

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）

承诺受理单位统一社会信用代码：12411330566461624

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41133020210626016555 第 45 条

承诺类型： 证明事项型

承诺事由： 申请人书面承诺已经符合告知的条件、要求，并愿意承担不实承诺的法律责任后，行政机关不再索要有关证明而依据书面承诺办理相关事项。

承诺内容： 申请人书面承诺已经符合告知的条件、要求，并愿意承担不实承诺的法律责任后，行政机关不再索要有关证明而依据书面承诺办理相关事项。

承诺作出日期： 2021-06-26

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 南阳市市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411300MB1558321M

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41133020230516075649 第 46 条

承诺类型： 审批替代型

承诺事由： 申请办理税务登记

承诺内容： 1、本单位(人)已认真学习了相关法律法规规章和规范性文件，了解了该项行政许可的要求，对有关规定的內容已经知晓和全面理解，承诺自身能够满足办理该事项的条件、标准技术要求。

承诺作出日期： 2023-05-16

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 国家税务总局桐柏县税务局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411330MB19692430

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41133020190426007942 第 47 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 1.在施工前必须查清施工区域的地下管线情况，与有关管线单位联系，采取有效措施保护地下管网。2.在施工现场的显著位置，悬挂信息公示牌。如因作业需要，需临时堆放物料的，经同意后方可堆放，并一律禁止直接在道路上搅拌水泥。7944.严格按照批准的期限、面积和施工方案进行施工，合理配置人力机具，避免在交通高峰时段进行施工。

承诺作出日期： 2019-04-26

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）

承诺受理单位统一社会信用代码： 124113305664641624

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41133020230520012710 第 48 条

承诺类型： 证明事项型

承诺事由： 证明事项型，申请办理住所证明文件

承诺内容： 关于守法诚信经营的承诺

承诺作出日期： 2023-05-20

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 桐柏县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411330MB0P581338

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41133020230911012710 第 49 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 严格遵守法律法规规定，制定安全生产规范，确保安全生产

承诺作出日期： 2023-09-11

承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：桐柏县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411330MB1A70122E

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41133020180307007942 第 50 条
承诺类型：行业自律型
承诺事由：参加文明志愿者协会，我们郑重承诺，我们将依照依法公平诚信的行业自律原则，积极践行行业自律八项承诺
承诺内容：我们郑重承诺，我们将依照依法公平诚信的行业自律原则，积极践行行业自律八项承诺
承诺作出日期：2018-03-07
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：桐柏县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411330MB0P581338

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41133020230811012710 第 51 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动承诺
承诺内容：关于自觉保护环境的承诺
承诺作出日期：2023-08-11
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局桐柏分局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113307296158009

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41133020230303012710 第 52 条
承诺类型：行业自律型
承诺事由：承诺书
承诺内容：经营范围
承诺作出日期：2023-03-03
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：桐柏县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411330MB0P581338

| 企业信用承诺信息

承诺类型：主动型 第 53 条
承诺事由：证明事项告知承诺，申请办理住所证明文件
承诺作出日期：2021-03-01
承诺受理单位：南阳市桐柏县市场监督管理局
承诺履行状态：——

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41133020230703012710 第 54 条
承诺类型：其他
承诺事由：主动型，依法开展生产经营活动
承诺内容：遵守国家有关法律、法规和规章，依法取得主体资格和经营资格后，依法开展生产经营活动，积极履行社会责任。
承诺作出日期：2023-07-03
承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：桐柏县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411330MB0P581338

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41133020230306012710 第 55 条
承诺类型：证明事项型
承诺事由：证明事项型，申请办理住所证明文件
承诺内容：关于守法诚信经营的承诺
承诺作出日期：2023-03-06
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：桐柏县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411330MB0P581338

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41133020200327003832 第 56 条
承诺类型：证明事项型
承诺事由：住所（经营场所）申报承诺书
承诺内容：住所（经营场所）申报
承诺作出日期：2020-03-27
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：桐柏县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411330MB0P581338

七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

九、其他信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束

“信用中国（河南）”信用报告



2026年06月21日之前
可扫码核验本报告

市场主体专项信用报告 (无违法违规记录证明版)

机构名称： 河南桐柏天工建设工程有限公司
统一社会信用代码： 91411330MA9FXyat0B
报告编号： 2025062115R3H5009836

报告生成时间： 2025年06月21日16:15:56

报告出具单位： 河南省营商环境和社会信用建设中心

报告说明



2026年06月21日之前
可扫码核验本报告

1. 本报告所展示的信息为截至本报告生成时间的前一日, 由本省行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织、有关中央垂直管理单位等向河南省信用信息平台提供的信息。“信用中国(河南)”网站(credit.henan.gov.cn)承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立, 不主动编辑或修改数据, 数据的全面性、合法性、准确性由数据来源单位负责。
2. 本报告所指的违法违规记录是河南省各级各相关单位产生的行政处罚(含已修复的行政处罚信息, 不含简易程序处罚信息)、严重失信主体名单以及依法纳入的其他信用信息。
3. 本报告涵盖的时间范围和领域由市场主体根据应用场景自行选定, 本报告可用于替代市场主体在本省行政区域内在其选定时间范围和领域内的无违法违规记录证明。
4. 市场主体伪造、篡改本报告信息的, 依法承担法律责任。因市场主体未妥善保管本报告, 造成本报告内容被不当使用或导致其他后果的, 相关责任由市场主体自行承担。
5. 本报告已在河南省信用信息平台“豫信链”(区块链)上存证并添加报告核验码。如需对内容的真实性进行核验, 可通过扫一扫报告首页“核验码”, 查看与本报告生成时的内容是否一致。
6. 如市场主体发现报告信息存在错误、遗漏、收录期限不符合规定或与数据源单位信息不一致等情况, 可通过以下流程进行异议申诉:
 - (1) 进入“信用中国(河南)”网站的“无违法违规记录证明”专栏;
 - (2) 点击“我要办理”, 完成法人登录, 选择时间范围、用途等;
 - (3) 点击“报告预览”按钮, 找到存在异议的信息, 点击该信息右上角的“异议申诉”按钮, 提出异议。

信息概览

一、主体身份信息

主体名称	河南桐柏天工建设工程有限公司		
主体类型	企业		
法定代表人/负责人	陈权	成立日期	2020-10-29
存续状态	存续(在营、开业、在册)	登记机关	南阳市桐柏县市场监督管理局
注册地址	河南省南阳市桐柏县城关镇文化路淮河源广场西侧7号		

二、本报告涵盖的时间范围

根据申请人的选择,本报告涵盖的时间范围为:2022年06月21日(含)至2025年06月20日(含)。

三、报告摘要

近3年(2022年06月21日-2025年06月20日),在申请人选择的47个领域中,未查询到违法违规信息。

四、本报告涵盖的领域

本报告所涵盖的领域由申请人在所有可选领域中自主选择。申请人所选择的47个领域的违法违规情况如下:

领域	违法违规情况	领域	违法违规情况	领域	违法违规情况
发展改革	无	教育	无	科技	无
工业和信息化	无	公安	无	民政	无
司法行政	无	财政	无	人力资源社会保障	无
自然资源	无	生态环境	无	住房城乡建设	无
交通运输	无	水利	无	农业农村	无
商贸流通(商务)	无	文化旅游	无	卫生健康	无
退役军人事务管理	无	应急管理(安全生产)	无	林业	无
市场监管	无	广播电视	无	体育	无
统计	无	医疗保障	无	人民防空	无
金融(地方金融监管)	无	知识产权	无	粮食和物资储备	无
药品安全	无	电影和新闻出版	无	税务	无
气象	无	通信	无	邮政	无
城市管理	无	消防安全	无	法院执行	无
烟草专卖	无	网信	无	审计	无
文物	无	住房公积金	无	密码管理	无
档案	无	地震	无		

备注:

1. 对于无违法违规记录的领域, 显示为“无”, 在第五部分“违法违规详情”中将不再列出该领域。
2. 对于有违法违规记录的领域, 显示为“有”, 在第五部分“违法违规详情”中列出该领域具体违法违规记录信息。

五、违法违规详情

未查询到违法违规信息

无行贿犯罪记录承诺函

致：桐柏县安棚镇人民政府

我公司近年来无行贿犯罪记录。

若采购人发现我公司存在行贿犯罪的情况，采购人有权取消我单位磋商资格或中标资格、拒签或提前终止合同，并向有关建设主管部门上报作进一步处罚；同时我单位自愿接受采购人要求赔偿的相应损失并承担由此带来的一切法律责任。

特此承诺！

供应商名称（公章）：河南桐柏天工建设工程有限公司

日期：2025年6月27日