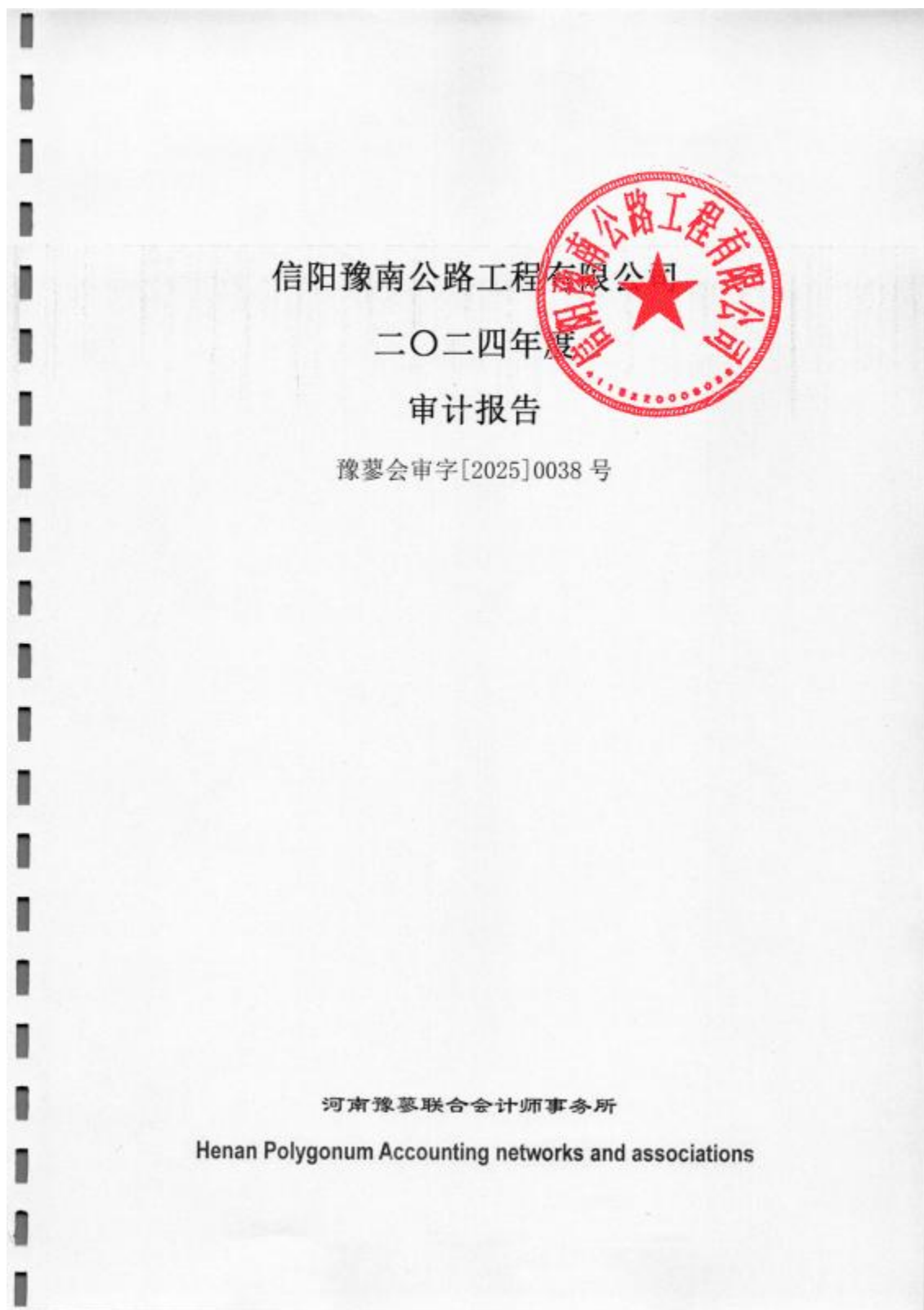


- ①符合国家相关规定的财务状况报告（提供 2023 年度或 2024 年度财务审计报告，若投标人为新成立企业，提供基本开户行银行出具的资信证明）



吴永清

## 目 录

- 一、 审计报告
- 二、 审计报告附录
  - 1、 资产负债表
  - 2、 利润表
  - 3、 现金流量表
- 三、 营业执照复印件



吴永清

信阳豫南公路工程有限公司

二〇二四年度

审计报告

豫联会审字[2025]0038号

信阳豫南公路工程有限公司：

一、审计意见

我们审计了信阳豫南公路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、现金流量表以及相关的财务报表附注。

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财务报告编制基础的规定编制，公允反映了信阳豫南公路工程有限公司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“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，我们独立于信阳豫南公路工程有限公司，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

信阳豫南公路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。

关永清

在编制财务报表时，管理层负责评估信阳豫南公路工程有限公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算信阳豫南公路工程有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督信阳豫南公路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，就可能导致对信阳豫南公路工程有限公司持续经营能力产

吴永清

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信阳豫南公路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（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与信阳豫南公路工程有限公司治理层计划的审计范围和审计安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向信阳豫南公路工程有限公司治理层提供声明，并与信阳豫南公路工程有限公司治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项。

河南豫联联合会计师事务所

河南·固始

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇二五年三月二十日

关永清

# 资产负债表

编制单位：信阳豫南公路工程有限责任公司

2024-12-31

金额单位：人民币元

| 资产          | 期末数            | 年初数            | 负债和股东权益     | 期末数            | 年初数            |
|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                | 流动负债：       |                |                |
| 货币资金        | 15,452,622.09  | 15,488,344.47  | 短期借款        | 13,000,000.00  | 3,000,000.00   |
| 交易性金融资产     |                |                | 交易性金融负债     |                |                |
| 衍生金融资产      |                |                | 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        |                |                | 应付票据        |                |                |
| 应收账款        | 42,485,384.76  | 36,105,361.28  | 应付账款        | 100,713,626.98 | 74,330,295.66  |
| 预付款项        | 82,813,407.52  | 70,096,744.48  | 预收款项        | 23,328,819.66  | 33,066,819.66  |
| 应收利息        |                |                | 应付职工薪酬      | 2,530,125.66   | 6,221,704.23   |
| 应收股利        |                |                | 应交税费        |                | 1,527,148.30   |
| 其他应收款       | 13,242,791.08  | 13,018,318.36  | 应付利息        |                |                |
| 存货          | 61,718,941.88  | 44,516,731.98  | 应付股利        |                |                |
| 划分为持有待售的资产  |                |                | 其他应付款       | 16,122.68      | 2,313,369.59   |
| 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      |                |                | 其他流动负债      |                |                |
| 流动资产合计      | 215,713,147.33 | 179,225,500.57 | 流动负债合计      | 182,876,694.94 | 146,459,337.44 |
| 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       |                |                | 长期应付款       |                |                |
| 长期股权投资      | 589,519.00     | 589,519.00     | 专项应付款       |                |                |
| 投资性房地产      |                |                | 预计负债        |                |                |
| 固定资产        | 17,365,111.57  | 16,051,811.89  | 递延所得税负债     |                |                |
| 在建工程        |                |                | 其他非流动负债     |                |                |
| 工程物资        |                |                | 非流动负债合计     |                |                |
| 固定资产清理      |                |                | 负债合计        | 182,876,694.94 | 146,459,337.44 |
| 生产性生物资产     |                |                | 股东权益：       |                |                |
| 油气资产        |                |                | 股本          | 45,000,000.00  | 45,000,000.00  |
| 无形资产        | 5,801,787.54   | 5,801,787.54   | 其他权益工具      |                |                |
| 开发支出        |                |                | 其中：优先股      |                |                |
| 商誉          |                |                | 资本公积        | 1,594,405.29   | 1,594,405.29   |
| 长期待摊费用      |                |                | 其他综合收益      |                |                |
| 递延所得税资产     |                |                | 专项储备        |                |                |
| 其他非流动资产     |                |                | 盈余公积        |                |                |
|             |                |                | 未分配利润       | 9,998,465.21   | 8,614,876.27   |
| 非流动资产合计     | 23,756,418.11  | 22,443,118.43  | 股东权益合计      | 56,592,870.50  | 55,209,281.56  |
| 资产总计        | 239,469,565.44 | 201,668,619.00 | 负债和股东权益总计   | 239,469,565.44 | 201,668,619.00 |

法定代表人：

财务负责人：

制表：

吴永清

# 利 润 表

编制单位：信阳豫南公路工程有限公司

2024年度

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 本期金额           |
|------------------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 159,560,661.21 |
| 减：营业成本                 | 138,014,613.81 |
| 税金及附加                  | 780,908.11     |
| 销售费用                   |                |
| 管理费用                   | 18,060,939.45  |
| 研发费用                   |                |
| 财务费用                   | 459,905.87     |
| 其中：利息费用                |                |
| 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益     |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                |
| 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）      |                |
| 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）      | 2,245,197.97   |
| 加：营业外收入                | 522,011.31     |
| 减：营业外支出                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 1,844,785.25   |
| 减：所得税费用                | 461,196.31     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 1,383,588.94   |
| （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） |                |
| 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    |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |                |
| 5. 其他                  |                |
| （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. 其他债权投资公允价值变动        |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |                |
| 5. 现金流量套期储备            |                |
| 6. 外币财务报表折算差额          |                |
| 7. 其他                  |                |
| 六、综合收益总额               | 1,383,588.94   |
| 七、每股收益：                |                |
| （一）基本每股收益              |                |
| （二）稀释每股收益              |                |

法定代表人：

财务负责人：

制表：

关永清

# 现金流量表

编制单位：信阳豫南公路工程有限责任公司

2024年度

| 项 目                        | 金 额            | 补 充 资 料                     | 金 额            |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：             |                | 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：         |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 174,591,097.24 | 净利润                         | 1,387,588.94   |
| 收到的税费返还                    |                | 加：计提的资产减值准备                 | 6,384,970.95   |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            |                | 固定资产折旧                      |                |
| 经营活动现金流入小计                 | 174,591,097.24 | 无形资产摊销                      |                |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 155,126,378.90 | 长期待摊费用摊销                    |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 15,807,806.73  | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） |                |
| 支付的各项税费                    | 10,239,020.78  | 固定资产报废损失（减：收益）              |                |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 2,262,816.11   | 公允价值变动损失（减：收益）              |                |
| 经营活动现金流出小计                 | 183,436,022.52 | 财务费用                        | 459,905.87     |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -8,844,925.29  | 投资损失（减：收益）                  |                |
| 二、投资活动产生的现金流量：             |                | 递延所得税资产减少（减：增加）             |                |
| 收回投资所收到的现金                 |                | 递延所得税负债增加（减：减少）             |                |
| 取得投资收益所收到的现金               |                | 存药的减少（减：增加）                 | -17,202,209.94 |
| 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 | 122,502.59     | 经营性应收项目的减少（减：增加）            | -36,487,646.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额        |                | 经营性应付项目的增加（减：减少）            | 36,417,356.62  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            |                | 其他                          |                |
| 投资活动现金流入小计                 | 122,502.59     | 经营活动产生的现金流量净额               | -8,844,925.28  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 1,313,299.68   |                             |                |
| 投资所支付的现金                   |                |                             |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        |                |                             |                |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            |                |                             |                |
| 投资活动现金流出小计                 | 1,313,299.68   |                             |                |
| 投资活动产生的现金流量净额              | -1,190,797.09  | 2. 不涉及现金收支的经营活动：            |                |
| 三、筹资活动产生的现金流量：             |                | 债务转为资本                      |                |
| 吸收投资所收到的现金                 |                | 一年内到期的可转换公司债券               |                |
| 借款所收到的现金                   | 10,000,000.00  | 融资租赁                        |                |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |                |                             |                |
| 筹资活动现金流入小计                 | 10,000,000.00  |                             |                |
| 偿还债务所支付的现金                 |                |                             |                |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         |                |                             |                |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            |                |                             |                |
| 筹资活动现金流出小计                 |                |                             |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 10,000,000.00  |                             |                |
| 四、汇率变动对现金的影响               |                |                             |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | -35,722.38     |                             |                |
| 期初现金及现金等价物余额               |                |                             | 15,452,622.09  |
| 期末现金及现金等价物余额               |                |                             | 15,488,344.47  |
| 现金流量净额                     |                |                             | -35,722.38     |

法定代表人：

财务负责人：

制表：

吴永清

所有者权益变动表

编制单位：信阳豫南公路工程有限责任公司 2024年度 金额单位：人民币元

| 项目                    | 实收资本(或股本)     | 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        | 所有者权益合计       |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|--------|------|------|--------------|---------------|
| 一、上年期末余额              | 45,000,000.00 | 1,594,405.29  |       |        |      | 0.00 | 8,614,876.27 | 55,209,281.56 |
| 加：会计政策变更              |               |               |       |        |      |      |              |               |
| 前期差错更正                |               |               |       |        |      |      |              |               |
| 其他                    |               |               |       |        |      |      |              |               |
| 二、本年期初余额              | 45,000,000.00 | 1,594,405.29  |       |        |      | 0.00 | 8,614,876.27 | 55,209,281.56 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |               | 0.00          |       |        |      |      | 1,383,588.94 | 1,383,588.94  |
| (一)综合收益总额             |               |               |       |        |      |      | 1,383,588.94 | 1,383,588.94  |
| (二)所有者投入和减少资本         |               |               |       |        |      |      |              | 0.00          |
| 1.所有者投入的普通股           |               |               |       |        |      |      |              | 0.00          |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |               |               |       |        |      |      |              | 0.00          |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |               |               |       |        |      |      |              | 0.00          |
| 4.其他                  |               | -1,594,405.29 |       |        |      |      |              | -1,594,405.29 |
| (三)利润分配               |               |               |       |        |      |      |              | 0.00          |
| 1.提取盈余公积              |               |               |       |        |      |      |              | 0.00          |
| 2.对所有者(或股东)的分配        |               |               |       |        |      |      |              | 0.00          |
| 3.其他                  |               |               |       |        |      |      |              | 0.00          |
| (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、本期末余额               | 45,000,000.00 | 1,594,405.29  |       |        |      | 0.00 | 9,998,465.21 | 56,592,870.50 |

法定代表人：

制表：

吴永清

## 信阳豫南公路工程有限公司

### 财务报表附注

2024 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、公司基本情况

信阳豫南公路工程有限公司是一家从事公路工程施工, 公路路面工程、公路路基工程施工等业务的公司, 成立于 2006 年 01 月 16 日, 公司坐落在河南省光山县弦山北路 27 号; 经国家企业信用信息公示系统查询得知, 信阳豫南公路工程有限公司统一社会信用代码/税号为 91411522729615480A, 法人是吴永清, 注册资本为 3000 万人民币, 经营范围为: 公路工程施工、公路路面工程施工、公路路基工程施工、公路养护工程施工、预制商品混凝土制造销售、水泥预制件制造销售; 公路工程咨询设计; 汽车配件销售; 工程机械租赁服务; 市政道路工程、房屋建筑工程、园林绿化工程、照明工程施工。

#### 二、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的企业会计准则的规定和“四、主要会计政策、会计估计”进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

#### 三、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合财政部颁布的《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 四、主要会计政策、会计估计

(一) 会计准则和会计制度 执行财政部颁布的《企业会计准则》及其补充规定。

(二) 会计年度 采用公历制, 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 记账本位币 以人民币为记账本位币。

(四) 记账基础及计价原则 以权责发生制为记账基础, 以历史成本为计价原则。

(五) 外币业务核算方法 公司发生的外币业务, 按中国人民银行公布的当日基准汇率折合为记账本位币, 年末将外币账户余额按中国人民银行公布的基准汇率进行调整, 由此产生的外币折合差额作为汇兑损益分析计入当期损益或有关资产项目。

(六) 现金等价物的确定标准 现金等价物是指公司持有的期限短(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, 且价值变动风险很小的投资。

(七) 短期投资核算方法 1、以支付现金取得的短期投资, 应当按照购买价款和相关税费作为成本进行计量。 2、在短期投资持有期间, 被投资单位宣告分派的现金股利或在债务人应付利息日按照分期付息、一次还本债券投资的票面利率计算的利息收入, 应当计入投资收益。

3、出售短期投资, 出售价款扣除其账面余额、相关税费后的净额, 应当计入投资收益。

吴永清

(八) 坏账核算方法 1、坏账损失的确认：(1) 债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的。(2) 债务人死亡，或者依法宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿的。(3) 债务人逾期 3 年以上未清偿，且确凿证据证明已无力清偿债务的。(4) 与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后，无法追偿的。(5) 因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的。(6) 其他情况导致无法收回的。2、坏账损失核算方法：应收及预付款项的坏账损失应于实际发生时计入营业外支出。

(九) 存货核算方法 1、存货是指在生产经营过程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、将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物资等，以及为出售而持有的、或在将来收获为农产品的消耗性生物资产。包括原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、委托加工物资、消耗性生物资产等。2、存货的计价：本期增加的成本按实际成本入账，领用发出存货采用加权平均法计价。3、领用周转材料采用一次转销法。4、存货的盘存制度：采用永续盘存制。

(十) 长期投资核算方法 1、长期债券投资的确认标准和核算方法 (1) 本公司长期债券投资的确认标准为准备长期（在 1 年以上）持有的债券投资。(2) 初始成本计量：应当按照购买价款和相关税费作为成本进行计量。实际支付价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应当单独确认为应收利息，不计入长期债券投资的成本。(3) 持有期间发生的应收利息应当确认为投资收益。分期付息、一次还本的长期债券投资，在债务人应付利息日按照票面利率计算的应收未收利息收入应当确认为应收利息，不增加长期债券投资的账面余额；一次还本付息的长期债券投资，在债务人应付利息日按照票面利率计算的应收未收利息收入应当增加长期债券投资的账面余额；债券的折价或者溢价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法进行摊销。(4) 长期债券投资到期，小企业收回长期债券投资，应当冲减其账面余额。处置长期债券投资，处置价款扣除其账面余额、相关税费后的净额，应当计入投资收益。

(5) 长期债券投资符合本附注（八）1 所列条件之一的，减除可收回的金额后确认的无法收回的长期债券投资，作为长期债券投资损失，应当于实际发生时计入营业外支出，同时冲减长期债券投资账面余额。2、长期股权投资核算方法 (1) 长期股权投资是指企业投资企业准备长期持有的权益性投资。(2) 长期股权投资应当按照成本进行计量：以支付现金取得的长期股权投资，应当按照购买价款和相关税费作为成本进行计量。实际支付价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利，应当单独确认为应收股利，不计入长期股权投资的成本。通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，应当按照换出非货币性资产的评估价值和相关税费作为成本进行计量。(3) 持有期间长期股权投资应当采用成本法进行会计处理，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，应当按照应分得的金额确认为投资收益。(4) 处置长期股权投资，处置价款扣除其成本、相关税费后的净额，应当计入投资收益。(5) 长期股权投资符合下列条件之一的，减除可收回的金额后确认的无法收回的长期股权投资，作为长期股权投资损失，应当于实际发生时计入营业外支出：1) 被投资单位依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照的；2) 被投资单位财务状况严重恶化，累计发生巨额亏损，已连续停

吴永清

止经营3年以上，且无重新恢复经营改组计划的；3)对被投资单位不具有控制权，投资期限届满或者投资期限已超过10年，且被投资单位因连续3年经营亏损导致资不抵债的；4)被投资单位财务状况严重恶化，累计发生巨额亏损，已完成清算或清算期超过3年的；5)国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。

#### (十一) 固定资产及累计折旧核算方法

1、固定资产标准：固定资产是指为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过1年的有形资产。包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、设备、器具、工具等。

2、固定资产的主要计价方法：(1)购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、相关税费、运输费、装卸费、保险费、安装费等作为入账价值。(2)自行建造的固定资产，由建造该项资产在竣工决算前发生的支出(包括相关的借款费用)作为入账价值。(3)投资者投入的固定资产，应当按照评估价值和合同协议作为入账价值。(4)融资租入的固定资产，应当按照租赁合同约定的付款总额和在签订租赁合同过程中发生的相关税费等作为入账价值。(5)盘盈的固定资产，应当按照同类或类似固定资产的市场价格或评估价值，扣除按照该项固定资产新旧程度估计的折旧后的余额作为入账价值。

3、固定资产折旧采用年限平均法，按固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率(原值的5%)确定折旧率如下：

| 固定资产类别 | 预计净残值率(%) | 预计使用年限(年) | 年折旧率(%)      |
|--------|-----------|-----------|--------------|
| 房屋建筑物  | 5%        | 20-40     | 2.38%~4.75%  |
| 机器设备   | 5%        | 10-15     | 6.33%~9.50%  |
| 运输设备   | 5%        | 4-12      | 7.92%~23.75% |
| 其他设备   | 5%        | 5-15      | 6.33%~19.00% |

对于已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值(即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备)，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

#### 3. 固定资产后续支出

与固定资产有关的后续支出，仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，否则发生时计入当期损益。

#### 4. 固定资产减值准备

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按相关资产(资产组)的可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

减值迹象主要包括：(1)市价持续下跌；(2)技术陈旧；(3)损坏；(4)长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值；(5)产生大量不合格品。

吴永清

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## （二）在建工程

### 1.在建工程计价

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

### 2.在建工程减值准备

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

减值迹象主要包括：（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且继续建造下去，已经具有较大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## （三）无形资产

### 1.无形资产的确认和初始计价

本公司无形资产的确认标准：（1）拥有或者控制但没有实物形态的可辨认非货币性资产；（2）与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业；（3）该资产的成本能够可靠计量。

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量。

### 2.无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，计入当期损益。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了，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，必要时进行调整。

无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为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摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

### 3.研究阶段和开发阶段的划分

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

研究是指为获取新技术和知识等进行有计划的调查，具有计划性和探索性；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，具有针对性、形成成果的可能性比较大等特点。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该

吴永清

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，可证明其有用性；(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。

#### (四) 长期待摊费用

本公司将已经发生但应由本期和以后各期分摊的期限在一个会计年度以上(不含一年)的各项费用，包括以经营租赁方式租入固定资产的改良支出以及摊销期限在一年以上的其他待摊费用作为长期待摊费用。长期待摊费用在受益期限内采用直线法摊销。

摊销期限以费用发生对象的受益期确定。当某项长期待摊费用已确定不能使以后会计期间受益，应将其摊余价值全部计入当期管理费用、销售费用等。

#### (五) 借款费用

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

##### 1. 借款费用资本化与费用化的原则

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者产生的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，暂停期间发生的借款费用计入当期损益。

##### 2. 资本化金额的确定

专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### (六) 职工薪酬

##### 1. 职工薪酬的内容

本公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、辞退福利、内退补偿等与获得职工提供的服务

吴永清

相关的支出。

## 2.职工薪酬的确认原则、标准与计量方法及会计处理

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

### （七）收入确认原则

#### 1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按照购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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销售商品收入金额。

#### 2. 提供劳务

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。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。

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）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

#### 3. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

### （八）建造合同

#### 1.建造合同收入、费用的确认原则

建造合同收入以收到或应收的工程合同总金额或总造价确认；合同费用确认应包括从合同签订开始至合同完成为止所发生的、与执行合同有关的直接和间接费用。

建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

吴永清

建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：（1）与合同相关的经济利益很可能流入企业；（2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；（3）固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

## 2. 合同完工进度的确认方法

本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

## 3. 预计损失的处理

资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

## （九）政府补助

### 1. 政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）企业能够满足补助的条件；

（2）公司能够收到政府补助。

### 2. 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，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。

## （十）所得税

本公司的所得税采用应付税款法核算。

应付税款法，本期税前会计利润与应纳税所得额之间的差异造成的影响纳税的金额直接计入当期损益，而不递延至以后各期。

本公司根据主管税务机关核定，所得税采取分季预缴汇算清缴方式。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

## 三、税项

### 1、本公司适用的主要税种及税率如下：

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|----|------|----|
|----|------|----|

吴永清

信阳豫南公路工程有限公司财务报表附注

|         |              |               |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税     | 工程施工、原材料销售收入 | 9%13%         |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额       | 5%            |
| 教育费附加   | 应缴流转税额       | 3%            |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税额       | 2%            |
| 土地增值税   | 增值额          | 按增值额的超率累进税率计缴 |
| 企业所得税   | 应纳税所得额       | 25%           |

四、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正及其他事项调整的说明

本公司本期无需要披露的会计政策、会计估计变更、重大前期差错及其他事项调整事项。

五、财务报表重要项目的注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元

(一) 货币资金

| 项 目  | 年末账面余额        |         | 年初账面余额        |         |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
|      | 余额            | 其中：外币金额 | 余额            | 其中：外币金额 |
| 现金   |               |         |               |         |
| 银行存款 | 15,452,622.09 |         | 15,488,344.47 |         |
| 合 计  | 15,452,622.09 |         | 15,488,344.47 |         |

注：本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 应收账款

| 账龄            | 年末账面余额        |        | 年初账面余额        |        |
|---------------|---------------|--------|---------------|--------|
|               | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 42,485,384.76 | 100    | 36,105,361.28 | 100    |
| 1~2 年 (含 2 年) |               |        |               |        |
| 2~3 年 (含 3 年) |               |        |               |        |
| 3 年以上         |               |        |               |        |
| 合计            | 42,485,384.76 | 100    | 36,105,361.28 | 100    |

单项金额较大的应收账款情况：

| 单位名称           | 期末余额         | 账龄    | 款项性质或内容 |
|----------------|--------------|-------|---------|
| 质保金            | 4,020,154.64 | 1 年以内 | 应收账款    |
| 项目工程款          | 7,973,199.44 | 1 年以内 | 应收账款    |
| 谢大林            | 4,058,229.00 | 1 年以上 | 应收账款    |
| 十里至槐店改造工程建设指挥部 | 3,570,180.00 | 1 年以上 | 应收账款    |

吴永清

|     |               |  |  |
|-----|---------------|--|--|
| 合 计 | 19,621,763.08 |  |  |
|-----|---------------|--|--|

## (三) 预付账款

| 账龄            | 年末账面余额        |        | 年初账面余额        |        |
|---------------|---------------|--------|---------------|--------|
|               | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 82,813,407.52 | 100    | 70,096,744.48 | 100    |
| 1~2 年 (含 2 年) |               |        |               |        |
| 2~3 年 (含 3 年) |               |        |               |        |
| 3 年以上         |               |        |               |        |
| 合 计           | 82,813,407.52 |        | 70,096,744.48 | 100    |

预付款项前五名列示如下:

| 单位名称                     | 与本公司关系 | 年末账面余额        | 占年初比例 (%) | 预付时间 | 结算原因 |
|--------------------------|--------|---------------|-----------|------|------|
| 李良全-S213 线新县滑沟至县城段道路改线工程 |        | 14,364,422.38 |           |      |      |
| 何家全-何川东桥二标               |        | 7,095,237.00  | 11.78     |      |      |
| 光山县国宏建筑工程有限公司            |        | 6,971,845.78  | 9.78      |      |      |
| 谢成富                      |        | 6,971,845.78  | 5.17      |      |      |
| 韩玉保-君实路至司马光小镇连接线工程       |        | 5,857,000.00  | 4.35      |      |      |
| 合 计                      |        | 41,260,350.94 | 61.38     |      |      |

## (四) 其他应收款

| 账龄            | 年末账面余额        |        | 年初账面余额        |        |
|---------------|---------------|--------|---------------|--------|
|               | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 13,242,791.08 | 100    | 13,018,318.36 | 100    |
| 1~2 年 (含 2 年) |               |        |               |        |
| 2~3 年 (含 3 年) |               |        |               |        |
| 3 年以上         |               |        |               |        |
| 合 计           | 13,242,791.08 | 100    | 13,018,318.36 | 100    |

注: 其他应收款为员工因公借支及关联公司往来借款。

## (五) 长期股权投资

| 被投资单位名称 | 核算方法 | 初始投资成本 | 年初账面余额 | 本年增减额 (减少以“-”) | 年末账面余额 | 持股比例 |
|---------|------|--------|--------|----------------|--------|------|
|---------|------|--------|--------|----------------|--------|------|

吴永清

|                |  |            | 号填<br>列) |            |      |
|----------------|--|------------|----------|------------|------|
| 信阳豫南交通试验检测有限公司 |  | 589,519.00 |          | 589,519.00 | 100% |
| 合 计            |  | 589,519.00 |          |            |      |

(六) 固定资产

| 项目                   | 年初账面余额        | 本期增加       | 本期减少 | 年末账面余额        |
|----------------------|---------------|------------|------|---------------|
| 一、固定资产原值合计           | 61,756,206.43 | 1313299.68 | 0    | 63,069,506.11 |
| 房屋及建筑物               | 12,397,711.84 | 1313299.68 |      | 13,711,011.52 |
| 运输设备                 | 4,366,945.00  |            |      | 4,366,945.00  |
| 施工机械                 | 22,586,092.46 |            |      | 22,586,092.46 |
| 生产及动力设备              | 16,907,298.27 |            |      | 16,907,298.27 |
| 仪器及试验设备              | 1,356,159.00  |            |      | 1,356,159.00  |
| 其他生产用固定资产            | 1,372,739.02  |            |      | 1,372,739.02  |
| 非生产用固定资产             | 2,143,470.80  |            |      | 2,143,470.80  |
| 办公用具                 | 625,790.04    |            |      | 625,790.04    |
| 二、累计折旧合计             | 45,704,394.54 | 0          | 0    | 45,704,394.54 |
| 累计折旧 1               | 45,704,394.54 |            |      | 45,704,394.54 |
| 三、固定资产净值合计           | 16,051,811.89 |            | 0    | 17,365,111.57 |
| 四、固定资产减值准备累计<br>金额合计 | 0             | 0          | 0    | 0             |
| 五、固定资产账面价值合计         | 16,051,811.89 |            | 0    | 17,365,111.57 |

(七) 无形资产

| 项目            | 年初账面余额       | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额       |
|---------------|--------------|-------|-------|--------------|
| 一、无形资产原价合计    | 5,801,787.54 |       |       | 5,801,787.54 |
| 土地使用权         | 5,801,787.54 |       |       | 5,801,787.54 |
| 二、无形资产累计摊销额合计 |              |       |       |              |
| 三、无形资产账面净值合计  | 5,801,787.54 |       |       | 5,801,787.54 |

关永清

信阳豫南公路工程有限责任公司财务报表附注

|                  |              |  |  |              |
|------------------|--------------|--|--|--------------|
| 四、无形资产减值准备累计金额合计 |              |  |  |              |
| 五、无形资产账面价值合计     | 5,801,787.54 |  |  | 5,801,787.54 |

#### (八) 短期借款

| 借款类别 | 年末账面余额        | 年初账面余额        | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 银行贷款 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |    |
| 合计   | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |    |

#### (九) 应付账款

(1) 应付款项按账龄分析列示如下：

| 账龄结构    | 期末账面余额         |         |
|---------|----------------|---------|
|         | 金额             | 比例      |
| 1年以内    | 100,713,626.98 | 100.00% |
| 1-2年(含) |                |         |
| 2-3年(含) |                |         |
| 3年以上    |                |         |
| 合 计     | 100,713,626.98 | 100.00% |

(2) 应付款项前五名列示如下：

| 单位名称 | 期末余额          |       |      |       | 年初余额          |
|------|---------------|-------|------|-------|---------------|
|      | 账面余额          | 性质或内容 | 欠款年限 | 占总额比例 |               |
| 刘永勋  | 3,685,562.14  |       |      | 3.26  | 2,606,703.07  |
| 陆德根  | 3,420,219.57  |       |      | 3.02  | 4,020,219.57  |
| 胡宗旺  | 3,314,469.94  |       |      | 2.93  | 3,314,469.94  |
| 陆德根  | 3,227,368.35  |       |      | 2.85  | 3,227,368.35  |
| 张海琴  | 2,959,536.57  |       |      | 2.61  | 1,787,189.17  |
| 合 计  | 16,607,156.57 |       |      |       | 14,955,950.10 |

#### (十) 预收款项

截至【20024年12月31日】止，账龄超过一年的大额预收款项的明细如下：

吴永清

信阳豫南公路工程有限公司财务报表附注

| 客 户                      | 金 额           | 性质或内容 | 未结转原因 |
|--------------------------|---------------|-------|-------|
| 弦山南路-油面                  | 4,000,000.00  |       | 未结算   |
| 光山县交通运输局-农村公路工程款         | 15,000,000.00 |       | 未结算   |
| 光山县交通运输局发展有限公司-大广高速出口连接线 | 3,700,000.00  |       | 未结算   |
| 合 计                      | 22,700,000.00 |       |       |

(十一) 应付职工薪酬

| 项 目    | 年初账面余额       | 本年增加额        | 本年减少额        | 年末账面余额       |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 应付职工薪酬 | 6,221,704.23 | 2,630,125.62 | 6,221,704.23 | 2,630,125.62 |
| 应付福利费  |              |              |              |              |
| 应付奖励基金 |              |              |              |              |
| 合 计    | 6,221,704.23 | 2,630,125.62 | 6,221,704.23 | 2,630,125.62 |

(十二) 其他应付款

| 账龄       | 年末余额          |         |
|----------|---------------|---------|
|          | 金额            | 比例      |
| 1 年以内    | 7,584,667.55  | 28.71%  |
| 1—2 年（含） | 16,927,070.41 | 64.08%  |
| 2—3 年（含） | 1,904,384.72  | 7.21%   |
| 3 年以上    |               | 0.00%   |
|          |               | 0.00%   |
|          |               | 0.00%   |
| 合 计      | 26,416,122.68 | 100.00% |

其他应付款明细前五名

| 单位名称     | 年末余额          | 年初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 光山县公路管理局 | 8,734,267.73  | 8,734,267.73  |
| 胡薇       | 7,850,000.00  | 1,880,000.00  |
|          |               |               |
| 合 计      | 16,584,267.73 | 10,614,267.73 |

注：其他应付款为预付基建工程款、应付员工风险金、销售员风险金、司机运费等内部待结算款。

(十三) 实收资本

吴永清

信阳豫南公路工程有限公司财务报表附注

| 投资者         | 年初余额          |         | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额          |         |
|-------------|---------------|---------|------|------|---------------|---------|
|             | 投资金额          | 比例      |      |      | 投资金额          | 比例      |
| 光山县公路事业发展中心 | 45,000,000.00 | 100.00% |      |      | 45,000,000.00 | 100.00% |
| 合计          | 45,000,000.00 | 100.00% |      |      | 45,000,000.00 | 100.00% |

(十四) 未分配利润

| 项目          | 年初账面余额       |
|-------------|--------------|
| 本期期初余额      | 8,614,876.27 |
| 本期增加额       | 1,383,588.94 |
| 其中：本期净利润转入  | 1,383,588.94 |
| 其他调整因素      |              |
| 本期减少额       |              |
| 其中：本期提取盈余公积 |              |
| 本期提取一般风险准备  |              |
| 其他减少        |              |
| 本期期末余额      | 9,998,465.21 |



(十五) 营业收入和营业成本

| 项目        | 本年金额           |                |
|-----------|----------------|----------------|
|           | 收入             | 成本             |
| 1.主营业务小计  | 159,560,661.21 | 138,014,613.81 |
| 其中：工程施工收入 | 159,560,661.21 | 138,014,613.81 |
| 2.其他业务小计  |                |                |
| 其他收入      |                |                |
| 合计        | 159,560,661.21 | 138,014,613.81 |

六、资产负债表日后非调整事项

本公司本期无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

七、重要资产转让及其出售的说明

吴永清

本公司本期无需要披露的重要资产转让及其出售情况。

#### 八、非货币性资产交换和债务重组的说明

本公司本期无需要披露的非货币性资产交换和债务重组的事项。

#### 九、其他需说明的重大事项

本公司本期无需要披露的其他重大事项。

#### 十、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2025 年 3 月 20 日决议批准。



吴永清



## 财务情况说明书 (2024 年度)

### 一、企业概况

信阳豫南公路工程有限公司，2006 年 1 月 16 日成立，是有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。主营业务收入占企业总收入的比重为 100%。公司现有资产总额已达 23945 万元，其中包括流动资产 21571 万元，占资产总额的比例为 90%。负债总额达 18288 万元，资产负债率为 76%，其中流动负债 16288 万元，占负债总额的 100%，所有者权益 5659 万元，占企业资产总额的 23%。

### 二、企业经营情况分析

1、本年主营业务收入 15956 万元，比去年同比减少 8237 万元，主营业务收入减少率为 50%。

2、本年管理费用 1806 万元，较去年同期减少 196 万元，管理费用占主营业务收入的 11%。

3、本年营业利润 224 万元，较去年同期增长 219 万元。

### 三、利润实现和分配情况

1、本年实现利润总额 184 万元，净利润 138 万元。

2、全年上交所得税 46 万元。

吴永清

②依法缴纳税收的证明材料（提供开标前 12 个月内任意 1 个月纳税证明；依法免税的供应商，应提供相应文件证明）



中华人民共和国

税收完税证明

填发日期：2025 年 5 月 20 日

纳税人识别号：914115225050006712

纳税人名称：信阳豫南公路工程有限公司

341156250400104972

城市维护建设税

县城、镇

2025-03-01 至 2025-03-31

2025-04-18

29,647.14

341156250400104972

地方教育附加

增值税地方教育附加

2025-03-01 至 2025-03-31

2025-04-18

11,858.85

341156250400104972

教育费附加

增值税教育费附加

2025-03-01 至 2025-03-31

2025-04-18

17,788.28

341156250400104972

增值税

建筑服务

2025-03-01 至 2025-03-31

2025-04-18

592,942.72

金额合计

(大写) 人民币陆拾伍万贰仟贰佰叁拾陆元玖角玖分

¥652236.99

国家税务总局光山县委税务局

税 务 机 关 (盖章)

填 票 人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报。主管税务所(科、分局)：国家税务总局光山县税务局第二税务分局

征税专用章

妥善保管

收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明

吴永清

③依法缴纳社会保障资金的证明材料（提供开标前 12 个月内任意 1 个月缴纳社会保障证明；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明）

电子缴款凭证

打印日期：2025年02月20日

|                    |                    |                |            |            |                                                                                       |                     |    |  |
|--------------------|--------------------|----------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|--|
| 纳税人识别号             | 91411522729615480A |                |            |            | 税务征收机关                                                                                | 国家税务总局光山县税务局第二税务分局  |    |  |
| 纳税人全称              | 信阳豫南公路工程有限公司       |                |            |            | 开户银行                                                                                  | 中国银行股份有限公司光山支行      |    |  |
|                    |                    |                |            |            | 银行账号                                                                                  | 260131010165        |    |  |
| 系统税票号              | 税(费)种              | 税(品)目          | 所属时期起      | 所属时期止      | 实缴金额                                                                                  | 缴款日期                | 备注 |  |
| 441156250200152944 | 企业职工基本养老保险费        | 职工基本养老保险(单位缴纳) | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 542.50                                                                                | 2025-02-20 15:58:53 |    |  |
| 441156250200152944 | 企业职工基本养老保险费        | 职工基本养老保险(个人缴纳) | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 27116.96                                                                              | 2025-02-20 15:58:53 |    |  |
| 441156250200152943 | 基本医疗保险费            | 职工基本医疗保险(单位缴纳) | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 58620.32                                                                              | 2025-02-20 15:58:53 |    |  |
| 441156250200152944 | 失业保险费              | 失业保险(单位缴纳)     | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 1235.63                                                                               | 2025-02-20 15:58:53 |    |  |
| 441156250200152944 | 失业保险费              | 失业保险(个人缴纳)     | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 529.69                                                                                | 2025-02-20 15:58:53 |    |  |
| 441156250200152943 | 基本医疗保险费            | 职工基本医疗保险(个人缴纳) | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 18036.92                                                                              | 2025-02-20 15:58:53 |    |  |
| 441156250200152944 | 工伤保险费              | 工伤保险           | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 4441.74                                                                               | 2025-02-20 15:58:53 |    |  |
| 合计金额               | 壹拾陆万肆仟贰佰壹拾伍元壹角捌分   |                |            |            | ¥164215.18                                                                            |                     |    |  |
| 税务机关(电子章)          |                    |                |            |            | 本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用,电子缴税的,需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明,请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。 |                     |    |  |

吴永清

④具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供履行合同的法定营业执照及资质证书）；

⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（提供书面声明）

### 承诺函

光山县公路事业发展中心（招标人名称）：

我方在项目名称：信阳市光山县 2024 年干线公路桥梁预防养护工程（项目名称）光财竞争性磋商-2025-25（项目编号）的竞争性磋商文件招标过程中，做如下承诺：

一、我方企业完全具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力；

二、我方企业政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，信誉良好。



投标单位：信阳豫南公路工程有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托人：吴永清（签字或盖章）

日期：2025 年 5 月 22 日

吴永清

# 营业执照

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                                                    |
| <h1>营业执照</h1>                                                                                                        |                                                                                                                                                    |
| (副本)(1-1)                                                                                                            |                                                                                                                                                    |
| 统一社会信用代码<br>91411522729615480A                                                                                       | <br>扫描二维码登录<br>“国家企业信用<br>信息公示系统”<br>了解更多登记、<br>备案、许可、监<br>管信息。 |
| 名称 信阳豫南公路工程有限公司                                                                                                      | 注册资本 肆仟伍佰万圆整                                                                                                                                       |
| 类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）                                                                                            | 成立日期 2006年01月16日                                                                                                                                   |
| 法定代表人 吴永清                                                                                                            | 住所 光山县弦山北路27号                                                                                                                                      |
| 经营范围 公路工程施工，公路路面工程施工，公路路基工程施工，公路养护工程施工，预制商品混凝土制造销售，水泥预制件制造销售，公路工程咨询服务，汽车配件销售，工程机械设备租赁服务，市政道路工程，房屋建筑工程，园林绿化工程，照明工程施工。 |                                                                                                                                                    |
| 登记机关                             |                                                                                                                                                    |
| 2023 年 12 月 12 日                                                                                                     |                                                                                                                                                    |

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

吴永清

资质证书



# 建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 信阳豫南公路工程有限公司

详细地址: 光山县弦山北路27号

统一社会信用代码  
(或营业执照注册号): 91411522729615480

注册资本: 4500万元人民币

证书编号: D341044678

资质类别及等级:  
公路工程施工总承包贰级  
市政公用工程施工总承包贰级  
公路路面工程专业承包贰级  
公路路基工程专业承包贰级  
预拌混凝土专业承包不分等级  
\*\*\*\*\*

法定代表人: 吴永清

经济性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

有效期至: 至2028年11月27日



发证机关: 

2023年11月27日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

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

NO.DF 22734282

吴永清

## 无重大违法记录声明

项目名称： 信阳市光山县 2024 年干线公路桥梁预防养护工程

致： 光山县公路事业发展中心（招标人）：

信阳豫南公路工程有限公司（投标人名称）\_\_\_\_郑重声明，我方参加本项目

招标活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。



响应单位名称：信阳豫南公路工程有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托人：吴永清（签字或盖章）

日期： 2025 年 5 月 22 日

吴永清