

(二)依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

我公司 1-9 月缴纳税收的缴费凭证

中华人民共和国 税收完税证明					
No. 341135260700113773					
填发日期: 2026 年 7 月 24 日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局					
纳税人识别号	91411323752299308L		纳税人名称	河南省中州公路工程有限公司	
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
341136260700174131	房产税	从价计征	2026-04-01 至 2026-06-30	2026-07-15	17,559.86
金额合计 (大写) 人民币壹万柒仟伍佰伍拾玖元捌角陆分					¥17,559.86
国家税务总局西峡县税务局 (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): 国家税务总局西峡县税务局第二税务分局 房源编号: F411323 20160010109 房屋坐落地址: 工业大道与建设路口东南 100 米		
第 2 次打印 妥善保管					

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国 税收完税证明					
No. 341135260400055984					
填发日期: 2026 年 7 月 24 日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局					
纳税人识别号	91411323752299308L		纳税人名称	河南省中州公路工程有限公司	
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
341136260400114785	城镇土地使用税	县城	2026-01-01 至 2026-03-31	2026-04-16	43,079.48
金额合计 (大写) 人民币肆万叁仟零柒拾玖元肆角捌分					¥43,079.48
国家税务总局西峡县税务局 (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): 国家税务总局西峡县税务局第二税务分局 土地编号: T41132 320160000526 土地坐落地址: 西峡县世纪大道与工业大道交叉 口西南角		
第 2 次打印 妥善保管					

收据联 交纳税人作完税证明



中华人民共和国 税收完税证明

No. 341135260700113775

填发日期: 2026年 7月 24日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323752299308L		纳税人名称	河南省中州公路工程有限公司	
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
341136260700174129	印花税	经济合同	2026-04-01至 2026-06-30	2026-07-15	8,542.98
金额合计	(大写)人民币捌仟伍佰肆拾贰元玖角捌分				¥8,542.98
国家税务总局西峡县税务局 (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): 国家税务总局西峡县税务局第二税务分局		

收据联
交纳税人作完税证明

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国 税收完税证明

No. 341135260700113766

填发日期: 2026年 7月 24日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323752299308L		纳税人名称	河南省中州公路工程有限公司	
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
341136260700174138	城镇土地使用税	县城	2026-04-01至 2026-06-30	2026-07-15	23,975.08
金额合计	(大写)人民币贰万叁仟玖佰柒拾伍元零捌分				¥23,975.08
国家税务总局西峡县税务局 (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): 国家税务总局西峡县税务局第二税务分局 土地编号:T41132 32016000592 土地坐落地址:工业道路中段与建设路交叉口 东南100米		

收据联
交纳税人作完税证明

第2次打印 妥善保管





中华人民共和国 税收完税证明

No. 34113526000038373

填发日期: 2026年 7月 24日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323752299308L		纳税人名称	河南省中州公路工程有限公司	
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
341136260600040759	城市维护建设税	县城、镇	2026-05-01至 2026-05-31	2026-06-15	1,302.43
341136260600040759	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-05-01至 2026-05-31	2026-06-15	520.97
341136260600040759	教育费附加	增值税教育费附加	2026-05-01至 2026-05-31	2026-06-15	781.46
341136260600040759	增值税	建筑服务	2026-05-01至 2026-05-31	2026-06-15	26,048.67
金额合计	(大写)人民币贰万捌仟陆佰伍拾叁元伍角叁分				¥28,653.53
国家税务总局西峡县税务局 (盖章)		填票人	备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局西峡县税务局第二税务分局		
		电子税务局			

征税专用章

第2次打印 妥善保管

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明



中华人民共和国 税收完税证明

No. 341135260700113774

填发日期: 2026年 7月 24日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323752299308L		纳税人名称	河南省中州公路工程有限公司	
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
341136260700174140	城镇土地使用税	县城	2026-04-01至 2026-06-30	2026-07-15	11,870.15
金额合计	(大写)人民币壹万壹仟捌佰柒拾元零壹角伍分				¥11,870.15
国家税务总局西峡县税务局 (盖章)		填票人	备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局西峡县税务局第二税务分局 土地编号:T41132 320210011689 土地坐落地址:工业大道北段与创业大道交叉 口西南460米		
		电子税务局			

征税专用章

第2次打印 妥善保管

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明





中华人民共和国 税收完税证明

No. 341135260600038375

填发日期: 2026年 7月 24日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323752299308L		纳税人名称	河南省中州公路工程有限公司	
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
341136260500069409	其他收入	工会经费	2026-04-01至 2026-04-30	2026-05-21	1,013.29
金额合计	(大写)人民币壹仟零壹拾叁元贰角玖分				¥1,013.29
国家税务总局西峡县税务局 (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): 国家税务总局西峡县税务局第二税务分局		

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国 税收完税证明

No. 341135260400055986

填发日期: 2026年 7月 24日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323752299308L		纳税人名称	河南省中州公路工程有限公司	
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
341136260400114783	房产税	从价计征	2026-01-01至 2026-03-31	2026-04-16	7,182.34
金额合计	(大写)人民币柒仟壹佰捌拾贰元叁角肆分				¥7,182.34
国家税务总局西峡县税务局 (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): 国家税务总局西峡县税务局第二税务分局 房屋编号:F411323 20160040039 房屋坐落地址:工业大道北段与创业大道交叉口 西南460米		

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

第2次打印 妥善保管





中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135260700113772

填发日期: 2026年 7月 24日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323752299308L			纳税人名称	河南省中州公路工程有限公司
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
341136260700174132	房产税	从价计征	2026-04-01至 2026-06-30	2026-07-15	1,359.17
金额合计 (大写) 人民币壹仟叁佰伍拾玖元壹角柒分					¥1,359.17
国家税务总局西峡县税务局 (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): 国家税务总局西峡县税务局第二税务分局 房源编号:F411323 20160035037 房屋坐落地址:西峡县仲景路1038号		

数据联
交纳税人作完税证明

征税专用章

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135260700113776

填发日期: 2026年 7月 24日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323752299308L			纳税人名称	河南省中州公路工程有限公司
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
341136260700174139	城镇土地使用税	县城	2026-04-01至 2026-06-30	2026-07-15	51,126.23
金额合计 (大写) 人民币伍万壹仟壹佰贰拾陆元贰角叁分					¥51,126.23
国家税务总局西峡县税务局 (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): 国家税务总局西峡县税务局第二税务分局 土地编号:T41132 320160000864 土地坐落地址:工业大道北段与创业大道交叉 口西南460米		

数据联
交纳税人作完税证明

征税专用章

第2次打印 妥善保管





中华人民共和国 税收完税证明

No. 341135260400055985

填发日期: 2026年 7月 24日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323752299308L		纳税人名称	河南省中州公路工程有限公司	
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
341136260400114786	城镇土地使用税	县城	2026-01-01至 2026-03-31	2026-04-16	2,664.50
金额合计	(大写)人民币贰仟陆佰陆拾肆元伍角				¥2,664.50
国家税务总局西峡县税务局 (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): 国家税务总局西峡县税务局第二税务分局 土地编号: T41132 320160000538 土地坐落地址: 西峡县仲景大道1038号		

收据联
交纳税人作完税证明

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国 税收完税证明

No. 341135260700113770

填发日期: 2026年 7月 24日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323752299308L		纳税人名称	河南省中州公路工程有限公司	
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
341136260700174134	房产税	从价计征	2026-04-01至 2026-06-30	2026-07-15	7,182.34
金额合计	(大写)人民币柒仟壹佰捌拾贰元叁角肆分				¥7,182.34
国家税务总局西峡县税务局 (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): 国家税务总局西峡县税务局第二税务分局 房屋编号: F411323 20160040039 房屋坐落地址: 工业大道北段与创业大道交叉口 西南460米		

收据联
交纳税人作完税证明

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国 税收完税证明

No. 341135260400055988

填发日期: 2026年 7月 24日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323752299308L		纳税人名称	河南省中州公路工程有限公司	
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
341136260400114781	房产税	从价计征	2026-01-01至 2026-03-31	2026-04-16	1,359.17
金额合计	(大写)人民币壹仟叁佰伍拾玖元壹角柒分				¥1,359.17
		填票人	备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局西峡县税务局第二税务分局 房屋编号:F411323 20160035037 房屋坐落地址:西峡县仲景路1038号		
		电子税务局			

收据联
交纳税人作完税证明

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国 税收完税证明

No. 341135260600038374

填发日期: 2026年 7月 24日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323752299308L		纳税人名称	河南省中州公路工程有限公司	
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
341136260600052284	城市维护建设税	县城、镇	2026-04-01至 2026-04-30	2026-06-12	13.59
341136260600052284	增值税	建筑服务	2026-04-01至 2026-04-30	2026-06-12	271.85
341136260600052284	增值税	滞纳金	2026-04-01至 2026-04-30	2026-06-12	2.85
341136260600052284	城市维护建设税	滞纳金	2026-04-01至 2026-04-30	2026-06-12	0.14
金额合计	(大写)人民币贰佰捌拾捌元肆角叁分				¥288.43
		填票人	备注: 自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局西峡县税务局第二税务分局		
		电子税务局			

收据联
交纳税人作完税证明

第2次打印 妥善保管





中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135260400055990

填发日期: 2026年 7月 24日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323752299308L		纳税人名称	河南省中州公路工程有限公司	
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
341136260400114778	印花税	经济合同	2026-01-01至 2026-03-31	2026-04-16	2,910.00
金额合计	(大写)人民币贰仟玖佰壹拾元整				¥2,910.00
国家税务总局西峡县税务局 (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): 国家税务总局西峡县税务局第二税务分局		

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135260400055983

填发日期: 2026年 7月 24日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323752299308L		纳税人名称	河南省中州公路工程有限公司	
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
341136260400114788	城镇土地使用税	县城	2026-01-01至 2026-03-31	2026-04-16	51,126.23
金额合计	(大写)人民币伍万壹仟壹佰贰拾陆元贰角叁分				¥51,126.23
国家税务总局西峡县税务局 (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): 国家税务总局西峡县税务局第二税务分局 土地编号:T41132 320160000864 土地坐落地址:工业大道北段与创业大道交叉 口西南460米		

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

第2次打印 妥善保管





中华人民共和国 税收完税证明

No. 341135260700113771

填发日期: 2026年 7月 24日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323752299308L	纳税人名称	河南省中州公路工程有限公司		
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
341136260700174133	房产税	从价计征	2026-04-01至 2026-06-30	2026-07-15	4,197.90
金额合计	(大写)人民币肆仟壹佰玖拾柒元玖角				¥4,197.90
国家税务总局西峡县税务局 (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): 国家税务总局西峡县税务局第二税务分局 房屋编号:F411323 20160035038 房屋坐落地址:西峡县世纪大道与工业大道交叉 口西南角		

第2次打印 妥善保管

数据联
交纳税人作完税证明



中华人民共和国 税收完税证明

No. 341135260400055987

填发日期: 2026年 7月 24日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323752299308L	纳税人名称	河南省中州公路工程有限公司		
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
341136260400114784	房产税	从价计征	2026-01-01至 2026-03-31	2026-04-16	2,381.83
金额合计	(大写)人民币贰仟叁佰捌拾壹元捌角叁分				¥2,381.83
国家税务总局西峡县税务局 (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): 国家税务总局西峡县税务局第二税务分局 房屋编号:F411323 20160045036 房屋坐落地址:西峡县仲景路与燃灯路交叉口南 侧		

第2次打印 妥善保管

数据联
交纳税人作完税证明





中华人民共和国 税收完税证明

No. 341135260400055979

填发日期: 2026年 7月 24日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323752299308L		纳税人名称	河南省中州公路工程有限公司	
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
341136260400114779	其他收入	工会经费	2026-03-01至 2026-03-31	2026-04-16	918.22
金额合计	(大写)人民币玖佰壹拾捌元贰角贰分				¥918.22
国家税务总局西峡县税务局 (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): 国家税务总局西峡县税务局第二税务分局		

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国 税收完税证明

No. 341135260400055981

填发日期: 2026年 7月 24日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323752299308L		纳税人名称	河南省中州公路工程有限公司	
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
341136260400114789	城镇土地使用税	县城	2026-01-01至 2026-03-31	2026-04-16	11,870.15
金额合计	(大写)人民币壹万壹仟捌佰柒拾元零壹角伍分				¥11,870.15
国家税务总局西峡县税务局 (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): 国家税务总局西峡县税务局第二税务分局 土地编号:T41132 320210011689 土地坐落地址:工业大道北段与创业大道交叉 口西南460米		

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

第2次打印 妥善保管





中华人民共和国 税收完税证明

No. 341135260400055991

填发日期: 2026年 7月 24日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号		91411323752299308L		纳税人名称		河南省中州公路工程有限公司	
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
341136260400114778		印花税	滞纳金	2025-10-01 至 2025-12-31		2026-04-16	76.71
341136260400114778		印花税	经济合同	2025-10-01 至 2025-12-31		2026-04-16	1,783.99
金额合计		(大写)人民币壹仟捌佰陆拾元零柒角					¥1,860.70
国家税务总局西峡县税务局 税务局 (盖章)			填票人 电子税务局		备注: 自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局西峡县税务局第二税务分局		

数据联
交纳税人作完税证明

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国 税收完税证明

No. 341135260700113768

填发日期: 2026年 7月 24日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号		91411323752299308L		纳税人名称		河南省中州公路工程有限公司					
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	
341136260700174136		城镇土地使用税		县城		2026-04-01 至 2026-06-30		2026-07-15		43,079.48	
金额合计		(大写)人民币肆万叁仟零柒拾玖元肆角捌分								¥43,079.48	
国家税务总局西峡县税务局 (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): 国家税务总局西峡县税务局第二税务分局 土地编号: T41132 320160000526 土地坐落地址: 西峡县世纪大道与工业大道交叉口西南角					

数据联
交纳税人作完税证明

第2次打印 妥善保管





中华人民共和国 税收完税证明

No. 341135260600038372

填发日期: 2026年 7月 24日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号		91411323752299308L		纳税人名称		河南省中州公路工程有限公司					
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	
341136260600053647		其他收入		工会经费		2026-05-01 至 2026-05-31		2026-06-15		984.21	
金额合计		(大写)人民币玖佰捌拾肆元贰角壹分								¥984.21	
国家税务总局西峡县税务局 税务系统 (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): 国家税务总局西峡县税务局第二税务分局					

数据联
交纳税人作完税证明

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国 税收完税证明

No. 341135260700113767

填发日期: 2026年 7月 24日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323752299308L		纳税人名称	河南省中州公路工程有限公司	
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
341136260700174137	城镇土地使用税	县城	2026-04-01 至 2026-06-30	2026-07-15	2,664.50
金额合计	(大写)人民币贰仟陆佰陆拾肆元伍角				¥2,664.50
国家税务总局西峡县税务局 (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): 国家税务总局西峡县税务局第二税务分局 土地编号:T41132 320160000538 土地坐落地址:西峡县仲景大道 1038 号		

数据联
交纳税人作完税证明

第2次打印 妥善保管





中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135260700113769

填发日期: 2026年 7月 24日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323752299308L		纳税人名称	河南省中州公路工程有限公司	
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
341136260700174135	房产税	从价计征	2026-04-01至 2026-06-30	2026-07-15	2,381.83
金额合计	(大写)人民币贰仟叁佰捌拾壹元捌角叁分				¥2,381.83
国家税务总局西峡县税务局 (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): 国家税务总局西峡县税务局第二税务分局 房屋编号: F411323 20160045036 房屋坐落地址: 西峡县仲景路与燃灯路交叉口南 侧		

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

征税专用章

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135260700113765

填发日期: 2026年 7月 24日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323752299308L		纳税人名称	河南省中州公路工程有限公司	
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
341136260700174130	其他收入	工会经费	2026-06-01至 2026-06-30	2026-07-15	803.94
金额合计	(大写)人民币捌佰零叁元玖角肆分				¥803.94
国家税务总局西峡县税务局 (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): 国家税务总局西峡县税务局第二税务分局		

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

征税专用章

第2次打印 妥善保管





中华人民共和国 税收完税证明

No. 341135260400055989

填发日期: 2026年 7月 24日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323752299308L	纳税人名称	河南省中州公路工程有限公司		
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
341136260400114782	房产税	从价计征	2026-01-01至 2026-03-31	2026-04-16	4,197.90
金额合计	(大写)人民币肆仟壹佰玖拾柒元玖角				¥4,197.90
国家税务总局西峡县税务局 (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): 国家税务总局西峡县税务局第二税务分局 房屋编号: F411323 20160035038 房屋坐落地址: 西峡县世纪大道与工业大道交叉 口西南角		

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

征税专用章

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国 税收完税证明

No. 341135260800025970

填发日期: 2026年 9月 22日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323752299308L	纳税人名称	河南省中州公路工程有限公司		
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
341136260800008830	其他收入	工会经费	2026-07-01至 2026-07-31	2026-08-10	822.72
金额合计	(大写)人民币捌佰贰拾贰元柒角贰分				¥822.72
国家税务总局西峡县税务局 (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): 国家税务总局西峡县税务局第二税务分局		

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

征税专用章

第2次打印 妥善保管





中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135260900038426

填发日期: 2026年 9月 22日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323752299308L		纳税人名称	河南省中州公路工程有限公司	
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
341136260900046861	其他收入	工会经费	2026-08-01 至 2026-08-31	2026-09-15	832.02
金额合计	(大写)人民币捌佰叁拾贰元零贰分				¥832.02
国家税务总局西峡县税务局 (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): 国家税务总局西峡县税务局第二税务分局		

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

第2次打印 妥善保管



我公司 1-9 月缴纳社会保障资金的缴费凭证

我公司缴纳社会保障资金的缴费凭证

2026/4/13 17:04

社保专区

河南

豫随学

返回 首页 > 社保专区 > 社保费业务 > 费款缴纳 > 单位社会保险费综合申报

打印 返回

电子缴款凭证

打印日期: 2026年04月13日

纳税人识别号	91411327722290306L	税务征收机关	国家税务总局河南省税务局第二税务分局				
纳税人名称	河南省中州公路工程有限公司	开户银行					
		银行账号					
系统税号	税(费)种	税(费)目	所属申报期	所属征收期	所属期限	缴款日期	备注
441136200100337337	企业职工基本养老保险费	基本养老保险费(单位缴纳)	2026-01-01	2026-01-31	2026-01-31	2026-01-30 09:51:35	
441136200100337337	企业职工基本养老保险费	基本养老保险费(个人缴纳)	2026-01-01	2026-01-31	2026-01-31	2026-01-30 09:51:35	
441136200100337337	失业保险费	失业保险费(单位缴纳)	2026-01-01	2026-01-31	2026-01-31	2026-01-30 09:51:35	
441136200100337337	失业保险费	失业保险费(个人缴纳)	2026-01-01	2026-01-31	2026-01-31	2026-01-30 09:51:35	
441136200100337337	工伤保险费	工伤保险费	2026-01-01	2026-01-31	2026-01-31	2026-01-30 09:51:35	
合计金额	叁万贰仟柒佰贰拾元零玖角玖分					¥32700.39	

本缴款凭证由税务机关生成,电子缴款凭证,与银行打印的缴款凭证具有同等法律效力。纳税人如需正式纸质缴款凭证,请向税务机关或办税服务厅申请开具。

税务机关(电子章)

河南省中州公路工程有限公司

河南省中州公路工程有限公司

<https://etax.henan.chinatax.gov.cn/web/dzsw/tsw/sbzn/main> shou hua



2026/4/13 17:04

社保专区

河南

返回 首页 > 社保专区 > 社保费业务 > 缴款缴纳 > 单位社会保险费综合申报

打印 返回

电子缴款凭证

打印日期: 2026年04月13日

纳税人识别号	9141132752299326	税务机关名称		国家税务总局西峡县税务局第二税务分局			
纳税人名称	河南省中州公路工程有限公司	开户银行					
		银行账号					
系统编号	税(费)种	税(费)目	所属期间	所属起止	实缴金额	缴款日期	备注
441136260200556481	企业职工基本养老保险费	企业职工基本养老保险费(单位缴纳)	2026-02-01	2026-02-28	19739.8	2026-02-28 16:20:16	
441136260200556481	企业职工基本养老保险费	企业职工基本养老保险费(个人缴纳)	2026-02-01	2026-02-28	9524.4	2026-02-28 16:20:16	
441136260200556481	失业保险费	失业保险费(单位缴纳)	2026-02-01	2026-02-28	619.78	2026-02-28 16:20:16	
441136260200556481	失业保险费	失业保险费(个人缴纳)	2026-02-01	2026-02-28	351.21	2026-02-28 16:20:16	
441136260200556481	工伤保险费	工伤保险费	2026-02-01	2026-02-28	761.1	2026-02-28 16:20:16	
441136260200556481	工伤保险费	工伤保险费	2026-01-01	2026-01-31	24.9	2026-02-28 16:20:16	
441136260200556481	工伤保险费	工伤保险费滞纳金	2026-01-01	2026-01-31	0.38	2026-02-28 16:20:16	
合计金额	叁万玖仟柒佰玖拾元柒角肆分					¥39790.44	
本缴款凭证仅作为纳税人记账使用,不作为完税凭证。纳税人如需正式完税证明,请向税务机关申请开具。税务机关已收到纳税人缴纳的税款。							
税务机关(电子章)							

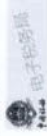


<https://etax.henan.chinatax.gov.cn/web/dzsw/tsw/shzn/main> shzn.html





2026/4/13 17:03



河南

电子税务局

社保专区

电子税务局

张瑞华

返回 首页 > 社保专区 > 社保费业务 > 费款缴纳 > 单位社会保险费综合申报

电子缴款凭证

打印日期: 2026年04月13日

纳税人识别号	94413237522993081	税务机关	国家税务总局西峡县税务局第二税务分局
纳税人名称	河南省中州公路工程有限公司	开户银行	中国银行股份有限公司西峡支行
系统税号		银行账号	251606755211
4411362600000352371	企业职工基本养老保险费	所属时期起	2026-03-01
4411362600000352371	企业职工基本养老保险费 (单位缴费)	所属时期止	2026-03-31
4411362600000352371	企业职工基本养老保险费 (个人缴费)	所属时期起	2026-03-01
4411362600000352371	失业保险费	所属时期止	2026-03-31
4411362600000352371	生育保险费	所属时期起	2026-03-01
4411362600000352371	工伤保险费	所属时期止	2026-03-31
合计金额	叁万零捌佰零叁元零柒分	实缴金额	19318.8
本缴款凭证仅作为纳税人申报社会保险费使用, 电子缴款, 需与银行对账单电子数据记录同时一致方有效。 纳税人如需汇总开具正式完税证明, 请凭税务机关出具的完税证明至主管税务机关开具。		缴款日期	2026-03-12 16:22:48
税务机关 (电子章)		备注	



https://etax.henan.chinatax.gov.cn/web/dzsw/tywbszbzqmain_sbyx.html

2026/7/24 10:45

社保专区



电子税务局

河南

电子税务局

电子税务局

张瑞华

返回 首页 > 社保专区 > 社保费业务 > 费款缴纳 > 单位社会保险费综合申报

打印 返回

电子缴款凭证

打印日期: 2026年07月24日

纳税人识别号	91411323752299308L			税务征收机关	国家税务总局西峡县税务局第二税务分局		
纳税人全称	河南省中州公路工程有限公司			开户银行	中国银行股份有限公司西峡支行		
				银行账号	254606755241		
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
441136260400352761	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-04-01	2026-04-30	18122.88	2026-04-17 10:13:20	
441136260400352761	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-04-01	2026-04-30	9061.44	2026-04-17 10:13:20	
441136260400352761	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-04-01	2026-04-30	766.14	2026-04-17 10:13:20	
441136260400352761	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-04-01	2026-04-30	326.23	2026-04-17 10:13:20	
441136260400352761	工伤保险费	工伤保险	2026-04-01	2026-04-30	569.04	2026-04-17 10:13:20	
合计金额	贰万捌仟捌佰肆拾柒元柒角叁分				¥28847.73		
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缴税记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明,请凭税务登记证件或身份证明到主管税务机关开具。							
税务机关(电子章)							



https://etax.henan.chinatax.gov.cn/web/dzswj/tsyw/sbzq/main_sbyw.html



2026/7/24 10:46

社保专区



电子税务局

河南

电子税务局

电子税务局

张瑞华

[返回](#) [首页](#) > [社保专区](#) > [社保费业务](#) > [费款缴纳](#) > [单位社会保险费综合申报](#)[打印](#) [返回](#)

电子缴款凭证

打印日期: 2026年07月24日

纳税人识别号	91411323752299308L				税务征收机关	国家税务总局西峡县税务局第二税务分局		
纳税人全称	河南省中州公路工程有限公司				开户银行	中国银行股份有限公司西峡支行		
					银行账号	254606755241		
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	
441136260500354281	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-05-01	2026-05-31	739.32	2026-05-21 18:29:20		
441136260500354281	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-05-01	2026-05-31	316.74	2026-05-21 18:29:20		
441136260500354281	工伤保险费	工伤保险	2026-05-01	2026-05-31	549.12	2026-05-21 18:29:20		
合计金额	壹仟陆佰零伍元壹角捌分				¥1605.18			
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缴税记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明,请凭税务登记证件或身份证明到主管税务机关开具。								
税务机关(电子章)								

<https://etax.henan.chinatax.gov.cn/web/dress/#/taxpayer/main>

2026/7/24 10:44

社保专区



电子税务局

河南

电子税务局

电子税务局

张瑞华

返回 首页 > 社保专区 > 社保费业务 > 费款缴纳 > 单位社会保险费综合申报

打印 返回

电子缴款凭证

打印日期: 2026年07月24日

纳税人识别号	91411323752299308L				税务征收机关	国家税务总局商水县税务局第二税务分局		
纳税人全称	河南省中州公路工程有限公司				开户银行	中国银行股份有限公司西峡支行		
					银行账号	254600755241		
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	
441136260500454232	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-05-01	2026-05-31	16896.96	2026-05-21 18:29:46		
441136260500454232	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-05-01	2026-05-31	8448.48	2026-05-21 18:29:46		
合计金额	贰万伍仟叁佰肆拾伍元肆角肆分				¥25345.44			
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缴税记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明,请凭税务登记证件身份证明到主管税务机关开具。 税务机关(电子章) 								



https://etax.henan.chinatax.gov.cn/web/dzsw/tsvw/sbza/main_sbvw.html



2026/7/24 10:43

社保专区



电子税务局

河南

电子税务局

电子税务局

张瑞华

[返回](#) [首页](#) > [社保专区](#) > [社保费业务](#) > [费款缴纳](#) > [单位社会保险费综合申报](#)打印 [返回](#)

电子缴款凭证

打印日期: 2026年07月24日

纳税人识别号	91411323752299308L			税务征收机关	国家税务总局西峡县税务局第二税务分局		
纳税人全称	河南省中州公路工程有限公司			开户银行	中国银行股份有限公司西峡支行		
				银行账号	254606755241		
系统税票号	税(费)种	税(费)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136260600250726	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-05-01	2026-05-31	1838.88	2026-06-03 15:27:11	
441136260600250726	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-06-01	2026-06-30	18735.84	2026-06-03 15:27:11	
441136260600250726	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-06-01	2026-06-30	9367.92	2026-06-03 15:27:11	
441136260600250726	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-05-01	2026-05-31	919.44	2026-06-03 15:27:11	
441136260600250726	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-06-01	2026-06-30	819.78	2026-06-03 15:27:11	
441136260600250726	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-05-01	2026-05-31	80.46	2026-06-03 15:27:11	
441136260600250726	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-06-01	2026-06-30	351.21	2026-06-03 15:27:11	
441136260600250726	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-05-01	2026-05-31	34.47	2026-06-03 15:27:11	
441136260600250726	工伤保险费	工伤保险	2026-06-01	2026-06-30	608.88	2026-06-03 15:27:11	
441136260600250726	工伤保险费	工伤保险	2026-05-01	2026-05-31	59.76	2026-06-03 15:27:11	
合计金额	叁万贰仟捌佰壹拾陆元陆角肆分				¥32816.64		
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复核记录核对一致方有效。纳税人如需汇总并正式完税证明,请凭税务登记证件或身份证明到主管税务机关开具。							
税务机关(电子章)							



2026/9/22 16:54

社保专区



河南



张瑞华

← 返回 首页 > 社保专区 > 社保费业务 > 费款缴纳 > 单位社会保险费综合申报

打印 返回

电子缴款凭证

打印日期: 2026年09月22日

纳税人识别号	91411323752299308L			税务征收机关	国家税务总局西峡县税务局第二税务分局		
纳税人全称	河南省中州公路工程有限公司			开户银行	中国银行股份有限公司西峡支行		
				银行账号	254606755241		
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
441136260900103003	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-09-01	2026-09-30	8141	2026-09-15 17:04:30	
441136260900103003	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-09-01	2026-09-30	1915.5	2026-09-15 17:04:30	
合计金额	壹万零伍拾陆元伍角				¥10056.5		
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用,电子缴税的,需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明,请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。							
税务机关(电子章)							



https://etax.henan.chinatax.gov.cn/web/dzswj/tsyw/sbza/main_sbww.html



2026/9/22 16:55

社保专区



河南

电子税务局

电子税务局

张瑞华

[返回](#) [首页](#) > [社保专区](#) > [社保费业务](#) > [费款缴纳](#) > [单位社会保险费综合申报](#)[打印](#) [返回](#)

电子缴款凭证

打印日期: 2026年09月22日

纳税人识别号	91411323752299308L			税务机关	国家税务总局西峡县税务局第二税务分局		
纳税人全称	河南省中州公路工程有限公司			开户银行	中国银行股份有限公司西峡支行		
				银行账号	254608755241		
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
441136260800051428	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-08-01	2026-08-31	8141	2026-08-10 08:32:43	
441136260800051428	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-08-01	2026-08-31	1915.5	2026-08-10 08:32:43	
合计金额	壹万零伍拾陆元伍角				¥10056.5		
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数据记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明,请凭税务登记证明或身份证明到主管税务机关开具。							
税务机关(电子章)							

https://etax.henan.chinatax.gov.cn/web/dzsw/tsw/shzn/main_shzw.html

2026/9/22 16:55

社保专区



河南



张瑞华

返回 首页 > 社保专区 > 社保费业务 > 费款缴纳 > 单位社会保险费综合申报

打印 返回

电子缴款凭证

打印日期: 2026年09月22日

纳税人识别号	91411323752299308L			税务征收机关	国家税务总局西峡县税务局第二税务分局		
纳税人全称	河南省中州公路工程有限公司			开户银行	中国银行股份有限公司西峡支行		
				银行账号	254606755241		
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
441136260800101356	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-08-01	2026-08-31	19001.76	2026-08-10 08:27:59	
441136260800101356	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-08-01	2026-08-31	9500.88	2026-08-10 08:27:59	
441136260800101356	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-08-01	2026-08-31	831.42	2026-08-10 08:27:59	
441136260800101356	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-08-01	2026-08-31	356.19	2026-08-10 08:27:59	
441136260800101356	工伤保险费	工伤保险	2026-08-01	2026-08-31	617.52	2026-08-10 08:27:59	
441136260800101356	工伤保险费	工伤保险	2026-07-01	2026-07-31	19.92	2026-08-10 08:27:59	
合计金额	叁万零叁佰贰拾柒元陆角玖分				¥30327.69		
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用,电子缴税的,需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明,请凭税务登记或身份证明到主管税务机关开具。 税务机关(电子章) 							



(三) 审计或财务报告

3.1 2025 年审计报告

河南省中州公路工程有限公司

2025 年度财务审计报告

南阳财和审字（2026）第 101 号



审计机构：南阳财和会计师事务所有限公司

二〇二六年七月十七日

此码用于证明该审计报告是由具有执业资格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查询平台”（chnp.org.cn）进行验证。
报告编号：豫20VPEJ4H66



南阳财和会计师事务所有限公司
地址：南阳市西峡县莲花北路369号
电话：(0377) 69663651 13703412775

目 录

内 容	页 次
一、审计报告	
二、已审财务报表	
1. 资产负债表	
2. 利润表	
3. 现金流量表	
4. 所有者权益变动表	
5. 财务报表附注	
三、资格证明	
1. 营业执照	
2. 执业证书	
3. 注册会计师证书	



审计报告

南阳财和审字[2026]第 101 号

河南省中州公路工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了河南省中州公路工程有限公司（以下简称中州公路公司）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表、2025 年度的利润表、现金流量表、股东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，公允反映了中州公路公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、其他信息

中州公路公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。



告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对合并财务报表的责任

中州公路公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计制度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，管理层负责评估中州公路公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中州公路公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中州公路公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期



错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(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，就可能导致对中州公路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中州公路公司不能持续经营。

(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。

南阳财和会计师事务所有限公司



中国·西峡

中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2026 年 7 月 17 日



资产负债表

编制单位：河南省中州公路工程有限公司

2025年12月31日

单位：元

资 产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产			流动负债		
货币资金	25,184,265.84	11,082,256.08	短期借款	57,000,000.00	56,000,000.00
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	166,830,648.79	107,490,885.20	应付账款	39,637,372.87	7,867,545.76
预付款项	97,115,511.52	95,316,345.78	预收款项	-	-
其他应收款	31,859,916.74	36,964,596.69	应付职工薪酬	1,155,699.10	1,321,399.47
存货	167,048,003.47	117,931,147.94	应交税费	-34,362,198.74	-34,239,723.83
持有待售资产			其他应付款	43,982,363.00	56,393,365.51
一年内到期的非流动资产			应付利息	588,000.00	588,000.00
其他流动资产	24,866,802.42	66,710,940.16	应付股利	-	-
			持有待售负债		
			一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债		
流动资产合计	512,905,148.78	435,496,171.85	流动负债合计	108,001,236.23	87,930,586.91
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	157,746,017.00	146,211,100.00	永续债		
投资性房地产			长期应付款	168,600,000.00	168,600,000.00
固定资产	757,928.25	574,173.29	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	5,115,000.00	4,731,375.00	非流动负债合计	168,600,000.00	168,600,000.00
开发支出			负债合计	276,601,236.23	256,530,586.91
商誉			所有者权益(或股东权益)：		
长期待摊费用	455,587.50	421,418.43	实收资本(或股本)	30,000,000.00	30,000,000.00
递延所得税资产			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	164,074,532.75	151,938,066.72	永续债		
			资本公积	750.00	750.00
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	6,567,861.11	6,567,861.11
			未分配利润	363,809,834.19	294,335,040.55
			所有者权益(或股东权益)合计	400,378,445.30	330,903,651.66
资产总计	676,979,681.53	587,434,238.57	负债及所有者权益总计	676,979,681.53	587,434,238.57

单位负责人：吕明波

财务负责人：赵玉

制表人：赵玉



利润表

编制单位：河南省中州公路工程有限公司

2025年度

单位：元

项目	行次	上年数	本年累计数
一、营业收入	1	78,045,946.25	22,600,853.24
减：营业成本	2	46,233,654.05	22,237,002.28
税金及附加	3	417,569.20	533,522.96
销售费用	4	0.00	0.00
管理费用	5	16,238,414.06	12,106,051.06
研发费用	6	6,631,446.57	1,403,145.86
财务费用	7	8,363,523.87	11,888,867.48
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		0.00	0.00
资产减值损失	8	-	-
加：其它收益	9	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	10	-9,737,360.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14	-9,576,021.50	-25,567,736.40
加：营业外收入	15	9,993.74	95,132.50
减：营业外支出	16	545,673.52	8,380,156.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	-10,111,701.28	-33,852,760.84
减：所得税费用	18		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	-10,111,701.28	-33,852,760.84
（一）、持续经营净利润	20		
（二）、终止经营净利润	21		
五、其他综合收益的税后净额	22		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	23		
1. 重新计量设定受益计划变动额	24		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	25		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	26		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	27		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	28		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损	29		
4. 现金流量套期损益的有效部分	30		
5. 外币财务报表折算差额	31		
六、综合收益总额	32		
七、每股收益：	33		
（一）基本每股收益	34		
（二）稀释每股收益	35		

单位负责人：吕明波

财务负责人：赵玉

制表人：赵玉



现金流量表

单位名称：河南省中州公路工程有限公司

2025年度

单位：人民币元

报表项目	行次	金额	补充资料	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量	1		1、将净利润调节为经营活动现金流量	51	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	81,940,616.83	净利润	52	-33,852,760.84
收到的税费返还	3		加：计提的资产减值准备	53	
收到的其他与经营活动有关的现金	4		固定资产折旧	54	183,754.96
	5		无形资产摊销	55	383,625.00
现金流入小计	6	81,940,616.83	长期待摊费用摊销	56	
购买商品、接受劳务支付的现金	7	4,493,953.98	待摊费用的减少（减：增加）	57	
支付给职工以及为职工支付的现金	8	1,539,608.82	预提费用的增加（减：减少）	58	
支付各项税费	9	411,048.05	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	59	
支付的其他与经营活动有关的现金	10	88,244,065.26	固定资产报废损失	60	
			财务费用	61	11,888,867.48
现金流出小计	14	94,688,676.11	投资损失（减：收益）	64	
经营活动产生的现金流量净额	15	-12,748,059.28	递延税款贷项（减：借项）	65	
二、投资活动产生的现金流量	16		存货的减少（减：增加）	66	49,116,855.53
收回投资所收到的现金	17	11,534,917.00	经营性应收项目的减少（减：增加）	67	56,034,249.38
取得投资收益所收到的现金	18		经营性应付项目的增加（减：减少）	68	-19,070,649.32
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	19		其他	69	-77,432,001.47
收到的其他与投资活动有关的现金	20			70	
现金流入小计	22	11,534,917.00	经营活动产生的现金流量净额	72	-12,748,059.28
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	73	
投资所支付的现金	24			74	
支付的其他与投资活动有关的现金	25		债务转为资本	75	
	26		一年内到期的可转换公司债券	76	
现金流出小计	27		融资租入固定资产	77	
投资活动产生的现金流量净额	28	11,534,917.00		78	
三、筹资活动产生的现金流量	29			79	
吸收投资所收到的现金	30		3、现金及现金等价物净增加情况	80	
取得借款所收到的现金	31		现金的期末余额	81	11,082,256.08
收到的其他与筹资活动有关的现金	32		减：现金的期初余额	82	25,184,265.84
	33		加：现金等价物的期末余额	83	
现金流入小计	34	0.00	减：现金等价物的期初余额	84	
偿还债务所支付的现金	35	1,000,000.00		85	
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	36	11,888,867.48		86	
支付的其他与筹资活动有关的现金	37			87	
现金流出小计	42	12,888,867.48		92	
筹资活动产生的现金流量净额	43	-12,888,867.48		93	
四、汇率变动对现金的影响额	44			94	
五、现金及现金等价物净增加额	45	-14,102,009.76	现金及现金等价物净增加额	95	-14,102,009.76

法定代表人：吕明波

财务负责人：赵玉

制表人：赵玉



编制单位：河南省中州公路工程有限公司

所有者权益（股东权益）变动表

2025年度



项目	实收资本（或股本）	其他权益工具			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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	30,000,000.00				750.00				6,567,861.11		400,378,445.30
加：会计政策变更										1,000,000.00	1,000,000.00
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	30,000,000.00				750.00				6,567,861.11	-36,622,032.80	-36,622,032.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额									6,567,861.11	328,187,801.39	400,378,445.30
1.所有者投入的普通股										-33,852,760.84	-33,852,760.84
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											
（二）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.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	30,000,000.00				750.00				6,567,861.11	294,335,040.55	330,903,051.66

法定代表人：

高明强

财务负责人：

赵玉

制表人：

赵玉



会计报表附注

截止 2025 年 12 月 31 日

注释一：公司简介

河南省中州公路工程有限公司（以下简称本公司）2001 年经西峡县工商行政管理局批准，注册号 91411323752299308L，由吕明波和职工共同出资，法定代表人：吕明波；注册资本 3000 万元。

注释二：会计报表编报基准

本公司财务报表以《企业会计准则》为编制基础。

注释三、遵循企业会计准则的声明

本公司声明，本公司编制的财务报表已按《企业会计准则》及相关的规定编制，符合《企业会计准则》及规定的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

注释四、重要会计政策、会计估计的说明

本财务报表所载财务信息根据下列主要会计政策、会计估计的编制方法编制。

1、会计制度

公司执行《企业会计准则》的规定。

2、会计年度

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币为人民币。除有特别说明外，金额单位均以人民币元表示。

4、记账基础及计价原则

公司采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

公司以人民币为记账本位币，2007年9月以前年度内涉及外币的经济业务，按发生当年年初中国人民银行公布的市场汇价折合为人民币记账，年末按中国人民银行公布的市场汇价折合本位币进行调整，2007年9月起因人民币升值的影响，涉及



的外币经济业务，按月初市场基准汇率折合本位币，月末按市场汇率基准价对有关帐户进行调整，发生的差额，分别以下情况处理：

A、属于筹建期间的汇兑损益，计入长期待摊费用，并在开始生产经营的当月起，一次计入当月汇兑损益；

B、属于与购建固定资产有关的外币专项借款产生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前，计入该项在建固定资产成本，按借款费用资本化原则进行处理；

C、其他情况产生的汇兑损益记入当期损益。

6、现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起六个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资及银行承兑汇票。

7、应收款项坏账损失核算方法

（1）坏账损失确认标准：

A、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

B、因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收款项；

C、有确凿的证据表明不能收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，按国家规定的审批核销权限分级批准后，作为坏账核销。

（2）公司坏账核算方法：采用直接转销法核算。不计提坏账准备，在实际发生坏账损失时直接计入当期损益。

8、存货核算方法：（1）公司存货包括：工程施工、低值易耗品等。（2）工程施工按实际成本计价，若有计划成本，则实际成本与计划成本之间差异，计入材料成本差异，并于月末结转生产成本时分配，将发出材料成本调整为实际成本；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

9、长期投资核算方法

债券投资的收益按照投资债券的面值及债券利率计算当年应计利息，计入当年损益。



长期股权投资，投资额占被投资单位权益资本20%以下的采用成本法核算，20%—50%采用权益法，50%以上的采用成本法核算。

10、固定资产

(1) 固定资产标准：固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 固定资产的确认条件：

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

该固定资产的成本能够可靠计量。

(3) 固定资产分类：固定资产包括房屋建筑物、生产设备、运输设备、电子设备及其他等。

(4) 固定资产计价：

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

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

投资者投入的固定资产，以投资合同或协议约定的价值为该项固定资产的初始成本。

(5) 固定资产折旧：

固定资产折旧以预计使用年限在预留5%的残值后采用直线法计算，并按固定资产类别，预计使用年限确定折旧率。

固定资产分类预计折旧年限及年折旧率如下表：

类 别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	4.75
生产设备	10	9.50
运输设备	4	23.75
电子设备及其他	3	31.67

(6) 固定资产后续支出的处理：固定资产后续支出在同时满足下面条件时计入固定资产成本，如有替换部分，应扣除其账面价值：（1）与该支出有关的经济



利益很可能流入企业；（2）该后续支出的成本能可靠地计量。不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间摊销。

11、在建工程

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

（2）在建工程结转固定资产的时点：本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。

12、借款费用的会计处理方法

借款费用包括借款利息、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。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（1）资本化条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

（2）资本化金额的确定

资本化金额按以下原则确定：

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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



确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

13、无形资产

(1) 无形资产计价：无形资产按实际成本进行初始计量。自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后达到预定用途前所发生的支出总额。

(2) 无形资产摊销：

公司无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销；合同没有规定受益期限而法律规定有效期限的，按不超过法律规定的有效期限平均摊销；合同规定了受益期限而法律也规定了有效期限的，摊销年限不超过两者之中较短者；合同和法律均未规定受益期限或有效期限的，按不超过10年的期限摊销。

14、收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入，其收入确认原则如下：

(1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 本公司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。

15、成本费用的确认原则

本公司在生产经营中发生的各项费用，以实际发生数计入成本、费用。期间费用直接计入当期损益，成本计入所生产的产品、提供劳务的成本。

16、员工社会保障及福利的内容、计提方法和会计处理方法



本公司员工社会保障及福利主要根据国家和当地政府有关规定及公司的制度按比例提取并向指定机构缴付社会保险统筹，所需费用直接计入成本费用。

17、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用应付税款法核算。

18、利润分配方法

利润分配由本公司依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程决议制定，在弥补以前年度未弥补亏损后按以下比例分配：

- (1) 按净利润的10%提取法定盈余公积金；
- (2) 提取任意盈余公积，具体比例由股东会决定；
- (3) 向投资人分配利润。

注释五、主要税项

主要税种及税率列示如下：

税 项	计税基础	税 率
增值税	建筑服务收入	9%
城市维护建设税	增值税	5%
教育费附加	增值税	3%
地方教育费附加	增值税	2%

本公司所得税的会计处理采用应付税款法，即按照当前计算的应缴所得额确认为当期所得税费用的方法。

注释六、会计政策、会计估计变更的会计处理方法

对于会计政策变更，采用如下两种会计处理方法：

1、法律或行政法规、规章要求改变会计政策的同时，也规定了会计政策变更的会计处理方法的，这时按规定的办法处理。

2、国家没有规定的相关的会计处理方法，则采用追溯调整法进行会计处理。

对于会计估计变更采用未来适用法。

注释七：会计报表主要项目注释

(一) 资产负债表有关项目注释

1、货币资金期初余额 25184265.84 元，期末余额 11082256.08 元，其中：
现金 35036.40 元，银行存款 11047219.68 元；



2、应收帐款期初余额 166830648.79 元， 期末余额 107490885.2 元；
期末余额较大的应收账款列示如下：

欠款单位	年末余额
西峡县公路局	91855620.00
西峡县交通局	2307171.73
北京亚银虹纳国际文化发展有限公司	5591100.00

3、预付账款期初余额 97115511.52 元， 期末余额 95316345.78 元；
期末余额较大的预付账款列示如下：

欠款单位	期末余额
河南天佑开发公司	12914932.90
南阳建工集团	2000000.00
四川詹斯格隆建筑工程有限公司	5700000.00
北京京润宝苑商贸有限公司	7000000.00
河南拓达实业有限公司	2100000.00

4、其他应收款期初余额 31859916.74 元， 期末余额 36964596.69 元；
期末余额较大的其他应收款列示如下：

欠款单位	年末余额
西峡县财政局五里桥镇财政所法制广场项目	5650000.00
北京中州汇商贸有限公司	1800000.00
付松涛	8000000.00
张健	2300000.00
张海彦	2000000.00

5、存货期初余额 167048003.47 元， 期末余额 117931147.94 元；其中：工程施工 104781546.14 元，， 临时设施 13149601.8 元；

6、长期投资期初余额 157746017 元， 期末余额 146211100 元；

被投资单位	期末账面余额	期初账面余额
西峡县寺山景区生态旅游开发有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
南阳华岳路桥工程有限公司	3,060,000.00	3,060,000.00
西峡鸿洋食品有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00



路星公司	0	7,900,000.00
呼图壁县驰龙新型建材有限公司	10,200,000.00	10,200,000.00
固安县中州蔬菜种植有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
南阳华兴路桥工程有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00
西峡县路路实业有限责任公司	0	3,634,917.00
河南省中州公路工程试验检测有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
南阳华鑫公路养护有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
西峡县建中城市道路建设有限公司	80,451,100.00	80,451,100.00
南阳州恒置业有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
北京中州汇商贸有限公司	900,000.00	900,000.00

7、长期待摊费用期初余额 455587.50 元；期末余额 421418.43 元；

8、固定资产期初余额 757928.25 元，期末余额 574173.29 元；

9、无形资产期初余额 5115000.00 元，期末余额 4731375.00 元；全部为土地使用权；

10、短期借款期初余额 57000000.00 元，期末余额 56000000.00 元；

贷款单位	借款金额
中原银行西峡商行	20000000.00
农村信用社	27000000.00
邮政银行西峡城区支行	9000000.00

11、应付票据期初余额 0 元，期末余额 0 元；

12、应付帐款期初余额 39637372.87 元，期末余额 7867545.76 元；

13、预收帐款期初余额 0 元，期末余额 0 元；

14、其他应付款期初余额 43982363.00 元，期末余额 56393365.51 元；

期末余额较大的其他应付款列示如下：

单位名称	年末余额
交通公寓、运管所、大鲵养殖土地	24133207.00
邓州市公路工程有限责任公司	1250000.00
旅游路外欠工程款	11000000.00



南阳鸿飞建筑	11312871.00
--------	-------------

- 15、应付股利期初余额 0 元，期末余额 0 元；
- 16、应付利息期初余额 588000.00 元，期末余额 588000.00 元；
- 17、应交税费期初余额-34362198.74 元，期末余额-34239723.83 元；
- 18、应付职工薪酬期初余额 1155699.10 元，期末余额 1321399.47 元；
- 19、长期应付款期初余额 168600000.00 元，期末余额 168600000.00 元；
- 20、实收资本期初余额 30000000.00 元，期末余额 30000000.00 元；
- 21、资本公积期初余额 750.00 元，期末余额 750.00 元；
- 22、盈余公积期初余额 6567861.11 元，期末余额 6567861.11 元；
- 23、未分配利润期初余额 363809834.19 元，期末余额 294335040.55 元。

(二) 利润及利润分配表有关项目注释

- 1、营业收入全年发生额 22600853.24 元，其中主营业务收入 21982089.33 元，
- 2、营业成本全年发生额 22237002.28 元，其中主营业务成本 22237002.28 元，
- 3、税金及附加全年发生额 533522.96 元，
- 4、管理费用全年发生额 12106051.06 元，
- 5、研发费用全年发生额 1403145.86 元，占主营业务收入 21982089.3 元的 6.38%，其中：人员人工费用 1378162.06 元，折旧费用 24983.8 元；
- 6、财务费用全年发生额 11888867.48 元，其中利息收入 36095.48 元，利息支出 11924962.96 元；
- 7、营业外收入全年发生额 95132.50 元，
- 8、营业外支出全年发生额 8380156.94 元。

(三) 现金流量表有关项目注释

本年总现金流入 93475533.83 元，总现金流出 107577543.59 元，现金净流量 -14102009.76 元。

其中：经营活动现金流入 81940616.83 元，经营活动流出 94688676.11 元，经营活动现金净流量-12748059.28 元；投资活动现金流入 11534917 元，投资活动现金流出 0 元，投资活动现金净流量 11534917 元；筹资活动现金流入 0 元，筹资活动现金流出 12888867.48 元，筹资活动现金净流量 -12888867.48 元。

注释八：或有事项

本公司无需要披露的或有事项。



注释九：承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

注释十：资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

上述二〇二五年度公司会计报表和会计报表有关附注，系我们按《企业会计准则》有关规定及补充规定编制。

企业名称：河南省中州公路工程有限公司

单位负责人：吕明波

财务负责人：赵玉

日期：2026年7月17日

日期：2026年7月17日

其他重大事项

本报告书已按照有关规定对有关信息作了如实披露，无其他为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的信息。

声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

河南省中州公路工程有限公司（盖章）

法定代表人：吕明波

二〇二六年七月十七日





扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码
914113237066748086



名称 南阳财和会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 宋建敏
注册资本 壹佰万圆整
成立日期 1999年05月19日
营业期限 长期
住所 县城莲花北路

经营范围 审计、验资、司法会计鉴定、咨询、工程
预决算审计及法律、行政法规规定的其它
审计业务、政府采购代理业务(凭有效资
质证经营)***** (依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2021 年 05 月 14 日

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

国家市场监督管理总局监制





会计师事务所

执业证书

名称： 南阳财和会计师事务所有限公司

首席合伙人： 宋建敏

主任会计师： 宋建敏

经营场所： 西峡县莲花北路

组织形式： 有限责任

执业证书编号： 41160007

批准执业文号： 豫财会协字(1999)35号

批准执业日期： 1999年9月10日



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

2025年 6 月 18 日

中华人民共和国财政部制





姓名 马晓英
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1975-09-08
Date of birth
工作单位 南阳财和会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 412923197509081522
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 411600070014

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: 2021 年 12 月 24 日
Date of issuance

年 月 日
y m d





姓名

男

1948-02-12

河南天和会计师事务所有限公司

412823460212151

Full name

Sex

Date of birth

Working unit

Identity card No.



年度检验注册
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.

2021年6月30日

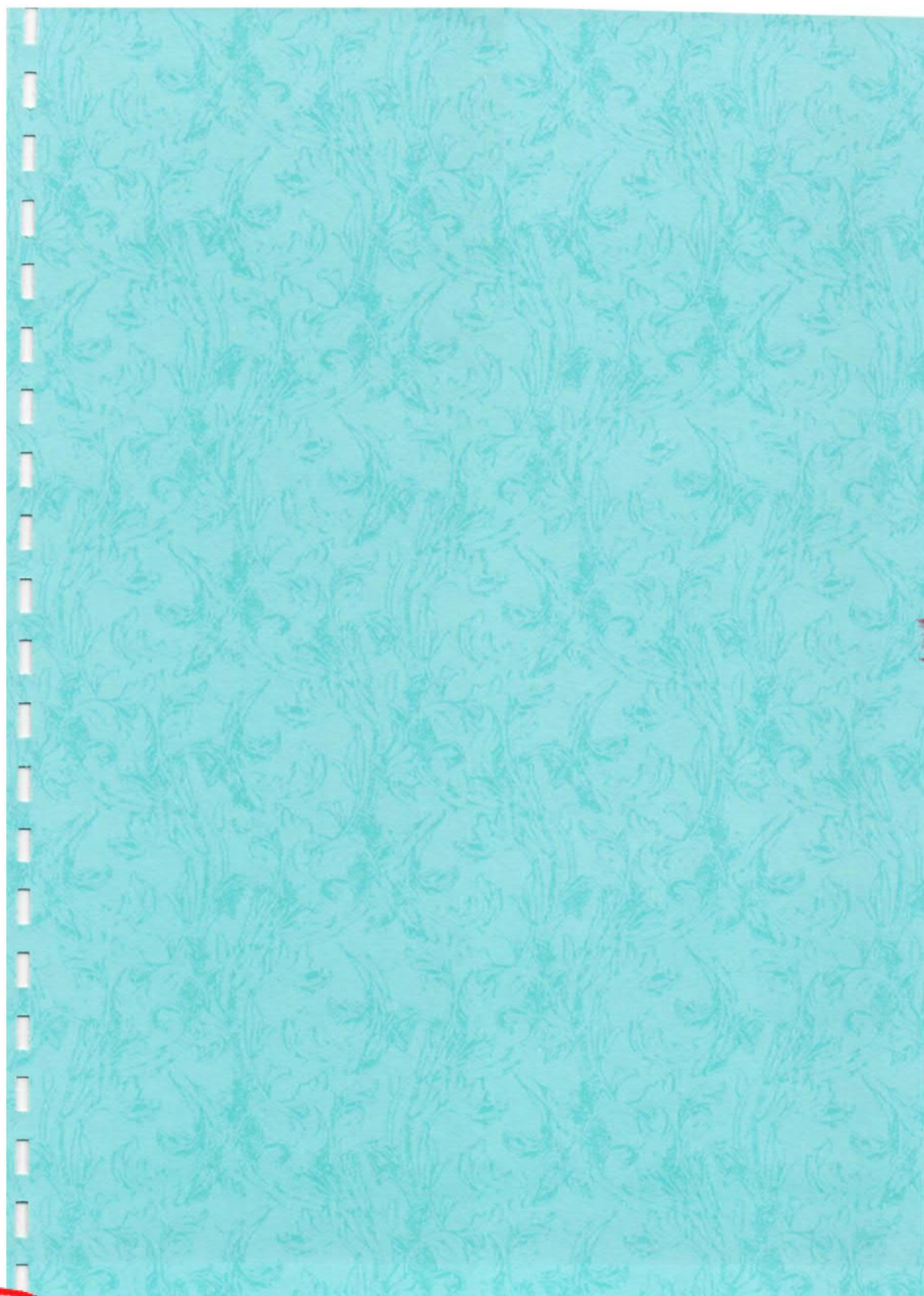
证书编号: 411600070007
No. of Certificate

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

发证日期: 1995 年 03 月 28 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d





3.2 财务会计制度

河南中州公路工程有限公司财务管理制度

第一章 总则

第一条 制定目的与依据

为规范本公司会计核算，保证会计信息真实、完整，加强财务管理和经济核算，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及其应用指南等法律法规，结合本公司所处工程施工行业经营特点和管理要求，制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司及所有纳入合并报表范围的子公司、分公司和项目部。全体财务及相关业务人员必须严格遵守。

第三条 会计核算基础

公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。会计年度自公历1月1日起至12月31日止。记账本位币为人民币。

第四条 基本会计政策

- 1、会计要素计量属性：一般采用历史成本计量。
- 2、记账方法：采用借贷复式记账法。
- 3、核算软件：统一使用公司指定的金蝶财务软件，确保数据统一、可追溯。

第二章 资产的管理与核算

第五条 货币资金

- 1、严格实行收支两条线管理，严禁坐支现金。
- 2、建立健全现金和银行存款的内部控制制度，定期核对，确保账实

相符。

3、项目部备用金实行定额管理和定期报账制度。

第六条 应收款项（公司核心科目）

1、应收账款：

按业主及项目名称进行明细核算。

依据工程合同、经监理或业主确认的项目结算清单及开具的发票确认收入及应收账款。

定期至少每年年底进行账龄分析，按公司会计政策发生坏账通过坏账准备科目核算。

2、应收质保金：

项目竣工结算后，按合同约定扣留的质保金单独列示。

跟踪质保期，到期及时催收。

3、其他应收款：包括投标保证金、履约保证金、备用金、押金等，需严格管理，及时清理。

第七条 存货

1、原材料：按实际采购成本（含买价、运费、合理损耗等）入账，采用先进先出法或加权平均法计价。工地仓库须建立实物台账，定期盘点。

2、周转材料：如模板、脚手架等，根据价值和使用期限，本公司采用采用一次摊销法进行核算。

3、已完工未结算资产

核算已发生成本、已确认毛利但尚未与业主办理完毕结算的金额。



反映在资产负债表存货项目中。需建立备查簿，详细记录项目、已完工量、已确认收入、预计总成本等信息。

4、至少每季度末进行存货全面盘点，确保账实相符。

第八条 合同履约成本，核算工程施工科目

1、核算内容：直接材料、直接人工、机械使用费、其他直接费用（如场地清理、二次搬运费）以及分摊的间接费用。

2、归集与结转：

按单个工程项目进行成本归集。

期末，将已发生的合同履约成本中与已确认收入相匹配的部分结转至工程结算成本中。

剩余未结转部分即对应已发生但尚未确认收入的部分在资产负债表存货中列示。

第九条 固定资产

1、施工机械、运输设备、办公设备等，单位价值在规定标准以上且使用寿命超过一年的，确认为固定资产。

2、折旧方法：施工机械等主要设备采用工作量法，其他采用平均年限法，按月计提折旧。

3、建立固定资产卡片，定期盘点。

第三章 负债与所有者权益的核算

第十条 应付款项

1、应付账款：按分包商、供应商进行明细核算。依据入库单、发票等凭证及时入账。



2、应付职工薪酬： 按规定计提工资、奖金、社保、公积金等，按时发放。

3、预收账款、合同负债：

收到业主预付的工程款时，计入预收账款即合同负债。

随着项目进展，按履约进度将预收账款合同负债结转至主营业务收入。

4、 应交税费： 按规定计提增值税、企业所得税、附加税等，按时申报缴纳。

第十一条 成本费用核算

1、成本核算对象：以单项施工合同或项目为基本对象。对规模大、工期长的项目，可按单位工程或施工阶段划分。

2. 成本项目构成：

直接人工费

直接材料费

机械使用费（含自有设备折旧、外租设备费）

其他直接费（设计费、水电费、场地费等）

间接费用（项目部管理人员薪酬、办公费、差旅费、劳动保护费、临时设施摊销等）

3. 成本核算流程：

归集： 所有与项目直接相关的支出，通过“合同履约成本”科目归集。

分配： 间接费用在期末按合理标准（如人工工时、直接成本比



例) 分配至各项目。

结转： 根据收入确认进度，同步结转相应成本至工程结算成本中。

4、期间费用：公司总部发生的管理费用、销售费用、财务费用，直接计入当期损益，不分配至项目。

第四章 收入确认

第十二条 收入确认原则

执行《企业会计准则收入确认》原则，分步进行核实确认：

- 1、识别合同：与客户签订工程施工合同。
- 2、识别履约义务：通常整个项目为一个单项的履约义务。
- 3、确定交易价格：合同总价，考虑变更、索赔、奖励等因素。
- 4、分摊交易价格至履约义务：按单独价格比例分摊。
- 5、在履行履约义务时确认收入：对在某一时段内履行的履约义务，采用投入法或产出法确认收入。

第十三条 完工百分比法的应用

1、条件：满足时段法三条件之一：客户在企业履约的同时即取得并消耗利益；客户能控制履约过程中的资产；产出具有不可替代用途且有权就累计已完成的履约部分收款。

2、计量：

完工进度 = 累计实际发生的支出成本 / 合同预计开支总成本
× 100%

当期确认的合同收入 = 合同总收入 × 完工进度 - 以前会计期



间累计已确认的收入

当期确认的合同成本 = 合同预计总成本 × 完工进度 - 以前会计期间累计已确认的成本

3、要求：

建立完善的内部预算和成本核算体系，准确预测出总的成本。

至少每季度末由工程、计划、财务部门共同评估项目进度、成本投入和预计总成本，编制《项目完工进度计算表》，作为收入确认的依据。

当预计总成本超过总收入时，立即将预计损失（合同预计总成本 - 合同总收入）×（1 - 完工进度）确认为当期资产减值损失，并计提合同履约成本减值准备。

第五章 财务报告与会计信息管理

第十四条 会计报表

公司按规定编制并报送：

- 1、资产负债表
- 2、 利润表
- 3、现金流量表
- 4、所有者权益变动表
- 5、报表附注

第十五条 项目财务管理与报告

- 1、每个项目必须进行独立核算，定期编制《项目成本利润表》，反映当期及累计的收入、成本、税金、毛利及预计损益情况。



2、建立项目台账，动态监控项目现金流收款、付款、成本、进度与预算的对比分析。

第十六条 会计档案管理

会计凭证、账簿、报表、合同、结算单、银行对账单等资料，按规定期限妥善保管，电子数据定期备份。

第六章 附则

第十七条 制度解释与修订

本制度由公司财务部负责解释。如遇国家法规政策变更或公司经营需要，财务部有权提出修订建议，报公司董事会或总经理批准后执行。

第十八条 生效日期

本制度自发布之日起执行。

河南中州公路工程有限公司财务科



（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

西峡县公路事业发展中心：（采购人名称）

我方承诺具备履行本合同所必需的设备和专业技术能力。在设备方面，已配备齐全且先进的施工机械、检测仪器等，能满足项目施工及质量检测的各项要求；在专业技术能力上，拥有专业的技术团队，团队成员具备丰富的行业经验和专业技能，可确保项目顺利实施并达到预期质量标准。

我方会定期对设备进行维护和更新，确保其始终处于良好的运行状态，以应对项目实施过程中可能出现的各种情况。同时，技术团队成员会不断学习和掌握行业最新的技术和理念，持续提升自身的专业水平，为项目的成功推进提供坚实的技术保障。

此外，我方建立了完善的设备管理制度和技术培训体系。对于设备管理，制定了详细的维护计划和操作规范，有专人负责设备的日常检查、保养和维修工作，确保设备的使用寿命和性能稳定。在技术培训方面，定期组织内部培训和外部交流活动，鼓励团队成员参加行业研讨会和学术交流活动，及时了解行业动态和技术发展趋势，不断优化项目实施方案，提高项目的执行效率和质量。

通过设备管理制度和技术培训体系的双重保障，我方能够确保设备始终以最佳状态投入使用，技术团队的专业素养也得以持续提升。这不仅有助于高效完成项目任务，还能在面对复杂问题时迅速提出科学合理的解决方案，为项目的顺利推进和高质量交付提供全方位支持。

在项目执行过程中，我方将根据项目实际需求，灵活调配设备资源，确保各类施工机械和检测仪器能够及时、准确地到达指定作业地点，满足不同施工阶段的需求。同时，技术团队将全程跟踪项目进展，凭借其深厚的专业知识和丰富的实践经验，对项目实施过程中的技术难题进行实时指导与解决，为项目的稳定运行保驾护航。

供应商（盖章）：河南省中州公路工程有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2026 年 9 月 30 日



（五）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

声明函

（吕明波（412923195610201534））（法定代表人或其授权代表）代表（河南省中州公路工程
有限公司（91411323752299308L）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）：河南省中州公路工程有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 2026 年 9 月 30 日

