

九、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 洛阳市城市管理局（洛阳市城市综合执法局）（单位名称） 的 洛阳市城市管理局洛阳市关林周边区域排涝管渠建设工程项目（项目名称）的采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称）洛阳市城市管理局洛阳市关林周边区域排涝管渠建设工程项目，属于（采购文件中明确的所属行业）建筑业；承建（承接）企业为（企业名称）河南隆基建设有限公司，从业人员 685 人，营业收入为 103694.73 万元，资产总额为 75628.34 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）中型企业；

2、（标的名称）/，属于（采购文件中明确的所属行业）/；承建（承接）企业为（企业名称）/，从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）/；

.....

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

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人： 河南隆基建设有限公司 （盖单位章）

法定代表人： _____（签字）

日期： 2025 年 10 月 21 日

备注：

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

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

3、本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：**建筑业**。

2024 年度财务审计报告

河南隆基建设有限公司 审计报告书

豫致诚审字【2025】第 006 号

河南致诚联合会计师事务所（普通合伙）

二〇二五年三月十三日

河南隆基建设有限公司

审计报告

豫致诚审字【2025】第 006 号

河南致诚联合会计师事务所（普通合伙）

二〇二五年三月十三日

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25UDGSN00D



审计报告

豫致诚审字【2025】第 006 号

河南隆基建设有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的河南隆基建设有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，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、股东权益变动表以及财务报表附注。

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 2024 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2024 年度的经营成果、现金流量和股东权益变动情况。

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执业道德守则，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，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做出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计过程以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对贵公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提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。

河南致诚联合会计师事务所（普通合伙）



中国 郑州

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年三月十三日

资产负债表

编制单位:河南隆基建设有限公司 2024年12月31日 金额单位:元

| 项目 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 项目 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
|-------------|----|----------------|----------------|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产: | 1 | | | 流动负债: | 34 | | |
| 货币资金 | 2 | 37,069,016.50 | 97,837,335.51 | 短期借款 | 35 | 185,000,000.00 | 153,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | 3 | | | 交易性金融负债 | 36 | | |
| 应收票据 | 4 | | 6,712,886.37 | 应付票据 | 37 | 1,388,936.00 | 20,000,000.00 |
| 应收账款 | 5 | 289,382,492.87 | 260,079,322.67 | 应付账款 | 38 | 53,862,410.37 | 75,743,545.98 |
| 预付账款 | 6 | 45,632,947.61 | 24,608,223.49 | 预收账款 | 39 | | |
| 应收利息 | 7 | | | 应付职工薪酬 | 40 | 472,036.54 | 1,168,365.69 |
| 其他应收款 | 8 | 21,156,247.26 | 18,678,533.98 | 应交税费 | 41 | 6,896,074.26 | 2,244,445.74 |
| 存货 | 9 | 274,450,537.83 | 271,015,095.63 | 应付利息 | 42 | | |
| 待摊费用 | 10 | | | 应付股利 | 43 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11 | | | 其他应付款 | 44 | 971,022.36 | 1,366,446.98 |
| 其他流动资产 | 12 | | | 一年内到期的非流动负债 | 45 | | |
| 流动资产合计 | 13 | 667,691,242.07 | 678,931,397.65 | 其他流动负债 | 46 | | |
| 非流动资产: | 14 | | | 流动负债合计 | 47 | 248,590,479.53 | 253,522,804.39 |
| 长期投资 | 15 | | | 非流动负债: | 48 | | |
| 持有至到期资产 | 16 | | | 长期借款 | 49 | | |
| 固定资产: | 17 | | | 应付债券 | 50 | | |
| 固定资产原价 | 18 | 98,192,358.32 | 99,343,408.33 | 长期应付款 | 51 | | |
| 减:累计折旧 | 19 | 32,963,449.71 | 36,062,378.25 | 专项应付款 | 52 | | |
| 固定资产净值 | 20 | 65,228,908.61 | 63,281,030.08 | 预计负债 | 53 | | |
| 固定资产净额 | 21 | 65,228,908.61 | 63,281,030.08 | 递延所得税负债 | 54 | | |
| 工程物资 | 22 | | | 其他非流动负债 | 55 | | |
| 固定资产清理 | 23 | | | 非流动负债合计 | 56 | | |
| 生产性生物资产 | 24 | | | 负债合计 | 57 | 248,590,479.53 | 253,522,804.39 |
| 油气资产 | 25 | | | 股东权益: | 58 | | |
| 无形资产 | 26 | 14,070,952.01 | 14,070,952.01 | 实收资本(股本) | 59 | 351,000,000.00 | 351,000,000.00 |
| 开发支出 | 27 | | | 资本公积 | 60 | 4,584,378.00 | 4,584,378.00 |
| 商誉 | 28 | | | 减:库存股 | 61 | | |
| 长期待摊费用 | 29 | | | 盈余公积 | 62 | 46,331,914.14 | 48,560,906.97 |
| 递延所得税资产 | 30 | | | 未分配利润 | 63 | 96,484,331.02 | 98,615,290.38 |
| 其他非流动资产 | 31 | | | | 64 | | |
| 非流动资产合计 | 32 | 79,299,860.62 | 77,351,982.09 | 股东权益合计 | 65 | 498,400,623.16 | 502,760,575.35 |
| 资产总计 | 33 | 746,991,102.69 | 756,283,379.74 | 负债和股东权益总计 | 66 | 746,991,102.69 | 756,283,379.74 |

利润及利润分配表

| 2024年度 | | | 金额单位:元 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 上年数 | 本年数 |
| 一、营业收入 | 1 | 1,037,210,625.25 | 1,041,634,283.83 |
| 减:营业成本 | 2 | 956,153,868.32 | 967,181,169.45 |
| 营业税金及附加 | 3 | 3,517,260.34 | 2,363,943.28 |
| 营业费用 | 4 | | |
| 管理费用 | 5 | 38,829,414.34 | 42,824,953.22 |
| 财务费用 | 6 | 10,973,012.89 | 15,553,111.72 |
| 资产减值损失 | 7 | | |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 8 | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 9 | | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 10 | | |
| 二、营业利润(损失以“-”号填列) | 11 | 27,737,069.36 | 13,711,106.16 |
| 加:营业外收入 | 12 | | 5,047,477.04 |
| 减:营业外支出 | 13 | | |
| 其中:非流动资产处置损失 | 14 | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15 | 27,737,069.36 | 18,758,583.20 |
| 减:所得税费用 | 16 | 6,934,267.34 | 3,898,631.01 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17 | 20,802,802.02 | 14,859,952.19 |
| 加:年初未分配利润 | 18 | 96,301,949.30 | 96,484,331.02 |
| 其他转入 | 19 | | 36,062,378.25 |
| 五、可供分配利润 | 20 | 117,104,751.32 | 111,344,283.21 |
| 减:提取法定盈余公积 | 21 | 2,080,280.20 | 1,485,995.22 |
| 提取法定公益金 | 22 | 1,040,140.10 | 742,997.61 |
| 提取储备基金 | 23 | | |
| 提取企业发展基金 | 24 | | |
| 利润归还投资 | 25 | | |
| 其他调整 | 26 | | |
| 六、可供投资者分配的利润 | 27 | 113,984,331.02 | 109,115,290.38 |
| 减:应付优先股股利 | 28 | | |
| 提取任意盈余公积 | 29 | | |
| 应付普通股股利 | 30 | 17,500,000.00 | 10,500,000.00 |
| 转作资本(或股本)的普通股股利 | 31 | | |
| 七、未分配利润 | 32 | 96,484,331.02 | 98,615,290.38 |

现金流量表

编制单位:河南隆基建设有限公司

2024年度

| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
|----------------------------|----|------------------|-----------------------------|----|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | 1 | | 四、汇率变动对现金的影响 | 36 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 1,064,224,567.66 | | 37 | |
| 收到的税费返还 | 3 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 38 | 60,768,319.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4 | 5,047,477.04 | | 39 | |
| 现金流入小计 | 5 | 1,069,272,044.70 | 补充资料: | 40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 904,390,350.80 | 一、将净利润调节为经营活动现金流量: | 41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7 | 9,112,277.84 | 净利润 | 42 | 14,859,952.19 |
| 支付的增值税 | 8 | 9,797,981.12 | 加:计提的资产减值准备 | 43 | |
| 支付的各项税费 | 9 | 6,266,435.66 | 固定资产折旧 | 44 | 3,098,928.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10 | 19,732,518.54 | 无形资产摊销 | 45 | |
| 现金流出小计 | 11 | 949,299,563.96 | 长期待摊费用摊销 | 46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12 | 119,972,480.74 | 待摊费用减少(减:增加) | 47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量: | 13 | | 预提费用增加(减:减少) | 48 | |
| 收回投资所收到的现金 | 14 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) | 49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15 | | 固定资产报废损失 | 50 | |
| 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 | 16 | | 财务费用 | 51 | 15,553,111.72 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17 | | 投资损失(减:收益) | 52 | |
| 现金流入小计 | 18 | 0.00 | 递延税款贷项(减:借项) | 53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19 | 1,151,050.01 | 存货的减少(减:增加) | 54 | 3,435,442.20 |
| 投资所支付的现金 | 20 | | 经营性应收项目的减少(减:增加) | 55 | 46,092,721.23 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21 | | 经营性应付项目的增加(减:减少) | 56 | 35,066,999.61 |
| 现金流出小计 | 22 | 1,151,050.01 | 其他 | 57 | 1,865,325.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23 | -1,151,050.01 | 经营活动产生的现金流量净额 | 58 | 119,972,480.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | 24 | | | 59 | |
| 吸收投资所收到的现金 | 25 | | 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动: | 60 | |
| 借款所收到的现金 | 26 | | 债务转为资本 | 61 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 27 | 153,000,000.00 | 一年内到期的可转换公司债券 | 62 | |
| 现金流入小计 | 28 | | 融资租入固定资产 | 63 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 29 | 153,000,000.00 | | 64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30 | 185,000,000.00 | 三、现金及现金等价物净增加情况: | 65 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 31 | 26,053,111.72 | 现金的期末余额 | 66 | 97,837,335.51 |
| 现金流出小计 | 32 | | 减:现金的期初余额 | 67 | 37,069,016.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33 | 211,053,111.72 | 加:现金等价物的期末余额 | 68 | |
| | 35 | -58,053,111.72 | 现金及现金等价物净增加额 | 70 | 60,768,319.01 |

股东权益变动表

编制单位:河南隆基建设有限公司

2024年度

金额单位:元

| 行次 | 本年数 | 项目 | 行次 | 本年数 |
|----|----------------|---------------------|----|---------------|
| 1 | | 任意盈余公积 | 28 | |
| 2 | 351,000,000.00 | 储备基金 | 29 | |
| 3 | | 企业发展基金 | 30 | |
| 4 | | 法定公益金转入数 | 31 | |
| 5 | | 本年减少数 | 32 | |
| 6 | | 其中:弥补亏损 | 33 | |
| 7 | | 转增资本(或股本) | 34 | |
| 8 | | 分派现金股利或利润 | 35 | |
| 9 | 351,000,000.00 | 分派股票股利 | 36 | |
| 10 | | 年末余额 | 37 | 32,373,937.98 |
| 11 | 4,584,378.00 | 其中:法定盈余公积 | 38 | 32,373,937.98 |
| 12 | | 储备基金 | 39 | |
| 13 | | 企业发展基金 | 40 | |
| 14 | | 四、法定公益金: | 41 | |
| 15 | | 年初余额 | 42 | 15,443,971.38 |
| 16 | | 本年增加数 | 43 | 742,997.61 |
| 17 | | 其中:从净利润中提取数 | 44 | 742,997.61 |
| 18 | | 本年减少数 | 45 | |
| 19 | | 其中:集体福利支出 | 46 | |
| 20 | | 年末余额 | 47 | 16,186,968.99 |
| 21 | | 五、未分配利润: | 48 | |
| 22 | 4,584,378.00 | 年初未分配利润 | 49 | 96,484,331.02 |
| 23 | | 本年净利润(净亏损以“-”号) | 50 | 14,859,952.19 |
| 24 | 30,887,942.76 | 盈余公积补亏 | 51 | |
| 25 | 1,485,995.22 | 减:其他调整因素 | 52 | 2,228,992.83 |
| 26 | 1,485,995.22 | 本年利润分配 | 53 | 10,500,000.00 |
| 27 | 1,485,995.22 | 年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号) | 54 | 98,615,290.38 |

河南隆基建设有限公司

2024 年度财务报表附注

一、公司的基本情况

河南隆基建设有限公司成立于 2003 年 4 月 8 日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。地址：荥阳市腊梅路中段，注册资本：人民币叁亿伍仟壹佰万圆整。统一社会信用代码为：91410182170355250D；企业法定代表人卞发顺；经营范围：建筑工程；市政公用工程；钢结构工程；地基基础工程；建筑装饰装修工程；建筑机电安装工程；公路工程；土石方工程；防水防腐保温工程；消防设施工程；建筑幕墙工程；水利水电工程；机械设备租赁；房屋租赁；园林绿化工程；城市及道路照明工程；电子与智能化工程；桥梁工程；输变电工程；施工劳务作业；金属门窗、塑钢门窗的制作与安装。（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、不符合会计核算前提的说明

本公司无不符合会计核算前提的情况。

三、主要会计政策和会计估计

1. 执行会计准则和会计制度：

本公司执行《企业会计制度》及其他相关财务法规制度。

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. 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则：

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5. 现金等价物的确定标准：

现金是公司库存现金以及随时可以用于支付的存款；现金等价物是公司持有的期限短、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. 存货核算方法：

(1) 存货包括：原材料、辅助材料、低值易耗品、包装物、库存商品、在产品。

(2) 存货计价方法：存货采用实际成本核算；原材料，辅助材料，包装物和库存商品发出，采用加权平均法核算；低值易耗品采用一次摊销法结转成本。

7. 固定资产：

固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产，或不属于生产经营的主要设备的物品，单位价值在2000元以上的，并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。

本公司固定资产按综合折旧率计提折旧，残值率为5%。

8. 无形资产：

(1) 无形资产的计价方法：无形资产按取得时的实际成本计价。

(2) 无形资产的摊销方法及摊销年限：无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，按如下原则确定摊销期限，法律没有规定有效年限，合同规定受益年限的，按合同规定的受益年限摊销；合同未规定受益年限，法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限确定；法律和合同分别规定了法定有效年限和受益年限的，按照法定有效年限与合同规定的受益年限孰短的期限摊销。

9. 工程结算收入的确认：

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量。

10. 所得税的会计处理方法：

所得税的会计处理采用应付税款法。

四、主要会计政策、会计估计变更的说明以及重大会计差错更正的说明

1. 会计政策、会计估计变更

本公司本年度无会计政策、会计估计变更。

2. 重大会计差错的更正

本公司本年度无重大会计差错的更正。

五、主要税项及附加

1. 增值税：按工程结算收入的 9%计缴

2. 城建税：按流转税额的 7%计缴
3. 教育费附加：按流转税额的 3%计缴
4. 地方教育附加：按流转税额的 2%计缴
5. 企业所得税：按公司应纳税所得额的 25%计缴
6. 其他税项：按国家税法规定计缴。

六、会计报表主要项目注释

（除特别注明之外，以下注释中资产负债表项目年末余额、年初余额分别指 2024 年 12 月 31 日、2024 年 1 月 1 日之余额，利润表项目本年数、上年数分别指 2024 年度、2023 年度之发生额，货币单位为人民币元。）

1、货币资金：

| 类 别 | 年初余额 | 年末余额 |
|------|---------------|---------------|
| 现 金 | 325,612.25 | 181,353.52 |
| 银行存款 | 36,743,404.25 | 97,655,981.99 |
| 合 计 | 37,069,016.50 | 97,837,335.51 |

2、应收票据：

| 单位名称 | 年初余额 | 年末余额 |
|----------------|------|--------------|
| 中建材通辽砂砂工业有限公司 | | 200,000.00 |
| 耀华特种玻璃(凤阳)有限公司 | | 165,601.71 |
| 中国建材国际工程集团有限公司 | | 6,347,284.66 |
| 合 计 | | 6,712,886.37 |

3、应收账款：

(1) 账龄分析如下：

| 账 龄 | 年末余额 | |
|-------|----------------|---------|
| | 金 额 | 占年末余额比重 |
| 1 年以下 | 120,525,352.26 | 46.34% |
| 2-3 年 | 123,523,482.25 | 47.50% |

| | | |
|-------|----------------|-------|
| 3 年以上 | 16,030,488.16 | 6.16% |
| 合 计 | 260,079,322.67 | 100% |

(2) 大额明细项目如下:

| 债务人名称 | 金 额 | 款项性质 |
|---------------------|---------------|------|
| 新疆凯盛建材设计研究院(有限公司) | 4,728,460.00 | 工程款 |
| 中国建材国际工程集团有限公司 | 44,667,809.13 | 工程款 |
| 荥阳城市发展投资集团有限公司 | 8,562,790.48 | 工程款 |
| 荥阳市住房和城乡建设局 | 6,945,532.99 | 工程款 |
| 郑州春晨源城镇置业有限公司 | 32,000,000.00 | 工程款 |
| 郑州中荣创新产业有限公司 | 4,147,152.00 | 工程款 |
| 中国建设国际工程集团有限公司蚌埠分公司 | 4,100,580.00 | 工程款 |
| 郑州商都控股集团有限公司 | 5,196,000.00 | 工程款 |
| 亳州城建发展控股集团有限公司 | 6,556,628.72 | 工程款 |
| 泌阳县产业集聚区管理委员会 | 6,446,379.68 | 工程款 |
| 平顶山尼龙城建设投资有限公司 | 7,863,344.54 | 工程款 |
| 郑州隆城吾悦房地产开发有限公司 | 12,680,254.22 | 工程款 |

4、预付账款:

(1) 账龄分析如下:

| 账 龄 | 年末余额 | |
|-------|---------------|---------|
| | 金 额 | 占年末余额比重 |
| 1 年以下 | 12,073,701.57 | 49.06% |
| 2-3 年 | 10,711,946.28 | 43.53% |
| 3 年以上 | 1,822,575.64 | 7.41% |
| 合 计 | 24,608,223.49 | 100% |

(2) 大额明细项目如下:

| 债务人名称 | 金 额 | 款项性质 |
|---------------|--------------|------|
| 郑州林晟科技实业有限公司 | 2,000,000.00 | 材料款 |
| 万尔特钢结构集团有限公司 | 1,500,000.00 | 设备款 |
| 河南城旺铝模板租赁有限公司 | 1,290,000.00 | 材料款 |

| | | |
|--------------|---------------|-----|
| 河南豫上建筑劳务有限公司 | 16,099,667.17 | 材料款 |
|--------------|---------------|-----|

5、其他应收款：

(1) 账龄分析如下：

| 账 龄 | 年末余额 | |
|-------|---------------|---------|
| | 金 额 | 占年末余额比重 |
| 1 年以下 | 1,925,886.35 | 10.31% |
| 2-3 年 | 15,484,114.66 | 82.90% |
| 3 年以上 | 1,268,532.97 | 6.79% |
| 合 计 | 18,678,533.98 | 100% |

(2) 大额明细项目如下：

| 债务人名称 | 金 额 | 款项性质 |
|----------------------------|--------------|------|
| 悦达公馆 A 地块建设项目 | 4,000,000.00 | 周转金 |
| 山水云庭 C 地块建设项目 | 4,268,500.00 | 周转金 |
| 荣阳市京城办吉家寨村合村并城安置房建设项目(赵书和) | 3,545,000.00 | 周转金 |
| 荣阳市公共资源交易中心 | 650,000.00 | 保证金 |
| 商丘建筑设计大厦 | 2,092,950.00 | 周转金 |

6、存货：

| 类 别 | 年初余额 | 年末余额 |
|------|----------------|----------------|
| 周转材料 | 10,254,863.32 | 9,862,556.26 |
| 工程施工 | 264,195,674.51 | 261,152,539.37 |
| 合 计 | 274,450,537.83 | 271,015,095.63 |

7、固定资产及累计折旧：

| 类别 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 年末余额 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 固定资产原值 | 98,192,358.32 | 43,269,823.65 | 42,118,773.64 | 99,343,408.33 |
| 累计折旧 | 32,963,449.71 | 11,825,023.92 | 8,726,095.38 | 36,062,378.25 |
| 固定资产净值 | 65,228,908.61 | 31,444,799.73 | 33,392,678.26 | 63,281,030.08 |

8、无形资产：

| 项 目 | 年初余额 | 年末余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 土地使用权 | 13,342,589.91 | 13,342,589.91 |
| 金蝶软件 | 4,224.14 | 4,224.14 |
| 新中大 16P 工程软件 | 724,137.96 | 724,137.96 |
| 合 计 | 14,070,952.01 | 14,070,952.01 |

9、短期借款：

| 单位名称 | 年初余额 | 年末余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 荥阳市农村信用合作联社 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 郑州银行荥阳分行 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 华夏银行郑州北环路支行 | 40,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 浦发银行郑州分行营业部 | 70,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 合 计 | 185,000,000.00 | 153,000,000.00 |

10、应付票据：

| 单位名称 | 年末余额 | 款项性质 |
|--------------|---------------|------|
| 河南豫上建筑劳务有限公司 | 20,000,000.00 | 劳务费 |
| 合 计 | 20,000,000.00 | |

11、应付账款：

(1) 账龄分析：

| 账 龄 | 年末余额 | |
|-------|---------------|------|
| | 金 额 | 比例 |
| 1 年以下 | 75,743,545.98 | 100% |
| 合 计 | 75,743,545.98 | 100% |

(2) 大额明细项目如下：

| 债权人名称 | 金 额 | 款项性质 |
|-----------------|---------------|------|
| 河南豫上建筑劳务有限公司 | 10,780,731.00 | 劳务费 |
| 郑州天城商品混凝土有限公司 | 11,201,179.50 | 材料款 |
| 河南恒铭建设工程有限公司 | 11,628,040.57 | 材料款 |
| 河南合盛杭萧装配式制造有限公司 | 1,951,793.14 | 材料款 |
| 郑州市上街区凌峰建筑设备租赁部 | 1,478,625.00 | 材料款 |

| | | |
|------------------------|---------------|-------|
| 焦作星瀚建设工程有限公司 | 12,135,591.00 | 材料款 |
| 湖南秋丰建筑劳务有限公司 | 3,632,000.00 | 材料款 |
| 河南诚雄建材有限公司 | 3,360,963.25 | 材料款 |
| 福建鸿诚合工程管理有限公司 | 2,200,000.00 | 材料款 |
| 河南华昱丰实业有限公司 | 1,338,132.00 | 材料款 |
| 郑州安泰商品混凝土有限公司 | 1,500,000.00 | 材料款 |
| 河南恒泰源市政公用工程有限公司 | 1,601,346.40 | 劳务费 |
| 河南泽厚建筑劳务有限公司 | 5,787,000.00 | 材料款 |
| 开封市天开市政园林工程有限公司第一管桩分公司 | 1,487,912.00 | 材料款 |
| 福州顺益福机械设备租赁有限公司 | 3,300,000.00 | 机械租赁费 |
| 郑州鼎晟租赁有限公司 | 2,938,479.69 | 设备款 |

12、应付职工薪酬：

| 项 目 | 年初余额 | 年末余额 |
|------|------------|--------------|
| 应付工资 | 472,036.54 | 1,168,365.69 |
| 合 计 | 472,036.54 | 1,168,365.69 |

13、应交税金：

| 类 别 | 年初余额 | 年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 增值税 | 3,659,251.94 | 1,239,042.36 |
| 城建税 | 256,147.65 | 86,732.97 |
| 房产税 | 16,742.72 | 16,742.72 |
| 土地使用税 | 66,704.21 | 66,704.21 |
| 印花税 | 81,235.36 | 139,354.01 |
| 个人所得税 | 5,823.51 | 5,638.25 |
| 企业所得税 | 2,627,206.28 | 628,279.10 |
| 教育费附加 | 109,777.55 | 37,171.27 |
| 地方教育附加 | 73,185.04 | 24,780.85 |
| 合 计 | 6,896,074.26 | 2,244,445.74 |

14、其他应付款：

(1) 账龄分析：

| 账 龄 | 年末余额 |
|-----|------|
|-----|------|

| | 金 额 | 比例 |
|-------|--------------|--------|
| 1 年以下 | 1,023,819.53 | 74.93% |
| 2-3 年 | 342,627.45 | 25.07% |
| 合 计 | 1,366,446.98 | 100% |

(2) 大额明细项目如下:

| 债权人名称 | 金 额 | 款项性质 |
|-------|------------|------|
| 张 帆 | 200,000.00 | 借款 |
| 吴继英 | 350,000.00 | 借款 |
| 张小有 | 300,000.00 | 借款 |

15、实收资本:

| 投资者名称 | 年初余额 | | 本年增加数 | 本年减少数 | 年末余额 | |
|-------|----------------|--------|-------|-------|----------------|--------|
| | 投资金额 | 比例 | | | 投资金额 | 比例 |
| 卞发顺 | 227,358,720.00 | 64.77% | | | 227,358,720.00 | 64.77% |
| 王青锋 | 123,641,280.00 | 35.23% | | | 123,641,280.00 | 35.23% |
| 合 计 | 351,000,000.00 | 100% | | | 351,000,000.00 | 100% |

16、资本公积:

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 评估增值 | 4,584,378.00 | | | 4,584,378.00 |
| 合 计 | 4,584,378.00 | | | 4,584,378.00 |

17、盈余公积:

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|------|---------------|--------------|------|---------------|
| 盈余公积 | 30,887,942.76 | 1,485,995.22 | | 32,373,937.98 |
| 公益金 | 15,443,971.38 | 742,997.61 | | 16,186,968.99 |
| 合 计 | 46,331,914.14 | 2,228,992.83 | | 48,560,906.97 |

18、未分配利润:

| 项 目 | 上年数 | 本年数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 年初余额 | 96,301,949.30 | 96,484,331.02 |
| 加：本年净利润 | 20,802,802.02 | 14,859,952.19 |
| 减：分配股利 | 17,500,000.00 | 10,500,000.00 |
| 提取盈余公积 | 3,120,420.30 | 2,228,992.83 |
| 年末余额 | 96,484,331.02 | 98,615,290.38 |

19、主营业务收入与成本：

| 项 目 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 上年数 | 本年数 | 上年数 | 本年数 |
| 主营业务 | 1,037,210,625.25 | 1,041,634,283.83 | 956,153,868.32 | 967,181,169.45 |
| 合 计 | 1,037,210,625.25 | 1,041,634,283.83 | 956,153,868.32 | 967,181,169.45 |

20、主营业务税金及附加：当年发生税金及附加 3,517,260.34 元。

21、管理费用：

| 类 别 | 本年数 |
|--------|---------------|
| 办公费 | 890,594.45 |
| 研发费用 | 33,125,206.32 |
| 业务招待费 | 70,852.00 |
| 折 旧 | 561,660.06 |
| 差旅费 | 28,550.93 |
| 工 资 | 5,254,291.21 |
| 福利费 | 260,057.60 |
| 工会经费 | 129,147.00 |
| 职工教育经费 | 181,526.35 |
| 劳动保险费 | 1,852,368.36 |
| 咨询费 | 95,632.84 |
| 油修费 | 189,168.31 |
| 会务费 | 13,541.69 |
| 资质宣传费 | 46,004.20 |
| 其 他 | 126,351.90 |
| 合 计 | 42,824,953.22 |

22、财务费用：

| 类 别 | 本年数 |
|------|---------------|
| 利息收入 | -1,203,682.52 |
| 利息支出 | 16,204,165.99 |
| 手续费 | 552,628.25 |
| 合 计 | 15,553,111.72 |

23、营业外收入：

| 项 目 | 本年数 |
|------|--------------|
| 政策奖励 | 5,000,000.00 |
| 稳岗补贴 | 45191.83 |
| 其 他 | 2,285.21 |
| 合 计 | 5,047,477.04 |

24、所得税：

| 类 别 | 上年数 | 本年数 |
|-------|--------------|--------------|
| 企业所得税 | 6,934,267.34 | 3,898,631.01 |
| 合 计 | 6,934,267.34 | 3,898,631.01 |

七、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

八、重要资产转让及其出售的说明

报告期内未发生重要资产置换、转让及出售行为。

九、企业合并、分立等重组事项说明

报告期内未发生企业合并、分立等重组事项。



统一社会信用代码
91410106744054116U

营业执照

(副本) 1-1

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



| | | | |
|---------|---|--------|---|
| 名称 | 河南致诚联合会计师事务所（普通合伙） | 成立日期 | 2002年10月21日 |
| 类型 | 普通合伙企业 | 合伙期限 | 长期 |
| 执行事务合伙人 | 张峰 | 主要经营场所 | 河南省郑州市荥阳市中原西路与飞龙 路交叉口创新创业综合体研发中心楼 1210号 |
| 经营范围 | 审计，验资，会计咨询，司法鉴定，基建 工程决算，财税代理，工商咨询代理。 （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

2019年12月19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3月31日通过该
系统公示年度报告及公示其他公示事项

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：河南致诚联合会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：张峰

主任会计师：

经营场所：

河南省郑州市京阳市中原西路与飞龙路交叉口
口创新创业综合体研发中心1210号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41000052

批准执业文号：豫财会[2002]1069号

批准执业日期：2002年10月14日



证书序号：0009994

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

二〇〇二年一月十七日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 张峰
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1968-03-29
工作单位 Working unit 河南致诚联合会计师事务所 (普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 410121196803290058



证书编号: 410000450007
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2003 年 10 月 09 日
Date of Issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration

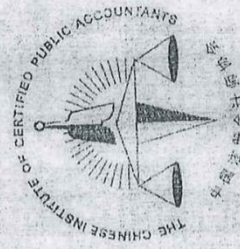
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



张峰的年检二维码

年 月 日
/y /m /d

证书编号: 410105186402241626
 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: 2003 年 09 月 26 日
 Date of Issuance



姓名: 冯培莉
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1964-02-24
 Date of birth
 工作单位: 河南联诚联合会计师事务所 (普通合伙)
 Working unit
 身份证号码: 410105186402241626
 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.



扫描该二维码

年 月 日
 Year Month Day

河南隆基建设有限公司

2024 年度财务情况说明书

一、公司概况

河南隆基建设有限公司成立于 2003 年 4 月 8 日，为自然人投资或控股的有限责任公司，是国家住房和城乡建设部核准的房屋建筑施工总承包特级、市政公用施工总承包一级企业，公路工程施工总承包三级企业，并具有建筑装饰装修、地基与基础、土石方、钢结构、机电设备安装工程专业承包一级。公司注册地址：荥阳市腊梅路中段，注册资本金 35100 万元人民币。统一社会信用代码为：91410182170355250D；企业法定代表人卞发顺。拥有各种施工机械、检测设备 2100 余台套，周转材料 12000 余吨。企业从业人员 5800 余人，有职称的技术、经济人员 685 人。

经营范围：建筑工程；市政公用工程；钢结构工程；地基基础工程；建筑装修装饰工程；建筑机电安装工程；公路工程；土石方工程；防水防腐保温工程；消防设施工程；建筑幕墙工程；水利水电工程；机械设备租赁；房屋租赁；园林绿化工程；城市及道路照明工程；电子与智能化工程；桥梁工程；输变电工程；施工劳务作业；金属门窗、塑钢门窗的制作与安装。（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、企业资产情况

1、本年企业总资产 75628 万元，比去年同比增长 929 万元，增长率 1.24%。

2、本年企业负债总额 25352 万元，比去年同比增长 493 万元，增长率 1.98%。

3、本年企业所有者权益总额 50276 万元，比去年同比增长 436 万元，增长率 0.87%。

三、企业经营情况分析

1、本年主营业务收入 104163 万元，比去年同比增长 442 万元，增长率 0.43%。

2、本年管理费用 4282 万元，比去年同比增长 400 万元，增长率 10.3%，管理费用占主营业务收入的 4.11%。

3、本年主营业务税金及附加 236 万元，比去年同比增长-115 万元，增长率-32.79%，主营业务税金及附加占主营业务收入的 0.23%。

4、本年营业利润 1371 万元，比去年同比增长-1402 万元；营业利润占主营业务收入的 1.32%。

四、利润实现和分配情况

1、本年实现利润总额 1875 万元，净利润 1485 万元。

2、全年上交所得税 390 万元。

五、资金增减和周转情况

1、本年应收账款周转率为 3.79；流动资产周转率为 1.55；固定资产周转率为 1.55；总资产周转率为 1.38。

2、企业的发展能力指标情况：主营业务收入增长率为 0.43%。

河南隆基建设有限公司

2025 年 3 月 13 日



09:45

86%



cmis.cicpa.org.cn



年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

张峰

会员编号 410000450009

最后年检时间

2025年07月

年检结果

年检通过

历年记录

2024年

2024-06-24

通过

2023年

2023-07-20

通过

2022年

2022-09-20

通过

2014年

2014-06-30

通过

09:45

86%



cmis.cicpa.org.cn



年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

冯培菊

会员编号 410100050003

最后年检时间

2025年07月

年检结果

年检通过

历年记录

2024年

2024-07-16

通过

2023年

2023-07-20

通过

2022年

2022-09-20

通过

2014年

2014-06-30

通过

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合/不符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 / 单位的 / 项目采购活动提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

我单位不属于残疾人福利性单位。

投标人： 河南隆基建设有限公司 （盖单位章）

法定代表人： （签字）

日期： 2025 年 10 月 21 日

监狱企业证明文件

说明：投标人为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

无