

5. 营业执照副本或其他资格证明文件



国家市场监督管理总局监制

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

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

6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，符合政府采购法第二十二条规定的资格条件。

特此承诺。

投标人（公章）：桐柏县兴淮工程建设有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2025年8月27日

7. 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证（提供近半年内任意三个月的有效凭证）

电子缴款凭证

打印日期：2025年08月13日

| 纳税人识别号 | 91411330MA481TWOXR | | | 税务征收机关 | 国家税务总局桐柏县税务局第二税务分局 | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|------------|------------|----------------------|---------------------|----|--|--|--|--|--|--|
| 纳税人全称 | 桐柏县兴淮工程建设有限公司 | | | 开户银行 | 中国建设银行股份有限公司桐柏支行 | | | | | | | | |
| | | | | 银行账号 | 41050175630800000969 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 441136250200005024 | 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 | 9392.48 | 2025-02-25 16:19:14 | | | | | | | |
| 441136250200005024 | 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 | 4696.24 | 2025-02-25 16:19:14 | | | | | | | |
| 441136250200005025 | 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 | 4989.76 | 2025-02-25 16:19:14 | | | | | | | |
| 441136250200005024 | 失业保险费 | 失业保险(单位缴纳) | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 410.92 | 2025-02-25 16:19:14 | | | | | | | |
| 441136250200005024 | 失业保险费 | 失业保险(个人缴纳) | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 176.12 | 2025-02-25 16:19:14 | | | | | | | |
| 441136250200005025 | 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 | 1174.06 | 2025-02-25 16:19:14 | | | | | | | |
| 441136250200005024 | 工伤保险费 | 工伤保险 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 211.31 | 2025-02-25 16:19:14 | | | | | | | |
| 合计金额 | 贰万壹仟零伍拾元零捌角玖分 | | | ¥ 21050.89 | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | |



电子缴款凭证

打印日期: 2025年08月13日

税务机关(电子章)



电子缴款凭证

打印日期: 2025年08月13日

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后有效。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。

河南
桐柏
2025/1/2

中华人*民*共*和*国
税 收 完 税 证 明

No. 341135250200008111 2025/1/2

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------|---|---------------|-----------|
| 纳税人识别号 | 91411330MA481TW0XR | | 纳税人名称 | 桐柏县兴淮工程建设有限公司 | |
| 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 |
| 341136250100106249 | 城市维护建设税 | 县城、镇 | 2024-12-01 至 2024-12-31 | 2025-01-13 | 4,039.45 |
| 341136250100106249 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2024-12-01 至 2024-12-31 | 2025-01-13 | 1,615.78 |
| 341136250100106249 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2024-12-01 至 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2,423.67 |
| 341136250100106249 | 增值税 | 建筑服务 | 2024-12-01 至 2024-12-31 | 2025-01-13 | 80,788.99 |
| 金额合计 | (大写) 人民币捌万捌仟捌佰陆拾柒元捌角玖分 | | | | ¥88867.89 |
| (盖章) 国家税务总局桐柏县税务局 征税专用章 | | 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): 国家税务总局桐柏县税务局第二税务分局 | | |
| 妥善保管 | | | | | |

12/1/2025 12:11:14 2025/1/2

中华人*民*共*和*国
税 收 完 税 证 明

No. 341135250200019648

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|----------------|---|---------------|------------|
| 纳税人识别号 | 91411330MA481TW0XR | | 纳税人名称 | 桐柏县兴淮工程建设有限公司 | |
| 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 |
| 341136250200003816 | 城市维护建设税 | 县城、镇 | 2025-01-01 至 2025-01-31 | 2025-02-12 | 8,505.44 |
| 341136250200003816 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2025-01-01 至 2025-01-31 | 2025-02-12 | 3,402.18 |
| 341136250200003816 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2025-01-01 至 2025-01-31 | 2025-02-12 | 5,103.26 |
| 341136250200003816 | 增值税 | 建筑服务 | 2025-01-01 至 2025-01-31 | 2025-02-12 | 170,108.81 |
| 金额合计 | (大写) 人民币壹拾捌万柒仟壹佰壹拾玖元陆角玖分 | | | | ¥187119.69 |
| (盖章) 国家税务总局桐柏县税务局 征税专用章 | | 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): 国家税务总局桐柏县税务局第二税务分局 | | |
| 妥善保管 | | | | | |

15/2025-03-01 2025-03-31



中华人*民*共*和*国
税 收 完 税 证 明

No. 341135250400009167

填发日期: 2025年 4月 2日 税务机关: 国家税务总局桐柏县税务局

| 纳税人识别号 | 91411330MA481TW0XR | | 纳税人名称 | 桐柏县兴淮工程建设有限公司 | |
|--------------------|------------------------|-----------|----------------------------|---------------|-----------|
| 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 |
| 341136250400000276 | 城市维护建设税 | 县城、镇 | 2025-03-01 至 2025-03-31 | 2025-04-02 | 3,986.01 |
| 341136250400000276 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2025-03-01 至 2025-03-31 | 2025-04-02 | 1,594.40 |
| 341136250400000276 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2025-03-01 至 2025-03-31 | 2025-04-02 | 2,391.60 |
| 341136250400000276 | 增值税 | 建筑服务 | 2025-03-01 至 2025-03-31 | 2025-04-02 | 79,720.15 |
| 金额合计 | (大写) 人民币捌万柒仟陆佰玖拾贰元壹角陆分 | | | | ¥87692.16 |

此据
文纳税人作完税证明



填 票 人
电子税务局

妥 善 保 管

备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局):
国家税务总局桐柏县税务局第二税务分局

中华人民共和国
税收完税证明

同音公司

桐柏江

25(0310)41 证明 00003465

| | | | |
|---------|-------------------------|------------|--------------------|
| 税务机关 | 国家税务总局桐柏县税务局 | 填发日期 | 2025-03-10 |
| 纳税人名称 | 桐柏县兴淮工程建设有限公司 | 纳税人识别号 | 91411330MA481TW0XR |
| 税种 | 税款所属时期 | 入(退)库日期 | 实缴(退)金额 |
| 增值税 | 2025-02-01 至 2025-02-28 | 2025-03-10 | ¥14646.77 |
| 城市维护建设税 | 2025-02-01 至 2025-02-28 | 2025-03-10 | ¥732.34 |
| 教育费附加 | 2025-02-01 至 2025-02-28 | 2025-03-10 | ¥439.40 |
| 地方教育附加 | 2025-02-01 至 2025-02-28 | 2025-03-10 | ¥292.94 |

妥善保管

手写无效

金额合计(大写) 壹万陆仟壹佰壹拾壹元肆角伍分 ￥16111.45

备注

税务机关
(盖章)

填票人 电子税务局

第1页,总共1页

业务专用章



8. 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：提供近三年度经审计机构出具的财务审计报告或财务报表，如截止开标时间供应商成立时间不足一年的，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明；（2）投标人提供企业有关财务会计制度。

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合政府采购法第二十二条规定的资格条件。

特此承诺。

投标人（公章）：桐柏县兴淮工程建设有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2025年8月27日

2022年

利润表

单位:桐柏县兴淮工程建设有限公司

会计月:2022-12

币种:人民币

| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
|----------------------------|---------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 33,410,533.61 | 193,301,653.02 |
| 其中: 营业收入 | 33,410,533.61 | 193,301,653.02 |
| △利息收入 | | |
| △已赚保费 | | |
| △手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 33,373,324.29 | 192,071,687.84 |
| 其中: 营业成本 | 33,017,732.64 | 190,734,953.22 |
| △利息支出 | | |
| △手续费及佣金支出 | | |
| △退保金 | | |
| △赔付支出净额 | | |
| △提取保险责任准备金净额 | | |
| △保单红利支出 | | |
| △分保费用 | | |
| 税金及附加 | 35,379.74 | 183,098.24 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 326,258.50 | 1,202,894.42 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -6,046.59 | -49,258.04 |
| 其中: 利息费用 | | |
| 利息收入 | -6,046.59 | -49,258.04 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | | |
| 其他 | | |
| 加: 其他收益(损失以“-”号填列) | | |
| 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 | | |
| △汇兑收益(损失以“-”号填列) | | |
| 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) | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 37,209.32 | 1,229,965.18 |
| 加: 营业外收入 | | |
| 其中: 政府补助 | | |
| 减: 营业外支出 | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 37,209.32 | 1,229,965.18 |
| 减: 所得税费用 | 36,498.26 | 36,498.26 |
| 其中: 当期所得税费用 | 36,498.26 | 36,498.26 |
| 递延所得税费用 | | |

利润表

| | | |
|-----------------------|--------|--------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 711.06 | 1,193,466.92 |
| (一) 按所有权归属分类： | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 711.06 | 1,193,466.92 |
| *少数股东损益 | | |
| (二) 按经营持续性分类： | | |
| 持续经营净利润 | 711.06 | 1,193,466.92 |
| 终止经营净利润 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属于母公司所有者的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 | | |
| 5. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 6. 现金流量套期储备 | | |
| 7. 外币财务报表折算差额 | | |
| 8. 其他 | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 711.06 | 1,193,466.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 711.06 | 1,193,466.92 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益 | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |
| 加：年初未分配利润 | | 619,034.05 |
| 其他转入 | | -2,202.86 |
| 九、可供分配的利润 | | 1,810,298.11 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 119,346.69 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取其他 | | |
| 十、可供股东分配的利润 | | 1,690,951.42 |
| 减：应付优先股股利 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本普通股股利 | | |
| 其他向投资者分配的利润 | | 750,000.00 |
| 十一、未分配利润 | | 940,951.42 |

单位:桐柏县兴淮工程建设有限公司

所有者权益变动表

币种：人民币
会计月：2022-12

所有者权益变动表

资产负债表

单位:桐柏县兴淮工程建设有限公司

会计月:2022-12

币种:人民币

| 项目 | 期末数 | 年初数 | 项目 | 期末数 | 年初数 |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产: | | | 流动负债: | | |
| 货币资金 | 21,573,489.79 | 56,285,504.94 | 短期借款 | | |
| △结算备付金 | | | △向中央银行借款 | | |
| △拆出资金 | | | △拆入资金 | | |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | |
| 应收票据 | | | 应付票据 | | |
| 应收账款 | 36,710,936.00 | 15,000.00 | 应付账款 | 57,001,936.01 | 98,458,200.01 |
| 应收款项融资 | | | 预收款项 | | |
| 预付款项 | 7,260,000.00 | 450,000.00 | 合同负债 | | |
| △应收保费 | | | △卖出回购金融资产款 | | |
| △应收分保账款 | | | △吸收存款及同业存放 | | |
| △应收分保合同准备金 | | | △代理买卖证券款 | | |
| 其他应收款 | | 43,000,000.00 | △代理承销证券款 | | |
| 其中: 应收股利 | | | 应付职工薪酬 | | 24,091.46 |
| 应收利息 | | | 其中: 应付工资 | | |
| △买入返售金融资产 | | | 应付福利费 | | |
| 存货 | | | 其中: 职工奖励及福利基金 | | |
| 其中: 原材料 | | | 应交税费 | 451,711.03 | 225,388.77 |
| 库存商品 (产成品) | | | 其中: 应交税金 | 451,711.03 | 225,388.77 |
| 合同资产 | | | 其他应付款 | 6,605,619.30 | 6,700.00 |
| 持有待售资产 | | | 其中: 应付股利 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 应付利息 | | |
| 其他流动资产 | | | △应付手续费及佣金 | | |
| 流动资产合计 | 65,544,425.79 | 99,750,504.94 | △应付分保账款 | | |
| 非流动资产: | | | 持有待售负债 | | |
| △发放贷款和垫款 | | | 一年内到期的非流动负债 | | |
| 债权投资 | | | 其他流动负债 | | |
| 其他债权投资 | | | 流动负债合计 | 64,059,266.34 | 98,714,380.24 |
| 长期应收款 | | | 非流动负债: | | |
| 长期股权投资 | | | △保险合同准备金 | | |
| 其他权益工具投资 | | | 长期借款 | | |
| 其他非流动金融资产 | | | 应付债券 | | |

资产负债表

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 投资性房地产 | | | 其中：优先股 | | |
| 固定资产 | 19,475.78 | 27,246.47 | 永续债 | | |
| 其中：固定资产原值 | 55,819.00 | 47,069.00 | 租赁负债 | | |
| 累计折旧 | 36,343.22 | 19,822.53 | 长期应付款 | | |
| 固定资产减值准备 | | | 长期应付职工薪酬 | | |
| 在建工程 | | | 预计负债 | | |
| 生产性生物资产 | | | 递延收益 | | |
| 油气资产 | | | 递延所得税负债 | | |
| 使用权资产 | | | 其他非流动负债 | | |
| 无形资产 | | | 其中：特准储备基金 | | |
| 开发支出 | | | 非流动负债合计 | | |
| 商誉 | | | 负债合计 | 64,059,266.34 | 98,714,380.24 |
| 长期待摊费用 | | | 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 递延所得税资产 | | | 实收资本（或股本） | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 其他非流动资产 | | | 国家资本 | | |
| 其中：特准储备物资 | | | 国有法人资本 | | |
| | | | 集体资本 | | |
| | | | 民营资本 | | |
| | | | 外商资本 | | |
| | | | #减：已归还投资 | | |
| | | | 实收资本（或股本）净额 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | | | 其他权益工具 | | |
| | | | 其中：优先股 | | |
| | | | 永续债 | | |
| | | | 资本公积 | | |
| | | | 减：库存股 | | |
| | | | 其他综合收益 | | |
| | | | 其中：外币报表折算差额 | | |
| | | | 专项储备 | | |
| | | | 盈余公积 | 263,683.81 | 144,337.12 |
| | | | 其中：法定公积金 | 263,683.81 | 144,337.12 |
| | | | 任意公积金 | | |
| | | | #储备基金 | | |
| | | | #企业发展基金 | | |
| | | | #利润归还投资 | | |

资产负债表

| | | | | | |
|---------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | | △一般风险准备 | | |
| | | | 未分配利润 | 940,951.42 | 619,034.05 |
| | | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,504,635.23 | 1,063,371.17 |
| | | | *少数股东权益 | | |
| 非流动资产合计 | 19,475.78 | 27,246.47 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,504,635.23 | 1,063,371.17 |
| 资产总计 | 65,563,901.57 | 99,777,751.41 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 65,563,901.57 | 99,777,751.41 |

现金流量表

单位:桐柏县兴淮工程建设有限公司

会计月:2022-12

币种:人民币

| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
|------------------------------|------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品提供劳务收到的现金 | | 193,301,653.02 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| △向中央银行借款净增加额 | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| △收到再保业务现金净额 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | | |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △拆入资金净增加额 | | |
| △回购业务资金净增加额 | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 50,048,919.30 |
| 经营活动现金流入小计 | | 243,350,572.32 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | | 273,333,960.01 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| △拆出资金净增加额 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,489.56 | 282,349.12 |
| 支付的各项税费 | | 2,559,708.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,136,570.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,489.56 | 277,312,587.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,489.56 | -33,962,015.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |

现金流量表

| | | |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | |
| △质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -750,000.00 | -750,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -825,489.56 | -34,712,015.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,398,979.35 | 56,285,504.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,573,489.79 | 21,573,489.79 |

2023年

利润表

单位:桐柏县兴淮工程建设有限公司

会计月:2023-12

币种:人民币

| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------------|---------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 13,064,876.23 | 317,818,040.98 |
| 其中: 营业收入 | 13,064,876.23 | 317,818,040.98 |
| △利息收入 | | |
| △已赚保费 | | |
| △手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 12,241,229.97 | 317,525,935.25 |
| 其中: 营业成本 | 11,953,286.12 | 315,442,600.80 |
| △利息支出 | | |
| △手续费及佣金支出 | | |
| △退保金 | | |
| △赔付支出净额 | | |
| △提取保险责任准备金净额 | | |
| △保单红利支出 | | |
| △分保费用 | | |
| 税金及附加 | 6,671.47 | 349,843.51 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 316,465.97 | 1,874,681.96 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -35,193.59 | -141,191.02 |
| 其中: 利息费用 | | |
| 利息收入 | -35,849.72 | -149,127.70 |
| 汇兑净损失 (净收益以“-”号填列) | | |
| 其他 | | |
| 加: 其他收益 (损失以“-”号填列) | | |
| 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 | | |
| △汇兑收益 (损失以“-”号填列) | | |
| 净敞口套期收益 (损失以“-”号填列) | | |

利润表

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 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） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 823, 646. 26 | 292, 105. 73 |
| 加：营业外收入 | | |
| 其中：政府补助 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 823, 646. 26 | 292, 105. 73 |
| 减：所得税费用 | 73, 026. 43 | 73, 026. 43 |
| 其中：当期所得税费用 | 73, 026. 43 | 73, 026. 43 |
| 递延所得税费用 | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 750, 619. 83 | 219, 079. 30 |
| (一)按所有权归属分类： | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 750, 619. 83 | 219, 079. 30 |
| *少数股东损益 | | |
| (二)按经营持续性分类： | | |
| 持续经营净利润 | 750, 619. 83 | 219, 079. 30 |
| 终止经营净利润 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属于母公司所有者的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 | | |

利润表

| | | |
|----------------------|------------|--------------|
| 5. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 6. 现金流量套期储备 | | |
| 7. 外币财务报表折算差额 | | |
| 8. 其他 | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 750,619.83 | 219,079.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 750,619.83 | 219,079.30 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益 | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |
| 加: 年初未分配利润 | | 940,951.42 |
| 其他转入 | | -862.60 |
| 九、可供分配的利润 | | 1,159,168.12 |
| 减: 提取法定盈余公积 | | 29,210.57 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取其他 | | |
| 十、可供股东分配的利润 | | 1,129,957.55 |
| 减: 应付优先股股利 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本普通股股利 | | |
| 其他向投资者分配的利润 | | 760,000.00 |
| 十一、未分配利润 | | 369,957.55 |

所有者权益变动表

单位:相柏县兴淮工程建设有限公司

会计月:2023-12

而種：人民

所有者权益变动表

| (五) 所有者权益内部结转 | |
|--------------------|-------------|
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | |
| 4. 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 | |
| 四、本年年末余额 | 300,000,000 |
| | 292,894,38 |
| | 369,957,45 |
| | 962,851,93 |

资产负债表

单位:桐柏县兴淮工程建设有限公司

会计月:2023-12

币种:人民币

| 项目 | 期末数 | 年初数 | 项目 | 期末数 | 年初数 |
|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 流动资产: | | | 流动负债: | | |
| 货币资金 | 21,932,491.45 | 21,573,489.79 | 短期借款 | | |
| △结算备付金 | | | △向中央银行借款 | | |
| △拆出资金 | | | △拆入资金 | | |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | |
| 应收票据 | | | 应付票据 | | |
| 应收账款 | 45,912,106.63 | 36,710,936.00 | 应付账款 | 96,815,859.41 | 57,001,936.01 |
| 应收款项融资 | | | 预收款项 | 50,500,000.00 | |
| 预付款项 | 5,000,000.00 | 7,260,000.00 | 合同负债 | | |
| △应收保费 | | | △卖出回购金融资产款 | | |
| △应收分保账款 | | | △吸收存款及同业存放 | | |
| △应收分保合同准备金 | | | △代理买卖证券款 | | |
| 其他应收款 | 117,282,622.15 | | △代理承销证券款 | | |
| 其中: 应收股利 | | | 应付职工薪酬 | | |
| 应收利息 | | | 其中: 应付工资 | | |
| △买入返售金融资产 | | | 应付福利费 | | |
| 存货 | | | 其中: 职工奖励及福利基金 | | |
| 其中: 原材料 | | | 应交税费 | 203,897.55 | 451,711.03 |
| 库存商品 (产成品) | | | 其中: 应交税金 | 200,792.57 | 451,711.03 |
| 合同资产 | | | 其他应付款 | 708,832.04 | 6,605,619.30 |
| 持有待售资产 | | | 其中: 应付股利 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 应付利息 | | |
| 其他流动资产 | | | △应付手续费及佣金 | | |
| 流动资产合计 | 190,127,220.23 | 65,544,425.79 | △应付分保账款 | | |
| 非流动资产: | | | 持有待售负债 | | |
| △发放贷款和垫款 | | | 一年内到期的非流动负债 | | |
| 债权投资 | | | 其他流动负债 | | |
| 其他债权投资 | | | 流动负债合计 | 148,228,589.00 | 64,059,266.34 |
| 长期应收款 | | | 非流动负债: | | |
| 长期股权投资 | | | △保险合同准备金 | | |
| 其他权益工具投资 | | | 长期借款 | 41,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | 应付债券 | | |
| 投资性房地产 | | | 其中: 优先股 | | |
| 固定资产 | 64,220.70 | 19,475.78 | 水续债 | | |
| 其中: 固定资产原值 | 119,819.00 | 55,819.00 | 租赁负债 | | |
| 累计折旧 | 55,598.30 | 36,343.22 | 长期应付款 | | |
| 固定资产减值准备 | | | 长期应付职工薪酬 | | |
| 在建工程 | | | 预计负债 | | |
| 生产性生物资产 | | | 递延收益 | | |
| 油气资产 | | | 递延所得税负债 | | |
| 使用权资产 | | | 其他非流动负债 | | |
| 无形资产 | | | 其中: 特准储备基金 | | |
| 开发支出 | | | 非流动负债合计 | 41,000,000.00 | |
| 商誉 | | | 负债合计 | 189,228,589.00 | 64,059,266.34 |

资产负债表

| 长期待摊费用 | | 所有者权益（或股东权益）： | | |
|-----------|----------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 递延所得税资产 | | 实收资本（或股本） | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 其他非流动资产 | | 国家资本 | | |
| 其中：特准储备物资 | | 国有法人资本 | 300,000.00 | |
| | | 集体资本 | | |
| | | 民营资本 | | |
| | | 外商资本 | | |
| | | #减：已归还投资 | | |
| | | 实收资本（或股本）净额 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | | 其他权益工具 | | |
| | | 其中：优先股 | | |
| | | 永续债 | | |
| | | 资本公积 | | |
| | | 减：库存股 | | |
| | | 其他综合收益 | | |
| | | 其中：外币报表折算差额 | | |
| | | 专项储备 | | |
| | | 盈余公积 | 292,894.38 | 263,683.81 |
| | | 其中：法定公积金 | 292,894.38 | 263,683.81 |
| | | 任意公积金 | | |
| | | #储备基金 | | |
| | | #企业发展基金 | | |
| | | #利润归还投资 | | |
| | | △一般风险准备 | | |
| | | 未分配利润 | 369,957.55 | 940,951.42 |
| | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 962,851.93 | 1,504,635.23 |
| | | *少数股东权益 | | |
| 非流动资产合计 | 64,220.70 | 19,475.78 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 962,851.93 |
| 资产总计 | 190,191,440.93 | 65,563,901.57 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 190,191,440.93 |
| | | | | 65,563,901.57 |

现金流量表

单位:桐柏县兴淮工程建设有限公司

会计月:2023-12

币种:人民币

| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品提供劳务收到的现金 | | 384, 241, 048. 75 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| △向中央银行借款净增加额 | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| △收到再保业务现金净额 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | | |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △拆入资金净增加额 | | |
| △回购业务资金净增加额 | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17, 331, 415. 10 | -21, 630, 279. 75 |
| 经营活动现金流入小计 | 17, 331, 415. 10 | 362, 610, 769. 00 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | | 101, 700. 00 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| △拆出资金净增加额 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180, 697. 09 | 1, 099, 496. 59 |
| 支付的各项税费 | -19, 884. 90 | 5, 538, 696. 27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17, 153, 055. 69 | 22, 952, 941. 19 |
| 经营活动现金流出小计 | 17, 313, 867. 88 | 29, 692, 834. 05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17, 547. 22 | 332, 917, 934. 95 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |

现金流量表

| | | |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,390,174.09 | 332,419,812.69 |
| 投资支付的现金 | | |
| △质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,390,174.09 | 332,419,812.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,390,174.09 | -332,419,812.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 621,742.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 621,742.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 760,000.00 | 760,862.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 760,000.00 | 760,862.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -760,000.00 | -139,120.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,132,626.87 | 359,001.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,065,118.32 | 21,573,489.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,932,491.45 | 21,932,491.45 |

2024年

利润表

单位:桐柏县兴淮工程建设有限公司

会计月:2024-12

币种:人民币

| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 2,611,180.54 | 36,591,854.34 |
| 其中: 营业收入 | 2,611,180.54 | 36,591,854.34 |
| △利息收入 | | |
| △已赚保费 | | |
| △手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,892,354.67 | 36,254,961.86 |
| 其中: 营业成本 | 3,460,759.17 | 34,356,128.27 |
| △利息支出 | | |
| △手续费及佣金支出 | | |
| △退保金 | | |
| △赔付支出净额 | | |
| △提取保险责任准备金净额 | | |
| △保单红利支出 | | |
| △分保费用 | | |
| 税金及附加 | 11,082.23 | 68,967.30 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 421,756.91 | 1,862,387.51 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -1,243.64 | -32,521.22 |
| 其中: 利息费用 | | |
| 利息收入 | -1,610.14 | -37,489.95 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | | |
| 其他 | | |
| 加: 其他收益(损失以“-”号填列) | | |
| 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 | | |
| △汇兑收益(损失以“-”号填列) | | |
| 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) | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,281,174.13 | 336,892.48 |
| 加: 营业外收入 | | 981.60 |
| 其中: 政府补助 | | |
| 减: 营业外支出 | 0.15 | 0.29 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,281,174.28 | 337,873.79 |

利润表

| | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| 减: 所得税费用 | 87,564.62 | 90,709.42 |
| 其中: 当期所得税费用 | 87,564.62 | 90,709.42 |
| 递延所得税费用 | | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,368,738.90 | 247,164.37 |
| (一) 按所有权归属分类: | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -1,368,738.90 | 247,164.37 |
| *少数股东损益 | | |
| (二) 按经营持续性分类: | | |
| 持续经营净利润 | -1,368,738.90 | 247,164.37 |
| 终止经营净利润 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属于母公司所有者的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 | | |
| 5. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 6. 现金流量套期储备 | | |
| 7. 外币财务报表折算差额 | | |
| 8. 其他 | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -1,368,738.90 | 247,164.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,368,738.90 | 247,164.37 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益 | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |
| 加: 年初未分配利润 | 369,957.55 | |
| 其他转入 | | |
| 九、可供分配的利润 | | 617,121.92 |
| 减: 提取法定盈余公积 | | 25,030.92 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取其他 | | |
| 十、可供股东分配的利润 | | 592,091.00 |
| 减: 应付优先股股利 | | |

利润表

| | | |
|-------------|--|------------|
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本普通股股利 | | |
| 其他向投资者分配的利润 | | |
| 十一、未分配利润 | | 592,091.00 |

所有者权益变动表

会计月：2024-12

币种：人民币

| 项目 | 本年金额 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------|------|-------|--------|------|------------|--------|------------|------------|------|------------|
| | 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 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | 股东权益 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 300,000.00 | | | | | | 292,894.38 | | 369,957.55 | 962,851.93 | | 962,851.93 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 300,000.00 | | | | | | 292,894.38 | | 369,957.55 | 962,851.93 | | 962,851.93 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 25,030.92 | | 222,133.45 | 247,164.37 | | 247,164.37 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | 247,164.37 | 247,164.37 | | 247,164.37 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | 25,030.92 | | -25,030.92 | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | 25,030.92 | | -25,030.92 | | | |
| 其中：法定公积金 | | | | | | | 25,030.92 | | -25,030.92 | | | |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取发展基金 | | | | | | | | | | | | |
| 3.利润归还投资 | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | |

单位：桐柏县兴海工程建设有限公司

所有者权益变动表

| (五) 所有者权益内部结转 | |
|--------------------|--------------|
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | |
| 4. 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 | |
| 四、本年年末余额 | 300,000.00 |
| | 317,925.30 |
| | 592,091.00 |
| | 1,210,016.30 |
| | 1,210,016.30 |

资产负债表

单位:桐柏县兴淮工程建设有限公司

会计月:2024-12

币种:人民币

| 项目 | 期末数 | 年初数 | 项目 | 期末数 | 年初数 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | 流动负债: | | |
| 货币资金 | 3,501,472.69 | 21,932,491.45 | 短期借款 | 34,000,000.00 | |
| △结算备付金 | | | △向中央银行借款 | | |
| △拆出资金 | | | △拆入资金 | | |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | |
| 应收票据 | | | 应付票据 | | |
| 应收账款 | 14,497,011.54 | 45,912,106.63 | 应付账款 | 85,185,585.01 | 96,815,859.41 |
| 应收款项融资 | | | 预收款项 | 29,585,133.16 | 50,500,000.00 |
| 预付款项 | 10,729,011.25 | 5,000,000.00 | 合同负债 | | |
| △应收保费 | | | △卖出回购金融资产款 | | |
| △应收分保账款 | | | △吸收存款及同业存放 | | |
| △应收分保合同准备金 | | | △代理买卖证券款 | | |
| 其他应收款 | 195,420,172.77 | 117,282,622.15 | △代理承销证券款 | | |
| 其中: 应收股利 | | | 应付职工薪酬 | | |
| 应收利息 | | | 其中: 应付工资 | | |
| △买入返售金融资产 | | | 应付福利费 | | |
| 存货 | | | 其中: 职工奖励及福利基金 | | |
| 其中: 原材料 | | | 应交税费 | 179,435.84 | 203,897.55 |
| 库存商品 (产成品) | | | 其中: 应交税金 | 175,396.39 | 200,792.57 |
| 合同资产 | | | 其他应付款 | 34,033,809.30 | 708,832.04 |
| 持有待售资产 | | | 其中: 应付股利 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 应付利息 | | |
| 其他流动资产 | | | △应付手续费及佣金 | | |
| 流动资产合计 | 224,147,668.25 | 190,127,220.23 | △应付分保账款 | | |
| 非流动资产: | | | △应付分保负债 | | |
| △发放贷款和垫款 | | | 一年内到期的非流动负债 | | |
| 债权投资 | | | 其他流动负债 | | |
| 其他债权投资 | | | 流动负债合计 | 182,983,963.31 | 148,228,589.00 |
| 长期应收款 | | | 非流动负债: | | |
| 长期股权投资 | 1,000,000.00 | | △保险合同准备金 | | |
| 其他权益工具投资 | | | 长期借款 | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | 应付债券 | | |
| 投资性房地产 | | | 其中: 优先股 | | |
| 固定资产 | 46,311.36 | 64,220.70 | 永续债 | | |
| 其中: 固定资产原值 | 121,619.00 | 119,819.00 | 租赁负债 | | |
| 累计折旧 | 75,307.64 | 55,598.30 | 长期应付款 | | |
| 固定资产减值准备 | | | 长期应付职工薪酬 | | |
| 在建工程 | | | 预计负债 | | |
| 生产性生物资产 | | | 递延收益 | | |
| 油气资产 | | | 递延所得税负债 | | |
| 使用权资产 | | | 其他非流动负债 | | |
| 无形资产 | | | 其中: 特准储备基金 | | |
| 开发支出 | | | 非流动负债合计 | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 |

资产负债表

| | | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| 商誉 | | | 负债合计 | 223,983,963.31 | 189,228,589.00 |
| 长期待摊费用 | | | 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 递延所得税资产 | | | 实收资本（或股本） | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 其他非流动资产 | | | 国家资本 | | |
| 其中：特准备物资 | | | 国有法人资本 | | 300,000.00 |
| | | | 集体资本 | | |
| | | | 民营资本 | | |
| | | | 外商资本 | | |
| | | | 减：已归还投资 | | |
| | | | 实收资本（或股本）净额 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | | | 其他权益工具 | | |
| | | | 其中：优先股 | | |
| | | | 永续债 | | |
| | | | 资本公积 | | |
| | | | 减：库存股 | | |
| | | | 其他综合收益 | | |
| | | | 其中：外币报表折算差额 | | |
| | | | 专项储备 | | |
| | | | 盈余公积 | 317,925.30 | 292,894.38 |
| | | | 其中：法定公积金 | 317,925.30 | 292,894.38 |
| | | | 任意公积金 | | |
| | | | 储备基金 | | |
| | | | 企业发展基金 | | |
| | | | 利润归还投资 | | |
| | | | △一般风险准备 | | |
| | | | 未分配利润 | 592,091.00 | 369,957.55 |
| | | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,210,016.30 | 962,851.93 |
| | | | *少数股东权益 | | |
| 非流动资产合计 | 1,046,311.36 | 64,220.70 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,210,016.30 | 962,851.93 |
| 资产总计 | 225,193,979.61 | 190,191,440.93 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 225,193,979.61 | 190,191,440.93 |

现金流量表

单位:桐柏县兴淮工程建设有限公司

会计月:2024-12

币种:人民币

| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品提供劳务收到的现金 | | 43,087,436.00 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| △向中央银行借款净增加额 | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| △收到再保业务现金净额 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | | |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △拆入资金净增加额 | | |
| △回购业务资金净增加额 | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,002,893.09 | 77,898,023.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,002,893.09 | 120,985,459.20 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | | 27,401,836.89 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| △拆出资金净增加额 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 557,682.48 | 3,444,031.06 |
| 支付的各项税费 | 46,292.82 | 1,075,195.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 224,985.32 | 106,495,414.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 828,960.62 | 138,416,477.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,932.47 | -17,431,018.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |

现金流量表

| | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| △质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,000,000.00 | -1,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付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 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -826,067.53 | -18,431,018.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,327,540.22 | 21,932,491.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,501,472.69 | 3,501,472.69 |

9. 投标人出具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书面声明（加盖单位公章）

周清江（法定代表人或其授权代表）代表：桐柏县兴淮工程
建设有限公司（公司全称）向本项目的采购人郑重声明如下：

我公司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，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。

特此声明承诺。

投标人（公章）：桐柏县兴淮工程建设有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2025年8月27日

12. 其他资格证明

按照桐柏县财政局建立政府采购“承诺+信用管理”准入管理制度的要求,对于县本级政府采购项目,全部实施供应商资格信用承诺,投标人在投标时,按照规定提供“桐柏县政府采购供应商信用承诺函”(详见附件)的,无需再提交上述5-9项证明材料。投标人在中标后,应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构,证明材料将随公告一并公示。

桐柏县政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或采购代理机构)国有桐柏毛集林场:

单位名称: 桐柏县兴淮工程建设有限公司

统一社会信用代码: 91411330MA481TW0XR

法定代表人: 周清江

联系地址和电话: 河南省南阳市桐柏县城关镇新华街41号,
13598224502

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺,本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：桐柏县兴淮工程建设有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：2025年8月27日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定承诺

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

名称（盖章）：桐柏县兴淮工程建设有限公司

日期：2025年8月27日

遵守国家有关法律法规、规章承诺

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位遵守国家有关法律法规、规章承诺。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

名称（盖章）：桐柏县兴淮工程建设有限公司

日期：2025年8月27日