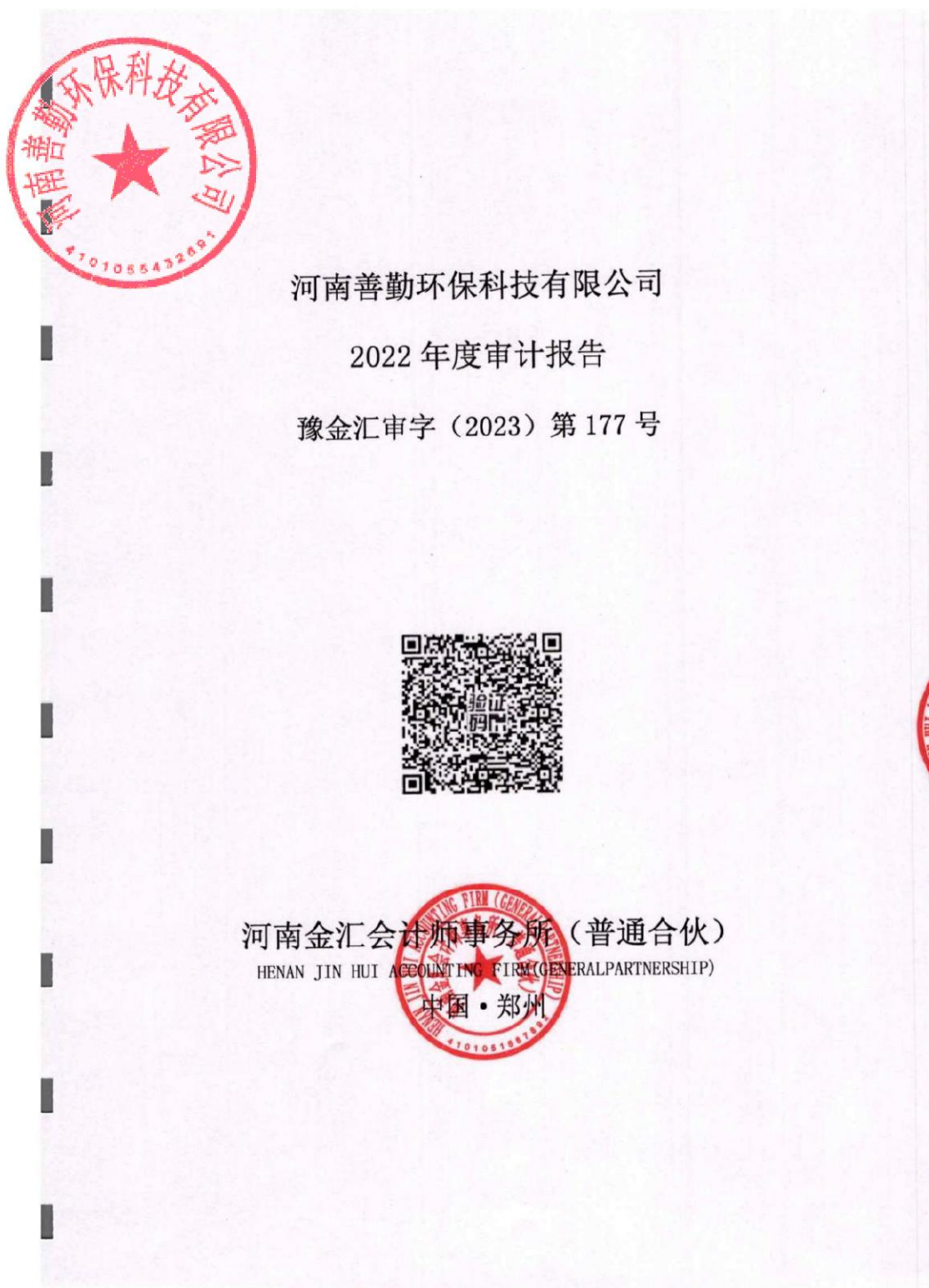


5.3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2022 年度财务报告）



审 计 报 告

豫金汇审字（2023）第 177 号

河南善勤环保科技有限公司：

一、 审计意见

我们审计了后附的河南善勤环保科技有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况等有关信息。

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层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、停止运营或别无其他实现的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告, 合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现, 错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。

在按照中国注册会计师审计准则执行审计的过程中, 我们运用了职业判断, 并保持职业怀疑, 同时, 我们也执行了以下工作:

评价财务报表的总体列报、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

- 附件: 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
6. 财务情况说明书

河南金汇会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2023 年 06 月 01 日

资产负债表

会企01表
单位：元

编制单位：河南善勤环保科技有限公司

2022年12月31日

| 资产 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|---------------|--------------|------------------------|----|---------------|--------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 149,373.76 | 40,919.96 | 短期借款 | 38 | 520,000.00 | 175,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2 | 0.00 | 0.00 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 39 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 3 | 0.00 | 0.00 | 衍生金融负债 | 40 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 41 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 5 | 7,429,710.00 | 2,752,010.00 | 应付账款 | 42 | 4,258,767.74 | 1,199,000.00 |
| 预付款项 | 6 | 132,250.00 | 120,000.00 | 预收款项 | 43 | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 |
| 其他应收款 | 7 | 2,156,124.17 | 4,505,164.33 | 应付职工薪酬 | 44 | 548,400.20 | 578,504.33 |
| 存货 | 8 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 45 | 55,736.92 | 10,378.30 |
| 持有待售资产 | 9 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 46 | 955,876.13 | 3,179,570.46 |
| 一年内到期的非流动资产 | 10 | 0.00 | 0.00 | 持有待售负债 | 47 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 11 | 0.00 | 202.08 | 一年内到期的非流动负债 | 48 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 12 | 9,867,457.93 | 7,418,296.37 | 其他流动负债 | 49 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产： | | | | 流动负债合计 | 50 | 7,448,780.99 | 6,252,453.09 |
| 可供出售金融资产 | 13 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债： | | | |
| 持有至到期投资 | 14 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 51 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 15 | 0.00 | 0.00 | 应付债券 | 52 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 16 | 0.00 | 0.00 | 其中：优先股 | 53 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 17 | 0.00 | 0.00 | 永续债 | 54 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 18 | 209,723.85 | 115,398.13 | 长期应付款 | 55 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 19 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 56 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 20 | 0.00 | 0.00 | 递延收益 | 57 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 21 | 0.00 | 0.00 | 递延所得税负债 | 58 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 22 | 0.00 | 0.00 | 其他非流动负债 | 59 | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | 23 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 60 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 24 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 61 | 7,448,780.99 | 6,252,453.09 |
| 长期待摊费用 | 25 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益(或股东权益)： | | | |
| 递延所得税资产 | 26 | 0.00 | 0.00 | 实收资本(或股本) | 62 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 27 | 0.00 | 0.00 | 其他权益工具 | 63 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 28 | 209,723.85 | 115,398.13 | 其中：优先股 | 64 | 0.00 | 0.00 |
| | 29 | | | 永续债 | 65 | 0.00 | 0.00 |
| | 30 | | | 资本公积 | 66 | 0.00 | 0.00 |
| | 31 | | | 减：库存股 | 67 | 0.00 | 0.00 |
| | 32 | | | 其他综合收益 | 68 | 0.00 | 0.00 |
| | 33 | | | 专项储备 | 69 | 0.00 | 0.00 |
| | 34 | | | 盈余公积 | 70 | 0.00 | 0.00 |
| | 35 | | | 未分配利润 | 71 | 2,628,400.79 | 1,281,241.41 |
| | 36 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 72 | 2,628,400.79 | 1,281,241.41 |
| 资产总计 | 37 | 10,077,181.78 | 7,533,694.50 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 73 | 10,077,181.78 | 7,533,694.50 |

利润表

会企02表

编制单位：河南善勤环保科技有限公司

2022年度

单位：元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 1 | 10,681,405.44 | 10,762,513.95 |
| 减：营业成本 | 2 | 1,269,006.14 | 2,414,630.34 |
| 税金及附加 | 3 | 36,642.41 | 11,374.02 |
| 销售费用 | 4 | 109,993.00 | 60,000.00 |
| 管理费用 | 5 | 7,368,910.31 | 5,760,697.48 |
| 研发费用 | 6 | 553,266.31 | 629,639.06 |
| 财务费用 | 7 | 20,019.28 | 3,912.17 |
| 其中：利息费用 | 8 | 20,371.83 | 0.00 |
| 利息收入 | 9 | 352.55 | 0.00 |
| 加：其他收益 | 10 | 7,548.95 | 7,485.73 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16 | 1,331,116.94 | 1,889,746.61 |
| 加：营业外收入 | 17 | 9,240.26 | 173.43 |
| 减：营业外支出 | 18 | 0.00 | 107.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19 | 1,340,357.20 | 1,889,812.15 |
| 减：所得税费用 | 20 | 19,536.31 | 21,862.16 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21 | 1,320,820.89 | 1,867,949.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 22 | 0.00 | 0.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 23 | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 24 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 25 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | 26 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 29 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 外币财务报表折算差额 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 34 | 1,320,820.89 | 1,867,949.99 |

现金流量表

会企03表

编制单位：河南善勤环保科技有限公司

2022年度

单位：元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 6,644,590.00 | 11,415,425.48 |
| 收到的税费返还 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 7,495,367.84 | 4,125,436.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 5 | 14,139,957.84 | 15,540,862.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 4,750,000.00 | 7,411,252.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7 | 3,135,337.63 | 2,437,139.67 |
| 支付的各项税费 | 8 | 658,784.59 | 158,928.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9 | 5,462,945.84 | 5,618,863.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 10 | 14,007,068.06 | 15,626,184.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11 | 132,889.78 | -85,322.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 12 | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 18 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19 | 177,168.15 | 56,500.00 |
| 投资支付的现金 | 20 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 23 | 177,168.15 | 56,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | -177,168.15 | -56,500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 25 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 | 26 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 27 | 520,000.00 | 175,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29 | 520,000.00 | 175,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30 | 175,000.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31 | 192,267.83 | 1,816.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33 | 367,267.83 | 1,816.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | 152,732.17 | 173,183.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | 108,453.80 | 31,361.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37 | 40,919.96 | 9,558.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38 | 149,373.76 | 40,919.96 |



所有者权益变动表

| 编制单位：河南善勤环保科技有限公司 | | 2022年度 | | | | | 单位：元 | |
|-------------------------|------|--------|-------|------|--------------|--------------|------|--|
| 项 目 | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 本年数 | | 所有者权益合计 | 单位：元 | |
| | | | | 本年数 | 未分配利润 | | | |
| 一、上年年末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,281,241.41 | 1,281,241.41 | | |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 二、本年初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,281,241.41 | 1,281,241.41 | | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,347,159.38 | 1,347,159.38 | | |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320,820.89 | 1,320,820.89 | | |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| （三）所有者（或股东）投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1.所有者（或股东）投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,338.49 | -26,338.49 | | |
| 1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2.对所有者的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,338.49 | -26,338.49 | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1.资本公积转增资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2.盈余公积转增资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 四、本年年末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,628,400.79 | 2,628,400.79 | | |

河南善勤环保科技有限公司

二零二二年度财务报表附注

(单位: 人民币元)

一、公司简介

河南善勤环保科技有限公司成立于 2020 年 05 月 07 日, 系经郑州市郑东新区市场监督管理局批准, 注册资本: 500.00 万元整; 统一社会信用代码: 91410100MA9F2QQ39D; 公司类型: 有限责任公司(自然人独资); 法人代表人: 吕存搏。地址: 河南省郑州市市辖区郑东新区福祿街 16 号奥兰花园 18 号楼 8 层 37 号。

公司经营范围: 环保技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让; 计算机软硬件技术开发、技术转让、技术服务; 计算机系统集成; 安全技术防范工程设计与施工; 批发零售: 环保设备、仪器仪表、计算机软硬件及配件、机械设备、机电设备、电子产品。涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照企业会计准则及其补充规定编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、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。

2、记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定, 本公司会计核算以权责发生制为基础。以历史成本为计量基础。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5、存货

- (1) 本公司的存货分为开发成本、开发商品、库存材料、低值易耗品等。
- (2) 存货的购入与入库按实际成本计价，发出按一次加权平均法计价。低值易耗品于领用时采用一次性摊销法核算。
- (3) 存货盘存制度采用永续盘存制。

6、固定资产

(1) 固定资产的标准

本公司的固定资产指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备以及其他与经营有关的设备、器具、工具等，或单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过 2 年、不属于生产经营主要设备的物品。

(2) 固定资产计价：固定资产按取得时的实际成本计价。

固定资产的折旧方法：本公司按年限平均法计提固定资产折旧。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末对固定资产逐项进行检查，若由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者确定。

7、无形资产

(1) 无形资产的计价和分类

无形资产按照实际成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。

(2) 无形资产的摊销

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。

8、收入确认原则

(1) 销售商品收入的确认方法

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

- 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计量。

④相关经济利益很可能流入本公司。

⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入的确认方法

①让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：

A. 与交易相关的经济利益能够流入公司。

B. 收入的金额能够可靠地计量。

②具体确认方法

A. 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

B. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

五、会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正及其他事项调整的说明

本公司 2022 年度无应披露的会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正等事项。

六、主要税种及税率

| 税种 | 具体税率情况 |
|---------|-----------------|
| 增值税 | 按国家规定税率计缴增值税。 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%计缴。 |

| | |
|--------|--------------------|
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的流转税的2%计缴。 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的25%/15%计缴。 |

七、财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2022 年 01 月 01 日，“期末”指 2022 年 12 月 31 日，“本期”指 2022 年度。

1. 货币资金

| 项 目 | 年初账面余额 | 期末账面余额 |
|---------|-----------|------------|
| 货币资金 | 40,919.96 | 149,373.76 |
| 其中：库存现金 | 4,594.15 | 137,201.83 |
| 银行存款 | 36,325.81 | 12,171.93 |
| 合 计 | 40,919.96 | 149,373.76 |

2. 应收账款

| 项 目 | 年初账面余额 | 期末账面余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应收账款 | 2,752,010.00 | 7,429,710.00 |
| 合 计 | 2,752,010.00 | 7,429,710.00 |

主要债务人：

| 项 目 | 期末账面余额 | 占总应收账款比例 |
|-----------------------|--------------|----------|
| [0016] 郟县环境保护局 | 2,549,000.00 | 34.31% |
| [0011] 合肥中科光博量子科技有限公司 | 1,820,960.00 | 24.51% |
| [0005] 汝阳县环境保护局 | 1,137,950.00 | 15.32% |
| 合 计 | 5,507,910.00 | 74.14% |

3. 预付账款

| 项 目 | 年初账面余额 | 期末账面余额 |
|-----|--------|--------|
|-----|--------|--------|

| | | |
|------|------------|------------|
| 预付账款 | 120,000.00 | 132,250.00 |
| 合 计 | 120,000.00 | 132,250.00 |

主要债权人：

| 项 目 | 期末账面余额 | 占总应收账款比例 |
|--------------------------|------------|----------|
| [0020]汝阳县俊普技术服务部（郑俊伟） | 50,850.00 | 38.45% |
| [0017]新乡市三禾源环保科技有限公司 | 80,000.00 | 60.49% |
| [0013]中国联合网络通信有限公司郑州市分公司 | 1,400.00 | 1.06% |
| 合 计 | 132,250.00 | 100.00% |

4. 其他应收款

| 项 目 | 年初账面余额 | 期末账面余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 4,505,164.33 | 2,156,124.17 |
| 合 计 | 4,505,164.33 | 2,156,124.17 |

主要债务人：

| 项 目 | 期末账面余额 | 占总其他应收账款比例 |
|-----------------------|--------------|------------|
| [0004]河南鑫福盛环保设备有限公司 | 1,913,300.00 | 90.84% |
| [0008]郑州顺之和商贸有限公司 | 160,000.00 | 7.60% |
| [02.001.01]社保金-养老保险个人 | 14,741.44 | 0.70% |
| 合 计 | 2,088,041.44 | 99.14% |

5. 其他流动资产

| 项 目 | 年初账面余额 | 期末账面余额 |
|-----|--------|--------|
| 增值税 | 202.08 | 0.00 |
| 合 计 | 202.08 | 0.00 |

6. 固定资产

| 项 目 | 年初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 年末账面余额 |
|--------|------------|------------|-----------|------------|
| 原值合计 | 159,267.17 | 177,168.15 | 0.00 | 336,435.32 |
| 累计折旧合计 | 43,869.04 | 82,842.43 | 0.00 | 126,711.47 |
| 账面净值合计 | 115,398.13 | 177,168.15 | 82,842.43 | 209,723.85 |

7. 短期借款

| 项 目 | 年初账面余额 | 期末账面余额 |
|-------|------------|------------|
| 银行信用证 | 175,000.00 | 520,000.00 |
| 合 计 | 175,000.00 | 520,000.00 |

8. 应付账款

| 项 目 | 年初账面余额 | 期末账面余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 1,199,000.00 | 4,258,767.74 |
| 合 计 | 1,199,000.00 | 4,258,767.74 |

主要债权人:

| 项 目 | 期末账面余额 | 占总应收账款比例 |
|----------------------|--------------|----------|
| [0004]河南鑫福盛环保设备有限公司 | 890,000.00 | 20.90% |
| [0019]嵩县欣勤技术服务队(姜欣) | 1,053,954.74 | 24.75% |
| [0022]卢氏善鑫技术服务部(刘亚奇) | 1,202,820.00 | 28.24% |
| 合 计 | 3,146,774.74 | 73.89% |

9. 预收账款

| 项 目 | 年初账面余额 | 期末账面余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收账款 | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 |
| 合 计 | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 |

主要债权人:

| 项 目 | 期末账面余额 | 占总应收账款比例 |
|--------------------|--------------|----------|
| [0004]河南鑫福盛环保设备有限公 | 1,110,000.00 | 100.00% |
| 合 计 | 1,110,000.00 | 100.00% |

10. 应付职工薪酬

| 项 目 | 年初账面余额 | 期末账面余额 |
|-------|------------|------------|
| 工资 | 314,798.64 | 465,232.21 |
| 社保 | 0.03 | 80,460.66 |
| 工会经费 | 1,660.16 | 1,267.33 |
| 奖金 | 262,045.50 | 0.00 |
| 住房公积金 | 0.00 | 1,440.00 |
| 合 计 | 578,504.33 | 548,400.20 |

11. 应交税费

| 项 目 | 年初账面余额 | 期末账面余额 |
|------|-----------|-----------|
| 应交税费 | 10,378.30 | 55,736.92 |
| 合 计 | 10,378.30 | 55,736.92 |

税费明细:

| 项 目 | 年初账面余额 | 本年应交 | 本年已交 | 期末账面余额 |
|---------|-----------|------------|------------|-----------|
| 企业所得税 | 10,373.99 | 19,991.90 | 20,965.89 | 9,400.00 |
| 城建税 | 0.00 | 20,239.09 | 18,709.10 | 1,529.99 |
| 教育税附加 | 0.00 | 8,673.90 | 8,018.19 | 655.71 |
| 地方教育税附加 | 0.00 | 5,782.59 | 5,345.45 | 437.14 |
| 增值税 | 0.00 | 640,884.52 | 597,170.48 | 43,714.08 |
| 个人所得税 | 4.31 | 6,945.35 | 6,949.66 | 0.00 |
| 合 计 | 10,378.30 | 702,517.35 | 657,158.77 | 55,736.92 |

12. 其他应付款

| 项 目 | 年初账面余额 | 期末账面余额 |
|-------|--------------|------------|
| 其他应付款 | 3,179,570.46 | 955,876.13 |
| 合 计 | 3,179,570.46 | 955,876.13 |

主要债权人:

| 项 目 | 期末账面余额 | 占总应收账款比例 |
|-----------------|------------|----------|
| [0007]河南外实业有限公司 | 600,000.00 | 62.77% |
| [0005]预提费用 | 240,000.00 | 25.11% |
| [01.009]卢晓霞 | 89,495.81 | 9.36% |
| 合 计 | 929,495.81 | 97.24% |

13. 未分配利润

| 项 目 | 期末账面余额 |
|--------------|--------------|
| 本年年初余额 | 1,281,241.41 |
| 本期增加额 | 1,320,820.89 |
| 其中: 本期净利润转入 | 1,320,820.89 |
| 本期减少额 | -26,338.49 |
| 其中: 本期提取盈余公积 | 0.00 |
| 本期分配现金股利 | 0.00 |
| 转增资本 | 0.00 |
| 其他 | -26,338.49 |
| 本期期末余额 | 2,628,400.79 |

14. 研发支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 人员人工 | 518,265.97 | 400,266.56 |
| 直接投入 | 0.00 | 201,000.00 |
| 折旧与摊销费用 | 21,715.92 | 14,203.50 |
| 其他费用 | 13,284.42 | 14,169.00 |

| | | |
|-----|------------|------------|
| 合 计 | 553,266.31 | 629,639.06 |
|-----|------------|------------|

15. 营业收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 10,681,405.44 | 10,762,513.95 |
| 其他业务收入 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 10,681,405.44 | 10,762,513.95 |

其中本年度高新技术产品（服务）收入 6,476,650.87 元。

16. 营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 主营业务成本 | 1,269,006.14 | 2,414,630.34 |
| 其他业务成本 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 1,269,006.14 | 2,414,630.34 |

17. 税金及附加


| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-----------|-----------|
| 税金及附加 | 36,642.41 | 11,374.02 |
| 合 计 | 36,642.41 | 11,374.02 |

18. 销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|-----------|
| 展览费和广告费 | 109,993.00 | 60,000.00 |
| 合 计 | 109,993.00 | 60,000.00 |

19. 管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|--------------|
| 职工薪酬 | 973,291.26 | 2,182,341.80 |
| 折旧 | 61,126.51 | 20,972.22 |
| 办公费 | 37,560.66 | 214,722.30 |
| 差旅费 | 26,490.83 | 41,391.92 |



| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| 工会经费 | 17,181.51 | 0.00 |
| 业务招待费 | 63,859.00 | 24,645.10 |
| 社保 | 242,597.28 | 0.00 |
| 住房公积金(单位) | 12,848.00 | 0.00 |
| 职工教育经费 | 279.00 | 0.00 |
| 福利费 | 67,223.08 | 0.00 |
| 维修费 | 2,217.00 | 9,281.66 |
| 服务费 | 5,707,552.83 | 2,955,677.74 |
| 其他 | 156,683.35 | 311,664.74 |
| 合 计 | 7,368,910.31 | 5,760,697.48 |

20. 财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|----------|
| 其中：利息费用 | 17,267.83 | 1,816.56 |
| 手续费 | 3,104.00 | 2,249.10 |
| 利息收入 | -352.55 | -153.49 |
| 合 计 | 20,019.28 | 3,912.17 |

21. 其他收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------|----------|
| 增值税进项税额加计抵减 | 7,548.95 | 7,485.73 |
| 合 计 | 7,548.95 | 7,485.73 |

22. 营业外收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------|--------|
| 政府补助 | 9,240.26 | 173.43 |
| 合 计 | 9,240.26 | 173.43 |

23. 营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|--------|
| 滞纳金 | 0.00 | 107.89 |
| 合 计 | 0.00 | 107.89 |

24. 所得税费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-----------|-----------|
| 所得税 | 19,536.31 | 21,862.16 |
| 合 计 | 19,536.31 | 21,862.16 |

八、或有事项的说明

本公司无应披露的或有事项。

河南善勤环保科技有限公司

2023 年 06 月 01 日

河南善勤环保科技有限公司 2022 年度财务情况说明书

(单位:人民币万元)

一、企业生产经营的基本情况

河南善勤环保科技有限公司成立于 2020 年 05 月 07 日,系经郑州市郑东新区市场监督管理局批准,注册资本:500.00 万元整;统一社会信用代码:91410208MA9F2QQ39D;公司类型:有限责任公司(自然人独资);法人代表人:吕存搏;地址:河南省郑州市市辖区郑东新区福禄街 16 号奥兰花园 18 号楼 8 层 801 号。

(一) 企业主营业务范围

公司经营范围:环保技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机软硬件技术开发、技术转让、技术服务;计算机系统集成;安全技术防范工程设计及施工;批发零售:环保设备、仪器仪表、计算机软硬件及配件、机械设备、机电设备、电子产品。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。

(二) 本年度研究开发项目情况

| 序号 | 研发项目名称 | 本年实际发生研发费用合计 |
|----|--------------------|--------------|
| 1 | 物联网技术远程环保监测系统的研发 | 17.18 |
| 2 | 物联网技术智慧环保监管系统的研发 | 15.61 |
| 3 | 环保装置协同设计展示方法及系统的研发 | 10.73 |
| 4 | 除雾霾环保节能系统的研发 | 11.81 |
| | 合 计 | 55.33 |

二、 利润实现、分配情况

| 项 目 | 本年实际 | 上年同期 | 变动情况 | |
|------|----------|----------|---------|---------|
| | 金额 | 金额 | 金额 | 变动率(%) |
| 营业收入 | 1,068.14 | 1,076.25 | -8.11 | -0.75% |
| 营业成本 | 126.90 | 241.46 | -114.56 | -47.44% |
| 毛利 | 941.24 | 834.79 | 106.45 | 12.75% |

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|----------|
| 研发费用 | 55.33 | 62.96 | -7.63 | -12.12% |
| 销售费用 | 11.00 | 6.00 | 5.00 | 83.33% |
| 管理费用 | 736.89 | 576.07 | 160.82 | 27.92% |
| 财务费用 | 2.00 | 0.39 | 1.61 | 412.82% |
| 税金及附加 | 3.66 | 1.14 | 2.52 | 221.05% |
| 营业外收支净额 | 0.92 | 0.02 | 0.90 | 4500.00% |
| 利润总额 | 134.04 | 188.98 | -54.94 | -29.07% |

资产情况

| 项 目 | 本年数 | | 上年数 | | 变动情况 | |
|---------|----------|---------|--------|---------|--------|---------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 变动率 (%) |
| 一、资产总计 | 1,007.72 | 100.00% | 753.37 | 100.00% | 254.35 | 33.76% |
| 其中：流动资产 | 986.75 | 97.92% | 741.83 | 98.47% | 244.92 | 33.02% |
| 固定资产 | 20.97 | 2.08% | 11.54 | 1.53% | 9.43 | 81.72% |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |
| 二、负债合计 | 744.88 | 100.00% | 625.25 | 100.00% | 119.63 | 19.13% |
| 其中：流动负债 | 744.88 | 100.00% | 625.25 | 100.00% | 119.63 | 19.13% |
| 长期负债 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |
| 三、所有者权益 | 262.84 | 100.00% | 128.12 | 100.00% | 134.72 | 105.15% |
| 四、资产负债率 | 73.92% | | 82.99% | | -9.07% | -10.93% |

四、资金增减及周转情况

本年度经营活动现金流入1,414.00万元,经营活动现金流出1,400.71万元,经营活动产生的现金流量净额13.29万元。

本年度投资活动现金流入0.00万元,投资活动现金流出17.71万元,投资活动产生的现金流量净额-17.71万元。

本年度筹资活动现金流入52.00万元,筹资活动现金流出36.73万元,筹资活动产生的现金流量净额15.27万元。

本年度期末现金及现金等价物余额 10.85 万元。

五、主要财务指标完成情况分析

| 指标名称 | 本年实际 | 上年实际 | 变动额 |
|-----------|---------|---------|----------|
| 盈利能力指标 | | | |
| 1、净资产收益率 | 67.57% | 537.90% | -470.33% |
| 2、总资产报酬率 | 15.00% | 47.19% | -32.19% |
| 3、销售收入利润率 | 12.55% | 17.56% | -5.01% |
| 资产周转能力指标 | | | |
| 1、总资产周转率 | 121.30% | 271.89% | -150.59% |
| 2、流动资产周转率 | 123.59% | 279.28% | -155.69% |

河南普勒环保科技有限公司

2023年06月01日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91410100MA44NTP01R

(1-1)

名称 河南金汇会计师事务所(普通合伙)
类型 合伙企业
主要经营场所 郑州市金水区东风路28号6号楼1单元1301号
执行事务合伙人 李铁
成立日期 2017年11月24日
合伙期限 长期
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关的报告; 法律、行政法规规定的其他审计业务; 承办会计咨询、会计服务业务; 企业管理服务。
(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)



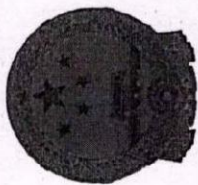
与原件核对一致

登记机关



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

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：河南金汇会计师事务所（普通合伙）

名

首席合伙人：李铁

主任会计师：

经营场所：郑州市金水区东大街28号6号楼4单元1号



组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010169

批准执业文号：豫财会〔2019〕6号

批准执业日期：2019年01月17日



- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



中国注册会计师



李铁

姓 Full name 李铁
性 Sex 男
出生 Date of birth 1976-02-11
工作 Working unit 河南金汇会计师事务所(普通合伙)
单位 Working unit
身份证 Identity card No. 412901197602110019



年度检验登记 Annual Renewal Registration

与原件核对一致

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



李铁的年检二维码

证书编号:
No. of Certificate

410001110008

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

发证日期:
Date of Issuance

2009 年 05 月 11 日

年 月 日



中国注册会计师协会



胡俊俊
女
1987-08-07
河南金汇会计师事务所(普通合伙)
412724198708072143

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 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 the renewal.

与原件核对一致



胡俊俊的年检二维码

证书编号: 410000280056
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: 2017 年 11 月 02 日
Date of Issuance

年 月 日