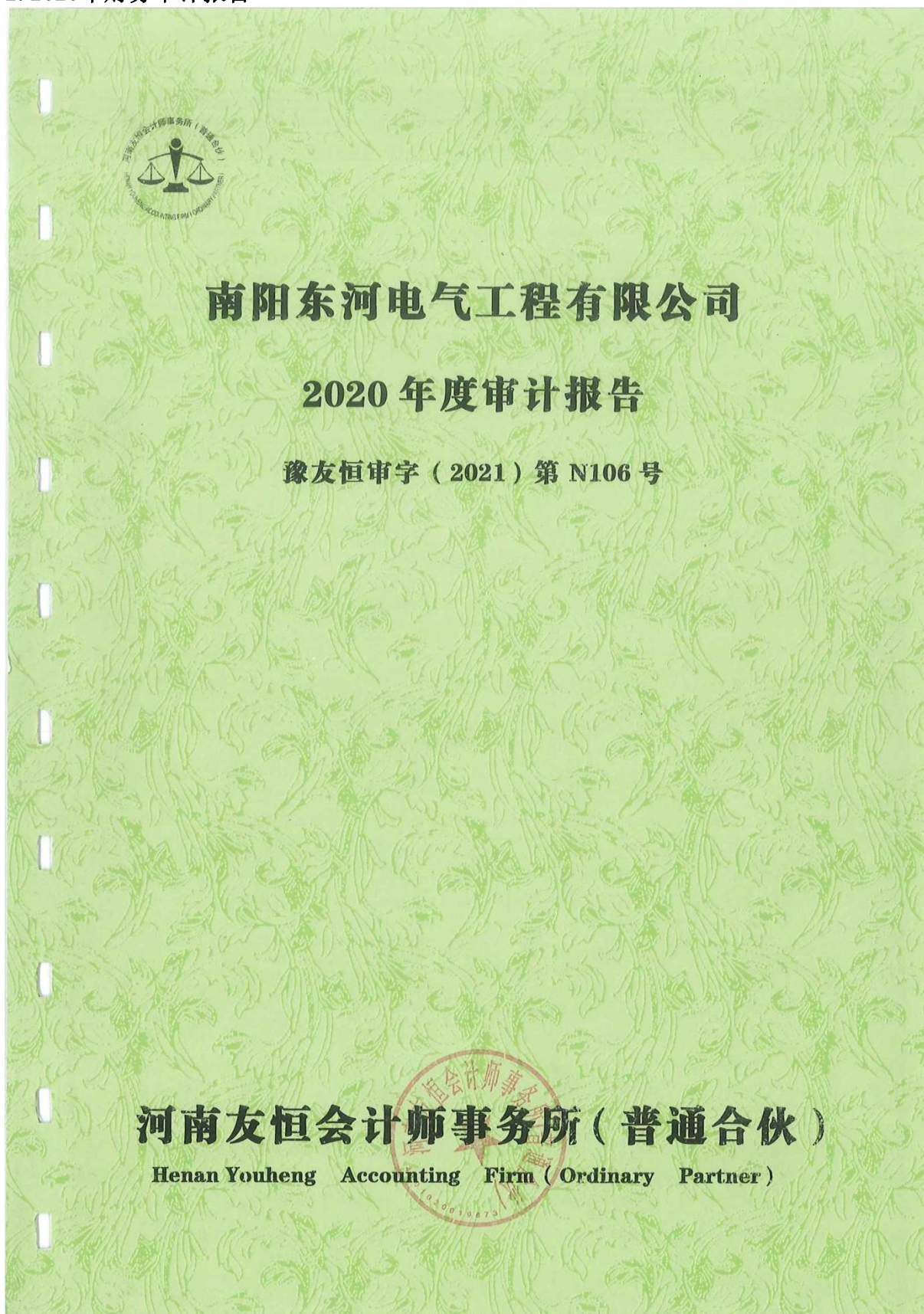


2. 2020年财务审计报告



河南友恒会计师事务所（普通合伙）·审计报告

审 计 报 告

豫友恒审字（2021）第 N106 号

南阳东河电气工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的南阳东河电气工程有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表、所有者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 2020 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2020 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。

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。

河南友恒会计师事务所（普通合伙）·审计报告

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

河南友恒会计师事务所（普通合伙）·审计报告

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。

河南友恒会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 04 月 18 日

资 产 负 债 表

会企01表

编制单位：南阳东河电气工程有限公司

2020年12月31日

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,368,571.45	7,033,092.44	短期借款	34		
短期投资	2			应付票据	35		
应收票据	3			应付账款	36	1,649,627.04	2,667,776.08
应收股利	4			预收账款	37	189,000.00	3,424,166.70
应收利息	5			应付工资	38		
应收账款	6	7,292,668.49	6,144,238.56	应付福利费	39		
其他应收款	7	1,293,175.20	471,482.31	应付股利	40		
预付账款	8	357,817.44	696,072.14	应交税金	41	-8,619.21	-49,760.17
应收补贴款	9			其他应交款	42		
存货	10	167,387.80	55,353.06	其他应付款	43		
待摊费用	11			预提费用	44		
一年内到期的长期债券投资	12			预计负债	45		
其他流动资产	13			一年内到期的长期负债	46		
				其他流动负债	47		
流动资产合计	14	10,479,620.38	14,400,238.51	流动负债合计	48	1,830,007.83	6,042,182.61
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	15			长期借款	49		
长期债权投资	16			应付债券	50		
长期投资合计	17	-	-	长期应付款	51		
固定资产：				专项应付款	52		
固定资产原价	18	486,155.00	1,095,889.51	其他长期负债	53		
减：累计折旧	19	236,518.00	348,302.66	长期负债合计	54	-	-
固定资产净值	20	249,637.00	747,586.85	递延税项：	55		
减：固定资产减值准备	21			递延税项贷项	56		
固定资产净额	22	249,637.00	747,586.85	负债总计	57	1,830,007.83	6,042,182.61
工程物资	23			少数股东权益	58		
在建工程	24						
固定资产清理	25						
固定资产合计	26	249,637.00	747,586.85	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）	59	8,500,000.00	8,500,000.00
无形资产	27			减：已归还投资	60		
长期待摊费用	28			实收资本（或股本）净额	60	8,500,000.00	8,500,000.00
其他长期资产	29			资本公积	61		
无形资产及其他资产合计	30	-	-	盈余公积	61		
递延税款：				其中：法定公益金	62		
递延税款借项	31			未分配利润	62	399,249.55	605,642.75
非流动资产合计	32	249,637.00	747,586.85	所有者权益（或股东权益）合计	63	8,899,249.55	9,105,642.75
资产总计	33	10,729,257.38	15,147,825.36	负债和所有者权益（或股东权益）总计	63	10,729,257.38	15,147,825.36

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：南阳东河电气有限公司

2020年12月31日

单位：元

项 目	行次	本年累计数	本期金额
一、主营业务收入	1	14,364,363.32	5,835,921.66
减：主营业务成本	2	13,320,318.16	5,474,689.92
主营业务税金及附加	3	20,764.96	13,726.76
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	1,023,280.20	347,504.98
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		
减：营业费用	6		
管理费用	7	804,868.54	228,016.25
财务费用	8	-955.47	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	219,367.13	119,488.73
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12		
减：营业外支出	13	78.23	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	219,288.90	119,488.73
减：所得税	15	12,895.70	8,956.14
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	206,393.20	110,532.59
加：年初未分配利润	18	399,249.55	
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	605,642.75	110,532.59
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提取职工奖励及福利基金	23		
提取储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
利润归还投资	26		
七、可供投资者分配的利润	27	605,642.75	110,532.59
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		
转作资本（或股本）的普通股股利	31		
八、未分配利润	32	605,642.75	110,532.59

补充资料：

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1		
2、自然灾害发生的损失	2		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	3		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	4		
5、债务重组损失	5		
6、其他	6		

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

现 金 流 量 表

会企03表

单位：元

编制单位：南阳东河电气工程有限公司

2020年12月31日

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、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	20,615,327.18	净利润	57	206,393.20
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	863,082.62	固定资产折旧	59	111,784.66
现金流入小计	9	21,478,409.80	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	14,773,797.26	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	-	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	301,700.93	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	128,656.11	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
现金流出小计	20	15,204,154.30	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	6,274,255.50	财务费用	68	-955.47
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	112,034.74
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	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	1,631,868.12
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	4,212,174.78
现金流入小计	29	-	其他	74	955.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	609,734.51	经营活动产生的现金流量净额	75	6,274,255.50
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	609,734.51			
投资活动产生的现金流量净额	37	-609,734.51	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	-	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-			
现金流入小计	44	-			
偿还债务所支付的现金	45				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	现金的期末余额	79	7,033,092.44
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	1,368,571.45
筹资活动产生的现金流量净额	54	-	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	5,664,520.99	现金及现金等价物净增加额	83	5,664,520.99

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

所有者权益变动表

项 目		行次	本 期 金 额							所有者权益合计	
实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	1	8,500,000.00	-	-	-	399,249.55	-	8,899,249.55	-		
加：会计政策变更	2										
前期差错更正	3										
二、本年期初余额	4	8,500,000.00	-	-	-	399,249.55	-	8,899,249.55	-		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	-	-	-	-	206,393.20	-	206,393.20	-		
（一）净利润	6					206,393.20		206,393.20			
（二）其他综合收益	7										
综合收益小计	8	-	-	-	-	206,393.20	-		-		
（三）所有者投入和减少资本	9	-	-	-	-		-		-		
1.所有者投入资本	10	-	-								
2.股份支付计入所有者权益的金额	11										
3.其他	12										
（四）专项储备提取和使用	13				-				-		
1.提取专项储备	14										
2.使用专项储备	15										
（五）利润分配	16	-	-	-	-		-		-		
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-		-		-		
其中：法定公积金	18										
任意公积金	19										
# 储备基金	20										
# 企业发展基金	21										
# 利润归还投资	22										
2.提取一般风险准备	23										
3.对所有者的分配	24										
4.其他	25										
（六）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-		-		-		
1.资本公积转增资本	27										
2.盈余公积转增资本	28										
3.盈余公积弥补亏损	29										
4.其他	30										
四、本期期末余额	31	8,500,000.00	-	-	-	605,642.75	-	9,105,642.75	-		

编制单位：南阳东河电气有限公司
2020年12月31日
单位：元
制表人：
财务负责人：

相关规定进行处理；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。

（2）摊销方法：

合同规定受益年限、法律没有规定有效年限，实际摊销，不得超过合同规定的受益年限；合同没有规定受益年限、但法律规定了有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限在不超过受益年限和有效年限两者之中选择较短年限；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不得低于 10 年。

11. 职工薪酬的核算办法：

企业为获取职工提供服务而给予的各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：

（1）职工工资、奖金、津贴和补贴；

（2）职工福利费；

（3）医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；

（4）住房公积金；

（5）工会经费和职工教育经费；

（6）非货币性福利；

（7）因解除劳动关系而给予职工的补偿；

（8）其他与获得职工提供服务相关的支出。以上按照实际发生数计入成本或费用。

12. 借款费用的会计处理：

流动资金借款的利息，记入当期财务费用；用于工程的长期借款利息，在工程交付使用前，记入在建工程成本；工程交付使用后，记入财务费用。

13. 业务收入确认的条件：

A. 产品（商品）销售收入确认的条件：

a. 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；

b. 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；

c. 与交易相关的经济利益能够流入企业；

- d. 相关的收入和成本能够可靠地计量。
- B. 劳务收入确认的条件:
- a. 合同总收入和总成本能够可靠地计量;
- b. 与交易相关的经济利益能够流入企业;
- c. 劳务的完成程度能够可靠地确定。

14. 利润分配

缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- (1) 弥补上年度的亏损；
- (2) 提取法定公积金和法定公益金；
- (3) 提取任意公积金；
- (4) 支付股东股利。

其中：法定公积金累计额已达本公司注册资本的 50%时不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。本公司不在弥补本公司亏损和提取法定公积金、法定公益金之前向股东分配利润。

三、财务报表重要项目注释

1. 货币资金

项 目	年初账面余额	期末账面余额
货币资金	1,368,571. 45	7,033,092. 44

2. 应收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应收账款	7,292,668. 49	6,144,238. 56

3. 其他应收款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
其他应收款	1,293,175. 20	471,482. 31

4. 预付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
预付账款	357,817. 44	696,072. 14

河南友恒会计师事务所（普通合伙）·审计报告

财务报表附注

5. 存货

项 目	年初账面余额	期末账面余额
存货	167,387.80	55,353.06

6. 固定资产

项 目	年初账面余额	期末账面余额
固定资产原价	486,155.00	1,095,889.51
累计折旧	236,518.00	348,302.66
固定资产净值	249,637.00	747,586.85

7. 应付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应付账款	1,649,627.04	2,667,776.08

8. 预收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
预收账款	189,000.00	3,424,166.70

9. 应交税金

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应交税金	-8,619.21	-49,760.17

10. 实收资本

项 目	年初账面余额	期末账面余额
实收资本	8,500,000.00	8,500,000.00

11. 未分配利润

项 目	本期金额
本年年初余额	399,249.55
本期增加额	206,393.20
本年年末余额	605,642.75

12. 营业收入

项 目	本期发生额
营业收入	14,364,363.32

13. 营业成本

河南友恒会计师事务所（普通合伙）·审计报告

财务报表附注

南阳东河电气有限公司

2020 年度财务报表附注

（单位：人民币元）

一、单位基本情况

南阳东河电气有限公司，统一社会信用代码/注册号:9141130356100559XQ；注册地址:河南省南阳市卧龙区光武街道光武路与人民路交叉口向西 200 米路南骏景花园 2 号楼 2 单元 2901 室；注册资本人民币:1200 万元；法定代表人:陈优丽；经营范围:电力安装工程（凭有效资质证书开展经营）；太阳能光伏产品销售及安装；电力设备销售；输变电工程；电力工程施工、施工劳务（以上项目均凭有效资质证开展经营）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

二、公司选用的主要会计政策

1. 会计制度： 执行国家颁布的企业会计准则及其补充规定。
2. 会计年度： 以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。
3. 记账基础： 权责发生制。
4. 计价原则： 历史成本原则。
5. 记账本位币： 以人民币为记账本位币。
6. 坏帐的确认标准：

（1）因债务人破产，依法清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡既无遗物可供清偿又无义务承担人，确实无法收回的应收款项。

（2）债务人逾期三年未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收回的款项，依照公司内部控制制度规定权限，经董事会批准后列为坏帐，冲销已计提的坏帐准备。

7. 长期投资的核算方法：

（1）长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：

a. 以现金购入的长期投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成

本。

b. 本公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

c. 以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

(2) 在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益；

(3) 处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

8. 固定资产核算的标准：

固定资产按实际成本计价。固定资产指使用期限年限在 12 个月以上，其中：

(1) 房屋、建筑物为 20 年；

(2) 飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备为 10 年；

(3) 与生产经营活动有关的器具、工具、家具为 5 年；

(4) 飞机、火车、轮船以外的运输工具为 4 年；

(5) 电子设备为 3 年。当月购买或使用的固定资产当月不计提折旧，次月计提折旧。当月停止使用的固定资产当月计提折旧，从次月不计提折旧。（合理使用确定残值，一旦确定不再变动）

9. 在建工程核算的方法：

在建工程按实际成本计算。工程完工交付使用后，按工程的实际成本确认为固定资产；在建工程交付使用前发生的长期借款的利息及汇兑损益，记入在建工程的成本。

10. 无形资产的计价和摊销方法：

(1) 无形资产计价

购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的

河南友恒会计师事务所（普通合伙）·审计报告

财务报表附注

项 目	本期发生额
营业成本	13,320,318.16

14. 税金及附加

项 目	本期发生额
税金及附加	20,764.96

15. 管理费用

项 目	本期发生额
管理费用	804,868.54

16. 财务费用

项 目	本期发生额
财务费用	-955.47

17. 营业外支出

项 目	本期发生额
营业外支出	78.23

18. 所得税

项 目	本期发生额
所得税	12,895.70

四、期后事项及重大事项

截止2020年12月31日，公司无应披露而未披露的期后事项及重大事项。

五、或有事项

截止2020年12月31日，公司无应披露而未披露的或有事项。

六、承诺事项

截止2020年12月31日，公司无应披露而未披露的承诺事项。

南阳东河电气工程有限公司

2020年12月31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
91410105MA405UFL6F

名称

河南友恒会计师事务所(普通合伙)

成立日期

2007年10月29日

类型

普通合伙企业

营业期限

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,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;会计咨询;税务咨询;管理咨询。(以上项目凭证经营)(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)

执行事务合伙人

张德智

登记机关

2020年06月15日

河南省郑州市金水区农业路171号综合楼1601号

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所
执业证书

名称：河南友恒会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：张德智

主任会计师：

经营场所：郑州市金水区农业路171号综合楼1601号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010034

批准执业文号：豫财办会〔2007〕49号

批准执业日期：2007年10月15日

证书序号：0010021

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、出借。

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

二〇一九年七月十六日

中华人民共和国财政部制

19

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 董安奇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1979-07-10
Date of birth
工作单位 河南友恒会计师事务所（普通合伙）
Working unit
身份证号码 411324197907105510
Identity card No.

证书编号: 410100340005
No. of Certificate
批准发证协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2020 年 08 月 14 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 the renewal.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 许丽君
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1986-11-06
Date of birth
工作单位 河南友恒会计师事务所（普通合伙）
Working unit
身份证号码 41128219861106234X
Identity card No.

证书编号: 410100340006
No. of Certificate
批准发证协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2020 年 08 月 14 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 the renewal.

2021年财务审计报告

河南友恒会计师事务所（普通合伙）·审计报告

审 计 报 告

豫友恒审字（2022）第 H590 号

南阳东河电气有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的南阳东河电气有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、所有者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 2021 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2021 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。

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

河南友恒会计师事务所（普通合伙）·审计报告

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。

河南友恒会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022年03月17日

资产负债表

 会小企01表
单位：元

编制单位：		南阳东河电气有限公司		2021-12-31			
资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和股东权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	6,899,834.01	7,033,092.44	短期借款	33		
短期投资	2			应付票据	34		
应收票据	3			应付账款	35	8,116,227.49	2,667,776.08
应收账款	4	13,043,307.44	6,144,238.56	预收账款	36	3,676,379.83	3,424,166.70
预付账款	5	193,602.00	696,072.14	应付职工薪酬	37	655,760.00	
应收股利	6			应交税费	38	-142,905.21	-49,760.17
应收利息	7			应付利息	39		
其他应收款	8	537,707.11	471,482.31	应付利润	40		
存货	9	657,663.15	55,353.06	其他应付款	41		
其中：	10			其他流动负债	42		
原材料	11	657,663.15	55,353.06	流动负债合计	43	12,305,462.11	6,042,182.61
在产品	12			非流动负债：	44		
库存商品	13			长期借款	45		
周转材料	14			长期应付款	46		
其他流动资产	15			递延收益	47		
流动资产合计	16	21,332,113.71	14,400,238.51	其他非流动负债	48		
非流动资产：	17			非流动负债合计	49		
长期股权投资	18			负债合计	50	12,305,462.11	6,042,182.61
长期债权投资	19						
固定资产原价	20	1,099,252.34	1,095,889.51				
减：累计折旧	21	348,302.66	348,302.66				
固定资产账面价值	22	750,949.68	747,586.85				
在建工程	23						
工程物资	24						
固定资产清理	25						
生产性生物资产	26			所有者权益(或股东权益)：			
无形资产	27			实收资本(或股本)	51	8,500,000.00	8,500,000.00
开发支出	28			资本公积	52		
长期待摊费用	29			盈余公积	53		
其他非流动资产	30			未分配利润	54	1,277,601.28	605,642.75
非流动资产合计	31	750,949.68	747,586.85	所有者权益(或股东权益)	55	9,777,601.28	9,105,642.75
资产总计	32	22,083,063.39	15,147,825.36	合计 负债及所有者权益(或股东权益)总计	56	22,083,063.39	15,147,825.36

利润表

会小企02表

编制单位： 南阳东河电气工程有限公司 2021年度

单位：元

项 目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	31,913,644.97	6,179,801.42
减：营业成本	2	30,358,931.72	5,903,649.48
营业税金及附加	3	64,004.48	25,466.55
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6	37,335.93	14,855.48
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车	9		
教育费附加、矿产资源补偿费	10	16,001.12	6,366.64
销售费用	11		
其中：商品修理费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	815,472.67	70,314.00
其中：开办费	15		
业务招待费	16	144,282.85	
研究费用	17		
财务费用	18	-13,952.14	-128.38
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	-14,423.89	-428.88
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	689,188.24	180,499.77
加：营业外收入	22		
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24		
其中：坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的	28		
税收滞纳金	29		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	689,188.24	180,499.77
减：所得税费用	31	17,229.71	7,836.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	671,958.53	172,663.23

现 金 流 量 表

编制单位：南阳东河电气工程有限公司			2021年度		会企03表 单位：元	
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、将净利润调节为经营活动现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	29,415,563.07	净利润	57	671,958.53	
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	14,615,106.23	固定资产折旧	59	-	
现金流入小计	9	44,030,669.30	无形资产摊销	60	-	
购买商品、接受劳务支付的现金	10	30,273,731.37	长期待摊费用摊销	61	-	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	7,869,120.00	待摊费用减少（减：增加）	64	-	
支付的各项税费	13	384,340.17	预提费用增加（减：减少）	65	-	
支付的其他与经营活动有关的现金	18	5,633,373.36	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-	
现金流出小计	20	44,160,564.90	固定资产报废损失	67	-	
经营活动产生的现金流量净额	21	-129,895.60	财务费用	68	-13,952.14	
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69		
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	-	
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-602,310.09	
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	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-6,462,823.54	
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	6,263,279.50	
现金流入小计	29	-	其他	74	13,952.14	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	3,362.83	经营活动产生的现金流量净额	75	-129,895.60	
投资所支付的现金	31	-				
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-				
现金流出小计	36	3,362.83				
投资活动产生的现金流量净额	37	-3,362.83	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76		
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77		
借款所收到的现金	40	-	融资租入固定资产	78		
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-				
现金流入小计	44	-				
偿还债务所支付的现金	45					
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	3、现金及现金等价物净增加情况：			
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	现金的期末余额	79	6,899,834.01	
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	7,033,092.44	
筹资活动产生的现金流量净额	54	-	加：现金等价物的期末余额	81		
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-133,258.43	现金及现金等价物净增加额	83	-133,258.43	

所有者权益变动表

会企 04 表
单位：元

编制单位：南阳东河电气工程有限公司

2021年度

项 目	行次	本 期 金 额					
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	8,500,000.00	-			-	9,105,642.75
加：会计政策变更	2						-
前期差错更正	3						-
二、本年期初余额	4	8,500,000.00	-	-	-	-	9,105,642.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	-	-	-	-	-	671,958.53
（一）净利润	6					671,958.53	671,958.53
（二）其他综合收益	7						-
综合收益小计	8	-	-	-	-	671,958.53	-
（三）所有者投入和减少资本	9	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	10	-	-				-
2.股份支付计入所有者权益的金额	11						-
3.其他	12						-
（四）专项储备提取和使用	13				-		-
1.提取专项储备	14						-
2.使用专项储备	15						-
（五）利润分配	16	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18						-
任意公积金	19						-
#储备基金	20						-
#企业发展基金	21						-
#利润归还投资	22						-
2.提取一般风险准备	23						-
3.对所有者的分配	24						-
4.其他	25						-
（六）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	27						-
2.盈余公积转增资本	28						-
3.盈余公积弥补亏损	29						-
4.其他	30						-
四、本期期末余额	31	8,500,000.00	-	-	-	1,277,601.28	9,777,601.28

相关规定进行处理；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。

（2）摊销方法：

合同规定受益年限、法律没有规定有效年限，实际摊销，不得超过合同规定的受益年限；合同没有规定受益年限、但法律规定了有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限在不超过受益年限和有效年限两者之中选择较短年限；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不得低于 10 年。

11. 职工薪酬的核算办法：

企业为获取职工提供服务而给予的各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：

- （1）职工工资、奖金、津贴和补贴；
- （2）职工福利费；
- （3）医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；
- （4）住房公积金；
- （5）工会经费和职工教育经费；
- （6）非货币性福利；
- （7）因解除劳动关系而给予职工的补偿；
- （8）其他与获得职工提供服务相关的支出。以上按照实际发生数计入成本或费用。

12. 借款费用的会计处理：

流动资金借款的利息，记入当期财务费用；用于工程的长期借款利息，在工程交付使用前，记入在建工程成本；工程交付使用后，记入财务费用。

13. 业务收入确认的条件：

A. 产品（商品）销售收入确认的条件：

- a. 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；
- b. 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；
- c. 与交易相关的经济利益能够流入企业；

河南友恒会计师事务所（普通合伙）·审计报告

财务报表附注

d. 相关的收入和成本能够可靠地计量。

B. 劳务收入确认的条件：

- a. 合同总收入和总成本能够可靠地计量；
- b. 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- c. 劳务的完成程度能够可靠地确定。

14. 利润分配

缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- (1) 弥补上年度的亏损；
- (2) 提取法定公积金和法定公益金；
- (3) 提取任意公积金；
- (4) 支付股东股利。

其中：法定公积金累计额已达本公司注册资本的 50%时不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。本公司不在弥补本公司亏损和提取法定公积金、法定公益金之前向股东分配利润。

三、财务报表重要项目注释

1. 货币资金

项 目	年初账面余额	期末账面余额
货币资金	7,033,092.44	6,899,834.01

2. 应收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应收账款	6,144,238.56	13,043,307.44

3. 其他应收款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
其他应收款	471,482.31	537,707.11

4. 预付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
预付账款	696,072.14	193,602.00

河南友恒会计师事务所（普通合伙）·审计报告

财务报表附注

5. 存货

项 目	年初账面余额	期末账面余额
存货	55,353.06	657,663.15

6. 固定资产

项 目	年初账面余额	期末账面余额
固定资产原价	1,095,889.51	1,099,252.34
累计折旧	348,302.66	348,302.66
固定资产净值	747,586.85	750,949.68

7. 应付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应付账款	2,667,776.08	8,116,227.49

8. 预收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
预收账款	3,424,166.70	3,676,379.83

9. 应付工资

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应付工资		655,760.00

10. 应交税金

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应交税金	-49,760.17	-142,905.21

11. 实收资本

项 目	年初账面余额	期末账面余额
实收资本	8,500,000.00	8,500,000.00

12. 未分配利润

项 目	本期金额
本年年初余额	605,642.75
本期增加额	671,958.53
本年年末余额	1,277,601.28

13. 营业收入

河南友恒会计师事务所（普通合伙）·审计报告

财务报表附注

南阳东河电气工程有限公司

2021 年度财务报表附注

（单位：人民币元）

一、单位基本情况

南阳东河电气工程有限公司，统一社会信用代码/注册号:9141130356100559XQ；注册地址:河南省南阳市卧龙区光武街道光武路与人民路交叉口向西200米路南骏景花园2号楼2单元2901室；注册资本人民币:1200万元；法定代表人:陈优丽；经营范围:电力安装工程（凭有效资质证书开展经营）；太阳能光伏产品销售及安装；电力设备销售；输变电工程；电力工程施工、施工劳务（以上项目均凭有效资质证开展经营）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

二、公司选用的主要会计政策

1. 会计制度：执行国家颁布的企业会计准则及其补充规定。
2. 会计年度：以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3. 记账基础：权责发生制。
4. 计价原则：历史成本原则。
5. 记账本位币：以人民币为记账本位币。
6. 坏帐的确认标准：

（1）因债务人破产，依法清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡既无遗物可供清偿又无义务承担人，确实无法收回的应收款项。

（2）债务人逾期三年未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收回的款项，依照公司内部控制制度规定权限，经董事会批准后列为坏帐，冲销已计提的坏帐准备。

7. 长期投资的核算方法：

（1）长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：

a. 以现金购入的长期投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成

本。

b. 本公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

c. 以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

(2) 在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益；

(3) 处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

8. 固定资产核算的标准：

固定资产按实际成本计价。固定资产指使用期限年限在 12 个月以上，其中：

(1) 房屋、建筑物为 20 年；

(2) 飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备为 10 年；

(3) 与生产经营活动有关的器具、工具、家具为 5 年；

(4) 飞机、火车、轮船以外的运输工具为 4 年；

(5) 电子设备为 3 年。当月购买或使用的固定资产当月不计提折旧，次月计提折旧。当月停止使用的固定资产当月计提折旧，从次月不计提折旧。（合理使用确定残值，一旦确定不再变动）

9. 在建工程核算的方法：

在建工程按实际成本计算。工程完工交付使用后，按工程的实际成本确认为固定资产；在建工程交付使用前发生的长期借款的利息及汇兑损益，记入在建工程的成本。

10. 无形资产的计价和摊销方法：

(1) 无形资产计价

购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的

河南友恒会计师事务所（普通合伙）·审计报告

财务报表附注

项 目	本期发生额
营业收入	31,913,644.97

14. 营业成本

项 目	本期发生额
营业成本	30,358,931.72

15. 主营业务税金及附加

项 目	本期发生额
主营业务税金及附加	64,004.48
其中：城市维护建设税	37,335.93
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	16,001.12

16. 管理费用

项 目	本期发生额
管理费用	815,472.67
其中：业务招待费	144,282.85

17. 财务费用

项 目	本期发生额
财务费用	-13,952.14
其中：利息费用	-14,423.89

18. 所得税费用

项 目	本期发生额
所得税费用	17,229.71

四、期后事项及重大事项

截止 2021 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的期后事项及重大事项。

五、或有事项

截止 2021 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的或有事项。

六、承诺事项

截止 2021 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的承诺事项。

南阳东河电气工程有限公司

2021 年 12 月 31 日

扫描二维码
“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)

统一社会信用代码
91410105MA4051P10F

名称 河南友恒会计师事务所(普通合伙)

成立日期 2007年10月29日

类型 普通合伙企业

合伙企业期限 长期

执行事务合伙人 张德智

主要经营场所 河南省郑州市金水区农业路171号综合楼1101号

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,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;会计咨询;税务咨询;管理咨询。(以上项目凭证经营)(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

2020年06月15日

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过该系统报送年度报告,未报送年度报告的企业将被列入经营异常名录。

国家市场监督管理总局监制

289

证书序号: 0010021

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

名 稱： 廣東婦女運動會（紅梅）

首席合伙人：
张德铝

主任会计师：

经营场所:

呼 趙 金 銀 叩 臨 江 區 永 金 花 葉 菜

组织形式: 普通合伙企业

执业证书编号: 44010034

批准执业文号：
豫财办会〔2007〕49号

批准执业日期: 2007年10月15日

发证机关：河南省财政厅

二〇二〇年七月十日

中华人民共和国财政部制

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.



2021年6月30日

证书编号:
No. of Certificate

410100340007

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

河南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2020

年

12

月

08

日

/y

/m

/d

4101020010012

39



姓名 杨兵
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1972-02-23
Date of birth
工作单位 河南友恒会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码 410104197202281019
Identity card No.



中国注册会计师

姓名 程松军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1987-12-30
Date of birth
工作单位 河南友恒会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码 410106198712300034
Identity card No.

证书编号: 410100340004
No. of Certificate
批准注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
2012 年 05 月 28 日
发证日期
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书有效期为一年。
This certificate is valid for one year after
this renewal.

2018年3月30日

2019年3月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年。
This certificate is valid for one year after
this renewal.

2020年3月30日

2021年3月30日

2022年财务审计报告



南阳东河电气工程有限公司

2022 年度审计报告

豫友恒审字（2023）第 D118 号

河南友恒会计师事务所（普通合伙）

Henan Youheng Accounting Firm (Ordinary Partner)



河南友恒会计师事务所（普通合伙）

审 计 报 告

豫友恒审字（2023）第 D118 号

南阳东河电气工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的南阳东河电气工程有限公司（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 2022 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2022 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。

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。

河南友恒会计师事务所（普通合伙）

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做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

河南友恒会计师事务所（普通合伙）

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。

河南友恒会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023 年 04 月 11 日

资产负债表

编制单位：南阳东河电气工程有限公司				2022年12月31日				会企 01 表	
单位：元				单位：元					
资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额		
流动资产：				流动负债：					
货币资金	1	8,682,716.68	6,899,834.01	短期借款	29				
交易性金融资产	2			交易性金融负债	30				
应收票据	3			应付票据	31				
应收账款	4	6,439,269.76	13,043,307.44	应付账款	32	7,340,535.65	8,116,227.49		
预付款项	5	1,055,533.74	193,602.00	预收款项	33	4,114,784.08	3,676,379.83		
应收利息	6			应付职工薪酬	34		655,760.00		
应收股利	7			应交税费	35	-571,487.51	-142,905.21		
其他应收款	8	527,991.23	537,707.11	应付利息	36				
存货	9	3,556,945.06	657,663.15	应付股利	37				
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	38				
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	39				
流动资产合计		20,262,456.47	21,332,113.71	其他流动负债	40				
非流动资产：				流动负债合计		10,883,832.22	12,305,462.11		
可供出售金融资产	12			非流动负债：					
持有至到期投资	13			长期借款	41				
长期应收款	14			应付债券	42				
长期股权投资	15			长期应付款	43				
投资性房地产	16			专项应付款	44				
固定资产	17	750,949.68	750,949.68	预计负债	45				
在建工程	18			递延所得税负债	46				
工程物资	19			其他非流动负债	47				
固定资产清理	20			非流动负债合计					
生产性生物资产	21			负债合计		10,883,832.22	12,305,462.11		
油气资产	22			所有者权益（或股东权益）：	48				
无形资产	23			实收资本（或股本）	49	8,500,000.00	8,500,000.00		
开发支出	24			资本公积	50				
商誉	25			减：库存股	51				
长期待摊费用	26			盈余公积	52				
递延所得税资产	27			未分配利润	53	1,629,573.93	1,277,601.28		
其他非流动资产	28			所有者权益（或股东权益）合计		10,129,573.93	9,777,601.28		
非流动资产合计		750,949.68	750,949.68	负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,013,406.15	22,083,063.39		
资产总计		21,013,406.15	22,083,063.39						

利 润 表

会企 02 表

编制单位：南阳东河电气工程有限公司

2022年度

单位：元

项 目	行次	上年累计数	本年累计数
一、营业收入	1	31,913,644.97	10,923,211.17
减：营业成本	2	30,358,931.72	9,411,662.53
税金及附加	3	64,004.48	27,388.95
销售费用	4		
管理费用	5	815,472.67	1,018,340.23
财务费用	6	-13,952.14	-181,248.57
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（亏损以“-”号填列）	11	689,188.24	647,068.03
加：营业外收入	12		
减：营业外支出	13		
以前年度损益调整	14		278,918.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	689,188.24	368,149.35
减：所得税费用	16	17,229.71	16,176.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	671,958.53	351,972.65
五、每股收益：	18		
（一）基本每股收益	19		
（二）稀释每股收益	20		

现金流量表

会企 03 表

编制单位：南阳东河电气工程有限公司

2022年度

单位：元

项目	行次	累计数	项目	行次	累计数
一、经营活动产生现金流量	1		四、汇率变动对现金的影响	35	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	19,385,670.55	五、现金及现金等价物净增加额	36	1,782,882.67
收到的税费返还	3		加：期初现金及现金等价物余额	37	6,899,834.01
收到的其他与经营活动有关的现金	4		六、期末现金及现金等价物余额	38	8,682,716.68
现金流入小计	5	19,385,670.55	补充资料：	39	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	15,548,990.80	一、将净利润调节为经营活动现金流量	40	
支付给职工及为职工支付的现金	7	305,502.07	净利润	41	351,972.65
支付的各项税费	8	271,806.90	加：计提的资产减值准备	42	
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,657,736.69	固定资产折旧	43	
现金流出小计	10	17,784,036.46	无形资产摊销	44	-
经营活动产生的现金流量净额	11	1,601,634.10	长期待摊费用摊销	45	-
二、投资活动产生的现金流量	12		处置固定资产、无形资产和其他资产的损失 (收益以“-”号填列)	46	
收回投资所收到的现金	13		固定资产报废损失(减：收益)	47	
取得投资收益所收到现金	14		公允价值变动损失(减：收益)	48	
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		财务费用(减：收益)	49	-181,248.57
收到子公司及其他营业单位收到的现金	16		投资损失(减：收益)	50	
收到的其他与投资活动有关的现金	17		递延所得税资产减少(减：增加)	51	
投资活动现金流入小计	18	-	递延所得税负债增加(减：减少)	52	
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	19		存货的减少(减：增加)	53	-2,899,281.91
投资所支付的现金	20		经营性应收项目的减少(减：增加)	54	5,751,821.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		经营性应付项目的增加(减：减少)	55	-1,421,629.89
支付的其他与投资活动有关的现金	22		其他	56	
现金流出小计	23	-	经营活动产生的现金流量净额	57	1,601,634.10
投资活动产生的现金流量净额	24	-	二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	58	
三、筹资活动产生的现金流量	25		债务转为资本	59	
吸收投资所收到的现金	26	-	一年内到期的可转换公司债券	60	
取得借款收到的现金	27	-	融资租入固定资产	61	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		其他	62	
现金流入小计	29	-	三、现金及现金等价物净增加情况：	63	
偿还债务所支付的现金	30		现金的期末余额	64	8,682,716.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31		减：现金的期初余额	65	6,899,834.01
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	-181,248.57	加：现金等价物的期末余额	66	
现金流出小计	33	-181,248.57	减：现金等价物的期初余额	67	
筹资活动产生的现金流量净额	34	181,248.57	现金及现金等价物净增加额	68	1,782,882.67

所有者权益变动表

2022年度										单位：元	
项 目		行次	本 期 金 额								
			实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额		1	8,500,000.00	-			-		1,277,601.28		9,777,601.28
加：会计政策变更		2									-
前期差错更正		3									278,918.68
二、本年期初余额		4	8,500,000.00	-	-	-	-	-	1,277,601.28	-	9,777,601.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		5	-	-	-	-	-	-	351,972.65	-	351,972.65
（一）净利润		6							351,972.65		351,972.65
（二）其他综合收益		7									-
综合收益小计		8	-	-	-	-	-	-	351,972.65	-	351,972.65
（三）所有者投入和减少资本		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本		10	-	-							-
2.股份支付计入所有者权益的金额		11									-
3.其他		12									-
（四）专项储备提取和使用		13				-					-
1.提取专项储备		14									-
2.使用专项储备		15									-
（五）利润分配		16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积		17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金		18					-		-		-
任意公积金		19									-
#储备基金		20									-
#企业发展基金		21									-
#利润归还投资		22									-
2.提取一般风险准备		23									-
3.对所有者的分配		24									-
4.其他		25									-
（六）所有者权益内部结转		26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本		27									-
2.盈余公积转增资本		28									-
3.盈余公积弥补亏损		29									-
4.其他		30									-
四、本期末余额		31	8,500,000.00	-	-	-	-	-	1,629,573.93	-	10,129,573.93

河南友恒会计师事务所（普通合伙）·审计报告

财务报表附注

南阳东河电气工程有限公司

2022 年度财务报表附注

（单位：人民币元）

一、单位基本情况

南阳东河电气工程有限公司，统一社会信用代码/注册号:9141130356100559XQ；注册地址:河南省南阳市卧龙区光武街道光武路与人民路交叉口向西 200 米路南骏景花园 2 号楼 2 单元 2901 室；注册资本人民币:1200.00 万元；法定代表人:陈优丽；经营范围:电力安装工程（凭有效资质证书开展经营）；太阳能光伏产品销售及安装；电力设备销售；输变电工程；电力工程施工、施工劳务（以上项目均凭有效资质证开展经营）；（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

二、公司选用的主要会计政策

1. 会计制度：执行国家颁布的企业会计准则及其补充规定。
2. 会计年度：以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。
3. 记账基础：权责发生制。
4. 计价原则：历史成本原则。
5. 记账本位币：以人民币为记账本位币。
6. 坏帐的确认标准：

（1）因债务人破产，依法清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡既无遗物可供清偿又无义务承担人，确实无法收回的应收款项。

（2）债务人逾期三年未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收回的款项，依照公司内部控制制度规定权限，经董事会批准后列为坏帐，冲销已计提的坏帐准备。

7. 长期投资的核算方法：

（1）长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：

a. 以现金购入的长期投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成

本。

b. 本公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

c. 以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

(2) 在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益；

(3) 处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

8. 固定资产核算的标准：

固定资产按实际成本计价。固定资产指使用期限年限在 12 个月以上，其中：

(1) 房屋、建筑物为 20 年；

(2) 飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备为 10 年；

(3) 与生产经营活动有关的器具、工具、家具为 5 年；

(4) 飞机、火车、轮船以外的运输工具为 4 年；

(5) 电子设备为 3 年。当月购买或使用的固定资产当月不计提折旧，次月计提折旧。当月停止使用的固定资产当月计提折旧，从次月不计提折旧。（合理使用确定残值，一但确定不再变动）

9. 在建工程核算的方法：

在建工程按实际成本计算。工程完工交付使用后，按工程的实际成本确认为固定资产；在建工程交付使用前发生的长期借款的利息及汇兑损益，记入在建工程的成本。

10. 无形资产的计价和摊销方法：

(1) 无形资产计价

购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的

河南友恒会计师事务所（普通合伙）·审计报告

财务报表附注

相关规定进行处理；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。

(2) 摊销方法：

合同规定受益年限、法律没有规定有效年限，实际摊销，不得超过合同规定的受益年限；合同没有规定受益年限、但法律规定了有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限在不超过受益年限和有效年限两者之中选择较短年限；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不得低于 10 年。

11. 职工薪酬的核算办法：

企业为获取职工提供服务而给予的各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：

- (1) 职工工资、奖金、津贴和补贴；
- (2) 职工福利费；
- (3) 医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；
- (4) 住房公积金；
- (5) 工会经费和职工教育经费；
- (6) 非货币性福利；
- (7) 因解除劳动关系而给予职工的补偿；
- (8) 其他与获得职工提供服务相关的支出。以上按照实际发生数计入成本或费用。

12. 借款费用的会计处理：

流动资金借款的利息，记入当期财务费用；用于工程的长期借款利息，在工程交付使用前，记入在建工程成本；工程交付使用后，记入财务费用。

13. 业务收入确认的条件：

A. 产品（商品）销售收入确认的条件：

- a. 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；
- b. 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；
- c. 与交易相关的经济利益能够流入企业；

河南友恒会计师事务所（普通合伙）·审计报告

财务报表附注

- d. 相关的收入和成本能够可靠地计量。
- B. 劳务收入确认的条件：
- a. 合同总收入和总成本能够可靠地计量；
- b. 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- c. 劳务的完成程度能够可靠地确定。

14. 利润分配

缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- (1) 弥补上年度的亏损；
- (2) 提取法定公积金和法定公益金；
- (3) 提取任意公积金；
- (4) 支付股东股利。

其中：法定公积金累计额已达本公司注册资本的 50%时不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。本公司不在弥补本公司亏损和提取法定公积金、法定公益金之前向股东分配利润。

三、财务报表重要项目注释

1. 货币资金

项 目	年初账面余额	期末账面余额
货币资金	6,899,834.01	8,682,716.68

2. 应收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应收账款	13,043,307.44	6,439,269.76

3. 其他应收款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
其他应收款	537,707.11	527,991.23

4. 预付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
预付账款	193,602.00	1,055,533.74

河南友恒会计师事务所（普通合伙）• 审计报告

财务报表附注

5. 存货

项 目	年初账面余额	期末账面余额
存货	657,663.15	3,556,945.06

6. 固定资产

项 目	年初账面余额	期末账面余额
固定资产	750,949.68	750,949.68

7. 应付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应付账款	8,116,227.49	7,340,535.65

8. 预收款项

项 目	年初账面余额	期末账面余额
预收款项	3,676,379.83	4,114,784.08

9. 应交税金

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应交税金	-142,905.21	-571,487.51

10. 实收资本

项 目	年初账面余额	期末账面余额
实收资本	8,500,000.00	8,500,000.00

11. 未分配利润

项 目	本期金额
本年年初余额	1,277,601.28
本期增加额	351,972.65
本年年末余额	1,629,573.93

12. 营业收入

项 目	本期发生额
营业收入	10,923,211.17

13. 营业成本

项 目	本期发生额

河南友恒会计师事务所（普通合伙）• 审计报告

财务报表附注

营业成本	9,411,662.53
14. 主营业务税金及附加	
项 目	本期发生额
主营业务税金及附加	27,388.95
15. 管理费用	
项 目	本期发生额
管理费用	1,018,340.23
16. 财务费用	
项 目	本期发生额
财务费用	-181,248.57
17. 所得税费用	
项 目	本期发生额
所得税费用	16,176.70

四、期后事项及重大事项

截止 2022 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的期后事项及重大事项。

五、或有事项

截止 2022 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的或有事项。

六、承诺事项

截止 2022 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的承诺事项。

南阳东河电气工程有限公司
2022 年 12 月 31 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。

统一社会信用代码
91410109MA40SJFL0F

营业执照

(副本) 1-1

名称
河南友恒会计师事务所（普通合伙）

成立日期
2007年10月29日

类型
普通合伙企业

合伙期限
长期

执行事务合伙人
张德智

主要经营场所
河南省郑州市金水区农业路171号综合楼1601号

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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询；税务咨询；管理咨询；（以上项目凭证经营）（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
2020年06月15日

国家市场监督管理总局监制

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过该系统报送年度报告

证书序号: 0010021

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
二〇〇七年十月十五日
中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称: 河南友恒会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 张德智

主任会计师:

经营场所:



郑州市金水区农业路121号综合楼1601号

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 41010034

批准执业文号: 豫财办会〔2007〕49号

批准执业日期: 2007年10月15日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

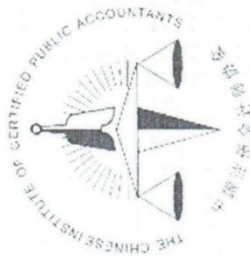
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 410100340008
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: 2022 年 03 月 08 日
Date of Issuance

年 月 日
/ /



姓名: 李珍
Sex: 女
Date of birth: 1980-01-12
Working unit: 河南安通会计师事务所
身份证号: 41010119800112504X
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: 410100340007
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: 2020 年 12 月 08 日
Date of Issuance

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 杨兵
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1972-02-28
Date of birth

工作单位: 河南友恒会计师事务所(普通合伙)
Working unit

身份证号码: 410104197202281015
Identity card No.

河南友恒会计师事务所(普通合伙)

3.2023年1月1日以来任意三个月完税证明或缴税凭证以及社保缴纳凭证或社保缴社保缴费记录

2023/10/10 14:14

开具税收完税证明（文书式）

第 1 页 | 共 3 页

上一页 打印 下一页



中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

23(1010)41证明60002598

税 务 机 关 国家税务总局南阳市卧龙区税务局

填 发 日 期 2023-10-10

纳税人名称 南阳东河电气工程有限公司

纳税人识别号 9141130356100559XQ

税 种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）税额
增值税	2022-12-01至2022-12-31	2023-01-17	4597.4
增值税	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-15	43235.34
增值税	2023-03-01至2023-03-31	2023-04-17	6388.78
增值税	2023-04-01至2023-04-30	2023-05-17	1447.18
增值税	2023-05-01至2023-05-31	2023-06-16	36550.49
增值税	2023-06-01至2023-06-30	2023-07-18	52037.05
增值税	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-16	53180.54
增值税	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-15	69370.98
企业所得税	2022-10-01至2022-12-31	2023-01-17	11668.19
企业所得税	2023-01-01至2023-03-31	2023-04-17	8509.74
企业所得税	2022-01-01至2022-12-31	2023-05-17	2821.24
企业所得税	2023-04-01至2023-06-30	2023-07-18	3845.33
城市维护建设税	2022-12-01至2022-12-31	2023-01-17	160.91
城市维护建设税	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-15	1513.23
城市维护建设税	2023-03-01至2023-03-31	2023-04-17	223.6
城市维护建设税	2023-04-01至2023-04-30	2023-05-17	50.65
城市维护建设税	2023-05-01至2023-05-31	2023-06-16	1279.26
城市维护建设税	2023-06-01至2023-06-30	2023-07-18	1821.29

妥
善
保
管

手
写
无
效

以上情况，特此证明

合计金额（大写）：贰拾玖万捌仟柒佰零壹圆贰角

合计金额（小写）：¥298701.2

2023/10/10 14:14

开具税收完税证明（文书式）

备注：查询区间2023-01-01至2023-10-31



填票人 电子税务局

第1页, 总共3页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证。



中华人民共和国
税收完税证明

23(1010)41证明60002599

税 务 机 关 国家税务总局南阳市卧龙区税务局

填 发 日 期 2023-10-10

纳 税 人 名 称 南阳东河电气工程有限公司

纳 税 人 识 别 号 9141130356100559XQ

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）税额
城市维护建设税	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-16	1861.32
城市维护建设税	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-15	2427.98
印花税	2022-10-01至2022-12-31	2023-01-17	1317.48
印花税	2023-01-01至2023-03-31	2023-04-17	1130.75
印花税	2023-04-01至2023-06-30	2023-07-18	2380.97
教育费附加	2022-12-01至2022-12-31	2023-01-17	68.96
教育费附加	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-15	648.53
教育费附加	2023-03-01至2023-03-31	2023-04-17	95.83
教育费附加	2023-04-01至2023-04-30	2023-05-17	21.71
教育费附加	2023-05-01至2023-05-31	2023-06-16	548.25
教育费附加	2023-06-01至2023-06-30	2023-07-18	780.55
教育费附加	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-16	797.71
教育费附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-15	1040.56
地方教育附加	2022-12-01至2022-12-31	2023-01-17	45.97
地方教育附加	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-15	432.35
地方教育附加	2023-03-01至2023-03-31	2023-04-17	63.89
地方教育附加	2023-04-01至2023-04-30	2023-05-17	14.47
地方教育附加	2023-05-01至2023-05-31	2023-06-16	365.5
以上情况，特此证明			

合计金额（大写）：壹万肆仟零肆拾贰圆柒角捌分

合计金额（小写）：¥14042.78

2023/10/10 14:15

开具税收完税证明（文书式）

备注：查询区间2023-01-01至2023-10-31



填票人 电子税务局

第2页，总共3页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证。

2023/10/10 14:15

开具税收完税证明（文书式）

第 3 页 | 共 3 页

上一页

打印

下一页



中 华 人 民 共 和 国

税 收 完 税 证 明

23(1010)41证明60002600

税 务 机 关 国家税务总局南阳市卧龙区税务局

填 发 日 期 2023-10-10

纳税人名称 南阳东河电气工程有限公司

纳税人识别号 9141130356100559XQ

税 种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）税额
地方教育附加	2023-06-01至2023-06-30	2023-07-18	520.37
地方教育附加	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-16	531.8
地方教育附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-15	693.71

以上情况，特此证明

妥

善

保

管

手

写

无

效

合计金额（大写）：壹仟柒佰肆拾伍圆捌角捌分

合计金额（小写）：¥1745.88

2023/10/10 14:15

开具税收完税证明（文书式）

备注：查询区间2023-01-01至2023-10-31



填票人 电子税务局

第3页，总共3页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证。

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135230300551176

填发日期：2023 年 3 月 24 日 税务机关：国家税务总局南阳市宛城区税务局

纳税人识别号	9141130356100559XQ	纳税人名称	南阳东河电气工程有限公司		
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
441136230300353329	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2023-01-01 2023-01-31	至 2023-03-24	289.77
441136230300353329	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2023-01-01 2023-01-31	至 2023-03-24	68.18
441136230300353329	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(单位缴纳)	2023-01-01 2023-12-31	至 2023-03-24	204.50
441136230300353329	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2023-01-01 2023-12-31	至 2023-03-24	204.50
金额合计	(大写)人民币柒佰陆拾陆元玖角伍分				¥766.95
税 务 机 关 (盖章)		填 票 人 赵雨	备注：一般申报 正税自行申报现金, 主管税务所(科、分局) 国家税务总局南阳市宛城区税务局第二税务分局, 社保编码: 411302542803 社保经办机构: 南阳市市本级医疗保障局		

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135230300151173

填发日期：2023 年 3 月 24 日 税务机关：国家税务总局南阳市宛城区税务局

纳税人识别号	9141130356100559XQ	纳税人名称	南阳东河电气工程有限公司		
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
441136230300353328	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2023-03-01 2023-03-31	至 2023-03-24	2,607.93
441136230300353328	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2023-03-01 2023-03-31	至 2023-03-24	613.62
金额合计	(大写)人民币叁仟贰佰贰拾壹元伍角伍分				¥3,221.55
税 务 机 关 (盖章)		填 票 人 赵雨	备注：一般申报 正税自行申报现金, 主管税务所(科、分局) 国家税务总局南阳市宛城区税务局第二税务分局, 社保编码: 411302542803 社保经办机构: 南阳市市本级医疗保障局		

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135230300151172

填发日期：2023年3月24日 税务机关：国家税务总局南阳市宛城区税务局

纳税人识别号	9141130356100559XQ	纳税人名称	南阳东河电气工程有限公司			
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	
441136230300353328	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-03-01 2023-03-31	至 2023-03-24	238.60	
441136230300353328	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-03-01 2023-03-31	至 2023-03-24	102.30	
441136230300353328	工伤保险费	工伤保险	2023-03-01 2023-03-31	至 2023-03-24	306.80	
441136230300353328	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2023-03-01 2023-03-31	至 2023-03-24	5,454.40	
441136230300353328	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2023-03-01 2023-03-31	至 2023-03-24	2,727.20	
金额合计	(大写)人民币捌仟捌佰玖拾玖元叁角				¥8,829.30	
税务机关		填票人	备注：一般申报 正税自行申报现金、主管税务所(科、分局) 国家税务总局南阳市宛城区税务局第二税务分局,社保编码: 411302900022 社保经办机构: 南阳市社会保险局			
(盖章)		赵雨				

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135230500350374

填发日期：2023年5月10日 税务机关：国家税务总局南阳市宛城区税务局

纳税人识别号	9141130356100559XQ	纳税人名称	南阳东河电气工程有限公司			
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	
441136230500301044	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2023-04-01 2023-04-30	至 2023-05-10	5,454.40	
441136230500301044	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2023-04-01 2023-04-30	至 2023-05-10	8,181.60	
441136230500301044	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2023-04-01 2023-04-30	至 2023-05-10	4,090.80	
441136230500301044	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-04-01 2023-04-30	至 2023-05-10	357.90	
441136230500301044	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-04-01 2023-04-30	至 2023-05-10	153.45	
金额合计	(大写)人民币壹万捌仟贰佰叁拾捌元壹角伍分				¥18,238.15	
税务机关		填票人	备注：一般申报 正税自行申报现金、主管税务所(科、分局) 国家税务总局南阳市宛城区税务局第二税务分局,社保编码: 411302900022 社保经办机构: 南阳市社会保险局			
(盖章)		符小倩				

妥善保管

中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

No. 441135230500350373

填发日期： 2023 年 5 月 10 日 税务机关： 国家税务总局南阳市宛城区税务局

纳税人识别号	9141130356100559XQ		纳税人名称	南阳东河电气工程有限公司	
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
441136230500301044	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2023-04-01 2023-04-30	至 2023-05-10	2,727.20
441136230500301044	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-04-01 2023-04-30	至 2023-05-10	238.60
441136230500301044	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-04-01 2023-04-30	至 2023-05-10	102.30
441136230500301044	工伤保险费	工伤保险	2023-04-01 2023-04-30	至 2023-05-10	460.20
441136230500301044	工伤保险费	工伤保险	2023-04-01 2023-04-30	至 2023-05-10	306.80
金额合计	(大写)人民币叁仟捌佰叁拾伍元壹角				¥3,835.10
		填 票 人 符小倩	备注：一般申报 正税自行申报现金，主管税务所(科、分局)国家税务总局南阳市宛城区税务局第二税务分局，社保编码：411302900022 社保经办机构：南阳市社会保险局		

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. 441135230500250153

填发日期： 2023 年 5 月 6 日 税务机关： 国家税务总局南阳市宛城区税务局

纳税人识别号	9141130356100559XQ		纳税人名称	南阳东河电气工程有限公司	
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
441136230500200578	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2023-05-01 2023-05-31	至 2023-05-06	2,607.93
441136230500200578	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2023-05-01 2023-05-31	至 2023-05-06	613.62
441136230500200578	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2023-04-01 2023-04-30	至 2023-05-06	2,607.93
441136230500200578	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2023-04-01 2023-04-30	至 2023-05-06	613.62
金额合计	(大写)人民币陆仟肆佰肆拾叁元壹角				¥6,443.10
		填 票 人 赵雨	备注：一般申报 正税自行申报现金，主管税务所(科、分局)国家税务总局南阳市宛城区税务局第二税务分局，社保编码：411302542803 社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局		

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. 441135230500500395

填发日期：2023 年 5 月 10 日 税务机关：国家税务总局南阳市宛城区税务局

纳税人识别号	9141130356100559XQ		纳税人名称	南阳东河电气工程有限公司	
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
441136230500250898	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2023-05-01 2023-05-31	至 2023-05-10	13,636.00
441136230500250898	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2023-05-01 2023-05-31	至 2023-05-10	6,818.00
441136230500250898	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-05-01 2023-05-31	至 2023-05-10	596.50
441136230500250898	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-05-01 2023-05-31	至 2023-05-10	255.75
441136230500250898	工伤保险费	工伤保险	2023-05-01 2023-05-31	至 2023-05-10	767.00
金额合计	(大写)人民币贰万贰仟零柒拾叁元贰角伍分				¥22,073.25
税务机关 (盖章)		填票人 符小倩	备注：一般申报 正税自行申报现金,主管税务所(科、分局) 国家税务总局南阳市宛城区税务局第二税务分局,社保编码: 411302900022 社保经办机构: 南阳市社会保险局		

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135230700151159

填发日期：2023 年 7 月 25 日 税务机关：国家税务总局南阳市宛城区税务局

纳税人识别号	9141130356100559XQ		纳税人名称	南阳东河电气工程有限公司	
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
441136230700303435	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-06-01 2023-06-30	至 2023-07-25	644.22
441136230700303435	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-06-01 2023-06-30	至 2023-07-25	276.21
441136230700303435	工伤保险费	工伤保险	2023-06-01 2023-06-30	至 2023-07-25	828.36
441136230700303435	工伤保险费	工伤保险	2023-05-01 2023-05-31	至 2023-07-25	61.36
441136230700303435	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2023-04-01 2023-06-30	至 2023-07-25	1,090.88
金额合计	(大写)人民币贰仟玖佰零壹元零叁分				¥2,901.03
税务机关 (盖章)		填票人 赵雨	备注：一般申报 正税自行申报现金,主管税务所(科、分局) 国家税务总局南阳市宛城区税务局第二税务分局,社保编码: 411302900022 社保经办机构: 南阳市社会保险局		

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135230700051185

填发日期：2023年7月25日 税务机关：国家税务总局南阳市宛城区税务局

纳税人识别号	9141130356100559XQ		纳税人名称	南阳东河电气工程有限公司		
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	
441136230700303436	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2023-07-01 2023-07-31	至	2023-07-25	2,737.98
441136230700303436	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2023-06-01 2023-06-30	至	2023-07-25	2,607.93
441136230700303436	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-04-01 2023-06-30	至	2023-07-25	95.44
441136230700303436	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-04-01 2023-06-30	至	2023-07-25	40.92
金额合计	(大写)人民币伍仟肆佰捌拾贰元贰角柒分					¥5,482.27
税务机关 (盖章)		填票人 赵雨	备注：一般申报 正税自行申报现金, 主管税务所(科、分局) 国家税务总局南阳市宛城区税务局第二税务分局, 社保编码: 411302900022 社保经办机构: 南阳市社会保险局			

安善保管

8

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135230700151160

填发日期：2023年7月25日 税务机关：国家税务总局南阳市宛城区税务局

纳税人识别号	9141130356100559XQ		纳税人名称	南阳东河电气工程有限公司		
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	
441136230700303435	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2023-07-01 2023-07-31	至	2023-07-25	644.22
441136230700303435	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2023-06-01 2023-06-30	至	2023-07-25	14,726.88
441136230700303435	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2023-06-01 2023-06-30	至	2023-07-25	7,363.44
441136230700303435	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2023-06-01 2023-06-30	至	2023-07-25	613.62
441136230700303435	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2023-04-01 2023-06-30	至	2023-07-25	2,181.76
金额合计	(大写)人民币贰万伍仟伍佰贰拾玖元玖角贰分					¥25,529.92
税务机关 (盖章)		填票人 赵雨	备注：一般申报 正税自行申报现金, 主管税务所(科、分局) 国家税务总局南阳市宛城区税务局第二税务分局, 社保编码: 411302542803 社保经办机构: 南阳市市本级医疗保障局			

安善保管

8

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441135230800600385

填发日期：2023 年 8 月 28 日 税务机关：国家税务总局南阳市宛城区税务局

纳税人识别号	9141130356100559XQ		纳税人名称	南阳东河电气有限公司		
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	
441136230800003612	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2023-07-01 2023-07-31	至 2023-08-28	15,734.88	
441136230800003612	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2023-07-01 2023-07-31	至 2023-08-28	7,867.44	
441136230800003612	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-07-01 2023-07-31	至 2023-08-28	688.35	
441136230800003612	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-07-01 2023-07-31	至 2023-08-28	295.08	
441136230800003612	工伤保险费	工伤保险	2023-07-01 2023-07-31	至 2023-08-28	885.07	
金额合计	(大写)人民币贰万伍仟肆佰柒拾元零捌角贰分				¥25,470.82	
		填 票 人 王婷婷	备注：一般申报 正税自行申报现金, 主管税务所(科、分局) 国家税务总局南阳市宛城区税务局第二税务分局, 社保编码: 411302900022 社保经办机构: 南阳市社会保险局			

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. 441135230800600386

填发日期：2023 年 8 月 28 日 税务机关：国家税务总局南阳市宛城区税务局

纳税人识别号	9141130356100559XQ		纳税人名称	南阳东河电气有限公司		
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	
441136230800003612	工伤保险费	工伤保险	2023-07-01 2023-07-31	至 2023-08-28	161.21	
金额合计	(大写)人民币壹佰陆拾壹元贰角壹分				¥161.21	
		填 票 人 王婷婷	备注：一般申报 正税自行申报现金, 主管税务所(科、分局) 国家税务总局南阳市宛城区税务局第二税务分局, 社保编码: 411302900022 社保经办机构: 南阳市社会保险局			

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. 441135230800101260

填发日期：2023年8月28日 税务机关：国家税务总局南阳市宛城区税务局

纳税人识别号 9141130356100559XQ		纳税人名称 南阳东河电气工程有限公司			
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
441136230800003613	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2023-08-01 2023-08-31	至 2023-08-28	2,737.98
441136230800003613	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2023-08-01 2023-08-31	至 2023-08-28	644.22
金额合计 (大写) 人民币叁仟叁佰捌拾贰元贰角					¥3,382.20
		填票人 王婷婷	备注：一般申报 正税自行申报现金, 主管税务所(科、分局) 国家税务总局南阳市宛城区税务局第二税务分局, 社保编码: 411302542803 社保经办机构: 南阳市市本级医疗保障局		

安善保管

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. 441135230900251238

填发日期：2023年9月27日 税务机关：国家税务总局南阳市宛城区税务局

纳税人识别号 9141130356100559XQ		纳税人名称 南阳东河电气工程有限公司			
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
441136230900004048	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2023-08-01 2023-08-31	至 2023-09-27	18,600.96
441136230900004048	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2023-08-01 2023-08-31	至 2023-09-27	9,300.48
441136230900004048	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-08-01 2023-08-31	至 2023-09-27	813.73
441136230900004048	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-08-01 2023-08-31	至 2023-09-27	348.83
441136230900004048	工伤保险费	工伤保险	2023-08-01 2023-08-31	至 2023-09-27	1,046.28
金额合计 (大写) 人民币叁万零壹佰壹拾元零贰角捌分					¥30,110.28
		填票人 王婷婷	备注：一般申报 正税自行申报现金, 主管税务所(科、分局) 国家税务总局南阳市宛城区税务局第二税务分局, 社保编码: 411302900022 社保经办机构: 南阳市社会保险局		

安善保管

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. 441135230900151245

填发日期：2023 年 9 月 27 日 税务机关：国家税务总局南阳市宛城区税务局

纳税人识别号	9141130356100559XQ	纳税人名称	南阳东河电气工程有限公司			
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	
441136230900054004	基本医疗保险费	职工基本医疗保险 (单位缴纳)	2023-09-01 2023-09-30	至 2023-09-27	2,737.98	收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明
441136230900054004	基本医疗保险费	职工基本医疗保险 (个人缴纳)	2023-09-01 2023-09-30	至 2023-09-27	644.22	
金额合计 (大写) 人民币叁仟叁佰捌拾贰元贰角					¥3,382.20	
		填 票 人 王婷婷	备注：一般申报 正税自行申报现金。主管税务所(科、分局) 国家税务总局南阳市宛城区税务局第二税务分局。社保编码： 411302542803 社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局			

妥善保管