5. 营业执照副本或其他资格证明文件





许可证编号:豫宛药监械经营许20250109号

统一社会信用代码:91411321MAEE90U48M

法定代表人: 高時

企业负责人:高档

式: 批发

上

10#

松

南召县国控东森医药有限公司 企业名称: 南阳市南召县城区鼎福科技产业园有限公司01#101

出

生

南阳市南召县城区鼎福科技产业园有限公司01#101

经营场所

河南省南阳市南召县城区鼎福科技产业园有限公司1#成品 库三层 库房地址:

#

经营范

15 町 05 井 2025 回 许可期限

门;南阳市市场监督管理局 部 江 发

月.15

05 #

2025

.. 群

Ш

江

英

Ш 14 田 05 中 2030 出

第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号:豫宛药监械经营备20250268号

企业名称	南召县国控东森医药有限公司
统一社会信用代码	91411321MAEE90U48M
法定代表人	高博
企业负责人	高博 河南省南阳市南召县城区鼎福科技产业园有限公司
住 所	11年101
经营方式	河南省南阳市南召县城区鼎福科技产业园有限公司
经营场所	01#101
库房地址	河南省南阳市南召县城区鼎福科技产业园有限公司 1#成品库三层
经营范围	原分类目录:第二类:6801基础外科干术器械。6802显微外科干术器械。6803使密外科干术器械。6804服料干术器械。6805 耳鼻喉科干术器械。6806口腔科干术器械。6807胸腔心血管外科干术器械。6808隙部外科干术器械。6809驱原II 医外科干术器械。6806时形外科(骨科)手术器械。6812归产科用手术器械。6813计划生育手术器械。6815注射穿刺器械。6816提出使形)科手术器械。6820普通诊察器械。6821医用电子仪器设备。6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(6822-1除外)。6820 医用超声仪器及有关设备。6820医用造光仪器设备。6825医用高颜仪器设备。6823 医用设方及康复设备。6827中医器械。6828 医用避声仪器及有关设备。6830 医用球线设备。6831 医用联线附属设备及器设备。6832 医用高能射线设备。6833 医用状素设备。6831 医用发线附属设备及器件。6832 医用高能射线设备。6833 医用核素设备,6833 医用放射线防护用品、装置。6830 医用状线设备。6831 医用发线附属设备及器件,6832 医用流射线防护用品、装置。6846 医种线设备。6836 医用发骨术系统,6846 医用光线管 医内侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧

备案部门(公章): 南阳市市场监督管理局 备案日期: 2025年05月14月章

6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

我公司参加<u>南召县卫生健康委员会南召县人民医院医疗服务与保障能力提升项目(</u> 项目编号:南召政采公开-2025-31)项目投标活动,如我方中标,我方保证具备履行 合同所必需的设备和专业技术能力:

- 1、具有独立承担民事责任的能力
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
- 4、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
- 5、法律、行政法规规定的其他条件。

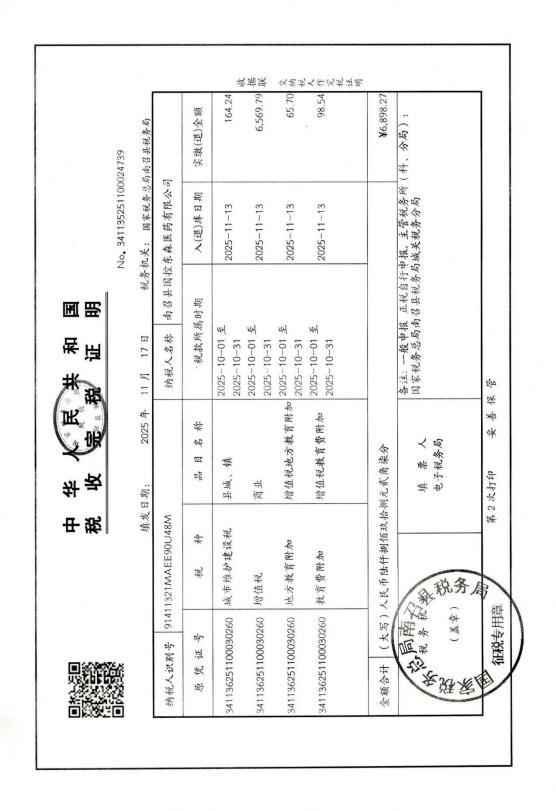
我公司已完全了解本招标文件中规定的技术要求和商务条款。

如违反以上承诺, 本公司愿承担一切法律责任。

投标人: 南召县国控东森医药有限公司

日 期: 2025年11月18日

7. 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证



	124728	国家稅务总局南召县稅务局		实缴(退)金额	374.76		¥374.76	科、分局):	
	No. 341135251100024728	税务机关: 国家税务总息	南召县国控东森医药有限公司	人(退)库日期	2025-11-13			备注:一般申报,正税自行申报,主管税券所(科、分局)国家税务总局南召县税务局城关税务分局	
田田田		税务	南召县国控	禹时期		at .		氧石县税务局 南召县税务局	
本出		11月 17日	纳税人名称	税款所属时期	2025-11-05 <u>季</u> 2025-11-05			备注: 一般申报 国家稅务总局:	tion
格 表 照		期: 2025 年		品目名称	经济合同		角陆分	填 票 人 电子税务局	安
- 紫		填发日期:	91411321MAEE90U48M	税 种	災		大写)人民币叁佰柒拾肆元柒角陆分	N. A.	
			91411321/	afc.	9611 印花税	1	(写)人民主	(秦税务) (秦 柳 柳	加州
			纳税人识别号	原凭证号	341136251100029611		金额合计 (大	次 京 京 京 京 第 編	金銀

	000061497	国家稅务总局南召县稅务局	公司	期 实缴(退)全额	12,473.11	¥12,473.11	备注:一般申报 正稅自行申报,主管稅券所(科、分局);国家稅务总局南召县稅务局城关稅务分局
	No. 341135251000061497	税务机关: 国家税	南召县国控东森医药有限公司	人(退)库日期	2025-10-22		申报, 主管稅务的處法稅务分應
囲眠				税款所属时期	KH		p报 正稅自行局南召县稅务/
来 程 出		11月 17日	纳税人名称	税款户	2025-09-01		备注: 一般中国家抗务总/总统参送/参阅
华 太 明		填发日期: 2025 年		品目名称	当 恒	大写)人民币壹万貳仟肆佰柒拾叁元壹角壹分	填票人电子税务局电子税务局
- 旅		填发	91411321MAEE90U48M	税 种	1.税	布查方貳仟肆佰沙	○ 税务 <i>康</i>
			9141132	ofe	15964 增值税	大写) 人民	
			纳税人识别号	原凭证十	341136251000095964	全额合计(大	次 多 多 多 多 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

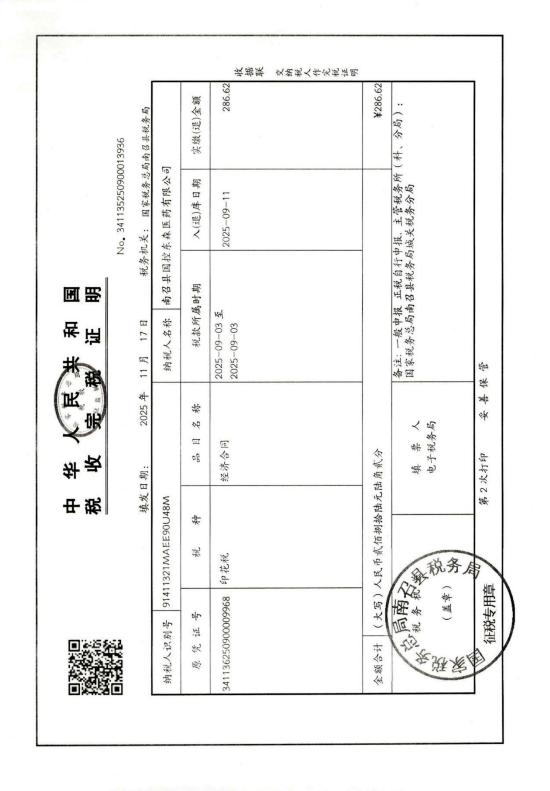
	176387	国家稅务总局南召县稅务局		实缴(退)全额	311.83	124.73	187.09		¥623.65	(科、分局):	
	No. 341135251000076387		县国控东森医药有限公司	入(退)库日期	2025-10-22	2025-10-22	2025-10-22			a报,主营税务所城关税务分局	
共 知 正明	Z	11月 17日 税务机关:	纳税人名称 南召县国控	稅款所属时期	2025-09-01 ≨ 2025-09-30	2025-09-01 <u>\$</u> 2025-09-30	2025-09-01 <u>季</u> 2025-09-30	,		备注:一般申报 正视自行申报,主管视务所国家税务总局南召县税务局城关税务分局	*fea
本本。		2025 年		品目名称	县城、镇 20	增值税地方教育附加 20	增值稅教育费附加 20		击角伍分	海 填票人 电子税务局	第2次打印 安善保
中烷		填发日期:	91411321MAEE90U48M	税种	城市维护建设税	地方教育附加	教育费附加	(#	(大写)人民币陆佰贰拾叁元陆角伍分	秘务.	母
			纳税人识别号 9147	原凭证号	341136251000087399	341136251000087399	341136251000087399		全额合计 (大写)	京城 東京 東京 (編集)	が正的手田音

	175514	国家稅务总局南召县稅务局		实缴(退)全额	2,161,66		¥2,161.66	(科、分局):	
	No. 341135251000075514		南召县国控东森医药有限公司	入(退)库日期	2025-10-22			备注:一般申报 正视自行申报,主管税务所(科、分局)国家税务总局南召县税务局城关税务分局	
囲服	Z	税务机关:	南召县国控	属时期	K44			报 正税自行申]南召县税务局	
米温		11月 17日	纳税人名称	税款所属时期	2025-07-01 <u>3</u> 2025-09-30			备注:一般中国家税务总局	保管
麻		2025 年		品目名称	经费		角陆分	填票人电子极务局	汝
中烷 ^补 改		填发日期:	8M	μ <u>α</u>	工会经费		陆拾臺元陆	禁 电	第2次打印
- 115.		.,,	91411321MAEE90U48M	税种	其他收入		大写)人民币贰仟壹佰陆拾壹元陆角陆分	級務务	
			纳税人识别号 9141	原凭证号	341136251000083348	*	金额合计 (大写)	京京 京京 京京 本 (編集)	公司30年旧音

	068512	国家稅务总局南召县稅务局	ภ	实缴(退)全额	61.54	3.15	520.51		¥585.20	(科、分局):	
	No. 341135251000068512	税务机关: 国家税务总	南召县国控东森医药有限公司	入(退)库日期	2025-10-22	2025-10-22	2025-10-22	3		备注:一般申报 正税自行申报,主管税务所(科,国家税务总局南召县税务局城关税务分局	
田田田	_	税务力	南召县国控	屬时期			1			南召县税务局南召县税务局	
来 程 月		11月 17日	纳税人名称	税款所属时期	2025-10-07 至 2025-10-07	2025-10-07 至 2025-10-07	2025-10-07 至 2025-10-07		8	备注:一般申 国家稅务总局	Han
下事		2025 年		目名称	lia.	10	[<u>6</u>			4. 人 局	安斯保
사 축		填发日期:		aa	经济合同	经济合同	经济合同		2. 或角	填票 人电子税务局	第2次打印
中 縣		填发	91411321MAEE90U48M	税种	印花税	印花税	印花苑		(大写)人民币伍佰捌拾伍元贰角	氨税务	雷
			9141133	10					(写)人	南条温水	征税专用章
			纳税人识别号	原凭证号	341136251000078405	341136251000078405	341136251000078405		全额合计 (大	京东京 高田村 (##)	(1)

	017760	国家税务总局南召县税务局	1	实缴(退)全额	2,551.25		¥2,551.25	(科、分局):	
	No. 341135250900017760		南召县国控东森医药有限公司	入(退)库日期	2025-09-11			备注:一般申报 正税自行申报,主管税务所(科、分局);国家税务总局南召县税务局城关税务分局	
囲馬	2	税务机关:	南召县国控	属时期	w.l			报 正祝自行中南召县税务局	
来 居 日 日		11月 17日	纳税人名称	税款所属时期	2025-08-01 <u>季</u> 2025-08-31			备注:一般申】国家税务总局国家税务总局	种四
4 成		1: 2025 年		品目名称	不與		,武角伍分	填票人电子视务局	打印 安善保
中烷		填发日期:	EE90U48M	华	極		(大写)人民币貳仟伍佰伍拾壹元貳角伍分		第2次打印
			91411321MAEE90U48M	税	43 增值税	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	写)人民币贰	秋 务	100000000000000000000000000000000000000
			纳税人识别号	原凭证号	341136250900016943		金额合计 (大)	表孫家 (2) (2) (2)	征税专用章

1,77,7000	155250900004//1	5)	实缴(退)全额	63.78	25.51	38.27	¥127.56	(科、分局):	
N. 94119E9E0B00004771	No. 34113525U9UC 新冬加辛· 同它超条当	1441	入(退)库日期	2025-09-11	2025-09-11	2025-09-11		备注:一般申报 正税自行申报,主管税务所(科、分局)国家税务总局南召县税务局城关税务分局	
囲野	张		税款所属时期	धर्म	K4	KH _		申报 正税自行。局南召县税务总	
共出	11 8 17 8	1 3	税款	2025-08-01	2025-08-01 2025-08-31	2025-08-01 2025-08-31		备注:一般国家税务总国家税务总	条
不能	2005年	1000	1 日名称	猿	增值税地方教育附加	增值税教育费附加	谷	填票 人电子税务局	汝
^扑 축	# 5	·····································	aa	县城、	增值者	增值利	任角陆	華 电	3 次打印
- 据	#2	34人 91411321MAEE90U48M	税种	城市维护建设税	地方教育附加	教育费附加	大写)人民币壹佰貳拾柒元伍角陆分	(京教务	馬
		纳税人识别号 9141	原凭证号	341136250900009967	341136250900009967	341136250900009967	全额合计 (大写)	(A)	公司の本田音



 	2025年 11月 約税 1名称 医疗保险 2025- 纳)	17日人名称	NO. 44 00323000	No.441005250800607982
E号 税种	名称		国家税务 税务机关:城关税务	国家税务总局南召县税务局 城关税务分局
	名称 医疗保险 2025- 3) 8)		南召县国控东森医药有限公司	
	医疗保险 2025-31) 医疗保险 2025-31)	稅款所屬时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
	医疗保险 2025-1)	职工基本医疗保险 (单位缴纳)	2025-08-21	4,955.84
		职工基本医疗保险 (个人缴纳)	2025-08-21	1,166.08
合计 (大写) 人民币陆仟壹佰贰拾壹元玖角贰分	农			¥6,121.92
XX 30 BB 在公文 4	海 ※ 4100	备注:一般申报 正视自行申报,主管税务所(科、分局):国家税务总局南召县税务局城关税务分局,社保编码:4100000000000002507社保经办机构:南阳市市本级医疗保障	·申报,主管税务/ 城关税务分局,社 保经办机构:南阳	近(科、分局): 国保编码: 保编码: 市市本级医疗保障
中華(中華)	匝			

 	日期: 2025年	完成证明	No 441005250900113534	00113534
E3 91411321MAEE90U48M E3 税种 0900403946保险费 企业职工基本养老 0900403046企业职工基本养老		11月 17日 税	国家税》 服务机关:城关税	国家稅务总局南召县稅务局城关稅务分局
春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春 春		纳税人名称 南召县国控	县国控东森医药有限公司	
基本养老 基本 卷本 卷	品目名称	稅款所屬时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
企业职工基本养老	取工基本养老保险 (单位缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-19	8, 206. 72
保险费	职工基本养老保险 (个人缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-19	4, 103. 36
441136250900403946失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-19	359. 03
441136250900403946失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-19	153.89
441136250900403946工伤保险费	工纺保险	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-19	164. 14
金额合计 (大写) 人民币壹万貳仟玖佰捌拾柒元壹角肆分	5柒元壹角肆分			¥12, 987. 14
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~	备注:一般申报 正视自行申报,主管税务所(科、家税务总局南召县税务局城关税务分局,社保编码:412002399420社保经办机构:南阳市社会保险局	·申报,主管税务所城关税务分局,社保城关税务分局,社保购。	所(科、分局): 国 保编码: [险局
華) 沙村	电子税务局			

00113535	国家稅务总局南召县稅务局城关稅务分局	3	实缴(退)金额	4, 359. 82	1, 025. 84		¥5, 385. 66	所 (种、分局) : 国土保鶏码: 土保鶏码: 日市市本级医疗保障
No 441005250900113535	国家税 税务机关:城关税	南召县国控东泰医药有限公司	人(退)库日期	2025-09-19	2025-09-19			申报,主管税务减关税务分局,才保务分局,才保经办机构:南阳
"民共和国 完成证明	11月 17日 税	纳税人名称 南召县国控3	稅款所屬时期	2025-09-01 至2025-09-30	职工基本医疗保险 (个人缴纳)			备注:一般申报 正视自行中报,主管税务所(科、分局);目家税务总局南召县税务局城关税务分局,社保编码;41000000000000022507社保经办机构;南阳市市本级医疗保障局
中华税	填发日期: 2025年		品目名称	职工基本医疗保险(单位缴纳)	职工基本医疗保险 (个人缴纳)	1	元陆角陆分	填 票 人 电子税务局
	填发	91411321MAEE90U48M	稅种	基本医疗保险费	441136250900453694基本医疗保险费		人民币伍仟叁佰捌拾伍元陆角陆分	- 禁 电
		9141132	好	900453694	900453694	*	(大写) 人员	古
		纳税人识别号	原凭证	441136250900453694基	441136250		金额合计(京城 多 和 米等 (職事) 等 以 以 成

No.441005251000568350	国家税务总局南召县税务局城关税务分局	医药有限公司	入(退)库日期 实缴(退)金额)-21 44. 66)-21 57.42)-21)-21 57.42)-21	¥186. 50	备注:一般申报 正视自行申报,主管税务所(科、分局):国家税务总局南召县税务局城关税务分局,社保编码;4100000000000000022507社保经办机构:南阳市市本级医疗保障局
ш	税务机关:	国控东森医药	入(退)	-30 2025-10-21	-31 2025-10-21	-31 2025-10-21	-31 2025-10-21	-31 2025-10-21		,自行申报, 务局城关税务 77社保经办机
	11月 17日	纳税人名称 南召县[稅款所属时期	2025-09-01 至2025-09-30	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-01至2025-08-31	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-01 至2025-07-31		备注:一般申报 正视自行申报,主管税务所(科、家税务总局南召县税务局城关税务分局,社保编码:4100000000000000022507社保经办机构:南阳市市本约局
松林	填发日期: 2025年		品目名称	取工基本医疗保险 (单位缴纳)	取工基本医疗保险 (单位缴纳)	取工基本医疗保险 (个人缴纳)	职工基本医疗保险 (单位缴纳)	职工基本医疗保险 (个人缴纳)	五角	填 票 人 电子税务局
	填	91411321MAEE90U48M	稅种	基本医疗保险费	基本医疗保险费	基本医疗保险费	基本医疗保险费	基本医疗保险费	人民币壹佰捌拾陆元伍角	
		纳税人识别号 9141132	原凭证号	441136251000003462基本	441136251000003462基本医疗保险费	441136251000003462基本医疗保险费	441136251000003462基本医疗保险费	441136251000003462基本医疗保险费	金额合计 (大写) 人目	新教 か か か か か か か か か か か か か か か か か か か

00518883	国家稅务总局南召县稅务局城关稅务分局		实缴(退)金额	108.00	54.00	4.77	1.98	2.16	¥170.91	所(科、分局): 国保籍码; 保籍码; 设局
No.441005251000518883	国家税务 税务机关:城关税多	南召县国控东森医药有限公司	入(退)库日期	2025-10-21	2025-10-21	2025-10-21	2025-10-21	2025-10-21		·中报, 主管税务/城关税务分局,社,税务分局,社约: 南阳市社会保
民共和国 证明证明	11月 17日 税	纳税人名称 南召县国控	稅款所屬时期	职工基本养老保险 (单位缴纳)	职工基本养老保险 (个人缴纳)	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-01至2025-07-31	2025-07-01至2025-07-31		备注:一般申报 正视自行申报, 主管税务所(科、家税务总局南召县税务局城关税务分局,社保编码,412002389420社保经办机构: 南阳市社会保险局
在 存 本 本	填发日期: 2025年		品目名称	职工基本养老保险 (单位缴纳)	职工基本养老保险 (个人缴纳)	失业保险(单位缴纳)	失业保险(个人缴纳)	工伤保险	角壹分	嫌 票 人电子税务局
	填发	91411321MAEE90U48M	稅种	441136251000503785 保险费	441136251000503785 企业职工基本养老	441136251000503785 失业保险费	441136251000503785失业保险费	441136251000503785工份保险费	(币壹佰柒拾元零玖角壹分	本 电
ENUL L		9141132	of.	000503785	000503785	000503785	000503785	000503785	(大写) 人民	馬由今 多机 关禁 (藍華)
		纳税人识别号	原凭证号	441136251	4411362511	4411362511	4411362510	4411362510	金额合计(高 本 報 選 来

pla			00	54.00 据	77	1.98 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元	2.16	91	M
05251000518884 国家税务总局南召县税务局 城关税务分局		实缴(退)金额	108.	54.	4.	<u>√</u>	2	¥170.	4、分局): 码:
No.441005251000518884 国家税务总局南包税务机关:城关税务分局	南召县国控东森医药有限公司	入(退)库日期	2025-10-21	2025-10-21	2025-10-21	2025-10-21	2025-10-21		r中报, 主管税务所城关税务分局,社保税等分局,社保档: 南阳市社会保险
民 和 国 证 明 证 17.8 卷	纳税人名称 南召县国控	稅款所属时期	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-01 至2025-08-31	~	备注:一般申报 正视自行申报,主管税务所(科、家税务总局南召县税务局城关税务分局,社保编码412002399420社保经办机构:南阳市社会保险局
中华税 收完		品目名称	取工基本养老保险 (单位缴纳)	取工基本养老保险(个人缴纳)	失业保险(单位缴 3)	失业保险(个人缴)	工伤保险 2	角壹分	填 票 人电子税务局
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	91411321MAEE90U48M	发	0000503785 保险费	企业职工基本养老 保险费	000503785 失业保险费	失业保险费	1000503785工伤保险费	人民币壹佰柒拾元零玖角壹分	禁 电
	91411321	中	00503785	1000503785 保险费	00503785	000503785 失业保险	00503785	(大写) 人居	馬の合か 米米 米 米 米 米 米 米 米 米 米 米 米 米 米 米 米 米 米
	纳税人识别号	原凭证号	4411362510	4411362510	4411362510	4411362510	4411362510	金额合计 ()	海流, 1800年 (東京) (北京) (北京) (北京) (北京) (北京) (北京)

0518885	国家税务总局南召县税务局城关税务分局		实缴(退)金额	84.00	42.00	3.71	1.54	1. 68	¥132.93	r (科、分局) : 国 採编码: 登局
No.441005251000518885	国家税务 税务机关:城关税务	南召县国控东森医药有限公司	入(退)库日期	2025-10-21	2025-10-21	2025-10-21	2025-10-21	2025-10-21		申报,主管税务所成关税务分局,社保均:南阳市社会保险
民共和国 政 祖 证 明	11月 17日 税	纳税人名称 南召县国控	稅款所屬时期	2025-09-01 至2025-09-30	2025-09-01 至 2025-09-30	2025-09-01 至2025 -09-30	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-01 至2025-09-30		备注:一般申报 正视自行申报,主管税务所(科、家税务总局南召县税务局波关税务分局,社保编码;412002399420社保经办机构:南阳市社会保险局
中	填发日期: 2025年		品目名称	职工基本养老保险,(单位缴纳)	职工基本养老保险, (个人缴纳)	失业保险(单位缴纳)	失业保险(个人缴纳)	工纺保险	角叁分	海 票 人电子统务局
- // "	填发	91411321MAEE90U48M	稅种	441136251000503785	441136251000503785 企业职工基本养老	441136251000503785 夫业保险费	失业保险费	工伤保险费	人民币壹佰叁拾贰元玖角叁分	读 • •
□ 40-27'		91411321	卟	000503785	000503785	000503785	000503785	000503785.	(大写) 人民	馬西公公 大京 (
	機能を発作回	纳税人识别号	原凭证号	441136251(441136251(441136251(441136251000503785失业保险费	441136251000503785工伤保险费	金额合计(四季 故如 如 四 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五

118438 5 尼赤刀目指 泰 尼	因本化分心因用日子化分司 城关稅各分局		实缴(退)金额	44. 66	4, 359. 82	10.50 次 次	1, 025. 84	¥5, 440. 82	(科、分局); 国 长编码: 5市本级医疗保障
No.441005251000118438 国党籍参与日本月	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	南召县国控东森医药有限公司	入(退)库日期	2025-10-21	2025-10-21	2025-10-21	2025-10-21		F申报, 主管税务所城关税务分局,社保保经办机构: 南阳市
表	11月 17日 税	纳税人名称 南召县国控?	稅款所屬时期	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-01至2025-10-31	职工基本医疗保险 (个人缴纳)	2025-10-01 至2025-10-31		备注:一般申报 正税自行申报,主管税务所(科、分局); []家税务总局南召县税务局城关税务分局,社保编码:41000000000000000000000000000000000000
中	填发日期: 2025年 17	14	品目名称	职工基本医疗保险 (单位缴纳)	职工基本医疗保险 (单位缴纳)	职工基本医疗保险(个人缴纳)	职工基本医疗保险 (个人缴纳)	- 李柳角武分	» 人 子稅券岛
	填发	91411321MAEE90U48M	稅种	8基本医疗保险费	8基本医疗保险费	18基本医疗保险费	18基本医疗保险费		
		纳税人识别号 914113	原凭证号	441136251000403618基	441136251000403618基本医疗保险费	441136251000403618基本	441136251000403618基本医疗保险费	金額合計 (大写) 人	完

县稅务局		(退)金额	84.00	4, 103. 36	359. 03	1.54	1. 68	¥4, 549. 61	分局):国
05251000168338 国家税务总局南召县税务局	条分句	实缴(
		入(退)库日期	2025-10-21	2025-10-21	2025-10-21	2025-10-21	2025-10-21		备注:一般申报 正税自行申报,主管税务所(科、家税务总局南召县税务局城关税务分局,社保编码412002399420社保经办机构:南阳市社会保险局
No.44	祝务机天: 空东森医药	7			2025-	2025-			行申报, 5城关税, 6.构: 库
田田田	县国控	開	-10-31	-10-31	-10-31	-10-31	-10-31		正税自行申报, 1报务局城关税 R经办机构: 南
展出	II .	稅款所屬时期	至2025-	₹ 2025-	₹ 2025	至2025	至2025		设申报 3)南召丢 420社份
- T	1 2	稅款	2025-10-01 £2025-10-31	10-01-	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-01至2025-10-31	2025-10-01至2025-10-31		主: 一, 说务总, 2002399
** **********************************	11月		№ 2025	₹ 2025			202		命於4
	大075年	名称	取工基本养老保险 (单位缴纳)	取工基本养老保险 2025-10-01至2025-10-31 (个人缴纳)	失业保险(单位缴纳)	失业保险(个人缴纳)		4	
\$\frac{1}{2} - \big	1	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	职工基本养(单位缴纳)	职工基本养(个人缴纳)	少保险)	业保险)	工伤保险	人民币肆任伍佰肆拾玖元陆角壹分	填 票 人电子税务局
中 税	填友日期:				关約(失約	Н	恰玖元	填 电子
		稅神	基本养老	- 基本养老	钦	起	影	任佰肆	
	91411321MAEE90U48M	14-	2.业职工	2 业职工	上条	と上条屋	L 伤保险	币肆仟	
	1113211		3684 位	3684	3684 ≯	33684 €	3684		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		平子	10003	10003	10003	10003	10003	(大写)	施 施 (職事) 日報子用章
	纳税人识别号	原凭证号	441136251000303684 保险费	441136251000303684 保险费	441136251000303684 失业保险费	441136251000303684 失业保险费	441136251000303684工伤保险费	金额合计	高等 温 本 一
	纳税人		4	44	4	4	4	金额	

17日 17	国 用 = No.441005251000168339
正子	国家税务总局南召县税务局 税务机关:城关税务分局
£近号 税种 品目名称 251000303684金址駅工基本券老 駅工基本券老保险 251000303684金址駅工基本券老 駅工基本券老保险 251000303684夫址保险費 大北保险(単位缴 251000303684夫址保险费 対) 251000303684大址保险费 対) 251000303684大址保险费 対) 251000303684大址保险费 対 251000303684大址保险费 大水保险(中位缴 251000303684工场保险费 工份保险 251000303684工場保险费 工份保险 251000303684工場保险费 工份保险 251000303684工場保险费 工份保险 25100303684工場保险费 工份保险 25100303684工場所 工份保险 25100303684工場所 株 票 人 電子税券局	南召县国控东森医药有限公司
251000303684 企业职工基本养老 职工基本养老保险 251000303684 保险费 (单位缴纳) (中人缴纳) (中人缴纳) (大人缴纳) (大人缴纳) (大人缴纳) (大人缴纳) (大人缴纳) (大人约) 人民市捌仟伍佰柒拾元零肆角陆分 (大写) 人民市捌仟伍佰柒拾元零肆角陆分 (大写) 人民市捌仟伍佰柒拾元零肆角陆分 (大馬) 为 电子税券局	人(退)库日期 实缴(退)金额
251000303684 保险费	31 2025–10–21 8, 206. 72
251000303684 失业保险费	31 2025-10-21
251000303684失业保险费 大业保险(个人缴 251000303684工场保险费 工伤保险 (大写)人民币捌仟伍佰柒拾元零肆角陆分 (太写)人民币捌仟伍佰柒拾元零肆角陆分 境 票 人 (董董) 当 电子税务局	31 2025–10–21
251000303684工伤保险费 工伤保险 (大写)人民币捌仟伍佰柒拾元零肆角陆分 (高高布金) 填票人 填票人 电子税务局 电子税务局	31 2025–10–21
(大写) 人民币捌仟伍佰柒拾元零肆角陆分息局南京	31 2025–10–21
五分分 机头沙 (基本) 李	¥8, 570. 46
专用专	备注:一般申报 正视自行申报,主管视务所(科、分局)家税务总局南召县税务局城关税务分局,社保编码:412002389420社保经办机构:南阳市社会保险局

 和 国 近 明 No.441005251000379258 国家税券总局南召县稅券局 	南召县国控东森医药	稅款所屬时期 入(退)库日期 实缴(退)金额	2025-10-01至2025-10-31 2025-10-24 73.56 接	¥73.56	备注:一般申报 正视自行申报,主管税务所(科、分局):国家税务总局南召县税务局城关税务分局,社保编码:412002399420社保经办机构:南阳市社会保险局
中 华 (木) (円) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H	50237 11.17	品目名称	工伤保险 2025-10-0.	HA分	备注: 一 家稅券总 家稅券总 也子稅券局
4	/共/ 91411321MAEE90U48M	稅和	9.工伤保险费	人民币柒拾叁元伍角陆分	
	纳税人识别号 914113	原凭证号	441136251000455589工伤保险	金额合计 (大写) 人	を放為 かれ 米等 (職事) の事

8. 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件 财务报表:

	限公司	0.00	会计月:2025-08	-	币种:
項目	期末数	年初數	項目	期末数	年初数
道动资产:			流动负债:		
货币资金	648, 227. 15		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	1, 228, 309. 19		应付账款	1, 739, 786. 22	
应收款项融资			預收款項		
预付款项	451, 387, 82		合同負債		
△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	10,000.00		△代理承销证券款		
其中: 应收股利			应付职工薪酬	1, 525. 18	
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	520, 247. 29		其中: 职工奖励及福利基金		
其中: 原材料			应交税费	-137, 770. 25	
库存商品 (产成品)	520, 247, 29		其中: 应交税金	-137, 834, 03	
合同资产			其他应付款	17, 303. 28	
持有特售资产			其中; 应付股利		
一年內到期的非流动资产			应付利息		
其他流动资产			△应付手续费及佣金		
流动资产合计	2, 858, 171, 45		△应付分保账款		
 			持有待售負債		
△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	1, 620, 844, 43	
长期应收款			非流动负债:		
长期股权投资			△保險合同准备金	<u> </u>	
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		
投资性房地产			其中: 优先股		
固定资产	950, 390, 86		永续債		
其中: 固定资产原值	979, 588, 35		租赁负债		
累计折旧	29, 197, 49		长期应付款		
	29, 197, 49				
固定资产减值准备			长期应付职工薪酬		
在建工程			預計负債		
生产性生物资产油气资产			通延收益		
			递延所符税负债	I	
NAME OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE			W. W		
使用权资产			其他非流动负债		
使用权资产 无形资产	136, 025, 08		其中: 特准储备基金		
使用权资产 无形资产 开发支出	136, 025. 08		其中: 特准結各基金 非流动负债合计		
使用权资产 无形资产 开发支出 商誉			其中:特准結各基金 非流动负债合计 负债合计	1, 620, 844. 43	
使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期特摊费用	136, 025, 08 258, 200, 04		其中:特海結結基金 非流动負債合計 負債合计 所有者权益(或股东权益):		
使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用			其中,特薄結各基金 非激动负债合计 负债合计 所有者权益(或股系权益), 实收资本(或股本)	1, 620, 844, 43 3, 000, 000, 00	
使用权资产 无形资产 开发支出 森隆 长期待摊费用 遥延所得权资产 其他事流动资产			其中,特應結各基金 非識功負債合计 負債合计 所有者較益(減股系权益): 安收资本(或股本) 国客資本		
使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用			其中,特應結絡基金 事運动負債合计 負債合计 所有者較越(威服來較益)。 实收资在(咸股本) 国家資本 国有法人资本		
使用权资产 无形资产 开发支出 森隆 长期待摊费用 遥延所得权资产 其他事流动资产			其中,特應結各基金 事運动負債合计 免債合计 所有者收益(威股來权益): 实收资本(或股本) 国富宏本 国省法人及本 集体设本		
使用权资产 无形资产 开发支出 森隆 长期待摊费用 遥延所得权资产 其他事流动资产			其中,特應結絡基金 事運动負債合计 負債合计 所有者較越(威服來較益)。 实收资在(咸股本) 国家資本 国有法人资本		
使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得极资产 其他申流动资产			其中,特應結各基金 事運动負債合计 免債合计 所有者收益(威股來权益): 实收资本(或股本) 国富宏本 国省法人及本 集体设本		
使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得极资产 其他申流动资产			其中,特德結各結金 事識功負債合计 與價合计 所有者权益(或股末权益); 实收款(成股本) 国等資本 国有資本/資本 集体原本 民務資本		
使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得极资产 其他申流动资产			其中,特德結各基金 事被动負債合计 免債合计 所有者权益(或股东权益); 实收资水(或股水) 国家资本 国有资本及本 集体宏本 民营资本		
使用权资产 无形资产 开发支出 森隆 长期待摊费用 遥延所得权资产 其他事流动资产			其中,特德結各基金 事被功負債合计 免債合计 所有者权益(或股东权益); 安收资本(或股本) 国家资本 国有法人资本 集体资本 民資資本 外務資本 此流	3, 000, 000, 00	
使用权资产 无形资产 开发支出 商學 长期待摊费用 递延所得极资产 其他事流动资产			其中,特德結落基金 非滅功負債合计 免債合计 所有者較益(國股本較益)。 实收资本(或股本) 国家資本 国有法人资本 集体原本 民務股本 外務原本 料成。已归达投资 实收费本(或股本)	3, 000, 000, 00	
使用权资产 无形资产 开发支出 商學 长期待摊费用 递延所得极资产 其他事流动资产			其中,特應結落基金 事運动負債合计 免債合计 所有需收益(級股系收益)。 实收资本(級股本) 国等原本 国有法人版本 集体原本 民商原本 中域。已由法股股 实收资本(成股本) 产量。 原理本 中域。已由法股股 实收资本(成股本) 再域。 是述人版本 是述人版本 是述人版本 是述人版本	3, 000, 000, 00	

资产负债表

		其他综合收益	
		其中: 外币报表折算差额	
		专项储备	
		盈余公积	
		其中: 法定公积金	
		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	-418, 057. 00
		归属于母公司所有者权益(或股东权益) 合计	2, 581, 943, 00
		*少数股东权益	
非流动资产合计	1, 344, 615, 98	所有者权益(或股东权益)合计	2, 581, 943. 00
资产总计	4, 202, 787, 43	负债和所有者权益(或股东权益)总计	4, 202, 787, 43

本月数 751,945.64 751,945.64 867,857.59 681,601.21 414.18 42,660.82 143,091.68	本年累計數 1,134,755. 1,134,755. 1,134,755. 1,652,812. 1,652,812. 1,028,477. 430,833. 772. —278.
751, 945, 64 867, 857, 59 681, 601, 21 414, 18 42, 660, 52 143, 091, 68	1, 134, 755. 1, 562, 812. 1, 028, 477. 1, 559. 9, 170. 430, 833.
867, 867, 69 681, 601, 21 414, 18 42, 660, 62 143, 691, 68	1, 552, 812. 1, 028, 477. 1, 028, 477. 1, 559. 91, 170. 430, 833.
681, 601. 21 414. 18 42, 660. 52 143, 091. 68	1, 028, 477. 1, 859. 91, 170. 430, 833. 772.
681, 601. 21 414. 18 42, 660. 52 143, 091. 68	1, 028, 477. 1, 859. 91, 170. 430, 833. 772.
681, 601. 21 414. 18 42, 660. 52 143, 091. 68	1, 028, 477. 1, 859. 91, 170. 430, 833. 772.
681, 601. 21 414. 18 42, 660. 52 143, 091. 68	1, 028, 477. 1, 859. 91, 170. 430, 833. 772.
414.18 42.660.52 143.091.68	1, 559, 91, 170, 430, 833. 772.
42, 660. 52 143, 091. 68	91, 170, 430, 833. 772.
42, 660. 52 143, 091. 68	91, 170, 430, 833. 772.
42, 660. 52 143, 091. 68	91, 170, 430, 833. 772.
42, 660. 52 143, 091. 68	91, 170, 430, 833. 772.
42, 660. 52 143, 091. 68	91, 170, 430, 833. 772.
42, 660. 52 143, 091. 68	91, 170, 430, 833. 772.
42, 660. 52 143, 091. 68	91, 170, 430, 833. 772.
42, 660. 52 143, 091. 68	91, 170, 430, 833. 772.
143, 091. 68	430, 833. 772.
	772.
90.00	
90.00	
	-278.
	-278.
ı	
-	
i i	
-115 911 95	-418, 057.
8	
-115 011 05	-418, 057.
110, 511, 50	410,001
225 012 05	un are
-115, 911, 95	-418, 057.
-115, 911, 95	-418, 057.
-115, 911, 95	-418, 057.
	-115, 911, 95 -115, 911, 95 -115, 911, 95 -115, 911, 95

A1.5.	1151	
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	ľ	
*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	-115,911.95	-418,057.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-115,911.95	-418,057.00
*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		
其他转入		
九、可供分配的利润		-418,057.00
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取其他		
十、可供股东分配的利润		-418,057.00
滅: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		
十一、未分配利润		-418,057.00

现金流量表

单位:南召县国控东森医药有限公司	会计月:2025-08	币种:人民币
項目	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	46, 962, 50	46, 962. 8
△客户存款和同业存放款項净增加额		
△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		278.
经营活动现金流入小计	46, 962, 50	47, 241.
购买商品接受劳务支付的现金		
△客户贷款及整款净增加额		
△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	106, 313. 10	276, 070.
支付的各项税费	2, 128, 24	2,720.
支付其他与经营活动有关的现金	24, 887. 65	662, 100.
经营活动现金流出小计	133, 328. 99	940, 891.
经营活动产生的现金流量净额	-86, 366, 49	-893, 650.
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		
处置于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		
版建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金	81,650.00	1, 458, 122.
投资支付的现金	01,000.00	1, 100, 124
□ 区区 1700 元 □ 区区 170		
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		
	01.650.00	1 (cn 100
投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额	81, 650, 00 -81, 650, 00	1, 458, 122. -1, 458, 122.
	-81, 050, 00	-1, 458, 122.
三、筹资活动产生的现金流量:	480 000 00	2 000 000
吸收投资收到的现金 サナースへ回販が小祭販を4次度が20分回へ	470, 000. 00	3,000,000.
其中:子公司吸收少数股东投资所收到的现金 即如果除处理公司		
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	470, 000, 00	3, 000, 000.
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	470, 000. 00	3, 000, 000.
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、現金及現金等价物净增加額	301, 983, 51	648, 227,
加:期初现金及现金等价物余额	346, 243. 64	
六、期末现金及现金等价物余额	648, 227. 15	648, 227.

资产负债表 会计月:2025-09

单位:南召县国控东森医药有限公司

単位:南台县国控东森医药有限	4.7		会计月:2025-09		巾柙:人民巾
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	358, 058. 71		短期借款		
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△拆入资金		Î
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	2, 924, 119, 14		应付账款	3, 687, 731. 81	
应收款项融资			预收款项		
預付款項	112, 060, 17		合同負債		
△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			△代理实卖证券款		
其他应收款	2, 165, 13		△代理承销证券款		
其中: 应收股利			应付职工薪酬	2, 161, 66	
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	818, 607. 51		其中: 职工奖励及福利基金		
共中: 原材料	800000000000000000000000000000000000000		应交税费	-156, 151.00	•
The second secon	212 227 5			-	
库存商品 (产成品)	818, 607. 51		其中: 应交税金	-156, 245. 82	
合同资产			其他应付款	10, 116. 91	
持有特售资产	-		其中: 应付股利		
一年內到期的非流动资产			应付利息		
其他流动资产			△应付手续费及佣金		
流动资产合计	4, 215, 010. 66		△应付分保账款		
非流动资产。			持有特售負债		
△发放贷款和墊款			一年內到期的非流动负债		Y
债权投资			其他流动负债		
其他债权投资			流动负债合计	3, 543, 859, 38	
长期应收款			非流动负债:		
长期股权投资			△保險合同准备金		
其他权益工具投资			长期借款	4	
其他非流动金融资产			应付债券		
投资性房地产			48-4- (IV 0)-09-		
			其中: 优先股		
固定资产	1, 058, 845, 66		永世: 优先取 永续债		
固定资产 共中: 固定资产原值	1, 058, 845, 66 1, 101, 869, 77		100000		
1103/2007/761			水续债		
其中: 固定资产原值	1, 101, 869, 77		永续债 租赁负债		
共中: 固定资产原值 累计折旧	1, 101, 869, 77		水辣機 租赁負債 长期应付款		
其中: 固定资产原值 累计折旧 固定资产减值准备	1, 101, 869, 77		水球機 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬		
其中: 國定资产原值 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程	1, 101, 869, 77		水块债 租赁负债 长期应付款 长期应付取工薪酬 预计负债		
其中: 國定资产原值 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 生产性生物资产	1, 101, 869, 77		水核機 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 港延收益		
其中: 固定资产联值 累計折旧 固定资产减值准备 在建工程 生产性生物资产 油气资产	1, 101, 869, 77		水核機 租赁负债 长期应付款 长期应付取工薪酬 预计负债 递延收益 递延收益		
其中: 固定资产联值 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产	1,101,869.77 43,024.11		水体债 租赁负债 长期应付款 长期应付取工薪酬 预计负债 递延收益 递延所持股负债 其他非或动负债		
其中: 固定资产就值 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出	1,101,869.77 43,024.11		永续债 租赁负债 长期应付款工薪酬 预计负债 通运收益 通运所转收负债 其他非诚动负债 其中,特准结备基金 非流动负债	3,643,859,38	
其中: 固定资产联值 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产	1,101,869.77 43,024.11		水塊機 和質負債 於明应付款 以附近付款工薪酬 例付負債 通延收益 遠延收益 或延所稅稅負債 其他非诚均負債 其中,等作額备基金	3, 643, 859-38	
其中: 固定资产原值 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 生产性生物资产 总气资产 使用权资产 处形资产 成形资产	1, 101, 869, 77 43, 024, 11 134, 882, 01		水塊機 組質負債 长期应付款 长期应付取工新酬 预计負債 递延收益 递延所得收负债 基化曲滤动负债 其他曲滤动负债 其中,转准储备基金 申减助负债合计 负债合计		
其中: 固定资产联值 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 或替 长阴特模费用	1, 101, 869, 77 43, 024, 11 134, 882, 01		水块债 租赁负债 长期应付款 长期应付取工薪酬 预计负债 递延收益 地延所得税负债 其他非诚动负债 其中,特准帕各基金 事满动负债合计 负债合计 所有者权益(就股东权益)。 支收资本(或股本人	3,643,859.38	
其中: 固定资产联值 署计折旧 固定资产减值准备 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期特种费用 速延所得税资产	1, 101, 869, 77 43, 024, 11 134, 882, 01		水块债 租赁负债 长期应付款 长期应付款工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 其中、转准输各基金 事满动负债合计 免债合计 所有者权益(成股东权益)。 实收资本(或股本) 国家资本		
其中: 固定资产联值 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 或替 长阴特模费用	1, 101, 869, 77 43, 024, 11 134, 882, 01		水块债 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付取工薪酬 班计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非诚动负债 其中,特准结备基金 非减动负债合计 免债合计 所有者权益(成股东权益)。 实收资本(或股本) 国家资本		
其中: 固定资产联值 署计折旧 固定资产减值准备 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期特种费用 速延所得税资产	1, 101, 869, 77 43, 024, 11 134, 882, 01		永续债 和资负债 长期应付款工薪酬 预计负债 通延收益 通延供益 通延供益 通延所税税负债 其他市被动负债 其中,特准储备基金 市被动负债合计 免债合计 所有者权益《政股本权益》。 实收资本《或股本》 国家资本 国有法人资本 集体资本		
其中: 固定资产联值 署计折旧 固定资产减值准备 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期特种费用 速延所得税资产	1, 101, 869, 77 43, 024, 11 134, 882, 01		永续债 租赁负债 长期应付款工薪酬 预计负债 通延收益 通延所转投负债 其他申読动负债 其中,特准结备基金 事流动负债 事成股条权益)。 类收货本(或股系权益)。 类收货本(或股系权益)。 类收货本(或股系权益)。 类收货本 国有法人资本 集体原本 民营资本		
其中: 固定资产联值 署计折旧 固定资产减值准备 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期特种费用 速延所得税资产	1, 101, 869, 77 43, 024, 11 134, 882, 01		水塊機 組質負債 长期应付款 长期应付款工新網 预计負債 通延供替收负债 其他申減功负债 其中,特准债备基金 事減助負債合计 免債合计 所有者权益(成股东权益) ; 实收资水(或股本) 国有法人资本 集体资本 及营资本		
其中: 固定资产联值 署计折旧 固定资产减值准备 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期特种费用 速延所得税资产	1, 101, 869, 77 43, 024, 11 134, 882, 01		水塊機 組質負債 长期应付款 长期应付款 长期应付取工辦酬 预计負債 递延效益 递延所得股负债 其件: 特准储备基金 申減功負債合计 免債合计 所有者权益(成股东权益)。 实收资本(或股本) 国家院本 国家院本 集件後本 民营资本 外商资本	3,000,000.00	
其中: 固定资产联值 署计折旧 固定资产减值准备 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期特种费用 速延所得税资产	1, 101, 869, 77 43, 024, 11 134, 882, 01		水塊機 机质负债 长期应付款 长期应付取工薪酬 预计负债 递延效益 通延所得股负债 其件,特准储备基金 事遇劝负债 其件,特准储备基金 事遇劝负债计 免债合计 所有者权益(规则东权益)。 实收资本(或股本) 国家资本 国常资本 民营资本 人商资本		
其中: 固定资产联值 署计折旧 固定资产减值准备 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期特种费用 速延所得税资产	1, 101, 869, 77 43, 024, 11 134, 882, 01		水烧债 机镀负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应位即工薪酬 预计负债 通短效益 通短所得税负债 具作事效办负债 其中;特准结各基金 申藏劝负债合计 免债合计 所有者权益(碳酸末权益)。 实收资本 或股本) 国家资本 国家资本 医音管本 外商资本 民营资本 失商资本 埃孜策本 医自正径段 实收资本 (或股本) 净额 其他权益工具	3,000,000.00	
其中: 固定资产原值 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商等 长期特种费用 速运所得极资产	1, 101, 869, 77 43, 024, 11 134, 882, 01		水烧债 租赁负债 长期应付款 长期应付取工薪酬 预计负债 递延收益 地延所得税负债 其他申波动负债 其中,转准辅各基金 申激动负债合计 免债合计 所有者权益(规股东权益)。 安收资本(成股本) 国家资本 国有法人资本 集体资本 外商资本 未成。已归还投资 安收资本(或股本)净额 其他权益工具 其中,优先股	3,000,000.00	
其中: 固定资产原值 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商等 长期特种费用 速运所得极资产	1, 101, 869, 77 43, 024, 11 134, 882, 01		永续债 和贸负债 於則应付款 於則应付款 於則应付款 於則应付款工薪酬 例计负债 通延收益 通延所税税负债 其他 非被动负债 其中, 特准结备基金 非流动负债合计	3,000,000.00	
其中: 固定资产原值 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商等 长期特种费用 速运所得极资产	1, 101, 869, 77 43, 024, 11 134, 882, 01		水烧债 租赁负债 长期应付款 长期应付取工薪酬 预计负债 递延收益 地延所得税负债 其他申波动负债 其中,转准辅各基金 申激动负债合计 免债合计 所有者权益(规股东权益)。 安收资本(成股本) 国家资本 国有法人资本 集体资本 外商资本 未成。已归还投资 安收资本(或股本)净额 其他权益工具 其中,优先股	3,000,000.00	

资产负债表

—————————————————————————————————————				
		其他综合收益		
		其中: 外币报表折算差额		
		专项储备		
		盈余公积		
		其中: 法定公积金		
**************************************		任意公积金		
		#緒备基金		
		#企业发展基金		
		#利润归还投资		
		△一般风险准备		
		未分配利润	-506, 121, 84	
		归属于毋公司所有者权益(或股东权益)合计	2, 493, 878. 16	
		*少数股东权益		
非流动资产合计	1, 822, 726, 88	所有者权益(或股东权益)合计	2, 493, 878. 16	
资产总计	6, 037, 737, 54	负债和所有者权益(或股东权益)总计	6, 037, 737. 54	

单位:南召县国控东森医药有限公司	会计月:2025-09	币种:人民币
項目	本月數	本年累计数
一、营业总收入	1, 589, 112. 66	2, 723, 868.
其中: 营业收入	1, 589, 112. 66	2, 723, 868.
△利息收入		
△己赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、昔业总成本	1, 677, 177, 50	3, 229, 990.
其中: 营业成本	1, 482, 555. 53	2, 511, 032.
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
△退保金		
△賠付支出净額		
△提取保险责任准备金净额		
△保単红利支出		
△分保费用		
税金及附加	869, 53	2, 428.
销售费用	47, 286, 28	138, 457.
管理费用	146, 197, 03	577, 030.
研发费用		35,000
財务費用	269.13	1, 041.
其中: 利息费用		
利息收入	-68, 87	-347.
汇兑净损失(净收益以"-"填列)		
其他		
加: 其他收益 (损失以"-"号填列)		
投资收益(損失以"-"号填列)		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
以排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"一"号填列)		
公允价值变动收益(損失以"一"号填列)		
信用减值损失 (损失以"一"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(損失以"一"号填列)		
三、曹业利润(亏损以"-"号填列)	-88, 064, 84	-506, 121.
加:营业外收入		
其中: 政府补助		
减: 营业外支出		## 101
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	-88, 064. 84	-506, 121.
滅: 所得税费用		
其中: 当期所得税费用		
連延所得模費用		Post Int
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-88, 064. 84	-506, 121.
(一) 按所有权归属分类;	200.004.04	2000.000
归属于母公司所有者的净利润	-88, 064. 84	-506, 121.
*少数股东损益		
(二) 按经营持续性分类:	07 074 04	T00 101
持续经营净利润 终止经营净利润	-88, 064. 84	-506, 121.
大、其他综合收益的税后净额 中屋工以八司的方案的共命经人也共和亚区外领		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一) 天体重众米洪极终的甘油综合地路		
(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 和为法工工体转振共的准确综合的为		
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)将重分类进模益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		

	114.74	
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	T.	
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、綜合收益总额	-88,064.84	-506,121.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-88,064.84	-506,121.84
*归属于少数股东的综合收益总额	,	
八、毎股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
加: 年初未分配利润		
其他转入		
九、可供分配的利润		-506,121.84
滅:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取其他		
十、可供股东分配的利润		-506,121.84
滅: 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		
十一、未分配利润		-506,121,84

现金流量表

項目	会计月:2025-09 本月数	币种:人民i
ACCC.	4万双	本十無日双
一、经营活动产生的现金流量:	54, 563, 15	101, 525.
销售商品提供劳务收到的现金 △客户存款和同业存放款项净增加额	34, 303, 13	101, 025.
△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		
△收到原保验合同保费取得的现金		
△收到再保业务现金净额		
△ 収3時件 1 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元		
△ 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		
△牧取利息、手续费及佣金的现金		
△		
△四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	CO. 07	0.17
牧到其他与经营活动有关的现金	68.87	347
经营活动现金流入小计	54, 632. 02	101, 873
购买商品接受劳务支付的现金		
△客户贷款及整款净增加额		
△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項的现金		
△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	105, 017. 24	381, 088
支付的各项税费	3,754.81	6, 475
支付其他与经营活动有关的现金	15, 420. 16	677, 520
经营活动现金流出小计	124, 192, 21	1, 065, 084
经营活动产生的现金流量净额	-69, 560. 19	-963, 210
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		
处置于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	220, 608, 25	1, 678, 730
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	220, 608. 25	1,678,730
投资活动产生的现金流量净额	-220, 608. 25	-1, 678, 730
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		3,000,000
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		3, 000, 000
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		3,000,000
		3, 300, 000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-500 100 14	250,050
	-290, 168, 44 648, 227, 15	358, 058

资产负债表 会计月:2025-10

单位:南召县国控东森医药有限公司

币种:人民币

单位:南召县国控东森医药有限公司			会计月:2025-10		
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	504, 454. 82		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	4, 064, 471. 18		应付账款	5, 042, 645. 79	
应收款项融资			预收款项		
預付款項	71, 887. 91		合同负债		
△应收保费			△实出回购金融资产款	1	
△应牧分保账款			△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	1, 865. 13		△代理承销证券款		
其中: 应收股利			应付职工薪酬	636, 32	
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	855, 795, 44		其中: 职工奖励及福利基金		
其中: 原材料	way tow Fi		应交税费	-145, 628. 89	
	20000000 10		CALL TO CALL		
库存商品 (产成品)	855, 795. 44		其中: 应交税金	-145, 793. 13	
合同资产			其他应付款	9, 419. 87	
持有待售资产			其中: 应付股利		
一年內到期的非流动资产			应付利息		
其他流动资产			△应付手续费及佣金		
流动资产合计	5, 498, 474. 48		△应付分保账款		
非流动资产。			持有待售负债		
△发放贷款和垫款			一年內到期的非流动负债		
债权投资			其他流动负债		
其他债权投资			流动负债合计	4, 907, 073, 09	
长期应收款			非流动负债:	1	
长期股权投资			△保險合同准备金		
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		
投资性房地产			其中: 优先股		
固定资产	1, 043, 697, 90		永续债		
共中: 固定资产原值	1, 101, 869.77		租赁负债		
累计折旧	58, 171. 87		长期应付款		
固定资产减值准备			长期应付职工装置		
在建工程			預计负债		
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	133, 738, 94		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	4, 907, 073, 09	
长期待掩费用	618, 107, 88		所有者权益(或股东权益):	3,33,31,37,30	
递延所得税资产	310,131,30		实收资本(或股本)	3, 000, 000. 00	
其他非流动资产			国家资本	0,000,000.00	
共电平机40页/ 其中:特准储备物资			国有法人资本	+	
25.1. 我证明证约贝	-		集体资本	_	
			1-30-0-0-0		
			民音资本		
			外商资本		
			#滅:已归还投资	222222222	
			实收资本 (或股本) 净额	3, 000, 000. 00	
			其他权益工具		
			其中: 优先股		
			水缕债		
			资本公积		
			减: 库存股		

资产负债表

		贝	
		其他综合收益	
		其中: 外币报表折算差额	
		专项储备	
		盈余公积	
		其中: 法定公积金	
		任意公积金	
		#储备基金	
		#企业发展基金	
		#利润归还授资	
		△一般风险准备	
	,	未分配利润	-613, 053. 89
		归属于母公司所有者权益(或股东权益)合 计	2, 386, 946. 11
		*少数股东权益	-
非流动资产合计	1, 795, 544, 72	所有者权益(或股东权益)合计	2, 386, 946, 11
资产总计	7, 294, 019, 20	负债和所有者权益(或股东权益)总计	7, 294, 019. 20

利润表

	国控东森医药有限公司 会计月:2025-10		
項目	本月數	本年累计数	
一、营业总收入	1, 277, 534. 92	4, 001, 403.	
其中: 营业收入	1, 277, 534. 92	4, 001, 403.	
△利息收入			
△己赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、昔业总成本	1, 384, 466, 97	4, 614, 457.	
其中: 营业成本	1, 202, 268. 52	3, 713, 301.	
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△賠付支出净額			
△提取保险责任准备金净额			
△保単红利支出			
△分保费用			
税金及附加	1, 137. 24	3, 565.	
销售费用	39, 815. 37	178, 272.	
管理费用	140, 832. 84	717, 863.	
研发费用			
财务费用	413.00	1, 454	
其中: 利息费用			
利息收入		-347	
汇兑净损失(净收益以"-"填列)			
其他			
加: 其他收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(損失以"一"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)	i i		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)			
公允价值变动收益(損失以"一"号填列)			
信用減值損失(損失以"一"号填列)			
簽产减值损失(损失以"一"号填列)			
资产处置收益(損失以"-"号填列)			
三、曹业利润(亏损以"-"号填列)	-106, 932, 05	-613, 053	
加: 营业外收入	· ·		
其中: 政府补助			
减: 营业外支出	6		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-106, 932, 05	-613, 053.	
减: 所得税费用			
其中: 当期所得税费用			
递延所得税费用			
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-106, 932, 05	-613, 053	
(一) 按所有权归属分类:	2377 7 2000 7 200	0.0000000000000000000000000000000000000	
归属于母公司所有者的净利润	-106, 932, 05	-613, 053.	
*少数股东损益			
(二) 按经营持续性分类;			
持续经营净利润	-106, 932. 05	-613, 053	
终止经营净利润	2004 S020-30	040,000	
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			
知馬丁母公司所有看的共他综合收益的稅后伊徽 (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			

利润表

4.4	171	
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	ľ	
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、綜合收益总额	-106,932.05	-613,053.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-106,932.05	-613,053.89
*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		
其他转入		
九、可供分配的利润		-613,053.89
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取其他		
十、可供股东分配的利润		-613,053.89
滅: 应付优先股股利		
应付普通股股利		
特作股本普通股股利		
其他向投资者分配的利润		
十一、未分配利润		-613,053,89

现金流量表

項目	本月数	币种:人民 本年累计数
一、经营活动产生的现金流量:	7772	+1200
第書稿品提供劳务收到的现金	276, 368. 36	377, 894.
△客户存款和同业存放款項净增加額	210, 300, 30	371,024
△向中央银行借款净增加額		
△向其他金融机构拆入资金净增加额		
△收到原保验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		34
经营活动现金流入小计	276, 368. 36	378, 24
购买商品接受劳务支付的现金		
△客户贷款及整款净增加额		
△存放中央银行和同业款项净增加额		
△支付原保險合同賠付款項的现金		
△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	98, 495, 78	479, 58
支付的各项税费	24, 523. 60	30, 99
支付其他与经营活动有关的现金	6, 952. 87	684, 47
经营活动现金流出小计	129, 972, 25	1, 195, 05
经营活动产生的现金流量净额	146, 396, 11	-816, 81
二、投资活动产生的观金流量:		
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		
处且回足页广元形页广和共电区列页广 收回的现金评额 处置于 公司及其他营业单位收到的现金净额		
The control of the state of the control of the cont		
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		1, 678, 73
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		1,678,73
投资活动产生的现金流量净额		-1, 678, 73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		3,000,00
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		3,000,00
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		
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		
等资活动产生的现金流量净额		3,000,00
为 其 前 例 广 王 的 观 並 成 重 伊 板 四 、 汇 率 变 劝 对 现 金 及 現 金 等 价 物 的 影 响		3,000,00
	146 306 21	504-45
五、現金及現金等价物净增加額	146, 396, 11 358, 058, 71	504, 45
加:期初现金及现金等价物余额		

基本存款账户信息

账户名称:

南召县国控东森医药有限公司

账户号码:

1714027009200317048

开户银行:

中国工商银行股份有限公司南召支行

法定代表人:

(单位负责人)

高博

基本存款账户编号:

J5133001533801

2025 年 04 月 03 日



投标人财务制度:

南召县国控东森医药有限公司财务票据管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强南召县国控东森医药有限公司财务票据的管理,保证公司资产的安全,根据《中华人民共和国票据法》及其他相关规定,结合公司实际情况,制定本制度。

第二条 本制度适用于本公司。

第三条 本制度所指财务票据包括财务工作中所接收的增值税电子发票、增值税纸 质发票、全面数字化的电子发票、定额发票、银行结算票据及其他财务票据。

第二章 发票管理规定

第四条 发票的领购及开具

- (一)新办纳税人应携带相关资料在办税服务大厅或通过电子税务局等线上方式向主管税务机关申请办理票种核定,由主管税务机关按照相关规定确定纳税人所能开具增值税电子发票的种类、数量、开票限额等事宜。已经核定但后续随业务发展需要调整相关事项的,可再向主管税务机关申请调整。以上事宜经核定后可直接通过电子税务局开具发票。
- (二) 开具发票由指定的人员依据业务部门签订的购销合同等资料,按要求据实填写发票信息,如购买方名称、购买方纳税识别号,项目名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税率、税额等,严禁开具与业务内容不符的发票。

第五条 相对于纸质发票,电子发票不得作废,如纳税人有发生销货退回、开票有误、纳税服务中止、销售折让等情形,需开具红字发票。

第六条 发票开具业务完成后可通过电子发票服务平台税务数字账户交付电子发票,也可以通过电子邮件、二维码等方式自行交付。交付方式(PDF格式、0FD格式或者其他格式)可根据需要由交付方自行选择。

第七条 发票的保管

(一)发票和开票设备的保管由专人负责,并由税务会计人员定期检查保管情况。应 采用专用柜存放发票,不得损毁发票。已开具的发票存根联应根据业务发生的时间顺序 进行保管。已开具的发票存根联和发票登记簿应当保存5年;保存期满后,经主管税务机 关查验后,方可销毁。如发票保管人员工作变动,必须严格履行发票管理交接手续。财 务部发票管理人员每月在电子税务局数字账户中下载保存开具及收到的发票,按月整理 打包留档备查。

- (二)员工收到的增值税纸质发票抵扣联,应当由发票经管人员保管,未经批准,不 得擅自销毁。交由财务入账后财务部发票管理人员按月单独装订成册。
 - (三)任何情况下,公司均不得转让、代开、转借、倒卖、损毁、涂改发票。
- (四)发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关,并登报声明作 废。
- (五)公司要定期对发票保管情况进防潮及不经常使用发票时防虫、防鼠咬、防丢失等措施,加强安全保卫工作。行检验,以防盗、防火、

第三章 报销票据管理规定

第八条 公司所有报销票据必须是国家税务法规认可的票据(即带有税务监制章的 正规发票或带有财政部门收费许可专用章的收据),并且必须是与业务匹配的行业专用 票据。

采购商品、低值易耗品、办公用品,供应商是一般纳税人的,原则上必须取得对方 开具的增值税专用发票。

第九条 公司取得发票的业务部门是管理外部发票的直接责任部门,应对其所取得发票的真实性和有效性进行初步审核,及时向财务部门传递发票,并更换不合规发票。

第十条 公司财务部门应根据付款申请、合同信息等资料,对发票的种类、联次、 开票单位、时间、项目、金额等进行专业复核。对于不合规的发票,不得作为财务报销 或付款凭证,应及时退还业务部门更换。

第十一条 报销票据的粘贴要分别费用明细归类。每一张票据都完整可验,不得把 发票金额粘住。

第十二条 报销票据如不符合上述规定,财务部将予以退回,要求经办人员更正、补充。如因经办人员提供虚假发票或他人代开的增值税发票等行为导致公司财产损失,有关经办人员要承担相应的经济(法律)责任。

第四章 银行结算票据管理规定

第十二条 银行结算票据主要指银行汇票、银行支票、银行本票、银行承兑汇票。

第十三条 财务部为银行结算票据的管理部门,负责各类银行结算票据的购买、开具、保管。

第十四条 财务部应在公司成立后,确定基本开户行,并根据业务需要领购银行结 算票据。 第十五条 财务部应建立票据领购、使用登记簿,对领购、使用及作废的每一笔都 应按开具顺序登记票据号码、经办人、用途、金额、兑付情况等。

第十六条 出纳人员负责银行结算票据的保管,银行结算票据须保存在财务保险柜内,定期核对保管使用情况。

第十七条 银行结算票据开具要求:

- (一) 开具票据应按规定填写,必须详细填写确定的金额、单位名称、出票日期、 签章齐全,禁止开具远期票据、空头票据和与银行预留印鉴不符票据。
 - (二) 财务负责人或授权人负责对银行票据上各项要素进行复核。
 - (三)对于因故造成的作废票据应及时核销整理,加该"作废"印章,详细登记。 第五章 罚则

第十八条 因保管不慎造成票据丢失的, 当事人应承担公告票据丢失所发生的费用。 第十九条 因票据开具失误或出借票据造成的损失, 当事人应承担由此造成的一切 损失。

第二十条 恶意开具票据者,一律予以开除处分,严重者送交司法机关。

第二十一条 对于以上及其他未执行财务票据制度给公司造成损失的,视情节严重 程度给予相应处罚。

第六章 附则

第二十二条 本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司其他相关制度的规定 执行,最终解释权归公司财务部所有。

第二十三条 本制度自发布之日起执行。

说明:

- 1、提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或 提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来 正常,企业信誉良好等。
 - 2、投标人提供企业有关财务会计制度。

南召县国控东森**医药**有限公司 费用报销及借款管理制度

第一章 总 则

- 第一条 为加强公司费用管理,规范费用开支范围,明确费用报销标准和报销流程,结合实际情况,特制订本制度。
 - 第二条 本制度适用于本公司。
- 第三条 本制度所称费用包括日常费用支出、专项费用支出和固定资产支出等。

(一) 日常费用支出:

人力资源费用:包括工资、劳务费、奖金、津贴及补贴、福利费、社会保险费、职工公积金、职工教育经费、工会经费、培训费、人员招聘、企业年金等。

行政办公费用:包括食堂费用、物业管理费、物业租赁费、能源费、水电费、绿化费、清洁费、车辆费、维修保养费、文具费、 耗用品费、电脑耗材、印刷费、图书资料费、邮电费、证照费等。

部门日常费用:包括会议费、招待费、通讯费、差旅费、交通费。

公共及其他管理费用:包括税金、保险费、行政收费、报关费、 样品费等。

(二) 专项费用支出:

专项费用支出包括:专业机构费、软件服务费、研究开发费、市场推广费和大型会议费、活动费、各种协会(学会)会费、业务包干费等。专项支出实行按事项一事一议管理。专业机构费中审计、评估费用支出由财务部管理;专业机构费中法律服务费、诉讼费支出、软件服务费、研究开发费、市场推广费、活动费、会议费、各种协会(学会)会费等由综合部管理。

(三)固定资产支出:

固定资产支出包括办公设备、家具用品、计算机及软件、汽车、房屋、建筑物装修等资产购建开支。

第二章 费用报销规定

第四条 差旅费

- (一)本制度所称"出差",指工作人员因公司事务离开工作所在地城市,临时到工作地以外地区进行业务、调研、培训等工作的事项。长期派驻人员、借调人员(往返除外),在派出工作地上班,以及公司人员在南阳市管辖区域内参加会议、培训等均不视为出差。
- (二)公司员工出差前必须先填写《出差审批单》(内容包括事由、出差时间、地点、交通工具、人数),向综合办公室报备并经相关上级领导批准后方可出差。

1、单人出差:

(1) 出差审批权限: 出差者本人发起出差申请,经以下审批通过后方可出差;申请人是部门负责人或分管领导的,出差时长审批权限向上递延一级。

出差天数 (工作日)	申请人	部门 负责人	分管领 导	执行总裁	备注
3 日以内	申请①	审批②			
3-5 E	申请①	审核②	审批③		
5 日以上	申请①	审核②	审核③	审批④	

(2) 考勤:申请人出差时应按照《员工考勤管理制度》进行外勤打卡。

- 2、多人出差:由出差事项主导部门发起出差申请及差旅报销流程;如同级,则选择其中一人作为差旅申请与报销流程发起人。
- 3、公司差旅费报销根据公司员工职别和出差地区不同,采取 实报实销与定额补助相结合的办法,住宿费、交通费在规定的标准 内凭发票实报实销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意 外保险费凭票据实报销。
- 4、单次出差费用不得分次报销。出差人员返程后,应在次月 底前到财务部办理报销手续。
- 5、公司同性别两人同行,原则上住一间房。住宿费报销标准 以合住者中职务高者为准。经常性出差地,可由综合办公室与意向 酒店商定优惠后,签订协议价,住宿执行优惠价格,原则上出差人 需入住公司指定的协议酒店,以节约开支。
- 6、出差人员非公务性的观光旅游、宴请等费用不予报销;出 差期间如因公务发生宴请的,需事先发起接待申请,审批通过后再 招待。报销时,出差人员分别发起业务招待费报销流程与差旅费报 销流程,招待费需文字说明在出差期间发生,两个流程同时提交财 务审核。宴请当天无出差补助。
- 7、开会、培训差旅,若会议或培训单位负责安排食宿、交通,则不再报销住宿费用,无出差补助。

(三) 差旅费标准

1、住宿费报销标准

职务级别	一类地 区	二类地区	三类地区	四类地区	
董(副)事长	合理控制住宿标准、实报实销				
总经理/总监	600	500	400	300	

经理及副经理	550	450	350	260
其他人员	500	400	300	260

以上标准为报销的上限,报销人员凭票据实报销,超标自行承担。出差期间与工作无关的费用,如洗衣费、酒店电话费等一律不得报销。

离开住宿地,启程时间在20点以后的,可加报半天住宿费(必须提供依据)。

2、交通工具的选择及报销标准

鉴于公司初创时期, 秉承成本节约开支原则。原则上5小时以内的路程优先选择高铁(动车)出行, 如遇特殊情况需乘坐飞机的, 原则上由办公室统一负责机票预订。具体标准如下:

分类	火车(高铁、动车、全列 软席列车)	轮船(不包 括旅游船)	飞机	其他交通 工具
出差人员	火车硬席(硬座、硬卧) 高铁/动车二等座、全列 软席列车二等软座	三等舱	经济舱	凭据报销

、出差补助

3

的标准/天(非业务人员),具体标准上限如下:

出差补助金额按实际出差天数计算,出差人员每人每天按照标准包干使用,不再单独报销市内交通费及伙食费。

分类	一类地区	二类地区	三类地区	四类地区
金额	180	120	80	60

地区划分标准上限:

一类地区: 北京、上海、广州、深圳;

二类地区:直辖市、计划单列市和省会城市;

三类地区:各省地级市;

四类地区: 县级市及县级以下地区。

出差人员应当严格按规定开支差旅费,如遇特殊情况超出标准 执行,需经部门负责人审核后上报至总经理批准方可报销。其余未 按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理,公司不再报销。

- 4、不予报销或部分报销的情况:
- (1) 到异地分子公司或者上下游客户处出差,如果住宿、餐饮由对方安排并承担费用的,不再报销个人的住宿、餐饮费用,交通费用实报实销;
 - (2) 出差期间和工作无关的住宿费、餐饮费,不予报销。
- (3)参加上下游客户组织的答谢活动,或者公司组织的团建活动等,不计入出差补助天数。
 - (4) 其他不予报销或部分报销的具体情况。
 - 5、差旅费报销手续:
- (1) 总经理以下出差人员报销差旅费时,应同时出具审批过的 出差批准单。(附件1: 员工出差审批单)
- (2) 出差报账,报销单须写明出差行程及往返费用、住宿地及费用。(附件2: 差旅费报销单)
 - (3) 外出参加会议培训,须持相关会议通知、培训通知。
- (4) 出差人员的车、船、机票、住宿发票必须完整有效。不得 以过期票据或非出差时间票据报销。
- 6、业务人员根据工作需要,在本人日常负责工作区域内(含 跨区/跨市/跨省)不视为出差,但因临时性工作确需出差的,按照 以上规定执行。

第五条 通讯费

每人每月凭带有本人电话号码的月结发票和话费结算单据实报销,报销金额不得超过如下标准:

职务	报销金额/月
董(副)事长	实报实销执行
总经理/副总经理	500
经理/副经理	150
特殊岗位员工	特殊制定

后勤人员、业务部门人员无通讯费补贴。业务部门人员如工作 需要,另行打报告申请。

第六条 业务招待费

- (一) 业务招待费标准, 具体详见《业务招待费用管理细则》。
- 1、招待标准。业务招待费遵循从严要求,部门经理以下员工不得单独宴请客人,确因工作需要,应先经部门负责人及分管领导批准,并履行相关审批手续方可实施。原则上按照人均餐费不超过人民币 100 元标准、酒水每 500ml 不超过 500 元/瓶标准,凭单签批至总经理进行报销,5000 元(含)以上的招待费支出需签批至董事长。
- 2、用餐安排。严格限制接待活动参加人数,非相关人员不得 参加接待活动。
- 3、综合办公室统一采购招待用酒水,建立备查台账,招待部门领用时进行登记。
 - (二)业务招待费报销手续:
- 1、报销招待费时,应同时出具审批过的招待审批单,并须注明招待目的、客方人数,以及本单位陪同人员人数。(附件3:招

待费审批单)

- 2、发票
- 3、支付审批单/报销单

第七条 培训费

- (一)除政府机关强制要求参加的培训外,属于岗位必备素质或取得从业资格的培训费用,原则上由员工自行承担费用。
- (二)为提高公司管理水平、专业素质提高类培训,以及由公司领导指派的专业技能培训,由综合办公室统一预算,经公司批准后安排,由综合办公室报销费用。
 - (三) 未经公司批准, 部门自行安排培训, 培训费用不予报销。
 - (四)培训费报销手续:
 - 1、公司培训通知书/公司培训文件
 - 2、公司培训事宜费用预算事前审批单
 - 3、发票
 - 4、支付审批单/报销单

第八条 邮寄费

- (一)公司各部门邮寄公务信函、包裹,由各部门交综合办公室 集中办理,严禁公费邮寄私人物品,公费邮寄私人物品不予报销。
- (二)超出预算额度的邮寄须按预算规定办理追加,否则一律不 予办理邮寄。
 - (三)报销邮寄费报销手续:
 - 1、发票
 - 2、邮寄清单
 - 3、支付审批单/报销单

第九条 办公用品

- (一)公司日常使用的办公用品,金额 500(含)元以上由公司综合办公室集中采购,金额 500元以下由公司综合办公室零星采购,原则上各部门不得私自采购。
- (二)综合办公室须建立备查明细账,登记办公用品的购置、领用、结存情况。
 - (三)报销办公用品费用时,除发票外,还必须附购物清单。
 - (四)办公用品报销手续:
 - 1、事前审批(金额500(含)元以上需提供采购申请单)
 - 2、发票
 - 3、采购清单(发票显示采购明细的,无需提供)
 - 4、支付审批单/报销单

第十条 会议费

会议费是指公司召开的各种大型会议所发生的费用,会议前会议组织部门要编制会议计划报总经理审批。财务部根据批准的会议计划、会议预算办理资金支付与报销。

- (一) 会议费报销手续:
- 2.1会议计划、会议通知、会议费用预算审批文件
- 2.2 发票
- 2.3 会议签到表
- 2.4 支付审批单/报销单
- (二)员工参加外单位组织的专业性交流、研讨会,由总经理按 计划安排和推荐,报综合办公室备案后,财务部按有关差旅费规定 报销。

第十一条 车辆使用费

(一) 车辆过路费,由综合办公室根据资金支付审批流程统一办

理 ETC 卡,每月根据平台提供的发票和清单明细报部门负责人、总经理审批后,交由财务部冲账。

- (二) 严禁出现旅游景点、娱乐场所的停车、过路费。交通违章 罚款单据不得报销或变相冲抵。
- (三)车辆油费,公司车辆原则上必须使用综合办公室统一办理 的加油卡。
- (四)车辆维修保养费,一律按预算规定先审报预算,批准后到 公司指定的汽修厂进行维修保养,由公司统一结算。
 - 1、车辆维修保养费报销手续:
 - (1) 维修事前申请及维修报价单(金额500(含)元以上)
 - (2) 合同(金额2000(含)元以上需签订维修合同)
 - (3) 发票
 - (4) 维修清单或结算单
 - (5) 付审批单/报销单
- (五)车辆保险费:主要指车辆强制险及商业险,由综合办公室 统一管理并负责办理所有车辆的保险费和其他规费的交纳。
 - 1、车辆保险费报销手续:
 - (1) 保险合同原件
 - (2) 发票
 - (3) 支付审批单/报销单
- (六)装卸费由储运部统一管理,储运部需与装卸队按年签订装卸协议。装卸费每月计算一次,在预算范围内实报实销。
 - 1、报销手续:
 - (1) 装卸协议

- (2) 劳务发票
- (3) 附装卸工签名的"装卸费清单"
- (4) 支付审批单/报销单。

第十二条 办公耗材

- (一)办公耗材实行预算管理,各部门必须在公司批准的预算额 度内统筹安排,厉行节约,控制在预算额度内。
- (二)办公耗材范围:软盘、U盘、色带、炭粉、硒鼓、油墨、鼠标(垫)、网线、传真纸、各种打印纸、复印纸、复印打印机维修费等。
- (三)办公耗材由公司综合办公室统一采购,各部门不得私自采购。综合办公室应货比三家,比质比价,选择最优采购单位,以节约费用。

(四)报销手续:

- 1、事前审批(金额500(含)元以上需提供采购申请单)
- 2、发票
- 3、采购清单(发票显示采购明细的,无需提供)
- 4、支付审批单/报销单

第十三条 固定资产购置及维修

(一)固定资产购置实行预算管理,需购置部门在公司批准的 预算额度内提报计划,书面提报事前申请书,申请批准后实施。

固定资产购置报销手续:

- 1、固定资产采购申请单
- 2、合同
- 3、报价清单
- 4、发票

- 5、询价结果确认单(一万元以上)
- 6、支付审批单/报销单
- (二)固定资产维修包括房屋设施改造、房屋设施修缮、房屋设施局部的装修改造、生产设备改造、车辆设备改造等,固定资产维修实行预决算制度,由职能部门提报固定资产维修计划,书面提报事前申请书,申请批准后执行。

固定资产维修报销手续:

- 1、事前审批
- 2、合同(金额2000(含)元以上需签订合同)
- 3、报价清单或维修清单
- 4、发票
- 5、支付审批单/报销单

第十四条 低值易耗品购置

低值易耗品购置实行预算管理,需购置部门在公司批准的预算额度内提报计划,书面提报事前申请书,申请批准后实施。

- (一) 低值易耗品报销手续:
- 1、事前审批(金额500(含)元以上需提供采购申请单)
- 2、合同(金额2000(含)元以上需签订合同)
- 3、发票
- 4、采购清单(发票显示采购明细的,无需提供)或报价单
- 5、支付审批单/报销单

第十五条 印刷费

(一)公司各部门使用的采购合同、配货清单、计划申请表、各 类仓库标识牌、宣传活动牌等所有需要印刷的物品,综合办公室负 责管理,印刷单位由综合办公室统一确定。

- (二)为节约费用,未经公司批准,各部门不得自行印刷,否则 财务部不予报销。
 - 1、印刷费报销手续:
 - (1) 事前审批(金额 500 (含) 元以上)
 - (2) 合同(如有)
 - (3) 发票
 - (4) 支付审批单/报销单

第十六条 水电费、物业管理费、空调费

- (一)在预算范围内据实报销,租赁合同或租赁补充协议中应 明确相关费用内容。
 - (二) 水电费、物业管理费、空调费报销手续:
 - 1、发票
 - 2、费用清单
 - 3、支付审批单/报销单。

第十七条 维修费

- (一) 水电、办公桌椅等修理,由综合办公室统一安排。在预算范围内实报实销。
 - (二)维修费报销手续:
 - 1、发票
 - 2、维修清单
 - 3、支付审批单/报销单。

第十八条 其它费用

其它未列入上述条款的费用,如租赁费、咨询服务费、财产保险费、审计费、律师费等专项费用,报销时根据一事一议原则,同时还需附业务合同复印件、律师函等相关文件根据预算金额进行报

销(所有涉及首次付款的合同均需上报一份复印件交由财务部存档,合同原件由合同管理部门妥善保存留档备查。)

第三章 报销票据规定

- 第十九条 费用报销的基本原则:费用报销按公司批准的预算项目、预算额度及规定的审批流程办理。对于非预算项目或超过该部门预算额度,财务部门原则上不予开支或报销;确属必须开支的项目,须按预算调整程序申请追加、批准后,方可执行。
- 第二十条 公司所有报销票据必须是国家税务法规认可的票据 (即带有税务监制章的正规发票或带有财政部门收费许可专用章 的收款收据),并且必须是与企业经营活动相匹配的业内规定专用 票据(事前可咨询财务部)。
- 第二十一条 填写费用报销单时,要严格按预算项目名称及票据分类填列。报销票据各项内容必须填写详实准确,如单位全称、纳税人识别号、日期、商品或劳务规范名称、数量、单价、合计金额大小写等,以上各项要求全部填写且书写清晰,不得涂改。开票单位与发票上的发票专用章必须相符。
- 第二十二条 报销票据的粘贴要分别按预算项目、费用明细归类,从右到左呈鱼鳞式粘贴并保持票面整洁,每张票据都完整可验,不得把发票的金额粘住(事前可咨询财务部)。
- 第二十三条 报销票据不符合上述各项规定者,财务部将予以退回,要求经办人员更正、补充。如因业务员提供虚假发票和他人代开的增值税发票等行为导致公司财产损失,有关经办人员要承担相应的经济(法律)责任。

第二十四条 费用报销的时效性

- (一)各种费用原则上应在公务活动结束后 15 日内核批、报销、 归还借款,结清账务,以便及时反映当月预算执行情况。
- (二)因个人原因超过3个月拖延不报销、遗忘报销或相关审批人员变动岗位或审批人员无法确认的,审批人员可不予审批,责任由经办人自负。
- (三)当年发生的费用必须在当年度核销,跨年度费用不再进行核销。如遇特殊情况无法在当年度内核销的,经财务负责人和总经理特批后可在下年度预算额度内进行核销。

第四章 借款管理制度

- 第二十五条 各部门需要借用款项时,由借款人申请借款并负责及时冲销或归还。财务部按季度清理个人欠款,逾期不办理冲销手续者,由财务部从其工资中扣除。商品购销业务类不允许借款。个人借款遵循"前账不清,后账不借"原则。
- 第二十六条 借款人离职及调离部门前应把个人欠款清理完毕,如有剩余尚在使用中应当做好移交,移交人与结交人办理交接手续,并且双方确认,财务部据此做好相应的财务处理。综合办公室凭公司财务部门签字确认的清账手续办理工资结算及其他相应离职手续。
- 第二十七条 办理借款时,借款人需将相应资料原件,如合同、合同会签单(如需要)、会议通知、付款通知等原件附于借款单之后。(附件4:借款单)
- 第二十八条 借款单位注明需要现金、银行转账,并提前送交财务部以便准备。如需银行提款的则应在单据上注明付款方式、收款单位全称、开户行、银行账号及其他特殊要求,否则造成延时办理或不能办理者后果自负。

第二十九条 借款审批流程:按照非货款类资金支付额度的方式设定审批流程。

第五章 附则

本制度自发布之日起施行,解释权归属财务部。

南召县国控东森医药有限公司 资金管理制度

第一章 总则

- 第一条 为了加强对公司资金的内部控制和管理,提高资金使用效率,保证资金安全,根据有关法律法规,并结合公司实际情况,特制定本制度。
- 第二条 本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款、银行承兑汇票、其他资金和有价证券等。资金收支均纳入本制度管理的范围。
- 第三条资金收支由财务部门统筹处理。资金收入及时缴给财务部门,资金支付由财务部门按照审批程序支付。公司禁止任何单位、部门不通过财务部门进行账外收支。资金收支按照相关规定进行账务核算。
 - 第四条 公司在办理资金的内控管理等事宜时,应遵循本制度。

第二章 银行账户管理办法

- **第五条** 应依法设立银行账户。银行账户的设立、变更、注销 由财务负责人核准、总经理签批。
- 第六条 银行账户的存款分布、调剂由财务负责人决定。核算负责人按照决定,安排财务部门有关岗位人员负责办理。

- 第七条 银行账户进行明细核算。不得设立账外账户和出借银行账户。每月财务部负责编制银行余额调节表。如有未达账项,需要查明具体原因并由财务部门追踪处理。
- 第八条 公司与银行按协议开通网上银行,使用网银支付资金的,操作人员要分开授权、密码分设,不得简化操作程序。网银操作人员应遵循职责分工相应要求。

第三章 资金收入的分类

第九条 根据资金收入的性质,可分为以下几类:

- (一)股东或投资人投入的投资款项或股本、股本溢价;
- (二) 从金融机构、股东方获得的融资借款;
- (三)销售货物收取的货款;
- (四)预收款项、应收款项的收回;
- (五) 处置固定资产、无形资产、等收回款项:
- (六)资金存放金融机构应获得的利息;
- (七) 其他资金收入;

第四章 资金收入的原则和依据

第十条 资金收入的原则

- (一)坚持预算管理的原则:按照资金流入预算,分解任务和加强管理,及时组织资金流入;
- (二)资金到账为准的原则:以资金实际到达公司银行账户、 能够得到实际控制为准。

第十一条 资金收入的主要依据包括:

- (一) 国家及地方政策法规;
- (二)公司章程及相关管理制度;
- (三)与资金收入有关的合同、债权、应收款资料及法律文书;

(四) 其他相关文件。

第五章 资金收入的细节性规定

第十二条 现金收入的范围

- (一) 个人购买公司的货物或接受劳务收入。
- (二) 个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款。
- (三) 无法办理转账的销售收入。
- (四) 不足转账起点的小额收入。
- (五) 其他需要收取现金的事宜。

第十三条 现金收入管理

- (一)库存现金限额为壹万元,由于业务发展,需要增加现金 限额时,应申明理由,并经财务负责人批准。
 - (二) 现金收入应开具收据,及时入账,不得随意收取现金。
- (三)出纳员在收取现金时,应仔细审核收款单据的各项内容, 收款时坚持唱收唱付,当面点清;应认真鉴别钞票的真伪,防止假 币和错收,否则由出纳员承担一切损失。
- (四)出纳员向银行提取现金,应当填写支款单,并写明用途和金额,由财务负责人批准后提取。
- 第十四条 支票业务必须以到达公司银行账户为准。支票由出纳员保管,领取和使用按规定登记,按号码循序使用支票。支票交接履行监交手续。

第十五条 银行承兑汇票的管理

- (一)公司收取承兑汇票仅限银行承兑汇票,禁止收取商业承兑汇票。
 - (二)公司优先收取由客户直接开具的银行承兑汇票。
 - (三)公司不得收取票面有错误或暇疵的银行承兑汇票。

(四)收取的票据应及时登录到票据登记簿,并在月末同账务核对。

第六章 资金支出的分类

第十六条 根据资金支出的性质,可分为以下几类:

- (一)日常经营费用支出:包括办公用品、通讯费用、交通费、 差旅费、水电费、房租、会务费、其他;
- (二)偿还贷款支出,以及为办理银行承兑汇票需要在银行系统存放一定期限的保证金。
 - (三)经营采购支出:主要指为生产、销售而进行的物资采购;
- (四)职工薪酬支出:包括员工薪资、奖金、津贴、补贴、福 利费等:
 - (五) 税费支出: 指公司应上交的各项税款、规费等;
 - (六)固定资产、在建工程等长期资产购置支出;
 - (七) 非经营性资金往来支出;
 - (八)对外长、短期投资支出:
 - (九) 利润分配支出:
 - (十) 其他支出。

第七章 资金支付原则和依据

第十七条 资金支付原则

- (一)坚持预算管理的原则:根据公司经营管理层审批的年度 预算,进行预算控制与管理。
- (二)优先保证融资偿还的原则:依据融资政策和融资环境, 优先偿付融资款项,建立良好的融资信用体系;
 - (三) 支付凭证符合财务要求的原则。

第十八条 资金支付的主要依据包括:

- (一) 国家政策法规;
- (二)公司章程及相关管理制度;
- (三)经批准的预算文件;
- (四)与资金支出有关的必要合同和验收手续等资料;
- (五) 规范的内部签批单据;
- (六) 其他相关文件。

第八章 资金支付的细节性规定

第十九条 现金支付范围

- (一)不能办理转账的员工薪酬,包括员工工资、津贴、奖金等;
- (二)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育 等各种奖金;
 - (三) 各种劳保、福利费用及国家规定的对个人的其他支出;
 - (四)支付给公司外部个人的劳务报酬;
- (五)出差人员必须随身携带的差旅费及应予以报销的出差补助费用;
 - (六)结算起点以下的零星支出;
 - (七) 向股东支付红利;
 - (八)根据规定允许使用现金的其他支出。

第二十条 现金支付规定

- (一)会计核算岗位人员必须审查现金支付的合法性与合理 性,对于不符合规定或超出现金使用范围的支付业务,不得办理。
- (二)现金支付业务:出纳员必须依据审批手续齐全的付款凭证支付现金,并要求经办人员在付款凭证上签名。
 - (三)公司财务部门应定期清理借款,做到"前账不清,后款

不借"原则。通知后仍不还款的,不予进行二次借款办理。款项超过半年仍未清账的,交由人力资源部办理扣减相应薪资或法务部追收。

第二十一条 现金保管

- (一)现金保管的责任人为出纳员。出纳员岗位应按照职务不相容的岗位要求配备合适人员。
- (二)公司的现金不得以个人名义存入银行。一旦发现,应严 肃处理。
- (三)加强对现金的管理,公司限额内资金应存放于出纳员专用的保险柜内,不得随意存放。保险柜应存放于坚固实用、防潮、防水、通风较好的房间。
- (四)保险柜密码由出纳员保管,并严格保密,不得向他人泄露。保险柜钥匙、密码丢失或发生故障,应立即报请上级领导处理,不得随意找人修理或修配钥匙。

第二十二条 现金盘点与监督

- (一) 出纳人员要每天清点库存现金, 登记现金流水账。
- (二)每月末出纳员应及时与财务会计就"现金日记账"和流水账进行相互核对,发现问题及时追查。
- (三)财务负责人应高度重视现金管理,对现金收支进行严格 审核,不定期进行实地盘点抽查,出纳员有义务配合抽查工作,因 出纳员自身原因造成的现金短缺,出纳员应负全额赔偿责任,造成 重大损失的,应依法追究责任人的法律责任。

第九章 附则

第二十三条 本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司 其他相关制度的规定执行,最终解释权归公司财务部所有。 第二十四条 本制度自发布之日起执行。

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

致(采购人): 南召县卫生健康委员会

我单位<u>南召县国控东森医药有限公司</u>(供应商名称)郑重声明,我方参加本项目招标活动前三年内在经营活动中无重大违法活动记录,符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商名称:	南召县国控	空东森医药有阿	是公司 (盖章)
法定代表人或	委托代理人	:	(签字或盖章)
E	期:	年11月	

10. 投标人诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争,营造诚实守信的公共资源交易环境,本公司郑重承诺:

- 1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效,提交的材料无任何伪造、 修改或虚假成份,材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺,一经查实,本公 司愿意接受公开通报,自愿退出所有正在进行的交易项目,按照《中华人民共和国政府 采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定,主动 接受处罚,并承担相应法律责任;
- 2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定,如有违反,自愿按规 定接受处罚。

承诺人法定名称(盖章): 南召县国控东森医药有限公司 承诺人法定地址: 南阳市南召县城区鼎福科技产业园有限公司01#101 授权代表(签字或盖章):

> 电话: 18503770123 2025年11月18日

11. 投标人出具信用记录查询结果网页截图





法人和非法人组织 公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称: 南召县国控东森医药有限公司

统一社会信用代码: 91411321MAEE90U48M

报告编号: 202511151538216938380L

报告生成日期		2025年11月15日	
	报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心	



公共信用信息概览



南召县国控东森医药有限公司

存续

登记注册基本信息

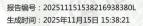
基础信息

统一社会信用代码	91411321MAEE90U48M	法定代表人/负责 人/执行事务合伙 人	高博
企业类型	有限责任公司(国有控股)	成立日期	2025-04-01
住所	河南省南阳市南召县城区鼎福科技产业园有限公司01#101		

信用信息概要

		/ ////	
行政管理	3条	诚实守信	0条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	0条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条
报告生成日期	2025年11月15日	报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

第1页 共7页





报告说明



1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息, "信用中国"网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立,不主动编辑或修改信息的内容。

2.受限于现有技术水平等原因,对此报告信息的展示,并不视为"信用中国"对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前,自行进一步核实此类信息的完整或准确性,并自行承担使用后果。

3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况,请以数据源单位的信息为准,并可按照网站"信用信息异议申诉指南"提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照网站"行政处罚信息信用修复流程指引"提出信用修复申请;如需对相关严重失信主体名单进行信用修复,请咨询名单认定单位。

4.本报告已添加"信用中国"水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验,可通过扫一扫报告首页"核验码",查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。

5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他 类等信息,因篇幅有限,单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求,请与我们联 系。

第2页 共7页



正文



第1条

南召县国控东森医药有限公司

一、登记注册基础信息

基础信息

企业名称: 南召县国控东森医药有限公司

统一社会信用代码: 91411321MAEE90U48M

法定代表人/负责人/执行事务 高

合伙人:

企业类型: 有限责任公司(国有控股)

成立日期: 2025-04-01

住所: 河南省南阳市南召县城区鼎福科技产业园有限公司01#101

二、行政管理信息(共3条)

| 行政许可

行政许可决定文书号: 宛市监械许变决字(2025)第0440号

行政许可决定文书名称: 南阳市市场监督管理局 准予行政许可决定书

许可证书名称: 医疗器械经营许可证

许可类别: 普通

许可编号: 豫宛药监械经营许20250109号

许可决定日期: 2025-07-25

有效期自: 2025-05-15

有效期至: 2030-05-14

许可内容: 原分类目录:第三类:6801基础外科手术器械,6803神经外科手术器械,6804眼科手

旅方安日家。三关:601基础为科子术路域,6003种生外科子术路域,6004解子 术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6810矫形外科(骨 科)手术器械,6812归产科用手术器械,6815注射穿刺器械,6821医用电子仪器设备 ,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(6822-1除外),6823医用超声仪器及有关 设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备

第3页 共7页



第2条

,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6831医用X射线附属设备及部件 ,6832医用高能射线设备,6833医用核素设备,6834医用射线防护用品、装置 6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) 检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6845体外循环及血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急 教室、诊疗室设备及器具,6855口腔科设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料,6864 及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂 ,6866医用高分子材料及制品,6870软件,6877介入器材:新分类目录:第三类:01有 源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射 治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械 ,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有 源植入器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科 器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器 械,21医用软件,22临床检验器械

许可机关: 南阳市市场监督管理局

许可机关统一社会信用代码: 11411300MB1558321M

数据来源单位: 南阳市市场监督管理局

数据来源单位统一社会信用代 11411300MB1558321M

码:

一行政许可

行政许可决定文书号: 宛市监械许准字(2025)第0694号

行政许可决定文书名称: 南阳市市场监督管理局 准予行政许可决定书

许可证书名称: 医疗器械经营许可证

许可类别: 普诵

豫宛药监械经营许20250109号 许可编号:

许可决定日期: 2025-05-15 有效期自: 2025-05-15 2030-05-14 有效期至:

许可内容: 原分类目录:第三类:6801基础外科手术器械,6803神经外科手术器械,6804眼科手

原分类目录:第三类: 6801基础外科手术器械,6803神经外科手术器械,6804眼科手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6810矫形外科(骨科)手术器械,6812妇产科用手术器械,6815注射穿刺器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(6822-1除外),6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6831医用X射线附属设备及部件,6832医用高能射线设备,6833医用核素设备,6834医用射线防护用品、装置,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841医用

第4页 共7页



录:第三类:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手 术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉 和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌 器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械 , 20中医器械, 21医用软件, 22临床检验器械

许可机关: 南阳市市场监督管理局

许可机关统一社会信用代码: 11411300MB1558321M

数据来源单位: 南阳市市场监督管理局

数据来源单位统一社会信用代 11411300MB1558321M

一行政许可

行政许可决定文书号: (召) 登字(2025)0261号

行政许可决定文书名称: 登记通知书

许可证书名称:

许可类别: 普通

许可编号:

许可决定日期: 2025-04-01

2025-04-01 有效期自:

有效期至: 2099-12-31

许可内容:

许可项目:药品批发;药品零售;第三类医疗器械经营;食品销售;中药饮片代煎服务;道路货物运输(不含危险货物);消毒器械销售(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;地产中草药(不含中药饮片)购销;中草药种植;草及相关制品销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);消毒剂销售(不合危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);日用化学产品销售;日用品销售;会议及展览服务;技术服务、技术干发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;仪器仪表销售;光学仪器销售;办公用品销售;仓储设备租赁服务;特种劳动防护用品销售;光电子器件销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用设备修理;化妆品批发;化妆品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);中草药收购;食用农产品批发;食用农产品初加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可机关: 南召县市场监督管理局

许可机关统一社会信用代码: 11411321MB17104505

第5页 共7页



数据来源单位:

南召县市场监督管理局

数据来源单位统一社会信用代 11411321MB17104505

三、诚实守信相关荣誉信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

四、严重失信信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

五、经营(活动)异常名录(状态)信息(共0条)

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息 (共 ⁰ 条)

查询期内无相关记录

七、信用评价信息(共0条)

此项信息相关部门暂未提供

八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

九、其他信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

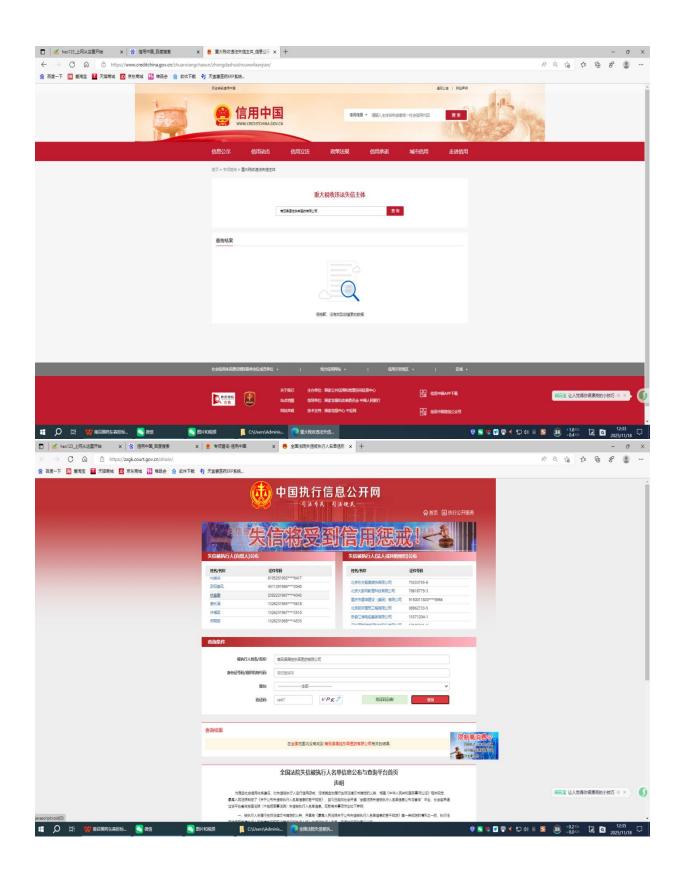
十、信用状况提升建议

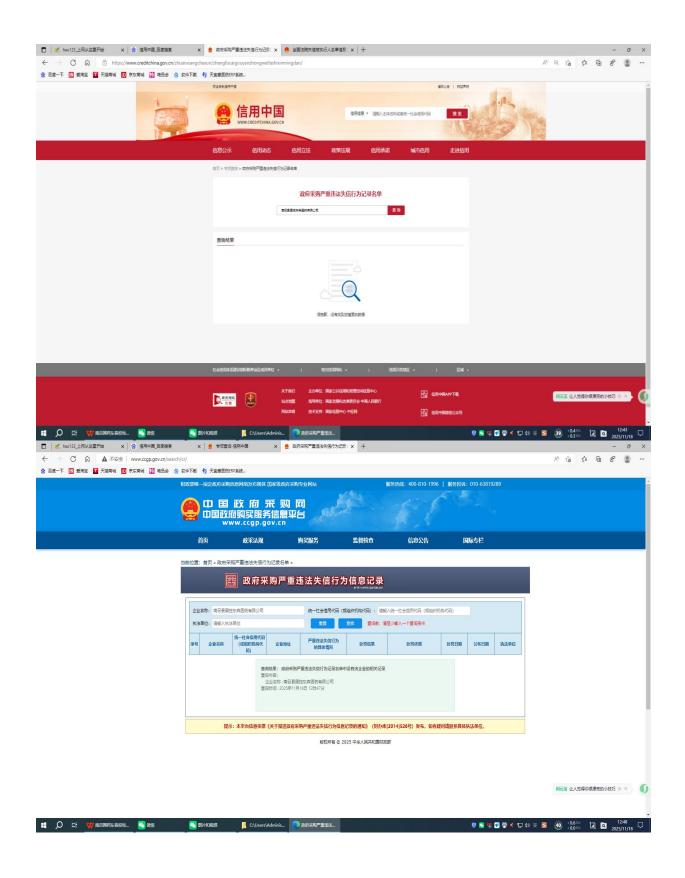
第6页 共7页



建议秉持诚信理念,合法有序开展经营活动。







12. 其他资格证明

按照南召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"南召县政府采购供应商信用承诺函"(详见附件)的,无需再提交序号1中1-5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。

南召县政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或采购代理机构): 南召县卫生健康委员会

单位名称: 南召县国控东森医药有限公司

统一社会信用代码: 91411321MEE90U48M

法定代表人: 高博

联系地址和电话:<u>南阳市南召县城区鼎福科技产业园有限公司01#101</u>,18503770123 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): 南召县国控东森医药有限公司 法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期: 2025年11月18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"。

11.4投标人信用记录表:

2025/11/18 15:07

南召县政府采购信用管理系统

南召县政府采购供应商信用记录表 暨信用承诺书

2025年11月18日

单位名称	南召县国控东森医药有限公司	统一社会信用代 91411321MAEE90U48M 码
联系人	高博	联系电话 15838087612
联系地址	阳市南召县城区鼎福科技产业园有限公司01#101	
信用得分	100	
信用承诺	南召县国控东森医药有限公司 自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动,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。我们郑重承诺,本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件,包括,具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必须的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;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;符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为,愿承担一切法律责任,接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称(盖章): 法定代表人(签字): 2025年11月18日	