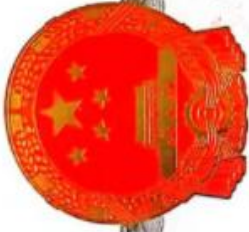


# 5.营业执照副本或其他资格证明文件



统一社会信用代码  
914113007156402713

# 营业执照

仅限办理招标及签订合同使用，复印无效



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

名称 南阳市万德隆商贸有限公司(自然人投资或控股)

注册资本 捌仟贰佰万圆整  
成立日期 1999年05月05日

法定代表人 王献忠  
经营范围

住所 南阳市南都路与范蠡路交叉口西南角

许可项目：出版物零售；食品销售；烟草制品零售；房地产开发经营；建设工程监理；药品零售；餐饮服务；食品生产；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；电影放映；文艺经纪活动；道路运输（不含危险货物）；生活美容服务；住宿服务；营业性演出；演出经纪（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：日用百货销售；家用电器销售；鞋帽零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；通讯设备销售；家用电子产品销售；劳动防护用品销售；鞋服零售；办公用品销售；针纺织品销售；五金产品零售；电子产品销售；办公设备耗材销售；照相器材及器材销售；钟表销售；箱包销售；皮革制品销售；衣服鞋帽零售；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；金银制品销售；食用农产品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用电器修理；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告发布；广告制作；消毒所销售（不含危险化学品）；水产品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；日用品销售；化妆品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；票务代理服务；空调设备销售；停车场服务；自行车及零配件零售；汽车销售；电动自行车销售；电动自行车维修；新能源汽车整车销售；汽车销售；家用电器安装服务；家用电子产品修理；通用设备修理；物业管理；商业综合体管理服务；酒店管理；市场营销策划；企业管理咨询；企业形象策划；企业管理咨询；会议及展览服务；健身休闲活动；组织文化艺术交流活动；机动车修理和维护；汽车装饰用品销售（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）



登记机关 2024年05月07日

## 6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）

致（采购人或采购代理机构）：中共新野县委组织部

我公司参加贵单位组织的中共新野县委组织部老干部慰问品采购项目招标，我公司郑重承诺：我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，愿意依法承担相应责任。

特此承诺！

投标人（公章）：南阳市万德隆商贸有限责任公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：



日期：2026年06月05日

## 7.依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证(提供近一年内任意三个月的有效凭证)

### 中华人民共和国 税收完税证明

26(0119)41 证明 00000755

税务机关	国家税务总局南阳市宛城区税务局	填发日期	2026-01-19
纳税人名称	南阳市万德隆商贸有限责任公司	纳税人识别号	914113007156402713
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2025-12-01 至 2025-12-31	2026-01-19	¥2252289.96
消费税	2025-12-01 至 2025-12-31	2026-01-19	¥225808.52
企业所得税	2025-10-01 至 2025-12-31	2026-01-19	¥3596015.29
城市维护建设税	2025-12-01 至 2025-12-31	2026-01-19	¥181520.40
房产税	2025-10-01 至 2025-12-31	2026-01-19	¥1537761.01
印花税	2025-10-01 至 2025-12-31	2026-01-19	¥303413.48
城镇土地使用税	2025-10-01 至 2025-12-31	2026-01-19	¥271359.81
教育费附加	2025-12-01 至 2025-12-31	2026-01-19	¥77794.46
地方教育附加	2025-12-01 至 2025-12-31	2026-01-19	¥51862.97
文化事业建设费	2025-12-01 至 2025-12-31	2026-01-19	¥17890.51
其他收入	2025-12-01 至 2025-12-31	2026-01-19	¥164463.01

妥善保管

手写无效

金额合计(大写) 捌佰陆拾捌万零壹佰柒拾玖元肆角贰分 ¥8680179.42



备注

填票人 电子税务局

第 1 页, 总共 1 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

26(0214)41 证明 00000222

税务机关	国家税务总局南阳市宛城区税务局	填发日期	2026-02-14
纳税人名称	南阳市万德隆商贸有限责任公司	纳税人识别号	914113007156402713
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2026-01-01 至 2026-01-31	2026-02-14	¥2363657.92
消费税	2026-01-01 至 2026-01-31	2026-02-14	¥276725.96
城市维护建设税	2026-01-01 至 2026-01-31	2026-02-14	¥185418.37
教育费附加	2026-01-01 至 2026-01-31	2026-02-14	¥79465.02
地方教育附加	2026-01-01 至 2026-01-31	2026-02-14	¥52976.68
文化事业建设费	2026-01-01 至 2026-01-31	2026-02-14	¥23614.35
其他收入	2026-01-01 至 2026-01-31	2026-02-14	¥177760.10

妥善保管

手写无效

金额合计(大写) 叁佰壹拾伍万玖仟陆佰壹拾捌元肆角 ¥3159618.40



备注

填票人 电子税务局

第 1 页, 总共 1 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

26(0316)41 证明 00000647

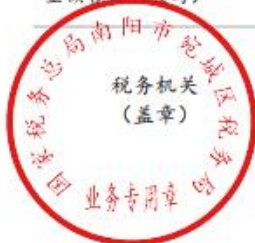
税务机关	国家税务总局南阳市宛城区税务局	填发日期	2026-03-16
纳税人名称	南阳市万德隆商贸有限责任公司	纳税人识别号	914113007156402713

妥善  
保管

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-16	¥4670572.62
消费税	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-16	¥216009.59
城市维护建设税	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-16	¥342652.25
教育费附加	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-16	¥146850.97
地方教育附加	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-16	¥97900.64
文化事业建设费	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-16	¥38835.60
其他收入	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-03-16	¥211905.25

手  
写  
无  
效

金额合计(大写) 伍佰柒拾贰万肆仟柒佰贰拾陆元玖角贰分 ¥5724726.92



备注

填票人 电子税务局

第 1 页, 总共 1 页

# 中华人民共和国 税收完税证明

26(0417)41 证明 00005515

税务机关	国家税务总局南阳市宛城区税务局	填发日期	2026-04-17
纳税人名称	南阳市万德隆商贸有限责任公司	纳税人识别号	914113007156402713
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-17	¥2417782.61
消费税	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-17	¥189137.47
企业所得税	2026-01-01 至 2026-03-31	2026-04-17	¥5678663.71
城市维护建设税	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-17	¥182758.37
房产税	2026-01-01 至 2026-03-31	2026-04-17	¥1541037.98
印花税	2026-01-01 至 2026-03-31	2026-04-17	¥342578.10
城镇土地使用税	2026-01-01 至 2026-03-31	2026-04-17	¥271359.81
教育费附加	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-17	¥78325.01
地方教育附加	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-17	¥52216.68
文化事业建设费	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-17	¥26127.45
其他收入	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-04-17	¥171149.62

妥善保管

手写无效

金额合计(大写)	壹仟零玖拾伍万壹仟壹佰叁拾陆元捌角壹分	¥10951136.81
----------	---------------------	--------------



备注

填票人 电子税务局

第 1 页, 总共 1 页

# 电子缴款凭证

打印日期：2026年01月03日

纳税人识别号	914113007156402713			税务征收机关	国家税务总局南阳市宛城区税务局第二税务分局		
纳税人全称	南阳市万德隆商贸有限责任公司			开户银行	交通银行股份有限公司南阳分行		
				银行账号	412001201018010085817		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136251200352051	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-12-01	2025-12-31	2612565.28	2025-12-08 11:40:05	
441136251200352051	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-12-01	2025-12-31	1306282.64	2025-12-08 11:40:05	
441136251200352052	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-12-01	2025-12-31	1387582.32	2025-12-08 11:40:05	
441136251200352051	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-12-01	2025-12-31	114296.42	2025-12-08 11:40:05	
441136251200352051	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-12-01	2025-12-31	48989.31	2025-12-08 11:40:05	
441136251200352052	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-12-01	2025-12-31	326485.6	2025-12-08 11:40:05	
441136251200352051	工伤保险费	工伤保险	2025-12-01	2025-12-31	42473.06	2025-12-08 11:40:05	
合计金额	伍佰捌拾叁万捌仟陆佰柒拾肆元陆角叁分				¥5838674.63		
<p>本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。</p> <p>税务机关（电子章）</p> <div style="text-align: center;">  </div>							

# 电子缴款凭证

打印日期：2026年01月19日

纳税人识别号	914113007156402713			税务征收机关	国家税务总局南阳市宛城区税务局第二税务分局		
纳税人全称	南阳市万德隆商贸有限责任公司			开户银行	交通银行股份有限公司南阳分行		
				银行账号	412001201018010085817		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136260100251956	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-01-01	2026-01-31	2610962.56	2026-01-14 14:38:37	
441136260100251956	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-01-01	2026-01-31	1305481.28	2026-01-14 14:38:37	
441136260100251957	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-01-01	2026-01-31	1387815.39	2026-01-14 14:38:37	
441136260100251956	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-01-01	2026-01-31	114226.3	2026-01-14 14:38:37	
441136260100251956	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-01-01	2026-01-31	48959.26	2026-01-14 14:38:37	
441136260100251957	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-01-01	2026-01-31	326540.44	2026-01-14 14:38:37	
441136260100251956	工伤保险费	工伤保险	2026-01-01	2026-01-31	52220.17	2026-01-14 14:38:37	
合计金额	伍佰捌拾肆万陆仟贰佰零伍元肆角				¥5846205.40		
<p>本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。</p> <p>税务机关(电子章)</p> <div style="text-align: center;">  </div>							

# 电子缴款凭证

打印日期： 2026年04月07日

纳税人识别号	914113007156402713			税务征收机关	国家税务总局南阳市宛城区税务局第二税务分局		
纳税人全称	南阳市万德隆商贸有限责任公司			开户银行	交通银行股份有限公司南阳分行		
				银行账号	412001201018010085817		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136260200451379	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-02-01	2026-02-28	2584765.28	2026-02-05 17:44:33	
441136260200451379	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-02-01	2026-02-28	1292382.64	2026-02-05 17:44:33	
441136260200451380	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-02-01	2026-02-28	1373897.87	2026-02-05 17:44:33	
441136260200451379	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-02-01	2026-02-28	113080.2	2026-02-05 17:44:33	
441136260200451379	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-02-01	2026-02-28	48468.03	2026-02-05 17:44:33	
441136260200451380	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-02-01	2026-02-28	323265.78	2026-02-05 17:44:33	
441136260200451379	工伤保险费	工伤保险	2026-02-01	2026-02-28	51696.2	2026-02-05 17:44:33	
合计金额	伍佰柒拾捌万柒仟伍佰伍拾陆元整				¥5787556.00		
<p>本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。</p> <p>税务机关（电子章）</p> <div style="text-align: center;">  </div>							

# 电子缴款凭证

打印日期：2026年03月16日

纳税人识别号	914113007156402713			税务征收机关	国家税务总局南阳市宛城区税务局第二税务分局		
纳税人全称	南阳市万德隆商贸有限责任公司			开户银行	交通银行股份有限公司南阳分行		
				银行账号	412001201018010085817		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136260300501386	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	2547709.44	2026-03-09 17:10:13	
441136260300501386	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	1273854.72	2026-03-09 17:10:13	
441136260300501387	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	1353850.18	2026-03-09 17:10:13	
441136260300501386	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	111459.05	2026-03-09 17:10:13	
441136260300501386	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	47773.18	2026-03-09 17:10:13	
441136260300501387	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-03-01	2026-03-31	318548.74	2026-03-09 17:10:13	
441136260300501386	工伤保险费	工伤保险	2026-03-01	2026-03-31	40771.78	2026-03-09 17:10:13	
合计金额	伍佰陆拾玖万叁仟玖佰陆拾柒元零玖分				¥5693967.09		
<p>本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。</p> <p>税务机关（电子章）</p> <div style="text-align: center;">  </div>							

## 8.良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：（1）提供2025年度财务审计报告或财务报表，成立不足一个自然年，可以提供近期财务报表。（2）投标人提供企业有关财务会计制度。

# 审计报告

豫新审字(2026)第 099 号

委托单位：南阳市万德隆商贸有限责任公司

审计单位：河南新鸿基会计师事务所（普通合伙）

报告日期：二〇二六年五月十三日

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：豫26QQM6B4UD



# 审计报告

豫新审字（2026）第 099 号

南阳市万德隆商贸有限责任公司：

## 一、审计意见

我们审计了南阳市万德隆商贸有限责任公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

## 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、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2025 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。



我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

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，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、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。

#### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

在按照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，设计和实施审计程序以应对这些风险，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。

(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，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。



从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

河南新鸿基会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二六年五月十三日



# 资产负债表

2025年12月31日

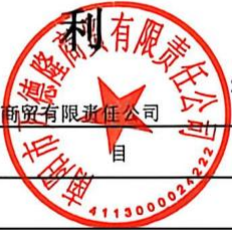
会企:01表

编制单位:南阳市万德隆商贸有限责任公司

单位:人民币元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	76,025,235.86	106,796,767.17	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	142,380,000.00	152,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据	16,391,440.00	31,990,871.00
应收账款	103,345,167.55	23,902,278.07	应付账款	580,011,896.87	638,752,480.84
预付款项		5,707,795.48	预收款项	1,338,545,956.44	1,178,671,039.11
其他应收款	1,054,534,916.61	955,411,834.42	应付职工薪酬	40,936,339.10	39,410,350.96
存货	721,803,970.96	649,214,221.59	应交税费	27,310,646.95	17,990,153.21
持有待售资产			其他应付款	82,418,851.90	75,356,665.31
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	76,587,958.88	83,733,800.43	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	2,179,297,249.62	1,976,766,697.16	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	2,085,615,131.26	1,982,171,560.43
可供出售金融资产			非流动负债:		
持有至到期投资			长期借款	26,607,500.00	84,022,209.52
长期应收款			应付债券		
长期股权投资	24,560,000.00	29,560,000.00	长期应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	792,737,591.07	517,126,937.23	递延收益		
在建工程		271,204,701.49	递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	26,607,500.00	84,022,209.52
无形资产	250,073,156.78	258,150,531.25	负债合计	2,112,222,631.26	2,066,193,769.95
开发支出			所有者权益:		
商誉			实收资本(或股本)	82,000,000.00	82,000,000.00
长期待摊费用	2,662,571.11	3,712,869.19	其他权益工具		
递延所得税资产			资本公积	52,808,257.95	52,808,257.95
其他非流动资产	25,453,418.42		减:库存股		
非流动资产合计	1,095,486,737.38	1,079,755,039.16	其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	706,401,081.81	706,040,366.51
			未分配利润	321,352,015.98	149,479,341.91
			所有者权益合计	1,162,561,355.74	990,327,966.37
资产总计	3,274,783,987.00	3,056,521,736.32	负债和所有者权益合计	3,274,783,987.00	3,056,521,736.32





# 润 表

2025年度

会企:02表

编制单位:南阳市万德隆商贸有限责任公司

单位:人民币元

项 目	行次	本 年 金 额	上 年 金 额
一、营业收入	1	5,932,481,781.30	5,225,759,574.46
减: 营业成本	2	4,475,715,412.24	3,932,932,631.74
税金及附加	3	36,576,033.04	29,770,130.67
销售费用	4	716,181,825.12	651,060,639.28
管理费用	5	425,031,479.38	422,417,631.12
研发费用	6		
财务费用(收益以“-”号填列)	7	20,984,581.79	8,168,974.07
加: 其他收益	8		
投资收益(损失以“-”号填列)	9	-7,575,204.02	9,826,904.22
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	10		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	11		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	12		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	13		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	14	250,417,245.71	191,236,471.80
加: 营业外收入	15	1,179,415.69	5,327,385.02
减: 营业外支出	16	1,328,169.02	529,500.93
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17	250,268,492.38	196,034,355.89
减: 所得税费用	18	62,568,340.29	46,555,013.98
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	19	187,700,152.09	149,479,341.91
五、其他综合收益的税后净额	20		
六、综合收益总额	21	187,700,152.09	149,479,341.91
七、每股收益:	22		
(一) 基本每股收益	23		
(二) 稀释每股收益	24		

6



# 现金流量表

会企03表

编制单位:南阳市万德隆商贸有限公司

2025年度

单位:元

项 目	行次	本年累计金额	上年累计金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	6,251,332,262.93	5,846,469,477.66
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	369,385,844.27	197,551,154.00
现金流入小计	4	6,620,718,107.20	6,044,020,631.66
购买商品、接受劳务支付的现金	5	5,131,973,437.11	4,623,575,045.53
支付给职工以及为职工支付的现金	6	654,758,359.26	549,956,485.20
支付的各项税费	7	199,382,035.72	181,519,453.44
支付的其他与经营活动有关的现金	8	469,962,915.83	806,551,993.11
现金流出小计	9	6,456,076,747.92	6,161,602,977.28
经营活动产生的现金流量净额	10	164,641,359.28	-117,582,345.62
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资所收到的现金	12	4,227,500,000.00	5,484,800,000.00
取得投资收益所收到的现金	13	2,424,795.98	3,129,877.26
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	14		1,484,274.98
收到的其他与投资活动有关的现金	15		
现金流入小计	16	4,229,924,795.98	5,489,414,152.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	127,575,490.07	190,887,110.65
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	18	4,222,500,000.00	5,159,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	19		
现金流出小计	20	4,350,075,490.07	5,350,687,110.65
投资活动产生的现金流量净额	21	-120,150,694.09	138,727,041.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资所收到的现金	23		
借款所收到的现金	24		19,716,296.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25		
现金流入小计	26	-	19,716,296.00
偿还债务所支付的现金	27	57,414,709.52	42,677,680.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	17,847,487.22	25,050,095.46
支付的其他与筹资活动有关的现金	29		
现金流出小计	30	75,262,196.74	67,727,775.46
筹资活动产生的现金流量净额	31	-75,262,196.74	-48,011,479.46
<b>四、现金及现金等价物净增加额</b>	32	-30,771,531.55	-26,866,783.49
加: 期初现金余额	33	106,796,767.17	133,663,550.66
<b>五、期末现金余额</b>	34	76,025,235.62	106,796,767.17



# 所有者权益变动表

2025年度

会计:04表

单位:人民币元



项	本 年 金 额				所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	82,000,000.00	52,808,257.95	706,040,366.51	149,479,341.91	990,327,966.37
1. 会计政策变更					
2. 前期差错更正					
二、本年初余额	82,000,000.00	52,808,257.95	706,040,366.51	149,479,341.91	990,327,966.37
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			360,715.30	171,872,674.07	172,233,389.37
(一) 本年净利润			360,715.30	187,700,152.09	187,700,152.09
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失				-827,478.02	-466,762.72
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额					
2. 现金流量套期工具公允价值变动净额					
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响				-827,478.02	
4. 其他			360,715.30		
(三) 所有者投入资本					
1. 所有者本期投入资本					
2. 本年购回库存股					
3. 股份支付计入所有者权益的金额					
(四) 本年利润分配				-15,000,000.00	-15,000,000.00
1. 对所有者(或股东)的分配				-15,000,000.00	
2. 提取盈余公积					
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本					
2. 盈余公积转增资本					
3. 盈余公积弥补亏损					
四、本年年末余额	82,000,000.00	52,808,257.95	706,401,081.81	321,352,015.98	1,162,561,355.74

编制单位:南阳市万德隆商贸有限公司



## 南阳市万德隆商贸有限责任公司

### 财务报表附注

(截止 2025 年 12 月 31 日)

#### 一、公司基本情况

南阳市万德隆商贸有限责任公司于 1999 年 05 月 05 日在南阳市市场监督管理局注册成立，注册资本人民币 8200 万元，实收资本人民币 8200 万元，统一社会信用代码：914113007156402713，注册地址：南阳市南都路与范蠡路交叉口西南角，法定代表人：王献忠。经营范围：许可项目：出版物零售；食品销售；烟草制品零售；房地产开发经营；建设工程施工；药品零售；餐饮服务；食品生产；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；电影放映；游艺娱乐活动；道路货物运输（不含危险货物）；生活美容服务；住宿服务；营业性演出；演出经纪（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：粮食收购；日用百货销售；家用电器销售；家具销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；通讯设备销售；家居用品销售；服装服饰零售；劳动保护用品销售；鞋帽零售；办公用品销售；针纺织品销售；五金产品零售；电子产品销售；办公设备耗材销售；照相机及器材销售；钟表销售；箱包销售；皮革制品销售；农副产品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；金银制品销售；食用农产品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；家用电器修理；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告发布；广告制作；消毒剂销售（不含危险化学品）；水产品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；日用品销售；化妆品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；游乐园服务；制冷、空调设备销售；停车场服务；自行车及零配件零售；电车销售；电动自行车销售；电动自行车维修；新能源汽车整车销售；汽车销售；家用电器安装服务；单用途商业预付卡代理销售；通用设备修理；物业管理；商业综合体管理服务；酒店管理；市场营销策划；企业管理咨询；企业形



象策划；企业管理；会议及展览服务；健身休闲活动；组织文化艺术交流活动；  
机动车修理和维护；汽车装饰用品销售（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）。

## 一、 公司主要会计政策、会计估计

### 1. 会计制度

本公司执行《企业会计准则》及其补充规定。

### 2. 会计年度

本公司采用公历年度，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 4. 记账基础和记账原则

本公司会计核算采用权责发生制和借贷记账法进行核算，资产计价原则采用  
历史成本为计价基础。

### 5. 现金及现金等价物的确认标准

现金是指库存现金以及随时用于支付的存款。

本公司现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、  
流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### 6. 坏账核算方法

(1) 本公司坏账损失采用备抵法进行核算。

(2) 坏账的确认标准

①债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的  
款项。

②债务人逾期未履行偿债义务，并且有明显特征表明确实不能收回的款项。

### 7. 存货核算方法

(1) 存货分类：本公司存货主要包括：库存商品、包装物、低值易耗品等。

(2) 存货盘存制度：本公司存货采用永续盘存制。



(3) 存货计价方法和摊销方法：公司各种存货按取得的实际成本记账；原材料、低值易耗品按实际成本进行日常核算，原材料领用时采取移动加权平均法结转成本；库存商品、外购商品以实际成本计价按移动加权平均法结转成本；低值易耗品采用五五摊销法进行核算，领用时摊入成本费用一半，报废时摊一半。

## 8. 长期投资核算方法

### (1) 长期投资计价方法

持有时间准备超过一年（不含1年）的各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资等，确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。

持有的在一年（不含1年）不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资，确认为长期债权投资，取得时以初始投资成本计价。本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资。

### (2) 长期投资的会计核算方法

本公司对外长期投资，按实际支付的价款计价，占被投资单位有表决权资本总额的20%以上（含20%），或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算，占被投资单位有表决权资本总额的20%以下或虽投资达到20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。股权投资差额的摊销期限为：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同未规定期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销。

债权投资在持有期间按期计提利息收入，调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发生的相关费用的摊销额后，计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期损益，但若计提的利息到期不能收回，则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置债权投资时，实际取得的价款与其账面价值的差额，计入当期损益。

## 9. 固定资产计价、折旧方法

(1) 固定资产标准：固定资产系指超过一年的房屋、建筑物、机器、机械设



备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备等，不属于生产经营主要设备的物品，单价在 2000 元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。

(2) 固定资产计价：按取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要的支出。

(3) 固定资产折旧方法：

采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、预计净残值率及年折旧率如下：

固定资产类别	估计经济使用年限	预计净产值率	年折旧率
房屋、建筑物	20 年	5%	4.75%
机器设备	10 年	5%	9.50%
运输设备	4 年	5%	23.75%
其他设备	3-5 年	5%	19.00-31.67%

#### 10. 在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价，与购建固定资产有关部门的专项借款利息及外汇核算差额在达到预计可使用状态之前计入在建工程成本，在固定资产交付使用后发生的，计入当期财务费用。所建造的固定资产达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，在办理竣工结算后，按决算价格调整固定资产账面估计价值。

#### 11. 无形资产核算方法

(1) 无形资产计价方法为：取得时以实际成本计价。

(2) 摊销方法：在受益期内平均摊销，土地使用权按四十年进行摊销，软件按三年进行摊销。

#### 12. 长期待摊费用核算方法

该公司在筹建期间内发生的开办费用，在开始生产经营的当月起按五年摊销；固定资产大修理支出一次摊销；租入固定资产改良支出，在租赁使用年限与租赁



资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 13. 确认收入原则

#### (1) 销售商品

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠的计提时，确认销售收入的实现。

①在交款提货销售的情况下，货款已收到，发票、提货单已交给买方后确认收入的实现；

②在预收账款销售的情况下，发出商品并开具发票后确认收入的实现；

③采用分期收款结算方式销售商品时，按合同约定的收款日期确认收入的实现；

④委托其他单位代销商品的，收到代销清单时确认收入的实现；

⑤采用托收承付或委托收款结算方式销售商品的，在商品发出后将发票、账单提交银行办妥托收手续后确认收入的实现。

#### (2) 提供劳务

在同一年度开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如果劳务的开始与完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关收入。

#### (3) 让渡资产使用权

发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量。

### 14. 所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法进行所得税核算。即按照当期计算的应缴纳的所得税确认为当期所得税费用的方法。

## 二、 税项：



税种	计税依据	税率
增值税	应纳流转税额	13%、9%、6%、3%、免税
城建税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%
其他税项	按国家有关规定计算	

### 三、 财务报表主要项目注释：（单位：人民币元）

#### 1、货币资金

项 目	年初余额	期末余额
库存现金	12,403,555.80	11,846,729.68
银行存款	62,402,340.37	27,156,430.94
其他货币资金	31,990,871.00	37,022,075.00
合 计	106,796,767.17	76,025,235.62

#### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系短期投资

项 目	年初余额	期末余额
短期投资	152,000,000.00	147,000,000.00
合 计	152,000,000.00	147,000,000.00

#### 3、应收账款

年初余额	期末余额
23,902,278.07	103,345,167.55

#### 主要债务人

主要债务人	期 末 余 额
银行 POS 未达	10,987,850.75
舞阳县万德隆商贸有限公司	29,339,861.86
中国石化集团河南石油勘探局有限公司	13,005,141.58



浙川县万德隆商贸有限公司	34,824,478.78
南阳产投食材销售有限公司	4,836,903.00

#### 4、预付账款

年初余额	期末余额
5,707,795.48	0.00

#### 5、其他应收款

年初余额	期末余额
955,411,834.42	1,054,534,916.61

#### 主要债务人

主要债务人	期末余额
镇平县万德隆商贸有限公司	516,922,090.56
河南宏江房地产开发有限责任公司	15,000,000.00
邓州市发展投资有限责任公司	50,000,000.00
南阳三川置业集团有限公司	50,000,000.00
浙川县万德隆商贸有限公司	420,350,400.00

#### 6、存货

项 目	期末余额	
	金额	跌价准备
库存商品	721,803,970.96	
合 计	721,803,970.96	

#### 7、其他流动资产

年初余额	期末余额
83,733,800.43	76,587,958.88

#### 8、长期股权投资

年初余额	期末余额
------	------



29,560,000.00	24,560,000.00
---------------	---------------

被投资单位名称

被投资单位名称	期末余额
镇平县万德隆商贸有限公司	18,000,000.00
南阳聚宛食品产业合伙企业(有限合伙)	1,560,000.00
河南悦享智程科技有限责任公司	5,000,000.00
合 计	24,560,000.00

9、固定资产及累计折旧

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数	期末余额
原 值	863,004,800.71	384,103,365.27	0.00	1,247,108,165.98
减：累计折旧	345,877,863.48	108,492,711.43	0.00	454,370,574.91
净 值	517,126,937.23	384,103,365.27	108,492,711.43	792,737,591.07

10、在建工程

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
城市广场	60,480,088.94	10,836,843.42	71,316,932.36	0.00
遮山配送中心	210,724,612.55	22,829,408.17	233,554,020.72	0.00
合 计	271,204,701.49	33,666,251.59	304,870,953.08	0.00

11、无形资产

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数	期末余额
原 值	319,641,021.11	1,412,786.22	0.00	321,053,807.33
减：累计摊销	61,490,489.86	9,490,160.69	0.00	70,980,650.55
净 值	258,150,531.25	1,412,786.22	9,490,160.69	250,073,156.78

12、长摊待摊费用

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数	期末余额
门店	3,712,869.19	0.00	1,050,298.08	2,662,571.11



合 计	3,712,869.19	0.00	1,050,298.08	2,662,571.11
-----	--------------	------	--------------	--------------

13、其他非流动资产

年初余额	期末余额
0.00	25,453,418.42

14、应付票据

年初余额	期末余额
31,990,871.00	16,391,440.00

15、应付账款

年初余额	期末余额
638,752,480.84	580,011,896.87

主要债权人

主要债权人	期末余额
自采散户（自采）	509,482,725.18
南阳市卧龙区御仁和茗茶商行	10,130,261.28
想念食品股份有限公司	10,283,254.11
南阳盛美卓越电器销售有限公司	14,722,697.47
四川汇金商贸有限公司	9,937,908.63

16、预收账款

年初余额	期末余额
1,178,671,039.11	1,338,545,956.44

主要债权人

主要债权人	期末余额
销售卡券	1,336,302,634.85
万悦城商户费用	1,264,961.28
预收商户水电费	978,360.31
合 计	1,338,545,956.44



## 17、应付职工薪酬

项 目	年初余额	期末余额
应付工资	37,054,286.96	40,936,339.10
应付福利费	2,356,064.00	0.00
合计	39,410,350.96	40,936,339.10

## 18、应交税费

项 目	年初余额	期末余额
应交税费	17,990,153.21	27,310,646.95
合计	17,990,153.21	27,310,646.95

## 19、其他应付款

年初余额	期末余额
75,356,665.31	82,418,851.90

## 主要债权人

主要债权人	期末余额
万悦城保证金	8,551,201.00
四川辉盛电力工程有限公司南阳分公司	6,566,500.00
南阳市万德隆食品科技有限公司	6,000,329.80
镇平县自然资源局	10,000,000.00
南阳市荣佳金属材料有限公司	10,183,333.33

## 20、长期借款

项 目	年初余额	期末余额
交通银行南阳分行	84,022,209.52	26,607,500.00
合计	84,022,209.52	26,607,500.00

## 21、实收资本

投资人	年初余额	本年增减数	期末余额
王献忠	65,600,000.00	-	65,600,000.00



王晨光	16,400,000.00	-	16,400,000.00
合 计	82,000,000.00	-	82,000,000.00

#### 22、资本公积

项 目	年初余额	期末余额
资本公积	52,808,257.95	52,808,257.95
合 计	52,808,257.95	52,808,257.95

#### 23、盈余公积

项 目	年初余额	期末余额
盈余公积	706,040,366.51	706,401,081.81
合 计	706,040,366.51	706,401,081.81

#### 24、未分配利润

项 目	金额
本年期初余额	149,479,341.91
本年增加金额	187,700,152.09
其中：本年净利润转入	187,700,152.09
其他增加	
本年减少金额	15,827,478.02
其中：本年提取盈余公积	
本年分配现金股利	15,000,000.00
其他减少	827,478.02
本年年末余额	321,352,015.98

#### 25、营业收入

项目	本年金额
主营业务收入	5,590,457,851.42
其他业务收入	342,023,929.88



合计	5,932,481,781.30
26、营业成本	
项目	本年金额
主营业务成本	4,475,715,412.24
合计	4,475,715,412.24
27、税金及附加	
项目	本年金额
税金及附加	36,576,033.04
合计	36,576,033.04
28、销售费用	
项目	本年金额
汽车费用	13,495.59
水电费	109,716,739.96
低摊	60,353,153.12
宣传策划费	10,018,637.14
营销费	3,610,207.72
门店工资	445,628,090.10
运费	29,756,894.37
租金	45,422,568.56
售后服务费	16,415.62
燃气费	1,875,003.79
门店材料费	7,739,755.41
门店服务费	2,030,863.74
合计	716,181,825.12
29、管理费用	
项目	本年金额



工资	79,741,019.08
福利费	5,598,168.98
工会经费	6,381,673.22
职工教育经费	1,587,269.93
宽带电话费	658,220.73
服务费	732,186.40
折旧	108,492,711.43
差旅费	7,575,147.20
招待费	9,741,594.34
修理费	48,175,104.06
开办费	3,252,132.94
社保	86,752,554.64
办公费	1,079,382.49
残疾人保障金	736,074.97
保险费	1,523,199.27
无形资产摊销	9,490,160.69
汽车费用	828,973.07
清洁费	2,508,757.37
物业服务费	12,748,365.68
土地使用税	1,850.00
诉讼费	2,064.00
咨询费	2,142,388.77
会费	35,000.00
设计费	534,723.71
监理费	62,059.64
检测费	541,704.92



盘点损益	6,243,589.49
劳务费	11,950,601.33
文化事业建设费	793,908.31
测绘费	51,886.79
低值易耗品	933,695.57
租赁费	189,361.95
采暖费	858,712.85
技术服务费	1,488,943.45
装卸搬运费	7,170,494.10
住房公积金	4,319,063.30
其他	108,734.71
合 计	425,031,479.38

### 30、财务费用

项 目	本年金额
手续费	24,513,449.20
利息支出	2,847,487.22
减：利息收入	6,376,354.63
合 计	20,984,581.79

### 31、投资收益

项 目	本年金额
投资收益	-7,575,204.02
合 计	-7,575,204.02

### 32、营业外收入

项 目	本年金额
营业外收入	1,179,415.69
合 计	1,179,415.69



### 33、营业外支出

项 目	本年金额
营业外支出	1,328,169.02
合 计	1,328,169.02

### 34、所得税费用

项 目	本年金额
所得税费用	62,568,340.29
合 计	62,568,340.29

### 五、或有事项

本公司截止财务报告批准报出日无应披露的重大可预见的或有事项。

### 六、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 七、资产负债表日后事项

#### 1. 资产负债表日后事项中的调整事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的调整事项。

#### 2. 资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

### 八、债务重组事项

本公司无需要披露的重大债务重组事项。

### 九、非货币性交易

本公司无需要披露的重大非货币性交易。

### 十、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

南阳市万德隆商贸有限责任公司





# 营业执照

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  
91410106MA405U1L1P

(副本) 1-1

名称 河南新成律师事务所 (普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 张登聚

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；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2008年02月  
与原件一致  
再次复印无效

主要经营场所 郑州市金水区107公路9号院5号楼209号



登记机关

2020年01月31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日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

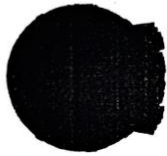
证书序号: 0002272

### 说明

- 《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，除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。
  4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名 河南新鸿基会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人： 栾雪雯

主任会计师： 栾雪雯

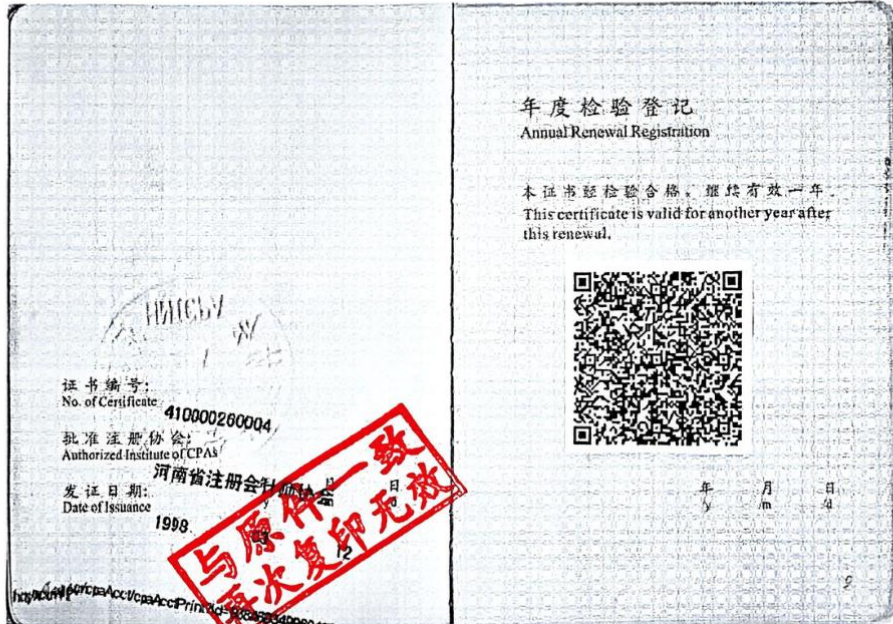
经营场所： 郑州市金水区107公路9号院5号楼209号

组织形式： 普通合伙

执业证书编号： 41010051

批准执业文号： 豫财办会〔2008〕2号

批准执业日期： 2008-1-22





## 南阳市万德隆商贸有限责任公司财务会计制度

### 第一章 总则

第一条 为规范公司财务管理，确保会计信息的真实、完整、准确，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及国家其他相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于南阳市万德隆商贸有限责任公司（以下简称“公司”）及其下属各分支机构、门店的财务管理和会计核算工作。

第三条 公司财务管理的基本原则是：诚信为本，合法合规，真实准确，效益优先。

### 第二章 财务管理体系

第四条 公司实行统一的财务管理体系，由财务部负责全公司的财务管理工作。财务部设财务经理、会计、出纳等岗位，各岗位人员需具备相应的专业知识和职业资格证书。

第五条 财务部的主要职责包括：编制和执行财务预算，组织会计核算，进行财务分析，管理资金，监督财务收支，参与经济决策等。

### 第三章 会计核算

第六条 公司采用借贷记账法，以人民币为记账本位币。会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

第七条 会计科目和会计报表的设置应符合国家会计准则和公司实际经营需要。公司应定期编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，真实反映公司的财务状况和经营成果。

第八条 会计凭证、账簿、报表等会计资料应妥善保管，不得涂改、毁损。会计档案的保管期限按国家有关规定执行。

### 第四章 资金管理

第九条 公司实行资金集中管理，所有资金收支均需通过财务部统一办理。公司应建立健全的资金审批制度，明确资金使用的审批权限和程序。

第十条 公司应加强现金管理，严格控制现金库存量，确保现金安全。对于大额现金收支，应优先采用银行转账方式。

第十一条 公司应加强应收账款管理，建立健全的催收机制，确保货款及时回笼。同时，公司应严格控制应付账款的支付，确保资金使用的合

理性。

## 第五章 成本费用管理

第十二条 公司应建立健全的成本费用管理制度，明确成本费用的核算范围、方法和程序。公司应合理划分期间费用和成本支出，确保成本费用的真实性和准确性。

第十三条 公司应加强成本控制，采取有效措施降低采购成本、运营成本等，提高经济效益。同时，公司应严格遵守国家税收法规，合理筹划税收，降低税负。

## 第六章 利润分配

第十四条 公司应按照国家法律法规和公司章程的规定，提取法定公积金、任意公积金等，用于弥补亏损、扩大再生产等。公司利润分配方案应经股东会审议批准后实施。

## 第七章 内部控制与审计

第十五条 公司应建立健全的内部控制制度，明确各岗位的职责权限，形成相互制约、相互监督的工作机制。公司应定期对内部控制制度的执行情况进行检查和评估，及时发现并纠正存在的问题。

第十六条 公司应接受外部审计机构的审计监督，确保会计信息的真实、完整、准确。同时，公司应定期开展内部审计工作，对财务管理和会计核算工作进行自查自纠。

## 第八章 附则

第十七条 本制度由公司财务部负责解释和修订。本制度自发布之日起施行，如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

## 9.投标人出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖单位公章）

致（采购人或采购代理机构）：中共新野县委组织部

南阳市万德隆商贸有限责任公司（投标人名称）郑重声明，我方参加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《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。

投标人（公章）：南阳市万德隆商贸有限责任公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2026年06月05日

## 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）：南阳市万德隆商贸有限责任公司

承诺人法定地址：南阳市南都路与范蠡路交叉口西南角

授权代表（签字或盖章）：

电话：0377-63218881

日期：2026年06月05日

# 11.投标人出具信用记录查询结果网页截图

信用中国  
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或统一社会信用代码 搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 城市信用 走进信用

2026年6月 10:11:20 2026年6月1日 四月十六

2026年6月

一	二	三	四	五	六	日
1 十六	2 十七	3 十八	4 十九	5 二十	6 廿一	7 廿二
8 廿三	9 廿四	10 廿五	11 廿六	12 廿七	13 廿八	14 廿九
15 五月	16 初二	17 初三	18 初四	19 初五	20 初六	21 初七
22 初八	23 初九	24 初十	25 十一	26 十二	27 十三	28 十四
29 十五	30 十六	1 十七	2 十八	3 十九	4 二十	5 廿一
6 廿二	7 廿三	8 廿四	9 廿五	10 廿六	11 廿七	12 廿八

今天 四月十六

设置日历以查看你的日程安排

开始

严重失信主体名单查询

南阳市万德隆商贸有限公司

查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

信用中国  
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▼ 请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

10:11:51  
2026年6月1日 四月十六

2026年6月	一	二	三	四	五	六	日
	1 十六	2 十七	3 十八	4 十九	5 二十	6 廿一	7 廿二
	8 廿三	9 廿四	10 廿五	11 廿六	12 廿七	13 廿八	14 廿九
	15 五月	16 初二	17 初三	18 初四	19 初五	20 初六	21 夏至
	22 初八	23 初九	24 初十	25 十一	26 十二	27 十三	28 十四
	29 十五	30 十六	1 十七	2 十八	3 十九	4 二十	5 廿一
	6 廿二	7 廿三	8 廿四	9 廿五	10 廿六	11 廿七	12 廿八

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

### 重大税收违法失信主体

南阳市万博隆商贸有限公司

查询

---

**查询结果**


很抱歉，没有找到您搜索的数据

今天 四月十六

设置日历以查看你的日程安排

开始

隐藏日程设置



**信用中国**  
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或统一社会信用代码

**搜索**

信息公开

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用


走进信用

首页 > 专项查询 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

**政府采购严重违法失信行为记录名单**

**查询**

**查询结果**



很抱歉，没有找到您搜索的数据

10:12:04

2026年09月1日 四月十六

2026年6月

一	二	三	四	五	六	日
	1 十六	2 十七	3 十八	4 十九	5 二十	6 廿一
8 廿三	9 廿四	10 廿五	11 廿六	12 廿七	13 廿八	14 廿九
15 五月	16 初二	17 初三	18 初四	19 初五	20 初六	21 初七
22 初八	23 初九	24 初十	25 十一	26 十二	27 十三	28 十四
29 十五	30 十六	1 十七	2 十八	3 十九	4 二十	5 廿一
6 廿二	7 廿三	8 廿四	9 廿五	10 廿六	11 廿七	12 廿八

今天 四月十六

📅 设置日历以查看你的日程安排

**开始**

🔽 隐藏日程设置



# 中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

首页 执行公开服务



## 失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
史亚平	4303051955****0033
彭志均	4303211968****0672
黄晓敏	3303211967****0310
吕凤娟	1502031964****1226
荀小红	6204231970****3324

姓名/名称	证件号码
重庆市德耀机械制造有限公司	9150010167****654U
重庆市德耀机械制造有限公司	9150010167****654U
重庆市德耀机械制造有限公司	9150010167****654U
重庆市德耀机械制造有限公司	9150010167****654U
重庆市德耀机械制造有限公司	9150010167****654U

### 查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:

验证码:

### 查询结果

在全国范围内没有找到 914113007156402713 绵阳市万德隆商贸有限公司相关的结果。

### 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

#### 声明

为推进社会信用体系建设,为失信被执行人进行信用惩戒,促使其自觉履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,

9:52:30

2026年6月1日 四月十六

2026年6月

一	二	三	四	五	六	日
1 十六	2 十七	3 十八	4 十九	5 二十	6 廿一	7 廿二
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

今天 四月十六

设置日历以查看你的日程安排

开始

隐藏日程设置

当前位置： 首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »


**政府采购严重违法失信行为信息记录**  
HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN/

企业名称： 南阳市万德隆商贸有限责任公司    统一社会信用代码（或组织机构代码）： 914113007156402713  
 执法单位：             查询前，请至少输入一个查询条件

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
<p>查询结果： 政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录</p> <p>查询内容：            企业名称：南阳市万德隆商贸有限责任公司            统一社会信用代码(或组织机构代码)：914113007156402713            查询时间：2026年06月01日 10时12分</p>									

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2026 中华人民共和国财政部

## 12.其他资格证明

按照新野县财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》新财字（2024）40号的要求，对于县本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，供应商在响应时，按照规定提供“新野县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述5-9项证明材料。供应商在成交后，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。

### 新野县政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：中共新野县委组织部

单位名称：南阳市万德隆商贸有限责任公司

统一社会信用代码：914113007156402713

法定代表人：王献忠


联系地址和电话：南阳市南都路与范蠡路交叉口西南角、0377-63218881

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）：南阳市万德隆商贸有限责任公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：2026年06月05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”。

# 食品经营许可证

仅限办理询价、签订合同、投标使用，复印无效



## 食品经营许可证

经营者名称：南阳市万德隆商贸有限责任公司

许可证编号：JY14113020079120

统一社会信用代码：914113007156402713  
(身份证号码)

日常监督管理机构：汉阳市场监督管理所

法定代表人(负责人)：王献忠

日常监督管理人员：曾雪峰，刘英

住所：南阳市南都路与范寨路交叉口西南角

投诉举报电话：12315

经营场所：南阳市南都路与范寨路交叉口西南角

发证机关：南阳市市场监督管理局宛城分局

经营范围：食品销售经营者

项目：散装食品和预包装食品销售(含散装熟食销售)，食品销售连锁管理

签发人：郑玉清

有效期至：2029 03 12

有效期至：年 月 日



2025 年 04 月 10 日



国家市场监督管理总局监制

## 无行贿犯罪记录承诺函

致（采购人或采购代理机构）：中共新野县委组织部

我单位南阳市万德隆商贸有限责任公司（投标人名称）在参加中共新野县委组织部老干部慰问品采购项目投标活动前，近三年内（自本项目招标公告发布之日往前顺推），投标企业南阳市万德隆商贸有限责任公司（统一社会信用代码：914113007156402713）、法定代表人王献忠（身份证号：411323198801070039）、授权委托人：王献忠（身份证号：411323198801070039）无行贿犯罪记录。不存在经公检法司、纪检监察、行政监督部门查证“以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的”的行为。并对其真实性负责，若承诺不实，造成的后果由我公司自行负责。

特此承诺！

投标人（公章）：南阳市万德隆商贸有限责任公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：



日期：2026年06月05日

## 遵守国家有关法律、法规、规章

致（采购人或采购代理机构）：中共新野县委组织部

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、规章，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。

特此承诺！

投标人（公章）：南阳市万德隆商贸有限责任公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：



日期：2026年06月05日

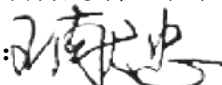
## 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

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）：南阳市万德隆商贸有限责任公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：2026年06月05日