5.营业执照副本或其他资格证明文件

统一社会信用代码
91411300721853337 3

营业执照

（副本）（1-1）

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　中国石化销售股份有限公司河南南阳石油分公司

类　　型　分公司

经营范围　许可项目：成品油零售，成品油仓储，成品油批发，食品销售，药品零售，第三类医疗器械经营，道路货物运输（不含危险货物），出版物零售，烟草制品零售，酒类经营，第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，餐饮服务，供电业务（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，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：润滑油销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），石油制品销售（不含危险化学品），办公设备耗材销售，体育用品及器材零售，汽车销售，新能源汽车整车销售，机动车充电销售，电动汽车充电基础设施运营，汽车零配件零售，摩托车及零配件零售，农副产品销售，肥料销售，农用薄膜销售，针纺织品销售，服装服饰零售，日用品销售，化妆品零售，五金产品零售，家用电器销售，电子产品销售，单用途商业预付卡代理销售，家具销售，建筑材料销售，居民日常生活服务，票务代理服务，日用百货销售，广告设计、代理，广告发布，广告制作，洗车服务，汽车装饰用品销售，国内货物运输代理，非居住房地产租赁，体育用品及器材批发，小微型客车租赁经营服务，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，产业用纺织制成品销售，消防器材销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），新鲜水果批发，新鲜水果零售，新鲜蔬菜批发，鲜肉零售，食品互联网销售（仅销售预包装食品）（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）

负　责　人　匡振山

成立日期　2000年07月14日

经营场所　南阳市工业路191号

登记机关

2025 年 01月 16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

6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

承诺函

南召县机关事务中心（征集人名称）：

我公司在此承诺：

我公司在人员、设备、资金等方面具备履行本合同的能力，完全具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方承诺上述信息的真实和准确，一经发现我方愿意无条件自动放弃中标资格。

特此承诺！

投标人（公章）：中国石化销售股份有限公司河南南阳石油分公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2026 年 11 月 06 日

7.依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证(提供2025年01月01日以来任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金））

电子缴款凭证

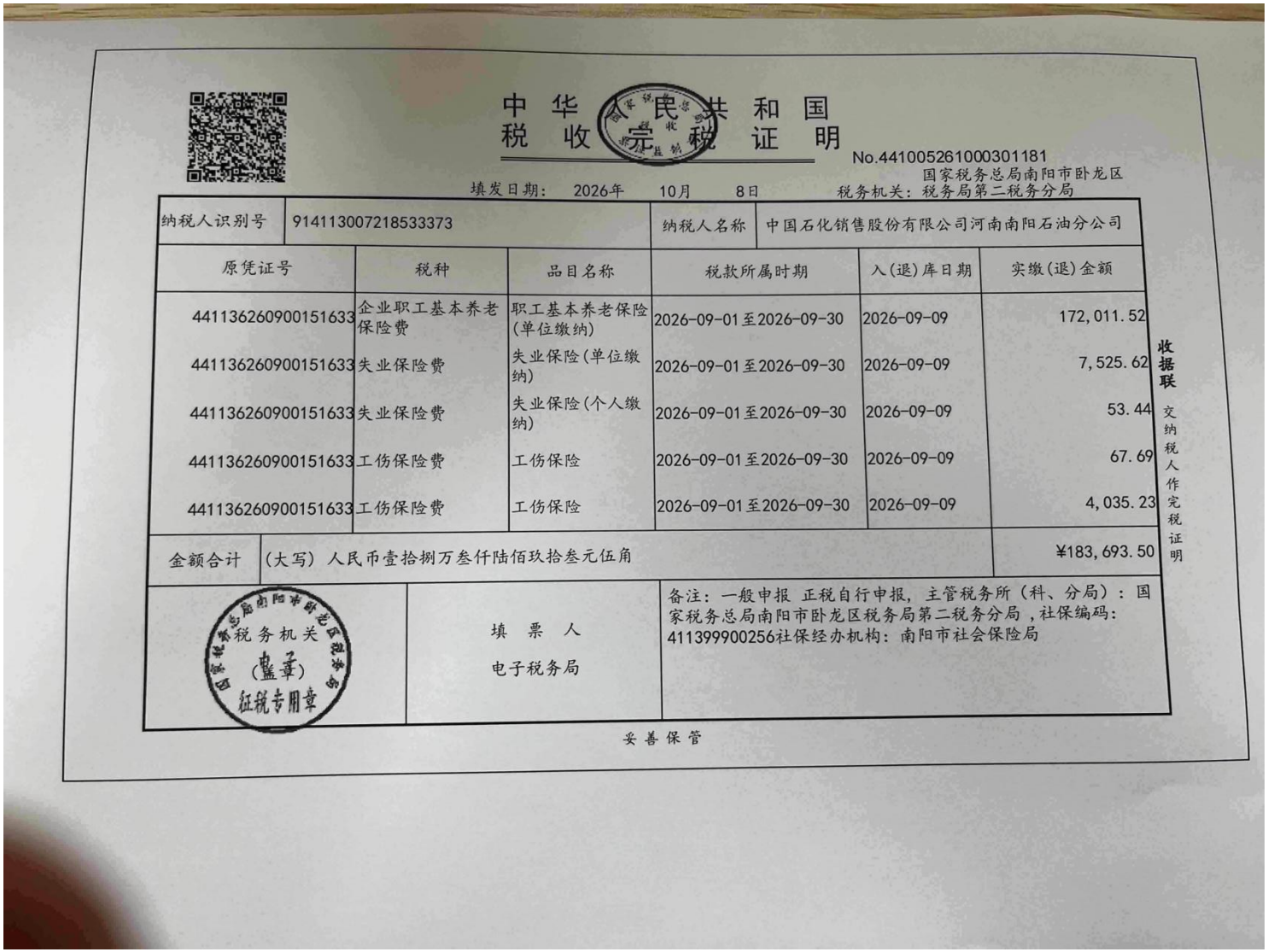
打印日期：2026年08月24日

纳税人识别号	91411300721853337 3			税务征收机关	国家税务总局南阳市卧龙区税务局第二税务分局		
纳税人全称	中国石化销售股份有限公司河南南阳石油分公司			开户银行	中国建设银行股份有限公司南阳分行营业部		
				银行账号	41001522310050001296		
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
441136260800104607	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-08-01	2026-08-31	172011.52	2026-08-24 10:49:51	
441136260800104607	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-08-01	2026-08-31	86005.76	2026-08-24 10:49:51	
441136260800104608	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-08-01	2026-08-31	89657.6	2026-08-24 10:49:51	
441136260800104607	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-08-01	2026-08-31	7433.4	2026-08-24 10:49:51	
441136260800104607	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-08-01	2026-08-31	92.22	2026-08-24 10:49:51	
441136260800104607	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-08-01	2026-08-31	3185.8	2026-08-24 10:49:51	
441136260800104607	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-08-01	2026-08-31	39.52	2026-08-24 10:49:51	
441136260800104608	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-08-01	2026-08-31	21095.82	2026-08-24 10:49:51	
441136260800104607	工伤保险费	工伤保险	2026-08-01	2026-08-31	4035.23	2026-08-24 10:49:51	
合计金额	叁拾捌万叁仟伍佰伍拾陆元捌角柒分				¥383556.87		

本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。

税务机关（电子章）

国家税务总局河南省税务局 电子缴款专用章



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005261000301181

国家税务总局南阳市卧龙区税务局第二税务分局

填发日期：2026年 10月 8日　　税务机关：

纳税人识别号	914113007218533373	纳税人名称	中国石化销售股份有限公司河南南阳石油分公司

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
44113626090015163	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-09	172,011.52
44113626090015163	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-09	7,525.62
44113626090015163	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-09	53.44
44113626090015163	工伤保险费	工伤保险	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-09	67.69
44113626090015163	工伤保险费	工伤保险	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-09	4,035.23
金额合计	(大写) 人民币壹拾捌万叁仟陆佰玖拾叁元伍角				¥183,693.50

税务机关 (盖章) 征税专用章

填票人

电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局南阳市卧龙区税务局第二税务分局，社保编码：411399900256社保经办机构：南阳市社会保险局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005261000301183

填发日期：2026年 10月 8日　　国家税务总局南阳市卧龙区税务机关：税务局第二税务分局

纳税人识别号	914113007218533373		纳税人名称	中国石化销售股份有限公司河南南阳石油分公司	
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
441136260900151634	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-09	91,171.96
441136260900151634	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-09	21,452.14
金额合计	(大写) 人民币壹拾壹万贰仟陆佰贰拾肆元壹角				¥112,624.10

税务机关（盖章）征税专用章

填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局南阳市卧龙区税务局第二税务分局，社保编码：410030100180社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005261000301182

国家税务总局南阳市卧龙区税务局

填发日期：2026年 10月 8日　　税务机关：税务局第二税务分局

纳税人识别号	914113007218533373	纳税人名称	中国石化销售股份有限公司河南南阳石油分公司

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
44113626090015163 3	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-09	2,850.56
44113626090015163 3	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-09	86,005.76
44113626090015163 3	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-09	1,425.28
44113626090015163 3	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-09	124.72
44113626090015163 3	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-09	3,225.32
金额合计	(大写) 人民币玖万叁仟陆佰叁拾壹元陆角肆分				¥93,631.64

税务机关 (盖章) 征税专用章

填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局南阳市卧龙区税务局第二税务分局，社保编码：411399900256社保经办机构：南阳市社会保险局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135260700113001

填发日期：2026 年 7 月 15 日　　税务机关：国家税务总局南阳市卧龙区税务局

纳税人识别号	914113007218533373		纳税人名称	中国石化销售股份有限公司河南南阳石油分公司	
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
341136260700135745	增值税	商业	2026-06-01 至 2026-06-30	2026-07-14	1,409,420.96
341136260700135745	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-06-01 至 2026-06-30	2026-07-14	28,188.42
341136260700135745	教育费附加	增值税教育费附加	2026-06-01 至 2026-06-30	2026-07-14	42,282.63
341136260700135745	城市维护建设税	市区	2026-06-01 至 2026-06-30	2026-07-14	98,659.47
金额合计	（大写）人民币壹佰伍拾柒万捌仟伍佰伍拾壹元肆角捌分				¥1578551.48

税务机关（盖章）
国家税务总局南阳市卧龙区税务局
征税专用章

填票人
电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：
国家税务总局南阳市卧龙区税务局第二税务分局

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

8.良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件（提供2024年或2025年审计报告或提供近半年财务报表）

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。

（1）财务报表

2025年利润表

项目	行次		本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1		300,331,009.67	4,455,890,702.02	4,634,967,272.48
减：营业成本	2		274,764,428.90	4,128,251,019.35	3,834,798,636.88
税金及附加	3		235,867.83	6,139,165.17	6,370,740.24
销售费用	4		24,426,007.11	165,555,615.71	175,984,063.14
管理费用	5		4,001,554.67	26,454,628.44	27,354,188.88
研发费用	6		0.00	0.00	0.00
勘探费用	7		0.00	0.00	0.00
财务费用	8		717,204.29	9,553,177.16	11,451,314.53
资产减值损失	9		0.00	0.00	0.00
信用减值损失	10		0.00	0.00	-46.25
加：其他收益	11		9,025.62	106,253.27	8,723.96
投资收益（净损失以“-”号填列）	12		4,065.66	1,531,929.46	1,639,485.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13		4,065.66	467,238.00	75,950.97
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14		0.00	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15		0.00	445,083.11	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16		-3,800,961.85	122,020,362.03	580,656,584.51
加：营业外收入	17		10,123.30	4,115,291.25	212,248.73
减：营业外支出	18		1,678,948.50	13,959,889.72	15,302,260.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19		-5,469,787.05	112,175,763.56	565,566,572.92
减：所得税费用	20		599,566.97	-3,703,476.70	-643,876.59
其中：当期所得税费用	21		0.00	0.00	0.00
递延所得税费用	22		599,566.97	-3,703,476.70	-643,876.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23		-6,069,354.02	115,879,240.26	566,210,449.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润	24		0.00	0.00	0.00
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25		-6,069,354.02	115,879,240.26	566,210,449.51
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26		0.00	0.00	0.00
减：少数股东损益	27		0.00	0.00	0.00
五、归属于母公司所有者的净利润	28		-6,069,354.02	115,879,240.26	566,210,449.51
加：年初未分配利润	29		0.00	2,824,229,725.15	2,258,019,275.64
其他综合收益结转留存收益	30		0.00	0.00	0.00
其他转入	31		0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	32		0.00	2,940,108,965.41	2,824,229,725.15
减：提取法定盈余公积	33		0.00	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金	34		0.00	0.00	0.00
提取储备基金	35		0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金	36		0.00	0.00	0.00
利润归还投资	37		0.00	0.00	0.00
其他	38		0.00	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润	39		0.00	2,940,108,965.41	2,824,229,725.15
减：应付优先股股利	40		0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	41		0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	42		0.00	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	43		0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	44		0.00	2,940,108,965.41	2,824,229,725.15
九、其他综合收益的税后净额	45		0.00	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	46		0.00	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	47		0.00	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	48		0.00	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	49		0.00	0.00	0.00
4.其他	50		0.00	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	51		0.00	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	52		0.00	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	53		0.00	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	54		0.00	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	55		0.00	0.00	0.00
5.投资性房地产转换公允价值变动差额	56		0.00	0.00	0.00
6.现金流量套期储备	57		0.00	0.00	0.00
7.境外经营净投资套期利得或损失	58		0.00	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	59		0.00	0.00	0.00
9.其他	60		0.00	0.00	0.00
十、综合收益总额	61		0.00	115,879,240.26	566,210,449.51
其中：归属母公司所有者的综合收益总额	62		0.00	115,879,240.26	566,210,449.51
归属于少数股东的综合收益总额	63		0.00	0.00	0.00

2025.12.31资产负债表							
资产	行次	期末余额	年初余额	负债及股东权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	0.00	0.00	流动负债：	56	0.00	0.00
货币资金	2	4,985,818.18	6,745,681.82	短期借款	57	0.00	0.00
内部存款	3	0.00	0.00	内部存入款	58	0.00	0.00
交易性金融资产	4	0.00	0.00	交易性金融	59	0.00	0.00
衍生金融资产	5	0.00	0.00	衍生金融负	60	0.00	0.00
应收票据	6	0.00	0.00	应付票据	61	0.00	0.00
应收账款	7	8,980,225.34	94,372.32	应付账款	62	4,391,242,750.54	3,681,731,253.44
应收款项融资	8	0.00	0.00	预收账款	63	0.00	0.00
预付账款	9	1,463,880.25	3,202,755.22	合同负债	64	-7,151,616,675.70	-5,801,186,054.58
应收利息	10	0.00	0.00	应付职工薪	65	6,731.82	476,648.05
应收股利	11	0.00	0.00	应交税费	66	574,576,994.92	45,797,839.51
其他应收款	12	182,500.00	182,500.00	应付利息	67	0.00	0.00
存货	13	234,817,143.95	240,059,468.19	应付股利	68	0.00	0.00
合同资产	14	0.00	0.00	其他应付款	69	27,889,924.19	34,081,302.61
一年内到期的非流动	15	0.00	0.00	一年内到期	70	-14,897,904.24	-13,654,784.97
持有待售资产	16	0.00	0.00	持有待售负	71	0.00	0.00
其他流动资产	17	0.00	0.00	其他流动负	72	3,501,676.22	4,240,332.77
流动资产合计	18	250,429,567.72	250,284,777.55		73	0.00	0.00
	19	0.00	0.00	流动负债合计	74	-2,169,296,502.25	-2,048,513,463.17
非流动资产：	20	0.00	0.00	非流动负债：	75	0.00	0.00
其他债权投资	21	0.00	0.00	长期借款	76	0.00	0.00
其他权益工具投资	22	0.00	0.00	应付债券	77	0.00	0.00
债权投资	23	0.00	0.00	长期应付款	78	0.00	0.00
委托贷款	24	0.00	0.00	长期应付职	79	0.00	0.00
长期应收款	25	0.00	0.00	专项应付款	80	0.00	0.00
长期股权投资	26	1,401,107.03	1,516,320.37	预计负债	81	0.00	0.00
内部投资	27	0.00	0.00	租赁负债	82	146,364,656.40	188,080,669.47
投资性房地产	28	0.00	0.00	递延收益	83	0.00	0.00
固定资产原值	29	650,090,037.87	611,697,071.60	递延所得税	84	24,010,820.70	38,079,080.48
减：累计折旧	30	336,665,998.85	314,186,634.71	其他非流动	85	0.00	0.00
固定资产减值准	31	18,198,488.15	18,198,488.15		86	0.00	0.00
固定资产账面价值	32	295,225,550.87	279,311,948.74		87	0.00	0.00
固定资产清理	33	0.00	0.00	非流动负债合计	88	170,375,477.10	226,159,749.95
固定资产合计	34	295,225,550.87	279,311,948.74	负债合计	89	-1,998,921,025.15	-1,822,353,713.22
油气资产原值	35	0.00	0.00	股东权益：	90	0.00	0.00
减：油气资产折耗	36	0.00	0.00	股本	91	0.00	0.00
油气资产减值准	37	0.00	0.00	其中：国	92	0.00	0.00
油气资产账面价值	38	0.00	0.00	其	93	0.00	0.00
油气资产清理	39	0.00	0.00	集	94	0.00	0.00
油气资产合计	40	0.00	0.00	民	95	0.00	0.00
在建工程	41	7,200,423.85	21,359,714.51	其	96	0.00	0.00
油气勘探支出	42	0.00	0.00	外	97	0.00	0.00
油气开发支出	43	0.00	0.00	内部资本	98	0.00	0.00
使用权资产	44	139,492,592.70	179,145,679.70	资本公积	99	0.00	0.00
无形资产	45	193,765,284.92	208,074,844.88	减：库	100	0.00	0.00
科研开发支出	46	0.00	0.00	其他综合收	101	0.00	0.00
商誉	47	0.00	0.00	专项储备	102	-14,254,316.16	-11,846,067.59
长期待摊费用	48	7,194,046.79	7,746,825.29	盈余公积	103	0.00	0.00
递延所得税资产	49	32,225,050.22	42,589,833.30	其中：法	104	0.00	0.00
其他非流动资产	50	0.00	0.00	任	105	0.00	0.00
	51	0.00	0.00	未分配利润	106	2,940,108,965.41	2,824,229,725.15
非流动资产合计	52	676,504,056.38	739,745,166.79	归属于母公司权	107	2,925,854,649.25	2,812,383,657.56
	53	0.00	0.00	少数股东权	108	0.00	0.00
	54	0.00	0.00	股东权益合计	109	2,925,854,649.25	2,812,383,657.56
资产总计	55	926,933,624.10	990,029,944.34	负债和股东权益	110	926,933,624.10	990,029,944.34

2026年6月利润表

项目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	376,353,416.09	2,136,640,972.51	2,373,624,816.40
减：营业成本	2	370,639,715.80	1,909,031,146.59	2,178,576,860.60
税金及附加	3	903,363.83	2,810,738.68	4,074,349.14
销售费用	4	12,331,703.00	76,756,045.55	74,573,182.80
管理费用	5	1,726,225.14	11,592,058.42	15,518,260.12
研发费用	6	0.00	0.00	0.00
勘探费用	7	0.00	0.00	0.00
财务费用	8	731,582.15	4,470,351.29	4,749,691.69
资产减值损失	9	0.00	0.00	0.00
信用减值损失	10	0.00	0.00	0.00
加：其他收益	11	0.00	6,408.08	7,539.38
投资收益（净损失以“-”号填列）	12	24,302.37	133,904.53	353,143.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13	24,302.37	133,904.53	353,143.48
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	0.00	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15	0.00	0.00	1,980,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	-9,954,871.46	132,120,944.59	98,473,154.91
加：营业外收入	17	7,774.81	118,299.93	4,073,565.60
减：营业外支出	18	0.00	6,747,897.64	5,762,080.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	-9,947,096.65	125,491,346.88	96,784,640.46
减：所得税费用	20	351,592.26	-3,247.73	-3,932,541.05
其中：当期所得税费用	21	0.00	0.00	0.00
递延所得税费用	22	351,592.26	-3,247.73	-3,932,541.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23	-10,298,688.91	125,494,594.61	100,717,181.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润	24	0.00	0.00	0.00
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25	-10,298,688.91	125,494,594.61	100,717,181.51
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26	0.00	0.00	0.00
减：少数股东损益	27	0.00	0.00	0.00
五、归属于母公司所有者的净利润	28	-10,298,688.91	125,494,594.61	100,717,181.51
加：年初未分配利润	29	0.00	2,940,108,965.41	2,824,229,725.15
其他综合收益结转留存收益	30	0.00	0.00	0.00
其他转入	31	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	32	0.00	3,065,603,560.02	2,924,946,906.66
减：提取法定盈余公积	33	0.00	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金	34	0.00	0.00	0.00
提取储备基金	35	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金	36	0.00	0.00	0.00
利润归还投资	37	0.00	0.00	0.00
其他	38	0.00	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润	39	0.00	3,065,603,560.02	2,924,946,906.66
减：应付优先股股利	40	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	41	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	42	0.00	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	43	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	44	0.00	3,065,603,560.02	2,924,946,906.66
九、其他综合收益的税后净额	45	0.00	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	46	0.00	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	47	0.00	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	48	0.00	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	49	0.00	0.00	0.00
4.其他	50	0.00	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	51	0.00	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	52	0.00	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	53	0.00	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	54	0.00	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	55	0.00	0.00	0.00
5.投资性房地产转换公允价值变动差额	56	0.00	0.00	0.00
6.现金流量套期储备	57	0.00	0.00	0.00
7.境外经营净投资套期利得或损失	58	0.00	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	59	0.00	0.00	0.00
9.其他	60	0.00	0.00	0.00
十、综合收益总额	61	0.00	125,494,594.61	100,717,181.51
其中：归属母公司所有者的综合收益总额	62	0.00	125,494,594.61	100,717,181.51
归属于少数股东的综合收益总额	63	0.00	0.00	0.00

2026.6.30资产负债表

资产	行次	期末余额	年初余额	负债及股东权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	0.00	0.00	流动负债：	56	0.00	0.00
货币资金	2	4,448,306.23	4,985,818.18	短期借款	57	0.00	0.00
内部存款	3	0.00	0.00	内部存入款	58	0.00	0.00
交易性金融资	4	0.00	0.00	交易性金融负债	59	0.00	0.00
衍生金融资产	5	0.00	0.00	衍生金融负债	60	0.00	0.00
应收票据	6	0.00	0.00	应付票据	61	0.00	0.00
应收账款	7	10,185,187.78	8,980,225.34	应付账款	62	4,827,460,075.85	4,061,582,015.77
应收款项融资	8	0.00	0.00	预收账款	63	0.00	0.00
预付账款	9	3,215,289.09	1,463,880.25	合同负债	64	-7,464,994,492.04	-6,821,955,940.93
应收利息	10	0.00	0.00	应付职工薪酬	65	61,829.29	6,731.82
应收股利	11	0.00	0.00	应交税费	66	297,758,661.54	574,576,994.92
其他应收款	12	112,500.00	182,500.00	应付利息	67	0.00	0.00
存货	13	216,640,830.19	234,817,143.95	应付股利	68	0.00	0.00
合同资产	14	0.00	0.00	其他应付款	69	13,146,013.99	27,889,924.19
一年内到期的	15	0.00	0.00	一年内到期的非流	70	-32,792,227.60	-32,535,346.87
持有待售资产	16	0.00	0.00	持有待售负债	71	0.00	0.00
其他流动资产	17	0.00	0.00	其他流动负债	72	4,095,647.86	3,501,676.22
流动资产合计	18	234,602,113.29	250,429,567.72		73	0.00	0.00
	19	0.00	0.00	流动负债合计	74	-2,355,264,491.11	-2,186,933,944.88
非流动资产：	20	0.00	0.00	非流动负债：	75	0.00	0.00
其他债权投资	21	0.00	0.00	长期借款	76	0.00	0.00
其他权益工具	22	0.00	0.00	应付债券	77	0.00	0.00
债权投资	23	0.00	0.00	长期应付款	78	0.00	0.00
委托贷款	24	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	79	0.00	0.00
长期应收款	25	0.00	0.00	专项应付款	80	0.00	0.00
长期股权投资	26	1,535,011.56	1,401,107.03	预计负债	81	0.00	0.00
内部投资	27	0.00	0.00	租赁负债	82	154,472,200.34	149,007,830.96
投资性房地产	28	0.00	0.00	递延收益	83	0.00	0.00
固定资产原值	29	650,274,473.68	650,090,037.87	递延所得税负债	84	25,309,445.10	24,010,820.70
减：累计折旧	30	351,664,333.71	336,665,998.85	其他非流动负债	85	0.00	0.00
固定资产	31	18,198,488.15	18,198,488.15		86	0.00	0.00
固定资产账面	32	280,411,651.82	295,225,550.87		87	0.00	0.00
固定资产清理	33	0.00	0.00	非流动负债合计	88	179,781,645.44	173,018,651.66
固定资产合计	34	280,411,651.82	295,225,550.87	负债合计	89	-2,175,482,845.67	-2,013,915,293.22
油气资产原值	35	0.00	0.00	股东权益：	90	0.00	0.00
减：油气资产	36	0.00	0.00	股本	91	0.00	0.00
油气资产	37	0.00	0.00	其中：国有资本	92	0.00	0.00
油气资产账面	38	0.00	0.00	其中：	93	0.00	0.00
油气资产清理	39	0.00	0.00	集体资本	94	0.00	0.00
油气资产合计	40	0.00	0.00	民营资本	95	0.00	0.00
在建工程	41	7,528,964.42	7,200,423.85	其中：	96	0.00	0.00
油气勘探支出	42	0.00	0.00	外商资本	97	0.00	0.00
油气开发支出	43	0.00	0.00	内部资本	98	0.00	0.00
使用权资产	44	138,960,568.52	139,492,592.70	资本公积	99	0.00	0.00
无形资产	45	186,610,504.93	193,765,284.92	减：库存股	100	0.00	0.00
科研开发支出	46	0.00	0.00	其他综合收益	101	0.00	0.00
商誉	47	0.00	0.00	专项储备	102	-14,729,246.52	-14,254,316.16
长期待摊费用	48	7,209,999.01	7,194,046.79	盈余公积	103	0.00	0.00
递延所得税资	49	33,526,922.35	32,225,050.22	其中：法定盈余	104	0.00	0.00
其他非流动资	50	0.00	0.00	任意盈余	105	0.00	0.00
	51	0.00	0.00	未分配利润	106	3,065,603,560.02	2,940,108,965.41
非流动资产合计	52	655,783,622.61	676,504,056.38	归属于母公司权益合计	107	3,050,874,313.50	2,925,854,649.25
	53	0.00	0.00	少数股东权益	108	0.00	0.00
	54	0.00	0.00	股东权益合计	109	3,050,874,313.50	2,925,854,649.25
资产总计	55	890,385,735.90	926,933,624.10	负债和股东权益合计	110	875,391,467.83	911,939,356.03

（2）企业财务会计制度

第一章 总则

第一条 制定目的与依据

为精准适配中石化成品油零售板块标准化经营管控要求，规范中国石化销售股份有限公司河南南阳石油分公司下辖所有加油站全流程财务核算、资金流转、油品存货管控、税务申报及固定资产管理，堵塞收银交班、油品损耗、赊销欠款、税务合规、台账管理等经营漏洞，筑牢企业财务合规与资产安全防线。严格遵循《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《成品油零售加油站增值税征收管理办法》及中国石化集团、河南石油分公司统一财务管理制度、内控管理办法，结合南阳区域加油站班次化经营、税控联动销售、油品仓储运输专属损耗、企业层级报账核算等特性，制定本专属原创财务会计制度。

第二条 适用范围

本制度全面覆盖中国石化销售股份有限公司河南南阳石油分公司所属所有自营、控股加油站的全部财务经营活动，适用岗位包含：站点财务报账员、当班收银员、油品计量保管员、加油站站长、便利店运营人员及所有涉及资金收付、物资管理、票据经办、台账登记的岗位；适用业务涵盖各类成品油销售、IC卡充值、中石化定点客户赊销对账、非油品便利店零售、油品统一采购入库、库存盘点、费用报销、税费计提申报、固定资产运维、上级财务对接报备等全部经营板块。

本公司加油站实行站点报账、分公司统一核算的层级管理模式，站点不独立核算总账，仅负责原始凭证归集、台账登记、班次对账、资金上缴、库存管控，所有账务汇总、报表编制、税费申报、财务归档工作统一由中国石化销售股份有限公司河南南阳石油分公司财务部完成，严格执行中石化集团统一会计政策与核算标准。

第三条 核心核算原则

1.会计周期：严格执行公历自然年度核算，1月1日至12月31日为完整会计年度，月度结账截止自然月末，班次核算实行24小时轮岗交接制。

2.企业记账规范：采用人民币为唯一记账本位币，执行借贷复式记账法，所有账务遵循权责发生制，真实匹配当期营收、成本、费用，严禁跨期入账、虚增虚减营收利润。

3.企业四账相符原则：严格保证账机（财务账务与加油机税控数据）、账实（账务数据与库存实物）、账证（账务与原始凭证）、账表（账务与财务报表）完全一致，重点把控油品数量、营收金额双向核对。

4.企业台账专属管理：建立加油站专属班次销售台账、油品购销存台账、损耗登记台账、IC卡收支台账、赊销对账台账，所有台账逐班次、逐日期登记，实时更新，杜绝补记、漏记、篡改数据。

第四条 岗位制衡与层级权责划分

严格落实中石化企业内控岗位分离要求，结合南阳区域加油站小班次、高流转、强监管经营特点，实行岗位分离、交叉监督、层级报备机制，杜绝单人全权管控、违规操作风险，权责清晰、逐级负责：

1.企业站点报账岗：负责站点原始凭证整理、台账逐日登记、班次报表汇总、费用初审、对接南阳分公司财务部，仅承担报账、对接、备查工作，不得独立记账、审批费用、篡改经营数据、保管全套财务档案。

2.企业收银收款岗：负责当班现金、微信、支付宝、对公转账、IC卡消费收款及班次对账，只负责资金收缴，不得登记账务、篡改加油机数据、核销损耗。

3.企业计量保管岗：负责油品入库验收、日常库存盘点、损耗统计、油品出入库登记，不得接触营业现金、私自调整销售数据。

4.企业站长岗：负责本站财务制度落地、班次交接审核、日常经营风控、小额费用初审、赊销客户现场管控，所有财务事项、异常数据、损耗差异需按期上报南阳分公司财务部，不得私自审批大额费用、核销异常损耗、调整经营数据、截留营收资金。

第二章 专属会计核算管理

第五条 营业收入精准核算

本站营业收入分为油品主营收入与非油品副业收入，分类独立核算，不混记、不合并，精准区分计税类目：

1.企业油品主营收入：包含92#、95#、98#汽油、0#柴油等各类成品油现金零售、移动支付零售、IC卡刷卡消费、对公定点加油结算收入，严格按照税控加油机实际出库数量核算营收，不以收款金额倒推销量。

2.企业非油品收入：包含润滑油、燃油宝、车用饰品、日用品等便利店销售、IC卡充值手续费、场地临时租赁等附属收入，单独建账核算，独立申报税费。

3.企业班次核算流程：每班交接时，收银员必须逐机核对加油机税控累计读数、当班出库总量、各类收款金额，填制《加油站班次销售交接单》，详细列明现金、扫码、卡销、赊销四类营收数据，经当班人员、接岗人员双人签字确认后，同步提交财务存档，作为当日记账唯一原始依据。

4.企业特殊营收扣除：严格按照国家税务规定及中石化、南阳分公司财务管控要求，对油品站内倒库、站内自用应急用油、设备调试用油、合规损耗抵减等非应税销量，单独登记专项台账，留存审批凭证与现场记录，经站长初审、分公司财务部复核后，在当月应税销量中合规扣除，严禁随意抵扣、虚假扣除。

第六条 成本与损耗核算（加油站专属）

针对成品油易挥发、运输存储存在合理损耗的行业特性，建立差异化成本核算机制：

1.企业油品采购成本：包含油品进价、运输费、入库检测费等全部入库成本，按实际入库数量核算单位成本，采用加权平均法结转当期销售成本。

2.企业损耗分类核算：区分合理损耗与非正常损耗。日常存储、交接、挥发产生的行业合规合理损耗，严格按照中石化河南石油分公司核定的损耗标准执行，按月统计上报南阳分公司财务部，统一合规入账；因保管不当、操作失误、设备故障、人为流失产生的非正常损耗，单独专项核查、追责登记，不得计入正常经营成本，需提交专项说明与核查报告，由分公司核定处理方式。

3.企业成本结转规则：所有油品、非油品商品严格执行中石化统一加权平均成本结转标准，站点每日核对进销存数量，月末配合分公司财务部完成成本核对、差异排查，确保分公司整体成本核算精准统一，杜绝站点私自调整成本数据。

第七条 资金与缴款管理（中石化层级管控）

严格执行中国石化销售股份有限公司河南南阳石油分公司资金闭环管控要求，实行“当日营收、当日核对、按期上缴、专户管控”模式，杜绝资金滞留、挪用、坐支现金。

1.企业当班资金管理：收银员每班结清现金、微信、支付宝、IC卡、对公收款，做到账款、机码、台账三者一致，交班单据双人签字、留存备查，严禁长款短款不报、私存营收资金。

2.企业资金上缴流程：每日营业结束后，站点报账员核对当日全部营收数据，汇总填制《站点每日资金缴款表》，经站长审核签字后，按照南阳分公司规定时限足额上缴指定专户，上缴凭证归档留存，按月对接分公司财务对账。

3.企业备用金管理：站点备用金由南阳分公司统一核定额度，仅限日常零星小额支出，实行专款专用、逐笔登记、定期核销，超额度支出、非合规支出一律不予报销，严禁挪用备用金、白条抵库。

第八条 票据与报销管理

所有票据、报销业务严格遵循南阳分公司财务报销制度及中石化票据管理规范，实行“先审核、后报销、层级审批”原则。

1.企业票据管理：站点取得的采购发票、费用发票、运输票据等原始凭证，需保证票据真实、信息完整、要素齐全，报账员逐张核验，杜绝虚开发票、作废票据、要素缺失票据入账，所有票据按期归集上报分公司财务部统一归档。

2.企业费用报销：站点日常运营费用、设备维修费、耗材采购费等，需提前报备、据实发生、凭票报销，经站点初审、站长签字后，上报南阳分公司财务部审核、层级审批，审批通过后方可核销入账，严禁无票报销、超标准报销、虚假报销。

第九条 台账与报表层级管理

适配中石化分级管控模式，建立站点备查、分公司汇总的双层台账报表体系，所有资料真实可溯、按期上报。

1.企业站点日常台账：逐日登记班次销售台账、油品购销存台账、损耗明细台账、IC卡收支台账、赊销对账台账、资金上缴台账，做到日清日结、数据可查。

2.企业定期报表上报：每日上报销售日报、资金报表，每月汇总上报《成品油购销存明细表》《站点经营情况报表》《损耗差异分析表》，按时提交南阳分公司财务部，配合完成月度、季度、年度财务结账与审计核查。

第十条 税务合规管理

严格落实国家税务法规及河南、南阳区域成品油行业税务监管要求，配合分公司完成全税种合规管控。

1.企业税控设备管理：加油机税控系统、开票系统由专人负责运维，严禁私自改动税控参数、篡改销售数据、隐匿营收，确保税控数据、台账数据、上报数据完全一致。

2.企业发票开具管理:严格按照中石化发票管理规范开具成品油增值税发票、普通发票，据实开票、限额合规，杜绝虚开、错开、重开发票，发票领用、开具、作废、冲红全程登记备查。

3.企业税务配合工作：站点全力配合南阳分公司财务部完成月度、季度、年度税费计提、申报、清缴工作，主动对接税务稽查、专项核查，完整提供台账、凭证、报表等备查资料。

第三章 内控监督与追责考核

第十一条 日常内控监督

建立站点自查、分公司抽查、层级督查的三级监督机制。站点每日自查班次交接、资金台账、库存数据；每周开展库存盘点、票据核查；每月配合南阳分公司财务、审计、风控部门开展专项检查，及时整改数据差异、流程漏洞、合规问题。

第十二条 违规追责机制

所有在岗人员严格遵守本制度及中石化、南阳分公司财务管控规定，出现漏记台账、虚报费用、资金滞留、数据造假、损耗瞒报、违规开票等行为，按公司内控考核办法追责，情节轻微的通报整改、扣减绩效；情节较重的岗位问责、调离岗位；涉嫌违纪违法的，移交公司纪检部门及司法机关处理。

第四章 附则

第十三条 制度适用与衔接

本制度为中国石化销售股份有限公司河南南阳石油分公司加油站专属财务管理制度，若本制度条款与中石化集团、河南石油分公司最新财务制度、内控规范冲突，以上级公司正式文件为准。

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）

声明函

南召县机关事务中心（征集人名称）：

我公司在此承诺：

匡振山（法定代表人或其授权代表）代表 中国石化销售股份有限公司河南南阳石油分公司 （公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。在前3年内经营活动中没有重大违法记录，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。

特此声明。

投标人（公章）：中国石化销售股份有限公司河南南阳石油分公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2026 年 11 月 06 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）：中国石化销售股份有限公司河南南阳石油分公司

承诺人法定地址：南阳市工业路191号

授权代表（签字或盖章）：

电话：15660032003

日期：2026 年 11 月 06 日