5. 营业执照副本或其他资格证明文件

营业执照

成品油零售经营批准证书



No：R00954

成品油零售经营批准证书

油零售证书第 41130880 号

企业名称：南召县营亿加油站

地　　址：南召县城郊乡董店村G345与G207交叉口东30米G345北侧

法定代表人：常有杰

（企业负责人）

经审核，批准你单位从事*汽油、煤油、柴油*零售业务。

发证机关：南召县商务局 2026年07月03日

有效期：2026 年 07 月 03 日至 2031 年 07 月 02 日



统一社会信用代码 91411321MA9G7NGK40

危险化学品经营许可证

编号 （豫R)危化经字[2023]00937

企业名称 南召县营亿加油站

企业法定代表人 常有杰

企业住所 南召县城郊乡董店村

经营方式 零售

许可范围 乙醇汽油、柴油（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）

有效期限 2023年12月21日 至 2026年12月20日

有效期延续至

发证机关

发证日期 2023年12月21日

中华人民共和国应急管理部监制

HONOR 200
2026/10/12 10:42
南阳市南召县

计量器具周期检定证书

南召县产品质量检验检测中心

Name of lustitute

检 定 证 书

Verification Certificate

证书编号： 召检流字第20261114

Certificate No.

送 检 单 位 Applicant	南召县营亿加油站
计 量 器 具 名 称 Name of Instrument	税控燃油加油机
规 格 / 型 号 Type/Specification	SK30QF222A
出 厂 编 号 Serial No.	212800206004
制 造 单 位 Manufacturer	郑州三金石油设备制造有限公司
检 定 依 据 VerificationRegulation	JJG443-2023《燃油加油机》(试行)检定规程
检 定 结 论 Conclusion	合格

（检定专用章）
Stamp

批准人 Approved by 宋 参

核验员 Checkde by 姬 静

检定员 Verified by 宋 参

检 定 日 期 Date of Verification 2026 年 Year 11 月 Month 03 日 day

有 效 期 至 Valid until 2027 年 Year 05 月 Month 02 日 day

计量检定机构授权证书号： （宛）法计（2024）411310号 电话： 0377-66923859

地址： 南召县黄洋路北段 邮编： 474650

证书编号： 召检流字第20261114

检定机构授权说明：	本单位为法定计量检定机构，授权证书号：（宛）法计（2024）411310号					
检定依据：	JJG443-2023《燃油加油机》(试行)检定规程					
检定地点：	南召县城郊乡董店村					
检定环境条件	温度	14.0℃	湿度	70%RH	油枪编号	1

检定使用的计量标准装置

名　　称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	计量标准证书编号	有效期至
燃油加油机检定装置	20L 100L	二等	2022南量标法证字第006号	2027/3/10

检定使用的标准器

名　　称	型号/规格	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	计量标准证书编号	有效期至
二等标准金属量器	BJL-20L	20L	二等	1025AF1500156	2027/11/19
二等标准金属量器	BJL-100L	100L	二等	1025AF1500157	2027/11/19
/	/	/	/	/	/

检定结果

（一）检定结果

1．铭牌标记和结构型式：　合格

2．自锁功能　合格

监控微处理器序列号　A002116047　编码器序列号　T012217088

指示装置序列号（适用时）　0000000000

序列号的使用单位与被检加油机生产单位是否一致　一致

自锁功能开启状态　合格　当次加油量是否一致　一致

总累计加油量：　加油机查询　34709　L

手持终端查询　34709　L

3．示值误差：　0.10%　4．重复性：　/

5．付费金额误差：（首次检定适用）　/　异常加油量　无

（二）检定条件

现场检定时的最大流量：　32L/min

本证书未加盖本所业务专用章无效，部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效

南召县产品质量检验检测中心

Name of lustitute

检 定 证 书

Verification Certificate

证书编号： 召检流字第20261108

Certificate No.

送 检 单 位 Applicant	南召县营亿加油站
计 量 器 具 名 称 Namc of Instrument	税控燃油加油机
规 格 / 型 号 Type/Specification	SK30QF222A
出 厂 编 号 Serial No.	312800206009
制 造 单 位 Manufacturer	郑州三金石油设备制造有限公司
检 定 依 据 VerificationRegulation	JJG443-2023《燃油加油机》（试行）检定规程
检 定 结 论 Conclusion	合格

（检定专用章）
Stamp

批准人 Approved by 宋 参

核验员 Checkde by 姬 静

检定员 Verified by 宋 参

检 定 日 期 Date of Verification 2026 年 Year 11 月 Month 03 日 day

有 效 期 至 Valid until 2027 年 Year 05 月 Month 02 日 day

计量检定机构授权证书号： （宛）法计（2024）411310号 电话： 0377-66923859

地址： 南召县黄洋路北段 邮编： 474650

证书编号： 召检流字第20261108

检定机构授权说明：	本单位为法定计量检定机构，授权证书号：（宛）法计（2024）411310号					
检定依据：	JJG443-2023《燃油加油机》(试行)检定规程					
检定地点：	南召县城郊乡董店村					
检定环境条件	温度	14.0℃	湿度	70%RH	油枪编号	1

检定使用的计量标准装置

名　　称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	计量标准证书编号	有效期至
燃油加油机检定装置	20L 100L	二等	2022南量标法证字第006号	2027/3/10

检定使用的标准器

名　　称	型号/规格	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	计量标准证书编号	有效期至
二等标准金属量器	BJL-20L	20L	二等	1025AF1500156	2027/11/19
二等标准金属量器	BJL-100L	100L	二等	1025AF1500157	2027/11/19
/	/	/	/	/	/

检定结果

（一）检定结果

1．铭牌标记和结构型式：　合格

2．自锁功能　合格

监控微处理器序列号　A002116047　编码器序列号　T012217088

指示装置序列号（适用时）　0000000000

序列号的使用单位与被检加油机生产单位是否一致　一致

自锁功能开启状态　合格　当次加油量是否一致　一致

总累计加油量：　加油机查询　34709　L

手持终端查询　34709　L

3．示值误差：　0.10%　4．重复性：　/

5．付费金额误差：（首次检定适用）　/　异常加油量　无

（二）检定条件

现场检定时的最大流量：　32L/min

本证书未加盖本所业务专用章无效，部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效

南召县产品质量检验检测中心

Name of lustitute

检 定 证 书

Verification Certificate

证书编号： 召检流字第20261112

Certificate No.

送 检 单 位 Applicant	南召县营亿加油站
计 量 器 具 名 称 Name of Instrument	税控燃油加油机
规 格 / 型 号 Type/Specification	SK30QF222A
出 厂 编 号 Serial No.	312800206010
制 造 单 位 Manufacturer	郑州三金石油设备制造有限公司
检 定 依 据 VerificationRegulation	JJG443-2023《燃油加油机》(试行)检定规程
检 定 结 论 Conclusion	合格

南召县产品质量检验检测中心 检定专用章

（检定专用章）

Stamp

批准人 Approved by 宋 参

核验员 Checkde by 姬 静

检定员 Verified by 宋 参

检 定 日 期 Date of Verification 2026 年 Year 11 月 Month 03 日 day

有 效 期 至 Valid until 2027 年 Year 05 月 Month 02 日 day

计量检定机构授权证书号： （宛）法计（2024）411310号 电话： 0377-66923859

地址： 南召县黄洋路北段 邮编： 474650

证书编号： 召检流字第20261112

检定机构授权说明：	本单位为法定计量检定机构，授权证书号：（宛）法计（2024）411310号					
检定依据：	JJG443-2023《燃油加油机》(试行)检定规程					
检定地点：	南召县城郊乡董店村					
检定环境条件	温度	14.0℃	湿度	70%RH	油枪编号	1

检定使用的计量标准装置

名　　称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	计量标准证书编号	有效期至
燃油加油机检定装置	20L 100L	二等	2022南量标法证字第006号	2027/3/10

检定使用的标准器

名　　称	型号/规格	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	计量标准证书编号	有效期至
二等标准金属量器	BJL-20L	20L	二等	1025AF1500156	2027/11/19
二等标准金属量器	BJL-100L	100L	二等	1025AF1500157	2027/11/19
/	/	/	/	/	/

检定结果

（一）检定结果

1．铭牌标记和结构型式：　合格

2．自锁功能　合格

监控微处理器序列号　A002116047　编码器序列号　T012217088

指示装置序列号（适用时）　0000000000

序列号的使用单位与被检加油机生产单位是否一致　一致

自锁功能开启状态　合格　当次加油量是否一致　一致

总累计加油量：　加油机查询　34709　L

手持终端查询　34709　L

3．示值误差：　0.10%　4．重复性：　/

5．付费金额误差：（首次检定适用）　/　异常加油量　无

（二）检定条件

现场检定时的最大流量：　32L/min

本证书未加盖本所业务专用章无效，部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效

南召县产品质量检验检测中心

Name of lustitute

检 定 证 书

Verification Certificate

证书编号： 召检流字第20261104

Certificate No.

送 检 单 位 Applicant	南召县营亿加油站
计 量 器 具 名 称 Name of Instrument	税控燃油加油机
规 格 / 型 号 Type/Specification	EG5-212
出 厂 编 号 Serial No.	1512609009
制 造 单 位 Manufacturer	河南英高能源科技有限公司
检 定 依 据 VerificationRegulation	JJG443-2023《燃油加油机》(试行)检定规程
检 定 结 论 Conclusion	合格

（检定专用章）
Stamp

批准人 Approved by 宋 参

核验员 Checkde by 姬 静

检定员 Verified by 宋 参

检 定 日 期 Date of Verification 2026 年 Year 11 月 Month 03 日 day

有 效 期 至 Valid until 2027 年 Year 05 月 Month 02 日 day

计量检定机构授权证书号： （宛）法计（2024）411310号 电话： 0377-66923859

地址： 南召县黄洋路北段 邮编： 474650

证书编号： 召检流字第20261104

检定机构授权说明：	本单位为法定计量检定机构，授权证书号：（宛）法计（2024）411310号					
检定依据：	JJG443-2023《燃油加油机》(试行)检定规程					
检定地点：	南召县城郊乡董店村					
检定环境条件	温度	18.0℃	湿度	70%RH	油枪编号	1

检定使用的计量标准装置

名　　称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	计量标准证书编号	有效期至
燃油加油机检定装置	20L 100L	二等	2022南量标法证字第006号	2027/3/10

检定使用的标准器

名　　称	型号/规格	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	计量标准证书编号	有效期至
二等标准金属量器	BJL-20L	20L	二等	1025AF1500156	2027/11/19
二等标准金属量器	BJL-100L	100L	二等	1025AF1500157	2027/11/19
/	/	/	/	/	/

检定结果

（一）检定结果

1．铭牌标记和结构型式：　合格

2．自锁功能　合格

监控微处理器序列号　A001999210　编码器序列号　T012242893

指示装置序列号（适用时）　0000000000

序列号的使用单位与被检加油机生产单位是否一致　一致

自锁功能开启状态　合格　当次加油量是否一致　一致

总累计加油量：　加油机查询　34709　L

手持终端查询　34709　L

3．示值误差：　0.10%　4．重复性：　/

5．付费金额误差：（首次检定适用）　/　异常加油量　无

（二）检定条件

现场检定时的最大流量：　32L/min

本证书未加盖本所业务专用章无效，部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效

南召县产品质量检验检测中心

Name of lustitute

检 定 证 书

Verification Certificate

证书编号： 召检流字第20261115

Certificate No.

送 检 单 位 Applicant	南召县营亿加油站
计 量 器 具 名 称 Name of Instrument	税控燃油加油机
规 格 / 型 号 Type/Specification	SK30QF222A
出 厂 编 号 Serial No.	212800206004
制 造 单 位 Manufacturer	郑州三金石油设备制造有限公司
检 定 依 据 VerificationRegulation	JJG443-2023《燃油加油机》(试行)检定规程
检 定 结 论 Conclusion	合格

（检定专用章）
Stamp

南召县产品质量检验检测中心 检定专用章

批准人 Approved by 宋 参

核验员 Checkde by 姬 静

检定员 Verified by 宋 参

检 定 日 期 Date of Verification 2026 年 Year 11 月 Month 03 日 day

有 效 期 至 Valid until 2027 年 Year 05 月 Month 02 日 day

计量检定机构授权证书号： （宛）法计（2024）411310号 电话： 0377-66923859

地址： 南召县黄洋路北段 邮编： 474650

证书编号： 召检流字第20261115

检定机构授权说明：	本单位为法定计量检定机构，授权证书号：（宛）法计（2024）411310号					
检定依据：	JJG443-2023《燃油加油机》(试行)检定规程					
检定地点：	南召县城郊乡董店村					
检定环境条件	温度	14.0℃	湿度	70%RH	油枪编号	2

检定使用的计量标准装置

名　　称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	计量标准证书编号	有效期至
燃油加油机检定装置	20L 100L	二等	2022南量标法证字第006号	2027/3/10

检定使用的标准器

名　　称	型号/规格	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	计量标准证书编号	有效期至
二等标准金属量器	BJL-20L	20L	二等	1025AF1500156	2027/11/19
二等标准金属量器	BJL-100L	100L	二等	1025AF1500157	2027/11/19
/	/	/	/	/	/

检定结果

（一）检定结果

1．铭牌标记和结构型式：　合格

2．自锁功能　合格

监控微处理器序列号　A002116047　编码器序列号　T012217088

指示装置序列号（适用时）　0000000000

序列号的使用单位与被检加油机生产单位是否一致　一致

自锁功能开启状态　合格　当次加油量是否一致　一致

总累计加油量：　加油机查询　34709　L

手持终端查询　34709　L

3．示值误差：　0.10%　4．重复性：　/

5．付费金额误差：（首次检定适用）　/　异常加油量　无

（二）检定条件

现场检定时的最大流量：　32L/min

本证书未加盖本所业务专用章无效，部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效

南召县产品质量检验检测中心

Name of lustitute

检 定 证 书

Verification Certificate

证书编号： 召检流字第20261117

Certificate No.

送 检 单 位 Applicant	南召县营亿加油站
计 量 器 具 名 称 Name of Instrument	税控燃油加油机
规 格 / 型 号 Type/Specification	EG5-222
出 厂 编 号 Serial No.	1512609098
制 造 单 位 Manufacturer	河南英高能源科技有限公司
检 定 依 据 VerificationRegulation	JJG443-2023《燃油加油机》(试行)检定规程
检 定 结 论 Conclusion	合格

（检定专用章）
Stamp

批准人 Approved by 宋 参

核验员 Checkde by 姬 静

检定员 Verified by 宋 参

检 定 日 期 Date of Verification 2026 年 Year 11 月 Month 03 日 day

有 效 期 至 Valid until 2027 年 Year 05 月 Month 02 日 day

计量检定机构授权证书号： （宛）法计（2024）411310号 电话： 0377-66923859

地址： 南召县黄洋路北段 邮编： 474650

证书编号： 召检流字第20261117

检定机构授权说明：	本单位为法定计量检定机构，授权证书号：（宛）法计（2024）411310号					
检定依据：	JJG443-2023《燃油加油机》(试行)检定规程					
检定地点：	南召县城郊乡董店村					
检定环境条件	温度	14.0℃	湿度	70%RH	油枪编号	2

检定使用的计量标准装置

名　　称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	计量标准证书编号	有效期至
燃油加油机检定装置	20L 100L	二等	2022南量标法证字第006号	2027/3/10

检定使用的标准器

名　　称	型号/规格	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	计量标准证书编号	有效期至
二等标准金属量器	BJL-20L	20L	二等	1025AF1500156	2027/11/19
二等标准金属量器	BJL-100L	100L	二等	1025AF1500157	2027/11/19
/	/	/	/	/	/

检定结果

（一）检定结果

1．铭牌标记和结构型式：　合格

2．自锁功能　合格

监控微处理器序列号　A002116047　编码器序列号　T012217088

指示装置序列号（适用时）　0000000000

序列号的使用单位与被检加油机生产单位是否一致　一致

自锁功能开启状态　合格　当次加油量是否一致　一致

总累计加油量：　加油机查询　34709　L

手持终端查询　34709　L

3．示值误差：　0.10%　4．重复性：　/

5．付费金额误差：（首次检定适用）　/　异常加油量　无

（二）检定条件

现场检定时的最大流量：　32L/min

本证书未加盖本所业务专用章无效，部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效

南召县产品质量检验检测中心

Name of lustitute

检 定 证 书

Verification Certificate

证书编号： 召检流字第20261106

Certificate No.

送 检 单 位 Applicant	南召县营亿加油站
计 量 器 具 名 称 Name of Instrument	税控燃油加油机
规 格 / 型 号 Type/Specification	SK30QF222A
出 厂 编 号 Serial No.	212800206002
制 造 单 位 Manufacturer	郑州三金石油设备制造有限公司
检 定 依 据 VerificationRegulation	JJG443-2023《燃油加油机》(试行)检定规程
检 定 结 论 Conclusion	合格

（检定专用章）

Stamp

批准人 Approved by 宋 参

核验员 Checkde by 姬 静

检定员 Verified by 宋 参

检 定 日 期 Date of Verification 2026 年 Year 11 月 Month 03 日 day

有 效 期 至 Valid until 2027 年 Year 05 月 Month 02 日 day

计量检定机构授权证书号： （宛）法计（2024）411310号 电话： 0377-66923859

地址： 南召县黄洋路北段 邮编： 474650

证书编号： 召检流字第20261106

检定机构授权说明：	本单位为法定计量检定机构，授权证书号：（宛）法计（2024）411310号					
检定依据：	JJG443-2023《燃油加油机》(试行)检定规程					
检定地点：	南召县城郊乡董店村					
检定环境条件	温度	14.0℃	湿度	70%RH	油枪编号	1

检定使用的计量标准装置

名　　称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	计量标准证书编号	有效期至
燃油加油机检定装置	20L 100L	二等	2022南量标法证字第006号	2027/3/10

检定使用的标准器

名　　称	型号/规格	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	计量标准证书编号	有效期至
二等标准金属量器	BJL-20L	20L	二等	1025AF1500156	2027/11/19
二等标准金属量器	BJL-100L	100L	二等	1025AF1500157	2027/11/19
/	/	/	/	/	/

检定结果

（一）检定结果

1．铭牌标记和结构型式：　合格

2．自锁功能　合格

监控微处理器序列号　A002116047　编码器序列号　T012217088

指示装置序列号（适用时）　0000000000

序列号的使用单位与被检加油机生产单位是否一致　一致

自锁功能开启状态　合格　当次加油量是否一致　一致

总累计加油量：　加油机查询　34709　L

手持终端查询　34709　L

3．示值误差：　0.10%　4．重复性：　/

5．付费金额误差：（首次检定适用）　/　异常加油量　无

（二）检定条件

现场检定时的最大流量：　32L/min

本证书未加盖本所业务专用章无效，部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效

南召县产品质量检验检测中心

Name of lustitute

检 定 证 书

Verification Certificate

证书编号：召检流字第20261107

Certificate No.

送 检 单 位 Applicant	南召县营亿加油站
计 量 器 具 名 称 Name of Instrument	税控燃油加油机
规 格 / 型 号 Type/Specification	SK30QF222A
出 厂 编 号 Serial No.	212800206002
制 造 单 位 Manufacturer	郑州三金石油设备制造有限公司
检 定 依 据 VerificationRegulation	JJG443-2023《燃油加油机》(试行)检定规程
检 定 结 论 Conclusion	合格

（检定专用章）
Stamp

批准人 Approved by 宋 参

核验员 Checkde by 姬 静

检定员 Verified by 宋 参

检 定 日 期 Date of Verification 2026 年 Year 11 月 Month 03 日 day

有 效 期 至 Valid until 2027 年 Year 05 月 Month 02 日 day

计量检定机构授权证书号：（宛）法计（2024）411310号 电话：0377-66923859

地址：南召县黄洋路北段 邮编：474650

证书编号：召检流字第20261107

检定机构授权说明：	本单位为法定计量检定机构，授权证书号：（宛）法计（2024）411310号					
检定依据：	JJG443-2023《燃油加油机》(试行)检定规程					
检定地点：	南召县城郊乡董店村					
检定环境条件	温度	14.0℃	湿度	70%RH	油枪编号	2

检定使用的计量标准装置

名　　称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	计量标准证书编号	有效期至
燃油加油机检定装置	20L 100L	二等	2022南量标法证字第006号	2027/3/10

检定使用的标准器

名　　称	型号/规格	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	计量标准证书编号	有效期至
二等标准金属量器	BJL-20L	20L	二等	1025AF1500156	2027/11/19
二等标准金属量器	BJL-100L	100L	二等	1025AF1500157	2027/11/19
/	/	/	/	/	/

检定结果

（一）检定结果

1．铭牌标记和结构型式：　合格

2．自锁功能　合格

监控微处理器序列号　A002116047　编码器序列号　T012217088

指示装置序列号（适用时）　0000000000

序列号的使用单位与被检加油机生产单位是否一致　一致

自锁功能开启状态　合格　当次加油量是否一致　一致

总累计加油量：　加油机查询　34709　L

手持终端查询　34709　L

3．示值误差：　0.10%　4．重复性：　/

5．付费金额误差：（首次检定适用）　/　异常加油量　无

（二）检定条件

现场检定时的最大流量：　32L/min

本证书未加盖本所业务专用章无效，部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效

南召县产品质量检验检测中心

Name of lustitute

检 定 证 书

Verification Certificate

证书编号： 召检流字第20261116

Certificate No.

送 检 单 位 Applicant	南召县营亿加油站
计 量 器 具 名 称 Name of Instrument	税控燃油加油机
规 格 / 型 号 Type/Specification	EG5-222
出 厂 编 号 Serial No.	1512609098
制 造 单 位 Manufacturer	河南英高能源科技有限公司
检 定 依 据 VerificationRegulation	JJG443-2023《燃油加油机》(试行)检定规程
检 定 结 论 Conclusion	合格

（检定专用章）
Stamp

批准人 Approved by 宋 参

核验员 Checkde by 姬 静

检定员 Verified by 宋 参

检 定 日 期 Date of Verification 2026 年 Year 11 月 Month 03 日 day

有 效 期 至 Valid until 2027 年 Year 05 月 Month 02 日 day

计量检定机构授权证书号： （宛）法计（2024）411310号 电话： 0377-66923859

地址： 南召县黄洋路北段 邮编： 474650

证书编号： 召检流字第20261116

检定机构授权说明：	本单位为法定计量检定机构，授权证书号：（宛）法计（2024）411310号					
检定依据：	JJG443-2023《燃油加油机》(试行)检定规程					
检定地点：	南召县城郊乡董店村					
检定环境条件	温度	14.0℃	湿度	70%RH	油枪编号	1

检定使用的计量标准装置

名　　称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	计量标准证书编号	有效期至
燃油加油机检定装置	20L 100L	二等	2022南量标法证字第006号	2027/3/10

检定使用的标准器

名　　称	型号/规格	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	计量标准证书编号	有效期至
二等标准金属量器	BJL-20L	20L	二等	1025AF1500156	2027/11/19
二等标准金属量器	BJL-100L	100L	二等	1025AF1500157	2027/11/19
/	/	/	/	/	/

检定结果

（一）检定结果

1．铭牌标记和结构型式：　合格

2．自锁功能　合格

监控微处理器序列号　A002116047　编码器序列号　T012217088

指示装置序列号（适用时）　0000000000

序列号的使用单位与被检加油机生产单位是否一致　一致

自锁功能开启状态　合格　当次加油量是否一致　一致

总累计加油量：　加油机查询　34709　L

手持终端查询　34709　L

3．示值误差：　0.10%　4．重复性：　/

5．付费金额误差：（首次检定适用）　/　异常加油量　无

（二）检定条件

现场检定时的最大流量：　32L/min

本证书未加盖本所业务专用章无效，部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效

南召县产品质量检验检测中心

Name of lustitute

检 定 证 书

Verification Certificate

证书编号：召检流字第20261110

Certificate No.

送 检 单 位 Applicant	南召县营亿加油站
计 量 器 具 名 称 Name of Instrument	税控燃油加油机
规 格 / 型 号 Type/Specification	SK30QF222A
出 厂 编 号 Serial No.	312800206001
制 造 单 位 Manufacturer	郑州三金石油设备制造有限公司
检 定 依 据 VerificationRegulation	JJG443-2023《燃油加油机》(试行)检定规程
检 定 结 论 Conclusion	合格

南召县产品质量检验检测中心 检定专用章

（检定专用章）Stamp

批准人 Approved by 宋 参

核验员 Checkde by 姬 静

检定员 Verified by 宋 参

检 定 日 期 Date of Verification 2026 年 Year 11 月 Month 03 日 day

有 效 期 至 Valid until 2027 年 Year 05 月 Month 02 日 day

计量检定机构授权证书号：（宛）法计（2024）411310号 电话：0377-66923859

地址：南召县黄洋路北段 邮编：474650

证书编号：召检流字第20261110

检定机构授权说明：	本单位为法定计量检定机构，授权证书号：（宛）法计（2024）411310号					
检定依据：	JJG443-2023《燃油加油机》(试行)检定规程					
检定地点：	南召县城郊乡董店村					
检定环境条件	温度	14.0℃	湿度	70%RH	油枪编号	1

检定使用的计量标准装置

名　　称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	计量标准证书编号	有效期至
燃油加油机检定装置	20L 100L	二等	2022南量标法证字第006号	2027/3/10

检定使用的标准器

名　　称	型号/规格	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	计量标准证书编号	有效期至
二等标准金属量器	BJL-20L	20L	二等	1025AF1500156	2027/11/19
二等标准金属量器	BJL-100L	100L	二等	1025AF1500157	2027/11/19
/	/	/	/	/	/

检定结果

（一）检定结果

1．铭牌标记和结构型式：　合格

2．自锁功能　合格

监控微处理器序列号　A002116047　编码器序列号　T012217088

指示装置序列号（适用时）　0000000000

序列号的使用单位与被检加油机生产单位是否一致　一致

自锁功能开启状态　合格　当次加油量是否一致　一致

总累计加油量：　加油机查询　34709　L

手持终端查询　34709　L

3．示值误差：　0.10%　4．重复性：　/

5．付费金额误差：（首次检定适用）　/　异常加油量　无

（二）检定条件

现场检定时的最大流量：　32L/min

本证书未加盖本所业务专用章无效，部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效

基本存款账户信息

基本存款账户信息

账户名称：	南召县营亿加油站
账户号码：	869020019000000169
开户银行：	河南南召农村商业银行股份有限公司瑞丰支行
法定代表人： （单位负责人）	常有杰
基本存款账户编号：	J5133000860302

南召县营亿加油站

2023 年 03 月 24 日

6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：南召县机关事务中心

我方 南召县营亿加油站 参与贵方编号为 南召政采公开-2026-13 项目投标，现就我方具备履行本项目合同所必需的设备、专业技术能力郑重承诺如下：

一、我方为依法注册、合规运营的成品油零售经营站点，已取得《营业执照》《成品油零售经营批准证书》《危险化学品经营许可证》等全部合法有效资质，具备成品油销售经营资格，供油渠道稳定正规，油品来源可追溯，能够持续为本项目提供符合国家现行标准的汽油、柴油等成品油，保障公务用车用油不间断供应。

二、我方加油站配备经计量检定机构检定合格且在有效期内的加油机、加油枪、储油罐、液位监测系统、油气回收装置、消防安防设施、视频监控系统、IC 卡智能加油管理系统等全套加油运营设备；建立设备定期巡检、维护、保养、检定台账，按时开展计量校验、安全检测，确保加油机计量准确、设备运行稳定、数据可留存、加油记录可查询，满足公务用车一车一卡、明细登记、台账核对、对账结算的管理要求。站内配套应急消防、防静电、防泄漏、应急处置等安全设备，满足危化品经营安全规范。

三、我方配备专职站长、加油操作员、设备维保人员、账务对接人员，所有从业人员均经过成品油操作、消防安全、计量管理、公务加油业务流程专项培训，持证上岗，熟悉公务用车定点加油管理规范、油卡管理、台账登记、对账开票流程，具备稳定、专业的服务能力。设立本项目专项对接人，负责与贵中心日常对接、用油统计、问题反馈、应急保障等工作，可提供全天候加油服务，保障公务出行应急用油需求。

四、我方拥有完善的油品质量管控、计量管控、安全管理、信息台账管理制度，可按采购人要求提供加油明细、车辆加油记录、消费对账凭证，支持公务加油数据查询、统计、导出，满足机关公务用车加油内控管理要求。能够严格按照征集文件及后续合同约定，落实油品质量、计量、服务、安全全部要求。

五、我方承诺，上述设备条件、技术能力、人员配置、管理制度真实有效，完全能够满足本项目合同全部履约需要。如中标后经查实我方不具备本承诺所述履约设备与专业技术能力、无法按要求提供加油服务，我方自愿放弃中标资格、解除合同，并承担由此产生的全部违约责任与一切损失。

特此承诺。

投标人（公章）： 南召县营亿加油站

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：_____

日期： 2026 年 11 月 6 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））

缴纳税收证明

中华人民共和国
税收完税证明

26(1023)41 证明 00007994

税务机关	国家税务总局南召县税务局	填发日期	2026-10-23
纳税人名称	南召县营亿加油站	纳税人识别号	91411321MA9G7NGK40

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税(滞纳金)	2025-02-01 至 2025-03-31	2025-06-03	¥18112.92
增值税	2025-02-01 至 2025-03-31	2025-06-03	¥163439.08
城市维护建设税(滞纳金)	2025-02-01 至 2025-03-31	2025-06-03	¥905.65
城市维护建设税	2025-02-01 至 2025-03-31	2025-06-03	¥8171.95
教育费附加	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-06-03	¥3480.00
地方教育附加	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-06-03	¥2320.00

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	壹拾玖万陆仟肆佰贰拾玖元陆角	¥196429.60

备注

国家税务总局南召县税务局 税务机关（盖章） 业务专用章

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

缴纳社会保障资金证明

电 子 缴 款 凭 证

打印日期： 2026年11月05日

纳税人识别号	91411321MA9G7NGK40	税务征收机关	国家税务总局南召县税务局
纳税人全称	南召县营亿加油站	开户银行	中国工商银行南召县支行
		银行账号	1714027009200038549

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
441136261000502533	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-07-01	2026-07-31	51.84	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502533	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	51.84	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502533	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-10-01	2026-10-31	51.84	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502533	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-10-01	2026-10-31	2451.84	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502533	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	2026-09-30	51.84	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502533	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-10-01	2026-10-31	25.92	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502533	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-07-01	2026-07-31	25.92	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502533	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	25.92	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502533	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-10-01	2026-10-31	1225.92	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502533	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	2026-09-30	25.92	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502534	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-09-01	2026-09-30	27.52	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502534	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-10-01	2026-10-31	27.52	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502534	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	27.52	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502534	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-07-01	2026-07-31	27.52	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502534	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-10-01	2026-10-31	1302.56	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502533	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-08-01	2026-08-31	2.24	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502533	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-10-01	2026-10-31	107.28	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502533	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-09-01	2026-09-30	2.24	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502533	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-07-01	2026-07-31	2.24	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502533	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-10-01	2026-10-31	2.24	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502533	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-09-01	2026-09-30	1	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502533	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-07-01	2026-07-31	1	2026-10-16 11:00:29	

441136261000502533	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-10-01	2026-10-31	1	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502533	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-10-01	2026-10-31	45.96	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502533	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-08-01	2026-08-31	1	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502534	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-10-01	2026-10-31	6.48	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502534	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-09-01	2026-09-30	6.48	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502534	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-07-01	2026-07-31	6.48	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502534	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-10-01	2026-10-31	306.48	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502534	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	6.48	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502533	工伤保险费	工伤保险	2026-09-01	2026-09-30	0.52	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502533	工伤保险费	工伤保险	2026-10-01	2026-10-31	0.52	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502533	工伤保险费	工伤保险	2026-08-01	2026-08-31	0.52	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502533	工伤保险费	工伤保险	2026-07-01	2026-07-31	0.52	2026-10-16 11:00:29	
441136261000502533	工伤保险费	工伤保险	2026-10-01	2026-10-31	24.52	2026-10-16 11:00:29	
合计金额	伍仟玖佰贰拾陆元陆角肆分				¥5926.64		

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

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。

近半年财务报表

资产负债表

会小企01表

纳税人识别号：91411[illegible]MA9G7NGK4D　　税款所属期起止：2026-01-01至2026-03-31

编制单位：南召县常亿加油站　　报送日期：2026-04-17　　单位：元

资　产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,732.86	87,492.18	短期借款	31	1,000,000.00	1,000,000.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	32	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付账款	33	-2,887,630.63	-2,031,774.38
应收账款	4	1,460,325.85	1,250,377.46	预收账款	34	0.00	0.00
预付账款	5	0.00	0.00	应付职工薪酬	35	93,501.33	69,326.33
应收股利	6	0.00	0.00	应交税费	36	6,885.10	5,801.20
应收利息	7	0.00	0.00	应付利息	37	0.00	0.00
其他应收款	8	265,568.85	292,569.00	应付利润	38	0.00	0.00
存货	9	169,113.77	14,521.34	其他应付款	39	3,909,364.28	2,911,583.20
其中：原材料	10	0.00	0.00	其他流动负债	40	0.00	0.00
在产品	11	0.00	0.00	流动负债合计	41	2,122,120.08	1,954,936.35
库存商品	12	169,113.77	14,521.34	非流动负债：			
周转材料	13	0.00	0.00	长期借款	42	0.00	0.00
其他流动资产	14	0.00	0.00	长期应付款	43	0.00	0.00
流动资产合计	15	1,896,741.33	1,644,959.98	递延收益	44	0.00	0.00
非流动资产：				其他非流动负债	45	0.00	0.00
长期债券投资	16	0.00	0.00	非流动负债合计	46	0.00	0.00
长期股权投资	17	0.00	0.00	负债合计	47	2,122,120.08	1,954,936.35
固定资产原价	18	5,575,664.59	5,575,664.59				
减：累计折旧	19	45,200.00	45,200.00				
固定资产账面价值	20	5,530,464.59	5,530,464.59				
在建工程	21	0.00	0.00				
工程物资	22	0.00	0.00				
固定资产清理	23	0.00	0.00				
生产性生物资产	24	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25	0.00	0.00	实收资本（或股本）	48	5,000,000.00	5,000,000.00
开发支出	26	0.00	0.00	资本公积	49	0.00	0.00
长期待摊费用	27	0.00	0.00	盈余公积	50	0.00	0.00
其他非流动资产	28	0.00	0.00	未分配利润	51	305,085.84	220,488.22
非流动资产合计	29	5,530,464.59	5,530,464.59	所有者权益（或股东权益）合计	52	5,305,085.84	5,220,488.22
资产合计	30	7,427,205.92	7,175,424.57	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	7,427,205.92	7,175,424.57

利 润 表

会小企02表

纳税人识别号：9141[illegible]321MA[illegible]7NGK40　　税款所属期起止：2026-01-01至2026-03-31

编制单位：南召县营[illegible]加油站　　报送日期：2026-04-17　　单位：元

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业收入	1	1,866,166.63	1,866,166.63
减：营业成本	2	1,459,616.20	1,459,616.20
税金及附加	3	3,788.95	3,788.95
其中：消费税	4	0.00	0.00
营业税	5	0.00	0.00
城市维护建设税	6	0.00	0.00
资源税	7	0.00	0.00
土地增值税	8	0.00	0.00
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	0.00	0.00
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	0.00	0.00
销售费用	11	261,875.13	261,875.13
其中：商品维修费	12	0.00	0.00
广告费和业务宣传费	13	0.00	0.00
管理费用	14	67,000.00	67,000.00
其中：开办费	15	0.00	0.00
业务招待费	16	0.00	0.00
研究费用	17	0.00	0.00
财务费用	18	12,475.67	12,475.67
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	0.00	0.00
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	61,410.68	61,410.68
加：营业外收入	22	0.00	0.00
其中：政府补助	23	0.00	0.00
减：营业外支出	24	0.00	0.00
其中：坏账损失	25	0.00	0.00
无法收回的长期债券投资损失	26	0.00	0.00
无法收回的长期股权投资损失	27	0.00	0.00
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0.00	0.00
税收滞纳金	29	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	61,410.68	61,410.68
减：所得税费用	31	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	61,410.68	61,410.68

现金流量表

会小企03表

纳税人识别号：91411321MA9JNGK49　　税款所属期起止：2026-01-01至2026-03-31

编制单位：南召县营亿加油站　　报送日期：2026-04-17　　单位：元

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	1,898,820.02	1,898,820.02
收到其他与经营活动有关的现金	2	859,027.73	859,027.73
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	2,682,222.85	2,682,222.85
支付的职工薪酬	4	124,764.00	124,764.00
支付的税费	5	36,620.22	36,620.22
支付其他与经营活动有关的现金	6	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	7	-85,759.32	-85,759.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	9	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10	0.00	0.00
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	13	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	14	0.00	0.00
吸收投资者投资收到的现金	15	0.00	0.00
偿还借款本金支付的现金	16	0.00	0.00
偿还借款利息支付的现金	17	0.00	0.00
分配利润支付的现金	18	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	19	0.00	0.00
四、现金净增加额	20	-85,759.32	-85,759.32
加：期初现金余额	21	87,492.18	87,492.18
五、期末现金余额	22	1,732.86	1,732.86

资产负债表

会小企01表

纳税人识别号：91411321MA57NGK...0　　税款所属期起止：2026-04-01至2026-06-30

编制单位：南召县营...加油站　　报送日期：2026-10-16　　单位：元

资　产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	242,969.66	87,492.18	短期借款	31	1,000,000.00	1,000,000.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	32	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付账款	33	-2,571,162.05	-2,031,774.38
应收账款	4	1,108,221.65	1,250,377.46	预收账款	34	0.00	0.00
预付账款	5	0.00	0.00	应付职工薪酬	35	39,920.33	69,326.33
应收股利	6	0.00	0.00	应交税费	36	19,382.02	5,801.20
应收利息	7	0.00	0.00	应付利息	37	0.00	0.00
其他应收款	8	265,568.85	292,569.00	应付利润	38	0.00	0.00
存货	9	79,226.81	14,521.34	其他应付款	39	3,423,678.87	2,911,583.20
其中：原材料	10	0.00	0.00	其他流动负债	40	0.00	0.00
在产品	11	0.00	0.00	流动负债合计	41	1,911,819.17	1,954,936.35
库存商品	12	0.00	14,521.34	非流动负债：			
周转材料	13	0.00	0.00	长期借款	42	0.00	0.00
其他流动资产	14	0.00	0.00	长期应付款	43	0.00	0.00
流动资产合计	15	1,695,986.97	1,644,959.98	递延收益	44	0.00	0.00
非流动资产：				其他非流动负债	45	0.00	0.00
长期债券投资	16	0.00	0.00	非流动负债合计	46	0.00	0.00
长期股权投资	17	0.00	0.00	负债合计	47	1,911,819.17	1,954,936.35
固定资产原价	18	5,575,664.59	5,575,664.59				
减：累计折旧	19	45,200.00	45,200.00				
固定资产账面价值	20	5,530,464.59	5,530,464.59				
在建工程	21	0.00	0.00				
工程物资	22	0.00	0.00				
固定资产清理	23	0.00	0.00				
生产性生物资产	24	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25	0.00	0.00	实收资本（或股本）	48	5,000,000.00	5,000,000.00
开发支出	26	0.00	0.00	资本公积	49	0.00	0.00
长期待摊费用	27	0.00	0.00	盈余公积	50	0.00	0.00
其他非流动资产	28	0.00	0.00	未分配利润	51	314,632.39	220,488.22
非流动资产合计	29	5,530,464.59	5,530,464.59	所有者权益（或股东权益）合计	52	5,314,632.39	5,220,488.22
资产合计	30	7,226,451.56	7,175,424.57	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	7,226,451.56	7,175,424.57

利 润 表

会小企02表

纳税人识别号：9141[illegible]321MA[illegible]NQ4D　　税款所属期起止：2026-04-01至2026-06-30

编制单位：南召县青亿加油站　　报送日期：2026-10-16　　单位：元

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业收入	1	1,685,747.88	3,551,914.51
减：营业成本	2	1,421,984.96	2,881,601.16
税金及附加	3	8,926.34	12,715.29
其中：消费税	4	0.00	0.00
营业税	5	0.00	0.00
城市维护建设税	6	0.00	0.00
资源税	7	0.00	0.00
土地增值税	8	0.00	0.00
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	0.00	0.00
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	0.00	0.00
销售费用	11	160,413.70	422,288.83
其中：商品维修费	12	0.00	0.00
广告费和业务宣传费	13	0.00	0.00
管理费用	14	40,073.00	107,073.00
其中：开办费	15	0.00	0.00
业务招待费	16	0.00	0.00
研究费用	17	0.00	0.00
财务费用	18	12,750.52	25,226.19
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	0.00	0.00
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	41,599.36	103,010.04
加：营业外收入	22	0.00	0.00
其中：政府补助	23	0.00	0.00
减：营业外支出	24	909.47	909.47
其中：坏账损失	25	0.00	0.00
无法收回的长期债券投资损失	26	0.00	0.00
无法收回的长期股权投资损失	27	0.00	0.00
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0.00	0.00
税收滞纳金	29	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	40,689.89	102,100.57
减：所得税费用	31	6,040.52	6,040.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	34,649.37	96,060.05

现金流量表

会小企03表

纳税人识别号：[illegible]　　税款所属期起止：2026-04-01至2026-06-30

编制单位：南召县[illegible]　　报送日期：2026-10-16　　单位：元

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	2,256,999.13	4,155,819.15
收到其他与经营活动有关的现金	2	206,410.90	1,030,919.49
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	1,231,935.73	3,874,158.58
支付的职工薪酬	4	156,758.00	281,522.00
支付的税费	5	78,255.32	118,833.74
支付其他与经营活动有关的现金	6	756,746.86	756,746.86
经营活动产生的现金流量净额	7	239,714.12	155,477.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	9	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10	0.00	0.00
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	13	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	14	0.00	0.00
吸收投资者投资收到的现金	15	0.00	0.00
偿还借款本金支付的现金	16	0.00	0.00
偿还借款利息支付的现金	17	0.00	0.00
分配利润支付的现金	18	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	19	0.00	0.00
四、现金净增加额	20	239,714.12	155,477.46
加：期初现金余额	21	3,255.54	87,492.18
五、期末现金余额	22	242,969.66	242,969.64

资产负债表

会小企01表

纳税人识别号：91[illegible]

税款所属期起止：2026-07-01至2026-09-30

编制单位：南召县营[illegible]加油站

报送日期：2026-10-16

单位：元

资　　产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	372,260.48	87,492.18	短期借款	31	1,000,000.00	1,000,000.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	32	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付账款	33	-2,683,384.41	-2,031,774.38
应收账款	4	988,129.80	1,250,377.46	预收账款	34	0.00	0.00
预付账款	5	0.00	0.00	应付职工薪酬	35	39,356.33	69,326.33
应收股利	6	0.00	0.00	应交税费	36	-5,539.85	5,801.20
应收利息	7	0.00	0.00	应付利息	37	0.00	0.00
其他应收款	8	265,568.85	292,569.00	应付利润	38	0.00	0.00
存货	9	175,788.77	14,521.34	其他应付款	39	3,676,528.35	2,911,583.20
其中：原材料	10	0.00	0.00	其他流动负债	40	0.00	0.00
在产品	11	0.00	0.00	流动负债合计	41	2,026,960.42	1,954,936.35
库存商品	12	175,788.77	14,521.34	非流动负债：			
周转材料	13	0.00	0.00	长期借款	42	0.00	0.00
其他流动资产	14	0.00	0.00	长期应付款	43	0.00	0.00
流动资产合计	15	1,801,747.90	1,644,959.98	递延收益	44	0.00	0.00
非流动资产：				其他非流动负债	45	0.00	0.00
长期债券投资	16	0.00	0.00	非流动负债合计	46	0.00	0.00
长期股权投资	17	0.00	0.00	负债合计	47	2,026,960.42	1,954,936.35
固定资产原价	18	5,575,664.59	5,575,664.59				
减：累计折旧	19	45,200.00	45,200.00				
固定资产账面价值	20	5,530,464.59	5,530,464.59				
在建工程	21	0.00	0.00				
工程物资	22	0.00	0.00				
固定资产清理	23	0.00	0.00				
生产性生物资产	24	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25	0.00	0.00	实收资本（或股本）	48	5,000,000.00	5,000,000.00
开发支出	26	0.00	0.00	资本公积	49	0.00	0.00
长期待摊费用	27	0.00	0.00	盈余公积	50	0.00	0.00
其他非流动资产	28	0.00	0.00	未分配利润	51	305,252.07	220,488.22
非流动资产合计	29	5,530,464.59	5,530,464.59	所有者权益（或股东权益）合计	52	5,305,252.07	5,220,488.22
资产合计	30	7,332,212.49	7,175,424.57	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	7,332,212.49	7,175,424.57

利 润 表

会小企02表

纳税人识别号：9141[illegible]GK40　　税款所属期起止：2026-07-01至2026-09-30

编制单位：南召县营亿加油站　　报送日期：2026-10-16　　单位：元

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业收入	1	1,447,927.51	4,999,842.02
减：营业成本	2	1,232,704.40	4,114,305.56
税金及附加	3	4,354.50	17,069.79
其中：消费税	4	0.00	0.00
营业税	5	0.00	0.00
城市维护建设税	6	0.00	0.00
资源税	7	0.00	0.00
土地增值税	8	0.00	0.00
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	0.00	0.00
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	0.00	0.00
销售费用	11	205,642.31	627,931.14
其中：商品维修费	12	0.00	0.00
广告费和业务宣传费	13	0.00	0.00
管理费用	14	0.00	107,073.00
其中：开办费	15	0.00	0.00
业务招待费	16	0.00	0.00
研究费用	17	0.00	0.00
财务费用	18	12,728.31	37,954.50
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	0.00	0.00
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	-7,502.01	95,508.03
加：营业外收入	22	0.00	0.00
其中：政府补助	23	0.00	0.00
减：营业外支出	24	6.83	916.30
其中：坏账损失	25	0.00	0.00
无法收回的长期债券投资损失	26	0.00	0.00
无法收回的长期股权投资损失	27	0.00	0.00
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0.00	0.00
税收滞纳金	29	6.83	6.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	-7,508.84	94,591.73
减：所得税费用	31	1,871.48	7,912.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	-9,380.32	86,679.73

现金流量表

会小企03表

纳税人识别号：914[illegible]MA9[illegible]NGK4[illegible]　　税款所属期起止：2026-07-01至2026-09-30

编制单位：南召县[illegible]亿加油站　　报送日期：2026-10-16　　单位：元

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	1,746,496.78	5,902,315.93
收到其他与经营活动有关的现金	2	251,786.17	1,282,705.66
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	1,601,684.36	5,475,842.94
支付的职工薪酬	4	123,588.00	405,110.00
支付的税费	5	47,558.15	166,391.89
支付其他与经营活动有关的现金	6	96,161.62	852,908.48
经营活动产生的现金流量净额	7	129,290.82	284,768.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	9	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10	0.00	0.00
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	13	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	14	0.00	0.00
吸收投资者投资收到的现金	15	0.00	0.00
偿还借款本金支付的现金	16	0.00	0.00
偿还借款利息支付的现金	17	0.00	0.00
分配利润支付的现金	18	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	19	0.00	0.00
四、现金净增加额	20	129,290.82	284,768.28
加：期初现金余额	21	242,969.66	87,492.18
五、期末现金余额	22	372,260.48	372,260.46

2025年度财务报表

资产负债表

会小企01表

纳税人识别号：91411321MA9G7NGK40　　税款所属期起止：2025-01-01至2025-03-31

编制单位：南召县营亿加油站　　报送日期：2025-04-26　　单位：元

资　　产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	98,560.00	16,800.00	短期借款	31	1,000,000.00	1,000,000.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	32	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付账款	33	82,113.65	88,950.00
应收账款	4	1,123,600.00	1,436,800.00	预收账款	34	0.00	0.00
预付账款	5	0.00	0.00	应付职工薪酬	35	0.00	68,905.00
应收股利	6	0.00	0.00	应交税费	36	0.00	0.00
应收利息	7	0.00	0.00	应付利息	37	0.00	0.00
其他应收款	8	0.00	0.00	应付利润	38	0.00	0.00
存货	9	0.00	0.00	其他应付款	39	667,850.00	859,800.00
其中：原材料	10	0.00	0.00	其他流动负债	40	0.00	0.00
在产品	11	0.00	0.00	流动负债合计	41	1,749,963.65	2,017,655.00
库存商品	12	0.00	0.00	非流动负债：			
周转材料	13	0.00	0.00	长期借款	42	0.00	0.00
其他流动资产	14	0.00	0.00	长期应付款	43	0.00	0.00
流动资产合计	15	1,222,160.00	1,453,600.00	递延收益	44	0.00	0.00
非流动资产：				其他非流动负债	45	0.00	0.00
长期债券投资	16	0.00	0.00	非流动负债合计	46	0.00	0.00
长期股权投资	17	0.00	0.00	负债合计	47	1,749,963.65	2,017,655.00
固定资产原价	18	5,611,264.59	6,112,944.59				
减：累计折旧	19	35,600.00	501,680.00				
固定资产账面价值	20	5,575,664.59	5,611,264.59				
在建工程	21	0.00	0.00				
工程物资	22	0.00	0.00				
固定资产清理	23	0.00	0.00				
生产性生物资产	24	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25	0.00	0.00	实收资本（或股本）	48	5,000,000.00	5,000,000.00
开发支出	26	0.00	0.00	资本公积	49	0.00	0.00
长期待摊费用	27	0.00	0.00	盈余公积	50	0.00	0.00
其他非流动资产	28	0.00	0.00	未分配利润	51	47,860.94	47,209.59
非流动资产合计	29	5,575,664.59	5,611,264.59	所有者权益（或股东权益）合计	52	5,047,860.94	5,047,209.59
资产合计	30	6,797,824.59	7,064,864.59	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	6,797,824.59	7,064,864.59

利 润 表

会小企02表

纳税人识别号：91411321MA9G7NGK40　　税款所属期起止：2025-01-01至2025-03-31

编制单位：南召县营亿加油站　　报送日期：2025-04-26　　单位：元

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业收入	1	3,322,253.94	3,322,253.94
减：营业成本	2	3,274,393.00	3,274,393.00
税金及附加	3	0.00	0.00
其中：消费税	4	0.00	0.00
营业税	5	0.00	0.00
城市维护建设税	6	0.00	0.00
资源税	7	0.00	0.00
土地增值税	8	0.00	0.00
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	0.00	0.00
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	0.00	0.00
销售费用	11	0.00	0.00
其中：商品维修费	12	0.00	0.00
广告费和业务宣传费	13	0.00	0.00
管理费用	14	0.00	0.00
其中：开办费	15	0.00	0.00
业务招待费	16	0.00	0.00
研究费用	17	0.00	0.00
财务费用	18	0.00	0.00
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	0.00	0.00
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	47,860.94	47,860.94
加：营业外收入	22	0.00	0.00
其中：政府补助	23	0.00	0.00
减：营业外支出	24	0.00	0.00
其中：坏账损失	25	0.00	0.00
无法收回的长期债券投资损失	26	0.00	0.00
无法收回的长期股权投资损失	27	0.00	0.00
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0.00	0.00
税收滞纳金	29	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	47,860.94	47,860.94
减：所得税费用	31	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	47,860.94	47,860.94

现金流量表

会小企03表

纳税人识别号：91411321MA9G7NGK40　　税款所属期起止：2025-01-01至2025-03-31

编制单位：南召县营亿加油站　　报送日期：2025-04-26　　单位：元

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2	0.00	0.00
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	0.00	0.00
支付的职工薪酬	4	0.00	0.00
支付的税费	5	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	6	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	7	0.00	0.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	9	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10	0.00	0.00
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	13	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	14	0.00	0.00
吸收投资者投资收到的现金	15	0.00	0.00
偿还借款本金支付的现金	16	0.00	0.00
偿还借款利息支付的现金	17	0.00	0.00
分配利润支付的现金	18	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	19	0.00	0.00
四、现金净增加额	20	0.00	0.00
加：期初现金余额	21	0.00	0.00
五、期末现金余额	22	0.00	0.00

资产负债表

会小企01表

纳税人识别号：91411321MA9G7NGK40　　税款所属期起止：2025-04-01至2025-06-30

编制单位：南召县营亿加油站　　报送日期：2025-07-14　　单位：元

资　　产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	13,200.00	16,800.00	短期借款	31	1,000,000.00	1,000,000.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	32	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付账款	33	550,600.00	88,950.00
应收账款	4	1,295,000.00	1,436,800.00	预收账款	34	0.00	0.00
预付账款	5	0.00	0.00	应付职工薪酬	35	32,200.00	68,905.00
应收股利	6	0.00	0.00	应交税费	36	0.00	0.00
应收利息	7	0.00	0.00	应付利息	37	0.00	0.00
其他应收款	8	0.00	0.00	应付利润	38	0.00	0.00
存货	9	0.00	0.00	其他应付款	39	206,000.00	859,800.00
其中：原材料	10	0.00	0.00	其他流动负债	40	0.00	0.00
在产品	11	0.00	0.00	流动负债合计	41	1,788,800.00	2,017,655.00
库存商品	12	0.00	0.00	非流动负债：			
周转材料	13	0.00	0.00	长期借款	42	0.00	0.00
其他流动资产	14	0.00	0.00	长期应付款	43	0.00	0.00
流动资产合计	15	1,308,200.00	1,453,600.00	递延收益	44	0.00	0.00
非流动资产：				其他非流动负债	45	0.00	0.00
长期债券投资	16	0.00	0.00	非流动负债合计	46	0.00	0.00
长期股权投资	17	0.00	0.00	负债合计	47	1,788,800.00	2,017,655.00
固定资产原价	18	5,575,664.59	6,112,944.59				
减：累计折旧	19	45,200.00	501,680.00				
固定资产账面价值	20	5,530,464.59	5,611,264.59				
在建工程	21	0.00	0.00				
工程物资	22	0.00	0.00				
固定资产清理	23	0.00	0.00				
生产性生物资产	24	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25	0.00	0.00	实收资本（或股本）	48	5,000,000.00	5,000,000.00
开发支出	26	0.00	0.00	资本公积	49	0.00	0.00
长期待摊费用	27	0.00	0.00	盈余公积	50	0.00	0.00
其他非流动资产	28	0.00	0.00	未分配利润	51	49,864.59	47,209.59
非流动资产合计	29	5,530,464.59	5,611,264.59	所有者权益（或股东权益）合计	52	5,049,864.59	5,047,209.59
资产合计	30	6,838,664.59	7,064,864.59	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	6,838,664.59	7,064,864.59

利 润 表

会小企02表

纳税人识别号：91411321MA9G7NGK4O　　税款所属期起止：2025-04-01至2025-06-30

编制单位：南召县营亿加油站　　报送日期：2025-07-14　　单位：元

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业收入	1	2,712,740.97	6,034,994.91
减：营业成本	2	2,267,986.41	5,542,379.41
税金及附加	3	0.00	0.00
其中：消费税	4	0.00	0.00
营业税	5	0.00	0.00
城市维护建设税	6	0.00	0.00
资源税	7	0.00	0.00
土地增值税	8	0.00	0.00
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	0.00	0.00
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	0.00	0.00
销售费用	11	0.00	0.00
其中：商品维修费	12	0.00	0.00
广告费和业务宣传费	13	0.00	0.00
管理费用	14	372,139.06	372,139.06
其中：开办费	15	0.00	0.00
业务招待费	16	0.00	0.00
研究费用	17	0.00	0.00
财务费用	18	0.00	0.00
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	0.00	0.00
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	72,615.50	120,476.44
加：营业外收入	22	0.00	0.00
其中：政府补助	23	0.00	0.00
减：营业外支出	24	0.00	0.00
其中：坏账损失	25	0.00	0.00
无法收回的长期债券投资损失	26	0.00	0.00
无法收回的长期股权投资损失	27	0.00	0.00
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0.00	0.00
税收滞纳金	29	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	72,615.50	120,476.44
减：所得税费用	31	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	72,615.50	120,476.44

现金流量表

会小企03表

纳税人识别号：9141132JMA9G7NGK40　　税款所属期起止：2025-04-01至2025-06-30

编制单位：南召县普亿加油站　　报送日期：2025-07-14　　单位：元

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2	0.00	0.00
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	0.00	0.00
支付的职工薪酬	4	0.00	0.00
支付的税费	5	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	6	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	7	0.00	0.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	9	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10	0.00	0.00
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	13	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	14	0.00	0.00
吸收投资者投资收到的现金	15	0.00	0.00
偿还借款本金支付的现金	16	0.00	0.00
偿还借款利息支付的现金	17	0.00	0.00
分配利润支付的现金	18	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	19	0.00	0.00
四、现金净增加额	20	0.00	0.00
加：期初现金余额	21	0.00	0.00
五、期末现金余额	22	0.00	0.00

资产负债表

会小企01表

纳税人识别号：91411321MA9G7NGK40　　税款所属期起止：2025-07-01至2025-09-30

编制单位：南召县营亿加油站　　报送日期：2025-10-17　　单位：元

资　　产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	582,981.28	24,575.93	短期借款	31	1,000,000.00	1,000,000.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	32	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付账款	33	-956,642.48	550,600.00
应收账款	4	937,357.15	1,295,000.00	预收账款	34	0.00	0.00
预付账款	5	0.00	0.00	应付职工薪酬	35	54,090.55	32,200.00
应收股利	6	0.00	0.00	应交税费	36	-3,119.17	11,375.93
应收利息	7	0.00	0.00	应付利息	37	0.00	0.00
其他应收款	8	0.00	0.00	应付利润	38	0.00	0.00
存货	9	159,922.19	0.00	其他应付款	39	2,034,595.82	206,000.00
其中：原材料	10	0.00	0.00	其他流动负债	40	0.00	0.00
在产品	11	0.00	0.00	流动负债合计	41	2,128,924.72	1,800,175.93
库存商品	12	159,922.19	0.00	非流动负债：			
周转材料	13	0.00	0.00	长期借款	42	0.00	0.00
其他流动资产	14	0.00	0.00	长期应付款	43	0.00	0.00
流动资产合计	15	1,680,260.62	1,319,575.93	递延收益	44	0.00	0.00
非流动资产：				其他非流动负债	45	0.00	0.00
长期债券投资	16	0.00	0.00	非流动负债合计	46	0.00	0.00
长期股权投资	17	0.00	0.00	负债合计	47	2,128,924.72	1,800,175.93
固定资产原价	18	5,575,664.59	5,575,664.59				
减：累计折旧	19	45,200.00	45,200.00				
固定资产账面价值	20	5,530,464.59	5,530,464.59				
在建工程	21	0.00	0.00				
工程物资	22	0.00	0.00				
固定资产清理	23	0.00	0.00				
生产性生物资产	24	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25	0.00	0.00	实收资本（或股本）	48	5,000,000.00	5,000,000.00
开发支出	26	0.00	0.00	资本公积	49	0.00	0.00
长期待摊费用	27	0.00	0.00	盈余公积	50	0.00	0.00
其他非流动资产	28	0.00	0.00	未分配利润	51	81,800.49	49,864.59
非流动资产合计	29	5,530,464.59	5,530,464.59	所有者权益（或股东权益）合计	52	5,081,800.49	5,049,864.59
资产合计	30	7,210,725.21	6,850,040.52	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	7,210,725.21	6,850,040.52

利 润 表

会小企02表

纳税人识别号：91411321MA9G7NGK40　　税款所属期起止：2025-07-01至2025-09-30

编制单位：南召县营亿加油站　　报送日期：2025-10-17　　单位：元

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业收入	1	2,609,347.51	8,644,342.42
减：营业成本	2	2,383,154.20	7,925,533.61
税金及附加	3	3,103.80	3,103.80
其中：消费税	4	0.00	0.00
营业税	5	0.00	0.00
城市维护建设税	6	1,551.90	1,551.90
资源税	7	0.00	0.00
土地增值税	8	0.00	0.00
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	0.00	0.00
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	1,551.90	1,551.90
销售费用	11	0.00	0.00
其中：商品维修费	12	0.00	0.00
广告费和业务宣传费	13	0.00	0.00
管理费用	14	174,632.76	546,771.82
其中：开办费	15	0.00	0.00
业务招待费	16	0.00	0.00
研究费用	17	0.00	0.00
财务费用	18	13,913.98	13,913.98
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	13,913.98	13,913.98
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	34,542.77	155,019.21
加：营业外收入	22	0.00	0.00
其中：政府补助	23	0.00	0.00
减：营业外支出	24	0.00	0.00
其中：坏账损失	25	0.00	0.00
无法收回的长期债券投资损失	26	0.00	0.00
无法收回的长期股权投资损失	27	0.00	0.00
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0.00	0.00
税收滞纳金	29	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	34,542.77	155,019.21
减：所得税费用	31	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	34,542.77	155,019.21

现金流量表

会小企03表

纳税人识别号：91411321MA9G7NGK40　　税款所属期起止：2025-07-01至2025-09-30

编制单位：南召县营亿加油站　　报送日期：2025-10-17　　单位：元

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	4,415,105.40	4,415,105.40
收到其他与经营活动有关的现金	2	2.69	2.69
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	4,478,372.34	4,478,372.34
支付的职工薪酬	4	55,607.45	55,607.45
支付的税费	5	39,539.48	39,539.48
支付其他与经营活动有关的现金	6	2,329,834.07	2,329,834.07
经营活动产生的现金流量净额	7	-2,488,245.25	-2,488,245.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	9	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10	0.00	0.00
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	13	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	14	4,046,650.60	4,046,650.60
吸收投资者投资收到的现金	15	0.00	0.00
偿还借款本金支付的现金	16	1,000,000.00	1,000,000.00
偿还借款利息支付的现金	17	0.00	0.00
分配利润支付的现金	18	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	19	3,046,650.60	3,046,650.60
四、现金净增加额	20	558,405.35	558,405.35
加：期初现金余额	21	24,575.93	24,575.93
五、期末现金余额	22	582,981.28	582,981.28

资产负债表

会小企01表

纳税人识别号：91411321MA9G7NGK40　　税款所属期起止：2025-10-01至2025-12-31

编制单位：南召县营亿加油站　　报送日期：2026-01-14　　单位：元

资　　产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	87,492.18	24,575.93	短期借款	31	1,000,000.00	1,000,000.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	32	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付账款	33	-2,031,774.38	550,600.00
应收账款	4	1,250,377.46	1,295,000.00	预收账款	34	0.00	0.00
预付账款	5	0.00	0.00	应付职工薪酬	35	69,326.33	32,200.00
应收股利	6	0.00	0.00	应交税费	36	5,801.20	11,375.93
应收利息	7	0.00	0.00	应付利息	37	0.00	0.00
其他应收款	8	292,569.00	0.00	应付利润	38	0.00	0.00
存货	9	14,521.34	0.00	其他应付款	39	2,911,583.20	206,000.00
其中：原材料	10	0.00	0.00	其他流动负债	40	0.00	0.00
在产品	11	0.00	0.00	流动负债合计	41	1,954,936.35	1,800,175.93
库存商品	12	14,521.34	0.00	非流动负债：			
周转材料	13	0.00	0.00	长期借款	42	0.00	0.00
其他流动资产	14	0.00	0.00	长期应付款	43	0.00	0.00
流动资产合计	15	1,644,959.98	1,319,575.93	递延收益	44	0.00	0.00
非流动资产：				其他非流动负债	45	0.00	0.00
长期债券投资	16	0.00	0.00	非流动负债合计	46	0.00	0.00
长期股权投资	17	0.00	0.00	负债合计	47	1,954,936.35	1,800,175.93
固定资产原价	18	5,575,664.59	5,575,664.59				
减：累计折旧	19	45,200.00	45,200.00				
固定资产账面价值	20	5,530,464.59	5,530,464.59				
在建工程	21	0.00	0.00				
工程物资	22	0.00	0.00				
固定资产清理	23	0.00	0.00				
生产性生物资产	24	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25	0.00	0.00	实收资本（或股本）	48	5,000,000.00	5,000,000.00
开发支出	26	0.00	0.00	资本公积	49	0.00	0.00
长期待摊费用	27	0.00	0.00	盈余公积	50	0.00	0.00
其他非流动资产	28	0.00	0.00	未分配利润	51	220,488.22	49,864.59
非流动资产合计	29	5,530,464.59	5,530,464.59	所有者权益（或股东权益）合计	52	5,220,488.22	5,049,864.59
资产合计	30	7,175,424.57	6,850,040.52	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	7,175,424.57	6,850,040.52

利 润 表

会小企02表

纳税人识别号：91411321MA9G7NGK40　　税款所属期起止：2025-10-01至2025-12-31

编制单位：南召县营亿加油站　　报送日期：2026-01-14　　单位：元

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业收入	1	2,481,883.26	11,126,225.68
减：营业成本	2	2,341,284.92	10,266,818.53
税金及附加	3	3,778.19	6,881.99
其中：消费税	4	0.00	0.00
营业税	5	0.00	0.00
城市维护建设税	6	1,497.69	3,049.59
资源税	7	0.00	0.00
土地增值税	8	0.00	0.00
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	0.00	0.00
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	1,497.70	3,049.60
销售费用	11	0.00	0.00
其中：商品维修费	12	0.00	0.00
广告费和业务宣传费	13	0.00	0.00
管理费用	14	100,645.39	647,417.21
其中：开办费	15	0.00	0.00
业务招待费	16	248.00	248.00
研究费用	17	0.00	0.00
财务费用	18	12,635.73	26,549.71
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	12,635.73	26,549.71
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	23,539.03	178,558.24
加：营业外收入	22	0.00	0.00
其中：政府补助	23	0.00	0.00
减：营业外支出	24	2,696.40	2,696.40
其中：坏账损失	25	0.00	0.00
无法收回的长期债券投资损失	26	0.00	0.00
无法收回的长期股权投资损失	27	0.00	0.00
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0.00	0.00
税收滞纳金	29	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	20,842.63	175,861.84
减：所得税费用	31	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	20,842.63	175,861.84

现金流量表

会小企03表

纳税人识别号：91411321MA9G7NGK10　　税款所属期起止：2025-10-01至2025-12-31

编制单位：南召县营亿加油站　　报送日期：2026-01-14　　单位：元

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2	0.00	0.00
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	0.00	0.00
支付的职工薪酬	4	0.00	0.00
支付的税费	5	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	6	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	7	0.00	0.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	9	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10	0.00	0.00
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	13	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	14	0.00	0.00
吸收投资者投资收到的现金	15	0.00	0.00
偿还借款本金支付的现金	16	0.00	0.00
偿还借款利息支付的现金	17	0.00	0.00
分配利润支付的现金	18	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	19	0.00	0.00
四、现金净增加额	20	0.00	0.00
加：期初现金余额	21	0.00	0.00
五、期末现金余额	22	0.00	0.00

财务会计制度

第一章 总则

第一条 目的与依据

为规范本加油站财务会计行为，加强资金、油品存货、收入、成本、费用、发票、税务、资产及往来款项管理，健全内部控制，防范资金风险、税务风险、油品损耗舞弊风险，保证会计资料真实、完整、准确，保护企业资产安全，依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》《成品油零售加油站增值税征收管理办法》及相关税收、成品油监管法规，结合加油站24小时轮班经营、油品计量管控、便利店配套经营、预存卡、对公赊销等业务特点，制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于本加油站全部财务会计活动，涵盖油品购销、便利店商品销售、IC储值卡、对公挂账、代收业务、固定资产、低值易耗品、费用报销、资金缴存、发票开具、盘点对账、税务申报、档案管理、内部稽核等全部经济业务；全体管理人员、收银员、加油员、便利店营业员、财务人员必须严格遵照执行。

第三条 会计核算基本前提与原则

1.会计主体：本加油站；会计期间：公历1月1日至12月31日，按月结账、按季、按年编报；记账本位币为人民币。

2.记账方法：借贷记账法；权责发生制为核算基础。

3.核算原则：真实性、及时性、可比性、谨慎性、实质重于形式；坚持账、款、票、机、罐五核对（会计账、营业资金、发票、加油机数据、油罐计量数据定期核对）。

4.严禁账外账、小金库、私人微信/支付宝长期代收营业款、隐匿销售收入；所有经营资金必须纳入财务统一核算管理，严禁截留、挪用营业款。

第四条 岗位分离原则

严格执行不相容岗位分离：出纳不得兼任会计、稽核、会计档案保管、收入/费用/债权债务账目登记；开票员与收款、审核岗位适当分离；油品收货、计量、盘点、记账岗位分开；审批、经办、复核、付款岗位分离。

第二章 财务组织与岗位职责

第五条 岗位设置

加油站设置财务负责人、会计、出纳、开票员（可兼综管，但不得兼出纳）；规模较小加

油站可一人多岗，但必须保证不相容岗位分离，上级负责人定期抽查。

1.财务负责人：对财务工作全面负责；审批资金支付、费用报销、采购付款；组织油品、商品盘点；审核财务报表、纳税资料；落实内控，组织财务自查，对接税务、审计、上级公司；制定资金计划，管控赊销额度、坏账风险。

2.会计岗位职责

（1）审核全部原始单据（交接班表、油品入库单、销售台账、发票、报销单、对账单），编制记账凭证，登记总账、明细账；

（2）油品成本核算、便利店商品进销存核算、储值卡业务核算、应收应付往来核算；

（3）月末结账，核对加油机数据、油罐计量数据、销售台账、收款数据，核算油品正常损耗、超耗；

（4）按时编制资产负债表、利润表、油品进销存报表、资金日报、费用明细表、应收款台账；

（5）发票台账登记、进项发票认证、纳税申报、税费计提缴纳；

（6）会计凭证、账簿、报表、电子账套、业务台账归档保管；往来款清理、账龄分析、坏账计提；

（7）配合盘点、内外部审计，提供财务资料。

3.出纳岗位职责

（1）负责营业现金、对公转账、微信支付宝等线上收款归集、清点、封包、缴存银行，登记现金日记账、银行存款日记账，日清日结；

（2）保管网银U盾（制单U盾）、收款码、保险柜；付款制单，按审批单办理支付；

（3）每日核对收银系统、交接班缴款单、银行到账流水，编制资金日报；

（4）不得坐支现金；不得白条抵库；不得私自挪用资金；每日库存现金严格执行限额管理，超额当日缴存。

网银复核U盾由财务负责人保管，严禁一人同时持有制单、复核U盾。

4.开票员（综管）

负责发票领用、开具、红冲、作废登记，建立发票台账；核对开票信息、资金流向、加油记录，杜绝虚开发票；保管税控盘，按月统计开票数据，和会计对账。

5.当班收银员/站长

负责班次收款、登记交接班台账、加油机读数登记、封款、交接；每班核对现金、扫码收款、IC卡消费、对公挂账，上交当班缴款资料，对本班次销售数据、资金真实性负责；配合月

末油罐盘点、便利店盘点。

第三章 资金管理（营业款、现金、银行、储值资金）

第六条 营业款交接班与缴存管理

加油站实行三班/两班24小时交接班制，每班交接必须填制《班次交接班销售缴款单》，内容包含：加油机起止码、油品分品种升数、现金收款、微信、支付宝、POS刷卡、IC储值卡扣款、对公赊销、赠送油、自用油、回罐检测油、优惠减免，当班长短款，加油员、收银员双方签字确认。

1.当班收款清点、封袋，标注班次、日期、金额，双人封包；现金超库存限额必须当日存入对公账户；线上收款每日导出流水，逐笔和收银系统勾兑。

2.严禁将营业款转入员工私人账户归集，临时代收需当日全额划转对公账户并留存记录，长期固定收款渠道全部使用对公商户收款码。

3.长短款处理：当班出现长短款，必须在交接班单注明原因，短款由责任人按规定赔付；长款不得私自截留，计入财务待查明，经审批后按规定处理，不得直接发放。

4.出纳每日根据交接班汇总表、银行回单、支付流水编制《资金日报表》报送财务负责人。

第七条 现金管理

1.严格执行现金使用范围：零星费用报销、小额备用金；油品采购、大额货款、对公结算一律银行转账，禁止大额现金支付。

2.核定备用金限额，备用金实行定额管理，专款专用，定期报销补足；备用金单独台账登记，不得和营业款混放。

3.保险柜双人管理、密码定期更换，现金、有价证卡分开存放；每日下班盘点现金，账实核对，留存盘点记录。

第八条 银行存款与网银管理

1.银行账户开立、注销必须经审批，全部对公账户纳入财务台账；银行印鉴分开保管：财务章、法人章分人保管。

2.网银双U盾分离，制单、复核分开操作，付款必须具备：审批单、合同、入库单、发票、对账单，资料不全会计有权拒绝入账、出纳拒绝付款。

3.每月取得银行对账单，由会计编制银行存款余额调节表，逐笔核对未达账项，跟踪清理，次月结账前核对完毕，调节表归档留存。

第九条 IC储值卡、预充值资金核算管理

1.客户预存充值收款，收款时确认为合同负债（预收账款），客户实际加油消费时结转确

认主营业务收入，不得在充值时提前确认收入。

2.建立储值卡台账，登记卡号、客户名称、充值金额、赠送金额、消费金额、余额；赠送油量/金额单独备查登记，消费时分摊结转，规范计税。

3.每日系统导出储值消费流水，和收银、加油机数据核对；定期和大客户对账，对账记录双方签字。

4.储值卡退款：客户申请退款，提交审批、原充值凭证、身份资料，财务核对余额后办理退款，留存退款资料备查。

第十条 对公赊销（挂账）管理

1.赊销实行授信审批制：客户提交资质、签订供油合同，约定账期、单价、结算方式、违约责任；财务负责人核定赊销额度，超额度停止供油。

2.每笔赊销必须有客户签字确认的加油凭证、对账确认单；会计设立应收账款明细账，按月出具账龄表，跟踪催收。

3.账期到期前预警，逾期暂停供油，启动催收；对长期无法收回款项，按企业坏账政策计提坏账准备；坏账核销必须履行专项审批，留存取证资料，不得随意核销。

第四章 存货与油品进销存核算（核心管控章节）

第十一条 油品入库核算

油罐车送油到站，由站长、计量员共同计量验收：核对送油单、随车质检单、采购合同、增值税进项发票，实测油罐液位、温度，计算实收升数，填制油品入库验收单，多人签字。

1.采购入库按不含税采购价计入库存商品-成品油；运费、卸油费按合理方式分摊计入油品采购成本。

2.合理途耗：在行业定额损耗范围内，计入油品成本；超出定额损耗，分清责任，由运输方赔付或者责任人承担，不得直接计入成本。

3.入库单据、磅单、计量单、发票、资金支付凭证一一匹配，会计核对无误后入账。

第十二条 油品销售核算与扣除项目管理

按照税务要求建立《加油站日销售油品台账》，按班次登记，月末汇总《月销售油品汇总表》，按月装订归档，以备税务核查。 应税销售数量=加油机总出库数量-允许扣除数量；允许扣除项目仅限：本站自用车辆用油、代储油（备案协议）、倒库油、检测回罐油，以上业务必须单独登记台账、留存审批、计量记录，按规定向主管税务机关备案，不得随意扣除销量抵减收入。

1.油品销售分品种核算收入，区分现金、扫码、刷卡、储值消费、对公挂账；优惠折扣按

商业折扣规范开票，按折扣后金额确认收入。

2.成本结转：月末采用加权平均法结转油品主营业务成本，计价方法一经确定，不得随意变更。

第十三条 油品盘点、损耗管控（重点）

1.盘点频次：每月月末必须进行油罐实地计量盘点，由财务监盘、站长、计量员共同实施，记录油罐液位、油温、水高，换算库存升数，填制油品盘点表；季度、年度组织全盘。

2.损耗区分定额损耗与超耗：定额自然损耗在行业标准范围内，计入当期主营业务成本；超出定额的超耗，必须查明原因（计量误差、渗漏、被盗、管理漏洞），出具损耗分析报告；属于人为管理责任的，由责任人赔偿；无法追责的，履行专项审批后计入资产损失，按税法要求留存资料。

3.账实差异必须当月查明原因、处理完毕，不得长期挂账；盘点表所有参与人签字，财务存档。

4.代储油品单独台账，不属于本加油站存货，不得并入本站库存核算，单独备查登记，定期和委托方对账。

第十四条 便利店商品、备品备件存货管理

1.便利店食品、饮料、日用品、润滑油等单独设置库存商品明细账，采购入库验收，扫码进销存系统管理；领用、销售、报损单独流程。

2.每月同步盘点便利店商品，核对系统库存、实物库存；临期、破损、过期商品报损，填写报损单，审批后做账务处理；严禁私自拿走、赠送商品不入账。

3.备品备件、维修配件作为周转材料管理，领用登记，建立领用台账。

第五章 成本、费用核算管理

第十五条 成本归集

1.主营业务成本：成品油销售结转成本、便利店商品销售成本；

2.其他业务成本：出租、配套服务对应的直接成本。

第十六条 费用分类与报销审批流程

费用分为：人员薪酬社保、水电费、场地租金、设备维修费、安防消防费用、检测费、运输卸油费、办公费、差旅费、招待费、保险费、税费、折旧摊销、营销优惠、通讯费、环卫环保费等。

1.费用报销原则：先审批、后支出；无审批不付款，无合规发票不报销；业务真实、票据合法、附件完整。

2.报销流程：经办人提交报销单+原始发票+佐证资料→站长初审→会计审核票据、合同、金额、合规性→财务负责人终审→出纳付款。

3.招待费、差旅费、营销促销费严格执行预算控制，超预算必须追加审批；招待费单独台账，控制税法扣除限额。

4.所有费用按部门、受益对象归集入账，区分资本性支出和收益性支出；设备大修符合资本化条件计入固定资产，日常维修计入当期费用。

5.工资、社保、公积金：每月由人事提交工资表，会计核对、计提，审批后发放，代扣个税按时申报缴纳。

第六章 固定资产、低值易耗品管理

第十七条 固定资产范围

油罐、加油机、液位仪、监控、发电机、房屋构筑物、办公设备、运输工具等，单价达到固定资产标准、使用年限超过一年的资产，纳入固定资产台账，单独卡片管理，登记名称、型号、原值、残值率、折旧年限、存放地点、使用责任人。

1.折旧方法：年限平均法，按月计提折旧；折旧年限按照税法及企业会计政策确定。

2.资产购置：预算审批、合同、验收单、发票齐全入账；资产调拨、出租、报废、处置履行审批；报废资产清理收入、清理费用计入资产处置损益。

3.每年至少一次固定资产盘点，账卡物核对，盘盈盘亏查明原因报批后账务处理。

第十八条 低值易耗品

加油枪配件、工具、货架、打印机、饮水机等达不到固定资产标准的，作为低值易耗品，采用一次摊销或者五五摊销法；建立领用台账，落实保管人。

第七章 发票、税务管理

第十九条 发票管理

1.发票由开票员专人保管税控设备、纸质专票、普票；建立发票领用、开具、作废、红冲台账，登记发票号码、开票日期、客户、金额、油品升数、收款方式。

2.开票要求：必须和真实加油业务匹配，资金流、货物流、发票流一致；严禁虚开发票、套开发票、变更品名开票；对公客户开票核对合同、供油记录、对公回款；个人加油开票登记信息。

3.发票作废：当月错误直接作废；跨月错误按规定红冲，红冲资料留存备查；丢失发票按税务规定报备处理。

4.进项发票：会计及时勾选认证，油品采购、设备、房租等进项发票单独归档，做好进项

台账；区分可抵扣、不可抵扣进项，按规定转出。

第二十条 税务核算与申报

1.税种：增值税、附加税费、印花税、房产税、土地使用税、企业所得税（或经营所得个税）、代扣个人所得税等；会计按月计提税费，按期申报缴纳，不逾期、不欠税。

2.严格按照《成品油零售加油站增值税征收管理办法》报送加油站销售台账、加油明细、购销存资料，配合税务机关核查、数据比对，加油机数据、申报数据保持逻辑一致。

3.建立税务资料档案：申报表、完税凭证、备查备案资料、损耗资料、代储油备案资料、自用油台账，单独存放。

4.税务政策变动及时跟进，调整核算方式，规避涉税风险。

第八章 会计凭证、账簿、报表及会计档案管理

第二十一条 会计凭证

原始凭证必须真实合法：入库单、交接班缴款表、计量单、合同、发票、审批单、银行回单、对账确认单；原始凭证审核不合格，会计拒绝制单。记账凭证连续编号，摘要清晰，附件齐全，制单、复核、记账签字。

第二十二条 会计账簿

设置总账、库存商品明细账（油品分品种）、应收账款明细账、预收账款（储值卡）明细账、固定资产台账、费用多栏账、银行、现金日记账；账簿登记规范，按月结账。使用财务软件核算的，定期备份账套数据，双备份存储（本地+云端），防止数据丢失。

第二十三条 财务报表体系

1.日报：资金日报、销售日报；

2.月报：资产负债表、利润表、油品进销存平衡表、应收账款账龄表、费用明细表、储值卡余额表；

3.季报、年报：全套财务报表、附注、经营分析报告；

4.报表报送：按时报送财务负责人、上级管理方，报表编制人、审核人、负责人签字。

第二十四条 会计档案保管

会计凭证、账簿、报表、台账、合同、盘点表、银行调节表、税务资料、电子账套备份，按《会计档案管理办法》保管期限归档；纸质档案专柜上锁，电子档案加密备份；档案借阅登记，到期销毁按规定流程执行；油品销售台账作为税务备查资料，同步归档。

第九章 内部稽核、监督与风险管控

第二十五条 内部稽核

1.会计每日核对班次销售、收款、加油机数据；每周抽查现金、备用金；每月油罐盘点、便利店盘点、银行对账、往来对账；

2.财务负责人每月开展财务自查：资金缴存、赊销、发票、损耗、报销合规性检查，出具自查记录；

3.站长、计量员、财务人员互相制约，站长不得直接保管财务印章、网银、发票。

第二十六条 违规责任

1.出现坐支现金、私设小金库、截留营业款、虚开发票、隐匿收入、篡改加油机数据、虚假损耗上报等违规行为，立即停止相关岗位权限，追缴资金，追究经济赔偿；情节严重涉嫌违法犯罪的移交司法机关；

2.审批人越权审批、审核人明知不合规仍然入账付款，承担连带责任；

3.计量、盘点人员弄虚作假，造成资产损失，承担赔偿责任。

第十章 财务信息化、系统管理

1.收银系统、加油机管控系统、液位仪系统、财务核算系统权限分级管理，不同岗位分配独立账号，定期修改密码；

2.系统数据禁止私自后台修改，业务数据调整必须提交书面审批单，留痕备查；

3.定期导出加油流水、充值消费流水，和财务账比对，留存导出记录；做好服务器、监控、业务系统数据备份。

第十一章 附则

第二十七条 制度修订

本制度根据国家财税法规、成品油监管政策、经营模式变化，由财务负责人提出修订方案，审批后更新执行。

第二十八条 生效日期

本制度自颁布之日起正式执行，原有相关财务规定与本制度冲突的，以本制度为准。

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：南召县机关事务中心

我方 南召县营亿加油站 参与贵方编号为 南召政采公开-2026-13 项目投标，现依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定，郑重声明如下：

我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未因违法经营受到刑事处罚，未被处以责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；不存在被禁止参加政府采购活动且尚在处罚期限内的情形。

我方对本声明内容的真实性、合法性承担全部法律责任。如经查实本声明虚假，我方自愿取消投标及中标资格、解除合同，接受政府采购主管部门处罚，并承担由此造成的一切损失。

特此声明。

投标人（公章）： 南召县营亿加油站

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：_____

日期： 2026 年 11 月 6 日