



營業部 (副本) (1-1)

本號開辦在

成立日期 2024年06月27日

住所 河南省南阳市宛城区东关街道仲景路302号新华路与仲景路交叉口北50米路西

[illegible]

登記機

2025 年 03 月 06 日

410277 W W. FSKL 807, ON

山東三陽建築設計有限公司 丁巳年六月三十日 趙江

国家市场监督管理总局

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：南阳市宛城区环境卫生服务中心

我公司南阳新城信息技术有限公司参加贵方组织的南阳市宛城区环境卫生服务中心环卫车辆监测监控项目的投标活动，我方保证具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺

投标人（盖章）：南阳新城信息技术有限公司

法定代表人（签字或盖章）：郭征 

日期：2025年6月18日

7、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证（提供2025年第一季度纳税凭证及2025年3月、4月、5月份依法缴纳社会保障资金凭证）

2025年第一季度纳税凭证



中华人民共和国
税收完税证明

填发日期：2025年4月8日
税务机关：国家税务总局南阳宛城区税务局
纳税人识别号：91411302MADPNCAG57
纳税人名称：南阳新城信息技术有限公司
税款所属时期：2025-01-01至2025-03-31
入库日期：2025-04-08
实缴(退)金额：7,907.96

金额合计 (大写) 人民币柒仟玖佰零柒元玖角陆分
¥7907.96

备注：一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局)：国家税务总局南阳宛城区税务局新华税务分局

南阳宛城区税务局
税务机
(盖章)

填票人
电子税务局

安善保管
征税专用章

数据来源
交纳税人
作完税证明



中华人民共和国
印花税
证明

No. 341135250400008755

填发日期: 2025年4月 税务机关: 国家税务总局南阳宛城区税务局

纳税人识别号		91411302MADPNCAG67		纳税人名称		南阳新城信息技术有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期		入(退)库日期	实缴(退)金额	
341136250400027624	印花税	经济合同	2025-01-01 至 2025-03-31		2025-04-08	0.45	
341136250400027624	印花税	经济合同	2025-01-01 至 2025-03-31		2025-04-08	444.15	
金额合计		(大写) 人民币肆佰肆拾肆元陆角				¥444.60	
国家税务总局 宛城区税务局 (盖章)		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): 国家税务总局南阳宛城区税务局新华税务分局			

数据来源: 纳税人申报



妥善保管

南阳新城信託有限公司

中华人民共和国
税收完税证明



No. 341135250400008754

填发日期: 2025年03月08日 税务机关: 国家税务总局南阳市宛城区税务局

纳税人识别号 91411302MADPNCAG67		纳税人名称 南阳新城信息技术有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期
3411362504000027624	增值税	信息技术服务	2025-01-01至 2025-03-31
3411362504000027624	增值税	商业	2025-01-01至 2025-03-31
3411362504000027624	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-01-01至 2025-03-31
3411362504000027624	教育费附加	增值税教育费附加	2025-01-01至 2025-03-31
3411362504000027624	城市维护建设税	市区	2025-01-01至 2025-03-31
金额合计 (大写) 人民币壹万柒仟肆佰捌拾柒元伍角伍分		实缴(退)金额	
		¥17487.55	
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宛城区税务局新华税务分局		入(退)库日期	
		2025-04-08	
		2025-04-08	
		2025-04-08	
		2025-04-08	
		2025-04-08	

收据联 交纳税人作完税证明



填票人
电子税务局

安善保管

征税专用章

2025年3月、4月、5月份依法缴纳社会保障资金凭证



中华人民共和国
税 收 凭 证
No. 441005250300156969
国家税务总局南阳市宛城区
税务局新华税务分局

填发日期: 2025年
3月 11日
纳税人识别号: 91411302MADPNCAG67
纳税人名称: 南阳新信信息技术有限公司

原凭证号	税种	品目名称	入(退)库日期	实缴(退)金额
441136250300351670	基本医疗保险费 (单位缴纳)	职工基本医疗保险 (单位缴纳)	2025-03-01至2025-03-31	319.26
441136250300351670	基本医疗保险费 (个人缴纳)	职工基本医疗保险 (个人缴纳)	2025-03-01至2025-03-31	75.12
金额合计 (大写) 人民币叁佰玖拾肆元叁角捌分				¥394.38



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宛城区税务局新华税务分局, 社保编码: 4100000000000000495783 社保经办机构: 南阳市市本级医疗保障局

数据联 交纳税人作完税证明

安 善 保 管





中华人民共和国
人民武装部
华收
中税

收 税

No.441005250300467878
国家税务总局南宁市宛城区
务机关：税务局新华税务分局

填发日期: 2025年

3月

91411302MADPNCAG67

人名錄

贵阳新城信息技术有限公司

原凭证号

玩种

品目名称	数量	单位	单价	合价
1. 材料费				
1.1 水泥	100	m³	150	15000
1.2 砂	200	m³	80	16000
1.3 石子	300	m³	120	36000
1.4 钢筋	50	t	4000	200000
1.5 木材	10	m³	1000	10000
1.6 其他材料	500	元	10	5000
2. 人工费				
2.1 普工	1000	工日	100	100000
2.2 技工	500	工日	200	100000
3. 机械费				
3.1 挖掘机	10	台班	1000	10000
3.2 装载机	20	台班	500	10000
3.3 自卸车	50	台班	300	15000
3.4 其他机械	100	台班	100	10000
4. 管理费				
4.1 企业管理费				100000
4.2 规费				50000
5. 利润				50000
6. 税金				10000
7. 合计				500000

說書所歷時日

實收(退)金額

441136250300404699 工伤保险费

441136250300404699 工伤保险费

工傷保險

2025-03-01 至 2025-03-31

025-03-24

273. 42

金额合计 (大写) 人民币贰佰柒拾叁元肆角贰分

票人

电子税务局

备注：一般纳税人 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务局南阳市宛城区税务局新華税务分局，社保编码：412001938429社保经办机构：南阳市社会保险局

42. 273

學保壽安

收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明



中华人民共和国 税收完税证明



No.441005250400503832
国家税务总局南阳市宛城区
税务局新南华税务分局

填发日期：2025年4月

纳税人识别号 91411302MADPNCAG67

纳税人名称 南阳市新南华信息技术有限公司

原凭证号	税种	品目名称	入(退)库日期	实缴(退)金额
441136250400100869	基本医疗保险费	职工基本医疗保险 (单位缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	319.26
441136250400100869	基本医疗保险费	职工基本医疗保险 (个人缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	75.12

收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明

金额合计 (大写) 人民币叁佰玖拾肆元叁角捌分

¥394.38



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宛城区税务局新南华税务分局，社保编码：4100000000000000495783社保经办机构：南阳市市本级医疗保障局

妥善保管



中华人民共和国 税收完税证明



No.4410052504000053760
国家税务总局南阳市宛城区
税务机关：税务局新华税务分局

填发日期：2025年

4月

纳税人识别号 91411302MADPNCAG67

纳税人名称 南阳新嘉信息技术有限公司

原凭证号	税种	品目名称	入(退)库日期	实缴(退)金额
441136250400100868	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	5,408.64
441136250400100868	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2,704.32
441136250400100868	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	236.61
441136250400100868	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	101.43
441136250400100868	工伤保险费	工伤保险	2025-04-01至2025-04-30	351.54
金额合计	(大写) 人民币捌仟捌佰零贰元伍角肆分			¥8,802.54
		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宛城区税务局新华税务分局；社保编码：412001938429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

第 2 次 打 印 安 善 保 管





中华人民共和国 税收完税证明

No. 441005250500550963
国家税务总局南宁市宛城区
税务局新华分局

填发日期: 2025年5月5日

纳税人识别号: 91411302MADPNCAG67
纳税人名称: 宛城区信息技术有限公司

原凭证号	税种	品目名称	申报日期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441136250500200232	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-06	5,408.64
441136250500200232	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-06	2,704.32
441136250500200232	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-06	236.61
441136250500200232	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-06	101.43
441136250500200232	工伤保险费	工伤保险	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-06	351.54
金额合计	(大写) 人民币捌仟捌佰零贰元伍角肆分				¥8,802.54

备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局南宁市宛城区税务局新华分局, 社保编码: 412001938429 社保经办机构: 南宁市社会保险局



填 票 人
电子税务局

关 喜 保 管



中华 税 收



No.441005250500050953
国家税务总局南阳市宛城区
税务机关：税务局新单税务分局

填发日期：2025年 5月

原凭证号 91411302MADPNCAG67

纳税人名称 南阳慧城信息技术有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属期间	入(退)库日期	实缴(退)金额
441136250500200233	基本医疗保险费	职工基本医疗保险 (单位缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-06	319.26
441136250500200233	基本医疗保险费	职工基本医疗保险 (个人缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-06	75.12

金额合计 (大写) 人民币叁佰玖拾肆元叁角捌分

¥394.38



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
家税务总局南阳市宛城区税务局新单税务分局，社保编码：
410000000000000495783社保经办机构：南阳市市本级医疗保障
局

第2次打印 妥善保管

收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明

8、良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

财务报表

利润表			
单位名称：南通德信信息技术有限公司		2024-07	单位：元
项目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1		
减：主营业务成本	2		
主营业务税金及附加	3		
二、主营业务利润	4		
加：其他业务利润	5		
减：销售费用	6		
管理费用	7		
其中：研发费用	8		
业务招待费	9		
财务费用	10		
其中：利息费用	11		
三、营业利润	12		
加：投资收益	13		
公允价值变动损益	14		
资产处置收益	15		
四、利润总额	16		
减：所得税费用	17		
五、净利润	18		

现金流量表

单位名称: 南京新域信息技术有限公司		2024年7月	会小企03表 单位: 元
项目	行次	上年数	本年数
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1		
收到的其他与经营活动有关的现金	8		
现金流入小计	9		
购买商品、接受劳务支付的现金	10		14,420.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12		
支付的各项税费	13		
支付的其他与经营活动有关的现金	18		
现金流出小计	20		14,420.00
经营活动产生的现金流量净额	21		-14,420.00
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25		
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	30		
投资支付的现金	31		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36		
投资活动产生的现金流量净额	37		
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	38		100,000.00
借款所收到的现金	40		
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44		100,000.00
偿还债务所支付的现金	45		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53		
筹资活动产生的现金流量净额	54		100,000.00
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56		85,580.00

单位名称：南阳新城信息技术有限公司		2024-08	单位：元
项目	行次	本年累计数	
一、主营业务收入	1		
减：主营业务成本	2	99.00	99.00
主营业务税金及附加	3		
二、主营业务利润	4		-99.00
加：其他业务利润	5		
减：销售费用	6		
管理费用	7	977.00	977.00
其中：研发费用	8		
业务招待费	9		
财务费用	10	34.50	34.50
其中：利息费用	11		
三、营业利润	12	-1,110.50	-1,110.50
加：投资收益	13		
营业外收入	14		
减：营业外支出	15		
四、利润总额	16	-1,110.50	-1,110.50
减：所得税	17		
五、净利润	18	-1,110.50	-1,110.50

现金流量表

单位名称: 阳新城市信息技术有限公司		2024年8月	会小企03表
项目		行次	单位: 元
		上年数	本年数
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1		
收到的其他与经营活动有关的现金	8		
现金流入小计	9		
购买商品、接受劳务支付的现金	10		179,609.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12		
支付的各项税费	13		
支付的其他与经营活动有关的现金	18		1,011.50
现金流出小计	20		180,620.50
经营活动产生的现金流量净额	21		-180,620.50
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25		
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	30		
投资支付的现金	31		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36		
投资活动产生的现金流量净额	37		
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	38		200,000.00
借款所收到的现金	40		
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44		200,000.00
偿还债务所支付的现金	45		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53		
筹资活动产生的现金流量净额	54		200,000.00
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56		19,379.50

资产负债表

单位名称：南阳新城信息技术有限公司		行次	年初数	期末数	行次	年初数	期末数
资产					负债		
流动资产：					流动负债：		
货币资金	1				短期借款	68	
短期投资	2				应付票据	69	
应收票据	3				应付账款	70	-310.00
应收账款	4				预收账款	72	
其他应收款	6				应付工资	73	
预付账款	7				应付福利费	74	
存货	10				应交税金	76	
待摊费用	11				其他应付款	80	
一年内到期的长期股权投资	21				其他应付款	81	
其他流动资产	24				预提费用	82	
流动资产合计	31				一年内到期的长期负债	86	
长期投资：					其他流动负债	90	
长期股权投资	32				流动负债合计	100	-310.00
长期债权投资	34				长期负债：		
长期股权投资合计	38				长期借款	101	
固定资产：					长期应付款	103	
固定资产原价	39				其他长期负债	106	
减：累计折旧	40				长期负债合计	110	
固定资产净值	41				负债合计	114	-310.00
工程物资	44				所有者权益（或股东权益）		
在建工程	45				实收资本	115	
固定资产清理	46				资本公积	120	200,000.00
固定资产合计	50				盈余公积	121	
无形资产及其他资产：					其他：法定公积金	122	
无形资产	51				未分配利润	123	-1,110.50
长期股权投资	52				所有者权益（或股东权益）合计	123	198,889.50
其他长期资产	53				负债和所有者权益（或股东权益）合计	135	198,579.50
无形资产及其他资产合计	60						
资产合计							

利润表

单位名称： 河南新城信息技术有限公司 2024-09 单位：元

项目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1		
减：主营业务成本	2	1,640.00	1,739.00
主营业务税金及附加	3		
二、主营业务利润	4	-1,640.00	-1,739.00
加：其他业务利润	5		
减：销售费用	6		
管理费用	7	703.95	1,680.95
其中：研发费用	8		
业务招待费	9		
财务费用	10	-2.80	31.70
其中：利息费用	11	-7.30	-7.30
三、营业利润	12	-2,341.15	-3,451.65
加：投资收益	13		
营业外收入	14		
减：营业外支出	15		
四、利润总额	16	-2,341.15	-3,451.65
减：所得税	17		
五、净利润	18	-2,341.15	-3,451.65

利润表

单位名称： 河南新城信息技术有限公司 2024-09 单位：元

项目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1		
减：主营业务成本	2	1,640.00	1,739.00
主营业务税金及附加	3		
二、主营业务利润	4	-1,640.00	-1,739.00
加：其他业务利润	5		
减：销售费用	6		
管理费用	7	703.95	1,680.95
其中：研发费用	8		
业务招待费	9		
财务费用	10	-2.80	31.70
其中：利息费用	11	-7.30	-7.30
三、营业利润	12	-2,341.15	-3,451.65
加：投资收益	13		
营业外收入	14		
减：营业外支出	15		
四、利润总额	16	-2,341.15	-3,451.65
减：所得税	17		
五、净利润	18	-2,341.15	-3,451.65

利润表

单位名称: 河南新域信息技术有限公司

2024-10

单位: 元

项目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	39,925.75	29,925.75
减: 主营业务成本	2	34,720.00	36,459.00
主营业务税金及附加	3	44.37	44.37
二、主营业务利润	4	5,161.38	3,422.38
加: 其他业务利润	5		
减: 销售费用	6		
管理费用	7	8,661.83	10,342.79
其中: 研发费用	8		
业务招待费	9		
财务费用	10		31.79
其中: 利息费用	11		-7.30
三、营业利润	12	-3,500.45	-6,952.10
加: 投资收益	13		
营业外收入	14		
减: 营业外支出	15		
四、利润总额	16	-3,500.45	-6,952.10
减: 所得税	17		
五、净利润	18	-3,500.45	-6,952.10



利润表

单位名称：新阳新城信息技术有限公司

2024-10

单位：元

行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	39,925.75	39,925.75
减：主营业务成本	34,720.00	36,469.00
主营业务税金及附加	44.37	44.37
二、主营业务利润	5,161.38	3,422.38
加：其他业务利润		
减：销售费用		
管理费用	8,661.83	10,342.78
其中：研发费用		
业务招待费		
财务费用		31.70
其中：利息费用		-7.30
三、营业利润	-3,500.45	-6,952.10
加：投资收益		
营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额	-3,500.45	-6,952.10
减：所得税		
五、净利润	-3,500.45	-6,952.10

单位名称：南阳新城信息技术有限公司		资产		负债		所有者权益	
资产	年初数	期末数	负债	年初数	期末数	所有者权益	年初数
流动资产：			流动负债：			所有者权益：	
货币资金		6,526.17	短期借款	638		实收资本	
短期投资			应付票据	69		资本公积	5,050.00
应收票据			应付账款	70		盈余公积	3,868.64
应收账款			预收账款	72			
应收利息			应付利息	73			
应收股利			应付股利	74			
其他应收款		40,325.00	应交税金	76			399.25
存货		388.64	其他应付款	80			
待摊费用			其他应付款	81			
一年内到期的长期债权投资			预提费用	82			
其他流动资产			一年内到期的长期负债	86			
流动资产合计		453,405.79	其他流动负债	90			
长期投资：			流动负债合计	100			9,357.89
长期股权投资			长期负债：				
长期债权投资			长期借款	101			
长期股权投资合计			长期应付款	103			
固定资产：			其他长期负债	106			
固定资产原价			长期负债合计	108			
减：累计折旧							
固定资产净值			长期负债合计	110			
工程物资			负债合计	114			9,357.89
在建工程			所有者权益（或股东权益）：				
固定资产合计			实收资本	115			450,000.00
无形资产：			资本公积	120			
专利权			盈余公积	121			
其他无形资产			未分配利润	122			
无形资产合计			所有者权益（或股东权益）合计	123			-6,952.10
资产合计			所有者权益（或股东权益）合计	123			443,047.90
			负债和所有者权益（或股东权益）合计	135			453,405.79



利润表

项 目	行次	2022-11-30 本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	364,509.81	364,509.81
减：主营业务成本	2	303,061.42	303,061.42
主营业务税金及附加	3	44.37	44.37
二、主营业务利润	4	57,981.64	57,981.64
加：其他业务利润	5		
减：销售费用	6		
管理费用	7	6,747.77	17,090.55
其中：研发费用	8		
业务招待费	9		
财务费用	10	10.00	41.70
其中：利息费用	11		-7.30
三、营业利润	12	51,223.87	44,271.77
加：投资收益	13		
营业外收入	14		
减：营业外支出	15		
四、利润总额	16	51,223.87	44,271.77
减：所得税	17		
五、净利润	18	51,223.87	44,271.77

单位：元

现金流量表

单位名称：南阳新城信息技术有限公司

2024年11月

会小企03表

单位：元

项目	行次	上年数	本年数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1		319,825.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8		
现金流入小计	9		319,825.00
购买商品、接受劳务支付的现金	10		736,616.70
支付给职工以及为职工支付的现金	12		10,164.91
支付的各项税费	13		
支付的其他与经营活动有关的现金	18		3,511.71
现金流出小计	20		750,293.32
经营活动产生的现金流量净额	21		-430,468.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25		
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	30		2,000.00
投资所支付的现金	31		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36		2,000.00
投资活动产生的现金流量净额	37		-2,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		450,000.00
借款所收到的现金	40		
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44		450,000.00
偿还债务所支付的现金	45		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53		
筹资活动产生的现金流量净额	54		450,000.00
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56		17,531.68

单位名称：南阳新城信息技术有限公司		2021 年度		2020 年度		单位：元	
资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数		
流动资产：			流动负债：				
货币资金		17,531.68	短期借款	68			
短期投资			应付票据	69			
应收票据			应付账款	70	-2,702.00		
应收账款			应付利息	72			
应收利息	4		应付职工薪酬	73			
应收股利	5	48,530.00	应付福利费	74			
其他应收款	7	208.84	应交税金	76	3,845.19		
存货	10	623,853.28	其他应付款	80			
待摊费用	11		其他流动资产	81			
一年内到期的长期债权投资	21		长期股权投资	82			
其他流动资产	24		一年内到期的长期负债	86			
流动资产合计	21	492,083.60	其他流动负债	90			
长期投资：			流动负债合计	100	-188.17		
长期股权投资	32		长期借款	101			
长期债权投资	34		长期应付款	105			
长期投资合计	38		其他长期负债	106			
固定资产：			长期应付款合计	110			
固定资产原价	39	2,000.00	负债合计	114	-188.17		
减：累计折旧	40		所有者权益（或股东权益）				
固定资产净值	41	2,000.00	实收资本	115	490,000.00		
工程物资	44		资本公积	120			
在建工程	45		盈余公积	121			
固定资产净值	46		其中：法定公益金	122			
长期资产合计	50	2,000.00	未分配利润	123	44,273.37		
无形资产：			所有者权益（或股东权益）合计	125	494,273.37		
无形资产	61		负债和所有者权益（或股东权益）合计	135	494,083.60		
长期无形资产	72						
其他无形资产	83						
无形资产及其他资产合计	60						
资产合计							

利润表

会企会统3

纳税人名称：91411302MA39C28281

编制单位：河南新城市信息技术有限公司

税款所属期截止：2024-10-01至2024-12-31

报告日期：2025-01-06

单位：元

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业收入	1	201,747.43	203,747.43
减：营业成本	2	174,033.42	176,281.62
税金及附加	3	183.68	183.68
其中：销售费	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	283.68	183.68
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	20,888.95	32,579.51
其中：开办费	15	0.00	0.00
业务招待费	16	0.00	0.00
折旧费	17	0.00	0.00
无形资产摊销	18	4.83	38.58
利息费用（损失以“-”号填列）	19	-7.51	-14.91
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	6,133.98	2,682.32
加：营业外收入	22	2,817.05	2,817.05
其中：政府补助	23	0.00	0.00
减：营业外支出	24	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	25	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26	8,951.03	5,499.37
减：所得税费用	27	6.93	6.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28	0.00	0.00
五、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	0.00	0.00
减：所得税费用	30	6,133.98	4,682.32
六、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	234.99	234.99
七、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	7,916.40	4,496.81

现金流量表

会小企01表

纳税人识别号: 8101030017902000

编制单位: 阳新城市信息技术有限公司

报表所属期间止: 2024-10-01至2024-12-31

报送日期: 2025-01-08

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:			
销售产品、商品、提供劳务收到的现金	1	403,793.00	403,793.00
收到其他与经营活动有关的现金	2	1,641.93	1,641.93
购买商品、接受劳务支付的现金	3	825,806.72	825,806.72
支付给职工以及为职工支付的现金	4	14,521.76	14,521.76
支付的各项税费	5	44.37	44.37
支付其他与经营活动有关的现金	6	3,575.89	3,575.89
经营活动产生的现金流量净额	7	-199,141.70	-438,741.38
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资、长期股权投资和长期股权投资收到的现金	8	5.93	5.93
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
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	11	0.00	0.00
取得投资收益和长期股权投资支付的现金	12	0.00	0.00
处置固定资产和其他非流动资产支付的现金	13	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金	14	5.93	5.93
收到其他与筹资活动有关的现金	15	190,000.00	490,000.00
偿还债务本金支付的现金	16	0.00	0.00
偿还利息支付的现金	17	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	18	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	19	190,005.93	490,005.93
四、现金净增加额	20	10,859.93	13,259.62
加: 期初现金余额	21	2,400.33	0.00
五、期末现金余额	22	13,259.62	13,259.62

现金流量表

会企会01表

纳税人识别号: 6601030817900001

报告所属期间起止: 2024-10-01至2024-12-31

单位: 元

编制单位: 新疆源通信息技术有限公司

报送日期: 2025-01-08

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:			
销售产品、商品、提供劳务收到的现金	1	403,763.00	403,763.00
收到其他与经营活动有关的现金	2	1,041.93	1,041.93
购买商品、接受劳务支付的现金	3	525,806.72	525,806.72
支付给职工以及为职工支付的现金	4	14,321.76	14,321.76
支付的各项税费	5	44.37	44.37
支付其他与经营活动有关的现金	6	3,575.85	3,575.85
经营活动产生的现金流量净额	7	-139,141.70	-438,781.39
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资、长期股权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到的现金净额	10	0.00	0.00
短期投资、长期股权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
收到其他与筹资活动有关的现金	15	190,000.00	490,000.00
偿还债务本金支付的现金	16	0.00	0.00
偿还利息支付的现金	17	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	18	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	19	190,000.00	490,000.00
四、现金净增加额	20	10,858.30	13,238.61
五、期初现金余额	21	2,400.32	0.00
六、期末现金余额	22	13,238.61	13,238.61



单位名称：南阳新城信技术公司		利润表		单位：元	
项	行次	本月数	本年累计数		
一、主营业务收入	1	1,348,69.19	1,348,269.19		
减：主营业务成本	2	128,358.98	1,128,358.98		
主营业务税金及附加	3				
二、主营业务利润	4	219,910.21	219,910.21		
加：其他业务利润	5				
减：销售费用	6				
管理费用	7	118,790.24	118,790.24		
其中：研发费用	8				
业务招待费	9				
财务费用	10	24.50	24.50		
其中：利息费用	11				
三、营业利润	12	101,095.47	101,095.47		
加：投资收益	13				
营业外收入	14				
减：营业外支出	15				
四、利润总额	16	101,095.47	101,095.47		
减：所得税	17				
五、净利润	18	101,095.47	101,095.47		



现金流量表

单位名称: 浦东新区城运中心技术保障中心

2025年1月

会小企03表

单位: 元

项目	行次	本月数	本年数
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	944,557.00	944,557.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8	438.02	438.02
现金流入小计	9	944,995.02	944,995.02
购买商品、接受劳务支付的现金	10	855,494.85	855,494.85
支付给职工以及为职工支付的现金	12	5,148.59	5,148.59
支付的各项税费	13	376.30	376.30
支付的其他与经营活动有关的现金	18	114,051.39	114,051.39
现金流出小计	20	975,071.13	975,071.13
经营活动产生的现金流量净额	21	-30,076.11	-30,076.11
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25		
处置其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	30		
投资所支付的现金	31		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36		
投资活动产生的现金流量净额	37		
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	38		
借款所收到的现金	40	110,000.00	110,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44	110,000.00	110,000.00
偿还债务所支付的现金	45		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53		
筹资活动产生的现金流量净额	54	110,000.00	110,000.00
四、现金及现金等价物净增加额	55	79,923.89	79,923.89
期初现金余额	56	13,258.61	13,258.61
五、现金及现金等价物净增加额	57	93,182.50	93,182.50

单位:元		2023-1-31		单位:元	
行次	年初数	期末数	行次	年初数	期末数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	13,258.61	93,182.50	短期借款	68	110,000.00
短期投资			应付账款	69	
应收票据	3		应付账款	70	-73,700.00
应收账款	4		应付职工薪酬	72	3,938.02
应收账款	6	-200,000.00	应付利息	73	
其他应收款	7	438.00	应付利息	74	
存货	10	568,433.28	应交税金	76	376.20
待摊费用	11		其他应付款	80	
一年内到期的长期债权投资	21		其他应付款	81	
其他流动资产	24		预提费用	82	
流动资产合计	31	383,129.91	一年内到期的长期负债	86	
长期投资:			其他流动资产	90	
长期股权投资	32		流动负债合计	100	-68,367.68
长期债权投资	34		长期负债:		
长期投资合计	38		长期借款	101	
固定资产:			长期应付款	103	
原价	40	2,000.00	其他长期负债	106	
累计折旧	42	32.78		108	
固定资产净值	44	1,967.22	长期负债合计	110	
在建工程	46				
无形资产:			负债合计	114	-68,367.68
专利权	48		所有者权益(或股东权益):		
其他无形资产	50		实收资本	115	450,000.00
无形资产合计	54	1,947.22	资本公积	120	
其他资产:			盈余公积	121	
长期待摊费用	52		其中:法定公益金	122	
其他长期资产	53		未分配利润	123	4,464.81
无形资产及其他资产合计	60		所有者权益(或股东权益)合计	125	454,464.81
资产合计	385,077.13	588,301.90	负债和所有者权益(或股东权益)总计	126	588,301.90

利润表

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	14,852.86	1,563,120.69
减：主营业务成本	2	65,301.28	1,293,663.78
主营业务税金及附加	3		
二、主营业务利润	4	83,466.77	269,456.91
加：其他业务利润	5		
减：销售费用	6		
管理费用	7	5,167.02	123,957.26
其中：研发费用	8		
业务招待费	9		
财务费用	10	4.50	29.00
其中：利息费用	11		
三、营业利润	12	44,375.18	145,470.65
加：投资收益	13		
营业外收入	14		
减：营业外支出	15		
四、利润总额	16	44,375.18	145,470.65
减：所得税	17		
五、净利润	18	44,375.18	145,470.65



现金流量表

合并现金流量表

单位名称：上海新域信息技术股份有限公司

2025年2月

单位：元

项目	行次	本月数	本年数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1		944,557.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8	611.87	1,049.89
现金流入小计	9	611.87	945,606.89
购买商品、接受劳务支付的现金	10	138,002.80	993,497.65
支付给职工以及为职工支付的现金	12	5,097.44	10,246.03
支付的各项税费	13		376.30
支付的其他与经营活动有关的现金	18	633.17	114,684.56
现金流出小计	20	143,733.41	1,118,804.54
经营活动产生的现金流量净额	21	-143,121.54	-173,197.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25		
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	30		
投资所支付的现金	31		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36		
投资活动产生的现金流量净额	37		
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		
借款所收到的现金	40	60,000.00	170,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44	60,000.00	170,000.00
偿还债务所支付的现金	45		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53		
筹资活动产生的现金流量净额	54	60,000.00	170,000.00
四、现金及现金等价物净增加额	55	-83,121.54	-3,197.65
期初现金余额	56	93,182.50	13,258.61
五、现金及现金等价物净增加额	57	10,060.96	10,060.96

利润表

单位名称：南阳新域信息技术有限公司

2025-03

单位：元

项	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	86,638.61	1,649,759.30
减：主营业务成本	2	67,220.00	1,360,883.78
主营业务税金及附加	3	1,434.45	1,434.45
二、主营业务利润	4	17,984.16	287,441.07
加：其他业务利润	5		
减：销售费用	6		
管理费用	7	5,233.64	129,190.90
其中：研发费用	8		
业务招待费	9		
财务费用	10	62.15	91.15
其中：利息费用	11	-16.85	-16.85
三、营业利润	12	12,688.37	158,159.02
加：投资收益	13		
营业外收入	14		
减：营业外支出	15		
四、利润总额	16	12,688.37	158,159.02
减：所得税	17	7,907.95	7,907.95
五、净利润	18	4,780.42	150,251.07

现金流量表

单位名称：南京新域信息技术有限公司

2025年3月

会计科目表

单位：元

项目	行次	本月数	本年数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	5,684,632.80	6,629,189.80
收到的其他与经营活动有关的现金	8	403.72	1,453.61
现金流入小计	9	5,685,036.52	6,630,643.41
购买商品、接受劳务支付的现金	10	244,186.00	1,237,683.65
支付给职工以及为职工支付的现金	12	5,145.86	15,391.89
支付的各项税费	13		376.30
支付的其他与经营活动有关的现金	18	4,590,500.87	4,706,185.43
现金流出小计	20	4,839,832.73	5,959,637.27
经营活动产生的现金流量净额	21	845,203.79	672,006.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25		
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	30		
投资所支付的现金	31		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36		
投资活动产生的现金流量净额	37		
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		
借款所收到的现金	40		170,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44		170,000.00
偿还债务所支付的现金	45	170,000.00	170,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53	170,000.00	170,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	54	-170,000.00	
四、现金及现金等价物净增加额	55	675,203.79	672,006.14
期初现金余额	56	10,060.96	13,258.61
五、现金及现金等价物净增加额	57	685,264.75	685,264.75

资产		行次	年初数	期末数	行次	年初数	期末数
流动资产：							
货币资金	1	1,558.61		685,284.75	68		
短期投资	2				69		
应收票据	3				70	-73,702.00	56,767.00
应收账款	4				72	3,938.02	3,886.87
预付账款	5				73		
其他应收款	6	-200,000.00		434,195.00	74		5,597,137.80
存货	7			109,125.00	75		
其他流动资产	8	438.02		4,500,386.87	76	376.30	25,840.10
流动资产合计	10	568,433.28		467,877.15	80		
长期投资：	11				81		
长期股权投资	21				82		
长期债权投资	24				86		
长期投资合计	31	383,129.91		6,286,548.77	90		
固定资产：	32				100	-69,387.68	5,483,621.77
固定资产原价	39	2,000.00		2,000.00	101		
减：累计折旧	40	52.78		211.12	103		
固定资产净值	41	1,947.22		1,788.88	106		
工程物资	44				108		
在建工程	45				110		
固定资产清理	46				114	-69,387.68	5,483,621.77
固定资产合计	50	1,947.22		1,788.88	115	450,000.00	450,000.00
无形资产及其他资产：	51				120		
无形资产	52				121		
长期待摊费用	53				122		
其他长期资产	60				123	4,464.81	154,715.88
无形资产及其他资产合计					129	454,464.81	604,715.88
资产合计		385,077.13		6,288,337.60	135	385,077.13	6,288,337.60



利润表

项	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	217,538.88	2,166,576.88
减：主营业务成本	2	1,750,980.93	1,750,980.93
主营业务税金及附加	3	1,434.45	1,434.45
二、主营业务利润	4	414,161.50	414,161.50
加：其他业务利润	5		
减：销售费用	6		
管理费用	7	35,187.70	164,378.80
其中：研发费用	8		
财务费用	9		
其中：利息费用	10	19.00	110.15
三、营业利润	11	-15.85	-15.85
加：投资收益	12	91,513.73	249,672.73
营业外收入	13		
减：营业外支出	14		
四、利润总额	15	91,513.73	249,672.73
减：所得税	16	6.01	7,907.98
五、净利润	17	91,513.72	241,764.79

备注：4月份工资费用3866.87元；4月份社保费用8810.05元；劳务资质和安许办理费用22000元；运费283；打印费108+47=155元；折旧费52.78；合计35187.7元。

现金流量表

会小企08表

单位：元

单位名称：成都智诚信息技术有限公司

2025年1月

项目	行次	本月数	本年数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	142,500.00	6,771,489.80
收到的其他与经营活动有关的现金	8	386.87	1,840.48
现金流入小计	9	142,886.87	6,773,330.28
购买商品、接受劳务支付的现金	10	521,882.00	1,759,565.65
支付给职工以及为职工支付的现金	12	12,696.92	28,088.81
支付的各项税费	13	25,840.11	26,216.41
支付的其他与经营活动有关的现金	18	843.87	4,706,629.30
现金流出小计	20	561,262.90	6,519,900.17
经营活动产生的现金流量净额	21	-418,576.03	253,429.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25		
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30		
取得子公司及其他营业单位支付的现金	31		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36		
投资活动产生的现金流量净额	37		
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		
借款所收到的现金	40		170,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44		170,000.00
偿还债务所支付的现金	45		170,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53		170,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	54		
四、现金及现金等价物净增加额	55	-418,576.03	253,429.11
期初现金余额	56	685,264.75	13,258.61
五、现金及现金等价物净增加额	57	266,688.72	266,688.72

单位名称：贵阳新城市信息科技股份有限公司	资产	年初数	期末数	年初数	期末数	年初数	期末数
流动资产：							
货币资金	1	13,258.61	256,688.72				
短期投资	2						
应收票据	3						
应收账款	4	-200,000.00	813,880.10				
其他应收款	5	212,124.00	212,124.00				
预付账款	6	438.02	4,590,385.87				
其他流动资产	7	569,433.28	545,816.00				
存货	8						
一年内到期的长期债权投资	9						
其他流动资产	10						
流动资产合计	11	383,129.91	6,428,926.29				
长期投资：							
长期股权投资	12						
长期债权投资	13						
长期投资合计	14						
固定资产：							
固定资产原价	15	2,000.00	2,000.00				
累计折旧	16	62.78	253.90				
固定资产净值	17	1,937.22	1,746.10				
工程物资	18						
在建工程	19						
固定资产清理	20						
固定资产合计	21	1,937.22	1,746.10				
无形资产及其他资产：							
无形资产	22						
长期待摊费用	23						
其他长期资产	24						
无形资产及其他资产合计	25						
资产合计		385,077.13	6,430,692.39				
负债：							
短期借款	26						
应付票据	27						
应付账款	28						
预收账款	29						
应付工资	30						
应付福利费	31						
应付股利	32						
其他应付款	33						
一年内到期的长期负债	34						
其他流动负债	35						
流动负债合计	36						
长期负债：							
长期借款	37						
应付债券	38						
长期应付款	39						
其他长期负债	40						
长期负债合计	41						
所有者权益：							
实收资本	42						
资本公积	43						
盈余公积	44						
未分配利润	45						
所有者权益合计	46						
负债及所有者权益合计	47						



利润表

单位名称：南阳新城信息技术有限公司

2025-05

单位：元

项	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	621,816.86	2,788,393.74
减：主营业务成本	2	503,448.54	2,254,429.47
主营业务税金及附加	3		1,434.45
二、主营业务利润	4	118,368.32	532,529.82
加：其他业务利润	5		
减：销售费用	6		
管理费用	7	57,567.84	221,946.44
其中：研发费用	8		
业务招待费	9		
财务费用	10	19.00	129.15
其中：利息费用	11		-16.85
三、营业利润	12	60,781.48	310,454.23
加：投资收益	13		
营业外收入	14		
减：营业外支出	15		
利润总额	16	60,781.48	310,454.23
减：所得税	17		7,907.96
五、净利润	18	60,781.48	302,546.27



现金流量表

单位名称: 南阳市信通技术有限公司

2023年6月

会小企03表

单位: 元

项目	行次	本月数	本年数
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	259,683.00	7,031,172.80
收到的其他与经营活动有关的现金	6	390.87	2,227.35
现金流入小计	8	260,069.87	7,033,400.15
购买商品、接受劳务支付的现金	10	416,453.69	2,176,019.34
支付给职工以及为职工支付的现金	12	12,696.82	40,785.73
支付的各项税费	13		26,216.41
支付的其他与经营活动有关的现金	18	45,224.01	4,751,253.31
现金流出小计	20	474,374.52	6,994,274.79
经营活动产生的现金流量净额	21	-214,304.75	39,125.36
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25		
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	30		
投资支付的现金	31		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36		
投资活动产生的现金流量净额	37		
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	38		
借款所收到的现金	40		170,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44		170,000.00
偿还债务所支付的现金	45		170,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		
支付的其他与筹资活动有关的现金	49		
现金流出小计	53		170,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	54		
四、现金及现金等价物净增加额	55	-214,304.75	39,125.36
期初现金余额	56	266,688.72	13,258.81
五、现金及现金等价物净增加额	57	52,383.97	52,383.97

资产名称、项目		年初数	期末数	上期	年初数	期末数
流动资产：						
货币资金	1	15,258.61	50,383.37	68		
应收账款	2			68		
预付款项	3			70	751,702.16	322,484.00
应收利息	4			72	3,938.02	3,888.87
应收股利	5			73		
其他应收款	6	-205,000.00	3,182,252.70	74		5,097,127.80
存货	7		339,716.00	75		
其他流动资产	8	438,022.00	4,590,386.87	76	375.30	1,090.20
流动资产合计	9	568,433.28	593,243.15	80		
长期股权投资	10			81		
其他长期资产	11			82		
长期资产合计	12			85		
资产总计	13	363,129.91	6,680,972.09	90	-60,387.68	5,974,664.93
负债：	14			100		
短期借款	15			101		
应付账款	16			103		
预收账款	17			106		
应付利息	18			108		
应付股利	19			110		
其他应付款	20					
其他流动负债	21					
流动负债合计	22					
长期借款	23					
应付债券	24					
其他长期负债	25					
长期负债合计	26					
负债合计	27					
所有者权益：	28					
实收资本	29	2,000.00	2,000.00			
资本公积	30	62.78	216.08			
盈余公积	31	1,947.22	1,983.32			
未分配利润	32					
所有者权益合计	33					
所有者权益合计	34					
所有者权益合计	35					
所有者权益合计	36					
所有者权益合计	37					
所有者权益合计	38					
所有者权益合计	39					
所有者权益合计	40					
所有者权益合计	41					
所有者权益合计	42					
所有者权益合计	43					
所有者权益合计	44					
所有者权益合计	45					
所有者权益合计	46					
所有者权益合计	47					
所有者权益合计	48					
所有者权益合计	49					
所有者权益合计	50					
所有者权益合计	51					
所有者权益合计	52					
所有者权益合计	53					
所有者权益合计	54					
所有者权益合计	55					
所有者权益合计	56					
所有者权益合计	57					
所有者权益合计	58					
所有者权益合计	59					
所有者权益合计	60					
所有者权益合计	61					
所有者权益合计	62					
所有者权益合计	63					
所有者权益合计	64					
所有者权益合计	65					
所有者权益合计	66					
所有者权益合计	67					
所有者权益合计	68					
所有者权益合计	69					
所有者权益合计	70					
所有者权益合计	71					
所有者权益合计	72					
所有者权益合计	73					
所有者权益合计	74					
所有者权益合计	75					
所有者权益合计	76					
所有者权益合计	77					
所有者权益合计	78					
所有者权益合计	79					
所有者权益合计	80					
所有者权益合计	81					
所有者权益合计	82					
所有者权益合计	83					
所有者权益合计	84					
所有者权益合计	85					
所有者权益合计	86					
所有者权益合计	87					
所有者权益合计	88					
所有者权益合计	89					
所有者权益合计	90					
所有者权益合计	91					
所有者权益合计	92					
所有者权益合计	93					
所有者权益合计	94					
所有者权益合计	95					
所有者权益合计	96					
所有者权益合计	97					
所有者权益合计	98					
所有者权益合计	99					
所有者权益合计	100					
所有者权益合计	101					
所有者权益合计	102					
所有者权益合计	103					
所有者权益合计	104					
所有者权益合计	105					
所有者权益合计	106					
所有者权益合计	107					
所有者权益合计	108					
所有者权益合计	109					
所有者权益合计	110					
所有者权益合计	111					
所有者权益合计	112					
所有者权益合计	113					
所有者权益合计	114					
所有者权益合计	115					
所有者权益合计	116					
所有者权益合计	117					
所有者权益合计	118					
所有者权益合计	119					
所有者权益合计	120					
所有者权益合计	121					
所有者权益合计	122					
所有者权益合计	123					
所有者权益合计	124					
所有者权益合计	125					
所有者权益合计	126					
所有者权益合计	127					
所有者权益合计	128					
所有者权益合计	129					
所有者权益合计	130					
所有者权益合计	131					
所有者权益合计	132					
所有者权益合计	133					
所有者权益合计	134					
所有者权益合计	135					
所有者权益合计	136					
所有者权益合计	137					
所有者权益合计	138					
所有者权益合计	139					
所有者权益合计	140					
所有者权益合计	141					
所有者权益合计	142					
所有者权益合计	143					
所有者权益合计	144					
所有者权益合计	145					
所有者权益合计	146					
所有者权益合计	147					
所有者权益合计	148					
所有者权益合计	149					
所有者权益合计	150					
所有者权益合计	151					
所有者权益合计	152					
所有者权益合计	153					
所有者权益合计	154					
所有者权益合计	155					
所有者权益合计	156					
所有者权益合计	157					
所有者权益合计	158					
所有者权益合计	159					
所有者权益合计	160					
所有者权益合计	161					
所有者权益合计	162					
所有者权益合计	163					
所有者权益合计	164					
所有者权益合计	165					
所有者权益合计	166					
所有者权益合计	167					
所有者权益合计	168					
所有者权益合计	169					
所有者权益合计	170					
所有者权益合计	171					
所有者权益合计	172					
所有者权益合计	173					
所有者权益合计	174					
所有者权益合计	175					
所有者权益合计	176					
所有者权益合计	177					
所有者权益合计	178					
所有者权益合计	179					
所有者权益合计	180					
所有者权益合计	181					
所有者权益合计	182					
所有者权益合计	183					
所有者权益合计	184					
所有者权益合计	185					
所有者权益合计	186					
所有者权益合计	187					
所有者权益合计	188					
所有者权益合计	189					
所有者权益合计	190					
所有者权益合计	191					
所有者权益合计	192					
所有者权益合计	193					
所有者权益合计	194					
所有者权益合计	195					
所有者权益合计	196					
所有者权益合计	197					
所有者权益合计	198					
所有者权益合计	199					
所有者权益合计	200					

财务会计制度



南阳新城信息技术有限公司



目 录

第一章 总则.....	3
第二章 财务管理机构和人员.....	3
第三章 财务会计管理.....	5
第四章 经营计划和预算管理.....	5
第五章 资产管理.....	6
第一节 货币资金管理.....	7
第二节 应收款和预付款的管理.....	8
第三节 固定资产管理.....	8
第六章 收入与成本的管理.....	9
第七章 利润分配.....	9
第八章 财务会计报告.....	10
第九章 附则.....	10



新阳新城

表

0-01

第一章 总则

第一条 为加强南阳新城信息技术有限公司财务管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、企业会计基本准则和具体准则等国家有关法律法规以及公司章程的规定，结合+本公司的实际情况，制定本制度。

第二条 除特别说明法，本制度所称“公司”的范围仅指南阳新城信息技术有限公司。

第三条 本制度是公司财务管理工作的基本制度，在公司范围内统一执行，各部门参照执行。

第四条 公司的财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受有关主管部门、公司监事会以及审计部门的检查和监督。

第二章 财务管理机构和人员

第五条 公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，按照本制度对范围内财务工作统一管理、统一指导的基础上，财务管理体系中各层级、各岗位按照相应的权限履行财务管理职责，承担相应的责任。

第六条 各部门关于财务管理的职责权限由部门管理章程规定，但必须符合相关法律法规以及公司相关制度的规定。各部门发生的财务事项如涉及总经理权限的，除需按其所在部门的规定履行签批程序外，必须按规定程序报公司总经理审批后方可实施。

第七条 公司设立财务部门，配备专职财务人员，由财务部门负责人负责财务部门的全面工作。

第八条 公司财务部门负责财务管理制度的建设与完善，财务工作的组织、协调、检查与考核；公司整体财务预算方案的组织编制、审核；公司税收事务；公司财务监督。

第九条 公司财务负责人的职责和权限包括：

（一）按照国家财经法规和公司制度的规定监督和审批公司的财务收支行为，对违反国家财经法规和公司财务管理制度的行为以及其他有可能损害公司经济利益的行为，有权予以制止和纠正，制止无效的，有权提请公司按规定处理。

（二）负责组织公司的会计核算，按照财经法规和公司统一要求报送财务会计报表和各种财务管理报表，对财务会计基础工作的规范性，会计信息和会计



南阳新城信息技术有限公司

工作交接。未办妥交接手续的，不得办理转岗或调动，调离手续。

第三章 财务会计管理

第十二条 公司执行统一的会计政策。各部门统一招待国家制定的会计法律法规、会计准则及公司制定的会计政策和会计估计，按照统一口径进行会计核算和编制财务会计报告。会计政策、会计估计和具体会计核算方法及财务报告的编制方法必须符合会计法律法规、会计准则的规定。

第十三条 公司主要会计政策的制定和变更需经公司董事会表决通过。

第十四条 公司财务管理部门应根据国家相关法律法规、准则的规定和本公司的实际情况建立和健全基础财务会计工作管理制度，加强财务会计基础工作的规范化管理，全面提高财务会计工作效率与质量。具体会计核算方法和日常财务会计工作管理要求由公司财务管理部门制订的内部财务会计工作管理制度进行规范，确保会计数据的真实、准确、及时和完整。

第十五条 公司应做好对各部门财务会计的管理和指导工作。

第十六条 公司应建立完善的财务会计信息和会计档案管理制度，保证财务会计信息的真实、准确、及时和完整，严格按照国家规定的期限妥善保管财务会计档案。

第十七条 纸质财务会计档案对应的各类电子文档，应作为财务会计档案的重要组成部分，一并纳入财务会计档案统一管理。财务会计档案的纸质文件与电子文档的内容应保持一致。

第十八条 公司应按照国家有关主管部门规定的时间和格式要求编制和报送财务会计报告。会计报告应当根据真实的交易、事项以及完整、准确的帐簿记录等资料进行编制，并经本单位的会计机构负责人（会计主管人员）、主管会计工作负责人和企业负责人签名和盖章，各签字盖章的人员对财务会计报告信息的合法、真实和完整在各自职责范围负责。

第十九条 公司财务、审计、档案等部门应定期对财务会计工作的规范化情况进行检查、监督。

第四章 经营计划和预算管理

第二十条 公司实行统一的经营计划管理，并实行全面预算管理。各部门应根据上级批复经营计划制定相应的预算，并通过财务预算的编制、审批和执行严

格控制各部门的成本费用开支和增加各项业务收入,确保各项经营计划和财务目标如期实现。经营计划和财务预算的执行情况作为各部门经营绩效考核的重要依据。

第二十一条 公司各部门应制定财务预算的编制、执行和监督的具体流程和基础工作制度,对预算工作实行规范化管理。

第二十二条 财务预算的编制实行统一组织、逐级落实、实事求是的原则。各部门应按照公司统一的内容、格式、时间节点等要求编制和上报财务预算。各部门从本部门的实际情况出发,做到既符合公司整体发展规划和经营计划目标要求,又符合公司的实际情况,切实可行。各部门编制的财务预算应报公司总经理审批后执行。

第二十三条 公司需严格按照预算控制成本费用的支出,并据此建立内部成本费用控制责任制度。公司应制定成本费用支出的程序和标准,按规定标准和程序支出,确保支出经过规定审核与批准程序。

第二十四条 财务预算经管理层批准后执行,应分解各项预算指标至各层级、各部门,明确执行负责人,采取有效措施确保预算的执行。

第二十五条 预算执行过程中,由于客观环境变化、经营计划改变、项目开发销售进度变化等致使实际情况与预算发生或将要发生重大偏离的,公司应及时对财务预算提出修订建议意见,按规定报批后修订。

第二十六条 公司各部门应根据年度经营计划编制具体的成本费用预算,并经各公司管理层审批后执行。

第二十七条 财务部门应向公司领导提供编制年度成本费用预算和各期成本费用预算完成情况的财务数据。

第五章 资产管理

第二十八条 公司应建立健全资产管理制度,依法经营公司资产,保证公司资产安全完整和保值增值。

第二十九条 公司的资产由其所在部门按以下原则确定主要归口管理部门:

- 1、货币资金、应收及预付款项、无形资产由财务部门管理;
- 2、固定资产按照实际使用部门负责管理;
- 3、软件项目及研发用设备物料由研发部门负责管理。

各项资产统一由财务部门核算，财务部门应对资产的管理履行会计监督职责。在资产的日常管理过程中涉及其他部门职责的，相关部门应予以配合。

第一节 货币资金管理

第三十条 公司的货币资金实施统一管理，以保证公司资金安全和正常周转，降低财务风险。公司应树立资金成本观念和资金时间价值观念，通过测算和规划努力降低资金成本、提高资金运用效率。

第三十一条 公司应编制收支预算，每年末按照公司年度经营计划安排下年度资金预算，对资金整体需求、资金缺口，解决资金缺口办法均要求有明确的方案。年度资金收支预算经公司管理层审批后执行。

第三十二条 公司应根据资金预算方案来筹集、支出和回收资金，控制应收款和负债的规模、时间，以实现保证经营所需资金、降低财务风险和资金成本的管理目标，并根据实际情况滚动调整资金预算。

第三十三条 公司必须根据自身实际情况制定明确的支出支付的权限与审批程序，并严格按照规定权限与审批程序进行资金支付。对于未经规定程序审批或超越审批权限的款项，出纳人员不得支付资金，其他财务人员不得办理有关财务事务。

第三十四条 公司所有的资金支付都必须依据合法、完整、真实的有效合同、合法票据和正规的手续，并取得合法有效票据，杜绝不合理的白条或不规范的单据支取资金。由于特殊原因暂时未能取得合法有效票据的，应做好相应台帐记录，明确催收责任人和催收期限，因未及时催收给公司带来税务问题或其他不利影响的，应追究相关责任人的责任。

第三十五条 财务部门应按照公司的规定和要求定期报送资金的预算、计划、结存、使用等情况，定期向管理层报送资金收支结余情况。

第三十六条 公司应加强对现金的管理和监督，在规定的范围内使用现金，保证库存现金的安全。严禁以任何名义和借口将公款私存，严禁出租或出借银行帐户。所有银行帐户必须由财务部门统一管理，其他业务部门一律不得以任何名义开设银行帐户。公司开立银行帐户需经总经理批准。

第三十七条 公司财务部门应定期对银行帐户进行清理，对于长期不使用、不需用的银行帐户应及时注销。

第二节 应收款和预付款的管理

第三十八条 财务部门应建立完善的应收及预付款管理制度，完善相关业务流程，确保应收款及预付款的安全回收。应收款主要包括应收账款和其他应收款。

第三十九条 财务部门应对应收款项和预付款项设立台帐逐笔登记发生时间、欠款单位或个人、欠款原因、欠款金额、到期时间、催收负责人等，定期清理，按时催收。

对于逾期时间较长的应收款项，应作为重点催收对象，由财务、销售等相关部门共同催收，在应收款项未收回或妥善处理前应做好对帐和催收工作，保留各种催收和对帐的文件和单据，并注意诉讼时效的保护，采取有效措施确保公司对其拥有合法诉讼权利，避免超过诉讼时效而丧失诉权，致使应收款项无法回收。对于期限较长的预付款项也应及时清理。

第四十条 公司应定期召开应收款项专题会议，由财务、销售等相关部门参加，共同研究应收款项管理工作中存在的问题，共同寻求解决方法。

第四十一条 公司应规范其他应收款的核算，其他应收款主要核算公司内部往来、因业务需要应收的备用金及因业务需要的其他应收款项。

对于逾期时间较长的其他应收款项，应明确责任人并作为重点催收对象，由财务、业务等相关部门共同研究分析其他应收款项管理工作中存在的问题，共同寻求解决方法。

第三节 固定资产管理

第四十二条 公司应建立健全固定资产的日常管理制度，对固定资产的购建、使用、处置、保管和登记等基础工作实行规范化管理，确保固定资产的安全和有效使用。

第四十三条 公司应努力降低存货和固定资产采购、持有和运营的成本与风险，提高利用率。存货和固定资产采购、保管和核算应由相对独立的机构或人员办理，明确各自责任和权利，互相监督和制约。

第四十四条 公司应建立和完善内部责任制度，行政部门负责固定资产和低值易耗品的购建、使用、保管和登记等管理工作，保证公司合理使用和保管各项固定资产，保证固定资产完好无损，数量不缺，每年至少对固定资产进行一次维护和清理盘点，提高使用经济效益。

第四十五条 严禁用公款以私人名义购置固定资产，公司所购置的固定资产都必须纳入帐内管理和核算，确保固定资产完整与安全。

第四十六条 对于失去使用价值、需要报废的固定资产，已提足折旧的按正常流程清理。未提足折旧的固定资产处置（包括：出售、报废、毁损等）需查明原因后按规定的权限和程序审批执行。固定资产投资需按规定的权限和程序审批执行。

第四十七条 财务部门按相关法律法规以及公司的规定计提固定资产折旧。

第六章 收入与成本的管理

第四十八条 公司应严格按照《企业会计准则》和公司有关收入确认原则和方法确认收入的实现。

第四十九条 公司所有收入，包括软件收入、硬件收入、服务外包收入以及商标使用费等，都必须全部、及时地纳入帐内核算，不得将收入转出私设小金库。公司取得的收入按国家税收政策法规的规定，正确计算、按时交纳税金。严禁违反国家税收法规的规定进行偷税、逃税。

第五十条 公司应严格按照《企业会计准则》和公司有关核算的规定，规范使用成本费用核算科目，不得人为任意修改。

第五十一条 公司不得乱挤乱摊成本，不得以虚假的发票进入成本，不允许不在票据上列支的收据或白条进入成本。

第五十二条 公司应按《企业会计准则》和公司核算有关规定统一确定合理的成本核算方法和分摊方法，一经确定，不得随意改变。

第五十三条 公司应建立和完善招投标等机制，有效降低成本。

第七章 利润分配

第五十四条 公司的利润分配按《公司法》和公司章程规定，经董事会审批后实施。

公司财务部应根据公司实际经营情况、现金收支情况和公司所有者权益情况向公司管理层提交利润分配草案，经公司管理层审批后报总经理，经总经理审批后提交董事会审议通过。

第五十五条 公司按利润分配方案提取的法定公积金，只能用于扩大公司生产经营、弥补公司亏损或增加公司资本，不能用于其他用途。

第八章 财务会计报告

第五十六条 公司应按照国家财务会计制度、企业会计准则的要求就报告期内的财务状况、经营成果和现金流量等情况，依据相同的基础和方法编制、提供财务会计报告。

第五十七条 公司统一组织年度财务决算和日常财务会计报告编报工作，及政府规定的其他财务会计相关报表、报告的编报工作。

第五十八条 公司财务部门应及时按规定报送财务报告。

第五十九条 报送财务报告的同时，应有相关的财务分析，包括利润完成情况分析、收入完成情况分析、费用支出情况分析等，对存在的问题要求同时提出解决办法。

第六十条 公司财务会计报告必须有编制人、财务负责人、和公司法定代表人签字，并加盖公司印章。公司法定代表人应保证财务报告的真实、准确、完整，并对财务报告承担最终责任。

第六十一条 公司必须按照国家财务制度规定的会计期间、法定语言文字和币种编制财务报告。实际会计核算的会计期间、语言文字及币种同规定不一致时，应按规定的会计期间、语言文字及币种调整编报财务报告。

第六十二条 公司正式对外披露的财务会计报告需经本公司总经理审议通过。除正常的对外披露途径外，任何人不得提前对外泄露公司的财务会计信息和相关经营信息，不得擅自对已披露的财务会计信息和相关经营信息对外进行解释。

第六十三条 公司的财务会计报告按规定需经审计的，由本公司总经理批准聘请的会计师事务所进行审计。

第六十四条 除国家法律、行政法规、部门规章规定以及公司招投标等业务需要外，任何组织或个人不得要求公司提供财务会计报告或相关财务信息。违反规定要求提供的，公司有权拒绝。

第九章 附则

第六十五条 本制度由公司财务部负责解释。

第六十六条 本制度自发布之日起实施。

说明：

- (1) 提供本公司成立以来的财务报表。
- (2) 提供企业有关财务会计制度。

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）（格式自拟）

致：南阳市宛城区环境卫生服务中心

郭征（法定代表人或其授权代表）代表南阳新城信息技术有限公司（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。

特此声明。



投标人（盖章）：南阳新城信息技术有限公司

法定代表人（签字或盖章）：郭征

日期：2025年 6 月 18 日

