

5. 营业执照副本或其他资格证明文件



基本存款账户信息

基本存款账户信息

账户名称: 西峡县万绿林业发展有限责任公司

账户号码: 16692101040013368

开户银行: 中国农业银行股份有限公司西峡县支行

法定代表人:
(单位负责人) 苏世栋

基本存款账户编号: J5135000737102

2025 年 06 月 09 日

6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

采购人或代理机构名称：西峡县林业局

我公司郑重承诺：

我公司保证具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并承诺如下：

- (一) 具有独立承担民事责任的能力；
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四) 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；
- (五) 法律、行政法规规定的其他条件。
- (六) 我公司已完全了解本招标文件中规定的商务条款和技术要求。

投标人（电子签章）：西峡县万绿林业发展有限责任公司

法定代表人（负责人）或授权代表（电子签名）：_____

时间：2026年02月05日

7. 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

中华人民共和国 税收完税证明					
No. 341135251000088707					
填发日期: 2026年 1月 19日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局					
纳税人识别号	91411323MA45R1MQ1D		纳税人名称	西峡县万绿林业发展有限责任公司	
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
341136251000121570	印花税	经济合同	2025-07-01 至 2025-09-30	2025-10-25	719.43
金额合计 (大写) 人民币柒佰壹拾玖元肆角叁分					¥719.43
国家税务总局西峡县税务局 (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): 国家税务总局西峡县税务局回车税务分局		
第3次打印 妥善保管					

数据联
纳税人作完税证明

中华人民共和国 税收完税证明					
No. 341135250900011123					
填发日期: 2026年 1月 19日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局					
纳税人识别号	91411323MA45R1MQ1D		纳税人名称	西峡县万绿林业发展有限责任公司	
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
341136250900004169	其他收入	工会经费	2025-08-01 至 2025-08-31	2025-09-02	259.88
金额合计 (大写) 人民币贰佰伍拾玖元捌角捌分					¥259.88
国家税务总局西峡县税务局 (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): 国家税务总局西峡县税务局回车税务分局		
第3次打印 妥善保管					

数据联
纳税人作完税证明



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135260100073254

填发日期: 2026年 1月 19日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局

纳税人识别号	91411323MA45R1MQ1D		纳税人名称	西峡县万绿林业发展有限责任公司	
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
341136260100107339	其他收入	工会经费	2025-12-01至 2025-12-31	2026-01-16	259.88
金额合计	(大写) 人民币贰佰伍拾玖元捌角捌分				¥259.88
国家税务总局西峡县税务局 税务业务科 (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): 国家税务总局西峡县税务局回车税务分局		

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

征税专用章

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005250800004194

填发日期: 2026年 1月 19日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局
回车税务分局

纳税人识别号	91411323MA45R1MQ1D		纳税人名称	西峡县万绿林业发展有限责任公司	
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
441136250800401261	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-08	972.73
441136250800401261	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-08	416.99
441136250800401262	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-08	11,812.62
441136250800401262	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-08	2,779.44
441136250800401261	工伤保险费	工伤保险	2025-08-01至2025-08-31	2025-08-08	500.24
金额合计	(大写) 人民币壹万陆仟肆佰捌拾贰元零贰分				¥16,482.02
国家税务总局西峡县税务局 税务业务科 (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 税务总局西峡县税务局回车税务分局, 社保编码: 411323900978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3次打印 妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005250900511593

填发日期: 2026年 1月 19日

国家税务总局西峡县税务局
税务机关: 回车税务分局

纳税人识别号	91411323MA45R1M01D			纳税人名称	西峡县万绿林业发展有限责任公司	
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	
441136250900303329	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-17	946.44	
441136250900303329	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-17	405.72	
441136250900303328	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-17	11,493.36	
441136250900303328	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-17	2,704.32	
441136250900303329	工伤保险费	工伤保险	2025-09-01至2025-09-30	2025-09-17	486.72	
金额合计	(大写) 人民币壹万陆仟零叁拾陆元伍角陆分				¥16,036.56	
		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): 国家税务总局西峡县税务局回车税务分局, 社保编码: 411323549381 社保经办机构: 南阳市市本级医疗保障局		

收
据
联
文
纳
税
人
作
完
税
证
明

第 3 次 打 印 妥 善 保 管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005251100452382

填发日期: 2026年 1月 19日

国家税务总局西峡县税务局
税务机关: 回车税务分局

纳税人识别号	91411323MA45R1M01D			纳税人名称	西峡县万绿林业发展有限责任公司	
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	
441136251100100523	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-11-04	229.68	
441136251100100523	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-11-04	11,493.36	
441136251100100523	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-11-04	54.00	
441136251100100523	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2025-11-04	2,704.32	
441136251100100523	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)滞纳金	2025-10-01至2025-10-31	2025-11-04	5.41	
金额合计	(大写) 人民币壹万肆仟肆佰捌拾陆元柒角柒分				¥14,486.77	
		填票人 电子税务局		备注: 自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局西峡县税务局回车税务分局, 社保编码: 411323549381 社保经办机构: 南阳市市本级医疗保障局		

收
据
联
文
纳
税
人
作
完
税
证
明

第 2 次 打 印 妥 善 保 管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005251100166613

填发日期: 2026年 1月 19日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局
回车税务分局

纳税人识别号	91411323MA45R1MQ1D		纳税人名称	西峡县万绿林业发展有限责任公司	
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
441136251100404059	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-18	965.52
441136251100404059	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-18	413.64
441136251100404058	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-18	11,723.04
441136251100404058	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-18	2,758.32
441136251100404059	工伤保险费	工伤保险	2025-11-01至2025-11-30	2025-11-18	496.44
金额合计	(大写) 人民币壹万陆仟叁佰伍拾陆元玖角陆分				¥16,356.96
		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): 国家税务总局西峡县税务局回车税务分局, 社保编码: 411323549381 社保经办机构: 南阳市市本级医疗保障局	

收
据
联
文
纳
税
人
作
完
税
证
明

第3次打印 妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005251200076447

填发日期: 2026年 1月 19日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局
回车税务分局

纳税人识别号	91411323MA45R1MQ1D		纳税人名称	西峡县万绿林业发展有限责任公司	
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
441136251200509516	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-12-01至2025-12-31	2025-12-29	11,723.04
441136251200509516	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-12-01至2025-12-31	2025-12-29	2,758.32
金额合计	(大写) 人民币壹万肆仟肆佰捌拾壹元叁角陆分				¥14,481.36
		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): 国家税务总局西峡县税务局回车税务分局, 社保编码: 411323549381 社保经办机构: 南阳市市本级医疗保障局	

收
据
联
文
纳
税
人
作
完
税
证
明

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260100020150

填发日期: 2026年 1月 26日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局
回县税务分局

纳税人识别号		91411323MA45R1MQ1D		纳税人名称		西峡县万绿林业发展有限责任公司	
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		
441136260100205766	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2026-01-26	21,634.56		
441136260100205766	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2026-01-26	216.00		
441136260100205766	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)滞纳金	2025-10-01至2025-10-31	2026-01-26	5.62		
441136260100205766	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)滞纳金	2025-10-01至2025-10-31	2026-01-26	941.10		
441136260100205766	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)滞纳金	2025-10-01至2025-10-31	2026-01-26	2.81		
金额合计 (大写) 人民币贰万贰仟捌佰元零玖分					¥22,800.09		
		填票人		备注: 自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局西峡县税务局回县税务分局, 社保编码: 411323900978社保经办机构: 南阳市社会保险局			
		电子税务局					

数据联
文
纳税人作完税证明

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260100020151

填发日期: 2026年 1月 26日 税务机关: 国家税务总局西峡县税务局
回县税务分局

纳税人识别号		91411323MA45R1MQ1D		纳税人名称		西峡县万绿林业发展有限责任公司	
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		
441136260100205766	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2026-01-26	22,066.56		
441136260100205766	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-11-01至2025-11-30	2026-01-26	11,033.28		
441136260100205766	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)滞纳金	2025-11-01至2025-11-30	2026-01-26	628.90		
441136260100205766	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-10-01至2025-10-31	2026-01-26	10,817.28		
441136260100205766	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)滞纳金	2025-10-01至2025-10-31	2026-01-26	470.55		
金额合计 (大写) 人民币肆万伍仟零壹拾陆元伍角柒分					¥45,016.57		
		填票人		备注: 自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局西峡县税务局回县税务分局, 社保编码: 411323900978社保经办机构: 南阳市社会保险局			
		电子税务局					

数据联
文
纳税人作完税证明

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260100020152

填发日期: 2026年 1月 26日

国家税务总局西峡县税务局
税务机关: 回车税务分局

纳税人识别号		91411323MA45R1M01D		纳税人名称		西峡县万绿林业发展有限责任公司	
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		数据 联 文 纳 税 人 作 完 税 证 明
441136260100205766	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-12-01至2025-12-31	2026-01-26	22,066.56		
441136260100205766	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-12-01至2025-12-31	2026-01-26	11,033.28		
441136260100205766	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)滞纳金	2025-12-01至2025-12-31	2026-01-26	286.87		
441136260100205766	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)滞纳金	2025-12-01至2025-12-31	2026-01-26	143.43		
441136260100205766	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)滞纳金	2025-11-01至2025-11-30	2026-01-26	314.45		
金额合计 (大写) 人民币叁万叁仟捌佰肆拾肆元伍角玖分					¥33,844.59		
		填票人 电子税务局		备注: 自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局西峡县税务局回车税务分局, 社保编码: 411323900978 社保经办机构: 南阳市社会保险局			

第2次打印

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

(1) 财务审计报告



南阳财和会计师事务所有限公司
地址：南阳市西峡县莲花北路 369 号
电话：(0377) 69663651 13703412775

目 录

内 容	页 次
一、审计报告	
二、已审财务报表	
1. 资产负债表	
2. 利润表	
3. 现金流量表	
4. 所有者权益变动表	
5. 财务报表附注	
三、资格证明	
1. 营业执照	
2. 执业证书	
3. 注册会计师证书	

审计报告

南阳财和审字（2025）第 A0031 号

西峡县万绿林业发展有限责任公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了西峡县万绿林业发展有限责任公司（以下简称万绿林业公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、2024 年度现金流量表、2024 年度所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计制度的规定编制，公允反映了万绿林业公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于万绿林业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

万绿林业公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

万绿林业公司管理层负责按照企业会计制度的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估万绿林业公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算万绿林业公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督万绿林业公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高

水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对万绿林业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。

我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万绿林业公司不能持续经营。

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

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



南阳财和会计师事务所有限公司

河南 南阳

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二五年十月十四日

资产负债表

编制单位：西峡县万绿林业发展有限责任公司

2024年12月31日

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	1,139,793.87	176,694.67	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	545,680.51	5,203,516.51	应付账款	143,200.00	1,071,255.00
预付款项			预收款项		
其他应收款	1,330,281.50	1,256,497.53	应付职工薪酬	102,075.00	338,433.00
存货			应交税费	-280.00	-280.00
持有待售资产			其他应付款	406,616.82	336,986.24
一年内到期的非流动资产			应付利息		
其他流动资产			应付股利		
			持有待售负债		
			一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债		
流动资产合计	3,015,755.88	6,636,708.71	流动负债合计	651,611.82	1,746,394.24
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资			永续债		
投资性房地产			长期应付款		
固定资产	17,473.37	10,638.06	预计负债		
在建工程			递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债		
无形资产	1,100,000.00	1,100,000.00	非流动负债合计		
开发支出			负债合计	651,611.82	1,746,394.24
商誉			所有者权益(或股东权益)：		
长期待摊费用			实收资本(或股本)	1,100,000.00	1,100,000.00
递延所得税资产			其他权益工具		
其他非流动资产			其中：优先股		
非流动资产合计	1,117,473.37	1,110,638.06	永续债		
			资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积		251,182.72
			未分配利润	2,381,617.43	4,649,769.81
			所有者权益(或股东权益)合计	3,481,617.43	6,000,952.53
资产总计	4,133,229.25	7,747,346.77	负债及所有者权益总计	4,133,229.25	7,747,346.77

单位负责人：苏世栋

财务负责人：赵毅

制表人：赵毅

苏世栋印

赵毅印

赵毅印

利润表

编制单位：西峡县万绿林业发展有限责任公司

2024年度

单位：元

项目	行次	上年数	本年累计数
一、营业收入	1	921,600.68	4,657,836.00
减：营业成本	2	330,662.27	1,193,847.50
营业税金及附加	3	89.77	164.04
销售费用	4		
管理费用	5	1,147,487.31	961,426.54
研发费用	6		
财务费用	7	674.70	-285.95
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失	8		
加：其它收益	9		
投资收益（损失以“-”号填列）	10		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14	-557,313.37	2,502,683.87
加：营业外收入	15	9,037.01	9,243.28
减：营业外支出	16	1,300.00	100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	-549,576.36	2,511,827.15
减：所得税费用	18	7,507.95	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	-557,084.31	2,511,827.15
（一）、持续经营净利润	20		
（二）、终止经营净利润	21		
五、其他综合收益的税后净额	22		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	23		
1. 重新计量设定受益计划变动额	24		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	25		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	26		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	27		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	28		
六、其他综合收益	29		
4. 现金流量套期损益的有效部分	30		
5. 外币财务报表折算差额	31		
七、综合收益总额	32		
八、每股收益：	33		
（一）基本每股收益	34		
（二）稀释每股收益	35		

单位负责人：苏世栋

财务负责人：赵毅

制表人：赵毅



现金流量表

编制单位：西峡县万绿林业发展有限责任公司

2024年度

单位：人民币元

报表项目	行次	上年金额	本年金额
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,420,820.17	
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	377,255.28	200,754.02
现金流入小计	5	5,798,075.45	200,754.02
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,242,614.77	184,472.90
支付给职工以及为职工支付的现金	7	290,730.00	430,170.00
支付各项税费	8	7,597.72	471,087.33
支付的其他与经营活动有关的现金	9	2,369,658.42	78,122.99
现金流出小计	10	4,910,600.91	1,163,853.22
经营活动产生的现金流量净额	11	887,474.54	-963,099.20
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
现金流入小计	17		
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18		
投资所支付的现金	19		
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
现金流出小计	21		
投资活动产生的现金流量净额	22		
三、筹资活动产生的现金流量	23		
吸收投资所收到的现金	24		
取得借款所收到的现金	25		
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		
现金流入小计	27		
偿还债务所支付的现金	28		
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	29		
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		
现金流出小计	31		
筹资活动产生的现金流量净额	32		
四、汇率变动对现金的影响额	33		
五、现金及现金等价物净增加额	34	887,474.54	-963,099.20
加：现金及现金等价物期初金额	35	252,319.33	1,139,793.87
六、现金及现金等价物期末金额	36	1,139,793.87	176,694.67

单位负责人：苏世栋

财务负责人：赵毅

制表人：赵毅



所有者权益（股东权益）变动表

编制单位：西峡县万绿林业发展有限责任公司

2024年度

单位：元

项目	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股		永续债							
		其他权益工具	其他	其他							
一、上年期末余额	1,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,381,617.43	3,481,617.43	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,381,617.43	3,481,617.43	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	251,182.72	2,268,152.38	2,519,335.10	
（一）综合收益总额									2,511,827.15	2,511,827.15	
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积								251,182.72	-251,182.72		
2.对所有者（或股东）的分配								251,182.72	-251,182.72		
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	1,100,000.00	-	-	-	-	-	-	251,182.72	4,649,769.81	7,507.95	6,000,952.53

单位负责人：于世霖 

财务负责人：于世霖 

制表人：于世霖 

西峡县万绿林业发展有限责任公司 2024 年度会计报表附注

一、公司简介

西峡县万绿林业发展有限责任公司（以下简称“贵公司”）成立于 2018 年 09 月 20 日，法定代表人：苏世栋，注册资本 2110 万元。经营范围：承担政府投资的通道绿化、林业建设工程的栽植、管护任务，承担天保林、公益林工程项目区的管护任务，参与上级下达的山区营造林、森林抚育、合同造林、南水北调水源涵养林、国家储备林、政府投资或补贴的林业建设项目建设、运行管理业务；开展造林绿化工程、林业工程咨询服务；开展监理、设计、林业规划服务；开展苗木培育、新品种引进、林产品经营业务；承担经县政府批准授权或委托的其他业务

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法：

1、会计制度：《企业会计准则》。

2、会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记账本位币：人民币元。

4、记账原则和计价基础：记账原则为权责发生制，计价基础为历史成本。

5、会计报表的编制方法：按照会计报表的要求编制。

6、固定资产计价和折旧方法：固定资产按其形成过程的实际成本计价。固定资产标准：房屋建筑物；使用期超过一年的机器、机械运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具或单位价值 2000 元以上、使用期超过二年的不属于生产经营主要设备的物品。

7、收入确认原则：公司已将商品所有权上的风险与报酬转移给买方，公司不在对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

三、税项

1、增值税 9%； 2、城市维护建设税：5% ； 3、教育费附加：3%；

地方教育费附加 2%；4、所得税：25%。

四、报表主要项目注释

(一) 资产负债表有关项目注释

1. 货币资金期初余额 1139793.87 元，期末余额 176694.67 元；
2. 应收账款期初余额 545680.51 元，期末余额 5203516.51 元；
3. 其他应收款期初余额 1330281.50 元，期末余额 1256497.53 元；
4. 固定资产期末原值余额 40299.00 元，期末累计折旧 29660.94 元，期末净值余额 10638.06 元；
5. 无形资产期初余额 1100000.00 元，期末余额 1100000.00 元；
6. 应付账款期初余额 143200.00 元，期末余额 1071255.00 元；
7. 应付职工薪酬期初余额 102075.00 元，期末余额 338433.00 元；
8. 应交税费期初余额-280.00 元，期末余额-280.00 元；
9. 其他应付款期初余额 406616.82 元，期末余额 336986.24 元；
10. 实收资本期初余额 1100000.00 元，期末余额 1100000.00 元；
11. 盈余公积期初余额 0 元，期末余额 251182.72 元；
12. 未分配利润期初余额 2381617.43 元，期末余额 4649769.81 元

(二) 利润及利润表有关项目注释

- 1、营业收入全年发生额 4657836.00 元；
- 2、营业成本全年发生额 1193847.50 元；
- 3、税金及附加全年发生额 164.04 元；
- 4、管理费用全年发生额 961426.54 元；
- 5、财务费用全年发生额-285.95 元；
- 6、营业外收入全年发生额 9243.28 元；
- 7、营业外支出全年发生额 100.00 元；
- 8、净利润全年发生额 2511827.15 元；

(三)、现金流量表有关项目注释

本年度总现金流入 200754.02 元，总现金流出 1163853.22 元，现金净流量-963099.20 元。其中：经营活动现金流入 200754.02 元，经营

活动现金流出 1163853.22 元，经营活动现金净流量-963099.20 元。投资活动现金流入 0 元，投资活动现金流出 0 元，投资活动现金净流量 0 元；筹资活动现金流入 0 元，筹资活动现金流出 0 元，筹资活动现金净流量 0 元。

五、或有负债

截止 2024 年 12 月 31 日无对外披露的或有事项。

六、重大期后事项

截止 2024 年 12 月 31 日无期后事项。

上述二〇二四年度公司会计报表和会计报表有关附注，系我们按《企业会计准则》等有关规定补充编制。

企业名称：西峡县万绿林业发展有限责任公司

企业地址：西峡县回车镇老庙岗村

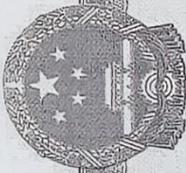
企业法人：苏世栋

企业财务负责人：赵毅

声明：本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

西峡县万绿林业发展有限责任公司

法定代表人：苏世栋
二〇二五年十月十四日



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。



营业执照

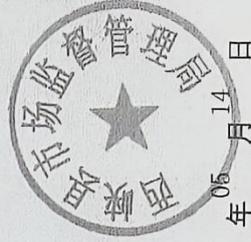
(副本) 1-1

统一社会信用代码
914113237066748086



名称 南阳财和会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 宋建敏
注册资本 壹佰万圆整
成立日期 1999年05月19日
营业期限 长期
住所 县城莲花北路

经营范围 审计、验资、司法会计鉴定、咨询、工程预决算审计及法律、行政法规规定的其它审计业务、政府采购代理业务(凭有效资质证书经营) **** (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)



登记机关

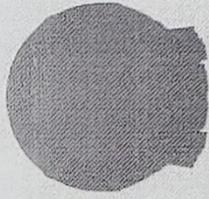
2021年05月14日

市场主体应当于每年1月1日至3月31日通过市场主体信用信息公示系统报送年度报告并公示。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书



名称：南阳财和会计师事务所有限公司

首席合伙人：宋建敏

主任会计师：宋建敏

经营场所：西峡县莲花北路

组织形式：有限责任

执业证书编号：41160007

批准执业文号：豫财会协字(1999)35号

批准执业日期：1999年9月10日

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：河南省财政厅

2025年6月18日

中华人民共和国财政部制





姓名 Name: 李秀芹
 性别 Sex: 女
 出生日期 Date of Birth: 1950-12-17
 工作单位 Working Unit: 南阳财和会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity Card No.: 412923185012171523



李秀芹 411600070006

年度检验注册
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格有效一年。
 This certificate is valid for one year after
 this renewal.

2021年6月30日

证书编号: 411600070006
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Instir

发证日期: 2011年 04月 19日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d



姓名: 程睿盈
 Full name: 程睿盈
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1948-02-12
 Date of birth: 1948-02-12
 工作单位: 南阳财利会计师事务所有限公司
 Working unit: 南阳财利会计师事务所有限公司
 身份证号码: 412823480212151
 Identity card No: 412823480212151



年度检验注册
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格准予续用一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2021年6月30日

证书编号: 411600070007
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996年03月28日
Date of Issuance

年 月 日



资产负债表

会小企01表

纳税人识别号: 9111323M46R1M01D

税款所属期起止: 2025-01-01至2025-12-31

编制单位: 苏州苏东绿林业发展有限责任公司

报送日期: 2026-01-16

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	8,480.04	176,694.67	短期借款	31	0.00	0.00
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	2,144,610.00	1,071,255.00
应收账款	4	9,434,752.89	5,203,516.51	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	298,845.00	338,433.00
应收股利	6	0.00	0.00	应交税费	36	-280.00	-280.00
应收利息	7	0.00	0.00	应付利息	37	0.00	0.00
其他应收款	8	1,500,765.93	1,256,497.53	应付利润	38	0.00	0.00
存货	9	0.00	0.00	其他应付款	39	955,863.68	336,986.24
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	3,399,038.68	1,746,394.24
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	10,943,998.86	6,636,708.71	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	3,399,038.68	1,746,394.24
固定资产原价	18	45,899.00	40,299.00				
减: 累计折旧	19	34,842.90	29,660.94				
固定资产账面价值	20	11,056.10	10,638.06				
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	1,100,000.00	1,100,000.00	实收资本(或股本)	48	1,100,000.00	1,100,000.00
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	516,689.10	251,182.72
其他非流动资产	28	0.00	0.00	未分配利润	51	7,039,327.18	4,649,769.81
非流动资产合计	29	1,111,056.10	1,110,638.06	所有者权益(或股东权益)合计	52	8,656,016.28	6,000,952.53
资产合计	30	12,055,054.96	7,747,346.77	负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	12,055,054.96	7,747,346.77



利润表

税款所属期起止：2025-01-01 至 2025-12-31

会小企02表

纳税人识别号：91411323MA45R1MQ1D
 纳税人名称：西峡县万绿林业发展有限责任公司

报送日期：2026-01-16
 单位：元

项目	行次	本年累计金额	上年金额
一、营业收入	1	4,796,236.38	4,657,836.00
减：营业成本	2	1,199,607.10	1,193,847.50
税金及附加	3	1,335.81	164.04
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	1,335.81	164.04
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	917,900.71	961,426.54
其中：开办费	15	0.00	0.00
业务招待费	16	215.90	4,050.40
研究费用	17	0.00	0.00
财务费用	18	670.16	-285.95
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	-92.84	-918.95
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	2,676,722.60	2,502,683.87
加：营业外收入	22	0.00	9,243.28
其中：政府补助	23	0.00	9,093.28
减：营业外支出	24	21,658.85	100.00
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	34.97	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	2,655,063.75	2,511,827.15
减：所得税费用	31	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	2,655,063.75	2,511,827.15



现金流量表

会小企03表

纳税人识别号: 913411323MA45RJM01D

编制单位: 西峡县万绿林业发展有限责任公司

税款所属期起止: 2025-01-01至2025-12-31

报送日期: 2026-01-16

单位: 元

项目	行次	本年累计金额	上年金额
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	565,000.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2	28,953.20	200,754.02
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	122,942.10	184,472.90
支付的职工薪酬	4	165,745.00	430,170.00
支付的税费	5	1,335.81	471,087.33
支付其他与经营活动有关的现金	6	466,544.92	78,122.99
经营活动产生的现金流量净额	7	-162,614.63	-963,099.20
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	5,600.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	13	-5,600.00	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	-168,214.63	-963,099.20
加: 期初现金余额	21	176,694.67	1,139,793.87
五、期末现金余额	22	8,480.04	176,694.67



(2) 财务会计制度

西峡县万绿林业发展有限责任公司文件

西万绿〔2024〕6号

西峡县万绿林业发展有限责任公司 公务接待管理制度

一、目的

为进一步贯彻落实中央八项规定精神，严肃财经纪律，落实审计整改要求，规范公司公务接待行为。“厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负”的原则，结合公司实际情况制定本制度。

二、公务接待的范围

1、公务接待用于上级业务主管部门、政府职能部门到本公司检查、指导工作，业务单位来人联系工作的接待；以及业务部门外出联系工作所发生的必要招待。

2、公务接待应本着节俭原则，普通公务活动及一般性业务联系只提供工作餐。

三、公务接待要求

1、公务接待务求节俭，严格控制接待范围和标准，杜

绝讲排场、比阔气，反对铺张浪费，确保接待费用控制在规定限额之内。未经批准，擅自超范围和标准接待的，超支部分由经办人、陪餐人承担。

2、严禁公司内各部门之间、公司与外单位之间相互吃请。

3、本着勤俭节约的原则，各部门要严格做到“三限”：一是限酒，对外公务接待执行“午餐禁酒、晚餐限酒”的规定；二是限烟，严格控制派烟；三是限陪，招待一般来客，每桌陪餐人数控制在3人以内，特殊情况除外。

4、公务接待费用报销时，应提供发票、菜单并注明接待事由、接待人数及接待标准。

本制度自公布之日起执行。

西峡县万绿林业发展有限责任公司

2024年9月19日



西峡县万绿林业发展有限责任公司文件

西万绿〔2024〕5号

西峡县万绿林业发展有限责任公司 现金管理制度

为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》的要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。

第一条、现金使用范围

- 办公费、差旅费、培训费、业务招待费等。
- 燃油费、过路费、过桥费、行车费等。
- 抚育、退化林等项目零星支出。
- 结算起点以下的零星支出，及公司领导批准的其他开支。

第二条、现金使用限额为 1000 元，超过限额的，原则上应以银行转账方式支付，不得使用现金。

第三条、现金收付业务的日常管理

1、公司现金收付由出纳人员负责。现金收付必须根据合法的凭证由出纳人员认真核对后办理。

2、对于违反规定的收支，出纳人员有权拒绝办理。

3、对于内容不详、手续不全、数字有误的凭证，应当予以退回，要求补办手续，更正错误;遇有伪造、涂改凭证等虚报冒领的，应及时向领导反映。

4、现金收入当日送存开户银行，当日送存确有困难的，按开户银行确定的时间送存。

5、公司支付现金，只可以从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从本公司的现金收入中直接支付。

6、公司提取现金，应注明用途，经有效审批后，出纳人员方可提取。

7、不准挪用现金，不准利用银行账户代其他单位和个人存取现金，不准白条抵库，不准套取库存现金，不准保留账外公款，不准公款私存，不准私设小金库。

8、出纳人员进行现金收付时根据会计人员填制的，经核人员审核的有效记账凭证收付款，并按记账凭证逐日逐笔序时登记现金日记账，每日业务终了，应盘点现金并与现金日记账当日余额进行核对，做到日清月结，账款相符。

9、出纳人员与会计人员应定期将总账的现金账户余额与现金日记账余额进行核对，做到账账相符。

10、为了及时发现和防止现金收付差额，财务部经理或指定的其他财务人员每月终了必须会同出纳人员盘点库存现金一次，保证账账相符、账款相符。

11、现金支出必须有合法的凭证，借款必须持有有效的借据，不能以“白条”代借据。

本制度自颁布之日起实施。

西峡县万绿林业发展有限责任公司

2024年9月19日



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）

无重大违法记录声明函

采购人或代理机构名称：西峡县林业局

我公司郑重声明，我方自成立之日起在参加本项目招标活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人（电子签章）：西峡县万绿林业发展有限责任公司

法定代表人（负责人）或授权代表（电子签名）：_____

时间：2026年02月05日

12. 西峡县政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或采购代理机构): 西峡县林业局

单位名称: 西峡县万绿林业发展有限责任公司

统一社会信用代码: 91411323MA45R1MQ1D

法定代表人: 苏世栋

联系地址和电话: 西峡县回车镇老庙岗村、18211881001

我单位自愿参加本次政府采购活动, 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规, 坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则, 依法诚信经营, 无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺, 本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性, 如有弄虚作假或其他违法违规行为, 愿意承担一切法律责任, 并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章): 西峡县万绿林业发展有限责任公司

法定代表人或授权代表(签字或电子印章): _____

日期: 2026年02月05日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

13. 西峡县政府采购供应商信用记录表

2026/1/28 10:30		西峡县政府采购信用管理系统	
<h2>西峡县政府采购供应商信用记录表</h2> <h3>暨信用承诺书</h3>			
2026年01月28日			
单位名称	西峡县万绿林业发展有限责任公司	统一社会信用代码	91411323MA45R1MQ1D
联系人	苏世栋	联系电话	18211881001
联系地址	西峡县回车镇老庙岗村		
信用得分	100		
信用承诺	<p>西峡县万绿林业发展有限责任公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。</p> <p style="text-align: right;">供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 2026年01月28日</p>		