

5. 营业执照副本

统一社会信用代码 91411300MA9LTFRE8P		统一社会信用代码	
名称 南阳市豫阳医药有限公司		统一社会信用代码	
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)		统一社会信用代码	
法定代表人 吴国华		统一社会信用代码	
经营范围		统一社会信用代码	
一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购销；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；办公用品销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发；日用百货销售；化妆品零售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；药品批发；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		统一社会信用代码	
注册资本 伍佰万圆整		统一社会信用代码	
成立日期 2022年08月17日		统一社会信用代码	
住所 河南省南阳市中关村科技园雪枫路 东段东森医药物流园8号楼		统一社会信用代码	
登记机关		统一社会信用代码	
2024 年 12 月 13 日		统一社会信用代码	

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。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：南阳市卫生健康体育委员会

我公司参与南阳市卫生健康体育委员会2024年叶酸采购项目（项目编号：南阳政采公开-2025-18）的投标活动，在完全理解该项目采购质量技术要求和商务条件以及其他内容后，我方决定参加该项目的招标采购，并作出如下声明：

我公司完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如果我方被确定为中标人，我方将根据招标采购文件、我方投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

特此承诺！

投 标 人（公章）：南阳市豫阳医药有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：吴国华

时间：2025年04月18日

7. 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证(提供2024年1月1日以来任意三个月的有效凭证)

中 华 人 民 共 和 国
税 收 完 税 证 明

24(1203)41 证明 00003239			
税 务 机 关	国家税务总局南阳高新技术产业 开发区税务局	填 发 日 期	2024-12-03
纳税人名称	南阳市豫阳医药有限公司	纳税人识别号	91411300MA9LTFRE8P
税 种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2024-08-01 至 2024-08-31	2024-09-18	¥21158.85
城市维护建设税	2024-08-01 至 2024-08-31	2024-09-18	¥740.56
教育费附加	2024-08-01 至 2024-08-31	2024-09-18	¥317.38
地方教育附加	2024-08-01 至 2024-08-31	2024-09-18	¥211.59

安
善
保
管

手
写
无
效

金额合计（大写）	贰万贰仟肆佰贰拾捌元叁角捌分	¥22428.38
----------	----------------	-----------



备 注

填票人 电子税务局

第 1 页， 总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

24(1203)41 证明 00003234

税务机关	国家税务总局南阳高新技术产业 开发区税务局	填发日期	2024-12-03
纳税人名称	南阳市豫阳医药有限公司	纳税人识别号	91411300MA9LTFRE8P

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2024-09-01 至 2024-09-30	2024-10-23	¥17020.64
企业所得税	2024-07-01 至 2024-09-30	2024-10-23	¥554.38
城市维护建设税	2024-09-01 至 2024-09-30	2024-10-23	¥595.72
印花税	2024-07-01 至 2024-09-30	2024-10-23	¥2442.95
教育费附加	2024-09-01 至 2024-09-30	2024-10-23	¥255.31
地方教育附加	2024-09-01 至 2024-09-30	2024-10-23	¥170.20

妥善
保管

手
写
无
效

金额合计(大写)	贰万壹仟零叁拾玖元贰角	¥21039.20
----------	-------------	-----------



备 注

填票人 电子税务局

第 1 页， 总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135241200002216

填发日期: 2024 年 12 月 3 日

国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务

纳税人识别号	91411300MA9LTFRE8P		纳税人名称	南阳市豫阳医药有限公司	
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
341136241100051146	增值税	商业	2024-10-01 至 2024-10-31	2024-11-14	16,113.12
341136241100051146	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-10-01 至 2024-10-31	2024-11-14	161.13
341136241100051146	教育费附加	增值税教育费附加	2024-10-01 至 2024-10-31	2024-11-14	241.69
341136241100051146	城市维护建设税	市区	2024-10-01 至 2024-10-31	2024-11-14	563.96
金额合计	(大写) 人民币壹万柒仟零柒拾玖元玖角				¥17079.90
税务机关 (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): 国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理一股		

收
据
联

交
纳
税
人
作
完
税
证
明

征税专用章

妥善保管

电子缴款凭证

打印日期：2024年12月03日

纳税人识别号	91411300MA9LTFRE8P				税务征收机关	国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理一股		
纳税人全称	南阳市豫阳医药有限公司				开户银行	中信银行股份有限公司南阳工业路支行		
					银行账号	8111101012701525784		
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	
441136240800155388	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-08-01	2024-08-31	31480	2024-08-26 14:36:03		
441136240800155388	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-08-01	2024-08-31	15740	2024-08-26 14:36:03		
441136240800155389	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-08-01	2024-08-31	16419.78	2024-08-26 14:36:03		
441136240800155388	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-08-01	2024-08-31	1377.1	2024-08-26 14:36:03		
441136240800155388	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-08-01	2024-08-31	590.4	2024-08-26 14:36:03		
441136240800155389	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-08-01	2024-08-31	3863.42	2024-08-26 14:36:03		
441136240800155388	工伤保险费	工伤保险	2024-08-01	2024-08-31	1081.9	2024-08-26 14:36:03		
合计金额	柒万零伍佰伍拾贰元陆角				¥70552.60			
税务机关(电子章)					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。			



电子缴款凭证

打印日期：2024年12月03日

纳税人识别号	91411300MA9LTFRE8P			税务征收机关	国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理一股		
纳税人全称	南阳市豫阳医药有限公司			开户银行	中信银行股份有限公司南阳工业路支行		
				银行账号	8111101012701525784		
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
441136240900356068	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-09-01	2024-09-30	34915.84	2024-09-29 15:11:16	
441136240900356068	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-09-01	2024-09-30	17457.92	2024-09-29 15:11:16	
441136240900356069	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-09-01	2024-09-30	18549.32	2024-09-29 15:11:16	
441136240900356068	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-09-01	2024-09-30	1527.4	2024-09-29 15:11:16	
441136240900356068	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-09-01	2024-09-30	654.84	2024-09-29 15:11:16	
441136240900356069	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-09-01	2024-09-30	4364.48	2024-09-29 15:11:16	
441136240900356068	工伤保险费	工伤保险	2024-09-01	2024-09-30	1219.66	2024-09-29 15:11:16	
合计金额	柒万捌仟陆佰捌拾玖元肆角陆分				¥78689.46		
<p>本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。</p> <p>税务机关（电子章）</p> 							

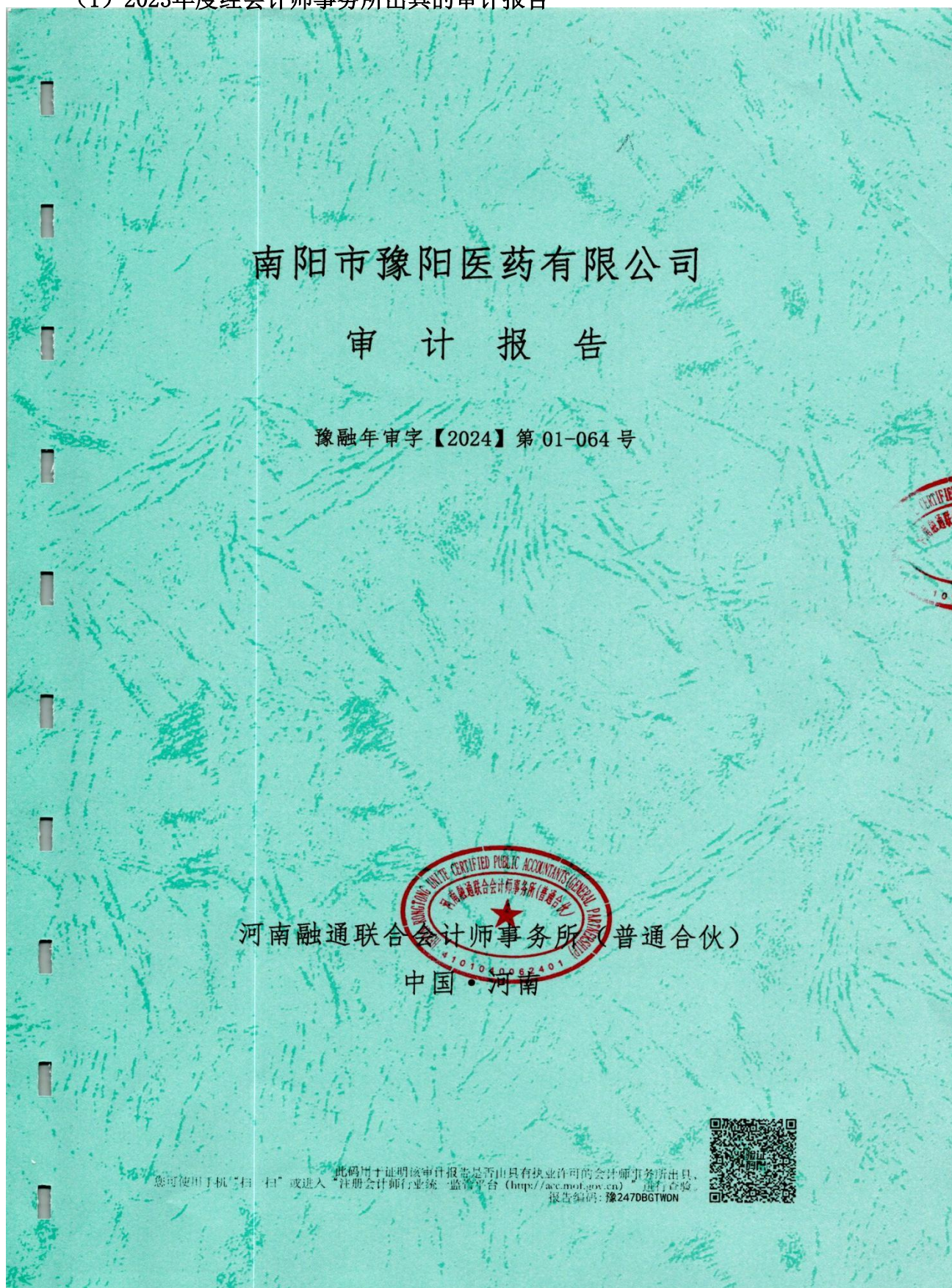
电子缴款凭证

打印日期：2024年12月03日

纳税人识别号	91411300MA9LTFRE8P				税务征收机关	国家税务总局南阳高新技术产业开发区税务局税源管理一股		
纳税人全称	南阳市豫阳医药有限公司				开户银行	中信银行股份有限公司南阳工业路支行		
					银行账号	8111101012701525784		
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	
441136241100405404	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-11-01	2024-11-30	30334.72	2024-11-26 11:23:33		
441136241100405404	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-10-01	2024-10-31	572.64	2024-11-26 11:23:33		
441136241100405404	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-10-01	2024-10-31	286.32	2024-11-26 11:23:33		
441136241100405404	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-11-01	2024-11-30	15167.36	2024-11-26 11:23:33		
441136241100405404	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	2024-10-01	2024-10-31	7.44	2024-11-26 11:23:33		
441136241100405404	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	2024-10-01	2024-10-31	3.72	2024-11-26 11:23:33		
441136241100405405	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-11-01	2024-11-30	16115.56	2024-11-26 11:23:33		
441136241100405405	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-10-01	2024-10-31	304.22	2024-11-26 11:23:33		
441136241100405404	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-11-01	2024-11-30	1327	2024-11-26 11:23:33		
441136241100405404	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-10-01	2024-10-31	25.05	2024-11-26 11:23:33		
441136241100405404	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-11-01	2024-11-30	568.92	2024-11-26 11:23:33		
441136241100405404	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-10-01	2024-10-31	10.74	2024-11-26 11:23:33		
441136241100405404	失业保险费	失业保险(单位缴纳)滞纳金	2024-10-01	2024-10-31	0.33	2024-11-26 11:23:33		
441136241100405404	失业保险费	失业保险(个人缴纳)滞纳金	2024-10-01	2024-10-31	0.14	2024-11-26 11:23:33		
441136241100405405	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-10-01	2024-10-31	71.58	2024-11-26 11:23:33		
441136241100405405	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-11-01	2024-11-30	3791.84	2024-11-26 11:23:33		
441136241100405405	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)滞纳金	2024-10-01	2024-10-31	3.95	2024-11-26 11:23:33		
441136241100405405	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)滞纳金	2024-10-01	2024-10-31	0.93	2024-11-26 11:23:33		
441136241100405404	工伤保险费	工伤保险	2024-10-01	2024-10-31	31.5	2024-11-26 11:23:33		
441136241100405404	工伤保险费	工伤保险	2024-11-01	2024-11-30	1668.64	2024-11-26 11:23:33		
441136241100405404	工伤保险费	工伤保险滞纳金	2024-10-01	2024-10-31	0.41	2024-11-26 11:23:33		
合计金额	柒万零贰佰玖拾叁元零壹分				¥70293.01			
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) 								

8. 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

(1) 2023年度经会计师事务所出具的审计报告



审计报告

豫融年审字【2024】第 01-064 号

南阳市豫阳医药有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的南阳市豫阳医药有限公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度的利润表、2023 年度的现金流量表及财务报表附注。

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果。

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层对报表的责任

提供真实、合法、完整的审计资料，编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

四、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一定会发现存在的重大错报。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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

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

（五）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。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行审计，并对审计意见承担责任。

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

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

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



确定不应在审计报告中沟通该事项。

附件：

1. 财务报表附注。
2. 贵公司 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量表。
3. 河南融通联合会计师事务所（普通合伙）企业法人营业执照及执业证书复印件。
4. 注册会计师资格证书复印件。

河南融通联合会计师事务所（普通合伙）中国注册会计师：

中国·河南

中国注册会计师：

2024 年 01 月 15 日



资产负债表

单位：元

编制单位：南阳市豫阳医药有限公司

2023年

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	188,010.58	354,978.07	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	2,137,277.00	3,171,525.08
应收股利	4			预收账款	71		
应收利息	5			应付工资	72	39,815.34	227,990.60
应收账款	6		2,429,916.99	应付福利费	73		
其他应收款	7	558,923.00	6,184,225.94	应付股利	74		
预付账款	8		15,429.39	应交税费	75	-193.48	157,803.90
应收补贴款	9			其他应交款	80		
存货	10	11,273,677.00	10,222,077.96	其他应付款	81		
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
				其他流动负债	90		
流动资产合计	31	12,020,610.58	19,206,628.35	流动负债合计	100	2,176,898.86	3,557,319.58
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32			长期借款	101		
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38	-	-	长期应付款	103		
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39		2,025,944.00	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40		1,665,830.38	长期负债合计	110	-	-
固定资产净值	41	-	360,113.62	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延税项贷项	111		
固定资产净额	43	-	360,113.62	负债总计	114	2,176,898.86	3,557,319.58
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45		1,097,706.18				
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产合计	50	-	1,457,819.80	实收资本（或股本）	115	10,000,000.00	10,000,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116		
无形资产	51			实收资本（或股本）净额	117	10,000,000.00	10,000,000.00
长期待摊费用	52	7,200.00		资本公积	118		5,734,563.79
其他长期资产	53			盈余公积	119		
无形资产及其他资产合计	60	7,200.00	-	其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	-149088.28	1,372,574.78
递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合计	122	9,850,911.72	17,107,128.57
资产总计	67	12,027,810.58	20,664,448.15	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	12,027,810.58	20,664,448.15



利润及利润分配表

会企02表

单位：元

编制单位：南阳市豫阳医药有限公司

2023年

项 目	行次	本年累计数	本月合计
一、主营业务收入	1	29,821,650.00	2,405,373.53
减：主营业务成本	2	20,885,352.51	1,384,589.60
营业税金及附加	3	586,221.46	15,620.60
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	8,350,076.03	1,005,163.33
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		
减：销售费用	6	4,217,513.89	323,960.20
管理费用	7	2,380,876.38	97,560.90
财务费用	8	37,038.45	4,560.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	1,714,647.31	579,081.33
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12		
减：营业外支出	13	10300.00	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	1,704,347.31	579,081.33
减：所得税	15	182,684.25	28,954.07
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	1,521,663.06	550,127.26
加：年初未分配利润	18	-149088.28	
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	1,372,574.78	550,127.26
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提取职工奖励及福利基金	23		
提取储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
利润归还投资	26		
七、可供投资者分配的利润	27	1,372,574.78	550,127.26
减：应付优先股股利	28		
提取任意盈余公积	29		
应付普通股股利	30		
转作资本（或股本）的普通股股利	31		
八、未分配利润	32	1,372,574.78	550,127.26

补充资料：

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1		
2、自然灾害发生的损失	2		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	3		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	4		
5、债务重组损失	5		
6、其他	6		



现金流量表

会企03表

单位：元

单位名称：南阳市豫阳医药有限公司

2023年

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	28,268,547.51	净利润	57	1,521,663.06
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	2,601,726.23	固定资产折旧	59	1,665,830.38
现金流入小计	9	30,870,273.74	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	18,636,162.94	长期待摊费用摊销	61	-7,200.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12	1,236,890.60	待摊费用减少（减：增加）	64	
支付的各项税费	13	2,536,230.21	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	5,177,572.32	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	10,300.00
现金流出小计	20	27,586,856.07	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	3,283,417.67	财务费用	68	37038.45
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22	-	递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	1,051,599.04
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	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-3,973,933.42
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-2,716,295.18
现金流入小计	29	-	其他	74	5,694,415.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	3,116,450.18	经营活动产生的现金流量净额	75	3,283,417.67
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	3,116,450.18			
投资活动产生的现金流量净额	37	-3,116,450.18	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	-	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-			
现金流入小计	44	-			
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	-	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	现金的期末余额	79	354,978.07
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	188,010.58
筹资活动产生的现金流量净额	54	-	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55	-	减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	166,967.49	现金及现金等价物净增加额	83	166,967.49



财务报表附注

2023 年度

金额单位：人民币元

一、公司的一般情况及业务活动

南阳市豫阳医药有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 08 月 17 日注册成立，统一社会信用代码：91411300MA9LTFRE8P；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本为人民币伍佰万元整；法定代表人：朱春贵；住所：河南省南阳市中关村科技园雪枫路东段东森医药物流园 8 号楼。本公司经批准的经营范围：一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购销；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；中草药收购；消毒剂销售（不含危险化学品）；中草药种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；办公用品销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发；日用百货销售；化妆品零售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械经营；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、会计报表的编制基础

本会计报表按照国家颁布的企业会计准则和《会计企业制度》及其补充规定编制。

三、本公司主要会计政策和会计估计

（一）会计年度。

会计年度为公历 01 月 01 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币。

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）外币业务折算。

发生外币（指记账本位币以外的货币）业务时，外币金额按业务发生当日市场汇价中间价折算为人民币入账。外币账户的年末外币金额按年末市场汇价中间价折算为人民币金额。外币汇兑损益计入当期财务费用。

（四）记账原则和计价基础。

权责发生制为记账原则，资产在取得时以历史成本为计价基础。如果以后发生减值，则按照相关的规定计提相应的减值准备。

（五）现金等价物。

列示于现金流量表中现金指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

（六）应收款项及坏账准备。

1. 应收账款，应收非关联方账款。采用个别认定法计提专项坏账准备。

本公司本年未计提坏账准备。

2. 其他应收款。

本公司未对其他应收款计提坏账准备。

3. 坏账损失。

（1）坏账确认的标准。

因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项；

因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的款项。

因债务人逾期未履行偿债义务，并且有确切证据表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项。

（2）坏账损失的核算方法。

采用备抵法，按年末应收款项余额的可收回性计提。

（七）存货核算办法。

存货按取得的实际成本核算，实际成本包括采购成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。存货主要分为原料、库存商品。

存货发出采用加权平均法核算，低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

存货跌价准备

期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现

净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按存货类别的成本高于其可变现净值的差额提取。

可变现净值是指在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本，估计的销售费用以及相关税金后的金额。

（八）固定资产及折旧核算办法。

固定资产按取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧。

与固定资产有关的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过原先的估计时，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。

固定资产减值准备

期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提固定资产减值准备。

可收回金额的确定；

可收回金额是指资产的销售净价与该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

（九）收入确认方法。

1. 商品销售收入确认原则；公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对出售的商品实施控制；与交

易相关的利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠计量。

2. 劳务收入确认原则：在同一年度内开始并完成的，在完成劳务确认收入；如劳务跨年度，在交易的结果能够可靠的估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在交易的结果不能可靠的估计情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计发生的成本不能得到补偿，不确认收入，将发生的成本全部确认费用。

3. 利息收入和使用费收入确认原则：按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认。

（十）所得税会计处理方法。

采用应付税款法，期末按应税所得计算的本期应交所得税。

（十一）会计政策变更。

本公司本年度未发生会计政策变更。

（十二）会计估计变更。

本公司本年度未发生会计估计变更。

（十三）主要税项。

企业所得税、增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、个人所得税（由公司代扣代缴）。

（十四）利润分配。

本公司实现的净利润根据章程规定的比例，按下列顺序

分配：

1. 弥补以前年度亏损；2. 提取法定盈余公积；3. 分配股利。

四、财务报表注释

（一）资产类项目注释。

1. 货币资金期末余额	354,978.07 元
银行存款	354,978.07 元
其中：中信银行	190,955.34 元
农业银行	164,022.73 元
2. 应收账款期末余额	2,429,916.99 元
其中：河南东森医药有限公司	445,157.40 元
浙川县医药公司	835,759.72 元
西峡县公安局	274,000.00 元
重庆医药集团河南有限公司	193,184.70 元
重庆医药集团河南有限公司南阳分公司	208,870.30 元
河南万泽人民大药房连锁有限公司	124,854.50 元
社旗县青台卫生院	111,687.00 元
社旗县田庄卫生院	132,510.00 元
3. 其他应收款期末余额	6,184,225.94 元
其中：东森医药物流有限公司	10,000.00 元
赵新洋	333.00 元
娃哈哈水厂	630.00 元

郝总	200,000.00 元
重庆医药集团河南有限公司	1,300,000.00 元
郭海龙	3,500.00 元
职工养老医疗保险（个人承担）	7,787.04 元
杜祖武	500.00 元
保证金	20,000.00 元
其他	4,641,475.90 元
4. 预付账款期末余额	15,429.39 元
其中：中国石化销售股份有限公司河南南阳石油分公司	429.39 元
北京药帮忙科技有限公司	10,000.00 元
南阳市宛城区天冠石油城	5,000.00 元
5. 存货期末余额	10,222,077.96 元
6. 固定资产期末余额	1,457,819.80 元
其中：固定资产净额	360,113.62 元
在建工程	1,097,706.18 元
（二）负债及所有者权益类项目注释。	
1. 应付账款期末余额	3,171,525.08 元
其中：陈露	3,171,525.08 元
2. 应付职工薪酬期末余额	227,990.60 元
系已计提未发放职工工资。	
3. 应交税费期末余额	157,803.90 元
系已计提未缴纳增值税及附加税。	

4. 实收资本期末余额	10,000,000.00 元
5. 资本公积期末余额	5,734,553.79 元
6. 未分配利润期末余额	1,372,574.78 元

（三）损益类项目注释。

1. 营业收入本年累计发生额	29,821,650.00 元
2. 营业成本本年累计发生额	20,885,352.51 元
3. 管理费用本年累计发生额	2,380,876.38 元
4. 财务费用本年累计发生额	37,038.45 元
5. 销售费用本年累计发生额	4,217,513.89 元
6. 营业外支出本年累计发生额	10,300.00 元
7. 所得税费用本年累计发生额	182,684.25 元

五、其他需要说明的事项

（一）或有事项。

截止 2023 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露重大或有事项。

（二）承诺事项。

截止 2023 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露重大承诺事项。

（三）资产负债表日后事项中非调整事项。

截止 2023 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露资产负债表日后事项。

（四）债务重组事项。

截止 2023 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露债务重组

□

河南融通联合会计师事务所（普通合伙）

事项。

□

南阳市豫阳医药有限公司

2023 年 12 月 31 日

□

□

□

□

□

□

□

□



统一社会信用代码
91410100MA4061CT29

营业执照

(副本) (1-1)

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



名称 河南融通联合会计师事务所（普通合伙）

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 顾海

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设和年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

出资额 壹佰万圆整

成立日期 2007年03月22日

主要经营场所 郑州市二七区航海路97号台胞小区76号院2楼



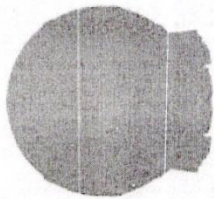
登记机关

2023 年 11 月 24 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



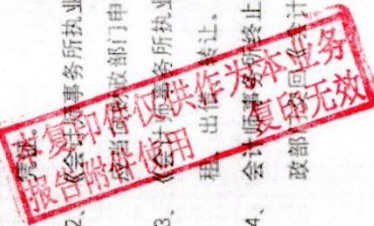
会计师事务所
执业证书



名称：河南融通联合会计师事务所（普通合伙）
首席合伙人：顾海
主任会计师：
经营场所：郑州市二七区航海路87号台胞大厦75号院2楼
组织形式：普通合伙
执业证书编号：41010027
批准执业文号：豫财办会（2007）17
批准执业日期：2007年5月14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
- 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》。



2023年12月14日



中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



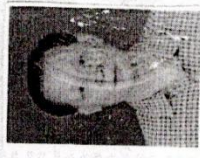
证书编号: 410100120018

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

发证日期: 1998年 03月 12日
Date of Issuance

本复印件仅供作为本业务
报告附件使用 复印无效





姓名	乔勤英
性别	男
出生日期	1948-06-10
工作单位	河南融通联合会计师事务所 (普通合伙)
身份证号码	410123194806100030



证书编号: 410100270005
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2021年10月21日
 Date of Issuance: 2021/10/21

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本复印件仅供作为本业务
 报告附件使用 复印无效



姓名: 何杰
 Full name: He Jie

性别: 女
 Sex: Female

出生日期: 1989-02-26
 Date of birth: 1989-02-26

工作单位: 河南融通联合会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: Henan Rongtong United Accounting Firm (General Partnership)

身份证号码: 411325198902268629
 Identity card No.: 411325198902268629





(2) 投标人提供企业有关财务会计制度

南阳市豫阳医药有限公司

财务制度

一、总则

1、依据<中华人民共和国会计法>、<企业会计准则>制定本制度；

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

财务管理细则

一、总原则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行<会计法>和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责

(一)财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

(二)财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他工作。

(三)会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

(四)出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全<现金日记帐>簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的<支票回收登记表>，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全<银行存款日记帐>簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的<支票回收登记表>，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

支出审批制度

一、目的

1、为简化支出审批手续，提高工作效率。

2、防止因私占用公司财产。

二、适用原则

(一)使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。(经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责)。

(二)部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。

(三)授权方式可分为两类：

三、审批程序

1、计划内报销：

经手人、证明人(持原始凭证)、分管经理(部门负责人)、财务部

2、超计划报销：

经手人、证明人(持原始凭证和超支报告)、分管经理(部门负责人)、财务

四、计划审批内容

1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表(经各部门签字确认)。

2、固定资产与办公家具(包括机房与OA设备):其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

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

致：南阳市卫生健康体育委员会

我公司在参加南阳市卫生健康体育委员会2024年叶酸采购项目（项目编号：南阳政采公开-2025-18）投标活动中，作出如下承诺：

一、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。

二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

三、提供的相关文件均真实、有效。

若发现我方存在上述问题，愿按照相关规定接受处罚并承担相应的法律责任。

特此声明。

投 标 人（公章）：南阳市豫阳医药有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：吴国华

时间：2025年04月18日