



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

25(0226)41 证明 00004500

税务机关	国家税务总局桐柏县税务局	填发日期	2025-02-26
纳税人名称	桐柏县三合农业发展有限公司	纳税人识别号	91411330MA9L11YQX7
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
印花税	2024-04-01 至 2024-06-30	2024-07-15	¥2898.58
车辆购置税	2024-07-10 至 2024-07-10	2024-07-11	¥10955.75

妥
善
保
管

手
写
无
效

金额合计(大写)	壹万叁仟捌佰伍拾肆元叁角叁分	¥13854.33
----------	----------------	-----------



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

25(0226)41 证明 00004503

税务机关	国家税务总局桐柏县税务局	填发日期	2025-02-26
纳税人名称	桐柏县三合农业发展有限公司	纳税人识别号	91411330MA9L11YQX7

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
增值税	2024-12-01 至 2024-12-31	2025-01-16	¥693.73	
城市维护建设税	2024-12-01 至 2024-12-31	2025-01-16	¥17.34	
印花税	2024-10-01 至 2024-12-31	2025-01-16	¥462.45	
教育费附加	2024-12-01 至 2024-12-31	2025-01-16	¥10.40	
地方教育附加	2024-12-01 至 2024-12-31	2025-01-16	¥6.93	手写无效

妥善保管

金额合计(大写)	壹仟壹佰玖拾元捌角伍分	¥1190.85
----------	-------------	----------



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

填发日期：2024年8月14日
No.441005240800208974
国家税务总局桐柏县税务局
税务机关：毛栗税务分局

纳税人识别号		91411330MA9L11YQX7		纳税人名称		桐柏县三合农业发展有限公司	
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		
441136240800403421	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至2024-08-31	2024-08-14	4,581.12		
441136240800403421	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-14	85.92		
金额合计		(大写) 人民币肆仟陆佰陆拾柒元零肆分				¥4,667.04	
		填 报 人 电子税务局		备注：一般纳税人申报自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局桐柏县税务局毛栗税务分局；社保编码：411329624484社保经办机构：南阳市社会保险局			

收 据 联
交 纳 税 人 作 完 税 证 明

妥善保管



中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

No.441005240900209275
国家税务总局桐柏县税务局
税务机关：毛集税务分局

填发日期：2024年

9月

14日

纳税人识别号		91411330MA9L11YQX7		纳税人名称		桐柏县三合农业发展有限公司		
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
441136240900353021		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至2024-09-30	2024-09-14	4,581.12
441136240900353021		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至2024-09-30	2024-09-14	2,290.56
441136240900353021		失业保险费		失业保险(单位缴纳)		2024-09-01至2024-09-30	2024-09-14	200.40
441136240900353021		失业保险费		失业保险(个人缴纳)		2024-09-01至2024-09-30	2024-09-14	85.92
441136240900353021		工伤保险费		工伤保险		2024-09-01至2024-09-30	2024-09-14	186.08

金额合计 (大写) 人民币柒仟叁佰肆拾肆元零捌分

收 据 联

交 纳 税 人 作 充 税 证 明



填 报 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）：桐
柏县税务局桐柏县税务局毛集税务分局，社保编码：
411329624484社保经办机构：南阳市社会保险局

第2次打印

妥善保管



中华人民共和国

税收完税证明

No.441005241000562521
国家税务总局桐柏县税务局
税务机关:毛集税务分局

填发日期: 2024年 10月 23日

纳税人识别号	91411330MA9L11YQX7	纳税人名称	桐柏县三合农业发展有限公司			
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	
441136241000104239	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至2024-10-31	2024-10-23	4,581.12	
441136241000104239	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至2024-10-31	2024-10-23	2,290.56	
441136241000104239	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-23	200.40	
441136241000104239	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-23	85.92	
441136241000104239	工伤保险费	工伤保险	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-23	297.76	
金额合计	(大写) 人民币柒仟肆佰伍拾伍元柒角陆分				¥7,455.76	
		纳税人 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): 国家税务总局桐柏县税务局毛集税务分局, 社保编码: 411329624484社保经办机构: 南阳市社会保险局			

安善 保管



中华人民共和国

税收完税证明

No.441005241000562522
国家税务总局桐柏县税务局
税务机关:毛集税务分局

填发日期: 2024年 10月 23日

纳税人识别号	91411330MA9L11YQX7	纳税人名称	桐柏县三合农业发展有限公司			
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	
441136241000104240	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-23	1,521.10	
441136241000104240	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-23	357.90	
金额合计	(大写) 人民币壹仟捌佰柒拾玖元整				¥1,879.00	
		纳税人 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): 国家税务总局桐柏县税务局毛集税务分局, 社保编码: 41000000000000401573社保经办机构: 南阳市市本级医疗保障局			

安善 保管

审计或财务报告

2022年审计报表

资产负债表

会企01表

纳税人识别号：91411390MA9L119X7

编制单位：桐柏县三合农业发展有限公司

税款所属期起止：2022-01-01至2022-12-31

报送日期：2023-05-10

单位：元

资产	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	上年年末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	37,728.00	0.00	短期借款	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	衍生金融负债	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00	预收款项	0.00	0.00
其他应收款	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	应交税费	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	其他应付款	50,000.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	持有待售负债	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	37,728.00	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产：			流动负债合计	50,000.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	非流动负债：		
持有至到期投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	应付债券	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	其中：优先股	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	永续债	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00	长期应付款	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	递延收益	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	递延所得税负债	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00	其他非流动负债	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	负债合计	50,000.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：		
递延所得税资产	0.00	0.00	实收资本（或股本）	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	其他权益工具	0.00	0.00
非流动资产合计	0.00	0.00	其中：优先股	0.00	0.00
			永续债	0.00	0.00
			资本公积	0.00	0.00
			减：库存股	0.00	0.00
			其他综合收益	0.00	0.00
			专项储备	0.00	0.00
			盈余公积	0.00	0.00
			未分配利润	-12,272.00	0.00
			所有者权益（或股东权益）合计	-12,272.00	0.00
资产总计	37,728.00	0.00	负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,728.00	0.00

利润表

会企02表

纳税人识别号：91411330MA6L44X0X7

税款所属期起止：2022-01-01至2022-12-31

编制单位：桐柏县三合农业发展有限公司

报送日期：2023-05-10

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	12,272.00	0.00
研发费用	0.00	0.00
财务费用	0.00	0.00
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	0.00	0.00
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,272.00	0.00
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,272.00	0.00
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,272.00	0.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
.....		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
.....		
六、综合收益总额	-12,272.00	0.00
七、每股收益：	0.00	0.00
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00

所有者权益变动表

会企04表

纳税人识别号：91411330MA9L1YQX7

税款所属期起止：2022-01-01至2022-12-31

编制单位：桐柏县三合农业发展有限公司

报送日期：2023-05-10

单位：元

项 目	本年金额								上年金额									
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 永续债 其他	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	实收资本 (或股本)	其他权益工具 永续债 其他	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
一、上年年末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．其他权益工具持有者投入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5．其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

现金流量表

会企03表

纳税人识别号：91411330MA9L11YQX7

税款所属期起止：2022-01-01至2022-12-31

编制单位：桐柏县三合农业发展有限公司

报送日期：2023-05-10

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	0.00	0.00
支付的各项税费	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	0.00	0.00
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00
加：期初现金及现金等价物余额	0.00	0.00
六、期末现金及现金等价物余额	0.00	0.00

企业会计准则附注

纳税人识别号：91411330MA9L11YQX7

税款所属期起止：2022-01-01至2022-12-31

编制单位：桐柏县三合农业发展有限公司

报送日期：2023-05-10

单位：元

(一) 企业的基本情况
一般项目：谷物种植；豆类种植；油料种植；薯类种植；棉花种植；烟草种植；蔬菜种植；食用菌种植；花卉种植；水果种植；中草药种植；园艺产品种植；谷物销售；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；食用农产品初加工；农副产品销售；土地使用权租赁；农业专业及辅助性活动；粮食收购；农业机械服务；农业生产托管服务；农作物栽培服务；农作物收割服务；灌溉服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（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）
(二) 财务报表的编制基础
1
(三) 遵循企业会计准则的声明
无
(四) 重要会计政策和会计估计
无
(五) 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
无
(六) 报表重要项目的说明
无
(七) 或有和承诺事项、资产负债表日后非调整事项、关联方关系及其交易等需要说明的事项
无
(八) 有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息
无

2023年审计报告

资产负债表

会小企01表

纳税人识别号：91411330MA9L11YQX7

税款所属期起止：2023-01-01至2023-12-31

编制单位：桐柏县三合农业发展有限公司

报送日期：2024-03-20

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	26,074.00	37,728.00	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	0.00	0.00
应收账款	4	0.00	0.00	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	0.00
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	593,775.00	0.00	其他应付款	39	7,250,000.00	50,000.00
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	7,250,000.00	50,000.00
库存商品	12	593,775.00	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	619,849.00	37,728.00	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	7,250,000.00	50,000.00
固定资产原价	18	4,908,200.00	0.00				
减：累计折旧	19	189,717.16	0.00				
固定资产账面价值	20	4,718,482.84	0.00				
在建工程	21	1,500,000.00	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	0.00	0.00
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	-411,668.16	-12,272.00
非流动资产合计	29	6,218,482.84	0.00	所有者权益（或股东权益）合计	52	-411,668.16	-12,272.00
资产合计	30	6,838,331.84	37,728.00	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	6,838,331.84	37,728.00

利 润 表			
纳税人识别号：91411330MA9H-TTYQX7		税款所属期起止：2023-01-01 至 2023-12-31	
纳税人名称：桐柏县三合农业发展有限公司		会小企02表	
		报送日期：2024-03-20	
		单位：元	
项目	行次	本年累计金额	上年金额
一、营业收入	1	0.00	0.00
减：营业成本	2	140,000.00	0.00
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	259,396.16	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	-399,396.16	0.00
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	-399,396.16	0.00
减：所得税费用	31	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	-399,396.16	0.00

现金流量表

会小企03表

纳税人识别号：91411330MA9L11YQX7

税款所属期起止：2023-01-01至2023-12-31

编制单位：桐柏县三合农业发展有限公司

报送日期：2024-03-20

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	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2	7,200,000.00	0.00
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	733,775.00	0.00
支付的职工薪酬	4	20,884.00	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	48,795.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	7	6,396,546.00	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	6,408,200.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	13	-6,408,200.00	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	-11,654.00	0.00
加：期初现金余额	21	37,728.00	0.00
五、期末现金余额	22	26,074.00	0.00

财务会计制度

财务会计制度

一、总则

第一条：为了加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规程。

第二条：公司财务部门的职能是：

- 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度；
- 2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和计划，加强经营核算管理，反映、监督、分析财务预算计划的执行情况，检查监督财务纪律；
- 3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；
- 4、厉行节约，合理使用资金；
- 5、合理分配公司收入，及时完成税收及各种管理费用；
- 6、充分协调公司内外部的关系；
- 7、对公司内部领导和社会中介机构（财政、税务、银行、工商等）部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况；
- 8、完成公司交给的其他工作；

第三条：公司财务部由财务总监、会计和出纳三人组成。

第四条：公司各部门和职员办理财务有关事项，必须严格遵守本规定。

二、财务工作岗位职责

第五条：财务总监负责本公司的下列工作：

- 1、编制和执行公司财务预算、财务收支计划、拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
- 2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
- 3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；
- 4、制定合理的会计人员的工作岗位设置、岗位职责和工作标准；
- 5、合理使用公司的有效资产，保障公司财产的安全，保障会计核算资料的真实、完整；
- 6、承办总经理交办的其他工作。
- 7、针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施；

第六条：会计的主要工作职责是：

- 1、严格按照国家会计制度的规定进行记帐、复帐，报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期结帐；
- 2、按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向财务总监提出合理化建议，当好公司的参谋；
- 3、监督产品销售价格的执行；
- 4、严格审核报销的原始凭证，控制不合理的费用支出；
- 5、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他资料；
- 6、按期完成记帐、登帐过程，及时核对总帐与明细帐，做到帐帐相符、帐实相符；
- 7、完成总经理或财务总监交付的其他工作。

第七条：出纳的主要工作职责是：

- 1、认真执行现金管理制度；
- 2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得以白条抵押现金；
- 3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证；
- 4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，一切付款须经总经理签字后方可生效；
- 5、积极配合银行做好对帐及公司内部员工报帐工作，配合其他会计做好各种帐务处理；
- 6、认真登记现金、银行存款日记帐，现金做到日清月结，银行存款余额每月同银行对帐单核对，编制好银行存款余额调节表；
- 7、按期编制工资表及支付员工的工资；
- 8、完成总经理或财务总监交付的其他工作；

三、财务工作管理

第八条：会计核算年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

第九条：会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整。

第十条：会计报表应符合《企业会计制度》（或〈小企业会计制度〉）的规定。

第十一条：财务工作人员办理会计事项必须填制或根据取得的原始凭证并经审核无误编制记帐凭证，会计、出纳记帐都必须在凭证上签字；

第十二条：财务工作人员应当会同总经理指定专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

第十三条：财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并将经审核加盖公章后再报送有关部门。会计报表每月编制并上报一次，会计报表必须有会计签字或盖章。

第十四条：财务工作人员对公司经济事项实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，有权不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回；或要求经办人更正、补充。

第十五条：财务工作发现帐簿记录与事物、款项不符时，应及时向总经理或财务总监书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条：财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作办理交接手续，由总经理或财务总监监交。

四、支票、电汇、信汇、银行汇票等管理

第十七条：支票等由出纳员或总经理指定专人保管，支票、电汇等使用时须有“票据领用单”，经财务总监批准签字，然后将票据按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在票据簿上签字备查。

第十八条：办理票据付款时，出纳员必须根据有总经理签批的汇款申请单，并由会计核对后无误，再按照要求填写，大小写金额要相符，存根联须由经办人签字。出纳员统一编制凭证号码，按规定登记相应的现金、银行存款日记帐。

第十九条：对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条处理。

第二十条：凡是有款项进入银行帐户两日内，无论金额大小会计或出纳人员应及时核实，若没及时到位的应文字性记录备案或报告财务总监。凡与

公司业务无关款项，不论金额大小由承办人文字性报告（或说明）并上交入公司财务。

第二十二条：公司财务人员支付（包括公司公私借用）每一笔款项不论金额大小均须总经理签字；总经理外出由财务人员设法通知，同意后方可先付款后补签。借款不论金额大小均通过借款单形式。

五、现金管理

第二十三条：公司可在下列范围内使用现金：

- 1、职员工资、津贴、奖金；
- 2、个人劳务报酬；
- 3、出差人员必须携带的差旅费；
- 4、结算起点以下的零星支出；
- 5、总经理准备的其他开支；
- 6、前款结算起点定为 1000 元，结算规定调整，由总经理确定。

第二十四条：除本规定第二十三条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；对于确需全额支付现金的，须看其实际情况经财务总监审核批准后可支付现金。

第二十五条：公司购置大额固定资产、原材料、办公用品及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。

第二十六条：财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的应事先报经财务总监批准。

第二十七条：财务人员从银行提取现金，应当填写“现金领用单”，并写明用途和金额，由财务总监批准后，再填写支票到银行提取。

第二十八条：公司职员因工作需要（如出差等）借用现金的，需填写“借款单”，经会计审核，财务总监核实，总经理批准签字后方可借用。超过还款期即转为应收款，并在当月工资中扣还。

第二十九条：符合本规定第二十三条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字及本部门主管审核，财务总监审核，总经理批准后由出纳支付现金。

第三十条：发票及报销单经各部门总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，财务总监审核后由出纳支付现金，出纳汇总分类（按管理费用、销售费用）并填制原始凭证汇总表交给会计人员填制记帐凭证（进行帐务处理）。

第三十一条：工资由各部门助理依据总经理及各部门员工出勤考核表核实后，填制工资表，经总经理签审，财务人员（出纳）按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

第三十二条：差旅费及各种补助单和其他费用（包括领款单），会计审核时间、出差天数及报销标准无误，由财务总监审核，送总经理签字，然后由出纳员付款，会计填制记帐凭证，进行帐务处理。

第三十三条：无论何种汇（付）款，财务人员都须审核“汇（请）款通知单”；审查是否分别由经手人、部门主管、总经理（或授权者）签字，否则不可支付款项；只有符合财务手续的会计凭证经审核有效方可支付。

第三十四条：出纳人员应当建立健全现金帐簿，逐笔登记现金的收付业务。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符、日清月结。

六、会计档案管理

第三十五条：凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第三十六条：会计凭证应当按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度年起止、好数、单据张数，由财务总监指定专人归档保管，归档前加以装订。

第三十七条：会计报表应当分月、季、年报、按时归档，专人保管，分类填制目录。

第三十八条：会计档案携带外出及被查阅、复制、摘录时，必须经财务总监批准。外界中介机构须借出、查阅或复制会计相关资料必须经总经理批准。否则不可执行。

七、处罚办法，

第三十九条：出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人当月奖金：

- 1、超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的（特殊情况另行处理）；

- 2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；
- 3、未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；
- 4、利用帐户替其他单位或个人套起现金的；
- 5、未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；
- 6、保留帐外款项或公司以财务人员个人储蓄方式存入银行的；
- 7、违反本规定条款认定应予处罚的。

第四十条：出现下列情况之一的，财务人员应予解聘：

- 1、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
- 2、未经批准擅自利用公司财务的名义替他人或单位担保的；
- 3、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；
- 4、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；
- 5、利用职务便利、非法占有或虚报冒领、骗取公司财务的；
- 6、弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司款项的；
- 7、在工作范围内发生严重失误或因玩忽职守致使公司利益遭受损失的；
- 8、在其他渎职行为严重错误，应当予以辞退的。

八、附则

第四十一条：本规定由财务部负责解释。

第四十二条：本规定自发布之日起生效。


桐柏县三合农业发展有限公司
2022 年 1 月29 日

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

桐柏县农业农村局（采购人）：

我公司郑重承诺：

我公司在人员、设备、资金、信誉等方面具备相应能力。我方财务状况良好，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务没有被接管、冻结、破产状态；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方承诺上述信息的真实和准确，一经发现我方愿意无条件自动放弃中标资格。

特此承诺！

供应商（盖章）：桐柏县三合农业发展有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：_____

日 期：2025 年 3 月 24 日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

桐柏县农业农村局（采购人）：

我公司郑重承诺：

我公司具有履行合同所需的设备和专业技术能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,并有能力履行投标文件中合同条款和技术要求规定的技术服务和义务。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

特此承诺！

供应商（盖章）：桐柏县三合农业发展有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：_____

日 期：2025 年 3 月 24 日

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

王静（法定代表人或其授权代表）代表桐柏县三合农业发展有限公司（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。

供应商（盖章）：桐柏县三合农业发展有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：_____

日 期：2025 年 3 月24 日