

（九）促进中小企业发展

附件一：中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加五常市第二中学校(单位名称)的体育馆装修工程（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 第二中学校体育馆（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为五常市建筑联营公司（企业名称），从业人员50人，营业收入为13399.69万元，资产总额为4146.07万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

… …

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）五常市建筑联营公司

日期：2023年11月1日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二：资产负债表

资产负债表

单位名称：五常市建筑联营公司

2021-12-31

单位：元

行次	年初数	期末数	项 目	年初数	期末数
1	2,193,454.99	2,253,652.14	货币资金		
2			短期投资		
3			减：短期投资跌价准备		
4			短期投资净额		
5			应收票据		
6			应收股利		
7			应收利息		
8			其他应收款		
9	5,998,321.00	7,982,919.00	应收账款	6,054,785.00	6,359,891.85
10			减：坏账准备		
11	5,998,321.00	7,982,919.00	应收账款净额		
12			预付账款		
13			期货保证金		
14			应收补贴款		
15			应收出口退税		
16	6,466,484.27	13,704,218.57	存货		
17			其中：原材料		
18			产成品		
19			减：存货跌价准备		
20	6,466,484.27	13,704,218.57	存货净额		
21			待摊费用		
22			待处理流动资产净损失		
23			一年内到期的长期债券投资		
24			其他流动资产		
25	14,658,260.26	23,940,789.71	流动资产合计	6,185,037.20	7,189,891.93
26			长期投资		
27			减：长期投资减值准备		
28			长期投资净额		
29			*其中：合并价差		
30	18,160,370.71	18,160,370.71	固定资产原价		
31	402,610.22	640,472.44	减：累计折旧		
32	17,757,760.49	17,519,898.27	固定资产净值		
33			固定资产清理		
34			工程物资		
35			在建工程		
36			待处理固定资产净损失		
37	17,757,760.49	17,519,898.27	固定资产合计		
38			无形资产		
39			其中：土地使用权		
40			递延资产		
41			其中：开办费		
42			固定资产改良支出		
43			长期待摊费用		
44			无形及递延资产合计		
45			递延税款借项		
46	32,416,020.75	41,460,687.98	资产总计	26,230,983.55	34,270,796.05
			短期借款		
			应付票据		
			应付账款		
			预收账款		
			代销商品款		
			应付工资		
			应付福利费		
			未交税金		
			应付利润		
			其他应付款		
			其他应付款		
			预提费用		
			一年内到期的长期负债		
			其他流动负债		
			流动负债合计	6,185,037.20	7,189,891.93
			长期借款		
			应付债券		
			长期应付款		
			其它长期负债		
			其中：特准储备资金		
			专项应付款		
			长期应付款合计		
			递延税款贷项		
			负债合计	6,185,037.20	7,189,891.93
			*少数股东权益		
			实收资本（股本）	20,170,000.00	20,170,000.00
			国家资本		
			集体资本		
			法人资本		
			其中：国有法人资本		
			集体法人资本		
			个人资本		
			外商资本		
			资本公积	339,215.54	339,215.54
			盈余公积		-
			其中：法定盈余公积		
			公益金		
			补充流动资本		
			*未确认的投资损失		
			未分配利润	5,721,768.01	13,761,580.51
			外币报表折算差额		
			所有者权益合计	26,230,983.55	34,270,796.05
			负债及所有者权益总计	32,416,020.75	41,460,687.98

单位负责人：



复核人：

制表人：

附件三：损益表

损益表

单位名称：玉溪市建筑联盟公司

2021-12-31

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1		133,996,870.79
减：主营业务成本	2		122,084,371.06
营业费用	3		
营业税金及附加	4		216,603.87
二、主营业务利润	5		11,635,895.86
加：其他业务收入	6		
减：其他业务支出	7		
管理费用	8	82,580.00	921,860.94
其中：应交乡镇企业管理费	9		
财务费用	10	-1,052.14	-5,715.08
三、营业利润（亏损用“-”号表示）	11	-81,527.86	10,719,750.00
加：投资收益	12		
补贴收入	13		
营业外收入	14		
减：营业外支出	15		
加：以前年度损益调整	16		
四、利润总额（亏损用“-”号表示）	17	-81,527.86	10,719,750.00
减：所得税	18		2,679,937.50
五、净利润（亏损用“-”号表示）	19	-81,527.86	8,039,812.50
补充资料：	20		
1、期末全部职工人数（人）	21		
2、本期平均职工人数（人）	22		
3、本期工资总额	23		
4、本期计提福利费总额	24		
5、应交增值税	25		
6、在费用中列支的税金	26		
7、实交税金总额	27		
8、在管理费用中列支的劳动、待业	28		
9、支农、建农支出总额	29		
10、利息支出净额	30		

单位负责人：



复核人：

制表人：

附件四：现金流量表

现金流量

单位名称：五常市建筑联营公司

2021-12-31

单位：元

行次	项 目	金 额	行次	项 目	金 额	行次	金 额
1	一、经营活动产生的现金流量		23	固定资产报废损失		45	
2	销售商品、提供劳务收到的现金	144,071,991.16	24	财务费用		46	
3	收到的税费返还		25	投资损失(减：收益)		47	
4	收到的其他与经营活动有关的现金		26	递延税款贷项(减：借项)		48	
5	现金流入小计	144,071,991.16	27	存货的减少(减：增加)	-	49	-7,237,734.30
6	购买商品、接受劳务支付的现金	130,011,060.60	28	经营性应收项目的减少(减：增加)		50	-1,984,598.00
7	支付给职工以及为职工支付的现金	4,550,410.25	29	经营性应付项目的减少(减：增加)		51	1,004,854.73
8	支付的各项税费	8,549,780.99	30	其他		52	
9	支付的其他与经营活动有关的现金	900,542.17	31	经营活动产生的现金流量净额		53	60,197.15
10	现金流出小计	144,011,794.01	32	不涉及现金收支的投资和筹资活动		54	
11	经营活动产生的现金流量净额	60,197.15	33	债务转为资本		55	
12	二、投资活动产生的现金流量		34	一年内到期的可转换公司债券	60,197.15	56	
13	收回投资所收到的现金		35	融资租入固定资产		57	
14	取得投资收益所收到的现金	0.00	36	其他		58	
15	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		37	3、现金及现金等价物净增加情况		59	
16	收到的其他与投资活动有关的现金		38	现金的期末余额		60	2,253,859.14
17	现金流入小计		39	减：现金的期初余额	237,862.22	61	2,197,454.99
18	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		40	加：现金等价物的期末余额		62	
19	投资所支付的现金		41	减：现金等价物的期初余额		63	
20	支付的其他与投资活动有关的现金		42	现金及现金等价物净增加额		64	60,197.15
21	现金流出小计	-	43			65	
22	投资活动产生的现金流量净额	-	144			66	

单位负责人：

复 核 人：

制 表 人：

