

9、促进中小企业发展

中小企业声明函（货物）

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）参加林口县乡村振兴发展服务中心（单位名称）的林口县刁翎镇三家子村肉牛采购项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。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. 林口县刁翎镇三家子村肉牛采购项目（标的名称），属于农、林、牧、渔业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为林口县牧源畜牧养殖专业合作社（企业名称），从业人员10人，营业收入为351万元，资产总额为338万元，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）；制造商为（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）：林口县牧源畜牧养殖专业合作社

日期：2022年9月8日



资产负债表

单位名称：林口县牧源畜牧养殖专业合作社

2021年12月31日

单位：元

资产		年初数	期末数	负债及所有者权益		年初数	期末数
流动资产				流动负债			
货币资金	1	861,648.04	1,035,324.55	短期借款	30		
短期投资	2			应付票据	31		
应收票据	3			应付账款	32	314,578.01	425,920.65
应收账款	4	645,530.40	587,600.05	预收账款	33	284,505.20	328,355.29
减：坏账准备	5			其他应付款	34		
应收账款净额	6	645,530.40	587,600.05	应付工资	35	73,562.41	95,071.75
预付账款	7			应付福利	36		
应收补贴款	8			应交税金	37		
其他应收款	9			应付利润	38		
存货	10	531,622.32	375,105.01	其他未付款	39		
其中：原材料							
待摊费用	11			预提费用	40		
待处理流动资产净损失	12			一年内到期的长期负债	41		
一年内到期的长期	13			其他流动负债	42		
其他流动资产	14			流动负债合计	43	672,645.62	849,347.69
流动资产合计	15	2,038,800.76	1,998,029.61	长期负债			
长期投资				长期借款	44		
长期投资	16			应付债券	45		
固定资产				专项应付款	46		
固定资产原值	17	1,243,548.52	1,765,300.87	长期应付款	47		
减：累计折旧	18	268,452.11	378,500.64	其他长期负债	48		
固定资产净值	19	975,096.41	1,386,800.23	其中：住房周转金	49		
固定资产清理	20			长期负债合计			0.00
在建工程	21			递延税项	50		
待处理固定资产净	22			递延税项款项	51		
固定资产合计	23	975,096.41	1,386,800.23	负债合计		672,645.62	849,347.69
无形及递延资产				所有者权益	52		
无形资产	24			实收资本	53	2,000,000.00	2,000,000.00
递延资产	25			资本公积	54		
无形及递延资产合计	26			盈余公积	55		
其他长期资产				其中：公益金	56		
其他长期资产	27			未分配利润	57	341,251.55	535,482.15
递延税项				所有者权益合计		2,341,251.55	2,535,482.15
递延税项借项	28						
资产合计	29	3,013,897.17	3,384,829.84	负债及所有者权益合计	58	3,013,897.17	3,384,829.84

单位负责人：

制表人：



林口县牧源畜牧养殖专业合作社 2022-09-08 11:24:29

损益表

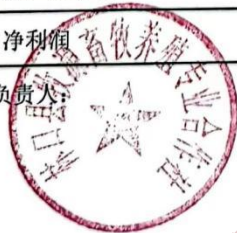
单位名称：林口县牧源畜牧养殖专业合作社2021年12月

单位：元

项目	行次	本月数	本年累计
一、主营业务收入	1	335,471.02	3,512,240.52
减：主营业务成本	2	182,435.61	2,107,260.22
主营业务税金及附加	3		
二、主营业务利润	4	153,035.41	1,404,980.30
加：其他业务利润	5		
减：营业费用	6		
管理费用	7	23,413.01	205,203.40
财务费用	8	4,515.32	48,176.50
三、营业利润	9	125,107.08	1,151,600.40
加：投资收益	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12		
减：营业外支出	13		
加：以前年度损益调整	14		
四、利润总额	15	125,107.08	1,151,600.40
减：所得税	16		
五、净利润	17	125,107.08	1,151,600.40

单位负责人：

制表人：

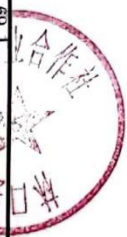


现金流量表

2021年12月31日

单位名称：林口县牧源畜牧养殖专业合作社

项目		金额	项目	金额	项目	金额
行次	转次	金额	行次	金额	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		投资活动产生的现金流量净额	-521752.35	47	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3614020.96	三、筹资活动产生的现金流量：		48	0.00
收到的税费返还	3	0.00	吸收投资所收到的现金	0.00	49	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	2670561.20	借款所收到的现金	0.00	50	0.00
现金流入小计	5	6284582.16	收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	51	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	4210599.17	现金流入小计	0.00	52	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	296321.45	偿还债务所支付的现金	0.00	53	156517.31
支付的各项税费	8	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	0.00	54	57930.35
支付的其他与经营活动有关的现金	9	124862.88	支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	55	176702.07
现金流出小计	10	4631783.50	现金流出小计	0.00	56	
经营活动产生的现金流量净额	11	1652798.66	筹资活动产生的现金流量净额	0.00	57	1652798.66
二、投资活动产生的现金流量：	12		四、汇率变动对现金的影响	0.00	58	
收回投资所收到的现金	13	0.00	五、现金及现金等价物净增加额	1131046.31	59	
其中：出售子公司所收到的现金	14		补充资料：		60	
取得投资收益所收到的现金	15	0.00	1、将净利润调节为经营活动的现金流量		61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16	0.00	净利润	1151600.40	62	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	0.00	加：少数股东权益		63	
现金流入小计	18	0.00	减：未确认的投资损失		64	1035324.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	521752.35	加：计提的资产减值准备		65	861648.04
投资所支付的现金	20	0.00	固定资产折旧	110048.53	66	
其中：购买子公司所支付的现金	21		无形资产摊销	0.00	67	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	0.00	长期待摊费用摊销	0.00	68	173676.51
现金流出小计	23	521752.35	待摊费用的减少（减：增加）	0.00	69	



六、中小企业声明函（货物）

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）参加林口县乡村振兴发展服务中心(单位名称)的林口县刁翎镇三家子村肉牛采购项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。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. 林口县刁翎镇三家子村肉牛采购项目(标的名称)，属于农、林、牧、渔业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为林口县牧源畜牧养殖专业合作社(企业名称)，从业人员10人，营业收入为351万元，资产总额为338万元，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）；制造商为（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）：林口县牧源畜牧养殖专业合作社

日期：2022年9月8日



资产负债表

单位名称：林口县牧源畜牧养殖专业合作社

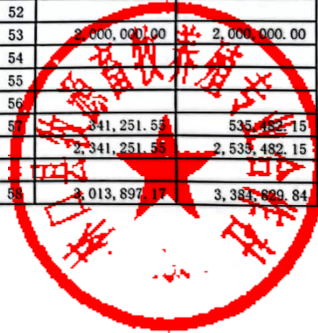
2021年12月31日

单位：元

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	861,648.04	1,035,324.55	短期借款	30				
短期投资	2			应付票据	31				
应收票据	3			应付账款	32	314,578.01	425,920.65		
应收账款	4	645,530.40	587,600.05	预收账款	33	284,505.20	328,355.29		
减：坏账准备	5			其他应付款	34				
应收账款净额	6	645,530.40	587,600.05	应付工资	35	73,562.41	95,071.75		
预付账款	7			应付福利	36				
应收补贴款	8			应交税金	37				
其他应收款	9			应付利润	38				
存货	10	531,622.32	375,105.01	其他未付款	39				
其中：原材料									
待摊费用	11			预提费用	40				
待处理流动资产净损失	12			一年内到期的长期负债	41				
一年内到期的长期	13			其他流动负债	42				
其他流动资产	14			流动负债合计	43	672,645.62	849,347.69		
流动资产合计	15	2,038,800.76	1,998,029.61	长期负债					
长期投资				长期借款	44				
长期投资	16			应付债券	45				
固定资产				专项应付款	46				
固定资产原值	17	1,243,548.52	1,765,300.87	长期应付款	47				
减：累计折旧	18	268,452.11	378,500.64	其他长期负债	48				
固定资产净值	19	975,096.41	1,386,800.23	其中：住房周转金	49				
固定资产清理	20			长期负债合计			0.00		
在建工程	21			递延税项	50				
待处理固定资产净	22			递延税项款项	51				
固定资产合计	23	975,096.41	1,386,800.23	负债合计		672,645.62	849,347.69		
无形及递延资产				所有者权益	52				
无形资产	24			实收资本	53	2,000,000.00	2,000,000.00		
递延资产	25			资本公积	54				
无形及递延资产合计	26			盈余公积	55				
其他长期资产				其中：公益金	56				
其他长期资产	27			未分配利润	57	41,251.55	535,482.15		
递延税项				所有者权益合计		2,341,251.55	2,535,482.15		
递延税项借项	28								
资产合计	29	3,013,897.17	3,384,829.84	负债及所有者权益合计	58	3,013,897.17	3,384,829.84		

单位负责人：

制表人：



林口县牧源畜牧养殖专业合作社 2022-09-08 11:24:26

损益表

单位名称：林口县牧源畜牧养殖专业合作社2021年12月

单位：元

项目	行次	本月数	本年累计
一、主营业务收入	1	335,471.02	3,512,240.52
减：主营业务成本	2	182,435.61	2,107,260.22
主营业务税金及附加	3		
二、主营业务利润	4	153,035.41	1,404,980.30
加：其他业务利润	5		
减：营业费用	6		
管理费用	7	23,413.01	205,203.40
财务费用	8	4,515.32	48,176.50
三、营业利润	9	125,107.08	1,151,600.40
加：投资收益	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12		
减：营业外支出	13		
加：以前年度损益调整	14		
四、利润总额	15	125,107.08	1,151,600.40
减：所得税	16		
五、净利润	17	125,107.08	1,151,600.40

单位负责人：



制表人：



现金流量表

单位名称：林口县牧源畜牧养殖专业合作社

2021年12月31日

金额单位：元

项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		投资活动产生的现金流量净额	24	-521752.35
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3614020.96	三、筹资活动产生的现金流量：	25	
收到的税费返还	3	0.00	吸收投资所收到的现金	26	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	2670561.20	借款所收到的现金	27	0.00
现金流入小计	5	6284582.16	收到的其他与筹资活动有关的现金	28	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	4210599.17	现金流入小计	29	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	296321.45	偿还债务所支付的现金	30	0.00
支付的各项税费	8	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	124862.88	支付的其他与筹资活动有关的现金	32	0.00
现金流出小计	10	4631783.50	现金流出小计	33	0.00
经营活动产生的现金流量净额	11	1652798.66	筹资活动产生的现金流量净额	34	0.00
二、投资活动产生的现金流量：	12		四、汇率变动对现金的影响	35	0.00
收回投资收到的现金	13	0.00	五、现金及现金等价物净增加额	36	1131046.31
其中：出售子公司收到的现金	14		补充资料：	37	
取得投资收益所收到的现金	15	0.00	1、将净利润调节为经营活动的现金流量	38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16	0.00	净利润	39	1151600.40
收到的其他与投资活动有关的现金	17	0.00	加：少数股东权益	40	
现金流入小计	18	0.00	减：未确认的投资损失	41	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	521752.35	加：计提的资产减值准备	42	
投资所支付的现金	20	0.00	固定资产折旧	43	110048.53
其中：购买子公司支付的现金	21		无形资产摊销	44	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	22	0.00	长期待摊费用摊销	45	0.00
现金流出小计	23	521752.35	待摊费用的减少（减：增加）	46	0.00
			减：现金的期初余额	65	861648.04
			加：现金等价物的期末余额	66	
			减：现金等价物的期初余额	67	
			现金及现金等价物净增加额	68	173676.51
				69	

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（单位名称）的（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.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）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）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）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）：

日期：