

## 八、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

### 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\_\_\_/\_\_\_（单位名称）的\_\_\_/\_\_\_（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. \_\_\_/\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_/\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）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）；
2. \_\_\_/\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_/\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）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）：\_\_\_/\_\_\_

日期：\_\_\_/\_\_\_年\_\_\_/\_\_\_月\_\_\_/\_\_\_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

## 中小企业声明函（工程、服务）

本公司哈尔滨宅建工程项目管理有限公司（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，本公司哈尔滨宅建工程项目管理有限公司（联合体）参加黑龙江省实验中学（单位名称）的校园基础设施维修改造项目（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. 校园基础设施维修改造项目（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）企业为哈尔滨宅建工程项目管理有限公司（企业名称），从业人员48人，营业收入为2215.730614万元，资产总额为890.572432万元，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）：哈尔滨宅建工程项目管理有限公司

日期：2021年8月18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

附件一：查询截图

**小微企业名录**

当前位置: 首页 > 小微企业名录 > 详情

企业名称: 哈尔滨涵远工程项目管理有限公司  
 统一社会信用代码: 91230102011461034  
 成立日期: 2015年09月04日  
 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)  
 注册资本: 2000万人民币  
 登记机关: 哈尔滨市道里区市场监督管理局  
 所属行业: 建筑业  
 其他未分类别行业

**享受扶持政策解读**

**警示异常信息**

**严重违法失信信息**

**企业被列入黑名单企业**

企业信息: 010-88650856 服务热线: 010-88284339  
 地址: 北京市朝阳区三里河东路八号 邮政编码: 100020 技术支撑电话: 010-88650856

2021-06-17 09:53:59 星期二



# 附件二：年检报告



## 2020年度报告 修改记录

填报时间:2021年01月11日

企业年报信息由该企业提供,企业对其年报信息的真实性、合法性负责

### ■ 基本信息

- 统一社会信用代码/注册号: 9123010230114610X4
- 企业名称: 哈尔滨宅建工程项目管理有限公司
- 企业通信地址: 哈尔滨道里区民安小区11栋15门
- 邮政编码: 150001
- 企业联系电话: 0451-86630082
- 企业电子邮箱: 760482943@qq.com
- 从业人数: 企业选择不公示
- 其中女性从业人数: 企业选择不公示
- 企业经营状态: 开业
- 企业控股情况: 企业选择不公示
- 是否有投资信息或购买其他公司股权: 否
- 是否有网站或网店: 否
- 是否有对外提供担保信息: 否
- 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让: 否
- 企业主营业务活动: 建筑安装

### ■ 网站或网店信息

暂无网站或网店信息

### ■ 股东及出资信息

| 序号 | 股东 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资时间      | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
|----|----|-----------|-------------|--------|-----------|--------|--------|
| 1  | 冯林 | 2000      | 2018年10月10日 | 货币、其他  | 0         |        | 货币     |

共查询到1条记录 共1页

[首页](#)
[上一页](#)
[1](#)
[下一页](#)
[末页](#)

### ■ 对外投资信息

暂无对外投资信息

### ■ 企业资产状况信息

| 资产总额         | 企业选择不公示 | 所有者权益合计 | 企业选择不公示 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 营业总收入        | 企业选择不公示 | 利润总额    | 企业选择不公示 |
| 营业总收入中主营业务收入 | 企业选择不公示 | 净利润     | 企业选择不公示 |
| 纳税总额         | 企业选择不公示 | 负债总额    | 企业选择不公示 |

### ■ 对外提供保证担保信息

| 序号           | 债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的期间 | 保证的方式 |
|--------------|-----|-----|-------|-------|---------|-------|-------|
| 暂无对外提供保证担保信息 |     |     |       |       |         |       |       |

共查询到0条记录 共0页

[首页](#)
[上一页](#)
[下一页](#)
[末页](#)

### ■ 股权变更信息

| 序号       | 股东 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
|----------|----|---------|---------|--------|
| 暂无股权变更信息 |    |         |         |        |

共查询到0条记录 共0页

[首页](#)
[上一页](#)
[下一页](#)
[末页](#)

### ■ 社保信息



■ 社保信息

|            |                       |         |     |
|------------|-----------------------|---------|-----|
| 城镇职工基本养老保险 | 35人                   | 失业保险    | 14人 |
| 职工基本医疗保险   | 13人                   | 工伤保险    | 14人 |
| 生育保险       | 13人                   |         |     |
| 单位缴费基数     | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数    | 企业选择不公示 |     |
|            | 单位参加失业保险缴费基数          | 企业选择不公示 |     |
|            | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数      | 企业选择不公示 |     |
|            | 单位参加生育保险缴费基数          | 企业选择不公示 |     |
| 本期实际缴费金额   | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数  | 企业选择不公示 |     |
|            | 参加失业保险本期实际缴费基数        | 企业选择不公示 |     |
|            | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数    | 企业选择不公示 |     |
|            | 参加工伤保险本期实际缴费基数        | 企业选择不公示 |     |
|            | 参加生育保险本期实际缴费基数        | 企业选择不公示 |     |
| 单位累计欠缴费金额  | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴费金额 | 企业选择不公示 |     |
|            | 单位参加失业保险累计欠缴费金额       | 企业选择不公示 |     |
|            | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴费金额   | 企业选择不公示 |     |
|            | 单位参加工伤保险累计欠缴费金额       | 企业选择不公示 |     |
|            | 单位参加生育保险累计欠缴费金额       | 企业选择不公示 |     |

■ 修改信息

| 序号 | 修改事项    | 修改前                                     | 修改后   | 修改日期       |
|----|---------|---|---|------------|
| 1  | 股东及出资信息 | 股东：冯林 认缴出资额（万元）：0万元<br>认缴出资时间：认缴出资方式：其他 | 股东：冯林 认缴出资额（万元）：2,000<br>万元 认缴出资时间：2038年10月10日 认<br>缴出资方式：货币、其他 | 2021年1月11日 |

共 1 页 第 1 页

首页 上一页 1 下一页 末页

主办单位：国家市场监督管理总局  
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2  
网站备案与技术支撑联系方式



哈尔滨宏远工程项目管理有限公司



附件三：2020年审计报告

哈尔滨宅建工程项目管理有限公司

黑隆会审字【2021】第 A028 号



# 审计报告



黑龙江隆信达会计师事务所有限公司

中国·哈尔滨



# 黑龙江隆信达会计师事务所有限公司

HEILONGJIANG LONGXINDA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTING CORPORATION

黑隆会审字（2021）第 A028 号



## 审计报告

哈尔滨宅建工程项目管理有限公司：

我们审计了后附的哈尔滨宅建工程项目管理有限公司 2020 年 12 月 31 日的资产负债表、2020 年利润表及其附注（以下简称财务报表）。

### 一、 管理层对财务报表的责任

按照《企业会计制度》的规定编制财务报表是哈尔滨宅建工程项目管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们依照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制的相关内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为了发表审计意见提供了基础。此报告仅限于年检申报使用，其他用途无效。



三、 审计意见

我们认为，哈尔滨宅建工程项目管理有限公司已经按照《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了哈尔滨宅建工程项目管理有限公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年经营成果。

黑龙江隆信达会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·哈尔滨市

2021 年 3 月 1 日



哈尔滨宅建工程项目管理有限公司



### 资产负债表

(适用执行小企业会计准则的企业)

所属期: 2020年1月1日至2020年12月31日

单位: 元

| 资产       | 行次 | 期末余额         | 年初余额          | 负债及所有者权益  | 行次 | 期末余额         | 年初余额         |
|----------|----|--------------|---------------|-----------|----|--------------|--------------|
| 流动资产:    |    |              |               | 流动负债:     |    |              |              |
| 货币资金     | 1  | 23,986.15    | 7,688,681.06  | 短期借款      | 31 | 3,459,565.41 | 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  | 471,000.00   | 0.00          | 应付账款      | 33 | 3,083,093.69 | 3,233,769.34 |
| 应收账款     | 4  | 4,201,369.93 | 1,318,963.28  | 预收账款      | 34 | 0.00         | 340,000.00   |
| 预付账款     | 5  | 0.00         | -3,952,485.40 | 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 | 64,828.22    | 44,667.23    |
| 应收利息     | 7  | 0.00         | 0.00          | 应付利息      | 37 | 0.00         | 0.00         |
| 其他应收款    | 8  | 569,059.56   | 699,844.52    | 应付利润      | 38 | 0.00         | 0.00         |
| 存货       | 9  | 0.00         | 0.00          | 其他应付款     | 39 | 6,214.50     | 0.00         |
| 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 | 6,613,701.82 | 3,618,436.57 |
| 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 | 5,265,385.64 | 5,755,003.46  | 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         |
| 长期股权投资   | 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 | 6,613,701.82 | 3,618,436.57 |
| 固定资产原价   | 18 | 400,000.00   | 400,000.00    |           |    |              |              |
| 减:累计折旧   | 19 | 400,000.00   | 400,000.00    |           |    |              |              |
| 固定资产账面价值 | 20 | 0.00         | 0.00          |           |    |              |              |
| 在建工程     | 21 | 0.00         | 0.00          |           |    |              |              |
| 工程物资     | 22 | 3,640,338.68 | 0.00          |           |    |              |              |
| 固定资产清理   | 23 | 0.00         | 0.00          |           |    |              |              |
| 生物性生物资产  | 24 | 0.00         | 0.00          | 所有者权益(或股东 |    |              |              |
| 无形资产     | 25 | 0.00         | 0.00          | 实收资本(或股本) | 48 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 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 | 0.00         | 0.00         |
| 其他非流动资产  | 28 | 0.00         | 0.00          | 未分配利润     | 51 | 892,022.50   | 736,566.89   |
| 非流动资产合计  | 29 | 3,640,338.68 | 0.00          | 所有者权益(或股东 | 52 | 2,292,022.50 | 2,136,566.89 |
| 资产总计     | 30 | 8,905,724.32 | 5,755,003.46  | 负债和所有者权益  | 53 | 8,905,724.32 | 5,755,003.46 |
|          |    |              |               | (或股东权益)总计 |    |              |              |

哈尔滨云建工程项目



## 利润表

(适用执行小企业会计准则的企业)

所属期: 2020年1月1日至2020年12月31日

会小企 02表

纳税人识别号: 9123010230114610X4

单位: 元

| 项目                  | 行次 | 本年累计金额        | 本月金额          |
|---------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入              | 1  | 22,157,306.14 | 12,560,794.05 |
| 减: 营业成本             | 2  | 20,837,251.05 | 11,889,023.52 |
| 营业税金及附加             | 3  | 50,206.59     | 19,984.86     |
| 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 | 1,051,672.52  | 367,855.78    |
| 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 | 68,168.22     | 27,820.82     |
| 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 | 150,007.76    | 256,109.07    |
| 加: 营业外收入            | 22 | 21,025.92     | 0.00          |
| 其中: 政府补助            | 23 | 2,342.34      | 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 | 171,033.68    | 256,109.07    |
| 减: 所得税费用            | 31 | 8,551.68      | 4,248.94      |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)   | 32 | 162,482.00    | 251,860.13    |



# 现金流量表

会企03表  
单位：元

2020年度

编制单位：哈尔滨宝建工程项目管理有限公司

| 项 目                        | 行次 | 金 额           | 行次 | 金 额           |
|----------------------------|----|---------------|----|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |    |               |    |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 1  | 22,230,641.53 |    |               |
| 收到的税费返还                    | 3  | -             | 57 | 162,482.00    |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 8  | 4,744,135.47  | 58 |               |
| 现金流入小计                     | 9  | 17,486,506.06 | 59 |               |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 10 | 24,940,412.10 | 60 |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 12 | -             | 61 |               |
| 支付的各项税费                    | 13 | 30,045.60     | 64 |               |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 18 | -             | 65 |               |
| 现金流出小计                     | 20 | 24,970,457.70 | 66 |               |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 21 | -7,483,951.64 | 67 |               |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |    |               |    |               |
| 收回投资所收到的现金                 | 22 | -             | 68 |               |
| 取得投资收益所收到的现金               | 23 | -             | 69 |               |
| 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 | -             | 70 |               |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 28 | -             | 71 |               |
| 现金流入小计                     | 29 | -             | 72 | -7,175,107.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 30 | -             | 73 | -464,300.16   |
| 投资所支付的现金                   | 31 | 3,640,338.68  | 74 | -7,026.39     |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 35 | -             | 75 | -7,483,951.64 |
| 现金流出小计                     | 36 | 3,640,338.68  |    |               |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 37 | -3,640,338.68 |    |               |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |    |               |    |               |
| 吸收投资所收到的现金                 | 38 | -             | 76 |               |
| 借款所收到的现金                   | 40 | 3,459,565.41  | 77 |               |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 43 | -             | 78 |               |
| 现金流入小计                     | 44 | 3,459,565.41  |    |               |
| 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 | -             |    |               |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 52 | -             |    |               |
| 现金流出小计                     | 53 | -             | 79 | 23,956.15     |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 54 | 3,459,565.41  | 80 | 7,688,681.06  |
| 四、汇率变动对现金的影响               | 55 | -             | 81 |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | 56 | -7,664,724.91 | 82 |               |
| 企业负责人：                     |    |               | 83 | -7,664,724.91 |

制表人：

财务负责人：





# 会计报表附注

(2020年12月)

## 一、企业基本情况

哈尔滨宅建工程项目管理有限公司，成立于2015年05月04日，营业执照注册号为：9123010230114610X4；法定代表人：冯林；类型：有限责任公司（自然人独资）；经营期限：2015年05月04日至2065年05月03日；注册资本：人民币贰仟万圆整，企业住所：哈尔滨道里区民安小区11栋15门；经营范围：工程项目管理、建筑工程施工、装饰装修工程施工、园林绿化工程施工、市政公用工程施工、城市亮化工程施工、道路照明工程施工、钢结构工程施工、建筑幕墙工程施工、环保工程施工、防水防腐保温工程施工、电子与智能化工程施工、通信工程施工（不含卫星电视广播地面接收设施）、公路工程施工、古建筑工程施工、消防设施工程的设计及施工；消防设施安装及维修，环境卫生管理服务；物业管理，清冰雪服务、保洁服务；制冷设备、节能设备、环保设备的安装及维修；机电设备安装工程（不含特种设备）；冰雕、雪雕的设计及施工；工程造价咨询；工程招标代理；建筑物拆除活动（不含爆破）；机械设备拆除（不含特种设备；国家禁止及专项规定除外）；批发兼零售农副产品销售；生产、加工、经销：保温材料、苯板胶；隔音材料、建筑材料、防水材料、耐火保温材料的加工及销售；环保建筑材料的技术开发。（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）

## 二、企业主要会计政策

1、 会计制度：执行《企业会计制度》。

2、 会计期间：2020年01月01日至12月31日。

3、 记账本位币：人民币。

4、 记账原则和计价基础：公司会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法进行核算，资产计价以历史成本为计价基础。

5、 外币业务核算方法

发生的外币经济业务，按当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账；期末，将外币账户的外币余额按当日市场汇价调整，差额计入汇兑损益。

6、 现金等价物的确定标准

公司将持有的期限短、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列作现金等价物。

7、 坏账核算方法



本公司采用直接转销法核算坏账损失。

#### 8、 存货核算方法

存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、在产品，采用永续盘存制度。取得或生产时采用实际成本核算，发出时按加权平均法结转成本；周转用包装物按产量摊销；低值易耗品领用时一次摊销。

#### 9、 固定资产计价和折旧方法

##### (1) 固定资产计价

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用期限超过一年，单位价值较高的有形资产确认为固定资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧。固定资产取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使其达到预定可使用状态前所必要的支出。

##### (2) 固定资产分类和折旧方法

采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残值率如下：

| 固定资产类别 | 估计经济使用年限 | 年折旧率 (%) | 预计净残值率 (%) |
|--------|----------|----------|------------|
| 房屋、建筑物 | 30       | 3.17     | 5          |
| 机器设备   | 12       | 7.92     | 5          |
| 运输工具   | 10       | 9.5      | 5          |

#### 10、 在建工程核算方法

在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。

期末公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。

#### 11、 无形资产的核算方法

公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产。无形资产按取得时的实际成本入账，按合同的受益法律有效年限平均摊销，计入各摊销期损益。

#### 12、 长期待摊费用的摊销方法

长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内平均摊销。

#### 13、 收入确认原则

##### (1) 商品销售收入

在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权的主要风险和报酬转移给购货

方；即没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入

在同一个会计年度开始和完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不可能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。

(3) 让渡资产使用权的收入

在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠的计量。

(4) 建造合同收入

如果建造合同的结果能够可靠地估计，在资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，应当区别情况处理：若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在发生的当期作为费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即作为费用，不确认收入。

14、 税项

- 增值税：税率为 3-17%；
- 城市维护建设税：税率 1-7%；
- 教育费附加：5%
- 企业所得税：25% ；

二、 会计报表主要项目注释

(一) 资产负债表有关项目注释

- 1、货币资金  
货币资金期末余额： 23,956.15 元，
- 2、应收票据  
应收票据期末余额： 471,000.00 元，
- 3、应收帐款  
应收帐款期末余额： 4,201,369.93 元，
- 4、其他应收款  
其他应收款期末余额： 569,059.56 元，





5、工程物资  
工程物资期末余额：3,640,338.68 元，

6、短期借款  
短期借款期末余额：3,459,565.41 元，

7、应付账款  
应付账款期末余额：3,083,093.69 元，

8、应交税费  
应交税费期末余额：64,828.22 元，

9、其他应付款  
其他应付款期末余额：6,214.50 元，

10、实收资本  
实收资本期末余额：1,400,000.00 元，

11、未分配利润  
未分配利润期末余额：892,022.50 元，

(二) 损益表有关项目注释：

1、主营业务收入  
本年累计发生额：22,157,306.14 元，

2、主营业务成本  
本年累计发生额：20,837,251.05 元，

3、主营业务税金及附加  
本年累计发生额：50,206.59 元

4、管理费用  
本年累计发生额：1,051,672.52 元，

5、财务费用  
本年累计发生额：68,168.22 元，

6、营业利润  
本年累计发生额：150,007.76 元，

7、营业外收入  
本年累计发生额：21,025.92 元，



8、政府补助

本年累计发生额：2,342.34 元，

9、利润总额

本年累计发生额： 171,033.68 元，

10、所得税费用

本年累计发生额： 8,551.68 元，

11、净利润

本年累计发生额： 162,482.00 元。

四、其他重要事项

无

哈尔滨宅建工程项目管理有限公司

2020年12月31日



交易执行系统 HZ-SCCG-21072 第(1)包



哈尔滨宅建工程项目管理有限公司

证书序号: 0008169



# 会计师事务所 执业证书

名称: 黑龙江隆信达会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师: 王亚莉

经营场所: 哈尔滨市南岗区西大直街304-6号楼607室

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 23010112

批准执业文号: 黑册注[2008]77号

批准执业日期: 2008年10月08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: 黑龙江省财政厅

二〇一八年五月十八日

中华人民共和国财政部制

页码: 1/4

交易执行系统 HZ-SCCG-21072 第(1)包



# 营业执照 (副本)

统一社会信用代码 91230103680259918B (1-1)

名称 黑龙江隆信达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)

住所 哈尔滨市南岗区西大直街304-6号607室

法定代表人 王亚莉

注册资本 壹佰万圆整

成立日期 2008年10月08日

营业期限 长期

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、清算事宜的审计业务, 出具审计报告; 法律、行政法规规定的其他审计业务。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、清算事宜的审计业务, 出具审计报告; 法律、行政法规规定的其他审计业务。 (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)



请于每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统(黑龙江) gxt.hlj.gov.cn报送年度报告, 逾期不报的, 将依法予以处罚。

国家企业信用信息公示系统网址: www.gsxt.gov.cn  
http://192.37.254.80/Topicis/Certificate



1647389





姓名 梁艳艳  
 Full name 梁 艳 艳  
 Sex 女  
 Date of birth 1942-08-24  
 Working unit 黑龙江隆信达会计师事务所有限公司  
 Working unit 220408420824042  
 Identity card No.

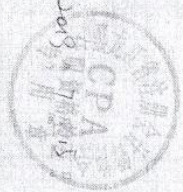


姓名 刘燕燕  
 Full name 刘 燕 燕  
 Sex 男  
 Date of birth 1949-12-25  
 Working unit 黑龙江隆信达会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 Identity card No. 230103194912250930



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



交易机... 黑龙江隆信达会计师事务所有限公司  
 CCG-21072第(1)包  
 哈尔滨先建工程项目管理有限公司



