

格式六：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司牡丹江星元房产有限公司（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，本公司牡丹江星元房产有限公司（联合体）参加黑龙江林业职业技术学院（单位名称）的资产后勤处物业服务（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. 保洁保安工勤餐饮（标的名称），属于物业管理（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为牡丹江星元房产有限公司（企业名称），从业人员155人，营业收入为3161.12万元，资产总额为31219.52万元，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)：牡丹江星元房产有限公司

日期：2024年05月10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



星元物业服务，服务美好生活
卓越生活品质、美好生活管理

资产后勤处物业服务项目

编制单位：牡丹江星元房产有限公司

2023年12月31日

资产负债表

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
△货币资金	1	1,201,839.06	4,118,300.51	短期借款	79	6,300,000.00	7,000,000.00
△交易性金融资产	2			△中央银行借款	80		
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			△拆入资金	81		
△应收票据	4			△应付票据及应付账款	82	2,198,122.88	1,903,384.57
△应收账款	5	884,024.25	884,024.25	△应付账款	83	7,807,142.58	8,157,587.79
△应收款项融资	6			△合同负债	84		
△预付款项	7			△应付职工薪酬	85	3,024,575.46	2,550,911.65
△其他应收款	8	8,354.49	8,354.49	△应交税费	86	238,405.67	277,673.89
△存货	9			△其他应付款	87	206,067,894.38	211,004,944.13
△合同资产	10			其中：应付工资	88		
△持有待售资产	11			其中：应付股利	89		
△一年内到期的非流动资产	12	172,212.617,73	174,814,909.36	其中：应付利息	90		
△其他流动资产	13			其中：应付债券	91		
流动资产合计	14	1,201,839.06	4,118,300.51	流动负债合计	92	6,300,000.00	7,000,000.00
非流动资产：				非流动负债合计	93		
△开发成本	15	10,173,398.17	10,173,398.17				
△在建工程	16						
△生产性生物资产	17						
△油气资产	18						
△无形资产	19						
△长期股权投资	20						
△其他权益工具投资	21						
△其他非流动金融资产	22						
△投资性房地产	23						
△固定资产	24	49,264,573.92	51,483,188.12				
△累计折旧	25	79,778,342.47	80,972,738.47				
△累计摊销	26	30,511,982.85	29,109,552.85				
△使用权资产	27						
△合同资产减值准备	28						
△其他非流动资产	29						
非流动资产合计	30	150,458,304.41	150,666,179.56				
资产总计	31	151,660,143.47	154,784,480.07	所有者权益（或股东权益）：			
				△实收资本（或股本）	31	12,000,000.00	12,000,000.00
				△其他权益工具	32		
				其中：优先股	33		
				其他权益工具	34		
				△资本公积	35	812,235.79	828,125.79
				其中：资本溢价	36		
				其他资本公积	37		
				△盈余公积	38		
				其中：法定公积金	39		
				任意公积金	40		
				△未分配利润	41	-17,172,892.43	-15,423,988.57
				其中：专项储备	42		
				其他综合收益	43		
				所有者权益合计	44	12,000,000.00	12,000,000.00
				负债和所有者权益总计	45	151,660,143.47	154,784,480.07

注：表中“*”项目为所有者权益类科目，“*”项目为负债类科目，“*”项目为所有者权益类科目，“*”项目为所有者权益类科目。

现金流量表

2023年度

编制单位：牡丹江星元房产有限公司

财企03表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			二、投资活动产生的现金流量：	34		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	33,157,736.19	34,013,602.34	收回投资收到的现金	35		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			取得投资收益收到的现金	36		
△向中央银行借款净增加额	4			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37	821,849.50	2,001,000.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与经营活动有关的现金	39		
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			收到其他与投资活动有关的现金	40	821,849.50	2,001,000.00
△收到分入再保险合同的现金净额	7			投资支付的现金	41		
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42		
▲收到再保业务现金净额	9			支付的现金	43		
▲保户储金及投资款净增加额	10			▲质押贷款净增加额	44		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	45		
△拆入资金净增加额	12			支付其他与投资活动有关的现金	46		
△回购业务资金净增加额	13			投资活动产生的现金流量净额	47	821,849.50	2,001,000.00
△代理买卖证券收到的现金净额	14			收到的税费返还	48		
收到的税费返还	15			经营活动产生的现金流量净额	49		
收到其他与经营活动有关的现金	16			经营活动产生的现金流量净额	50		
经营活动现金流入小计	17	13,841,702.71	31,334,007.90	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	51	6,900,000.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	18	46,999,438.90	65,347,610.24	收到其他与筹资活动有关的现金	52		
△客户贷款及垫款净增加额	19	25,132,999.96	16,441,509.51	筹资活动产生的现金流量净额	53	6,900,000.00	
△存放中央银行和同业款项净增加额	20			偿还债务支付的现金	54	7,000,000.00	200,000.00
△支付签发保险合同赔款的现金	21			*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	55	802,775.12	532,507.50
△支付分出再保险合同的现金净额	22			支付其他与筹资活动有关的现金	56		48,680.00
△保户质押贷款净增加额	23			筹资活动产生的现金流量净额	57	7,802,775.12	781,187.50
△支付原保险合同赔付款项的现金	24			汇率变动对现金及现金等价物的影响	58	-902,775.12	-781,187.50
△拆出资金净增加额	25			筹资活动产生的现金流量净额	59		
△支付利息、手续费及佣金的现金	26			五、现金及现金等价物净增加额	60	-2,857,101.45	2,302,103.82
▲支付保单红利的现金	27			加：期初现金及现金等价物余额	61	4,118,940.51	1,816,836.69
支付的各项税费	28	14,671,288.47	9,810,118.04	六、期末现金及现金等价物余额	62	1,261,839.06	4,118,940.51
支付其他与经营活动有关的现金	29	9,971,326.30	3,064,330.60		63		
经营活动现金流出小计	30	49,775,614.73	64,255,318.92				
经营活动产生的现金流量净额	31	-2,776,175.83	1,082,291.32				
	32						
	33						

注：表中带*项目为合并财务报表专用；带△项目为未执行新保险合同准则企业专用。

利润表

编制单位：牡丹江星元房产有限公司

2023年度

财企02表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	31,611,274.59	31,963,530.49	加：营业外收入	41	1,099,017.37	1,395,198.01
其中：营业收入	2	31,611,274.59	31,963,530.49	其中：政府补助	42		
△利息收入	3			减：营业外支出	43	277,723.57	194,251.80
△利息服务收入	4			四、利润总额（亏损总额）以“-”号填列	44	-1,747,024.40	-1,068,663.17
△已赚保费	5			减：所得税费用	45		
△手续费及佣金收入	6			五、净利润（净亏损）以“-”号填列	46	-1,747,024.40	-1,068,663.17
二、营业总成本	7	34,179,592.75	34,233,139.87	（一）按所有权归属分类	47		
其中：营业成本	8	27,199,001.21	26,225,936.86	归属于母公司所有者的净利润	48	-1,747,024.40	-1,068,663.17
△利息支出	9			*少数股东损益	49		
△手续费及佣金支出	10			（二）按经营持续性分类	50		
△保险服务费用	11			持续经营净利润	51	-1,747,024.40	-1,068,663.17
△分出保费的分摊	12			终止经营净利润	52		
△减：摊回保险服务费用	13			六、其他综合收益的税后净额	53		
△承保财务损失	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54		
△减：分出再保险财务收益	15			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55		
△退保金	16			1.重新计量设定受益计划变动额	56		
▲赔付支出净额	17			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57		
▲提取保险责任准备金净额	18			3.其他权益工具投资公允价值变动	58		
▲保单红利支出	19			4.企业自身信用风险公允价值变动	59		
▲分保费用	20			△5.不能转损益的保险合同金融变动	60		
税金及附加	21	1,130,379.02	1,113,098.64	6.其他	61		
销售费用	22			（二）将重分类进损益的其他综合收益	62		
管理费用	23	5,049,702.30	6,362,675.10	1.权益法下可转损益的其他综合收益	63		
研发费用	24			2.其他债权投资公允价值变动	64		
财务费用	25	800,510.22	530,729.27	△3.可供出售金融资产公允价值变动	65		
其中：利息费用	26	802,775.12	532,507.30	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66		
利息收入	27	7,656.69	454.87	△5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28			6.其他债权投资减值准备	68		
其他	29			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69		
加：其他收益	30			8.外币财务报表折算差额	70		
投资收益（损失以“-”号填列）	31			△9.可转损益的保险合同金融变动	71		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32			△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			11.其他	73		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			七、综合收益总额	75	-1,747,024.40	-1,068,663.17
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36			归属于母公司所有者的综合收益总额	76	-1,747,024.40	-1,068,663.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37			*归属于少数股东的综合收益总额	77		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38			八、每股收益：	78		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39			基本每股收益	79		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	-2,568,318.20	-2,269,609.38	稀释每股收益	80		

注：表中带*项目为合并财务报表专用；带△项目为未执行新保险合同准则企业专用；带▲项目为未执行新金融工具准则企业专用。