

## 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）参加鹤岗市东山区人民政府（单位名称）的东山区新生村灵芝种植大棚项目（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. 东山区新生村灵芝种植大棚项目（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）企业为鹤岗市万隆建筑有限责任公司（企业名称），从业人员30人，营业收入为7709.09万元，资产总额为16488.32万元，属于中型企业（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）：鹤岗市万隆建筑有限责任公司

日期：2022 年 6 月 15 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

## 资 产 负 债 表

会企01表  
单位：元

编制单位：鹤岗市万隆建筑有限责任公司		2021年12月31日		负债及所有者权益		行次	年初数	期末数	年初数	期末数
资产	行次	年初数	期末数			行次	年初数	期末数	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：						
货币资金	1	794,201.04	572,957.01	短期借款		68	5,000,000.00			
短期投资	2			应付票据		69				
应收票据	3			应付账款		70	29,933,784.28	30,923,491.76	29,933,784.28	30,923,491.76
应收账款	4			预收账款		71	23,697,453.17	20,681,353.48	23,697,453.17	20,681,353.48
应收利息	5			应付工资		72		2,382,629.00		2,382,629.00
应收帐款	6	29,829,760.42	17,668,770.02	应付福利费		73				
其他应收款	7	113,562,447.05	135,300,056.62	应付股利		74				
预付账款	8		163,368.00	应交税金		75	-315,657.55	-408,466.56	-315,657.55	-408,466.56
应收补贴款	9			其他应付款		80				
存货	10			其他应付款		81	-3,758,527.03	9,305,506.63	-3,758,527.03	9,305,506.63
待摊费用	11		114,462.23	预提费用		82				
一年内到期的长期债券投资	24			预计负债		83				
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债		86				
				其他流动负债		90				
流动资产合计	31	144,186,408.51	153,819,613.88	流动负债合计		100	54,557,052.87	62,884,514.31	54,557,052.87	62,884,514.31
长期投资：				长期负债：						
长期股权投资	32			长期借款		101				
长期债权投资	34			应付债券		102				
长期投资合计	38			长期应付款		103				
固定资产：				专项应付款		106				
固定资产原价	39	3,863,470.00	3,863,470.00	其他长期负债		108				
减：累计折旧	40	2,301,071.00	2,799,858.50	长期负债合计		110				
固定资产净值	41	1,562,399.00	1,063,611.50	递延税项：						
减：固定资产减值准备	42			递延税项贷项		111				
固定资产净额	43	1,562,399.00	1,063,611.50	负债总计		114	54,557,052.87	62,884,514.31	54,557,052.87	62,884,514.31
工程物资	44			少数股东权益						
在建工程	45									
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益）：						
固定资产合计	50	11,562,399.00	11,063,611.50	实收资本（或股本）		115	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资		116				
无形资产	51			实收资本（或股本）净额		117	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
长期待摊费用	52			资本公积		118				
其他长期资产	53			盈余公积		119				
无形资产及其他资产合计	60			其中：法定公益金		120				
递延税项：				未分配利润		121	41,191,754.64	41,998,711.07	41,191,754.64	41,998,711.07
递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合计		122	101,191,754.64	101,998,711.07	101,191,754.64	101,998,711.07
资产总计	67	155,748,807.51	164,883,225.38	负债和所有者权益（或股东权益）总计		135	155,748,807.51	164,883,225.38	155,748,807.51	164,883,225.38

## 利润及利润分配表

会企02表

编制单位：鹤岗市万隆建筑有限责任公司

2021年12月

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入	1	77,090,909.19	82,597,789.21
减：主营业务成本	2	73,503,568.62	75,518,006.98
主营业务税金及附加	3	233,392.98	436,542.88
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	3,353,947.59	6,643,239.35
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		
减：销售费用	6		
管理费用	7	1,949,187.27	2,971,513.91
财务费用	8	166,747.03	361,056.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	1,238,013.29	3,310,668.76
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12		
减：营业外支出	13	162,072.05	8,361.14
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	1,075,941.24	3,302,307.62
减：所得税	15	268,984.81	1,086,515.26
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	806,956.43	2,215,792.36
加：年初未分配利润	18	41,191,754.64	38,975,962.28
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	41,998,711.07	41,191,754.64
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提取职工奖励及福利基金	23		
提取储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
利润归还投资	26		
七、可供投资者分配的利润	27	41,998,711.07	41,191,754.64
减：应付优先股股利	28		
提取任意盈余公积	29		
应付普通股股利	30		
转作资本（或股本）的普通股股利	31		
八、未分配利润	32	41,998,711.07	41,191,754.64

补充资料：

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1		
2、自然灾害发生的损失	2		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	3		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	4		
5、债务重组损失	5		
6、其他	6		