

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，营业收入万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；为万元，资产总额为

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，营业收入万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；为一万元，资产总额为

.....

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（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）参加绥滨县绥滨镇人民政府（单位名称）的绥滨镇大同村蔬菜加工厂项目(二次)（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.绥滨镇大同村蔬菜加工厂项目（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）企业为黑龙江世忠建筑工程有限责任公司（企业名称），从业人员35人，营业收入为3876.3414万元，资产总额为1107.5731万元，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）：黑龙江世忠建筑工程有限责任公司

日期：2023 年 5 月 6 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

小微企业查询

360导航_一个主页, 整个世界 x 国家企业信用信息公示系统 x 国家企业信用信息公示系统 x 全国个体私营经济发展服务网 x 全国个体私营经济发展服务网

https://xwqygst.gov.cn/micro/micro_detail

全国个体私营经济发展服务网 (小微企业名录)

注册 | 登录 | 使用须知

首页 / 我要查小微企业 / 企业详情

企业名称: 黑龙江世忠建筑工程有限公司 [\[有异常公司\(前法人经营异常\)\]](#) [小微企业信息争议申诉](#)

统一社会信用代码/注册号	91230422332325748X	注册资本:	8000万人民币
登记机关	绥化市市场监督管理局	所属行业	建筑业
成立日期	2015年03月27日	行业	其他房屋建筑业

享受扶持政策信息 | 经营异常信息 | 严重违法失信信息 | 企业黑名单信息 | 更多信息

暂无享受扶持政策

版权所有: 国家市场监督管理总局 备案号: 京ICP备18022388号-2
技术支持电话: 010-88650856
技术咨询: 微信搜索“你问我答”公众号, 关注后进行咨询。
地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820

政府网站 反馈

360导航_一个主页, 整个世界 x 国家企业信用信息公示系统 x 国家企业信用信息公示系统 x 全国个体私营经济发展服务网 x 全国个体私营经济发展服务网

https://xwqygst.gov.cn/micro/micro_detail

全国个体私营经济发展服务网 (小微企业名录)

注册 | 登录 | 使用须知

我要查小微企业 / 企业详情

企业名称: 黑龙江世忠建筑工程有限公司 [\[有异常公司\(前法人经营异常\)\]](#) [小微企业信息争议申诉](#)

统一社会信用代码/注册号	91230422332325748X	注册资本:	8000万人民币
登记机关	绥化市市场监督管理局	所属行业	建筑业
成立日期	2015年03月27日	行业	其他房屋建筑业

享受扶持政策信息 | 经营异常信息 | 严重违法失信信息 | 企业黑名单信息 | 更多信息

企业未被列入经营异常企业

版权所有: 国家市场监督管理总局 备案号: 京ICP备18022388号-2
技术支持电话: 010-88650856
技术咨询: 微信搜索“你问我答”公众号, 关注后进行咨询。
地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820

政府网站 反馈

360导航_一个主页, 整个世界 x 国家企业信用信息公示系统 x 国家企业信用信息公示系统 x 全国个体私营经济发展服务网 x 全国个体私营经济发展服务网

https://xwqygst.gov.cn/micro/micro_detail

全国个体私营经济发展服务网 (小微企业名录)

注册 | 登录 | 使用须知

首页 / 我要查小微企业 / 企业详情

企业名称: 黑龙江世忠建筑工程有限公司 [\[有异常公司\(前法人经营异常\)\]](#) [小微企业信息争议申诉](#)

统一社会信用代码/注册号	91230422332325748X	注册资本:	8000万人民币
登记机关	绥化市市场监督管理局	所属行业	建筑业
成立日期	2015年03月27日	行业	其他房屋建筑业

享受扶持政策信息 | 经营异常信息 | 严重违法失信信息 | 企业黑名单信息 | 更多信息

企业未被列入严重违法失信企业

版权所有: 国家市场监督管理总局 备案号: 京ICP备18022388号-2
技术支持电话: 010-88650856
技术咨询: 微信搜索“你问我答”公众号, 关注后进行咨询。
地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820

政府网站 反馈

360导航_一个主页, 整个世界 x 国家企业信用信息公示系统 x 国家企业信用信息公示系统 x 全国个体私营经济发展服务网 x 全国个体私营经济发展服务网 x

https://xwqy.gov.cn/micro/micro_detail

收藏 您还没有收藏, 点击导入!

注册 | 登录 | 找回密码

全国个体私营经济发展服务网 (小微企业名录)

首页 | 我要查政策 | 我要查白小微企业 (含个体工商户) | 我要学知识 | 我要寻服务

首页 / 我要查小微企业 / 企业详情

企业名称: 黑龙江世忠建筑工程有限责任公司 [有限责任公司自然人投资或控股](#) [小微企业 信息申报](#)

统一社会信用代码/注册号	9123042233235748X	注册资本:	8000万人民币
登记机关	鸡西市市场监督管理局	所属行业	建筑业
成立日期	2015年03月27日	行业	其他房屋建筑业

享受扶持政策信息 | 经营异常信息 | 严重违法失信信息 | 企业黑名单信息 | 更多信息

企业未被列入黑名单企业

版权所有: 国家市场监督管理总局 备案号: 京ICP备1802388号-2
 技术支持电话: 010-88650856
 技术咨询: 微信搜索“守梦我信”公众号, 关注后进行咨询。
 地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820

政府网站 认证



交易编号: 20230505094421
 黑龙江世忠建筑工程有限责任公司 2023-05-05 09:44:21

审 计 报 告

SHEN JI BAO GAO

锦城审字【2023】第 2-12 号



被审计单位：黑龙江世忠建筑工程有限责任公司

审 计 单 位：富锦锦城会计师事务所

二〇二三年二月七日

富锦锦城会计师事务所

锦城审字【2023】2-12号

审 计 报 告

黑龙江世忠建筑工程有限责任公司：

我们审计了贵企业上报项目材料中的2022年12月末的资产负债表、利润表及现金流量表。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵企业管理层的责任。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。我们按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相关的内部控制，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，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵企业财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵企业 2022 年 12 月末的财务状况以及 2022 年 12 月末的经营成果及现金流量表。



中国注册会计师



中国注册会计师



2023 年 2 月 7 日

管理层声明书

富锦锦城会计师事务所：

本企业已委托贵事务所对本企业 2022 年 12 月末的财务状况进行审计，并出具审计报告。

为配合贵事务所的审计工作，本企业就已知全部事项作出如下声明：

1. 本企业承诺，按照企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定编制基本建设项目交付使用资产总表是我们的责任。

2. 本企业已按照企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定编制基本建设项目交付使用资产总表，基本建设项目交付使用资产总表的编制基础与上年度保持一致，本企业管理层对上述基本建设项目交付使用资产总表的真实性、合法性和完整性承担责任。

3. 设计、实施和维护内部控制，保证本企业资产安全和完整，防止或发现并纠正错报，是本企业管理层的责任。

4. 本企业承诺基本建设项目交付使用资产总表符合适用的会计准则和相关会计制度的规定，公允反映本企业的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在重大错报，包括漏报。贵事务所在审计过程中发现的未更正错报，无论是单独还是汇总起来，对基本建设项目交付使用资产总表整体均不具有重大影响。未更正错报汇总表附后。

5. 本企业已向贵事务所提供了：

- (1) 全部财务信息和其他数据；
- (2) 全部重要的决议、合同、章程、纳税申报表等相关资料；
- (3) 全部股东会和董事会的会议记录。

6. 本企业所有经济业务均已按规定入账，不存在账外资产或未计负债。

7. 本企业不存在导致重述比较数据的任何事项。

8. 本企业已提供所有与关联方和关联方交易相关的资料，并已根据企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定的规定识别和披露了所有重大关联方交易。

9. 除基本建设项目交付使用资产总表附注披露的承诺事项外，本企业不存在其他应披露而未披露的承诺事项。

10. 本企业不存在未披露的影响基本建设项目交付使用资产总表公允性的重大不确定事项。

11. 本企业已采取必要措施防止或发现舞弊及其他违反法规行为，未发现：

(1) 涉及管理层的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息；

(2) 涉及对内部控制产生重大影响的员工的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息；

(3) 涉及对基本建设项目交付使用资产总表的编制具有重大影响的其他人员的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息。

12. 本企业严格遵守了合同规定的条款，不存在因未履行合同而对基本建设项目交付使用资产总表产生重大影响的事项。

13. 本企业对本建设项目交付使用资产总表上列示的所有资产均拥有合法权利，除已披露事项外，无其他被抵押、质押资产。

14. 本企业编制基本建设项目交付使用资产总表所依据的持续经营假设是合理的，没有计划终止经营或破产清算。

5. 本企业管理层确信：

(1) 未收到监管机构有关调整或修改基本建设项目交付使用资产总表的通知；

(2) 无税务纠纷。



黑龙江世忠建筑工程有限责任公司

2023年2月2日

资产负债表

会企01表
单位：元

编制单位：黑龙江世忠建筑工程有限公司

2022年12月30日

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	348,231.00	275,935.09	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70		120,426.74
应收股利	4			预收账款	71		
应收利息	5			应付工资	72		
应收账款	6	1,746,844.87	1,746,844.87	应付福利费	73		
其他应收款	7	11,347.82	2,633.42	应付股利	74		
预付账款	8			应交税金	75	791,936.37	-252,806.54
应收补贴款	9			其他应交款	80		
存货	10	8,235,563.79	8,337,694.53	其他应付款	81		
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			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	10,341,987.48	10,363,107.91	流动负债合计	100	791,936.37	-132,379.80
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	439,388.38	733,016.70	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	20,393.00	20,393.00	长期负债合计	110		
固定资产净值	41	418,995.38	712,623.70	递延税款：			
减：固定资产减值准备	42			递延税款贷项	111		
固定资产净额	43	418,995.38	712,623.70	负债总计	114	791,936.37	-132,379.80
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理	46			实收资本（或股本）	115	9,500,000.00	10,500,000.00
固定资产合计	50	418,995.38	712,623.70	减：已归还投资	116		
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）净额	117	9,500,000.00	10,500,000.00
无形资产	51			资本公积	118		
长期待摊费用	52			盈余公积	119		
其他长期资产	53			其中：法定公益金	120		
无形资产及其他资产合计	60			未分配利润	121	469,046.49	708,111.41
递延税款：				所有者权益（或股东权益）合计	122	9,969,046.49	11,208,111.41
递延税款借项	61			负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	10,760,982.86	11,075,731.61
资产总计	67	10,760,982.86	11,075,731.61				

企业负责人：潘发华

财务负责人：陈镜庆

制表人：陈镜庆

资产负债表

会企01表
单位：元

编制单位：黑龙江世忠建筑工程有限公司

2022年12月30日

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	348,231.00	275,935.09	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70		120,426.74
应收股利	4			预收账款	71		
应收利息	5			应付工资	72		
应收账款	6	1,746,844.87	1,746,844.87	应付福利费	73		
其他应收款	7	11,347.82	2,633.42	应付股利	74		
预付账款	8			应交税金	75	791,936.37	-252,806.54
应收补贴款	9			其他应交款	80		
存货	10	8,235,563.79	8,337,694.53	其他应付款	81		
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			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	10,341,987.48	10,363,107.91	流动负债合计	100	791,936.37	-132,379.80
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	439,388.38	733,016.70	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	20,393.00	20,393.00	长期负债合计	110		
固定资产净值	41	418,995.38	712,623.70	递延税款：			
减：固定资产减值准备	42			递延税款贷项	111		
固定资产净额	43	418,995.38	712,623.70	负债总计	114	791,936.37	-132,379.80
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理	46			实收资本（或股本）	115	9,500,000.00	10,500,000.00
固定资产合计	50	418,995.38	712,623.70	减：已归还投资	116		
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）净额	117	9,500,000.00	10,500,000.00
无形资产	51			资本公积	118		
长期待摊费用	52			盈余公积	119		
其他长期资产	53			其中：法定公益金	120		
无形资产及其他资产合计	60			未分配利润	121	469,046.49	708,111.41
递延税款：				所有者权益（或股东权益）合计	122	9,969,046.49	11,208,111.41
递延税款借项	61			负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	10,760,982.86	11,075,731.61
资产总计	67	10,760,982.86	11,075,731.61				

企业负责人：潘发华

财务负责人：陈镜庆

制表人：陈镜庆

利润及利润分配表

会企02表

单位：元

编制单位：黑龙江世忠建筑工程有限责任公司

2022年度

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入	1	38,763,414.78	
减：主营业务成本	2	36,619,211.10	
主营业务税金及附加	3	89,232.57	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	2,054,971.11	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		
减：营业费用	6		
管理费用	7	1,798,203.41	
财务费用	8		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	256,767.70	
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		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	256,767.70	
减：所得税	15	17,702.78	
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	239,064.92	
加：年初未分配利润	18	469,046.49	
以前年度损益调整	19		
六、可供分配的利润	20	708,111.41	
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	708,111.41	
减：应付普通股股利	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		
未分配利润	32	708,111.41	

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		

企业负责人：潘发华

财务负责人：陈镜庆

制表人：陈镜庆

黑龙江世忠建筑工程有限责任公司 2022年度会计报表附注

一、公司基本情况

黑龙江世忠建筑工程有限责任公司法定代表人潘发华，公司成立于2015年03月27日。统一社会信用代码：91230422333235748X；注册资本金2000万元。类型：有限责任公司(自然人投资或控股)。企业经营地址：绥滨县绥滨镇10委。经营范围：房屋建筑、市政工程建筑、道路工程建筑、水利工程建筑、电力工程施工、管道工程建筑、土石方工程服务、节能环保工程施工、园林绿化工程施工；电气及管道设备安装；公共建筑、住宅、建筑幕墙装饰和装修；提供施工设备服务；工程管理服务；五金、家具及室内装饰材料、钢材、木材、水泥、建筑用土砂石及其他建材、运动地板、人造草坪、运动地胶、地面销售。。

二、不符合会计核算前提的说明

公司无不符合会计核算前提的情况

三、主要会计政策、会计估计的说明

1. 会计制度：公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
2. 会计年度：公司的会计年度从公历每年一月一日至十二月三十一日止
3. 记账本位币：公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价基础：公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价基础。

5. 应收款项：公司采用备抵法核算坏账损失。坏账准备按应收账款余额的5%计提。

公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司管理当局批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。

6. 公司的存货为低值易耗品，存货以其实际成本入账。

7. 固定资产

公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在人民币2,000元以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。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。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	预计净残值	预计使用寿命	年折旧率
房屋建筑物	5%	20	5%
机器设备及其他设备	5%	10	20%

8. 收入确认原则，

公司已出售商品，并已收取款项或已取得收款凭据，确认营业收入。

四、会计报表主要项目注释

货币单位：元

1、货币资金

项目	年初余额	年末余额
货币资金	348,231.00	275,935.09
合计	348,231.00	275,935.09

2、应收账款

账龄	年初余额	年末余额
1年以内	1,746,844.87	1,746,844.87
1-2年		
合计	1,746,844.87	1,746,844.87

其他应收款

账龄	年初余额	年末余额
1年以内	11,347.82	2,633.42
1-2年		
合计	11,347.82	2,633.42

4、存货

项目	年初余额	年末余额
存货	8,235,563.79	8,337,694.53
合计	8,235,563.79	8,337,694.53

现金流量表

会企03表
单位：元

编制单位：黑龙江世忠建筑工程有限责任公司

2022年度

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	45,353,195.29	净利润	57	239,064.92
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	-3,288,319.67	固定资产折旧	59	-
现金流入小计	9	42,064,875.62	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	42,843,543.21	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	-	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	-	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
现金流出小计	20	42,843,543.21	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	-778,667.59	财务费用	68	-
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22	-	递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-102,130.74
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	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	8,714.40
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-924,316.17
现金流入小计	29	-	其他	74	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	293,628.32	经营活动产生的现金流量净额	75	-778,667.59
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	293,628.32			
投资活动产生的现金流量净额	37	-293,628.32	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	-
吸收投资所收到的现金	38	1,000,000.00	一年内到期的可转换公司债券	77	-
借款所收到的现金	40	-	融资租入固定资产	78	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-			
现金流入小计	44	1,000,000.00			
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	-	3、现金及现金等价物净增加情况		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	现金的期末余额	79	275,935.09
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	348,231.00
筹资活动产生的现金流量净额	54	1,000,000.00	加：现金等价物的期末余额	81	-
四、汇率变动对现金的影响	55	-	减：现金等价物的期初余额	82	-
五、现金及现金等价物净增加额	56	-72,295.91	现金及现金等价物净增加额	83	-72,295.91

企业负责人：潘发华

财务负责人：陈镜庆

制表人：陈镜庆



黑龙江世忠建筑工程有限责任公司 2023-05-05 09:44:21

5、固定资产

固定资产	年初余额	年末余额
固定资产原值	439,388.38	733,016.70
累计折旧	20,393.00	20,393.00
固定值产净值	418,995.38	712,623.70

6、应付账款

账龄	年初余额	年末余额
1年以内		120,426.74
1-2年		
合计		120,426.74

项目	年初余额	年末余额
应交税金		
应交税金	791,936.37	-252,806.54
合计	791,936.37	-252,806.54

8、实收资本

项目	年初余额	年末余额
实收资本	9,500,000.00	10,500,000.00

合计	9,500,000.00	10,500,000.00
----	--------------	---------------

9、未分配利润

项目	本年金额
本年初余额	469,046.49
本年增加数	239,064.92
其中：本年净利润转入	
本年减少数	
其中：调整2009年投资收益	
本年年末余额	708,111.41

项目	本年累计数	上年同期数
营业收入	38,763,414.78	
合计	38,763,414.78	

11、主营业务成本

项目	本年累计数	上年同期数
主营业务成本	36,619,211.10	
合计	36,619,211.10	

12、主营业务税金及附加

项目	本年累计数	上年同期数
主营业务税金及附加	89,232.57	
合计	89,232.57	

13、管理费用

项目	本年累计数	上年同期数
管理费用	1,798,203.41	
合计	1,798,203.41	

14、所得税

项目	本年累计数	上年同期数
所得税	17,702.78	0.00
合计	17,702.78	0.00

15、未分配利润

项目	本年累计数	上年同期数
未分配利润	708,111.41	0.00
合计	708,111.41	0.00

黑龙江世忠建筑工程有限责任公司