(11)中小企业声明函;【本项目专门面向中小企业进行采购,参加磋商的供应商必须为中小企业(含监狱企业、残疾人福利性单位),并根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)中《中小企业声明函》格式要求填报并提供声明函或监狱企业证明材料或残疾人福利性单位声明函,否则作无效磋商处理】。

## 落实政府采购政策格式:

#### 中小企业声明函

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<u>金秀瑶族自治县教育体育局(采购单位名称)的金秀瑶族自治县大樟乡中心校运动场项目(项目名称)</u>采购活动,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. <u>金秀瑶族自治县大樟乡中心校运动场项目(标的名称)</u>,属于<u>建筑业(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;承建(承接)企业为<u>金秀瑶族自治县建筑工程公司(企业名称)</u>,从业人员 60 人,营业收入为 8177. 718867 万元,资产总额为 3078. 553307 万元,属于 小型企业(□中型企业、☑小型企业、□微型企业);
- 2. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;承建(承接)企业为<u>(企业名称)</u>,从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元,属于<u>(□中型企业、□小型企业、□微型企业)</u>;
  - 3. …… (供应商根据项目情况自行添加制作项数)

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。如身虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(电子签章): 金秀瑶族自治县建筑工程公司

日期: \_\_2025 年\_\_10 月\_\_27 日

注:

- 1. 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。
- 2. 请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的,采购人或采购代理机构在公告中标结果时,同时公告其《中小企业声明函》,接受社会监督。

# 中小企业规模类型自测结果

### 测试者提供有关信息:

1.企业名称: 金秀瑶族自治县建筑工程公司

2.所属行业:建筑业

3.上年度营业收入8177万元资产总额3078万元。

测试结果: 小型企业

测试时间:

申明: 测试结果是依据测试者提供的所属行业和有关指标数据生成, 其信息真实性由测试者负责。



中小企业规模类型自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发,供广大中小企业自测或政府部门、有关机构及社会公众辨别企业规模类型。

资产负债表

強力 流动资产; 货币资金 交易性金融资产				2024年12月31日			单位: 人民币元
疏动资产; 货币资金 交易性金融资产	序号	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	序号	期末余额	年初余额
货币资金 交易性金融资产			31	流动负债:			0 0
交易性金融资产	I	9, 365, 928.10	8, 181, 039, 91	短期借款	9	100,000.00	100
				交易性金融负债			
应收票据	\$2 to \$2			应付票据	2 2		
应收账款	2	9, 522, 377.10	4, 144, 969. 04	应付账款			
预付款项	3	9, 684, 387. 68	6, 340, 666, 90	預收款項	7	6, 552, 863. 00	3, 587, 866. 13
应收利息			10 88	应付取工薪酬			
应收股利				应交税费	8	366, 633, 96	266, 510, 77
其他应收款	4	1, 646, 648. 78	1,847,966.10	应付利息			
存货	3		3 23	应付利润	6	â	1, 281, 350, 93
-年内到期的非流动资产	21 3X+1	7.5		其他应付款	10	22, 816, 490. 67	15,009,005.33
其他流动资产	Come 4			一年内到期的非流动负债		500 007	
	2 10			其他流动负债			1
流动资产合计		341.66	20, 514, 641. 95	流动负债合计		29, 835, 987. 63	20, 144
非流动资产:		j		非流动负债:			200
可供出售金融资产		長		长期借款	2 22		黑
持有至到期投资		N. A.		递延收益			兼
长期应收款		A. 3		长期应付款			里
长期股权投资	AT-14	TO A	0 80	专项应付款	5 45		A PAR
投资性房地产		0		预计负债			C,
固定资产原值	G	939, 960, 00	934, 460, 00	遠延所得税负债			01,051,0E
累计折旧		373, 768. 59	354, 823. 35	其他非流动负债	5 6 6 6		
固定资产净值		566, 191. 41	579, 636. 65	非流动负债合计			
在建工程				负债合计		29, 835, 987. 63	20, 144, 733. 16
工程物资					5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50		
固定资产清理				所有者权益:			
生产性生物资产				实收资本	11	251,640.00	251,640.00
无形资产	2 2		S - 513	资本公积	12	302, 063. 19	302, 063. 19
研发支出				减: 库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用	2 2			盈余公积	13	73, 476. 74	73, 476. 74
递延所得税资产				未分配利润	14	322, 365. 51	322, 365. 51
其他非流动资产				所有者权益合计		949, 545. 44	949, 545, 44
	2 2						
非流动资产合计		566, 191. 41	579, 636, 65				
· 一种	10 1	30, 785, 533, 07	21, 094, 278, 60	21,094,278.60 负债和所有者权益合计		30, 785, 533, 07	21, 094, 278, 60

# 利润表

会企02表

扁制单位:金秀瑶溪自常县建筑工名公司。 2024年 单位:人民币元

报 项 ·	序号	本年数	审定数
一、营业收入	15	81, 777, 188. 67	81, 777, 188. 67
喊: 营业成本	16	79, 356, 064. 71	79, 356, 064. 71
税金及附加	17	248, 510. 65	248, 510. 65
消售费用			
管理费用			(일
其中: 研究费用			=
财务费用			=
资产减值损失			5700
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			(=)
投资收益(损失以"-"号填列)			=
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			2
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		2, 172, 613. 31	2, 172, 613. 31
加: 营业外收入			=
咸: 营业外支出			, <del>5</del> 50
其中: 非流动资产处置损失	油		엘
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列	THE STATE OF THE S	2, 172, 613. 31	2, 172, 613. 31
咸: 所得税费用	18 11	54, 960. 78	54, 960. 78
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	TI TI	2, 117, 652. 53	2, 117, 652. 53
五、其他综合收益	V		æ
六、综合收益总额		2, 117, 652. 53	2, 117, 652. 53

单位负责人: 财务负责人: 制表人:

# 现金流量表

1	的医坏坏 人名英格兰姓氏 人名英格兰姓氏		1 4 B		4,000		会企03表
発養活动产生的資金流量・ 質的技能与後表示の有关的理念         自 かか	編則単位: 並労 地 成 日 が は は な は な は な は な は な は な は な は な は な	See My	B- Kin		4707		早世: 人民中元
# 2	项	-	行次山井		资	行次	金额
# 報告商品、提供等多收到的现金 收到的股票版还 收到的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金 取金流入小计 取金流入小计 收回按照上及为职工支付的现金 支付的其他与经营活动有关的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 取金流力小计 收到的其他与投资活动有关的现金 取录符数的现金流量。 整整活动产生的现金流量。 取录符数的现金流量。 取得按资格。 取得按资格。 取得按资格。 取得按资格。 取得按资格。 取得按资格。 取得按资格。 取得按资格。 取得按资格。 取得按资格。 取得按资格。 可用定资产、无形资产和工作、 取录流力、计 取取的其他与发资活动有关的现金。 取得按资格。 可用定资产、无形资产和工作、 取录流力、计 取取的工作的现金。 取取的工作的现金。 取取的工作的现金。 可用定资产、无形资产和工作、 取取的工作的现金。 可用定资产、无形资产和工作、 取取的工作的现金。 取取的工作的现金。 取取的工作的现金。 取取的工作的现金流量。 取取的工作的现金。 可用定验产、无形效产和工作、 和金流力、小计 化型商定资产、无形效产和工作、 和金流力、小计 化型商产、无效产和工作、 和金流力、小计 企业的工作、 和金流力、小计 企业的工作、 和金流力、小计 企业的工作、 和金流力、小计 企业的工作、 和金流力、小计 企业力、大的现金流量。 取取的工作的现金。 和金流力、小计 是还债务对方有效的金。 取取的工作的现金。 为金流出小计 多有的工作与等资活动有关的现金。 和金流力、小计 是还债务对方有效的金。 为金流出小计 多有的工作与等资活动有关的现金。 为金流出小计 为金流出小计 为金流出小计 为金流出小计 为金流出小计 为金流出小计 为金流出小计 为金流出小计 为金流出小计 为金流出小计 为金流出小计 为金流出小计 为金流和小士的现金的重要。 第2.199.860.25 源。 第3.30.25 加;	一、经营活动产生的现金流量:	神	通		1、将净利润调节为经营活动现金流量;		
収到的稅收壞近还	销售商品、提供劳务收到的现金	国	A	-	净利润	21	2, 117, 652. 53
<ul> <li>収到的其他与経費活动有关的现金</li> <li>現金流入小計</li> <li>明光商品、接受労务支付的现金</li> <li>支付給取工以及为取工支付的现金</li> <li>支付的不規模等</li> <li>支付的工支付的现金</li> <li>支付的工支付的现金</li> <li>支付的其他与经营公司有关地域金</li> <li>收到的其他与经营公司有关地域金</li> <li>收到的其他与经营公司有关地域金</li> <li>收到的其他。投资运动有关的现金</li> <li>支付的其他与经营公司有关的现金</li> <li>收到的其他。投资运动有关的现金</li> <li>收到的其他与经营活动有关的现金</li> <li>收到的其他与经营活动有关的现金</li> <li>收到的其他与经营活动有关的现金</li> <li>收到的其他与筹资活动有关的现金</li> <li>收到的其他与筹资活动有关的现金</li> <li>收到的其他与筹资活动有关的现金</li> <li>收到的其他与筹资活动有关的现金</li> <li>收到的其他与筹资活动有关的现金</li> <li>收到的其他与筹资活动有关的现金</li> <li>发展活动产生的现金流量净额</li> <li>支付的其他与筹资活动有关的现金</li> <li>发展数据动有关的现金</li> <li>发展数据动有关的现金</li> <li>发展数据动有关的现金</li> <li>发展数据数量的影响</li> <li>工工、20.09,860.25</li> <li>加.</li> <li>近、20.09,860.25</li> <li>加.</li> </ul>	收到的税费返还	100	122	_	加: 计提的资产减值准备	22	-
助交商品、接受労务支付的现金         116,949,945.95           支付拾职工以及为职工支付的现金         5         1,403,126.69           支付拾职工以及为职工支付的现金         6         2,916,806.39           支付拾职工以及为职工支付的现金         6         2,916,806.39           支付的其他与经营运动有关检测金。         7         32,032,320.13           投資活动产生的现金流量净额         3,290,248.44         4           投資活动产生的现金流量净额         11         9         -           收到的其他与投资活动有关的现金         12         5,500.00         经营营活动产生的现金流量净额           收收投资所收到的现金         13         -         -           投资活动产生的现金流量净额         16         -         -           收益的交流力生的现金流量净额         15         -         -           收益的交流力生的现金流量净额         16         -         -           收益的水分中         16         100,000.00         0           收益的交流力生的现金流量净额         17         -         -           企業所收到的现金         16         100,000.00         0           收到的其他与资金活动有关的现金         17         -         -           交付的其他与资资活动有关的现金         2         2,199,860.25         3, 现金           多位对生的现金流量净额         2         100,000.00         0           支付的其他与资金的影响         2         2         109,860.25	收到的其他与经营活动有关的现金	1	3	116, 949, 945, 95	固定资产折旧	23	18,945.24
购买商品、接受劳多支付的现金     4     77,307,444.30       支付給取工以及为职工支付的现金     5     1,403,126.69       支付的各项税费     7     32,025,320.13       经营活动产生的现金流量     8     -       投资活动产生的现金流量     113,659,697.51       投资活动产生的现金流量     8     -       收费活动产生的现金流量     10     -       收费活动产生的现金流量     12     5,500.00       投资活动产生的现金流量     13     -       收费活动产生的现金流量     14     -     -       投资活动产生的现金流量     15     -     -       投资活动产生的现金流量     17     -     -       投资活动产生的现金流量     19     2,199,860.25     3,30       投资活动产生的现金流量や額     10     2,199,860.25     3,30       建设的共作与多资活动有关的现金     10     -     -       建资活动产生的现金流量や額     10     2,199,860.25     3,30       建安流动对现金的影响     10     -     -       生态动分别     -     -     -       安全市政人     -     -     -       安全市政人     -	现金流入小计	10102	1075831	116, 949, 945, 95	无形资产摊销	24	
支付给取工以及为职工支付的现金       5       1,403,126,69         支付的有项税费       6       2,916,806,39         支付的其他与经营运动有关检验金       7       32,032,320,13         经营活动产生的现金流量净额       8       -         投资活动产生的现金流量净额       8       -         收到的其他与投资产产生的现金流量净额       10       -         投资活动产生的现金流量净额       12       5,500,00         投资活动产生的现金流量净额       13       -         投资活动产生的现金流量净额       13       -         投资活动产生的现金流量净额       15       -         投资活动产生的现金流量:       13       -         投资活动产生的现金流量:       13       -         投资活动产生的现金流量:       15       -         投资活动产生的现金流量:       16       100,000,00       融资         投资所支付的现金       15       -       -         投资活动产生的现金流量:       16       100,000,00       融资         投资活动产生的现金流量:       16       100,000,00       限金         发付的其他与筹资活动有关的现金       20       2,199,860,25       3, 现金         发付的其他与筹资活动有关的现金       2,199,860,25       減         建筑动产生的现金流量净额       10       -       -         安估动产生的现金流量净额       2,199,860,25       減         现金或动对现金分别。       2,199,860,25       減    <	购买商品、接受劳务支付的现金		4	77, 307, 444. 30	长期待摊费用摊销	25	
支付的各项股股         6         2,916,806.39         固定验产程度损失           支付的表地与整常型有关体验金         7         32,022,320.13         人允的程度动报失(收益以"为价"的"           整置活动产生的现金流量。         3,200,282.13         人允的程度动报失(收益以"的"           投資活动产生的现金流量。         8         -         接受机条(施、收益)           投資活动产生的现金流量。         8         -         持续股份           投資活动产生的现金流量。         8         -         持续股份         持续股份           投資活力产生的现金流量。         11         2         持续股份         2           投資所支付的其他与投资活动产生的现金流量。         12         5,500.00         经营售应付项目的期面(减、增加)           投资活动产生的现金流量。         13         -         经营售应付项目的加加(减、增加)           投资活动产生的现金流量。         13         -         经营售应付项目的加加(减、增加)           投资活动产生的现金流量。         13         -         年内到期的可转换公司债券           收益活动产生的现金流量。         15         -	支付给职工以及为职工支付的现金		2	1, 403, 126, 69	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	26	1
支付的其他与簽營港の有关被務金         7         32,032,320.13         公允价值变动损失(收益)(2.20.13.20.13)           投營店动产生的观念/電子         取金店市 (2.20.24.44)         113,659,697.51         增务费用 (2.20.24.44)         投资费用 (2.20.24.44)         投资费用 (2.20.24.44)         投资股份 (2.20.24.44)	支付的各项税费		9	2, 916, 806. 39	固定资产报废损失	27	1
经营活动产生的现金流量+額         113.659,697.51         财务费用           投资活动产生的现金流量+額         3.290,248.44         投资损失 (减: 收益)           投资活动产生的现金流量:         8	支付的其他与经营运动有关的概念。		7	32, 032, 320, 13	公允价值变动损失(收益以"-"号填列)	28	-
投資活动を増加機能         3,290,248.44         投資損失(減:收益)           投資活动を対象         3,290,248.44         投資損失(減:收益)           投資活动を対象         1         2         適應所得模談で減少(増加以)           收回投資機能が到的混合         1         2         存货的減少(増加以)           收回投資機能が到的混合         1         2         会验官性应付项目的增加(減:收入)           收到的其他上投资之間含金、大形筋子の大力は 投資活动产生的现金流量を 取る流出小す         12         5,500.00         经营售中应付项目的增加(減:收加)           投資活动产生的现金流量を 收到的其他与筹资活动有关的现金         12         5,500.00         经营售中应付项目的增加(減:收加)           投資活力产生的现金流量を 收到的其他与筹资活动有关的现金         15         -         生内到期的可转换公司债券           收益的方式的自然         15         -         一         中内到期的可转换公司债券           收益的方式的有关的现金流量を 收益的方式的有关的现金流量を 使还债务所支付的现金         15         -         一         一         一         中内到期的可转换公司债券           投資股力         2         100,000.00         融资和力量的增先、公司         2         一         一         中内到期的可转换公司债券           投資股力         2         100,000.00         融资和均定设施         2         100,000.00         限资有人的定资产           2         2         100,000.00         融资和均定资产         2         100,000.00         2         100,000.00         2           3         2         2         2         1	现金流山作功分	**	6	113, 659, 697. 51	财务费用	29	-
投資活动产生的现金流量:         8         一         適延所得稅稅產少(增加以收回投資)           取得投資收益的现金         11         -         有货的减少(增加)(减少)(减少)(减少)(减少)(减少)(减少)(减少)(减少)(减少)(减少	的现金		60	3, 290, 248, 44	投资损失(减:收益)	30	
收包投资库度的现金。         第         -         適適所得稅负债增加(減少,均少           取得投资库益的现金。         五形资产。         有務的減少(減、増加)           收到的其他与投资产品有关的现金。         11         会营性应收项目的减少(減、増加)           收到的其他与投资产品有关的现金。         12         5,500.00         经营程应付项目的增加(减、流、增加)           收货活动产生的现金流量净额         13         -         会营性应付项目的增加(减、流、增加)           收货活动产生的现金流量净额         13         -         一         会营性应价项目的增加(减、流、增加)           收货活动产生的现金流量净额         13         -         一         一         一           收货店的产生的现金流量净额         13         -         一         一         一         一         一         一         一         中         公债分投资和产生的现金流量净额           收收投资所收到的现金         15         -         一         一         一         一         一         一         一         一         一         一         一         一         一         上         公债分投资	111	一次			(增加以	31	
取得投资业益所收到的现金。         10         -         存货的减少(減・増加)           收置固定资本、无形资产海长的现金。         11         -         经营性应收项目的减少           收到的其他有投资法为有关的现金。         12         5,500.00         经营程应收项目的增加           投资活动产生的现金流量净额         13         -         其他           投资活动产生的现金流量净额         14         -         其他           投资活动产生的现金流量净额         15         -         一年均到期台流量净额           收到的其他与筹资活动有关的现金         15         -         一年均到期台流量净额           收到的其他与筹资活动有关的现金         15         -         一年均到期台市接收公司债券           收到的其他与筹资活动有关的现金         15         -         一年均到期的可转换公司债券           收到的其他与筹资活动有关的现金         16         100,000.00         融资和入周定贷产本           收到的其他与筹资活动有关的现金         17         -         一年均到期台市接收公司债券           支付的其他与筹资活动有关的现金         17         -         一年均到期内可转换公司债券           支付的其他与筹资活动有关的现金         20         2.199,860.25         減: 现金的期末余额           筹资活动产生的现金流量净额         20         2.199,860.25         減: 现金的期末余额           工本类型对现金的基金         -2.099,860.25         減: 现金的期末条额           工本类型对现金、价格的期间表额         -2.099,860.25         減: 现金、价格的增加	收回投资所收到的现金	T	8	_		32	
位置固定資产、天形資产無代表的現金 收到的其他市投资活向有关的现金         11         会管性应收项目的減少 经营售性应付项目的增加 方式他 方式之入小计         25 500.00         经营售应收项目的增加 经营售或产生的现金流量净额         13         -         经营售性应付项目的增加 支付的其他与投资活动有关的现金         25 500.00         经营售运行项目的增加 支付的其他与筹资活动有关的现金         13         -         共他 支付的其他与教资活动有关的现金         13         -         共和 成务技力资本收支的投资商本收支的投资和 高速量净额         -         与 定式付的其他与筹资活动有关的现金         13         -         大步及现金收支的投资和 高级和人租赁资产 中有约期的可转换公司债券 高速和人时         -         与 定式的的工作的现金流量净额         -         与 定式的其企与筹资活动有关的现金         - <td></td> <td>日</td> <td>6</td> <td>_</td> <td>存货的减少(减:增加)</td> <td>33</td> <td>-</td>		日	6	_	存货的减少(减:增加)	33	-
ψ到的其他   投資法人   有美的   11   2   5,500,00   経費   2   5,500,00   経費   2   5,500,00   経費   2   5,500,00   経費   2   5,500,00   2   5   5   5   5   5   5   5   5   5	产、无形资产和共加	回的	0	_		34	-8, 721, 128. 84
<u>「別金流入小辻</u>   12 5,500.00 日	可投资活动有关的现金	2			经营性应付项目的增加(减:减少)	35	9, 591, 254, 47
接受所支付的现金 12 5,500.00	1、现金流入小计	N. C.		_	其他	36	283, 525.04
投资所支付的现金       17       -         支付的其他与投资活动有天的现金       14       -         投资活动产生的现金流量净额       -5,500.00       2,500.00         收投资活动产生的现金流量净额       15       -         收收投资所收到的现金       16       100,000.00         收到的其他与筹资活动有关的现金       17       -         经运债务所支付的现金       18       -         分配股利、利润或偿付利息所支付的现金       19       2,199,860.25         支付的其他与筹资活动有关的现金       20       2,199,860.25         筹资活动产生的现金流量净额       -       -         第金流出小计       -       2,099,860.25         工案交动对现金的影响       -2,099,860.25			12	5, 500.00	经营活动产生的现金流量净额		3, 290, 248, 44
支付的其他与投资活动有头的现金       14       -         投资活动产生的现金流量净额       -5,500.00       2、         筹资活动产生的现金流量净额       15       -         收收投资所收到的现金       16       100,000.00         收到的其他与筹资活动有关的现金       17       -         经还债务所支付的现金       18       -         分配股利、利润或偿付利息所支付的现金       19       2,199,860,25       3、         支付的其他与筹资活动有关的现金       20       2,199,860,25       3、         筹资活动产生的现金流量净额       -       2,199,860,25       2         工案变动对现金的影响       -       2,099,860,25       2			13	_			
投資活动产生的现金流量净额       5,500.00         筹资活动产生的现金流量净额       -5,500.00       2,500.00         收收投资所收到的现金       15       -         收到的其他与筹资活动有关的现金       17       -         经还债务所支付的现金       18       -         分配股利、利润或偿付利息所支付的现金       19       2,199,860,25       3,500.00         支付的其他与筹资活动有关的现金       20       2,199,860,25       3,200.00         筹资活动产生的现金流量净额       -2,099,860,25       2,209,860,25         汇率交动对现金的影响       -2,099,860,25	支付的其他与投资活动有关的观念		14	_			
投資活动产生的现金流量净额     -5,500.00     2, 900.00       等校活动产生的现金流量:     15     -       吸收投资所收到的现金     16     100,000.00       收到的其他与筹资活动有关的现金     17     -       经还债务所支付的现金     18     -       分配股利、利润或偿付利息所支付的现金     19     2,199,860.25       支付的其他与筹资活动有关的现金     20     2,199,860.25       筹资活动产生的现金流量净额     -2,099,860.25       汇率变动对现金的影响     -2,099,860.25	现金流出小计			5, 500.00			
筹資活动产生的现金流量:     15       吸收投资所收到的现金     16     100,000.00       收到的其他与筹资活动有关的现金     17     -       偿还债务所支付的现金     18     -       分配股利、利润或偿付利息所支付的现金     19     2,199,860.25       支付的其他与筹资活动有关的现金     20     2,199,860.25       筹资活动产生的现金流量净额     -2,099,860.25       汇率变动对现金的影响	投资活动产生的现金流量净额			-5, 500, 00	100		
吸收投資所收到的现金     15     -       收到的其他与算资活动有关的现金     17     -       收到的其他与算资活动有关的现金     17     -       偿还债务所支付的现金     18     -       分配股利、利润或偿付利息所支付的现金     19     2,199,860.25       支付的其他与筹资活动有关的现金     20     2,199,860.25       筹资活动产生的现金流量净额     -2,099,860.25       汇率变动对现金的影响     -2,099,860.25	,		6		债务转为资本	37	
借款所收到的现金     16     100,000.00       收到的其他与筹资活动有关的现金     17     -       偿还债务所支付的现金     18     -       分配股利、利润或偿付利息所支付的现金     19     2,199,860.25       支付的其他与筹资活动有关的现金     20     2,199,860.25       筹资活动产生的现金流量净额     -2,099,860.25       汇率变动对现金的影响     -2,099,860.25	吸收投资所收到的现金		15	_	一年内到期的可转换公司债券	38	
收到的其他与策资活动有关的现金	借款所收到的现金		16	100, 000. 00	融资租入固定资产	39	
現金流入小计     100,000,00       偿还债务所支付的现金     18       分配股利、利润或偿付利息所支付的现金     19     2,199,860.25       支付的其他与筹资活动有关的现金     20     2,199,860.25       筹资活动产生的现金流量净额     -2,099,860.25       汇率变动对现金的影响     -2,099,860.25	收到的其他与筹资活动有关的现金		17	1			
偿还债务所支付的现金     18     -       分配股利、利润或偿付利息所支付的现金     19     2,199,860.25       支付的其他与筹资活动有关的现金     20     2,199,860.25 <b>第全活动产生的现金流量净额</b> -2,099,860.25       汇率变动对现金的影响     -2,099,860.25	现金流入小计		ćs.	100, 000. 00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金     19     2,199,860.25     3,       支付的其他与筹资活动有关的现金     20     2,199,860.25     2,199,860.25       筹资活动产生的现金流量净额     -2,099,860.25       汇率变动对现金的影响     -2,099,860.25	偿还债务所支付的现金		18	_			
支付的其他与筹资活动有关的现金     20       观金流出小计     2,199,860.25       筹资活动产生的现金流量净额     -2,099,860.25       汇率变动对现金的影响		Aci	19	2, 199, 860. 25			
現金流出小计     2,199,860.25       筹資活动产生的现金流量净额     -2,099,860.25       汇率变动对现金的影响	支付的其他与筹资活动有关的现金		20		现金的期末余额	40	9, 365, 928, 10
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b> 汇率变动对现金的影响	现金流出小计		6	2, 199, 860. 25	1000	41	8, 181, 039, 91
汇率变动对现金的影响	筹资活动产生的现金流量净额		6	-2, 099, 860, 25		42	
	四、汇率变动对现金的影响		(a			43	
现金及现金等价物净增加额 1,184,888.19	五、现金及现金等价物净增加额			1, 184, 888, 19	现金及现金等价物净增加额		1, 184, 888, 19

财务负责人:

单位负责人:

制表人:

供应商符合监狱企业标准的,按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)要求,提供有监狱企业声明函。(不属于监狱企业的不用提供) 监狱企业声明函(格式)

本公司郑重声明,根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号〕的规定,本公司为\_\_/\_\_(请填写:监狱)企业。即本公司同时满足以下条件:

- 1、我公司为司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
- 2、我公司参加政府采购活动时,视同小型、微型企业,提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(电子签章):

日期: 年月日

我公司不属于监狱企业。

注:供应商符合监狱标准的,按财库〔2013 68号的要求,必须应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵区)出具的属于监狱企业的证明文件。供磋商小组评审。(如有请提供,原件备查)

供应商属于残疾人福利性单位标准的,按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)的规定,提供残疾人福利性单位声明函,不是残疾人福利性单位的不用提供此声明函。

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加\_\_/\_单位的\_\_/\_项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

单位名称(电子签章):

日期:

## 我公司不属于残疾人福利性单位。

备注: "成交(成交)人的本声明函将在公布采购结果时一同公布,接受社会公众的监督,请供应商(供应商)根据自己的真实情况出具本声明函"。