

五、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，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，本公司参加 张家港市住房和城乡建设局（单位名称）的 2026年张家港市城区市政设施养护维修项目（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. 2026年张家港市城区市政设施养护维修项目（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为张家港市吉达市政路桥工程有限公司（企业名称），从业人员99人，营业收入为4559.9041万元，资产总额为23707.2261万元，属于小型企业；

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）：张家港市吉达市政路桥工程有限公司

日期：2026.02.28

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：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.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.在货物类采购项目中，主要标的物由中小企业制造，即提供制造商为中小企业的相关从业人员、营业收入、资产总额数据。

附：中小企业划型标准规定

(一) 农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(二) 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

(三) 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

(四) 批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

(五) 零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(六) 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

(七) 仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(八) 邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九) 住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十) 餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十一) 信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十二) 软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

江苏省社会保险权益记录单

(参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 张家港市吉达市政路桥工程有限公司

现参保地： 张家港市

统一社会信用代码： 913205827539409371

查询时间： 202602-202602

共3页，第1页

单位参保险种		养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数		99	99	99
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	余佳蕾	320582199001028521	202602 - 202602	1
2	季涛	320582199112147611	202602 - 202602	1
3	蔡亮	320582198308042614	202602 - 202602	1
4	康海峰	320623198303106055	202602 - 202602	1
5	陆仲华	320521196801207919	202602 - 202602	1
6	魏明	320827197204221412	202602 - 202602	1
7	李岷	320521196711130030	202602 - 202602	1
8	黎胧	510402198207180012	202602 - 202602	1
9	张强	320521196807100039	202602 - 202602	1
10	徐仁生	320521196609018835	202602 - 202602	1
11	李玲	320582197211308522	202602 - 202602	1
12	陆平	320521196908267014	202602 - 202602	1
13	袁淳	320582199005225717	202602 - 202602	1
14	霍栋强	320582198004159119	202602 - 202602	1
15	孙惠君	320521196904266057	202602 - 202602	1
16	范正东	320582197805097312	202602 - 202602	1
17	丁国见	320521196901204811	202602 - 202602	1
18	金阳	320582198811198552	202602 - 202602	1
19	朱慕炜	32058219851023736X	202602 - 202602	1
20	何忠华	320521196905272336	202602 - 202602	1
21	彭满江	320521196712233912	202602 - 202602	1
22	李志达	320521196703067617	202602 - 202602	1
23	杨勇兵	421125197807262719	202602 - 202602	1
24	赵华	320582198812130322	202602 - 202602	1
25	卢鑫	320582199611198210	202602 - 202602	1
26	顾海华	320582197703021712	202602 - 202602	1
27	吴孝东	320521197012117616	202602 - 202602	1
28	刘飞	320582198207195136	202602 - 202602	1
29	祁国平	320521196808277610	202602 - 202602	1
30	蓬叶中	320521197012108218	202602 - 202602	1
31	孙懂浩	320521196803168239	202602 - 202602	1
32	蒋春花	320582197911107924	202602 - 202602	1
33	黄军	320521197609221117	202602 - 202602	1



34	贺勇	341103197508145055	202602	-	202602	1
35	钱霞东	320582197302050010	202602	-	202602	1
36	郭佳宏	320521197312165716	202602	-	202602	1
37	周雄鹏	320582197907205118	202602	-	202602	1
38	袁利忠	320521197401293314	202602	-	202602	1
39	袁建秋	320623198109156067	202602	-	202602	1
40	朱仲华	32058219811205033X	202602	-	202602	1
41	张海滨	320582198005068817	202602	-	202602	1
42	朱栋	320582198809118816	202602	-	202602	1
43	朱敏	320582199212066042	202602	-	202602	1
44	季董亚	320582198710107631	202602	-	202602	1
45	周建国	320521196511010034	202602	-	202602	1
46	朱文杰	320582199305214219	202602	-	202602	1
47	周佳琦	320582198512038823	202602	-	202602	1
48	顾素平	320521196608034817	202602	-	202602	1
49	陆海云	320582198311017612	202602	-	202602	1
50	丁国忠	320521197105180518	202602	-	202602	1
51	黄华	320684198102091865	202602	-	202602	1
52	刘秋菊	372925198308163569	202602	-	202602	1
53	孙健	320582198411292611	202602	-	202602	1
54	许金虎	320582197603088514	202602	-	202602	1
55	王永祥	320521196807076016	202602	-	202602	1
56	蔡檬洁	32058219880408766X	202602	-	202602	1
57	黄科	320582198803087617	202602	-	202602	1
58	蒋媛娜	321181198606253762	202602	-	202602	1
59	孙敏	320521197504168815	202602	-	202602	1
60	朱国祥	320521197002178212	202602	-	202602	1
61	许春强	320582198003180311	202602	-	202602	1
62	顾祖德	320521196602163933	202602	-	202602	1
63	姚正环	320521196611100010	202602	-	202602	1
64	钱健荣	320582197201084895	202602	-	202602	1
65	张军	320521197211097611	202602	-	202602	1
66	张武	320724199503280038	202602	-	202602	1
67	万卫刚	320582198203160518	202602	-	202602	1
68	殷晓鹏	320582199508164215	202602	-	202602	1
69	卞佳	320582198410104236	202602	-	202602	1
70	陆霞敏	32052119751113834X	202602	-	202602	1
71	张悦	320582198911023645	202602	-	202602	1
72	薛德华	32052119681101001X	202602	-	202602	1
73	钱永兴	320521196801088219	202602	-	202602	1
74	方舟	320582199007058529	202602	-	202602	1
75	施卫平	320521196610045718	202602	-	202602	1
76	丁晔	320582199112174820	202602	-	202602	1
77	钱鑫焘	32058219870619033X	202602	-	202602	1
78	王嘉忠	32052119700218361X	202602	-	202602	1
79	陈真	320582199104087612	202602	-	202602	1
80	缪海斌	320582198510187630	202602	-	202602	1
81	林炜	320582197506098817	202602	-	202602	1
82	陆凯	320582198410147914	202602	-	202602	1
83	吴志超	320582199106215411	202602	-	202602	1
84	邹娅茹	320281199207025024	202602	-	202602	1



85	施政洁	320582198710078877	202602	-	202602	1
86	丁卫祥	320521197011106018	202602	-	202602	1
87	曹燕	320582198710175124	202602	-	202602	1
88	李成	320582199206260316	202602	-	202602	1
89	张宇	320582199002047038	202602	-	202602	1
90	许春东	32058219810205031X	202602	-	202602	1
91	陈淼	32058220000906731X	202602	-	202602	1
92	汤宇娇	320582198708260522	202602	-	202602	1
93	陆建忠	320521196603017970	202602	-	202602	1
94	朱佳圆	320582199008312322	202602	-	202602	1
95	陈志强	320582199904168816	202602	-	202602	1
96	钱海斌	320521197601165413	202602	-	202602	1
97	陆豪	320582198801048518	202602	-	202602	1
98	陶元	320582198404237921	202602	-	202602	1
99	周惠新	320521197302048217	202602	-	202602	1

说明:

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息, 单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章, 不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内 (6个月), 如需核对真伪, 请使用江苏智慧人社APP, 扫描右上方二维码进行验证 (可多次验证)。



财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

近年财务状况表

年度	说明	查看
2024 年度	张家港市吉达市政路桥工程有限公司-审计报告	

张家港扬子江会计师事务所

ZHANGJIAGANG YANGZIJIANG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

CPA

报告书

REPORT

地址：张家港市暨阳中路262号（五楼）

电话：0512-58286286 传真：0512-58179290 邮编：215600

审计报告

张扬会审字（2025）第 143 号

张家港市吉达市政路桥工程有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的贵公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单



独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国·张家港

中国注册会计师



中国注册会计师



2025年3月27日



资产负债表

编制单位：张家港市吉达市政路桥工程有限公司 | 2024年12月31日 | 单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	138,887,227.57	148,342,129.81	短期借款	9,508,708.33	
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	46,207,227.42	44,587,542.24	应付账款	22,123,673.65	40,166,792.63
应收款项融资			预收款项		
预付款项	145,311.61	2,324.51	合同负债		
其他应收款	77,665,792.74	17,113,151.41	应付职工薪酬	620,965.00	
存货	26,416,083.60	17,288,917.83	应交税费	88,643.45	77.36
合同资产			其他应付款	5,969,995.21	2,329,205.30
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产	397,229.30	132,994.32	其他流动负债		
流动资产合计	289,718,872.24	227,467,060.12	流动负债合计	38,311,985.64	42,496,075.29
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款		
其他债权投资			应付债券		
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资			永续债		
其他权益工具投资			租赁负债		
其他非流动金融资产			长期应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	2,135,343.18	605,201.21	递延收益		
在建工程			递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计		
使用权资产			负债合计	38,311,985.64	42,496,075.29
无形资产	302,502.97		所有者权益（或股东权益）		
开发支出			实收资本（或股本）	80,000,000.00	70,000,000.00
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用			其中：优先股		
递延所得税资产			永续债		
其他非流动资产	10,612,368.70	9,000,000.00	资本公积	271,415.59	271,415.59
非流动资产合计	13,050,214.85	9,605,201.21	减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	125,159,283.58	25,428,151.13
			未分配利润	59,026,402.28	98,876,619.32
			所有者权益（或股东权益）合计	264,457,101.45	194,576,186.04
资产总计	302,769,087.09	237,072,261.33	负债和所有者权益总计	302,769,087.09	237,072,261.33

单位负责人：



主管会计工作负责人：

张悦

会计机构负责人：

李玲



利润表

编制单位：张家港市吉达市政路桥工程有限公司 | 2024年度 | 单位：元

项 目	本期金额	上期金额
营业收入	45,599,041.13	49,562,602.78
减：营业成本	38,417,127.20	39,967,996.41
税金及附加	342,119.17	490,130.09
销售费用		
管理费用	9,898,900.03	7,519,952.89
研发费用		
财务费用	-4,772,764.69	-1,636,464.01
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,713,659.42	3,220,987.40
加：营业外收入	106,274.25	22,646.32
减：营业外支出	143,877.69	20,860.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,676,055.98	3,222,773.63
减：所得税费用	572,689.20	861,472.98
四、净利润	1,103,366.78	2,361,300.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,103,366.78	2,361,300.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	1,103,366.78	2,361,300.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

单位负责人：



主管会计工作负责人：

张

会计机构负责人：

李



现金流量表

编制单位：张家港市吉达市政路桥工程有限公司 | 2024年度 | 单位：元

项 目	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	45,197,215.95	55,800,188.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,109,352.54	5,409,693.88
经营活动现金流入小计	50,306,568.49	61,209,882.28
购买商品、接受劳务支付的现金	61,136,281.08	41,663,103.60
支付给职工以及为职工支付的现金	5,235,211.00	12,065,544.99
支付的各项税费	515,774.19	6,704,430.33
支付其他与经营活动有关的现金	12,061,794.59	106,961.38
经营活动现金流出小计	78,949,060.86	60,540,040.30
经营活动产生的现金流量净额	-28,642,492.37	669,841.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		115,267.09
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		115,267.09
投资活动产生的现金流量净额		-115,267.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	9,508,708.33	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,508,708.33	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,118.20	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	321,118.20	
筹资活动产生的现金流量净额	19,187,590.13	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-9,454,902.24	554,574.89
加：期初现金及现金等价物余额	148,342,129.81	147,787,554.90
六、期末现金及现金等价物余额	138,887,227.57	148,342,129.79

单位负责人：



主管会计工作负责人：

[Handwritten signature]

会计机构负责人：

[Handwritten signature]



张家港市吉达市政路桥工程有限公司

2024 年度财务报表附注

(除特别说明外，本附注所涉及的货币均为人民币元)

一、公司概况

张家港市吉达市政路桥工程有限公司成立于 2003 年 09 月 24 日，注册地位于张家港市杨舍镇暨阳东路 555 号，法定代表人为钱海斌。经营范围包括市政公用工程施工、养护；土石方工程、水利水电工程施工；地下管网探测、管道检测、管道疏通和管道养护；微控导向牵引管工程；水平顶管工程；施工劳务；建材购销；机械租赁。（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）

公司注册资本：人民币 8,000 万元

二、公司主要会计政策、会计估计

- 1、会计制度：公司执行《企业会计准则》。
- 2、会计年度：公司以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。
- 3、记账本位币：公司以人民币作为记账本位币。
- 4、记账基础和计价原则：公司的会计核算以权责发生制为基础，以历史成本为计价原则。公司的各项资产在取得时按照实际成本计量；其后，如发生减值，按企业会计制度的规定计提相应的资产减值准备。
- 5、坏账损失：坏账损失的核算采用备抵法，坏账准备计提范围为应收及预付款项，计提金额由本公司根据以往的经验、债务人的实际财务状况和现金流量情况以及其他相关信息合理地估计。
本公司坏账确认标准为：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回；债务人逾期未履行其偿债义务，并且有确凿证据表明该债权无法收回或收回的可能性不大。
- 6、存货：存货核算采用永续盘存制，外购原材料按实际成本计价，发出库存商品采用加权平均方法计价。



7、固定资产： 固定资产标准：使用年限在一年以上，并且在使用过程中保持原有物质形态的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等作为固定资产；另外单位价值在 2000 元以上，并且使用年限在二年以上不属于生产经营主要设备的物品也作为固定资产。

固定资产折旧采用直线法。各类固定资产的估计使用年限、估计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	估计使用年限	估计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
机器设备	10	5	9.50
电子设备	3-5	5	19.20-9.60
运输工具	3-5	5	19.20-9.60

8、收入确认原则： 销售商品收入为本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、不再对该已售出的商品保留继续管理权和实施控制、相关经济利益能够流入本公司、相关收入和成本能够可靠计量时，确认销售商品收入的实现。

9、所得税： 本公司按税法规定计算的应缴企业所得税确认所得税费用。

三、主要税项

税项	税率 (%)
增值税	9
城建税	7
教育费附加	2/3

四、会计报表项目注释

1、货币资金

项目	年初数	年末数
现金	1,207.17	1,462.99
银行存款	147,983,872.83	89,448,857.89
其他货币资金	357,049.81	49,436,906.69
合计	148,342,129.81	138,887,227.57

2、应收账款

(1)年末数 46,439,424.54 元



(2) 年末金额较大的明细列示如下:

往来单位名称	金额
张家港市公用事业管理处	15,784,050.13
张家港市公用事业管理处(养护公司)	9,125,000.00
张家港市金泉投资发展有限公司	3,967,323.75

3、预付账款

(1) 年末数 145,311.61 元

(2) 年末金额较大的明细列示如下:

往来单位名称	金额
市安达交通设施厂(养护公司)	50,000.00
供电公司(养护公司)	47,273.96
海螺水泥	28,000.00



4、其他应收款

(1) 年末数 77,665,792.74 元

(2) 年末金额较大的明细列示如下:

往来单位名称	金额
市政工程养护工程队	37,467,552.73
给排水公司	16,000,000.00
张家港市顺达安居发展有限公司	10,500,000.00

5、存货

项目	年初数	年末数
工程施工	16,667,722.89	25,975,162.47
库存材料	586,225.86	405,952.05
低值易耗品	34,969.08	34,969.08
合计	17,288,917.83	26,416,083.60

6、其他流动资产



项目	年初数	年末数
待抵扣进项税金	132,994.32	-
预缴企业所得税	-	397,229.30
合计	132,994.32	397,229.30

7、固定资产

项目	年初数	年末数
固定资产	5,827,532.41	13,400,222.31
合计	5,827,532.41	13,400,222.31
累计折旧	5,222,331.20	11,264,879.13
合计	5,222,331.20	11,264,879.13
固定资产净值	605,201.21	2,135,343.18

8、无形资产

项目	年初数	年末数
无形资产		302,502.97
合计		302,502.97

9、其他非流动资产

项目	年初数	年末数
管理费摊销	9,000,000.00	8,000,000.00
养护公司转入(将公用事业大厦基建分摊余额转入)	-	2,612,368.70
合计	9,000,000.00	10,612,368.70

10、短期借款

项目	年初数	年末数
银行借款	-	9,500,000.00
利息	-	8,708.33
合计	-	9,508,708.33

11、应付账款



(1) 年末数 22,123,673.65 元

(2) 年末金额较大的明细列示如下：

往来单位名称	金额
江苏永联精筑建设集团有限公司	3,627,914.00
张家港市开博道路工程有限公司	2,242,869.00
保税区永力达建设工程有限公司	1,273,800.00

12、应付职工薪酬

项目	年初数	年末数
工资	-	620,965.00
合计	-	620,965.00

13、应交税费

项目	年初数	年末数
应交城建税	45.13	5,734.00
应交增值税		80,757.61
城镇土地使用税	-	2,151.84
教育费附加	32.23	-
合计	77.36	88,643.45

14、其他应付款

(1) 年末数 5,969,995.21 元

(2) 年末金额较大的明细列示如下：

往来单位名称	金额
张家港世茂新里程房地产开发有限公司（养护公司）	647,000.00
张家港海澜港城房地产有限公司（养护公司）	200,000.00
市城南房产（养护公司）	120,000.00



15、实收资本

项目	年初数	年末数
张家港市城市保护发展有限公司	70,000,000.00	80,000,000.00
合计	70,000,000.00	80,000,000.00

16、资本公积

项目	年初数	年末数
资本公积	271,415.59	271,415.59
合计	271,415.59	271,415.59

17、盈余公积

项目	年初数	年末数
一般盈余公积	16,952,100.75	116,597,832.69
公益金	8,476,050.38	8,561,450.89
合计	25,428,151.13	125,159,283.58

18、未分配利润

项目	金额
年初数	98,876,619.32
+: 当年净利	1,103,366.78
+: 其他转入	1,940,217.72
-: 当年向股东分配利润	-
-: 提取盈余公积	256,201.54
-: 其他	42,637,600.00
年末数	59,026,402.28

19、营业收入

项目	2023年	2024年
主营业务收入	49,562,602.78	45,599,041.13
合计	49,562,602.78	45,599,041.13



20、营业成本

项目	2023年	2024年
主营业务成本	39,967,996.41	38,417,127.20
合计	39,967,996.41	38,417,127.20

21、税金及附加

项目	2023年	2024年
税金及附加	490,130.09	342,119.17
合计	490,130.09	342,119.17

22、管理费用 2024 年发生额为 9,898,900.03 元，主要明细列示如下：

项目	2023年	2024年
工资	4,508,082.30	6,477,141.00
折旧费	217,462.94	163,116.84
工会经费	165,179.19	244,138.23
递延资产摊销	1,000,000.00	1,024,761.78

23、财务费用

项目	2023年	2024年
利息收入	1,639,707.84	4,844,726.78
利息支出	-	64,916.66
手续费	3,242.83	7,045.43
汇兑损益	-	-
合计	-1,636,465.01	-4,772,764.69

24、营业外收入

项目	2023年	2024年
其他	22,646.32	106,274.25
合计	22,646.32	106,274.25

25、营业外支出

项目	2023年	2024年
----	-------	-------



其他	20,860.09	143,877.69
合计	20,860.09	143,877.69

26、所得税

项目	2023年	2024年
所得税费用	861,472.98	572,689.20
合计	861,472.98	572,689.20

五、或有事项

截止报告日本公司无需要披露的重大或有事项。

六、承诺事项

截止报告日本公司无需要披露的重大承诺事项。

七、资产负债表日后事项中的非调整事项

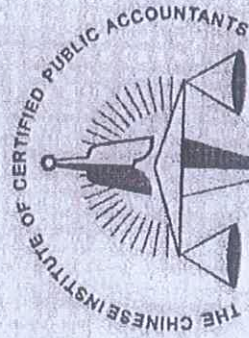
截止报告日本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的重大非调整事项。

八、其他重要事项

截止报告日本公司无需要披露的其他重要事项。

张家港市吉达市政路桥工程有限公司





中国注册会计师协会



姓 Full name 名 张亚林
 性 Sex 别 男
 出生 Date of birth 日期 1967-10-27
 工作 Working unit 单位 张家港扬子江会计师事务所有限公司
 身份 Identity card No. 证号码 320302671027003



证书编号: 320300130008
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 11 月 30 日
 Date of Issuance

江苏省注册会计师协会
 2007年11月30日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格者
 This certificate is valid after
 this renewal.



张亚林 (320300130008)
 您已通过2021年年检
 江苏注册会计师协会

320506070003

证书编号
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

2021

26

发证日期
Date of Issuance

日

月

年

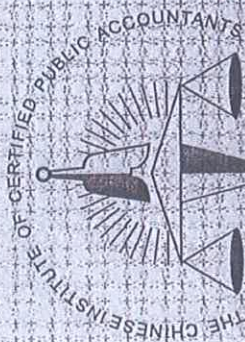
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



郝建东 320506070003

年 月 日



中国注册会计师协会

郝建东

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



男

1991-09-14

张家港扬子江会计师事务所有限公司

320322199109148616

