

企业报价折扣证明

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,本公司参加苏州市公共资源交易中心太仓分中心的 2026-2027 年度太仓市物业管理服务框架协议采购(项目编号:JSZC-320585-JZCG-K2025-0159)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:

(2026-2027 年度太仓市物业管理服务框架协议采购), 属于物业管理行业;
承接企业为江信(苏州)物业管理有限公司, 从业人员271人, 营业收入为
1632.69万元, 资产总额为436.08万元, 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):

日期: 2025年12月25日

(1) 企业纳税证明

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------|---|------------|------------|--------------------|-----|------|----------------------------|------------|--------|--------------------|-----|--------|----------------------------|------------|------------|--------------------|--------|-----------|----------------------------|------------|----------|--------------------|-------|----------|----------------------------|------------|----------|--------------------|---------|----|----------------------------|------------|----------|------|------------------------|--|--|--|------------|---|--------------|--|---|--|--|------|--|--|--|--|--|
| <p style="text-align: center;">中华人 民共 和国 税 收 完 税 证 明</p> <p>No. 332055251100188615</p> <p>填发日期: 2025年 11月 14日 税务机关: 国家税务总局太仓市税务局</p> <p>纳税人识别号 91320585MA1UUYJ891 纳税人名称 江信(苏州)物业管理有限公司</p> <p>原凭证号 税种 品目名称 税款所属时期 入(退)库日期 实缴(退)金额</p> <tr><td>332056251100339226</td><td>增值税</td><td>其他行业</td><td>2025-10-01 至 2025-10-31</td><td>2025-11-13</td><td>482.88</td></tr> <tr><td>332056251100410364</td><td>增值税</td><td>商务辅助服务</td><td>2025-10-01 至 2025-10-31</td><td>2025-11-14</td><td>120,461.55</td></tr> <tr><td>332056251100339226</td><td>地方教育附加</td><td>增值税地方教育附加</td><td>2025-10-01 至 2025-10-31</td><td>2025-11-13</td><td>1,209.44</td></tr> <tr><td>332056251100339226</td><td>教育费附加</td><td>增值税教育费附加</td><td>2025-10-01 至 2025-10-31</td><td>2025-11-13</td><td>1,814.16</td></tr> <tr><td>332056251100339226</td><td>城市维护建设税</td><td>市区</td><td>2025-10-01 至 2025-10-31</td><td>2025-11-13</td><td>4,233.05</td></tr> <tr><td>金额合计</td><td colspan="4">(大写) 人民币壹拾贰万捌仟贰佰零壹元零捌分</td><td>¥128201.08</td></tr> <tr><td>税务机关 </td><td colspan="2">填票人 电子税务局</td><td colspan="3">备注: 国家税务总局太仓市税务局 计税依据: 8616.21 ,计税依据: 120944.43 ,计税依据: 2149441.34</td></tr> <tr><td colspan="6" style="text-align: center;">妥善保管</td></tr> | | | | | | 332056251100339226 | 增值税 | 其他行业 | 2025-10-01 至 2025-10-31 | 2025-11-13 | 482.88 | 332056251100410364 | 增值税 | 商务辅助服务 | 2025-10-01 至 2025-10-31 | 2025-11-14 | 120,461.55 | 332056251100339226 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2025-10-01 至 2025-10-31 | 2025-11-13 | 1,209.44 | 332056251100339226 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2025-10-01 至 2025-10-31 | 2025-11-13 | 1,814.16 | 332056251100339226 | 城市维护建设税 | 市区 | 2025-10-01 至 2025-10-31 | 2025-11-13 | 4,233.05 | 金额合计 | (大写) 人民币壹拾贰万捌仟贰佰零壹元零捌分 | | | | ¥128201.08 | 税务机关  | 填票人 电子税务局 | | 备注: 国家税务总局太仓市税务局 计税依据: 8616.21 ,计税依据: 120944.43 ,计税依据: 2149441.34 | | | 妥善保管 | | | | | |
| 332056251100339226 | 增值税 | 其他行业 | 2025-10-01 至 2025-10-31 | 2025-11-13 | 482.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332056251100410364 | 增值税 | 商务辅助服务 | 2025-10-01 至 2025-10-31 | 2025-11-14 | 120,461.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332056251100339226 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2025-10-01 至 2025-10-31 | 2025-11-13 | 1,209.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332056251100339226 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2025-10-01 至 2025-10-31 | 2025-11-13 | 1,814.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332056251100339226 | 城市维护建设税 | 市区 | 2025-10-01 至 2025-10-31 | 2025-11-13 | 4,233.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额合计 | (大写) 人民币壹拾贰万捌仟贰佰零壹元零捌分 | | | | ¥128201.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税务机关  | 填票人 电子税务局 | | 备注: 国家税务总局太仓市税务局 计税依据: 8616.21 ,计税依据: 120944.43 ,计税依据: 2149441.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 妥善保管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

收据联
交纳税人作完税证明



国内支付业务付款回单

客户号: 0499454980
付款人账号: 533971188385
付款人名称: 江信(苏州)物业管理有限公司
付款人开户行: 中国银行太仓分行营业部
金额: CNY7,739.53
人民币柒仟柒佰叁拾玖元伍角叁分

日期: 2025年11月13日
收款人账号:
收款人名称: 国家金库江苏省太仓高新技术产业开发区乡镇
金库
收款人开户行:

业务种类: 实时缴税
纳税人识别号: 91320585MA1UUYJ891
纳税人全称: 江信(苏州)物业管理有限公司
征收机关名称: 太仓市税务局1
收款国库(银行)名称: 国家金库江苏省太仓高新技术产业开发区
乡镇金库
税(费)种名称 所属日期 实缴金额
城市维护建设税 2025/10/01-2025/10/31 CNY4,233.05
教育费附加 2025/10/01-2025/10/31 CNY1,814.16
增值税 2025/10/01-2025/10/31 CNY482.88
地方教育附加 2025/10/01-2025/10/31 CNY1,209.44

如您已通过银行网点取得相应纸质回单,请注意核对,勿重复记账!

交易机构: 07187
回单编号: 6729681176038785

交易渠道: 其他
回单验证码: 28QTPB7J38SK

交易流水号: 147338371-272
打印时间: 2025-11-14 09:40:32

经办:
打印次数: 1次





国内支付业务付款回单

客户号: 0499454980

日期: 2025年11月14日

付款人账号: 533971188385

收款人账号:

付款人名称: 江信(苏州)物业管理有限公司

收款人名称: 国家金库江苏省太仓高新技术产业开发区乡镇
金库

付款人开户行: 中国银行太仓分行营业部

收款人开户行:

金额: CNY120,461.55

人民币壹拾贰万零肆佰陆拾壹元伍角伍分

业务种类: 实时缴税

业务编号: 78341747

凭证字号: 202511148893110

3

纳税人识别号: 91320585MA1UUYJ891

缴款书交易流水号: 88931 税票号码: 332056251100410

103

364

纳税人全称: 江信(苏州)物业管理有限公司

实缴金额

征收机关名称: 太仓市税务局1

收款国库(银行)名称: 国家金库江苏省太仓高新技术产业开发区
乡镇金库

税(费)种名称

所属日期

增值税

2025/10/01-2025/10/31

CNY120,461.55

如您已通过银行网点取得相应纸质回单,请注意核对,勿重复记账!



交易机构: 07187

交易渠道: 其他

交易流水号: 107548536-267

经办:

回单编号: 7002208460802351

回单验证码: 29248JGET4CZ

打印时间: 2025-11-14 09:40:32

打印次数: 1次

(2) 2024 年财务审计报告

江信（苏州）物业管理有限公司

审 计 报 告

苏常会审字[2025]016 号



苏州常兴会计师事务所

Suzhou Changxing Certified Public Accountant's firm

地址：苏州工业园区苏雅路 388 号新天地 A 座 1701 室 Add: Suya Road, Suzhou, China

电话(Tel): (86) 0512- 67505486 传真(Fax): (86) 0512-67505486 邮政编码(P.C): 215021



此报告由注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.mof.gov.cn) 进行查验。
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.mof.gov.cn) ”进行查验。
报告索引号: 苏25ADARJRXS



苏州常兴会计师事务所

Suzhou Changxing Certified Public Accountant's firm

地址：苏州工业园区苏雅路 388 号新天翔 A1701 室 Add:No.388 Suya road Suzhou industrial park
电话(Tel): (86) 0512- 67505486 传真(Fax): (86) 0512-67505486 邮政编码(P.C): 215021

审 计 报 告

苏常会审字[2025]016号

江信（苏州）物业管理有限公司：

一、审计意见

我们审计了江信（苏州）物业管理有限公司（以下简称贵公司）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小企业会计准则的规定编制，公允反映了江信（苏州）物业管理有限公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果及现金流量。

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）负责按照小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（如适用），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，就可能导致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充分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。

苏州常兴会计师事务所
(普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年二月二十一日





资产负债表

编制单位：江信（苏州）物业管理有限公司

2024年12月31日

会小企01表
单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 期初数 | 期末数 | 项目 | 行次 | 期初数 | 期末数 |
|----------|----|--------------|--------------|------------|----|--------------|--------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 290,924.35 | 374,800.68 | 短期借款 | 44 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付票据 | 45 | | |
| 应收票据 | 3 | | | 应付账款 | 46 | | |
| 应收账款 | 4 | 2,006,779.95 | 2,821,216.19 | 预收账款 | 47 | | |
| 预付账款 | 5 | 175,070.51 | 116,728.99 | 应付职工薪酬 | 48 | 981,876.61 | 1,265,588.55 |
| 应收股利 | 6 | | | 应交税费 | 49 | 77,006.36 | 115,211.23 |
| 应收利息 | 7 | | | 应付利息 | 50 | | |
| 其他应收款 | 8 | 685,717.76 | 815,916.43 | 应付利润 | 51 | | |
| 存货 | 9 | | | 其他应付款 | 52 | 2,202,284.41 | 1,961,210.55 |
| 其中：原材料 | 10 | | | 其他流动负债 | 53 | | |
| 在产品 | 11 | | | | 54 | | |
| 库存商品 | 12 | | | | 55 | | |
| 其他流动资产 | 13 | | | 流动负债合计 | 56 | 3,261,167.38 | 3,342,010.33 |
| 流动资产合计 | 14 | 3,158,492.57 | 4,128,662.29 | | 57 | | |
| | 15 | | | | 58 | | |
| 非流动资产： | 16 | | | 非流动负债： | 59 | | |
| 长期债权投资 | 17 | | | 长期借款 | 60 | | |
| 长期股权投资 | 18 | | | 应付债券 | 61 | | |
| 固定资产 | 19 | 677,164.24 | 795,218.21 | 长期负债： | 62 | | |
| 减：累计折旧 | 20 | 397,092.46 | 563,033.36 | 其中：优先股 | 63 | | |
| 固定资产账面价值 | 21 | 280,071.78 | 232,184.85 | 永续债 | 64 | | |
| 在建工程 | 22 | | | 长期应付款 | 65 | | |
| 工程物资 | 23 | | | 预计负债 | 66 | | |
| 固定资产清理 | 24 | | | 递延收益 | 67 | | |
| 生产性生物资产 | 25 | | | 递延所得税负债 | 68 | | |
| 无形资产 | 26 | | | 其他非流动负债 | 69 | | |
| 开发支出 | 27 | | | | 70 | | |
| 长期待摊费用 | 28 | | | 非流动负债合计 | 71 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 29 | | | 负债合计 | 72 | 3,261,167.38 | 3,342,010.33 |
| | 30 | | | | 73 | | |
| | 31 | | | 所有者权益： | 74 | | |
| | 32 | | | 实收资本 | 75 | | |
| | 33 | | | 资本公积 | 76 | | |
| 非流动资产合计 | 34 | 280,071.78 | 232,184.85 | 盈余公积 | 77 | 17,739.70 | 99,901.98 |
| | 35 | | | 未分配利润 | 78 | 159,657.27 | 918,934.83 |
| | 36 | | | | 79 | | |
| | 42 | | | 所有者权益合计 | 85 | 177,396.97 | 1,018,836.81 |
| 资产总计 | 43 | 3,438,564.35 | 4,360,847.14 | 负债和所有者权益总计 | 86 | 3,438,564.35 | 4,360,847.14 |



CS

3亿人



利润表

编制单位：江信（苏州）物业管理有限公司

2024年度

会小企02表
单位：人民币元

| | 行次 | 上年金额 | 本年金额 |
|-----------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 1 | 12,526,142.58 | 16,326,887.76 |
| 减：营业成本 | 2 | 10,236,342.24 | 13,352,755.95 |
| 税金及附加 | 3 | 38,634.47 | 50,704.20 |
| 其中：城市维护建设税 | 4 | | |
| 教育费附加 | 5 | | |
| 销售费用 | 6 | | |
| 管理费用 | 7 | 1,546,415.37 | 2,066,972.85 |
| 其中：开办费 | 8 | | |
| 业务招待费 | 9 | | |
| 研发费用 | 10 | | |
| 财务费用 | 11 | 8,956.61 | 6,850.37 |
| 其中：利息支出 | 12 | | |
| 利息收入 | 13 | | |
| 加：投资收益（损失以-号填列） | 14 | | |
| 二、营业利润（亏损以-号填列） | 15 | 695,793.89 | 849,604.39 |
| 加：营业外收入 | 16 | 53,335.28 | 64,306.40 |
| 其中：政府补助 | 17 | | |
| 减：营业外支出 | 18 | 50,135.46 | 49,044.66 |
| 其中：坏账损失 | 19 | | |
| 税收滞纳金 | 20 | | |
| 三、利润总额（亏损以-号填列） | 21 | 698,993.71 | 864,866.13 |
| 减：所得税费用 | 22 | 11,574.83 | 43,243.31 |
| 四、净利润（净亏损以-号填列） | 23 | 687,418.88 | 821,622.82 |
| 加：年初未分配利润 | 24 | -510,021.91 | 159,657.27 |
| 其他转入 | 25 | | 19,817.02 |
| 减：提取法定盈余公积 | 26 | 17,739.70 | 82,162.28 |
| 提取任意盈余公积 | 27 | | |
| 分配股利 | 28 | | |
| 五、年末未分配利润 | 29 | 159,657.27 | 918,934.83 |





现金流 表

编制单位：江信（苏州）物业管理有限公司

会小企03表
单位：人民币元

| 项 目 目 目 | 行次 | 上年金额 | 本年金额 |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 12,410,833.39 | 16,435,577.47 |
| 收到的税费返还 | 3 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 191,841.42 | 65,191.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 5 | 12,602,674.81 | 16,500,768.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 1,198,803.46 | 2,800,953.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7 | 9,889,709.88 | 11,559,814.20 |
| 支付的各项税费 | 8 | 653,852.71 | 866,004.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9 | 721,880.71 | 1,072,066.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 10 | 12,464,246.76 | 16,298,838.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11 | 138,428.05 | 201,930.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 12 | | |
| 收回投资收到的现金 | 13 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 14 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 18 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19 | 69,699.08 | 118,053.97 |
| 投资支付的现金 | 20 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 23 | 69,699.08 | 118,053.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | -69,699.08 | -118,053.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 25 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 26 | | |
| 取得借款收到的现金 | 27 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 30 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | 68,728.97 | 83,876.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37 | 222,195.38 | 290,924.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38 | 290,924.35 | 374,800.68 |



3亿人物业管理行业门户

所有者权益变动表

编制单位：江信（苏州）物业管理有限公司

会小企04表
金额单位：元

| 项 | 行次 | 本年金额 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----|-----------|------|-------|------|-----------|--------|------------|----|--------------|--------|--------------|
| | | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 栏次 | 0 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 一、上年年末余额 | 1 | | | - | | 17,739.70 | | 159,657.27 | | 177,396.97 | | 177,396.97 |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 4 | | | | | 17,739.70 | | 159,657.27 | | 177,396.97 | | 177,396.97 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5 | | | | | | | 841,439.84 | | 841,439.84 | | 841,439.84 |
| (一)净利润 | 6 | | | | | | | 821,622.82 | | 821,622.82 | | 821,622.82 |
| (二)其他综合收益 | 7 | | | | | | | 19,817.02 | | 19,817.02 | | 19,817.02 |
| 综合收益总额 | 8 | | | | | | | 841,439.84 | | 841,439.84 | | 841,439.84 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 9 | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1.所有者投入资本 | 10 | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | 12 | | | | | | | | | | | |
| (四)专项储备提取和使用 | 13 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | - | - | | - | - | - | - | | |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | - | - | | - | - | - | - | | |
| (五)利润分配 | 16 | | | | | 82,162.28 | | -82,162.28 | | -82,162.28 | | -82,162.28 |
| 1.提取盈余公积 | 17 | | | | | 82,162.38 | | -82,162.38 | | -82,162.38 | | -82,162.38 |
| 其中：法定公积金 | 18 | - | - | - | | 82,162.28 | - | -82,162.28 | - | -82,162.28 | - | -82,162.28 |
| 任意公积金 | 19 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 储备基金 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 企业发展基金 | 21 | | | | | | | | | | | |
| 利润归还投资 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2.提取一般风险准备 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 4.其他 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| (六)所有者权益内部结转 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 29 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 30 | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 31 | 0.00 | | | | 99,901.98 | | 918,934.83 | | 1,018,836.81 | | 1,018,836.81 |



江信(苏州)物业管理有限公司 2024 年度会计报表附注

江信(苏州)物业管理有限公司 2024 年会计报表附注

一、公司简介

江信(苏州)物业管理有限公司成立于 2018 年 01 月 09 日,已取得太仓市行政审批局核发的 91320585MA1UYJ8911 号《营业执照》,公司注册资本:人民币 506 万元,2024 年 7 月 17 日变更为 1000 万元;法定代表人:艾飞;公司住所:太仓市洛阳东路 38 号院内二楼。

经营范围:物业管理;企业管理服务、餐饮管理服务、停车场管理服务;房屋修缮工程、消防设施工程、园林绿化工程、建筑工程、河道疏浚工程;机械设备维修;电梯保养和维修;房地产销售代理;保洁服务、家政服务;绿化养护服务;装卸搬运;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务;固废收集、运输服务(不设堆场、不含危险品)。(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)一般项目:劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《小企业会计准则》及相关文件的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

三、遵循小企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《小企业会计准则》及其有关规定的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、公司主要会计政策和会计估计说明

1、会计年度:自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2、记账本位币:以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则:

本公司会计核算以权责发生制为记账基础,资产以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量,其后如果发生减值,按企业会计制度规定计提相应的减值准备。

4、应收款项:

应收款项包括应收账款、预付账款、其他应收款等。

(1) 坏账的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生如下情况的确认坏账:①债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销,或者被依法注销、吊销营业执照,其清算财产不足清偿的;②债务人死亡,或者依法被宣告失踪、死亡,其财产或者遗产不足清偿的;③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;④债务人逾期 3 年以上未清偿,且有确凿证据证明已无力清偿债务的;⑤因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的。

本财务报表附注为财务报表的组成部分



江信(苏州)物业管理有限公司 2024 年度会计报表附注

(2) 坏账损失核算方法:

采用直接转销法。以上确认不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

5、固定资产计价与折旧政策:

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产，包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。

(2) 固定资产按成本进行计量

外购固定资产的成本包括：购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费、安装费等，但不含按照税法规定可以抵扣的增值税进项税额。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产在竣工决算前发生的支出（含相关的借款费用）构成。

投资者投入固定资产的成本，按照评估价值和相关税费确定。

融资租入的固定资产的成本，按照租赁合同约定的付款总额和在签订租赁合同过程中发生的相关税费等确定。

固定资产投入使用后发生的维修及保养支出于当年度予以费用化；具有未来经济效益的重大改良及更新支出则予以资本化。

(3) 固定资产折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|------|-------|---------|--------|---------|
| 电子设备 | 年限平均法 | 3 | 5 | 31.67 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 5 | 23.75 |

6、职工薪酬：

本公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

7、收入确认：

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

同一会计年度内开始并完成的劳务，在提供劳务交易完成且收到款项或取得收款权利时，确认提



江信(苏州)物业管理有限公司 2024 年度会计报表附注

供劳务收入。提供劳务收入的金额为从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款。

劳务的开始和完成分属不同会计年度的，按照完工进度确认提供劳务收入。年度资产负债表日，按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计年度累计已确认提供劳务收入后的金额，确认本年度的提供劳务收入；同时，按照估计的提供劳务成本总额乘以完工进度扣除以前会计年度累计已确认营业成本后的金额，结转本年度营业成本。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

8、企业所得税的会计处理方法：

所得税的核算采用应付税款法，以根据有关税法规定对本年度的税前会计利润作相应调整后的应纳税所得额作为计算当期所得税费用的基数。

五、税项

1、主要税种及税率

| 税 种 | 计征依据 | 税率 |
|---------|--------|-------|
| 增值税 | 计税收入 | 1%、6% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 城市建设维护税 | 应交流转税 | 7% |
| 教育费附加 | 应交流转税 | 3% |

六、重要会计报表项目附注

1、货币资金

| 项 目 | 金 额 |
|------|------------|
| 现金 | 53,315.64 |
| 银行存款 | 321,485.04 |
| 合 计 | 374,800.68 |

2、应收账款期末余额 2,821,216.19 元，主要明细单位如下：

| 其中： | 单位名称 | 金 额 |
|-----|---------------------|------------|
| | 太仓市浮桥镇新港花苑社区 | 618,679.25 |
| | 抚州市第一人民医院 | 468,000.00 |
| | 太仓市沙溪人民医院 | 371,320.75 |
| | 太仓市娄东街道太胜社区居民委员会 | 365,422.64 |
| | 太仓市自来水有限公司生活污水处理分公司 | 335,963.21 |

本财务报表附注为财务报表的组成部分



江信(苏州)物业管理有限公司 2024 年度会计报表附注

3、预付账款期末余额 116,728.99 元，明细单位如下：

| 其中： | 单位名称 | 金 额 |
|-----|----------------------|-----------|
| | 太仓鹏千亿金属制品有限公司（房租） | 65,333.32 |
| | 苏州太安盛世保字服务有限公司(人防道闸) | 51,395.67 |

4、其他应收款期末余额 815,916.43 元，主要明细单位如下：

| 其中： | 单位名称 | 金 额 |
|-----|--------------|------------|
| | 国家税务总局太仓市税务局 | 353,440.00 |
| | 太仓市滨河花园业主委员会 | 196,020.30 |
| | 苏州庆豪瑞工贸有限公司 | 150,000.00 |

5、固定资产及累计折旧

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------|------------|------|------------|
| 原值合计 | 677,164.24 | 118,053.97 | | 795,218.21 |
| 电子设备 | 139,540.97 | 107,699.11 | | 247,240.08 |
| 运输设备 | 537,623.27 | 10,354.86 | | 547,978.13 |
| 累计折旧合计 | 397,092.46 | 165,940.90 | | 563,033.36 |
| 电子设备 | 58,557.65 | 53,676.65 | | 112,234.30 |
| 运输设备 | 338,534.81 | 112,264.25 | | 450,799.06 |
| 固定资产净值 | 280,071.78 | | | 232,184.85 |
| 电子设备 | 80,983.32 | | | 135,005.78 |
| 运输设备 | 199,088.46 | | | 97,179.07 |

6、应付职工薪酬

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 职工工资 | 824,938.27 | 11,593,447.83 | 11,263,202.55 | 1,155,183.55 |
| 奖金、津贴和补贴 | 147,500.00 | 132,000.00 | 191,500.00 | 88,000.00 |
| 社会保险费（单位） | -5,711.66 | 1,022,855.69 | 1,017,144.03 | |
| 住房公积金（单位） | 15,150.00 | 203,925.00 | 196,670.00 | 22,405.00 |
| 合 计 | 981,876.61 | 12,952,228.52 | 12,668,516.58 | 1,265,588.55 |

本财务报表附注为财务报表的组成部分



江信(苏州)物业管理有限公司 2024 年度会计报表附注

7、应交税费

| 税费项目 | 金 额 |
|-----------|------------|
| 应交增值税 | 67,631.16 |
| 应交城市维护建设税 | 2,367.09 |
| 应交教育费附加 | 1,690.77 |
| 企业所得税 | 43,243.31 |
| 印花税 | 278.90 |
| 合 计 | 115,211.23 |

8、其他应付款期末余额 1,961,210.55 元，主要明细单位如下：

| 其 中： | 单 位 名 称 | 金 额 |
|------|-------------------|--------------|
| | 艾飞 | 1,006,648.23 |
| | 滨河花园业委会公共收益（代收代付） | 704,914.60 |

9、未分配利润

| 项 目 | 金 额 |
|------------|------------|
| 期初未分配利润 | 159,657.27 |
| 加：本年净利润 | 821,622.82 |
| 减：提取法定盈余公积 | 82,162.28 |
| 提取任意盈余公积 | |
| 分配股利 | |
| 加：其他转入 | 19,817.02 |
| 年末未分配利润 | 918,934.83 |

10、营业收入

| 项 目 | 金 额 |
|-----------|---------------|
| 营业收入本年发生额 | 16,326,887.76 |
| 其中：主营业务收入 | 16,326,887.76 |
| 其中：物业服务费 | 7,559,435.27 |
| 服务费 | 5,987,075.19 |
| 场地租赁费 | 2,375,674.74 |
| 劳务费 | 404,702.56 |

本财务报表附注为财务报表的组成部分



江信(苏州)物业管理有限公司 2024 年度会计报表附注

11、营业成本

| 项 目 | 金 额 |
|-----------|---------------|
| 营业成本本年发生额 | 13,352,755.95 |
| 其中：主营业务成本 | 13,352,755.95 |

12、营业税金及附加

| 项 目 | 金 额 |
|--------------|-----------|
| 营业税金及附加本年发生额 | 50,704.20 |
| 其中：城市维护建设税 | 28,206.92 |
| 教育费附加 | 20,147.76 |
| 印花税 | 1,989.52 |
| 车船税 | 360.00 |

13、管理费用

| 项 目 | 金 额 |
|-----------|--------------|
| 管理费用本年发生额 | 2,066,972.85 |
| 其中：职工薪酬 | 1,088,722.30 |
| 办公费 | 258,703.81 |
| 福利费 | 168,249.59 |
| 折旧费 | 141,820.64 |
| 咨询费 | 130,000.00 |
| 房租 | 94,666.68 |

14、财务费用

| 项 目 | 金 额 |
|-----------|----------|
| 财务费用本年发生额 | 6,850.37 |
| 其中：手续费 | 7,735.28 |
| 利息收入 | -884.91 |

15、营业外收入

| 项 目 | 金 额 |
|------------|-----------|
| 营业外收入本年发生额 | 64,306.40 |
| 其中：政府补助 | 32,117.08 |
| 赔款 | 32,189.32 |

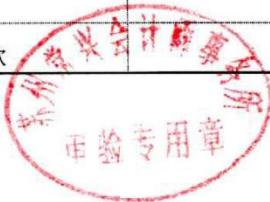
本财务报表附注为财务报表的组成部分



江信(苏州)物业管理有限公司 2024 年度会计报表附注

15、营业外支出

| 项 目 | 金 额 |
|-------------|-----------|
| 营业外支出本年发生额 | 49,044.66 |
| 其中：其他 | 36,650.25 |
| 工伤商业保险赔款 | 12,294.41 |
| 税收滞纳金、罚金、罚款 | 100.00 |



本财务报表附注为财务报表的组成部分



编 号 320594000201901240453



营业 执 照

(副 本)

统一社会信用代码 91320594795396503E (1/1)

名 称 苏州常兴会计师事务所(普通合伙)

类 型 普通合伙企业

主要经营场所 苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场2幢1701室

执行事务合伙人 段宏伟

成 立 日 期 2006年12月05日

合 伙 期 限 2006年12月05日至*****

经 营 范 围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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）



登记机关



请于每年1月1日至6月30日履行年报公示义务

2019年 01月 24日