

中小企业声明函(格式)

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，本公司参加赣榆区塔山镇 2025 年农村公路改建工程(Y226 新姚线)（政府采购工程）（专门面向中小企业）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。

赣榆区塔山镇 2025 年农村公路改建工程(Y226 新姚线)（政府采购工程）（专门面向中小企业），属于建筑业行业；承建企业为江苏云港新材料有限公司，从业人员 60 人，营业收入为 2145.7 万元，资产总额为 856.6 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）：江苏云港新材料有限公司

日 期：2025 年 09 月 15 日

填报说明：

- 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、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。
- 3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。

2024 年度的财务状况报告

资产 负 债 表						单位：元	
编制单位：江苏云港新材料有限公司						期末数	
2024年12月31日						年初数	
行次	资产	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：							
1	货币资金	90,758.43	102,541.36	流动负债：	68		
2	短期投资			短期借款	69		
3	应收票据			应付票据	70	3,021,983.09	1,598,132.33
4	应收账款			应付账款	71		
5	应收股利			预收账款	72	256,412.97	182,541.39
6	应收利息			应付工资	73		
7	其他应收款	3,564,128.96	3,452,854.61	应付福利费	74		
8	预付账款	254,126.39	185,742.23	应付股利	75	4,518.39	5,026.36
9	应收补贴款	1,564,123.96	1,685,745.29	应交税金	80		
10	存货	872,227.72	905,821.25	其他应交款	81	1,184,830.71	156,423.36
11	待摊费用			其他应付款	82		
21	一年内到期的长期债券投资			未付利润	83		
24	其他流动资产			预计负债	86		
				一年内到期的长期负债	90		
				其他流动负债	100	4,467,745.16	1,942,123.44
31	流动资产合计	6,345,365.46	6,332,704.74	流动负债合计			
长期投资：							
32	长期股权投资	0.00	0.00	长期借款	101		
34	长期债权投资			应付债券	102		
38	长期投资合计	0.00	0.00	长期应付款	103		
固定资产：							
39	固定资产原价	2,564,128.96	2,564,128.96	专项应付款	106		
40	减：累计折旧	305,412.39	331,024.71	其他长期负债	108		
41	固定资产净值	2,258,716.57	2,233,104.25	长期负债合计	110		
42	减：固定资产减值准备			递延税项：			
43	固定资产净额	2,258,716.57	2,233,104.25	递延税款贷项	111		
44	工程物资			负债总计	114	4,467,745.16	1,942,123.44
45	在建工程			少数股东权益			
46	固定资产清理			所有者权益（或股东权益）：			
50	固定资产合计	2,258,716.57	2,233,104.25	实收资本（或股本）	115	2,152,800.00	2,152,800.00
无形资产及其他资产：							
51	无形资产			减：已归还投资	116		
52	长期待摊费用			实收资本（或股本）净额	117	2,152,800.00	2,152,800.00
53	其他长期资产			资本公积	118		
60	无形资产及其他资产合计	0.00	0.00	盈余公积	119		
				其中：法定公益金	120		
递延税项：							
	递延税款借项			未分配利润	121	1,983,536.87	4,470,885.55
61				所有者权益（或股东权益）合计	122	4,136,336.87	6,623,685.55
67	资产总计	8,604,082.03	8,565,808.99	负债和所有者权益（或股本权益）总计	135	8,604,082.03	8,565,808.99
企业负责人：王艳						制表人：郑崇俊	
财务负责人：王艳						制表人：郑崇俊	

利润表

会企02表

编制单位：江苏云港新材料有限公司

2024年12月31日

单位：元

项 目	行次	上年数	本年累计数
一、主营业务收入	1	15,034,703.91	21,456,895.32
减：主营业务成本	2	11,274,292.74	17,019,826.72
主营业务税金及附加	3	65,412.98	56,412.38
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	3,694,998.19	4,380,656.22
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	2,051,461.39	1,852,456.28
财务费用	8	56,412.89	40,851.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	1,587,123.91	2,487,348.68
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	1,587,123.91	2,487,348.68
减：所得税	15		
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	1,587,123.91	2,487,348.68
加：年初未分配利润	18		
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	1,587,123.91	2,487,348.68
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	1,587,123.91	2,487,348.68
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	1,587,123.91	2,487,348.68

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：王艳

财务负责人：郑宗俭

制表人：郑宗俭

现金流量表

会企03表
单位：元

编制单位：江苏云海新材料有限公司	2024年12月31日	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	25,215,841.87	净利润	57	2,487,348.68
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	406,386.72	固定资产折旧	59	25,612.32
现金流入小计		9	25,622,228.59	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金		10	21,497,973.78	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	56,412.38	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	21,554,386.16	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额		21	4,067,844.43	财务费用	68	40,851.26
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	-33,593.53
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	58,037.18
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	-2,525,621.72
现金流入小计		29	-	其他	74	4,015,210.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		30	-	经营活动产生的现金流量净额	75	4,067,844.43
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	-			
投资活动产生的现金流量净额		37	-	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	-	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	-			
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	672,000.00	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	3,384,061.50	现金的期末余额	79	102,541.36
现金流出小计		53	4,056,061.50	减：现金的期初余额	80	90,758.43
筹资活动产生的现金流量净额		54	-4,056,061.50	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	11,782.93	现金及现金等价物净增加额	83	11,782.93

制表人：郑宗位

财务负责人：郑宗位

企业负责人：王艳