

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

中小企业声明函（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 浙江省文化广电和旅游厅 的 2025 港澳推广中心设立运营及推广项目 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. 2025 港澳推广中心设立运营及推广项目，属于 租赁和商务服务业；承接企业为 杭州光大旅游有限公司，从业人员 85 人，营业收入为 27925 万元，资产总额为 2426 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。

投标人名称(电子签名)：杭州光大旅游有限公司

日期：2025 年 05 月 27 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。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②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；③中型企业、小型企业、微型企业等 3 种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）



杭州光大旅游有限公司
Hangzhou Everbright Travel Co., Ltd.

规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件 1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《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，投标人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证明文件的，视同为小型和微型企业。





杭州光大旅游有限公司
Hangzhou Everbright Travel Co., Ltd.

(一) 2024 年度审计报告

审计报告

天启审字(2025)第 0016 号

委托单位: 杭州光大旅游有限公司



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
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。
报告编码: 浙25HQVS3V11





杭州天启会计师事务所

Hangzhou Tianqi Certified Public Accountants

地址：杭州市古墩路 673 号瑞博国际大厦 B808

天启审字（2025）第 0016 号

审计报告

杭州光大旅游有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了杭州光大旅游有限公司（以下简称光大旅游公司）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、所有者权益变动表，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，公允反映了光大旅游公司 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，我们独立于光大旅游公司，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

光大旅游公司管理层（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，管理层负责评估光大旅游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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

光大旅游公司治理层（以下简称治理层）负责监督光大旅游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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，就可能导致对光大旅游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光大旅游公司不能持续经营。

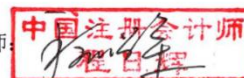
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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。

杭州天启会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二五年二月二十二日



资产负债表

2024年12月31日

会企01表

编制单位：杭州光大旅游有限公司

单位：人民币元

资 产	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	期末数	上年年末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	12,301,456.91	3,524,290.78	短期借款		
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	6,106,282.35	3,596,150.02	应付账款	9,808,394.58	10,883,586.17
应收款项融资			预收款项		
预付款项	4,524,980.63	10,830,036.04	合同负债	9,842,229.96	6,693,394.47
其他应收款	887,106.58	193,675.95	应付职工薪酬	1,218,240.26	171,985.64
买入返售金融资产			应交税费	22,503.10	5,127.18
存货			其他应付款	1,650,650.39	407,499.25
合同资产			应付手续费及佣金		
持有待售资产			应付分保账款		
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	71,897.93		一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	23,891,724.40	18,144,152.79	其他流动负债		
			流动负债合计	22,542,018.29	18,161,592.71
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			长期应付职工薪酬		
固定资产	83,127.51	26,117.50	预计负债		
在建工程			递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债		
使用权资产			非流动负债合计		
无形资产			负债合计	22,542,018.29	18,161,592.71
开发支出			所有者权益(或股东权益)：		
商誉			实收资本(或股本)	3,000,000.00	2,000,000.00
长期待摊费用	295,011.00	68,444.48	其他权益工具		
递延所得税资产			其中：优先股		
其他非流动资产			永续债		
非流动资产合计	378,138.51	94,561.98	资本公积		
资产总计	24,269,862.91	18,238,714.77	减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积		
			未分配利润	-1,272,155.38	-1,922,877.94
			所有者权益合计	1,727,844.62	77,122.06
			负债和所有者权益总计	24,269,862.91	18,238,714.77

法定代表人：杨玓玓

主管会计工作的负责人：徐小雷

会计机构负责人：



利润表

2024年度

编制单位：杭州光大旅游有限公司

会企02表

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、营业总收入	279,254,749.77	75,996,625.93
减：营业成本	266,988,870.21	71,975,935.45
税金及附加	49,072.41	12,249.67
销售费用	9,919,943.76	4,113,456.06
管理费用	2,469,608.56	1,003,067.90
研发费用		
财务费用	-757,654.90	-96,901.98
其中：利息费用	32,235.63	
利息收入	60,592.38	4,034.36
加：其他收益	105,230.23	4,316.15
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（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（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-46,200.00	
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）	643,939.96	-1,006,196.51
加：营业外收入	6,782.60	690.35
减：营业外支出		2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	650,722.56	-1,006,196.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	650,722.56	-1,006,196.51
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	650,722.56	-1,006,196.51
2.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		
归属于母公司所有者的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		
5.其他		
（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		
7.其他		
七、综合收益总额	650,722.56	-1,006,196.51

法定代表人： 杨汀珂

主管会计工作的负责人：徐小雷

会计机构负责人：





现金流量表

2024年度

会企03表

编制单位：杭州光大旅游有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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	280,619,591.94	61,512,888.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,687,171.06	2,006,276.47
经营活动现金流入小计	282,306,763.00	63,519,165.19
购买商品、接受劳务支付的现金	262,130,636.98	5,969,925.07
支付给职工以及为职工支付的现金	8,236,876.42	2,170,435.84
支付的各项税费	785,075.09	172,526.31
支付其他与经营活动有关的现金	3,729,851.10	53,543,342.12
经营活动现金流出小计	274,882,439.59	61,856,229.34
经营活动产生的现金流量净额	7,424,323.41	1,662,935.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	399,282.28	29,850.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	399,282.28	29,850.00
投资活动产生的现金流量净额	-399,282.28	-29,850.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	1,500,000.00
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		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,020.00	
筹资活动现金流出小计	13,020.00	
筹资活动产生的现金流量净额	986,980.00	1,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	784,314.84	
五、现金及现金等价物净增加额	8,796,335.97	3,133,085.85
加：期初现金及现金等价物余额	3,505,120.94	391,204.93
六、期末现金及现金等价物余额	12,301,456.91	3,524,290.78

法定代表人： 杨玎玎

主管会计工作的负责人： 徐小雷

会计机构负责人：



所有者权益变动表

2024年度

单位：人民币元

单位：人民币元

项目	本期数				上期同期数			
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	减：库存股	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	减：库存股
一、上年年末余额	2,000,000.00				500,000.00			
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年初余额	2,000,000.00				500,000.00			
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,000,000.00				1,500,000.00			
（一）综合收益总额								
（二）所有者投入和减少资本	1,000,000.00				1,500,000.00			
1.所有者投入的普通股	1,000,000.00				1,500,000.00			
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入所有者权益的金额								
4.其他								
（三）利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
4.其他								
（四）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.设定受益计划变动额结转留存收益								
5.其他综合收益结转留存收益								
6.其他								
（五）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（六）其他								
四、本期期末余额	3,000,000.00				2,000,000.00			

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

打印



(二) 社保参保证明



浙江省(杭州市本级) 社会保险参保证明(单位专用)

单位名称: 杭州光大旅游有限公司

统一社会信用代码: 91330105725879729M

共4页, 第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
当前参保缴费总人数	73	73	73	
2024年01月 - 2024年12月，该单位（养老保险）参保人员信息如下				
序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	*青楠	320113*****5215	202403 - 202412	10
2	*清	320621*****6341	202401 - 202412	12
3	*小雷	320922*****2029	202401 - 202412	12
4	*琮瀚	330102*****0011	202401 - 202412	12
5	*仑	330102*****0015	202403 - 202412	10
6	*佳	330102*****0049	202403 - 202412	10
7	*凯铭	330102*****061X	202401 - 202412	12
8	*汀汀	330102*****1513	202401 - 202412	12
9	*凌锋	330102*****1810	202404 - 202412	9
10	*晟康	330102*****1815	202401 - 202412	12
11	*捷	330102*****1815	202404 - 202412	9
12	*佳奇	330102*****2116	202401 - 202412	12
13	*靖	330102*****2739	202401 - 202412	12
14	*晖	330103*****0413	202401 - 202412	12
15	*云杰	330103*****0414	202403 - 202412	10
16	*雯	330103*****0425	202401 - 202412	12
17	*妍尧	330103*****0425	202404 - 202406	3
18	*俊杰	330103*****0436	202401 - 202412	12
19	*子楠	330103*****0718	202401 - 202409	9
20	*蕾	330103*****1321	202401 - 202412	12
21	*初蕾	330103*****1628	202401 - 202412	12
22	*俏峙	330103*****2026	202401 - 202412	12
23	*磊	330103*****2031	202411 - 202412	2
24	*明	330104*****2747	202404 - 202406	3

备注: 1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章, 社保经办机构不再另行签章。

2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证, 授权码: 3174805303618255838,

验证平台: <https://mapi.zjzfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate>.

3. 本证明涉及参保单位及参保职工信息, 应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的, 依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级) 社会保险参保证明(单位专用)

单位名称: 杭州光大旅游有限公司

统一社会信用代码: 91330105725879729M

共4页, 第2页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
当前参保缴费总人数	73	73	73	
2024年01月 - 2024年12月, 该单位(养老保险)参保人员信息如下				
序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
25	*筱航	330105*****003X	202409 - 202412	4
26	*文君	330105*****0040	202401 - 202412	12
27	*青	330105*****0049	202404 - 202406	3
28	*逸源	330105*****0310	202409 - 202412	4
29	*毅超	330105*****0619	202401 - 202412	12
30	*雨婷	330105*****1026	202404 - 202412	9
31	*帆	330105*****2514	202401 - 202412	12
32	*佳琳	330105*****3124	202403 - 202412	10
33	*明艳	330106*****0047	202403 - 202412	10
34	*海涛	330106*****0052	202401 - 202412	12
35	*志骏	330106*****2111	202401 - 202412	12
36	*亚萍	330106*****2721	202404 - 202406	3
37	*建萍	330106*****3622	202401 - 202412	12
38	*一枝	330122*****0064	202403 - 202412	10
39	*洁	330122*****1022	202409 - 202412	4
40	*思宇	330124*****0042	202401 - 202412	12
41	*俏倩	330124*****1920	202401 - 202412	12
42	*琴	330124*****2521	202409 - 202412	4
43	*淼莹	330124*****3923	202401 - 202412	12
44	*婷	330127*****0025	202407 - 202412	6
45	*倩	330127*****2227	202401 - 202412	12
46	*莉莉	330127*****4127	202409 - 202412	4
47	*鸿敏	330127*****5916	202409 - 202412	4
48	*嘉炜	330182*****3334	202407 - 202412	6

备注: 1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章, 社保经办机构不再另行签章。

2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证, 授权码: 3174805303618255838,

验证平台: <https://mapi.zjzfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate>.

3. 本证明涉及参保单位及参保职工信息, 应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的, 依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级) 社会保险参保证明(单位专用)

单位名称: 杭州光大旅游有限公司

统一社会信用代码: 91330105725879729M

共4页, 第3页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
当前参保缴费总人数	73	73	73	
2024年01月 - 2024年12月, 该单位(养老保险)参保人员信息如下				
序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
49	*莉雅	330183*****3124	202401 - 202412	12
50	*相燕	330183*****3326	202406 - 202412	7
51	*琳	330184*****2728	202404 - 202406	3
52	*汝哲	330225*****1984	202401 - 202412	12
53	*迪	330227*****4715	202409 - 202412	4
54	*丹丹	330282*****7583	202409 - 202412	4
55	*莹	330302*****6526	202403 - 202412	10
56	*雪丹	330501*****3041	202401 - 202412	12
57	*茜茜	330501*****8025	202405 - 202412	8
58	*焯倩	330681*****5504	202401 - 202412	12
59	*焯文	330682*****1227	202401 - 202412	12
60	*瑜	330682*****6245	202401 - 202412	12
61	*杭丽	330683*****5021	202406 - 202412	7
62	*小琴	330702*****4129	202409 - 202412	4
63	*钱岚	330721*****5422	202409 - 202412	4
64	*欢欢	330721*****542X	202406 - 202412	7
65	*珊珊	330724*****1149	202401 - 202412	12
66	*建晖	330726*****1311	202401 - 202412	12
67	*琛	330821*****0044	202405 - 202412	8
68	*严正	330824*****0013	202402 - 202405	4
69	*浩立	331022*****0057	202401 - 202404	4
70	*飞敏	331023*****4421	202403 - 202412	10
71	*文慧	332502*****5184	202407 - 202412	6
72	*海夏	332526*****5127	202409 - 202412	4

备注: 1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章, 社保经办机构不再另行签章。

2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证, 授权码: 3174805303618255838,

验证平台: <https://mapi.zjzfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate>.

3. 本证明涉及参保单位及参保职工信息, 应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的, 依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级) 社会保险参保证明(单位专用)

单位名称: 杭州光大旅游有限公司

统一社会信用代码: 91330105725879729M

共4页, 第4页

[illegible]

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章

2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证, 授权码: 3174805303618255838.

验证平台: <https://mapi.zizwfw.gov.cn/web/mgov/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#valid>

3. 本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

打印时间: 2025年05月24日

