



## (七) 中小企业声明函 (货物)

### 1. 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)参加奇台县人民医院的奇台县中心医院能力提升项目-公共区域能力提升项目采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。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. 办公桌、文件柜、弓形椅、沙发、茶几、茶水柜、办公椅、职员椅、钢制文件柜、五节柜、休闲沙发(三人位)、休闲沙发单人位、会议桌、会议椅、单人床、床头柜、写字桌、电视柜、衣柜、沙发两人位、沙发单人位、沙发三人位诊疗桌、诊疗椅、职员椅、诊查床、等候椅、钢木办公桌、重型货架、高低床、学习椅、条凳、折叠条桌、培训椅、餐桌、餐椅、主席台桌、条形会议桌、演讲台、条桌会议椅、贵宾沙发、三门更衣柜、四门更衣柜,属于制造行业;制造商为新疆亿志森家具制造有限公司,从业人员60人,营业收入为1598.4882万元,资产总额为1639.2354万元,属于小型企业;

2. 礼堂椅,属于制造行业;制造商为广东木偶人家具有限公司,从业人员42人,营业收入为1200.3552万元,资产总额为1425.3620万元,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): 新疆亿志森家具制造有限公司

日期: 2023年7月10日



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。



### (1) 小微企业名录网站查询截图

#### 1.1 投标人查询截图

The screenshot displays the homepage of the National Individual Private Economic Development Service Network. The main heading is '全国个体私营经济发展服务网 (小微企业名录)'. The search results for '新疆亿志森家具制造有限公司' are as follows:

- 企业名称: 新疆亿志森家具制造有限公司
- 统一社会信用代码/注册号: 916501093287244911
- 成立日期: 2015年06月19日
- 登记机关: 米东区市场监督管理局

A large red circular official seal is overlaid on the bottom right of the screenshot, containing the text '新疆亿志森家具制造有限公司' and '916501093287244911'.





首页 / 我要查小微企业 / 企业详情

企业名称: 新疆亿志森家具制造有限公司

小微企业  
信息争议申诉

有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码/注册号	916501093287244911	注册资本	2000万人民币
登记机关	米东区市场监督管理局	所属行业	制造业
成立日期	2015年06月19日	行业	木质家具制造



经营异常信息

严重违法失信信息

企业名称变更信息

更多信息

版权所有: 国家市场监督管理总局 备案号: 京ICP备18022388号-2  
技术支持电话: 010-88650856  
技术咨询: 微信搜索“你呼我应”公众号, 关注后进行咨询。  
地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820



激活 Windows  
转到“设置”以激活 Windows。





### 1.2 礼堂椅制造商查询截图

The screenshot shows a web browser window displaying the '全国个体私营经济发展服务网 (小微企业名录)' website. The search results for '广东木偶人家具有限公司' are as follows:

- 企业名称:** 广东木偶人家具有限公司
- 统一社会信用代码/注册号:** 914400050059861E
- 成立日期:** 2012年01月19日
- 登记机关:** 佛山市顺德区市场监督管理局
- 版仅所有:** 国家市场监督管理总局 备案号: 京CP备18022388号-2
- 技术支持电话:** 010-88650856
- 技术咨询:** 微信搜索“你我应”公众号, 关注后进行咨询。
- 地址:** 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820

A large red circular stamp is overlaid on the search results, containing the text '新疆亿志森家具制造有限公司' and a star in the center.







(2) 投标人上年度财务审计报告

新疆亿志森家具制造有限公司

# 审计报告

新忠德会审字[2023]第ZD03-022310号

(2022年度)



新疆忠德会计师事务所(普通合伙)

新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路28号百信钻石苑B栋4层2302房间





新疆忠德会计师事务所（普通合伙）

Xinjiang Zhongde Certified Public Accountants (General Partnership)



# 审计报告

新忠德会审字[2023] 第 ZD03-022310 号

新疆亿志森家具制造有限公司：

## 一、审计意见

我们审计了后附的新疆亿志森家具制造有限公司（以下简称为“贵公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日资产负债表、2022 年的利润及利润分配表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表已经按照小企业会计准则的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年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。

电话：18167844054

邮编：830000

~ 1 ~

地址：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路 28 号百信钻石苑 F 栋 4 层 23-2 房间





新疆忠德会计师事务所（普通合伙）

Xinjiang ZhongDe Certified Public Accountants (General Partnership)



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、停止营运或别无其他现实的选择。

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，则错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。我们同时：

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；对这些风险有针对性地设计和实施审计程序；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。

电话：18167844054

邮编：830000

~ 2 ~

地址：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路28号百信钻石苑F栋4层23-2房间

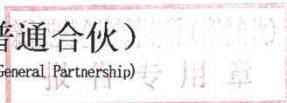






新疆忠德会计师事务所（普通合伙）

Xinjiang ZhongDe Certified Public Accountants (General Partnership)



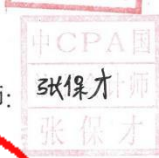
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，基于所获取的审计证据，对是否存在于事项或情况相关的重大不确定性，从而可能导致对贵公司的持续经营能力产生重大疑虑得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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。

我们与新疆亿志森家具制造有限公司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，包括我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷。

新疆忠德会计师事务所（普通合伙）

中国注册会计师：



新疆 乌鲁木齐

中国注册会计师：

2023年2月22日



电话：18167844054

邮编：830000

~ 3 ~

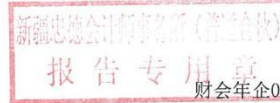
地址：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路28号百信钻石苑F栋4层23-2房间





# 资产负债表

2022年12月31日



编制单位:新疆亿志森家具制造有限公司

财会年企01表01

金额单位: 元

项 目	行次	年末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>	1	—	—
货币资金	2	6,193,746.96	78,699.17
Δ 交易性金融资产	3		
# 短期投资	4		
应收票据	5		
应收账款	6	1,285,708.78	1,781,117.34
预付款项	7	44,716.00	44,716.00
应收股利	8		
应收利息	9		
其他应收款	10	48,781.16	1,486.55
存货	11	5,537,972.91	4,202,430.50
其中: 原材料	12		
库存商品 (产成品)	13		
一年内到期的非流动资产	14		
其他流动资产	15		
<b>流动资产合计</b>	16	13,110,925.81	6,108,449.56
<b>非流动资产:</b>	17	—	—
Δ 可供出售金融资产	18		
Δ 持有至到期投资	19		
# 长期股权投资	20		
Δ 长期应收款	21		
长期股权投资	22		
# 股权分置流通权	23		
Δ 投资性房地产	24		
固定资产原价	25	3,914,092.83	3,596,411.41
减: 累计折旧	26	632,663.94	223,206.90
<b>固定资产净值</b>	27	3,281,428.89	3,373,204.51
减: 固定资产减值准备	28		
<b>固定资产净额</b>	29	3,281,428.89	3,373,204.51
在建工程	30		
工程物资	31		
固定资产清理	32		
Δ 生产性生物资产	33		
Δ 油气资产	34		
无形资产	35		
其中: 土地使用权	36		
Δ 开发支出	37		
Δ 商誉	38		
*# 合并价差	39		
长期待摊费用 (递延资产)	40		
Δ 递延所得税资产	41		
# 递延税款借项	42		
其他非流动资产 (其他长期资产)	43		
其中: 特准储备物资	44		
<b>非流动资产合计</b>	45	3,281,428.89	3,373,204.51
<b>资产总计</b>	46	16,392,354.70	9,481,654.07

注: 表中带\*项目为合并会计报表专用; 表中加 Δ 仿宋体项目为执行新会计准则企业专用, 其他企业不填;

法定代表人:

主管会计工作负责人:

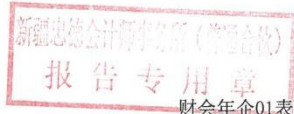
会计机构负责人:





# 资产负债表

2022年12月31日



编制单位:新疆亿志森家具制造有限公司

财会年企01表02

金额单位: 元

项 目	行次	年末余额	期初余额
<b>流动负债:</b>	47	—	—
短期借款	48		
Δ 交易性金融负债	49		
# 应付权证	50		
应付票据	51		
应付账款	52	-4,432,758.47	1,674,778.24
预收款项	53		-95,000.00
应付职工薪酬	54	266,300.00	41,519.40
其中: 应付工资	55		
应付福利费	56		
应交税费	57	27,779.78	-49,772.15
其中: 应交税金	58	27,779.78	-49,772.15
应付利息	59		
应付股利	60	286.73	286.73
其他应付款	61	17,025,158.38	5,021,026.99
一年内到期的非流动负债	62		
其他流动负债	63		
<b>流动负债合计</b>	64	12,886,766.42	6,592,839.21
<b>非流动负债:</b>	65	—	—
长期借款	66		
应付债券	67		
长期应付款	68		
专项应付款	69		
预计负债	70		
递延收益	71		
Δ 递延所得税负债	72		
# 递延税款贷项	73		
其他非流动负债	74		
其中: 特准储备基金	75		
<b>非流动负债合计</b>	76		
<b>负债合计</b>	77	12,886,766.42	6,592,839.21
<b>所有者权益(或股东权益):</b>	78	—	—
实收资本(股本)	79	1,084,488.00	1,084,488.00
国家资本	80		
集体资本	81		
法人资本	82		
其中: 国有法人资本	83		
集体法人资本	84		
个人资本	85	1,084,488.00	1,084,488.00
外商资本	86		
资本公积	87		
减: 库存股	88		
专项储备	89		
盈余公积	90		
Δ 一般风险准备	91		
*# 未确认投资损失(以“-”号填列)	92		
未分配利润	93	2,421,100.28	1,804,326.86
其中: 现金股利	94		
* 外币报表折算差额	95		
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	96	3,505,588.28	2,888,814.86
* 少数股东权益	97		
<b>所有者权益合计</b>	98	3,505,588.28	2,888,814.86
<b>负债和所有者权益总计</b>	99	16,392,354.70	9,481,654.07

表中加#楷体项目为执行企业会计制度等企业专用,执行新会计准则企业不填。

法定代表人: 张清海

主管会计工作负责人:

李永花

会计机构负责人:

李永花





# 利润及利润分配表

2022年

财年年企02表

金额单位：元

编制单位：新疆亿志森家具制造有限公司

行次	项 目	本年数	上年数	行次	项 目	本年数	上年数
1	一、主营业务收入	15,984,882.42	14,571,174.79	28	其中：处置固定资产净损失		
2	其中：出口产品（商品）销售收入			29	其他损失		
3	进口产品（商品）销售收入			30	（二）其他支出		
4	减：折扣与折让			31	五、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	632,588.12	380,110.08
5	二、主营业务成本	15,984,882.42	14,571,174.79	32	减：所得税	15,814.70	9,502.75
6	减：（一）主营业务税金及附加	14,195,831.81	13,650,349.06	33	* 少数股东损益	-	-
7	（二）其他	4,684.16	10,988.01	34	加：* 未确认投资损失（以“+”号填列）		
8	（三）其他			35	六、净利润（净亏损以“-”号填列）	616,773.42	370,607.33
9	（一）递延收益			36	加：（一）年初未分配利润	1,804,326.86	1,433,719.53
10	（二）代购代销收入			37	（二）盈余公积补亏		
11	（三）其他			38	（三）其他调整因素		
12	三、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	1,784,366.45	909,837.72	39	七、可供分配的利润	2,421,100.28	1,804,326.86
13	加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			40	减：（一）提取盈余公积		
14	减：（一）营业费用	124,967.70	121,077.55	41	（二）提取职工奖励及福利基金		
15	（二）管理费用	971,497.67	399,503.90	42	（三）提取储备基金		
16	（三）财务费用	29,338.00	3,946.19	43	（四）提取企业发展基金		
17	（四）其他			44	（五）利润归还投资		
18	四、营业利润（亏损以“-”号填列）	658,563.08	385,310.08	45	（六）补充流动资本		
19	加：（一）投资收益（损失以“-”号填列）			46	（七）其他		
20	（二）期货收益			47	八、可供投资者分配的利润	2,421,100.28	1,804,326.86
21	（三）补贴收入			48	减：（一）应付优先股股利		
22	其中：补贴前亏损的企业补贴收入			49	（二）提取任意盈余公积		
23	（四）营业外收入			50	（三）应付普通股股利（应付利润）		
24	其中：处置非流动资产收益			51	（四）转作资本的普通股股利		
25	其他收益			52	（五）其他		
26	（五）其他			53	九、未分配利润	2,421,100.28	1,804,326.86
27	减：（一）营业外支出	25,974.96	5,200.00	54	其中：应由以后税前利润弥补的亏损		

法定代表人：张志强

主管会计工作负责人：李国栋

会计机构负责人：李国栋





现金流量表

财会计年企03表  
金额单位：元

行次	项目	金额	行次	项目	金额
1	一、经营活动产生的现金流量：	-	24	投资活动产生的现金流量净额	-328,306.46
2	销售商品、提供劳务收到的现金	18,653,325.69	25	处置固定、无形和其他长期资产的损失（减：收益）	-
3	收到的税费返还	-	26	处置资产报废损失	-
4	收到的其他与经营活动有关的现金	451.14	27	固定资产费用	-
5	现金流入小计	18,653,776.83	28	投资损失（减：收益）	-
6	购买商品、接受劳务支付的现金	21,638,910.93	29	递延税款贷项（减：借项）	-
7	支付给职工以及为职工支付的现金	642,632.72	30	存货的减少（减：增加）	-1,335,542.41
8	支付的各项税费	2,027,712.56	31	经营性应收项目的减少（减：增加）	448,113.95
9	支付的其他与经营活动有关的现金	12,210,422.56	32	经营性应付项目的增加（减：减少）	6,293,927.21
10	现金流出小计	6,443,354.25	33	其他	-25,974.96
11	经营活动产生的现金流量净额	-	34	经营活动产生的现金流量净额	6,443,354.25
12	二、投资活动产生的现金流量：	-	35	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	-
13	收回投资所收到的现金	-	36	债务转为资本	-
14	其中：出售子公司收到的现金	-	37	一年内到期的可转换公司债券	-
15	取得投资收益所收到的现金	-	38	融资租入固定资产	-
16	处置固定、无形和其他长期资产收回的现金	-	39	其他	616,773.42
17	收到的其他与经营活动有关的现金	189,374.96	40	3、现金及现金等价物净增加情况：	-
18	现金流入小计	189,374.96	41	现金的期末余额	6,193,746.96
19	购建固定、无形和其他长期资产支付的现金	517,681.42	42	减：现金的期初余额	78,699.17
20	投资所支付的现金	-	43	加：现金等价物的期末余额	-
21	其中：购买子公司所支付的现金	-	44	减：现金等价物的期初余额	-
22	支付的其他与经营活动有关的现金	-	45	现金及现金等价物净增加额	6,115,047.79
23	现金流出小计	517,681.42	46	待摊费用减少（减：增加）	-

注：表中带\*项目为合并会计报表专用。

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

法定代表人：

李成林 李成林



资产负债表

财会年企04表01  
金额单位：元

项 目	2022年 金 额										所有者权益合计
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
行次	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	少数股东权益	
一、上年年末余额	1,084,488.00						1,804,326.86		2,888,814.86		2,888,814.86
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
二、本年年初余额	1,084,488.00						1,804,326.86		2,888,814.86		2,888,814.86
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							616,773.42		616,773.42		616,773.42
(一) 净利润							616,773.42		616,773.42		616,773.42
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失											
1.可供出售金融资产公允价值变动净额											
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响											
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响											
4.其他											
净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计							616,773.42		616,773.42		616,773.42
(三) 所有者投入和减少资本											
1.所有者投入资本											
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他											
(四) 专项储备的提取和使用											
1.专项储备的提取											
2.专项储备的使用											
(五) 利润分配											
1.提取盈余公积											
其中:法定盈余公积											
盈余公积											
24. 储备基金											
25. 企业发展基金											
26. 利润归还投资											
27. 对所有者(或股东)的分配											
28. 其他											
(六) 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.其他											
四、本年年末余额	1,084,488.00						2,421,100.28		3,505,588.28		3,505,588.28

编制单位:新疆亿志森家具制造有限公司



法定代表人: 张志强  
主管会计工作负责人: 李斌  
会计机构负责人: 李自林





所有者权益变动表

编制单位:新疆亿志森家具制造有限公司

2022年

单位:元

项 目	行 次	2022年										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	少数股东权益	
一、上年年末余额	1	1,084,488.00					1,433,719.53	18	19	20	2,518,207.53	
加:会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
二、本年初余额	4	1,084,488.00					1,433,719.53		2,518,207.53		2,518,207.53	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5						370,607.33		370,607.33		370,607.33	
(一)净利润	6						370,607.33		370,607.33		370,607.33	
1.可供出售金融资产公允价值变动净损益	7											
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	8											
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响	9											
4.其他	10											
净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计	11						370,607.33		370,607.33		370,607.33	
(二)所有者投入和减少资本	12											
1.所有者投入资本	13											
2.股份支付计入所有者权益的金额	14											
3.其他	15											
(三)专项储备的提取和使用	16											
1.专项储备的提取	17											
2.专项储备的使用	18											
(四)利润分配	19											
1.提取盈余公积	20											
其中:	21											
#法定公积金	22											
#任意公积金	23											
#盈余基金	24											
#企业发展基金	25											
#利润归还投资者	26											
2.对所有者(或股东)的分配	27											
3.其他	28											
(六)所有者权益内部结转	29											
1.资本公积转增资本(或股本)	30											
2.盈余公积转增资本(或股本)	31											
3.盈余公积弥补亏损	32											
4.其他	33											
四、本年年末余额	34	1,084,488.00					1,804,326.86		2,888,814.86		2,888,814.86	

主管会计工作负责人: 李如松

会计机构负责人: 李如松

法定代表人: 张洪海





新疆亿志森家具制造有限公司 2022 年财务报表附注

报告专用章

## 财务报表附注

### 一、企业基本情况

新疆亿志森家具制造有限公司（以下简称“本公司”）是由张志强、魏晓芳、魏晓芳等 3 名股东投资的有限责任公司(自然人独资)。本公司于 2015 年 6 月 19 日登记注册，并由米东区市场监督管理局颁发营业执照，期末实收资本为 108.45 万元，注册资本为 2000 万元，企业统一社会信用代码：916501093287244911，法定代表人为张志强。

本公司经营范围为：一般项目:家居用品制造;家居用品销售;金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;机械电气设备制造;电气机械设备销售;玻璃制造;玻璃纤维及制品销售;门窗制造加工;门窗销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);文化、办公用设备制造;办公用品销售;生产、加工、销售:家具及配件,窗帘及床上用品,五金配件及工具,幼儿家具,金属制品,体育场馆设施及配件,建材,纺织品;销售:实验室设备,矿山产品,电子产品,劳保用品,体育器材,文化用品,汽车配件,消防器材,一类医疗器械,玩具,皮革制品,工艺品,家用电器,日用百货,计算机设备及耗材,打印设备,数码产品,钢材,厨房用具;园林绿化工程,道路桥梁工程;装饰装潢设计及施工;安装、销售:安防设备,视频设备,厨房设备;家具的安装、租赁、维修;信息技术服务.;建筑装饰材料销售;农业机械销售;农副产品销售;消防器材销售;农畜产品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

本公司位于新疆乌鲁木齐市米东区金汇东路北一巷 6 号。

### 二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《小企业会计准则》及其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合《小企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司于 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年的经营成果和现金流量。

### 三、重要会计政策和会计估计

本公司 2022 年财务报表所载财务信息根据下列依照适用小企业会计准则所制订的重要会计政策和会计估计编制。

#### 1、会计年度

电话：18167844054

1 邮编：830000

~ 1 ~

地址：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路 28 号百信钻石苑 F 栋 4 层 23-2 房间







新疆亿志森家具制造有限公司 2022 年财务报表附注

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

3、记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为基础，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、现金等价物

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5、应收款项

坏账确认标准为：对债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或因债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时经公司批准确认为坏账。

本公司采用备抵法核算坏账损失。坏账发生时，冲销原已提取的坏账准备。坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。

坏账准备的估计方法在后面会计估计中说明。

6、存货

存货包括原材料、库存商品、备品备件和其他。存货包括了在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

周转材料包括低值易耗品，低值易耗品采用五五摊销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时按单个存货项目计提。

7、固定资产

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





新疆亿志森家具制造有限公司 2022 年财务报表附注



命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

固定资产的折旧采用年限平均法计提。在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	使用寿命	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	15—25	5	6.33-3.8
机器设备	7—15	5	13.57-6.33
运输工具	5—10	5	19-9.5
办公及其他设备	4—9	5	23.75-10.56

本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

年末公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。

年末对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。

8、收入

收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制；且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。

提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额





## 新疆亿志森家具制造有限公司 2022 年财务报表附注

报告专用章

能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本公司以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

## 四、税项

## 1、增值税

应税产品销售或服务收入按 3%或 5%的税率计算应交增值税。

## 2、城市维护建设税

按实际缴纳的流转税的 7%缴纳。

## 3、教育费附加

按实际缴纳的流转税的 3%和 2%缴纳。

## 4、房产税

对拥有的房屋按国家规定的比例计缴房产税。

## 5、企业所得税

本公司根据现行的《企业所得税法》与有关规定所确定的应纳税所得额的 25%计算缴缴企业所得税。

## 五、财务报表重要项目的说明

## 1、货币资金

货币资金项目	期末账面余额	年初账面余额
人民币	1,312,858.46	78,699.17
银行存款小计	1,312,858.46	78,699.17
外币	4,880,888.50	
其他货币资金小计	4,880,888.50	
合计	6,193,746.96	78,699.17

## 2、应收账款

应收账款 项目	期末余额		年初余额
	金额	坏账准备	金额
采用个别认定法计提坏账准备的账款			
采用组合(账龄分析)法计提坏账准备的账款	1,285,708.78		1,781,117.34
应收账款合计	1,285,708.78		1,781,117.34

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

电话：18167844054

4

邮编：830000

~ 4 ~

地址：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路 28 号百信钻石苑 F 栋 4 层 23-2 房间





## 新疆亿志森家具制造有限公司 2022 年财务报表附注

报告专用章

账龄分析法 应收账款	期末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1年以内(含1年)	2,605,515.00		1,781,117.34	
1-2年(含2年)	-2,162,660.39			
2-3年(含3年)	842,854.17			
3-4年(含4年)				
4-5年(含5年)				
5年以上				
合计	1,285,708.78		1,781,117.34	

## 单项金额重大的应收账款

债务单位	期末余额	计提金额	账龄	备注
新疆天易子阳家具有限公司	695,476.00		一至二年	
乌鲁木齐阳光嘉业装饰工程有限公司	596,548.00		一至二年	
新疆国马科技发展有限公司	454,672.00		一年以下	
新疆天泰电通电力发展有限公司	450,000.00		一年以下	
精河县雪峰农业科技有限责任公司	448,369.60		一年以下	
中华人民共和国新疆出入境边防检查总站	372,658.00		一年以下	
新疆新业能源化工有限责任公司	362,150.00		二至三年	
乌鲁木齐水业建设投资有限公司	338,967.00		一年以下	
新疆新能电网建设服务有限公司	299,650.00		一年以下	
中国葛洲坝集团市政工程有限责任公司	280,650.00		一年以下	

## 3、预付账款

预付账款 项目	期末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
采用个别认定法计提坏账准备的账款				
采用组合(账龄分析)法计提坏账准备的账款	44,716.00		44,716.00	
预付账款合计	44,716.00		44,716.00	

## 采用账龄分析法计提坏账准备的预付账款

账龄分析法 预付账款	期末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1年以内(含1年)			44,716.00	
1-2年(含2年)				
2-3年(含3年)	44,716.00			
3-4年(含4年)				
4-5年(含5年)				
5年以上				
合计	44,716.00		44,716.00	

电话: 18167844054

5

邮编: 830000

~ 5 ~

地址: 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路28号百信钻石苑F栋4层23-2房间





## 新疆亿志森家具制造有限公司 2022 年财务报表附注

报告专用章

## 单项金额重大的预付账款

债务单位	期末余额	计提金额	账龄	备注
顺德区龙江镇名媛布艺店	44,716.00		二至三年	

## 4、其他应收款

其他应收款 项目	期末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
采用个别认定法计提坏账准备的账款				
采用组合(账龄分析)法计提坏账准备的账款	48,781.16		1,486.55	
合计	48,781.16		1,486.55	

## 单项金额重大的其他应收款

债务单位	期末余额	计提金额	账龄	备注
北京建智达工程管理有限公司新疆分公司	35,533.00		一年以下	
代付个人社保费	13,648.16		一年以下	
新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司	13,000.00		一年以下	
新疆经纬招标有限责任公司	7,800.00		一年以下	
新疆生产建设兵团招标有限公司	500.00		一年以下	
新疆国瑞信安知识产权服务有限公司	-1,700.00		一年以下	
和田地区建设工程招标投标管理办公室	-20,000.00		一年以下	

## 5、存货

## 存货构成

存货明细项目	年初账面金额	本年增加	本年减少	期末账面金额
原材料	3,970,582.13	14,735,307.45	13,167,916.67	5,537,972.91
库存商品(产成品)	231,848.37		231,848.37	
合计	4,202,430.50	14,735,307.45	13,399,765.04	5,537,972.91

## 6、固定资产

固定资产项目	年初账面金额	本年增加	本年减少	期末账面金额
固定资产原价合计	3,596,411.41	517,681.42	200,000.00	3,914,092.83
机器设备	3,350,617.77	79,646.02		3,430,263.79
交通设备	223,610.58	438,035.40	200,000.00	461,645.98
电子设备	22,183.06			22,183.06
固定资产累计折旧合计	223,206.90	420,082.08	10,625.04	632,668.94
机器设备	161,959.42	346,267.24		508,226.66
交通设备	55,922.78	63,434.04	10,625.04	110,731.78
电子设备	5,324.70	8,380.80		13,705.50
固定资产账面价值合计	3,373,204.51			3,281,423.89
机器设备	3,188,658.35			2,922,037.13

电话: 18167844054

6

邮编: 830000

~ 6 ~

地址: 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路 28 号百信钻石苑 F 栋 4 层 23-2 房间





## 新疆亿志森家具制造有限公司 2022 年财务报表附注

固定资产项目	年初账面金额	本年增加	本年减少	期末账面金额
交通设备	167,687.80	—	—	350,914.20
电子设备	16,858.36	—	—	8,477.56

## 7、应付账款

应付账款项目	期末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	-4,432,758.47	100.00	1,674,778.24	100.00
1-2年(含2年)				
2-3年(含3年)				
3年以上				
合计	-4,432,758.47	100.00	1,674,778.24	100.00

## 应付账款大额列示

债权单位名称	期末余额	期初余额	账龄	经济内容
乌鲁木齐市米东区张志强五金建材销售部	904,598.42	841,459.28	一年以下	
乌鲁木齐市米东区宁煌家具销售部	449,000.00		一年以下	
乌鲁木齐市米东区陆陆陆销售部	383,980.00		一年以下	
乌鲁木齐市米东区登航家具销售部	299,180.00		一年以下	
乌鲁木齐华盛通装饰材料有限公司	134,367.57	55,632.43	一年以下	
乌鲁木齐市米东区淳轩销售中心	100,000.00		一年以下	
新疆金杨万华木业有限公司乌鲁木齐分公司	64,426.00	64,426.00	一年以下	
乌鲁木齐海佳永昌木业有限公司	60,900.00	60,900.00	一年以下	
新疆鑫汇众新型板业有限公司	60,000.00	660,000.00	一年以下	

## 8、预收账款

预收账款项目	期末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)			-95,000.00	100.00
1-2年(含2年)				
2-3年(含3年)				
3年以上				
合计			-95,000.00	100.00

## 预收账款大额列示

债权单位名称	期末余额	期初余额	账龄	经济内容
乌鲁木齐聚艺鑫商贸有限公司		-95,000.00	一年以下	

## 9、应付职工薪酬

应付职工薪酬明细	年初账面余额	本年增加	本年减少	期末账面余额
工资奖金津贴补贴	42,000.00	790,000.00	564,544.00	267,456.00
职工福利费	-1,756.00			-1,756.00

电话: 18167844054

7 邮编: 830000

地址: 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路28号百信钻石苑F栋4层23-2房间





## 新疆亿志森家具制造有限公司 2022 年财务报表附注

投资者名称	年初账面余额		本年增加	本年减少	年末账面余额	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
合计	1,084,488.00	100.00%			1,084,488.00	100.00%
张志强	1,084,488.00	100.00%			1,084,488.00	100.00%

## 14、未分配利润

未分配利润明细	本期金额	上期金额
一、上年年末金额	1,804,326.86	1,433,719.53
二、本年年初金额	1,804,326.86	1,433,719.53
本年增加	616,773.42	370,607.33
其中:净利润转入	616,773.42	370,607.33
三、本年年末金额	2,421,100.28	1,804,326.86

## 15、营业收入

营业收入明细	本期发生额	上期发生额
主营业务小计	15,984,882.42	14,571,174.79
库存商品	15,984,882.42	14,571,174.79
营业收入合计	15,984,882.42	14,571,174.79

## 16、营业成本

营业成本明细	本期发生额	上期发生额
主营业务小计	14,195,831.81	13,650,349.06
内销商品成本	14,195,831.81	13,650,349.06
营业成本合计	14,195,831.81	13,650,349.06

## 17、营业税金及附加

营业税金及附加明细	本期金额	上期金额
城建税	587.12	
教育费附加	419.37	
印花税	3,677.67	10,988.01
合计	4,684.16	10,988.01

## 18、销售费用

销售费用明细	本期金额	上期金额
差旅费	100.00	100.00
职工薪酬	57,100.00	30,470.00
保险费	4,105.60	1,132.08
折旧费	28,333.36	
车辆费	35,328.74	179,879.72
运输费		3,900.00
办公费		1,431.00
厨房用具		749.00
车辆购置税		4,815.75
合计	124,967.70	121,077.55

电话: 18167844054

9 邮编: 830000

~ 9 ~

地址: 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路 28 号百信钻石苑 F 栋 4 层 23-2 房间





## 新疆亿志森家具制造有限公司 2022 年财务报表附注

应付职工薪酬明细	年初账面余额	本年增加	本年减少	期末账面余额
工会经费	1,275.40	1,043.50	2,318.90	
其他		75,769.82	75,769.82	
合计	41,519.40	867,413.32	642,632.72	266,300.00

## 10、应付税费

应付税费明细	年初账面余额	本年增加	本年减少	期末账面余额
企业所得税	4,156.58	15,814.70		19,971.28
增值税	-56,243.23	2,083,014.40	2,021,951.14	4,820.03
城市维护建设税		587.12	587.12	
印花税	2,314.50	4,153.52	4,754.95	1,713.07
教育费附加		419.37	419.37	
其他		1,275.40		1,275.40
合计	-49,772.15	2,105,264.51	2,027,712.58	27,779.78

## 11、应付股利

应付股利明细项目	期末账面余额	年初账面余额
----------	--------	--------

## 12、其他应付款

其他应付款项目	期末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	17,025,158.38	100.00%	5,021,026.99	100.00%
1-2年(含2年)				
2-3年(含3年)				
3年以上				
合计	17,025,158.38	100.00%	5,021,026.99	100.00%

## 其他应付款大额列示

债权单位名称	期末余额	期初余额	账龄	经济内容
赵琪	12,532,440.25	4,151,663.11	一年以下	
张志强	4,364,318.03	714,463.78	一年以下	
谭建平	52,000.00	52,000.00	一年以下	
吴花琴	41,000.00	41,000.00	一年以下	
霍灿星	20,000.00	50,000.00	一年以下	
新疆中和同盛家具有限公司	15,000.00	15,000.00	一年以下	
中国电能成套设备有限公司	1,000.00	1,000.00	一年以下	
秦丽莉	0.10	0.10	一年以下	
中国人民武装警察部队新疆总队机关服务中心	-600.00	-300.00	一年以下	

## 13、实收资本

电话: 18167844054

8

邮编: 830000

~ 8 ~

地址: 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路28号百信钻石苑F栋4层23-2房间







## 新疆亿志森家具制造有限公司 2022 年财务报表附注

报告专用章

## 19、管理费用

管理费用明细	本期金额	上期金额
折旧费	36,230.92	6,098.47
办公费	98,682.89	55,479.72
差旅费	4,397.17	4,431.61
业务招待费	17,968.15	31,394.43
车辆使用费	8,252.83	
职工薪酬	733,500.00	195,890.00
社会保险费	69,496.81	61,374.46
工会经费	1,043.50	4,539.20
交通费	650.00	8,286.64
残保金	1,275.40	
咨询顾问费		23,584.91
印花税		5.00
车辆费		7,919.00
所得税费用		500.46
合计	971,497.67	399,503.90

## 20、财务费用

财务费用明细	本期金额	上期金额
利息费用	-75.21	-117.83
手续费	29,864.35	4,549.54
利息收入	-451.14	-485.52
合计	29,338.00	3,946.19

## 21、营业外支出

营业外支出明细	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失	25,974.96	5,200.00
其他	25,974.96	5,200.00
合计	25,974.96	5,200.00

## 22、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	15,814.70	9,502.75
递延所得税费用		
合计	15,814.70	9,502.75

## 六、财务报表的批准

本财务报表业经新疆亿志森家具制造有限公司决议通过并批准对外报出。



新疆亿志森会计师事务所(普通合伙)  
报告专用章



تجارەت كىشىسى

# 营业执照

(副本) (2-1)

统一社会信用代码  
91650104MAB1JAL041

扫描二维码  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。



成立日期 2021年11月26日  
合伙期限 长期

名称 新疆亿志森会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 张保才、陈刚

经营范围 许可项目：注册会计师业务；工程造价咨询业务（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）一般项目：资产评估；破产清算服务；认证咨询；市场调查；市场营销策划；企业管理咨询；税务服务；安全咨询服务；工程管理服务；工程管理服务（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）

2021年11月26日

登记机关





国家市场监督管理总局监制



新疆亿志森家具有限公司 (普通合伙)  
报告专用章

证书序号: 0016499

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:  
新疆维吾尔自治区财政厅  
二〇二二  
七月五日  
中华人民共和国财政部制

会计师事务所  
执业证书

名称: 新疆忠德会计师事务所 (普通合伙)  
首席合伙人: 张保才  
主任会计师: 张保才  
经营场所: 新疆乌鲁木齐高新区 (新市区) 北京南路28号百信钻石国际B座23-2房间  
组织形式: 普通合伙  
执业证书编号: 65010137  
批准执业日期: 2022年07月05日



新疆亿志森家具制造有限公司  
报告专用章

姓名	张德才
性别	男
出生日期	1975-10-23
工作单位	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)-新疆分所
身份证号	650105197510232218



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from:

新疆注册会计师协会  
CPA

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022年7月27日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:

新疆亿志森家具制造有限公司  
CPA

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2022年7月27日

14

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from:

事务所  
CPA

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:

转入协会  
CPA

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

15





新疆注册会计师协会 (普通合伙)  
报告专用章

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 陈刚  
性别: 男  
出生日期: 1977-06-22  
工作单位: 新疆注册会计师事务所 (普通合伙)  
身份证号码: 654123197706224812

554123197706224812

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.

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

新疆注册会计师协会

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

新疆亿志森家具制造有限公司

2020年 7 月






## 2. 残疾人福利性单位声明函

本单位不是残疾人福利性单位，故不适用！





### 3. 监狱企业证明

本单位不是监狱企业，故不适用！

