

# 第 3 章 落实政府采购政策需满足的资格要求

## 3.1 中小企业声明函（若属于中小企业）

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（浙江财经大学）的（浙江财经大学算力及存力设备维保项目）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）的具体情况如下：

1. 浙江财经大学算力及存力设备维保项目，属于（软件和信息技术服务业）；  
承接企业为杭州荣志网络系统工程有限公司，从业人员 71 人，营业收入为 10235.94 万元，资产总额为 7353.68 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）：杭州荣志网络系统工程有限公司

日期：2024 年 8 月 15 日

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. 中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3. 本项目仅以《中小企业声明函》作为评判供应商是否属于中小企业的唯一依据。

4. 供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5. 《中小企业声明函》填写不全（从业人员、营业收入、资产总额在中小企业划型标准规定中不涉及的除外），或未按照《中小企业声明函》要求填写的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

6. 如项目包含“多件”标的物的，需按标的物项数逐项填写。

### 3.2 2023 年财务审计报告

附送1:



## 资产负债表

会小企01表

编制单位: 杭州荣志网络系统工程有限公司

2023年12月31日

金额单位: 人民币元

资产	行次	年初数	年末数	负债及股东权益	行次	年初数	年末数
<b>流动资产:</b>	1			<b>流动负债:</b>	51		
货币资金	2	11,558,667.36	24,595,926.63	短期借款	52	2,000,000.00	10,000,000.00
短期投资	3			交易性金融负债	53		
应收票据	4			应付票据	54		
应收账款	5	34,973,690.92	31,770,185.17	应付账款	55	8,933,401.80	7,725,655.60
预付账款	6	1,598,310.19	1,242,807.79	预收款项	56	2,987,249.23	1,054,479.40
应收股利	7			应付职工薪酬	57		
应收利息	8			应交税费	58	549,985.30	692,971.86
其他应收款	9	2,084,428.56	789,644.61	应付利息	59		
存货	10	5,796,690.64	5,462,714.46	应付股利	60		
其中:原材料	11			其他应付款	61		42,848.12
在产品	12			一年内到期的非流动负债	62		
库存商品	13	5,796,690.64	5,462,714.46	其他流动负债	63		
周转材料	14				64		
其他流动资产	15				65		
<b>流动资产合计</b>	16	56,011,787.67	63,861,278.66	<b>流动负债合计</b>	66	14,470,636.33	19,515,954.98
<b>非流动资产:</b>	17			<b>非流动负债:</b>	67		
长期债券投资	18			长期借款	68		
长期股权投资	19			长期应付款	69		
固定资产原价	20	25,918,622.39	24,584,290.12	递延收益	70		
减:累计折旧	21	15,094,926.50	14,913,779.19	其他非流动负债	71		
固定资产账面价值	22	10,823,695.89	9,670,510.93		72		
在建工程	23				73		
工程物资	24				74		
固定资产清理	25				75		
生产性生物资产	26				76		
无形资产	27				77		
开发支出	28			<b>非流动负债合计</b>	78	-	-
长期待摊费用	29	9,900.98	4,950.48	<b>负债合计</b>	79	14,470,636.33	19,515,954.98
其他非流动资产	30			<b>所有者权益:</b>	80		
	31			实收资本	81	20,000,000.00	20,000,000.00
	32			资本公积	82		
	33			盈余公积	83	20,777,828.30	20,777,828.30
	34			未分配利润	84	11,591,920.31	13,242,976.79
	35				85		
	36				86		
	37				87		
	38				88		
	39				89		
<b>非流动资产合计</b>	40	10,828,597.27	9,675,481.41	<b>所有者权益合计</b>	90	52,369,748.61	54,020,805.09
<b>资产总计</b>	41	66,840,384.94	73,536,760.07	<b>负债及所有者权益合计</b>	91	66,840,384.94	73,536,760.07

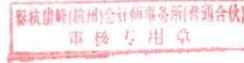
单位负责人:

会计机构负责人:

制表人:

附录2:

# 利润表



编制单位: 杭州荣志网络系统工程有限公司 2023年度 会小企02表  
金额单位: 人民币元

项 目	行次	上年数	本年数
一、营业收入	1	98,131,568.22	102,359,376.36
减: 营业成本	2	76,660,100.23	79,157,300.11
营业税金及附加	3	96,534.43	196,231.13
其中: 消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6	39,653.73	94,482.12
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	28,556.63	34,261.82
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	28,324.07	67,487.19
销售费用	11	7,324,741.13	8,955,135.61
其中: 商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		13,311.50
管理费用	14	9,438,333.74	11,762,965.37
其中: 开办费	15		
业务招待费	16	1,978,970.40	1,808,448.68
研究费用	17		
财务费用	18	154,107.26	57,366.21
其中: 利息费用(收入以“-”号填列)	19	148,669.46	51,689.12
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	20		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	4,457,751.43	2,230,377.93
加: 营业外收入	22	88,350.46	15,575.83
其中: 政府补助	23		
减: 营业外支出	24	130,725.08	44,544.94
其中: 坏账损失	25	39,973.79	
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	4,415,376.81	2,201,408.82
减: 所得税费用	31	1,103,844.20	550,352.34
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	3,311,532.61	1,651,056.48

### 现金流量表



会小企03表

编制单位：杭州荣志网络系统工程有限公司

2023年度

单位：元

项目	行次	上年累计金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	119,620,910.25	109,049,124.78
收到的其他与经营活动有关的现金	2	2,788,350.46	4,327,462.58
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	94,102,077.29	83,819,862.72
支付给职工以及为职工支付的现金	4	10,975,149.22	15,042,202.75
支付的税费	5	3,176,754.72	3,805,270.43
支付的其他与经营活动有关的现金	6	7,930,069.65	2,412,451.37
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>7</b>	<b>6, 225, 209. 83</b>	<b>8, 296, 800. 09</b>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回短期投资、长期债券投资、长期股权投资收到的现金	8		
取得投资收益所收到的现金	9		
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10		
短期投资、长期债券投资、长期股权投资支付的现金	11		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	445,746.07	202,174.61
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-445, 746. 07</b>	<b>-202, 174. 61</b>
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	13	29,100,000.00	31,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	14	21,768.06	68,412.39
吸收投资者投资收到的现金	15		
偿还借款本金支付的现金	16	33,100,000.00	23,500,000.00
偿还借款利息支付的现金	17	170,437.52	120,101.51
支付的其他与筹资活动有关的现金	18	5,437.80	5,677.09
分配利润支付的现金	19	1, 000, 000. 00	3, 000, 000. 00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>19</b>	<b>-5, 154, 107. 26</b>	<b>4, 942, 633. 79</b>
<b>四、现金净增加额</b>	<b>20</b>	<b>625, 356. 50</b>	<b>13, 037, 259. 27</b>
加：期初现金余额	21	10, 933, 310. 86	11, 558, 667. 36
<b>五、期末现金余额</b>	<b>22</b>	<b>11, 558, 667. 36</b>	<b>24, 595, 926. 63</b>

### 3.3 属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）



### 3.4 残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）



## 第 4 章 联合体协议（如有）

非联合体投标