

(四) 中小企业声明函(工程、服务)

(如果是,提供)

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)参加舒兰市上营镇人民政府(单位名称)的舒兰市上营镇牛头村路边沟工程(项目名称)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(或者: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. 舒兰市上营镇牛头村路边沟工程(标的名称),属于建筑业;承建(承接)企业为万发鑫源建设有限公司(企业名称),从业人员80人,营业收入为6644.951402万元,资产总额为5776.860578万元,属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员__人,营业收入为__万元,资产总额为__万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

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):万发鑫源建设有限公司

日期:2026年5月20日

注: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。

(四) 中小企业声明函(工程、服务)

(如果是,提供)

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)参加舒兰市上营镇人民政府(单位名称)的舒兰市上营镇牛头村路边沟工程(项目名称)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(或者: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. 舒兰市上营镇牛头村路边沟工程(标的名称),属于建筑业;承建(承接)企业为万发鑫源建设有限公司(企业名称),从业人员80人,营业收入为6644.951402万元,资产总额为5776.860578万元,属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员__人,营业收入为__万元,资产总额为__万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

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):万发鑫源建设有限公司

日期:2026年5月20日

注: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。



资产负债表

会企 01 表

编制单位：万发鑫源建设有限公司

2025 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	547,939.03	574,838.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	-	-
衍生金融资产	4	-	-
应收票据	5	170,000.00	170,000.00
应收账款	6	32,536,916.26	27,176,149.36
预付款项	7	6,864,662.76	4,138,105.54
其他应收款	8	7,813,256.08	7,195,060.72
存货	9	9,816,700.63	-
持有待售资产	10	-	-
一年内到期的非流动资产	11	-	-
其他流动资产	12	-	-
流动资产合计	13	57,749,474.76	39,254,154.25
非流动资产：	20		
可供出售金融资产	21	-	-
持有至到期投资	22	-	-
长期应收款	23	-	-
长期股权投资	24	-	-
投资性房地产	25	-	-
固定资产	26	19,131.02	67,832.01
在建工程	27	-	-
生产性生物资产	28	-	-
油气资产	29	-	-
无形资产	30	-	-
开发支出	31	-	-
商誉	32	-	-
长期待摊费用	33	-	-
递延所得税资产	34	-	-
其他非流动资产	35	-	-
非流动资产合计	36	19,131.02	67,832.01
资产总计	37	57,768,605.78	39,321,986.26





资产负债表（续）

会企 01 表

编制单位：万发鑫源建设有限公司

2025 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	38		
短期借款	39	-	795,951.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	40	-	-
衍生金融负债	41	-	-
应付票据	42	-	-
应付账款	43	2,293,151.38	517,184.38
预收款项	44	3,273,125.72	3,273,125.72
应付职工薪酬	45	5,809,583.69	5,895,017.61
应交税费	46	788,898.35	1,007,334.73
其他应付款	47	38,986,129.84	24,028,129.80
持有待售负债	48	-	-
一年内到期的非流动负债	49	-	-
其他流动负债	50	-	-
流动负债合计	51	51,150,888.98	35,516,743.50
非流动负债：	52		
长期借款	53	-	-
应付债券	54	-	-
长期应付款	55	-	-
预计负债	56	-	-
递延收益	57	-	-
递延所得税负债	58	-	-
其他非流动负债	59	-	-
非流动负债合计	60	-	-
负债合计	61	51,150,888.98	35,516,743.50
所有者权益（或股东权益）：	62		
实收资本（或股本）	63	1,351,500.00	-
其他权益工具	64	-	-
资本公积	65	-	-
减：库存股	66	-	-
其他综合收益	67	-	-
盈余公积	68	-	-
未分配利润	69	5,266,216.80	3,805,242.76
所有者权益（或股东权益）合计	70	6,617,716.80	3,805,242.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71	57,768,605.78	39,321,986.26



利 润 表

会企 02 表

编制单位：万发鑫源建设有限公司

2025 年度

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	66,449,514.02	47,012,096.74
减：营业成本	2	63,644,042.39	45,197,128.76
税金及附加	3	254,840.43	410,500.62
销售费用	4	-	-
管理费用	5	786,776.40	1,012,684.17
研发费用	6	2,596.00	1,680.00
财务费用	7	115,296.80	4,689.99
其中：利息费用	8	-	-
利息收入	9	-	-
资产减值损失	10	-	-
加：其他收益	11	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	12	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13	-	-
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	14	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	1,645,962.00	385,413.20
加：营业外收入	17	186,150.11	114,382.00
减：营业外支出	18	-	160,233.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	1,832,112.11	339,561.80
减：所得税费用	20	371,138.07	235,060.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	1,460,974.04	104,501.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23		





所有者权益变动表

编制单位：万发鑫源建设有限公司

2025 年度

会企 03 表

项 目	本年金额					所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	-	-		-	3,805,242.76	3,805,242.76
加: 会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年初余额	-	-		-	3,805,242.76	3,805,242.76
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,351,500.00	-		-	1,460,974.04	2,812,474.04
(一) 净利润					1,460,974.04	1,460,974.04
(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的影响						-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4、其他						-
上述(一)和(二)小计	-	-		-	1,460,974.04	1,460,974.04
(三) 所有者投入和减少资本	1,351,500.00	-		-	-	1,351,500.00
1、所有者投入资本	1,351,500.00					1,351,500.00
2、股份支付计入所有者权益的金额						-
3、其他						-
(四) 利润分配	-	-		-	-	-
1、提取盈余公积						-
2、对所有者(或股东)的分配						-
3、其他						-
(五) 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	1,351,500.00	-		-	5,266,216.80	6,617,716.80



现金流量表

编制单位：万发鑫源建设有限公司

2025 年度

会企 04 表
单位:人民币元

项 目	行次	本年数
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	66,961,901.07
收到的税费返还	3	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	23,128,109.63
经营活动现金流入小计	5	90,090,010.70
购买商品、接受劳务支付的现金	6	75,630,018.71
支付给职工以及为职工支付的现金	7	305,337.93
支付的各项税费	8	6,457,269.52
支付的其他与经营活动有关的现金	9	8,279,832.88
经营活动现金流出小计	10	90,672,459.04
经营活动产生的现金流量净额	11	-582,448.34
二、投资活动产生的现金流量:	12	
收回投资所收到的现金	13	-
取得投资收益所收到的现金	14	-
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	15	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-
收到的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所支付的现金	19	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	-
投资所支付的现金	21	-
支付的其他与投资活动有关的现金	22	-
投资活动现金流出小计	23	-
投资活动产生的现金流量净额	24	-
三、筹资活动产生的现金流量:	25	
吸收投资所收到的现金	26	1,351,500.00
取得借款所收到的现金	27	300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	-
筹资活动现金流入小计	29	1,651,500.00
偿还债务所支付的现金	30	1,095,951.26
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	31	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	-
筹资活动现金流出小计	33	1,095,951.26
筹资活动产生的现金流量净额	34	555,548.74
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	-26,899.60
加:期初现金及现金等价物余额	37	574,838.63
六、期末现金及现金等价物余额	38	547,939.03



现金流量表

会企 04 表

编制单位：万发鑫源建设有限公司

2025 年度

单位：人民币元

项 目	行次	本年数
补充材料	39	
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	40	
净利润	41	1,460,974.04
加：资产减值准备	42	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43	-
无形资产摊销	44	-
待摊费用摊销	45	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	46	-
公允价值变动损失	47	-
财务费用	48	-
投资损失 减：收益	49	-
递延所得税资产减少	50	-
递延所得税负债增加	51	-
存货的减少	52	-9,816,700.63
经营性应收项目的减少	53	-8,705,519.48
经营性应付项目的增加	54	16,430,096.74
其他	55	48,700.99
经营活动产生的现金流量净额	56	-582,448.34
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	57	
债务转为资本	58	
一年内到期的可转换公司债券	59	
融资租入固定资产	60	
3、现金及现金等价物净变动情况：	61	
现金的期末余额	62	547,939.03
减：现金的期初余额	63	574,838.63
加：现金等价物的期末余额	64	
减：现金等价物的期初余额	65	
现金及现金等价物净增加额	66	-26,899.60

