

十三、中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加鄂尔多斯市科技创新发展服务中心的第三届“鄂尔多斯杯”创新创业大赛赛事服务项目（二次）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：

第三届“鄂尔多斯杯”创新创业大赛赛事服务项目（二次），属于租赁和商务服务业；承建（承接）企业为鄂尔多斯市碳中和研究应用有限公司，从业人员55人，营业收入为287.14万元，资产总额为11552.83万元，属于小型企业（请填写：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）：鄂尔多斯市碳中和研究应用有限公司

日期：2025年5月19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.中型、小型、微型企业请在投标文件中附此函。

3.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的情形，依照有关规定追究相应责任。

利 润 表

2024年12月

金额单位:元

项 目	行次	累计金额	上期金额
一、营业总收入	1	2,871,383.88	3,310,283.03
其中:营业收入	2	2,871,383.88	3,310,283.03
二、营业总成本	3	41,263,749.28	20,815,341.74
其中:营业成本	4	2,303,147.62	1,738,885.38
税金及附加	5	13,910.52	23,005.19
销售费用	6	0.00	0.00
管理费用	7	30,671,367.03	18,590,295.34
研发费用	8	8,943,665.21	1,318,440.71
财务费用	9	-668,341.10	-855,284.88
其中:利息费用	10		
利息收入	11	672,886.63	-857,813.59
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	12		
加:其他收益	13	14,579,850.51	
投资收益(损失以“-”号填列)	14	14,579,850.51	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	15		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	16		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	17	5,269.72	-9,298.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	18		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	19	-23,807,245.17	-17,514,356.71
加:营业外收入	20	450,000.01	29,000.00
其中:政府补助	21	450,000.00	
减:营业外支出	22	36,900.00	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23	-23,394,145.16	-17,485,356.71
减:所得税费用	24		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	25	-23,394,145.16	-17,485,356.71
归属于母公司所有者的净利润	26	-23,394,145.16	-17,485,356.71
*少数股东损益	27		
六、其他综合收益的税后净额	28	0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	30		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	31		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	32		
七、综合收益总额	33	-23,394,145.16	-17,485,356.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	34	-23,394,145.16	-17,485,356.71
*归属于少数股东的综合收益总额	35		

资 产 负 债 表

2024年12月

金额单位:元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1	—	—	流动负债:	46	—	—
货币资金	2	42,667,579.70	63,793,646.95	短期借款	47		
应收账款	3			应付票据	48		
预付款项	4	1,229,133.22	1,666,002.00	应付账款	49	4,622,401.93	81,727.28
其他应收款	5	554,778.08	1,235,558.99	预收款项	50		
其中:应收股利	6	1,535,410.45	821,984.00	应付职工薪酬	51	4,780,478.49	3,569,636.63
存货	7			其中:应付工资	52		
其中:原材料	8			应付福利费	53		
库存商品(产成品)	9			应交税费	54	13,495.00	23,905.19
持有待售资产	10			其中:应交税金	55		
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	56	931,771.44	642,144.38
其他流动资产	12	5,725,027.64	3,765,872.39	其中:应付股利	57		
流动资产合计	13	51,712,160.77	71,283,064.33	持有待售负债	58		
非流动资产:	14	—	—	一年内到期的非流动负债	59		
可供出售金融资产	15			其他流动负债	60		
持有至到期投资	16			流动负债合计	61	10,348,146.86	4,306,513.48
长期应收款	17			非流动负债:	62		
长期股权投资	18	3,550,000.00	2,000,000.00	长期借款	63		
投资性房地产	19			应付债券	64		
固定资产	20	3,705,476.65	2,769,986.61	专项应付款	65	46,673,782.40	69,465,625.00
其中:固定资产减值准备	21	6,077,353.13	4,033,611.29	递延收益	66	115,828,241.24	1,794,475.00
累计折旧	22	2,371,876.48	1,272,624.68	递延所得税负债	67		
固定资产减值准备	23			其他非流动负债	68		
在建工程	24			非流动负债合计	69	68,298,023.64	71,250,100.00
生产性生物资产	25			负 债 合 计	70	78,646,170.50	75,556,613.48
油气资产	26	1,816,513.76		所有者权益(或股东权益):	71		
无形资产	27			实收资本(或股本)	72	90,500,000.00	90,500,000.00
开发支出	28	1,015,383.23	50,410.15	其中:国家资本	73		
商誉	29	35,437,236.85	39,242,718.49	国有法人资本	74	90,500,000.00	90,500,000.00
长期待摊费用	30			集体资本	75		
递延所得税资产	31	18,291,577.30	17,505,232.68	民营资本	76		
其他非流动资产	32			外商资本	77		
非流动资产合计	33	63,816,187.79	2,998,248.82	资本公积	78		
	34		64,558,596.75	其他综合收益	79		
	35			专项储备	80		
	36			盈余公积	81		
	37			其中:法定公积金	82		
	38			任意公积金	83		
	39			△一般风险准备	84		
	40			未分配利润	85	-53,609,097.56	-30,214,952.40
	41			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	86	36,890,902.44	60,285,047.60
	42			*少数股东权益	87		
	43			所有者权益(或股东权益)合计	88	36,890,902.44	60,285,047.60
资 产 总 计	44	115,528,348.56	135,841,661.08	负债和所有者权益(或股东权益)总计	89	115,528,348.56	135,841,661.08

现金流量表

金财03表
单位：元

项 目	行次	累计金额	上期金额
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	3,231,211.46	1,013,500.00
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	40,242,609.56	4,347,432.09
经营活动现金流入小计	5	43,473,821.02	5,360,932.09
购买商品、接受劳务支付的现金	6	894,861.94	10,310,894.90
支付给职工及为职工支付的现金	7	16,621,368.97	10,530,020.99
支付的各项税费	8	36,915.71	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	42,058,723.16	6,625,258.23
经营活动现金流出小计	10	59,608,869.78	27,466,174.12
经营活动产生的现金流量净额	11	-16,135,048.76	-22,105,242.03
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	1,941,018.49	10,298,606.65
其中：财政拨款资本项目的支出			
投资支付的现金	20	1,550,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	3,491,018.49	10,298,606.65
投资活动产生的现金流量净额	24	-3,491,018.49	-10,298,606.65
三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	28		
收到其他与筹资活动有关的现金	29		34,473,100.00
筹资活动现金流入小计	30	0.00	34,473,100.00
偿还债务支付的现金	31		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	34	1,500,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	35	1,500,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	36	-1,500,000.00	34,473,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
五、现金及现金等价物净增加额	38	-21,126,067.25	2,069,251.32
加：期初现金及现金等价物余额	39	63,793,646.95	61,724,395.63
六、期末现金及现金等价物余额	40	42,667,579.70	63,793,646.95

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 ESZCS-C-F-250037.1B1 鄂尔多斯市碳中和研究应用有限公司 2025-05-18 11:08:14

