# 中小企业声明函（工程、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）参加巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇人民政府（单位名称）的临河区乌兰图克镇光荣村农副产品仓储库房项目（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.临河区乌兰图克镇光荣村农副产品仓储库房项目（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为内蒙古禹潼水利水电工程有限公司（企业名称），从业人员 43 人，营业收入为 4931.23 万元，资产总额为 5207.11 万元，属于中型企业（请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

2.临河区乌兰图克镇光荣村农副产品仓储库房项目（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为内蒙古禹潼水利水电工程有限公司（企业名称），从业人员 43 人，营业收入为 4931.23 万元，资产总额为 5207.11 万元，属于中型企业（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）：内蒙古禹潼水利水电工程有限公司

日 期：2026 年 9 月 19 日




一个纳税年度内，居民企业技术转让所得不超过500万元的部分，免征企业所得税;超过500万元的部分，减半征收企业所得税。

第九十一条 非居民企业取得企业所得税法第二十七条第(五)项规定的所得，减按10%的税率征收企业所得税。

下列所得可以免征企业所得税:

(一)外国政府向中国政府提供贷款取得的利息所得;

(二)国际金融组织向中国政府和居民企业提供优惠贷款取得的利息所得;

(三)经国务院批准的其他所得。

第九十二条 企业所得税法第二十八条第一款所称符合条件的小型微利企业，是指从事国家非限制和禁止行业，并符合下列条件的企业:

(一)工业企业，年度应纳税所得额不超过30万元，从业人数不超过100人，资产总额不超过3000万元;

(二)其他企业，年度应纳税所得额不超过30万元，从业人数不超过80人，资产总额不超过1000万元。

第九十三条 企业所得税法第二十八条第二款所称国家需要重点扶持的高新技术企业，是指拥有核心自主知识产权，并同时符合下列条件的企业:

(一)产品(服务)属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围;

(二)研究开发费用占销售收入的比例不低于规定比例;

(三)高新技术产品(服务)收入占企业总收入的比例不低于规定比例;

(四)科技人员占企业职工总数的比例不低于规定比例;

(五)高新技术企业认定管理办法规定的其他条件。

《国家重点支持的高新技术领域》和高新技术企业认定管理办法由国务院工业和信息化、科技、财政、税务主管部门商国务院有关部门制订，报国务院批准后公布施行。

第九十四条 企业所得税法第二十九条所称民族自治地方，是指依照《中华人民共和国民族区域自治法》的规定，实行民族区域自治的自治区、自治州、自治县。

对民族自治地方的国家限制和禁止行业的企业，不得减征或者免征企业所得税

内蒙古自治区政府采购云平台 政府采购业务系统 BSZC[2026]260007 第1包 2026-10-10 17:43:01
内蒙古再谨水利水电工程有限公司 2026-10-10 17:43:01

# 资 产 负 债 表

编制单位：内蒙古禹潼水利水电工程有限公司　　2025年12月31日　　单位：人民币元

| 资　　产 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 8,916,360.19 | 17,228,623.93 | 短期借款 | 33 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 34 | | |
| 应收票据 | 3 | | | 应付票据 | 35 | | |
| 应收账款 | 4 | 10,656,130.14 | 23,936,931.91 | 应付账款 | 36 | 32,367,099.08 | 51,482,864.78 |
| 预付款项 | 5 | 8,149.46 | 37,354.67 | 预收款项 | 37 | | |
| 应收利息 | 6 | | | 应付职工薪酬 | 38 | 50,211.00 | 146,000.00 |
| 应收股利 | 7 | | | 应交税费 | 39 | -505,547.76 | 296,360.64 |
| 其他应收款 | 8 | 10,765,789.29 | 11,193,474.01 | 应付利息 | 40 | | |
| 存货 | 9 | 20,416,242.93 | 18,369,084.54 | 应付股利 | 41 | | |
| 待摊费用 | 10 | | | 其他应付款 | 42 | 1,065,828.48 | 1,025,828.48 |
| 一年内到期的非流动资产 | 11 | | | 持有待售负债 | 43 | | |
| 其他流动资产 | 12 | | | 一年内到期的非流动负债 | 44 | | |
| 流动资产合计 | 13 | 50,762,672.01 | 70,765,469.06 | 其他流动负债 | 45 | | |
| | | | | 流动负债合计 | 46 | 33,977,590.80 | 53,951,053.90 |
| 非流动资产： | | | | 非流动负债： | | | |
| 可供出售金融资产 | 14 | | | 长期借款 | 47 | 1,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | 15 | | | 应付债券 | 48 | | |
| 长期应收款 | 16 | | | 长期应付款 | 49 | | |
| 长期股权投资 | 17 | | | 专项应付款 | 50 | | |
| 投资性房地产 | 18 | | | 预计负债 | 51 | | |
| 固定资产 | 19 | 1,308,386.41 | 226,899.96 | 递延收益 | 52 | | |
| 在建工程 | 20 | | | 递延所得税负债 | 53 | | |
| 工程物资 | 21 | | | 其他非流动负债 | 54 | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 非流动负债合计 | 55 | 1,000,000.00 | - |
| 生产性生物资产 | 23 | | | 负债合计 | 56 | 34,977,590.80 | 53,951,053.90 |
| 油气资产 | 24 | | | 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 无形资产 | 25 | | | 实收资本（或股本） | 57 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 开发支出 | 26 | | | 资本公积 | 58 | | |
| 商誉 | 27 | | | 减：库存股 | 59 | | |
| 长期待摊费用 | 28 | | | 其他综合收益 | 60 | | |
| 递延所得税资产 | 29 | | | 专项储备 | 61 | | |
| 其他非流动资产 | 30 | | | 盈余公积 | 62 | | |
| 非流动资产合计 | 31 | 1,308,386.41 | 226,899.96 | 未分配利润 | 63 | 7,093,467.62 | 7,041,315.12 |
| | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 64 | 17,093,467.62 | 17,041,315.12 |
| 资产总计 | 32 | 52,071,058.42 | 70,992,369.02 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 65 | 52,071,058.42 | 70,992,369.02 |

# 利 润 表

编制单位：内蒙古禹潼水利水电工程有限公司　　单位：人民币元

| 项　　目 | 行次 | 2025年度 | 中介审定数 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1 | 49,312,347.41 | 49,312,347.41 |
| 减：营业成本 | 2 | 47,051,902.39 | 47,051,902.39 |
| 税金及附加 | 3 | 133,591.42 | 133,591.42 |
| 销售费用 | 4 | | - |
| 管理费用 | 5 | 1,866,019.51 | 1,866,019.51 |
| 财务费用 | 6 | 27,955.20 | 27,955.20 |
| 资产减值损失 | 7 | | - |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 8 | | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9 | | - |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 10 | | - |
| 其他收益 | 11 | | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12 | 232,878.89 | 232,878.89 |
| 加：营业外收入 | 13 | 7,189.06 | 7,189.06 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 14 | | - |
| 减：营业外支出 | 15 | 100,215.32 | 100,215.32 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 16 | | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17 | 139,852.63 | 139,852.63 |
| 减：所得税费用 | 18 | 87,700.13 | 87,700.13 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19 | 52,152.50 | 52,152.50 |
| （一）持续经营利润（净亏损以“－”号填列） | 20 | | - |
| （二）终止经营利润（净亏损以“－”号填列） | 21 | | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 22 | - | - |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 23 | | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 24 | | - |
| 六、综合收益总额 | 25 | 52,152.50 | 52,152.50 |

内蒙古明蒙会计师事务所（普通合伙）
业经审验

内蒙古禹潼水利水电工程有限公司 2026-01-30 17:43:01 内蒙古财政厅会计师事务所综合平台交易报告系统 BSZCJHS-C-G-24047 第1号 2026-01-30 17:43:01



凤安印如 1508020032156

# 现金流量表

编制单位:内蒙古禹潼水利水电工程有限公司　　单位：人民币元

| 项　　目 | 行次 | 2025年度 | 中介审定数 |
|---|---|---|---|
| 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 | 1 | 69,003,754.34 | 69,003,754.34 |
| 收到的税费返还 | 2 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3 | 756,529.26 | 756,529.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 4 | 69,760,283.60 | 69,760,283.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5 | 74,568,499.17 | 74,568,499.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6 | 7,057,785.36 | 7,057,785.36 |
| 支付的各项税费 | 7 | 1,035,997.15 | 1,035,997.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8 | -4,799,468.84 | -4,799,468.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 9 | 77,862,812.83 | 77,862,812.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10 | -8,102,529.23 | -8,102,529.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | - |
| 收回投资收到的现金 | 11 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 12 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 16 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17 | 1,209,734.51 | 1,209,734.51 |
| 投资支付的现金 | 18 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 21 | 1,209,734.51 | 1,209,734.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22 | -1,209,734.51 | -1,209,734.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | - |
| 吸收投资收到的现金 | 23 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 24 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 26 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28 | - | - |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 29 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 30 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33 | -8,312,263.74 | -8,312,263.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34 | 17,228,623.93 | 17,228,623.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35 | 8,916,360.19 | 8,916,360.19 |

内蒙古明荣会计师事务所（普通合伙）
业经审验

内蒙古政府采购云平台交易执行系统BSZCJHS-C-C-26047第1页2026-10-10 17:43:01
内蒙古禹潼水利水电工程有限公司 2026-10-10 17:43:01



凤安印如 1508020032156

# 所 有 者 权 益 变 动 表

编制单位:内蒙古禹潼水利水电工程有限公司　　2025年度　　单位：人民币元

| 项　　目 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、上年年末余额 | 10,000,000.00 | - | | - | 7,041,315.12 | 17,041,315.12 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | - |
| 二、本年年初余额 | 10,000,000.00 | - | - | - | 7,041,315.12 | 17,041,315.12 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 52,152.50 | 52,152.50 |
| （一）净利润 | | | | | 52,152.50 | 52,152.50 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | 52,152.50 | 52,152.50 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - |
| 1.股东投入资本 | - | - | | | | - |
| 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 | | | | | | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - |
| 1.本期提取 | | | | | | - |
| 2.本期使用（以负号填列） | | | | | | - |
| （七）其他 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 四、本年年末余额 | 10,000,000.00 | - | - | - | 7,093,467.62 | 17,093,467.62 |