

中小企业声明函（货物）

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（单位名称）的（项目名称）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. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（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（请填写：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）行业；制造商为（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（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。

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。



企业名称（盖章）：

日期：

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）参加固阳县教育局（单位名称）的固阳县文化路小学塑胶操场维修改造项目（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. 固阳县文化路小学塑胶操场维修改造项目（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）企业为河南智澜建筑工程有限公司（企业名称），从业人员80人，营业收入为46314.76万元，资产总额为22809.1万元，属于中型企业（请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 固阳县文化路小学塑胶操场维修改造项目（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）企业为河南智澜建筑工程有限公司（企业名称），从业人员80人，营业收入为46314.76万元，资产总额为22809.1万元，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）：河南智澜建筑工程有限公司

日期：2026年07月23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。

编制单位：河南智澜建筑工程有限公司

资产负债表

2025年12月31日

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	34,268,915.00	42,947,145.28	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3	65,000.00	2,514,620.09	应付账款	70	59,203,896.48	142,400,972.93
应收账款	4			预收账款	71		
应收利息	5			应付职工薪酬	72	99,506.28	113,765.47
应付账款	6	58,948,838.80	152,196,556.24	应付福利费	73		
其他应收款	7	5,726,635.03	9,494,514.64	应付股利	74		
预付账款	8			应交税费	75	-1,483,682.48	1,208,554.39
应收补贴款	9			其他应付款	80		
存货	10	12,097,498.73		其他应付款	81	38,577,814.34	24,744,231.78
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24		7,600,342.62	一年内到期的长期负债	86		
				其他流动负债	90		
流动资产合计	31	111,106,887.56	214,753,178.87	流动负债合计	100	96,397,534.62	168,467,524.57
长期投资：				长期借款			
长期股权投资	32		12,309,590.00	长期借款	101		
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38	0.00	12,309,590.00	长期应付款	103		
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39	3,130,210.06	3,533,238.38	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	2,346,836.42	2,504,624.59	长期负债合计	110	0.00	0.00
固定资产净值	41	783,373.64	1,028,613.79	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延所得税资产	111		
固定资产净额	43	783,373.64	1,028,613.79	负债总计	114	96,397,534.62	168,467,524.57
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45						
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产合计	50	783,373.64	1,028,613.79	实收资本（或股本）	115	2,000,000.00	45,000,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116		
无形资产	51			实收资本（或股本）净额	117	2,000,000.00	45,000,000.00
长期待摊费用	52			资本公积	118		
其他长期资产	53			盈余公积	119		1,462,385.81
无形资产及其他资产合计	60			其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	13,492,726.58	13,161,472.28
递延所得税	61			所有者权益（或股东权益）合计	122	15,492,726.58	59,623,858.09
资产总计	67	111,890,261.20	228,091,382.66	负债和所有者权益（或股东权益）	135	111,890,261.20	228,091,382.66

企业负责人：

东凡

财务负责人：

高佳强

制表人：高佳强

利润表

编制单位：河南智澜建筑工程有限公司

2025年度

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	1	463,147,600.46	346,212,019.23
减：营业成本	2	449,020,900.36	335,390,954.66
税金及附加	3	1,265,553.20	569,363.22
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	12,861,146.90	10,251,701.35
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		
减：销售费用	6		
管理费用	7	6,916,079.27	6,239,177.86
财务费用	8	581,888.03	536,285.60
信用减值损失	9	3,212,212.29	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	2,150,967.31	3,476,237.89
加：投资收益（损失以“-”号填列）	11		
补贴收入	12		
营业外收入	13	27,614.43	234,197.95
减：营业外支出	14	323,845.74	634,539.55
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	15	1,854,736.00	3,075,896.29
减：所得税	16	723,604.49	768,974.07
少数股东权益	17		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	18	1,131,131.51	2,306,922.22

企业负责人：

宋少凡

财务负责人：高佳瑶

制表人：高佳瑶



现金流量表

编制单位：河南智澜建筑工程有限公司			2025年度		单位：元
项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	428,807,084.99	净利润	57	1,131,131.51
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	386,770.59	固定资产折旧	59	157,788.17
现金流入小计	9	427,193,855.58	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	410,526,367.39	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	3,142,683.95	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	15,336,031.05	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	19,216,036.56	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	323,845.74
现金流出小计	20	448,221,118.95	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	-21,027,263.37	财务费用	68	581,888.03
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22	-	递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	12,097,498.73
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	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-99,465,217.14
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	72,069,989.95
现金流入小计	29	-	其他	74	-7,924,188.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	403,028.32	经营活动产生的现金流量净额	75	-21,027,263.37
投资所支付的现金	31	12,309,590.00			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	12,712,618.32			
投资活动产生的现金流量净额	37	-12,712,618.32	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	43,000,000.00	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	-	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43				
现金流入小计	44	43,000,000.00			
偿还债务所支付的现金	45				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	581,888.03	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		现金的期末余额		
现金流出小计	53	581,888.03	减：现金的期初余额	79	42,947,145.28
筹资活动产生的现金流量净额	54	42,418,111.97	加：现金等价物的期末余额	80	34,268,915.00
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	81	
五、现金及现金等价物净增加额	56	8,678,230.28	现金及现金等价物净增加额	82	
企业负责人：宋娟				83	8,678,230.28
财务负责人：高佳璇					
制表人：高佳璇					

所有者权益变动表

2025年度

编制单位：河南智澜建筑工程有限公司

单位：元

项 目	行次	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、上期期末余额	1	2,000,000.00	-	-	-	13,492,726.58	15,492,726.58
加：会计政策变更	2						
前期差错更正	3						
二、本年期初余额	4	2,000,000.00	-	-	-	13,492,726.58	15,492,726.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	43,000,000.00	-	-	1,462,385.81	-331,254.30	44,131,131.51
（一）净利润	6	-	-	-	-	1,131,131.51	1,131,131.51
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7	-	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	8						
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9						
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10						
4、其他	11						
上述（一）和（二）小计	12	-	-	-	-	1,131,131.51	1,131,131.51
（三）所有者投入和减少资本	13	43,000,000.00	-	-	-	-	43,000,000.00
1、所有者投入资本	14	43,000,000.00	-	-	-	-	43,000,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	15						
3、其他	16						
（四）利润分配	17	-	-	-	1,462,385.81	1,462,385.81	-
1、提取盈余公积	18				1,462,385.81	1,462,385.81	
2、对所有者（或股东）的分配	19						
3、其他	20						
（五）所有者权益内部结转	21	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	22						
2、盈余公积转增资本（或股本）	23						
3、盈余公积弥补亏损	24						
4、其他	25						
四、本期期末余额	26	45,000,000.00	-	-	1,462,385.81	13,161,472.28	59,623,858.09

财务负责人：

制表人：

高佳璇

高佳璇

企业负责人：

高佳璇