

# 监狱企业、小型和微型企业、残疾人福利性单位 报价说明表

供应商名称：（加盖公章） 山东鑫世成市政工程有限公司

项目编号：SDGP371503000202502000003/XCPZFCG-2025-002

序号	货物（服务、工程）名称	型号 / 规格（工程、服务类项目不填写）	制造厂名称	数量	单价	监狱企业报价	小型、微型企业报价	残疾人福利性单位报价
						合计	合计	
1	聊城市公路事业发展中心茌平公路事业发展中心茌平区国道干线公路路面保洁项目（四次）		山东鑫世成市政工程有限公司	1	11883748.90元		11883748.90元	
监狱、小型、微型企业、残疾人福利性单位提供服务报价总计							<b>11883748.90元</b>	

附注：

- 1、填入的小型、微型企业报价必须是该企业制造（货物）、承建（工程）、承接（服务）。
- 2、填入的监狱企业报价、残疾人福利性单位报价内容须是该企业制造生产且使用该企业商号或者注册商标的产品（或代理的其它监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品）。
- 3、填写本表的监狱企业应当在响应文件（投标文件中）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件彩色扫描件。代理监狱企业生产产品的，须提供所代理企业的监狱企业证明。
- 4、填写本表的小型和微型企业应当出具《中小企业声明函》。
- 5、填写本表的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明》。代理残疾人福利性单位生产产品的应当提供所代理企业的残疾人福利性单位声明。
- 6、不填报本表，不需提供《监狱企业证明文件》、《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》，但评审时不享受政府采购政策的价格折扣或价格加分。

## 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 聊城市公路事业发展中心茌平公路事业发展中心 的 聊城市公路事业发展中心茌平公路事业发展中心茌平区国省道干线公路路面保洁项目（四次） 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：

1. 聊城市公路事业发展中心茌平公路事业发展中心茌平区国省道干线公路路面保洁项目（四次），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为山东鑫世成市政工程有限公司，从业人员125人，营业收入为2703.978034万元，资产总额为9087.599172万元，属于中型企业；

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）：山东鑫世成市政工程有限公司

日期：2025年5月7日

<sup>1</sup> 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。



## 利润及利润分配表

编制单位: 山东鑫世成市政工程有限公司 会企02表  
2024年 12月 31日

项 目	行次	本年累计数	本月数
一、主营业务收入	1	27,039,780.34	2,388,773.58
减: 主营业务成本	2	21,631,821.34	1,911,018.86
主营业务税金及附加	3	54,927.23	154.84
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	5,353,031.77	477,599.88
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5		
减: 营业费用	6		
管理费用	7	5,829,316.80	388,177.04
财务费用	8	2,790,741.82	215,681.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9	-3,267,026.85	-126,258.89
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12		
减: 营业外支出	13		
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	14	-3,267,026.85	
减: 所得税	15		
少数股东权益	16		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	17	-3,267,026.85	-126,258.89
加: 年初未分配利润	18	-6420504.05	
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	-9,687,530.90	-126,258.89
减: 提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提取职工奖励及福利基金	23		
提取储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
利润归还投资	26		
七、可供投资者分配的利润	27	-9,687,530.90	-126,258.89
减: 应付优先股股利	28		
提取任意盈余公积	29		
应付普通股股利	30		
转作资本(或股本)的普通股股利	31		
八、未分配利润	32	-9,687,530.90	-126,258.89
补充资料:			
项 目	行次	本年累计数	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1		
2、自然灾害发生的损失	2		
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额	3		
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额	4		
5、债务重组损失	5		
6、其他	6		

企业负责人:

财务负责人:

制表人:

# 现金流量表

2023年 12月 31日

编制单位：山东鑫出城市政工程有限公司

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	20,836,081.52	净利润	57	-3,267,026.85
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	467,601.18	固定资产折旧	59	2,724,930.00
现金流入小计	9	21,303,682.70	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	18,429,045.19	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	-	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	56,727.42	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	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
现金流出小计	20	18,485,772.61	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	2,817,910.09	财务费用	68	-
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	3,784,235.79
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	-489,018.51
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	-
现金流入小计	29	-	其他	74	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	1,260,771.96	经营活动产生的现金流量净额	75	2,753,120.43
投资所支付的现金	31	114,000.00			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	1,374,771.96			
投资活动产生的现金流量净额	37	-1,374,771.96	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	40	-	一年内到期的可转换公司债券	77	-
借款所收到的现金	43	-	融资租入固定资产	78	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	44	-			
现金流入小计	44	-			
偿还债务所支付的现金	45	100,000.00	3、现金及现金等价物净增加情况：		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	现金的期末余额	79	3,302,247.60
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	减：现金的期初余额	80	1,969,109.47
现金流出小计	53	100,000.00	加：现金等价物的期末余额	81	-
筹资活动产生的现金流量净额	54	-100,000.00	减：现金等价物的期初余额	82	-
四、汇率变动对现金的影响	55	-	现金及现金等价物净增加额	83	1,343,138.13
五、现金及现金等价物净增加额	56	1,343,138.13			

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

