

中小企业声明函（小微企业服务）

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，本公司江苏国联佳信项目咨询管理有限公司（联合体）参加常州市钟楼区财政局（采购单位名称）的常采公[2022]0018号常州市钟楼区政府投资项目跟踪审计服务项目（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的小型、微型、残疾人福利性单位、监狱企业、签订分包意向协议的小型、微型、残疾人福利性单位、监狱企业）的具体情况如下：

1、常采公[2022]0018号常州市钟楼区政府投资项目跟踪审计服务项目目标段一（标的名称），属于服务业（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为江苏国联佳信项目咨询管理有限公司（企业名称），从业人员50人，营业收入为2395万元，资产总额为3078万元，属于小型企业（小型、微型、残疾人福利性单位、监狱企业）；

2、常采公[2022]0018号常州市钟楼区政府投资项目跟踪审计服务项目目标段一（标的名称），属于服务业（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为江苏国联佳信项目咨询管理有限公司（企业名称），从业人员50人，营业收入为2395万元，资产总额为3078万元，属于小型企业（小型、微型、残疾人福利性单位、监狱企业）；

3、常采公[2022]0018号常州市钟楼区政府投资项目跟踪审计服务项目目标段一（标的名称），属于服务业（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为江苏国联佳信项目咨询管理有限公司（企业名称），从业人员50人，营业收入为2395万元，资产总额为3078万元，属于小型企业（小型、微型、残疾人福利性单位、监狱企业）；

4、常采公[2022]0018号常州市钟楼区政府投资项目跟踪审计服务项目目标段一（标的名称），属于服务业（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为江苏国联佳信项目咨询管理有限公司（企业名称），从业人员50人，营业收入为2395万元，资产总额为3078万元，属于小型企业（小

型、微型、残疾人福利性单位、监狱企业)；

5、常采公[2022]0018号常州市钟楼区政府投资项目跟踪审计服务项目目标段一(标的名称)，属于服务业(采购文件中明确的所属行业)行业；承接企业为江苏国联佳信项目咨询管理有限公司(企业名称)，从业人员50人，营业收入为2395万元，资产总额为3078万元，属于小型企业(小型、微型、残疾人福利性单位、监狱企业)；

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。

投标人名称(公章)：江苏国联佳信项目咨询管理有限公司

日期：2022年04月01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、供应商如提供小微企业服务的请如实填写并提供。不提供此声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

上一年度财务状况报告

江苏国联佳信项目咨询管理有限公司
审 计 报 告

常中正会审[2022]第 125 号

常州中正会计师事务所有限公司

CHANGZHOU ZHONGZHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址: 常州市天宁区武青北路7号

电话: 0519—88166755 0519-88167578

传真: 0519—88166755 邮编: 213003

E-mail: zcspa@sina.com



常州中正会计师事务所有限公司
CHANGZHOU ZHONGZHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
地址: 武青北路7号 电话: 0519-88166755 88167578
传真: 0519-88166755 E-mail: zzcpa@sina.com

审 计 报 告



江苏国联佳信项目咨询管理有限公司:

一、审计意见

我们审计了江苏国联佳信项目咨询管理有限公司(以下简称国联佳信公司)财务报表,包括2021年12月31日的资产负债表,2021年度的利润表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照《小企业会计准则》的规定编制,公允反映了国联佳信公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国联佳信公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

国联佳信公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括国联佳信公司2021年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

国联佳信公司管理层(以下简称管理层)负责按照《小企业会计准则》的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估国联佳信公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算国联佳信公司、终止运营或别无其他

现实的选择。

治理层负责监督国联佳信公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国联佳信公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国联佳信公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



常州中证会计师事务所有限公司

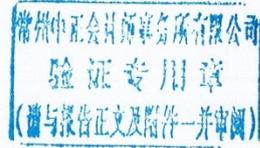
中国 江苏 常州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2022年3月8日





资产负债表

2021-12-31

会小企01表

单位:元

编制单位:江苏国联佳信项目咨询管理有限公司

资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	期初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	721,815.71	331,181.67	短期借款	31	5,780,000.00	5,680,000.00
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33	3,580,044.53	4,949,941.24
应收账款	4	10,837,010.62	11,417,727.64	预收账款	34		
预付账款	5		2,800.00	应付职工薪酬	35		4,500.00
应收股利	6			应交税费	36	163,207.02	233,481.28
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	18,954,250.57	19,363,799.73	应付利润	38		
存货	9			其他应付款	39	8,173,735.94	9,481,319.20
其中: 原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	17,696,987.49	20,349,241.72
库存商品	12			非流动负债:			
周转材料	13			长期借款	42		
其他流动资产	14			长期应付款	43		
流动资产合计	15	30,513,076.90	31,115,509.04	递延收益	44		
非流动资产:				其他非流动负债	45		
长期债券投资	16			非流动负债合计	46		
长期股权投资	17			负债合计	47	17,696,987.49	20,349,241.72
固定资产原价	18	3,054,738.76	2,999,858.13				
减: 累计折旧	19	2,786,449.36	2,576,037.18				
固定资产账面价值	20	268,289.40	423,820.95				
在建工程	21						
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24			所有者权益(或股东权益):			
无形资产	25			实收资本(或股本)	48	2,000,000.00	2,000,000.00
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27		41,114.35	盈余公积	50	73,642.84	73,642.84
其他非流动资产	28			未分配利润	51	11,010,735.97	9,157,559.78
非流动资产合计	29	268,289.40	464,935.30	所有者权益(或股东权益)合计	52	13,084,378.81	11,231,202.62
资产总计	30	30,781,366.30	31,580,444.34	负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	30,781,366.30	31,580,444.34



利润表

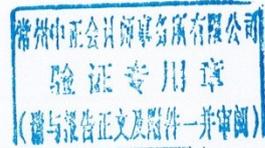
2021年度

会小企02表

编制单位:江苏国联佳信项目咨询管理有限公司

单位:元

项 目	行次	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	1	23,950,059.60	15,428,417.26
减: 营业成本	2	17,930,568.00	9,877,185.99
营业税金及附加	3	156,771.17	109,644.54
其中: 消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6	91,481.76	63,959.31
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9		
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	65,289.41	45,685.23
销售费用	11		
其中: 商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	3,599,611.02	3,673,570.23
其中: 开办费	15		
业务招待费	16	584,954.23	570,386.84
研究费用	17		
财务费用	18	266,501.44	293,658.55
其中: 利息费用(收入以“-”号填列)	19	263,527.09	290,835.26
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	20		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	1,996,607.97	1,474,357.95
加: 营业外收入	22	21,270.28	35,934.69
其中: 政府补助	23	7,595.41	20,544.11
减: 营业外支出	24	42,126.93	5,001.19
其中: 坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29	1.20	1.19
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	1,975,751.32	1,505,291.45
减: 所得税费用	31	122,575.13	149,853.74
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	1,853,176.19	1,355,437.71



现金流量表

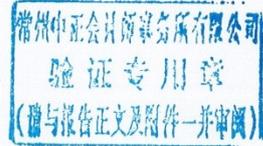
2021年度

会小企03表

编制单位:江苏国联佳信项目咨询管理有限公司

单位:元

项目	行次	本年累计金额	上年累计金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	25,185,880.53	15,587,282.50
收到其他与经营活动有关的现金	2	6,349,824.32	6,607,528.88
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	3,539,574.55	2,616,806.41
支付的职工薪酬	4	9,536,403.77	7,085,289.29
支付的税费	5	1,178,962.00	1,107,497.97
支付其他与经营活动有关的现金	6	16,666,788.50	12,655,633.55
经营活动产生的现金流量净额	7	613,976.03	-1,270,415.84
二、投资活动产生的现金流量:			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8		
取得投资收益收到的现金	9		
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10		
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	57,719.66	58,564.51
投资活动产生的现金流量净额	13	-57,719.66	-58,564.51
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金	14	2,200,000.00	2,750,000.00
吸收投资者投资收到的现金	15		
偿还借款本金支付的现金	16	2,100,000.00	2,900,000.00
偿还借款利息支付的现金	17	265,622.33	292,636.51
分配利润支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19	-165,622.33	-442,636.51
四、现金净增加额	20	390,634.04	-1,771,616.86
加: 期初现金余额	21	331,181.67	2,102,798.53
五、期末现金余额	22	721,815.71	331,181.67



江苏国联佳信项目咨询管理有限公司
2021 年度会计报表附注

一、公司概况

本公司成立于 2002 年 06 月 20 日，由自然人吴爱琴、陶文辉和蒋林共同出资组建，持有常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局核发的统一社会信用代码：91320411739431781U 号《营业执照》。公司住所：常州市新北区太湖中路 8 号锦湖大厦 7 楼，法定代表人：吴爱琴，注册资本：1000 万元人民币，实收资本：200 万元人民币，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：编制建设项目建议书、建设项目可研报告，工程造价咨询、服务，工程招投标代理服务，工程项目管理及咨询，建筑工程设计，建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《小企业会计准则》的规定和“四、主要会计政策、会计估计”进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合财政部 2011 年 10 月 18 日颁布的《小企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、主要会计政策、会计估计

（一）会计准则和会计制度

执行财政部 2011 年 10 月颁布的《小企业会计准则》及其补充规定。

（二）会计年度

采用公历制，自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

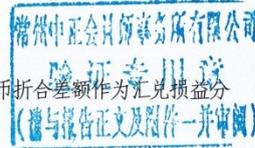
以人民币为记账本位币。

（四）记账基础及计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

公司发生的外币业务，按中国人民银行公布的当日基准汇率折合为记账本位币，年末将外



币账户余额按中国人民银行公布的基准汇率进行调整，由此产生的外币折合差额作为汇兑损益分析计入当期损益或有关资产项目。

(六) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资。

(七) 短期投资核算方法

短期投资取得时，按取得时的投资成本入账。

持有期间，除已记入应收项目的现金股利或利息外，当期实际收到或应收的被投资单位宣告分派的股利、债券计息日应收的利息，记入当期投资收益。

(八) 坏账核算方法

1. 坏账的确认标准为：

- ①因债务人破产、停业或死亡、失踪，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项；
- ②因自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的款项；
- ③因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。

2. 公司对坏账的核算采用直接转销法。

(九) 存货核算方法

1. 存货的分类

公司的存货包括：原材料、库存商品、在产品等。

2. 存货的计量

取得的存货，按实际成本计量；发出存货，按月末一次加权平均法确定发出存货的实际成本。

计价方法一经选用，不得随意变更。

(十) 长期投资核算方法

1. 长期债券投资：取得时按成本入账；持有期间的应计利息收入，分期付息、一次还本的计入应收利息和投资收益，一次还本付息的计入本项目和投资收益。

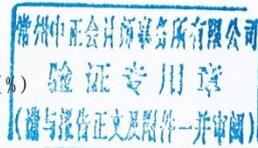
2. 长期股权投资：取得时按实际支付的价款或确定的价值入账；持有期间按成本法核算。

(十一) 固定资产及累计折旧核算方法

固定资产是指使用年限在一年以上且单位价值在规定标准以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具、设备、器具、工具、家具等。

固定资产按历史成本或法定评估价值入账。

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产预计使用年限、净残值（原值的 5%）和折旧率确定如下：



固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	4.75
机器设备	10	9.50
其他设备	5	19.00
运输设备	4	23.75
电子设备	3	31.67

固定资产的后续支出，符合资本化条件的，计入固定资产的成本，不符合资本化条件的，计入长期待摊费用。

(十二) 在建工程核算方法

在建工程按实际发生的支出入账，按工程项目分别核算。工程完工，出包工程在收到承包单位提供的账单时，自营工程、改扩建工程在办理竣工决算时转入固定资产。

(十三) 无形资产核算方法

无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、商标权、著作权等。

无形资产按取得时的实际成本计量。自行开发的无形资产成本，在开发项目达到预定用途时，由符合资本化条件的支出(含相关的借款费用)构成。

无形资产在其使用寿命内按年限平均法摊销；摊销期自可供使用时开始至停止使用或出售时止。法律规定或合同约定了使用年限的，按规定或约定的年限摊销，不能可靠估计使用寿命的，按10年摊销。

(十四) 长期待摊费用的核算方法

公司长期待摊费用包括已提足折旧的固定资产的改建支出、经营租入固定资产的改建支出、固定资产的大修理支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，并在受益期内按年限平均法平均摊销。

(十五) 应付职工薪酬的核算

1. 应付职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出等。

2. 应付职工薪酬在确认为负债的同时，应根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况进行会计处理：

(1) 应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。

(2) 应由在建工程、无形资产开发项目负担的职工薪酬，计入固定资产成本或无形资产成本。



(3) 其他职工薪酬(含因解除与职工的劳动关系给予的补偿)

(十六) 收入确认原则

1. 销售商品: 公司在发出商品且收到货款或取得收款权利时, 确认商品销售收入。
2. 提供劳务: 同一年度内开始并完成的劳务, 在提供交易完成且收到款项或取得收款权利时, 确认提供劳务收入; 劳务的开始和完成不在同一年度的, 按完工进度确认提供劳务收入。

(十七) 所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法。

五、税项

税费项目	税(费)率	计税(费)基础
增值税	6%	按销项税额减进项税额后差额计缴
企业所得税	25%	按本期应纳税所得额计缴
城市维护建设税	7%	按本期应缴纳的流转税计缴
教育费附加	3%	按本期应缴纳的流转税计缴
地方教育费附加	2%	按本期应缴纳的流转税计缴

六、利润分配原则

(1) 如果需要弥补以前年度亏损的先弥补亏损:

(2) 按净利润提取盈余公积

(3) 分配投资者

以上分配比例由董事会决定。

七、会计报表主要项目注释(下列项目如无特殊说明, 以下货币单位均为人民币元)

(一) 资产负债表项目注释

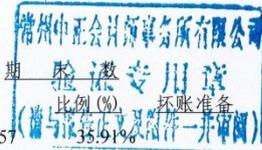
1、货币资金: 2021年12月31日余额为721,815.71元, 其中:

项目	期初数	期末数
现金	106,581.64	109,053.08
银行存款	224,600.03	612,762.63
合计	331,181.67	721,815.71

2、应收账款: 2021年12月31日余额为10,837,010.62元。

(1) 按账龄分析如下:

账 龄	期 初 数			期 末 数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	3,642,855.48	31.91%		3,891,570.57	35.91%	
1-2年	2,569,438.25	22.50%		2,661,678.19	24.56%	
2-3年	2,752,344.61	24.11%		2,179,431.23	20.11%	
3年以上	2,453,089.30	21.48%		2,104,330.63	19.42%	
合 计	11,417,727.64	100.00%		10,837,010.62	100.00%	



(2) 本账户期末余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款年末余额较大列示如下:

①江苏武房集团有限公司	1,187,000.00
②玉柴重工(常州)有限公司	964,280.00
③江苏城乡建设职业学院	650,000.00

3、其他应收款: 2021年12月31日余额为18,954,250.57元。

(1) 按账龄分析如下:

账 龄	期 初 数			期 末 数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	6,184,763.43	31.94%		6,237,843.87	32.91%	
1-2年	6,842,776.94	35.34%		6,929,863.59	36.56%	
2-3年	4,640,831.22	23.97%		4,759,601.83	25.11%	
3年以上	1,695,428.14	8.76%		1,026,941.28	5.42%	
合 计	19,363,799.73	100.00%		18,954,250.57	100.00%	

(2) 本账户期末余额中有持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

①蒋 林	174,192.43
------	------------

(3) 其他应收账款年末余额较大列示如下:

①肖 强	1,690,281.80
②陈 语	1,535,787.25
③许今淑	919,400.00

4、固定资产及累计折旧: 2021年12月31日固定资产及累计折旧余额分别为3,054,738.76元和2,786,449.36元, 具体构成如下:

固定资产类别	期初数	本期增加	本年减少	期末数
房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备	1,588,373.66			1,588,373.66
电子设备	784,432.43	54,880.63		839,313.06
其他设备	627,052.04			627,052.04
固定资产原值合计	2,999,858.13	54,880.63		3,054,738.76
累计折旧	2,576,037.18	210,412.18		2,786,449.36
固定资产净值	423,820.95			268,289.40



5、长期待摊费用：2021年12月31日余额为0.00元，其中：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
装修费	41,114.35		41,114.35	-
合计	41,114.35		41,114.35	

6、短期借款：2021年12月31日余额为5,780,000.00元。

贷款银行	金额	借款日	到期日
建设银行常州惠民支行	5,780,000.00	2021.9.1	2022.8.31
合计	5,780,000.00		

7、应付账款：2021年12月31日余额为3,580,044.53元。

(1) 按账龄分析如下：

账龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,583,291.27	31.99%	1,213,993.13	33.91%
1-2年	3,128,952.34	63.21%	2,311,312.56	64.56%
2-3年	237,697.63	4.80%	54,738.84	1.53%
合计	4,949,941.24	100.00%	3,580,044.53	100.00%

(2) 本账户期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

(3) 应付账款年末余额较大列示如下：



① 综合 4,700,000.00
 ② 常州景阳税务师事务所有限公司 120,000.00

8、应付职工薪酬：2021年12月31日余额为0.00元，其中：

项目类别	期初数	本期计提	本期支付	期末数
工资	4,500.00	7,082,160.00	7,086,660.00	-
合计	4,500.00	7,082,160.00	7,086,660.00	

9、应交税费：2021年12月31日余额为163,207.02元，其中：

项目类别	期初数	期末数
增值税	156,470.93	152,160.79
企业所得税	77,010.35	11,046.23
合计	233,481.28	163,207.02

10、其他应付款：2021年12月31日余额为8,173,735.94元。

(1) 按账龄分析如下：

账龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,287,620.89	45.22%	3,997,774.26	48.91%
1-2年	3,849,327.57	40.60%	3,397,086.39	41.56%
2-3年	1,344,370.74	14.18%	778,875.29	9.53%
合计	9,481,319.20	100.00%	8,173,735.94	100.00%

(2) 本账户期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应付款年末余额主要单位如下：

①张希顺 980,000.00
 ②许福有 920,000.00
 ③上海云峰建设有限公司 690,000.00

11、实收资本：2021年12月31日余额为2,000,000.00元，其中：



股东名称	注册资本		金额 (元)	比例
	金额 (元)	比例		
吴爱琴	9,800,000.00	98.00%	1,800,000.00	90.00%
陶文辉	100,000.00	1.00%	100,000.00	5.00%
蒋林	100,000.00	1.00%	100,000.00	5.00%
合计	10,000,000.00	100.00%	2,000,000.00	100.00%

本公司实收资本 2,000,000.00 元, 已经常州永申人合会计师事务所有限公司 2009 年 8 月 6 日出具的常永申会内验(2009)第 313 号《验资报告》验证。

12、**盈余公积:** 2021 年 12 月 31 日余额为 73,642.84 元, 其中:

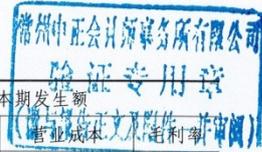
项目类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	73,642.84			73,642.84
合计	73,642.84			73,642.84

13、**未分配利润:** 2021 年 12 月 31 日余额为 11,010,735.97 元。

项目	期末余额	年初余额
1. 净利润	1,853,176.19	1,355,437.71
加: 年初未分配利润	9,157,559.78	7,802,122.07
其他转入		
2. 可供分配的利润	11,010,735.97	9,157,559.78
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
其他		
3. 可供投资者分配的利润	11,010,735.97	9,157,559.78
减: 应付利润		
4. 未分配利润	11,010,735.97	9,157,559.78

(二) 损益表项目注释

1、营业收入和营业成本



项 目	上期发生额			本期发生额		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
主营业务	15,428,417.26	9,877,185.99	35.98%	23,950,059.60	17,930,568.00	25.13%
其他业务						
合 计	15,428,417.26	9,877,185.99		23,950,059.60	17,930,568.00	

2、主营业务税金及附加：2021 年度发生额为 156,771.17 元。

项 目	上期发生额	本期发生额
城市维护建设税	63,959.31	91,481.76
教育费附加	27,411.14	39,173.65
地方教育费附加	18,274.09	26,115.76
合 计	109,644.54	156,771.17

3、管理费用：2021 年度发生额为 3,599,611.02 元。

项 目	上期发生额	本期发生额
折旧费	289,773.33	210,412.18
修理费	119,392.70	101,606.75
办公费	1,177,144.31	618,531.72
水电费	50,643.51	72,653.14
差旅费	425,216.51	580,654.55
业务招待费	570,386.84	584,954.23
社会保险费	193,530.98	606,350.66
职工福利费	458,208.76	410,265.02
职工教育经费	9,270.00	15,176.69
住房公积金	306,866.00	320,842.00
租赁费	13,297.20	15,956.64
保险费	13,471.09	11,626.94
其他	46,369.00	50,580.50
合 计	3,673,570.23	3,599,611.02

4、财务费用：2021 年度发生额为 266,501.44 元。

项 目	上期发生额	本期发生额
利息支出	292,636.51	265,622.33
利息收入	-1,801.25	-2,095.24
手续费	2,823.29	2,974.35
合 计	293,658.55	266,501.44



5、营业外收入：2021 年度发生额为 21,270.28 元。

项 目	上期发生额	本期发生额
财政补助收入	20,544.11	7,595.41
保险赔款收入	5,159.52	50.00
个税手续费返还	5,255.12	1,429.28
增值税加计抵减额	4,975.94	12,195.59
合计	35,934.69	21,270.28

6、营业外支出：2021 年度发生额为 42,126.93 元。

项 目	上期发生额	本期发生额
汽车违章罚款		300.00
税收滞纳金	1.19	1.20
捐赠支出	5,000.00	2,000.00
残疾人就业保障金		39,825.73
合计	5,001.19	42,126.93

7、所得税：2021 年度发生额为 122,575.13 元。

项 目	上期发生额	本期发生额
企业所得税	149,853.74	122,575.13
合计	149,853.74	122,575.13

(三) 现金流量表项目注释

项 目	本年累计额
经营活动产生的现金流量净额	613,976.03
投资活动产生的现金流量净额	-57,719.66
筹资活动产生的现金流量净额	-165,622.33
现金净增加额	390,634.04

八、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

关联方名称	与本公司关系
吴爱琴	法定代表人、实际控制人
陶文辉	股 东

蒋林
(二) 关联方交易: 无。

股 东



(三) 关联方往来余额

关联方名称	会计科目	期末余额
蒋林	其他应收款	174,192.43

九、或有事项

截止 2021 年 12 月 31 日, 本公司无需要说明的或有事项。

十、承诺事项

截止 2021 年 12 月 31 日, 本公司无需要说明的承诺事项。

十一、期后事项

截止 2021 年 12 月 31 日, 本公司无需要说明的期后事项。

十二、其他事项说明

涉及纳税调整事项由本公司按企业所得税汇算清缴要求自行调整。

编制单位: 江苏国联佳信项目咨询管理有限公司

编制日期: 2022 年 3 月 8 日

编号 320402000201702080125



营业执照

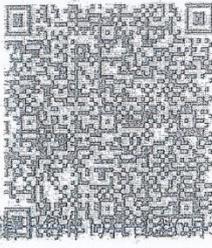
(副本)

统一社会信用代码 91320402761531201D



名称 常州中正会计师事务所有限公司
 类型 有限责任公司
 住所 天宁区武青北路7号
 法定代表人 张志伟
 注册资本 50万元整
 成立日期 2004年05月28日
 营业期限 2004年05月28日至2024年05月27日
 经营范围 审查企业会计报表、基建工程财务预决算审计、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；资产评估业务，提供会计、税务业务的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

仅供常州中正会(审) (2022)
 第125号报告使用,复印件无效。



登记机关



每年1月1日至3月30日履行年报公示义务

2017年02月08日

企业信用信息公示系统网址: www.jszsj.gov.cn:53888/province

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制