

### 三、中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，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，本公司参加杭州电子科技大学的杭州电子科技大学2023-2024年草花项目采购活动，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.杭州电子科技大学2023-2024年草花项目，属于 农、林、牧、渔业行业；制造商为杭州坤联园林绿化工程有限公司，从业人员 22 人，营业收入为 884 万元，资产总额为 3222 万元<sup>1</sup>，属于 （中型企业）；

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。

投标人盖章：\_\_\_\_\_

日期： 2023年7月18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。

健全的财务会计制度

杭州坤联园林绿化工程有限公司

审计报告

2021年度

目 录

一、 审计报告 .....	1
已审财务报表	
资产负债表 .....	4
利润表 .....	5
现金流量表 .....	6
财务报表附注 .....	7



此报告用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (https://www.cpa.gov.cn)”进行查验。  
报告编号：浙2223AM12967





浙江南方会计师事务所有限公司  
 杭州市万塘路51号地信环境研究大楼6层  
 电话：86-571-81112222 传真：86-571-81110988  
 网址：www.nfjtt.com 邮编：310012

## 审计报告

南方审字[2022]0378号

杭州坤联园林绿化工程有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了杭州坤联园林绿化工程有限公司(以下简称坤联公司)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，公允反映了坤联公司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，我们独立于坤联公司，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、 管理层和治理层对财务报表的责任

坤联公司管理层(以下简称管理层)负责按照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、执行和维护适当的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

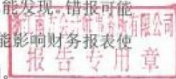
在编制财务报表时，管理层负责评估坤联公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算坤联公司、终止运营或别无其他现实的选择。



治理层负责监督坤联公司的财务报告过程。

#### 四、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所导致，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：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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，就可能对坤联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。我们的结论依赖于注册会计师可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致坤联公司不能持续经营。

(五) 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。



(此页无正文)

浙江南方会计师事务所有限公司



中国注册会计师

吴景平

中国注册会计师

孙云

报告日期：2022年7月6日



## 资产负债表

2021年12月31日

编制单位：杭州坤联园林绿化工程有限公司

会小企01表  
单位：人民币元

资 产	注 册 号	行 次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	注 册 号	行 次	期末余额	年初余额
流动资产：					流动负债：				
货币资金	1	1	1,555,121.89	865,492.10	短期借款	18	31	1,000,000.00	1,000,000.00
短期投资		2			应付票据		32		
应收票据		3			应付账款	11	33	6,145,769.76	6,145,066.45
应收账款	2	4	5,042,510.67	4,280,236.71	预收账款	12	34	146,866.73	151,866.73
预付账款	3	5	756,389.75	436,694.75	应付职工薪酬		35		
应收股利		6			应交税费		36		
应收利息		7			应付利息		37		
其他应收款	4	8	13,543,210.17	10,192,014.84	应付利润		38		
存货	5	9	5,022,628.15	2,946,626.25	其他应付款	13	39	48,073.25	610,168.01
其中：原材料		10	78,624.00	78,624.00	其他流动负债		40		
在产品		11			流动负债合计		41	13,360,709.74	11,561,101.19
库存商品		12		2,416,858.87					
周转材料		13			非流动负债				
其他流动资产	6	14	50,014.68	37,431.46	长期借款		42		
流动资产合计		15	26,969,875.32	18,738,676.11	长期应付款		43		
					递延收益		44		
非流动资产：					其他非流动负债		45		
长期股权投资		16			非流动负债合计		46		
长期股权投资	7	17	1,000,000.00	1,000,000.00	负债合计		47	13,360,709.74	11,561,101.19
固定产原值	8	18	1,514,530.64	1,509,230.64					
累计折旧		19	1,199,327.84	1,148,466.94	所有者权益：				
固定资产净值	8	20	315,202.80	360,763.70	实收资本		14	12,710,000.00	6,660,000.00
在建工程		21			资本公积		48		
无形资产		22			盈余公积		50		
生产性生物资产		23			未分配利润		51	2,273,037.62	1,925,738.72
无形资产	9	25	58,669.24	47,400.10	所有者权益合计		52	14,983,037.62	8,585,738.72
支出		26							
长期待摊费用		27			负债及所有者权益总计		53	28,343,747.36	20,146,839.91
其他非流动资产		28							
非流动资产合计		29	1,373,872.04	1,408,163.80					
资产总计		30	28,343,747.36	20,146,839.91					

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





现金流量表  
2021年度

编制单位：杭州坤联园林绿化工程有限公司

会小企03表

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	6,932,672.97	5,717,717.32
收到其他与经营活动有关的现金	2	25,700.00	1,196,692.00
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	12,152,346.69	10,735,809.25
支付的职工薪酬	4	193,698.68	625,251.33
支付的税费	5	839.92	3,033.10
支付其他与经营活动有关的现金	6	4,821,340.00	2,701,305.49
经营活动产生的现金流量净额	7	-10,208,852.53	1,085,993.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回短期投资、长期股权投资、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、长期股权投资、长期股权投资支付的现金	11		1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	17,691.28	150,210.20
投资活动产生的现金流量净额	13	-17,691.28	-1,150,210.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款收到的现金	14	7,000,000.00	2,000,000.00
吸收投资者投资收到的现金	15	6,050,000.00	
偿还借款本金支付的现金	16	2,000,000.00	1,800,000.00
支付利息支付的现金	17	133,826.40	77,107.76
分配股利支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19	10,916,173.60	122,892.24
<b>四、现金及现金等价物净增加额</b>	20	689,629.77	58,675.29
加：期初现金余额	21	865,492.10	806,816.81
期末现金余额	22	1,555,121.87	865,492.10

单位负责人

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



## 杭州坤联园林绿化工程有限公司 2021年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

### 一、公司基本情况

杭州坤联园林绿化工程有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由孙向云和陈建华投资设立,于2007年9月29日成立,取得杭州市萧山区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为913301096652484655号的《营业执照》。经股权变更后,现股东为孙向云,法定代表人:孙向云。注册资本5008万元。

经营范围:一般项目:园林绿化工程施工;市政设施管理;城市绿化管理;规划设计管理;花卉绿植租借与代管理;花卉种植;肥料销售;农业园艺服务;园艺产品种植;树木种植经营;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计;林木种子生产经营;林木种子进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

### 二、公司采用的主要会计政策

#### 1、会计准则

本企业以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《小企业会计准则》的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合小企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计年度

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 5、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

#### 6、外币业务核算方法



对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率（中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价）折合人民币记账。对各种货币性项目外币账户的外币期末余额，采用资产负债表日的即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

#### 7、现金的确定标准

现金流量表中现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款和其他货币资金。

#### 8、短期投资核算方法

短期投资按实际支付的价款和相关税费扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间，被投资单位宣告分派的现金股利或在债务人应付利息日按照分期利息、一次还本债券投资的票面利率计算的利息收入，计入投资收益；出售短期投资所获得的价款扣除其账面余额、相关税费后的净额，作为投资收益。

#### 9、应收及预付款项核算方法

采用直接转销法核算坏账。

应收及预付款项符合下列条件之一的，减除可收回的金额后确认的无法收回的应收及预付款项，作为坏账损失：

- (1) 债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的；
- (2) 债务人死亡，或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿的；
- (3) 债务人逾期3年以上未清偿，且有确凿证据证明已无力清偿债务的；
- (4) 与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后，无法追偿的；
- (5) 因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的；
- (6) 国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。

#### 10、存货核算方法

- (1) 存货是指在日常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
- (2) 存货按实际成本计价。

取得的存货按实际成本入账，外购存货的成本包括：购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及在外购存货过程发生的其他直接费用等。存货进一步加工取得存货的成本包括：直接材料、直接人工以及按照一定方法分配的制造费用；经过1年期以上的制造才能达到预定可销售状态的存货发生的借款费用，也计入存货的成本。发出存货采用先进先出法核



算；领用周转材料按一次转销法摊销。领用金额较大的周转材料，采用分次摊销法。

(3) 存货发生毁损，处置收入、可收回的责任人赔偿和保险赔款，扣除其成本、相关税费后的净额，计入营业外支出或营业外收入。

#### 11、长期投资核算方法

(1) 长期债券投资，按照购买价款和相关税费作为成本进行计量。实际支付价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。

长期债券投资在持有期间发生的应收利息确认投资收益。

① 分期付息、一次还本的长期债券投资，在债务人应付利息时按照票面利率计算的应收未收利息收入确认为应收利息。

② 一次还本付息的长期债券投资，在债务人应付利息日按照票面利率计算的应收未收利息收入增加长期债券投资的账面余额。

③ 债券的折价或者溢价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法进行摊销。

(2) 长期股权投资。

以支付现金取得的长期股权投资，按照购买价款和相关税费作为成本进行计量；实际支付价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收股利；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，按照换出非货币性资产的评估价值和相关税费作为成本进行计量。

长期股权投资采用成本法进行会计处理。

长期股权投资符合下列条件之一的，减除可收回的金额后确认的无法收回的长期股权投资，作为长期股权投资损失：

- ① 被投资单位依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照的；
- ② 被投资单位财务状况严重恶化，累计发生巨额亏损，已连续停止经营3年以上，且无重新恢复经营改组计划的；
- ③ 对被投资单位不具有控制权，投资期限届满或者投资期限已超过10年，且被投资单位连续3年经营亏损导致资不抵债的；
- ④ 被投资单位财务状况严重恶化，累计发生巨额亏损，已完成清算且清算期满后超过3年以上的；
- ⑤ 国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。

#### 12、固定资产及折旧核算方法



(1) 固定资产是指为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过1年的有形资产。包括：房屋、建筑物、机器设备、运输工具、器具、工具等。

(2) 固定资产按取得时的成本入账。

(3) 固定资产折旧采用年限平均法（即直线法）。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的5%）在使用寿命内计提折旧。各类固定资产折旧年限、预计净残值率、年折旧率如下：

固定资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5	19-19.67
房屋及建筑物	年限平均法	5-20	5	19-4.75
运输工具	年限平均法	5	5	19

### 13、无形资产核算方法

(1) 无形资产按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产在其使用寿命内采用年限平均法进行摊销，根据其受益对象计入相关资产成本或者当期损益。

无形资产的摊销期自其可供使用时开始至停止使用或出售时止，有关法律规定或合同约定了使用年限的，按照规定或约定的使用年限分期摊销。

不能可靠估计无形资产使用寿命的，摊销期不得低于10年。

### 14、长期待摊费用核算方法

(1) 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和其他长期待摊费用等。

(2) 长期待摊费用在其摊销期限内采用年限平均法进行摊销，根据其受益对象计入相关资产成本或者管理费用。

① 已提足折旧的固定资产的改建支出，按照固定资产预计尚可使用年限分期摊销；

② 经营租入固定资产的改建支出，按照合同约定的剩余租赁期限分期摊销；

③ 固定资产的大修理支出，按照固定资产尚可使用年限分期摊销；

④ 其他长期待摊费用，自支出发生月份的下一月起分期摊销，摊销期不得低于3年。

### 15、收入确认原则

(1) 商品销售

在发出商品且收到货款或取得收款权利时，确认销售商品收入。确定销售商品收入金额按照从购买方已收或应收的合同或协议价款。



## (2) 提供劳务

在提供劳务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。提供劳务收入的金额为从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款。

① 同一会计年度内开始并完成的劳务，在提供劳务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。

② 劳务的开始和完成分属不同会计年度的，按照完工进度确认提供劳务收入。年度资产负债表日，按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计年度累计已确认提供劳务收入后的金额，确认本年度的提供劳务收入；同时，按照估计的提供劳务成本总额乘以完工进度扣除以前会计年度累计已确认营业成本后的金额，结转本年度营业成本。

## 16、企业所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

## 17、会计政策和会计估计变更说明

无。

## 18、重大会计差错更正说明

无。

## 三、税（费）项

## 1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按9%的税率计算增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴。

## 2、税收优惠及批文

销售自产农产品免征增值税、企业所得税。

## 四、利润分配

无。



## 五、财务报表项目注释

## 1、货币资金

项 目	期末余额
库存现金	393.28
银行存款	1,554,728.61
合 计	1,555,121.89

## 2、应收账款

账 龄	期末余额
1年以内	3,599,408.51
1至2年	2,443,102.16
合 计	6,042,510.67

(1) 无应收关联方款项。

## 3、预付款项

账 龄	期末余额
1年以内	23,639.75
1至2年	732,750.00
合 计	756,389.75

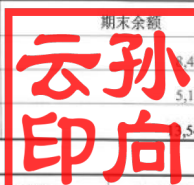
(1) 无应收关联方款项。

## 4、其他应收款

项 目	期末余额
1年以内	6,233.58
1-2年	6,976.59
合 计	13,210.17

(1) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末余额	款项性质及内容
孙向云	6,504,933.69	个人往来



浙江坤联科技集团有限公司	2,825,000.00	单位往来
小计	9,329,933.69	
(2) 应收关联方款项		
关联方名称		期末余额
孙向云		6,504,933.69
小计		6,504,933.69

## 5、 存货

## (1) 存货分类

项 目	期末余额
原材料	78,624.00
在产品	4,944,004.16
合 计	5,022,628.16

## 6、 其他流动资产

项 目	期末余额
增值税留抵税额	50,014.68
合 计	50,014.68

## 7、 长期股权投资

项 目	期末余额
杭州万树生态工程有限公司	1,000,000.00
合 计	1,000,000.00

## (C) 本期增减变动明细情况

被投资 单位名称	年初余额	本期投资成本		期末余额
		本增加	本减少	
杭州万树生态工程有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
小 计	1,000,000.00			1,000,000.00



孙向云印



## 8、固定资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 账面原价合计	1,509,230.64	5,300.00		1,514,530.64
房屋设备	1,179,200.60	-		1,179,200.60
运输设备	182,953.44	-		182,953.44
电子及其他设备	147,076.60	5,300.00		152,376.60
(2) 累计折旧合计	1,148,466.94	50,860.90		1,199,327.84
房屋设备	1,012,205.97	13,504.20		1,025,710.17
运输设备	84,822.70	13,027.80		97,850.50
电子及其他设备	51,438.27	24,328.90		75,767.17
(3) 账面价值合计	360,763.70			315,202.80
房屋设备	166,994.63			153,490.43
运输设备	98,130.74			85,102.94
电子及其他设备	95,638.33			76,609.43

## 9、无形资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 账面原价合计	325,563.09	16,651.14		342,214.23
软件	271,266.24			271,266.24
专利	54,296.85	16,651.14		70,947.99
(2) 累计摊销合计	278,162.99	5,382.00		283,544.99
软件	268,825.51			268,825.51
专利	9,337.48	5,382.00		14,719.48
(3) 账面价值合计	47,400.10			58,669.24
软件	2,440.73			2,440.73
专利	44,959.37			56,228.51

## 10、短期借款

## (1) 短期借款分类



项 目	期末余额	年初余额
抵押借款	7,000,000.00	2,000,000.00
合 计	7,000,000.00	2,000,000.00

## 11、应付账款

项 目	期末余额
1 年以内	5,803,732.76
1-2 年	342,037.00
合 计	6,145,769.76

(1) 无应付关联方款项。

(2) 金额较大的应付账款

单位名称	期末余额	款项性质及内容
合肥金耀园林有限责任公司	1,250,000.00	货款
枣阳市清景园林绿化工程有限公司	231,765.00	货款
小 计	1,481,765.00	

## 12、预收账款

项 目	期末余额
1 年以内	166,866.73
1-2 年	
合 计	166,866.73

(1) 无预收关联方款项。

## 13、其他应付款

项 目	期末余额
1 年以内	7,488.25
1-2 年	0,585.00
合 计	48,073.25

(1) 无应付关联方款项。



## 14、实收资本

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
孙向云	6,660,000.00	6,050,000.00		12,710,000.00
合计	6,660,000.00	6,050,000.00		12,710,000.00

注：本年股东以货币资金到位注册资本 605 万元。

## 15、未分配利润

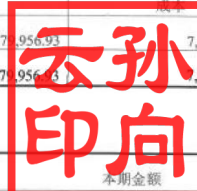
项目	本期
(1) 净利润	3,472,298.90
加：年初未分配利润	1,925,738.72
其他转入	
(2) 可供分配的利润	2,273,037.62
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
(3) 可供投资者分配的利润	2,273,037.62
减：应付利润	
(4) 未分配利润	2,273,037.62

## 16、营业收入/营业成本

项目	本期金额	
	收入	成本
主营业务	8,679,956.93	7,996,161.33
合计	8,679,956.93	7,996,161.33

## 17、税金及附加

项目	本期金额
印花税	839.92
合计	839.92



## 18、管理费用

项目	本期金额
研发费用	610,801.89
业务招待费	19,394.28
汽车费用	2,253.52
通讯费	10,600.00
员工薪酬	2,011.85
折旧	50,860.90
无形资产摊销	431.04
其他	30,262.51
差旅费	57,515.60
办公费	47,790.71
快递费	420.30
会议费	350.00
投标代理费	8,000.00
合计	1,069,692.60

## 19、财务费用

项目	本期金额
利息支出	133,826.40
利息收入	9,718.68
手续费	636.30
合计	24,744.02

## 20、营业外收入

项目	本期金额
政府补助	26,700.00
合计	26,700.00



## 21、营业外支出

项 目	本期金额
罚款	24,148.39
其他	43,771.77
合 计	67,920.16

## 六、其他需要说明的事项

## 1、关联方关系及其往来

## (1) 关联方关系

关联方名称	与本公司关系
孙向云	控股股东
杭州万树生态工程有限公司	子公司

## (2) 关联方应收（预收）应付（预付）款项余额

关联方未结算项目金额详见本财务报表相关项目注释。

## 七、或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

## 八、承诺事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

截止财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。



杭州坤联园林绿化工程有限公司

2022年7月1日





# 营业执照

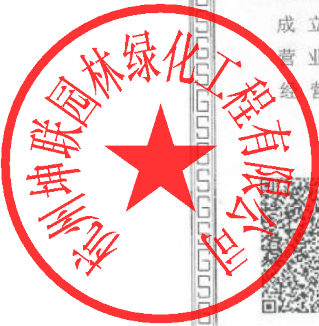
(副本)

统一社会信用代码 91330000766421052H (1/1)

名称	浙江南方会计师事务所有限公司
类型	有限责任公司
住所	杭州市万塘路51号地质环境研究大楼6层
法定代表人	季为民
注册资本	贰佰万元整
成立日期	2004年09月07日
营业期限	2004年09月07日至2024年09月07日
经营范围	审计、验资、会计咨询、会计服务。(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)



仅用于报告使用



登记机关



2016年11月08日

应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

企业信用信息公示系统网址: <http://gsxt.zjaic.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局



## 利润表

会小企02表

杭州坤联园林绿化工程有限公司

2022年12月 单位：元

项 目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	12573826.46	2276496.92
减：营业成本	2	10101681.78	1858504.42
营业税金及附加	3	238.32	
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6		
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		
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	1082826.69	94130.63
其中：开办费	15		
业务招待费	16	113805.21	
研究费用	17	389765.76	19000.97
财务费用	18	152225.24	10978.17
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	150905.54	10873.57
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	1236854.43	312883.70
加：营业外收入	22	693595.15	
其中：政府补助	23	693595.15	
减：营业外支出	24	50000.00	
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		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	1880449.58	312883.70
减：所得税费用	31	4484.40	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	1875965.18	312883.70



## 资产负债表

资产		行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益		行次	期末余额	年初余额
杭州坤联园林绿化工程有限公司 2022年12月31日 会小企01表 单位：元									
<b>流动资产：</b>					<b>流动负债：</b>				
货币资金	1	1754294.38	1555121.89	短期借款	31	3999099.60	7000000.00		
短期投资	2			应付票据	32				
应收票据	3			应付账款	33	5503136.60	6145769.76		
应收账款	4	10379578.24	11670146.57	预收账款	34	1225426.02	166866.73		
预付账款	5	2760468.90	2691089.75	应付职工薪酬	35				
应收股利	6			应交税费	36	-1984.35	-50014.68		
应收利息	7			应付利息	37				
其他应收款	8	10576514.58	13239807.08	应付利润	38				
存货	9	5849277.54	4830725.16	其他应付款	39	403377.71	-255329.84		
其中：原材料	10	78624.00	78624.00	其他流动负债	40				
在产品	11	10765.00	633320.67	流动负债合计	41	11129055.58	13007291.97		
库存商品	12			<b>非流动负债：</b>					
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	31320133.64	33986890.45	递延收益	44				
<b>非流动资产：</b>					<b>其他非流动负债</b>				
长期债券投资	16			非流动负债合计	46				
长期股权投资	17	1000000.00	1000000.00	负债合计	47	11129055.58	13007291.97		
固定资产原价	18	1516000.64	1514530.64						
减：累计折旧	19	1250539.28	1199327.84						
固定资产账面价值	20	265461.36	315202.80						
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			<b>所有者权益（或股</b>					
无形资产	25	62976.28	58669.24	实收资本（或股	48	10000000.00	12710000.00		
开发支出	26			资本公积	49				
长期待摊费用	27			盈余公积	50				
其他非流动资产	28			未分配利润	51	11519465.70	9643470.52		
非流动资产合计	29	1328387.64	1373872.04	所有者权益（或	52	21519465.70	22353470.52		
资产总计	30	32648521.28	35360762.49	负债和所有者权益	53	32648521.28	35360762.49		

小企业（中外合作经营）合同规定在合作期间归还投资者的投资，应在“实收资本（或股本）”投资”项目单独列示。