

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（单位名称：嵩县教育体育局）的（项目名称：嵩县教育体育局嵩县中小学校园餐食材采购项目）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、（标的名称：嵩县教育体育局嵩县中小学校园餐食材采购项目），属于（采购文件中明确的所属行业：批发业）：承建（承接）企业为（企业名称：浙江绿而康农副产品有限公司），从业人员 98 人，营业收入为 37354.64 万元，资产总额为 14604.72 万元¹，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。

投标人（企业电子章）：浙江绿而康农副产品有限公司

日期：2025 年 2 月 11 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、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

公司从业人员 98 人

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明 (单位专用)



单位名称: 浙江绿而康农副产品有限公司 统一社会信用代码: 91330726687859718U 共5页, 第1页

当前单位参保险种		养老保险		工伤保险		失业保险	
当前参保缴费总人数		98		98		98	
2025年02月 - 2025年02月, 该单位 (养老保险) 参保人员信息如下							
序号	姓名	社会保障号		缴费起止年月		缴费月数	
1	吴小强	130635198911223212		202502 - 202502		1	
2	苏显庭	220104198104026335		202502 - 202502		1	
3	刘海东	320305199005263314		202502 - 202502		1	
4	张晴	320382198801069481		202502 - 202502		1	
5	吴兆燕	32082219780610422X		202502 - 202502		1	
6	朱慧敏	320830199611130726		202502 - 202502		1	
7	毛红泉	321028197508264820		202502 - 202502		1	
8	于涛	321284199005283010		202502 - 202502		1	
9	姜婷婷	321322198905135811		202502 - 202502		1	
10	陈谦	33010119810102714		202502 - 202502		1	
11	占玉林	330105198101222545		202502 - 202502		1	
12	缪强	330125198111062110		202502 - 202502		1	
13	徐嘉	330127198709172110		202502 - 202502		1	
14	叶浩	330129198801023716		202502 - 202502		1	
15	施慧花	330181198711292827		202502 - 202502		1	
16	沈连花	330184198101222828		202502 - 202502		1	
17	陈小萍	330184199010020210		202502 - 202502		1	
18	马超群	330184199609202623		202502 - 202502		1	
19	张宇登	330227197311091499		202502 - 202502		1	
20	杨炳云	330227199205045631		202502 - 202502		1	
21	李云峰	330283198808175810		202502 - 202502		1	
22	吕明浩	330283199805180037		202502 - 202502		1	
23	吴牟晨	330283200002112722		202502 - 202502		1	
24	陆新铭	330419196911114013		202502 - 202502		1	

备注: 1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章, 社保经办机构不再另行签章。
2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证, 授权码: 3173863304274114992,
验证平台: <https://map1.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate>.
3. 本证明涉及参保单位及参保职工信息, 应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的, 依法承担相应的法律责任。

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：3173863304274114992，
验证平台：<https://mapi.zjzfwf.gov.cn/web/mgov/gov-open/zi/2002199511/reserved/index.html#/validate>。
3. 本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄露的，依法承担相应的法律责任。

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：3173863304274114992，
验证平台：<https://mapi.zjzfwf.gov.cn/web/mgov/gov-open/zi/2002199511/reserved/index.html#/validate>。
3. 本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄露的，依法承担相应的法律责任。

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：3173863304274114992，
验证平台：<https://mapi.zjzfwf.gov.cn/web/mgov/gov-open/zi/2002199511/reserved/index.html#/validate>。
3. 本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄露的，依法承担相应的法律责任。



2023 年度审计报告

正行会审[2024]609 号

浙江绿而康农副产品有限公司

2023 年度审计报告



此码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（<http://acc.mof.gov.cn>）进行查验。

报告编码：浙24GB9PJ5U8





审计报告

正行会审[2024]609号

浙江绿而康农副产品有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江绿而康农副产品有限公司（以下简称贵公司）的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023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，公允反映了贵公司2023年12月31日的财务状况以及2023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，我们独立于贵公司，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

贵公司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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵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，就可能导致对贵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贵公司不能持续经营。

(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。

杭州正行会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：

2024年6月13日



资产负债表

会小企01表

编制单位：浙江绿而康农副产品有限公司

2023年12月31日

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	38,126,121.65	17,235,506.50	短期借款		
短期投资			应付票据		
应收票据			应付账款	59,807,453.32	54,747,655.03
应收账款	43,151,740.91	32,537,484.69	预收款项	14,358,173.29	4,470,588.91
预付款项	19,274,524.48	15,778,579.10	应付职工薪酬		
应收利息			应交税费	584,617.67	41,326.36
应收股利			应付利息		
其他应收款	28,198,033.21	23,971,326.25	应付利润		
存货	4,317,711.21	4,924,625.17	其他应付款	27,167,360.89	6,220,924.32
其中：原材料			其他流动负债		
在产品			流动负债合计	101,917,605.17	65,480,494.62
库存商品	4,317,711.21	4,924,625.17			
周转材料					
其他流动资产					
流动资产合计	133,068,131.46	94,447,531.71	非流动负债：		
非流动资产：			长期借款		
长期债券投资			长期应付款		
长期股权投资			递延收益		
固定资产原价	18,634,095.46	13,453,217.29	其他非流动负债		
减：累计折旧	6,146,686.90	3,582,234.80	非流动负债合计		
固定资产账面价值	12,487,408.56	9,870,982.49	负债合计	101,917,605.17	65,480,494.62
在建工程		60,000.00			
工程物资					
固定资产清理			所有者权益：		
生产性生物资产			实收资本(或股本)	30,000,000.00	30,000,000.00
无形资产			资本公积		
开发支出			盈余公积		
长期待摊费用	491,657.00	86,028.12	未分配利润	14,129,591.85	8,984,037.70
其他非流动资产			所有者权益合计	44,129,591.85	38,984,037.70
非流动资产合计	12,979,065.56	10,017,010.61			
资产总计	146,047,197.02	104,464,532.32	负债和所有者权益总计	146,047,197.02	104,464,532.32



利润表

会小企02表

编制单位：浙江绿而康农副产品有限公司

2023年度

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	373,546,440.39	230,291,068.98
减：营业成本	347,106,765.09	212,285,562.70
税金及附加	225,315.24	50,078.70
其中：消费税		
城市维护建设税	61,839.92	11,944.67
资源税		
土地增值税		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	119,303.98	29,602.17
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	26,502.81	5,119.12
销售费用	2,127,300.44	1,556,578.29
其中：商品维修费		
广告费和业务宣传费		1,316,563.67
管理费用	8,564,394.10	14,730,794.94
其中：开办费		
业务招待费	15,717.64	201,291.32
研究费用		
财务费用	30,713.56	29,043.91
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	-39,259.92	25,291.05
加：投资收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,553,379.08	1,639,010.44
加：营业外收入	610,698.04	989,953.25
其中：政府补助	599,000.00	986,933.75
减：营业外支出	351,343.09	799,396.35
其中：坏账损失		
无法收回的长期债券投资损失		
无法收回的长期股权投资损失		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失		
税收滞纳金	410.25	751.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,812,734.03	1,829,567.34
减：所得税费用	667,179.88	108,374.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,145,554.15	1,721,193.00



现金流量表

会小金03表

编制单位：浙江绿而康农副产品有限公司

2023年度

单位：元

项目	本期金额
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	384,148,046.64
收到其他与经营活动有关的现金	79,410,017.63
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	353,936,899.97
支付的职工薪酬	7,884,134.02
支付的税费	1,409,012.16
支付其他与经营活动有关的现金	70,843,742.50
经营活动产生的现金流量净额	29,484,275.62
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	
取得投资收益收到的现金	
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	21,333.02
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	8,614,993.49
投资活动产生的现金流量净额	-8,593,660.47
三、筹资活动产生的现金流量：	
取得借款收到的现金	
吸收投资者投资收到的现金	
偿还借款本金支付的现金	
偿还借款利息支付的现金	
分配利润支付的现金	
筹资活动产生的现金流量净额	
四、现金净增加额	20,890,615.15
加：期初现金余额	17,235,506.50
五、期末现金余额	38,126,121.65



浙江绿而康农副产品有限公司

2023年度财务报表附注

(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司基本情况

浙江绿而康农副产品有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由张向成和张惠珍共同投资组建的有限责任公司,成立于2009年4月13日,现持有杭州市余杭区市场监督管理局于2022年1月10日核发的统一社会信用代码为91330726687859718U的《营业执照》,注册资本人民币3200万元。法定代表人:张向成。住所:浙江省杭州市余杭区仁和街道三星路12号1幢。

经营范围:许可项目:食品销售;食品互联网销售;牲畜屠宰;水产养殖;餐饮服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:粮食收购;农副产品销售;食用农产品零售;食品进出口;保健食品(非食品)销售;谷物销售;食用农产品初加工;水产品冷冻加工;食用农产品批发;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;鲜肉批发;鲜肉零售;水产品批发;水产品零售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;食品销售(仅销售预包装食品);初级农产品收购;畜禽收购;水产品收购;农业园艺服务;蔬菜种植;水果种植;坚果种植;豆类种植;食用菌种植;谷物种植;餐饮管理;单位后勤管理服务;集贸市场管理服务;食品用洗涤剂销售;日用品销售;日用百货销售;办公用品销售;针纺织品销售;家用电器销售;家用电子产品销售;日用品批发;厨具卫具及日用杂品批发;五金产品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口(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)。

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《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18日颁布的《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(开发产品)、周转材料（含低值易耗品、包装物等）、消耗性生物资产、半成品、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，采用月末一次加权平均法确定发出存货的实际成本；周转材料按一次转销核算。

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项目和投资收益。

2. 长期股权投资：取得时按实际支付的成本或确定的价值入账；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、净残值和折旧率确定如下：

固定资产类别	预计净残值%	预计使用寿命（年）	年折旧率%
办公设备	5	3	31.67
运输设备	5	4	23.75
其他设备	5	5	19

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），计入当期损益。

（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

1、主要税种及税率

本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	税率	计税依据
增值税	免、3%、9%	按本期增值额计缴
城建税	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
地方教育附加	2%	按本期应缴纳的流转税计缴
企业所得税	25%	按本期应纳税所得额计缴

2、税收优惠及批文

无。

六、财务报表主要项目注释

（一）资产负债表有关项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额
现金	336.60
银行存款	38,125,785.05
合 计	38,126,121.65

2、应收账款

（1）账龄分析：

账 龄	期末余额
-----	------

账 龄	金额	比例%
1年以内(含1年)	32,837,856.57	76.10
1-2年(含2年)	5,410,901.75	12.54
2-3年(含3年)	4,902,982.59	11.36
合 计	43,151,740.91	100.00

(2) 期末应收关联方款项:

关联方名称	期末余额	占全部余额比重%
绿而康(平湖)农副产品有限公司	726,611.68	1.68
绿而康(浦江)农副产品有限公司	637,397.44	1.48

(3) 其他主要债务人:

单位名称	期末余额	占全部余额比重%
杭州亿玖实业有限公司	3,278,771.66	7.60
中国移动通信集团浙江有限公司	2,849,571.79	6.60
中国人民解放军91507部队	1,876,572.30	4.35
杭州广瑞食品有限公司	1,447,602.42	3.35
中国人民武装警察部队海警学院	1,380,934.58	3.20

3、预付款项

(1) 账龄分析:

账 龄	期末余额	比例%
1年以内(含1年)	13,114,079.45	69.59
1-2年(含2年)	5,548,041.56	13.22
2-3年(含3年)	3,312,403.47	17.19
合 计	19,274,524.48	100.00

(2) 期末预付关联方款项:

关联方名称	期末余额	占全部余额比重%
绿而康(浦江)农副产品有限公司	1,115,333.02	5.79
浙江绿而康农副产品有限公司宁波分公司	175,710.94	0.91
张惠珍	251,336.74	1.30

(3) 其他主要债务人:

单位名称	期末余额	占全部余额比重%
张玉珍	2,000,000.00	10.38
滕州合易食品有限公司-张鹏	908,850.00	4.72
杭州隆昌粮油食品有限公司-葛保祥	512,596.00	2.66
金华风源冷冻食品配送有限公司	511,336.10	2.65
武义智爱我家装饰工程有限公司	500,000.00	2.59

4、其他应收款

(1) 账龄分析:

账 龄	期末余额	
	金额	比例%

1年以内(含1年)	16,840,112.10	59.72
1-2年(含2年)	5,675,497.69	20.13
2-3年(含3年)	5,682,423.42	20.15
合 计	28,198,033.21	100.00

(2) 期末应收关联方款项:

关联方名称	期末余额	占全部余额比重%
张惠珍	2,669,070.44	9.47

(3) 其他主要债务人:

单位名称	期末余额	占全部余额比重%
张涛	9,533,612.25	33.81
中国人民解放军浙江省军区保障局收缴户	2,000,000.00	7.09
杭州亿玖实业有限公司	1,500,000.00	5.32
浙江月宫冷链设备有限公司	600,000.00	2.13
杭州市环境集团有限公司	531,211.83	1.88

5、存货

项 目	期末余额
库存商品	4,317,711.21
合 计	4,317,711.21

6、固定资产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	9,239,037.58	3,573,395.09	2,092,547.84	10,830,384.83
机器设备	17,931.17	582,350.63		757,331.25
运输工具	3,881,566.61	1,982.24	130,000.00	6,674,550.33
办公设备	47,630.45	324,198.60		371,829.05
合 计	13,453,217.29	7,403,426.01	2,222,547.84	18,634,095.46

7、累计折旧

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	1,306,734.63	1,593,065.47		2,899,800.10
机器设备	157,322.72	23,879.48	735.60	180,466.60
运输工具	2,102,076.39	1,006,052.67	108,666.98	2,999,462.08
办公设备	16,101.06	50,857.06		66,958.12
合 计	3,582,234.80	2,673,854.68	109,402.58	6,146,686.90

8、长期待摊费用

项 目	原始成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
物业及房租费	1,701,708.08	86,028.12	1,271,567.48	865,938.60	491,657.00
合 计	1,701,708.08	86,028.12	1,271,567.48	865,938.60	491,657.00

9、应付账款

(1) 账龄分析:

账 龄	期末余额	
	金额	比例%
1年以内(含1年)	33,468,772.03	55.96
1-2年(含2年)	7,205,461.93	12.05
2-3年(含3年)	19,133,219.36	31.99
合 计	59,807,453.32	100.00

(2) 期末应付关联方款项:

关联方名称	期末余额	占全部余额比重%
金华绿而康农副产品有限公司	6,139,454.81	10.27

(3) 其他主要债权人:

单位名称	期末余额
杭州康洁利农副产品有限公司	4,465,955.57
暂估	2,207,994.91
兰陵县绿盛农业发展有限公司	2,000,103.00
兰陵县祥发蔬菜批发场	1,981,427.10
杭州聚益农产品有限公司	1,215,100.13

11、预收款项

(1) 账龄分析:

账 龄	期末余额	
	金额	比例%
1年以内(含1年)	13,600,299.59	94.72
1-2年(含2年)	757,873.70	5.28
合 计	14,358,173.29	100.00

(2) 期末预收关联方款项:

关联方名称	期末余额	占全部余额比重%
绿而康(武义)农副产品有限公司	100,000.00	0.70

(3) 其他主要债权人:

单位名称	期末余额	占全部余额比重%
中国人民武装警察部队海警学院	1,471,170.19	10.25
杭州朗和养老服务有限公司	622,338.04	4.33
浙江金华安邦护卫有限公司	390,522.69	2.72
浙江工商职业技术学院	388,672.47	2.71
浙江港湾物业服务有限公司	374,393.74	2.61

12、应交税费

项 目	期末余额
企业所得税	333,704.42
增值税	179,272.23
城市维护建设税	13,162.29
教育费附加	5,135.55

地方教育附加	4,266.08
印花税	49,077.10
合 计	584,617.67

13、其他应付款

(1) 账龄分析:

账 龄	期末余额	
	金额	比例%
1年以内(含1年)	22,858,856.35	84.14
1-2年(含2年)	3,572,975.84	13.15
2-3年(含3年)	735,528.70	2.71
合 计	27,167,360.89	100.00

(2) 期末应付关联方款项:

关联方名称	期末余额	占全部余额比重%
绿而康(浦江)农副产品有限公司	700,000.00	2.58
绿而康(武义)农副产品有限公司	200,000.00	0.74

(3) 其他主要债权人:

单位名称	期末余额	占全部余额比重%
张根焱	1,411,951.21	78.81
暂估	326,346.97	5.99
康洁利高金全保证金	5,000.00	1.45
杭州市西郊监狱罪犯食堂	238,421.40	0.88
中国石化浙江金华石油分公司	2,236.18	0.78

14、实收资本

股东名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
张惠珍	26,800,000.00			26,800,000.00
张向成	3,200,000.00			3,200,000.00
合 计	30,000,000.00			30,000,000.00

15、未分配利润

项 目	期末余额
(1) 本期净利润	5,145,554.15
加: 年初未分配利润	8,984,037.70
其他转入	
(2) 可供分配的利润	14,129,591.85
减: 提取法定盈余公积	
提取职工奖励及福利基金	
提取储备基金	
提取企业发展基金	
利润归还投资	
(3) 可供投资者分配的利润	14,129,591.85

减：应付利润	
(4) 期末未分配利润	14,129,591.85

(二) 利润表有关项目注释

1、营业收入

项 目	本期金额
主营业务收入	373,463,871.58
其他业务收入	82,568.81
合 计	373,546,440.39

2、营业成本

项 目	本期金额
主营业务成本	347,106,765.09
合 计	347,106,765.09

3、税金及附加

项 目	本期金额
城市维护建设税	61,839.92
教育费附加	26,502.81
地方教育附加	17,668.53
印花税	119,303.98
合 计	225,315.24

4、销售费用

销售费用本期金额 2,127,300.44 元，其中大额发生：

项 目	本期金额
业务费用（采转费）	715,991.02
差旅费	189,568.42
业务费用	295,415.62
会务费	100,203.54
油费	500,726.27
运输费	325,395.57

5、管理费用

管理费用本期金额 18,564,394.10 元，其中大额发生：

项 目	本期金额
员工薪酬	6,912,457.23
折旧费	2,673,854.68
服务费	1,316,283.27
物业及房租费	1,290,622.30
保险费用（员工意外险）	1,218,849.07
福利费	1,100,750.10
单位社保、公积金	1,032,479.98

办公费	326,889.22
设备维修费	199,022.65
低值易耗品	156,035.55
中标费用	118,818.85

6、财务费用

项 目	本期金额
手续费	8,546.36
减：利息收入	39,259.92
合 计	-30,713.56

7、营业外收入

项 目	本期金额
政府补助	599,000.00
赔偿金	1,500.00
其他	10,198.04
合 计	610,698.04

9、营业外支出

项 目	本期金额
处置非流动资产损失	16,908.24
滞纳金	410.25
公益性捐赠支出	230,000.00
罚款	101,943.89
其他	2,080.71
合 计	351,343.09

七、关联方关系及其交易

1、本公司关联方

关联方名称	与本公司关系
张惠珍	公司股东、实际控制人
张向成	公司股东、法定代表人
东阳市新绿而康农副产品有限公司	被投资单位
金华绿而康农副产品有限公司	被投资单位
宁波绿而康农副产品有限公司	被投资单位
绿而康（武义）农副产品有限公司	被投资单位
绿而康（江山）农副产品有限公司	被投资单位
绿而康（杭州临安）农副产品有限公司	被投资单位
绿而康（平湖）农副产品有限公司	被投资单位
黄山绿而康农副产品有限公司	被投资单位
绿而康（浦江）农副产品有限公司	被投资单位
浙江绿而康农副产品有限公司杭州富阳分公司	分公司
浙江绿而康农副产品有限公司婺城分公司	分公司

江绿而康农副产品有限公司桐乡分公司	分公司
浙江绿而康农副产品有限公司宁波分公司	分公司
浙江绿而康农副产品有限公司湖州分公司	分公司
浙江绿而康农副产品有限公司义乌分公司	分公司
浙江绿而康农副产品有限公司金华分公司	分公司

注：上述被投资单位，公司暂未实缴注册资本金。

2、关联方交易

关联方名称	交易类型	交易金额	定价政策
绿而康（平湖）农副产品有限公司	销售	1,080,523.88	市场定价
金华绿而康农副产品有限公司	采购商品	9,760,000.00	市场定价
绿而康（浦江）农副产品有限公司	采购商品	545,812.07	市场定价

3、关联方应收应付款项余额

详见本附注六各科目所述。

八、或有事项

公司无需要在财务报表附注中说明及披露的或有事项。

九、承诺事项

公司无需要在财务报表附注中说明及披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

公司无需要在财务报表附注中说明及披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

1、公司2023年度审计报告不包含分公司相关财务数据。

2、公司无需要在财务报表附注中说明及披露的其他重要事项。

浙江绿而康农副产品有限公司

2024年6月13日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330103MA2CD4K353 (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 杭州正行会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 董舟江

经营范围 服务：审计验资等注册会计师法定业务，代理记账，企业管理咨询，其他无须报经审批的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。

注册资本 壹佰万元整

成立日期 2018年07月13日

住所 浙江省杭州市拱墅区华丰路160号华悦大厦2号楼1401室



登记机关

2023年01月09日

国家企业信用信息公示系统网<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制