

利润表

会小企02表

金额单位：元

编制单位：湖南中海保安服务有限公司

2021年度

项 目	行次	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1	24,131,780.88	22,982,648.46
减：营业成本	2	18,292,885.31	17,421,795.53
营业税金及附加	3	26,719.91	125,681.61
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6	13,098.49	69,631.26
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、车船税、印花税	9		6,313.73
教育费附加、地方教育费、排污费	10	9,356.06	49,736.62
销售费用	11	466,069.10	384,231.62
其中：商品维修费	12	2,430.00	59,275.82
广告费和业务宣传费	13	3,279.00	1,660.00
管理费用	14	3,461,357.16	2,970,785.58
其中：开办费	15		
业务招待费	16	237,699.00	207,876.69
研发费用	17		
财务费用	18	60,206.89	-5,780.31
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	56,985.38	-6,394.48
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	1,824,542.51	2,085,934.43
加：营业外收入	22		
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24		
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（亏损以“-”号填列）	30	1,824,542.51	2,085,934.43
减：所得税费用	31	160,310.31	364,314.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	1,664,232.20	1,721,620.21

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

编制单位：湖南中海保安服务有限公司

2021年度

会小企03表

金额单位：元

项目	行次	本期发生额	上期发生额
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	25,741,477.23	25,877,274.69
收到其他与经营活动有关的现金	2		
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	18,410,962.42	8,506,866.01
支付的职工薪酬	4	8,672,224.34	11,032,985.06
支付的税费	5	512,864.95	1,084,728.16
支付其他与经营活动有关的现金	6	1,862,094.02	2,047,296.53
经营活动产生的现金流量净额	7	-3,716,668.50	3,205,398.93
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	114,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	13	-114,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	14	3,000,000.00	
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		3,000,000.00
偿还借款利息支付的现金	17	62,183.34	6,090.00
分配利润支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19	2,937,816.66	-3,006,090.00
四、现金净增加额	20	-892,851.84	199,308.93
加：期初现金余额	21	7,898,236.37	7,698,927.44
五、期末现金余额	22	7,005,384.53	7,898,236.37

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

会小企01表
金额单位：元

编制单位：湖南中海保安服务有限公司			2021年12月31日			金额单位：元		
资产	行次	期末余额	期初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	期初余额	
流动资产：				流动负债：				
货币资金	1	7,005,384.53	7,898,236.37	短期借款	31	3,000,000.00		
短期投资	2			应付票据	32			
应收票据	3			应付账款	33	23,029.00	89,479.46	
应收账款	4	2,830,337.11	2,992,126.61	预收账款	34			
预付账款	5	51,626.65		应付职工薪酬	35	974,139.15	940,759.73	
应收股利	6			应交税费	36	161,947.39	171,478.73	
应收利息	7			应付利息	37			
其他应收款	8	7,491,962.00	2,000,000.00	应付利润	38			
其中：原材料	9			其他应付款	39	7,328.40	208,458.67	
生产成本	10			其他流动负债	40			
库存商品	11			流动负债合计	41	4,166,443.94	1,410,176.59	
周转材料	12			非流动负债：				
其他流动资产	13			长期借款	42			
流动资产合计	14	17,379,310.29	12,890,362.98	长期应付款	43			
非流动资产：				递延收益	44			
长期股权投资	15			其他非流动负债	45			
长期债券投资	16			非流动负债合计	46			
固定资产	17	798,579.85	684,579.85	负债合计	47	4,166,443.94	1,410,176.59	
累计折旧	18	481,913.19	448,094.03					
固定资产净值	19	316,666.66	236,485.82					
在建工程	20							
工程物资	21							
无形资产	22							
开发支出	23			所有者权益（或股东权益）：				
长期待摊费用	24			实收资本（或股本）	48	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他非流动资产	25			资本公积	49			
非流动资产合计	26	316,666.66	148,628.60	盈余公积	50			
资产总计	27	17,695,976.95	13,275,477.40	未分配利润	51	8,529,533.01	6,865,300.81	
	28			所有者权益合计	52	13,529,533.01	11,865,300.81	
	29			负债和所有者权益（或股东权益）合计	53	17,695,976.95	13,275,477.40	
	30			负债和所有者权益（或股东权益）总计				

制表人： 财务负责人： 会计负责人：

制表人：

财务负责人：

企业负责人：