

第一节 中小企业声明函

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，本公司参加上海市徐汇区建设和管理委员会（单位名称）的2026年第五批次拆违安保服务（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。相关企业的具体情况如下：

1. 2026年第五批次拆违安保服务（标的名称），属于租赁和商务服务业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为上海杰亨保安服务有限公司（企业名称），从业人员295人，营业收入为24086万元，资产总额9708万元，属于中型（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）：上海杰亨保安服务有限公司

日期：2026年10月23日

附件：上一年度的企业年报

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）上述“从业人员数量”包括与企业建立劳动关系的职工和企业接受的劳务派遣用工人数。

（3）本声明函适用于所有在中国境内依法设立的各种所有制和各种组织形式的企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（4）中小企业划型标准应按照工信部联企业〔2011〕300号内相关规定；

（5）中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，中标、成交结果将公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》；

（6）若投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（7）如投标人为联合投标的，联合体各方需分别出具上述《中小企业声明函》。

第一条 附件：上一年度的企业年报

国家企业信用信息公示系统

https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B7472E093459AC6E582F19F4027904D98E888F1964919AE07954A3780371469331572A4364598C9B41A7DA2F3D52FED4A2CE20F6993

刷新

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

15801...

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

基本信息

网站或网店信息

股东及出资信息

对外投资信息

企业资产状况信息

对外提供担保信息

股权变更信息

逾期尚未支付合同情况

社保信息

修改信息

2025年度报告

填报时间:2026年03月25日

企业年报信息由该企业提供,企业对其年报信息的真实性、合法性负责

基本信息

统一社会信用代码/注册号: 913101173208714546

企业名称: 上海杰亨保安服务有限公司

企业通信地址: 上海市松江区广富林东路199弄13栋5楼

邮政编码: 201613

企业联系电话: 021-61555110

企业电子邮箱: cwb@zhonganjh.com

从业人数: 企业选择不公示

其中女性从业人数: 企业选择不公示

企业经营状态: 开业

企业控股情况: 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权: 否

是否有网站或网店: 是

是否有对外提供担保信息: 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让: 否

企业主营业务活动: 安保服务

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

第二条 附件：上一年度的财务状况报告



上海杰亨保安服务有限公司

2025 年度审计报告



上海昆仑扇会计师事务所（普通合伙）

中国 上海



上海昆仑扇会计师事务所(普通合伙)

Shanghai Kunlunshan Certified Public Accountants

审计报告

昆仑审字(2026)第 5-A076 号

上海杰亨保安服务有限公司:

一、审计意见

我们审计了上海杰亨保安服务有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表、2025 年度的利润表和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 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 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(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“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。

我们与管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。

上海昆仑会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师



日期：二〇二六年四月二十九日

资产负债表

编制单位：上海杰安保安服务有限公司		2025年12月31日		金额单位：元	
项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	28,124,449.16	13,851,271.87	短期借款		
短期投资	12,592,530.00	25,264,258.61	应付票据		
应收票据			应付账款	3,875,659.86	1,056,285.03
应收账款	54,642,280.66	54,024,063.13	预收账款		
预付账款			应付职工薪酬		
应收股利			应交税费	319,160.94	258,644.48
应收利息			应付利息		
其他应收款	1,516,912.89	22,157,317.57	应付利润		
存货			其他应付款	1,324,801.30	907,779.93
其中：原材料			其他流动负债		
在产品			流动负债合计	5,519,622.10	2,222,709.44
库存商品					
周转材料					
其他流动资产					
流动资产合计	96,870,172.71	115,296,911.18			
非流动资产：			非流动负债：		
长期股权投资			长期借款		
长期股权投资			长期应付款		
固定资产原价	8,577,002.22	8,952,365.14	其他非流动负债		
减：累计折旧	8,366,997.46	8,673,592.01	非流动负债合计		
固定资产账面价值	212,008.06	278,773.13	负债合计	5,519,622.10	2,222,709.44
在建工程					
工程物资					
固定资产清理			所有者权益（或股东权益）：		
生产性生物资产			实收资本（股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
无形资产			资本公积		
开发支出			盈余公积		
长期待摊费用			未分配利润	11,568,558.67	33,352,974.87
其他非流动资产			所有者权益（或股东权益）合计	91,568,558.67	113,352,974.87
非流动资产合计	212,008.06	278,773.13	负债和所有者权益（或股东权益）总计	97,088,180.77	115,575,684.31
资产总计	97,088,180.77	115,575,684.31			

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：上海杰亨保安服务有限公司		2025年度	金额单位：元
项 目	本期金额	上期金额	
一、营业收入	240,863,007.26	234,208,354.91	
减：营业成本	221,510,947.56	214,879,751.28	
税金及附加	277,164.51	253,183.38	
其中：消费税			
营业税			
城市维护建设税			
资源税			
土地增值税			
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税			
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费			
销售费用	492,464.42	602,583.60	
其中：商品维修费			
广告费业务宣传费			
管理费用	17,224,981.67	17,927,054.35	
其中：开办费			
业务招待费	773,375.08	290,867.41	
研究费用			
财务费用	79,995.9	-106,343.96	
其中：利息费用（收入以“-”号填列）			
加：投资收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,437,445.06	652,126.26	
加：营业外收入		290,002.13	
其中：政府补助			
减：营业外支出		51,526.90	
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			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,437,445.06	890,601.49	
减：所得税费用	221,861.27	179,482.15	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,215,583.80	711,119.34	

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：上海杰亨保安服务有限公司		2025年度	金额单位：元
项 目	本期金额	上期金额	
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	240,244,789.73	235,167,026.60	
收到其他与经营活动有关的现金	20,725,082.26	402,161.33	
购买原材料、商品、接收劳务支付的现金	218,691,572.73	214,405,605.97	
支付的职工薪酬	11,589,359.03	12,806,311.64	
支付的税费	2,753,821.41	2,465,517.12	
支付其他与经营活动有关的现金	3,333,670.14	2,285,100.92	
经营活动产生的现金流量净额	24,601,448.68	3,606,652.28	
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	39,693,911.31		
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所收回的现金净额			
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	26,721,345.70		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产所支付的现金		73,653.22	
投资活动产生的现金流量净额	12,972,565.61	-73,653.22	
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	23,000,000.00		
筹资活动产生的现金流量净额	-23,000,000.00		
四、现金净增加额	14,273,177.29	3,532,999.06	
加：期初现金余额	13,851,271.87	10,318,272.81	
五、期末现金余额	28,124,449.16	13,851,271.87	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海杰亨保安服务有限公司

2025年度财务报表附注

(除注明外所有金额都以人民币元为货币单位)

附注1：公司基本情况

上海杰亨保安服务有限公司(以下简称“本公司”)系于2014年11月07日成立的有限责任公司(自然人投资或控股)，统一社会信用代码为：913101173208714546，注册地址为上海市松江区广富林东路199号13幢501室，法定代表人为张飞，注册资本为8000万元人民币，营业期限为30年。

本公司经营范围：一般项目：安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安防设备销售；城乡市容管理；停车场服务；物业管理；消防器材销售；消防技术服务；单位后勤管理服务。（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：保安服务；互联网信息服务；劳务派遣服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

附注2：财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2011年发布的《小企业会计准则》及其补充规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

附注3：遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合《小企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

附注4：主要会计政策、会计估计及其变更

4.1 会计制度

本公司执行《小企业会计准则》及其补充规定。

4.2 会计年度

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

4.3 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4.4 记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

4.5 外币业务核算方法

本公司的外币经济业务，均采用业务发生时当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）及国家外汇管理局提供的套算汇率折算为人民币入账。期末对外币账户余额按中国人民银行公布的月末市场汇价（中间价）及套算汇率进行调整，由此产生的差异属于筹建期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理；其他汇兑损益均计入当期损益。

4.6 现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限短（不超过三个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

4.7 短期投资核算方法

1. 短期投资计价及其收益确认方法

短期投资在取得时以实际成本计价。在持有期间收到的股利或利息视为投资成本的回收，冲减短期投资的账面成本；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

2. 短期投资跌价准备的确认标准、计提方法

本公司以每期最后一个交易日证券市场价格作为短期投资期末计价的标准，期末短期投资按成本与市价孰低计价，市价低于成本的部分按类别计提短期投资跌价准备，计入当期投资损失。

4.8 应收款项

1. 应收及预付款项按照发生额入账，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；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。

(3) 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。

(4) 因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的。

(5) 国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。

2. 坏账损失的核算方法

(1) 本公司采用直接核销法核算坏账损失。

(2) 坏账损失于实际发生时，计入当期损益，同时冲减应收款项账面余额。

4.9 存货的核算方法

1. 存货的分类

存货包括原材料及辅助材料、在产品、产成品、及低值易耗品等。

2. 存货取得和发出的计价方法

(1) 存货采用永续盘存制，购入原材料及辅助材料按实际成本计价。

(2) 发出时按加权平均法结转成本；产成品按实际成本计价，发出时按加权平均法结转成本。

(3) 低值易耗品和包装物均采用领用时一次摊销法摊销。

4.10 长期股权投资

1. 本公司的长期股权投资是指准备长期（在1年以上，下同）持有的债券投资，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，应当单独确认为应收利息。

2. 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。

3. 当长期债券投资发生实质性损失时，计入当期损益，同时冲减长期债券投资账面余额。

4.11 长期股权投资

1. 长期股权投资计价

(1) 本公司的长期股权投资应当按照成本进行计量。以支付现金取得的长期股权投资，应当按照购买价款和相关税费作为成本进行计量。通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，应当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。

(2) 实际支付价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利，应当单独确认为应收股利，不计入长期股权投资的成本。

2. 长期股权投资收益确认方法及资跌价损失的确认标准、计提方法

(1) 在长期股权投资持有期间，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，应当按照应分得的金额确认为投资收益。

(2)当长期股权投资发生实质性损失时，计入当期损益，同时冲减长期股权投资账面余额。

4.12 固定资产计价及折旧方法

1.固定资产标准

本公司的固定资产指为生产产品、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、机械、运输工具、设备、器具、工具等。

2.固定资产分类、计价方法和折旧方法

固定资产按取得时的实际成本作为入账价值，固定资产折旧采用平均年限法分类计提，各类固定资产预计经济使用年限、预计残值率及年折旧率如下：

资产类别	预计残值(%)	预计使用年限	年折旧率
办公设备	0	3	31.67%
交通设备	0	4	23.75%
运输设备	0	4	23.75%

3.固定资产的日常修理费，应当在发生时根据固定资产的受益对象计入相关资产成本或者当期损益。固定资产的改建支出，应当计入固定资产的成本。

4.13 在建工程核算方法

1.本公司在建工程指兴建中的房屋建筑物、待安装或正安装机器设备等。

2.本公司在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产；对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程暂估入账；与购建在建工程直接相关的借款利息支出、汇兑损益和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本，在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。

4.14 无形资产核算方法

1.无形资产确认标准及计价

(1)本公司的无形资产是指为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权、商标权、著作权、非专利技术。

(2)外购无形资产的按购买价款、相关税费和相关的其他支出（含相关的借款费用）计量；投资者投入的无形资产的成本，按照评估价值和相关税费计量；自行开发的无形资产按符合资本化条件后至达到预定用途前发生的支出（含相关的借款费用）计量。

(3)自行开发无形资产发生的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

2.无形资产摊销方法

本公司的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，在法律、法规或合同约定的摊销期限内摊销。使用寿命的不能可靠估计的无形资产，在10年内摊销。

4.15 长期待摊费用及摊销方法

长期待摊费用按受益期采用直线法平均摊销，开办费于开始生产经营当月起一次性转入营业费用。

4.16 收入确认原则

1.产品销售收入：本公司在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，并不再对该产品实施与所有权相关的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的有效凭据，并且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2.提供劳务收入：本公司在劳务已经提供，劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司时，确认劳务收入的实现。

3.让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认资产使用费收入的实现。

4.17 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用应付税款法。在利润总额的基础上，按照企业所得税法规定进行纳税调整，计算出当期应纳税所得额，按照应纳税所得额与适用所得税税率为基础计算确定当期应纳税额。

附注5：税项

本公司的主要税种及其税率：

税种	计税依据	税率	备注
增值税	应税服务	6%	
增值税	劳务派遣，差额计税，5%征收率	*	
城建税	应交流转税额	7%	
教育费附加	应交流转税额	3%	
地方教育费附加	应交流转税额	2%	
企业所得税	应交流转税额	25%	

附注6：利润分配的原则和方法

本公司税后利润弥补亏损，提取法定盈余公积后，按照股东会决议进行分配。

附注7：财务报表主要项目注释

以下项目注释中“年末数”指2025年12月31日，“年初数”指2024年12月31日，“本期金额”指2025年度，“上期金额”指2024年度。

7.1 货币资金

项目	年末数	年初数
现金	67,408.17	43,648.70
银行存款	28,057,040.99	13,807,623.17
其他货币资金	-	-
合计	28,124,449.16	13,851,271.87

7.2 应收账款

(1) 期末余额

项目	年末数	年初数
应收账款总额	54,642,280.66	54,024,063.13

(2) 期末主要债务人明细情况如下：

单位名称	余额	欠款时间	占总额的比例%
启东勤盛置业有限公司	17,496,643.82	1年以内	32.02
中国建筑第八工程局有限公司	12,526,732.90	1年以内	22.92

上海圆外物业管理有限公司	9,356,901.48	1年以内	17.12
上海松豪物业管理有限公司	7,735,651.88	1年以内	14.16
合计	47,115,930.08		86.23

7.3 其他应收款

(1) 期末余额

项目	年末数	年初数
其他应收款总额	1,516,912.89	22,157,317.57

(2) 期末主要债务人明细情况如下:

单位名称	余额	欠款时间	占总额的比例%
刘小丽	650,000.00	1年以内	42.85
夏钰杰	475,000.00	1年以内	31.31
刘明	200,000.00	1年以内	13.18
合计	1,325,000.00		87.35

7.4 固定资产及折旧

(1) 原值

资产类别	年初数	本期增加	本期减少	年末数
办公设备	3,599,983.77	-	-	3,599,983.77
交通设备	3,361,192.98	-	373,362.92	2,987,830.06
运输设备	1,991,188.39	-	-	1,991,188.39
合计	8,952,365.14	-	373,362.92	8,579,002.22

(2) 累计折旧

资产类别	年初数	本期增加	本期减少	年末数
办公设备	3,463,643.36	25,683.31	-	3,489,326.67
交通设备	3,361,192.98	-	373,362.92	2,987,830.06
运输设备	1,848,755.67	41,081.76	-	1,889,837.43
合计	8,673,592.01	66,765.07	373,362.92	8,366,994.16

(3) 净值

资产类别	年初数	年末数
办公设备	136,340.41	110,657.10
交通设备	-	-
运输设备	142,432.72	101,350.96
合计	278,773.13	212,008.06

7.5 应付账款

(1) 期末余额

项目	年末数	年初数
应付账款总额	3,875,659.86	1,056,285.03

(2) 期末主要债权人情况如下:

单位名称	余额	欠款时间	占总额的比例%
上海吉豫劳务派遣有限公司	1,236,372.40	1年以内	31.90

上海沪杰保安服务有限公司	870,892.82	1年以内	22.47
上海谷恒劳务派遣有限公司	650,800.00	1年以内	16.79
上海江柯劳务派遣有限公司	522,450.00	1年以内	13.48
合计	3,280,515.22		84.64

7.6 应交税费

项目	年末数	年初数
增值税	183,682.52	154,367.87
城建税	12,857.78	10,805.75
教育费附加	9,184.12	7,718.39
印花税	6,749.67	5,461.10
企业所得税	92,364.39	70,056.66
个人所得税	14,222.46	10,234.71
合计	310,160.94	258,644.48

7.7 其他应付款

(1) 期末余额

项目	年末数	年初数
其他应付款总额	1,324,801.30	907,779.93

(2) 期末主要债权人情况如下：

其中主要为：	金额	欠款时间	占总额的比例%
上海科博商务发展有限公司	848,000.00	1年以内	56.46
上海蝉之翼实业有限公司	480,000.00	1年以内	36.23
合计	1,228,000.00		92.69

7.8 实收资本

投资人	年初数	本期增加	本期减少	年末数
夏钰杰	59,040,000.00	-	-	59,040,000.00
刘小丽	20,960,000.00	-	-	20,960,000.00
合计	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00

7.9 未分配利润

项目	年末数	年初数
上年年末余额	33,352,974.87	32,641,855.53
加：会计政策变更	-	-
前期差错更正	-	-
本年年初余额	33,352,974.87	32,641,855.53
本期归属母公司净利润	1,215,583.80	711,119.34
可供分配的利润	34,568,558.67	33,352,974.87
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	23,000,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-

未分配利润	11,568,558.67	33,352,974.87
-------	---------------	---------------

7.10 营业收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	240,863,007.26	234,208,354.91
合计	240,863,007.26	234,208,354.91

7.11 营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	221,510,947.56	214,879,751.28
合计	221,510,947.56	214,879,751.28

7.12 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城建税	152,766.94	139,963.47
教育费附加	109,119.25	99,973.91
印花税	15,278.32	13,246.00
合计	277,164.51	253,183.38

7.13 财务费用

主要项目：	本期金额	上期金额
利息支出	-	-
减：利息收入	84,677.58	112,159.20
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
银行手续费等	4,681.62	5,815.24
合计	-79,995.96	-106,343.96

附注8：关联方关系及其交易**8.1 存在控制关系的关联方**

关联方名称	与本公司关系	股权比例
夏钰杰	实际控制人	73.80%

8.2 债权债务往来情况

关联方名称	往来项目	年末数	年初数
夏钰杰	其他应收款	475,000.00	5,475,000.00

附注9：重要会计政策、会计估计变更说明

未发生会计政策、会计估计的变更。

附注10：会计差错更正说明

无会计差错更正事项。

附注11：或有事项

无需要披露的或有事项。(对外担保、财产抵押、或有负债)

附注12：资产负债表日后事项
无需要披露的资产负债表日后事项。

附注13：其他重要事项
报告期内未发生影响会计报表阅读和理解的重要事项。

附注14：凡涉及税收事宜以税务机关核定数为准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91310112MA1GC65A9T
证照编号: 12000000202104290664



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
查询企业信用信息。
国家企业信用信息公示系统

名称 上海昆仑尉会计师事务所(普通合伙)
类型 普通合伙企业
执行事务合伙人 李艳(委派代表: 李艳)
经营范围 审计验资等注册会计师法定业务;代理记账, 财务咨询;
管理咨询, 法律咨询。
【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】

成立日期 2018年09月13日

合伙期限 2018年09月13日至 不约定期限

主要经营场所 上海市闵行区金都路4299号5幢4楼7室



登记机关

2021年04月29日

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业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

证书序号: 0006308

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 上海晟仑盛会计师事务所

首席合伙人: 李艳

主任会计师:

经营场所: 上海市闵行区金都路4299号5幢4楼7室

组织形式: 普通合伙企业

执业证书编号: 31000402

批准执业文号: 沪财会〔2018〕50号

批准执业日期: 2018年12月10日



二〇二一年四月二十日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



梯的年龄一维组

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

230400052090

上海市注册会计师协会

2005 01 31
年 月 日



姓名
Full name

李楠

性别
Sex

女

出生日期
Date of birth

1976-02-06

工作单位
Working unit

立信会计师事务所(普通合伙)上海分所

身份证号码
Identity card No.

230602197602065726





姓名	江乐帷
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1986-09-17
Date of birth	
工作单位	上海纳克名商会计师事务所 (普通合伙)
Working unit	
身份证号码	310105198609175027
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



江乐帷 310003460003

证书编号: 310003460003
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2022 年 11 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d