

四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；

1、营业执照副本（供应商须注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力）



2、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证（提供 2025

年 1 月以来任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。

		中 华 人 民 共 和 国 税 收 完 税 证 明				No. 341135251000081269
填发日期：2025 年 10 月 22 日 税务机关：国家税务总局邓州市税务局						
纳税人识别号	91411381MA9NAK2Y4R		纳税人名称	邓州市港达人力资源有限公司		
原凭证号	税 种	品 目 名 称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
341136251000083385	增值税	商务辅助服务	2025-07-01 至 2025-09-30	2025-10-22	4,250.78	
341136251000083385	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-07-01 至 2025-09-30	2025-10-22	42.51	
341136251000083385	教育费附加	增值税教育费附加	2025-07-01 至 2025-09-30	2025-10-22	63.76	
341136251000083385	城市维护建设税	市区	2025-07-01 至 2025-09-30	2025-10-22	148.77	
金额合计	(大写) 人民币肆仟伍佰零伍元捌角贰分				¥4505.82	
		填 票 人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)： 国家税务总局邓州市税务局花洲税务分局			
妥 善 保 管						

收据联
交纳税人作完税证明

电子缴款凭证

打印日期：2025年12月09日

纳税人识别号	91411381MA9NAK2Y4R			税务征收机关	国家税务总局邓州市税务局花洲税务分局					
纳税人全称	邓州市港达人力资源有限公司			开户银行	中国农业银行股份有限公司邓州市城郊支行					
				银行账号	16661401040004814					
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注			
441136251200102536	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-12-01	2025-12-31	2451.84	2025-12-09 13:35:38				
441136251200102536	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-12-01	2025-12-31	1225.92	2025-12-09 13:35:38				
441136251200102536	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-12-01	2025-12-31	107.28	2025-12-09 13:35:38				
441136251200102536	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-12-01	2025-12-31	45.96	2025-12-09 13:35:38				
441136251200102536	工伤保险费	工伤保险	2025-12-01	2025-12-31	110.32	2025-12-09 13:35:38				
合计金额	叁仟玖佰肆拾壹元叁角贰分				¥3941.32					
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致后有效。 纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。										
税务机关(电子章)										



3、审计或财务报告

①提供本单位2024年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等（若成立不足一年的提供成立以来的财务报表）。

资产负债表							
会小企01表							
纳税人识别号：91410304MA9NED2Y2R				税款所属期起止：2024-01-01至2024-12-31			
编制单位：邓州吉浩达人力资源有限公司				报送日期：2025-04-23		单位：元	
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
流动资产：				流动负债：			
货币资金	17	17,865.76	143,763.09	短期借款	31	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	32	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付账款	33	0.00	0.00
应收账款	4	341,224.40	-15,000.00	预收账款	34	20,200.00	0.00
预付账款	5	0.00	0.00	应付职工薪酬	35	0.00	0.00
应收股利	6	0.00	0.00	应交税费	36	7,382.89	0.00
应收利息	7	0.00	0.00	应付利息	37	0.00	0.00
其他应收款	8	1,996,917.28	0.00	应付利润	38	0.00	0.00
存货	9	0.00	0.00	其他应付款	39	182,032.28	0.00
其中：原材料	10	0.00	0.00	其他流动负债	40	0.00	-1,813,000.00
在产品	11	0.00	0.00	流动负债合计	41	209,615.17	-1,813,000.00
库存商品	12	0.00	0.00	非流动负债：			
周转材料	13	0.00	0.00	长期借款	42	0.00	0.00
其他流动资产	14	0.00	0.00	长期应付款	43	0.00	0.00
流动资产合计	15	2,356,007.44	128,763.09	递延收益	44	0.00	0.00
非流动资产：				其他非流动负债	45	0.00	0.00
长期债券投资	16	0.00	0.00	非流动负债合计	46	0.00	0.00
长期股权投资	17	0.00	0.00	负债合计	47	209,615.17	-1,813,000.00
固定资产原价	18	0.00	0.00				
减：累计折旧	19	0.00	0.00				
固定资产账面价值	20	0.00	0.00				
在建工程	21	0.00	0.00				
工程物资	22	0.00	0.00				
固定资产清理	23	0.00	0.00				
生产性生物资产	24	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25	0.00	0.00	实收资本（或股本）	48	2,000,000.00	2,000,000.00
开发支出	26	0.00	0.00	资本公积	49	0.00	0.00
长期待摊费用	27	0.00	0.00	盈余公积	50	0.00	0.00
其他非流动资产	28	0.00	0.00	未分配利润	51	146,392.27	-58,236.91
非流动资产合计	29	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）合计	52	2,146,392.27	1,941,763.09
资产合计	30	2,356,007.44	128,763.09	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	2,356,007.44	128,763.09

利 润 表

税款所属期起止：2024-01-01 至 2024-12-31

会小企02表

报送日期：2025-04-23

单位：元

项目	行次	本年累计金额	上年金额
一、营业收入	1	658,122.14	0.00
减：营业成本	2	0.00	0.00
税金及附加	3	251.44	0.00
其中：消费税	4	0.00	0.00
营业税	5	0.00	0.00
城市维护建设税	6	0.00	0.00
资源税	7	0.00	0.00
土地增值税	8	0.00	0.00
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	251.44	0.00
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	0.00	0.00
销售费用	11	0.00	0.00
其中：商品维修费	12	0.00	0.00
广告费和业务宣传费	13	0.00	0.00
管理费用	14	451,474.64	57,853.47
其中：开办费	15	0.00	0.00
业务招待费	16	0.00	0.00
研究费用	17	0.00	0.00
财务费用	18	604.57	383.44
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	-14.14	-46.56
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	205,791.49	-58,236.91
加：营业外收入	22	6,581.22	0.00
其中：政府补助	23	6,581.22	0.00
减：营业外支出	24	24.50	0.00
其中：坏账损失	25	0.00	0.00
无法收回的长期债券投资损失	26	0.00	0.00
无法收回的长期股权投资损失	27	0.00	0.00
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0.00	0.00
税收滞纳金	29	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	212,348.21	-58,236.91
减：所得税费用	31	7,724.74	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	204,623.47	-58,236.91

现金流量表

会小企03表

单位：元

编制单位：邳州市港达人力资源有限公司

会计期：2024年01月至2024年12月

项目	行次	本月金额	本年累计金额
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	9,690.00	328,678.96
收到其他与经营活动有关的现金	2	1.87	14.14
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	0.00	0.00
支付的职工薪酬	4	137,215.68	157,254.60
支付的税费	5	1.44	617.79
支付其他与经营活动有关的现金	6	3,917.28	408,210.04
经营活动产生的现金流量净额	7	-131,442.53	-237,389.33
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	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	9	0.00	0.00
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	0.00	0.00
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	13	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量			
取得借款收到的现金	14	0.00	111,492.00
吸收投资者投资收到的现金	15	0.00	0.00
偿还借款本金支付的现金	16	0.00	0.00
偿还借款利息支付的现金	17	0.00	0.00
分配利润支付的现金	18	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	19	0.00	111,492.00
四、现金净增加额	20	-131,442.53	-125,897.33
加：期初现金余额	21	149,308.29	143,763.09
五、期末现金余额	22	17,865.76	17,865.76

②投标人提供企业有关财务会计制度。

第一章 总 则

第1条 为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《小企业会计制度》等相关法律法规，制定本公司的财务管理制度。

第2条 本制度仅适用于本公司，公司人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。

第3条 本制度应当提交给相关的财政、税务部门，以及企业的主管部门。

第2章 会计部门以及会计要员

第4条 本公司设会计1名，负责本公司的财务会计事务。

第5条 会计必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。

第6条 财务会计人员调换工作时，按会计法规定，并在执行董事或监事的监督下办理交接手续。

第7条 本公司的会计要员必须诚实履行职责、正确计算，真实地反映经济业务活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。

第8条 财务会计人员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。

第3章 会计核算的一般原则

第9条 公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

第10条 本公司的会计年度为阳历的1月1日至12月31日。

第11条 记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

第12条 本公司的会计凭证、会计帐簿、各类财务报表等各种会计记录都根据实际发生的经济业务进行记录，必须保证手续的完备性、内容的完整性、正确性、及时性。

第13条 本公司的会计凭证、账簿、报表中的文字用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。书写必须使用钢笔或水性笔，不得用铅笔及圆珠笔。

第14条 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

第15条 本公司所采用的会计处理方法必须每期持续采用，不得任意变更。需要发生变更的时候，必须经过董事会的同意，向主管税务机关报批，并在各类财务报表中加以说明。

第4章 货币资金以及交易金额的计算

第 16 条 本公司与银行之间的业务往来必须遵守银行的有关规定。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。

第 17 条 银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

第 18 条 银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

第 19 条 银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

第 20 条 根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

第 21 条 本公司针对现金以及银行存款设立分科目并逐一记账。

第 22 条 因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

第 5 章 固定资产的计算

第 23 条 固定资产是指使用期限一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营的主要设备、单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过两年的资产。

第 24 条 固定资产的总分类分为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备共四大类。可以根据管理需要再加以细分。

第 25 条 固定资产按其原价进行记账。

第 26 条 固定资产以不计残值方法提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

第 27 条 固定资产的使用年限按照固定资产的种类，采用税法规定的使用年限。

第 28 条 购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

第 29 条 对于本公司的固定资产，按月计提折旧费用。当月增加固定资产，购入不需要安装的固定资产，从固定资产入账的下月开始计提折旧；购入需要安装的固定资产，从安装完毕投入使用的下月开始提取折旧。本公司的固定资产的折旧已达到预定额但仍然可以使用

的，不再计提折旧。提前报废或转让的固定资产的净收入（扣除处理费用后的净额）和固定资产的账面余额（原价减去折旧累计额）后的差额计入企业的营业外收入或营业外支出。

第 30 条 固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

(1) 盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。

(2) 盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

(3) 报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

(4) 公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。

第 6 章 无形固定资产和其他资产的计算

第 31 条 无形固定资产包括技术指导、专利权、商标权、著作权、土地使用权和其他的许可。无形固定资产的折旧方法根据中国税法的规定进行。

第 32 条 开办费（从公司成立后到开始营业为止所支出的用于开业准备的费用）从营业开始后进行摊销。摊销的方法根据中国税法的规定进行。

第 7 章 负债管理

第 33 条 企业的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付帐款、应付工资、应交税金，其他应付款以及预提费用等。

第 34 条 企业各种流动负债应按期偿还，以提高企业信誉和知名度，按期发放工资，无特殊原因职工工资必须于次月十五日前发放，以提高职工的积极性，增加企业凝聚力。

第 35 条 企业购进货物应付未付的款项，业务经办人员应及时将发票等有关单据送交财务部门，以便及时处理帐务，正确体现企业负债，正确核算材料物资等的计价和产品成本。

第 8 章 成本和费用的计算

第 36 条 有关生产•经营的所有支出都计入成本•费用中。在生产、经营过程中所消耗的各种材料，按照实际消耗的数量和账面单价进行正确的计算，计入成本•费用中。

第 37 条 本公司费用科目用于计算在生产经营过程中发生的期间费用。管理费用是指经营管理费用（人工费和其他的经费）等公司

进行管理所发生的全公司共通的诸项费用，包括保险费、差旅费、工会经费、董事会费、顾问费、交际接待费、税金（包括城市不动产税、以及车船使用税）、开业费、员工培训费、研究开发费、土地使用费、技术转移费、无形固定资产、租借费以及其他管理费用。财务费用包括利息支出（减去利息收入）、汇兑损失（减去汇兑收益）、金融机构手续费。

第 38 条 成本计算方式根据情况采用标准成本计算方法或实际成本计算方法。

第 9 章 销售额以及利润的计算

第 39 条 企业销售收入实现的标志是收讫价款或取得索取价款的凭据。对于现款交易实现的销售收入，由开票员开票后到出纳会计交款后方可凭盖有款收讫章的提货联及发货清单到仓库提货，仓库凭此发货并签发出门证。凡赊销产品，一律实行总经理签批制，签批后方可开具产品发货通知单。

第 40 条 企业按税法规定正确计提各种税费，准确核算和反映各项税金的提取和上交。每月规定时间内将计算正确的有关税务报表上报有关税务部门。

第 41 条 利润总额可按以下公式计算

$$\text{利润总额} = \text{销售利润} + \text{投资收益} + \text{营业外收入} - \text{营业外支出}$$

销售利润=产品销售利润+其他销售利润-管理费用-财务费用

产品销售利润=产品销售收入-产品销售成本-产品销售费用-产品销售税金及附加
其他销售利润=其他销售收入-其他销售成本-其他销售税金及附加

第 42 条 企业所得税的核算实行应付所得法，企业实现利润后应缴纳企业所得税，企业利润应按以下顺序分配：

- (1) 支付各项税收款项。
- (2) 弥补企业以前年度亏损。
- (3) 提取法定盈余公积金和公益金。
- (4) 向投资者分配利润。

第 10 章 财务报表、会计科目和发票的管理

第 43 条 会计工作按照权责发生制原则，一致性和可比性原则，本公司结帐时间为每月 30 日下午 5: 00 为结帐时间，资产负债表和损益表及有关附注报表应于次月 10 号前上报公司总经理及有关部门。

第 44 条 企业出入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度，用完的有关单据存根及时交回财务部门，财务部门要认真检查，凭旧本领用新本不得乱领乱用有关单据。

第 45 条 销货发票（含普通发票、增值税专用发票、发货通知

单)要有专人到税务机关领取。开票、制单、保管、登记实行专人负责制。财务部门要建立健全有关票据的登记制度,严禁向非购货单位开具发票。

第46条 本企业根据《小企业会计制度》建立会计科目。

第11章 会计资料的保存和保管

第47条 本企业要搞好会计档案的管理工作,财务部门应于每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册,做好封面整理入档。

第48条 企业财务部门建立会计档案目录,严格档案调阅手续。

第49条 企业财务人员、保管员、统计员调动工作时必须办理会计档案移交手续,造具移交清单,分清前后责任,确保会计档案的连续完整。

第50条 会计档案的保管年限:会计凭证类15年;总帐15年、明细帐15年、现金和银行存款日记帐25年、辅助帐簿15年、固定资产卡片(清理报废后)5年;月、季度财务报告3年,年度财务报告(决算)永久;会计移交清册15年、会计档案保管清册永久。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提供承诺函，格式自拟）

承诺书

致（采购人）：邓州市文物保护中心

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（公章）：邓州市港达人力资源有限公司

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

日期：2026年2月12日

5、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

张小静（法定代表人或其授权代表）代表邓州市港达人力资源有限公司（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：邓州市港达人力资源有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2026年2月12日

资产负债表

会小企01表

纳税人识别号: 91440103MA5A32V9K
编制单位: 郑州市港达人力资源有限公司

税款所属期起止: 2025-01-01至2025-12-31

报送日期: 2026-01-07

单位: 元

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
				流动负债:				
货币资金	2	276,106.22	17,865.76	短期借款	31	0.00	0.00	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	应付票据	32	0.00	0.00	0.00
应收票据	4	0.00	0.00	应付账款	33	2,000.00	0.00	0.00
应收账款	5	520,041.20	341,224.40	预收账款	34	30,200.00	20,200.00	0.00
预付账款	6	0.00	0.00	应付职工薪酬	35	0.00	0.00	0.00
应收股利	7	0.00	0.00	应交税费	36	19,095.99	7,382.89	0.00
应收利息	8	2,129,918.66	1,996,917.28	应付利息	37	0.00	0.00	0.00
其他应收款	9	0.00	0.00	应付利润	38	0.00	0.00	0.00
存货	10	0.00	0.00	其他应付款	39	182,032.28	182,032.28	0.00
其中: 原材料	11	0.00	0.00	其他流动负债	40	0.00	0.00	0.00
在产品	12	0.00	0.00	流动负债合计	41	233,328.27	209,615.17	0.00
库存商品	13	0.00	0.00	非流动负债:				
周转材料	14	0.00	0.00	长期借款	42	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	15	2,926,066.08	2,356,007.44	长期应付款	43	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	16	0.00	0.00	递延收益	44	0.00	0.00	0.00
非流动资产:				其他非流动负债	45	0.00	0.00	0.00
长期债券投资	17	0.00	0.00	非流动负债合计	46	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	18	0.00	0.00	负债合计	47	233,328.27	209,615.17	0.00
固定资产原价	19	0.00	0.00					
减: 累计折旧	20	0.00	0.00					
固定资产账面价值	21	0.00	0.00					
在建工程	22	0.00	0.00					
工程物资	23	0.00	0.00					
固定资产清理	24	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益):				
生产性生物资产	25	0.00	0.00	实收资本(或股本)	48	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
无形资产	26	0.00	0.00	资本公积	49	0.00	0.00	0.00
开发支出	27	0.00	0.00	盈余公积	50	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	28	0.00	0.00	未分配利润	51	692,737.81	146,392.27	0.00
其他非流动资产	29	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)合计	52	2,692,737.81	2,146,392.27	0.00
非流动资产合计	30	2,926,066.08	2,356,007.44	负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	2,926,066.08	2,356,007.44	0.00
资产合计								

利润表

会小企02表

纳税人识别号: 441381MA5XKTY4R
 编制单位: 潮州市港达人力资源有限公司

税款所属期起止: 2025-01-01至2025-12-31

报送日期: 2026-01-07

单位: 元

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业收入	1	372,534.63	828,177.02
减: 营业成本	2	0.00	0.00
税金及附加	3	223.51	478.55
其中: 消费税	4	0.00	0.00
营业税	5	0.00	0.00
城市维护建设税	6	130.38	279.15
资源税	7	0.00	0.00
土地增值税	8	0.00	0.00
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	0.00	0.00
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	93.13	199.40
销售费用	11	0.00	0.00
其中: 商品维修费	12	0.00	0.00
广告费和业务宣传费	13	0.00	0.00
管理费用	14	69,336.78	252,032.22
其中: 开办费	15	0.00	0.00
业务招待费	16	0.00	0.00
研究费用	17	0.00	0.00
财务费用	18	31.49	385.37
其中: 利息费用(收入以“-”号填列)	19	-13.51	-79.13
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	20	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	302,942.85	575,280.88
加: 营业外收入	22	0.01	305.65
其中: 政府补助	23	0.00	305.64
减: 营业外支出	24	0.00	0.00
其中: 坏账损失	25	0.00	0.00
无法收回的长期债券投资损失	26	0.00	0.00
无法收回的长期股权投资损失	27	0.00	0.00
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0.00	0.00
税收滞纳金	29	0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	302,942.86	575,586.53
减: 所得税费用	31	15,147.13	28,779.32
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	287,795.73	546,807.21

现金流量表

编制单位：邳州市特达人力资源有限公司

会计期：2025年01月至2025年12月

会小企03表
单位：元

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	331,697.00	667,642.00
收到其他与经营活动有关的现金	2	13.51	79.13
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	0.00	0.00
支付的职工薪酬	4	17,665.16	91,420.32
支付的税费	5	18,138.01	25,982.57
支付其他与经营活动有关的现金	6	273,435.28	292,077.78
经营活动产生的现金流量净额	7	22,472.06	258,240.46
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	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	9	0.00	0.00
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	0.00	0.00
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	13	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量			
取得借款收到的现金	14	0.00	0.00
吸收投资者投资收到的现金	15	0.00	0.00
偿还借款本金支付的现金	16	0.00	0.00
偿还借款利息支付的现金	17	0.00	0.00
分配利润支付的现金	18	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	19	0.00	0.00
四、现金净增加额	20	22,472.06	258,240.46
加：期初现金余额	21	253,634.16	17,865.76
五、期末现金余额	22	276,106.22	276,106.22