

减：现金的期初余额	48	76,335.96	4,426,709.90
加：现金等价物的期末余额	49		
减：现金等价物的期初余额	50		
现金及现金等价物净增加额	51	1,179,594.26	-3,170,779.68



资产负债表

湖南票钱所贸易有限公司

2021-12-31

单位：元

资产	行次	期末数	年初数	负债和所有者（或股东）权益	行次	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,255,930.22	4,426,709.90	短期借款	31		1,000,000.00
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3	2,800,000.00	400,000.00	应付账款	33		
应收账款	4	34,000.00		预收账款	34		
预付账款	5			应付职工薪酬	35	54,361.81	64,375.62
应收股利	6			应交税费	36	-73,563.46	42,034.84
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	-1,100,000.00	-2,300,000.00	应付利润	38		
存货	9			其他应付款	39	-516,242.00	1,628.00
其中：原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计：	41	-535,443.65	1,108,038.46
库存商品	12			非流动负债：			
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	2,989,930.22	2,526,709.90	递延收益	44		
非流动资产：				其他非流动负债	45		
长期债券投资	16			非流动负债合计	46		
长期股权投资	17	2,000,000.00	2,000,000.00	负债合计	47	-535,443.65	1,108,038.46
固定资产原价	18	2,372,056.74	1,804,578.86				
减：累计折旧	19	1,129,954.73	660,229.22				
固定资产账面价值	20	1,242,102.01	1,144,349.64				
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			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25			实收资本（或股本）	48		
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27	210,099.86	263,888.87	盈余公积	50		
其他非流动资产	28			未分配利润	51	6,977,575.74	4,826,909.95
非流动资产合计	29	3,452,201.87	3,408,238.51	所有者权益（或股东权益）合计	52	6,977,575.74	4,826,909.95
资产总计	30	6,442,132.09	5,934,948.41	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	6,442,132.09	5,934,948.41



利润表

湖南票钱所贸易有限公司

2021年12期

单位：元

项目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	7,526,412.31	32,075.47
减：营业成本	2	100.00	
税金及附加	3	50,457.39	
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、矿产资源补偿税、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	5,214,762.12	2,910,227.25
其中：开办费	15		
业务招待费	16	57,193.60	2,073.00
研究费用	17		
财务费用	18	31,652.94	769.31
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	29,917.52	-45.03
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	2,229,439.86	1,321,078.91
加：营业外收入	22	7,658.02	
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24	5,960.00	2,250.00
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	2,231,137.88	1,318,828.91
减：所得税费用	31	80,472.09	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	2,150,665.79	1,318,828.91

湖南票钱所贸易有限公司

2021年12期

单位：元

项目	行次	本月数	本年数
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	-2,801,924.53	5,092,412.31
收到其他与经营活动有关的现金	2	6,956,522.00	
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3		100.00
支付的职工薪酬	4		
支付的税费	5	8,868.19	115,598.30
支付其他与经营活动有关的现金	6	2,913,309.59	7,073,612.81
经营活动产生的现金流量净额	7	1,232,419.69	-2,096,898.80
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	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	52,870.46	43,963.36
投资活动产生的现金流量净额	13	-52,870.46	-43,963.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	14		
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		1,000,000.00
偿还借款利息支付的现金	17	-45.03	29,917.52
分配利润支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19	45.03	-1,029,917.52
四、现金净增加额	20	1,179,594.26	-3,170,779.68
加：期初现金余额	21	76,335.96	4,426,709.90
五、期末现金余额	22	1,255,930.22	1,255,930.22
补充资料	23		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	24		
净利润	25	1,318,828.91	2,150,665.79
加：计提的资产减值准备	26		
固定资产折旧	27		
无形资产摊销	28		
长期待摊费用摊销	29		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	30		
固定资产报废损失	31		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	32		
财务费用(减：收入)	33		
投资损失(减：收益)	34		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	35		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	36		
存货的减少(减：增加)	37		
经营性应收项目的减少(减：增加)	38	4,122,522.00	-3,634,000.00
经营性应付项目的增加(减：减少)	39	-4,208,886.19	-643,482.11
其他	40		
经营活动产生的现金流量净额	41	1,232,464.72	-2,126,816.32
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	42		
债务转为资本	43		
一年内到期的可转换公司债券	44		
融资租入固定资产	45		
3、现金及现金等价物净增加情况：	46		
现金的期末余额	47	1,255,930.22	1,255,930.22