

资产负债表

编制单位：湘潭文字文化传媒有限公司

2020-12-31

单位：元

| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|------------|----|--------------|--------------|----------|----|--------------|--------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 684,166.65 | 1,345,524.66 | 短期借款 | 31 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付票据 | 32 | | |
| 应收票据 | 3 | | | 应付帐款 | 33 | 558,796.00 | 652,289.83 |
| 应收股息 | 4 | | | 预收帐款 | 34 | | |
| 应收帐款 | 5 | 548,620.00 | 807,283.20 | 其他应付款 | 35 | 785,000.00 | 1,238,493.68 |
| 减：坏帐准备 | 6 | | | 应付工资 | 36 | | |
| 应收帐款净额 | 7 | | | 应付福利费 | 37 | | |
| 其他应收款 | 8 | | | 应交税费 | 38 | | |
| 预付帐款 | 9 | | | 应付利润 | 39 | | |
| 存 货 | 10 | | | 其他应交款 | 40 | | |
| 待摊费用 | 11 | | | 预提费用 | 41 | | |
| 待处理流动资产净 | 12 | | | 一年内到期的长期 | 42 | | |
| 一年内到期的长期 | 13 | | | 其他流动负债 | 43 | | |
| 其他流动资产 | | | | 流动负债合计 | 44 | 1,343,796.00 | 1,890,783.51 |
| | | | | 长期负债： | | | |
| 流动资产合计 | 14 | 1,232,786.65 | 2,152,807.86 | 长期借款 | 45 | | |
| 长期投资： | | | | 长期应付款 | 46 | | |
| 长期股权投资 | 15 | | | 其他长期负债 | 47 | | |
| 长期债权投资 | 16 | | | | | | |
| 长期投资合计 | 17 | | | | | | |
| 固定资产： | | | | | | | |
| 固定资产原价 | 18 | 789,850.00 | 1,589,850.00 | 长期负债合计 | 48 | | |
| 减：累计折旧 | 19 | 19,875.15 | 39,746.25 | | | | |
| 固定资产净值 | 20 | 769,974.85 | 1,550,103.75 | | | | |
| 固定资产清理 | 21 | | | 负债合计 | 49 | 1,343,796.00 | 1,890,783.51 |
| 开发成本 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 工程物资 | 23 | | | 实收资本 | 50 | | |
| 待处下理固定资产 | 24 | | | 资本公积 | 51 | | |
| 固定资产合计 | 25 | 769,974.85 | 1,550,103.75 | 盈余公积 | 52 | | |
| 无形资产及其他资产： | | | | 其中：公益金 | 53 | | |
| 无形资产 | 26 | | | 未分配利润 | 54 | 658,965.50 | 1,812,128.10 |
| 长期待摊费用 | 27 | | | | | | |
| 其他长期投资 | 28 | | | | | | |
| 无形资产及其他资 | 29 | | | 所有者权益合计 | 55 | | 1,812,128.10 |
| 资产总额 | 30 | 2,002,761.50 | 3,702,911.61 | 负债及所有者权益 | 56 | 2,002,761.50 | 3,702,911.61 |

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

19873.125

损 益 表

编制单位：湘潭文字文化传媒有限公司

2020-12-31

单位：元

| 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
|------------|----|-------------------|---------------------|
| 一、主营业务收入 | 1 | 3,559,369.00 | 6,515,890.00 |
| 减：主营业务成本 | 2 | 2,608,408.50 | 4,958,965.00 |
| 主营业务税金及附加 | 3 | 10,067.00 | 19,857.00 |
| 二、主营业务利润 | 4 | 940,893.50 | 1,537,068.00 |
| 加：其他业务利润 | 5 | | |
| 减：管理费用 | 6 | 54,630.50 | 127,968.50 |
| 营业费用 | 7 | 170,970.80 | 255,936.90 |
| 财务费用 | 8 | | |
| 三、营业利润 | 9 | 715,292.20 | 1,153,162.60 |
| 加：投资收益 | 10 | | |
| 补贴收入 | 11 | | |
| 营业外收入 | 12 | | |
| 减：营业外支出 | 13 | | |
| 加：以前年度损益调整 | 14 | | |
| 四：利润总额 | 15 | 715,292.20 | 1,153,162.60 |
| 减：所得税 | 16 | | |
| 五：净利润 | 17 | 715,292.20 | 1,153,162.60 |

单位负责人：

财负责人：

复核：

制表：

3723585.71 -164216.71

现金流量表

2020-12-31

编制单位：湘潭文字文化传媒有限公司

单位：元

| 行次 | 项 目 | 金 额 | 行次 | 项 目 | 金 额 |
|----|---------------------|--------------|----|---------------------|--------------|
| 1 | 经营活动产生的现金流量： | | 20 | 支付其它与投资活动有关的现金 | |
| 2 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,159,986.80 | 21 | 现金流出小计 | 800,000.00 |
| 3 | 收到的税费返回 | | 22 | 投资活动产生的现金流量净额 | -800,000.00 |
| 4 | 收到其它与经营活动有关的现金 | 1,238,493.68 | 23 | 筹资活动产生的现金流量： | |
| 5 | 现金流入小计 | 6,398,480.48 | 24 | 借款所收到的现金 | |
| 6 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,747,879.17 | 25 | 吸收投资所收到的现金 | |
| 7 | 支付的各项税费 | 215,333.70 | 26 | 收到其它与筹资活动有关的现金 | |
| 8 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 454,785.00 | 27 | 现金流入小计 | 0.00 |
| 9 | 支付其它与经营活动有关的现金 | 519,124.60 | 28 | 偿还借款所支付的现金 | |
| 10 | 现金流出小计 | 4,937,122.47 | 29 | 分配股利、偿还利息所支付的现金 | |
| 11 | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,461,358.01 | 30 | 支付其它与筹资活动有关的现金 | |
| 12 | 投资活动产生的现金流量： | | 31 | 现金流出小计 | 0.00 |
| 13 | 收回投资所收到的现金 | | 32 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 14 | 处置固定资产、无形资产而收到的现金净额 | | 33 | 现金及现金等价物增加净额 | 661,358.01 |
| 15 | 取得投资收益所收到的现金 | | 34 | 期初现金余额 | 684,166.65 |
| 16 | 收到其它与投资活动有关的现金 | | 35 | 期末现金余额 | 1,345,524.66 |
| 17 | 现金流入小计 | | 36 | 期初现金等价物余额 | |
| 18 | 购买固定资产、无形资产所支付的现 | 800,000.00 | 37 | 期末现金等价物余额 | |
| 19 | 投资所支付的现金 | | 38 | 现金及现金等价物增加净额 | 661,358.01 |

单位负责人：

财务负责人：

复核：

制表：