

资产负债表

| 资产负债表 | | | | |
|--------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 纳税人识别号: | 91430300MA4L6D2R5T | | | |
| 编制单位: | 湖南国雅彩印有限公司 | | | |
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 |
| 流动资产: | | | | 流动负债: |
| 货币资金 | 1 | 2,888,344.98 | 263,712.41 | 短期借款 |
| 以公允价值计量且其变动计 | 2 | | | 以公允价值计量且其变动计入当 |
| 衍生金融资产 | 3 | | | 衍生金融负债 |
| 应收票据 | 4 | | | 应付票据 |
| 应收账款 | 5 | 10,958,856.56 | 17,771,370.78 | 应付账款 |
| 预付账款 | 6 | 3,982,054.20 | 2,420,271.12 | 预收账款 |
| 应收利息 | 7 | | | 应付职工薪酬 |
| 应收股利 | 8 | | | 应交税费 |
| 其他应收款 | 9 | 33,549,788.67 | 33,649,925.37 | 应付利息 |
| 存货 | 10 | 9,691,450.51 | 12,501,011.58 | 应付股利 |
| 持有代售资产 | 11 | | | 其他应付款 |
| 一年内到期的长期债券投资 | 12 | | | 持有代售负债 |
| 其他流动资产 | 13 | | | 一年内到期的长期负债 |
| 流动资产合计 | 14 | 61,070,494.92 | 66,606,291.26 | 其他流动负债 |
| 非流动资产: | | | | 流动负债合计 |
| 可供出售金融资产 | 15 | | | 非流动负债 |
| 持有至到期投资 | 16 | | | 长期借款 |
| 长期应收款 | 17 | | | 应付债券 |
| 长期股权投资 | 18 | | | 其中: 优先股 |
| 投资性房地产 | 19 | | | 永续债 |
| 固定资产 | 20 | 56,010,758.82 | 53,571,597.43 | 长期应付款 |
| 在建工程 | 21 | | | 其他非流动负债 |
| 工程物资 | 22 | | | 非流动负债合计 |
| 固定资产清理 | 23 | | | 负债合计 |
| 生产性生物资产 | 24 | | | 所有者权益(或股东权益) |
| 油气资产 | 25 | | | 实收资本 |
| 无形资产 | 26 | 13,456,174.31 | 13,431,974.98 | 其中: 优先股 |
| 开发支出 | 27 | | | 永续债 |
| 商誉 | 28 | | | 资本公积 |
| 长期待摊费用 | 29 | 854,083.33 | | 减: 库存股 |
| 递延所得税资产 | 30 | | | 盈余公积 |
| 其他非流动资产 | 31 | | | 未分配利润 |
| 非流动资产合计 | 32 | 70,321,016.46 | 67,003,572.41 | 所有者权益合计 |
| 资产合计 | 33 | 131,391,511.38 | 133,609,863.67 | 负债及所有者权益总计 |

资产负债表

| 会小企01表 | | |
|--------|----------------|----------------|
| 单位：元 | | |
| 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 34 | 90,000,000.00 | 83,900,000.00 |
| 35 | | |
| 36 | | |
| 37 | | |
| 38 | 2,126,980.41 | 4,732,148.47 |
| 39 | 169,121.75 | 226,085.99 |
| 40 | 740,000.00 | 740,000.00 |
| 41 | 128,153.88 | 173,409.77 |
| 42 | | |
| 43 | | |
| 44 | 12,421,019.16 | 24,921,019.16 |
| 45 | | |
| 46 | | |
| 47 | 1,539,856.30 | 1,451,795.97 |
| 48 | 107,125,131.50 | 116,144,459.36 |
| 49 | | |
| 50 | | |
| 51 | | |
| 52 | | |
| 53 | | |
| 58 | | |
| 59 | | |
| 60 | 107,125,131.50 | 116,144,459.36 |
| 61 | 48,151,363.11 | 51,151,363.11 |
| 63 | | |
| 64 | | |
| 65 | | |
| 66 | | |
| 68 | | |
| 69 | -23,884,983.23 | -33,685,958.80 |
| 70 | 24,266,379.88 | 17,465,404.31 |
| 71 | 131,391,511.38 | 133,609,863.67 |

利润表

纳税人识别号：91430300MA4L6D2R5T

会小企02表

编制单位：湖南国雅彩印有限公司

单位：元

| 项 目 | 行次 | 本 月 数 | 本 年 累 计 数 |
|-------------|----|---------------|----------------|
| 一， 产品销售收入 | 1 | 7,009,147.15 | 56,235,890.18 |
| 减： 产品销售成本 | 2 | 6,514,667.10 | 49,440,744.31 |
| 产品销售费用 | 3 | 141,804.12 | 1,350,295.47 |
| 产品销售税金及附加 | 4 | 14,382.54 | 87,578.58 |
| 二， 产品销售利润 | 7 | 338,293.39 | 5,357,271.82 |
| 加： 其他业务利润 | 9 | | |
| 减： 管理费用 | 10 | 1,006,086.19 | 11,700,726.81 |
| 财务费用 | 11 | 345,736.15 | 4,632,977.62 |
| 三， 营业利润 | 14 | -1,013,528.95 | -10,976,432.61 |
| 加： 投资收益 | 15 | | |
| 补贴收入 | 16 | | |
| 营业外收入 | 17 | | 326,055.62 |
| 减： 营业外支出 | 18 | | 13,664.98 |
| 加： 以前年度损益调整 | 20 | | 863,066.40 |
| 四， 利润总额 | 25 | -1,013,528.95 | -9,800,975.57 |
| 减： 所得税 | 26 | | |
| 五， 净利润 | 30 | -1,013,528.95 | -9,800,975.57 |