

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