

资产负债表

2021年12月31日

编制单位：天津天相广告传媒有限公司

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：	1			流动负债：	36		
货币资金	2	642,657.74	972,036.30	短期借款	37		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	38		
应收票据	4			应付票据	39		
应收账款	5	1,167,447.71	1,388,551.73	应付账款	40	928,158.18	1,151,556.18
预付账款	6	6,100.00	81,325.00	预收账款	41		
应收股利	7			应付职工薪酬	42	138,400.00	129,327.00
应收利息	8			应交税费	43	29,236.73	39,027.61
其他应收款	9	18,262.68	114,152.48	应付利息	44		
存货	10			应付股利	45		
其中：消耗性生物资产	11			其他应付款	46	309,641.67	310,641.67
待摊费用	12			预计费用	47		
一年内到期的非流动资产	13			预计负债	48		
其他流动资产	14			一年内到期的非流动负债	49		
流动资产合计	15	1,834,468.13	2,556,065.51	其他流动负债	50		
非流动资产：	16			流动负债合计	51	1,405,436.58	1,630,552.46
可供出售金融资产	17			非流动负债：	52		
持有至到期投资	18			长期借款	53	175,000.05	75,000.09
投资性房地产	19			应付债券	54		
长期股权投资	20			长期应付款	55		
长期应收款	21			专项应付款	56		
固定资产：	22	479,125.18	228,259.66	递延所得税负债	57		
在建工程	23			其他非流动负债	58		
工程物资	24			非流动负债合计	59	175,000.05	75,000.09
固定资产清理	25			负债合计	60	1,580,436.63	1,705,552.55
生产性生物资产	26			所有者权益（或股东权	61		
油气资产	27			实收资本（或股本）	62		
无形资产	28			资本公积	63		
开发支出	29			盈余公积	64		
商誉	30			未分配利润	65	733,156.68	1,082,604.87
长期待摊费用	31			减：库存股	66		
递延所得税资产	32			所有者权益（或股东权	67	733,156.68	1,082,604.87
其他非流动资产	33				68		
非流动资产合计	34	479,125.18	228,259.66		69		
资产合计	35	2,313,593.31	2,784,325.17	负债及所有者权益合计	70	2,313,593.31	2,788,157.42

单位负责人：张康强

财会负责人：李斌

复核：

制表：

损益表

利 润 表			
2021年12月			
编制单位: 湘潭天拓广告传媒有限公司		金额单位: 元	
项 目	行次	本月数	累计数
一、营业收入	1	448,673.60	4,541,033.75
减: 营业成本	2	357,521.00	2,796,096.77
营业税费	3	1,987.93	6,751.23
销售费用	4	79,333.00	656,389.88
管理费用	5	65,521.80	701,729.50
财务费用	6	675.10	12,573.60
资产价值损失	7	0.00	0.00
加: 公允价值变动净损益	8	0.00	0.00
加: 其他业务收入	9	0.00	0.00
减: 其他业务支出	10	0.00	0.00
投资净收益	11	0.00	0.00
二、营业利润	12	-56,365.23	367,492.77
加: 营业外收入	13	0.00	0.00
减: 营业外支出	14	0.00	0.00
其中: 非流动资产处置净损失	15	0.00	0.00
加: 以前年度损益调整	16	0.00	0.00
三、利润总额	17	-56,365.23	367,492.77
减: 所得税	18	3,832.25	21,876.83
四、净利润	19	-60,197.48	345,615.94
单位负责人: 杨强	财会负责人: 叶红	复核:	制表:



现金流量表

编制单位: 湖南天新广告传媒有限公司

时间: 2021年12月

金额单位: 元

项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,432,450.64
收到的税费返还	3	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	115,309.48
现金流入小计	5	4,547,760.12
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,698,923.77
支付给职工以及为职工支付的现金	7	878,064.00
支付的各项税费	8	151,323.55
支付的其他与经营活动有关的现金	9	253,349.77
现金流出小计	10	3,981,661.09
经营活动产生的现金流量净额	11	596,099.03
二、投资活动产生的现金流量:	12	—
收回投资所收到的现金	13	0.00
取得投资收益所收到的现金	14	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	15	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16	0.00
现金流入小计	17	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	0.00
投资所支付的现金	19	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20	0.00
现金流出小计	21	0.00
投资活动产生的现金流量净额	22	0.00
三、筹资活动产生的现金流量:	23	—
吸收投资所收到的现金	24	0.00
借款所收到的现金	25	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	0.00
现金流入小计	27	0.00
偿还债务所支付的现金	28	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	0.00
现金流出小计	31	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	32	0.00
四、汇率变动对现金的影响	33	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	34	596,099.03