

嘉禾县潇影文化旅游发展有限公司

审计报告

湘远扬审字[2020]第 3037 号



公司地址：长沙市雨花区新建东路 35 号阳光锦城 1 栋 2805

公司网址：<http://www.hnyycpa.com>

电话：0731-85603666

湖南远扬会计师事务所有限公司

HU NAN YUAN YANG PUBLIC ACCOUNTING FIRM CO.,LTD

地址：长沙市雨花区新建东路35号 邮编：410007 电话：0731-85603666

审计报告

湘远扬审字(2020)第 3037 号

嘉禾县潇影文化旅游发展有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了嘉禾县潇影文化旅游发展有限公司(以下简称嘉禾潇影文化公司)的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，后附的嘉禾潇影文化公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉禾潇影文化公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉禾潇影文化公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估嘉禾潇影文化公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算嘉禾潇影文化公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督嘉禾潇影文化公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉禾潇影文化公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉禾潇影文化公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

湖南远扬会计师事务所有限公司

湖南·长沙



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年一月九日

资 产 负 债 表

编制单位：嘉禾县潇影文化旅游发展有限公司

2019年12月31日

会企01表

单位：元

资 产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,304,688.48	1,685,354.16	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付帐款	70		
应收股利	4			预收帐款	71	52,000.00	50,000.00
应收利息	5			应付工资	72		
应收帐款	6		3,710.00	应付福利费	73		
其他应收款	7	1,538.00	645.91	应付股利	74		
预付帐款	8	261,958.00		应交税金	75		
应收补贴款	9			其他应交款	80		
存货	10			其他应付款	81		
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
				其他流动负债	90		
流动资产合计	31	2,568,184.48	1,689,710.07	流动负债合计	100	52,000.00	50,000.00
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32			长期借款	101		
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38	0.00	0.00	长期应付款	103		
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39	282,518.00	282,518.00	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40			长期负债合计	110	0.00	0.00
固定资产净值	41	282,518.00	282,518.00	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延税项贷项	111		
固定资产净额	43	282,518.00	282,518.00	负债总计	114	52,000.00	50,000.00
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理	46			实收资本（或股本）	115	3,500,000.00	3,500,000.00
固定资产合计	50	282,518.00	282,518.00	减：已归还投资	116		
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）净额	117	3,500,000.00	3,500,000.00
无形资产	51			资本公积	118		
长期待摊费用	52	177,713.50	451,400.50	盈余公积	119		
其他非流动资产							
无形资产及其他资产合计	60	177,713.50	451,400.50	其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	-523,584.02	-1,126,371.43
递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合计	122	2,976,415.98	2,373,628.57
资产总计	67	3,028,415.98	2,423,628.57	负债和所有者权益（或股东权益）总计	136	3,028,415.98	2,423,628.57

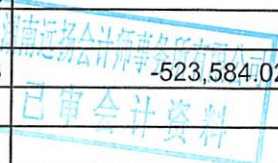
利润及利润分配表

2019年 会企02表

编制单位：嘉禾县潇影文化旅游发展有限公司

单位：元

项 目	行次	本年数	上年数
一、主营业务收入	1	391,912.63	29,126.21
减：主营业务成本	2		
主营业务税金及附加	3	61.97	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	391,850.66	29,126.21
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		
减：营业费用	6	528,145.00	39,654.90
管理费用	7	485,128.22	518,748.71
财务费用	8	-7,016.71	-4,819.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	-614,405.85	-524,457.81
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12	11,618.44	873.79
减：营业外支出	13		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	-602,787.41	-523,584.02
减：所得税	15		
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	-602,787.41	-523,584.02
加：年初未分配利润	18	-523,584.02	
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	-1,126,371.43	-523,584.02
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提取职工奖励及福利基金	23		
提取储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
利润归还投资	26		
七、可供投资者分配的利润	27	-1,126,371.43	-523,584.02
减：应付优先股股利	28		
提取任意盈余公积	29		
应付普通股股利	30		
转作资本（或股本）的普通股股利	31		
八、未分配利润	32	-1,126,371.43	-523,584.02



现金流量表

2019年

会企03表

编制单位：嘉禾县潇影文化旅游发展有限公司

单位：元

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	391,912.63	净利润	57	-1,126,371.43
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	307,774.91	固定资产折旧	59	-
现金流入小计	9	699,687.54	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	-	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	279,799.60	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	25,958.91	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	739,576.35	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
现金流出小计	20	1,045,334.86	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	-345,647.32	财务费用	68	-
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	259,140.09
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-2,000.00
现金流入小计	29	-	其他	74	523,584.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	273,687.00	经营活动产生的现金流量净额	75	-345,647.32
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	273,687.00			
投资活动产生的现金流量净额	37	-273,687.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40		融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-			
现金流入小计	44	-			
偿还债务所支付的现金	45	-			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		现金的期末余额	79	1,685,354.16
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	2,304,688.48
筹资活动产生的现金流量净额	54	-	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-619,334.32	现金及现金等价物净增加额	83	-619,334.32

嘉禾县潇影文化旅游发展有限公司

财务报表附注

截止 2019 年 12 月 31 日

(除特别说明外, 以人民币元表述)

一、公司基本情况:

嘉禾县潇影文化旅游发展有限公司(以下简称本公司)为有限责任公司(国有控股), 注册资金 500 万元人民币, 于 2018 年 1 月 18 日经嘉禾县市场和质量监督管理局批准注册成立, 社会统一信用代码: 91431024MA4PC93E0L。经营地址: 湖南省郴州市嘉禾县和谐路嘉滨湖文化商业公园 3#栋二楼; 法人代表: 吴拥军。

经营范围: 以自有资金开展文化产业投资、影视项目的投资及管理(不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务, 不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务); 文化产业园区的开发与建设; 市场推广宣传; 艺人演出经纪; 影视文化信息咨询; 企业形象策划; 文化创意设计; 影视广告设计、制作、代理、发布; 旅游规划设计、建筑规划设计、室内设计、景观设计; 会展会务服务; 包装服务; 咖啡馆服务; 西餐服务; 物业管理; 智能化安装工程服务; 音响设备家电零售服务; 机电设备租赁与售后服务; 舞台表演道具服务; 室内体育场、娱乐设施工程服务; 包装装潢、多媒体的设计服务; 舞台灯光、音响设备、机电设备的安装服务; 预包装食品零售; 文化用品、咖啡、多媒体系统的销售; 商品和技术的进出口业务; 灯光设备租赁; 音频和视频设备租赁; 房屋信息咨询及租赁服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2019 年 12 月财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年 12 月止的经营成果、现金流量等有关信

息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1. 会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计期间

本公司自公历 1 月 1 日至当年 12 月 31 日为一个会计年度。

3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 外币业务的核算方法

本公司对发生的外币经济业务，采用业务实际发生日中国人民银行公布的市场汇率折合为记账本位币记账，月末按市场汇率对外币账户余额进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6. 现金及现金等价物的确定标准

(1) 现金为本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；

(2) 现金等价物为本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

7. 坏账核算方法

本公司的坏账确认标准为：对债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或因债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时经公司批准确认为坏账。本公司坏账采用直接转销法核算。

8. 存货核算方法

本公司存货包括原材料、低值易耗品、库存商品，以实际成本法核算；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。领用低值易耗品时按五五摊销法摊销。存货实行永续盘存制度。

9、长期股权投资核算方法

(1) 企业合并形成的长期股权投资

① 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日应当按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

① 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③ 投资者投入的长期股权投资，应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 下列长期股权投资采用成本法核算：

① 投资企业能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。投资企业对子公司的长期股权投资，应当采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

② 投资企业对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

10、投资性房地产

采用成本模式或公允价值模式计量的外购投资性房地产，应当按照取得时的成本进行初

始计量，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，但有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。

当有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》条件之一的，将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产。

出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

11、固定资产计价及核算方法

本公司固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在人民币 2,000 元以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，残值率 5%，以年限平均法计提折旧。

固定资产类别	预计净残值率	预计使用年限	年折旧率
房屋建筑物	5%	40	2.38%
机器设备	5%	10	9.50%
交通工具	5%	5	19.00%
电子设备及其他	5%	5	19.00%

12、在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程已达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等确认转入固定资产，尚未办理竣工决算的暂估转入固定资产，按照计提固定资产折旧的规定计提固定资产的折旧，并停止利息资本化。

13、无形资产计价和摊销方法

公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出入账，购买无形资产的价款超过正常信用条件延

期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》应予以资本化的以外,应当在信用期间内计入当期损益。

对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入账。自行开发的无形资产,其成本包括满足《企业会计准则第 6 号——无形资产》规定后至达到预定用途前所发生的支出总额,但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

各种无形资产在其有效期内按直线法摊销。

14、资产减值

(1) 存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:

① 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌幅度。

② 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响。

③ 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低。

④ 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。

⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(2) 资产存在减值迹象根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定其可收回金额。

(3) 可收回金额的计量结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

(4) 资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整,

以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

（5）资产减值损失一经确认在以后会计期间不得转回。

15、收入确认原则

公司按以下规定确认营业收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益：

（1）销售商品，企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务（不包括长期合同），按照完工百分比确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时，以收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量为前提。

（3）让渡资产使用权收入。让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入。当相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量时可确认收入。对于利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

16、税项

税种	税率或征收率
增值税	3%
城建税	5%
教育费附加	5%
企业所得税	25%

17、所得税的会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法计算所得税，按税法规定计算确定当期应纳税所得额，将应纳税所得额与适用的所得税税率计算的结果确认为当期应交所得税。

五、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、或有事项的说明

本公司无需要披露的或有事项。

七、财务报表项目注释

1、货币资金

项目	年初余额	年末余额
现 金	17,800.00	
银 行 存 款	2,286,888.48	1,685,354.16
合 计	2,304,688.48	1,685,354.16

2、预付账款

账龄	年初余额		年末余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	261,958.00	100.00%		
合 计	261,958.00	100.00%		

3、应收账款

账龄	年初余额		年末余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内			3,710.00	100.00%
合 计			3,710.00	100.00%

应收账款年末余额列示如下：

单位名称	款项用途	年末余额	占余额百分比
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限	货款	3,710.00	100.00%
合 计		3,710.00	100.00%

4、其他应收款

账龄	年初余额		年末余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	1,538.00	100.00%	645.91	100.00%
合 计	1,538.00	100.00%	645.91	100.00%

其他应收款年末余额列示如下：

单位名称	款项用途	年末余额	占余额百分比
柏溶	往来款	57.17	8.86%
李美英	往来款	294.37	45.57%
左太勇	往来款	294.37	45.57%
合 计		645.91	100.00%

5、固定资产

各类固定资产的年初和年末原价、累计折旧额及固定资产减值准备累计金额。

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原值合计	282,518.00			282,518.00
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
办公设备	175,218.00			175,218.00
运输设备及交通工具	107,300.00			107,300.00
二、累计折旧合计				
三、固定资产减值准备累计金额合计				
四、固定资产账面净值合计	282,518.00			282,518.00

6、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
前期运营开支	127,713.50			127,713.50
办公室装修费	50,000.00	273,687.00		323,687.00
合 计	177,713.50	273,687.00		451,400.50

7、预收账款

账龄	年初余额		年末余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	52,000.00	100.00%	50,000.00	100.00%
合 计	52,000.00	100.00%	50,000.00	100.00%

预收账款年末余额列示如下：

单位名称	款项用途	年末余额	占余额百分比
------	------	------	--------

黄凯峰（铁艺小镇）	货款	50,000.00	100.00%
合 计		52,000.00	100.00%

8、实收资本

投资者	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
湖南潇影文化产业投资有限公司	1,275,000.00	36.43%			1,275,000.00	36.43%
嘉禾铸都发展集团有限公司	2,000,000.00	57.14%			2,000,000.00	57.14%
嘉禾县锦泓投资有限公司	225,000.00	6.43%			225,000.00	6.43%
合 计	3,500,000.00	100.00%			3,500,000.00	100.00%

9、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例%
年初未分配利润或2018年年报披露的年末未分配利润	-523,584.02	
加或减：本年调整年初未分配利润		
调整后年初未分配利润	-523,584.02	
加：本年净利润	-602,787.41	
减：提取法定盈余公积		
减：提取任意盈余公积		
减：应付普通股股利		
减：转作股本的股利		
加：盈余公积补亏		
年末未分配利润	-1,126,371.43	
其中：拟分配现金股利		

10、营业收入、营业成本

项 目	主营业务收入	主营业务成本
营业收入	391,912.63	
合 计	391,912.63	

11、营业费用

项目	本年数
广告费和业务宣传费	173,310.00
展览费	
其他	5,595.00

宣传资料费	2,330.00
嘉禾铁艺小镇项目	1,902.00
古韵禾仓沐新风项目	69,960.00
温泉节项目	675.00
市运会项目	274,373.00
合 计	528,145.00

12、管理费用

项目	本年数
办公费	26,409.18
水电费	15,281.17
差旅费	24,282.00
职工薪酬	279,799.60
业务招待费	9,417.00
咨询费	3,500.00
其他	19,175.10
职工福利费	44,756.50
车辆保养费	5,945.00
公车用油	7,920.00
社会保险费	44,185.95
小车保险费	4,456.72
合 计	485,128.22

13、财务费用

项目	本年数
利息费用	-7,252.71
手续费	236
合 计	-7,016.71

14、营业外收入

项目	本年数
未达起征点免税	11,618.44
合 计	11,618.44

六、重要资产转让及其出售的说明

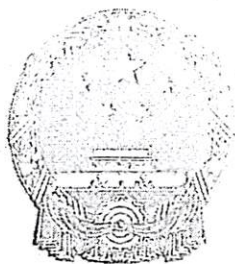
本公司无需要说明的重大资产转让及其出售事项。

七、会计报表的批准

本年度会计报表经公司董事会（总经理办公会）批准。

嘉禾县潇影文化旅游发展有限公司

二〇一九年十二月三十一日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91430111685002673J

名称 湖南远扬会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 长沙市雨花区新建东路35号阳光锦城1栋2805室
法定代表人 杨健
注册资本 壹佰万元整
成立日期 2009年02月16日
营业期限 2009年02月16日 至 2059年02月15日
经营范围 企业会计报表审计;企业资本验证;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计;会计咨询;税务顾问;税收策划;涉税鉴证;涉税鉴证;涉税服务;科技中介服务;科技信息咨询服务;司法会计鉴定;涉税司法鉴定。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



此件再次复印无效

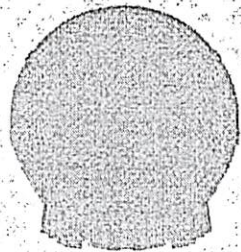


登记机关



提示:

- 1、每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送并公示上一年度年度报告,不另行通知;
- 2、《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成后20个工作日内向社会公示。



会计师事务所 执业证书

名称：湖南远扬会计师事务所有限公司

主任会计师：杨健

办公场所：长沙市雨花区新建东路35号阳光锦城1栋2805室

组织形式：有限责任

会计师事务所编号：43010067

注册资本(出资额)：100万元

批准设立文号：湘财会函【2009】4号

批准设立日期：2009-02-09

此件再次复印无效

证书序号：NO. 022955

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



姓名 杨健

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1974-11-04

Date of birth

工作单位 湖南远诚联合会计师事务所

Working unit

身份证号码 430502197411042013

Identity card No.



年度检验登记 注册会计师协会

Annual Renewal Registration

此件再次复印无效

本证书经检验合格者继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

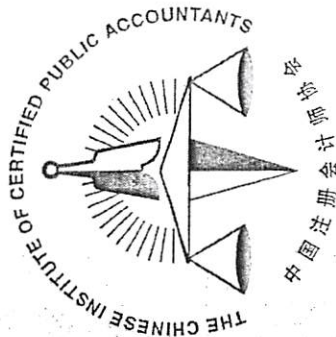
证书编号： 430100420004
No. of Certificate

批准注册协会： 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2006 年 1 月 28 日
Date of Issuance







姓名 谷晓峰

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1975-02-25

Date of birth

工作单位 郴州同兴有限责任会计师事务所

Working unit

身份证号码 430111750225041

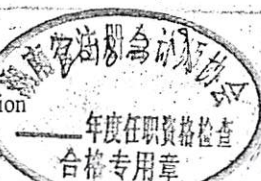
Identity card No.



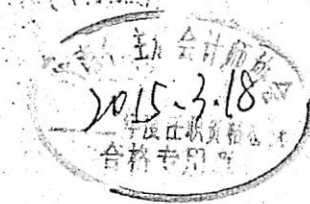
此件再次复印无效

年度检验登记

Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记

Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

