

大周（贵安新区）互动娱乐文化传媒有限公司
财务情况专项审计报告

 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所
中国·长沙

专项审计报告



中证天通（2021）特审字第 1700071 号

湖南人民出版社有限责任公司：

我们接受委托，对大周（贵安新区）互动娱乐文化传媒有限公司（以下简称大周互娱公司）2021 年 6 月 30 日的资产、负债及所有者权益情况及自成立至 2021 年 6 月 30 日的收支情况进行专项审计。

大周互娱公司管理层负责按照企业会计的要求编制自成立至 2021 年 6 月 30 日的财务报表，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。

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，在审计过程中，我们结合大周互娱公司的实际情况，实施了包括检查记录或文件、抽盘实物、实施函证等我们认为必要的审计程序，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。

我们认为，大周互娱公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的要求编制，公允反映了大周互娱公司 2021 年 6 月 30 日的财务状况及成立至 2021 年 6 月 30 的经营成果。现将审计结果报告如下。

一、基本情况

（一）公司注册情况

大周（贵安新区）互动娱乐文化传媒有限公司于 2015 年 12 月 28 日经贵州贵安新区市场监督管理局批准并颁发企业法人营业执照，统一社会信用代码：91520900MA6DK3HU0T，注册地址：贵州省贵安新区大学城贵安数字经济产业园 3 号楼 8 层 8、9、10 号房。注册资本为伍佰万元整。法定代表人：周政。

公司经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（策划、制作、复制、发行：杂志、专题、专栏、综艺；广告设计、制作、发布、代理；利用互联网经营游戏产品、动漫产品、视频；从事投资管理及相关咨询服务；制造、加工、销售：玩具、工艺品、数码电子产品、文具用品、体育用品、塑料制品、五金制品、精密齿轮轮箱、童车、电子游戏机、婴童用品、文化办公用品、幼教用品、日用百货家用电器、服装、塑料原料，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料；计算机软硬件、网络工程、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售；电子商务平台的运行及维护。市场信息咨询与调查，文化艺术交流策划，电脑图文设计、制作，包装技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，市场营销策划，展览展示服务，组织文化艺术交流活动；经营演出及经济业务（除金融类）；技术开发、技术服务；摄影服务、文化教育信息咨询、经济服务；自营和代理各类商品及技术的进出口。国内图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售；艺人经纪，演出经纪；广播电视节目制作。（国家法律、行政限制经营的，取得许可证后方可经营）

（二）公司股权结构及股权变动情况

1、2015 年 12 月，周洪滨、陈乐、任翔、霍向明、周政发起设立公司。股权结构如下表：

金额单位：万元				
序号	股东	认缴出资	股权比例（%）	出资方式
1	周洪滨	11.50	23.00	货币
2	陈乐	5.75	11.50	货币
3	任翔	3.75	7.50	货币
4	霍向明	21.50	43.00	货币
5	周政	7.50	15.00	货币
	合计	50.00	100.00	货币

2、2016 年 1 月 8 日，公司召开股东会，全体股东一致同意公司新增注册资本 5.55 万元，新增注册资本由湖南人民出版社有限责任公司以现金认缴。增资后，公司股权结构如下表：

金额单位：万元：				
序号	股东	认缴出资	股权比例（%）	出资方式
1	周洪滨	11.50	20.70	货币
2	陈乐	5.75	10.35	货币

序号	股东	认缴出资	股权比例（%）	出资方式
3	任翔	3.75	6.75	货币
4	霍向明	21.50	38.70	货币
5	周政	7.5	13.50	货币
6	湖南人民出版社有限责任公司	5.55	10.00	货币
	合计	55.55	100	

3、2016年1月26日，贵州贵安创业投资基金（有限合伙）、孙晓阳与周洪滨、陈乐、任翔、霍向明、周政、湖南人民出版社有限责任公司签署了增资协议，由贵州贵安创业投资基金（有限合伙）向公司投资2600万元取得公司新增的16.05万元注册资本、孙晓阳向公司投资400万元，取得公司新增的2.47万元注册资本。按照股东会决议在增资过程前后湖南人民出版社持有的公司股权不稀释，周洪滨、陈乐、任翔、霍向明、周政分别以0元的价格向湖南人民出版社有限责任公司转让注册资本0.43万元，0.21万元，0.14万元，0.80万元，0.28万元。公司的股权结构变更为：

金额单位：万元

序号	股东	实缴出资	股权比例（%）	出资方式
1	周洪滨	11.07	14.95	货币
2	陈乐	5.54	7.48	货币
3	任翔	3.61	4.87	货币
4	霍向明	20.70	27.95	货币
5	周政	7.22	9.75	货币
6	湖南人民出版社有限责任公司	7.41	10.00	货币
7	贵州贵安创业投资基金（有限合伙）	16.05	21.67	货币
8	孙晓阳	2.47	3.33	货币
	合计	74.07	100.00	

4、周洪滨向霍向明转让公司注册资本0.33万元、任翔向霍向明转让持有的公司注册资本0.28万元、霍向明向陈乐转让持有的公司注册资本1.87万元、霍向明向周政转让持有的注册资本12.87万元。股权转让完成后，公司以425.93万元的资本公积转增注册资本，其转增比例以各股东股份比例同比增加，注册资本变更为500万元，公司的股权结构变更如下：

金额单位：万元

序号	股东	实缴出资	股权比例（%）	出资方式
1	周洪滨	72.50	14.50	货币
2	陈乐	50.02	10.00	货币
3	任翔	22.48	4.5	货币
4	霍向明	44.96	9.00	货币
5	周政	135.01	27.00	货币

序号	股东	实缴出资	股权比例（%）	出资方式
6	湖南人民出版社有限责任公司	50.02	10.00	货币
7	贵州贵安创业投资基金（有限合伙）	108.34	21.67	货币
8	孙晓阳	16.67	3.33	货币
	合计	500.00	100	

公司前述注册资本均已经缴纳，并经湖南智超联合会计师事务所出具的湘智超验字（2016）第 029 号验资报告验证。

5、2020 年 9 月公司中南天使（湖南）文化传媒有限公司分别受让周洪滨 6.50% 的股权、陈乐 2% 的股权、任翔 1.50% 的股权，合并 10% 的股权；受让金额分别为人民币 585 万元、180 万元、135 万元。变更后股权结构如下：

金额单位：万元

序号	股东	认缴出资	股权比例（%）	出资方式
1	周洪滨	40.00	8.00	货币
2	陈乐	40.02	8.00	货币
3	任翔	14.98	3.00	货币
4	霍向明	44.96	9.00	货币
5	周政	135.01	27.00	货币
6	湖南人民出版社有限责任公司	50.02	10.00	货币
7	贵州贵安创业投资基金（有限合伙）	108.34	21.67	货币
8	孙晓阳	16.67	3.33	货币
9	中南天使（湖南）文化传媒有限公司	50.00	10.00	货币
	合计	500.00	100.00	

（三）纳入合并范围的子公司情况

子公司名称	注册地	注册资本	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式	成立日期	存续状态
			直接	间接				
大周（天津）动漫有限公司	天津	500 万元	100.00		100.00	设立	2016 年 5 月	2018 年 9 月已注销
大周腾飞（长沙）动漫文化传媒有限公司	长沙	100 万元	100.00		100.00	设立	2017 年 6 月	2018 年 9 月已注销
大周（长沙）文化科技有限公司	长沙	100 万元	100.00		100.00	设立	2020 年 7 月	存续
长沙元气满满文化发展有限公司	长沙	100 万元	100.00		100.00	设立	2020 年 7 月	存续

二、2021 年 6 月 30 日大周互娱公司的财务情况

（一）资产负债表情况

截至 2021 年 6 月 30 日，大周互娱公司账面资产总额为 41,467,208.90 元，负债总额为 29,694,907.48 元，所有者权益总额为 11,772,301.42 元。本次审计净调增资产 6,952,705.14 元，净调增负债 3,282,476.21 元，净调增所有者权益 3,670,228.93 元。审计调整后资产总额 48,419,914.04 元，负债总额 32,977,383.69 元，所有者权益总额 15,442,530.35 元。具体数据如下：

资产	未审数	调整数	审定数
货币资金	9,109,793.94		9,109,793.94
交易性金融资产	9,901,210.80	3,370,975.08	13,272,185.88
应收账款	-1,211,946.05	3,860,587.98	2,648,641.93
预付款项	5,313,311.28	346,606.22	5,659,917.50
其他应收款	3,002,854.08	10,124.58	3,012,978.66
存货	5,423,643.65	-629,916.79	4,793,726.86
其他流动资产	54,715.98	-44,216.65	10,499.33
流动资产合计	31,593,583.68	6,914,160.42	38,507,744.10
可供出售金融资产		500,000.00	500,000.00
长期股权投资	3,550,000.00	-3,550,000.00	0.00
固定资产	367,534.33		367,534.33
无形资产	4,455,572.84	-290,387.46	4,165,185.38
开发支出	22,041.88		22,041.88
长期待摊费用	934,978.75		934,978.75
递延所得税资产	543,497.42	328,932.18	872,429.60
其他非流动资产		3,050,000.00	3,050,000.00
非流动资产合计	9,873,625.22	38,544.72	9,912,169.94
资产总计	41,467,208.90	6,952,705.14	48,419,914.04

（续）

负债及所有者权益	未审数	调整数	审定数
应付账款	28,997,411.68	261,118.15	29,258,529.83
预收款项		3,055,450.13	3,055,450.13
应付职工薪酬	430,546.46		430,546.46
应交税费	229,036.75	-44,216.65	184,820.10
其他应付款	37,912.59	10,124.58	48,037.17
流动负债合计	29,694,907.48	3,282,476.21	32,977,383.69
负债合计	29,694,907.48	3,282,476.21	32,977,383.69
实收资本（或股本）	5,000,000.00		5,000,000.00
资本公积	8,552,700.00	22,500,000.00	31,052,700.00
减：库存股		-34,672,931.51	-34,672,931.51



负债及所有者权益	未审数	调整数	审定数
盈余公积	1,447,682.31	926.47	1,448,608.78
未分配利润	-3,228,080.89	15,842,233.97	12,614,153.08
所有者权益合计	11,772,301.42	3,670,228.93	15,442,530.35
负债和所有者权益总计	41,467,208.90	6,952,705.14	48,419,914.04

（二）利润表情况

公司成立至 2021 年 6 月，大周互娱公司账面营业收入合计 306,194,131.48 元，营业总成本合计 291,004,216.15 元，累计净利润 19,258,443.81 元，本次审计根据账面以前年度损益调整科目金额追溯调整至各营业年度，调整后营业收入合计为 286,345,231.75 元，营业总成本合计 279,404,247.63 元，累计净利润 14,062,761.86 元。具体明细如下：

项目	未审数	调整数	审定数
一、营业总收入	306,194,131.48	-19,848,899.73	286,345,231.75
其中：营业收入	306,194,131.48	-19,848,899.73	286,345,231.75
二、营业总成本	291,004,216.15	-11,599,968.52	279,404,247.63
其中：营业成本	182,456,812.68	-8,576,730.15	173,880,082.53
税金及附加	478,304.94		478,304.94
销售费用	51,749,129.67	-48,196.09	51,700,933.58
管理费用	47,233,892.48	431,826.76	47,665,719.24
财务费用	-251,067.84		-251,067.84
资产减值损失	9,337,144.22	-3,406,869.04	5,930,275.18
加：其他收益	5,020,666.64		5,020,666.64
投资收益（损失以“—”号填列）	108,301.37		108,301.37
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	2,901,210.80	3,370,975.08	6,272,185.88
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	23,220,094.14	-4,877,956.13	18,342,138.01
加：营业外收入	135,007.39		135,007.39
减：营业外支出	252,509.26	1,500.00	254,009.26
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	23,102,592.27	-4,879,456.13	18,223,136.14
减：所得税	3,844,148.46	316,225.82	4,160,374.28
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	19,258,443.81	-5,195,681.95	14,062,761.86

审定各年度利润表详见附表 2：合并利润表

三、财务报表项目说明

1、货币资金

2021 年 6 月 30 日货币资金账面余额 9,109,793.94 元，全部为银行存款，无调



整事项，明细如下：

序号	项目	账面金额	调整金额	审定金额
1	大周互娱-工商银行贵阳市交际处支行	411,352.33		411,352.33
2	大周互娱-交通银行湖南省分行银盆南路支行	93.84		93.84
3	大周互娱-交通银行湖南省分行松桂园支行	199,521.99		199,521.99
4	大周互娱-贵安新区发展村镇银行营业部	25.15		25.15
5	大周互娱-招商银行长沙松桂园支行	6,526,015.94		6,526,015.94
6	大周科技-招商银行长沙分行松桂园支行	1,872,515.51		1,872,515.51
7	元气满满-招商银行长沙分行松桂园支行	100,269.18		100,269.18
合 计		9,109,793.94		9,109,793.94

2、交易性金融资产

2021年6月30日交易性金融资产账面余额为9,901,210.80元。其中本金7,000,000.00元，公允价值变动损益2,901,210.80元。截至2021年6月30日，大周互娱在中信证券股份有限公司1800035673账户的总资产为13,272,185.88元，本次审计据此调增交易性资产（公允价值变动）3,370,975.08元，调整后交易性金融资产余额为13,272,185.88元。

3、应收账款

2021年6月30日应收账款账面价值-1,211,946.05元，其中原值-832,138.18元，坏账准备379,807.87元。本次审计调增应收账款原值3,657,581.99元，根据单位坏账政策调减坏账准备203,005.99元，调整后应收账款为余额为2,648,641.93元，其中应收账款原值2,825,443.81元，坏账准备176,801.88元，主要明详见后附附表3：应收账款明细表。

4、预付账款

2021年6月30日预付账款账面余额5,313,311.28元，审计调整346,606.22元，调整后预付账款余额为5,659,917.50元，主要明细如下：

序号	项目	款项性质	账龄	未审数	审计调整	审定数
1	女孩，不哭1	著作权使用费	1-2年		9,888.09	9,888.09
2	女孩，不哭2（终结版）	著作权使用费	1-2年		10,138.95	10,138.95
3	全世界陪我终结	著作权使	1-2年		10,837.8	10,837.80



序号	项目	款项性质	账龄	未审数	审计调整	审定数
		用费			0	
4	猎能者 1 猎能学院	著作权使用费	2-3 年		9,547.68	9,547.68
5	我送你的年华还留着吗（再版）	著作权使用费	1 年内		1,768.87	1,768.87
6	讨厌的你	著作权使用费	1 年内		10,180.73	10,180.73
7	我送你的年华还留着吗	著作权使用费	1-2 年		5,980.08	5,980.08
8	魔兽剑圣异界纵横 7·典藏版	图书稿酬	1 年内		83,520.00	83,520.00
9	魔兽剑圣异界纵横 8·典藏版	图书稿酬	1 年内		83,520.00	83,520.00
10	所有瞬间都是你（此爱无岸 2）	图书稿酬	1-2 年		23,810.00	23,810.00
11	深情档案	图书稿酬	1 年内		2,040.10	2,040.10
12	你比可爱多一点	图书稿酬	1 年内		2,814.69	2,814.69
13	小樱桃 2	图书稿酬	1 年内		9,648.89	9,648.89
14	余生有你，甜又暖 4	图书稿酬	1 年内		3,266.82	3,266.82
15	第一序列 5	图书稿酬	1 年内		2,247.26	2,247.26
16	鹿小姐 2020.04A	图书稿酬	1 年内		641.52	641.52
17	鹿小姐 2020.04B	图书稿酬	1 年内		641.52	641.52
18	鹿小姐 2020.05A	图书稿酬	1 年内		641.52	641.52
19	上海周洪滨影视文化工作室	稿费	3 年以上	3,000,000.00	75,471.70	3,075,471.70
20	任翔	稿费	3 年以上	200,000.00	-	200,000.00
21	陈乐	稿费	3 年以上	2,085,185.13	-	2,085,185.13
22	中国石化销售有限公司湖南分公司	货款	1 年内	18,126.15	-	18,126.15
23	百思特（湖南）商业管理有限公司	货款	1 年内	10,000.00	-	10,000.00
合计				5,313,311.28	346,606.22	5,659,917.50

5、其他应收款

2021 年 6 月 30 日其他应收款账面余额 3,002,854.08 元，审计调整 10,124.58 元，调整后其他应收款余额为 3,012,978.66 元，明细如下：

序号	项目	款项性质	账龄	未审数	审计调整	审定数
1	代付公积金（个人）	社保款	1 年以内		4,186.00	4,186.00
2	电商-淘宝特价店阅享图书	保证金	1 年以内	1,000.00		1,000.00
3	电商-拼多多	保证金	2-4 年	2,000.00		2,000.00

序号	项目	款项性质	账龄	未审数	审计调整	审定数
4	贵州贵安置高物业服务	物业费	1 年以内	2,200.00		2,200.00
5	贵州贵安置业资产经营管理有限公司	押金	1 年以内	4,000.00		4,000.00
6	长沙市开福区怕踢餐饮店	图书款	1 年以内	7,110.48		7,110.48
7	税款返还	税款返还	1 年以内	13,698.00		13,698.00
8	江苏京东信息技术有限公司	质保金	3-4 年	50,000.00		50,000.00
9	湖南泰兴达纸制品包装有限公司	质保金	3-4 年	50,000.00		50,000.00
10	贵安新区漫核工厂动漫文化传媒有限公司	借款	1-2 年	60,000.00		60,000.00
11	江苏凤凰文艺出版社有限公司	合同保证金	1-3 年	100,000.00		100,000.00
12	天猫（大周）图书专营店	保证金	0-3 年	130,000.00		130,000.00
13	王莹	借款	1-2 年	250,000.00		250,000.00
14	刘海雄	员工借支	1 年以内	-764.45	764.45	-
15	李桂凤	员工借支	1 年以内	1,403.28		1,403.28
16	陈义佳	员工借支	1 年以内	5,000.00		5,000.00
17	苏娟	员工借支	1 年以内	20,000.00		20,000.00
18	冯展	员工借支	1 年以内	30,000.00		30,000.00
19	吕娟	员工借支	1 年以内	58,000.00		58,000.00
20	彭丽莎	员工借支	1 年以内	60,000.00		60,000.00
21	肖璐	员工借支	1 年以内	60,000.00		60,000.00
22	莫荣进	员工借支	1 年以内	107,000.00		107,000.00
23	周赞	员工借支	1 年以内	149,300.00		149,300.00
24	周政	员工借支	0-2 年	845,189.20		845,189.20
25	肖璐	员工借支	1 年以内	11,400.00		11,400.00
26	弗替谷传媒有限公司	押金	1 年以内	76,643.20		76,643.20
27	王勇飞	员工借支	1 年以内	10,000.00		10,000.00
28	张林昊	员工借支	1 年以内	38,000.00		38,000.00
29	代付大病互助（个人）	社保款	1 年以内		3,098.33	3,098.33
30	代扣养老保险（个人）	社保款	1 年以内		1,405.12	1,405.12
31	代扣医疗保险（个人）	社保款	1 年以内		616.60	616.60
32	代扣失业保险（个人）	社保款	1 年以内		54.08	54.08
33	怕踢餐饮店	借款	1 年以内	861,674.37		861,674.37



序号	项目	款项性质	账龄	未审数	审计调整	审定数
	合计			3,002,854.08	10,124.58	3,012,978.66

6、存货

2021年6月30日存货账面价值5,423,643.65元，其中存货账面余额10,496,126.93元，存货跌价准备5,072,483.28元。本次审计调减存货账面余额63,004.59元，根据存货减值政策调增存货跌价准备566,912.20元，调整后存货账面价值4,793,726.86元，其中存货账面余额10,433,122.34元，存货跌价准备5,639,395.48元。主要明细如下：

序号	类别名称	项目名称	账面价值	审计调整数	审定数
1	原材料	稿费	1,731.00	-1,731.00	-
2	原材料	书号	81,230.00		81,230.00
3	原材料	3D卡贴	4,360.00	-4,360.00	-
4	原材料	打包纸/牛皮纸	1,014.40		1,014.40
5	库存商品	图书类	7,401,007.98	-56,913.59	7,344,094.39
6	库存商品	期刊类	123,570.63		123,570.63
7	库存商品	其他	13,199.02		13,199.02
8	发出商品		2,194,601.89		2,194,601.89
9	在产品\漫画	魔兽剑圣-动态漫	13,366.34		13,366.34
10	在产品\漫画	牧龙师	16,004.58		16,004.58
11	在产品\动画产品	阿衰-抖音	24,985.94		24,985.94
12	在产品\漫画	我成了五个大佬的祖宗	32,165.32		32,165.32
13	在产品\漫画	小明太极	134,037.74		134,037.74
14	在产品\影视产品	幽冥仙途	300,000.00		300,000.00
15	生产成本/图书成本	春日宴·清韵篇	6.71		6.71
16	在产品\漫画类产品	最强锦鲤王	1,809.09		1,809.09
17	在产品\漫画类产品	斗破苍穹之大主宰（漫画）	10,800.00		10,800.00
18	在产品\漫画类产品	阿衰第五季	60,119.18		60,119.18
19	茶叶		82,117.11		82,117.11
存货账面余额小计			10,496,126.93	-63,004.59	10,433,122.34
27	存货跌价准备		-5,072,483.28	-566,912.20	-5,639,395.48
存货账面价值			5,423,643.65	-629,916.79	4,793,726.86

7、其他流动资产

2021年6月30日其他流动资产未审数为54,715.98元，为大周科技进项税额重分类金额，本次审计根据大周科技实际未抵扣进项税金额，调减大周科技其他流动资产54,453.01元，根据元气满满公司账面未抵扣进项税金额重分类调增元气满满其他流动资产10,236.36元，调整后其他流动资产余额为10,499.33元。

8、可供出售金融资产

2021年6月30日可供出售金融资产账面为500,000.00元，为2017年10月对星偶时代（天津）动漫科技有限公司的投资，投资成本500,000.00元，持股比例10%。

8、固定资产及累计折旧

2021年6月30日，大周互娱公司固定资产原值为1,839,340.93元，累计折旧1,471,806.60元，净值367,534.33元，无审计调整事项。分类明细如下：

类别	账面价值		审计调整数		审定数	
	原值	折旧	原值	折旧	原值	折旧
房屋建筑物						
电子设备	626,200.42	543,223.67	-	-	626,200.42	543,223.67
办公设备	125,730.13	58,810.46	-	-	125,730.13	58,810.46
运输工具	1,087,410.38	869,772.47	-	-	1,087,410.38	869,772.47
合计	1,839,340.93	1,471,806.60	-	-	1,839,340.93	1,471,806.60

固定资产明细详见后附附表4：固定资产明细表。

9、无形资产

2021年6月30日无形资产账面价值为4,455,572.84元，其中无形资产原值6,565,604.43元，累计摊销2,110,031.59元。本次补提2021年1-6月著作权摊销金额290,387.46元，调整后无形资产账面价值为4,165,185.38元，其中无形资产原值6,565,604.43元，累计摊销2,400,419.05元。具体明细如下：

序号	资产名称	启用日期	账面价值		审计调整数		审定数	
			原值	累计摊销	原值	累计摊销	原值	累计摊销
1	金蝶财务软件	2016年	28,226.50	28,226.50			28,226.50	28,226.50
2	北京益华图书管理软件	2016年	75,726.51	75,726.51			75,726.51	75,726.51
3	黑马校对软件	2016年	5,965.81	5,965.81			5,965.81	5,965.81
4	爱情制作人	2019.08	11,904.76	1,686.51		595.24	11,904.76	2,281.75



序号	资产名称	启用日期	账面价值		审计调整数		审定数	
			原值	累计摊销	原值	累计摊销	原值	累计摊销
5	我们终将独自长大	2016.08	78,828.83	17,408.03		1,970.72	78,828.83	19,378.75
6	漫画作品《小猊》	2017.07	1,046,928.31	357,700.51		52,346.42	1,046,928.31	410,046.92
7	漫画作品《新球王》	2017.07	430,646.23	147,137.46		21,532.31	430,646.23	168,669.77
8	漫画作品《游世无双》	2017.07	1,189,693.40	406,478.58		59,484.67	1,189,693.40	465,963.25
9	漫画作品《偷星异界》	2017.07	1,679,212.26	573,730.86		83,960.61	1,679,212.26	657,691.47
10	漫画作品《七日之后》	2017.07	1,235,625.46	422,172.03		61,781.27	1,235,625.46	483,953.31
11	图书《听说我们不曾落泪 I》	2016.8	78,828.83	17,408.03		1,970.72	78,828.83	19,378.75
12	图书《听说我们不曾落泪 II》	2016.8	78,828.83	17,408.03		1,970.72	78,828.83	19,378.75
13	图书《听说我们不曾落泪 III》	2016.8	78,828.83	17,408.03		1,970.72	78,828.83	19,378.75
14	图书《我们终将各自远扬》	2016.8	78,828.82	17,408.03		1,970.72	78,828.82	19,378.75
15	侧耳倾听(注册和出版名为声临其境)	2018.7	16,666.67	4,166.67		833.33	16,666.67	5,000.00
16	授权		22,000.00				22,000.00	
17	注册费		428,864.38				428,864.38	
合计			6,565,604.43	2,110,031.59	-	290,387.46	6,565,604.43	2,400,419.05

10、长期待摊费用

2021年6月30日大周互娱公司长期待摊费用余额为 934,978.75 元。具体明细如下：

序号	费用名称或内容	形成日期	原始发生额	预计摊销月数	尚存受益月数	账面价值
1	仓库租金	2020/12	97,880.76	12	11	16,313.46
2	贵阳办公室装修费用	2017/08	33,060.00	48	8	1,377.50
3	大周科技装修费用	2020/10	937,988.05	24	21	585,871.25
4	大周科技租金物业费	2021/01	723,780.26	9	3	242,863.14
5	元气满满装修费用	2020/12	88,553.40	24	24	88,553.40
合计						934,978.75

11、递延所得税资产

2021年6月30日大周互娱公司递延所得税资产余额为 543,497.42 元，本次审

计根据调增后的坏账准备及存货跌价准备，调增递延所得税资产 328,932.18 元，调整后递延所得税资产余额为 872,429.60 元。

资产名称	账面价值		审计调整数		审定数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值损失	543,497.42	3,623,316.13	328,932.18	2,192,881.23	872,429.60	5,816,197.36
合计	543,497.42	3,623,316.13	328,932.18	2,192,881.23	872,429.60	5,816,197.36

12、其他非流动资产

2021 年 6 月 30 日大周互娱公司其他非流动资产余额为 3,050,000.00 元，系对贵安新区漫核工场动漫文化传媒有限公司的投资。2018 年 1 月，大周互娱公司对贵安新区漫核工场动漫文化传媒有限公司投资 800,000.00 元，持股比例 6.67%，2020 年大周互娱将对漫核工场及王莹的债权 1,250,000.00 元转为对贵安新区漫核工场动漫文化传媒有限公司的投资，债转股后投资成本变更为 3,050,000.00 元，持股比例变更为 26.98%。

根据大周互娱与漫核工场及王莹达成债转股协议，将应收漫核工厂往来款 125 万元转为股份，自协议生效日起的第一个自然年度，漫核工场用不低于当年净利润的 20%来回购大周互娱所拥有的漫核工场股份，价格按照大周互娱实际投资的成本对应其实际出资日起按 10%的利息计算，自协议生效日起的第 2 个自然年度起，漫核工场用不低于当年净利润的 30%来回购大周互娱所持有的漫核工场的股份，价格按照大周互娱实际投资的成本对应其实际出资日起按 10%的利息计算，直至大周互娱不再持有漫核工场股份，期限最长不超过七年。

13、应付账款

2021 年 6 月 30 日大周互娱应付账款账面余额 28,997,411.68 元，主要为应付稿酬及著作权使用费。重分类调整后应付账款余额为 29,258,529.83 元，具体明细详见后附附表 5：应付账款明细表。

14、预收账款

2021 年 6 月 30 日大周互娱预收账款账面余额 0.00 元，重分类调整后预收账款余额为 3,055,450.13 元，具体明细详见后附附表 6：预收账款明细表。

15、应付职工薪酬

2021年6月30日大周互娱应付职工薪酬账面余额为 430,546.46 元，无审计调整，具体明细如下：

序号	内容	账面价值	调整数	审定数
1	大周互娱工资、奖金、津贴和补贴	156,648.21		156,648.21
2	大周科技工资、奖金、津贴和补贴	246,674.16		246,674.16
3	大周科技福利费	1,806.00		1,806.00
4	元气满满工资、奖金、津贴和补贴	25,418.09		25,418.09
合 计		430,546.46	-	430,546.46

16、应交税费

2021年6月30日大周互娱公司应交税费账面余额为 229,036.75 元，调整后应交税费余额为 184,820.10 元，主要明细如下：

序号	类别	账面价值	审计调整数	审定数
1	增值税	141,321.46	-44,216.65	97,104.81
2	企业所得税	52,296.24		52,296.24
3	城市维护建设税	8,604.30		8,604.30
4	教育费附加	6,461.98		6,461.98
5	个人所得税	20,352.77		20,352.77
合 计		229,036.75	-44,216.65	184,820.10

17、其他应付款

2021年6月30日大周互娱公司其他应付款的账面余额 37,912.59 元。重分类调整 10,124.58 元，调整后其他应付款余额为 48,037.17 元，具体明细如下：

序号	结算对象	款项性质	账龄	账面价值	审计调整数	审定数
1	刘海雄	借支款	1 年内		764.45	764.45
2	代付养老保险（个人）	社保款	1 年内	2,840.46		2,840.46
3	代付医疗保险（个人）	社保款	1 年内	849.78		849.78
4	代付失业保险（个人）	社保款	1 年内	105.83		105.83
5	代付公积金（个人）	社保款	1 年内	-4,186.00	4,186.00	-
6	路世雄	《亚鲁王》漫画项目创作费	1 年内	2,800.00		2,800.00
7	印花税	税款	1 年内	0.02		0.02



序号	结算对象	款项性质	账龄	账面价值	审计调整数	审定数
8	湖南思所装饰设计有限公司	装修尾款	1 年内	3,250.00		3,250.00
9	代付养老保险（个人）	社保款	1 年内	10,139.71		10,139.71
10	代付医疗保险（个人）	社保款	1 年内	5,853.10		5,853.10
11	代付失业保险（个人）	社保款	1 年内	431.56		431.56
12	代付公积金（个人）	社保款	1 年内	16,100.00		16,100.00
13	段金燕	往来款	1 年内	509.09		509.09
14	宋鑫	往来款	1 年内	1,800.00		1,800.00
15	代付大病互助（个人）	社保款	1 年内	-3,098.33	3,098.33	-
16	其他	往来款	1 年内	2.33		2.33
17	代扣养老保险（个人）	社保款	1 年以内	-1,405.12	1,405.12	-
18	代扣医疗保险（个人）	社保款	1 年以内	-616.60	616.60	-
19	代扣失业保险（个人）	社保款	1 年以内	-54.08	54.08	-
20	怕踢餐饮	往来款	1 年内	2,590.84		2,590.84
合计				37,912.59	10,124.58	48,037.17

18、实收资本

2021 年 6 月 30 日大周互娱公司实收资本账面余额为 5,000,000.00 元，股东情况如下：

序号	投资者名称	账面数		审定数	
		投资金额	比例%	投资金额	比例%
1	周政	1,350,100.00	27.00	1,350,100.00	27.00
2	孙晓阳	166,700.00	3.33	166,700.00	3.33
3	周洪滨	400,000.00	8.00	400,000.00	8.00
4	贵州贵安创业投资基金（有限合伙）	1,083,400.00	21.67	1,083,400.00	21.67
5	湖南人民出版社有限责任公司	500,200.00	10.00	500,200.00	10.00
6	任翔	149,800.00	3.00	149,800.00	3.00
7	霍向明	449,600.00	8.99	449,600.00	8.99
8	陈乐	400,200.00	8.00	400,200.00	8.00
9	中南天使（湖南）文化传媒有限公司	500,000.00	10.00	500,000.00	10.00
合 计		5,000,000.00	100.00	5,000,000.00	100.00

19、资本公积

2021 年 6 月 30 日大周互娱公司审定后资本公积余额为 31,052,700.00 元，形成过程如下：

(1) 2016 年 1 月，贵州贵安创业投资基金（有限合伙）、孙晓阳与周洪滨、陈乐、任翔、霍向明、周政、湖南人民出版社有限责任公司签署了增资协议，由贵安基金、孙晓阳分别向公司投资 2600 万元和 400 万元，分别取得公司新增的 16.05 万元和 2.47 万元注册资本，本次投资溢价 2,981.48 万元，增加资本公积 2,981.48 万元；

(2) 根据相关协议，部分股东无偿转让了部分著作权，评估价值 549.72 万元，为公司全体股东共同享有，经湖南恒基资产评估有限公司出具的湘恒基评报字【2017】第 33 号评估报告显示：其中漫画作品《小掰》评估值 103.10 万元、漫画作品《新球王》评估值 42.41 万元、漫画作品《游世无双》评估值 117.16 万元、漫画作品《偷星异界》评估值 165.20 万元、漫画作品《七日之后》评估值 121.85 万元；

(3) 2016 年 2 月公司以 425.93 万元的资本公积转增注册资本，减少资本公积 425.93 万元。

20、库存股

2021 年 6 月 30 日大周互娱公司审定后库存股余额为 34,672,931.51 元，系已支付部分股权回购款。

根据 2019 年 10 月 8 日股东会决议，公司回购贵州贵安创业投资基金及孙晓阳出资的股份。2019 年 12 月，公司与贵州贵安创业投资基金及孙晓阳签订股权回购协议，回购贵州贵安创业投资基金实际出资金额 26,000,000.00 元及孙晓阳实际出资 4,000,000.00 元股权。2019 年公司支付 13,148,383.56 元，用于回购孙晓阳 30% 股权 1,200,000.00 元、贵州贵安创业投资基金 30% 股权 7,800,000.00 元；2020 年支付 9,339,616.44 元，用于回购孙晓阳 20% 股权 800,000.00 元、贵州贵安创业投资基金 20% 股权 5,200,000.00 元；2021 年支付公司支付 10,577,369.86 元，用于回购孙晓阳 25% 股权 1,000,000.00 元、贵州贵安创业投资基金 25% 股权 6,500,000.00 元。

21、未分配利润

2021 年 6 月 30 日大周互娱公司调整后未分配利润为 12,614,153.09 元。

22、营业收入及营业成本

大周互娱公司 2016 年至 2020 年度累计实现营业收入 286,345,231.75 元，累计营业成本 173,880,082.53 元，具体数据如下：



项目		图书、期刊收入	提供劳务收入	版权使用费收入	其他收入	合计
2016 年度	收入	54,604,075.69	141,509.43	2,413,207.62		57,158,792.74
	成本	35,786,688.17	582.52	44,056.89		35,831,327.58
2017 年度	收入	38,176,836.34	573,445.27	15,773,230.12	330,188.68	54,853,700.41
	成本	25,362,288.19	72,955.31	6,242,524.71	53,054.29	31,730,822.50
2018 年度	收入	26,426,002.27		11,566,678.62	4,779.23	37,997,460.12
	成本	18,882,612.59		7,317,253.95	167,559.11	26,367,425.65
2019 年度	收入	50,075,783.49		25,007,401.92	238,517.16	75,321,702.57
	成本	28,586,090.98		17,458,333.47	57,779.96	46,102,204.41
2020 年度	收入	9,786,429.79		26,237,490.25	22,774.95	36,046,694.99
	成本	13,416,236.44		5,661,165.79	10,903.00	19,088,305.23
2021 年 1-6 月	收入	3,498,513.52		21,468,363.53	3.87	24,966,880.92
	成本	3,010,095.24		11,749,901.92		14,759,997.16
合计	收入	182,567,641.10	714,954.70	102,466,372.06	596,263.89	286,345,231.75
	成本	125,044,011.61	73,537.83	48,473,236.73	289,296.36	173,880,082.53

23、销售费用

大周互娱公司 2016 年至 2021 年 6 月累计销售费用 51,700,933.58 元，各年度具体明细如下：

项 目	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-6 月	合计
工资及福利	823,961.93	7,327,693.51	8,119,963.77	4,283,628.42	3,065,050.95	1,135,132.43	24,755,431.01
折旧费	-	14,543.35	164,307.68	136,417.63	51,455.63	31,081.65	397,805.94
差旅费	84,881.69	280,790.77	148,357.17	226,427.46	64,783.95	21,794.58	827,035.62
渠道费用		128,098.61	954,116.16	524,156.74	196,318.02	15,523.03	1,818,212.56
推广费	403,082.95	1,238,790.73	1,370,751.79	1,251,304.04	663,661.16	10,755.81	4,938,346.48
运输物流费	661,009.14	1,353,631.76	2,314,120.04	2,060,313.72	1,086,224.78	473,511.07	7,948,810.51
仓储费用	904,960.31	2,197,169.27	1,571,699.63	1,055,048.67	780,338.10	390,225.28	6,899,441.26
业务招待费				562,040.21	801,294.20	251,969.58	1,615,303.99
车辆使用费				22,209.13	25,848.47	8,675.00	56,732.60
租赁费				399,555.02	428,857.74	224,039.52	1,052,452.28
电话网络费				24,981.70	31,525.19	2,422.20	58,929.09
物业管理费				45,321.87	57,750.42	12,602.22	115,674.51
中介费用				26,548.67	57,054.58	4,316.83	87,920.08
其他	442,910.93	219,589.37	137,669.06	88,264.53	64,840.54	175,563.22	1,128,837.65
合 计	3,320,806.95	12,760,307.37	14,780,985.30	10,706,217.81	7,375,003.73	2,757,612.42	51,700,933.58

24、管理费用

大周互娱公司 2016 年至 2021 年 6 月累计管理费用 47,665,719.24 元，具体明细如下：

项 目	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-6 月	合计
工资及福利	1,876,820.01	2,617,378.36	2,430,740.67	3,674,371.88	2,977,154.48	1,450,808.14	15,027,273.54
办公费	1,428,501.15	1,197,254.96	93,846.61	144,263.58	373,575.64	72,011.98	3,309,453.92
差旅费	293,138.00	264,309.67	88,112.63	153,749.77	37,200.37	146,666.45	983,176.89
业务招待费	226,983.44	212,708.34	889,240.26	318,087.65	343,347.91	159,964.61	2,150,332.21
车辆使用费	39,684.57	171,638.65	115,062.21	101,649.56	110,295.16	56,300.08	594,630.23
咨询费	122,507.54	168,832.91	1,216,034.70	531,731.65	609,356.99	95,207.82	2,743,671.61
策划费	6,882,441.79	1,932,213.41		189,346.02	37,665.00		9,041,666.22
折旧费	87,804.16	150,521.42	214,450.38	272,446.49	215,123.62	100,752.07	1,041,098.14
无形资产摊销	9,853.60	256,236.38	619,332.15	651,631.81	580,638.17	272,979.42	2,390,671.53
租赁费	619,070.38	1,325,690.47	1,555,648.94	407,930.15	130,527.82	231,266.61	4,270,134.37
工会经费				76,576.34	62,286.24	2,700.00	141,562.58
装修费摊销			192,669.68	308,070.25	713,583.78	123,204.39	1,337,528.10
会议费			199,159.70	101,456.07	85,000.91	117,156.00	502,772.68
中介费					47,978.22	2,970.30	50,948.52
研发费用					239,397.59	232.08	239,629.67
开办费					74,281.53		74,281.53
其他费用	1,661,652.78	624,137.64	1,074,340.90	227,477.71	141,454.26	37,824.21	3,766,887.50
合 计	13,248,457.42	8,920,922.21	8,688,638.83	7,158,788.93	6,778,867.69	2,870,044.16	47,665,719.24

25、财务费用

大周互娱公司 2016 年至 2021 年 6 月累计财务费用-251,067.84 元，具体明细如下：

项 目	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-6 月	合计
利息费用			447,222.22	11,110.78			458,333.00
减：利息收入	303,343.89	7377.72	8,333.20	227,969.45	150,709.31	25,766.62	723,500.19

项 目	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-6 月	合计
汇兑损失							0.00
减：汇兑收益							0.00
手续费支出	1,656.19	659.29	1,620.24	2,434.79	2,615.48	2,721.18	11,707.17
其他			2,392.18				2,392.18
合 计	-301,687.70	-6,718.43	442,901.44	-214,423.88	-148,093.83	-23,045.44	-251,067.84

26、资产减值损失

大周互娱公司 2016 年至 2021 年 6 月累计资产减值损失 5,930,275.18 元，具体明细如下：

项 目	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-6 月	合计
坏账准备	805,966.39	253,665.70	321,173.40		-203,599.25	593.26	1,177,799.50
存货跌价准备	446,281.29	1,760,340.24	-10,128.47	1,684,026.10	32,739.07	839,217.45	4,752,475.68
合计	1,252,247.68	2,014,005.94	311,044.93	1,684,026.10	-170,860.18	839,810.71	5,930,275.18

27、其他收益

大周互娱公司 2016 年至 2021 年 6 月累计其他收益 5,020,666.64 元，主要明细如下：

项 目	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-6 月	合计
贵安新区政府补贴收入		2,900,000.00	2,120,666.64				5,020,666.64
合计		2,900,000.00	2,120,666.64				5,020,666.64

28、投资收益

大周互娱公司 2016 年至 2021 年 6 月累计投资收益 108,301.37 元，为 2017 年度理财产品收益。

29、公允价值变动损益

大周互娱公司 2016 年至 2021 年 6 月累计公允价值变动损益 6,272,185.88 元，系股票投资公允价值变动。

项 目	2016 年	2017 年度	2018 年度	2019 年	2020 年度	2021 年 1-6	合计
-----	--------	---------	---------	--------	---------	------------	----



	度		度	月
公允价值变动损益				2,901,210.80 3,370,975.08 6,272,185.88
合计				2,901,210.80 3,370,975.08 6,272,185.88

30、营业外收入

大周互娱公司 2016 年至 2021 年 6 月营业外收入 135,007.39 元，具体明细如下：

项 目	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-6 月	合计
非流动资产毁损报废利得			1,556.93	8,457.00			10,013.93
政府补助				27,178.31	9,000.00		36,178.31
其他		500.23	3,275.66	4,329.51	64,688.17	16,021.58	88,815.15
合计	0.00	500.23	4,832.59	39,964.82	73,688.17	16,021.58	135,007.39

31、营业外支出

大周互娱公司 2016 年至 2021 年 6 月营业外支出 254,009.26 元，具体明细如下：

项 目	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-6 月	合计
非流动资产毁损报废损失					26,605.23		26,605.23
滞纳金、罚款支出	2,432.90	18,968.24	600		1,500.00	183.18	23,684.32
对外捐赠		368.21					368.21
其他			203,351.50				203,351.50
合计	2,432.90	19,336.45	203,951.50	0	28,105.23	183.18	254,009.26

32、所得税

项 目	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-6 月	合计
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	820,600.21	825,926.68	437,755.69	1,846,396.57	789,760.84	312,363.89	5,032,803.88
递延所得税费用	-187,837.15	-302,100.89	-41,541.58	-247,873.63	32,895.25	-125,971.60	-872,429.60
合计	632,763.06	523,825.79	396,214.11	1,598,522.94	822,656.09	186,392.29	4,160,374.28

四、报告使用范围

本报告仅为湖南人民出版社有限责任公司转让所持大周互娱公司股权之用，因本



报告审计结果是基于大周互娱公司提供的相关财务资料以及其他信息得出，全部或部分内容不得提供给其他任何单位或个人，不得见诸公开媒体。因使用不当所造成的后果与本会计师事务所及执行本次审计业务的注册会计师无关。

附送：

- （一）大周互娱公司资产负债表
- （二）大周互娱公司利润表
- （三）应收账款明细表
- （四）固定资产明细表
- （五）应付账款明细表
- （六）预收账款明细表



中国注册会计师：

中国注册会计师：

2021 年 9 月 25 日

附表1:

合并资产负债表

编制: 大周 (贵安新区) 互动娱乐文化传媒有限公司

单位: 人民币元

项目	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年6月30日
流动资产:						
货币资金	8,726,858.46	4,180,644.98	12,669,414.33	11,147,917.11	5,252,717.05	9,109,793.94
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-	10,901,210.80	13,272,185.88
衍生金融资产	-	-	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-	-	-
应收账款	26,059,580.02	24,670,297.04	1,405,082.03	9,225,955.51	3,510,970.67	2,648,641.93
预付款项	6,881,276.67	8,323,256.90	8,022,529.79	6,899,150.27	5,569,700.76	5,659,917.50
其他应收款	455,082.96	1,171,427.38	1,268,217.44	2,509,778.84	2,432,875.30	3,012,978.66
存货	7,922,839.71	-	22,300,885.95	13,861,304.31	6,231,998.33	4,793,726.86
持有待售的资产	-	-	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-	-	-
其他流动资产	-	743,702.14	271,379.33	-	-	10,499.33
流动资产合计	50,045,637.82	54,952,817.82	45,937,508.87	43,644,106.04	33,899,472.91	38,507,744.10
非流动资产:						
可供出售金融资产	-	500,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资	-	-	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-	-	-
固定资产	1,276,770.07	1,083,779.38	1,059,546.14	679,949.21	497,579.65	367,534.33
在建工程	-	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-	-	-
无形资产	8,410,697.81	8,147,446.10	7,768,444.53	5,022,881.16	4,438,164.80	4,165,185.38
开发支出	-	-	-	-	-	22,041.88
商誉	-	-	-	-	-	-
长期待摊费用	-	976,744.40	646,459.68	850,076.50	996,370.24	934,978.75
递延所得税资产	187,837.15	489,938.04	531,479.62	779,353.25	746,458.00	872,429.60
其他非流动资产	-	-	-	-	3,050,000.00	3,050,000.00
非流动资产合计	9,875,305.03	11,197,907.92	11,305,929.97	8,632,260.12	10,228,572.69	9,912,169.94
资产合计	59,920,942.85	66,150,725.74	57,243,438.85	52,276,366.16	44,128,045.60	48,419,914.04

合并资产负债表 (续)

编制: 大周 (贵安新区) 互动娱乐文化传媒有限公司

项目	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年6月30日
流动负债:						
短期借款	-	-	-	-	-	-
应付票据						
应付账款	17,500,175.30	22,313,595.60	20,378,325.40	25,006,169.21	20,617,054.08	29,258,529.83
预收款项	13,445.50	47,237.98	47,641.27	484,938.88	1,548,052.37	3,055,450.13
应付职工薪酬	614,502.83	662,726.97	817,052.24	764,306.37	518,342.67	430,546.46
应交税费	994,999.10	163,932.29	331,494.91	910,511.30	561,399.95	184,820.10
其他应付款	320,754.78	372,249.77	5,701,649.64	84,884.67	91,499.46	48,037.17
持有待售的负债	-	-	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-	-	-
流动负债合计	19,443,877.51	23,559,742.61	27,276,163.46	27,250,810.43	23,336,348.53	32,977,383.69
非流动负债:						
长期借款	-	-	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-	-	-
预计负债	1,301,003.73	1,534,374.08	-	-	-	-
递延收益	-	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-	-	-
非流动负债合计	1,301,003.73	1,534,374.08	-	-	-	-
负债合计	20,744,881.24	25,094,116.69	27,276,163.46	27,250,810.43	23,336,348.53	32,977,383.69
所有者权益:						
实收资本 (或股本)	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-	-	-
资本公积	31,052,700.00	31,052,700.00	31,052,700.00	31,052,700.00	31,052,700.00	31,052,700.00
减: 库存股	-	-	-	13,148,383.56	22,488,000.00	34,672,931.51
其他综合收益	-	-	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-	-	-
盈余公积	325,101.94	613,562.03	795,539.85	1,447,682.31	751,854.38	1,448,608.78
未分配利润	2,798,259.67	4,390,347.02	-6,880,964.47	673,556.98	6,475,142.69	12,614,153.09
归属于母公司股东权益合计	39,176,061.61	41,056,609.05	29,967,275.38	25,025,555.73	20,791,697.07	15,442,530.35
少数股东权益	-	-	-	-	-	-
股东权益合计	39,176,061.61	41,056,609.05	29,967,275.38	25,025,555.73	20,791,697.07	15,442,530.35
负债和股东权益总计	59,920,942.85	66,150,725.74	57,243,438.84	52,276,366.16	44,128,045.60	48,419,914.04

单位: 人民币元

附表2:

合并利润表

编制: 大周 (贵安新区) 互动娱乐文化传媒有限公司

单位: 人民币元

项目	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年1-6月	合计
一、营业总收入	57,158,792.74	54,853,700.41	37,997,460.12	75,321,702.57	36,046,694.99	24,966,880.92	286,345,231.75
其中: 营业收入	57,158,792.74	54,853,700.41	37,997,460.12	75,321,702.57	36,046,694.99	24,966,880.92	286,345,231.75
二、营业总成本	53,400,235.17	55,438,792.32	50,612,127.41	65,556,480.54	33,065,074.86	21,331,537.33	279,404,247.63
其中: 营业成本	35,831,327.58	31,730,822.50	26,367,425.65	46,102,204.41	19,088,305.23	14,759,997.16	173,880,082.53
税金及附加	49,083.24	19,452.73	21,131.26	119,667.17	141,852.22	127,118.32	478,304.94
销售费用	3,320,806.95	12,760,307.37	14,780,985.30	10,706,217.81	7,375,003.73	2,757,612.42	51,700,933.58
管理费用	13,248,457.42	8,920,922.21	8,688,638.83	7,158,788.93	6,778,867.69	2,870,044.16	47,665,719.24
财务费用	-301,687.70	-6,718.43	442,901.44	-214,423.88	-148,093.83	-23,045.44	-251,067.84
资产减值损失	1,252,247.68	2,014,005.94	311,044.93	1,684,026.10	-170,860.18	839,810.71	5,930,275.18
加: 其他收益	-	2,900,000.00	2,120,666.64	-	-	-	5,020,666.64
投资收益 (损失以“-”号填列)	-	108,301.37	-	-	-	-	108,301.37
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-	-	-	-
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	-	-	-	2,901,210.80	3,370,975.08	6,272,185.88
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	3,758,557.57	2,423,209.46	-10,494,000.65	9,765,222.03	5,882,830.93	7,006,318.67	18,342,138.01
加: 营业外收入	-	500.23	4,832.59	39,964.82	73,688.17	16,021.58	135,007.39
其中: 非流动资产损毁报废利得	-	-	-	-	-	-	-
减: 营业外支出	2,432.90	19,336.45	203,951.50	-	28,105.23	183.18	254,009.26
其中: 非流动资产损毁报废损失	-	-	-	-	-	-	-
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	3,756,124.67	2,404,373.24	-10,693,119.56	9,805,186.85	5,928,413.87	7,022,157.07	18,223,136.14
减: 所得税	632,763.06	523,825.79	396,214.11	1,598,522.94	822,656.09	186,392.29	4,160,374.28
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,123,361.61	1,880,547.45	-11,089,333.67	8,206,663.91	5,105,757.78	6,835,764.78	14,062,761.86

附表3:

应收账款明细表

2021年6月30日

编制单位: 大周(贵安新区)互动娱乐文化传媒有限公司

单位: 人民币元

序号	单位名称(结算对象)	款项性质	账龄	账面价值		审计调整数		审定数		备注
				原值	坏账准备	原值	坏账准备	原值	坏账准备	
1	湖南人民出版社有限责任公司	往来款	3年以上	6,410.00		-		6,410.00	-	大周互娱
2	北京时代新知书刊发行有限公司	图书款	1-2年	57,397.56		-		57,397.56	-	大周互娱
3	北京锦瑟闻香图书有限公司	图书款	1年内	-1,219.69		1,219.69		-	-	大周互娱
4	北京乾道文化发展有限公司	图书款	1-2年	-1.10		1.10		-	-	大周互娱
5	北京盛世宏图文化传播中心	图书款	1-2年	40,417.52		-		40,417.52	-	大周互娱
6	北京柯尔森文化有限公司	图书款	1年内	1.60		-		1.60	-	大周互娱
7	北京盛达昊烨商贸有限公司	图书款	1年内	-0.11		0.11		-	-	大周互娱
8	北京幻想纵横网络技术有限公司	图书款	1年内	2,465.82		-		2,465.82	-	大周互娱
9	北京普信文化传媒有限公司	图书款	1年内	70,000.00		-		70,000.00	-	大周互娱
10	天津市西青区博爱书店	图书款	3年以上	-4,780.84		4,780.84		-	-	大周互娱
11	天津市新星图书商贸有限公司	图书款	2-3年	-3,925.74		3,925.74		-	-	大周互娱
12	天津羽弘图书商贸有限公司	图书款	3年以上	-6,605.21		6,605.21		-	-	大周互娱
13	黑龙江省长盛图书发行有限责任公司	图书款	3年以上	565.48		-		565.48	-	大周互娱
14	黑龙江省龙文图书经销有限公司	图书款	1-2年	-18,549.74		18,549.74		-	-	大周互娱
15	长春市超越文化传播有限公司	图书款	1-2年	-118,348.19		118,348.19		-	-	大周互娱
16	吉林省新陆桥图书经销有限公司	图书款	1-2年	-11,528.00		11,528.00		-	-	大周互娱
17	长春市汇源图书报刊发行有限公司	图书款	1-2年	-86,633.41		86,633.41		-	-	大周互娱
18	辽宁文史书刊发行有限公司	图书款	1-3年	-172,966.42		172,966.42		-	-	大周互娱
19	沈阳新中山文化传媒有限公司	图书款	1-2年	-100,414.15		100,414.15		-	-	大周互娱
20	沈阳大友文化传媒有限公司	图书款	3年以上	-2,765.39		2,765.39		-	-	大周互娱
21	大连市图书城双卿文化书店	图书款	1-2年	-54,543.73		54,543.73		-	-	大周互娱
22	济南联合书社	图书款	1-2年	-2.20		2.20		-	-	大周互娱
23	闫璞	图书款	3年以上	-245.50		245.50		-	-	大周互娱
24	石家庄兵行天下图书发行有限公司	图书款	1-2年	-126,546.08		126,546.08		-	-	大周互娱
25	河北新经典出版物发行有限公司	图书款	1-2年	-140,669.91		140,669.91		-	-	大周互娱
26	武汉华中鸿泰文化传媒有限公司(学苑)	图书款	1-2年	-43,393.64		43,393.64		-	-	大周互娱
27	湖北至诚经典发行有限公司	图书款	1-3年	-46,917.64		46,917.64		-	-	大周互娱
28	武汉东艺书刊有限公司	图书款	1年内	283.43		-		283.43	-	大周互娱
29	武汉维希文化有限公司(同舟)	图书款	1-2年	-35,000.00		35,000.00		-	-	大周互娱
30	太原市伯乐玛文化发展有限公司	图书款	2年以上	90,018.16		-		90,018.16	-	大周互娱
31	太原市思好达报刊发行有限公司	图书款	1-2年	-178,853.55		178,853.55		-	-	大周互娱
32	山西至诚经典出版物发行有限公司	图书款	1-2年	-132,326.36		132,326.36		-	-	大周互娱
33	郑州京道荣华书刊销售有限公司	图书款	1-2年	360.57		-		360.57	-	大周互娱
34	郑州图书城新书书店	图书款	3年以上	10,489.59		-		10,489.59	-	大周互娱
35	常州奥特漫腾网络科技有限公司	图书款	1-2年	-11,662.49		11,662.49		-	-	大周互娱
36	南京快乐文化传播有限公司	图书款	1年内	0.06		-		0.06	-	大周互娱
37	杭州汉风图书有限公司	图书款	1年内	194.32		-		194.32	-	大周互娱
38	杭州虫二图书有限公司	图书款	1年内	-4,998.37		4,998.37		-	-	大周互娱
39	温州市华鸿图书有限公司	图书款	1-2年	-45,822.81		45,822.81		-	-	大周互娱
40	义乌市视界图书有限公司	图书款	1-2年	-36,476.04		36,476.04		-	-	大周互娱
41	杭州朗巢文化传播有限公司	图书款	2-3年	-16,123.69		16,123.69		-	-	大周互娱
42	豫浙图书部(浙江新华书店)	图书款	1年内	-150.60		150.60		-	-	大周互娱
43	浙江省新华书店集团有限公司	图书款	1年内	-304.48		304.48		-	-	大周互娱
44	上海良业实业有限公司	图书款	3年以上	-2,462.25		2,462.25		-	-	大周互娱
45	上海林华图书发行有限公司	图书款	3年以上	2,507.32		-		2,507.32	-	大周互娱
46	上海镜湖文化传播有限公司	图书款	1-3年	-89,500.67		89,500.67		-	-	大周互娱
47	上海阅文信息技术有限公司	图书款	1年内			-		-	-	大周互娱
48	上海宽娱数码科技有限公司	图书款	1年内	300,000.00		-		300,000.00	-	大周互娱

应收账款明细表

2021年6月30日

编制单位：大周（贵安新区）互动娱乐文化传媒有限公司

单位：人民币元

序号	单位名称（结算对象）	款项性质	账龄	账面价值		审计调整数		审定数		备注
				原值	坏账准备	原值	坏账准备	原值	坏账准备	
49	上海呵呵呵文化传播有限公司	图书款	1年内			-		-		大周互娱
50	合肥瑶海区崇文书店	图书款	1-2年	-31,779.94		31,779.94		-		大周互娱
51	合肥市科华教育图书有限公司	图书款	1年内	-65.49		65.49		-		大周互娱
52	合肥市博趣文化传媒有限公司（合肥文华）	图书款	1-2年	-42,393.11		42,393.11		-		大周互娱
53	福州影听书刊有限公司	图书款	1-2年	-19,722.28		19,722.28		-		大周互娱
54	福州文华书社	图书款	1-2年	-14,953.40		14,953.40		-		大周互娱
55	泉州市三和图书销售有限公司	图书款	1-2年	-6,096.29		6,096.29		-		大周互娱
56	泉州市一凡图书有限公司	图书款	1-2年	-148,558.96		148,558.96		-		大周互娱
57	漳州市芗城区博文图书文化有限公司	图书款	1-2年	-73,085.13		73,085.13		-		大周互娱
58	青羊区晨枫书店	图书款	1-2年	-7,851.70		7,851.70		-		大周互娱
59	重庆新经典发行有限公司	图书款	1年内	-487.08		487.08		-		大周互娱
60	重庆市江北区云清书店	图书款	1-2年	-196,949.44		196,949.44		-		大周互娱
61	重庆唐潮教育服务有限公司	图书款	1年内	805.53		-		805.53		大周互娱
62	重庆优启科技有限公司	图书款	1年内	626.72		-		626.72		大周互娱
63	贵阳思博图书有限公司	图书款	1年内	-0.66		0.66		-		大周互娱
64	贵阳鑫汇图书发行有限公司	图书款	1-2年	-101,806.05		101,806.05		-		大周互娱
65	昆明盛世演韵文化传播有限公司	图书款	3年以上	1,800.90		-		1,800.90		大周互娱
66	昆明洪盛图书有限公司	图书款	1年内	-115.51		115.51		-		大周互娱
67	云南新华书店图书有限公司	图书款	1年内	-1,051.00		1,051.00		-		大周互娱
68	云南追求文化传播有限公司	图书款	1-2年	-15,960.57		15,960.57		-		大周互娱
69	海口美兰求知宏书店	图书款	1-2年	-31,487.28		31,487.28		-		大周互娱
70	包头市东河区温州商贸城友谊书店	图书款	1-3年	-55,929.07		55,929.07		-		大周互娱
71	红山区文源书店（赤峰）	图书款	2-3年	-9,661.74		9,661.74		-		大周互娱
72	包头市东河区品特电子书社	图书款	3年以上	-18,969.91		18,969.91		-		大周互娱
73	新城区巴达玛书店（邮政）	图书款	1-2年	-4,678.35		4,678.35		-		大周互娱
74	乌鲁木齐魅丽文化书刊发行社	图书款	2-3年	1,916.84		-		1,916.84		大周互娱
75	乌鲁木齐市纵横文书刊有限公司	图书款	1年内	3,907.82		-		3,907.82		大周互娱
76	乌鲁木齐市鑫亚飞书刊发行部	图书款	1-2年	-55,000.00		55,000.00		-		大周互娱
77	乌鲁木齐市沙依巴克区千页书店	图书款	1-2年	1.30		-		1.30		大周互娱
78	陕西文诚图书发行有限公司	图书款	1-2年	-144,886.65		144,886.65		-		大周互娱
79	陕西羿阳文化发展有限责任公司	图书款	1-2年	-25,476.96		25,476.96		-		大周互娱
80	兰州金陇图书文化有限公司	图书款	1年内	-6,971.17		6,971.17		-		大周互娱
81	兰州庆盛图书有限公司	图书款	1-2年	-40,541.89		40,541.89		-		大周互娱
82	银川周末文汇书店	图书款	2-3年	-5,470.85		5,470.85		-		大周互娱
83	银川市兴庆区协力书店	图书款	1-2年	-13,936.88		13,936.88		-		大周互娱
84	青海省南海书报有限公司	图书款	3年以上	16,750.32		-		16,750.32		大周互娱
85	长沙市金歆青少年图书发行有限公司	图书款	1-2年	-59.44		59.44		-		大周互娱
86	湖南邦道新文化发展有限公司（诚品）（传书）	图书款	1年内	-35.03		35.03		-		大周互娱
87	湖南弘道文化传播有限公司	图书款	1年内	131.12		-		131.12		大周互娱
88	长沙享学文化传播有限公司	图书款	1年内	242,546.40		-		242,546.40		大周互娱
89	湖南知书达礼文化传播有限公司	图书款	1年内	-39,400.96		39,400.96		-		大周互娱
90	湖南瀚星纸业有限公司	图书款	1年内	-0.02		0.02		-		大周互娱
91	广州市品良书刊销售有限公司	图书款	1-2年	-55,399.68		55,399.68		-		大周互娱
92	广州新经典发行有限公司	图书款	1年内	16.59		-		16.59		大周互娱
93	深圳市扬帆书海文化发展有限公司	图书款	1年内	-48.57		48.57		-		大周互娱
94	东莞市博文图书有限公司	图书款	2-3年	-92,074.07		92,074.07		-		大周互娱
95	广州市朝扬图书有限公司	图书款	1-2年	-1,397.66		1,397.66		-		大周互娱
96	深圳市腾讯动漫有限公司	图书款	1年内	-53,312.30		53,312.30		-		大周互娱
97	深圳市腾讯计算机系统有限公司	图书款	1年内	146,003.83		-		146,003.83		大周互娱

应收账款明细表

2021年6月30日

编制单位：大周（贵安新区）互动娱乐文化传媒有限公司

单位：人民币元

序号	单位名称（结算对象）	款项性质	账龄	账面价值		审计调整数		审定数		备注
				原值	坏账准备	原值	坏账准备	原值	坏账准备	
98	江西省三叶文化传播有限公司	图书款	1-2年	0.43		-		0.43	-	大周互娱
99	南昌市佳丰书社	图书款	1年内	49,424.09		-		49,424.09	-	大周互娱
100	南昌市青苑书店	图书款	1-2年	-1,696.64		1,696.64		-	-	大周互娱
101	南宁市华星书社	图书款	1-2年	-79,800.59		79,800.59		-	-	大周互娱
102	南宁一方图书有限责任公司	图书款	1-2年	-27,312.14		27,312.14		-	-	大周互娱
103	玉林市玉州区文殊书店	图书款	1-2年	-132,219.93		132,219.93		-	-	大周互娱
104	广西韬智图书有限公司	图书款	1年内	-0.22		0.22		-	-	大周互娱
105	北京爱奇艺科技有限公司	图书款	1年内	237,497.59		-		237,497.59	-	大周互娱
106	湖南刊友文化传媒有限公司	图书款	1年内	-0.94		0.94		-	-	大周互娱
107	长沙刘新岳	图书款	1年内	-0.14		0.14		-	-	大周互娱
108	长沙市开福区怕踢餐饮店	图书款	1年内	1,744.54		-		1,744.54	-	大周互娱
109	北京当当网信息技术有限公司	电商款	1年内	5,706.15		-		5,706.15	-	大周互娱
110	江苏圆周电子商务有限公司（京东网）	电商款	1-2年	-4,124.52		4,124.52		-	-	大周互娱
111	天猫（大周）图书专营店	电商款	1年内	378,117.24		-		378,117.24	-	大周互娱
112	电商-京东店	电商款	1年内	12,744.57		-		12,744.57	-	大周互娱
113	电商-淘宝企业店	电商款	1年内	6,703.72		-		6,703.72	-	大周互娱
114	电商-拼多多	电商款	1年内	258,982.42		-		258,982.42	-	大周互娱
115	电商-铭泰图书	电商款	3年以上	234.85		-		234.85	-	大周互娱
116	电商-鹅漫优品	电商款	1-2年	-100.82		100.82		-	-	大周互娱
117	博库数字出版传媒集团有限公司	电商款	1年内	258,392.70		-		258,392.70	-	大周互娱
118	四川文轩在线电子商务有限公司	电商款	1年内	2,853.20		-		2,853.20	-	大周互娱
119	天猫特价折扣店	电商款	1年内	1,354.56		-		1,354.56	-	大周互娱
120	电商-拼多多阅友店	电商款	1年内	12,095.86		-		12,095.86	-	大周互娱
121	电商-淘宝特价店阅享图书	电商款	1年内	-841.10		841.10		-	-	大周互娱
122	阿衰-拼多多店	电商款	1年内	256.94		-		256.94	-	大周互娱
123	阿衰-企业店	电商款	1年内	1,584.29		-		1,584.29	-	大周互娱
124	长江出版社（武汉）有限公司	收益分成	1年内			35,756.78		35,756.78	-	大周互娱
125	深圳市腾讯动漫有限公司	收益分成	1年内			64,354.31		64,354.31	-	大周互娱
126	小明太极（湖北）国漫文化有限公司	收益分成	1年内			9,657.12		9,657.12	-	大周互娱
127	北京爱奇艺科技有限公司	收益分成	1年内			239,208.75		239,208.75	-	大周互娱
128	优酷信息技术（北京）有限公司	收益分成	1年内			185,971.88		185,971.88	-	大周互娱
129	北京快看世界信息技术有限公司	收益分成	1年内			19,667.12		19,667.12	-	大周互娱
130	深圳市腾讯计算机系统有限公司	收益分成	1年内			8,817.56		8,817.56	-	大周互娱
131	上海宽娱数码科技有限公司	收益分成	1年内			6,453.11		6,453.11	-	大周互娱
132	上海呵呵呵文化传播有限公司	收益分成	1年内			32,245.23		32,245.23	-	大周互娱
133	坏账准备				379,807.87		-203,005.99	-	176,801.88	大周互娱
合 计				-832,138.18	379,807.87	3,657,581.99	-203,005.99	2,825,443.81	176,801.88	-

附表4:

固定资产明细表

2021年6月30日

编制单位: 大周(贵安新区)互动娱乐文化传媒有限公司

单位: 人民币元

序号	资产名称	启用日期	账面价值		审计调整数		审定数		备注
			原值	折旧	原值	折旧	原值	折旧	
1	组装电脑	2016-06-30	5,358.97	5,091.02			5,358.97	5,091.02	大周互娱
2	组装电脑7台	2017-06-30	25,336.00	24,069.20			25,336.00	24,069.20	大周互娱
3	海信电视机	2016-08-31	13,974.98	13,276.23			13,974.98	13,276.23	大周互娱
4	组装电脑一批	2016-09-30	88,705.13	84,269.87			88,705.13	84,269.87	大周互娱
5	thinkpad new s213.3 笔记本电脑	2016-09-30	4,999.00	4,749.05			4,999.00	4,749.05	大周互娱
6	电脑及显示器8台	2016-10-31	26,966.00	25,617.70			26,966.00	25,617.70	大周互娱
7	电脑15台DELL, 130工作站一台	2016-10-31	74,950.00	71,202.50			74,950.00	71,202.50	大周互娱
8	台式机3台	2016-10-31	19,710.00	18,724.50			19,710.00	18,724.50	大周互娱
9	台式机3台及硬盘 DELL工作站3台苹 果笔记本电脑1台	2016-10-31	48,120.00	45,714.00			48,120.00	45,714.00	大周互娱
10	苹果苹果笔记本电 脑MF840CH	2016-10-31	9,500.00	9,025.00			9,500.00	9,025.00	大周互娱
11	松下PT-V0C3300投 影机	2016-10-31	3,199.00	3,039.05			3,199.00	3,039.05	大周互娱
12	北京动漫部门办公 室电脑7台	2016-12-31	45,761.05	43,473.00			45,761.05	43,473.00	大周互娱
13	电脑天猫店用3台	2016-12-31	13,196.59	12,536.76			13,196.59	12,536.76	大周互娱
14	美工电脑一台	2016-12-31	4,957.26	4,709.40			4,957.26	4,709.40	大周互娱
15	服务器备份电脑	2016-12-31	7,393.16	7,023.50			7,393.16	7,023.50	大周互娱
16	投影仪	2016-12-31	16,238.46	15,426.54			16,238.46	15,426.54	大周互娱
17	组装台式电脑	2017-01-31	5,743.59	5,456.41			5,743.59	5,456.41	大周互娱
18	组装台式电脑	2017-01-31	47,398.34	45,028.42			47,398.34	45,028.42	大周互娱
19	电脑	2016-12-31	6,790.60	6,451.07			6,790.60	6,451.07	大周互娱
20	手机	2017-04-30	2,639.32	2,507.35			2,639.32	2,507.35	大周互娱
21	手机	2017-04-30	3,588.89	3,409.45			3,588.89	3,409.45	大周互娱
22	手机	2017-04-30	4,956.24	4,708.43			4,956.24	4,708.43	大周互娱
23	手机	2017-04-30	2,392.31	2,272.69			2,392.31	2,272.69	大周互娱
24	手机	2017-04-30	1,537.61	1,460.73			1,537.61	1,460.73	大周互娱
25	电脑	2017-06-30	12,815.38	12,174.61			12,815.38	12,174.61	大周互娱
26	i5系列电脑	2017-10-31	3,478.63	3,304.70			3,478.63	3,304.70	大周互娱
27	极米CC投影仪	2018-03-31	3,699.00	3,514.05			3,699.00	3,514.05	大周互娱
28	组装电脑	2018-04-30	4,991.45	4,741.88			4,991.45	4,741.88	大周互娱
29	组装电脑	2018-04-30	7,487.18	7,112.82			7,487.18	7,112.82	大周互娱
30	组装电脑	2018-04-30	2,495.73	2,370.94			2,495.73	2,370.94	大周互娱
31	组装电脑	2018-04-30	2,495.73	2,370.94			2,495.73	2,370.94	大周互娱

固定资产明细表

2021年6月30日

编制单位：大周（贵安新区）互动娱乐文化传媒有限公司

单位：人民币元

序号	资产名称	启用日期	账面价值		审计调整数		审定数		备注
			原值	折旧	原值	折旧	原值	折旧	
32	组装电脑	2018-04-30	17,470.09	16,596.59			17,470.09	16,596.59	大周互娱
33	组装电脑	2018-04-30	2,495.73	2,370.94			2,495.73	2,370.94	大周互娱
34	一加手机6T墨岩黑	2019-05-31	3,689.40	2,434.00			3,689.40	2,434.00	大周互娱
35	戴尔笔记本电脑 (银色14寸)	2019-10-15	4,747.79	2,380.51			4,747.79	2,380.51	大周互娱
36	华硕工作站主机	2019-11-28	16,830.00	8,438.47			16,830.00	8,438.47	大周互娱
37	华硕台式机	2019-11-30	4,000.00	2,005.64			4,000.00	2,005.64	大周互娱
38	设计电脑一套 DZPC2020-003	2020-04-22	10,586.00	3,910.90			10,586.00	3,910.90	大周互娱
39	苹果平板电脑	2020-06-16	6,699.03	2,121.36			6,699.03	2,121.36	大周互娱
40	数据服务器 WDR410064TB	2020-09-30	19,389.28	4,604.94			19,389.28	4,604.94	大周互娱
41	远大空气净化器	2020-12-07	2,211.50	350.16			2,211.50	350.16	大周互娱
42	网络设备		17,206.00	3,178.35			17,206.00	3,178.35	大周互娱
电子设备小计			626,200.42	543,223.67	-	-	626,200.42	543,223.67	
1	影拓pro数位板	2017-03-01	7,905.98	7,510.68			7,905.98	7,510.68	大周互娱
2	AP	2017-06-30	3,162.40	3,004.28			3,162.40	3,004.28	大周互娱
3	交换机	2017-06-30	444.44	343.38			444.44	343.38	大周互娱
4	路由器	2017-06-30	7,606.84	6,299.94			7,606.84	6,299.94	大周互娱
5	双层保密文件柜	2017-10-31	2,485.44	1,731.40			2,485.44	1,731.40	大周互娱
6	贵阳办公室空调 (美的,风淳)	2017-11-30	9,741.03	6,631.89			9,741.03	6,631.89	大周互娱
7	索尼投影仪	2017-11-30	4,636.24	3,156.63			4,636.24	3,156.63	大周互娱
8	惠普打印、复印、 传真一体机	2017-12-31	1,795.00	1,193.64			1,795.00	1,193.64	大周互娱
9	爱普生735K22	2018-01-31	1,900.00	1,233.28			1,900.00	1,233.28	大周互娱
10	电商仓库货架7个、 搬运车1台和推车1台	2018-01-31	3,428.05	2,225.48			3,428.05	2,225.48	大周互娱
11	沁园饮水机	2018-04-30	2,105.47	1,266.92			2,105.47	1,266.92	大周互娱
12	得力碎纸机	2018-08-23	1,212.38	652.80			1,212.38	652.80	大周互娱
13	戴尔服务器、电源 设备器和机箱等软 硬件一套	2018-12-29	28,320.35	13,452.30			28,320.35	13,452.30	大周互娱
14	沙发、茶几、衣柜 、桌椅衣柜窗帘等 一套	2018-12-29	9,152.00	4,347.30			9,152.00	4,347.30	大周互娱
15	空气净化器	2020-05-31	8,819.47	1,815.32			8,819.47	1,815.32	大周互娱
16	爱普生针式打印机	2020-12-28	1,592.04	151.26			1,592.04	151.26	大周互娱
17	黑色苹果手机	2020-05-28	4,866.16	1,001.65			4,866.16	1,001.65	大周互娱
18	水吧茶几	2020年11月	3,500.00	387.94			3,500.00	387.94	大周科技
19	水吧沙发	2020年11月	16,118.00	1,786.40			16,118.00	1,786.40	大周科技

固定资产明细表

2021年6月30日

编制单位：大周（贵安新区）互动娱乐文化传媒有限公司

单位：人民币元

序号	资产名称	启用日期	账面价值		审计调整数		审定数		备注
			原值	折旧	原值	折旧	原值	折旧	
20	茶室屏风	2020年11月	1,694.00	187.74			1,694.00	187.74	大周科技
21	电梯间沙发茶几	2020年11月	2,200.00	243.81			2,200.00	243.81	大周科技
22	懒人沙发	2020年11月	1,256.44	139.23			1,256.44	139.23	大周科技
23	华为手机	2021/5/31	1,788.40	47.19			1,788.40	47.19	大周科技
办公设备小计			125,730.13	58,810.46	-	-	125,730.13	58,810.46	
1	丰田致炫5座轿车	2018-04-30	86,620.51	52,116.62			86,620.51	52,116.62	大周互娱
2	奥迪Q7	2018-08-22	836,229.87	781,178.29			836,229.87	781,178.29	大周互娱
3	本田飞度轿车	2020-04-24	82,280.00	18,238.78			82,280.00	18,238.78	大周互娱
4	本田飞度轿车	2020-04-24	82,280.00	18,238.78			82,280.00	18,238.78	大周互娱
运输工具小计			1,087,410.38	869,772.47	-	-	1,087,410.38	869,772.47	-
固定资产合计			1,839,340.93	1,471,806.60	-	-	1,839,340.93	1,471,806.60	

附表5:

应付账款明细表

2021年6月30日

编制单位: 大周(贵安新区)互动娱乐文化传媒有限公司

单位: 人民币元

序号	单位名称(结算对象)	款项性质	账龄	账面价值	审计调整数	审定数	备注
1	CV-6 航母大战	应付其他使用费	1年内	993.76		993.76	大周互娱
2	爱情小事	应付其他使用费	1年内	469.13		469.13	大周互娱
3	暗恋直播	应付图书稿酬	1年内	4,598.58		4,598.58	大周互娱
4	傲世君少1	应付图书稿酬	2-3年	17,840.57		17,840.57	大周互娱
5	傲世君少2	应付图书稿酬	1-2年	15,599.61		15,599.61	大周互娱
6	傲世君少3	应付图书稿酬	1-2年	28,980.00		28,980.00	大周互娱
7	傲世君少4	应付图书稿酬	1-2年	30,718.90		30,718.90	大周互娱
8	被你爱过才叫爱	应付其他使用费	1年内	324.93		324.93	大周互娱
9	不及格初恋	应付图书稿酬	1年内	543.54		543.54	大周互娱
10	蔡文娟、彭超	应付版权使用费	1年内	5,660.38		5,660.38	大周互娱
12	草莓味的你	应付图书稿酬	0-3年	25,128.48		25,128.48	大周互娱
13	草莓味的你	应付其他使用费	0-3年	10,527.57		10,527.57	大周互娱
15	承蒙你的出现, 够我喜欢很多年	应付其他使用费	0-3年	7.05		7.05	大周互娱
16	楚楚很动人2	应付图书稿酬	0-3年	26,836.00		26,836.00	大周互娱
17	春日宴	应付出版社款\三秦出版社	0-3年	-23,000.00	23,000.00	-	大周互娱
18	春日宴	应付图书稿酬	0-3年	4,492.85		4,492.85	大周互娱
20	春日宴·绿酒篇	应付图书稿酬	1年内	8,310.00		8,310.00	大周互娱
21	春日宴·清酌篇	应付出版社款\三秦出版社	1年内	23,000.00		23,000.00	大周互娱
22	春日宴·清酌篇	应付图书稿酬	1年内	14,906.15		14,906.15	大周互娱
23	刺客之怒3	应付图书稿酬	0-3年	23,326.94		23,326.94	大周互娱
24	从校服到婚纱	应付其他使用费	1年内	2,440.61		2,440.61	大周互娱
25	大神一笑百媚生	应付其他使用费	0-3年	279.52		279.52	大周互娱
26	大王饶命1	应付图书稿酬	2-3年	57,162.15		57,162.15	大周互娱
27	大王饶命10	应付图书稿酬	1-2年	56,718.76		56,718.76	大周互娱
28	大王饶命11	应付图书稿酬	1-2年	46,815.44		46,815.44	大周互娱
29	大王饶命12	应付图书稿酬	1-2年	48,860.44		48,860.44	大周互娱
30	大王饶命13	应付图书稿酬	1-2年	955.49		955.49	大周互娱
31	大王饶命2	应付图书稿酬	2-3年	63,081.83		63,081.83	大周互娱
32	大王饶命3	应付图书稿酬	2-3年	66,944.06		66,944.06	大周互娱
33	大王饶命4	应付图书稿酬	2-3年	85,847.44		85,847.44	大周互娱
34	大王饶命5	应付图书稿酬	2-3年	67,686.08		67,686.08	大周互娱
35	大王饶命6	应付图书稿酬	2-3年	53,563.20		53,563.20	大周互娱
36	大王饶命7	应付图书稿酬	2-3年	72,540.68		72,540.68	大周互娱
37	大王饶命8	应付图书稿酬	1-2年	61,751.78		61,751.78	大周互娱
38	大王饶命9	应付图书稿酬	1-2年	58,191.84		58,191.84	大周互娱
39	当我们的青春渐渐苍老	应付其他使用费	1年内	1,206.12		1,206.12	大周互娱
40	当我们的青春渐渐渐远	应付其他使用费	1年内	1,275.73		1,275.73	大周互娱
41	当我们的青春无处安放	应付其他使用费	1年内	1,033.83		1,033.83	大周互娱
42	到不了	应付其他使用费	1年内	352.26		352.26	大周互娱
43	等光等你来	应付图书稿酬	1-2年	23,807.00		23,807.00	大周互娱
44	第一序列	应付图书稿酬	1年内	9,312.00		9,312.00	大周互娱
45	第一序列2	应付图书稿酬	1年内	8,004.46		8,004.46	大周互娱

应付账款明细表

2021年6月30日

编制单位：大周（贵安新区）互动娱乐文化传媒有限公司

单位：人民币元

序号	单位名称（结算对象）	款项性质	账龄	账面价值	审计调整数	审定数	备注
46	第一序列3	应付图书稿酬	1年内	-2,960.08	2,960.08	-	大周互娱
47	第一序列4	应付图书稿酬	1年内	16,320.55		16,320.55	大周互娱
48	第一序列5	应付图书稿酬	1年内	-2,247.26	2,247.26	-	大周互娱
49	电竞恋人	应付其他使用费	1年内	409.11		409.11	大周互娱
50	斗破苍穹大主宰(漫画版)19	应付图书稿酬	2-3年	21,840.00		21,840.00	大周互娱
51	斗破苍穹之大主宰（漫画版）12	应付图书稿酬	3年以上	102,300.00		102,300.00	大周互娱
52	斗破苍穹之大主宰（漫画版）13	应付图书稿酬	3年以上	27,720.00		27,720.00	大周互娱
53	斗破苍穹之大主宰（漫画版）14	应付图书稿酬	3年以上	42,000.00		42,000.00	大周互娱
54	斗破苍穹之大主宰（漫画版）15	应付图书稿酬	3年以上	43,090.55		43,090.55	大周互娱
55	斗破苍穹之大主宰（漫画版）16	应付图书稿酬	3年以上	22,500.00		22,500.00	大周互娱
56	斗破苍穹之大主宰（漫画版）17	应付图书稿酬	3年以上	22,500.00		22,500.00	大周互娱
57	斗破苍穹之大主宰（漫画版）18	应付图书稿酬	3年以上	24,000.00		24,000.00	大周互娱
58	斗破苍穹之大主宰（漫画版）21	应付图书稿酬	2-3年	14,160.00		14,160.00	大周互娱
59	斗破苍穹之大主宰（漫画版）22	应付图书稿酬	2-3年	13,440.00		13,440.00	大周互娱
60	斗破苍穹之大主宰（漫画版）23	应付图书稿酬	1-2年	15,000.00		15,000.00	大周互娱
61	斗破苍穹之大主宰10·典藏版	应付图书稿酬	2-3年	207,593.09		207,593.09	大周互娱
62	斗破苍穹之大主宰11·典藏版	应付图书稿酬	1-2年	209,200.00		209,200.00	大周互娱
63	斗破苍穹之大主宰12·典藏版	应付图书稿酬	1-2年	209,200.00		209,200.00	大周互娱
64	斗破苍穹之大主宰13·典藏版	应付图书稿酬	1-2年	208,043.75		208,043.75	大周互娱
65	斗破苍穹之大主宰14·典藏版	应付图书稿酬	1-2年	208,800.00		208,800.00	大周互娱
66	斗破苍穹之大主宰15·典藏版	应付图书稿酬	1-2年	209,100.00		209,100.00	大周互娱
67	斗破苍穹之大主宰16·典藏版	应付图书稿酬	1-2年	208,800.00		208,800.00	大周互娱
68	斗破苍穹之大主宰17·典藏版	应付图书稿酬	1-2年	208,772.50		208,772.50	大周互娱
69	斗破苍穹之大主宰18·典藏版	应付图书稿酬	1-2年	206,023.26		206,023.26	大周互娱
70	斗破苍穹之大主宰19·典藏版	应付图书稿酬	1年内	-3,889.24	3,889.24	-	大周互娱
71	斗破苍穹之大主宰21	应付图书稿酬	3年以上	243,020.00		243,020.00	大周互娱
72	斗破苍穹之大主宰22	应付图书稿酬	3年以上	154,364.00		154,364.00	大周互娱
73	斗破苍穹之大主宰23	应付图书稿酬	3年以上	415,800.00		415,800.00	大周互娱
74	斗破苍穹之大主宰24	应付图书稿酬	3年以上	487,200.00		487,200.00	大周互娱
75	斗破苍穹之大主宰25	应付图书稿酬	3年以上	380,800.00		380,800.00	大周互娱
76	斗破苍穹之大主宰2典藏版	应付图书稿酬	1年内	-4,450.77	4,450.77	-	大周互娱
77	斗破苍穹之大主宰3典藏版	应付图书稿酬	2-3年	120,819.02		120,819.02	大周互娱
78	斗破苍穹之大主宰4典藏版	应付图书稿酬	2-3年	41,299.02		41,299.02	大周互娱
79	斗破苍穹之大主宰5典藏版	应付图书稿酬	2-3年	208,033.33		208,033.33	大周互娱
80	斗破苍穹之大主宰6·典藏版	应付图书稿酬	2-3年	122,713.34		122,713.34	大周互娱
81	斗破苍穹之大主宰7·典藏版	应付图书稿酬	2-3年	206,800.00		206,800.00	大周互娱
82	斗破苍穹之大主宰8·典藏版	应付图书稿酬	2-3年	206,365.31		206,365.31	大周互娱
83	斗破苍穹之大主宰9·典藏版	应付图书稿酬	2-3年	205,963.16		205,963.16	大周互娱
84	斗破苍穹之大主宰初画集	应付图书稿酬	3年以上	11,600.00		11,600.00	大周互娱
85	独孤皇后	应付图书稿酬	3年以上	239,928.80		239,928.80	大周互娱
86	独占我的玛德琳/扬眉剑出鞘	应付图书稿酬	1年内	-6,602.20	6,602.20	-	大周互娱
87	二次深陷	应付其他使用费	1年内	408.88		408.88	大周互娱

应付账款明细表

2021年6月30日

编制单位：大周（贵安新区）互动娱乐文化传媒有限公司

单位：人民币元

序号	单位名称（结算对象）	款项性质	账龄	账面价值	审计调整数	审定数	备注
88	二见钟情	应付其他使用费	2-3年	578.05		578.05	大周互娱
90	犯罪心理	应付图书稿酬	0-3年	81,657.00		81,657.00	大周互娱
92	犯罪心理2	应付图书稿酬	0-3年	91,372.20		91,372.20	大周互娱
94	犯罪心理3	应付图书稿酬	0-3年	90,450.97		90,450.97	大周互娱
96	犯罪心理4	应付图书稿酬	0-3年	84,725.39		84,725.39	大周互娱
98	犯罪心理5	应付图书稿酬	0-3年	79,867.80		79,867.80	大周互娱
99	泛鹿庄园	应付图书稿酬	1年内	883.34		883.34	大周互娱
101	废墟之上，月影之下	应付其他使用费	0-3年	918.71		918.71	大周互娱
102	高能少年	应付图书稿酬	1年内	-2,000.00	2,000.00	-	大周互娱
103	哥哥的朋友是我男朋友	应付其他使用费	1-2年	250.97		250.97	大周互娱
104	公爵日记	应付其他使用费	1年内	93.28		93.28	大周互娱
105	怪物契约——妈咪别慌张	应付其他使用费	1年内	3.84		3.84	大周互娱
107	国民系初恋	应付图书稿酬	0-2年	-1,207.36	1,207.36	-	大周互娱
108	国民系男友	应付图书稿酬	1年内	-11,394.72	11,394.72	-	大周互娱
109	国民系男友	应付其他使用费	1年内	949.27		949.27	大周互娱
110	国民系校草	应付图书稿酬	0-3年	18,942.00		18,942.00	大周互娱
111	国民系校草	应付其他使用费	0-3年	717.80		717.80	大周互娱
112	国民系校草2	应付图书稿酬	0-3年	25,445.35		25,445.35	大周互娱
113	国民系校草2	应付其他使用费	0-3年	1,038.73		1,038.73	大周互娱
114	河伯之书	应付其他使用费	1年内	250.25		250.25	大周互娱
115	很高兴爱上你	应付其他使用费	1年内	1,239.30		1,239.30	大周互娱
116	湖南电仓供应链服务有限公司	货款	1年内	41,061.31		41,061.31	大周互娱
118	湖南凌宇纸品有限公司	货款	1年内	198,235.92		198,235.92	大周互娱
119	湖南杉杉工贸有限公司	货款	1年内	16,240.00		16,240.00	大周互娱
120	湖南泰兴达纸制品包装有限公司	货款	1年内	20,499.97		20,499.97	大周互娱
121	湖南天闻新华印务有限公司	货款	1年内	49,061.63		49,061.63	大周互娱
122	画骨女件作	应付图书稿酬	2-3年	45,564.80		45,564.80	大周互娱
124	嫁给顾先生1	应付出版社款\江苏凤凰文艺出版社有限公司	1-2年	-20,000.00	20,000.00	-	大周互娱
125	嫁给顾先生1	应付图书稿酬	1-2年	-1,746.32	1,746.32	-	大周互娱
126	嫁给顾先生2	应付出版社款\江苏凤凰文艺出版社有限公司	1-2年	-20,000.00	20,000.00	-	大周互娱
127	嫁给顾先生3	应付图书稿酬	1-2年	-483.96	483.96	-	大周互娱
128	今天更喜欢你(恋爱吗？包甜！)	应付图书稿酬	1-2年	6,190.72		6,190.72	大周互娱
129	今天你心动了吗	应付图书稿酬	1年内	-901.74	901.74	-	大周互娱
130	今知昨日情事	应付其他使用费	0-3年	1,181.21		1,181.21	大周互娱
131	谨以此生献给你	应付其他使用费	1年内	208.16		208.16	大周互娱
132	京洛再无佳人	应付其他使用费	1年内	2,700.13		2,700.13	大周互娱
133	京洛再无佳人2	应付图书稿酬	2-3年	31,807.76		31,807.76	大周互娱
134	九国夜雪外传·归期	应付出版社款\中国言实出版社	3年以上	30,880.00		30,880.00	大周互娱
135	久别见云开	应付其他使用费	0-3年	461.00		461.00	大周互娱
136	局中人1	应付出版社款\天津人民出版社	1年内	5,000.00		5,000.00	大周互娱
137	局中人1	应付图书稿酬	1年内	1,855.79		1,855.79	大周互娱
138	局中人2	应付出版社款\天津人民出版社	1年内	1,998.64		1,998.64	大周互娱
139	君子报恩	应付图书稿酬	0-3年	18,162.00		18,162.00	大周互娱

应付账款明细表

2021年6月30日

编制单位：大周（贵安新区）互动娱乐文化传媒有限公司

单位：人民币元

序号	单位名称（结算对象）	款项性质	账龄	账面价值	审计调整数	审定数	备注
140	君子报恩2	应付图书稿酬	0-3年	14,470.00		14,470.00	大周互娱
141	君子报恩3	应付图书稿酬	2-3年	78,564.80		78,564.80	大周互娱
142	君子报恩4	应付图书稿酬	2-3年	55,712.00		55,712.00	大周互娱
143	君子报恩5	应付图书稿酬	2-3年	71,388.80		71,388.80	大周互娱
144	君子报恩6	应付图书稿酬	2-3年	81,104.00		81,104.00	大周互娱
145	君子难为	应付图书稿酬	1-2年	23,226.68		23,226.68	大周互娱
146	君子难为2	应付图书稿酬	1-2年	12,548.67		12,548.67	大周互娱
147	君子难为3	应付图书稿酬	1-2年	38,250.71		38,250.71	大周互娱
148	君子难为4	应付出版社款\江苏凤凰文艺出版社有限公司	0-2年	-17,000.00	17,000.00	-	大周互娱
149	君子难为4	应付图书稿酬	0-2年	-507.63	507.63	-	大周互娱
150	恐怖游轮	应付图书稿酬	1年内	-5,714.28	5,714.28	-	大周互娱
151	跨界学霸	应付图书稿酬	1年内	-3,298.75	3,298.75	-	大周互娱
152	跨界学霸2	应付图书稿酬	1年内	-3,792.86	3,792.86	-	大周互娱
153	老大，麒麟说他喜欢你	应付图书稿酬	1年内	-4,556.25	4,556.25	-	大周互娱
156	恋爱学概论	应付其他使用费	0-3年	194.60		194.60	大周互娱
157	凉风蓝海和你	应付其他使用费	1年内	31.45		31.45	大周互娱
158	廖作全	应付版权使用费	1年内	9,433.96		9,433.96	大周互娱
159	猎能者1猎能学院	应付其他使用费	2-3年	-9,547.68	9,547.68	-	大周互娱
160	猎能者2	应付图书稿酬	1-2年	-8,571.02	8,571.02	-	大周互娱
161	灵犀赋之天书绝恋	应付其他使用费	0-3年	227.77		227.77	大周互娱
164	龙街	应付图书稿酬	1年内	-10,000.00	10,000.00	-	大周互娱
165	鹿小姐2020.04A	应付期刊稿酬	1年内	-641.52	641.52	-	大周互娱
166	鹿小姐2020.04B	应付期刊稿酬	1年内	-641.52	641.52	-	大周互娱
167	鹿小姐2020.05A	应付期刊稿酬	1年内	-641.52	641.52	-	大周互娱
168	路漫漫其叔远	应付出版社款\中国言实出版社	3年以上	13,384.00		13,384.00	大周互娱
170	曼哈顿有时晴	应付其他使用费	0-3年	227.55		227.55	大周互娱
172	梦碎长乐街	应付其他使用费	1年内	40.99		40.99	大周互娱
173	迷爱苏黎世	应付其他使用费	0-3年	2,373.33		2,373.33	大周互娱
174	迷失蓬莱	应付其他使用费	1-2年	39.69		39.69	大周互娱
175	明冬仍有雪	应付其他使用费	0-3年	637.40		637.40	大周互娱
176	魔兽剑圣异界纵横7-典藏版	应付图书稿酬	1年内	-83,520.00	83,520.00	-	大周互娱
177	魔兽剑圣异界纵横8-典藏版	应付图书稿酬	1年内	-83,520.00	83,520.00	-	大周互娱
178	沫许辰光	应付图书稿酬	0-3年	57,834.41		57,834.41	大周互娱
179	沫许辰光2	应付图书稿酬	2-3年	38,298.40		38,298.40	大周互娱
180	沫许辰光3	应付图书稿酬	2-3年	36,210.40		36,210.40	大周互娱
181	沫许辰光4	应付图书稿酬	1-2年	35,984.45		35,984.45	大周互娱
182	沫许辰光5	应付图书稿酬	1-2年	30,216.59		30,216.59	大周互娱
183	那时我还很年轻，你也不懂爱	应付其他使用费	0-3年	46.16		46.16	大周互娱
184	男神，你走开	应付其他使用费	1年内	1,169.80		1,169.80	大周互娱
185	你比可爱多一点	应付图书稿酬	1年内	-2,814.69	2,814.69	-	大周互娱
186	你不要再惹别人哭	应付其他使用费	0-3年	132.72		132.72	大周互娱
187	你该被抱紧	应付其他使用费	0-3年	63.09		63.09	大周互娱
188	你就不必原谅我	应付出版社款\中国言实出版社	3年以上	9,808.00		9,808.00	大周互娱

应付账款明细表

2021年6月30日

编制单位：大周（贵安新区）互动娱乐文化传媒有限公司

单位：人民币元

序号	单位名称（结算对象）	款项性质	账龄	账面价值	审计调整数	审定数	备注
189	你是我的药	应付其他使用费	1年内	724.11		724.11	大周互娱
190	逆锋	应付图书稿酬	1年内	15,897.60		15,897.60	大周互娱
191	逆锋2	应付图书稿酬	1年内	10,598.40		10,598.40	大周互娱
192	女孩，不哭1	应付其他使用费	1-2年	-9,888.09	9,888.09	-	大周互娱
193	女孩，不哭1+2（套装）	应付其他使用费	3年以上	863.27		863.27	大周互娱
194	女孩，不哭2（终结版）	应付其他使用费	1-2年	-10,138.95	10,138.95	-	大周互娱
195	澎湃青春三部曲	应付其他使用费	0-3年	62.41		62.41	大周互娱
196	蓬莱间	应付图书稿酬	0-3年	32,256.00		32,256.00	大周互娱
197	蓬莱间	应付其他使用费	0-3年	2,605.80		2,605.80	大周互娱
198	蓬莱间II	应付图书稿酬	0-3年	32,256.00		32,256.00	大周互娱
199	蓬莱间II	应付其他使用费	0-3年	620.60		620.60	大周互娱
200	偏偏喜欢你	应付图书稿酬	0-3年	30,894.72		30,894.72	大周互娱
201	偏偏喜欢你	应付其他使用费	0-3年	140.34		140.34	大周互娱
202	恰同学少年	外购图书款	3年以上	10,584.00		10,584.00	大周互娱
203	亲爱的唐先生	应付其他使用费	1年内	155.59		155.59	大周互娱
204	情话终有主	应付其他使用费	1年内	270.13		270.13	大周互娱
205	请以你的声音拥抱我	应付其他使用费	1年内	287.36		287.36	大周互娱
206	穹顶之上	应付图书稿酬	1-2年	12,098.64		12,098.64	大周互娱
207	穹顶之上2	应付图书稿酬	1-2年	6,377.92		6,377.92	大周互娱
208	穹顶之上3	应付图书稿酬	1-2年	6,514.58		6,514.58	大周互娱
209	穹顶之上4	应付出版社款\江苏凤凰文艺出版社有限公司	0-2年	-17,000.00	17,000.00	-	大周互娱
210	穹顶之上4	应付图书稿酬	0-2年	-3,415.14	3,415.14	-	大周互娱
212	穹顶之上5	应付图书稿酬	1年内	-637.34	637.34	-	大周互娱
213	穹顶之上6	应付出版社款\江苏凤凰文艺出版社有限公司	1-2年	-20,000.00	20,000.00	-	大周互娱
214	穹顶之上6	应付图书稿酬	1-2年	-627.75	627.75	-	大周互娱
215	全能法师1	应付图书稿酬	1-2年	4,112.29		4,112.29	大周互娱
216	全能法师2	应付图书稿酬	1-2年	3,955.43		3,955.43	大周互娱
217	全能法师3	应付出版社款\天津人民出版社	0-2年	-25,000.00	25,000.00	-	大周互娱
218	全能法师3	应付图书稿酬	0-2年	-4,857.14	4,857.14	-	大周互娱
219	全能法师4	应付出版社款\天津人民出版社	0-2年	-25,000.00	25,000.00	-	大周互娱
220	全能法师4	应付图书稿酬	0-2年	-10,062.45	10,062.45	-	大周互娱
221	全能法师5	应付图书稿酬	1年内	-6,471.43	6,471.43	-	大周互娱
222	全能法师6	应付图书稿酬	1年内	-608.40	608.40	-	大周互娱
223	全世界不如你	应付出版社款\江苏凤凰文艺出版社有限公司	1-2年	-20,000.00	20,000.00	-	大周互娱
224	全世界不如你	应付图书稿酬	1-2年	-770.31	770.31	-	大周互娱
225	全世界陪我终结	应付其他使用费	1-2年	-10,837.80	10,837.80	-	大周互娱
226	人道至尊1	应付图书稿酬	1年内	-5,078.58	5,078.58	-	大周互娱
228	阮阮不相离2	应付图书稿酬	3年以上	21,090.00		21,090.00	大周互娱
229	三界情说\桃花宠	应付其他使用费	1年内	225.26		225.26	大周互娱
231	上海玄霆娱乐科技有限公司	应付版权使用费	1年内	50,943.40		50,943.40	大周互娱
233	上海周洪滨影视文化工作室	应付版权使用费	1年内	-75,471.70	75,471.70	-	大周互娱
234	少年歌行	应付图书稿酬	2-3年	18,289.60		18,289.60	大周互娱

应付账款明细表

2021年6月30日

编制单位：大周（贵安新区）互动娱乐文化传媒有限公司

单位：人民币元

序号	单位名称（结算对象）	款项性质	账龄	账面价值	审计调整数	审定数	备注
235	少年歌行2	应付图书稿酬	1-2年	23,699.20		23,699.20	大周互娱
236	少年歌行3	应付图书稿酬	1-2年	28,560.00		28,560.00	大周互娱
237	少年歌行4	应付图书稿酬	1-2年	14,911.71		14,911.71	大周互娱
238	少年歌行5	应付图书稿酬	1-2年	15,456.00		15,456.00	大周互娱
240	深情档案	应付其他使用费	1年内	-2,040.10	2,040.10	-	大周互娱
241	深夜书屋1	应付图书稿酬	2-3年	23,395.15		23,395.15	大周互娱
242	深夜书屋2	应付图书稿酬	1-2年	19,016.06		19,016.06	大周互娱
243	深夜书屋3	应付图书稿酬	0-2年	5,417.57		5,417.57	大周互娱
244	深夜书屋4	应付图书稿酬	0-2年	7,055.79		7,055.79	大周互娱
245	深夜书屋5	应付图书稿酬	1年内	-3,557.14	3,557.14	-	大周互娱
246	神探双骄1.风起京华	应付图书稿酬	1年内	-690.20	690.20	-	大周互娱
247	时光不及绵绵	应付其他使用费	1年内	370.91		370.91	大周互娱
248	世界有你便是甜	应付图书稿酬	0-3年	19,240.80		19,240.80	大周互娱
249	世界有你便是甜	应付其他使用费	0-3年	228.01		228.01	大周互娱
250	是你先撞我心上	应付图书稿酬	1年内	1,060.61		1,060.61	大周互娱
251	是你先撞我心上2	应付出版社款\江苏凤凰文艺出版社有限公司	1-2年	-20,000.00	20,000.00	-	大周互娱
252	是你先撞我心上2	应付图书稿酬	1-2年	-623.48	623.48	-	大周互娱
253	手捧浪漫来见你	应付图书稿酬	1年内	-1,268.64	1,268.64	-	大周互娱
254	守界人	应付其他使用费	0-3年	11.23		11.23	大周互娱
255	守界人2	应付其他使用费	0-3年	4.60		4.60	大周互娱
258	所有瞬间都是你（此爱无岸2）	应付其他使用费	1-2年	-23,810.00	23,810.00	-	大周互娱
259	他曾驭晚风1	应付图书稿酬	2-3年	3,383.00		3,383.00	大周互娱
260	他曾驭晚风2	应付图书稿酬	2-3年	10,083.80		10,083.80	大周互娱
261	她的小心思/他那么撩	应付图书稿酬	2-3年	19,494.16		19,494.16	大周互娱
262	她的小心思2	应付图书稿酬	2-3年	14,206.00		14,206.00	大周互娱
263	她心跳怦怦	应付图书稿酬	1年内	1,074.95		1,074.95	大周互娱
264	她心跳怦怦	应付其他使用费	1年内	133.24		133.24	大周互娱
265	她心跳怦怦2	应付图书稿酬	1年内	1,653.33		1,653.33	大周互娱
266	她心跳怦怦2	应付其他使用费	1年内	293.12		293.12	大周互娱
267	讨厌的你	应付其他使用费	1年内	-10,180.73	10,180.73	-	大周互娱
268	讨厌的你2	应付其他使用费	1年内	782.57		782.57	大周互娱
269	天边的火烧云	应付其他使用费	0-3年	12.03		12.03	大周互娱
270	天津漫核工场文化传播有限公司	应付版权使用费	1年内	17,688.68		17,688.68	大周互娱
271	天之炽·红龙的归来（漫画版）1	应付图书稿酬	3年以上	24,816.00		24,816.00	大周互娱
272	天之炽·红龙的归来（漫画版）2	应付图书稿酬	3年以上	28,952.00		28,952.00	大周互娱
273	天之炽·女武神	应付图书稿酬	2-3年	41,678.66		41,678.66	大周互娱
274	听说我们不曾落泪2(再版)	应付图书稿酬	1-2年	1,409.48		1,409.48	大周互娱
275	听说我们不曾落泪3（再版）	应付图书稿酬	1-2年	1,701.00		1,701.00	大周互娱
276	偷偷加颗糖	应付图书稿酬	1-2年	3,281.22		3,281.22	大周互娱
277	偷星九月天·异世界3	应付图书稿酬	3年以上	26,521.60		26,521.60	大周互娱
278	偷星九月天·异世界4	应付图书稿酬	0-3年	41,440.00		41,440.00	大周互娱
279	偷星九月天·异世界5	应付图书稿酬	0-3年	58,800.00		58,800.00	大周互娱
280	头号室友	应付图书稿酬	1-2年	262.14		262.14	大周互娱

应付账款明细表

2021年6月30日

编制单位：大周（贵安新区）互动娱乐文化传媒有限公司

单位：人民币元

序号	单位名称（结算对象）	款项性质	账龄	账面价值	审计调整数	审定数	备注
281	图书《大神一笔百媚生》	应付其他使用费	3年以上	1,886.79		1,886.79	大周互娱
282	图书《女孩，不哭2》	应付其他使用费	2-3年	26.86		26.86	大周互娱
283	图书《微微一吻到天荒》	应付其他使用费	3年以上	1,886.79		1,886.79	大周互娱
284	王戒17	应付其他使用费	1年内	924.37		924.37	大周互娱
285	微微一吻到天荒	应付其他使用费	1年内	1,012.58		1,012.58	大周互娱
286	微微一吻到天荒（再版）	应付其他使用费	1年内	96.60		96.60	大周互娱
287	我爱你是寂静的	应付其他使用费	1年内	52.64		52.64	大周互娱
288	我把温柔分给你1（我把被窝分给你1）	应付图书稿酬	1-2年	4,938.95		4,938.95	大周互娱
289	我把温柔分给你2（我把被窝分给你2）	应付图书稿酬	1-2年	1,359.01		1,359.01	大周互娱
290	我的白日梦男友	应付图书稿酬	1年内	-36,940.00	36,940.00	-	大周互娱
291	我的王	应付图书稿酬	2-3年	18,674.50		18,674.50	大周互娱
292	我的王	应付其他使用费	2-3年	311.95		311.95	大周互娱
293	我的医生好像喜欢我	应付其他使用费	1年内	614.83		614.83	大周互娱
294	我反正决定自己难过	应付其他使用费	1年内	6.47		6.47	大周互娱
295	我跟霸道宠物的日常	应付其他使用费	1年内	924.46		924.46	大周互娱
296	我们纯真的青春（全2册）	外购图书款	3年以上	13,190.03		13,190.03	大周互娱
297	我们深爱的秘密	应付其他使用费	0-3年	1,627.43		1,627.43	大周互娱
298	我们终将独自长大	应付图书稿酬	2-3年	45,348.83		45,348.83	大周互娱
299	我们终将独自长大	应付其他使用费	2-3年	153.94		153.94	大周互娱
300	我送你的年华还留着吗	应付其他使用费	1-2年	-5,980.08	5,980.08	-	大周互娱
301	我送你的年华还留着吗（再版）	应付其他使用费	1年内	-1,768.87	1,768.87	-	大周互娱
302	喜欢先生您呀	应付其他使用费	1-2年	101.10		101.10	大周互娱
303	嫌疑人A	应付出版社款\中国言实出版社	3年以上	10,464.00		10,464.00	大周互娱
304	小掰（漫画版）4	应付图书稿酬	3年以上	17,920.00		17,920.00	大周互娱
305	小掰（漫画版）5	应付图书稿酬	3年以上	89,600.00		89,600.00	大周互娱
306	小狐狸了解一下	应付其他使用费	0-3年	-		-	大周互娱
307	小娇妻	应付图书稿酬	2-3年	51,011.18		51,011.18	大周互娱
308	小娇妻2	应付图书稿酬	2-3年	38,756.78		38,756.78	大周互娱
309	小娇妻3	应付图书稿酬	2-3年	33,912.32		33,912.32	大周互娱
310	小娇妻4	应付图书稿酬	2-3年	34,898.40		34,898.40	大周互娱
311	小娇妻5	应付图书稿酬	2-3年	20,767.80		20,767.80	大周互娱
312	小娇妻6	应付图书稿酬	1-2年	27,602.40		27,602.40	大周互娱
313	小娇妻7	应付图书稿酬	1-2年	27,603.00		27,603.00	大周互娱
314	小梨窝	应付图书稿酬	1年内	249,984.60		249,984.60	大周互娱
315	小甜蜜1	应付图书稿酬	1-2年	23,016.41		23,016.41	大周互娱
316	小甜蜜2	应付图书稿酬	1-2年	12,149.00		12,149.00	大周互娱
317	小甜蜜3	应付图书稿酬	1-2年	9,507.87		9,507.87	大周互娱
318	小甜蜜4	应付图书稿酬	1年内	1,163.30		1,163.30	大周互娱
319	小甜蜜5	应付出版社款\江苏凤凰文艺出版社有限公司	0-2年	-17,000.00	17,000.00	-	大周互娱
320	小甜蜜5	应付图书稿酬	0-2年	-1,728.50	1,728.50	-	大周互娱
321	小甜蜜6	应付图书稿酬	1年内	-1,616.00	1,616.00	-	大周互娱
322	小甜蜜7	应付图书稿酬	1年内	-1,695.15	1,695.15	-	大周互娱
323	小小爱意，不成敬意	应付图书稿酬	1-2年	2,417.29		2,417.29	大周互娱

应付账款明细表

2021年6月30日

编制单位：大周（贵安新区）互动娱乐文化传媒有限公司

单位：人民币元

序号	单位名称（结算对象）	款项性质	账龄	账面价值	审计调整数	审定数	备注
324	小樱桃	应付图书稿酬	1年内	36,014.17		36,014.17	大周互娱
325	小樱桃2	应付图书稿酬	1年内	-9,648.89	9,648.89	-	大周互娱
326	写实派高糖（二拜高糖）	应付图书稿酬	2-3年	36,768.80		36,768.80	大周互娱
327	心有灵犀	应付图书稿酬	1年内	-800.00	800.00	-	大周互娱
328	星偶时代（天津）动漫科技有限公司	应付版权使用费	1年内	47,877.36		47,877.36	大周互娱
329	徐璐	应付版权使用费	1年内	9,433.96		9,433.96	大周互娱
330	学长,放学别走	应付图书稿酬	0-3年	2,052.19		2,052.19	大周互娱
331	学长,放学别走	应付其他使用费	0-3年	96.87		96.87	大周互娱
332	寻迹师	应付其他使用费	1年内	114.34		114.34	大周互娱
333	一毫米星光	应付其他使用费	0-3年	630.13		630.13	大周互娱
334	以身饲龙3	应付图书稿酬	1年内	-32,987.10	32,987.10	-	大周互娱
335	异地第六年，我们结婚了	应付其他使用费	0-3年	195.21		195.21	大周互娱
336	幽冥仙途	应付其他使用费	0-3年	2,233.16		2,233.16	大周互娱
337	于你之后再无余生	外购图书款	3年以上	40,315.22		40,315.22	大周互娱
338	于你之后再无余生2	外购图书款	3年以上	10,689.26		10,689.26	大周互娱
339	余生多关照2	应付图书稿酬	3年以上	42,300.00		42,300.00	大周互娱
340	余生有你，甜又暖	应付出版社款\天津人民出版社	1年内	-		-	大周互娱
341	余生有你，甜又暖	应付图书稿酬	1年内	1,925.10		1,925.10	大周互娱
342	余生有你，甜又暖2	应付图书稿酬	1年内	110,774.99		110,774.99	大周互娱
343	余生有你，甜又暖3	应付图书稿酬	1年内	111,394.54		111,394.54	大周互娱
344	余生有你，甜又暖4	应付图书稿酬	1年内	-3,266.82	3,266.82	-	大周互娱
345	予我一生	应付图书稿酬	1-2年	1,925.70		1,925.70	大周互娱
346	遇见你时风很甜	应付图书稿酬	0-3年	21,124.00		21,124.00	大周互娱
347	遇见你时风很甜	应付其他使用费	0-3年	428.19		428.19	大周互娱
348	早安，程先生	应付出版社款\中国言实出版社	3年以上	11,120.00		11,120.00	大周互娱
349	张南方	应付版权使用费	0	-		-	大周互娱
350	长沙福立德包装纸业有限公司	货款	1年内	972,618.31		972,618.31	大周互娱
351	长沙鸿发印务实业有限公司	货款	1年内	96,265.86		96,265.86	大周互娱
352	长沙市博邦纸业有限公司	货款	1年内	45,010.00		45,010.00	大周互娱
353	长沙天元纸业有限公司	货款	1年内	64,135.95		64,135.95	大周互娱
354	长沙威拓广告印务有限公司	货款	1-2年	4,897.91		4,897.91	大周互娱
355	长沙轩涵物流有限公司	货款	1年内	45,571.20		45,571.20	大周互娱
358	招惹	应付出版社款\九州出版社	3年以上	-15,000.00	15,000.00	-	大周互娱
359	这是什么恋爱	应付图书稿酬	1-2年	9,779.20		9,779.20	大周互娱
360	正经深情	应付图书稿酬	3年以上	20,554.00		20,554.00	大周互娱
361	只愿一生爱一人	应付其他使用费	1-2年	0.70		0.70	大周互娱
362	制作费	应付版权使用费	1年内	7,311,715.60		7,311,715.60	大周互娱
363	致朝与暮2	应付图书稿酬	2-3年	19,401.86		19,401.86	大周互娱
364	中文在线	应付版权使用费	3年以上	61,372.90		61,372.90	大周互娱
365	重返十七岁	应付图书稿酬	2-3年	22,080.00		22,080.00	大周互娱
366	周而复年年	应付其他使用费	1年内	40.39		40.39	大周互娱
367	诸事皆宜1	应付出版社款\天津人民出版社	1-2年	1,000.00		1,000.00	大周互娱
368	诸事皆宜2	应付图书稿酬	1-2年	870.52		870.52	大周互娱
369	竹马钢琴师1(再版)	应付图书稿酬	1-2年	1,428.57		1,428.57	大周互娱
370	竹马钢琴师2（再版）	应付图书稿酬	1-2年	1,428.57		1,428.57	大周互娱

应付账款明细表

2021年6月30日

编制单位：大周（贵安新区）互动娱乐文化传媒有限公司

单位：人民币元

序号	单位名称（结算对象）	款项性质	账龄	账面价值	审计调整数	审定数	备注
371	竹马钢琴师3（再版）	应付图书稿酬	1-2年	1,428.57		1,428.57	大周互娱
372	著作权授权费	应付版权使用费	1年内	10,299,399.26		10,299,399.26	大周互娱
373	紫禁城魔咒 套装（全三册）	应付其他使用费	3年以上	29.55		29.55	大周互娱
374	紫禁城魔咒（全三册）	应付出版社款\湖南人民出版社	0-3年	0.05		0.05	大周互娱
375	紫禁城魔咒（全三册）	应付其他使用费	0-3年	514.55		514.55	大周互娱
376	紫禁城魔咒 I	应付其他使用费	1年内	30.37		30.37	大周互娱
377	紫禁城魔咒 II：邪灵	应付其他使用费	1-3年	2.07		2.07	大周互娱
378	紫禁城魔咒 III：还魂	应付其他使用费	3年以上	3.59		3.59	大周互娱
379	暂估应付款	应付制作费	1年内	959,320.00	-511,000.00	448,320.00	大周科技
380	湖南思索装饰设计有限公司	质保金	1年内	3,250.00		3,250.00	元气满满
合计				28,997,411.68	261,118.15	29,258,529.83	

附表6:

预收账款明细表

2021年6月30日

编制单位: 大周(贵安新区)互动娱乐文化传媒有限公司

单位: 人民币元

序号	单位名称(结算对象)	款项性质	账龄	账面价值	审计调整数	审定数	备注
1	北京锦瑟闻香图书有限公司	图书款	1年内		1,219.69	1,219.69	大周互娱
2	北京乾道文化发展有限公司	图书款	1-2年		1.10	1.10	大周互娱
3	北京盛达昊烨商贸有限公司	图书款	1年内		0.11	0.11	大周互娱
4	天津市西青区博爱书店	图书款	3年以上		4,780.84	4,780.84	大周互娱
5	天津市新星图书商贸有限公司	图书款	2-3年		3,925.74	3,925.74	大周互娱
6	天津羽弘图书商贸有限公司	图书款	3年以上		6,605.21	6,605.21	大周互娱
7	黑龙江省龙文图书经销有限公司	图书款	1-2年		18,549.74	18,549.74	大周互娱
8	长春市超越文化传播有限公司	图书款	1-2年		118,348.19	118,348.19	大周互娱
9	吉林省新陆桥图书经销有限公司	图书款	1-2年		11,528.00	11,528.00	大周互娱
10	长春市汇源图书报刊发行有限公司	图书款	1-2年		86,633.41	86,633.41	大周互娱
11	辽宁文史书刊发行有限公司	图书款	1-3年		172,966.42	172,966.42	大周互娱
12	沈阳新中山文化传媒有限公司	图书款	1-2年		100,414.15	100,414.15	大周互娱
13	沈阳大友文化传媒有限公司	图书款	3年以上		2,765.39	2,765.39	大周互娱
14	大连市图书城双卿文化书店	图书款	1-2年		54,543.73	54,543.73	大周互娱
15	济南联合书社	图书款	1-2年		2.20	2.20	大周互娱
16	闫璞	图书款	3年以上		245.50	245.50	大周互娱
17	石家庄兵行天下图书发行有限公司	图书款	1-2年		126,546.08	126,546.08	大周互娱
18	河北新经典出版发行有限公司	图书款	1-2年		140,669.91	140,669.91	大周互娱
19	武汉华中鸿泰文化传媒有限公司(学苑)	图书款	1-2年		43,393.64	43,393.64	大周互娱
20	湖北至诚经典发行有限公司	图书款	1-3年		46,917.64	46,917.64	大周互娱
21	武汉维希文化有限公司(同舟)	图书款	1-2年		35,000.00	35,000.00	大周互娱
22	太原市思好达报刊发行有限公司	图书款	1-2年		178,853.55	178,853.55	大周互娱
23	山西至诚经典出版发行有限公司	图书款	1-2年		132,326.36	132,326.36	大周互娱
24	常州奥特漫腾网络科技有限公司	图书款	1-2年		11,662.49	11,662.49	大周互娱
25	杭州虫二图书有限公司	图书款	1年内		4,998.37	4,998.37	大周互娱
26	温州市华鸿图书有限公司	图书款	1-2年		45,822.81	45,822.81	大周互娱
27	义乌市视界图书有限公司	图书款	1-2年		36,476.04	36,476.04	大周互娱
28	杭州朗巢文化传播有限公司	图书款	2-3年		16,123.69	16,123.69	大周互娱
29	豫浙图书部(浙江新华省店)	图书款	1年内		150.60	150.60	大周互娱
30	浙江省新华书店集团有限公司	图书款	1年内		304.48	304.48	大周互娱
31	上海良业实业有限公司	图书款	3年以上		2,462.25	2,462.25	大周互娱
32	上海镜湖文化传播有限公司	图书款	1-3年		89,500.67	89,500.67	大周互娱
33	合肥瑶海区崇文书店	图书款	1-2年		31,779.94	31,779.94	大周互娱
34	合肥市科华教育图书有限公司	图书款	1年内		65.49	65.49	大周互娱
35	合肥市博趣文化传媒有限公司(合肥文化)	图书款	1-2年		42,393.11	42,393.11	大周互娱
36	福州影听书刊有限公司	图书款	1-2年		19,722.28	19,722.28	大周互娱
37	福州文华书社	图书款	1-2年		14,953.40	14,953.40	大周互娱
38	泉州市三和图书销售有限公司	图书款	1-2年		6,096.29	6,096.29	大周互娱
39	泉州市一凡图书有限公司	图书款	1-2年		148,558.96	148,558.96	大周互娱
40	漳州市芗城区博文图书文化有限公司	图书款	1-2年		73,085.13	73,085.13	大周互娱
41	青羊区晨枫书店	图书款	1-2年		7,851.70	7,851.70	大周互娱
42	重庆新经典发行有限公司	图书款	1年内		487.08	487.08	大周互娱
43	重庆市江北区云清书店	图书款	1-2年		196,949.44	196,949.44	大周互娱
44	贵阳思博图书有限公司	图书款	1年内		0.66	0.66	大周互娱
45	贵阳鑫汇图书发行有限公司	图书款	1-2年		101,806.05	101,806.05	大周互娱
46	昆明洪盛图书有限公司	图书款	1年内		115.51	115.51	大周互娱
47	云南新华书店图书有限公司	图书款	1年内		1,051.00	1,051.00	大周互娱
48	云南追求文化传播有限公司	图书款	1-2年		15,960.57	15,960.57	大周互娱
49	海口美兰求知宏书店	图书款	1-2年		31,487.28	31,487.28	大周互娱
50	包头市东河区温州商贸城友谊书店	图书款	1-3年		55,929.07	55,929.07	大周互娱
51	红山区文源书店(赤峰)	图书款	2-3年		9,661.74	9,661.74	大周互娱
52	包头市东河区品特电子书社	图书款	3年以上		18,969.91	18,969.91	大周互娱

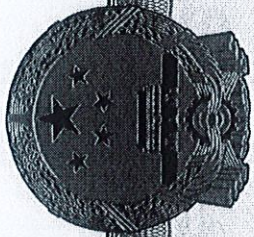
预收账款明细表

2021年6月30日

编制单位：大周（贵安新区）互动娱乐文化传媒有限公司

单位：人民币元

序号	单位名称（结算对象）	款项性质	账龄	账面价值	审计调整数	审定数	备注
53	新城区巴达玛书店（邮政）	图书款	1-2年		4,678.35	4,678.35	大周互娱
54	乌鲁木齐市鑫亚飞书刊发行部	图书款	1-2年		55,000.00	55,000.00	大周互娱
55	陕西文诚图书发行有限公司	图书款	1-2年		144,886.65	144,886.65	大周互娱
56	陕西羿阳文化发展有限责任公司	图书款	1-2年		25,476.96	25,476.96	大周互娱
57	兰州金陵图书文化有限公司	图书款	1年内		6,971.17	6,971.17	大周互娱
58	兰州庆盛图书有限公司	图书款	1-2年		40,541.89	40,541.89	大周互娱
59	银川周末文汇书店	图书款	2-3年		5,470.85	5,470.85	大周互娱
60	银川市兴庆区协力书店	图书款	1-2年		13,936.88	13,936.88	大周互娱
61	长沙市金歆青少年图书发行有限公司	图书款	1-2年		59.44	59.44	大周互娱
62	湖南邦道新文化发展有限公司（藏品）（传	图书款	1年内		35.03	35.03	大周互娱
63	湖南知书达礼文化传播有限公司	图书款	1年内		39,400.96	39,400.96	大周互娱
64	湖南瀚星纸业有限公司	图书款	1年内		0.02	0.02	大周互娱
65	广州市品良书刊销售有限公司	图书款	1-2年		55,399.68	55,399.68	大周互娱
66	深圳市扬帆书海文化发展有限公司	图书款	1年内		48.57	48.57	大周互娱
67	东莞市博文图书有限公司	图书款	2-3年		92,074.07	92,074.07	大周互娱
68	广州市朝扬图书有限公司	图书款	1-2年		1,397.66	1,397.66	大周互娱
69	深圳市腾讯动漫有限公司	图书款	1年内		53,312.30	53,312.30	大周互娱
70	南昌市青苑书店	图书款	1-2年		1,696.64	1,696.64	大周互娱
71	南宁市华星书社	图书款	1-2年		79,800.59	79,800.59	大周互娱
72	南宁一方图书有限责任公司	图书款	1-2年		27,312.14	27,312.14	大周互娱
73	玉林市玉州区文殊书店	图书款	1-2年		132,219.93	132,219.93	大周互娱
74	广西韬智图书有限公司	图书款	1年内		0.22	0.22	大周互娱
75	湖南刊友文化传媒有限公司	图书款	1年内		0.94	0.94	大周互娱
76	长沙刘新岳	图书款	1年内		0.14	0.14	大周互娱
77	江苏圆周电子商务有限公司（京东网）	电商款	1-2年		4,124.52	4,124.52	大周互娱
78	电商-鹅漫优品	电商款	1-2年		100.82	100.82	大周互娱
79	电商-淘宝特价店阅享图书	电商款	1年内		841.10	841.10	大周互娱
	合计			-	3,055,450.13	3,055,450.13	



营业执照

统一社会信用代码

91430100329326858U



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

(副本)

副本编号: 1 - 1

名称 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所

类型 特殊普通合伙企业分支机构

负责人 周传金

经营范围 会计、审计及税务服务。(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)

成立日期 2014年12月29日

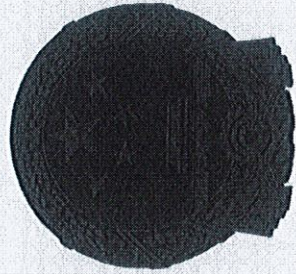
营业期限

营业场所 长沙市雨花区万家丽中路36号喜盈门商业
广场1、2栋及地下室14004、14005房



登记机关

2019 年11 月25 日



证书序号: 5003010

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批, 准予持证分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

会计师事务所分所 执业证书

名称: 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所

负责人: 周传金
经营场所: 长沙市万家丽路喜盈门范城1404-1405室



110002674301

分所执业证书编号:
批准执业文号:
批准执业日期:

湘财会函〔2015〕10号

2015年07月15日

发证机关:



中华人民共和国财政部制



姓名: 周传全
Full name: 周传全
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1974-10-10
Date of birth: 1974-10-10
工作单位: 湖南公众会计师事务所
Working unit: 湖南公众会计师事务所
身份证号码: 430602197410181519
Identity card No: 430602197410181519



年度检验登记 Annual Renewal Registration

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

证书编号: 430700040001
No. of Certificate: 430700040001

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

发证日期: 2012年3月1日
Date of Issuance: 2012年3月1日

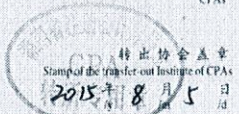


注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from:

湖南公众会计师事务所
有限公司

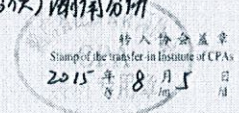
事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to:

北京中证天通会计师事务所
(特殊普通合伙)湖南分所

事务所
CPAs



注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from:

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d



姓名: 严敏军
 Full name: 严敏军
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-02-28
 Date of birth: 1975-02-28
 工作单位: 湖南公众会计师事务所有限公司
 Working unit: 湖南公众会计师事务所有限公司
 身份证号: 430603197502285418
 Identity card No.: 430603197502285418



年度检验合格
 Annual Renewal Registration

2013.3.27
 合格专用章

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

证书编号: 430700040028
 No. of Certificate: 430700040028

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

发证日期: 2009年 08月 11日
 Date of Issuance: 2009/08/11

2013.3.22
 合格专用章

2010.12.27
 合格专用章

2010.12.27
 合格专用章

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

湖南公众会计师事务所有限公司
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年 9月 11日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

北京中通会计师事务所
 (特殊普通合伙) 湖南分所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015年 9月 11日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日