

资产负债表

2017年3月31日

编制单位：上海百孚思文化传媒有限公司

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	84,034,013.40	29,865,473.73	短期借款	51	40,000,000.00	40,000,000.00
短期投资	2			应付票据	52		
应收票据	3			应付账款	53	210,178,389.17	132,458,589.92
应收股息	4			应付工资	56	2,432,186.15	1,582,600.00
应收账款	6	275,607,186.82	251,861,166.59	应付福利费	58		
其他应收款	7	7,857,713.53	2,986,127.56	应付利润	60		
预付账款	8	19,755,423.33		应付利息	61	63,800.00	63,800.00
存货	10			应交税金	62	14,338,590.78	6,449,910.61
待摊费用	11			其他应交款	64		
一年内到期的长期债权投资	12			其他应付款	66	31,470,337.35	19,895,419.73
其他流动资产	13			长期应付职工薪酬	68		
流动资产合计	15	387,254,337.08	286,712,767.88	预收款项		5,000,000.00	
长期投资：				一年内到期的长期负债	72		
长期股权投资	17	500,000.00	500,000.00	其他流动负债	74		
长期债权投资	19			流动负债合计	76	303,483,303.45	202,450,320.26
长期投资合计	23	500,000.00	500,000.00	长期负债：			
固定资产：				长期借款	78		
固定资产原价	24	900,577.69	2,040,331.53	长期应付款	80		
减：累计折旧	25	441,671.84	513,277.49	其他长期负债	82		
固定资产净值	26	458,905.85	1,527,054.04	长期负债合计	83		
工程物资	29			负债合计	85	303,483,303.45	202,450,320.26
在建工程	30						
固定资产清理	31			股东权益（或股东权益）：			
固定资产合计	32	458,905.85	1,527,054.04	实收资本（或股本）	86	10,000,000.00	10,000,000.00
无形资产及其他资产：				资本公积	89		
无形资产	35	550,398.27	501,213.45	盈余公积	90	9,162,837.46	9,162,837.46
长期待摊费用	39	349,135.07	299,880.38	其中：法定公益金	91		
递延所得税资产	40	529,137.63	561,485.79				
其他非流动资产	41						
其他长期资产	42			未分配利润	92	66,995,772.99	68,489,243.82
无形资产及其他资产合计	43	1,428,670.97	1,362,579.62	所有者权益（股东权益）合计	93	86,158,610.45	87,652,081.28
资产总计	50	389,641,913.90	290,102,401.54	负债和所有者权益（或股东权益）总计	98	389,641,913.90	290,102,401.54

69.79%

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2017年3月

编制单位：上海百孚思文化传媒有限公司

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	49,665,543.94	120,207,124.60
其他业务收入	2		
减：主营业务成本	3	42,479,180.90	103,774,816.05
其他业务成本	4		
主营业务税金及附加	5	256,188.44	586,103.18
二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）	7	6,930,174.60	15,846,205.37
加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）	9		
减：销售费用	11	1,216,306.48	3,425,532.15
管理费用	13	859,149.35	3,094,071.89
财务费用	15	47,771.28	395,780.05
资产减值损失	16	75,856.62	129,392.63
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	17	4,731,090.87	8,801,428.65
加：投资收益（损失以“—”号填列）	19		
补贴收入	21		
营业外收入	23	433,480.52	463,459.56
减：营业外支出	25		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	27	5,164,571.39	9,264,888.21
减：所得税	29	1,326,475.06	2,351,554.27
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	30	3,838,096.33	6,913,333.94

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：