

合并资产负债表

2018年9月30日

会企01表

编制单位：北京派瑞威行广告传媒有限公司

单位：人民币元

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：				流动负债：			
货币资金	39	39,365,376.16	236,010,130.55	短期借款	41	82,195,200.00	178,000,000.00
交易性金融资产	40	0.00	0.00	交易性金融负债	42	0.00	0.00
应收票据	41	0.00	6,658,345.24	应付票据	43	0.00	0.00
应收账款	42	945,874,300.74	1,583,300,671.32	应付账款	44	770,749,975.23	1,341,501,711.78
减：应收账款坏账准备	43	10,169,256.06	16,050,359.79	预收账款	45	84,382,155.95	84,558,290.36
应收账款净额	44	935,705,044.68	1,567,250,311.53	应付职工薪酬	46	6,634,558.62	5,763,877.78
预付账款	45	213,157,844.07	142,244,262.50	应交税费	47	40,034,497.93	72,377,628.44
应收利息	46	0.00	0.00	应付利息	48	788,429.12	0.00
应收股利	47	0.00	0.00	应付股利	49	0.00	0.00
其他应收款	48	165,447,812.53	134,944,779.43	其他应付款	50	103,016,167.54	92,537,791.14
减：其他应收款坏账准备	49	3,715,145.37	3,856,547.87	一年内到期的非流动负债	51	0.00	0.00
其他应收款净额	50	161,732,667.16	131,088,231.56	其他流动负债	52	0.00	0.00
存货	51	0.00	0.00				
减：存货减值准备	52	0.00	0.00				
存货净额	53	0.00	0.00				
一年内到期的非流动资产	54	0.00	0.00				
其他流动资产	55	46,297,319.20	75,173,453.44				
流动资产合计		1,396,258,251.27	2,158,424,734.82	流动负债合计		1,087,800,984.39	1,774,739,299.50
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	56	1,500,000.00	1,500,000.00	长期借款	53	0.00	0.00
持有至到期投资	57	0.00	0.00	应付债券	54	0.00	0.00
长期应收款	58	0.00	0.00	长期应付款	55	0.00	0.00
长期股权投资	59	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	56	10,498,117.51	10,498,117.51
减：长期股权投资减值准备	60	0.00	0.00	专项应付款	56	0.00	0.00
长期股权投资净额	61	0.00	0.00	预计负债	57	0.00	0.00
投资性房地产	62	0.00	0.00	递延所得税负债	58	0.00	0.00
固定资产	63	6,828,676.52	6,997,411.03	其他非流动负债	59	0.00	0.00
减：累计折旧	64	3,370,735.35	4,400,283.08				
固定资产净值	65	3,457,941.17	2,597,127.95				
减：固定资产减值准备	66	0.00	0.00				
固定资产净额	67	3,457,941.17	2,597,127.95				
在建工程	68	0.00	0.00				
工程物资	69	0.00	0.00	非流动负债合计		10,498,117.51	10,498,117.51
固定资产清理	70	0.00	0.00	负债合计		1,098,299,101.90	1,785,237,417.01
生产性生物资产	71	0.00	0.00				
油气资产	72	0.00	0.00	股东权益：			
无形资产	73	258,162.44	421,008.24	股本	61	3,703,704.00	10,000,000.00
开发支出	74	0.00	0.00	资本公积	62	42,529,172.00	36,232,876.00
商誉	75	0.00	0.00	减：库存股	63	0.00	0.00
长期待摊费用	76	122,130.77	427,742.97	盈余公积	64	3,565,181.11	3,565,181.11
递延所得税资产	77	3,657,427.86	4,563,065.89	未分配利润	65	258,233,647.39	334,097,362.80
其他非流动资产	78	1,076,892.89	1,199,157.05	外币报表折算差额	66	0.00	0.00
非流动资产合计		10,072,555.13	10,708,102.10	股东权益合计		308,031,704.50	383,895,419.91
资产总计		1,406,330,806.40	2,169,132,836.92	负债及股东权益总计		1,406,330,806.40	2,169,132,836.92

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并利润及利润分配表

2018年9月

会企02表

编制单位：北京派瑞威行广告有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本月数	累计数	2017年度
一、营业收入		693,057,834.67	7,397,264,584.25	5,417,762,049.48
其中：营业收入		693,057,834.67	7,397,264,584.25	5,417,762,049.48
减：营业成本		666,722,719.16	7,102,417,585.79	5,144,325,327.17
其中：营业成本		666,722,719.16	7,102,417,585.79	5,144,325,327.17
营业税金及附加	5	167,727.01	2,138,492.54	3,207,511.92
销售费用	6	3,894,246.81	36,626,133.56	33,156,677.77
管理费用	7	14,729,306.26	117,988,925.78	106,408,536.97
财务费用	8	1,116,316.47	7,424,385.67	5,698,593.73
资产减值损失	9	-2,182,735.96	6,022,506.23	2,141,120.34
加：公允价值变动净收益	10	0.00	0.00	0.00
投资收益	11	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	0.00	0.00	0.00
二、营业利润		8,610,254.92	124,646,554.68	122,824,281.58
加：营业外收入	13	902,390.91	1,324,286.27	243,920.66
减：营业外支出	14	470,143.48	623,703.07	3,395.23
其中：非流动资产处置损失	15	0.00	0.00	1,000.03
四、利润总额		9,042,502.35	125,347,137.88	123,064,807.01
减：所得税费用	16	1,237,355.99	16,699,551.75	13,785,237.94
		0.00	0.00	
五、净利润		7,805,146.36	108,647,586.13	109,279,569.07
加：年初未分配利润	17	359,076,087.16	258,233,647.39	191,916,032.89
		0.00	0.00	
六、可分配利润		366,881,233.52	366,881,233.52	301,195,601.96
减：提取法定盈余公积	18	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金	19	0.00	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金	20	0.00	0.00	0.00
提取储备基金	21	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金	22	0.00	0.00	0.00
利润归还投资	23	0.00	0.00	0.00
七、可供股东分配利润		366,881,233.52	366,881,233.52	301,195,601.96
减：应付优先股股利	24	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	25	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	26	32,783,870.72	32,783,870.72	42,961,954.57
转作股本的普通股股利	27	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润		334,097,362.80	334,097,362.80	258,233,647.39

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：