

合并资产负债表  
2021年3月31日

编制单位：北京传实互动广告有限公司

单位：元

项 目	期末数	期初数	项 目	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	15,657,003.67	1,744,400.60	短期借款	26,030,433.34	23,695,146.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	15,803,096.02	3,653,493.64	应付票据	-	-
应收账款	80,159,063.78	149,270,589.16	应付账款	137,911,139.71	153,316,109.15
坏账准备-应收账款	697,018.04	1,651,139.79	预收款项	-	-
应收账款净值	79,462,045.74	147,619,449.37	合同负债	-	-
应收账款融资	-	858,160.00	应付职工薪酬	1,087,427.61	1,431,159.70
其中：应收账款融资-应收票据	-	858,160.00	应交税费	-3,151,936.68	532,906.13
应收账款融资-应收账款	-	-	其他应付款	135,424,469.95	119,400,783.21
应收账款融资-坏账准备-应收	-	-	其中：应付利息	-26,281.26	-
账款	-	-	应付股利	295,218.30	295,218.30
应收账款融资-应收账款净值	-	-	持有待售负债	-	-
预付款项	10,951.59	219,147.48	一年内到期的非流动负债	-	-
其他应收款	218,466,254.65	171,462,631.96	其他流动负债	-	5,922.63
其中：应收利息	-	-			
应收股利	-	-			
坏账准备-其他应收款	4,638.38	3,772.11			
其他应收款净值	218,461,616.27	171,458,859.85			
存货	-	-			
存货跌价准备	-	-			
存货净值	-	-			
合同资产	-	-			
持有待售资产	-	-			
一年内到期的非流动资产	-	-			
其他流动资产	276,549.94	2,929,695.25			
<b>流动资产合计</b>	<b>329,874,263.23</b>	<b>328,483,206.19</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>297,301,523.93</b>	<b>298,480,737.39</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
债权投资	-	-	长期借款	-	-
其他债权投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	其中：优先股	-	-
长期股权投资	-	-	永续债	-	-
其他权益工具投资	-	-	长期应付款	-	-
其他非流动金融资产	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
投资性房地产	-	-	预计负债	-	-
投资性房地产累计折旧	-	-	递延收益	-	-
投资性房地产减值准备	-	-	递延所得税负债	-	-
投资性房地产净值	-	-	其他非流动负债	-	-
固定资产	127,298.08	127,298.08	<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
累计折旧	114,301.96	112,200.04	<b>负债合计</b>	<b>297,301,523.93</b>	<b>298,480,737.39</b>
固定资产净值	12,996.12	15,098.04	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
固定资产减值准备	-	-	实收资本	10,000,000.00	5,000,000.00
固定资产净额	12,996.12	15,098.04	其他权益工具	-	-
在建工程	-	-	其中：优先股	-	-
生产性生物资产	-	-	永续债	-	-
油气资产	-	-	资本公积	-	-
使用权资产	-	-	减：库存股	-	-
无形资产原值	-	-	其他综合收益	-	-
无形资产累计摊销	-	-	专项储备	-	-
无形资产减值准备	-	-	盈余公积	2,884,347.86	2,884,347.86
无形资产净值	-	-	未分配利润	19,723,027.66	22,556,172.95
开发支出	-	-	外币报表折算差额	-	-
商誉	-	-			
长期待摊费用	-	-			
递延所得税资产	224,640.10	422,953.97	<b>所有者权益合计</b>	<b>32,607,375.52</b>	<b>30,440,520.81</b>
其他非流动资产	-	-	少数股东权益	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>237,636.22</b>	<b>438,052.01</b>	<b>所有者权益总计</b>	<b>32,607,375.52</b>	<b>30,440,520.81</b>
<b>资产总计</b>	<b>329,908,899.45</b>	<b>328,921,258.20</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>329,908,899.45</b>	<b>328,921,258.20</b>

法定代表人：

張磊

主管会计工作负责人：

李

会计机构负责人：石丽娜

## 合并利润及利润分配表

2021年3月

编制单位：北京传实互动广告有限公司

单位：元

项 目	本月数	本年累计数
<b>一、营业总收入</b>	<b>2,779,078.61</b>	<b>11,709,434.01</b>
其中：主营业务收入	2,779,078.61	11,709,434.01
其他业务收入	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>3,206,372.85</b>	<b>9,306,234.46</b>
其中：主营业务成本	2,259,581.86	5,411,252.03
其他业务支出	-	-
税金及附加	3,023.14	-3,616.66
销售费用	1,004,224.30	3,750,506.27
管理费用	193,916.97	92,951.93
财务费用	151,005.29	848,396.37
其中：利息费用	-10,356.01	-10,356.01
利息支出	160,449.30	857,440.38
研发费用	-	-
加：其他收益	76,347.95	505,831.63
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-793,255.48	-793,255.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	387,876.77	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
<b>三、营业利润</b>	<b>-350,946.29</b>	<b>2,909,031.18</b>
加：营业外收入	-	0.09
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
<b>四、利润总额</b>	<b>-350,946.29</b>	<b>2,909,031.27</b>
减：所得税费用	-72,817.83	742,176.56
<b>五、净利润</b>	<b>-278,128.46</b>	<b>2,166,854.71</b>
归属于母公司所有者的净利润	-	-
少数股东损益	-	-
<b>利润分配</b>		
减：提取盈余公积	-	-
减：对所有者（或股东）的分配	-	-
减：其他	-	-
加：上年年末未分配利润	-	-
内部转移未分配利润	-	-
期初未分配利润(前期差错更正)	-	-
<b>期初未分配利润</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>未分配利润年末余额</b>	<b>-278,128.46</b>	<b>2,166,854.71</b>

法定代表人：

张磊

主管会计工作负责人：

李

会计机构负责人：石丽娜