

资产负债表

编制单位：河南百思文化传媒有限公司

2021年3月31日

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,020,989.60	8,000,255.33	短期借款		
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			应付票据		
应收账款	12,777,982.22	4,530,347.30	应付账款	11,334,901.09	4,198,230.36
坏账准备-应收账款	115,198.11	37,721.76	预收款项		
应收账款净值	12,662,784.11	4,492,625.54	合同负债		
应收款项融资	-	-	应付职工薪酬		
其中：应收款项融资-应收票据			应交税费	377,656.20	271,716.76
应收款项融资-应收账款			其他应付款	-	
应收款项融资-坏账准备-应收账款			其中：应付利息		
应收款项融资-应收账款净值	-	-	应付股利		
预付款项			持有待售负债		
其他应收款	48,000,000.00	2,500,000.00	一年内到期的非流动负债		
其中：应收利息			其他流动负债		
应收股利					
坏账准备-其他应收款					
其他应收款净值	48,000,000.00	2,500,000.00			
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					
流动资产合计	62,683,773.71	14,992,880.87	流动负债合计	-11,712,557.29	4,469,947.12
非流动资产：			非流动负债：		
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			非流动负债合计	-	-
累计折旧			负债合计	11,712,557.29	4,469,947.12
固定资产净值	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
固定资产减值准备			实收资本（或股本）	50,000,000.00	10,000,000.00
固定资产净额	-	-	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		
无形资产净值	-	-	未分配利润	1,000,008.45	532,364.19
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	28,792.03	9,430.44	归属于母公司所有者权益合计	51,000,008.45	10,532,364.19
其他非流动资产			少数股东权益		
非流动资产合计	28,792.03	9,430.44	所有者权益（或股东权益）合计	51,000,008.45	10,532,364.19
资产总计	62,712,565.74	15,002,311.31	负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,712,565.74	15,002,311.31

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表
2021年3月

编制单位：杭州百孚思文化传媒有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	本年累计发生额
一、营业收入	7,233,606.00	8,094,938.60
其中：主营业务收入	7,233,606.00	8,094,938.60
其他业务收入		
二、营业成本	6,658,087.97	7,405,247.33
其中：主营业务成本	6,691,015.55	7,423,932.62
其他业务支出		
税金及附加	1,529.94	14,831.23
销售费用		
管理费用	-24,963.51	-24,963.51
研发费用		
财务费用	-9,494.01	-8,553.01
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		11,320.75
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）	76,676.22	77,476.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	498,841.81	623,535.67
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	498,841.81	623,535.67
减：所得税费用	124,710.44	155,891.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	374,131.37	467,644.26
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司股东的净利润		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
...		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

单位负责人：



主管会计机构负责人：

宋力毅

会计机构负责人：

宦荣