

资产负债表

2021年3月31日

会企01表

单位：人民币元

编制单位：杭州派瑞威行文化传播有限公司

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
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	30,071,046.97	107,979,781.47	短期借款	41	-	150,212,361.13
交易性金融资产	2	0.00		交易性金融负债	42	-	
应收票据	3	0.00		应付票据	43	-	
应收账款	4	33,687,917.12	278,665,702.33	应付账款	44	145,500,568.08	522,141,263.17
减：应收账款坏账准备	5	336,879.17	2,786,657.02	预收账款	45	-	
应收账款净额	6	33,351,037.95	275,879,045.31	应付职工薪酬	46	82,929.47	142,403.70
应收款项融资				合同负债		0.01	5,656,154.29
预付账款	7	1,300.00	3,913,208.50	应交税费	47	50,259.70	807,762.04
应收利息	8	0.00		应付利息	48	-	-
应收股利	9	0.00		应付股利	49	-	-
其他应收款	10	102,122,372.00	320,231,828.00	其他应付款	50	10,038,291.17	14,227.50
减：其他应收款坏账准备	11	1,223.72	2,318.28	一年内到期的非流动负债	51	-	-
其他应收款净额	12	102,121,148.28	320,229,509.72	其他流动负债	52	-	339,369.26
存货	13	0.00					
减：存货减值准备	14	0.00					
存货净额	15	0.00	0.00				
一年内到期的非流动资产	16	0.00					
其他流动资产	17	-355.56	13,994.44				
<b>流动资产合计</b>		<b>165,544,177.64</b>	<b>708,015,539.44</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>155,672,048.43</b>	<b>679,313,541.09</b>
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>			
可供出售金融资产	18	0.00		长期借款	53	-	
持有至到期投资	19	0.00		应付债券	54	-	
长期应收款	20	0.00		租赁负债			
长期股权投资	21	0.00		长期应付款	55	-	
减：长期股权投资减值准备	22	0.00		专项应付款	56	-	
长期股权投资净额	23	0.00	0.00	预计负债	57	-	
其他权益工具投资		0.00		递延所得税负债	58	-	
投资性房地产	24	0.00					
固定资产	25	0.00		其他非流动负债	59	-	
减：累计折旧	26	0.00					
固定资产净值	27	0.00	0.00				
减：固定资产减值准备	28	0.00					
固定资产净额	29	0.00	0.00				
在建工程	30	0.00					
工程物资	31	0.00					
固定资产清理	32	0.00					
生产性生物资产	33	0.00					
油气资产	34	0.00					
使用权资产				<b>非流动负债合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
无形资产原值				<b>负债合计</b>		<b>155,672,048.43</b>	<b>679,313,541.09</b>
无形资产累计摊销							
无形资产减值准备				<b>股东权益：</b>			
无形资产净值	35	0.00		股本	61	10,000,000.00	30,000,000.00
开发支出	36	0.00		资本公积	62	-	
商誉	37	0.00		减：库存股	63	-	
长期待摊费用	38	0.00	168,707.71	盈余公积	64	-	
递延所得税资产	39	84,525.72	697,243.83	未分配利润	65	-43,345.07	-432,050.11
其他非流动资产	40	0.00		外币报表折算差额	66	-	
<b>非流动资产合计</b>		<b>84,525.72</b>	<b>865,951.54</b>	<b>股东权益合计</b>		<b>9,956,654.93</b>	<b>29,567,949.89</b>
<b>资产总计</b>		<b>165,628,703.36</b>	<b>708,881,490.98</b>	<b>负债及股东权益总计</b>		<b>165,628,703.36</b>	<b>708,881,490.98</b>

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：

陈小平

公司会计机构负责人：

柯清

利润及利润分配表

2021年3月

会企02表

编制单位：杭州派瑞威行文化传播有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本月数	本年数	上年数
<b>一、营业收入</b>		<b>395,313,537.21</b>	<b>757,522,943.73</b>	<b>209,239,431.74</b>
其中：主营业务收入	1	395,313,537.21	757,522,943.73	209,239,431.74
其他业务收入	2			-
<b>减：营业成本</b>		<b>392,342,065.59</b>	<b>753,726,345.15</b>	<b>208,843,205.06</b>
其中：主营业务成本	3	392,342,065.59	753,726,345.15	208,843,205.06
其他业务成本	4			-
营业税金及附加	5	157,647.02	265,148.70	5,205.68
销售费用	6	121,928.69	243,812.71	103,479.84
管理费用	7	556,683.29	638,852.58	15,283.74
研发费用				-
财务费用	8	567,270.53	744,536.60	-8,052.00
资产减值损失	9			-
其他收益		28,350.66	28,350.66	-
加：公允价值变动净收益	10			-
投资收益	11			-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12			-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-371,323.87	-2,450,872.41	-338,102.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）				-
<b>二、营业利润</b>		<b>1,224,968.88</b>	<b>-518,273.76</b>	<b>-57,793.47</b>
加：营业外收入	13		0.37	0.05
减：营业外支出	14			-
其中：非流动资产处置损失	15			-
<b>四、利润总额</b>		<b>1,224,968.88</b>	<b>-518,273.39</b>	<b>-57,793.42</b>
减：所得税费用	16	306,242.22	-129,568.35	-14,448.35
<b>五、净利润</b>		<b>918,726.66</b>	<b>-388,705.04</b>	<b>-43,345.07</b>
加：年初未分配利润	17	-1,350,776.77	-43,345.07	-
<b>六、可分配利润</b>		<b>-432,050.11</b>	<b>-432,050.11</b>	<b>-43,345.07</b>
减：提取法定盈余公积	18			-
提取法定公益金	19			-
提取职工奖励及福利基金	20			-
提取储备基金	21			-
提取企业发展基金	22			-
利润归还投资	23			-
<b>七、可供股东分配利润</b>		<b>-432,050.11</b>	<b>-432,050.11</b>	<b>-43,345.07</b>
减：应付优先股股利	24			-
提取任意盈余公积	25			-
应付普通股股利	26		-	-
转作股本的普通股股利	27			-
<b>八、未分配利润</b>		<b>-432,050.11</b>	<b>-432,050.11</b>	<b>-43,345.07</b>

公司法定代表人



主管会计工作的公司负责人：

*潘小军*

公司会计机构负责人：

*杨靖川*