



资产负债表

编制单位：北京智阅网络科技有限公司		编制日期：2021-03-31		单位：元	
项目	期末数	期初数	项目	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	20,998,070.12	27,911,564.70	短期借款	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	衍生金融负债	0.00	0.00
应收票据	23,236,800.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	336,562,799.74	335,886,564.58	应付账款	85,519,740.81	92,805,615.20
坏账准备-应收账款	5,089,308.04	4,964,017.02	预收款项	0.00	0.00
应收账款净值	331,473,491.70	330,922,547.56	合同负债	0.00	0.00
应收账款融资	0.00	13,391,500.00	应付职工薪酬	1,790,152.44	3,359,952.44
其中：应收账款融资-应收票据	0.00	13,391,500.00	应交税费	510,411.60	1,904,844.48
应收账款融资-应收账款	0.00	0.00	其他应付款	14,230,430.80	3,527,982.81
应收账款融资-坏账准备-应收账款	0.00	0.00	其中：应付利息	0.00	0.00
应收账款融资-应收账款净值	0.00	0.00	应付股利	0.00	0.00
预付款项	185,633.11	300,474.66	持有待售负债	0.00	0.00
其他应收款	56,881,688.84	59,154,329.75	一年内到期的非流动负债		
其中：应收利息	0.00	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00			
坏账准备-其他应收款	10,020.00	43,000.00			
其他应收款净值	56,871,668.84	59,111,329.75			
存货	0.00	0.00			
存货跌价准备	0.00	0.00			
存货净值	0.00	0.00			
合同资产	0.00	0.00			
持有待售资产	0.00	0.00			
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	6,393,739.74	5,916,865.10			
流动资产合计	438,759,403.51	437,554,281.77	流动负债合计	102,050,735.65	101,598,394.93
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	应付债券	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	其中：优先股	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	永续债	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	租赁负债	2,071,057.84	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	长期应付款	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	4,625,932.18	4,625,932.18
投资性房地产累计折旧	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
投资性房地产减值准备	0.00	0.00	递延收益	0.00	0.00
投资性房地产净值	0.00	0.00	递延所得税负债	0.00	0.00
固定资产	872,775.09	1,819,789.79	其他非流动负债		
累计折旧	571,603.71	709,485.88	非流动负债合计	6,696,990.02	4,625,932.18
固定资产净值	301,171.38	1,110,303.91	负债合计	108,747,725.67	106,224,327.11
固定资产减值准备	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：		
固定资产净额	301,171.38	1,110,303.91	实收资本	30,000,000.00	30,000,000.00
在建工程	0.00	0.00	其他权益工具	0.00	0.00
生产性生物资产			其中：优先股	0.00	0.00
油气资产			永续债	0.00	0.00
使用权资产	2,204,111.16	0.00	资本公积	16,472,970.95	16,472,970.95
无形资产原值	338,921.63	338,921.63	减：库存股	0.00	0.00
无形资产累计摊销	286,375.55	272,317.43	其他综合收益	0.00	0.00
无形资产减值准备	0.00	0.00	专项储备		
无形资产净值	52,546.08	66,604.20	盈余公积	12,861,513.49	12,861,513.49
开发支出			未分配利润	274,705,095.12	274,628,604.78
商誉	0.00	0.00	外币报表折算差额		
长期待摊费用	0.00	0.00	归属于母公司所有者权益合计	334,039,579.56	333,963,089.22
递延所得税资产	1,470,073.10	1,456,226.45	少数股东权益		
其他非流动资产	0.00	0.00	所有者权益合计	334,039,579.56	333,963,089.22
非流动资产合计	4,027,901.72	2,633,134.56	负债和所有者权益总计	442,787,305.23	440,187,416.33
资产总计	442,787,305.23	440,187,416.33			

公司法定代表人：

陈卓

主管会计工作的公司负责人：

王林

公司会计机构负责人：

王林

利润及利润分配表

编制单位：北京智阅网络科技有限公司

编制日期：2021-03-31

单位：元

项目	本期发生额	本年累计发生额
一、营业总收入	17,668,125.92	49,357,444.94
其中：主营业务收入	17,668,125.92	49,357,444.94
其他业务收入	0.00	0.00
二、营业总成本	17,138,031.91	49,458,503.67
其中：主营业务成本	15,613,085.04	43,710,059.27
其他业务支出	0.00	0.00
税金及附加	0.00	22,024.80
销售费用	602,200.29	1,823,230.46
管理费用	918,290.76	911,928.89
财务费用	12,871.85	261,680.06
其中：利息费用	-12,612.73	-12,612.73
利息支出	0.00	0.00
研发费用	336,276.89	2,637,269.17
加：其他收益	184,153.56	556,652.47
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-344,692.92	92,311.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-362,700.46
三、营业利润	714,247.57	92,893.28
加：营业外收入	5,000.00	5,000.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额	719,247.57	97,893.28
减：所得税费用	114,614.30	21,402.94
五、净利润	604,633.27	76,490.34
归属于母公司所有者的净利润	604,633.27	76,490.34
少数股东损益		
利润分配		
减：提取盈余公积	0.00	0.00
减：对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00
减：其他	0.00	0.00
加：上年年末未分配利润	12,333,370.56	12,861,513.49
内部转移未分配利润		
期初未分配利润（前期差错更正）		
期初未分配利润	12,333,370.56	12,861,513.49
未分配利润年末余额	12,938,003.83	12,938,003.83

公司法定代表人：

陈卓

主管会计工作的公司负责人：

王 强

公司会计机构负责人：

王 强