

# 资产负债表

会企01表

2016年3月31日

编制单位：上海百孚思文化传媒有限公司

单位：人民币

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	38,539,487.54	19,241,022.00	短期借款	41		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	42		
应收票据	3	500,000.00	600,000.00	应付票据	43		
应收账款	4	223,112,677.89	240,549,373.40	应付帐款	44	156,655,296.90	149,002,177.34
减：应收账款坏账准备	5	2,038,364.33	2,188,963.91	预收账款	45		
<b>应收账款净额</b>	<b>6</b>	<b>221,074,313.56</b>	<b>238,360,409.49</b>	应付职工薪酬	46	1,820,430.70	1,032,000.00
预付帐款	7	7,538,452.17	266,658.62	应交税费	47	6,716,094.02	10,330,070.11
应收利息	8			应付利息	48		
应收股利	9			应付股利	49		
其他应收款	10	2,361,330.00	558,412.00	其他应付款	50	56,484,277.80	41,497,679.06
减：其他应收款坏账准备	11	11,308.80	5,584.12	长期应付职工薪酬	51		
<b>其他应收款净额</b>	<b>12</b>	<b>2,350,021.20</b>	<b>552,827.88</b>	预收款项	52		
存货	13			一年内到期的非流动负债	53		
减：存货减值准备	14			其他流动负债	54		
<b>存货净额</b>	<b>15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
一年内到期的非流动资产	16						
其他流动资产	17						
<b>流动资产合计</b>		<b>270,002,274.47</b>	<b>259,020,917.99</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>221,676,099.42</b>	<b>201,861,926.51</b>
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>			
可供出售金融资产	18			长期借款	55		
持有至到期投资	19			应付债券	56		
长期应收款	20			长期应付款	57		
长期股权投资	21			专项应付款	58		
减：长期股权投资减值准备	22			预计负债	59		
<b>长期股权投资净额</b>	<b>23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	递延所得税负债	60		
投资性房地产	24			其他非流动负债	61		
固定资产	25	523,571.60	594,757.92				
减：累计折旧	26	223,746.19	274,020.92				
<b>固定资产净值</b>	<b>27</b>	<b>299,825.41</b>	<b>320,737.00</b>				
减：固定资产减值准备	28						
<b>固定资产净额</b>	<b>29</b>	<b>299,825.41</b>	<b>320,737.00</b>				
在建工程	30			<b>非流动负债合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
工程物资	31			<b>负债合计</b>		<b>221,676,099.42</b>	<b>201,861,926.51</b>
固定资产清理	32						
生产性生物资产	33			<b>股东权益：</b>			
油气资产	34			股本	62	10,000,000.00	10,000,000.00
无形资产	35	18,101.88	41,224.76	资本公积	63		
开发支出	36			减：库存股	64		
商誉	37			盈余公积	65	4,751,668.40	4,751,668.40
长期待摊费用	38	64,943.05	43,354.66	专项储备	66		
递延所得税资产	39	512,418.28	550,068.18	未分配利润	67	34,739,795.27	43,632,707.68
其他非流动资产	40	270,000.00	270,000.00	外币报表折算差额	68		
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,165,288.62</b>	<b>1,225,384.60</b>	<b>股东权益合计</b>		<b>49,491,463.67</b>	<b>58,384,376.08</b>
<b>资产总计</b>		<b>271,167,563.09</b>	<b>260,246,302.59</b>	<b>负债及股东权益总计</b>		<b>271,167,563.09</b>	<b>260,246,302.59</b>

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：

# 利润及利润分配表

会企02表

2016年3月

编制单位：上海百孚思文化传媒有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本月数	本年累计数	上年累计数
<b>一、营业收入</b>		40,577,475.85	102,440,026.27	353,837,138.89
其中：主营业务收入	1	40,577,475.85	102,440,026.27	353,837,138.89
其他业务收入	2			
<b>减：营业成本</b>		32,509,591.44	85,493,026.27	280,317,397.56
其中：主营业务成本	3	32,509,591.44	85,493,026.27	280,317,397.56
其他业务成本	4			
营业税金及附加	5	259,138.12	559,067.48	1,756,242.26
销售费用	6	812,102.94	3,400,239.28	10,964,575.91
管理费用	7	611,108.29	1,528,006.35	8,714,070.34
财务费用	8	-12,742.36	-540,496.32	1,501,863.25
资产减值损失	9	27,198.29	144,874.90	678,347.00
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			
<b>二、营业利润</b>		6,371,079.13	11,855,308.31	49,904,642.57
加：营业外收入	13			
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>		6,371,079.13	11,855,308.31	49,904,642.57
减：所得税费用	16	1,557,919.33	2,962,395.90	12,681,923.51
<b>五、净利润</b>		4,813,159.80	8,892,912.41	37,222,719.06
加：年初未分配利润	17		34,739,795.27	17,341,870.15
其他调整				
<b>六、可分配利润</b>		4,813,159.80	43,632,707.68	54,564,589.21
减：提取法定盈余公积	18			2,824,793.94
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>		4,813,159.80	43,632,707.68	51,739,795.27
减：应付优先股股利	24			8,000,000.00
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			9,000,000.00
<b>八、未分配利润</b>		4,813,159.80	43,632,707.68	34,739,795.27

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：

# 现金流量表

会企03表

2016年3月

编制单位：上海百孚思文化传媒有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本月数	本年累计数	上年累计数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	1	31,960,167.75	91,049,732.38	292,923,110.32
收到的税费返还	2			
收到的其他与经营活动有关的现金	3	13,831,657.63	31,303,501.47	99,105,487.28
经营活动现金流入小计		45,791,825.38	122,353,233.85	392,028,597.60
购买商品、接受劳务支付的现金	4	32,495,041.21	94,779,349.66	202,674,785.42
支付给职工以及为职工支付的现金	5	971,732.60	4,243,617.40	12,831,256.52
支付的各项税费	6	330,232.34	967,523.90	21,186,311.98
支付的其他与经营活动有关的现金	7	640,438.69	41,551,920.43	92,193,366.58
经营活动现金流出小计		34,437,444.84	141,542,411.39	328,885,720.50
经营活动产生的现金流量净额		11,354,380.54	-19,189,177.54	63,142,877.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	8			
取得投资收益收到的现金	9			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10			42,967.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11			
收到其他与投资活动有关的现金	12			19,178.08
投资活动现金流入小计		0.00	0.00	62,145.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12	60,648.00	109,288.00	337,754.48
投资支付的现金	13			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14			
支付其他与投资活动有关的现金	15			2,000,000.00
投资活动现金流出小计		60,648.00	109,288.00	2,337,754.48
投资活动产生的现金流量净额		-60,648.00	-109,288.00	-2,275,609.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金	16			
借款所收到的现金	17			19,000,000.00
发行债券收到的现金	18			
收到的其他与筹资活动有关的现金	19			
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00	19,000,000.00
偿还债务所支付的现金	20			39,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	21			8,909,708.34
支付的其他与筹资活动有关的现金	22			
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00	48,409,708.34
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00	-29,409,708.34
四、汇率变动对现金的影响额	23			
五、现金及现金等价物净增加额		11,293,732.54	-19,298,465.54	31,457,559.49
年初现金及现金等价物余额	24	7,947,289.46	38,539,487.54	7,081,928.05
六、期末现金及现金等价物余额		19,241,022.00	19,241,022.00	38,539,487.54

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：