

合并资产负债表

会企01表

2016年9月30日

编制单位：北京派瑞威行广告有限公司

单位：人民币元

资产	行次	期初	期末	负债及所有者权益	行次	期初	期末
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	69,539,508.14	56,715,654.82	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	-	-	应付票据	43	-	-
应收账款	4	322,032,038.69	546,720,068.22	应付账款	44	244,945,979.33	455,744,852.04
减：应收账款坏账准备	5	5,144,369.62	7,505,983.27	预收账款	45	47,262,004.18	26,332,611.61
应收账款净额	6	316,887,669.07	539,214,084.95	应付职工薪酬	46	2,031,477.43	344,010.68
预付账款	7	56,644,185.35	75,008,629.93	应交税费	47	14,997,739.55	11,893,337.68
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	36,464,238.32	84,884,316.03	其他应付款	50	24,131,576.42	65,372,788.79
减：其他应收款坏账准备	11	1,184,904.51	2,723,426.68	一年内到期的非流动负债	51	-	-
其他应收款净额	12	35,279,333.81	82,160,889.35	其他流动负债	52	-	-
存货	13	-	-			-	-
减：存货减值准备	14	-	-			-	-
存货净额	15	-	-			-	-
一年内到期的非流动资产	16	-	-			-	-
其他流动资产	17	9,438,048.67	10,981,543.65			-	-
流动资产合计		487,788,745.04	764,080,802.70	流动负债合计		333,368,776.91	559,687,600.80
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	18	-	-	长期借款	53	-	-
持有至到期投资	19	-	-	应付债券	54	-	-
长期应收款	20	-	-	长期应付款	55	1,846,003.02	1,846,003.02
长期股权投资	21	-	-	专项应付款	56	-	-
减：长期股权投资减值准备	22	-	-	预计负债	57	-	-
长期股权投资净额	23	-	-	递延所得税负债	58	-	113,750.00
投资性房地产	24	-	-	其他非流动负债	59	-	-
固定资产	25	3,617,643.38	6,138,884.90			-	-
减：累计折旧	26	1,640,401.29	2,563,874.65			-	-
固定资产净值	27	1,977,242.09	3,575,010.25			-	-
减：固定资产减值准备	28	-	-	非流动负债合计		1,846,003.02	1,959,753.02
固定资产净额	29	1,977,242.09	3,575,010.25	负债合计		335,214,779.93	561,647,353.82
在建工程	30	-	-				
工程物资	31	-	-	股东权益：			
固定资产清理	32	-	-	股本	60	3,703,704.00	3,703,704.00
生产性生物资产	33	-	-	资本公积	61	42,529,172.00	42,929,172.00
油气资产	34	-	-	减：库存股	62	-	-
无形资产	35	1,941,747.58	1,834,888.54	盈余公积	63	3,565,181.11	3,565,181.11
开发支出	36	-	-	专项储备	64	-	-
商誉	37	-	-	未分配利润	65	109,863,285.89	160,173,273.73
长期待摊费用	38	1,124,568.92	715,060.79	外币报表折算差额	66	-	-
递延所得税资产	39	2,043,819.30	1,812,922.38	归属于母公司股东权益合计		159,661,343.00	210,371,330.84
其他非流动资产	40	-	-	少数股东权益			
非流动资产合计		7,087,377.89	7,937,881.96	股东权益合计		159,661,343.00	210,371,330.84
资产总计		494,876,122.93	772,018,684.66	负债及股东权益总计		494,876,122.93	772,018,684.66

公司法定代表人：褚明理



合并利润表

会企02表

2016年9月

编制单位：北京派瑞威行广告有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业收入		246,252,966.48	2,034,797,716.78	1,068,766,286.66
其中：主营业务收入	1	246,252,966.48	2,034,797,716.78	1,068,766,286.66
其他业务收入	2	-	-	-
减：营业成本		229,414,679.57	1,968,862,445.49	964,919,647.15
其中：主营业务成本	3	229,414,679.57	1,901,694,688.23	964,919,647.15
其他业务成本	4	-	-	-
营业税金及附加	5	15,469.31	1,557,142.23	3,905,496.31
销售费用	6	2,596,152.26	29,613,938.74	26,513,175.55
管理费用	7	5,578,247.81	32,485,876.18	12,714,721.06
财务费用	8	(220,491.04)	(389,335.71)	(216,214.53)
资产减值损失	9	131,586.44	3,900,135.82	3,329,018.57
加：公允价值变动净收益	10	-	-	-
投资收益	11	-	-	9,431.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12			
二、营业利润		8,737,322.13	65,935,271.29	57,609,873.90
加：营业外收入	13	-	-	512,232.89
减：营业外支出	14	195.18	195.18	2,293.43
其中：非流动资产处置损失	15			
四、利润总额		8,737,126.95	65,935,076.11	58,119,813.36
减：所得税费用	16	966,782.62	646,320.04	15,196,217.13
五、净利润		7,770,344.33	65,288,756.07	42,923,596.23
归属于母公司的所有者权益	17			
少数股东损益	18			

公司法定代表人：褚明理



合并现金流量表

会企03表

2016年9月

编制单位：北京派瑞威行广告有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	355,955,768.20	1,894,356,816.13
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,319,146.37	69,252,842.67
经营活动现金流入小计		357,274,914.57	1,963,609,658.80
购买商品、接受劳务支付的现金	4	375,975,016.26	1,816,047,720.19
支付给职工以及为职工支付的现金	5	8,129,366.18	39,036,409.45
支付的各项税费	6	3,901,198.66	19,221,939.37
支付的其他与经营活动有关的现金	7	3,717,940.10	98,782,676.45
经营活动现金流出小计		391,723,521.20	1,973,088,745.46
经营活动产生的现金流量净额		-34,448,606.63	-9,479,086.66
二、投资活动产生的现金流量：			
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		
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		
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13	85,263.00	3,082,665.10
投资支付的现金	14		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15		
支付其他与投资活动有关的现金	16		
投资活动现金流出小计		85,263.00	3,082,665.10
投资活动产生的现金流量净额		-85,263.00	-3,082,665.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	17		
借款所收到的现金	18		
发行债券收到的现金	19		
收到的其他与筹资活动有关的现金	20		25,000,000.00
筹资活动现金流入小计		0.00	25,000,000.00
偿还债务所支付的现金	21		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	22	0.00	14,953,768.23
支付的其他与筹资活动有关的现金	22	0.00	10,308,333.33
筹资活动现金流出小计		0.00	25,262,101.56
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	-262,101.56
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		-34,533,869.63	-12,823,853.32
年初现金及现金等价物余额	24	91,249,524.45	69,539,508.14
六、期末现金及现金等价物余额		56,715,654.82	56,715,654.82

公司法定代表人：褚明理

