

公司代码：603729

公司简称：龙韵股份

上海龙韵广告传播股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人余亦坤、主管会计工作负责人王志强及会计机构负责人（会计主管人员）刘梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	974,349,439.44	879,108,681.43	10.83%
归属于上市公司股东的净资产	827,611,926.81	816,514,292.80	1.36%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	8,404,213.14	122,505,797.15	-93.14%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)

营业收入	725,255,321.15	778,804,226.48	-6.88%
归属于上市公司股东的净利润	14,764,484.47	31,835,800.07	-53.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,747,756.01	10,551,740.19	39.77%
加权平均净资产收益率(%)	1.80%	3.56%	减少 1.76 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.48	-54.17%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.48	-54.17%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	17,159.29	13,189.29	处置固定资产
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-10,000.00	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,001.71	3,539.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额			
合计	10,161.00	16,728.46	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				5,819		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
				股份状态	数量	
段佩璋	21,390,000	32.08	21,390,000	质押	14,682,652	境内自然人
方小琴	6,780,000	10.17	6,780,000	质押	2,000,000	境内自然人
段智瑞	2,790,000	4.18	0	无	0	境内自然人
上海台勇贸易有 限公司	2,400,000	3.60	2,400,000	质押	2,400,000	境内非国有 法人
许龙	2,200,800	3.30	0	无	0	境内自然人
国联安基金-工 商银行-国联安- 龙韵1号资产管 理计划	1,271,086	1.91	0	无	0	其他
中融人寿保险股 份有限公司-万 能保险产品	1,044,816	1.57	0	无	0	其他
王军红	974,000	1.46	0	质押	800,000	境内自然人
虞莹	675,788	1.01	0	无	0	境内自然人
许莉静	470,000	0.70	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
段智瑞	2,790,000	人民币普通股	2,790,000			
许龙	2,200,800	人民币普通股	2,200,800			
国联安基金-工 商银行-国联安- 龙韵1号资产管理计划	1,271,086	人民币普通股	1,271,086			
中融人寿保险股 份有限公司-万 能保险产品	1,044,816	人民币普通股	1,044,816			
王军红	974,000	人民币普通股	974,000			
虞莹	675,788		675,788			
许莉静	470,000	人民币普通股	470,000			
陕西省国际信托股份有 限公司-陕国投·健顺云证券投资 集合资金信托计划	463,000	人民币普通股	463,000			
吕仕铭	460,959	人民币普通股	460,959			
吴昊	392,260	人民币普通股	392,260			

上述股东关联关系或一致行动的说明	段佩璋与上海台勇贸易有限公司的大股东段佩锋系兄弟关系，段佩璋、方小琴系夫妻关系，段佩璋与许龙系叔嫂关系，与段智瑞系叔侄关系，许龙与段智瑞系母子关系；除上述情况之外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表主要科目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减率	变动原因
应收票据	6,500,000.00	36,325,082.50	-82.11%	主要系报告期内收到客户的银行承兑汇票减少所致
应收账款	401,730,089.87	300,878,265.16	33.52%	主要系报告期内信用期较长的客户投放量增加所致
其他应收款	13,757,839.27	7,524,256.71	82.85%	主要系报告期内投标保证金、新租办公室押金等增加所致
其他流动资产	4,518,783.91	8,468,668.49	-46.64%	主要系报告期内留抵税额减少所致
长期待摊费用	1,835,592.02	385,252.00	376.47%	主要系报告期内新租办公室发生装修费用所致
应付票据	16,189,045.40	10,975,950.09	47.50%	主要系报告期内接受银行承兑汇票支付方式的媒体业务量增加所致
应付账款	113,072,413.73	38,306,637.33	195.18%	主要系报告期内媒体播后付款的投放量增加所致
预收款项	9,512,638.69	5,309,416.61	79.17%	主要系报告期内收到客户预付的广告款增加所致
应付职工薪酬	180,000.00	1,689,324.08	-89.34%	主要系报告期内支付上年末计提的职工薪酬所致
其他应付款	1,380,888.41	612,700.55	125.38%	主要系报告期内部分办公室租金及装修费用尚未支付所致

利润表主要科目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	增减率	变动原因
税金及附加	4,333,388.86	1,559,479.51	177.87%	主要系报告期内执行《财会【2016】22号》文件，房产税等从“管理费用”重分类至“税金及附加”项目所致
财务费用	-4,620,716.90	-2,279,732.32	-102.69%	主要系报告期内利息收入增加所致
资产减值损失	5,364,498.18	-12,143,207.68	不适用	主要系上年同期收回已全额计提坏账准备的应收款项所致
投资收益	1,004,969.19	-	不适用	主要系报告期内处置长期股权投资所致
其他收益	4,644,041.18	-	不适用	主要系报告期内根据财政部2017年度修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，将收到的政府补助计入“其他收益”所致（上年同期计入“营业外收入”）
营业外收入	21,754.89	15,269,917.48	-99.86%	主要系报告期内根据财政部2017年度修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，收到的政府补助不再计入“营业外收入”，转为计入“其他收益”所致
所得税费用	5,265,562.41	8,931,305.54	-41.04%	主要系报告期内转回已计提减值准备，所得税费用同步减少所致
归属于母公司所有者的净利润	14,764,484.47	31,835,800.07	-53.62%	主要系报告期内收到政府补助减少、计提的资产减值损失增加所致

现金流量表主要科目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	8,404,213.14	122,505,797.15	-93.14%	主要系报告期内，客户应收账款尚在信用期内，同比回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,038,499.07	-200,443,888.00	-98.48%	主要系上年同期内以现金收购盛世飞扬少数股东权益所致

重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

因青岛道格拉斯洋酒有限公司（以下简称“道格拉斯”）的孙公司西藏里昂管理咨询有限公司（以下简称“西藏里昂”）拖欠公司全资子公司石河子盛世飞扬新媒体有限公司（以下简称“盛世飞扬”）广告费3,622,000.00元、拖欠公司全资子公司新疆逸海电广传媒文化发展有限公司（以下简称“新疆逸海”）广告费4,108,800.00元，

因多次催款无效，盛世飞扬和新疆逸海已分别向法院提起诉讼，要求西藏里昂归还欠款、道格拉斯承担连带责任，并相继获得胜诉。

公司已将西藏里昂拖欠盛世飞扬和新疆逸海的广告款7,730,800.00元及道格拉斯拖欠公司的保证金500,000.00元（合计8,230,800.00元）全额计提坏账准备，相应形成资产减值损失8,230,800.00元，并计入公司2016年年度报告。详情请见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（公告号：临2017-001、临2017-002、临2017-017、临2017-027号）。

2017年7月，公司获知西藏里昂已向山东省青岛市城阳区人民法院申请对道格拉斯破产清算，山东省青岛市城阳区人民法院于2017年5月9日作出（2017）鲁0214破申1号《山东省青岛市城阳区人民法院民事裁定书》，道格拉斯进入破产还债程序。

2017年7月27日，公司及盛世飞扬和新疆逸海的代理律师参加了道格拉斯清算小组会议，并提交了破产债权申报书。2017年8月5日，公司及盛世飞扬和新疆逸海的代理律师参加了道格拉斯债权人会议。

后续如有相关进展，公司将及时进行信息披露。

3.2 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海龙韵广告传播股份有限公司
法定代表人	余亦坤
日期	2017年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:上海龙韵广告传播股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	217,295,634.33	215,972,944.08
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,500,000.00	36,325,082.50
应收账款	401,730,089.87	300,878,265.16
预付款项	181,358,302.74	158,724,285.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,757,839.27	7,524,256.71
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,518,783.91	8,468,668.49
流动资产合计	825,160,650.12	727,893,502.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	50,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	72,447,537.07	75,120,906.62
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,143,570.07	71,797,678.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,835,592.02	385,252.00
递延所得税资产	4,712,090.16	3,911,341.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	149,188,789.32	151,215,178.91
资产总计	974,349,439.44	879,108,681.43
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,189,045.40	10,975,950.09
应付账款	113,072,413.73	38,306,637.33
预收款项	9,512,638.69	5,309,416.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	180,000.00	1,689,324.08
应交税费	5,645,865.09	4,934,812.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,380,888.41	612,700.55
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	145,980,851.32	61,828,841.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	-	-
负债合计	145,980,851.32	61,828,841.24
所有者权益		
股本	66,670,000.00	66,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,243,580.45	267,243,580.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,150,139.65	26,150,139.65
一般风险准备		
未分配利润	467,548,206.71	456,450,572.70
归属于母公司所有者权益合计	827,611,926.81	816,514,292.80
少数股东权益	756,661.31	765,547.39
所有者权益合计	828,368,588.12	817,279,840.19
负债和所有者权益总计	974,349,439.44	879,108,681.43

法定代表人：余亦坤

主管会计工作负责人：王志强

会计机构负责人：刘梅

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：上海龙韵广告传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	164,472,825.28	209,403,230.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,000,000.00	31,918,087.50
应收账款	145,925,052.12	160,359,171.25
预付款项	137,515,711.53	132,958,448.65

应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,746,965.93	12,782,459.08
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	161,589.15	546,356.86
流动资产合计	467,822,144.01	547,967,753.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	212,330,000.00	207,830,000.00
投资性房地产		
固定资产	72,336,633.99	74,976,126.97
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,143,570.07	71,797,678.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,835,592.02	200,468.47
递延所得税资产	1,493,588.64	1,586,251.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	358,189,384.72	356,390,525.57
资产总计	826,011,528.73	904,358,279.29
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,189,045.40	4,648,422.09
应付账款	29,190,254.81	22,308,445.20
预收款项	2,549,277.21	1,002,287.74
应付职工薪酬	-	1,522,100.00
应交税费	1,227,603.51	1,469,532.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	47,026,042.32	122,098,060.87
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	96,182,223.25	153,048,848.72
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	-	-
负债合计	96,182,223.25	153,048,848.72
所有者权益:		
股本	66,670,000.00	66,670,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	456,917,952.03	456,917,952.03
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,150,139.65	26,150,139.65
未分配利润	180,091,213.80	201,571,338.89
所有者权益合计	729,829,305.48	751,309,430.57
负债和所有者权益总计	826,011,528.73	904,358,279.29

法定代表人: 余亦坤

主管会计工作负责人: 王志强

会计机构负责人: 刘梅

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位: 上海龙韵广告传播股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总	336,495,326.35	229,695,623.03	725,255,321.15	778,804,226.48

收入				
其中：营业收入	336,495,326.35	229,695,623.03	725,255,321.15	778,804,226.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	327,766,896.38	220,125,292.86	710,899,899.18	754,216,325.64
其中：营业成本	298,547,879.98	206,024,389.21	646,550,836.20	713,927,739.60
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,965,893.95	910,534.93	4,333,388.86	1,559,479.51
销售费用	4,382,569.63	-121,963.35	10,977,306.41	10,129,724.49
管理费用	19,547,248.16	15,853,704.79	48,294,586.43	43,022,322.04
财务费用	-1,856,633.67	-794,749.56	-4,620,716.90	-2,279,732.32
资产减值损失	5,179,938.33	-1,746,623.16	5,364,498.18	-12,143,207.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）			1,004,969.19	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益				

(损失以“－”号填列)				
其他收益	4,644,041.18		4,644,041.18	
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	13,372,471.15	9,570,330.17	20,004,432.34	24,587,900.84
加：营业外收入	11,217.43	597,019.78	21,754.89	15,269,917.48
其中：非流动资产处置利得	18,215.72		18,215.72	
减：营业外支出	1,056.43	150,171.41	5,026.43	226,792.04
其中：非流动资产处置损失	1,056.43	12,171.41	5,026.43	88,792.04
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	13,382,632.15	10,017,178.54	20,021,160.80	39,631,026.28
减：所得税费用	2,112,010.27	2,272,667.51	5,265,562.41	8,931,305.54
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	11,270,621.88	7,744,511.03	14,755,598.39	30,699,720.74
归属于母公司所有者的净利润	11,272,259.12	8,860,446.88	14,764,484.47	31,835,800.07
少数股东损益	-1,637.24	-1,115,935.85	-8,886.08	-1,136,079.33
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)以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
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	11,270,621.88	7,744,511.03	14,755,598.39	30,699,720.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,272,259.12	8,860,446.88	14,764,484.47	31,835,800.07
归属于少数股东的综合收益总额	-1,637.24	-1,115,935.85	-8,886.08	-1,136,079.33
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.17	0.14	0.22	0.48
（二）稀释每股收益（元/股）	0.17	0.14	0.22	0.48

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：余亦坤 主管会计工作负责人：王志强 会计机构负责人：刘梅

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：上海龙韵广告传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	108,162,524.67	91,992,952.39	238,066,073.04	332,598,893.44
减：营业成本	91,246,738.28	80,945,603.34	201,843,795.40	304,550,120.68
税金及附加	789,390.82	63,570.40	2,483,490.92	127,379.10
销售费用	4,218,263.89	-220,813.90	10,327,757.94	9,735,852.17
管理费用	18,797,457.19	14,392,248.84	45,425,129.81	39,202,096.24
财务费用	-1,770,637.14	-773,583.43	-4,414,219.28	-2,131,279.77
资产减值损失	525,015.78	-1,595,545.90	-617,751.26	-9,859,201.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损			-754,672.45	

失以“－”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列)	-5,643,704.15	-818,526.96	-17,736,802.94	-9,026,073.68
加：营业外收入	21,217.43	320,000.00	21,217.43	1,963,304.00
其中：非流动资产处置利得	18,215.72		18,215.72	
减：营业外支出	1,056.43	12,171.41	5,026.43	88,572.27
其中：非流动资产处置损失	1,056.43	12,171.41	5,026.43	88,572.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	-5,623,543.15	-510,698.37	-17,720,611.94	-7,151,341.95
减：所得税费用	-78,752.36	239,331.87	92,662.69	1,028,184.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	-5,544,790.79	-750,030.24	-17,813,274.63	-8,179,526.62
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-5,544,790.79	-750,030.24	-17,813,274.63	-8,179,526.62
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.01	-0.27	-0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.01	-0.27	-0.12

股)			
法定代表人：余亦坤	主管会计工作负责人：王志强	会计机构负责人：刘梅	

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：上海龙韵广告传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金 额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
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	639,660,700.14	821,194,755.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,610,215.33	109,439,577.76
经营活动现金流入小计	660,270,915.47	930,634,333.29
购买商品、接受劳务支付的现金	562,285,536.77	677,509,838.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,848,544.50	18,785,196.80
支付的各项税费	12,720,320.65	16,565,884.16
支付其他与经营活动有关的现金	48,012,300.41	95,267,616.72
经营活动现金流出小计	651,866,702.33	808,128,536.14
经营活动产生的现金流量净	8,404,213.14	122,505,797.15

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	420,780.00	156,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	420,780.00	156,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,024,161.58	1,449,988.00
投资支付的现金		500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		198,280,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	435,117.49	370,000.00
投资活动现金流出小计	3,459,279.07	200,599,988.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,038,499.07	-200,443,888.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	490,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,666,850.46	4,333,000.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,534.03	13,000.65
筹资活动现金流出小计	3,677,384.49	4,346,001.41
筹资活动产生的现金流量净额	-3,187,384.49	-4,346,001.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,178,329.58	-82,284,092.26
加：期初现金及现金等价物余额	211,879,366.67	279,095,411.32
六、期末现金及现金等价物余额	214,057,696.25	196,811,319.06

法定代表人：余亦坤

主管会计工作负责人：王志强

会计机构负责人：刘梅

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：上海龙韵广告传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金 额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
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	267,631,389.86	322,322,608.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	99,342,460.18	212,018,065.46
经营活动现金流入小计	366,973,850.04	534,340,673.47
购买商品、接受劳务支付的现金	170,856,699.36	258,350,649.80
支付给职工以及为职工支付的现 金	27,133,108.78	16,610,137.07
支付的各项税费	3,315,734.79	1,952,274.93
支付其他与经营活动有关的现金	201,238,570.81	147,101,559.59
经营活动现金流出小计	402,544,113.74	424,014,621.39
经营活动产生的现金流量净额	-35,570,263.70	110,326,052.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	420,780.00	154,100.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	420,780.00	154,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	3,024,161.58	1,433,189.00
投资支付的现金		500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额	5,000,000.00	198,780,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	387,500.00	370,000.00
投资活动现金流出小计	8,411,661.58	201,083,189.00
投资活动产生的现金流量净 额	-7,990,881.58	-200,929,089.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,666,850.46	4,333,000.76
支付其他与筹资活动有关的现金	10,534.03	13,000.65
筹资活动现金流出小计	3,677,384.49	4,346,001.41
筹资活动产生的现金流量净额	-3,677,384.49	-4,346,001.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-47,238,529.77	-94,949,038.33
加：期初现金及现金等价物余额	208,473,416.97	243,443,628.24
六、期末现金及现金等价物余额	161,234,887.20	148,494,589.91

法定代表人：余亦坤

主管会计工作负责人：王志强

会计机构负责人：刘梅

4.2 审计报告

□适用 √不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。