

上海龙韵广告传播股份有限公司

2017年度财务决算报告

公司 2017 年度财务报告已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计机构认为本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况、2017 年度合并及母公司的经营成果和现金流量，并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告（中准审字【2018】2051 号）。

公司 2017 年全年实现营业收入 123,565.70 万元，净利润 4,272.22 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 4,149.17 万元，实现每股收益 0.62 元；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 3,636.20 万元，实现每股收益 0.55 元。

一、 主要财务数据和指标

项目	2017 年	2016 年	同比增减
营业收入（万元）	123,565.70	96,660.80	26,904.90
归属于母公司普通股股东的净利润（万元）	4,149.17	3,487.13	662.04
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润（万元）	3,636.20	1,829.46	1,806.74
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,064.53	13,765.82	-14,830.35
基本每股收益（元/股）	0.62	0.52	0.10
扣除非经常性损益每股收益（元/股）	0.55	0.27	0.28
加权平均净资产收益率	4.97%	3.87%	1.10 个百分点
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率	4.37%	2.04%	2.33 个百分点

资产	2017 年末（万元）	2016 年末（万元）	增减（万元）
货币资金	6,836.98	21,597.29	-14,760.31

应收票据	245.79	3,632.51	-3,386.72
应收账款	46,936.19	30,087.83	16,848.36
预付款项	18,790.92	15,872.43	2,918.49
其他应收款	995.59	752.43	243.16
其他流动资产	496.14	846.87	-350.73
流动资产合计	74,301.61	72,789.35	1,512.26

可供出售金融资产	5.00	-	5.00
固定资产	7,118.62	7,512.09	-393.47
无形资产	6,983.07	7,179.77	-196.70
长期待摊费用	195.63	38.53	157.10
递延所得税资产	562.55	391.13	171.42
其他非流动资产	26,020.08	-	26,020.08
非流动资产合计	40,884.95	15,121.52	25,763.43
资产总计	115,186.56	87,910.87	27,275.69
负债和所有者权益	2017年末(万元)	2016年末(万元)	增减(万元)
短期借款	12,999.19	-	12,999.19
应付票据	1,849.16	1,097.60	751.56
应付账款	11,469.63	3,830.66	7,638.97
预收款项	2,003.96	530.94	1,473.02
应付职工薪酬	174.90	168.93	5.97
应交税费	997.85	493.48	504.37
其他应付款	58.35	61.27	-2.92
流动负债合计	29,553.04	6,182.88	23,370.16
负债合计	29,553.04	6,182.88	23,370.16

股本(万股)	6,667.00	6,667.00	-
资本公积(万元)	26,724.36	26,724.36	-
盈余公积(万元)	2,615.01	2,615.01	-
未分配利润(万元)	49,427.54	45,645.06	3,782.48
归属于母公司股东权益合计 (万元)	85,433.91	81,651.43	3,782.48
少数股东权益(万元)	199.61	76.55	123.06
股东权益合计(万元)	85,633.52	81,727.98	3,905.54

负债和股东权益总计（万元）	115,186.56	87,910.87	27,275.69
---------------	------------	-----------	-----------

2017 年末公司资产总额 115,186.56 万元，比 2016 年末增加了 27,275.69 万元，其中流动资产 74,301.61 万元，比 2016 年末增加 1,512.26 万元；2017 年末负债总额 29,553.04 万元，比 2016 年末增加 23,370.16 万元；2017 年末所有者权益总额 85,633.52 万元，其中归属于母公司所有者权益 85,433.91 万元，比 2016 年末增加 3,782.48 万元；2017 年末资产负债率 25.66%，比 2016 年末增长 18.63 个百分点。

2017 年资产负债表有关项目变动较大情况说明：

(1) 货币资金 2017 年期末数较 2016 年期末数减少 14,760.31 万元，主要系现金收购长影娱乐，长影置业股权、承接对应债务所致。

(2) 应收票据 2017 年期末数较 2016 年期末数减少 3,386.72 万元，主要系部分客户结算方式由银行承兑汇票变更为电汇所致。

(3) 应收账款 2017 年期末数较 2016 年期末数增加 16,848.36 万元，主要系享受信用期客户投放量增加所致。

(4) 其他应收款 2017 年期末数较 2016 年期末数增加 243.16 万元，主要系房屋押金及招标保证金增加所致。

(5) 其他流动资产 2017 年期末数较 2016 年期末数减少 350.73 万元，主要系留抵税额减少所致。

(6) 长期待摊费用 2017 年期末数较 2016 年期末数增加 157.10 万元，主要系办公室装修费用增加所致。

(7) 递延所得税资产 2017 年期末数较 2016 年期末数增加 171.42 万元，主要系坏账准备计提增加所致。

(8) 其他非流动资产 2017 年期末数较 2016 年期末数增加 26,020.08 万元，主要系收购长影娱乐，长影置业股权及相关债务承接所致。

(9) 短期借款 2017 年期末数较 2016 年期末数增加 12,999.19 万元，主要系补充营运资金所致。

(10) 应付票据 2017 年期末数较 2016 年期末数增加 751.56 万元，主要系采用银行承兑汇票支付方式的媒体投放量增加所致。

(11) 应付账款 2017 年期末数较 2016 年期末数增加 7,638.97 万元，主要系信用

期较长的媒体投放量增加所致。

(12) 预收账款 2017 年期末数较 2016 年期末数增加 1,473.02 万元，主要系预收的客户的广告款增加所致。

(13) 应交税费 2017 年期末数较 2016 年期末数增加 504.37 万元，主要系利润增加，计提的应交税费增加所致。

(9) 未分配利润 2017 年期末 49,427.54 万元，较 2016 年期末数增加 3,782.48 万元，主要系 2017 年实现归属于母公司的净利润 4,149.17 万元，母公司 2016 年度提取法定盈余公积 0 万元，报告期内对股东进行 2017 年的利润分配 366.69 万元。

二、 现金流量情况：

项目	2017 年 (万元)	2016 年 (万元)
期初现金及现金等价物余额	21,187.94	27,909.54
经营活动产生的现金流量	-1,064.53	13,765.82
投资活动产生现金流量	-26,274.33	-20,054.07
筹资活动产生的现金流量	12,618.03	-433.36
期末现金及现金等价物余额	6,467.11	21,187.94

上海龙韵广告传播股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日