

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 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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）刘梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述。该等陈述会受到风险、不明朗因素及假设的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中“其他披露事项”中“可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节	公司债券相关情况.....	42
第十节	财务报告.....	42
第十一节	备查文件目录.....	136

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、龙韵股份	指	上海龙韵广告传播股份有限公司
国际 4A 公司	指	成为美国广告代理商协会（American Association of Advertising Agencies）成员的广告公司的简称，后泛指国际大型广告公司。
电视广告独家代理业务	指	通过与区域电视媒体签订长期合作协议，获得区域电视媒体国际 4A 客户、全频道广告的独家代理权、行业广告独家代理权并为客户提供广告媒介代理服务的业务模式。
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币。
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
新媒体	指	相对于传统媒体而言，是报刊、广播、电视等传统媒体以后发展起来的新的媒体形态，是利用数字技术、网络技术、移动技术通过互联网、无线通讯网、有线网络等渠道以及电脑、手机、数字电视机等终端，向用户提供信息和娱乐的传播形态和媒体形态。
数字营销	指	指借助互联网、电脑通信技术和数字交互媒体来实现营销目的的一种营销方式。
内容营销	指	指由品牌商或广告主出资生产、发布有价值的、有关联的、持续性的内容来吸引、获取和聚集匹配度高的目标人群（通常通过娱乐性、资讯性或者启发性的内容），最终改变或强化目标人群的行为，推动商业转化，为品牌商或广告主带来收益。
愚恒影业	指	新疆愚恒影业集团有限公司，为公司控股股东段佩璋先生控制的其他企业，公司关联方。
梅尔卡巴	指	霍尔果斯梅尔卡巴影视文化传媒有限公司，为愚恒影业的控股子公司，公司关联方。
长影娱乐	指	长影（海南）娱乐有限公司
长影置业	指	长影（海南）置业有限公司
长影海南文化	指	长影海南文化产业集团股份有限公司
长影集团	指	长影集团有限责任公司
德汇联拓	指	拉萨德汇联拓投资有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海龙韵广告传播股份有限公司
公司的中文简称	龙韵股份
公司的外文名称	Shanghai LongYun Advertising & Media Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	OBM

公司的法定代表人	余亦坤
----------	-----

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶珏竹	孙贤龙
联系地址	上海浦东新区民生路118号滨江万科中心15层	上海浦东新区民生路118号滨江万科中心15层
电话	021-58823977	021-58823977
电子信箱	longyuntzz@obm.com.cn	longyuntzz@obm.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市松江区佘山三角街9号
公司注册地址的邮政编码	201602
公司办公地址	上海浦东新区民生路118号滨江万科中心15层
公司办公地址的邮政编码	200120
公司网址	www.obm.com.cn
电子信箱	longyuntzz@obm.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	龙韵股份	603729	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	573,045,948.52	388,759,994.80	47.40
归属于上市公司股东的净利润	14,155,395.71	3,492,225.35	305.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,990,306.67	3,485,657.89	272.68
经营活动产生的现金流量净额	23,687,715.86	33,183,363.33	-28.62
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产	861,827,510.19	854,339,114.48	0.88
总资产	1,606,463,044.96	1,151,865,609.89	39.47

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.21	0.05	320.00
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.05	320.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.05	280.00
加权平均净资产收益率(%)	1.65	0.43	增加1.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.51	0.43	增加1.08个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- 1、营业收入比上年同期上升 47.40%，主要系公司不断提升服务质量，全案服务水平进一步升级，报告期内全案业务量增加所致；
- 2、归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升 305.34%，主要系报告期内业务量增长使得净利润增加；
- 3、经营活动产生的现金流量同比下降 28.62%，主要系报告期内业务量增加，使营运资金增加所致；
- 4、归属于上市公司股东的净资产比上年末增长 0.88%，主要系报告期内公司利润增加所致；
- 5、基本每股收益比上年同期上升 320.00%，主要系报告期内净利润同比上升所致；
- 6、加权平均净资产收益率比上年同期增加 1.22 个百分点，主要系报告期内净利润同比上升所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,000.00	违约金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,139,589.04	项目投资收益
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-4,500.00	
合计	1,165,089.04	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)、主要业务及经营模式

报告期内，公司主营业务为广告全案服务业务及广告媒介代理业务。

公司广告全案服务是指以客户和产品营销需求为核心，为客户提供市场研究、品牌管理、创意设计、视频制作、广告策略、广告执行、广告评估等全案营销服务，为客户提供媒介执行业务之外的整合营销增值服务，并通过向客户收取创意策划制作费或者通过创意策划服务获得媒介代理服务增量获得盈利。近年来，经过不断的资源积累、行业探索和服务能力打造，公司已经具备了一定的内容营销服务能力，并有效带动全案业务进一步升级。目前，公司全案业务合作的主要媒介渠道为电视媒体和互联网媒体。

广告媒介代理业务主要指公司代理客户进行媒介购买和媒介执行业务模式，目前公司媒介代理业务的主要媒介为电视媒体和互联网媒体。

(二)、行业情况说明

1、产业阶段方面：中国广告营销业处于产业生命周期中的成长期和调整期。一方面，国内消

费结构升级的需求需要广告营销帮助优秀企业和产品树立品牌形象和差异化认知，社会消费需求持续增长以及供给侧结构性改革增强了广告业发展的内在动力。另一方面，行业通过市场自发调整资源配置，新的营销方式不断出现，各种力量在竞争中升级和优化，新的营销形式在新生阶段成为推动行业发展的主要动力，行业参与者不断增多，行业内竞争激烈。

2、报告期内行业发展情况：2018 年一季度中国广告市场出现结构性触底反弹，受此影响，2018 上半年整体广告市场的增幅明显拉高，同比增幅达到 9.3%。其中，电视广告刊例花费同比增加 9.4%（2017 年上半年同比下降 3.6%），互联网广告刊例花费同比增长 5.4%（2017 年上半年同比增长 14.5%），可以看出电视广告触底反弹较为明显，互联网广告则进入增速放缓的平稳期。年内预计随着各月的增长回稳至正常水平，下半年的增幅将有一定的回落。【信息来源：CTR 媒介智讯《2018 上半年中国广告市场回顾》。】

在前述背景下，公司稳步推进“大文娱”发展战略，不断调整和优化业务结构，加强客户拓展力度和广度，努力进一步提高主营业务服务能力，增强公司核心竞争力。报告期内，公司主营业务收入同比上升，净利润同比增长，公司主业盈利能力有所增强，整体业绩出现恢复性增长。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，因公司收购的长影置业 60%的股权于 2018 年 2 月份进行了股权交割，被纳入合并范围，使公司非流动资产增加了在建工程 54,496 万元、无形资产 12,883 万元。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（一）、全案服务能力

报告期内，在内容营销业务的加持下，公司广告全案服务内涵不断丰富和完善，全案服务水平 and 能力得到进一步升级和提高，能够整合全媒体广告资源（传统媒体+互联网新媒体）和优质的内容资源，为广告主创造完整的“广告创意产业链”价值，提供从市场研究、品牌管理、创意设计、视频制作到广告策略、广告执行、广告评估等方面的和优质的内容营销服务。

（二）、媒体资源整合能力

公司拥有广泛而深入的全媒体合作网络和全媒体资源整合能力。传统广告领域：十余年的深度合作使得公司与央视、省级（省级卫视及省级地面频道）、地市级的数百家媒体形成了稳定的合作关系；同时，公司能够根据客户需求，快速配合适合的平面、户外、广播及生活圈媒体资源。互联网新媒体领域：通过多年的积累，公司建立起覆盖视频、门户、社交、搜索、多个垂直领域、电商平台等互联网数字媒体库，能够高效整合全媒体资源，为客户提供全方位的整合营销服务。

（三）、客户资源

通过多年来与国内品牌客户及国际 4A 公司客户的合作，公司掌握了丰富、稳定、多样的客

户群体，同时专业和优质的服务质量也为公司赢得了较高的客户黏性，为公司的进一步发展和转型提供了有力的资源保障。

（四）、内容营销资源

经过近年来的积累，公司已经在人才团队、行业探索、服务能力、客户培养等方面为开展内容营销业务奠定了良好的基础，通过对优质内容资源的整合，公司能够为客户匹配高契合度的综艺栏目或影视剧资源，从而实现高质量的营销服务和营销效果。未来随着公司和战略合作方愚恒影业的合作进一步加强，公司内容营销服务能力有望进一步提高（公司已发布《关于签署对外投资意向性协议暨关联交易的公告》，将对愚恒影业增资）。

（五）、人才资源

公司拥有专业、高效并能快速进行认知迭代升级的人才团队。人力资源是广告营销公司最突出的软实力之一，公司拥有具备专业广告营销知识、丰富的营销经验并对公司具有高忠诚度的人才团队，并已逐步构建且不断完善人才培养、招聘、晋升的有效机制。报告期内，结合未来发展战略，公司重点加强了内容营销相关的策划、执行等业务人才的培养，为公司大力开展内容营销业务奠定了扎实的基础。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，中国广告市场整体延续了 2017 年触底后的反弹趋势。根据“CTR 媒介智讯”的数据显示，2018 年上半年全媒体广告同比增长 9.3%，其中传统广告市场同比增长 7.2%，电视广告刊例收入同比增加 9.4%，互联网广告刊例收入同比增加 5.4%。其中，电视广告增长较大与前两年基数较低存在一定关系，而互联网广告则在流量红利下降的背景下增速明显放缓，进入平稳发展期。与此同时，2018 年上半年，中国整体经济虽然平稳增长，但消费增速明显回落，社会消费品零售总额增速和全国居民人均可支配收入增速均出现下滑，对广告主营销预算形成一定压力。报告期内，行业竞争进一步加剧，并呈现以下特征：

（一）、广告营销形式保持多元化、碎片化、创新化。互联网媒体技术和信息传播方式的快速发展与融合催生了愈加丰富的营销形式，搜索、社交、视频、电商、短视频以及垂直领域的广告形式不断衍生、升级，受众的注意力被前所未有的瓜分，用户触点碎片化严重。

（二）、营销与内容的关系愈加密切。随着新的媒介形式层出不穷，注意力成为稀缺资源。品牌营销在经历了传统营销、数字化营销之后，已进入以综艺栏目、影视剧、短视频、微博、微信、资讯以及相关信息流广告等为主要载体的内容营销阶段，“内容即营销”成为品牌营销的新关键词。

（三）、广告主有了更丰富的营销选择，客户预算在不同类别的媒体形式和营销公司之间进一步细化分布，广告主对投放效果的关注度日益提高。在大数据精准营销日益进步和内容生产蓬勃

发展的背景下，广告主对营销公司提出了更高的服务要求，既希望营销公司结合最新的技术进步和热点关注，为广告主匹配最优质的内容资源，又希望全方面整合行业资源，获得最好的投放效果，要求在市场投入方面保持优质的性价比的同时，对媒体的形象和影响力也愈加关注。

(四)、营销公司竞争加剧，在整个行业快速发展与变革的背景下，压力与机遇并存。一方面，内容与渠道的逐渐融合，掌握内容与流量的媒体平台愈加强势；广告市场价格体系不断成熟和稳定，留给营销公司的利润空间越来越低；新的行业竞争者不断加入，营销公司之间的竞争更加激烈。另一方面，广泛的竞争中蕴含融合的趋势，随着营销技术的发展和营销媒介的日益丰富，掌握优质内容资源的营销公司得以实践更多的创意营销方式，从而获得更好的客户粘性和更高的业务毛利率；同时，依托优质内容资源，诸多行业客户原有的广告商服务体系有望被打破，广告营销业机遇与挑战并存。

上述背景下，报告期内，公司积极调整发展战略和经营策略，谨慎防范经营风险，并努力寻求投资机会，重点推进了以下工作：

(一)、进一步优化业务结构，提升主营业务持续盈利能力。报告期内，公司将电视广告独家代理业务全部调整为常规代理模式，以减少媒体市场变化带来的经营风险；进一步优化常规代理业务和全案服务的业务占比，以更丰富、多元的服务内容增强客户粘性和谋求未来更广泛的合作空间。报告期内，公司全案业务收入占主营业务收入比重已超过 70%。根据客户需求和媒介、市场发展趋势，公司不断优化媒介策略和投放组合，报告期内，新媒体广告业务占主营业务的比重已超过 50%。

(二)、不断丰富全案服务内容、提高全案业务的服务质量。在公司“大文娱”发展战略的指导下，在原有全案营销基础上，逐步拓展和渗透内容营销服务，稳步探索“全媒体（传统媒体+新媒体）资源覆盖+内容营销”的全方位营销模式，依托全面的媒介渠道资源和优质的内容资源，实现全案业务再次升级。

(三)、加强人才培养。重点加强内容营销相关的策划、执行和业务人才的培养，为公司大力开展内容营销业务奠定了扎实的基础。

(四)、加强内容营销资源整合。报告期内，公司与优质的内容资源提供方愚恒影业及其股东签署增资意向协议，公司拟对愚恒影业增资。未来通过本次增资，公司将深入内容生产端，整合产业链资源，深入发挥公司和内容生产方的业务协同效应，加强内容营销服务的深度和广度；同时，公司也积极进行内容营销领域的客户培养、业务引导与渗透，与客户共同探索符合市场发展前景和品牌规划的合作模式，寻找新的利润增长点，提高公司的竞争力和盈利水平。

(五)、稳步推进 2017 年度重大资产重组项目的推进。2017 年公司实施了对长影置业 60%股权和长影娱乐 40%股权的重大资产购买，报告期内，公司积极推进该项目线上、线下业务的落地实施（长影置业和长影娱乐为长影海南“环球 100”主题乐园中“荷兰村”区域的开发、管理和经营主体）。

在前述背景和公司各项举措的努力下，报告期内，公司主营业务收入和净利润均有所上升。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	573,045,948.52	388,759,994.80	47.40
营业成本	514,162,145.03	348,002,956.22	47.75
销售费用	5,572,950.51	6,594,736.78	-15.49
管理费用	30,540,169.79	28,747,338.27	6.24
财务费用	4,260,429.77	-2,764,083.23	不适用
经营活动产生的现金流量净额	23,687,715.86	33,183,363.33	-28.62
投资活动产生的现金流量净额	-190,282,778.05	-1,786,785.49	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	203,008,995.73	490,000.00	41,330.41
研发支出	-	4,766,865.47	不适用

营业收入变动原因说明:同比上升 47.40%, 主要系公司不断提升服务质量, 全案服务水平进一步升级, 报告期内全案业务量增加所致;

营业成本变动原因说明:同比上升 47.75%, 主要系全案客户业务量增加, 对应营业成本增加所致;

销售费用变动原因说明:同比下降 15.49%, 主要系公司加强销售费用管理所致;

管理费用变动原因说明:同比增加 6.24%, 主要系报告期内长影置业纳入合并报表范围, 无形资产摊销增加所致;

财务费用变动原因说明:同比上升 254.14%, 主要系业务发展需要, 报告期内增加银行借款, 利息费用增加所致 ;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比净流入量减少 28.62%, 主要系报告期内业务量增加, 营运资金增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比净流出增加, 主要系报告期内, 纳入合并报表范围的长影置业支付在建工程款所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比净流入增加, 主要系报告期内, 纳入合并报表范围的长影置业取得筹资款所致;

研发支出变动原因说明:报告期内同比变动, 主要系报告期内, 无研发项目所致;

其他变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	101,727,244.10	6.33	68,369,782.24	5.94	48.79	主要系报告期内，业务回款增加所致
应收票据	-	-	2,457,920.00	0.21	-100.00	主要系报告期内，客户以电汇结算增加所致
其他应收款	13,873,558.37	0.86	9,955,930.99	0.86	39.35	主要系报告期内，房屋押金及投标保证金增加所致
其他流动资产	25,899,553.98	1.61	4,961,384.19	0.43	422.02	主要系报告期内，长影置业纳入合并范围，留底税额增加所致
无形资产	197,725,681.10	12.31	69,830,730.66	6.06	183.15	主要系报告期内，长影置业纳入合并范围，土地使用权等无形资产增加所致
其他非流动资产	29,139,589.04	1.81	260,200,772.00	22.59	-88.80	主要系报告期内，长影置业纳入合并范围，预付并购款合并抵销所致
短期借款	236,662,660.80	14.73	129,991,906.00	11.29	82.06	主要系报告期内，借款补充运营资金所致
应付票据	2,404,918.21	0.15	18,491,583.24	1.61	-86.99	主要系报告期内，与媒体以电汇结算增加所致
应付账款	78,446,621.96	4.88	114,696,293.16	9.96	-31.60	主要系报告期内，媒体款集中结算所致
应付职工薪酬	-	-	1,749,000.00	0.15	-100.00	主要系报告期内，公司支付计提的职工薪酬所致
应交税费	3,853,201.01	0.24	9,978,528.57	0.87	-61.39	主要系报告期内，公司支付计提的税金所致
其他应付款	3,230,689.43	0.20	583,547.51	0.05	453.63	主要系报告期内，长影置业纳入合并范围所致
应付股利	6,667,000.00	0.42	-	-	不适用	主要系报告期内，经审批的现金股利尚未支付所致
递延所得税负债	7,101,334.45	0.44	-	-	不适用	主要系报告期内，长影置业纳入合并范围，股权收购资产评估增值所致
其他非流动负债	377,991,952.77	23.53	-	-	不适用	主要系报告期内，长影置业纳入合并范围，为长影集团借款所致
少数股东权益	6,398,147.98	0.40	1,996,054.52	0.17	220.54	主要系报告期内，长影置业纳入合并范围，使少数股东权益增加所致

其他说明

上述列示为重要且同期变化超过 30%的资产及负债类项目。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

一、报告期内，公司完成了对长影置业 60%股权、长影娱乐 40%股权的重大资产购买，相关股权受让款及部分债务承接款已根据合同的约定支付完毕（根据合同约定，作为交易对价的一部分，公司需按持股比例承接长影置业截至评估基准日止所负长影海南文化及其下属或关联企业的债务及过渡期债务，未来长影置业将向公司归还相关借款），两家标的公司的股权交割工商变更已分别于 2018 年 2 月 5 日和 2 月 6 日办理完毕。

二、2018 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《公司拟签署〈关于新疆愚恒影业集团有限公司之增资意向书〉的议案》，公司与关联方愚恒影业及其股东签署了增资意向书，公司拟向愚恒影业增资，增资完成后，公司将持有愚恒影业约 10%的股权。本次增资的具体增资价格及增资价款总额将在对愚恒影业审计、评估结束后，根据具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告中确认的愚恒影业评估值于正式协议中各方协商确定。截至本报告期末，相关审计、评估工作正在进行当中，公司将根据事项的进展情况及时履行审议程序及信息披露义务。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期内，公司完成了对长影置业 60%股权、长影娱乐 40%股权的重大资产购买，股权变更登记手续办理完毕。本次交易的具体情况如下：

1. 交易概述

本次投资为对长影置业 60%股权、长影娱乐 40%股权的购买及相应债务的承接，前述两家公司为超大型文化产业项目长影海南“环球 100”主题乐园中“荷兰村”区域的开发、管理和经营主体。公司旨在通过本次收购将自身卓越的品牌营销能力和丰富的文化传播经验与乐园的品牌打造、开发与经营产生良好协同作用，拓展旅游营销业务，并带动公司向大文娱板块进行产业延伸。

2. 交易价格

本次交易长影置业 60%股权、长影娱乐 40%股权成交价格为 3,451.70 万元，同时公司按持股比例承接长影置业截至评估基准日止所负长影海南文化及其下属或关联企业 27,335.97 万元债务及过渡期间新发生的债务（未来长影置业将向公司归还相关借款）。

3. 实施进展

相关股权受让款及部分债务承接款已根据合同的约定支付完毕，两家标的公司的股权交割工商变更已分别于2018年2月5日和2月6日办理完毕。

4. 其他说明

长影置业和长影娱乐为长影海南“环球100”主题乐园中“荷兰村”区域的开发、管理和经营主体，截止本报告期末，长影海南“环球100”主题乐园及“荷兰村”还在建设当中，尚未产生营业收入。

本次交易的详细情况请见公司于2017年12月12日、2018年2月9日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《重大资产购买报告书》等文件和《上海龙韵广告传播股份有限公司关于重大资产重组实施完成的公告》。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	权益比例	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
新疆逸海电广传媒文化发展有限公司	100%	20,069.56	18,168.95	5,105.97	120.09
石河子盛世飞扬新媒体有限公司	100%	26,200.90	14,471.47	30,522.43	3,106.09
长影（海南）置业有限公司	60%	69,621.27	1,219.93	-	-209.77

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场竞争加剧风险

目前我国广告业市场除了国际 4A 公司和本土上市的广告公司之外，还有大量的中小型广告公司及具有一定规模的本土综合型广告公司参与竞争。随着新媒体广告产业链的拓宽和延展，大量拥有大数据应用和数字营销能力以及内容生产能力的新兴广告营销公司崛起。随着广告主预算的调整、优势媒体议价能力的提升等，广告营销类公司的盈利能力将出现分化，公司面临着行业市场竞争持续加剧的风险。

2、客户相对集中风险

报告期内，公司来源于前五大客户的收入占公司营业收入总额的比例为 58%。如果主要客户的广告投放量下滑或客户流失，而公司又没有足够的新增客户补充，公司营业收入可能出现下滑进而影响公司的经营业绩。

3、经营性现金流不足及资产负债率上升的风险

广告媒介代理业务行业惯例为：媒体一般要求播前付款，对于优质客户，营销公司一般给予一定信用账期；同时客户招标需要支付给媒体和客户保证金，导致公司存在一定资金占用压力。此外，公司以自有资金完成了对长影置业 60%股权和长影娱乐 40%股权的重大资产购买，业务范围进一步扩大，未来的经营发展需要更多的资金支持，公司存在资产负债率上升的风险。

4、税收政策风险

报告期内，公司全资子公司“新疆逸海电广传媒文化发展有限公司”、“石河子盛世飞扬新媒体有限公司”、孙公司“西藏竟成文化传播有限责任公司”根据西部大开发相关政策享有相应的税收政策。若未来该等政策无法持续实施，则将对公司的利润水平产生一定程度的不利影响。

5、重组标的业务整合及经营风险

报告期内，公司实施了对长影置业 60%股权和长影娱乐 40%股权的重大资产购买（两家公司的股权交割工商变更已分别于 2018 年 2 月 5 日和 2 月 6 日办理完毕），公司的资产规模和业务范围都得到一定程度的扩大，公司与标的公司需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，若公司未能及时制定并实施与之相适应的具体整合措施，可能会对重组标的经营产生不利影响，从而给公司及股东利益造成一定影响。另外，重组标的开发、管理和经营的海南“环球 100”之“荷兰村”属于主题公园项目，主题公园是现代旅游业发展的主体内容之一，也是未来旅游业发展的重要趋势，拥有广阔的发展前景。但主题公园投资巨大，投资回收周期较长，国内目前主题公园较多，重组标的公司后续面临较大的市场竞争，因此，短期内荷兰村项目的营业收入及经营利润存在一定的不确定性。综上，重组标的存在一定业务整合及经营风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018-02-05	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/603729_20180206_1.pdf	2018-02-06
2017 年年度股东大会	2018-05-18	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603729_20180519_1.pdf	2018-05-19
2018 年第二次临时股东大会	2018-06-13	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-14/603729_20180614_1.pdf	2018-06-14

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2018 年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：

《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。

2017 年年度股东大会审议通过了以下议案：

《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度独立董事述职报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度报告》、《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》、《关于确认公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

2018 年第二次临时股东大会审议通过了以下议案：

《上海龙韵广告传播股份有限公司关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《上海龙韵广告传播股份有限公司关于公司公开发行公司债券预案的议案》、《上海龙韵广告传播股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

报告期内，公司不进行利润分配或公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时履行	是否严格履行	如未能及时履行说明原因	如未能及时履行说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	上市公司及上市公司董事、监事、高级管理人员	1、承诺人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、承诺人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、如本次交易因涉嫌承诺人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺人将不转让在龙韵股份拥有权益的股份（如有），并于收到立案调查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交龙韵股份董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权	2017年10月17日作出，长期有效	否	是		无	无

			董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。5、承诺人承诺,如违反上述承诺与保证,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	上市公司及上市公司董事、监事、高级管理人员	1、承诺人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。2、除本次交易的相关约定外,承诺人与本次交易的上述交易对方及其关联方之间不存在关联关系、一致行动关系或其他利益安排。3、除本次交易的相关约定外,承诺人与本次交易的上述交易对方及其关联方之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系及协议安排。	2017年10月17日作出,长期有效	否	是	无	无
	其他	上市公司董事、高级管理人员	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、承诺对职务消费行为进行约束;3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、若公司后续推出股权激励计划,承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2017年10月17日作出,长期有效	否	是	无	无
	其他	上市公司实际控制人段佩璋、方小琴	承诺人确认本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让承诺人在龙韵股份拥有权益的股份。	2017年10月17日作出,长期有效	否	是	无	无
	解决关联交易	上市公司实际控制人段	1、承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将采取措施尽量避免与龙韵股份及其下属	2017年10月17日作	否	是	无	无

		佩璋、方小琴	公司、企业发生或者其他经济组织关联交易。2、对于无法避免的关联交易，承诺人保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务。3、承诺人保证不会通过关联交易损害龙韵股份及其下属公司、企业或者其他经济组织以及龙韵股份其他股东的合法权益。	出，长期有效				
其他	上市公司实际控制人段佩璋、方小琴	上市公司实际控制人段佩璋、方小琴	保证龙韵股份的人员、资产、财务、机构、业务独立；保证在其他方面与龙韵股份及其关联企业保持独立；承诺人将充分发挥作为上市公司实际控制人的积极作用，协助上市公司进一步加强和完善上市公司的治理机构。	2017年10月17日作出，长期有效	否	是	无	无
其他	上市公司实际控制人段佩璋、方小琴	上市公司实际控制人段佩璋、方小琴	1、承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织与本次交易的交易对方不存在关联关系、一致行动关系或其他利益安排。2、除本次交易的约定外，承诺人与本次交易的交易对方及其关联方之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系及协议安排。	2017年10月17日作出，长期有效	否	是	无	无
其他	重大资产重组的交易对手之一德汇联拓	重大资产重组的交易对手之一德汇联拓	1、德汇联拓为本次重组事宜所提供的文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或访谈记录等）的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章皆为真实的，该等文件的签署人经合法授权并有效签署该文件；所提供的信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、在参与本次重组期间，德汇联拓将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向龙韵股份披露有关信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、如因德汇联拓提供的信息存在虚假记载、	2017年10月17日作出，长期有效	否	是	无	无

			误导性陈述或者重大遗漏，给龙韵股份或投资者造成损失的，德汇联拓将依法承担赔偿责任；如因德汇联拓提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，德汇联拓将暂停转让在龙韵股份拥有权益的股份。如调查结论发现本公司确存在违法违规情节的，则德汇联拓承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。					
其他	重大资产重组的交易对手之一德汇联拓	1、德汇联拓已经依法履行对长影置业的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响长影置业合法存续的情况。2、德汇联拓持有的长影置业的股权为实际合法拥有，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制。	2017 年 10 月 17 日作出，长期有效	否	是	无	无	
其他	重大资产重组的交易对手之一德汇联拓	德汇联拓不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。	2017 年 10 月 17 日作出，长期有效	否	是	无	无	
其他	重大资产重组的交易对手之一德汇联拓	1、德汇联拓不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形。2、德汇联拓不存在任何依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与本次重大资产重组的情形。	2017 年 10 月 17 日作出，长期有效	否	是	无	无	
解决关联交易	重大资产重组的交易对手之一德汇联拓	1、德汇联拓承诺，龙韵股份本次重组预案或草案披露前，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织与龙韵股份之间未发生重大关联交易。2、龙韵股份本次重组实施完成后且德汇联拓在作为长影置业的股东期间，德汇联拓及控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范与龙韵股份、长影	2017 年 10 月 17 日作出，长期有效	否	是	无	无	

			置业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，德汇联拓及德汇联拓控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害龙韵股份及其他股东的合法权益。					
其他	重大资产重组的交易对手之一德汇联拓德汇联拓的实际权益持有人——吴宝东、卢香兰、林巍、马志军	1、承诺人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。2、除本次交易的约定外，承诺人与龙韵股份及其关联方之间不存在关联关系、一致行动关系或其他利益安排。3、除本次交易的约定外，承诺人与龙韵股份及其关联方之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系及协议安排。4、除本次交易的约定外，承诺人与长影集团及其关联方之间不存在关联关系、一致行动关系或其他利益安排。5、除本次交易的约定外，承诺人与长影集团及其关联方之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系及协议安排。6、承诺人持有或控制的长影置业的股权，系以自有资金真实出资所形成，不存在通过委托持股、信托持股或其他协议安排代他人持有的情形。	2017 年 12 月 12 日作出，长期有效	否	是	无	无	
其他	重大资产重组的交易对手之一德汇联拓德汇联拓的实际权益持有人——吴宝东、卢香兰、林巍、马志军	1、龙韵股份本次重组草案披露前，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织与龙韵股份之间未发生重大关联交易。2、龙韵股份本次交易实施完成后，且德汇联拓在作为长影置业的股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范与龙韵股份、长影置业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市	2017 年 12 月 12 日作出，长期有效	否	是	无	无	

			场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批手续,不损害龙韵股份及其他股东的合法权益。					
其他	重大资产重组的交易对手之一长影集团	1、承诺人已经依法履行对长影置业的出资义务,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为股东所应承担的义务及责任的行为,不存在可能影响长影置业合法存续的情况。2、承诺人持有的长影置业的股权为本公司实际合法拥有,不存在权属纠纷,不存在信托、委托持股或者类似安排,不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排,亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制。	2017年12月12日作出,长期有效	否	是	无	无	
其他	重大资产重组的交易对手之一长影集团	1、承诺人为本次重组事宜所提供的文件资料(包括但不限于原始书面材料、副本材料或访谈记录等)的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章皆为真实的,该等文件的签署人经合法授权并有效签署该文件;所提供的信息和文件真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、在参与本次重组期间,承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所有关规定,及时向龙韵股份披露有关信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、如因承诺人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给龙韵股份或投资者造成损失的,承诺人将依法承担赔偿责任;如因承诺人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,承诺人将暂停转让在龙韵股份拥有权益的股份(如有)。如调查结论发现承诺人确	2017年12月12日作出,长期有效	否	是	无	无	

			存在违法违规情节的,则本公司承诺锁定股份(如有)自愿用于相关投资者赔偿安排。					
其他	重大资产重组的交易对手之一长影集团		承诺人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。	2017年12月12日作出,长期有效	否	是	无	无
其他	重大资产重组的交易对手之一长影集团		1、承诺人不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形。2、承诺人不存在任何依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与本次重大资产重组的情形。	2017年12月12日作出,长期有效	否	是	无	无
解决关联交易	重大资产重组的交易对手之一长影集团		1、承诺龙韵股份本次重组预案或草案披露前,承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织与龙韵股份之间未发生重大关联交易。2、龙韵股份本次交易实施完成后且承诺人在作为长影置业的股东期间,承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范与龙韵股份、长影置业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批手续,不损害龙韵股份及其他股东的合法权益。	2017年12月12日作出,长期有效	否	是	无	无
其他	重大资产重组的交易对手之一长影海南文化		1、承诺人已经依法履行对长影娱乐的出资义务,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为股东所应承担的义务及责任的行为,不存在可能影响长影娱乐合法存续的情况。2、承诺人持有的长影娱乐的股权为本公司实际合法拥有,不存在权属纠纷,不存在信托、委托持股或者类似安排,不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排,亦不存在质押、	2017年12月12日作出,长期有效	否	是	无	无

			冻结、查封、财产保全或其他权利限制。					
其他	重大资产重组的交易对手之一长影海南文化	1、承诺人为本次重组事宜所提供的文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或访谈记录等）的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章皆为真实的，该等文件的签署人经合法授权并有效签署该文件；所提供的信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、在参与本次重组期间，承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时向龙韵股份披露有关信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、如因承诺人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给龙韵股份或投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任；如因承诺人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在龙韵股份拥有权益的股份（如有）。如调查结论发现本公司确存在违法违规情节的，则本公司承诺锁定股份（如有）自愿用于相关投资者赔偿安排。	2017年12月12日作出，长期有效	否	是	无	无	
其他	重大资产重组的交易对手之一长影海南文化	承诺不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。	2017年12月12日作出，长期有效	否	是	无	无	
其他	重大资产重组的交易对手之一长影海南文化	1、承诺不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形。2、承诺不存在任何依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与本次重大资产重组的情形。	2017年12月12日作出，长期有效	否	是	无	无	

	其他	重大资产重组的交易对手之一长影海南文化	1、承诺龙韵股份本次重组预案或草案披露前，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织与龙韵股份之间未发生重大关联交易。2、龙韵股份本次交易实施完成后且承诺人在作为长影娱乐的股东期间，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范与龙韵股份、长影娱乐及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害龙韵股份及其他股东的合法权益。	2017年12月12日作出，长期有效	否	是	无	无
	其他	重大资产重组的交易对手之一杨如松	1、承诺人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。2、除本次交易的约定外，承诺人与龙韵股份及其关联方之间不存在一致行动关系或其他利益安排。3、除本次交易的约定外，承诺人与龙韵股份及其关联方之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系及协议安排。4、承诺人持有或控制的长影娱乐的股权，系以自有资金真实出资所形成，不存在通过委托持股、信托持股或其他协议安排代他人持有的情形。	2017年11月22日作出，长期有效	否	是	无	无
	解决关联交易	重大资产重组的交易对手之一杨如松	1、龙韵股份本次重组草案披露前，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织与龙韵股份之间未发生重大关联交易。2、龙韵股份本次重组草案披露后，且承诺人在作为长影娱乐的股东期间，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范与龙韵股份、长影娱乐及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将	2017年11月22日作出，长期有效	否	是	无	无

			遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批手续,不损害龙韵股份及其他股东的合法权益。					
	其他	上市公司董事、监事、高级管理人员	1、自上市公司本次重组复牌之日起至实施完毕期间,本人无减持上市公司股份的计划。2、自本承诺签署之日起对本人具有法律约束力,若因本人违反本承诺而导致上市公司受到损失的,本人将依法承担相应赔偿责任。	2017年11月8日-2018年2月6日	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	段佩璋	自上海龙韵广告传播股份有限公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。本人在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%,在离职后半年内,不转让所持有的发行人股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票数量的比例不超过50%。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(指公司首次公开发行股票的发行价格,如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期自动延长6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。	2015年3月24日-2018年3月23日	是	是	无	无
	股份限售	方小琴	自上海龙韵广告传播股份有限公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。本人在任职期间每年转让的发行人股份不超	2015年3月24日-2018年3月23日	是	是	无	无

			过本人所持有的发行人股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票数量的比例不超过 50%。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。					
解决同业竞争	段佩璋	1、在本承诺函签署日，未以任何形式直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务，本人与股份公司及其下属子公司不存在同业竞争。2、自本承诺函签署日起，本人将不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。3、自承诺函签署日起，如股份公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人保证不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。4、在本人与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的	长期有效	否	是	无	无	

			法律责任。					
解决同业竞争	方小琴	1、在本承诺函签署日，未以任何形式直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务，本人与股份公司及其下属子公司不存在同业竞争。2、自本承诺函签署日起，本人将不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。3、自承诺函签署日起，如股份公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人保证不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。4、在本人与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。	长期有效	否	是	无	无	
股份限售	段佩璋	1、若于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价；减持量第一年不超过上市时持有公司股票数量的 10%，第二年不超过上市时持有公司股票数量的 20%。2、减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。3、减持方式包括竞价交易和大宗交易。4、若违反其所作出的关于股份减持的承诺，减持股份所得收益将归公司所有（所得扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有）。	2015年3月24日-2020年3月23日	是	是	无	无	
股份限售	方小琴	1、若于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价；减持量第一年不超过上市时持有	2015年3月24日-2020年3月23日	是	是	无	无	

			公司股票数量的 10%，第二年不超过上市时持有公司股票数量的 20%。2、减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。3、减持方式包括竞价交易和大宗交易。4、若违反其所作出的关于股份减持的承诺，减持股份所得收益将归公司所有（所得扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有）。	日				
股份限售	公开发行前持股 5%以上股东许龙、段智瑞、胡来菊、钱业银及上海领锐创业投资有限公司		1、若于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的公司股票数量的 100%。2、减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。3、减持方式包括竞价交易和大宗交易。4、若违反其所作出的关于股份减持的承诺，减持股份所得收益将归公司所有（所得扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有）。	长期有效	是	是	无	无
股份限售	董事（独立董事除外）、高级管理人员		公司上市后三年内，若公司股价连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同），在符合相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定及其他规范性法律文件的前提下，董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺增持公司股份，在 6 个月内以集合竞价或大宗交易方式增持不低于增持前公司股本总额的 0.5%、不超过增持前公司股本总额的 1% 的股份，且在公司上市后三年内不因其职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。	2015 年 3 月 24 日-2018 年 3 月 23 日	是	是	无	无
股份限售	公司上市后三年内新聘任的董事（独立董事除外）和高级管理人员		公司上市后三年内，若公司股价连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同），在符合相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定及其他规范性法律文件的前提下，公司上市后三年内新	2015 年 3 月 24 日-2018 年 3 月 23 日	是	是	无	无

			聘任的董事（独立董事除外）和高级管理人员在 6 个月内以集合竞价或大宗交易方式个人增持不低于 1 万股公司股份（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述增持股份数量将进行相应调整），且在公司上市后三年内不因职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。					
股份限售	法人股东上海台勇贸易有限公司		自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2015 年 3 月 24 日-2018 年 3 月 23 日	是	是	无	无
股份限售	通过上海台勇间接持有本公司股份的所有股东		自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的上海台勇股权，也不由上海台勇回购该部分股权。	2015 年 3 月 24 日-2018 年 3 月 23 日	是	是	无	无
股份限售	通过上海台勇间接持有本公司股份的董事、监事和高级管理人员		在前述期限届满后，本人在任职期间每年转让的上海台勇股权不超过本人所持有的上海台勇股本总额的 25%，在离职后半年内，不转让所持有的上海台勇股权。离任六个月后的十二个月内转让所持上海台勇股权数量占本人所持有的上海台勇股权数量的比例不超过 50%。作为通过上海台勇间接持有本公司股份的董事和高级管理人员同时承诺，本人在锁定期满后两年内减持上海台勇股份的，减持时发行人股票价格不低于其首次公开发行股票的发行价格，发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有上海台勇的股份的锁定期自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。	长期有效	是	是	无	无
股份限售	段佩璋、方小琴		出于对公司发展前景的信心和内在价值的认可，对各自持有的公司股份锁定期自愿延长至 2019 年 5 月 28	2018 年 2 月 6 日-2019	是	是	无	无

			日, 自愿锁定的股份包括截至承诺出具日持有的公司股份和在后续增持计划期间增持的公司股份。	年 5 月 28 日				
--	--	--	--	------------	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018年5月18日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第一期员工持股计划实施完毕	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603729_20180519_3.pdf

为了进一步完善公司激励体制、充分调动员工的积极性和创造性、增强公司凝聚力，公司于2016年开始实施第一期员工持股计划，本次员工持股计划设立后委托国联安基金管理有限公司成立国联安-龙韵1号资产管理计划进行管理，国联安-龙韵1号资产管理计划份额上限为9,878.5

万份，每份 1.00 元，按照 1.5:1 设立优先级份额和进取级份额，本员工持股计划筹集资金全额认购进取级份额。

截至 2018 年 5 月 17 日，“国联安-龙韵 1 号资产管理计划”持有的 1,271,086 股公司股票已全部售出，占公司总股本的比例为 1.91%，公司第一期员工持股计划实施完毕。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司与愚恒影业日常关联交易	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/603729_20180104_1.pdf
公司预计 2018 年度日常关联交易	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/603729_20180119_1.pdf

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司与愚恒影业签署对外投资意向性协议	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/603729_20180206_5.pdf

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司与梅尔卡巴签署联合投资合作协议	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/603729_20180316_2.pdf

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对财务报表的列报项目及内容进行了调整。

本公司执行上述政策的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。	执行企业会计准则 42 号及 16 号	列示持续经营损益本年金额 12,838,702.88 元；列示终止经营损益本年金额 0.00 元。
(2) 部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。	执行企业会计准则 42 号及 16 号	本期无影响
(3) 部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。	执行企业会计准则 42 号及 16 号	本期无影响
(4) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入	执行企业会计准则 42 号及 16 号	本期无影响
(5) 非流动资产处置利得，计入资产处置收益，不再计入营业外收入	执行企业会计准则 42 号及 16 号	本期无影响

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	30,570,000	45.85				-30,570,000	-30,570,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	30,570,000	45.85				-30,570,000	-30,570,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	2,400,000	3.60				-2,400,000	-2,400,000	0	0
境内自然人持股	28,170,000	42.25				-28,170,000	-28,170,000	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	36,100,000	54.15				+30,570,000	+30,570,000	66,670,000	100
1、人民币普通股	36,100,000	54.15				+30,570,000	+30,570,000	66,670,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他									
三、股份总数	66,670,000	100						66,670,000	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，自然人股东段佩璋、方小琴、法人股东上海台勇贸易有限公司持有的合计 30,570,000 股首次公开发行限售股股份于 2018 年 3 月 26 日起上市流通。基于对公司未来发展的坚定信心，公司实际控制人段佩璋、方小琴于 2018 年 2 月 6 日发布承诺，将其持有的公司股份锁定期自愿延长至 2019 年 5 月 28 日。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

公司于 2018 年 7 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布《上海龙韵广告传播股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》（2018-068 号）。本次利润分配及资本公积金转增股本方案经公司 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。

实施方案：以公司总股本 66,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），共计分配现金股利 6,667,000 元；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，共转增 26,668,000 股。

本次分配后，公司总股本增加至 93,338,000 股，按新股本总额 93,338,000 股摊薄计算的 2018 年上半年每股收益为 0.15 元，每股净资产为 9.23 元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
段佩璋	21,390,000	21,390,000	0	0	首发限售	2018-03-26
方小琴	6,780,000	6,780,000	0	0	首发限售	2018-03-26
上海台勇贸易有限公司	2,400,000	2,400,000	0	0	首发限售	2018-03-26
合计	30,570,000	30,570,000	0	0	/	/

备注：公司实际控制人段佩璋和方小琴承诺自愿延长股份锁定期至 2019 年 5 月 28 日，公司本次首次公开发行限售股上市流通后，段佩璋和方小琴将以自律的方式在前述承诺期限内不减持或转让其所持有的公司股份。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,135
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	0	21,924,500	32.89	0	质押	17,200,000	境内自然 人
方小琴	0	6,780,000	10.17	0	质押	6,780,000	境内自然 人
段智瑞	0	2,790,000	4.18	0	无	0	境内自然 人
上海台勇贸易有 限公司	0	2,400,000	3.60	0	质押	2,400,000	境内非 国有法 人
许龙	0	2,200,800	3.30	0	无	0	境内自然 人
刘建奇	-	2,090,767	3.14	0	无	0	境内自然 人
朱安平	-	671,086	1.01	0	无	0	境内自然 人
陈劲	-	640,246	0.96	0	无	0	境内自然 人
翟琚	-155,400	576,788	0.87	0	无	0	境内自然 人
中海信托股份有 限公司—中海聚 发—新股约定申 购(3)资金信托	-498,290	540,000	0.81	0	无	0	未知
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				
段佩璋	21,924,500	人民币普通股	21,924,500				
方小琴	6,780,000	人民币普通股	6,780,000				
段智瑞	2,790,000	人民币普通股	2,790,000				
上海台勇贸易有限公司	2,400,000	人民币普通股	2,400,000				
许龙	2,200,800	人民币普通股	2,200,800				
刘建奇	2,090,767	人民币普通股	2,090,767				
朱安平	671,086	人民币普通股	671,086				
陈劲	640,246	人民币普通股	640,246				
翟琚	576,788	人民币普通股	576,788				

中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购(3)资金信托	540,000	人民币普通股	540,000
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控股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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
方晓忠	执行总裁	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2018 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司董事长余亦坤先生提名及提名委员会进行资格审核，审议通过聘任方晓忠先生为公司执行总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七.1	101,727,244.10	68,369,782.24
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	七.4	-	2,457,920.00
应收账款	七.5	419,196,974.30	469,361,898.25
预付款项	七.6	181,085,347.62	187,909,172.23
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	七.9	13,873,558.37	9,955,930.99
买入返售金融资产			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.13	25,899,553.98	4,961,384.19
流动资产合计		741,782,678.37	743,016,087.90
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七.14	50,000.00	50,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.17	18,639,098.88	
投资性房地产			
固定资产	七.19	69,118,141.75	71,186,225.97
在建工程	七.20	537,181,342.76	
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	七. 25	197, 725, 681. 10	69, 830, 730. 66
开发支出			
商誉	七. 27	4, 993, 220. 57	
长期待摊费用	七. 28	1, 485, 690. 43	1, 956, 302. 05
递延所得税资产	七. 29	6, 347, 602. 06	5, 625, 491. 31
其他非流动资产	七. 30	29, 139, 589. 04	260, 200, 772. 00
非流动资产合计		864, 680, 366. 59	408, 849, 521. 99
资产总计		1, 606, 463, 044. 96	1, 151, 865, 609. 89
流动负债:			
短期借款	七. 31	236, 662, 660. 80	129, 991, 906. 00
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	七. 34	2, 404, 918. 21	18, 491, 583. 24
应付账款	七. 35	78, 446, 621. 96	114, 696, 293. 16
预收款项	七. 36	21, 598, 803. 14	20, 039, 582. 41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七. 37	-	1, 749, 000. 00
应交税费	七. 38	3, 853, 201. 01	9, 978, 528. 57
应付利息	七. 39	280, 205. 02	
应付股利	七. 40	6, 667, 000. 00	-
其他应付款	七. 41	3, 230, 689. 43	583, 547. 51
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		353, 144, 099. 57	295, 530, 440. 89
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	七. 29	7, 101, 334. 45	

其他非流动负债	七.52	377,991,952.77	
非流动负债合计		385,093,287.22	-
负债合计		738,237,386.79	295,530,440.89
所有者权益			
股本	七.53	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	七.55	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	七.59	26,150,139.65	26,150,139.65
一般风险准备			
未分配利润	七.60	501,763,790.09	494,275,394.38
归属于母公司所有者权益合计		861,827,510.19	854,339,114.48
少数股东权益		6,398,147.98	1,996,054.52
所有者权益合计		868,225,658.17	856,335,169.00
负债和所有者权益总计		1,606,463,044.96	1,151,865,609.89

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

2018年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		61,830,267.76	32,035,990.73
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		-	2,457,920.00
应收账款	十七.1	175,618,374.64	131,879,934.37
预付款项		104,041,954.48	137,377,090.38
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七.2	26,626,297.98	20,085,579.86
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		286,437.22	1,706,349.69
流动资产合计		368,403,332.08	325,542,865.03
非流动资产：			
可供出售金融资产		50,000.00	50,000.00
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	十七.3	244,540,498.88	212,330,000.00
投资性房地产			
固定资产		69,040,228.78	71,087,329.74
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		68,889,913.26	69,830,730.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,485,690.43	1,956,302.05
递延所得税资产		2,924,856.47	1,690,078.43
其他非流动资产		310,279,056.13	260,200,772.00
非流动资产合计		697,210,243.95	617,145,212.88
资产总计		1,065,613,576.03	942,688,077.91
流动负债：			
短期借款		236,662,660.80	129,991,906.00
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		2,404,918.21	18,491,583.24
应付账款		45,868,842.09	6,192,193.69
预收款项		19,801,699.21	12,469,100.01
应付职工薪酬		-	1,680,000.00
应交税费		453,499.48	2,900,889.60
应付利息		280,205.02	
应付股利		6,667,000.00	
其他应付款		20,249,026.44	43,177,057.81
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		332,387,851.25	214,902,730.35
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		332,387,851.25	214,902,730.35

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		183,487,633.10	178,047,255.88
所有者权益合计		733,225,724.78	727,785,347.56
负债和所有者权益总计		1,065,613,576.03	942,688,077.91

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

合并利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七.61	573,045,948.52	388,759,994.80
其中：营业收入		573,045,948.52	388,759,994.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		554,081,263.65	383,133,002.80
其中：营业成本	七.61	514,162,145.03	348,002,956.22
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	七.62	2,647,914.26	2,367,494.91
销售费用	七.63	5,572,950.51	6,594,736.78
管理费用	七.64	30,540,169.79	28,747,338.27
财务费用	七.65	4,260,429.77	-2,764,083.23
资产减值损失	七.66	-3,102,345.71	184,559.85
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）	七.68	-1,166,912.08	1,004,969.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.69	-	-3,970.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

其他收益	七.70	-	10,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,797,772.79	6,637,991.19
加：营业外收入	七.71	30,000.00	537.46
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七.72	-	-
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,827,772.79	6,638,528.65
减：所得税费用	七.73	4,989,069.91	3,153,552.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,838,702.88	3,484,976.51
（一）按经营持续性分类		12,838,702.88	3,484,976.51
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,838,702.88	3,484,976.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类		12,838,702.88	3,484,976.51
1.归属于母公司所有者的净利润		14,155,395.71	3,492,225.35
2.少数股东损益		-1,316,692.83	-7,248.84
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		12,838,702.88	3,484,976.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,155,395.71	3,492,225.35
归属于少数股东的综合收益总额		-1,316,692.83	-7,248.84
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.21	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)		0.21	0.05

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七.4	221,528,592.90	129,903,548.37
减:营业成本	十七.4	198,288,899.45	110,597,057.12
税金及附加		1,618,709.91	1,694,100.10
销售费用		5,164,164.87	6,109,494.05
管理费用		27,976,917.70	26,627,672.62
财务费用		4,307,971.46	-2,643,582.14
资产减值损失		432,236.34	-1,142,767.04
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)	十七.5	27,132,906.01	-754,672.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-	-3,970.00
其他收益		-	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		10,872,599.18	-12,097,068.79
加:营业外收入		-	-
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		-	-
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		10,872,599.18	-12,097,068.79
减:所得税费用		-1,234,778.04	171,415.05
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		12,107,377.22	-12,268,483.84
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		12,107,377.22	-12,268,483.84
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-	-
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		12,107,377.22	-12,268,483.84
七、每股收益:			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.18	-0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.18	-0.18

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		612,933,284.00	395,476,485.92
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		69,380,683.09	8,970,425.04
经营活动现金流入小计		682,313,967.09	404,446,910.96
购买商品、接受劳务支付的现金		568,433,952.85	311,965,050.84
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		20,374,901.15	18,167,837.78
支付的各项税费		15,391,735.50	9,055,224.25
支付其他与经营活动有关的现金		54,425,661.73	32,075,434.76
经营活动现金流出小计		658,626,251.23	371,263,547.63
经营活动产生的现金流量净额		23,687,715.86	33,183,363.33
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		8,900.00	780.00
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		2,362,839.50	
投资活动现金流入小计		2,371,739.50	780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,934,326.95	1,739,948.00
投资支付的现金		75,720,190.60	-

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		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	47,617.49
投资活动现金流出小计		192,654,517.55	1,787,565.49
投资活动产生的现金流量净额		-190,282,778.05	-1,786,785.49
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		146,670,754.80	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		100,700,000.00	-
筹资活动现金流入小计		247,370,754.80	490,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,111,759.07	-
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		250,000.00	-
筹资活动现金流出小计		44,361,759.07	-
筹资活动产生的现金流量净额		203,008,995.73	490,000.00
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		36,413,933.54	31,886,577.84
加：期初现金及现金等价物余额		64,671,138.32	211,879,366.67
六、期末现金及现金等价物余额		101,085,071.86	243,765,944.51

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		204,001,734.58	168,774,906.40
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		224,314,769.07	84,213,146.81
经营活动现金流入小计		428,316,503.65	252,988,053.21
购买商品、接受劳务支付的现金		172,488,274.65	88,826,643.63
支付给职工以及为职工支付的现金		19,531,775.08	16,990,618.34
支付的各项税费		4,740,523.61	2,865,970.76
支付其他与经营活动有关的现金		245,509,836.70	117,602,001.86
经营活动现金流出小计		442,270,410.04	226,285,234.59
经营活动产生的现金流量净额		-13,953,906.39	26,702,818.62
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		20,520,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,900.00	780.00
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		20,528,900.00	780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		313,050.03	1,739,948.00
投资支付的现金		75,720,190.60	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		76,033,240.63	1,739,948.00
投资活动产生的现金流量净额		-55,504,340.63	-1,739,168.00
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		146,670,754.80	
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		146,670,754.80	-
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,111,759.07	-
支付其他与筹资活动有关的现金		250,000.00	-
筹资活动现金流出小计		44,361,759.07	-
筹资活动产生的现金流量净额		102,308,995.73	-
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		32,850,748.71	24,963,650.62
加：期初现金及现金等价物余额		28,337,346.81	208,473,416.97
六、期末现金及现金等价物余额		61,188,095.52	233,437,067.59

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

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	66,670,000.00				267,243,580.45				26,150,139.65		494,275,394.38	1,996,054.52	856,335,169.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他											-	-	-
二、本年期初余额	66,670,000.00				267,243,580.45				26,150,139.65		494,275,394.38	1,996,054.52	856,335,169.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-				-				-		7,488,395.71	4,402,093.46	11,890,489.17
(一) 综合收益总额											14,155,395.71	4,402,093.46	18,557,489.17
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股	-				-								-
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他													-
(三) 利润分配											-6,667,000.00		-6,667,000.00
1. 提取盈余公积													-

2. 提取一般风险准备													-	
3. 对所有者（或股东）的分配													-6,667,000.00	-6,667,000.00
4. 其他														-
（四）所有者权益内部结转													-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）														-
2. 盈余公积转增资本（或股本）														-
3. 盈余公积弥补亏损														-
4. 其他													-	-
（五）专项储备														-
1. 本期提取														-
2. 本期使用														-
（六）其他														-
四、本期期末余额	66,670,000.00				267,243,580.45				26,150,139.65		501,763,790.09	6,398,147.98	868,225,658.17	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	66,670,000.00				267,243,580.45				26,150,139.65		456,450,572.70	765,547.39	817,279,840.19
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他											-	-	-

二、本年期初余额	66,670,000.00				267,243,580.45				26,150,139.65		456,450,572.70	765,547.39	817,279,840.19
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-				-				-		37,824,821.68	1,230,507.13	39,055,328.81
(一)综合收益总额											41,491,672.14	1,230,507.13	42,722,179.27
(二)所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股	-				-								-
2.其他权益工具持有者投入资本													-
3.股份支付计入所有者权益的金额													-
4.其他													-
(三)利润分配											-3,666,850.46		-3,666,850.46
1.提取盈余公积													-
2.提取一般风险准备													-
3.对所有者(或股东)的分配											-3,666,850.46		-3,666,850.46
4.其他													-
(四)所有者权益内部结转					-							-	-
1.资本公积转增资本(或股本)													-
2.盈余公积转增资本(或股本)													-
3.盈余公积弥补亏损													-
4.其他					-							-	-
(五)专项储备													-
1.本期提取													-
2.本期使用													-
(六)其他													-
四、本期期末余额	66,670,000.00				267,243,580.45				26,150,139.65		494,275,394.38	1,996,054.52	856,335,169.00

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

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	66,670,000.00	-	-	-	456,917,952.03	-	-	-	26,150,139.65	178,047,255.88	727,785,347.56
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	66,670,000.00	-	-	-	456,917,952.03	-	-	-	26,150,139.65	178,047,255.88	727,785,347.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,440,377.22	5,440,377.22
(一) 综合收益总额										12,107,377.22	12,107,377.22
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者(或股东)的分配										-6,667,000.00	-6,667,000.00

3. 其他												-
(四) 所有者权益内部结转												-
1. 资本公积转增资本(或股本)												-
2. 盈余公积转增资本(或股本)												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 其他												-
(五) 专项储备												-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
(六) 其他												
四、本期期末余额	66,670,000.00				456,917,952.03				26,150,139.65	183,487,633.10	733,225,724.78	

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	66,670,000.00	-	-	-	456,917,952.03	-	-	-	26,150,139.65	201,571,338.89	751,309,430.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	66,670,000.00	-	-	-	456,917,952.03	-	-	-	26,150,139.65	201,571,338.89	751,309,430.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-23,524,083.01	-23,524,083.01
(一) 综合收益总额										-19,857,232.55	-19,857,232.55
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-
4. 其他												-
(三) 利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-3,666,850.46	-3,666,850.46	
1. 提取盈余公积												-
2. 对所有者(或股东)的分配										-3,666,850.46	-3,666,850.46	
3. 其他												-
(四) 所有者权益内部结转												-
1. 资本公积转增资本(或股本)												-
2. 盈余公积转增资本(或股本)												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 其他												-
(五) 专项储备												-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
(六) 其他												
四、本期期末余额	66,670,000.00	-	-	-	456,917,952.03	-	-	-	26,150,139.65	178,047,255.88	727,785,347.56	

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

公司名称：上海龙韵广告传播股份有限公司(以下简称“本公司”)

注册地址：上海市松江区佘山三角街9号

登记机关：上海市工商行政管理局

企业法人营业执照统一社会信用代码：91310000751468181F

法定代表人：余亦坤

注册资本：人民币陆仟陆佰陆拾柒万元

(二) 历史沿革

2003年5月20日，经上海市工商行政管理局核发的沪名称预核第01200305160225号《企业名称预先核准通知书》予以核准、上海安信会计师事务所有限公司2003年6月5日出具的安业私字[2003]第1646号验资报告验证确认，由自然人段佩璋、方小琴共同出资100万元组建，于2003年6月10日在上海市工商行政管理局松江分局依法登记注册，名称为上海龙韵广告有限公司。

2008年9月19日，根据本公司创立大会决议以及章程的规定，以截至2008年8月31日止，经中准会计师事务所（特殊普通合伙）2008年9月15日出具的中准审字[2008]第2340号审计报告确认的上海龙韵广告有限公司净资产30,362,452.03元为基础，整体变更为股份有限公司，其中：折合股本30,000,000.00元。已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）2008年9月23日出具的中准验字[2008]第2025号验资报告予以验证，并于2008年11月26日领取了上海市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册号为310227000921990。

2009年3月1日，根据公司2009年第一次临时股东大会决议，自然人股东王强、陈培良、王晓军、宋智平、邵绿建、张尧、黄才君、汤银德、孙实践、黄蓓认购公司新增股本390万股，本次增资后，公司注册资本为3,390万元。2009年3月31日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对上述新增注册资本到位情况进行验证并出具了“中准验字[2009]第2015号”《验资报告》。2009年4月24日，公司在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记并领取了营业执照。

2010年5月13日，根据公司2009年度股东大会决议，自然人方小琴、段佩瑜、胡来菊、林文华、黄健伟、何伟坚、陈波、刘震与上海领锐创业投资有限公司认购公司新增股本1,610万股，本次增资后，公司注册资本为5,000万元。2010年6月8日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对上述新增注册资本到位情况进行验证，并出具了“中准验字[2010]第2025号”《验资报告》。2010年6月10日，公司在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记并领取了营业执照。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]310号文核准及上海证券交易所“自律监管决定书[2015]104号”文批准，本公司发行的A股股票在上海证券交易所上市，证券简称“龙韵股份”，证券代码“603729”；本次发行的1,667万股股票于2015年3月24日起上市交易，本次发行经中准会计师事务所（特殊普通合伙）2015年3月17日出具的中准验字[2015]第1019号验资报告予以验证，并于2015年7月17日领取了上海市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册号310227000921990。

2016年02月17日申请领取了上海市工商行政管理局核发的“三证合一”后的企业法人营业执照，统一社会信用代码91310000751468181F。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期纳入合并范围的子公司共计五家，具体见本附注“九、在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司主营业务符合国家产业政策，生产经营正常，盈利能力稳定。自资产负债表日起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注三、“11. 应收款项坏账准备”、“16. 固定资产”、“21. 无形资产”、“23. 长期待摊费用”、“28. 收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1、同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公

允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等

2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及本公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为公允价值下降幅度超过 30% 的。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌于其成本超过 6 个月以上尚未回暖的。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额占应收款项总额 10%以上的款项余额。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
合并范围内关联方应收款项	不计提坏账准备
非合并范围内应收款项	账龄分析法

注：子公司全部视同合并范围内关联方，除子公司以外的其他公司为合并范围之外的应收款项组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	得到有效证据表明应当单独计提坏账准备时
-------------	---------------------

坏账准备的计提方法

按照实际余额 100%计提坏账准备

12. 存货适用 不适用**13. 持有待售资产**适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14. 长期股权投资适用 不适用

1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2) 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3) 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该

资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定固定资产折旧率，如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
其他	年限平均法	5	5	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

√适用 □不适用

1、在建工程的类别

本公司在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	40年	按国有建设用地使用权出让合同约定日期

每年终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处臵费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工（或其他方）提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件[和/或]服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、销售商品收入确认的具体原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

媒介代理业务：

公司首先与客户签订广告代理合同，并附广告投放计划表，计划表中包括：客户的名称、发布的品牌、产品、广告的版本、日期、广告发布的媒体、频道、时段、次数、刊例价、折扣、金额等。

合同签订后，公司媒体谈判部就客户要求发布广告的具体情况与客户计划发布广告的媒体（或代理公司）进行沟通，并对下单刊例价、折扣、金额进行谈判，媒体谈判部和媒体沟通一致后通知公司制单人员进行制单，（即公司的广告发布业务合同，它包括：发布的媒体名称、订单编号、投放频道、投放品牌、具体排期、时段、广告版本、次数、刊例价、折扣、金额等。），然后由媒介部门向媒体下单，即公司下的订单合同，媒体对公司的下单签字确认后回传。

公司收到媒体的确认回传单后，再对客户就媒体已确认的回传单的具体排期发给客户确认，客户在收到此排期表后，如果无异议，签字回传给公司，合同正式成立执行。如果有异议，公司再与媒体沟通，直到客户、媒体都签字确认。

上述客户确认的回传单上的金额就是收入确认的依据，媒体确认的回传单上的金额就是成本确认的依据。确认时点以公司媒介部门收集“样报”、“样刊”、“播放证明”、“媒体监测报告”等媒体投放证明，送公司业务部门、财务部门核实，经公司对广告发布情况核实确认后，确认收入及成本。

全案服务业务：

公司与客户在签订全案服务合同时，合同会分为创意制作和广告发布二部分。对创意制作部分，合同对收入确认时点有明确的规定。

报告期各期内已完工的创意制作项目在完工时确认收入的实现。对报告期各期末未完工的创意制作项目，收入确认的具体方法如下：

- ①对于合同未规定分阶段实施的，由于劳务结果不能够可靠估计，在资产负债表日不予确认收入，在项目完成并经验收后再予以确认收入的实现。
- ②对于合同规定分阶段实施的创意制作项目，按双方签字确认的已完成项目阶段的工作量确认项目的完工进度；以合同金额作为劳务总收入；以双方签字确认的完工进度表作为经济利益能够流入企业的证据，进而确认项目本期收入的实现。

广告发布部分收入确认与媒介代理业务一致。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：根据相关政府补助文件、政府纪要、拨款凭证等，本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助为与资产相关的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据相关政府补助文件、政府纪要、拨款凭证等，本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

对于政府文件等未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

(1) 对于综合性项目的政府补助，本公司将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

(2) 对于其他类政府补助，本公司将认定为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1、本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2、本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、3%、16%、17%
消费税		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%、7%
企业所得税	按照应纳税所得额计征	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%
文化建设事业费	按收入和成本的差额计提	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
上海龙韵广告传播股份有限公司	25%
上海鸿图大洋广告有限公司	25%
四川竞成龙韵文化传播有限责任公司	25%
西藏竞成龙韵文化传播有限责任公司	15%
新疆逸海电广传媒文化发展有限公司	15%
石河子盛世飞扬新媒体有限公司	15%
长影(海南)置业有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

全资子公司新疆逸海电广传媒文化发展有限公司及石河子盛世飞扬新媒体有限公司注册地位于新疆石河子经济技术开发区，从事广告行业。根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）文件的规定，对设在西部地区

以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。该公司本期符合上述条件（（石开）国税减免备字[2014]2 号），执行 15% 所得税税率。

孙公司西藏竞成文化传播有限责任公司注册地位于西藏拉萨经济技术开发区，主营广告业务。根据西藏自治区人民政府下发的《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发[2011]14 号）规定：根据国家西部大开发税收优惠政策，对设在西藏自治区的各类企业（含西藏驻区外企业），在 2011 年至 2020 年期间，继续按 15% 的税率征收企业所得税。西藏竞成文化传播有限责任公司按 15% 的税率征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	67,651.64	84,697.30
银行存款	101,017,420.22	64,586,441.02
其他货币资金	642,172.24	3,698,643.92
合计	101,727,244.10	68,369,782.24
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

本公司本期内除银行汇票保证金外，不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		2,457,920.00
商业承兑票据		
合计	-	2,457,920.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	444,451,978.91	98.27	25,255,004.61	5.68	419,196,974.30	497,826,389.74	98.45	28,464,491.49	5.72	469,361,898.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,823,450.00	1.73	7,823,450.00	100.00	-	7,823,450.00	1.55	7,823,450.00	100.00	-
合计	452,275,428.91	100.00	33,078,454.61	7.31	419,196,974.30	505,649,839.74	100.00	36,287,941.49	7.18	469,361,898.25

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			

1 年以内	426,778,532.15	22,666,141.91	5
1 年以内小计	426,778,532.15	22,666,141.91	5
1 至 2 年	10,233,926.55	1,023,392.66	10
2 至 3 年	6,663,860.21	1,332,772.04	20
3 年以上			
3 至 4 年	775,660.00	232,698.00	30
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	444,451,978.91	25,255,004.61	5.68

确定该组合依据的说明：

根据账龄分组

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-3,209,486.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 306,226,092.06 元，占应收账款期末余额合计数的比例 67.71%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 15,311,304.60 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款,无应收关联方欠款。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	151,843,956.46	83.85	145,640,879.45	77.51
1 至 2 年	22,961,222.45	12.68	32,711,367.12	17.41
2 至 3 年	6,038,777.55	3.34	9,556,925.66	5.08
3 年以上	241,391.16	0.13		
合计	181,085,347.62	100.00	187,909,172.23	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

本报告期无账龄超过一年以上且金额重大的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 83,192,397.52 元,占预付款项期末余额合计数的比例 45.94%。

其他说明

适用 不适用

预付款项期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项;无其他关联方款项。

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**9、其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,678,225.17	96.71	804,666.80	5.48	13,873,558.37	10,615,956.62	95.50	660,025.63	6.22	9,955,930.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	3.29	500,000.00	100.00	-	500,000.00	4.50	500,000.00	100.00	-
合计	15,178,225.17	100.00	1,304,666.80	8.60	13,873,558.37	11,115,956.62	100.00	1,160,025.63	10.44	9,955,930.99

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	13,262,753.62	663,119.64	5
1 年以内小计	13,262,753.62	663,119.64	5
1 至 2 年	1,415,471.55	141,547.16	10
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			

合计	14,678,225.17	804,666.80	5.48
----	---------------	------------	------

确定该组合依据的说明：

按账龄分组

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 144,641.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,748,632.96	2,142,443.42
备用金	3,268,732.86	2,985,421.82
押金	4,228,047.76	3,802,902.94
其他	2,932,811.59	2,185,188.44
合计	15,178,225.17	11,115,956.62

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海祥大房地产发展有限公司	房租及押金	2,139,153.34	一年以内	14.09	106,957.67
广州医药海马品牌整合传播有限公司	保证金	1,000,000.00	一年以内	6.59	50,000.00
北京尚博地投资顾问有限公司	房租及押金	888,601.12	一年以内	5.85	44,430.06

海口市人力资源和社会保 障局	保证金	750,000.00	一至二年	4.94	75,000.00
青岛道格拉斯洋酒有限公 司	保证金	500,000.00	二至三年	3.29	500,000.00
合计	/	5,277,754.46	/	34.76	776,387.73

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

期末其他应收款余额中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款;无其他关联方欠款。

10、 存货**(1). 存货分类**

适用 不适用

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未抵扣进项税	25,875,512.53	4,961,384.19
已交税费	24,041.45	
合计	25,899,553.98	4,961,384.19

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00
合计	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
安徽聚合天玺文化传媒有限公司	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	5	-
合计	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	/	-

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业											

长影（海南） 娱乐有限公司	-	20,945 ,600.0 0	-	-2,306 ,501.1 2	-	-	-	-	-	18,639 ,098.8 8	-
小计	-	20,945 ,600.0 0	-	-2,306 ,501.1 2	-	-	-	-	-	18,639 ,098.8 8	-
合计	-	20,945 ,600.0 0	-	-2,306 ,501.1 2	-	-	-	-	-	18,639 ,098.8 8	-

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	76,803,300.00	5,204,050.72	5,728,613.11	2,746,023.11	90,481,986.94
2. 本期增加 金额	-	251,198.28	45,998.33	-	297,196.61
(1) 购置		251,198.28	45,998.33		297,196.61
(2) 在建 工程转入					-
(3) 企业 合并增加					-
3. 本期减少 金额	-	-	-	-	-
(1) 处置 或报废					-
4. 期末余额	76,803,300.00	5,455,249.00	5,774,611.44	2,746,023.11	90,779,183.55
二、累计折旧					
1. 期初余额	9,120,391.83	3,024,025.37	5,247,207.28	1,904,136.49	19,295,760.97
2. 本期增加 金额	1,824,078.38	318,550.45	83,978.90	138,673.10	2,365,280.83
(1) 计提	1,824,078.38	318,550.45	83,978.90	138,673.10	2,365,280.83
3. 本期减少	-	-	-	-	-

金额					
(1) 处置或报废					-
4. 期末余额	10,944,470.21	3,342,575.82	5,331,186.18	2,042,809.59	21,661,041.80
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	65,858,829.79	2,112,673.18	443,425.26	703,213.52	69,118,141.75
2. 期初账面价值	67,682,908.17	2,180,025.35	481,405.83	841,886.62	71,186,225.97

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本期折旧额为 2,365,280.83 元，本期无在建工程转入的固定资产。期末无用于抵押或担保的固定资产。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
“环球 100” 荷兰村	537,181,342.76	-	537,181,342.76	-	-	-
合计	537,181,342.76	-	537,181,342.76	-	-	-

注：“环球 100” 荷兰村项目为长影置业的在建工程项目，报告期长影置业内纳入合并报表范围。

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
“环球 100” 荷兰村	895,863,200.00	-	537,181,342.76	-	-	537,181,342.76	59.96	60.83	29,643,423.95	3,568,359.66	2.01	股东投资款
合计	895,863,200.00	-	537,181,342.76	-	-	537,181,342.76	/	/	29,643,423.95	3,568,359.66	/	/

注：“环球 100” 荷兰村项目为长影置业的在建工程项目，报告期内长影置业纳入合并报表范围。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	74,263,000.00			250,598.29	74,513,598.29
2. 本期增加金额	130,267,276.36	-	-	-	130,267,276.36
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	130,267,276.36				130,267,276.36
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	204,530,276.36	-	-	250,598.29	204,780,874.65
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,641,437.43			41,430.20	4,682,867.63
2. 本期增加金额	2,359,796.01	-	-	12,529.91	2,372,325.92
(1) 计提	2,359,796.01			12,529.91	2,372,325.92
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	7,001,233.44	-	-	53,960.11	7,055,193.55
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面	197,529,042.92	-	-	196,638.18	197,725,681.10

价值					
2. 期初账面价值	69,621,562.57	-	-	209,168.09	69,830,730.66

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
长影(海南)置业有限公司	-	4,993,220.57	-	-	-	4,993,220.57
合计	-	4,993,220.57	-	-	-	4,993,220.57

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费	1,956,302.05		470,611.62		1,485,690.43
合计	1,956,302.05	-	470,611.62	-	1,485,690.43

其他说明:

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	34,383,121.41	6,347,602.06	37,447,967.11	5,625,491.31
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	34,383,121.41	6,347,602.06	37,447,967.11	5,625,491.31

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	28,405,337.80	7,101,334.45		
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	28,405,337.80	7,101,334.45		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	57,510,727.53	45,867,484.55
合计	57,510,727.53	45,867,484.55

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	11,643,242.98		
2022 年	20,483,750.29	20,483,750.29	
2021 年	17,415,313.06	17,415,313.06	

2020 年	6,297,856.24	6,297,856.24	
2019 年	1,670,564.96	1,670,564.96	
合计	57,510,727.53	45,867,484.55	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付投资款		260,200,772.00
项目投资款	29,139,589.04	
合计	29,139,589.04	260,200,772.00

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	129,957,548.00	
信用借款	106,705,112.80	129,991,906.00
合计	236,662,660.80	129,991,906.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,404,918.21	18,491,583.24
合计	2,404,918.21	18,491,583.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	77,131,608.51	113,123,401.61
一至二年	866,779.65	1,124,657.75
二至三年	253,490.53	253,490.53
三年以上	194,743.27	194,743.27
合计	78,446,621.96	114,696,293.16

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项；无应付其他关联方的款项。

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	20,829,156.73	19,269,936.00
一至二年	300,000.00	300,000.00
二至三年	469,646.41	469,646.41
三年以上		
合计	21,598,803.14	20,039,582.41

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项;无预收其他关联方的款项。

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,749,000.00	16,560,013.81	18,309,013.81	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	1,867,085.15	1,867,085.15	-
三、辞退福利		79,570.01	79,570.01	-
四、一年内到期的其他福利				-
合计	1,749,000.00	18,506,668.97	20,255,668.97	-

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,749,000.00	14,048,812.94	15,797,812.94	-
二、职工福利费		660,723.74	660,723.74	-
三、社会保险费	-	998,983.09	998,983.09	-
其中:医疗保险费		880,324.35	880,324.35	-
工伤保险费		27,764.25	27,764.25	-
生育保险费		90,894.49	90,894.49	-
四、住房公积金		590,346.00	590,346.00	-
五、工会经费和职工教育经费		261,148.04	261,148.04	-
六、短期带薪缺勤				-
七、短期利润分享计划				-
合计	1,749,000.00	16,560,013.81	18,309,013.81	-

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	1,817,602.02	1,817,602.02	-
2、失业保险费	-	49,483.13	49,483.13	-
3、企业年金缴费				-

合计	-	1,867,085.15	1,867,085.15	-
----	---	--------------	--------------	---

其他说明:

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	416.02	1,765,584.21
企业所得税	3,089,586.69	6,640,031.10
个人所得税	161,631.48	145,744.59
城市维护建设税	87.90	88,399.83
文化建设事业费	246,424.38	437,794.25
教育费附加	29.06	52,967.51
地方教育费附加	12.46	35,311.68
印花税	47,219.70	109,013.20
房产税	-	703,682.20
土地使用税	307,793.32	
合计	3,853,201.01	9,978,528.57

其他说明:

无

39、应付利息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	280,205.02	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	280,205.02	

重要的已逾期未支付的利息情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,667,000.00	
合计	6,667,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
装修款、工程款等	3,230,689.43	583,547.51
合计	3,230,689.43	583,547.51

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程借款等	377,991,952.77	-
合计	377,991,952.77	-

其他说明：

报告期纳入合并范围的控股子公司长影置业向长影集团的借款，用于“荷兰村”项目工程。

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	66,670,000.00						66,670,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	267,243,580.45	-	-	267,243,580.45
其他资本公积				

合计	267,243,580.45	-	-	267,243,580.45
----	----------------	---	---	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,150,139.65	-	-	26,150,139.65
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	26,150,139.65	-	-	26,150,139.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	494,275,394.38	456,450,572.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	494,275,394.38	456,450,572.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,155,395.71	3,492,225.35
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,667,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	501,763,790.09	459,942,798.05

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	573,045,948.52	514,162,145.03	388,759,994.80	348,002,956.22
其他业务				
合计	573,045,948.52	514,162,145.03	388,759,994.80	348,002,956.22

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	40,623.36	83,903.99
教育费附加	38,119.06	65,717.66
房产税	703,682.20	703,682.20
土地使用税	666,961.64	51,375.00
车船使用税	2,760.00	13,170.00
印花税	322,915.22	206,998.21
文化建设费	867,899.70	1,233,925.54
河道管理费	4,953.08	8,722.31
合计	2,647,914.26	2,367,494.91

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务开发费	89,928.44	1,495,865.5
差旅费	143,471.00	353,793.77
办公费	36,981.83	38,767.30
车辆使用费	44,325.69	27,522.00

职工薪酬	2,091,250.20	1,362,543.06
业务招待费	145,763.69	406,727.61
广告宣传费	66,191.26	-
房租及物业费	2,954,407.90	2,908,574.14
其他	630.50	943.40
合计	5,572,950.51	6,594,736.78

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,417,448.50	11,156,707.55
房屋租赁费	2,547,837.54	3,852,546.25
物业管理费	766,507.87	561,246.08
水电费	103,746.58	94,513.22
办公费	1,785,077.23	1,615,830.18
差旅费	1,669,668.17	1,697,886.43
折旧费	2,365,280.83	2,320,789.65
无形资产摊销	2,372,325.95	939,535.34
业务招待费	1,300,493.21	1,249,323.87
咨询费	97,990.57	113,207.55
汽车费用	126,933.41	295,624.21
职工福利费	660,453.74	1,384,642.89
职工保险	2,583,345.92	2,769,467.33
会议费	35,142.25	
装修费	470,611.62	214,513.84
其他	237,306.40	481,503.88
合计	30,540,169.79	28,747,338.27

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,391,964.09	
减：利息收入	-153,122.52	-2,784,233.71
手续费	21,588.20	20,150.48

合计	4,260,429.77	-2,764,083.23
----	--------------	---------------

其他说明：

无

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,102,345.71	184,559.85
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-3,102,345.71	184,559.85

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,306,501.12	
处置长期股权投资产生的投资收益		1,004,969.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
投资利息收入	1,139,589.04	
合计	-1,166,912.08	1,004,969.19

其他说明：

无

69、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出售固定资产	-	-3,970.00
合计	-	-3,970.00

其他说明：

适用 不适用

70、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政拨付企业扶持资金	-	10,000.00
合计	-	10,000.00

其他说明：

适用 不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			

其他	30,000.00	537.46	30,000.00
合计	30,000.00	537.46	30,000.00

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,787,115.14	3,181,119.10
递延所得税费用	-798,045.23	-27,566.96
合计	4,989,069.91	3,153,552.14

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	17,827,772.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,109,360.40
子公司适用不同税率的影响	-3,858,076.76
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
递延所得税调整	-798,045.23
所得税费用	4,989,069.91

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

75、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	295,609.17	2,784,233.71
政府补助		10,000.00
其他	69,085,073.92	6,176,191.33
合计	69,380,683.09	8,970,425.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他各项费用	50,104,526.30	31,566,210.11
备用金	3,071,135.43	509,224.65
保证金	1,250,000.00	
合计	54,425,661.73	32,075,434.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业合并收到的现金	2,362,839.50	
合计	2,362,839.50	

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产评估费		

其他		47,617.49
合计		47,617.49

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
在建工程项目筹措资金	100,700,000.00	
合计	100,700,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
评估费	250,000.00	
合计	250,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,838,702.88	3,484,976.51
加：资产减值准备	-3,102,345.71	184,559.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,365,280.83	2,251,687.44
无形资产摊销	2,372,325.92	939,535.34
长期待摊费用摊销	470,611.62	32,608.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	3,970.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,260,429.77	-2,784,233.71

投资损失（收益以“-”号填列）	1,166,912.08	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-722,110.75	-25,737.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,101,334.45	
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,085,005.61	-28,771,724.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,021,580.38	59,627,362.34
其他		-1,759,641.64
经营活动产生的现金流量净额	23,687,715.86	33,183,363.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	101,085,071.86	243,765,944.51
减：现金的期初余额	64,671,138.32	211,879,366.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	36,413,933.54	31,886,577.84

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	101,085,071.86	64,671,138.32
其中：库存现金	67,651.64	84,697.30
可随时用于支付的银行存款	101,017,420.22	64,586,441.02
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	101,085,071.86	64,671,138.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	642,172.24	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	642,172.24	/

其他说明：

无

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
长影（海南）置业有限公司	2018年2月5日	13,571,400.00	60.00	购买股权	2018年2月5日	取得控制权	-	-2,097,700.70

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	长影（海南）置业有限公司
--现金	13,571,400.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	13,571,400.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	8,578,179.43
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	4,993,220.57

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

长影（海南）置业有限公司合并成本按照购买日的公允价值计量。通过一次性交易实现企业合并，购买日对合并成本大于合并中取得的其可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。大额商誉形成的主要原因：

长影（海南）置业有限公司持有的无形资产—土地使用权，经评估机构评估增值，其评估增值部分形成商誉。

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	长影（海南）置业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	611,315,673.43	582,594,720.73
货币资金	2,362,839.50	2,362,839.50
应收款项	14,884,381.41	14,884,381.41
存货		
固定资产		
无形资产	130,267,276.39	101,546,323.69
在建工程	450,964,136.47	450,964,136.47
其他流动资产	12,837,039.66	12,837,039.66
负债：	597,018,707.71	589,838,469.53
借款		
应付款项	589,838,469.53	589,838,469.53
递延所得税负债	7,180,238.18	-
净资产	14,296,965.72	-7,243,748.80
减：少数股东权益	5,718,786.29	-3,382,260.38
取得的净资产	8,578,179.43	-3,861,488.42

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

长影（海南）置业有限公司所持有的可辨认资产以购买日的市场价值为基础确定其公允价值；其所持有的可辨认负债按照应支付的金额确定其公允价值；取得其各项可辨认资产、负债的公允价值与其计税基础之间存在差额的，按照所得税的有关规定确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海鸿图大洋广告有限公司	上海	上海市松江区佘山镇陶干路701号A幢445室	设计、服务、代理、发布各类广告，展览展示服务，企业管理策划	100.00		设立
新疆逸海电广传媒文化发展有限公司	乌鲁木齐	新疆石河子开发区北八路21号20307号	设计、制作、发布、代理国内各类广告，展览展示服务，企业形象策划。	100.00		设立
四川竞成龙韵文化传播有限责任公司	成都	四川省成都市锦江区大观里2号1栋1单元3层7号	设计、制作、代理、发布国内各类广告；展览展示服务，企业形象策划。	51.00		设立
石河子盛世飞扬新媒体有限公司	石河子	新疆石河子开发区北八路21号20308号	新媒体广告创意、设计、制作、发布、代理。商业资讯、文化艺术交流、企业形象策划。	100.00		设立
长影（海南）置业有限公司	海口	海口市秀英区秀华路2号秀英区政府三号楼405房	房地产（不动产）开发与销售、投资与资产管理，商业营运与商务信息咨询，旅游资源开发与经营，酒店经营与管理，物业服务。	60.00		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

四川竞成龙韵文化传播有限责任公司	49.00	-477,612.56		1,518,441.96
长影(海南)置业有限公司	40.00	-839,080.28		4,879,706.01

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川竞成龙韵文化传播有限责任公司	3,097,421.45	35,717.73	3,133,139.18	34,278.03	-	34,278.03	4,333,910.59	42,652.29	4,376,562.88	302,982.23	-	302,982.23
长影(海南)置业有限公司	43,013,907.34	673,815,678.69	716,829,586.03	17,780,644.96	666,232,754.31	684,013,399.27	30,828,010.54	364,433,862.59	395,261,873.13	402,275,294.41	-	402,275,294.41

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川竞成龙韵文化传播有限责任公司	495,801.90	-974,719.50	-974,719.50	-399,728.44	4,774,548.72	-14,793.55	-14,793.55	941,395.85
长影(海南)置业有限公司	-	-2,097,700.70	-2,097,700.70	14,553,758.71	-	-1,863,124.20	-1,863,124.20	-119,368.14

其他说明：

长影置业在报告期内纳入合并报表范围。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
长影(海南)娱乐有限公司	海口	海口	开发、经营、销售型体育及大型国际赛事即开型;互联网虚拟游戏平台的设计、开发与经营,设备研发及相关技术和设备进口业务;体育赛事筹办及体育场馆投资、管理及运营;互联网及手机网络游戏设计与开发,动漫产品设计与开发,游戏机研发及经营;旅游项目开发、投资与管理;电影互联网和新媒体的开发,后电影产品开发,影视作品放映,影院的投资及管理;加工、销售玩具、工艺品、动漫产品,文化、体育娱乐创意设计与服务;酒店投资及管理,零售业,超市投资及经营;设计制作、发布、代理国内外各类广告业务。	40.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	长影（海南）娱乐有限公司	长影（海南）娱乐有限公司	长影（海南）娱乐有限公司	长影（海南）娱乐有限公司
流动资产	43,013,907.34		48,627,750.39	
非流动资产	3,757,975.70		2,865,861.13	
资产合计	46,771,883.04		51,493,611.52	
流动负债	244,787.24		1,301,600.65	
非流动负债	482,482.80		473,896.07	
负债合计	727,270.04		1,775,496.72	
少数股东权益	27,615,179.42		29,830,868.88	
归属于母公司股东权益	18,410,119.62		19,887,245.92	
按持股比例计算的净资产份额	18,410,119.62		19,887,245.92	
调整事项	228,979.26		1,058,354.08	
--商誉	1,058,354.08		1,058,354.08	
--内部交易未实现利润				
--其他	-829,374.82			
对联营企业权益投资的账面价值	18,639,098.88		20,945,600.00	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		-		-
净利润		-3,673,501.80		-290,287.40
终止经营的净利润		-		-
其他综合收益		-		-
综合收益总额		-3,673,501.80		-290,287.40
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

企业子公司的情况详见附注：九、“在其他主体中的权益”之 1、“在子公司中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

企业子公司的情况详见附注：九、“在其他主体中的权益”之 3、“在合营企业或联营企业中的权益”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
石河子市德恒股权投资管理有限公司	其他
新疆智恒股权投资有限合伙企业	其他
新疆愚恒影业集团有限公司	其他
霍尔果斯梅尔卡巴影视文化传媒有限公司	其他
长影（海南）娱乐有限公司	参股股东

其他说明

石河子市德恒股权投资管理有限公司、新疆智恒股权投资有限合伙企业、新疆愚恒影业集团有限公司、霍尔果斯梅尔卡巴影视文化传媒有限公司均为公司控股股东段佩璋先生控制的其他企业。

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆愚恒影业集团有限公司	影视剧集中的广告资源	546,792.45	
新疆愚恒影业集团有限公司	特定媒体平台的广告时间资源	15,616,032.08	
新疆愚恒影业集团有限公司	综艺栏目的广告资源	3,593,429.24	

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
段佩璋	14,000.00	2018-5-11	2019-4-25	否

关联担保情况说明

适用 不适用

2018年05月，公司与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《最高额保证合同》，约定：段佩璋作为保证人，为本公司自2018年05月11日至2019年4月25日期间在该行办理融资业务所发生的债务，提供最高不超过人民币14,000万元的连带责任保证担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	198.45	179.08

(8). 其他关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
霍尔果斯梅尔卡巴影视文化传媒有限公司	项目投资	29,139,589.04	-

注：公司对梅尔卡巴出品的电视剧《推手》进行联合投资，投资金额 2,800 万元，投资收益 113.96 万元。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他长期应收款项	霍尔果斯梅尔卡巴影视文化传媒有限公司	29,139,589.04			

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	6,667,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	6,667,000.00

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	186,096,650.51	100.00	10,478,275.87	5.63	175,618,374.64	142,077,627.43	100.00	10,197,693.06	7.18	131,879,934.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	186,096,650.51	/	10,478,275.87	/	175,618,374.64	142,077,627.43	/	10,197,693.06	/	131,879,934.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	171,432,864.27	8,520,518.23	5%
1 年以内小计	171,432,864.27	8,520,518.23	5%
1 至 2 年	9,959,996.03	995,999.60	10%
2 至 3 年	4,633,790.21	926,758.04	20%
3 年以上			
3 至 4 年	70,000.00	35,000.00	50%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	186,096,650.51	10,478,275.87	5.63%

确定该组合依据的说明：

按账龄分组

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 280,582.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 128,195,951.46 元，占应收账款期末余额合计数的比例 68.89%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,409,797.57 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

应收账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,347,447.98	98.20	721,150.00	2.64	26,626,297.98	20,655,076.33	97.64	569,496.47	2.76	20,085,579.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	1.80	500,000.00	100.00	-	500,000.00	2.36	500,000.00	100.00	-
合计	27,847,447.98	100.00	1,221,150.00	4.39	26,626,297.98	21,155,076.33	/	1,069,496.47	/	20,085,579.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中:1 年以内分项			
1 年以内	26,683,776.43	654,782.84	5%
1 年以内小计	26,683,776.43	654,782.84	5%
1 至 2 年	663,671.55	66,367.16	10%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	27,347,447.98	721,150.00	2.64%

确定该组合依据的说明:

按账龄分组

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 151,653.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,163,632.96	2,142,443.42
备用金	3,268,732.86	2,985,421.82
押金	4,143,047.76	3,780,600.08
其他	16,272,034.40	12,246,611.01
合计	27,847,447.98	21,155,076.33

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海祥大房地产发展有限公司	房租及押金	2,139,153.34	一年以内	7.68	106,957.67
广州医药海马品牌整合传播有限公司	保证金	1,000,000.00	一年以内	3.59	50,000.00
北京尚博地投资顾问有限公司	房租及押金	888,601.12	一年以内	3.19	44,430.06
青岛道格拉斯洋酒有限公司	保证金	500,000.00	二至三年	1.80	500,000.00
上海传林餐饮管理有限公司	餐饮费	244,448.23	一年以内	0.88	12,222.41
合计	/	4,772,202.69	/	17.14	713,610.14

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	225,901,400.00		225,901,400.00	212,330,000.00		212,330,000.00
对联营、合营企业投资	18,639,098.88		18,639,098.88			
合计	244,540,498.88	-	244,540,498.88	212,330,000.00	-	212,330,000.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海鸿图大洋广告有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
新疆逸海电广传媒文化发展有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
四川竞成龙韵文化传播有限责任公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
石河子盛世飞扬新媒体有限公司	203,780,000.00			203,780,000.00		
长影(海南)置业有限公司	-	13,571,400.00		13,571,400.00		
合计	212,330,000.00	13,571,400.00		225,901,400.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

投资	期	本期增减变动	期末	减
----	---	--------	----	---

单位	初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	值准备期末余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
长影（海南）娱乐有限公司	-	20,945,600.00	-	-2,306,501.12						18,639,098.88	
小计	-	20,945,600.00	-	-2,306,501.12	-	-	-	-	-	18,639,098.88	-
合计	-	20,945,600.00	-	-2,306,501.12	-	-	-	-	-	18,639,098.88	-

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	220,783,309.89	198,288,899.45	129,196,001.20	110,597,057.12
其他业务	745,283.01	-	707,547.17	
合计	221,528,592.90	198,288,899.45	129,903,548.37	110,597,057.12

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-2,306,501.12	
处置长期股权投资产生的投资收益		-754,672.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
投资利息收入	8,919,407.13	
子公司利润分配	20,520,000.00	
合计	27,132,906.01	-754,672.45

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,000.00	违约金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,139,589.04	项目投资收益

所得税影响额	-4,500.00	
少数股东权益影响额		
合计	1,165,089.04	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.65	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.51	0.19	0.19

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	载有董事长签名、公司盖章的半年度报告文本以及报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件。

董事长：余亦坤

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 30 日