

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 2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人余亦坤、主管会计工作负责人王志强及会计机构负责人（会计主管人员）刘梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,114,538,078.21	1,106,811,875.80	0.70%
归属于上市公司股东的净资产	971,378,898.49	975,650,952.33	-0.44%
归属于上市公司股东的每股净资产	14.57	14.63	-0.44%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	15,292,576.75	-113,762,393.91	113.44%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.23	-1.71	113.44%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	261,348,128.61	347,930,193.68	-24.88%
归属于上市公司股东的净利润	-4,272,053.85	-3,295,200.57	-29.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,695,652.99	-9,820,385.15	52.18%
加权平均净资产收益率(%)	-0.44%	-1.81%	增加1.37个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.064	-0.05	-28%
稀释每股收益(元/股)	-0.064	-0.05	-28%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-76,400.86	

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	500,000.00	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额		
合计	423,599.14	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）	8,773					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
段佩璋	21,390,000	32.08	21,390,000	质押	9,500,000	境内自然人
方小琴	6,780,000	10.17	6,780,000	无	0	境内自然人
许龙	2,890,000	4.33	2,890,000	无	0	境内自然人
段智瑞	2,890,000	4.33	2,890,000	未知	100,000	境内自然人
胡来菊	2,750,000	4.12	2,750,000	质押	1,850,000	境内自然人
钱业银	2,700,000	4.05	2,700,000	无	0	境内自然人
上海台勇贸易有限公司	2,400,000	3.60	2,400,000	无	0	境内非国有法人
上海领锐创业投资有限公司	1,800,000	2.70	1,800,000	无	0	境内非国有法人
王强	1,400,000	2.10	1,400,000	质押	1,400,000	境内自然人
中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品	1,352,016	2.03	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			
许龙	2,890,000	人民币普通股	2,890,000			
段智瑞	2,890,000	人民币普通股	2,890,000			
胡来菊	2,750,000	人民币普通股	2,750,000			
钱业银	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
上海领锐创业投资有限公司	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
王强	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品	1,352,016	人民币普通股	1,352,016			
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	1,151,500	人民币普通股	1,151,500			
鸿阳证券投资资金	542,100	人民币普通股	542,100			

陈波	500,000	人民币普通股	500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	段佩璋与上海台勇的股东段佩锋系兄弟关系，段佩璋、方小琴系夫妻关系，段佩璋与许龙系叔嫂关系，与段智瑞系叔侄关系，许龙与段智瑞系母子关系；除上述情况之外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表报表项目	本报告期期末	上年年末	本报告期期末比上年末增减变动	情况说明
应收票据	7,567,852.75	240,000.00	3,053.27%	报告期内收到的客户银行承兑汇票增加所致
应付票据	36,544,102.91	75,841,917.58	-51.82%	报告期内公司调整自有媒体业务规模，以银行承兑汇票结算的媒体业务量减少所致
应付账款	62,927,272.83	32,802,646.52	91.84%	报告期内播后付款的业务量增加所致
预收款项	25,798,143.40	4,446,320.46	480.21%	报告期内客户播前付款的业务量增加所致
应交税费	3,723,328.39	7,467,324.64	-50.14%	报告期内缴纳上年末计提的税金
少数股东权益	13,972,128.65	10,218,298.68	36.74%	报告期内控股子公司石河子盛世飞扬新媒体有限公司业

2016 年第一季度报告

				务量增加所致
--	--	--	--	--------

利润表报表项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动	情况说明
营业税金及附加	321,548.87	2,607,564.26	-87.67%	期初留抵税额较大及报告期内营业收入有所下降所致
管理费用	13,847,485.00	9,905,728.58	39.79%	报告期内增设分公司及增加了房产折旧所致
财务费用	-581,318.34	14,368.11	-4145.89%	报告期内利息收入增加，且本报告期内无银行贷款
资产减值损失	-10,373,680.14	6,579,013.13	-257.68%	报告期内广东中观传媒有限公司诉讼案胜诉裁定执行完毕，转回已计提的坏账准备所致
营业利润	2,011,812.43	-9,957,907.25	120.20%	主要系报告期内广东中观传媒有限公司诉讼案胜诉裁定执行完毕，冲回减值损失；同时新媒体业务量增长所致
营业外收入	500,000.00	7,757,412.95	-93.55%	报告期内收到的政府补贴减少
利润总额	2,435,411.57	-2,250,494.30	208.22%	主要系报告期内广东中观传媒有限公司诉讼案胜诉裁定执行完毕，冲回减值损失；同时新媒体业务量增长所致
净利润	-518,223.88	-4,668,711.86	88.90%	主要系报告期内广东中

				观传媒有限公司诉讼案胜诉裁定执行完毕，冲回减值损失；同时新媒体业务量增长所致
归属于母公司所有者的净利润	-4,272,053.85	-3,295,200.57	-29.64%	主要系报告期内传统媒体业务量下降所致
少数股东损益	3,753,829.97	-1,373,511.29	373.30%	主要系报告期内新媒体业务量增长所致

现金流量表报表项目	本报告期末	上年年末	本报告期末比上年末增减变动	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	15,292,576.75	-113,762,393.91	113.44%	报告期内播后支付媒体款项的业务量增加；同时，报告期内客户信用付款期集中到期，集中收到广告款所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,026,714.00	-28,885.67	-3,454.41%	报告期内购商务车等固定资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	435,327,590.13	-100.00%	上年同期发行新股，收到募集资金

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司与广东中观传媒有限公司合同纠纷终审裁定执行完毕。2016年3月15日，公司收到广东省广州市越秀区人民法院转入的广东中观传媒有限公司诉讼相应款项9,689,986元，包括广东中观传媒有限公司拖欠公司的代垫款9,610,910元，以及本案诉讼受理费79,076元。

截止本报告发布日，已计提的9,610,910元坏账准备已冲回。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	段佩璋	<p>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。</p> <p>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人价格,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限自动延长 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。</p>	2015 年 3 月 24 日-2018 年 3 月 23 日	是	是	无	无
与首次公开发	解决同业竞争	段佩璋	<p>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。</p> <p>2、自本承诺函签署日起,本人将不直</p>	长期有效	否	是	无	无

行相关的承诺			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	方小琴	<p>自发行人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。</p>	2015年3月24日-2018年3月23日	是	是	无	无
与首次公	解决同业竞争	方小琴	<p>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</p>	长期有限	否	是	无	无

开 发 行 相 关 的 承 诺		<p>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。</p>					
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

适用 不适用

公司名称	上海龙韵广告传播股份有限公司
法定代表人	余亦坤
日期	2016年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:上海龙韵广告传播股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	306,223,433.51	309,011,799.57
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	7,567,852.75	240,000.00
应收账款	371,426,982.72	396,503,521.05
预付款项	255,170,417.08	230,106,325.14
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	6,963,396.76	4,926,075.30
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,833,068.21	8,766,877.52
流动资产合计	959,185,151.03	949,554,598.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	79,229,691.43	79,713,433.24
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	73,028,235.42	73,334,712.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,095,000.33	4,209,131.48
其他非流动资产		-
非流动资产合计	155,352,927.18	157,257,277.22
资产总计	1,114,538,078.21	1,106,811,875.80
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	36,544,102.91	75,841,917.58
应付账款	62,927,272.83	32,802,646.52
预收款项	25,798,143.40	4,446,320.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		4,000.00
应交税费	3,723,328.39	7,467,324.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	194,203.54	380,415.58
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	129,187,051.07	120,942,624.78
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	129,187,051.07	120,942,624.78
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
一般风险准备		
未分配利润	421,640,806.81	425,912,860.65
归属于母公司所有者权益合计	971,378,898.49	975,650,952.33
少数股东权益	13,972,128.65	10,218,298.69
所有者权益合计	985,351,027.14	985,869,251.02
负债和所有者权益总计	1,114,538,078.21	1,106,811,875.80

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

2016年3月31日

编制单位：上海龙韵广告传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	257,118,240.95	252,864,960.29
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	2,526,437.57	240,000.00
应收账款	185,400,381.76	184,282,656.11
预付款项	157,643,737.00	179,300,298.25
应收利息		
应收股利		

其他应收款	92,897,666.08	86,945,330.69
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,285,112.67	613,322.61
流动资产合计	696,871,576.03	704,246,567.95
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,550,000.00	8,550,000.00
投资性房地产		
固定资产	78,717,214.62	79,150,617.79
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	73,028,235.42	73,334,712.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,505,444.72	2,474,727.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	161,800,894.76	163,510,057.75
资产总计	858,672,470.79	867,756,625.70
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,851,947.91	34,851,805.18
应付账款	28,231,891.84	16,396,338.02
预收款项	7,231,111.92	39,519,214.01
应付职工薪酬		
应交税费	666,693.27	1,164,435.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,211,767.22	3,908,373.52
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	97,193,412.16	95,840,166.32
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	97,193,412.16	95,840,166.32
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	211,740,966.95	222,178,367.70
所有者权益合计	761,479,058.63	771,916,459.38
负债和所有者权益总计	858,672,470.79	867,756,625.70

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

2016 年 1—3 月

编制单位: 上海龙韵广告传播股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	261,348,128.61	347,930,193.68
其中: 营业收入	261,348,128.61	347,930,193.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	259,336,316.18	357,901,279.03
其中：营业成本	250,770,219.84	332,432,967.65
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		
营业税金及附加	321,548.87	2,607,564.26
销售费用	5,352,060.95	6,361,637.30
管理费用	13,847,485.00	9,905,728.58
财务费用	-581,318.34	14,368.11
资产减值损失	-10,373,680.14	6,579,013.13
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）		13,178.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,011,812.43	-9,957,907.25
加：营业外收入	500,000.00	7,757,412.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	76,400.86	50,000.00
其中：非流动资产处置损失	76,400.86	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,435,411.57	-2,250,494.30
减：所得税费用	2,953,635.45	2,418,217.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-518,223.88	-4,668,711.86
归属于母公司所有者的净利润	-4,272,053.85	-3,295,200.57
少数股东损益	3,753,829.97	-1,373,511.29
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	-518,223.88	-4,668,711.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,272,053.85	-3,295,200.57
归属于少数股东的综合收益总额	3,753,829.97	-1,373,511.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.064	-0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.064	-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

2016年1—3月

编制单位：上海龙韵广告传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	111,288,319.92	150,713,877.18
减：营业成本	113,482,872.19	159,148,369.24
营业税金及附加	4,305.43	306,593.92
销售费用	5,166,850.47	4,954,342.61
管理费用	12,476,062.91	7,688,121.97
财务费用	-476,532.18	66,986.19
资产减值损失	-9,473,521.75	789,198.24
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）		13,178.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,891,717.15	-22,226,556.89
加：营业外收入	500,000.00	400,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	76,400.86	50,000.00
其中：非流动资产处置损失	76,400.86	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,468,118.01	-21,876,556.89
减：所得税费用	969,282.74	-197,299.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,437,400.75	-21,679,257.33
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	-10,437,400.75	-21,679,257.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.157	-0.43
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.157	-0.43

法定代表人：余亦坤 主管会计工作负责人：王志强

会计机构负责人：刘梅

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：上海龙韵广告传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	294,446,584.58	268,725,874.28
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	8,984,462.74	10,911,400.92
经营活动现金流入小计	303,431,047.32	279,637,275.20
购买商品、接受劳务支付的现金	265,756,973.59	376,041,177.08
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	5,389,824.92	4,372,794.16
支付的各项税费	6,703,330.66	8,464,779.90
支付其他与经营活动有关的现金	10,288,341.40	4,520,917.97
经营活动现金流出小计	288,138,470.57	393,399,669.11
经营活动产生的现金流量净额	15,292,576.75	-113,762,393.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		13,178.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,000.00	
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	150,000.00	10,013,178.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,176,714.00	42,063.77
投资支付的现金		10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,176,714.00	10,042,063.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,026,714.00	-28,885.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		410,082,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		13,156.80
筹资活动现金流入小计		440,995,156.80
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,066.67
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		5,556,500.00
筹资活动现金流出小计		5,667,566.67
筹资活动产生的现金流量净额		435,327,590.13
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	14,265,862.75	321,536,310.55
加：期初现金及现金等价物余额	279,095,411.32	108,504,336.84
六、期末现金及现金等价物余额	293,361,274.07	430,040,647.39

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

2016年1—3月

编制单位：上海龙韵广告传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	112,452,664.42	124,686,788.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,706,343.04	943,004.58
经营活动现金流入小计	126,159,007.46	125,629,792.90
购买商品、接受劳务支付的现金	90,397,547.53	190,469,552.88
支付给职工以及为职工支付的现金	4,640,588.74	3,546,968.35
支付的各项税费	800,861.22	3,613,471.40
支付其他与经营活动有关的现金	21,472,265.20	7,417,190.08
经营活动现金流出小计	117,311,262.69	205,047,182.71
经营活动产生的现金流量净额	8,847,744.77	-79,417,389.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		13,178.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,000.00	
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	150,000.00	10,013,178.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,165,914.00	42,063.77
投资支付的现金		10,000,000.00
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	1,165,914.00	10,042,063.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,015,914.00	-28,885.67

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		410,082,000.00
取得借款收到的现金		30,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		13,156.80
筹资活动现金流入小计		440,995,156.80
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,066.67
支付其他与筹资活动有关的现金	-	5,556,500.00
筹资活动现金流出小计		5,667,566.67
筹资活动产生的现金流量净额		435,327,590.13
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	7,831,830.77	355,881,314.65
加：期初现金及现金等价物余额	243,443,628.24	69,308,842.15
六、期末现金及现金等价物余额	251,275,459.01	425,190,156.80

法定代表人：余亦坤 主管会计工作负责人：王志强

会计机构负责人：刘梅

4.2 审计报告

适用 不适用