



利隆媒体

NEEQ : 833366

上海利隆新媒体股份有限公司

Shanghai Lilong New Media Co., Ltd

年度报告

2015

公司年度大事记

（一）2015年2月，公司全资子公司上海利隆网络技术有限公司出资5,100万元，受让上海亮屏投资管理合伙企业（有限合伙）持有的上海亮屏网络科技有限公司51%的股权。这一收购将有助于公司营销推广业务由线下向线上延伸，对公司的持续稳定发展有着重要意义；

（二）2015年7月，公司的集装箱酒店业务正式启动。公司正式开始了在文化旅游领域的业务拓展，并由此形成了广告传媒业务与文化旅游业务双轮驱动、齐头并进的战略布局；

（三）2015年9月21日，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。并同时采用做市转让的交易方式。

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一节 声明与提示 | 5 |
| 第二节 公司概况 | 7 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 9 |
| 第四节 管理层讨论与分析 | 11 |
| 第五节 重要事项 | 21 |
| 第六节 股本变动及股东情况 | 23 |
| 第七节 融资及分配情况 | 25 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 | 28 |
| 第九节 公司治理及内部控制 | 31 |
| 第十节 财务报告 | 38 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|---------------|---|---|
| 公司、利隆媒体、利隆新媒体 | 指 | 上海利隆新媒体股份有限公司 |
| 利隆汽车 | 指 | 上海利隆汽车有限公司 |
| 浙江利隆 | 指 | 浙江利隆路演展示服务有限公司 |
| 利隆网络 | 指 | 上海利隆网络技术有限公司 |
| 亮屏网络 | 指 | 上海亮屏网络科技有限公司 |
| 移动路演营销 | 指 | 活动营销的一种，将路演车整合进入活动营销过程并以其为中心来进行策划运营的一种营销传播工具 |
| 集装箱酒店 | 指 | 由集装箱改造成的酒店客房，即通过对标准集装箱进行空间及结构设计，并实施结构改装及内部装修，将单个或多个集装箱改造成为酒店的标准客房或套房 |
| 专用车生产资质 | 指 | 工信部颁发的专用汽车生产企业资质 |
| B2B | 指 | Business to Business 的缩写，为企业对企业之间的营销关系，它将企业内部网，通过 B2B 网站与客户紧密结合起来，通过网络的快速反应，为客户提供更好的服务，从而促进企业的业务发展 |
| B2C | 指 | Business to Customer 的缩写，为电子商务的一种模式，也就是通常说的商业零售，直接面向消费者销售产品和服务。这种形式的电子商务一般以网络零售业为主，主要借助于互联网开展在线销售活动 |
| 复星德晟 | 指 | 上海复星德晟股权投资管理公司 |
| 首科三新 | 指 | 北京首科三新投资基金管理有限公司 |
| 协隆投资 | 指 | 上海协隆投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 百利达投资 | 指 | 上海百利达投资中心（有限合伙） |
| 景扬投资 | 指 | 上海景扬投资中心（有限合伙） |
| 库平投资 | 指 | 上海库平投资管理中心（有限合伙） |
| 云科投资 | 指 | 上海云科投资中心（有限合伙） |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 公司章程 | 指 | 最近一次由股东大会会议通过的《上海利隆新媒体股份有限公司章程》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 主办券商、中信建投 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期、本年、本年度 | 指 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 |

第一节 声明与提示

声明

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了亚会 C 审字（2016）0463 号标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

| 事项 | 是或否 |
|---|-----|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | 否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | 否 |

重要风险提示表

| 重要风险事项名称 | 重要风险事项简要描述 |
|-------------|---|
| 公司业务季节性波动风险 | 受业务运营模式等因素的影响，公司营业收入存在季节性分布不均衡的特点，下半年的营业收入和利润水平占全年的比例明显高于上半年。营业收入的季节性波动主要是因为公司执行的路演推广活动大多在二、三季度开始执行，一般持续时间为 3-12 个月，并随活动的进行分阶段确认收入。在收入呈现季节性波动、而费用在各季度内较为均衡发生的情况下，可能会造成公司一季度或半年度出现季节性亏损或盈利较低的情形。公司经营业绩存在季节性波动风险。 |
| 人才流失风险 | 移动路演营销服务业属于知识密集、技术密集、人才密集型产业。移动路演营销的各个环节，包括品牌规划、活动策划、创意与设计、市场研究、车辆设计装潢等整合营销推广的运营需要较高的人才素质和技术水平。特别是在实际操作方面有多年经验，既熟悉移动路演营销服务环节的各项业务，又对路演客户所在行业有较深理解的人才在移动路演营销行业尤为稀缺。随着公司业务规模的不断扩张，公司将可能面临高素质专业人才短缺的风险。 |
| 新业务拓展风险 | 报告期内，公司通过投资亮屏网络，战略布局线上推广，同时新开展了集装箱酒店等新业务，由于这些领域公司均首次进入，增加了未来公司在新业务运营管理上的风险。 |
| 市场竞争风险 | 目前移动路演营销服务行业正处于市场需求快速增长、市场规 |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>模迅速扩大的快速成长期，根据行业发展周期理论，这个时期行业进入者将急剧增加，市场竞争日趋激烈，新进入者有可能采用低价竞争的策略来抢夺市场份额，这可能会拉低行业的平均利润水平。除此之外，其他广告媒介平台同移动路演营销平台的竞争的加大，也会在一定程度上影响企业未来的发展。</p> |
| 税收优惠政策的风险 | <p>2014年9月4日，上海利隆新媒体股份有限公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，以及上海市嘉定区国税局的认定，2014年1月1日至2016年12月31日，公司执行的企业所得税税率为15%。如所得税优惠期满后无法继续获得上述优惠政策，可能对公司的税负、盈利造成一定程度影响。</p> |
| 短期借款的风险 | <p>截至2015年12月31日公司的短期借款余额为8,990万元，随着公司借款规模的扩大，公司存在一定的还本付息压力。同时，公司以其自有投资性房地产、厂房及建筑物和土地使用权向授信银行设定了最高额抵押担保，若不能按时还本付息，可能对本公司正常经营活动造成较大风险。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |

第二节 公司概况

一、基本信息

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 公司中文全称 | 上海利隆新媒体股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shanghai Lilong New Media Co.,Ltd |
| 证券简称 | 利隆媒体 |
| 证券代码 | 833366 |
| 法定代表人 | 陈向衡 |
| 注册地址 | 上海市嘉定区兴庆路 1327 号 2 幢 |
| 办公地址 | 上海市嘉定区兴庆路 1327 号 2 幢 |
| 主办券商 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 主办券商办公地址 | 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 |
| 会计师事务所 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 签字注册会计师姓名 | 焦燕生、赵庆军 |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 |

二、联系方式

| | |
|---------------|-----------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 白悦 |
| 电话 | 021-61098199 |
| 传真 | 021-61098177 |
| 电子邮箱 | Terry.bai@shlilong.com |
| 公司网址 | www.shlilong.com |
| 联系地址及邮政编码 | 上海市嘉定区兴庆路 1327 号 2 幢 201815 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.cc |
| 公司年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |

三、企业信息

单位 股

| | |
|----------------|--|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 挂牌时间 | 2015 年 9 月 21 日 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | L72 商务服务业 |
| 主要产品与服务项目 | 设计、制作、代理、发布各类广告，展览展示服务，汽车租赁（含演出车租赁），商用车及九座以上乘用车、汽车零配件、汽车用品、日用百货、礼品、工艺品、文体用品、办公用品、电子产品、服装服饰的销售，零售：电子商务（不得从事增值电信业务金融业务），普通货运、仓储，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 普通股股票转让方式 | 做市转让 |
| 普通股总股本 | 101,000,000 |
| 控股股东 | 邵晨立 |

| | |
|-------|---------|
| 实际控制人 | 邵晨立、陈向衡 |
|-------|---------|

四、注册情况

| 项目 | 号码 | 报告期内是否变更 |
|-------------|-----------------|----------|
| 企业法人营业执照注册号 | 310105000240898 | 否 |
| 税务登记证号码 | 310114755002717 | 否 |
| 组织机构代码 | 75500271-7 | 否 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---|----------------|----------------|--------|
| 营业收入 | 162,860,118.18 | 131,847,916.50 | 23.52% |
| 毛利率 | 52.08% | 45.60% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 52,008,781.68 | 40,188,860.34 | 29.41% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 49,529,826.80 | 38,692,316.45 | 28.01% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 18.83% | 17.62% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 17.93% | 16.96% | - |
| 基本每股收益 | 0.52 | 0.40 | 30.00% |

二、偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 433,423,904.09 | 323,429,314.34 | 34.01% |
| 负债总计 | 121,996,660.91 | 75,188,399.87 | 62.25% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 306,249,696.15 | 248,240,914.47 | 23.37% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.03 | 2.48 | 22.18% |
| 资产负债率 | 28.15% | 23.25% | - |
| 流动比率 | 1.50 | 1.36 | - |
| 利息保障倍数 | 11.79 | 20.24 | - |

三、营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------------|---------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,040,192.29 | 71,070,610.85 | -85.87% |
| 应收账款周转率 | 2.63 | 2.39 | - |
| 存货周转率 | 11.04 | 28.15 | - |

四、成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|--------|--------|------|
| 总资产增长率 | 34.01% | 12.59% | - |
| 营业收入增长率 | 23.52% | 26.16% | - |
| 净利润增长率 | 30.10% | 11.30% | - |

五、股本情况**单位：股**

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|------------|-------------|-------------|------|
| 普通股总股本 | 101,000,000 | 100,000,000 | 1% |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
| 带有转股条款的债券 | - | - | - |
| 期权数量 | - | - | - |

六、非经常性损益**单位：元**

| 项目 | 金额 |
|--------------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | 27,417.51 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,889,000.00 |
| 非经常性损益合计 | 2,916,417.51 |
| 所得税影响数 | 437,462.63 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 2,478,954.88 |

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）

| 科目 | 本期期末（本期） | | 上年期末（去年同期） | |
|----|----------|-------|------------|-------|
| | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 |
| - | - | - | - | - |

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

1. 移动路演营销整体解决方案

公司主营业务系为客户提供移动路演营销整体解决方案，服务内容主要为提供路演车设计、营销活动策划、路演车租赁、运营管理等一系列综合性营销服务方案，为客户增进销售、品牌增值、提升社会影响力。公司围绕“路演车”这一新型的移动式营销工具，为客户提供专业设计、活动策划、路演车租赁、运营管理等“一体化”服务。公司所提供的整套服务包括路演车设计改装、策划、宣传、推广、展示、互动、体验，直至销售，帮助客户促进产品销售，扩大品牌影响力，提升企业形象。路演车是移动路演营销中最核心的元素，由公司根据客户的企业形象、品牌内涵或产品特性来进行定制化设计并改装而成，拥有独特的车厢结构和震撼的视觉冲击力。路演车不仅是可移动的广告载体，而且可以变身为多媒体展厅、舞台、教学培训室、缩影家庭场景、篮球场等多种活动平台。公司于2015年初收购了亮屏网络，利用公司在原有移动路演营销业务的良好客户资源基础，在路演营销方案中，将服务内容拓展至互联网互动传媒及社交媒体营销，通过媒体资源整合及推广模式的创新，为客户提供线上线下“一站式”营销推广服务。

2. 集装箱酒店

集装箱酒店系报告期内公司开展的一项新业务。公司于2015年开始将集装箱酒店这一概念引入国内，利用公司原有资源，设计，研发，制造集装酒店，即通过对标准集装箱进行空间及结构设计，实施结构改装及内部装修，将单个或多个集装箱改造成为符合星级酒店标准的客房或套房，并销售给客户。从而整个集装箱构成的酒店可直接放置于度假景区，可以解决度假景区土地开发限制、地理位置限制等制约因素，并可以提供给消费者舒适及个性化的旅游消费体验。

年度内变化统计：

| 事项 | 是或否 |
|---------------|-----|
| 所处行业是否发生变化 | 否 |
| 主营业务是否发生变化 | 是 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | 否 |
| 客户类型是否发生变化 | 否 |
| 关键资源是否发生变化 | 否 |
| 销售渠道是否发生变化 | 否 |
| 收入来源是否发生变化 | 否 |
| 商业模式是否发生变化 | 是 |

注：公司报告期内增加了一项新的主要业务领域。

（二）报告期内经营情况回顾

报告期内，公司在原有移动路演营销业务稳步增长的同时，开拓了集装箱酒店这一全新的业务领域，并初步形成了“一站式移动路演营销推广”业务和“集装箱酒店设计、改装及运营”业务双轮驱动的战略布局。

报告期内，公司具体的经营发展情况回顾如下：

1. 移动路演营销业务

报告期内，公司移动路演营销实现营业收入 132,430,070.95 元，同比增长约 1%。公司在 2015 年整体经济形势滑坡，客户市场预算趋紧的大背景下，积极开拓新市场，并成功新增了广汽本田、曜能量、伊顿（中国）等一批国内外优质客户。成功保持了移动路演营销业务营业收入的稳定增长。通过对公司本年度收购的亮屏网络业务的不断整合，公司已经完成了媒体资源整合及推广模式的创新，从而能够为客户提供线上线下一站式营销推广服务。随着公司的移动路演营销服务能力及内容的迅速扩展提升，管理层预计，未来几年这一业务板块的经营业绩也将取得快速增长。

2. 集装箱酒店业务

该业务系公司 2015 年开始进行的一项新业务。在旅游业被定位于“国民经济的战略性支柱产业”及目前国内大部分休闲度假旅游目的地面临酒店条件及数量无法达到游客日益增长旅游度假需求的背景下，集装箱酒店这一全新的概念悄然兴起，公司紧紧抓住这一发展机遇，将概念落地并迅速产生效益。2015 年公司集装箱酒店产生营业收入 29,871,794.80 元，并呈现出高速发展的良好态势。以集装箱酒店设计改装为基础的文化旅游业务是公司未来最具核心竞争力的业务之一，该业务板块的发展将会为公司带来更多的增长空间和增长空间。

1、主营业务分析

（1）利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | | | 上年同期 | | |
|-------|----------------|---------|----------|----------------|---------|----------|
| | 金额 | 变动比例 | 占营业收入的比重 | 金额 | 变动比例 | 占营业收入的比重 |
| 营业收入 | 162,860,118.18 | 23.52% | - | 131,847,916.50 | 26.16% | - |
| 营业成本 | 78,048,573.35 | 8.82% | 47.92% | 71,723,379.57 | 66.64% | 54.40% |
| 毛利率 | 52.08% | - | - | 45.60% | - | - |
| 管理费用 | 19,569,295.07 | 20.57% | 12.02% | 16,230,012.62 | 21.74% | 12.31% |
| 销售费用 | 247,263.83 | -7.73% | 0.15% | 267,965.34 | 13.85% | 0.20% |
| 财务费用 | 5,675,429.80 | 212.91% | 3.48% | 1,813,761.39 | 46.25% | 1.38% |
| 营业利润 | 58,716,922.18 | 28.86% | 36.05% | 45,566,267.75 | 8.17% | 34.56% |
| 营业外收入 | 3,010,990.47 | -23.09% | 1.85% | 3,915,000.00 | 172.44% | 2.97% |
| 营业外支出 | 94,572.96 | -95.61% | 0.06% | 2,154,360.13 | 121.94% | 1.63% |
| 净利润 | 52,286,328.71 | 30.10% | 32.11% | 40,188,860.34 | 11.30% | 30.48% |

项目重大变动原因：

1. 营业收入

公司营业收入较上年增长 23.52%，主要是由于：（1）公司移动路演营销业务收入继续稳步增长。2015 年公司积极开拓新市场，并成功新增了广汽本田、曜能量、伊顿（中国）等一大批国内外优质客户。

（2）公司新业务集装箱酒店业务于 2015 年下半年起启动，并于 2015 年当年实现约 2,980 万元的销售收入，从而大幅提高了公司的整体营业收入。

2. 营业成本

公司营业成本较上年增长 8.82%，主要系公司营业收入提升引起相应的营业成本的增加。

3. 毛利率

公司 2015 年毛利率 52.08%，相比上年有较大增长。主要是由于：（1）公司于 2015 年初取得路演车生产制造资质，报告期内所有路演车的生产改装均由公司自行完成，相比原有第三方供应商外包生产模式，成本有较大幅度的下降。（2）公司进一步提高路演车及路演及活动人员的使用效率，压缩了路演车及路演执行人员的闲置期。同时，随着公司在路演运营及活动上的经验积累，公司在路演活动的路线设计，道具及材料的反复利用等方面的安排更加合理，从而也进一步降低了实际运营成本。

4. 管理费用

公司管理费用与上年相比增长 20.57%，主要是由于公司于 2015 年挂牌新三板，报告期内发生的审计、券商及律师等中介机构费用与上年相比有较大幅度增长。

5. 财务费用

公司财务费用与上年相比增长 212.91%，主要是由于报告期内所发生的利息支出与上年相比增加约 325 万元所致。2015 年公司新业务集装箱酒店启动初期需要投入较大资金，此外，公司 2015 年现金收购了亮屏网络，公司的整体资金需求较大，从而引起公司银行借款及相应的利息支出有较大增长。

6. 营业外收入

公司营业外收入与上年相比下降 23.09%，主要系公司 2015 年收到的政府补贴收入与上年相比减少约 100 万元。

7. 营业外支出

公司营业外支出与上年相比下降 95.61%，主要系公司 2014 年产生处置固定资产损失约 215 万元，而本年度此方面的支出大幅度减少。

8. 净利润

公司 2015 年度净利润与上年相比增加 30.10%，主要是由于（1）公司业务量增长引起营业收入同比增长 23.52%；（2）公司报告期内注重提高运营效率，有效地降低了运营成本，从而使得营业毛利有所增长。

(2) 收入构成

单位：元

| 项目 | 本期收入金额 | 本期成本金额 | 上期收入金额 | 上期成本金额 |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 主营业务收入 | 162,301,865.75 | 77,592,051.82 | 131,483,838.85 | 71,195,252.87 |
| 其他业务收入 | 558,252.43 | 456,521.53 | 364,077.65 | 528,126.70 |
| 合计 | 162,860,118.18 | 78,048,573.35 | 131,847,916.50 | 71,723,379.57 |

按产品或区域分类分析：

单位：元

| 类别/项目 | 本期收入金额 | 占营业收入比例 | 上期收入金额 | 占营业收入比例 |
|--------------|----------------|---------|----------------|---------|
| 移动路演营销整体解决方案 | 132,430,070.95 | 81.32% | 131,483,838.85 | 99.72% |
| 集装箱酒店 | 29,871,794.80 | 18.34% | - | - |
| 其他业务收入 | 558,252.43 | 0.34% | 364,077.65 | 0.28% |

收入构成变动的原因

1. 本年度，公司移动路演营销整体解决方案收入继续稳步增长。2015 年公司积极开拓新市场，并成功新增了广汽本田、曜能量、伊顿（中国）等一大批国内外优质客户。这部分新增的客户保证了公司移动路演营销业务收入的增长。
2. 公司于 2015 年开始将集装箱酒店这一概念引入国内，利用公司原有团队，设计，研发，制造集装箱酒店，即通过对标准集装箱进行空间及结构设计，并实施结构改装及内部装修，将单个或多个

集装箱改造成符合星级酒店标准的客房或套房，并将整个集装箱构成的酒店直接放置于度假景区，从而解决了度假景区土地开发限制、地理位置限制等问题，并由此进一步满足了消费者日益增长旅游消费需求。公司的这一集装箱酒店业务于2015年下半年起正式启动，并于2015年当年实现约2,980万元的销售收入，从而大幅提高了公司的整体营业收入。

(3) 现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,040,192.29 | 71,070,610.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,722,662.41 | -80,021,840.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,155,006.08 | 9,560,672.21 |

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额

报告期内经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比有较大下降，主要是由于公司2015年下半年新业务集装箱酒店启动初期需要投入较大资金；此外，公司部分新业务发生在第四季度，根据与客户约定的账期，至年底尚未到期结算，使得期末应收账款余额上升，从而引起经营性现金收入的下降。

2. 投资活动产生的现金流量净额

报告期内投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比有较大下降，主要系公司2014年位于上海嘉定区的基地竣工验收，支付了大量的工程款，而2015年此方面的支出大幅度下降。

3. 筹资活动产生的现金流量净额

报告期内筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比有所增加，主要是由于：（1）公司2015年新增银行借款3,990万元，（2）公司2015年于新三板挂牌同时定向增发募集资金600万元。

(4) 主要客户情况

单位：元

| 序号 | 客户名称 | 销售金额 | 年度销售占比 | 是否存在关联关系 |
|----|-----------------|----------------|--------|----------|
| 1 | 箱子客酒店管理（上海）有限公司 | 52,659,160.58 | 32.33% | 否 |
| 2 | 常熟华东汽车有限公司 | 20,085,470.11 | 12.33% | 否 |
| 3 | 广州曜能量饮料有限公司 | 11,100,946.50 | 6.82% | 否 |
| 4 | 华为技术有限公司 | 10,653,238.61 | 6.54% | 否 |
| 5 | 玫琳凯（中国）化妆品有限公司 | 10,453,779.61 | 6.42% | 否 |
| 合计 | | 104,952,595.41 | 64.44% | - |

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。

(5) 主要供应商情况

单位：元

| 序号 | 供应商名称 | 采购金额 | 年度采购占比 | 是否存在关联关系 |
|----|----------------|---------------|--------|----------|
| 1 | 上海晟极特种货柜有限公司 | 6,247,948.72 | 10.57% | 否 |
| 2 | 上海味味轮商用车销售有限公司 | 5,447,008.54 | 9.22% | 否 |
| 3 | 上海熠南信息科技有限公司 | 4,731,037.74 | 8.00% | 否 |
| 4 | 上海骏羚实业发展有限公司 | 4,324,786.32 | 7.32% | 否 |
| 5 | 上海集鹏厢体制造有限公司 | 4,179,487.18 | 7.07% | 否 |
| 合计 | | 24,930,268.50 | 42.18% | - |

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。

(6) 研发支出

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 研发投入金额 | 5,021,347.78 | 6,145,152.98 |
| 研发投入占营业收入的比例 | 3.08% | 4.66% |

2、资产负债结构分析

单位：元

| 项目 | 本期末 | | | 上年期末 | | | 占总资产比重的增减 |
|--------|----------------|---------|---------|----------------|---------|---------|-----------|
| | 金额 | 变动比例 | 占总资产的比重 | 金额 | 变动比例 | 占总资产的比重 | |
| 货币资金 | 63,524,692.10 | 24.47% | 14.66% | 51,037,377.81 | -16.91% | 15.78% | -1.12% |
| 应收账款 | 75,343,830.68 | 64.23% | 17.38% | 45,877,568.64 | -29.07% | 14.18% | 3.20% |
| 存货 | 9,830,696.78 | 127.98% | 2.27% | 4,312,145.86 | 450.74% | 1.33% | 0.93% |
| 长期股权投资 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产 | 111,285,336.56 | -8.41% | 25.68% | 121,508,263.98 | 100.72% | 37.57% | -11.89% |
| 在建工程 | 2,452,595.99 | 82.80% | 0.57% | 1,341,653.96 | -98.28% | 0.41% | 0.15% |
| 短期借款 | 89,900,000.00 | 79.80% | 20.74% | 50,000,000.00 | 31.58% | 15.46% | 5.28% |
| 长期借款 | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产总计 | 433,423,904.09 | 34.01% | - | 323,429,314.34 | 12.59% | - | - |

资产负债项目重大变动原因：

1. 货币资金

年末银行存款余额较年初增加 24.47%，主要是由于：主要是由于：（1）公司 2015 年新增银行借款 3,990 万元，（2）公司 2015 年于新三板挂牌同时定向增发募集资金 600 万元。

2. 应收账款

年末应收账款余额较年初增加 64.23%，主要是由于公司部分新业务发生在第四季度，根据与客户约定的账期，至年底尚未到期结算，使得期末应收账款余额上升。

3. 存货

年末存货余额较年初增加 127.98%，主要是由于公司从 2015 年初开始自行生产改装路演车，相应购入的原材料及产出的产成品增加所致。

4. 固定资产

年末固定资产余额较年初下降 8.41%，主要系正常折旧引起。

5. 在建工程

年末在建工程余额较年初上升 82.80%，主要系公司 2015 年业务量上升引起在建的定制路演展车项目增加。

6. 短期借款

年末短期借款余额较年初上升 79.80%，主要是由于 2015 年公司新业务集装箱酒店启动初期需要投入较大资金，此外，公司 2015 年现金收购了亮屏网络，公司的整体资金需求较大。因此向银行借入较多借款。

7. 总资产

年末总资产余额较年初上升 34.01%，主要是由于公司 2015 年业务增长引起应收账款、存货等科目余

额增长。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期末，公司拥有 3 家全资子公司及 1 家控股子公司，基本情况如下：

1. 上海利隆汽车有限公司，成立日期 2003 年 7 月 23 日，注册资金 1000 万元，持股比例 100%。2015 年实现营业收入 10,342,325.48 元，净利润 113,245.39 元。
2. 浙江利隆路演展示服务有限公司，成立日期 2009 年 2 月 3 日，注册资金 1000 万元，持股比例 100%。2015 年实现营业收入 655,339.81 元，净利润 21,317.71 元。
3. 上海利隆网络技术有限公司，成立日期 2015 年 2 月 6 日，注册资金 7000 万元，持股比例 100%。2015 年实现营业收入 0 元，净利润-8,570.00 元。上海利隆网络技术有限公司报告期内利隆媒体新设立的全资子公司，法定代表人为颜建华。设立利隆网络主要是用于公司将来布局及发展线上业务。
4. 上海亮屏网络科技有限公司，成立日期 2014 年 12 月 22 日，注册资金 1000 万元，持股比例 51%。2015 年实现营业收入 10,382,498.25 元，净利 566,422.51 元。2015 年 2 月，公司全资子公司利隆网络与上海亮屏投资管理合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，出资 5100 万元购买其持有的上海亮屏网络科技有限公司 51% 的股权。通过此项收购，将有力提升公司将来为客户提供线上线下一站式营销推广服务的能力。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

-

(三) 外部环境的分析

1. 移动路演营销

营销服务市场是随着居民消费能力提升、市场竞争加剧而不断发展的。随着社会进步和人们自主意识的提高，传统的线下营销模式的效果日趋饱和，边际效应递减明显，新型的移动路演营销模式优势凸显，发展潜力巨大。近年来，品牌、营销下沉趋势日益明显，中国广阔的非一线城市市场、农村市场正在被激活，呈现出巨大的发展潜力。移动路演营销形式的推广手段能够有效帮助用户，将活动、品牌、产品、服务、促销和培训结合起来，行之有效地完善品牌下沉的各个环节。移动路演营销目标人群明确、用户体验性强和成本较低的特点使其成为一种的高效推广方式。移动路演让当地居民觉得耳目一新，人流汇聚则让参与者有一种节日聚会的感觉，在如火如荼的活动现场，消费者人群热情高涨、心情愉悦，对于产品和品牌的接受程度大大提高。这是移动路演活动在这些地区受到热烈欢迎的最主要原因。此外，随着企业客户和消费者群体对移动路演营销接受程度的提高，需求也在不断提高，对活动形式、活动氛围、活动场地、互动体验都有更高的要求。正是需求的多样化与不断提高，促使整个行业向综合性服务的方向发展。目前，移动路演营销这一模式在中国仍然处于发展的早期阶段，越来越多的企业及品牌正在逐渐了解并熟悉这一推广模式，这也为这一广告传媒的细分行业在中国将来的持续发展空间创造了坚实的基础。

2. 集装箱酒店

2009 年，国家首次将旅游业定位于“国民经济的战略性支柱产业”。2013 年初起，又相继出台《国民旅游休闲纲要》、《中华人民共和国旅游法》、《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》等重磅政策，这些政策的相继实施有利于进一步扩大旅游消费、激活国内旅游市场，有利于旅游业转型升级以及旅游企业的做大做强。国内丰富的自然、人文旅游资源能够提供给国内外旅游消费者形态各异、内涵多样化的旅游景区，再加上未来景区的深度开发、由门票经济转向休闲度假旅游目的地的打造，会吸引更多的旅游者多频度的到休闲度假目的地消费。然而，现实状况是，目前，国内大部分休闲度假旅游

目的地面临酒店条件及数量无法满足游客要求的情况，由此，一部分由民居改建的民宿及客栈应运而生，但由于受制于土地开放限制，地理位置限制等问题，仍无法满足消费者日益增长的旅游消费需求。近一两年来美国开始兴起用集装箱改造成酒店并放置于部分度假景区的概念，即通过对标准集装箱进行空间及结构设计，并实施结构改装及内部装修，将单个或多个集装箱改造成符合星级酒店标准的客房或套房，并将整个集装箱构成的酒店直接放置于度假景区。其最大的优点包括：1) 解决了部分土地无法开工建设酒店或者度假村的问题。2) 对于地理位置要求较小，可因地制宜地布局酒店。中国幅员辽阔，旅游度假目的地资源丰富，但相应的酒店配套设施落后，随着消费者消费观念及消费习惯的日益升级，集装箱酒店这一能够提升消费者在旅行度假时居住舒适性的新兴产物将具有非常广阔的发展空间。

（四）竞争优势分析

一、竞争优势

1. 一体化综合服务能力

公司系国内最具规模的能够提供移动路演营销整体解决方案的企业。公司围绕“路演车”这一新型的移动式营销工具，为客户提供专业设计、活动策划、路演车运营管理等“一体化”打包服务。公司所提供的整套服务包括路演车设计、改装、策划、宣传、推广、展示、互动、体验，直至销售，帮助客户促进产品销售，扩大品牌影响力，提升企业形象。

2. 业内领先的策划创意和设计能力

路演车是移动路演营销的核心，围绕路演车的活动策划创意能力和路演车辆车型设计能力是移动路演营销行业的核心竞争力。公司自 2003 年成立以来，活动策划创意能力和路演车辆车型设计能力取得了长足的进步，汇集了一大批优秀的行业人才，总结出了一套分析、策划、创意、设计的方法，能够在提供创新性设计方案同时考虑方案的可操作性，符合外观、使用及技术等各方面要求。

3. 客户资源优势

公司已与多家国际、国内知名企业建立了良好的业务关系，如百威啤酒、NBA、广汽本田、海尔、华为、中国移动、科勒、青岛啤酒等。这些优质客户信誉良好，业务发展迅速，企业成长较快。公司在分享这些优质客户成长成果的同时，也借助这些优质客户在各行业的巨大影响拓展服务业务范围，扩大和强化公司的品牌优势。

4. 自有媒介优势

任何营销方式都需要媒介作为传播的渠道。相较于一般广告投放需要借助广播电视等媒体，公司拥有各类路演车辆 90 余辆，构成了强有力的传播媒介支持。同时，公司以路演车作为传播媒介，不需要借助第三方媒介，能够更好地为移动路演营销客户服务。

5. 人才优势

经过 10 年的探索和实践，培养出了一批专业路演车设计人才和活动创意与运营人才梯队，特别是同时熟悉活动策划和路演车辆设计的人才。公司在打造出业内权威影响力，培养了众多的业内人才的同时，也吸引了一大批人才。近年来，一批有国家 4A 广告公司经验的设计创意精英陆续进入公司。公司还从美国引进了具有国际水准的车辆设计专家。此外，公司建立了科学的人才选用和激励机制，形成了以人为本的企业文化，核心人才长期保持稳定，为公司长期可持续发展奠定了良好的人才基础。

二、竞争劣势

1. 融资渠道有限、资金实力不足

公司活动策划、车辆设计，尤其是路演车辆采购需要大量资金。为了适应公司业务快速发展需要，

巩固已有竞争优势，公司需要进一步投入大量资金，增大研发投入，开发并采购更多路演车车型。路演车辆虽然价值较高，但是当车辆向客户租出后，客户往往会出于风险考虑而限制公司以路演车进行抵押贷款。目前，公司仅靠银行融资渠道和自有资金积累已难以满足较快速度的发展，缺乏持续的资金支持已经成为制约公司进一步发展的瓶颈之一。

2. 新业务开展需要熟悉过程

报告期内，公司通过投资亮屏网络，战略布局线上推广，同时新开展了集装箱酒店等新业务，由于这些领域公司均首次进入，公司在新业务运营管理上需要一定的熟悉及适应过程。

（五）持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司经营管理层、核心业务人员队伍保持稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。这为公司的持续经营提供了必要的组织及制度保障。

报告期内，公司通过自身发展及外部直接融资，公司净资产由年初的 2.48 亿元增加至年末 3.11 亿元，持续经营能力得到很大的提升。

（六）自愿披露（如有）

-

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

1. 移动路演营销

营销服务市场是随着居民消费能力提升、市场竞争加剧而不断发展的。随着社会进步和人们自主意识的提高，传统的线下营销模式的效果日趋饱和，边际效应递减明显，新型的移动路演营销模式优势凸显，发展潜力巨大。近年来，品牌、营销下沉趋势日益明显，中国广阔的非一线城市市场、农村市场正在被激活，呈现出巨大的发展潜力。移动路演营销形式的推广手段能够有效帮助用户，将活动、品牌、产品、服务、促销和培训结合起来，行之有效地完善品牌下沉的各个环节。移动路演营销目标人群明确、用户体验性强和成本较低的特点使其成为一种的高效推广方式。移动路演让当地居民觉得耳目一新，人流汇聚则让参与者有一种节日聚会的感觉，在如火如荼的活动现场，消费者人群热情高涨、心情愉悦，对于产品和品牌的接受程度大大提高。这是移动路演活动在这些地区受到热烈欢迎的最主要原因。此外，随着企业客户和消费者群体对移动路演营销接受程度的提高，需求也在不断提高，对活动形式、活动氛围、活动场地、互动体验都有更高的要求。正是需求的多样化与不断提高，促使整个行业向综合性服务的方向发展。目前，移动路演营销这一模式在中国仍然处于发展的早期阶段，越来越多的企业及品牌正在逐渐了解并熟悉这一推广模式，这也为这一广告传媒的细分行业在中国将来的持续发展空间创造了坚实的基础。

6. 集装箱酒店

2009 年，国家首次将旅游业定位于“国民经济的战略性支柱产业”。2013 年初起，又相继出台《国民旅游休闲纲要》、《中华人民共和国旅游法》、《国务院关于促进旅游

业改革发展的若干意见》等重磅政策，这些政策的相继实施有利于进一步扩大旅游消费、激活国内旅游市场，有利于旅游业转型升级以及旅游企业的做大做强。国内丰富的自然、人文旅游资源能够提供给国内外旅游消费者形态各异、内涵多样化的旅游景区，再加上未来景区的深度开发、由门票经济转向休闲度假旅游目的地的打造，会吸引更多的旅游者多频度的到休闲度假目的地消费。然而，现实状况是，目前，国内大部分休闲度假旅游目的地面临酒店条件及数量无法满足游客要求的情况，由此，一部分由民居改建的民宿及客栈应运而生，但由于受制于土地开放限制，地理位置限制等问题，仍无法满足消费者日益增长旅游消费需求。近一两年来美国开始兴起用集装箱改造成酒店并放置于部分度假景区的概念，即通过对标准集装箱进行空间及结构设计，并实施结构改装及内部装修，将单个或多个集装箱改造成符合星级酒店标准的客房或套房，并将整个集装箱构成的酒店直接放置于度假景区。其最大的优点包括：1）解决了部分土地无法开工建设酒店或者度假村的问题。2）对于地理位置要求较小，可因地制宜地布局酒店。中国幅员辽阔，旅游度假目的地资源丰富，但相应的酒店配套设施落后，随着消费者消费观念及消费习惯的日益升级，集装箱酒店这一能够提升消费者在旅行度假时居住舒适性的新兴产物将具有非常广阔的发展空间。

（二）公司发展战略

通过对亮屏网络的收购及集装箱酒店业务的开展，公司在 2015 年初步完成了广告传媒和文化旅游领域的战略布局。公司接下来几年内的战略方向将形成“一站式移动路演营销推广”和“集装箱酒店设计、改装及运营”双轮驱动，齐头并进的格局。

一方面公司在原有移动路演营销业务的良好客户资源基础上，公司将拓展服务至互联网互动传媒及社交媒体营销，通过媒体资源整合及推广模式的创新，为客户提供线上线下一站式营销推广服务。另一方面，公司在夯实目前设计、改装集装箱酒店业务的基础上，将考虑通过合作运营及独立投资的方式，进一步往酒店、旅游产业链的下游发展。

（三）经营计划或目标

1. 2016 年，公司将进一步积极发展新行业新客户，通过线上线下媒体资源整合及推广模式的创新，保持公司移动路演营销推广业务稳步增长

2. 公司将大力发展集装箱酒店业务，通过进一步完善和优化设计及改装细节开拓市场和客户。此外，公司计划将在 2016 年通过合资或者独立投资的方式参与到具体的集装箱酒店的运营管理中，在此基础上积累经验，从而为接下来全方位进入酒店旅游产业打下坚实的基础。

（四）不确定性因素

公司新开展的集装箱酒店业务及亮屏网络的线上传媒业务，均属于公司首次进入且与公司现有业务存在一定的跨度的项目，必需经过一定的适应过程，因此，存在由于公司不熟悉新业务的运营管理从而影响到新业务盈利能力的可能。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1. 公司业务季节性波动风险

受业务运营模式等因素的影响，公司营业收入存在季节性分布不均衡的特点，下半年的营业收入和利润水平占全年的比例明显高于上半年。营业收入的季节性波动主要是因为公司执行的路演推广活动大多在二、三季度开始执行，一般持续时间为 3-12 个月，并随活动的进行分阶段确认收入。在收入呈现季节性波动、而费用在各季度内较为均衡发生的情况下，可能会造成公司一季度或半年度出现季节性亏损或盈利较低的情形。公司经营业绩存在季节性波动风险。

应对措施：公司将尽可能提前与客户沟通并确认合同，减少收入的季节性波动。

2. 人才流失风险

移动路演营销服务业属于知识密集、技术密集、人才密集型产业。移动路演营销的各个环节，包括品牌规划、活动策划、创意与设计、市场研究、车辆设计装潢等整合营销推广的运营需要较高的人才素质和技术水平。特别是在实际操作方面有多年经验，既熟悉移动路演营销服务环节的各项业务，又对路演客户所在行业有较深理解的人才在移动路演营销行业尤为稀缺。随着公司业务规模的不断扩张，公司将可能面临高素质专业人才短缺的风险。

应对措施：公司将加大人才引进力度，改进绩效考核并实施各种激励措施，稳定核心人才队伍。

3. 市场竞争风险

目前移动路演营销服务行业正处于市场需求快速增长、市场规模迅速扩大的快速成长期，根据行业发展周期理论，这个时期行业进入者将急剧增加，市场竞争日趋激烈，新进入者有可能采用低价竞争的策略来抢夺市场份额，这可能会拉低行业的平均利润水平。除此之外，其他广告媒介平台同移动路演营销平台的竞争的加大，也会在一定程度上影响企业未来的发展。

应对措施：公司将进一步完善设计改装能力，提高路演营销服务质量，同时尽早完成线上线下一体化服务体系的构建，增强公司整体的竞争力。

4. 税收优惠政策的风险

2014 年 9 月 4 日，上海利隆新媒体股份有限公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，以及上海市嘉定区国税局的认定，2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，公司执行的企业所得税税率为 15%。如所得税优惠期满后无法继续获得上述优惠政策，可能对公司的税负、盈利造成一定程度影响。

应对措施：公司将进一步加大研发投入，积极研发新的路演车产品并最终形成专利，从而确保公司符合高新技术企业的资质要求。

5. 短期借款的风险

截至 2015 年 12 月 31 日公司的短期借款余额为 8,990 万元，随着公司借款规模的扩大，公司存在一定的还本付息压力。同时，公司以其自有投资性房地产、厂房及建筑物和土地使用权向授信银行设定了最高额抵押担保，若不能按时还本付息，可能对本公司正常经营活动造成较大风险。

应对措施：公司将积极扩大直接融资渠道，降低间接融资所占比例。

（二）报告期内新增的风险因素

新业务拓展风险

报告期内，公司通过投资亮屏网络，战略布局线上推广，同时新开展了集装箱酒店等新业务，由于这些领域公司均首次进入，增加了未来公司在新业务运营管理上的风险。

应对措施：公司将细致周密规划新业务开展的步骤，同时，公司将积极引入专业团队进行新业务的运营管理，确保新业务平稳健康发展。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

| | |
|---------------------|---------|
| 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： | 否 |
| 审计意见类型： | 标准无保留意见 |
| 董事会就非标准审计意见的说明： | 不适用 |

第五节 重要事项

一、重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------|-----|----------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | 否 | - |
| 是否存在对外担保事项 | 否 | - |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 | 是 | 第五节 二（一） |
| 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 | 是 | 第五节 二（二） |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 | 是 | 第五节 二（三） |
| 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 | 是 | 第五节 二（四） |
| 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 | 否 | - |
| 是否存在股权激励事项 | 否 | - |
| 是否存在已披露的承诺事项 | 是 | 第五节 二（五） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 第五节 二（六） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | 否 | - |
| 是否存在重大资产重组的事项 | 否 | - |
| 是否存在媒体普遍质疑的事项 | 否 | - |
| 是否存在自愿披露的重要事项 | 否 | - |

二、重要事项详情

（一）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

| 占用者 | 占用形式 (资金、资产、资源) | 期初余额 | 期末余额 | 是否无偿占用 | 是否履行必要决策程序 |
|-----|--------------------|-----------|--------|--------|------------|
| 颜建华 | 资金 | 52,691.00 | 800.00 | 是 | 是 |
| 蔡懿雯 | 资金 | 800.00 | - | 是 | 是 |
| 陈宏 | 资金 | - | - | 是 | 是 |
| 合计 | - | 53,491.00 | 800.00 | - | - |

占用原因、归还及整改情况：

报告期内，颜建华累计发生金额为 102,808.00 元，累计偿还金额为 154,699.00 元；蔡懿雯累计发生金额为 80,822.00 元，累计偿还金额为 81,622.00 元；陈宏累计发生金额为 271,500.00 元，累计偿还金额为 271,500.00 元。上述金额均为员工差旅所发生的备用金，公司不存在非经营性资金占用情况。

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易事项 | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | |
| 1 购买原材料、燃料、动力 | - | - | |
| 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | - | - | |
| 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - | |
| 4 财务资助（挂牌公司接受的） | - | - | |
| 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - | |
| 总计 | - | - | |
| 偶发性关联交易事项 | | | |
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 利隆汽车 | 为利隆媒体银行授信额度担保 | 50,000,000.00 | 是 |
| 总计 | - | 50,000,000.00 | - |

（三）收购、出售资产事项

2015 年 2 月，公司全资子公司利隆网络与上海亮屏投资管理合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，出资 5100 万元购买其持有的上海亮屏网络科技有限公司 51% 的股权。通过此项收购，将有力提升公司将来为客户提供线上线下一站式营销推广服务的能力。

（四）对外投资事项

本年度公司新设立全资子公司上海利隆网络技术有限公司，成立日期 2015 年 2 月 6 日，注册资金 7000 万元，法定代表人为颜建华。设立利隆网络主要是用于公司将来布局及发展线上业务。

（五）承诺事项的履行情况

公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及实际控制人，在报告期内均严格履行以下承诺，未有违背承诺事项：

- 1、公司实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺；
- 2、公司全体董事、监事、高级管理人员关于诚信状况的书面声明。

（六）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|--------|--------|---------------|---------|----------|
| 房屋及建筑物 | 抵押 | 48,474,472.28 | 11.18% | 取得银行授信额度 |
| 土地使用权 | 抵押 | 28,409,135.63 | 6.55% | 取得银行授信额度 |

| | | | | |
|-----|---|---------------|--------|---|
| 累计值 | - | 76,883,607.91 | 17.73% | - |
|-----|---|---------------|--------|---|

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

（一）普通股股本结构

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|-----------------|---------------|-------------|---------|-------------|-------------|--------|
| | | 数量 | 比例 | | 数量 | 比例 |
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 100,000,000 | 100.00% | -27,580,000 | 72,420,000 | 71.70% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 52,870,000 | 52.87% | -14,145,000 | 38,725,000 | 38.34% |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | - | - | 28,580,000 | 28,580,000 | 28.30% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | 28,580,000 | 28,580,000 | 28.30% |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 100,000,000 | - | 1,000,000 | 101,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 28 | | | | |

（二）普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|-------|------------|-------------|------------|--------|------------|-------------|
| 1 | 邵晨立 | 52,870,000 | -14,145,000 | 38,725,000 | 38.34% | 28,580,000 | 10,145,000 |
| 2 | 复星德晟 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | 19.80% | - | 20,000,000 |
| 3 | 首科三新 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | 9.90% | - | 10,000,000 |
| 4 | 协隆投资 | 10,130,000 | -880,000 | 9,250,000 | 9.16% | - | 9,250,000 |
| 5 | 百利达投资 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 4.95% | - | 5,000,000 |
| 6 | 景扬投资 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 4.95% | - | 5,000,000 |
| 7 | 库平投资 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | 3.96% | - | 4,000,000 |
| 8 | 计菁 | - | 2,245,000 | 2,245,000 | 2.22% | - | 2,245,000 |
| 9 | 云科投资 | 3,000,000 | -800,000 | 2,200,000 | 2.18% | - | 2,200,000 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-------------|------------|------------|--------|------------|------------|
| 10 | 徐文杰 | - | 1,198,000 | 1,198,000 | 1.19% | - | 1,198,000 |
| 合计 | | 100,000,000 | -2,382,000 | 97,618,000 | 96.65% | 28,580,000 | 69,038,000 |
| 前十名股东间相互关系说明： 公司前十名股东之间不存在关联关系 | | | | | | | |

二、优先股股本基本情况

| 项目 | 期初股份数量 | 数量变动 | 期末股份数量 |
|----------|--------|------|--------|
| 计入权益的优先股 | - | - | - |
| 计入负债的优先股 | - | - | - |
| 优先股总计 | - | - | - |

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司的控股股东为邵晨立女士。其基本情况如下：邵晨立，女，1969年11月出生，中国国籍，持有香港居民身份证。

（二）实际控制人情况

公司的控股股东为邵晨立女士及陈向衡先生。邵晨立女士与陈向衡先生系夫妻关系。

其基本情况如下：

邵晨立，女，1969年11月出生，中国国籍，持有香港居民身份证。

陈向衡，男，1960年8月出生，中国国籍，为香港永久性居民，美国纽卡斯尔大学博士学位。2003年9月至今，任上海利隆新媒体股份有限公司董事长、总经理。

四、股份代持情况

否

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况（如有）

单位：元或股

| 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌转让日期 | 发行价格 | 发行数量 | 募集金额 | 发行对象中董监高与核心员工人数 | 发行对象中做市商家数 | 发行对象中外部自然人人数 | 发行对象中私募投资基金家数 | 发行对象中信托及资管产品家数 | 募集资金用途（具体用途） | 募集资金用途是否变更 |
|-----------|------------|------|---------|---------|-----------------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|------------|
| 2015年9月9日 | 2015年9月21日 | 6.00 | 1000000 | 6000000 | - | 2 | - | - | - | 补充流动资金 | 否 |

募集资金的使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，不存在募集资金用途变更的情形。

二、存续至本年度的优先股股票相关情况（如有）

1、基本情况

单位：元或股

| 证券代码 | 证券简称 | 发行价格 | 发行数量 | 募集金额 | 票面股息率 | 转让起始日 | 转让终止日 |
|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| - | - | - | - | - | - | - | - |

2、股东情况

| 证券代码 | - | | | | | | |
|------|------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 证券简称 | - | | | | | | |
| 股东人数 | - | | | | | | |
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数量 | 期末持股数量 | 期末持股比例 | | | |
| - | - | - | - | - | | | |

3、利润分配情况

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 本期股息率 | 分配金额 | 股息是否累积 | 累积额 | 是否参与剩余利润分配 | 参与剩余分配金额 |
|------|------|-------|------|--------|-----|------------|----------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

4、回购情况

单位：元或股

| 证券代码 | 证券简称 | 回购选择权的行使主体 | 回购期间 | 回购数量 | 回购比例 | 回购资金总额 |
|------|------|------------|------|------|------|--------|
| - | - | - | - | - | - | - |

5、转换情况

单位：元或股

| 证券代码 | 证券简称 | 转股条件 | 转股价格 | 转换选择权的行使主体 | 转换形成的普通股数量 |
|------|------|------|------|------------|------------|
| - | - | - | - | - | - |

6、表决权恢复情况

单位：元或股

| 证券代码 | 证券简称 | 恢复表决权的优先股数量 | 恢复表决权的优先股比例 | 有效期间 |
|------|------|-------------|-------------|------|
| - | - | - | - | - |

三、债券融资情况（如有）

单位：元

| 代码 | 简称 | 债券类型 | 融资金额 | 票面利率 | 存续时间 | 是否违约 |
|----|----|------|------|------|------|------|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - | - | - |

注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等

公开发行债券的披露特殊要求：（如有）

| |
|---|
| - |
|---|

四、间接融资情况（如有）

单位：元

| 融资方式 | 融资方 | 融资金额 | 利息率 | 存续时间 | 是否违约 |
|--------|------------|---------------|-------|----------------------------|------|
| 银行短期借款 | 平安银行上海分行 | 50,000,000.00 | 6.72% | 2015年1月13日 -2016年1月13日 | 否 |
| 银行短期借款 | 招商银行上海丽园支行 | 9,900,000.00 | 4.79% | 2015年11月24日 -2016年5月24日 | 否 |
| 银行短期借款 | 招商银行上海丽园支行 | 30,000,000.00 | 4.79% | 2015年11月26日 -2016年5月26日 | 否 |
| 合计 | - | 89,900,000.00 | - | - | - |

五、利润分配情况（如有）

15 年分配预案：

单位：股

| 股利分配日期 | 每 10 股派现数（含 税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------|
| 时间需待股东大会决议后再行确定 | - | 12 | 3 |

2015 年度分配预案：公司拟以未来实施 2015 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 12 股。

14 年利润分配情况：

单位：股

| 股利分配日期 | 每 10 股派现数（含 税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|--------|-------------------|-----------|-----------|
| - | - | - | - |

注：请在此披露 2015 年内发生过的利润分配的情况，包括 2015 年度股东大会审议通过的利润分配。

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期 | 在公司是否领取薪水 |
|------------|-------------------|----|----|------|-----------------------|-----------|
| 陈向衡 | 董事长、总经理 | 男 | 55 | 博士 | 2015年4月23日至2018年4月22日 | 是 |
| 陈宏 | 董事、副总经理 | 男 | 43 | 硕士 | 2015年4月23日至2018年4月22日 | 是 |
| 白悦 | 董事、财务总监、 董事会秘书 | 男 | 35 | 大学本科 | 2015年4月23日至2018年4月22日 | 是 |
| 刘艳冰 | 董事 | 女 | 43 | 硕士 | 2015年4月23日至2018年4月22日 | 是 |
| 吴俊瑛 | 董事 | 女 | 39 | 大专 | 2015年4月23日至2018年4月22日 | 是 |
| 蔡雪松 | 董事 | 男 | 43 | 硕士 | 2015年4月23日至2018年4月22日 | 否 |
| 娄贺统 | 董事 | 男 | 53 | 博士 | 2015年4月23日至2018年4月22日 | 否 |
| 颜建华 | 监事会主席 | 男 | 60 | 高中 | 2015年4月23日至2018年4月22日 | 是 |
| 蔡懿雯 | 监事 | 女 | 44 | 硕士 | 2015年4月23日至2018年4月22日 | 是 |
| 万倩 | 监事 | 女 | 34 | 硕士 | 2015年4月23日至2018年4月22日 | 否 |
| 毕春辉 | 副总经理 | 男 | 43 | 硕士 | 2015年4月23日至2018年4月22日 | 是 |
| 董事会人数：7 | | | | | | |
| 监事会人数：3 | | | | | | |
| 高级管理人员人数：4 | | | | | | |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系：

公司董事、监事及高级管理人员间不存在关联关系；公司董事、监事及高级管理人员与控股股东、实际控制人不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 年初持普通股股数 | 数量变动 | 年末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|----|----|----------|------|----------|-----------|------------|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |

(三) 变动情况

| | | | | |
|------|-------------|----------------|------|--------|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | | 否 | |
| | 总经理是否发生变动 | | 否 | |
| | 董事会秘书是否发生变动 | | 否 | |
| | 财务总监是否发生变动 | | 否 | |
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务 | 简要变动原因 |
| 蔡雪松 | - | 换届 | 董事 | 董事会换届 |
| 欧阳艳华 | 董事 | 换届 | - | 董事会换届 |
| 孔祥毅 | 董事 | 换届 | - | 董事会换届 |
| 蔡懿雯 | - | 换届 | 监事 | 监事会换届 |
| 万倩 | - | 换届 | 监事 | 监事会换届 |
| 顾志强 | 监事 | 换届 | - | 监事会换届 |
| 冯鹤年 | 监事 | 换届 | - | 监事会换届 |

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

本年新任董事蔡雪松，1972年生，中国籍，无境外永久居留权，上海交通大学 MBA 专业硕士学位，1995年12月至2001年7月，上海医科大学细胞生物与遗传学系，助教；2001年7月至2004年6月，中企东方资产管理有限公司，上市公司研究二部高级研究员、部门经理；2004年9月至2006年3月，上海博宁财务顾问有限公司，总裁助理；2006年3月至2007年5月，中化国际(控股)股份有限公司，业务发展部投资总监；2008年3月至2010年8月，天怡现代农业发展有限公司，副总裁；2010年8月至2014年6月，中山证券上海长宁路证券营业部，副总经理；2014年6月至今，德邦星盛资本管理有限公司执行董事、利隆媒体董事

本年新任监事蔡懿雯女士，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，上海大学 MBA 专业硕士学位。2004年9月至2005年9月，上海利隆广告有限公司，广告部总监；2005年10月至今，任利隆媒体人事行政总监、监事。

本年新任监事万倩女士，1981年生，中国籍，无境外永久居留权，华威大学法学专业硕士学位。2005年至2009年，金杜事务所，律师；2009年2011年，软银投资，法务；2011年至2012年，云月投资，法务；2012年至今，复星集团法务总监、利隆媒体监事。

二、员工情况**(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况**

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 管理人员 | 4 | 4 |
| 技术人员 | 133 | 138 |
| 财务人员 | 6 | 5 |
| 销售人员 | 5 | 8 |
| 采购人员 | 2 | 2 |
| 行政人事人员 | 15 | 18 |
| 员工总计 | 165 | 175 |

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
|---------|------|------|

| | | |
|------|-----|-----|
| 博士 | 1 | 1 |
| 硕士 | 6 | 8 |
| 本科 | 26 | 28 |
| 专科 | 95 | 98 |
| 专科以下 | 37 | 40 |
| 员工总计 | 165 | 175 |

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司增加了新的业务模式，由此，部分岗位员工数量也相应增加。公司员工队伍总体保持相对稳定，人力资源方面各项情况未发生重大变化。

报告期内，公司建立了多渠道的招聘体系，尤其是公司通过自媒体、新媒体的渠道发布招聘信息，吸纳人才，提高了人才引进的效率，进一步提升雇主品牌。此外，公司还逐步健全了员工培训体系，通过公司自有系统开展员工培训，密切关注人才的成长和发展。

报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司相关规定，实施全员劳动合同制，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税，并完善了员工薪酬与绩效考核制度。

（二）核心员工

单位：股

| | 期初员工数量 | 期末员工数量 | 期末普通股持股数量 | 期末股票期权数量 |
|------|--------|--------|-----------|----------|
| 核心员工 | 0 | 0 | - | - |

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期内，公司核心技术人员基本情况如下：

吴俊瑛女士，1976年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华中科技大学行政管理专业。2002年至2004年，上海杨浦汽车市场，销售经理；2004年至今，任利隆媒体技术保障部总监。2015年4月至今，任利隆媒体董事。

Luigi Utili 先生，技术总监，1980年2月出生，美国国籍，毕业于 PUCP 大学 Engineering 专业。2002年至2003年，Hidrostral S. A., Prod. Eng. Intern; 2003年，CETAM Lab, R&D Eng; 2004年，PUCP Brazil, R&D Eng; 2004年至2005年，CETAM Lab, R&D Eng; 2006年至2011年，SPEVCO USA, Engineer Director; 2011年至2012年，BE Aerospace, Project Engineer; 2012年至今，任利隆媒体技术总监。

报告期内，公司核心技术人员变动情况如下：

报告期内，亮屏网络原总经理吴凯先生因个人原因离职。

第九节 公司治理及内部控制

| 事项 | 是或否 |
|---------------------------------------|-----|
| 年度内是否建立新的公司治理制度 | 否 |
| 董事会是否设置专业委员会 | 否 |
| 董事会是否设置独立董事 | 否 |
| 投资机构是否派驻董事 | 是 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | 否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | 是 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | 否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | 否 |

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立健全了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《重大信息内部报告制度》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》等管理制度，组建了由股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）和高级管理层组成的权责明确、运作规范的法人治理结构。截至报告期末，公司机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构和健全的管理制度，以保护中小股东的利益。公司现有治理机制给股东提供了适当的保护，并且得到了有效执行，具体内容如下：

1、知情权

公司严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。同时，《公司章程》规定，公司股东有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根（如有）、股东大会决议及会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计

报告。

2、参与权

《公司章程》规定，公司股东享有参与权，有权参与公司的重大生产经营决策、利润分配、弥补亏损、资本市场运作（包括但不限于发行股票并上市、融资、配股等）等重大事宜。公司控股股东不得利用其优势地位剥夺公司中小股东的上述参与权或者变相排挤、影响公司中小股东的决策；第52条规定，召集人应在年度股东大会召开20日前以书面形式通知各股东，临时股东大会应于会议召开15日前以书面形式通知各股东。自股份公司设立以来，公司严格执行《公司章程》中关于股东大会的召集、通知、召开等相关规定，有效保证了公司股东行使参与权。

3、质询权

《公司章程》规定，公司股东享有质询权，有权对公司的生产经营进行监督，提出建议或者质询。有权对公司董事、监事和高级管理人员超越法律和本章程规定的权限的行为提出质询；董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。目前，公司尚未出现股东对公司进行质询的情况。

4、表决权

《公司章程》规定，公司股东享有表决权，有权依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；第76条规定，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。报告期内公司共召开4次股东大会，参加会议的公司股东均依法行使了表决权。

5、纠纷解决机制

《公司章程》规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。

6、关联股东和董事回避制度

《公司章程》规定了关联股东在审议关联交易事项的回避制度及其回避表决程序。公司在《关联交易决策制度》中对关联董事、关联股东在审议关联交易事项的回避制度进行了明确规定。

因此，公司现有的治理机制完善，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利的保障。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司的各项重大决策，都履行了规定的程序：

- 1、必须通过董事会或股东大会讨论，以确保公司股东的对重大决策的知情权、决策权；重大决策以外及突发事件总经理有权即时作出处理，事后与股东通报；
- 2、重大决策必须遵循民主化、科学化、规范化原则；
- 3、重大决策应落实决策的责任；
- 4、对重大决策程序的合法性公司监事会要实行全程监督；
- 5、对决策的实施过程公司监事会要进行监察，对决策实施结果负责评审并做出结

4、公司章程的修改情况

1. 公司于2015年4月22日召开公司2014年年度股东大会，对于公司现行章程（经2014年4月1日股东大会审议通过）作出如下修订：

“原章程第五节第一百一十九条：董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。设董事长1人。

现章程第五节第一百一十九条：董事会由7名董事组成。设董事长1人。”

2. 公司于2015年5月10日召开公司2015年第二次临时股东大会，对于公司现行章程（经2015年4月22日股东大会审议通过）作出如下修订：

章程第二节第十九条，新增：“公司股票发行前的在册股东不享有股份优先认购权”

3. 公司于2015年7月13日召开公司2015年第三次临时股东大会，对于公司现行章程（经2015年5月10日股东大会审议通过）作出如下修订：

“原章程第六条：公司注册资本为人民币10,000万元。

现章程第六条：公司注册资本为人民币10,100万元。”

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述） |
|------|-------------|---|
| 股东大会 | 4 | 1. 2015年第一次临时股东大会，决议如下： （1）审议通过《关于公司股东转让股份的议案》 2. 2014年年度股东大会，决议如下： |

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>(1) 审议通过《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>(2) 审议通过《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>(3) 审议通过《关于公司 2014 年度经审计的财务报告的议案》</p> <p>(4) 审议通过《关于公司 2014 年度财务决算方案的议案》</p> <p>(5) 审议通过《关于公司 2015 年度经营计划及财务预算方案的议案》</p> <p>(6) 审议通过《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》</p> <p>(7) 审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的议案》</p> <p>(8) 审议通过《关于选举公司第二届董事会成员的议案》</p> <p>(9) 审议通过《关于选举公司第二届监事会中由股东代表担任的监事的议案》</p> <p>(10) 审议《关于公司 2015 年度董事、监事薪酬的议案》</p> <p>(11) 审议通过《关于修改公司章程的议案》</p> <p>3. 2015 年第二次临时股东大会，决议如下：</p> <p>(1) 审议通过《关于终止公司相关议事规则和治理规则的议案》</p> <p>(2) 审议通过《关于申请公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》</p> <p>(3) 审议通过《关于公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌的同时采取做市转让方式进行转让的议案》</p> <p>(4) 审议通过《关于聘请中信建投证券股份有限公司作为公司推荐主办券商的议案》</p> <p>(5) 审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构的议案》</p> <p>(6) 审议通过《关于授权公司董事会办理公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》</p> <p>(7) 审议通过《关于修改公司章程的议案》</p> <p>(8) 审议通过《上海利隆新媒体股份有限公司股东大会议事规则》</p> <p>(9) 审议通过《上海利隆新媒体股份有限公司董事会议事规则》</p> <p>(10) 审议通过《上海利隆新媒体股份有限公司监事会议事规则》</p> <p>(11) 审议通过《上海利隆新媒体股份有限公司关联交易决策制度》</p> <p>(12) 审议通过《上海利隆新媒体股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》</p> <p>(13) 审议通过《上海利隆新媒体股份有限公司对外担保决策制度》</p> <p>(14) 审议通过《上海利隆新媒体股份有限公司对外投资管理制度》</p> <p>(15) 审议通过《上海利隆新媒体股份有限公司重大信息内部报告制度》</p> <p>4. 2015 年第三次临时股东大会，决议如下：</p> <p>(1) 审议通过《关于公司定向发行股票的议案》</p> <p>(2) 审议通过《关于授权公司董事会办理公司定向发行股票相关事宜的议案》</p> <p>(3) 审议通过《关于修改公司章程的议案》</p> |
| 董事会 | 4 | <p>1. 第一届董事会第七次会议，决议如下：</p> <p>(1) 审议通过《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》</p> |

- (2) 审议通过《关于公司 2014 年度独立董事工作报告的议案》
- (3) 审议通过《关于公司 2014 年度总经理工作报告的议案》
- (4) 审议通过《关于公司 2014 年度经审计的财务报告的议案》
- (5) 审议通过《关于公司 2014 年度财务决算方案的议案》
- (6) 审议通过《关于公司 2015 年度经营计划及财务预算方案的议案》
- (7) 审议通过《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》
- (8) 审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的议案》
- (9) 审议通过《关于公司 2015 年度银行综合授信的议案》
- (10) 审议通过《关于公司 2014 年度内部控制的自我评价报告的议案》
- (11) 审议通过《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》

2. 第二届董事会第一次会议，决议如下：

- (1) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
- (2) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

3. 第二届董事会第二次会议，决议如下：

- (1) 审议通过《关于终止公司相关议事规则和治理规则的议案》
- (2) 审议通过《关于申请公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》
- (3) 审议通过《关于公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌的同时采取做市转让方式进行转让的议案》
- (4) 审议通过《关于聘请中信建投证券股份有限公司作为公司推荐主办券商的议案》
- (5) 审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构的议案》
- (6) 审议通过《关于提请股东大会审议并授权公司董事会办理公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》
- (7) 审议通过《关于修改公司章程的议案》
- (8) 审议通过《上海利隆新媒体股份有限公司股东大会议事规则》
- (9) 审议通过《上海利隆新媒体股份有限公司董事会议事规则》
- (10) 审议通过《上海利隆新媒体股份有限公司监事会议事规则》
- (11) 审议通过《上海利隆新媒体股份有限公司关联交易决策制度》
- (12) 审议通过《上海利隆新媒体股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》
- (13) 审议通过《上海利隆新媒体股份有限公司对外担保决策制度》
- (14) 审议通过《上海利隆新媒体股份有限公司对外投资管理制度》
- (15) 审议通过《上海利隆新媒体股份有限公司重大信息内部报告制度》
- (16) 审议通过《上海利隆新媒体股份有限公司总经理工作细则》
- (17) 审议通过《上海利隆新媒体股份有限公司投资者关系管理制度》
- (18) 审议通过《上海利隆新媒体股份有限公司信息披露管理制度》
- (19) 审议通过《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》

3. 第二届董事会第三次会议，决议如下：

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>(1) 审议通过《关于公司定向发行股票的议案》</p> <p>(2) 审议通过《关于提请股东大会审议并授权公司董事会办理公司定向发行股票相关事宜的议案》</p> <p>(3) 审议通过《关于修改公司章程的议案》</p> <p>(4) 审议通过《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》</p> |
| 监事会 | 3 | <p>1. 第一届监事会第七次会议，决议如下：</p> <p>(1) 审议通过《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>(2) 审议通过《关于公司 2014 年度经审计的财务报告的议案》</p> <p>2. 第二届监事会第一次会议，决议如下：</p> <p>(1) 审议通过《关于选举监事会主席的议案》</p> <p>3. 第二届监事会第二次会议，决议如下：</p> <p>(1) 审议通过《关于公司 2015 年上半年财务规范执行情况检查报告的议案》</p> |

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，股东大会、董事会及监事会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议内容合法、有效。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司已经组建了由股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）和高级管理层组成的权责明确、运作规范的法人治理结构。

同时，本年度以来，公司根据自身情况，进行了进一步的治理和改进。具体如下：1、继续研究完善风险防范机制；2、加强董事会的独立性；3、保证了公司信息的公开透明，确保信息的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性；4、公司在董事会及监事会的换届中，继续聘请外部投资机构派驻的董事和监事。

公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规，公司管理层、信息披露负责人、各内部机构和法人治理机构的成员均严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定的要求，履行各自的权利和义务。

（四）投资者关系管理情况

公司建立了《上海利隆新媒体股份有限公司投资者关系管理制度》，对公司与投资者沟通的主要内容和方式以及责任人进行了规定。公司设置专人负责与投资者关系的维护和管理。通过电话、网站、电子邮件等平台进行投资者互动交流，以确保和公司的股权投资人及潜在投资者之间形成畅通有效的沟通联系。

公司将继续通过规范和强化信息披露，加强与其他各界的信息沟通，规范资本市场运作、实现外部对公司经营约束的激励机制、实现股东价值最大化和保护投资者利益。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议（如有）

-

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存大重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

监事会关于 2015 年度报告相关事项的专项意见：

- 1、2015 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
- 2、内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
- 3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在人员、资产、财务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，各自独立核算、独立承担责任和风险。报告期内，控股股东及实际控制人不存在影响公司独立性的情形，公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司建立了较为规范的财务管理制度和风险控制制度，公司制定的各项规章制度基本涵盖了公司正常经营的全流程，能满足公司日常经营和管理的各项需求，适合公司目前的发展规模。

公司董事会认为，公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业的特点和公司多年管理经验，保证了内控制度符合公司生产经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益及保护投资者的权益等方面起到了积极有效的作用。同时，公司在治理机制方面仍存在一定不足并提出了解决方法，包括：应不断完善公司内部控制制度；公司董事、监事、高级管理人员等相关人员需进一步加强对相关法律、法规及政策的学习和培训；持续吸引社会专业人才，提高专业人才在董事会、监事会、高级管理人员中的比例；进一步加强公司投资者关系管理工作。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司没有出现披露的年度报告存在重大差错的情况。为进一步规范本公司运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司根据实际情况，将适时制定《年报差错责任追究制度》。

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|--------------|--------------------------------|
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留意见 |
| 审计报告编号 | 亚会 C 审字（2016）0463 号 |
| 审计机构名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 |
| 审计报告日期 | 2016 年 4 月 13 日 |
| 注册会计师姓名 | 焦燕生、赵庆军 |
| 会计师事务所是否变更 | 是 |
| 会计师事务所连续服务年限 | 1 |

审计报告正文：

审计报告

亚会 C 审字（2016）0463 号

上海利隆新媒体股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海利隆新媒体股份有限公司（以下简称利隆新媒体公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是利隆新媒体公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内

部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，利隆新媒体公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利隆新媒体公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 焦燕生

中国注册会计师 赵庆军

中国·北京

二〇一六年四月十三日

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 63,524,692.10 | 51,037,377.81 |
| 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 | | - | - |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | | - | - |
| 应收账款 | | 75,343,830.68 | 45,877,568.64 |
| 预付款项 | | 32,462,134.81 | 620,404.49 |
| 应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 其他应收款 | | 917,161.76 | 357,633.05 |
| 存货 | | 9,830,696.78 | 4,312,145.86 |
| 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 | | 966,438.24 | 116,247.48 |
| 流动资产合计 | | 183,044,954.37 | 102,321,377.33 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | - | - |
| 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 | | 8,901,581.69 | 9,326,260.90 |
| 固定资产 | | 111,285,336.56 | 121,508,263.98 |
| 在建工程 | | 2,452,595.99 | 1,341,653.96 |
| 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 | | 28,452,829.42 | 29,223,883.22 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | 51,000,000.00 | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | | 157,236.83 | 231,634.84 |
| 其他非流动资产 | | 48,129,369.23 | 59,476,240.11 |
| 非流动资产合计 | | 250,378,949.72 | 221,107,937.01 |
| 资产总计 | | 433,423,904.09 | 323,429,314.34 |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 89,900,000.00 | 50,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | | - | - |
| 应付短期融资款 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 应付账款 | | 11,114,331.54 | 13,346,014.09 |
| 预收款项 | | 693,382.59 | 3,097,002.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | - | - |
| 应付手续费及佣金 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | | 432.00 | - |
| 应交税费 | | 17,532,317.96 | 5,576,233.74 |
| 应付利息 | | 161,003.80 | 92,949.99 |
| 应付股利 | | - | - |
| 其他应付款 | | 2,595,193.02 | 3,076,200.05 |
| 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 | | 121,996,660.91 | 75,188,399.87 |
| 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 | | 121,996,660.91 | 75,188,399.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | | 101,000,000.00 | 100,000,000.00 |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | | 37,396,716.34 | 32,396,716.34 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | 16,990,855.27 | 11,828,267.38 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | | 150,862,124.54 | 104,015,930.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 306,249,696.15 | 248,240,914.47 |
| 少数股东权益 | | 5,177,547.03 | - |
| 所有者权益总计 | | 311,427,243.18 | 248,240,914.47 |
| 负债和所有者权益总计 | | 433,423,904.09 | 323,429,314.34 |

法定代表人：陈向衡

主管会计工作负责人：白悦

会计机构负责人：白莹

(二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 59,502,409.58 | 50,950,704.34 |
| 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 | | - | - |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | | - | - |
| 应收账款 | | 70,839,330.68 | 45,841,193.64 |
| 预付款项 | | 32,180,863.84 | 620,404.49 |
| 应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 其他应收款 | | 56,982,743.64 | 357,633.05 |
| 存货 | | 6,449,102.90 | 3,653,773.22 |
| 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 | | 75,490.10 | 95,969.74 |
| 流动资产合计 | | 226,029,940.74 | 101,519,678.48 |
| 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 | | 21,206,849.71 | 21,206,849.71 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 108,878,727.71 | 120,839,935.84 |
| 在建工程 | | 2,452,595.99 | 1,341,653.96 |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 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 | | 28,452,829.42 | 29,223,883.22 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | | 143,319.59 | 231,634.84 |
| 其他非流动资产 | | 48,129,369.23 | 59,476,240.11 |
| 非流动资产合计 | | 209,263,691.65 | 232,320,197.68 |
| 资产总计 | | 435,293,632.39 | 333,839,876.16 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 89,900,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | | - | - |
| 应付账款 | | 8,039,846.16 | 13,346,014.09 |
| 预收款项 | | 622,382.59 | 2,226,002.00 |
| 应付职工薪酬 | | - | - |
| 应交税费 | | 16,849,801.05 | 5,499,027.88 |
| 应付利息 | | 161,003.80 | 92,949.99 |
| 应付股利 | | - | - |
| 其他应付款 | | 28,159,049.10 | 28,740,211.39 |
| 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 | | 143,732,082.70 | 99,904,205.35 |
| 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 | | 143,732,082.70 | 99,904,205.35 |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 101,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | | 33,713,694.69 | 28,713,694.69 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | 16,884,785.50 | 11,722,197.61 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | | 139,963,069.50 | 93,499,778.51 |
| 所有者权益合计 | | 291,561,549.69 | 233,935,670.81 |
| 负债和所有者权益总计 | | 435,293,632.39 | 333,839,876.16 |

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|----|----------------------|----------------------|
| 一、营业总收入 | | 162,860,118.18 | 131,847,916.50 |
| 其中：营业收入 | | 162,860,118.18 | 131,847,916.50 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | | 104,143,196.00 | 86,281,648.75 |
| 其中：营业成本 | | 78,048,573.35 | 71,723,379.57 |
| 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 | | 1,135,733.29 | 235,988.59 |
| 销售费用 | | 247,263.83 | 267,965.34 |
| 管理费用 | | 19,569,295.07 | 16,230,012.62 |
| 财务费用 | | 5,675,429.80 | 1,813,761.39 |
| 资产减值损失 | | -533,099.34 | -3,989,458.76 |
| 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） | | - | - |
| 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） | | 58,716,922.18 | 45,566,267.75 |
| 加：营业外收入 | | 3,010,990.47 | 3,915,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 101,990.47 | - |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | | 94,572.96 | 2,154,360.13 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 74,572.96 | 2,154,360.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 61,633,339.69 | 47,326,907.62 |
| 减：所得税费用 | | 9,347,010.98 | 7,138,047.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 52,286,328.71 | 40,188,860.34 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | － | － |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 52,008,781.68 | 40,188,860.34 |
| 少数股东损益 | | 277,547.03 | － |
| 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 | | － | － |
| 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 | | － | － |
| 七、综合收益总额 | | 52,286,328.71 | 40,188,860.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 52,008,781.68 | 40,188,860.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 277,547.03 | － |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.52 | 0.40 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.52 | 0.40 |

法定代表人：陈向衡

主管会计工作负责人：白悦

会计机构负责人：白莹

（四）母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 156,184,485.60 | 131,483,838.85 |
| 减：营业成本 | | 73,623,329.92 | 71,465,098.73 |
| 营业税金及附加 | | 1,069,811.08 | 229,378.31 |
| 销售费用 | | 245,056.94 | 267,965.34 |
| 管理费用 | | 18,308,416.71 | 16,044,575.67 |
| 财务费用 | | 5,685,828.77 | 1,811,755.54 |
| 资产减值损失 | | -588,768.31 | -3,990,583.76 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 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） | | - | - |
| 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） | | 57,840,810.49 | 45,655,649.02 |
| 加：营业外收入 | | 2,992,990.47 | 3,915,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 101,990.47 | - |
| 减：营业外支出 | | 94,572.96 | 2,154,360.13 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 74,572.96 | 2,154,360.13 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 60,739,228.00 | 47,416,288.89 |
| 减：所得税费用 | | 9,113,349.12 | 7,115,377.80 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 51,625,878.88 | 40,300,911.09 |
| 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 | | 51,625,878.88 | 40,300,911.09 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | - | - |
| （二）稀释每股收益 | | - | - |

（五）合并现金流量表

单位：元

| 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 | | 151,025,248.57 | 170,452,753.88 |
| 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 | | 2,962,307.79 | 16,030,294.82 |
| 经营活动现金流入小计 | | 153,987,556.36 | 186,483,048.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 103,374,905.01 | 79,054,203.30 |
| 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 | | 16,612,617.60 | 13,308,698.89 |
| 支付的各项税费 | | 9,521,833.28 | 14,304,825.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 14,438,008.18 | 8,744,710.27 |
| 经营活动现金流出小计 | | 143,947,364.07 | 115,412,437.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 10,040,192.29 | 71,070,610.85 |
| 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 | | 1,274,555.16 | 2,930,986.63 |
| 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 | | 11,346,870.88 | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 12,621,426.04 | 2,930,986.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,344,088.45 | 82,952,827.01 |
| 投资支付的现金 | | 51,000,000.00 | - |
| 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 | | 55,344,088.45 | 82,952,827.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -42,722,662.41 | -80,021,840.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 5,900,000.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 4,900,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | | 119,900,000.00 | 60,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 5,000,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 130,800,000.00 | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 80,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,644,993.92 | 2,439,327.79 |
| 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 | | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 85,644,993.92 | 50,439,327.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 45,155,006.08 | 9,560,672.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 14,778.33 | 6,593.76 |

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 12,487,314.29 | 616,036.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 51,037,377.81 | 50,421,341.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 63,524,692.10 | 51,037,377.81 |

法定代表人：陈向衡

主管会计工作负责人：白悦

会计机构负责人：白莹

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 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 | | 147,753,632.48 | 169,077,287.06 |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,928,715.04 | 16,585,505.49 |
| 经营活动现金流入小计 | | 150,682,347.52 | 185,662,792.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 106,175,684.25 | 82,188,514.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 10,403,154.76 | 9,807,693.99 |
| 支付的各项税费 | | 9,563,838.91 | 13,939,829.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 66,365,666.92 | 8,697,383.95 |
| 经营活动现金流出小计 | | 192,508,344.84 | 114,633,422.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -41,825,997.32 | 71,029,370.34 |
| 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 | | 2,706,218.73 | 2,930,986.63 |
| 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 | | 11,346,870.88 | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 14,053,089.61 | 2,930,986.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,945,171.46 | 82,952,827.01 |
| 投资支付的现金 | | - | - |
| 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 | | 3,945,171.46 | 82,952,827.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 10,107,918.15 | -80,021,840.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,000,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | | 119,900,000.00 | 60,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 5,000,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 125,900,000.00 | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 80,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,644,993.92 | 2,439,327.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 85,644,993.92 | 50,439,327.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 40,255,006.08 | 9,560,672.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 14,778.33 | 6,593.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 8,551,705.24 | 574,795.93 |

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 50,950,704.34 | 50,375,908.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 59,502,409.58 | 50,950,704.34 |

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

| 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 |
| | 股本 | 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 | | |
| 一、上年期末余额 | 100,000,000.00 | 32,396,716.34 | - | - | - | 11,828,267.38 | - | 104,015,930.75 | - | 248,240,914.47 |
| 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 | 100,000,000.00 | 32,396,716.34 | - | - | - | 11,828,267.38 | - | 104,015,930.75 | - | 248,240,914.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | - | - | 5,162,587.89 | - | 46,846,193.79 | 5,177,547.03 | 63,186,328.71 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | 52,008,781.68 | 5,177,547.03 | 57,186,328.71 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 6,000,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 1,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 6,000,000.00 |
| 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 | - | - | - | - | - | 5,162,587.89 | - | -5,162,587.89 | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | 5,162,587.89 | - | -5,162,587.89 | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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、本年期末余额 | 101,000,000.00 | 37,396,716.34 | - | - | - | 16,990,855.27 | - | 150,862,124.54 | 5,177,547.03 | 311,427,243.18 |

| 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 |
| | 股本 | 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 | | | |
| 一、上年期末余额 | 100,000,000.00 | 32,396,716.34 | - | - | - | 7,798,176.27 | - | 67,857,161.52 | - | 208,052,054.13 | |
| 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 | 100,000,000.00 | 32,396,716.34 | - | - | - | 7,798,176.27 | - | 67,857,161.52 | - | 208,052,054.13 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | 4,030,091.11 | - | 36,158,769.23 | - | 40,188,860.34 | |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | 40,188,860.34 | - | 40,188,860.34 | |
| （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 | - | - | - | - | - | 4,030,091.11 | -4,030,091.11 | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | 4,030,091.11 | -4,030,091.11 | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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、本期末余额 | 100,000,000.00 | 32,396,716.34 | - | - | - | 11,828,267.38 | 104,015,930.75 | - | 248,240,914.47 |

法定代表人：陈向衡

主管会计工作负责人：白悦

会计机构负责人：白莹

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | |
|----------|----------------|---------------|-------|--------|------|---------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 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 |
| 一、上年期末余额 | 100,000,000.00 | 28,713,694.69 | - | - | - | 11,722,197.61 | 93,499,778.51 | 233,935,670.81 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|---|---|---|---------------|----------------|----------------|
| 二、本年期初余额 | 100,000,000.00 | 28,713,694.69 | - | - | - | 11,722,197.61 | 93,499,778.51 | 233,935,670.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | - | - | 5,162,587.89 | 46,463,290.99 | 57,625,878.88 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | 51,625,878.88 | 51,625,878.88 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | - | - | - | - | 6,000,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 1,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | - | - | - | - | 6,000,000.00 |
| 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 | - | - | - | - | - | 5,162,587.89 | -5,162,587.89 | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | 5,162,587.89 | -5,162,587.89 | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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、本年年末余额 | 101,000,000.00 | 33,713,694.69 | - | - | - | 16,884,785.50 | 139,963,069.50 | 291,561,549.69 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | |
|----|----|------|-------|--------|------|------|-------|---------|
| | 股本 | 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 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|---|---|---|--------------|---------------|----------------|
| 一、上年期末余额 | 100,000,000.00 | 28,713,694.69 | - | - | - | 7,692,106.50 | 57,228,958.53 | 193,634,759.72 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 100,000,000.00 | 28,713,694.69 | - | - | - | 7,692,106.50 | 57,228,958.53 | 193,634,759.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | 4,030,091.11 | 36,270,819.98 | 40,300,911.09 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | 40,300,911.09 | 40,300,911.09 |
| （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 | - | - | - | - | - | 4,030,091.11 | -4,030,091.11 | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | 4,030,091.11 | -4,030,091.11 | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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、本期末余额 | 100,000,000.00 | 28,713,694.69 | - | - | - | 11,722,197.61 | 93,499,778.51 | 233,935,670.81 |
|---------|----------------|---------------|---|---|---|---------------|---------------|----------------|

财务报表附注

上海利隆新媒体股份有限公司 财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 历史沿革

上海利隆新媒体股份有限公司(以下简称公司或本公司),前身为上海利隆汽车销售服务有限公司,成立于2003年9月29日,上海市工商行政管理局长宁分局颁发了第3101052006898号企业法人营业执照。成立时注册资本为人民币1,000万元,李克英出资900万元,占注册资本的90%,上海宝国隆投资管理有限公司出资100万元,占注册资本的10%,经上海新汇会计师事务所有限公司验证,于2003年9月16日出具了汇验内字2003第3027号验资报告。

2003年11月,经公司股东会决议通过,邵晨立受让李克英持有的公司90%股份。公司于2003年11月取得变更后的企业法人营业执照。

2005年,经公司股东会决议通过,公司更名为上海利隆路演汽车服务有限公司,于2005年10月取得变更后的企业法人营业执照。

2008年,经公司股东会决议通过,公司更名为上海利隆物流有限公司,于2008年12月取得上海市工商行政管理局长宁分局颁发的第310105000240898号企业法人营业执照。

2009年10月,经公司股东会决议通过,陆复华受让上海新利隆广告有限公司(原上海宝国隆投资管理有限公司)持有的公司10%股份。公司于2009年11月取得变更后的企业法人营业执照。

2009年12月,经公司股东会决议通过,公司更名为上海路演汽车租赁有限公司,于2009年12月取得变更后的企业法人营业执照。

2010年9月,经公司股东会决议通过,公司更名为上海利隆路演展示有限公司,于2010年9月取得变更后的企业法人营业执照。

2011年4月,经公司股东会决议通过,上海协隆投资管理合伙企业(有限合伙)受让邵晨立持有的公司20%股份、受让陆复华持有的公司5%股份。公司于2011年4月27日取得变更后的企业法人营业执照。

2011年4月,经公司股东会决议通过,上海库平投资管理中心(有限合伙)受让陆复华持有的公司5%股份。公司于2011年5月5日取得变更后的企业法人营业执照。

2011年5月,经公司股东会决议通过,北京亚洲百达投资有限公司受让邵晨立持有的公司6.25%股份。公司于2011年5月13日取得变更后的企业法人营业执照。

2011年5月，经公司股东会决议通过，上海复星德晟股权投资管理有限公司对公司增资250万元，增资后邵晨立持有公司51%股权，上海协隆投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司20%股权，上海库平投资管理中心（有限合伙）持有公司4%股权，北京亚洲百达投资有限公司持有公司5%股权，上海复星德晟股权投资管理有限公司持有公司20%股权。上述增资经立信会计师事务所有限公司验证，于2011年5月24日出具了信会师报字（2011）第50514号验资报告。公司于2011年6月1日取得变更后的企业法人营业执照。

2011年7月，经公司股东会决议通过，上海百利达投资中心（有限合伙）受让北京亚洲百达投资有限公司持有公司5%股权。公司于2011年8月4日取得变更后的营业执照。

2011年8月，经公司股东会决议通过，上海云科投资中心（有限合伙）受让邵晨立持有公司3%股权。公司于2011年9月2日取得变更后的营业执照。

2011年12月，经公司股东会决议通过，上海景扬投资中心（有限合伙）受让上海协隆投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司5%股权。公司于2011年12月29日取得变更后的营业执照。

截至2011年12月29日，公司注册资本为1,250万元，邵晨立持有公司48%股权，上海协隆投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司15%股权，上海库平投资管理中心（有限合伙）持有公司4%股权，上海百利达投资中心（有限合伙）持有公司5%股权，上海复星德晟股权投资管理有限公司持有公司20%股权，上海云科投资中心（有限合伙）持有公司3%股权，上海景扬投资中心（有限合伙）持有公司5%股权。

2012年6月，经公司股东会决议通过，原有限公司以其净资产折股整体变更为股份有限公司，股份总额10,000万股，每股面值1元，股本总额10,000万元，由原股东按原比例分别持有。变更后公司注册资本为人民币100,000,000.00元，其中：邵晨立持有公司48%股权，上海协隆投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司15%股权，上海库平投资管理中心（有限合伙）持有公司4%股权，上海百利达投资中心（有限合伙）持有公司5%股权，上海复星德晟股权投资管理有限公司持有公司20%股权，上海云科投资中心（有限合伙）持有公司3%股权，上海景扬投资中心（有限合伙）持有公司5%股权。该股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012]第113484号验资报告验证。公司于2012年6月28日取得上海市工商行政管理局颁发的第310105000240898号企业法人营业执照，公司名称由“上海利隆路演展示有限公司”变更为“上海利隆路演股份有限公司”。

公司于2014年2月19日取得上海市工商行政管理局颁发的第310105000240898号企业法人营业执照，公司名称由“上海利隆路演股份有限公司”变更为“上海利隆新媒体股份有限公司”。

2015年2月，经公司股东大会决议通过，北京首科三新投资基金管理有限公司受让上海协隆投资管理合伙企业（有限合伙）、邵晨立分别持有的公司4.87%、5.13%股权。变更后公司注册资本为人民币100,000,000.00元，其中：邵晨立持有公司42.87%股权，上海协隆投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司10.13%股权，上海库平投资管理中心（有限合伙）持有公司4%股权，上海百利达投资中心（有限合伙）持有公司5%股权，上海复星德晟股权投资管理有限公司持有公司20%股权，上海云科投资中心（有限合伙）持有公司3%股权，上海景扬投资中心（有限合伙）持有公司5%股权，北京首科三新投资基金管理有限公司持有公司10%股权。

截至2015年12月31日，公司注册资本为人民币101,000,000.00元，企业法人营业执照注册号为310105000240898，注册地址为：上海市嘉定区兴庆路1327号2幢，目前为经营期，公司所属行业类别：商业服务业。

公司法定代表人为陈向衡。

公司的经营范围为：设计、制作、代理、发布各类广告，展览展示服务，汽车租赁（含演出车租赁），商用车及九座以上乘用车、汽车零配件、汽车用品、日用百货、礼品、工艺品、文体用品、办公用品、电子产品、服装服饰的销售，零售；电子商务（不得从事增值电信金融业务）普通货运、仓储，从事货物及技术的进出口业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司主要服务及产品：移动路演营销整体解决方案。

（二）合并财务报表范围

截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 | 简称 |
|----------------|------|
| 上海利隆汽车有限公司 | 利隆汽车 |
| 浙江利隆路演展示服务有限公司 | 浙江利隆 |
| 上海利隆网络技术有限公司 | 利隆网络 |
| 上海亮屏网络科技有限公司 | 亮屏网络 |

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

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、企业会计准则解释以及其他相关规定（统称“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。

三、 遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、 重要会计政策及会计估计

(一) 会计年度

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(二) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(三) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：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。

非同一控制下企业合并：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，经复核后，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。

(四) 合并财务报表的编制方法

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。

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。

（2）处置子公司或业务

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。

(五) 合营安排分类及会计处理方法

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“四-（十一）长期股权投资”。

(六) 现金及现金等价物的确定标准

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。

(七) 外币业务和外币报表折算

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。

(八) 金融工具

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，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定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

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及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

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的确定方法

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）减值的测试方法及会计处理方法

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。

(九) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大的具体标准为：应收款项余额 100 万元以上（含 100 万元）且应收款项余额前五名。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据：

| | |
|--------------|---|
| 存在控制关系的关联方组合 | 按存在控制关系的关联方划分组合 |
| 账龄组合 | 除存在控制关系的关联方组合、单项金额重大并已单项计提坏账准备及单项金额不重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合 |

按组合计提坏账准备的计提方法：

| | |
|--------------|---------|
| 组合名称 | 计提方法 |
| 存在控制关系的关联方组合 | 不计提坏账准备 |
| 账龄组合 | 按账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例：

2015年12月31日

| 账 龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-------------|-------------|--------------|
| 6个月以内（含6个月） | 1 | 3 |
| 6个月至1年（含1年） | 5 | 10 |
| 1至2年（含2年） | 30 | 30 |
| 2至3年（含3年） | 50 | 50 |
| 3年以上 | 100 | 100 |

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：

根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(十) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、库存商品。

2、 发出存货的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价，发出时按加权平均法计价。

3、 周转材料的摊销方法

采用一次摊销法。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

(十一) 长期股权投资

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。

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

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。

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。

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“四、(三)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“四、(四)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。

（十二）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租

的建筑物)。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(十三) 固定资产

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企业；
- (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、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 预计使用年限 | 净残值率 | 年折旧率 |
|-----------|---------|------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 10-30 年 | 5% | 3.17%-9.50% |
| 专用运输设备 | 5-10 年 | 5% | 9.50%-19.00% |
| 运输设备 | 5-10 年 | 5% | 9.50%-19.00% |
| 办公及电子设备 | 3-5 年 | 5% | 19.00%-31.67% |
| 专用电子及机器设备 | 5-10 年 | 5% | 9.50%-19.00% |
| 固定资产装修 | 5 年 | 0% | 20.00% |

(十四) 在建工程

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建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。

(十五) 借款费用

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。

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的各部分分别完工，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（按每月月末平均）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。

(十六) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 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。内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

(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 |
|-------|--------|
| 土地使用权 | 按权利期限 |
| 外购软件 | 3-5 年 |

每期末，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，报告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

报告期内，公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

(十七) 长期资产减值

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置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。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊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

按受益期。

(十九) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

(1) 设定提存计划

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。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

详见本附注“七、(十八) 应付职工薪酬”

3、 辞退福利的会计处理方法

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。

(二十) 预计负债

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。

(二十一) 股份支付及权益工具

本公司的股份支付是为了获取职工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。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

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。

(二十二) 收入

1、 销售商品收入确认和计量原则

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 既没有保留通常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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、 提供劳务收入确认和计量原则

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果

不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。

3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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。

(1) 租金收入

公司提供固定资产、包装物或者其他有形资产的使用权取得的租金收入，应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。其中，如果交易合同或协议中规定租赁期限跨年度，且租金提前一次性支付的，根据收入与费用配比原则，在租赁期内，分期均匀计入相关年度收入。

(2) 使用权收入

公司按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十五) 政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，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。

2、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

3、确认时点

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

五、 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 会计政策变更

1、 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则—基本准则》（修订）、
- 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、
- 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、
- 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、
- 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、
- 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、
- 《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、
- 《企业会计准则第 40 号——合营安排》、
- 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则未产生追溯调整事项。

2、 其他重要会计政策变更

本年度其他重要会计政策未发生变更。

(二) 会计估计变更

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 |
|---|---------------|-----------|
| 根据近几年公司应收款项实际回款情况表明，公司应收款项基本在半年以内收回，发生坏账的可能性很小。公司对2012-2014年应收款项的账期、安全性以及公司近年来应收款项的回款管理及坏账核销情况进行了评估，为了更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，有效防范经营风险，公司拟对应收款项的坏账准备金计提比例进行变更。 | 第一届董事会第六次会议决议 | 2015年1月1日 |

具体如下：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例：

| 账 龄 | 变更前应收账款计提比例 (%) | 变更后应收账款计提比例 (%) |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 6个月以内（含6个月） | 3 | 1 |
| 6个月至1年（含1年） | 10 | 5 |
| 1至2年（含2年） | 30 | 30 |
| 2至3年（含3年） | 50 | 50 |
| 3年以上 | 100 | 100 |

本次会计估计变更自2015年1月1日起执行，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

在现有应收账款的基础上，不考虑其他因素的影响，本次会计估计变更，对2015年度财务报表的影响主要为：资产减值损失减少1,565,938.08元，净利润增加1,321,947.37元，其中归属于母公司股东的净利润增加1,288,872.37元。

(三) 前期重大会计差错更正

1、 追溯重述法

本年度未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、 未来适用法

本年度未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

六、 税项

(一) 主要税种税率

| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
|-------|--------|----------|
| 营业税 | 应税收入 | 3%，5%注 |
| 增值税 | 应税收入 | 17%，6% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 见本附注六（二） |

注：根据《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》，自 2012 年 1 月 1 日起，母公司利隆新媒体提供现代服务业劳务缴纳增值税，不再缴纳营业税。自 2012 年 12 月 1 日起，子公司浙江利隆提供现代服务业劳务缴纳增值税，不再缴纳营业税。

(二) 报告期内公司企业所得税政策

1、母公司利隆新媒体根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业所得税税率为 25%。2011 年 12 月 6 日，公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，以及上海市嘉定区国税局的认定，2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，公司执行的企业所得税税率为 15%。2014 年 9 月 4 日，公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，以及上海市嘉定区国税局的认定，2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，公司执行的企业所得税税率为 15%

2、子公司利隆汽车、浙江利隆、利隆网络、亮屏网络根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业所得税税率为 25%。

七、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 货币资金

| 项目 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---------------|---------------|---------------|
| 库存现金 | | |
| 银行存款 | 63,524,692.10 | 51,037,377.81 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 63,524,692.10 | 51,037,377.81 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

(二) 应收账款

1、应收账款分类列示

| 类别 | 2015年12月31日 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 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 | 76,272,036.34 | 100.00 | 928,205.66 | 1.22 | 75,343,830.68 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 76,272,036.34 | | 928,205.66 | | 75,343,830.68 |

| 类别 | 2014年12月31日 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 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 | 47,393,089.82 | 100.00 | 1,515,521.18 | 3.20 | 45,877,568.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 47,393,089.82 | / | 1,515,521.18 | / | 45,877,568.64 |

报告期内，组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 2015年12月31日 | | |
|-------------|---------------|------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 6个月以内（含6个月） | 74,335,341.34 | 743,353.41 | 1.00% |
| 6个月至1年（含1年） | 1,584,625.00 | 79,231.25 | 5.00% |
| 1至2年（含2年） | 352,070.00 | 105,621.00 | 30.00% |
| 2至3年（含3年） | | | |
| 3年以上 | | | |
| 合计 | 76,272,036.34 | 928,205.66 | |

| 账龄 | 2014年12月31日 | | |
|-------------|---------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 6个月以内（含6个月） | 46,201,502.82 | 1,386,045.08 | 3.00% |
| 6个月至1年（含1年） | 1,140,000.00 | 114,000.00 | 10.00% |
| 1至2年（含2年） | 51,587.00 | 15,476.10 | 30.00% |
| 2至3年（含3年） | | | |
| 3年以上 | | | |
| 合计 | 47,393,089.82 | 1,515,521.18 | |

2、 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 项目 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------|------------|--------------|
| 计提坏账准备 | | |
| 收回/转回坏账准备 | 587,315.52 | 3,822,750.70 |

3、 本报告期无实际核销的应收账款。

4、截至 2015 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 余额 | | |
|----------------------|---------------|--------------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合 计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 箱子客酒店管理（上海）有限公司 | 46,962,300.00 | 61.57 | 469,623.00 |
| 常熟华东汽车有限公司 | 10,030,000.00 | 13.15 | 100,300.00 |
| 华为技术有限公司（注 1） | 3,209,311.50 | 4.21 | 32,093.12 |
| NBA 体育文化发展（北京）有限责任公司 | 2,529,874.42 | 3.32 | 25,298.74 |
| 汉高（中国）投资有限公司 | 1,594,497.71 | 2.09 | 15,944.98 |
| 合计 | 64,325,983.63 | 84.34 | 643,259.84 |

注 1：华为技术有限公司、HAUAWEI TECHNOLOGIES SOUTH AFRICA (PTY) LTD 受同一实际控制人控制，表中华为技术有限公司的应收账款余额数据是对上述所有公司应收账款余额数据的汇总披露，营业收入前 5 名销售数据是对上述所有公司销售数据的汇总披露，母公司同。

(三) 预付账款

1、 预付账款按账龄列示

| 账龄 | 2015 年 12 月 31 日 | | 2014 年 12 月 31 日 | |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 32,422,574.81 | 99.88 | 552,032.29 | 88.98 |
| 1 至 2 年 | 14,500.00 | 0.04 | 23,159.20 | 3.73 |
| 2 至 3 年 | 560.00 | | 19,757.00 | 3.19 |
| 3 年以上 | 24,500.00 | 0.08 | 25,456.00 | 4.10 |
| 合计 | 32,462,134.81 | 100.00 | 620,404.49 | 100.00 |

2、 截至 2015 年 12 月 31 日，按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额 合计数的比例(%) |
|----------------|---------------|-----------------------|
| 上海集鹏厢体制造有限公司 | 28,800,000.00 | 88.72 |
| 上海科张工程技术有限公司 | 3,000,000.00 | 9.24 |
| 上海裕堃交通技术发展有限公司 | 56,100.00 | 0.17 |
| 临硕照明科技（上海）有限公司 | 39,000.00 | 0.12 |
| 江阴市威尔达门窗有限公司 | 30,600.00 | 0.09 |
| 合计 | 31,925,700.00 | 98.34 |

(四) 其他应收款

1、 其他应收款分类列示

| 种类 | 2015年12月31日 | | | | 账面价值 |
|------------------------|--------------|--------|-----------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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 | 1,003,658.01 | 100.00 | 86,496.25 | 8.62 | 917,161.76 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 1,003,658.01 | | 86,496.25 | | 917,161.76 |

| 种类 | 2014年12月31日 | | | | 账面价值 |
|------------------------|-------------|--------|-----------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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 | 389,913.12 | 100.00 | 32,280.07 | 8.28 | 357,633.05 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 389,913.12 | | 32,280.07 | | 357,633.05 |

报告期内，组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 2015年12月31日 | | |
|-------------|-------------|-----------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 6个月以内(含6个月) | 670,650.83 | 20,119.52 | 3.00% |
| 6个月至1年(含1年) | 242,281.18 | 24,228.12 | 10.00% |
| 1至2年(含2年) | 68,682.00 | 20,604.60 | 30.00% |
| 2至3年(含3年) | 1,000.00 | 500.00 | 50.00% |

| | | | |
|------|--------------|-----------|---------|
| 3年以上 | 21,044.00 | 21,044.00 | 100.00% |
| 合 计 | 1,003,658.01 | 86,496.24 | |

| 账龄 | 2014年12月31日 | | |
|-------------|-------------|-----------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 6个月以内(含6个月) | 367,869.12 | 11,036.07 | 3.00% |
| 6个月至1年(含1年) | | | 10.00% |
| 1至2年(含2年) | 1,000.00 | 300.00 | 30.00% |
| 2至3年(含3年) | 200.00 | 100.00 | 50.00% |
| 3年以上 | 20,844.00 | 20,844.00 | 100.00% |
| 合 计 | 389,913.12 | 32,280.07 | |

2、 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 项目 | 2015年度 | 2014年度 |
|--------|-----------|------------|
| 计提坏账准备 | 54,216.18 | |
| 转回坏账准备 | | 166,708.06 |

3、 本报告期无实际核销的其他应收款。

4、 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 账面余额 | |
|--------|--------------|-------------|
| | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
| 备用金 | 271,629.47 | 278,119.95 |
| 押金及保证金 | 554,162.36 | 19,600.00 |
| 垫付款 | 177,866.18 | 92,193.17 |
| 合计 | 1,003,658.01 | 389,913.12 |

5、 截至2015年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 余额 | 账龄 | 占其他应收 余额合计数 的比例(%) | 坏账准备 余额 |
|------------------|------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| 上海创智天地发展有限 公司 | 押金 | 484,562.36 | 6个月以内 242,281.18元, | 48.28 | 31,496.55 |

| | | | | | |
|------------|-----|------------|--------------|-------|-----------|
| | | | 6 个月至 1 年 | | |
| | | | 242,281.18 元 | | |
| 嘉兴福鑫纸业有限公司 | 垫付款 | 134,184.18 | 6 个月以内 | 13.37 | 4,025.53 |
| 中兴通讯股份有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 6 个月以内 | 4.98 | 1,500.00 |
| 王丁喜 | 备用金 | 30,827.87 | 6 个月以内 | 3.07 | 924.84 |
| 孙金良 | 备用金 | 29,729.30 | 6 个月以内 | 2.96 | 891.88 |
| 合计 | / | 729,303.71 | / | 72.66 | 38,838.80 |

(五) 存货

1、 存货分类

| 项目 | 2015 年 12 月 31 日 | | |
|------|------------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,361,216.53 | | 1,361,216.53 |
| 在产品 | 3,852,257.76 | | 3,852,257.76 |
| 库存商品 | 4,617,222.49 | | 4,617,222.49 |
| 合计 | 9,830,696.78 | | 9,830,696.78 |

| 项目 | 2014 年 12 月 31 日 | | |
|------|------------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,015,151.37 | | 1,015,151.37 |
| 在产品 | 2,638,621.85 | | 2,638,621.85 |
| 库存商品 | 658,372.64 | | 658,372.64 |
| 合计 | 4,312,145.86 | | 4,312,145.86 |

2、 报告期内未计提存货跌价准备。

3、 存货期末余额未含有借款费用资本化金额。

(六) 其他流动资产

1、 分项列示

| 项目 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 应交税费 | 966,438.24 | 116,247.48 |

2、 应交税费情况

| 项目 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-----------|-------------|-------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 966,438.24 | 114,543.02 |
| 企业所得税 | | 1,704.46 |
| 合计 | 966,438.24 | 116,247.48 |

(七) 投资性房地产

1、采用成本计量模式的投资性房地产

2015年度

| 项目 | 房屋及建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. 账面原值 | | | |
| (1) 2014年12月31日余额 | 7,370,241.84 | 3,729,637.20 | 11,099,879.04 |
| (2) 2015年增加金额 | | | |
| (3) 2015年减少金额 | | | |
| (4) 2015年12月31日余额 | 7,370,241.84 | 3,729,637.20 | 11,099,879.04 |
| 2. 累计折旧和累计摊销 | | | |
| (1) 2014年12月31日余额 | 1,462,815.14 | 310,803.00 | 1,773,618.14 |
| (2) 2015年增加金额 | | | |
| —计提或摊销 | 350,086.49 | 74,592.72 | 424,679.21 |
| (3) 2015年减少金额 | | | |
| (4) 2015年12月31日余额 | 1,812,901.63 | 385,395.72 | 2,198,297.35 |
| 3. 减值准备 | | | |
| (1) 2014年12月31日余额 | | | |
| (2) 2015年增加金额 | | | |
| (3) 2015年减少金额 | | | |
| (4) 2015年12月31日余额 | | | |
| 4. 账面价值 | | | |
| (1) 2015年12月31日账面价值 | 5,557,340.21 | 3,344,241.48 | 8,901,581.69 |
| (2) 2014年12月31日账面价值 | 5,907,426.70 | 3,418,834.20 | 9,326,260.90 |

2014年度

| 项目 | 房屋及建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|----|--------|-------|----|
|----|--------|-------|----|

| | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. 账面原值 | | | |
| (1) 2013 年 12 月 31 日余额 | | | |
| (2) 2014 年增加金额 | | | |
| — 固定资产/无形资产转入 | 7,370,241.84 | 3,729,637.20 | 11,099,879.04 |
| (3) 2014 年减少金额 | | | |
| (4) 2014 年 12 月 31 日余额 | 7,370,241.84 | 3,729,637.20 | 11,099,879.04 |
| 2. 累计折旧和累计摊销 | | | |
| (1) 2013 年 12 月 31 日余额 | | | |
| (2) 2014 年增加金额 | 1,462,815.14 | 310,803.00 | 1,773,618.14 |
| — 固定资产/无形资产转入 | 1,172,467.05 | 248,642.40 | 1,408,677.33 |
| — 计提或摊销 | 290,348.09 | 62,160.60 | 364,940.81 |
| (3) 2014 年减少金额 | | | |
| (4) 2014 年 12 月 31 日余额 | 1,462,815.14 | 310,803.00 | 1,773,618.14 |
| 3. 减值准备 | | | |
| (1) 2013 年 12 月 31 日余额 | | | |
| (2) 2014 年增加金额 | | | |
| (3) 2014 年减少金额 | | | |
| (4) 2014 年 12 月 31 日余额 | | | |
| 4. 账面价值 | | | |
| (1) 2014 年 12 月 31 日账面价值 | 5,907,426.70 | 3,418,834.20 | 9,326,260.90 |
| (2) 2013 年 12 月 31 日账面价值 | | | |

2、截至2015年12月31日，无未办妥产权证书的投资性房地产。

(八) 固定资产

1、 固定资产情况

2015 年度

| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用运输设备 | 运输设备 | 办公及电子设备 | 专用电子及机器设备 | 固定资产装修 | 合计 |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. 账面原值 | | | | | | | |
| (1) 2014 年 12 月 31 日余额 | 51,169,942.49 | 69,172,025.23 | 3,331,654.07 | 3,113,308.54 | 11,494,956.87 | 10,277,604.69 | 148,559,491.89 |
| (2) 2015 年增加金额 | | 2,940,156.62 | 533,389.75 | 349,234.46 | 1,085,715.39 | | 4,908,496.22 |
| —购置 | | 2,249,782.14 | 533,389.75 | 342,539.24 | 1,085,715.39 | | 4,211,426.52 |
| ---在建工程转入 | | 690,374.48 | | 6,695.22 | | | 697,069.70 |
| (3) 2015 年减少金额 | | 2,705,230.19 | 628,337.65 | | | | 3,333,567.84 |
| —处置或报废 | | 2,705,230.19 | 628,337.65 | | | | 3,333,567.84 |
| (4) 2015 年 12 月 31 日余额 | 51,169,942.49 | 69,406,951.66 | 3,236,706.17 | 3,462,543.00 | 12,580,672.26 | 10,277,604.69 | 150,134,420.27 |
| 2. 累计折旧 | | | | | | | |
| (1) 2014 年 12 月 31 日余额 | 1,075,088.73 | 16,765,586.38 | 300,113.66 | 1,355,314.11 | 7,180,490.66 | 374,634.37 | 27,051,227.91 |
| (2) 2015 年增加金额 | 1,620,381.48 | 6,469,992.90 | 333,949.46 | 444,708.70 | 1,247,758.79 | 2,055,520.92 | 12,172,312.25 |
| —计提 | 1,620,381.48 | 6,469,992.90 | 333,949.46 | 444,708.70 | 1,247,758.79 | 2,055,520.92 | 12,172,312.25 |
| (3) 2015 年减少金额 | | 267,576.69 | 106,879.76 | | | | 374,456.45 |
| —处置或报废 | | 267,576.69 | 106,879.76 | | | | 374,456.45 |
| (4) 2015 年 12 月 31 日余额 | 2,695,470.21 | 22,968,002.59 | 527,183.36 | 1,800,022.81 | 8,428,249.45 | 2,430,155.29 | 38,849,083.71 |
| 3. 减值准备 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| (1) 2014年12月31日余额 | | | | | | | |
| (2) 2015年增加金额 | | | | | | | |
| (3) 2015年减少金额 | | | | | | | |
| (4) 2015年12月31日余额 | | | | | | | |
| 4. 账面价值 | | | | | | | |
| (1) 2015年12月31日账面价值 | 48,474,472.28 | 46,438,949.07 | 2,709,522.81 | 1,662,520.19 | 4,152,422.81 | 7847,449.40 | 111,285,336.56 |
| (2) 2014年12月31日账面价值 | 50,094,853.76 | 52,406,438.85 | 3,031,540.41 | 1,757,994.43 | 4,314,466.21 | 9,902,970.32 | 121,508,263.98 |

2014年度

| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用运输设备 | 运输设备 | 办公及电子设备 | 专用电子及机器设备 | 固定资产装修 | 合计 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. 账面原值 | | | | | | | |
| (1) 2013年12月31日余额 | 7,370,241.84 | 60,877,351.26 | 3,249,918.96 | 1,753,561.84 | 10,297,959.38 | | 83,549,033.28 |
| (2) 2014年增加金额 | 51,169,942.49 | 15,357,995.38 | 2,795,429.07 | 1,359,746.70 | 1,196,997.49 | 10,277,604.69 | 82,157,715.82 |
| —购置 | | 2,104,851.08 | 2,795,429.07 | 1,359,746.70 | 1,196,997.49 | | 7,457,024.34 |
| —在建工程转入 | 51,169,942.49 | 13,253,144.30 | | | | 10,277,604.69 | 74,700,691.48 |
| (3) 2014年减少金额 | 7,370,241.84 | 7,063,321.41 | 2,713,693.96 | | | | 17,147,257.21 |
| —处置或报废 | | 7,063,321.41 | 2,713,693.96 | | | | 9,777,015.37 |
| —转投资性房地产 | 7,370,241.84 | | | | | | 7,370,241.84 |
| (4) 2014年12月31日余额 | 51,169,942.49 | 69,172,025.23 | 3,331,654.07 | 3,113,308.54 | 11,494,956.87 | 10,277,604.69 | 148,559,491.89 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 2. 累计折旧 | | | | | | | |
| (1) 2013 年 12 月 31 日余额 | 1,112,728.65 | 14,381,205.30 | 434,218.03 | 1,044,748.66 | 6,040,766.94 | | 23,013,667.58 |
| (2) 2014 年增加金额 | 1,134,827.13 | 6,570,759.51 | 371,185.81 | 310,565.45 | 1,139,723.72 | 374,634.37 | 9,901,695.99 |
| —计提 | 1,134,827.13 | 6,570,759.51 | 371,185.81 | 310,565.45 | 1,139,723.72 | 374,634.37 | 9,901,695.99 |
| (3) 2014 年减少金额 | 1,172,467.05 | 4,186,378.43 | 505,290.18 | | | | 5,864,135.66 |
| —处置或报废 | | 4,186,378.43 | 505,290.18 | | | | 4,691,668.61 |
| —转投资性房地产 | 1,172,467.05 | | | | | | 1,172,467.05 |
| (4) 2014 年 12 月 31 日余额 | 1,075,088.73 | 16,765,586.38 | 300,113.66 | 1,355,314.11 | 7,180,490.66 | 374,634.37 | 27,051,227.91 |
| 3. 减值准备 | | | | | | | |
| (1) 2013 年 12 月 31 日余额 | | | | | | | |
| (2) 2014 年增加金额 | | | | | | | |
| (3) 2014 年减少金额 | | | | | | | |
| (4) 2014 年 12 月 31 日余额 | | | | | | | |
| 4. 账面价值 | | | | | | | |
| (1) 2014 年 12 月 31 日账面价值 | 50,094,853.76 | 52,406,438.85 | 3,031,540.41 | 1,757,994.43 | 4,314,466.21 | 9,902,970.32 | 121,508,263.98 |
| (2) 2013 年 12 月 31 日账面价值 | 6,257,513.19 | 46,496,145.96 | 2,815,700.93 | 708,813.18 | 4,257,192.44 | | 60,535,365.70 |

2、截至 2015 年 12 月 31 日，无未办妥产权证书的固定资产。

(九) 在建工程

1、 在建工程情况

| 项目 | 2015年12月31日 | | | 2014年12月31日 | | |
|----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 订制展车改装装潢 | 2,226,933.57 | | 2,226,933.57 | 1,341,653.96 | | 1,341,653.96 |
| 嘉定厂房装修工程 | 225,662.42 | | 225,662.42 | | | |
| 合计 | 2,452,595.99 | | 2,452,595.99 | 1,341,653.96 | | 1,341,653.96 |

2、 重要在建工程项目变动情况

2015年度

| 项目名称 | 预算数 | 2014年12月31日 | 2015年增加 | 2015年转入固定资产 | 2015年其他减少 | 2015年12月31日 | 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：2015年度利息资本化 | 2015年度利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------------|-----|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------|------|-----------|----------------|-----------------|------|
| 订制展车改装装潢(注1) | | 1,341,653.96 | 3,020,651.60 | 697,069.70 | 1,438,302.29 | 2,226,933.57 | | | | | | 自筹资金 |

注1：2015年度在建工程中订制展车改装装潢其他减少主要为结转路演车辆销售成本。

2014年度

| 项目名称 | 预算数 | 2013年12月31日 | 2014年增加 | 2014年转入固定资产 | 2014年其他减少 | 2014年12月31日 | 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：2014年度利息资本化 | 2014年利息资本化率(%) | 资金来源 |
|------|-----|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|----------------|------|-----------|----------------|----------------|------|
|------|-----|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|----------------|------|-----------|----------------|----------------|------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|--------------|--|--|---------|
| 嘉定厂房工程 (注1) | 75,000,000.00 | 69,449,466.24 | 8,720,476.25 | 51,169,942.49 | 27,000,000.00 | | 104.23 | 100% | 1,331,389.00 | | | 自筹及银行借款 |
| 嘉定厂房装修工程 | | 957,276.96 | 9,320,327.73 | 10,277,604.69 | | | | | | | | 自筹资金 |
| 订制展车改装装潢(注2) | | 7,484,700.85 | 8,279,677.97 | 13,253,144.30 | 1,169,580.56 | 1,341,653.96 | | | | | | 自筹资金 |
| 合计 | | 77,891,444.05 | 26,320,481.95 | 74,700,691.48 | 28,169,580.56 | 1,341,653.96 | | | | | | |

注1：2014年度在建工程中嘉定厂房工程其他减少系土地使用权结转无形资产。

注2：2014年度在建工程中订制展车改装装潢其他减少系结转路演车辆销售成本。

3、截至2015年12月31日，未计提在建工程减值准备。

(十) 无形资产

1、 无形资产情况

2015 年度

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|--------------------------|---------------|------------|---------------|
| 1. 账面原值 | | | |
| (1) 2014 年 12 月 31 日余额 | 29,585,497.43 | 329,487.18 | 29,914,984.61 |
| (2) 本期增加金额 | | 36,623.94 | 36,623.94 |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| (4) 2015 年 12 月 31 日余额 | 29,585,497.43 | 366,111.12 | 29,951,608.55 |
| 2. 累计摊销 | | | |
| (1) 2014 年 12 月 31 日余额 | 470,544.72 | 220,556.67 | 691,101.39 |
| (2) 本期增加金额 | 705,817.08 | 101,860.66 | 807,677.74 |
| — 计提 | 705,817.08 | 101,860.66 | 807,677.74 |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| — 处置 | | | |
| (4) 2015 年 12 月 31 日余额 | 1,176,361.80 | 322,417.33 | 1,498,779.13 |
| 3. 减值准备 | | | |
| (1) 2014 年 12 月 31 日余额 | | | |
| (2) 本期增加金额 | | | |
| — 计提 | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| — 处置 | | | |
| (4) 2015 年 12 月 31 日余额 | | | |
| 4. 账面价值 | | | |
| (1) 2015 年 12 月 31 日账面价值 | 28,409,135.63 | 43,693.79 | 28,452,829.42 |
| (2) 2014 年 12 月 31 日账面价值 | 29,114,952.71 | 108,930.51 | 29,223,883.22 |

2014 年度

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|--------------------------|---------------|------------|---------------|
| 1. 账面原值 | | | |
| (1) 2013 年 12 月 31 日余额 | 3,729,637.20 | 329,487.18 | 4,059,124.38 |
| (2) 本期增加金额 | 29,585,497.43 | | 29,585,497.43 |
| —购置 | 2,585,497.43 | | 2,585,497.43 |
| —在建工程转入 | 27,000,000.00 | | 27,000,000.00 |
| (3) 本期减少金额 | 3,729,637.20 | | 3,729,637.20 |
| —转入投资性房地产 | 3,729,637.20 | | 3,729,637.20 |
| (4) 2014 年 12 月 31 日余额 | 29,585,497.43 | 329,487.18 | 29,914,984.61 |
| 2. 累计摊销 | | | |
| (1) 2013 年 12 月 31 日余额 | 236,210.28 | 110,727.51 | 346,937.79 |
| (2) 本期增加金额 | 482,976.84 | 109,829.16 | 592,806.00 |
| —计提 | 482,976.84 | 109,829.16 | 592,806.00 |
| (3) 本期减少金额 | 248,642.40 | | 248,642.40 |
| —转入投资性房地产 | 248,642.40 | | 248,642.40 |
| (4) 2014 年 12 月 31 日余额 | 470,544.72 | 220,556.67 | 691,101.39 |
| 3. 减值准备 | | | |
| (1) 2013 年 12 月 31 日余额 | | | |
| (2) 本期增加金额 | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| (4) 2014 年 12 月 31 日余额 | | | |
| 4. 账面价值 | | | |
| (1) 2014 年 12 月 31 日账面价值 | 29,114,952.71 | 108,930.51 | 29,223,883.22 |
| (2) 2013 年 12 月 31 日账面价值 | 3,493,426.92 | 218,759.67 | 3,712,186.59 |

(十一) 商誉

1、商誉账面原值

| 被投资单位名称 | 2014年12月31日 | 2015年度 | 2015年度减少 | 2015年12月31日 |
|--------------|-------------|---------------|----------|---------------|
| | | 企业合并形成 | 处置 | |
| 上海亮屏网络科技有限公司 | | 51,000,000.00 | | 51,000,000.00 |

商誉形成过程见本附注“八、合并范围的变更”。

2、商誉减值测试

北京中同华资产评估有限公司上海分公司以2015年12月31日为基准日，在预期收益实现的前提下，对上海亮屏网络科技有限公司“公众平台线上营销及亮屏科技冰箱业务”未来收益现值的估价为15,800.00万元，并出具了“中同华沪咨报字(2016)第002号”估价报告书。

截至2015年12月31日，未计提商誉减值准备。

(十二) 长期待摊费用

2015年度无发生额及余额

2014年度

| 项目 | 2013年12月31日 | 2014年增加 | 2014年摊销 | 其他减少 | 2014年12月31日 |
|-----|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 装修费 | 362,212.69 | | 362,212.69 | | |

(十三) 递延所得税资产

| 项目 | 2015年12月31日 | | 2014年12月31日 | |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 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 | 1,014,701.91 | 157,236.83 | 1,544,232.25 | 231,634.84 |

企业所得税率见本附注“六、(二)报告期内公司企业所得税政策”。

(十四) 其他非流动资产

| 项目 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-------|---------------|---------------|
| 预付工程款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 预付设备款 | 23,129,369.23 | 34,476,240.11 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 48,129,369.23 | 59,476,240.11 |
|----|---------------|---------------|

(十五) 短期借款

1、短期借款分类

| 项目 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------|---------------|---------------|
| 质押及抵押借款(注) | 89,900,000.00 | 10,000,000.00 |
| 信用借款 | | 40,000,000.00 |
| 合计 | 89,900,000.00 | 50,000,000.00 |

注：质押及抵押借款的抵押及保证情况详见附注十二（二）。

2、截至2015年12月31日，公司不存在已到期未偿还的借款。

(十六) 应付账款

1、应付账款列示

| 项目 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---------|---------------|---------------|
| 汽车采购 | 2,244,000.00 | 4,218,886.48 |
| 材料及服务采购 | 8,870,331.54 | 9,127,127.61 |
| 合计 | 11,114,331.54 | 13,346,014.09 |

2、截至2015年12月31日，账龄超过一年的重要应付账款为2,100,015.00元，系应付工程款。

(十七) 预收账款

| 项目 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-----------|-------------|--------------|
| 预收路演服务项目款 | 693,382.59 | 3,097,002.00 |

(十八) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

2015年度

| 项目 | 2014年12月31日 | 2015年增加 | 2015年减少 | 2015年12月31日 |
|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 短期薪酬 | | 13,757,000.32 | 13,756,568.32 | 432.00 |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 2,068,142.60 | 2,068,142.60 | |

| | | | | |
|----|--|---------------|---------------|--------|
| 合计 | | 15,825,142.92 | 15,824,710.92 | 432.00 |
|----|--|---------------|---------------|--------|

2014 年度

| 项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年增加 | 2014 年减少 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 短期薪酬 | | 11,831,586.35 | 11,831,586.35 | |
| 离职后福利-设定 提存计划 | | 1,476,364.20 | 1,476,364.20 | |
| 合计 | | 13,307,950.55 | 13,307,950.55 | |

2、 短期薪酬列示

2015 年度

| 项目 | 2014 年 12 月 31 日 | 2015 年增加 | 2015 年减少 | 2015 年 12 月 31 日 |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| (1) 工资、奖金、 津贴和补贴 | | 12,507,473.92 | 12,507,041.92 | 432.00 |
| (2) 职工福利费 | | 115,200.00 | 115,200.00 | |
| (3) 社会保险费 | | 835,922.40 | 835,922.40 | |
| (4) 住房公积金 | | 298,404.00 | 298,404.00 | |
| (5) 其他 | | | | |
| 合计 | | 13,757,000.32 | 13,756,568.32 | 432.00 |

2014 年度

| 项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年增加 | 2014 年减少 | 2014 年 12 月 31 日 |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| (1) 工资、奖金、 津贴和补贴 | | 10,303,261.05 | 10,303,261.05 | |
| (2) 职工福利费 | | 636,000.05 | 636,000.05 | |
| (3) 社会保险费 | | 663,089.25 | 663,089.25 | |
| (4) 住房公积金 | | 229,236.00 | 229,236.00 | |
| (5) 其他 | | | | |
| 合计 | | 11,831,586.35 | 11,831,586.35 | |

3、 设定提存计划列示

2015 年度

| 项目 | 2014 年 12 月 31 日 | 2015 年增加 | 2015 年减少 | 2015 年 12 月 31 日 |
|----|------------------|----------|----------|------------------|
|----|------------------|----------|----------|------------------|

| | | | |
|--------|--|--------------|--------------|
| 基本养老保险 | | 2,006,496.00 | 2,006,496.00 |
| 失业保险费 | | 61,646.60 | 61,646.60 |
| 合计 | | 2,068,142.60 | 2,068,142.60 |

2014 年度

| 项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年增加 | 2014 年减少 | 2014 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 基本养老保险 | | 1,425,888.10 | 1,425,888.10 | |
| 失业保险费 | | 50,476.10 | 50,476.10 | |
| 合计 | | 1,476,364.20 | 1,476,364.20 | |

(十九) 应交税费

| 税费项目 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|----------|------------------|------------------|
| 增值税 | 7,814,820.17 | 3,088,621.42 |
| 企业所得税 | 8,767,553.22 | 2,208,856.86 |
| 个人所得税 | 62,741.67 | 37,439.49 |
| 城市维护建设税 | 390,741.01 | 31,788.72 |
| 教育费附加 | 390,653.62 | 154,865.90 |
| 河道管理费 | 78,250.14 | 30,769.30 |
| 房产税 | | |
| 土地使用税 | 23,044.32 | 23,044.44 |
| 印花税 | 4,513.81 | 168.00 |
| 水利建设专项资金 | | 679.61 |
| 合计 | 17,532,317.96 | 5,576,233.74 |

(二十) 应付利息

| 项目 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|----------|------------------|------------------|
| 短期借款应付利息 | 161,003.80 | 92,949.99 |

(二十一) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 押金及保证金 | 150,964.70 | 156,164.70 |
| 暂收款 | | 166,791.34 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 其他费用 | 171,973.32 | 171,369.81 |
| 车队差旅费 | 2,272,255.00 | 2,581,874.20 |
| 合 计 | 2,595,193.02 | 3,076,200.05 |

(二十二) 股本

2015 年度

| 项目 | 2014年12月31日 | 本次变动增(+)-减(-) | | | | | 2015年12月31日 |
|------|----------------|---------------|----|-------|----|--------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总额 | 100,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | 101,000,000.00 |

公司股本业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字【2015】第151408号验资报告验证。

公司历史沿革情况详见本附注一(一)。

2014 年度

| 项目 | 2013年12月31日 | 本次变动增(+)-减(-) | | | | | 2014年12月31日 |
|------|----------------|---------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总额 | 100,000,000.00 | | | | | | 100,000,000.00 |

(二十三) 资本公积

2015 年度

| 项目 | 2014年12月31日 | 2015年增加 | 2015年减少 | 2015年12月31日 |
|--------|---------------|--------------|---------|---------------|
| 股本溢价 | 27,506,844.98 | 5,000,000.00 | | 32,506,844.98 |
| 其他资本公积 | 4,889,871.36 | | | 4,889,871.36 |
| 合计 | 32,396,716.34 | 5,000,000.00 | | 37,396,716.34 |

2014 年度

| 项目 | 2013年12月31日 | 2014年增加 | 2014年减少 | 2014年12月31日 |
|--------|---------------|---------|---------|---------------|
| 股本溢价 | 27,506,844.98 | | | 27,506,844.98 |
| 其他资本公积 | 4,889,871.36 | | | 4,889,871.36 |
| 合计 | 32,396,716.34 | | | 32,396,716.34 |

(二十四) 盈余公积

2015 年度

| 项目 | 2014 年 12 月 31 日 | 2015 年增加 | 2015 年减少 | 2015 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|--------------|----------|------------------|
| 法定盈余公积 | 11,828,267.38 | 5,162,587.89 | | 16,990,855.27 |

2014 年度

| 项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年增加 | 2014 年减少 | 2014 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|--------------|----------|------------------|
| 法定盈余公积 | 7,798,176.27 | 4,030,091.11 | | 11,828,267.38 |

报告期内盈余公积增加均为按税后净利润的 10% 计提法定盈余公积。

(二十五) 未分配利润

| 项目 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 104,015,930.75 | 67,857,161.52 |
| 调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-) | | |
| 调整后年初未分配利润 | 104,015,930.75 | 67,857,161.52 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 52,008,781.68 | 40,188,860.34 |
| 减: 提取法定盈余公积 | 5,162,587.89 | 4,030,091.11 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 150,862,124.54 | 104,015,930.75 |

(二十六) 营业收入和营业成本

1、项目列示

| 项目 | 2015 年度 | | 2014 年度 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 162,301,865.75 | 77,592,051.82 | 131,483,838.85 | 71,195,252.87 |
| 其他业务 | 558,252.43 | 456,521.53 | 364,077.65 | 528,126.70 |
| 合计 | 162,860,118.18 | 78,048,573.35 | 131,847,916.50 | 71,723,379.57 |

2、按收入类别列示主营业务收入、主营业务成本

| 类别 | 2015 年度 | | 2014 年度 | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 移动路演营销整合解决方案 | 132,430,070.95 | 63,827,598.14 | 131,483,838.85 | 71,195,252.87 |
| 集装箱酒店 | 29,871,794.80 | 13,764,453.68 | | |

3、公司前五名客户收入情况披露

| 公司名称 | 2015 年度 |
|------------------|----------------|
| 箱子客酒店管理（上海）有限公司 | 52,659,160.58 |
| 常熟华东汽车有限公司 | 20,085,470.11 |
| 广州曜能量饮料有限公司（注 1） | 11,100,946.50 |
| 华为技术有限公司（注 2） | 10,653,238.61 |
| 玫琳凯（中国）化妆品有限公司 | 10,453,779.61 |
| 前五名客户收入总额 | 104,952,595.41 |
| 占公司当期全部营业收入比例（%） | 64.44 |

| 公司名称 | 2014 年度 |
|---------------------|---------------|
| 百威英博（中国）销售有限公司（注 3） | 15,303,544.45 |
| 上海丰沃实业有限公司 | 14,230,769.23 |
| 华为技术有限公司（注 2） | 13,775,863.53 |
| 重庆海尔家电销售有限公司（注 4） | 13,753,205.60 |
| JUST MARKETING,INC | 9,978,356.52 |
| 前五名客户收入总额 | 67,041,739.33 |
| 占公司当期全部营业收入比例（%） | 50.85 |

注 1：广州曜能量饮料有限公司、曜尊饮料（上海）有限公司受同一实际控制人控制，表中广州曜能量饮料有限公司的营业收入前 5 名销售数据是对上述所有公司销售数据的汇总披露，母公司同。

注 2：详见本附注七（二）4 注 1。

注 3：百威英博（中国）销售有限公司、百威英博哈尔滨啤酒有限公司受同一实际控制人控制，表中百威英博（中国）销售有限公司的营业收入前 5 名销售数据是对上述所有公司销售数据的汇总披露，母公司同。

注 4：重庆海尔家电销售有限公司、重庆新日日顺销售有限公司、青岛日日顺乐家贸易有限公司受同一实际控制人控制，表中重庆海尔家电销售有限公司的营业收入前 5 名销售数据是对上述所有公司销售数据的汇总披露，母公司同。

(二十七) 营业税金及附加

| 项目 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|---------|--------------|------------|
| 城市维护建设税 | 497,806.01 | 34,674.86 |
| 教育费附加 | 531,216.97 | 167,985.96 |
| 其他 | 106,710.31 | 33,327.77 |
| 合计 | 1,135,733.29 | 235,988.59 |

(二十八) 销售费用

| 项目 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|---------|------------|------------|
| 发生额合计 | 247,263.83 | 267,965.34 |
| 其中主要项目： | | |
| 职工薪酬 | 144,234.37 | 117,994.98 |
| 业务招待费 | 26,469.00 | 20,011.00 |
| 差旅费 | 3,598.87 | 72,412.20 |
| 业务宣传推广费 | 70,754.70 | 57,547.16 |

(二十九) 管理费用

| 项目 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|---------|---------------|---------------|
| 发生额合计 | 19,569,295.07 | 16,230,012.62 |
| 其中主要项目： | | |
| 研发费 | 5,021,347.78 | 6,145,152.98 |
| 职工薪酬 | 2,990,213.02 | 3,256,167.99 |
| 中介机构服务费 | 2,981,678.21 | 1,020,226.41 |
| 房租及物业费 | 213,235.25 | 586,930.48 |
| 办公费用 | 1,143,657.27 | 1,135,559.64 |

(三十) 财务费用

| 类别 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 5,713,047.73 | 2,460,411.11 |
| 减：利息收入 | 53,307.79 | 448,900.22 |
| 汇兑损益 | -14,778.43 | -227,899.66 |

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 手续费等 | 30,468.29 | 30,150.16 |
| 合计 | 5,675,429.80 | 1,813,761.39 |

(三十一) 资产减值损失

| | | |
|------|-------------|---------------|
| 项 目 | 2015 年度 | 2014 年度 |
| 坏账准备 | -533,099.34 | -3,989,458.76 |

(三十二) 营业外收入

1、项目列示

(1) 2015 年度

| | | |
|-------------|--------------|---------------|
| 项 目 | 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 | 101,990.47 | 101,990.47 |
| 其中：固定资产处置利得 | 101,990.47 | 101,990.47 |
| 补贴收入 | 2,909,000.00 | 2,909,000.00 |
| 合 计 | 3,010,990.47 | 3,010,990.47 |

(2) 2014 年度

| | | |
|-------------|--------------|---------------|
| 项 目 | 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 | | |
| 补贴收入 | 3,915,000.00 | 3,915,000.00 |
| 合 计 | 3,915,000.00 | 3,915,000.00 |

(三十三) 营业外支出

1、项目列示

(1) 2015 年度

| | | |
|-------------|-----------|---------------|
| 项 目 | 发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 74,572.96 | 74,572.96 |
| 其中：固定资产处置损失 | 74,572.96 | 74,572.96 |
| 公益性捐赠支出 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 合 计 | 94,572.96 | 94,572.96 |

(2) 2014 年度

| 项 目 | 发生额 | 计入当期非经常性损益 的金额 |
|-------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 2,154,360.13 | 2,154,360.13 |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,154,360.13 | 2,154,360.13 |

(三十四) 所得税费用

| 项 目 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|------------------|--------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 9,272,612.97 | 6,539,459.72 |
| 递延所得税费用 | 74,398.01 | 598,587.56 |
| 合 计 | 9,347,010.98 | 7,138,047.28 |

会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 利润总额 | 61,665,305.47 | 47,326,907.62 |
| 按适用税率计算的所得税费用 | 9,249,795.81 | 7,099,036.14 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 94,750.24 | -8,938.13 |
| 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 | -71,933.08 | 3,215.72 |
| 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 | 74,398.01 | 44,733.55 |
| 所得税费用 | 9,347,010.98 | 7,138,047.28 |

(三十五) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|----------|--------------|--------------|
| 收到的利息收入 | 53,307.79 | 448,900.22 |
| 收到的营业外收入 | 2,909,000.00 | 3,915,000.00 |

| 项 目 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|--------------|--------------|---------------|
| 收回被冻结资金 | | 11,000,000.00 |
| 收到的往来款项、备用金等 | | 666,394.60 |
| 合计 | 2,962,307.79 | 16,030,294.82 |

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|--------------|---------------|--------------|
| 手续费支出 | 30,468.19 | 30,150.16 |
| 各项费用性支出 | 13,169,594.37 | 8,613,522.15 |
| 支付的往来款项、备用金等 | 1,237,945.62 | 101,037.96 |
| 合计 | 14,438,008.18 | 8,744,710.27 |

(三十六) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

| 主要项目 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 52,286,328.71 | 40,188,860.34 |
| 加：资产减值准备 | -533,099.34 | -3,989,458.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,596,991.46 | 10,192,044.08 |
| 无形资产摊销 | 807,677.74 | 654,966.60 |
| 长期待摊费用摊销 | | 362,212.69 |
| 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） | -27,417.51 | 2,154,360.13 |
| 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） | 5,698,269.40 | 2,467,004.87 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 74,398.01 | 598,587.56 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -5,518,550.92 | -3,529,177.42 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -89,813,772.16 | 25,195,200.56 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 34,469,366.90 | -14,223,989.80 |
| 其他（注） | | 11,000,000.00 |

| 主要项目 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,040,192.29 | 71,070,610.85 |
| 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 | 63,524,692.10 | 51,037,377.81 |
| 减：现金的年初余额 | 51,037,377.81 | 50,421,341.37 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 12,487,314.29 | 616,036.44 |

注：2012 年 12 月 28 日，公司客户惠州福和纸业有限公司（以下简称“福和纸业”）就 2012 年 1 月 6 日和 2012 年 3 月 9 日与公司签署的《推广服务合同》的执行向上海仲裁委员会提出仲裁申请，并申请冻结公司部分银行存款。2013 年 12 月 30 日，公司与福和纸业签署和解协议。2013 年 12 月 31 日，上海仲裁委员会出具了（2013）沪仲案字第 0067 号决定书，同意撤回仲裁申请。截至 2013 年 12 月 31 日，公司银行存款余额中 11,000,000.00 元解除冻结手续尚未办理完毕，受限货币资金于 2014 年 1 月解冻。

2、 本报告期支付的取得子公司的现金净额

| | 2015 年度 | 2014 年度 |
|-----------------------------|---------------|---------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | | |
| 其中：上海亮屏网络科技有限公司 | 51,000,000.00 | |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | | |
| 其中：上海亮屏网络科技有限公司 | | |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 51,000,000.00 | |

3、 现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、现 金 | 63,524,692.10 | 51,037,377.81 |
| 其中：库存现金 | | |

| 项 目 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 63,524,692.10 | 51,037,377.81 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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（注） | 63,524,692.10 | 51,037,377.81 |

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

(三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目 | 账面价值 | | 受限原因 |
|--------|------------------|------------------|------|
| | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | |
| 固定资产 | 48,474,472.28 | | 抵押 |
| 投资性房地产 | | 9,326,260.90 | 抵押 |
| 无形资产 | 28,409,135.63 | | 抵押 |
| 合计 | 76,883,607.91 | 9,326,260.90 | |

(三十八) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

2015 年 12 月 31 日

| 项 目 | 外币余额 | 折算汇率 | 折算人民币余额 |
|-------|------|--------|---------|
| 货币资金 | 0.79 | 6.4936 | 5.13 |
| 其中：美元 | 0.79 | 6.4936 | 5.13 |

2014 年 12 月 31 日

| 项 目 | 外币余额 | 折算汇率 | 折算人民币余额 |
|-------|-----------|--------|------------|
| 货币资金 | 40.69 | 6.1190 | 248.98 |
| 其中：美元 | 40.69 | 6.1190 | 248.98 |
| 应收账款 | 29,238.87 | 6.1190 | 178,912.65 |
| 其中：美元 | 29,238.87 | 6.1190 | 178,912.65 |

八、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1、 本报告期发生的非同一控制下企业合并的情况

2015 年度

| 被购买方名称 | 股权取得时 点 | 股权取得成 本（万元） | 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 |
|------------------|------------|----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| 上海亮屏网络 科技有限公司 | 2015 年 3 月 | 5,100.00 | 51.00% | 购买 | 2015 年 3 月 18 日 | 工商变更 登记 | 10,382,498.25 | 566,422.51 |

2、 合并成本及商誉

2015 年度

| | 上海亮屏网络科技有限公司 |
|-----------------------------|---------------|
| 合并成本 | |
| — 现金 | 51,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 51,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 商誉/合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 51,000,000.00 |

子公司上海利隆网络技术有限公司于 2015 年 2 月 28 日与上海亮屏投资管理合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，购买其持有的上海亮屏网络科技有限公司 51.00% 的股权。根据股权转让协议，上海亮屏网络科技有限公司总估值为 100,000,000.00 元，相关受让股权对价为 51,000,000.00 元。购买日上海亮屏网络科技有限公司可辨认资产及负债为 0.00 元，因此，子公司上海利隆网络技术有限公司为购买上海亮屏网络科技有限公司股权所支付的 51,000,000.00 元对价全部形成商誉。

(二) 其他原因的合并范围变动

1、报告期内纳入合并报表范围的子公司

| 名称 | 2014 年度 | 2015 年度 |
|------|---------|------------------|
| 浙江利隆 | 合并 | 合并 |
| 利隆汽车 | 合并 | 合并 |
| 利隆网络 | | 合并（详见本附注八、(二)、2） |
| 亮屏网络 | | 合并（详见本附注八、(二)、2） |

2、报告期内新增合并单位 2 家

(1) 利隆网络于 2015 年 2 月设立，由利隆新媒体及子公司利隆汽车共同出资组建，注册资本 7,000.00 万元，利隆新媒体持有其 90.00% 股份，子公司利隆汽车持有其 10.00% 股份，截至 2015 年 12 月 31 日，尚未完成出资。

(2) 亮屏网络于 2014 年 12 月设立，由上海亮屏投资管理合伙企业（有限合伙）出资，注册资本 1,000.00 万元。

2015 年 2 月，根据股权转让协议约定并经公司股东大会决议通过，子公司利隆网络收购上海亮屏投资管理合伙企业（有限合伙）持有的亮屏网络 51.00% 股权。由于利隆网络截至 2015 年 2 月 6 日尚未开立银行账户，无出资资金，股权由母公司利隆新媒体代为出资收购。亮屏网络于 2015 年 2 月 6 日取得变更后的营业执照。

截至 2015 年 4 月 16 日，亮屏网络已收到全部股东缴入的出资款 1,000.00 万元，并业经上海宏创会计师事务所（普通合伙）“NO.HCSJBG2015ZSP302 号”实收资本鉴证审计报告验证。

九、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

2015 年 12 月 31 日

| 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 | |
| 上海利隆汽车有限公司 | 上海 | 上海 | 展示专用车改装生产及销售 | 100.00 | | 同一控制合并 |
| 浙江利隆路演展示服务有限公司 | 嘉善 | 嘉善 | 展览展示 | 100.00 | | 设立 |

| 子公司名称 | 主要经 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|------------------|-----|-----|------|---------|-------|-------------|
| | | | | | | |
| 上海利隆网络技术有 限公司 | 上海 | 上海 | 网络技术 | 90.00 | 10.00 | 设立 |
| 上海亮屏网络科技有 限公司 | 上海 | 上海 | 网络技术 | | 51.00 | 非同一控 制合并 |

2014年12月31日

| 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 | |
| 上海利隆汽车有限公 司 | 上海 | 上海 | 展示专用车 改装生产及 销售 | 100.00 | | 同一控制合 并 |
| 浙江利隆路演展示服 务有限公司 | 嘉善 | 嘉善 | 展览展示 | 100.00 | | 设立 |

2、 重要的非全资子公司

2015年12月31日

| 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 |
|------------------|--------------|------------------|--------------------|----------------|
| 上海亮屏网络科 技有限公司 | 49.00% | 277,547.03 | | 5,177,547.03 |

3、 重要非全资子公司的主要财务信息

| 子公司 名称 | 2015年12月31日 | | | | | |
|------------------|---------------|------------|---------------|------------|-------|------------|
| | 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 |
| 上海亮屏网络 科技有限公司 | 11,249,113.50 | 243,060.42 | 11,492,173.92 | 925,751.41 | | 925,751.41 |

| 子公司名称 | 2015年度发生额 | | | |
|------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 上海亮屏网络科技 有限公司 | 10,382,498.25 | 566,422.51 | 566,422.51 | -5,786,489.13 |

十、 关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1、 控制本公司的关联方

| 名称 | 与本企业关系 |
|-----|------------------|
| 邵晨立 | 控股股东 |
| 陈向衡 | 控股股东配偶、董事、高级管理人员 |
| 陆复华 | 控股股东母亲 |

2、 控制本公司的关联方所持股份

(金额单位: 万元)

| 名称 | 2014年12月31日 | 2015年增加 | 2015年减少 | 2015年12月31日 |
|-----|-------------|---------|---------|-------------|
| 邵晨立 | 4,800.00 | | 927.50 | 3,872.50 |

| 名称 | 2013年12月31日 | 2014年增加 | 2014年减少 | 2014年12月31日 |
|-----|-------------|---------|---------|-------------|
| 邵晨立 | 4,800.00 | | | 4,800.00 |

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

(四) 其他关联方情况

| 名称 | 与本企业关系 |
|-----|--------|
| 颜建华 | 监事 |

(五) 关联交易情况

存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

1、 关联担保情况

(1) 为银行综合授信/最高额贷款提供担保情况

| 担保人 | 被担保方 | 债权人 | 银行授信额度/最高额保证 | 担保金额 | 融资期间 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|-------|--------|---------------|---------------|---------------------|------------|
| 利隆汽车 | 利隆新媒体 | 平安银行股份 | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 | 2015/1/13-2016/1/13 | 否 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|--|--|--|--|
| | | 有限公司上海 分行 | | | | |
|--|--|--------------|--|--|--|--|

注：上述担保的担保期限为主债权清偿期届满之日起两年。

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 2015年12月31日 | | 2014年12月31日 | |
|-------|-----|-------------|--------|-------------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 颜建华 | 800.00 | 800.00 | 52,691.00 | 2,356.73 |
| | 合计 | | | 52,691.00 | 2,356.73 |

十一、 股份支付

报告期内，公司不存在股份支付事项。

十二、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至2015年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

1、 资产负债表日存在的重要或有事项

为合并范围内关联方提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 为银行综合授信/最高额贷款提供担保情况

| 担保人 | 被担保方 | 债权人 | 银行授信额度 /最高额保证 | 担保金额 | 融资期间 | 担保是否已 经履行完毕 |
|------|-------|------------------------|------------------|---------------|---------------------|----------------|
| 利隆汽车 | 利隆新媒体 | 平安银行股份 有限公司上海 分行 | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 | 2015/1/13-2016/1/13 | 否 |

注：上述担保的担保期限为主债权清偿期届满之日起两年。

为银行综合授信/最高额贷款抵押情况

(1) 土地使用权抵押情况

| 权利人 | 房地产权证号 | 座落地 | 土地使用权 面积 (平方米) |
|-----|--------|-----|----------------------|
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------|-----------|
| 上海利隆新媒体股份有限公司 | 沪房地嘉字 2014 第 042938 号 | 嘉定区兴庆路 1327 号 | 29,663.70 |
| 2015 年 12 月 31 日原值 | 2015 年 12 月 31 日净值 | 抵押金额 | |
| 29,585,497.43 | 28,409,135.63 | 注 1 | |

注 1：该土地与下述（2）之房屋建筑物一并抵押给平安银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有限公司上海分行，分别取得银行贷款授信额度 6,000.00 万元人民币和 9,000.00 万元人民币。

（2）固定资产抵押情况

| 权利人 | 房地产权证号 | 座落地 | 建筑面积(平方米) |
|---------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 上海利隆新媒体股份有限公司 | 沪房地嘉字 2014 第 042938 号 | 嘉定区兴庆路 1327 号 | 18,596.71 |
| 固定资产类别 | 2015 年 12 月 31 日原值 | 2015 年 12 月 31 日净值 | 抵押金额 |
| 房屋及建筑物 | 51,169,942.49 | 48,474,472.28 | 注 2 |

注 2：截至 2015 年 12 月 31 日，公司位于嘉定区兴庆路 1327 号的权证号为沪房地嘉字（2014）第 042938 号的房屋建筑物账面原值 51,169,942.49 元及土地使用权账面原值 29,585,497.43 元已抵押给平安银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有限公司上海分行。

公司于 2014 年 12 月与平安银行股份有限公司上海分行签订了《最高额抵押合同》。根据合同约定公司将拥有的房屋建筑物及土地使用权抵押给平安银行股份有限公司上海分行，公司在授信有效期限（2015 年 1 月 13 日至 2016 年 1 月 13 日）内可向平安银行股份有限公司上海分行申请使用的最高授信额度为 6,000.00 万元人民币。公司于 2015 年 11 月与招商银行股份有限公司上海分行签订了《最高额抵押合同》。根据合同约定公司将拥有的房屋建筑物及土地使用权抵押给招商银行股份有限公司上海分行，公司在授信有效期限（2015 年 11 月 23 日至 2016 年 11 月 22 日）内可向招商银行股份有限公司上海分行申请使用的最高授信额度为 9,000.00 万元人民币。

十三、资产负债表日后事项

截至本报告日，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十四、母公司财务报表附注

（一）应收账款

1、 应收账款分类列示

| 类别 | 2015 年 12 月 31 日 |
|----|------------------|
|----|------------------|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------------------|---------------|--------|------------|---------|---------------|
| | 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 | 71,722,036.34 | 100.00 | 882,705.66 | 1.23 | 70,839,330.68 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 71,722,036.34 | 100.00 | 882,705.66 | | 70,839,330.68 |

| 类别 | 2014年12月31日 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 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 | 47,355,589.82 | 100.00 | 1,514,396.18 | 3.20 | 45,841,193.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 47,355,589.82 | 100.00 | 1,514,396.18 | | 45,841,193.64 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 2015年12月31日 | | |
|-------------|---------------|------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 6个月以内(含6个月) | 69,785,341.34 | 697,853.41 | 1.00% |
| 6个月至1年(含1年) | 1,584,625.00 | 79,231.25 | 5.00% |
| 1至2年(含2年) | 352,070.00 | 105,621.00 | 30.00% |
| 2至3年(含3年) | | | 50.00% |
| 3年以上 | | | 100.00% |

| | | |
|-----|---------------|------------|
| 合 计 | 71,722,036.34 | 882,705.66 |
|-----|---------------|------------|

| 账龄 | 2014 年 12 月 31 日 | | |
|-------------------|------------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 6 个月以内 (含 6 个月) | 46,164,002.82 | 1,384,920.08 | 3.00% |
| 6 个月至 1 年 (含 1 年) | 1,140,000.00 | 114,000.00 | 10.00% |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 51,587.00 | 15,476.10 | 30.00% |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | | | 50.00% |
| 3 年以上 | | | 100.00% |
| 合 计 | 47,355,589.82 | 1,514,396.18 | |

2、 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 项目 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|-----------|------------|--------------|
| 计提坏账准备 | | |
| 收回/转回坏账准备 | 631,690.52 | 3,823,875.70 |

3、 本报告期无实际核销的应收账款。

4、 截至 2015 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|----------------------|---------------|----------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 箱子客酒店管理（上海）有限公司 | 42,462,300.00 | 59.20 | 424,623.00 |
| 常熟华东汽车有限公司 | 10,030,000.00 | 13.98 | 100,300.00 |
| 华为技术有限公司（注 1） | 3,209,311.50 | 4.47 | 32,093.12 |
| NBA 体育文化发展（北京）有限责任公司 | 2,529,874.42 | 3.53 | 25,298.74 |
| 汉高（中国）投资有限公司 | 1,594,497.71 | 2.22 | 15,944.98 |
| 合计 | 59,825,983.63 | 83.40 | 598,259.84 |

注 1：详见本附注七（二）4 注 1。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类列示

| 种类 | 2015年12月31日 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 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 | 624,748.65 | 1.09 | 72,758.28 | 11.65 | 551,990.37 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 纳入合并报表范围公司之间的往来款项 | 56,430,753.27 | 98.91 | | | 56,430,753.27 |
| 合计 | 57,055,501.92 | 100.00 | 72,758.28 | | 56,982,743.64 |

| 种类 | 2014年12月31日 | | | | |
|------------------------|-------------|--------|-----------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 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 | 387,469.12 | 100.00 | 29,836.07 | 7.70 | 357,633.05 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 纳入合并报表范围公司之间的往来款项 | | | | | |
| 合计 | 387,469.12 | 100.00 | 29,836.07 | 7.70 | 357,633.05 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 2015年12月31日 | | |
|-------------|-------------|----------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 6个月以内(含6个月) | 294,185.47 | 8,825.56 | 3.00% |

| | | | |
|-------------|------------|-----------|---------|
| 6个月至1年(含1年) | 242,281.18 | 24,228.12 | 10.00% |
| 1至2年(含2年) | 68,682.00 | 20,604.60 | 30.00% |
| 2至3年(含3年) | 1,000.00 | 500.00 | 50.00% |
| 3年以上 | 18,600.00 | 18,600.00 | 100.00% |
| 合 计 | 624,748.65 | 72,758.28 | |

| 账龄 | 2014年12月31日 | | |
|-------------|-------------|-----------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 6个月以内(含6个月) | 367,869.12 | 11,036.07 | 3.00% |
| 6个月至1年(含1年) | | | 10.00% |
| 1至2年(含2年) | 1,000.00 | 300.00 | 30.00% |
| 2至3年(含3年) | 200.00 | 100.00 | 50.00% |
| 3年以上 | 18,400.00 | 18,400.00 | 100.00% |
| 合 计 | 387,469.12 | 29,836.07 | |

2、 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 项目 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------|-----------|------------|
| 计提坏账准备 | 42,922.21 | |
| 收回/转回坏账准备 | | 166,708.06 |

3、 本报告期无实际核销的其他应收款。

4、 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 账面余额 | |
|-------------------|---------------|-------------|
| | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
| 备用金 | 269,185.47 | 275,675.95 |
| 押金及保证金 | 311,881.18 | 19,600.00 |
| 垫付款 | 43,682.00 | 92,193.17 |
| 纳入合并报表范围公司之间的往来款项 | 56,430,753.27 | |
| 合计 | 57,055,501.92 | 387,469.12 |

5、 截至2015年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收 | 坏账准备 |
|------|------|------|----|-------|------|
|------|------|------|----|-------|------|

| | | | | 期末余额合 计数的比例 (%) | 期末余额 |
|------------------|---------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| 上海利隆网络技术 有限公司 | 纳入合并报表 范围公司之间 的往来款项 | 56,430,753.27 | 6 个月至 1 年 (含 1 年) | 98.91 | |
| 上海创智天地发展 有限公司 | 押金 | 242,281.18 | 6 个月以内 | 0.42 | 24,228.12 |
| 中兴通讯股份有限 公司 | 保证金 | 50,000.00 | 6 个月以内 | 0.09 | 1,500.00 |
| 王丁喜 | 备用金 | 30,827.87 | 6 个月以内 | 0.05 | 924.84 |
| 孙金良 | 备用金 | 29,729.30 | 6 个月以内 | 0.05 | 891.88 |
| 合计 | / | 56,783,591.62 | / | 99.52 | 27,544.84 |

(三) 长期股权投资

| 项目 | 2015 年 12 月 31 日 | | |
|------------|------------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 21,206,849.71 | | 21,206,849.71 |
| 对联营、合营企业投资 | | | |
| 合计 | 21,206,849.71 | | 21,206,849.71 |

| 项目 | 2014 年 12 月 31 日 | | |
|------------|------------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 21,206,849.71 | | 21,206,849.71 |
| 对联营、合营企业投资 | | | |
| 合计 | 21,206,849.71 | | 21,206,849.71 |

1、 对子公司投资

| 被投资 单位 | 2014 年 12 月 31 日 | 2015 年 增加 | 2015 年 减少 | 2015 年 12 月 31 日 | 2015 年 计提减值准备 | 2015 年 12 月 31 日减值准备余额 |
|-----------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 利隆汽车 | 11,206,849.71 | | | 11,206,849.71 | | |
| 浙江利隆 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 合计 | 21,206,849.71 | | | 21,206,849.71 | | |

| 被投资单位 | 2013年12月31日 | 2014年增加 | 2014年减少 | 2014年12月31日 | 2014年计提减值准备 | 2014年12月31日减值准备余额 |
|-------|---------------|---------|---------|---------------|-------------|-------------------|
| 利隆汽车 | 11,206,849.71 | | | 11,206,849.71 | | |
| 浙江利隆 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 合计 | 21,206,849.71 | | | 21,206,849.71 | | |

(四) 营业收入及营业成本

1、项目列示

| 项目 | 2015年度 | | 2014年度 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 154,483,575.50 | 71,970,391.23 | 131,483,838.85 | 71,465,098.73 |
| 其他业务 | 1,700,910.10 | 1,652,938.69 | | |
| 合计 | 156,184,485.60 | 73,623,329.92 | 131,483,838.85 | 71,465,098.73 |

2、按收入类别列示主营业务收入、主营业务成本

| 业主类型 | 2015年度 | | 2014年度 | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 移动路演营销整合解决方案 | 124,611,780.70 | 58,205,937.55 | 131,483,838.85 | 71,465,098.73 |
| 集装箱酒店 | 29,871,794.80 | 13,764,453.68 | | |

3、公司前五名客户收入情况披露

| 公司名称 | 2015年度 |
|------------------|----------------|
| 箱子客酒店管理（上海）有限公司 | 52,659,160.58 |
| 常熟华东汽车有限公司 | 20,085,470.11 |
| 广州曜能量饮料有限公司（注1） | 11,100,946.50 |
| 华为技术有限公司（注2） | 10,653,238.61 |
| 玫琳凯（中国）化妆品有限公司 | 10,453,779.61 |
| 前五名客户收入总额 | 104,952,595.41 |
| 占公司当期全部营业收入比例（%） | 67.20 |

| 公司名称 | 2014年度 |
|--------------------|---------------|
| 百威英博（中国）销售有限公司（注3） | 15,303,544.45 |

| 公司名称 | 2014 年度 |
|--------------------|---------------|
| 上海丰沃实业有限公司 | 14,230,769.23 |
| 华为技术有限公司（注 2） | 13,775,863.53 |
| 重庆海尔家电销售有限公司（注 4） | 13,753,205.60 |
| JUST MARKETING,INC | 9,978,356.52 |
| 前五名客户收入总额 | 67,041,739.33 |
| 占公司当期全部营业收入比例（%） | 50.99 |

注 1：详见本附注七（二十六）3 注 1。

注 2：详见本附注七（二）4 注 1。

注 3：详见本附注七（二十六）3 注 3。

注 4：详见本附注七（二十六）3 注 4。

十五、补充资料

（一）非经常性损益明细表

| 项目 | 2015 年度 | 2014 年度 | 说明 |
|--|-----------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 27,417.51 | -2,154,360.13 | |
| 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 | 2,889,000.00 | 3,915,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 所得税影响额 | -437,462.63 | -264,095.98 | |
| 少数股东权益影响额 | | | |
| 合计 | 2,478,954.88 | 1,496,543.89 | |

(二) 净资产收益率及每股收益

| 2015 年度 | 加权平均净资产收益率 (%) (注) | 每股收益 (元) | |
|----------------|--------------------|----------|--------|
| | | 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 | 18.83 | 0.52 | 0.52 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 | 17.93 | 0.49 | 0.49 |

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| 普通股股东的净利润 | | | |
|-----------|--|--|--|

注：根据中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》公告，上述加权平均净资产收益率的计算公式为 $P_0 / (E_0 + NP / 2 + E_i * M_i / M_0 - E_j * M_j / M_0 \pm E_k * M_k / M_0)$ ，其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

| 2014 年度 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益（元） | |
|-----------------------------|-------------------|---------|--------|
| | | 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 | 17.62 | 0.40 | 0.40 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 16.96 | 0.39 | 0.39 |

上海利隆新媒体股份有限公司
二〇一六年四月十三日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：

公司董事会秘书办公室