



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

——2017——

公 司 年 度 大 事 记

（一）2017 年 3 月，公司全资子公司上海利隆网络技术有限公司以 8,800 万元购买上海点屏投资管理合伙企业（有限合伙）持有的亮屏网络 44%的股权，以 1,000 万元购买潘云持有的上海亮屏网络科技有限公司 5%的股权。至此，上海利隆网络技术有限公司对上海亮屏网络科技有限公司的持股由 51%增至 100%。

（二）2017 年 11 月，公司新设上海利隆景区旅游有限公司，注册资本 5,000 万元。

目 录

第一节 声明与提示	3
第二节 公司概况	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 管理层讨论与分析	10
第五节 重要事项	21
第六节 股本变动及股东情况.....	23
第七节 融资及利润分配情况.....	25
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	28
第九节 行业信息	31
第十节 公司治理及内部控制.....	34
第十一节 财务报告	39

释义

释义项目		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	上海利隆汽车股份有限公司
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
利隆旅游	指	上海利隆景区旅游有限公司
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
房车	指	又称“车轮上的家”,兼具“房”与“车”两大功能,是一种可移动、可居住的车种
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
百利达投资	指	上海百利达投资中心(有限合伙)
库平投资	指	上海库平投资管理中心(有限合伙)
景扬投资	指	上海景扬投资中心(有限合伙)
银领并购 1 期	指	上海银烁资产管理有限公司-银领资产并购 1 期基金
协隆投资	指	上海协隆投资管理合伙企业(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
三会制度	指	《股东大会制度》、《董事会制度》和《监事会制度》
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
专用车生产资质	指	工信部颁发的专用汽车生产企业资质
主办券商、中信建投证券	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	2017 年 1 月 1 日至 2017 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。

公司负责人陈向衡、主管会计工作负责人周彬及会计机构负责人(会计主管人员)王丽娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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。
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。
税收优惠政策的风险	2017 年 10 月 23 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, 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日, 公司执行的企业所得税税率为 15%。目前所得税优惠期已满, 如无法继续获得, 可能对公司的税负、盈利造成一定程度影响。
短期借款的风险	截至 2017 年 12 月 31 日公司的短期借款余额为 5,000 万元, 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。
内部控制风险	公司现已按照股份公司的标准系统设立完善了相关规章制度。相应的内部控制制度得以健全, 但随着公司经营规模不断壮大, 在人员管理、经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求, 管理难度不断加大。若公司不能使其内控机制逐步实现科学化、高效化和制度化, 短期内仍可能存在内控不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
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
办公地址	上海市嘉定区兴庆路 1327 号 2 幢

二、联系方式

董事会秘书	周彬
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-61098199
传真	021-61098177
电子邮箱	nick.zhou@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.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 9 月 29 日
挂牌时间	2015 年 9 月 21 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-724 广告业-7240-广告业
主要产品与服务项目	路演营销、集装箱酒店及房车
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	264,666,665
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
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	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000755002717H	否
注册地址	上海市嘉定区兴庆路 1327 号 2 幢	否
注册资本	264,666,665.00	否

-

五、中介机构

主办券商	中信建投
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
报告期内主办券商是否发生变化	否
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	张燕、周海涛
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

六、报告期后更新情况

√适用

根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。

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	211,447,872.94	175,052,124.97	20.79%
毛利率%	40.81%	50.20%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	56,659,026.04	54,517,049.64	3.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	54,849,814.59	53,071,838.16	3.35%
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）	14.55%	14.57%	-
加权平均净资产收益率%（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）	14.09%	14.19%	-
基本每股收益	0.21	0.21	0.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	524,094,717.32	548,504,183.98	-4.45%
负债总计	129,564,433.15	112,632,925.85	15.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	394,530,284.17	430,417,679.19	-8.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.49	1.63	-8.34%
资产负债率%（母公司）	25.19%	25.03%	-
资产负债率%（合并）	24.72%	20.53%	-
流动比率	131.00%	226.00%	-
利息保障倍数	22.24	16.93	-

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	101,552,095.66	38,854,796.40	161.36%
应收账款周转率	238.13%	215.32%	-
存货周转率	521.47%	713.58%	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.45%	26.55%	-
营业收入增长率%	20.79%	7.49%	-
净利润增长率%	3.41%	4.79%	-

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	264,666,665	264,666,665	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,635,651.08
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)	4,798,187.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,019,713.71
非经常性损益合计	2,142,822.71
所得税影响数	333,611.26
少数股东权益影响额(税后)	0.00
非经常性损益净额	1,809,211.45

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

√适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资产处置收益		-123,463.63		
营业外支出	223,468.53	100,004.90		

公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减营业外支出 123,463.63 元，调增资产处置收益-123,463.63 元。

八、业绩预告、业绩快报的差异说明

□适用

本报告披露的财务数据与最近一次业绩快报中披露的财务数据存在差异，具体如下：

项目	本报告期	业绩快报	差异比例
营业总收入	211,447,872.94	211,447,872.94	0.00%
营业利润	65,263,409.45	65,257,443.81	-0.01%
利润总额	66,124,195.02	66,118,229.38	-0.01%
归属于挂牌公司股东的净利润	56,659,026.04	56,652,997.22	-0.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性	54,849,814.59	54,843,785.77	-0.01%

损益的净利润			
基本每股收益	0.21	0.21	0.00%
加权平均净资产收益率	14.55%	14.55%	0.00%
	本报告期末	业绩快报	差异比例
总资产	524,094,717.32	524,094,717.32	0.00%
归属于挂牌公司股东的所有者权益	394,530,284.17	394,524,255.35	0.00%
股本	264,666,665.00	264,666,665.00	0.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.49	1.49	0.00%

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式

公司的主营业务系包括“一站式移动路演营销推广”业务和“集装箱酒店及房车设计、改装及运营”业务。

其中，移动路演营销业务主要模式为：公司围绕“路演车”这一新型的移动式营销平台，为客户提供专业设计、活动策划执行、运营管理等“一体化”服务，帮助客户促进产品销售，扩大品牌影响力，提升企业形象。公司成立十多年来，服务的客户涵盖各行各业，包括了华为、百威、日立、中国移动、玫琳凯、奥迪、科勒、海尔卡萨帝、广汽、NBA、NFL、林内、安踏、佳沛、大金、约翰迪尔等上百家国内外一线品牌。

公司于2015年取得工信部颁发的“专用汽车生产制造”资质，因此也成为国内行业领先的提供全产业链服务的企业，服务内容涵盖路演车设计、改装、运营、活动策划、宣传、推广、展示、互动、体验，直至销售。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高效的推广方式。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、综合嘉年华等多种活动平台。与此同时，在原有线下路演营销业务稳固发展的基础上，公司还利用自身良好的客户资源基础，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，进一步为客户提供线上线下“一站式”营销推广服务。

此外，在原有移动路演营销业务的基础上，公司自近年扩展了集装箱酒店及房车业务。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的旅游度假需求的背景下，集装箱酒店及房车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，利用公司原有资源，设计、研发、制造集装箱酒店及房车，即通过对标准集装箱及房车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及房车改造成为符合星级酒店标准的客房或套房，并销售给客户。从而整个集装箱及房车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。在此基础上，目前公司也正在积极考虑并计划，在夯实目前设计、改装集装箱酒店及房车业务的前提上，将通过合作运营及独立投资的方式，进一步往度假酒店、旅游产业链的下游发展。

报告期内及至披露日，公司的商业模式未发生变化。

核心竞争力分析：

1、业内领先的策划创意和车型设计能力

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，符合技术及改装、配重、交通法规等各方面要求。公司已获得了多项技术专利并被认定为高新技术企业。同时公司参与了强制性国家行业标准《展示车》的制定过程。

2、移动路演营销行业先发优势

公司是国内领先的移动路演营销整体解决方案提供商。公司拥有十余年从业经验，各种大小路演车型，经验丰富的车队人员和活动策划执行人员。公司丰富的行业经验能够更好地帮助客户的品牌深入市

场，在业内树立了良好的口碑。

3、人才优势

公司经过十余年的探索和实践，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，重要人才长期保持稳定，为公司长期可持续发展奠定了良好的人才基础。

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，公司的路演车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、管理优势

移动路演营销服务需要根据客户的需求在全国各地甚至国外开展路演活动，复杂的路况、多变的天气和漫长的活动周期都对路演车队的管理提出了很高的要求。公司拥有一批驾龄长、技术好的司机与有丰富活动组织和行程安排经验的行程人员相配合。同时公司总部还可以通过 GPS 系统等远程通讯技术手段对车队进行管理和监控。丰富的经验与先进的技术手段使得公司能够高效、有力的管理路演车队。

6、生产优势

公司在路演车设计、改造方面积累了丰富的经验，并在集装箱酒店及房车的生产上予以借鉴和转化，大大提高了生产质量和生产效率，产品的可靠性、稳定性受到客户的一致好评。

报告期内变化情况：

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	否
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	否

二、经营情况回顾

（一）经营计划

2017年，公司实现营业收入211,447,872.94元，同比增长20.79%。实现归属于母公司净利润56,659,026.04元，同比增长3.93%。继续保持稳步增长。

报告期内，2017年公司集装箱酒店及房车业务继续保持高速增长，营业收入快速增长的原因在于公司进一步完善和优化集装箱酒店及房车设计及改装细节，在市场宣传和主动客户开拓上加大了力度，并取得了明显的效果。目前公司集装箱酒店及房车业务市场需求巨大，潜在客户订单充足。

公司移动路演营销整体解决方案收入维稳，一方面，公司继续加强对老客户的服务，另一方面公司积极开拓新的行业领域，这部分新增的客户保证了公司移动路演营销业务仍能够基本保持稳定发展。

此外，报告期内，公司在线上推广的模式及内容方面积极创新，投入较大的团队和研发力量，基本完成了线上线下媒体资源整合工作，为接下来进一步扩大为客户提供线上线下“一站式”的营销推广服务能力打下了坚实的基础。

（二）行业情况

公司所从事的主营业务属于广告服务业的细分领域，我国实行政府监管与行业自律相结合的监管体制，国家工商总局是国务院主管相关工作的直属机构。

2007年3月19日，国务院颁布了《国务院关于加强发展服务业的若干意见》，指出要重点发展现代服务业，优化行业结构，提升技术结构，全面提高服务业发展水平，鼓励服务业企业增强自主创新能力，不断进行管理创新、服务创新。产品创新，积极扶持中小服务企业发展，发挥其在自主创业等方面的优势。

2011年3月，国家《十二五规划》明确指出：营造环境，推动服务业大发展。

2012年2月，科技部《现代服务业科技发展“十二五”专项规划》表明：现代服务业是指以现代科学技术特别是信息技术为主要支撑，建立在新的商业模式、服务方式和管理方法基础上的服务产业。它既包括随着技术发展而产生的新兴服务业态，也包括运用现代技术对传统服务业的改造和提升。

2016年3月，国家《十三五规划》明确指出：加快推动服务业优质高效发展。

2017年6月，国家发展改革委《服务业创新发展大纲（2017—2025年）》明确指出：深化改革，创建服务业发展良好环境。

2014年8月，国务院出台了《关于促进旅游业改革发展的若干意见》，提出了新时期旅游业改革发展的方向和任务，我国旅游业正迎来前所未有的发展机遇。

2016年12月，国务院印发了《“十三五”旅游业发展规划》，指出“十二五”期间，旅游业全面融入国家战略体系，走向国民经济建设的前沿，成为国民经济战略性支柱产业。“十三五”期间，我国旅游业的发展趋势将是：消费大众化、竞争国际化、发展全域化和产业现代化。

2017年全国旅游工作会议上获悉，我国旅游业将围绕“加快由粗放型旅游大国向比较集约型旅游大国转变”这一中心任务，大力推进全域旅游，实施15项重点行动。

在国家积极推进广告服务业和旅游行业发展的背景下，公司的经营获得了有利的外部条件，在此基础上提供差异化的产品和服务，创造更大价值。

（三）财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	1,303,794.61	0.25%	108,134,821.80	19.71%	-98.79%
应收账款	89,721,605.53	17.12%	84,798,684.39	15.46%	5.81%
存货	33,368,955.23	6.37%	14,600,298.76	2.66%	128.55%
长期股权投资		-		-	-
固定资产	90,821,403.98	17.33%	108,465,936.87	19.77%	-16.27%
在建工程	8,080,163.61	1.54%	8,035,350.84	1.46%	0.56%
短期借款	50,000,000.00	9.54%	86,900,000.00	15.84%	-42.46%
长期借款		-		-	-
其他非流动资产	168,600,000.00	32.17%	89,634,600.00	16.34%	88.10%
资本公积	4,889,871.36	0.93%	70,420,983.94	12.84%	-93.06%
资产总计	524,094,717.32	-	548,504,183.98	-	-4.45%

资产负债项目重大变动原因

1. 货币资金
年末货币资金余额较年初减少 98.79%，主要是由于公司于 2017 年归还了部分贷款以及收购少数股东股份。
2. 存货
年末存货余额较年初增加 128.55%，主要是由于公司 2017 年集装箱酒店及房车业务增长迅速，生产规模相应扩大引起酒店集装箱及房车的原材料及产成品的库存水平上升。
3. 短期借款
年末短期借款较年初减少 42.46%，主要系公司加大自有资金使用效率，减少融资成本。
4. 其他非流动资产
年末其他非流动资产较年初增加 88.10%，主要系公司增购全进口车牵引车定制酒店集装箱。
5. 资本公积
年末资本公积较年初减少 93.06%，主要系公司购买亮屏网络 49% 股权，按照《企业会计准则》冲减资本公积。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	211,447,872.94	-	175,052,124.97	-	20.79%
营业成本	125,157,259.73	59.19%	87,167,864.98	49.80%	43.58%
毛利率	40.81%	-	50.20%	-	-
管理费用	16,222,780.31	7.67%	18,874,326.97	10.78%	-14.05%
销售费用	670,085.39	0.32%	340,324.69	0.19%	96.90%
财务费用	3,127,124.66	1.48%	4,064,317.30	2.32%	-23.06%
营业利润	65,263,409.45	30.87%	62,768,820.34	35.86%	3.97%
营业外收入	1,976,576.46	0.93%	1,940,569.18	1.11%	1.86%
营业外支出	1,115,790.89	0.53%	100,004.90	0.06%	1,015.74%
净利润	56,659,026.04	26.80%	54,793,081.55	31.30%	3.41%

项目重大变动原因：

1. 营业收入、成本
营业收入同比上升 20.79%，营业成本同比上升 43.58%。收入上升主要是集装箱酒店及房车市场的进一步开拓，前期高质量的产品获得了市场的认可，销售增长明显，同比增长 3,218 万元；成本上升主要是公司进行生产流程的调整，将部分工序进行外包，外包的价格高于自制价格，同时钢材等原材料价格上涨，导致成本的增加。
2. 管理费用
管理费用同比下降 14.05%，主要系公司将部分生产工序进行外包，减少了一线员工人数，人数由 173 人下降至 117 人，有效控制公司的薪酬成本。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
----	------	------	------

主营业务收入	211,403,625.54	174,955,037.60	20.83%
其他业务收入	44,247.40	97,087.38	-54.43%
主营业务成本	125,127,562.83	87,095,694.46	43.67%
其他业务成本	29,696.90	72,170.52	-58.85%

按产品分类分析：

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%
路演营销	125,100,368.03	59.16%	120,831,105.80	69.03%
集装箱酒店及房车	86,303,257.51	40.82%	54,123,931.79	30.92%
其他业务收入	44,247.40	0.02%	97,087.38	0.06%

按区域分类分析：

√不适用

收入构成变动的原因：

1. 本年公司集装箱酒店及房车业务继续保持高速增长，同比增长 59%，营业收入快速增长的原因在于公司进一步完善和优化集装箱酒店及房车设计及改装细节，在市场宣传和主动客户开拓上加大了力度，并取得了明显的效果。目前公司集装箱酒店及房车业务市场需求巨大，潜在客户订单充足。
2. 本年度，公司移动路演营销整体解决方案收入维稳，一方面，公司继续加强对老客户的服务，另一方面公司积极开拓新的行业领域，这部分新增的客户保证了公司移动路演营销业务仍能够基本保持稳定发展。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	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	85,474,197.68	40.42%	否
2	玫琳凯(中国)有限公司	17,074,564.73	8.08%	否
3	NBA 体育文化发展(北京)有限公司	16,282,610.18	7.70%	否
4	上海凡果文化传播有限公司	15,415,094.38	7.29%	否
5	上海玩泉文化传播有限公司	6,603,773.52	3.12%	否
合计		140,850,240.49	66.61%	-

注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	上海骏羚实业发展有限公司	48,220,085.47	34.65%	否
2	上海眸世展览展示有限公司	18,172,068.68	13.06%	否
3	新休旅(上海)房车销售有限公司	16,378,512.13	11.77%	否
4	上海靖琪文化传播有限公司	10,856,900.63	7.80%	否
5	亚惠美食有限公司	4,418,656.60	3.17%	否
合计		98,046,223.51	70.45%	-

注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除

外。

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	101,552,095.66	38,854,796.40	161.36%
投资活动产生的现金流量净额	-168,319,624.12	-56,795,815.23	196.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,054,914.85	62,551,018.59	-164.04%

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增加明显，系由主要客户，加快了回款速度，从而引起经营性现金流入的增加。
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下降明显，主要是由于公司收购亮屏网络及订购牵引车、集装箱，从而引起资本支出相应增加。
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大幅下降，主要是由于：公司上年完成定向增发募集资金近 7,3000 万元，本年银行借款规模减少近 3,700 万元。

（四）投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司拥有 5 家全资子公司，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 2500 万元，持股比例 100%。
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%。
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%。
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 100%。
5. 上海利隆景区旅游有限公司，成立日期 2017 年 11 月 29 日，注册资金 5000 万元，持股比例 100%。

2、委托理财及衍生品投资情况

—

（五）研发情况

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	8,189,482.48	7,193,952.71
研发支出占营业收入的比例	3.87%	4.11%
研发支出中资本化的比例	—	—

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	5	5
本科以下	26	26

研发人员总计	32	32
研发人员占员工总量的比例	18.50%	27.35%

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	39	32
公司拥有的发明专利数量	0	0

研发项目情况：

为顺应企业的发展战略，推进技术创新体系的建设，提升公司在行业内的研发能力。公司在报告期内加大了对研发、创新、改进等多方面的投入。新研发的商业组合集装箱、单抽拉平台集装箱酒店、双层双侧拉厢带舞台的展示车、用于路演或转播拉厢的车体底盘的滑动轨道等各类车型，完成各类专利申请多达7项。进一步满足了国内市场发展的需要，使得公司在集装箱酒店及房车领域和路演车行业双轮驱动。在打造公司对车型设计、结构及功能等方面的核心竞争力上又跨上了一个新台阶。

（六）非标准审计意见说明**1、非标准审计意见**

☐ 不适用

2、关键审计事项说明

以下内容摘自审计报告：

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期合并财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对合并财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）、事项描述

截至2017年12月31日，公司合并财务报表中的商誉余额为人民币5,100万元，主要来自子公司上海利隆网络技术有限公司收购上海亮屏网络技术有限公司（“亮屏网络”）。管理层对商誉至少每年进行减值测试。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是未来销售收入增长率、毛利率、经营费用以及折现率等。由于减值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断，我们将年度商誉减值识别为关键审计事项。

公司与商誉减值相关的信息披露在财务报告的“附注七、（十一）”。

（二）、该事项在审计中是如何应对

（1）检查商誉产生相关管理层决议、股权收购协议、资产评估报告、相关业绩承诺等文件，识别收购条件、业务完成日期、业绩承诺及预测等对商誉形成和商誉价值的影响。

（2）将相关资产组本年度的实际经营成果与以前年度的预测数据进行了比较，以评价管理层对可收回现金流量的预测是否可靠。

（3）获取公司商誉减值测试相关资料，判断所依据的未来收入增长率、毛利率、经营费用以及折现率等是否合理。通过查询专业经济数据系统，并考虑资产组的历史运营情况、公司经营计划、行业发展趋势、市场变动趋势等评估其是否在可接受区间。

（4）与外部评估专家进行沟通，判断对商誉减值测试所依据的评估和预测采用的相关假设是否合理，评估方法是否恰当。

（5）对商誉减值测试的计算过程进行了验证。

(6) 评价商誉减值的相关测试和披露是否符合相关会计准则的规定。

基于上述审计工作的结果，管理层在商誉减值评估中做出的重大判断可以被我们获取的证据所支持。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用

1、会计政策变更

(1) 2017 年 4 月，财政部印发了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该会计准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该会计准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

(2) 根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号)的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

(3) 财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”行项目。

2018 年 1 月 12 日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，公司按照《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的“其他收益”行项目，公司按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。公司编制 2017 年度报表将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年营业外支出 123,463.63 元，调增 2016 年资产处置收益-123,463.63 元。

(4) 本公司本年度无其他会计政策变更事项。

2、会计估计变更

公司本年度无会计估计变更事项。

3、重大会计差错更正

公司本年度无重大会计差错更正事项。

(八) 合并报表范围的变化情况

√适用

投资新设上海利隆景区旅游有限公司，持股 100%。

(九) 企业社会责任

公司与高校建立校企合作，为上海嘉定工业区精神文明建设委员会办公室和上海嘉定工业区教育委员会共同认定的嘉定工业区“梦想课堂”学生社区实践活动基地。公司为高校学生提供企业项目实践机会，也为高校日常课程、国家级课程和比赛项目提供顾问支持，为培养行业人才做出应有贡献。

三、持续经营评价

公司具备较强的持续经营能力，具体分析如下：

1、治理结构完善

公司根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，建立了完善的治理结构，形成股东大会、董事会、监事会、管理团队等分级授权管理机制，有效保障公司正常运行，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

2、收入稳步增长、资产结构合理

公司营收逐年稳步增长，与各领域客户、企业、银行等业务伙伴保持友好合作关系，符合公司当前发展阶段的需要，为公司在未来持续发展主营业务的同时开拓外延合作机会奠定了良好的基础。资产负债率约 25%，偿债能力强，不存在债务违约等风险。

3、公司研发制度完善，研发能力强。

公司建立了一整套完整研发体系，具有雄厚的技术和产品开发实力，公司不断加大研发投入，适时开发符合市场需求的产品和新业务，不断提高公司盈利能力。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；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；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、政策大力支持、行业前景良好；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；员工凝聚力强，流动性低。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的的事项。

综上所述，公司管理层认为公司具备较强的持续经营能力。

四、未来展望

（一）行业发展趋势

1. 移动路演营销业务

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高效的推广方式。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. 集装箱酒店及房车业务

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。美国已有用集装箱及房车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及房车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及房车改造成符合星级酒店标准的客房或套房，并将整个集装箱及房车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，集装箱酒店及房车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

公司业已形成“一站式移动路演营销推广”和“集装箱酒店及房车设计、改装及运营”双轮驱动，齐头并进的业务格局，基本完成了在广告传媒和文化旅游领域的战略布局。

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、改装集装箱酒店及房车业务的基础上，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. 公司将大力发展集装箱酒店及房车业务，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 2018 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及房车的运营管理中，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。

2. 公司通过在线上推广的模式及内容方面积极创新，投入较大的团队和研发力量，基本完成了线上线下媒体资源整合工作，目前，已经完成了多项线上推广活动模式的前期准备，公司将在此基础上，进一步扩大线上推广活动的业务范围。

3. 2018 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。

（四）不确定性因素

公司目前新开展的集装箱酒店业务及亮屏网络的线上传媒业务，均属于公司进入不久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。

五、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

2017年10月23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，2017年1月1日至2019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2017年12月31日公司的短期借款余额为5,000万元，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

内部控制风险

公司现已按照股份公司的标准系统设立完善了相关规章制度。相应的内部控制制度得以健全，但随着公司经营规模不断壮大，在人员管理、经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求，管理难度不断加大。而公司和管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。若公司不能使其内控机制逐步实现科学化、高效化和制度化，短期内仍可能存在内控不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：公司积极完善自身内部控制制度，不断提升经营管理层及公司员工的合规意识，加强学习，持续完善相关制度，优化公司业务流程，切实维护公司利益，保障公司健康、稳定发展。

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	否	-
是否对外提供借款	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	第五节 二(一)
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(二)
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(三)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在失信情况	否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

2017年3月,公司全资子公司上海利隆网络技术有限公司以8,800万元购买上海点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44%的股权,以1,000万元购买潘云持有的上海亮屏网络科技有限公司5%的股权。至此,上海利隆网络技术有限公司对上海亮屏网络科技有限公司的持股由51%增至100%。该事项经公司第二届董事会第十三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过,不影响公司业务连续性、管理层稳定性,会对公司业务发展产生积极作用。

2017年11月,公司设立全资子公司上海利隆景区旅游有限公司。

（二）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。

（三）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
投资性房地产	抵押	4,858,605.56	0.93%	取得银行授信额度
房屋及建筑物	抵押	45,570,610.67	8.69%	取得银行授信额度

土地使用权	抵押	26,997,501.47	5.15%	取得银行授信额度
总计	—	77,426,717.70	14.77%	—

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

单位：股

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	217,922,915	82.34%	11,000,000	228,922,915	86.49%
	其中：控股股东、实际控制人	56,965,000	21.52%	-12,501,000	44,464,000	16.80%
	董事、监事、高管	6,250	0.01%	-	6,250	0.01%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	46,743,750	17.66%	-11,000,000	35,743,750	13.51%
	其中：控股股东、实际控制人	35,725,000	13.50%	-	35,725,000	13.50%
	董事、监事、高管	18,750	0.01%	-	18,750	0.01%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		264,666,665	-	0	264,666,665	-
普通股股东人数		95				

（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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	邵晨立	92,690,000	-12,501,000	80,189,000	30.30%	35,725,000	44,464,000
2	复星德晟	50,000,000	-	50,000,000	18.89%	-	50,000,000
3	首科三新	25,000,000	-	25,000,000	9.45%	-	25,000,000
4	任元林	-	15,000,000	15,000,000	5.67%	-	15,000,000
5	百利达投资	12,500,000	-	12,500,000	4.72%	-	12,500,000
6	库平投资	10,000,000	-	10,000,000	3.78%	-	10,000,000
7	景扬投资	12,500,000	-4,000,000	8,500,000	3.21%	-	8,500,000
8	计菁	7,575,000	-	7,575,000	2.86%	-	7,575,000
9	银领并购 1 期	6,666,750	-	6,666,750	2.52%	-	6,666,750
10	协隆投资	5,875,000	-	5,875,000	2.22%	-	5,875,000
合计		222,806,750	-1,501,000	221,305,750	83.62%	35,725,000	185,580,750

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

√不适用

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。邵晨立女士直接持有公司30.30%的股份，为公司第一大股东。报告期内，公司的控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司的实际控制人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。邵晨立女士直接持有公司30.30%的股份，为公司第一大股东。

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。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用

单位：元/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	募集资金用途是否变更
2016年2月2日	2016年5月19日	15.00	4,866,666	72,999,990.00	0	1	0	3	0	否

募集资金使用情况：

2016年募集资金使用情况：本次募集资金主要用于偿还银行贷款、支付生产经营支出。截止2016年12月31日，本次募集资金已经使用完毕。在募集资金使用过程中，公司与主办券商及商业银行已经签订相关《募集资金三方监管协议》。除此以外，自股票发行以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

2017年公司未发行普通股股票。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

√不适用

三、债券融资情况

√不适用

债券违约情况：

√不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

√不适用

四、可转换债券情况

√不适用

五、间接融资情况

√适用

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	招商银行上海 丽园支行	35,000,000.00	4.79%	2016/2/1-2017/2/1	否
银行短期借款	招商银行上海 丽园支行	20,000,000.00	4.57%	2016/9/1-2017/5/1	否
银行短期借款	招商银行上海 丽园支行	9,900,000.00	4.57%	2016/9/1-2017/5/1	否
银行短期借款	招商银行上海 丽园支行	10,000,000.00	4.57%	2016/11/4-2017/5/4	否
银行短期借款	上海嘉定民生 村镇银行	12,000,000.00	5.44%	2016/12/22-2017/12/21	否
银行短期借款	招商银行上海 丽园支行	30,000,000.00	5.00%	2017/5/2-2018/5/2	否
银行短期借款	招商银行上海 丽园支行	20,000,000.00	5.00%	2017/5/3-2018/5/3	否
合计	-	136,900,000.00	-	-	-

违约情况：

√不适用

六、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

√不适用

(二) 利润分配预案

√不适用

未提出利润分配预案的说明：

√适用

考虑到公司目前正处于较多新业务快速发展时期，相关业务开展急需大量资金。2017 年底短期借款约 5,000 万元，且 2018 年会扩大生产经营。基于公司的长远发展、未来生产经营安排、投资规划及长期发展的需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。因此 2017 年度公司利润分配方案为不转增，不分配。

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	年度薪酬
陈向衡	董事长	男	57	博士	2015年4月23日至2018年4月22日	300,000.00
陈宏	董事、总经理	男	45	硕士	2015年4月23日至2018年4月22日	360,000.00
周彬	财务总监	男	36	本科	2017年5月8日至2018年4月22日	240,000.00
周彬	董事会秘书	男	36	本科	2017年8月18日至2018年4月22日	-
周彬	董事	男	36	本科	2017年9月8日至2018年4月22日	-
吴俊瑛	董事	女	41	大专	2015年4月23日至2018年4月22日	264,000.00
邵晨纲	董事	男	45	大专	2016年10月10日至2018年4月22日	90,000.00
蔡雪松	董事	男	45	硕士	2015年4月23日至2018年4月22日	-
娄贺统	董事	男	55	博士	2015年4月23日至2018年4月22日	50,000.00
颜建华	监事会主席	男	62	高中	2015年4月23日至2018年4月22日	33,000.00
蔡懿雯	职工监事	女	46	硕士	2015年4月23日至2018年4月22日	264,000.00
王祖民	监事	男	47	硕士	2017年3月13日至2018年4月22日	-
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事及高级管理人员间不存在关联关系；公司董事长陈向衡与公司控股股东、实际控制人邵晨立系夫妻关系，公司董事邵晨纲与公司控股股东、实际控制人邵晨立系姐弟关系，除此以外，公司其余董事、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	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
陈宏	董事、总经理	25,000	0	25,000	0.01%	0
合计	-	25,000	0	25,000	0.01%	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	是
	财务总监是否发生变动	是

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
万倩	监事	离任	-	个人原因

王祖民	-	新任	监事	公司发展需要
白悦	董事、董事会秘书、财务总监	离任	-	个人原因
周彬	-	新任	董事、董事会秘书、财务总监	公司发展需要

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

王祖民，本公司监事，现任德邦证券股份有限公司副总裁兼财务总监。中国注册会计师，中国注册税务师，国际注册内部审计师，历任复星医药股份有限公司审计评估部总经理，复星集团审计部总经理兼复星资产管理集团总裁助理。

周彬，本公司董事、董秘、财务总监。中国注册会计师，历任立信会计师事务所项目经理，上海浦东路桥建设股份有限公司首席会计师，嘉兴市豪能包装有限公司财务总监。

报告期后更新情况：

2018年1月4日，董事会任命公司董事邵晨纲先生为分管行政的副总经理。

二、员工情况**（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	3	3
技术人员	136	84
财务人员	5	5
销售人员	10	8
采购人员	3	3
行政人事人员	16	14
员工总计	173	117

注：可以分为：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	2	2
硕士	9	7
本科	32	29
专科	103	64
专科以下	27	15
员工总计	173	117

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司将部分生产工序进行外包，减少了一线员工人数，有效控制公司的薪酬成本。

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工：**

√不适用

其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)：

√不适用

核心人员变动情况：

-

第九节 行业信息

√适用

根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，本公司所在行业属于 L 租赁和商务服务业 72 商务服务业 724 广告业 7240 广告业。

国家工商总局公布的数据显示：2016 年中国广告经营额较上一年增长 8.63%，达到了 6,489.13 亿元，占 GDP 总量 0.87%。2017 年数据暂未公布，预计有望突破 7,000 亿的规模。

公司主营的移动路演营销服务属于上述行业中的一个细分领域，具体情况如下：

1、移动路演营销服务业概况

移动路演营销服务是一种能有效促进产品销售、提升品牌形象、扩大企业影响力的新型营销服务业态。

改革开放以后，中国经济持续高速发展，开始在某些小范围地区出现利用路演车来进行移动式推广活动这种新型模式，一般是由组织或企业自己购买车辆，进行简单的装修布置，利用车身广告配以简单的音响喇叭来进行移动式宣传。在这一发展阶段，移动路演营销活动形式简单、活动范围有限、缺少专业的服务公司和从业人员，仍处于行业发展的初级阶段。

从 21 世纪开始，一批专业从事移动路演营销服务的公司在中国出现，将国外成熟市场的专业路演服务运营模式引入中国。专业的服务不仅为路演服务公司赢得了良好的口碑，而且有力推广了移动路演营销这一新颖营销模式。在这一时期，诸多外资公司纷纷在中国采用这一营销模式，均取得理想的营销效果，移动路演营销模式也开始逐渐被企业和消费者所接受。

随着时间的发展，移动路演营销模式开始深入人心，整个行业迅速发展。尤其是在三四线城市，外形各异的路演车在活动当地能激发人们强烈的好奇并引发广泛的轰动效应，这为产品宣传和品牌塑造提供了良好的环境氛围。

2、行业技术水平

移动路演营销在我国虽然出现较晚，但经历了较快的发展过程。伴随着移动路演营销行业的发展，路演车技术在国内也经历了几个阶段的发展。目前，中国移动路演营销专业服务公司已经基本掌握了路演车的设计技术，市场上相关的车辆改装技术也日渐成熟。

伴随着国内专用车辆改装技术的发展，尤其是机械自动化技术和机电一体化技术在路演车上的应用，国内路演车的发展主要经历了以下几个阶段：

第一代路演车：机械自动化技术程度较低，车身装饰简单，相当于移动的平面广告，主要靠车身广告以及配备的音响来吸引推广终端的注意。

第二代路演车：复杂程度逐渐提升，实现了机械半自动化机械，技术含量逐步增加，以展开式舞台车为主，车厢可展开，成为简单的活动平台。

第三代路演车：随着客户个性化需要以及机械自动化技术和机电一体化技术的在移动路演车上的深入发展，路演车的构造更为复杂，科技含量更高，车厢为可扩展空间，能通过液压等方式实现向前后、左右等方向的空间扩展。路演车的展开收起基本实现了自动化，一些新型的路演车还配备了数字多媒体设备，可通过其装备的数据采集系统实现实时的数据采集及分析功能。

和移动路演营销发展成熟的美国市场相比，中国路演车技术还有进步的空间。美国市场的路演车设计自由度更高，为达到吸引眼球的目的可以对路演车进行随心所欲的设计与改装。目前美国市场路演车技术的发展方向是时尚化和科技化。时尚化是指将时下的时尚元素整合进路演车，科技化是指向“变形金刚”的方向发展，用钢铁机械分解重组的炫目效果来吸引消费者。国内路演车的长宽高会受到交通部门管制的标准限制，这在一定程度上限制了国内技术的发展。

3、行业上游产业链关联性

公司产业链上游为特种车辆改装企业、路演车车头供应商和演艺外包提供商等。

上游产业中特种车辆改装企业为公司提供专业车辆定制化生产服务。

路演车车头供应商提供半挂牵引车头，国内半挂牵引车在成本和价格上有较大竞争优势，但目前在技术和质量上与国外企业相比仍有较大差距，因此主要占据了中低端市场，而高端市场则由国外品牌占据。路演车由于具有行驶时间长、范围广和路况复杂等行业特点，对于车辆性能有较高要求，因此一般选用进口品牌重卡牵引车头。此外，车辆外形也是路演车行业十分重视的一个方面。我司所拥有的沃尔沃旗下的美国马克（MACK）卡车有限公司生产的拥有独特的“长鼻子”外形的 MACK 牵引车头，以及美国佩卡集团生产的肯沃斯（KENWORTH）牵引车（《变形金刚》中擎天柱的原型车）格外受到路演客户的喜爱。

演艺外包服务商提供路演活动所需主持、演员等人员。总体而言上游服务商发展较为成熟，行业内生产企业较多，货源充足，价格一般波动不大，其产品质量、技术水平、供给状况能满足企业需求，对本行业稳定发展较为有利。

4、行业市场规模

公司为客户提供专业移动路演营销整体解决方案。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。

移动路演营销起源于美国，在快速消费品行业、工业产品行业、政治军事和公益等领域都得到广泛的应用与发展，移动路演营销在美国的出现、兴起与持续发展历程对该行业在其他国家与地区的发展有深刻的借鉴价值。

经过 30 多年的改革开放，中国经济发展步入新的历史时期。近十年来，中国经济一直保持高速发展，随着经济的发展，中国居民收入持续增长，消费能力大大提升。中国巨大的消费市场及其可观的发展潜力为全球企业带来机遇，国内外企业纷纷加强在中国的营销投入，中国广告市场增长迅速。世界 500 强企业及国内大型企业更加重视对中国市场的开拓，在销售压力和成本控制的双重影响下，这些企业更倾向于提高性价比又能直接促进终端销售的移动路演营销模式投入。

目前，中国移动路演营销市场正在逐步走向成熟，对照美国市场的发展历程，中国的高速公路发展布局已经基本完成，预计今后 5 年行业年增长将保持在 20%以上。与美国同行业相比，中国移动路演营销服务业的发展程度还很低，因此，预计未来移动路演营销服务市场在中国还有很大发展空间。

国家旅游局公布的数据显示：2017 年，国内旅游市场高速增长，入出境市场平稳发展，供给侧结构性改革成效明显。国内旅游人数 50.01 亿人次，比上年同期增长 12.8%；入出境旅游总人数 2.7 亿人次，同比增长 3.7%；全年实现旅游总收入 5.40 万亿元，增长 15.1%。初步测算，全年全国旅游业对 GDP 的综合贡献为 9.13 万亿元，占 GDP 总量的 11.04%。

公司主营的集装箱酒店及房车属于上述行业中的一个细分领域，具体情况如下：

1、集装箱酒店及房车概况

集装箱酒店的概念在国外已推出多年，国际已公认集装箱房为低碳环保的建筑形式。在英国、日本、法国等不少城市，集装箱已被广泛地用于制造住宅、博物馆、专卖店、办公楼、展馆、旅游区别墅、汽车旅馆和各类创意建筑，政府大力支持并积极参与其中，荷兰的首府阿姆斯特丹则是世界上拥有集装箱房屋最多的城市。在中国，集装箱模块化建筑的创新已进入实用阶段，创新设计、空间设计、高度集成设计、材料应用、智能化技术等集装箱模块化建筑中的应用，使得集装箱模块化建筑具备多种功能，现已可满足旅游景区、房车营地以及主题公园等场景的市场应用需求。

2、对旅游市场的有效补充

随着现代人对酒店外观标新立异的审美，集装箱酒店及房车因为其在满足游客个性化、游牧式旅游需求方面的综合优势，成为近年来住宿业发展的新业态，也成为旅游居住体验、景区开发与建设的理想选择。同时，集装箱酒店及房车的可移动性，放置的便捷性，可作为对现有旅游市场的有效补充。

故在中国，近年来，集装箱酒店及房车房车的普及率也越来越高。这一酒店模式更好的满足了日益增长的游客对旅游住宿个性化的多样需求。

居民生活水平的不断提高，带动了消费的不断升级，促使广告和旅游行业快速发展。行业的快速发展给公司带来巨大需求和机遇，公司会不断提高产品和服务质量，在市场中立于不败之地。

第十节 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
董事会是否设置专门委员会	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	否
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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述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，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

报告期内公司未有新增相关制度，目前公司各项制度执行情况良好，未出现违法、违规现象和重大缺陷情形。

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5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论。

4、公司章程的修改情况

公司于2017年10月16日召开2017年第三次临时股东大会，对于公司现行章程（经2016年5月16日股东大会审议通过）作出如下修订：

一、章程中经营范围原为：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】

现将该条修改为：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（象牙及其制品除外）、办公用品、电子产品、服装服饰的销售，以电子商务方式从事汽车用品、日用百货、礼品、工艺品（象牙及其制品除外）、办公用品、电子产品、服装服饰的销售。普通货运、自有房产租赁、物业管理、仓储（除危险品）。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】

（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）
董事会	7	第二届董事会第十三次会议,决议如下: 1. 审议通过《关于子公司收购上海亮屏网络科技有限公司49%股权的议案》 2. 审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》 第二届董事会第十四次会议,决议如下: 1. 审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

		2. 审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》 3. 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》 4. 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》 5. 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》 6. 审议通过《关于公司 2016 年利润分配预案的议案》 7. 审议通过《关于公司续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构的议案》 8. 审议通过《关于公司 2017 年度银行综合授信的议案》 9. 审议通过《关于〈上海利隆新媒体股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 10. 审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》 第二届董事会第十五次会议, 决议如下: 1. 审议通过《关于变更公司财务总监的议案》 第二届董事会第十六次会议, 决议如下: 1. 审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》 第二届董事会第十七次会议, 决议如下: 1. 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》 2. 审议通过《关于提名董事候选人的议案》 3. 审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》 第二届董事会第十八次会议, 决议如下: 1. 审议通过《关于修改公司章程及经营范围的议案》 2. 审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》 第二届董事会第十九次会议, 决议如下: 1. 审议通过《关于拟新设上海利隆景区旅游有限公司的议案》 2. 审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》
监事会	3	第二届监事会第六次会议, 决议如下: 1. 审议通过《关于监事辞职并补选监事的议案》 第二届监事会第七次会议, 决议如下: 1. 审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》 2. 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》 3. 审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》 4. 审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》 5. 审议《关于公司 2016 年利润分配预案的议案》 6. 审议《关于公司 2016 年下半年财务规范执行情况检查报告的议案》 第二届监事会第八次会议, 决议如下: 1. 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》
股东大会	5	2017 年第一次临时股东大会, 决议如下:

	1. 审议通过《关于子公司收购上海亮屏网络科技有限公司 49%股权的议案》 2. 审议通过《关于监事辞职并补选监事的议案》 2016 年年度股东大会, 决议如下: 1. 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》 2. 审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》 3. 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》 4. 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》 5. 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》 6. 审议通过《关于公司 2016 年利润分配预案的议案》 7. 审议通过《关于公司续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构的议案》 8. 审议通过《关于〈上海利隆新媒体股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 2017 年第二次临时股东大会, 决议如下: 1. 审议通过《关于提名董事候选人的议案》 2017 年第三次临时股东大会, 决议如下: 1. 审议通过《关于修改公司章程及经营范围的议案》 2017 年第四次临时股东大会, 决议如下: 1. 审议通过《关于拟新设上海利隆景区旅游有限公司的议案》
--	--

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, 公司不断改善规范公司治理结构, 股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求, 并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理, 形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的管理机制。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授权范围内, 负责公司的日常生产经营活动。公司的各项内部控制制度健全, 并将内控制度的检查融入到日常工作中, 通过不断完善以适应公司管理和发展的需要, 有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。

截至报告期末, 上述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, 公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。

(四) 投资者关系管理情况

公司所建立的《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。公司严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关制度的指引，真实、准确、完整地编制并披露各项定期报告和临时报告，以确保投资者能够及时了解公司经营状况和财务指标等重要信息。公司由董事会秘书负责投资者管理管理工作，并明确了投资者关系管理工作的具体内容和工作方式，确保投资者能及时的了解公司情况。

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 2017 年度报告相关事项的专项意见：

1、2017 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》。

第十一节 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
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	亚会 B 审字(2018)1195 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	2018 年 4 月 12 日
注册会计师姓名	张燕、周海涛
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3
会计师事务所审计报酬	300,000.00

审计报告正文：

审计报告

亚会 B 审字（2018）1195 号

上海利隆新媒体股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海利隆新媒体股份有限公司及其子公司（以下简称上海利隆）合并财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2017 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表以及相关合并财务报表附注。

我们认为，后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海利隆 2017 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2017 年度的合并经营成果和合并现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对合并财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海利隆，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期合并财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对合并财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）、事项描述

截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并财务报表中的商誉余额为人民币 5,100 万元，主要来自子公司上海利隆网络技术有限公司收购上海亮屏网络技术有限公司（“亮屏网络”）。管理层对商誉至少每年进行减值测试。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对

商誉进行减值测试。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是未来销售收入增长率、毛利率、经营费用以及折现率等。由于减值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断，我们将年度商誉减值识别为关键审计事项。

公司与商誉减值相关的信息披露在财务报告的“附注七、（十一）”。

（二）、该事项在审计中是如何应对

（1）检查商誉产生相关管理层决议、股权收购协议、资产评估报告、相关业绩承诺等文件，识别收购条件、业务完成日期、业绩承诺及预测等对商誉形成和商誉价值的影响。

（2）将相关资产组本年度的实际经营成果与以前年度的预测数据进行了比较，以评价管理层对可收回现金流量的预测是否可靠。

（3）获取公司商誉减值测试相关资料，判断所依据的未来收入增长率、毛利率、经营费用以及折现率等是否合理。通过查询专业经济数据系统，并考虑资产组的历史运营情况、公司经营计划、行业发展趋势、市场变动趋势等评估其是否在可接受区间。

（4）与外部评估专家进行沟通，判断对商誉减值测试所依据的评估和预测采用的相关假设是否合理，评估方法是否恰当。

（5）对商誉减值测试的计算过程进行了验证。

（6）评价商誉减值的相关测试和披露是否符合相关会计准则的规定。

基于上述审计工作的结果，管理层在商誉减值评估中做出的重大判断可以被我们获取的证据所支持。

四、其他信息

上海利隆管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括上海利隆 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对合并财务报表的责任

管理层按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制合并财务报表时，管理层负责评估上海利隆的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海利隆的财务报告过程。

六、注册会计师对合并财务报表审计的责任

我们的目标是对合并财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、

故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上海利隆持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海利隆不能持续经营。

（5）评价合并财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价合并财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就上海利隆中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 张 燕

中国注册会计师 周海涛

中国·北京

二〇一八年四月十二日

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注七	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	1,303,794.61	108,134,821.80
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)	89,721,605.53	84,798,684.39
预付款项	(三)	44,970,662.03	44,849,713.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(四)	194,024.27	1,055,507.79
买入返售金融资产			
存货	(五)	33,368,955.23	14,600,298.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)	280,314.13	1,442,718.83
流动资产合计		169,839,355.80	254,881,744.97
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	(七)	8,053,661.60	8,468,558.57
固定资产	(八)	90,821,403.98	108,465,936.87
在建工程	(九)	8,080,163.61	8,035,350.84
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	(十)	27,209,666.75	27,736,588.17
开发支出			
商誉	(十一)	51,000,000.00	51,000,000.00

长期待摊费用	(十二)	217,989.25	
递延所得税资产	(十三)	272,476.33	281,404.56
其他非流动资产	(十四)	168,600,000.00	89,634,600.00
非流动资产合计		354,255,361.52	293,622,439.01
资产总计		524,094,717.32	548,504,183.98
流动负债：			
短期借款	(十五)	50,000,000.00	86,900,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(十六)	36,196,342.85	4,737,644.22
预收款项	(十七)	21,520,818.11	160,000.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十八)		2,494.04
应交税费	(十九)	15,165,995.17	16,063,213.05
应付利息	(二十)	76,427.08	117,733.36
应付股利			
其他应付款	(二十一)	6,604,849.94	4,651,841.18
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		129,564,433.15	112,632,925.85
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		0.00	0.00

负债合计		129,564,433.15	112,632,925.85
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(二十二)	264,666,665.00	264,666,665.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十三)	4,889,871.36	70,420,983.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十四)	5,763,465.13	22,449,020.60
一般风险准备			
未分配利润	(二十五)	119,210,282.68	72,881,009.65
归属于母公司所有者权益合计		394,530,284.17	430,417,679.19
少数股东权益			5,453,578.94
所有者权益总计		394,530,284.17	435,871,258.13
负债和所有者权益总计		524,094,717.32	548,504,183.98

法定代表人：陈向衡 主管会计工作负责人：周彬 会计机构负责人：王丽娟

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注十四	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,126,754.39	106,713,697.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	89,502,593.77	84,521,484.39
预付款项		40,593,082.31	43,857,480.39
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	149,636,750.44	57,461,518.00
存货		23,185,092.66	7,922,906.21
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,153,424.62
流动资产合计		304,044,273.57	301,630,511.43
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	(三)	36,206,849.71	21,206,849.71

投资性房地产			
固定资产		88,780,742.31	106,568,526.82
在建工程		7,991,214.89	7,576,350.84
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		27,003,772.65	27,721,797.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		239,383.47	247,244.13
其他非流动资产		168,600,000.00	89,634,600.00
非流动资产合计		328,821,963.03	252,955,369.31
资产总计		632,866,236.60	554,585,880.74
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	86,900,000.00
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		32,233,687.64	2,657,446.18
预收款项		21,515,712.00	160,000.00
应付职工薪酬			551.21
应交税费		14,926,858.77	15,692,931.26
应付利息		76,427.08	117,733.36
应付股利			
其他应付款		40,684,763.40	33,263,082.35
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		159,437,448.89	138,791,744.36
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		0.00	0.00
负债合计		159,437,448.89	138,791,744.36
所有者权益：			
股本		264,666,665.00	264,666,665.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		66,737,962.29	66,737,962.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		28,106,415.96	22,342,950.83
一般风险准备			
未分配利润		113,917,744.46	62,046,558.26
所有者权益合计		473,428,787.71	415,794,136.38
负债和所有者权益总计		632,866,236.60	554,585,880.74

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注七	本期金额	上期金额
一、营业总收入		211,447,872.94	175,052,124.97
其中：营业收入	(二十六)	211,447,872.94	175,052,124.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		147,466,500.63	112,159,841.00
其中：营业成本	(二十六)	125,157,259.73	87,167,864.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,345,925.14	1,072,932.29
销售费用	(二十七)	670,085.39	340,324.69
管理费用	(二十八)	16,222,780.31	18,874,326.97
财务费用	(二十九)	3,127,124.66	4,064,317.30
资产减值损失	(三十)	-56,674.60	640,074.77
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(三十一)	-1,630,962.86	-123,463.63
其他收益	(三十二)	2,913,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		65,263,409.45	62,768,820.34
加：营业外收入	(三十三)	1,976,576.46	1,940,569.18
减：营业外支出	(三十四)	1,115,790.89	100,004.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		66,124,195.02	64,609,384.62
减：所得税费用	(三十五)	9,465,168.98	9,816,303.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,659,026.04	54,793,081.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润		56,659,026.04	54,793,081.55
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
少数股东损益			276,031.91
归属于母公司所有者的净利润		56,659,026.04	54,517,049.64
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		56,659,026.04	54,793,081.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		56,659,026.04	54,517,049.64
归属于少数股东的综合收益总额			276,031.91
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.21	0.21
（二）稀释每股收益		0.21	0.21

法定代表人：陈向衡

主管会计工作负责人：周彬

会计机构负责人：王丽娟

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注十四	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	217,529,080.36	171,130,421.87

减：营业成本	(四)	130,769,770.70	84,526,345.21
税金及附加		1,952,487.39	1,059,619.24
销售费用		325,735.57	326,205.66
管理费用		16,341,093.84	17,911,905.78
财务费用		3,121,222.90	4,059,532.69
资产减值损失		-52,404.36	692,830.25
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			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,630,962.86	-102,150.51
其他收益		2,913,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		66,353,211.46	62,451,832.53
加：营业外收入		1,854,576.46	1,863,059.75
减：营业外支出		1,115,669.33	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		67,092,118.59	64,214,892.28
减：所得税费用		9,457,467.26	9,633,238.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,634,651.33	54,581,653.29
（一）持续经营净利润		57,634,651.33	54,581,653.29
（二）终止经营净利润			
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		57,634,651.33	54,581,653.29
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	附注七	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		258,363,696.54	188,286,680.76

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		2,913,000.00	37,938.84
收到其他与经营活动有关的现金	(三十六)	1,991,069.36	2,029,165.25
经营活动现金流入小计		263,267,765.90	190,353,784.85
购买商品、接受劳务支付的现金		121,374,168.14	93,485,138.61
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		14,898,123.91	14,583,957.96
支付的各项税费		20,478,258.47	26,145,821.46
支付其他与经营活动有关的现金	(三十六)	4,965,119.72	17,284,070.42
经营活动现金流出小计		161,715,670.24	151,498,988.45
经营活动产生的现金流量净额		101,552,095.66	38,854,796.40
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		5,956,028.07	237,871.28
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		414,896.97	
投资活动现金流入小计		6,370,925.04	237,871.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,690,549.16	15,528,455.74
投资支付的现金		93,000,000.00	
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			41,505,230.77
投资活动现金流出小计		174,690,549.16	57,033,686.51
投资活动产生的现金流量净额		-168,319,624.12	-56,795,815.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			69,650,933.40

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,000,000.00	106,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	176,550,933.40
偿还债务支付的现金		86,900,000.00	109,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,154,914.85	4,099,914.81
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		90,054,914.85	113,999,914.81
筹资活动产生的现金流量净额		-40,054,914.85	62,551,018.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,583.88	129.94
五、现金及现金等价物净增加额		-106,831,027.19	44,610,129.70
加：期初现金及现金等价物余额		108,134,821.80	63,524,692.10
六、期末现金及现金等价物余额		1,303,794.61	108,134,821.80

法定代表人：陈向衡 主管会计工作负责人：周彬 会计机构负责人：王丽娟

（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		257,985,821.46	175,695,671.20
收到的税费返还		2,913,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金		1,867,178.28	1,948,714.31
经营活动现金流入小计		262,765,999.74	177,644,385.51
购买商品、接受劳务支付的现金		125,127,968.81	95,717,848.58
支付给职工以及为职工支付的现金		10,042,159.06	8,606,198.67
支付的各项税费		18,704,358.84	25,134,290.98
支付其他与经营活动有关的现金		84,227,335.37	7,106,547.84
经营活动现金流出小计		238,101,822.08	136,564,886.07
经营活动产生的现金流量净额		24,664,177.66	41,079,499.44
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		5,956,028.07	116,504.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,956,028.07	116,504.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,143,650.43	15,030,633.81
投资支付的现金		15,000,000.00	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			41,505,230.77
投资活动现金流出小计		96,143,650.43	56,535,864.58
投资活动产生的现金流量净额		-90,187,622.36	-56,419,359.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			69,650,933.40
取得借款收到的现金		50,000,000.00	106,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	176,550,933.40
偿还债务支付的现金		86,900,000.00	109,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,154,914.85	4,099,914.81
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		90,054,914.85	113,999,914.81
筹资活动产生的现金流量净额		-40,054,914.85	62,551,018.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,583.88	129.94
五、现金及现金等价物净增加额		-105,586,943.43	47,211,288.24
加：期初现金及现金等价物余额		106,713,697.82	59,502,409.58
六、期末现金及现金等价物余额		1,126,754.39	106,713,697.82

(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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	264,666,665.00				70,420,983.94				22,449,020.60		72,881,009.65	5,453,578.94	435,871,258.13
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	264,666,665.00				70,420,983.94				22,449,020.60		72,881,009.65	5,453,578.94	435,871,258.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-65,531,112.58				-16,685,555.47		46,329,273.03	-5,453,578.94	-41,340,973.96
（一）综合收益总额											56,659,026.04		56,659,026.04
（二）所有者投入和减少资本					-65,531,112.58				-22,449,020.60		-4,566,287.88	-5,453,578.94	-98,000,000.00
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					-65,531,112.58				-22,449,020.60		-4,566,287.88	-5,453,578.94	-98,000,000.00
（三）利润分配									5,763,465.13		-5,763,465.13		
1. 提取盈余公积									5,763,465.13		-5,763,465.13		
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	264,666,665.00				4,889,871.36				5,763,465.13		119,210,282.68	394,530,284.17

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	101,000,000.00				37,396,716.34				16,990,855.27		150,862,124.54	5,177,547.03	311,427,243.18
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	101,000,000.00				37,396,716.34				16,990,855.27		150,862,124.54	5,177,547.03	311,427,243.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	163,666,665.00				33,024,267.60				5,458,165.33		-77,981,114.89	276,031.91	124,444,014.95
（一）综合收益总额											54,517,049.64	276,031.91	54,793,081.55
（二）所有者投入和减少资本	4,866,666.00				68,133,324.00								72,999,990.00
1. 股东投入的普通股	4,866,666.00				68,133,324.00								72,999,990.00
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								5,458,165.33		-5,458,165.33		
1. 提取盈余公积								5,458,165.33		-5,458,165.33		
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	158,799,999.00				-31,759,999.80					-127,039,999.20		
1. 资本公积转增资本（或股本）	31,759,999.80				-31,759,999.80							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他	127,039,999.20									-127,039,999.20		
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					-3,349,056.60							-3,349,056.60
四、本年期末余额	264,666,665.00				70,420,983.94			22,449,020.60		72,881,009.65	5,453,578.94	435,871,258.13

法定代表人：陈向衡 主管会计工作负责人：周彬 会计机构负责人：王丽娟

（八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	264,666,665.00				66,737,962.29				22,342,950.83		62,046,558.26	415,794,136.38
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	264,666,665.00				66,737,962.29				22,342,950.83		62,046,558.26	415,794,136.38

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,763,465.13		51,871,186.20	57,634,651.33
（一）综合收益总额											57,634,651.33	57,634,651.33
（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									5,763,465.13	-5,763,465.13		
1．提取盈余公积									5,763,465.13	-5,763,465.13		
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	264,666,665.00				66,737,962.29				28,106,415.96		113,917,744.46	473,428,787.71

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	101,000,000.00				33,713,694.69				16,884,785.50		139,963,069.50	291,561,549.69

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	101,000,000.00				33,713,694.69				16,884,785.50		139,963,069.50	291,561,549.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	163,666,665.00				33,024,267.60				5,458,165.33		-77,916,511.24	124,232,586.69
（一）综合收益总额											54,581,653.29	54,581,653.29
（二）所有者投入和减少资本	4,866,666.00				68,133,324.00							72,999,990.00
1．股东投入的普通股	4,866,666.00				68,133,324.00							72,999,990.00
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									5,458,165.33		-5,458,165.33	
1．提取盈余公积									5,458,165.33		-5,458,165.33	
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	158,799,999.00				-31,759,999.80						-127,039,999.20	
1．资本公积转增资本（或股本）	31,759,999.80				-31,759,999.80							
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．其他	127,039,999.20										-127,039,999.20	
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他					-3,349,056.60							-3,349,056.60
四、本年期末余额	264,666,665.00				66,737,962.29				22,342,950.83		62,046,558.26	415,794,136.38

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。

2015 年 7 月，根据公司股东大会决议和章程修正案规定，公司申请增加股本人民币 1,000,000.00 元，由中信建设证券股份有限公司认缴 500,000.00 元，天风证券股份有限公司认缴 500,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 101,000,000.00 元，其中：邵晨立持有公司 42.45%股权，上海协隆投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 10.03%股权，上海库平投资管理中心（有限合伙）持有公司 3.96%股权，上海复星德晟股权投资管理有限公司持有公司 19.80%股权，上海百利达投资中心（有限合伙）持有公司 4.95%股权，上海云科投资中心（有限合伙）持有公司 2.97%股权，上海景扬投资中心（有限合伙）持有公司 4.95%股权，北京首科三新投资基金管理有限公司持有公司 9.90%股权，中信建设证券股份有限公司持有公司 0.495%股权，天风证券股份有限公司持有公司 0.495%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[2016]第 0197 号”验资报告验证。

2016 年 2 月，根据公司股东大会决议和章程修正案规定，公司申请增加股本人民币 4,866,666.00 元，由东方证券股份有限公司认缴 200,000.00 元，上海银领资产管理有限公司-银领资产新三板股权成长私募基金 1 期认缴 1,333,300.00 元，上海银烁资产管理有限公司-国泰君安银领资产并购 1 期基金认缴 2,666,700.00 元，华安未来资产管理（上海）有限公司-国泰君安华安资产-中和新三板 1 号专项资产计划认缴 666,666.00 元。变更后的注册资本为人民币 105,866,666.00 元，其中：邵晨立持有公司 40.49%股权，上海协隆投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 9.57%股权，上海库平投资管理中心（有限合伙）持有公司 3.78%股权，上海复星德晟股权投资管理有限公司持有公司 18.89%股权，上海百利达投资中心（有限合伙）持有公司 4.72%股权，上海云科投资中心（有限合伙）持有公司 2.83%股权，上海景扬投资中心（有限合伙）持有公司 4.72%股权，北京首科三新投资基金管理有限公司持有公司 9.45%股权，中信建设证券股份有限公司持有公司 0.47%股权，天风证券股份有限公司持有公司 0.47%股权，东方证券股份有限公司持有公司 0.19%股权，上海银领资产管理有限公司-银领资产新三板股权成长私募基金 1 期持有公司 1.26%股权，上海银烁资产管理有限公司-国泰君安银领资产并购 1 期基金持有公司 2.52%股权，华安未来资产管理（上海）有限公司-国泰君安华安资产-中和新三板 1 号专项资产计划持有公司 0.63%股权。该股本业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具“亚会 C 验字[2016]第 0197 号”验资报告验证。

2016年6月，根据公司股东大会决议和章程修正案规定，公司申请增加股本人民币158,799,999.00元，其中：资本公积转增股本31,759,999.80元，未分配利润转增股本127,039,999.20元。

2017年3月，根据公司股东大会决议规定，公司子公司上海利隆网络技术有限公司拟以98,000,000.00元购买上海亮屏网络科技有限公司49%的股权，交易金额以现金支付；公司以2016年12月31日经审计的合并财务会计报表数据为基础计算本次交易所占总资产及净资产的比例，交易对价总额98,000,000.00元未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的比例，故本次交易不构成重大资产重组。公司本次对外投资的交易对手方与公司均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。截止2017年6月30日，公司已完成工商登记变更手续。

2017年10月，经公司股东大会决议通过，公司修改后的章程第二章第十三条为：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、办公用品、电子产品、服装服饰的销售，以电子商务方式从事汽车用品、日用百货、礼品、工艺品、办公用品、电子产品、服装服饰的销售，普通货运，自有房产租赁，物业管理，仓储（除危险品），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】；修改后的经营范围为：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、办公用品、电子产品、服装服饰的销售，以电子商务方式从事汽车用品、日用百货、礼品、工艺品、办公用品、电子产品、服装服饰的销售，普通货运，自有房产租赁，物业管理，仓储（除危险品），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】。公司于2017年11月03日取得变更后的营业执照。

截至2017年12月31日，公司注册资本为人民币264,666,665.00元。

营业执照统一社会信用代码：91310000755002717H。

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：陈向衡。

公司的经营范围：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（象牙及其制品除外）、办公用品、电子产品、服装服饰的销售，以电子商务方式从事汽车用品、日用百货、礼品、工艺品（象牙及其制品除外）、办公用品、电子产品、服装服饰的销售，普通货运，自有房产租赁，物业管理，仓储（除危险品），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 2017 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
上海利隆景区旅游有限公司	利隆景区

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：

2016 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—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。

(二十三) 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。政府补助

为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。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。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，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

- （一） 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；
- （二） 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3、 确认时点

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助；与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(二十四) 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、 2017 年 4 月，财政部印发了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该会计准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该会计准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

3、 根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

4、 财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。

2018 年 1 月 12 日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，公司按照《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的“其他收益”行项目，公司按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

5、 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

本年度会计估计未发生变更。

(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
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）

(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%。2017 年 10 月 23 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，2017年1月1日至2019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、利隆景区根据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	2017年12月31日	2016年12月31日
库存现金		
银行存款	1,303,794.61	108,134,821.80
其他货币资金		
合 计	1,303,794.61	108,134,821.80
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	2017 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	91,264,884.37	100	1,543,278.84	1.69	89,721,605.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	91,264,884.37	100	1,543,278.84	1.69	89,721,605.53

类别	2016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	86,326,251.20	100.00	1,527,566.81	1.77	84,798,684.39
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款					
合计	86,326,251.20	100.00	1,527,566.81	1.77	84,798,684.39

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	2017 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）	89,977,884.37	899,778.84	1.00%
6 个月至 1 年（含 1 年）			5.00%
1 至 2 年（含 2 年）			30.00%
2 至 3 年（含 3 年）	1,287,000.00	643,500.00	50.00%
3 年以上			
合计	91,264,884.37	1,543,278.84	

账龄	2016 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）	81,723,181.20	817,231.81	1.00%
6 个月至 1 年（含 1 年）	2,964,000.00	148,200.00	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	1,287,000.00	386,100.00	30.00%
2 至 3 年（含 3 年）	352,070.00	176,035.00	50.00%
3 年以上			
合计	86,326,251.20	1,527,566.81	

2、 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	2017 年度	2016 年度
计提坏账准备	15,712.03	599,361.15
收回/转回坏账准备		

3、 本报告期无实际核销的应收账款。

4、 截至 2017 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	22,300,000.00	24.44	223,000.00
上海凡果文化传播有限公司	16,340,000.00	17.90	163,400.00
上海玩泉文化传播有限公司	7,000,000.00	7.67	70,000.00
杰烈（上海）展示有限公司	6,850,000.00	7.51	68,500.00
安萨贸易（上海）有限公司	6,600,000.00	7.23	66,000.00
合计	59,090,000.00	64.75	

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	19,913,394.72	44.28	42,676,085.12	95.15
1 至 2 年	25,048,267.31	55.70	2,138,068.28	4.77
2 至 3 年			14,500.00	0.03
3 年以上	9,000.00	0.02	21,060.00	0.05
合计	44,970,662.03	100.00	44,849,713.40	100.00

2、 截至 2017 年 12 月 31 日，按预付对象归集的余额前五名的预付款项情况

预付对象	余额	占预付款项余额 合计数的比例（%）
新休旅（上海）房车销售有限公司	35,457,140.47	78.83
上海科张工程技术有限公司	5,000,000.00	11.12
上海项语建筑工程有限公司	3,160,000.00	7.03
上海勤贺电气设备安装工程有限公司	740,000.00	1.65
安徽美国特房车配件有限公司	223,500.00	0.50
合计	44,580,640.47	99.13

(四) 其他应收款

1、 其他应收款分类列示

种类	2017 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	248,847.50	100.00	54,823.23	22.03	194,024.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	248,847.50	100.00	54,823.23	22.03	194,024.27

种类	2016 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	1,182,717.65	100.00	127,209.86	10.76	1,055,507.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,182,717.65	100.00	127,209.86	10.76	1,055,507.79

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	2017 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）	186,107.50	5,583.23	3.00%
6 个月至 1 年（含 1 年）	15,000.00	1,500.00	10.00%
1 至 2 年（含 2 年）			30.00%
2 至 3 年（含 3 年）			50.00%

3 年以上	47,740.00	47,740.00	100.00%
合 计	248,847.50	54,823.23	

账 龄	2016 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）	283,684.31	8,510.53	3.00%
6 个月至 1 年（含 1 年）	851,293.34	85,129.33	10.00%
1 至 2 年（含 2 年）			30.00%
2 至 3 年（含 3 年）	28,340.00	14,170.00	50.00%
3 年以上	19,400.00	19,400.00	100.00%
合 计	1,182,717.65	127,209.86	

2、 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	2017 年度	2016 年度
计提坏账准备		40,713.62
转回坏账准备	72,386.63	

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	
	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
备用金	52,980.50	1,075,004.20
押金及保证金	86,950.00	67,315.00
往来款	108,917.00	13,399.73
其他		26,998.72
合计	248,847.50	1,182,717.65

5、 截至 2017 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
押金	押金	86,950.00	6 个月以内	34.94	2,608.50

上海倍加福工业自动化 贸易有限公司	往来款	61,177.00	6 个月以内	24.58	1,835.31
北京正点未来广告有限 责任公司广州分公司	往来款	28,340.00	2-3 年	11.39	14,170.00
陆海国	备用金	20,440.50	6 个月以内	8.21	613.22
三电	往来款	17,000.00	3 年以上	6.83	17,000.00
合计		213,907.50		85.95	36,227.03

(五) 存货

1、 存货分类

项目	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,502,481.71		9,502,481.71
在产品	1,284,647.88		1,284,647.88
库存商品	22,581,825.64		22,581,825.64
合计	33,368,955.23		33,368,955.23

项目	2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,782,949.76		1,782,949.76
在产品	4,577,094.46		4,577,094.46
库存商品	8,240,254.54		8,240,254.54
合计	14,600,298.76		14,600,298.76

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	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
应交税费	280,314.13	1,442,718.83

2、 应交税费情况

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
待抵扣增值税进项税	280,314.13	1,442,718.83

(七) 投资性房地产

1、采用成本计量模式的投资性房地产

2017 年

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
1. 账面原值			
(1) 2016 年 12 月 31 日余额	7,370,241.84	3,729,637.20	11,099,879.04
(2) 2017 年增加金额			
(3) 2017 年减少金额			
(4) 2017 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) 2016 年 12 月 31 日余额	2,171,332.03	459,988.44	2,631,320.47
(2) 2017 年增加金额	340,304.25	74,592.72	414,896.97
—计提或摊销	340,304.25	74,592.72	414,896.97
(3) 2017 年减少金额			
(4) 2017 年 12 月 31 日余额	2,511,636.28	534,581.16	3,046,217.44
3. 减值准备			
(1) 2016 年 12 月 31 日余额			
(2) 2017 年增加金额			
(3) 2017 年减少金额			
(4) 2017 年 12 月 31 日余额			
4. 账面价值			
(1) 2017 年 12 月 31 日账面价值	4,858,605.56	3,195,056.04	8,053,661.60
(2) 2016 年 12 月 31 日账面价值	5,198,909.81	3,269,648.76	8,468,558.57

2016 年度

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
1. 账面原值			
(1) 2015 年 12 月 31 日余额	7,370,241.84	3,729,637.20	11,099,879.04

(2) 2016 年增加金额			
(3) 2016 年减少金额			
(4) 2016 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) 2015 年 12 月 31 日余额	1,812,901.63	385,395.72	2,198,297.35
(2) 2016 年增加金额	358,430.40	74,592.72	433,023.12
一计提或摊销	358,430.40	74,592.72	433,023.12
(3) 2016 年减少金额			
(4) 2016 年 12 月 31 日余额	2,171,332.03	459,988.44	2,631,320.47
3. 减值准备			
(1) 2015 年 12 月 31 日余额			
(2) 2016 年增加金额			
(3) 2016 年减少金额			
(4) 2016 年 12 月 31 日余额			
4. 账面价值			
(1) 2016 年 12 月 31 日账面价值	5,198,909.81	3,269,648.76	8,468,558.57
(2) 2015 年 12 月 31 日账面价值	5,557,340.21	3,344,241.48	8,901,581.69

2、截至2017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

2017 年

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) 2016 年 12 月 31 日余额	51,169,942.49	71,909,730.00	4,362,247.66	3,518,150.72	18,167,031.68	10,277,604.69	159,404,707.24
(2) 2017 年增加金额		1,003,516.26				1,176,365.84	2,179,882.10
—购置		1,003,516.26					1,003,516.26
---在建工程转入						1,176,365.84	1,176,365.84
(3) 2017 年减少金额		15,965,656.16	858,331.84	49,145.14	17,382.76		16,890,515.90
—处置或报废		15,965,656.16	858,331.84	49,145.14	17,382.76		16,890,515.90
(4) 类别调整		128,952.14	-128,952.14				
(5) 2017 年 12 月 31 日余额	51,169,942.49	57,076,542.24	3,374,963.68	3,469,005.58	18,149,648.92	11,453,970.53	144,694,073.44
2. 累计折旧							
(1) 2016 年 12 月 31 日余额	4,315,851.69	29,317,596.56	894,784.94	2,245,492.32	9,679,368.65	4,485,676.21	50,938,770.37
(2) 2017 年增加金额	1,623,784.38	6,019,501.04	374,982.43	399,985.61	1,928,790.29	2,212,369.70	12,559,413.45
—计提	1,623,784.38	6,019,501.04	374,982.43	399,985.61	1,928,790.29	2,212,369.70	12,559,413.45
(3) 2017 年减少金额		8,960,266.87	286,507.25	30,830.28	7,605.71		9,285,210.11
—处置或报废		8,960,266.87	286,507.25	30,830.28	7,605.71		9,285,210.11
(4) 类别调整	-340,304.25						-340,304.25

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
(5) 2017 年 12 月 31 日余额	5,599,331.82	26,376,830.73	983,260.12	2,614,647.65	11,600,553.23	6,698,045.91	53,872,669.46
3. 减值准备							
(1) 2015 年 12 月 31 日余额							
(2) 2017 年增加金额							
(3) 2017 年减少金额							
(4) 2017 年 12 月 31 日余额							
4. 账面价值							
(1) 2017 年 12 月 31 日账面价值	45,570,610.67	30,699,711.51	2,391,703.56	854,357.93	6,549,095.69	4,755,924.62	90,821,403.98
(2) 2016 年 12 月 31 日账面价值	46,854,090.80	42,592,133.44	3,467,462.72	1,272,658.40	8,487,663.03	5,791,928.48	108,465,936.87

2016 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) 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) 2016 年增加金额		3,131,046.48	1,125,541.49	87,093.12	5,586,359.42		9,930,040.51
—购置		3,131,046.48	1,125,541.49	87,093.12	287,214.15		4,630,895.24
---在建工程转入					5,299,145.27		5,299,145.27
(3) 2016 年减少金额		628,268.14		31,485.40			659,753.54

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
—处置或报废		628,268.14		31,485.40			659,753.54
(4) 2016 年 12 月 31 日余额	51,169,942.49	71,909,730.00	4,362,247.66	3,518,150.72	18,167,031.68	10,277,604.69	159,404,707.24
2. 累计折旧							
(1) 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
(2) 2016 年增加金额	1,620,381.48	6,643,525.92	367,601.58	449,956.19	1,251,119.20	2,055,520.92	12,388,105.29
—计提	1,620,381.48	6,643,525.92	367,601.58	449,956.19	1,251,119.20	2,055,520.92	12,388,105.29
(3) 2016 年减少金额		293,931.95		4,486.68			298,418.63
—处置或报废		293,931.95		4,486.68			298,418.63
(4) 2016 年 12 月 31 日余额	4,315,851.69	29,317,596.56	894,784.94	2,245,492.32	9,679,368.65	4,485,676.21	50,938,770.37
3. 减值准备							
(1) 2015 年 12 月 31 日余额							
(2) 2016 年增加金额							
(3) 2016 年减少金额							
(4) 2016 年 12 月 31 日余额							
4. 账面价值							
(1) 2016 年 12 月 31 日账面价值	46,854,090.80	42,592,133.44	3,467,462.72	1,272,658.40	8,487,663.03	5,791,928.48	108,465,936.87
(2) 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、 截至 2016 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	2017 年 12 月 31 日			2016 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				420,000.00		420,000.00
嘉定厂房装修工程	1,591,229.89		1,591,229.89	1,176,365.84		1,176,365.84
嘉定工厂 2 期工程（注）	6,399,985.00		6,399,985.00	6,399,985.00		6,399,985.00
其他	88,948.72		88,948.72	39,000.00		39,000.00
合计	8,080,163.61		8,080,163.61	8,035,350.84		8,035,350.84

注：嘉定工厂 2 期工程尚在环境评估过程中，未正式投产使用。

2、 重要在建工程项目变动情况

2017 年

项目名称	预算数	2016 年 12 月 31 日	2017 年增加	2017 年转入固定资产	2017 年其他减少	2017 年 12 月 31 日	工程累计投入占预算比例 (%)	利息资本化累计金额	其中：2017 年度利息资本化	2017 年度利息资本化率 (%)	资金来源
订制展车改装装潢（注）		420,000.00			420,000.00						
嘉定厂房装修工程		1,176,365.84	1,591,229.89	1,176,365.84		1,591,229.89					自筹
嘉定工厂 2 期工程	6,500,000.00	6,399,985.00				6,399,985.00	98.46				自筹
其他		39,000.00	88,948.72		39,000.00	88,948.72					

项目名称	预算数	2016 年 12 月 31 日	2017 年增加	2017 年转入固定 资产	2017 年其他减少	2017 年 12 月 31 日	工程累计投入 占预算比例 (%)	利息资本化 累计金额	其中：2017 年度利息资 本化	2017 年度利 息资本化率 (%)	资金来源
合计	6,500,000.00	8,035,350.84	1,680,178.61	1,176,365.84	459,000.00	8,080,163.61					

2016 年度

项目名称	预算数	2015 年 12 月 31 日	2016 年增加	2016 年转入固定 资产	2016 年 其他减少	2016 年 12 月 31 日	工程累计投入 占预算比例 (%)	利息资本化 累计金额	其中：2016 年度利息资 本化	2016 年度利 息资本化率 (%)	资金来源
订制展车改装装潢（注）		2,226,933.57	420,000.00		2,226,933.57	420,000.00					
嘉定厂房装修工程		225,662.42	950,703.42			1,176,365.84					自筹
嘉定工厂 2 期工程	6,500,000.00		6,399,985.00			6,399,985.00	98.46				自筹
车辆智能管理设备			5,299,145.27	5,299,145.27							
合计	6,500,000.00	2,452,595.99	13,069,833.69	5,299,145.27	2,226,933.57	7,996,350.84					

注：2016 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。

3、 截至 2017 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

2017 年度

项目	土地使用权	软件	ADC 数据平台 软件	合计
1. 账面原值				
（1）2016 年 12 月 31 日余额	29,585,497.43	366,111.12	15,660.38	29,967,268.93
（2）本期增加金额		207,872.32		207,872.32
（3）本期减少金额				
（4）2017 年 12 月 31 日余额	29,585,497.43	573,983.44	15,660.38	30,175,141.25
2. 累计摊销				
（1）2016 年 12 月 31 日余额	1,887,596.28	342,214.46	870.02	2,230,680.76
（2）本期增加金额	700,399.68	29,173.94	5,220.12	734,793.74
—计提	700,399.68	29,173.94	5,220.12	734,793.74
（3）本期减少金额				
—处置				
（4）2017 年 12 月 31 日余额	2,587,995.96	371,388.40	6,090.14	2,965,474.50
3. 减值准备				
（1）2016 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）2017 年 12 月 31 日余额				
4. 账面价值				
（1）2017 年 12 月 31 日账面价值	26,997,501.47	202,595.04	9,570.24	27,209,666.75
（2）2016 年 12 月 31 日账面价值	27,697,901.15	23,896.66	14,790.36	27,736,588.17

2016 年度

项目	土地使用权	软件	ADC 数据平台 软件	合计
----	-------	----	----------------	----

项目	土地使用权	软件	ADC 数据平台 软件	合计
1. 账面原值				
（1）2015 年 12 月 31 日余额	29,585,497.43	366,111.12		29,951,608.55
（2）本期增加金额			15,660.38	15,660.38
（3）本期减少金额				
（4）2016 年 12 月 31 日余额	29,585,497.43	366,111.12	15,660.38	29,967,268.93
2. 累计摊销				
（1）2015 年 12 月 31 日余额	1,176,361.80	322,417.33		1,498,779.13
（2）本期增加金额	711,234.48	19,797.13	870.02	731,901.63
—计提	711,234.48	19,797.13	870.02	731,901.63
（3）本期减少金额				
—处置				
（4）2016 年 12 月 31 日余额	1,887,596.28	342,214.46	870.02	2,230,680.76
3. 减值准备				
（1）2015 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）2016 年 12 月 31 日余额				
4. 账面价值				
（1）2016 年 12 月 31 日账面价值	27,697,901.15	23,896.66	14,790.36	27,736,588.17
（2）2015 年 12 月 31 日账面价值	28,409,135.63	43,693.79		28,452,829.42

(十一) 商誉**1、商誉账面原值**

被投资单位名称	2016 年 12 月 31 日	2017 年	2017 年减少	2017 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

2、商誉减值测试

北京中天衡平国际资产评估有限公司以 2017 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“大胃王全国竞食大赛”未来收益现值的估价为 22,769.99 万元,并出具了“中天衡平咨字[2018]32008 号”估值报告书。

截至 2017 年 12 月 31 日,未计提商誉减值准备。

(十二) 长期待摊费用**2017 年 12 月 31 日**

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年增加	2017 年摊销	其他减少	2017 年 12 月 31 日
模具费		256,410.25	38,421.00		217,989.25

(十三) 递延所得税资产

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 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	1,598,102.07	239,936.53	1,654,776.68	248,864.76
内部交易未实现利润	216,931.97	32,539.80	216,931.97	32,539.80
合计	1,815,034.04	272,476.33	1,871,708.65	281,404.56

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	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
预付工程款(注 1)	59,000,000.00	29,000,000.00

预付设备款（注 2）	109,600,000.00	60,634,600.00
合计	168,600,000.00	89,634,600.00

注 1：预付工程款 59,000,000.00 元，其中：预付工程项目款 4,000,000.00 元；
定制酒店集装箱采购款 55,000,000.00 元。

注 2：预付设备款 109,600,000.00 元：为采购不同型号的进口牵引车款项。

(十五) 短期借款

1、短期借款分类

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
抵押及担保借款（注）	50,000,000.00	86,900,000.00
合计	50,000,000.00	86,900,000.00

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 2017 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	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
材料采购	13,305,923.07	2,364,462.07
服务费	20,400,724.28	2,373,182.15
维修维护	67,695.50	
装修费	2,422,000.00	
合计	36,196,342.85	4,737,644.22

2、截至 2017 年 12 月 31 日，账龄超过一年的重要应付账款为 362,345.69 元，均为应付材料采购服务款。

(十七) 预收款项

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
预收路演服务项目款		160,000.00
车款	50,000.00	
房租	21,433,818.11	
执行费	37,000.00	

合计	21,520,818.11	160,000.00
----	---------------	------------

(十八) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

2017 年

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年增加	2017 年减少	2017 年 12 月 31 日
短期薪酬	2,494.04	12,474,309.44	12,476,803.48	
离职后福利-设定提存计划		1,805,917.24	1,805,917.24	
合计	2,494.04	14,280,226.68	14,282,720.72	

2016 年度

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年增加	2016 年减少	2016 年 12 月 31 日
短期薪酬	432.00	14,586,020.00	14,583,957.96	2,494.04
离职后福利-设定提存计划		2,089,222.66	2,089,222.66	
合计	432.00	16,675,242.66	16,673,180.62	2,494.04

2、 短期薪酬列示

2017 年

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年增加	2017 年减少	2017 年 12 月 31 日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	409.04	10,833,812.22	10,834,221.26	
(2) 职工福利费		372,274.00	372,274.00	
(3) 社会保险费		906,764.62	906,764.62	
(4) 住房公积金	2,085.00	361,458.60	363,543.60	
合计	2,494.04	12,474,309.44	12,476,803.48	

2016 年度

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年增加	2016 年减少	2016 年 12 月 31 日
(1) 工资、奖金、	432.00	12,785,733.86	12,785,756.82	409.04

津贴和补贴				
(2) 职工福利费		451,671.30	451,671.30	
(3) 社会保险费		1,046,494.84	1,046,494.84	
(4) 住房公积金		302,120.00	300,035.00	2,085.00
合计	432.00	14,586,020.00	14,583,957.96	2,494.04

3、 设定提存计划列示

2017 年

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年增加	2017 年减少	2017 年 12 月 31 日
基本养老保险		1,736,251.28	1,736,251.28	
失业保险费		69,665.96	69,665.96	
合计		1,805,917.24	1,805,917.24	

2016 年度

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年增加	2016 年减少	2016 年 12 月 31 日
基本养老保险		2,001,624.32	2,001,624.32	
失业保险费		87,598.34	87,598.34	
合计		2,089,222.66	2,089,222.66	

(十九) 应交税费

税费项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
增值税	5,622,637.51	7,250,818.68
企业所得税	8,773,957.08	7,881,001.61
个人所得税	31,476.92	36,271.62
城市维护建设税	283,944.37	362,479.88
教育费附加	283,944.38	362,479.89
河道管理费		72,495.97
房产税	135,000.01	93,238.97
土地使用税	34,566.60	
印花税	468.30	4,426.43
合计	15,165,995.17	16,063,213.05

(二十) 应付利息

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
短期借款应付利息	76,427.08	117,733.36

(二十一) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
押金及保证金	487,400.00	257,164.70
车队差旅费	982,215.22	3,688,475.00
其他费用	77,119.08	706,201.48
暂收款	58,115.64	
待付投资款	5,000,000.00	
合 计	6,604,849.94	4,651,841.18

(二十二) 股本

2017 年度

项目	2016 年 12 月 31 日	本次变动增 (+) 减 (-)				2017 年 12 月 31 日
		发行新股	资本公积转增股本	未分配利润转增股本	小计	
股份总额	264,666,665.00					264,666,665.00

2016 年度

项目	2015 年 12 月 31 日	本次变动增 (+) 减 (-)				2016 年 12 月 31 日
		发行新股	资本公积转增股本	未分配利润转增股本	小计	
股份总额	101,000,000.00	4,866,666.00	31,759,999.80	127,039,999.20	163,666,665.00	264,666,665.00

公司本期发行新股业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚太（集团）亚会 C 验字【2016】0197 号验资报告验证。

公司历史沿革情况详见本附注一（一）。

(二十三) 资本公积

2017 年度

项目	2016 年 12 月 31 日	本次变动增 (+) 减 (-)					2017 年 12 月 31 日
		发行新 股	新股发 行费用	转增 股本	收购股权投资 转出	小计	
股本溢价	65,531,112.58				-65,531,112.58	-65,531,112.58	
其他资本公积	4,889,871.36						4,889,871.36
合计	70,420,983.94				-65,531,112.58	-65,531,112.58	4,889,871.36

2016 年度

项目	2015 年 12 月 31 日	本次变动增 (+) 减 (-)				2016 年 12 月 31 日
		发行新股	新股发行费 用	转增股本	小计	
股本溢价	32,506,844.98	68,133,324.00	-3,349,056.60	-31,759,999.80	33,024,267.60	65,531,112.58
其他资本公积	4,889,871.36					4,889,871.36
合计	37,396,716.34	68,133,324.00	-3,349,056.60	-31,759,999.80	33,024,267.60	70,420,983.94

(二十四) 盈余公积

2017 年度

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年增加	2017 年减少	2017 年 12 月 31 日
法定盈余公积	22,449,020.60	5,763,465.13	22,449,020.60	5,763,465.13

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。

报告期内盈余公积减少为收购上海亮屏网络科技有限公司 49% 的股权投资款。

2016 年度

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年增加	2016 年减少	2016 年 12 月 31 日
法定盈余公积	16,990,855.27	5,458,165.33		22,449,020.60

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	2017 年度	2016 年度
调整前上期末未分配利润	72,881,009.65	150,862,124.54
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	72,881,009.65	150,862,124.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,659,026.04	54,517,049.64
减：提取法定盈余公积	5,763,465.13	5,458,165.33
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		127,039,999.20
收购合并投资转出	4,566,287.88	
期末未分配利润	119,210,282.68	72,881,009.65

(二十六) 营业收入和营业成本

1、项目列示

项 目	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	211,403,625.54	125,127,562.83	174,955,037.59	87,095,694.46
其他业务	44,247.40	29,696.90	97,087.38	72,170.52
合计	211,447,872.94	125,157,259.73	175,052,124.97	87,167,864.98

2、按收入类别列示主营业务收入、主营业务成本

类别	2017 年度		2016 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
路演营销	125,100,368.03	68,162,167.44	120,831,105.80	57,963,380.51
集装箱酒店及房车	86,303,257.51	56,965,395.39	54,123,931.79	29,132,313.95
合计	211,403,625.54	125,127,562.83	174,955,037.59	87,095,694.46

2、公司前五名客户收入情况披露

公司名称	2017 年度
箱子客酒店管理（上海）有限公司	85,474,197.68
玫琳凯（中国）有限公司	17,074,564.73
NBA 体育文化发展（北京）有限公司	16,282,610.18
上海凡果文化传播有限公司	15,415,094.38

公司名称	2017 年度
上海玩泉文化传播有限公司	6,603,773.52
前五名客户收入总额	140,850,240.49
占公司当期全部营业收入比例（%）	66.61

公司名称	2016 年度
箱子客酒店管理（上海）有限公司	57,970,529.34
上海申皓广告有限公司	20,710,659.68
常熟华东汽车有限公司	18,085,470.16
NBA 体育文化发展（北京）有限责任公司	13,588,639.81
华为技术有限公司（注）	7,016,848.29
前五名客户收入总额	117,372,147.28
占公司当期全部营业收入比例（%）	67.05

注：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营业收入数据是对上述所有公司营业收入数据的汇总披露，母公司同。

(二十七) 销售费用

项目	2017 年度	2016 年度
发生额合计	670,085.39	340,324.69
其中主要项目：		
职工薪酬	223,561.81	237,479.57
业务招待费		16,752.51
差旅费		10,119.80
业务宣传推广费	311,037.72	61,320.74
运费及仓储费	106,116.79	

(二十八) 管理费用

项目	2017 年度	2016 年度
发生额合计	16,222,780.31	18,874,326.97
其中主要项目：		
研发费	8,189,482.48	7,193,952.71
职工薪酬	2,197,874.07	3,222,462.73

项目	2017 年度	2016 年度
中介机构服务费	485,471.69	738,641.50
房租及物业费	528,949.68	600,749.48
办公费用	105,589.44	819,492.31

(二十九) 财务费用

类别	2017 年度	2016 年度
利息支出	3,113,608.57	4,056,644.37
减：利息收入	14,492.90	88,593.07
汇兑损益	8,583.88	-129.94
手续费等	19,425.11	96,395.94
合计	3,127,124.66	4,064,317.30

(三十) 资产减值损失

项 目	2017 年度	2016 年度
坏账准备	-56,674.60	640,074.77

(三十一) 处置资产收益

项 目	2017 年度	2016 年度
非流动资产处置损失	-1,630,962.86	-123,463.63

(三十二) 其他收益

项 目	2017 年度	2016 年度
政府补贴	2,913,000.00	

(三十三) 营业外收入**1、项目列示****(1) 2017 年度**

项 目	发生额	计入当期非经常性损益的金额
补贴收入	1,885,187.50	1,885,187.50
其他	91,388.96	91,388.96
合 计	1,976,576.46	1,976,576.46

(2) 2016 年度

项 目	发生额	计入当期非经常性损益的金额
补贴收入	1,871,000.00	1,871,000.00
其他	69,569.18	69,569.18
合 计	1,940,569.18	1,940,569.18

(三十四) 营业外支出

1、项目列示

(1) 2017 年度

项 目	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失	4,688.22	4,688.22
赔偿款	1,000,000.00	1,000,000.00
滞纳金	111,102.67	111,102.67
合 计	1,115,790.89	1,115,790.89

(2) 2016 年度

项 目	发生额	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	100,000.00	100,000.00
其他	4.90	4.90
合 计	100,004.90	100,004.90

(三十五) 所得税费用

项 目	2017 年度	2016 年度
当期所得税费用	9,456,240.75	9,940,470.80
递延所得税费用	8,928.23	-124,167.73
合 计	9,465,168.98	9,816,303.07

注：所得税费用以公司当年度汇算清缴数据为准。

(三十六) 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	2017 年度	2016 年度
收到的利息收入	14,492.90	88,596.07
收到的其他收入	1,885,187.50	1,871,000.00
收到的往来款项、备用金等	91,388.96	69,569.18
合计	1,991,069.36	2,029,165.25

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2017 年度	2016 年度
手续费支出	19,425.11	96,295.94
各项费用性支出	3,834,591.94	17,087,769.59
滞纳金罚款	111,102.67	4.89
捐赠支出		100,000.00
赔偿支出	1,000,000.00	
合计	4,965,119.72	17,284,070.42

(三十七) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

主要项目	2017 年度	2016 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	56,659,026.04	54,793,081.55
加:资产减值准备	-56,674.60	640,074.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,219,109.20	12,746,535.69
无形资产摊销	809,386.46	806,494.35
长期待摊费用摊销		
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)	1,635,651.08	123,463.63
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)	3,122,192.45	4,056,514.43
投资损失(收益以“-”号填列)		

主要项目	2017 年度	2016 年度
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	8,928.23	-124,167.73
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)	-18,768,656.47	-4,769,601.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-84,665,478.06	-13,935,087.47
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	130,588,611.33	-15,482,510.84
其他(注)		
经营活动产生的现金流量净额	101,552,095.66	38,854,796.40
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	1,303,794.61	108,134,821.80
减:现金的年初余额	108,134,821.80	63,524,692.10
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	-106,831,027.19	44,610,129.70

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	2017 年度	2016 年度
一、现 金	1,303,794.61	108,134,821.80
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,303,794.61	108,134,821.80
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）	1,303,794.61	108,134,821.80

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。

(三十八) 所有权或使用权受到限制的资产

2017 年 12 月 31 日

资 产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	受限原因
投资性房地产-房屋及建筑物	抵押	4,858,605.56	0.93	取得银行授信额度
固定资产-房屋及建筑物	抵押	45,570,610.67	8.69	取得银行授信额度
无形资产-土地使用权	抵押	26,997,501.47	5.15	取得银行授信额度
合计		77,426,717.70	14.77	

2016 年 12 月 31 日

资 产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	受限原因
投资性房地产-房屋及建筑物	抵押	5,198,909.81	0.95	取得银行授信额度
固定资产-房屋及建筑物	抵押	46,854,090.80	8.54	取得银行授信额度
无形资产-土地使用权	抵押	27,697,901.15	5.05	取得银行授信额度
合计		79,750,901.76	14.54	

(三十九) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

2017 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	6.5423	5.17
其中：美元	0.79	6.5423	5.17

2016 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	6.9370	5.48
其中：美元	0.79	6.9370	5.48

八、合并范围的变更

本报告期内投资新设上海利隆景区旅游有限公司，持股 100%。

九、在其他主体中的权益

1、 企业集团的构成

2017 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
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		100.00	非同一控制 合并
上海利隆景区旅游有限公司	上海	上海	旅游咨询管理	100		设立

2016 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
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	非同一控制 合并

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

2、控制本公司的关联方所持股份

(金额单位：万元)

名称	2016 年 12 月 31 日	2017 年度增加	2017 年度减少	2017 年 12 月 31 日
邵晨立	9,269.00		1,250.10	8,018.90

名称	2015 年 12 月 31 日	2016 年增加	2016 年减少	2016 年 12 月 31 日
邵晨立	3,872.50	5,396.50		9,269.00

3、董事、监事及高级管理人员薪资情况

姓名	职务	任职期间	年度薪酬(元)
陈向衡	董事长	2015 年 4 月 23 日至 2018 年 4 月 22 日	300,000.00
陈宏	董事、总经理	2015 年 4 月 23 日至 2018 年 4 月 22 日	360,000.00
周彬	董事、董事会秘书、财务总监	2017 年 5 月 8 日至 2018 年 4 月 22 日	240,000.00
吴俊瑛	董事	2015 年 4 月 23 日至 2018 年 4 月 22 日	264,000.00
邵晨纲	董事	2016 年 10 月 10 日至 2018 年 4 月 22 日	90,000.00
蔡雪松	董事	2015 年 4 月 23 日至 2018 年 4 月 22 日	-
娄贺统	董事	2015 年 4 月 23 日至 2018 年 4 月 22 日	50,000.00
颜建华	监事会主席	2015 年 4 月 23 日至 2018 年 4 月 22 日	33,000.00
蔡懿雯	职工监事	2015 年 4 月 23 日至 2018 年 4 月 22 日	264,000.00
王祖民	监事	2017 年 3 月 13 日至 2018 年 4 月 22 日	-

(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、关联方应收应付款项

报告期内，公司未发生关联方应收应付款项。

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

1、重要承诺事项

截至 2017 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 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

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	担保权人	银行授信额度/ 最高额保证	担保金额	担保期间	担保是否已经 履行完毕
浙江利隆	利隆新媒体	上海嘉定民生村镇银行股份有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00	2016/12/22-2019/12/21	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。

公司子公司浙江利隆于 2016 年 12 月 22 日与上海嘉定民生村镇银行股份有限公司签订了《最高额担保合同》。根据合同约定浙江利隆将拥有的房屋建筑物抵押给上海嘉定民生村镇银行股份有限公司，使公司在授信有效期限内（2016 年 12 月 22 日至 2017 年 12 月 21 日）可向上海嘉定民生村镇银行股份有限公司申请使用的最高授信额度为 1,200.00 万元人民币。

(2) 为银行综合授信/最高额贷款抵押情况

投资性房地产抵押情况

权利人	房地产权证号	座落地	建筑面积(平方米)
浙江利隆路演展示服务有限公司	沪房地嘉字 2014 第 042938 号	嘉善县房权证善字第 S0037553 号	4589.95
投资性房地产类别	2017 年 12 月 31 日原值	2017 年 12 月 31 日净值	抵押金额

房屋及建筑物	7,370,241.84	4,858,605.56	注
--------	--------------	--------------	---

注：该房屋建筑物抵押给上海嘉定民生村银行股份有限公司，取得银行贷款授信额度 1,200.00 万元人民币，授信额度有效使用期为 2016 年 12 月 22 日至 2017 年 12 月 21 日。

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	2017 年 12 月 31 日原值	2017 年 12 月 31 日净值	抵押金额
房屋及建筑物	51,169,942.49	45,570,610.67	注

注：该房屋建筑与下述（3）之土地使用权抵押给招商银行股份有限公司上海丽园支行，取得银行贷款授信额度 9,000.00 万元人民币。

无形资产抵押情况

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
无形资产类别	2017 年 12 月 31 日原值	2017 年 12 月 31 日净值	抵押金额
土地使用权	29,585,497.43	26,997,501.47	注

注：该土地使用权与上述（2）之房屋建筑物抵押给招商银行股份有限公司上海丽园支行，取得银行贷款授信额度 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	2017 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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	91,043,660.37	100	1,541,066.60	1.69	89,502,593.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	91,043,660.37	100	1,541,066.60	1.69	89,502,593.77

类别	2016 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	86,046,251.20	100.00	1,524,766.81	1.77	84,521,484.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	86,046,251.20	100.00	1,524,766.81	1.77	84,521,484.39

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017 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）	89,756,660.37	897,566.60	1.00%
6 个月至 1 年（含 1 年）			5.00%
1 至 2 年（含 2 年）			30.00%
2 至 3 年（含 3 年）	1,287,000.00	643,500.00	50.00%
3 年以上			100.00%
合 计	91,043,660.37	1,541,066.60	

账龄	2016 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）	81,443,181.20	814,431.81	1.00%
6 个月至 1 年（含 1 年）	2,964,000.00	148,200.00	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	1,287,000.00	386,100.00	30.00%
2 至 3 年（含 3 年）	352,070.00	176,035.00	50.00%
3 年以上			100.00%
合 计	86,046,251.20	1,524,766.81	

3、 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	2017 年度	2016 年度
计提坏账准备		642,061.15
收回/转回坏账准备	16,299.79	

4、本报告期无实际核销的应收账款。

5、截至 2017 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	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	22,300,000.00	24.49	223,000.00
上海凡果文化传播有限公司	16,340,000.00	17.95	163,400.00
上海玩泉文化传播有限公司	7,000,000.00	7.69	70,000.00
杰烈（上海）展示有限公司	6,850,000.00	7.52	68,500.00
安萨贸易（上海）有限公司	6,600,000.00	7.25	66,000.00
合计	59,090,000.00	64.90	

（二）其他应收款

1、其他应收款分类列示

种类	2017 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	248,847.50	0.17	54,823.23	22.03	194,024.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					0
纳入合并报表范围公司之间的往来款项	149,442,726.17	99.83			149,442,726.17
合计	149,691,573.67	100.00	54,823.23		149,636,750.44

种类	2016 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	1,142,319.21	1.98	123,527.38	10.81	1,018,791.83
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	56,442,726.17	98.02			56,442,726.17
合计	57,585,045.38	100.00	123,527.38		57,461,518.00

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017 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）	186,107.50	5,583.23	3.00%
6 个月至 1 年（含 1 年）	15,000.00	1,500.00	10.00%
1 至 2 年（含 2 年）			30.00%
2 至 3 年（含 3 年）			50.00%
3 年以上	47,740.00	47,740.00	100.00%
合 计	248,847.50	54,823.23	

账龄	2016 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）	278,579.21	8,357.38	3.00%
6 个月至 1 年（含 1 年）	816,000.00	81,600.00	10.00%
1 至 2 年（含 2 年）			30.00%
2 至 3 年（含 3 年）	28,340.00	14,170.00	50.00%
3 年以上	19,400.00	19,400.00	100.00%
合 计	1,142,319.21	123,527.38	

3、 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	2017 年度	2016 年度
计提坏账准备		50,769.10
收回/转回坏账准备	68,704.15	

4、 本报告期无实际核销的其他应收款。

5、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	账面余额	
	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
备用金	161,897.50	1,075,004.21
押金及保证金	86,950.00	67,315.00
纳入合并报表范围公司之间的往来款项	149,442,726.17	56,442,726.17
合计	149,691,573.67	57,585,045.38

6、 截至 2017 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	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 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	149,442,726.17	6 个月以内 93,000,000.00	99.83	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
	的往来款项		元,1-2 年 1,010,972.00 元, 2-3 年 55,431,754.17 元		
押金	押金	86,950.00	6 个月以内	0.06	2,608.50
上海倍加福工业自 动化贸易有限公司	往来款	61,177.00	6 个月以内	0.04	1,835.31
北京正点未来广告 有限责任公司广州 分公司	往来款	28,340.00	2-3 年	0.02	14,170.00
陆海国	备用金	20,440.50	6 个月以内	0.01	613.22
合计		149,639,633.67		99.96	19,227.03

(三) 长期股权投资

项目	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	36,206,849.71		36,206,849.71
对联营、合营企业投资			
合计	36,206,849.71		36,206,849.71

项目	2016 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	2016 年 12 月 31 日	2017 年 增加	2017 年 减少	2017 年 12 月 31 日	2017 年 计提减值准备	2017 年 12 月 31 日减值准备余额
利隆汽车	11,206,849.71	15,000,000.00		26,206,849.71		
浙江利隆	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	21,206,849.71			36,206,849.71		

被投资单位	2015 年 12 月 31 日	2016 年 增加	2016 年 减少	2016 年 12 月 31 日	2016 年 计提减值准备	2016 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	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	217,529,080.36	130,769,770.70	168,329,963.77	82,282,229.19
其他业务			2,800,458.10	2,244,116.02
合计	217,529,080.36	130,769,770.70	171,130,421.87	84,526,345.21

2、按收入类别列示主营业务收入、主营业务成本

业主类型	2017 年度		2016 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
路演营销	131,225,822.85	73,804,375.31	114,206,031.98	53,149,915.24
集装箱酒店及房车	86,303,257.51	56,965,395.39	54,123,931.79	29,132,313.95
合计	217,529,080.36	130,769,770.70	168,329,963.77	82,282,229.19

3、公司前五名客户收入情况披露

公司名称	2017 年度
箱子客酒店管理（上海）有限公司	85,474,197.68
玫琳凯（中国）有限公司	17,074,564.73
NBA 体育文化发展（北京）有限公司	16,282,610.18
上海凡果文化传播有限公司	15,415,094.38

公司名称	2017 年度
上海玩泉文化传播有限公司	6,603,773.52
前五名客户收入总额	140,850,240.49
占公司当期全部营业收入比例（%）	64.75

公司名称	2016 年度
箱子客酒店管理（上海）有限公司	57,970,529.34
上海申皓广告有限公司	20,710,659.68
常熟华东汽车有限公司	18,085,470.16
NBA 体育文化发展（北京）有限责任公司	13,588,639.81
华为技术有限公司	7,016,848.29
前五名客户收入总额	117,372,147.28
占公司当期全部营业收入比例（%）	68.59

十五、 补充资料

（一）非经常性损益明细表

项目	2017 年度	2016 年度	说明
非流动资产处置损益	-1,635,651.08	-123,463.63	
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）	4,798,187.50		
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			

项目	2017 年度	2016 年度	说明
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	-1,019,713.71	1,840,564.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	333,611.26	263,184.24	
少数股东权益影响额		8,704.93	
合计	1,809,211.45	1,445,211.48	

（二）净资产收益率及每股收益

2017 年度	加权平均净资产收益率（%）（注 1）	每股收益（元）	
		基本每股收益（注 2）	稀释每股收益（注 3）
归属于公司普通股股东的净利润	14.55	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.09	0.20	0.20

2016 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	14.57	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.19	0.20	0.20

注 1：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 $PO/(EO+NP/2+Ei \cdot Mi/MO-Ej \cdot Mj/MO \pm Ek \cdot Mk/MO)$ ，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；EO 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；MO 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。

注 2：上述基本每股收益的计算公式为 $P0 \div S = S0 + S1 + Si \cdot Mi \div MO - Sj \cdot Mj \div MO - Sk$ ，其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；MO 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

注 3：上述稀释每股收益的计算公式为 $P1 / (S0 + S1 + Si \cdot Mi \div MO - Sj \cdot Mj \div MO - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ ，其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对

归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

上海利隆新媒体股份有限公司
二〇一八年四月十二日

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