

浙江艺能传媒股份有限公司

2017 年度业绩快报修正公告及致歉说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

特别提示：本公司董事会于 2018 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露了公司 2017 年度业绩快报，经会计师事务所审计，现对相关内容修正如下。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期		上年同期	修正后数据与上年同期数据的变动比例%
	修正前	修正后		
营业总收入	98,400,285.28	90,036,513.36	141,972,125.24	-36.58
营业利润	4,566,661.11	1,859,753.80	38,685,494.38	-95.19
利润总额	5,436,251.64	1,621,766.61	41,093,750.02	-96.05
归属于挂牌公司股东的净利润	1,178,326.76	870,724.68	30,683,154.18	-97.16
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	308,736.23	733,986.47	28,840,778.31	-97.46
基本每股收益	0.02	0.01	0.99	-98.99
加权平均净资产收益率	0.25	0.33	13.10	-97.48
	本报告期末		本报告期初	修正后数据与期初数据的变动比例%
	修正前	修正后		
总资产	645,744,260.60	547,766,962.22	400,908,961.60	36.63
归属于挂牌公司股东的所有者权益	267,025,416.02	266,548,741.21	265,678,016.53	0.33
股本	63,023,422.00	63,023,422	31,511,711.00	100.00

归属于挂牌公司股东的 每股净资产	4.24	4.23	8.43	-49.82
---------------------	------	------	------	--------

二、业绩快报修正原因及致歉说明

（一）业绩预告及业绩快报修正原因

1、营业总收入和业绩预告及业绩快报数据相比减少 8,363,771.92 元，差异幅度为-8.50%。

原因系原业绩预告及业绩快报中提前确认了若干笔收入，本次经注册会计师审计，调整该些跨期收入合计 8,363,711.92 元，故而导致营业总收入减少 8,363,771.92 元。

2、营业利润和业绩预告及业绩快报数据相比减少 2,706,907.31 元，差异幅度为-59.28%。

原因系：（1）上述第一点中跨期收入调整导致营业总收入减少 8,363,771.92 元，从而营业利润减少 8,363,771.92 元；（2）冲回上述跨期收入对应的营业成本导致营业利润增加 5,160,630.91 元；（3）根据公司坏账政策冲回应收账款坏账准备导致营业利润增加 88,655.98 元；（4）将政府贴息冲财务费用利息支出导致增加营业利润 300,000.00 元；（5）由于会计准则变更，营业外支出中资产处置损益重分类至资产处置损益，导致营业利润减少 224,960.61 元；（6）由于会计准则变更，政府补助中与日常经营活动相关的政府补助调整入其他收益导致营业利润增加 332,538.33 元。

3、利润总额和业绩预告及业绩快报数据相比减少 3,814,485.03 元，差异幅度为-70.17%。

原因系：（1）上述第二点中的营业利润和业绩预告及业绩快报数据相比减少 2,706,907.31 元；（2）由于会计准则变更，与收益相关

的政府补助调入递延收益，导致利润总额减少 700,000.00 元；（3）将政府贴息冲财务费用利息支出导致减少利润总额 300,000.00 元；

（4）由于会计准则变更，营业外支出中资产处置损益重分类至资产处置损益，导致利润总额增加 224,960.61 元；（5）由于会计准则变更，政府补助中与日常经营活动相关的政府补助调整入其他收益导致利润总额减少 332,538.33 元。

4、归属于挂牌公司股东的净利润和业绩预告及业绩快报数据相比减少 307,602.08 元，差异幅度为-26.10%。

原因系：（1）预付上海圭盛文化传播有限公司投资款涉及诉讼补充计提坏账 50.00 万元，扣除所得税影响，导致净利润减少 375,000.00 元；（2）据调整后损益冲减当期所得税费用导致调增净利润 67,397.92 元。

5、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润和业绩预告及业绩快报数据相比增加 425,250.24 元，差异幅度为 137.74%。

原因系：（1）上述第四点中归属于挂牌公司股东的净利润和业绩预告及业绩快报数据相比减少 307,602.08 元；（2）由于会计准则变更，与收益相关的政府补助调入递延收益，导致净利润减少 525,000.00 元；（3）调整非经常性损益对所得税的影响导致净利润减少 207,852.32 元。

6、基本每股收益和业绩预告及业绩快报数据相比减少 0.10，差异幅度为-50.00%。原因系上述第四点中归属于挂牌公司股东的净利润和业绩预告及业绩快报数据相比减少 307,602.08 元。

7、加权平均净资产收益率和业绩预告及业绩快报数据相比增加

0.08，差异幅度为 32.00%。原因系上述第四点中归属于挂牌公司股东的净利润和业绩预告及业绩快报数据相比减少 307,602.08 元。

8、总资产和业绩预告及业绩快报数据相比减少 97,977,298.38 元，差异幅度为-15.17%。主要变动的原因系原业绩预告及业绩快报数据的总资产中其他应收款中预付电视剧支出款票未到部分 88,756,506.86 元未及时暂估结转至存货所致。

（二）修正数据与注册会计师不存在分歧

此次修正数据系公司根据注册会计师审计结果进行计算，并进行业绩预告及业绩快报的修正，公司与注册会计师不存在分歧。

（三）修正的原因已在原业绩预告及业绩快报中进行风险提示

2018 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司 2017 年度业绩预告及业绩快报均进行了风险提示如下：“业绩预告/业绩快报中数据仅为初步测算数据，未经会计师事务所审计，不构成对投资者的相关承诺。最终的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2017 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。”

公司已经对此在原业绩公告中进行风险提示。

（四）致歉说明

就本次业绩预告及业绩快报修正数据分别与 2018 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司 2017 年度业绩预告及业绩快报数据差异幅度达到了 50.00%的情况，公司董事会特向广大投资者致以诚挚的歉意。公司 2017 年度经会计师事务所审定详细财务数据将于 2017 年年度报告中披露，敬请广大

投资者注意投资风险。

三、备查文件目录

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

浙江艺能传媒股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日