

上海龙韵广告传播股份有限公司

2015 年度财务决算报告

公司 2015 年度财务报告已经中准会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计 , 审计机构认为本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制 , 在所有重大方面公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况、2015 年度合并及母公司的经营成果和现金流量 , 并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 (中准审字【2016】1056 号) 。

公司 2015 年全年实现营业收入 132,043.89 万元 , 净利润 4,905.95 万元 , 其中归属于母公司所有者的净利润 4,066.05 万元 , 实现每股收益 0.65 元 ; 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 3,308.31 万元 , 实现每股收益 0.53 元。

一、 主要财务数据和指标

项目	2015 年	2014 年	同比增减
营业收入 (万元)	132,043.89	117,729.95	14,313.95
归属于母公司普通股股东的净利润 (万元)	4,066.05	7,834.17	-3,768.12
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 (万元)	3,308.31	7,979.92	-4,671.61
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	-14,283.33	3,181.18	-17,464.51
基本每股收益 (元/股)	0.65	1.57	-0.92
扣除非经常性损益每股收益 (元/股)	0.53	1.60	-1.07
加权平均净资产收益率	4.73%	15.56%	-10.83 个百分点

扣除非经常性损益加权平均净资产收益率	3.82%	15.85%	-12.03 个百分点
--------------------	-------	--------	-------------

资产	2015 年末 (万元)	2014 年末 (万元)	增减 (万元)
货币资金	30,901.18	17,802.54	13,098.64
应收票据	24.00	202.20	-178.20
应收账款	39,650.35	36,741.12	2,909.23
预付款项	23,010.63	12,233.79	10,776.84
其他应收款	492.61	19.59	473.02
其他流动资产	876.69	430.24	446.45
流动资产合计	94,955.46	67,429.47	27,525.99

固定资产	7,971.34	453.29	7,518.05
递延所得税资产	420.91	441.90	-20.98
无形资产	7,333.47	0	7,333.47
其他非流动资产	-	7,637.20	-7,637.20
非流动资产合计	15,725.73	8,532.39	7,193.34
资产总计	110,681.19	75,961.86	34,719.33
负债和所有者权益	2015 年末 (万元)	2014 年末 (万元)	增减 (万元)
短期借款	-	-	-
应付票据	7,584.19	14,733.45	-7,149.26

应付账款	3,280.26	4,227.80	-947.54
预收款项	444.63	1,410.23	-965.60
应付职工薪酬	0.40	6.78	-6.38
应交税费	746.73	1,124.45	-377.71
其他应付款	38.04	14.01	24.03
流动负债合计	12,094.26	21,516.72	-9,422.46
负债合计	12,094.26	21,516.72	-9,422.46

股本（万股）	6,667.00	5,000.00	1,667.00
资本公积（万元）	45,691.80	7,256.25	38,435.55
盈余公积（万元）	2,615.01	2,615.01	-
未分配利润（万元）	42,591.29	39,391.94	3,199.34
归属于母公司股东权益合计 （万元）	97,565.10	54,263.20	43,301.89
少数股东权益（万元）	1,021.83	181.93	839.90
股东权益合计（万元）	98,586.93	54,445.14	44,141.79
负债和股东权益总计（万元）	110,681.19	75,961.86	34,719.33

2015 年末公司资产总额 110,681.19 万元，比 2014 年末增加 34,719.33 万元，其中流动资产 94,955.46 万元，比 2014 年末增加 27,525.99 万元；2015 年末负债总额 12,094.26 万元，比 2014 年末减少 9,422.46 万元；2015 年末所有者权益总额 98,586.93 万元，其中归属于母公司所有者权益 97,565.10 万元，比 2014 年末增加

43,301.89 万元；2015 年末资产负债率 10.93%，比 2014 年末下降 17.4 个百分点。

2015 年资产负债表有关项目变动较大情况说明：

(1) 货币资金 2015 年期末数较 2014 年期末数增加 13,098.64 万元,主要系报告期首次公开发行股票收到募集资金所致。

(2) 应收账款 2015 年期末数较 2014 年期末数增加 2,909.23 万元，主要系营业收入增长所致。

(3) 预付账款 2015 年期末数较 2014 年期末数增加 10,776.84 万元 ,主要系媒体播前付款及保证金增加所致。

(4) 其他流动资产 2015 年期末数较 2014 年期末数增加 446.45 万元，主要系留抵税金增加所致。

(5)递延所得税资产 2015 年期末数较 2014 年期末数减少 20.98 万元，主要系资产减值损失计提减少所致。

(6)其他非流动资产 2015 年期末数较 2014 年期末数增加 7,193.34 万元 ,主要系购置了上海市松江区佘山镇佘新路 99 号地块及地上建筑物，增加了固定资产、无形资产所致。

(7)短期借款 2015 年期末数较 2014 年期末数减少 0 万元。

(8)应付票据 2015 年期末数较 2014 年期末数减少 7,149.26 万元 ,主要系接受承兑支付的媒体投放减少所致。

(9)应付账款 2015 年期末数较 2014 年期末数减少 947.54 万元 ,主要系媒体要求播前、播中付款占比提高所致。

(10)预收账款 2015 年期末数较 2014 年期末数减少 965.60 万元，主要系客户播前付款减少所致。

(11) 未分配利润 2015 年期末 42,591.29 万元，较 2014 年期末数增加 3,199.34 万元，主要系 2015 年实现归属于母公司的净利润 4,066.05 万元，母公司 2015 年度提取法定盈余公积 0 万元，报告期内对股东进行 2014 年的利润分配 866.71 万元。

二、 现金流量情况：

项目	2015 年 (万元)	2014 年 (万元)
期初现金及现金等价物余额	10,850.12	16,298.81
经营活动产生的现金流量	-14,283.33	3,181.18
投资活动产生现金流量	-7,846.28	-7,773.09
筹资活动产生的现金流量	39,189.02	-856.77
期末现金及现金等价物余额	27,909.54	10,850.12

上海龙韵广告传播股份有限公司董事会

2016 年 2 月 2 日