

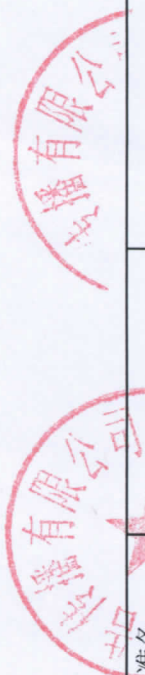
# 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位：上海同立广告传播有限公司（集团合并）

单位：元

项 目	期末数	期初数	项 目	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	20,366,137.81	16,393,017.93	短期借款	30,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债		
应收票据	1,267,900.00	586,400.00	应付票据		
应收账款	329,074,145.34	326,545,025.32	应付账款	102,867,461.01	114,854,300.40
坏账准备-应收账款	5,632,420.08	5,608,838.87	预收款项	-	
应收账款净值	323,441,725.26	320,936,186.45	应付职工薪酬	731,912.40	4,188,634.40
预付款项		3,542,634.00	应交税费	13,690,304.31	12,325,202.26
应收利息			应付利息	-	1,450.00
应收股利			应付股利	-	
其他应收款	16,223,594.79	7,854,943.12	其他应付款	5,401,656.37	20,179,869.33
坏账准备-其他应收款	419,032.95	378,195.44	持有待售负债		
其他应收款净值	15,804,561.84	7,476,747.68	一年内到期的非流动负债		
存货	-	215,535.99	其他流动负债		
存货跌价准备					
存货净值	-	215,535.99			
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产		1,046,824.52			
<b>流动资产合计</b>	<b>360,880,324.91</b>	<b>350,197,346.57</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>152,691,334.09</b>	<b>161,549,456.39</b>
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	2,400,000.00	2,400,000.00	长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资			长期应付职工薪酬	4,274,586.82	4,274,586.82
投资性房地产			专项应付款		
投资性房地产累计折旧			预计负债		



投资性房地产减值准备			递延收益	700,000.00	700,000.00
投资性房地产净值	-	-	递延所得税负债		
固定资产	10,414,576.71	8,681,884.27	其他非流动负债		
累计折旧	5,344,453.67	4,196,504.28			
固定资产净值	5,070,123.04	4,485,379.99			
固定资产减值准备					
固定资产净额	5,070,123.04	4,485,379.99			
在建工程					
工程物资			非流动负债合计	4,974,586.82	4,974,586.82
固定资产清理			负债合计	157,665,920.91	166,524,043.21
生产性生物资产			所有者权益（或股东权益）：		
油气资产			实收资本（或股本）	18,000,000.00	18,000,000.00
无形资产原值			其他权益工具		
无形资产累计摊销			资本公积	36,893,143.91	36,893,143.91
无形资产减值准备			减：库存股		
无形资产净值	-	-	其他综合收益		
开发支出			专项储备		
商誉			盈余公积	5,391,271.66	5,391,271.66
长期待摊费用		208,754.30	未分配利润	153,653,223.29	132,577,482.48
递延所得税资产	2,661,010.02	2,693,818.48	计	213,937,638.86	192,861,898.05
其他非流动资产	592,101.80	420,766.33	少数股东权益	-	1,020,124.41
<b>非流动资产合计</b>	<b>10,723,234.86</b>	<b>10,208,719.10</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>213,937,638.86</b>	<b>193,882,022.46</b>
<b>资产总计</b>	<b>371,603,559.77</b>	<b>360,406,065.67</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>371,603,559.77</b>	<b>360,406,065.67</b>



法定代表人：

周欣

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





# 合并利润及利润分配表

2018年9月

编制单位：上海同立广告传播有限公司（集团合并）

单位：元

项 目	本年累计数	去年同期数
<b>一、营业总收入</b>	<b>366,899,481.66</b>	<b>299,095,809.14</b>
其中：主营业务收入	366,899,481.66	299,095,809.14
其他业务收入		
<b>减：营业总成本</b>	<b>319,646,491.84</b>	<b>251,546,845.64</b>
其中：主营业务成本	298,719,478.94	232,310,477.43
其他业务支出		
税金及附加	515,472.60	616,176.78
销售费用	6,265,435.97	3,149,367.45
管理费用	12,978,264.16	14,506,284.87
财务费用	987,215.16	480,111.13
资产减值损失	180,625.01	484,427.98
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）		
其他收益		
<b>二、营业利润</b>	<b>47,252,989.82</b>	<b>47,548,963.50</b>
加：营业外收入	12,025.33	1,197,770.89
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	60,981.65	105,605.46
其中：非流动资产处置损失	82.25	
<b>三、利润总额</b>	<b>47,204,033.50</b>	<b>48,641,128.93</b>
减：所得税费用	11,618,988.71	11,083,945.89
<b>四、净利润</b>	<b>35,585,044.79</b>	<b>37,557,183.04</b>
归属于母公司所有者的净利润	35,644,253.76	37,233,235.50
少数股东损益	-59,208.97	323,947.54
<b>利润分配</b>	<b>14,568,512.95</b>	<b>16,908,139.59</b>
减：提取盈余公积		
减：对所有者（或股东）的分配	14,568,512.95	16,908,139.59
减：其他		
<b>加：上年年末未分配利润</b>	<b>132,577,482.48</b>	<b>105,023,912.25</b>
内部转移未分配利润		
期初未分配利润(前期差错更正)		
<b>期初未分配利润</b>	<b>132,577,482.48</b>	<b>105,023,912.25</b>
<b>未分配利润年末余额</b>	<b>153,653,223.29</b>	<b>125,349,008.16</b>

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

姜斌

会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.



# 合并现金流量表

2018年9月

编制单位：上海同立广告传播有限公司（集团合并）

单位：元

项 目	本年累计数	去年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	355,550,185.34	303,353,720.68
收到的税费返还		56,360.59
收到其他与经营活动有关的现金	56,496,416.74	24,498,073.16
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>412,046,602.08</b>	<b>327,908,154.43</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	300,687,911.90	229,761,980.87
支付给职工以及为职工支付的现金	11,623,377.53	12,434,205.10
支付的各项税费	15,530,341.46	19,061,052.39
支付其他与经营活动有关的现金	85,475,176.19	46,131,011.14
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>413,316,807.08</b>	<b>307,388,249.50</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,270,205.00</b>	<b>20,519,904.93</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	650,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,134,557.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		249,715.04
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,784,557.25</b>	<b>249,715.04</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		192,260.74
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>192,260.74</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,784,557.25</b>	<b>57,454.30</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	18,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,494,592.14	17,557,270.15
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>25,494,592.14</b>	<b>36,057,270.15</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,505,407.86</b>	<b>-26,057,270.15</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>5,019,760.11</b>	<b>-5,479,910.92</b>
加：期初现金及现金等价物余额	15,346,377.70	29,117,268.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>20,366,137.81</b>	<b>23,637,357.19</b>

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

张磊

会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.