

证券代码:603729 证券简称:ST龙韵 公告编号:临 2021-088

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况
上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)于2021年10月28日在公司上海浦东民生路118号滨江万科中心16层会议室召开。应到董事5人,实际到董事5人,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议并经过记名投票方式表决,做出如下决议:
(一)审议通过《2021年第三季度报告》
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司2021年第三季度报告》。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于终止非公开发行股票A股股票事项的议案》
会议同意公司终止非公开发行股票A股股票事项,公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见,关联董事对该议案回避表决。
公司本次终止非公开发行股票A股股票事项属于股东大会授权董事会全权办理事项,无需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:临 2021-090)。

三、其他提请事项
三、其他提请事项
三、其他提请事项

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	35,283,437.77	117,177,170.73
应收账款	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	601,810.42	-
流动资产合计	35,885,248.19	117,177,170.73
非流动资产:		
长期股权投资	-	-
固定资产	179,138,021.79	153,014,032.13
无形资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	179,138,021.79	153,014,032.13
资产总计	235,023,269.98	270,191,202.86

证券代码:603729 证券简称:ST龙韵

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人、财务负责人、会计机构负责人(会计主管人员)刘梅梅保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是
√否
二、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	137,985,010.74	3.42	593,144,035.61	35.45
归属于上市公司股东的净利润	-38,035,669.33	不适用	-30,055,076.96	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,122,696.49	不适用	-30,200,107.23	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	29,343,783.42	-61.32
基本每股收益(元/股)	-0.41	-100.00	-0.32	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.41	-100.00	-0.32	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.90	减少4.92个百分点	-3.90	减少4.63个百分点
总资产	1,651,494,968.38	1,648,522,254.83	-	-
归属于上市公司股东的所有者权益	734,281,375.99	736,388,052.95	-	-4.08

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	665,004,666.99	434,319,197.11
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	-	-
收到原保险合同赔款的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
处置金融资产取得的现金	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	504,432.12	2,572,126.03
经营活动现金流入小计	665,509,100.11	436,891,323.14
支付给职工及为职工支付的现金	27,082,298.75	25,362,379.33
支付的各项税费	5,131,170.51	5,181,888.38
支付其他与经营活动有关的现金	28,622,772.46	26,543,922.55
经营活动现金流出小计	63,837,366.38	47,188,290.26
经营活动产生的现金流量净额	601,671,733.73	389,703,032.88
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	-	-
处置金融资产收到的现金	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	567,834,367.35	389,703,032.88
期初现金及现金等价物余额	117,177,170.73	117,177,170.73
期末现金及现金等价物余额	685,011,538.08	506,874,203.61

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	665,004,666.99	434,319,197.11
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	-	-
收到原保险合同赔款的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
处置金融资产取得的现金	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	504,432.12	2,572,126.03
经营活动现金流入小计	665,509,100.11	436,891,323.14
支付给职工及为职工支付的现金	27,082,298.75	25,362,379.33
支付的各项税费	5,131,170.51	5,181,888.38
支付其他与经营活动有关的现金	28,622,772.46	26,543,922.55
经营活动现金流出小计	63,837,366.38	47,188,290.26
经营活动产生的现金流量净额	601,671,733.73	389,703,032.88
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	-	-
处置金融资产收到的现金	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	567,834,367.35	389,703,032.88
期初现金及现金等价物余额	117,177,170.73	117,177,170.73
期末现金及现金等价物余额	685,011,538.08	506,874,203.61

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。 主管会计工作负责人:周衍伟 会计机构负责人:刘梅

2021年1-9月
编制单位:上海龙韵文创科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
流动资产:		
货币资金	117,177,170.73	117,177,170.73
应收账款	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	601,810.42	-
流动资产合计	619,011,051.57	117,177,170.73
非流动资产:		
长期股权投资	-	-
固定资产	179,138,021.79	153,014,032.13
无形资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	179,138,021.79	153,014,032.13
资产总计	798,149,073.36	270,191,202.86

2021年10月28日
编制单位:上海龙韵文创科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目	本报告金额	年初至本报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-	-	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	-	
计入当期损益的政府补助(与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	142,480.68	243,980.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	
对外委托贷款取得的损益	-	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
受托经营取得的托管费收入	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,515.42	-88,324.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	23,741.26	38,914.06	
少数股东权益影响额(税后)	-15,863.36	-28,288.39	
合计	47,897.16	145,696.27	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目	本报告金额	年初至本报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-	-	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	-	
计入当期损益的政府补助(与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	142,480.68	243,980.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	
对外委托贷款取得的损益	-	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
受托经营取得的托管费收入	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,515.42	-88,324.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	23,741.26	38,914.06	
少数股东权益影响额(税后)	-15,863.36	-28,288.39	
合计	47,897.16	145,696.27	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目	本报告金额	年初至本报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-	-	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	-	
计入当期损益的政府补助(与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	142,480.68	243,980.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	
对外委托贷款取得的损益	-	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
受托经营取得的托管费收入	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,515.42	-88,324.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	23,741.26	38,914.06	
少数股东权益影响额(税后)	-15,863.36	-28,288.39	
合计	47,897.16	145,696.27	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目	本报告金额	年初至本报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-	-	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	-	
计入当期损益的政府补助(与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	142,480.68	243,980.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	
对外委托贷款取得的损益	-	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
受托经营取得的托管费收入	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,515.42	-88,324.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	23,741.26	38,914.06	
少数股东权益影响额(税后)	-15,863.36	-28,288.39	
合计	47,897.16	145,696.27	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用
√不适用
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用
√不适用

项目	变动比例(%)	主要原因
营业收入	35.45	主要系报告期内公司常规广告代理业务投放量较上年同期上升所致。
归属于上市公司股东的净利润	-608.71	主要系报告期内,毛利率下降,计提减值准备损失增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-882.78	主要系报告期内,毛利率下降,计提减值准备损失增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-61.32	主要系报告期内业务量上升,业务费用计提增加所致。
基本每股收益(元/股)	-63.33	主要系报告期内,毛利率下降,计提减值准备损失增加,利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-63.33	主要系报告期内,毛利率下降,计提减值准备损失增加,利润减少所致。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用
√不适用
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用
√不适用

项目	变动比例(%)	主要原因
营业收入	35.45	主要系报告期内公司常规广告代理业务投放量较上年同期上升所致。
归属于上市公司股东的净利润	-608.71	主要系报告期内,毛利率下降,计提减值准备损失增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-882.78	主要系报告期内,毛利率下降,计提减值准备损失增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-61.32	主要系报告期内业务量上升,业务费用计提增加所致。
基本每股收益(元/股)	-63.33	主要系报告期内,毛利率下降,计提减值准备损失增加,利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-63.33	主要系报告期内,毛利率下降,计提减值准备损失增加,利润减少所致。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用
√不适用
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用
√不适用

项目	变动比例(%)	主要原因
营业收入	35.45	主要系报告期内公司常规广告代理业务投放量较上年同期上升所致。
归属于上市公司股东的净利润	-608.71	主要系报告期内,毛利率下降,计提减值准备损失增加所致。