

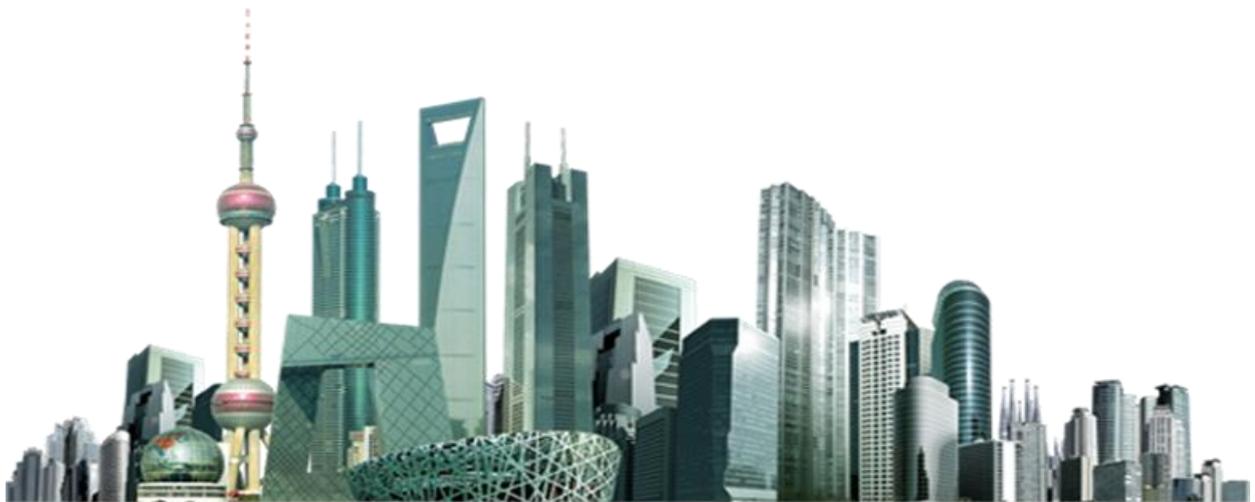


# 证券简称

NEEQ : 837199

## 城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司

CITY-MEDIA (SHANGHAI) CORPORATION, LIMITED



## 年度报告

— 2017 —

## 公司年度大事记

一、2017年5月16日，公司在北京会议室顺利召开2016年年度股东大会，会议审议通过了董事会和监事会工作报告、2016年度财务决算报告、2017年度财务预算报告及2016年年度报告等事项。

二、公司于2017年5月26日向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）报送了首次公开发行股票辅导备案材料，辅导备案情况已于2017年6月1日在上海证监局网站公示。目前公司正在接受安信证券股份有限公司的辅导，辅导期自2017年5月26日开始。

三、2017年9月27日，公司完成半年度权益分派事项，公司注册资本由4000万元增加至6000万元，并于2017年11月14日领取上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。

四、2017年10月31日，公司全资子公司深圳小区宝网络技术有限公司取得高新技术企业证书（证书编号：GR201744203922）。

## 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 .....	9
第五节 重要事项 .....	18
第六节 股本变动及股东情况.....	20
第七节 融资及利润分配情况.....	22
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	24
第九节 行业信息 .....	27
第十节 公司治理及内部控制.....	28
第十一节 财务报告 .....	34

## 释义

释义项目	指	释义
公司/股份公司/城市纵横/城市纵横股份	指	城市纵横(上海)文化传媒股份有限公司
城市纵横有限/有限公司	指	城市纵横(上海)文化传媒有限公司, 股份公司前身
北京盛迈	指	北京盛迈时代广告有限公司, 公司之全资子公司
深圳盛迈	指	深圳盛迈时代广告有限公司, 公司之全资子公司
广州瑞誉	指	广州市瑞誉广告有限公司, 公司之全资子公司
上海瑞誉	指	上海瑞誉广告有限公司, 公司之全资子公司
深圳小区宝	指	深圳小区宝网络技术有限公司, 公司之全资子公司
股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商/安信证券	指	安信证券股份有限公司
致同会计师事务所/会计师	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》、《章程》	指	《城市纵横(上海)文化传媒股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期、本期、本年度	指	2017年1月1日至2017年12月31日
上期、上年度、上年	指	2016年1月1日至2016年12月31日
楼宇电梯海报媒体	指	悬挂于城市高层楼宇电梯内或电梯等候区墙壁上以纸质海报或液晶屏幕呈现广告的广告媒体形式
框架广告	指	使用纸质海报的框架媒体形式
广告版位	指	悬挂城市高层楼宇电梯内的广告位, 一般一部电梯拥有2-3个版位
刊例价	指	公司官方对外报出的广告发布价格
CTR 媒介智讯	指	央视市场研究股份有限公司(简称“CTR”)提供的营销传播监测服务
小区宝	指	公司开展的“物业管理服务系统和智能社区信息化解决方案”项目
APP	指	英文 Application 的缩写, 指智能手机上安装的应用软件
O2O	指	Online To Offline, 线上到线下, 指将线下商务机会和互联网结合, 让互联网成为线下交易的平台
4A 广告公司	指	“美国广告代理协会”的缩写, 简称 4A, 世界各国基本都以此为标准, 取其从事广告业、符合资格、有组织的核心规则, 再把美国的国家称谓改为各自国家或地区的称谓, 形成地区性 4A 广告公司。4A 广告公司属于广告业内优秀的广告公司, 具备较强的市场占有和影响

## 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。

公司负责人吴则飞、主管会计工作负责人李卫东及会计机构负责人(会计主管人员)李卫东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无保留意见审计报告。

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	是

### (3) 豁免披露事项及理由

因公司客户和供应商名称系公司商业机密,申请豁免披露公司客户及供应商具体名称事项得到了全国股份转让系统的批准。

### 【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
1、宏观经济波动风险	公司主营业务属于广告业,广告行业的发展速度和水平很大程度上依赖于国家和地区的宏观经济发展速度和水平,与宏观经济的波动呈现明显的正相关性。一般来说,当国家经济周期处于稳定发展期,通常消费者的购买力较强,有助于提升生产企业的经营业绩,生产企业因此会加大其在品牌传播中的预算投入,进而促进广告行业的发展速度和盈利水平;当国家经济增长停滞或发生衰退,消费者购买力下降,生产企业经营业绩不佳,通常减少品牌传播预算投入,进而导致广告行业整体发展速度和收益水平下滑。目前,我国宏观经济总体处于稳定向好态势,广告行业整体发展速度和盈利水平较为稳定。未来,若我国宏观经济增速放缓或者出现重大波动,广告主可能减少广告投放量,造成广告行业衰退,从而导致公司的业绩波动或下滑。
2、市场竞争进一步加剧风险	我国的广告市场是完全开放竞争的市场,广告从业者较多,市场处于充分竞争状态。具体到楼宇电梯广告细分市场而言,公司所面临的市场竞争者同时包括全国性和地区性的电梯海报广告媒体资源运营商。特别是在面向单个城市广告投放需求的地区性广告市场中,由于进入门槛较低,竞争较为激烈。另外,

	<p>随着互联网媒体、移动互联网媒体等新兴媒体的兴起,媒体平台和广告载体的形式更加丰富多样,媒体结构正在逐步发生变化,这也使得媒体行业的市场竞争日趋激烈。若公司在未来开展业务过程中不能很好地应对这些竞争,广告主可能会选择其他更为有效的媒体渠道或媒体资源运营商进行广告投放,公司的市场份额将会因此而受到影响。</p>
3、媒体资源采购变动风险	<p>公司持续开展业务的基础是稳定的电梯海报广告媒体资源供应。目前公司在一线城市主要通过直接向电梯海报广告媒体资源管理者(业主委员会或物业管理公司等)采购获取电梯海报版位资源,在二、三线城市公司则通过向其他电梯海报广告媒体资源运营商采购获取其控制下的电梯海报版位资源。若未来公司直接采购或间接采购的供应商选择放弃与公司合作或是公司未能根据客户需求相应地扩大媒体资源采购规模和地域覆盖水平,将会对公司的经营和业绩稳定性造成不利影响。</p>
4、核心人才流失风险	<p>广告行业属于人才密集型产业。业务开展的各个环节,包括品牌规划与策划、广告策划、市场研究、媒介研究、媒介策划、媒介排期与媒介购买等品牌整合营销传播的运营均需较高素质的专业人才方可胜任。公司主营业务本质上属于客户服务,其主要核心资源是公司在多年经营过程中开拓并积累的客户资源和媒体资源,而客户资源与媒体资源的联系和维护一般都通过下属销售人员实施,如果出现关键销售人员或销售团队大面积离职情况,则将不可避免对公司与客户或供应商的关系维护产生影响。</p>
5、业务违规风险	<p>发行人主营业务属于广告行业,根据《中华人民共和国广告法》,“广告应当真实、合法,以健康的表现形式表达广告内容,符合社会主义精神文明建设和弘扬中华民族优秀传统文化的要求”、“广告不得含有虚假或者引人误解的内容,不得欺骗、误导消费者”。公司目前已经建立了完善的内部控制制度,明确了广告画面的内部审核要求以保证广告内容的合规性,并有效执行,报告期内未发现广告业务违规的情况。但是,如果未来出现客户刻意隐瞒其产品或服务的真实信息而导致公司未能及时发现相关问题,则公司可能会因广告内容不合规而导致法律风险。</p>
6、应收账款管理风险	<p>2016年及2017年末,公司应收账款账面价值分别为11,460.20万元和13,013.87万元,占各期末总资产的比例分别为70.39%和52.47%。公司应收账款余额较大,占公司总资产比例较高,主要是因为公司在日常经营活动中基本都是在广告投放完毕后收款,且一般会给予客户3-6个月的信用期。如果公司主要客户的财务状况出现恶化、或者经营情况和商业信用发生重大不利变化,公司应收账款产生坏账的可能性将增加,从而对公司的经营产生不利影响。</p>
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	城市纵横(上海)文化传媒股份有限公司
英文名称及缩写	CITY-MEDIA(SHANGHAI) CORPORATION, LIMITED
证券简称	城市纵横
证券代码	837199
法定代表人	吴则飞
办公地址	上海市徐汇区虹桥路3号港汇中心二座2901-2902室

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	李卫东
职务	财务总监兼董事会秘书
电话	021-64868531-809
传真	021-64865291
电子邮箱	cmsh@city-media.com.cn
公司网址	http://www.city-media.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市徐汇区虹桥路3号港汇中心二座2901-2902室 200030
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	董事会办公室

### 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	2016年1月7日
挂牌时间	2016年5月16日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L72 商务服务业
主要产品与服务项目	城市楼宇电梯海报媒体的开发、运营和广告发布服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	60,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	吴则飞
实际控制人	吴则飞

### 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	913101185665657648	否
注册地址	上海市青浦区北青公路8228号三区8号3幢1层C区129室	否
注册资本	60,000,000.00	是

-

## 五、中介机构

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	高楠、刘永学
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

## 六、报告期后更新情况

√适用

报告期内公司普通股股票转让方式为协议转让；2018 年 1 月 15 日，根据《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》，公司股票转让方式调整为集合竞价转让。

## 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	318,055,093.37	236,286,942.98	34.61%
毛利率%	56.86%	51.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	60,732,310.96	27,928,266.81	117.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,171,555.12	26,206,080.42	114.35%
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）	44.49%	27.67%	-
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）	41.15%	25.96%	-
基本每股收益	1.01	0.47	117.46%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	248,018,237.75	162,818,486.73	52.33%
负债总计	96,141,229.74	51,673,789.68	86.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	151,877,008.01	111,144,697.05	36.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.53	2.78	-8.90%
资产负债率（母公司）	38.66%	30.47%	-
资产负债率（合并）	38.76%	31.74%	-
流动比率	2.50	3.11	-
利息保障倍数	-	-	-

### 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	81,408,355.62	-3,582,309.44	-
应收账款周转率	2.60	2.36	-
存货周转率	-	-	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	52.33%	13.37%	-
营业收入增长率%	34.61%	19.54%	-
净利润增长率%	117.46%	18.83%	-

### 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	60,000,000	40,000,000	50.00%
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
(一)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;	-16,117.53
(二)计入当期损益的政府补助,但与公司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;	4,952,400.00
(三)委托他人投资或管理资产的损益;	1,124,820.84
(四)除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,897.81
<b>非经常性损益合计</b>	6,080,001.12
所得税影响数	1,519,245.28
少数股东权益影响额(税后)	-
<b>非经常性损益净额</b>	4,560,755.84

## 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

√ 不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、业务概要

#### 商业模式

公司主营业务为城市楼宇电梯海报媒体的开发、运营和广告发布服务。公司致力于成为国内领先的城市楼宇媒体广告运营商，媒体网络覆盖国内大中型城市的商业楼宇及社区，致力于为广告主提供全国范围内商业楼宇及社区的广告发布服务。公司依托其在北、上、广、深四个一线城市自主开发的楼宇媒体资源和与国内超过 250 个城市媒体资源供应商合作，截至 2017 年 12 月 31 日，公司在全国一百余个城市拥有可调度的框架广告版位资源超过 100 万块，是我国拥有全国性广告资源和发布能力的电梯海报广告行业领先企业之一。

公司的主要客户包括汽车、金融、快速消费品、通信、电子商务等多个领域的知名品牌，如奔驰、宝马、奥迪、丰田、日产、中信银行、农业银行、中国银行、建设银行、玛氏、肯德基、中国移动、中国电信、华为、腾讯、唯品会等等，同时也包括众多国际知名 4A 广告公司，譬如凯帝珂、李奥贝纳、阳狮、盛世长城等。这些客户业务实力强、商业信誉好、品牌知名度高、广告预算规模大，可以为公司带来持续稳定的收入。

报告期内公司商业模式未发生变化。

#### 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

##### 一、财务状况

报告期末，公司资产总额为 24,801.82 万元，较期初增加 8,519.98 万元，增幅为 52.33%，主要系公司业务扩张及经营积累增长导致资产总额增加；报告期末，公司负债总额为 9,614.12 万元，较期初增加 4,446.74 万元，增幅为 86.05%，主要原因为：（1）公司采购量随着公司业务大幅增长，应付账款较上年增长了 2,972.45 万元；（2）随着公司业务规模的大幅增长，应交税费增长了 1,208.51 万元。报告期末，公司净资产为 15,187.70 万元，较期初增加 4,073.23 万元，主要系报告期内未分配利润增长所致。报告期内公司财务状况保持稳定，公司整体发展趋势良好。

##### 二、经营成果

报告期内，公司经营业绩稳步增长。实现营业收入 31,805.51 万元，同比增长 34.61%，公司在报告期内大力拓展新客户，取得了良好的效果。报告期内，公司主营业务成本发生额为 13,721.66 万元，比去年同期增加 20.11%，主要原因系随着公司业务规模的增长，公司相应的电梯广告版位采购成本也逐渐增加；报告期内，公司销售费用发生额为 6,602.61 万元，比去年同期上升 12.79%，销售费用增加系公司加大业务拓展所致，公司报告期内净利润总额为 6,073.23 万元，同比增长 117.46%，利润增长较快系收入增长幅度超过营业成本及销售费用增长幅度所致。

### 三、现金流状况

报告期内，经营活动现金流入合计 30,744.28 万元，比去年同期增长 36.20%，其中销售商品、提供劳务收到的现金为 30,124.63 万元，比去年同期增长 35.15%，主要系公司收入增长，销售回款增加，另一方面，公司加强了催款，客户回款及时；经营活动现金流出合计 22,603.45 万元，其中购买商品、接受劳务支付的现金为 9,919.00 万元，比去年同期减少 3.31%，原因系虽然应付账款随着外购版位增加而增加，但公司营运资金管理较好，能在保证广告按合同约定投放的前提下合理安排外购支付；支付的各项税费为 3,043.07 万元，比去年同期减少 21.44%，主要原因为 2016 年公司清缴了以前年度的企业所得税。报告期内，公司经营活动现金净流量为 8,140.84 万元，高于公司同期的净利润，主要原因为公司 2017 年对北京迈吉伙伴广告有限公司、智行唯道（北京）信息技术有限公司的合计 1,559.68 万元应收账款全额计提了坏账准备，且公司变更了账龄分析法的坏账准备计提比例，对 0-6 个月（含 6 个月）的应收账款的计提比例由 0% 变更为 5%，这部分坏账准备的计提影响净利润但不影响现金流。

报告期内，公司所处行业未有发生重大变化，公司主营业务、主要产品和服务、商业模式亦未发生重大变化，核心技术团队稳定。

## （二）行业情况

受益于我国宏观经济外部环境稳定，国内消费、产业投资和对外出口能够有效拉动经济增长，未来经济繁荣发展可期，加上国内经济结构的不断优化、国民消费升级趋势、城市化集群效应等，电梯海报广告行业继续保持稳定增长。整体来看，行业未出现较大的波动情况。

2017 年电梯海报广告行业继续呈现整合速度加快、逐步向二、三线城市偏移的发展趋势。2017 年，国家出台了《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》，要求推动出版发行、影视制作、工艺美术、印刷复制、广告服务、文化娱乐等传统产业转型升级。

整体来看，2017 年广告行业及行业政策未出现较大变化，继续保持稳重向好的发展趋势，对公司的经营情况未造成重大影响。

## （三）财务分析

### 1. 资产负债结构分析

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	13,280,286.76	5.35%	8,640,317.64	5.31%	53.70%
应收账款	130,138,732.65	52.47%	114,602,019.77	70.39%	13.56%
存货	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	1,186,768.16	0.48%	777,553.25	0.48%	52.63%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
资产总计	248,018,237.75	-	162,818,486.73	-	52.33%

### 资产负债项目重大变动原因

2017 年末，公司总资产较上年增长 8,519.98 万元，增长了 52.33%。主要系随着业务规模不断扩

张，公司的货币资金、应收账款、预付账款、其他流动资产等经营性流动资产的增长所致。

2017年末货币资金的余额较上年末增加了464.00万元，增幅为53.70%，主要系报告期内公司经营积累所致。

2017年末公司应收账款账面价值较上年增加了1,553.67万元，增幅为13.56%，主要系公司在一线城市完成了优质板块布局，同时二、三线城市原有存量业务也得到较强增长，使得收入大幅增长所致。

公司其他流动资产主要由期末在投资的理财产品和少量待抵扣进项税额构成。其中理财产品2016年末余额为2,650.00万元，2017年末余额为8,367.00万元，是其他流动资产的主要组成部分。公司“轻资产”运营模式决定了其日常经营中对资金的流动性要求较高，要常备较大规模的营运资金以用于维持和拓展业务，为提高资金使用效率，公司会根据未来一段时间的业务开展情况预测综合筹划资金的运用，在保证流动性的基础上，尽量降低货币资金规模，将短期内溢余流动资金通过购买保本型理财产品的方式提高收益。

## 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	318,055,093.37	-	236,286,942.98	-	34.61%
营业成本	137,216,640.88	43.14%	114,239,132.60	48.35%	20.11%
毛利率	56.86%	-	51.65%	-	-
管理费用	14,578,347.83	4.58%	18,294,271.84	7.74%	-20.31%
销售费用	66,026,117.28	20.76%	58,541,374.64	24.78%	12.79%
财务费用	-10,548.02	0.00%	-22,257.69	-0.01%	-52.61%
营业利润	76,754,770.61	24.13%	36,595,858.94	15.49%	109.74%
营业外收入	18,900.00	0.01%	1,480,709.59	0.63%	-98.72%
营业外支出	16,119.72	0.01%	24,062.58	0.01%	-33.01%
净利润	60,732,310.96	19.09%	27,928,266.81	11.82%	117.46%

### 项目重大变动原因：

2017年广告发布收入同比增长了8,233.42万元，增幅34.93%。主要原因是：

1) 公司已经在一线城市完成了优质电梯媒体版位的布局，同时和二、三线城市的版位资源供应商建立了良好的合作关系，公司经过多年积累，已经储备了较大规模的可调度的电梯海报版位资源，随着公司业务规模的扩张，公司的版位资源可以满足大客户大规模的投放需求，大客户的大订单开始增加。

2) 随着公司未来发展战略的明晰，公司管理层采取了更加积极的管理策略，落实考核责任制，强调精细化管理，同时也更注重业绩质量，公司整体销售力量和积极性有较大提升，也促进了收入增长。

3) 受国家宏观经济持续稳定增长、居民人均可支配收入的持续增加、城市化进程持续推进等宏观有利因素的影响，公司所处的广告行业整体呈现持续增长局面。同时，随着市场竞争日趋规范，广告发布环节业务的重要性则在凸显，其在整个广告行业中的收入占比也在持续提升，加之电梯海报广告作为一类新兴的媒体投放形式，相比于传统的电视、广播、平面媒体等投放形式优势明显，其在广告主整体投放组合中的占比也在不断提升，因此，电梯海报广告行业近两年增速明显，对公司收入起

到了积极的促进作用。

## (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	318,055,093.37	236,286,942.98	34.61%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	137,216,640.88	114,239,132.60	20.11%
其他业务成本	-	-	-

### 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%
广告发布	318,055,093.37	100.00%	235,720,905.24	99.76%
软件服务	-	-	566,037.74	0.24%

### 按区域分类分析：

√ 适用

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%
华北	131,138,623.99	41.23%	87,635,298.84	37.09%
华东	87,446,251.96	27.49%	62,195,996.20	26.32%
华南	94,525,383.24	29.72%	81,620,033.25	34.54%
华中	113,506.07	0.04%	296,630.73	0.13%
西南	3,193,080.19	1.00%	4,119,944.34	1.74%
西北	529,817.92	0.17%	181,303.77	0.08%
东北	1,108,430.00	0.35%	237,735.85	0.10%
合计	318,055,093.37	100.00%	236,286,942.98	100.00%

### 收入构成变动的原因：

公司产品的销售区域分布未发生重大变化。从销售地区来看，公司产品全部面向国内销售，公司业务收入的分布具有一定的区域性，其中，以北京为首的华北地区、以上海为首的华东地区和以广州、深圳为首的华南地区一直是业务收入来源的主要区域，这也与相关省市的经济发展情况保持一致。

## (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	客户一	32,477,613.21	10.21%	否
2	客户二	22,910,030.19	7.20%	否
3	客户三	22,570,012.68	7.10%	否
4	客户四	14,316,860.56	4.50%	否
5	客户五	13,872,221.21	4.36%	否

合计	106,146,737.85	33.37%	
----	----------------	--------	--

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	供应商一	8,911,210.54	7.53%	否
2	供应商二	6,171,091.09	5.22%	否
3	供应商三	3,379,391.47	2.86%	否
4	供应商四	2,556,753.15	2.16%	否
5	供应商五	2,489,742.51	2.10%	否
合计		23,508,188.76	19.87%	-

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	81,408,355.62	-3,582,309.44	-
投资活动产生的现金流量净额	-56,765,206.69	11,279,753.91	-603.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,004,000.00	-5,000,000.00	300.08%

#### 现金流量分析：

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比2016年增加较多，一是因公司业务规模的扩张，2017年销售商品、提供劳务收到的现金比2016年增加较多，二是公司本年采购活动虽然也随业务扩张有所增长，但付款规模没有同比增加，当期因采购活动支付的现金规模增长不多，期末公司应付账款规模有所增加。

2、报告期内，公司投资活动现金流入及流出主要为赎回短期理财产品所收到的现金及收益和购买短期理财产品所支付的现金，投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系2017年收款较多，因此购买理财产品比2016年多。

3、2017年公司筹资活动的现金净流出额为2,000.40万元，系公司向股东进行现金股利分配所致，除此以外，报告期内公司无其他筹资活动现金流。

#### (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，公司直接持有5家全资子公司。

1) 北京盛迈时代广告有限公司，该公司成立于2009年6月24日，注册资本为人民币100万元，法定代表人：侯宇帅，统一社会信用代码：911101056916861007，住所：北京市朝阳区西大望路1号7层公寓809室，营业范围：设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。），公司直接持有其100%股权。

2) 上海瑞誉广告有限公司，该公司成立于2009年6月26日，注册资本为人民币50万元，法定代表人：王锋，统一社会信用代码：91310104690195924F，住所：上海市徐汇区虹桥路3号2901-2902，经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，电脑图文设计、摄影摄像、展览展示服务、会务服务、礼仪服务、企业形象策划、文化艺术交流策划。【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】。公司直接持有其 100% 股权。

3) 广州市瑞誉广告有限公司，该公司成立于 2009 年 7 月 1 日，注册资本为人民币 100 万元，法定代表人：李志纲，统一社会信用代码：91440106691511423M，住所：广州市天河区林和西路 9 号 1201 房，经营范围：广告业；商品信息咨询服务；美术图案设计服务；会议及展览服务；企业形象策划服务；市场营销策划服务。公司直接持有其 100% 股权。

4) 深圳盛迈时代广告有限公司，该公司成立于 2009 年 06 月 23 日，注册资本为人民币 100 万元，法定代表人：邹巍，统一社会信用代码：91440300691198940L，住所：深圳市福田区莲花街道益田路江苏大厦 A 座 3703-A，经营范围：从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；信息咨询（不含人才中介服务及其它限制项目）；企业形象策划；兴办实业（具体项目另行申报）。公司直接持有其 100% 股权。

5) 深圳小区宝网络技术有限公司，该公司成立于 2014 年 04 月 30 日，注册资本为人民币 500 万元，法定代表人：吴则飞，统一社会信用代码：91440300305915789E，住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），经营范围：从事计算机、网络软件、通讯产品的技术开发及服务；科技创新产品的开发、孵化及推广；多媒体及网络广告设计和制作；企业管理及策划；经济信息咨询（不含限制项目）；设计制作、代理发布各类广告；企业形象设计策划；公关活动策划；文化艺术交流策划；展览展示服务；市场调研及咨询。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。公司直接持有其 100% 股权。

上述为公司直接持有的 5 家全资子公司的基本情况。其中除深圳小区宝网络技术有限公司外，其余 4 家盈利子公司净利润均未达到对公司净利润影响 10% 以上。

深圳小区宝网络技术有限公司报告期内收入 52,138,739.25 元，净利润为 13,535,897.56 元，占公司合并净利润的 22.29%。

## 2、委托理财及衍生品投资情况

序号	名称	期初金额(元)	期末余额(元)	本期收益(元)	备注
1	点金池 7001 号	10,000,000.00	21,000,000.00	182,513.69	城市纵横
2	步步生金 8688	4,500,000.00	28,000,000.00	101,283.56	城市纵横
3	岁月流金 51461 号	-	-	12,945.00	城市纵横
4	岁月流金 51463 号	-	-	53,508.00	城市纵横
5	黄金周 1288	-	2,000,000.00		城市纵横
6	财富班车 1 号(30 天)	4,000,000.00	10,590,000.00	219,630.85	城市纵横
7	财富班车 2 号(60 天)	-	13,080,000.00	63,888.50	城市纵横
8	财富班车 3 号(90 天)	-	6,000,000.00	91,602.74	城市纵横
9	利多多惠至 28 天		-	138,176.72	城市纵横
10	利多多现金管理 1 号	8,000,000.00	-	176,133.84	城市纵横
11	恒耀稳享 2515 期		-	70,783.39	城市纵横
12	天天利		3,000,000.00	-	小区宝
13	淬金池 7002		-	12,402.50	小区宝
14	点金池 7001 号		-	1,952.05	小区宝
合 计		26,500,000.00	83,670,000.00	1,124,820.84	

## (五) 非标准审计意见说明

√ 不适用

**(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

√ 适用

**1、会计政策变化：**

《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》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和个别利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017)，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。

**2、会计估计变更**

公司本着谨慎经营、有效防范化解资产损失风险以及应对日后市场变化，为报表使用者提供更加可靠、相关、准确的信息等方面的考虑，结合公司实际运营情况和应收账款/其他应收款的回款情况，参考同行业上市公司的应收账款和其他应收款的坏账准备计提比例，为使坏账准备的计提能够更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，公司董事会决定对 0-6 个月（含 6 个月）应收账款和其他应收款按账龄分析法计提坏账准备的比例进行变更，其他账龄坏账准备计提比例不变。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对以前年度进行追溯调整，对以往年度财务状况和经营成果不会产生影响。

**(七) 合并报表范围的变化情况**

√ 不适用

**(八) 企业社会责任**

报告期内，公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，秉承诚信经营的理念，诚信对待供应商、客户，按时纳税、积极吸纳就业和保障员工和债权人的合法权益，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

**三、持续经营评价**

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等独立完整，公司经营状况保持稳定健康发展态势；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营业绩持续增长，媒体资源数量稳中有升，主要财务、业务等经营指标健康良好；经营管理层、核心人员队伍稳定，客户资源稳定增长。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。

报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

**四、未来展望**

√ 不适用

## 五、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

1、宏观经济波动风险。公司主营业务属于广告业，广告行业的发展速度和水平很大程度上依赖于国家和地区的宏观经济发展速度和水平，与宏观经济的波动呈现明显的正相关性。一般来说，当国家经济周期处于稳定发展期，通常消费者的购买力较强，有助于提升生产企业的经营业绩，生产企业因此会加大其在品牌传播中的预算投入，进而促进广告行业的发展速度和盈利水平；当国家经济增长停滞或发生衰退，消费者购买力下降，生产企业经营业绩不佳，通常减少品牌传播预算投入，进而导致广告行业整体发展速度和收益水平下滑。目前，我国宏观经济总体处于稳定向好态势，广告行业整体发展速度和盈利水平较为稳定。未来，若我国宏观经济增速放缓或者出现重大波动，广告主可能减少广告投放量，造成广告行业整体增长放缓或者停滞，从而导致公司的业绩波动或下滑。

针对宏观经济波动的风险，公司在长期的运营中积累了大量优质客户，通过提供优质的广告投放服务与其建立了长期、稳定的合作关系，因此公司应对经济形势变化风险能力较强，能够保证公司收入的持续稳定。

2、市场竞争加剧风险。近年来随着广告业的快速发展，媒体形式的多样化，行业内部的竞争情况也进一步加剧，各竞争对手都加大投入力度以抢占市场份额。新兴媒体的出现使得广告载体的形式更加丰富多样。广告主在选择广告投放形式时拥有的选择更多，若未来公司不能很好的应对这些变化将难以维持良好的市场份额。

针对市场竞争加剧风险，公司凭借多年累积的广告行业经验和全面的服务能力，与国内外知名企业共同创造出一些具有著名行业影响力的广告案例，在行业内逐渐形成了良好的口碑和品牌知名度，在广告传媒行业具有较高的品牌知名度和认知度。

3、媒体资源租赁变动风险。媒体资源是体现广告媒体运营商竞争实力的核心要素。广告媒体运营商所拥有的媒体资源数量直接决定了其广告播出网络的范围、层次、服务水平以及广告传播效果和转化率，是广告主衡量广告投放效果的重要因素。未来由于各种因素导致公司无法续租媒体资源或无法租赁更多优质媒体资源，将会对公司的经营和业务稳定性造成不利影响。此外，若未来行业竞争加剧导致媒体资源租赁费用上涨，也将增加公司营业成本从而影响公司的盈利能力。

针对媒体资源租赁变动风险，公司通过与楼宇电梯媒体资源所有者或管理机构保持稳定的合作关系，确保了公司自有媒体资源的充分供应，整体续约率保持在 90%以上。针对部分媒体资源涨价，公司通过每年调整广告发布刊例价格来抵消媒体资源涨价带来的影响。此外，公司非常重视与国内主要二、三线城市广告媒体公司的深度合作，多年以来与主要二、三线城市广告媒体公司保持了良好的合作关系，充分利用其在当地拥有大量媒体资源但缺乏稳定客户的情况，与当地广告媒体公司进行积极的合作，使得公司在国内主要二、三线城市拥有较大的市场占比，同时也为当地广告媒体公司提供了业务渠道，形成共赢的局面。通过这种合作模式，公司开拓了大批的二、三线城市楼盘资源，能满足更多优质客户的广告投放需求，形成良性循环。

4、核心人才流失风险。公司所从事的广告行业属于知识密集、技术密集、人才密集型产业。在行业内有多年的工作经验、既熟悉广告服务环节的各项业务，又对广告主所在行业具有较深理解的人才在广告业较为稀缺。核心人才是公司保持和提升竞争力的关键要素，核心人才的流失将对公司的经营和业务稳定性造成不利影响。

针对核心人才流失风险，公司注重企业文化建设，定期组织团队建设活动，增强核心人才对企业文化的认同度，提升企业的凝聚力，同时公司将适时实施激励措施，以期留住核心人才。

5、应收账款占比较高风险。报告期期末应收账款余额为 15,577.93 万元，应收账款余额较高。绝大部分应收账款账龄均在合理范围内，报告期期末一年以内应收账款余额占应收账款总额比例为 86.40%，且历史坏账率极低，同时公司对应收账款按谨慎性原则计提了坏账准备。但若由于客户受行业周期性等因素影响延迟或拖欠付款，仍会对公司造成一定的资金压力。

针对应收账款占比较高风险，公司制定了相应的应收账款管理办法，财务部定期根据应收账款账龄的长短提醒销售人员采取相应的催收方法等，对于一些存在风险的长期应收账款，公司法务部则采用申请仲裁或提起诉讼等法律手段，来保证应收账款的回收。

6、业务违规风险。公司所从事的广告行业，根据《中华人民共和国广告法》，广告应当真实、合法，不得含有虚假的内容，不得欺骗和误导消费者。在实际经营活动中，如果客户刻意隐瞒其产品或服务的真实信息而导致公司不能及时发现相关问题，则公司可能会因广告内容不合法而导致公司存在被处罚或被索偿的法律风险。

针对业务违规风险，公司安排广告审查人员定期参加广告法及相关业务法规培训，并取得了上海市工商行政管理局颁发的《广告审查员法律法规培训合格证书》，同时公司规定法务部门对广告内容进行二次审核，以确保公司广告发布内容符合广告法及相关法律法规的要求，以减少业务违规带来的风险。

## （二）报告期内新增的风险因素

无

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、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	是	第五节 二（一）
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	否	-
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	否	-
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）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
丁勤	写字楼租赁	607,717.00	是	2017年8月30日	2017-020
总计	-	607,717.00	-	-	-

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

上述交易能够保证公司的持续经营，稳定发展。符合公司和全体股东的利益。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正原则，不存在损害公司利益的情形。

#### （二）承诺事项的履行情况

### 1、关于避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东、实际控制人吴则飞出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本人作为城市纵横持股在 5% 以上的主要股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）控制与城市纵横构成同业竞争的业务，或直接或间接控制与城市纵横构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织；本人将采取合法及有效的措施，促使本人及本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不以任何形式从事与城市纵横构成同业竞争的业务；若本人及本人控制的相关公司、企业与其他经济组织出现与城市纵横生产或经营相竞争的业务或产品之情况，则本人及本人控制的相关公司、企业与其他经济组织将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到城市纵横经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争；本人确认并向城市纵横声明，本人在签署本承诺函时是代表自身和作为本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织的代理人签署的；本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”

### 2、关于规范关联交易的承诺

为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司的控股股东、实际控制人出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺如下：“本人及本人控制的相关公司、企业及其他组织现在及将来与城市纵横发生的关联交易均是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；本人保证将继续规范并逐步减少与城市纵横发生关联交易；本人将尽量避免和减少与城市纵横之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与城市纵横依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法占用、转移城市纵横的资金、利润，不利用关联交易损害城市纵横及股东的利益；本人保证将按照法律法规和上市公司章程的规定，在审议涉及本人或控制的相关公司、企业及其他组织与城市纵横的关联交易时，切实遵守城市纵横进行关联交易表决时的回避程序。”

报告期内，未有违反上述承诺的情况。

## 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	-	-	20,430,000	20,430,000	34.05%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	40,000,000	100.00%	-430,000	39,570,000	65.95%
	其中：控股股东、实际控制人	13,110,240	32.78%	6,555,120	19,665,360	32.78%
	董事、监事、高管	5,852,118	14.63%	2,926,059	8,778,177	14.63%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		40,000,000	-	20,000,000	60,000,000	-
普通股股东人数						25

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴则飞	13,110,240	6,555,120	19,665,360	32.78%	19,665,360	-
2	许丽	1,996,000	998,000	2,994,000	4.99%	2,994,000	-
3	王昕	1,980,000	990,000	2,970,000	4.95%	-	2,970,000
4	高淑娟	1,980,000	990,000	2,970,000	4.95%	2,970,000	-
5	张文翔	1,899,360	949,680	2,849,040	4.75%	-	2,849,040
合计		20,965,600	10,482,800	31,448,400	52.42%	25,629,360	5,819,040

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前 5 名股东之间没有关联关系。

### 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

吴则飞，男，汉族，1972 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于长江商学院，获高
---

级管理工商管理硕士学位。1995年9月至1998年4月，任大连重工集团助理工程师；1999年9月至2001年10月，任深圳万用信息网有限公司市场部经理；2002年5月至2005年10月，任深圳市星火广告有限公司总经理；2005年10月至2008年10月，任上海框架广告发展有限公司首席运营官；2008年11月至2010年7月于长江商学院学习；2010年12月至2015年9月任城市纵横董事、总经理；2015年9月至2016年1月任城市纵横有限董事长、总经理；2016年1月至今，任公司董事长、总经理。

## **（二）实际控制人情况**

实际控制人情况与控股股东情况相同。

## 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

√ 不适用

### 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、间接融资情况

√ 不适用

违约情况：

√ 不适用

### 五、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

√ 适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 9 月 26 日	5.00	5.00	0.00
合计	5.00	5.00	0.00

(二) 利润分配预案

√ 适用

单位：元/股

---

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	5.00	0.00	0.00

## 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	是否在公司领取薪酬
吴则飞	董事长兼总经理	男	45	本科	2016年1月7日至2019年1月6日	是
高淑娟	董事	女	52	本科	2016年1月7日至2019年1月6日	否
侯宇帅	董事兼副总经理	男	43	本科	2016年1月7日至2019年1月6日	是
李志纲	董事兼副总经理	男	39	本科	2016年1月7日至2019年1月6日	是
李卫东	董事兼财务总监兼董事会秘书	男	48	本科	2016年1月7日至2019年1月6日	是
王锋	监事会主席	男	42	本科	2016年1月7日至2019年1月6日	是
王德兴	监事	男	39	高中	2017年5月18日至2019年1月6日	是
郑冰青	监事	女	37	专科	2016年1月7日至2019年1月6日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

#### 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：

董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间均无关联关系。

#### (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
吴则飞	董事长兼总经理	13,110,240	6,555,120	19,665,360	32.78%	0
高淑娟	董事	1,980,000	990,000	2,970,000	4.95%	0
侯宇帅	董事兼副总经理	1,600,000	800,000	2,400,000	4.00%	0
李志纲	董事兼副总经理	744,520	372,260	1,116,780	1.86%	0
王锋	监事会主席	744,520	372,260	1,116,780	1.86%	0
李卫东	董事兼财务总监兼董事会秘书	399,988	199,994	599,982	1.00%	0
王德兴	监事	383,090	191,545	574,635	0.96%	0
合计	-	18,962,358	9,481,179	28,443,537	47.41%	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	否
	财务总监是否发生变动	否

## 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
运营人员	56	100
技术人员	4	4
销售人员	116	70
财务人员	11	13
管理及行政人员	29	30
<b>员工总计</b>	<b>216</b>	<b>217</b>

注：可以分类为：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	-	-
硕士	6	7
本科	53	50
专科	81	78
专科以下	76	82
<b>员工总计</b>	<b>216</b>	<b>217</b>

### 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：

公司在人力资源方面主要表现为以下几个方面：

#### 1、员工薪酬政策

依据《中华人民共和国劳动法》及地方相关法律法规和规范性文件，与每位员工签订《劳动合同书》。本着客观、公正、规范的原则，根据企业自身情况制定了完整完善的薪酬体系及绩效考核制度，并建立了员工薪酬等级管理系统。依据国家相关法规，除因入职、离职原因无法当月缴纳社保和公积金，退休返聘以及极少数员工自愿放弃缴纳社保公积金外，公司员工均参与政府相关部门推行的社会保险和住房公积金统筹计划。根据该计划，公司按照员工月薪的一定比例缴纳社会保险和住房公积金。

#### 2. 员工培训计划

公司为员工提供内部培训机会和外部培训机会。公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等全方位培训。

#### 3. 离退休职工情况

公司实行全员聘用制，无需承担离退休职工的费用。

### （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：

无
---

## 第九节 行业信息

√ 不适用

## 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	否
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	是

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规规定、全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则的要求以及《公司章程》、三会议事规则、《信息披露管理制度》等制度的规定，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内部管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，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。

##### 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

公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》，设立了董事会、监事会，并根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护。报告期内，公司召集并召开的股东大会符合《公司章程》的要求，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行，截止报告期末，三会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，董监高能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 4、公司章程的修改情况

2017年10月26日公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《2017年上半年权益分派实施后变更注册资本并修改公司章程的议案》，将《公司章程》原第五条“公司注册资本为人民币4000万元”修改为“公司注册资本为人民币6000万元”；将《公司章程》原第十八条“公司股份总数为4000万股，普通股4000万股”修改为“公司股份总数为6000万股，普通股6000万股”。

#### （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	4	<p>第一届董事会第六次会议于 2017 年 4 月 21 日召开,审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度总经理工作报告》、《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》、《公司 2016 年度利润分配预案的议案》、《公司 2016 年年度报告及报告摘要的议案》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》及《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》共 9 项议案。</p> <p>第一届董事会第七次会议于 2017 年 8 月 28 日召开,审议通过了《2017 年半年度报告的议案》、《会计政策、会计估计变更的议案》、《关于 2017 年上半年利润分配预案的议案》、《关于偶发性关联交易变更的议案》、《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》及《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》共 6 项议案。</p> <p>第一届董事会第八次会议于 2017 年 10 月 9 日召开,审议通过了《2017 年上半年权益分派实施后变更注册资本并修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更事宜的议案》及《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》共 3 项议案。</p> <p>第一届董事会第九次会议于 2017 年 12 月 27 日召开,审议通过了《关于会计估计变更的议案》共 1 项议案。</p>
监事会	3	<p>第一届监事会第四次会议于 2017 年 4 月 21 日召开,审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》、《公司 2016 年年度利润分配预案的议案》、《公司 2016 年年度报告及报告摘要的议案》、《关于续聘致同会计师事务所</p>

		<p>(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》及《关于补选王德兴为公司监事候选人的议案》共 8 项议案。</p> <p>第一届监事会第五次会议于 2017 年 8 月 28 日召开,审议通过了《2017 年半年度报告的议案》、《关于会计政策、会计估计变更的议案》、《关于 2017 年上半年利润分配预案的议案》、《关于偶发性关联交易变更的议案》及《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》共 5 项议案。</p> <p>第一届监事会第六次会议于 2017 年 12 月 27 日召开,审议通过了《关于会计估计变更的议案》共 1 项议案。</p>
股东大会	3	<p>2016 年年度股东大会会议于 2017 年 5 月 16 日召开,审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》、《公司 2016 年度利润分配预案的议案》、《公司 2016 年年度报告及报告摘要的议案》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》及《关于补选王德兴为监事候选人的议案》共 9 项议案。</p> <p>2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 9 月 14 日召开,审议通过《2017 年上半年利润分配预案的议案》、《关于偶发性关联交易变更的议案》及《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》共 3 项议案。</p> <p>2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 10 月 26 日召开,审议通过了《2017 年上半年权益分派实施后变更注册资本并修改公司章程的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更事宜的议案》共 2 项议案。</p>

## 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,公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合有关法律法规的要求,董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务,公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行,截至报告期末,三会依法运作,未出现违法违规现象和重大缺陷,董监

高能够切实履行应尽的职责和义务。

1、股东大会：股份公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。

2、董事会：目前公司董事会为5人，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，股份公司董事会能够依法召集、召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

3、监事会：目前公司监事会为3人，监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定选举产生监事会，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。截至报告期末，股份公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规的要求。今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供保障。

### （三）公司治理改进情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护投资者利益。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展奠定基础。公司在报告期截止日内，暂时还未引入职业经理人。

### （四）投资者关系管理情况

公司关于股东保护相关制度不断完善，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权。《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做出明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利，《公司章程》明确规定纠纷解决机制，并对公司关联交易的程序及内容作了细致规定，进一步明确了关联股东及董事回避制度，确保公司能独立于控股股东规范运行。公司建立投资者关系管理制度，细化投资者参与公司管理及股东权利保护的相关事项，切实做到保护和改善股东尤其是中小股东的权利。报告期内，公司以《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等相关文件为指导，构建起多层次、多渠道的投资者关系管理和沟通体系，合理、妥善地与各类型投资者交流公司经营环境、财务状况、发展前景等信息，同时，做好信息披露管理工作，确保信息披露内容真实、准确和完整。公司十分注重和强调保护投资者的合法权益，尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，以期形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

#### 1、公司依法运作情况

2017年，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求依法经营。公司重大经营合理，其决策程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制，公司董事、高级管理

人员在执行职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，各项工作严格按照工作流程进行，有利于公司的健康发展。监事会至今未发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

#### 2、检查公司财务情况

2017年，监事会认真细致的检查和审核了会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司2017年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。

#### 3、公司内部控制情况

公司现有的内部控制制度基本符合国家法律法规的要求，基本满足当期公司经营实际情况的需求，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。

#### 4、公司董事、经理及其他高级管理人员的尽职情况

公司监事会成员通过列席股东大会、列席董事会会议等多种监督形式对公司董事、经理及其他高级管理人员执行职务行为进行监督。监事会认为公司董事、经理及其他高级管理人员勤勉尽职，至今未发现公司的董事、经理及其他高级管理人员在执行职务过程中存在违法、违规行为及损害公司利益、股东利益的行为。

#### 5、股东大会决议执行情况的意见

2017年，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为，公司董事会能够认真履行股东大会的决议，未发生有损股东利益的行为。

## （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系以及独立面向市场自主经营的能力。

#### 1、资产完整情况

公司由城市纵横有限整体变更设立，原城市纵横有限的资产全部由公司承继。公司拥有独立的采购、销售系统，合法拥有或租赁与经营有关的场地、设施以及商标、专利、非专利技术等的所有权或者使用权。公司资产完整，不存在股东占用公司资产的情况。

#### 2、人员独立情况

公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘用高级管理人员。公司不存在超越公司董事会和股东大会职权做出人事任免决定的情形，不存在由董事、高级管理人员兼任监事的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均属专职，并在公司领薪，不存在公司高级管理人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领薪的情形。公司财务人员亦不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪的情形。公司独立招聘员工，设有独立的劳动、人事、社会保障及工资管理体系。

#### 3、财务独立情况

公司及下属子公司均设立了独立的财务会计部门，配备专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制订了完善的财务管理制度。公司及下属子公司均开设了独立的银行账户，并作为独立的纳税主体进行纳税申报，履行纳税义务。公司按照《公司章程》及有关会计制度的要求，独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人占用公司资金及干预公司资金使用的情况，也不存在资金或其他资产被控股股东或其他关联方以任何形式占用的情况。

#### 4、机构独立情况

公司建立了健全的内部经营管理机构，通过股东大会、董事会、监事会及独立董事制度，强化公司分权管理与监督职能，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确机构职能，定岗定员，并制定了相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其

职能，不存在控股股东及其控制的其他企业直接干预公司经营活动、混合经营或合署办公等情形。

#### 5、业务独立情况

公司主要从事城市楼宇电梯海报媒体的开发、运营和广告发布服务，公司已形成完整独立的采购、销售体系。公司独立经营，自主开展业务，不依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均未实际从事与公司业务同类或相近的业务，与公司之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

综上所述，本公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，资产独立完整，人员、财务及机构独立，具有完整的业务体系和独立经营的能力。

### （三）对重大内部管理制度的评价

#### （一）内部控制制度建设情况

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规要求，公司制定了内部控制制度，并结合公司实际情况和未来发展状况，规范公司治理，有效执行内部控制。

#### （二）董事会关于内部控制的说明

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

##### 1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

##### 2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，持续完善公司财务管理体系。

##### 3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已建立了《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了上述制度，制度执行情况良好。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	致同审字(2018)110ZA4018号
审计机构名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
审计报告日期	2018年3月28日
注册会计师姓名	高楠、刘永学
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

### 审计报告

致同审字（2018）110ZA4018号

城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司（以下简称“城市纵横公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了城市纵横公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 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，我们独立于城市纵横公司，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、其他信息

城市纵横公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括城市纵横公司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。

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

城市纵横公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估城市纵横公司的持续经营能力，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城市纵横公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督城市纵横公司的财务报告过程。

#### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对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，根据所获取的审计证据，就可能导致对城市纵横公司的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城市纵横公司不能持续经营。

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

(6) 就城市纵横公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。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。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 高楠

中国注册会计师 刘永学

中国·北京

二〇一八年三月二十八日

## 二、财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	13,280,286.76	8,640,317.64
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	五、2	1,859,581.00	1,600,000.00
应收账款	五、3/十三、1	130,138,732.65	114,602,019.77
预付款项	五、4	10,417,559.39	7,786,613.07
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	五、5/十三、2	1,011,961.48	1,440,327.89
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、6	83,675,391.12	26,508,904.48
<b>流动资产合计</b>	-	<b>240,383,512.40</b>	<b>160,578,182.85</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	十三、3	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、7	1,186,768.16	777,553.25
在建工程	-	-	-
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	五、8	-	-
长期待摊费用	五、9	80,036.31	168,650.55
递延所得税资产	五、10	6,367,920.88	1,294,100.08
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>7,634,725.35</b>	<b>2,240,303.88</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>248,018,237.75</b>	<b>162,818,486.73</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-

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	五、11	62,508,837.92	32,784,370.41
预收款项	五、12	3,062,594.74	2,272,711.37
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、13	5,250,350.42	3,896,186.65
应交税费	五、14	23,850,972.07	11,765,841.03
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、15	1,468,474.59	954,680.22
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>96,141,229.74</b>	<b>51,673,789.68</b>
<b>非流动负债：</b>			
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>96,141,229.74</b>	<b>51,673,789.68</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、16	60,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

资本公积	五、17	33,658,407.67	33,658,407.67
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、18	10,377,589.07	5,879,676.51
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、19	47,841,011.27	31,606,612.87
归属于母公司所有者权益合计	-	151,877,008.01	111,144,697.05
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益总计</b>	-	<b>151,877,008.01</b>	<b>111,144,697.05</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>248,018,237.75</b>	<b>162,818,486.73</b>

法定代表人：吴则飞 主管会计工作负责人：李卫东 会计机构负责人：李卫东

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	11,113,708.83	6,726,624.85
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	五、2	1,859,581.00	1,600,000.00
应收账款	五、3/十三、1	112,308,520.76	111,446,313.77
预付款项	五、4	6,038,981.03	1,262,361.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、5/十三、2	114,745.65	7,405,412.00
存货	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、6	80,670,000.00	26,500,000.00
<b>流动资产合计</b>	-	<b>212,105,537.27</b>	<b>154,940,711.62</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	十三、3	3,847,889.88	3,847,889.88
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、7	270,718.69	202,054.54
在建工程	-	-	-
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五、10	6,155,583.58	1,264,614.08
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	10,274,192.15	5,314,558.50
<b>资产总计</b>	-	222,379,729.42	160,255,270.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
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	五、11	57,020,695.99	32,009,610.19
预收款项	五、12	2,621,373.17	2,181,249.37
应付职工薪酬	五、13	3,612,049.20	2,716,406.13
应交税费	五、14	21,408,901.86	11,031,325.45
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、15	1,320,055.56	899,150.94
持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	85,983,075.78	48,837,742.08
<b>非流动负债：</b>			
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	85,983,075.78	48,837,742.08
<b>所有者权益：</b>			
股本	五、16	60,000,000.00	40,000,000.00

其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、17	29,006,297.55	29,006,297.55
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、18	10,377,589.07	5,879,676.51
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、19	37,012,767.02	36,531,553.98
<b>所有者权益合计</b>	-	136,396,653.64	111,417,528.04
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	222,379,729.42	160,255,270.12

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	318,055,093.37	236,286,942.98
其中：营业收入	五、20/十三、4	318,055,093.37	236,286,942.98
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	247,377,543.60	200,513,672.94
其中：营业成本	五、20/十三、4	137,216,640.88	114,239,132.60
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	五、21	8,921,476.49	6,876,674.86
销售费用	五、22	66,026,117.28	58,541,374.64
管理费用	五、23	14,578,347.83	18,294,271.84
财务费用	五、24	-10,548.02	-22,257.69
资产减值损失	五、25	20,645,509.14	2,584,476.69
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）	五、26/十三、5	1,124,820.84	822,588.90
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）	-	-	-
其他收益	五、27	4,952,400.00	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	76,754,770.61	36,595,858.94
加：营业外收入	五、28	18,900.00	1,480,709.59
减：营业外支出	五、29	16,119.72	24,062.58
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	76,757,550.89	38,052,505.95
减：所得税费用	五、30	16,025,239.93	10,124,239.14
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	60,732,310.96	27,928,266.81
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	-	60,732,310.96	27,928,266.81
2. 终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：		-	-
少数股东损益	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	60,732,310.96	27,928,266.81
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
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			
<b>七、综合收益总额</b>	-	60,732,310.96	27,928,266.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	60,732,310.96	27,928,266.81
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	-	1.01	0.47
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：吴则飞      主管会计工作负责人：李卫东      会计机构负责人：李卫东

#### （四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	五、20/十三、4	266,709,750.35	232,358,721.50
减：营业成本	五、20/十三、4	125,086,841.37	123,288,604.25
税金及附加	五、21	5,493,963.56	4,473,668.81
销售费用	五、22	56,749,539.64	57,987,915.20
管理费用	五、23	5,592,022.39	6,666,188.46
财务费用	五、24	-13,077.91	-23,616.97
资产减值损失	五、25	19,563,878.02	2,580,876.69
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）	五、26/十三、5	1,110,466.29	822,553.90
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	五、27	4,882,400.00	-
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	-	60,229,449.57	38,207,638.96
加：营业外收入	五、28	-	1,359,900.00
减：营业外支出	-	-	2,039.09
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	五、29	60,229,449.57	39,565,499.87
减：所得税费用	五、30	15,250,323.97	9,970,652.19
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	-	44,979,125.60	29,594,847.68
（一）持续经营净利润	-	44,979,125.60	29,594,847.68
（二）终止经营净利润	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	44,979,125.60	29,594,847.68
<b>七、每股收益：</b>			
(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	本期金额	上期金额
<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	-	301,246,319.94	222,903,528.55
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、31	6,196,519.88	2,821,599.18
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>307,442,839.82</b>	<b>225,725,127.73</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	99,189,954.34	102,585,031.35
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	-	37,863,215.98	37,172,633.92
支付的各项税费	-	30,430,718.66	38,736,136.50
支付其他与经营活动有关的现金	五、31	58,550,595.22	50,813,635.40
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	226,034,484.20	229,307,437.17
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	81,408,355.62	-3,582,309.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	332,620,000.00	196,600,000.00
取得投资收益收到的现金	-	1,124,820.84	822,588.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	141,399.12	-
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>	-	333,886,219.96	197,422,588.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	861,426.65	542,834.99
投资支付的现金	-	389,790,000.00	185,600,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	390,651,426.65	186,142,834.99
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-56,765,206.69	11,279,753.91
<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	-	-	-
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>	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	20,000,000.00	5,000,000.00
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	五、31	4,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	20,004,000.00	5,000,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-20,004,000.00	-5,000,000.00
<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>	-	4,639,148.93	2,697,444.47
加：期初现金及现金等价物余额	-	8,593,449.75	5,896,005.28

六、期末现金及现金等价物余额	-	13,232,598.68	8,593,449.75
----------------	---	---------------	--------------

法定代表人：吴则飞 主管会计工作负责人：李卫东 会计机构负责人：李卫东

## （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
<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	-	262,092,273.74	220,460,370.35
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、31	13,134,784.57	2,238,531.66
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	275,227,058.31	222,698,902.01
购买商品、接受劳务支付的现金	-	104,420,093.50	121,404,439.30
支付给职工以及为职工支付的现金	-	23,867,477.45	24,958,439.74
支付的各项税费	-	24,434,620.69	32,535,349.90
支付其他与经营活动有关的现金	五、31	44,869,948.98	47,262,749.05
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	197,592,140.62	226,160,977.99
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	77,634,917.69	-3,462,075.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	326,770,000.00	196,050,000.00
取得投资收益收到的现金	-	1,110,466.29	822,553.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
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>	-	327,880,466.29	196,872,553.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	184,300.00	187,605.98
投资支付的现金	-	380,940,000.00	185,550,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	381,124,300.00	185,737,605.98
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-53,243,833.71	11,134,947.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
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>	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	20,000,000.00	5,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、31	4,000.00	-

筹资活动现金流出小计	-	20,004,000.00	5,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-20,004,000.00	-5,000,000.00
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	-	4,387,083.98	2,672,871.94
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,726,624.85	4,053,752.91
六、期末现金及现金等价物余额	-	11,113,708.83	6,726,624.85

## (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	40,000,000.00	-	-	-	33,658,407.67	-	-	-	5,879,676.51	-	31,606,612.87	-	111,144,697.05
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	40,000,000.00	-	-	-	33,658,407.67	-	-	-	5,879,676.51	-	31,606,612.87	-	111,144,697.05
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,497,912.56	-	16,234,398.40	-	40,732,310.96
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,732,310.96	-	60,732,310.96
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	4,497,912.56	-	-24,497,912.56	-	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	4,497,912.56	-	-4,497,912.56	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 对所有者（或股东）的分配											-20,000,000.00		-20,000,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	20,000,000.00										-20,000,000.00		
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	20,000,000.00										-20,000,000.00		
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
<b>四、本年期末余额</b>	<b>60,000,000.00</b>				<b>33,658,407.67</b>				<b>10,377,589.07</b>		<b>-47,841,011.27</b>		<b>151,877,008.01</b>

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	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	20,000,000.00	-	-	-	4,438,982.10	-	-	-2,920,191.74	-	65,383,663.05	-	-	92,742,836.89
加：会计政策变更													
前期差错更正					213,128.02					-4,739,534.67			-4,526,406.65
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	20,000,000.00	-	-	-	4,652,110.12	-	-	-2,920,191.74	-	60,644,128.38	-	-	88,216,430.24

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	20,000,000.00	-	-	-	29,006,297.55	-	-	-	-2,959,484.77	-	-29,037,515.51	-	22,928,266.81
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,928,266.81	-	27,928,266.81
(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	-	-	-	-	-	-	-	-2,959,484.77	-	-7,959,484.77	-	-5,000,000.00	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-2,959,484.77	-	-2,959,484.77	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,000,000.00	-	-5,000,000.00	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	20,000,000.00	-	-	-	29,006,297.55	-	-	-	-	-	-49,006,297.55	-	-
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	20,000,000.00	-	-	-	29,006,297.55	-	-	-	-	-	-49,006,297.55	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	40,000,000.00	-	-	-	33,658,407.67	-	-	-	5,879,676.51	-	31,606,612.87	111,144,697.05

法定代表人：吴则飞 主管会计工作负责人：李卫东 会计机构负责人：李卫东

### (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	40,000,000.00	-	-	-	29,006,297.55	-	-	-	5,879,676.51	-	36,531,553.98	111,417,528.04
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	40,000,000.00	-	-	-	29,006,297.55	-	-	-	5,879,676.51	-	36,531,553.98	111,417,528.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,497,912.56	-	481,213.04	24,979,125.60
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,979,125.60	44,979,125.60
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	4,497,912.56	-	-24,497,912.56	-20,000,000.00

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	4,497,912.56	-	-4,497,912.56	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20,000,000.00	-20,000,000.00	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）所有者权益内部结转	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-20,000,000.00	-	
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	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-20,000,000.00	-	
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>四、本年期末余额</b>	<b>60,000,000.00</b>	-	-	-	<b>-29,006,297.55</b>	-	-	-	<b>10,377,589.07</b>	-	<b>37,012,767.02</b>	<b>136,396,653.64</b>

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	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,920,191.74	-	66,735,353.53	89,655,545.27	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,832,864.91	-2,832,864.91	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>二、本年期初余额</b>	<b>20,000,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2,920,191.74</b>	-	<b>63,902,488.62</b>	<b>86,822,680.36</b>	

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	20,000,000.00	-	-	-29,006,297.55	-	-	-	2,959,484.77	-	-27,370,934.64	24,594,847.68
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,594,847.68	29,594,847.68
(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	-	-	-	-	-	-	-	2,959,484.77	-	-7,959,484.77	-5,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	2,959,484.77	-	-2,959,484.77	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,000,000.00	-5,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	20,000,000.00	-	-	-29,006,297.55	-	-	-	-	-	-49,006,297.55	-
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	20,000,000.00	-	-	-29,006,297.55	-	-	-	-	-	-49,006,297.55	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期末余额</b>	40,000,000.00	-	-	-29,006,297.55	-	-	-	5,879,676.51	-	36,531,553.98	111,417,528.04	-

## 财务报表附注

## 财务报表附注

## 一、公司基本情况

## 1、公司概况

城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司（以下简称 本公司）是在上海市注册的股份  
有限公司，系由城市纵横（上海）文化传媒有限公司（以下简称 城市纵横有限）于 2016 年  
1 月依法整体变更设立。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 4 月 11 日下发的股转系统函【2016】  
2865 号文件，本公司于 2016 年 5 月 16 日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代  
码：837199。

2017 年 3 月 14 日，上海九岭通过股转系统将其持有的本公司全部股权转让给程小雷。

2017 年 9 月 14 日，经 2017 年第一次临时股东大会决议，本公司注册资本增加至 6,000 万元，  
以原股本 4,000 万元为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，本次增资已经致同会计师事  
务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第 110ZC0339 号验资报告验证。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司股权结构如下：

股东名称	股 份	比例（%）
吴则飞	19,665,360	32.78
许 丽	2,994,000	4.99
高淑娟	2,970,000	4.95
王 昕	2,970,000	4.95
张文翔	2,849,040	4.75
上海瑞顺投资管理合伙企业 （有限合伙）	2,568,840	4.28
张乃公	2,521,200	4.20
李海金	2,521,200	4.20
周晓刚	2,521,200	4.20
侯宇帅	2,400,000	4.00
卞宇昕	2,048,400	3.41
李照巍	1,800,000	3.00
程小雷	1,774,635	2.96

股东名称	股 份	比 例 (%)
上海维誉投资管理合伙企业 (有限合伙)	1,671,360	2.79
常运专	1,320,000	2.20
李志纲	1,116,780	1.86
王 锋	1,116,780	1.86
刘明达	1,056,000	1.76
穆 凯	781,860	1.30
邹 巍	599,982	1.00
李卫东	599,982	1.00
王德兴	574,635	0.96
徐 涛	550,266	0.92
肖素霞	504,240	0.84
杨 珺	504,240	0.84
<b>合 计</b>	<b>60,000,000</b>	<b>100</b>

本公司统一社会信用代码为 913101185665657648；法定代表人吴则飞；住所为上海市青浦区北青公路 8228 号三区 8 号 3 幢 1 层 C 区 129 室。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设销售部、媒体部、客服部、工程部、财务部、研发部、市场部、法务部、人事行政部等部门。拥有北京盛迈时代广告有限公司（以下简称 北京盛迈）、深圳盛迈时代广告有限公司（以下简称 深圳盛迈）、上海瑞誉广告有限公司（以下简称 上海瑞誉）、广州市瑞誉广告有限公司（以下简称 广州瑞誉）、深圳小区宝网络技术有限公司（以下简称 深圳小区宝）等 5 家子公司。

本公司及子公司所处的行业为广告业，主营城市楼宇电梯媒体的开发、运营和广告发布服务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第十次会议于 2018 年 3 月 28 日批准。

## 2、合并财务报表范围

报告期合并范围为本公司及北京盛迈、深圳盛迈、上海瑞誉、广州瑞誉、深圳小区宝等 5 家子公司。

## 二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 三、重要会计政策及会计估计

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、13和附注三、17。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本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 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

#### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资

产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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。

### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及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，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### (3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买

日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权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开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 8、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

#### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下两类：应收款项和可供出售金融资产。

### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于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，按成本计量。

## (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债为其他金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## (4) 金融资产减值

除了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其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可

供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

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，或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发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

## 10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

### (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：期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	将单项金额不重大的债务人发生资金困难的应收款项或已知可收回性存在不确定性的应收款项以及单项金额不重大的其他应收款进行单项测试计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据历史经验个别认定法。

### (3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，区分为无风险组合和账龄组合。

无风险组合包括无证据表明无法收回的应收合并范围内关联方款项。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
无风险组合	合并范围内关联方	不计提坏账准备

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
-----	-----------	------------

1 年以内（含 1 年）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	70	70
4 年以上	100	100

## 11、存货

### （1）存货的分类

本公司存货均为库存商品。

### （2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

## 12、长期股权投资

本公司长期股权投资为对被投资单位实施控制的权益性投资。

### （1）投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### （2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

### (3) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注三、14。

## 13、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为提供劳务或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
媒体资产	5	0	20.00
管理用电子设备	3	5	31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、14。

## 14、资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、商誉等（金融资产、存货、递延所得税资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 15、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 16、职工薪酬

### (1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

### (2) 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (3) 离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基

金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 17、收入

### (1) 一般原则

#### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：**A**、收入的金额能够可靠地计量；**B**、相关的经济利益很可能流入企业；**C**、交易的完工程度能够可靠地确定；**D**、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### (2) 收入确认的具体方法

本公司以广告发布作为收入主要来源，在劳务已提供（广告见诸媒体）并已取得收款权利时确认收入的实现。即在会计期间内，根据发布期间和发布数量分摊确认收入的实现。

## 18、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 19、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税，除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；(2) 对于与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时

性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或者清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 20、经营租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。本公司租赁为作为承租人的经营租赁。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## 21、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### 坏账准备

本公司以应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备，当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计，如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计变化期间的应收款项账面价值。

### 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

### 固定资产的使用寿命

管理层需要对固定资产使用寿命作出合理估计，该估计是建立在历史经验及对固定资产的未来使用计划和预期的基础上的。本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命和折旧或摊销方法进行复核，必要时进行调整。

## 22、重要会计政策、会计估计的变更

### (1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
《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》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和个别利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。		持续经营净利润	60,732,310.96
对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。			
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。	第一届董事会第七次会议审议通过；	① 其他收益	4,952,400.00
对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。		② 营业外收入	-4,952,400.00

### (2) 重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	受影响的报表项目	影响金额
结合公司实际运营情况和应收款项/其他应收款的回款情况，参考同行业上市公司的应收账款和其他应收款的坏账准备计提比例，为使坏账准备的计提能够更加客观、公允的反映公司资产状况和经营成果	第一届董事会第七次会议审议通过	2017 年 7 月 1 日	① 资产减值损失 ② 坏账准备	1,346,538.93 1,346,538.93
	第一届董事会第九次会议审议通过	2017 年 12 月 1 日	① 资产减值损失 ② 坏账准备	4,754,859.14 4,754,859.14

## 四、税项

## 1、主要税种及税率

### (1) 流转税及附加税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	6
文化事业建设费	含税销售额-含税广告发布费	3
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
河道工程修建维护管理费	应纳流转税额	1

注：根据财政部、国家发改委联合下发的财税【2017】20号文件，自2017年4月1日起免征河道工程修建维护管理费。

### (2) 企业所得税

纳税主体名称	企业所得税法定税率%
本公司	25
北京盛迈	25
上海瑞誉	25
广州瑞誉	25
深圳盛迈	25
深圳小区宝	25

## 2、税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2016】32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2016】195号）的规定，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准，深圳小区宝于2017年10月31日取得编号为GR201744203922的高新技术企业证书，自2017年1月1日起至2019年12月31日止，减按15%的税率缴纳企业所得税。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	14,958.79	12,223.87
银行存款	13,217,639.89	8,581,225.88

其他货币资金	47,688.08	46,867.89
<b>合 计</b>	<b>13,280,286.76</b>	<b>8,640,317.64</b>

说明：

(1) 其他货币资金为质押的定期存单。

(2) 期末，本公司不存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、应收票据

种 类	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	1,859,581.00	1,600,000.00

说明：

(1) 期末本公司不存在已质押、已背书或已贴现的应收票据。

(2) 期末本公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类			期 末 数		净 额
	金 额	比 例 %	坏 账 准 备	计 提 比 例 %	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,696,750.00	6.87	10,696,750.00	100	--
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	138,340,465.33	88.80	8,201,732.68	5.93	130,138,732.65
无风险组合	--	--	--	--	--
组合小计	138,340,465.33	88.80	8,201,732.68	5.93	130,138,732.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,742,095.00	4.33	6,742,095.00	100	--
<b>合 计</b>	<b>155,779,310.33</b>	<b>100</b>	<b>25,640,577.68</b>	<b>16.46</b>	<b>130,138,732.65</b>

应收账款按种类披露（续）

种 类			期 初 数		净 额
	金 额	比 例 %	坏 账 准 备	计 提 比 例 %	
单项金额重大并单项计提	--	--	--	--	--

坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	117,559,106.07	98.12	3,917,086.30	3.33	113,642,019.77
无风险组合	960,000.00	0.80	--	--	960,000.00
组合小计	118,519,106.07	98.92	3,917,086.30	3.31	114,602,019.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,290,000.00	1.08	1,290,000.00	100	--
<b>合 计</b>	<b>119,809,106.07</b>	<b>100</b>	<b>5,207,086.30</b>	<b>4.35</b>	<b>114,602,019.77</b>

说明：

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
北京迈吉伙伴 广告有限公司	10,696,750.00	10,696,750.00	100	收回存在重大不确定性

②账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄			期末数		净 额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1年以内	133,800,690.14	96.72	6,690,034.52	5	127,110,655.62
1至2年	3,268,099.17	2.36	326,809.92	10	2,941,289.25
2至3年	54,323.62	0.04	16,297.09	30	38,026.53
3至4年	162,537.50	0.12	113,776.25	70	48,761.25
4年以上	1,054,814.90	0.76	1,054,814.90	100	--
<b>合 计</b>	<b>138,340,465.33</b>	<b>100</b>	<b>8,201,732.68</b>	<b>5.93</b>	<b>130,138,732.65</b>

续：

账 龄			期初数		净 额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
6个月以内	84,397,090.77	71.79	--	--	84,397,090.77
6个月至1年	19,973,993.76	16.98	998,699.69	5	18,975,294.07
1至2年	10,740,323.14	9.14	1,074,032.31	10	9,666,290.83
2至3年	1,005,573.50	0.86	402,229.40	40	603,344.10
3年以上	1,442,124.90	1.23	1,442,124.90	100	--
<b>合 计</b>	<b>117,559,106.07</b>	<b>100</b>	<b>3,917,086.30</b>	<b>3.33</b>	<b>113,642,019.77</b>

(2) 本期计提坏账准备金额 20,433,491.38 元。

## (3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 56,095,220.00 元，占应收账款期末余额合计数的 36.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 12,966,673.50 元。

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	10,388,504.21	99.72	7,786,613.07	100
1 至 2 年	29,055.18	0.28	--	--
合 计	<b>10,417,559.39</b>	<b>100</b>	<b>7,786,613.07</b>	<b>100</b>

## (2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 2,512,497.25 元，占预付款项期末余额合计数的 24.12%。

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数				净 额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	1,160,841.74	94.84	148,880.26	12.83	1,011,961.48
无风险组合	--	--	--	--	--
组合小计	1,160,841.74	94.84	148,880.26	12.83	1,011,961.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	63,137.50	5.16	63,137.50	100	--
合 计	<b>1,223,979.24</b>	<b>100</b>	<b>212,017.76</b>	<b>17.32</b>	<b>1,011,961.48</b>

## 其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数
-----	-----

	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：无风险组合	1,440,327.89	100	--	--	1,440,327.89
账龄组合	--	--	--	--	--
组合小计	1,440,327.89	100	--	--	1,440,327.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>1,440,327.89</b>	<b>100</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,440,327.89</b>

说明：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	819,489.04	70.60	40,974.45	5	778,514.59
1 至 2 年	10,000.00	0.86	1,000.00	10	9,000.00
2 至 3 年	316,352.70	27.25	94,905.81	30	221,446.89
3 至 4 年	10,000.00	0.86	7,000.00	70	3,000.00
4 年以上	5,000.00	0.43	5,000.00	100	--
<b>合 计</b>	<b>1,160,841.74</b>	<b>100</b>	<b>148,880.26</b>	<b>12.83</b>	<b>1,011,961.48</b>

(2) 本期计提坏账准备金额 212,017.76 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
备用金	2,000.00	14,077.00
保证金及押金	1,151,214.74	1,134,851.77
往来款	70,764.50	291,399.12
<b>合 计</b>	<b>1,223,979.24</b>	<b>1,440,327.89</b>

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
安沃达国际投资(北京)有限公司	押金	367,688.00	1年以内	30.04	18,384.40
仲量联行测量师事务所(上海)有限公司	押金	316,352.70	2-3年	25.85	94,905.81

杨建泽	押金	84,078.60	1年以内	6.87	4,203.93
智行唯道(北京)信息技术有限公司	往来款	63,137.50	1年以内	5.16	63,137.50
丁勤	保证金	53,040.00	1年以内	4.33	2,652.00
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>884,296.80</b>	<b>--</b>	<b>72.25</b>	<b>183,283.64</b>

## 6、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
理财产品	83,670,000.00	26,500,000.00
待抵扣进项税额	5,391.12	8,904.48
<b>合 计</b>	<b>83,675,391.12</b>	<b>26,508,904.48</b>

## 7、固定资产

项 目	媒体资产	管理用电子设备	合 计
一、账面原值：			
1.期初余额	1,481,796.42	684,243.82	2,166,040.24
2.本期增加金额	531,047.00	214,937.60	745,984.60
其中：购置	531,047.00	214,937.60	745,984.60
3.本期减少金额	936,090.01	322,350.40	1,258,440.41
其中：报废	936,090.01	322,350.40	1,258,440.41
4.期末余额	1,076,753.41	576,831.02	1,653,584.43
二、累计折旧			
1.期初余额	1,048,343.13	340,143.86	1,388,486.99
2.本期增加金额	144,796.31	175,855.85	320,652.16
其中：计提	144,796.31	175,855.85	320,652.16
3.本期减少金额	936,090.01	306,232.87	1,242,322.88
其中：报废	936,090.01	306,232.87	1,242,322.88
4.期末余额	257,049.43	209,766.84	466,816.27
三、减值准备			
1.期初余额	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--
4.期末余额	--	--	--
四、账面价值			
1.期末账面价值	819,703.98	367,064.18	1,186,768.16

项 目	媒体资产	管理用电子设备	合 计
2.期初账面价值	433,453.29	344,099.96	777,553.25

说明：本公司不存在抵押、担保和暂时闲置的固定资产。

## 8、商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京盛迈	9,779,091.35	--	--	9,779,091.35
上海瑞誉	14,836,515.97	--	--	14,836,515.97
广州瑞誉	9,694,749.99	--	--	9,694,749.99
深圳盛迈	2,484,296.79	--	--	2,484,296.79
<b>合 计</b>	<b>36,794,654.10</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>36,794,654.10</b>

### (2) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京盛迈	9,779,091.35	--	--	9,779,091.35
上海瑞誉	14,836,515.97	--	--	14,836,515.97
广州瑞誉	9,694,749.99	--	--	9,694,749.99
深圳盛迈	2,484,296.79	--	--	2,484,296.79
<b>合 计</b>	<b>36,794,654.10</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>36,794,654.10</b>

说明：商誉系 2011 年非同一控制下合并北京盛迈、上海瑞誉、广州瑞誉和深圳盛迈形成。

## 9、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
装修费	168,650.55	--	88,614.24	--	80,036.31

## 10、递延所得税资产与递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	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
递延所得税资产：				

资产减值准备	25,852,595.44	6,367,920.88	5,207,086.30	1,294,100.08
--------	---------------	--------------	--------------	--------------

## (2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	--	12,942,766.43

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数
2019 年	--	3,297,252.19
2020 年	--	6,744,516.39
2021 年	--	2,900,997.85
合 计	--	<b>12,942,766.43</b>

## 11、应付账款

项 目	期末数	期初数
广告位租赁费	62,508,837.92	32,784,370.41

说明：期末不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

## 12、预收款项

项 目	期末数	期初数
广告发布款	3,062,594.74	2,272,711.37

说明：期末不存在账龄超过 1 年的重要预收款项。

## 13、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	3,858,202.62	36,697,764.40	35,348,880.13	5,207,086.89
离职后福利-设定提存计划	37,984.03	3,013,950.45	3,008,670.95	43,263.53
合 计	<b>3,896,186.65</b>	<b>39,711,714.85</b>	<b>38,357,551.08</b>	<b>5,250,350.42</b>

## (1) 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	3,837,752.13	33,377,527.46	32,032,691.81	5,182,587.78
职工福利费	--	102,238.06	102,238.06	--

社会保险费	20,450.49	1,739,611.93	1,735,563.31	24,499.11
其中：1. 医疗保险费	18,141.06	1,540,833.42	1,537,218.52	21,755.96
2. 工伤保险费	986.81	59,024.79	58,880.14	1,131.46
3. 生育保险费	1,322.62	139,753.72	139,464.65	1,611.69
住房公积金	--	1,478,386.95	1,478,386.95	--
<b>合 计</b>	<b>3,858,202.62</b>	<b>36,697,764.40</b>	<b>35,348,880.13</b>	<b>5,207,086.89</b>

## (2) 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费	36,637.46	2,912,075.41	2,907,042.98	41,669.89
2. 失业保险费	1,346.57	101,875.04	101,627.97	1,593.64
<b>合 计</b>	<b>37,984.03</b>	<b>3,013,950.45</b>	<b>3,008,670.95</b>	<b>43,263.53</b>

## 14、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	7,708,077.51	4,550,695.72
个人所得税	1,007,969.24	351,207.00
企业所得税	11,617,802.62	4,146,339.29
城市维护建设税	316,577.66	244,761.00
教育费附加	184,790.55	144,048.39
地方教育费附加	123,193.69	96,032.28
文化事业建设费	2,779,918.78	2,087,598.86
河道费	--	46,027.59
印花税	112,642.02	99,130.90
<b>合 计</b>	<b>23,850,972.07</b>	<b>11,765,841.03</b>

## 15、其他应付款

项 目	期末数	期初数
预提费用	1,028,466.64	567,978.00
保证金	--	70,000.00
往来款	--	24,070.85
个人所得税代征手续费	406,372.96	258,955.66
其他	33,634.99	33,675.71
<b>合 计</b>	<b>1,468,474.59</b>	<b>954,680.22</b>

说明：期末不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

#### 16、股本（单位：万股）

股东名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	股本金额	比例%			股本净额	比例%
吴则飞	1,311.02	32.78	655.51	--	1,966.53	32.78
许丽	199.60	4.99	99.80	--	299.40	4.99
高淑娟	198.00	4.95	99.00	--	297.00	4.95
王昕	198.00	4.95	99.00	--	297.00	4.95
张文翔	189.94	4.75	94.97	--	284.91	4.75
上海九岭股权投资管理有 限公司	80.00	2.00	--	80.00	--	--
上海瑞顺投资管理合伙企 业（有限合伙）	171.26	4.28	85.63	--	256.89	4.28
上海维誉投资管理合伙企 业（有限合伙）	111.42	2.79	55.71	--	167.13	2.79
侯宇帅等 18 名自然人	1,540.76	38.51	890.38	--	2,431.14	40.51
<b>合计</b>	<b>4,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,080.00</b>	<b>80.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### 17、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	33,658,407.67	--	--	33,658,407.67

#### 18、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,879,676.51	4,497,912.56	--	10,377,589.07

#### 19、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分 配比例
期初未分配利润	31,606,612.87	60,644,128.38	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,732,310.96	27,928,266.81	--
减：提取法定盈余公积	4,497,912.56	2,959,484.77	10%
应付普通股股利	20,000,000.00	5,000,000.00	
转作股本的未分配利润	20,000,000.00	49,006,297.55	
其他	--	--	
期末未分配利润	47,841,011.27	31,606,612.87	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于	616,280.85	12,532.93	

## 母公司的金额

## 20、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	318,055,093.37	137,216,640.88	236,286,942.98	114,239,132.60

## 主营业务（分业务）

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广告发布	318,055,093.37	137,216,640.88	235,720,905.24	114,238,186.10
软件服务	--	--	566,037.74	946.50
<b>合 计</b>	<b>318,055,093.37</b>	<b>137,216,640.88</b>	<b>236,286,942.98</b>	<b>114,239,132.60</b>

## 21、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
文化事业建设费	7,590,407.14	5,663,867.59
城市维护建设税	561,104.23	451,196.33
教育费附加	301,177.18	242,071.08
地方教育附加	200,784.74	161,380.74
河道费	-18,308.82	61,140.06
印花税	286,312.02	297,019.06
<b>合 计</b>	<b>8,921,476.49</b>	<b>6,876,674.86</b>

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

## 22、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
业务拓展费	34,825,539.56	27,986,448.17
人工费用	20,292,632.80	19,028,193.65
监测及效果评估费	8,588,731.42	8,175,141.25
办公费	268,567.36	440,113.71
差旅费	1,127,881.23	1,488,462.71
招待费	827,580.88	773,246.92
其他	95,184.03	649,768.23
<b>合 计</b>	<b>66,026,117.28</b>	<b>58,541,374.64</b>

## 23、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费	5,491,169.77	6,082,886.26
房租费	4,575,003.38	5,134,947.69
研发费	1,460,466.38	2,366,974.13
专业服务费	1,099,134.79	2,060,282.05
办公费	1,239,991.14	1,523,623.41
招待费	124,151.76	718,890.72
折旧费	134,428.87	112,065.79
差旅费	313,069.15	104,194.94
其他	140,932.59	190,406.85
<b>合 计</b>	<b>14,578,347.83</b>	<b>18,294,271.84</b>

## 24、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	--	--
减：利息收入	53,667.29	45,602.17
汇兑损益	48.00	-9,030.64
手续费及其他	43,071.27	32,375.12
<b>合 计</b>	<b>-10,548.02</b>	<b>-22,257.69</b>

## 25、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	20,645,509.14	2,584,476.69

## 26、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,124,820.84	822,588.90

## 27、其他收益

补助项目	2017年度	2016年度	与资产相关/ 与收益相关
地方财政扶持	4,862,400.00	--	与收益相关
徐汇区企业发展专项资金	70,000.00	--	与收益相关

税收优秀奖奖金	20,000.00	--	与收益相关
<b>合 计</b>	<b>4,952,400.00</b>	<b>--</b>	

说明：政府补助的具体信息，详见附注十二、1、政府补助

## 28、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	--	1,479,900.00	--
其他	18,900.00	809.59	18,900.00
<b>合 计</b>	<b>18,900.00</b>	<b>1,480,709.59</b>	<b>18,900.00</b>

说明：本期营业外收入全部计入当期非经常性损益。

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
地方财政扶持	--	455,800.00	与收益相关
新三板挂牌扶持	--	824,100.00	与收益相关
徐汇区企业发展专项资金	--	120,000.00	与收益相关
“软件信息服务业”项目扶持	--	80,000.00	与收益相关
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>1,479,900.00</b>	

## 29、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失合计	16,117.53	23,726.75	16,117.53
其中：固定资产报废损失	16,117.53	23,726.75	16,117.53
其他	2.19	335.83	2.19
<b>合 计</b>	<b>16,119.72</b>	<b>24,062.58</b>	<b>16,119.72</b>

## 30、所得税费用

### (1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,099,060.73	10,343,793.06
递延所得税费用	-5,073,820.80	-219,553.92

合 计	16,025,239.93	10,124,239.14
-----	---------------	---------------

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	76,757,550.89	38,052,505.95
按法定税率 25%计算的所得税费用	19,189,387.72	9,513,126.49
某些子公司适用不同税率的影响	-1,344,808.66	177,742.36
对以前期间当期所得税的调整	79,999.99	70,649.16
无须纳税的收入（以“-”填列）	--	-83,942.69
不可抵扣的成本、费用和损失	221,156.17	186,912.10
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-7,191.50	--
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-1,941,414.96	--
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	--	435,028.24
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-171,888.83	-175,276.52
其他	--	--
所得税费用	16,025,239.93	10,124,239.14

### 31、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,952,400.00	1,479,900.00
利息收入	53,667.29	45,602.17
保证金及押金	976,998.06	54,635.01
职工归还暂借款	41,118.00	64,144.86
往来款	172,336.53	1,177,317.14
合 计	6,196,519.88	2,821,599.18

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现费用	57,116,008.96	46,955,675.69
银行手续费	43,071.27	32,375.12
保证金及保证金	1,078,557.04	731,830.81
职工暂借款	68,600.00	321,900.00
往来款	244,357.95	2,771,853.78

合 计	58,550,595.22	50,813,635.40
-----	---------------	---------------

## (3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	2017年度	2016年度
分配红利手续费	4,000.00	--

## 32、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	60,732,310.96	27,928,266.81
加：资产减值准备	20,645,509.14	2,584,476.69
固定资产折旧	320,652.16	333,059.71
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	88,614.24	80,179.23
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）	--	--
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	16,117.53	23,726.75
财务费用（收益以“-”号填列）	--	--
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,124,820.84	-822,588.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,073,820.80	-219,553.92
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）	--	5,261.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,644,382.93	-32,549,633.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	44,448,176.16	-945,503.54
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	81,408,355.62	-3,582,309.44
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	--	--
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	13,232,598.68	8,593,449.75
减：现金的期初余额	8,593,449.75	5,896,005.28
加：现金等价物的期末余额	--	--

减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	4,639,148.93	2,697,444.47

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	13,232,598.68	8,593,449.75
其中：库存现金	14,958.79	12,223.87
可随时用于支付的银行存款	13,217,639.89	8,581,225.88
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
二、现金等价物	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	13,232,598.68	8,593,449.75

## 33、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	47,688.08	定期存单质押

## 六、合并范围的变动

本公司本期合并范围未发生变动。

## 七、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

企业集团的构成

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	
北京盛迈	北京	北京朝阳区	广告发布	100	--	非同一控制下合并
上海瑞誉	上海	上海徐汇区	广告发布	100	--	非同一控制下合并
广州瑞誉	广州	广州天河区	广告发布	100	--	非同一控制下合并
深圳盛迈	深圳	深圳福田区	广告发布	100	--	非同一控制下合并
深圳小区宝	深圳	深圳前海深港合作区	软件开发	100	--	同一控制下合并

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

本公司不存在合营或联营企业。

## 八、金融工具及风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。

本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、信用风险及流动性风险。

### (1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于理财产品等带息金融资产。浮动利率的金融资产使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融资产使本公司面临公允价值利率风险。本公司主要为浮动利率的理财产品，因此，本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

### (2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它信用良好的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 36.01%（2016

年：35.47%); 本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 72.25% (2016 年：78.53%)。

### (3) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期末数		合计
	一年以内	一年以上	
应付账款	6,250.88	--	6,250.88
其他应付款	146.85	--	146.85
<b>负债合计</b>	<b>6,397.73</b>	<b>--</b>	<b>6,397.73</b>

期初本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期初数		合计
	一年以内	一年以上	
应付账款	3,278.44	--	3,278.44
其他应付款	95.47	--	95.47
<b>负债合计</b>	<b>3,373.91</b>	<b>--</b>	<b>3,373.91</b>

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2017 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 38.76%（2016 年 12 月 31 日：31.74%）。

## 九、关联方及关联交易

## 1、本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人为吴则飞，持有公司股权 32.78%。

## 2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

## 3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
丁勤	实际控制人之妻
上海维誉投资管理合伙企业（有限合伙）	股东
上海瑞顺投资管理合伙企业（有限合伙）	股东
上海迈顺投资管理合伙企业（有限合伙）	董事高淑娟控制的企业
深圳优之派电子商务有限公司	实际控制人实施重大影响的企业
董事、监事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

## 4、关联交易情况

## (1) 关联销售情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳优之派电子商务有限公司	软件开发	--	566,037.74

## (2) 关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
丁勤	写字楼	607,717.00	605,588.48

## (3) 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳优之派电子商务有限公司	出售固定资产	--	120,853.94

## (4) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 8 人，上期关键管理人员 8 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,565,228.57	4,018,824.42

## 5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳优之派电子商务有限公司	--	--	960,000.00	--
其他应收款	深圳优之派电子商务有限公司	--	--	291,399.12	--
	丁勤	53,040.00	2,652.00	--	--

## 十、承诺及或有事项

### 1、重要的承诺事项

#### (1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的重大经营租赁合同情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第 1 年	4,718,587.60	4,052,025.36
资产负债表日后第 2 年	3,274,116.80	1,060,817.00
资产负债表日后第 3 年	2,067,884.00	11,520.00
以后年度	--	--
<b>合计</b>	<b>10,060,588.40</b>	<b>5,124,362.36</b>

#### (2) 其他承诺事项

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

### 2、或有事项

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况

根据本公司 2018 年 3 月 28 日第一届董事会第十会议决议通过的利润分配预案，拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 60,000,000 股为基数，向股权登记日登记在册的公司股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计派发现金股利 30,000,000.00 元。

### 2、截至 2018 年 3 月 28 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

### 1、政府补助

采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入损益 的金额	本期计入损益 的列报项目	与资产相关/ 与收益相关
地方财政扶持	财政拨款	4,862,400.00	其他收益	与收益相关
徐汇区企业发展专项资金	财政拨款	70,000.00	其他收益	与收益相关
税收优秀奖奖金	财政拨款	20,000.00	其他收益	与收益相关
<b>合计</b>		<b>4,952,400.00</b>		

说明：

(1) 根据公司与上海青佳经济发展有限公司签订的扶持协议书，自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，上海青浦出口加工区按照因公司缴纳税收实得财力分别不同的税种给予不同比例的扶持返还。2017 年 3 月，公司收到财政扶持资金 4,862,400.00 元。

(2) 2017 年 5 月，上海瑞誉收到徐汇区产业促进中心（企业服务中心）、徐汇区财政局拨付的 2017 年企业发展专项资金 7 万元，因无具体的使用规定，本公司将其做为与收益相关的政府补助。

(3) 2017 年 1 月，公司收到上海青浦出口加工区 2016 年度税收优秀奖奖金 2 万元。

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

种 类			期末数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款	10,696,750.00	7.82	10,696,750.00	100	--
按组合计提坏账准备 的应收账款					
其中：账龄组合	119,427,991.23	87.27	7,119,470.47	5.96	112,308,520.76
无风险组合	--	--	--	--	--
组合小计	119,427,991.23	87.27	7,119,470.47	5.96	112,308,520.76
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款	6,730,095.00	4.92	6,730,095.00	100	--
<b>合 计</b>	<b>136,854,836.23</b>	<b>100</b>	<b>24,546,315.47</b>	<b>17.94</b>	<b>112,308,520.76</b>

应收账款按种类披露（续）

种 类			期初数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	115,214,770.07	98.89	3,768,456.30	3.27	111,446,313.77
无风险组合	--	--	--	--	--
组合小计	115,214,770.07	98.89	3,768,456.30	3.27	111,446,313.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,290,000.00	1.11	1,290,000.00	100	--
<b>合 计</b>	<b>116,504,770.07</b>	<b>100</b>	<b>5,058,456.30</b>	<b>4.34</b>	<b>111,446,313.77</b>

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄			期末数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1年以内	115,032,046.04	96.32	5,751,602.31	5	109,280,443.73
1至2年	3,268,099.17	2.74	326,809.92	10	2,941,289.25
2至3年	54,323.62	0.05	16,297.09	30	38,026.53
3至4年	162,537.50	0.14	113,776.25	70	48,761.25
4年以上	910,984.90	0.76	910,984.90	100	--
<b>合计</b>	<b>119,427,991.23</b>	<b>100</b>	<b>7,119,470.47</b>	<b>5.96</b>	<b>112,308,520.76</b>

续：

账龄			期初数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
6个月以内	82,208,584.77	71.35	--	--	82,208,584.77
6个月至1年	19,973,993.76	17.34	998,699.69	5	18,975,294.07
1至2年	10,740,323.14	9.32	1,074,032.31	10	9,666,290.83
2至3年	993,573.50	0.86	397,429.40	40	596,144.10
3年以上	1,298,294.90	1.13	1,298,294.90	100	--
<b>合计</b>	<b>115,214,770.07</b>	<b>100</b>	<b>3,768,456.30</b>	<b>3.27</b>	<b>111,446,313.77</b>

(2) 本期计提坏账准备金额 19,487,859.17 元

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 54,386,920.00 元，占应收账款期末余

额合计数的 39.74%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 12,974,008.50 元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

种 类			期末数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	127,627.00	66.90	12,881.35	10.09	114,745.65
无风险组合	--	--	--	--	--
组合小计	127,627.00	66.90	12,881.35	10.09	114,745.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	63,137.50	33.10	63,137.50	100.00	--
<b>合 计</b>	<b>190,764.50</b>	<b>100</b>	<b>76,018.85</b>	<b>39.85</b>	<b>114,745.65</b>

### 其他应收款按种类披露（续）

种 类			期初数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	--	--	--	--	--
无风险组合	7,405,412.00	100	--	--	7,405,412.00
组合小计	7,405,412.00	100	--	--	7,405,412.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>7,405,412.00</b>	<b>100</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>7,405,412.00</b>

说明：

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄			2017.12.31		净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	

1年以内	117,627.00	92.16	5,881.35	5	111,745.65
1至2年	--	--	--	10	--
2至3年	--	--	--	30	--
3至4年	10,000.00	7.84	7,000.00	70	3,000.00
4至以上	--	--	--	100	--
<b>合计</b>	<b>127,627.00</b>	<b>100</b>	<b>12,881.35</b>	<b>10.09</b>	<b>114,745.65</b>

(2) 本期计提坏账准备金额 76,018.85 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
往来款	70,764.50	7,300,000.00
保证金	120,000.00	105,412.00
<b>合计</b>	<b>190,764.50</b>	<b>7,405,412.00</b>

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
智行唯道(北京)信息技术有限公司	往来款	63,137.50	1年以内	33.10	63,137.50
中国农业银行股份有限公司深圳市分行	保证金	50,000.00	1年以内	26.21	2,500.00
上海美维投资管理有限公司	保证金	50,000.00	1年以内	26.21	2,500.00
北京物美商业集团股份有限公司	保证金	10,000.00	3至4年	5.24	7,000.00
深圳市天威视讯股份有限公司	保证金	5,000.00	1年以内	2.62	250.00
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>178,137.50</b>	<b>--</b>	<b>93.38</b>	<b>75,387.50</b>

### 3、长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,847,889.88	--	3,847,889.88	3,847,889.88	--	3,847,889.88

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备 期末余额
北京盛迈	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00	--	--
上海瑞誉	500,000.00	--	--	500,000.00	--	--

广州瑞誉	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00	--	--
深圳盛迈	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00	--	--
深圳小区宝	347,889.88	--	--	347,889.88	--	--
<b>合 计</b>	<b>3,847,889.88</b>	--	--	<b>3,847,889.88</b>	--	--

## 4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	266,709,750.35	125,086,841.37	232,358,721.50	123,288,604.25

## 5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品持有期间取得的投资收益	1,110,466.29	822,553.90

## 十四、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产报废损益	-16,117.53	-23,726.75
计入当期损益的政府补助	4,952,400.00	1,479,900.00
委托他人投资或管理资产的损益	1,124,820.84	822,588.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,897.81	473.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
非经常性损益总额	6,080,001.12	2,279,235.91
减：非经常性损益的所得税影响数	1,519,245.28	557,049.52
非经常性损益净额	4,560,755.84	1,722,186.39
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	--	--
归属于公司普通股股东的非经常性损益	4,560,755.84	1,722,186.39

## 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		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	44.49	1.01	--
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	41.15	0.94	--

城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司

2018年3月28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：

董事会办公室