

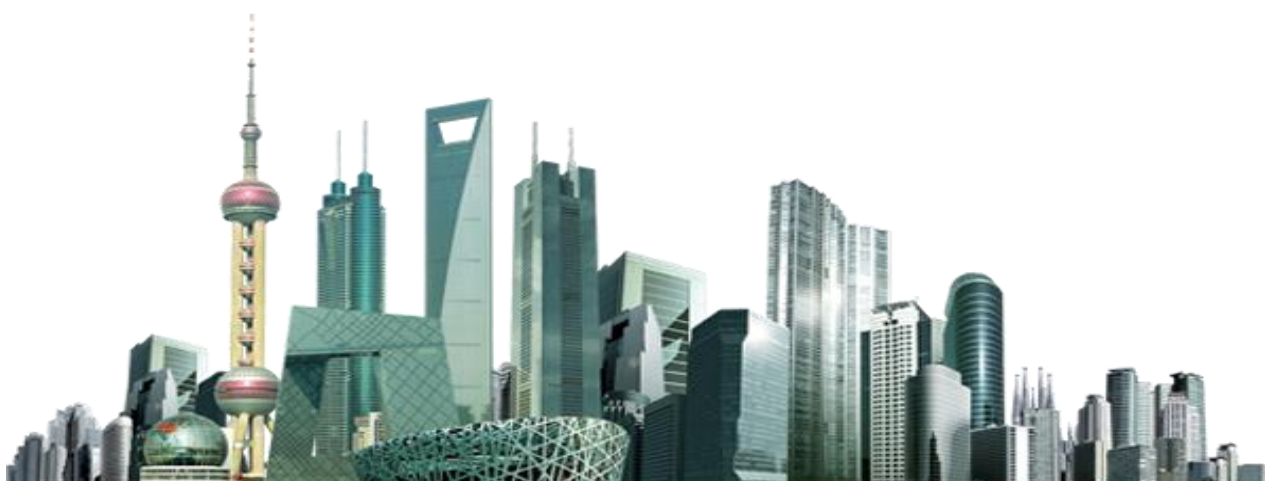


城市纵横

NEEQ : 837199

城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司

CITY-MEDIA (SHANGHAI) Co.,Ltd.



年度报告摘要

— 2019 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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李卫东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	李卫东
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
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	公司董事会办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	301,195,486.94	293,026,699.87	2.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	189,277,482.53	188,344,009.97	0.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.15	3.14	0.50%
资产负债率%（母公司）	36.90%	37.25%	-
资产负债率%（合并）	37.16%	35.72%	-
（自行添行）			

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	375,847,381.33	337,587,399.60	11.33%
归属于挂牌公司股东的净利润	78,933,472.56	66,672,226.99	18.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	75,011,025.89	62,137,759.77	-
经营活动产生的现金流量净额	64,231,211.91	34,122,576.54	88.24%
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）	37.89%	39.75%	-
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）	36.01%	37.05%	-
基本每股收益（元/股）	1.32	1.11	18.39%
（自行添行）			

2.2 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	34.05%	0	20,430,000	34.05%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	39,570,000	65.95%	0	39,570,000	65.95%
	其中：控股股东、实际控制人	19,665,360	32.78%	0	19,665,360	32.78%
	董事、监事、高管	8,778,177	14.63%	0	8,778,177	14.63%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		60,000,000	-	0	60,000,000	-
普通股股东人数		25				

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

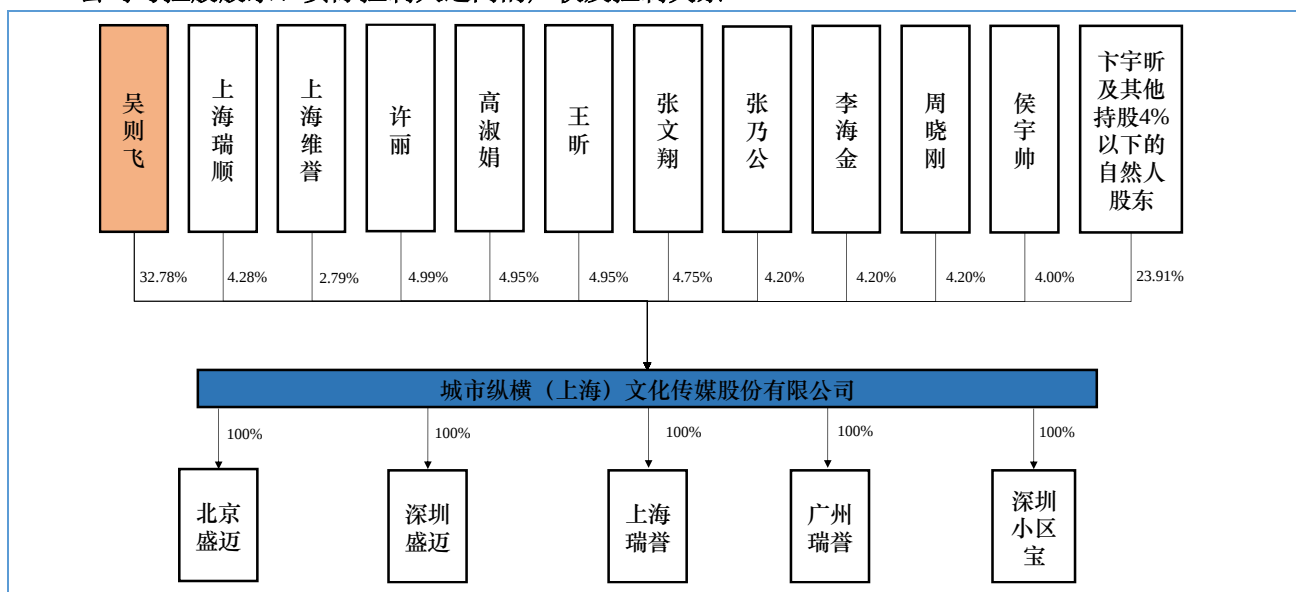
单位：股

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	19,665,360	0	19,665,360	32.78%	19,665,360	
2	许丽	2,994,000	0	2,994,000	4.99%	2,994,000	
3	王昕	2,970,000	0	2,970,000	4.95%		2,970,000
4	高淑娟	2,970,000	0	2,970,000	4.95%	2,970,000	
5	张文翔	2,849,040	0	2,849,040	4.75%		2,849,040
6	上海瑞顺	2,568,840	0	2,568,840	4.28%	2,568,840	

	投资管理 合伙企业（有限 合伙）						
7	周晓刚	2,521,200	0	2,521,200	4.20%		2,521,200
8	张乃公	2,521,200	0	2,521,200	4.20%		2,521,200
9	李海金	2,521,200	0	2,521,200	4.20%		2,521,200
10	侯宇帅	2,400,000	0	2,400,000	4.00%	2,400,000	
合计		43,980,840	0	43,980,840	73.30%	30,598,200	13,382,640

普通股前十名股东间相互关系说明：
公司前十名股东相互之间无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√ 适用 □ 不适用

1、本公司于 2019 年 8 月 26 日第二届董事会第五次会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定；本公司于 2020 年 4 月 3 日第二届董事会第七次会议批准，将根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的要求编制合并财务报表。本公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据通知规定，对可比期间信息进行调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
2019 年 12 月 31 日资产负债表及 2019 年度损益表	
将应收票据及应收账款拆分为“应收票据”	应收票据列示金额 22,777,355.85 元

“应收账款”列示	应收账款列示金额 165,667,201.92 元
将应付票据及应付账款拆分为“应付账款”“应付票据”列示	应付票据列示金额 0.00 元
	应付账款列示金额 75,682,923.39 元
研发费用列报内容增加计入管理费用的自行开发无形资产的摊销金额	无
资产减值损失科目作为加项，损失以“—”填列	无
2018 年 12 月 31 日资产负债表及 2018 年度损益表	
将应收票据及应收账款拆分为“应收票据”“应收账款”列示	应收票据列示金额 1,000,000.00 元
	应收账款列示金额 170,080,409.10 元
将应付票据及应付账款拆分为“应付账款”“应付票据”列示	应付票据列示金额 0.00 元
	应付账款列示金额 73,672,375.52 元
研发费用列报内容增加计入管理费用的自行开发无形资产的摊销金额	无
资产减值损失科目作为加项，损失以“—”填列	资产减值损失列示金额-5,384,126.81 元

2、本公司于 2019 年 8 月 26 日第二届董事会第五次会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定，首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

合并资产负债表

单位：元

项 目	2019 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	调整数
流动资产			
交易性金融资产	87,190,917.44		87,190,917.44
应收账款	169,882,658.05	170,080,409.10	-197,751.05
其他应收款	1,327,450.40	1,266,299.65	61,150.75
其他流动资产	1,435,578.91	88,626,496.35	-87,190,917.44
流动资产合计	284,574,244.65	284,710,844.95	-136,600.30
非流动资产			
递延所得税资产	7,479,310.11	7,547,934.84	-68,624.73
非流动资产合计	8,452,455.22	8,521,079.95	-68,624.73
资 产 总 计	293,026,699.87	293,231,924.90	-205,225.03
所有者权益			
盈余公积	14,497,062.74	14,439,604.23	57,458.51
未分配利润	80,188,539.56	80,451,223.10	-262,683.54
归属于母公司所有者权益合计	188,344,009.97	188,549,235.00	-205,225.03
少数股东权益			
所有者权益合计	188,344,009.97	188,549,235.00	-205,225.03

负债及所有者权益合计	293,026,699.87	293,231,924.90	-205,225.03

母公司资产负债表

单位：元

项 目	2019 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	调整数
流动资产			
交易性金融资产	78,461,886.77		78,461,886.77
应收账款	130,678,347.20	129,933,425.01	744,922.19
其他应收款	338,135.09	316,943.85	21,191.24
其他流动资产		78,461,886.77	-78,461,886.77
流动资产合计	224,296,151.55	223,530,038.12	766,113.43
非流动资产			
递延所得税资产	6,914,772.40	7,106,300.76	-191,528.36
非流动资产合计	10,917,667.09	11,109,195.45	-191,528.36
资 产 总 计	235,213,818.64	234,639,233.57	574,585.07
所有者权益			
盈余公积	14,497,062.74	14,439,604.23	57,458.51
未分配利润	44,088,030.00	43,570,903.44	517,126.56
所有者权益合计	147,591,390.29	147,016,805.22	574,585.07
负债及所有者权益合计	235,213,818.64	234,639,233.57	574,585.07

3、本公司于 2020 年 4 月 3 日第二届董事会第七次会议批准，自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》。公司对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整。公司对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。会计政策变更对财务报表无影响。

4、本公司于 2020 年 4 月 3 日第二届董事会第七次会议批准，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号—债务重组》。公司对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。会计政策变更对财务报表无影响。

5、本公司于 2020 年 4 月 3 日第二届董事会第七次会议批准，自 2020 年 1 月 1 日起首次执行新收入准则，采用财政部 2017 年 7 月 5 日发布的《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 其他原因 □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据		1,000,000		
应收账款		170,080,409.10		
应收票据及应收账款	171,080,409.10			
应付票据				

应付账款		63,454,547.03		
应付票据及应付账款	63,454,547.03			
资产减值损失	5,384,126.81		20,645,509.14	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-5,384,126.81		-20,645,509.14

3.3 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用