

公告编号：2020-009

证券代码：833696

证券简称：张江超艺

主办券商：兴业证券



张江超艺

NEEQ : 833696

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

ZHANGJIANG LEAIDEAS MULTIMEDIA SYSTEM(S.H.) CO., LTD.



年度报告摘要

— 2019 —

## 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。

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 众华会计师事务所（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

信息披露事务管理人/董事会秘书	许静
职务	董事会秘书
电话	021-65909372-810
传真	-
电子邮箱	jing_sh@163.com
公司网址	www. leapid. com
联系地址及邮政编码	上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F 200082
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	上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F 200082

## 一、 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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	64,193,207.68	60,603,665.27	5.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,106,335.86	15,791,595.44	8.33%
营业收入	48,705,709.27	51,498,849.04	-5.42%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,314,740.42	3,050,171.81	-56.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-73,967.48	1,695,037.64	-
经营活动产生的现金流量净额	2,875,584.39	-10,322,189.76	127.86%
加权平均净资产收益率	7.99%	21.38%	-
基本每股收益（元/股）	0.13	0.29	-
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.29	-

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.64	1.52	7.89%
----------------------	------	------	-------

## 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	5,476,250	52.66%	-	5,476,250	52.66%	
	其中：控股股东、实际控制人	83,250	0.80%	-	83,250	0.80%	
	董事、监事、高管	125,000	1.20%	-	125,000	1.20%	
	核心员工	0	0%	-	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	4,923,750	47.34%	-	4,923,750	47.34%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,548,750	43.74%	-	4,548,750	43.74%	
	董事、监事、高管	375,000	3.61%	-	375,000	3.61%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		10,400,000	-	0	10,400,000	-	
普通股股东人数							3

## 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）

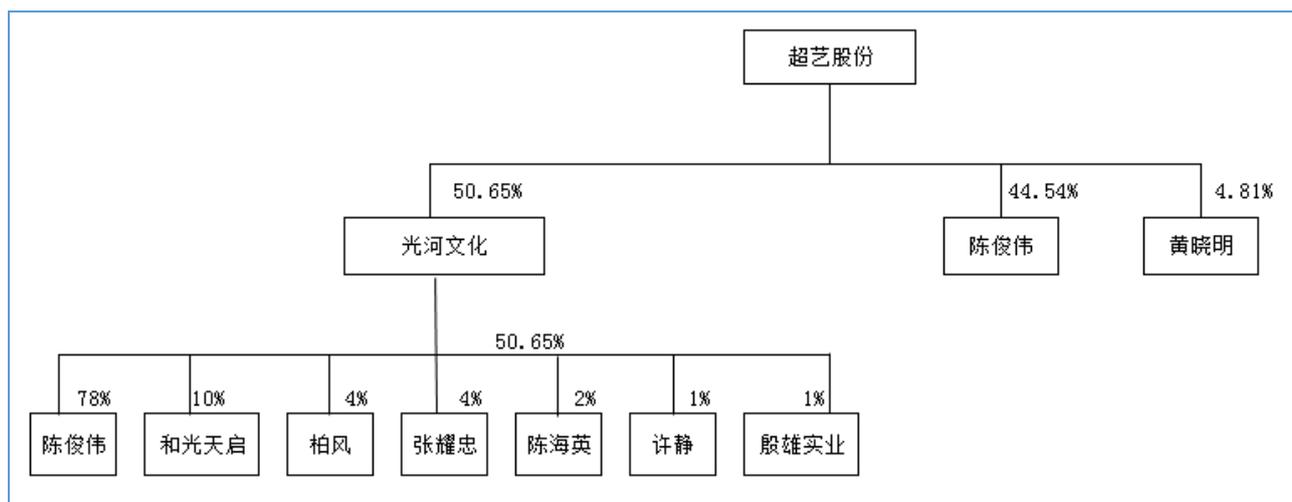
单位：股

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海光河文化传播中心（有限合伙）	5,268,000	-	5,268,000	50.65%	0	5,268,000
2	陈俊伟	4,632,000	-	4,632,000	44.54%	4,548,750	83,250
3	黄晓明	500,000	-	500,000	4.81%	375,000	125,000
合计		10,400,000	-	10,400,000	100%	4,923,750	5,476,250

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

上海光河文化传播中心（有限合伙）由陈俊伟实际控制，光河文化的执行事务合伙人为上海殷雄实业有限公司，上海殷雄实业有限公司的控股股东为陈俊伟，陈俊伟担任上海殷雄实业有限公司的执行董事兼总经理。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



## 二. 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. 财政部于 2017 年陆续修订并发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》，《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》，《企业会计准则第 24 号-套期会计》，《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》四项金融工具相关会计准则，自 2018 年 1 月 1 日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自 2019 年 1 月 1 日起在其他境内上市企业施行。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，对合并资产负债表的影响：调增短期借款 16,467.92 元；调减其他应付款 16,467.92 元
2. 关于《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），将期初应收票据及应收账款拆分为应收票据和应收账款，应付票据及应付账款拆分为应付票据和应付账款；对合并报表影响：调减应收票据及应收账款项目 40,668,231.14 元，调增应收票据项目 0.00 元，调增应收账款项目 40,668,231.14 元；调减应付票据及应付账款项目 28,469,182.78 元，调增应付票据项目 0.00 元，调增应付账款项目 28,469,182.78 元。

### 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 □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
应收账款		40,668,231.14		
应收票据及应收账款	40,668,231.14			
应付账款		28,469,182.78		
应付票据及应付账款	28,469,182.78			

短期借款	7,500,000.00	7,516,467.92		
其他应付款	20,467.92	4,000.00		

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

#### 1. 处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置比例%	股权处置方式	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面	丧失控制权之日剩余股权的比例%	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法
上海浦湾文化传播	96.00%	增资扩股	少数股东股权增资	-1,228.07	4.00%	49.12	49.12	-1,178.95	资产基础法
合计	96.00%			-1,228.07	4.00%	49.12	49.12	-1,178.95	

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用