

主线文化

主 线 文 化

NEEQ : 838548

成都主线文化发展股份有限公司

(Chengdu Zhu Xian Culture Development Co.,Ltd.)



年度报告摘要

— 2018 —

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 中审华会计事务所（特殊普通合伙）对公司出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的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	覃川
职务	董事会秘书
电话	028-87581010
传真	028-87581010 转 0
电子邮箱	550280923@qq.com
公司网址	www.wetang.com
联系地址及邮政编码	成都市成华区建设南支路东郊记忆西大门互联网孵化园17栋3楼 邮编 610000
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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	22,389,053.06	28,352,623.20	-21.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,052,738.53	17,009,371.60	-52.66%
营业收入	23,397,853.99	24,311,655.18	-3.76%
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,398,493.36	-7,297,103.29	-15.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,398,493.36	-7,943,742.70	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,710,989.05	-3,538,429.68	51.65%
加权平均净资产收益率	-61.45%	-39.67%	-
基本每股收益（元/股）	-0.42	-0.38	-10.53%
稀释每股收益（元/股）	-0.42	-0.38	-

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.40	0.85	-52.66%
----------------------	------	------	---------

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	5,278,541	26.53%	2,308,334	7,586,875	38.12%
	其中：控股股东、实际控制人	3,085,375	15.50%	0	3,085,375	15.50%
	董事、监事、高管	979,000	4.92%	40,000	1,019,000	5.12%
	核心员工	0	0.00%	61,728	61,728	0.31%
有限售条件股份	有限售股份总数	14,621,459	73.47%	- 2,308,334	12,313,125	61.88%
	其中：控股股东、实际控制人	9,256,125	46.51%	0	9,256,125	46.51%
	董事、监事、高管	3,097,000	15.56%	-40,000	3,057,000	15.36%
	核心员工	61,728	0.31%	-61,728	0	0.00%
总股本		19,900,000	-	0	19,900,000	-
普通股股东人数		13				

2.3 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	赵晓	5,380,200	0	5,380,200	27.04%	4,035,150	1,345,050
2	谭凯	5,119,900	0	5,119,900	25.73%	3,839,925	1,279,975
3	张玘丹	3,916,000	0	3,916,000	19.68%	2,937,000	979,000
4	成都主见文化传播有限公司(有限合伙)	1,542,500	0	1,542,500	7.75%	0	1,542,500
5	白涛	1,214,900	0	1,214,900	6.10%	911,175	303,725
合计		17,173,500	0	17,173,500	86.30%	-	5,450,250

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东赵晓、谭凯、白涛、谭路为一致行动人，其中，谭路、谭凯为兄弟关系。公司股东赵晓、谭凯为公司另一股东成都主见的普通合伙人，且赵晓为成都主见的执行事务合伙人。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司无控股股东，公司共同实际控制人为赵晓、谭凯、白涛、谭路。

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、会计政策变更财政部于 2017 年及 2018 年颁布了以下企业会计准则解释及修订：

《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》

《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》

《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》

《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》(统称“解释第 9-12 号”)

《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号) 及相关解读

本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。

本公司采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下：

1) 解释第 9-12 号

本公司按照解释第 9-12 号有关权益法下投资净损失的会计处理，固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关的会计政策进行了调整。

采用解释第 9-12 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2) 财务报表列报

本公司根据财会[2018]15 号规定的财务报表格式及相关解读编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

2、会计估计变更

无。

3、重大会计差错更正

无。

3.2 因会计差错更正需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	21,263,195.38	0.00	0.00	0.00
应收票据及应收账款	0.00	21,263,195.38	0.00	0.00
应付账款	6,030,087.36	0.00	0.00	0.00
应付票据及应付账款	0.00	6,030,087.36	0.00	0.00

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

1、公司连续亏损的原因

公司主营业务为品牌策划与推广服务、商业空间设计及施工一体化服务,客户中大部分为各类型房地产开发商,且主要集中在四川省内。近两年,四川多地实行房地产调控政策,使房地产商取消或减少房地产策划推广业务,从而造成公司营业收入下滑。

另一方面,公司于 2016 年至 2017 年期间,先后收购一家公司、新设 4 家控股子公司,新公司的业务开展未达预期,且管理成本不断增加,导致公司业绩亏损。

2、公司拟采取的措施

（1）落实降本增效措施

严格按照年初制定的各项预算指标,不折不扣的加以落实。对即将注销的子公司严格管控费用支出,降低日常运营费用。

（2）有序开展资产处置和应收款项回收工作

结合公司目前实际情况,严格按照上市公司的有关规定,依法依规有序做好资产处置工作。同时根据国家相关政策及省市有关文件精神,积极争取损失补偿,弥补关停带来的损失。积极维护自己的债权,尽快催收回收应收款项。

（3）不断提升管理水平和防控风险能力

认真贯彻公司发展战略和内控规范的要求。一是加强基础工作管理,对标先进全面提升整体基础工作质量水平。树立规范的经营理念,完善管理机制,深入学习贯彻公司发展战略和内控规范的要求,不断提升经营管理水平和可持续发展能力,保证公司经营行为规范;二是规范财务管理办法,加强内部控制,强化对子公司的考核,提高融资管理水平,降低融资成本,不断健全在投资风险、财务风险、合规风险等方面的管控,提高财务信息质量和财务报告的有效性,保障公司资产安全;三是加强公司与子公司沟通协调,努力防控公司法律及财务等风险。

（4）强化团队建设

强化干部、职工队伍建设，加强全员全方位学习培训，全面提升员工素质，增强团队实力。优化机构设置和人力资源配置，积极调动干部职工的积极性，同时根据公司发展需要，合理调整、引进人才，为公司转型发展提供可持续人力资源，促进各项工作的顺利完成。继续关心关爱职工生活，让改革发展成果惠及职工，使职工感受到企业大家庭的温暖。持续开展形式多样的文体活动，丰富职工文化生活，推动企业文化建设，营造和谐发展氛围。

成都主线文化发展股份有限公司

董事会

2019年4月22日