



致盛文化

NEEQ:871426

武汉致盛文化创意产业股份有限公司

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。

公司负责人张润斌、主管会计工作负责人陈慧及会计机构负责人陈慧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 公司联系方式

| | |
|---------------------|--|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 王慧 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 027-84718755 |
| 传真 | 027-84718755 |
| 电子邮箱 | 1026864747@qq.com |
| 公司网址 | www.hanyangzao.com |
| 联系地址及邮政编码 | 湖北省武汉市汉阳区龟山北路1号，430050 |
| 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 | 武汉致盛文化创意产业股份有限公司董事会办公室 |

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 | 29,730,415.89 | 31,257,204.41 | -4.88% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 26,137,420.03 | 24,284,445.91 | 7.63% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.38 | 2.21 | 7.69% |
| 资产负债率%（母公司） | 12.09% | 22.31% | - |
| 资产负债率%（合并） | 12.09% | 22.31% | - |
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 21,400,184.53 | 24,895,524.39 | -14.04% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 5,152,974.12 | 6,367,713.74 | -19.08% |

| | | | |
|--|--------------|--------------|---------|
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,022,804.44 | 5,598,113.47 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,738,575.04 | 7,821,208.96 | -26.63% |
| 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） | 20.44% | 29.41% | - |
| 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） | 19.92% | 25.86% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.47 | 0.58 | -18.97% |

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 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 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 | 11,000,000 | 100.00% | 0 | 11,000,000 | 100.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 10,000,000 | 90.91% | 0 | 10,000,000 | 90.91% |
| | 董事、监事、高管 | 1,000,000 | 9.09% | 0 | 1,000,000 | 9.09% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 11,000,000 | - | 0 | 11,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 2 | | | | |

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 | 上海致盛实业集团有限公司 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 90.91% | 10,000,000 | 0 |
| 2 | 欧阳莉 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 9.09% | 1,000,000 | 0 |
| 合计 | | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 100% | 11,000,000 | 0 |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东之间不存在关联关系 | | | | | | | |

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

上海致盛实业集团有限公司持有公司 90.91%的股份，张润斌持有上海致盛实业集团有限公司 90.00%的股权，张润斌间接控制公司 90.91%的股权。同时，张润斌担任致盛文化董事长，其足以对公司董事会、股东大会的决议产生重大影响，实际控制公司的经营管理。因此，张润斌为公司的实际控制人。

张润斌，男，1963 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1980 年 10 月至 1987 年 4 月，任江汉百货公司业务员；1987 年 5 月至 1995 年 11 月，自由职业；1995 年 12 月至 2013 年 4 月，任武汉致盛集团有限公司董事长；2002 年 9 月至今，任上海致盛实业集团有限公司执行董事兼总经理；2009 年 8 月至今，历任公司执行董事、董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。



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. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《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》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、(六)(七)。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《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)(以下简称“财务报表格式”)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

(2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应

收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对公司净利润和股东权益无影响。

3. 无会计估计变更。

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 |
| 应收票据及应收账款 | 2,609,947.04 | | | |
| 应收账款 | | 2,609,947.04 | | |
| 应付票据及应付账款 | 452,003.46 | | | |
| 应付账款 | | 452,003.46 | | |

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内公司合并报表范围无变化。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

董事会就非标准审计意见的说明：

公司董事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，主要原因是龟山北路 1 号地块的产权已被武汉市自然资源和规划局依法收回，导致目前仅有的汉阳造创意产业园已停止运营，不能继续运营该项目将导致公司无法产生营业收入，对公司的持续经营能力将产生重大不利影响。针对审计报告所强调事项，公司已经积极采取了措施，具体如下：

（1）根据现状调整经营策略，为保证公司的基本运营，同时降低运营成本，公司已精简人员，待后续开展新项目后，再适时增加人员编制。

（2）积极寻求和争取新的运营项目，探访和寻找新的合作机会。自 2019 年 12 月份以来，公司多渠道多方面与省内的宜昌、襄樊，省外长三角地域的政府和企业开展直接或间接交流，探求合作机会，寻求新的运营项目；与之前创意园区领域的同行就商业运营模式进行探讨，搭建智能化和大数据平台运用于园区管理，打破园区实体围墙，实现园区云计算管理，有意以新的商业模式开启公司运营新阶段。

公司董事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。