



极速十九

NEEQ : 832483

成都十九号极速文化传播股份有限公司



年度报告

— 2019 —

公司年度大事记

1. 2019年3月，公司与维科（北京）管理咨询有限公司签署技术服务合同，为一汽红旗跑车产品定义市场研究技术提供咨询服务，合同总金额170万元。2019年9月，公司与中国第一汽车股份有限公司签署服务采购合同，为一汽红旗提供超豪华产品体验培训（长春站），合同总金额约162万元。
2. 2019年6月公司董事长周鹏先生因个人原因辞去董事长职务，并不在担任公司任何职务。公司第二届董事会第十四次会议提名补选张正力先生为公司董事，经2019年第一次临时股东大会审议，任命张正力先生为第二届董事会新任董事，任期至本届董事会届满。公司第二届董事会第十五次会议补选张正力先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。
3. 2019年6月公司董事会秘书李敏女士因个人原因辞去董事会秘书职务，并不在担任公司任何职务。公司第二届董事会第十四次会议决定免去李文林女士公司财务负责人职务，聘任朱永松先生为公司董事会秘书兼财务负责人，任期至本届董事会届满。
4. 2019年7月公司董事肖亮先生、侯卫东先生因个人原因辞去董事职务，公司董事、总经理王大元先生因个人原因辞去董事、总经理职务，均不在担任公司任何职务。公司第二届董事会第十六次会议提名补选刘国龙先生、杨帆先生、张楠先生为公司董事，经2019年第二次临时股东大会审议，任命刘国龙先生、杨帆先生、张楠先生为第二届董事会新任董事，任期至本届董事会届满。公司第二届董事会第十六次会议决定聘任张正力先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。
5. 2019年2月公司职工代表监事高中莲女士因个人原因辞去职工代表监事职务，2019年7月公司监事会主席陈会女士、职工代表监事李冬梅女士因个人原因分别辞去监事会主席、职工代表监事职务，均不在担任公司任何职务。公司第二届监事会第七次会议提名补选王昌玺先生为公司监事，经2019年第二次临时股东大会审议，任命王昌玺先生为第二届监事会新任监事，任期至本届监事会届满。公司第二届监事会第八次会议决定补选王昌玺先生为公司监事会主席，任期至本届监事会届满。公司2019年第一次职工大会补选张馨予女士、夏邦玉女士为公司职工代表监事，任期至本届监事会届满。
6. 经公司第二届董事会第十七次会议及2019年第三次临时股东大会审议，公司主营业务发生变更。变更后主营业务为豪车的租赁和信息咨询服务、文化交流活动的策划组织、

商务咨询服务，本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，应归属于国民经济行业分类中的 L7299 类：租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-其他未列明商务服务业。

目 录

第一节	声明与提示.....	6
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	17
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	23
第九节	行业信息	26
第十节	公司治理及内部控制	26
第十一节	财务报告	31

释义

释义项目		释义
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
极速十九、公司、本公司	指	成都十九号极速文化传播股份有限公司
北京博宇	指	北京博宇新光投资有限公司
成都经纬	指	成都经纬科技仪器有限公司
挂牌	指	成都十九号极速文化传播股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】

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。

公司负责人张正力、主管会计工作负责人朱永松及会计机构负责人（会计主管人员）朱永松保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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	是或否
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【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
实际控制人不当控制的风险	周鹏先生直接和间接持有公司 47.45% 的股份，为公司的实际控制人。若实际控制人凭借其控股地位，控股股东利用相关管理权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他中小股东利益。
控股股东占用资金无法偿还的风险	控股股东在报告期内偿还占用资金 2,462,711.65 元，剩余未归还占用资金 12,462,288.35 元。因控股股东业绩下滑，存在占用资金无法偿还的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	成都十九号极速文化传播股份有限公司
英文名称及缩写	Chengdu Speed 19 Culture Communication Co., Ltd.
证券简称	极速十九
证券代码	832483
法定代表人	张正力
办公地址	成都高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 17 楼 1707、1708、1709 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	朱永松
职务	董事会秘书
电话	028-87050020
传真	028-87050020
电子邮箱	19085325@qq.com
公司网址	http://www.h19club.com/
联系地址及邮政编码	四川省成都市武侯区天府大道北段 1199 号银泰中心 2 号楼 1707 邮编 610041
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	董事会秘书办公室

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	2007 年 1 月 4 日
挂牌时间	2015 年 5 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服 务业-其他未列明商 务服务业
主要产品与服务项目	豪车的租赁和信息咨询服务、文化交流活动的策划组织、商务咨 询服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	19,351,572
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	北京博宇新光投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	周鹏

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	9151010079780075X7	否
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 17 楼 1707、1708、1709 号	否
注册资本	19,351,572	否

五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	刘涛 张雷
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

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	23,070,615.54	9,595,112.52	140.44%
毛利率%	50.50%	48.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,445,901.02	-8,526,595.49	12.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,348,767.68	-8,526,595.49	13.81%
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)	-100.01%	-69.66%	-
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)	-98.70%	-69.66%	-
基本每股收益	-0.38	-0.52	26.92%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	37,553,747.73	47,101,196.06	-20.27%
负债总计	33,898,314.52	35,753,468.66	-5.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,722,504.74	11,168,405.76	-66.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.19	0.58	-67.24%
资产负债率%(母公司)	84.92%	73.55%	-
资产负债率%(合并)	90.27%	75.91%	-
流动比率	0.9507	1.0301	-
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	-4,300,272.34	-16,778,323.07	74.37%
应收账款周转率	24.42	19.17	-
存货周转率	0.83	0.37	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-20.27%	-11.14%	-
营业收入增长率%	140.44%	-81.95%	-
净利润增长率%	11.46%	-808.96%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	19,351,572	19,351,572	0%
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
营业外收入-其他	174,195.51
营业外支出-非流动资产损坏报废损失	-303,706.63
非经常性损益合计	-129,511.12
所得税影响数	-32,377.78
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-97,133.34

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 会计数据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

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

- 1、所属行业：公司主营业务为向客户提供豪车的租赁和信息咨询服务、文化交流活动的策划组织、商务咨询服务，为典型的第三产业服务提供商。属于国民经济行业分类中的 L7299 类：租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-其他未列明商务服务业。
- 2、产品及服务： 公司拥有的 19 号公路俱乐部能向广大豪车爱好者提供专业的培训、咨询等服务。
- 3、关键资源：公司的关键资源在于拥有庞大的豪车会员群体，并具有丰富的以豪车为载体的文化交流活动组织策划经验。
- 4、销售渠道及盈利模式：公司的主要客户为汽车制造商、豪车车主等不同群体，通过组织、培训、策划等服务为客户提供以豪车为载体的体验服务，并延伸至向各类人士提供商务平台、餐饮娱乐等服务。
- 5、商业模式：公司的收入主要来源于豪车的租赁、培训及相关配套服务。
报告期内收入主要来源于商务服务收入。
报告期内，公司的商业模式发生变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	√是 □否
主营业务是否发生变化	√是 □否
主要产品或服务是否发生变化	√是 □否
客户类型是否发生变化	√是 □否
关键资源是否发生变化	√是 □否
销售渠道是否发生变化	√是 □否
收入来源是否发生变化	√是 □否
商业模式是否发生变化	√是 □否

具体变化情况说明：

2019 年公司主营业务变更为豪车的租赁和信息咨询服务、文化交流活动的策划组织、商务咨询服务，本次主营业务变更导致公司所属行业发生变化，归属于国民经济行业分类中的 L7299 类：租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-其他未列明商务服务业。

公司具备充分的运营能力，且符合现行的监管要求。截至 2019 年 12 月，公司已完成全面业务转型，新业务的收入占比达到 100%。公司合并层面营业收入 2307.06 万元，包括下属孙公司会所餐饮综合收入 1795.31 万元，占收入总额的 77.82%。

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司以豪车的租赁和信息咨询服务、文化交流活动的策划组织、商务咨询服务为主营业务，努力开展业务，由于本行业的受众面较窄，业务开展相对较困难。

报告期内，公司实现营业收入 2,307.06 万元，同比增长 140.44%；亏损 769.23 万元，同比下降 11.46%。截止报告期，公司总资产为 3,755.37 万元，较上年同期下降 20.27%，净资产为 372.25 万元，较上年同期下降 66.67%。

(二) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

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	584,967.27	1.56%	2,556,156.98	5.65%	-77.12%
应收票据					
应收账款	888,681.54	2.37%	1,000,814.67	21.25%	-11.20%
存货	13,732,526.20	36.57%	13,745,558.87	30.41%	-0.09%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	375,683.62	1.00%	614,125.02	1.36%	-38.83%
在建工程					
短期借款					
长期借款					
应付账款	5,955,377.66	15.86%	6,483,757.44	14.34%	-8.15%

资产负债项目重大变动原因：

货币资金期末余额 58.50 万元，同比下降 77.12%，主要原因是本期经营现金净支出 183.76 万元，投资现金净支出 13.36 万元。

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	23,070,615.54	-	9,595,112.52	-	140.44%
营业成本	11,418,837.24	49.50%	4,930,625.51	51.39%	131.59%
毛利率	50.50%	-	48.61%	-	-
税金及附加	24,300.85	0.11%	15,570.55	0.16%	56.07%
销售费用	4,201,736.16	18.21%	2,600,716.19	27.10%	61.56%
管理费用	12,903,971.95	55.93%	10,449,349.12	108.90%	23.49%
研发费用	110,970.52	0.48%	435,121.26	4.53%	-74.50%
财务费用	62,594.54	0.27%	-68,431.17	-0.71%	-191.47%

信用减值损失	-15,741.85	-0.07%			
资产减值损失	-1,895,245.50	-8.21%	79,533.85	0.83%	-2,482.94%
其他收益	0		0		
投资收益	0		0		
公允价值变动收益	0		0		
资产处置收益	0		0		
汇兑收益	0		0		
营业利润	-7,562,783.07	-32.78%	-8,688,305.09	-90.55%	-12.95%
营业外收入	174,195.51	0.76%			
营业外支出	303,706.63	1.32%			
净利润	-7,692,294.19	-33.34%	-8,688,305.09	-90.55%	-11.46%

项目重大变动原因:

本期营业收入比上期大幅增长 140.44%，营业成本比上期大幅增长 131.59%，主要在于公司下属子公司营业收入大幅增长。本期亏损比上期减少 996,010.90 元，主要在于公司营业收入和营业成本大幅增长导致毛利额增长迅速，但由于期间费用和资产减值损失比上期有较大增长，亏损额比上期有一定程度的减少。

(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	23,070,615.54	9,595,112.52	140.44%
其他业务收入	0	0	
主营业务成本	11,418,837.24	4,930,625.51	131.59%
其他业务成本	0	0	

按产品分类分析:

适用 不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
产品销售收入			2,255,790.18	23.51%	-100.00%
餐饮收入	17,953,104.90	77.82%	6,153,366.00	64.13%	191.76%
广告宣传收入	5,117,510.64	22.18%	1,171,805.46	12.21%	336.72%

按区域分类分析:

适用 不适用

收入构成变动的的原因:

无

(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	维科（北京）管理咨询有限公司	1,700,000.00	7.37%	否
2	中国第一汽车股份有限公司	1,618,810.80	7.02%	否
3	广州市游龙御驾广告股份有限公司	469,700.00	2.04%	否
4	望江名门李博	291,329.00	1.26%	否
5	谢亮	291,008.00	1.26%	否
合计		4,370,847.80	18.95%	-

(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	成都企秀商贸有限公司	1,045,736.45	9.16%	否
2	成都聚海汇商贸有限公司	938,939.93	8.22%	否
3	康建鲜肉经营部	898,268.76	7.87%	否
4	成都市锦江区祥裕经营部	794,202.03	6.96%	否
5	飞驰电掣文化科技（北京）有限公司	772,975.20	6.77%	否
合计		4,450,122.37	38.98%	-

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	-4,300,272.34	-16,778,323.07	74.37%
投资活动产生的现金流量净额	2,329,082.63	-17,262,408.21	113.49%
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	

现金流量分析：

经营活动现金流量净额同比上年增长 74.37%，主要原因在于本年营业收入大幅增长，但各项期间费用开支仅略有增长。

投资活动现金流量净额同比上年增长 113.49%，主要原因在于本年度控股股东归还了部分拆借款项。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

公司主要控股子公司是“成都十九号文化传播股份有限公司”，持有其 89.45% 股份。成都十九号文化传播股份有限公司于 2010 年 11 月 10 日成立，注册资本 2370 万元，主要经营范围：策划各类文化活动，企业管理咨询，商务信息咨询；汽车租赁，汽车美容服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；

销售：汽车配件、箱包、工艺美术品。子公司在 2019 年合并期间实现营业收入 1,844.65 万元。

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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。

三、持续经营评价

报告期内，由于公司原主营业务急剧萎缩，经本届董事会和临时股东大会审批，主营业务发生变更，变更后的主营业务更加符合公司现有的经营理念和经营管理特长。

公司具有持续经营能力，是因为具备以下条件：

1、公司收购的成都十九号文化传播股份有限公司具有良好的客户资源，在本领域占有重要的市场地位。

2、公司与一汽红旗品牌达成战略合作协议，为业务稳定提供较坚实的基础和保证。

综上所述，公司所处行业具有高增长、高毛利的显著特点，业务来源具有较强的持续性，大客户相对稳定，所以公司具备持续经营能力。

四、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

实际控制人不当控制的风险

周鹏先生直接和间接持有公司 47.45% 的股份，为公司的实际控制人。若实际控制人凭借其控股地位，利用相关管理权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他中小股东利益。

应对措施：

- 1、加强公司治理，建立和完善相关授权审批制度。
- 2、强化监事会的监督职能。

(二) 报告期内新增的风险因素

控股股东占用资金无法偿付的风险

控股股东在报告期内偿还占用资金 2,462,711.65 元，剩余未归还占用资金 12,462,288.35 元。因控股股东业绩下滑，存在占用资金无法偿还的风险。

应对措施：

- 1、控股股东及时制订还款计划，按时还款。

2、加强资金审批制度，严防违规借出资金的行为。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
四川博宇世纪投资有限公司	是	资金	借款	14,925,000.00	0	2,462,711.65	12,462,288.35	已事后补充履行

合计	-	-	-	14,925,000.00	0	2,462,711.65	12,462,288.35	-
----	---	---	---	---------------	---	--------------	---------------	---

资金占用分类汇总：

项目汇总	余额	占上年年末归属于挂牌公司股东的净资产的比例%
控股股东、实际控制人或其附属企业合计占用资金的单日最高余额	14,925,000.00	131.52%

占用原因、归还及整改情况：

非经营性占用资金 14,925,000.00 元，本期归还 2,462,711.65 元。因关联公司经营业绩下滑，争取尽快筹措资金还款。

公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关关联方深刻认识到治理方面存在的问题，表示将积极整改。

公司已认识到此事项的严重性，将加强对《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司内控制度的学习，严格按照相关法律法规和各项规章制度的规定履行相应的审批程序，切实提升公司的治理水平，确保类似事件不再发生，真实、准确、及时、完整履行信息披露义务。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年6月24日	-	收购	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年6月24日	-	收购	其他承诺（请自行填写）	其他（自行填写）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年6月24日	-	收购	其他承诺（请自行填写）	其他（自行填写）	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、控股股东博宇新光及其实际控制人周鹏在收购公司时出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：未投资任何与公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；未经营也未为其他公司经营与公司相同或类似的业务；将不以任何形式从事与公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动；不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；如违反上述承诺而导致公司和其股东的权益受到损害的，将依法承担全部的赔偿责任。

2、控股股东博宇新光及其实际控制人周鹏在收购公司时出具了《承诺函》，承诺：在成为公司控股股东、实际控制人后，不运用本次发行股份募集的资金参股或控股具有金融属性的企业；保证合法合规运用本次募集资金；博宇新光保证不向公司注入不满足监管要求的金融类企业或金融类资产，并严格遵守全国股转系统《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》的各项要求。

3、控股股东博宇新光及其实际控制人周鹏在收购公司时承诺：在收购完成后将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对公众公司的要求，对公司实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履

行相应的义务，采取切实有效措施保证公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立。
报告期内，上述人员均严格遵守并履行了上述承诺，未有任何违背。

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	14,536,752	75.11%	-527,746	14,009,006	72.39%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,328,000	43.03%	0	8,328,000	43.03%	
	董事、监事、高管	604,939	3.00%	-527,746	267,806	1.38%	
	核心员工	3,672,000	18.97%	0	3,672,000	18.98%	
有限售条件股份	有限售股份总数	4,814,820	24.88%	527,746	5,342,566	27.61%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,000,000	15.50%	0	3,000,000	15.50%	
	董事、监事、高管	1,814,820	9.37%	527,746	2,342,566	4.15%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		19,351,572	-	0	19,351,572	-	
普通股股东人数							13

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京博宇新光投资有限公司	11,328,000	0	11,328,000	58.54%	3,000,000	8,328,000
2	徐燕	3,672,000	0	3,672,000	18.98%	0	3,672,000
3	周鹏	1,254,636	0	1,254,636	6.48%	1,254,636	0
4	向以伟	881,018	0	881,018	4.55%	660,764	220,254
5	杨潇	750,154	0	750,154	3.88%	0	750,154
6	余敬	375,563	0	375,563	1.94%	0	375,563
7	王大元	284,105	0	284,105	1.47%	284,105	0
8	闵帅奇	205,295	0	205,295	1.06%	0	205,295
9	黎晓	102,647	0	102,647	0.53%	0	102,647
10	刘建勇	102,647	0	102,647	0.53%	0	102,647
合计		18,956,065	0	18,956,065	97.96%	5,199,505	13,756,560

普通股前十名股东间相互关系说明：周鹏是北京博宇新光投资有限公司的实际控制人，除此外股东之间没有任何关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

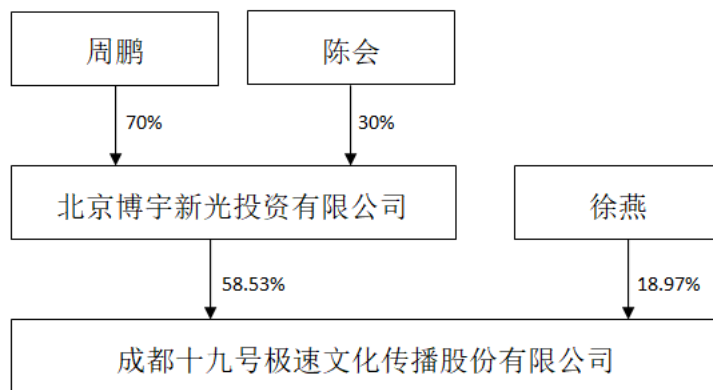
截至本报告披露，北京博宇新光投资有限公司持有公司 58.53%的股权，是公司的控股股东。

北京博宇新光投资有限公司成立于 2014 年 6 月 13 日，统一社会信用代码：91110000306355867H，注册资本：10,000 万元，住所：北京市朝阳区建国路 77 号 35 层 3501 内 02、03A，法定代表人：周鹏；经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；租赁通讯设备；技术开发；技术咨询；技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（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。）

报告期内，公司的控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

截至本报告披露，周鹏持有极速十九之控股股东北京博宇新光投资有限公司 70%的股权，间接持有极速十九 40.97%的股权，直接持有极速十九股权 6.48%，合计 47.45%，是公司的实际控制人。



周鹏，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于自贡教育学院计算机专业，专科学历，后毕业于清华澳国立大学管理学学院 EMBA 专业，研究生学历。1991 年 8 月至 1995 年 4 月在北京市科协计算机培训管理处任职；1995 年 5 月至 2000 年 5 月在泸州老窖酒厂任销售经理；2000 年 6 月创立泸州博宇科技有限公司，任法定代表人，执行董事；2005 年 7 月至今成立成都市博宇世纪科技有限公司（后改为四川博宇世纪投资有限公司），法定代表人，执行董事；2014 年 6 月至今任北京博宇新光投资有限公司法定代表人，执行董事。

报告期内，公司的实际控制人未发生变动，仍为周鹏。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数
1	2018年7月5日	2018年8月31日	1.1	4,351,572	不适用	4,786,729.20	3	0	9	0	0

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

四、可转换债券情况

适用 不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

六、权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

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	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司 领取薪酬
					起始日期	终止日期	
张正力	董事长兼总经理	男	1984年5月	本科	2019年6月18日	2020年7月13日	是
向以伟	董事兼副总经理	男	1980年2月	大专	2018年6月29日	2020年7月13日	是
杨帆	董事	男	1985年1月	本科	2019年7月23日	2020年7月13日	否
刘国龙	董事	男	1989年11月	本科	2019年7月23日	2020年7月13日	否
张楠	董事	男	1976年1月	研究生	2019年7月23日	2020年7月13日	否
王昌玺	监事会主席	男	1966年2月	本科	2019年7月23日	2020年7月13日	否
夏邦玉	职工代表监事	女	1989年2月	大专	2019年8月8日	2020年7月13日	是
张馨予	职工代表监事	女	1993年9月	大专	2019年8月8日	2020年7月13日	是
朱永松	董事会秘书兼财务负责人	男	1975年2月	本科	2019年6月18日	2020年7月13日	是
董事会人数:							5
监事会人数:							3
高级管理人员人数:							3

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、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，董事、监事和高级管理人员与与控股股东北京博宇新光投资有限公司和公司的实际控制人周鹏之间不存在关联关系。

(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
张正力	董事长兼总经	0	0	0	0%	0

	理					
向以伟	董事兼副总经理	881,018	0	881,018	4.55%	0
杨帆	董事	102,647	0	102,647	0.53%	0
刘国龙	董事	87,566	0	87,566	0.45%	0
张楠	董事	0	0	0	0%	0
王昌玺	监事会主席	0	0	0	0%	0
夏邦玉	职工代表监事	0	0	0	0%	0
张馨予	职工代表监事	0	0	0	0%	0
朱永松	董事会秘书兼财务负责人	0	0	0	0%	0
合计	-	1,071,231	0	1,071,231	5.53%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否
	总经理是否发生变动	√是 □否
	董事会秘书是否发生变动	√是 □否
	财务总监是否发生变动	√是 □否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
周鹏	董事长	离任	无	个人原因
王大元	董事兼总经理	离任	无	个人原因
肖亮	董事	离任	无	个人原因
侯卫东	董事	离任	无	个人原因
陈会	监事会主席	离任	无	个人原因
李冬梅	监事	离任	无	个人原因
高中莲	监事	离任	无	个人原因
李敏	董事会秘书	离任	无	个人原因
李文林	财务负责人	离任	无	个人原因
张正力	无	新任	董事长兼总经理	公司经营需要
刘国龙	无	新任	董事	公司经营需要
杨帆	无	新任	董事	公司经营需要
张楠	无	新任	董事	公司经营需要
王昌玺	无	新任	监事会主席	公司经营需要
夏邦玉	无	新任	监事	公司经营需要
张馨予	无	新任	监事	公司经营需要
朱永松	无	新任	董事会秘书兼财务负责人	公司经营需要

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

√适用 □不适用

张正力，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国伦敦大学皇家霍洛威学院，本科学历。2004年至2008年任成都志达建材有限责任公司总经理助理；2008年至2012年任四川志达欣砼实业有限公司副总经理；2012年至今任四川志达欣砼实业有限公司总经理、执行董事；2012年至今任四川成都志达欣运业有限公司总经理、执行董事；2011年至今任四川志恒工程机械设备有限公司总经理、执行董事；2009年至今任成都十九号文化传播股份有限公司董事；2019年6月至今任成都十九号极速文化传播股份有限公司董事。

张楠，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学，研究生学历。1998年至2002年任成都深蓝实业有限公司客户总监；2003年至今任成都凯旋博智整合营销传播有限公司董事长和成都智威邦臣广告有限公司董事长；2012年7月至今任传智世纪通信科技有限公司董事长；2019年6月至今任成都十九号极速文化传播股份有限公司董事。

刘国龙，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国诺丁汉大学，本科学历。2012年至2014年任成都圆融投资有限公司总经理助理；2014年5月至今任四川钛普物资贸易有限公司总经理；2019年6月至今任成都十九号极速文化传播股份有限公司董事。

杨帆，男，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，本科学历。2011年至今先后任四川省华富建设有限公司施工员、项目经理、项目负责人、副总经理；2019年6月至今任成都十九号极速文化传播股份有限公司董事。

王昌玺，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于，本科学历。2014年至今任四川王迪体育文化传播有限公司董事长；2019年6月至今任成都十九号极速文化传播股份有限公司监事。

夏邦玉，女，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都职业技术学院，大专学历。2012年5月至2013年7月在成都五湖广告有限公司工作；2013年8月至今在成都十九号文化传播股份有限公司任会计；2019年7月至今任成都十九号极速文化传播股份有限公司会计；2019年8月至今任成都十九号极速文化传播股份有限公司职工代表监事。

张馨予，女，1993年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于攀枝花机电职业技术学院，大专学历。2014年11月至2019年6月担任成都十九号文化传播股份有限公司会员顾问一职；2019年7月至今担任成都十九号极速文化传播股份有限公司会员顾问一职；2019年8月至今任成都十九号极速文化传播股份有限公司职工代表监事。

朱永松，男，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大学工程造价专业，本科学历。1995年7月至2000年2月任成都市医药公司会计；2002年9月至2009年8月任国美电器集团财务经理；2010年3月至2011年6月任吉峰农机连锁股份有限公司审计经理；2011年7月至2016年4月任四川港宏投资控股集团有限公司财务副总监；2016年5月至2019年6月任成都十九号文化传播股份有限公司财务总监；2019年6月至今任成都十九号极速文化传播股份有限公司董事会秘书兼财务负责人。

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
行政管理人员	3	3
生产人员	18	0
销售人员	6	8

技术人员	10	0
财务人员	3	2
员工总计	40	13

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	0
本科	16	8
专科	20	5
专科以下	1	0
员工总计	40	13

(二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
徐燕	无变动	经理	3,672,000	0	3,672,000
王睿	离职	经理	0	0	0
杨韵	离职	主管	0	0	0
郭军	离职	主管	0	0	0
刘军	离职	经理	0	0	0

核心员工的变动对公司的影响及应对措施:

适用 不适用

由于公司主营业务发生变更，上述核心员工的离职并不影响公司的正常生产经营。

应对措施：公司将按照变更后的主营业务类型，尽快培养符合公司发展需求的核心员工。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务；公司重大经营决策及财务决策均按照《公司章程》及有关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、违规现象和重大缺陷，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

公司现有的治理机制能够保障公司治理和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司董事、监事和高管人员变动、股票发行以及偶发性关联交易等重大决策事项均按规定程序执行。

4、 公司章程的修改情况

无。

(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	5	1、2019年4月26日召开的第二届董事会第十三次会议审议了以下议案： 1.1、2018年年度报告及年报摘要的议案 1.2、2018年度总经理工作报告的议案 1.3、2018年度董事会工作报告的议案 1.4、2018年度财务审计报告的议案 1.5、2018年度财务决算报告的议案 1.6、2019年度财务预算报告的议案 1.7、2018年度利润分配方案的议案 1.8、关于成都十九号极速文化传播股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案 1.9、关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

		<p>1.10、关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案</p> <p>2、2019 年 6 月 14 日召开的第二届董事会第十四次会议审议了以下议案：</p> <p>2.1、关于补选第二届董事会董事的议案</p> <p>2.2、关于聘任董事会秘书的议案</p> <p>2.3、关于聘任财务负责人的议案</p> <p>2.4、关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案</p> <p>3、2019 年 7 月 14 日召开的第二届董事会第十五次会议审议了以下议案：</p> <p>3.1、关于补选第二届董事会董事长的议案</p> <p>4、2019 年 7 月 23 日召开的第二届董事会第十六次会议审议了以下议案：</p> <p>4.1、关于补选第二届董事会董事的议案</p> <p>4.2、关于聘任总经理的议案</p> <p>4.3、关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案</p> <p>5、2019 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第十七次会议审议了以下议案：</p> <p>5.1、关于 2019 年半年度报告的议案</p> <p>5.2、关于变更公司主营业务的议案</p> <p>5.3、关于追认偶发性关联交易暨资金占用的议案</p> <p>5.4、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案</p> <p>5.5、关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案</p>
监事会	4	<p>1、2019 年 4 月 26 日召开的第二届监事会第六次会议审议了以下议案：</p> <p>1.1、2018 年年度报告及摘要的议案</p> <p>1.2、2018 年度监事会工作报告的议案</p> <p>1.3、2018 年度财务决算报告的议案</p> <p>1.4、2019 年度财务预算报告的议案</p> <p>1.5、2018 年度利润分配方案的议案</p> <p>1.6、关于成都十九号极速文化传播股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案</p> <p>1.7、关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案</p> <p>2、2019 年 7 月 23 日召开的第二届监事会第七次会议审议了以下议案：</p> <p>2.1 关于补选第二届监事会监事的议案</p> <p>3、2019 年 4 月 26 日召开的第二届监事会第八次会议审议了以下议案：</p> <p>3.1、关于补选第二届监事会主席的议案</p> <p>4、2019 年 4 月 26 日召开的第二届监事会第九次会议审议了以下议案：</p> <p>4.1 关于 2019 年半年度报告的议案</p> <p>4.2、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案</p>
股东大会	4	<p>1、2019 年 5 月 16 日召开的 2018 年年度股东大会审议了以下议案：</p> <p>1.1、2018 年年度报告及年报摘要的议案。</p> <p>1.2、2018 年度董事会工作报告的议案</p> <p>1.3、2018 年度监事会工作报告的议案</p> <p>1.4、2018 年度财务审计报告</p> <p>1.5、2018 年度财务决算报告的议案</p> <p>1.6、2019 年度财务预算报告的议案</p> <p>1.7、2018 年度利润分配预案的议案</p> <p>1.8、关于成都十九号极速文化传播股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案</p>

	<p>1.9、关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案</p> <p>2、2019年7月4日召开的2019年第一次临时股东大会审议了以下议案：</p> <p>2.1、关于补选第二届董事会董事的议案</p> <p>3、2019年8月8日召开的2019年第二次临时股东大会审议了以下议案：</p> <p>3.1、关于补选第二届董事会董事的议案</p> <p>3.2、关于补选第二届监事会监事的议案</p> <p>4、2019年召开的2019年第三次临时股东大会审议了以下议案：</p> <p>4.1、关于变更公司主营业务的议案</p> <p>4.2、关于追认偶发性关联交易暨资金占用的议案</p> <p>4.3、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案</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、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立，具有独立面向市场经营的能力。

1、 业务独立性

公司主要从事，拥有完整的业务流程，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易，具备直接面向市场的独立经营能力。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。

2、 资产独立性

公司拥有与经营活动有关的运行系统。公司最近两年内不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保的情形。公司资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其它企业。

3、 人员独立性

公司综合部负责人力资源，独立招聘员工，与员工签订劳动合同，并根据相关规定，独立为员工缴纳基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和规定选举、聘任产生，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和财务人员均专职在本公司工作并在本公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业任职或领取薪水。公司人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

4、 财务独立性

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立的银行账户，不

存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报，履行纳税义务。公司财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

5、机构独立性

公司根据业务经营发展的需要，设置了策划部、会员部、行政部、媒体部、财务部等部门，各部门分工明确，协调运作。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混合经营、合署办公的情形。公司机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司就会计核算、财务管理和风险控制制定了一系列的规章制度，涉及公司经营的所有环节，主要包括行政管理、财务管理、研发管理、销售管理、售后服务管理等方面，形成了规范有效的管理体系。公司的财务管理和风险控制制度不存在重大缺陷，可以保证公司经营活动的有效进行，保证公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

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。公司信息披露责任人及公司管理层严格执行相关制度，执行情况良好。

截至报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

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	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	<input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落
审计报告编号	大信审字【2020】第 14-00070 号	
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层	
审计报告日期	2020 年 4 月 22 日	
注册会计师姓名	刘涛 张雷	
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	3 年	
会计师事务所审计报酬	110,000 元	

审计报告

大信审字【2020】第 14-00070 号

成都十九号极速文化传播股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了成都十九号极速文化传播股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司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，我们独立于贵公司，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

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 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并不涵盖其他信息，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

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，管理层负责评估贵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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵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：

（一）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。

（二）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。

(三) 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。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司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贵公司不能持续经营。

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

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：刘涛 张雷

二〇二〇年四月二十二日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	五（一）	584,967.27	2,556,156.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

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			
应收账款	五（二）	888,681.54	1,000,814.67
应收款项融资			
预付款项	五（三）	3,067,055.31	2,612,786.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）	13,940,870.40	16,438,427.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	13,732,526.20	13,745,558.87
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（六）	14,512.70	476,999.44
流动资产合计		32,228,613.42	36,830,744.44
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五（七）	375,683.62	614,125.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（八）	105,020.71	158,389.75
开发支出			
商誉	五（九）		1,895,245.50
长期待摊费用	五（十）	4,844,429.98	7,602,691.35
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,325,134.31	10,270,451.62

资产总计		37,553,747.73	47,101,196.06
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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（十一）	5,955,377.66	6,483,757.44
预收款项	五（十二）	25,311,328.75	25,679,609.87
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（十三）	402,673.00	829,449.16
应交税费	五（十四）	45,512.23	141,891.79
其他应付款	五（十五）	2,183,422.88	2,618,760.40
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		33,898,314.52	35,753,468.66
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		33,898,314.52	35,753,468.66

所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十六）	19,351,572.00	19,351,572.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（十七）	4,034,326.79	4,034,326.79
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	五（十八）	-19,663,394.05	-12,217,493.03
归属于母公司所有者权益合计		3,722,504.74	11,168,405.76
少数股东权益		-67,071.53	179,321.64
所有者权益合计		3,655,433.21	11,347,727.40
负债和所有者权益总计		37,553,747.73	47,101,196.06

法定代表人：张正力

主管会计工作负责人：朱永松

会计机构负责人：朱永松

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		86,942.22	1,417,731.91
交易性金融资产			
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			
应收账款	十一（一）	89,100.00	23,760.00
应收款项融资			
预付款项		705,421.60	145,246.38
其他应收款	十一（二）	23,238,998.05	25,418,680.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		13,459,203.18	13,459,203.18
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			464,634.80

流动资产合计		37,579,665.05	40,929,256.58
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	十一（三）	1,634,620.89	4,786,737.85
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		94,257.61	202,433.34
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			1,497,576.77
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,728,878.50	6,486,747.96
资产总计		39,308,543.55	47,416,004.54
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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		4,246,050.00	5,321,170.00
预收款项		23,349,002.38	23,301,753.96
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		106,333.00	
应交税费		27,871.41	8,796.10
其他应付款		5,653,483.60	6,244,795.91
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		33,382,740.39	34,876,515.97
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		33,382,740.39	34,876,515.97
所有者权益：			
股本		19,351,572.00	19,351,572.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,034,326.79	4,034,326.79
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		-17,460,095.63	-10,846,410.22
所有者权益合计		5,925,803.16	12,539,488.57
负债和所有者权益合计		39,308,543.55	47,416,004.54

法定代表人：张正力

主管会计工作负责人：朱永松

会计机构负责人：朱永松

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入		23,070,615.54	9,595,112.52
其中：营业收入	五（十九）	23,070,615.54	9,595,112.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		28,722,411.26	18,362,951.46
其中：营业成本	五（十九）	11,418,837.24	4,930,625.51

利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二十）	24,300.85	15,570.55
销售费用	五（二十一）	4,201,736.16	2,600,716.19
管理费用	五（二十二）	12,903,971.95	10,449,349.12
研发费用	五（二十三）	110,970.52	435,121.26
财务费用	五（二十四）	62,594.54	-68,431.17
其中：利息费用			
利息收入		2,639.47	97,284.01
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（二十五）	-15,741.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（二十六）	-1,895,245.50	79,533.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,562,783.07	-8,688,305.09
加：营业外收入	五（二十七）	174,195.51	
减：营业外支出	五（二十八）	303,706.63	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,692,294.19	-8,688,305.09
减：所得税费用	五（二十九）		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,692,294.19	-8,688,305.09
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（净亏损以“-”号填列）		-7,692,294.19	-8,688,305.09

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-246,393.17	-161,709.6
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,445,901.02	-8,526,595.49
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-7,692,294.19	-8,688,305.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,445,901.02	-8,526,595.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-246,393.17	-161,709.60
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.38	-0.52
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张正力

主管会计工作负责人：朱永松

会计机构负责人：朱永松

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业收入	十一（四）	4,624,108.50	2,848,003.51

减：营业成本	十一（四）	2,461,202.42	2,077,723.88
税金及附加			5,788.72
销售费用		185,055.31	1,418,023.86
管理费用		5,313,619.54	6,309,102.69
研发费用		110,970.52	277,529.03
财务费用		14,169.16	-84,891.99
其中：利息费用			
利息收入		1,032.00	90,527.45
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-660.00	-240.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,152,116.96	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,613,685.41	-7,155,512.68
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,613,685.41	-7,155,512.68
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,613,685.41	-7,155,512.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,613,685.41	-7,155,512.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	

6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-6,613,685.41	-7,155,512.68
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.34	-0.44
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.34	-0.44

法定代表人：张正力

主管会计工作负责人：朱永松

会计机构负责人：朱永松

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		23,415,282.13	6,837,313.75
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十）1	1,909,442.09	1,545,721.74
经营活动现金流入小计		25,324,724.22	8,383,035.49
购买商品、接受劳务支付的现金		12,720,590.37	12,100,686.84
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		7,998,068.97	6,138,056.55
支付的各项税费		255,388.09	305,064.08

支付其他与经营活动有关的现金	五(三十)1	8,650,949.13	6,617,551.09
经营活动现金流出小计		29,624,996.56	25,161,358.56
经营活动产生的现金流量净额		-4,300,272.34	-16,778,323.07
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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	五(三十)2	2,462,711.65	7,704,461.39
投资活动现金流入小计		2,462,711.65	7,704,461.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		133,629.02	41,869.60
投资支付的现金			
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	五(三十)2		24,925,000.00
投资活动现金流出小计		133,629.02	24,966,869.60
投资活动产生的现金流量净额		2,329,082.63	-17,262,408.21
三、筹资活动产生的现金流量:			
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			
筹资活动现金流入小计			
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			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
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		-1,971,189.71	-34,040,731.28
加: 期初现金及现金等价物余额		2,556,156.98	36,596,888.26
六、期末现金及现金等价物余额		584,967.27	2,556,156.98

法定代表人: 张正力

主管会计工作负责人: 朱永松

会计机构负责人: 朱永松

(六) 母公司现金流量表

单位: 元

项目	附注	2019年	2018年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,884,888.80	743,929.81
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,032	67,789.53
经营活动现金流入小计		4,885,920.80	811,719.34
购买商品、接受劳务支付的现金		4,385,098.84	8,995,557.21
支付给职工以及为职工支付的现金		1,695,378.69	3,446,390.24
支付的各项税费			231,906.89
支付其他与经营活动有关的现金		2,590,652.09	4,600,151.75
经营活动现金流出小计		8,671,129.62	17,274,006.09
经营活动产生的现金流量净额		-3,785,208.82	-16,462,286.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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		2,462,711.65	
投资活动现金流入小计		2,462,711.65	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,292.52	41,869.60
投资支付的现金			
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			24,925,000.00
投资活动现金流出小计		8,292.52	24,966,869.60
投资活动产生的现金流量净额		2,454,419.13	-24,966,869.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			6,250,000.00
筹资活动现金流入小计			6,250,000.00
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			6,250,000.00
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		-1,330,789.69	-35,179,156.35
加：期初现金及现金等价物余额		1,417,731.91	36,596,888.26
六、期末现金及现金等价物余额		86,942.22	1,417,731.91

法定代表人：张正力

主管会计工作负责人：朱永松

会计机构负责人：朱永松

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	19,351,572.00				4,034,326.79						-12,217,493.03	179,321.64	11,347,727.40
加：会计政策变更													0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	19,351,572.00				4,034,326.79						-12,217,493.03	179,321.64	11,347,727.40
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											-7,445,901.02	-246,393.17	-7,692,294.19
(一)综合收益总额											-7,445,901.02	-246,393.17	-7,692,294.19
(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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	19,351,572.00				4,034,326.79						-19,663,394.05	-67,071.53	3,655,433.21

项目	2018年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	15,000,000.00				3,599,160.94						-3,690,897.54		14,908,263.40
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	15,000,000.00				3,599,160.94						-3,690,897.54		14,908,263.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,351,572.00				435,165.85						-8,526,595.49	179,321.64	-3,560,536.00
（一）综合收益总额											-8,526,595.49	-161,709.60	-8,688,305.09
（二）所有者投入和减少资本	4,351,572.00				435,165.85							341,031.24	5,127,769.09
1. 股东投入的普通股	4,351,572.00				435,165.85							341,031.24	5,127,769.09
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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	19,351,572.00				4,034,326.79					-12,217,493.03	179,321.64	11,347,727.40	

法定代表人：张正力

主管会计工作负责人：朱永松

会计机构负责人：朱永松

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	19,351,572.00				4,034,326.79						-10,846,410.22	12,539,488.57
加：会计政策变更												0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	19,351,572.00				4,034,326.79						-10,846,410.22	12,539,488.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-6,613,685.41	-6,613,685.41
（一）综合收益总额											-6,613,685.41	-6,613,685.41
（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												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												

4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	19,351,572.00				4,034,326.79						-17,460,095.63	5,925,803.16

项目	2018年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	19,351,572.00				4,034,326.79						-3,690,897.54	19,695,001.25
加：会计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	19,351,572.00				4,034,326.79						-3,690,897.54	19,695,001.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-7,155,512.68	-7,155,512.68
（一）综合收益总额											-7,155,512.68	-7,155,512.68
（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												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
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.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	19,351,572.00				4,034,326.79						-10,846,410.22	12,539,488.57

法定代表人：张正力

主管会计工作负责人：朱永松

会计机构负责人：朱永松

成都十九号极速文化传播股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式

成都十九号极速文化传播股份有限公司(以下简称“极速十九”或“公司”)的前身为成都普罗米新科技股份有限责任公司(2018年9月更名为极速十九), 设立于2007年1月4日。公司类型: 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股); 公司住所为中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号2栋17楼1707、1708、1709号, 法定代表人为张正力, 注册资本为人民币1935.1572万元人民币, 统一社会信用代码: 9151010079780075X7。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

经营范围: 组织策划文化交流活动; 计算机系统集成; 计算机软硬件的开发、销售及技术服务; 网络技术开发; 网页设计; 销售: 汽车、汽车配件、通信产品(不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备)、仪器仪表; 软件技术转让; 互联网技术开发; 互联网信息技术服务、技术咨询; 仪器仪表、机电设备租赁; 汽车租赁; 汽车清洗服务; 商务咨询服务(不含投资咨询); 设计、制作、代理、发布国内各类广告(不含气球广告); 工程测量;(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)。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日, 以签字人及其签字日期为准。

(四) 本年度合并财务报表范围

本年度合并财务报表范围包括2018年度非同一控制下取得的子公司成都十九号文化传播股份有限公司(以下简称“十九文化公司”), 具体情况见“本附注六、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础: 本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营: 本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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，合并成本为购买方在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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方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，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

3.统一子公司与本公司的会计政策、统一子公司与本公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

4.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

5.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(八) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值

计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额,计入其他综合收益,其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后,对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息,判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认: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,且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬;③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,且保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的,将以下两项金额的差额计入当期损益:①被转移金融资产在终止确认日的账面价值;②因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（九）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：账龄组合客户

应收账款组合 2：关联方客户

应收账款组合 3：保证金、代垫款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(4) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：账龄组合客户

应收账款组合 2：关联方客户

应收账款组合 3：保证金、代垫款项

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

(十) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、

在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。

3.存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十一) 长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照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的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

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，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资

产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十二) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	5	5.00	19.00
电子设备	3	5.00	31.67
办公设备	4-5	5.00	19.00-23.75
运输设备	5	5.00	31.67

(十三) 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

无形资产分类及预计使用寿命如下表：

项目	预计使用寿命
III 型板布板软件著作权	10 年

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(十四) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十五) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十六) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1.短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2.离职后福利

本公司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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3.辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4.其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十七) 收入

收入确认的原则

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，本公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和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：在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

3、让渡资产使用权：在与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠计量。

本公司收入确认的具体原则及方法为：

1、教育产业信息化集成产品的销售

该项产品销售涉及融资租赁，本公司作为出租方（出资方）的供应商，直接向承租方（或者最终使用方）交付教育产业信息化集成产品，并提供产品安装、培训、场地装修服务。待产品安装调试完毕，承租方（或者最终使用方）分项验收后，本公司确认产品销售收入。

2、餐饮服务

根据客户消费结算后的金额确认收入。

3、活动宣传服务

对于一次性提供的广告宣传，在服务已完成时按合同金额确认收入；对于需要在一定期限内提供的服务，根据已签订的广告宣传服务合同总金额及时间比例分期确认收入。

4、会员收入

根据会员服务协议期限（一般是 12 个月）分期确认收入。

(十八) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的

支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;②政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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,则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该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时,确认递延所得税资产。

(二十) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

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、（八）（九）。

（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

根据合并财务报表格式的要求，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，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

四、税项

（一）主要税种及税率

主要税种	计税（费）依据	税（费）率
增值税	货物销售、提供劳务	6.00%、16.00%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%

（二）重要税收优惠及批文

无。

五、合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	73,425.20	4,438.56
银行存款	511,542.07	2,551,718.42
其他货币资金		-
合计	584,967.27	2,556,156.98

(二) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估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	897,658.12	100.00	8,976.58	1.00
其中：组合 1：账龄组合	897,658.12	100.00	8,976.58	1.00
合计	897,658.12	—	8,976.58	—

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估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	1,010,923.91	100.00	10,109.24	1.00
其中：组合 1：账龄组合	1,010,923.91	100.00	10,109.24	1.00
合计	1,010,923.91	-	10,109.24	-

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1： 账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	897,658.12	1.00	8,976.58	1,010,923.91	1.00	10,109.24
合计	897,658.12	1.00	8,976.58	1,010,923.91	1.00	10,109.24

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
成都名门商业管理有限公司(李博)	221,970.00	24.73	2,219.70
谢亮	178,022.00	19.83	1,780.22
同森集团有限公司	105,000.00	11.70	1,050.00
来福士外卖	65,400.00	7.29	654.00

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
大众点评团购(品牌)	25,829.12	2.88	258.29
合计	596,221.12	66.42	5,962.21

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,549,360.58	83.12	1,961,253.88	75.06
1至2年	517,694.73	16.88	651,532.63	24.94
2至3年				
3年以上				
合计	3,067,055.31	100.00	2,612,786.51	100.00

账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
成都十九号洮花源餐饮管理有限公司	成都桃花源餐饮管理有限公司	437,694.73	1-2年	预付房租未到结算期
合计		437,694.73		

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
成都桃花源餐饮管理有限公司	2,271,022.71	74.05
飞驰电掣文化科技(北京)有限公司	257,658.40	8.40
上海童瑞实业有限公司	160,000.00	5.22
成都富力地产开发有限公司富力丽思卡尔顿酒店分公司	152,000.00	4.96
林轩伊	60,200.00	1.96
合计	2,900,881.11	94.58

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	15,281,448.86	17,762,131.92
减: 坏账准备	1,340,578.46	1,323,703.95
合计	13,940,870.40	16,438,427.97

1、其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来	12,462,288.35	14,925,000.00
备用金	236,339.27	363,137.01
保证金	840,370.43	809,613.53
往来款	1,324,686.26	1,253,186.26
代垫款项	417,764.55	411,195.12
减：坏账准备	1,340,578.46	1,323,703.95
合计	13,940,870.40	16,438,427.97

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	482,367.32	3.16	15,436,208.24	86.91
1 至 2 年	12,625,912.35	82.62	1,784,396.19	10.05
2 至 3 年	1,778,796.19	11.64	181,057.49	1.02
3 至 4 年	34,073.00	0.22	170.00	0.00
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年以上	360,300.00	2.36	360,300.00	2.02
合计	15,281,448.86	100.00	17,762,131.92	100.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	1,323,703.95			
期初余额在本期重新评估后				
本期计提	16,874.51			
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,340,578.46			

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
四川博宇世纪投资有限公司	暂借款	12,462,288.35	1-2 年	81.55	
成都十九汽车销售服务有限公司	代垫款	1,324,686.26	2-3 年	8.67	1,252,686.26
杭州国俊商贸有限公司	租房保证金	441,760.83	2-3 年	2.89	
合计		14,228,735.44		93.11	

(五) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
自制半成品及在产品	1,999,378.86		1,999,378.86	1,999,378.86		1,999,378.86
库存商品（产成品）	11,733,147.34		11,733,147.34	11,746,180.01		11,746,180.01
合计	13,732,526.20		13,732,526.20	13,745,558.87		13,745,558.87

注：截止 2019 年底，河北涉县教育信息化项目，各学校产品设备安装工作基本已完成，但由于河北涉县教育局有关部门资金紧张等原因，无法及时向三井住友融资租赁公司支付租金，相关学校等机构验收、结算进度存在滞后。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	14,512.70	12,364.64
待摊费用		464,634.80
合计	14,512.70	476,999.44

(七) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	375,683.62	614,125.02
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	375,683.62	614,125.02

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	743,388.25	2,490,793.99	62,088.00	1,206,356.82	4,502,627.06
2. 本期增加金额	112,404.30	15,171.62		6,053.10	133,629.02
(1) 购置	112,404.30	15,171.62		6,053.10	133,629.02
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		2,079,400.14	62,088.00	993,710.00	3,135,198.14
(1) 处置或报废		2,079,400.14	62,088.00	993,710.00	3,135,198.14
4. 期末余额	855,792.55	426,565.47		218,699.92	1,501,057.94
二、累计折旧					

项目	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
1.期初余额	690,467.97	2,126,220.65	58,983.60	1,012,829.82	3,888,502.04
2.本期增加金额	12,812.70	164,934.25		41,361.31	219,108.26
(1) 计提	12,812.70	164,934.25		41,361.31	219,108.26
3.本期减少金额		1,979,227.87	58,983.60	944,024.51	2,982,235.98
(1) 处置或报废		1,979,227.87	58,983.60	944,024.51	2,982,235.98
4.期末余额	703,280.67	311,927.03		110,166.62	1,125,374.32
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	152,511.88	114,638.44		108,533.30	375,683.62
2.期初账面价值	52,920.28	364,573.34	3,104.40	193,527.00	614,125.02

(八) 无形资产

1.无形资产情况

项目	土地使用 权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额					1,836,845.51	1,836,845.51
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额					1,570,000.00	1,570,000.00
(1) 处置					1,570,000.00	1,570,000.00
(2) 失效且终止 确认的部分						
4.期末余额					266,845.51	266,845.51
二、累计摊销						
1.期初余额					527,122.32	527,122.32
2.本期增加金额					53,369.04	53,369.04
(1) 计提					53,369.04	53,369.04
3.本期减少金额					418,666.56	418,666.56
(1) 处置					418,666.56	418,666.56
(2) 失效且终止						

项目	土地使用 权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计
确认的部分						
4.期末余额					161,824.80	161,824.80
三、减值准备						
1.期初余额					1,151,333.44	1,151,333.44
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额					1,151,333.44	1,151,333.44
(1) 处置						
(2) 失效且终止 确认的部分						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值					105,020.71	105,020.71
2.期初账面价值					158,389.75	158,389.75

(九) 商誉

1. 商誉账面原值

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		企业合并形成的	处置	
成都十九号文化传播股份有限公司	1,895,245.50			1,895,245.50
合计	1,895,245.50			1,895,245.50

2. 商誉减值准备

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		计提	处置	
成都十九号文化传播股份有限公司		1,895,245.50		1,895,245.50
合计		1,895,245.50		1,895,245.50

3. 商誉减值情况

项目	资产组 1
商誉账面余额①	1,895,245.50
商誉减值准备余额②	0.00
商誉的账面价值③=①-②	0.00
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	223,530.91
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	2,118,776.41
资产组的账面价值⑥	3,232,523.59
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	5,351,300.00
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	1,827,412.96
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	3,152,116.96

注：本公司采用预计未来现金流现值的方法计算“十九文化公司”的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内及以后年度现金流量，未来 5 年平均收入增长率 2%，永续增长率 0%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率 11.01%，已反映了有关风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉发生减值 1,895,245.50 元。

(十) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
房屋装修费	7,602,691.35		2,758,261.37		4,844,429.98
合计	7,602,691.35		2,758,261.37		4,844,429.98

(十一) 应付账款

1.按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,785,327.66	1,327,968.37
1年以上	4,170,050.00	5,155,789.07
合计	5,955,377.66	6,483,757.44

2.账龄超过1年的大额应付账款

债务单位名称	期末余额	未偿还原因
广州光大教育软件科技股份有限公司	644,000.00	待结算
成都福波斯科技有限公司	2,481,110.00	待结算
四川世纪京朋科技股份有限公司	200,000.00	待结算
昆明利民劳务分包有限公司	700,000.00	待结算
合计	4,025,110.00	

(十二) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,045,212.87	2,377,855.91
1年以上	24,266,115.88	23,301,753.96
合计	25,311,328.75	25,679,609.87

1.账龄超过1年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
三井住友融资租赁(中国)有限公司	23,166,187.88	未验收
合计	23,166,187.88	

注：截止 2019 年底，河北涉县教育信息化项目，各学校产品设备安装工作基本已完成，但由于河北涉县教育局有关部门资金紧张等原因，无法及时向三井住友融资租赁公司支付租金，相关学校等机构验收、结算进度存在滞后。

(十三) 应付职工薪酬

1.应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	829,449.16	6,986,410.87	7,413,187.03	402,673.00
离职后福利-设定提存计划		308,881.94	308,881.94	
辞退福利		276,000.00	276,000.00	
一年内到期的其他福利				
合计	829,449.16	7,571,292.81	7,998,068.97	402,673.00

2.短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	829,449.16	6,324,165.17	6,750,941.33	402,673.00
职工福利费		472,248.37	472,248.37	
社会保险费		132,567.16	132,567.16	
其中：医疗保险费		115,577.65	115,577.65	
工伤保险费		3,595.76	3,595.76	
生育保险费		13,393.75	13,393.75	
住房公积金		52,950.00	52,950.00	
工会经费和职工教育经费		4,480.17	4,480.17	
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合计	829,449.16	6,986,410.87	7,413,187.03	402,673.00

3.设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		298,713.21	298,713.21	
失业保险费		10,168.73	10,168.73	
企业年金缴费				
合计		308,881.94	308,881.94	

(十四) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	27,882.59	105,593.15
个人所得税	12,006.55	16,985.66
城市维护建设税	763.01	8,774.83
教育费附加	557.86	6,235.93
其他税费	4,302.22	4,302.22
合计	45,512.23	141,891.79

(十五) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	2,183,422.88	2,618,760.40
合计	2,183,422.88	2,618,760.40

1.其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
货款	1,090,190.88	844,377.76
往来款	337,232.00	1,065,740.80
保证金	200,000.00	200,000.00
其他	56,000.00	8,641.84
经营风险金	500,000.00	500,000.00
合计	2,183,422.88	2,618,760.40

(2) 账龄超过1年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
佛山市特斯比声学工程有限公司	118,597.00	尾款
成都高投世纪物业服务有限公司	249,722.25	尾款
向以伟	337,232.00	代垫款
谢亮	500,000.00	保证金
新疆猫眼现场网络科技有限公司	200,000.00	保证金
合计	1,405,551.25	—

(十六) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	19,351,572.00						19,351,572.00

(十七) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价(股本溢价)	4,034,326.79			4,034,326.79
二、其他资本公积				
三、原制度资本公积转入				
合计	4,034,326.79			4,034,326.79

(十八) 未分配利润

项目	期末余额

	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-12,217,493.03	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-12,217,493.03	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,445,901.02	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-19,663,394.05	

(十九) 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
宣传活动业务	5,117,510.64	2,480,665.12	3,441,746.52	2,226,536.05
餐饮业务	17,953,104.90	8,938,172.12	6,153,366.00	2,704,089.46
合计	23,070,615.54	11,418,837.24	9,595,112.52	4,930,625.51

(二十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	14,175.50	9,082.81
教育费附加	10,125.35	6,487.74
其他		
合计	24,300.85	15,570.55

(二十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
房租	2,041,657.87	171,725.68
宣传费	759,697.90	566,927.62
办公费	579,150.37	190,998.71
低值易耗品	421,233.26	216,800.21
其他费用	125,985.99	44,011.72
业务招待费	96,450.35	140,297.66
折旧摊销费	81,561.55	199,128.88
交通费	29,668.57	32,503.66
职工薪酬	29,433.59	598,300.74
差旅费	23,190.91	425,002.80
运输费	13,705.80	11,717.00

项目	本期发生额	上期发生额
邮电通讯费		3,301.51
合计	4,201,736.16	2,600,716.19

(二十二) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,799,592.81	5,045,417.00
装修费摊销	2,742,830.33	1,396,221.92
房租费	1,008,743.88	1,528,673.66
中介服务费	402,291.18	1,312,008.06
业务招待费	203,180.73	117,057.50
折旧费	190,955.37	132,122.27
办公费	171,666.23	64,180.31
差旅费	150,914.17	206,781.19
物管费	117,564.67	372,194.78
交通费	48,853.15	61,428.94
通讯费	35,153.73	26,092.35
无形资产摊销	15,391.44	17,789.68
水电费	10,834.26	25,589.57
其他费用	6,000.00	62,579.52
会议费		81212.37
合 计	12,903,971.95	10,449,349.12

(二十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
技术咨询费	110,970.52	435,121.26
合计	110,970.52	435,121.26

(二十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	2,639.47	97,284.01
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	65,234.01	28,852.84
其他支出		
合计	62,594.54	-68,431.17

(二十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	1,132.66	--
其他应收款信用减值损失	-16,874.51	--
合计	-15,741.85	--

(二十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
商誉损失	-1,895,245.50	
应收账款坏账损失		-10,109.24
其他应收款坏账损失		89,643.09
合计	-1,895,245.50	79,533.85

(二十七) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助			
债务重组利得			
其他	174,195.51		174,195.51
合计	174,195.51		174,195.51

注：其他主要为不需支付的应付款项

(二十八) 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
债务重组损失			
对外捐赠			
非流动资产损坏报废损失	152,962.14		152,962.14
盘亏损失			
其他	150,744.49		150,744.49
合计	303,706.63		303,706.63

注：其他主要系押金损失

(二十九) 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费用	0.00	0.00
递延所得税费用	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

2.会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	-7,692,294.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,923,073.55
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	206,056.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,717,017.02
所得税费用	0.00

(三十) 现金流量表

1.收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	1,909,442.09	1,545,721.74
其中：保证金及其他往来	1,906,802.62	1,448,437.73
政府补贴	0	
利息收入	2,639.47	97,284.01
支付其他与经营活动有关的现金	8,650,949.13	6,617,551.09
其中：期间费用	6,343,654.91	6,096,206.08
保证金、备用金等	2,307,294.22	521,345.01

2.收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金		7,704,461.39
其中：并购子公司收到的现金		7,704,461.39
支付其他与投资活动有关的现金		24,925,000.00
其中：支付给四川博宇世纪投资的关联往来款		24,925,000.00

(三十一) 现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-7,692,294.19	-8,688,305.09

项目	本期发生额	上期发生额
加：信用减值损失	15,741.85	
资产减值准备	1,895,245.50	-79,533.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	219,108.26	331,251.15
无形资产摊销	53,369.04	17,789.68
长期待摊费用摊销	2,758,261.37	1,396,221.92
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）		-
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）		-
投资损失（收益以“-”号填列）		-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	13,032.67	-531,779.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,746,272.36	-603,232.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,309,009.20	-8,620,734.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,300,272.34	-16,778,323.07
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
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		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	584,967.27	2,556,156.98
减：现金的期初余额	2,556,156.98	44,301,349.65
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	-1,971,189.71	-41,745,192.67

2.现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	73,425.20	4,438.56
可随时用于支付的银行存款	511,542.07	2,551,718.42
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	584,967.27	2,556,156.98

六、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
成都十九号文化传播股份有限公司	成都	成都	服务	89.45%		购买

七、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
北京博宇新光投资有限公司	北京市	项目投资、管理、咨询	10,000.00 万人民币	58.54	58.54

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
北京爱特梅森科技有限责任公司	北京博宇新光投资有限公司之全资子公司
四川博宇世纪投资有限公司	北京博宇新光投资有限公司之母公司
贵州博宇世纪投资有限公司	北京博宇新光投资有限公司之母公司之全资子公司
云南博宇世纪投资有限公司	北京博宇新光投资有限公司之母公司之全资子公司
成都博宇建筑工程有限公司	北京博宇新光投资有限公司之母公司之全资子公司
成都融信达科技有限公司	北京博宇新光投资有限公司之母公司之全资子公司
国裕融资租赁有限公司	与股东北京博宇新光投资有限公司同一法定代表人(周鹏)
周鹏	实际控制人
张正力	董事长、董事兼总经理
向以伟	董事、副总经理
刘国龙	董事
杨帆	董事
张楠	董事
王昌玺	监事会主席
夏邦玉	监事
张馨予	监事
朱永松	财务负责人兼董事会秘书

(四) 关联交易情况

关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
四川博宇世纪投资有限公司	拆出	0.00	—	—	无期限
四川博宇世纪投资有限公司	拆入	2,462,711.65	—	—	无期限

(五) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	四川博宇世纪投资有限公司	12,462,288.35		14,925,000.00	
合计		12,462,288.35		14,925,000.00	

注：2019年1月至2019年3月，极速十九公司陆续向四川博宇世纪投资有限公司拆入2,462,711.65元；截止期末尚有余额12,462,288.35元未收回，也未收取利息。

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	向以伟	337,232.00	1,065,740.80

八、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止资产负债表日，无该事项。

(二) 或有事项

截止资产负债表日，无该事项。

九、资产负债表日后事项

本公司2019年餐饮收入占总收入的比例较大，2020年一季度新冠疫情对餐饮影响较大。截止审计报告日，本公司已正常营业。

十、其他重要事项

如财务附注五、合并财务报表重要项目注释(五)存货以及五(十二)预收款项所示，截止2019年底，河北涉县教育信息化项目，各学校产品设备安装工作基本已完成，但由于河北涉县教育局有关部门资金紧张等原因，无法及时向三井住友融资租赁公司支付租金，相

关学校等机构验收、结算进度存在滞后。上述河北涉县教育信息化项目未来取得验收手续，将增加营业收入 20,501,051.22（扣除预收账款增值税影响）、营业成本 13,459,203.18 元、当属于母公司净利润 7,041,848.04 元，减少存货余额 13,459,203.18、负债余额 20,501,051.22 元。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估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	90,000.00	100.00	900.00	1.00
其中：组合 1：账龄组合	90,000.00	100.00	900.00	1.00
合计	90,000.00	—	900.00	—

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估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	24,000.00	100.00	240.00	1.00
其中：组合 1：账龄组合	24,000.00	100.00	240.00	1.00
合计	24,000.00	-	240.00	-

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	90,000.00	1.00	900.00	24,000.00	1.00	240.00
合计	90,000.00	1.00	900.00	24,000.00	1.00	240.00

2. 按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
青羊区至诚和爱门诊部有限公司	90,000.00	100.00	900.00
合计	90,000.00	100.00	900.00

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	23,238,998.05	25,418,680.31
减：坏账准备		
合计	23,238,998.05	25,418,680.31

1、其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来	22,462,288.35	24,925,000.00
备用金	236,339.27	51,919.48
保证金	540,370.43	441,760.83
减：坏账准备	0.00	0.00
合计	23,238,998.05	25,418,680.31

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	334,948.87	1.44	24,976,319.48	98.26
1 至 2 年	22,462,288.35	96.66	442,360.83	1.74
2 至 3 年	441,760.83	1.90		
合计	23,238,998.05	100.00	25,418,680.31	100.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
四川博宇世纪投资有限公司	暂借款	22,462,288.35	1-2 年	98.07	
杭州国俊商贸有限公司	保证金	441,760.83	2-3 年	1.93	
合计		22,904,049.18		100.00	

(三) 长期股权投资长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	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	4,786,737.85	3,152,116.96	1,634,620.89	4,786,737.85		4,786,737.85
合计	4,786,737.85	3,152,116.96	1,634,620.89	4,786,737.85		4,786,737.85

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
-------	------	------	------	------	----------	----------

成都十九号文化传播股份有限公司	4,786,737.85			4,786,737.85	3,152,116.96	3,152,116.96
合计	4,786,737.85			4,786,737.85	3,152,116.96	3,152,116.96

(四) 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
活动服务	4,624,108.50	2,461,202.42	2,848,003.51	2,077,723.88
合计	4,624,108.50	2,461,202.42	2,848,003.51	2,077,723.88

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 债务重组损益		
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,133.34	
合计	-97,133.34	

(二) 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	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-100.01%	-69.66%	-0.38	-0.52	-0.38	-0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-98.70%	-69.66%	-0.38	-0.52	-0.38	-0.52

成都十九号极速文化传播股份有限公司

二〇二〇年四月二十二日

附：

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：

公司董事会秘书办公室