

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

— 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.seeq.com.cn或www.seeq.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。公司负责人赵晓、主管会计工作负责人柏林及会计机构负责人杨君梅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 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）对公司出具了带特别段落无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨证淋
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.seeq.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	17,279,840.59	22,389,053.06	-22.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	811,421.66	8,052,738.53	-89.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.04	0.40	-90.00%

资产负债率%（母公司）	42.41%	27.01%	-
资产负债率%（合并）	95.30%	64.03%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	14,119,774.80	23,397,853.99	-39.65%
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,241,316.87	-8,398,493.36	13.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,241,316.87	-8,398,493.36	13.78%
经营活动产生的现金流量净额	1,838,614.71	-1,710,989.05	207.46%
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）	-189.77%	-61.45%	-
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）	-191.26%	-62.21%	-
基本每股收益（元/股）	-0.36	-0.42	14.29%

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	7,586,875	38.12%	0	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	1,019,000	5.12%	0	1,019,000	5.12%
	核心员工	61,728	0.31%	0	61,728	0.31%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,313,125	61.88%	0	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	3,057,000	15.36%	0	3,057,000	15.36%
	核心员工	0	0.00%	0	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	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	成都主见文化传播中心 (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
6	谭路	626,500.00	0	626,500.00	3.15%	469,875	156,625
7	黄赞海	500,000.00	0	500,000.00	2.51%	0	500,000
8	张常明	444,660.00	0	444,660.00	2.23%	0	444,660
9	杜翔蓉	420,000.00	0	420,000.00	2.11%	0	420,000
10	苏春福	313,612.00	0	313,612.00	1.58%	0	313,612
合计		19,478,272	0	19,478,272	97.88%	12,193,125	7,285,147

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前十名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.财务报表列报2019年4月财政部发布财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，对企业财务报表格式进行了修订。公司对财务报表列报项目进行了以下调整：

资产负债表：“应收票据及应收账款”项目，拆分成“应收票据”、“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目，拆分成“应付票据”、“应付账款”两个项目。

期初及上期（2018年12月31日/2018年度）受影响的财务报表项目明细情况详见本年报“第十一节财务报表附注”之“三、重要会计政策及会计估计（三十三）1、重要会计政策变更”。

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期

间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

期初及上期（2018年12月31日/2018年度）受影响的财务报表项目明细情况详见本年报“第十一节财务报表附注”之“三、重要会计政策及会计估计（三十三）1、重要会计政策变更”。

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 其他原因 (空) 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	18,406,326.09	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	-	18,406,326.09	-	-
应付票据及应付账款	7,430,085.20	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	-	7,430,085.20	-	-

3.3 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，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见《审计报告》，主要原因为：公司2019年发生净亏损为7,241,316.87元，已经连续三年亏损，累计未分配利润高达-22,548,066.68元。应收账款账龄超过一年的金额超过900万元，能否收回存在重大不确定性。以上两项表明存在可能导致对公司持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。

针对审计意见与持续经营重大不确定性段落所强调事项，公司已积极采取下列措施予以应对：

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，严格按照非上市公众公司的有关规定，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；三是加强与母公司及子公司沟通协调，努力防控公司法律及财务等风险。

4、开拓业务

近年来，公司规模虽逐步调整，但固有的传统行业的市场确实逐渐饱和，公司也开始多方位开拓新型的业务，力求实现公司的可持续的发展。公司慢慢开始接触乡村的建设与打造等相关项目，并于2019年成功中标云南省安宁市太平新城光茼大村委托运营管理项目（以下简称“光茼项目”），与政府、村集体签订相关投资协议书。这是公司完成从传统行业转型的最重要的一步。光茼项目是公司目前发展的最重要的项目，列入公司目前最重要的发展规划中。

成都主线文化发展股份有限公司

董事会

2020年4月29日