



环幕传媒

NEEQ : 835992

环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司

Huanmu Screen Culture Media(Tianjin)



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	孙启芳
职务	财务总监、董事会秘书
电话	010—61057956
传真	010—61057959
电子邮箱	sunqifang@huanmumedia. com
公司网址	www. huanmumedia. com
联系地址及邮政编码	朝阳区白家楼红庄国际文化保税创新园区 E-3-8, 邮编100023
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	董秘办公室

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	28,078,792.09	13,184,088.32	112.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,631,575.09	12,008,678.09	-36.45%
营业收入	1,914,702.47	5,270,415.92	-63.67%
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,377,103.00	-3,129,708.22	39.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,159,243.67	-2,991,688.89	-
经营活动产生的现金流量净额	18,915,337.98	-1,935,545.07	1,077.26%

加权平均净资产收益率	-44.57%	-23.06%	-
基本每股收益（元/股）	-0.35	-0.25	40.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.35	-0.25	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.61	0.96	-36.46%

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	4,278,574	34.33%	-705,572	3,573,002	28.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,925,002	15.44%	88,000	2,013,002	16.15%	
	董事、监事、高管	803,572	6.45%	-803,572	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	8,185,726	65.67%	705,572	8,891,298	71.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,775,008	46.33%	0	5,775,008	46.33%	
	董事、监事、高管	2,410,718	19.34%	-2,410,718	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		12,464,300	-	0	12,464,300	-	
普通股股东人数							6

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

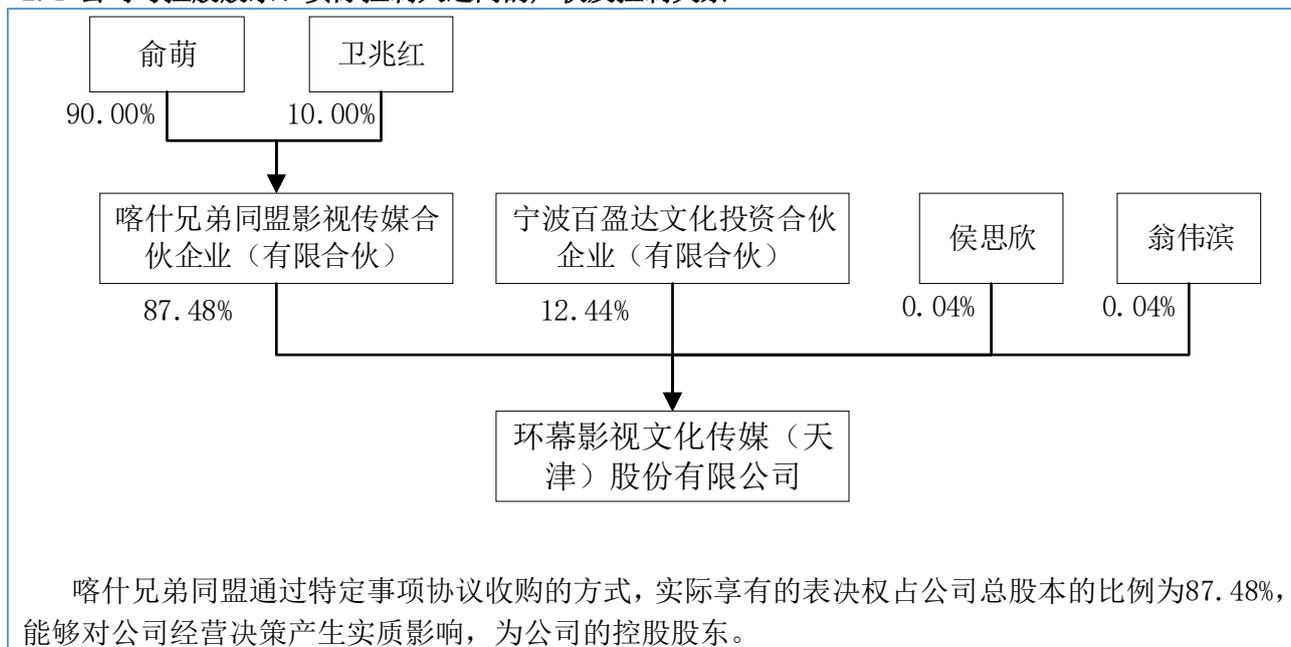
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	葛健	7,700,010	-1,925,002	5,775,008	46.33%	5,775,008	0
2	陈奕超	3,214,290	-98,000	3,116,290	25.00%	3,116,290	0
3	喀什兄弟同盟影视传媒合伙企业（有限合伙）	0	2,013,002	2,013,002	16.150%	0	2,013,002
4	宁波百盈达文化投资合伙企业（有限合伙）	0	1,550,000	1,550,000	12.436%	0	1,550,000
5	关亦贺	400,000	-400,000	0	0.00%	0	0
合计		11,314,300	1,140,000	12,454,300	99.92%	8,891,298	3,563,002

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

前五名股东间不存在关联关系。

注：2018年9月，公司股东葛健、陈奕超持有的全部限售股质押给收购方喀什兄弟同盟，并将其持有的全部限售股所对应的权利（包括但不限于提案权及在股东大会上的表决权，具体以表决权委托协议约定为准）全部授予喀什兄弟同盟行使。喀什兄弟同盟通过特定事项协议收购的方式，实际享有的表决权占公司总股本的比例为87.48%，能够对公司经营决策产生实质影响，为公司的控股股东。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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

财政部于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）。

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。

1、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：

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。

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。

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
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	1,404,365.50	0.00	1,742,008.50	0.00
应收票据及应收账款	0.00	1,404,365.50	0.00	1,742,008.50
资产总计	1,404,365.50	1,404,365.50	1,742,008.50	1,742,008.50
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	642,218.84	0.00	630,061.67	0.00
应付票据及应付账款	0.00	642,218.84	0.00	630,061.67
负债及股东权益总计	642,218.84	642,218.84	630,061.67	630,061.67

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

公司本期核销了对子公司安正路创业网络科技（天津）有限公司、天津伊卡莫斯科技企业孵化器有限公司的长期股权投资。安正路创业网络科技（天津）有限公司、天津伊卡莫斯科技企业孵化器有限公司已无实际经营，公司已办理了子公司的注销手续，其中天津伊卡莫斯科技企业孵化器有限公司于报告期内完成注销，安正路创业网络科技（天津）有限公司于2019年1月完成注销。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用