

2018年度报告摘要



环宇兄弟
HUANYU BROTHERS

证券简称：环宇兄弟

证券代码：871764

公告编号：2019-009



北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司
Beijing Huanyu Brothers Global Media Co., Ltd

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 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司本年度会计师事务所由中兴财光华会计师事务所变更为大华会计师事务所。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	乔诗琪
职务	董事会秘书
电话	010-84473063
传真	010-84473063
电子邮箱	qiaoshiqi@sina.com
公司网址	http://www.huanyuxiongdi.com/
联系地址及邮政编码	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦D座7E 100027
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	公司董事会秘书办公室

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	39,887,974.14	25,015,765.88	59.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,262,318.10	16,577,465.87	22.23%
营业收入	43,027,712.17	21,139,122.70	103.55%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,684,852.23	2,276,526.77	61.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,632,111.21	2,201,349.85	-
经营活动产生的现金流量净额	12,008,169.88	5,508,148.96	118.01%

加权平均净资产收益率	20.00%	19.07%	-
基本每股收益（元/股）	0.31	0.25	24.00%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.25	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.69	1.38	22.46%

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	3,175,000	26.46%	2,387,500	5,562,500	46.35%
	其中：控股股东、实际控制人	1,500,000	12.50%	1,300,000	2,800,000	23.33%
	董事、监事、高管	275,000	2.29%	32,500	307,500	2.56%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,825,000	73.54%	-2,387,500	6,437,500	53.65%
	其中：控股股东、实际控制人	6,600,000	55.00%	-1,200,000	5,400,000	45.00%
	董事、监事、高管	975,000	8.13%	-37,500	937,500	7.81%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		12,000,000.00	-	0.00	12,000,000	-
普通股股东人数		8				

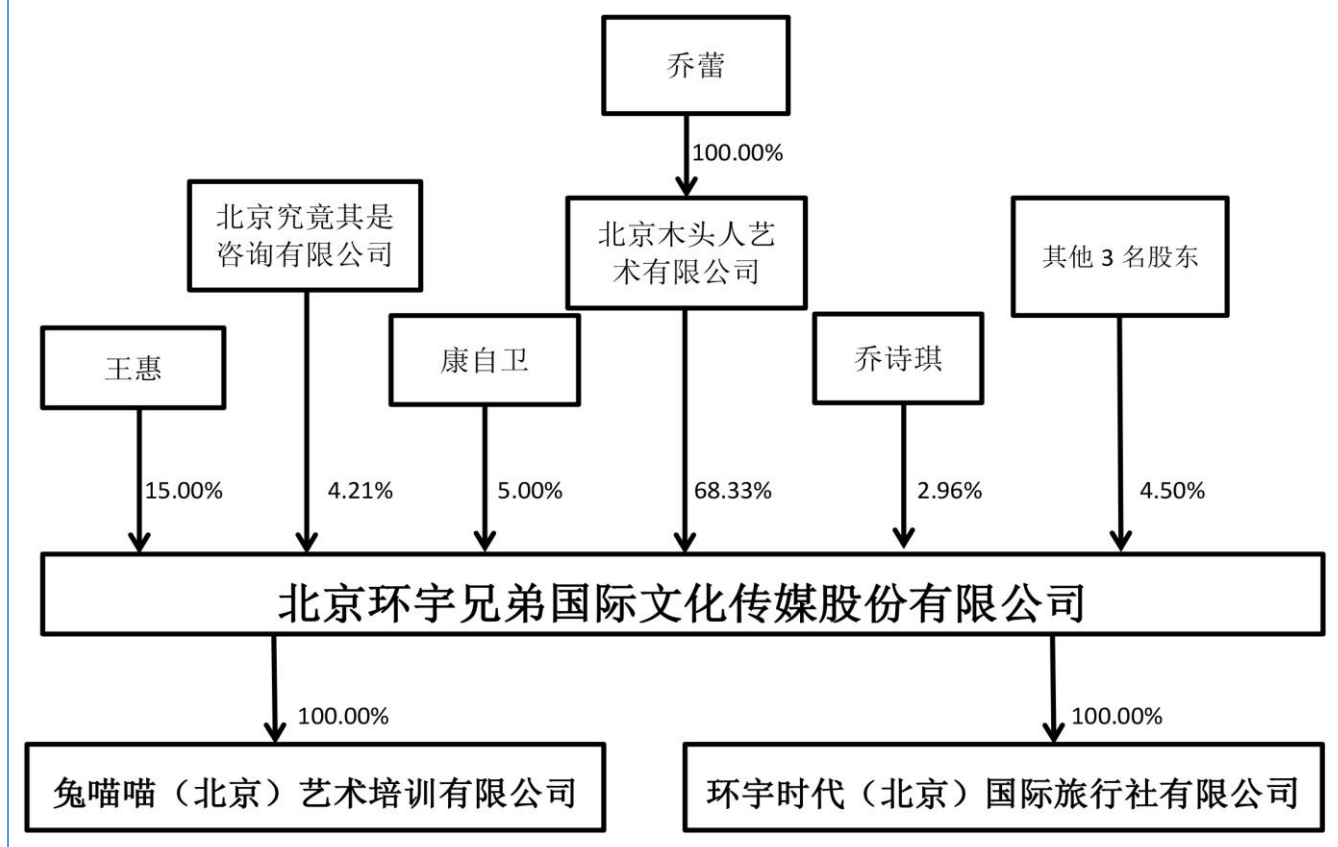
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	北京木头人艺术有限公司	8,100,000	100,000	8,200,000	68.33%	5,400,000	2,800,000
2	王惠	1,800,000		1,800,000	15.00%	0	1,800,000
3	康自卫	600,000		600,000	5.00%	450,000	150,000
4	北京究竟其是咨询有限公司	596,000	-91,000	505,000	4.21%	100,000	405,000
5	乔诗琪	360,000	-5,000	355,000	2.96%	270,000	85,000
合计		11,456,000	4,000	11,460,000	95.50%	6,220,000	5,240,000
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：上述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

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司组织结构图



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

注：公司按照财政部于 2018 年度颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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
应收票据及应收账款		3,022,218.68		
应收账款	3,022,218.68	-		

应付票据及应付账款		-		
应付账款	279,400.00	-279,400.00		

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共一户，子公司名称：环宇时代（北京）国际旅行社有限公司，企业合并中取得的权益为 100%。环宇时代为本公司在报告期内新设的全资子公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 19 日