

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

2017 年半年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

本公司董事会于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 2017 年半年度公告》（公告编号 2017-068），由于该公告存在遗漏，本公司现予以更正。

一、更正原因和情况

由于工作人员对于半年度报告财务报表附注部分编制要求不熟悉，导致原文遗漏“合并现金流量表附注、母公司财务报表附注、关联方关系及其交易、资产负债表日后事项等”，现予以补充，即新增注释 26-注释 43 内容。

更正后补充内容如下：

注释26. 合并现金流量表

1. 将净利润调节为经营活动现金流量

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	19,357,321.86	7,176,274.38
加：资产减值准备		

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,739.73	48,260.14
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-	
财务费用（收益以“-”填列）	-	
投资损失（收益以“-”填列）	-1,273,390.84	-804,565.12
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-20,589,730.99	-3,002,944.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	136,322,372.43	10,000,221.30
其他	-93,799,762.33	36,701,585.86
经营活动产生的现金流量净额	40,089,549.86	50,118,832.02
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	169,802,244.47	98,217,471.35
减：现金的期初余额	3,229,541.44	2,742,584.35
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	166,572,703.03	95,474,887.00

2. 现金和现金等价物的有关信息

项目	期末余额	期初余额
一、现金	169,802,244.47	3,229,541.44
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	169,802,244.47	3,229,541.44
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	169,802,244.47	3,229,541.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	

三、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地址	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权 比例(%)
深圳市恒昌富盈互联网金融服务有限公司	深圳	互联网金融	5000	70.26	70.26

2. 子公司有关信息

母公司名称	注册地址	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权 比例(%)
北京中明保险公估有限公司	北京	保险公估	200	100	100
北京全景视野商务咨询有限公司	北京	商务咨询	200	100	100

3. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与恒荣汇彬公司的关系
坤元资产管理有限公司	受同一控制人控制
北京三足鼎立网络技术有限公司	受同一控制人控制
北京恒昌利通投资管理有限公司	受同一控制人控制
北京恒昌惠诚信息咨询有限公司	受同一控制人控制

(二) 关联方交易

1. 接受关联方提供劳务 单位：人民币万元

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京三足鼎立网络技术有限公司	受同一控制人控制	市场公允价值	110,000.00	100.00	110,000.00	100.00
合计	—	—	110,000.00	100.00	110,000.00	100.00

(三) 关联方应收应付款项余额

1. 应收关联方款项

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	北京恒昌利通投资管理	0.00		15,000.00	

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
	有限公司				
合计	—	0.00		15,000.00	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	北京恒昌利通投资管理有限公司	0.00	14,700.11
其他应付款	北京恒昌惠诚信息咨询有限公司	0.00	689.00
合计	—	0.00	15,389.11

四、资产负债表日后事项

1. 利润分配情况

无。

2. 其他重要的资产负债表日后非调整事项

无。

五、其他重要事项

无。

六、母公司财务报表重要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释27. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		-
银行存款	118,971,499.27	1,359,227.48
其他货币资金		
合计	118,971,499.27	1,359,227.48

注释28. 应收账款

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,978,981.29	100			13,096,118.87	100		

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	31,978,981.29	100			13,096,118.87	100		

1.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	31,978,981.29	100		13,096,118.87	100	
1-2年(含2年)						
2-3年(含3年)						
3年以上						
合计	31,978,981.29	100		13,096,118.87	100	

2.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)
阳光财产保险股份有限公司北京分公司	7,978,145.04	24.95
昆仑健康保险股份有限公司北京分公司	3,983,700.15	12.46
阳光人寿保险股份有限公司北京分公司	3,866,518.87	12.09
富德生命人寿保险股份有限公司北京分公司	3,214,594.90	10.06
利宝保险有限公司北京分公司	1,919,986.05	6.01
合计	20,962,945.01	65.56

注释29. 预付款项

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	2,389,410.86	100.00	-	3,480,279.66	100.00	-
1-2年(含2年)						
2-3年(含3年)						
3年以上						
合计	2,389,410.86	100.00	-	3,480,279.66	100.00	-

1.按欠款方归集的期末余额前三名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)
北京汉威大厦物业有限公司	463,973.16	19.42%
创执科技(北京)有限公司	205,000.00	8.58%
中海振兴(成都)物业发展有限公司	130,193.76	5.45%
合计	799,166.92	33.45%

注释30. 其他应收款

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,527,253.09	100			1,830,425.96	100		
其中：账龄组合								
关联方组合								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	4,527,253.09	100			1,830,425.96	100		

1.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	4,527,253.09	100		1,830,425.96	100	
1-2年(含2年)						
2-3年(含3年)						
3年以上						
合计	4,527,253.09	100		1,830,425.96	100	

注释31. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财	183,300,000.00	69,000,000.00
预交所得税		
合计	183,300,000.00	69,000,000.00

注：理财产品为无固定期限超短期人民币理财产品 0701CDQB，产品类型为非保本浮动收益型理财产品，预期可获得最高年化收益率为 2.3%。

注释32. 固定资产

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	542,608.32	10,082.05		552,690.37
其中：办公设备	542,608.32	10,082.05		552,690.37
二、累计折旧合计	15,358.13	82,821.78		98,179.91
其中：办公设备	15,358.13	82,821.78		98,179.91
三、账面净值合计	527,250.19		72,739.73	454,510.46
其中：办公设备	527,250.19		72,739.73	454,510.46
四、账面价值合计	527,250.19		72,739.73	454,510.46
其中：办公设备	527,250.19		72,739.73	454,510.46

注释33. 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	2,774,000.00	50,000,000.00		52,774,000.00
合计	2,774,000.00	50,000,000.00		52,774,000.00

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
北京中明保险公估有限公司子公司	2,774,000.00	2,774,000.00				
北京恒荣汇彬保险经纪有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00			
合计	52,774,000.00	2,774,000.00	50,000,000.00			

注释34. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	138,553.08	554,212.30	138,553.08	554,212.30
资产减值准备				

注释35. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）		194,016.94
合计		194,016.94

注释36. 其他应付款**1.按期末余额前三名的情况列示**

名称	账面余额	占其他应付款合计的比例（%）
唯度忧（北京）科贸有限公司	47,950,000.00	37.51%
北京宏祥畅远通讯器材有限公司	43,050,000.00	33.68%
北京金成希达贸易有限公司	19,950,000.00	15.61%
合计	110,950,000.00	86.79%

为投资参股保险公司，2017年6月公司以非公开定向发行方式募集人民币110,950,000.00元。截至2017年6月28日止，公司收到三家法人公司缴纳的出资人民币110,950,000.00元，由于尚未办理完毕增资手续，因此暂将其计入其他应付款。

注释37. 股本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
深圳市恒昌富盈互联网金融服务有限公司	53,400,000.00	89.00			53,400,000.00	70.26
北京隆惠通管理顾问中心（有限合伙）	6,600,000.00	11.00			6,600,000.00	8.68
坤元资产管理有限公司 -同路一号新三板定增私募基金			16,000,000.00		16,000,000.00	21.06
合计	60,000,000.00	100.00	16,000,000.00	-	76,000,000.00	100.00

注释38. 资本公积**1.资本公积情况**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	4,943,821.00	131,210,000.00		136,153,821.00
二、其他资本公积	11,608,938.81			11,608,938.81
合计	16,552,759.81			147,762,759.81

注释39. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	913,269.79			913,269.79

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	913,269.79			913,269.79

注释40. 未分配利润

项目	本期发生额
本期期初余额	8,219,428.07
本期增加额	19,488,772.82
其中：本期净利润转入	19,488,772.82
本期减少额	
其中：本期提取盈余公积数	
其他减少	
本期期末余额	27,708,200.89

注释41. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计				
代理收入	94,776,599.11	42,497,255.74	30,498,415.36	17,239,916.31
合计	94,776,599.11	42,497,255.74	30,498,415.36	17,239,916.31

注释42. 投资收益

1. 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
委托理财	1,133,153.17	804,565.12
合计	1,133,153.17	804,565.12

注释43. 现金流量表

1. 将净利润调节为经营活动现金流量

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	19,488,772.82	7,177,733.79
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,739.73	48,260.14
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）		
投资损失（收益以“-”填列）	-1,133,153.17	-804,565.12
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-20,488,820.75	-4,876,944.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	135,629,579.99	11,991,780.30
其他	-57,940,000.00	-15,477,423.95
经营活动产生的现金流量净额	75,629,118.62	-1,941,159.38
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	118,971,499.27	96,329,699.82
减：现金的期初余额	1,359,227.48	2,735,794.41
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	117,612,271.79	93,593,905.41

2.现金和现金等价物的有关信息

项目	期末余额	期初余额
一、现金	118,971,499.27	1,359,227.48
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	118,971,499.27	1,359,227.48
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	118,971,499.27	1,359,227.48
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

二、半年报更正对 2017 年半年度业绩影响

本次更正为财务报表附注不完整，仅补充增加附注内容，未造

成经济损失及重大不良影响，对 2017 年半年度业绩无影响。

三、其他说明

除上述补充外，半年报其他内容均未发生变化。更正后的《2017 年半年度报告》将与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），供投资者查阅。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

四、备查文件目录

《2017 年半年度报告》（更正后）

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日