

北京汉博商业管理股份有限公司

Beijing Hanbroad Commercial Management Co.,Ltd

2017

年度报告摘要

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 北京兴华会计师事务所（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	王伟
职务	董事会秘书
电话	010-64109081 / 010-88893957
传真	010-88877610
电子邮箱	fzawangwei@hanbroad. cn
公司网址	http://www. hanbroad. cn/
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区东三环北路2号22层2201；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	522, 520, 666. 57	513, 552, 104. 50	1. 75%
归属于挂牌公司股东的净资产	431, 636, 615. 08	429, 623, 675. 21	0. 47%
营业收入	191, 312, 380. 86	191, 786, 771. 46	-0. 25%
归属于挂牌公司股东的净利润	24, 617, 923. 56	55, 990, 064. 46	-56. 03%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	22, 669, 484. 29	54, 582, 766. 36	-58. 47%
经营活动产生的现金流量净额	44, 447, 766. 95	106, 599, 970. 83	-58. 30%
加权平均净资产收益率	5. 28%	17. 86%	-

基本每股收益（元/股）	0.11	0.34	-67.65%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.34	-67.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.91	1.91	0.00%

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	146,097,126	64.79%	75,595,922	221,693,048	98.31%
	其中：控股股东、实际控制人	47,281,396	20.97%	41,747,460	89,028,856	39.48%
	董事、监事、高管	1,268,984	0.56%	0	1,268,984	0.56%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	79,402,874	35.21%	-75,595,922	3,806,952	1.69%
	其中：控股股东、实际控制人	46,106,412	20.45%	-42,299,460	3,806,952	1.69%
	董事、监事、高管	3,806,952	1.69%	0	3,806,952	1.69%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		225,500,000.00	-	0	225,500,000.00	-
普通股股东人数		79				

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	北京汉博伟业投资管理有限公司	88,311,872	-552,000	87,759,872	38.92%	0	87,759,872
2	北京卓信东方投资管理有限公司	37,223,526	0	37,223,526	16.51%	0	37,223,526
3	天津至诚明德企业管理咨询	16,449,790	0	16,449,790	7.29%	0	16,449,790

	合伙企业 (有限合伙)						
4	深圳市创新投资集团有限公司	7,700,000	0	7,700,000	3.41%	0	7,700,000
5	上海沁朴股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,519,904	0	7,519,904	3.33%	0	7,519,904
6	东证周德(上海)投资中心(有限合伙)	0	6,665,890	6,665,890	2.96%	0	6,665,890
7	前海股权投资基金(有限合伙)	0	6,499,000	6,499,000	2.88%	0	6,499,000
8	东方证券股份有限公司	5,558,930	-143,000	5,415,930	2.40%	0	5,415,930
9	朱友军	5,075,936	0	5,075,936	2.25%	3,806,952	1,268,984
10	李辉	4,370,944	0	4,370,944	1.94%	0	4,370,944
	合计	172,210,902	12,469,890	184,680,792	81.89%	3,806,952	180,873,840

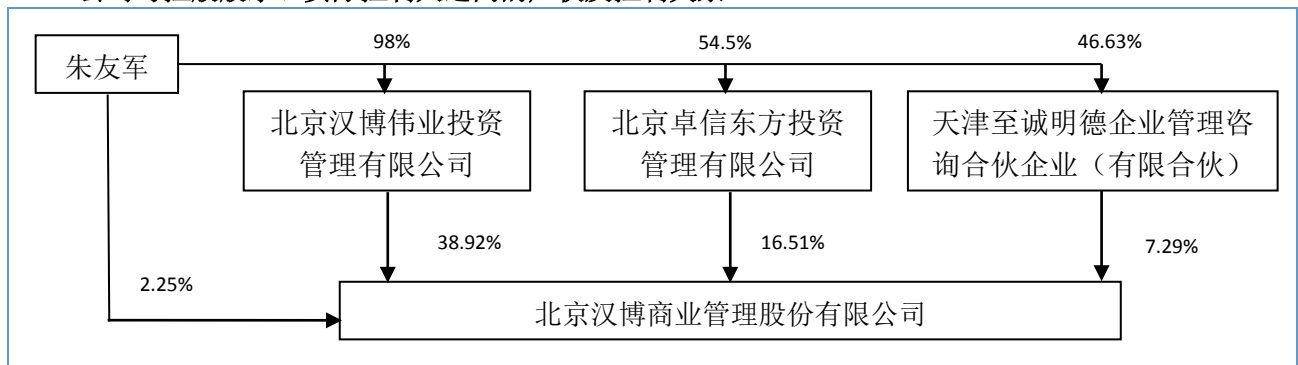
前十名股东间相互关系说明:

朱友军持有北京汉博伟业投资管理有限公司 98.00%的股份,持有北京卓信东方投资管理有限公司 54.50%的股份,持有天津至诚明德企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 46.63%的份额。

东方证券的孙公司东方睿德(上海)投资管理有限公司为东证周德的执行事务合伙人。

除上述关系外,前十名股东间不存在其他关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



报告期末，朱友军直接持有公司2.25%的股份，通过汉博伟业间接持有公司38.14%的股份（朱友军持有汉博伟业98.00%的股份，汉博伟业持有公司38.92%的股份），通过卓信东方间接持有公司9.00%的股份（朱友军持有卓信东方54.50%的股份，卓信东方持有公司16.51%的股份），通过至诚明德间接持有公司3.40%的股份（朱友军持有至诚明德46.63%的份额，至诚明德持有公司7.29%的股份），合计持有公司52.79%的股份。

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

会计政策变更

财政部于2017年4月28日发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该企业会计准则自2017年5月28日起施行。

财政部于2017年5月10日发布《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会【2017】15号），该企业会计准则自2017年6月12日起施行。

财政部于2017年12月25日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）。

公司根据财政部文件进行会计政策变更，以上会计政策变更不会对公司造成不利影响。

（1）持有待售的非流动资产、处置组和终止经营

本次会计政策变更不会对公司以前年度及2017年年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。

（2）政府补助

公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

（3）企业财务报表格式

此会计政策变更对公司无不利影响。

会计差错更正

为了更好的提高财务信息质量和财务处理的谨慎性、一致性，使会计核算更加准确，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对以前年度财务报表进行追溯调整。详见“3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况”。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√适用 □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
合并报表				
商誉	62,013,768.87	49,104,949.18	-	27,040,031.57

其他应付款	6,923,188.41	34,893,666.22	6,377,013.97	34,278,641.28
营业外收入	-	-	1,697,914.44	1,462,180.66
未分配利润	120,387,030.25	119,437,563.38	65,113,097.63	65,268,848.33
归属于母公司所有者的净利润	57,137,429.20	55,990,064.46	46,862,787.78	47,018,538.48
少数股东损益	8,567,567.70	6,955,100.50	1,921,051.21	1,529,566.73
少数股东权益	17,850,494.11	15,220,680.47	5,748,088.51	4,730,742.07
应收账款	40,793,043.96	40,343,043.96	-	-
其他应收款	11,198,832.04	11,500,793.95	-	-
无形资产	67,668,290.83	88,361,709.13	-	-
应付职工薪酬	8,270,583.95	8,503,695.36	-	-
应交税金	12,311,176.52	12,282,648.21	-	-
递延所得税负债	16,917,072.71	-	-	-
盈余公积	8,298,427.81	8,256,280.64	-	-
营业收入	192,211,299.75	191,786,771.46	-	-
营业成本	75,612,487.07	77,982,851.32	-	-
营业税金及附加	1,912,770.32	1,909,713.72	-	-
管理费用	24,220,058.38	23,554,027.09	-	-
资产处置收益	-	245,371.54	-	-
所得税费用	20,896,144.04	21,530,171.33	-	-
母公司报表				
长期股权投资	150,486,456.95	178,388,084.26	14,548,278.39	42,449,905.70
其他应付款	12,001,400.00	39,903,027.31	10,651,927.50	38,553,554.81
应收账款	23,414,200.00	22,964,200.00	-	-
其他应收款	21,550,298.34	21,734,920.51	-	-
应付职工薪酬	5,063,073.43	5,247,695.60	-	-
应交税金	1,285,958.36	1,257,430.05	-	-
盈余公积	8,298,427.81	8,256,280.64	-	-
未分配利润	62,283,811.45	61,904,486.93	-	-
营业收入	61,344,807.74	60,920,279.45	-	-
营业税金及附加	492,784.73	489,728.13	-	-
资产处置收益	-	245,371.54	-	-

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

本期新增又赢文化、汉博天地。

本期减少汉博东方、新动体育、盐城汉博、天中工程、权汇餐饮。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用