

北京汉博商业管理股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一、重要提示

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。

2、无董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、全体董事出席了审议2016年年度报告及年度报告摘要的董事会会议。

4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为标准无保留意见。

5、公司联系方式

董秘或信息披露事务负责人	王伟
电话	010-64109081 / 010-88893957
电子信箱	fzawangwei@hanbroad.cn
办公地址	北京市朝阳区东三环北路2号15层1501

二、主要财务数据和股东变化

（一）主要财务数据

单位：元

	2016 年（末）	2015 年（末）	本年（末）比上年（末）增减%
总资产	513,552,104.50	237,383,167.40	116.34
归属于挂牌公司股东的净资产	429,623,675.21	176,375,237.59	143.59
营业收入	191,786,771.46	150,690,291.01	27.27
净利润	62,945,164.96	48,548,105.21	29.66

归属于挂牌公司股东的净利润	55,990,064.46	46,862,787.78	19.48
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	54,582,766.36	45,646,287.72	19.58
经营活动产生的现金流量净额	106,599,970.83	24,742,790.85	330.83
加权平均净资产收益率	18.28%	48.99%	-
基本每股收益 (元/股)	0.34	1.04	-67.31%
稀释每股收益 (元/股)	0.34	1.04	-67.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 (元/股)	1.91	4.09	-53.30

(二) 股本结构表

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	13,243,333	30.72	132,853,793	146,097,126	64.79
	其中：控股股东、实际控制人	3,790,000	8.79	42,222,412	46,012,412	20.40
	董事、监事、高管*	270,000	0.63	998,984	1,268,984	0.56
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	29,867,777	69.28	49,535,097	79,402,874	35.21
	其中：控股股东、实际控制人	18,000,000	41.75	24,299,460	42,299,460	18.76
	董事、监事、高管*	810,000	1.88	2,996,952	3,806,952	1.69
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本	43,111,110	-	182,388,890	225,500,000	-	
普通股股东人数	76					

*股份性质：朱友军为公司的实际控制人、董事长、总经理，其所直接持有的股份计入“董事、监事、高管”项目。

(三) 前10名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例%	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	北京汉博伟业投资管理 有限公司	境内非 国有法 人	21,790,000	66,521,872	88,311,872	39.16	42,299,460	46,012,412	-
2	北京卓信东 方投资管理 有限公司	境内非 国有法 人	7,920,000	29,303,526	37,223,526	16.51	12,407,842	24,815,684	-

3	天津至诚明德企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非 国有法 人	3,500,000	12,949,790	16,449,790	7.29	6,266,590	10,183,200	-
4	山东仁聚商贸有限公司	境内非 国有法 人	1,728,395	6,394,957	8,123,352	3.60	8,123,352	-	-
5	深圳市创新投资集团有限公司	境内非 国有法 人	-	7,700,000	7,700,000	3.41	-	7,700,000	-
6	刘香玉	境内自 然人	1,600,000	5,919,904	7,519,904	3.33	-	7,519,904	-
7	上海沁朴股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非 国有法 人	1,600,000	5,919,904	7,519,904	3.33	-	7,519,904	-
8	东方证券股份有限公司做市专用证券账户	境内非 国有法 人	-	5,558,930	5,558,930	2.47	-	5,558,930	-
9	朱友军	境内自 然人	1,080,000	3,995,936	5,075,936	2.25	3,806,952	1,268,984	-
10	李辉	境内自 然人	930,000	3,440,944	4,370,944	1.94	-	4,370,944	-
合计		-	40,148,395	147,705,763	187,854,158	83.29	72,904,196	114,949,962	-

(四) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

1、报告期末，汉博伟业持有公司股票88,311,872股，占公司总股本的39.16%，为公司的第一大股东，即控股股东。

2、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38.38%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39.16%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2.69%的股份（朱友军持有至诚明德36.91%的份额，至诚明德持有公司7.29%的股份），合计持有公司52.32%的股份，为公司的实际控制人。

三、管理层讨论与分析

(一) 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司的营业收入为19,178.68万元，同比增长27.27%。主要原因为：品牌端业务和场所端整租业务实现重大突破。

公司的营业成本为7,798.29万元，同比增长29.98%。主要原因为：营业收入增加，营业成本相应增加。

公司的净利润为6,294.52万元，同比增长29.66%。主要原因为：营业收入增加，公司业务规模效应逐步形成并对业务成本进行有效把控，使得营业成本的增长比率低于营业收入的增长比率。

公司的经营活动产生的现金流量净额增加8,185.72万元。主要原因为：（1）营业收入回款良好。（2）公司加大对以往年度应收账款的催收力度。

公司的投资活动产生的现金流量净额减少2,484.83万元。主要原因为：（1）对商业场所整租公司及商业服务公司进行股权收购。（2）对优质品牌进行股权投资。

公司的筹资活动产生的现金流量净额增加13,901.67万元。主要原因为：本期定向发行新股而收到的投资款。

四、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估算和核算方法发生变化的说明：

■适用 □不适用

为使应收款项坏账准备计提更加合理，同时更加客观、公允的反映公司的资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定并结合公司实际业务状况，对某些款项经济内容特殊及风险特征明确的应收款项坏账准备的会计估计进行变更，详见公司于2016年6月15日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台披露的《北京汉博商业管理股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2016-039）。第一届董事会第二十一次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过《关于会计估计变更的议案》。

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，公司对会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

2、本年度内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明：

■适用 □不适用

更正前后的合并财务报表项目如下：

项目	2015年12月31日/2015年度		
	更正前	差异	更正后
商誉	-	27,040,031.57	27,040,031.57
其他应付款	6,377,013.97	27,901,627.31	34,278,641.28
营业外收入	1,697,914.44	-235,733.78	1,462,180.66
未分配利润	65,113,097.63	155,750.70	65,268,848.33
归属于母公司所有者的净利润	46,862,787.78	155,750.70	47,018,538.48
少数股东损益	1,921,051.21	-391,484.48	1,529,566.73
少数股东权益	5,748,088.51	-1,017,346.44	4,730,742.07

更正前后的母公司财务报表项目如下：

项目	2015年12月31日/2015年度		
	更正前	差异	更正后
长期股权投资	14,548,278.39	27,901,627.31	42,449,905.70
其他应付款	10,651,927.50	27,901,627.31	38,553,554.81

3、与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的说明：

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 11 户，减少 1 户，其中：

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
武汉优博汇商业管理有限公司	非同一控制下企业合并
北京汉博品牌管理有限公司	新设立
北京汉赢佳商业投资管理有限公司	新设立
北京汉博光影影院管理有限公司	新设立
北京汉博新动体育管理有限公司	新设立
北京龙鹏时代房地产经纪有限公司	非同一控制下企业合并
盐城汉博时代商业管理有限公司	新设立
合肥梅园商业管理有限公司	非同一控制下企业合并
北京天中工程管理咨询有限公司	新设立
北京汉博白马商业管理有限公司	新设立
北京权汇餐饮管理有限公司	非同一控制下企业合并

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
北京汉博阳光商业管理有限公司	注销

4、年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的说明：

适用 不适用

北京汉博商业管理股份有限公司

董事会

2018年3月29日