

北京汉博商业管理股份有限公司

Beijing Hanbroad Commercial Management Co.,Ltd

2018

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	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	503,900,437.30	522,520,666.57	-3.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	401,206,960.34	431,636,615.08	-7.05%
营业收入	251,914,816.00	191,312,380.86	31.68%
归属于挂牌公司股东的净利润	28,200,345.26	24,617,923.56	14.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,251,168.37	22,669,484.29	-
经营活动产生的现金流量净额	30,860,134.61	44,447,766.95	-30.57%
加权平均净资产收益率	6.33%	5.72%	-

基本每股收益（元/股）	0.13	0.11	14.55%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.11	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.78	1.91	-7.05%

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	221,693,048	98.31%	0	221,693,048	98.31%
	其中：控股股东、实际控制人	89,028,856	39.48%	0	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	3,806,952	1.69%	0	3,806,952	1.69%
	其中：控股股东、实际控制人	3,806,952	1.69%	0	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		78				

※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同时计入“控股股东、实际控制人”项目和“董事、监事、高管”项目。

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）

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	87,759,872	0	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合伙企业(有限合伙)	16,449,790	0	16,449,790	7.29%	0	16,449,790
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)	6,665,890	0	6,665,890	2.96%	0	6,665,890

7	前海股权投资基金（有限合伙）	6,499,000	0	6,499,000	2.88%	0	6,499,000
8	东方证券股份有限公司	5,415,930	0	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		184,680,792	0	184,680,792	81.89%	3,806,952	180,873,840

前十名股东间相互关系说明：

朱友军持有汉博伟业 98.00%的股份，持有卓信东方 54.50%的股份，持有至诚明德 46.63%的份额。

汉博伟业持有至诚明德 0.26%的份额。

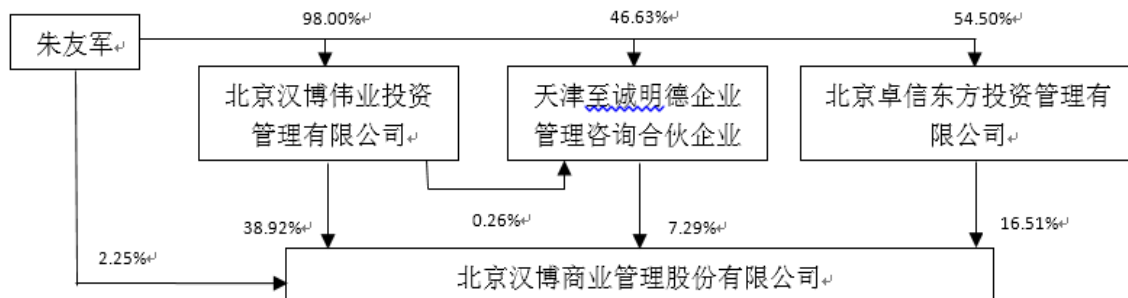
东方证券的孙公司东方睿德（上海）投资管理有限公司为东证周德的执行事务合伙人。

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，公司的控股股东为汉博伟业，实际控制人为朱友军。

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 3.42%的股份（朱友军持有至诚明德 46.63%的份额，汉博伟业持有至诚明德 0.26%的份额，至诚明德持有公司 7.29%的股份），合计持有公司 52.81%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

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 因会计政策变更及会计差错更正等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		31,827,725.80		40,343,043.96
应收票据	160,000.00			
应收账款	31,667,725.80		40,343,043.96	
应付票据及应付账款		7,289,775.05		4,967,957.90
应付票据				
应付账款	7,289,775.05		4,967,957.90	

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

本期新增：北京汉博中天商业管理有限公司、汉青文旅(北京)商业管理有限公司、汉博创新产业开发(浙江)有限公司、湃昂建筑设计有限公司及 HanBroad Holding Limited。

本期减少：北京汉博白马商业管理有限公司、北京蓝城汉博投资管理有限公司、北京蓝城时代企业管理有限公司、湖州汉博商业投资管理有限公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用