



宏大股份

NEEQ : 872798

微保宏大保险销售股份有限公司

HOD Insurance Sales&Service Co.,LTD



年度报告摘要

—— 2018 ——

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 立信中联会计师事务所(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	徐兴帅
职务	董事会秘书兼财务总监
电话	010-56217779
传真	010-56217779
电子邮箱	xxs@homeins.cn
公司网址	www.hodins.com
联系地址及邮政编码	北京市北京经济开发区荣华中路8号院4号楼1102、邮编100176
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	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	60,735,123.75	64,696,715.35	-6.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	43,746,973.34	50,956,184.77	-14.15%
营业收入	238,985,158.83	234,922,808.32	1.73%
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,209,211.43	-1,045,442.63	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,231,416.84	-878,791.37	-
经营活动产生的现金流量净额	-4,542,306.80	19,306,347.27	-123.53%

加权平均净资产收益率	-15.22%	-2.54%	-
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.02	-
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-0.02	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.8749	1.0191	-14.15%

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	-	-	18,162,657	18,162,657	36.33%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	3,620,737	3,620,737	7.24%
	董事、监事、高管	-	-	6,445,781	6,445,781	12.89%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	50,000,000	100%	-18,162,657	31,837,343	63.67%
	其中：控股股东、实际控制人	14,482,948	28.97%	-3,620,737	10,862,211	21.72%
	董事、监事、高管	25,783,124	51.57%	-6,445,781	19,337,343	38.67%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000.00	-
普通股股东人数		7				

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	夏广宇	14,482,948	0	14,482,948	28.97%	10,862,211	3,620,737
2	孟祥彬	11,300,176	0	11,300,176	22.60%	8,475,132	2,825,044
3	贾昌霖	11,300,176	0	11,300,176	22.60%		11,300,176
4	北京宏大 大通企业管理中心 （有限合伙）	8,623,166	0	8,623,166	17.25%	8,623,166	
5	北京宏大 三号企业管理中心 （有限合伙）	2,411,887	0	2,411,887	4.82%	2,411,887	
合计		48,118,353	0	48,118,353	96.24%	30,372,396	17,745,957

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：孟祥彬为夏广宇的岳父；除上述情况之外，公司各股东之间不存在其他的关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截至报告期末，公司总股本50,000,000股，第一大股东夏广宇直接持有公司28.97%的股份，孟祥彬、贾昌霖分别持有公司22.60%的股份，宏大大通持有公司17.25%的股份，其余三位股东持股均不超过5.00%。公司前三大股东的持股比例比较接近，不存在单一股东能够控制公司股东大会的情形，因此，公司不存在控股股东。

截至报告期末，夏广宇直接持有公司 28.97%的股份，是公司的第一大股东，且担任公司法定代表人、董事长、总经理职务，实际控制公司的生产经营、重大经营决策以及财务管理等重大事项。因此，认定夏广宇为公司的实际控制人。控制关系图如下：



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

1. 重要会计政策变更

本公司根据《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）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。

（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”

单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目；将收到的代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”中填列。比较数据相应调整。

2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据		应收票据及应收账款	4,580,756.01
应收账款	4,580,756.01		
应收利息		其他应收款	5,747,944.87
应收股利			
其他应收款	5,747,944.87	固定资产	2,089,901.41
固定资产	2,089,901.41		
固定资产清理		应付票据及应付账款	5,440,696.38
应付票据			
应付账款	5,440,696.38	其他应付款	6,082,394.68
应付利息			
应付股利		管理费用	19,814,182.20
其他应付款	6,082,394.68		
管理费用	19,814,182.20	研发费用	
其他收益	24,319.66	其他收益	25,368.50
营业外收入	38,399.95	营业外收入	37,351.11

2. 重要会计估计变更

公司本期无会计估计变更。

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
应收账款	4, 589, 756. 01			
应收票据及应收账款		4, 589, 756. 01		
应付账款	5, 440, 696. 38			
应付票据及应付账款		5, 440, 696. 38		
其他收益	24, 319. 66	25, 368. 50		
营业外收入	38, 399. 95	37, 351. 11		

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

本报告期内，保之星（北京）科技有限公司纳入到合并报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用

微保宏大保险销售股份有限公司

二〇一九年四月二十六日