



安家万邦

NEEQ:837321

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

Beijing WillBond Co.,Ltd

年度报告

—2017—

公司年度大事记

2017 年 1 月，以“创新 共享 活力”为主题，由全联房地产商会、安家杂志社联合主办的“2016-2017（第十四届）中国地产年度风云榜”在北京隆重举行。来自全国各地房地产行业及上下游产业的企业领袖、商界翘楚及专家等近 2000 人欢聚一堂，共同见证了这一年度盛宴的精彩时刻。

2017 年 3 月，公司作为联合策展方之一共同参与筹办由中国金融博物馆、中国金融启蒙中心、金融时报联合主办的“**我的住宅，我的金融**”全国巡展北京首展揭幕仪式在国际金融博物馆隆重举行。

2017 年 5 月起，公司旗下安家融媒每月举办“**安家融媒·共享汇**”，著名开发商、金融高管、绿色建筑领军人物、社区运营领域意见领袖等共聚一堂，话行业焦点话题。

5 月 30 日，全国股转系统正式发布 2017 年创新层挂牌公司名单，**安家万邦名列创新层**。

2017 年 7 月，安家融媒·共享汇第五季“**消费升级中的旅居与养老**”在公司举办。旅居地产开发商、旅居产业方面专家、旅居产品服务商共聚一堂。

2017 年 8 月，安家融媒·共享汇第六季“**绿色地产 3.0——绿色地产创新与人居环境**”沙龙在公司举办。

2017 年 9 月，安家融媒·共享汇第十季“**租赁的时代，王者的公寓——长租公寓 CEO 峰会**”在公司圆满举办。

9 月 30 日，公司召开**养老业务板块**启动大会，并决定成立安家研究院、运营《安家养老》杂志，以及将“2017-2018（第十五届）中国地产年度风云榜”升级增加“暨养老产业论坛活动”内容。公司董事长刘文斌先生讲话指出这是公司主动寻求自我突破，以探索出一条具有安家特色的养老产业运营之道。

2017 年 10 月，本公司与庞森商业（835577.00）的全资子公司九宜城合资成立**安家九宜城商业服务运营管理有限公司**。双方共同为合资公司在城市更新领域的发展注入强大的品牌资源和专业运营团队。

2017 年 11 月，公司取得《**高新技术企业证书**》。

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	- 11 -
第五节	重要事项	- 22 -
第六节	股本变动及股东情况	- 24 -
第七节	融资及利润分配情况	- 27 -
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	- 29 -
第九节	行业信息	- 31 -
第十节	公司治理及内部控制	- 32 -
第十一节	财务报告	- 37 -

释义

释义项目		释义
公司、本公司、安家万邦	指	北京安家万邦传媒科技股份有限公司
本集团	指	北京安家万邦传媒科技股份有限公司及其子公司
股东大会	指	北京安家万邦传媒科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京安家万邦传媒科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京安家万邦传媒科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、财务总监、副总经理、总经理助理、董事会秘书
公司章程	指	现行有效的《北京安家万邦传媒科技股份有限公司章程》
主办券商、万联证券	指	万联证券股份有限公司
大信会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	北京安家万邦传媒科技股份有限公司在全国股转公司挂牌并公开转让股票
公开转让	指	公开转让股票
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

第一节 声明与提示

【声明】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。

公司负责人刘文斌、主管会计工作负责人王玫玲及会计机构负责人（会计主管人员）周其莲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☒ 是 ☐ 否

1、豁免披露事项及理由

因涉及其他机密，经全国股转公司批准，豁免披露部分信息

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
在拓展新领域业务情况下盈利能力不确定的风险	一方面，在“房住不炒”政策背景下，安家与时俱进，不再积极拓展商品房住宅领域的房地产整合营销服务业务，可能使既有业务的收入减少；另一方面，由于政策鼓励的住房租赁、消费升级概念下的商业物业、方兴未艾的养老物业等经营性物业领域在快速增长，公司顺应下游行业变化而拓展经营性物业（含养老物业、长租物业）领域的业务，虽然公司具有平台资源的优势，但仍然存在新业务拓展的不确定性。综合两方面的因素，公司存在盈利能力不确定的风险。 应对措施： 顺应下游行业所发生的深刻变化，凭借公司的强大资源平台，加强经营性物业和养老产业研究，提升品牌影响力和获客能力，提供高级人才培养渠道和人才发展的通道；同时加大对经营性物业（含养老物业、长租物业）的运营服务领域的投入，提升新业务业绩。
应收账款坏账风险	截至 2017 年 12 月底，公司应收账款余额约 1752.47 万元，约占资产总额的 14.34%。存在可能无法如期全额收回的风险。 应对措施：

	虽然应收账款余额较大，但大部分的账期都在一年以内，公司已按谨慎原则计提了坏账准备，且近四年来应收账款余额占总资产的比例逐年下降，2017年末占比降低到了14.34%，应收账款余额同比下降了29.66%。同时，公司制定了完善的应收账款催收和管理制度，并建立了完善的监控体系。
业务发展所需高级人才不足的风险	人力资源是核心资源，人才的业务能力决定着企业服务的质量和竞争力。公司拓展经营性物业领域的业务，存在高级专业人才不足的风险。 应对措施： 一方面招聘和培养并举增加人才供给，在培训方面开展新模式的研究，借助安家研究院未来的业务发展，培养、整合、引入业务发展所需高级人才。另一方面拟与互补资源的拥有者开展合资、合营和业务合作，满足业务发展的人才需求。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京安家万邦传媒科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing WillBond., LTD
证券简称	安家万邦
证券代码	837321
法定代表人	刘文斌
办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦17层

二、 联系方式

董事会秘书	常燕燕
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-82338988
传真	010-82337787
电子邮箱	1329628827@qq.com
公司网址	www.837321.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1705室(100083)
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	安家万邦公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005年12月27日
挂牌时间	2016年5月10日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	根据《挂牌公司管理型行业分类指引》的行业分类标准，公司所属行业为“L 租赁和商务服务业”“L72 商务服务业”大类——“L729 其他商业服务业”中类——“L7299 其他未列明商务服务业”小类
主要产品与服务项目	整合传播、整合营销、策划顾问、技术服务、推广、培训、组织文化艺术交流活动；广告设计、制作、代理、发布；会议服务；经营性物业运营服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	54,200,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	刘文斌
实际控制人	刘文斌、王玫玲

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110109783971507y	否
注册地址	北京市门头沟区石龙经济开发区 永安路 20 号 3 号楼 A-3741	否
注册资本	54,200,000	否

五、 中介机构

主办券商	万联证券
主办券商办公地址	广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 18、19 楼全层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	郭莉莉、何红
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

六、 报告期后更新情况

√ 适用 □ 不适用

2018 年 1 月 15 日起，公司转让方式由协议转让变为集合竞价转让

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	32,612,050.97	81,646,851.59	-60.06%
毛利率%	57%	60.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,207,064.99	29,165,214.79	-68.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,385,941.27	28,811,782.45	-70.89%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.14%	31.03%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.50%	30.65%	-
基本每股收益	0.17	0.56	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	136,182,426.57	135,024,571.75	0.86%
负债总计	2,502,936.67	10,680,818.13	-76.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	133,550,818.61	124,343,753.62	7.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.46	2.29	7.40%
资产负债率%（母公司）	1.04%	5.07%	-
资产负债率%（合并）	1.84%	7.91%	-
流动比率	49.48	11.48	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	8,871,658.83	19,299,185.69	-54.03%
应收账款周转率	1.26	3.17	-
存货周转率	0.00	0.00	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.86%	66.51%	-

营业收入增长率%	-60.06%	17.66%	-
净利润增长率%	-68.43%	14.38%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	54,200,000	54,200,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	0.00%
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1、非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,743.94
2、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,100,000.00
3、除上述各项之外的营业外收入和支出	-1,747.70
非经常性损益合计	1,095,508.36
所得税影响数	274,384.64
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	821,123.72

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

八、 业绩预告、业绩快报的差异说明

☐适用 ☒不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式：

安家万邦通过十多年的行业积累，直接掌控或代理影响了包括杂志媒体、新媒体、中国地产风云榜、高端展示渠道、旅游地产联盟和安家研究院等诸多资源平台，平台整合并聚集了泛地产领域众多优秀的房地产开发和经营性物业的企业和项目，为公司提供了高效的获客通路和形成了强大的资源整合能力。

报告期内，公司向客户主要提供营销顾问服务、整合传播服务。

报告期内，公司根据对中国经济形势和下游行业形势的前瞻性判断，结合公司十多年的资源积累情况，在向客户提供整合营销传播服务的同时，开展经营性物业和养老产业研究，加大了对经营性物业（含养老物业和长租物业）的运营服务业务拓展方面的人力和财力投入，为公司拓展经营性物业的运营服务领域的业务进行了充分的战略基础准备。

基于公司产品与服务、客户群体、销售渠道等综合情况，报告期内公司商业模式未发生重大变化。

核心竞争力分析：

1、市场地位：

公司以其媒体、风云榜、行业研究平台的优势资源为客户创造价值，公司与 65%的中国房地产 500 强企业存在合作关系，是泛地产垂直服务领域里拥有广泛资源整合能力的龙头企业；公司顺应市场发展大势前瞻性地布局经营性物业运营服务，将在这一快速发展的市场拓展品牌影响力。

2、媒体及平台资源优势

安家万邦拥有广泛的媒体资源平台、权威的行业平台和研究平台；

（1）独家媒体资源：《安家》杂志、《安家养老》杂志

《安家》杂志面向房地产业从业人员和高端人群发行，在地产开发及经营性物业领域具有超强的影响力。其系列副刊、赠刊以专业性和特有的角度、巨大的发行量和无处不在的覆盖率深受欢迎，是登上金鹿航空私人公务飞机的杂志，为数千万经营性物业的从业人员、管理人员和企业家提供高端阅读体验，为公司获取经营性物业项目提供了平台支持。

（2）影响和代理的媒体资源：

高端消费场所展架广告渠道：覆盖北京 36 个商圈、14000 个广告网点；可向全国 22 个城市、23 个机场、首都机场等定向直投；首都机场 T1、T2、T3、公务舱休息室、要客室展示；

融媒体矩阵：安家万邦新媒体组织发起并发挥核心影响力的融媒体矩阵，是新媒体、自媒体联盟、移动互联网新锐媒体（社会化 APP 端）、自媒体人、内容创业者等的媒体联盟，是拥有媒体宣传属性的互联网从业者们，为了共同的目标，从各自角度全方位协同发力的互联网全渠道大数据媒体时代的媒体融合，并汇聚了 100 多位业内知名专家学者。

（3）权威行业平台：

中国地产风云榜：通过评选优秀、表彰先进的方式，展现中国房地产行业的年度高水平，素有“地产奥斯卡”之称。“2017-2018（第十五届）中国地产风云榜暨养老产业论坛活动”，整合了养老产业及上下游各类资源，同时公司推出“中国老龄产业先锋 100”项目，迅速提升了

公司在养老研究领域的行业权威地位。

(4) 研究平台：

安家研究院致力于产业政策分析、产业发展方向研究和产业发展未来趋势研究。

3、行业客户资源优势

安家万邦与中国房地产开发及经营性物业运营产业链上众多优秀企业都建立了联系，在拓展经营性物业领域的业务时，具有较大的获客优势。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司基于对商品房住宅市场发展可持续性以及服务于该领域业务回款安全性的判断，未积极拓展该领域业务。

报告期内，公司按计划启动了对养老产业和经营性物业（含养老物业和长租物业）的研究，成立了安家研究院，业务拓展工作重心逐步转向经营性物业运营服务领域，人力和财力的资源投入向经营性物业领域的业务倾斜

公司向客户提供整合营销传播服务，实现营业收入 3261.21 万元，净利润约 918.57 万元。

(二) 行业情况

报告期内，公司所处行业为商业服务业，公司主要向房地产开发商类的客户，以及经营性物业持有者类的客户提供整合营销顾问服务、整合传播服务等服务。公司客户所在的行业在报告期内发生了政策性的调整变化。

1、在住房市场方面，2016年10月召开的十九大的报告中提出了“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”、“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”的顶层设计方略。

为构建购租并举的住房体系，建立健全房地产平稳健康发展长效机制，国土资源部、住房城乡建设部继4月印发《关于加强近期住房及用地供应管理和调控有关工作的通知》，7月九部委联合印发《关于在人口流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》之后，2017年8月印发《关于利用集体建设用地建设租赁住房试点方案》，着力构建城乡统一的建设用地市场。

2、除了加速发展的住房租赁市场以外，消费升级概念下的商业物业、方兴未艾的养老物业等领域也都在快速增长，这些经营性物业的市场规模巨大，亟需专业的运营服务提供商。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	104,084,000.08	76.43%	94,281,160.38	69.83%	10.40%
应收账款	19,524,650.00	14.34%	27,758,088.09	20.56%	-29.66%
存货	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
固定资产	11,562,500.74	8.49%	11,957,887.10	8.86%	-3.31%
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
短期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产总计	136,182,426.57	-	135,024,571.75	-	0.86%

资产负债项目重大变动原因：

应收账款比上年同期下降了 29.66%，主要原因是本年收入下降，并且加强了应收款的管理，加大了以前年度应收款的回收速度。资产负债率比上年同期下降了 6.07 个百分点，公司资产质量大大提高。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	32,612,050.97	-	81,646,851.59	-	-60.06%
营业成本	14,022,489.58	43%	32,426,563.11	39.72%	-56.76%
毛利率%	57.00%	-	60.28%	-	-
管理费用	8,906,237.85	27.31%	12,411,146.09	15.20%	-28.24%

销售费用	611,805.68	1.88%	479,862.06	0.59%	27.50%
财务费用	-271,249.29	-0.83%	-148,508.21	-0.18%	82.65%
营业利润	10,235,004.20	31.38%	35,235,909.84	43.16%	-70.95%
营业外收入	1,100,940.00	3.38%	680,330.00	0.83%	61.82%
营业外支出	2,687.70	0.01%	723,141.38	0.89%	-99.63%
净利润	9,185,736.28	28.17%	29,165,214.79	35.72%	-68.50%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入较上年同期下降 60.06%，主要原因公司顺应国家政策“房子是用来住的不是炒的”，公司本着对销售性房产的前景，持续性和收款安全性的判断，把工作重心从为销售型住房提供整合营销服务转化为经营性物业（含养老物业和长租物业）提供整合营销运营服务，主动放弃了一部分非经营性物业的业务，而经营性物业的新客户尚在开拓培育过程中。
- 2、营业成本较上年同期下降 56.76%，主要原因是随收入下降而下降。
- 3、财务费用较上年同期下降 82.65%，主要原因是公司加强了沉淀流动资金的管理，与银行签订了协定存款和通知存款协议，此部分活期存款利率比普通活期利率高，增加了利息收入。
- 4、营业利润较上年同期下降了 70.95%，主要原因是收入下降幅度较大。
- 5、营业外收入较上年同期上升了 61.82%，主要原因是获得了中关村科技园区的文创奖励 60 万元，企业税收重大贡献奖励 50 万元。
- 6、营业外支出较上年同期下降了 99.63%，主要原因是上一年度公司对外捐赠及支付税收滞纳金，报告期内营业外支出仅发生 0.27 万元。
- 7、净利润较上年同期下降了 68.50%，主要原因收入下降所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	32,417,374.47	81,455,813.84	-60.20%
其他业务收入	194,676.50	191,037.75	1.90%
主营业务成本	14,022,489.58	32,426,563.11	-56.76%
其他业务成本	0	0	

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
整合营销	32,417,374.47	99.40%	81,455,813.84	99.77%
其他	194,676.50	0.60%	191,037.75	0.23%

按区域分类分析：

☐适用 ☒不适用

收入构成变动的原因：

收入构成没有变动

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	客户 1	6,839,619.68	20.97%	否
2	客户 2	5,094,339.60	15.62%	否
3	客户 3	3,396,226.44	10.41%	否
4	客户 4	3,396,226.44	10.41%	否
5	客户 5	2,092,529.12	6.42%	否
合计		20,818,941.28	63.83%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	供应商 1	3,883,495.15	27.69%	否
2	供应商 2	1,132,075.44	8.07%	否
3	供应商 3	932,038.80	6.65%	是
4	供应商 4	566,037.74	4.04%	否
5	供应商 5	503,773.56	3.59%	否
合计		7,017,420.69	50.04%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	8,871,658.83	19,299,185.69	-54.03%
投资活动产生的现金流量净额	781,180.87	29,864,303.86	-97.38%
筹资活动产生的现金流量净额	150,000.00	27,016,981.13	-99.44%

现金流量分析：

- 1、经营活动现金净流量较上年同下降 1043 万元，下降比例为 54.03%，主要原因是净利润下降了 1998 万元，收回以前年度应收账款 828 万。
- 2、投资活动现金净流量较上年同期下降 2908 万元，下降比例为 97.38%，主要原因是 2016 年收回了 2015 年投出的投资理财本金 3000 万元。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 2687 万元，下降比例 99.44%，主要原因是 2016 年有股票定向发行融资 2730 万元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

2017 年 03 月，公司新设成立了全资子公司北京安家万邦网络技术有限公司；2017 年 10 月，新设成立了实际控制的合资公司霍尔果斯安家九宜城商业服务运营管理有限公司，截止报告期末，公司拥有六家全资子公司，分别为安传广告(北京)有限公司、北京新安智联咨询顾问有限公司、北京万邦旅联国际投资顾问有限公司、年度风云榜（北京）会议有限公司、伊宁市万邦传媒科技有限公司、北京安家万邦网络技术有限公司和霍尔果斯安家九宜城商业服务运营管理有限公司。

其中伊宁市万邦传媒科技有限公司（以下简称为“伊宁万邦”）对合并报表的收入和利润影响较大，其余几家子公司对公司净利润的影响未达到 10%。2017 年，伊宁万邦营业收入为 375.09 万元，净利润为 292.35 万元，总资产为 1660.69 万元，净资产为 1509.69 万元。

伊宁万邦属于新疆霍尔果斯特殊经济开发区内新办设立的《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业。根据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕112 号）、财税〔2011〕60 号文规定，伊宁万邦享受企业所得税免税优惠政策。

2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内，本公司在滚动额度 5,000 万元以内购买银行保本理财，2017 年 12 月 31 日前全部赎回，并取得投资收益 1,279,451.97 元。经公司 2016 年年度股东大会审议通过。公告编号：2017-031

(五) 研发情况

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	2,001,326.88	3,804,177.84
研发支出占营业收入的比例	6.13%	4.67%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士		
硕士	1	2
本科以下	14	3
研发人员总计	15	5
研发人员占员工总量的比例	26.32%	17.86%

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	0	0
公司拥有的发明专利数量	0	0

研发项目情况：

报告期内，公司研发投入的目的主要是为了满足“互联网+”业务升级的需要，以及满足向经营性物业（含养老物业和长租物业）运营领域拓展业务的需要，而开发相关互联网产品、工具和预研相关技术。研发成果有利于公司业务升级和新服务产品的竞争力的形成。

（六） 审计情况

1. 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

2. 关键审计事项说明：

以下摘自审计报告：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、如财务报表附注“主要会计政策和会计估计”所述的会计政策及“五、合并财务报表注释（十八）营业收入”所示，2017 年安家万邦传媒公司营业收入为 32,612,050.97 元，较 2016 年减少 49,034,800.62 元。营业收入为合并利润表重要组成项目，因此我们将收入确认为关键审计事项。

2、审计应对

我们实施主要审计程序如下：

（1）了解和评估安家万邦传媒公司管理层对营业收入确认的相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。

（2）检查营业收入确认的会计政策是否发生重大变化，检查营业收入是否符合相关会计政策。

（3）向主要客户函证 2017 年度的销售金额及期末应收账款余额情况，对未回函的客户实施替代审计程序。

（4）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。

（5）获取本年度销售清单，对本年记录的收入交易选取样本，检查相关销售合同、确认单、银行回单等支持性文件。

（6）评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。

（七） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

（八） 合并报表范围的变化情况

☒适用 ☐不适用

一家全资子公司和一家合资子公司新增纳入合并范围：2017年03月公司新设成立了全资子公司北京安家万邦网络技术有限公司；2017年10月，新设成立了实际控制的合资公司霍尔果斯安家九宜城商业服务运营管理有限公司。

（九） 企业社会责任

公司始终把公司发展与社会责任并重，在追求效益的同时，公司依法纳税，诚信经营，积极保护债权人、客户、供应商、社区、员工和股东等利益相关者合法权益，认真履行应尽的社会责任。

三、 持续经营评价

- 1、报告期内，公司业务拓展稳步推进，全年实现盈利918.57万元，现金余额1.04亿元，具有可持续经营能力。
- 2、报告期内，公司股东大会，董事会，监事会正常运作，高管正常履职，公司经营管理规范。
- 3、公司不存在以下对持续经营能力造成影响的事项：营业收入低于100万元；净资产为负；连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；债券违约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人失联或高级管理人员无法履职；拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等事项。

四、 未来展望

（一） 行业发展趋势

- 1、下游行业系列政策的出台促进和推动了经营性物业运营服务领域的发展

为抑制房地产行业过热发展，国家出台了一系列针对房地产行业的调控政策，促进和推动了经营性物业运营服务行业的发展。

2016年6月，国务院办公厅印发《关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》，《意见》指出，要以建立购租并举的住房制度为主要方向，健全以市场配置为主、政府提供基本保障的住房租赁体系。

2017年8月国土资源部住房城乡建设部联合发布《利用集体建设用地租赁住房试点政策》（国土资发〔2017〕100号）北京、上海、广州等13个试点城市的集体建设用地将在2020年前探索用于建设只租不售的租赁住房政策。

2016年国务院办公厅发布《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》（国办发〔2016〕78号）指出，业态调整需“坚持盘活存量与优化增量、淘汰落后与培育新动能并举，引导业态雷同、功能重叠、市场饱和度较高的购物中心、百货店、家居市场等业态有序退出城市核心商圈，支持具备条件的及时调整经营结构，丰富体验业态，由传统销售场所向社交体验、家庭消费、时尚消费、文化消费中心等转变”。

2014年4月国土资源部出台的《养老服务设施用地指导意见》中，已对养老服务设施用地范围、土地用途和年限、土地供地政策等方面进行了明确规范；2015年3月，民政部等部位联合发布了《关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见》，增加了养老服务业的活力，势必相应地增加对经营性物业及运营的需求。

在国家政策的引导下，资本也陆续进入持有经营性物业，经营性物业的运营服务升级也

是大势所趋，市场亟需大量专业的运营服务商。

2、行业发展现状，为经营性物业运营服务提供了更大的市场空间

改革开放 40 年，中国在经历快速大规模急风暴雨式的建设之后，城市已经陆续步入由增量发展到存量更新的时期。由城市发展到城市功能的提升、城市空间修补和生态的修复，目前城市物业更新面临着诸多机遇：

- 1) 随着自持比例提高，运营在房地产企业中的利润贡献比例要求更高；经营性物业持有资金需求大，现金流收益将是经营性物业最关键的要点，需要专业的团队来保障经营过程中的现金流；
- 2) 国企产业升级后一些老旧物业由于各种条件不足急需更新，通过资产更新运营提升资产价值；
- 3) 集体建设用地入市及系列试点和探索，城市持有性物业在政策允许范围内通过升级运营提升物业价值等导向；
- 4) 我国即将进入老龄化社会，城市存量物业和经营性物业所积聚的巨大能量也涌向老龄事业和产业。养老物业的运营也将是经营性物业运营的又一方向。

所以，通过运营提升经营性物业资产价值的时代已然来临，本公司抓住了提前布局经营性物业的市场机会，可以发挥安家万邦团队十多年来在地产行业垂直服务领域所积累的资源势能和诸多资源整合平台的机会。

(二) 公司发展战略

公司根据对中国经济形势和下游房地产行业形势的判断，也结合公司的资源优势和近年来的新业务探索成果，2018 年将加大对经营性物业（含养老物业和长租物业）的产业研究和运营服务的投入，公司在此类业务发展上的愿景是成为中国领先的经营性物业运营商。

(三) 经营计划或目标

公司经营计划和目标的要点如下：

- (1)、开展经营性物业（含养老物业和长租物业）领域的产业研究；
- (2)、充分利用公司的行业客户资源优势，实现经营性物业（含养老物业和长租物业）运营服务业务的拓展预期，提高公司盈利能力；
- (3)、加强企业经营管理和资金运用管理，减少无效资金占用，提高资金利用效率。

公司在此声明：以上所述 2018 年公司经营目标和计划并不构成对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况的变化、经营策略的可行性、经营团队执行力等多种因素的影响，存在着一定的不确定性，请投资者注意风险。

(四) 不确定性因素

公司在经营性物业领域的业务拓展，虽然公司有决心也有一定的资源整合优势，但仍然存在市场开拓的不确定性，公司将根据市场变化情况，主动防范风险、积极应对。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、在拓展新领域业务情况下盈利能力不确定的风险

一方面，在“房住不炒”的政策背景下，安家与时俱进，不再积极拓展商品房住宅领域的房地产整合营销服务业务，可能使既有业务的收入减少；另一方面，由于政策鼓励的住房租赁、消费升级概念下的商业物业、方兴未艾的养老物业等经营性物业领域在快速增长，公司顺应下游行业变化而拓展经营性物业（含养老物业、长租物业）领域的业务，虽然公司具有平台资源的优势，但仍然存在新业务拓展的不确定性。综合两方面的因素，公司存在盈利能力不确定的风险。

应对措施：

顺应下游行业所发生的深刻变化，凭借公司的强大资源平台，加强经营性物业和养老产业研究，提升品牌影响力和获客能力，提供高级人才培养渠道和人才发展的通道；同时加大对经营性物业（含养老物业、长租物业）的运营服务领域的投入，提升新业务业绩。

2、应收账款坏账风险

截至 2017 年 12 月底，公司应收账款余额约 1952 万元，约占资产总额的 14.34%。存在可能无法如期全额收回的风险。

应对措施：

虽然应收账款余额较大，但大部分的账期都在一年以内，公司已按谨慎原则计提了坏账准备，且近四年来应收账款余额占总资产的比例逐年下降，2017 年末占比降低到了 14.00%，应收账款余额同比下降了 29.66%。同时，公司制定了完善的应收账款催收和管理制度，并建立了完善的监控体系。

3、业务发展所需高级人才不足的风险

人力资源是核心资源，人才的业务能力决定着企业服务的质量和竞争力。公司拓展经营性物业领域的业务，存在高级专业人才不足的风险。

应对措施：

一方面招聘和培养并举增加人才供给，在培训方面开展新模式的研究，借助安家研究院未来的业务发展，培养、整合、引入业务发展所需高级人才。另一方面拟与互补资源的拥有者开展合资、合营和业务合作，满足业务发展的人才需求

4、实际控制人不当控制的风险

刘文斌、王玫玲夫妻两人通过直接和间接的方式合计持有公司 73.82%的股权，为公司的实际控制人。虽然公司制定了《关联交易管理办法》，并在章程中规定了关联交易回避表决程序的等，从制度上力求避免实际控制人不当控制现象的发生，但是刘文斌和王玫玲两人仍可能通过行使表决权影响公司的人事、经营等重大决策，进而可能影响到中小股东的利益。

应对措施：

（1）公司挂牌之后，建立了比较健全的股份公司治理规章制度、管理方案、内控机制和监督机制，公司的股东大会、董事会、监事会均能够按照各自职责召开商议，公司完善的治理结构能够约束控股股东的不当行为，防止控股股东出现不当控制的问题；

（2）公司的发展战略、经营决策方面一直实行的是股东表决制和管理层表决机制，控股股东必须与其他股东和公司管理层进行充分沟通、商论证后才能进行决策会议的召开。

（二） 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(三)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	1,400,000.00	1,072,582.49
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	697,000.00	680,244.52
总计	2,097,000.00	1,752,827.01

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
北京安家永富资	共同投资及	9,900,000	是	2018-01-02	2018002

产管理有限公司	被投资基金承担管理费				
				-	
总计	-	9,900,000	-	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次投资主要为进一步促进公司整体战略发展升级，整合产业链资源，提高公司竞争能力和未来以盈利能力，本次对外投资不会对公司日常的经营状况产生不利影响，有助于进一步促进战略升级，加快公司发展步伐。本关联交易在报告期内决策，于期后完成出资和基金备案

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

报告期内，本公司在滚动额度5,000万元以内购买银行保本理财，2017年12月31日前全部赎回，并取得投资收益1,279,451.97元。委托理财经公司2016 年年度股东大会审议通过。公告编号：2017-031

公司与北京安家永富资产管理有限公司共同发起设立一支1000万元的股权投资基金。普通合伙人安家永富资产管理有限公司出资10万元，占比1%；有限合伙人北京安家万邦传媒科技股份有限公司以自有资金出资990万元，占比99%。北京安家万邦传媒科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会审议通过。公告编号2018-005。

(四) 承诺事项的履行情况

1、股东、董事、监事和高级管理人员在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：1、避免同业竞争的承诺为避免未来发生同业竞争的可能，公司持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺》、《关于避免关联交易的承诺》等。报告期内，未有违背上述承诺事项。

2、新增高级管理人员在聘任当日做出遵守相关法律法规的承诺，报告期内不存在违背承诺事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	3,825,000	7.06%	20,833,324	24,658,324	45.50%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	7,500,000	7,500,000	13.84%
	董事、监事、高管	125,000	0.23%	0	125,000	0.23%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	50,375,000	92.94%	-20,833,324	29,541,676	54.50%
	其中：控股股东、实际控制人	30,000,000	55.35%	-7,500,000	22,500,000	41.51%
	董事、监事、高管	375,000	0.69%	0	375,000	0.69%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		54,200,000	-	0	54,200,000	-
普通股股东人数		28				

(二) 普通股前十名股东情况

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	期末持有有限售股份数量
1	刘文斌	27,500,000	0	27,500,000	50.738000%	20,625,000	6,875,000
2	北京鸿远大业投资管理中心（有限合伙）	10,000,000	0	10,000,000	18.450200%	3,333,334	6,666,666
3	王玫玲	2,500,000	0	2,500,000	4.612500%	1,875,000	625,000
4	北京宏都骏业	1,250,000	0	1,250,000	2.306300%	0	1,250,000

	投资 发展 有限 公司						
5	蒋平	0	1,200,000	1,200,000	2.214000%	0	1,200,000
6	李开 福	0	1,090,000	1,090,000	2.011100%	0	1,090,000
7	贾站 红	0	1,046,000	1,046,000	1.929900%	0	1,046,000
8	张春 林	0	1,026,000	1,026,000	1.893000%	0	1,026,000
9	王鼎	1,000,000	0	1,000,000	1.845000%	333,334	666,666
10	宋君	1,000,000	0	1,000,000	1.845000%	333,334	666,666
合计		43,250,000	4,362,000	47,612,000	87.845000%	26,500,002	21,111,998
刘文斌、王玫玲为夫妻关系。刘文斌为北京鸿远大业投资管理中心(有限合伙)(以下简称“鸿远大业”)普通合伙人,占鸿远大业5%的合伙份额,王玫玲为鸿远大业的有限合伙人,占鸿远大业95%的合伙份额。							

二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

报告期末,公司控制股东刘文斌持有公司 27500000 股股份,持股比例 50.74%,王玫玲持有公司 2500000 股股份,持股比例 4.61%,其控制的合伙企业持有公司 10000000 股股份,持股比例 18.45%,

控股股东刘文斌 1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1989 年 1 月至 1990 年 1 月,任成都无线电七厂宣传干事;1990 年 12 月至 1993 年 9 月,任中共四川省纪委科长;1993 年 9 月至 1998 年 3 月,创办成都商报、成都商报文化传播公司、不倒翁酒业公司;1998 年 4 月至 2001 年 7 月投资设立北京一知堂文化传播有限公司,任董事长;2001 年 7 月至 2005 年 12 月投资设立北京安家华房广告有限公司(已注销);2005 年 12 月至 2015 年 12 月,任北京安家万邦文化传媒有限公司执行董事、经理;现任公司董事长、总经理。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人均为自然人,刘文斌、王玫玲为夫妻关系,两人通过直接和间接的方式合计持有公司 73.80%的股权,为公司的共同实际控制人。

刘文斌先生,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1989 年 1 月至 1990 年 1 月,任成都无线电七厂宣传干事;1990 年 12 月至 1993 年 9 月,任中共四川省纪委科长;1993 年 9 月至 1998 年 3 月,创办成都商报、成都商报文化传播公司、不倒翁酒业公司;1998 年 4 月至 2001 年 7 月投资设立北京一知堂文化传播有限公司,任董事长;2001

年 7 月至 2005 年 12 月投资设立北京安家华房广告有限公司（已注销）；2005 年 12 月至 2015 年 12 月，任北京安家万邦传媒科技股份有限公司执行董事、经理；现任公司董事长、总经理。

王玫玲女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。1982 年 12 月至 1995 年 2 月，任职于成都无线电七厂生产事业部、财务部；1995 年 2 月至 2001 年 8 月，先后任成都商报社财务部负责人、成都博瑞投资有限责任公司财务部副主任、主任、成都博瑞传播股份有限公司监事；2003 年 2 月至 2005 年 12 月，任北京安家华房广告有限公司副总经理；2005 年 12 月至 2015 年 12 月，任北京安家万邦文化传媒有限公司财务总监；现任公司董事、财务总监。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用□不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016年6月16日	2016年8月2日	6.5	4,200,000.00	27,300,000.00	1	2	0	0	0	否

募集资金使用情况：

募集资金未改变用途，正常使用。公告编号 2018-019

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

三、债券融资情况

□适用√不适用

债券违约情况

□适用√不适用

公开发行债券的特殊披露要求

□适用√不适用

四、可转换债券情况

□适用√不适用

五、 间接融资情况

☐适用 ☒不适用

违约情况：

☐适用 ☒不适用

六、 利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

☐适用 ☒不适用

(二) 利润分配预案

☐适用 ☒不适用

未提出利润分配预案的说明：

☒适用 ☐不适用

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

公司 2017 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	年度薪酬
刘文斌	董事长、总经理	男	52	硕士	2015.12.19-2018.12.18	720,000
王玫玲	董事、财务总监	女	54	专科	2015.12.19-2018.12.18	456,000
常燕燕	董事、副总经理、董事会秘书	女	36	本科	2015.12.19-2018.12.18	336,000
周其莲	董事	女	48	专科	2015.12.19-2018.12.18	336,000
孟晓苏	董事	男	69	博士	2015.12.19-2018.12.18	0
陶丽	监事会主席	女	37	本科	2015.12.19-2018.12.18	145,000
姜琳玲	监事	女	30	本科	2015.12.19-2018.12.18	106,520
杨德才	监事	男	56	高中	2015.12.19-2018.12.18	66,000
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长兼总经理刘文斌与董事、财务总监王玫玲为夫妻关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
刘文斌	董事长、总经理	27,500,000	0	27,500,000	50.738%	0
王玫玲	董事、财务总监	2,500,000	0	2,500,000	4.6125%	0
孟晓苏	董事	500,000	0	500,000	0.9225%	0
合计	-	30,500,000	0	30,500,000	56.273%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	变动原因
王玉晶	副总经理	离任	无	因个人原因辞职

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

无

二、 员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
研究人员	0	2
经营性物业业务拓展员	0	8
运营人员(房地产整合营销及高管)	39	18
财务人员	3	3
信息技术人员	15	5
员工总计	57	36

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	4
本科	29	20
专科	22	10
专科以下	4	2
员工总计	57	36

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

1、人员变动:报告期内,新设立经营性物业(含养老物业和长租物业)的产业研究类岗位和运营业务拓展类岗位;公司未积极拓展房地产行业整合营销传播服务的业务,故其运营人员人数减少较多;报告期内因停止了一个互联网产品的继续研发,信息技术人员数量减少;公司中层及核心员工相对保持稳定。

2、人才引进:公司加大人才引进力度和招聘范围,制定了吸引高级人才的政策。同时在国内选择与优秀招聘网站合作,配合猎头挖掘、校园招聘等多渠道方式,引进优秀专业人才及招募优异学生等。

- 3、培训计划：针对不同岗位的新进人员，组织在岗员工有针对性的进行专业培训，相互分享经验使新进员工快速融入，提升员工整体素质及能力。
- 4、薪酬政策：公司制定了高效的薪酬及考核制度，激励员工提高工作效率。
- 5、报告期内，公司暂无需要公司承担费用的离退休职工。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

无变动

第九节 行业信息

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司所处行业为商业服务业，公司主要向房地产开发商类的客户，以及经营性物业持有者类的客户提供整合营销顾问服务、整合传播服务等服务。公司客户所在行业的政策在报告期内发生了调整变化。

1、在住房市场方面，2016年10月召开的十九大的报告中提出了“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”、“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”的顶层设计方略。

为构建购租并举的住房体系，建立健全房地产平稳健康发展长效机制，国土资源部、住房城乡建设部继4月印发《关于加强近期住房及用地供应管理和调控有关工作的通知》，7月九部委联合印发《关于在人口流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》之后，2017年8月印发《关于利用集体建设用地建设租赁住房试点方案》，着力构建城乡统一的建设用地市场。

2、除了加速发展的住房租赁市场以外，消费升级概念下的商业物业、方兴未艾的养老物业等领域也都在快速增长，这些经营性物业的市场规模巨大，亟需专业的运营服务提供商。

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是□否
董事会是否设置专门委员会	□是√否
董事会是否设置独立董事	□是√否
投资机构是否派驻董事	□是√否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是√否
管理层是否引入职业经理人	□是√否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是√否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是□否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，确保公司规范运作。本公司治理制度有《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》。报告期内，公司制定了《承诺管理制度》、《利润分配制度》。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会会议的召集程序、决策程序、表决内容符合法律法规和《公司章程》以及议事规则的规定，运作较为规范；公司重要决策的制定能够按照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。截至报告期末，上述机构和人员依法运行，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。报告期内，公司认真执行各项治理制度，企业运营状况良好。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。公司治理机制中，三会互相牵制，监事会也对公司董事会及高管的决策起到了监督作用，保证公司股东的利益不被侵害。公司现有的治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大生产经营决策、投资决策、财务决策等均按照公司章程及内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。报告期内，公司内部治理机构和成员均依法运行，能够切实履行应尽的职责和义务，未出现违法违规现象。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司对《公司章程》进行了如下修改：原公司章程第二章第十二条规定：“公司的经营范围为：技术服务、推广、培训；组织文化艺术交流活动；广告设计、制作、代理、发布；承办展览展示；会议服务；递送服务（信件和具有信件性质的物品除外）；软件开发、销售；网页设计；经济信息咨询；计算机系统集成。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”修改为：“公司的经营范围为：技术服务、推广、培训；组织文化艺术交流活动；广告设计、制作、代理、发布；承办展览展示；会议服务；递送服务（信件和具有信件性质的物品除外）；软件开发、销售；网页设计；经济信息咨询；计算机系统集成。办公用房出租。”

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	1、2017年2月15日股份公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》； 2、2017年3月22日股份公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于〈预计2017年度日常性关联交易〉的议案》、《关于〈变更经营范围并修改公司章程〉的议案》，《关于〈召开公司2017年第一次临时股东大会〉的议案》； 3、2017年4月20日股份公司第一届董事会第十次会议审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度总经理工作报告》、《公司2016年度财务决算报告》、《关于公司2016年度利润分配方案》、《关于公司2017年度财务预算》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》、《公司2016年年度报告及摘要》，《公司2016年度财务报告》、《公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》、《关于〈授权管理层使用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于〈北京安家万邦传媒科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》、《关于〈北京安家万邦传媒科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》、《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

		4、2017年7月24日股份公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、审议《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》 5、2017年8月28日股份公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》；《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《关于对外投资设立控股子公司的议案》； 6、2017年12月27日股份公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司作为LP出资设立股权投资基金的议案》；《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
监事会	2	1、2017年4月20日股份公司第一届监事会第四次会议审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》的议案、《公司2016年度财务决算报告》的议案、《关于公司2016年度利润分配方案》的议案、《公司2016年年度报告及摘要》的议案、《公司2016年度财务报告》的议案、《关于公司2017年度财务预算报告》的议案； 2、2017年8月28日股份公司第一届监事会第五次会议审议通过了《关于2017年半年度报告》的议案。
股东大会	3	1、2017年4月6日股份公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；审议通过了《关于变更公司经营范围并修改章程的议案》 2、2017年5月11日股份公司2017年年度股东大会审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；《公司2016年度监事会工作报告》；《公司2016年度财务决算报告》；《公司2016年度利润分配方案》；《公司2017年度财务预算报告》；《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案》；《公司2016年年度报告及摘要》，具体详见公司

		已披露的临时公告，公告编号：2017-014号、2017-015号；《关于〈授权管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案〉的议案》，具体详见公司已披露的临时公告，公告编号：2017-018号；《关于〈北京安家万邦传媒科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》，具体详见公司已披露的临时公告，公告编号：2017-020号；《关于〈北京安家万邦传媒科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》，具体详见公司已披露的临时公告，公告编号：2017-021号。 3、2017年8月8日股份公司2017年第二次临时股东大会审议否决了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；审议否决了《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司严格遵循相关法律法规及公司章程规定，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的要求。决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定的情形，会议程序规范。截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

（三） 公司治理改进情况

报告期内，公司不断健全、规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司法》等法律以及中国证监会等法律法规的要求，履行各自的权利和义务；公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照规则和程序进行。截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规要求。报告期内，公司管理层暂未引入职业经理人。

（四） 投资者关系管理情况

公司建立了《投资者关系管理制度》，对公司和投资者、潜在投资者沟通的具体方式方法做出了规定。公司建立了《信息披露事务管理制度》，公司严格按照全国中小企业股份转让系统发布的相关规则制度做好信息披露工作，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，便于投资者及潜在投资者及时获知与公司经营相关的重大信息。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东互相独立，控股股东和实际控制人不存在影响公司独立性的行为，公司具备自主经营能力，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

- 1、关于会计核算体系
报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，制定会计核算的具体细节制度，并按照规定进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
- 2、关于财务管理体系
报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
- 3、关于风险控制体系
报告期内，公司根据国家法律法规、公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司制定了《年度报告差错责任追究制度》。报告期内，公司不存在重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	大信审字[2018]第 1-02040 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2018 年 04 月 20 日
注册会计师姓名	郭莉莉、何红
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3
会计师事务所审计报酬	22 万
审计报告正文：	

审 计 报 告

大信审字[2018]第 1-02040 号

北京安家万邦传媒科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京安家万邦传媒科技股份有限公司（以下简称“安家万邦公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安家万邦公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、如财务报表附注“主要会计政策和会计估计”所述的会计政策及“五、合并财务报表注释（十八）营业收入”所示，2017 年贵公司营业收入为 32,612,050.97 元，较 2016 年减少 49,034,800.62 元。业收入为合并利润表重要组成项目，因此我们将收入确认为关键审计事项。

2、审计应对

我们实施主要审计程序如下：

- （1）了解和评估安家万邦传媒公司管理层对营业收入确认的相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。
- （2）检查营业收入确认的会计政策是否发生重大变化，检查营业收入是否符合相关会计政策。
- （3）向主要客户函证 2017 年度的销售金额及期末应收账款余额情况，对未回函的客户实施替代审计程序。
- （4）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。
- （5）获取本年度销售清单，对本年记录的收入交易选取样本，检查相关销售合同、确认单、银行回单等支持性文件。
- （6）评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。

四、其他信息

安家万邦公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括安家万邦公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

安家万邦公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估安家万邦公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安家万邦公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对安家万邦公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就安家万邦公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中 国 · 北 京

中国注册会计师：

二〇一八年四月二十日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	104,084,000.08	94,281,160.38
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五（二）	19,524,650.00	27,758,088.09
预付款项	五（三）	121,662.38	545,528.29

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五（四）	24,719.73	25,797.51
买入返售金融资产			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（五）	85,995.97	
流动资产合计		123,841,028.16	122,610,574.27
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五（六）	11,562,500.74	11,957,887.10
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（七）	305,474.63	124,087.60
递延所得税资产	五（八）	473,423.04	332,022.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,341,398.41	12,413,997.48
资产总计		136,182,426.57	135,024,571.75
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五（九）	950,000.00	5,008,421.49

预收款项	五（十）	233,962.26	739,399.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十一）	570,783.50	1,036,253.17
应交税费	五（十二）	739,716.67	3,796,943.83
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五（十三）	8,474.24	99,800.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,502,936.67	10,680,818.13
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		2,502,936.67	10,680,818.13
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十四）	54,200,000.00	54,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（十五）	32,402,375.55	32,402,375.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（十六）	2,918,450.29	2,300,741.14
一般风险准备			
未分配利润	五（十七）	44,029,992.77	35,440,636.93

归属于母公司所有者权益合计		133,550,818.61	124,343,753.62
少数股东权益		128,671.29	
所有者权益合计		133,679,489.90	124,343,753.62
负债和所有者权益总计		136,182,426.57	135,024,571.75

法定代表人：刘文斌
周其莲

主管会计工作负责人：王玫玲

会计机构负责人：

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		84,240,691.76	89,966,407.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二（一）	16,189,025.00	9,598,088.09
预付款项		121,662.38	545,528.29
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二（二）	20,064.73	25,797.51
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		100,571,443.87	100,135,821.01
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	十二（三）		
长期股权投资		4,096,000.00	2,946,000.00
投资性房地产			
固定资产		11,559,175.34	11,954,561.70
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		290,984.63	124,087.60
递延所得税资产		463,461.04	277,647.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,409,621.01	15,302,297.08
资产总计		116,981,064.88	115,438,118.09
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			1,428,421.49
预收款项		183,962.26	739,399.64
应付职工薪酬		477,694.43	856,473.06
应交税费		553,477.77	2,731,985.01
应付利息			
应付股利			
其他应付款		6,800.00	99,800.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,221,934.46	5,856,079.20
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,221,934.46	5,856,079.20
所有者权益：			
股本		54,200,000	54,200,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		32,374,627.48	32,374,627.48

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,918,450.29	2,300,741.14
一般风险准备			
未分配利润		26,266,052.65	20,706,670.27
所有者权益合计		115,759,130.42	109,582,038.89
负债和所有者权益合计		116,981,064.88	115,438,118.09

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		32,612,050.97	81,646,851.59
其中：营业收入	五（十八）	32,612,050.97	81,646,851.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,653,754.80	46,924,996.24
其中：营业成本	五（十八）	14,022,489.58	32,426,563.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（十九）	389,097.96	940,319.61
销售费用	五（二十）	611,805.68	479,862.06
管理费用	五（二十一）	8,906,237.85	12,411,146.09
财务费用	五（二十二）	-271,249.29	-148,508.21
资产减值损失	五（二十三）	-4,626.98	815,613.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五（二十四）	1,279,451.97	514,054.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（二十五）	-2,743.94	
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,235,004.20	35,235,909.84
加：营业外收入	五（二十六）	1,100,940.00	680,330.00
减：营业外支出	五（二十七）	2,687.70	723,141.38

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		11,333,256.50	35,193,098.46
减：所得税费用	五（二十八）	2,147,520.22	6,027,883.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		9,185,736.28	29,165,214.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润			
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-21,328.71	
2. 归属于母公司所有者的净利润		9,207,064.99	29,165,214.79
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		9,185,736.28	29,165,214.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,207,064.99	29,165,214.79
归属于少数股东的综合收益总额		-21,328.71	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：刘文斌
周其莲

主管会计工作负责人：王玫玲

会计机构负责人：

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二（四）	26,784,492.56	58,432,338.92
减：营业成本	十二（四）	11,642,341.92	24,218,702.16
税金及附加		320,830.43	789,665.73
销售费用		407,935.01	351,057.60
管理费用		8,021,754.04	11,334,742.33
财务费用		-228,655.37	-138,510.54
资产减值损失		743,253.02	-145,362.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十二（五）	1,279,451.97	514,054.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,743.94	
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,153,741.54	22,536,098.51
加：营业外收入		1,100,280.00	680,330.00
减：营业外支出		261.49	702,161.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,253,760.05	22,514,267.51
减：所得税费用		2,076,668.52	5,784,092.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,177,091.53	16,730,175.34
（一）持续经营净利润			
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			

六、综合收益总额		6,177,091.53	16,730,175.34
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		42,249,151.54	77,277,352.43
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五（二十九）	1,440,622.82	856,403.72
经营活动现金流入小计		43,689,774.36	78,133,756.15
购买商品、接受劳务支付的现金		13,530,763.71	29,297,062.86
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		9,867,594.74	7,176,761.30
支付的各项税费		7,085,553.28	16,576,171.49
支付其他与经营活动有关的现金	五（二十九）	4,334,203.80	5,784,574.81
经营活动现金流出小计		34,818,115.53	58,834,570.46
经营活动产生的现金流量净额		8,871,658.83	19,299,185.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		520,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,279,451.97	514,054.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		521,279,451.97	30,514,054.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		498,271.10	649,750.63
投资支付的现金		520,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		520,498,271.10	649,750.63
投资活动产生的现金流量净额		781,180.87	29,864,303.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		150,000.00	27,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		150,000.00	27,300,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五（二十九）		283,018.87
筹资活动现金流出小计			283,018.87
筹资活动产生的现金流量净额		150,000.00	27,016,981.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		9,802,839.70	76,180,470.68
加：期初现金及现金等价物余额		94,281,160.38	18,100,689.70
六、期末现金及现金等价物余额		104,084,000.08	94,281,160.38

法定代表人：刘文斌
周其莲

主管会计工作负责人：王玫玲

会计机构负责人：

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		20,473,884.26	70,251,352.43
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,375,302.50	843,804.70
经营活动现金流入小计		21,849,186.76	71,095,157.13
购买商品、接受劳务支付的现金		10,722,073.71	25,209,727.60
支付给职工以及为职工支付的现金		7,247,062.48	6,086,948.46
支付的各项税费		5,667,972.44	15,942,240.40
支付其他与经营活动有关的现金		3,568,974.36	5,060,333.67
经营活动现金流出小计		27,206,082.99	52,299,250.13
经营活动产生的现金流量净额		-5,356,896.23	18,795,907.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		520,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,279,451.97	514,054.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		521,279,451.97	30,514,054.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		498,271.10	649,750.63
投资支付的现金		521,150,000.00	300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		521,648,271.10	949,750.63
投资活动产生的现金流量净额		-368,819.13	29,564,303.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			27,300,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			27,300,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			283,018.87
筹资活动现金流出小计			283,018.87
筹资活动产生的现金流量净额			27,016,981.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-5,725,715.36	75,377,191.99
加：期初现金及现金等价物余额		89,966,407.12	14,589,215.13
六、期末现金及现金等价物余额		84,240,691.76	89,966,407.12

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	54,200,000.00				32,402,375.55				2,300,741.14		35,440,636.93		124,343,753.62
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	54,200,000.00				32,402,375.55				2,300,741.14		35,440,636.93		124,343,753.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									617,709.15		8,589,355.84	128,671.29	9,185,736.28
（一）综合收益总额											9,207,064.99	128,671.29	9,185,736.28
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								617,709.15		-617,709.15			
1. 提取盈余公积								617,709.15		-617,709.15			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	54,200,000.00				32,402,375.55			2,918,450.29		44,029,992.77	128,671.29	133,679,489.90	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险			未分配利润
		优先	永续	其他									

		股	债			股	收益			准备		东 权 益	
一、上年期末余额	50,000,000.00				9,585,790.65				627,723.61		7,948,439.67		68,161,953.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	50,000,000.00				9,585,790.65				627,723.61		7,948,439.67		68,161,953.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,200,000.00				22,816,584.90				1,673,017.53		27,492,197.26		56,181,799.69
（一）综合收益总额											29,165,214.79		29,165,214.79
（二）所有者投入和减少资本	4,200,000.00				22,816,584.90								27,016,584.90
1．股东投入的普通股	4,200,000.00				22,816,584.90								27,016,584.90
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									1,673,017.53		-1,673,017.53		
1．提取盈余公积									1,673,017.53		-1,673,017.53		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													

2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	54,200,000.00				32,402,375.55				2,300,741.14		35,440,636.93		124,343,753.62

法定代表人：刘文斌

主管会计工作负责人：王玫玲

会计机构负责人：周其莲

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	54,200,000.00				32,374,627.48				2,300,741.14		20,706,670.27	109,582,038.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	54,200,000.00				32,374,627.48				2,300,741.14		20,706,670.27	109,582,038.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									617,709.15		5,559,382.38	6,177,091.53
(一) 综合收益总额											6,177,091.53	6,177,091.53

(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									617,709.15		-617,709.15	
1. 提取盈余公积									617,709.15		-617,709.15	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	54,200,000.00				32,374,627.48				2,918,450.29		26,266,052.65	115,759,130.42

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	50,000,000.00				9,558,042.58				627,723.61		5,649,512.46	65,835,278.65
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	50,000,000.00				9,558,042.58				627,723.61		5,649,512.46	65,835,278.65
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）	4,200,000.00				22,816,584.90				1,673,017.53		15,057,157.81	43,746,760.24
（一）综合收益总额											16,730,175.34	16,730,175.34
（二）所有者投入和减少资本	4,200,000.00				22,816,584.90							27,016,584.90
1．股东投入的普通股	4,200,000.00				22,816,584.90							27,016,584.90
2．其他权益工具持有者投入 资本												
3．股份支付计入所有者权益 的金额												
4．其他												
（三）利润分配									1,673,017.53		-1,673,017.53	
1．提取盈余公积									1,673,017.53		-1,673,017.53	
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分 配												
4．其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	54,200,000.00				32,374,627.48				2,300,741.14		20,706,670.27	109,582,038.89

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

北京安家万邦传媒科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称本集团）成立于2005年12月27日，本公司注册地址为北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-3741室，公司法定代表人为刘文斌。本公司在北京市工商行政管理局门头沟分局领取统一社会信用代码为91110109783971507Y的企业法人营业执照。

2015年12月19日，本公司以2015年10月31日为基准日进行股份公司改制。各发起人以2015年10月31日为基准日经审计评估确认的净资产作为出资折合股本5,000万股，每股面值人民币1元，净资产大于股本部分计入股份公司资本公积。

2015年12月23日，本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并办理了工商变更登记。

2016年5月10日，本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌交易，股票代码为“837321”。本公司组织形式为股份有限公司。2017年05月进入新三板创新层。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司服务于房地产行业传播领域，主要为客户提供整合营销传播服务，包括整合营销顾问服务、整合传播服务。

本公司经营范围：技术服务、推广、培训；组织文化艺术交流活动；广告设计、制作、代理、发布；承办展览展示；会议服务；递送服务（信件和具有信件性质的物品除外）；软件开发、销售；网页设计；经济信息咨询；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（三）财务报告经董事会批准报出，批准报出日为2018年4月20日。

（四）本年度合并财务报表范围

本年度合并财务报表范围见“本附注六、合并范围的变更”“本附注七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营：本公司报告期内期末起 12 个月均具有正常的持续经营能力。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额

的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的

资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率

变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。减值方法，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(十一) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观

证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 200.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	账龄组合
组合 2	本公司及所属企业合并范围内主体间的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

（十二）存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十三) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十四) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	40	5	2.38
运输设备	4	5	23.75
办公设备	5	5	19.00
电子设备	3	5	31.67

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十五) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个

月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十六） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十七） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十八） 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或

补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十九）收入

1、收入确认基本原则

（1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3）收入的金额能够可靠地计量；4）相关的经济利益很可能流入；5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地

计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2、收入确认具体方法

本公司业务收入主要为广告代理服务业务和项目策划服务收入。

广告代理服务收入确认时点：公司承接业务后，按照客户要求选择媒体并与其签订广告投放合同，由媒体按照投放计划执行广告发布。在相关广告或商业行为出现在公众面前时，公司媒介部门收集“样报”、“样刊”、“媒体监测报告”等媒体投放证明，送公司业务部门、财务部门核实，并将投放证明送客户确认，经公司和客户共同对广告发布情况核实确认后根据合同确认收入。

项目策划服务收入确认时点：公司承接业务后，与其签订策划服务合同，为客户提供项目定位、背景研究、市场分析、产品定位、形象定位、价格定位、营销推广策略、VI系统、卖场包装方案、销售物料设计等服务。按时、按量、保质的完成各项策划、设计、市场调研等业务，定期的将所有策划方案及相关建议方案和项目阶段总结以书面形式向客户提呈并确认，经客户考核和确认后，按照合同约定结算方式分月或阶段收取服务费，确认收入。

（二十）政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收

益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相關条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十二) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十三) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金 额	上期列报在营业外支出的金 额
资产处置损益列报调整	资产处置收益	2,743.94 元	—		

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按应税销售额计缴	6%、3%
城市维护建设税	按应缴流转税额计缴	7%
教育费附加	按应缴流转税额计缴	3%
地方教育费附加	按应缴流转税额计缴	2%
文化事业建设费	按应税销售额计缴	3%
房产税	按房屋原值扣除 30%计缴	1.2%
土地使用税	房屋占地面积	18 元/平米/年
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、免税

执行不同企业所得税税率纳税主体情况如下：

纳税主体名称	所得税税率
北京新安智联投资顾问有限公司	10%
安传广告（北京）有限公司	10%
伊宁市万邦传媒科技有限公司	免税
霍尔果斯安家九宜城商业服务运营管理	免税
合并范围内其他纳税主体	25%

（二）重要税收优惠及批文

财税[2015]99 号财政部 国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知，自 2015 年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额在 20 万元到 30 万元（含 30 万元）之间的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

根据财税[2011]第 112 号、财税[2011]第 60 号文规定，2010 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》（以下简称《目录》）范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。本公司之子公司伊宁市万邦传媒科技有限公司、霍尔果斯安家九宜城商业服务运营管理有限公司享受免征企业所得税优惠政策。

五、合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	146,990.59	99,576.14
银行存款	103,937,009.49	94,181,581.87
其他货币资金		2.37
合 计	104,084,000.08	94,281,160.38

（二）应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	21,760,250.00	100.00	2,235,600.00	10.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
的应收账款				
合 计	21,760,250.00	100.00	2,235,600.00	10.27

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	30,004,292.85	100.00	2,246,204.76	7.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	30,004,292.85	100.00	2,246,204.76	7.49

(1) 按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	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	16,952,500.00	5.00	847,625.00	26,721,892.85	5.00	1,336,094.65
1 至 2 年	2,508,750.00	10.00	250,875.00	893,049.43	10.00	89,304.94
2 至 3 年	512,000.00	30.00	153,600.00	2,169,350.57	30.00	650,805.17
3 至 4 年	1,567,000.00	50.00	783,500.00	100,000.00	50.00	50,000.00
4 至 5 年	100,000.00	80.00	80,000.00			
5 年以上	120,000.00	100.00	120,000.00	120,000.00	100.00	120,000.00
合 计	21,760,250.00	10.27	2,235,600.00	30,004,292.85	7.49	2,246,204.76

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
客户 1	6,050,000.00	27.80	302,500.00
客户 2	4,050,000.00	18.61	202,500.00
客户 3	2,700,000.00	12.41	135,000.00
客户 4	2,700,000.00	12.41	135,000.00
客户 5	2,350,000.00	10.80	295,000.00
合 计	17,850,000.00	82.03	1,070,000.00

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	121,662.38	100.00	545,528.29	100.00
合 计	121,662.38	100.00	545,528.29	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
北京百泽霖物业服务有限公司第二分公司	63,662.38	52.33
北京鸿威房地产开发有限公司	48,000.00	39.45
中国石化销售有限公司北京石油分公司	10,000.00	8.22
合 计	121,662.38	100.00

(四) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	35,083.90	100.00	10,364.17	29.54
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	35,083.90	100.00	10,364.17	29.54

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	30,183.90	100.00	4,386.39	14.53
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	30,183.90	100.00	4,386.39	14.53

(1) 按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	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	4,900.00	5.00	245.00			
1 至 2 年				28,663.90	10.00	2,866.39
2 至 3 年	28,663.90	30.00	8,599.17			
5 年以上	1,520.00		1,520.00	1,520.00	100.00	1,520.00
合 计	35,083.90	29.54	10,364.17	30,183.90	14.53	4,386.39

1、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	35,083.90	30,183.90
合计	35,083.90	30,183.90

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
张洁 (1712 房租押金)	押金	28,663.9	2-3 年	81.70	8,599.17
龚勤房租押金	押金	4,900.00	1 年以内	13.97	245.00
北京百泽霖物业服务有限公司第二分公司押金	押金	1,520.00	5 年以上	4.33	1,520.00
合 计		35,083.90		100.00	10,364.17

(五)其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	85,995.97	
合计	85,995.97	

(六)固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	14,178,792.00	3,001,732.06	163,217.00	810,166.26	18,153,907.32
2.本期增加金额			145,526.45	25,386.94	170,913.39
(1) 购置			145,526.45	25,386.94	170,913.39

(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				54,875.00	54,875.00
(1) 处置或报废				54,875.00	54,875.00
4.期末余额	14,178,792.00	3,001,732.06	308,743.45	780,678.20	18,269,945.71
二、累计折旧					
1.期初余额	2,907,658.52	2,659,508.98	141,570.82	487,281.90	6,196,020.22
2.本期增加金额	336,746.40	83,583.14	31,421.16	111,805.11	563,555.81
(1) 计提	336,746.40	83,583.14	31,421.16	111,805.11	563,555.81
3.本期减少金额				52,131.06	52,131.06
(1) 处置或报废				52,131.06	52,131.06
4.期末余额	3,244,404.92	2,743,092.12	172,991.98	546,955.95	6,707,444.97
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	10,934,387.08	258,639.94	135,751.47	233,722.25	11,562,500.74
2.期初账面价值	11,271,133.65	342,223.15	21,646.18	322,884.12	11,957,887.10

2、截止 2017 年 12 月 31 日，已提足折旧仍旧使用的固定资产

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
电子设备	322,043.06	305,940.91		16,102.15	
运输设备	2,824,803.00	2,683,562.85		141,240.15	
办公设备	140,096.00	133,091.20		7,004.80	
合 计	3,286,942.06	3,122,594.96		164,347.10	

3、截止 2017 年 12 月 31 日，通过经营租赁租出的固定资产情况

类 别	账面价值
房屋及建筑物	1,140,269.65
合 计	1,140,269.65

(七) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
-----	------	-------	-------	-------	------

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室装修费	124,087.60	327,357.71	160,460.68		290,984.63
房租		545,347.42	530,857.42		14,490.00
合 计	124,087.60	872,705.13	691,318.10		305,474.63

(八) 递延所得税资产

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 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	473,423.04	1,953,464.17	332,022.78	1,328,091.15
小 计	473,423.04	1,953,464.17	332,022.78	1,328,091.15

(九) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	950,000.00	5,004,711.49
1年以上		3,710.00
合 计	950,000.00	5,008,421.49

(十) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	233,962.26	739,399.64
合 计	233,962.26	739,399.64

(十一) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,005,498.31	9,054,246.50	9,511,318.39	548,426.42
二、离职后福利-设定提存计划	30,754.86	347,878.57	356,276.35	22,357.08
合 计	1,036,253.17	9,402,125.07	9,867,594.74	570,783.50

2、短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

1. 工资、奖金、津贴和补贴	945,216.00	8,398,914.97	8,844,602.97	504,316.00
2. 职工福利费		67,786.74	67,786.74	
3. 社会保险费	25,095.69	285,857.82	292,443.74	18,509.77
其中：医疗保险费	22,535.60	256,718.40	262,607.60	16,646.40
工伤保险费	757.03	8,601.33	8,826.63	531.73
生育保险费	1,803.06	20,538.09	21,009.51	1,331.64
4. 住房公积金		171,399.00	168,204.00	3,195.00
5. 工会经费和职工教育经费	35,186.62	130,287.97	138,280.94	27,193.65
合 计	1,005,498.31	9,054,246.50	9,511,318.39	548,426.42

3、设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	29,512.32	333,835.41	341,894.07	21,453.66
2、失业保险费	1,242.54	14,043.16	14,382.28	903.42
合 计	30,754.86	347,878.57	356,276.35	22,357.08

(十二) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	310,658.48	1,244,085.92
企业所得税	311,773.04	2,228,398.69
城市维护建设税	24,200.87	104,224.22
个人所得税	75,797.93	115,069.13
教育费附加	10,598.23	44,667.52
地方教育费附加	6,688.12	29,778.35
文化事业建设费		30,720.00
合 计	739,716.67	3,796,943.83

(十三) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付往来款	8,474.24	99,800.00
合 计	8,474.24	99,800.00

(十四) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
-----	------	-------------	------

		发行新 股	送 股	公积 金 转股	其他	小计	
刘文斌	27,500,000.00						27,500,000.00
王玫玲	2,500,000.00						2,500,000.00
北京鸿远大业投资管理中 心（有限合伙）	10,000,000.00						10,000,000.00
李娟丽	1,215,000.00				-800,000.00	-800,000.00	415,000.00
宋君	1,000,000.00						1,000,000.00
王鼎	1,000,000.00						1,000,000.00
刘奕	950,000.00				-629,000.00	-629,000.00	321,000.00
王可韞	885,000.00				-590,000.00	-590,000.00	295,000.00
孙香君	2,590,000.00				2,146,000.00	-2,146,000.00	444,000.00
杨艳培	650,000.00						650,000.00
杨明星	630,000.00						630,000.00
周育木	580,000.00						580,000.00
王力	500,000.00						500,000.00
吕智勇	500,000.00				-333,000.00	-333,000.00	167,000.00
戈军珍	400,000.00						400,000.00
吴金豹	300,000.00						300,000.00
宋庆松	250,000.00						250,000.00
陈静梅	150,000.00						150,000.00
娄山良	150,000.00						150,000.00
孟晓苏	500,000.00						500,000.00
方正证券股份有限公司	100,000.00						100,000.00
万联证券有限责任公司	600,000.00						600,000.00
北京宏都骏业投资发展有 限公司	1,250,000.00						1,250,000.00
蒋平					1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
李开福					1,090,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00
贾站红					1,046,000.00	1,046,000.00	1,046,000.00
张春林					1,026,000.00	1,026,000.00	1,026,000.00
韩永峰					136,000.00	136,000.00	136,000.00
股份总数	54,200,000.00				8,996,000.00	8,996,000.00	54,200,000.00

(十五) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	32,402,375.55			32,402,375.55
合 计	32,402,375.55			32,402,375.55

(十六) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,300,741.14	617,709.15		2,918,450.29
合 计	2,300,741.14	617,709.15		2,918,450.29

(十七) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	35,440,636.93	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	35,440,636.93	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,207,064.99	
减：提取法定盈余公积	617,709.15	
期末未分配利润	44,029,992.77	

(十八) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,417,374.47	14,022,489.58	81,455,813.84	32,426,563.11
其他业务	194,676.50		191,037.75	
合 计	32,612,050.97	14,022,489.58	81,646,851.59	32,426,563.11

(十九) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
文化事业建设费	93,751.50	418,330.50
城市维护建设税	83,886.22	239,542.33
教育费附加	35,951.23	102,644.73
房产税及土地使用税	128,714.51	79,014.02
地方教育费附加	23,967.50	68,981.23
印花税	22,827.00	31,806.80
合 计	389,097.96	940,319.61

(二十) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
交通及差旅费	335,024.39	204,305.50

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	89,094.01	185,504.51
办公费	170,228.28	19,032.05
其他	17,459.00	71,020.00
合 计	611,805.68	479,862.06

(二十一) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	2,001,326.88	3,804,177.84
工资	3,629,434.60	3,557,541.19
公证审计咨询及技术服务费	504,349.51	1,977,299.46
折旧与摊销	563,555.81	518,504.47
房租费	243,693.72	282,783.46
物业费	280,475.89	275,233.94
办公费	173,574.96	246,833.08
装修费	160,460.68	212,721.48
交通及差旅费	286,204.57	203,608.94
技术服务费	577,527.89	636,560.15
修车费	68,799.84	119,964.11
房产税		39,507.01
其他	416,833.50	536,410.96
合 计	8,906,237.85	12,411,146.09

(二十二) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-287,191.31	-157,282.55
手续费支出	15,942.02	8,774.34
合计	-271,249.29	-148,508.21

(二十三) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-4,626.98	815,613.58
合 计	-4,626.98	815,613.58

(二十四) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
理财产品利息收入	1,279,451.97	514,054.49

类 别	本期发生额	上期发生额
合 计	1,279,451.97	514,054.49

(二十五) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-2,743.94	
合 计	-2,743.94	

(二十六) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	1,100,000.00	680,000.00	1,100,000.00
其他	940.00	330.00	940.00
合 计	1,100,940.00	680,330.00	1,100,940.00

2、计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
门头沟文化创意企业挂牌补贴		600,000.00	与收益相关
门头沟财政奖励		80,000.00	与收益相关
中关村科技园区管理委员会补贴款	600,000.00		与收益相关
北京石龙经济开发区管理委员会2016年度重大贡献企业奖励专项资金	500,000.00		与收益相关
合 计	1,100,000.00	680,000.00	

(二十七) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出		100,000.00	
其他	2,687.70	623,141.38	2,426.21
合 计	2,687.70	723,141.38	2,426.21

(二十八) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	2,288,920.48	6,001,162.06
递延所得税费用	-141,400.26	26,721.61
合 计	2,147,520.22	6,027,883.67

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	11,333,256.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,833,314.13
适用不同税率的影响	-718,624.45
调整以前期间所得税的影响	-987.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	46,094.87
税法允许扣除的项目的影响	-12,277.14
所得税费用	2,147,520.22

(二十九) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	1,440,622.82	856,403.72
其中：政府补助	1,100,000.00	680,000.00
利息收入	287,191.31	157,282.55
备用金及往来款	42,500.00	18,789.82
其他	10,931.51	331.35
支付其他与经营活动有关的现金	4,334,203.80	5,784,574.81
其中：中介费	494,915.55	2,318,431.89
房租物业费	825,823.31	937,332.70
服务费	1,135,128.05	692,288.10
滞纳金		623,141.38
交通费	344,989.81	370,179.42
办公费	125,541.23	188,965.39
修车及车辆保险费	68,799.84	138,654.82
捐赠支出		100,000.00
业务招待费	102,306.40	51,746.81
备用金及往来款	47,400.00	50,000.00
其他	1,189,299.61	313,834.30

2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金		283,018.87
其中：发行权益性证券支付的手续费、佣金、中介费		283,018.87

(三十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

c	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	9,185,736.28	29,165,214.79
加：资产减值准备	-4,626.98	815,613.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	563,555.81	518,154.86
无形资产摊销		349.61
长期待摊费用摊销	691,318.10	212,721.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	2,743.94	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,279,451.97	-514,054.49
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-141,400.26	26,721.61
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	10,012,626.40	-8,713,694.90
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-10,158,842.49	-2,211,840.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,871,658.83	19,299,185.69
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	104,084,000.08	94,281,160.38
减：现金的期初余额	94,281,160.38	18,100,689.70
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	9,802,839.70	76,180,470.68

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	104,084,000.08	94,281,160.38
其中：库存现金	146,990.59	99,576.14
可随时用于支付的银行存款	103,937,009.49	94,181,581.87
可随时用于支付的其他货币资金	-	2.37
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	104,084,000.08	94,281,160.38

（三十一）政府补助

本公司本年实际收到的政府补助金额合计 1,100,000.00 元，与收益相关的政府补助金额为 1,100,000.00 元。详情见五（二十七）营业外收入。

六、合并范围的变更

（一）本期合并范围变化的其他原因

2017 年 3 月，本公司新设成立全资子公司北京安家万邦网络技术有限公司，2017 年 10 月新成立控股公司霍尔果斯安家九宜城商业服务运营管理有限公司。

七、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京新安智联咨询顾问有限公司	北京	北京	咨询顾问	100.00		设立
安传广告(北京)有限公司	北京	北京	广告顾问	100.00		设立
北京万邦旅联国际投资顾问有限公司	北京	北京	广告顾问	100.00		设立
年度风云榜(北京)会议有限公司	北京	北京	会议活动	100.00		收购
伊宁市万邦传媒科技有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	文化创意服务及代理广告发布	100.00		设立
北京安家万邦网络技术有限公司	北京	北京	技术服务及广告代理	100.00		设立
霍尔果斯安家九宜城商业服务运营管理有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	文化创意服务	50.00		设立

注：霍尔果斯安家九宜城商业服务运营管理有限公司注册资本 100 万元（其中北京安家万邦传媒科技股份有限公司持股 36%、宁波晟远耀博文化创意合伙企业（有限合伙）持股 14%、北京九宜城商业管理有限公司持股 30%、姚慧勇持股 20%）。公司设立董事会，成员 5 名，其中股东北京安家万邦传媒科技股份有限公司委派 3 名，北京安家万邦传媒科技有限公司对董事会拥有绝对控制权。截至 2017 年 12 月 31 日，霍尔果斯安家九宜城商业服务运营管理有限公司收到投资款 30 万元，其中北京安家万邦传媒科技股份有限公司实缴注册资本 15 万元，北京九宜城商业管理有限公司实缴注册资本 15 万元，北京安家万邦传媒有限公司实缴资本占比 50%。

八、关联方关系及其交易

(一)本公司的母公司

本公司实际控制人为刘文斌。刘文斌直接持有公司 50.74%的股份，其配偶王玫玲直接持有公司 4.61%的股份，刘文斌、王玫玲通过北京鸿远远大业投资管理中心（有限公司）间接持有公司 18.45%的股份；刘文斌及其配偶王玫玲合计持有本公司 73.80%的

股份。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王玫玲	股东、实际控制人配偶
北京安家博达控股集团有限公司	受同一控制人控制
北京安家博达投资顾问有限公司	受同一控制人控制
北京八八门网络科技有限公司	受同一控制人控制
北京高的通路文化传播有限公司	受同一控制人控制
北京安家永富资产管理有限公司	受同一控制人控制
北京万邦永富投资顾问有限公司	受同一控制人控制
北京琦都天瑞文化传媒有限公司	受同一控制人控制
北京万邦永富置业有限公司	受同一控制人控制
安家博达商业保理（深圳）有限公司	受同一控制人控制
宁波安富轩宸股权投资合伙企业（有限合伙）	受同一控制人控制
宁波晟远耀博文化创意合伙企业（有限合伙）	受同一控制人控制
宁波耀博嘉鑫文化创意有限责任公司	受同一控制人控制

(四) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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（%）
采购商品、接受劳务：							
北京高的通路文化传播有限公司	接受劳务	广告发行	市场价	140,543.69	44.05	312,621.36	65.06
北京八八门网络科技有限公司	接受劳务	网络维护	市场价	932,038.84	34.43	932,038.84	7.51

2、 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期期确认的租赁收入、费用
王玫玲	安传广告（北京）有限公司	房屋	487,387.42	490,919.21
本公司	北京八八门网络科技有限公司	房屋	38,571.42	38,207.55

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期期确认的租赁收入、费用
本公司	北京安家永富资产管理有限公司	房屋	38,571.42	38,207.55
本公司	北京万邦永富投资顾问有限公司	房屋	38,571.42	38,207.55
本公司	北京高的通路文化传播有限公司	房屋	38,571.42	38,207.55
本公司	北京安家博达投资顾问有限公司	房屋	38,571.42	38,207.55

九、 承诺及或有事项

无

十、 资产负债表日后事项

无

十一、 其他重要事项

2017 年 12 月 27 日，北京安家万邦传媒科技股份有限公司董事会通过《关于公司作为 LP 出资设立股权投资基金的决案》并报股东大会批准。决案内容：公司与北京安家永富资产管理有限公司共同发起设立一支 1000 万元的股权投资基金。普通合伙人安家永富资产管理有限公司出资 10 万元，占比 1%；有限合伙人北京安家万邦传媒科技股份有限公司以自由资金出资 990 万元，占比 99%。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	18,032,750.00	100.00	1,843,725.00	10.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	18,032,750.00	100.00	1,843,725.00	10.22

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	10,704,292.85	100.00	1,106,204.76	10.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	10,704,292.85	100.00	1,106,204.76	10.33

(1) 按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	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	15,015,000.00	5.00	750,750.00	5,721,892.85	5.00	286,094.65
1 至 2 年	308,750.00	10.00	30,875.00	893,049.43	10.00	89,304.94
2 至 3 年	512,000.00	30.00	153,600.00	1,869,350.57	30.00	560,805.17
3 至 4 年	1,417,000.00	50.00	708,500.00	100,000.00	50.00	50,000.00
4 至 5 年	100,000.00	80.00	80,000.00			
5 年以上	120,000.00	100.00	120,000.00	120,000.00	100.00	120,000.00
合 计	17,472,750.00		1,843,725.00	8,704,292.85		1,106,204.76

②采用关联方组合组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 %	坏账准备	账面余额	计提比例 %	坏账准备
伊宁市万邦传媒科技有限公司	560,000.00			2,000,000.00		
合 计	560,000.00			2,000,000.00		

2、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
客户 1	4,600,000.00	25.51	230,000.00
客户 2	4,050,000.00	22.46	202,500.00
客户 3	2,700,000.00	14.97	135,000.00
客户 4	2,700,000.00	14.97	135,000.00
客户 5	550,000.00	3.05	275,000.00
合 计	14,600,000.00	—	977,500.00

(二)其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	30,183.90	100.00	10,119.17	33.53
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				

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	30,183.90	100.00	4,386.39	14.53
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	30,183.90	100.00	4,386.39	14.53

(1) 按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	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内						
1 至 2 年				28,663.90	10.00	2,866.39
2 至 3 年	28,663.90	30.00	8,599.17			
5 以上	1,520.00	100.00	1,520.00	1,520.00	100.00	1,520.00
合 计	30,183.90	33.53	10,119.17	30,183.90		4,386.39

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	30,183.90	30,183.90
合计	30,183.90	30,183.90

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
张洁 (1712 房)	押金	28,663.90	2-3 年	94.96	8,599.17

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
租押金)					
北京百泽霖物业服务服务有限公司第二分公司	押金	1,520.00	5年以内	5.04	1,520.00
合 计		30,183.90		—	—

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,096,000.00		4,096,000.00	2,946,000.00		2,946,000.00
合计	4,096,000.00		4,096,000.00	2,946,000.00		2,946,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京新安智联咨询顾问有限公司	100,000.00			100,000.00		
安传广告(北京)有限公司	796,000.00			796,000.00		
北京万邦旅联国际投资顾问有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
年度风云榜(北京)会议有限公司	750,000.00			750,000.00		
伊宁市万邦传媒科技有限公司	300,000.00			300,000.00		
北京安家万邦网络技术有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
霍尔果斯安家九宜城商业服务运营管理有限公司		150,000.00		150,000.00		
合计	2,946,000.00	1,150,000.00		4,096,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,589,816.06	11,642,341.92	58,241,301.17	24,218,702.16
其他业务	194,676.50		191,037.75	
合 计	26,784,492.56	11,642,341.92	58,432,338.92	24,218,702.16

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品利息收入	1,279,451.97	514,054.49
合 计	1,279,451.97	514,054.49

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,743.94	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,100,000.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,747.70	
4. 所得税影响额	274,384.64	
合 计	821,123.72	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	7.14	31.03	0.17	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.5	30.65	0.15	0.56

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

二〇一八年四月二十日

第 XX 页至第 XX 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名：_____

签名：_____

签名：_____

日期：_____

日期：_____

日期：_____

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

安家万邦公司董事会办公室