



安家万邦

NEEQ:837321

北京安家万邦传媒科技股份有限公司



年度报告

2018

公司年度大事记

- 1、1月26日，安家万邦承办的以“创新·蜕变·领军”为主题的“2017-2018（第十五届）中国地产风云榜”圆满落幕。风云榜站在大国心脏宏扬新时代主旋律，再次展示了安家万邦的行业引领力和品牌号召力。
- 2、5月15日安家万邦主办的第19期共享汇“大‘安家’时代——从业态升级到生活方式”顺利召开。著名民宿品牌、连锁机构、行业领军企业欢聚一堂等业内专家。
- 3、5月25日，全国中小企业股份转让系统正式发布2018年创新层挂牌公司名单，安家万邦成功入围。
- 4、6月14日，安家万邦主办的共享汇第20期——“后地产时代的民宿”隆重启幕。民宿协会领导、品牌民宿运营商以及投资民宿的金融机构共聚一堂，就后地产时代如何玩转民宿展开研讨。
- 5、6月19日，安家万邦董事长刘文斌先生，在京师企业家联谊会第三次会员代表大会上，被任命为“教育部全国万名优秀创新创业导师人才库”首批入库导师。
- 6、由安家万邦策动并协办的“2018年第二届中国居家养老论坛”于6月22日-23日在北京西苑饭店成功举办。安家万邦与社区居家养老产业界嘉宾共同见证此次盛会。
- 7、6月28日，安家万邦主办的第21期共享汇——“民宿酒店一炮打响的经营奥秘”成功举办，著名民宿品牌运营商、连锁机构及民宿领军企业就民宿运营的奥秘展开讨论，分享经验。
- 8、6月-8月，安家万邦组织“记者考察团全国民宿行”，相继走进浙江、江苏、云南、成都、河北、北京等地区的优质民宿和精品酒店项目，进行深度实地考察和研究；为安家万邦在城乡闲置资产综合运营方面积累了丰富的经验和资源。
- 9、8月28日，安家万邦承办的“范山模水幽谷回音-人文山水艺术的重构”暨山顶艺术馆开馆仪式在金山岭长城度假区凤凰谷庄园群·山顶艺术馆举行。设计师、建筑艺术大咖以及知名艺术家纷纷齐聚。为期3个月的艺术展览拉开大幕。安家万邦在建筑界、艺术界的资源进一步丰富。
- 10、9月10日，安家万邦策动发起“桃李报师恩·母校公益行”，联合京师企业家联谊会与北京市安家助老基金会联合发起——北师大老教授健康关怀公益活动。用心承担社会责任。
- 11、由中国旅游协会民宿客栈与精品酒店分会发起，安家万邦主办策动的第四届全国民宿大会于12月19日至21日在广东省广州市从化区顺利召开。政府代表、民宿连锁品牌及全国民宿主济济一堂。“最美民宿女主人”和“最暖民宿男主人”双强榜单发布，全面展现中国民宿主人文化及运营者成就的高水平！此盛会也是迄今为止民宿行业连续举办时间、影响力较大的权威性行业盛会。安家万邦发挥和深化了在民宿和精品酒店行业的品牌影响力。

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	12
第五节	重要事项	21
第六节	股本变动及股东情况	23
第七节	融资及利润分配情况	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	27
第九节	行业信息	30
第十节	公司治理及内部控制	31
第十一节	财务报告	36

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	2018 年 1 月 1 日至 2018 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周其莲及会计机构负责人（会计主管人员）侯文胜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

公司与客户、公司与供应商签订的协议中有相关“保密条款”约定，未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露合同条款的任何内容以及合同的签订及履行情况，因协议内容泄露，给对方造成的各项损失，必须由责任方全部负责赔偿。

因涉及商业机密向全国转让系统公司申请对公司供应商和客户的名称信息豁免披露。

【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	在乡村振兴、盘活农村闲置资产等大的战略和背景下，公司顺应行业变化，积极拓展在城乡闲置资产的综合运营服务。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。公司存在盈利能力不确定的风险。 应对措施：凭借公司的强大资源平台，加强对城乡闲置资产的研究，并形成行业工具书，提升行业品牌影响力、获客能力和资源储备。通过培训、考察等方式全面提高管理人员在此业务领域的能力。积极拓展储备行业一流人才；同时加大对城乡闲置资产运营领域的投入，提升此业务领域的业绩。
应收账款坏账风险	截至 2018 年 12 月底，公司应收账款余额约 2035 万元， 约占资产总额的 15.02 %。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两年以内， 公司已按谨慎原则计提了坏账准备，且应收账款余额占总

	资产的比例逐年下降。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。公司在城乡闲置资产运营服务领域存在高级专业人才不足的风险。 应对措施：一方面公司招聘和培养人才并举，增加人才供给。借助安家研究院和旗下媒体平台的优势，积极储备、整合、引进业务发展所需的人才。另一方面拟与互补资源的拥有者开展联合经营和业务合作，满足业务发展的人才需求。
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 74.75%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，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。 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行为，防止控股股东出现不当控制的问题。且公司的发展战略、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。
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 Co.,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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	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“L72 商务服务业”大类---“L723 咨询与调查”中类----“L7233 社会经济咨询”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；城乡闲置资产研究和运营服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	54,200,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	刘文斌
实际控制人及其一致行动人	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（元）	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
主办券商联系方式	15959237806 、020-83983679
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、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

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	15,180,220.81	32,612,050.97	-53.45%
毛利率%	56.04%	57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	674,496.69	9,207,064.99	-92.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	447,458.47	8,385,941.27	-94.66%
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）	0.50%	7.14%	-
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）	0.33%	6.50%	-
基本每股收益	0.01	0.17	-92.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	135,516,012.06	136,182,426.57	-0.49%
负债总计	1,290,696.76	2,502,936.67	-48.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	134,225,315.30	133,550,818.61	0.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.48	2.46	0.51%
资产负债率%（母公司）	0.99%	1.04%	-
资产负债率%（合并）	0.95%	1.84%	-
流动比率	95.80	49.48	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-

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	-23,586,843.05	8,871,658.83	-365.87%
应收账款周转率	0.72	1.26	-
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%	-0.49%	0.86%	-

营业收入增长率%	-53.45%	-60.06%	-
净利润增长率%	-92.66%	-68.43%	-

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	54,200,000.00	54,200,000.00	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.非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-39,818.24
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）	360,000.00
3.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,006.98
非经常性损益合计	267,174.78
所得税影响数	40,136.56
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	227,038.22

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等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	0.00	0.00	0.00	0.00
应收帐款	19,524,650.00	0.00	27,758,088.09	0.00
应收票据和应收账款	0.00	19,524,650.00	0.00	27,758,088.09
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	24,719.73	0.00	25,797.51	0.00
应收利息、应收股	0.00	24,719.73	0.00	25,797.51

利和其他应收款				
应付帐款	950,000.00	0.00	5,008,421.4	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据和应付账款	0.00	950,000	0.00	5,008,421.49
其他应付款	8,474.24	8,474.24	99,800.00	99,800.00
管理费用	8,906,237.85	6,904,910.97	12,411,146.09	8,606,968.25
研发费用	0.00	2,001,326.88	0.00	3,804,177.84

九、业绩预告、业绩快报的差异说明

√适用□不适用

业绩快报相应数据为非审计数据，随着审计工作的进行，冲回部分计提坏帐准备导致净利润差异。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式：

依据对中国经济形势和行业趋势的前瞻性判断，结合十多年的资源积累，公司在营销、整合传播服务的基础上，更专注于对城乡闲置资产的研究和运营服务，加大了在此业务领域的各项投入，已经初步实现了在城乡闲置资产运营服务领域的业务落地和此领域研究服务成果的销售；在向客户提供整合营销传播服务的同时，已经开始向客户提供城乡闲置资产的研究和综合运营服务。

公司主要业务扩展为城乡闲置资产提供行业研究、定位分析、规划设计、工程咨询、综合运营、招商策划、整合传播、管理培训等服务。作为城市乡闲置资产的专业运营商，公司通过运营托管、长期租赁等方式获得资产的运营权，并通过专业的研究服务、运营服务和智能化管控平台向目标客群提供城乡闲置资产的研究和综合运营服务。同时也为其资产的价值提升进行广泛优质的资源整合。

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：

公司拥有十多年的房地产行业的整合营销和运营经验，能够精准地对行业形势和行业趋势进行前瞻性分析和判断。十多年房地产行业的沉积使公司在获取城乡闲置资产项目方面拥有了独特的优势。

公司拥有广泛的、权威的媒体资源平台，利用媒体资源平台，获取了大量的行业资源，包括运营资源、整合营销资源和行业人脉资源等，这些关键资源使公司在城乡闲置资产的研究和运营服务中具有得天独厚的优势。同时，强大的媒体资源为公司迅速建立品牌影响力和行业地位，提供了独特的传播优势。

公司为国家高新技术企业，在研发方面丰富的经验和专业的人才储备，为公司在城乡闲置资产运营领域实现统一智能化管控，提供了独特的竞争优势。

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

公司在营销顾问服务、整合传播服务的基础上，更专注于对城乡闲置资产研究和运营服务，已经实现城乡闲置资产运营及整合营销收入约 1480.88 万元。

公司与城乡闲置资产所有者展开沟通，展开了项目的拓展工作。报告期内，公司与北京安家博达控股集团有限公司签署战略合作协议，为安家博达控股集团及其关联公司投资的城乡闲置资产项目提供综合运营服务；2018 年为其提供了定位研究、规划设计、工程咨询、综合运营、招商策划等服务。

同时，公司在城乡闲置资产资源方面，进行了全方面的整合方面；全年多次组织此方面会议、沙龙、研讨会等；也安排团队南下北上进行了大量项目的考察和探索。在此业务领域积累了大量的资源和运营经验。

（二） 行业情况

报告期内公司所处行业为商业服务业，主要向城乡闲置资产类物业持有者提供运营策划、整合营销顾问、整合传播服务等服务，报告期内公司客户所在的行业较去年未发生变化，公司对持有乡村闲置资产的客户公司更加重视。在坚持“房住不炒”的大方针下，公司更积极响应党的十九大提出实施乡村振兴战略，乡村兴则国家兴，乡村衰则国家衰。加大了对乡村闲置资产持有者客户的拓展。

《乡村振兴战略规划》明确指出要“盘活农村存量建设用地”。完善农民闲置宅基地和闲置农房政策，探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”。明确“在符合土地利用总体规划前提下，允许县级政府通过村土地利用规划调整，优化村庄用地布局，有效利用农村零星分散的存量建设用地。”

农村存量资产的盘活顺应了市场需求。在盘活城乡闲置资产这一新兴市场中，公司前瞻性地布局，投入了大量的人力、物力，进行了大量的资源积累和储备，完成了城乡闲置资产运营专业能力的提升和运营过程中所需技术的沉淀。公司在城乡闲置资产运营服务中已经具备了一定的影响力和行业地位。由于此类资产的运营服务拓展和实现周期较长，公司在此业务领域尚未实现业绩的爆发，但随着储备项目的逐步成熟，报告期内，公司实现了部分在城乡闲置资产运营服务方面的收入。

（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	81,710,180.18	60.30%	104,084,000.08	76.43%	-21.50%
应收票据及应收账款	17,212,813.76	12.70%	19,524,650.00	14.34%	-11.84%
存货	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
投资性房地产	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	11,020,967.78	8.13%	11,562,500.74	8.49%	-4.68%
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%
其他应收款	24,704,410.00	18.23%	24,719.73	0.02%	99,838.03%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金比上年同期下降了 21.50%，公司为了公司增加了对城乡闲置资产运营及整合营销业务拓展

阶段的资金投入,并取得了部分物业运营及整合营销业务的机会。

2、应收账款比上年同期下降了 11.84%，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。

3、其他应收款比上年同期增幅较大，公司增加了对城乡闲置资产运营及整合营销业务拓展阶段的资金投入,并取得了部分物业运营及整合营销业务的机会。

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	15,180,220.81	—	32,612,050.97	—	-53.45%
营业成本	6,672,466.64	43.96%	14,022,489.58	43.00%	-52.42%
毛利率%	56.04%	—	57%	—	—
管理费用	5,728,228.40	37.73%	6,904,910.97	21.17%	-17.04%
研发费用	1,006,787.42	6.63%	2,001,326.88	6.14%	-49.69%
销售费用	244,402.17	1.61%	611,805.68	1.88%	-60.05%
财务费用	-409,477.45	-2.70%	-271,249.29	-0.83%	50.96%
资产减值损失	2,198,725.50	14.48%	-4,626.98	-0.01%	-47,619.67%
其他收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
投资收益	1,216,107.94	8.01%	1,279,451.97	3.92%	-4.95%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	-18,053.69	-0.12%	-2,743.94	-0.01%	557.95%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	645,562.48	4.25%	10,235,004.20	31.38%	-93.69%
营业外收入	360,000.00	2.37%	1,100,940.00	3.38%	-67.30%
营业外支出	53,006.98	0.35%	2,687.70	0.01%	1,872.21%
净利润	674,069.57	4.44%	9,185,736.28	28.17%	-92.66%

项目重大变动原因:

1、营业收入较上年同期下降 53.45%，主要原因公司把工作重心从为传统国有性质的销售型住房提供整合营销服务转化为城乡闲置资产提供研究运营和整合营销运营服务，主动放弃了一部分传统国有销售型物业的业务，而城乡闲置资产的新客户还在进一步拓展过程中。

2、营业成本较上年同期下降 52.42%，主要原因是随收入下降而下降。

3、研发费用较上年同期下降 49.69%，主要原因是根据公司发展需要，整合了部分研发项目，研发人工成本大幅降低。

4、销售费用较上年同期下降 60.05%，主要原因是业态环境变化，主要拓展客户集中在北京周边，公司减少了营销人员上的投入。

5、财务费用较上年同期下降 50.96%，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。

6、资产减值损失较上年同期有大幅上升，主要原因是因经营需要，公司为了优先获得城乡闲置资产的经营权，先期投入了一部分运营资金，按既定的坏账计提政策，导致计提坏账准备金额大幅度上升造成。

7、资产处置收益较上年同期下降了 557.95%，主要原因是公司报废了部分已提足折旧不能继续使用的固定资产，净残值部分形成了损失。

8、营业利润较上年同期下降了 93.69%，主要原因是收入下降幅度大。

9、营业外收入较上年同期下降了 67.30%，主要原因是上年同期获得了中关村科技园区的文创奖励 60 万元，本年不再享受此项奖励。

10、营业外支出较上年同期有较大上升，主要原因是本年度公司向北京精瑞人居发展基金会公益捐赠 50000 元；向北京师范大学教育基金会公益捐赠 3000 元。

11、净利润较上年同期下降了 92.66%，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	14,808,821.45	32,417,374.47	-54.32%
其他业务收入	371,399.36	194,676.50	90.78%
主营业务成本	6,672,466.64	14,022,489.58	-52.42%
其他业务成本	0.00	0.00	0.00%

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%
城乡闲置资产运营及整合营销	14,808,821.45	97.55%	32,417,374.47	99.40%
其他	371,399.36	2.45%	194,676.50	0.60%

按区域分类分析：

☐适用 ☒不适用

收入构成变动的原因：

无变化

(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	3,018,867.92	19.89%	是
2	客户 2	1,462,264.15	9.63%	否
3	客户 3	1,415,094.34	9.32%	否
4	客户 4	1,273,584.91	8.39%	否
5	客户 5	1,273,584.91	8.39%	否
合计		8,443,396.23	55.62%	-

(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	1,941,747.60	29.10%	否
2	供应商 2	1,262,135.92	18.92%	否
3	供应商 3	630,097.09	9.44%	否
4	供应商 4	163,548.53	2.45%	否
5	供应商 5	97,087.38	1.46%	否
合计		4,094,616.52	61.37%	—

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	-23,586,843.05	8,871,658.83	-365.87%
投资活动产生的现金流量净额	1,213,023.15	781,180.87	55.28%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	150,000.00	-100%

现金流量分析：

- 1、经营活动现金净流量较上年同期下降了 365.87%，主要原因是净利润比上年同期大幅下降，且公司为了优先获得部分持有性物业的运营权，前期投入了 2000 多万的运营资金。
- 2、投资活动现金净流量较上年同期下降上升了 55.28%，增加金额为 43 万，主要是去年同期购买了固定资产，本期未新增购买。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降了 100%，减少金额为 15 万元，主要原因是上年同期在新疆霍尔果斯设立了一家控股子公司，投入资本 15 万元，本期因公司业务调整，注销了该控股子公司，收回了投资成本。

（四） 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

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。本年度子公司业务都不大，对集团财务状况基本没影响。

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，2018 年 12 月 31 日前全部赎回，并取得投资收益 1,237,872.49 元。经公司 2017 年年度股东大会审议通过。公告编号：2018-025

（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	1,006,787.42	2,001,326.88
研发支出占营业收入的比例	6.63%	6.14%
研发支出中资本化的比例	0.00%	0.00%

研发人员情况:

教育程度	期初人数	期末人数
博士		
硕士	2	2
本科以下	3	3
研发人员总计	5	5
研发人员占员工总量的比例	17.86%	20.83%

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+”业务升级的需要和智能化运营平台的研发投入，以更好地满足为城乡闲置资产提供更好地研究和运营服务。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。

1、收入确认

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,2018年贵公司营业收入为15,180,220.81元,较2017年减少17,431,830.16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) 了解和评估贵公司管理层(以下简称管理层)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2018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

(八) 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

(九) 企业社会责任

报告期内公司向北京精瑞人居发展基金会公益捐赠 50000 元；向北京师范大学教育基金会公益捐赠 3000 元。

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

报告期内公司启动业务形式的扩展和升级，业务向城乡闲置资产的运营服务扩展。加大了对城乡闲置资产运营的各项投入，公司的资源、人力、财力等向此类业务倾斜，新业务已经实现一定收入，但尚未在当期财务上体现出较好的业绩表现；

公司在城乡闲置资产运营服务领域已经取得了一定的资源和项目储备，在行业内具备了一定的影响力。随着项目的成熟和运营服务的开展，公司经营业绩将进一步提升。

四、未来展望

(一) 行业发展趋势

宏观经济层面：乡村兴则国家兴，乡村衰则国家衰。党的十九大提出了实施乡村振兴战略。公司主营的城乡闲置资产的运营服务业务，是以乡村振兴战略为指导，顺应时代发展、符合行业发展趋势的选择。

行业环境层面：农村存量资产的盘活顺应了市场需求。《乡村振兴战略规划》明确指出要“盘活农村存量建设用地”。完善农民闲置宅基地和闲置农房政策，探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”。明确“在符合土地利用总体规划前提下，允许县级政府通过村土地利用规划调整，优化村庄用地布局，有效利用农村零星分散的存量建设用地。”在盘活城乡闲置资产这一新兴市场中，公司前瞻性地布局，投入了大量的人力、物力，进行了大量的资源积累和储备，完成了农村存量资产运营专业能力的提升和运营过程中所需技术的沉淀。

行业地位：公司组织了多场在城乡闲置资产方面的论坛和沙龙活动。汇聚了行业上下游产业链上的专家、企业家资源。公司在城乡闲置资产运营服务领域中已经具备了一定的影响力和行业地位。

正是公司前瞻性地布局、提前进行资源的整合与储备，才有公司在城乡闲置资产运营方面的积累与沉淀，随着市场的成熟、公司行业地位的提升和项目的逐步稳定。公司未来经营业绩和盈利能力将大大提升。

（二） 公司发展战略

公司积极响应国家乡村振兴战略，正在发展成为领先的城乡闲置资产运营综合服务商；公司拟在以下层面展开业务的提升：

行业资源层面：继续扩大行业资源的积累，树立权威的行业地位；利用媒体平台，积极整合并储备行业资源、主动策动行业品牌的活动。利用媒体传播优势，继续提升公司的行业地位和影响力，打造行业领先的品牌形象。

业务拓展层面：继续扩大项目储备；加强与资产拥有方的沟通与合作，创新多形式的合作模式。专业运营能力：充分发挥公司研究院、设计院的专业能力，保障产品设计的领先性，创新运营合作模式、运营方式和合作思路。全面提升运营资产的市场价值。

科技研发层面：为项目的统一管理，研究统一运营、统一品牌、统一培训、统一结算的管理平台，在资产运营管理层面打造统一品牌、统一管理、统一培训、统一结算的智能化管理平台。

（三） 经营计划或目标

公司积极响应国家乡村振兴战略，前瞻性地布局城乡闲置资产运营服务领域，向领先的城乡闲置资产运营综合服务商努力；

利用自有媒体平台和丰富的媒体资源，公司将继续强化在行业的权威地位和品牌影响力；利用媒体平台积累和储备丰富的行业资源和项目资源。通过公司的研究和设计体系，保障公司产品的领先性和模式创新性。通过人才的专业能力的培训和提升，全面提升专业服务能力。

公司为完成上述计划在资源、人力、研发等方面加大了投入。资金来源于企业自有资金。上述内容所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

（四） 不确定性因素

公司在以下方面可能会存在不确定因素：

行业政策不确定因素；

科技研发不确定因素；

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

在乡村振兴、盘活农村闲置资产等大的战略和背景下，公司顺应行业变化，积极拓展在城乡闲置资产的综合运营服务。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。公司存在盈利能力不确定的风险。

应对措施：凭借公司的强大资源平台，加强对城乡闲置资产的研究，并形成行业工具书，提升行业品牌影响力、获客能力和资源储备。通过培训、考察等全面提高管理人员在此业务领域的能力，积极培养人才、拓展储备行业人才；同时加大对城乡闲置资产运营领域的投入，提升新业务业绩。

2、应收账款坏账风险

截至 2018 年 12 月底，公司应收账款余额约 2035.55 万元， 约占资产总额的 15.02 %。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半以内， 公司已按谨慎原则计提了坏账准备。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。公司在城乡闲置资产运营服务领域存在高级专业人才不足的风险。

应对措施：一方面公司招聘和培养人才并举，增加人才供给。借助安家研究院和代理媒体平台的优势，积极储备、整合、引入业务发展所需的人才。另一方面拟与互补资源的拥有者开展联合经营和业务合作，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 74.75%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，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	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☐ 是 ☒ 否	
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	600,000.00	5,165.05
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	697,000.00	680,244.52

（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
北京博达佛字庄文化旅游开发有限公司	战略合作	5,071,506.85	已事前及时履行	2018年8月2日	2018-032

北京安家博达控股集团有限公司	战略合作	1,005,284.31	已事前及时履行	2018年8月2日	2018-032
北京安家北峪文化发展有限公司	战略合作	21,112,146.58	已事前及时履行	2018年8月2日	2018-032
北京安家北峪文化发展有限公司	策划服务费	754,716.98	已事前及时履行	2018年8月2日	2018-040
北京安家北峪文化发展有限公司	策划服务费	2,264,150.94	已事后补充履行	2019年4月23日	2019-010
宁波晟远耀博文化创意合伙企业（有限合伙）	对外投资	0.00	已事前及时履行	2018年7月20日	2018-029

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：

报告期内的偶发性关联交易，报告期内的偶发性关联交易，为公司日常经营补充流动资金，有利于公司的日常运营及长远发展，对公司的持续经营将产生积极影响。有利于公司的日常运营及长远发展，对公司的持续经营将产生积极影响。

与关联方晟远耀博共同对外投资设立北京安家九宜城商业运营管理有限公司，但此公司仅完成工商登记，尚未出资，已经于2019年3月22日完成注销。

（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

2018年5月14日公司股东大会审议通过《关于授权管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号 2018-025）单笔购买理财产品的总额不超过人民币 5,000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用；授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施购买。

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	24,658,324	45.50%	6,666,676	31,325,000	57.8%
	其中：控股股东、实际控制人	7,500,000	13.84%	0	7,500,000	13.84%
	董事、监事、高管	125,000	0.23%	0		
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	29,541,676	54.50%	-6,666,676	22,875,000	42.20%
	其中：控股股东、实际控制人	22,500,000	41.51%	0	22,500,000	41.51%
	董事、监事、高管	375,000	0.69%		375,000	0.69%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		54,200,000.00	—	0	54,200,000.00	—
普通股股东人数		32				

(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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘文斌	27,500,000	0	27,500,000	50.74%	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	18.45%	0	10,000,000
3	王玫玲	2,500,000	0	2,500,000	4.61%	1,875,000	625,000
4	北京宏都骏业投资发展有限公司	1,250,000	0	1,250,000	2.31%	0	1,250,000
5	蒋平	1,200,000	0	1,200,000	2.21%	0	1,200,000
6	李开福	1,090,000	0	1,090,000	2.01%	0	1,090,000
7	宋君	1,000,000	0	1,000,000	1.85%	0	1,000,000

					%		
8	张春林	1,026,000	-28,000	998,000	1.84 %	0	998,000
9	王鼎	1,000,000	-26,000	974,000	1.80 %	0	974,000
10	贾站红	1,046,000	-78,000	968,000	1.79 %	0	968,000
合计		47,612,000	-132,000	47,480,000	87.6 1%	22,500,000	24,980,000

前十名股东间相互关系说明：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

是否合并披露：

☒是 ☐否

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%，其控制的合伙企业北京鸿远大业投资管理中心(有限合伙) 持有公司 10000000 股股份，持股比例 18.45%，其控制的北京安家博达控股集团有限公司持有公司 515000 股股份，持股比例 0.95%。

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。

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 2018 年 12 月，任北京安家万邦文化传媒有限公司财务总监。

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

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、权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 权益分配预案

☐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 2018 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	出生年月	学历	任期	年度薪酬
刘文斌	董事长、总经理	男	1966 年 11 月	研究生	2018.12.21-2021.12.17	720,000
王玫玲	董事	女	1964 年 2 月	专科	2018.12.21-2021.12.17	456,000
孟晓苏	董事	男	1949 年 12 月	博士	2018.12.21-2021.12.17	0
常燕燕	董事、副总、董事会秘书	女	1982 年 10 月	本科	2018.12.21-2021.12.17	336,000
周其莲	董事、财务总监	女	1970 年 10 月	专科	2018.12.21-2021.12.17	336,000
陶丽	监事会主席	女	1981 年 7 月	本科	2018.12.21-2021.12.17	240,000
姜琳玲	监事	女	1988 年 9 月	本科	2018.12.21-2021.12.17	108,000
杨德才	职工监事	男	1962 年 8 月	高中	2018.12.21-2021.12.17	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先生与董事王玫玲女士为夫妻关系。

(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	0.00	27,500,000	50.74%	0
王玫玲	董事	2,500,000	0.00	2,500,000	4.61%	0
孟晓苏	董事	500,000	0.00	500,000	0.92%	0
合计	-	30,500,000	0.00	30,500,000	56.27%	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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☒适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
周其莲	董事、财务副总监	新任	董事、财务总监	公司经营发展需要
王玫玲	董事、财务总监	离任	董事	公司经营发展需要

报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
否				是	

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

☒适用 ☐不适用

报告期内新任财务总监周其莲简要职业经历：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。1990 年 7 月至 2004 年 4 月，任四川泸州长江机械厂主任会计师；2004 年 5 月至 2007 年 8 月，任北京众义达商贸集团有限公司主管会计；2007 年 9 月至 2008 年 7 月，任北京凯迪恩自动化技术有限公司成本经理；2008 年 8 月至 2015 年 12 月，任北京安家万邦文化传媒有限公司财务副总监；现任公司董事、财务总监。
--

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	2	1
经营性物业业务拓展员	8	3
运营人员（房地产整合营销及高管）	18	11
财务人员	3	3
信息技术人员	5	5
设计规划及工程咨询	0	3
员工总计	36	26

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4

本科	20	12
专科	10	6
专科以下	2	4
员工总计	36	26

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，公司未积极拓展传统房地产行业整合营销传播服务的业务，故传统房地产整合营销的拓展和运营人员人数减少较多；报告期内公司在城乡闲置资产运营业务已经实现部分收入，在此部分业务中需要工程咨询和规划设计工作的专业支持，公司增加了规划和工程咨询方面的人才；公司其他部门员工及核心骨干员工保持相对稳定。
- 2、人才引进：公司加大人才引进力度，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，引进优秀专业人才及招募优秀学生等。
- 3、培训计划：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：公司制定了高效有竞争力的薪酬及考核制度，以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

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

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》、《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，公司未发生对《公司章程》进行修改的情况。

（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	10	1、2018年3月22日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》； 2、2018年4月20日公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2017年度财务报告的议案》、《关于公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》、《关于授权管理层使用自有闲置资金购买理财产品的方案》、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》； 3、2018年4月26日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》； 4、2018年7月20日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《拟注销控股子公司》的议案、《拟对外投资设立控股子公司》的议案； 5、2018年8月2日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《公司向关联方提供借款暨关联交易》的议案、《提请召开公司2018年第三次临时股东大会》的议案； 6、2018年8月24日公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《安家万邦2018年半年度报告》、《安家万邦关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 7、2018年10月17日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司关联交易确认》的议案、《提请召开2018年第四次临时股东大会》的议案； 8、2018年10月26日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2018年第

		三季度报告》； 9、2018年12月3日公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举第二届董事会董事候选人》的议案、《关于提请召开2018年第五次临时股东大会》的议案； 10、2018年12月21日公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案、《关于聘任公司高级管理人员》的议案；
监事会	6	1、2018年4月20日公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2017年度财务报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》； 2、2018年4月26日公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》； 3、2018年8月24日公司第一届监事会第八次会议审议通过了《安家万邦2018年半年度报告》； 4、2018年10月26日公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2018年第三季度报告》； 5、2018年12月3日公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案； 6、2018年12月21日公司第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举陶丽为公司第二届监事会主席》的议案；
股东大会	6	1、2018年1月15日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司作为LP出资设立股权投资基金的议案》； 2、2018年4月9日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》； 3、2018年5月14日公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于公司2018年度财务

		预算报告的议案》、《关于续聘大信会计师（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》、《关于授权管理层使用自有闲置资金购买理财产品的方案》、《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》； 4、2018 年 8 月 20 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《公司向关联方提供借款暨关联交易》的议案； 5、2018 年 11 月 2 日公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司关联交易确认》的议案； 6、2018 年 12 月 18 日公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于选举第二届董事会董事候选人》的议案、《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人》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。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

☐适用 ☒不适用

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，并按照要求进行独立核算，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，公司严格执行《年度报告差错责任追究制度》，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 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2019]第 1-01639 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	4
会计师事务所审计报酬	200,000
审计报告正文：	

审 计 报 告

大信审字[2019]第 1-01639 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“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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，我们独立于贵公司，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。

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，2018年贵公司营业收入为15,180,220.81元，较2017年减少17,431,830.16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）了解和评估贵公司管理层（以下简称管理层）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2018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

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 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

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，管理层负责评估贵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。

治理层负责监督贵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，就可能导致对贵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）就贵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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭莉莉

中 国 • 北 京

中国注册会计师：何红

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）	81,710,180.18	104,084,000.08
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			
应收票据及应收账款	五（二）	17,212,813.76	19,524,650.00
其中：应收票据			
应收账款		17,212,813.76	19,524,650.00
预付款项	五（三）	25,096.00	121,662.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）	24,704,410.00	24,719.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		0.00	0.00
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		123,652,499.94	123,841,028.16
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		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	五（六）	11,020,967.78	11,562,500.74
在建工程		0.00	0.00
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）	181,865.39	305,474.63
递延所得税资产	五（八）	660,678.95	473,423.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,863,512.12	12,341,398.41
资产总计		135,516,012.06	136,182,426.57
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
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			
应付票据及应付账款	五（九）	105,000.00	950,000.00
其中：应付票据			
应付账款		105,000.00	950,000.00
预收款项	五（十）	47,169.81	233,962.26
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十一）	473,491.70	570,783.50
应交税费	五（十二）	658,235.25	739,716.67
其他应付款	五（十三）	6,800.00	8,474.24
其中：应付利息			
应付股利			
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		1,290,696.76	2,502,936.67
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
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			
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		1,290,696.76	2,502,936.67
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）	3,801,405.18	2,918,450.29
一般风险准备			
未分配利润	五（十七）	43,821,534.57	44,029,992.77
归属于母公司所有者权益合计		134,225,315.30	133,550,818.61
少数股东权益			128,671.29
所有者权益合计		134,225,315.30	133,679,489.90
负债和所有者权益总计		135,516,012.06	136,182,426.57

法定代表人：刘文斌

主管会计工作负责人：周其莲

会计机构负责人：侯文胜

（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		68,128,631.25	84,240,691.76

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			
应收票据及应收账款	十二（一）	17,182,813.76	16,189,025.00
其中：应收票据			
应收账款		17,182,813.76	16,189,025.00
预付款项		25,096.00	121,662.38
其他应收款	十二（二）	24,700,000.00	20,064.73
其中：应收利息			
应收股利			
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		110,036,541.01	100,571,443.87
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			
长期股权投资	十二（三）	3,946,000.00	4,096,000.00
投资性房地产			
固定资产		11,018,849.28	11,559,175.34
在建工程			
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		181,865.39	290,984.63
递延所得税资产		648,629.95	463,461.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,795,344.62	16,409,621.01
资产总计		125,831,885.63	116,981,064.88
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			
应付票据及应付账款		105,000.00	
其中：应付票据			
应付账款		105,000.00	
预收款项		47,169.81	183,962.26
应付职工薪酬		431,431.70	477,694.43

应交税费		652,804.85	553,477.77
其他应付款		6,800.00	6,800.00
其中：应付利息			
应付股利			
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		1,243,206.36	1,221,934.46
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			
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		1,243,206.36	1,221,934.46
所有者权益：			
股本		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		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		3,801,405.18	2,918,450.29
一般风险准备			
未分配利润		34,212,646.61	26,266,052.65
所有者权益合计		124,588,679.27	115,759,130.42
负债和所有者权益合计		125,831,885.63	116,981,064.88

(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		15,180,220.81	32,612,050.97

其中：营业收入	五（十八）	15,180,220.81	32,612,050.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,732,712.58	23,653,754.80
其中：营业成本	五（十八）	6,672,466.64	14,022,489.58
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）	291,579.90	389,097.96
销售费用	五（二十）	244,402.17	611,805.68
管理费用	五（二十一）	5,728,228.40	6,904,910.97
研发费用	五（二十二）	1,006,787.42	2,001,326.88
财务费用	五（二十三）	-409,477.45	-271,249.29
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失	五（二十四）	2,198,725.50	-4,626.98
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	五（二十五）	1,216,107.94	1,279,451.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（二十六）	-18,053.69	-2,743.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		645,562.48	10,235,004.20
加：营业外收入	五（二十七）	360,000.00	1,100,940.00
减：营业外支出	五（二十八）	53,006.98	2,687.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		952,555.50	11,333,256.50
减：所得税费用	五（二十九）	278,485.93	2,147,520.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		674,069.57	9,185,736.28
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(净亏损以“-”号填列)		674,069.57	9,185,736.28
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1.少数股东损益		-427.12	-21,328.71
2.归属于母公司所有者的净利润		674,496.69	9,207,064.99
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)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		674,069.57	9,185,736.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		674,496.69	9,207,064.99
归属于少数股东的综合收益总额		-427.12	-21,328.71
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.01	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)		0.01	0.17

法定代表人: 刘文斌

主管会计工作负责人: 周其莲

会计机构负责人: 侯文胜

(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)	14,137,767.84	26,784,492.56
减: 营业成本	十二(四)	5,869,592.04	11,642,341.92
税金及附加		266,505.39	320,830.43
销售费用		218,621.17	407,935.01
管理费用		4,938,359.42	6,020,427.16
研发费用		1,006,787.42	2,001,326.88
财务费用		-256,720.89	-228,655.37
其中: 利息费用			
利息收入			

资产减值损失		2,470,355.50	743,253.02
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）	十二（五）	9,194,334.67	1,279,451.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-16,846.79	-2,743.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		8,801,755.67	7,153,741.54
加：营业外收入		360,000.00	1,100,280.00
减：营业外支出		53,006.98	261.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,108,748.69	8,253,760.05
减：所得税费用		279,199.84	2,076,668.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,829,548.85	6,177,091.53
（一）持续经营净利润		8,829,548.85	6,177,091.53
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		8,829,548.85	6,177,091.53
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.16	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		0.16	0.11

（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		18,448,310.36	42,249,151.54
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		3,874,459.50	1,440,622.82
经营活动现金流入小计		22,322,769.86	43,689,774.36
购买商品、接受劳务支付的现金		5,424,427.73	13,530,763.71
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		5,406,885.82	9,867,594.74
支付的各项税费		1,294,221.78	7,085,553.28
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十)	33,784,077.58	4,334,203.80
经营活动现金流出小计		45,909,612.91	34,818,115.53
经营活动产生的现金流量净额		-23,586,843.05	8,871,658.83
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		249,900,000.00	520,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,216,099.22	1,279,451.97
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	五、(三十)		
投资活动现金流入小计		251,116,099.22	521,279,451.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,076.07	498,271.10
投资支付的现金		249,900,000.00	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		249,903,076.07	520,498,271.10
投资活动产生的现金流量净额		1,213,023.15	781,180.87
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			150,000.00
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
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	150,000.00
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		-22,373,819.90	9,802,839.70
加：期初现金及现金等价物余额		104,084,000.08	94,281,160.38
六、期末现金及现金等价物余额		81,710,180.18	104,084,000.08

法定代表人：刘文斌

主管会计工作负责人：周其莲

会计机构负责人：侯文胜

(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		16,905,810.36	20,473,884.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		623,104.08	1,375,302.50
经营活动现金流入小计		17,528,914.44	21,849,186.76
购买商品、接受劳务支付的现金		5,313,027.73	10,722,073.71
支付给职工以及为职工支付的现金		4,673,271.90	7,247,062.48
支付的各项税费		1,164,541.43	5,667,972.44
支付其他与经营活动有关的现金		31,831,392.49	3,568,974.36
经营活动现金流出小计		42,982,233.55	27,206,082.99
经营活动产生的现金流量净额		-25,453,319.11	-5,356,896.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		249,900,000.00	520,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,216,099.22	1,279,451.97
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		128,235.45	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		259,244,334.67	521,279,451.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,076.07	498,271.10
投资支付的现金		249,900,000.00	521,150,000.00
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		249,903,076.07	521,648,271.10
投资活动产生的现金流量净额		9,341,258.60	-368,819.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-16,112,060.51	-5,725,715.36
加：期初现金及现金等价物余额		84,240,691.76	89,966,407.12
六、期末现金及现金等价物余额		68,128,631.25	84,240,691.76

(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				2,918,450.29		44,029,992.77	128,671.29	133,679,489.90
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				2,918,450.29		44,029,992.77	128,671.29	133,679,489.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									882,954.89		-208,458.20	-128,671.29	545,825.40
（一）综合收益总额											674,496.69	-427.12	674,069.57
（二）所有者投入和减少资本												-128,244.17	-128,244.17
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												-128,244.17	-128,244.17
（三）利润分配								882,954.89		-882,954.89			
1. 提取盈余公积								882,954.89		-882,954.89			
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	54,200,000.00				32,402,375.55				3,801,405.18		43,821,534.57		134,225,315.30

项目	上期
----	----

	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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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

法定代表人：刘文斌

主管会计工作负责人：周其莲

会计机构负责人：侯文胜

（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				2,918,450.29		26,266,052.65	115,759,130.42
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				2,918,450.29		26,266,052.65	115,759,130.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									882,954.89		7,946,593.96	8,829,548.85
（一）综合收益总额											8,829,548.85	8,829,548.85
（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									882,954.89		-882,954.89	
1．提取盈余公积									882,954.89		-882,954.89	
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.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.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				3,801,405.18		34,212,646.61	124,588,679.27

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	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．设定受益计划变动额结转留存收益												

5.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	54,200,000.00				32,374,627.48				2,918,450.29		26,266,052.65	115,759,130.42

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

本公司主要为城乡闲置资产提供研究、运营和整合营销服务，主要为客户提供整合营销传播服务和研究运营服务，包括整合营销顾问服务、整合传播服务、行业研究服务、资产运营服务。

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）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

财务报告经董事会批准报出，批准报出日为2019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 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 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. 统一子公司与本公司的会计政策、统一子公司与本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

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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

本公司为共同经营参与方应当确认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，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，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

本公司为合营企业合营方应当按照《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，本公司为非合营方根据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) 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

本公司金融工具初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） 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、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

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
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

（十一）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。

（十二）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；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业

会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司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。本公司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，本公司都应当按照《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。

（十三）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

（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）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十六）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。

（十七） 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。

（十八） 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。

（十九） 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司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，企业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。本公司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。

（二十） 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。

（二十一）政府补助

1. 政府补助类型及会计处理

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）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补

助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值，或确认为递延收益。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。

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。与收益相关的政府补助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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。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关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。

（二十二） 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。

(二十三) 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。

(二十四) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），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 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 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	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	17,212,813.76 元	19,524,650.00 元	应收票据：0 元 应收账款：19,524,650.00 元
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	24,704,410.00 元	24,719.73 元	应收利息：0 元 应收股利：0 元 其他应收款：24,719.73 元
3. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	105,000.00 元	950,000.00 元	应付票据：0 元 应付账款：950,000.00 元
4. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	6,800.00 元	8,474.24 元	应付利息：0 元 应付股利：0 元 其他应付款：8,474.24 元
5. 管理费用列报调整	管理费用	5,728,228.40 元	6,904,910.97 元	管理费用：6,904,910.97 元
6. 研发费用单独列示	研发费用	1,006,787.42 元	2,001,326.88 元	研发费用：2,001,326.88 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%

税 种	计税依据	税率
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%
房产税	租金收入	12%
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	15%、10%、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
北京安家万邦传媒科技股份有限公司	15%
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	10%

（二）重要税收优惠及批文

国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。

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	48,274.18	146,990.59
银行存款	81,661,906.00	103,937,009.49
合 计	81,710,180.18	104,084,000.08

（二）应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	20,355,493.43	21,760,250.00
减：坏账准备	3,142,679.67	2,235,600.00
合 计	17,212,813.76	19,524,650.00

1. 应收账款

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	20,355,493.43	100.00	3,142,679.67	15.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	20,355,493.43	100.00	3,142,679.67	15.44

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	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的应收账款				
合 计	21,760,250.00	100.00	2,235,600.00	10.27

(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	6,733,653.43	5.00	336,682.67	16,952,500.00	5.00	847,625.00
1 至 2 年	11,165,000.00	10.00	1,116,500.00	2,508,750.00	10.00	250,875.00
2 至 3 年	308,750.00	30.00	92,625.00	512,000.00	30.00	153,600.00
3 至 4 年	512,000.00	50.00	256,000.00	1,567,000.00	50.00	783,500.00
4 至 5 年	1,476,090.00	80.00	1,180,872.00	100,000.00	80.00	80,000.00
5 年以上	160,000.00	100.00	160,000.00	120,000.00	100.00	120,000.00

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
合 计	20,355,493.43	15.44	3,142,679.67	21,760,250.00	10.27	2,235,600.00

(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	22.60	460,000.00
客户 2	4,050,000.00	19.90	337,500.00
客户 3	2,700,000.00	13.26	225,000.00
客户 4	2,700,000.00	13.26	225,000.00
客户 5	2,512,146.58	12.34	125,607.33
合 计	16,562,146.58	81.36	1,373,107.33

(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	25,096.00	100.00	121,662.38	100.00
合 计	25,096.00	100.00	121,662.38	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 (%)
中国石化销售有限公司北京石油分公司	20,000.00	79.69
北京唯实酒店管理有限公司国际文化交流中心	4,896.00	19.51
上海酒店设备工程成套南翔厂有限公司	200.00	0.80
合 计	25,096.00	100.00

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	26,006,420.00	35,083.90
减：坏账准备	1,302,010.00	10,364.17
合 计	24,704,410.00	24,719.73

1. 其他应收款项

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其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	26,006,420.00	100.00	1,302,010.00	5.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	26,006,420.00	100.00	1,302,010.00	5.01

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其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	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项				
合 计	35,083.90	100.00	10,364.17	29.54

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

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	26,000,000.00	5.00	1,300,000.00	4,900.00	5.00	245.00
1 至 2 年	4,900.00	10.00	490.00			
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	26,006,420.00	5.01	1,302,010.00	35,083.90	29.54	10,364.17

(2) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	6420.00	35,083.90
往来款	26,000,000.00	
合 计	26,006,420.00	35,083.90

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
北京安家北峪文化发展有限公司	往来款	21,000,000.00	1年以内	80.75	1,050,000.00
北京博达佛子庄文化旅游开发有限公司	往来款	5,000,000.00	1年以内	19.23	250,000.00
龚勤	租房押金	4,900.00	1-2年	0.02	490.00
北京百泽霖物业服务有限责任公司第二分公司	电费	1,520.00	5年以上	0.01	1,520.00
合 计		26,006,420.00		100.00	1,302,010.00

(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

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	11,020,967.78	11,562,500.74
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	11,020,967.78	11,562,500.74

1. 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					
月初余额	14,178,792.00	3,001,732.06	308,743.45	780,678.20	18,269,945.71
本期增加金额				3,076.07	3,076.07
1) 购置				3,076.07	3,076.07
2) 在建工程转入					
3) 企业合并增加					
项 目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	电子设备	合计
本期减少金额			132,667.00	228,415.80	361,082.80
(1) 处置或报废			132,667.00	228,415.80	361,082.80
4.期末余额	14,178,792.00	3,001,732.06	176,076.45	555,338.47	17,911,938.98
二、累计折旧					

1.期初余额	3,244,404.92	2,743,092.12	172,991.98	546,955.95	6,707,444.97
2.本期增加金额	336,746.40	42,020.64	33,454.68	114,333.62	526,555.34
（1）计提	336,746.40	42,020.64	33,454.68	114,333.62	526,555.34
3.本期减少金额			126,033.60	216,995.51	343,029.11
（1）处置或报废			126,033.60	216,995.51	343,029.11
4.期末余额	3,581,151.32	2,785,112.76	80,413.06	444,294.06	6,890,971.20
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	10,597,640.68	216,619.30	95,663.39	111,044.41	11,020,967.78
2.期初账面价值	10,934,387.08	258,639.94	135,751.47	233,722.25	11,562,500.74

(2) 截止 2018 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	274,429.82	260,708.33	-	13,721.49	
运输设备	2,824,803.00	2,683,562.85	-	141,240.15	
合 计	3,099,232.82	2,944,271.18	-	154,961.64	

(3) 截止 2018 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	1,102,962.10
合 计	1,102,962.10

(七) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
办公室装修费	290,984.63		109,119.24	181,865.39
房租	14,490.00	273,093.70	287,583.70	0.00
合 计	305,474.63	273,093.70	396,702.94	181,865.39

(八) 递延所得税资产、递延所得税负债

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	660,678.95	4,444,689.67	473,423.04	1,953,464.17
小 计	660,678.95	4,444,689.67	473,423.04	1,953,464.17

(九) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	105,000.00	950,000.00
合 计	105,000.00	950,000.00

1. 应付账款

(1) 应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	105,000.00	950,000.00
合 计	105,000.00	950,000.00

(十) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	47,169.81	50,000.00
1-2年		183,962.26
合 计	47,169.81	233,962.26

(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
短期薪酬	548,426.42	5,103,959.55	5,178,894.27	473,491.70
离职后福利-设定提存计划	22,357.08	204,041.47	226,398.55	-
合 计	570,783.50	5,308,001.02	5,405,292.82	473,491.70

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
工资、奖金、津贴和补贴	502,723.00	4,687,803.97	4,731,507.97	459,019.00

职工福利费				
社会保险费	18,509.77	160,202.03	178,711.80	-
其中： 医疗保险费	16,646.40	119,590.72	136,237.12	-
工伤保险费	531.73	5,661.05	6,192.78	-
生育保险费	1,331.64	34,950.26	36,281.90	-
住房公积金		175,854.00	175,854.00	
工会经费和职工教育经费	27,193.65	80,099.55	92,820.50	14,472.70
合 计	548,426.42	5,103,959.55	5,178,894.27	473,491.70

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
基本养老保险	21,453.66	195,803.55	217,257.21	
失业保险费	903.42	8,237.92	9,141.34	
合 计	22,357.08	204,041.47	226,398.55	

(十二) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	344,893.30	310,658.48
企业所得税	268,193.41	311,773.04
城市维护建设税	24,677.28	24,200.87
个人所得税	2,844.63	75,797.93
教育费附加	10,802.40	10,598.23
地方教育费附加	6,824.23	6,688.12
文化事业建设费		
合 计	658,235.25	739,716.67

(十三) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
其他应付款项	6,800.00	8,474.24
合 计	6,800.00	8,474.24

1. 其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
应付往来款	6,800.00	8,474.24
合 计	6,800.00	8,474.24

(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	415,000.00						415,000.00
宋君	1,000,000.00						1,000,000.00
王鼎	1,000,000.00				-26,000.00	-26,000.00	974,000.00
刘奕	321,000.00				-4,000.00	-4,000.00	317,000.00
王可楹	295,000.00				-295,000.00	-295,000.00	0.00
孙香君	444,000.00						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	167,000.00				-167,000.00	-167,000.00	0.00
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
李开福	1,090,000.00						1,090,000.00
贾站红	1,046,000.00				-78,000.00	-78,000.00	968,000.00
张春林	1,026,000.00				-28,000.00	-28,000.00	998,000.00
韩永峰	136,000.00						136,000.00
北京安家博达控股集团有限公司					515,000.00	515,000.00	515,000.00
北京九宣城管理咨询有限公司					78,000.00	78,000.00	78,000.00
胡贵春					2,000.00	2,000.00	2,000.00
冯震					1000.00	1000.00	1000.00

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	
夏勇					1000.00	1000.00	1000.00
韩军					1000.00	1000.00	1000.00
股份总数	54,200,000.00						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	2,918,450.29	882,954.89		3,801,405.18
合 计	2,918,450.29	882,954.89		3,801,405.18

(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	44,029,992.77	
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	44,029,992.77	
其中: 本期净利润转入	674,496.69	
减: 提取法定盈余公积	882,954.89	10%
期末未分配利润	43,821,534.57	

(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	14,808,821.45	6,672,466.64	32,417,374.47	14,022,489.58
其他业务	371,399.36	-	194,676.50	
合 计	15,180,220.81	6,672,466.64	32,612,050.97	14,022,489.58

(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	48,225.00	93,751.50
城市维护建设税	43,097.48	83,886.22
教育费附加	18,470.34	35,951.23
房产税及土地使用税、车船使用税	145,376.62	128,714.51
地方教育费附加	12,313.56	23,967.50
印花税	24,096.90	22,827.00
合 计	291,579.90	389,097.96

(二十) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
交通及差旅费	123,595.08	335,024.39
职工薪酬	103,016.55	89,094.01
办公费	10,592.92	170,228.28
其他	7,197.62	17,459.00
合 计	244,402.17	611,805.68

(二十一) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	2,680,890.97	3,629,434.60
公证审计咨询及技术服务费	423,124.40	504,349.51
折旧与摊销	635,674.58	563,555.81
房租费	273,093.71	243,693.72
物业费	287,962.32	280,475.89
办公费	85,110.39	173,574.96
装修费		160,460.68
交通及差旅费	177,019.13	286,204.57
技术服务费	5,733.96	577,527.89
修车费	156,649.33	68,799.84
保险费	364,243.50	
残保金	146,560.59	
公积金	162,669.00	
业务招待费	157,945.50	
其他	171,551.02	416,833.50

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	5,728,228.40	6,904,910.97

(二十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	673,958.28	1,594,852.51
房租	289,849.44	353,139.30
技术服务费	42,979.70	53,335.07
合 计	1,006,787.42	2,001,326.88

(二十三) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-420,882.64	-287,191.31
手续费支出	11,405.19	15,942.02
合 计	-409,477.45	-271,249.29

(二十四) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,198,725.50	-4,626.98
合 计	2,198,725.50	-4,626.98

(二十五) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-21,764.55	
理财产品利息收入	1,237,872.49	1,279,451.97
合 计	1,216,107.94	1,279,451.97

(二十六) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-18,053.69	-2,743.94
合 计	-18,053.69	-2,743.94

(二十七) 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	360,000.00	1,100,000.00	360,000.00
其他		940.00	
合 计	360,000.00	1,100,940.00	360,000.00

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
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
北京石龙经济开发区管理委员会 2017 年度重大贡献企业奖励专项资金	360,000.00		与收益相关
合 计	360,000.00	1,100,000.00	

(二十八) 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
对外捐赠	53,000.00		
其他	6.98	2,687.70	
合 计	53,006.98	2,687.70	

(二十九) 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
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	465,741.84	2,288,920.48
递延所得税费用	-187,255.91	-141,400.26
合 计	278,485.93	2,147,520.22

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	952,555.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,328,707.74
适用不同税率的影响	-910,981.86
非应税收入的影响	-1,200,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	136,580.36
研发加计扣除的影响	-75,820.31
所得税费用	278,485.93

(三十) 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	3,874,459.50	1,440,622.82
其中：政府补助	360,000.00	1,100,000.00
利息收入	421,458.64	287,191.31
备用金及往来款	3,093,000.86	42,500.00
其他		10,931.51
支付其他与经营活动有关的现金	33,784,077.58	4,334,203.80
其中：中介费	417,190.44	494,915.55
房租物业费	670,191.59	825,823.31
服务费	29,583.29	1,135,128.05
交通费	240,243.07	344,989.81
办公费	118,359.78	125,541.23
修车及车辆保险费	116,897.33	68,799.84
捐赠支出	53,000.00	
业务招待费	159,504.50	102,306.40
备用金及往来款	30,408,048.94	47,400.00
其他	1,571,058.64	1,189,299.61

(三十一) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	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	674,069.57	9,185,736.28
加：资产减值准备	2,198,725.50	-4,626.98

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	526,555.34	563,555.81
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	396,702.94	691,318.10
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）	18,053.69	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）	-1,216,107.94	-1,279,451.97
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-187,255.91	-141,400.26
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）	-24,762,513.15	10,012,626.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,235,073.09	-10,158,842.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-23,586,843.05	8,871,658.83
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	81,710,180.18	104,084,000.08
减：现金的期初余额	104,084,000.08	94,281,160.38
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	-22,373,819.90	9,802,839.70

2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	81,710,180.18	104,084,000.08
其中：库存现金	48,274.18	146,990.59
可随时用于支付的银行存款	81,661,906.00	103,937,009.49
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	81,710,180.18	104,084,000.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

六、合并范围的变更

(一) 合并范围发生变化的其他原因

2018 年 7 月 20 日，北京安家万邦传媒科技股份有限公司发布拟注销子公司霍尔果斯安家九宜城商业服务运营管理有限公司公告，公告编号 2018-028。霍尔果斯安家九宜城商业服务运营管理有限公司于 2018 年 11 月 28 日，完成工商注销，准予注销。注销日资产总额 256,470.90 元，负债总额 0 元，所有者权益总额 256,470.90 元。

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
美好生活（北京）酒店管理有限公司	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

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。本年度北京安家博达控股集团有限公司投入股本 515,000.00 元，持有公司 0.95%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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
北京鸿远大业投资管理中心（有限合伙）	受同一控制人控制
北京安家北峪文化发展有限公司	受同一控制人控制
北京博达佛子庄文化旅游开发有限公司	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	5,165.05	0.08	140,543.69	44.05
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
销售商品、提供劳务：							
北京博达佛子庄文化旅游开发有限公司	其他	合作开发	市场价	71,506.85	0.48		
北京安家博达控股集团有限公司	其他	合作开发	市场价	5,284.31	0.04		
北京安家北峪文化发展有限公司	其他	合作开发	市场价	112,146.58	0.76		
北京安家北峪文化发展有限公司	提供劳务	策划服务	市场价	3,018,867.92	20.39		

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	487,387.42
本公司	北京八八门网络科技有限公司	房屋	38,571.42	38,571.42
本公司	北京安家永富资产管理有限公司	房屋	38,571.42	38,571.42
本公司	北京万邦永富投资顾问有限公司	房屋	38,571.42	38,571.42
本公司	北京高的通路文化传播有限公司	房屋	38,571.42	38,571.42
本公司	北京安家博达投资顾问有限公司	房屋	38,571.42	38,571.42

(五) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京安家北峪文化发展有限公司	21,000,000.00	1,050,000.00		
其他应收款	北京博达佛子庄文化旅游开发有限公司	5,000,000.00	250,000.00		
应收账款	北京安家北峪文化发展有限公司	2,512,146.58	125,607.33		
应收账款	北京博达佛子庄文化旅游开发有限公司	71,506.85	3,575.34		
合 计		28,583,653.43	1,429,182.67		

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

无。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	20,205,493.43	18,032,750.00

类 别	期末余额	期初余额
减：坏账准备	3,022,679.67	1,843,725.00
合 计	17,182,813.76	16,189,025.00

其中：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	20,205,493.43	100.00	3,022,679.67	14.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	20,205,493.43	100.00	3,022,679.67	14.96

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	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

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	6,733,653.43	5.00	336,682.67	15,015,000.00	5.00	750,750.00
1 至 2 年	11,165,000.00	10.00	1,116,500.00	308,750.00	10.00	30,875.00
2 至 3 年	308,750.00	30.00	92,625.00	512,000.00	30.00	153,600.00
3 至 4 年	512,000.00	50.00	256,000.00	1,417,000.00	50.00	708,500.00
4 至 5 年	1,326,090.00	80.00	1,060,872.00	100,000.00	80.00	80,000.00
5 年以上	160,000.00	100.00	160,000.00	120,000.00	100.00	120,000.00
合 计	20,205,493.43		3,022,679.67	17,472,750.00		1,843,725.00

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	22.77	460,000.00
客户 2	4,050,000.00	20.04	337,500.00
客户 3	2,700,000.00	13.36	225,000.00
客户 4	2,700,000.00	13.36	225,000.00
客户 5	2,512,146.58	12.43	125,607.33
合 计	16,562,146.58	81.97	1,373,107.33

(二) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	26,001,520.00	30,183.90
减：坏账准备	1,301,520.00	10,119.17
合 计	24,700,000.00	20,064.73

其中：其他应收款项分类披露

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其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	26,001,520.00	100.00	1,301,520.00	5.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	26,001,520.00	100.00	1,301,520.00	5.01

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其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	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项				
合 计	30,183.90	100.00	10,119.17	33.53

1. 按组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

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	26,000,000.00	5.00	1,300,000.00			
1 至 2 年						
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	26,001,520.00		1,301,520.00	30,183.90	33.53	10,119.17

2. 其他应收款项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
其他	1,520.00	
股份合并范围外往来款	26,000,000.00	
合 计	26,001,520.00	30,183.90

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
北京安家北峪文化发展有限公司	往来款	21,000,000.00	1 年以内	80.76	1,050,000.00
北京博达佛子庄文化旅游开发有限公司	往来款	5,000,000.00	1 年以内	19.23	250,000.00
北京百泽霖物业服务有限责任公司第二分公司	电费	1,520.00	5 年以上	0.01	1,520.00
合 计		26,001,520.00		—	—

(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	3,946,000.00		3,946,000.00	4,096,000.00		4,096,000.00
对联营、合营企业投资						
合 计	3,946,000.00		3,946,000.00	4,096,000.00		4,096,000.00

1. 对子公司投资

北京安家万邦传媒科技股份有限公司
财务报表附注
2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日

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	4,096,000.00		150,000.00	3,946,000.00		

(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	13,766,368.48	5,869,592.04	26,589,816.06	11,642,341.92
其他业务	371,399.36		194,676.50	
合 计	14,137,767.84	5,869,592.04	26,784,492.56	11,642,341.92

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
收子公司分红款	8,000,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	-21,764.55	
理财产品利息收入	1,216,099.22	1,279,451.97
合 计	9,194,334.67	1,279,451.97

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. 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-39,818.24	
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）	360,000.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,006.98	
4. 所得税影响额	-40,136.56	
合 计	227,038.22	

(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	0.50	7.14	0.01	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.33	6.5	0.01	0.15

二〇一九年四月二十日

第 32 页至第 52 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：

北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 17 层