

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2019-028

shunya®

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张秀兵、主管会计工作负责人宾卫及会计机构负责人(会计主管人员)张靖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司年度报告中如有涉及未来计划、规划等预测性陈述，均不构成公司对投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应当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。

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	51
第七节 优先股相关情况 .....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	59
第九节 公司治理 .....	67
第十节 公司债券相关情况 .....	74
第十一节 财务报告 .....	75
第十二节 备查文件目录 .....	174

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、宣亚国际	指	宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
宣亚投资	指	北京宣亚国际投资有限公司，系公司的控股股东
橙色动力	指	北京橙色动力咨询中心（有限合伙），系公司的股东之一
伟岸仲合	指	北京伟岸仲合咨询中心（有限合伙），系公司的股东之一
金凤银凰	指	北京金凤银凰咨询中心（有限合伙），系公司的股东之一
BBDO 亚太	指	BBDO Asia Pacific Ltd.，译为 BBDO 亚太有限公司，系公司的股东之一
品推宝	指	北京品推宝移动科技有限公司，系公司全资子公司
新兵连公司	指	北京新兵连文化传媒有限公司，系公司全资子公司
秦皇岛公关公司	指	秦皇岛宣亚公共关系顾问有限公司，系公司全资子公司
宣亚美国	指	SHUNYA INTERNATIONAL INC.（译为：宣亚国际有限公司），系公司于美国设立的全资子公司
广州宣亚	指	广州宣亚品牌管理有限公司，系公司控股子公司
品牌咨询	指	北京宣亚国际品牌咨询有限公司，系公司控股子公司
宣亚湖南	指	宣亚国际品牌管理（湖南）有限公司，系公司控股子公司
宣亚数字	指	北京宣亚国际数字技术有限公司（原名：北京英帕沃数字技术有限公司），系公司控股子公司
珠海宣亚	指	珠海宣亚互动数字营销有限公司，系公司控股子公司
金色区块	指	北京金色区块网络科技有限公司，系公司控股子公司
威维体育	指	北京威维体育文化有限公司，系公司参股公司
链极科技	指	链极智能科技(上海)有限公司，系公司参股公司
周同科技	指	北京周同科技有限公司，系公司参股公司
爱点互动	指	北京爱点互动科技有限公司，系公司参股公司
宣亚国际广州分公司	指	宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司广州分公司
深交所、证券交易所	指	深圳证券交易所

立信所、公司会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中德证券、保荐机构、保荐人	指	中德证券有限责任公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元	指	人民币元
传统营销	指	传统传播渠道营销服务，是指利用传统的营销技术及手段（包括通过电视、报纸、杂志等媒介形式进行公关、广告及体验营销等）为品牌主提供的整合营销传播服务，传统营销的具体服务内容包括策略制定、传统广告、传统公关、体验营销、危机管理、效果监测及投放优化等一体化的链式服务。
数字营销	指	数字传播渠道营销服务，是指公司为品牌主提供的以数字营销技术及手段（主要包括通过互联网、移动互联网等数字媒介形式进行的公关、广告及社会化营销等）为主导的整合营销传播服务，公司数字营销的具体服务内容包括策略制定、数字广告、数字公关、效果监测、投放优化以及配套的体验营销等。
体验营销	指	通过新闻发布会、产品上市发布会、巡展、大型公众活动、学术交流论坛等多样化的线下活动形式，为客户提供企业形象及品牌宣传、促销及客户关系管理服务。
营销技术	指	营销技术指利用技术实现营销目标的举措和工具，并对营销领域的规划、执行和分析，进行组织和优化。营销技术的具体应用包括网络分析、客户关系管理、竞争情报、数字资产管理、内容管理等。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	宣亚国际	股票代码	300612
公司的中文名称	宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司		
公司的中文简称	宣亚国际		
公司的外文名称（如有）	Shunya International Brand Consulting (Beijing) Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Shunya International		
公司的法定代表人	张秀兵		
注册地址	北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02-B		
注册地址的邮政编码	100025		
办公地址	北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02-B		
办公地址的邮政编码	100025		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.shunyagroup.com">http://www.shunyagroup.com</a>		
电子信箱	stock@shunyagroup.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宾卫	汪晓文
联系地址	北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02	北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02
电话	010-85079688	010-85079688
传真	010-85079555	010-85079555
电子信箱	stock@shunyagroup.com	stock@shunyagroup.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 19 层
签字会计师姓名	许培梅、顾欣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层	王僚俊、崔胜朝	2017 年 2 月 15 日至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	369,281,216.23	504,510,269.50	-26.80%	467,441,970.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,062,083.21	74,956,482.53	-71.90%	58,710,099.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,002,888.86	74,845,443.29	-77.28%	58,413,682.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	114,288,360.35	-29,761,510.62	484.01%	50,977,709.70
基本每股收益（元/股）	0.13	0.48	-72.92%	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.48	-72.92%	0.48
加权平均净资产收益率	4.66%	18.07%	-13.41%	35.97%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	500,505,791.28	618,622,613.22	-19.09%	317,510,416.67
归属于上市公司股东的净资产（元）	409,334,900.78	478,900,637.25	-14.53%	189,293,546.39

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	88,973,378.55	86,655,545.88	94,104,103.99	99,548,187.81
归属于上市公司股东的净利润	3,254,497.28	-652,766.31	4,916,207.66	13,544,144.58

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-124,604.42	-867,420.30	4,913,958.21	13,080,955.37
经营活动产生的现金流量净额	53,069,680.49	23,539,059.80	20,531,381.93	17,148,238.13

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
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）	78,260.19	-36,887.79	-855,188.92	
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）	5,408,383.44	186,588.79	1,251,747.13	<p>推动企业上市资金：根据《北京市人民政府办公厅关于进一步推动企业上市工作的意见》（京政办发〔2010〕35 号）给予 350 万元奖励，于 2018 年 3 月收到该款项；</p> <p>公共服务平台类支持：根据《朝阳区促进国家文化产业创新实验区建设发展引导资金管理办法（试行）》给予 100 万元支持，于 2018 年 4 月收到该款项；</p> <p>贷款贴息：根据《北京市实施文化创意产业“投贷奖”联动推动文化金融融合发展管理办法（试行）》（京文领办文〔2017〕3 号）给予 21.17 万元支持，于 2018 年 4 月收到该款项；</p> <p>信用体系类支持：根据《朝阳区促进国家文化产业创新实验区建设发展引导资金管理办法（试行）》给予 18.34 万元支持，于 2018 年 10 月收到该款项；</p>

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
				贷款贴息：根据《北京市实施文化创意产业“投贷奖”联动 推动文化金融融合发展管理办法（试行）》（京文领办文[2017]3 号）给予 20.6528 万元支持，于 2018 年 12 月收到该款项；代扣代缴个税、所得税、残保金手续费返还。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,138.00	-591.29	19.99	
减：所得税影响额	1,353,729.96	37,277.43	99,144.55	
少数股东权益影响额（税后）	3,581.32	793.04	1,016.18	
合计	4,059,194.35	111,039.24	296,417.47	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是国内领先的整合营销传播服务商，始终秉持“合适就是竞争力”的传播哲学，以打造“中国传播行业第一推动力”为使命，以全面营销解决方案满足客户多元化、多层次、多专业领域的需求，为客户提供一站式营销传播服务。

公司持续以客户为中心，顺应技术变革的趋势，深挖客户痛点，结合公司上下游行业的竞争格局，积极探索整合营销领域的技术改革方向和措施。公司深入分析整合营销全链条的各个环节，结合客户行业特征和发展趋势，在舆情大数据分析、精准营销、口碑营销、盘活存量市场、高质提升增量市场等营销技术方面进行了广泛探索和深入研究，公司积极参与了“汽车”、“互联网及信息技术”、“能源”、“金融”、“新零售”等行业客户的竞标，向客户充分展现了公司在营销领域的整合优势和营销技术领域的广泛探索成果，并初步得到了客户和市场的认可。

2018年，受到国际贸易环境不确定性增强、国内经济下行压力、全球竞争态势加剧等因素影响，公司的前三大行业客户“汽车”、“互联网及信息技术”和“制造业”类公司为应对自身竞争压力，不同程度的缩减了营销预算，间接导致公司营业收入减少和项目毛利率降低。

报告期内，公司实现营业收入36,928.12万元，其中数字营销收入达到了23,134.47万元，约占营业收入的62.65%。由于受项目总体收入减少和项目毛利率降低的影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,106.21万元，同比下降了71.90%。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期新增股权投资所致
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无
可供出售金融资产	报告期新增可供出售金融资产
存货	报告期跨年度未结束项目实际花费金额增多导致
其他应收款	报告期内调整应收品牌咨询追加投资款和代垫款项减少所致
其他流动资产	报告期新增预付办公室装修款
应收票据及应收账款	报告期重大客户回款及业务量下降导致

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司持续秉持“合适就是竞争力”的传播哲学，面向客户需求，打破沟壑分明的品牌传播专业壁垒，进一步增强公司的品牌影响力；基于客户营销场景，从客户需求出发，通过整合各种不同应用场景、打通媒介资源、探索营销全链条技术应用，增强核心竞争力，积极广泛地参与招投标活动，深挖现有客户需求、拓展优质新客户。

#### 1、公司品牌影响力

报告期内，公司为众多国内外知名品牌提供了全方位的整合营销传播及营销技术服务，在行业内积累了丰富的业务经验，形成了良好的客户关系，并获得了中国国际公共关系协会2018年度最佳团队、2018年度最佳新人奖、2018年度最佳经理人、2018年度公关成就奖等多项荣誉及奖项。

公司的新定位是成为“营销技术方案运营商，全面赋能产业互联网”，公司的新使命是“聚焦客户关注的营销挑战和压力，提供富有竞争力的营销技术解决方案和运营服务，持续为客户创造最大价值”。公司的新定位、新使命、新战略、新架构、新产品均立足于客户的需求和挑战，通过借鉴和学习国际先进理念和经验，同时结合中国市场的营销特征和独特需求，经过多年的积累，公司具备了“营销技术”、“传播技术”和“服务技术”等一系列综合解决能力，在业内建立了良好的口碑，培育了较高的品牌知名度和美誉度。

#### 2、“营销技术”领域综合竞争力

公司顺应“互联网+”的发展趋势，积极拥抱领先技术，高度重视领先技术在营销领域的应用，以公司主营业务为主要应用场景，通过搭建前台业务团队、中台技术团队和后台服务团队的联动平台，初步实现了在行业研究、人群洞察、数据分析、媒介价值研究及评估、消费行为分析到企业发展及品牌生命力分析等方面的应用实践。

#### 3、前瞻性的创新理念竞争力

公司是国内较早运用“全传播”概念的营销服务公司，在整合各种不同应用场景、打通媒介资源的基础上，逐步深耕营销技术应用、营销数据分析、营销场景创新、营销服务运营，初步形成了四位一体的差异化体系竞争力。

#### 4、稳定优质的客户资源

公司凭借自有品牌竞争力、优秀的创意策划能力和高效的执行管理能力，为近百家国内外知名企业提供全方位的整合营销传播服务。通过深刻把握客户需求以及对客户品牌的深入洞察，与大多数客户建立了长期的合作关系，积累了大批稳定而优质的客户资源。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）2018年整体经营概述

2018年，国际贸易环境不确定性增强，国内经济下行压力大，行业竞争不断加剧，但机遇与挑战并存，报告期内，公司加大开源节流力度，持续以客户为中心，顺应技术变革的趋势，深挖客户痛点，结合公司上下游行业的竞争格局，积极探索整合营销领域的技术改革方向和措施。

公司结合现有服务客户的营销场景，深入分析整合营销全链条的各个环节，在舆情大数据分析、精准营销、口碑营销、盘活存量市场、高质提升增量市场等营销技术方面进行了广泛探索和深入研究，为公司汽车、互联网及信息技术、快速消费品、制造业、金融等行业客户提供了综合的“营销技术”解决方案。

报告期公司实现营业收入36,928.12万元，其中数字营销收入达到了23,134.47万元，约占营业收入的62.65%。由于受项目总体收入减少和项目毛利率降低的影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,106.21万元，同比下降了71.90%。

#### （二）报告期重要业务回顾

##### 1、持续横向拓展优质客户

公司以“营销技术”为核心，从客户需求出发，通过整合各种不同应用场景、打通媒介资源、探索营销全链条技术应用，增强核心竞争力，积极广泛地参与招投标活动，拓展优质客户。报告期内，公司新增客户59个，分布在文化、汽车、商务服务业、金融、互联网及信息技术等行业。

##### 2、加速纵向探索技术应用

报告期内，公司深入分析整合营销全链条的各个环节，结合客户行业特征和发展趋势，在舆情大数据分析、精准营销、口碑营销、盘活存量市场、高质提升增量市场等营销技术方面进行了广泛探索和深入研究，向客户充分展现了公司在营销领域的整合优势和营销技术领域的广泛探索成果，并初步得到了客户和市场的认可。

##### 3、深入优化公司整体架构

报告期内，公司高效整合内部资源，力争打通前、中、后台架构和体系衔接，积极引导培养全员学习意识、加大对员工的培训力度、丰富员工的知识体系，公司各业务团队主动拥抱“营销技术”变革，紧紧围绕客户现时存量需求，灵活地紧随及挖掘增量需求，有效促进了公司“营销技术”运营解决方案的输出和客户满意度的提升。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见本节中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	369,281,216.23	100%	504,510,269.50	100%	-26.80%
分行业					
汽车	173,802,939.27	47.07%	240,140,101.97	47.60%	-27.62%
互联网及信息技术	78,834,763.32	21.35%	114,750,173.93	22.74%	-31.30%
快速消费品	23,772,527.98	6.44%	34,502,149.13	6.84%	-31.10%
制造业	35,124,008.27	9.51%	57,826,554.27	11.46%	-39.26%
金融	27,593,075.79	7.47%	5,751,583.03	1.14%	379.75%
奢侈品	0.00	0.00%	60,566.04	0.01%	-100.00%
交通运输业	1,768,476.40	0.48%	7,568,816.91	1.50%	-76.63%
能源	231,772.65	0.06%	254,746.23	0.05%	-9.02%
文化	15,204,409.57	4.12%	6,839,334.89	1.36%	122.31%
其他	12,949,242.98	3.51%	36,816,243.10	7.30%	-64.83%
分产品					
传统营销	137,936,461.54	37.35%	230,790,301.69	45.75%	-40.23%
数字营销	231,344,754.69	62.65%	273,719,967.81	54.25%	-15.48%
分地区					
境内	367,776,274.05	99.59%	501,368,052.95	99.38%	-26.65%
境外	1,504,942.18	0.41%	3,142,216.55	0.62%	-52.11%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
汽车	173,802,939.27	109,726,272.69	36.87%	-27.62%	-21.03%	-5.27%
互联网及信息技术	78,834,763.32	39,685,580.31	49.66%	-31.30%	-27.15%	-2.86%
分产品						
传统营销	137,936,461.54	92,793,835.30	32.73%	-40.23%	-27.92%	-11.49%
数字营销	231,344,754.69	128,383,154.22	44.51%	-15.48%	-9.52%	-3.65%
分地区						
境内	367,776,274.05	220,582,047.36	40.02%	-26.65%	-18.07%	-6.28%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
传统营销	媒介成本	39,961,265.55	18.07%	54,135,024.75	20.00%	-26.18%
传统营销	现场活动相关成本	52,184,484.51	23.59%	73,937,906.61	27.32%	-29.42%
数字营销	媒介成本	92,098,920.91	41.64%	113,398,374.11	41.90%	-18.78%
数字营销	现场活动相关成本	35,456,929.44	16.03%	27,949,919.13	10.33%	26.86%

说明

营业成本构成按产品分类：传统营销和数字营销；公司主营业务为整合营销传播服务，业务开展主要投入是媒介成本和现场活动相关成本。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本公司于 2018 年 05 月 24 日与种房（北京）科技有限公司、邓伟玉、北京财到信息技术有限公司、宜昌泰如丰汇网络科技有限公司（2018 年 12 月 18 日“宜昌泰如丰汇网络科技有限公司”将所持股权转让给“北京墨多客科技中心（有限合伙）”）及丁来滨出资设立子公司北京金色区块网络科技有限公司。截至 2018 年 12 月 31 日，北京金色区块网络科技有限公司注册资本 2,000 万元，实收资本 1,400.00 万元，法定代表人丁来滨。本公司出资 714 万元，持股 35.7%，为第一大股东，能够控制该公司，本年将其纳入合并报表范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	130,038,310.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.21%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	43,800,995.68	11.86%
2	客户二	24,870,651.08	6.73%
3	客户三	23,688,665.60	6.41%
4	客户四	19,052,566.05	5.16%
5	客户五	18,625,432.09	5.04%
合计	--	130,038,310.50	35.21%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	33,299,604.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.05%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	8,361,583.50	3.53%

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
2	供应商二	8,009,881.87	3.38%
3	供应商三	6,900,000.00	2.91%
4	供应商四	5,800,000.00	2.45%
5	供应商五	4,228,139.02	1.78%
合计	--	33,299,604.39	14.05%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	77,909,360.25	76,401,292.04	1.97%	未发生重大变动
管理费用	25,843,835.43	32,846,423.13	-21.32%	报告期人员减少，导致人工成本减少及重组中介费减少
财务费用	-177,990.38	-931,071.42	80.88%	报告期利息支出增加所致
研发费用	14,684,127.72	18,842,176.87	-22.07%	报告期研发人员减少所致

### 4、研发投入

适用  不适用

公司持续顺应技术与变革的趋势，积极优化数字营销平台建设项目，报告期内，公司加大了人工智能（AI）、大数据（Big Data）、区块链（Blockchain）技术在营销场景应用探索的投入，充分结合客户需求的痛点，研发了舆情大数据分析、内容智能创作、媒介价值评估等一系列数字营销平台应用产品。其中，舆情大数据分析平台依托AI技术实现了智能全媒体监测，为客户极大地提升了服务效率与效益；内容智能创作平台打造了从内容智能生产、分发及效果反馈闭环产品解决方案，为内容营销行业的参与者提供一个高效制作、协作平台；根据长时间在媒体端数据积累，结合大数据分析技术研发了媒体价值评估系统，为客户推荐适合自己品牌的媒体，为客户精准化传播、精细化运营提供综合解决方案。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	33	46	24
研发人员数量占比	12.84%	12.47%	6.15%
研发投入金额（元）	14,684,127.72	18,842,176.87	11,863,210.57
研发投入占营业收入比例	3.98%	3.73%	2.54%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	591,179,960.16	480,150,655.93	23.12%
经营活动现金流出小计	476,891,599.81	509,912,166.55	-6.48%
经营活动产生的现金流量净额	114,288,360.35	-29,761,510.62	484.01%
投资活动现金流入小计	80,000.00	140,000.00	-42.86%
投资活动现金流出小计	71,849,789.22	21,816,074.00	229.34%
投资活动产生的现金流量净额	-71,769,789.22	-21,676,074.00	-231.10%
筹资活动现金流入小计	56,860,000.00	264,686,366.48	-78.52%
筹资活动现金流出小计	150,015,289.27	60,287,372.68	148.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-93,155,289.27	204,398,993.80	-145.58%
现金及现金等价物净增加额	-48,091,598.49	152,702,992.53	-131.49%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

2018年随着收款管理的加强，公司经营现金流量净额持续改善增加。

2018年投资活动现金流入为处置固定资产收回的现金净额。

2018年投资活动的现金流出增加为支付对外投资款高于去年同期。

2018年筹资活动现金流入减少主要系公司取得银行贷款及吸收投资合计金额少于2017年公司首次公开发行新股收到募集资金金额。

2018年筹资活动现金流出增加主要系公司偿还银行贷款、分配股利及回购公司股份。

报告期内公司经营产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期随着收款管理的加强，公司经营现金流量净额持续改善增加，应收款项回款期与应付款项付款期的差异，造成经营活动产生的现金净流量与年度净利润存在差异。

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-893,454.20	-2.88%	长期股权投资损失	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	1,095,471.55	3.53%	坏账损失及存货跌价准备	否
营业外收入	200.00	0.00%	抵减增值税税控盘费用	否
营业外支出	70,338.00	0.23%	捐赠支出	否
其他收益	5,408,383.44	17.45%	政府补助	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	210,949,768.73	42.15%	259,040,480.88	41.87%	0.28%	未发生重大变动
应收账款	140,540,231.26	28.08%	253,694,732.65	41.01%	-12.93%	报告期重大客户回款导致
存货	14,646,178.30	2.93%	7,503,501.31	1.21%	1.72%	报告期跨年度未结束项目实际花费金额增多导致
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	36,590,096.82	7.31%	7,483,551.02	1.21%	6.10%	报告期新增股权投资减少所致
固定资产	6,952,349.64	1.39%	8,945,905.72	1.45%	-0.06%	报告期处置固定资产汽车
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%	
应收票据	16,984,595.19	3.39%	35,225,088.50	5.69%	-2.30%	报告期应收票据减少
其他应收款	4,773,939.89	0.95%	18,518,926.70	2.99%	-2.04%	报告期内调整应收品牌咨询追加投资款和代垫款项减少所致
可供出售金融资产	50,233,669.58	10.04%	19,388,694.11	3.13%	6.91%	报告期，宣亚国际新增投资“北京周同科技有限公司”、“北京爱点互动科技有限公司”及宣亚美国新增投资“Sunshine Partners Group Limited”所致

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	886.34	存出投资款
合计	886.34	--

## 五、投资状况分析

## 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
76,291,270.00	110,555,694.51	-30.99%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
宣亚国际有限公司	管理、策划	增资	39,051,270.00	100.00%	自有资金	无	无固定期	管理、策划	不适用	不适用	否		
北京金色区块网络科技有限公司	技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询；公共关系服务；企业管理咨询	新设	7,140,000.00	35.70%	自有资金	北京财到信息技术有限公司、北京墨多客技术中心（有限合伙）、种房（北京）科技有限公司、邓伟玉、丁来滨	无固定期	技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询；软件开发；公共关系服务；企业管理咨询；承办展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务	不适用	不适用	否		

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
链极智能科技(上海)有限公司	智能科技、计算机科技、网络科技、通讯科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	收购	30,000,000.00	30.00%	自有资金	上海链瑜企业管理合伙企业（有限合伙）	无固定期	智能科技、计算机科技、网络科技、通讯科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	0.00	-1,794,847.40	否	2018年05月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	76,191,270.00	--	--	--	--	--	0.00	-1,794,847.40	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	公开发行	24,867.04	7,369.51	17,838.34	5,616.53	5,616.53	22.59%	7,028.7	存放于募集资金专户	0
合计	--	24,867.04	7,369.51	17,838.34	5,616.53	5,616.53	22.59%	7,028.7	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]124 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,800 万股，每股发行价格为人民币 16.14 元，募集资金总额人民币 29,052.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 4,184.96 万元后，实际募集资金净额为人民币 24,867.04 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 22,018.41 万元，募集资金专户余额人民币 7,124.58 万元，与实际募集资金总额人民币 29,052.00 万元的差异人民币 90.99 万元，系募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。</p>										

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
数字营销平台项目	否	10,961.33	10,945.57	1,627.22	4,726.18	43.18%	2022 年 02 月 08 日	不适用	不适用	不适用	否
信息化数字平台升级项目	否	936.42	935.07	82.68	82.68	8.84%	2021 年 02 月 08 日	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
境内业务网络扩建项目	是	1,626.85	0	0	0	已终止					
境外业务网络建设项目	是	3,997.76	0	0	0	已终止					
补充流动资金项目	是	7,380.48	12,986.4	5,659.61	13,029.48	100.33%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	24,902.84	24,867.04	7,369.51	17,838.34	71.73%	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	24,902.84	24,867.04	7,369.51	17,838.34	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		<p>1、数字营销平台项目：延长“数字营销平台项目”建设期的原因主要系在移动互联网和数字传播技术迅猛发展的大趋势下，面对媒体、传播形态和公众信息获取方式、消费态度的颠覆性变化，公司经综合考量，放缓了投资进程。由于市场变化较快，媒介渠道、客户需求变化迅速，技术迭代加速、IT 技术人员及项目执行等高素质人才流失等诸多因素，公司若仍按照原计划进行投资，可能导致项目投入产出比无法达到预期效果，从而影响公司的持续盈利能力。本着对全体投资者负责的态度，避免因盲目追求募投项目投资进度带来的投资风险，为确保募集资金使用的高效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司在已使用部分募集资金进行研发、软硬件等合理投入的基础上，采取了较为审慎的募集资金投入策略。因此，根据目前项目实施的具体情况，经慎重考虑，公司董事会决定延长数字营销平台项目建设期，将建设期限延长至 2022 年 2 月 8 日。</p> <p>2、信息化数字平台升级项目：延长“信息化数字平台升级项目”建设期的原因主要系公司所处行业发生的变化。随着近年来互联网和移动互联网营销市场环境和技术环境发生较大变化，公司为精准改造内部管理系统，以全面对接移动互联时代的管理和办公需求，从而更好地适应业务发展和业务技术全面升级的需要。公司管理层秉持谨慎投资的态度，经反复研讨论证，该项目已于 2018 年 9 月正式启动，因启动时间延期，该募投项目的完成日期也将相应延期至 2021 年 2 月 8 日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明		无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施		不适用									

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
地点变更情况											
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 20 日召开第二届董事会第十七次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额 2,131.07 万元，实际完成置换金额 2,131.07 万元。具体内容详见公司 2017 年 6 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的相关公告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向		存放于公司募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无									

注：补充流动资金项目本期投入金额 5,659.61 万元中包含利息收入与手续费的差额 43.08 万元。

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	境内业务网络扩建项目、境外业务网络建设项目	5,616.53	5,659.61	5,659.61	100.77%			不适用	否
合计	--	5,616.53	5,659.61	5,659.61	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1、原募投项目“境内业务网络扩建项目”原计划拟在中国大陆十六个城市开设分支机构，各城市分支机构选址在所在城市商务中心区，租赁办公地点，配备 10-20 人不等的业务团队。由于近年来，公司业务逐渐向数字营销方向转型，数字营销业务稳步提升。此外，公司在数字技术研发、数字技术升级等领域大力投入，“全球鹰大数据舆情系统”、“数字口碑内容体系”、“品牌互动社区及跨屏支持系统”、“品牌营销指数系统”、“移动派”、“品推宝 APP”等数字营销工具的应用已经趋于成熟，公司现有数字营销平台可满足本项目的建设要求。因此终止对境内业务网络扩建项目的投资，变更用于永久性“补充流动资金项目”。上述事项已经公司于 2018 年 9 月 11 日召开的第三届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，于 2018 年 9 月 28 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>2、原募投项目“境外业务网络建设项目”原计划拟分三年建设覆盖全球主要市场的境外业务网络，该项目建成后，公司境外业务网络可覆盖北美、欧洲、亚太（除中国大陆）三大地区。鉴于整合营销传播服务渠道快速变革，公司所处行业的经营环境发生变化，以及移动办公便捷性与高效性的提升，在境外主要城市开设分支机构对于促进公司市场份额的提高作用有限，已不再是公司业务网络建设的优先选择。本着审慎性原则，为合理利用募集资金，提高资金使用效率，提升公司营运能力，寻求最佳的境内外业务拓展方式，公司终止对境外业务网络建设项目的投资，变更用于永久性“补充流动资金项目”。上述事项已经公司于 2018 年 9 月 11 日召开的第三届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，于 2018 年 9 月 28 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

注：变更后的补充流动资金项目本期投入金额 5,659.61 万元中包含利息收入与手续费的差额 43.08 万元。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
北京周同科技有限公司	北京宣亚国际数字技术有限公司（原“北京英帕沃数字技术有限公司”）	2018年09月01日	0	-35.47	无	0.00%	转让尚未实缴的注册资本认缴权	否	无	是	是	2018年10月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宣亚国际品牌管理（湖南）有限公司	子公司	服务	1,000,000	15,161,540.70	6,324,308.03	23,790,449.15	6,521,252.71	4,824,308.03

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京金色区块网络科技有限公司	设立	-981,837.30

主要控股参股公司情况说明

1、宣亚湖南：报告期项目收入减少，导致营业利润、净利润变化。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

公司始终秉持“合适就是竞争力”的传播哲学，顺应技术变革的趋势，致力于成为国际领先的“营销技术”方案运营商。公司的新定位是成为“营销技术方案运营商，全面赋能产业互联网”，公司的新使命是“聚焦客户关注的营销挑战和压力，提供富有竞争力的营销技术解决方案和运营服务，持续为客户创造最大价值”。公司通过借鉴和学习国际先进理念和经验，积极投资布局人工智能、大数据和区块链技术，同时结合中国市场的营销特征和独特需求，为客户量身定制从品牌认知到产品体验的全方位“营销技术”运营服务。

公司的新定位、新使命、新战略、新架构、新产品均立足于客户的需求和挑战，随着产业互联网的不断发展和深化，公司将结合自身发展需要，通过产业资源整合、前沿技术引入、激励体系完善、并购投资整合等战略手段的实施，逐步在数据、分析和运营三个维度建立起强大的护城河和壁垒，研发一系列“营销技术”、“传播技术”和“服务技术”的综合解决方案，从而形成极具差异化的体系竞争力，力争实现“数字化、全球化”的战略目标，将公司打造为来自中国的、具有全球影响力的、行业领先的“营销技术”方案运营商。

#### 1、精细化管理体系升级和优化

随着公司业务规模和业务形式的不断发展，包括人力、财务、采购、信息安全、内部社区及知识系统等在内的内部管理系统的升级和优化已经成为日渐突出的需求。报告期内，公司对内部管理体系进行了持续升级和优化，一方面适应业务规模和服务网络发展带来的管理需求，另一方面通过内部管理系统的升级和优化提升公司管控业务技术平台的能力，从而进一步提高公司的业务竞争力。

#### 2、人力资源储备及激励体系完善

高素质、具有职业品格的人才是公司业务发展的基石和保障，因此，公司将逐步建设和完善在业内具有领先竞争力的人才薪酬、福利、培训及职业规划体系。公司将具体做好以下工作：完善人力资源管理体系；制定科学合理的招聘选拔体系和完善的培训体系；建立切实有效的绩效考核制度和激励机制；加强核心人才队伍的建设；完善人才梯队和文化体系的建设；积极建设和培养后备团队；大力引进高端创意、营销、策划等专业人才。总之，公司把人力资源的开发和管理上升到企业战略层面予以考虑，以较大的投入来开发、获得、保持与激励企业战略实施所需的人才，为公司的未来发展奠定扎实的基础，实现企业价值共享。

#### 3、积极开展并购整合，拓展投资合作

结合“营销技术”领域飞速发展的态势，围绕公司主营业务发展需要，公司将适时选取在不同板块上具有独特竞争优势且

具备一定业务基础的行业潜力企业，进行多种形式的并购和整合，实现在行业资源、经营效率和服务能力上的持续优化。公司也会积极拓展在创新领域的投资，并加强合作，强化公司在全面服务和整合营销各个环节上的独特优势和竞争力。

#### 4、境外业务网络建设

在经济和产业全球化的趋势之下，领先的中国企业和中国品牌已经开始了全球化的战略布局与业务实施；与此同时，随着中国消费市场的不断扩大，全球品牌越来越重视利用本土化思维以及在地化团队深耕在中国的品牌营销。为了顺应这一全球化的大趋势，公司已经构建了遍布中国、美国、欧洲的服务网络，通过派驻骨干员工和在地招聘的方式逐步强化服务能力，并积极整合在地营销及媒介和创意资源，能够为中国品牌走向世界，为中国企业数字化转型，为中国经济新旧动能转换助力一臂之力。

### （二）可能面对的风险

#### 1、客户行业集中的风险

公司的客户主要集中于汽车行业，2016年、2017年和2018年，公司来源于汽车行业的收入占公司当年营业收入的比重分别为63.63%、47.60%和47.07%。如果未来汽车行业的发展环境发生重大不利变化，将可能对公司的业务产生不利影响。

#### 2、宏观经济波动的风险

作为商务服务业的一个分支，整合营销传播服务行业的下游涉及汽车、互联网及信息技术、快速消费品等多个行业，整合营销传播服务行业与下游行业的营销需求密切相关。品牌主所处行业的发展状况直接影响其营销预算，从而间接影响整合营销传播服务业的发展和公司的经营状况。如果未来宏观经济运行出现较大幅度的波动，会对公司下游行业的景气程度和生产经营状况产生影响，并间接影响公司的经营业绩。

#### 3、行业竞争风险

整合营销传播服务行业是充分竞争的行业，行业内企业众多，行业集中度相对较低，而随着近年来行业并购潮流的兴起，国内整合营销传播服务行业的竞争进一步加剧。另外，整合营销传播服务行业在国内市场的发展历史较短，主要实行行业自律的管理体制，行业无明确的主管部门监督管理，相关法律法规也较为缺乏，整合营销传播服务市场的无序竞争可能会加大公司的经营风险。

#### 4、客户集中度相对较高的风险

公司2016年、2017年和2018前五大客户的收入占公司当年营业收入的比重分别为53.39%、45.96%和35.21%，客户集中度相对较高。未来如果公司不能巩固和提高综合竞争优势、持续拓展客户数量、扩大业务规模，或者公司主要客户由于所处行业周期波动、自身经营不善等原因而大幅降低进行营销传播的相关预算，或者公司主要客户由于自身原因减少甚至停止与公司的业务合作，公司经营业绩都将受到重大不利影响。

#### 5、人才流失的风险

整合营销传播服务业是高度依赖专业人才的行业，人才是该行业最重要的生产要素。由于该行业为新兴行业，专业人才较为紧缺，特别是中高级管理人员非常紧俏。随着公司发展规模的不断扩大，对人才的需求将进一步加大，公司管理团队及员工队伍能否保持稳定是决定公司长期发展的重要因素。虽然公司拥有良好的企业文化、经营机制，但随着市场竞争的加剧，公司仍然可能面临人才流失、人才短缺和人才梯队不健全等风险，进而对公司持续经营带来一定影响。

#### 6、应收账款较大的风险

2016年末、2017年末和2018年末，公司应收账款账面价值分别为15,422.82万元、25,369.47万元和14,054.02万元，占各年末总资产的比例分别为48.57%、41.00%和28.08%，占比相对较高。公司应收账款账龄较短，近三年期末，账龄在1年以内的应收账款占应收账款余额的比重均在90%以上，且主要客户回款状况良好。未来，随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款数额将进一步增加，如果应收账款延期收到或者发生坏账的情况，公司将面临应收账款无法按期收回甚至无法收回的风险，并可能进而影响公司的正常运营。

#### 7、规模扩大带来的管理风险

随着募集资金投资项目的实施，公司资产规模、营业收入、员工数量将会有较快的增长，规模的扩张将对公司的经营管理、项目组织、人力资源建设、资金筹措及运作能力等方面提出更高的要求。假如公司管理体制和配套措施无法给予相应的支持，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月08日	其他	其他	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?plate=szse&amp;orgId=9900030792&amp;stockCode=300612#">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?plate=szse&amp;orgId=9900030792&amp;stockCode=300612#</a> )
2018年05月18日	其他	其他	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?plate=szse&amp;orgId=9900030792&amp;stockCode=300612#">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?plate=szse&amp;orgId=9900030792&amp;stockCode=300612#</a> )

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

#### （一）利润分配的原则

- 1、公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。
- 2、公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
- 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
- 4、公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

#### （二）利润分配具体政策

1、利润分配的形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律规范允许的其他形式分配利润；公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

2、现金分红的具体条件：（1）公司该年度的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取盈余公积金后剩余的税后利润）为正值；（2）未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，或在考虑实施前述重大投资计划或重大现金支出以及该年度现金分红的前提下公司正常生产经营的资金需求仍能够得到满足。

上述重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过3,000万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

#### （三）现金分红的比例

在满足现金分红具体条件的前提下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。

公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

#### （四）股票股利分配条件

在公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。

#### （五）利润分配方案的决策程序

1、公司制定利润分配政策时，应当履行公司章程规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。

2、公司的利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》、盈利情况、资金需求和股东回报规划等提出并拟定。

3、公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

4、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，且需事先书面征询全部独立董事的意见，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

5、董事会就利润分配方案形成决议后提交股东大会审议。股东大会在审议利润分配方案时，应充分听取中小股东的意见和诉求，为股东提供网络投票的方式。

6、监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

7、公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中说明未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。

8、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	0
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	39,999,113.66
现金分红总额（含其他方式）（元）	39,999,113.66
可分配利润（元）	49,286,928.21
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	81.16%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
鉴于公司未来经营发展需要，为保障公司健康可持续发展，公司 2018 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年度利润分配方案：2017年4月19日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2016年度利润分配方案如下：以现有总股本72,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税)，合计派发现金股利人民币36,000,000元(含税)，同时向全体股东每10股送红股5股，不以资本公积转增股本。分配完成后公司股本总额增至108,000,000股。2017年5月11日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。本次权益分派股权登记日为2017年5月22日，除权除息日为2017年5月23日。

2、2017年度利润分配方案：2018年4月19日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2017年度利润分配方案如下：以公司总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股份54,000,000股，转增完成后公司总股本增至162,000,000股。2018年5月15日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本次权益分派股权登记日为：2018年5月30日，除权除息日为：2018年5月31日。

3、2018年利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	0.00	21,062,083.21	0.00%	39,999,113.66	189.91%	39,999,113.66	189.91%
2017年	54,000,000.00	74,956,482.53	72.04%	0.00	0.00%	54,000,000.00	72.04%
2016年	36,000,000.00	58,710,099.47	61.32%	0.00	0.00%	36,000,000.00	61.32%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>1、公司于 2018 年实施了股票回购计划，截至 2018 年 12 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 2,385,925 股，占公司目前总股本的比例为 1.47%，最高成交价为 18.50 元/股，最低成交价为 15.66 元/股，成交总金额为 39,999,113.66 元（含手续费）。2018 年度回购支付的金额已经满足《公司章程》的现金分红要求。</p> <p>2、公司目前处于战略转型发展阶段。2019 年，公司将加大对营销新技术的投入及或存在对外投资，对资金需求较多，为保证公司稳定的现金流及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，除上述 2018 年度已实施的回购方案外，公司拟决定 2018 年度不进行利润分配。</p>	<p>结合公司 2018 年的经营情况和未来经营发展需要，为满足公司日常经营资金需求、营销新技术投入及或存在的投资需求；从公司长远发展、以股东利益出发等方面综合考虑，公司 2019 年需做好相应的资金储备，公司 2018 年度未分配利润累积滚存至下一年度，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠保障，谋求公司及股东利益最大化。</p> <p>今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。</p>

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	宣亚投资	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在前述承诺期限届满后，在张秀兵、万丽莉担任公司董事、监事、高级管理人员其中一职或数职期间内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；张秀兵、万丽莉在前述承诺期限届满之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份；张秀兵、万丽莉在前述承诺期限届满之日起第七个月至第十二个月之内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的公司股份；张秀兵、万丽莉在前述承诺期限届满之日起第十二个月之后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让其持有的公司股份。	2017年02月15日	2020年2月14日	正常履行中
	张秀兵、万丽莉	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的宣亚投资的股权，也不由宣亚投资回购其直接或者间接持有的宣亚投资的股权。	2017年02月15日	2020年2月14日	正常履行中
	橙色动力、伟岸仲合、金凤银凰	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的上述股份。	2017年02月15日	2020年2月14日	正常履行中
	BBDO 亚太	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的上述股份。	2017年02月15日	2018年2月14日	履行已完成
	宣亚投资	股份减持承诺	1、本方拟长期持有公司股份，并严格遵守关于股份锁定期的承诺； 2、如果在锁定期满后，本方拟减持公司股份的，将认真遵守中国证监会、证券交易	2017年02月15日	长期有效	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划，在该部分股份锁定期满后逐步减持；</p> <p>3、本方减持行为将通过竞价交易、大宗交易等中国证监会、证券交易所认可的方式进行；</p> <p>4、如在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）；如在锁定期满两年后减持的，按照市场价格减持；5、公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）；</p> <p>6、本方在减持时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，方可减持公司股份。</p>			
	橙色动力、伟岸仲合、金凤银凰、BBDO 亚太	股份减持承诺	<p>1、本方将严格遵守关于股份锁定期的承诺；</p> <p>2、在锁定期满后，可以根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况进行综合分析，自主选择集中竞价或大宗交易的方式予以减持；</p> <p>3、本方在减持时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，方可减持公司股份。</p>	2017 年 02 月 15 日	长期有效	正常履行中
	宣亚国际	稳定股价承诺	<p>1、公司将根据《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司关于股份发行上市后稳定股价的预案》（以下简称“《预案》”）以及法律、法规、公司章程的规定，在《预案》规定的稳定股价措施的启动条件成就之日起 5 个工作日内，召开董事会讨论稳定股价的具体方案；如董事会审议确定的稳定股价的具体方案拟要求公司回购公司股票的，董事会应当将公司回购公司股票的议案提交股东大会审议通过后实施。公司回购公司股票的价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因除权除息事项导致公司净资产、股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；用于回购股票的资金应为公司自有资金，不得以本次发行上市所募集的资金回购股票。</p> <p>2、如股东大会审议通过的稳定股价措施包括回购公司股票，则公司承诺在股东大会</p>	2017 年 02 月 15 日	2020 年 2 月 14 日	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>通过股份回购方案后，将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。</p> <p>3、自公司股票挂牌上市之日起三年内，公司新聘任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事（独立董事除外）、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。</p> <p>4、在《预案》规定的启动股价稳定措施的条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。</p>			
	宣亚投资	稳定股价承诺	<p>1、若公司股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司控股股东增持公司股票，本方将在具体股价稳定方案通过之日起 12 个月内通过证券交易所以大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司社会公众股份；用于股份增持的资金不少于上一会计年度从公司处领取的税后现金分红总额的 20%（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）；增持后公司股权分布应当符合上市条件；增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。</p> <p>2、在公司就稳定股价的具体方案召开的董事会、股东大会上，将对公司稳定股价方案的相关决议投赞成票。</p> <p>3、在公司《预案》规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本方未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如本方未能履行上述稳定股价的承诺，则公司有权自股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起 12 个月届满后将对本方的现金分红（如有）予以扣留，同时本方持有的公司股份不得转让，直至履行增持义务。</p>	2017 年 02 月 15 日	2020 年 2 月 14 日	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	张秀兵、万丽莉、宾卫、张二东、何骁军、李弘扬、邬涛、刘妍、吴卫华、宣正元	稳定股价承诺	<p>1、当公司《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司关于股份发行上市后稳定股价的预案》（以下简称“《预案》”）规定的股价稳定措施启动条件满足时，本人将按照《预案》及股东大会具体的稳定股价方案履行相应义务。且此义务不因本人离任而免除。</p> <p>2、在公司就稳定股价的具体方案召开的董事会、股东大会上，将对公司稳定股价方案的相关决议投赞成票。</p> <p>3、在公司《预案》规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如本人未能履行上述稳定股价的承诺，则公司有权自股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起12个月届满后对本人的现金分红（如有）、薪酬予以扣留，同时本人持有的公司股份（如有）不得转让，直至履行增持义务。</p>	2017年02月15日	2020年2月14日	正常履行中
	宣亚国际	保护投资者利益的承诺	<p>如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股；如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。</p>	2017年02月15日	长期有效	正常履行中
	宣亚投资	保护投资者利益的承诺	<p>如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，宣亚投资将购回已转让的原限售股份；如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。</p>	2017年02月15日	长期有效	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	张秀兵、万丽莉、宾卫、张二东、何骁军、李弘扬、邬涛、刘妍、吴卫华、宣正元	保护投资者利益的承诺	招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2017年02月15日	长期有效	正常履行中
	张秀兵、万丽莉、宣亚投资	关于填补被摊薄即期回报的承诺	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2017年02月15日	长期有效	正常履行中
	张秀兵、万丽莉、宾卫、张二东、何骁军、张顺和、王正鹏、徐轶尊、李弘扬、邬涛、刘妍、吴卫华、宣正元	关于填补被摊薄即期回报的承诺	1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； 3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、未来将公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、自本承诺出具日至公司首次公开发行股票并上市实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺； 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2017年02月15日	长期有效	正常履行中
	宣亚投资	其他承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“十三、税务风险”之“控股股东宣亚投资承诺”	2017年02月15日	长期有效	正常履行中
	宣亚投资、张秀兵、万丽莉	关于上市后利润分配的承诺	未来公司股东大会根据公司章程的规定通过利润分配具体方案时，本方表示同意并将投赞成票	2017年02月15日	长期有效	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	宣亚投资	关于公司因收入确认政策调整导致大额应交税费长期挂账的承诺	若公司主管税务部门要求公司缴纳上述税费，宣亚投资将在 3 个工作日内为公司提供相应金额的流动性支持，以确保公司在不影响正常生产经营的情况下及时缴纳有关税费；同时，宣亚投资将承担公司因上述事项遭受的其他所有可能发生的支出如滞纳金等，且在承担相关支出后不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何损失。	2017 年 02 月 15 日	长期有效	正常履行中
	宣亚投资、张秀兵、万丽莉	避免同业竞争的承诺	1、本公司/本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形； 2、在本公司/本人直接或间接持有公司股权的相关期间内，本公司/本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本公司/本人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务； 3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司/本人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司/本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，公司可享有上述业务在同等条件下的优先受让权； 4、如本公司/本人违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时本公司/本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。	2017 年 02 月 15 日	长期有效	正常履行中
	宣亚投资、张秀兵、万丽莉、橙色动力、伟岸仲合、金凤银凰、BBDO 亚太、宾卫、张	关于规范和减少关联交易的承诺	1、本公司/本人与宣亚国际之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易； 2、本公司/本人不以任何方式违法违规占用宣亚国际资金或要求其违法违规为本公司/本人提供担保； 3、本公司/本人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害宣亚国际及其他股东的合法权益；如在今后的经营活动中本公司/本人与宣亚国	2017 年 02 月 15 日	长期有效	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	二东、何骁军、张顺和、王正鹏、徐轶尊、李弘扬、邬涛、刘妍、吴卫华、宣正元、闫贵忠、黄硕、丛日华、张伟、方军、王楨		际之间发生无法避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，并按国家法律、法规、规范性文件以及宣亚国际内部管理制度严格履行审批程序； 4、本公司/本人不以任何方式影响宣亚国际的独立性，保证其资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。			
	宣亚投资	关于珠海宣亚所租赁的房屋尚未办理产权证书的承诺	如发生任何纠纷或政府部门要求搬迁，导致公司需要另租其他生产经营场地，宣亚投资将承担公司的搬迁费用、因生产经营停顿所产生的损失以及其他相关损失，且在承担相关支出后不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何损失。	2017年02月15日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

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），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	董事会审批	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额157,524,826.45元，上期金额288,919,821.15元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额41,677,219.28元，上期金额87,500,950.66元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金额0.00元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额1,809,106.51元，上期金额0.00元；</p> <p>调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元；</p> <p>调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元；</p> <p>调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元。</p>

(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会审批	调减“管理费用”本期金额14,684,127.72元，上期金额18,842,176.87元，重分类至“研发费用”。
--	-------	---

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司于2018年05月24日与种房（北京）科技有限公司、邓伟玉、北京财到信息技术有限公司、宜昌泰如丰汇网络科技有限公司（2018年12月18日“宜昌泰如丰汇网络科技有限公司”将所持股权转让给“北京墨多客科技中心（有限合伙）”）及丁来滨出资设立子公司北京金色区块网络科技有限公司。截至2018年12月31日，北京金色区块网络科技有限公司注册资本2,000万元，实收资本1,400.00万元，法定代表人丁来滨。本公司出资714万元，持股35.7%，为第一大股东，能够控制该公司，本年将其纳入合并报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	66
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	许培梅、顾欣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具内部控制鉴证报告，报酬包含在年度审计费中。

从2015年起，公司聘请中德证券有限责任公司作为公司的上市保荐机构，公司于2017年2月15日上市时从发行费用中支付承销保荐费共计2,813.36万元。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
2018年1月份, 公司向上海斐阅信息技术有限公司提供天天链 N1 传播服务, 服务结束后, 经多次催收服务费用无果, 于 2018 年 9 月 28 日我在上海市普陀区人民法院申请立案。	83.33	否	结案	2019年3月5日, 法院判决我公司胜诉	未回款		
2018年3月份, 公司向上海康斐信息技术有限公司提供澳门发布会和推啥 APP 上市发布会 2 个项目的服务, 服务结束后, 经多次催收服务费用无果, 于 2018 年 9 月 28 日我在上海市普陀区人民法院申请立案。	168.50	否	澳门发布会结案, 另一个进行中	2019年3月11日, 法院判定澳门发布会项目我公司胜诉	未回款		
2017年11月份至2018年4月份期间, 公司向上海斐赛克斯通信设备有限公司提供日常、天天链 N1 之后及斐讯手环传播共计 3 个项目的服务, 服务结束后, 经多次催收服务费用无果, 于 2018 年 12 月 24 日我在上海市松江区人民法院申请立案。	329.27	否	进行中	无	无		
2018年4月份我向珠海市魅族科技有限公司提供日常传播服务, 服务结束后, 多次催收服务费用无	477.73	否	被告申请仲裁异议	无	无		

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
果,于2018年9月3日我公司向北京市仲裁委员会申请仲裁。							

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于 2018 年 11 月 15 日召开的第三届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议同意拟租用北京斯普汇德文化中心（有限合伙）（以下简称“斯普汇德”）承租的位于北京市朝阳区双桥街 12 号院 39#、41#-45#办公楼，并于当日与斯普汇德签订《房屋租赁合同》，该房屋建筑面积为 5048.49 平方米，租赁期限为 3519 天，租赁期自 2019 年 1 月 1 日至 2028 年 8 月 19 日止，公司以每半年为一期支付租金，租金为人民币 4,163,865.03 元/半年（含房屋租金、物业管理费及相关税费），租赁物业全部租期内租金合计为人民币 80,953,818.00 元，本公司于 2018 年 12 月 21 日向斯普汇德缴纳相当于租赁物业的 92 天租金的保证金，合计金额为人民币 2,117,942.52 元。

公司于 2018 年 11 月 22 日召开第三届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于签订〈房屋租赁合同补充协议〉暨关联交易的议案》。协议双方需按国家政府部门出台有关新的政策及市场行情变化，每三年进行必要的租金调整。但是无论如何，调整后的年租金水平不得高于原合同租期内第一年的租金，此调整须经公司重新履行相应的审议程序后生效。2019 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日房屋租金合计：人民币 25,213,237.98 元（大写：贰仟伍佰贰拾壹万叁仟贰佰叁拾柒元玖角八分）。如租金没有调整，租赁物业全部租期内租金合计：人民币 80,953,818 元（大写：捌仟零玖拾伍万叁仟捌佰壹拾捌元整）。

公司于 2018 年 12 月 3 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》及《关于签订〈房屋租赁合同补充协议〉暨关联交易的议案》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
1、《关于签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的公告》	2018 年 11 月 16 日	www.cninfo.com.cn
2、《关于签订〈房屋租赁合同补充协议〉暨关联交易的公告》	2018 年 11 月 22 日	www.cninfo.com.cn

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用 不适用

#### 租赁情况说明

租用北京斯普汇德文化中心(有限合伙)(以下简称“斯普汇德”)承租的位于北京市朝阳区双桥街12号院 39#、41#-45#办公楼,房屋建筑面积为 5048.49 平方米,租期自2019年1月1日至2028年8月19日止。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十七、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

### (一) 股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定,规范股东大会的召集、召开及表决程序,积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

报告期内,公司积极实施现金分红政策,确保股东投资回报;不断完善内控体系,优化公司治理结构;严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息;通过网上业绩说明会、投资者电话、电子邮箱、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,建立良好的互动平台。同时,公司的财务政策稳健,资产、资金安全,在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

报告期内,公司无大股东及关联方占用公司资金情形,亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种

情形，公司无任何形式的对外担保事项。

## （二）职工权益保护

公司在用工制度上完全遵循《劳动法》、《劳动合同法》等法律、法规的要求，与所有员工签订了《劳动合同》，办理各种社会保险，尊重和员工的个人权益。公司注重人才培养，不断完善职业培训制度，积极开展培训，提升员工素质，为员工发展提供更多机会，实现员工与企业的共同成长。公司依据《公司法》、《公司章程》等规定，关注职工的合理诉求，关注员工健康和满意度，构建和谐稳定的劳资关系。

## （三）供应商、客户权益保护

公司遵循“平等、互利”原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台。

## （四）履行企业社会责任

公司作为专业整合营销传播服务企业，在行业具有较大的影响力，凭借优秀的营销策略制订能力、创意内容策划能力及高效的执行管理能力，为众多国内外知名企业提供了全方位的整合营销传播服务，在行业内积累了丰富的业务经验，形成了良好的客户关系，并连续九年入选中国国际公共关系协会评选的TOP公司之列。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部分公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司于2018年2月12日召开第二届董事会第二十二次会议，2018年3月12日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举张秀兵先生、万丽莉女士、宾卫女士和闫贵忠先生为公司第三届董事会非独立董事，同意选举方军先生、王正鹏先生和徐轶尊先生为公司第三届董事会独立董事。上述7名董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2018年2月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-009）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-010）；2018年3月13日披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-021）、《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-022）。

2、公司于2018年2月9日召开2018年第一次职工代表大会，选举公司职工黄硕先生、张伟先生为公司第四届监事会职工代表监事；2018年2月12日召开第三届监事会第十次会议，2018年3月12日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关

于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举王桢女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事黄硕先生、张伟先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2018年2月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《职工代表大会决议公告》（公告编号：2018-008）；2018年2月13日披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-011）、《关于监事会换届选举的公告》（2018-012）；2018年3月13日披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-021）、《关于完成监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-023）。

3、公司于2018年5月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于终止战略合作协议的公告》（公告编号：2018-051），公司与北京蜜莱坞网络科技有限公司友好协商并达成共识：决定终止实施《战略合作协议》的相关事项。

4、公司于2018年5月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于签署战略合作协议的公告》（公告编号：2018-052），公司与北京周同科技有限公司(以下简称“周同科技”)拟开展合作，共同对视频营销领域的商业价值进行深度开发；同日披露了《关于签署购买周同科技3%股权的<股权转让协议>的公告》（公告编号：2018-049），公司以自有资金2,335.2274万元受让邵堰翔先生持有的周同科技3%的股权（对应合计人民币4.7726万元的注册资本，全部尚未实缴。）本次交易完成后，公司将持有周同科技3%的股权，周同科技将成为公司的参股公司。2018年6月25日，公司披露了《关于购买周同科技3%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-055），周同科技办理完成股权过户手续及工商变更登记，并取得了北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

5、公司于2018年5月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于签署<投资协议>的公告》（公告编号：2018-048），公司拟以自有资金3,000万元对链极智能科技(上海)有限公司(以下简称“链极科技”)进行增资，增资完成后，公司将持有链极科技30%的股权，链极科技成为公司的参股公司。

6、公司于2018年5月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于拟设立区块链实验室的公告》（公告编号：2018-050）；2018年6月25日披露了《关于区块链实验室成立的公告》（公告编号：2018-054）；2018年7月13日披露了《关于区块链实验室推出首款产品的公告》（公告编号：2018-058）。

7、公司于2018年9月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于首席执行官（总裁）、副总裁辞职的公告》（公告编号：2018-066）；2018年9月11日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任首席执行官（总裁）、副总裁的议案》；2018年9月13日披露了《关于聘任首席执行官（总裁）、副总裁的公告》（公告编号：2018-071）。

8、公司于2018年9月11日召开第三届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，2018年9月28日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于2018年9月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-067）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-068）、《关于终止部分首次公开发行募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-069）；于2018年9月28日披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-077）。

9、公司于2018年9月26日召开第三届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，2018年10月15日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。具体内容详见公司于2018年9月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-073）、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-074）、《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018-075）；于2018年10月15日披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-080）；于2018年11月1日披露的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-090）。

公司于2019年1月31日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。具体内容详见公司于2019年1月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-004）、《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2019-007）、《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-008）。

10、公司于2018年11月15日召开第三届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于延长部分募集

资金投资项目建设期的议案》、《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》；于2018年11月22日召开第三届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》；于2018年12月3日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2018年11月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-093）、《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-094）、《关于延长部分募集资金投资项目建设期的公告》（公告编号：2018-095）、《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2018-096）；于2018年11月22日披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-098）、《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-099）、《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2018-100）；于2018年12月3日披露的《2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-103）。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司在2018年3月13日以自有资金3,905.127万元人民币向宣亚国际有限公司增资。增资完成后，宣亚国际有限公司的注册资本由100万美元增加至715万美元，本次增资后，宣亚国际有限公司仍然为公司全资子公司。

2、2018年3月1日，公司发布了《关于全资子公司拟购买房产的公告》（公告编号：2018-017）。公司全资子公司宣亚国际有限公司与 L&C Partners（业主）在美国加利福尼亚州签订了附生效条件的《STANDARD OFFER, AGREEMENT AND ESCROW INSTRUCTIONS FOR PURCHASE OF REAL ESTATE(Non-Residential)》（购房标准合同、协议和托管说明<非住宅>），约定宣亚国际有限公司以615万美元（约合4,000万人民币）购买 L&C Partners 位于美国加利福尼亚州奥兰治县的一座约15,242平方英尺（约1,416平方米）的商务办公楼；

2018年3月5日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司拟购买房产的议案》，具体内容详见同日披露的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（2018-018）；

2018年5月4日，公司召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司终止购买房产的议案》，由于在购买房产事宜推进过程中部分条件无法达成，且各方意愿未能最终达成一致。公司结合实际情况并出于慎重考虑，经各方友好协商，决定终止本次购买房产的事项，并收回宣亚国际有限公司本次购买房产所支付的款项。具体内容详见同日披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-042）、《关于全资子公司终止购买房产的公告》（公告编号：2018-043）。

3、公司之控股子公司宣亚湖南与上海思酷文化传媒有限公司（以下简称“思酷传媒”）为充分发挥各自的企业品牌、产品品牌、客户资源、业务开拓等优势，有效整合并提升双方传播营销服务水平、加快各方上下游相关产业融合及发展，双方本着诚信、平等、互利的原则，经友好协商，于2018年6月22日在上海签署战略合作协议。具体内容详见公司2018年6月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：2018-053）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	81,000,000	75.00%			40,500,000	-4,837,445	35,662,555	116,662,555	72.01%
1、国家持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	76,950,000	71.25%			38,475,000	1,237,555	39,712,555	116,662,555	72.01%
其中：境内法人持股	76,950,000	71.25%			38,475,000	0	38,475,000	115,425,000	71.25%
境内自然人持股	0	0.00%			0	1,237,555	1,237,555	1,237,555	0.76%
4、外资持股	4,050,000	3.75%			2,025,000	-6,075,000	-4,050,000	0	0.00%
其中：境外法人持股	4,050,000	3.75%			2,025,000	-6,075,000	-4,050,000	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	27,000,000	25.00%			13,500,000	4,837,445	18,337,445	45,337,445	27.99%
1、人民币普通股	27,000,000	25.00%			13,500,000	4,837,445	18,337,445	45,337,445	27.99%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	108,000,000	100.00%			54,000,000		54,000,000	162,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年5月15日，公司2017年年度股东大会审议通过了2017年年度权益分派方案：以公司总股本108,000,000股为基

数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股份 54,000,000 股，转增完成后公司总股本增至 162,000,000 股。本次权益分派股权登记日为 2018 年 5 月 30 日，除权除息日为 2018 年 5 月 31 日。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2018年4月19日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于修订〈宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2017年度利润分配方案如下：拟以公司总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股份54,000,000股，转增完成后公司总股本增至162,000,000股。

2、2018年5月15日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于修订〈宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。公司于2018年6月27日发布《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-056），公司注册资本由人民币10,800万元变更为人民币16,200万元。

股份变动的过户情况

适用  不适用

上述股份变动，公司已委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了相关过户。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2018年9月26日召开第三届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，于2018年10月15日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司拟使用不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过人民币25元/股（含），拟回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本。回购期限自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起6个月内（即2018年10月15日至2019年4月12日）。公司于2018年11月1日披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-090）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司于2018年11月2日披露了《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2018-091）；于2018年11月5日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-092）；于2018年11月26日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》（公告编号：2018-102）；于2018年12月3日披露了《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2018-104）；于2019年1月2日披露了《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2019-001）。

公司于2019年1月31日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，董事会同意本次回购的股份用于实施股权激励计划。截至2019年1月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为2,960,025股，占公司目前总股本的比例为1.83%，最高成交价为18.50元/股，最低成交价为14.93元/股，成交总金额为48,875,219.48元（含手续费）。根据公司于2018年10月15日召开的2018年第三次临时股东大会授权，公司董事会可根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量等，公司董事会认为公司回购股份事项符合《关于回购公司股份的报告书》的相关内容，至此公司本次回购股份计划已全部实施完毕。具体内容详见公司于2019年1月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-004）、《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2019-007）、《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-008）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司2017年度基本每股收益为0.48元，稀释每股收益0.48元，归属于公司普通股股东的每股净资产4.56元。公司2018年

度基本每股收益为0.13元，稀释每股收益0.13元，较上年减少72.92%，归属于公司普通股股东的每股净资产2.68元，较上年减少41.23%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
宣亚投资	40,500,000	0	20,250,000	60,750,000	首发前机构类限售股	2020年2月14日
橙色动力	13,500,000	0	6,750,000	20,250,000	首发前机构类限售股	2020年2月14日
伟岸仲合	12,000,000	0	6,000,000	18,000,000	首发前机构类限售股	2020年2月14日
金凤银凰	10,950,000	0	5,475,000	16,425,000	首发前机构类限售股	2020年2月14日
BBDO 亚太	4,050,000	4,050,000	0	0	首发前机构类限售股	已于2018年2月28日解除限售
张秀兵	0	0	1,237,555	1,237,555	高管锁定股	在任期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的25%
合计	81,000,000	4,050,000	39,712,555	116,662,555	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2018年5月15日，公司2017年年度股东大会审议通过了2017年年度权益分派方案：以公司总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股份54,000,000股，转增完成后公司总股本增至162,000,000股。

报告期末公司总资产为50,050.58万元，比年初下降19.09%，归属于上市公司股东的所有者权益40,933.49万元，比年初下降14.53%。

报告期末公司资产负债率为16.26%，比年初降低4.08%。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	14,323	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	12,496	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末 持股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宣亚投资	境内非国有法人	37.50%	60,750,000	20,250,000	60,750,000	0	质押	22,000,000
橙色动力	境内非国有法人	12.50%	20,250,000	6,750,000	20,250,000	0	质押	20,250,000
伟岸仲合	境内非国有法人	11.11%	18,000,000	6,000,000	18,000,000	0	质押	14,295,000
金凤银凰	境内非国有法人	10.14%	16,425,000	5,475,000	16,425,000	0		
BBDO 亚太	境外法人	2.82%	4,575,075	525,075	0	4,575,075		
张秀兵	境内自然人	1.02%	1,650,075	1,650,075	1,237,555	412,520		
于连水	境内自然人	0.17%	274,400	274,400	0	274,400		
刘丹	境内自然人	0.16%	259,200	259,200	0	259,200		
韩忠祥	境内自然人	0.13%	205,000	205,000	0	205,000		
毛立洪	境内自然人	0.11%	184,923	184,923	0	184,923		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 （如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	张秀兵、万丽莉夫妇持有公司控股股东宣亚投资 100.00% 的股权，通过宣亚投资间接持有公司 37.50% 的股权，系公司实际控制人。张秀兵先生直接持有公司股份 1,650,075 股，占公司总股本的 1.02%，其中 1,237,555 股为高管锁定股，412,520 股为无限售流通股；通过宣亚投资间接持有公司 33.75% 的股权；通过橙色动力间接持有公司 0.41% 的股权。公司实际控制人与上述其他股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动。其中伟岸仲合执行事务合伙人张伟先生除了持有伟岸仲合 75.00% 的财产份额以外，还同时作为有限合伙人持有金凤银凰 13.70% 的财产份额。橙色动力为公司员工持股平台。除此之外，公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
BBDO 亚太	4,575,075	人民币普通股	4,575,075
张秀兵	412,520	人民币普通股	412,520
于连水	274,400	人民币普通股	274,400
刘丹	259,200	人民币普通股	259,200
韩忠祥	205,000	人民币普通股	205,000
毛立洪	184,923	人民币普通股	184,923
蔡晓叶	176,050	人民币普通股	176,050
黄鹏	167,250	人民币普通股	167,250
蒋利彬	167,200	人民币普通股	167,200
利兴强	162,355	人民币普通股	162,355
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	张秀兵、万丽莉夫妇持有公司控股股东宣亚投资 100.00% 的股权，通过宣亚投资间接持有公司 37.50% 的股权，系公司实际控制人。张秀兵先生直接持有公司股份 1,650,075 股，占公司总股本的 1.02%，其中 1,237,555 股为高管锁定股，412,520 股为无限售流通股；通过宣亚投资间接持有公司 33.75% 的股权；通过橙色动力间接持有公司 0.41% 的股权。公司实际控制人与上述其他股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动。除此之外，公司未知前 10 名其他无限售流通股股东之间，以及前 10 名其他无限售流通股和前 10 名其他股东之间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东韩忠祥通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有数量 205,000 股，实际合计持有 205,000 股；股东蒋利彬通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有数量 167,000 股，通过普通证券账户持有 200 股，实际合计持有 167,200 股；股东利兴强通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有数量 162,355 股，实际合计持有 162,355 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宣亚投资	张秀兵	2007 年 02 月 13 日	91110105799040854K	对外投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

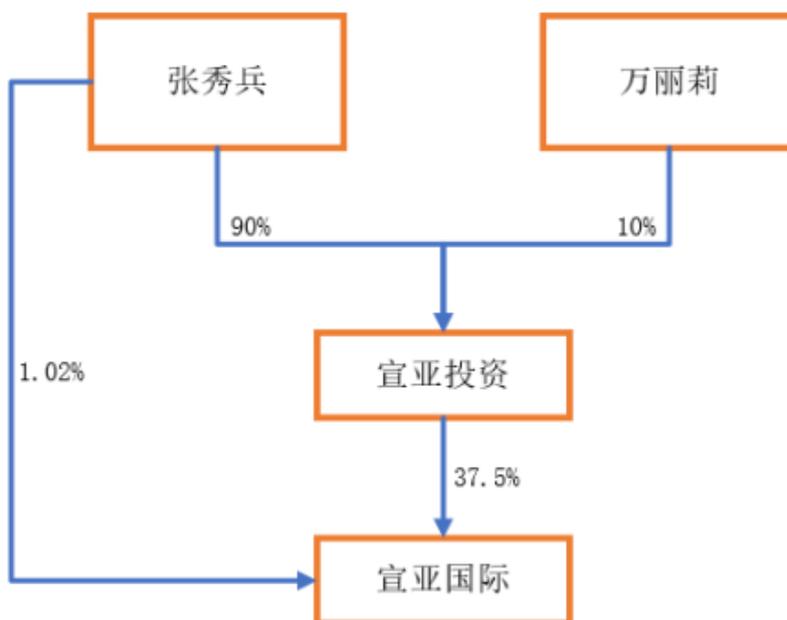
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张秀兵	本人	中国	是
万丽莉	本人	中国	是
主要职业及职务	张秀兵系公司董事长；万丽莉系公司董事、宣亚美国财务经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
橙色动力	宾卫	2012 年 07 月 25 日	1,557 万元	对外投资
伟岸仲合	张伟	2015 年 01 月 06 日	4,230 万元	对外投资
金凤银凰	吴浩	2015 年 01 月 05 日	3,860 万元	对外投资

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股 数 (股)
张秀兵	董事长	现任	男	52	2007年01月19日	2021年03月11日	0	1,100,050		550,025	1,650,075
宾卫	董事、董 事会秘 书、财 务总 监、副 总裁	现任	女	49	2012年02月24日	2021年03月11日	0				0
万丽莉	董事	现任	女	42	2012年02月24日	2021年03月11日	0				0
闫贵忠	董事	现任	男	51	2018年03月12日	2021年03月11日	0				0
何晓军	董事	离任	男	48	2017年05月31日	2018年03月12日	0				0
张顺和	独立董事	离任	男	66	2015年04月03日	2018年03月12日	0				0
方军	独立董事	现任	男	56	2018年03月12日	2021年03月11日	0				0
王正鹏	独立董事	现任	男	43	2015年04月03日	2021年03月11日	0				0
徐铁尊	独立董事	现任	男	43	2015年04月03日	2021年03月11日	0				0
闫贵忠	监事会主 席	离任	男	51	2012年02月24日	2018年03月12日	0				0
黄硕	监事会主 席	离任	男	34	2018年03月12日	2021年03月11日	0				0
于伟杰	监事会主 席	现任	男	41	2019年03月15日	2021年03月11日	0				0
张伟	职工监事	现任	男	40	2016年04月20日	2021年03月11日	0				0

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王 楨	股东监事	现任	女	37	2018年03月12日	2021年03月11日	0				0
李弘扬	副总裁	离任	男	38	2015年04月03日	2018年09月06日	0				0
邬 涛	首席执行官（总裁）	现任	男	41	2018年09月11日	2021年03月11日	0				0
刘 妍	副总经理	离任	女	41	2012年08月01日	2018年03月19日	0				0
吴卫华	副总经理	离任	男	42	2012年08月01日	2018年03月19日	0				0
宣正元	副总经理	离任	男	49	2012年08月01日	2018年03月19日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	0	1,100,050	0	550,025	1,650,075

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
何晓军	董事	任期满离任	2018年03月12日	任期满离任
张顺和	独立董事	任期满离任	2018年03月12日	任期满离任
闫贵忠	董事	任免	2018年03月12日	2018年3月12日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过,原任公司监事会主席,于2018年2月9日辞去监事会主席职务。
方 军	独立董事	任免	2018年03月12日	2018年3月12日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
闫贵忠	监事	离任	2018年03月12日	主动辞职
黄 硕	监事会主席	任免	2018年03月19日	2018年3月19日,公司第四届监事会第一次会议审议通过,原任公司监事。
黄 硕	监事会主席	离任	2019年03月15日	主动辞职
于伟杰	监事会主席	任免	2019年03月15日	2019年3月15日,公司2019年第一次职工代表大会选举其为职工代表监事;2019年3月21日,公司第四届监事会第十一次会议选举其为监事会主席。
王 楨	监事	任免	2018年03月12日	2018年3月12日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
刘 妍	副总裁	任期满离任	2018年03月19日	任期满离任
吴卫华	副总裁	任期满离任	2018年03月19日	任期满离任
宣正元	副总裁	任期满离任	2018年03月19日	任期满离任

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张秀兵	首席执行官（总裁）	任免	2018年03月19日	2018年3月19日，公司第三届董事会第一次会议审议通过。
张秀兵	首席执行官（总裁）	离任	2018年09月06日	主动辞职
李弘扬	副总裁	离任	2018年09月06日	主动辞职
邬涛	首席执行官（总裁）	任免	2018年09月11日	2018年9月11日，公司第三届董事会第六次会议审议通过。

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### （一）公司董事会成员简历如下：

**张秀兵：**男，1966年2月出生，中国国籍，有美国永久居留权，本科学历。1991年8月至1994年3月，担任河北省武安县第一中学英语教师；1994年4月至1996年4月，担任北京博能信息咨询公司部门经理；1996年5月至1999年6月，担任北京迪思信息咨询公司总经理；1999年7月至2007年1月，担任北京宣亚智杰公关顾问公司总经理；2007年2月至2015年3月担任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事长、总经理；2007年2月至今任北京宣亚国际投资有限公司执行董事，2007年2月至2018年3月任北京宣亚国际投资有限公司总经理；2009年6月至今任北京精彩时光投资有限公司总经理、执行董事；2011年11月至2018年9月任北京宣亚国际数字技术有限公司总经理、执行董事；2018年9月至今任北京宣亚国际数字技术有限公司执行董事；2012年12月至今任宣亚国际品牌管理（湖南）有限公司董事；2015年4月起至今任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事长；2018年3月19日至2018年9月任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司首席执行官（总裁）。

**万丽莉：**女，1976年11月出生，中国国籍，有美国永久居留权，本科学历。1998年7月至2000年7月，担任德加拉集团经理助理；2000年8月至2007年7月，担任北京宣亚智杰公关顾问有限公司项目经理；2007年8月至2016年12月担任北京宣亚国际投资有限公司行政经理；2009年2月至今担任北京宣亚国际投资有限公司监事；2012年2月至今担任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事；2015年8月至今同时担任宣亚国际有限公司财务经理。

**宾卫：**女，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、美国注册管理会计师。1991年8月至1996年5月，担任北京有色金属研究总院助理工程师；1996年6月至1996年9月，担任北京富士彩色设备有限公司会计；1996年9月至1998年9月、2000年6月至2004年3月，担任爱德曼国际公关（中国）有限公司会计主管；2004年4月至2004年9月，担任万博宣伟国际公关（中国）有限公司会计主管；2004年12月至2007年1月，先后担任北京宣亚智慧广告有限公司助理财务顾问、财务经理；2007年2月至2010年7月，先后担任北京品推宝移动科技有限公司财务经理、财务总监；2010年8月至2012年1月，担任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司财务总监；2012年2月至今担任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监、宣亚国际品牌管理（湖南）有限公司董事、珠海宣亚互动数字营销有限公司执行董事；2012年2月至2018年12月担任广州宣亚品牌管理有限公司执行董事。2018年9月至今兼任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司副总裁。

**闫贵忠：**男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年9月至2000年7月，担任河北省阳原一中教师；2000年7月至2007年1月，担任北京宣亚智杰公关顾问公司财务经理；2007年2月至2009年3月，担任北京品推宝移动科技有限公司采购部经理；2009年4月至2010年2月、2011年1月至2018年2月，担任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司内审部主任；2012年2月至2018年3月12日，担任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司监事；2014年11月至2018年3月12日，担任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司监事会主席；2014年9月至今兼任北京新兵连文化传媒有限公司监事；2015年4月至今兼任北京宣亚国际品牌咨询有限公司监事；2015年5月至今兼任北京品推宝移动科技有限公司监事、秦皇岛宣亚公共关系顾问有限公司监事；2015年10月至今兼任北京威维体育文化有限公司监事；2018年2月至2018年8月，担任宣亚国际品

牌管理（北京）股份有限公司董事长办公室主任；2018年3月至今担任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事；2018年9月至今担任北京宣亚国际投资有限公司办公室主任。

**方军：**男，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学会计学专业本科毕业，杭州电子科技大学管理工程专业硕士研究生毕业获硕士学位，高级会计师，中国注册会计师。曾在中国电子器件工业总公司、中华人民共和国电子工业部经济调节司工作，1988年12月起，进入中国信息信托投资公司、中国电子财务有限责任公司工作，先后担任人民币业务部经理、计划财务部经理、副总会计师兼部门经理、政策研究部总经理等职，2003年10月任深圳桑达电子集团有限公司财务总监，监事会主席等职，2004年9月至2019年1月任中国软件与技术服务股份有限公司财务总监；2010年11月至2019年2月任北京中软融鑫计算机系统工程技术有限公司董事长；2010年12月至今任中国注册会计师协会审计准则委员会委员；2012年1月至今任北京上市公司协会财务总监工作委员会副主任；2013年6月至2019年1月任杭州中软安人网络通信股份有限公司董事长；2007年4月至今任中标软件有限公司董事；2018年3月至今任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事；2019年1月至今任中共中国长城科技集团股份有限公司纪委书记、党委委员。

**王正鹏：**男，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年7月至1998年10月，担任国家进出口商品检验局内刊《中国商检报》要闻部编辑、记者；1998年10月至2006年5月，先后担任北京晨报经济部记者、编辑、经济部主任、财经新闻中心主任；2007年9月至2008年1月，在北京奥组委新闻中心任舆情研究工作人员；2008年1月至2009年10月，担任和讯网财经新闻中心总监；2009年10月至2010年10月，担任香港WISERS公司（中文新闻数据库）中国区内容总监；2010年10月至2016年10月先后担任和讯网财经传播事业部总经理、和讯网总编辑；2016年10月至今担任Business Asia Arab TV Ltd首席执行官、执行董事；2015年1月至今担任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事；2015年8月至今担任上海和讯聚信资产管理有限公司董事长；2016年6月至今担任和讯保险经纪有限公司董事长。

**徐轶尊：**男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1996年1月至1997年8月，担任中央电视台经济部商务电视编导；2001年10月至2003年10月，担任雅宝吉利电子商务中国有限公司首席执行官；2003年11月至今担任北京均衡博弈信息技术研究院学术委员会主席；2015年1月至今担任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事；2018年4月至今担任北京均衡博弈城市规划咨询有限公司监事。

## （二）公司监事会成员简历如下：

**于伟杰：**男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年12月至2003年12月在中国人民解放军71770部队服役；2004年10月至2011年7月任香港外运华源船务有限公司北京代表处总经理私人助理；2011年9月至2015年7月任北京宣亚培恩国际公关顾问有限公司（现北京品推宝移动科技有限公司）董事长办公室文员；2015年8月至2017年3月任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事长办公室文员；2017年4月至2019年2月任北京宣亚国际投资有限公司办公室文员；2019年3月至今任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事长办公室文员；2019年3月15日至今任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司职工代表监事；2019年3月21日至今任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司监事会主席、内审部主任。

**王桢：**女，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年12月至2005年4月，担任乔治国际传播技术（北京）有限公司客户主管；2006年2月至2007年12月、2008年3月至2008年8月担任秦皇岛宣亚广告有限公司北京分公司客户主管；2008年9月至2019年2月历任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司客户主管、人事主管、高级人事主管、助理人事行政经理、人事行政经理；2016年2月至今担任东方伟视网络科技（北京）有限公司监事；2018年3月12日至今担任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司监事；2019年2月至今任北京品推宝移动科技有限公司人事行政经理。

**张伟：**男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月至2008年7月，就职于北京欧亚互动数码有限公司，开发部经理；2008年8月至今任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司软件开发项目经理；2016年3月至今任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司监事。

## （三）公司高级管理人员简历如下：

**邬涛：**男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学中文系文学学士。2003年11月至2005年3月任北京宣亚智杰公关顾问有限公司广州分公司助理客户经理；2005年4月至2006年4月任北京博诚智杰公关咨询有限公司广州分公司客户经理；2006年5月至2009年4月任秦皇岛公关公司广州分公司副总经理；2009年5月至2011年12月任广州旗智企业管理咨询有限公司总经理；2012年6月至2017年5月任宣亚国际广州分公司总经理；2014年7月至今任广州宣亚品牌管理有限公司总经

理；2018年12月至今兼任广州宣亚品牌管理有限公司执行董事；2016年5月至今任北京爱特康医疗科技有限公司董事；2017年6月至2018年9月任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司副总裁；2017年6月至今兼任北京宣亚国际品牌咨询有限公司执行董事及总经理；2018年9月至今任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司首席执行官（总裁）、北京品推宝移动科技有限公司执行董事、经理；2018年10月至今任宣亚国际品牌管理（湖南）有限公司董事。

**宾卫：**副总裁、董事会秘书、财务总监，参见前述董事会成员简历。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张秀兵	宣亚投资	执行董事	2007年02月13日		是
万丽莉	宣亚投资	监事	2009年02月02日		否
宾 卫	橙色动力	执行事务合伙人	2013年12月17日		否
闫贵忠	宣亚投资	办公室主任	2018年09月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张秀兵	精彩时光	执行董事、经理	2009年06月23日		否
张秀兵	宣亚数字	执行董事	2011年11月03日		否
张秀兵	宣亚湖南	董事	2012年12月17日		否
万丽莉	宣亚美国	财务经理	2015年08月01日		是
宾 卫	宣亚湖南	董事	2012年12月17日		否
宾 卫	珠海宣亚	执行董事	2014年12月23日		否
闫贵忠	新兵连公司	监事	2014年09月29日		否
闫贵忠	品推宝	监事	2015年05月13日		否
闫贵忠	品牌咨询	监事	2015年04月10日		否
闫贵忠	秦皇岛公关公司	监事	2015年05月19日		否
闫贵忠	威维体育	监事	2015年10月29日		否
方 军	中国长城科技集团股份有限公司	纪委书记、党委委员	2019年01月14日		是
方 军	中标软件有限公司	董事	2007年04月27日		否
王正鹏	Business Asia Arab TV Ltd	首席执行官、执行董事	2016年10月01日		是
王正鹏	和讯保险经纪有限公司	董事长	2016年06月01日		否
王正鹏	上海和讯聚信资产管理有限公司	董事长	2015年08月01日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐轶尊	北京均衡博弈信息技术研究院学术委员会	主席	2003年11月01日		是
徐轶尊	北京均衡博弈城市规划咨询有限公司	监事	2018年04月09日		是
王 楨	东方伟视网络科技有限公司（北京）有限公司	监事	2016年02月17日		否
王 楨	北京品推宝移动科技有限公司	人事行政经理	2019年02月01日		否
邬 涛	品推宝	执行董事、经理	2018年09月26日		否
邬 涛	宣亚湖南	董事	2018年10月30日		否
邬 涛	北京爱特康医疗科技有限公司	董事	2016年05月17日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司独立董事津贴由董事会提议后交股东大会审议通过后实施。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬和绩效考核方案根据公司薪酬体系和绩效考核体系实施。公司董事、监事无特殊津贴。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，公司已向董事、监事和高级管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张秀兵	董事长	男	52	现任	55.57	是
万丽莉	董事	女	42	现任	85.89	否
宾 卫	董事、董事会秘书、财务总监、副总裁	女	49	现任	153.94	否
闫贵忠	董事	男	51	现任	29.60	是
何骁军	董事	男	48	离任	17.05	否
张顺和	独立董事	男	66	离任	0.95	否
方 军	独立董事	男	56	现任	0.00	否

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王正鹏	独立董事	男	43	现任	5.60	否
徐轶尊	独立董事	男	43	现任	5.60	否
黄 硕	监事会主席	男	34	离任	28.16	否
王 楨	股东监事	女	37	现任	21.06	否
张 伟	职工监事	男	40	现任	37.06	否
邬 涛	首席执行官（总裁）	男	41	现任	127.44	否
李弘扬	副总裁	男	38	离任	89.03	是
刘 妍	副总裁	女	41	离任	19.56	否
吴卫华	副总裁	男	42	离任	19.56	否
宣正元	副总裁	男	49	离任	19.56	否
合计	--	--	--	--	715.63	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	184
主要子公司在职员工的数量（人）	73
在职员工的数量合计（人）	257
当期领取薪酬员工总人数（人）	257
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
财务人员	14
行政人员	10
研发人员	33
客户服务管理人员	193
审计部	1
采购部	2
证券部	1
总裁室	3
合计	257

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	214
大专	35
中专	1
高中及以下	7
合计	257

## 2、薪酬政策

公司的薪酬体系，强调按“价值分配”的基本原则，对能够并愿意创造价值的人员给予更多的回报，同时对乐于突破、能够创新、勇于承担、拥抱变化、乐于协作的人才重点给予奖励。

## 3、培训计划

公司培训以适合为本，使企业发展现状、企业需求与员工当前需求相结合。培训计划归为企业文化渗透类、职业素养类、业务技能类、MARTECH营销类。

### （1）企业文化渗透类、职业素养类

培训要点：企业文化、企业价值观、企业理念、战略目标及实现进展。

### （2）业务技能类

专业技能的需求分为管理技能及工作技能。按需求层次主要有四种，即核心人才、管理人员、业务专业人员、新员工。

#### A.核心人才

培训要点：强调战略性思维、领导能力、竞争战术、业务能力。

#### B.中层管理人员

培训要点：强调创造思维、组织、协调、跨部门联合、管理能力、专业性技能的提高及运用。

#### C.专业人员

培训要点：强调解决问题、处理问题的思维角度及深度、沟通能力、合作能力、关注企业内外部的客户满意度、对企业文化的认同及忠诚。对某些单一业务技能强化训练。

#### D.新员工

培训要点：熟悉、了解、认同公司，对企业文化、管理制度、工作流程、组织业务范围的培训。

### （3）MARTECH营销类

培训要点：学习掌握基于MARTECH、互联网技术等营销思路及技能。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，本公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

股份公司设立之初，公司未聘请独立董事。为提升公司治理水平，2015年1月，公司聘请了3名独立董事，参与公司重大决策，在公司法人治理结构的完善与规范化运作等方面发挥了积极的作用。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，本公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》等规章制度，为公司治理的规范化运行进一步提供了制度保证。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，并制订了相应的议事规则，明确了权责和决策程序。

报告期，公司已建立了完善的法人治理结构，各项规章制度已建立健全，并得到有效执行。

#### （一）股东大会

报告期，公司股东依法履行股东义务、行使股东权利。历次股东大会的召集、召开、表决程序合法，决议合法有效，会议记录规范。不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

#### （二）董事会

报告期，公司历次董事会会议严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策，并形成有效决议。历次会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务，董事会制度运行良好，不存在违反相关法律、法规行使职权的行为。

#### （三）监事会

报告期，公司历次监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作，对公司财务状况、董事会运作情况、董事及高级管理人员履职行为情况、公司主要管理制度的制订与执行和公司对外投资项目等重大事宜实施了有效监督，不存在违反相关法律、法规行使职权的行为。

#### （四）独立董事制度

为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，促进公司的规范运作，2015年4月3日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《独立董事工作制度》。2018年3月12日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举方军、王正鹏和徐轶尊为公司第三届董事会独立董事，其中方军为会计专业人士。

自独立董事聘任以来，本公司独立董事严格依据有关法律、法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，独立履职、勤勉尽责，及时了解公司经营、积极参与公司决策，在公司重大决策、法人治理结构的完善与规范化运作等方面发挥了积极的作用。

#### （五）董事会秘书制度

公司制定了《董事会秘书工作细则》，经公司第一届董事会第一次会议决议，由宾卫女士担任公司董事会秘书；2018年3月19日，经公司第三届董事会第一次会议决议，续聘宾卫女士担任公司董事会秘书。自董事会秘书聘任以来，严格依据有关法律、法规、《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的规定，积极负责筹备并出席了历次股东大会、董事会，确保了公司董事会和股东大会依法召开、依法行使职权；历次股东大会、董事会召开前，董事会秘书均及时为股东、董事提供会议材料、会议通知等相关文件，较好地履行了相关职责。董事会秘书在公司法人治理结构的完善、与监管部门和股东的沟通协调、管理制度的制定等方面亦发挥了重大作用。

#### （六）董事会专门委员会

2015年3月18日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名委员会的

议案》，经2015年第2次临时股东大会决议，公司董事会决定下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，在董事会授权下开展工作，为董事会的决策提供咨询意见，并向董事会提交工作报告。2018年3月19日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》。

2018年度董事会各专门委员会现任委员名单如下：

名称	主任委员	委员
战略委员会	张秀兵	徐轶尊、王正鹏
提名委员会	王正鹏	张秀兵、徐轶尊
审计委员会	方军	闫贵忠、王正鹏
薪酬与考核委员会	方军	宾卫、王正鹏

董事会各专门委员会自设立以来，运行情况良好。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运营，具有完整的业务体系和面向市场自主经营的能力。

### 1. 业务独立

公司的业务完全独立于控股股东、实际控制人和实际控制人控制的其他企业，与其不存在同业竞争或显失公平的关联交易。同时，公司控股股东及实际控制人已向公司出具承诺函，承诺避免与公司发生同业竞争。

### 2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均依《公司法》、《公司章程》等规定的合法程序选举或聘任，不存在超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职于公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领薪的情况。公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

### 3、资产完整

公司拥有独立于发起人股东的生产经营场所，拥有独立完整的与经营有关的业务体系和相关资产。

公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况，也不存在公司为股东和其他个人违规提供担保的情形。

### 4、机构独立

公司依照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》建立了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构。公司拥有独立于控股股东和实际控制人的经营和办公场所，所有的组织机构均不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情况，机构设置和生产经营活动不存在受控股股东及其他单位或个人干预的情形。

### 5、财务独立

公司设有独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合公司实际，制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。公司在银行开设了独立账户，独立支配自有资金和资产，公司独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.02%	2018 年 03 月 12 日	2018 年 03 月 13 日	www.cninfo.com.cn
2017 年年度股东大会	年度股东大会	51.03%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 16 日	www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	51.02%	2018 年 09 月 28 日	2018 年 09 月 28 日	www.cninfo.com.cn
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	51.28%	2018 年 10 月 15 日	2018 年 10 月 15 日	www.cninfo.com.cn
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	73.08%	2018 年 12 月 03 日	2018 年 12 月 03 日	www.cninfo.com.cn

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张顺和	2	2	0	0	0	否	0
方军	10	10	0	0	0	否	4
王正鹏	12	5	7	0	0	否	3
徐轶尊	12	12	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、行政规则及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等规章制度的相关要求，勤勉尽责，积极出席公司董事会会议，对会议议案进行认真研究审议；积极与公司高管沟通，了解掌握公司各方面的经营信息，并运用各自的专业知识就重大事项进行客观公正评价，并及时发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，有效地提高董事会决策的科学性和规范性，切实维护公司和全体股东的合法权益。

### 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设审计、提名、战略、薪酬与考核四个专业委员会，并制定了《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，各委员会按照各自议事规则，对公司运作过程中出现的各自专业领域事项积极审议，向董事会提供专业意见。报告期内，各专门委员会积极审议有关事项，提供的专业意见对董事会起到了有益的参考作用。

报告期内，审计委员会对公司的定期报告、财务管理制度、内部控制制度等事项进行讨论，并发表意见，对会计师事务所审计工作进行督促情况，维护审计的独立性，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司实际情况的需要。

提名委员会对独立董事候选人、高级管理人员候选人进行审议并向董事会提出建议。

战略委员对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针等进行研究并提出建议，并对重大投资方案和重大事项进行研究，向董事会提出建议。

薪酬与考核委员对公司2018年度董监高薪酬方案进行了审议并对董事、监事、高级管理人员薪酬进行评估与考核，根据公司整体经营业绩情况确定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

### 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司已按照目标责任制管理办法对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行了考核和评价，并已在年度绩效奖励的发放中予以体现。

### 九、内部控制评价报告

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 11 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>①重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：A) 控制环境无效；B) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；C) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现错报；D) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加改正；E) 公司审计委员会和公司内审部对内部控制的监督无效。</p> <p>②重要缺陷：严重程度低于重大缺陷，但导致企业无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的严重程度依然重大，需引起管理关注。公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：A) 未按公认会计准则选择和应用会计政策；B) 未建立防止舞弊和重要缺陷的制衡制度和控制措施；C) 财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重要缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。</p> <p>③一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>①非财务报告内部控制重大缺陷。出现下列情形的，认定为重大缺陷：A) 违反国家法律、法规或规范性文件；B) 决策程序不科学导致重大决策失误；C) 重要业务制度性缺失或系统性失效；D) 重大或重要缺陷不能得到有效整改；E) 安全事故对公司造成重大负面影响的情形；F) 其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>②非财务报告内部控制重要缺陷。出现下列情形的，认定为重要缺陷：A) 重要业务制度或系统存在的缺陷；B) 内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；C) 其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>③非财务报告内部控制一般缺陷。出现下列情形的，认定为一般缺陷：A) 一般业务制度或系统存在缺陷；B) B) 内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改。</p>
定量标准	<p>①符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：项目-利润总额潜在错报，缺陷影响-错报<math>\geq</math>利润总额 5%；项目-资产总额潜在错报，缺陷影响-错报<math>\geq</math>资产总额 1%；项目-营业收入潜在错报，缺陷影响-错报<math>\geq</math>营业收入总额 1%；</p> <p>②符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：项目-利润总额潜在错报，缺陷影响-利润总额 3%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额 5%；项目-资产总额潜在错报，缺陷影响-</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致损失与利润表有关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额超过营业收入 1%，则认定为重大缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果小于营业收入的 0.5%，</p>

	资产总额 0.5%≤错报<资产总额 1%；项目-营业收入总额潜在错报 缺陷影响- 营业收入总额 0.5%≤错报<营业收入总额 1%；③符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：项目-利润总额潜在错报，缺陷影响-错报<利润总额 3%；项目-资产总额潜在错报，缺陷影响-错报<资产总额 0.5%；项目-营业收入总额潜在错报，缺陷影响- 错报<营业收入总额 0.5%	则认定为一般缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
<p>宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司全体股东：</p> <p>我们接受委托，审核了后附的宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2018 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。</p> <p>一、重大固有限制的说明</p> <p>内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。</p> <p>二、对报告使用者和使用目的的限定</p> <p>本鉴证报告仅供 2018 公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为 2018 年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。</p> <p>三、管理层的责任</p> <p>贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及相关规定对 2018 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。</p> <p>四、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。</p> <p>五、工作概述</p> <p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>六、鉴证结论</p> <p>我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重</p>

大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 11 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准的无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 10 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZG11040 号
注册会计师姓名	许培梅、顾欣

### 审计报告正文

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称贵公司）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相关财务报表附注。

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审计报告沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）应收账款的坏账准备	
关于应收账款及坏账准备会计政策请参阅附注五、（十一）；关于应收账款账面余额及坏账准备的披露请参阅附注七、（四）。 于2018年12月31日，贵公司合并财务报表中应收账款账面余额为14,745.37万元，坏账准备为691.35万元，账面价值为14,054.02万元。 贵公司根据应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备。应	我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要有： 1、了解和测试管理层与应收账款日常管理及可收回性相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据； 3、对于单项金额重大的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据；

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>收账款年末价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据，评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款坏账准备对于合并财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。</p>	<p>4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性；</p> <p>5、结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的适当性。</p>
（二）收入的确认	
<p>关于收入确认会计政策请参阅附注五、（二十八）；关于收入的披露请参阅附注七、（五十二）。</p> <p>2018年度，贵公司合并口径主营业务收入36,928.12万元，比上年度主营业务收入50,451.03万元减少13,522.91万元，降幅达26.80%，波动较大。</p> <p>贵公司的主营业务收入主要来源于常年顾问服务收入和项目服务收入。公司确认收入的具体原则为：对于常年顾问服务收入，公司按合同约定提供服务并定期予以确认收入；对于项目服务收入，公司按项目合同的约定为客户提供专属化的营销传播服务，项目服务结束后，公司收到客户确认的完工证明时予以确认收入。</p> <p>由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对收入确认执行的审计程序主要有：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、选取样本检查项目合同，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>3、结合应收账款函证程序，对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、项目合同及完工验收单等单据，检查已确认收入的真实性；</li> <li>4、对收入和成本执行分析性程序，包括：以收入为基准，抽查部分项目对应成本情况，主要包括以合同执行的内容为主，逐一检查项目开始前企业预算内容和项目过程中供应商采购情况以及事后供应商付款情况，重点关注采购内容与供应商提供服务内容匹配性；根据收入不同分类测算毛利率，分析异常项目，抽查合同等相关资料，确认收入成本的准确性；核查项目成本，检查成本的完整性，根据测算不同业务类型毛利率，重点检查高毛利率项目，对低毛利率项目和正常项目进行抽查；</li> <li>5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对完工验收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</li> </ol>

#### 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，除非计划进行清算、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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，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。

我们还就已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）。

在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。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	210,949,768.73	259,040,480.88
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00

项目	期末余额	期初余额
应收票据及应收账款	157,524,826.45	288,919,821.15
其中：应收票据	16,984,595.19	35,225,088.50
应收账款	140,540,231.26	253,694,732.65
预付款项	118,152.41	126,573.98
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	4,773,939.89	18,518,926.70
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	14,646,178.30	7,503,501.31
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	12,078,108.29	2,030,094.31
流动资产合计	400,090,974.07	576,139,398.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	50,233,669.58	19,388,694.11
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	36,590,096.82	7,483,551.02
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	6,952,349.64	8,945,905.72
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	1,404,383.56	2,110,880.86
开发支出	0.00	0.00
商誉	798,691.06	798,691.06
长期待摊费用	814,507.12	869,880.93
递延所得税资产	2,621,119.43	2,885,611.19
其他非流动资产	1,000,000.00	0.00

项目	期末余额	期初余额
非流动资产合计	100,414,817.21	42,483,214.89
资产总计	500,505,791.28	618,622,613.22
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	41,677,219.28	87,500,950.66
预收款项	12,037,837.41	1,842,264.94
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	7,478,435.64	7,646,915.73
应交税费	17,766,010.80	27,175,332.14
其他应付款	2,424,268.52	1,692,044.55
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	1,809,106.51	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	81,383,771.65	125,857,508.02
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00

项目	期末余额	期初余额
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	60.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	60.00
负债合计	81,383,771.65	125,857,568.02
所有者权益：		
股本	162,000,000.00	108,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	200,205,305.28	254,205,305.28
减：库存股	39,999,113.66	0.00
其他综合收益	3,456,934.40	85,640.42
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	25,760,503.00	22,657,676.31
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	57,911,271.76	93,952,015.24
归属于母公司所有者权益合计	409,334,900.78	478,900,637.25
少数股东权益	9,787,118.85	13,864,407.95
所有者权益合计	419,122,019.63	492,765,045.20
负债和所有者权益总计	500,505,791.28	618,622,613.22

法定代表人：张秀兵

主管会计工作负责人：宾卫

会计机构负责人：张靖

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	39,554,325.41	130,329,823.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00

项目	期末余额	期初余额
应收票据及应收账款	138,076,431.84	255,300,827.09
其中：应收票据	15,035,069.94	35,225,088.50
应收账款	123,041,361.90	220,075,738.59
预付款项	8,659.10	10,136.80
其他应收款	8,646,068.07	25,245,796.46
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	4,584,866.11	23,083,199.20
存货	12,784,782.65	6,242,465.60
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	10,935,783.13	1,249,215.20
流动资产合计	210,006,050.20	418,378,264.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	27,652,274.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	237,908,218.67	162,510,402.87
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,239,873.99	1,873,292.47
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	256,688.74	664,647.64
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	814,507.12	189,160.96
递延所得税资产	2,604,513.79	2,840,650.93
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	270,476,076.31	168,078,154.87
资产总计	480,482,126.51	586,456,419.36
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损	0.00	0.00

项目	期末余额	期初余额
益的金融负债		
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	45,341,737.92	91,506,666.57
预收款项	12,024,673.90	240,803.77
应付职工薪酬	5,835,772.40	5,958,913.68
应交税费	12,595,112.26	19,630,422.67
其他应付款	3,607,575.23	5,071,511.14
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	79,404,871.71	122,408,317.83
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	79,404,871.71	122,408,317.83
所有者权益：		
股本	162,000,000.00	108,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	205,303,490.61	259,303,490.61
减：库存股	39,999,113.66	0.00

项目	期末余额	期初余额
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	24,485,949.64	21,383,122.95
未分配利润	49,286,928.21	75,361,487.97
所有者权益合计	401,077,254.80	464,048,101.53
负债和所有者权益总计	480,482,126.51	586,456,419.36

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	369,281,216.23	504,510,269.50
其中：营业收入	369,281,216.23	504,510,269.50
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	342,814,793.90	405,911,346.01
其中：营业成本	221,176,989.52	270,641,404.86
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	2,282,999.81	2,301,287.70
销售费用	77,909,360.25	76,401,292.04
管理费用	25,843,835.43	32,846,423.13
研发费用	14,684,127.72	18,842,176.87
财务费用	-177,990.38	-931,071.42
其中：利息费用	1,307,177.78	366,850.00
利息收入	1,587,048.66	1,430,883.64
资产减值损失	1,095,471.55	5,809,832.83
加：其他收益	5,408,383.44	186,588.79

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益（损失以“-”号填列）	-893,454.20	2,262,959.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-893,454.20	2,262,959.47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	78,260.19	49.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,059,611.76	101,048,520.75
加：营业外收入	200.00	0.00
减：营业外支出	70,338.00	37,528.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,989,473.76	101,010,992.67
减：所得税费用	9,446,575.31	19,088,992.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,542,898.45	81,922,000.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,542,898.45	81,922,000.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	21,062,083.21	74,956,482.53
少数股东损益	480,815.24	6,965,517.53
六、其他综合收益的税后净额	3,371,293.98	-258,416.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,371,293.98	-258,416.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,371,293.98	-258,416.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	3,371,293.98	-258,416.65
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	24,914,192.43	81,663,583.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,433,377.19	74,698,065.88
归属于少数股东的综合收益总额	480,815.24	6,965,517.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.48
（二）稀释每股收益	0.13	0.48

法定代表人：张秀兵

主管会计工作负责人：宾卫

会计机构负责人：张靖

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	308,198,944.72	431,227,325.22
减：营业成本	194,692,442.54	260,060,738.03
税金及附加	1,947,043.37	1,672,047.94
销售费用	64,493,586.30	65,980,981.98
管理费用	20,368,155.10	30,290,518.24
研发费用	0.00	0.00
财务费用	562,494.88	-457,227.85
其中：利息费用	1,307,177.78	366,850.00
利息收入	826,637.53	935,468.01
资产减值损失	1,085,721.55	5,809,832.83
加：其他收益	5,328,633.11	137,663.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8,276,278.02	2,481,025.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-893,454.20	2,262,959.47

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）	78,260.19	49.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,732,672.30	70,489,171.76
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	4,000.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,728,672.30	70,489,171.76
减：所得税费用	7,700,405.37	17,091,802.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,028,266.93	53,397,369.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,028,266.93	53,397,369.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	31,028,266.93	53,397,369.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	532,625,105.63	445,317,830.08
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	58,554,854.53	34,832,825.85
经营活动现金流入小计	591,179,960.16	480,150,655.93
购买商品、接受劳务支付的现金	272,356,818.54	293,049,503.59
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	89,416,106.37	97,532,791.22
支付的各项税费	31,418,013.32	35,388,785.88
支付其他与经营活动有关的现金	83,700,661.58	83,941,085.86
经营活动现金流出小计	476,891,599.81	509,912,166.55
经营活动产生的现金流量净额	114,288,360.35	-29,761,510.62

项目	本期发生额	上期发生额
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	140,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	80,000.00	140,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,804.00	4,316,074.00
投资支付的现金	61,591,985.22	17,500,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,256,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	71,849,789.22	21,816,074.00
投资活动产生的现金流量净额	-71,769,789.22	-21,676,074.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,860,000.00	264,686,366.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,860,000.00	0.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	56,860,000.00	264,686,366.48
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,016,175.61	37,920,296.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,708,997.83	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	39,999,113.66	12,367,075.98
筹资活动现金流出小计	150,015,289.27	60,287,372.68
筹资活动产生的现金流量净额	-93,155,289.27	204,398,993.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>	<b>2,545,119.65</b>	<b>-258,416.65</b>

项目	本期发生额	上期发生额
影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-48,091,598.49	152,702,992.53
加：期初现金及现金等价物余额	259,040,480.88	106,337,488.35
六、期末现金及现金等价物余额	210,948,882.39	259,040,480.88

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	453,704,657.39	363,516,285.71
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,370,844.39	41,376,841.93
经营活动现金流入小计	474,075,501.78	404,893,127.64
购买商品、接受劳务支付的现金	244,159,728.24	256,140,110.58
支付给职工以及为职工支付的现金	68,109,334.44	72,527,815.45
支付的各项税费	24,814,525.01	29,738,070.80
支付其他与经营活动有关的现金	45,008,724.23	72,253,665.66
经营活动现金流出小计	382,092,311.92	430,659,662.49
经营活动产生的现金流量净额	91,983,189.86	-25,766,534.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	27,668,065.31	1,970,560.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	27,748,065.31	1,970,560.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,804.00	0.00
投资支付的现金	104,943,544.00	109,455,694.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金	10,256,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	115,201,348.00	109,455,694.51
投资活动产生的现金流量净额	-87,453,282.69	-107,485,133.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	264,686,366.48
取得借款收到的现金	50,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	264,686,366.48
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,307,177.78	36,161,184.30
支付其他与筹资活动有关的现金	39,999,113.66	12,367,075.98
筹资活动现金流出小计	145,306,291.44	58,528,260.28
筹资活动产生的现金流量净额	-95,306,291.44	206,158,106.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-90,776,384.27	72,906,437.77
加：期初现金及现金等价物余额	130,329,823.34	57,423,385.57
六、期末现金及现金等价物余额	39,553,439.07	130,329,823.34

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	108,000,000.00	0.00	0.00	0.00	254,205,305.28	0.00	85,640.42	0.00	22,657,676.31	0.00	93,952,015.24	13,864,407.95	492,765,045.20
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	108,000,000.00	0.00	0.00	0.00	254,205,305.28	0.00	85,640.42	0.00	22,657,676.31	0.00	93,952,015.24	13,864,407.95	492,765,045.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-54,000,000.00	39,999,113.66	3,371,293.98	0.00	3,102,826.69	0.00	-36,040,743.48	-4,077,289.10	-73,643,025.57
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,371,293.98	0.00	0.00	0.00	21,062,083.21	480,815.24	24,914,192.43

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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										
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,999,113.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00	-38,039,113.66
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00	1,960,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,999,113.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,999,113.66
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,102,826.69	0.00	-57,102,826.69	-6,518,104.34	-60,518,104.34
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,102,826.69	0.00	-3,102,826.69	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,000,000.00	-6,518,104.34	-60,518,104.34
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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										
(四)所有者权益内部结转	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	162,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,205,305.28	39,999,113.66	3,456,934.40	0.00	25,760,503.00	0.00	57,911,271.76	9,787,118.85	419,122,019.63

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,296,280.30	0.00	344,057.07	0.00	17,317,939.35	0.00	96,335,269.67	2,514,011.52	191,807,557.91
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,296,280.30	0.00	344,057.07	0.00	17,317,939.35	0.00	96,335,269.67	2,514,011.52	191,807,557.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	232,909,024.98	0.00	-258,416.65	0.00	5,339,736.96	0.00	-2,383,254.43	11,350,396.43	300,957,487.29
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-258,416.65	0.00	0.00	0.00	74,956,482.53	6,965,517.53	81,663,583.41
（二）所有者投入和减少资本	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	232,909,024.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00	255,809,024.98

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 合计
	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									
1. 所有者投入的普通股	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	232,909,024.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00	255,809,024.98
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,339,736.96	0.00	-77,339,736.96	-515,121.10	-36,515,121.10
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,339,736.96	0.00	-5,339,736.96	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,000,000.00	-515,121.10	-36,515,121.10
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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									
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	108,000,000.00	0.00	0.00	0.00	254,205,305.28	0.00	85,640.42	0.00	22,657,676.31	0.00	93,952,015.24	13,864,407.95	492,765,045.20

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	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	108,000,000.00	0.00	0.00	0.00	259,303,490.61	0.00	0.00	0.00	21,383,122.95	75,361,487.97	464,048,101.53
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	108,000,000.00	0.00	0.00	0.00	259,303,490.61	0.00	0.00	0.00	21,383,122.95	75,361,487.97	464,048,101.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-54,000,000.00	39,999,113.66	0.00	0.00	3,102,826.69	-26,074,559.76	-62,970,846.73
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,028,266.93	31,028,266.93
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,999,113.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,999,113.66
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,999,113.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,999,113.66
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,102,826.69	-57,102,826.69	-54,000,000.00

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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,102,826.69	-3,102,826.69	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,000,000.00	-54,000,000.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	162,000,000.00	0.00	0.00	0.00	205,303,490.61	39,999,113.66	0.00	0.00	24,485,949.64	49,286,928.21	401,077,254.80

上期金额

单位：元

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	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	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,394,465.63	0.00	0.00	0.00	16,043,385.99	99,303,855.30	195,741,706.92
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,394,465.63	0.00	0.00	0.00	16,043,385.99	99,303,855.30	195,741,706.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	232,909,024.98	0.00	0.00	0.00	5,339,736.96	-23,942,367.33	268,306,394.61
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,397,369.63	53,397,369.63
（二）所有者投入和减少资本	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	232,909,024.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,909,024.98
1. 所有者投入的普通股	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	232,909,024.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,909,024.98
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,339,736.96	-77,339,736.96	-36,000,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,339,736.96	-5,339,736.96	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,000,000.00	-36,000,000.00

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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	108,000,000.00	0.00	0.00	0.00	259,303,490.61	0.00	0.00	0.00	21,383,122.95	75,361,487.97	464,048,101.53

### 三、公司基本情况

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为北京宣亚智慧市场营销顾问有限公司，成立于2007年1月19日，系在北京市工商行政管理局登记注册的有限责任公司。

2007年12月12日经北京市人民政府批准，领取了中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证，“商外资京资[2007]05544”号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书。

根据2011年6月1日董事会关于公司整体变更为股份公司的决议以及整体变更后公司章程的规定，公司以2010年12月31日的净资产49,694,695.12元，按照1:0.90552925的比例折合成股份公司股本总额45,000,000.00元，差额4,694,695.12元计入股份公司的资本公积。变更前后公司股东持股比例不变，同时名称变更为“宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司”，并换发了中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书，“商外资京资[2007]20892”号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书。

根据2013年8月，宣亚投资、BBDO亚太和橙色动力签订《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司之增资协议》，约定由橙色动力对宣亚国际进行增资，其中增加注册资本3,080,000.00元，增加资本公积2,186,800.00元。对该次增资事项，2014年1月25日，北京中天华茂会计师事务所出具中天华茂验字[2014]010号《验资报告》。2014年7月，橙色动力再次签订《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司之增资扩股协议》，对宣亚国际进行增资，其中新增注册资本5,920,000.00元，新增资本公积5,860,800.00元。对该次增资事项，2015年4月16日，立信所出具信会师报字[2015]第711223号《验资报告》。

根据本公司2016年2月29日召开的2016年第二届董事会第七次会议决议和2016年3月15日召开的2016年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]124号文件）核准，本公司首次公开发行1,800万股新股。公司于2017年5月11日召开了2016年年度股东大会，通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，公司总股本72,000,000股为基数进行分配。每10股派发现金红利5.00元（含税），共计36,000,000.00元，同时向全体股东每10股送红股5股。分配完成后公司股本总额增至108,000,000股。根据本公司2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过，2017年年度权益分派，以公司现有总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红后总股本增至162,000,000股。

截至2018年12月31日止，本公司累计股本总数16,200万股，注册资本为16,200万元，统一社会信用代码：911100007985463865，法定代表人：张秀兵，注册地址：北京市朝阳区八里庄东里1号CN02-B。

本公司主要经营活动为：企业管理、营销策划；经济贸易咨询；承办展示活动；设计、制作、代理、发布广告；广告信息咨询。

本财务报表业经公司全体董事于2019年4月10日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
北京品推宝移动科技有限公司
秦皇岛宣亚公共关系顾问有限公司
北京宣亚国际数字技术有限公司
北京宣亚国际品牌咨询有限公司
宣亚国际品牌管理（湖南）有限公司
广州宣亚品牌管理有限公司
珠海宣亚互动数字营销有限公司
北京新兵连文化传媒有限公司
SHUNYA INTERNATIONAL INC.(宣亚国际有限公司)
北京金色区块网络科技有限公司

注：SHUNYA INTERNATIONAL INC.指宣亚国际有限公司，以下均以中文表示。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（二十八）收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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，确认为商誉；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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制

权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司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：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十四）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

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。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除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初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（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初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5、金融资产和金融负债的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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独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	100 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合：普通往来款	账龄分析法
组合：特殊往来款	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
0—6 个月（含 6 个月）	0.00%	0.00%
7—12 月（含 12 个月）	5.00%	0.00%
1—2 年	30.00%	0.00%
2 年以上	100.00%	0.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
特殊往来款	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
-------------	--

坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
-----------	-------------------------------------

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货分类为：项目成本；

项目成本按实际成本计量，包括从项目开始至项目完成止所发生的、与执行合同有关的项目直接费用。

项目成本主要核算项目未完工验收前已发生的成本支出，如存在开发项目完成之前所发生的其他费用，该费用能够单独区分和可靠计量的且合同很可能订立的，在取得合同时计入项目成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

项目成本在验收完工时，按各项目实际账面价值结转成本。

### 2、发出存货的计价方法

项目成本结转时按个别认定法计价。

## 13、持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 14、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益

法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	1.90-5.00
办公设备	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33
电子设备	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33
运输工具	年限平均法	4-10	0-5	9.50-25.00
其他	年限平均法	5	5	19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命（年）	依据
软件	5	预计使用期限
知识产权（注）	10	预计使用期限

注：知识产权为公司所拥有的零售商业体信息统计与分析管理系统。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准：公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 22、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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用为装修费。

摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“七、(三十一) 应付职工薪酬”。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25、预计负债

无

## 26、股份支付

股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、提供服务收入

提供服务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

第一，本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

第二，本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

第三，收入的金额能够可靠地计量；

第四，相关经济利益很可能流入公司；

第五，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司确认收入的标准为：

#### (1) 常年顾问服务收入

公司与客户签订年度（或某一约定期限内的）营销传播顾问服务合同（合同期限通常为连续12个月），合同会约定固定期限（月或季度）的服务费金额，公司按合同约定提供服务并定期（按月或按季度）予以确认收入。

#### (2) 项目服务收入

公司按项目合同的约定为客户提供专属化的营销传播服务，项目服务结束后，公司收到客户确认的完工证明时予以确认收入。

### 2、使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### 3、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。

## 29、政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产的。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产之外的情况。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于

购建或以其他方式形成长期资产。

## 2、确认时点

企业以实际收到政府补助为确认时点。

## 3、会计处理

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，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（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）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（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）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（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）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用

在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司回购股份支付的回购款计入“库存股”科目。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会审批	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 157,524,826.45 元，上期金额 288,919,821.15 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 41,677,219.28 元，上期金额 87,500,950.66 元；调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“其他应付款”本期金额 1,809,106.51 元，上期金额 0.00 元；调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会审批	调减“管理费用”本期金额 14,684,127.72 元，上期金额 18,842,176.87 元，重分类至“研发费用”。

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），对一般企业财务报表格式进行了修订。

## （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%或 6%
消费税	无	无
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、境外适用税率
文化事业建设费	广告服务应税收入扣除允许抵扣的广告成本后的差额	3%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	3 元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
宣亚国际有限公司	注册于美国，公司相关税项适用于当地税率，其中联邦政府所得税率为应纳税所得的 15%到 39%、公司所处州的州所得税率为 8.84%。

### 2、税收优惠

1、宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）第二十六条；《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令第512号）第八十二条、第八十三条、第八十四条，享受符合条件居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税；

根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）第三十条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令第512号）第九十五条规定，安置残疾人员所支付的工资100%加计扣除。

2、北京品推宝移动科技有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）第三十条；《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令第512号）第九十五条规定，享受为安置残疾人员所支付的工资100%加计扣除。

3、北京宣亚国际数字技术有限公司自2017年起符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例规定的小型微利企业。即对年应纳税所得额低于20万元（含20万元）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。

### 3、其他

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司、宣亚国际品牌管理（湖南）有限公司、北京品推宝移动科技有限公司、秦皇岛宣亚公共关系顾问有限公司、北京宣亚国际数字技术有限公司、北京宣亚国际品牌咨询有限公司、北京新兵连文化传媒有限公司、珠海宣亚互动数字营销有限公司、北京金色区块网络科技有限公司为增值税一般纳税人，增值税率适用6%计缴；广州宣亚品牌管理有限公司为小规模纳税人，增值税适用3%征收率。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	196.90	2,196.42
银行存款	210,948,685.49	259,038,284.46
其他货币资金	886.34	0.00
合计	210,949,768.73	259,040,480.88
其中：存放在境外的款项总额	40,124,971.23	1,928,539.47

其他说明

受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
存出投资款	886.34	0.00
合计	886.34	0.00

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

### 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	16,984,595.19	35,225,088.50
应收账款	140,540,231.26	253,694,732.65
合计	157,524,826.45	288,919,821.15

**(1) 应收票据**

## 1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	16,984,595.19	35,225,088.50
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	16,984,595.19	35,225,088.50

## 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

## 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

**(2) 应收账款**

## 1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备	3,230,762.00	2.19%	3,230,762.00	100.00%	0.00	3,230,762.00	1.24%	3,230,762.00	100.00%	0.00

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	144,222,934.77	97.81%	3,682,703.51	2.55%	140,540,231.26	257,729,588.05	98.76%	4,034,855.40	1.57%	253,694,732.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	147,453,696.77	100.00%	6,913,465.51		140,540,231.26	260,960,350.05	100.00%	7,265,617.40		253,694,732.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
乐视控股（北京）有限公司	1,803,003.00	1,803,003.00	100.00%	预计难以收回
乐视体育文化产业发展（北京）有限公司	99,500.00	99,500.00	100.00%	预计难以收回
法乐第（北京）网络科技有限公司	1,328,259.00	1,328,259.00	100.00%	预计难以收回
合计	3,230,762.00	3,230,762.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
0-6 个月（含 6 个月）	118,473,653.40	0.00	0.00%
7-12 个月（含 12 个月）	21,115,187.47	1,055,759.40	5.00%
1 至 2 年	2,867,356.86	860,207.07	30.00%
2 年以上	1,766,737.04	1,766,737.04	100.00%
合计	144,222,934.77	3,682,703.51	

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明详见“本附注五、重要会计政策及会计估计（11）应收票据及应收账款”

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,015,471.55 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,367,623.44

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
武汉斗鱼网络科技有限公司	往来款	1,367,623.44	法院调解和解	董事会审批	否
合计	--	1,367,623.44	--	--	--

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

债务人名称	应收账款账面余额	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
长安马自达汽车销售分公司	23,167,397.00	15.71	
沃尔沃汽车（亚太）投资控股有限公司	14,176,956.10	9.61	233,765.49
比亚迪汽车销售有限公司	12,285,939.00	8.33	10,217.70
长安福特汽车有限公司销售分公司	11,280,692.67	7.65	26,832.63
中维地产海南有限公司	10,000,000.00	6.78	500,000.00
合计	70,910,984.77	48.08	770,815.82

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司报告期各期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司报告期各期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	33,246.75	28.14%	126,377.11	99.84%
1 至 2 年	84,905.66	71.86%	196.87	0.16%
合计	118,152.41	--	126,573.98	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

## （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
北京金三科技股份有限公司	84,905.66	71.86
中国石化销售有限公司	33,246.75	28.14
合计	118,152.41	100.00

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	4,773,939.89	18,518,926.70
合计	4,773,939.89	18,518,926.70

### （1）应收利息

无

### （2）应收股利

无

### (3) 其他应收款

#### 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,773,939.89	100.00%	0.00	0.00%	4,773,939.89	18,518,926.70	100.00%	0.00	0.00%	18,518,926.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	4,773,939.89	100.00%	0.00	0.00%	4,773,939.89	18,518,926.70	100.00%	0.00	0.00%	18,518,926.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

#### 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

#### 3)本期实际核销的其他应收款情况

报告期内无实际核销的其他应收款

#### 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	4,683,690.72	2,491,426.58
备用金	72,455.50	1,119,186.10
代扣代缴款项	17,793.67	8,314.02
往来款	0.00	14,900,000.00
合计	4,773,939.89	18,518,926.70

## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京斯普汇德文化中心(有限合伙)	房租押金	2,117,942.52	1 年以内	44.36%	0.00
北京国棉文化创意发展有限公司	房租押金	1,024,688.78	0-5 年	21.46%	0.00
上海长峰房地产开发有限公司	房租押金	782,010.00	1 年以内	16.38%	0.00
广州汇美发展有限公司	房租押金	265,753.80	3 年以上	5.57%	0.00
南京前途汽车销售有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	2.09%	0.00
合计	--	4,290,395.10	--	89.86%	0.00

## 6)涉及政府补助的应收款项

公司报告期各期末无涉及政府补助的其他应收款

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司报告期各期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司报告期各期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
项目成本	15,786,848.77	1,140,670.47	14,646,178.30	8,564,171.78	1,060,670.47	7,503,501.31
合计	15,786,848.77	1,140,670.47	14,646,178.30	8,564,171.78	1,060,670.47	7,503,501.31

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
项目成本	1,060,670.47	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,140,670.47
合计	1,060,670.47	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,140,670.47

乐视项目全额计提存货跌价准备

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无

**8、持有待售资产**

无

**9、一年内到期的非流动资产**

无

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付装修款	10,256,000.00	0.00
待摊费用	740,863.48	1,788,307.28
预缴企业所得税	548,495.71	232,796.80
待抵扣增值税进项税	532,749.10	8,990.23
合计	12,078,108.29	2,030,094.31

## 11、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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
可供出售权益工具：	50,233,669.58	0.00	50,233,669.58	19,388,694.11	0.00	19,388,694.11
按成本计量的	50,233,669.58	0.00	50,233,669.58	19,388,694.11	0.00	19,388,694.11
合计	50,233,669.58	0.00	50,233,669.58	19,388,694.11	0.00	19,388,694.11

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京周同科技有限公司	0.00	23,352,274.00	0.00	23,352,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00%	0.00
秒啊（北京）科技有限公司	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00
北京爱点互动科技有限公司	0.00	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	0.00
Sunshine Partners Group Limited	0.00	3,089,098.04	0.00	3,089,098.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6.41%	0.00
MUHO LIMITED	1,888,694.11	103,603.43	0.00	1,992,297.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.71%	0.00
合计	19,388,694.11	30,844,975.47	0.00	50,233,669.58	0.00	0.00	0.00	0.00	--	

其他说明

1. 本公司子公司北京品推宝移动科技有限公司于2018年11月26日与宁波森蕊源投资管理有限公司签订协议，拟将其持有的秒啊（北京）科技有限公司10%股权转让给该公司，目前股权转让尚未完成。
2. 对MUHO LIMITED的投资本年增加额103,603.43元为汇率变化影响。

**12、持有至到期投资**

无

**13、长期应收款**

无

**14、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
链极智能 科技（上 海）有限 公司	0.00	30,000,000.00	0.00	-1,794,847.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,205,152.60	0.00
北京威维 体育文化 有限公司	7,483,551.02	0.00	0.00	901,393.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,384,944.22	0.00
小计	7,483,551.02	30,000,000.00	0.00	-893,454.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,590,096.82	0.00
合计	7,483,551.02	30,000,000.00	0.00	-893,454.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,590,096.82	0.00

**15、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

无

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,952,349.64	8,945,905.72
固定资产清理	0.00	0.00
合计	6,952,349.64	8,945,905.72

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	运输工具	电子设备	办公设备	房屋及建筑物	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	9,779,745.27	1,596,607.19	6,155,826.72	3,681,975.24	17,854.00	21,232,008.42
2.本期增加金额	73,756.74	6,300.00	442,623.03	157,844.50		680,524.27
(1) 购置	73,756.74	6,300.00	442,623.03	157,844.50		680,524.27
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	407,600.00		68,786.57			476,386.57
(1) 处置或报废	407,600.00		68,786.57			476,386.57
4.期末余额	9,445,902.01	1,602,907.19	6,529,663.18	3,839,819.74	17,854.00	21,436,146.12
二、累计折旧						
1.期初余额	5,520,342.29	1,505,416.85	5,105,308.22	138,074.04	16,961.30	12,286,102.70
2.本期增加金额	1,800,580.15	34,405.78	572,808.14	197,910.21		2,605,704.28
(1) 计提	1,800,580.15	34,405.78	572,808.14	197,910.21		2,605,704.28
3.本期减少金额	407,600.00		410.50			408,010.50
(1) 处置或报废	407,600.00		410.50			408,010.50
4.期末余额	6,913,322.44	1,539,822.63	5,677,705.86	335,984.25	16,961.30	14,483,796.48
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	2,532,579.57	63,084.56	851,957.32	3,503,835.49	892.70	6,952,349.64
2.期初账面价值	4,259,402.98	91,190.34	1,050,518.50	3,543,901.20	892.70	8,945,905.72

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

无

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

无

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

无

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

无

**(6) 固定资产清理**

无

**17、在建工程**

无

**18、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**19、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**20、无形资产****(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求  
否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	知识产权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额				2,880,000.00	12,027,003.44	14,907,003.44
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				2,880,000.00	12,027,003.44	14,907,003.44
二、累计摊销						
1.期初余额				1,464,000.00	11,332,122.58	12,796,122.58
2.本期增加金额				288,000.00	418,497.30	706,497.30
(1) 计提				288,000.00	418,497.30	706,497.30

3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额				1,752,000.00	11,750,619.88	13,502,619.88
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						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值				1,128,000.00	276,383.56	1,404,383.56
2.期初账面 价值				1,416,000.00	694,880.86	2,110,880.86

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

其他说明：

截至2018年12月31日，本公司无形资产不存在可变现净值低于账面价值的情形，未计提减值准备

## 21、开发支出

无

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京宣亚国际品牌 咨询有限公司	663,918.71			663,918.71

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北京新兵连文化传媒 有限公司	134,772.35					134,772.35
合计	798,691.06					798,691.06

## (2) 商誉减值准备

根据公司经营情况与管理层近年对公司市场发展的开拓及预测假设，公司未来现金流量预计高于资产组和资产组组合的可收回金额，基于上述原因商誉未计提减值准备。

## 23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修	869,880.93	1,438,630.20	1,494,004.01	0.00	814,507.12
合计	869,880.93	1,438,630.20	1,494,004.01	0.00	814,507.12

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,913,465.51	1,728,366.38	7,265,617.40	1,816,404.35
无形资产摊销	2,430,341.68	607,585.42	3,147,991.81	786,997.97
存货跌价准备	1,140,670.47	285,167.63	1,060,670.47	265,167.62
未支付的职工薪酬	0.00	0.00	68,165.00	17,041.25
合计	10,484,477.66	2,621,119.43	11,542,444.68	2,885,611.19

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

无

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	2,621,119.43	0.00	2,885,611.19
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	852,438.37	910,320.32
合计	852,438.37	910,320.32

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	0.00	528,408.65	
2019 年	152,974.22	152,974.22	
2020 年	228,937.45	228,937.45	
2021 年	0.00	0.00	
2022 年	0.00	0.00	
2023 年	470,526.70	0.00	
合计	852,438.37	910,320.32	--

**25、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付投资款	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	0.00

**26、短期借款**

无

**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

无

**28、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**29、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	0.00	0.00
应付账款	41,677,219.28	87,500,950.66
合计	41,677,219.28	87,500,950.66

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	40,936,657.15	85,403,522.43
1-2 年（含 2 年）	204,581.83	1,665,355.80
2-3 年（含 3 年）	322,575.00	111,300.00
3 年以上	213,405.30	320,772.43
合计	41,677,219.28	87,500,950.66

**(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
永州华昱传媒有限公司	85,000.00	尚未结算
广州互动派文化传播有限公司	65,000.00	尚未结算
北京卓雅霏凡公关顾问有限公司	52,000.00	尚未结算
青岛丁巳庚己网络科技有限公司	51,500.00	尚未结算
合计	253,500.00	--

**30、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	12,024,673.90	1,829,101.43
1 年以上	13,163.51	13,163.51
合计	12,037,837.41	1,842,264.94

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

本公司无账龄超过一年的重要预收款项

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

无

**31、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,865,725.49	80,259,823.25	80,341,311.26	6,784,237.48
二、离职后福利-设定提存计划	781,190.24	11,905,022.89	11,992,014.97	694,198.16
合计	7,646,915.73	92,164,846.14	92,333,326.23	7,478,435.64

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

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	6,006,661.75	62,800,060.04	62,708,937.46	6,097,784.33
2、职工福利费		1,110,900.00	1,110,900.00	
3、社会保险费	374,579.63	5,574,857.48	5,617,628.63	331,808.48
其中：医疗保险费	343,428.60	5,084,291.76	5,123,565.48	304,154.88
工伤保险费	8,552.49	125,733.88	126,623.80	7,662.57
生育保险费	22,598.54	364,831.84	367,439.35	19,991.03
4、住房公积金	137,542.00	9,660,902.92	9,731,380.92	67,064.00
5、工会经费和职工教育经费	346,942.11	1,113,102.81	1,172,464.25	287,580.67
合计	6,865,725.49	80,259,823.25	80,341,311.26	6,784,237.48

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	752,650.00	11,476,290.25	11,559,042.01	669,898.24
2、失业保险费	28,540.24	428,732.64	432,972.96	24,299.92
合计	781,190.24	11,905,022.89	11,992,014.97	694,198.16

## 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,900,242.27	5,101,272.87
消费税	0.00	0.00
企业所得税	13,833,842.45	20,734,961.73
个人所得税	263,958.80	579,944.09
城市维护建设税	203,036.65	357,089.24
文化事业建设费	386,402.34	100,924.85
教育税附加	176,495.73	289,291.28
水利建设基金	2,032.56	11,848.08
合计	17,766,010.80	27,175,332.14

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	1,809,106.51	0.00
其他应付款	615,162.01	1,692,044.55
合计	2,424,268.52	1,692,044.55

#### (1) 应付利息

无

#### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,809,106.51	0.00
合计	1,809,106.51	0.00

#### (3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
费用报销款	615,162.01	1,692,044.55
合计	615,162.01	1,692,044.55

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

公司无账龄超过一年的重要其他应付款

### 34、持有待售负债

无

### 35、一年内到期的非流动负债

无

### 36、其他流动负债

无

**37、长期借款**

无

**38、应付债券**

无

**39、长期应付款**

无

**40、长期应付职工薪酬**

无

**41、预计负债**

无

**42、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
税控系统	60.00	0.00	60.00	0.00	购入税控系统专用设备形成
合计	60.00	0.00	60.00	0.00	--

**43、其他非流动负债**

无

**44、股本**

单位：元

	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	
股份总数	108,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	0.00	54,000,000.00	162,000,000.00

其他说明：

根据本公司2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过，2017年年度权益分派，以公司现有总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股份54,000,000股，转增股份后总股本增至162,000,000股。

#### 45、其他权益工具

无

#### 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	254,205,305.28	0.00	54,000,000.00	200,205,305.28
合计	254,205,305.28	0.00	54,000,000.00	200,205,305.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动详见股本说明。

#### 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	0.00	39,999,113.66	0.00	39,999,113.66
合计	0.00	39,999,113.66	0.00	39,999,113.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至2018年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为2,385,925股，占公司目前总股本的比例为1.47%，最高成交价为18.50元/股，最低成交价为15.66元/股，成交总金额为39,999,113.66元（含手续费）。

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		
其中：重新计量设定受益计划变动额					0.00		
权益法下不能转进损益的其他综合收益					0.00		
二、将重分类进损益的其他综合收益	85,640.42	3,371,293.98	0.00	0.00	3,371,293.98		3,456,934.40
其中：权益法下可转损益的其					0.00		

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益					0.00		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					0.00		
现金流量套期损益的有效部分					0.00		
外币财务报表折算差额	85,640.42	3,371,293.98	0.00	0.00	3,371,293.98		3,456,934.40
其他综合收益合计	85,640.42	3,371,293.98	0.00	0.00	3,371,293.98	0.00	3,456,934.40

#### 49、专项储备

无

#### 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,940,069.95	3,102,826.69		24,042,896.64
任意盈余公积	428,814.07			428,814.07
储备基金	434,825.95			434,825.95
企业发展基金	853,966.34			853,966.34
合计	22,657,676.31	3,102,826.69		25,760,503.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程规定，按公司当期净利润的10%提取法定盈余公积金。

#### 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	93,952,015.24	96,335,269.67
调整后期初未分配利润	93,952,015.24	96,335,269.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,062,083.21	74,956,482.53
减：提取法定盈余公积	3,102,826.69	5,339,736.96

项目	本期	上期
应付普通股股利	54,000,000.00	72,000,000.00
期末未分配利润	57,911,271.76	93,952,015.24

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	369,281,216.23	221,176,989.52	504,510,269.50	270,641,404.86
合计	369,281,216.23	221,176,989.52	504,510,269.50	270,641,404.86

## 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	691,609.66	988,571.01
教育费附加	488,623.82	706,122.07
资源税	0.00	0.00
房产税	13,916.70	42.00
土地使用税	393.25	60.00
车船使用税	15,900.00	14,440.00
印花税	290,621.30	430,088.50
文化事业建设费	757,617.20	130,948.91
水利建设基金	14,274.27	18,977.87
河道管理费	0.04	1,242.73
其他	10,043.57	10,794.61
合计	2,282,999.81	2,301,287.70

## 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	60,787,799.85	61,992,347.04
租赁费	6,361,212.85	5,899,215.45
顾问费	2,658,377.65	2,293,671.95
办公费	2,246,872.67	2,068,006.04
交通差旅费	1,492,249.39	550,532.96
物业管理费	1,204,651.94	1,098,497.51
折旧摊销费	584,591.22	813,987.00
业务招待费	464,254.72	589,366.50
其他	2,109,349.96	1,095,667.59
合计	77,909,360.25	76,401,292.04

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,895,395.90	16,485,699.28
折旧费	1,995,769.06	1,636,271.91
交通差旅费	1,683,486.20	2,020,598.44
办公费	1,389,072.96	1,526,636.60
顾问费	1,242,418.81	2,900,738.44
租赁费	1,165,181.49	1,084,421.49
摊销费	697,927.18	955,648.64
物业管理费	405,808.44	351,615.79
业务招待费	387,748.65	724,212.42
其他	1,981,026.74	5,160,580.12
合计	25,843,835.43	32,846,423.13

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,351,974.67	15,982,567.09

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	1,784,726.40	1,786,059.73
物业管理费	229,170.72	220,986.06
折旧摊销费	219,691.01	137,735.85
办公费	62,881.10	588,718.09
交通差旅费	33,083.82	125,739.32
其他	2,600.00	370.73
合计	14,684,127.72	18,842,176.87

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,307,177.78	366,850.00
减：利息收入	1,587,048.66	1,430,883.64
汇兑损益	0.00	33,511.38
手续费	101,880.50	99,450.84
合计	-177,990.38	-931,071.42

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,015,471.55	4,749,162.36
二、存货跌价损失	80,000.00	1,060,670.47
合计	1,095,471.55	5,809,832.83

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
朝阳区发改委上市专项资金	3,500,000.00	0.00
朝阳区文创办平台引导资金	1,183,400.00	0.00
北京文化创意产业投资奖资金	418,228.00	0.00
稳岗补贴	165,587.98	0.00
个税返还	137,044.16	186,588.79
残保金奖励费用	4,123.30	0.00

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	5,408,383.44	186,588.79

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-893,454.20	2,262,959.47
合计	-893,454.20	2,262,959.47

其他说明：

本期发生额为对北京威维体育文化有限公司和链极智能科技（上海）有限公司权益法下确认的投资收益。

## 61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	78,260.19	49.00

## 63、营业外收入

单位：元

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
其他	200.00	0.00	200.00
合计	200.00	0.00	200.00

## 64、营业外支出

单位：元

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	66,338.00		66,338.00
非流动资产毁损报废损失		36,887.79	

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
其他	4,000.00	640.29	4,000.00
合计	70,338.00	37,528.08	70,338.00

## 65、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,182,083.55	20,429,956.62
递延所得税费用	264,491.76	-1,340,964.01
合计	9,446,575.31	19,088,992.61

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	30,989,473.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,747,368.44
子公司适用不同税率的影响	123,486.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,311,228.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	264,491.76
所得税费用	9,446,575.31

## 66、其他综合收益

详见附注 48。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的押金与借支款项	46,596,340.38	29,688,938.42
收到的补贴款项	5,408,383.44	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
零星其他收到	4,963,082.05	3,936,620.69
收到的利息	1,587,048.66	1,207,266.74
合计	58,554,854.53	34,832,825.85

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的押金与借支款项	47,171,095.93	42,535,533.10
支付的费用性支出	36,422,269.13	41,364,425.83
支付的手续费	107,296.52	41,126.93
合计	83,700,661.58	83,941,085.86

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

报告期内无收到的其他与投资活动有关的现金

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付装修款	10,256,000.00	0.00
合计	10,256,000.00	0.00

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

报告期内无收到的其他与筹资活动有关的现金

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份	39,999,113.66	0.00
支付上市中介费	0.00	12,367,075.98
合计	39,999,113.66	12,367,075.98

## 68、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	21,542,898.45	81,922,000.06
加：资产减值准备	1,095,471.55	5,809,832.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,605,704.28	2,480,602.82
无形资产摊销	706,497.30	963,656.44
长期待摊费用摊销	1,494,004.01	1,029,188.89
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）	-78,260.19	36,887.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,307,177.78	366,850.00
投资损失（收益以“-”号填列）	893,454.20	-2,262,959.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	264,491.76	-1,340,964.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,222,676.99	7,965,786.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	153,315,096.79	-147,815,216.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-61,635,498.59	21,082,823.73
经营活动产生的现金流量净额	114,288,360.35	-29,761,510.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	210,948,882.39	259,040,480.88
减：现金的期初余额	259,040,480.88	106,337,488.35
现金及现金等价物净增加额	-48,091,598.49	152,702,992.53

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

无

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	210,948,882.39	259,040,480.88
其中：库存现金	196.90	2,196.42
可随时用于支付的银行存款	210,948,685.49	259,038,284.46
三、期末现金及现金等价物余额	210,948,882.39	259,040,480.88

**69、所有者权益变动表项目注释**

报告期不存在上年期末余额进行调整的“其他”项目情况。

**70、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	886.34	存出投资款
合计	886.34	--

**71、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	5,846,393.99	6.8632	40,124,971.23

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

**72、套期**

无

## 73、政府补助

### （1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
朝阳区发改委上市专项资金	3,500,000.00	其他收益	3,500,000.00
朝阳区文创办平台引导资金	1,183,400.00	其他收益	1,183,400.00
北京文化创意产业投贷奖资金	418,228.00	其他收益	418,228.00
稳岗补贴	165,587.98	其他收益	165,587.98
个税返还	137,044.16	其他收益	137,044.16
残保金奖励费用	4,123.30	其他收益	4,123.30

### （2）政府补助退回情况

适用  不适用

## 74、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

本报告期未发生非同一控制下企业合并

#### （2）合并成本及商誉

无

#### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

#### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

无

**(6) 其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

本报告期未发生同一控制下企业合并

**(2) 合并成本**

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

无

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、其他原因的合并范围变动**

本公司于2018年05月24日与种房（北京）科技有限公司、邓伟玉、北京财到信息技术有限公司、宜昌泰如丰汇网络科技有限公司及丁来滨出资设立子公司北京金色区块网络科技有限公司。2018年12月18日，宜昌泰如丰汇网络科技有限公司将股权转让给北京墨多客科技中心（有限合伙）。截止2018年12月31日，北京金色区块网络科技有限公司注册资本2,000万元，实收资本1,400.00万元，法定代表人丁来滨。本公司出资714万元，持股35.7%，为第一大股东，能够控制该公司，本年将其纳入合并报表范围。

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京品推宝移动科技有限公司	北京市	北京市	服务	100.00%		设立
秦皇岛宣亚公共关系顾问有限公司	河北省秦皇岛市	秦皇岛市	服务	100.00%		设立
宣亚国际品牌管理（湖南）有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	服务	51.00%		设立
北京宣亚国际数字技术有限公司	北京市	北京市	服务	51.00%		设立
北京宣亚国际品牌咨询有限公司	北京市	北京市	咨询、服务	51.00%		非同一控制下企业合并
广州宣亚品牌管理有限公司	广州市	广州市	服务	51.00%		设立
珠海宣亚互动数字营销有限公司	珠海市	珠海市	服务	51.00%		设立
北京新兵连文化传媒有限公司	北京市	北京市	文化艺术等	100.00%		非同一控制下企业合并
宣亚国际有限公司	美国加利福尼亚州尔湾	美国加利福尼亚州尔湾	管理、策划等	100.00%		设立
北京金色区块网络科技有限公司	北京市	北京市	服务	35.70%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宣亚国际品牌管理（湖南）有限公司	49.00%	2,363,910.93	6,518,104.34	3,098,910.93

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计
宣亚国际品牌管理（湖南）有限公司	11,647,854.23	3,513,686.47	15,161,540.70	8,837,232.67	0.00	8,837,232.67	24,354,123.76	3,574,327.57	27,928,451.33	10,740,614.77	0.00	10,740,614.77

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宣亚国际品牌管理（湖南）有限公司	23,790,449.15	4,824,308.03	4,824,308.03	5,133,950.18	31,629,761.79	13,009,918.59	13,009,918.59	14,770,002.31

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

北京周同科技有限公司（以下简称“周同科技”）与宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司及公司全资子公司北京宣亚国际数字技术有限公司（注册资本1,000万元，实缴500万元，以下简称“数字技术”）于2018年9月1日签署了《股权转让协议》：周同科技以0元受让数字技术49%的股权（对应合计490万元的注册资本，490万元尚未实缴），周同科技按约定应于2018年12月31日之前向数字技术实缴490万元的注册资本，占其49%的股权。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

周同科技以0元受让数字技术49%股权（对应合计金额490万元的注册资本），截止2018年12月31日尚未实缴。此交易于本年末增加数字技术少数股东权益-39,511.64元，减少母公司所有者权益-39,511.64元。

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

无

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	36,590,096.82	7,483,551.02
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--净利润	-893,454.20	2,262,959.47
--综合收益总额	-893,454.20	2,262,959.47

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

### 4、重要的共同经营

本公司不存在重要的共同经营

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

### 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### (一)、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围

内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## （二）、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司现无短期和长期借款，暂不存在较大利率变化风险。

### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约，且国外子公司尚未经营暂不存在较大汇率风险。

### （3）其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，无相关市场价格风险。

## （三）、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
应付票据及应付账款	41,677,219.28			41,677,219.28
应付职工薪酬	7,478,435.64			7,478,435.64
应交税费	17,766,010.80			17,766,010.80
其他应付款	2,424,268.52			2,424,268.52
合计	69,345,934.24			69,345,934.24

项目	年初余额			
	1个月以内	1-5年	5年以上	合计
应付票据及应付账款	87,500,950.66			87,500,950.66
应付职工薪酬	7,646,915.73			7,646,915.73
应交税费	27,175,332.14			27,175,332.14
其他应付款	1,692,044.55			1,692,044.55
合计	124,015,243.08			124,015,243.08

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

### 9、其他

本公司本期的金融资产和负债公允价值与账面价值相等，暂不涉及以上三个层次认定。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京宣亚国际投资有限公司	北京市	投资	1000 万元	37.50%	37.50%

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人：张秀兵、万丽莉

本企业最终控制方是张秀兵、万丽莉。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本公司联营企业包括北京威维体育文化有限公司和链极智能科技(上海)有限公司，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京斯普汇德文化中心（有限合伙）	与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的法人与其他组织。
品推宝（深圳）商业保理有限公司	同一最终控制方

其他说明

公司控股股东宣亚投资作为北京斯普汇德文化中心（有限合伙）（以下简称“斯普汇德”）有限合伙人，持有斯普汇德 40% 财产份额；公司董事长张秀兵先生、董事万丽莉女士合计持有宣亚投资 100% 股权，系宣亚国际实际控制人，未在斯普汇德任职。宣亚投资作为斯普汇德第二大合伙人且持有 40% 的财产份额，虽然在财产份额占比上不能控制或者对斯普汇德产生重大影响，但仍能产生较大影响。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 第（五）条“上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的法人与其他组织”的规定，依据审慎原则，斯普汇德被公司认定为关联法人。

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京威维体育文化有限公司	活动服务费	0.00			900,000.00

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

无

**(3) 关联租赁情况**

无

**(4) 关联担保情况**

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张秀兵	100,000,000.00	2017年10月20日	2018年10月19日	是
万丽莉	100,000,000.00	2017年10月20日	2018年10月19日	是
北京宣亚国际投资有限公司	100,000,000.00	2017年10月20日	2018年10月19日	是

**(5) 关联方资金拆借**

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,156,432.55	8,178,578.49

**(8) 其他关联交易**

1. 本公司于2018年11月15日召开的第三届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议同意拟租用北京斯普汇德文化中心（有限合伙）（以下简称“斯普汇德”）承租的位于北京市朝阳区双桥街12号院39#、41#-45#办公楼，并于当日与斯普汇德签订《房屋租赁合同》，该房屋建筑面积为5048.49平方米，租赁期限为3519天，租赁期自2019年1月1日至2028年8月19日止，公司以每半年为一期支付租金，租金为人民币4,163,865.03元/半年（含房屋租金、物业管理费及相关税费），租赁物业全部

租期内租金合计为人民币80,953,818.00元。

2.截止2018年12月31日，本公司子公司宣亚国际有限公司无偿使用万丽莉的房屋作为公司的办公场所。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

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	北京斯普汇德文化中心（有限合伙）	2,117,942.52	0.00	0.00	0.00

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	品推宝（深圳）商业保理有限公司	291,500.00	0.00

## 7、关联方承诺

为进一步规范关联交易，公司的控股股东宣亚投资，实际控制人张秀兵、万丽莉夫妇，持有公司5%以上股份的股东，公司董事、监事、高级管理人员出具关于《关于规范和减少关联交易的承诺》，做出了如下承诺：

“1、本公司/本人与宣亚国际之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；

2、本公司/本人不以任何方式违法违规占用宣亚国际资金或要求其违法违规为本公司/本人提供担保；

3、本公司/本人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害宣亚国际及其他股东的合法权益；如在今后的经营活动中本公司/本人与宣亚国际之间发生无法避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，并按国家法律、法规、规范性文件以及宣亚国际内部管理制度严格履行审批程序；

4、本公司/本人不以任何方式影响宣亚国际的独立性，保证其资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。”

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

本报告期未发生以股份支付情况

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

本公司于2018年11月16日与北京市朝阳区田华建筑集团公司第十二分公司签订《建筑工程施工承包合同》，承租房屋的外装修工程由该公司负责。工程总金额2,564万元人民币，工期180天，合同生效后向田华建筑支付合同价款40%，共计金额1,026万元，随后将按工程进度支付后续款项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司报告期各资产负债表日不存在或有事项

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 3、销售退回

公司报告期不存在销售退回情况

## 4、其他资产负债表日后事项说明

### 1. 公司股份回购及用途

截至2019年1月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 2,960,025 股，占公司目前总股本的比例为 1.83%，最高成交价为18.50 元/股，最低成交价为 14.93 元/股，成交总金额为 48,875,219.48 元（含手续费）。公司于 2018 年 10 月 15 日召开的 2018 年第三次临时股东大会，授权公司董事会可根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量等，公司董事会认为公司回购股份事项符合《关于回购公司股份的报告书》的相关内容，至此公司本次回购股份计划已全部实施完毕。

公司于 2019 年 1 月 31 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，公司董事会决定本次回购的股份将用于实施股权激励计划。

### 2.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

本公司于2019年1月31日召开第三届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

### 3.股东股份补充质押

本公司收到公司股东北京伟岸仲合咨询中心（有限合伙）（以下简称“伟岸仲合”）函告，获悉伟岸仲合将其所持本公司的股份办理了补充质押登记手续，股份补充质押的具体事项如下：

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	补充质押股数	补充质押开始日期	质押到期日	质权人	本次补充质押占其所持股份比例	用途
北京伟岸仲合咨询中心（有限合伙）	否	370.5万股	2019年2月11日	至办理解除质押登记为止	长江证券股份有限公司	20.58%	补充质押

截至2019年2月12日，伟岸仲合持有公司股份1,800万股，占公司总股本的11.11%。本次补充质押股份370.5万股，占其所持有公司股份的20.58%，占公司总股本的2.29%；累计质押股份1,800万股，占其所持有公司股份的100.00%，占公司总

股本的11.11%。

#### 4. 全资子公司认购 RMDs Lab Inc.30% 股权完成交割

基于本公司的经营战略及业务发展的需要，本公司的全资子公司宣亚国际有限公司（以下简称“宣亚美国”）与 RMDs Lab Inc.（译为“RMDs 实验室股份有限公司”，以下简称“RMDs”或“标的公司”）于2019年3月24日在美国签署了《宣亚国际有限公司与 RMDs 实验室股份有限公司的股权认购协议》，经双方友好协商并达成一致意见，宣亚美国拟以300万美元（约合 2,100 万元人民币）认购 RMDs 发行的300万股股份并占RMDs总股份数的 30%（包括相应的股东权益）（以下简称“本次对外投资”）。本次对外投资在公司董事长决策审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

2019年3月24日，RMDs 已办理完毕宣亚美国登记为 RMDs 股东的证明文件；2019年4月1日（美国当地时间），宣亚美国向RMDs支付了300万美元（折合2,015.79万元人民币）的认购价款；根据标的公司章程，标的公司设3名董事，宣亚美国投资完成后，已向RMDs推荐1名人员担任董事，其余2名董事由Alex Liu推荐的人员担任。

宣亚美国本次对外投资主要基于宣亚国际对RMDs及其创始人股东的认可和未来发展的判断。宣亚美国投资于RMDs的资金将用于支持RMDs利用人工智能和相关解决方案进一步开发RMDs分析框架的活动，包括但不限于营销和销售分析及利用人工智能进行相应的解决方案。

#### 5. 增资致维科技

基于本公司战略规划及业务发展需要，公司与致维科技（北京）有限公司（以下简称“致维科技”）及其现有股东于2019年3月31日在北京签署了《致维科技（北京）有限公司增资协议》，经双方友好协商，公司拟以自有资金3,000万元通过增资方式取得致维科技4.1209%的股权，增资完成后，致维科技成为公司的参股公司。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

无

### 2、债务重组

公司报告期不存在债务重组事项

### 3、资产置换

#### （1）非货币性资产交换

公司报告期不存在非货币性资产交换事项

#### （2）其他资产置换

公司报告期不存在其他资产置换事项

### 4、年金计划

公司报告期不存在年金计划

## 5、终止经营

无

## 6、分部信息

因公司业务综合性高和内部组织结构统一，从技术和市场策略上，公司管理层不存在单独管理经营活动，不存在报告分部。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司报告期不存在其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	15,035,069.94	35,225,088.50
应收账款	123,041,361.90	220,075,738.59
合计	138,076,431.84	255,300,827.09

#### (1) 应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	15,035,069.94	35,225,088.50
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	15,035,069.94	35,225,088.50

##### 2) 期末公司已质押的应收票据

无

##### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

##### 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

## (2) 应收账款

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,230,762.00	2.49%	3,230,762.00	100.00%	0.00	3,230,762.00	1.42%	3,230,762.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	126,657,642.86	97.51%	3,616,280.96	2.90%	123,041,361.90	224,053,921.44	98.58%	3,978,182.85	1.81%	220,075,738.59
合计	129,888,404.86	100.00%	6,847,042.96		123,041,361.90	227,284,683.44	100.00%	7,208,944.85		220,075,738.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
乐视控股（北京）有限公司	1,803,003.00	1,803,003.00	100.00%	预计难以收回
乐视体育文化产业发展（北京）有限公司	99,500.00	99,500.00	100.00%	预计难以收回
法乐第（北京）网络科技有限公司	1,328,259.00	1,328,259.00	100.00%	预计难以收回
合计	3,230,762.00	3,230,762.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
0-6 个月（含 6 个月）	98,854,580.87	0.00	0.00%
7-12 个月（含 12 个月）	20,920,187.47	1,046,009.40	5.00%
1 至 2 年	2,867,356.86	860,207.07	30.00%

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
2 年以上	1,710,064.49	1,710,064.49	100.00%
合计	124,352,189.69	3,616,280.96	

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明详见“本附注五、重要会计政策及会计估计（11）应收票据及应收账款”

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用个别计价法计提坏账准备的应收账款：

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
关联方组合	2,305,453.17		
合计	2,305,453.17		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,005,721.55 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,367,623.44

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
武汉斗鱼网络科技有限公司	往来款	1,367,623.44	法院调解和解	董事会审批	否
合计	--	1,367,623.44	--	--	--

4)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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
长安马自达汽车销售分公司	23,167,397.00	17.84	
沃尔沃汽车（亚太）投资控股有限公司	14,176,956.10	10.91	233,765.49
比亚迪汽车销售有限公司	12,285,939.00	9.46	10,217.70
长安福特汽车有限公司销售分公司	11,280,692.67	8.68	26,832.63
中维地产海南有限公司	10,000,000.00	7.70	500,000.00
合计	70,910,984.77	54.59	770,815.82

## 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司报告期各期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况

## 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司报告期各期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	4,584,866.11	23,083,199.20
其他应收款	4,061,201.96	2,162,597.26
合计	8,646,068.07	25,245,796.46

## (1) 应收利息

无

## (2) 应收股利

## 1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宣亚国际品牌管理（湖南）有限公司	4,584,866.11	0.00
北京品推宝移动科技有限公司	0.00	23,083,199.20
合计	4,584,866.11	23,083,199.20

## 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

### (3) 其他应收款

#### 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,061,201.96	100.00%	0.00	0.00%	4,061,201.96	2,162,597.26	100.00%	0.00	0.00%	2,162,597.26
合计	4,061,201.96	100.00%	0.00	0.00%	4,061,201.96	2,162,597.26	100.00%	0.00	0.00%	2,162,597.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

#### 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

#### 3)本期实际核销的其他应收款情况

报告期内无实际核销的其他应收款

#### 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	3,981,416.24	1,437,865.94
备用金	72,455.50	724,286.10
代扣代缴款项	7,330.22	445.22
合计	4,061,201.96	2,162,597.26

#### 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京斯普汇德文化中	房租押金	2,117,942.52	1 年以内	52.15%	0.00

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
心（有限合伙）					
上海长峰房地产开发有限公司	房租押金	782,010.00	1 年以内	19.26%	0.00
北京国棉文化创意发展有限公司	房租押金	495,438.78	0-5 年	12.20%	0.00
广州汇美发展有限公司	房租押金	233,800.00	3 年以上	5.76%	0.00
南京前途汽车销售有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	2.46%	0.00
合计	--	3,729,191.30	--	91.83%	0.00

## 6)涉及政府补助的应收款项

公司报告期各期末无涉及政府补助的其他应收项

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司报告期各期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司报告期各期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债

### 3、长期股权投资

单位：元

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	201,318,121.85	0.00	201,318,121.85	155,026,851.85	0.00	155,026,851.85
对联营、合营企业投资	36,590,096.82	0.00	36,590,096.82	7,483,551.02	0.00	7,483,551.02
合计	237,908,218.67	0.00	237,908,218.67	162,510,402.87	0.00	162,510,402.87

#### (1) 对子公司投资

单位：元

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
北京宣亚品牌管理咨询有限公司	5,022,181.97	0.00	0.00	5,022,181.97	0.00	0.00
北京品推宝移动科技有限公司	123,056,907.81	0.00	0.00	123,056,907.81	0.00	0.00
秦皇岛宣亚公共	8,585,634.41	0.00	0.00	8,585,634.41	0.00	0.00

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
关系顾问有限公司						
北京宣亚国际数字技术有限公司	5,000,000.00	100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00
宣亚国际品牌管理（湖南）有限公司	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
广州宣亚品牌管理有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
珠海宣亚互动数字营销有限公司	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
北京金色区块网络科技有限公司	0.00	7,140,000.00	0.00	7,140,000.00	0.00	0.00
Shunya Intl.Inc.	6,476,900.00	39,051,270.00	0.00	45,528,170.00	0.00	0.00
北京新兵连文化传媒有限公司	4,865,227.66	0.00	0.00	4,865,227.66	0.00	0.00
合计	155,026,851.85	46,291,270.00	0.00	201,318,121.85	0.00	0.00

## （2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
链极智能科技（上海）有限公司	0.00	30,000,000.00	0.00	-1,794,847.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,205,152.60	0.00
北京威维体育文化有限公司	7,483,551.02	0.00	0.00	901,393.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,384,944.22	0.00
小计	7,483,551.02	30,000,000.00	0.00	-893,454.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,590,096.82	0.00
合计	7,483,551.02	30,000,000.00	0.00	-893,454.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,590,096.82	0.00

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	308,198,944.72	194,692,442.54	431,227,325.22	260,060,738.03
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	308,198,944.72	194,692,442.54	431,227,325.22	260,060,738.03

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,169,732.22	218,066.24
权益法核算的长期股权投资收益	-893,454.20	2,262,959.47
合计	8,276,278.02	2,481,025.71

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	78,260.19	
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）	5,408,383.44	<p>推动企业上市资金：根据《北京市人民政府办公厅关于进一步推动企业上市工作的意见》（京政办发〔2010〕35号）给予350万元奖励，于2018年3月收到该款项；</p> <p>公共服务平台类支持：根据《朝阳区促进国家文化产业创新实验区建设发展引导资金管理办法（试行）》给予100万元支持，于2018年4月收到该款项；</p> <p>贷款贴息：根据《北京市实施文化创意产业“投贷奖”联动推动文化金融融合发展管理办法（试行）》（京文领办文[2017]3号）给予21.17万元支持，于2018年4月收到该款项；</p>

项目	金额	说明
		信用体系类支持：根据《朝阳区促进国家文化产业创新实验区建设发展引导资金管理办法（试行）》给予 18.34 万元支持，于 2018 年 10 月收到该款项； 贷款贴息：根据《北京市实施文化创意产业“投贷奖”联动推动文化金融融合发展管理办法（试行）》（京文领办文[2017]3 号）给予 20.6528 万元支持，于 2018 年 12 月收到该款项；代扣代缴个税、所得税、残保金手续费返还。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,138.00	
减：所得税影响额	1,353,729.96	
少数股东权益影响额	3,581.32	
合计	4,059,194.35	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.66%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.76%	0.11	0.11

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

无其他需要说明项目

## 第十二节 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）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （四）在其他证券市场公布的年度报告。

董事长：张秀兵（签字）\_\_\_\_\_

董事会批准报送日期：2019年4月10日