



北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-085

2017 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林志海、主管会计工作负责人梁芳及会计机构负责人(会计主管人员)梁芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,504,301,340.41	1,436,282,753.40	4.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	629,398,509.87	611,249,998.82	2.97%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	419,794,507.39	35.54%	1,183,737,256.64	17.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,240,230.72	136.24%	18,148,511.05	324.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,255,736.85	135.80%	17,412,390.47	249.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-38,307,488.71	-116.18%
基本每股收益（元/股）	0.03	133.33%	0.05	350.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	133.33%	0.05	350.00%
加权平均净资产收益率	1.97%	5.79%	2.93%	3.85%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-85,449.97	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,035,670.19	上海嘉定区企业发展扶持奖励、中关村企业信用促进会补贴、朝阳区社保维稳补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,202.75	
减：所得税影响额	129,896.89	
合计	736,120.58	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		27,346	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
徐炜	境内自然人	32.36%	124,264,260	124,264,260	质押	88,480,000
					冻结	35,784,260
特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司	境内非国有法人	24.54%	94,223,520	94,223,520		
北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.69%	18,000,000			
曹庆林	境内自然人	0.62%	2,362,300			
青岛力鼎投资有限公司	境内非国有法人	0.60%	2,297,000			
赵龙	境内自然人	0.57%	2,200,611			
江华	境内自然人	0.35%	1,354,810			
谭浩	境内自然人	0.31%	1,190,300			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.31%	1,187,674			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.29%	1,120,000			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			

北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
曹庆林	2,362,300	人民币普通股	2,362,300
青岛力鼎投资有限公司	2,297,000	人民币普通股	2,297,000
赵龙	2,200,611	人民币普通股	2,200,611
江华	1,354,810	人民币普通股	1,354,810
谭浩	1,190,300	人民币普通股	1,190,300
中国国际金融股份有限公司	1,187,674	人民币普通股	1,187,674
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,120,000	人民币普通股	1,120,000
赵志月	938,800	人民币普通股	938,800
陈惠平	789,322	人民币普通股	789,322
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）为非关联方，公司未知其他股东之间及与上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东曹庆林通过普通证券账户持有 1,800 股外，还通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,360,500 股，实际合计持有公司 2,362,300 股。2、公司股东青岛力鼎投资有限公司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 2,297,000 股，实际合计持有公司 2,297,000 股。3、公司股东赵龙通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,200,611 股，实际合计持有公司 2,200,611 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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
林彤	431,322	431,322	0	0	高管锁定股	2017年9月27日
合计	431,322	431,322	0	0	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	9月末金额	年初金额	同比增减	变动原因
应收票据		18,319,468.00	-100.00%	年初及报告期内收到的银行承兑汇票全部对外背书转让或办理了贴现。
应收账款	641,747,508.10	491,608,122.25	30.54%	主要由于销售收入增长及部分客户应收款未到期导致增长。
其他流动资产	6,454,031.86	107,033,798.38	-93.97%	主要为子公司银行理财赎回导致减少。
长期待摊费用	20,979,801.77	30,358,328.21	-30.89%	主要为本报告期摊销导致减少。
开发支出	14,674,522.49		100.00%	为研发项目本期转入开发阶段导致增长。
预收款项	20,955,416.09	13,553,639.92	54.61%	主要为预收客户款项增加所致。
应付职工薪酬	1,429,384.67	5,282,507.38	-72.94%	主要为9月份工资由于假期因素提前在9月末发放导致应付工资余额减少。
应付利息	3,745,555.55	1,912,500.00	95.85%	为计提的借款利息增加所致。
长期借款		60,000,000.00	-100.00%	为本期偿还长期借款所致。
递延收益	400,000.00		100.00%	本期收到政府补助，项目尚未验收结项。
项目	本年1-9月金额	上年1-9月金额	同比增减	变动原因
税金及附加	2,621,401.64	7,569,748.35	-65.37%	主要由于本期增值税同比减少导致与增值税相关的税金及附加减少。
财务费用	23,797,684.83	13,763,672.75	72.90%	主要由于本期借款本金增加及借款利率提高所致。
营业利润	18,599,725.52	-13,389,217.13	238.92%	主要由于营业收入同比增长及毛利率提高所致。
营业外收入	1,036,060.19	4,239,460.14	-75.56%	主要由于政府补助同比减少所致。
营业外支出	170,042.72	41,519.71	309.55%	主要由于非流动资产处置损失增加所致。
利润总额	19,465,742.99	-9,191,276.70	311.78%	主要由于营业利润增长所致。
所得税费用	1,188,960.91	-795,864.35	249.39%	主要由于利润总额增长所致。
净利润	18,276,782.08	-8,395,412.35	317.70%	主要由于利润总额增长所致。
归属于母公司所有者的净利润	18,148,511.05	-8,097,465.14	324.13%	主要由于母公司利润增长所致。
经营活动现金流入小计	1,389,662,457.16	1,026,106,992.65	35.43%	主要由于销售收入增长导致收款增长以及本期收到上年末转让的应收账款转让款所致。
经营活动现金流出小计	1,427,969,945.87	789,388,271.15	80.90%	主要由于销售规模增长及采购付款同比增长所致。
投资活动现金流入小计	162,613,778.70	88,678,600.01	83.37%	主要由于子公司理财产品赎回所致。
投资活动现金流	74,662,162.30	434,281,725.68	-82.81%	主要由于本期对外投资同比减少所致。

出小计				
筹资活动现金流入小计	220,000,000.00	114,600,000.00	91.97%	主要由于本期借款增加所致。
筹资活动现金流出小计	251,065,173.88	142,713,235.92	75.92%	主要由于本期偿还到期借款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1. 未结诉讼事项

本公司于2016年10月14日和2016年11月17日发布了《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司重大事项公告及风险提示》(公告编号: 2016-085)和《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司关于收到河南省汤阴县人民检察院起诉书的公告》(公告编号: 2016-098)。截止2017年9月30日止,相关公告中所提及的法律诉讼案件尚在处理中,截止三季度报告批准报出之日尚未结案,管理层判断,该事项不会对本公司正常经营和财务情况产生重大影响。

2. 重大资产重组事项

本公司因筹划收购股权事项,拟以支付现金的方式收购资产,预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,公司股票自2017年10月11日停牌。公司于2017年10月12日和2017年10月18日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号: 2017-076)和《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》(公告编号: 2017-081)。该事项正在进行中,存在较大的不确定性,敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
未决诉讼事项	2016年10月14日	《巨潮资讯网》(公告编号: 2016-085)
	2016年11月17日	《巨潮资讯网》(公告编号: 2016-098)
重大资产重组事项	2017年10月12日	《巨潮资讯网》(公告编号: 2017-076)
	2017年10月18日	《巨潮资讯网》(公告编号: 2017-081)

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2017年5月19日,公司召开股东大会审议通过公司《关于2016年度利润分配方案的议案》(公告编号: 2017-056):鉴于公司2016年度亏损以及未来营运资金需求状况,为了保障公司持续发展、平稳运营,亦为全体股东利益的长远考虑,公司2016年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配,未分配利润滚存下一年度。上述利润分配方案符合中国证监会及公司章程有关现金分红的规定,有利于维护全体股东的利益。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

2017年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	96,652,999.61	78,074,045.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		18,319,468.00
应收账款	641,747,508.10	491,608,122.25
预付款项	148,098,563.62	122,466,367.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	275,699,560.38	276,268,440.00
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,454,031.86	107,033,798.38
流动资产合计	1,168,652,663.57	1,093,770,242.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	77,000,000.00	77,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,678,419.22	13,765,601.70
投资性房地产		
固定资产	142,131,801.39	148,133,771.51
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,936,387.02	22,467,280.53
开发支出	14,674,522.49	
商誉		
长期待摊费用	20,979,801.77	30,358,328.21
递延所得税资产	50,247,744.95	50,787,529.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	335,648,676.84	342,512,511.01
资产总计	1,504,301,340.41	1,436,282,753.40
流动负债：		
短期借款	354,000,000.00	300,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	461,656,862.51	409,274,640.86
预收款项	20,955,416.09	13,553,639.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,429,384.67	5,282,507.38
应交税费	14,862,972.90	15,627,526.38

应付利息	3,745,555.55	1,912,500.00
应付股利		
其他应付款	16,864,427.85	18,522,000.10
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	873,514,619.57	764,172,814.64
非流动负债：		
长期借款		60,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	400,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,000.00	60,000,000.00
负债合计	873,914,619.57	824,172,814.64
所有者权益：		
股本	384,000,000.00	384,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,803,411.95	81,803,411.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	46,334,712.82	46,334,712.82
一般风险准备		
未分配利润	117,260,385.10	99,111,874.05
归属于母公司所有者权益合计	629,398,509.87	611,249,998.82
少数股东权益	988,210.97	859,939.94
所有者权益合计	630,386,720.84	612,109,938.76
负债和所有者权益总计	1,504,301,340.41	1,436,282,753.40

法定代表人：林志海

主管会计工作负责人：梁芳

会计机构负责人：梁芳

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	88,939,202.14	72,530,845.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		18,319,468.00
应收账款	625,807,058.68	485,833,761.85
预付款项	136,014,284.89	120,971,357.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	75,373,474.18	158,251,980.11
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,834,930.25	9,616,329.39
流动资产合计	931,968,950.14	865,523,741.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	76,000,000.00	76,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	262,678,419.22	264,765,601.70
投资性房地产		

固定资产	141,839,181.31	147,750,374.47
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,936,387.02	22,467,280.53
开发支出	14,674,522.49	
商誉		
长期待摊费用	20,192,438.77	29,407,695.88
递延所得税资产	43,091,977.58	43,775,366.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	577,412,926.39	584,166,319.57
资产总计	1,509,381,876.53	1,449,690,061.36
流动负债：		
短期借款	354,000,000.00	300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	452,672,467.85	404,631,994.19
预收款项	20,058,577.49	11,123,297.43
应付职工薪酬	1,315,794.77	5,150,793.71
应交税费	13,576,979.38	14,738,044.90
应付利息	3,745,555.55	1,912,500.00
应付股利		
其他应付款	11,865,761.41	13,065,145.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	857,235,136.45	750,621,776.09
非流动负债：		
长期借款		60,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	400,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,000.00	60,000,000.00
负债合计	857,635,136.45	810,621,776.09
所有者权益：		
股本	384,000,000.00	384,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,803,411.95	81,803,411.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,334,712.82	46,334,712.82
未分配利润	139,608,615.31	126,930,160.50
所有者权益合计	651,746,740.08	639,068,285.27
负债和所有者权益总计	1,509,381,876.53	1,449,690,061.36

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	419,794,507.39	309,730,761.08
其中：营业收入	419,794,507.39	309,730,761.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	407,233,782.82	348,878,742.38

其中：营业成本	374,115,089.69	310,203,658.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	317,678.61	2,029,951.84
销售费用	4,977,101.82	5,897,543.25
管理费用	13,281,008.85	24,437,864.30
财务费用	9,003,913.04	3,006,794.56
资产减值损失	5,538,990.81	3,302,930.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,507.16	-1,133,566.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,556,217.41	-40,281,548.20
加：营业外收入	129,000.19	1,000,160.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	147,242.70	
其中：非流动资产处置损失	65,529.19	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,537,974.90	-39,281,388.06
减：所得税费用	279,648.50	-5,363,641.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,258,326.40	-33,917,746.37
归属于母公司所有者的净利润	12,240,230.72	-33,770,855.04
少数股东损益	18,095.68	-146,891.33
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,258,326.40	-33,917,746.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,240,230.72	-33,770,855.04
归属于少数股东的综合收益总额	18,095.68	-146,891.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.09
（二）稀释每股收益	0.03	-0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：林志海

主管会计工作负责人：梁芳

会计机构负责人：梁芳

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	416,214,749.00	332,002,315.04

减：营业成本	371,315,788.64	333,216,106.26
税金及附加	315,398.71	2,000,939.95
销售费用	4,977,101.82	5,897,543.25
管理费用	12,403,434.91	22,759,145.10
财务费用	9,003,649.58	3,081,924.43
资产减值损失	6,108,514.00	3,409,810.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,507.16	-1,133,566.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,086,354.18	-39,496,721.33
加：营业外收入	128,670.19	1,000,002.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	147,242.70	
其中：非流动资产处置损失	65,529.19	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,067,781.67	-38,496,718.43
减：所得税费用	1,040,768.53	-5,391,662.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,027,013.14	-33,105,055.56
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	11,027,013.14	-33,105,055.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.09
（二）稀释每股收益	0.03	-0.09

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,183,737,256.64	1,007,688,347.49
其中：营业收入	1,183,737,256.64	1,007,688,347.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,164,388,227.33	1,020,274,366.66
其中：营业成本	1,062,497,191.80	925,324,213.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,621,401.64	7,569,748.35
销售费用	17,932,840.28	17,783,103.56
管理费用	53,352,381.50	50,113,338.82
财务费用	23,797,684.83	13,763,672.75
资产减值损失	4,186,727.28	5,720,289.93
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	-749,303.79	-803,197.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,599,725.52	-13,389,217.13
加：营业外收入	1,036,060.19	4,239,460.14
其中：非流动资产处置利得	60.00	5,300.00
减：营业外支出	170,042.72	41,519.71
其中：非流动资产处置损失	85,509.97	31,519.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,465,742.99	-9,191,276.70
减：所得税费用	1,188,960.91	-795,864.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,276,782.08	-8,395,412.35
归属于母公司所有者的净利润	18,148,511.05	-8,097,465.14
少数股东损益	128,271.03	-297,947.21
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,276,782.08	-8,395,412.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,148,511.05	-8,097,465.14
归属于少数股东的综合收益总额	128,271.03	-297,947.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.02
（二）稀释每股收益	0.05	-0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,165,770,767.55	1,013,219,898.59
减：营业成本	1,052,876,394.59	934,713,697.61
税金及附加	2,583,445.20	7,463,794.65
销售费用	17,932,840.28	17,783,103.57
管理费用	49,423,930.13	45,342,982.38
财务费用	23,801,653.47	13,904,724.61
资产减值损失	3,920,361.38	6,018,045.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,087,182.49	-803,197.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,144,960.01	-12,809,647.86
加：营业外收入	1,035,730.19	4,239,302.90
其中：非流动资产处置利得	60.00	5,300.00

减：营业外支出	170,035.98	41,519.71
其中：非流动资产处置损失	85,509.97	31,519.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,010,654.22	-8,611,864.67
减：所得税费用	1,332,199.41	-902,706.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,678,454.81	-7,709,157.82
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,678,454.81	-7,709,157.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.02
（二）稀释每股收益	0.03	-0.02

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,244,517,584.12	1,009,509,395.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	145,144,873.04	16,597,596.88
经营活动现金流入小计	1,389,662,457.16	1,026,106,992.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,179,795,071.59	680,652,389.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	53,295,248.47	46,166,010.90
支付的各项税费	15,241,982.54	31,606,975.94
支付其他与经营活动有关的现金	179,637,643.27	30,962,895.27
经营活动现金流出小计	1,427,969,945.87	789,388,271.15
经营活动产生的现金流量净额	-38,307,488.71	236,718,721.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		88,600,000.00
取得投资收益收到的现金	1,337,878.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	275,900.00	78,600.01
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	161,000,000.00	
投资活动现金流入小计	162,613,778.70	88,678,600.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,662,162.30	70,267,197.87
投资支付的现金		364,014,527.81
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	64,000,000.00	
投资活动现金流出小计	74,662,162.30	434,281,725.68
投资活动产生的现金流量净额	87,951,616.40	-345,603,125.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	220,000,000.00	114,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	220,000,000.00	114,600,000.00
偿还债务支付的现金	226,409,174.41	120,441,235.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,655,999.47	22,272,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	251,065,173.88	142,713,235.92
筹资活动产生的现金流量净额	-31,065,173.88	-28,113,235.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	18,578,953.81	-136,997,640.09
加：期初现金及现金等价物余额	78,074,045.80	214,901,015.02
六、期末现金及现金等价物余额	96,652,999.61	77,903,374.93

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,232,118,612.52	978,891,639.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	132,632,926.75	2,505,911.56
经营活动现金流入小计	1,364,751,539.27	981,397,550.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,169,274,301.06	650,361,890.59
支付给职工以及为职工支付的现金	51,337,650.23	42,933,350.88
支付的各项税费	14,977,676.03	30,624,235.03
支付其他与经营活动有关的现金	71,302,118.79	28,327,567.32
经营活动现金流出小计	1,306,891,746.11	752,247,043.82
经营活动产生的现金流量净额	57,859,793.16	229,150,507.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		88,600,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	275,900.00	78,600.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	275,900.00	88,678,600.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,662,162.30	70,267,197.87
投资支付的现金		371,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,662,162.30	441,867,197.87
投资活动产生的现金流量净额	-10,386,262.30	-353,188,597.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	220,000,000.00	114,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	220,000,000.00	114,600,000.00
偿还债务支付的现金	226,409,174.41	120,441,235.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,655,999.47	22,272,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	251,065,173.88	142,713,235.92
筹资活动产生的现金流量净额	-31,065,173.88	-28,113,235.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	16,408,356.98	-152,151,326.63
加：期初现金及现金等价物余额	72,530,845.16	214,051,903.19
六、期末现金及现金等价物余额	88,939,202.14	61,900,576.56

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

法定代表人：林志海

二〇一七年十月二十七日