



北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-065

2017 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本半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。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求。

公司已在本半年度报告中详述了在市场环境、产业政策、管理水平、核心人才、客户结构等方面公司可能面临的风险，对公司可能造成的不利影响以及公司的应对措施。敬请查阅“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

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	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 优先股相关情况	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第九节 公司债相关情况	35
第十节 财务报告	36
第十一节 备查文件目录	126

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、腾信创新、腾信股份	指	北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
特思尔投资	指	特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司，前身为腾信互动（北京）咨询有限公司
汇金立方	指	北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）
派通天下	指	全资子公司 北京派通天下广告有限责任公司
腾信聚力	指	控股子公司 北京腾信聚力科技有限公司
霍尔果斯腾信	指	全资子公司 霍尔果斯腾信创新信息技术有限责任公司
江西腾信	指	全资子公司 江西腾信创新信息技术有限责任公司
上海分公司	指	北京腾信创新网络营销技术股份有限公司上海分公司
广州分公司	指	北京腾信创新网络营销技术股份有限公司广州分公司
上海萃品	指	控股子公司 上海萃品信息科技有限公司
数研腾信	指	TMT 基金公司 上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）
上海数研国泰	指	上海数研国泰股权投资基金管理有限公司
源子互联	指	上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）投资设立的子公司，上海源子互联网科技有限公司
毅横创新	指	上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）投资设立的子公司，毅横创新网络科技（上海）有限公司
上海车瑞	指	参股公司 上海车瑞信息科技有限公司
TCI	指	Transcosmos Inc.，系东京证券交易所上市公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2017 年半年度（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
DMP	指	数据管理平台
OTT	指	通过互联网向用户提供各种应用服务
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	腾信股份	股票代码	300392
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京腾信创新网络营销技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	腾信创新		
公司的外文名称（如有）	Beijing Tensyn Digital Marketing Technology Joint Stock Company		
公司的外文名称缩写（如有）	TensynChina		
公司的法定代表人	林志海		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林志海	谢楠
联系地址	北京市朝阳区光华路 15#院 2#楼铜牛国际大厦六层	北京市朝阳区光华路 15#院 2#楼铜牛国际大厦六层
电话	010-52937866	010-52937866
传真	010-52937865	010-52937865
电子信箱	board@tensynchina.com	board@tensynchina.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	763,942,749.25	697,957,586.41	9.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,908,280.33	25,673,389.90	-76.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	5,156,653.62	22,955,276.65	-77.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,637,925.41	25,404,203.02	-114.32%
基本每股收益（元/股）	0.0154	0.07	-78.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0154	0.07	-78.00%
加权平均净资产收益率	0.96%	2.81%	-1.85%
	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）	1,442,066,195.49	1,436,282,753.40	0.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	617,158,279.15	611,249,998.82	0.97%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-19,914.04	
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）	907,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,819.24	
减：所得税影响额	132,640.01	
合计	751,626.71	--

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

是

互联网营销业

本公司的主营业务是基于腾信创新大数据系统的营销信息采集和精准分析，为客户带来精度更高、服务效果更好的互联网广告发布类服务和网络公关类服务。从而使腾信创新基于互联网平台帮助客户达成“互联网营销定位、深化品牌社会影响力，拓展产品市场份额及强化产品营销的拉动力”等营销目标。

腾信创新互联网广告类服务主要包括：“互联网营销创意策略”和“媒介策略实施”两大块业务版块。而腾信创新的公关类服务业务主要包括基于互联网的“公关策略制定”、“舆情监测”、“社会化媒体营销”等业务。

“互联网营销创意策略业务”：主要是为客户量身打造互联网品牌推广定位服务；制订年度、季度、月度传播内容规划；提供互联网广告互动创意、策划互联网大型营销类创意活动；为客户提供专业的互联网趋势分析及各行业的互联网营销分析报告。

“媒介策略实施业务”：为客户提供基于互联网和移动互联网媒体的资源整合策略建议与具体媒介资源购买执行工作。同时，还包括基于广告精准投放的程序化媒介购买、移动互联网广告、广告效果监测及对应优化等服务，从而帮助客户在媒介推广中更精准地达到目标需求，更为有效地优化投放成本。

而“公关类服务业务”包括：公关策略制定、舆情监测能够帮助客户面对政府、机构、公众及媒体共生格局下的舆论场维护并完善自身社会形象，通过对事件或时局的敏锐洞察及对应措施及时使自身在公众社会认知层面保持真实准确公正客观的基本面；社会化媒体营销、移动互联网营销和本公司开发的大数据营销能够帮助客户更有针对性地适应移动端屏阅读受众的信息化生存方式，通过泛社交类媒体的互动内容营销更细致地传播客户的声音。

本公司在为客户提供网络广告类服务和公关类服务的过程中，需要辅助以技术手段进行数据的采集、分析和应用，从而提高营销服务效果。公司通过对互联网营销服务进行平台化和标准化开发及应用，建立了为客户提供效果稳定的持续服务的能力，以支持上述主营业务在广度和深度上不断发展。

本报告期，公司所处的中国互联网营销行业维持发展增速，同时行业内竞争继续加剧。本公司2017年上半年在延续对原有大客户服务的基础上，开拓了来自电商龙头企业的新客户，并且显著增加了在汽车行业的营销服务个案，使得本公司在互联网广告营销领域继续保持领先，并扩大了业界领域内的影响力。本公司“技术+服务”的经营规划在本报告期内为公司带来90个客户，客户行业分布于汽车、快销、电商等领域，公司主营业务营收对单一大客户的依赖情况进一步缓解。本公司在报告期内，主营业务能力开展、数据平台技术积累、业内专业地位都有所上升，依然巩固了自身在行业中的领先地位。

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	无重大变化
固定资产	无重大变化

无形资产	无重大变化
在建工程	无
货币资金	较年初增长 62.79%，主要为子公司理财产品赎回，母公司报告期加大货款回收以及其他应收款项回收导致货币资金增长。
应收票据	较年初增长 76.68%，为母公司收到客户支付的银行承兑汇票增加所致。
其他流动资产	较年初减少 90.38%，主要为银行理财赎回所致。

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

是

互联网营销业

(一) 中国互联网市场环境及竞争状况分析：

1. 2017年互联网广告业界环境分析：互联网广告市场持续稳定增长。

当前，互联网广告市场飞速发展，其增速已开始超过传统媒体平台。根据艾瑞数据发布的《2016年中国网络广告行业年度监测报告简版》，预计2017年互联网广告规模达到3508.1亿元，网络广告占比中国广告总营业额超过50%。随着三大运营商全面推进网络升级，预计2017年移动市场规模超过2300亿元，增长份额与增长率均超过传统互联网广告，伴随着整个移动互联网行业的快速发展，越来越多的企业选择在借助移动互联网的平台优势进行着商业模式的转型升级，移动互联网将成为未来互联网广告主力军。

2. 伴随着互联网营销环境的飞速发展，细分市场中全新的增长点开始显露、崛起。

网络视频内容的崛起与超全网增速。互联网视频超全网增速，自制爆款内容崛起、创新植入广告形式等，使得网络视频的营销空间和方式得到更大拓展，广告主将进一步寻求并加大与优质大剧与自制内容的深度植入与合作。

OTT广告的快速发展，应用空间与资源量更为庞大。根据中国电子信息行业联合会与奥维云网、勾正数据联合主办的“2016年中国智能电视运营大数据发布会”发布的数据，随着电视全面智能化，OTT智能终端保有量达2.7亿，家庭覆盖率45%，超越PAD成为视频媒体第三屏。OTT以家庭受众为主要覆盖对象，带动了客厅经济的再次崛起更多媒介载体被激活。随着客户越发关注家用大屏端的广告曝光，OTT的媒体份额将从2017年进入一个高速增长期，将成为视频类广告全新的增长点；

新闻类APP或爆大热点，信息流广告发展迅速。信息流广告据艾瑞数据显示，新闻APP用户规模超5亿，新闻内容生产开始去中心化，自媒体、内容细分和媒体归类正在进行，细分类、垂直领域媒体兴起，内容结构也呈现出明显的多元化趋势。信息流广告作为新闻APP的核心广告形式，将成为广告主的优先选择之一；

程序化购买市场快速增长，移动程序化成发展主力。艾瑞数据显示，2016年中国程序化购买市场规模预计达217.8亿元，移动端同比增速158%，广告主对程序化购买价值的认同日益上升，技术的成熟优化以及大数据的升级完善，程序化购买市场将进入快速增长的阶段。

创新资源与新兴广告形式的不断涌现，互联网广告营销业将不断涌现创新的市场增长点。从而，将促使得互联网营销市场规模将进一步保持持续扩张和稳定的增长。

3. 互联网营销环境竞争分析

(1) 行业竞争公司众多，类型呈现多样性。伴随着互联网营销市场迅速扩张，直接导致了互联网营销产业的细分化和多元化。据胜三管理咨询的调查资料显示：目前中国拥有 37,144 家本土代理商和 277 家跨国广告代理商。按主营业务划分，

其类型包括互联网广告代理公司、整合营销公司、效果类营销公司、自媒体营销公司、数据营销公司等多维度垂直化的公司参与到整个业界竞争体系中来。

(2) 行业暂无垄断寡头出现，但领域内的领跑公司地位开始突显。在目前的互联网营销业界的竞争过程中，不会出现在影响力上居垄断地位的互联网营销代理公司。但在某一领域内，一些公司凭借着“丰富而优质的媒介资源和更低的核心政策”成为了该领域内的领跑者。

(3) 媒体资源与媒介政策优势将成为核心竞争力。随着广告主在互联网广告费用占比的不断攀升。在互联网广告领域的竞争之中，有能力“掌握全网优质媒体资源和优势媒介资源政策”则成为广告主再衡量互联网广告公司实力的决定性因素之一。也是互联网广告公司企业核心竞争力的重要体现。

(二) 腾信创新的优势

敏锐的市场布局，拓展业界最新增量市场业务，为公司业务注入全新增长点。

腾信创新是中国最早从事互联网广告行业的代理公司之一，从2001年至今已经深耕于互联网营销行业17年。在17年的发展过程中，历经3次转型革新：一是在2008年，互联网进入社会化营销萌芽时代时收购当时全国领先的自媒体营销系统 Feedsky，打造和组建了腾信创新的社会化营销团队；二是在2010年，互联网广告呈整合趋势发展时，及时从单一服务型公司调整为整合型互联网营销代理公司；三是2013年进入移动营销元年时，腾信创新正式确立了以数据产品为核心的整合营销服务，确立了移动业务并打造移动大数据服务体系。

可以说腾信的每一次转型都走在行业新趋势发展的最前端，每一次企业的转型革新，都伴随着当时互联网最新、最前沿业务种类的丰富，公司业务扩展能力强，有效的捕捉行业增长点，不仅可以高效率地为客户提供一站式服务内容，满足客户互联网营销各个节点的全方位需求，同时还可以根据互联网营销最新趋势和市场特性设置业务版块。为公司打造全新的业务发展模式，为公司的营业规模增长注入全新的动力，从而保持公司业绩持续增长。

公司核心竞争主要体现在：

1. 四大行业领域深耕，行业客户高度认可保证公司稳定的收益。

腾信创新客户覆盖了汽车、快消、家电、金融四大行业领域。每个行业中的尖端客户，不仅为公司积累了行业营销经验和规律，更让腾信收获实实在在的营销业绩。如：公司凭借自身媒体资源优势和良好的专业服务能力，已连续服务快消行业某知名客户7年。在此期间，公司一路助力该客户提升品牌价值，连续在该行业全球品牌价值排行榜中位列第一名。在汽车行业，腾信创新服务行业内某知名客户，为客户打造了从前端产品宣传、中期用户吸引集客到店、后期电商平台销售等一整套产业链的服务体系。得到客户的高度认可，从而连续第3年继续服务该客户互联网营销业务。

相关行业客户的高度信任和稳定的客户关系，也使得腾信创新在快消、汽车、家电、金融等行业领域内保持着稳定的公司营业规模与实际收益，进一步的成为该领域内的领跑者之一。

2. 强势掌握全网最优质的媒体资源，享受全网顶级媒介代理政策。

腾信创新的互联网媒介资源具有渠道资源整合优势和资源政策优势。本公司非常注重与优质互联网媒介保持长期稳定的战略合作，在媒介购买过程中具有渠道优势。在中国流量前50家互联网媒介中，已与本公司建立合作关系的网站超过80%。腾信创新是百度产品五大核心代理商之一；更是连续多年获得门户类媒体（如凤凰、搜狐）、汽车类媒体（如易车）、视频类媒体（如爱奇艺、腾讯视频）授予的“核心媒介代理商”及“优秀合作伙伴”的荣誉。此外，公司积极加强资源的整合，开发出与部分互联网媒介进行对接的技术平台，可以从重要的互联网媒体中获得数据支持。从而形成庞大的媒介资源监控及采集数据库。丰富而优质的媒介资源和独特的互联网媒体代理身份，使得本公司在行业中享有全网顶级的媒介代理政策，无论在业界竞争中还是日常服务客户上始终占有媒介核心竞争优势。

3. 核心技术不断积累和完善，将近一步优化客户投放成本，提升实际效益。

互联网营销服务行业主要是依托互联网营销技术为客户提供各项营销服务，技术水平体现着服务商的服务能力和核心优势。公司持续对技术平台和核心技术加大投入和研发，能有效提升数据采集和舆情监控能力，保证互联网广告和公关投放效益，保证服务质量、降低经营成本，提高盈利能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

本报告期，公司所处的互联网营销行业整体保持稳定增长。尽管行业内竞争持续加剧，但公司在报告期内加大市场开拓力度，在保持2016年客户的基础上，报告期新开发了包括电商龙头企业在内的新客户，服务客户数量和质量不断提升，客户行业分布更加广泛。

稳定的客户确保了公司销售收入的稳定增长，本报告期，公司实现营业收入76,394.27万元，较上年同期增长了9.45%。公司持续提升技术能力，提高对客户服务水平，进而提高核心客户的盈利水平。报告期实现营业利润604.35万元，较上年同期下降77.53%。实现利润总额692.78万元，同比下降76.98%，扭转了2016年亏损的局面，同比利润下降的主要原因为：一是收入构成中代理收入增长，降低了整体毛利率水平；二是由于人工、研发投入、摊销以及贷款增加导致的资金成本增加导致期间费用增长。在扭转2016年亏损不利局面的同时，公司内部管理进一步加强，服务水平、策划能力、创意能力、技术积累、市场地位均保持稳定，处于持续向好的趋势。

在取得成绩的同时，公司自身也存在一些不足需要加以改进：费用控制仍有待加强、应收账款较大占用流动资金，导致利息支出较大，降低了公司利润水平。公司将通过强化内部管理和内部考核，在扩大市场占有率的同时，提升盈利能力。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求：

本公司所处行业为互联网营销业，公司主营业务是为客户在互联网上提供广告和公关服务。公司根据《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号-上市公司从事互联网营销业务》相关披露要求：

按照服务类型划分：本报告期内为客户提供互联网广告服务金额为：75,628.89万元；为客户提供互联网公关服务金额为：765.39万元；按照直接或间接为客户提供服务划分：本报告期内直接客户数量80个，销售收入70,570.98万元，代理客户数量14个，销售收入5,823.3万元。

按照合作媒体的类别划分：本报告期内视频类媒体采购金额为28,697.92万元；门户类媒体采购金额为3,823.95万元；垂直类媒体采购金额为16,956.30万元；搜索类媒体采购金额为11,599.54万元；移动端应用类媒体采购金额为2,114.96万元；其他类媒体采购金额为2,558.90万元。本报告期内，公司无单一媒体采购金额占采购总额的50%以上。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	763,942,749.25	697,957,586.41	9.45%	
营业成本	688,382,102.11	615,120,554.99	11.91%	
销售费用	12,955,738.46	11,885,560.31	9.00%	
管理费用	40,071,372.65	25,675,474.52	56.07%	主要为研发费用增加导致。

财务费用	14,793,771.79	10,756,878.19	37.53%	主要为平均银行借款增加导致利息支出增长所致。
所得税费用	909,312.41	4,567,777.34	-80.09%	主要由于利润下降导致。
研发投入	25,750,040.75	14,300,738.54	80.06%	主要为计入本期的研发外购支出增加。
经营活动产生的现金流量净额	-3,637,925.41	25,404,203.02	-114.32%	主要为子公司上海数研往来款流出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	88,658,572.49	-48,679,965.65	301.80%	主要为银行理财赎回影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-35,996,650.03	-7,141,628.25	-404.04%	主要为偿还银行借款及利息支出增加所致。
现金及现金等价物净增加额	49,023,997.05	-30,417,390.88	261.17%	主要为子公司理财产品赎回，母公司报告期加大货款回收以及其他应收款项回收导致货币资金增长。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						
互联网广告服务	756,288,897.11	682,815,666.84	9.71%	21.65%	24.23%	-1.88%

三、非主营业务分析

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	-744,796.63	-10.75%	参股公司权益法确认投资收益以及购买银行理财收益。	否
资产减值	-1,352,263.53	-19.52%	除收回上海招奕应收账款转让款导致计提减值准备	否

			转回影响外, 其余为应收款项按账龄计提的坏账准备。	
营业外收入	907,060.00	13.09%	主要为政府补助。	否
营业外支出	22,800.02	0.33%	主要为非流动资产处置损失。	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	127,098,042.85	8.81%	184,483,624.14	12.27%	-3.46%	主要为公司投资支出增加导致货币资金同比下降。
应收账款	543,026,940.01	37.66%	777,994,750.65	51.75%	-14.09%	主要为公司加大了应收账款回收导致同比下降。
长期股权投资	11,682,926.38	0.81%	11,333,167.12	0.75%	0.06%	
固定资产	144,289,942.21	10.01%	149,897,199.25	9.97%	0.04%	
短期借款	294,000,000.00	20.39%	80,000,000.00	5.32%	15.07%	主要为母公司银行短期借款增加。
长期借款	47,791,395.96	3.31%	139,980,000.00	9.31%	-6.00%	主要为母公司偿还了部分长期借款导致。

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

无。

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
0.00	98,600,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京市通州区永顺镇（商务园 B2-5 地块）商业金融项目用地 B2-5-1# 办公楼	其他	是	房地产	0.00	145,000,000.00	自有资金及银行借款	90.63%	0.00	0.00	公司对可能存在减值风险的保证金 3500 万元计提了减值准备。	2016 年 03 月 24 日	公告编号：2016-030
合计	--	--	--	0.00	145,000,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

募集资金总额	41,760
报告期投入募集资金总额	125.11
已累计投入募集资金总额	30,025.07
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>募集资金总额为人民币 417,600,000.00 元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币 68,649,547.95 元，实际募集资金净额为人民币 348,950,452.05 元。截至报告期末，累计使用募集资金 300,250,746.06 元，取得募集资金专项账户利息收入 1,692,843.69 元，以及募集资金专项账户手续费支出 8,000.06 元，募集资金专项账户实际余额 50,383,949.09 元。募集资金账户实际金额要比应有金额少 600.53 元，该金额为北京农商银行朝阳支行绿色家园分行在 2016 年 11 月销户，将余额 600.53 元从专户中转出至基本户所致。</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											
互联网营销平台升级改造项目	否	17,967.27	17,967.27	125.11	15,538.88	86.48%				不适用	否
研发中心扩充改造项目	否	2,471.98	2,471.98	0	0	0.00%				不适用	否
移动终端平台项目	否	3,635.18	3,635.18		3,762.96	103.52%				不适用	否
总部基地建设项目	否	10,710	10,710		10,723.23	100.12%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	34,784.43	34,784.43	125.11	30,025.07	--	--			--	--
超募资金投向											
存于募集资金专户	否	110.62	110.62							不适用	
超募资金投向小计	--	110.62	110.62			--	--			--	--
合计	--	34,895.05	34,895.05	125.11	30,025.07	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>移动终端平台项目：该项目在募集资金以外，使用自有资金继续投入，尚未正式运营。研发中心扩充改造项目：因移动终端平台项目购置部分服务器等相关设备，在设备使用上与研发中心相关购置设备功能上重叠，为了避免浪费，提高设备利用率，因此该项目目前还未正式开始，后续公司择机继续该项目的执行和开展。互联网营销平台升级改造项目：目前该项目正常开展中，因部分技术系统还在测试中，尚未正式投产。</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地点变更情况	不适用
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	不适用
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	继续使用募集资金实施互联网营销平台升级改造项目；为了避免浪费，提高设备利用率，研发中心扩充改造项目目前暂未正式开始，后续根据设备利用情况和研发情况择机继续使用募集资金实施该募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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
上海数研腾信股权投资管理中心(有限合伙)	子公司	股权投资管理、投资管理	252,000,000.00	324,665,553.03	231,094,553.03	0.00	-633,617.25	-437,568.40

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙），注册资本252,000,000.00元，本公司占注册资本99.21%。经营范围为股权投资管理、投资管理。截至2017年6月30日，该公司总资产324,665,553.03元，净资产231,094,553.03元，本报告期无营业收入，营业利润为-633,617.25元，净利润为-437,568.40元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

(1) 市场竞争激烈、无规则的行业竞争环境，导致行业内整体业务毛利水平下滑，从而可能对公司造成影响的风险。公司所处互联网营销服务行业市场化程度高、竞争激烈。而目前行业内并无公认的行业规范与准则约束业界各类型公司。因此随着竞争将继续加剧，市场空间增长速度预期低于多元化的市场进入者涌入的增速，新增市场份额空间将近一步缩小，竞争将进一步加剧。不排除部分竞争对手采用恶性竞争方式，强行压缩市场已普遍认可的资源利润空间。上述环境或将导致行业内业务毛利水平下滑，从而对公司经营带来一定的冲击。

公司将加大市场开拓力度，扩大销售规模，提高市场占有率，从而增加在市场竞争中的话语权及与媒体的议价能力，同时将持续开展核心技术的研发，提升对客户的服务能力，增加客户对公司的粘性，从而降低市场竞争加剧风险对公司带来的影响。

(2) 产业政策变化可能带来的媒体资源投放及投资项目的风险

互联网行业营销服务行业属于新兴行业，在得到国家相关扶持政策鼓励和支持的同时，相关主管部门可能会对行业发展过程中出现的经营和竞争行为进行规范，如2017年6月国家新闻出版广电总局印发《关于进一步加强网络视听节目创作播出管理的通知》，对网络视听节目的创作播出提出进一步要求。政策的变化和调整可能会对公司已经确认投放的相关媒体资源和投资项目产生一定的影响，使相关投放项目面临资源调换，投资项目预期收益下降甚至投资无法收回的风险。

公司将密切跟踪国家产业政策的变化，在确定媒体资源投放及对外投资时，积极开展可行性方案的论证，对可能存在的风险及对公司的影响提前进行预判，降低因产业政策变化对公司整体经营和效益的影响程度。

(3) 公司快速发展与管理水平相对落后矛盾可能产生的风险

自本公司上市以来，随着经营规模的扩大，公司组织架构、管理体系日趋复杂，在经营管理、市场开拓、人力资源管理方面，对公司和管理团队提出了更高要求，如果公司管理层的素质及管理水平不能及时适应变化和匹配经营发展的需要，组织架构、营销模式和管理制度不能及时调整、优化和完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来不利的影响。

公司在报告期内调整和优化了管理团队，探索推进和加大对业务部门的考核，提升管理能力和服务意识，根据需要制定和修订内部管理制度，使公司管理水平满足日益快速发展的需要。

(4) 专业人才和核心人员流失风险

公司所属的互联网营销服务行业是新兴行业，对各类专业人才有较大需求。公司互联网广告和公关服务业务的开拓和开展、技术平台的开发和完善均依赖于具有丰富经验的技术人才、创意人才、市场开拓人才和研发人才。因此，如果该等专业人才或核心人员出现大规模流失，将给公司经营活动带来较大的冲击，影响服务质量和持续性。

公司通过完善内部体制机制，为专业和核心人才发展创造良好的环境。加大对公司发展的宣传和内部文化的积淀，增强核心人员与公司共同发展的信心。

(5) 对重大客户依赖或重大客户减少互联网营销投入可能导致公司收入大幅下降的风险

2014年度至2016年度，公司前10大客户的销售额占当期营业收入的90.67%、90.27%和89.78%，虽然份额在逐年减少，但是依然存在对重大客户依赖的状况，如果公司不能在一定时期内有效增加新客户或的比重，或现有重大客户中止合作和大幅降低在互联网营销的投入金额，则会对公司的经营业绩产生不利影响，可能导致公司营收大幅下降。

公司2017年继续加大市场开拓力度，在稳定原有客户的同时，开发了电商龙头企业等新客户，客户所处行业也进一步扩大，从而分散客户过于集中的风险。

第五节 重要事项

一、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.35%	2017 年 02 月 07 日	2017 年 02 月 07 日	2017-011
2016 年度股东大会	年度股东大会	57.31%	2017 年 05 月 19 日	2017 年 05 月 19 日	2017-056

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	高鹏;高毅东;林彤;林志海;徐炜;浙江星月创业投资有限公司	股份限售承诺	自限售股份解除并上市流通之日起六个月内不减持所持公司股份。	2015 年 09 月 15 日	2016-03-15	履行完毕
	陈薇;杜斌;何维;黄祥欣;季瑜;李志岳;刘美媛;楼仲芳;	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12	2014 年 04 月 21 日	2015-09-10	履行完毕

	鹏飞;邱菊;苏少余;孙朝;孙云;王磊;王欣;卫民娜;谢楠;薛冰;杨慧玲;张北;郑聘驰;钟薇;周俊;朱克乔		个月内, 不转让直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。			
	浙江星月创业投资有限公司	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内, 本公司不转让直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。	2014 年 04 月 21 日	2015-09-10	履行完毕
	北京汇金立方投资管理中心(有限合伙)	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内, 本公司不转让直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。	2014 年 04 月 21 日	2015-09-10	履行完毕
	杭州好望角投资管理有限公司	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内, 本公司不转让直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。	2014 年 04 月 21 日	2015-09-10	履行完毕
	高鹏;高毅东;林彤;林志海	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券	2014 年 04 月 21 日	2015-09-10	履行完毕

			交易所上市之日起 12 个月内，不转让直接或间接持有的公司股份。上述票锁定期满后，在任职每年转让不超过本人持有的股份总数 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行股份。在公司股票深圳证券交易所上市之日起 6 个月内如本人申报离职，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人持有公司的股份；在公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起第 7 个月至第 12 个月之间本人申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人持有公司的股份。			
	高鹏;高毅东; 林彤;林志海; 徐炜;浙江星月创业投资有限公司	股份减持承诺	自限售股份解除并上市流通之日起六个月内不减持所持公司股份。	2015 年 09 月 15 日	2016-03-15	履行完毕

	浙江星月创业投资有限公司	股份减持承诺	<p>"本公司作为持有发行人5%以上股份的股东，按照法律法规及监管要求，持有发行人的股票，并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。减持方式：在本公司所持发行人股份锁定期届满后，本公司减持发行人的股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。减持价格：本公司减持发行人股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权</p>	2014年04月21日	2016-09-10	履行完毕
--	--------------	--------	---	-------------	------------	------

		<p>处理，下同) 根据当时的 二级市场价 格确定，并应 符合相关法 律法规及证 券交易所规 则要求；本公 司在发行人 首次公开发 行前所持有 的发行人股 份在锁定期 满后两年内 减持的，减持 价格不低于 首次公开发 行股票的发 行价。减持期 限：在锁定期 满后 12 个月 内，本公司减 持发行人股 份的比例为 本公司所持 有发行人股 份的 100%以 内。本公司在 减持发行人 股份前，应提 前 3 个交易日 予以公告，并 按照深圳证 券交易所的 规则及时、准 确、完整地履 行信息披露 义务。本公司 将严格履行 上述承诺事 项，并承诺将 遵守下列约 束措施：如果 未履行上述</p>			
--	--	--	--	--	--

			承诺事项，本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉；如果未履行上述承诺事项，本公司持有发行人的股票的锁定期自动延长 6 个月；如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 "			
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

√ 适用 □ 不适用

对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）发表的2016年度带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。

截至本公告日，相关公告中所提及的法律诉讼案件的事项尚在处理中，尚未结案。该事项对公司正常经营和财务情况不会产生重大影响。

公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务。

公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

七、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。

八、诉讼事项

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
汤阴县人民检察院起诉公司及实际控制人涉嫌单位行贿罪一案	3,900	否	本事项尚存在不确定性，公司目前经营情况正常	尚未结案	尚未结案	2016年10月14日	2016-085 《重大事项公告及风险提示》；及 2016-098 《关于收到河南省汤阴县人民检察院起诉书的公告》
上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）诉上海车瑞信息科技有限公司、王作梁借贷纠纷一案，公司作为第三人参加诉讼	8,988.53	公司对应收本金部分 8860 万元已全额计提减值准备，诉讼事项不形成预计负债	举证阶段	尚未结案	尚未结案	2017年05月22日	2017-057 《关于公司作为第三人参加诉讼的公告》

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、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

公司向齐鲁银行股份有限公司青岛分行申请短期借款，公司实际控制人徐炜提供个人保证担保，截止报告期末，保证担保余额为294,000,000.00元。

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
关于公司接受委托贷款暨以自有资产抵押及接受关联方保证担保的公告（2017-027）	2017年04月07日	巨潮资讯网
关于公司接受委托贷款及接受关联方保证担保的公告（2016-113号）	2016年11月29日	巨潮资讯网

十四、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

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
不适用

十六、其他重大事项的说明

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16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》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》，截止2017年6月30日止，相关公告中所提及的法律诉讼案件尚在处理中，截止半年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.转让应收账款事项

为了盘活账面资产，缩短应收账款回款期限，及时回收流动资金，改善财务状况，公司2016年将约20,078.00万元应收账款转让给招奕资本，转让价格为人民币17,600.00万元。2016年本公司收到第一笔转让价款6,000.00万元，截止本报告期末，本公司已全部收到剩余转让价款。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	219,885,27	57.26%	0	0	0	7,500	7,500	219,892,77	57.26%
3、其他内资持股	219,885,27	57.26%				7,500	7,500	219,892,77	57.26%
其中：境内法人持股	94,223,520	24.54%	0	0	0	0	0	94,223,520	24.54%
境内自然人持股	125,661,707	32.72%	0	0	0	7,500	7,500	125,669,207	32.73%
二、无限售条件股份	164,114,773	42.74%	0	0	0	-7,500	-7,500	164,107,273	42.74%
1、人民币普通股	164,114,773	42.74%	0	0	0	-7,500	-7,500	164,107,273	42.74%
三、股份总数	384,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	384,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 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
黄祥欣	0	0	7,500	7,500	监事限售股	任职期内，按照监事限售股份的规定解锁
合计	0	0	7,500	7,500	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	32,266	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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
徐炜	境内自然人	32.36%	124,264,260	0	124,264,260	0	质押	124,244,260
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	0	94,223,520	0		
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	0		18,000,000		
赵龙	境内自然人	0.86%	3,304,611	3,304,611		3,304,611		
青岛力鼎投资有限公司	境内非国有法人	0.64%	2,460,000	2,460,000		2,460,000		
江华	境内自然人	0.37%	1,428,010	1,428,010		1,428,010		
王鲁君	境内自然人	0.35%	1,355,400	1,355,400		1,355,400		
曹庆林	境内自然人	0.35%	1,328,300	1,328,300		1,328,300		
周沫	境内自然人	0.26%	1,005,755	1,005,755		1,005,755		
青岛力鼎投资有限公司—力鼎投资 4 期私募基金	境内非国有法人	0.26%	1,000,000	1,000,000		1,000,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，徐炜、特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司、北京汇金立方投资管理中心（有限合伙），为非关联方，不属于一致行动人。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。		
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
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
赵龙	3,304,611	人民币普通股	3,304,611
青岛力鼎投资有限公司	2,460,000	人民币普通股	2,460,000
江华	1,428,010	人民币普通股	1,428,010
王鲁君	1,355,400	人民币普通股	1,355,400
曹庆林	1,328,300	人民币普通股	1,328,300
周沫	1,005,755	人民币普通股	1,005,755
青岛力鼎投资有限公司—力鼎投资 4 期私募基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
李勇	958,900	人民币普通股	958,900
中国国际金融股份有限公司	817,700	人民币普通股	817,700
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	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）（参见注 4）	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 3,304,611 股，实际合计持有公司 3,304,611 股。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 2,460,000 股，实际合计持有公司 2,460,000 股。公司股东曹庆林通过普通证券账户持有 1,400 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 1,326,900 股，实际合计持有公司 1,328,300 股。公司股东青岛力鼎投资有限公司—力鼎投资 4 期私募基金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 1,000,000 股，实际合计持有公司 1,000,000 股。公司股东李勇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 958,900 股，实际合计持有公司 958,900 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

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
林彤	副总经理	离任	2017 年 03 月 27 日	个人原因辞职
王大璋	副总经理	聘任	2017 年 03 月 27 日	
王冉	副总经理	聘任	2017 年 04 月 26 日	
梁芳	副总经理	聘任	2017 年 04 月 26 日	
梁芳	财务负责人	聘任	2017 年 04 月 26 日	

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	127,098,042.85	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	32,366,800.00	18,319,468.00
应收账款	543,026,940.01	491,608,122.25
预付款项	109,882,229.68	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	282,347,327.44	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	10,299,410.17	107,033,798.38
流动资产合计	1,105,020,750.15	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	11,682,926.38	13,765,601.70
投资性房地产		
固定资产	144,289,942.21	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	20,108,580.44	22,467,280.53
开发支出	9,575,783.21	
商誉		
长期待摊费用	23,696,066.08	30,358,328.21
递延所得税资产	50,692,147.02	50,787,529.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	337,045,445.34	342,512,511.01
资产总计	1,442,066,195.49	1,436,282,753.40
流动负债：		
短期借款	294,000,000.00	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	433,378,773.11	409,274,640.86
预收款项	6,203,154.51	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	5,540,560.36	5,282,507.38
应交税费	15,850,079.19	15,627,526.38
应付利息	2,560,000.00	1,912,500.00
应付股利		
其他应付款	18,213,837.92	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	775,746,405.09	764,172,814.64
非流动负债：		
长期借款	47,791,395.96	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	48,191,395.96	60,000,000.00
负债合计	823,937,801.05	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	105,020,154.38	99,111,874.05
归属于母公司所有者权益合计	617,158,279.15	611,249,998.82
少数股东权益	970,115.29	859,939.94
所有者权益合计	618,128,394.44	612,109,938.76
负债和所有者权益总计	1,442,066,195.49	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	125,517,069.52	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	32,366,800.00	18,319,468.00
应收账款	529,324,824.26	485,833,761.85
预付款项	97,345,307.42	120,971,357.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	75,423,911.65	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	9,828,264.26	9,616,329.39
流动资产合计	869,806,177.11	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	262,682,926.38	264,765,601.70
投资性房地产		
固定资产	143,945,204.06	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	20,108,580.44	22,467,280.53
开发支出	9,575,783.21	
商誉		
长期待摊费用	22,854,433.90	29,407,695.88
递延所得税资产	43,483,936.11	43,775,366.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	578,650,864.10	584,166,319.57
资产总计	1,448,457,041.21	1,449,690,061.36
流动负债：		
短期借款	294,000,000.00	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	425,823,460.55	404,631,994.19
预收款项	4,860,300.00	11,123,297.43
应付职工薪酬	5,436,778.12	5,150,793.71
应交税费	13,770,035.37	14,738,044.90
应付利息	2,560,000.00	1,912,500.00
应付股利		
其他应付款	13,095,344.27	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	759,545,918.31	750,621,776.09
非流动负债：		
长期借款	47,791,395.96	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	48,191,395.96	60,000,000.00
负债合计	807,737,314.27	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	128,581,602.17	126,930,160.50
所有者权益合计	640,719,726.94	639,068,285.27
负债和所有者权益总计	1,448,457,041.21	1,449,690,061.36

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	763,942,749.25	697,957,586.41
其中：营业收入	763,942,749.25	697,957,586.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	757,154,444.51	671,395,624.28
其中：营业成本	688,382,102.11	615,120,554.99
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	2,303,723.03	5,539,796.51
销售费用	12,955,738.46	11,885,560.31
管理费用	40,071,372.65	25,675,474.52
财务费用	14,793,771.79	10,756,878.19
资产减值损失	-1,352,263.53	2,417,359.76
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）	-744,796.63	330,368.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,082,675.33	330,368.94
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）	6,043,508.11	26,892,331.07
加：营业外收入	907,060.00	3,239,300.00
其中：非流动资产处置利得	60.00	5,300.00
减：营业外支出	22,800.02	41,519.71
其中：非流动资产处置损失	19,980.78	31,519.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,927,768.09	30,090,111.36
减：所得税费用	909,312.41	4,567,777.34

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,018,455.68	25,522,334.02
归属于母公司所有者的净利润	5,908,280.33	25,673,389.90
少数股东损益	110,175.35	-151,055.88
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	6,018,455.68	25,522,334.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,908,280.33	25,673,389.90
归属于少数股东的综合收益总额	110,175.35	-151,055.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0154	0.07
（二）稀释每股收益	0.0154	0.07

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	749,556,018.55	681,217,583.55
减：营业成本	681,560,605.95	601,497,591.38
税金及附加	2,268,046.49	5,462,854.70
销售费用	12,955,738.46	11,885,560.32
管理费用	37,020,495.22	22,583,837.28
财务费用	14,798,003.89	10,822,800.18
资产减值损失	-2,188,152.62	2,608,235.16
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）	-2,082,675.33	330,368.94
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）	1,058,605.83	26,687,073.47
加：营业外收入	907,060.00	3,239,300.00
其中：非流动资产处置利得	60.00	5,300.00
减：营业外支出	22,793.28	41,519.71
其中：非流动资产处置损失	19,974.04	31,519.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,942,872.55	29,884,853.76
减：所得税费用	291,430.88	4,488,956.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,651,441.67	25,395,897.74
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	1,651,441.67	25,395,897.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0043	0.07
（二）稀释每股收益	0.0043	0.07

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	790,595,609.66	681,227,391.72
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	128,905,347.14	18,531,188.53

经营活动现金流入小计	919,500,956.80	699,758,580.25
购买商品、接受劳务支付的现金	717,916,622.42	581,116,990.51
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	41,433,738.25	33,439,603.99
支付的各项税费	8,319,153.31	24,116,488.59
支付其他与经营活动有关的现金	155,469,368.23	35,681,294.14
经营活动现金流出小计	923,138,882.21	674,354,377.23
经营活动产生的现金流量净额	-3,637,925.41	25,404,203.02
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	62,000.00	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	162,399,878.70	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	9,741,306.21	38,060,856.80
投资支付的现金		99,297,708.86
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	73,741,306.21	137,358,565.66
投资活动产生的现金流量净额	88,658,572.49	-48,679,965.65
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	160,000,000.00	30,000,000.00
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	160,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	178,449,539.46	30,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,547,110.57	7,121,628.25
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	195,996,650.03	37,141,628.25
筹资活动产生的现金流量净额	-35,996,650.03	-7,141,628.25
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	49,023,997.05	-30,417,390.88
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	127,098,042.85	184,483,624.14

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	778,063,008.80	661,203,919.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	123,923,027.09	4,069,490.68
经营活动现金流入小计	901,986,035.89	665,273,409.79
购买商品、接受劳务支付的现金	707,632,720.19	547,641,087.90
支付给职工以及为职工支付的现金	40,162,302.58	31,384,012.52
支付的各项税费	8,113,088.25	23,618,456.25
支付其他与经营活动有关的现金	47,415,744.27	31,014,557.35
经营活动现金流出小计	803,323,855.29	633,658,114.02
经营活动产生的现金流量净额	98,662,180.60	31,615,295.77
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	62,000.00	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	62,000.00	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	9,741,306.21	38,060,856.80
投资支付的现金		116,600,000.00
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	9,741,306.21	154,660,856.80
投资活动产生的现金流量净额	-9,679,306.21	-65,982,256.79
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	160,000,000.00	30,000,000.00
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	160,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	178,449,539.46	30,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,547,110.57	7,121,628.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	195,996,650.03	37,141,628.25
筹资活动产生的现金流量净额	-35,996,650.03	-7,141,628.25
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	52,986,224.36	-41,508,589.27
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	125,517,069.52	172,543,313.92

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	384,000,000.00				81,803,411.95				46,334,712.82		99,111,874.05	859,939.94	612,109,938.76
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	384,000,000.00				81,803,411.95				46,334,712.82		99,111,874.05	859,939.94	612,109,938.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											5,908,280.33	110,175.35	6,018,455.68
（一）综合收益总额											5,908,280.33	110,175.35	6,018,455.68
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或													

股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	384,000,000.00				81,803,411.95				46,334,712.82		105,020,154.38	970,115.29	618,128,394.44

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	384,000,000.00				81,803,411.95				46,334,712.82		387,210,651.43	-660,299.75	898,688,476.45	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	384,000,000.00				81,803,411.95				46,334,712.82		387,210,651.43	-660,299.75	898,688,476.45	

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											-288,098	1,520,239.69	-286,578,537.69
(一)综合收益总额											-265,828	-479,760.31	-266,306,537.69
(二)所有者投入和减少资本												2,000,000.00	2,000,000.00
1. 股东投入的普通股												2,000,000.00	2,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-22,272,000.00		-22,272,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-22,272,000.00		-22,272,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	384,00				81,803,						46,334,	99,111,8	859,939 612,109

	0,000.00				411.95				712.82		74.05	.94	,938.76
--	----------	--	--	--	--------	--	--	--	--------	--	-------	-----	---------

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	384,000,000.00				81,803,411.95				46,334,712.82	126,930,160.50	639,068,285.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	384,000,000.00				81,803,411.95				46,334,712.82	126,930,160.50	639,068,285.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										1,651,441.67	1,651,441.67
（一）综合收益总额										1,651,441.67	1,651,441.67
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	384,000,000.00				81,803,411.95				46,334,712.82	128,581,602.17	640,719,726.94

上年金额

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	384,000,000.00				81,803,411.95				46,334,712.82	391,508,443.32	903,646,568.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	384,000,000.00				81,803,411.95				46,334,712.82	391,508,443.32	903,646,568.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-264,578,282.82	-264,578,282.82
(一) 综合收益总额										-242,306,282.82	-242,306,282.82
(二) 所有者投入											

和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-22,272,000.00	-22,272,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-22,272,000.00	-22,272,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	384,000,000.00				81,803,411.95				46,334,712.82	126,930,160.50	639,068,285.27

三、公司基本情况

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“腾信创新”）是由北京腾信互动广告有限责任公司在2010年整体改制变更的股份公司。

本公司实际控制人为徐炜。公司统一社会信用代码为：91110000801169113H。2014年9月10日在深圳证券交易所挂牌上市。所属行业为互联网和相关服务类。

截止2017年6月30日，本公司累计发行股本总数38,400万股，注册资本为38,400万元，注册地：北京市朝阳区光华路15#

院2#楼601室。办公地址：北京市朝阳区光华路15号院2号楼铜牛国际大厦6层。本公司主要经营活动为：技术开发；技术转让；技术咨询；技术推广；计算机网络技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；电脑图文设计、制作；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济信息咨询；销售汽车。

本公司及纳入合并范围之子公司统称本集团。

本财务报表业经本公司董事会于2017年8月24日决议批准报出。

本公司合并财务报表范围包括北京派通天下广告有限责任公司、北京腾信聚力科技有限公司、霍尔果斯腾信创新信息技术有限责任公司、江西腾信创新信息技术有限责任公司和上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）五家公司。与2016年末相比，2017年上半年纳入公司财务报表合并范围内企业未发生变化。

详见本附注“八、合并范围的变化”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司正常经营且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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。

本报告期为2017年1月1日至2017年06月30日。

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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1. 金融资产

(1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为应收款项及可供出售金融资产。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团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；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对其他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。

可供出售金融资产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。

2. 金融负债

(1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收款项

(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	本公司将余额大于(含)500万元的应收账款及余额大于(含)500万元的单个往来单位的其他应收款,确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,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。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

(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 1: 销售款项组合	账龄分析法
组合 2: 往来款组合	账龄分析法

组合 3: 押金组合	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
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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

（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	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
坏账准备的计提方法	个别认定法。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网营销业

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账

面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后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作为长期股权投资的初始投资成本。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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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可供出售金融资产核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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；处置后的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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制

权的当期损益。

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

本公司固定资产是指具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、运输设备、电子设备、办公设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
电子设备	年限平均法	5	5%	19%
办公设备	年限平均法	5	5%	19%

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。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。

17、在建工程

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建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

发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；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，确定资本化金额。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

是

互联网营销业

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	依据
著作权	5年	预计使用期限
软件	5年	预计使用期限

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

公司不存在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

1、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。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，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报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。

短期薪酬主要包括职工工资等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(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

不适用。

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

26、股份支付

无

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

是

互联网营销业

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 8 号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求

本公司的营业收入主要包括互联网广告服务和互联网公关服务业务，收入确认政策如下：

（1）互联网广告服务

公司主要通过招投标程序获取订单或议标方式获取订单，并签定互联网广告服务年度框架合同或根据具体营销需求签订单笔服务合同，该框架服务合同约定服务内容、服务期限、结算方式、预计合同总金额等相关内容，单笔合同约定服务内容、服务期限、结算方式、合同金额等相关内容。合同约定，公司提供互联网广告服务最终以双方确认的客户排期单为准。客户排期单具体对应投放媒体、位置、时间等要素。

根据框架合同或单笔合同，在单波次投放前，需将排期表经客户、公司及媒介单位确认，对已按照客户排期单完成了媒介投放客户无异议且相关成本能够可靠计量时，按照执行的客户排期单所确定的金额确认当期收入。根据客户排期单相对应的媒体排期单所载金额确认媒体采购成本，根据客户排期单确认的收入分摊所发生的人工费用，结转相应成本。

（2）互联网公关服务

①舆情监控

方法：在提供服务前，公司与客户协商确定服务内容和范围并签署服务合同，公司根据合同金额，在服务期内分期确认收入。

时点：未跨期服务在服务完成后确认收入，跨期服务在资产负债表日按照实际服务时间占总服务期间的比例确认收入。

②社会化媒体营销

方法：在提供服务前，公司与客户协商确定服务内容和范围并签署服务合同，公司根据合同金额，服务完毕确认收入。

时点：在服务完毕后并经客户确认后确认收入。

（3）成本结转

公司根据合同收入对应项目的采购成本确定服务合同采购成本，根据确认的收入分摊人工费用，根据相关资产的摊销政策摊销其他费用。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。取得时冲减相关资产的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损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，

按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

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

无

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
财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》(财会〔2017〕15 号), 自 2017 年 6 月 12 日起施行。对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。	经本公司董事会批准。	公司本期报表项目未受到该会计政策变更的影响。

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会〔2017〕15 号), 适用于2017年1月1日起发生的相关交易, 根据该规定, 本公司: 与公司日常活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支。

(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。	6%
消费税	不适用	
城市维护建设税	按应缴纳的增值税计征。	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征。	15%、25%
文化事业建设费	按提供增值税应税服务取得的销售额扣除可抵扣的广告营业成本计征。	3%

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
北京派通天下广告有限责任公司	25%
北京腾信聚力科技有限公司	25%
霍尔果斯腾信创新信息技术有限责任公司	25%
江西腾信创新信息技术有限责任公司	25%
上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）	25%
腾信创新网络营销技术股份有限公司	15%

2、税收优惠

本公司为高新技术企业，2016年12月22日取得编号为GR201611005408的高新技术企业证书，有效期三年。公司自2016年度起三年内享受15%的所得税优惠税率。

本公司子公司霍尔果斯腾信创新信息技术有限责任公司根据《财政部、国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》中规定“2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税”。本公司子公司霍尔果斯腾信创新信息技术有限责任公司报告期内免征企业所得税。

3、其他

无

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	17,978.93	8,486.06
银行存款	127,080,063.92	78,065,559.74
合计	127,098,042.85	78,074,045.80

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、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	32,366,800.00	18,319,468.00
合计	32,366,800.00	18,319,468.00

(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

(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

(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

其他说明

5、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	16,643,295.00	2.81%	16,643,295.00	100.00%	0.00	16,643,295.00	3.10%	16,643,295.00	100.00%	0.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	575,073,019.16	97.19%	32,046,079.15	5.57%	543,026,940.01	519,690,071.20	96.90%	28,081,948.95	5.40%	491,608,122.25
合计	591,716,314.16	100.00%	48,689,374.15	8.23%	543,026,940.01	536,333,366.20	100.00%	44,725,243.95	8.34%	491,608,122.25

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
上海车瑞信息科技有限公司	16,643,295.00	16,643,295.00	100.00%	该公司已经停止经营
合计	16,643,295.00	16,643,295.00	--	--

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
1 年以内分项			
1 年以内	510,246,324.89	25,592,024.55	5.00%
1 年以内小计	510,246,324.89	25,592,024.55	5.00%
1 至 2 年	47,459,688.90	4,745,968.89	10.00%
2 至 3 年	4,740,407.08	948,081.42	20.00%
3 年以上	760,004.29	760,004.29	100.00%
3 至 4 年	400,406.00	400,406.00	100.00%
4 至 5 年	357,143.35	357,143.35	100.00%
5 年以上	2,454.94	2,454.94	100.00%
合计	563,206,425.16	32,046,079.15	5.69%

确定该组合依据的说明：

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：

公司对关联销售款组合，金额11,866,594.00元，不计提坏账准备。

（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 3,964,130.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

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

应收账款核销说明：

(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
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	190,038,118.89	32.12	9,501,905.94
一汽轿车销售有限公司	128,009,921.62	21.63	3,769,399.80
中国第一汽车股份有限公司	37,696,648.00	6.37	1,884,832.40
浙江吉利汽车销售有限公司	37,073,945.87	6.27	1,853,697.29
一汽-大众销售有限责任公司	36,736,843.00	6.21	1,836,842.15
合计	429,555,477.38	72.59	18,846,677.59

(5) 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

其他说明：

6、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	63,200,409.46	57.52%	103,309,138.61	84.36%

1 至 2 年	28,966,700.99	26.36%	7,328,333.85	5.98%
2 至 3 年	6,873,256.99	6.26%	8,750,546.19	7.15%
3 年以上	10,841,862.24	9.87%	3,078,349.31	2.51%
合计	109,882,229.68	--	122,466,367.96	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款合计数的比例 (%)
北京瀚天润海广告有限公司	23,500,000.00	21.39
新浪广告	13,195,902.61	12.01
百度	11,017,625.00	10.03
北京微瑞思创信息科技有限公司	6,056,498.95	5.51
北京建飞科联科技有限公司	3,764,194.40	3.43
合 计	57,534,220.96	52.36

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明:

9、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	332,157,220.00	77.53%	142,600,000.00	42.93%	189,557,220.00	252,600,000.00	59.07%	142,600,000.00	56.45%	110,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	95,891,230.50	22.38%	3,101,123.06	3.23%	92,790,107.44	174,685,956.80	40.84%	8,417,516.80	4.82%	166,268,440.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	400,000.00	0.09%	400,000.00	100.00%	0.00	400,000.00	0.09%	400,000.00	100.00%	0.00
合计	428,448,450.50	100.00%	146,101,123.06	34.10%	282,347,327.44	427,685,956.80	100.00%	151,417,516.80	35.40%	276,268,440.00

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京潞通广源电力科技有限公司	85,000,000.00	0.00	0.00%	公司购买房产，支付北京潞通广源电力科技有限公司款项，此部分不存在减值迹象。
上海车瑞信息科技有限公司	88,600,000.00	88,600,000.00	100.00%	该公司已停止经营。
毅横创新网络科技（上海）有限公司	98,557,220.00	19,000,000.00	19.28%	根据对方财务情况，部分进行计提。
北京睿智博达投资咨询有限公司	60,000,000.00	35,000,000.00	58.33%	根据合同风险，对押金部分计提减值准备
合计	332,157,220.00	142,600,000.00	--	--

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

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	62,757,221.24	3,088,911.06	5.00%
1 年以内小计	62,757,221.24	3,088,911.06	5.00%
2 至 3 年	61,060.00	12,212.00	20.00%
合计	61,339,281.24	3,101,123.06	5.06%

确定该组合依据的说明：

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

对于押金及保证金，不计提坏账准备。涉及其他应收款金额34,551,949.26元，期末坏账准备余额为0。年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款400,000.00元。

(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 488,606.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,805,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
招奕资产管理（上海）中心（有限合伙）	5,805,000.00	上年按账龄分析法计提坏账准备，款项全部收到
合计	5,805,000.00	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
其他应收款核销说明：					

其他应收款核销说明：

(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
应收往来款	393,896,501.24	420,530,903.43
备用金、押金及保证金	34,551,949.26	7,155,053.37
合计	428,448,450.50	427,685,956.80

(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
上海车瑞信息科技有限公司	往来款	88,600,000.00	1 年以内	20.68%	88,600,000.00
北京潞通广源电力科技有限公司	往来款	85,000,000.00	1 年以内	19.84%	0.00
毅横创新网络科技（上海）有限公司	往来款	98,557,220.00	1 年以内	23.00%	19,000,000.00
北京睿智博达投资咨询有限公司	往来款	60,000,000.00	1-2 年	14.00%	35,000,000.00
北京瀚天润海广告有限公司	往来款	2,400,300.00	1 年以内	0.56%	120,015.00
合计	--	334,557,520.00	--	78.09%	142,720,015.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 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**

其他说明：

10、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

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

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

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

(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	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税进项税额、待摊费用	8,324,910.38	8,059,298.59

待抵减所得税额	1,974,499.79	1,974,499.79
银行理财产品	0.00	97,000,000.00
合计	10,299,410.17	107,033,798.38

其他说明：

14、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：	97,000,000.00	20,000,000.00	77,000,000.00	97,000,000.00	20,000,000.00	77,000,000.00
按成本计量的	97,000,000.00	20,000,000.00	77,000,000.00	97,000,000.00	20,000,000.00	77,000,000.00
合计	97,000,000.00	20,000,000.00	77,000,000.00	97,000,000.00	20,000,000.00	77,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 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		
上海车瑞信息技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	11.11%	0.00
深圳市招远秋实投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00			30,000,000.00					13.39%	0.00
长沙火钳刘明文化传媒有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00%	0.00
上海萃品	36,000,000.00			36,000,000.00					90.00%	0.00

信息科技有限公司	.00			.00						
上海腾信毅横数字技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					10.00%	0.00
合计	97,000,000.00			97,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	20,000,000.00			20,000,000.00
期末已计提减值余额	20,000,000.00			20,000,000.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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											
北京云微 星璨网络 技术有限 公司	9,911,686 .78			-2,490,89 1.45						7,420,795 .34	
北京瀚天 星河广告 有限责任 公司	3,853,914 .92			408,216.1 2						4,262,131 .04	
毅横创新 网络科技 (上海) 有限公司	0.00										
小计	13,765,60 1.70									11,682,92 6.38	
二、联营企业											
合计	13,765,60 1.70									11,682,92 6.38	

其他说明

18、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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋、 建筑物	运输工 具	电子设 备	办公设 备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	139,369,559.89	3,017,318.55	16,388,869.17	5,527,677.57	164,303,425.18
2.本期增加金额			158,574.68	9,577.48	168,152.16
(1) 购置			158,574.68	9,577.48	168,152.16
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		103,022.22	170,879.05	8,144.12	282,045.39
(1) 处置或报 废		103,022.22	170,879.05	8,144.12	282,045.39
4.期末余额	139,369,559.89	2,914,296.33	16,376,564.80	5,529,110.93	164,189,531.95
二、累计折旧					
1.期初余额	4,781,150.15	1,464,813.13	8,798,808.50	1,124,881.89	16,169,653.67

2.本期增加金额	2,206,684.68	197,275.06	979,321.72	538,565.80	3,921,847.26
（1）计提	2,206,684.68	197,275.06	979,321.72	538,565.80	3,921,847.26
3.本期减少金额		26,099.04	158,076.35	7,735.80	191,911.19
（1）处置或报废		26,099.04	158,076.35	7,735.80	191,911.19
4.期末余额	6,987,834.82	1,635,989.15	9,620,053.88	1,655,711.89	19,899,589.74
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	132,381,725.07	1,278,307.18	6,756,510.92	4,402,795.68	144,289,942.21
2.期初账面价值	134,588,409.74	1,552,505.42	7,590,060.67	7,590,060.66	148,133,771.51

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
运输工具	652,694.02			652,694.02	抵账资产，未摇到号，无法投入使用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
运输工具	652,694.02	抵账资产，未摇到号，无法上牌

其他说明

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、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

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额				25,243,362.21	18,000,000.00	43,243,362.21
2.本期增加金额				1,071,295.10		1,071,295.10
(1) 购置				1,071,295.10		1,071,295.10
(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						
二、累计摊销						
1.期初余额				2,776,081.68	18,000,000.00	20,776,081.68
2.本期增加				3,429,995.19		3,429,995.19

金额						
(1) 计提				3,429,995.19		3,429,995.19
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				6,206,076.87	18,000,000.00	24,206,076.87
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				20,108,580.44	0.00	20,108,580.44
2.期初账面价值				22,467,280.53	0.00	22,467,280.53

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

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
Panda-移动营销系统		3,490,351.14			2,137,521.71		1,352,829.43

TrackAD 追踪系统		5,406,231.08				3,152,797.60		2,253,433.48
爬虫脚本生成编辑系统		3,247,099.43				2,299,135.09		947,964.34
轻量级 CMS 系统		3,113,888.22				2,494,686.96		619,201.26
移动端舆情数据挖掘系统		5,386,902.61				3,158,417.36		2,228,485.25
鹰眼用户画像系统		5,105,568.28				2,931,698.83		2,173,869.45
合计		25,750,040.75				16,174,257.54		9,575,783.21

其他说明

根据公司研究与开发工作管理办法，由公司技术部提出转入开发阶段申请，经公司内部审批通过，自2017年4月转入开发阶段。

27、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

(2) 商誉减值准备

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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
装修费	7,113,883.78	92,944.17	910,256.23		6,296,571.72

数据费及其他	23,244,444.43		5,844,950.07		17,399,494.36
合计	30,358,328.21	92,944.17	6,755,206.30		23,696,066.08

其他说明

29、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	147,542,997.61	24,454,123.25	163,193,480.08	26,733,474.19
可抵扣亏损	171,182,753.45	26,238,023.77	156,690,948.15	24,054,054.87
合计	318,725,751.06	50,692,147.02	319,884,428.23	50,787,529.06

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(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		50,692,147.02		50,787,529.06

(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

(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

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	294,000,000.00	300,000,000.00
合计	294,000,000.00	300,000,000.00

短期借款分类的说明：

截止本报告期末，公司实际控制人徐炜、公司董事长林志海、公司总经理史实为其中134,000,000.00元提供个人保证担保；公司实际控制人徐炜、公司董事长林志海为其中160,000,000.00元提供个人保证担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广告服务费	433,378,773.11	409,274,640.86
合计	433,378,773.11	409,274,640.86

(2) 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
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广告服务费	6,203,154.51	13,553,639.92
合计	6,203,154.51	13,553,639.92

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、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	4,498,498.46	40,820,253.14	40,753,764.11	4,564,987.49
二、离职后福利-设定提存计划	709,008.92	4,256,551.50	4,286,687.55	678,872.87
三、辞退福利	75,000.00	482,950.00	261,250.00	296,700.00
合计	5,282,507.38	45,559,754.64	45,301,701.66	5,540,560.36

(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	3,754,806.02	30,599,465.41	30,478,707.34	3,875,564.09
2、职工福利费	37,255.99	4,862,062.30	4,899,318.29	
3、社会保险费	425,525.09	2,405,958.09	2,422,011.97	409,471.21
其中：医疗保险费	379,311.17	2,164,264.86	2,178,627.39	364,948.64
工伤保险费	12,757.95	64,928.65	65,312.40	12,374.20
生育保险费	33,455.97	176,764.58	178,072.18	32,148.37
4、住房公积金	29,102.45	2,435,037.00	2,447,094.00	17,045.45
5、工会经费和职工教育经费	251,808.91	517,730.34	506,632.51	262,906.74
合计	4,498,498.46	40,820,253.14	40,753,764.11	4,564,987.49

(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	667,492.49	4,083,559.53	4,112,437.25	638,614.77
2、失业保险费	34,566.43	172,991.97	174,250.30	33,308.10
4、其他	6,950.00			6,950.00
合计	709,008.92	4,256,551.50	4,286,687.55	678,872.87

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,134,659.06	791,404.58

企业所得税	324,979.34	336,685.32
个人所得税	623,292.46	604,207.77
城市维护建设税	960,760.18	947,642.30
文化事业建设费	12,665,219.67	12,172,138.27
教育费附加	26,279.64	26,116.76
河道工程修建维护管理费	0.00	1,563.81
印花税	114,888.84	747,767.57
合计	15,850,079.19	15,627,526.38

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,560,000.00	1,912,500.00
合计	2,560,000.00	1,912,500.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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
业务零星报销款	1,520,574.90	1,955,179.98
服务费	264,150.96	100,000.00
工程款	166,840.00	195,135.00
设备款		6,640.00
租金	149,338.29	597,353.16

社保公积金	714,401.57	687,691.16
往来款	15,398,532.20	14,980,000.80
合计	18,213,837.92	18,522,000.10

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	47,791,395.96	60,000,000.00
合计	47,791,395.96	60,000,000.00

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

本报告期长期借款年利率为5.51%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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
政府补助		400,000.00		400,000.00	
合计		400,000.00		400,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
朝阳区科委补助款		400,000.00			400,000.00	与收益相关

合计		400,000.00			400,000.00	--
----	--	------------	--	--	------------	----

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	384,000,000.00						384,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	81,803,411.95			81,803,411.95
合计	81,803,411.95			81,803,411.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	46,334,712.82			46,334,712.82
合计	46,334,712.82			46,334,712.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	99,111,874.05	387,210,651.43
调整后期初未分配利润	99,111,874.05	387,210,651.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,721,843.91	-265,826,777.38
应付普通股股利		22,272,000.00
期末未分配利润	105,020,154.38	99,111,874.05

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。

61、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	763,942,749.25	684,010,199.82	697,957,586.41	615,120,554.99
合计	763,942,749.25	684,010,199.82	697,957,586.41	615,120,554.99

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	111,834.97	1,045,049.17
教育费附加	92,193.63	760,540.81
房产税	583,215.16	
土地使用税	4,328.85	
车船使用税	10,300.00	
印花税	537,460.98	
文化事业建设费	960,339.44	3,725,139.21
河道管理费	4,050.00	9,067.32
合计	2,303,723.03	5,539,796.51

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资社保及福利费	840,162.91	4,025,124.92
房租及物业费	3,719,117.57	2,902,755.42
办公及折旧费	1,509,296.29	898,107.52
差旅费及会议费	2,155,714.38	1,920,351.91
业务招待费	1,458,059.02	940,296.42
其他	3,273,388.29	1,198,924.12
合计	12,955,738.46	11,885,560.31

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	16,174,257.54	4,622,353.65
工资社保及福利费	6,369,720.93	8,578,033.67
办公折旧摊销费	5,565,426.61	4,668,983.17
房租及物业费	1,135,977.67	1,112,846.92
律师及中介费	3,316,546.95	3,209,571.87
业务招待费	2,345,476.03	633,954.65
差旅及会议费	899,404.65	799,863.84
其他	3,360,474.23	867,112.07
税金	0.00	1,182,754.68
市场信息费	904,088.04	0.00
合计	40,071,372.65	25,675,474.52

其他说明：

税金本年在税金及附加科目列支。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,193,603.20	7,121,628.25
减：利息收入	5,112,486.28	-575,781.70
手续费	712,654.87	4,211,031.64
合计	14,793,771.79	10,756,878.19

其他说明：

无。

66、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	-1,352,263.53	2,417,359.76
合计	-1,352,263.53	2,417,359.76

其他说明：

67、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
---------------	-------	-------

其他说明：

68、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	-2,082,675.33	330,368.94
理财产品取得的投资收益	1,337,878.70	
合计	-744,796.63	330,368.94

其他说明：

69、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
-----------	-------	-------

70、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
非流动资产处置利得合计	60.00	5,300.00	60.00
其中：固定资产处置利得	60.00	5,300.00	60.00
政府补助	907,000.00	3,234,000.00	907,000.00
合计	907,060.00	3,239,300.00	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
摩托罗拉项目	朝阳科委	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		1,500,000.00	与收益相关
上海嘉定管 委会补贴	上海嘉定管 委会	奖励	因符合地方 政府招商引	是	否	897,000.00	10,000.00	与收益相关

			资等地方性扶持政策而获得的补助					
中关村企业促进会补贴款	中关村企业促进会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,724,000.00	与收益相关
补贴款	中关村企业信用促进会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	10,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	907,000.00	3,234,000.00	--

其他说明：

71、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
非流动资产处置损失合计	19,980.78	31,519.38	19,980.78
其中：固定资产处置损失	19,980.78	31,519.38	19,980.78
对外捐赠	1,500.00	10,000.00	1,500.00
其他	1,319.24	0.33	1,319.24
合计	22,800.02	41,519.71	

其他说明：

72、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		4,911,293.76
递延所得税费用	909,312.41	-343,516.42
合计	909,312.41	4,567,777.34

(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	6,927,768.09
所得税费用	909,312.41

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、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
资金往来及其他	127,456,860.86	14,721,406.83
利息收入	141,486.28	575,781.70
政府补助	1,307,000.00	3,234,000.00
合计	128,905,347.14	18,531,188.53

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本期收到的其他与经营活动有关的现金中，收到招奕资产管理（上海）中心（有限合伙）应收账款转让款116,000,000.00元。

(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
资金往来及其他	117,606,612.01	16,155,296.26
经营与管理费用	6,118,587.63	9,957,966.24
除利息支出外的财务费用	571,168.59	4,211,031.64
保证金	31,173,000.00	5,357,000.00
合计	155,469,368.23	35,681,294.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

资金往来及其他中，主要为子公司上海数研公司发生的非股权投资管理的经营活动现金流出。

(3) 收到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
银行理财产品赎回	161,000,000.00	
合计	161,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
购买银行理财	64,000,000.00	
合计	64,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	6,018,455.68	25,522,334.02
加：资产减值准备	-1,352,531.15	2,417,359.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,918,311.91	3,776,761.45
无形资产摊销	3,429,995.19	100,697.34
长期待摊费用摊销	2,498,380.42	734,582.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	19,914.04	31,519.38

的损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	19,193,603.20	7,121,628.25
投资损失（收益以“-”号填列）	744,796.63	-330,368.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	95,382.04	-343,516.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	90,772,566.90	-12,956,909.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-128,976,800.27	-669,884.61
经营活动产生的现金流量净额	-3,637,925.41	25,404,203.02
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	127,098,042.85	184,483,624.14
减：现金的期初余额	78,074,045.80	214,901,015.02
现金及现金等价物净增加额	49,023,997.05	-30,417,390.88

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（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	127,098,042.85	78,074,045.80
其中：库存现金	17,978.93	8,486.06
可随时用于支付的银行存款	127,080,063.92	78,065,559.74
三、期末现金及现金等价物余额	127,098,042.85	78,074,045.80

其他说明：

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、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
固定资产	132,381,725.07	公司以自有房产抵押向银行借款。
合计	132,381,725.07	--

其他说明：

78、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

其他说明：

(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

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

(6) 其他说明

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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

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：

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

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

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	
北京派通天下广告有限责任公司	北京市朝阳区	北京市	设计、制作、代理、发布广告等	100.00%	0.00%	投资设立
北京腾信聚力科技有限公司	北京市朝阳区	北京市	技术推广服务、计算机软件开发等	51.00%	0.00%	投资设立
霍尔果斯腾信创新信息技术有限责任公司	霍尔果斯	霍尔果斯	软件、信息技术服务业	100.00%	0.00%	投资设立
江西腾信创新信息技术有限责任公司	江西	江西	软件、信息技术服务业	100.00%	0.00%	投资设立
上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）	上海	上海	股权类资产管理	99.21%	0.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司本报告存在对子公司持股比例不同于表决权比例的情况。具体情况为：对上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）持股比例为99.21%，表决权比例为一致表决。

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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

北京腾信聚力科技有限公司	49.00%	97,202.21		-826,823.23
上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）	0.79%	12,973.14		1,787,738.52

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

本报告期子公司少数股东持股比例与表决权比例不一致。具体参加上述在子公司中的权益1、（1）所附说明。

其他说明：

（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
北京腾信聚力科技有限公司	3,070,341.33	33,656.79	3,103,998.12	4,791,392.47	0.00	4,791,392.47	2,696,592.91	35,934.75	2,732,527.66	4,618,293.87	0.00	4,618,293.87
上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）	315,634,084.09	7,976,218.94	323,610,303.03	88,600,000.00	0.00	88,600,000.00	316,182,885.57	8,976,743.46	325,159,629.03	93,627,507.60	0.00	93,627,507.60

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
北京腾信聚力科技有限公司	8,050,939.45	198,371.86	198,371.86	1,061,861.67				
上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）	0.00	-437,568.40	-437,568.40	-102,483,165.49	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明:

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

(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

单位: 元

--	--

其他说明

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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

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:

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:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(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：	--	--
投资账面价值合计	11,682,926.38	13,765,601.70
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,082,675.33	330,368.94
--综合收益总额	-2,082,675.33	330,368.94
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括短期借款、应收款项、应付款项等。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 价格风险

本集团以市场价格提供互联网广告服务和互联网公关服务，因此受到此种价格波动的影响。

(2) 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。于2016年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

(3) 流动风险

流动风险，是指公司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。

本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是徐炜。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

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、1.（3）合营企业及联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京云微星璨网络技术有限公司	参股公司
北京瀚天星河广告有限责任公司	参股公司

毅横创新网络科技（上海）有限公司	参股公司
------------------	------

其他说明

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
北京睿熙生物科技有限公司	滕瑛琪（徐炜配偶）持股 95%
北京万时生物科技有限公司	滕瑛琪（徐炜配偶）持股 70% 及法定代表人
特思尔大宇宙(北京)投资咨询有限公司	本公司的股东
北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）	本公司的股东
Transcosmos 株式会社（Transcosmos nc.）	本公司的股东,特思尔投资实际控制人
上海萃品信息科技有限公司	本公司投资企业
上海腾信毅横数字技术有限公司	本公司投资企业
上海数研国泰股权投资基金管理有限公司	子公司的普通合伙人

其他说明

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
				否	
				否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京瀚天星河广告有限公司	广告代理收入	313,980.00	
上海萃品信息科技有限公司	广告代理收入	1,071,389.00	9,438,446.76

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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
徐炜、林志海、史实	134,000,000.00	2016年11月30日	2017年11月29日	否
徐炜、林志海	160,000,000.00	2017年04月10日	2018年04月09日	否

关联担保情况说明

截止本报告期末，公司实际控制人徐炜、公司董事长林志海、公司总经理史实为其中134,000,000.00元提供个人保证担保；公司实际控制人徐炜、公司董事长林志海为其中160,000,000.00元提供个人保证担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(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	2,155,743.03	2,649,773.60

(8) 其他关联交易

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
应收账款	北京瀚天星河广告有限责任公司	7,325,924.34		7,077,880.14	
应收账款	上海萃品信息科技有限公司	11,866,594.00		21,106,737.78	
预付账款	上海萃品信息科技有限公司	30,000.00		30,000.00	
其他应收款	毅横创新网络科技（上海）有限公司	98,557,220.00	19,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00
其他应收款	上海萃品信息科技有限公司	2,494.00		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	北京云微星璨网络技术有限公司	2,880,192.50	2,945,338.50
其他应付款	上海萃品信息科技有限公司		9,000,000.00

7、关联方承诺

8、其他

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1.未结诉讼事项

本公司于2016年10月14日和2016年11月16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》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》，截止2017年6月30日止，相关公告中所提及的法律诉讼案件尚在处理中，截止半年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财务状况产生重大影响。

2.转让应收账款事项

为了盘活账面资产，缩短应收账款回款期限，及时回收流动资金，改善财务状况，公司2016年将约20,078.00万元应收账款转让给招奕资本，转让价格为人民币17,600.00万元。2016年本公司收到第一笔转让价款6,000.00万元，截止本报告期末，本公司已全部收到剩余转让价款。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、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	16,643,295.00		16,643,295.00	100.00%	0.00	16,643,295.00	3.15%	16,643,295.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	559,651,287.21		30,326,462.95	5.42%	529,324,824.26	512,501,952.95	96.85%	26,668,191.10	5.20%	485,833,761.85
合计	576,294,582.21		46,969,757.95	8.15%	529,324,824.26	529,145,247.95	100.00%	43,311,486.10	8.19%	485,833,761.85

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
上海车瑞信息科技有限公司	16,643,295.00	16,643,295.00	100.00%	该公司已停止经营。
合计	16,643,295.00	16,643,295.00	--	--

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
1 年以内分项			
1 年以内	502,308,902.59	25,115,445.13	5.00%
1 年以内小计	502,308,902.59	25,115,445.13	5.00%
1 至 2 年	44,490,135.31	4,449,013.53	10.00%
2 至 3 年	10,000.00	2,000.00	20.00%

3 年以上	760,004.29	760,004.29	100.00%
3 至 4 年	400,406.00	400,406.00	100.00%
4 至 5 年	357,143.35	357,143.35	100.00%
5 年以上	2,454.94	2,454.94	100.00%
合计	547,569,042.19	30,326,462.95	5.54%

确定该组合依据的说明：

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：

公司对关联销售款组合，金额12,082,245.02元，不计提坏账准备。

(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 3,658,271.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

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

应收账款核销说明：

(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
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	190,038,118.89	32.12	9,501,905.94
一汽轿车销售有限公司	128,009,921.62	21.63	3,769,399.80
中国第一汽车股份有限公司	37,696,648.00	6.37	1,884,832.40
浙江吉利汽车销售有限公司	37,073,945.87	6.27	1,853,697.29
一汽-大众销售有限责任公司	36,736,843.00	6.21	1,836,842.15
合计	429,555,477.38	72.59	18,846,677.59

(5) 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

其他说明：

2、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	148,600,000.00	74.36%	123,600,000.00	83.18%	25,000,000.00	148,600,000.00	51.50%	123,600,000.00	83.18%	25,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,851,961.26	25.44%	428,049.61	0.84%	50,423,916.65	139,526,454.19	48.36%	6,274,474.08	4.50%	133,251,980.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	400,000.00	0.20%	400,000.00	100.00%	0.00	400,000.00	0.14%	400,000.00	100.00%	0.00
合计	199,851,961.26	100.00%	124,428,049.61	62.26%	75,423,916.65	288,526,454.19	100.00%	130,274,474.08	45.15%	158,251,980.11

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）	88,600,000.00	88,600,000.00	100.00%	公司通过该合伙企业转借给上海车瑞信息科技有限公司，该公司已停止经营。
北京睿智博达投资咨询有限公司	60,000,000.00	35,000,000.00	58.33%	根据合同风险，对押金部分计提减值准备。
合计	148,600,000.00	123,600,000.00	--	--

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

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	8,560,992.11	428,049.61	5.00%
1 年以内小计	8,560,992.11	428,049.61	5.00%
合计	8,560,992.11	428,049.61	5.00%

确定该组合依据的说明：

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

本报告期公司对押金保证金34,551,949.26元以及应收子公司往来款7,739,019.89元，不计提坏账准备。

(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-41,424.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,805,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
招奕资产管理（上海）中心（有限合伙）	5,805,000.00	上年按账龄分析法计提坏账准备，款项全部收到。
合计	5,805,000.00	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(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
------	--------	--------

押金及备用金	34,551,949.26	14,254,690.65
往来款	165,300,012.00	274,271,763.54
合计	199,851,961.26	288,526,454.19

(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
上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）	往来款	88,600,000.00	一年以内	44.33%	88,600,000.00
北京睿智博达投资咨询有限公司	往来款	60,000,000.00	一年以内	30.02%	35,000,000.00
北京派通天下广告有限责任公司	往来款	6,458,171.80	1-2 年	3.23%	0.00
北京瀚天润海广告有限公司	往来款	2,400,300.00	一年以内	1.20%	120,015.00
北京腾信聚力科技有限公司	往来款	1,000,000.00	1-2 年	0.50%	0.00
合计	--	158,458,471.80	--	79.29%	123,720,015.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 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

其他说明：

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	251,000,000.00		251,000,000.00	251,000,000.00		251,000,000.00

对联营、合营企业投资	11,682,926.38		11,682,926.38	13,765,601.70		13,765,601.70
合计	262,682,926.38		262,682,926.38	264,765,601.70		264,765,601.70

(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
北京派通天下广告有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
北京腾信聚力科技有限公司	0.00			0.00		
上海数研腾信股权投资管理中心(有限合伙)	250,000,000.00			250,000,000.00		
江西腾信创新信息技术有限责任公司	0.00			0.00		
霍尔果斯腾信创新信息技术有限责任公司	0.00			0.00		
合计	251,000,000.00			251,000,000.00		

(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											
北京云微星璨网络技术有限 公司	9,911,686.78			-2,490,891.45						7,420,795.34	
北京瀚天星河广告有 限责任 公司	3,853,914.92			408,216.12						4,262,131.04	

小计	13,765,60 1.70			-2,082,67 5.33						11,682,92 6.38	
二、联营企业											
合计	13,765,60 1.70			-2,082,67 5.33						11,682,92 6.38	

(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	749,556,018.55	677,188,703.66	681,217,583.55	601,497,591.37
合计	749,556,018.55	677,188,703.66	681,217,583.55	601,497,591.37

其他说明：

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	-2,082,675.33	330,368.94
合计	-2,082,675.33	330,368.94

6、其他

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	-19,914.04	
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）	907,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,819.24	
减：所得税影响额	132,640.01	

合计	751,626.71	--
----	------------	----

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	0.96%	0.0154	0.0154
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.84%	0.0134	0.0134

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

无。

4、其他

无。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有董事长签名的2017年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

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

二〇一七年八月二十六日