



北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-075

2018 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。

公司负责人史实、主管会计工作负责人史实及会计机构负责人(会计主管人员)刘新平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈晓荣	董事	其他事务与董事会冲突	田炳信

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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。敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”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.....	20
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.....	127

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、腾信创新	指	北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
本集团、集团	指	北京腾信创新网络营销技术股份有限公司及纳入合并范围之子公司，统称本集团
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	北京派通天下广告有限责任公司
腾信聚力	指	北京腾信聚力科技有限公司
霍尔果斯腾信	指	霍尔果斯腾信创新信息技术有限责任公司
江西腾信	指	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
青岛分公司	指	北京腾信创新网络营销技术股份有限公司青岛分公司
上海萃品	指	上海萃品信息科技有限公司
上海数研	指	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
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	上海车瑞信息科技有限公司
《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	2018 年半年报（2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日）
元、万元	指	指人民币元、人民币万元
上年同期	指	2017 年半年报（2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日）
上年期末	指	2017 年 6 月 30 日
上年度末	指	2017 年 12 月 31 日
本报告期末	指	2018 年 6 月 30 日

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）	腾信股份		
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	史实		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史实	谢楠
联系地址	北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼亿利生态广场 1401	北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼亿利生态广场 1401
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 2017 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 2017 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 2017 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）	651,968,929.01	763,942,749.25	-14.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-48,621,242.99	5,908,280.33	-922.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-49,692,025.60	5,156,653.62	-1,063.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,428,232.46	-3,637,925.41	551.58%
基本每股收益（元/股）	-0.1266	0.0154	-922.08%
稀释每股收益（元/股）	-0.1266	0.0154	-922.08%
加权平均净资产收益率	-10.82%	0.96%	-11.78%
	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）	1,608,649,538.86	1,567,207,537.70	2.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	425,219,765.09	473,841,008.08	-10.26%

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）	-22,838.16	
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）	1,377,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.05	
减：所得税影响额	203,229.28	
少数股东权益影响额（税后）	80,850.00	
合计	1,070,782.61	--

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。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。

“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，公司所处的互联网营销行业整体保持稳定增长，但市场竞争更加激烈、无序。2018年上半年，面对行业内竞争持续加剧，公司深度聚焦行业市场，继续加大市场开拓力度，持续调整客户结构，优化资源配置，大力培育新的业务增长点。公司“技术+服务”的经营规划继续实施，经营业务能力开展、数据平台技术积累、业内专业地位都有所上升。客户行业广泛分布于汽车、快销、电商、金融等领域，对单一大客户的依赖情况进一步缓解，巩固了公司在行业中的领先地位，为公司的未来快速发展奠定了坚实的基础。

1、公司所处产业链环节

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，业务涉及互联网营销全产业链各环节，通过分析相关数据，使得广告和公关服务的精准度更高，服务效果更好。

2、公司具体业务模式

公司的互联网广告服务业务，主要通过数据挖掘和分析，帮助客户寻找广告信息传播的网络目标受众群，以适当的媒介及广告位置组合，为客户进行互联网广告投放，并随时记录、监控传播效果和实施进一步的优化。互联网广告服务的具体服务内容包含策略制定、媒介采购、广告投放、网站建设及创意策划、广告效果监测及优化等服务。

公司的互联网公关服务业务，主要通过对互联网信息进行抓取和分析，对企业或其竞争对手及其所在行业的网络舆论情报进行跟踪、监控、汇总和分析；以及依靠技术平台，通过社会化媒体，为客户提供企业形象、品牌和产品宣传、客户关系管理、产品市场意见反馈等服务。互联网公关服务的具体服务内容包含公关策略制定、舆情监控及社会化媒体营销等服务。

公司在为客户提供互联网广告和公关服务的过程中，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，建立了稳定和持续的盈利模式。同时，公司还重点储备了移动互联网营销业务，作为培育并择机进行扩张的潜在优势业务。

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
长期待摊费用	较年初减少 36.99%，主要是正常的办公场所费装修费及研发项目费用按规定摊销

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

公司核心竞争主要体现在：

1、长期的行业经验优势。腾信是中国最早从事互联网营销服务的公司之一，从2001年至今已经深耕于互联网营销行业17年，具备长期的行业经验，对行业的理解深刻。公司已经建立了较为完整的互联网广告和公关业务架构，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，在服务业务线上具有比较优势。公司可以为客户提供全面的服务内容，包括互联网数据挖掘及策略制定、搜索引擎优化、广告投放、创意策划、媒介购买、效果监测及投放优化服务，还包括舆情监控及社会化媒体营销等服务。使客户享受综合的营销服务，各个服务模块有机配合整体为客户提升营销效率，降低营销成本。

2、互联网营销技术优势。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。公司主要通过技术平台对整体服务进行流程控制和服务节点跟踪，实现效率和效果的统一。公司依托自主研发的技术平台，实施系统化排期和投放管理，同时对投放效果进行全方位数据监测、分析和总结，并根据监测结果实时调整营销策略，保证互联网广告和公关投放效益。全程数字和系统化的服务模式，增强了工作效率、保证了服务质量、降低了经营成本，提高了盈利能力。

3、互联网媒介资源优势。公司的互联网媒介资源具有渠道优势和资源整合优势。公司非常注重与优质互联网媒介保持稳定和持续的战略合作，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%。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，形成庞大的媒介资源监控及采集数据库。在开展互联网公关服务业务中，公司与SNS、博客、微博、微信等社会化媒体保持长期友好的合作关系，可以

从重要的社会化媒体中获得数据支持和程序对接接口。

4、数字广告跨屏优势。腾信从2013年开始尝试移动广告的投放，从跨屏技术、服务、新数字媒体上都进行了积累。满足客户对新数字媒体的投放需求，同时深耕各类新数字媒体的优势，为客户打造全方位的数字营销方案。目前腾信，从移动媒体，到数字电视，再到数字户外媒体都已经有了大量的服务经验，同时加强在各个新数字渠道的整合。

5、核心技术不断完善，大数据平台已初步建立。近年来公司致力在技术研发、大数据平台方面的投入，已经初步建立腾信股份的大数据平台，通过大数据分析在精准营销和舆情监测方面做了技术储备，其中“巨兽数据平台”，对接了更多的数据源，不断的完善数据采集能力。舆情监测产品的升级，已经成功为多个客户进行了服务，同时引入了人工智能的体系。基于“巨兽数据平台”，开发了互联网人群画像系统，为客户提供投放的数据支持和指导。基于“巨兽数据平台”，研发了自制内容评估系统，对目前网络上的自制内容进行评估打分，为客户进行投放的有效数据建议。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

本报告期内，公司所处的互联网营销行业整体保持稳定增长，但市场竞争更加激烈、无序。面对行业内竞争持续加剧，公司内抓基础，外抓市场。对内：公司进一步强化内部管控，严控费用开支，推行激励考核机制，细化工作流程，明确岗位职责，提高工作效率；对外：深度聚焦行业市场，继续加大市场开拓力度，持续调整客户结构，优化资源配置，大力培育新的业务增长点。通过对内的强化管理和对外的市场开拓，公司在管理和市场开发上取得初步成效，将为公司未来的快速发展奠定坚实的基础。

本报告期，公司实现营业收入65196.89万元，较上年同期减少了14.66%；实现营业利润-5806.85万元，较上年同期下降了-1060.84%，实现利润总额-5671.37万元，较上年同期下降了-918.64%。本报告期内出现亏损的主要原因为：一是政策影响，导致资金紧张。国家持续去产能、降杠杆，依靠外需和地方政府主导高投资的增长模式面临转型，但新的强劲增长动力尚待形成，造成经济整体上将在较长时期内经历一个降杠杆和去产能的过程，此政策对公司资金面有一定影响，客户资金回流账期变长，部分客户结算方式由现金转为银行承兑汇票。二是行业影响，导致盈利水平下降。在经济形势整体趋紧的情况下，互联网广告营销行业高速发展的同时，竞争更趋激烈，部分企业通过低价中标策略抢占市场份额，扰乱市场价格，恶性竞争。低价、无序、混乱的市场环境，严重影响了行业良性竞争环境，使行业内的利润率急剧下滑。三是调结构影响，导致收入减少，毛利总额减少。本报告期内，公司面对“去产能、降杠杆”的政策背景和恶劣的市场环境、行业环境，克服资金困难，瘦身健体，持续调整升级、优化客户结构。调整期间，公司部分传统客户收入有所下降，开发的新兴客户正在形成新的业务增长点，但形成规模效应尚需时间。四是受资金影响，导致财务费用、采购成本增加。由于客户资金回流速度慢、结算方式改变以及银行贷款利率较高，使得资金周转率下降，资金成本上升，采购成本增加，平均毛利水平降低。

面对行业内竞争持续加剧，公司深度聚焦行业市场，继续加大市场开拓力度，持续调整客户结构，优化资源配置，大力培育新的业务增长点，实施公司“技术+服务”的经营规划，进一步巩固公司在行业中的领先地位，为公司的扭亏和未来快速发展奠定坚实的基础。

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，业务涉及互联网营销全产业链各环节，通过分析相关数据，使得广告和公关服务的精准度更高，服务效果更好。

公司的互联网广告服务业务，主要通过数据挖掘和分析，帮助客户寻找广告信息传播的网络目标受众群，以适当的媒介及广告位置组合，为客户进行互联网广告投放，并随时记录、监控传播效果和实施进一步的优化。互联网广告服务的具体服务内容包括策略制定、媒介采购、广告投放、网站建设及创意策划、广告效果监测及优化等服务。

公司的互联网公关服务业务，主要通过对互联网信息进行抓取和分析，对企业或其竞争对手及其所在行业的网络舆情进行跟踪、监控、汇总和分析；以及依靠技术平台，通过社会化媒体，为客户提供企业形象、品牌和产品宣传、客户关系管理、产品市场意见反馈等服务。互联网公关服务的具体服务内容包括公关策略制定、舆情监控及社会化媒体营销等服务。

公司在为客户提供互联网广告和公关服务的过程中，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，建立了稳定和持续的盈利模式。同时，公司还重点储备了移动互联网营销业务，作为培育并择机进行扩张的潜在优势业务。

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62,906.18万元；为客户提供互联网公关服务金额为2,290.71万元。

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29,918.54万元；门户类媒体采购金额为1,294.43万元；垂直类媒体采购金额为3,238.46万元；搜索类媒体采购金额为20,332.22万元；移动端应用类媒体采购金额为2,484.6万元；其他类媒体采购金额为6,896.78万元。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

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	651,968,929.01	763,942,749.25	-14.66%	
营业成本	641,650,289.23	688,382,102.11	-6.79%	
销售费用	12,267,660.64	12,955,738.46	-5.31%	
管理费用	33,319,082.70	40,071,372.65	-16.85%	
财务费用	20,515,020.24	14,793,771.79	38.67%	主要是银行贷款利息及票据贴现费用增加
所得税费用	-8,169,881.49	909,312.41	-998.47%	主要是经营亏损造成递延所得税资产增加
研发投入	4,891,086.91	25,750,040.75	-81.01%	是费用化研发支出；报告期内研发项目立项 3 个，下半年将进一步增加研发投入。
经营活动产生的现金流量净额	16,428,232.46	-3,637,925.41	551.58%	主要是本报告期销售回款超过去年同期，现金流得到一定改善
投资活动产生的现金流量净额	-2,088,190.00	88,658,572.49	-102.36%	本报告期对外投资支付 200 万元，购买固定资产等支出 8.82 万元。较去年同期增减较大主要为去年同期有银行理财赎回影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-19,000,555.55	-35,996,650.03	47.22%	本报告期支付利息所 1900 万元，较去年同期增加主要是去年同期偿还银行贷款。
现金及现金等价物净增加额	-4,660,513.09	49,023,997.05	-109.51%	本报告期为负，主要是支付利息和投资造成。较去年同期减少主要是去年同期收到其他投资款所致

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	629,061,829.57	619,546,168.78	1.51%	-16.82%	-9.27%	-8.20%

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	-385,926.28	0.68%	参股公司权益法确认投资收益	否
资产减值	-443,382.62	0.78%	主要为应收款减值准备转回影响	否
营业外收入	1,377,700.05	-2.43%	主要为政府补助	否
营业外支出	22,838.16	-0.04%	主要为捐赠支付、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	41,716,986.97	2.59%	127,098,042.85	8.81%	-6.22%	主要是应收账款新增较快，回款较慢造成
应收账款	803,308,697.68	49.94%	543,026,940.01	37.66%	12.28%	主要是应收账款新增较快，回款较慢造成
长期股权投资	7,398,952.16	0.46%	11,682,926.38	0.81%	-0.35%	主要是公司权益法核算的投资净额减少导致
固定资产	135,833,668.89	8.44%	144,289,942.21	10.01%	-1.57%	主要是正常计提折旧净值减少导致
短期借款	420,000,000.00	26.11%	294,000,000.00	20.39%	5.72%	主要是银行贷款同比增加所致

长期借款		0.00%	47,791,395.96	3.31%	-3.31%	主要是长期借款已经归还，本报告期内未再发生所致
------	--	-------	---------------	-------	--------	-------------------------

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	127,968,355.71	公司以自有房产抵押向银行借款
合计	127,968,355.71	--

因公司经营需要，以公司自有资产抵押及关联方提供担保的方式，通过齐鲁银行股份有限公司青岛分行向青岛浩基资产管理有限公司申请委托贷款22,000万元，公司以位于北京朝阳区光华路15号院1号楼14层1401-1408的自有房产作为抵押，及公司实际控制人徐炜先生、董事长史实先生无偿为公司委托贷款续贷事项提供保证担保。

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
2,000,000.00	0.00	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

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	34,895.05
报告期投入募集资金总额	96.55
已累计投入募集资金总额	30,235.62
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	2,471.98
累计变更用途的募集资金总额比例	7.08%
募集资金总体使用情况说明	
<p>截至 2018 年 6 月 30 日，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。累计使用募集资金 302,356,130.26 元，取得募集资金专项帐户利息收入 1,791,362.31 元，以及募集资金专项帐户手续费支出 8430.06 元，募集资金专项帐户实际余额 23,408,637.43 元。说明：1、比募集资金账户实际余额少 600.53 元，主要是北京农商银行朝阳支行绿色家园分行在 2016 年 11 月份销户时，将剩余资金 600.53 元从专户中转出至基本户。2、募集资金补充流动资金 24,968,016.08 元，包括该项目募集资金 24,719,800.00 元及其产生的存款利息 248,216.08 元。该项目募集资金账户交通银行股份有限公司北京海淀支行已于 2017 年 11 月份销户。</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											
1、互联网营销平台升级改造项目	否	17,967.27	17,967.27	96.55	15,749.43	87.66%	2018年07月20日	0	0	不适用	否
2、研发中心扩充改造项目	是	2,471.98	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
3、移动终端平台项目	否	3,635.18	3,635.18	0	3,762.96	103.52%		0	0	不适用	否
4、总部基地建设项目	否	10,710	10,710	0	10,723.23	100.12%	2015年08月29日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	34,784.43	32,312.45	96.55	30,235.62	--	--			--	--
超募资金投向											

存于募集资金专户		110.62	110.62							是	
补充流动资金（如有）	--		2,471.98			--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	110.62	2,582.6			--	--			--	--
合计	--	34,895.05	34,895.05	96.55	30,235.62	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
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	适用 截止本报告期末，互联网营销平台升级改造项目募集资金结余，尚在验收结项阶段。										
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，待验收结项后按照相关规定使用剩余募集资金。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司董事会同意，终止研发中心扩充改造项目，将募集资金 2,471.98 万元及其产生的存款利息全部用于永久性补充公司流动资金。										

（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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	0	--	500	1,827.68	下降	-100.00%	--	-72.64%
基本每股收益（元/股）	0	--	0.01	0.05	下降	-100.00%	--	-80.00%
业绩预告的说明	公司将继续加大市场开拓力度，持续调整客户结构，优化资源配置，提高主营业务毛利率；进一步加强内部管理，瘦身健体，严控费用开支；同时加大帐款催收力度，并推进相关资产处置，改善资金流，提升公司经营业绩。2018 年 1-9 月经营业绩预计仅基于公司 2018 年半年度的实际数据和第三季度的预计经营情况作出的预测，与 2018 年第三季度业绩的实际经营情况可能存在一定差异。							

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月		上年同期	增减变动				
净利润的预计数（万元）	4,900	--	5,400	1225.83	增长	299.73%	--	340.52%
业绩预告的说明	公司对第三季度的净利润预计数是根据第三季度的预计情况作出的判断，非公司对投资者的承诺。							

十、公司面临的风险和应对措施

公司面临的主要风险如下：

（1）市场竞争激烈或恶性竞争导致行业内业务毛利水平下滑，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。随着竞争将继续加剧，市场竞争格局将逐步走向集中。互联网营销行业市场空间的扩大可减小行业竞争的激化程度，但如果市场空间不能按预期放大、或出现更多的市场进入者，市场竞争将更加激烈，或者部分竞争对手采用恶性竞争的方式，将会导致行业内业务毛利水平下滑，从而对公司经营带来一定冲击。

（2）产业政策变化可能带来的业务发展风险

互联网营销服务行业属于新兴行业。国家出台了包括《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《关于深入贯彻落实科学发展观、积极促进经济发展方式加快转变的若干意见》、《关于加快发展服务业的若干政策措施的实施意见》等在内的一系列产业政策，对该行业给予支持和鼓励。若未来产业政策发生变化，则可能影响行业的竞争格局，并对公司的业务发展造成影响。

（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

自公司上市以来，随着经营规模的进一步扩大，公司组织架构、管理体系日趋复杂，在经营管理、市场开拓、人员管理方面，对公司和管理团队提出了更高要求，如果公司管理层素质及管理水平不能及时适应和匹配；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较大的影响。

（4）专业人员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。

（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

2015年度至2017年度，公司前10大客户的销售额占当期营业收入的90.27%、89.78%和83.83%，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，可能导致公司收入大幅下降。

(6) 退市风险

根据《创业板上市规则》13.1.1规定，上市公司出现“最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）”，深交所可以决定暂停其股票上市。公司2016、2017年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为负数，最近二年连续亏损，若2018年仍为亏损，存在暂停上市的风险。

主要采取的措施如下：

(1) 在保有现有客户的同时，持续挖掘客户需求，扩大行业领域，展开多种合作，提高客户开发力度和销售规模，提高毛利率。继续巩固在快消和汽车领域的优势，扩大金融、地产、3C产品、互联网企业等领域的合作；同时基于大数据优势，开阵新的服务形式，在数据报告产品、大数据服务、精准触达等方面有所突破。

(2) 围绕“自主研发数据类产品变现、预制资源的先买后卖模式”等方面进行了战略调整，在资源保障、变现能力方面进行了提前布局。

(3) 加强技术研发，提升创意和策略能力，公司加大投入并升级大数据平台，通过每日自动获取的互联网用户的行为数据及交换的数据，经过清洗、建模，结合人工智能深度学习，凭借公司对行业客户的深度理解，对用户进行精准画像，开发更丰富的应用场景，使得公司数字营销业务在整合多种营销手段和优势资源方面更加灵活多样，进一步提高广告投放的精准度，建立起以大数据和人工智能为基础的数字营销链条。同时通过培训和增强团队，进一步提高公司在创意和策略层面综合能力；通过技术服务，进一步提高客户满意度，推动客户的二次经营、三次经营等持续经营能力。

(4) 改善现金流，提高外部投资质量。公司通过各种融资手段，完善数字营销产业链，扩大合作领域，提升公司竞争力，改善现金流，提高盈利空间；同时针对公司外部投资，一方面对优质投资项目，提质增效，提高持续盈利能力；一方面对短期创效不明显或非主业的项目，削减转让，获取短期收益和现金流。

(5) 加强管理，节约成本，严控风险，激发活力。下半年公司将不断完善基础管理工作，不断提高内控管理水平和风险防范能力，尤其是投后管理、子（分）公司管理上，公司将推行财务核算集中、业务集中和财务人员委派制相结合的财务集中管理模式，同时推行投后项目审计、任中经济责任审计、离任审计制度，加强风险管控水平。

(6) 2018年，公司上下全体员工以扭亏为根本任务，通过内生式挖掘和外延式拓展两种路径并行的方式，持续推动公司业务协同工作和资源整合，开源节流、降本增效，确保2018年、2019年不会继续亏损，规避发生暂停上市或退市的风险。

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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.11%	2018 年 01 月 10 日	2018 年 01 月 10 日	巨潮资讯网《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编码：2018-002
2017 年年度股东大会	年度股东大会	57.31%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 15 日	巨潮资讯网《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编码：2018-048

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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

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

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 董事会关于公司 2017 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的 专项说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月24日对我公司出具了2017年度带强调事项段的无保留意见的审计报告（XYZH/2017BJA60494号），根据深圳证券交易所和中国证监会的相关要求，董事会对审计报告中所涉及事项专项说明如下：

一、带强调事项段原文

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注六、7和七、2所述，腾信股份公司原委派何非和高鹏担任上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）投资决策委员会成员，上述两人已于2017年1月陆续辞去相关职务，依据2016年9月30日《上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）合伙协议》第二十一条“投资决策委员会是合伙企业的最高权力机构，投决会由陈涛、高鹏和何非组成，期间不得以任何理由更换；期间如果上述三人无法履行职责，由普通合伙人行使投资决策委员会权利（力）”的规定，上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）投资委员会权利（力）于何非辞职后归普通合伙人行使。腾信股份公司原合并范围内子公司上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）本年度已不具备纳入合并范围的条件，公司于2017年2月1日起，不再将其纳入腾信股份公司合并财务报表，将其从长期股权投资转为可供出售金融资产核算。本段内容不影响已发表的审计意见。”

二、出具非标准审计报告的依据和理由

如财务报表附注六、7和七、2所述，腾信股份公司原委派何非和高鹏担任上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）投资决策委员会成员，上述两人已于2017年1月和5月分别辞去相关职务，依据2016年9月30日《上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）合伙协议》第二十一条“投资决策委员会是合伙企业的最高权力机构，投决会由陈涛、高鹏和何非组成，期间不得以任何理由更换；期间如果上述三人无法履行职责，由普通合伙人行使投资决策委员会权利（力）”的规定，上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）投资委员会权利（力）于何非辞职后归普通合伙人行使。腾信股份公司于2017年失去对上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）的控制，将其转入可供出售金融资产229,287,116.02元。因此，我们根据《中国注册会计师审计准则第1503号—在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》之规定，我们对腾信股份公司上述事项作为强调事项予以说明。

三、非标准审计意见涉及事项对2017年度公司财务状况和经营成果的影响

上述强调事项不会对腾信股份公司2017年度财务状况和经营成果造成具体金额的影响。

四、董事会关于2017年度审计报告中带强调事项段的无保留意见所涉及事项的专项说明

2015年12月，我公司与上海数研国泰股权投资基金有限公司（简称“数研国泰”）成立上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）（简称“腾信资本”）。公司为有限合伙人，累计出资2.5亿元，占出资额的99.21%，为有限合伙人；数研国泰出资200万元，占出资额的0.79%，为普通合伙人和执行事务合伙人。根据协议约定，腾信资本的投资决策由腾信资本投资决策委员会（以下简称“投决会”）全权负责，投决会由陈涛、高鹏和何非3名成员组成（高鹏和何非为我公司原高管人员），所有投资项目必须获得全票通过方可对外投资；期间不得以任何理由更换；期间如果上述三人无法履行职责，由普通合伙人行使投资决策委员会权利（力）。

2016年年度财务决算时，鉴于腾信资本投决会成员中高鹏、何非2人为我公司原高管人员，根据重要性原则，我公司将腾信资本视同控股子公司管理，并将其纳入当年公司财务报表的合并范围。

2017年1月起上述2名原公司高管从腾信资本陆续辞职并退出投决会。按照合伙协议约定，此种情况下，腾信资本实际

控制权归由普通合伙人。依据《合伙企业法》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量内容（2017修订）》等相关法规，将其投资转入“可供出售金融资产”核算，按照成本法进行后续计量。

我公司于资产负债表日对可供出售金融资产的账面价值进行检查，了解到腾信资本的实际供经营管理和财务状况，对腾信资本的可供出售金融资产存在减值迹象，依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量内容（2017修订）》和公司有关可供出售金融资产减值准备的相关会计政策，本着谨慎性原则，为公允反映公司的财务状况和经营成果，确保公司会计信息真实、可靠和合理，按预计可收回资产金额低于账面价值的差额，对上述资产计提减值准备12,517.69万元。

对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）发表的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。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。

特此说明。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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
上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）（原告）与上海车瑞信息科技有限公司（第一被告）及王作梁（第二被告）企业借贷纠纷，基本情况如下：2016年2月24日，原告和被告1签订	8,860	否	上海市第二中级人民法院已判决	判决如下：1、上海车瑞信息科技有限公司应于本判决生效十日内归还上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）借款本金8,860万元，及自2016年7月16日起至实际清偿之日	尚未执行	2018年03月27日	《关于公司作为第三人参加诉讼的进展公告》（公告编号：2018-021）

<p>《借款合同》，约定被告 1 向原告借款人民币 8860 万元，利息为年化 15%，借款期限为 6 个月，被告 1 应按月支付利息，被告 2 作为被告 1 的实际控制人，以其持有的被告 1 的 66.67% 的股份质押给原告，作为被告 1 借款的担保。同时约定，如被告 1 违反借款协议的约定，原告有权宣布借款提前到期，要求被告 1 立即清偿借款本息。借款合同签订后，原告按照约定出借款项 8860 万元给被告 1，但被告 1 未按约定履行借款合同约定的义务，未按约定支付利息，未按约定提供财务报表。原告认为：借款合同系原告和被告 1 的真实意思表示，原告按照约定履行义务，但被告违反约定，严重的侵犯了原告的合法权益。原告提出的诉讼请求：（1）判令被告归还原告借款本金人民币 8860 万元，以及自 2016 年 7 月 16 日起至清偿完毕之日止，按照年息 15% 标准计算的利息，暂</p>				<p>止，按照年息 15% 计算的利息；2、若上海车瑞信息科技有限公司未履行上述还款义务，上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）可与王作梁协议以其在上海车瑞信息科技有限公司的 45.9 万元出质股权数额折价，也可以依法拍卖、变卖该 45.9 万元出质股权数额所得价款在 4,518 万元债权担保范围内优先受偿。质押股权折价或者拍卖、变卖后，其价款超过 4,518 万元债权担保范围的部分归王作梁所有，不足部分由上海车瑞信息科技有限公司继续清偿；3、驳回上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）的其余诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币</p>			
---	--	--	--	---	--	--	--

<p>主张至 2016 年 8 月 20 日的利息为人民币 128.5304 万元，本息合计暂主张：8988.5304 万元；(2) 原告对被告 2 的质押股份享有优先受偿权，有权以折价、拍卖、变卖所得款项优先受偿；(3) 本案诉讼费由被告承担。</p>			<p>491,266 元，公告费 1,080 元，诉讼保全费 5,000 元，合计 497,306 元，由上海车瑞信息科技有限公司、王作梁共同负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。</p>		
---	--	--	--	--	--

注：公司应当汇总披露未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的相关情况。

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

(1) 2018年2月14日，公司召开第三届董事会2018年第一次临时会议，审议通过《关于与青岛浩基资产管理有限公司签订〈战略合作框架协议〉的议案》，公司及公司第一大股东和实际控制人徐炜先生与青岛浩基签署《战略合作框架协议》。本着互利互惠、共同发展的原则，未来三方将紧密围绕上市公司开展相关业务，促进崂山区内文化产业发展平台建设，探索推进金融+文化产融结合的发展路径，嫁接上市公司资本运作优势，推动崂山区优质文化资源的深耕细作，建立产业集群，三方在战略发展与资本市场领域达成战略合作意向。

(2) 2018年4月4日，公司第三届董事会2018年第二次临时会议，审议通过《关于公司申请续贷暨接受关联人提供无偿担保的议案》。根据生产经营需要，公司拟申请续贷，金额22,000万元人民币，期限为1年，贷款利为10%，仍以位于北京朝阳区光华路15号院1号楼14层1401-1408的自有房产提供抵押担保及控股股东、实际控制人徐炜先生和董事长史实先生为公司续贷提供无偿保证担保。

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
关于签订《战略合作框架协议》暨关联交易的公告（公告编号：2018-011）	2018年02月22日	巨潮资讯网
关于签订《战略合作框架协议》暨关联交易的补充公告（公告编号：2018-013）	2018年02月23日	巨潮资讯网
关于签订《战略合作框架协议》暨关联交易的公告（修订）（公告编号：2018-014）	2018年02月23日	巨潮资讯网
关于公司申请续贷暨接受关联人提供无偿担保的公告（公告编号：2018-024）	2018年04月09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、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

本公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

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) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司股票于2017年10月11日开市起停牌。报告期内，公司每五个交易日披露一次停牌进展。2018年1月6日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-001），2018年1月11日发布了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2018-003），2018年1月18日、2018年1月25日、2018年2月1日、2018年2月6日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-004、2018-005、2018-007、2018-008），2018年2月10日发布了《关于筹划重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-009），2018年2月23日及2018年3月3日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-015、2018-017），2018年3月13日发布了《关于筹划重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-018），2018年3月19日、2018年3月26日、2018年4月2日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-019、2018-020、2018-022），2018年4月9日发布了《关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-024）。

2、2017年4月17日披露了《关于实际控制人、控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-032），公司实际控制人徐炜先生计划自公告日起六个月内，在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的前提下，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式）适时增持公司股份，拟增持股份不超过现有总股本(384,000,000股)的2%，拟增持股份的数量不超过768万股。报告期内，徐炜先生增持完毕，累计增持公司股份39,100股。详见公司于2018年4月10日发布的《关于实际控制人增持公司股份计划完成的公告》（公告编号：2018-028）。

3、公司实际控制人徐炜先生拟联合公司第二大股东特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司引进符合公司发展战略的合作伙伴青岛浩基资产管理有限公司，目前正在筹划重大合作事项，如合作成功，该事项将涉及公司实际控制权变更，对公司有重大影响。2018年6月6日发布了《关于控股股东、实际控制人拟变更暨公司股票停牌的公告》（公告编号：2018-049）。2018

年6月11日，公司发布了《关于控股股东、实际控制人拟变更暨公司股票停牌进展公告》，（公告编号2018-055），2018年6月20日发布了《关于公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-056），2018年6月25日发布了《关于持股5%以上股东减持计划提示性公告》（公告编号：2018-058），2018年7月2日发布了《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-059）和《简式权益变动报告书》（一）（二），2018年7月19日发布了《关于控股股东、实际控制人拟变更的重大事项进展公告》（公告编号：2018-064），2018年8月8日发布了《关于控股股东、实际控制人拟变更的重大事项进展公告》（公告编号：2018-068），2018年8月16日发布了《关于控股股东、实际控制人拟变更的重大事项进展公告》（公告编号：2018-070）。

4、公司于2018年4月11日发布了《关于筹划股权激励计划的提示性公告》（2018-031），鉴于公司股权及实际控制权可能发生变更，对公司有重大影响，公司决定终止筹划股权激励计划，2018年6月11日发布了《关于终止筹划股权激励计划的提示性公告》（公告编号：2018-054）。

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	219,607,682	57.19%				-94,191,527	-94,191,527	125,416,155	32.36%
1、国家持股	0								
2、国有法人持股	0								
3、其他内资持股	219,607,682	57.19%				-94,191,527	-94,191,527	125,416,155	32.36%
其中：境内法人持股	94,223,520	24.54%				-94,223,520	-94,223,520	0	0.00%
境内自然人持股	125,384,162	32.65%				31,993	31,993	125,416,155	32.35%
4、外资持股	0	0.00%							
其中：境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	164,392,318	42.81%				94,191,527	94,191,527	258,583,845	67.34%
1、人民币普通股	164,392,318	42.81%				94,191,527	94,191,527	258,583,845	67.34%
2、境内上市的外资股	0	0.00%							
3、境外上市的外资股	0	0.00%							
4、其他	0	0.00%							
三、股份总数	384,000,000	100.00%				0	0	384,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司第二大股东特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司于报告期内解除限售股份数量为94,223,520股，其他自然人变动为高管锁定股解除或增加（详见下文“限售股份变动情况”）。

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
特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司	94,223,520	94,223,520	0	0	首发前限售股	2018年6月8日
高毅东	534,802	0	178,268	713,070	离职锁定股	报告期内离职，离职半年内持股全部锁定
黄祥欣	10,000	2,500	0	7,500	离职锁定股	报告期内已离职半年，持股锁定75%
林志海	575,100	143,775	0	431,325	离职锁定股	报告期内已离职半年，持股锁定75%
合计	95,343,422	94,369,795	178,268	1,151,895	--	--

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

报告期末普通股股东总数	26,660	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% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	报告期 报告期 持有有 持有无 质押或冻结情况

			末持股 数量	内增减 变动情 况	限售条 件的股 份数量	限售条 件的股 份数量	股份状态	数量
徐炜	境内自然人	32.37%	124,303,360	0	124,264,260	0	质押	124,224,927
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	0	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	0	0	18,000,000		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·明华证券投资集合资金信托计划	其他	1.04%	3,997,200	3,997,200	0	3,997,200		
董静	境内自然人	0.73%	2,817,419	2,817,419	0	2,817,419		
赵龙	境内自然人	0.65%	2,509,611	-384,600	0	2,509,611		
国民信托有限公司—国民信托·恒发4号证券投资集合资金信托计划	其他	0.50%	1,908,200	1,908,200	0	1,908,200		
云南国际信托有限公司—聚信9号集合资金信托计划	其他	0.41%	1,582,721	1,582,721	0	1,582,721		
江华	境内自然人	0.35%	1,354,810	0	0	1,354,810		
江龙	境内自然人	0.35%	1,350,000	1,350,000	0	1,350,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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。公司未知其余前十名股东是否存在关联关系，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
特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司	94,223,520	人民币普通股	94,223,520
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
陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投·明华证券投资集合资金信托计划	3,997,200	人民币普通股	3,997,200
董静	2,817,419	人民币普通股	2,817,419
赵龙	2,509,611	人民币普通股	2,509,611
国民信托有限公司—国民信托·恒发4号证券投资集合资金信托计划	1,908,200	人民币普通股	1,908,200
云南国际信托有限公司—聚信9号集合资金信托计划	1,582,721	人民币普通股	1,582,721
江华	1,354,810	人民币普通股	1,354,810
江龙	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
光大兴陇信托有限责任公司—光大兴陇—建隆证券投资集合资金信托计划	1,333,883	人民币普通股	1,333,883
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	董静通过普通证券账户持有 24200 股，通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2793219 股，合计持有 2817419 股。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 2509611 股，合计持有 2509611 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 2017 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
高毅东	董事	离任	2018 年 02 月 13 日	个人原因辞职
梁芳	副总经理、董事会秘书、财务负责人	离任	2018 年 07 月 12 日	个人原因辞职

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

2018 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	41,716,986.97	46,377,500.06
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	297,600.00	
应收账款	803,308,697.68	711,939,103.55
预付款项	265,749,255.50	309,424,526.94
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	66,202,601.52	66,409,292.18
买入返售金融资产		
存货		

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,883,695.91	5,194,316.52
流动资产合计	1,183,158,837.58	1,139,344,739.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	146,110,183.23	144,110,183.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,398,952.16	7,784,878.44
投资性房地产		
固定资产	135,833,668.89	139,440,532.92
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	27,769,720.62	31,512,210.77
开发支出		
商誉	24,093,918.39	24,093,918.39
长期待摊费用	8,974,328.51	14,243,276.10
递延所得税资产	75,309,929.48	66,677,798.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	425,490,701.28	427,862,798.45
资产总计	1,608,649,538.86	1,567,207,537.70
流动负债：		
短期借款	420,000,000.00	420,000,000.00
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	689,404,119.65	596,424,574.58
预收款项	18,388,786.17	24,054,123.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,057,743.01	5,031,562.57
应交税费	14,450,559.08	16,413,902.05
应付利息	4,250,000.01	4,901,111.12
应付股利		
其他应付款	32,003,086.29	25,743,242.33
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,182,554,294.21	1,092,568,515.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	400,000.00	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	400,000.00
负债合计	1,182,954,294.21	1,092,968,515.68
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	-86,918,359.68	-38,297,116.69
归属于母公司所有者权益合计	425,219,765.09	473,841,008.08
少数股东权益	475,479.56	398,013.94
所有者权益合计	425,695,244.65	474,239,022.02
负债和所有者权益总计	1,608,649,538.86	1,567,207,537.70

法定代表人：史实

主管会计工作负责人：史实

会计机构负责人：刘新平

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	40,375,561.06	44,809,830.93
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	297,600.00	
应收账款	798,559,600.04	703,325,263.88
预付款项	252,554,171.97	308,528,196.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	74,141,524.23	73,751,153.08
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,057,656.42	4,338,289.19
流动资产合计	1,170,986,113.72	1,134,752,733.38

非流动资产：		
可供出售金融资产	146,110,183.23	144,110,183.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,398,952.16	44,784,878.44
投资性房地产		
固定资产	135,827,769.16	139,431,832.87
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	27,769,720.62	31,512,210.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,974,328.51	14,243,276.10
递延所得税资产	78,416,862.07	69,807,268.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	441,497,815.75	443,889,649.84
资产总计	1,612,483,929.47	1,578,642,383.22
流动负债：		
短期借款	420,000,000.00	420,000,000.00
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	683,779,272.47	593,150,766.17
预收款项	14,527,218.62	21,497,422.89
应付职工薪酬	3,992,453.84	4,915,470.53
应交税费	13,292,139.36	15,059,211.09
应付利息	4,250,000.01	4,901,111.12
应付股利		
其他应付款	36,990,615.83	34,700,718.12
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	1,176,831,700.13	1,094,224,699.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	400,000.00	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	400,000.00
负债合计	1,177,231,700.13	1,094,624,699.92
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	-76,885,895.43	-28,120,441.47
所有者权益合计	435,252,229.34	484,017,683.30
负债和所有者权益总计	1,612,483,929.47	1,578,642,383.22

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	651,968,929.01	763,942,749.25
其中：营业收入	651,968,929.01	763,942,749.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	709,651,523.48	757,154,444.51
其中：营业成本	641,650,289.23	688,382,102.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,342,853.29	2,303,723.03
销售费用	12,267,660.64	12,955,738.46
管理费用	33,319,082.70	40,071,372.65
财务费用	20,515,020.24	14,793,771.79
资产减值损失	-443,382.62	-1,352,263.53
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）	-385,926.28	-744,796.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,082,675.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-58,068,520.75	6,043,508.11
加：营业外收入	1,377,700.05	907,060.00
减：营业外支出	22,838.16	22,800.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-56,713,658.86	6,927,768.09
减：所得税费用	-8,169,881.49	909,312.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-48,543,777.37	6,018,455.68

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-48,621,242.99	5,908,280.33
少数股东损益	77,465.62	110,175.35
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	-48,543,777.37	6,018,455.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,621,242.99	5,908,280.33
归属于少数股东的综合收益总额	77,465.62	110,175.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1266	0.0154
（二）稀释每股收益	-0.1266	0.0154

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：史实

主管会计工作负责人：史实

会计机构负责人：刘新平

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	647,893,332.59	749,556,018.55
减：营业成本	638,779,564.65	681,560,605.95
税金及附加	2,334,018.48	2,268,046.49
销售费用	11,886,539.48	12,955,738.46
管理费用	31,753,651.93	37,020,495.22
财务费用	20,522,461.70	37,020,495.22
资产减值损失	-268,692.83	-2,188,152.60
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）	-385,926.28	-2,082,675.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-57,500,137.10	1,058,605.83
加：营业外收入	299,700.00	907,060.00
减：营业外支出	22,832.87	22,793.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-57,223,269.97	1,942,872.55
减：所得税费用	-8,457,816.01	291,430.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-48,765,453.96	1,651,441.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-48,765,453.96	1,651,441.67
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.1270	0.0043
(二)稀释每股收益	-0.1270	0.0043

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	520,776,819.53	790,595,609.66
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	49,813,599.72	128,905,347.14
经营活动现金流入小计	570,590,419.25	919,500,956.80
购买商品、接受劳务支付的现金	434,277,235.41	717,916,622.42
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	31,747,468.83	41,433,738.25
支付的各项税费	9,375,496.31	8,319,153.31
支付其他与经营活动有关的现金	78,761,986.24	155,469,368.23
经营活动现金流出小计	554,162,186.79	923,138,882.21
经营活动产生的现金流量净额	16,428,232.46	-3,637,925.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,337,878.70
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,190.00	9,741,306.21
投资支付的现金	2,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		64,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,088,190.00	73,741,306.21
投资活动产生的现金流量净额	-2,088,190.00	88,658,572.49
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
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
偿还债务支付的现金		178,449,539.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,000,555.55	17,547,110.57
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	19,000,555.55	195,996,650.03
筹资活动产生的现金流量净额	-19,000,555.55	-35,996,650.03
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	-4,660,513.09	49,023,997.05
加：期初现金及现金等价物余额	46,377,500.06	78,074,045.80
六、期末现金及现金等价物余额	41,716,986.97	127,098,042.85

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	507,938,649.30	778,063,008.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,433,986.30	123,923,027.09
经营活动现金流入小计	552,372,635.60	901,986,035.89
购买商品、接受劳务支付的现金	429,662,420.62	707,632,720.19
支付给职工以及为职工支付的现	30,390,252.62	40,162,302.58

金		
支付的各项税费	8,805,337.85	8,113,088.25
支付其他与经营活动有关的现金	66,860,148.83	47,415,744.27
经营活动现金流出小计	535,718,159.92	803,323,855.29
经营活动产生的现金流量净额	16,654,475.68	98,662,180.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,190.00	9,741,306.21
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	2,088,190.00	9,741,306.21
投资活动产生的现金流量净额	-2,088,190.00	-9,679,306.21
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
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
偿还债务支付的现金		178,449,539.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,000,555.55	17,547,110.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,000,555.55	195,996,650.03
筹资活动产生的现金流量净额	-19,000,555.55	-35,996,650.03
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	-4,434,269.87	52,986,224.36
加：期初现金及现金等价物余额	44,809,830.93	72,530,845.16
六、期末现金及现金等价物余额	40,375,561.06	125,517,069.52

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	384,000,000.00				81,803,411.95					46,334,712.82		-38,297,116.69	398,013.94	474,239,022.02
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		-38,297,116.69	398,013.94	474,239,022.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												-48,621,242.99	77,465.62	-48,543,777.37
（一）综合收益总额												-48,621,242.99	77,465.62	-48,543,777.37
（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		-86,918,359.68	475,479.56	425,695,244.65

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		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											1,322,897.96	1,322,897.96	
二、本年期初余额	384,000,000.00				81,803,411.95			46,334,712.82		99,111,874.05	2,182,837.90	613,432,836.72	
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)										-137,408,990.74	-1,784,823.96	-139,193,814.70	
(一)综合收益总额										-137,408,990.74	-1,784,823.96	-139,193,814.70	
(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	384,000.00				81,803,411.95			46,334,712.82		-38,297,116.69	398,013.94	474,239,022.02	

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	-28,120,441.47	484,017,683.30
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	-28,120,441.47	484,017,683.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-48,765,453.96	-48,765,453.96
（一）综合收益总额										-48,765,453.96	-48,765,453.96
（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	-76,885,895.43	435,252,229.34	

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	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

	000.00				1.95				2.82	,160.50	85.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-155,050,601.97	-155,050,601.97
（一）综合收益总额										-155,050,601.97	-155,050,601.97
（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	-28,120,441.47	484,017,683.30

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“本公司”或“公司”）系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。公司的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2018年6月30日，本公司累计发行股本总数38,400.00万股，注册资本为38,400.00万元，注册地址：北京市朝阳区光华路15#院1#楼1401室。办公地址：北京市朝阳区光华路15#院1#楼1401室。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；应用软件开发；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。

本集团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萃品信息科技有限公司5家公司,较上年年末相比未发生变化。

详见本附注“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

1、编制基础

本集团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“五、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

本集团正常经营且期后回款正常，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

2、持续经营

本集团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：

本集团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

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和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2018年1月1日至2018年06月30日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团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

本集团作为合并方，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。合并成本为本集团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

本集团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，按照本集团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

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团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

本集团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

本集团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

本集团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。

1. 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。

1. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本集团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

本集团的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。

(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

本集团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。本集团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	本集团将余额大于(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

本集团无存货。

13、持有待售资产**14、长期股权投资**

本集团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。

本集团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。

本集团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。不属于一揽子交易的，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。不属于一揽子交易的，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。

本集团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。

本集团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

本集团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。本集团于每年年度终了,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。

(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%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团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

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

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) 本集团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

本集团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

本集团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

本集团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

本集团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。

离职后福利主要包括基本养老保险费、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。

(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

本集团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，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；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

本集团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。用于补偿本集团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。

与集团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

本集团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。

本集团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

(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
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司	15%
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司青岛分公司	25%
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	0%
江西腾信创新信息技术有限责任公司	25%
上海萃品信息科技有限公司	25%

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2018年度享受15%的所得税优惠税率。

本集团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”。本集团子公司霍尔果斯腾信创新信息技术有限责任公司2018年度处于免征所得税期间。

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	6,098.12	15,842.26
银行存款	41,710,888.85	46,361,657.80
合计	41,716,986.97	46,377,500.06

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	297,600.00	
合计	297,600.00	

(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
银行承兑票据	110,974,219.80	
合计	110,974,219.80	

(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	1.91%	16,643,295.00	100.00%		16,643,295.00	2.14%	16,643,295.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	847,335,949.67	97.50%	44,027,251.99	5.18%	803,308,697.68	756,309,743.43	97.20%	44,370,639.88	5.87%	711,939,103.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,125,038.33	0.59%	5,125,038.33	100.00%		5,125,038.33	0.66%	5,125,038.33	100.00%	
合计	869,104,283.00	100.00%	65,795,585.32	7.57%	803,308,697.68	778,078,076.76	100.00%	66,138,973.21	8.50%	711,939,103.55

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%	预计无法收回款项

公司				
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	830,214,754.84	41,510,737.73	
1 年以内小计	830,214,754.84	41,510,737.73	
1 至 2 年	14,684,214.64	1,468,421.46	
2 至 3 年	1,736,109.25	347,221.85	
3 年以上	700,870.94	700,870.94	
合计	847,335,949.67	44,027,251.99	

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：

(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-343,387.89 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	416,073,130.26	47.87	20,803,656.51
江苏苏宁易购电子商务有限公司	106,681,654.22	12.27	5,334,082.71
一汽轿车销售有限公司	54,594,266.08	6.28	2,729,713.30
北京翰天星河广告有限公司	54,340,334.81	6.25	2,717,016.74
一汽-大众销售有限责任公司	35,340,116.00	4.07	1,767,005.80
合计	667,029,501.37	76.75	33,351,475.07

(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	233,983,497.47	80.34%	252,438,822.86	81.58%
1 至 2 年	17,372,247.39	14.69%	42,592,193.44	13.76%
2 至 3 年	6,224,461.56	2.15%	6,224,461.56	2.02%
3 年以上	8,169,049.08	2.82%	8,169,049.08	2.64%
合计	265,749,255.50	--	309,424,526.94	--

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 (%)
北京硕为思公关顾问有限公司	55,000,000.00	20.70
北京乐联无限科技有限公司	36,260,000.00	13.64
上海哈网信息技术有限公司	25,000,000.00	9.41
海南众创科技有限公司	20,000,000.00	7.53
尚弛(北京)国际会展有限公司	20,000,000.00	7.53
合计	156,260,000.00	58.80

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	148,600,000.00	77.77%	123,600,000.00	98.98%	25,000,000.00	148,600,000.00	77.65%	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	42,075,884.41	22.02%	873,282.89	2.08%	41,202,601.52	42,382,569.80	22.15%	973,277.62	2.30%	41,409,292.18
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	0.21%	400,000.00	100.00%	0.00	400,000.00	0.20%	400,000.00	100.00%	0.00
合计	191,075,884.41	100.00%	124,873,282.89		66,202,601.52	191,382,569.80	100.00%	124,973,277.62	65.30%	66,409,292.18

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
北京睿智博达投资咨询有限公司	60,000,000.00	35,000,000.00	58.33%	是 2015 年通州房产购房定金，详见 2017 年度报告。
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%	是 2016 年上海数研借给上海车瑞的企业贷款，涉及上海车瑞、王作梁的企业借贷纠纷一案，详见 2017 年度报告。
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 年以内小计	754,550.19	37,727.51	5.00%
1 至 2 年	8,355,553.80	835,555.38	10.00%
合计	9,110,103.99	873,282.89	9.59%

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

根据会计政策，押金、保证金等不计提坏账。涉及其他应收款金额32965780.42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-99,994.73 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

(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
应收往来款	159,377,577.23	158,059,620.99
押金及保证金	31,014,369.34	32,951,641.34
备用金	683,937.84	371,307.47
合计	191,075,884.41	191,382,569.80

(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
上海数研腾信股权投资管理中心(有限合伙)	往来款	88,600,000.00	2年以内	46.37%	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	1-3年	31.40%	35,000,000.00
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	保证款	30,100,000.00	1年以内	15.75%	
橙果广告	往来款	6,450,000.00	2年以内	3.38%	
北京瀚天润海广告有限公司	往来款	2,400,300.00	2年以内	1.26%	
合计	--	187,550,300.00	--	98.15%	123,600,000.00

(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

(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

否

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

否

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

否

(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、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：

无

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
增值税进项税及预交所得税等	5,883,695.91	5,194,316.52
合计	5,883,695.91	5,194,316.52

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：	146,110,183.23		146,110,183.23	144,110,183.23		144,110,183.23
按成本计量的	146,110,183.23		146,110,183.23	144,110,183.23		144,110,183.23
合计	146,110,183.23		146,110,183.23	144,110,183.23		144,110,183.23

(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%	
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%	
长沙火钳刘明文化传媒有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					8.66%	
上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）	229,287,116.02			229,287,116.02	125,176,932.79			125,176,932.79	99.21%	
北京睿柏科技有限		2,000,000.00		2,000,000.00					20.00%	

公司										
合计	289,287,116.02	2,000,000.00		291,287,116.02	145,176,932.79			145,176,932.79	--	

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

(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	7,784,878 .44			-385,926. 28							7,398,952 .16	
小计	7,784,878 .44			-385,926. 28							7,398,952 .16	
二、联营企业												
合计	7,784,878 .44			-385,926. 28							7,398,952 .16	

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	电子设备	办公设备	运输设备	房屋建筑物	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	16,161,476.83	5,114,831.73	2,171,602.31	139,369,559.89	162,817,470.76
2.本期增加金额		85,621.36			85,621.36
(1) 购置		85,621.36			85,621.36
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	55,200.00				55,200.00
(1) 处置或报废	55,200.00				55,200.00
4.期末余额	16,106,276.83	5,200,453.09	2,171,602.31	139,369,559.89	162,847,892.12
二、累计折旧					
1.期初余额	10,684,290.69	1,871,659.92	1,626,467.73	9,194,519.50	23,376,937.84
2.本期增加金额	913,404.68	495,109.49	72,246.78	2,206,684.68	3,687,445.63
(1) 计提	913,404.68	495,109.49	72,246.78	2,206,684.68	3,687,445.63
3.本期减少金额	52,438.20				52,438.20
(1) 处置或报废	52,438.20				52,438.20
4.期末余额	11,545,257.17	2,366,769.41	1,698,714.51	11,401,204.18	27,011,945.27
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	4,561,019.66	2,833,683.68	472,887.80	127,968,355.71	135,835,946.85
2. 期初账面价值	5,477,186.14	3,243,171.81	545,134.58	130,175,040.39	139,440,532.92

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

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

其他说明

无。

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				39,224,396.09	18,000,000.00	57,224,396.09
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
二、累计摊销						
1.期初余额				7,712,185.32	18,000,000.00	25,712,185.32
2.本期增加金额				3,742,490.15		3,742,490.15
(1) 计提				3,742,490.15		3,742,490.15
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				11,454,675.47	18,000,000.00	29,454,675.47
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				27,769,720.62		27,769,720.62
2.期初账面价值				31,512,210.77		31,512,210.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

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

其他说明

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
上海萃品信息科技有限公司	24,093,918.39			24,093,918.39

(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：

2017年度公司完成对上海萃品信息科技有限公司的收购，持有股权90%，购买日购买价格超过该公司账面可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉。

对于本公司因合并子公司产生的商誉，管理层依据批准的今后五年经营预算及盈利预测，采用现金流量预测方法计算，对超过该五年期的现金流量按照一定比率的最终增长率进行推算，并根据历史经验及对市场发展的预测确定加权平均成本，采用能够反映特定风险的税前利率作为折现率对包含商誉的资产组进行减值测试。基于上述假设，如相关资产组的可收回金额低于其账面价值，确认相应的资产减值损失。

经测试，本报告期内无需对因收购上海萃品信息科技有限公司形成的商誉计提商誉减值准备。

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	4,115,451.63	563,829.91	801,871.27		3,877,410.27
测试费	8,377,824.50		4,330,906.21		4,046,918.29
银行托管费	1,749,999.97		700,000.02		1,049,999.95
合计	14,243,276.10	563,829.91	5,832,777.50		8,974,328.51

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	280,076,843.32	42,114,128.81	280,327,056.15	42,049,058.42
可抵扣亏损	221,305,337.80	33,195,800.67	164,191,601.20	24,628,740.18
合计	501,382,181.12	75,309,929.48	444,518,657.35	66,677,798.60

(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		75,309,929.48		66,677,798.60

(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	200,000,000.00	200,000,000.00
抵押、保证借款	220,000,000.00	220,000,000.00
合计	420,000,000.00	420,000,000.00

短期借款分类的说明：

本公司作为被担保方，分别由徐炜为公司委托贷款20,000.00万元提供保证担保（未履行完毕）；由徐炜、史实为公司委托贷款22,000.00万元提供保证担保（未履行完毕），并由本公司提供房屋抵押担保。

（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
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	0.00

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	689,404,119.65	596,424,574.58
合计	689,404,119.65	596,424,574.58

（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
应城品誉传媒工作室	8,700,000.00	验收未果，暂不支付
合计	8,700,000.00	--

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	18,388,786.17	24,054,123.03
合计	18,388,786.17	24,054,123.03

(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	4,317,534.90	29,571,583.08	30,369,645.23	3,519,472.75
二、离职后福利-设定提存计划	664,827.67	3,631,775.38	3,763,332.79	533,270.26
三、辞退福利	49,200.00	301,878.00	346,078.00	5,000.00
合计	5,031,562.57	33,505,236.46	34,479,056.02	4,057,743.01

(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	3,313,226.64	24,859,745.66	25,481,356.38	2,691,615.92
2、职工福利费		929.00	929.00	
3、社会保险费	396,749.23	2,110,668.22	2,177,478.43	329,939.02
其中：医疗保险费	353,525.96	1,896,515.24	1,956,180.23	293,860.97
工伤保险费	12,091.52	55,531.14	57,495.33	10,127.33
生育保险费	31,131.75	158,621.84	163,802.87	25,950.72
4、住房公积金	360,880.45	2,168,652.00	2,235,290.00	294,242.45
5、工会经费和职工教育经费	246,678.58	431,588.20	474,591.42	203,675.36
合计	4,317,534.90	29,571,583.08	30,369,645.23	3,519,472.75

(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	626,847.51	3,489,545.11	3,615,905.27	500,487.35
2、失业保险费	31,030.16	142,230.27	147,427.52	25,832.91
4、其他	6,950.00			6,950.00
合计	664,827.67	3,631,775.38	3,763,332.79	533,270.26

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	1,309,757.36	1,029,907.14
企业所得税	610,544.04	323,820.28
个人所得税	420,395.64	914,089.68
城市维护建设税	102,495.22	986,476.14
文化事业建设费	11,944,886.80	12,189,518.65
印花税	36,199.50	924,620.06
教育费附加	26,280.52	44,550.10
河道工程修建维护管理费		920.00
合计	14,450,559.08	16,413,902.05

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	4,250,000.01	4,901,111.12
合计	4,250,000.01	4,901,111.12

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
罚款		20,000,000.00
外部单位往来款	30,420,574.50	2,991,701.76
社保公积金（个人部分）	573,651.90	1,643,562.39
业务零星销款	23,100.00	696,137.18
其他	985,759.89	411,841.00
合计	32,003,086.29	25,743,242.33

(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、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
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

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	朝阳区科委项目补助
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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
北京市朝阳区科学技术委员会项目款	400,000.00						400,000.00	与收益相关
合计	400,000.00						400,000.00	--

其他说明：

本集团递延收益-政府补助为朝阳区科技企业技术创新专项补助，项目起止年限为2017年1月至2018年4月，截止2018年6月30日，该项目已完工，正在进行项目审计、验收。

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

无

(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：

无。

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	-38,297,116.69	99,111,874.05
调整后期初未分配利润	-38,297,116.69	99,111,874.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-48,621,242.99	-137,408,990.74
期末未分配利润	-86,918,359.68	-38,297,116.69

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	651,968,929.01	641,650,289.23	763,942,749.25	688,382,102.11
合计	651,968,929.01	641,650,289.23	763,942,749.25	688,382,102.11

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	200,168.47	111,834.97
教育费附加	142,977.47	92,193.63
房产税	583,215.16	583,215.16
土地使用税	4,328.85	4,328.85
车船使用税	4,500.00	10,300.00
印花税	150,070.28	537,460.98
文化事业建设费	1,255,138.06	960,339.44
河道管理费		4,050.00
地方水利建设费	2,455.00	
合计	2,342,853.29	2,303,723.03

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	7,467,684.54	840,162.91
房租及物业费	554,352.94	3,719,117.57
办公及折旧费	1,806,913.70	1,509,296.29
差旅费及会议费	996,125.85	2,155,714.38
业务招待费	759,381.18	1,458,059.02
其他	209,306.09	3,273,388.29
市场信息费	473,896.34	
合计	12,267,660.64	12,955,738.46

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	5,307,411.87	16,174,257.54
工资社保及福利费	7,608,161.87	6,369,720.93
办公折旧摊销费	9,257,481.48	5,565,426.61
房租及物业费	636,479.82	1,135,977.67
律师及中介费	5,567,136.98	3,316,546.95
业务招待费	825,131.75	2,345,476.03
差旅及会议费	527,416.35	899,404.65
其他	196,229.44	3,360,474.23
市场信息费	3,393,633.14	904,088.04
合计	33,319,082.70	40,071,372.65

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,157,159.13	7,121,628.25
减：利息收入	84,415.21	575,781.70
手续费及贴现息	1,442,276.32	4,211,031.64
合计	20,515,020.24	14,793,771.79

其他说明：

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	-443,382.62	-1,352,263.53
合计	-443,382.62	-1,352,263.53

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	-385,926.28	-2,082,675.33
理财产品取得的投资收益		1,337,878.70
合计	-385,926.28	-744,796.63

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

70、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

71、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
政府补助	1,375,000.00	907,000.00	1,377,700.00
非流动资产处置利得		60.00	
其他	2,700.05		0.05
合计	1,377,700.05	907,060.00	1,377,700.05

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
北京朝阳区 发改委贡献 奖励	北京朝阳区 发改委	奖励	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	200,000.00	0.00	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	10,000.00	与收益相关
企业发展扶持奖励资金	上海嘉定管委会	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	1,165,000.00	897,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,375,000.00	907,000.00	--

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	10,000.00	1,500.00	10,000.00
非流动资产处置损失	2,501.80	19,980.78	2,501.80
其他	10,336.36	1,319.24	10,336.36
合计	22,838.16	22,800.02	22,838.16

其他说明：

73、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	-8,169,881.49	909,312.41
合计	-8,169,881.49	909,312.41

(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	-56,713,658.86

所得税费用	-8,169,881.49
-------	---------------

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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	48,352,620.14	127,456,860.86
利息收入	85,979.58	141,486.28
政府补助	1,375,000.00	1,307,000.00
合计	49,813,599.72	128,905,347.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	2,729,824.10	117,606,612.01
经营与管理费用	53,019,115.80	6,118,587.63
除利息、贴息之外的财务费用	13,046.34	571,168.59
保证金	23,000,000.00	31,173,000.00
合计	78,761,986.24	155,469,368.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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：

76、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	-48,543,777.37	6,018,455.68
加：资产减值准备	-443,382.62	-1,352,531.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,638,417.17	3,918,311.91
无形资产摊销	3,742,490.15	3,429,995.19
长期待摊费用摊销	5,268,947.59	2,498,380.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		19,914.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,501.80	
财务费用（收益以“-”号填列）	20,515,020.24	19,193,603.20
投资损失（收益以“-”号填列）	385,926.28	744,796.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,375,625.11	95,382.04

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-61,876,734.53	90,772,566.90
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	102,114,448.86	-128,976,800.27
经营活动产生的现金流量净额	16,428,232.46	-3,637,925.41
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	41,716,986.97	127,098,042.85
减：现金的期初余额	46,377,500.06	78,074,045.80
现金及现金等价物净增加额	-4,660,513.09	49,023,997.05

（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	41,716,986.97	46,377,500.06
其中：库存现金	6,098.12	15,842.26
可随时用于支付的银行存款	41,710,888.85	46,361,657.80
三、期末现金及现金等价物余额	41,716,986.97	46,377,500.06

其他说明：

77、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：

78、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	127,968,355.71	公司以自有房产抵押向银行借款
合计	127,968,355.71	--

其他说明：

79、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
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

80、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：

81、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：

本报告期内本集团未发生非同一控制下企业合并。

(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：

无。

(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：

无

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	北京市朝阳区	设计、制作、代理、发布广告等	100.00%		投资设立
北京腾信聚力科技有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	技术推广服务、计算机软件开发等	51.00%		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%		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%		投资设立
上海萃品信息科技有限公司	上海	上海	软件、信息技术服务业	90.00%		购买股权

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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配的股利	期末少数股东权益余额
北京腾信聚力科技有限公司	49.00%	-9,036.87		-879,772.83
上海萃品信息科技有限公司	10.00%	92,386.17		1,361,136.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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	4,568,659.09	719.37	4,569,378.46	6,364,833.21	0.00	6,364,833.21	3,818,723.87	2,997.33	3,821,721.20	5,598,733.36	0.00	5,598,733.36
上海萃品信息科技有限公司	18,552,429.27	0.00	18,552,429.27	4,941,068.63	0.00	4,941,068.63	15,870,513.61	0.00	15,870,513.61	3,183,014.64	0.00	3,183,014.64

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	6,091,041.40	-18,442.59	-18,442.59	-98,504.76	8,050,939.45	198,371.86	198,371.86	1,061,861.67
上海萃品信息科技有限公司	952,452.83	923,861.67	923,861.67	174,479.06				

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

无

(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	739,895.16	7,784,878.44
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-385,926.28	-6,076,595.26
--综合收益总额	-385,926.28	-6,076,595.26
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。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

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

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 69.77%
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
上海数研国泰股权投资基金管理有限公司	其他关联方

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

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
北京云微星璨网络技术有限公司	广告代理成本	126,056.61	

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

无

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

无

(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

无

(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	200,000,000.00	2017年11月24日	2018年11月23日	否
徐炜、史实	220,000,000.00	2018年04月10日	2019年04月09日	否

关联担保情况说明

本公司作为被担保方，分别由徐炜为公司委托贷款20,000.00万元提供保证担保（未履行完毕）；由徐炜、史实为公司委托贷款22,000.00万元提供保证担保（未履行完毕），并由本公司北京朝阳区光华路15号院1号楼14层1401-1408的自有房产提供抵押担保。

(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
薪酬合计	2,163,280.34	2,155,743.03

(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

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

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

无

5、其他

无

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

本集团无需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

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

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

2018年7月26日，公司第三届董事会2018年第四次临时会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公众编号：2018-066），决定将结项的互联网营销平台升级改造项目结项后的节余募集资金2,340.51万元（包含截止2018年7月20日的利

息扣减银行手续费的金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

2018年8月6日，我公司按照相关规定，将互联网营销平台升级改造项目募集资金账户注销，转出23,414,105.24元（其中：利息8,972.81元）用于公司日常生产经营。

截至公告日，公司4个募投项目已全部实施完毕，具体项目实施、资金使用情况如下：

- （1）“移动终端平台项目”已完成实施，资金已使用完毕，账户已注销；
- （2）“总部基地建设项目”已完成实施，资金已使用完毕，账户已注销；
- （3）“研发中心扩充改造项目”已终止，并将相关募集资金用于永久性补充流动资金，账户已注销；
- （4）“互联网营销平台升级改造项目”已完成实施，项目结余资金23,414,105.24元永久性补充流动资金，账户已注销。

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

无。

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无

（2）其他资产置换

无

4、年金计划

无

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

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指企业内同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用，财务上能够独立核算；
2. 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(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

本集团主营业务为互联网广告营销业务，公司在上海、青岛、广州分别设立1个分公司，财务核算均是与母公司一个账套，未独立核算；公司下属5个子公司，其中2个子公司设置在北京，少量开展业务；有3家子公司分别设置在江西、新疆、上海，其中2家未对外实质开展业务、1家公司少量开展业务。故本报告期无报告分部的财务信息。

(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

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	1.94%	16,643,295.00	27.64%		16,643,295.00	2.18%	16,643,295.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	842,124,835.04	98.06%	43,565,235.00	72.36%	798,559,600.04	747,059,196.98	97.82%	43,733,933.10	5.85%	703,325,263.88
合计	858,768,130.04	100.00%	60,208,530.00	100.00%	798,559,600.04	763,702,491.98	100.00%	60,377,228.10	7.91%	703,325,263.88

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%	预计无法收回款项
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	821,655,248.61	41,082,762.43	5.00%
1 年以内小计	821,655,248.61	41,082,762.43	5.00%
1 至 2 年	14,662,214.64	1,466,221.46	10.00%
2 至 3 年	1,626,900.85	325,380.17	20.00%
3 年以上	690,870.94	690,870.94	100.00%
合计	838,635,235.04	43,565,235.00	5.19%

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：

(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-168,698.10 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	416,073,130.26	48.45	20,803,656.51
江苏苏宁易购电子商务有限公司	106,681,654.22	12.42	5,334,082.71
一汽轿车销售有限公司	54,594,266.08	6.36	2,729,713.30
北京翰天星河广告有限公司	54,340,334.81	6.33	2,717,016.74
一汽-大众销售有限责任公司	35,340,116.00	4.12	1,767,005.80
合计	667,029,501.37	77.67	33,351,475.07

(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	74.69%	123,600,000.00	99.03%	25,000,000.00	148,600,000.00	77.65%	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	49,946,559.70	25.11%	805,035.47	1.61%	49,141,524.23	49,724,430.70	22.15%	973,277.62	2.30%	48,751,153.08
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	0.20%	400,000.00	100.00%	
合计	198,946,559.70	100.00%	124,805,035.47	62.73%	74,141,524.23	198,724,430.70	100.00%	124,973,277.62	65.30%	73,751,153.08

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
北京睿智博达投资咨询有限公司	60,000,000.00	35,000,000.00	58.33%	
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%	
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			
	754,550.19	37,727.51	5.00%
1 年以内小计	754,550.19	37,727.51	5.00%
1 至 2 年	8,355,553.80	835,555.38	10.00%
合计	9,110,103.99	873,282.89	9.59%

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

本报告期内对押金、保证金以及子公司往来款等不计提坏账准备,涉及其他应收款金额40836455.71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-99,994.73 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

(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
应收往来款	167,634,531.74	165,401,481.89
押金及保证金	30,953,159.34	32,951,641.34
备用金	358,868.62	371,307.47
合计	198,946,559.70	198,724,430.70

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
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	2 年以内	44.53%	88,600,000.00
北京睿智博达投资咨	往来款	60,000,000.00	1-3 年	30.16%	35,000,000.00

询有限公司					
内蒙古伊利实业集团 股份有限公司	保证金	30,100,000.00	2 年以内	15.13%	
橙果广告（北京）有 限公司	往来款	6,450,000.00	1-2 年	3.24%	
北京瀚天润海广告有 限公司	往来款	2,400,300.00	1-2 年	1.21%	
合计	--	187,550,300.00	--	94.27%	123,600,000.00

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

无

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	37,000,000.00		37,000,000.00	37,000,000.00		37,000,000.00
对联营、合营企 业投资	7,398,952.16		7,398,952.16	7,784,878.44		7,784,878.44
合计	44,398,952.16		44,398,952.16	44,784,878.44		44,784,878.44

（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		
上海萃品信息科技有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
北京腾信聚力科技有限公司	0.00			0.00		
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	37,000,000.00			37,000,000.00		

(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											
北京云微星璨网络科技有限公司	7,784,878.44			-385,926.28						7,398,952.16	
小计	7,784,878.44			-385,926.28						7,398,952.16	
二、联营企业											
合计	7,784,878.44									7,398,952.16	

(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	647,893,332.59	638,779,564.65	749,556,018.55	681,560,605.95
合计	647,893,332.59	638,779,564.65	749,556,018.55	681,560,605.95

其他说明：

5、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	-385,926.28	-2,082,675.33
合计	-385,926.28	-2,082,675.33

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	-22,838.16	
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）	1,377,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.05	
减：所得税影响额	203,229.28	
少数股东权益影响额	80,850.00	
合计	1,070,782.61	--

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	-10.82%	-0.1266	-0.1266
扣除非经常性损益后归属于公司	-11.05%	-0.1306	-0.1306

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

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2018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。