



# 奇豆股份

NEEQ:870987

南京奇豆网络科技有限公司

NANJING KIDO co., LTD



半年度报告

—— 2017 ——

# 公司半年度大事记



2017年2月27日，南京奇豆网络科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌转让。



南京奇豆网络科技股份有限公司在南京市人民政府、南京市经济和信息化委员会、南京市政府办公厅及南京软件谷领导的组织带领下于2017年3月20日-3月24日参展学习了业界最新的技术动态，为公司研发制造的产品走向国际市场做宣传推广，极大提升了我司的企业形象及产品知名度。

# 目录

<b>【声明与提示】</b> .....	4
<b>一、基本信息</b>	
第一节公司概况.....	5
第二节主要会计数据和关键指标.....	7
第三节管理层讨论与分析.....	9
<b>二、非财务信息</b>	
第四节 重要事项.....	12
第五节 股本变动及股东情况.....	15
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	17
<b>三、财务信息</b>	
第七节 财务报表.....	19
第八节 财务报表附注.....	30

## 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件：	1. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	南京奇豆网络科技有限公司
英文名称及缩写	NANJING KIDO CO., LTD
证券简称	奇豆股份
证券代码	870987
法定代表人	孙海
注册地址	南京市雨花台区安德门大街 57 号 3 幢 11 层 101 室
办公地址	南京市雨花台区安德门大街 57 号 3 幢 11 层 101 室
主办券商	民生证券
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	武秋燕
电话	(025)86670101
传真	(025)86670107
电子邮箱	1622184947@qq.com
公司网址	kidochina.com
联系地址及邮政编码	南京市雨花台区安德门大街 57 号 3 幢 11 层 101 室, 210000

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2017 年 2 月 27 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I64 互联网和相关服务
主要产品与服务项目	互联网房产及家居广告营销, 包括展示类广告营销、网络平台搭建维护、活动类营销
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	1,061,540
控股股东	孙海、袁卫
实际控制人	孙海、袁卫
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	无
公司拥有的“发明专利”数量	无

#### 四、自愿披露

不适用

## 第二节主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	43,793,735.28	68,595,851.93	-36.16%
毛利率	27.94%	27.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,320,939.43	5,355,738.63	-124.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,555,548.73	5,162,388.04	-130.13%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-13.05%	58.68%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-15.36%	56.45%	-
基本每股收益	-1.24	5.05	-124.55%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	56,150,361.16	50,152,375.42	11.96%
负债总计	45,706,161.83	38,281,811.70	19.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,465,445.37	10,786,384.80	-12.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	8.92	10.16	-12.21%
资产负债率（母公司）	75.87%	79.08%	-
资产负债率（合并）	81.40%	76.33%	-
流动比率	1.15	1.25	-
利息保障倍数	-4.52	-8.68	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-6,753,030.52	9,879,237.15	-
应收账款周转率	1.29	3.87	-
存货周转率	-	-	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	11.96%	-29.62%	-
营业收入增长率	-36.16%	7.75%	-
净利润增长率	-129.98%	-161.84%	-

#### 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

#### 六、自愿披露

不适用

## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司作为一家专注全国区域市场大数据智慧营销的移动互联网公司，报告期内在南京、上海地区提供媒体代运营（腾讯·大苏网南京市房地产行业、江苏省家居行业代运营和腾讯·大申网的房地产行业上海地区代运营）、媒体广告、移动端推广整合、移动端技术开发、多种渠道推广资源整合、活动营销等服务，以及在江苏省地区内代运营一点资讯全行业媒体营销服务。报告期内，公司主要客户为房地产开发公司，通过整合多个大平台资源，逐渐往全行业开拓业务，目前在汽车、金融、政务旅游方面已逐渐显现成效。公司一方面帮助购房者精准找到其需要的购房信息；另一方面帮助开发商做出卖房及后续产业、服务的一系列解决方案。公司通过不断提升平台流量和优化服务体系，在地产、家居行业为商业客户提供品牌推广和销售引流等方面的服务，最终实现平台流量的商业价值。

公司对外采购方面为上游广告位资源购买，目前公司与一点资讯、腾讯大申网、北京腾讯及腾讯大苏网等核心供应商每年年初签署《广告代理合同书》，约定广告代理范围、价格政策等，代理合同每年一签；另一方面主要为线下活动类营销配套服务采购，主要为相关中介宣传、活动策划服务购买，为达到通过线上引流实现线下锁客的目的，公司通常在线下服务现场举办配套活动来扩大宣传，吸引人气，实现营销效果最大化。

公司主要通过电话、网络、登门拜访等方式销售本公司服务，有公司专门设立的销售部来具体执行。目前，公司已配备了专业营销人员和客服支持人员，在服务期内，公司营销人员协同客服专员与客户保持密切交流，确保其使用效果，从而与客户保持良好的长期合作关系。报告期内客户的续约率保持在较高水平，较高的续约率一方面可以确保公司客户数量稳步上升；另一方面可以有效降低公司的营销费用支出，确保公司的营销资源投入到更多新客户承揽工作中。

报告期及报告期后至报告出具日公司商业模式无重大变化。

### 二、经营情况

报告期内公司净利润下降 129.98%，亏损 1,526,364.39，经营活动现金流量为-6,753,030.52 元，主要原因如下：2016 年度，公司与北京腾讯文化传媒有限公司（以下简称“北京腾讯”）签订腾讯新闻 APP 要闻频道房产广告代理权合同，公司取得订腾讯新闻 APP 要闻频道房产广告代理权，合作期间为 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，合作金额人民币 4,000.00 万元，每个季度需支付广告代理成本 1,000.00 万元，公司累计共支付款项人民币 3,000.00 万元。根据合同要求，公司 2016 年 7-12 月承担相应的广告代理成本 2,000.00 万元，2017 年 1-3 月承担相应的广告代理成本 1,000.00 万元，与北京腾讯协商一致，2017 年 1-3 月相应的广告代理成本顺延至 2017 年 5 月 31 日。

由于 2016 年 10 月份以后，政府加大了一、二线城市房地产政策的调控力度，导致 2017 年 1-5 月腾讯新闻 APP 要闻频道房产广告代理营业收入只有 769.80 万元，收入未达预期，致使该业务在 2017 年度亏损 230.20 万元。2017 年上半年政府政策的持续调控，使得公司活动类营销项目极剧减少。综上所述原因，从而导致公司半年度净利润亏损 152.64 万元。

亏损产生的递延税资产满足会计师准则的规定，暂时性差异在可预见的未来很可能转回，未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得。

虽然受市场政策影响，导致我司广告接单客户减少，在收款回款期方面周期变长，但我司积极寻求突破口，在恶劣的市场环境中不断创新。公司未来将着力于提高企业运营效率、产品研发、企业文化建设上加大投入，从而提高企业利润率、提升企业核心竞争力、提升企业凝聚力。具体体现在系统化信息

化解决财务、人事、采购、市场和销售等各个部门的需求，降低企业运营成本，提高单人产值，提高团队协作效率。产品研发上继续加强房产营销领域产品的投入，进一步提高该行业的门槛，进一步提高该行业的产值；同时，会在其他行业上做一个创新性的投入，如：二维码溯源管理系统，解决烟草、农产品电商等各个领域的应用。在企业文化建设上，在提供各种硬性和软性福利制度的基础上，给员工提供更多的培训计划和机会，提倡“分享共赢”的企业理念，共创辉煌。

### 三、风险与价值

#### 1.行业经营风险

公司专注服务于下游房地产行业，致力于为我国房地产消费者提供行业资讯，产品信息搜索和查询等免费服务，同时帮助我国房地产企业应用互联网进行产品推广和销售，因此房地产行业的发展状况会对公司经营业绩产生一定程度的影响。房地产行业是典型的周期性传统行业，其比较容易受到国家宏观调控的影响，宏观调控一旦趋紧，会使房地产行业交易量下滑。

应对措施：

公司将继续大力聚焦、发展核心业务，稳定推进协同业务，抓住互联网不断深化发展的机遇，以在全国股转系统挂牌为契机，持续进行技术创新、管理创新、模式创新等。

#### 2.人才流失风险

公司对高水平的电子商务人才、互联网技术运用与开发人才、营销人才、管理人才等有较大需求。随着市场竞争的加剧，国内相关行业对上述人才的需求也日趋增加。如果公司的高素质专业人才流失严重，可能会削弱公司目前的竞争优势。

应对措施：

公司一直非常重视人才的培养，经过多年的积累，通过员工一系列的激励措施已经打造了一支专业技能强、行业经验丰富的优秀团队。公司将继续建立健全人才激励机制和管理制度、员工薪酬体系吸引和留住核心骨干员工。

#### 3.市场相对集中风险

公司的收入主要集中在南京、上海地区，报告期来源于南京、上海的收入占公司营业收入的比重较高，尽管公司业务快速扩大至国内多个省份，但是在短期内收入仍将主要集中在南京、上海市场。如果未来公司在南京、上海地区以外业务拓展受阻，而南京、上海地区市场规模增长放缓，这将对公司未来业绩成长性带来不利影响。

应对措施：

公司将积极研发和丰富产品体系，扩大营销和服务网络，开拓新的市场区域和新用户，逐步降低市场区域集中风险。

#### 4.公司经营规模扩大带来的管理风险

公司于 2016 年度至 2017 上半年度先后成立 11 家子公司，随着公司业务规模迅速扩大和资产规模的大幅提高，在人员管理、技术开发、经营管理、市场开拓等方面对公司管理提出了更高的要求，未来公司组织架构和管理体系日趋复杂、管理难度加大。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张和业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、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。

应对措施：

公司将通过持续对高级管理人员的培训，提高其职业能力，提升公司治理机制的运行的有效性。同时公司构建区域项目管理部门，对业务流程中的关键点和关键动作的执行加强监督，同时规范其他相关职能部门对公司决策审批程序的执行，建立健全内部控制体系，确保内部管理制度落实，加强公司风险

防范能力。

**5.税收优惠政策变化风险**

公司为高新技术企业，享受 15%企业所得税税率，公司预计能够持续保持高新技术企业资质，但如果由于各种原因未被认定为高新技术企业，或者国家上述优惠政策发生不利变化，将对公司的经营业绩和利润水平产生一定的不利影响。

应对措施：

公司将严格参照《高新技术企业认定管理办法》有关规定，坚持自主研发路线，加大研发投入，争取在各方面持续保持高新技术企业认定条件，保证公司各项指标能够满足资格的认定标准，能够持续获得高新技术企业资质。

**四、对非标准审计意见审计报告的说明**

不适用

## 第四节重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	本节、二、(一)
是否存在股票发行事项	否	_____
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	_____
是否存在对外担保事项	否	_____
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	_____
是否存在日常性关联交易事项	是	本节、二、(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	本节、二、(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	_____
是否存在股权激励事项	否	_____
是否存在已披露的承诺事项	是	本节、二、(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	_____
是否存在被调查处罚的事项	是	本节、二、(五)
是否存在公开发行债券的事项	否	_____

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
-	-	-	-

#### 报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司于 2017 年 6 月 28 日，召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并于 2017 年 7 月 21 日召开了 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。截至目前，公司尚未实施 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案，经公司审慎考虑，决定取消 2016 年度利润分配，并于第一届董事会第十二次会议审议通过《关于终止公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

**（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	_____	_____
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	_____	_____
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	_____	_____
4 财务资助（挂牌公司接受的）	40,000,000.00	210,000.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	_____	_____
6 其他	_____	_____
<b>总计</b>	40,000,000.00	210,000.00

**（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况**

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
孙海	向南京银行担保借款	3,000,000	是
孙海	子公司向南京银行担保借款	2,000,000	是
<b>总计</b>	-	5,000,000	-

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

关联方为公司获得银行贷款提供担保有助于公司顺利取得银行贷款，是必要的，符合公司和全体股东利益。

本次关联交易对公司的生产经营起着支持性积极作用，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

第一次偶发性关联交易是通过《南京奇豆网络科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》和《南京奇豆网络科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》，具体详情请见南京奇豆网络科技股份有限公司2017年3月28日公告，公告编号：2017-007；

第二次偶发性关联交易已于2017年8月21日南京奇豆网络科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议审议了《关于追认公司关联方为公司全资子公司银行贷款提供担保的议案》，该议案还需提交2017年第三次临时股东大会审议，具体详情请见南京奇豆网络科技股份有限公司2017年8月22日公告，公告编号：2017-039。

**（四）承诺事项的履行情况**

1. 为避免发生同业竞争，公司的控股股东和实际控制人做出了《避免同业竞争承诺函》。

2. 公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的《劳动合同》。以上协议和承诺外，公司董事、监事、高级管理人员与公司没有签订其他重要协议或作出其他重要承诺。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格履行上述承诺。

#### **（五）调查处罚事项**

2017年6月28日，公司收到全国股转公司2017年6月26日作出的《关于对未按期披露2016年年度报告的挂牌公司及相关信息披露责任人采取自律监管措施的决定》（股转系统发[2017]852号），公司和公司时任董事长、董事会秘书/信息披露负责人王亮被分别采取出具警示函的自律监管措施。参见2017年6月29日公司公告，编号：2017-022。

对于被全国股转公司出具警示函，公司及公司董事长、董事会秘书/信息披露负责人表示完全接受，对相关事项已有深刻认识，愿意积极吸取教训，彻底整改，保证类似事件不在发生。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	61,540	5.80%	268,203	329,743	31.06%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	217,050	217,050	20.45%
	董事、监事、高管	-	-	5,000	5,000	0.47%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	1,000,000	94.20%	-268,203	731,797	68.94%
	其中：控股股东、实际控制人	761,540	71.74%	-217,050	544,490	51.29%
	董事、监事、高管	20,000	1.88%	-5,000	15,000	1.41%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		1,061,540	-	0	1,061,540	-
普通股股东人数		5				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孙海	400,770	_____	400,770	37.75%	300,578	100,192
2	袁卫	360,770	_____	360,770	33.99%	270,578	90,192
3	南京旺派投资管理中心(有限合伙)	80,000	_____	80,000	7.54%	53,334	26,666
4	赵醒	20,000	_____	20,000	1.88%	15,000	5,000
5	宁波保税区智望悦鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	200,000	_____	200,000	18.84%	92,307	107,693
合计		1,061,540	-	1,061,540	100.00%	731,797	329,743

前十名股东间相互关系说明：

- 1、孙海和袁卫系一致行动人；
- 2、孙海通过南京旺派投资管理中心（有限合伙）间接持有 800 股；袁卫通过南京旺派投资管理中心（有限合伙）间接持有 79200 股。

### 三、控股股东、实际控制人情况

## （一）控股股东情况

孙海：中国国籍，1971年生，无境外永久居留权，本科学历。1995年至2001年7月就职于深圳信和地产有限公司，任营销经理；2001年7月至2002年10月就职于深圳中海地产股份有限公司，任策划经理；2003年1月至2006年11月就职于招商局地产控股有限公司总部，历任策划经理、品牌总监；营销总监；2006年11月至2010年1月就职于招商局地产控股（南京）有限公司，任营销总监；2010年2月至2012年3月，就职于南京网博市场营销策划有限公司，任总经理；2012年4月起至2016年3月就职于南京腾房传媒发展有限公司，任董事长；2016年3月至今，担任南京奇豆网络科技有限公司董事长。

袁卫：中国国籍，1976年生，无境外永久居留权，大专学历。2000年7月至2001年7月就职于南京甲骨文文化传播有限公司，任平面设计师；2001年7月至2009年12月就职于江苏金石房地产营销策划有限公司，任董事、副总经理；2009年12月至2012年3月就职于南京壹维营销策划有限公司，任总经理；2012年4月至2016年3月就职于南京腾房传媒发展有限公司，任董事、总经理；2016年3月至今任职于南京奇豆网络科技有限公司，任董事、总经理。

报告期内，孙海、袁卫均为公司核心经营管理层对公司的经营管理具有重大影响。孙海、袁卫二人于2015年6月26日签订《一致行动协议》，约定在公司重大事务决策（包括但不限于在股东大会行使表决权、提案权、提名权等；担任董事的个人在董事会行使表决权、提案权、提名权等）时保持一致行动。《一致行动协议》还约定了违约责任，并约定协议自各方签字之日起生效。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变动。

## （二）实际控制人情况

公司的控股股东和实际控制人为相同自然人，详见（一）控股股东情况。

## 第六节董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
孙海	董事长	男	47	本科	2016年3月24日至2019年3月23日	是
袁卫	董事、总经理	男	42	大专	2016年3月24日至2019年3月23日	是
杨晓湖	董事	女	47	硕士	2016年3月24日至2019年3月23日	否
武秋燕	董事、董事会秘书、财务总监	女	40	大专	2016年3月24日至2019年3月23日	是
李汇丰	监事会主席	男	35	本科	2016年3月24日至2019年3月23日	是
韩晗	监事	女	33	本科	2016年3月24日至2019年3月23日	是
任兵	监事	男	29	本科	2016年3月24日至2019年3月23日	是
赵醒	董事、副总经理	男	35	本科	2016年3月24日至2019年3月23日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
孙海	董事长	400,770	_____	400,770	37.75%	_____
袁卫	董事、总经理	360,770	_____	360,770	33.99%	_____
赵醒	董事、副总经理	20,000	_____	20,000	1.88%	_____
武秋燕	董事、董事会秘书、财务总监	_____	_____	_____	_____	_____
杨晓湖	董事	_____	_____	_____	_____	_____

						-
李汇丰	监事会主席					-
韩晗	监事					-
任兵	监事					-
合计	-	781,540	-	781,540	73.62%	-

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		是	
	财务总监是否发生变动		是	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
王亮	董事、财务总监、 董事会秘书	离任		因个人原因离职
赵醒	副总经理	新任	董事、副总经理	因王亮董事离职，选举新任董事
武秋燕	董事	新任	董事、董事会秘书、 财务总监	因王亮财务总监、董事会秘书离职，选举新任财务总监、董事会秘书。

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	0	0
截止报告期末的员工人数	174	217

#### 核心员工变动情况：

核心员工无变化

## 第七节财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、五（一）	7,301,341.67	4,853,215.03
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		_____	_____
应收账款	第八节、五（二）	29,675,646.26	31,522,782.30
预付款项	第八节、五（三）	9,878,220.80	8,088,664.34
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	第八节、五（四）	5,516,658.41	3,049,910.45
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	第八节、五（五）	19,664.46	193,586.07
<b>流动资产合计</b>		<b>52,391,531.60</b>	<b>47,708,158.19</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		_____	_____
可供出售金融资产		_____	_____
持有至到期投资		_____	_____

长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	第八节、五（六）	692,502.18	871,365.94
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	第八节、五（七）	2,224.86	12,172.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、五（八）	193,950.15	229,182.85
递延所得税资产	第八节、五（九）	2,870,152.37	1,331,495.59
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,758,829.56</b>	<b>2,444,217.23</b>
<b>资产总计</b>		<b>56,150,361.16</b>	<b>50,152,375.42</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、五（十）	18,000,000.00	7,500,000.00
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	第八节、五（十一）	8,440,529.50	7,647,810.21
预收款项	第八节、五（十二）	10,269,053.95	7,703,680.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、五（十三）	1,831,297.11	2,302,392.09
应交税费	第八节、五（十四）	6,032,484.52	6,178,385.38
应付利息	第八节、五（十五）	6,661.86	36,291.48
应付股利			
其他应付款	第八节、五（十六）	1,126,134.89	6,913,252.42
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			
<b>流动负债合计</b>		45,706,161.83	38,281,811.70
<b>非流动负债：</b>			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		45,706,161.83	38,281,811.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、五（十七）	1,061,540.00	1,061,540.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、五（十八）	8,887,932.77	8,887,932.77
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	第八节、五（十九）	-484,027.40	836,912.03
归属于母公司所有者权益合计		9,465,445.37	10,786,384.80
少数股东权益		978,753.96	1,084,178.92
<b>所有者权益合计</b>		10,444,199.33	11,870,563.72
<b>负债和所有者权益总计</b>		56,150,361.16	50,152,375.42

法定代表人：孙海    主管会计工作负责人：袁卫    会计机构负责人：武秋燕

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,230,479.49	2,326,477.60

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			
应收账款	第八节、十（一）	25,106,923.75	22,356,499.54
预付款项		8,019,724.67	8,056,677.06
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、十（二）	7,312,247.08	3,088,098.16
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,256.00	180,459.40
<b>流动资产合计</b>		<b>44,674,630.99</b>	<b>36,008,211.76</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、十（三）	7,269,524.30	6,769,524.30
投资性房地产			
固定资产		495,671.58	625,344.03
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		193,950.15	229,182.85
递延所得税资产		376,343.21	462,176.93
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,335,489.24</b>	<b>8,086,228.11</b>
<b>资产总计</b>		<b>53,010,120.23</b>	<b>44,094,439.87</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		16,000,000.00	7,500,000.00
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		5,624,885.89	4,775,494.74

预收款项		7,415,542.87	5,131,200.20
应付职工薪酬		612,955.73	1,160,595.80
应交税费		3,903,623.90	3,497,321.61
应付利息		6,661.86	36,291.48
应付股利			
其他应付款		6,654,148.35	12,770,874.76
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>40,217,818.60</b>	<b>34,871,778.59</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>40,217,818.60</b>	<b>34,871,778.59</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,061,540.00	1,061,540.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,725,312.48	10,725,312.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		1,005,449.15	-2,564,191.20
<b>所有者权益合计</b>		<b>12,792,301.63</b>	<b>9,222,661.28</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>53,010,120.23</b>	<b>44,094,439.87</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	第八节、五（二十）	43,793,735.28	68,595,851.93
其中：营业收入	第八节、五（二十）	43,793,735.28	68,595,851.93
利息收入		_____	_____
已赚保费		_____	_____
手续费及佣金收入		_____	_____
<b>二、营业总成本</b>		46,678,113.60	61,654,457.95
其中：营业成本	第八节、五（二十）	31,557,038.24	49,500,506.36
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	第八节、五（二十一）	177,175.57	271,158.67
销售费用	第八节、五（二十二）	3,756,593.54	5,037,147.66
管理费用	第八节、五（二十三）	8,241,577.18	5,187,806.67
财务费用	第八节、五（二十四）	493,287.51	617,576.11
资产减值损失	第八节、五（二十五）	2,452,441.56	1,040,262.48
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）		_____	_____
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		_____	_____
汇兑收益（损失以“-”号填列）		_____	_____
其他收益		_____	_____
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,884,378.32	6,941,393.98
加：营业外收入	第八节、五（二十六）	277,810.94	265,300.79
其中：非流动资产处置利得		_____	_____
减：营业外支出	第八节、五（二十七）	1,800.00	7,500.00
其中：非流动资产处置损失		_____	_____
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,608,367.38	7,199,194.77
减：所得税费用	第八节、五（二十八）	-1,082,002.99	2,108,095.11

<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,526,364.39	5,091,099.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-1,320,939.43	5,355,738.63
少数股东损益		-205,424.96	-264,638.97
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于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			
（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			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		-1,526,364.39	5,091,099.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,320,939.43	5,355,738.63
归属于少数股东的综合收益总额		-205,424.96	-264,638.97
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-1.24	5.05
（二）稀释每股收益		-1.24	5.05

法定代表人：孙海 主管会计工作负责人：袁卫 会计机构负责人：武秋燕

#### （四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、十（四）	31,131,529.46	37,767,383.90
减：营业成本	第八节、十（四）	18,324,456.54	28,655,370.92
税金及附加		114,621.72	119,746.82
销售费用		955,699.72	2,594,117.55
管理费用		5,793,701.81	2,665,698.72
财务费用		486,708.31	510,421.75
资产减值损失		1,359,894.42	476,368.60
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

其他收益			
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		4,096,446.94	2,745,659.54
加：营业外收入		2,830.19	2,300.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,800.00	7,500.00
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		4,097,477.13	2,740,459.54
减：所得税费用		527,836.78	873,257.71
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		3,569,640.35	1,867,201.83
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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		3,569,640.35	1,867,201.83
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			
<b>六、综合收益总额</b>		3,569,640.35	1,867,201.83
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		3.36	1.76
（二）稀释每股收益		3.36	1.76

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		51,027,984.96	79,008,899.39
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	第八节、五(二十九)	621,569.65	20,210,010.15
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>51,649,554.61</b>	<b>99,218,909.54</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		27,763,133.46	54,172,961.20
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		12,184,309.13	12,213,889.06
支付的各项税费		3,851,704.77	3,641,115.19
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、五(二十九)	14,603,437.77	19,311,706.94
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>58,402,585.13</b>	<b>89,339,672.39</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,753,030.52</b>	<b>9,879,237.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		_____	2,300.00
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		_____	_____
<b>投资活动现金流入小计</b>		_____	<b>2,300.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,395.54	670,955.16
投资支付的现金		_____	_____
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		_____	_____
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>43,395.54</b>	<b>670,955.16</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-43,395.54</b>	<b>-668,655.16</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		_____	8,580,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		_____	580,000.00
取得借款收到的现金		10,500,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金		_____	_____
收到其他与筹资活动有关的现金		3,780,000.00	_____
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>14,280,000.00</b>	<b>14,580,000.00</b>
偿还债务支付的现金		_____	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		465,447.30	281,917.79

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		4,570,000.00	4,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>5,035,447.30</b>	<b>25,281,917.79</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>9,244,552.70</b>	<b>-10,701,917.79</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>2,448,126.64</b>	<b>-1,491,335.80</b>
加：期初现金及现金等价物余额		4,853,215.03	25,330,360.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>7,301,341.67</b>	<b>23,839,025.16</b>

法定代表人：孙海 主管会计工作负责人：袁卫 会计机构负责人：武秋燕

### （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		32,661,536.94	43,882,928.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		342,916.80	21,745,255.21
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>33,004,453.74</b>	<b>65,628,183.50</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		18,701,080.99	34,495,701.76
支付给职工以及为职工支付的现金		5,769,894.14	6,765,605.97
支付的各项税费		834,724.08	2,214,961.03
支付其他与经营活动有关的现金		12,524,043.96	19,406,108.47
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>37,829,743.17</b>	<b>62,882,377.23</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,825,289.43</b>	<b>2,745,806.27</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			2,300.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>2,300.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,261.38	607,094.35
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		500,000.00	1,020,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>515,261.38</b>	<b>1,627,094.35</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-515,261.38</b>	<b>-1,624,794.35</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			8,000,000.00
取得借款收到的现金		8,500,000.00	

发行债券收到的现金		_____	_____
收到其他与筹资活动有关的现金		3,780,000.00	_____
<b>筹资活动现金流入小计</b>		12,280,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		_____	_____
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		465,447.30	281,917.79
支付其他与筹资活动有关的现金		4,570,000.00	4,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,035,447.30	4,281,917.79
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		7,244,552.70	3,718,082.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		_____	_____
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,904,001.89	4,839,094.13
加：期初现金及现金等价物余额		2,326,477.60	7,381,022.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,230,479.49	12,220,116.15

## 第八节财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

#### 附注详情：

合并财务报表的合并范围发生变化，是因为2017年3月3日，南京奇豆网络科技有限公司成立子公司南京腾果网络科技有限公司，并于2016年11月4日，南京奇豆网络科技有限公司的孙公司上海友卡投资管理有限公司进行了股权转让。

### 二、报表项目注释

## 南京奇豆网络科技有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

### 一、企业的基本情况

#### （一）企业注册地、组织形式和总部地址。

南京奇豆网络科技有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系南京腾房传媒发展有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司，于2016年6月1日取得由南京市工商行政管理局分局颁发的统一社会信用代码为913201165935093977的营业执照。

法定代表人：孙海。截至2017年6月30日，公司注册资本为人民币106.154万元，公

司注册地为南京市雨花台区安德门大街 57 号 3 幢 11 层 101 室。

(二) 企业的所处行业和主要经营活动。

公司所处行业为互联网信息服务，主要从事：为互联网房产及家居广告营销，包括展示类广告营销、网络平台搭建维护、活动类营销。

(三) 本公司财务报告于 2017 年 8 月 22 日业经本公司董事会批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

本年度合并财务报表范围包括南京奇豆网络科技股份有限公司和子公司上海腾房网络科技有限公司、南京大苏文化传媒有限公司、南京有家投资有限公司、苏州云点文化传媒有限公司、上海蕴点广告有限公司、武汉奇豆网络科技有限公司、深圳市奇豆网络科技有限公司、贵州网博灵犀网络科技有限公司和南京腾果网络科技有限公司。

合并范围的变更情况见本附注“七、合并范围的变更”所述，子公司详细情况见本附注“八、在其他主体中的权益”所述。

## 二、 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-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：本公司管理层认为，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

## 三、 重要会计政策和会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 6 月 30 日的财务状况、2017 年度 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### (五) 企业合并

#### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

### (六) 合并财务报表的编制方法

#### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

#### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## (七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## (八) 金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易

性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，计提减值准备；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

#### (九) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

##### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额超过 100 万(含 100 万)以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

##### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	1、单项金额重大并经单独测试后未减值的非关联方应收款项 2、单项金额非重大并不需单项计提坏账准备的非关联方应收款项

确定组合的依据	
关联方组合	对关联方的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联往来组合	经单独测试后计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
0-6个月	1	1
7-12月	10	10
1至2年	20	20
2至3年	50	50
3年以上	100	100

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大、但个别信用风险特征明显不同的，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例

## (十) 长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通

过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## (十一) 固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、办公设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	3	5	31.67
电子设备	5	5	19

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## （十二）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## （十三）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### （十四） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十五） 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### 2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## （十六） 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## （十七） 收入

### 收入确认的具体方法

公司主要为客户提供基于互联网的综合营销服务，收入分为展示类广告营销收入、网络平台搭建维护收入、活动类营销收入，具体按以下方法确认收入：

（1）展示类广告营销收入：本公司与客户签订互联网广告服务合同，该广告服务合同约定服务内容、服务期限、结算方式、合同金额等相关内容，并约定提供互联网广告服务最终以双方确认的客户排期单为准。对已按照客户排期单完成了广告投放且客户无异议，按照广

告服务合同和客户排期单所确定的金额确认当期收入。

(2) 网络平台搭建维护收入：包括网络平台搭建收入、网络平台维护收入。网络平台搭建收入，在本公司已按合同约定完成网络平台搭建工作，且已经客户验收确认时确认收入。网络平台维护收入，在本公司已按合同约定完成维护工作，按合同约定的维护总收入在合同期内按月平均确认收入。

(3) 活动类营销收入：在营销活动已开始，本公司已收到服务费，且房地产营销公司或房地产开发公司确认购房人已签署购房协议时确认收入。

## (十八) 政府补助

### 1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### 2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

## (十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

#### 四、 税项

##### (一)主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额缴纳	6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、1%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
文化事业建设费	应税广告收入扣除应税广告成本的差额	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

##### (二)重要税收优惠及批文

根据 2016 年 11 月 30 日，由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务及江苏省地方税务局颁发编号为 GR201632004464 的《高新技术企业证书》，有效期 3 年。

#### 五、 合并财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2017 年 1 月 1 日，期末指 2017 年 6 月 30 日，本期指 2017 年 1-6 月，上期指 2016 年 1-6 月。货币单位为人民币元。

##### (一)货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	107,394.86	171,326.22

类 别	期末余额	期初余额
银行存款	7,193,946.81	4,681,888.81
合 计	7,301,341.67	4,853,215.03

其中受限制的货币资金明细如下

项目	期末余额	期初余额
共管账户的银行存款	4,021,521.93	1,452,208.89
合 计	4,021,521.93	1,452,208.89

## (二) 应收账款

### 1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	34,113,157.30	100.00	4,437,511.04	13.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	34,113,157.30	100.00	4,437,511.04	13.01

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	33,931,915.80	100.00	2,409,133.50	7.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	33,931,915.80	100.00	2,409,133.50	7.10

### 按组合计提坏账准备的应收账款

#### (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
0-6月	18,181,277.34	1	181,812.77	20,961,302.08	1	209,613.03
7-12月	7,204,866.24	10	720,486.63	6,132,935.72	10	613,293.57
1至2年	3,350,935.72	20	670,187.14	6,108,707.00	20	1,221,741.40
2至3年	4,272,107.00	50	2,136,053.50	728,971.00	50	364,485.50
3至4年	728,971.00	100	728,971.00			
合计	33,738,157.30		4,437,511.04	33,931,915.80		2,409,133.50

## (2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	375,000.00					
合计	375,000.00					

## 2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额	是否存在关联关系
启东崇和置业有限公司	2,406,400.00	7.13	425,200.00	否
天津金惠天金有限公司	1,999,980.00	5.93	19,999.80	否
明发集团南京房地产开发有限公司	1,300,000.00	3.85	205,000.00	否
Macrolink International Land (M) Sdn Bhd	800,000.00	2.37	8,000.00	否
金盛置业投资集团有限公司	739,542.01	2.19	250,489.20	否
合计	7,245,922.01	21.47	908,689.00	

## (三) 预付款项

## 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,873,466.42	99.95	8,088,664.34	100.00
1-2年	4,754.38	0.05		
合计	9,878,220.80	100.00	8,088,664.34	100.00

## 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	是否存在关联关系
北京腾讯文化传媒有限公司	7,854,943.25	79.52	否
青岛如来信息科技有限公司	93,268.60	0.94	否

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	是否存在关联关系
上海猎鹰网络有限公司	44,247.79	0.45	否
上海微盟企业发展有限公司	43,675.75	0.44	否
上海珍岛信息技术有限公司	16,857.63	0.17	否
合计	8,052,993.02	81.52	

## (四) 其他应收款

## 1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,340,687.43	100.00	824,029.02	13.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	6,340,687.43	100.00	824,029.02	13.00

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,449,875.45	100.00	399,965.00	11.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	3,449,875.45	100.00	399,965.00	11.59

## 按组合计提坏账准备的其他应收款

## (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
0-6月	4,360,395.38	1	43,611.15	2,001,337.20	1	20,013.37
7-12月	556,346.20	10	55,634.62	844,600.00	10	84,460.00
1至2年	689,000.00	20	137,800.00			
2至3年				590,983.25	50	295,491.63
3至4年	586,983.25	100	586,983.25			
合计	6,192,724.83		824,029.02	3,436,920.45		399,965.00

## (2) 采用关联方组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	147,962.60			12,955.00		
合计	147,962.60			12,955.00		

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,783,000.00	2,519,000.00
押金	385,877.25	292,777.25
关联方往来	147,962.60	12,955.00
备用金	350,284.20	293,951.00
其他	343,731.18	331,192.20
借款	3,329,832.20	
合计	6,340,687.43	3,449,875.45

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人 名称	款项 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 余额
重庆隆鑫地产(集团)有限公司房屋销售分公司	借款	3,000,000.00	0-6 个月	47.31	30,000.00
北京腾讯文化传媒有限公司	保证金	580,000.00	0-6 个月	9.15	5,800.00
北京一点网聚科技有限公司	保证金	500,000.00	1-2 年	7.89	100,000.00
深圳保利恒河置业有限公司	保证金	500,000.00	3-4 年	7.89	500,000.00
深圳微付信息技术服务有限公司	借款	329,832.20	7-12 个月	5.20	32,983.22
合计		4,909,832.20		77.43	668,783.22

注：以上单位均非本公司关联方。

## (五) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	12,196.10	10,821.78
智联招聘年费	561.07	1,683.25
宽带年费	165.29	621.64
物业费	1,486.00	
其他	5,256.00	
预缴所得税		180,459.40
合计	19,664.46	193,586.07

## (六) 固定资产

## 1、固定资产情况

项目	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	355,375.01	1,246,377.92	1,601,752.93
2.本期增加金额			
购置	7,692.31	34,788.23	42,480.54
3.本期减少金额			
处置或报废			
4.期末余额	363,067.32	1,281,166.15	1,644,233.47
二、累计折旧			
1.期初余额	141,009.40	589,377.59	730,386.99
2.本期增加金额			
计提	80,887.18	140,457.12	221,344.30
3.本期减少金额			
处置或报废			
4.期末余额	221,896.58	729,834.71	951,731.29
三、账面价值			
1.期末账面价值	141,170.74	551,331.44	692,502.18
2.期初账面价值	214,365.61	657,000.33	871,365.94

## (七)无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	13,588.74	13,588.74
2.本期增加金额		
购置	915.00	915.00
3.本期减少金额		
处置		
4.期末余额	14,503.74	14,503.74
二、累计摊销		
1.期初余额	13,588.74	13,588.74
2.本期增加金额		
计提	10,862.99	10,862.99
3.本期减少金额		
处置		
4.期末余额	12,278.88	12,278.88
三、账面价值		
1.期末账面价值	2,224.86	2,224.86
2.期初账面价值	12,172.85	12,172.85

## (八) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	229,182.85	12,184.46	47,417.16		193,950.15
合计	229,182.85	12,184.46	47,417.16		193,950.15

## (九) 递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,063,529.25	5,257,698.87	587,368.62	2,809,098.52
可抵扣亏损	1,806,623.12	7,226,492.48	744,126.97	3,748,563.14
小计	2,870,152.37	12,484,191.35	1,331,495.59	6,557,661.66

## (十) 短期借款

## 1、 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
担保借款	12,500,000.00	7,500,000.00
信用借款	5,500,000.00	
合计	18,000,000.00	7,500,000.00

## (十一) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,093,014.06	7,245,174.77
1 年以上	4,347,515.44	402,635.44
合计	8,440,529.50	7,647,810.21

## (十二) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	7,418,073.23	5,225,199.40
1 年以上	2,850,980.72	2,478,480.72
合计	10,269,053.95	7,703,680.12

账龄超过 1 年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
--------	------	-------

债权单位名称	期末余额	未结转原因
上海旭弘置业有限公司	2,170,508.72	尚未结算
合计	2,170,508.72	

## (十三) 应付职工薪酬

## 1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	2,143,064.16	10,919,143.64	11,411,186.12	1,651,021.68
二、离职后福利-设定提存计划	137,077.93	769,977.60	726,780.10	180,275.43
三、辞退福利	22,250.00		22,250.00	
合计	2,302,392.09	11,689,121.24	12,160,216.22	1,831,297.11

## 2、 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	2,053,640.48	9,964,874.13	10,473,409.60	1,545,105.01
2. 职工福利费		29,480.37	29,480.37	
3. 社会保险费	71,608.68	428,705.51	405,510.52	94,803.67
其中： 医疗保险费	64,609.34	385,405.95	364,791.39	85,223.90
工伤保险费	2,692.05	16,522.55	15,530.08	3,684.52
生育保险费	4,307.29	26,777.01	25,189.05	5,895.25
4. 住房公积金	17,815.00	496,083.63	502,785.63	11,113.00
合计	2,143,064.16	10,919,143.64	11,411,186.12	1,651,021.68

## 3、 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	127,924.94	715,856.89	675,392.83	168,389.00
2、失业保险费	9,152.99	54,120.71	51,387.27	11,886.43
合计	137,077.93	769,977.60	726,780.10	180,275.43

## (十四) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	5,153,362.56	5,187,799.40
企业所得税	312,591.80	415,443.14
城市维护建设税	164,810.25	152,076.14
个人所得税	78,111.61	102,204.51
教育费附加	119,763.81	116,207.09
地方教育税附加	79,725.89	59,205.01
文化事业建设税	104,905.02	108,601.03

税种	期末余额	期初余额
河道管理费	18,656.55	36,849.06
印花税	557.03	
合计	6,032,484.52	6,178,385.38

## (十五) 应付利息

类别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	6,661.86	36,291.48

## (十六) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来	296,480.01	1,000,000.00
非关联方往来		54,156.04
保证金	665,000.00	5,775,000.00
其他	164,654.88	84,096.38
合计	1,126,134.89	6,913,252.42

## (十七) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,061,540.00						1,061,540.00

## (十八) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	8,887,932.77			8,887,932.77
合计	8,887,932.77			8,887,932.77

## (十九) 未分配利润

项目	期末余额		期初余额	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	836,912.03		4,826,575.98	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)				
调整后期初未分配利润	836,912.03		4,826,575.98	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-1,320,939.43		-3,359,857.19	
减: 其他(注)			645,595.36	
期末未分配利润	-484,027.40		821,123.43	

注：2016 年末未分配利润减少原因系公司 2016 年 3 月 23 日净资产折股。

## (二十) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
展示类广告营销	28,058,877.25	20,945,766.09	24,286,084.46	16,283,357.35
网络平台运营维护	11,063,400.58	7,333,795.78	4,633,495.93	2,457,669.58
活动类营销	4,671,457.45	3,277,476.37	39,676,271.54	30,759,479.43
合计	43,793,735.28	31,557,038.24	68,595,851.93	49,500,506.36

## (二十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	73,276.86	77,956.14
教育费附加	41,524.32	70,071.86
地方教育费附加	27,544.48	46,714.57
河道管理费	2,098.64	14,257.48
文化事业建设税	26,316.20	62,158.62
印花税	6,415.07	
合计	177,175.57	271,158.67

## (二十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬及社保福利	2,853,476.82	3,109,012.66
差旅费	163,555.52	115,650.30
中介费		316,306.04
业务宣传费	7,474.50	117,613.92
业务招待费	210,867.77	264,991.79
活动费	33,500.56	392,030.84
租车费	201,853.15	217,652.69
其他费用	285,865.22	503,889.42
合计	3,756,593.54	5,037,147.66

## (二十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬及福利费	2,742,576.31	2,120,214.52
租赁费	849,344.58	811,832.04
顾问费	1,084,905.65	677,143.45
差旅费	290,395.08	239,753.98
折旧费	103,170.65	144,389.47
服务费	69,885.42	5,400.00

项目	本期发生额	上期发生额
物业管理费	126,809.47	151,916.74
业务招待费	102,134.36	256,024.80
装修费摊销		4,986.11
印花税		7,517.20
其他费用	1,318,797.67	768,628.36
研发费用	1,553,557.99	
合计	8,241,577.18	5,187,806.67

## (二十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	472,109.16	281,917.79
减：利息收入	8,914.12	46,110.32
减：汇兑收益		
手续费支出	30,092.47	381,768.64
合计	493,287.51	617,576.11

## (二十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,452,441.56	1,040,262.48
合计	2,452,441.56	1,040,262.48

## (二十六) 营业外收入

## 1、营业外收入分项列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	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			2,000.00	2,000.00
其中：固定资产处置利得			2,000.00	2,000.00
政府补助	274,980.75	274,980.75	263,000.00	263,000.00
个税手续费返还				
其他	2,830.19	2,830.19	300.79	300.79
合计	277,810.94	277,810.94	265,300.79	265,300.79

## 2、计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与收益相关
政府扶持资金	274,980.75	263,000.00	274,980.75
合计	274,980.75	263,000.00	274,980.75

## (二十七) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠		7,500.00	
其他	1,800.00		1,800.00
合计	1,800.00	7,500.00	1,800.00

## (二十八) 所得税费用

## 1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	462,051.93	2,403,274.03
递延所得税费用	-1,544,054.92	-295,178.92
合计	-1,082,002.99	2,108,095.11

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-2,608,367.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	-391,255.11
适用不同税率的影响	-639,123.28
调整以前期间所得税的影响	-4,348.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	69,240.85
研发费用加计扣除影响	-116,516.85
所得税费用	-1,082,002.99

## (二十九) 现金流量表

## 1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	621,569.65	20,210,010.15
其中：		
财务费用--利息收入	8,914.12	46,110.32
除税费返还外的其他政府补助收入	274,980.75	263,000.00
暂收款	337,674.78	4,150,338.16
收回暂付款		15,750,561.67
支付其他与经营活动有关的现金	14,603,437.77	19,311,706.94

项目	本期发生额	上期发生额
其中：		
财务费用--银行手续费	30,092.47	381,768.64
业务招待费	313,002.13	517,279.59
差旅费	453,950.60	355,404.28
中介费及服务费	955,333.34	322,006.04
房租	849,344.58	796,319.04
物业管理费	126,809.47	151,916.74
其他付现费用	2,156,309.56	3,040,736.21
支付往来款	9,718,595.62	13,746,276.40

## (三十) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,526,364.39	5,091,099.66
加：资产减值准备	2,452,441.56	1,040,262.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	221,344.30	147,583.62
无形资产摊销	10,862.99	
长期待摊费用摊销	47,417.16	129,986.08
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）		-2,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	472,109.16	281,917.79
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,538,656.78	-295,178.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,599,872.79	2,191,413.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,292,311.73	1,294,152.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,753,030.52	9,879,237.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	7,301,341.67	23,839,025.16
减：现金的期初余额	4,853,215.03	25,330,360.96

项目	本期发生额	上期发生额
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,448,126.64	-1,491,335.80

## 2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,301,341.67	4,853,215.03
其中：库存现金	107,394.86	171,326.22
可随时用于支付的银行存款	3,172,424.88	3,229,679.92
可随时用于支付的其他货币资金		
使用受限的的银行存款	4,021,521.93	1,452,208.89
二、期末现金及现金等价物余额	7,301,341.67	4,853,215.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物（银行共管账户专供项目使用）	4,021,521.93	

## 六、合并范围的变更

### （一）合并范围发生变化的其他原因

公司 2017 年 3 月 3 日投资成立南京腾果网络科技有限公司，注册地：南京，法定代表人：刘何健，注册资本：人民币 100 万，截至 2017 年 6 月 30 日，南京奇豆尚未实际出资，持股比例 100%。2017 年 6 月 30 净资产总额-29,397.55 元、2017 年净利润为-29,397.55 元。

## 七、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京大苏文化传媒有限公	南京	南京	互联网广告营销	100%		同一控制下合并
上海腾房网络科技有限公司	上海	上海	互联网广告营销	100%		同一控制下合并
南京有家投资管理有限公司	南京	南京	互联网广告营销	100%		新设成立
苏州云点文化传媒有限公	苏州	苏州	互联网广告营销	51%		新设成立
上海蕴点广告有限公司	上海	上海	互联网广告营销	100%		新设成立
深圳市奇豆网络科技有限公司	深圳	深圳	互联网广告营销	51%		新设成立

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
武汉奇豆网络科技有限公司	武汉	武汉	互联网广告营销	75%		新设成立
贵州网博灵犀网络科技有限公司	贵州	贵州	互联网广告营销	51%		新设成立
南京腾果网络科技有限公司	南京	南京	互联网广告营销	100%		新设成立

## (二) 本企业的合营企业

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
				直接	间接
上海权巢广告有限公司(注1)	上海	上海	广告发布代理等	50	

注1：上海权巢广告有限公司系由本公司与沈阳时代云歌广告有限公司共同投资的公司，截至2017年6月30日本公司尚未实际出资。

## 八、 关联方关系及其交易

## (一) 本公司的实际控制人

名称	关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
孙海&袁卫	一致行动人	71.739	71.739

## (二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

## (三) 本企业的合营和联营企业情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

## (四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
赵醒	副总经理、股东
南京旺派投资管理中心(有限合伙)	股东
宁波保税区智望悦鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	股东
深圳市买房之前网络科技有限公司	子公司股东
任兵	监事

## (五) 关联交易情况

## 关联担保情况

担保方	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
孙海	本公司	7,500,000.00	2016/9/28	2017/9/27	否
孙海	本公司	3,000,000.00	2017/3/2	2018/3/2	否
孙海	子公司	2,000,000.00	2017/6/22	2018/5/22	否

## 关联交易情况

关联方	期末余额	期初余额
袁卫		1,000,000.00
孙海	210,000.00	
合计	210,000.00	1,000,000.00

## 7、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	786,785.87	546,331.64

## (六) 关联方应收应付款项

## 1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海权巢广告有限公司	10,000.00		10,000.00	
其他应收款	深圳市买房之前网络科技有限公司			2,955.00	
其他应收款	赵醒	54,762.60			
其他应收款	任兵	10,000.00			
合计		74,762.60		12,955.00	

对赵醒和任兵的其他应收款为差旅备用金。

## 2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	袁卫		1,000,000.00
其他应付款	孙海	210,000.00	
其他应付款	深圳市买房之前网络科技有限公司	86,480.00	
合计		296,480.00	1,000,000.00

## 九、 承诺及或有事项

### （一）承诺事项

无。

### （二）或有事项

无。

## 十、 母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

#### 1、 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	26,905,224.26	100.00	1,798,300.51	6.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	26,905,224.26	100.00	1,798,300.51	6.68

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	23,182,417.51	100.00	825,917.97	3.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	23,182,417.51	100.00	825,917.97	3.56

#### 2、按组合计提坏账准备的应收账款

##### （1）采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
0-6 个月	9,865,421.34	1	98,654.21	10,432,529.40	1	104,325.30
7-12 个月	3,008,238.56	10	300,823.86	1,598,329.71	10	159,832.97
1 至 2 年	933,329.71	20	186,665.94	986,371.00	20	197,274.20
2 至 3 年	966,371.00	50	483,185.50	728,971.00	50	364,485.50
3 至 4 年	728,971.00	100	728,971.00			
合计	15,502,331.61		1,798,300.51	13,746,201.11		825,917.97

## (2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
关联方组合	11,402,892.65			9,436,216.40		
合计	11,402,892.65			9,436,216.40		

## 2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
上海腾房网络科技有限公司	8,975,626.38	33.36	
天津金惠天金有限公司	1,999,980.00	7.43	19,999.80
南京大苏文化传媒有限公司	1,744,253.87	6.48	
明发集团南京房地产开发有限公司	1,300,000.00	4.83	205,000.00
江苏泰容建设有限公司	605,000.00	2.25	302,500.00
合计	14,624,860.25	54.36	527,499.80

## (二) 其他应收款

## 1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,022,901.28	100.00	710,654.20	8.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	8,022,901.28	100.00	710,654.20	8.86

  

类别	期初数
----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,411,240.48	100.00	323,142.32	9.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	3,411,240.48	100.00	323,142.32	9.47

## 2、按组合计提坏账准备的其他应收款

## (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
0-6个月	3,683,098.20	1	36,830.98	420,232.20	1	4,202.32
7-12个月	360,232.20	10	36,023.22	689,400.00	10	68,940.00
1至2年	689,000.00	20	137,800.00		-	
2至3年		-		500,000.00	50	250,000.00
3至4年	500,000.00	100	500,000.00			
合计	5,232,330.40		710,654.20	1,609,632.20		323,142.32

## (2) 采用关联方组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	2,790,570.88			1,801,608.28		
合计	2,790,570.88			1,801,608.28		

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人 名称	款项 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 余额
重庆隆鑫地产 (集团)有限公司 房屋销售分 公司	借款	3,000,000.00	0-6个月	37.39	30,000.00
南京有家投资 管理有限公司	内部往来款	1,731,000.00	0-6个月	21.58	
上海蕴点广告 有限公司	内部往来款	675,000.00	0-6个月	8.41	
北京腾讯文化 传媒有限公司	保证金	580,000.00	0-6个月	7.23	5,800.00
北京一点网聚 科技有限公司	保证金	500,000.00	1-2年	6.23	100,000.00
合计		6,486,000.00	—	80.84	135,800.00

## (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,269,524.30		7,269,524.30	6,769,524.30		6,769,524.30
合计	7,269,524.30		7,269,524.30	6,769,524.30		6,769,524.30

## 对子公司投资

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
上海腾房网络科技有限公司	1,395,273.23			1,395,273.23		
南京大苏文化传媒有限公司	2,174,251.07			2,174,251.07		
南京有家投资有限公司						
苏州云点文化传媒有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
上海蕴点广告有限公司	680,000.00			680,000.00		
深圳市奇豆网络科技有限公司	500,000.00	200,000.00		700,000.00		
武汉奇豆网络科技有限公司	1,000,000.00	300,000.00		1,300,000.00		
合计	6,769,524.30	500,000.00		7,269,524.30		

## (四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	31,043,720.00	18,236,647.08	37,752,748.99	28,640,736.01
展示类广告营销	20,455,957.16	11,688,211.45	15,734,597.22	12,114,525.24
网络平台运营维护	7,193,098.99	5,014,398.71	2,004,412.60	633,634.51
活动类营销	3,394,663.85	1,534,036.92	20,013,739.17	15,892,576.26
二、其他业务小计	87,809.46	87,809.46	14,634.91	14,634.91
合计	31,131,529.46	18,324,456.54	37,767,383.90	28,655,370.92

## 十一、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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）	274,980.75	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,030.19	
3. 所得税影响额	- 41,401.64	
合计	234,609.30	

### (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率		每股收益	
	（%）		基本每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	-13.05	58.68	-1.24	5.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.36	56.45	-1.47	4.90

南京奇豆网络科技有限公司

二〇一七年八月二十二日