

SINObase | 赛诺贝斯

NIEEQ:836311

智能整合

让营销更有价值



2017
年度报告

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司
SINObase Marketing Technology Corporation

2017年度大事记

- 2017-01-09
荣获2016科特勒“标杆”营销大奖
创新产品奖
- 2017-02-17
集客营销平台Smarket升级发布会
盛大举办
- 2017-02-25
2017数字营销领航年会在武汉成功召开
- 2017-04-18
与德成鸿业签订战略合作协议
- 2017-04-26
中标河北移动2017年IDC托管服务
(石家庄)框架采购项目, 金额过亿
- 2017-05-12
公司创始人、
CEO张韬先生接受河北广播电视报采访
- 2017-06-19
第四年参与桂鑫书屋公益项目
- 2017-06-20
公司合伙人、COO孟艳冬女士受邀发表
主题演讲《从数字化到数据化》
- 2017-08-28
公司合伙人、COO孟艳冬女士
接受CMO训练营专访
- 2017-09-19
Smarket产品新官网上线
- 2017-10-09
全资子公司优奥创思荣获甲骨文
亚太CX Cloud最佳合作伙伴奖
- 2017-10-25
公司获得国家高新技术企业认证
- 2017-11-03
全资子公司优奥创思喜获Oracle
云卓越实施(CEI)认证
- 2017-12-28
斩获2017CMO金匠奖
【B2B最佳新媒体营销奖】



目 录

第一节 声明与提示	5
第二节 公司概况	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 管理层讨论与分析	11
第五节 重要事项	25
第六节 股本变动及股东情况	30
第七节 融资及利润分配情况	32
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	34
第九节 行业信息	37
第十节 公司治理及内部控制	37
第十一节 财务报告	45

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、赛诺贝斯	指	赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司股东大会
董事会	指	赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司董事会
监事会	指	赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	2006年1月1日起实施的《中华人民共和国公司法》(2013年修订)
章程、公司章程	指	股份公司的《公司章程》
会计师机构	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
推荐主办券商、主办券商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
河北慧日、慧日信息	指	河北慧日信息技术有限公司
赛诺商积	指	石家庄赛诺商积投资管理中心(有限合伙)
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
公开转让	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 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。

公司负责人张韬、主管会计工作负责人陈悦及会计机构负责人(会计主管人员) 崔艳丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告, 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明, 请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 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。

事项	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
股权集中及实际控制人不当控制的风险	截至本报告披露日, 公司实际控制人张韬和刘晓育夫妇共同实际控制公司 62.75% 的股权, 鉴于公司股份集中且张韬和刘晓育夫妇保持绝对控股地位, 若实际控制人利用其股权的优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制或影响, 可能损害公司和其他少数权益股东利益, 存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。
公司部分房产无产权证的风险	公司位于石家庄市新石中路物联大厦北、金石大厦西侧的 512 平方米土地上建设机房配套房屋(一层平房三间), 用于安置备用电源(柴油发电机两台)及配套消防设施。该地块由石家庄市振西实业总公司出具《用地说明》, 授权公司的子公司河北慧日信息技术有限公司无偿使用 20 年, 但公司无法取得该地块土地使用权证, 也无法取得地上建筑物的房产证。石家庄市振西实业总公司承诺 20 年内不会收回该土地或授权第三方使用, 同时公司实际控制人张韬、刘晓育承诺承担因土地、房产被收回或拆除而给公司造成的经济损失。
行业变化及技术革新风险	互联网信息服务行业及其数字营销领域发展迅速, 技术更新速度较快, 客户的需求也在不断的发生变化。公司一直高度关注技术

	发展的最新趋势,并依据信息服务市场变化,适时将最新技术成果运用于业务实践中以满足客户需求,若公司不能根据相关技术的发展状况对公司的业务与产品进行持续的更新与升级,将对公司的市场竞争能力带来潜在的风险。
专业人才资源储备不足影响企业快速发展的风险	由于公司经营的技术领域属于互联网和云计算领域中的创新,需要在数字营销领域和云计算领域具有丰富经验的技术、管理人才,公司在短期内引入人才方面依然存在缺口,这有可能会对公司业务的快速发展产生不利影响。
服务客户行业周期波动风险	公司主要从事互联网信息服务行业,公司所服务客户群体覆盖金融、交通运输、电子商务、零售商务、文化传媒、公共服务等诸多领域,单一行业的经济周期波动对公司业务影响较小,但由于客户总体受宏观经济周期波动的影响较大,一旦宏观经济下滑,客户因经营业绩下滑可能加强成本控制,减少互联网信息服务的采购,进而对公司业务构成影响。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司
英文名称及缩写	Sinobase (Beijing)MarketingTechnology Co.,Ltd.
证券简称	赛诺贝斯
证券代码	836311
法定代表人	张韬
办公地址	北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区三期C座4层402室

二、联系方式

董事会秘书	林芹
职务	董事会秘书
电话	010-51652500-699
传真	010-51077690
电子邮箱	stock@sinobasedm.com
公司网址	http://www.sinobasedm.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区三期C座4层402室 100025
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2015年10月8日
挂牌时间	2016年3月15日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务业-I6420 互联网信息服务
主要产品与服务项目	公司是国内 TMT 行业领先的营销自动化服务商,自主开发了基于 SaaS 技术架构的 Smarket® 自动化营销平台及系列子产品,并基于该平台为客户提供精准营销、数字营销、Smarket®自动化营销平台应用、IDC 云服务、营销咨询等多样化的营销服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,400,076
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	刘晓育、张韬夫妇
实际控制人	刘晓育、张韬夫妇

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110105772592026U	否
注册地址	北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区三期C座4层402室	否
注册资本	20,400,076.00	否

五、中介机构

主办券商	兴业证券
主办券商办公地址	福州市湖东路268号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	朱劲松 魏正科
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

六、报告期后更新情况

√适用

1. 2017年12月，公司以人民币10.78元/股的价格向中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）发行1,400,000股普通股股票，募集资金人民币15,092,000元，本次股票发行新增股份已于2018年3月15日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，本次发行完成后，公司总股本由20,400,076股变更为21,800,076股，注册资本由20,400,076元变更为21,800,076元，并于2018年3月22日完成工商变更登记手续。

2. 根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》，公司股票转让方式自2018年1月15日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	98,037,989.24	65,389,313.69	49.93%
毛利率%	43.15%	45.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,120,307.68	3,252,650.73	118.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,495,510.19	2,222,993.26	192.20%
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）	17.36%	12.84%	-
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）	15.83%	8.77%	-
基本每股收益	0.35	0.24	45.55%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	74,713,328.52	64,000,930.72	16.74%
负债总计	30,130,989.07	26,538,898.95	13.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,582,339.45	37,462,031.77	19.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.19	4.04	-45.79%
资产负债率（母公司）	15.63%	8.61%	-
资产负债率（合并）	40.33%	41.47%	-
流动比率	142.00%	132.00%	-
利息保障倍数	20.44	11.65	-

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	-2,651,802.63	298,220.26	-989.21%
应收账款周转率	535.00%	705.00%	-
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%	16.74%	12.12%	-
营业收入增长率%	49.93%	51.18%	-
净利润增长率%	118.91%	-2.50%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	20,400,076	9,272,762	120.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
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	136,984.57
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)	582,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,071.30
非经常性损益合计	735,055.87
所得税影响数	110,258.38
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	624,797.49

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资产处置收益	0.00	-15,256.90	-	-
营业外支出	15,266.90	10.00	-	-

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式

公司是国内营销领域领先的营销自动化服务商，为客户提供基于自主开发的 Smarket®（智营者®）自动化营销 SaaS 产品和 Smartone™大数据管理平台，帮助客户完成营销全过程的自动化管理；同时提供基于平台产品延伸的营销服务，包括：精准营销、数字营销、SaaS 平台及应用服务、IDC 云服务、营销咨询等多样化的营销服务。为多个行业客户，实现整合、高效、一站式的“营销自动化 SAAS 平台+营销应用服务”解决方案。

通过“产品平台+营销服务”相结合的商业模式，将精准营销、数字营销、大数据服务融入自动化市场营销平台，从而实现标准化、自动化和平台化，在提高营销效率降低营销成本的同时为客户积累大量有价值的营销活动数据，进一步利用这些数据进行持续的收集、分析、优化，从而达到数据聚合、行为追踪、客户画像、客户评级，充分挖掘营销大数据价值，为企业提供潜在客户和营销机会。公司自主研发的 Smarket®产品是基于 SAAS 的全渠道集客营销平台，面向企业品牌推广及市场营销部门，具有丰富的第三方接口，支持跨平台、跨终端、跨渠道的统一管理及数字化营销应用，打通线上和线下营销路径包括微信、网站、社区，线下活动、线上活动，实现全渠道用户行为追踪、用户画像、大数据分析。帮助市场营销部门进行自动化的商机管理、用户评级。提升了市场营销人员的工作效率和市场决策的精准性。

经过 4 年的研究与积累，目前 Smarket®平台拥有 28 大功能模块，可深度触及各营销环节，并可根据客户的营销场景提供满足客户需求的解决方案：O2O 数字会议解决方案、微信营销解决方案、SCRM 解决方案、全渠道营销解决方案等。通过全平台数据的追踪与分析，构建了从陌生用户到潜在客户的数字化通路，有效的提高了销售线索的转化及价值。为企业提供创新的营销渠道布局、加速企业完成营销一体化建设。

Smarket®对于集客营销的高效，改变了众多客户市场部的工作方式。

Smarket®产品还在不断地迭代更新，尤其会在 BI 及营销自动化方面加大研发投入，满足更多的用户需求及营销场景。

公司“产品平台+营销服务”相结合的商业模式具有极强互补性，可满足不同规模和营销阶段的企业客户需求，充分挖掘客户价值实现收益最大化；用户可按次、按年、按需求采购，在确保灵活应用的前提下还具有极强的“客户粘度”，确保公司有可持续发展的盈利能力。收入来源主要是自动化营销平台的年租用费或单次营销活动的使用费、为客户提供数字营销服务产生的服务费或咨询费、提供

IDC 主机托管和带宽租用的服务费。

公司主要为 IT、快消、服装、汽车、化妆品、奢侈品、金融、制造等行业客户实现整合、高效、一站式的“营销自动化 SaaS 平台+营销应用服务”的解决方案。通过十年的发展，公司已成为戴尔中国，富士施乐，赛门铁克，甲骨文，东风标致、联想、百度等众多世界 500 强和国内众多知名企业的长期营销产品及服务的供应商。

公司的采购内容主要是呼叫中心服务，互联网广告媒介资源及商业智能数据分析服务。

公司销售的主要内容是通过面向直接客户获取产品及服务订单，同时依托北京和上海的大中型的公关公司或广告公司作为合作伙伴，提供市场营销等相关服务。根据客户提出的服务营销需求提交项目建议书，客户对项目建议书无异议后向公司提供初步报价及服务标准书，同时公司与客户签定年度协议或根据具体需求签订一次性使用协议，按照建议书及合同条例开展项目执行与结案。对于 Smarket®平台使用中的应用服务包括：短信发送、邮件发送、模板定制、报表定制等服务，采取事先预付计费的原则。公司在实际业务中根据不同客户使用量通过设定预付金额的方式进行操作。

在服务提供上，针对不同的产品和客户需求，公关营销服务通常采用个案服务的原则，即针对不同品牌、受众和不同传播理念进行完整独立的方案设计。公司的业务模式是通过为客户提供服务，帮助客户实现产品营销推广、媒体宣传、品牌价值提升等目的，从而收取服务费用。

公司的研发是基于内部需求与外部需求进行产品开发。产品开发由开发项目组做概要设计，产品组做产品立项报告和需求分析，然后进行内部测试，开发组与产品组迭代验收，最后实现项目交付。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式较上年度未发生较大变化，主营业务未发生变更。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

二、经营情况回顾

（一）经营计划

2017 年，公司不断开发升级基于 SaaS 技术架构的 Smarket®自动化营销平台及系列子产品，并基于该平台为客户提供精准营销、数字营销、Smarket®自动化营销平台应用、IDC 云服务、营销咨询等

多样化的营销服务。同时公司投入了大量的研发资源和设备推出的自主知识产权，专注于营销大数据的 SmartOne™数据管理平台，包括面向营销的大数据产品组件、提供数据基础服务，数据分析咨询及数据管理平台搭建等商业应用。支持多种接入方式，提供多种数据安全策略，快速实现大数据的集成，分析与管理，帮助组织迅速搭建自己的大数据应用，挖掘数据背后的规律，真正实现数据驱动的营销精细化管理，增强组织的营销能力。2017年4月份，河北慧日完成石家庄 IDC 机房的二期扩建并投入运营，增加公司的项目承揽能力。

2017年，公司实现营业收入 9803.80 万元，较上年同期增长 49.93%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 712.03 万元，较上年同期增长 118.91%，总资产为 7471.33 万元，较上年同期增加 16.74%，归属于母公司的所有者权益 4458.23 万元，同比增长 19.01%。

应收账款期末余额为 2573.21 万元，同比增长 135.89%，主要系公司规模扩大，相应的期末应收账款金额较大，客户的账期均在 1 年以内，且都会按合同约定支付款项，截至本报告出具日，公司已收回应收账款 1,653.40 万元，公司主要客户的还款能力尚佳，不会对公司的正常生产经营构成实质性风险。

经营活动产生的现金流量净额为-265.18 万元，较去年大幅减少，主要原因：期末应收账款金额较大，同时随着公司规模扩大，销售收入增长，公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 1,080.94 万元，相应的员工人数增加，报告期内职工以及为职工支付的现金较上期增加 1,235.62 万元。

公司在 2017 年获得“高新技术企业认证”。高新技术企业的资格认定，是对公司自主研发、科技创新成果转化力及企业成长性的充分肯定，将进一步提高企业的核心竞争力和影响力，为企业在市场竞争中提供有力的支持。同时有助于公司加大产品、技术的研发力度，对公司的经营发展起到积极推动作用。

1、营销市场方面：

2017年在持续发力智能营销的同时，持续巩固着中国营销自动化服务商领导者的形象。2017年4月，赛诺贝斯与同为甲骨文金牌合作伙伴的德成鸿业达成战略合作协议，将联合开展营销自动化以及会员忠诚度体系建设领域的深度业务合作。通过在营销自动化之路的不断进步，在10月的甲骨文旗舰大会 Oracle OpenWorld 2017 上荣获了「亚太区 CX Cloud 最佳合作伙伴奖」，也是该奖项历史上唯一获奖的中国企业。

2017年4月26日公司子公司河北慧日收到中国移动通信集团河北有限公司的中标通知书，确定公司为“河北移动 2017 年 IDC 托管服务（石家庄）框架采购项目”的中标方，中标金额为 1 亿元，项

目内容为 IDC 托管服务，现双方已正式签署服务合同，该项目的履行对公司未来经营业绩的提升具有积极的影响，同时极大增强公司的市场竞争力。

作为一家以创新为持续驱动点的企业，赛诺贝斯多维进步也赢得了众多垂直领域机构的认可与关注。Smarket®全渠道集客营销平台连续两年斩获「科特勒“标杆”营销大奖创新产品奖」、凭借施耐德 SCRM 项目荣获 2017CMO 金匠奖「B2B 最佳新媒体营销奖」、凭借优秀的客户口碑荣获「2017 ECI 企业服务大数据应用创新 50 强」。

2、产品研发方面：

2017 年多次更新迭代公司战略产品 Smarket®，重点优化了数据整合，数据洞察的能力，具体包括：增强渠道管理，将统一身份认证体系升级为全渠道客户管理，升级标签体系，实现精准用户画像等，进一步强化了产品作为整合营销平台对营销过程全流程的支撑能力。与此同时，公司投入了大量的研发资源和设备，组建了独立专业的大数据产品研发团队，推出了拥有自主知识产权、专注于营销大数据的 SmartOne™数据管理平台，SmartOne™利用目前最先进的 MarTech 技术理念，以“数据”为中心，盘活企业数据资产，充分挖掘“数据”价值，以“数据”驱动营销，为企业创造价值。SmartOne™和 Smarket®在业务的互补性、协同性、有效性有良好的产品性能和市场表现，一经推出得到了许多客户的使用和认可，树立了公司产品的业界口碑。

为了响应技术发展趋势和客户需求，保持公司在竞争中的优势，未来公司计划使用募集资金对 Smarket®进行升级迭代，在 BI 及营销自动化方面加大研发投入，满足更多的用户需求及营销场景。主要研究内容包括产品视觉设计和用户体验升级以及大数据挖掘的进一步研究等。

3、投资融资方面：公司在 2017 年的发展也得到资本市场的认可，2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司股票发行方案的议案》，以每股 10.78 元的价格，向 1 名投资者中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）发行 1,400,000 股普通股股票，共募集资金 15,092,000 元，募集资金主要用于技术平台研发费用、偿还银行贷款、投资设立全资子公司以及支付 IDC 机房二期设备尾款。此次融资为公司未来扩张和战略规划提供了有效的资金支持，缓解了公司的资金压力，增加研发投入，促进公司技术进步。同时公司也将以此为契机积极寻找和自身业务互补的营销创新产品或团队，提升公司的市场竞争力。

4、投资设立子公司开拓新业务：

公司多年深耕于 B2B 营销领域，市场知名度高，但缺乏服务于 B2C 市场的专业团队和服务运营的经验，数据表明，B2C 类客户的营销费用占比销售额更高，可达总体销售规模的 20-40%。为迎接该营销变革的机遇，公司成立拓展 B2C 领域的全资子公司溯动传媒，专注于为客户提供个性化的数字化智

慧营销服务，包括策略咨询、数字营销、技术化洞悉、数据资产管理等。溯动传媒计划集全域集客营销（线上线下传播集客，形成画像输出商机）以及 CDP 运营（大数据平台、数据洞察、数据融合交易）于一体，结合策略方向，甄选最佳媒体组合，实现有效的目标人群覆盖和高效能的信息精准触达。利用客户数据聚合平台、BI 分析决策系统、微信用户管理系统及程序化购买平台为客户提供最优质的数字化智慧营销服务。

（二）行业情况

随着技术的不断发展，中国数字营销进入“下半场”，品牌主开始更多的关注于“持续增长”。商机持续增长、口碑持续增长、数据持续增长，品牌不再只是关注某一段时间内的感冒式获客，而是逐步产生了用户培育意识，从而营销技术正式为更多市场人所关注。

2017 年，中国营销技术公司呈井喷之势，在内容创意、媒介传播、SCRM 等众多细分领域疯狂涌现，其好处显而易见——驱动行业发展，其劣势不容小觑——误导用户认知。很多定义与命名的刻意夸大，让处在学习期的品牌主无法正确的理解营销技术并完成选型。

公司在 2017 年正是为 Smarket®平台定位为“全渠道集客营销平台”，着重强调了平台的数据聚合以及营销触达能力，但因对“营销自动化”及“集客营销”的片面内容灌输，在于品牌客户接触的过程之中，发生了多次对于产品定义的歧义，影响了客户对于产品的正确认知。

（三）财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	10,893,186.82	14.58%	18,517,945.36	28.93%	-41.17%
应收账款	25,732,088.23	34.44%	10,908,340.22	17.04%	135.89%
存货	-	-	-	-	--
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	11,158,563.68	14.94%	10,623,514.49	16.60%	5.04%
在建工程	14,401,351.71	19.28%	13,809,565.71	21.58%	4.29%
短期借款	3,020,000.00	4.04%	-	-	100.00%
长期借款	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
资产总计	74,713,328.52	-	64,000,930.72	-	16.74%

资产负债项目重大变动原因

1、报告期末货币资金余额 1,089.32 万元，较上年末 1,851.79 万元下降 41.17%，主要原因为：

报告期内公司业务扩大，但是截至期末销售回款滞后，导致期末现金金额较少。

2、应收账款期末净额较 2016 年增加 1,482.38 万元，增加了 135.89%，增加原因是公司规模扩大，相应的期末应收账款金额较大，客户的账期均在 1 年以内，且都会按合同约定支付款项。截至到报告日已收回应收账款 1,653.40 万元。

3、短期借款期末余额较 2016 增加 302 万元，主要原因是河北慧日向河北科技银行申请短期贷款 302 万。

4、总资产期末余额较 2016 年增加 1,071.24 万元，主要原因是公司销售收入和利润持续增长导致盈余累积。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	98,037,989.24	-	65,389,313.69	-	49.93%
营业成本	55,730,664.25	56.85%	35,809,298.84	54.76%	55.63%
毛利率	43.15%	-	45.24%	-	-
管理费用	20,102,468.67	20.50%	14,314,538.78	21.89%	40.43%
销售费用	13,867,592.96	14.15%	11,671,219.67	17.85%	18.82%
财务费用	429,890.69	0.44%	402,433.23	0.62%	6.82%
营业利润	8,163,101.87	8.33%	2,955,193.98	4.52%	176.23%
营业外收入	68,696.30	0.07%	1,226,043.23	1.87%	-94.40%
营业外支出	32,625.00	0.03%	10.00	0.00%	326,150.00%
净利润	7,120,307.68	7.26%	3,252,650.73	4.97%	118.91%

项目重大变动原因：

1. 2017 年主营业务收入较 2016 年增长了 49.93%，营业成本较 2016 年增长了 55.63%，主要原因是公司的数字营销业务、咨询服务、云平台业务均增长迅速，其中数字营销较去年增加了 1708.59 万元，咨询服务较去年增加了 605.31 万元，云平台业务增加了 1238.16 万元。

2. 2017 年营业成本较 2016 年增长了 55.63%，同时营业成本也随之增加，随着物价上涨，供应商报价比上年同期增加，项目中人力成本增加。

3. 2017 年毛利率较 2016 年下降 2.09%，主要原因是报告期内供应商成本增加，实施人员的职工薪酬以及差旅费等支出大幅增加，导致项目实施成本比上年同期增加明显。

4. 2017 年销售费用较 2016 年增长了 18.82%，主要原因是公司业务增长，销售人员增加，相应的销售人员的薪酬、办公费，房租增长。

5. 2017 年管理费用较 2016 年增长了 40.43%，主要原因是公司加大研发投入，全力研发升级整合营销平台 Smarket®3.0 和 SmartOne™数据管理平台，研发投入较去年增加了 467.61 万元，管理人员职工薪酬增加了 174.49 万元。

6. 2017 年财务费用较 2016 年增加 6.82%，主要原因是公司增加短期借款 302 万，财务利息支出增加。

7. 2017 年营业利润比上年同期增加 520.79 万元，同比增长 176.23%，报告期内实现净利润 712.03 万元，比上年同期增加 386.77 万元，同比增长 118.91%，主要原因是营业收入大幅增加，同比增长 49.93%，由于公司优化结构，控制各项支出，费用增长比例小于收入增长比例。2017 年 10 月，公司通过高新技术企业认证，报告期所得税税率变为 15%。同时公司经认定为科技型中小企业，科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175%在税前摊销，综合以上因素，公司利润大幅提高。

8. 2017 年营业外收入较 2016 年减少 94.40%，主要为根据修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，将收到的各项政府补助 56.2 万元，计入“其他收益”，不再计入“营业外收入”。

9. 2017 年营业外支出较 2016 年增加 326150.00%，主要为公司 2017 年发生对外捐赠 0.8 万元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	98,037,989.24	65,389,313.69	49.93%
其他业务收入	-	-	--
主营业务成本	55,730,664.25	35,809,298.84	55.63%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
精准营销	9,777,287.09	9.97%	9,980,671.42	15.26%
数字营销	41,292,343.49	42.12%	24,206,465.99	37.02%
SaaS 平台及应用服务	7,524,114.95	7.67%	10,192,609.46	15.59%
云平台服务	30,779,418.57	31.40%	18,397,820.21	28.14%
咨询服务	8,664,825.14	8.84%	2,611,746.61	3.99%
合计	98,037,989.24	100.00%	65,389,313.69	100.00%

按区域分类分析：

√ 不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内公司实现营业收入 9803.80 万元，比上年同期增加 3264.87 万元，同比增加 49.93%，主要因为：报告期内公司数字营销收入同比增加 1708.59 万元，增加 70.58%；主要原因是公司的 Smarket®自动化营销 SaaS 产品和 Smartone™数据管理平台服务在得到了许多客户的使用和认可，公司致力于营销流程自动化，数据流转自动化，商积甄别自动化，在帮助客户提升品牌营销效率的同时让营销为销售负责。2017 年公司参与了许多大型会议和市场活动，如 MWC2017 世界移动通信大会、2017 甲骨文大会、2017 华为生态伙伴大会，2017 浪潮合作伙伴大会等，这四次大会就为公司贡献收入千万元以上。咨询服务收入同比增加 605.31 万元，增长 231.76%，作为甲骨文营销云解决方案服务商，公司荣获了甲骨文「亚太区 CX Cloud 最佳合作伙伴奖」，也是该奖项历史上唯一获奖的中国企业。同时公司甲骨文国内唯一 CX 云卓越实施商，获得了极高的客户满意度，服务客户超过 30 余家，客户续单率高达 90%以上。云平台服务收入增加 1238.16 万元，增加 67.30%，2017 年公司扩建并完成石家庄的 IDC 机房二期工程，中标中国移动 1 亿元 IDC 托管项目，同时是河北联通唯一 IDC 合作伙伴，河北地区第一家移动联通电信三线接入的四星级 IDC 机房，得到了华北地区广大客户的认可。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	戴尔(中国)有限公司	15,216,750.00	15.52%	否
2	华为技术有限公司	9,505,164.74	9.70%	否
3	中国联合网络通信有限公司石家庄市分公司	6,929,551.24	7.07%	否
4	甲骨文(中国)软件系统有限公司	5,939,401.17	6.06%	否
5	上海衡文信息技术有限公司	4,980,377.24	5.08%	否
	合计	42,571,244.39	43.43%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	河北振新高科产业园管理有限公司	4,655,881.88	8.35%	否
2	北京易通互动营销策划有限公司	3,646,117.93	6.54%	否
3	甲骨文(中国)软件系统有限公司	3,540,255.52	6.35%	否
4	中国电信集团公司石家庄市分公司	3,107,427.49	5.58%	否
5	北京市康讯通讯设备有限公司	3,094,017.09	5.55%	否
	合计	18,043,699.91	32.37%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,651,802.63	298,220.26	-989.21%
投资活动产生的现金流量净额	-7,911,360.55	-444,686.90	1,679.09%
筹资活动产生的现金流量净额	2,938,404.64	-36,000.00	-8,262.24%

现金流量分析：

1、2017年经营活动产生的现金流量净额为-265.18万元，较2016年减少295.00万元，主要原因是公司收入增加，相应的经营活动现金流入增加1,961.24万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金增加了2,210.39万元，经营活动现金流出减少2,256.24万元，主要是销售收入大幅增长，应收账款回款滞后，但是采购成本，人工薪支出同比增长，具体如下：购买商品、接受劳务支付的现金增加1,080.94万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加了1,235.62万元。

2、2017年投资活动产生的现金流量净额为-791.14万元，较2016年减少746.67万元，主要原因是报告期内公司没有利用闲置资金购买理财产品，收回投资收到的现金为零，投资活动现金流入减少了-2103.60万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年减少256.93万元，投资支付的现金为零，投资活动现金流出减少了-1,356.93万元。

3、2017年筹资活动产生的现金流量净额为293.84万元，较2016年增加297.44万元，主要原因是报告期内公司申请到贷款302万，偿付利息支付的现金为8.16万元。

4、报告期内，公司经营活动现金流量净额为-265.18万元，净利润为712.03万元，差异977.21万元。主要原因为：2017年公司业务增长迅速回款滞后，应收账款期末净额较2016年增加1,482.38万元，增加了135.89%，报告期末公司未结算项目增加，应付账款期末余额较2016年增加了441.86万，同比增长68.07%，固定资产折旧发生额为412.99万元，较2016年增加了89.96万元。公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润不存在重大未说明的差异。

（四）投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

1、全资子公司河北慧日信息技术有限公司

统一社会信用代码为911301010526845637，住所为石家庄市新石北路368号金石园区物联网大厦北楼17层1701室；法定代表人为张韬；注册资本为人民币500万元；成立日期为2012年08月29日；公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围为软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；互联网信息服务；安防监控系统设计技术服务；物业管理服务；因特网数据中心业务、因特网接入服务业务（有效期至2019年1月27日），计算机、软件及辅助设备销售；通信建设工程施工（法律规定需专项许可者，未经许可不得开展经营活动）。该子公司是依托

互联网网络技术为客户提供优质、可靠、高效的 IDC 网络托管服务提供商。主营业务包括互联网数据中心服务（IDC）、互联网接入服务（ISP）、企业级云主机服务以及全方位的增值服务和完整的行业解决方案。该子公司 2017 年营业收入为 31,115,690.27 元、营业成本为 21,021,558.29 元、实现净利润为 5,416,035.79 元，归属母公司的利润 5,416,035.79 元，占公司净利润的 76.06%。

2、报告期内新设全资子公司上海溯动传媒科技有限公司

公司基于业务发展考量，公司于 2017 年 11 月 28 日召开的第一届董事会第十四次会议和 2017 年 12 月 15 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》：公司拟投资设立全资子公司上海溯动传媒科技有限公司（暂定名），注册资本拟定为人民币 1000 万元，公司出资 1000 万元，出资后占注册资本的 100%。

上海溯动传媒科技有限公司（以下简称“溯动传媒”）现已设立完成，统一社会信用代码为 91310114MA1GUFFN19，住所为上海市嘉定区沪宜公路 1185 号 1 幢 1 层 J1482 室；法定代表人为魏海滨；注册资本为人民币 1000 万元；成立日期为 2018 年 1 月 12 日；公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围为从事传媒技术、计算机技术、网络技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,设计、制作、代理各类广告,公关活动组织策划,网络工程,商务咨询,计算机系统集成,翻译服务,会务服务,展览展示服务,展台设计、布置,商标代理,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务),企业营销策划,产品设计,计算机、软件及辅助设备的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

溯动传媒成立后将致力于拓展 B2C 类客户，以服务行业头部客户为目标，与赛诺贝斯服务的 B2B 市场形成互补，同时拓展 B2B 类客户服务边界，结合服务 B2C 类客户的创意媒介优势，提供全链条全生态的营销技术与服务，具体业务包括：基于大数据聚合的智慧营销服务解决方案，为客户提供个性化的数字化智慧营销服务，包括策略咨询、数字营销、技术化洞悉、数据资产管理等。

报告期内无处置子公司的情况。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

（五）非标准审计意见说明

√ 不适用

（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用

(1) 会计政策变更

依据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求变更会计政策

2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会〔2017〕13号)，要求自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15号)，要求自2017年6月12日起施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

(2) 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(七) 合并报表范围的变化情况

√适用

报告期内公司新设全资子公司上海溯动传媒科技有限公司，公司出资1000万元，持有注册资本的100%。

(八) 企业社会责任

公司诚信经营、安置劳动力、自觉履行纳税义务，保护环境，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司在从事生产经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和共享企业发展成果。

三、持续经营评价

报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均保持独立；在公司运营管理上，公司会计核算、财务管理、风险管控等各项重大事项内部控制体系运行良好；主要财务、业务等都经营指标健康。公司不断加大新技术的研发投入完善产品业务链条和服务体系，产品具有较强的技术领先优势；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。2017年在业绩上有了稳步增长，公司资产规模、收入水平稳定提升。

1、财务方面：公司报告期内实现营业收入 9803.80 万元，比上年同期增长 49.93%；净资产 4458.23 万元；当年实现归属于挂牌公司股东的净利润 712.03 万元，报告期内公司实现盈利。不存在无法偿还的到期债务，不存在逾期未缴税金，不存在控股股东、实际控制人占用公司资金等不良情况。

2、经营方面：公司管理团队、技术团队稳定，正常履行职务，未拖欠员工工资和社保福利，未发生重大劳动争议、仲裁或纠纷。实际控制人未发生变动。

3、业务方面：公司主要生产、经营资质齐全且在有效期内，销售、采购情况根据公司的经营计划正常进行，不存在无法支付供应商货款的情形。市场营销作为企业发展的核心一直是高预算投入和高频应用的场景，市场营销 SAAS 领域知名的厂商 Eloqua 及 Marketo 已经获得巨大成功，公司作为中国市场的先行者已经展露锋芒。

4、管理方面：公司还在不断完善内部的管理机制和公司治理水平，提高管理效率和决策效果。

公司发展战略清晰、前景良好，管理团队稳定，经营情况保持健康持续成长，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

四、未来展望

√ 不适用

五、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

● 股权集中及实际控制人不当控制的风险

截至本报告披露日，公司实际控制人张韬和刘晓育夫妇共同实际控制公司 62.75% 的股权，鉴于公司股份集中且张韬和刘晓育夫妇保持绝对控股地位，若实际控制人利用其股权的优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制或影响，可能损害公司和其他少数权益股东利益，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。

应对措施：公司将继续发挥“三会”在公司治理中的重要作用，持续完善法人治理机制，科学合理的进行公司各项重大经营决策，严格履行信息披露义务，接受监督管理，并通过《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等规章制度切实有效的保护中小股东利益不受侵害，监事会将从决策、监督层面加强了对控股股东的制衡，监督其生产经营、财务决策、人事任免、利润分配等公司重大事项控制权的行使，以防范控股股东侵害公司及其他股东利益，避免实际控制人的不当控制风险。

● 公司部分房产无产权证的风险

公司位于石家庄市新石中路物联大厦北、金石大厦西侧的 512 平方米土地上建设机房配套房屋（一

层平房三间)，用于安置备用电源(柴油发电机两台)及配套消防设施。该地块由石家庄市振西实业总公司出具《用地说明》，授权公司的子公司河北慧日信息技术有限公司无偿使用 20 年，但公司无法取得该地块土地使用权证，也无法取得地上建筑物的房产证。

应对措施：石家庄市振西实业总公司承诺 20 年内不会收回该土地或授权第三方使用，而且公司实际控制人张韬、刘晓育承诺承担因土地、房产被收回或拆除而给公司造成的经济损失。同时，公司将积极关注国家相关政策法规，提高风险预警，提前制定风险解决办法，积极寻找替代办法，以防止出现生产场所不稳定导致给公司产生经营造成的风险以及对公司未来业绩造成的不良影响。

● 行业变化及技术革新风险

互联网信息服务行业及其数字营销领域发展迅速，技术更新速度较快，客户的需求也在不断的发生变化。公司一直高度关注技术发展的最新趋势，并依据信息服务市场变化，适时将最新技术成果运用于业务实践中以满足客户需求，若公司不能根据相关技术的发展状况对公司的业务与产品进行持续的更新与升级，将对公司的市场竞争能力带来潜在的风险。

应对措施：公司成立了 Smarket®产品研究院，主要目的是洞察互联网发展和市场营销领域的客户需求变化以及新技术革新，以此为策略依据不断研发和优化公司产品和服务的功能，从而满足不同行业客户的发展需求。由于公司面向的客户群体行业分布比较分散，同时不断开拓新的行业应用场景，因此单独某个行业的变化不会对公司的经营状况产生较大的影响。

● 专业人才资源储备不足影响企业快速发展的风险

由于公司经营的技术领域属于互联网和云计算领域中的创新，需要在数字营销领域和云计算领域拥有丰富经验的技术、管理人才，公司在短期内引入人才方面依然存在缺口，这有可能会对公司业务的快速发展产生不利影响。

应对措施：公司建立了有效完整的人才培养体系和相关课程，确保入职员工能快速掌握相关产品使用技能，提升服务能力。对于合格的人才，公司也有清晰的岗职晋升体系确保优秀员工的不断提升。此外，公司还和各地的高校和培训机构建立合作关系，确保长期的人才输送。

● 服务客户行业周期波动风险

公司主要从事互联网信息服务行业，公司所服务客户群体覆盖金融、交通运输、电子商务、零售商务、文化传媒、公共服务等诸多领域，单一行业的经济周期波动对公司业务影响较小，但由于客户总体受宏观经济周期波动的影响较大，一旦宏观经济下滑，客户因经营业绩下滑可能加强成本控制，减少互联网信息服务的采购，进而对公司业务构成影响。

应对措施：通过提升公司产品的性能和更新迭代，拓展公司产品的用户群，覆盖更多的行业和领

域，不同行业的周期性有所差别，有助于公司平滑周期性波动风险，同时，公司正在积极拓展业务，一方面垂直深入各个行业领域，提供更为落地的产品及服务；另一方面，公司通过市场的拓展、销售渠道的铺设，在有效的吸引和稳定现有客户的同时，积极拓展更多的客户群体，完善营销架构，增加企业的核心竞争力，提高公司的抗风险能力。

（二）报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
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、资产的情况	否	-
是否对外提供借款	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二、(五)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	二、(七)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(九)
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	否	-
是否存在失信情况	否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（五）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
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	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	6,000,000.00	3,020,000.00
6. 其他	6,000,000.00	0.00
总计	12,000,000.00	3,020,000.00

注：2017年4月26日第一届董事会第十二次会议和2017年5月19日召开的2016年年度股东大会审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》，关联方回避该议案表决。根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2017年度日常性关联交易总金额不超过人民币1,200万元，其中，预计2017年度公司关联方为公司或子公司的银行借款事项提供连带责任保证担保/反担保、抵押担保/反担保、股权质押担保/反担保等关联交易总金额不超过人民币600万元；预计2017年度其他日常性关联交易总金额不超过人民币600万元，关联交易的主要内容为技术服务，公司在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司发生关联交易金额为 3,020,000.00 元，内容为：公司控股子公司向银行借款，由公司关联方提供担保。2017 年 6 月 14 日，公司全资子公司河北慧日信息技术有限公司（以下简称“河北慧日”）与河北银行股份有限公司黄河大道科技支行签署《借款合同》，借款金额为 430 万元（实际放款 302 万元），期限为 2017 年 06 月 14 日至 2018 年 06 月 14 日，利率为 5.655%，借款用途为补充流动资金，由公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张韬以其自有房产为河北慧日的银行贷款向河北银行黄河大道科技支行提供房产抵押担保，同时，公司、实际控制人张韬和刘晓育夫妇为河北慧日的银行贷款向河北银行黄河大道科技支行提供最高额信用保证担保。

上述关联交易系正常融资担保行为，系公司业务发展正常所需，全部由关联方为公司获得银行借款提供担保，未向公司收取费用，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。上述关联交易目的是为了保证公司现金流量充足，满足公司经营发展需要，交易的达成有助于加快公司战略布局，符合公司的发展战略和长远规划，能够有效提升公司盈利能力，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。对公司发展起到积极作用，不会对公司的独立性和正常经营造成不利影响。

（七）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

公司于 2017 年 11 月 28 日召开的第一届董事会第十四次会议和 2017 年 12 月 15 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》：公司拟投资设立全资子公司上海溯动传媒科技有限公司（暂定名），注册资本拟定为人民币 1000 万元，公司出资 1000 万元，出资后占注册资本的 100%。

上海溯动传媒科技有限公司（以下简称“溯动传媒”）现已设立完成，统一社会信用代码为 91310114MA1GUFFN19，住所为上海市嘉定区沪宜公路 1185 号 1 幢 1 层 J1482 室；法定代表人为魏海滨；注册资本为人民币 1000 万元；成立日期为 2018 年 1 月 12 日；公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围为从事传媒技术、计算机技术、网络技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作、代理各类广告，公关活动组织策划，网络工程，商务咨询，计算机系统集成，翻译服务，会务服务，展览展示服务，展台设计、布置，商标代理，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），企业营销策划，产品设计，计算机、软件及辅助设备的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

溯动传媒成立后将致力于拓展 B2C 类客户，以服务行业头部客户为目标，与赛诺贝斯服务的 B2B 市场形成互补，同时拓展 B2B 类客户服务边界，结合服务 B2C 类客户的创意媒介优势，提供全链条全生态的营销技术与服务，具体业务包括：基于大数据聚合的智慧营销服务解决方案，为客户提供个性化的数字化智慧营销服务，包括策略咨询、数字营销、技术化洞悉、数据资产管理等。

（九）承诺事项的履行情况

1、限售承诺

公司 6 名发起人股东承诺所持的发起人股份均不在股份公司设立满一年之前转让；公司控股股

东、实际控制人承诺挂牌前直接或间接持有的股份按《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定分三批进入全国中小企业股份转让系统；担任董事、监事及高级管理人员的股东承诺在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。

2、减少关联交易承诺

为减少和规范关联交易，公司的控股股东及实际控制人张韬出具了《董监高关于规范和减少关联交易的承诺函》，“本人与公司之间未来将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；本人承诺不会利用对公司的影响能力，损害公司及其他股东的合法利益；本人将杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保；本人在此承诺并保证，若本人违反上述承诺的内容，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。”

公司全体董事、监事和高级管理人员于 2015 年 9 月签署《董监高关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺：“本人与公司之间未来将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；承诺不会利用对公司的影响能力，损害公司及其他股东的合法利益；将杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。”

承诺方在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

3、避免同业竞争承诺

控股股东、实际控制人张韬出具了《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司实际控制人避免同业竞争的承诺函》，“在身为公司实际控制人或持有公司股份期间，本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；从任何第三者获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，将立即通知公司，并尽力将该等商业机会让与公司；将不向与公司之业务构成竞争的其他公

司、企业、组织或个人提供公司的任何技术信息、业务流程、销售渠道等商业秘密。”

公司全体董事、监事和高级管理人员于 2015 年 9 月签署《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员避免同业竞争的声明和承诺》，“本人在担任赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员或其他重要岗位期间，未在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中兼职，并承诺今后也不从事上述与公司利益相冲突的自营或他营行为；在担任公司董事、高级管理人员或其他重要岗位期间及辞去上述职务六个月内，本人及直系亲属不存在与公司利益相冲突的对外投资。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

承诺方在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

4、关于管理层诚信状况的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员于 2015 年 9 月签署《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于诚信状况的书面声明》，声明最近两年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；本人并不存在因涉嫌违法违规行处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内本人没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况；本人具备和遵守《公司法》规定的任职资格和义务，不存在最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。

5、土地房产承诺

公司实际控制人张韬、刘晓育承诺石家庄市振西实业总公司 20 年内不会收回用于安置备用电源（柴油发电机两台）及配套消防设施的机房配套房屋，并承诺因该土地房产被收回或拆除给公司造成的经济损失由实际控制人张韬、刘晓育承担。

承诺方在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

6、上海迪体埃信息技术有限公司转让承诺

2015 年 5 月 7 日，赛诺贝斯将持有上海迪体埃信息技术有限公司（以下简称“上海迪体埃”）51%股权以 1 元转让作价转让给上海微磐信息技术有限公司。就上述上海迪体埃股权转让事宜，赛诺贝斯的三位股东（即刘晓育、孟艳冬、上海游奥网络科技有限公司）作出如下承诺：“2015 年 5 月，

本公司经过内部程序决议，因上海迪体埃信息技术有限公司近年来持续亏损，为调整公司经营方向，使公司更快更好的发展，决定将持有的上海迪体埃信息技术有限公司 51%的股权（对应注册资本人民币 132.6 万元）以人民币 1 元的价格转让。2015 年 6 月 2 日，上海市崇明县市场监督管理局对上述股权变更予以登记备案。全体股东确认当时召开了股东会讨论上述事宜，并充分听取了各方意见，为全体股东真实意思表示，未损害各方利益。”就上述上海迪体埃股权转让事宜，赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司的全体股东（即刘晓育、孟艳冬、张韬、张毅、张平、石家庄赛诺商积投资管理中心（有限合伙））作出如下承诺：“2015 年 5 月，公司决议将持有的上海迪体埃信息技术有限公司 51%的股权（对应注册资本人民币 132.6 万元）以人民币 1 元的价格转让。2015 年 6 月 2 日，上海市崇明县市场监督管理局对上述股权变更予以登记备案。全体股东特此对上述事项进行确认，认可该次股权转让的效力，确认该行为并未损害公司利益且不存在任何纠纷或异议，并承诺不因此追究公司或其他股东的责任。”

7、不存在处罚承诺

公司控股股东及实际控制人张韬、刘晓育承诺：其本人于报告期内未受到刑事处罚；不存在受到与公司规范经营相关的行政处罚，且情节严重的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	1,272,762	13.73%	10,555,843	11,828,605	57.98%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	5,730,265	5,730,265	28.09%
	董事、监事、高管	0	0.00%	963,598	963,598	4.72%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	8,000,000	86.27%	571,471	8,571,471	42.02%
	其中：控股股东、实际控制人	4,647,999	50.13%	-152,666	4,495,333	22.04%
	董事、监事、高管	1,752,001	18.89%	1,138,803	2,890,804	14.17%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		9,272,762	100%	11,127,314	20,400,076	100%
普通股股东人数						11

注：截至2017年12月31日公司的股权结构如上图所示，公司于2018年3月完成一次股票发行，新增1名股东，新增1,400,000股普通股，截至2018年3月30日，公司共有普通股股东人数43名，总股本为21,800,076股。

(二) 普通股前五名或持股10%及以上股东情况

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘晓育	3,462,399	4,154,879	7,617,278	37.34%	2,539,093	5,078,185
2	石家庄赛诺商积投资管理中心(有限合伙)	1,600,000	1,854,000	3,454,000	16.93%	1,185,334	2,268,666
3	张韬	1,185,600	1,422,720	2,608,320	12.79%	1,956,240	652,080
4	孟艳冬	1,022,401	1,226,881	2,249,282	11.03%	1,686,962	562,320
5	张毅	537,599	645,119	1,182,718	5.80%	887,040	295,678
合计		7,807,999	9,303,599	17,111,598	83.89%	8,254,669	8,856,929
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：公司股东刘晓育和张韬系夫妻关系；张毅							

和张韬系兄弟关系；除此之外，前五大股东之间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

√ 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东、实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为自然人张韬、刘晓育夫妇。

截至本报告披露日，刘晓育持有赛诺贝斯 34.94%的股权，张韬直接持有赛诺贝斯 11.96%的股权，通过赛诺商积间接控制赛诺贝斯 15.84%的股权，夫妻二人实际控制公司 62.75%的股权。

控股股东及实际控制人情况： 刘晓育，女，出生于 1979 年 7 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于中国农业大学，本科学历。2002 年 8 月至 2003 年 1 月，就职于第九城市计算机技术咨询（上海）有限公司，任客服专员/助理；2003 年 3 月至 2005 年 7 月，就职于上海新浪乐谷信息技术有限公司，任市场主管；2005 年 8 月至 2015 年 9 月，就职于赛诺贝斯（北京）市场营销咨询有限公司，为公司的法定代表人，任执行董事。2015 年 9 月至今，未在赛诺贝斯担任职务。

张韬，男，出生于 1979 年 3 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于北京商业管理干部学院，大专学历。2000 年 9 月至 2002 年 2 月，就职于新华信信用风险管理有限公司，任上海销售总监；2002 年 3 月至 2005 年 5 月，就职于上海罗维互动信息咨询有限公司，任董事副总经理；2005 年 5 月至 2015 年 9 月，就职于赛诺贝斯（北京）市场营销咨询有限公司，任副总经理。2015 年 9 月至今，就职于赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司，为公司法定代表人，任董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√ 适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017年12月13日	2018年3月15日	10.78	1,400,000	15,092,000.00	0	0	0	1	0	否

募集资金使用情况：

根据《股票发行方案》，本次股票发行募集资金预计用途如下：

本次募集资金拟用于技术平台研发费用、偿还银行贷款、投资设立全资子公司以及支付 IDC 机房二期设备尾，具体使用计划如下：

单位：元

序号	募集资金使用方向	拟投入募集资金金额
1	技术平台研发费用	4,447,200.00
2	偿还银行贷款	3,020,000.00
3	投资设立全资子公司	3,000,000.00
4	支付 IDC 机房二期设备尾款	4,624,800.00

截至报告期末，公司尚未使用本次募集资金。

截至本报告披露日，公司从募集资金资金专户中调拨 200 万至河北慧日用于支付 IDC 机房二期设备尾款。

调拨 444.72 万元至基本户用于技术平台研发费用。符合股票发行方案中的募集资金用途。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

√ 不适用

三、债券融资情况

√ 不适用

债券违约情况：

√ 不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

√ 不适用

四、间接融资情况

□ 适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
短期借款	河北银行股份有限公司黄河大道科技支行	3,020,000.00	5.66%	2017.06.14 至 2018.06.14	否
合计	-	3,020,000.00			

违约情况：

□ 不适用

报告期内，公司经营正常，按时还款续贷，不存在违约情形。

五、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

√ 适用

单位：元/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
2017 年 9 月 27 日	0.00	0.00	12.00
合计	0.00	0.00	12.00

（二）利润分配预案

√ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(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
张 韬	董事长、总经理	男	39	大专	2015.7 至 2018.7	是
孟艳冬	董事、副总经理	女	48	本科	2015.7 至 2018.7	是
张 平	董事、副总经理	女	40	大专	2015.7 至 2018.7	是
张 毅	董事、副总经理	男	44	中专	2016.12 至 2018.7	是
龚 军	董事	男	33	本科	2016.12 至 2018.7	否
郭泽谦	监事会主席	男	36	大专	2015.7 至 2018.7	是
谢 琴	监事	女	35	大专	2015.7 至 2018.7	是
王 蕊	职工代表监事	女	35	大专	2015.7 至 2018.7	是
陈 悦	财务总监	女	43	本科	2015.7 至 2018.7	是
林 芹	董事会秘书	女	34	中专	2016.12 至 2018.7	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

刘晓育和张韬系夫妻关系，张毅和张韬系兄弟关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
张 韬	董事长、总经理	1,185,600	1,422,720	2,608,320	12.79%	0
孟艳冬	董事、副总经理	1,022,401	1,226,881	2,249,282	11.03%	0
张 毅	董事、副总经理	537,599	645,119	1,182,718	5.80%	0
张 平	董事、副总经理	192,001	230,401	422,402	2.07%	0
龚 军	董事	0	0	0	0.00%	0
林 芹	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
陈 悦	财务总监	0	0	0	0.00%	0
郭泽谦	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
谢 琴	监事	0	0	0	0.00%	0
王 蕊	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	2,937,601	3,525,121	6,462,722	31.69%	0

(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		否
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
钱骥华	董事、董事会秘书	离任	无	个人原因
林 芹	职工代表监事	新任	董事会秘书	岗位调整、完善公司治理结构
王 蕊	无	新任	职工代表监事	使监事会成员人数符合法定要求
张 毅	副总经理	新任	董事、副总经理	使董事会成员人数符合法定要求

二、员工情况

（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	26	35
生产人员	0	0
销售人员	73	97
技术人员	133	119
财务人员	7	8
员工总计	239	259

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	11	16
本科	116	115
专科	89	106
专科以下	23	22
员工总计	239	259

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

一、人员变动情况

报告期内，公司人员从 239 人增加至 259 人，公司总体保持着与所处行业、特点、经营规模相适应的人员比例结构。公司建立了良好的人才引进机制，人力资源部对年度人员的变动与引进做出计划，通过社会招聘、内部竞聘、应届毕业生人才引进等方式引进符合公司各岗位要求及企业文化的人员，很好地补充了各类人才。对所聘人才及时安排工作职位，并防止人才流失，不断推动公司人才队伍的壮大，公司陆续将重要工作岗位需要的人才配置到位，储备优秀人才，为公司的持续发展提供了稳定的人力保障。公司 2018 年度将继续加大人员投入，吸引专业人才，以提高公司在行业内的竞争力。

二、人员培训情况

公司致力于提升员工素质与能力，在报告期初制定了一系列的培训计划，包括企业文化教育、法

律法规及消防安全知识等方面的综合素质培训，质量管理体系等岗位技能培训等，不定期组织与工作相关的外部培训，公司积极派人参与学习，取得岗位技能提升的各种资质。不断提升公司员工素质与能力，提升员工和部门的工作效率，培训员工掌握所从事岗位的劳动技能，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

三、员工薪酬政策

公司与员工签订《劳动合同》及《保密协议》，并依据国家政策法规为员工缴纳社会保险，并代扣代缴个人所得税。

公司员工薪酬包括基本工资、奖金、工龄奖金和津贴等，并根据员工入职年限、工作表现、贡献程度等指标进行不定期调整。公司重视内部员工培养，针对优秀人员，根据其进步程度和承担的具体职责，给予调薪和晋升机会。公司制定了相应的薪酬管理制度及绩效考核制度。依据员工的各项考评结果来评定相应的薪酬级别，有效地激发员工潜能。

四、需公司承担费用的离退休职工人数

公司执行国家和地方相关的社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

核心员工：

√ 不适用

其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)：

√ 不适用

核心人员变动情况：

1. 报告期内，公司未认定核心员工，不存在影响公司经营的情形。
2. 报告期内，公司核心技术人员为董事、副总经理孟艳冬和监事会主席郭泽谦，公司未认定其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)

第九节 行业信息

√ 不适用

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专门委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	是
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规、规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保各个制度与公司业务发展相契合，能够有效规范公司治理，对公司业务活动的健康运行提供充分保证，各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

公司创立大会暨第一次股东大会制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等规则对“三会”召开程序及运作机制做出进一步的细化和规范。明确了股东大会、董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程序，逐步形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，公司治理结构逐步规范、完善。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及管理层能够按照有关法律、法规和《公司章程》、议事规则及各项管理制度规定的职权独立有效地运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规的要求，且严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的控制程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

今后，公司将根据实际情况并结合行业发展动态、监管机构出台的各项法律法规与行业政策制定与完善适应公司发展的管理制度，保障公司健康持续发展。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司依照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关文件的要求严格、充分的进行信息披露工作，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。公司通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》等规定，在制度层面充分保障公司股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

公司严格遵守法律法规，历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东享有平等地位，充分行使股东权利。

综上，公司能够按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，公司现有治理机制充分为所有股东提供合适的保护和平等权利，尤其注意保护中小股东的利益。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，履行了相关的董事会、股东大会等审议程序，严格履行决策和信息披露程序。

公司股东大会、董事会、监事会相关制度的规范执行情况良好，三会人员均符合《公司法》及《公司章程》规定的任职要求，能够按照相关议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责，对公司的重大决策事项做出有效决议并严格执行。公司监事会能够认真履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，对公司重大决策程序进行监督，保证公司治理合法合规，三会依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷。截至报告期末，公司重大决策运作情况良好。

4、公司章程的修改情况

1. 2017年8月25日召开的第一届董事会第十三次会议和2017年9月11日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2017年半年度资本公积转增股本预案的议案》：公司拟进行权益分派，以现有总股本9,272,762股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增12股，共计转增11,127,314股，本次转增后，公司注册资本将增加至20,400,076元。需对《公司章程》中的的注册资本和股份总数等条款做相应的修改。

本次权益分派完成后，章程修改如下：

章程第一章第四条原为：公司注册资本为人民币927.2762万元。现修改为：第四条 公司注册资本为人民币2040.0076万元。

章程第三章第十五条原为：公司股份总数为927.2762万股，全部为人民币普通股，每股面值1元。现修改为：第十五条 公司股份总数为2040.0076万股，全部为人民币普通股，每股面值1元。

2. 2017年12月13日召开的第一届董事会第十五次会议和2017年12月29日召开的2017年第四次临时股东大会，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》：鉴于公司拟进行股票发行，公司的股份总数、注册资本将发生变化，根据发行结果的实际情况及相关事宜，修订《公司章程》的相应条款。同时在《公司章程》第十七条中增加以下内容：“公司以本条前款第（一）、（二）种方式增发新股的，公司股票发行前的在册股东对新增股份不享有优先认购权”。

本次发行完成后，章程修改如下：

章程第一章第四条原为：公司注册资本为人民币2040.0076万元。现修改为：第四条 公司注册资本为人民币2180.0076万元。

章程第三章第十五条原为：公司股份总数为2040.0076万股，全部为人民币普通股，每股面值1元。现修改为：第十五条 公司股份总数为2180.0076万股，全部为人民币普通股，每股面值1元。

章程第三章第十七条原为：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定的其他方式。

现修改为：第十七条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定的其他方式。

公司以本条前款第（一）、（二）种方式增发新股的，公司股票发行前的在册股东对新增股份不享有优先认购权。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议	经审议的重大事项（简要描述）
------	--------	----------------

	召开的次数	
董事会	5	一、2017年3月8日召开第一届董事会第十一次会议 1、审议通过《关于提名张毅为公司第一届董事会董事的议案》 2、审议通过《关于聘任林芹为公司董事会秘书的议案》 3、审议通过《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》 二、2017年4月16日召开第一届董事会第十二次会议 1、审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》 2、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 3、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 4、审议通过《关于公司2017年度经营计划和财务预算方案的议案》 5、审议通过《关于公司2016年总经理工作报告的议案》 6、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》 7、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》 8、审议通过《关于赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 9、审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》 10、审议通过《关于公司建立<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 11、审议通过《关于利用闲置自有资金进行投资理财的议案》 12、审议通过《关于批准公司2017年度内银行贷款授信额度的议案》 13、审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》 三、2017年8月25日召开第一届董事会第十三次会议 1、审议通过《公司2017年半年度报告的议案》 2、审议通过《关于公司2017年半年度资本公积转增股本预案的议案》 3、审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》 四、2017年11月28日召开第一届董事会第十四次会议 1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 2、审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》 五、2017年12月13日召开第一届董事会第十五次会议 1、审议通过《关于赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司股票发行方案的议案》 2、审议通过《关于确认公司募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 5、审议通过《关于签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》 6、审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》
监事会	2	一、2017年4月26日召开第一届监事会第四次会议 1、审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》 2、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》 3、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 4、审议通过《关于公司2017年度经营计划和财务预算方案的议案》 5、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》 6、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审

	<p>计机构的议案》</p> <p>7、审议通过《关于赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>二、2017年8月26日召开第一届监事会第五次会议</p> <p>1、审议通过《公司2017年半年度报告的议案》</p> <p>2、审议通过《关于公司2017年半年度资本公积转增股本预案的议案》</p>
股东大会	<p>一、2017年4月6日召开2017年第一次临时股东大会</p> <p>1、审议通过《关于提名张毅为公司第一届董事会董事的议案》</p> <p>二、2017年5月19日召开2016年年度股东大会</p> <p>1、审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》</p> <p>2、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》</p> <p>4、审议通过《关于公司2017年度经营计划和财务预算方案的议案》</p> <p>5、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》</p> <p>6、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》</p> <p>7、审议通过《关于赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>8、审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》</p> <p>6 9、审议通过《关于利用闲置自有资金进行投资理财的议案》</p> <p>10、审议通过《关于批准公司2017年度内银行贷款授信额度的议案》</p> <p>11、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》</p> <p>三、2017年9月11日召开2017年第二次临时股东大会</p> <p>1、审议通过《关于公司2017半年度资本公积转增股本预案的议案》</p> <p>四、2017年12月15日召开2017年第三次临时股东大会</p> <p>1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》</p> <p>五、2017年12月29日召开2017年第四次临时股东大会</p> <p>1、审议通过《关于赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司股票发行方案的议案》</p> <p>2、审议通过《关于确认公司募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》</p> <p>3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》</p> <p>4、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》</p> <p>5、审议通过《关于签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司重大事项的决策均严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》和其他法律法规的要求履行相应程序，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定。今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供保障。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会运行正常，各董事、监事、高级管理人员履行职责情

况良好。重大事项能够按照三会议事规则等公司制度规范运行，决策程序、决策内容合法有效，公司规范治理情况良好。公司通过不断完善现有的治理机制以有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，使所有股东得到合理保护及充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利的保证，同时便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

今后公司在实际运行中会通过管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运行的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

（四）投资者关系管理情况

为规范股份公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资之间的沟通，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，报告期内公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定《投资者关系管理制度》，详细规定了投资者关系管理对象及内容、组织机构和职能、管理的方式和工作程序等具体规则。

在具体的投资者管理工作中，报告期内公司通过充分的信息披露，确保对全体股东及广大投资人信息对称。与投资者进行交流和沟通，公司通过电话、网站、当面交流及参加展会等途径保持与投资者沟通联系，答复有关问题，使投资者及时了解公司的生产经营状况和发展前景，并取得了投资者的认同，与投资者之间建立一种相互信任、利益一致的公共关系。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会对公司定期报告进行了审核认为：董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

报告期内，监事会依法独立运作，认真履行监督职责，监事会未发现公司存在重大风险事项，公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

（一）业务独立

公司在精准营销、数字营销、SaaS 平台及应用服务及 IDC 服务的多元化服务的主营业务上有完整的业务流程，拥有独立的销售、市场、客户部门，公司产、供、销系统完整。

公司具有独立的生产经营场所，已取得了各项独立的业务资质证书，能够独立对外开展业务，具有面

向市场独立自主经营能力。

公司与关联方之间的采购和销售均按照公允价格进行，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。公司业务独立。

（二）资产独立

公司历史沿革过程中的历次出资及注册资本变更等均经过合法的程序，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。

公司具备与生产经营业务体系相配套的资产。公司主要资产包括房屋及建筑物、办公设备、电子设备、运输设备、软件著作权等，股份公司设立后，各发起人将生产经营性资产、相关的全部生产技术及配套设施完整投入公司，该等资产完整、权属明确，与股东个人及其关联方资产权属界限明晰，公司对其资产具有完全控制支配权。

公司不存在资金、资产被实际控制人占用而损害公司利益的情况，不存在以资产、权益或信誉为股东债务提供担保的情形。公司资产独立。

（三）人员独立

公司具有独立的劳动、人事管理体系，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司独立招聘员工，建立独立的人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，公司与员工签署劳动合同并独立为员工缴纳社会保险和公积金。

公司董事、监事、高级管理人员的任职严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务，公司的财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司人员独立。

（四）财务独立

公司设立独立的财务会计部门，设财务负责人一名并配备了专业财务人员，建立了独立的会计核算体系，能够独立做出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司具有规范的财务管理及风险控制制度。

公司独立纳税，不存在与实际控制人及其控制的其他企业混合纳税现象。公司开立有独立的基本存款账户，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司财务独立。

（五）机构独立

公司建立了适合自身经营所需的股东大会、董事会和监事会等机构，其中股东大会作为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构，且已聘请总经理、副总经理及财务负责人等高级管理人员。公司在上述组织机构中内设销售部、市场部、客户部、系统解决方案部、数字策略部、人事行政部、财务部、

品控管理部、数据中心、信息技术部等部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东和实际控制人的干预。

公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。报告期内，实际控制人不存在影响公司独立性的情形，公司具备独立自主经营的能力。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，不断完善关于会计核算体系、财务管理、风险控制等相关制度，形成有效风险控制机制，保证公司正常开展会计核算工作。

2、财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度、管理办法、操作程序，在日常财务工作中严格管理，强化实施。

3、风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险等的前提下，采取事前防范，事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效地保证了公司经营业务有序进行，保护了公司资产的安全完整，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司认真执行信息披露义务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了相关制度，执行情况良好。

截至报告期末，公司已经建立了《年度报告重大差错责任追究制度》。2017年4月26日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了关于建立《年度报告重大差错责任追究制度》的议案。

第十一节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	大信 审字 [2018] 第 1-01660 号
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2018 年 4 月 20 日
注册会计师姓名	朱劲松 魏正科
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审 计 报 告

大信审字【2018】第 1-01660 号

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵集团 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的

内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：朱劲松

中国·北京中国注册会计师：魏正科

二〇一八年四月二十日

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
流动资产：	-	-	-
货币资金	五、（一）	10,893,186.82	18,517,945.36
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	五、（二）	25,732,088.23	10,908,340.22
预付款项	五、（三）	938,009.71	714,223.28
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	五、（四）	642,927.91	698,385.91
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、（五）	3,377,151.31	2,850,854.44
流动资产合计	-	41,583,363.98	33,689,749.21
非流动资产：	-	-	-
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	五、（六）	11,158,563.68	10,623,514.49
在建工程	五、（七）	14,401,351.71	13,809,565.71
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	五、（八）	1,795,959.29	1,142,694.23

开发支出	五、(九)	2,010,905.66	547,730.80
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、(十)	3,709,376.74	4,139,609.02
递延所得税资产	五、(十一)	53,807.46	48,067.26
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	33,129,964.54	30,311,181.51
资产总计	-	74,713,328.52	64,000,930.72
流动负债：	-	-	-
短期借款	五、(十二)	3,020,000.00	-
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	五、(十三)	10,909,911.10	6,491,255.49
预收款项	五、(十四)	151,958.00	2,216,650.31
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、(十五)	-	-
应交税费	五、(十六)	209,485.79	565,431.14
应付利息	五、(十七)	2,817,333.10	2,342,191.89
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、(十八)	12,124,134.41	13,963,203.45
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	-	29,232,822.40	25,578,732.28
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	五、(十九)	898,166.67	960,166.67

递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	898,166.67	960,166.67
负债合计	-	30,130,989.07	26,538,898.95
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（二十）	20,400,076.00	9,272,762.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、（二十一）	14,177,137.06	25,304,451.06
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、（二十二）	804,862.76	452,552.95
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、（二十三）	9,200,263.63	2,432,265.76
归属于母公司所有者权益合计	-	44,582,339.45	37,462,031.77
少数股东权益	-	-	-
所有者权益总计	-	44,582,339.45	37,462,031.77
负债和所有者权益总计	-	74,713,328.52	64,000,930.72

法定代表人：张韬 主管会计工作负责人：陈悦 会计机构负责人：崔艳丽

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	-	4,038,311.75	8,786,216.00
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	九、（一）	19,836,123.17	9,111,820.94
预付款项	-	775,030.47	483,466.00
应收利息	-	-	157,582.87
应收股利	-	-	-
其他应收款	九、（二）	14,379,959.77	15,720,383.26
存货	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	690,484.07	704,513.55
流动资产合计	-	39,719,909.23	34,963,982.62

非流动资产：			
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	九、(三)	3,477,738.82	3,477,738.82
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,768,862.03	1,058,944.67
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	-	313,604.00	-
开发支出	-	2,010,905.66	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	384,678.84	538,550.28
递延所得税资产	-	191,110.56	298,067.26
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	8,146,899.91	5,373,301.03
资产总计	-	47,866,809.14	40,337,283.65
流动负债：			
短期借款	-	-	-
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	-	4,596,127.15	941,516.52
预收款项	-	16,008.00	5,494.00
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	-	436,322.23	188,096.86
应付利息	-	352,439.19	258,784.79
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	2,080,487.00	2,081,064.04
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	-	7,481,383.57	3,474,956.21
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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	7,481,383.57	3,474,956.21
所有者权益：			
股本	-	20,400,076.00	9,272,762.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	13,091,334.29	24,218,648.29
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	804,862.76	452,552.95
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	6,089,152.52	2,918,364.20
所有者权益合计	-	40,385,425.57	36,862,327.44
负债和所有者权益总计	-	47,866,809.14	40,337,283.65

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、(二十四)	98,037,989.24	65,389,313.69
其中：营业收入	-	98,037,989.24	65,389,313.69
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	五、(二十四)	90,573,871.94	62,457,767.03
其中：营业成本	-	55,730,664.25	35,809,298.84
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	五、(二十五)	276,808.05	220,136.02

销售费用	五、(二十六)	13,867,592.96	11,671,219.67
管理费用	五、(二十七)	20,102,468.67	14,314,538.78
财务费用	五、(二十八)	429,890.69	402,433.23
资产减值损失	五、(二十九)	166,447.32	40,140.49
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）	-	-	38,904.22
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）	-	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五、(三十)	136,984.57	-15,256.90
其他收益	五、(三十一)	562,000.00	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	8,163,101.87	2,955,193.98
加：营业外收入	五、(三十二)	68,696.30	1,226,043.23
减：营业外支出	五、(三十三)	32,625.00	10.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	8,199,173.17	4,181,227.21
减：所得税费用	五、(三十四)	1,078,865.49	928,576.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	7,120,307.68	3,252,650.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润	-	7,120,307.68	3,252,650.73
2. 终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：			
少数股东损益	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	7,120,307.68	3,252,650.73
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	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	7,120,307.68	3,252,650.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	7,120,307.68	3,252,650.73
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	0.35	0.24
（二）稀释每股收益	-	0.35	0.24

法定代表人：张韬 主管会计工作负责人：陈悦 会计机构负责人：崔艳丽

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、(四)	58,715,314.57	44,510,357.11
减：营业成本	九、(四)	29,157,556.47	21,349,233.53
税金及附加	-	237,200.10	193,738.01
销售费用	-	13,250,876.86	11,440,145.22
管理费用	-	12,402,969.89	10,508,314.45
财务费用	-	37,661.13	31,485.22
资产减值损失	-	81,801.32	40,697.29
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）	-	-	38,904.22
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）	-	138,418.82	-4,966.70
其他收益	-	-	-

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	3,685,667.62	980,680.91
加：营业外收入	-	41,952.24	0.79
减：营业外支出	-	32,625.00	10.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	3,694,994.86	980,671.70
减：所得税费用	-	171,896.73	279,032.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	3,523,098.13	701,639.28
（一）持续经营净利润	-	3,523,098.13	701,639.28
（二）终止经营净利润	-	-	-
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	-	3,523,098.13	701,639.28
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	五、（三十五）		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	87,489,927.54	65,386,043.15
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	-	1,011,791.64	3,503,300.87
经营活动现金流入小计	-	88,501,719.18	68,889,344.02
购买商品、接受劳务支付的现金	-	42,974,559.44	32,165,199.49
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	-	556,736.57	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	32,088,040.91	19,731,887.58
支付的各项税费	-	3,841,652.15	4,033,429.72
支付其他与经营活动有关的现金	-	11,692,532.74	12,660,606.97
经营活动现金流出小计	-	91,153,521.81	68,591,123.76
经营活动产生的现金流量净额	-	-2,651,802.63	298,220.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	21,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	38,904.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,900.00	-
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	-	2,900.00	21,038,904.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	7,914,260.55	10,483,591.12
投资支付的现金	-	-	11,000,000.00
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	7,914,260.55	21,483,591.12
投资活动产生的现金流量净额	-	-7,911,360.55	-444,686.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	21,000,573.00

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	-	3,020,000.00	-
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	-	3,020,000.00	21,000,573.00
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	-	81,595.36	36,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	21,000,573.00
筹资活动现金流出小计	-	81,595.36	21,036,573.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	2,938,404.64	-36,000.00
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	-	-7,624,758.54	-182,466.64
加：期初现金及现金等价物余额	-	18,517,945.36	18,700,412.00
六、期末现金及现金等价物余额	-	10,893,186.82	18,517,945.36

法定代表人：张韬 主管会计工作负责人：陈悦 会计机构负责人：崔艳丽

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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	-	51,460,870.89	45,375,449.97
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	5,903,013.44	1,308,884.16
经营活动现金流入小计	-	57,363,884.33	46,684,334.13
购买商品、接受劳务支付的现金	-	19,510,615.98	19,538,614.29
支付给职工以及为职工支付的现金	-	27,259,370.18	16,257,270.95
支付的各项税费	-	2,067,167.45	3,294,127.03
支付其他与经营活动有关的现金	-	11,971,631.42	23,075,617.03
经营活动现金流出小计	-	60,808,785.03	62,165,629.30
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,444,900.70	-15,481,295.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	21,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	38,904.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,900.00	-
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	-	2,900.00	21,038,904.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,305,903.55	610,272.12

投资支付的现金	-	-	11,000,000.00
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	-	1,305,903.55	11,610,272.12
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,303,003.55	9,428,632.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	21,000,573.00
取得借款收到的现金	-	-	-
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	-	-	21,000,573.00
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	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	21,000,573.00
筹资活动现金流出小计	-	-	21,000,573.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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	-	-4,747,904.25	-6,052,663.07
加：期初现金及现金等价物余额	-	8,786,216.00	14,838,879.07
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,038,311.75	8,786,216.00

(七) 合并股东权益变动表

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	
	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	9,272,762.00	-	-	-	25,304,451.06	-	-	-	452,552.95	-	2,432,265.76	-	37,462,031.77
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	9,272,762.00	-	-	-	25,304,451.06	-	-	-	452,552.95	-	2,432,265.76	-	37,462,031.77
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	11,127,314.00	-	-	-	-11,127,314.00	-	-	-	352,309.81	-	6,767,997.87	-	7,120,307.68
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,120,307.68	-	7,120,307.68
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	352,309.81	-	-352,309.81	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	352,309.81	-	-352,309.81	-	-
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	11,127,314.00	-	-	-	-11,127,314.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	11,127,314.00	-	-	-	-11,127,314.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本年期末余额	20,400,076.00	-	-	-	14,177,137.06	-	-	804,862.76	-	9,200,263.63	-	44,582,339.45	-

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	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	8,000,000.00	-	-	-	5,576,640.06	-	-	-382,389.02	-	-	750,221.04	-	13,208,808.04
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	8,000,000.00	-	-	-	5,576,640.06	-	-	-	-	382,389.02	-	-	750,221.04	-	13,208,808.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,272,762.00	-	-	-	19,727,811.00	-	-	-	-	70,163.93	-	-	-3,182,486.80	-	24,253,223.73
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,252,650.73	-	3,252,650.73
(二) 所有者投入和减少资本	1,272,762.00	-	-	-	19,727,811.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000,573.00
1. 股东投入的普通股	1,272,762.00	-	-	-	19,727,811.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000,573.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,163.93	-	-	-70,163.93	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,163.93	-	-	-70,163.93	-	-
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、本年期末余额	9,272,762.00	-	-	-	25,304,451.06	-	-	-452,552.95	-2,432,265.76	-	-	37,462,031.77	-

法定代表人：张韬 主管会计工作负责人：陈悦 会计机构负责人：崔艳丽

(八) 母公司股东权益变动表

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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	9,272,762.00	-	-	-	24,218,648.29	-	-	452,552.95	-	2,918,364.20	36,862,327.44	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	9,272,762.00	-	-	-	24,218,648.29	-	-	452,552.95	-	2,918,364.20	36,862,327.44	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	11,127,314.00	-	-	-	-11,127,314.00	-	-	352,309.81	-	3,170,788.32	3,523,098.13	
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,523,098.13	3,523,098.13	
(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	-	-	-	-	-	-	-	352,309.81	-	-352,309.81	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	352,309.81	-	-352,309.81	-	-
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	11,127,314.00	-	-	-	-11,127,314.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	11,127,314.00	-	-	-	-11,127,314.00	-	-	-	-	-	-	-
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、本年期末余额	20,400,076.00	-	-	-	13,091,334.29	-	-	804,862.76	-	6,089,152.52	40,385,425.57	-

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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	8,000,000.00	-	-	-	4,490,837.29	-	-	-	382,389.02	-	2,286,888.85	15,160,115.16

加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	8,000,000.00	-	-	-	4,490,837.29	-	-	382,389.02	-	2,286,888.85	15,160,115.16
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,272,762.00	-	-	-	19,727,811.00	-	-	70,163.93	-	631,475.35	21,702,212.28
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701,639.28	701,639.28
(二) 所有者投入和减少资本	1,272,762.00	-	-	-	19,727,811.00	-	-	-	-	-	21,000,573.00
1. 股东投入的普通股	1,272,762.00	-	-	-	19,727,811.00	-	-	-	-	-	21,000,573.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	70,163.93	-	-70,163.93	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	70,163.93	-	-70,163.93	-
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、本年期末余额	9,272,762.00	-	-	-	24,218,648.29	-	-	-	452,552.95	-	2,918,364.20	36,862,327.44

财务报表附注

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司 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）企业概况

中文名称：赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区东亿国际传媒产业园三期C座4层402-1室

成立日期：2005年03月10日

注册资本：2040.0076万元

法人营业执照号码：91110105772592026U

法定代表人：张韬

（二）企业的业务性质和主要经营活动

公司所属行业：互联网信息服务业，主要产品为 Smarket 自动化营销平台、数字营销解决方案（SmartEvent 数字会议、Digital 互动营销、iEvent 视频会议平台）和 IDC 及云平台服务，同时提供企业营销解决方案及相关咨询服务。

经营范围：营销策划；企业策划；承办展览展示活动；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机；计算机系统服务；网上商务咨询；设计、制作、代理、发布广告。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于 2018 年 4 月 20 日经公司第一届董事会第十六次会议批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本年度将两全资子公司纳入合并财务报表范围：河北慧日信息技术有限公司、北京优奥创思科技发展有限公司。

二、财务报表的编制基础

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。

三、重要会计政策和会计估计

(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 12 月 31 日的财务状况、2017 年度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、投资主体的判断依据

本公司为投资性主体，判断依据如下：

母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变

动计入当期损益。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(九) 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，按预计未来现金流量现值低于成本或摊余成本的金额，计提减值准备。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。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(十) 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	应收款项账面余额在 100.00 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	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	性质及特征
按账龄组合	按账龄状态
关联方往来	合并范围内
按组合计提坏账准备的计提方法	
按账龄组合	采用账龄分析法
关联方往来	不计提坏账准备
确定组合的依据	性质及特征

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（%）
6 个月以内	0	0
1 年以内（含 1 年）	2	2
1 至 2 年	10	10
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	金额虽然不重大，但预计未来现金流量存在重大流入风险的款项。
坏账准备的计提方法	根据实际情况对预计未来现金流量的现值进行减值测试，计提坏账准备；如发生减值，单独计提坏账准备，不再按照组合计提坏账准备；如未发生减值，包含在组合中按组合性质进行减值测试。

(十一) 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。

(十二) 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、电子设备、运输设备等；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（%）
房屋建筑物	20年	5	4.75

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3-5 年	5	19.00-31.67
机器设备	3-5 年	5	19.00-31.67
运输设备	5 年	5	31.67
办公家具	3 年	5	19.00

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。

（十三）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十四）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。

（十五） 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，应当证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十六） 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。

（十七） 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。

（十八） 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。

（十九）收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

（1）销售商品收入

销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

（2）提供劳务收入

本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

（4）公司确认收入的具体原则：

精准营销：按照合同约定周期或内容形成相应的工作量数据或营销服务等送客户核实，经客户对工作量数据或营销服务确认后，确认收入。

数字营销：按照合同约定周期或内容形成相应的数字化营销服务等送客户核实，经客户对数字化营销服务确认后确认收入。

SaaS 平台及应用服务：a) 系统平台实施服务：按照客户需求开通平台功能，经测试并完成交付后进入计费周期，按合同约定确认收入。b) 定制开发类服务：按照客户需求完成开发及其他相关服务，经客户确认后确认收入。

云平台服务：按照合同约定，对于网络平台开通服务费在开通当期一次性确认收入；互联网接入与互联网增值服务，对于按服务周期结算的项目，根据服务期限分期确认收入，对于按流量结算的项目，根据实际使用流量及合同单价确认收入。

咨询服务：分为管理咨询和实施咨询，为客户提供具体的操作指引，收取服务费用，按照合同约定服务周期按期确认收入。

（二十） 政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，在 2017 年 1 月 1 日前收到的，确认为递延收益，相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。在 2017 年 1 月 1 日及以后收到的，确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、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

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，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。

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。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期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予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十一) 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。

(二十二) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	562,000.00	—	1,218,000.00	—
2.资产处置损益列报调整	资产处置收益	136,984.57	-15,256.90	0.00	15,256.90

四、税项

(一)主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	6%
企业所得税	应纳税所得额	15%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%

(二)重要税收优惠及批文

本公司 2017 年 10 月取得高新企业认证，执行优惠企业所得税率 15%。执行期限为：三年。

本公司子公司河北慧日信息技术有限公司 2016 年 11 月取得高新企业认证，执行优惠企业所得税率 15%。执行期限为：三年。

本公司子公司北京优奥创思科技发展有限公司 2015 年 11 月取得高新企业认证，执行优惠企业所得税率 15%。执行期限为：三年。

五、合并财务报表重要项目注释

(一)货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	8,512.47	9,198.27
银行存款	10,884,674.35	18,508,747.09
合计	10,893,186.82	18,517,945.36

(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	25,793,236.65	99.79	61,148.42	0.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	53,854.50	0.21	53,854.50	100.00
合 计	25,847,091.15	100.00	115,002.92	

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	10,945,716.54	99.51	37,376.32	0.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	53,854.50	0.49	53,854.50	100.00
合 计	10,999,571.04	100.00	91,230.82	

(1) 期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
杭州普若拜特	20,000.00	20,000.00	2-3 年	100.00	已无法收回
史云逊	18,020.00	18,020.00	2-3 年	100.00	已无法收回
其他客户	15,834.50	15,834.50	2-3 年	100.00	已无法收回
合 计	53,854.50	53,854.50			

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

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
6 个月以内	24,473,219.67	-	-	10,784,304.56	-	-
6-12 个月	1,277,672.00	2.00	25,553.44	126,567.00	2.00	2,531.34
1 至 2 年	7,500.00	10.00	750.00	-	-	-
2 至 3 年						
3 年以上	34,844.98	100.00	34,844.98	34,844.98	100.00	34,844.98
合 计	25,793,236.65	0.24	61,148.42	10,945,716.54	0.34	37,376.32

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
上海衡文信息技术有限公司	5,279,200.00	20.42	

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
华为技术有限公司	5,006,298.52	19.37	
戴尔(中国)有限公司	3,237,579.00	12.53	
北京德成鸿业咨询服务有限公司	2,410,300.00	9.33	20,806.00
上海搜易广告传媒有限公司	2,101,000.00	8.13	
合计	18,034,377.52	69.77	20,806.00

(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	932,709.71	99.43	714,223.28	100.00
1至2年	5,300.00	0.57		
合计	938,009.71	100.00	714,223.28	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(%)
北京中视东升文化传媒有限公司	336,321.43	35.85
北京住房公积金管理中心	182,914.00	19.50
上海虹口德必创意产业发展有限公司	92,553.32	9.87
北京东亿方元物业管理有限公司	61,132.08	6.52
中国移动通信集团公司石家庄分公司市区营销中心VIP营业厅	50,000.00	5.33
合计	722,920.83	77.07

(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	825,941.33	93.15	183,013.42	22.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	60,700.00	6.85	60,700.00	100.00
合计	886,641.33	100.00	243,713.42	

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	799,424.11	100.00	101,038.20	12.64
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	799,424.11	100.00	101,038.20	12.64

(1) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
河北振华石油销售有限公司	50,000.00	50,000.00	2-3年	100.00	押金无法收回
石家庄百年商贸有限公司	10,000.00	10,000.00	2-3年	100.00	押金无法收回
其他押金	700.00	700.00	2-3年	100.00	押金无法收回
合计	60,700.00	60,700.00			

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

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
6个月以内	332,020.43	-	-	385,256.09	-	-
6-12个月	69,343.48	2.00	1,386.87	-	-	-
1至2年	76,655.40	10.00	7,665.54	347,922.02	10.00	34,792.20
2至3年	347,922.02	50.00	173,961.01			
3年以上	-	-	-	66,246.00	100.00	66,246.00
合计	825,941.33	22.16	183,013.42	799,424.11	12.64	101,038.20

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
押金	679,693.50	570,068.02
备用金借款	168,971.23	160,125.86
其他	37,976.60	69,230.23
合计	886,641.33	799,424.11

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
北京中视东升文化传媒有限公司	押金	354,085.50	6-12个月 6163.48, 2-3	39.94	174,084.28

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
			年 347922.02		
及雪静	备用金	66,912.24	0-6 个月	7.55	
天狮集团有限公司	押金	50,000.00	0-6 个月	5.64	
河北振华石油销售有限公司	押金	50,000.00	3 年以上	5.64	50,000.00
河北宏信招标有限公司	押金	50,000.00	6-12 个月	5.64	
合计		570,997.74			224,084.28

(五) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税额	3,377,151.31	2,850,854.44
合计	3,377,151.31	2,850,854.44

(六) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋建筑物	电子设备	机器设备	运输设备	办公家具	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,100,001.19	14,780,592.95	1,808,298.43	1,516,005.82	310,322.44	19,515,220.83
2. 本期增加金额	-	1,248,072.69	2,767,772.74	605,156.60	78,495.73	4,699,497.76
(1) 购置	-	1,248,072.69	7,088.89	605,156.60	78,495.73	1,938,813.91
(2) 在建工程转入	-	-	2,760,683.85	-	-	2,760,683.85
3. 本期减少金额	-	69,054.74	11,098.00	516,466.00	64,210.00	660,828.74
(1) 处置或报废	-	69,054.74	11,098.00	516,466.00	64,210.00	660,828.74
4. 期末余额	1,100,001.19	15,959,610.90	4,564,973.17	1,604,696.42	324,608.17	23,553,889.85
二、累计折旧						
1. 期初余额	132,261.72	6,546,350.94	849,162.27	1,236,654.37	127,277.04	8,891,706.34
2. 本期增加金额	52,057.06	3,028,167.48	874,773.18	121,886.74	52,988.49	4,129,872.95
(1) 计提	52,057.06	3,028,167.48	874,773.18	121,886.74	52,988.49	4,129,872.95
3. 本期减少金额	-	64,885.07	10,543.10	490,642.70	60,182.25	626,253.12
(1) 处置或报废	-	64,885.07	10,543.10	490,642.70	60,182.25	626,253.12
4. 期末余额	184,318.78	9,509,633.35	1,713,392.35	867,898.41	120,083.28	12,395,326.17
三、减值准备						
四、账面价值						-
1. 期末账面价值	915,682.41	6,449,977.55	2,851,580.82	736,798.01	204,524.89	11,158,563.68
2. 期初账面价值	967,739.47	8,234,242.01	959,136.16	279,351.45	183,045.40	10,623,514.49

注：2017年12月31日房屋建筑物1,100,001.19元尚未取得房屋所有权证，房产所在地的土地使用权人石家庄市振西实业总公司出具了《关于河北慧日信息技术有限公司数据中心配套设施用地说明》，允许公司作为IDC机房附属设施用地并同意公司无偿使用二十年时间。

(七) 在建工程

1、在建工程基本情况

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
机房工程	14,401,351.71		14,401,351.71	13,809,565.71		13,809,565.71
合计	14,401,351.71		14,401,351.71	13,809,565.71		13,809,565.71

2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程投入占预算比例(%)	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
机房工程	21,980,000.00	13,809,565.71	3,352,469.85	2,760,683.85		14,401,351.71	78.08					其他
合计	21,980,000.00	13,809,565.71	3,352,469.85	2,760,683.85		14,401,351.71	78.08					

(八) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,669,900.00	1,669,900.00
2. 本期增加金额	863,970.13	863,970.13
(1) 购置	316,239.33	316,239.33
(2) 内部研发	547,730.80	547,730.80
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	2,533,870.13	2,533,870.13
二、累计摊销		
1. 期初余额	527,205.77	527,205.77
2. 本期增加金额	210,705.07	210,705.07
(1) 计提	210,705.07	210,705.07
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	737,910.84	737,910.84
三、减值准备		

四、账面价值	-	-
1. 期末账面价值	1,795,959.29	1,795,959.29
2. 期初账面价值	1,142,694.23	1,142,694.23

(九) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额	资本化开始时间	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产				
软件	547,730.80	3,833,410.07		3,833,410.07	547,730.80	-	2015年2月	内部研发项目立项报告	已验收
smartevent3.0	-	8,575,945.77		6,565,040.11		2,010,905.66	2017年8月	内部研发项目立项报告	开发阶段
合计	547,730.80	12,409,355.84		10,398,450.18	547,730.80	2,010,905.66			

(十) 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
机房改造工程	3,529,263.86	97,084.46	364,378.84	2,912.62	3,259,056.86
装修费	610,345.16		160,025.28		450,319.88
合计	4,139,609.02	97,084.46	524,404.12	2,912.62	3,709,376.74

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、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	53,807.46	358,716.34	48,067.26	192,269.02
小计	53,807.46	358,716.34	48,067.26	192,269.02

(十二) 短期借款

短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	3,020,000.00	-
合计	3,020,000.00	-

(十三) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	9,954,593.25	5,537,769.37
1至2年	245,084.23	925,403.62
2至3年	710,233.62	16,122.50
3年以上	-	11,960.00
合计	10,909,911.10	6,491,255.49

账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
苏通建设集团有限公司	400,001.19	合同尚未执行完
河北海鹰安全技术工程有限公司	207,692.31	合同尚未执行完
石家庄常宏建筑装饰工程有限公司	126,000.00	合同尚未执行完
石家庄新兴机电设备安装有限公司	100,000.00	合同尚未执行完
江西大族能源科技股份有限公司	50,000.00	合同尚未执行完
合计	883,693.50	

(十四) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内	143,958.00	2,216,650.31
1至2年	8,000.00	
合计	151,958.00	2,216,650.31

(十五) 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	-	28,663,454.62	28,663,454.62	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	3,424,586.29	3,424,586.29	-
合计	-	32,088,040.91	32,088,040.91	-

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		24,028,413.16	24,028,413.16	
2. 职工福利费		464,589.56	464,589.56	
3. 社会保险费		1,826,387.28	1,826,387.28	
其中：医疗保险费		1,602,907.88	1,602,907.88	
工伤保险费		78,256.28	78,256.28	
生育保险费		141,485.36	141,485.36	

其他		3,737.76	3,737.76	
4. 住房公积金		1,776,308.96	1,776,308.96	
5. 工会经费和职工教育经费		467,240.33	467,240.33	
合计		28,663,454.62	28,663,454.62	

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		3,228,514.10	3,228,514.10	
2、失业保险费		121,416.19	121,416.19	
3、因解除劳动关系给予的补偿		74,656.00	74,656.00	
合计		3,424,586.29	3,424,586.29	

(十六) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	-	297,148.64
企业所得税	-	190,390.47
城建税	17,906.70	20,787.86
教育费附加	7,674.30	8,909.09
地方教育费附加	5,116.20	5,939.38
个人所得税	178,788.59	42,188.45
河道税	-	67.25
合计	209,485.79	565,431.14

(十七) 应付利息

类别	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,817,333.10	2,342,191.89
合计	2,817,333.10	2,342,191.89

(十八) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
单位往来款	11,950,505.01	13,930,718.04
个人往来款	35,300.00	32,300.04
押金保证金	2,259.40	-
其他	136,070.00	185.37
合计	12,124,134.41	13,963,203.45

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
股东方	5,195,000.00	股东借款
上海游奥网络科技有限公司	6,350,000.00	后期结算
合计	11,545,000.00	—

(十九) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	960,166.67	-	62,000.00	898,166.67	技术改造
合计	960,166.67	-	62,000.00	898,166.67	

2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2014 年省级工业企业技术改造专项资金项目	160,166.67		62,000.00		98,166.67	与资产相关
互联网数据中心企业应用服务平台	800,000.00				800,000.00	与资产相关
合计	960,166.67	-	62,000.00		898,166.67	

(二十) 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	9,272,762.00			11,127,314.00		11,127,314.00	20,400,076.00

(二十一) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	25,304,451.06		11,127,314.00	14,177,137.06
合计	25,304,451.06		11,127,314.00	14,177,137.06

(二十二) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	452,552.95	352,309.81		804,862.76

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合计	452,552.95	352,309.81		804,862.76

(二十三) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,432,265.76	
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	2,432,265.76	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,120,307.68	
减：提取法定盈余公积	352,309.81	
提取任意盈余公积	-	
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	9,200,263.63	

(二十四) 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	98,037,989.24	55,730,664.25	65,389,313.69	35,809,298.84
精准营销	9,777,287.09	5,886,325.90	9,980,671.42	5,843,865.83
数字营销	41,292,343.49	20,055,919.86	24,206,465.99	10,340,842.80
SaaS 平台及应用服务	7,524,114.95	3,457,359.65	10,192,609.73	4,348,626.62
云平台服务	30,779,418.57	20,685,286.59	18,397,820.21	14,721,394.40
咨询服务	8,664,825.14	5,645,772.25	2,611,746.34	554,569.19
合计	98,037,989.24	55,730,664.25	65,389,313.69	35,809,298.84

(二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-	7,879.14
城市维护建设税	151,694.16	119,117.49
教育费附加	65,011.78	50,858.54
地方教育发展	43,341.19	33,905.68
河道管理费	327.09	2,002.34
其他	16,433.83	6,372.83
合计	276,808.05	220,136.02

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,756,730.93	8,302,358.83
房租	1,429,197.23	1,197,901.98
办公费	1,283,571.14	935,142.72
差旅费	957,694.70	799,660.74
折旧费	192,020.86	136,126.53
业务招待费	199,206.69	192,664.03
网络通讯费	37,375.95	33,573.24
广告宣传费	11,509.43	37,735.84
其它	286.03	36,055.76
合计	13,867,592.96	11,671,219.67

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	12,133,422.66	7,457,264.88
职工薪酬	5,225,389.12	3,480,510.15
办公费	876,839.41	825,147.02
差旅费	420,556.73	405,221.21
房租	353,265.18	339,947.46
折旧费	291,814.20	274,629.20
中介服务费	288,529.58	868,277.43
其它	286,147.54	289,120.62
业务招待费	155,316.30	197,600.90
广告宣传费	54,636.79	3,300.00
无形资产摊销	16,551.16	166,989.96
税费	-	6,529.95
合计	20,102,468.67	14,314,538.78

(二十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	556,736.57	504,495.50
减：利息收入	135,065.60	111,888.24
减：汇兑收益		2,673.15
手续费支出	8,219.72	12,499.12
合计	429,890.69	402,433.23

(二十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	166,447.32	40,140.49
合计	166,447.32	40,140.49

(三十) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	136,984.57	-15,256.90
合计	136,984.57	-15,256.90

(三十一) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
科技局外贸电商公共技术服务补贴	500,000.00		与收益相关
2014年省级工业企业技术改造专项资金项目	62,000.00		与资产相关
合计	562,000.00		

(三十二) 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	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	20,000.00	1,218,000.00	20,000.00
其他	48,696.30	8,043.23	48,696.30
合计	68,696.30	1,226,043.23	68,696.30

2、计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
科技局外贸电商公共技术服务补贴		500,000.00	收益相关
公共服务平台补贴		656,000.00	收益相关
2014年省级工业企业技术改造专项资金项目		62,000.00	资产相关
高新技术企业资助资金	20,000.00		收益相关
合计	20,000.00	1,218,000.00	

(三十三) 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
对外捐赠	8,000.00	-	8,000.00

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	24,625.00	10.00	24,625.00
合计	32,625.00	10.00	32,625.00

(三十四) 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	1,084,605.69	938,611.61
递延所得税费用	-5,740.20	-10,035.13
合计	1,078,865.49	928,576.48

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
审定后税前利润总额	8,199,173.17
按法定税率计算的所得税费用	2,049,793.29
适用不同税率的影响	-689,467.42
本期可抵扣亏损的影响	476,720.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	127,233.78
加计扣除影响	-885,414.95
所得税费用	1,078,865.49

(三十五) 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	1,011,791.64	3,503,300.87
其中：存款的利息收入	135,065.60	111,888.24
政府补助	520,000.00	1,956,000.00
收回保证金	143,745.75	98,848.00
职工借款	146,509.01	552,356.64
其他往来款	66,471.28	784,207.99
支付其他与经营活动有关的现金	12,249,269.31	12,660,606.97
其中：管理费用及销售费用	6,596,640.77	4,658,260.77
手续费	8,219.72	12,499.12
保证金押金	203,797.00	98,200.00
备用金借款	1,214,180.69	3,221,204.70

项目	本期发生额	上期发生额
其他往来款	4,226,431.13	4,670,442.38

2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金		21,000,573.00
其中：定增款退回		21,000,573.00

(三十六) 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	7,120,307.68	3,252,650.73
加：资产减值准备	166,447.32	40,140.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,129,872.95	3,230,235.84
无形资产摊销	210,705.07	166,989.96
长期待摊费用摊销	524,404.12	493,511.16
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）	-136,984.57	15,256.90
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）	556,736.57	541,207.14
投资损失（收益以“－”号填列）	-	-38,904.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,740.20	-9,751.83
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）	-12,402,607.70	-16,644,135.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,814,943.87	9,251,019.84
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,651,802.63	298,220.26
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	10,893,186.82	18,517,945.36
减：现金的期初余额	18,517,945.36	18,700,412.00
加：现金等价物的期末余额	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-7,624,758.54	-182,466.64

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,893,186.82	18,517,945.36
其中：库存现金	8,512.47	9,198.27
可随时用于支付的银行存款	10,884,674.35	18,508,747.09
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	10,893,186.82	18,517,945.36
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		

(三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

无

(三十八) 政府补助

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计 582,000.00 元，其中与资产相关的政府补助金额为 62,000.00 元；与收益相关的政府补助金额为 520,000.00 元。

1、与资产相关的政府补助

(1) 与资产相关的政府补助确认为递延收益的情况参考附注五、(十九) 递延收益。

2、与收益相关的政府补助

项目	本期计入损益金额（均以正额列示）	计入当期损益的项目
科技局外贸电商公共技术服务补贴	500,000.00	500,000.00
高新技术企业资助资金	20,000.00	20,000.00
合计	520,000.00	520,000.00

六、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	
北京优奥创思科技发展有限公司	北京	北京	信息技术服务	100		投资设立
河北慧日信息技术有限公司	河北石家庄	河北石家庄	信息技术服务	100		同一控制下企业合并

七、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司	北京	信息技术服务	2040.0076 万元	100	100

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 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
孟艳冬	股东、董事、高级管理人员
张毅	股东、董事、高级管理人员
张平	股东、董事、高级管理人员
龚军	董事、高级管理人员
郭泽谦	监事
谢琴	监事
王蕊	监事
石家庄赛诺商积投资管理中心(有限合伙)	本公司股东
上海游奥网络科技有限公司	实际控制人控制的公司

(四) 关联交易情况

1、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
赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司	河北慧日信息技术有限公司	4,300,000.00	2017-5-20	2020-5-20	否

2、关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
张毅	拆入	5,195,000.00			无固定期限实际归还按同期贷款利率执行
上海游奥网络科技有限公司	拆入	6,350,000.00			无固定期限实际归还按同期贷款利率执行

3、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	1,616,301.28	1,124,511.00

(五) 关联方应收应付款项

1、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	张毅	5,195,000.00	5,495,000.00
其他应付款	上海游奥网络科技有限公司	6,350,000.00	6,880,000.00
应付利息	张毅	1,370,318.22	1,123,555.72
应付利息	上海游奥网络科技有限公司	1,447,014.88	959,851.38

八、资产负债表日后事项

无

九、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	19,874,525.59	99.73	38,402.42	0.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	53,854.50	0.27	53,854.50	100.00
合计	19,928,380.09	100.00	92,256.92	

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	9,149,197.26	99.41	37,376.32	0.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	53,854.50	0.59	53,854.50	100.00
合计	9,203,051.76	100.00	91,230.82	

(1) 期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
杭州普若拜特	20,000.00	20,000.00	2-3年	100.00	已无法收回
史云逊	18,020.00	18,020.00	2-3年	100.00	已无法收回
其他客户	15,834.50	15,834.50	2-3年	100.00	已无法收回
合计	53,854.50	53,854.50			

(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
6个月以内	19,691,808.61	-	-	8,987,785.28	-	-
6-12个月	140,372.00	2.00	2,807.44	126,567.00	2.00	2,531.34
1至2年	7,500.00	10.00	750.00	-	-	-
2至3年						
3年以上	34,844.98	100.00	34,844.98	34,844.98	100.00	34,844.98
合计	19,874,525.59	0.19	38,402.42	9,149,197.26	0.41	37,376.32

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
上海衡文信息技术有限公司	5,279,200.00	0-6个月	
华为技术有限公司	5,006,298.52	0-6个月	
戴尔(中国)有限公司	3,237,579.00	0-6个月	
上海搜易广告传媒有限公司	2,101,000.00	0-6个月	
施耐德电气(中国)有限公司	364,263.00	0-6个月	
合计	15,988,340.52	—	

(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	14,561,773.19	100.00	181,813.42	1.25
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	14,561,773.19	100.00	181,813.42	1.25

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	15,821,421.46	100.00	101,038.20	0.64
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	15,821,421.46	100.00	101,038.20	0.64

(1) 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
6个月以内	14,127,852.29	-	-	15,407,253.44	-	-
6-12个月	9,343.48	2.00	186.87	-	-	-
1至2年	76,655.40	10.00	7,665.54	347,922.02	10.00	34,792.20
2至3年	347,922.02	50.00	173,961.01	-	-	-
3以上				66,246.00	100.00	66,246.00
合计	14,561,773.19	1.25	181,813.42	15,821,421.46	0.64	101,038.20

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
往来款	13,843,334.42	15,106,231.99
押金	532,693.50	497,368.02
备用金借款	168,971.23	160,125.86
其他	16,774.04	57,695.59
合计	14,561,773.19	15,821,421.46

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
北京优奥创思科技发展有限公司	往来款	9,343,334.42	0-6 个月	64.16	
河北慧日信息技术有限公司	往来款	4,500,000.00	0-6 个月	30.90	
北京中视东升文化传媒有限公司	押金	354,085.50	6-12 个月 6163.48, 2-3 年 347922.02	2.43	174,084.28
及雪静	备用金	66,912.24	0-6 个月	0.46	
天狮集团有限公司	押金	50,000.00	0-6 个月	0.34	
合计		14,314,332.16		—	—

(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	4,477,738.82	1,000,000.00	3,477,738.82	4,477,738.82	1,000,000.00	3,477,738.82
合计	4,477,738.82	1,000,000.00	3,477,738.82	4,477,738.82	1,000,000.00	3,477,738.82

1、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
河北慧日信息技术有限公司	3,477,738.82			3,477,738.82		
北京优奥创思科技发展有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00
合计	4,477,738.82			4,477,738.82		

(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	58,715,314.57	29,157,556.47	44,510,357.11	21,349,233.53
精准营销	9,336,287.10	5,885,442.90	10,829,728.00	6,692,922.41
数字营销	41,292,343.49	19,942,712.31	24,206,465.99	10,340,842.80
SaaS 平台及应用服务	7,150,834.95	3,302,551.14	9,474,163.12	4,315,468.32
咨询服务	935,849.03	26,850.12	-	-
二、其他业务小计				
合计	58,715,314.57	29,157,556.47	44,510,357.11	21,349,233.53

十、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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	136,984.57	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）	582,000.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,071.30	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 所得税影响额	110,258.38	
23. 少数股东影响额		
合计	624,797.49	

(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		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	17.36	12.84	0.3490	0.2398	0.3490	0.2398
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.83	8.77	0.3184	0.1639	0.3184	0.1639

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

二〇一八年四月二十日

第 5 页至第 47 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名： 张韬

签名： 陈悦

签名： 崔艳丽

日期： 2018年4月20日

日期： 2018年4月20日

日期： 2018年4月20日

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区三期C座4层402室