

证券代码：832646

证券简称：讯众股份

主办券商：南京证券



讯众股份

NEEQ:832646

北京讯众通信技术股份有限公司

BeijingXunzhong Communication Technology Co., Ltd.

半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年4月，公司成立控股子公司北京迪科数据咨询有限公司，主营经济贸易咨询，即通过数据分析，为行业顾客提供存量顾客维系方案，信誉风险评估及专业咨询为一体的端到端服务。



2018年4月，讯众股份收购营口华利达兴科技有限公司，扩展呼叫中心座席外包业务。



2018年6月，讯众股份举办智能语音机器人云雀产品新闻发布会。



2018年6月，讯众股份主办智能语音产业联盟第一届理事会第二次会议。

目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况.....	7
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项.....	15
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	18
第七节 财务报告.....	22
第八节 财务报表附注.....	33

释义

释义项目	指	释义
股份公司、公司、讯众通信、讯众股份有限公司、讯众通信有限	指	北京讯众通信技术股份有限公司
云讯科技	指	北京讯众通信技术有限公司
众麦通信	指	北京云讯科技发展有限公司
及时会	指	北京众麦通信技术有限公司
上海鼎疏	指	北京及时会科技有限公司
三会	指	上海鼎疏信息科技有限公司
三会议事规则	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东会	指	北京讯众通信技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京讯众通信技术股份有限公司股东会
监事会	指	北京讯众通信技术股份有限公司董事会
管理层	指	北京讯众通信技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
全国股份转让系统公司	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、南京证券	指	全国中小企业股份转让系统
《公司章程》	指	南京证券股份有限公司
《公司法》	指	《北京讯众通信技术股份有限公司章程》
元、万元	指	《中华人民共和国公司法》
工信部	指	人民币元、人民币万元
电信运营商	指	中华人民共和国工业和信息化部
增值电信	指	提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司。中国三大电信运营商分别是中国电信、中国移动、中国联通。
呼叫中心	指	增值电信是指利用公共网络基础设施提供附加的电信与信息服务业务。从业务分类上，它对应于基础电信业务。
微信建站	指	一种基于计算机电话集成（CTI）技术、与企业连为一体的一个完整的综合信息服务系统。
云计算		基于腾讯公司提供的微信公众平台，为企业提供微网站建设服务。
交换机	指	基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。
CTI 技术	指	一种用于电信号转发的网络设备，可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。
	指	计算机电信集成技术，是呼叫中心系统的核心技术。CTI 技术跨计算机技术和电信技术两大领域，涉及的内

		容很多，主要包括：用户设备的信息系统、交互语音应答、呼叫中心系统、增值业务功能、IP 电话和硬件核心技术等。
CRM	指	客户关系管理系统，是指企业用 CRM 技术来管理与客户之间的关系的一种软件系统。
IVR	指	语音流程处理系统，是基于最新计算机与通信集成技术（CTI）的智能化信息自动应答系统。
报告期、本期	指	2018 半年度
元（万元）	指	人民币元（万元）

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。

公司负责人朴圣根、主管会计工作负责人胡军及会计机构负责人（会计主管人员）胡军保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1. 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。 2. 报告期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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京讯众通信技术股份有限公司
英文名称及缩写	BeijingXunzhong Communication Technology Co., Ltd
证券简称	讯众股份
证券代码	832646
法定代表人	朴圣根
办公地址	北京市朝阳区广顺南大街 16 号院东煌大厦 25 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	胡军
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-88589900-8034
传真	010-88589900-8029
电子邮箱	hj@commchina.net
公司网址	www.commchina.net
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区广顺南大街 16 号院东煌大厦 25 层 100102
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	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	2008 年 11 月 20 日
挂牌时间	2015 年 06 月 16 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	软件和信息技术服务业（I65）-其他信息技术服务业（659）-呼叫中心（6592）
主要产品与服务项目	云通信服务、新媒体营销服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	79,525,153
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	朴圣根
实际控制人及其一致行动人	朴圣根

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110108682884121J	否
金融许可证机构编码		
注册地址	北京市海淀区中关村南大街甲 6 号 6 层 605	否
注册资本（元）	79,525,153	否

五、 中介机构

主办券商	南京证券
主办券商办公地址	南京市江东中路 389 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 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	329,254,076.23	180,259,861.40	82.66%
毛利率	18.65%	21.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	26,106,064.25	17,818,952.05	46.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,824,116.56	17,804,675.20	45.04%
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）	11.17%	16.48%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	11.05%	16.47%	-
基本每股收益	0.33	0.48	-31.25%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	286,846,044.82	237,474,910.62	20.79%
负债总计	39,170,792.95	16,859,606.16	132.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	246,669,459.32	220,615,304.46	11.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.10	2.77	11.91%
资产负债率（母公司）	14.41%	13.42%	-
资产负债率（合并）	13.66%	7.10%	-
流动比率	6.71	12.83	-
利息保障倍数	30,250.57	46.89	-

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	-44,162,497.99	-8,927,813.47	-394.66%
应收账款周转率	3.60	4.77	-
存货周转率	29,025.27	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	20.79%	136.21%	-

营业收入增长率	82.66%	191.78%	-
净利润增长率	46.51%	48.85%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	79,525,153	79,525,153	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

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 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

讯众股份定位为企业云通信全能力服务商，我们希望通过汇聚全球基础运营商资源，融合国内外顶级科研与技术势力，在智能语音、大数据、呼叫中心、电话视频会议、物联网，以及短信与流量等领域，以 SaaS 与 PaaS 化的产品服务形态，为企业提供一站式的全能力通信服务与解决方案。

以服务个人用户通信为核心商业模式的基础运营商，在向企业用户提供通信服务上，存在天然的鸿沟：一方面基础运营商受限于自身商业模式与管理形态，无法敏锐捕捉企业对通信业务的个性化诉求，无法敏锐把握企业在新形势、新技术下业务场景的变化；另一方面，基础运营商由于用户的区隔，导致任何一家基础运营商，都无法做到全区域用户覆盖。因此，整合各基础运营商通信资源，基于各行业共性与个性，搭建简便的一体化通讯平台，只能由非运营商体系下的第三方服务平台提供。

同时，从各大企业自身出发，在构建自身商业模式与产品解决方案时，往往需要为行业所在上下游客户、为企业内外员工与用户，搭建一整套信息交流平台，实现企业信息的流通、校验与管控。由于三大基础运营商体量较大且彼此业务独立运营，各类通讯技术与通信协议千差万别，技术壁垒较难突破，在信息通信技术日新月异、企业竞争日益激烈的情况下，企业无法与所有运营商达成有效沟通协调，无力整合非核心业务之外的通信服务资源，也无力承受由此产生的巨额成本与时间。

讯众股份从 2008 年创立伊始，就立足于为企业提供一站式的通信服务。讯众股份作为领先的云通信服务商，将原本分散割裂的各运营商资源、复杂的各类通讯功能模块封装成开放的 API（Application Programming Interface，应用程序编程接口）提供给企业用户，极大降低企业用户和开发者对通讯服务的使用门槛。因此，整合基础运营商通信资源、搭建简便的一体化通讯平台，即是公司的核心商业价值。

公司作为云通信行业的运营商和服务提供商，拥有《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》、《全国高新技术企业》、《双软证书》、《中国软件测评中心六项产品软件认定证书》等关键的经营资质，并荣获“中关村瞪羚计划企业”及“新三板创新层企业”公司。是国内首批专注于企业通信领域的 SAAS 及 PAAS 云服务提供商。目前，公司所从事和推广的业务主要包括两部分：第一部分是 SAAS 平台服务，基于传统通讯资源及软件系统，面向企业提供一站式“云通信”呼叫及营销管理平台与服务。第二部分是 PAAS 平台，我们提供基于互联网的标准化的语音、短信、流量、电话会议等通信能力接口，方便企业快速的构建自身个性化的通信应用与平台化部署。

公司通过直接销售、经销商销售以及在线平台销售并存的销售模式，针对不同产品和行业分别开拓业务，收入来源是企业客户使用公司的呼叫中心 SAAS 软件平台的服务费，通讯号码的使用费及通话费用、PAAS 平台提供的语音、短信、流量、电话会议等通讯功能产品的通信信息服务费。

报告期内及期后，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

一、 总体回顾：

2018年，中外经济风云际会，国内银根紧缩，随着“去杠杆、调结构”政策的进一步推进，国内整体经济处于一个内部调整优化阶段，像互联网金融P2P等领域甚至出现了行业性动荡；国际上中美贸易纷争不断升级，更加加剧了中国经济的震荡。

在整体环境起伏不定之时，讯众股份不断夯实自身主营业务，唯有围绕核心业务、核心模式不断创新，不断深入用户使用场景，不断打磨自身产品服务，不断改善自身财务状况，企业方能立于长久发展之地。

2018年，讯众股份基于企业云通信全能力服务商的战略定位，一方面继续积累全网通运营商线路与码号资源，一方面在SaaS化产品服务方面，自主研发了智能语音机器人产品；在呼叫中心职场上对营口职场，在业务方面进行了深度融合，扩展了呼叫中心职业的业务范围；同时在运营商大数据方面，公司新成立了控股子公司“北京迪科数据咨询有限公司”，专注为运营商提供客户行为画像，搭建用户忠诚度与离网模式，为运营商挽留老客户提供专业的大数据技术服务，其他在PaaS业务与电话视频业务上，努力通过业务创新，保障了收入规模的稳健发展。

二、 经营情况回顾：

1、 企业营收：

报告期内，公司加大了营销力度、研发力度，产品增加了新的功能，实现营业收入329,254,076.23元，同比增长82.66%；营业成本为267,858,272.54元，同比增长88.40%；实现净利润27,028,609.48元，同比增长51.68%。主要是SAAS平台业务中的众包业务以及PAAS平台业务中的流量业务增加所致。

截至2018年6月30日，公司总资产为286,846,044.82元，较期初增长了20.79%；归属于挂牌公司股东的净资产为246,669,459.32元，较期初增长了11.81%；归属于挂牌公司股东的每股净资产为3.10元，较期初增加11.91%。报告期，公司营业收入增加，并实现净利润27,028,609.48元，未分配利润本期增加了26,054,154.86元，使得公司的净资产及每股净资产都有所增加。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-44,162,497.99元，同比减少394.66%，主要是受SAAS平台业务中的众包业务及PAAS平台中的流量业务影响所致。众包业务及流量业务的部分客户是采取授信方式销售的，导致报告期现金流入减少。

2、 公司战略：

目前，公司已逐步构建起“云通信全能力服务”的业务生态：包括云通信开放平台的通讯能力的输出与解决方案服务、云呼叫中心全产业链的产品与服务、企业电话会议产品与服务、企业视频会议产品与服务，企业整合营销所需的通讯应用与服务，以及面向运营商与个人通信的金融与大数据产品与服务。随着通信行业的垂直化整合，跨行业跨领域的业务解决方案，围绕大客户对企业通讯的诉求，讯众股份也会不断融合新的业务形态，构建新的服务能力，实现对大中型客户的有效服务。

2018年基于战略布局考虑，公司注册投资了控股子公司“北京迪科数据咨询有限公司”，涉及运营商大数据增值业务服务领域，通过为各地市运营商私有化部署大数据用户分析模型，判断用户业务忠诚度以及离网概率，为提升运营商面向不同客户，实施差异化、个性化服务，提升用户体验满意度。呼叫中心坐席外包业务，作为云呼叫中心的下游产业，具备收入稳定、利润适当等业务特征，同时又能与公司云呼叫中心SaaS化产品、企业语音线路产生业务协同、客户互补等效果，是公司最理想的优化公司财务结构、拓展市场范围的优质标的。2018年，公司开展了对呼叫中心坐席外包的初步尝试与整合，为呼叫

中心职场进行通信赋能，同时注入新的商业形态，构建新的业务解决方案，提升呼中心整体人均产值，最终实现新的商业升级。

3、品牌与行业影响：

a、产业影响：2018年6月，作为“智能语音通信产业联盟”理事长单位，讯众股份在工信部、中国信息通信研究院、中国通信协会等主管单位与行业领导协会的指导安排下，组织承办了“智能语音通信产业联盟第一届第二次全体会议”，为推动智能语音产业联盟的行业自律、规范智能语音产业健康发展做出了示范。

b、市场影响：2018年6月中旬，在由上海市政府、亿欧网主办的《2018全球智能+新商业峰会》论坛上，讯众股份荣获中国“2018智能+新服务50强”的荣誉称号。

c、业务宣传：2018年6月下旬，讯众股份召集了近四十家媒体与客户，召开了智能语音机器人“云雀”的产品发布会。针对智能语音机器人新品，新华网、光明网、新浪网、搜狐网等媒体都给予了积极肯定的评价。对讯众股份在智能语音技术上表现出来的实力、强大的运营能力，以及倡导的“让人工智能为人服务、让人回归人”的价值观，众媒体表示支持与赞许。

三、 风险与价值

1、技术创新变革风险

行业的发展与信息技术和通信技术的进步紧密相关，技术研发和创新能力是企业竞争力的关键因素。云通信行业对企业监控、维护平台提出了较高的要求。未来随着云通信行业的不断发展，平台活跃客户量不断增加，需要丰富的平台运维经验和团队。此外，伴随着新兴信息沟通方式的普及和产品更新换代速度日趋加快，若企业不能继续提升自身的研发技术水平，以足够的技术壁垒维护自身的业务发展，则难以适应市场需求的变化。

应对措施：公司将紧跟行业发展动态和客户需求，深入了解研究云通信增值行业新的需求，拓展新的云通信增值服务，与时俱进，创新服务。逐步提供包括语音、数据流量、行业验证短信、视频会议等服务，不断借鉴国际先进技术并进行创新，针对细分行业提供适合不同行业需求的解决方案。同时，强化人力资源管理，加大技术人员的引进与培养，重视技术人员储备和有序提升，保证高级技术人员的有效补充。

2、运营商合作及政策风险

在云通信领域，电信运营商仍掌握着最基础的资源，目前公司显著的竞争优势在于良好的运营商合作关系，并由此带来的接近垄断的语音线路资源，该优势存在不可持续的风险。

应对措施：

公司与基础运营商的合作关系稳步发展，并积极配合行业主管部门，协调行业相关企业，推动行业的健康发展，积极开展产业布局，拓展行业市场。

随着讯众股份针对行业服务规范的提倡与推进，由讯众股份牵头，并联合中国通信协会、中国信息通信研究院等 33 家组织与机构，共同发起的“智通语音通信产业联盟”于北京正式成立。该联盟一方面聚集了产业资源，另一方面也为联盟成员，与政府、研究机构的专家学者与企业之间提供了一个良好的交流与对话平台，为推动产业健康发展，起到了一个很好的桥梁作用，讯众股份作为该联盟理事单位，同样也大大的提升了对于主管部门政策理解与解读能力，大大的降低了讯众股份的政策误判与经营风险。

3、竞争加剧风险

行业竞争格局加剧，云通信市场除了传统通信供应与 SP 服务商外，不断有新的互联网信息服务商也开始参与云通信领域，一方面突显了云通信领域广阔的市场前景；另一方面，也将加剧市场竞争，推

薄行业利润。同时，各方资源的涌入也加速推动了云通信领域的发展。

应对措施：

公司不断完善产业布局，在原有云通讯 PaaS 平台，以及呼叫中心 SaaS 平台的基础上，新增了以语音线路资源为基础的电话/视频会议系统。公司围绕在企业通讯领域的核心竞争力，不断拓宽自身产业护城河，基于客户诉求不断构建新的产品形态，以此来增强自身竞争优势与客户关系。4、投资行业内公司收益及业务可控风险

目前，讯众股份通过资本运作，对产业内上下游部分资源进行了整合，以期构建云通信产业生态协同发展的战略目标，但可能存在标的公司投后企业估值下降的财务风险。

四、 企业社会责任

作为一家新三板挂牌的公众企业，诚信经营、依法纳税是企业承担社会责任、服务社会公众的第一责任，公司一直以来积极依法按时按规纳税。

企业在创造社会财富的同时，不忘记应承担的社会责任，关注员工身心健康与家庭的幸福，我们将不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。公司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，与社会共享企业发展成果。

报告期内，公司尚未开展扶贫相关活动。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 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	55,000,000.00	187,088.00
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	55,000,000.00	57,356.61
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）	-	-
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	50,000,000.00	8,000,000.00
合 计	160,000,000.00	8,244,444.61

(二) 承诺事项的履行情况

公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺函》和《规范关联交易承诺函》。报告期内，无违反上述承诺事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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	48,877,003	61.46%	4,383,300	53,260,303	66.97%
	其中：控股股东、实际控制人	2,330,100	2.93%	4,688,550	7,018,650	8.83%
	董事、监事、高管	3,037,250	3.82%	5,162,700	8,199,950	10.31%
	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	30,648,150	38.54%	-4,383,300	26,264,850	33.03%
	其中：控股股东、实际控制人	25,744,500	32.37%	-4,688,550	21,055,950	26.48%
	董事、监事、高管	30,648,150	38.54%	-6,048,300	24,599,850	30.93%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		79,525,153	-	0	79,525,153	-
普通股股东人数						108

(二) 报告期期末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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	朴圣根	28,074,600	0	28,074,600	35.30%	21,055,950	7,018,650
2	联通创新互联成都股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,219,316	0	7,219,316	9.08%	0	0
3	景宁光大紫雨股权投资基金管理中心（有限合伙）	2,954,545	0	2,954,545	3.72%	0	0
4	珠海融益股权投资合伙企业（有限合伙）	2,272,727	0	2,272,727	2.86%	0	0
5	北京龙马汇资本投资有限公	2,268,000	0	2,268,000	2.85%	0	0

司-宁波龙马龙腾投资管理中心（有限合伙）							
合计	42,789,188	0	42,789,188	53.81%	21,055,950	7,018,650	
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：无关联关系。							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

报告期末，自然人朴圣根持有公司 35.3028% 的股份，为法定代表人同时担任董事长兼总经理，能对公司董事会成员选举和重大项决策产生影响，能够实际支配公司的经营决策，为公司控股股东和实际控制人。

朴圣根，男，中国国籍，1970 年出生，硕士学位，高级经济师，无境外永久居留权。2012 年 6 月 28 日取得清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。1998 年至 1999 年受聘于新浪网，任销售部经理。2000 年至 2004 年就职于交大铭泰（北京）信息技术有限公司，任营销副总裁，历经公司从创业到香港上市的全过程，并组织研发和推广了“东方快车”、“东方影都”等东方系列民族软件。2004 年至 2007 就职于盛世长捷信息技术有限公司，任总裁，研发并推广安全管理软件“东方卫士”，首家推出在线杀毒软件盈利模式。2008 年至今就职于北京讯众通信技术有限公司、股份公司，现任公司董事长兼总经理。

朴圣根现持有公司股份 28,074,600 股，占公司股份总额的 35.3028%。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
朴圣根	董事长、 总经理	男	1970年9月15日	硕士研究生	2017年8月31日 -2020年8月30日	是
许柏明	董事	男	1975年4月29日	本科学历	2017年8月31日 -2020年8月30日	否
岳端普	董事、副 总经理	男	1973年5月5日	本科学历	2017年8月31日 -2020年8月30日	是
牛杰	董事/无	男	1974年9月10日	本科学历	2017年8月31日 -2018年1月5日	是
关配义	董事	男	1956年9月26日	本科学历	2017年8月31日 -2020年8月30日	否
王培德	监事会主 席/董事	男	1982年2月6号	专科学历	监事会主席：2017 年8月31日-2018 年1月5日 董事：2018年1月 5日-2020年8月30 日	是
张文	职工监事	男	1985年7月21日	专科学历	2017年8月31日 -2020年8月30日	是
蒋红艳	监事	女	1984年7月17日	专科学历	2017年8月31日 -2020年8月30日	是
岗吉日格图	无/监事	男	1979年11月8日	本科学历	2018年1月5日 -2020年8月30日	是
胡军	财务总 监、董事 会秘书	女	1972年1月8日	专科学历	2017年8月31日 -2020年8月30日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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：

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，与控股股东、实际控制人无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股股数		股股数	持股比例	票期权数量
朴圣根	董事长、总经理	28,074,600	0	28,074,600	35.30%	0
岳端普	董事、副总经理	2,580,000	-528,000	2,052,000	2.58%	0
牛杰	董事	2,093,700	-428,700	1,665,000	2.09%	0
王培德	董事	970,200	0	970,200	1.22%	0
关配义	董事	0	0	0	0%	0
张文	职工监事	405,200	0	405,200	0.51%	0
蒋红艳	监事会主席	518,400	0	518,400	0.65%	0
岗吉	监事	779,400	0	779,400	0.98%	
胡军	董事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	35,421,500	-956,700	34,464,800	43.33%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
牛杰	董事	离任	无	因个人原因离任董事。
王培德	监事	离任	董事	因个人原因离任监事。
王培德	监事	新任	董事	经公司股东大会选举为新任董事。
岗吉日格图	无	新任	监事	因原监事王培德辞去监事职务，经公司股东大会选举岗吉日格图为新任董事。

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

王培德，男，中国国籍，1982年出生，大专学历，无境外永久居留权。2006年8月至2007年2月就职于北京互联时空网络科技有限公司，任渠道主管；2007年3月至2008年11月就职于天下互联（北京）科技有限公司，任商务主管。2008年11月至今，就职于北京讯众通信技术有限公司、股份公司，曾任销售经理、行业客户部总监和公司第二届监事会主席，现任全资子公司北京云讯科技有限公司法人代表、总经理。股份公司成立后，曾任公司监事。2018年1月5日当选为公司董事，任期自2018年1月5日至2020年8月30日。

岗吉日格图，男，中国国籍，1979年出生，本科学历，无境外永久居留权。2003年8月至2005年7月就职于北京东屿物业管理有限责任公司，任计算机管理员/办公室职员；2006年1月至2008年12月

就职于北京远特通信技术有限公司任网络部主管；2009年5月至今就职于北京讯众通信技术有限公司、股份公司，现任运维总监。2017年8月31日当选为公司监事，任期自2017年8月31日至2020年8月30日。

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
行政人员	6	16
财务人员	7	9
技术人员	77	77
销售人员	42	72
员工总计	132	174

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	6
本科	58	84
专科	62	78
专科以下	7	6
员工总计	132	174

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：

- 1、公司根据业务扩展情况，引进相关人才；
- 2、企业出现岗位空缺的时候，我们首先会进行内部人才选拔，如果无法满足企业招聘需求的情况下，我们将会采取通过外部招聘来满足企业用人需求，公司严格按照选人标准，录取适合公司发展需要与岗位匹配度较高的员工；
- 3、为了员工成长与公司业务发展相适应，公司提供定期、不定期的员工在职培训，不断提高员工素质；
- 4、公司根据不同岗位，根据员工手册，制定不同等级的薪酬政策，高层岗位工资是由基本工资、岗位工资、绩效工资、股权激励等构成，普通员工由基本工资、岗位工资、绩效工资、业务提成构成；
- 5、公司没有需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 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）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
王清雅	技术人员	0

核心人员的变动情况：

报告期，公司核心人员没有变化。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

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
流动资产：			
货币资金	(一) 1	25,922,510.64	66,322,264.73
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	(一) 2	100,580,468.41	72,220,326.29
预付款项	(一) 3	127,228,293.68	74,093,256.21
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	(一) 4	8,903,040.70	3,715,474.52
买入返售金融资产		0	0
存货	(一) 5	18,456.90	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	(一) 6	86,009.77	3,569.93
流动资产合计		262,738,780.10	216,354,891.68
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产	(一) 7	12,134,151.39	12,134,151.39
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	(一) 8	6,581,901.90	7,208,748.14
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0

商誉	(一) 9	4,024,814.87	111,460.29
长期待摊费用	(一) 10	883,023.35	1,038,986.26
递延所得税资产	(一) 11	483,373.21	626,672.86
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		24,107,264.72	21,120,018.94
资产总计		286,846,044.82	237,474,910.62
流动负债：			
短期借款	(一) 12	8,000,000.00	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	(一) 13	9,706,804.71	15,691.00
预收款项	(一) 14	10,647,529.25	8,985,349.39
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	(一) 15	709,071.24	154,198.39
应交税费	(一) 16	9,438,722.10	7,265,544.16
其他应付款	(一) 17	668,665.65	438,823.22
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		39,170,792.95	16,859,606.16
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		39,170,792.95	16,859,606.16
所有者权益（或股东权益）：			

股本	(一) 18	79,525,153.00	79,525,153.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	(一) 19	94,651,920.86	94,651,920.86
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	(一) 20	10,038,847.96	10,038,847.96
一般风险准备		0	0
未分配利润	(一) 21	62,453,537.50	36,399,382.64
归属于母公司所有者权益合计		246,669,459.32	220,615,304.46
少数股东权益		1,005,792.55	
所有者权益合计		247,675,251.87	220,615,304.46
负债和所有者权益总计		286,846,044.82	237,474,910.62

法定代表人：朴圣根主管会计工作负责人：胡军

会计机构负责人：胡军

(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		23,800,886.31	60,546,095.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	(八) 1	72,466,199.31	69,888,729.51
预付款项		126,062,368.55	73,341,390.70
其他应收款	(八) 2	26,343,604.26	3,069,248.00
存货		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		248,673,058.43	206,845,464.20
非流动资产：			
可供出售金融资产		12,134,151.39	12,134,151.39
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	(八) 3	44,050,000.00	40,050,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		6,109,551.35	7,153,466.24

在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		799,220.20	1,038,986.26
递延所得税资产		121,979.74	585,948.21
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		63,214,902.68	60,962,552.10
资产总计		311,887,961.11	267,808,016.30
流动负债：			
短期借款		8,000,000.00	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		58,414.60	14,491.00
预收款项		10,339,336.86	8,796,669.05
应付职工薪酬		129,532.22	129,532.22
应交税费		8,734,180.93	7,027,198.30
其他应付款		17,692,175.52	19,965,725.06
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		44,953,640.13	35,933,615.63
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		44,953,640.13	35,933,615.63
所有者权益：			
股本		79,525,153.00	79,525,153.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0

永续债		0	0
资本公积		94,651,920.86	94,651,920.86
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	
盈余公积		10,038,847.96	10,038,847.96
一般风险准备		0	0
未分配利润		82,718,399.16	47,658,478.85
所有者权益合计		266,934,320.98	231,874,400.67
负债和所有者权益合计		311,887,961.11	267,808,016.30

法定代表人：朴圣根

主管会计工作负责人：胡军

会计机构负责人：胡军

(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		329,254,076.23	180,259,861.40
其中：营业收入	(一) 22	329,254,076.23	180,259,861.40
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		295,831,795.81	158,562,729.05
其中：营业成本	(一) 22	267,858,272.54	142,173,908.57
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	(一) 23	723,780.07	101,086.06
销售费用	(一) 24	7,558,623.09	4,845,690.27
管理费用	(一) 25	8,220,822.65	7,152,863.34
研发费用	(一) 26	9,345,600.39	2,847,976.81
财务费用	(一) 27	-23,316.65	652,385.63
资产减值损失	(一) 28	2,148,013.72	788,818.37
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	（一）29	0	689.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,422,280.42	21,697,821.85
加：营业外收入	（一）30	329,585.33	16,106.79
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,751,865.75	21,713,928.64
减：所得税费用	（一）31	6,723,256.27	3,894,976.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,028,609.48	17,818,952.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润	（一）32	27,028,609.48	17,818,952.05
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		922,545.23	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		26,106,064.25	17,818,952.05
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		27,028,609.48	17,818,952.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,106,064.25	17,818,952.05
归属于少数股东的综合收益总额		922,545.23	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.33	0.48

(二) 稀释每股收益		0.32	0.48
------------	--	------	------

法定代表人：朴圣根主管会计工作负责人：胡军会计机构负责人：胡军

(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	(八) 4	289,014,415.84	180,149,375.23
减：营业成本	(八) 4	232,505,385.65	142,173,908.57
税金及附加		548,227.85	100,968.86
销售费用		1,343,657.97	2,522,252.47
管理费用		5,795,419.13	6,447,650.84
研发费用		6,872,530.53	2,847,976.81
财务费用		-25,079.72	646,325.03
其中：利息费用		0	666,256.29
利息收入		60,403.80	41,362.30
资产减值损失		711,007.73	882,490.67
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	689.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,263,266.70	24,528,491.48
加：营业外收入		317,584.29	13,917.16
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,580,850.99	24,542,408.64
减：所得税费用		6,520,930.68	3,871,558.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,059,920.31	20,670,850.13
（一）持续经营净利润		35,059,920.31	20,670,850.13
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收		0	0

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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		35,059,920.31	20,670,850.13
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	0.56
（二）稀释每股收益		-	0.56

法定代表人：朴圣根 主管会计工作负责人：胡军 会计机构负责人：胡军

（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：			
销售商品、提供劳务收到的现金		319,185,186.43	188,786,830.48
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		25,158.33	0
收到其他与经营活动有关的现金	（一）33	3,939,266.70	16,372,951.94
经营活动现金流入小计		323,149,611.46	205,159,782.42
购买商品、接受劳务支付的现金		323,001,541.13	170,762,506.48
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0

支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		19,970,007.46	8,230,598.07
支付的各项税费		11,815,170.10	2,207,796.50
支付其他与经营活动有关的现金	(一) 33	12,525,390.76	32,886,694.84
经营活动现金流出小计		367,312,109.45	214,087,595.89
经营活动产生的现金流量净额		-44,162,497.99	-8,927,813.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	1,960.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	1,960.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		735,857.79	217,652.80
投资支付的现金		0	5,000,000.00
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,500,282.53	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		4,236,140.32	5,217,652.80
投资活动产生的现金流量净额		-4,236,140.32	-5,215,692.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	114,998,207.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		10,850,000.00	13,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	883.33
筹资活动现金流入小计		10,850,000.00	127,999,090.85
偿还债务支付的现金		2,850,000.00	10,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,115.78	675,546.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	400,566.04
筹资活动现金流出小计		2,851,115.78	11,616,112.63
筹资活动产生的现金流量净额		7,998,884.22	116,382,978.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-40,399,754.09	102,239,471.95
加：期初现金及现金等价物余额		66,322,264.73	6,026,628.04
六、期末现金及现金等价物余额		25,922,510.64	108,266,099.99

法定代表人：朴圣根

主管会计工作负责人：胡军

会计机构负责人：胡军

(六) 母公司现金流量表

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：			
销售商品、提供劳务收到的现金		304,825,341.87	188,181,270.48
收到的税费返还		17,584.29	0
收到其他与经营活动有关的现金		360,403.80	27,364,638.34
经营活动现金流入小计		305,203,329.96	215,545,908.82
购买商品、接受劳务支付的现金		298,604,562.07	170,325,767.18
支付给职工以及为职工支付的现金		8,516,434.79	5,937,228.28
支付的各项税费		9,171,943.22	2,102,617.37
支付其他与经营活动有关的现金		30,029,820.51	30,817,745.09
经营活动现金流出小计		346,322,760.59	209,183,357.92
经营活动产生的现金流量净额		-41,119,430.63	6,362,550.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	1,960.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	1,960.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		125,496.52	188,180.80
投资支付的现金		0	24,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,500,282.53	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		3,625,779.05	24,188,180.80
投资活动产生的现金流量净额		-3,625,779.05	-24,186,220.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	114,998,207.52
取得借款收到的现金		8,000,000.00	13,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	883.33
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00	127,999,090.85
偿还债务支付的现金		0	10,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	672,744.75
支付其他与筹资活动有关的现金		0	400,566.04
筹资活动现金流出小计		0	11,073,310.79
筹资活动产生的现金流量净额		8,000,000.00	116,925,780.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-36,745,209.68	99,102,110.16
加：期初现金及现金等价物余额		60,546,095.99	5,386,775.33
六、期末现金及现金等价物余额		23,800,886.31	104,488,885.49

法定代表人：朴圣根主管会计工作负责人：胡军会计机构负责人：胡军

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 合并报表的合并范围

详见附注二（二）。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。）

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,632.01	8,078.62
银行存款	25,912,878.63	66,314,186.11
其他货币资金		
合计	25,922,510.64	66,322,264.73
其中：存放在境外的款项总额		

货币资金期末余额较期初减少 60.91%，主要是受 SAAS 平台业务中的众包业务及 PAAS 平台业务中的流量业务影响所致，众包业务及流量业务的部分客户采取授信方式销售，致使现金流入减少。

2. 应收票据及应收账款

1) 应收账款分类及披露

种类	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	106,459,750.75	100.00	5,879,282.34	5.52	100,580,468.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	106,459,750.75	100.00	5,879,282.34	5.52	100,580,468.41

续上表

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	76,214,290.83	100.00	3,993,964.54	5.24	72,220,326.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	76,214,290.83	100.00	3,993,964.54	5.24	72,220,326.29

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	95,333,854.58	4,766,692.73	5.00	72,549,290.83	3,627,464.54	5.00
1—2 年	11,125,896.17	1,112,589.61	10.00	3,665,000.00	366,500.00	10.00
合计	106,459,750.75	5,879,282.34	5.52	76,214,290.83	3,993,964.54	5.24

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,876,749.97 元，报告期内收购营口华利达兴科技有限公司坏账准备增加 8,567.83 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 74,474,549.60 元，占应收账款期末余额合计数的比例 69.96%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,923,727.49 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款账面净额为 100,580,468.41 元，较期初增长 39.27%。主要由于报告期内公司 SAAS 平台业务中的众包业务客户及 PAAS 平台业务中的流量业务部分客户在报告期采用了授信方式销售，致使应收账款增加。

3. 预付款项

1) 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	83,800,943.04	65.86	73,506,272.94	99.21
1 至 2 年	43,417,910.64	34.13	586,983.27	0.79
2 至 3 年	9,440.00	0.01		
合计	127,228,293.68	100.00	74,093,256.21	100.00

2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名预付账款汇总金额 69,171,376.19 元，占预付账款期末余额合计数的比例 54.37%。

报告期，预付账款为 127,228,293.68 元，较期初增长 71.71%。主要用于 PAAS 平台业务中的流量业务采购款。

4. 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,249,559.88	100.00	346,519.18	3.75	8,903,040.70
账龄分析法组合	5,611,696.99	60.67	346,519.18	6.17	5,265,177.81
关联方及押金组合	3,637,862.89	39.33			3,637,862.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,249,559.88	100.00	346,519.18	3.75	8,903,040.70

续上表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,790,729.95	100.00	75,255.43	1.99	3,715,474.52
账龄分析法组合	1,387,858.54	36.61	75,255.43	5.42	1,312,603.11
关联方及押金组合	2,402,871.41	63.39			2,402,871.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,790,729.95	100.00	75,255.43	1.99	3,715,474.52

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,293,010.49	214,650.53	5.00	1,342,108.54	67,105.43	5.00

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
(含 1 年)						
1 至 2 年	1,318,686.50	131,868.65	10.00	10,000.00	1,000.00	10.00
2-3 年				35,750.00	7,150.00	20.00
合计	5,611,696.99	346,519.18	6.17	1,387,858.54	75,255.43	5.42

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方及押金组合	3,637,862.89		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 271,263.75 元。

3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	3,637,862.89	2,402,871.41
备用金及员工借款	5,611,696.99	1,328,139.50
往来款		59,719.04
合计	9,249,559.88	3,790,729.95

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否为关联方	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
流量事业部	否	备用金	3,164,622.50	1 年以内	34.21	158,231.13
			405,000.00	1-2 年	4.38	40,500.00
张治山	否	备用金	200,000.00	1 年以内	2.16	10,000.00
			420,000.00	1-2 年	4.54	52,000.00
吕春苗	否	备用金	172,212.50	1-2 年	1.86	17,221.25
林凡	否	备用金	164,406.00	1 年以内	1.78	8,220.30
徐丽丽	否	备用金	159,100.00	1 年以内	1.72	7,955.00
合计		--	4,685,341.00	--	50.65	284,127.68

报告期期末其他应收款为 8,903,040.70 元，较期初增长 139.62%，主要由于公司在报告期内流量业务付款频繁，且非工作时间也需要临时付款（供应商未开通授信额度、开通授信额度临时超限）的情况，采取了定额备用金制度。

5. 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	18,456.90		18,456.90			
合计	18,456.90		18,456.90			

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税金及增值税留抵税额	86,009.77	3,569.93
合计	86,009.77	3,569.93

7. 可供出售金融资产

1) 可供出售金融资产的情况

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
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	12,300,000.00	165,848.61	12,134,151.39	12,300,000.00	165,848.61	12,134,151.39
其他						
合计	12,300,000.00	165,848.61	12,134,151.39	12,300,000.00	165,848.61	12,134,151.39

2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
新联协同通信技术（北京）有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
搜游网络科技（北京）有限公司	2,300,000.00			2,300,000.00
深圳智宇科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	12,300,000.00			12,300,000.00

续上表

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
新联协同通信技术（北京）有限公司					9.00%	
搜游网络科技（北京）有限公司	165,848.61			165,848.61	0.6944%	
深圳智宇科技有限公司					3.84%	
合计	165,848.61			165,848.61		

3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	165,848.61		165,848.61
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回			

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期末已计提减值余额	165,848.61		165,848.61

8. 固定资产

项目	办公家具	电子设备	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额	501,850.67	21,800,593.74	22,302,444.41
2. 本期增加金额	108,496.75	467,650.74	576,147.49
(1) 购置	100,600.75	467,650.74	568,251.49
(2) 企业合并增加	7,896.00		7,896.00
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	610,347.42	22,268,244.48	22,878,591.90
二、累计折旧			
1. 期初余额	291,356.93	14,802,339.34	15,093,696.27
2. 本期增加金额	48,298.05	1,154,695.68	1,202,993.73
(1) 计提	46,982.05	1,154,695.68	1,201,677.73
(2) 企业合并增加	1,316.00		1,316.00
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	339,654.98	15,957,035.02	16,296,690.00
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	270,692.44	6,311,209.46	6,581,901.90
2. 期初账面价值	210,493.74	6,998,254.40	7,208,748.14

9. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
北京云讯科技发展有限公司	61,460.29			61,460.29
上海鼎疏信息科技有限公司	50,000.00			50,000.00
营口华利达兴科技有限公司		3,913,354.58		3,913,354.58
合计	111,460.29	3,913,354.58		4,024,814.87

报告期，商誉为 4,024,814.87 元，较期初增长 3510.99%，主要是由于公司在报告期购买了彭亮持有的营口华利达兴科技有限公司 51% 股权，由于合并成本大于合并中取得的子公司可辨认净资产公允价值的份额确认为商誉，致使商誉增加。

10. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,038,986.26		239,766.06		799,220.20
房租		167,606.30	83,803.15		83,803.15
合计	1,038,986.26	167,606.30	323,569.21		883,023.35

11.递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,225,801.52	483,373.21	4,069,219.97	626,672.86
合计	6,225,801.52	483,373.21	4,069,219.97	626,672.86

12.短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	8,000,000.00	
合计	8,000,000.00	

13.应付票据及应付账款**1) 应付账款列示**

项目	期末余额	期初余额
应付服务费	9,706,804.71	15,691.00
合计	9,706,804.71	15,691.00

报告期末，应付账款账面余额为 9,706,804.71 元，较期初增长 61762.24%，主要为公司 SAAS 平台业务的供应商未付款项增长所致。

14.预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收服务费	10,647,529.25	8,985,349.39
合计	10,647,529.25	8,985,349.39

1、账龄一年以上的金额重大预收款项：

无。

15.应付职工薪酬**1) 应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	65,774.65	19,892,288.62	19,337,415.77	620,647.50
二、离职后福利-设定提存计划	88,423.74	585,091.69	585,091.69	88,423.74
三、辞退福利		47,500.00	47,500.00	
合计	154,198.39	20,524,880.31	19,970,007.46	709,071.24

2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,267.81	18,699,486.00	18,144,613.15	563,140.66
二、职工福利费		241,156.28	241,156.28	
三、社会保险费	34,190.65	572,698.34	572,698.34	34,190.65

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费	34,190.65	525,119.40	525,119.40	34,190.65
工伤保险费		13,190.50	13,190.50	
生育保险费		34,388.44	34,388.44	
四、住房公积金	23,316.19	378,948.00	378,948.00	23,316.19
五、工会经费和职工教育经费				
合计	65,774.65	19,892,288.62	19,337,415.77	620,647.50

3) 设定提存计划列示

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	88,423.74	561,815.48	561,815.48	88,423.74
2.失业保险费		23,276.21	23,276.21	
合计	88,423.74	585,091.69	585,091.69	88,423.74

报告期，应付职工薪酬为 709,071.24 元，较期初增长 359.84%，主要是控股公司营口华利达兴科技有限公司当期尚未发放的职工薪酬。

16.应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,611,852.24	2,617,424.57
城市维护建设税	195,196.48	199,416.00
教育费附加	83,667.29	85,464.00
地方教育费附加	55,770.43	56,976.00
印花税	86,277.00	51,135.30
个人所得税	398,497.38	241,284.70
企业所得税	6,007,461.28	4,013,843.59
合计	9,438,722.10	7,265,544.16

17.其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
门卡押金	22,000.00	17,700.00
号码押金	219,220.00	259,220.00
保险费	11,827.10	3,653.22
认证费	10,400.00	9,800.00
职工垫款	107,289.05	68,450.00
押金	50,000.00	80,000.00
往来款	247,929.50	
合计	668,665.65	438,823.22

18.股本

1) 股本增减变动情况

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	79,525,153.00						79,525,153.00

19.资本公积

1) 资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	94,651,920.86			94,651,920.86
合计	94,651,920.86			94,651,920.86

20. 盈余公积**1) 盈余公积明细**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,038,847.96			10,038,847.96
合计	10,038,847.96			10,038,847.96

2) 其他说明

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的 50%以上时不再提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

21. 未分配利润

项目	期末	期初
调整前上期末未分配利润	36,347,473.25	30,989,473.56
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	36,347,473.25	30,989,473.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,106,064.25	41,330,001.04
减：提取法定盈余公积		4,993,643.26
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		30,926,448.70
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	62,453,537.50	36,399,382.64

报告期，公司加大营销力度、研发力度，增加了产品新的功能，增加了营业收入，同时管控成本与费用，未分配利润为 62,453,537.50 元，较期初增长 71.58%。

22. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务				
云呼叫中心业务（SAAS）	47,253,140.19	38,481,305.57	2,184,322.66	878,820.64
云通讯开放平台（PAAS）	282,000,936.04	229,376,966.97	178,075,538.74	141,295,087.93
合计	329,254,076.23	267,858,272.54	180,259,861.40	142,173,908.57

报告期，公司加大了营销力度、研发力度，产品增加了新的功能，实现营业收入 329,254,076.23 元，同比增长 82.66%；营业成本为 267,858,272.54 元，同比增长 88.40%；实现净利润 27,028,609.48 元，同比增长 51.68%。主要是 SAAS 平台业务中的众包业务以及 PAAS 平台业务中的流量业务增加所致。

23. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	299,535.90	
教育费附加	128,455.03	
地方教育费附加	85,636.71	
印花税	210,152.43	101,086.06
合计	723,780.07	101,086.06

报告期内,公司在增加营收的同时,也增加了税金及其附加,金额为 723,780.07 元,同比增长 616.00%。

24.销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,228,449.80	2,521,628.74
办公费	51,081.04	1,447,994.04
房租	298,311.09	
业务宣传费	313,550.27	284,189.99
折旧费	97,720.55	198,440.98
差旅费	433,312.26	248,916.61
招待费	133,522.08	111,012.77
邮电费	2,676.00	2,010.14
招聘服务费		1,220.00
其他		30,277.00
合计	7,558,623.09	4,845,690.27

报告期内,公司销售费用为 7,558,623.09 元,同比增长 55.99%, 主要由于公司加大销售力度,销售人员由期初的 32 人增加到 72 人,职工薪酬与办公场地租赁费用均有所增加。

25.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,880,407.46	2,444,925.16
办公费	483,687.48	1,413,313.50
房租	735,584.10	592,839.96
折旧	376,432.57	125,065.60
招待费	202,866.18	64,967.28
差旅费	221,365.22	49,066.26
邮电费	22,133.18	40,194.22
广告宣传费	72,122.11	
电费	46,200.97	9,050.00
水费	13,956.60	16,392.17
招聘服务费	16,962.26	23,471.70
中介机构服务费	852,421.31	2,310,740.46
其他	296,683.21	62,837.03
合计	8,220,822.65	7,152,863.34

26.研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	9,345,600.39	2,847,976.81
合计	9,345,600.39	2,847,976.81

报告期，公司加大研发投入，在完善现有产品的同时，增加新产品智能语音机器人的研发，报告期研发费用为 9,345,600.39 元,同比增长 228.15%。

27.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,115.78	675,546.59
减：利息收入	68,297.28	46,295.42
利息净支出	-67,181.50	629,251.17
手续费支出	43,864.85	23,134.46
担保费		
合计	-23,316.65	652,385.63

报告期内，公司财务费用为-23,316.65 元,同比减少 103.57%。主要由于归还了部分银行贷款，减少了利息支出。

28.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,148,013.72	788,818.37
二、可供出售金融资产减值损失		
合计	2,148,013.72	788,818.37

报告期内，公司应收账款增加，致使资产减值损失相应增加，金额为 2,148,013.72 元,同比增加 172.31%。

29.资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失小计		689.50
其中：固定资产		689.50
合计		689.50

30.营业外收入

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
与企业日常活动无关的政府补助	329,363.33	16,106.79	329,363.33
中关村企业信用促进会补贴			
个人所得税手续费返还			
固定资产清理净收益			
其他	222.00		222.00
合计	329,585.33	16,106.79	329,585.33

计入当期损益的政府补助：

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
北京市国有文化资产监督管理办公室	中关村管委会	资金奖励		否	否	300,000.00		与收益相关
中关村信用促进会补贴	中关村信用促进会	信用奖励		否	否		4,000.00	

个人所得税手续费返还	税务局	—		否	否	29,363.33	12,106.79
合计						329,363.33	16,106.79

- 注：A、因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助
 B、因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）
 C、因研究开发、技术更新及改造等获得的补助
 D、因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助
 E、为避免上市公司亏损而给予的政府补助
 F、奖励上市而给予的政府补助

报告期内，公司营业外收入金额为 329,585.33 元，同比增长 1946.25%，主要为取得北京市国有文化资产监督管理办公室融资奖励 300,000.00 元。

31.所得税费用

1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,577,814.66	4,003,932.11
递延所得税费用的变动	145,441.61	-108,955.52
合计	6,723,256.27	3,894,976.59

2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	33,751,865.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,062,779.86
子公司适用不同税率的影响	-782,898.52
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-37,203.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,480,578.50
其他	
所得税费用	6,723,256.27

32.持续经营损益及终止经营损益

项目	本期		上期	
	发生金额	归属于母公司所有者的损益	发生金额	归属于母公司所有者的损益
持续经营损益	27,028,609.48	26,106,064.25	17,818,952.05	17,818,952.05
合计	27,028,609.48	26,106,064.25	17,818,952.05	17,818,952.05

报告期内，公司净利润较去年同期增长了 51.68%，所得税费用金额为 6,723,256.27 元，同比增长 72.61%。

33.现金流量表项目

1) 收到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
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
押金保证金及备用金等	3,570,969.42	16,322,656.52
利息收入	68,297.28	46,295.42
补贴收入	300,000.00	4,000.00
合计	3,939,266.70	16,372,951.94

2) 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
押金保证金及备用金等	4,460,618.32	29,709,711.40
支付的费用	8,020,907.59	3,153,848.98
银行手续费等财务费用	43,864.85	23,134.46
合计	12,525,390.76	32,886,694.84

34.现金流量表补充资料

1) 现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	27,028,609.48	17,818,952.05
加：资产减值准备	2,148,013.72	788,818.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,201,677.73	1,076,679.88
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	323,569.21	182,945.88
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）		-689.50
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）	1,115.78	675,546.59
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）	145,441.61	-108,955.52
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）	-18,456.90	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-58,405,043.49	-112,911,729.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,503,621.98	83,550,618.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-44,162,497.99	-8,927,813.47
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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	25,922,510.64	108,266,099.99
减：现金的期初余额	66,322,264.73	6,066,628.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	-40,399,754.09	101,999,471.95

2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	4,000,000.00
其中：营口华利达兴科技有限公司	4,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	499,717.47
其中：营口华利达兴科技有限公司	499,717.47
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：营口华利达兴科技有限公司	
取得子公司支付的现金净额	3,500,282.53

3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	25,922,510.64	66,431,175.73
其中：库存现金	9,632.01	9,259.28
可随时用于支付的银行存款	25,912,878.63	66,421,916.45
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	25,922,510.64	66,431,175.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(二) 合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
营口华利达兴科技有限公司	2018年5月	400万元	51.00	转让	2018年5月11日	完成工商信息变更	19,789,670.50	1,830,836.24

2) 合并成本及商誉

合并成本	营口华利达兴科技有限公司
现金	4,000,000.00
其他	
合并成本合计	4,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份	86,645.42
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	3,913,354.58

(三) 在其他主体中的权益**1) 在子公司中的权益****1、企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京云讯科技发展有限公司	北京是朝阳区广顺南大街16号院1号楼25层2501-07至2501-09室	北京是朝阳区广顺南大街16号院1号楼25层2501-07至2501-09室	技术服务	100.00		转让
北京众麦通信技术有限公司	北京是朝阳区广顺南大街16号院1号楼25层2501-01至2501-03室	北京是朝阳区广顺南大街16号院1号楼25层2501-01至2501-03室	技术服务	100.00		设立
北京及时会科技有限公司	北京是朝阳区广顺南大街16号院1号楼25层2501-10至2501-12室	北京是朝阳区广顺南大街16号院1号楼25层2501-10至2501-12室	技术服务	100.00		设立
上海鼎疏信息科技有限公司	上海市金山区朱泾镇新农浦银路438号1幢212E	上海市金山区朱泾镇新农浦银路438号1幢212E	技术服务	100.00		转让
北京迪科数据咨询有限公司	北京市朝阳区小亮马桥西路6号院5号楼3层307	北京市朝阳区小亮马桥西路6号院5号楼3层307	经济贸易咨询	75.00		设立
营口华利达兴科技有限公司	辽宁省营口市鲅鱼圈区工业园32-宏六社区居委会办公楼1#	辽宁省营口市鲅鱼圈区工业园32-宏六社区居委会办公楼1#	技术服务	51.00		转让

2) 在其他公司中的权益

投资公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新联协同通信技术(北京)有限公司	北京市海淀区中关村大街31号院神州科技大厦1层101号	北京市海淀区中关村大街31号院神州科技大厦1层101号	技术服务	9		设立
搜游网络科技(北京)有限公司	北京市海淀区蓝靛厂南路25号1幢第三层303	北京市海淀区蓝靛厂南路25号1幢第三层303	技术服务	0.6944		转让
深圳市智语科技有限公司	深圳市南山区粤海街道高新中四道30号龙泰利科技大厦五楼527、529	深圳市南山区粤海街道高新中四道30号龙泰利科技大厦五楼527、529	技术服务	3.84		转让

(四) 关联方及关联交易**1. 本企业的实际控制人情况**

本企业实际控制人是朴圣根，持股比例为35.3028%。

2. 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、(一)。

3. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
联通创新互联成都股权投资基金合伙企业(有限合伙)	股东
景宁光大紫雨股权投资基金管理中心(有限合伙)	股东
新联协同通信技术(北京)有限公司	被投资单位

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
搜游网络科技（北京）有限公司	被投资单位
深圳智宇科技有限公司	被投资单位
彭亮	控股公司少数股东

4. 关联交易情况

1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新联协同通信技术（北京）有限公司	短信	通过股东会相关决议以市场价定价	32.53	0.00	0.00	0.00
深圳市智宇科技有限公司	短信		57,324.08	0.12	0.00	0.00

(2) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新联协同通信技术（北京）有限公司	开发费	通过股东会相关决议以市场价定价			943,396.23	100
	PAAS 平台相关产品		187,088.00	0.08		
	SAAS 平台相关产品				547,870.98	0.56
深圳市智宇科技有限公司	线路资源			3,342,527.77	3.39	

2) 关联担保情况

(1) 本公司做为被担保方

2018年6月28日，本公司与北京银行股份有限公司双绣支行签订了《借款合同》，贷款金额人民币8,000,000.00元，公司实际控制人、控股股东朴圣根为公司本次申请贷款向北京银行股份有限公司双绣支行提供担保。

5. 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
应收账款	新联协同通信技术（北京）有限公司	4,500,499.73	450,048.25	5,772,853.82	288,642.69
	深圳市智宇科技有限公司	368,841.81	33,846.00	408,078.28	20,403.91
其他应收款	彭亮	147,877.54	0.00	147,877.54	0.00

彭亮为报告期公司收购的控股子公司营口华利达兴科技有限公司的少数股东，其借款为2017年度

开展业务所需支取的备用金，2018年7月16日已将上述款项全部归还。

(五) 政府补助

1. 与收益相关的政府补助

项目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用的项目
			本期发生额	上年发生额	
北京市国有文化资产监督管理局办公室	300,000.00		300,000.00		300,000.00
中关村信用促进会补贴				4,000.00	
个人所得税手续费返还	29,363.33		29,363.33	12,106.79	29,363.33
合计	329,363.33		329,363.33	16,106.79	329,363.33

(六) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺函》和《规范关联交易承诺函》。报告期内，无违反上述承诺事项。

除上述事项外，截至2018年6月30日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

2. 或有事项

1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年6月30日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

截至2018年6月30日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

(八) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	76,832,705.11	100.00	4,366,505.80	5.68	72,466,199.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	76,832,705.11	100.00	4,366,505.80	5.68	72,466,199.31

续上表

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	73,759,978.43	100.00	3,871,248.92	5.25	69,888,729.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	73,759,978.43	100.00	3,871,248.92	5.25	69,888,729.51

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	66,335,294.18	3,316,764.71	5.00	70,094,978.43	3,504,748.92	5.00
1-2年	10,497,410.93	1,049,741.09	10.00	3,665,000.00	366,500.00	10.00
合计	76,832,705.11	4,366,505.80	5.68	73,759,978.43	3,871,248.92	5.25

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 495,256.88 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 56,859,098.13 元，占应收账款期末余额合计数的比例 74.00 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,042,954.92 元。

2. 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,594,427.56	100.00	250,823.30	0.94	26,343,604.26
账龄分析法组合	4,384,694.95	16.49	250,823.30	5.72	4,133,871.65
关联方及押金组合	22,209,732.61	83.51			22,209,732.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	26,594,427.56	100.00	250,823.30	0.94	26,343,604.26

续上表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,104,320.45	100.00	35,072.45	1.13	3,069,248.00
账龄分析法组合	701,449.04	22.60	35,072.45	5.00	666,376.59
关联方及押金组合	2,402,871.41	77.40			2,402,871.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,104,320.45	100.00	35,072.45	1.13	3,069,248.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内（含1年）	3,752,923.95	187,646.20	5.00	701,449.04	35,072.45	5.00
1至2年	631,771.00	63,177.10	10.00			
合计	4,384,694.95	250,823.30	5.72	701,449.04	35,072.45	5.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方及押金组合	22,209,732.61		
合计	22,209,732.61		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 215,750.85 元。

3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	4,130,100.52	2,402,871.41
备用金	4,384,694.95	675,850.00
往来款	18,079,632.09	25,599.04
合计	26,594,427.56	3,104,320.45

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否为关联方	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
营口华利达兴科技有限公司	是	往来款	11,750,000.00	1年以内	44.18	
北京众麦通信技术有限公司	是	往来款	6,329,632.09	1年以内	23.80	
流量事业部	否	备用金	3,164,622.50	1年以内	11.90	158,231.13
			405,000.00	1-2年	1.52	40,500.00
北京云讯科技发展有限公司	是	往来款	1,244,344.11	1年以内	4.68	
林凡	否	备用金	164,406.00	1年以内	0.62	8,220.30
合计		--	23,058,004.70	--	86.70	--

3. 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	44,050,000.00		44,050,000.00	40,050,000.00		40,050,000.00
合计	44,050,000.00		44,050,000.00	40,050,000.00		40,050,000.00

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
北京云讯科技发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京众麦通信技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京及时会科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海鼎疏信息科技有限公司	50,000.00			50,000.00		
北京迪科数据咨询有限公司						
营口华利达兴科技有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00		
合计	40,050,000.00	4,000,000.00		44,050,000.00		

4. 营业收入和营业成本

1) 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
主营业务				
云呼叫中心业务（SAAS）	7,366,807.77	3,354,769.88	2,184,322.66	878,820.64
云通讯开放平台（PAAS）	281,647,608.07	229,150,615.77	177,965,052.57	141,295,087.93
合计	289,014,415.84	232,505,385.65	180,149,375.23	142,173,908.57

(九) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	329,363.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		

项目	金额	说明
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	222.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	329,585.33	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	47,637.64	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	281,947.69	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.17	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.05	0.32	0.32

北京讯众通信技术股份有限公司

二〇一八年八月二十四日