



天润融通

NEEQ : 835653

北京天润融通科技股份有限公司
T&I Net Communication Co.,Ltd

半年度报告

2018

公 司 半 年 度 大 事 记

- 一、2018 年 1 月，为加强董事会决策的规范化和专业化，公司成立董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。
- 二、2018 年 5 月，公司加入以中国信息通信研究院为组长单位的“码号服务推进组”，成为码号服务推进组成员单位。
- 三、2018 年 6 月，公司获得由十六届中国国际软件和信息服务业交易会组委会颁发的“2017-2018 年度中国软件和信息服务业最具创新精神企业奖”。

目 录

公 司 半 年 度 大 事 记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
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	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、天润融通	指	北京天润融通科技股份有限公司
上海天润	指	上海天润融通信息科技有限公司, 系天润融通全资子公司
上海欣峰	指	上海欣峰信息科技有限公司, 系天润融通全资子公司
迅传融通	指	北京迅传融通科技有限公司, 系天润融通全资子公司
股东大会	指	北京天润融通科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京天润融通科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京天润融通科技股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《北京天润融通科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期	指	2018 半年度
云服务	指	云服务是指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。云服务是基于网络连接的服务交互模式, 通常是指通过网络来提供按需、动态易扩展且经常是虚拟化的资源。
全云架构呼叫中心应用平台	指	全云架构呼叫中心应用平台是基于计算机电话集成技术和云计算技术, 集成电话、移动电话、在线客服、短信等多种通讯方式的一体化企业综合信息服务系统平台。全云架构呼叫中心云平台是基于成熟云基础设施服务平台上进行软件架构设计, 因此具备分布式部署、客户接入周期短、系统伸缩性强、平台功能持续迭代等特点。
高可用	指	高可用指一个系统经过专门的设计, 从而减少系统不可用的时间, 而保持其服务的高度可用性。
云计算	指	云计算是一种按使用量付费的模式, 这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问, 进入可配置的计算资源共享池(资源包括网络, 服务器, 存储, 应用软件, 服务), 这些资源能够被快速提供, 只需投入很少的管理工作, 或服务供应商进行很少的交互。
大数据	指	大数据是一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合, 具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。

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。

公司负责人吴强、主管会计工作负责人王昊及会计机构负责人（会计主管人员）王昊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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、豁免披露事项及理由

北京天润融通科技股份有限公司(以下简称“天润融通”)申请于 2018 年 8 月 23 日披露 2018 年半年度报告及相关公告文件,其中财务报告附注中因公司客户名称涉及保密信息,公司已向全国中小企业股份转让系统有限公司申请豁免在 2018 年半年度报告中披露不涉及关联关系的应收账款前五大客户名称。

【备查文件目录】

文件存放地点	董秘办公室
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。 3、 第一届董事会第二十次会议决议公告 4、 第一届监事会第九次会议决议公告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京天润融通科技股份有限公司
英文名称及缩写	T&I Net Communication Co.,Ltd
证券简称	天润融通
证券代码	835653
法定代表人	吴强
办公地址	北京市经济技术开发区地盛北街1号18号楼5层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王昊
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-89170766-5953
传真	010-80115555-568826
电子邮箱	wanghao@ti-net.com.cn
公司网址	www.ti-net.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市经济技术开发区地盛北街1号18号楼5层 100176
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	董秘办公室

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	2006年2月23日
挂牌时间	2016年1月18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-65 软件和信息技术服务业-6550 信息处理和存储支持服务
主要产品与服务项目	公司以自主研发的云平台为核心,以覆盖全国主要经济城市的专用通信网络为基础,为企业级呼叫中心提供云应用平台服务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	24,600,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	吴强
实际控制人及其一致行动人	实际控制人：吴强；一致行动人：北京云昊投资中心（有限合伙），北京云景兴业投资中心（有限合伙）

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	91110108785512910D	否
注册地址	北京市海淀区信息路甲 28 号 7 层 D 座 07A53	否
注册资本（元）	24,600,000	否
-		

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层
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	125,650,575.90	96,598,889.93	30.07%
毛利率	51.17%	57.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	29,966,279.90	27,817,509.48	7.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,194,961.82	27,395,978.58	6.57%
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）	23.30%	29.77%	-
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）	22.70%	29.32%	-
基本每股收益	1.22	1.13	7.80%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	202,001,894.60	171,446,618.03	17.82%
负债总计	58,433,358.96	57,844,362.29	1.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	143,568,535.64	113,602,255.74	26.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.84	4.62	26.38%
资产负债率（母公司）	33.02%	37.19%	-
资产负债率（合并）	28.93%	33.74%	-
流动比率	3.17	2.68	-
利息保障倍数	-	-	-

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	14,771,836.15	24,682,987.91	-40.15%
应收账款周转率	4.10	4.38	-
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	17.82%	15.75%	-

营业收入增长率	30.07%	27.53%	-
净利润增长率	7.72%	161.26%	-

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	24,600,000	24,600,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

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

作为一家呼叫中心云服务提供商，公司主要为企业级呼叫中心提供云应用平台服务。通过自主研发的全云架构的呼叫中心应用平台，形成企业与客户沟通的桥梁。

自 2006 年成立至今，始终专注于为客户提供简单专业的呼叫中心平台系统，公司通过良好的品牌形象及市场认可度为客户提供可靠高效的产品，获取收入、利润、现金流，从而实现公司战略发展和价值提升。经过 10 余年发展，公司已成为国内领先的呼叫中心云技术服务商之一，是全国唯一取得“可信云”认证的呼叫中心服务商。产品被广泛应用于保险、汽车电商、在线教育、在线旅游、本地生活（网络用车、餐饮 OTO）、企业服务、房地产等众多领域。

公司主要通过向用户提供呼叫中心云服务获取收入，按照用户使用云平台的业务量收取费用。用户使用公司提供的云平台实现与客户的沟通与交流，主要形式为语音通讯和消息推送，公司根据通话时长和消息发送量收取服务费用。

多年的行业经验赋予公司领先市场的前瞻性，高于市场预期的服务带来良好的用户使用粘性，平台架构不断优化带来了性能的持续提升，不断开放的功能延续了产品的生命周期，不断提升的产品附加值为公司赢得了持续获取收入的能力。

报告期内以及报告期至报告披露日，公司的商业模式较上年度均未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司以全云架构的呼叫中心应用平台为核心，以覆盖全国主要经济城市的专用通信网络为基础，为企业级呼叫中心提供云应用平台服务。公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，未发生重大变化。

2018 年上半年公司营业收入 125,650,575.90 元，较上年同期增长 30.07%，主要因为云呼叫中心系统持续升级，云平台大容量、高可用及运维稳定性不断提升，公司品牌效应持续显现，业务规模有较大增长。公司业务模式决定了一方面可以获得稳定的老客户收入，另一方不断挖掘新客户，获得增量收入。

营业成本 61,359,320.79 元，较上年同期 40,772,087.77 元增加 20,587,233.02 元，增幅 50.49%，

主要原因是运营商结算成本增加所致。2018年上半年市场竞争加剧，公司为保证对大客户提供优质、稳定的服务，采购了部分高品质通信资源，造成采购价格上涨，营业成本增幅 50.49% 高于同期营业收入增幅 30.07%，这也是造成 2018 年上半年毛利率 51.17% 低于去年同期 57.79% 的主要原因。

本期销售费用 12,978,218.50 元，较上年同期 10,115,313.72 元增加 2,862,904.78 元，增幅 28.30%，主要原因为销售人员工资薪金增长了 2,175,123.79 元所致。

本期研发费用为 12,091,379.09 元，较上年同期 9,222,028.53 元，增加 2,869,350.56 元，增幅 31.11%，主要原因为公司加大研发投入，研发人员薪酬增加 2,487,811.00 元。

本期财务费用为 -555,296.10 元，较上年同期 -394,039.64 元，其中利息收入增加 156,253.55 元，变动比率为 37.66%，主要原因为公司调整了银行存款结构，加大定期存款金额产生利息收入。

本期资产减值损失为 971,767.71 元，较上年同期 571,109.33 元，增加 400,658.38 元，增长比率为 70.15%，主要原因本期应收账款增加产生的坏账准备。

本期投资收益为 837,462.00 元，较上年同期 538,324.27 元，增加 299,137.73 元，增长率为 55.57%，主要原因为公司加强资金管理，利用闲置资金进行理财产生的理财收益。

本期资产总额为 202,001,894.60 元，较年初 171,446,618.03 元，增加 30,555,276.57 元，增长率为 17.82%。其中货币资金和其他流动资产增长额为 14,004,467.37 元，应收账款的增长额为 15,893,869.89 元，主要原因为收入增长所致。

本期经营活动产生的现金流量净额 14,771,836.15 元，比上年同期 24,682,987.91 元减少 40.15%，是由于本期经营活动现金流入 118,034,955.84 元较上年同期增长幅度 21.81%，远小于经营活动现金流出 103,263,119.60 元增长幅度 42.99%。经营活动现金流入抵减现金流出后，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少幅度较大。其中：本期经营活动现金流出比上年同期增长幅度 42.99%，是由于运营商结算等付现成本现金支出 66,113,272.17 元增长幅度高达 58.32% 所致。

本期投资活动产生的现金流量净额 -22,820,114.93 元，较上年同期 1,000,174.40 元，减少 23,820,289.33 元，主要原因为理财产品投资支出增加所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额 0 元，较上年同期 -8,610,000.00 元，增加 8,610,000.00 元，主要原因为上期分配现金股利 8,610,000.00 元，本期尚未进行现金股利分配。

报告期内，公司的商业模式未发生变化，销售收入的增长得益于原有续费客户保持稳定，新增客户持续发展。同时，公司加大研发力度，为公司的技术更新，产品的更新迭代提供源源动力。

三、 风险与价值

1、市场竞争加剧的风险

公司作为一家呼叫中心云服务提供商,不仅存在与其他呼叫中心云服务提供商之间的商业竞争,也需要凭借自身竞争优势,对传统呼叫中心服务提供商进行升级替代。虽然公司目前在技术研发、产品性能、客户积累等方面已形成了一定的竞争优势,但如果未来公司不能持续的适应呼叫中心行业的快速发展,保持自身的竞争优势,将面临市场份额下降或客户流失的风险,从而对公司经营产生不利影响。

公司将不断加强市场营销网络建设、制定灵活的销售策略以加大对市场开拓和营销的力度;执行产品差异化策略,一方面积极完善现有产品,不断在细节上改进优化,另一方面,根据市场调研和下游客户提出的需求不断开发有针对性的具有前沿技术的新产品,增强公司产品的市场竞争力。

2、供应商集中的风险

公司主营业务中的呼叫中心业务对基础电信运营商具有很强的依赖性,而中国移动、中国联通、中国电信作为国内三大电信运营商,在平台上具有垄断优势,公司的呼叫中心业务需要依赖运营商提供的电信基础服务才能得以实现,如果电信运营商终止与公司业务合作,会对公司呼叫中心业务产生重大不利影响。

针对以上风险,公司将严格按照协议约定执行,避免因自身原因触犯自动展期条款,以减少协议到期后无法和电信运营商续约,而导致公司业务模式变动的风险。

此外,中国移动、中国联通、中国电信业务资费变动会对公司主营业务成本产生较大影响,甚至会造成公司经营业绩较大幅度下滑。

针对这种情况,公司将努力实现供应商最大程度相互备份并加强主营业务成本的精细化管理,以减少三大电信运营商业务资费变动造成的经营业绩大幅下滑的风险。

3、下游企业不当使用呼叫中心的风险

下游企业利用呼叫中心正常开展业务的同时,也存在部分企业使用呼叫中心进行不当营销的情形,甚至出现电话骚扰、电信诈骗等恶意情形。不排除未来行业监管机构针对呼叫中心制定更严格的法律规范,从而对行业内正常的呼叫中心业务需求产生一定的限制影响,从而对公司的经营产生不利影响。

针对该情况,公司通过 RMS 系统,对客户进行了严格筛选,避免向违规客户提供呼叫中心云平台服务。

4、技术升级的风险

呼叫中心行业飞速发展的基础是行业技术的快速升级迭代,虽然公司已经通过十来年的行业研究,积累了一定的技术优势,但是如果公司未来不能持续跟进国内外呼叫中心行业的先进技术以及应用领域

的需求,持续进行技术创新,按照市场需求和行业技术发展趋势及时调整新技术和新产品的研发方向,公司可能存在因行业技术升级而失去技术优势的风险,从而对公司经营产生不利影响。

对此,公司一方面引进专业技术人才,一方面加大研发投入,并于2017年5月成立研发中心,明确了新产品的研发方向。

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,公司在2018年上半年,缴纳税款6,849,667.70元。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	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(二)
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	二、(三)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(四)
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（如事项存在选择以下表格填列）

(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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	5,760,765.56	1,415,926.57
6. 其他		

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用闲置资金购买理财产品以获得额外资金收益。委托理财事项经过第一届董事会

第十七次会议、2017 年年度股东大会审议通过，并已发布信息披露公告，公告编号 2018-009，2018-026。

(三) 承诺事项的履行情况

公司实际控制人及控股股东，公司董事、监事及高级管理人员向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》；

直接或间接持有公司 5%以上股份的股东及公司的全体董事、监事、高级管理人员出具《关于规范及减少关联交易的承诺函》；

公司董事、监事、高级管理人员就个人的诚信状况出具了承诺，并根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

公司控股股东实际控制人吴强出具的关于出资瑕疵的责任承担承诺，即“因借款出资、委托公司偿还借款、代为偿付等事宜导致公司被监管部门处罚或遭受其他损失的，其个人将无条件全额承担罚款或赔偿，以保证公司不会因此受到任何损失。”

公司控股股东实际控制人吴强于 2018 年 6 月 15 日收购天润融通 3.9%的股票，收购人承诺在收购完成后 12 个月内不转让其持有的天润融通股份。

报告期内上述承诺均得到了有效的执行，无违反承诺的事项发生。

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度利润分配预案	15.00		11

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

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	
无限售股份	无限售股份总数	13,896,333	56.49%	-1,150,000	12,746,333	51.81%
限售股份	其中：控股股东、实际控制人	1,919,010	7.80%	502,490	2,421,500	9.84%
	董事、监事、高管	2,764,000	11.24%	-190,000	2,574,000	10.46%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售股份	有限售股份总数	10,703,667	43.51%	1,150,000	11,853,667	48.19%
限售股份	其中：控股股东、实际控制人	5,757,030	23.40%	457,510	6,214,540	25.26%
	董事、监事、高管	8,292,000	33.71%	1,150,000	9,442,000	38.38%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		24,600,000	-	0	24,600,000	-
普通股股东人数						7

注：上表为直接持股情况

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴强	7,676,040	960,000	8,636,040	35.11%	6,214,540	2,421,500
2	北京天创创润投资中心(有限合伙)	7,756,000	-960,000	6,796,000	27.63%	0	6,796,000
3	北京云昊投资中心(有限合伙)	2,884,000	0	2,884,000	11.72%	1,201,667	1,682,333
4	北京云景兴业投资中心(有限合伙)	2,904,000	0	2,904,000	11.80%	1,210,000	1,694,000
5	李晋	1,373,080	0	1,373,080	5.58%	1,336,080	37,000
6	潘威	1,247,000	0	1,247,000	5.07%	1,181,250	65,750
7	安静波	759,880	0	759,880	3.09%	710,130	49,750
合计		24,600,000	0	24,600,000	100.00%	11,853,667	12,746,333

前十名股东间相互关系说明：

本期末吴强持有北京云昊投资中心（有限合伙）15.24%的股权和北京云景兴业投资中心（有限合伙）24.36%的股权；潘威持有北京云昊投资中心（有限合伙）42.53%的股权，除此之外其他股东

之间不存在关联关系。

2018年6月15日，吴强从北京天创创润投资中心（有限合伙）购买公司股份96万股成为公司第一大股东。根据《收购管理办法》第十八条之规定“收购人成为公司第一大股东或者实际控制人的，收购人持有的被收购公司股份，在收购完成后12个月内不得转让。吴强于2018年7月完成限售手续，截至披露日，吴强持有限售股数量为8,636,040股。

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

吴强先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，研究生学历。1994年至1998年，任中国航天工业总公司第三研究院工程师；1998年至2000年，在清华大学经济管理学院就读工商管理学硕士；2000年至2003年，任中国网络通信有限公司销售管理部副总经理；2003年至2004年，为中国网络通信集团公司南方公司筹备组成员；2004年至2005年，任中国网络通信集团公司福建省分公司总经理助理；2005年至2006年，任中国网络通信集团公司宽带公司部门经理；2006年至2015年8月，任北京天润融通科技有限公司董事长、总经理；2015年9月至今任公司董事长、总经理，任期三年。

报告期内，控股股东、实际控制人未发生变化。

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
吴强	董事长、总经理	男	1971年2月15日	研究生	2015.9-2018.9	是
潘威	董事、副总经理	男	1971年6月26日	研究生	2015.9-2018.9	是
李晋	董事、副总经理	男	1972年10月16日	研究生	2015.9-2018.9	是
周耘	董事	男	1968年12月21日	研究生	2015.9-2018.9	否
刘志建	监事会主席	男	1969年3月6日	本科	2015.9-2018.9	是
郭佳	职工监事	女	1983年10月11日	本科	2015.9-2018.9	是
殷雷	监事	男	1980年2月13日	本科	2015.9-2018.9	是
雷巍	副总经理	男	1976年10月18日	研究生	2015.9-2018.9	是
王昊	财务总监、董事会秘书、副总经理	男	1969年7月11日	研究生	2016.12-2018.9	是
安静波	技术总监	男	1981年12月10日	研究生	2015.9-2018.9	是
王胜	独立董事	男	1966年6月12日	研究生	2017.12-2018.9	是
张文宇	独立董事	男	1971年6月10日	研究生	2017.12-2018.9	是
傅浩波	独立董事	男	1971年10月17日	研究生	2017.12-2018.9	是
董事会人数：						7
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：

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

(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
吴强	董事长、总经理	7,676,040	960,000	8,636,040	35.11%	0
潘威	董事、副总经理	1,247,000	0	1,247,000	5.07%	0
李晋	董事、副总经理	1,373,080	0	1,373,080	5.58%	0
周耘	董事	0	0	0	0.00%	0

刘志建	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
郭佳	职工监事	0	0	0	0.00%	0
殷雷	监事	0	0	0	0.00%	0
雷巍	副总经理	0	0	0	0.00%	0
王昊	财务总监、董 事会秘书、副 总经理	0	0	0	0.00%	0
安静波	技术总监	759,880	0	759,880	3.09%	0
王胜	独立董事	0	0	0	0.00%	0
张文宇	独立董事	0	0	0	0.00%	0
傅浩波	独立董事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	11,056,000	960,000	12,016,000	48.85%	0

注：上表为直接持股情况

(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

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

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	5	7
销售人员	51	57
技术人员	60	69
财务人员	7	7
员工总计	123	140

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	13	13
本科	70	83
专科	37	41
专科以下	3	3
员工总计	123	140

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：

坚持公平、公开、公正的原则，完善招聘制度和招聘入职流程、引进高端人才，并建立完善内部培养机制，满足公司快速发展对人员的需求；

1、员工招聘与培训

公司不断完善招聘制度和招聘入职流程，并建立完善内部培养机制，满足公司快速发展对人员的需求。报告期内，公司通过定期与非定期内训、外派培训等方式，不断提高员工整体素质，同时，通过培训后的现场考核、岗位绩效改进情况等方面综合检验培训效果，以满足职工职业发展需要和公司的发展规划。

2、员工薪酬政策

公司已建立完善的薪酬制度。员工薪酬机制分为年薪制、岗位绩效制、岗位提成制三种，每种薪酬机制对应不同岗位履职人员，同时对应不同的绩效考核体系。绩效考核与季度绩效工资、年终奖金、业绩提成等挂钩。为完善员工激励机制，公司年终会进行优秀员工评定。

公司实行全员劳动合同制，依法与员工签订《劳动合同》，同时依法为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育、和住房公积金。另外，公司为每位员工提供带薪休假、健康体检、年度旅游、生日活动及礼品等。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

截止报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。

(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

核心人员的变动情况：

-

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	注释 1	84,274,191.19	92,322,469.97
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			
应收票据及应收账款	注释 2	36,939,976.59	21,046,106.70
预付款项	注释 3	107,909.31	505,035.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	1,726,166.68	666,287.42
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	注释 5	62,348,047.10	40,295,300.95
流动资产合计		185,396,290.87	154,835,200.57
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	注释 6	6,000,000.00	6,000,000.00
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	注释 7	5,066,907.55	5,320,699.63
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释 8	1,741,056.44	1,626,449.42

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 9	3,797,639.74	3,664,268.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,605,603.73	16,611,417.46
资产总计		202,001,894.60	171,446,618.03
流动负债：			
短期借款			
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			
应付票据及应付账款	注释 10	16,522,420.93	16,199,978.12
预收款项	注释 11	25,924,185.57	25,493,183.21
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 12	8,433,390.00	7,672,376.26
应交税费	注释 13	7,085,677.79	7,458,150.68
其他应付款	注释 14	467,684.67	1,020,674.02
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		58,433,358.96	57,844,362.29
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			
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		58,433,358.96	57,844,362.29

所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 15	24,600,000.00	24,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 16	36,781,325.61	36,781,325.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 17	14,515,653.98	11,461,994.23
一般风险准备			
未分配利润	注释 18	67,671,556.05	40,758,935.90
归属于母公司所有者权益合计		143,568,535.64	113,602,255.74
少数股东权益			
所有者权益合计		143,568,535.64	113,602,255.74
负债和所有者权益总计		202,001,894.60	171,446,618.03

法定代表人：吴强

主管会计工作负责人：王昊

会计机构负责人：王昊

(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		83,809,396.06	90,401,057.26
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			
应收票据及应收账款	注释 1	35,816,694.81	19,999,853.99
预付款项		107,909.31	505,035.53
其他应收款	注释 2	13,399,863.10	10,145,070.34
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		62,173,535.37	40,118,596.53
流动资产合计		195,307,398.65	161,169,613.65
非流动资产：			
可供出售金融资产		6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	6,164,988.17	6,164,988.17
投资性房地产			
固定资产		5,066,907.55	5,320,699.63
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,741,056.44	1,626,449.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,797,639.74	3,664,268.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,770,591.90	22,776,405.63
资产总计		218,077,990.55	183,946,019.28
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			
应付票据及应付账款		31,584,391.02	29,034,205.44
预收款项		25,924,185.57	25,437,132.21
应付职工薪酬		7,886,400.38	6,859,358.34
应交税费		6,149,369.68	6,618,045.53
其他应付款		458,684.67	458,915.99
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		72,003,031.32	68,407,657.51
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			
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		72,003,031.32	68,407,657.51
所有者权益：			
股本		24,600,000.00	24,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		30,386,880.78	30,386,880.78

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		13,340,398.41	10,286,738.66
一般风险准备			
未分配利润		77,747,680.04	50,264,742.33
所有者权益合计		146,074,959.23	115,538,361.77
负债和所有者权益合计		218,077,990.55	183,946,019.28

法定代表人：吴强

主管会计工作负责人：王昊

会计机构负责人：王昊

(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		125,650,575.90	96,598,889.93
其中：营业收入	注释 19	125,650,575.90	96,598,889.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		92,400,874.34	64,842,869.29
其中：营业成本	注释 19	61,359,320.79	40,772,087.77
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	注释 20	348,288.76	340,572.80
销售费用	注释 21	12,978,218.50	10,115,313.72
管理费用	注释 22	5,207,195.59	4,215,796.78
研发费用	注释 23	12,091,379.09	9,222,028.53
财务费用	注释 24	-555,296.10	-394,039.64
资产减值损失	注释 25	971,767.71	571,109.33
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 26	837,462.00	538,324.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 27	-24,343.96	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,062,819.60	32,294,344.91
加：营业外收入	注释 29	94,365.00	203,681.06
减：营业外支出	注释 30	50.00	247,683.39

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,157,134.60	32,250,342.58
减：所得税费用	注释 31	4,190,854.70	4,432,833.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,966,279.90	27,817,509.48
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		29,966,279.90	27,817,509.48
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：			
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		29,966,279.90	27,817,509.48
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		29,966,279.90	27,817,509.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		29,966,279.90	27,817,509.48
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		1.22	1.13
(二)稀释每股收益		1.22	1.13

法定代表人：吴强

主管会计工作负责人：王昊

会计机构负责人：王昊

(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	注释 4	125,414,520.06	96,171,658.83
减：营业成本	注释 4	61,367,370.72	40,770,067.63
税金及附加		347,838.32	339,291.49

销售费用		12,848,404.94	10,983,121.22
管理费用		6,513,012.51	2,998,940.64
研发费用		10,228,243.98	9,222,028.53
财务费用		-553,003.59	-382,460.33
其中：利息费用			
利息收入		571,171.85	414,918.30
资产减值损失		889,142.17	550,639.73
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	注释5	837,462.00	538,324.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,610,973.01	32,228,354.19
加：营业外收入		94,365.00	94,391.15
减：营业外支出		24,393.96	247,683.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,680,944.05	32,075,061.95
减：所得税费用		4,144,346.59	4,366,083.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,536,597.46	27,708,978.04
（一）持续经营净利润		30,536,597.46	27,708,978.04
（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		30,536,597.46	27,708,978.04
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：吴强

主管会计工作负责人：王昊

会计机构负责人：王昊

(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		116,950,218.99	96,181,195.45
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	注释 32	1,084,736.85	717,918.30
经营活动现金流入小计		118,034,955.84	96,899,113.75
购买商品、接受劳务支付的现金		66,113,272.17	41,759,349.58
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		20,358,675.50	17,567,948.84
支付的各项税费		6,849,667.70	7,295,646.42
支付其他与经营活动有关的现金	注释 33	9,941,504.32	5,593,181.00
经营活动现金流出小计		103,263,119.69	72,216,125.84
经营活动产生的现金流量净额		14,771,836.15	24,682,987.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		78,000,000.00	44,000,000.00
取得投资收益收到的现金		837,462.00	538,324.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,600.00	
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		78,839,062.00	44,538,324.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,659,176.93	488,149.87
投资支付的现金		100,000,000.00	43,050,000.00
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		101,659,176.93	43,538,149.87
投资活动产生的现金流量净额		-22,820,114.93	1,000,174.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
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			8,610,000.00
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			
筹资活动现金流出小计			8,610,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-8,610,000.00
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		-8,048,278.78	17,073,162.31
加：期初现金及现金等价物余额		92,322,469.97	66,922,157.24
六、期末现金及现金等价物余额		84,274,191.19	83,995,319.55

法定代表人：吴强 主管会计工作负责人：王昊 会计机构负责人：王昊

(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		116,666,004.04	95,701,601.03
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,080,212.21	201,538.93
经营活动现金流入小计		117,746,216.25	95,903,139.96
购买商品、接受劳务支付的现金		64,529,373.94	40,003,288.54
支付给职工以及为职工支付的现金		19,316,188.96	15,624,434.14
支付的各项税费		6,843,003.65	7,223,946.17
支付其他与经营活动有关的现金		10,829,195.97	5,961,419.25
经营活动现金流出小计		101,517,762.52	68,813,088.10
经营活动产生的现金流量净额		16,228,453.73	27,090,051.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		78,000,000.00	44,000,000.00
取得投资收益收到的现金		837,462.00	538,324.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,600.00	

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		78,839,062.00	44,538,324.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,659,176.93	488,149.87
投资支付的现金		100,000,000.00	43,000,000.00
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		101,659,176.93	43,488,149.87
投资活动产生的现金流量净额		-22,820,114.93	1,050,174.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
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			8,610,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			8,610,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-8,610,000.00
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		-6,591,661.20	19,530,226.26
加：期初现金及现金等价物余额		90,401,057.26	62,317,706.67
六、期末现金及现金等价物余额		83,809,396.06	81,847,932.93

法定代表人：吴强

主管会计工作负责人：王昊

会计机构负责人：王昊

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（如事项存在选择以下表格填列）

1、 合并报表的合并范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 4 户，具体包括：				
子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
北京迅传融通科技有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
上海天润融通信息科技有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
上海欣峰信息科技有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
南京冠迅信息科技有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
1. 本期新纳入合并范围的子公司				
名称	变更原因			
南京冠迅信息科技有限公司	新设立			

二、 报表项目注释

北京天润融通科技股份有限公司

2018年半年度财务报表附注

(金额单位：人民币元)

报告期内，公司基本情况、财务报表编制基础、重要会计政策及会计估计、税项等与2017年度报告相比未发生变化。因此在本次报告中未列示。

本财务报表附注的期初数指2017年12月31日财务报表数，期末数指2018年6月30日财务报表数，本期指2018年1月1日至2018年6月30日，上年同期指2017年1月1日至2017年6月30日。若无特殊说明，本财务报表附注单位均为元或股。

(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)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	84,274,191.19	92,318,867.21
其他货币资金	-	3,602.76
合计	84,274,191.19	92,322,469.97

截止2018年06月30日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收账款	36,939,976.59	21,046,106.70
合计	36,939,976.59	21,046,106.70

1. 应收账款分类披露

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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,059,657.42	100.00	2,119,680.83	5.43	36,939,976.59
合计	39,059,657.42	100.00	2,119,680.83	5.43	36,939,976.59

续：

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应收账款	22,257,161.26	100.00	1,211,054.56	5.44	21,046,106.70
合计	22,257,161.26	100.00	1,211,054.56	5.44	21,046,106.70

2. 应收账款分类说明

(1) 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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	38,181,988.67	1,909,099.39	5.00
1—2年	385,406.56	38,540.66	10.00
2—3年	370,451.58	111,135.47	30.00
3—4年	121,810.61	60,905.31	50.00
合计	39,059,657.42	2,119,680.83	

3. 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 2,026,822.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,118,195.94 元。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
第一名	6,221,375.47	15.93	311,068.77
第二名	4,667,269.47	11.95	233,363.47
第三名	3,524,802.09	9.02	176,240.10
第四名	2,279,532.38	5.84	113,976.62
第五名	1,761,665.12	4.51	88,083.26
合计	18,454,644.53	47.25	922,732.22

注释3. 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			455,035.53	90.10
1至2年	107,909.31	100.00	50,000.00	9.90
合计	107,909.31	100.00	505,035.53	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)
期末余额前五名预付账款汇总	107,909.31	100.00

注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,726,166.68	666,287.42
合计	1,726,166.68	666,287.42

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,184,546.90	100.00	458,380.22	20.98	1,726,166.68
合计	2,184,546.90	100.00	458,380.22	20.98	1,726,166.68

续：

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,061,526.20	100.00	395,238.78	37.23	666,287.42
合计	1,061,526.20	100.00	395,238.78	37.23	666,287.42

2. 其他应收款分类说明

(1) 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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,687,070.70	84,353.54	5.00
1—2年	21,832.80	2,183.28	10.00
2—3年	134,000.00	40,200.00	30.00
3—4年	-	-	50.00
4—5年	50,000.00	40,000.00	80.00
5年以上	291,643.40	291,643.40	100.00
合计	2,184,546.90	458,380.22	

3. 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 170,185.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 107,044.14 元。

4. 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
押金及保证金	2,104,522.40	996,526.20
备用金	80,024.50	65,000.00

款项性质	期末余额	期初余额
合计	2,184,546.90	1,061,526.20

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
中国联合网络通信有限公司	保证金	700,000.00	6 年以下	32.04	98,500.00
南京米风信息技术有限公司	保证金	684,747.20	1 年以内	31.35	34,237.36
葛岩	保证金	197,849.00	1 年以内	9.06	9,892.45
四川省名扬建设工程管理有限公司	保证金	154,703.40	5 年以上	7.08	154,703.40
拉扎斯网络科技（上海）有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	4.58	5,000.00
合计		1,837,299.60		84.11	302,333.21

注释5. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	60,000,000.00	38,000,000.00
中介机构服务费	2,054,213.84	1,493,962.27
增值税留抵税额	119,321.53	624,634.26
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	174,511.73	176,704.42
合计	62,348,047.10	40,295,300.95

注释6. 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

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	6,000,000.00	-	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00
按成本计量	6,000,000.00	-	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	-	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00

2. 期末按成本计量的权益工具

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	账面余额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新联协同通信技术（北京）有限公司	9%	6,000,000.00			6,000,000.00
合计					

注释7. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值及折旧	5,066,907.55	5,320,699.63
合计	5,066,907.55	5,320,699.63

1. 固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	1,057,393.07	16,161,992.29	176,110.89	17,395,496.25
2. 本期增加金额	-	1,430,185.55	1,999.14	1,432,184.69
购置		1,430,185.55	1,999.14	1,432,184.69
3. 本期减少金额	-	390,432.86	-	390,432.86
处置或报废		390,432.86		390,432.86
4. 期末余额	1,057,393.07	17,201,744.98	178,110.03	18,437,248.08
二. 累计折旧				
1. 期初余额	550,927.47	11,357,260.05	166,609.10	12,074,796.62
2. 本期增加金额	100,240.86	1,548,765.37	11,026.58	1,660,032.81
本期计提	100,240.86	1,548,765.37	11,026.58	1,660,032.81
3. 本期减少金额	-	364,488.90	-	364,488.90
处置或报废		364,488.90		364,488.90
4. 期末余额	651,168.33	12,541,536.52	177,635.68	13,370,340.53
三. 账面价值				
1. 期末账面价值	406,224.74	4,660,208.46	474.35	5,066,907.55
2. 期初账面价值	506,465.60	4,804,732.24	9,501.79	5,320,699.63

注释8. 无形资产**1. 无形资产情况**

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	2,102,023.94	2,102,023.94
2. 本期增加金额	226,992.24	226,992.24
购置	226,992.24	226,992.24
3. 期末余额	2,329,016.18	2,329,016.18
二. 累计摊销		
1. 期初余额	475,574.52	475,574.52
2. 本期增加金额	112,385.22	112,385.22
本期计提	112,385.22	112,385.22
3. 期末余额	587,959.74	587,959.74
三. 账面价值		
1. 期末账面价值	1,741,056.44	1,741,056.44
2. 期初账面价值	1,626,449.42	1,626,449.42

注释9. 递延所得税资产和递延所得税负债**1. 未经抵销的递延所得税资产**

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	2,276,673.64	341,501.05	1,387,531.47	208,129.72
股权激励	23,040,924.60	3,456,138.69	23,040,924.60	3,456,138.69
合计	25,317,598.24	3,797,639.74	24,428,456.07	3,664,268.41

注释10. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	16,522,420.93	16,199,978.12
合计	16,522,420.93	16,199,978.12

1. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
通信服务费	14,348,288.10	13,311,646.40
平台服务费	1,548,120.83	1,430,407.20
代理服务费用	-	711,429.00
应付设备款		483,628.00
其他	626,012.00	262,867.52
合计	16,522,420.93	16,199,978.12

注释11. 预收款项**1. 预收账款情况**

项目	期末余额	期初余额
呼叫中心服务费	25,924,185.57	25,493,183.21
合计	25,924,185.57	25,493,183.21

注释12. 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
短期薪酬	7,472,281.23	20,315,201.93	19,584,955.60	8,202,527.56
离职后福利-设定提存计划	200,095.03	1,457,118.59	1,426,351.18	230,862.44
合计	7,672,376.26	21,772,320.52	21,011,306.78	8,433,390.00

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
工资、奖金、津贴和补贴	7,356,537.36	17,937,313.66	17,295,970.93	7,997,880.09
职工福利费		699,540.89	627,576.93	71,963.96
社会保险费	115,743.87	830,940.46	814,000.82	132,683.51
其中：基本医疗保险费	103,342.70	741,855.46	726,730.76	118,467.40
工伤保险费	4,133.82	28,397.84	27,792.88	4,738.78
生育保险费	8,267.35	60,687.16	59,477.18	9,477.33
住房公积金		847,406.92	847,406.92	-
合计	7,472,281.23	20,315,201.93	19,584,955.60	8,202,527.56

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
基本养老保险	192,010.39	1,400,677.53	1,371,153.24	221,534.68
失业保险费	8,084.64	56,441.06	55,197.94	9,327.76
合计	200,095.03	1,457,118.59	1,426,351.18	230,862.44

注释13. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	6,241,907.88	6,477,403.99
增值税	459,210.03	396,477.61
个人所得税	283,398.70	584,258.73
城市维护建设税	59,010.68	6.03
教育费附加	25,290.30	2.59
地方教育费附加	16,860.20	1.73

税费项目	期末余额	期初余额
合计	7,085,677.79	7,458,150.68

注释14. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	467,684.67	1,020,674.02
合计	467,684.67	1,020,674.02

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
员工报销款	201,311.68	235,586.96
代收款	135,184.04	114,046.58
往来款	80,456.95	617,249.63
押金及保证金	47,790.00	47,790.00
其他	2,942.00	6,000.85
合计	467,684.67	1,020,674.02

注释15. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	24,600,000.00					0.00	24,600,000.00

注释16. 资本公积

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）	5,063,149.60			5,063,149.60
其他资本公积	31,718,176.01			31,718,176.01
合计	36,781,325.61			36,781,325.61

注释17. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,461,994.23	3,053,659.75		14,515,653.98
合计	11,461,994.23	3,053,659.75		14,515,653.98

注释18. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
期初未分配利润	40,758,935.90	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,966,279.90	—
减：提取法定盈余公积	3,053,659.75	

项目	金额	提取或分配比例(%)
期末未分配利润	67,671,556.05	

注释19. 营业收入和营业成本**1. 营业收入、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	125,650,575.90	61,359,320.79	96,598,889.93	40,772,087.77

注释20. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	175,844.76	197,716.52
教育费附加	75,184.56	84,240.72
地方教育费附加	50,123.04	56,160.48
印花税	47,136.40	2,368.70
其他		86.38
合计	348,288.76	340,572.80

注释21. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,115,176.41	7,940,052.62
会议费	792,596.02	331,213.80
推广宣传	567,309.01	646,169.24
招待费	502,416.14	311,272.20
房租水电费	447,958.63	307,477.29
差旅费	323,014.35	233,934.99
交通费	158,726.25	124,134.09
办公费	71,021.69	212,806.61
通讯费		7,875.52
培训费		377.36
合计	12,978,218.50	10,115,313.72

注释22. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,954,606.88	1,711,453.49
中介服务费	1,246,692.47	1,457,515.42
税费	415,428.99	
折旧和摊销	359,568.91	462,576.06

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	390,324.14	221,156.74
房租费	226,861.97	286,687.08
交通费	191,412.16	23,224.39
招待费	167,893.62	30,212.83
差旅费	159,968.87	22,970.77
其他	94,437.58	
合计	5,207,195.59	4,215,796.78

注释23. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,150,501.13	6,662,690.13
折旧及摊销	1,407,655.20	1,352,245.17
试验及设计费	550,015.72	447,412.53
房屋租赁费	515,083.93	396,925.22
差旅费	123,507.67	78,869.88
技术服务费	112,464.62	105,660.38
培训费	103,585.65	
交通费	83,954.38	91,777.49
办公费	14,682.12	42,107.78
招待费	26,028.67	38,126.51
其他	3,900.00	6,213.44
合计	12,091,379.09	9,222,028.53

注释24. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	571,171.85	414,918.30
其他	15,875.75	20,878.66
合计	-555,296.10	-394,039.64

注释25. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	971,767.71	571,109.33
合计	971,767.71	571,109.33

注释26. 投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	837,462.00	538,324.27
合计	837,462.00	538,324.27

注释27. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-24,343.96	-
合计	-24,343.96	-

注释28. 政府补助**1. 按列报项目分类的政府补助**

政府补助列报项目	本期发生额	上期发生额	备注
计入营业外收入的政府补助	-	103,000.00	
合计	-	103,000.00	

注释29. 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
与日常活动无关的政府补助	-	103,000.00	-
其他	94,365.00	100,681.06	94,365.00
合计	94,365.00	203,681.06	94,365.00

1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
杨浦区资金扶持补贴		103,000.00	
合计		103,000.00	

注释30. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	247,683.39	-
其中：固定资产处置损失	-	247,683.39	-
其他	50.00	-	50.00
合计	50.00	247,683.39	50.00

注释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	4,324,226.03	4,519,814.38

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-133,371.33	-86,981.28
合计	4,190,854.70	4,432,833.10

注释32. 现金流量表附注

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
利息收入	571,171.85	414,918.30
押金	380,000.00	200,000.00
政府补助		103,000.00
其他	133,565.00	-
合计	1,084,736.85	717,918.30

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
费用支出	7,900,518.77	5,593,181.00
往来款	552,989.35	-
保证金	1,487,996.20	
合计	9,941,504.32	5,593,181.00

注释33. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	29,966,279.90	27,817,509.48
加：资产减值准备	971,767.71	571,109.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,660,032.81	1,730,988.06
无形资产摊销	112,385.22	84,335.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	24,343.96	247,683.39
财务费用（收益以“-”号填列）		-
投资损失（收益以“-”号填列）	-837,462.00	-538,324.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-133,371.33	-86,981.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,581,136.79	-7,911,510.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	588,996.67	2,768,177.82
经营活动产生的现金流量净额	14,771,836.15	24,682,987.91
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	84,274,191.19	83,995,319.55
减：现金的期初余额	92,322,469.97	66,922,157.24
现金及现金等价物净增加额	-8,048,278.78	17,073,162.31

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	84,274,191.19	83,995,319.55
其中：可随时用于支付的银行存款	84,274,191.19	83,731,832.08
可随时用于支付的其他货币资金		263,487.47
二、期末现金及现金等价物余额	84,274,191.19	83,995,319.55

三、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	主要经营地	注册地	持股比例(%)		取得方式
			直接	间接	
上海天润融通信息科技有限公司	上海市	上海市	100.00	-	投资设立
上海欣峰信息科技有限公司	上海市	上海市	100.00	-	投资设立
北京迅传融通科技有限公司	北京市	北京市	100.00	-	同一控制下企业合并
南京冠迅信息科技有限公司	南京市	南京市	100.00		投资设立

四、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

1. 本公司最终控制方是自然人吴强

(二) 本公司的子公司情况详见附注三（一）在子公司中的权益

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
吴强	董事长、总经理
北京云昊投资中心（有限合伙）	持有 5%以上股份的股东
北京云景兴业投资中心（有限合伙）	持有 5%以上股份的股东
北京天创创润投资中心（有限合伙）	持有 5%以上股份的股东
田溯宁	本公司股东天创创润的实际控制人
李晋	持有 5%以上股份的股东、董事、副总经理
潘威	持有 5%以上股份的股东、本公司董事、副总经理
杨立	公司曾经的董事
周耘	公司董事
刘志建	监事
殷雷	监事
郭佳	职工监事
王昊	财务总监、董事会秘书、副总经理
北京云基地创业投资有限公司	间接持有公司股份 5%以上的股东田溯宁控制并任其执行董事、经理的企业
北京云基地企业管理有限公司	间接持有公司股份 5%以上的股东田溯宁曾经控制的企业
上海市杨浦云计算创新基地发展有限公司	公司曾经的董事秦捷任其董事，间接持有公司股份 5%以上的股东田溯宁任其董事长并控制的企业
上海冠齐企业管理中心	公司董事潘威控制的企业
上海云景投资管理合伙企业（有限合伙）	公司董事潘威控制的企业
北京车与车科技有限公司	公司董事周耘任其董事的企业
北京思创银联科技股份有限公司	公司曾经的董事秦捷任其董事的企业
北京天地祥云科技有限公司	间接持有公司股份 5%以上的股东田溯宁曾任其董事长的企业；公司曾经的董事杨立曾任董事的企业
北京天云趋势科技有限公司	公司曾经的董事秦捷任其董事，间接持有公司股份 5%以上的股东田溯宁任其董事长、经理并控制的企业
北京天云融创软件技术有限公司	公司曾经的董事杨立任其董事
北京云端时代科技股份有限公司	公司曾经的董事杨立任其董事，公司曾经的董事秦捷任其董事，间接持有公司股份 5%以上的股东田溯宁控制的企业
北京众信佳科技发展有限公司	间接持有公司股份 5%以上的股东吴曼曾经控制的

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
	企业
捷库动力（北京）信息技术有限公司	公司曾经的董事秦捷任其董事的企业
上海天纵网络有限公司	公司曾经的董事秦捷任其董事长的企业
中云智慧（北京）科技有限公司	公司董事周耘任其董事的企业
北京天地超云科技有限公司	公司曾经的董事杨立曾任其执行董事的企业
深圳市小满科技有限公司	公司曾经的董事秦捷任其董事的企业
北京天地融创业投资有限公司	公司董事周耘任其总经理，间接持有公司股份 5% 以上的股东鄂立新任其执行董事，间接持有公司股份 5% 以上的股东田溯宁控制的企业
宁夏西云数据科技有限公司	间接持有公司股份 5% 以上的股东田溯宁曾经控制的企业
先智创科（北京）科技有限公司	公司董事周耘任其董事的企业

(四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额
宁夏西云数据科技有限公司	采购云服务	91,468.75
合计		

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额
先智创科（北京）科技有限公司（九一金融	提供呼叫中心服务	116,394.64
北京车与车科技有限公司	提供呼叫中心服务	45,539.09
北京众信佳科技发展有限公司	提供呼叫中心服务	26,368.04
北京思创银联科技股份有限公司	提供呼叫中心服务	5,565.61
北京天地超云科技有限公司	提供呼叫中心服务	5,094.34
捷库动力（北京）信息技术有限公司	提供呼叫中心服务	4,144.39
中云智慧（北京）科技有限公司	提供呼叫中心服务	1,132.08
上海天纵网络有限公司	提供呼叫中心服务	487.52
北京云端时代科技股份有限公司	提供呼叫中心服务	38.12
北京天地祥云科技有限公司	提供呼叫中心服务	105.66
北京天云融创软件技术有限公司	提供呼叫中心服务	18.45
合计		204,887.94

4. 关联租赁情况

(1) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费
-------	--------	---------

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费
北京云基地企业管理有限公司	房屋	995,896.20
上海杨浦云计算创新基地发展有限公司	房屋	123,673.68
合计		1,119,569.88

5. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	
		账面余额	坏账准备
其他应收款			
	上海市杨浦云计算创新基地发展有限公司	63,772.80	57,623.28

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额
应付账款		
	宁夏西云数据科技有限公司	44,296.24
预收账款		
	先智创科（北京）科技有限公司	8,783.07
	北京车与车科技有限公司	23,805.39
	北京众信佳科技发展有限公司	3,372.17
	北京思创银联科技股份有限公司	6,911.45
	北京天地超云科技有限公司	8,796.57
	捷库动力（北京）信息技术有限公司	3,344.90
	中云智慧（北京）科技有限公司	1,497.10
	北京云端时代科技股份有限公司	2,211.60
	北京天地祥云科技有限公司	1,701.00
	北京天云融创软件技术有限公司	2,976.00
	深圳市小满科技有限公司	10,971.28

五、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、 资产负债表日后事项

本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项的。

七、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收票据及应收账款

1. 应收账款分类披露

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,701,784.01	100.00	1,885,089.20	5.00	35,816,694.81
合计	37,701,784.01	100.00	1,885,089.20	5.00	35,816,694.81

续：

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,055,942.46	100.00	1,056,088.47	5.02	19,999,853.99
合计	21,055,942.46	100.00	1,056,088.47	5.02	19,999,853.99

应收账款分类的说明：

(1) 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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	37,701,784.01	1,885,089.20	5.00
合计	37,701,784.01	1,885,089.20	5.00

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 1,885,089.20 元，本期收回或转回坏账准备金额 1,056,088.47 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
第一名	6,221,375.47	16.5	311,068.77
第二名	4,667,269.47	12.38	233,363.47
第三名	3,524,802.09	9.35	176,240.10
第四名	2,279,532.38	6.05	113,976.62
第五名	1,761,665.12	4.67	88,083.26
合计	18,454,644.53	48.95	922,732.22

注释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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,791,447.54	100	391,584.44	2.84	13,399,863.10
其中：账龄分析法组合	2,087,324.10	15.13	391,584.44	18.76	1,695,739.66
关联方组合	11,704,123.44	84.87	-	-	11,704,123.44
合计	13,791,447.54	100	391,584.44	2.84	13,399,863.10

续：

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	10,476,513.34	100.00	331,443.00	3.16	10,145,070.34
其中：账龄分析法组合	964,303.40	9.20	331,443.00	34.37	632,860.40
关联方组合	9,512,209.94	90.80	-	-	9,512,209.94
合计	10,476,513.34	100.00	331,443.00	3.16	10,145,070.34

其他应收款分类的说明：

(1) 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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,663,620.70	83,181.04	5.00
1—2年	15,000.00	1,500.00	10.00
2—3年	134,000.00	40,200.00	30.00
3—4年			-
4—5年	40,000.00	32,000.00	80.00
5年以上	234,703.40	234,703.40	100.00
合计	2,087,324.10	391,584.44	

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 165,671.44 元，本期收回或转回坏账准备金额 105,530.00 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海欣峰信息科技有限公司	往来款	7,456,434.93	5年以内	54.07	-
北京迅传融通科技有限公司	往来款	1,235,932.57	3年以内	8.96	-

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
上海天润信息科技有限公司	往来款	3,011,755.94	3年以内	21.84	-
中国联合网络通信有限公司	保证金	700,000.00	6年以下	5.08	98,500.00
南京米风信息技术有限公司	保证金	684,747.20	1年以内	4.97	34,237.36
合计		13,088,870.64		94.92	132,737.36

注释3. 长期股权投资

款项性质	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	6,164,988.17		6,164,988.17	6,164,988.17		6,164,988.17
合计	6,164,988.17		6,164,988.17	6,164,988.17		6,164,988.17

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海欣峰信息科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
上海天润融通信息科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
北京迅传融通科技有限公司	4,164,988.17	4,164,988.17	-	-	4,164,988.17
合计	6,164,988.17	6,164,988.17	-	-	6,164,988.17

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、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	125,414,520.06	61,367,370.72	96,171,658.83	40,770,067.63

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	837,462.00	538,324.27
合计	837,462.00	538,324.27

八、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
----	----	----

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-24,343.96	
投资收益	837,462.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,315.00	
减：所得税影响额	136,114.96	
合计	771,318.08	

（二）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	23.30	1.22	1.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.70	1.19	1.19

北京天润融通科技股份有限公司

二〇一八年八月二十三日