



大唐融合

NEEQ : 833035

大唐融合通信股份有限公司

Datang Telecom Convergence Communications Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



上半年公司稳抓市场发展，深谋行业发展趋势。公司三大业务板块积极参加市场活动，扩大了品牌知名度，如：广电 CCBN 展会、Avaya 呼叫中心展会以及福州智能制造等，通过一些列的市场活动增加了公司行业内的知名度，对于市场开拓起到至关重要的推动作用。



2018 年 4 月，公司顺利完成 B 轮定向增发，本次定增 2100 万股，引入 4 家战略投资者，融资金额达 1.134 亿元。经过本轮定增后，公司注册资本由 9700 万增至 1.18 亿，为公司后续发展注入了强劲动力。



2018 年 5 月，首都精神文明建设委员会发布了《关于表彰 2015—2017 年度首都精神文明创建工作先进单位的决定》，大唐融合获 2015—2017 年度“首都文明单位”称号。此次获奖更是上级单位和机构对大唐融合守法经营、合法经营、文明经营、创新经营的高度认可。



上半年，公司大力推进呼叫中心服务外包基地建设，依托积累的呼叫中心服务外包经验，陆续在内蒙古商都县、安徽省泗县、江西省定南县等新建 6 个呼叫中心外包服务基地。作为呼叫中心领域的领军者，大唐融合在河南沈丘建立呼叫中心运营基地以来，有效带动了当地人员就业和地方经济发展，实现了良好的社会和经济效益，成功开创了央企扶贫新模式并复制到全国各地。

目 录

声明与提示.....	7
第一节 公司概况	8
第二节 会计数据和财务指标摘要	10
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 重要事项	16
第五节 股本变动及股东情况	22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	24
第七节 财务报告	29
第八节 财务报表附注	41

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、大唐融合	指	大唐融合通信股份有限公司
高鸿股份、大唐高鸿股份、控股股东	指	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
大唐电信集团	指	大唐电信科技产业集团
大唐移动	指	大唐移动通信设备有限公司
哈尔滨融合、哈尔滨子公司	指	大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司
无锡融合、无锡子公司	指	大唐融合通信无锡有限公司
河南融合、河南子公司	指	大唐融合（河南）信息服务有限公司
武汉融合、武汉子公司	指	大唐广电科技（武汉）有限公司
贵阳融合、贵阳子公司	指	大唐融合（贵阳）科技有限公司
盘锦融合、盘锦子公司	指	大唐额融合（盘锦）科技有限公司
融恒、融恒投资	指	北京融恒投资管理中心（有限合伙）
融正、融正投资	指	北京融正投资管理中心（有限合伙）
康融道投资	指	康融道（北京）投资控股有限公司
股东大会	指	大唐融合通信股份有限公司股东大会
董事会	指	大唐融合通信股份有限公司董事会
监事会	指	大唐融合通信股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	大唐融合通信股份有限公司公司章程
《业务规则》	指	《中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
招商证券、主办券商	指	招商证券股份有限公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京海润天睿律师事务所
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元	指	人民币元
广电	指	广播电视
呼叫中心	指	呼叫中心是充分利用现代通讯与计算机技术，可以自动灵活地处理大量各种不同的电话呼入和呼出业务和服务的运营操作场所。
OSS	指	运营支撑系统（Operation Support System）指向电信、数据通讯和其它网络服务提供商提供业务支持的一套软件系统。
BSS	指	业务支撑管理系统（Business Support System），电话公司或电信运营商通过该系统能对用户执行相应业务操作。业务支撑系统和运营支撑系统（OSS）通常集成在一起为用户提供各式的端到端的服务。
MSS	指	管理支撑系统（Management Support System），作为电信运营商信息化系统的三个系统之一，是为了应对不断变化的市场和自身的发展而创建的一种先进的管理平台，其承担着提供管理信息、促进企业管理流程

		的自动化、提供共享服务和实现虚拟团队等重要任务，同时它也是企业信息化的基础。
EDA	指	企业级数据架构（Enterprise Data Architects）是一种面向经营分析决策和信息数据管理的经营分析和决策支持系统。
物联网	指	利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。
BPO 业务	指	商务流程外包（Business Process Outsourcing）业务，指企业将一些重复性的非核心或核心业务流程外包给供应商的业务。
O2O 电子商务	指	线上到线下（Online To Offline），O2O 电子商务即 Online 线上网店 Offline 线下消费，商家通过免费开网店将商家信息、商品信息等展现给消费者，消费者在线上进行筛选服务，并支付，线下进行消费验证和消费体验。
CRM	指	客户关系管理（Customer Relationship Management），是利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等活动自动化，使企业能更高效地为客户提供满意、周到的服务，以提高客户满意度、忠诚度为目的的一种管理经营方式。客户关系管理既是一种管理理念，又是一种软件技术。以客户为中心的管理理念是 CRM 实施的基础。
中间件	指	是一种独立的系统软件或服务程序，分布式应用软件借助这种软件在不同的系统之间共享资源。
CTI	指	计算机电信集成技术（Computer Telecommunication Integration），是将计算机技术应用到电话系统中，能够自动地对电话语音、传真、电子邮件等多种形式的信息媒体进行识别处理，并通过预定的规则建立有关的会话连接，向提供相应的语音、人工等多种服务。
SaaS	指	软件即服务（Software-as-a-service），它是一种通过 Internet 提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。
CMMI	指	软件能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration），是美国国防部的一个设想，1994 年由美国国防部（United States Department of Defense）与卡内基-梅隆大学（Carnegie-Mellon University）下的软件工程研究中心（Software Engineering Institute, SEISM）以及美国国防工业协会（National Defense Industrial

		Association) 共同开发和研制的, 他们计划把现在所有现存实施的与即将被发展出来的各种能力成熟度模型, 集成到一个框架中去, 申请此认证的前提条件是该企业具有有效的软件企业认定证书。
VOIP	指	网络电话 (Voice over Internet Protocol), 是将模拟信号 (Voice) 数字化, 以数据封包 (Data Packet) 的形式在 IP 网络 (IP Network) 上做实时传递。
云服务	指	是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。云是网络、互联网的一种比喻说法。
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、应用软件和服 务等), 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。
CCOne	指	公司自行研发的集融合通信平台、CTI 中间件和外围应用于一体的 IP 呼叫中心平台。
CCPS 呼叫中心业务支撑系统	指	公司自行研发的呼叫中心业务支持系统。
700M	指	700MHz 是 698MHz-806MHz/862MHz 之间的频段, 处于低频段, 具有信号覆盖广、穿透力强等特性, 适合大范围网络覆盖, 组网成本低, 可为用户提供优质、高性能、低成本的移动宽带业务, 是 LTE 的最佳频段。
ICT	指	信息和通信技术 (Information and Communication Technology), 是电信服务、信息服务、IT 服务及应用的有机结合, 这种表述更能全面准确地反映支撑信息社会发展的通信方式, 同时也反映了电信在信息时代自身职能和使命的演进。
三不精神	指	等不起的紧迫感、慢不得的危机感、坐不住的责任感
五同主张	指	同心、同德、同力、同向、同行

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。

公司负责人孙绍利、主管会计工作负责人陈文静及会计机构负责人（会计主管人员）王秋艳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	公司董事会办公室
备查文件	1. 《第一届董事会第三十三次会议决议》； 2. 《第一届监事会第二十一次会议决议》； 3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 4. 《2018 年半年度报告》。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	大唐融合通信股份有限公司
英文名称及缩写	Datang Telecom Convergence Communications Co., Ltd.
证券简称	大唐融合
证券代码	833035
法定代表人	孙绍利
办公地址	北京市东城区安外胜古中路1号蓝宝大厦303

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈文静
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-64431168
传真	010-64432168
电子邮箱	wenjing_chen@bjdv.com
公司网址	www.bjdv.com
联系地址及邮政编码	北京市东城区安外胜古中路1号蓝宝大厦303，邮编：100029
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	公司董事会办公室

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	1999-12-16
挂牌时间	2015-07-30
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-其他信息技术服务业-呼叫中心
主要产品与服务项目	信息管理系统整体解决方案、技术开发服务和运营服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	118,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	电信科学技术研究院有限公司

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	91110108717742394A	否
注册地址	北京市海淀区学院路40号26幢十层1004房间	否
注册资本（元）	118,000,000	是

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45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	266,214,623.33	202,409,014.62	31.52%
毛利率	21.69%	18.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,146,681.42	3,404,085.29	-7.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,725,362.52	-727,981.90	474.37%
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）	1.08%	1.71%	-
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）	0.93%	-0.37%	-
基本每股收益	0.03	0.03	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	775,699,333.97	609,417,207.96	27.29%
负债总计	388,966,816.46	342,420,162.53	13.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	332,061,013.01	212,001,167.42	56.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.81	2.19	28.31%
资产负债率（母公司）	35.36%	49.74%	-
资产负债率（合并）	50.14%	56.19%	-
流动比率	1.82	1.55	-
利息保障倍数	1.70	4.54	-

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	-126,006,064.15	-43,180,506.33	-191.81%
应收账款周转率	0.90	0.88	-
存货周转率	3.68	3.93	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	27.29%	2.83%	-
营业收入增长率	31.52%	-11.30%	-
净利润增长率	-7.56%	18.79%	-

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	118,000,000.00	97,000,000.00	21.65%
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

公司是属于软件和信息技术服务业（I65）的服务提供商，拥有系统集成二级、CMMI 三级、ITSS 三级等资质以及优质的品牌、自主知识产权、技术及研发能力，面向广电、政府机构、通信、金融、交通、教育、医疗卫生、O2O 电子商务、电信运营商、制造企业及物联网企业，提供广电运营支撑系统及解决方案，呼叫中心整体解决方案、云服务、BPO 服务，智能制造整体解决方案及生态圈运营等产品及服务。公司主要通过直销开拓业务，主要收入来源是技术开发和运营服务。

报告期内，公司商业模式未发生变化，公司业务发展良好，处于上升期。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化，公司业务发展良好，处于上升期。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018 年，公司面临复杂严峻的外部经济环境，全球经济复苏艰难曲折，国内经济下行压力持续加大，所处行业的市场竞争继续加剧。公司全体员工在董事会和管理层的领导下，积极应对外部环境的变化，抓住国家发展机遇、对接集团发展战略、落实公司发展思路，深耕主业、培育创新、整合资源、实现价值飞跃，接着十三五“3335”战略规划稳步推进工作，不断提升经营管理水平，公司行业地位得到进一步巩固。

按照集团十三五总体部署和公司发展战略规划，公司正在积极进行“十三五”产业布局，以崭新的运营管理体系和重构的解决方案和运营服务能力，深入推进三大重点业务领域“联络中心业务板块”、“三网融合业务板块”、“智能制造业务板块”。公司将按照“2+1”业务布局策略，稳步推进公司产业布局调整和业务转型。

联络中心业务板块主要面向政府机构、通信、金融、交通、教育、医疗卫生、O2O 电子商务等行业提供呼叫中心解决方案、云服务、BPO 服务三种服务模式，具备呼叫中心全产业链服务能力。同时公司通过服务外包业务，收集大量各行业数据，打造了一套大数据平台，为将来数据运营和精准营销奠定了基础。以呼叫中心为特色的产业园区，日益受到各地方政府重视，已经成为各地区发展现代服务业的重要手段。大唐融合和各地方政府建立广泛的合作关系，以哈尔滨子公司、河南子公司、武汉子公司、盘锦子公司、贵阳子公司为基础，多点布局，建立面向当地特色业务的基地，形成全国服务网络，打造立体化营销能力，今年上半年分别在内蒙古商都、江西定南、安徽泗县、河南固始、河南新县等地注册成立多家基地子公司。同时计划联合多家央企和政府河南子公司进行增资，拟将河南子公司注册资本金从 1000 万元增加到 1 亿元。大唐融合全国呼叫中心基地产业布局得到进一步发展和加强。

三网融合业务板块主要为广电运营商提供运营支撑解决方案及新媒体运营服务。在广电行业以提供运营支撑解决方案（2B）为基础，着力打造创新业务运营（2B2C），并与广电合作运营广电新媒体综合服务平台，为广电合作客户提供深入的技术、运营支持及生态系统服务，通过新媒体平台的广泛合作伙伴，及广电运营基础，努力发展家庭 C 端用户，构建强大 2C 能力（2B2b2C）。目前公司新产品集客管理系统和网格营维系统在江西、河北等地已投入使用，电视购彩业务已与部分省份深入探讨合作模式，预计第三季度可通过电视互动平台推广。智能制造业务板块依托中国制造 2025 指引，以无锡子公司和武汉子公司作为主要业务载体发展智能制造业务。大唐融合智能制造业务板块主要围绕智能制造总体解决方案及智能制造生态圈建设及运营展开：首先，无锡子公司通过“互联网+智能制造”产业园/生态圈的打造，建设智能制造 IT 技术服务产业链上的核心能力，发展成为国内一流的智能制造解决方案提供商。目前无锡子公司在智能制造生态圈建设已经初见成效，已引进物联网、智能制造相关企业 30 余家。其

次，公司还与国际工业软件巨头西门子合作，以武汉子公司为平台，打造“大唐-西门子智能制造研发中心及公共服务平台”，开展两化融合管理体系贯标咨询服务、智能制造系统推广服务、智能制造项目咨询服务、工业云租用服务、技术培训等业务。第三，公司将通过平台子公司模式，如无锡子公司、哈尔滨子公司、武汉子公司等，依托区域资源，培育创新业务，从而实现企业价值的最大化，今年上半年开始筹建杭州智能制造创新服务平台建设，预计年底建成。第四，公司在智能制造业务领域持续进行研发投入，目前已开发出工业堡垒机、工业大数据平台、制造执行系统（MES），并已经成功应用。最后，公司还计划通过并购等方式加速智能制造板块的建设和布局，目前正在积极发掘寻找为制造企业提供基于“云+端+应用”的“智能工厂”整体解决方案及基于“两化融合”和“工业 4.0”的硬件开发和信息系统集成的工业软件公司并购标的，完善公司智能制造板块业务架构、形成公司智能制造核心产品体系，提升智能制造业务的核心竞争力。

报告期内，公司的营业收入有所增加，主要是由以下原因所致：

1. 公司实现营业收入 266,214,623.33 元，较上年同期增长了 31.52%，主要是因为智能制造板块进入高速发展期所致。

2. 公司营业总成本 266,049,612.99 元，较上年同期增加了 29.43%，主要是因为公司营业收入增长了 31.52%，故营业总成本也相应增加，且收入与成本增长比例相互匹配所致。

3. 公司净利润本期期末 3,143,125.12 元，较上年同期减少 2,396,025.52 元，降低比例 43.26%，主要是公司期间费用较上年同期增加较多。

4. 经营活动产生的现金流量净额：本期期末-126,006,064.15 元，较上年同期减少 82,825,557.82 元，降低比例 191.81%，主要是公司本期购买商品支付的现金增加 14,880.76 万元。

市场销售：2018 年上半年公司各业务板块持续加强季度经营分析总结，围绕重点市场方向、重点项目和重要工作，持续发力，通过前端市场销售部门和后端研发、工程运维部门的大力配合，积极开拓市场，为下半年营收打好基础。

产品研发：公司整合总部和各分子公司的研发技术实力，持续前瞻性地技术革新、架构重造，着手开发 AI 核心引擎、呼叫中心智能客服和智能制造信息化平台，将为市场销售体系和目标客户群提供换代产品，也为公司的核心竞争力和盈利能力提供坚实的基础。

资源整合：与杭州萧山区政府紧密合作，入住萧山机器人小镇，共同打造“大唐融合(杭州)智能制造创新服务平台”，立足杭州萧山及周边地区制造业发展现状，针对本地区制造行业共性问题开展数字化工厂应用技术的研发，集成先进的制造管理系统和适用的智能化设备，形成自主的智能制造工厂技术和适合杭州萧山及周边地区的解决方案，帮助制造业及相关产业提升智能制造能力和创新能力，加速完成智能制造转型升级。

资本认可：成功完成公司 B 轮定增，发行人民币普通股 2,100 万股，募集资金 11,340 万元，引入 4 家战略投资者。

三、 风险与价值

1. 供应商及客户相对集中的风险

报告期内，公司的主要原材料为服务器和计算机等硬件材料，采购服务器金额及向公司前五大供应商采购原材料比例较高。如果公司主要供应商的经营环境、生产状况发生重大变化，或对公司生产经营活动产生一定的影响。

报告期内，公司对前五名客户销售金额占公司营业收入的比例较高。公司直接或间接向广电、政府机构、交通、教育、医疗卫生、O2O 电子商务等领域提供产品，最终需求较为稳定且客户整体商业信誉良好。但若部分客户因政策变化或经营情况变化从而降低对公司产品和服务的采购，或对公司未来营业收入增长产生一定影响。

应对措施：公司一方面通过积极开拓新的市场领域，提升公司市场规模；另一方面，通过提升产品和服务质量，增加客户对公司的黏性。

2. 财务风险

报告期内，公司存在业务快速发展导致的应收账款回款风险。随着公司主营业务规模进一步扩大，盈利能力和营业收入稳步增长，公司应收账款余额增加。虽然应收账款总体账龄较短，发生坏账的可能性较低，但随着公司经营规模的进一步扩大，应收账款的增加或对公司的资金管理构成压力。

应对措施：公司将进一步加强应收账款的管理工作，首先，努力做好市场前景预测和判断，制定科学合理的应收账款信用政策，并加强合同管理，严密关注客户的经营状况。其次，加大催收力度，优化客户结构。公司持续开展应收账款余额的动态管理，每周、每月进行应收账款余额及货款回收的统计、分析、讨论，并对货款催收在人员与措施上进行具体的安排部署。对于现有的客户，根据销售利润率与货款回款的状况进行分类与清理，将公司的资源逐步转移到优质客户上。第三，通过资源整合、公司治理结构调整、销售能力提升等措施，报告期内的公司负债与同期相比有所减少，公司的财务风险将进一步降低。

3. 政府补助依赖风险

由于公司在品牌、资质及产业布局等方面符合政府战略新兴发展方向，持续获得软件产品退税、子公司落户补贴、贷款贴息以及相关产业项目补贴等。政府补贴比例较高，政府补助依赖风险仍然存在。

应对措施：在充分利用国家政策的同时，持续提升自主软件产品的研发能力，加快各子公司进入成熟期，进一步开拓市场，力争提升收入、利润，逐步改善利润结构，促进公司快速发展。

4. 公司规模扩大带来的管理风险

随着公司资产规模、人员规模、业务范围的不断扩大，对人力资源、内部控制等方面的管理水平提出了更高的要求。

应对措施：公司按照十三五战略规划，致力于“多类型分子公司混合管理的组织架构”，不断完善各分子公司治理架构、完善人力资源职级体系，实行多种的员工激励政策，技术体系积极导入先进的软件开发和运维体系，公司先后获得 CMMI 3 级和 ITSS3 级认证，同时，公司还投资建设相应的 IT 系统，为相应的管理提供信息化手段。通过以上措施从多方面提高公司整体管理水平，为公司的规模扩大、稳定发展起到保驾护航的作用。

5. 战略风险

公司正在进行产业布局，以崭新的运营管理体系和重构的解决方案能力深入推进三大重点业务领域“三网融合业务板块”、“联络中心业务板块”、“智能制造业务板块”的发展，实行“2+1”业务发展策略，但是由于市场风险、政府宏观政策布局的变动风险，公司的战略布局存在一定的不确定性。

应对措施：公司积极落实“深耕主业、培育创新、整合资源、价值飞跃”的战略发展方针，在主业领域内积极打造精品项目，从产品的角度增强核心竞争力；利用公司的优势资源和实力积极加入“广电智能终端产业联盟”，并正式成为该联盟会员单位之一；公司和西门子建立广泛的合作关系，获得西门子工业软件 VAD 资质；公司联合湖北广电、武汉经济技术开发区共同出资成立大唐广电科技（武汉）有限公司，专业从事 BPO 运营、广电增值业务运营、车联网及智能制造技术产业开发与运营服务，并在武汉创谷成立大唐-西门子智能制造创新中心和公共服务平台，这是大唐电信科技产业集团在华中地区推出的首个智能制造创新与服务平台。通过上述举措稳步实现公司的战略布局，公司进一步降低战略风险。

四、 企业社会责任

作为央企旗下公司，公司非常重视公益事业，注重承担社会责任，积极履行央企义务。

1、社会责任

大唐融合积极响应中央号召，深刻认识到扶贫开发的重大意义和脱贫攻坚的艰巨性、紧迫性，以高度的政治责任感和历史使命感，坚决贯彻执行党中央、国务院关于脱贫攻坚的重大决策部署。挑选精干

力量，到对口帮扶的国家级贫困县沈丘县，落实扶贫攻坚任务，推进产业扶贫、精准扶贫、科技扶贫行动。

通过精心调研，结合沈丘产业结构、人员等实际情况以及大唐融合产业优势，明确了“授人以鱼，亦授人以渔”的扶贫思路，制订了详细的精准扶贫计划。2014年8月在沈丘县设立子公司，建设1500席位的呼叫中心外包基地，围绕呼叫外包服务，安排就业、培训1000多人，培养基层管理人员数十人。目前沈丘公司投产700坐席，共提供852个就业岗位，其中包括约400名农村户口员工、55名建档立卡贫困户、22名复转军人、14名残疾人，267名年轻妈妈等，2017年均收入3.8万元/人。项目的运营使农村和城镇贫困家庭的劳动收入显著增加，真正实现了“就业一人，脱贫一户”的目标；同时服务外包产业的集聚效应也使县域人才回流，缓解了县域城市因壮劳动力外出打工而造成的留守儿童和空巢老人的社会问题，实现“在家门口”就业，创造幸福生活，建设和谐社会。

在对口扶贫开发工作中，变“输血”为“造血”，突出“精准”扶贫，建立健全扶贫工作的全过程精准管理体系。在沈丘对口扶贫良好的社会效益和扶贫效果的基础上，大唐融合分别与多家贫困县的定点帮扶央企和贫困县政府商谈合作，在2018年上半年在内蒙古商都县（合作方：中国通用技术集团）、江西定南县（合作方：保监会）、河南省新县（合作方：机械总院）、河南省固始县（合作方：国机集团）、甘肃省天祝县（合作方：交通银行）、安徽省泗县（合作方：中国一重集团）设立了呼叫中心基地子公司，截止2018年7月31日，上述6个呼叫中心基地子公司已经全部完成工商注册。大唐融合通过和央企合作，在其对口扶贫县设立子公司开展服务外包业务，开启了“大唐+央企+县政府”协同产业扶贫的新模式。秉承大唐的行业资源优势以及大唐融合十多年来的人力资源与运营管理优势，助力各贫困县产业优化和调整，积极打造科技产业、绿色产业，确保产业扶贫工作真正让群众得实惠、早脱贫、早致富。

2、债权人及供应商保护

报告期内，公司严格按照债权人和供应商合同规定的，履行付款约定。

3、员工保障

报告期内，公司如期发放职工薪酬，有明确的奖金发放计划及薪酬晋升管理体制，并据实代扣代缴个人所得税。全员办理社会保险、住院医疗和意外伤害商业保险，进行员工身体健康检查，始终把员工的安全和健康放在首位。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	四.二.(三)
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(七)
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	58,000,000.00	87,455.66
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	100,000,000.00	13,592,076.58
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	-	-
合计	158,000,000.00	13,679,532.24

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	接受担保	146,105,565.60	是	2017年6月29日	2017-032
大唐电信集团财务有限公司	综合授信	165,000,000.00	是	2017年6月29日	2017-032
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	接受担保	61,701,728.15	是	2017年8月29日	2017-050
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	接受担保	28,100,000.00	是	2018年3月27日	2018-018
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	资金拆借	8,000,000.00	是	2018年3月27日	2018-019

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联方为公司提供担保，有利于提高公司的筹资效率，解决公司因业务发展产生的资金需求，有利于公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有受到影响。

(三) 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

公司控股子公司大唐融合（河南）信息服务有限公司对外投资设立 5 个子分公司。其中，河南融合与商都县荣达城市建设投资开发有限责任公司共同出资设立大唐融合（内蒙古）服务外包有限公司（实际注册名称为：内蒙古大唐融合信息服务有限公司），河南融合持股 90%；河南融合与大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司共同出资设立大唐融合（固始）服务外包有限公司（实际注册名称为：大唐融合（河南）信息技术有限公司）、大唐融合（安徽）服务外包有限公司（实际注册名称为：安徽大唐融合信息技术有限公司）、大唐融合（甘肃）服务外包有限公司（实际注册名称为：甘肃大唐融合信息服务有限公司）、大唐融合（新县）服务外包有限公司（实际注册名称为：河南大唐融合通信科技有限公司），河南融合持股比例均为 80%，合作方大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司为本公司合并报表范围内的控股子公司。

本次对外投资将扩大公司规模和营业业绩，有助于提升公司利润水平，巩固公司技术领先地位、较快提升市场份额、扩大公司优质客户数量、增强公司业务拓展能力、增加公司新的利润增长点，巩固并提升公司的综合竞争力和抗风险能力。

关于以上事项的《大唐融合通信股份有限公司对外投资公告》已于 2018 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露，公告编号为 2018-003。此次对外投资经第一届董事会第二十六次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过。

(四) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

公司报告期内未开展新的股权激励计划。

(五) 承诺事项的履行情况

1. 避免同业竞争：

(1) 承诺人：电信科学技术研究院（实际控制人）

承诺事项：

为避免研究院与公司间产生同业竞争，电信科学技术研究院于2015年4月15日签署并出具《电信科学技术研究院关于与大唐融合通信股份有限公司避免同业竞争的承诺》，确认并承诺如下：

“目前本院及下属除你公司外其他企业与你公司不存在同业竞争关系，同时本院承诺：在本院作为你公司的实际控制人期间，本院及下属除你公司以外的其他企业将不从事与你公司存在同业竞争的具体业务，也不会利用对公司的控股关系做出任何有损你公司利益的行为。”

履行情况：履行

(2) 承诺人：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（控股股东）

承诺事项：为避免高鸿股份与公司间产生同业竞争，高鸿股份于2015年4月15日签署并出具《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于与大唐融合通信股份有限公司避免同业竞争的承诺》，确认并承诺如下：

“目前本公司及下属除你公司外其他企业与你公司不存在同业竞争关系，同时本公司承诺：在本公司作为你公司的控股股东期间，本公司及下属除你公司以外的其他企业将不从事与你公司存在同业竞争的具体业务，也不会利用对公司的控股关系做出任何有损你公司利益的行为。”

履行情况：履行

(3) 承诺人：公司的董事、监事、高级管理人员

承诺事项：公司的董事、监事、高级管理人员已就避免同业竞争做出如下承诺：

“本人和本人控制的其他企业（包括但不限于公司制企业、非公司制企业如合伙、个人独资企业，或任何其他类型的营利性组织，以下均简称“其他企业”）目前没有在中国境内外直接或间接从事任何在商业上与公司构成竞争的业务和活动，本人和本人控制的其他企业目前不拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。

在本人持有公司股权期间和之后的十二个月内，本人和本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上与公司构成竞争的业务和活动，本人和本人控制的其他企业不谋求拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。本人和本人控制的其他企业从第三方获得的商业机会如与公司构成竞争或存在构成竞争的可能，则本人和本人控制的其他企业将立即通知公司并将该商业机会让予公司。

本人愿意承担因违反上述承诺给公司造成的全部经济损失。”

履行情况：履行

2. 关联交易：

承诺人：股改时持有公司5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员

承诺事项：为减少和消除公司与关联方的关联交易，股改时持有公司5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员出具了《规范和减少关联交易及不占用公司资产承诺书》，严格规范关联交易行为。

履行情况：履行

3. 计算机信息系统集成资质：

(1) 承诺人：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（控股股东）

承诺事项：控股股东声明：“大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称“高鸿数据”）具有计算机信息系统集成企业一级资质，控股子公司大唐融合通信股份有限公司（原北京大唐融合通信技术有限公司，以下简称为“大唐融合”）持有计算机信息系统集成企业三级资质。为满足公司整体业务规划需要，上述两家子公司根据自身业务特点，在自身业务领域内合法开展经营活动、承揽承做计算机信息系统集成业务以外，本公司确定高鸿数据作为投标主体对外承揽的计算机系统集成业务，根据高鸿股份所属各子公司业务领域专长，与相应子公司开展业务协作。

鉴于大唐融合持有计算机信息系统集成企业三级资质，具有实施呼叫中心与运营支撑系统相关项目的突出专业能力和优秀业绩，本公司将大唐融合确定为实施呼叫中心与运营支撑系统相关项目的唯一平台和窗口。随着大唐融合业务规模的增长，本公司支持大唐融合积极申报计算机信息系统集成企业二级

资质、一级资质。大唐融合具备计算机信息系统集成企业一级资质后，本公司支持大唐融合独立承揽实施呼叫中心与运营支撑系统相关项目。”

履行情况：履行

(2) 承诺人：北京大唐高鸿数据网络技术有限公司

承诺事项：高鸿数据声明：“北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称“本公司”）系大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“高鸿股份”）的全资子公司，持有计算机信息系统集成企业一级资质。高鸿股份控股子公司大唐融合通信股份有限公司（原北京大唐融合通信技术有限公司，以下简称“大唐融合”）持有计算机信息系统集成企业三级资质。为满足公司整体业务规划需要，本公司与大唐融合根据自身业务特点，在自身业务领域内合法开展经营活动、承揽承做计算机信息系统集成业务以外，高鸿股份确定本公司作为公司内部开展其他计算机信息系统集成业务的平台和窗口。本公司作为投标主体对外承揽的计算机系统集成业务，根据高鸿股份所属各子公司业务领域专长，与高鸿股份相应子公司开展业务协作。

鉴于大唐融合持有计算机信息系统集成企业三级资质，具有实施呼叫中心与运营支撑系统相关项目的突出专业能力和优秀业绩，高鸿股份将大唐融合确定为实施呼叫中心与运营支撑系统相关项目的唯一平台和窗口。本公司承诺未来继续将承揽的呼叫中心与运营支撑系统相关项目与大唐融合开展业务协作；大唐融合具备计算机信息系统集成企业一级资质后，本公司承诺将不再承揽呼叫中心与运营支撑系统相关项目。”

履行情况：履行。

2015年11月，公司获得信息系统集成及服务二级资质。

4. 社保和公积金：

承诺人：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（控股股东）

承诺事项：因公司呼叫中心坐席外包业务人员流动大，试用期内坐席人员流失率较高，故公司未为该部分试用期内离职的坐席人员缴纳社保和住房公积金。因此，上述人员未缴纳的社保、住房公积金可能存在被追缴的风险。公司控股股东做出承诺：如果公司因未能依法全额缴交社保、住房公积金事由而受到相关部门行政处罚并被要求补缴相关款项的，愿意全额缴纳公司因此承担的全部费用并补偿公司受到的损失。

履行情况：履行

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
银行存款	保证金	2,735,168.00	0.35%	大唐融合通信股份有限公司于2016年11月24日向广东省广播电视网络股份有限公司开立履约保函，保证金为50,750.00元，协议编号为：公保函字第1600000163417号。 大唐融合通信股份有限公司于2017年08月14日向吉林省长久实业集

			<p>团有限公司开立履约保函，保函保证金为人民币20,000.00元，保函协议编号为：公保函字第1700000091585号。</p> <p>大唐融合通信股份有限公司于2017年12月18日向广西电网有限责任公司开立履约保函，保函保证金为人民币118,500.00元，保函协议编号为：公保函字第1700000146663号。</p> <p>大唐融合通信股份有限公司于2017年12月18日向吉林省长久实业集团有限公司开立履约保函，保函保证金为人民币99,018.00元，保函协议编号为：公保函字第1700000146655号。</p> <p>大唐融合通信无锡有限公司于2017年09月20日向参数技术（上海）软件有限公司开立履约保函，保函保证金为人民币2,400,000.00元，保函协议编号为：07800BH20178109。</p> <p>大唐融合通信股份有限公司于2018年03月05日向中体彩科技发展有限公司开立履约保函，保函保证金为人民币26,900.00元，保函协议编号为：公保函字第1800000023061号。</p> <p>大唐融合通信股份有限公司于2018年06月13日向国网四川招标有限公司开立履约保函，保函保证金为人民币20,000.00元，保函协议编号为：公保函字第</p>
--	--	--	--

				1800000066838 号.
总计	-	2,735,168.00	0.35%	-

(七) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

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	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017-08-11	2018-04-23	5.4	21,000,000	113,400,000	募集资金用于公司上下游及相关产业的投资、整合或并购、投资设立区域性公司、新产品研发投入,补充公司流动资金等

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	87,325,000	90.03%	0	87,325,000	74.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	48,000,000	49.48%	0	48,000,000	40.68%	
	董事、监事、高管	3,225,000	3.32%	0	3,225,000	2.73%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,675,000	9.97%	21,000,000	30,675,000	26.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%		0		
	董事、监事、高管	9,675,000	9.97%		9,675,000	8.20%	
	核心员工	-	-				
总股本		97,000,000	-	21,000,000	118,000,000.00	-	
普通股股东人数							30

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	48,000,000	0	48,000,000	40.68%	0	48,000,000
2	深圳市大唐同威高技术创业投资基金（有限合伙）	0	8,000,000	8,000,000	6.78%	8,000,000	0
3	孙绍利	6,000,000	0	6,000,000	5.08%	4,500,000	1,500,000
4	北京融正投资管理中心（有限合伙）	5,530,000	0	5,530,000	4.69%	0	5,530,000
5	湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）	0	5,000,000	5,000,000	4.24%	0	5,000,000

合计	59,530,000	13,000,000	72,530,000	61.47%	12,500,000	60,030,000
----	------------	------------	------------	--------	------------	------------

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

深圳市大唐同威高技术创业投资基金（有限合伙）的基金管理人为大唐同威投资管理（深圳）有限公司，公司控股股东高鸿股份通过大唐投资管理（北京）有限公司间接持有大唐同威投资管理（深圳）有限公司 27.06%的股份。

孙绍利为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司职工监事，北京融正投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人康融道（北京）投资控股有限公司的委派代表。

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

（一） 控股股东情况

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司持有本公司的 40.68%股权，为本公司控股股东。公司的法定代表人为付景林，成立日期 1994 年 1 月 20 日，统一社会信用代码：91520000214426154B，注册资本 648,307,048 元。

报告期内，公司的控股股东未发生变化；因公司股票发行，控股股东持有公司股权比例由 49.48% 降至 40.68%。

（二） 实际控制人情况

电信科学技术研究院有限公司为高鸿股份的控股股东。电信科学技术研究院有限公司为本公司实际控制人。公司的法定代表人为童国华，成立日期 2001 年 1 月 20 日，统一社会信用代码：91110000400011016E，注册资本：780,000 万元。

截至报告期末，电信科学技术研究院有限公司持有高鸿股份 12.81%股权，为高鸿股份第一大股东和控股股东。研究院通过控股高鸿股份实际支配大唐融合 40.68%的股份表决权，是公司的实际控制人。报告期内，公司的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
孙绍利	董事长、总经理、核心技术人员	男	1972-01-15	硕士	2015-4-9 至 2018-4-8	是
鞠秀芳	董事	女	1972-01-18	硕士	2015-9-8 至 2018-4-8	是
樊劲松	董事长、总经理、核心技术人员	男	1972-07-23	硕士	2015-4-9 至 2018-4-8	是
汤红兵	董事	男	1974-01-23	本科	2015-4-9 至 2018-4-8	否
潘煜	董事	男	1977-03-27	博士	2015-4-9 至 2018-4-8	是
冯后胜	监事会主席	男	1976-11-08	硕士	2015-4-9 至 2018-4-8	否
黄霏霖	监事	女	1984-07-27	本科	2015-4-9 至 2018-4-8	否
张彬彬	职工监事	女	1983-10-26	硕士	2015-4-9 至 2018-4-8	是
陈文静	董事长、总经理、核心技术人员	女	1974-06-19	硕士	2015-4-9 至 2018-4-8	是
徐军	副总经理	男	1979-12-13	硕士	2015-4-9 至 2018-4-8	是
郭志	副总经理	男	1975-08-31	硕士	2015-4-9 至 2018-4-8	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

注：公司第一届董事会、监事会任期已满，目前正在筹备换届中。

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：

董事长兼总经理孙绍利为控股股东大唐高鸿数据网络技术股份有限公司职工监事；董事鞠秀芳为控股股东大唐高鸿数据网络技术股份有限公司总经理助理、副总工、总工办主任；董事汤红兵为控股股东大唐高鸿数据网络技术股份有限公司财务部副总经理。监事会主席冯后胜为控股股东大唐高鸿数据网络技术股份有限公司总法律顾问兼任资产管理部总经理；监事黄霏霖为控股股东大唐高鸿数据网络技术股份有限公司经营支撑部副总经理。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
孙绍利	董事长、总经理、核心技术人员	6,000,000	0	6,000,000	5.08%	0
鞠秀芳	董事	0	0	0	0%	0
樊劲松	董事、副总经理、核心技术人员	2,100,000	0	2,100,000	1.78%	0
汤红兵	董事	0	0	0	0%	0
潘煜	董事	0	0	0	0%	0
冯后胜	监事会主席	0	0	0	0%	0
黄霖霖	监事	0	0	0	0%	0
张彬彬	职工监事	0	0	0	0%	0
陈文静	副总经理、财务负责人、董事会秘书	1,800,000	0	1,800,000	1.53%	0
徐军	副总经理	1,800,000	0	1,800,000	1.53%	0
郭志	副总经理	1,200,000	0	1,200,000	1.02%	0
合计	-	12,900,000	0	12,900,000	10.94%	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

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	62	69
生产人员	0	0
销售人员	614	763

技术人员	217	171
财务人员	16	17
员工总计	909	1,020

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	41	40
本科	338	335
专科	465	483
专科以下	65	162
员工总计	909	1,020

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：

公司重视人才的引进与持续性发展，结合战略规划及业务拓展调整人才需求，通过与优秀校企合作、专业招聘网站签约及内部优秀人才推荐等招聘方式吸纳具备创新能力及管理思维的优秀人才。公司目前已建立科学合理的培训体系，并根据实际需求进行合理更新，采用多层次化的方式加强新员工对企业文化的认同度并不断提升知识技能，致力于员工与企业共同成长。

1、人员变动：报告期内公司员工数量有一定变动，总体上保持了平缓增长的状态，公司严格按照《劳动法》的相关法律条款规定，与在职员工都签订了劳动合同，并按照人力资源与社会保障局的相关规定为员工缴纳养老、医疗、工伤、事业、生育等社会保险。

2、人才引进：报告期内公司注重专业性技术人才的引进，遵循企业内人岗匹配的原则，与多方渠道建立良好的合作关系，引进优秀应届毕业生及社会人才。

3、培训计划：报告期内公司注重人才梯队建设，坚持基于能力的培养方式，分层次多方向进行内外部培训，基于年初制定的培训计划进行实施，期间不断更新需求及反馈并进行记录，公司对员工的培训包括但不限于新员工企业文化培训、专业技术领域培训、领导力培训等，并逐步丰富培训模块，致力于多人次、多层次的培训模式，不断提高员工的综合能力。

4、薪酬政策：报告期内公司本着公平、公正、激励的原则实行绩效工资，基于岗位价值的基础上，实行与其贡献价值相对应的绩效考核模式和复合薪酬结构，并不断完善公司的绩效考核及薪酬福利体系，为公司吸引和保留优秀人才，促进公司健康、持续、稳定的发展。员工福利待遇上除了享有国家规定的各项社保、住房公积金等，还为员工增加了补充商业医疗保险及奖励带薪年假、员工年度体检等各项福利；同时公司实施了股权激励计划，推进员工与公司共同成长。

报告期内，公司没有需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

核心人员的变动情况：

本公司无符合《非上市公众公司监督管理办法》第39条认定程序确定的核心员工。

本公司核心技术人员如下：

孙绍利先生，生于1972年1月15日，中国国籍，无境外永久居住权，长春邮电大学通信工程专

业学士，北京邮电大学工商管理专业，获工商管理硕士学位，于2017年取得技术序列高级职称。1995年8月至1999年12月任电信科学技术研究院软件研发中心计费部经理；1999年12月至2006年12月任大唐中联副总经理；2006年12月至2008年5月任大唐中联总经理；2008年6月起任公司董事、总经理；2013年2月起兼任无锡融合董事；2013年6月起兼任哈尔滨融合执行董事、总经理；2014年8月起兼任河南融合执行董事；2014年9月起兼任北京分公司负责人；2015年3月起兼任康融道投资执行董事；2015年8月起兼任公司董事长、无锡融合董事长；2016年3月起任武汉子公司董事；2015年6月至2017年5月兼任高鸿股份职工董事；2017年9月起兼任高鸿股份职工监事。

樊劲松先生，生于1972年7月23日，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，于2017年取得技术序列高级职称。1996年4月至2000年3月任大唐软件项目经理兼开发工程师；2000年3月起历任大唐中联软件产品部经理，软件中心总经理；2005年1月至2008年5月任大唐中联副总经理；2008年6月至2015年3月任公司副总经理；2015年4月起任公司董事、副总经理；2013年2月至2016年6月兼任无锡融合监事会主席；2013年6月起兼任哈尔滨融合监事；2014年8月起兼任河南融合监事；2015年4月起兼任康融道投资监事；2016年3月起任武汉子公司董事；2016年11月起任盘锦融合监事；2016年6月至2017年3月任无锡融合总经理；

郭宁先生，生于1981年11月8日，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，于2016年取得技术序列中级职称。2004年起历任公司研发工程师、项目经理、软件部副经理、软件部经理、产品营销事业部副经理；2015年1月至2016年2月任创新中心首席架构师；2016年2月至2017年11月任联络中心事业部首席架构师；2017年11月至2018年3月任联络中心事业部研发部经理；2018年3月起任云客服虚拟项目公司总经理。

孙鹏先生，生于1975年12月21日，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，于2015年取得技术序列高级职称。2001年至2012年任大唐软件售前工程师；2012年起历任公司行业应用市场部副总经理、无锡融合技术中心总经理；2015年1月至2017年1月任研发中心总经理；2017年1月至2018年3月任行业应用事业部副总经理；2018年3月起任DSS虚拟项目公司总经理。

黄山先生，生于1981年11月13日，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2005年7月起历任公司技术中心软件工程师、技术中心通讯产品部副经理、工程部副经理、产品营销事业部总经理助理、产品营销事业部副总经理；2015年1月至2017年1月任研发中心常务副总经理；2017年1月至2017年11月任联络中心研发部经理；2017年11月至2018年3月任商都基地公司副总经理；2018年3月起任商都基地公司执行副总经理。

张铭宇先生，生于1977年7月9日，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2003年起历任公司系统工程师、高级系统工程师、高级项目经理、技术中心副总经理；2013年起任行业应用事业部副总经理。

刘新国先生，生于1981年4月14日，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2007年起历任公司研发工程师、技术中心下设的应用产品部经理、软件部副经理、行业应用事业部下设的应用软件部经理；2015年1月至2016年2月任研发中心副总经理；2016年2月至2017年1月任研发中心总工程师；2017年1月至2018年3月任联络中心研发部总工程师；2018年3月起任行业应用事业部下设的工程研发部高级软件工程师职位。

李书明先生，生于1980年6月10日，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，高级程序员。2006年起历任公司吉林项目负责人、CCONE项目软件工程师，2011年任联络中心事业部下设的工程部软件工程师；2016年2月至2017年1月任联络中心云应用业务部副经理；2017年1月至2018年3月任联络中心事业部研发部副经理；2018年3月起任联络中心事业部下设的研发中心副经理。

刘振宁先生，生于1983年11月24日，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2006年起历任公司软件部软件工程师、软件部项目经理、行业应用事业部下设的工程部副经理；2013年2月至2018年3月任行业应用事业部下设的工程部经理；2018年3月起任行业应用事业部下设的工程研发部经理。

张寅先生，生于1980年8月14日，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2007年4月起历

任公司软件研发部系统架构师兼项目经理、产品营销事业部解决方案顾问；2015年1月至2018年3月任联络中心事业部总经理助理兼联络中心事业部下设的解决方案部经理；2018年3月起任联络中心事业部副总经理兼联络中心下设的解决方案部经理及基地信息化部经理。

李鹏先生，生于1980年12月2日，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，中级工程师。2003年起历任公司软件部软件工程师、技术中心系统分析师；2013年2月至2018年3月起行业应用事业部下设的工程部主任工程师；2018年3月起任行业应用事业部下设的工程研发部主任工程师。

本年度核心技术人员无变动。

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	第八节、五、 (一)	201,439,224.15	160,591,250.42
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	第八节、五、 (二)	296,490,081.47	290,538,856.76
预付款项	第八节、五、 (三)	82,613,178.65	13,448,012.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、五、 (四)	11,954,881.78	11,382,491.79
买入返售金融资产			
存货	第八节、五、 (五)	82,313,531.60	30,972,808.28
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、五、 (六)	3,068,242.67	3,106,478.77
流动资产合计		677,879,140.32	510,039,898.51
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	第八节、五、 (七)	14,276,844.75	15,758,114.24
在建工程	第八节、五、 (八)	166,462.47	43,727.58
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、五、 (九)	73,959,076.11	63,574,607.79
开发支出	第八节、五、 (十)	4,434,595.34	16,262,868.20
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、五、 (十一)	3,232,531.09	2,377,071.66
递延所得税资产	第八节、五、 (十二)	1,750,683.89	1,360,919.98
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		97,820,193.65	99,377,309.45
资产总计		775,699,333.97	609,417,207.96
流动负债：			
短期借款	第八节、五、 (十三)	265,100,000.00	192,923,135.25
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	第八节、五、 (十四)	73,679,828.05	110,345,964.90
预收款项	第八节、五、 (十五)	23,328,231.99	5,450,771.46
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、五、 (十六)	3,246,685.26	3,219,768.03
应交税费	第八节、五、 (十七)	1,492,831.49	6,535,613.83
其他应付款	第八节、五、 (十八)	5,351,783.77	9,623,709.06
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		372,199,360.56	328,098,962.53
非流动负债：			
长期借款	第八节、五、 (十九)	14,446,255.90	12,000,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	第八节、五、 (二十)	2,321,200.00	2,321,200.00
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		16,767,455.90	14,321,200.00
负债合计		388,966,816.46	342,420,162.53
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、五、 (二十一)	118,000,000.00	97,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、五、 (二十二)	162,297,455.35	66,384,291.18
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、五、 (二十三)	2,891,598.81	2,891,598.81
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、五、 (二十四)	48,871,958.85	45,725,277.43
归属于母公司所有者权益合计		332,061,013.01	212,001,167.42
少数股东权益		54,671,504.50	54,995,878.01
所有者权益合计		386,732,517.51	266,997,045.43
负债和所有者权益总计		775,699,333.97	609,417,207.96

法定代表人：孙绍利

主管会计工作负责人：陈文静

会计机构负责人：王秋艳

(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		125,445,189.35	69,613,735.72
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	第八节、十四、(一)	203,166,302.59	189,351,121.70
预付款项		13,802,873.80	5,660,443.96
其他应收款	第八节、十四、(二)	14,643,988.33	9,083,832.11
存货		50,859,182.46	25,676,480.03
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		407,917,536.53	299,385,613.52
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	第八节、十四、(三)	50,300,000.00	55,100,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		402,021.07	455,410.44
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		24,208,553.24	22,513,837.76
开发支出		-	3,188,110.01
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,210,181.29	894,434.68
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		76,120,755.60	82,151,792.89
资产总计		484,038,292.13	381,537,406.41
流动负债：			
短期借款		73,100,000.00	44,923,135.25
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		69,492,014.37	122,737,028.65

预收款项		23,218,231.99	4,858,486.24
应付职工薪酬		1,286,968.40	1,477,843.31
应交税费		1,021,996.32	4,300,026.04
其他应付款		722,552.50	9,153,366.35
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		168,841,763.58	187,449,885.84
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		2,321,200.00	2,321,200.00
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		2,321,200.00	2,321,200.00
负债合计		171,162,963.58	189,771,085.84
所有者权益：			
股本		118,000,000.00	97,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		160,285,600.66	65,850,332.54
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,891,598.81	2,891,598.81
一般风险准备		-	-
未分配利润		31,698,129.08	26,024,389.22
所有者权益合计		312,875,328.55	191,766,320.57
负债和所有者权益合计		484,038,292.13	381,537,406.41

法定代表人：孙绍利

主管会计工作负责人：陈文静

会计机构负责人：王秋艳

(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	第八节、 五、(二十五)	266,214,623.33	202,409,014.62
其中：营业收入	第八节、 五、(二十五)	266,214,623.33	202,409,014.62
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		266,049,612.99	205,547,774.83
其中：营业成本	第八节、 五、(二十五)	208,469,159.86	164,636,532.00
利息支出		-	-
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、 五、(二十六)	234,763.05	324,874.97
销售费用	第八节、 五、(二十七)	22,366,249.10	16,668,716.94
管理费用	第八节、 五、(二十八)	20,459,527.47	15,957,621.86
研发费用	第八节、 五、(二十九)	8,524,677.71	4,406,409.66
财务费用	第八节、 五、(三十)	4,971,923.94	2,473,457.58
资产减值损失	第八节、 五、(三十一)	1,023,311.86	1,080,161.82
加：其他收益	第八节、 五、(三十二)	2,904,090.51	1,631,297.69

投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
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）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,069,100.85	-1,507,462.52
加：营业外收入	第八节、五、（三十三）	863,330.89	7,301,665.81
减：营业外支出	第八节、五、（三十四）	325.47	35,521.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,932,106.27	5,758,682.29
减：所得税费用	第八节、五、（三十五）	788,981.15	219,531.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,143,125.12	5,539,150.64
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		3,143,125.12	5,539,150.64
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-3,556.30	2,135,065.35
2. 归属于母公司所有者的净利润		3,146,681.42	3,404,085.29
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		3,143,125.12	5,539,150.64

归属于母公司所有者的综合收益总额		3,146,681.42	3,404,085.29
归属于少数股东的综合收益总额		-3,556.30	2,135,065.35
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.03
（二）稀释每股收益		0.03	0.03

法定代表人：孙绍利

主管会计工作负责人：陈文静

会计机构负责人：王秋艳

(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	第八节、十四、（四）	169,850,373.66	90,235,658.86
减：营业成本	第八节、十四、（四）	132,019,822.12	69,559,707.07
税金及附加		146,409.47	151,769.06
销售费用		16,502,596.08	9,611,119.48
管理费用		7,782,525.58	6,052,076.36
研发费用		7,144,722.39	1,780,863.94
财务费用		1,075,167.41	727,454.84
其中：利息费用		1,541,772.18	864,390.06
利息收入		476,826.13	143,685.66
资产减值损失		2,104,977.38	995,414.53
加：其他收益		2,904,090.51	1,289,913.09
投资收益（损失以“-”号填列）		336,400.00	-
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）		6,314,643.74	2,647,166.67
加：营业外收入		-	6,000.00
减：营业外支出		325.47	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,314,318.27	2,653,166.67
减：所得税费用		640,578.41	225,706.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,673,739.86	2,427,460.33
（一）持续经营净利润		5,673,739.86	2,427,460.33
（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		5,673,739.86	2,427,460.33
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：孙绍利

主管会计工作负责人：陈文静

会计机构负责人：王秋艳

(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		302,272,089.34	225,517,241.67
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		2,904,090.51	1,631,297.69
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、五、(三十六)	6,401,585.59	12,501,577.31
经营活动现金流入小计		311,577,765.44	239,650,116.67

购买商品、接受劳务支付的现金		356,323,517.59	207,515,876.43
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		48,197,012.60	43,301,679.83
支付的各项税费		9,359,887.49	7,349,562.32
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 五、(三十六)	23,703,411.91	24,663,504.42
经营活动现金流出小计		437,583,829.59	282,830,623.00
经营活动产生的现金流量净额		-126,006,064.15	-43,180,506.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,709,035.80	12,341,720.39
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		3,709,035.80	12,341,720.39
投资活动产生的现金流量净额		-3,709,035.80	-12,341,720.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		113,900,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00	-
取得借款收到的现金		124,546,255.90	67,851,635.25
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		238,446,255.90	67,851,635.25
偿还债务支付的现金		49,923,135.25	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,413,573.47	2,651,463.60
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	第八节、 五、(三十六)	10,698,800.00	-
筹资活动现金流出小计		67,035,508.72	54,651,463.60

筹资活动产生的现金流量净额		171,410,747.18	13,200,171.65
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	第八节、 五、(三十七)	41,695,647.23	-42,322,055.07
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、 五、(三十七)	157,008,408.92	99,610,021.95
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、 五、(三十七)	198,704,056.15	57,287,966.88

法定代表人：孙绍利

主管会计工作负责人：陈文静

会计机构负责人：王秋艳

(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		182,008,341.85	132,766,310.74
收到的税费返还		2,904,090.51	1,289,913.09
收到其他与经营活动有关的现金		3,381,023.69	2,466,555.82
经营活动现金流入小计		188,293,456.05	136,522,779.65
购买商品、接受劳务支付的现金		220,612,924.04	115,939,552.43
支付给职工以及为职工支付的现金		20,410,810.33	16,629,940.33
支付的各项税费		5,237,842.00	4,802,992.21
支付其他与经营活动有关的现金		14,575,996.12	12,703,997.00
经营活动现金流出小计		260,837,572.49	150,076,481.97
经营活动产生的现金流量净额		-72,544,116.44	-13,553,702.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,449.00	939,126.23
投资支付的现金		-	4,800,000.00
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		48,449.00	5,739,126.23
投资活动产生的现金流量净额		-48,449.00	-5,739,126.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		113,400,000.00	-
取得借款收到的现金		43,100,000.00	14,923,135.25
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		156,500,000.00	14,923,135.25
偿还债务支付的现金		14,923,135.25	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,606,372.18	864,390.06
支付其他与筹资活动有关的现金		10,698,800.00	-
筹资活动现金流出小计		27,228,307.43	864,390.06
筹资活动产生的现金流量净额		129,271,692.57	14,058,745.19
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		56,679,127.13	-5,234,083.36
加：期初现金及现金等价物余额		68,430,894.22	32,235,126.63
六、期末现金及现金等价物余额		125,110,021.35	27,001,043.27

法定代表人：孙绍利

主管会计工作负责人：陈文静

会计机构负责人：王秋艳

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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、 研究与开发支出

重大研发项目	
项目名称	研发支出金额
基于互联网的 3D 打印制造创新应用云服务 平台	1,174,085.82
智能坐席助理	2,056,025.28
集客研发	3,097,318.61
大数据治理项目	2,097,660.95
合计	8,425,090.66

二、 报表项目注释

大唐融合通信股份有限公司
二〇一八年半年度财务报表附注
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

（一）公司概况

大唐融合通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经北京市密云县对外经济贸易委员会密经贸字第 019 号文件批准，由大唐电信科技股份有限公司（以下简称“大唐电信”）与中联电脑（国际）有限公司（以下简称“香港中联”）共同出资组建的有限责任公司。于 1999 年 11 月 29 日取得北京市人民政府颁发的外经贸京字[1999]00561 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。并于 1999 年 12 月 16 日取得中华人民共和国国家工商行政管理局核发的注册号为企合京总字第 014340 号《企业法人营业执照》，公司的母公司为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司，公司的实际控制人为电信科学技术研究院有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：110000410143407。

设立时公司名称为北京大唐中联系统集成有限责任公司（以下简称“大唐中联”）。根据大唐中联公司章程、合资合同规定，公司注册资本为人民币 2000 万元，大唐电信认缴出资额为人民币 1020 万元，占注册资本的 51%，香港中联认缴出资额为相当于 980 万元人民币的港币，占注册资本的 49%，出资应于合资公司营业执照签发之日起十二个月内分两期缴付。2001 年 2 月 1 日，大唐电信和香港中联签订《股权转让协议》，约定香港中联将其持有的大唐中联 24% 的股权转让给大唐电信，由大唐电信履行该部分股权的出资义务。2001 年 2 月 1 日，大唐中联董事会决议，同意变更合资各方的出资额，其中大唐电信认缴 1500 万元，占注册资本的 75%，香港中联认缴 500 万元，占注册资本的 25%。截至 2001 年 4 月 25 日，公司收到股东缴纳的第二期出资 997.38 万元，均为货币出资，其中大唐电信出资人民币 990 万元，香港中联出资 0.8921 万美元（折合人民币 7.38 万元）。公司实收资本 2000 万元，资本公积 0.02 万元。

2008 年 2 月 18 日，大唐中联董事会决议，同意香港中联将其持有的公司 25% 的股权分别转让给孙绍利 10%，樊劲松 3.5%，王恩利 3.5%，陈文静 2%，徐军 2%，郭志 2%，蔺继云 2%。

2008 年 5 月 9 日，大唐中联股东大会决议，同意公司名称变更为“北京大唐融合通信技术有限公司”。

2010 年 7 月 23 日，公司股东会决议，同意股东蔺继云将其持有的公司 2% 股权转让给陈文静。2011 年 5 月 31 日，公司股东会决议，同意股东大唐电信将其所持本公司的 75% 股权转让给大唐高鸿网络数据技术股份有限公司（以下简称“高鸿股份”）；同意股东徐军将其所持本公司的 2% 股权转让给孙绍利。

2012 年 12 月 6 日，公司股东会决议，同意孙绍利将其所持有公司的 2% 股权让给徐军；同意陈文静将其持有公司的 1% 股权转让给徐军。

2013 年 1 月 29 日，公司股东会决议，同意公司增加注册资本 2000 万元，其中高鸿

股份增资 1500 万元，郭志增资 40 万元，孙绍利增资 200 万元，陈文静增资 60 万元，王恩利增资 70 万元，樊劲松增资 70 万元，徐军增资 60 万元，变更后的注册资本为人民币 4000 万元。

根据 2014 年 10 月 21 日，公司第四届第七次股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 1000 万元，变更后的注册资本为人民币 5000 万元。新增注册资本由原股东按原持股比例同比例认缴，变更注册资本后，股东仍然是由大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、孙绍利、樊劲松、王恩利、徐军、陈文静、郭志组成。

2015 年 3 月 27 日根据公司股东会决议，公司整体变更为股份公司，净资产折股增资，变更后注册资本为 6000 万元，由原股东按原持股比例等比例折股增资，变更注册资本后，股东仍然是由大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、孙绍利、樊劲松、王恩利、徐军、陈文静、郭志组成。2015 年 4 月 13 日，公司更名为大唐融合通信股份有限公司。

2015 年 4 月 15 日，股份公司第一次临时股东大会同意公司增加注册资本 900 万元，其中北京融恒投资管理中心（有限合伙）增资 347 万元，北京融正投资管理中心（有限合伙）增资 553 万元，变更后的注册资本为人民币 6900 万元。

2016 年 1 月，根据 2016 年第一次临时股东大会股东会决议、第一届董事会第八次会议，公司增加注册资本 2,800.00 万元，其中：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司认缴人民币 300.00 万元，星燎投资有限责任公司认缴人民币 600.00 万元，广东广电稳健增值定向投资基金认缴人民币 500.00 万元，吉视传媒股份有限公司认缴人民币 400.00 万元，北京盛联创业科技有限公司认缴人民币 400.00 万元，中国工信出版传媒集团有限责任公司认缴人民币 300.00 万元，陈峰认缴人民币 300.00 万元。变更后的注册资本为人民币 9,700.00 万元，实收资本为人民币 9,700.00 万元。

根据 2018 年第一次临时股东大会、第一届董事会第二十六次会议及控股股东大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届第七十二次董事会审议通过《关于大唐融合通信股份有限公司引入投资者增资》的议案，贵公司申请增加注册资本人民币 21,000,000.00 元，由深圳市大唐同威高技术创业投资基金（有限合伙）、福建兴和豪康股权并购合伙企业（有限合伙）、盘锦市创业投资有限公司、盘锦鑫诚投资管理有限公司于 2018 年 02 月 02 日之前缴足人民币 113,400,000.00 元，其中人民币 21,000,000.00 元计入股本，人民币 92,400,000.00 元计入资本公积，变更后的注册资本为人民币 118,000,000.00 元。

法定代表人：孙绍利。

经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务；技术服务；销售通信、机电和计算机系统集成设备；开发、生产、销售计算机软、硬件。

公司注册地：北京市海淀区学院路 40 号 26 幢十层 1004 房间。

总部办公地：北京市东城区安外胜古中路 1 号蓝宝商务大厦 3 层 303 室。

本财务报表业经公司全体董事于 2018 年 8 月 21 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2018 年 06 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
大唐融合通信无锡有限公司
大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司
大唐融合（河南）信息服务有限公司
大唐广电科技（武汉）有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

自报告期末起 12 个月内，公司持续经营能力不存在重大怀疑因素。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十一）应收账款坏账准备”、“三、（十六）、固定资产”、“三、（十九）无形资产”、“三、（二十五）收入”。

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法**1、 合并范围**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控

制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳

入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(九) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权

益项目转入处置当期损益。

(十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除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初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（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初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值

不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融

负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十一） 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：公司将单项金额为人民币 100 万元以上（含 100 万元）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：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、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：**A、 信用风险特征组合的确定依据**

公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

确定组合的依据	
账龄组合	按应收款项发生时间划分
无风险组合	按应收款项风险程度划分
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	不计提坏账准备

B、 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	0.5	0.5
1—2 年	2	2
2—3 年	10	10
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收

款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的。

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

(十二) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品及自制半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品、在途物资、项目成本等。

2、 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价。领用和发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十三) 持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

(十四) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位

发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

（十五）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出

租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

（十六）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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物			
其中：管理用房	45	5	2.11
生产经营用房	40	5	2.38
房屋附属设施	10	5	9.50
仪器仪表	8	5	11.88
电子设备	5	5	19.00
运输工具	8	5	11.88
办公家具及管理用具	8	5	11.88

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租赁

入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十七) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十八) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十九) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确

定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
软件	3年—10年	合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
土地使用权	40—50年	
非专利技术	10年	
特许权	10年	
其他	3年—10年	

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(二十) 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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十一) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项

费用。本公司长期待摊费用包括办公室装修费等。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

根据房屋租赁年限与使用年限孰短确认摊销年限。

(二十二) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司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,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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,在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度企业年金计划。本公司按年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计

入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(十八) 应付职工薪酬”。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

4、 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司实际控制人大唐高鸿数据网络技术股份有限公司根据股东大会决议通过，并经国务院国有资产监督管理委员会办公厅国资厅同意及中国证券监督管理委员会备案无异议后的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》实施股权激励计划。按照授予日公允价值计算计入本期费用并形成资本公积，在股权激励条件预期无法完成以及人员离职时，冲销当期的费用及资本公积。

(二十三) 预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十四）股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认

尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(二十五) 收入

1、 销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

在合同约定的标的物交付，买方验收合格出具验收单时确认销售收入。

本公司提供劳务收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

本公司信息管理系统整体解决方案业务主要包括提供广电运营支撑系统及解决方案、呼叫中心整体解决方案、智能制造整体解决方案，业务具体工作流程一般分为业务承接、硬件到货验收、系统初验/上线验收、系统终验、质保期等阶段。业务承接阶段一般会收取合同首期款，收到时作为项目预收款，不确认收入；其他阶段完成相应工作，经与客户共同验收合格并出具验收报告后，确认相应进度的收入。技术服务于运维服务（质保期满后）实际发生时进行确

认。

(二十六) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件或企业申请文件中，明确规定取得的补助由企业用于购建或以其他方式形成具体的长期资产，待资产形成达到预定可使用状态时，由政府部门予以验收。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件或企业申请文件中，明确规定取得的补助由企业用于已经发生或将来发生的费用性补偿或给予的奖励、资助、扶持、税收返还等，不形成长期资产。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司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为：企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

2、 确认时点

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：

- （一）企业能够满足政府补助所附条件；
- （二）企业能够收到政府补助。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（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）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（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)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(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)或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

(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。

(二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十八) 租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十九) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(三十) 回购本公司股份

报告期内本公司未发生回购公司股份事项。

(三十一) 重要会计政策和会计估计的变更**1、 重要会计政策变更**

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

四、 税项**(一) 主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17.00%、6.00%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7.00%、5.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25.00%、15.00%

(二) 税收优惠**1、 增值税优惠**

根据《财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37号）附件3规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。根据国务院国发[2011]4号文件《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，自2011年1月1日起按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。

子公司大唐融合通信无锡有限公司、大唐广电科技（武汉）有限公司及本公司适用该政策。

2、 企业所得税优惠

本公司于2015年11月24日取得了编号为GR201511001037的高新技术企业证书，有效期三年，2015年11月至2018年11月所得税减按15%计征。

本公司子公司大唐广电科技（武汉）有限公司于2017年3月25日取得由湖北省软件行业协会颁发的证书编号为鄂RQ-2017-0031的软件企业认定证书。

2016年属于获利年度起的第一年，2016年、2017年免征企业所得税，2018年至2020年度减半征收企业所得税。

内蒙古大唐融合信息服务有限公司根据财税〔2017〕43号文，适用于小型微利企业所得税税率，2018年所得税减按10%计征。

(三) 其他说明

公司本期无其他说明事项。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	11,196.51	6,875.80
银行存款	198,692,859.64	156,001,533.12
其他货币资金	2,735,168.00	4,582,841.50
合计	201,439,224.15	160,591,250.42
其中：存放在境外的款项总额		

其中因冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		895,323.50
履约保证金	2,735,168.00	2,687,518.00
合计	2,735,168.00	3,582,841.50

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据及应收账款	296,490,081.47	290,538,856.76
合计	296,490,081.47	290,538,856.76

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	5,780,800.00	9,949,443.00
商业承兑汇票		
合计	5,780,800.00	9,949,443.00

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	13,162,073.00	3,501,160.77
商业承兑汇票		-
合计	13,162,073.00	3,501,160.77

2、应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	300,978,719.69	100.00	10,269,438.22	3.41	290,709,281.47	289,808,866.85	99.96	9,219,453.09	3.18	280,589,413.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						125,000.00	0.04	125,000.00	100.00	
合计	300,978,719.69	100.00	10,269,438.22	3.41	290,709,281.47	289,933,866.85	100.00	9,344,453.09		280,589,413.76

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	199,654,784.22	998,273.93	0.50
1至2年	48,782,224.45	975,644.49	2.00
2至3年	33,937,384.22	3,393,738.43	10.00
3至4年	2,628,228.90	788,468.67	30.00
4至5年	1,603,835.40	801,917.70	50.00
5年以上	3,311,395.00	3,311,395.00	100.00
合计	289,917,852.19	10,269,438.22	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
无风险应收账款	11,060,867.50		
合计	11,060,867.50		

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
南京东州科技有限公司	27,637,987.00	9.18	557,521.08
同方股份有限公司	24,525,941.58	8.15	490,518.83
十堰科威机电装备股份有限公司	17,131,571.34	5.69	85,657.86
北京经纬信息技术公司	16,073,392.00	5.34	80,366.96
武汉海迅网络技术有限公司	15,700,000.00	5.22	78,500.00
合计	101,068,891.92	33.58	1,292,564.73

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	82,613,178.65	100.00	13,448,012.49	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	82,613,178.65	100.00	13,448,012.49	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京锐意恒达科技股份有限公司	22,000,000.00	26.63
北京汉铭信通科技有限公司	8,927,549.00	10.80
北京朗迪锋科技有限公司	7,737,000.00	9.37
北京软通智慧城市科技有限公司	6,530,000.00	7.90
北京睿至大数据有限公司	4,689,000.00	5.68
合计	49,883,549.00	60.38

(四) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,093,793.61	100.00	138,911.83	1.15	11,954,881.78	11,423,076.89	100.00	40,585.10	0.36	11,382,491.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	12,093,793.61	100.00	138,911.83		11,954,881.78	11,423,076.89	100.00	40,585.10		11,382,491.79

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	1,680,230.26	8,401.14	0.50
1至2年	1,549,694.08	30,993.88	2.00
2至3年	950,264.12	95,026.41	10.00
3至4年	14,968.00	4,490.40	30.00
4至5年			
5年以上			
合计	4,195,156.46	138,911.83	

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（%）
无风险其他应收款	7,898,637.15		
合计	7,898,637.15		

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
单位往来款	2,269,096.87	1,804,344.12
押金、保证金	8,617,036.57	7,261,303.73
备用金	1,038,730.49	1,014,771.05
其他	168,929.68	1,342,657.99
合计	12,093,793.61	11,423,076.89

3、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	是否为关联方	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
江苏海宝软件股份有限公司	技术开发费	否	1,604,344.12	1-2年 900,000.00 2-3年 704,344.12	13.27	88,434.41
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	投标保证金	同一母公司	1,147,477.00	1年以内 903,797.00 1-2年 243,680.00	9.48	
中国电信集团公司河南省电信分公司	投标保证金	否	1,000,000.00	2-3年	8.27	
北京康辰亚奥技术股份有限公司	投标保证金	否	667,294.00	1年以内	5.52	
泗县公共资源交易管理局	投标保证金	否	600,000.00	1年以内	4.96	
合计			5,019,115.12		41.50	88,434.41

(五) 存货**1、 存货分类**

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在途物资						
周转材料						
委托加工物资						
在产品	82,313,531.60		82,313,531.60	30,972,808.28		30,972,808.28
库存商品						
合计	82,313,531.60		82,313,531.60	30,972,808.28		30,972,808.28

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待摊费用—房租	233,434.19	158,051.99
待摊费用—物业费	3,720.88	17,785.96
待摊费用-采暖费		78,852.16
增值税待抵扣进项税额	1,253,499.96	2,851,788.66
待摊费用-装修费	109,584.16	
预付企业所得税款	1,468,003.48	
合计	3,068,242.67	3,106,478.77

(七) 固定资产

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	办公设备及管理用具	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	3,468,642.04	14,525,288.53	1,266,273.86	3,626,421.92	22,886,626.35
(2) 本期增加金额		368,748.23		77,351.94	446,100.17
—购置		368,748.23		77,351.94	446,100.17
—在建工程转入					
—企业合并增加					
(3) 本期减少金额		6,509.35			6,509.35
—处置或报废		6,509.35			6,509.35
(4) 期末余额	3,468,642.04	14,887,527.41	1,266,273.86	3,703,773.86	23,326,217.17
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	592,190.37	5,078,870.67	613,694.78	843,756.29	7,128,512.11
(2) 本期增加金额	291,142.32	1,370,928.78	75,175.44	189,797.65	1,927,044.19
—计提	291,142.32	1,370,928.78	75,175.44	189,797.65	1,927,044.19
(3) 本期减少金额		6,183.88			6,183.88
—处置或报废		6,183.88			6,183.88
(4) 期末余额	883,332.69	6,443,615.57	688,870.22	1,033,553.94	9,049,372.42
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	办公设备及管理用具	合计
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	2,585,309.35	8,443,911.84	577,403.64	2,670,219.92	14,276,844.75
(2) 年初账面价值	2,876,451.67	9,446,417.86	652,579.08	2,782,665.63	15,758,114.24

(八) 在建工程

1、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公室装修费	166,462.47		166,462.47	43,727.58		43,727.58
合计	166,462.47		166,462.47	43,727.58		43,727.58

2、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加 金额	本期转入固 定资产金额	本期其他减 少金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例(%)	工程进 度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
办公室装修 费		43,727.58	122,734.89			166,462.47						
合计		43,727.58	122,734.89			166,462.47						

(九) 无形资产

无形资产情况

项目	软件	非专利技术	专利权	其他	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	56,224,473.19	25,437,166.16			81,661,639.35
(2) 本期增加金额	15,779,772.15				15,779,772.15
—购置	105,170.00				105,170.00
—内部研发	15,674,602.15				15,674,602.15
—企业合并增加					
(3) 本期减少金额					
—处置					
(4) 期末余额	72,004,245.34	25,437,166.16			97,441,411.50
2. 累计摊销					
(1) 年初余额	6,702,309.24	11,384,722.32			18,087,031.56
(2) 本期增加金额	5,295,863.35	99,440.48			5,395,303.83
—计提	5,295,863.35	99,440.48			5,395,303.83
(3) 本期减少金额					
—处置					
(4) 期末余额	11,998,172.59	11,484,162.80			23,482,335.39
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	60,006,072.75	13,953,003.36			73,959,076.11
(2) 年初账面价值	49,522,163.95	14,052,443.84			63,574,607.79

(十) 开发支出

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	资本化开始 时点	资本化 具体依 据	期末研 发进度
		内部开支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他				
VCC 畅语云平台		973,569.85			973,569.85		-			
CCPS3.1	3,188,110.01	341,012.57		2,599,843.96			929,278.62-			
基于互联网的 3D 打印制造创新应用云服务平台		1,174,085.82			1,174,085.82		-			
智能坐席助理		2,056,025.28			2,056,025.28		-			
DSS 大数据		927,432.20			927,432.20		-			
基地信息化系统		181,829.69			181,829.69		-			
集客研发		3,097,318.61			3,097,318.61		-			
高速能平台		589,155.82					589,155.82			
大数据治理项目		2,097,660.95					2,097,660.95			
产线智能管理系统项目		818,499.95					818,499.95			
智能制造实验平台		114,416.26			114,416.26		-			
智能制造执行系统研发平台	13,074,758.19			13,074,758.19			-			
合计	16,262,868.20	12,371,007.00		15,674,602.15	8,524,677.71		4,434,595.34			

(十一) 长期待摊费用

项目	年初余额	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	2,377,071.66	1,518,125.42	662,665.99		3,232,531.09
合计	2,377,071.66	1,518,125.42	662,665.99		3,232,531.09

(十二) 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		年初余额	
	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	10,229,924.94	1,750,683.89	9,299,281.68	1,360,919.98
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	10,229,924.94	1,750,683.89	9,299,281.68	1,360,919.98

2、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	178,425.11	85,756.51
可抵扣亏损		
合计	178,425.11	85,756.51

(十三) 短期借款**1、 短期借款分类**

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	265,100,000.00	192,923,135.25
信用借款		
合计	265,100,000.00	192,923,135.25

注：2017 年 9 月，本公司从北京银行世纪城支行取得流动资金借款 900.00 万元，借款协议编号为 0434387，借款期限 12 个月，借款年利率为 5.0025%。由大唐高鸿数据网络技术股份有限公司提供担保，保证合同编号 0430561。

2、2017 年 9 月，本公司从北京银行世纪城支行取得流动资金借款 1500.00 万元，借款协议编号为 0437450，借款期限 12 个月，借款年利率为 5.0025%。由大唐高鸿数据网络技术股份有限公司提供担保，保证合同编号 0430561。

3、2017 年 10 月，本公司从北京银行世纪城支行取得流动资金借款 600.00 万元，借款协议编号为 0440637，借款期限 12 个月，借款年利率为 5.0025%。由大唐高鸿数据网络技术股份有限公司提

供担保，保证合同编号 0430561。

4、2017 年 9 月，本公司子公司大唐融合通信无锡有限公司从江苏银行新区支行取得流动资金借款 500 万元，借款协议编号为苏银锡（新区）借合字第 2017091530 号，借款期限 12 个月，借款年利率为 5.0025%。由大唐融合通信股份有限公司提供担保，保证合同编号苏银锡（新区）高保合字第 2017083130 号。

5、2017 年 10 月，本公司子公司大唐融合通信无锡有限公司从工商银行新吴支行取得流动资金借款 300 万元，借款协议编号为 0110300012-2017 年（新吴）字 00252 号，借款期限 12 个月，借款年利率为 4.5675%。由大唐融合通信股份有限公司提供担保，保证合同编号 0110300012-2017 年（新吴）字 001 号。

6、2017 年 11 月，本公司子公司大唐融合通信无锡有限公司从大唐电信集团财务有限公司取得流动资金借款 3000 万元，借款协议编号为 ZY20171106001，借款期限 12 个月，借款年利率为 4.3500%。由大唐高鸿数据网络技术股份有限公司提供担保，保证合同编号 BZ20171106001。

7、2017 年 10 月，本公司子公司大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司从大唐电信集团财务有限公司取得流动资金借款 1500 万元，借款协议编号为 ZY20171024001，借款期限 12 个月，借款年利率为 4.3500%。由大唐高鸿数据网络技术股份有限公司提供担保，保证合同编号 BZ20170828001。

8、2017 年 11 月，本公司子公司大唐广电科技（武汉）有限公司从大唐电信集团财务有限公司取得流动资金借款 2000 万元，借款协议编号为 ZY20171102001，借款期限 12 个月，借款年利率为 4.3500%。由大唐高鸿数据网络技术股份有限公司提供担保，保证合同编号 BZ20171102001。

9、2017 年 7 月，本公司子公司大唐融合（盘锦）科技有限公司从大唐电信集团财务有限公司取得流动资金借款 2000 万元，借款协议编号为 ZY20170728001，借款期限 12 个月，借款年利率为 4.3500%。由大唐高鸿数据网络技术股份有限公司提供担保，保证合同编号 BZ20170728001。

10、2017 年 7 月，本公司子公司大唐融合（贵阳）科技有限公司从大唐电信集团财务有限公司取得流动资金借款 2000 万元，借款协议编号为 ZY20170728002，借款期限 12 个月，借款年利率为 4.3500%。由大唐高鸿数据网络技术股份有限公司提供担保，保证合同编号 BZ20170728002。

11、2018 年 1 月，本公司子公司大唐融合通信无锡有限公司从工商银行新吴支行取得流动资金借款 900 万元，借款协议编号为 0110300012-2017 年（新吴）字 00252 号，借款期限 9 个月，借款年利率为 4.6980%。由大唐融合通信股份有限公司提供担保，保证合同编号 0110300012-2017 年（新吴）字 001 号。

12、2018 年 2 月，本公司子公司大唐融合通信无锡有限公司从江苏银行新区支行取得流动资金借款 500 万元，借款协议编号为苏银锡（新区）借合字第 2018020710 号，借款期限 12 个月，借款年利率为 5.2200%。由大唐融合通信股份有限公司提供担保，保证合同编号苏银锡（新区）高保合字第 2017083130 号。

13、2018 年 4 月，本公司子公司大唐融合（河南）信息服务有限公司从大唐电信集团财务有限公司取得流动资金借款 2000 万元，借款协议编号为 ZY20180402001，借款期限 12 个月，借款年利

率为 4.5675%。由大唐高鸿数据网络技术股份有限公司提供担保，保证合同编号 BZ20180402001。

14、2018 年 3 月，本公司从兴业银行西直门支行取得流动资金借款 2000 万元，借款协议编号为兴银京直（2018）短期字第 201803-1 号，借款期限 12 个月，借款年利率为 5.8725%。由大唐高鸿数据网络技术股份有限公司提供担保，保证合同编号兴银京直（2018）高保字第 201803-1 号。

15、2018 年 3 月，本公司从民生银行北京首体支行取得流动资金借款 954.66 万元，借款协议编号为 ZX1800000066117，借款期限 12 个月，借款年利率为 6.0000%。由大唐高鸿数据网络技术股份有限公司提供担保，保证合同编号公高保字第 180000008928 号。

16、2018 年 4 月，本公司从南京银行车公庄支行取得流动资金借款 810 万元，借款协议编号为 Ba155251804190005，借款期限 12 个月，借款年利率为 6.0000%。由大唐高鸿数据网络技术股份有限公司提供担保，保证合同编号 Ec155251803190012。

17、2018 年 5 月，本公司子公司大唐融合（河南）信息服务有限公司从河南沈丘农商银行取得流动资金借款 244.51 万元，借款协议编号为沈农商高借字（2018）第 053102 号，借款期限 12 个月，借款年利率为 4.3500%。由大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司提供担保，保证合同编号沈农商高保字（2018）第 05310201 号。

18、2018 年 6 月，本公司子公司大唐融合（河南）信息服务有限公司从河南沈丘农商银行取得流动资金借款 414.22 万元，借款协议编号为沈农商高借字（2018）第 053102 号，借款期限 12 个月，借款年利率为 4.3500%。由大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司提供担保，保证合同编号沈农商高保字（2018）第 05310201 号。

19、2018 年 6 月，本公司子公司大唐融合（河南）信息服务有限公司从河南沈丘农商银行取得流动资金借款 2181.27 万元，借款协议编号为沈农商高借字（2018）第 053102 号，借款期限 12 个月，借款年利率为 4.3500%。由大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司提供担保，保证合同编号沈农商高保字（2018）第 05310201 号。

20、2018 年 6 月，本公司子公司大唐融合（河南）信息服务有限公司从河南沈丘农商银行取得流动资金借款 545.34 万元，借款协议编号为沈农商高借字（2018）第 053102 号，借款期限 12 个月，借款年利率为 4.3500%。由大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司提供担保，保证合同编号沈农商高保字（2018）第 05310201 号。

21、2018 年 6 月，本公司从民生银行北京首体支行取得流动资金借款 545.34 万元，借款协议编号为 ZX1800000081025，借款期限 12 个月，借款年利率为 5.7000%。由大唐高鸿数据网络技术股份有限公司提供担保，保证合同编号公高保字第 180000008928 号。

22、2018 年 6 月，本公司子公司大唐融合通信无锡有限公司从中国银行股份有限公司无锡梁溪支行取得流动资金借款 1500 万元，借款协议编号为 364823524D2018062201，借款期限 12 个月，借款年利率为 5.6550%。由大唐融合通信股份有限公司提供担保，保证合同编号 364823524B20160920。

(十四) 应付票据及应付账款

种类	期末余额	年初余额
应付票据及应付账款	73,679,828.05	110,345,964.90
合计	73,679,828.05	110,345,964.90

1、应付票据：

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	-	3,445,064.00
商业承兑汇票		
合计	-	3,445,064.00

2、应付账款：

项目	期末余额	年初余额
货款	72,885,787.15	106,624,367.94
工程款	771,504.18	194,139.79
设备款		
其他合同款	22,536.72	82,393.17
合计	73,679,828.05	106,900,900.90

账龄超过一年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆华夏天辰信息系统工程有限公司	19,468,928.09	未履行完毕
长天科技有限公司	1,260,000.00	未履行完毕
武汉长江通信智联技术有限公司	885,066.10	未履行完毕
大唐软件技术股份有限公司	890,450.00	未履行完毕
合计	22,504,444.19	—

(十五) 预收款项**预收款项列示**

项目	期末余额	年初余额
货款	23,328,231.99	5,450,771.46
劳务款		
合计	23,328,231.99	5,450,771.46

(十六) 应付职工薪酬**1、 应付职工薪酬列示**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,165,911.70	42,261,345.98	42,253,768.90	3,173,488.78
离职后福利-设定提存计划	53,856.33	5,242,040.65	5,222,700.50	73,196.48
辞退福利		-	-	-
一年内到期的其他福利		-	-	-
其他		5,591,146.96	5,591,146.96	-
合计	3,219,768.03	53,094,533.59	53,067,616.36	3,246,685.26

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	574,456.89	35,255,173.92	35,232,385.32	597,245.49
(2) 职工福利费		951,885.95	931,989.95	19,896.00
(3) 社会保险费	26,709.16	3,235,913.89	3,239,281.95	23,341.10
其中：医疗保险费	25,404.67	2,905,751.46	2,908,640.38	22,515.75
工伤保险费	233.56	140,708.68	140,678.78	263.46
生育保险费	1,070.93	189,453.75	189,962.79	561.89
(4) 住房公积金	46,800.28	2,115,494.72	2,096,088.72	66,206.28
(5) 工会经费和职工教育经费	2,517,945.37	702,877.50	754,022.96	2,466,799.91
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	3,165,911.70	42,261,345.98	42,253,768.90	3,173,488.78

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	52,855.18	4,834,118.59	4,816,181.49	70,792.28
失业保险费	1,001.15	173,320.96	171,917.91	2,404.20
企业年金缴费		234,601.10	234,601.10	-
合计	53,856.33	5,242,040.65	5,222,700.50	73,196.48

4、 其他

本公司母公司大唐高鸿数据网络技术股份有限公司于 2014 年 10 月 23 日召开的 2014 年度第五次临时股东大会决议通过了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》，该激励计划经国务院国有资产监督管理委员会办公厅国资厅分配【2014】400 号文件同意及中国证券监督管理委员会备案无异议后实施，该股权激励计划向 144 名激励对象以每股发行价格 5.27 元发行人民币普通股 725 万股。涉及本公司人员 24 名（其中 1 名激励对象 2015 年已离职，1 名激励对象 2017 年离职），人民币普通股 94

万股。按照授予日公允价值计算计入本期费用并形成资本公积 128,596.62 元。本公司母公司大唐高鸿数据网络技术股份有限公司于 2017 年 8 月 24 日召开的 2017 年度第二次临时股东大会决议通过了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》，该激励计划经国务院国有资产监督管理委员会办公厅国资厅考分【2017】543 号文件同意及中国证券监督管理委员会备案无异议后实施，该股权激励计划向 230 名激励对象以每股发行价格 4.63 元发行人民币普通股 1872 万股。涉及本公司人员 42 名，人民币普通股 491.5 万股，其中 1 名激励对象于 2018 年 1 月离职。按照授予日公允价值计算计入本期费用并形成资本公积 5,462,550.34 元。

(十七) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	570,937.54	4,609,467.15
企业所得税	812,198.97	1,291,509.50
城市维护建设税	49,971.10	324,681.37
个人所得税	21,854.53	54,811.60
教育费附加	37,069.85	234,753.41
印花税	799.50	20,390.80
合计	1,492,831.49	6,535,613.83

(十八) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
单位往来款	-	8,000,000.00
履约保证金	4,696,942.71	968,868.00
押金	223,840.00	223,840.00
代收款		
其他	431,001.06	431,001.06
合计	5,351,783.77	9,623,709.06

(十九) 长期借款

长期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	14,446,255.90	12,000,000.00

项目	期末余额	年初余额
合计	14,446,255.90	12,000,000.00

注：2017年5月，本公司子公司大唐广电科技（武汉）有限公司与中国工商银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订借款合同，借款协议编号为0320200087-2017年（沌口）字00070号，借款期限24个月，借款年利率为4.7850%，借款金额5000万元，借款方式为信用借款。2017年取得长期借款1200万元，2018年取得长期借款244.63万元。

(二十) 长期应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
物联网专项基金-智能农业信息系统	2,144,600.00			2,144,600.00	
3D打印云服务平台研发项目	176,600.00			176,600.00	
合计	2,321,200.00			2,321,200.00	

(二十一) 股本

项目	年初余额	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	
股份总额	97,000,000.00	21,000,000.00					118,000,000.00

(二十二) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	60,708,606.25	93,220,817.21	2,898,800.00	151,030,623.46
其他资本公积	5,675,684.93	5,591,146.96		11,266,831.89
合计	66,384,291.18	98,811,964.17	2,898,800.00	162,297,455.35

注：其他资本公积本期增加详见本附注“（十八）应付职工薪酬 4、其他”。

(二十三) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,891,598.81			2,891,598.81
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	2,891,598.81			2,891,598.81

(二十四) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	45,725,277.43	34,781,665.21
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	
调整后年初未分配利润	45,725,277.43	34,781,665.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,146,681.42	11,172,110.49
减：提取法定盈余公积		228,498.27
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	48,871,958.85	45,725,277.43

(二十五) 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	266,214,623.33	208,469,159.86	202,409,014.62	164,636,532.00
其他业务				
合计	266,214,623.33	208,469,159.86	202,409,014.62	164,636,532.00

(二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	16.80	
土地使用税	12.00	
车船使用税	900.00	1,300.00
印花税	60,356.50	105,367.00
城市维护建设税	98,958.76	127,287.99
教育费附加	74,518.99	90,919.98
合计	234,763.05	324,874.97

(二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	15,654,674.10	8,733,566.21
广告宣传展览费	140,551.58	54,921.88
差旅费	1,732,317.09	2,238,765.05
业务费	1,602,792.21	1,826,021.99
运输邮寄费	44,602.65	23,776.60
通信费	279,069.21	192,501.91
办公费	203,607.43	276,312.22
会议费	146,642.29	286,882.20
交通费	440,585.90	575,394.65
维保服务费		543,863.27
折旧	677,755.26	1,501,705.87
摊销	296,219.67	50,133.12
房租	558,888.72	242,349.17
资料书报费	62,117.76	33,159.60
材料费		1,364.88
销售服务费	405,286.36	7,326.01
水电费	17,706.98	40,109.31
中介机构费	80,104.89	
其他	23,327.00	40,563.00

项目	本期发生额	上期发生额
合计	22,366,249.10	16,668,716.94

(二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	8,084,234.91	6,797,155.93
无形资产摊销	4,879,713.97	3,030,586.33
折旧	1,339,990.35	591,143.29
咨询服务费	296,025.18	334,063.38
长期待摊费用摊销	488,076.63	323,046.29
办公用房	1,793,084.93	1,883,781.24
业务费	575,619.33	438,315.41
办公费	303,742.38	373,317.41
中介机构费	314,053.46	650,334.00
差旅费	430,673.24	363,406.26
交通费	352,737.93	199,320.15
车辆使用费	141,079.57	126,468.59
税金	9,637.94	
会议费	81,403.19	106,902.79
通信费	949,057.16	270,906.37
邮寄费	39,360.39	30,637.36
维修费	18,320.00	5,500.00
资料书报费	18,961.51	9,219.86
广告宣传展览费	217,116.79	319,013.00
招聘存档费	55,031.29	29,681.13
残疾人保障金		29,555.86
其他	71,607.32	45,267.21
合计	20,459,527.47	15,957,621.86

(二十九) 研发费用

项目	本期发生额
VCC 物语云平台	973,569.85
基于互联网的 3D 打印制造创新应用云服务平台	1,174,085.82
智能坐席助理	2,056,025.28
DSS 大数据	927,432.20
基地信息化系统	181,829.69
集客研发	1,831,779.55
智能制造实验平台	114,416.26
智能制造执行系统研发平台	1,265,539.06
合计	8,524,677.71

项目	上期发生额
工业智能网关设备与工业数据管理服务平台项目	672,000.00
多媒体客服	141,191.80
CCPS3.1	114,236.46
3D 打印云服务平台研发项目	612,420.80
基地信息化系统	603,979.65
语音质检	408,462.90
广电大数据平台	126,832.56
动力能源管控平台	405,891.29
高速能平台	1,321,394.20
合计	4,406,409.66

(三十) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,598,976.18	2,746,529.22
减：利息收入	741,188.49	348,220.14
汇兑损益		
手续费支出	114,136.25	75,148.50
合计	4,971,923.94	2,473,457.58

(三十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,023,311.86	1,080,161.82
合计	1,023,311.86	1,080,161.82

(三十二) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
软件企业增值税即征即退	2,904,090.51	1,631,297.69	与收益相关
合计	2,904,090.51	1,631,297.69	

(三十三) 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
债务重组利得			
接受捐赠			
政府补助	861,877.12	7,301,665.81	861,877.12
盘盈利得			

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	1,453.77		1,453.77
合计	863,330.89	7,301,665.81	863,330.89

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
见习岗位补贴	56,000.00	107,040.00	与收益相关
政府对公司房租补贴		69,000.00	与收益相关
稳岗补贴	90,297.12	114,921.81	与收益相关
中关村企业信用促进会信用评级津贴费用		6,000.00	与收益相关
经开区财政局补助企业发展金	500,000.00	7,000,000.00	与收益相关
武汉市文化局版权补贴		4,704.00	与收益相关
政府扶持服务业引导基金	14,880.00		与收益相关
企业研究开发费用财政奖励	100,700.00		与收益相关
无锡市信息产业软件和云计算扶持资金	100,000.00		与收益相关
合计	861,877.12	7,301,665.81	

(三十四) 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
债务重组损失			
对外捐赠			
非常损失			
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失	325.47	35,521.00	325.47
非流动资产处置损失			
合计	325.47	35,521.00	325.47

(三十五) 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	1,178,745.06	386,960.81
递延所得税费用	-389,763.91	-167,429.16
合计	788,981.15	219,531.65

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
----	-------

项目	本期发生额
利润总额	3,932,106.27
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	589,815.94
子公司适用不同税率的影响	-161,553.86
调整以前期间所得税的影响	129,968.21
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-373,718.89
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	604,469.75
所得税费用	788,981.15

(三十六) 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
单位往来	2,140,627.19	3,411,432.28
专项应付款		66,600.00
政府补助	848,450.89	7,301,665.81
押金、保证金	2,464,323.56	1,059,715.00
收回个人借款	218,957.96	158,817.19
利息收入	729,225.99	348,220.14
其他		155,126.89
合计	6,401,585.59	12,501,577.31

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
单位往来	6,561,506.80	8,995,166.13
房租	873,154.19	1,573,000.63
业务招待费	2,097,568.82	1,928,196.21
差旅费	2,869,524.35	4,051,849.87
办公费	1,053,297.12	922,487.45
交通费	760,545.75	837,501.77
会议费	256,127.79	445,156.61
通信费	901,993.70	547,928.25
维修费	240,279.13	3,600.00
水电费	847,615.20	711,562.47
保证金	4,035,572.20	1,144,001.54
中介机构费	396,638.84	668,646.94
运输邮寄费	58,606.04	53,606.80
广告宣传展览费	113,882.82	327,448.37
个人借款	1,042,472.90	269,751.46

项 目	本期发生额	上期发生额
技术服务费	125,272.91	128,049.06
银行手续费	114,922.61	75,148.50
车辆使用费	126,632.39	101,580.00
网络费	50,000.00	53,000.00
招聘存档费	11,169.82	31,064.39
资料书报费	103,018.86	125,683.98
办事处费用		280,000.00
物业费	352,144.99	136,269.26
销售服务费	68,877.41	376,531.42
其他	277,317.53	373,287.23
维保服务费	198,259.74	321,887.36
垃圾处理费（其他）		1,776.00
知识产权费	10,400.00	13,305.00
测试检验费		1,886.79
装修费		71,930.93
成果评鉴费	156,610.00	3,200.00
资质认证费		89,000.00
合 计	23,703,411.91	24,663,504.42

3、 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
增发费用	2,698,800.00	
内部资金拆借款	8,000,000.00	
合 计	10,698,800.00	

(三十七) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

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	3,143,125.12	5,539,150.64
加：资产减值准备	1,023,311.86	1,080,161.82
固定资产折旧	1,927,044.19	2,121,939.81
无形资产摊销	5,395,303.83	3,080,719.45
长期待摊费用摊销	662,665.99	323,046.29
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）		35,521.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	325.47	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	5,598,976.18	2,746,529.22
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）	-389,763.91	-167,429.16

补充资料	本期金额	上期金额
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）	-51,340,723.32	-37,093,505.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-50,938,193.84	-12,876,683.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-45,830,859.16	-7,567,964.98
其他	4,742,723.44	-401,991.53
经营活动产生的现金流量净额	-126,006,064.15	-43,180,506.33
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	198,704,056.15	57,287,966.88
减：现金的期初余额	157,008,408.92	99,610,021.95
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	41,695,647.23	-42,322,055.07

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	198,704,056.15	157,008,408.92
其中：库存现金	11,196.51	6,875.80
可随时用于支付的银行存款	198,692,859.64	156,001,533.12
可随时用于支付的其他货币资金		1,000,000.00
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	198,704,056.15	157,008,408.92
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		

(三十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,735,168.00	履约保证金
合计	2,735,168.00	

六、 合并范围的变更

本公司将持有的大唐融合（盘锦）科技有限公司、大唐融合（贵阳）科技有限公司的股权转让给本公司之子公司大唐融合（河南）信息服务有限公司，导致大唐融合

（盘锦）科技有限公司、大唐融合（贵阳）科技有限公司成为大唐融合（河南）信息服务有限公司控股子公司，公司整体合并范围并未发生实质变化。

七、 在其他主体中的权益

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	
大唐融合通信无锡有限公司	江苏省无锡市	无锡	软件和信息技术服务	51.00		投资设立
大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司	黑龙江省哈尔滨市	哈尔滨	软件和信息技术服务	97.00		投资设立
大唐融合（河南）信息服务有限公司	河南省周口市	周口	软件和信息技术服务	51.00		投资设立
大唐广电科技(武汉)有限公司	湖北省武汉市	武汉	软件和信息技术服务	50.00		投资设立

注：1、本公司对大唐广电科技（武汉）有限公司持股比例为 50%，根据大唐广电科技（武汉）有限公司章程规定，董事会成员 5 名，由本公司提名 3 名董事。大唐广电科技（武汉）有限公司总经理和财务负责人由本公司提名。

2、 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大唐融合通信无锡有限公司	49.00	129,324.47		29,501,278.12
大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司	3.00	1,667.41		452,235.54
大唐融合（河南）信息服务有限公司	49.00	-984,913.98		5,292,580.44
大唐广电科技(武汉)有限公司	50.00	-132,623.72		19,425,410.4

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大唐融合通信无锡有限公司	104,232,441.75	32,260,676.54	136,493,118.29	76,168,105.25	-	76,168,105.25	98,359,534.78	30,646,472.02	129,006,006.80	68,944,921.24		68,944,921.24
大唐融合(哈尔滨)云数科技有限公司	25,317,242.27	7,297,456.06	32,614,698.33	17,080,528.11	-	17,080,528.11	23,913,888.87	7,050,141.76	30,964,030.63	15,750,738.33		15,750,738.33
大唐融合(河南)信息服务有限公司	97,784,725.84	12,408,595.60	110,193,321.44	98,839,149.65	-	98,839,149.65	66,368,354.34	12,373,199.78	78,741,554.12	60,873,073.98		60,873,073.98
大唐广电科技(武汉)有限公司	57,957,986.01	22,592,665.52	80,550,651.53	26,600,606.05	14,446,255.90	41,046,861.95	55,097,691.52	24,445,091.88	79,542,783.40	28,165,527.66	12,000,000.00	40,165,527.66

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大唐融合通信无锡有限公司	50,969,197.43	263,927.48	263,927.48	-13,112,507.02	44,473,253.51	80,596.11	80,596.11	-23,751,750.36
大唐融合(哈尔滨)云数科技有限公司	17,616,890.77	55,580.36	55,580.36	-2,869,836.80	17,595,736.59	-1,411,164.39	-1,411,164.39	386,397.28
大唐融合(河南)信息服务有限公司	9,971,560.62	-2,477,908.35	-2,477,908.35	-26,623,725.72	4,749,266.90	-149.22	-149.22	-2,271,950.75
大唐广电科技(武汉)有限公司	35,323,136.08	-265,247.44	-265,247.44	-10,855,878.17	45,355,098.76	4,207,572.50	4,207,572.50	-3,389,500.18

八、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会设计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

本公司主要涉及利率风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

于 2017 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 132.14 万元（2016 年 12 月 31 日：77.28 万元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

九、公允价值的披露

本公司金融工具应收账款、其他应收款的账面价值与公允价值差异较小，因此采用账面价值计量。

十、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

金额单位：人民币万元

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(%)
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	贵阳市	电子通信	64,830.7048	49.4845	49.4845

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(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
大唐软件技术股份有限公司	同一最终控制方
大唐电信科技产业控股有限公司	同一最终控制方
大唐电信集团财务有限公司	同一最终控制方
北京大唐志诚软件技术有限公司	同一最终控制方
大唐电信科技股份有限公司	同一最终控制方
北京大唐高鸿电子商贸有限公司	同一最终控制方
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	同一母公司
北京大唐高鸿软件技术有限公司	同一母公司
北京高阳捷迅信息技术有限公司	同一母公司
吉视传媒股份有限公司	本公司股东
吉视传媒信息服务有限责任公司	本公司股东吉视传媒股份有限公司的控股子公司
湖北省广播电视信息网络股份有限公司	本公司股东星燎投资有限责任公司的母公司
大唐高鸿信安(浙江)信息科技有限公司	同一母公司
湖北省楚天数字电视有限公司	本公司股东星燎投资有限责任公司母公司持股 5% 以上
湖北省楚天视讯网络有限公司	本公司股东星燎投资有限责任公司母公司持股 5% 以上
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	本公司股东星燎投资有限责任公司母公司持股 5% 以上
湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司	本公司股东星燎投资有限责任公司母公司持股 5% 以上

(四) 关联交易情况**1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京大唐高鸿软件技术有限公司	采购商品	87,455.66	242,649.61
北京大唐高鸿科技发展有限公司	采购商品		64,871.79
合计		87,455.66	307,521.40

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	销售商品	7,363,326.35	
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	提供劳务		400,353.77
吉视传媒股份有限公司	提供劳务	37,735.85	
湖北省广播电视信息网络股份有限公司	提供劳务	1,594,339.62	212,264.15
北京高阳捷迅信息技术有限公司	提供劳务		134,433.96
大唐电信科技股份有限公司	提供劳务	62,264.16	61,483.97
湖北省广播电视信息网络股份有限公司	销售商品	1,092,307.71	2,048,535.32
湖北省广播电视信息网络股份有限公司天门分公司	提供劳务	3,828.30	
湖北省广播电视信息网络股份有限公司潜江分公司	销售商品	3,559.81	
湖北省广播电视信息网络股份有限公司随州分公司	销售商品	11,806.42	
湖北省广播电视信息网络股份有限公司襄阳分公司	技术服务费	18,405.85	
湖北省广播电视信息网络股份有限公司宜昌分公司	技术服务费	12,210.19	
湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司	技术服务费	2,237,003.74	
湖北省广播电视信息网络股份有限公司仙桃分公司	技术服务费	5,694.62	
湖北省广播电视信息网络股份有限公司神农架分公司	技术服务费	2,547.17	
湖北省广播电视信息网络股份有限公司十堰分公司	技术服务费	24,685.09	
湖北省广播电视信息网络股份有限公司荆州分公司	技术服务费	13,857.83	
湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司	技术服务费	1,035,116.29	
湖北省楚天视讯网络有限公司孝感分公司	技术服务费	4,345.47	
湖北省楚天视讯网络有限公司恩施分公司	技术服务费	3,611.79	
湖北省楚天视讯网络有限公司黄石分公司	技术服务费	13,405.28	
湖北省楚天视讯网络有限公司咸宁分公司	技术服务费	31,081.65	
湖北省楚天视讯网络有限公司黄冈分公司	技术服务费	20,943.39	
合计		13,592,076.58	2,857,071.17

2、 关联担保情况

本公司作为担保方：

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
大唐融合通信无锡有限公司	15,000,000.00	2017-6-28	2018-6-26	是
大唐融合通信无锡有限公司	5,000,000.00	2017-9-15	2018-9-14	否
大唐融合通信无锡有限公司	3,000,000.00	2017-10-25	2018-9-25	否
大唐融合通信无锡有限公司	5,600,000.00	2017-9-20	2018-9-20	否
大唐融合通信无锡有限公司	9,000,000.00	2018-1-1	2018-9-25	否
大唐融合通信无锡有限公司	5,000,000.00	2018-2-7	2019-2-6	否
大唐融合通信无锡有限公司	15,000,000.00	2018-6-26	2019-6-24	否

本公司及子公司作为被担保方：

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
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	5,785,725.00	2017-1-13	2018-1-13	是
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	797,200.00	2017-1-18	2018-1-18	是
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	2,886,800.00	2017-1-19	2018-1-19	是
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	1,913,000.00	2017-4-18	2018-4-18	是
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	585,000.00	2017-4-20	2018-4-20	是
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	2,955,410.25	2017-4-27	2018-4-27	是
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	1,105,565.60	2017-8-4	2018-1-17	是
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	9,000,000.00	2017-9-15	2018-9-15	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	15,000,000.00	2017-9-22	2018-9-22	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	6,000,000.00	2017-10-16	2018-10-16	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	526,682.10	2017-12-4	2018-6-2	是
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	917,492.80	2017-12-7	2018-6-7	是
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	20,000.00	2017-8-14	2018-8-14	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	118,500.00	2017-12-18	2018-12-18	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	99,018.00	2017-12-18	2018-12-18	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	50,000.00	2016-11-23	2018-11-23	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	20,000,000.00	2018/3/20	2019/3/19	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	9,546,589.75	2018/3/26	2019/3/26	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	8,100,000.00	2018/4/20	2019/4/20	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	5,453,410.25	2018/6/19	2019/6/19	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	26,900.00	2018/3/5	2019/3/5	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	20,000.00	2018/6/13	2019/6/13	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	30,000,000.00	2017/11/7	2018/11/6	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	15,000,000.00	2017/10/24	2018/10/24	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	20,000,000.00	2017/3/14	2018/3/13	是
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	20,000,000.00	2017/11/2	2018/11/1	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	20,000,000.00	2017/7/28	2018/7/27	否

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
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	20,000,000.00	2017/7/28	2018/7/27	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	20,000,000.00	2018/4/2	2019/4/1	否

备注：大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司是大唐融合通信股份有限公司的控股子公司，为其大唐融合（河南）信息服务有限公司提供担保 3000 万元。

3、 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	8,000,000.00	2017-11-2	2018-6-13	提前归还
大唐电信集团财务有限公司	30,000,000.00	2017-11-7	2018-11-6	未到期
大唐电信集团财务有限公司	15,000,000.00	2017-10-24	2018-10-24	未到期
大唐电信集团财务有限公司	20,000,000.00	2017-3-14	2018-3-13	已到期
大唐电信集团财务有限公司	20,000,000.00	2017-11-2	2018-11-1	未到期
大唐电信集团财务有限公司	20,000,000.00	2017-7-28	2018-7-27	未到期
大唐电信集团财务有限公司	20,000,000.00	2017-7-28	2018-7-27	未到期
大唐电信集团财务有限公司	20,000,000.00	2018-4-2	2019-4-1	未到期

(五) 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		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	11,060,867.50		14,724,847.30	
	吉视传媒股份有限公司	3,200,000.00	2,804,200.00	3,298,000.00	1,715,000.00
	吉视传媒信息服务有限责任公司	700,300.00	9,506.00	700,300.00	9,506.00
	湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司	1,449,132.70	10,840.84	268,478.64	1,342.39
	湖北省广播电视信息网络股份有限公司	1,200,800.00	6,004.00	-	-
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司荆门分公司	-	-	22,200.00	111.00
	湖北省楚天视讯网络有限公司恩施分公司	41,128.50	205.64	37,300.00	186.50
	湖北省楚天视讯网络有限公司黄石分公司	58,509.60	292.55	44,300.00	221.50
	湖北省楚天视讯网络有限公司孝感分公司	33,806.20	169.03	29,200.00	146.00
	湖北省楚天视讯网络有限公司咸宁分公司	34,300.00	171.50	-	-
	湖北省楚天视讯网络有限公司黄冈分公司	22,200.00	111.00	-	-

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	湖北省楚天数字电视有限公司	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司	434,181.83	2,170.91	4,800.00	24.00
预付账款					
	北京大唐高鸿软件技术有限公司			2,560.00	
	北京大唐志诚软件技术有限公司	659,015.95			
其他应收款					
	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	1,147,477.00		604,680.00	

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款			
	大唐软件技术股份有限公司	890,450.00	890,450.00
	大唐电信科技股份有限公司	463,872.75	463,872.75
	北京大唐志诚软件技术有限公司	-	345,000.00
	大唐高鸿信安（浙江）信息科技有限公司	-	401,120.00
	北京大唐高鸿软件技术有限公司	64,400.00	
预收账款			
	湖北省广播电视信息网络股份有限公司		78,064.15
其他应付款			
	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	-	8,000,000.00

十一、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

至资产负债表日，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

项目	期末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额		
资产负债表日后第 1 年	3,839,353.92	3,839,353.92
以后年度	5,525,951.68	9,365,305.60
合计	9,365,305.60	13,204,659.52

(二) 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

十二、 资产负债表日后事项

截至 2018 年 8 月 21 日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

本公司本期无其他重要事项。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据及应收账款	203,166,302.59	189,351,121.70
合计	203,166,302.59	189,351,121.70

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	5,780,800.00	9,899,443.00
商业承兑汇票		
合计	5,780,800.00	9,899,443.00

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	13,162,073.00	3,501,160.77
商业承兑汇票		-
合计	13,162,073.00	3,501,160.77

2、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	205,332,869.93	100.00	7,947,367.34	3.87	197,385,502.59	185,257,099.06	99.93	5,805,420.36	3.13	179,451,678.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						125,000.00	0.07	125,000.00	100.00	
合计	205,332,869.93	100.00	7,947,367.34		197,385,502.59	185,382,099.06	100.00	5,930,420.36		179,451,678.70

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	130,639,974.99	653,199.88	0.50
1 至 2 年	39,551,168.42	791,023.37	2.00
2 至 3 年	18,068,625.22	1,806,862.52	10.00
3 至 4 年	2,487,362.90	746,208.87	30.00
4 至 5 年	1,277,355.40	638,677.70	50.00
5 年以上	3,311,395.00	3,311,395.00	100.00
合计	195,335,881.93	7,947,367.34	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险应收账款	9,996,988.00		
合计	9,996,988.00		

按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
同方股份有限公司	24,525,941.58	11.94	490,518.83
北京经纬信息技术公司	16,073,392.00	7.83	80,366.96
武汉海迅网络技术有限公司	15,700,000.00	7.65	78,500.00
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	9,996,988.00	4.87	-
北京中科天成科技有限公司	8,533,035.00	4.16	42,665.18
合计	74,829,356.58	36.45	692,050.97

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,764,496.25	100.00	120,507.92	0.82	14,643,988.33	9,116,309.63	100.00	32,477.52	0.36	9,083,832.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	14,764,496.25	100.00	120,507.92		14,643,988.33	9,116,309.63	100.00	32,477.52		9,083,832.11

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	153,234.60	766.17	0.50
1 至 2 年	1,011,247.00	20,224.94	2.00
2 至 3 年	950,264.12	95,026.41	10.00
3 至 4 年	14,968.00	4,490.40	
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,129,713.72	120,507.92	

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无风险其他应收款	12,634,782.53		
合计	12,634,782.53		

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
单位往来款	6,756,702.12	1,804,344.12
押金、保证金	7,579,524.53	6,378,291.53
备用金	428,269.60	609,161.50
其他		324,512.48
合计	14,764,496.25	9,116,309.63

3、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	是否存在关联方	账龄	占其他应收款合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
大唐融合（河南）信息服务有限公司	股权转让款	5,136,400.00	是	1 年以内	34.79	
江苏海宝软件股份有限公司	技术开发费	1,604,344.12	否	1-2 年 900,000.00 2-3 年 704,344.12	10.87	88,434.41
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	投标保证金	1,147,477.00	是	1 年以内 903,797.00 1-2 年 243,680.00	7.77	
中国电信集团公司河南省电信分公司	投标保证金	1,000,000.00	否	2-3 年	6.77	
北京康辰亚奥技术股份有限公司	投标保证金	667,294.00	否	1 年以内	4.52	
合计		9,555,515.12			64.72	88,434.41

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	50,300,000.00		50,300,000.00	55,100,000.00		55,100,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	50,300,000.00		50,300,000.00	55,100,000.00		55,100,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
大唐融合通信无锡有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司	9,700,000.00			9,700,000.00		
大唐融合（河南）信息服务有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
大唐广电科技（武汉）有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
大唐融合（盘锦）科技有限公司	2,400,000.00		2,400,000.00			
大唐融合（贵阳）科技有限公司	2,400,000.00		2,400,000.00			
合计	55,100,000.00		4,800,000.00	50,300,000.00		

(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
主营业务	169,850,373.66	132,019,822.12	90,235,658.86	69,559,707.07
其他业务				
合计	169,850,373.66	132,019,822.12	90,235,658.86	69,559,707.07

十五、补充资料**(一) 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）	861,877.12	
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		

项目	金额	说明
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	861,877.12	
所得税影响额	86,749.28	
少数股东权益影响额	353,808.94	
合计	421,318.90	

对非经常性损益项目的其他说明：

项目	本期发生额	上期发生额	原因
非经常性损益	861,877.12	7,266,144.81	上年同期武汉、盘锦子公司收到政府补助企业发展金共计700万元

(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(元)	
		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	1.08%	0.0283	0.0283
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.93%	0.0246	0.0246

(三) 财务报表主要数据变动情况及原因(单位：元)

1. 资产负债表主要数据变动情况及变动原因说明

项目	本期末	本期末	变动金额	变动金额	变动原因
货币资金	201,439,224.15	160,591,250.42	40,847,973.73	25.44%	1
应收票据及应收账款	296,490,081.47	290,538,856.76	5,951,224.71	2.05%	2
预付款项	82,613,178.65	13,448,012.49	69,165,166.16	514.32%	3
存货	82,313,531.60	30,972,808.28	51,340,723.32	165.76%	4
无形资产	73,959,076.11	63,574,607.79	10,384,468.32	16.33%	5
长期待摊费用	3,232,531.09	2,377,071.66	855,459.43	35.99%	6
短期借款	265,100,000.00	192,923,135.25	72,176,864.75	37.41%	7
应付票据及应付账款	73,679,828.05	110,345,964.90	-36,666,136.85	-33.23%	8
预收款项	23,328,231.99	5,450,771.46	17,877,460.53	327.98%	9
应交税费	1,492,831.49	6,535,613.83	-5,042,782.34	-77.16%	10
其他应付款	5,351,783.77	9,623,709.06	-4,271,925.29	-44.39%	11
股本	118,000,000.00	97,000,000.00	21,000,000.00	21.65%	12
资本公积	162,297,455.35	66,384,291.18	95,913,164.17	144.48%	13

1.货币资金：本期期末 201,439,224.15 元，较上年期末增加 40,847,973.73 元，增长比例 25.44%，主要是报告期公司收到增资款，同时公司收到的项目回款增加。

2.应收票据及应收账款：本期期末 296,490,081.47 元，较上年期末增加 5,951,224.71 元，增长比例 2.05%，主要为 1 年以内的应收账款较期初增加所致。

3.预付款项：本期期末 82,613,178.65 元，较上年期末增加 69,165,166.16 元，增长比例 514.32%，主要是由于智能制造业务预付货款增加导致。

4.存货：本期期末 82,313,531.60 元，较上年期末增加 51,340,723.32 元，增长比例 165.76%，报告期智能制造业务大幅增加，采购与销售存在一定的时间差，导致 6 月底存货比上年期末有了大幅增长。

5.无形资产：本期期末 73,959,076.11 元，较上年期末增加 10,384,468.32 元，增长比例 16.33%，主要是因为公司自研转入的无形资产增加。

6.长期待摊费用：本期期末 3,232,531.09 元，较上年期末增加 855,459.43 元，增长比例 35.99%，主要是因为新建子公司装修费用的摊销。

7.短期借款：本期期末 265,100,000.00，较上年期末增加 72,176,864.75 元，增长比例 37.41%，主要是因为公司业务发展对资金流动性需求增强，贷款规模扩大。

8.应付票据及应付账款：本期期末 73,679,828.05 元，较上年期末减少-36,666,136.85 元，降低比例 33.23%，主要是报告期公司偿还了到期的应付票据以及应付账款。

9. 预收账款：本期期末 23,328,231.99 元，较上年期末增加 17,877,460.53 元，增长比例 327.98%，主要是公司收到的销售合同定金。

10.应交税费：本期期末 1,492,831.49 元，较上年期末减少-5,042,782.34 元，降低比例 77.16%，主

要是本期期末应交企业所得税及增值税金额减少。

11.其他应付款：本期期末 5,351,783.77 元，较上年期末减少-4,271,925.29 元，降低比例 44.39%，主要是公司偿还了北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 800 万元借款。

12.股本：本期期末 118,000,000.00 元，较上年期末增加 21,000,000.00 元，增长比例 21.65%，主要是公司在报告期增资。

13.资本公积：本期期末 162,297,455.35 元，较上年期末增加 95,913,164.17 元，增长比例 144.48%，主要是公司在报告期增资溢价 9240 万以及计入资本公积的股权激励增加所致。

2. 损益表主要数据变动情况及变动原因说明

项目	本期末	本期末	变动金额	变动金额	变动原因
营业收入	266,214,623.33	202,409,014.62	63,805,608.71	31.52%	1
营业成本	266,049,612.99	205,547,774.83	60,501,838.16	29.43%	2

1.营业收入：本期期末 266,214,623.33 元，较上年同期增加 63,805,608.71 元，增长比例 31.52%，主要因为公司智能制造业务发展迅速，合同额及收入增加。

2.营业成本：本期期末 266,049,612.99 元，较上年同期增加 60,501,838.16 元，增长比例 29.43%，主要是公司销售收入增加导致营业成本增加。

3. 现金流量表主要数据变动情况及变动原因说明

项目	本期末	本期末	变动金额	变动金额	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-126,006,064.15	-43,180,506.33	-82,825,557.82	-191.81%	1
投资活动产生的现金流量净额	-3,709,035.80	-12,341,720.39	8,632,684.59	69.95%	2
筹资活动产生的现金流量净额	171,410,747.18	13,200,171.65	158,210,575.53	1198.55%	3

1.经营活动产生的现金流量净额：本期期末-126,006,064.15 元，较上年同期减少-82,825,557.82 元，降低比例 191.81%，主要是公司本期购买商品支付的现金增加 14,880.76 万元。

2.投资活动产生的现金流量净额：本期期末-3,709,035.80 元，较上年同期增加 8,632,684.59 元，增长比例 69.95%，主要是公司本期购建固定资产、无形资产的投入减少了。

3.筹资活动产生的现金流量净额：本期期末 171,410,747.18 元，较上年同期增加 158,210,575.53 元，增长比例 1198.55%，主要是公司增资收到货币资金 11390 万元，以及取得借款收到的现金增加了 5,669.46 万元。

大唐融合通信股份有限公司
(加盖公章)

二〇一八年八月二十一日