



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

2019

公司半年度大事记



上半年公司稳抓市场发展，深谋市场发展趋势。公司三大业务板块积极参加市场活动，扩大品牌知名度，如：广电 CCBN 展会、第二届数字中国建设成果展览会，通过一系列市场活动增加公司行业内知名度。



大唐工业互联网创新服务平台正式运营并荣获无锡市软件和信息服务业十大最具影响力事件。大唐工业互联网创新服务平台是互联网与制造业融合的产物，利用互联网实现设备、人、数据的有机结合，从而实现对制造业的转型升级。



公司树立以“产品研发驱动业务成功”的经营思路，已形成南北两个研发组织体系，实现了研发体系内部的能力共享、资源共享；目前，公司上半年取得各项专利，通过不断加大技术创新力度，在市场竞争中取得优势，确保公司未来可持续发展。



大唐融合与重庆市巫山县签署战略合作，共同围绕呼叫中心基地建设、大数据中心及应用、人工智能、智慧政务、智慧应急管理、智慧旅游、智慧城市等信息化项目领域，展开全面合作助力西部发展。



制订人才培养专项计划，完善人才选拔培养机制，执行“雏鹰计划”，配合公司整体战略，建立行之有效的继任方案，给公司青年骨干员工提供良好环境、加速公司青年员工的成长。

目 录

声明与提示.....	8
第一节 公司概况	9
第二节 会计数据和财务指标摘要	11
第三节 管理层讨论与分析	13
第四节 重要事项	20
第五节 股本变动及股东情况	29
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	32
第七节 财务报告	36
第八节 财务报表附注	1

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
电信科研院	指	电信科学技术研究院有限公司
中国信科	指	中国信息通信科技集团有限公司
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、大唐信服	指	大唐融合信息服务有限公司
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	2019年1月1日至2019年6月30日
元	指	人民币元
广电	指	广播电视
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。
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证证书。
ITSS 三级	指	ITSS (information technology service standards, 信息技术服务标准) 是一套成体系和配合配套的信息技术服务标准库，全面规范了 IT 服务产品及其组成要素，用于指导实施标准化和可信赖的服务。自 2009 年 ITSS 工作组成立后，于 2014 年编制了《信息技术运行维护能力成熟度模型》，运维服务能力成熟度模型将运维服务能力划分为四个等级，依次是基本级、拓展级、改进（协同）级和提升（量化）级，分别用四、三、二、一表示，保持与计算机信息系统集成企业资质的划分方式一致。
BPO 服务	指	提供 BPO 业务的服务。
ICT	指	ICT (Information Communications Technology, 简称 ICT, 信息、通信和技

		术)，它是信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域。
PTC 业务	指	PTC(Parametric Technology Corporation, 美国的参数技术公司), PTC 业务就是 PTC 公司在整个产品生命周期(从概念和设计到采购和服务)中为客户提供产品与服务的业务。
MES	指	MES(Manufacturing Execution System, 制造执行系统)是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。MES 可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块, 为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。
PLM	指	PLM(Product Lifecycle Management, PLM, 产品生命周期管理), 是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部, 以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的, 支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案, 它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息。
DTS	指	DTS (Datamation Technology Supplier, 数据化技术服务提供商)集互联、响应、虚拟场景和人工智能应用等, 提供由数据定义的产品和解决方案而融合创新的数据技术、数据交换、数据交易的全程化服务。
siemens	指	创立于 1847 年的德国西门子股份公司, 是全球电子电气工程领域的领先企业
ACE 战略	指	A 为人工智能 (Artificial Intelligence), 英文缩写为 AI), C 为消费 (consumption), E 为教育 (Education)。ACE 战略就是国家重点发展人工智能、消费和教育的产业战略的说法。
ITSS3	指	ITSS 三级。
VAD 资质	指	VAD (Value Added Distributor, 增值分销商), 是西门子工业软件对某一区域的增值分销商的资质证明。
ERP	指	ERP(EnterpriseResource Planning, 企业资源计划), 从供应链范围去优化企业的资源, 是基于网络经济时代的新一代信息系

		统。它主要用于改善企业业务流程以提高企业核心竞争力。
2B2G	指	面向企业和政府。Business 为企业、Government 为政府。
IDC	指	IDC 为互联网内容提供商
WMS	指	WMS 是仓库管理系统(Warehouse Management System)
阿里云	指	北京阿里云科技有限公司
科大讯飞公司	指	科大讯飞股份有限公司

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. 《第二届董事会第五次会议决议》； 2. 《第二届监事会第四次会议决议》； 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. 《2019 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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	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	2015-7-30
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	中国信息通信科技集团有限公司

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	否

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
投资者沟通电话	95565
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	330,654,814.76	266,214,623.33	24.21%
毛利率%	17.21%	21.69%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,232,685.06	3,146,681.42	-60.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-600,549.94	2,725,362.52	-122.04%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.37%	1.08%	-
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）	-0.18%	0.93%	-
基本每股收益	0.01	0.03	-60.83%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	733,124,781.95	773,265,902.63	-5.19%
负债总计	341,863,663.35	385,311,282.53	-11.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	338,899,493.86	335,376,194.20	1.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.87	2.84	1.06%
资产负债率%（母公司）	39.89%	40.61%	-
资产负债率%（合并）	46.63%	49.83%	-
流动比率	1.89	1.79	-
利息保障倍数	1.33	2.52	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	6,648,439.17	-126,006,064.15	105.28%
应收账款周转率	0.93	0.90	-
存货周转率	5.25	3.68	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-5.19%	27.29%	-
营业收入增长率%	24.21%	31.52%	-
净利润增长率%	-67.68%	-7.56%	-

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	118,000,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	2,168,200.00
非经常性损益合计	2,168,200.00
所得税影响数	324,640.00
少数股东权益影响额（税后）	10,325.00
非经常性损益净额	1,833,235.00

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 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，提供智慧广电的运营支撑系统及解决方案，呼叫中心的信息化解决方案、云服务、BPO 服务，智能制造以及智慧城市的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，同时积极响应“一带一路”国家战略布局，积极拓展海外业务，带来公司新的业务增长点。

报告期内、报告期后至报告披露日，公司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

（一）经营计划

在电信科研院秉承国家战略发展使命的号召下，大唐融合顺应产业发展趋势及价值链规律，不断进行战略变革、对十三五期间产业业务进行布局，审时度势地继续坚持“以人为本、社会责任”的价值观，深入宣贯“三不精神”和“五同主张”的企业文化。通过围绕公司主业和核心能力，不断优化发展战略规划，实现“在互联网+ICT 领域汇聚资源，持续创新，为客户创造更大价值”的企业使命，实现既定的战略目标，打造“具备社会、投资双重价值的行业综合服务商”的企业形象，主要的经营计划与目标：

在市场营销层面的计划与成果：

1、智慧广电业务板块将聚焦优势产品，明确广电行业 2B2G（基于广电进入政府市场）的转型路径；基于广电不同区域属性明确“一省一策”转型策略，结合智慧广电、5G 应用、媒体融合启动全国业务布局；根据地市场转型策略明确业务方向及推进步骤，重点推进吉林、山东、北京等重大项目；

2、智能制造业务板块依托与西门子、PTC 的强强联合、自有工业软件以及智能制造基地，聚焦汽车及交通运输、电气设备等行业；探索军民融合产业，并有项目落地执行；抓住工业互联网创新服务平台的历史机遇，积极进行“工业互联网平台建设”和“政企客户跟踪与拓展”两条腿走路，目前已经建设完成能够满足需求的运营平台、无锡体验中心、AR 展示；在政府合作层面，目前在东北、华东、东南和西南都有较大进展，主要涉及工业互联网平台以及国家二级标识解析节点建设，在重点企业方面，涉及国家纱线供应链平台项目、钢铁行业重点工业互联网等项目，另外，还积极探索联合高校、科研院所、制造性企业等申报国家部委及地方科技类项目；

3、成长中的“智慧城市业务板块”，公司从智慧政务、应急管理和县域经济等细分领域切入，通过投资项目管理、政务服务大厅、决策支持、行政审批等系统产品形成政务大数据中心和云平台，助力实现数字政务；通过智慧交通、智慧城管、智慧园区、应急管理等产品，助力实现城市智能治理。在数字政府方面，充分发挥公司服务外包市场优势，依托优质客户关系，推进重庆巫山县、河北涞水县、安徽泗县信息化项目建设与服务外包基地建设的立体化服务体系落地；在应急管理方面，积极响应现有的政策法

规，在湖北嘉鱼县、重庆巫山县、湖北安陆市等典型区县进行应急管理平台及应急管理指挥中心试点示范工程推进。

在技术研发层面的计划与成果：

1、重点产品研发：已完成智能对话机器人产品的开发工作，进入产品测试、优化阶段，即将投入用户使用；已发布 WMS 产品的第一个版本，下半年将开发仓库异常管理流程功能，预计年底之前完成并发布；已完成电子行业 MES 产品的需求梳理、建立基础开发平台、完成基础数据模块的开发；

2、创新工程：已经顺利上线“大唐融合工业互联网创新服务平台”；

3、自主知识产权成果：申请并取得著作权 10 项；新申请发明专利 3 项。

4、研发体系建设：经过资源投入强化研发体系建设，形成北南研发中心（北京/武汉）垂直管理研发组织体系；形成“融合公司研发人员能力地图”，实现了融合研发体系内人员能力共享、资源共享；开展校企合作，利用高等学校和科研院所科技资源。

在投融资层面的计划与成果：

执行公司产业运营和资本运营双轮驱动的战略，以资本运营驱动产业资源集聚，促进业务结构调整，服务公司聚焦主业，提质增效的目标。

1、在智能制造业务板块，推进武汉公司的政府资金增资，打造公司“第二总部”；通过设立合资公司，充分利用公司和西门子的紧密合作关系，打造浙江区域智能制造领域核心竞争力；

2、在智慧城市业务板块，探讨通过设立合资公司实现在智慧政务、智能制造业务领域的深度融合；实现合作双方的紧密合作和充分互信，对双方战略、文化契合度、业务协同性等方面进行验证，为下一步并购奠定基础，最大降低并购整合的风险；

在组织能力建设的计划与成果：

1、在智能制造业务板块：抓住市场机遇，加强渠道建设；大力推广两化融合贯标服务，打造智能制造专业咨询团队，同时引入资深的销售团队补充现有销售体系；提高制造企业工业互联网软硬件系统集成及项目实施能力；提高制造行业方案交付能力和运维服务能力；

2、在智慧城市业务板块：加强部门团队组建，增强销售力量；依靠合资伙伴的技术、团队、客户和案例的合作，逐步提升自己产品及其解决方案的核心竞争力；

3、在智慧广电业务板块：通过“大唐融合客服 CRM 系统”、“大唐融合网格营维系统”等广电业务支撑平台与华数“魔数水晶球”、“客户晴雨表”等大数据营销应用系统的深度融合，合力打造广电多渠道精细化营销解决方案；与阿里云、科大讯飞公司合作，打造“基于阿里云引擎的智能在线产品”及“基于科大讯飞引擎的智能外呼产品”，以智能化产品带动广电信息化业务；

4、海外业务板块：借助合作伙伴在海外市场数十年的市场积累及军警行业的客情关系，积极强强联合开展战略合作；大力拓展一带一路市场；

报告期内，公司财务状况如下：

公司营业收入 330,654,814.76 元，较上年同期增加了 64,440,191.43 元，增长了 24.21%，主要是公司智能制造业务板块及智慧广电业务板块较上年同期有所增长。公司营业成本 273,759,239.82 元，较上年同期增加了 65,290,079.96 元，增长了 31.21%，主要因为采购成本上涨所致。

公司净利润本期期末 1,015,883.90 元,较上年同期减少 2,127,241.22 元,降低比例 67.68%,主要是公司信用减值损失增加所致。

经营活动产生的现金流净额本期期末 6,648,439.17 元,较上年同期增加了 132,654,503.32 元,现金流净额由负转正,主要为公司加强了应收账款的管理,销售商品提供劳务收到的现金流增加,同时合理运用供应商账期,通过银行承兑汇票等方式延迟应付账款的付款时间,减少了购买商品提供劳务的现金流出。

公司资产总额本期期末 733,124,781.95 元,较年初减少了 40,141,120.68 元,降低比例 5.19%,主要为公司应收账款较年初减少了 68,260,707.49 元。

(二)行业情况

2019 年,公司面临复杂严峻的外部经济环境,全球经济形势进一步下行,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,按照公司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,公司以崭新的运营管理体系、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“智慧广电业务板块”、“智慧城市业务板块”、“智能制造业务板块”的协同发展。公司按照业务布局策略,稳步推进产业结构调整、业务转型和深入。

智慧广电业务板块为积极响应习主席在十九大报告中提出的“高度重视传播手段建设和创新,改进创新宣传思想工作的目标任务,同时配合国家广播电视总局从政治的、战略的、全局的高度,强化创新思维,把智慧广电建设作为新时代广播电视创新发展的战略选择。”大唐融合作为广电网络重要的合作伙伴,是“智慧广电”建设的拥护者和践行者,主要从深化认识、打牢基础、务实创新三个层面考虑,在为广电实现运营支撑的基础上,积极协助广电拓展家庭增值业务以及面向政企的集客业务。

在 2019 年,智慧广电行业的情况如下:鉴于广电行业存在行政壁垒、兼具政治、公益和产业的属性,形成固有的业务思路和模式,造成基本业务陈旧和盈利能力较低,导致用户总数持续下滑、业务收入出现负增长。随着 5G 全面商用及大数据、人工智能等技术的大范围推行,广电行业迎来新的业务需求包括软硬件系统升级改造、新业务模式和系统需求、管理模式和业务思路的支持等,给公司带来机遇和挑战;公司会继续实施“智慧广电”战略为主线,推动“全国一网”整合发展,参与建设广电 5G 网络,建立统分结合的经营管理体制、业务体系和商业模式。

智能制造业务板块:随着我国制造业对外开放的步伐不断提速,加上持续看好中国市场的前景,越来越多的外资开始与地方政府和企业加强合作,在中国设立生产研发基地,加大了研发投入,打造智能制造工厂。在开放红利密集释放的背景下,智能制造业或加速走上竞合之路;随着智能制造领域政策的持续出台,中国制造业逐渐向智能化方向转型,并开始大量应用云计算、大数据、机器人等相关技术,智能制造产业发展迅速,对产业发展和分工格局带来深刻影响。2017 年中国智能制造行业市场规模为 15150 亿元,增长率为 22.6%,伴随着技术的逐渐完善,应用产业的不断拓展,市场规模将持续增长,预计 2019 年市场规模将超 19000 亿元;随着我国制造业的发展,工业软件的重要性日益突出,我国政府对工业软件的重视程度正在提高,《2018 年软件和信息技术服务业统计公报》数据显示,2018 年我国工业软件产品实现收入 1477 亿元,同比增长 14.2%,随着《中国制造 2025》的逐步落实,中国现代化工业化进程的加快,工业软件应用范围和深度扩大,行业仍将保持着稳定的增长,可以预测在未来几年时间内,我国工

业软件企业将逐步壮大，工业软件产品收入将保持 10%-15% 的增长速度，及至 2024 年，中国工业软件产品收入将达到 2950 亿元。

智慧城市业务板块：经过初期的爆发式增长，中国的智慧城市建设进入认识深化和理性实践阶段。华东、华北、华中南成为智慧城市的主要市场，项目数量占全国的 70% 以上；智慧城市规划和顶层设计仍然是数量最多的需求，城市运营管理、政府政务、城市大数据、交通出行、应急管理的需求保持持续快速增长，智慧市政、智慧安防等领域则进入相对成熟状态；2019 年伴随着《河北雄安新区总体规划(2018—2035 年)》和《白洋淀生态环境治理和保护规划(2018—2035 年)》、《北京城市副中心控制性详细规划(街区层面)(2016 年—2035 年)》的获批，我国拉开了新一轮建设智慧城市的热潮；2016 年到 2020 年期间，我国要培育 100 个新的智慧城市，智慧城市对医疗、交通、物流、金融、通信、教育、能源、环保等领域的发展具有明显的带动作用，将给城市和经济的可持续发展提供有力支撑；2019 年中国智慧城市市场规模将突破 10 万亿元，未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为 33.38%，并预测到了 2022 年中国智慧城市市场规模将达到 25 万亿元；我国政府 IT 应用产业规模继续保持高速增长态势，从产业机构来看，硬件占比将逐年下降，IT 服务和软件占比逐年上升，内外发力驱动政务治理与互联网产业深度融合，由此电子政务进入资源集中化阶段，年均复合增速为 13.91%，2018 年全年中国电子政务市场规模达到了 3134 亿元，同比增长 15.1%。

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

报告期内，公司获得政府补助 3,590,100.12 元，其中 1,445,500.12 元为软件产品返税及与日常经营活动相关的政府补助，计入其他收益，2,144,600.00 元为非经营活动相关政府补贴，计入营业外收入。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“智慧广电板块”、“智慧城市板块”、“智能制造业务板块”的发展，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，这是电信科研院在华中地区推出的首个智能制造创新与服务平台。通过与 PTC 公司的合作，进一步分散分销智能制造软件的风险，避免一家合作的风险。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。

6. 海外项目风险

公司积极拓展“一带一路”海外项目，充分认识到由于政局、国际关系、政策等引起的政治风险、由于通胀、外汇引起的经济风险、由于自然条件、人力资源、当地文化等引起管理风险，会给海外项目带来一定不确定性。

应对措施：充分认识海外项目投标和实施过程中的各种风险，加强风险管理。高度关注不同国度的政治风险、政策法规风险、国际市场风险、汇率风险和投融资风险和企业信用风险等。要建立国际工程目标前评审、投标决策、项目实施的风险评估体系，建立健全海外项目经营预警机制和风险管理体系，及时地识别风险、量化风险、监控风险、科学的规避和防范风险，有效地化解风险。要不断完善公司境外突发事件预警机制和突发事件处理机制，保障出国人员的人身安全，使职工在海外能得到组织上的信任和关怀。在项目投标阶段，由商务、施工技术、法务等专业人员组成的投标组对招标文件

会审，及时发现招标文件中可能招致风险的问题和潜在的收益进行梳理。在合同谈判阶段，通过修改或增加补充合同中相关条款或规定来解决。

本期较上期新增了海外项目风险。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

√适用 □不适用

作为央企旗下子公司，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。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。

中国信科集团为响应脱贫攻坚国家战略，充分发挥央企联合扶贫优势，强化产业优势、技术优势，大力发展大唐融合信息服务有限公司（以下简称“大唐信服”）呼叫中心产业对国家级贫困县推进产业扶贫、精准扶贫、科技扶贫。大唐融合以大唐信服为基础，整合旗下的贵阳子公司、盘锦子公司，并通过联合多家央企在其对口帮扶县共同设立呼叫中心运营基地子公司，从而开启了央企联合扶贫的新局面。为加速呼叫中心运营基地的布局速度，大唐融合积极推进大唐信服的增资扩股工作，通过引进多家央企、政府股东，于2018年12月21日成功将大唐信服的注册资本从1000万元增至1亿元，从而将大唐信服组建成为拥有十数家呼叫中心运营基地公司。为加速推进产业扶贫、精准扶贫、科技扶贫工作，大唐融合与大唐信服紧密协同，共同推进呼叫中心运营基地在贫困县的产业落地。同时，大唐融合依托自身的科技优势、技术能力和管理经验，针对县级特别是贫困县呼叫中心运营基地的特点，开发呼叫中心管理软件和运营支撑系统以提升基地公司的管理能力和运营效率，为大唐信服的贫困县基地拓展提供了坚实的支撑；大唐融合在智能客服等方面加大投入，促进了人工智能、大数据分析等前沿技术在贫困县呼叫中心基地的应用，通过高新技术带动单位人效和服务能力的提升，从而促进了贫困县客服员工收入的提高。

大唐融合与大唐信服协同推进产业扶贫工作，通过将呼叫中心运营业务导入贫困县域，目前已解决了当地建档贫困户757人，残疾69人，复转军人91人，已婚妈妈再就业占比70%，“妈妈就业”不仅让妈妈们在家乡有了自己的事业，更有效缓解了留守儿童、孤寡老人等社会问题。大唐融合积极承担社会责任，积极探索实践产业扶贫的新方法、新模式。从“沈丘模式”到探索实践凝聚各方合力，开创“央企联合扶贫模式”的新局面。通过产业扶贫、教育援助、教育扶贫、基础设施建设等多种手段，圆满完成了扶贫工作，积极履行了企业的社会责任。

（二） 其他社会责任履行情况

1、 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。

2、 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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及募集资金使用事项	<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

(一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上
是 否

单位：元

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	0
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	-
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	-
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	-

清偿和违规担保情况：

无

(二) 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	65,000,000	16,724,220.01
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	75,000,000	-
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		

(三) 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	45,026,900	已事前及时履行	2017年8月29日	2017-050
大唐电信集团财务有限公司	综合授信	18,413,610.21	已事前及时履行	2018年8月21日	2018-042
大唐电信集团财务有限公司	资金拆入	65,000,000	已事前及时履行	2018年8月21日	2018-042
大唐电信集团财务有限公司	利息支出	1,572,404.17	已事前及时履行	2018年8月21日	2018-042
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	接受担保	83,413,610.21	已事前及时履行	2018年8月21日	2018-042
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	接受担保	30,000,000	已事前及时履行	2018年3月27日	2018-014
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	接受担保	40,000,000	已事前及时履行	2017年3月22日	2017-020
大唐融合信息服务有限公司	对外担保	30,000,000	已事前及时履行	-	-
大唐移动通信设备有限公司	销售商品	687,176.69	已事前及时履行	2019年4月23日	2019-023

大唐软件技术股份有限公司	提供劳务	1,306,617.03	已事前及时履行	2019年4月23日	2019-023
武汉虹信技术服务有限责任公司	提供劳务	26,490.54	已事前及时履行	2019年4月23日	2019-023

注：公司子公司大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司为大唐融合信息服务有限公司担保均发生在2018年12月31日前，在此之前大唐融合信息服务有限公司为本公司的子公司。哈尔滨公司于2018年12月份进行内部审议流程，审议通过《关于大唐融合信息服务有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

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：

偶发性关联交易为公司与关联方进行的公司经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，销售商品、接受劳务等经营相关交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，同时关联方为公司提供资金拆入、综合授信，并由公司控股股东提供无偿担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

发生的关联交易为满足公司业务需求和生产经营需要，可保障公司正常经营活动的顺利进行。

(四) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

1. 报告期内通过的股权激励计划：

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18,720,000.00股。涉及本公司人员42名，人民币普通股491.5万股，其中4名激励对象于2018年离职。按照授予日公允价值计算计入本期费用并形成资本公积2,290,614.60元。

2. 以前年度通过的股权激励计划：

2015年4月，公司为保持经营团队的稳定性，提高公司治理效能，决定吸纳由管理人员、职能部门人员、市场人员出资设立的北京融正投资管理中心（有限合伙）和由工程、技术人员出资设立的北京融恒投资管理中心（有限合伙）作为新增股东。

(1) 北京融正投资管理中心（有限合伙）

北京融正投资管理中心（有限合伙）（以下简称“融正投资”）成立于2015年4月2日，系由胡锦涛等公司管理人员、职能部门人员、市场人员和康融道（北京）投资控股有限公司（以下简称“康融道投资”）共同出资设立的有限合伙企业，主要经营场所为北京市海淀区万寿路15号社区综合服务楼4层4121号，经营范围：投资管理；投资咨询；资产管理；企业管理咨询。

融正投资执行事务合伙人康融道投资成立于2015年3月26日，系由孙绍利、樊劲松、陈文静、郭志、徐军等5位公司股东及高级管理人员出资设立的有限责任公司，注册资本50.00万元，注册地址为北京市海淀区中关村东路66号1号楼21层2507-022，法定代表人孙绍利，经营范围投资管理；投资咨询；企业管理；经济贸易咨询。

融正投资2015年4月成为公司股东，截至报告期末持有本公司股份553.00万股，占本公司总股本的5.70%。

(2) 北京融恒投资管理中心（有限合伙）

北京融恒投资管理中心（有限合伙）（以下简称“融恒投资”）成立于2015年4月2日，系由孙鹏等公司工程、技术人员和康融道投资共同出资设立的有限合伙企业，主要经营场所为北京市海淀区万寿路15号社区综合服务楼4层4126号，经营范围：投资管理；投资咨询；资产管理；企业管理咨询，执行事务合伙人康融道投资。

融恒投资2015年4月成为公司股东，截至报告期末持有本公司股份347.00万股，占本公司总股本的3.58%。

2015年4月15日，公司4层2015年第一次临时股东大会会议决议，同意公司新增股份900.00万股，注册资本增至6,900.00万元。其中，融正投资出资830.00万元，持有公司股份553.00万股；融恒投资出资521.00万元，持有公司股份347万股。本次出资为货币出资，出资价格为每股1.5元，高于经审计的每股净资产1.018元。

2015年4月21日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司变更后的出资情况进行审验并出具了信会师[2015]第711077号验资报告。

3. 报告期内股权激励计划的实施情况

在报告期内，个别激励对象因个人原因辞职，故公司相应调整了股权激励计划内的激励人员及其持有份额，其他情况不变。

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
其他股东	2015/4/15	-	挂牌	同业竞争承诺	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公司利益的行为。	正在履行中
其他股东	2015/10/8	-	挂牌	减少关联交易及不占用公司资产承诺	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。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/4/15	-	挂牌	同业竞争承诺	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。	正在履行中

董监高	2015/4/15	-	挂牌	同业竞争承诺	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。	正在履行中
董监高	2015/10/8	-	挂牌	减少关联交易及不占用公司资产承诺	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。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/10/8	-	挂牌	代缴社保公积金承诺	因公司呼叫中心坐席外包业务人员流动大，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。	正在履行中
其他股东	2018/4/23	2019/4/22	发行	限售承诺	自本次发行的股票在全国中小企业股份转让挂牌转让之日起 1 年内，不转让或者委托他人管理其所认购的全部股份，也不由公司回购该部分股份。锁定时间至 2019 年 4 月 22 日。	已履行完毕

承诺事项详细情况：

1. 避免同业竞争：

(1) 承诺人：电信科学技术研究院有限公司

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有限公司于 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. 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

4. 股票自愿限售承诺

承诺人：福建兴和豪康股权并购合伙企业（有限合伙）、深圳市大唐同威高技术创业投资基金（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。

承诺事项：福建兴和豪康股权并购合伙企业（有限合伙）、深圳市大唐同威高技术创业投资基金（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与公司签订的《股份认购协议》中约定：“甲方承诺，自本次发行的股票在全国中小企业股份转让挂牌转让之日起 1 年内，不转让或者委托他人管理其所认购的全部股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，按照相关法律法规和公司章程的规定，上述股份可以在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。” 锁定时间至 2019 年 4 月 22 日。

履行情况：履行完毕。

(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	12,157,283.93	1.66%	保证金
总计	-	12,157,283.93	1.66%	-

(七) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、股票发行情况

适用 不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
第二次	2017/8/11	113,400,000	24,982,984.23	是	“公司上下游及相关产业的投资、整合或并购”资金用途4000万进行修改，用途变更为“公司上下游及相关产业的投资、整合或并购，以及投资子公司”2000万	-20,000,000	已事后补充履行
第二次	2017/8/11	113,400,000	24,982,984.23	是	投资设立区域性公司资金用途由3000万调整为1980万	-10,200,000	已事后补充履行
第二次	2017/8/11	113,400,000	24,982,984.23	是	补充流动资金用途由3340万调整为6360万元	30,200,000	已事后补充履行

募集资金使用详细情况：

由于大唐融合用于“补充流动资金”用途的资金超出了当时预计的金额（3340万元），因此，根据公司实际运营情况，为提高募集资金的使用效率，公司于2019年2月25日召开第二届董事会第二次会议、于2019年3月12日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补充审议变更2018年募集资金使用用途》。根据该议案，将原募集资金用途金额进行调整，具体如下。

变更前后的募集资金用途如下：

序号	原募集资金用途	变更后募集资金用途	原计划使用金额（万元）	变更后使用金额（万元）
1	公司上下游及相关产业的投资、整合或并购	公司上下游及相关产业的投资、整合或并购，以及投资子公司	4,000	2,000
2	投资设立区域性公司	投资设立区域性公司	3,000	1,980
3	产品研发投入	产品研发投入	1,000	1,000
4	补充流动资金	补充流动资金	3,340	6,360
合计：		-	11,340	11,340

大唐融合通过股票发行共募集资金人民币113,400,000.00元，截止至2019年06月30日，公司已使用募集资金65,877,724.61元，募集资金的实际使用情况如下表所示：

募集资金用途	2019年度资金使用情况	合计已投入资金
公司上下游及相关产业的投资、整合或并购，以及投资子公司	0	0
投资设立区域性公司	0	0
产品研发投入	2,400,000.00	2,400,000.00
补充流动资金	22,582,984.23	63,477,724.61
合计	24,982,984.23	65,877,724.61

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	87,025,000	73.75%	18,750,000	105,775,000	89.64%
	其中：控股股东、实际控制人	48,000,000	40.68%	0	48,000,000	40.68%
	董事、监事、高管	2,925,000	2.48%	750,000	3,675,000	3.11%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	30,975,000	26.25%	- 18,750,000	12,225,000	10.36%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	9,975,000	8.45%	1,050,000	11,025,000	9.34%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		118,000,000	-	0	118,000,000	-
普通股股东人数						33

(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	期末持有有限售股份数量
1	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	48,000,000	0	48,000,000	40.678%	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）	8,000,000	0	8,000,000	6.7797%	0	8,000,000
3	孙绍利	6,000,000	0	6,000,000	5.0847%	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	4.6864%	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）	5,000,000	0	5,000,000	4.2373%	0	5,000,000
6	福建兴和豪康股权并购合伙企业（有限合伙）	5,000,000	0	5,000,000	4.2373%	0	5,000,000
7	盘锦市创业投资有限公司	5,000,000	0	5,000,000	4.2373%	0	5,000,000
合计		82,530,000	0	82,530,000	69.94%	4,500,000	78,030,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

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)的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。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。

除上述情况外，前五名股东之间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(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 90762.9867 万元。

报告期内，控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

中国信息通信科技集团有限公司持有电信科研院 7,800,000,000 股，占电信科研院股本总额的 100%，电信科研院持有大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称：“高鸿股份”）116,232,472 股，占高鸿股份股本总额的 12.81%，股份数量及股权比例不发生变化，仍为高鸿股份的控股股东。

中国信息通信科技集团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 2018 年 8 月 15 日，统一社会信用代码：91420100MA4L0GG411，注册资本：30,000,000,000 元。

报告期内，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	出生年月	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年1月	硕士	2019-1-17至2022-1-16	是
鞠秀芳	董事	女	1972年1月	硕士	2019-1-17至2022-1-16	否
樊劲松	董事、副总经理、核心技术人员	男	1972年7月	硕士	2019-1-17至2022-1-16	是
汤红兵	董事	男	1974年1月	本科	2019-1-17至2022-1-16	否
周浑华	董事	男	1976年11月	硕士	2019-1-17至2022-1-16	是
冯后胜	监事会主席	男	1976年11月	硕士	2019-1-17至2022-1-16	否
黄霏霖	监事	女	1984年7月	本科	2019-1-17至2022-1-16	否
张彬彬	职工监事	女	1983年10月	硕士	2019-1-17至2022-1-16	是
陈文静	副总经理、财务负责人、董事会秘书	女	1974年6月	硕士	2019-1-17至2022-1-16	是
徐军	副总经理	男	1979年12月	硕士	2019-1-17至2022-1-16	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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、战略与科研管理部（产品中心）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主任；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资产管理部主任、总经理助理兼总法律顾问；监事黄霖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主任。

(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	5.085%	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	1.780%	0
汤红兵	董事	0	0	0	0%	0
周浑华	董事	3,000,000	0	3,000,000	2.542%	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	1.525%	0
徐军	副总经理	1,800,000	0	1,800,000	1.525%	0
合计	-	14,700,000	0	14,700,000	12.46%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
潘煜	董事	换届	无	董事会换届选举
周浑华	无	换届	董事	董事会换届选举

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

周浑华，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海海事大学，硕士。1997年至2000年，在吉安市华泰装潢公司任总经理；2000年至2006年在华泰建设工程有限公司任总经理；2007年至2014年在吉安华顺投资发展有限公司任董事长；2015年至今，在龙新资本（北京）有限公司任董事长；2018年至今，在北京新恋景科技有限公司任董事长。

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	75	73
生产人员	0	0
销售人员	1,335	637
技术人员	164	177
财务人员	20	16
员工总计	1,594	903

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	39	41
本科	467	396
专科	855	356
专科以下	233	109
员工总计	1,594	903

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由 1594 减少到 903 人，员工人数减少 43.35%。主要是因为 2018 年 12 月底河南融合增资扩股工作已完成，河南融合变更为大唐融合公司的联营企业，我公司自 2019 年开始不再将河南融合及其下属子公司纳入合并财务报表范围，对河南融合及其下属子公司的人员也不再计入大唐融合的员工人数，故员工数量大幅减少。各子公司均严格按照《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；报告期内公司正式实施雏鹰计划，以培养青年骨干力量为目标，提高了青年人才对公司的认同感和归属感。

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

适用 不适用

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-二-(一)	193,989,301.26	225,028,549.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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-二-(二)	307,716,537.01	377,835,028.52
其中：应收票据	第八节-二-(二)	6,567,800.00	3,936,798.50
应收账款	第八节-二-(二)	301,148,737.01	373,898,230.02
应收款项融资			
预付款项	第八节-二-(三)	62,711,741.33	27,667,546.65
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-二-(四)	12,326,946.15	14,328,518.54
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节-二-(五)	65,892,321.74	38,356,767.62
合同资产			
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-二- (六)	1,064,661.82	802,806.13
流动资产合计		643,701,509.31	684,019,216.81
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	第八节-二- (七)	9,107,456.78	6,260,890.24
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节-二- - (八)	8,312,456.02	9,226,554.20
在建工程	第八节-二- (九)	75,627.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节-二- (十)	58,693,062.76	64,314,293.68
开发支出	第八节-二- - (十一)	3,520,064.10	2,783,395.61
商誉			
长期待摊费用	第八节-二- - (十二)	861,595.75	836,954.94
递延所得税资产	第八节-二- (十三)	4,119,022.72	3,397,872.90
其他非流动资产	第八节-二- (十四)	4,733,987.07	2,426,724.25
非流动资产合计		89,423,272.64	89,246,685.82
资产总计		733,124,781.95	773,265,902.63
流动负债:			
短期借款	第八节-二- (十五)	178,900,000.00	207,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
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-二-(十六)	127,003,328.87	133,024,811.42
其中：应付票据	第八节-二-(十六)	21,663,076.14	1,450,121.00
应付账款	第八节-二-(十六)	105,340,252.73	131,574,690.42
预收款项	第八节-二-(十七)	14,411,816.73	15,657,224.84
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节-二-(十八)	2,720,136.71	3,766,926.35
应交税费	第八节-二-(十九)	1,585,098.91	7,293,472.12
其他应付款	第八节-二-(二十)	1,870,426.23	1,051,391.90
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	第八节-二-(二十一)	14,446,255.90	14,446,255.90
其他流动负债			
流动负债合计		340,937,063.35	382,240,082.53
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	第八节-二-(二十二)	926,600.00	3,071,200.00

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		926,600.00	3,071,200.00
负债合计		341,863,663.35	385,311,282.53
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节-二- （二十三）	118,000,000.00	118,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节-二- （二十四）	161,594,124.21	159,303,509.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节-二- （二十五）	3,576,207.03	3,576,207.03
一般风险准备			
未分配利润	第八节-二- -（二十六）	55,729,162.62	54,496,477.56
归属于母公司所有者权益合计		338,899,493.86	335,376,194.20
少数股东权益		52,361,624.74	52,578,425.90
所有者权益合计		391,261,118.60	387,954,620.10
负债和所有者权益总计		733,124,781.95	773,265,902.63

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		135,412,138.89	146,438,934.25
交易性金融资产			

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	第八节-十二-（一）	6,567,800.00	3,646,798.50
应收账款	第八节-十二-（一）	231,296,852.11	241,292,353.07
应收款项融资			
预付款项		12,051,812.21	6,445,518.38
其他应收款	第八节-十二-（二）	13,672,395.69	8,837,767.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		47,188,623.66	37,678,983.67
合同资产			
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		446,189,622.56	444,340,355.26
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节-十二-（三）	51,391,061.88	51,294,478.11
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		617,817.42	384,288.25
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		21,011,268.87	22,971,726.59
开发支出		3,520,064.10	2,783,395.61
商誉			
长期待摊费用		277,464.36	
递延所得税资产		3,251,230.00	2,517,115.52

其他非流动资产			
非流动资产合计		80,068,906.63	79,951,004.08
资产总计		526,258,529.19	524,291,359.34
流动负债：			
短期借款		86,900,000.00	115,000,000.00
交易性金融负债			
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		21,663,076.14	1,450,121.00
应付账款		85,129,833.16	76,298,602.37
预收款项		12,352,755.38	12,157,297.62
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,276,163.25	1,580,477.71
应交税费		1,296,096.99	3,418,549.72
其他应付款		1,136,388.84	668,574.44
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		209,754,313.76	210,573,622.86
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		176,600.00	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		176,600.00	2,321,200.00
负债合计		209,930,913.76	212,894,822.86
所有者权益：			
股本		118,000,000.00	118,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		159,548,187.05	157,560,550.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,576,207.03	3,576,207.03
一般风险准备			
未分配利润		35,203,221.35	32,259,799.44
所有者权益合计		316,327,615.43	311,396,536.48
负债和所有者权益合计		526,258,529.19	524,291,359.34

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		330,654,814.76	266,214,623.33
其中：营业收入	第八节-二-(二十七)	330,654,814.76	266,214,623.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		332,881,499.10	266,049,612.99
其中：营业成本	第八节-二-(二十七)	273,759,239.82	208,469,159.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节-二-(二十八)	737,835.73	234,763.05

销售费用	第八节-二-(二十九)	22,035,314.38	22,366,249.10
管理费用	第八节-二-(三十)	15,994,104.50	17,229,792.14
研发费用	第八节-二-(三十一)	10,902,301.35	11,754,413.04
财务费用	第八节-二-(三十二)	4,607,376.99	4,971,923.94
其中：利息费用	第八节-二-(三十二)	5,452,951.60	5,598,976.18
利息收入	第八节-二-(三十二)	887,365.51	741,188.49
信用减值损失	第八节-二-(三十三)	4,845,326.33	
资产减值损失	第八节-二-(三十四)		1,023,311.86
加：其他收益	第八节-二-(三十五)	1,445,500.12	2,904,090.51
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节-二-(三十六)	446,566.54	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		446,566.54	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）		-334,617.68	3,069,100.85
加：营业外收入	第八节-二-（三十七）	2,144,600.00	863,330.89
减：营业外支出	第八节--（三十八）	11,832.99	325.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,798,149.33	3,932,106.27
减：所得税费用	第八节--（三十九）	782,265.43	788,981.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,015,883.90	3,143,125.12
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（净亏损以“-”号填列）		1,015,883.90	3,143,125.12
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-216,801.16	-3,556.30
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,232,685.06	3,146,681.42
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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			

3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		1,015,883.90	3,143,125.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,232,685.06	3,146,681.42
归属于少数股东的综合收益总额		-216,801.16	-3,556.30
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	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-十二-(四)	215,582,631.89	169,850,373.66
减：营业成本	第八节-十二-(四)	179,860,022.76	132,019,822.12
税金及附加		614,353.25	146,409.47
销售费用		13,083,936.95	16,502,596.08
管理费用		6,683,034.50	6,500,105.29
研发费用		8,310,720.88	8,427,142.68
财务费用		2,181,960.66	1,075,167.41
其中：利息费用		2,789,605.56	1,541,772.18
利息收入		627,375.55	476,826.13
加：其他收益		475,709.62	2,904,090.51

投资收益（损失以“-”号填列）	第八节-十二-（五）	96,583.77	336,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		96,583.77	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		4,894,096.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			2,104,977.38
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）		526,799.74	6,314,643.74
加：营业外收入		2,144,600.00	
减：营业外支出		11,832.99	325.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,659,566.75	6,314,318.27
减：所得税费用		-283,875.16	640,578.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,943,441.91	5,673,739.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,943,441.91	5,673,739.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		2,943,441.91	5,673,739.86
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

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		429,378,165.95	302,272,089.34
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,421,571.70	2,904,090.51

收到其他与经营活动有关的现金	第八节- 二- (四十)	6, 880, 766. 96	6, 401, 585. 59
经营活动现金流入小计		437, 680, 504. 61	311, 577, 765. 44
购买商品、接受劳务支付的现金		351, 723, 122. 83	356, 323, 517. 59
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		45, 853, 016. 67	48, 197, 012. 60
支付的各项税费		12, 686, 844. 29	9, 359, 887. 49
支付其他与经营活动有关的现金	第八节- 二- (四十)	20, 769, 081. 65	23, 703, 411. 91
经营活动现金流出小计		431, 032, 065. 44	437, 583, 829. 59
经营活动产生的现金流量净额		6, 648, 439. 17	- 126, 006, 064. 15
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, 579, 291. 70	3, 709, 035. 80
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		2, 400, 000. 00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5, 979, 291. 70	3, 709, 035. 80
投资活动产生的现金流量净额		-5, 979, 291. 70	-3, 709, 035. 80
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		50,000,000.00	124,546,255.90
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		50,000,000.00	238,446,255.90
偿还债务支付的现金		78,100,000.00	49,923,135.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,447,940.49	6,413,573.47
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-二-(四十)	80,000.00	10,698,800.00
筹资活动现金流出小计		83,627,940.49	67,035,508.72
筹资活动产生的现金流量净额		-33,627,940.49	171,410,747.18
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--(四十一)	-32,958,793.02	41,695,647.23
加：期初现金及现金等价物余额	第八节-二-(四十一)	214,790,810.35	157,008,408.92
六、期末现金及现金等价物余额	第八节-二-(四十一)	181,832,017.33	198,704,056.15

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		238,300,270.72	182,008,341.85
收到的税费返还		475,709.62	2,904,090.51
收到其他与经营活动有关的现金		2,857,507.23	3,381,023.69
经营活动现金流入小计		241,633,487.57	188,293,456.05
购买商品、接受劳务支付的现金		179,446,979.22	220,612,924.04
支付给职工以及为职工支付的现金		19,159,919.84	20,410,810.33

支付的各项税费		7,094,521.33	5,237,842.00
支付其他与经营活动有关的现金		17,487,271.02	14,575,996.12
经营活动现金流出小计		223,188,691.41	260,837,572.49
经营活动产生的现金流量净额		18,444,796.16	-72,544,116.44
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		426,542.00	48,449.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		426,542.00	48,449.00
投资活动产生的现金流量净额		-426,542.00	-48,449.00
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		35,000,000.00	43,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		35,000,000.00	156,500,000.00
偿还债务支付的现金		63,100,000.00	14,923,135.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,784,594.45	1,606,372.18
支付其他与筹资活动有关的现金		80,000.00	10,698,800.00
筹资活动现金流出小计		65,964,594.45	27,228,307.43
筹资活动产生的现金流量净额		-30,964,594.45	129,271,692.57
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		-12,946,340.29	56,679,127.13
加：期初现金及现金等价物余额		144,440,595.25	68,430,894.22
六、期末现金及现金等价物余额		131,494,254.96	125,110,021.35

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

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 合并报表的合并范围

公司合并范围较上期发生变化。减少 1 家子公司大唐融合信息服务有限公司，具体情况如下：2018 年 12 月 31 日，大唐融合信息服务有限公司增资扩股，以每股 1.2 元引入新股东，公司对其持股比例由 51% 下降到 5.1%，大唐融合信息服务有限公司董事会进行改组，公司对其丧失控制权，2018 年 12 月 31 日起大唐融合信息服务有限公司不再纳入合并范围。

二、 合并报表项目注释

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	1,048.21	4,963.65
银行存款	181,830,969.12	214,785,846.70
其他货币资金	12,157,283.93	10,237,739.00
合计	193,989,301.26	225,028,549.35
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到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	3,249,465.93	1,550,121.00
保函保证金	8,907,818.00	8,687,618.00
履约保证金		
合计	12,157,283.93	10,237,739.00

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	6,567,800.00	3,936,798.50
应收账款	301,148,737.01	373,898,230.02
合计	307,716,537.01	377,835,028.52

1、 应收票据

(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	2,167,800.00	3,370,298.50
商业承兑汇票	4,400,000.00	566,500.00
合计	6,567,800.00	3,936,798.50

(2) 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	7,780,000.00	

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票	765,600.00	
合计	8,545,600.00	

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

2、 应收账款

(1) 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	321,910,817.02	99.76	20,762,080.01	6.45	301,148,737.01	390,171,524.51	99.80	16,273,294.49	4.17	373,898,230.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	767,287.00	0.24	767,287.00	100.00		767,287.00	0.20	767,287.00	100.00	
合计	322,678,104.02	100.00	21,529,367.01		301,148,737.01	390,938,811.51	100.00	17,040,581.49		373,898,230.02

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	
江苏纳海信息科技有限公司	125,000.00	125,000.00	100.00	已申请破产且无可执行财产
北京裕源大通科技股份有限公司	642,287.00	642,287.00	100.00	面临高额诉讼赔偿，无可执行财产
合计	767,287.00	767,287.00		

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	186,285,847.46	931,429.23	0.50
1至2年	64,872,981.83	1,297,459.64	2.00
2至3年	14,171,382.40	1,417,138.24	10.00
3至4年	38,529,760.16	11,558,928.05	30.00
4至5年	2,628,228.90	1,314,114.45	50.00
5年以上	4,243,010.40	4,243,010.40	100.00
合计	310,731,211.15	20,762,080.01	

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	11,179,605.87		
低风险应收账款			
合计	11,179,605.87		

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,488,785.52 元；

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

单位名称	期末余额			是否关联方
	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	7.60	7,357,782.47	否
武汉海迅网络技术有限公司	15,700,000.00	4.87	314,000.00	否
南京东州科技有限公司	13,807,737.00	4.28	276,154.74	否
北京同创奇力科技有限公司	13,192,200.00	4.09	1,251,920.99	否
西门子工业软件(上海)有限公司	12,031,223.72	3.73	60,156.12	否
合计	79,257,102.30	24.56	9,260,014.32	

(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	55,927,487.27	89.18	27,665,284.45	99.99
1至2年	6,784,254.06	10.82	2,262.20	0.01
2至3年				
3年以上				
合计	62,711,741.33	100.00	27,667,546.65	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 (%)	是否为关联方
江苏睿泰数字产业园有限公司	8,330,000.00	13.28	否
北京北电科林电子有限公司	5,423,495.97	8.65	否
陕西云达科工贸有限公司	5,140,000.00	8.20	否
镇江联畅科技服务有限公司	4,700,000.00	7.49	否
成都中科合迅科技有限公司	4,400,000.00	7.02	否
合计	27,993,495.97	44.64	

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

(四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,326,946.15	14,328,518.54
合计	12,326,946.15	14,328,518.54

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

1、 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	3,224,899.00	20.06	3,224,899.00	100.00		3,224,899.00	18.20	3,224,899.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,851,653.60	79.94	524,707.45	4.08	12,326,946.15	14,496,685.18	81.80	168,166.64	1.16	14,328,518.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	16,076,552.60	100.00	3,749,606.45		12,326,946.15	17,721,584.18	100.00	3,393,065.64		14,328,518.54

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额					
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	账龄	是否为 关联方	计提理 由
北京汉铭信通 科技有限公司	3,224,899.00	3,224,899.00	100.00	1-2年	否	预计无 法收回
合计	3,224,899.00	3,224,899.00				

公司2017年11月预付北京汉铭信通科技有限公司3,224,899元，2018年审计调整至其他应收款，由于对方经营不佳，全额计提坏账。

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	1,840,782.01	9,203.91	0.50
1至2年	364,863.98	7,297.28	2.00
2至3年	1,940,927.20	194,092.72	10.00
3至4年	1,047,045.12	314,113.54	30.00
4至5年			
5年以上			
合计	5,193,618.31	524,707.45	

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	7,658,035.29		
低风险其他应收款			
合计	7,658,035.29		

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额356,540.81元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
单位往来款	6,950,367.87	7,973,243.12
押金、保证金	7,622,531.89	6,865,806.31
备用金	1,003,929.83	1,147,404.80
其他	499,723.01	1,735,129.95
合计	16,076,552.60	17,721,584.18

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	是否关联方
北京汉铭信通科技有限公司	单位往来款	3,224,899.00	1-2年	20.06	3,224,899.00	否
江苏海宝软件股份有限公司	单位往来款	1,554,344.12	2-3年 900,000.00 3-4年 654,344.12	9.67	286,303.24	否
北京市东城区人民法院	保全保证金	1,157,613.60	1年以内	7.20		否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	投标保证金	1,127,747.53	1年以内 20,000; 1-2年 1,107,747.53	7.01		是
中国电信集团有限公司河南分公司	投标保证金	1,000,000.00	3-4年	6.22		否
合计		8,064,604.25		50.16	3,511,202.24	

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
海淀区国税局	软件产品退税	247,616.26	1年以内	网上退税审批
合计		247,616.26		

(五) 存货

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
在产品	65,118,846.88		65,118,846.88	37,678,983.67		37,678,983.67
库存商品	773,474.86		773,474.86	677,783.95		677,783.95
合计	65,892,321.74		65,892,321.74	38,356,767.62		38,356,767.62

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣增值税进项税额	435,152.41	545,983.35
待摊费用	629,509.41	256,822.78
合计	1,064,661.82	802,806.13

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

(七) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	本期计提减值准备	其他		
联营企业											
大唐融合信息服务有限公司	6,120,000.00			96,583.77						6,216,583.77	
大唐融合(盘锦)科技有限公司											
大唐融合(贵阳)科技有限公司	140,890.24			11,801.22						152,691.46	
大唐融合(新县)信息服务有限公司		600,000.00		4,961.29						604,961.29	
安徽大唐融合信息技术有限公司		1,000,000.00		335,180.77						1,335,180.77	
大唐融合(固始)信息服务有限公司		800,000.00		-1,960.51						798,039.49	
合计	6,260,890.24	2,400,000.00		446,566.54						9,107,456.78	

注：1、2018年12月31日，大唐融合信息服务有限公司（原名称为大唐融合（河南）信息服务有限公司）以每股1.2元引入外部新股东，对大唐融合信息服务有限公司持股比例由51%下降为5.1%，由于公司母公司大唐高鸿数据网络技术股份有限公司对大唐融合信息服务有限公司持股29.90%，本公司对大唐融合信息服务有限公司的投资由成本法转为权益法，剩余股权公允价值金额为6,120,000.00元；2、公司及公司子公司大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司对大唐融合（盘锦）科技有限公司持股比例分别为80%、20%，对大唐融合（贵阳）科技有限公司持股比例分别为80.00%、20.00%，2018年5月31日，公司将大唐融合（盘锦）科技有限公司、大唐融合（贵阳）科技有限公司80%股权转让给大唐融合信息服务有限公司。3、公司子公司大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司对大唐融合(新县)信息服务有限公司持股20%、安徽大唐融合信息技术有限公司持股20%、对大唐融合（固始）信息服务有限公司持股20%。

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

(八) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	8,312,456.02	9,226,554.20
固定资产清理		
合计	8,312,456.02	9,226,554.20

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	仪器仪表	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		11,220,809.50	935,302.23	2,331,491.06	17,956,244.83
(2) 本期增加金额			431,746.72		169,109.99	600,856.71
—购置			431,746.72		169,109.99	600,856.71
—在建工程转入						
—企业合并增加						
—其他						
(3) 本期减少金额			236,659.78			236,659.78
—处置或报废			236,659.78			236,659.78
—其他						
(4) 期末余额	3,468,642.04		11,415,896.44	935,302.23	2,500,601.05	18,320,441.76
2. 累计折旧						
(1) 年初余额	1,174,063.23		6,106,365.26	605,675.51	843,586.63	8,729,690.63
(2) 本期增加金额	290,782.47	-	1,042,856.56	55,525.04	113,957.83	1,503,121.90
—计提	290,782.47	-	1,042,856.56	55,525.04	113,957.83	1,503,121.90
—其他						
(3) 本期减少金额			224,826.79			224,826.79
—处置或报废			224,826.79			224,826.79

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

项目	房屋及建筑物	仪器仪表	电子设备	运输工具	办公设备及管理用具	合计
—其他						
(4) 期末余额	1,464,845.70		6,924,395.03	661,200.55	957,544.46	10,007,985.74
3. 减值准备						
(1) 年初余额						
(2) 本期增加金额						
—计提						
—其他						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
—其他						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	2,003,796.34		4,491,501.41	274,101.68	1,543,056.59	8,312,456.02
(2) 年初账面价值	2,294,578.81		5,114,444.24	329,626.72	1,487,904.43	9,226,554.20

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

(九) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	年初余额
在建工程	75,627.44	
工程物资		
合计	75,627.44	

2、 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	75,627.44		75,627.44			
合计	75,627.44		75,627.44			

(十) 无形资产

无形资产情况

项目	软件	土地使用 权	专利权	非专利技术	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	67,186,879.10			25,437,166.16	92,624,045.26
(2) 本期增加金额	23,300.97				23,300.97
—购置	23,300.97				23,300.97
—内部研发					
—企业合并增加					
—其他					
(3) 本期减少金额					
—处置					
—其他					
(4) 期末余额	67,210,180.07			25,437,166.16	92,647,346.23
2. 累计摊销					

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

项目	软件	土地使用 权	专利权	非专利技术	合计
(1) 年初余额	14,279,874.77			14,029,876.81	28,309,751.58
(2) 本期增加金额	4,387,597.20			1,256,934.69	5,644,531.89
— 计提	4,387,597.20			1,256,934.69	5,644,531.89
— 其他					
(3) 本期减少金额					
— 处置					
— 其他					
(4) 期末余额	18,667,471.97			15,286,811.50	33,954,283.47
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
— 计提					
— 其他					
(3) 本期减少金额					
— 处置					
— 其他					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	48,542,708.10			10,150,354.66	58,693,062.76
(2) 年初账面价值	52,907,004.33			11,407,289.35	64,314,293.68

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

(十一) 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
		内部开发支出	其他	确认为无形资 产	计入当期损益	其他				
智能坐席助理	2,783,395.61	736,668.49					3,520,064.10	2018年2月		
基于互联网的3D打印制造创 新应用云服务平台		743,979.01			743,979.01					
VCC畅语云平台		1,115,266.44			1,115,266.44					
智能(文本)交互机器人		2,105,623.39			2,105,623.39					
智能培训辅助机器人		1,274,323.55			1,274,323.55					
综合业务通信平台		1,261,957.68			1,261,957.68					
BPO信息化项目		447,592.21			447,592.21					
物联数据一体化云平台		333,847.55			333,847.55					
仓储管理系统		580,992.80			580,992.80					
流程行业MES		543,442.70			543,442.70					
合计	2,783,395.61	9,143,693.82			8,407,025.33		3,520,064.10			

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

(十二) 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
办公室装修 费	836,954.94	284,653.82	260,013.01		861,595.75
合计	836,954.94	284,653.82	260,013.01		861,595.75

(十三) 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	25,278,973.46	4,119,022.72	20,433,647.13	3,397,872.90
内部交易未实现利 润				
可抵扣亏损				
合计	25,278,973.46	4,119,022.72	20,433,647.13	3,397,872.90

(十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付项目工程款	4,733,987.07	2,426,724.25
合计	4,733,987.07	2,426,724.25

(十五) 短期借款

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	163,900,000.00	187,000,000.00
信用借款	15,000,000.00	20,000,000.00
合计	178,900,000.00	207,000,000.00

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

借款单位	期末借款金额	年初借款金额	担保人
民生银行北京首体支行	-	15,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
北京银行世纪城支行	30,000,000.00	30,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
兴业银行北京西直门支行	20,000,000.00	20,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
南京银行股份有限公司北京车公庄支行	21,900,000.00	30,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
高鸿担保小计	71,900,000.00	95,000,000.00	
大唐电信集团财务有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
大唐电信集团财务有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
大唐电信集团财务有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
财务公司拆借小计	65,000,000.00	65,000,000.00	
中国工商银行无锡新吴支行	12,000,000.00	12,000,000.00	大唐融合通信股份有限公司
中国银行梁溪支行	15,000,000.00	15,000,000.00	大唐融合通信股份有限公司
融合担保小计	27,000,000.00	27,000,000.00	
合计	163,900,000.00	187,000,000.00	

(十六) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据	21,663,076.14	1,450,121.00
应付账款	105,340,252.73	131,574,690.42
合计	127,003,328.87	133,024,811.42

1、 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	21,663,076.14	1,450,121.00
商业承兑汇票		
合计	21,663,076.14	1,450,121.00

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

2、 应付账款

应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
货款	105,340,252.73	131,574,690.42
工程款		
设备款		
其他合同款		
合计	105,340,252.73	131,574,690.42

(十七) 预收款项

预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
货款	14,411,816.73	15,657,224.84
合计	14,411,816.73	15,657,224.84

(十八) 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
短期薪酬	3,578,212.95	40,465,374.10	41,466,530.07	2,577,056.98
离职后福利-设定提存计划	188,713.40	5,026,335.06	5,071,968.73	143,079.73
辞退福利		44,254.13	44,254.13	
一年内到期的其他福利				
其他		2,290,614.60	2,290,614.60	
合计	3,766,926.35	47,826,577.89	48,873,367.53	2,720,136.71

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	813,063.81	33,239,953.24	34,053,017.05	
(2) 职工福利费		1,015,283.14	990,148.14	25,135.00

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(3) 社会保险费	41,940.33	3,178,253.14	3,104,253.84	115,939.63
其中：医疗保险费	36,320.96	2,881,865.73	2,809,762.76	108,423.93
工伤保险费	3,010.96	106,153.99	106,470.32	2,694.63
生育保险费	2,608.41	190,233.42	188,020.76	4,821.07
其他				
(4) 住房公积金	66,528.28	2,244,058.46	2,299,800.58	10,786.16
(5) 工会经费和职工教育经费	2,656,680.53	787,826.12	1,019,310.46	2,425,196.19
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
其他短期薪酬				
合计	3,578,212.95	40,465,374.10	41,466,530.07	2,577,056.98

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	184,796.85	4,599,494.37	4,646,158.69	138,132.53
失业保险费	3,916.55	167,607.99	166,577.34	4,947.20
企业年金缴费		259,232.70	259,232.70	
其他				
合计	188,713.40	5,026,335.06	5,071,968.73	143,079.73

4、 其他说明

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18,720,000.00股。涉及本公司人员42名，人民币普通股491.5万股，其中4名激励对象于2018年离职。按照授予日公允价值计算计入本期费用并形成资本公积2,290,614.60元。

(十九) 应交税费

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,238,063.35	4,461,680.81
企业所得税	78,491.02	2,274,019.41
城市维护建设税	107,778.63	316,646.05
个人所得税	82,248.47	1,698.02
教育费附加	76,984.74	226,175.73
印花税	1,532.70	13,252.10
合计	1,585,098.91	7,293,472.12

(二十) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,870,426.23	1,051,391.90
合计	1,870,426.23	1,051,391.90

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	96,238.17	
履约保证金	968,068.00	436,118.00
押金	377,082.54	307,328.30
其他	429,037.52	307,945.60
合计	1,870,426.23	1,051,391.90

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	14,446,255.90	14,446,255.90
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的其他长期负债		
合计	14,446,255.90	14,446,255.90

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

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

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，借款年利率为 5.2250%，最高借款金额为 5000 万元，每笔借款自实际提款日起算，借款方式为信用借款。2017 年取得借款 12,000,000.00 元，于 2019 年 8 月 23 日到期；2018 年 3 月取得借款 2,446,255.90 元，于 2019 年 8 月 23 日到期。

(二十二) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款		
专项应付款	926,600.00	3,071,200.00
合计	926,600.00	3,071,200.00

专项应付款

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	
装备复杂零部件 个性化快速定制 智能制造新模式	750,000.00			750,000.00	机械总院联 合申报项目
合计	3,071,200.00		2,144,600.00	926,600.00	

(二十三) 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	118,000,000. 00						118,000,000.0 0

(二十四) 资本公积

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

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）	150,950,623.46			150,950,623.46
其他资本公积	8,352,886.15	2,290,614.60		10,643,500.75
合计	159,303,509.61	2,290,614.60		161,594,124.21

注：其他资本公积本期增减详见本附注“（十八）应付职工薪酬 4、其他说明”。

（二十五）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	3,576,207.03			3,576,207.03
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	3,576,207.03			3,576,207.03

（二十六）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	54,496,477.56	45,725,277.43
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	54,496,477.56	45,725,277.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,232,685.06	9,455,808.35
减：提取法定盈余公积		684,608.22
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		
其他减少		
期末未分配利润	55,729,162.62	54,496,477.56

（二十七）营业收入和营业成本

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	330,654,814.76	273,759,239.82	266,214,623.33	208,469,159.86
其他业务				
合计	330,654,814.76	273,759,239.82	266,214,623.33	208,469,159.86

(二十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
车船使用税		900.00
印花税	153,272.00	60,356.50
房产税		16.80
土地使用税		12.00
城市维护建设税	340,995.49	98,958.76
教育费附加	243,568.24	74,518.99
其他		
合计	737,835.73	234,763.05

(二十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	13,937,286.08	15,654,674.10
广告宣传展览费	222,204.13	140,551.58
差旅费	1,879,669.16	1,732,317.09
业务费	1,658,833.82	1,602,792.21
运输邮寄费	68,148.52	44,602.65
通信费	125,453.11	279,069.21
办公费	103,503.19	203,607.43
会议费	43,444.41	146,642.29
交通费	434,151.95	440,585.90
折旧	813,511.48	677,755.26
摊销	348,060.41	296,219.67

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	1,155,517.59	405,286.36
维修费	4,000.00	
资料书报费	53,940.83	62,117.76
办公用房费用	984,378.01	576,595.70
中介机构费	202,122.66	80,104.89
其他	1,089.03	23,327.00
合计	22,035,314.38	22,366,249.10

(三十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	8,530,282.86	8,084,234.91
无形资产摊销	2,601,296.98	1,649,978.64
折旧	624,817.37	1,339,990.35
咨询服务费	250,514.19	296,025.18
长期待摊费用摊销	220,013.02	488,076.63
房租	463,407.48	1,005,907.61
业务费	402,110.16	575,619.33
办公费	228,996.48	303,742.38
中介机构费	686,906.02	314,053.46
通信费	230,847.49	949,057.16
交通费	293,500.18	352,737.93
维修费	2,809.19	18,320.00
会议费	70,193.09	81,403.19
差旅费	434,637.43	430,673.24
资料书报费	29,518.22	18,961.51
车辆使用费	34,807.88	141,079.57
运输邮寄费	31,720.83	39,360.39
办公用房费用（扣除房租及长期摊销）	462,332.21	787,177.32
广告宣传展览费	229,628.21	217,116.79
资质认证费	705.00	

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
税金	25,102.51	9,637.94
招聘存档费	32,524.76	55,031.29
其他	107,432.94	71,607.32
合计	15,994,104.50	17,229,792.14

(三十一) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	7,724,190.83	7,742,166.49
办公费	270,010.26	395,930.44
差旅费	109,895.07	42,743.40
成果评鉴费	239.50	78,305.00
委托研发费	50,000.00	
样机模具费		34,840.00
电费	2,218.44	78,905.17
材料费		5,172.41
折旧费	14,133.33	263.76
无形资产摊销	2,676,116.00	3,329,735.32
通信费	26,143.07	20,751.05
图书资料费	271.26	
网络服务费		25,000.00
知识产权费	1,957.59	600.00
设计咨询费	27,126.00	
合计	10,902,301.35	11,754,413.04

(三十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,452,951.60	5,598,976.18
减：利息收入	887,365.51	741,188.49
汇兑损益		
手续费支出	41,790.90	114,136.25

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
合计	4,607,376.99	4,971,923.94

(三十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,845,326.33	
合计	4,845,326.33	

(三十四) 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
合计		1,023,311.86

(三十五) 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	1,421,571.70	2,904,090.51	与收益相关
运营补贴	23,600.00		与收益相关
个税返还	328.42		与收益相关
合计	1,455,500.12	2,904,090.51	

(三十六) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	446,566.54	
合计	446,566.54	

注：公司持股大唐融合信息服务有限公司 5.1%，公司子公司大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司持股大唐融合（贵阳）科技有限公司 20%、大唐融合(新县)信息服务有限公司 20%、安徽大唐融合信息技术有限公司 20%、大唐融合（固始）信息服务有限公司 20%。

(三十七) 营业外收入

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

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	2,144,600.00	861,877.12	2,144,600.00
盘盈利得			
其他利得		1,453.77	
合计	2,144,600.00	863,330.89	2,144,600.00

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
专项发展资金		500,000.00	与收益相关
科技扶持资金		100,000.00	与收益相关
物联网专项基金-智能农业 信息系统项目款	2,144,600.00		与收益相关
奖励扶持资金		100,700.00	与收益相关
见习岗位补贴		56,000.00	与收益相关
大学生见习补贴		14,880.00	与收益相关
稳岗补贴		90,297.12	与收益相关
合计	2,144,600.00	861,877.12	

(三十八) 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	11,832.99	325.47	

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

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
合计	11,832.99	325.47	

(三十九) 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	1,503,415.25	1,178,745.06
递延所得税费用	-721,149.82	-389,763.91
其他		
合计	782,265.43	788,981.15

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,798,149.33
按适用税率计算的所得税费用	269,722.40
子公司适用不同税率的影响	-12,215.72
调整以前期间所得税的影响	1,035,903.12
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-721,149.82
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	210,304.75
其他	-299.30
所得税费用	782,265.43

(四十) 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	3,843,931.67	2,140,627.19
专项应付款		
政府补助	23,928.42	848,450.89

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
押金、保证金	1,934,575.02	2,464,323.56
收回个人借款	190,966.34	218,957.96
利息收入	887,365.51	729,225.99
罚款、违约金、赔偿金		
其他		
合计	6,880,766.96	6,401,585.59

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	3,559,491.59	6,561,506.80
房租	1,433,315.16	873,154.19
业务招待费	2,135,362.63	2,097,568.82
差旅费	2,796,885.49	2,869,524.35
办公费	1,052,394.81	1,053,297.12
交通费	903,162.41	760,545.75
会议费	113,637.50	256,127.79
通信费	964,249.23	901,993.70
维修费	6,779.19	240,279.13
水电费	485,799.85	847,615.20
保证金	3,521,306.11	4,035,572.20
中介机构费	778,910.74	396,638.84
运输邮寄费	99,869.35	58,606.04
广告宣传展览费	441,765.67	113,882.82
个人借款	325,864.67	1,042,472.90
技术服务费		125,272.91
银行手续费	41,790.90	114,922.61
车辆使用费	72,512.88	126,632.39
网络费	68,605.12	50,000.00
销售服务费	457,248.82	267,137.15
招聘存档费	15,588.68	11,169.82
资料书报费	82,622.15	103,018.86

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
咨询服务费	259,004.76	
知识产权费	2,165.00	10,400.00
物业费	774,191.97	352,144.99
测试检验费		
成果评鉴费		156,610.00
委托研发费		
样机模具费		
资质认证费	705.00	
其他	375,851.97	277,317.53
合计	20,769,081.65	23,703,411.91

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
集团内归还借款		8,000,000.00
股票增发费用	80,000.00	2,698,800.00
合计	80,000.00	10,698,800.00

(四十一) 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	1,015,883.90	3,143,125.12
加：资产减值准备	4,845,326.33	1,023,311.86
固定资产折旧	1,503,121.90	1,927,044.19
无形资产摊销	5,644,531.89	5,395,303.83
长期待摊费用摊销	260,013.01	662,665.99
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	11,832.99	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）	5,452,951.60	5,598,976.18

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

补充资料	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）	-446,566.54	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-721,149.82	-389,763.91
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）	-8,516,274.14	-51,340,723.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,738,369.78	-50,938,193.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,510,671.40	-45,830,859.16
其他	371,069.67	4,742,723.44
经营活动产生的现金流量净额	6,648,439.17	-126,006,064.15
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	181,832,017.33	198,704,056.15
减：现金的期初余额	214,790,810.35	157,008,408.92
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	-32,958,793.02	41,695,647.23

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	181,832,017.33	214,790,810.35
其中：库存现金	1,048.21	4,963.65
可随时用于支付的银行存款	181,830,969.12	214,785,846.70
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

项目	期末余额	年初余额
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	181,832,017.33	214,790,810.35
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		

(四十二) 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	12,157,283.93	保证金
合计	12,157,283.93	

三、合并范围的变更

公司本期合并范围与上年同期相比，减少 1 家子公司：大唐融合信息服务有限公司，具体情况如下：2018 年 12 月 31 日，大唐融合信息服务有限公司增资扩股，以每股 1.2 元引入新股东，公司对其持股比例由 51% 下降到 5.1%，大唐融合信息服务有限公司董事会进行改组，公司对其丧失控制权，大唐融合信息服务有限公司不再纳入合并范围。

四、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	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

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

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：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	-401,238.40		29,635,136.42
大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司	3.00	-47,220.45		412,502.32
大唐广电科技(武汉)有限公司	50.00	231,657.69		22,313,986.00

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

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	102,455,412.39	29,054,376.42	131,509,788.81	70,161,595.56	750,000.00	70,911,595.56	120,425,505.67	28,674,804.06	149,100,309.73	86,933,262.63	750,000.00	87,683,262.63
大唐融合(哈尔滨)云数科技有限公司	22,778,913.89	7,502,274.69	30,281,188.58	16,054,788.80		16,054,788.80	26,918,581.04	5,446,082.55	32,364,663.59	16,684,395.21		16,684,395.21
大唐广电科技(武汉)有限公司	78,897,819.79	17,987,158.06	96,884,977.85	51,586,624.55		51,586,624.55	94,738,345.70	20,366,233.63	115,104,579.33	70,452,372.69		70,452,372.69

错误!未提供文档变量。
错误!未提供文档变量。

财务报表附注

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	51,767,307.89	-818,853.85	-818,853.85	-7,006,624.86	50,969,197.43	263,927.48	263,927.48	-13,112,507.02
大唐融合(哈尔滨)云数科技 有限公司	19,224,731.83	-1,574,014.88	-1,574,014.88	-3,528,114.36	17,616,890.77	55,580.36	55,580.36	-2,869,836.80
大唐广电科技(武汉)有限公司	60,614,468.30	463,315.38	463,315.38	-1,261,617.77	35,323,136.08	-265,247.44	-265,247.44	-10,855,878.17

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1、重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
大唐融合信息服务有限公司	河南省	周口市	呼叫中心 坐席外包	5.10		权益法核算
大唐融合(盘锦)科技有限公司	盘锦市	盘锦市	呼叫中心 坐席外包		20.00	权益法核算
大唐融合(贵阳)科技有限公司	贵阳市	贵阳市	呼叫中心 坐席外包		20.00	权益法核算
大唐融合(新县)信息服务有限公司	河南省	信阳市	呼叫中心 坐席外包		20.00	权益法核算
安徽大唐融合信息技术有限公司	安徽省	宿州市	呼叫中心 坐席外包		20.00	权益法核算
大唐融合(固始)信息服务有限公司	河南省	信阳市	呼叫中心 坐席外包		20.00	权益法核算

2、重要联营企业的主要财务信息

	大唐融合信息服务有限公司		大唐融合(盘锦)科技有限公司	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
流动资产	179,743,710.27	155,261,918.93	10,001,586.91	2,542,198.71
非流动资产	49,614,556.13	28,901,612.04	4,468,916.93	4,889,321.86
资产合计	229,358,266.40	184,163,530.97	14,470,503.84	7,431,520.57
流动负债	87,554,673.79	57,064,012.80	12,058,914.36	8,110,086.53
非流动负债	5,500.00			
负债合计	87,560,173.79	57,064,012.80	12,058,914.36	8,110,086.53
少数股东权益	20,404,722.30	7,599,947.33		
归属于母公司股东权益	121,393,370.31	119,499,570.84	2,411,589.48	-678,565.96
按持股比例计算的净资产份额	6,191,061.88	6,094,478.11	-197,682.10	-135,713.19

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

	大唐融合信息服务有限公司		大唐融合（盘锦）科技有限公司	
	期末余额/本期发	年初余额/上期发	期末余额/本期	年初余额/上期发
	生额	生额	发生额	生额
调整事项	25,521.89	25,521.89	197,682.10	135,713.19
—商誉	25,521.89	25,521.89		
—内部交易未实现利润				
—其他			197,682.10	135,713.19
对联营企业权益投资的账面价值	6,216,583.77	6,120,000.00		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	101,150,198.81		4,426,640.55	14,354,333.92
归母净利润	1,893,799.47		-309,844.56	-3,997,179.12
终止经营的净利润				
其他综合收益				
归母综合收益总额	1,893,799.47		-309,844.56	-3,997,179.12
本期收到的来自联营企业的股利				

	大唐融合（贵阳）科技有限公司		大唐融合（新县）信息服务有限公司	
	期末余额/本期发	年初余额/上期发	期末余额/本期	年初余额/上期发
	生额	生额	发生额	生额
流动资产	6,326,939.77	2,701,487.78	6,984,263.19	
非流动资产	1,879,881.65	1,998,139.33	7,555,952.38	
资产合计	8,206,821.42	4,699,627.11	14,540,215.57	
流动负债	4,543,364.14	3,995,175.94	5,196,846.22	
非流动负债				
负债合计	4,543,364.14	3,995,175.94	5,196,846.22	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	3,663,457.28	704,451.17	9,343,369.35	
按持股比例计算的净资产份额	152,691.46	140,890.24	604,961.29	
调整事项				

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

	大唐融合（贵阳）科技有限公司		大唐融合（新县）信息服务有限公司	
	期末余额/本期发	年初余额/上期发	期末余额/本期	年初余额/上期发
	生额	生额	发生额	生额
一商誉				
一内部交易未实现利润				
一其他				
对联营企业权益投资的账面价值	152,691.46	140,890.24	604,961.29	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	5,925,472.01		1,824,780.64	
归母净利润	59,006.11		24,806.45	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
归母综合收益总额	59,006.11		24,806.45	
本期收到的来自联营企业的股利				

	安徽大唐融合信息技术有限公司		大唐融合（固始）信息服务有限公司	
	期末余额/本期发	年初余额/上期发	期末余额/本期	年初余额/上期发
	生额	生额	发生额	生额
流动资产	9,762,791.43		4,609,707.25	
非流动资产	3,319,946.33		3,798,814.14	
资产合计	13,082,737.76		8,408,521.39	
流动负债	2,408,130.50		2,617,510.44	
非流动负债				
负债合计	2,408,130.50		2,617,510.44	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	10,674,607.26		5,791,010.95	
按持股比例计算的净资产份额	1,335,180.77		798,039.49	
调整事项				
一商誉				

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

	安徽大唐融合信息技术有限公司		大唐融合（固始）信息服务有限公 司	
	期末余额/本期发 生额	年初余额/上期发 生额	期末余额/本期 发生额	年初余额/上期发 生额
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价 值	1,335,180.77		798,039.49	
存在公开报价的联营企业权益 投资的公允价值				
营业收入			377,358.49	
归母净利润	1,675,903.84		-9,802.53	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
归母综合收益总额	1,675,903.84		-9,802.53	
本期收到的来自联营企业的股 利				

3、合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或联营企业名称	累积未确认的前期 累计损失	本期未确认的损失	本期末累积未确认 的损失
大唐融合（盘锦）科技有限公 司		-197,682.10	

五、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。

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

（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（当此信息可获取时）。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 2018 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 181.21 万元

（2017 年 12 月 31 日：132.14 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。

六、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。

七、关联方及关联交易

（一）本公司的母公司情况

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	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	90,762.9867	40.6780	40.6780

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“四、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
大唐融合信息服务有限公司	联营企业
安徽大唐融合信息技术有限公司	联营企业
大唐融合(新县)信息服务有限公司	联营企业
内蒙古大唐融合信息服务有限公司	联营企业子公司
大唐融合(固始)信息服务有限公司	联营企业
大唐融合(贵阳)科技有限公司	联营企业
大唐融合(盘锦)科技有限公司	联营企业

(四) 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

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
大唐高鸿信安(浙江)信息科技有限公司	同一母公司

(五) 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	399,188.91	87,455.66
大唐融合信息服务有限公司	技术服务费	16,325,031.10	5,855,754.60
大唐融合(盘锦)科技有限公司	技术服务费		2,462,950.51
合计		16,724,220.01	8,406,160.77

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
大唐移动通信设备有限公司	销售商品	687,176.69	
大唐软件技术股份有限公司	提供劳务	1,306,617.03	
武汉虹信技术服务有限责任公司	提供劳务	26,490.54	
合计		2,051,416.34	7,425,590.51

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	是否为合并范围内的子公司
大唐融合通信无锡有限公司	15,000,000.00	2017-6-28	2018-6-26	是	是
大唐融合通信无锡有限公司	5,000,000.00	2017-9-15	2018-9-14	是	是
大唐融合通信无锡有限公司	3,000,000.00	2017-10-25	2018-9-25	是	是

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

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	是否为合并范围的子公司
大唐融合通信无锡有限公司	5,600,000.00	2017-9-20	2018-9-20	是	是
大唐融合通信无锡有限公司	9,000,000.00	2018-1-1	2018-9-25	是	是
大唐融合通信无锡有限公司	5,000,000.00	2018-2-7	2019-2-6	是, 2018年8月24日提前还款	是
大唐融合通信无锡有限公司	15,000,000.00	2018-6-26	2019-6-24	是, 2019年5月22日提前还款	是
大唐融合通信无锡有限公司	12,000,000.00	2018-9-21	2019-9-19	否	是
大唐融合通信无锡有限公司	15,000,000.00	2019-5-22	2020-5-20	否	是
大唐融合信息服务有限公司	2,445,090.00	2018-5-31	2019-5-30	是	否
大唐融合信息服务有限公司	4,142,210.00	2018-6-6	2019-6-5	是	否
大唐融合信息服务有限公司	21,812,700.00	2018-6-21	2019-6-21	是	否
大唐融合信息服务有限公司	1,600,000.00	2018-6-8	2019-6-7	是	否

注：本公司为大唐融合信息服务有限公司担保均发生在 2018 年 12 月 31 日前，在此之前大唐融合信息服务有限公司为本公司的子公司。

本公司作为被担保方：

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

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

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	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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	20,000.00	2018-6-14	2018-9-30	是
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	15,000,000.00	2017-10-24	2018-10-23	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	是, 2018年10月31日提前还款

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

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	8,000,000.00	2018-7-24	2019-7-24	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	12,000,000.00	2018-8-7	2019-7-24	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	10,000,000.00	2018-9-3	2019-9-3	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	是, 2019年1月9日提前还款500万, 2019年3月5日提前还款4546590元
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	是, 2019年4月18日提前还款
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	是
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	是
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	16,900,000.00	2018-9-19	2019-9-19	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	5,000,000.00	2018-9-6	2019-9-6	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	30,000,000.00	2018-11-9	2019-11-8	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	15,000,000.00	2018-11-9	2019-11-8	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	20,000,000.00	2018-11-13	2019-11-12	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	是
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	20,000,000.00	2019-3-13	2020-3-12	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	1,263,655.90	2019-5-30	2019-11-29	否

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

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	17,149,954.31	2019-6-12	2019-9-11	否

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				
大唐电信集团财务有限公司	20,000,000.00	2017-11-2	2018-11-1	已到期，2018年10月31日提前还款
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	8,000,000.00	2017-11-2	2018-11-1	已到期
大唐电信集团财务有限公司	30,000,000.00	2017-11-7	2018-11-6	已到期
大唐电信集团财务有限公司	15,000,000.00	2017-10-24	2018-10-23	已到期
大唐电信集团财务有限公司	30,000,000.00	2018-11-9	2019-11-8	未到期
大唐电信集团财务有限公司	15,000,000.00	2018-11-9	2019-11-8	未到期
大唐电信集团财务有限公司	20,000,000.00	2018-11-13	2019-11-12	未到期

注：因上述资金拆借事项，报告期本公司向大唐电信集团财务有限公司支付资金占用费1,572,404.17元。

4、关联方综合授信

关联方	授信金额	起始日	到期日	说明
大唐电信集团财务有限公司	1,263,655.90	2019-5-30	2019-11-29	银行承兑汇票
大唐电信集团财务有限公司	17,149,954.31	2019-6-12	2019-9-11	银行承兑汇票

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

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
	北京大唐高鸿数据网络技术有 限公司	11,179,605.87		13,903,657.87	
	大唐软件技术股份有限公司	1,307,164.04	6,535.82	484,650.00	2,423.25
其他应收 款					
	北京大唐高鸿数据网络技术有 限公司	1,127,747.53		1,158,758.09	
	安徽大唐融合信息技术有限公 司			1,000,000.00	
	大唐融合信息服务有限公司			800,000.00	
	大唐融合(新县)信息服务有限 公司			600,000.00	

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			
	大唐融合信息服务有限公司	17,240,857.98	4,628,507.57
	内蒙古大唐融合信息服务有限公司		1,107,331.18
	大唐融合(贵阳)科技有限公司		738,862.60
	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	345,000.00
	北京大唐高鸿软件技术有限公司	146,650.00	81,260.00

八、政府补助

(一) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本 费用损失的金额		计入当期损益或冲减 相关成本费用损失的 项目
		本期发生额	上期发生额	
		软件产品增值税即征即退	1,421,571.70	

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本		计入当期损益或冲减 相关成本费用损失的 项目
		费用损失的金额		
		本期发生额	上期发生额	
运营补贴	23,600.00	23,600.00		其他收益
个税返还	328.42	328.42		其他收益
物联网专项基金-智能农业信息系 统项目款	2,144,600.00	2,144,600.00		营业外收入
专项发展资金			500,000.00	营业外收入
科技扶持资金			100,000.00	营业外收入
奖励扶持资金			100,700.00	营业外收入
运营补贴			161,177.12	营业外收入

九、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约情况如下：

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	5,443,434.09	4,920,616.43
以后年度	5,672,916.00	6,807,499.20
合计	11,116,350.09	11,728,115.63

(二) 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

本公司本期无其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

项目	期末余额	年初余额
应收票据	6,567,800.00	3,646,798.50
应收账款	231,296,852.11	241,292,353.07
合计	237,864,652.11	244,939,151.57

1、应收票据

(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	2,167,800.00	3,080,298.50
商业承兑汇票	4,400,000.00	566,500.00
合计	6,567,800.00	3,646,798.50

(2) 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	7,780,000.00	
商业承兑汇票	765,600.00	
合计	8,545,600.00	

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

2、应收账款

(1) 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	249,206,654.74	99.95	17,909,802.63	7.19	231,296,852.11	254,591,445.02	99.95	13,299,091.95	5.22	241,292,353.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	125,000.00	0.05	125,000.00	100.00		125,000.00	0.05	125,000.00	100.00	
合计	249,331,654.74	100.00	18,034,802.63		231,296,852.11	254,716,445.02	100.00	13,424,091.95		241,292,353.07

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 （%）	
江苏纳海信息科技有限公司	125,000.00	125,000.00	100.00	已申请破产且无可 执行财产
合计	125,000.00	125,000.00		

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	148,975,167.69	744,875.84	0.50
1至2年	39,061,653.49	781,233.07	2.00
2至3年	9,819,979.23	981,997.92	10.00
3至4年	33,050,013.16	9,915,003.95	30.00
4至5年	2,487,362.90	1,243,681.45	50.00
5年以上	4,243,010.40	4,243,010.40	100.00
合计	237,637,186.87	17,909,802.63	

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	11,569,467.87		
低风险应收账款			
合计	11,569,467.87		

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

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	9.84	7,357,782.47
武汉海迅网络技术有限公司	15,700,000.00	6.30	314,000.00
北京同创奇力科技有限公司	13,192,200.00	5.29	1,251,920.99
西门子工业软件(上海)有限公司	12,031,223.72	4.83	60,156.12
泗县虹诚工业投资有限责任公司	11,484,000.00	4.61	57,420.00
合计	76,933,365.30	30.86	9,041,279.58

(二) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,672,395.69	8,837,767.39
合计	13,672,395.69	8,837,767.39

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

1、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	3,224,899.00	18.63	3,224,899.00	100.00		3,224,899.00	26.45	3,224,899.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,087,560.78	81.37	415,165.09	14.50	13,672,395.69	8,969,546.62	73.55	131,779.23	1.47	8,837,767.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	17,312,459.78	100.00	3,640,064.09		13,672,395.69	12,194,445.62	100.00	3,356,678.23		8,837,767.39

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京汉铭信通科技有限公司	3,224,899.00	3,224,899.00	100.00	面临高额诉讼赔偿，无可执行财产
合计	3,224,899.00	3,224,899.00		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	782,750.70	3,913.75	0.50
1至2年	77,980.00	1,559.60	2.00
2至3年	955,782.00	95,578.20	10.00
3至4年	1,047,045.12	314,113.54	30.00
4至5年			
5年以上			
合计	2,863,557.82	415,165.09	

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	11,224,002.96		
低风险其他应收款			
合计	11,224,002.96		

(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	8,258,966.38	4,779,243.12
押金、保证金	7,474,857.70	5,747,908.32
备用金	780,534.70	735,986.00
其他	798,101.00	931,308.18
合计	17,312,459.78	12,194,445.62

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

(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	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
大唐融合通信无锡有限公司	单位往来款	4,000,000.00	1年以内	23.10		是
北京汉铭信通科技有限公司	单位往来款	3,224,899.00	1-2年	18.63	3,224,899.00	否
江苏海宝软件股份有限公司	单位往来款	1,554,344.12	2-3年 900,000.00 3-4年 654,344.12	8.98	286,303.24	否
北京市东城区人民法院	保全保证金	1,157,613.60	1年以内	6.69		否
北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	项目保证金	1,127,747.53	1年以内 200,000 1-2年 1,107,747.53	6.51		是
合计		11,064,604.25		63.91	3,511,202.24	

(4) 涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
海淀区国税局	软件产品退税	247,616.26	1年以内	网上退税审批
合计		247,616.26		

(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	45,200,000.00		45,200,000.00	45,200,000.00		45,200,000.00
对联营、合营企业投资	6,094,478.11		6,191,061.88	6,094,478.11		6,094,478.11

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

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
合计	51,294,478.11		51,391,061.88	51,294,478.11		51,294,478.11

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		
大唐广电科技（武汉）有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	45,200,000.00			45,200,000.00		

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

2、对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	本期计 提减值 准备		
联营企业										
大唐融合信息服务有限 公司	6,094,478.11			96,583.77						6,191,061.88
合计	6,094,478.11			96,583.77						6,191,061.88

注：对子公司及联营企业投资变动原因详见附注“五、（七）长期股权投资”。

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

(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	215,582,631.89	179,860,022.76	169,850,373.66	132,019,822.12
其他业务				
合计	215,582,631.89	179,860,022.76	169,850,373.66	132,019,822.12

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	96,583.77	
处置长期股权投资产生的投资收益		336,400.00
合计	96,583.77	336,400.00

注：2018年5月31日，公司分别以人民币2,660,320.00元、人民币2,476,080.00元价格将大唐融合（盘锦）科技有限公司、大唐融合（贵阳）科技有限公司80%股权转让给大唐融合信息服务有限公司，形成投资收益336,400.00元；

十三、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）	2,168,200.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

项目	金额	说明
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		
所得税影响额	324,640.00	
少数股东权益影响额	10,325.00	
合计	1,833,235.00	

对未列入非经常性损益项目的其他说明：

项目	涉及金额	原因
软件企业增值税即征即退	1,421,571.70	与公司主营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额持续享受的政府补助，计入其他收益

(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	0.37%	0.0104	0.0104
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.18%	-0.0051	-0.0051

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

大唐融合通信股份有限公司

(加盖公章)

二〇一九年八月十五日