



大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-074

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人付景林、主管会计工作负责人丁明锋及会计机构负责人(会计主管人员)张锐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

无。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 优先股相关情况	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	44
第九节 公司债相关情况	46
第十节 财务报告	50
第十一节 备查文件目录	182

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
电信科研院	指	电信科学技术研究院有限公司
高鸿股份或公司	指	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
大唐融合	指	大唐融合通信股份有限公司
高鸿济宁	指	大唐高鸿济宁信息技术有限公司
高鸿恒昌	指	高鸿恒昌科技有限公司
高阳捷迅	指	北京高阳捷迅信息技术有限公司
高鸿鼎恒	指	江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司
高鸿鼎远	指	江苏高鸿鼎远信息科技有限公司
大唐投资	指	大唐投资管理（北京）有限公司
河南融合	指	大唐融合（河南）信息服务有限公司
贵州高鸿	指	贵州大唐高鸿置业有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	高鸿股份	股票代码	000851
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	高鸿股份		
公司的外文名称（如有）	GOHIGH DATA NETWORKS TECHNOLOGY CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	GOHIGH		
公司的法定代表人	付景林		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王芊	张锐、孙迎辉
联系地址	北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层	北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层
电话	010-62301907	010-62301907
传真	010-62301900	010-62301900
电子信箱	wangqian@gohigh.com.cn	sunyinghui@gohigh.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

公司 2018 年实施资本公积转增股本，以总股本 648,307,048 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，公司总股本由 648,307,048 股增至 907,629,867 股。2017 年度权益分派方案已于 2018 年 5 月 4 日实施完成，上年同期基本每股收益调整。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	5,105,221,277.67	3,822,520,364.89	3,822,520,364.89	33.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,449,116.25	41,479,874.83	41,479,874.83	-12.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,057,550.40	37,941,560.43	37,941,560.43	-7.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,155,067,892.29	-673,807,438.22	-673,807,438.22	-71.42%
基本每股收益（元/股）	0.0412	0.0656	0.0465	-11.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0402	0.0656	0.0465	-13.55%
加权平均净资产收益率	1.11%	1.33%	1.33%	-0.22%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	8,632,015,566.36	8,167,950,097.71	8,167,950,097.71	5.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,323,403,571.52	3,253,592,116.85	3,253,592,116.85	2.15%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	191,051.00
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）	2,557,678.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500,982.56
减：所得税影响额	383,286.66
少数股东权益影响额（税后）	472,894.92
合计	1,391,565.85

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件企业增值税即征即退	3,136,544.49	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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司以发展成为“具有较高投资价值、社会价值”的领先企业为愿景，致力于发展成为优秀的“面向企业信息化应用的物联网和融合通信技术、产品的服务提供商”与“面向广大个体消费群体的移动互联网和互联网支撑的服务提供商”。目前公司形成了企业信息化、信息服务和IT销售三大业务板块；同时，公司在信息安全、智能制造、车联网等新兴产业领域也展开了较为深度的研究和探索。

报告期内，公司以“开放发展、整合资源、优化结构、激发活力”为工作方针，推进企业信息化业务、信息服务业务、IT销售业务蓬勃发展的同时确保公司平稳运营。

企业信息化业务方面：以国内企业信息化细分行业领域领先企业为业务目标；深耕广电等优势行业，聚焦智能制造、政府、金融、电信、能源、交通等价值行业，围绕战略业务，通过资本并购和孵化创新，聚焦、整合资源做强，持续提升核心竞争力和盈利能力，成为拥有核心技术产品和运营能力的综合服务商。

信息服务业务方面：以国内移动互联网细分领域领军企业为业务目标，以智能生活服务平台为基础，面向广大独立决策的中小型企业 and 个体消费者，构建兼顾C端和B端的移动互联网闭环生态系统，着力提升资源整合、用户及数据运营等核心能力建设。

IT销售业务方面：以国内IT分销区域市场龙头企业为业务目标，巩固与优势品牌厂商合作，丰富产品品类，巩固线下渠道业务，大力拓展线上渠道业务，加强物流及供应链服务平台能力。

公司主营业务收入主要来源于IT销售业务，但是公司主要客户为苏宁易购、京东等线上线下零售企业，不直接面向终端消费者销售商品。

从行业方面来看，未来IT消费市场将维持一定增长，产业链的整体盈利能力或将下滑，PC/笔记本等计算产品市场将呈现个性化、高端化的发展趋势，移动终端、移动智能电子产品、智能家居产品、智能电视等产品增长较好。大的IT零售及分销公司利用电商平台及高效的物流、资金流、授信体系及大数据销售预测系统推进分销/零售商业模式的变革，分销行业竞争日趋激烈。

公司IT销售业务方面主要从事IT产品销售及整体配套服务业务，包括FA（Fulfillment Agent）模式下的IT产品销售业务、渠道分销业务以及自主产品销售等。其中，FA（Fulfillment Agent）模式下的IT产品销售业务是公司的主要收入来源。区别于“厂商-总代-区代-渠道商”的传统分销渠道模式，在FA模式下，任何渠道商都可以直接与供应厂商发生关系，采购和销售价格均由厂家确定，直接将区域分销这一层扁平化，总代理商只承担物流和资金流的职能，这样任何一家渠道商的提货成本实现一致化。作为本土市场FA模式下的主要销售商，公司在南京地区IT产品销售市场享有优势份额，与华硕、联想等主要IT品牌供应商均建立了良好的

合作关系。公司逐步扩大核心产品与苏宁、京东等线上渠道的业务合作规模，重点通过联想、华硕品牌拓展苏宁易购、京东等互联网平台销售市场。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化。
固定资产	未发生重大变化。
无形资产	未发生重大变化。
在建工程	减少 92.73%，本公司子公司贵州大唐高鸿置业有限公司股东会决议通过，在建房产用途由自用转为对外出售，转入存货核算。
货币资金	减少 46.29%，本期支付货款支出增加，导致货币资金减少。
应收账款	增长 64.59%，本期销售规模增长，暂未回款。
应收票据	增长 360.13%，本期票据结算增加。
预付账款	增长 41.27%，业务规模增长，本期企业信息化业务及 IT 销售业务备货增加，货物尚未到达。
存货	增长 78.48%，公司子公司高鸿济宁、贵州高鸿公司转为房地产企业核算，相关在建房产转为存货、本期开发成本增加及企业信息化业务备货增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司明确了“开放发展、聚合资本、整合资源、提升价值”的战略指导思想，制定了公司“十三五”战略发展纲要，建立了公司战略管理体系闭环框架。并以战略规划为起点，牵引战略洞察及思考，搭建业务阶梯链，驱动组织能力迭代，牵引资源匹配。

1、企业信息化业务

公司拥有完善的项目管理体系和资质品牌资源，拥有计算机系统集成一级资质、涉密甲级资质、建筑智能化设计甲级资质、安防资质等多项资质，在建筑智能化弱电集成、计算机集成项目中具有较强的资质优势，是国内重要的系统集成服务提供商。

公司在全国大部分省市都设有办理处和分支机构，并建立了完善的地区总代、一级代理商、二级代理商、增值业务代理商的渠道体系，在销售体系建设方面具有较强的竞争优势。

在可信计算领域，目前主导和参与5项标准制定，公司研发体系具有优秀的开源软件研发能力，可信服务器产品已经通过了国家质检局3C认证和国家病毒防治产品检测中心检测，并获得了公安部颁发的反间谍木马类安全产品销售许可证，具备了产品推广基础。

公司铁路信息化产品具有完全自主可控的系统知识产权，参与制定行业应用标准。

大唐高鸿既是教育行业内重要的软硬件方案提供商，具有较强的集成服务能力；团队核心成员多年教育行业从业经历，与全国各省市教育主管单位的良好合作基础；并具有数项教育行业产品自主知识产权；成功案例示范效应显著。

2、信息服务业务

作为一家依托通信行业，为互联网提供通信充值服务、小额虚拟商品交易服务的高科技上市公司，技术上在高强度订单处理、系统的连续服务能力、交易撮合的算法等方面与同行相比具有明显的优势；商务合作方面，在合作伙伴的多样性、合作紧密程度上拥有更为丰富的经验和良好声誉，成为业界翘楚，为公司进一步业务深化和服务升维打下了坚实的基础。为支付宝承建车主服务平台、面向支付宝手机充值生活号提供营销服务，合作发展形成了全新的行业营销与服务范例。

公司近十年持续经营发展电信增值业务，与运营商长期的业务合作关系奠定了良好的合作基础，深入了解运营商增值业务的发展思路和经营模式，积累了一批长期合作的下游渠道合作伙伴，具有数字内容领域产品的整合能力。

近年来公司加大力度发展面向广大终端用户的新媒体运营能力，获得了央视财经新媒体广告独家代理权，并为央视财经提供APP开发和运营服务，有效地将移动互联网传媒特性与央视财经官媒特性有机结合，在保持权威性和政治性的同时发展新媒体传播优势。

3、IT销售业务

IT分销业务方面，在3C卖场有着渠道和产品的优势，公司常年和苏宁电器、京东等国内优质的终端销售商进行合作，相互结成战略合作伙伴关系，公司的管理团队在IT供应链服务业务方面有着丰厚的资源和经验。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司致力发展成为优秀的“面向企业信息化应用的物联网和融合通信技术、产品的服务提供商”与“面向广大个体消费群体的移动互联网和互联网支撑的服务提供商”。报告期内，以习近平中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，继续坚持稳中求进的总基调，以吐故纳新、整合资源为指导方针，提升质量效率促进效益增长，优化资源配置确保进退有序，强化科技创新实现重点突破，推动产业升级切实做强实体。目前，公司形成了企业信息化、信息服务和IT销售三大业务板块，同时，在车联网、信息安全等战略新兴产业领域也展开了较为深度的研究和探索。

1、企业信息化业务方面，2018年上半年营业收入较上年同期有所提高，规模扩张的同时，毛利率略有上升，业务转型效果初现。

(1) 可信云计算：报告期内，公司继续巩固可信计算技术领先优势，着力提升产品质量与服务，X86服务器、可信云管理平台、可信行业应用一体机等核心技术、产品阶段性进展顺利；完成Intel原厂purley平台服务器第二阶段测试，报告期内可信云4.3.1版本发布，增强存储、计算、网络、运营支撑等功能发布；可信医疗影像AI一体机应用逐步推广；软件保护一体机/TSDI可信软件定义数据中心白皮书与基于可信计算和SGX技术的软件保护白皮书已在Intel网站发布；市场拓展方面，各行业对信息安全要求进一步提升，可信计算市场需求逐步显露，报告期内在互联网、金融、公安、医疗、政府行业取得陆续突破。

(2) LTE-V车联网：报告期内成功完成LTE-V通信模组产品研发并进行小批量试生产，积极参与推动北京、武汉等车联网应用示范区建设，推动LTE-V技术标准产业化。

(3) 联络中心：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。公司子公司大唐融合和各地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商都、江西定南、安徽泗县、河南固始、河南新县等地注册成立了多家基地子公司。

(4) 智能制造业务：

大唐融合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公司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。

（5）三网融合业务

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为基础，着力打造创新业务运营，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。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。

2、信息服务业务方面，本报告期信息服务业务营业收入为139,605,640.96元，较上年同期上升10.7%，毛利率为23.55%，较上年同期下降3.4%。毛利率下降主要原因是由于运营商话费直充和支付宝、微信市场竞争加剧。报告期内，加油增值服务业务方面，充分发挥掌上加油产品优势，实现山西壳牌石油58家加油站实现全覆盖，和东明石化、中油上海、中化广东达成合作意向。移动传媒业务方面，积极拓展央视财经APP客户市场，重点拓展吉利、伊利、深圳万科、OFO、瓜子二手车、顺丰、碧桂园、滴滴和KFC等客户，在保持存量广告主续约稳定的情况下，获取新广告客户。

3、IT销售业务方面，本报告期IT销售业务取得营业收入4,040,723,421.66元，较上年同期增加43.86%。随着IT产品价格透明化加剧，报告期内毛利率小幅下降。高鸿鼎恒作为国内专业大卖场的IT产品专业供货平台，在江苏IT分销领域保持龙头地位。高鸿鼎恒与联想、华硕、三星、DELL等强势品牌开展核心代理合作，继续巩固和加大原有线下渠道销售份额的同时，积极拓展了苏宁易购、京东、天猫等线上销售渠道。报告期内，扩大了对苏宁易购、京东世纪的线上业务的供货规模，优化仓储、资金和物流服务，2018年上半年IT销售收入与利润保持稳步增长。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,105,221,277.67	3,822,520,364.89	33.56%	本期 IT 销售业务规模增长，收入增加。
营业成本	4,791,876,214.55	3,542,295,944.35	35.28%	本期 IT 销售业务规模增长，成本增加。
销售费用	83,871,500.17	67,039,617.29	25.11%	
管理费用	111,829,807.10	100,320,167.79	11.47%	
财务费用	47,721,861.03	57,786,355.49	-17.42%	
所得税费用	15,349,820.46	12,550,997.63	22.30%	
研发投入	53,766,402.72	61,301,282.28	-12.29%	
经营活动产生的现金流量净额	-1,155,067,892.29	-673,807,438.22	-71.42%	本期 IT 销售业务采购付款增加、子公司高阳捷迅代收代付业务收款净额减少及子公司高鸿济宁和贵州高鸿转为房地产企业核算，相关开发成本支出转入购买商品、接受劳务支出的现金核算所致。
投资活动产生的现金流量净额	-11,317,077.93	-149,007,107.22	92.41%	本期子公司高鸿济宁和贵州高鸿转为房地产企业核算，相关开发成本支出转入购买商品、接受劳务支出的现金核算所致。
筹资活动产生的现金流量净额	241,438,579.62	108,581,406.70	122.36%	本期子公司高阳捷迅和大唐融合引进战略投资者增资所致。
现金及现金等价物净增加额	-924,931,658.81	-714,244,545.57	-29.50%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
企业信息化业务	917,252,065.91	730,359,757.07	20.38%	4.48%	1.96%	1.96%
信息服务业务	139,605,640.96	106,729,313.50	23.55%	10.70%	15.91%	-3.43%
IT 销售业务	4,040,723,421.66	3,949,760,551.31	2.25%	43.86%	44.81%	-0.64%
其他	377,358.48	0.00	100.00%	-91.49%	-100.00%	35.62%
分产品						
通信设备产品及制造业务	324,119,779.01	224,144,290.38	30.85%	-9.35%	-17.67%	6.99%
计算机涉密、系统集成业务及外围设备销售业务	593,132,286.90	506,215,466.69	14.65%	13.97%	14.01%	-0.03%

充值业务	82,980,385.46	62,924,222.61	24.17%	28.51%	43.56%	-7.95%
兑换业务	7,473,941.30	4,785,946.22	35.96%	-58.74%	-59.13%	0.61%
移动传媒	11,858,773.26	9,091,371.75	23.34%	947.53%	701.22%	23.57%
移动信息	29,779,781.01	23,851,877.97	19.91%	-7.78%	-18.32%	10.34%
应用分发	7,512,759.93	6,075,894.95	19.13%	18.98%	12.81%	4.42%
IT 销售业务	4,040,723,421.66	3,949,760,551.31	2.25%	43.86%	44.81%	-0.64%
其他	377,358.48	0.00	100.00%	-91.49%	-100.00%	35.62%
分地区						
东北	45,609,094.94	33,758,923.19	25.98%	-40.39%	-46.19%	7.99%
华北	849,261,087.52	708,719,641.69	16.55%	3.21%	6.49%	-2.57%
华中	121,150,556.71	110,198,492.52	9.04%	122.88%	134.86%	-4.64%
华南	60,220,946.95	53,765,843.37	10.72%	38.68%	49.36%	-6.39%
华东	3,970,728,896.44	3,838,360,998.69	3.33%	42.62%	42.53%	0.07%
西南	11,486,656.81	10,497,291.58	8.61%	-27.17%	-25.04%	-2.59%
西北	23,722,917.27	20,440,850.30	13.84%	72.05%	62.50%	5.06%
境内其他	15,778,330.37	11,107,580.54	29.60%	139.02%	69.10%	29.11%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	1,066,188,166.68	12.35%	979,780,213.58	12.67%	-0.32%	本期支付货款支出增加，导致货币资金减少。
应收账款	1,633,600,958.42	18.92%	1,164,767,078.08	15.07%	3.85%	本期销售规模增长，暂未回款。
存货	1,380,673,844.01	15.99%	772,018,780.15	9.99%	6.00%	公司子公司贵州高鸿公司转为房地产企业核算，相关在建房产转为存货、本期开发成本增加及企业信息化业务备货增加所致。
投资性房地产	295,511,856.13	3.42%	323,924,024.96	4.19%	-0.77%	2017 年子公司高鸿恒昌对外转让了鼎好房产。
长期股权投资	93,074,340.47	1.08%	93,317,421.18	1.21%	-0.13%	

固定资产	97,847,811.52	1.13%	101,707,209.47	1.32%	-0.19%	计提固定资产折旧减少。
在建工程	15,454,752.06	0.18%	207,406,725.28	2.68%	-2.50%	公司子公司贵州高鸿公司转为房地产企业核算，相关在建房产转为存货。
短期借款	1,358,780,000.00	15.74%	1,274,851,635.25	16.49%	-0.75%	
长期借款	139,446,255.90	1.62%	90,000,000.00	1.16%	0.46%	子公司从银行取得的借款增加。
应收票据	45,780,800.00	0.53%	3,370,820.08	0.04%	0.49%	本期票据结算增加。
应付票据	374,184,845.00	4.33%	234,030,958.00	3.03%	1.30%	本期票据结算增加。
专项应付款	48,821,700.00	0.57%	84,901,700.00	1.10%	-0.53%	项目结项结转递延收益。
实收资本	907,629,867.00	10.51%	632,105,028.00	8.18%	2.33%	本期资本公积转增股本。
库存股	98,454,600.00	1.14%	24,954,234.60	0.32%	0.82%	2017年9月实施公司第二期股权激励，发行限制性股票。
少数股东权益	578,551,917.66	6.70%	165,346,856.72	2.14%	4.56%	子公司高阳捷迅和大唐融合新增股东投资增加。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
136,957,408.00	101,101,471.00	35.47%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
中产投科技有	产权交易行业	新设	15,000,000.00	12.96%	自有资金	北京中产智合咨询服务中心（有限合伙）、中国	长期	服务	已设立	0.00	0.00	否	2017年12月13	http://www.cnin

限公司	信息化及投资、咨询服务		0			恒天集团有限公司、中产智投资咨询服务(北京)有限公司、北京诚通资本投资有限公司、国新资本有限公司、北京产权交易所有限公司、天津产权交易中心、上海联合产权交易所、武汉光谷联合产权交易所有限公司、广东联合产权交易中心有限公司							日	fo.com.cn
内蒙古大唐融合信息服务有限公司	呼叫中心基地业务	新设	4,500,000.00	90.00%	自有资金	商都县荣达城市投资开发有限责任公司	长期	服务	已设立	0.00	0.00	否	2018年1月4日	http://www.cninfo.com.cn
河南大唐融合通信科技有限公司	呼叫中心基地业务	新设	3,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	服务	已设立	0.00	0.00	否	2018年1月4日	http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	22,500,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
济宁大唐科技大厦综合楼	自建	否	IT 销售	36,612,606.37	292,192,145.85	自筹	94.15%	0.00	0.00	达到	2014年08月20日	http://www.cninfo.com.cn/
大唐高鸿电子信息产业园	自建	是	企业信息化	2,056,167.87	99,828,444.57	自筹及募集资金	19.67%	0.00	0.00	达到	2014年10月21日	http://www.cninfo.com.cn/

花溪慧谷物联网和大数据产业园	自建	否	IT 销售和 企业 信息 化 业 务	75,788,633.76	423,622,001.91	自筹	90.24%	0.00	0.00	达到	2015 年 03 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/
合计	--	--	--	114,457,408.00	815,642,592.33	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	子公司	企业信息化业务	250,000,000.00	2,638,888,486.13	506,380,615.90	2,877,783,820.06	27,584,315.15	26,397,886.98
北京大唐高鸿软件技术有限	子公司	企业信息化业务	30,000,000.00	55,007,163.90	50,909,433.66	3,610,826.95	-10,051,027.71	-9,951,919.20

公司								
大唐高鸿通信技术有限公司	子公司	信息服务业务	185,000,000.00	244,117,132.97	196,956,503.75	51,781,251.94	6,181,060.52	6,380,202.02
大唐高鸿信息技术有限公司	子公司	企业信息化业务	300,000,000.00	617,405,428.42	346,716,523.23	106,575,306.62	-7,903,665.64	-7,930,662.30
高鸿恒昌科技有限公司	子公司	信息服务业务	68,500,000.00	73,370,137.12	19,655,122.86	36,333.09	-2,871,491.82	-2,871,541.82
大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司	子公司	IT 销售业务	150,000,000.00	323,136,756.49	158,760,710.51		-1,822,536.32	-2,364,557.57
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	子公司	IT 销售业务	300,000,000.00	1,210,086,248.42	507,378,379.24	1,671,228,302.10	52,192,130.92	39,084,614.59
贵州大唐高鸿置业有限公司	子公司	企业信息化、IT 销售业务	200,000,000.00	470,108,702.09	193,824,656.42		-997,696.88	-997,690.86
大唐融合通信股份有限公司	子公司	企业信息化业务	118,000,000.00	775,699,333.97	386,732,517.51	266,214,623.33	3,069,100.85	3,143,125.12
北京高阳捷迅信息技术有限公司	子公司	信息服务业务	154,180,961.00	944,435,654.60	867,899,299.01	136,682,822.82	36,401,635.92	36,003,275.36
大唐投资管理（北京）有限公司	子公司	投资管理	50,000,000.00	55,986,490.17	55,838,727.39	377,358.48	271,129.97	271,129.46
大唐高鸿（香港）有限公司	子公司	企业信息化业务	453,228.14	7,686,772.01	587,872.95	2,985,322.90	109,124.54	109,124.54
大唐高鸿信息通信研究院（义乌）有限公司	子公司	企业信息化业务	50,000,000.00	121,814,767.59	38,616,719.17	12,202,793.82	-7,419,915.92	-7,462,968.02

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳大唐高鸿互动传媒有限公司	将 80% 股权对外转让。	对公司业务的连续性、管理层稳定性没有影响。股权出售增加报告期利润总额 294,594.80 元。

主要控股参股公司情况说明（无）

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 宏观经济风险：外需低迷、投资大幅度下滑、总需求收缩十分明显，宏观经济的疲软，这些必然影响企业的发展。

措施：立足国家经济新常态的重大战略判断，深度解读国家“十三五”规划有关政策，抓住国企改革、国家金融体制改革、国家产业结构调整 and 升级等大机遇，主动融入国家“京津冀协同发展”、“一带一路”、“城镇化和城乡一体化”等重大战略布局，确定公司发展空间布局和产业发展重点。

2. 市场风险：企业信息化和信息服务在国家政策支持、行业技术进步及市场需求转换不断加快的背景下，细分行业发展迅猛，吸引社会资本进入，推动了行业竞争愈发激烈和行业产品迭代加快，企业信息化业务的部分产品线市场出现一定的萎缩；信息服务业务市场空间受到挤压，进而对公司业务发展战略的有效落地产生一定的风险。

措施：公司的主要业务为企业信息化业务、信息服务业务及IT销售业务，各业务均有一定的行业竞争压力，为了规避上述业务战略风险，公司将密切跟踪行业发展态势与市场变化，适时调整业务战略及对应策略；企业信息化业务方面，加大资源投入，加强资源整合，推动原有产品转型升级和新业务拓展；信息服务业务方面，在原有产品基础上不断创新，将产品做细做强，优化创新商业模式，提升市场占有率和盈利能力，着重加强三个业务板块的业务协同，努力提升优势互补的能力，放大业务协同效应，提升公司整体综合竞争力；深挖公司原有业务的新应用，提升盈利能力；

3. 财务风险：公司业务规模日益扩大以及根据业务战略开展的产业并购，导致对于资金的需求随之扩大，面临资金安全风险与投资回收风险。

措施：对于业务导致的资金回收风险，加强库存周转和业务回款管理力度，逐步完善供应链信用管理体系；对于投资并购导致的资金短缺风险，一方面，丰富投资策略，降低现金支出比例，另一方面，针对投资项目，优化短、中、长期融资结构，降低公司的资金链风险。

4. 新业务开发风险：IT销售及企业信息化领域，属于传统业务领域，面临转型升级的压力。

措施：洞察研判产业及市场周期，构建了三层业务链体系，形成成熟业务、成长业务及种子业务的可持续发展的业务布局。推进可信云计算在医疗、金融、电力以及电子政务等重点行业示范应用，着力打造高鸿未来盈利的第三极。

5. 人才流失风险：企业盈利能力弱，薪酬水平低于同行业，激励分配机制不够完善。

措施：进一步完善内部职业发展双通道，为支撑公司发展保留和培养专业技术人才；加强管理，聚焦资源，提高市场竞争力和盈利能力；完善分配机制，使工资增量向重点业务的一线关键人才、关键岗位倾斜，同时加强中长期激励建设，积极探索岗位分红、项目众筹等激励模式。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	12.95%	2018 年 01 月 12 日	2018 年 01 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	12.95%	2018 年 03 月 01 日	2018 年 03 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index
2017 年年度股东大会	年度股东大会	17.27%	2018 年 04 月 17 日	2018 年 04 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	华安基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司、韦光宗	股份限售承诺	承诺此次获得的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让。	2017 年 01 月 12 日	新增股份之日起 12 个月	2018 年 1 月 12 日承诺已经履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2014年6月9日，经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届第十三次监事会审议通过

《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）及其摘要》，拟向被激励对象以5.27元/股发行股份，授予限制性股票共计725万股，被激励对象为公司的董事、高管及核心骨干，共计144人。2014年7月28日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会办公厅以国资厅分配[2014]400号《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股权激励计划备案有关意见的复函》，对高鸿股份本次激励计划予以备案。2014年8月7日，根据国资委批复意见，修改草案及摘要内容，并公司第七届董事会第三十二次会议、第七届第十五次监事会审议通过《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》。2014年9月10日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向电信科学技术研究院等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]917号）。2014年9月20日，中国证券监督管理委员会对公司报送的股权激励计划（草案修订稿）及修订部分确认无异议并进行了备案。2014年10月23日，本次股权激励相关事项经公司2014年第五次临时股东大会审议通过。2014年11月14日，公司第七届董事会第三十六次会议、第七届第十九次监事会审议通过了《关于调整公司限制性股票授予对象及授予数量的议案》、《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，以5.27元/股的价格向144名激励对象授予共计725万股A股限制性股票，确定授予日为2014年11月14日。2014年11月27日，授予限制性股票725万股上市。

自授予日（2014年11月14日）起24个月后的首个交易日起至本授予日起36个月内的最后一个交易日当日止为第一次解锁期，可解锁所获限制性股票总量的33%。截止2016年11月14日，公司授予激励对象的限制性股票第一个锁定期已经届满。2015年度利润总额为16,151万元，调整EOE（（EBITDA + 研发费用（管理费用列支部分））/净资产）为13.43%，企业信息化及信息服务收入合计247,741万元；2013年度利润总额为10,652万元，调整EOE（（EBITDA + 研发费用（管理费用列支部分））/净资产）为10.38%，企业信息化及信息服务收入合计116,373万元，满足在禁售期内利润总额、调整EOE（（EBITDA + 研发费用（管理费用列支部分））/净资产）、企业信息化及信息服务收入合计均不低于2013年度水平的解锁条件。2014年归属于股东的净利润为5,641万元，2015年度归属于股东的净利润为8,539万元，授予日前最近三个会计年度的平均水平为3,355万元。2014年归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,871万元，2015年归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,525万元，授予日前最近三个会计年度的平均水平为1,550万元。满足在禁售期内各年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负的解锁条件。

公司第七届第六十六次董事会审议，公司限制性股票激励计划的第一个解锁期解锁条件已经成就，且本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划无差异，通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》。本次解锁的限制性股票激励对象为136名，解锁的限制性股票数量为2,308,020股，解除限售的股份已于2016年11月21日在深圳证券交易所上市流通。具体内容详见公司于2016年11月18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于限制股票激励计划第一个解锁期解锁的限制性股票上市流通的提示性公告》。

公司第七届第六十八次审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2016年度利

润总额为169,784,455.96元,较2013年度复合增长率为16.81%;2016年度调整E0E((EBITDA+研发费用(管理费用列支部分))/净资产)为12.49%;2016年度公司企业信息化及信息服务收入合计2,774,670,987.55元,较2013年复合增长率为33.59%,公司业绩考核条件未达标,公司拟对已经授予激励对象尚未解锁的2,178,000股实施回购注销;根据《激励计划》在激励期内,激励对象主动辞职的,已辞职的激励对象已不符合公司股权激励计划规定的激励条件,其所持尚未解锁的限制性股票应由公司回购注销,其中有姜晓伟等14名激励对象因自动辞职,公司拟对其持有尚未解锁的合计328,100股限制性股票应由公司全部回购注销根据《激励计划》根据2015年度考核情况,第一期被授予限制性股票的激励对象张元琴等3人解锁了第一期第一批股份的80%,其所持有的第一期第一批股份的20%即11,880股回购注销。本次回购注销股份共计2,517,980股,回购注销价格为5.25元/股。2017年12月29日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销。具体内容详见公司于2018年1月4日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

2017年公司启动第二期限限制性股票激励计划,2017年6月14日,经公司第七届第七十次董事会、第七届第三十九次监事会审议通过《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)及其摘要》,拟向被激励对象以4.63元/股发行股份,授予限制性股票共计1898万股,被激励对象为公司的董事、高管及核心骨干,共计256人。2017年8月3日,公司收到国务院国有资产监督管理委员会办公厅于2017年7月25日批复公司控股股东电信科学技术研究院的《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第二期限限制性股票激励计划备案意见的复函》(国资厅考分[2017]543号)。2017年8月8日,根据国资委批复意见,修改草案及摘要内容,并公司第七届第七十一次董事、第七届四十次监事会审议通过《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》。2017年8月24日,本次股权激励相关事项经公司第二次临时股东大会审议通过。2017年9月1日,经公司第七届第七十四次董事会、第七届第四十二次监事会审议通过《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》,以4.63元/股的价格向230名激励对象授予共计1,872万股A股限制性股票,确定授予日为2017年9月1日。2017年9月14日,授予限制性股票1,872万股上市。

公司第八届董事会十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据第一期和第二期《激励计划》要求,在激励期内,激励对象主动辞职的,已辞职的激励对象已不符合公司股权激励计划规定的激励条件,其所持尚未解锁的限制性股票应由公司回购注销,公司对离职人员及部分考核未达标人员股份回购注销。本次回购注销股份共计647,976股。本次回购注销尚未办理完成。具体内容详见公司于2018年6月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
大唐移动通信设备有限公司	同一最终控制方	关联采购	采购商品	商业原则	620.79	620.79	0.13%		是	电汇	620.79		
大唐电信国际技术有限公司	同一最终控制方	关联采购	采购商品	商业原则	131.21	131.21	0.03%		是	电汇	131.21		
大唐联诚信息系统技术有限公司	同一最终控制方	关联采购	采购商品	商业原则	84.62	84.62	0.02%		是	电汇	84.62		
电信科学技术仪表研究有限公司	同一母公司	关联采购	采购商品	商业原则	6.53	6.53	0.00%		是	电汇	6.53		
广州要玩娱乐网络技术有限公司	同一最终控制方	关联采购	采购商品	商业原则	0.01	0.01	0.00%		是	电汇	0.01		
大唐移动通信设备有限公司	同一最终控制方	关联销售	销售商品	商业原则	248.83	248.83	0.05%		是	电汇	248.83		
上海大唐移动通信设备有限公司	同一最终控制方	关联销售	销售商品	商业原则	59.75	59.75	0.01%		是	电汇	59.75		
大唐联诚信息系统技术有限公司	同一最终控制方	关联销售	销售商品	商业原则	45.90	45.9	0.01%		是	电汇	45.90		

大唐高新创业投资有限公司	本公司联营企业	关联销售	销售商品	商业原则	37.74	37.74	0.01%		是	电汇	37.74		
大唐电信科技股份有限公司	同一最终控制方	关联销售	销售商品	商业原则	6.23	6.23	0.00%		是	电汇	6.23		
大唐奇安网络科技有限公司	同一最终控制方	关联销售	销售商品	商业原则	1.89	1.89	0.00%		是	电汇	1.89		
电信科学技术研究院有限公司	母公司	关联销售	销售商品	商业原则	1.20	1.2	0.00%		是	电汇	1.20		
大唐微电子技术有限公司	同一最终控制方	关联销售	销售商品	商业原则	0.96	0.96	0.00%		是	电汇	0.96		
大唐电信科技产业控股有限公司	同一最终控制方	关联销售	销售商品	商业原则	0.67	0.67	0.00%		是	电汇	0.67		
合计					--	--	1,246.33	--	0	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				关联方销售 403.17 万元，关联方采购 843.16 万元。截至本报告期末，公司关联方采购及关联方销售合计为 1,246.33 万元。未达到公司最近一期经审计净资产的 0.5% 即未达到 1,729.71 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、报告期内，公司向控股股东电信科学技术研究院有限公司申请的贷款发生额为35,000万元，具体披露情况为：

时间	公告名称	公告编号
2018-3-27	关联交易公告（三）	2018-023
2018-3-31	第八届第十次董事会决议公告	2018-028
2018-4-18	2017 年度股东大会决议公告	2018-038

2、报告期内，公司和大唐电信集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，具体披露情况为：

时间	公告名称	公告编号
2018-3-27	关联交易公告（二）	2018-022
2018-3-31	第八届第十次董事会决议公告	2018-028
2018-4-18	2017 年度股东大会决议公告	2018-038

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第八届第十次董事会决议公告	2018 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
2017 年度股东大会决议公告	2018 年 04 月 18 日	巨潮资讯网

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京高阳捷迅信息技术有限公司	2016年04月30日	5,000	2016年08月05日	1,000	连带责任保证	2017-1-9至2018-1-4	是	否
大唐高鸿信息技术有限公司	2017年04月13日	5,000	2017年08月30日	2,000	连带责任保证	2017-9-1至2018-8-31	否	否
大唐高鸿信息技术有限公司	2017年04月13日	5,000	2017年08月30日	3,000	连带责任保证	2017-11-17至2018-11-16	否	否
北京大唐高鸿科	2017年04	5,000	2017年08月30	5,000	连带责任保	2017-10-30	否	否

技发展有限公司	月 13 日		日		证	至 2018-10-29		
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2017 年 04 月 13 日	10,000	2017 年 08 月 30 日	5,000	连带责任保证	2017-7-19 至 2018-6-14	是	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2017 年 04 月 13 日	10,000	2017 年 08 月 30 日	5,000	连带责任保证	2017-11-24 至 2018-11-23	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2017 年 04 月 13 日	10,000	2017 年 08 月 30 日	5,000	连带责任保证	2018-6-14 至 2019-6-14	否	否
大唐融合通信股份有限公司	2017 年 09 月 15 日	4,000	2017 年 09 月 04 日	900	连带责任保证	2017-9-15 至 2018-9-15	否	否
大唐融合通信股份有限公司	2017 年 09 月 15 日	4,000	2017 年 09 月 04 日	1,500	连带责任保证	2017-9-22 至 2018-9-22	否	否
大唐融合通信股份有限公司	2017 年 09 月 15 日	4,000	2017 年 09 月 04 日	600	连带责任保证	2017-10-16 至 2018-10-16	否	否
大唐融合通信股份有限公司	2017 年 09 月 15 日	4,000	2017 年 09 月 04 日	52.67	连带责任保证	2017-12-4 至 2018-6-2	是	否
大唐融合通信股份有限公司	2017 年 09 月 15 日	4,000	2017 年 09 月 04 日	91.75	连带责任保证	2017-12-7 至 2018-6-7	是	否
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	2017 年 04 月 13 日	5,000	2017 年 06 月 27 日	3,000	连带责任保证	2017-7-27 至 2018-7-27	否	否
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	2017 年 04 月 13 日	5,000	2017 年 06 月 27 日	1,000	连带责任保证	2017-7-31 至 2018-7-31	否	否
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	2017 年 04 月 13 日	5,000	2017 年 06 月 27 日	1,000	连带责任保证	2018-2-5 至 2018-8-5	否	否
大唐广电科技(武汉)有限公司	2017 年 04 月 13 日	2,000	2017 年 11 月 02 日	2,000	连带责任保证	2017-11-2 至 2018-11-1	否	否
大唐融合(贵阳)科技有限公司	2017 年 04 月 13 日	2,000	2017 年 07 月 28 日	2,000	连带责任保证	2017-7-28 至 2018-7-27	否	否
大唐融合(哈尔滨)云数科技有限公司	2017 年 04 月 13 日	1,500	2017 年 10 月 24 日	1,500	连带责任保证	2017-10-24 至 2018-10-24	否	否
大唐融合(河南)信息服务有限公司	2017 年 04 月 13 日	2,000	2017 年 03 月 14 日	2,000	连带责任保证	2017-3-14 至 2018-3-13	是	否
大唐融合(河南)信息服务有限公司	2018 年 04 月	2,000	2018 年 04 月 02 日	2,000	连带责任保	2018-4-2 至	否	否

司	月 18 日		日		证	2019-4-1		
大唐融合（盘锦）科技有限公司	2017 年 04 月 13 日	2,000	2017 年 07 月 28 日	2,000	连带责任保证	2017-7-28 至 2018-7-27	否	否
大唐融合通信股份有限公司	2017 年 04 月 13 日	2,000	2017 年 08 月 04 日	110.56	连带责任保证	2017-8-4 至 2018-1-17	是	否
大唐融合通信无锡有限公司	2017 年 04 月 13 日	3,000	2017 年 11 月 07 日	3,000	连带责任保证	2017-11-7 至 2018-11-6	否	否
北京高阳捷迅信息技术有限公司	2016 年 08 月 26 日	5,000	2017 年 01 月 18 日	2,000	连带责任保证	2017-1-19 至 2018-1-18	是	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	2018 年 04 月 18 日	10,000	2018 年 04 月 26 日	7,000	连带责任保证	2018-6-15 至 2018-11-15	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2017 年 09 月 15 日	5,000	2017 年 12 月 27 日	5,000	连带责任保证	2018-3-28 至 2019-3-27	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2017 年 09 月 15 日	12,000	2017 年 09 月 08 日	7,000	连带责任保证	2017-11-15 至 2018-11-15	否	否
大唐高鸿信息技术有限公司	2017 年 09 月 15 日	3,000	2017 年 09 月 25 日	3,000	连带责任保证	2017-10-17 至 2018-10-17	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2016 年 04 月 30 日	20,000	2016 年 05 月 20 日	5,000	连带责任保证	2017-9-12 至 2018-9-12	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2016 年 04 月 30 日	20,000	2016 年 05 月 20 日	7,000	连带责任保证	2017-11-20 至 2018-11-20	否	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	2017 年 09 月 15 日	8,000	2017 年 09 月 28 日	2,000	连带责任保证	2018-1-4 至 2019-1-4	否	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	2017 年 09 月 15 日	8,000	2017 年 09 月 28 日	3,000	连带责任保证	2018-1-9 至 2019-1-9	否	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	2017 年 09 月 15 日	8,000	2017 年 09 月 28 日	3,000	连带责任保证	2018-2-9 至 2019-2-9	否	否
大唐融合通信股份有限公司	2016 年 08 月 26 日	2,000	2016 年 12 月 22 日	2	连带责任保证	2017-8-14 至 2018-8-14	否	否
大唐融合通信股份有限公司	2016 年 08 月 26 日	2,000	2016 年 12 月 22 日	11.85	连带责任保证	2017-12-18 至 2018-12-18	否	否
大唐融合通信股份有限公司	2016 年 08 月 26 日	2,000	2016 年 12 月 22 日	9.9	连带责任保证	2017-12-18 至	否	否

						2018-12-18		
大唐融合通信股份有限公司	2016年08月26日	2,000	2016年12月22日	578.57	连带责任保证	2017-1-13至2018-1-13	是	否
大唐融合通信股份有限公司	2016年08月26日	2,000	2016年12月22日	79.72	连带责任保证	2017-1-18至2018-1-18	是	否
大唐融合通信股份有限公司	2016年08月26日	2,000	2016年12月22日	288.68	连带责任保证	2017-1-19至2018-1-19	是	否
大唐融合通信股份有限公司	2016年08月26日	2,000	2016年12月22日	191.3	连带责任保证	2017-4-18至2018-4-18	是	否
大唐融合通信股份有限公司	2016年08月26日	2,000	2016年12月22日	58.5	连带责任保证	2017-4-20至2018-4-20	是	否
大唐融合通信股份有限公司	2016年08月26日	2,000	2016年12月22日	295.54	连带责任保证	2017-4-27至2018-4-27	是	否
大唐融合通信股份有限公司	2017年09月15日	2,000	2018年01月30日	2	连带责任保证	2018-6-13至2019-6-13	否	否
大唐融合通信股份有限公司	2017年09月15日	2,000	2018年01月30日	2.69	连带责任保证	2018-3-5至2019-3-5	否	否
大唐融合通信股份有限公司	2017年09月15日	2,000	2018年01月30日	954.66	连带责任保证	2018-3-26至2019-3-26	否	否
大唐融合通信股份有限公司	2017年09月15日	2,000	2018年01月30日	545.34	连带责任保证	2018-6-19至2019-6-19	否	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	2018年04月18日	5,000	2018年04月27日	2,000	连带责任保证	2018-5-16至2019-5-16	否	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	2018年04月18日	5,000	2018年04月27日	3,000	连带责任保证	2018-6-11至2018-12-11	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2016年08月26日	6,000	2016年12月25日	3,000	连带责任保证	2017-2-8至2018-2-8	是	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2016年08月26日	6,000	2016年12月25日	3,000	连带责任保证	2017-4-19至2018-4-19	是	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2017年09月15日	6,000	2018年03月16日	4,000	连带责任保证	2018-4-27至2019-4-27	否	否
北京高阳捷迅信息技术有限公司	2016年08月26日	9,000	2016年11月04日	1,000	连带责任保证	2017-1-10至2018-1-10	是	否
大唐融合通信股份有限公司	2018年04月18日	3,000	2018年03月16日	810	连带责任保证	2018-4-20至2019-4-20	否	否
北京大唐高鸿数	2016年04	16,500	2017年01月10	5,000	连带责任保	2017-1-11至	是	否

据网络技术有限公司	月 30 日		日		证	2018-1-11		
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	2017 年 04 月 13 日	10,000	2017 年 05 月 02 日	2,000	连带责任保证	2018-1-11 至 2018-7-11	否	否
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	2017 年 04 月 13 日	10,000	2017 年 07 月 03 日	5,000	连带责任保证	2017-7-4 至 2018-1-4	是	否
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	2017 年 04 月 13 日	10,000	2017 年 07 月 03 日	1,867.95	连带责任保证	2017-9-22 至 2018-3-22	是	否
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	2017 年 04 月 13 日	10,000	2017 年 07 月 03 日	3,000	连带责任保证	2018-1-11 至 2018-7-11	否	否
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	2017 年 04 月 13 日	10,000	2017 年 07 月 03 日	1,000	连带责任保证	2018-2-13 至 2018-8-13	否	否
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	2017 年 04 月 13 日	10,000	2017 年 07 月 03 日	1,868	连带责任保证	2018-2-27 至 2018-8-13	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2016 年 04 月 30 日	15,000	2017 年 06 月 29 日	5,000	连带责任保证	2017-6-30 至 2018-6-4	是	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2016 年 04 月 30 日	15,000	2017 年 06 月 29 日	8,500	连带责任保证	2018-6-7 至 2019-6-6	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2016 年 04 月 30 日	15,000	2017 年 06 月 29 日	1,406.02	连带责任保证	2018-1-22 至 2018-6-25	是	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2016 年 04 月 30 日	15,000	2017 年 06 月 29 日	1,401.04	连带责任保证	2018-6-28 至 2018-12-27	否	否
大唐融合通信股份有限公司	2016 年 04 月 30 日	3,000	2018 年 03 月 16 日	2,000	连带责任保证	2018-3-20 至 2019-3-19	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2014 年 09 月 10 日	10,000	2014 年 11 月 28 日	22.09	连带责任保证	2015-10-20 至 2019-4-30	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2015 年 09 月 15 日	10,000	2016 年 03 月 28 日	37	连带责任保证	2016-4-8 至 2018-3-23	是	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2015 年 09 月 15 日	10,000	2016 年 03 月 28 日	61.97	连带责任保证	2016-4-8 至 2018-3-23	是	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2015 年 09 月 15 日	10,000	2016 年 03 月 28 日	65.09	连带责任保证	2016-7-21 至 2019-7-21	否	否

北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2015年09月15日	10,000	2016年03月28日	460.79	连带责任保证	2016-12-23至2019-12-26	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2015年09月15日	10,000	2016年03月28日	134.44	连带责任保证	2016-12-23至2020-12-26	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2015年09月15日	10,000	2016年03月28日	42	连带责任保证	2016-8-30至2020-12-30	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2016年08月26日	10,000	2017年06月14日	112.8	连带责任保证	2017-1-16至2022-5-10	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2016年08月26日	10,000	2017年06月14日	5,000	连带责任保证	2017-6-14至2018-6-13	是	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2016年08月26日	5,000	2017年06月28日	5,000	连带责任保证	2017-6-28至2018-6-27	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			230,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				161,564.92
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			234,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				114,444.7
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
大唐融合通信无锡有限公司	2017年04月13日	1,500	2017年06月28日	1,500	连带责任保证	2017-6-28至2018-6-26	是	否
大唐融合通信无锡有限公司	2017年04月13日	1,500	2018年06月26日	1,500	连带责任保证	2018-6-26至2019-6-25	否	否
大唐融合通信无锡有限公司	2017年08月24日	2,000	2017年09月15日	500	连带责任保证	2017-9-15至2018-9-14	否	否
大唐融合通信无锡有限公司	2017年08月24日	2,000	2018年02月07日	500	连带责任保证	2018-2-7至2019-2-6	否	否
大唐融合通信无锡有限公司	2017年04月13日	1,440	2017年10月25日	300	连带责任保证	2017-10-25至2018-9-25	否	否
大唐融合通信无锡有限公司	2017年04月13日	1,440	2018年01月01日	900	连带责任保证	2018-1-1至2018-9-25	否	否
大唐融合通信无	2017年08	2,000	2017年09月20	560	连带责任保	2017-9-20至	否	否

锡有限公司	月 24 日		日		证	2018-9-20		
大唐融合（河南） 信息服务有限公司	2018 年 06 月 01 日	3,000	2018 年 05 月 31 日	244.51	连带责任保 证	2018-5-31 至 2019-5-30	否	否
大唐融合（河南） 信息服务有限公司	2018 年 06 月 01 日	3,000	2018 年 06 月 06 日	414.22	连带责任保 证	2018-6-6 至 2019-6-5	否	否
大唐融合（河南） 信息服务有限公司	2018 年 06 月 01 日	3,000	2018 年 06 月 21 日	2,181.27	连带责任保 证	2018-6-21 至 2019-6-20	否	否
大唐融合（河南） 信息服务有限公司	2018 年 06 月 01 日	3,000	2018 年 06 月 08 日	160	连带责任保 证	2018-6-8 至 2019-6-7	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1）		3,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2）				8,760
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3）		11,440		报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4）				7,260
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		233,500		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）				170,324.92
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		245,440		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）				121,704.7
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				36.62%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额（E）				48,738.25				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				48,738.25				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

基本方略：认真响应国家号召，充分发挥行业和自身优势，积极开展精准扶贫工作。

总体目标：公司通过子公司大唐融合重点实施，到对口帮扶的国家级贫困县沈丘县，落实扶贫攻坚任务。

主要任务：

- a. 积极推进联络中心扩容。
- b. 推进“智慧沈丘”建设
- c. 加强人才培养、做好扶智工作。
- d. 着力发展农村电子商务。
- e. 继续做好“同舟工程”。

保障措施：

- a. 成立精准扶贫工作小组，扎实做好精准扶贫工作。
- b. 建立健全对接部门工作联系机制，做好日常沟通协调等工作，保障各扶贫项目顺利开展，取得成效。

(2) 半年度精准扶贫概要

公司积极响应中央号召，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。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“授人以鱼不如授人以渔”的扶贫思路，制订了详细的扶贫计划。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1500余人，培养基层管理人员数十人，2018年公司坚持项目扶贫为主的造血式扶贫，积极接纳建档立卡贫困人员来公司就业，放宽人员录用标准，截止至2018年年中总计帮助建档立卡贫困人员67名，河南沈丘基地人工成本1123余万元，截至报告期末已实现2018年上半年原定建档立卡贫困

人员在员工中占比8%的前期目标，并优先把贫困员工安排在公司的优质项目里工作，贫困家庭的劳务收入因此有了显著增加。沈丘基地将社会责任融入企业发展，勇于担当，确保精准扶贫目标如期实现，积极履行“授人以鱼不如授人以渔”的扶贫方针。

发展扶贫新思路，在金融扶贫方面通过金融扶贫贷款项目带动贫困户600户，分散在沈丘县冯营乡、大刑庄镇、莲池镇、刘庄店镇、洪山乡、卞路口乡、范营乡等7个乡镇，为每户每年分红2000元，共计帮扶建档立卡贫困户656户，真正做到了精准帮扶。下一步大唐融合河南沈丘呼叫中心基地将深化与沈丘县产业扶贫合作，建设大唐融合呼叫中心产业园，建成后将吸纳5000人就业，为沈丘县脱贫成果可持续做出了巨大贡献。

作为央企扶贫的典范，“造血式扶贫”的典型案列，不断发展创新“沈丘模式”，积极与其他央企单位通力合作，布局全国，建设产业扶贫呼叫中心基地，先后在内蒙商都、甘肃天祝、安徽泗县、江西定南、河南新县、固始等贫困县成立呼叫中心基地，积极承担社会责任，帮助当地脱贫攻坚，为早日实现2020年全国奔小康尽最大的力量。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	1,260
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	67
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	1,260
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	67
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

公司将继续在产业扶贫、科技扶贫方面加大力度，2018年公司将继续加强建档立卡贫困人

员的招聘力度，招聘员工将优先招聘贫困家庭成员、退伍军人，并将建档立卡贫困员工的占比进一步扩大，继续维持优先安排贫困员工进入公司优质项目工作的方案，真正去实现“就业一人，脱贫一户”的目标。

a. 积极推进联络中心扩容

积极推进联络中心扩大规模，建设联络中心产业园区，使就业人员规模达到5000人以上。

b. 积极推进“智慧沈丘”建设

根据已经初步完成的智慧城市规划，将积极推进智慧沈丘建设。

c. 加强人才培养、做好扶智工作

尤其是在高层次人才培养、职业人才培养方面将积极推进，把沈丘县职业教育中心建成依托农村电子商务发展特色的职业培训基地，为农村电商输送人才。

d. 着力发展农村电子商务

为建设县域电子商务生态环境，构建电子商务服务体系、电子商务产业链支撑体系，沈丘县政府结合本县实际情况，本着“政府引导、服务先行”的思路，以职业教育中心为依托，建设电子商务公共服务中心。并将建设农村电子商务六大体系，包括县级农村电子商务公共服务中心、农村电子商务培训体系、农村电子商务物流体系、农产品电子商务供应链管理体系、农村电子商务营销体系和农村电子商务服务站体系。

e. 继续做好“同舟工程”

“同舟工程”不仅仅是国务院国资委和民政部要求一项具体帮扶措施，也是精准扶贫、精准脱贫过程中社会各界尽自己所能而践行社会责任的重要做法，我们将继续做好“同舟工程”实施的相关工作。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司采取非公开发行股票方式向鹏华资产管理有限公司、华安基金管理有限公司、韦光宗等3家特定对象发行股份13,377,775股股票，于2017年01月12日在深交所上市。本次非公开发行股票解除限售的股东的限售期为12个月，本次限售股份实际可上市流通数量13,377,775股，占公司总股本比例2.0635%；鹏华资产管理有限公司、华安基金管理有限公司、韦光宗等3名股东所持有的13,377,775股有限售条件流通股已于2018年01月18日上市流通。

(二) 公司2018年4月17日召开的2017年度股东大会审议通过《关于2017年度利润分配与资本公积转增股本方案的议案》，公司2017年年度权益分派方案为：以公司总股本648,307,048股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，公司总股本由648,307,048股增至907,629,867股。2017年度权益分派方案已于2018年5月4日实施完成。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

(一) 2016年11月，公司全资子公司北京高阳捷迅技术有限公司在通过北京产权交易所挂牌引入战略投资者对其进行增资。经过竞争性谈判确定投资者为：上海云鑫创业投资有限

公司、嘉兴桔子共享投资合伙企业（有限合伙）、北京金吾创业投资中心（有限合伙）、北京数字畅优科技中心（有限合伙）。公司与子公司高阳捷迅与上海云鑫创业投资有限公司、嘉兴桔子共享投资合伙企业（有限合伙）、北京金吾创业投资中心（有限合伙）、北京数字畅优科技中心（有限合伙）完成签署《增资协议》及《股东协议》。2018年1月，高阳捷迅已收到增资款项并办理完成工商变更登记手续。

（二）公司第七届董事会第七十二次会议审议并通过了《关于大唐融合通信股份有限公司引入投资者增资的议案》，同意公司控股子公司大唐融合引入投资者对其进行增资。公司控股子公司大唐融合拟以不低于5.38元/股价格向不超过8名投资人发行不超过3000万股大唐融合股份，募集资金总额不超过1.62亿元人民币，本次增资金额将全部用于大唐融合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、产品研发投入和补充流动资金，本次发行完成后大唐融合总股本不超过12,700万股。引入投资者方式为在北京产权交易所公开挂牌交易方式。

大唐融合2017年9月18日在北京产权交易所正式挂牌，根据北交所国有产权转让规则和转让公告约定，挂牌期满后符合受让条件并按时缴纳保证金成为的投资人共计4方。

公司召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于大唐融合引入投资者增资并签署相关协议的议案》，确定发行价格为5.4元/股，发行股份数量为不超过2100万股，募集资金总额不超过11340万元人民币，本次增资金额将全部用于大唐融合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、产品研发投入和补充流动资金，大唐融合注册资本由9700万元增至不超过11800万元。

投资方分别为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，公司及子公司大唐融合与各投资方签署《股权认购协议》，认购大唐融合人民币普通股2100万股，大唐融合募集资金11340万元。2018年4月，大唐融合已经收到募集资金款项并办理完成工商变更手续。

（三）公司于2018年7月16日召开第八届董事会第十四次会议审议并通过了《关于公司下属公司大唐融合（河南）信息服务有限公司引入投资者增资的议案》，公司拟引入外部投资者对控股子公司大唐融合通信股份有限公司的控股子公司大唐融合（河南）信息服务有限公司（以下简称“河南融合”）进行增资。本次增资采用在产权交易机构中公开挂牌交易方式引入投资者，挂牌地点为北京产权交易所，具体交易流程按照北京产权交易所挂牌规定进行操作。河南融合本次融资资金不超过1.1亿元（含公司拟增资部分），注册资本增加额根据最终评估值确定，引入的外部投资人持股比例合计不超过70%。本次河南融合拟引入投资者数量为不超过10家。本次增资金额将全部用于补充河南融合流动资金和实缴基地子公司的注册资金所用。公司将根据评估情况及认购情况确定公司的具体认购金额并再次提交董事会审议。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	70,699,304	10.91%			22,862,672	-13,542,627	9,320,045	80,019,349	8.82%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	21,260	0.00%			8,504	0	8,504	29,764	0.00%
3、其他内资持股	70,678,044	10.90%			22,854,168	-13,542,627	9,311,541	79,989,585	8.81%
其中：境内法人持股	39,707,912	6.12%			11,566,537	-10,791,569	774,968	40,482,880	4.46%
境内自然人持股	30,970,132	4.78%			11,287,631	-2,751,058	8,536,573	39,506,705	4.35%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	577,607,744	89.09%			236,460,147	13,542,627	250,002,774	827,610,518	91.18%
1、人民币普通股	577,607,744	89.09%			236,460,147	13,542,627	250,002,774	827,610,518	91.18%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	648,307,048	100.00%			259,322,819	0	259,322,819	907,629,867	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）2017年度权益分派：公司2018年4月17日召开的2017年度股东大会审议通过《关于2017年度利润分配与资本公积转增股本方案的议案》，公司2017年年度权益分派方案为以公司现有总股本648,307,048股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，公司总股本由648,307,048股增至907,629,867股。2017年度权益分派方案已于2018年5月4日实施完成。

（2）公司董事、高级管理人员所持限售股份发生变化：2017年12月31日，公司董事、高级管理人员持股合计为2,333,325股（含董事已离任不满6个月，其持有的全部股份锁定情况），其中股权激励限售股为1,910,300股，高管锁定股为224,856股；2018年1月1日，公司董事、高级管理人合计持股2,333,325股（含董事已离任不满6个月，其持有的全部股份锁定情况），其中股权激励限售股为1,910,300股，高管锁定股为99,604股。2018年06月30日，公司董事、高级管理人员持股合计为2,888,096股，其中股权激励限售股为2,351,300股，高管锁定股为84,007股，股份变动原因为报告期内，公司以资本公积向全体股东每10股转增4股的资本公积转增股本方案实施完成；董事离任满6个月，股份不再属于高管锁定股份。

(3) 公司采取非公开发行股票方式向鹏华资产管理有限公司、华安基金管理有限公司、韦光宗等3家特定对象发行股份13,377,775股股票，2017年01月12日在深交所上市。本次非公开发行股票解除限售的股东的限售期为12个月。鹏华资产管理有限公司、华安基金管理有限公司、韦光宗等3名股东所持有的13,377,775股有限售条件流通股已于2018年01月18日上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于2018年3月23日及2018年4月17日公司分别召开第八届第十次董事会及2017年度股东大会审议通过《关于2017年度利润分配与资本公积转增股本方案的议案》，公司2017年年度权益分派方案为以公司现有总股本648,307,048股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，公司总股本由648,307,048股增至907,629,867股。2017年度权益分派方案已于2018年5月4日实施完成。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

金额单位：元

项目	基本每股收益			稀释每股收益			归属于公司普通股股东的每股净资产		
	变动前	变动后	变动金额	变动前	变动后	变动金额	变动前	变动后	变动金额
2017 年度	0.2869	0.2028	-0.0841	0.2811	0.1998	-0.0813	5.02	3.58	-1.44
2018 年半年度	0.0583	0.0412	-0.0171	0.0562	0.0402	-0.0160	5.13	3.66	-1.47

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
电信科学技术研究院有限公司	21,260		8,504	29,764	股改股份	股改股份未能取得联系的限售股解禁日期尚未确定。
南京庆亚贸易有限公司	27,542,993		11,017,197	38,560,190	非公开发行股份锁定	可于2018年12月22日、2019年12月22日、2020年12月22日分别解限19,280,094股、11,568,057股、7,712,039股
曾东卫	3,634,498		1,453,799	5,088,297	非公开发行股份锁定；限制性股票激励限售股锁定	可于2018年10月29日、2019年10月29日分别解除限售2,376,147股、2,376,150股，其余限售股份为限制性股票激励限售股锁定股份。
叶军	2,498,669		999,468	3,498,137	非公开发行股份锁定	可于2018年10月29日解除限售

						3,498,137 股
鹏华资产管理有 限公司	10,000,000	10,000,000			0 非公开发行股份锁定	10,000,000 股已于 2018 年 1 月 18 日解除限售。
韦光宗	2,586,206	2,586,206			0 非公开发行股份锁定	2,586,206 股已于 2018 年 1 月 18 日解除限售。
华安基金管理有 限公司	791,569	791,569			0 非公开发行股份锁定	791,569 股已于 2018 年 1 月 18 日解除限售。
李昌锋	1,216,103		486,441	1,702,544	非公开发行股份锁定	其余可于 2018 年 10 月 29 日解除限售 1,702,544 股。
其他	22,408,006	164,852	8,897,263	31,140,417	限制性股票激励限售 股锁定、高管持股锁 定及股改股份未能取 得联系的限售股份锁 定	股改股份未能取得联系的限售股 解禁日期尚未确定。
合计	70,699,304	13,542,627	22,862,672	80,019,349	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		68,841	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的普 通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
电信科学技术 研究院有限公 司	国有法人	12.81%	116,232,472		29,764	116,202,708		
南京庆亚贸易 有限公司	境内非国有法人	4.25%	38,560,190		38,560,190	0	质押	38,556,000
曾东卫	境内自然人	1.35%	12,216,740		5,088,297	7,128,443	质押	6,152,686
李伟斌	境内自然人	1.11%	10,080,889		0	10,080,889	质押	4,410,000
张广全	境内自然人	0.97%	8,770,000		0	8,770,000		
叶军	境内自然人	0.91%	8,269,540		3,498,137	4,771,403		

汪雪梅	境内自然人	0.86%	7,790,745		0	7,790,745		
冯鹏飞	境内自然人	0.72%	6,538,000		0	6,538,000		
胡春如	境内自然人	0.59%	5,382,040		0	5,382,040		
鹏华资产—浦发银行—华宝信托—华宝—广业成 1 号集合资金信托计划	其他	0.58%	5,230,000		0	5,230,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	2014 年 10 月 29 日，通过公司发行股份购买资产而成为公司前十大股东投资人：曾东卫、李伟斌、叶军。2016 年 12 月，通过公司发行股份购买资产并募集配套资金而成为公司前十大股东的投资人为南京庆亚贸易有限公司、鹏华资产管理有限公司。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中未知是否存在关联关系，未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
电信科学技术研究院有限公司	116,202,708	人民币普通股	116,202,708					
李伟斌	10,080,889	人民币普通股	10,080,889					
张广全	8,770,000	人民币普通股	8,770,000					
汪雪梅	7,790,745	人民币普通股	7,790,745					
曾东卫	7,128,443	人民币普通股	7,128,443					
冯鹏飞	6,538,000	人民币普通股	6,538,000					
胡春如	5,382,040	人民币普通股	5,382,040					
鹏华资产—浦发银行—华宝信托—华宝—广业成 1 号集合资金信托计划	5,230,000	人民币普通股	5,230,000					
叶军	4,771,403	人民币普通股	4,771,403					
刘文涛	4,478,154	人民币普通股	4,478,154					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，无限售条件的第一大股东电信科学技术研究院有限公司暨全部股东中的第一大股东电信科学技术研究院有限公司为公司控股股东。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	报告期内，自然人股东冯鹏飞持有的 6,538,000 全部为通过融资融券账户持有；自然人股东胡春如持有的 5,382,040 股全部为通过融资融券账户持有。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
付景林	董事长兼总经理	现任	169,206	67,683	0	236,889	122,100	0	170,940
陈蕾	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
梁文永	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吕廷杰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙琪	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张焕国	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张晓岚	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
曹秉蛟	职工代表董事	现任	541,600	216,640	0	758,240	351,000	0	491,400
李群	职工代表董事	现任	450,000	180,000	0	630,000	450,000	0	630,000
段茂忠	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙绍利	职工代表监事	现任	42,000	16,800	0	58,800	34,000	0	47,600
黄霏霖	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵德胜	副总经理	现任	142,075	56,830	0	198,905	120,400	0	168,560
王芊	副总经理兼董事会秘书	现任	140,200	56,080	0	196,280	120,400	0	168,560
刘雪峰	副总经理	现任	140,200	56,080	0	196,280	120,400	0	168,560
侯玉成	副总经理	现任	155,200	62,080	0	217,280	120,400	0	168,560
张新中	副总经理	现任	142,244	56,898	0	199,142	120,400	0	168,560
丁明锋	副总经理兼财务总监	现任	140,200	56,080	0	196,280	120,400	0	168,560
合计	--	--	2,062,925	825,171	0	2,888,096	1,679,500	0	2,351,300

说明：公司董事、监事、高级管理人员增持股份变动中本期增持数量全部为资本公积转增股本增加所致，公司董事、监事、高级管理人员未通过二级市场买入公司股份。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈蕾	副董事长	选举	2018 年 01 月 12 日	公司第八届第九次董事会选举产生

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券	16 高鸿债	112324	2016 年 01 月 21 日	2021 年 01 月 20 日	49,500	4.30%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	符合《深圳证券交易所公司债券上市规则》及中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2016 年公司发行的公司债，2017 年 1 月 23 日第一次支付利息，债权登记日为 2017 年 1 月 20 日，除息日，付息日均为 2017 年 1 月 23 日，债券票面利率为 4.30%。每手面值 1,000 元的本期债券派发利息为人民币 43.0 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每 1,000 元派发利息为 34.40 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券投资者实际每 1,000 元派发利息为 38.70 元。2018 年 1 月 22 日第二次支付利息，债券登记日为 2018 年 1 月 19 日，除息日，付息日均为 2018 年 1 月 22 日，债券票面利率为 4.30%。每手面值 1,000 元的本期债券派发利息为人民币 43.0 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每 1,000 元派发利息为 34.40 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券投资者实际每 1,000 元派发利息为 38.70 元。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	报告期内不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	西南证券股份 有限公司	办公地址	北京市西城区 金融大街 35 号 国际企业大厦	联系人	李建功、顾形 宇	联系人电话	010-57631234

		A 座 8 层			
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：					
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼	
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	报告期内不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司债券募集资金全部用于补充公司营运资金，满足公司业务运营需要。
期末余额（万元）	14.38
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2017年5月19日中诚信证券评估有限公司出具《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券跟踪评级报告（2017）》，评定大唐高鸿数据网络技术股份有限公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持“大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券”信用等级为AA。

2018年5月22日中诚信证券评估有限公司出具《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券跟踪评级报告（2018）》，评定大唐高鸿数据网络技术股份有限公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持“大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券”信用等级为AA。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，偿债计划未发生变动：本次发行的公司债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。还本付息方式为：2017年至2021年每年的1月21日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的1月21日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的兑付日期为2021年1月21日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年1月21日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。特殊条款：上调票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期间的第3年末上调本期债券

后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。

公司将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使上调票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额（回售价格：100元/张）回售给公司，或放弃投资者回售权而继续持有。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人大会。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司“16高鸿债”债券受托管理人为西南证券股份有限公司，西南证券股份有限公司于2018年6月12日出具了《2016年公司债券受托管理事务报告（2017年度）》。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	157.00%	139.00%	18.00%
资产负债率	54.80%	57.65%	-2.85%
速动比率	122.00%	120.00%	2.00%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.43	2.56	-5.08%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，无其他债权债务融资。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与国内主要商业银行一直保持长期合作关系，授信额度稳定。截至本报告期末，公司累计获得银行等金融机构授信总额为23.91亿元，其中已用授信额度为15.16亿元，剩余可使用授信额度为8.75亿元，公司累计新增银行贷款等带息负债8.08亿元，累计偿还银行贷款等带息负债8.69亿元，公司偿债能力保持稳定。本报告期内公司严格按照银行贷款要求合规使用资金，按时偿还银行贷款本息，无展期及减免情况。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺，合规使用募集资金，按时兑付公司债券本息，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十三、报告期内发生的重大事项

（一）公司采取非公开发行股票方式向鹏华资产管理有限公司、华安基金管理有限公司、韦光宗等3家特定对象发行股份13,377,775股股票，于2017年01月12日在深交所上市。本次非公开发行股票解除限售的股东的限售期为12个月，本次限售股份实际可上市流通数量13,377,775股，占公司总股本比例2.0635%；鹏华资产管理有限公司、华安基金管理有限公司、韦光宗等3名股东所持有的13,377,775股有限售条件流通股已于2018年01月18日上市流通。

（二）公司2018年4月17日召开的2017年度股东大会审议通过《关于2017年度利润分配与资本公积转增股本方案的议案》，公司2017年年度权益分派方案为：以公司总股本648,307,048股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，公司总股本由648,307,048股增至907,629,867股。2017年度权益分派方案已于2018年5月4日实施完成。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,066,188,166.68	1,985,147,259.33
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	45,780,800.00	9,949,443.00
应收账款	1,633,600,958.42	992,534,725.19
预付款项	1,549,631,058.30	1,096,905,734.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	356,809,632.11	330,407,343.62
买入返售金融资产		
存货	1,380,673,844.01	773,569,671.71

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	277,528,475.99	392,384,976.50
流动资产合计	6,310,212,935.51	5,580,899,153.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	75,772,292.67	60,772,292.67
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,074,340.47	91,946,393.51
投资性房地产	295,511,856.13	300,017,210.17
固定资产	97,847,811.52	102,543,604.40
在建工程	15,454,752.06	212,656,275.71
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	381,407,386.94	356,545,670.60
开发支出	67,441,749.74	73,339,037.87
商誉	349,813,982.62	349,813,982.62
长期待摊费用	89,629,795.59	91,764,137.32
递延所得税资产	20,954,619.45	18,356,690.88
其他非流动资产	834,894,043.66	929,295,648.24
非流动资产合计	2,321,802,630.85	2,587,050,943.99
资产总计	8,632,015,566.36	8,167,950,097.71
流动负债：		
短期借款	1,358,780,000.00	1,421,602,627.04
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	374,184,845.00	385,495,755.00

应付账款	909,717,788.00	744,302,259.44
预收款项	453,680,259.93	399,344,159.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,351,956.25	17,749,055.61
应交税费	19,602,237.61	74,314,171.76
应付利息	8,927,875.00	19,747,750.00
应付股利	286,135.07	286,135.07
其他应付款	891,165,535.68	947,983,125.67
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,025,696,632.54	4,010,825,038.72
非流动负债：		
长期借款	139,446,255.90	137,000,000.00
应付债券	493,189,655.16	492,840,996.10
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	48,821,700.00	43,321,700.00
预计负债		
递延收益	22,905,833.58	24,545,833.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	704,363,444.64	697,708,529.66
负债合计	4,730,060,077.18	4,708,533,568.38
所有者权益：		
股本	907,629,867.00	648,307,048.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,966,833,608.58	2,192,804,105.42
减：库存股	98,454,600.00	98,454,600.00
其他综合收益	12,874.39	2,858.13
专项储备		
盈余公积	29,835,972.64	29,835,972.64
一般风险准备		
未分配利润	517,545,848.91	481,096,732.66
归属于母公司所有者权益合计	3,323,403,571.52	3,253,592,116.85
少数股东权益	578,551,917.66	205,824,412.48
所有者权益合计	3,901,955,489.18	3,459,416,529.33
负债和所有者权益总计	8,632,015,566.36	8,167,950,097.71

法定代表人：付景林

主管会计工作负责人：丁明锋

会计机构负责人：张锐

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	187,250,779.68	431,540,065.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,028,196.50	4,028,286.10
预付款项	197,349,068.97	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	939,522,998.54	907,873,045.97
存货	4,526,375.58	4,526,375.58
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	872,027.49	1,777,679.53
流动资产合计	1,333,549,446.76	1,349,745,453.03

非流动资产：		
可供出售金融资产	84,294,792.67	69,294,792.67
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,780,767,793.61	2,783,329,421.68
投资性房地产		
固定资产	815,175.80	859,005.63
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,497,537.12	7,159,562.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		76,484.74
递延所得税资产		
其他非流动资产	661,606,835.43	661,606,835.43
非流动资产合计	3,534,982,134.63	3,522,326,102.67
资产总计	4,868,531,581.39	4,872,071,555.70
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,231,082.97	2,231,082.97
预收款项	187,984,958.39	1,598,232.30
应付职工薪酬	555,442.33	561,680.86
应交税费	1,322,186.22	1,293,556.95
应付利息	8,927,875.00	19,747,750.00
应付股利	236,135.07	236,135.07
其他应付款	758,342,962.01	758,692,962.01
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,209,600,641.99	1,184,361,400.16
非流动负债：		
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
应付债券	493,189,655.16	492,840,996.10
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	45,000,500.00	41,000,500.00
预计负债		
递延收益	5,037,500.59	5,487,500.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	578,227,655.75	574,328,996.63
负债合计	1,787,828,297.74	1,758,690,396.79
所有者权益：		
股本	907,629,867.00	648,307,048.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,166,015,289.78	2,425,165,497.72
减：库存股	98,454,600.00	98,454,600.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,835,972.64	29,835,972.64
未分配利润	75,676,754.23	108,527,240.55
所有者权益合计	3,080,703,283.65	3,113,381,158.91
负债和所有者权益总计	4,868,531,581.39	4,872,071,555.70

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	5,105,221,277.67	3,822,520,364.89
其中：营业收入	5,105,221,277.67	3,822,520,364.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,050,366,923.00	3,778,502,047.43
其中：营业成本	4,791,876,214.55	3,542,295,944.35
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	4,292,705.54	4,607,997.30
销售费用	83,871,500.17	67,039,617.29
管理费用	111,829,807.10	100,320,167.79
财务费用	47,721,861.03	57,786,355.49
资产减值损失	10,774,834.61	6,451,965.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	397,541.76	436,567.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	102,946.96	436,567.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-103,068.76	-35,521.00
其他收益	4,776,544.47	10,326,454.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,925,372.14	54,745,818.53
加：营业外收入	1,133,139.65	481,668.89
减：营业外支出	715,464.47	37,364.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,343,047.32	55,190,122.55
减：所得税费用	15,349,820.46	12,550,997.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,993,226.86	42,639,124.92

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	44,993,226.86	42,639,124.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	36,449,116.25	41,479,874.83
少数股东损益	8,544,110.61	1,159,250.09
六、其他综合收益的税后净额	10,016.26	-11,406.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,016.26	-11,406.83
（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	10,016.26	-11,406.83
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	10,016.26	-11,406.83
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	45,003,243.12	42,627,718.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,459,132.51	41,468,468.00
归属于少数股东的综合收益总额	8,544,110.61	1,159,250.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0412	0.0465
（二）稀释每股收益	0.0402	0.0465

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：付景林

主管会计工作负责人：丁明锋

会计机构负责人：张锐

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,464,223.91	641.03
减：营业成本	6,462,931.03	0.00
税金及附加	1,150.00	161,249.40
销售费用	9,222.03	19,807.33
管理费用	3,728,794.19	6,974,401.31
财务费用	26,318,786.15	30,977,538.47
资产减值损失	682,198.70	1,383,436.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,561,628.07	-1,489,885.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,561,628.07	-1,489,885.81
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	449,999.94	249,999.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-32,850,486.32	-40,755,677.71
加：营业外收入		0.37
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-32,850,486.32	-40,755,677.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,850,486.32	-40,755,677.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,850,486.32	-40,755,677.34
（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）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	-32,850,486.32	-40,755,677.34
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0371	-0.0457
(二)稀释每股收益	-0.0362	-0.0457

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,961,390,069.67	4,850,340,325.89
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	3,260,642.46	2,033,509.14
收到其他与经营活动有关的现金	9,037,940,039.87	14,263,364,046.00
经营活动现金流入小计	14,002,590,752.00	19,115,737,881.03
购买商品、接受劳务支付的现金	5,749,468,845.10	5,217,073,561.75
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	133,281,372.86	119,911,413.95
支付的各项税费	94,028,860.07	67,816,469.09
支付其他与经营活动有关的现金	9,180,879,566.26	14,384,743,874.46
经营活动现金流出小计	15,157,658,644.29	19,789,545,319.25
经营活动产生的现金流量净额	-1,155,067,892.29	-673,807,438.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,386,615.73
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	16,524.19	95,736.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,197,789.09	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,214,313.28	1,482,352.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,531,391.21	119,713,106.91
投资支付的现金	15,000,000.00	22,533,850.66
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		8,242,502.25
投资活动现金流出小计	42,531,391.21	150,489,459.82
投资活动产生的现金流量净额	-11,317,077.93	-149,007,107.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	378,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	378,900,000.00	
取得借款收到的现金	608,226,255.90	827,851,635.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,187,126,255.90	1,027,851,635.25
偿还债务支付的现金	668,602,627.04	527,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,776,926.42	76,950,833.55
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	203,308,122.82	315,319,395.00
筹资活动现金流出小计	945,687,676.28	919,270,228.55
筹资活动产生的现金流量净额	241,438,579.62	108,581,406.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,731.79	-11,406.83
五、现金及现金等价物净增加额	-924,931,658.81	-714,244,545.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,973,969,561.29	1,678,355,187.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,049,037,902.48	964,110,641.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	194,309,072.87	2,808,550.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	117,163,154.42	79,377,491.00
经营活动现金流入小计	311,472,227.29	82,186,041.15
购买商品、接受劳务支付的现金	203,820,328.60	731,122.70
支付给职工以及为职工支付的现	775,300.16	3,771,906.92

金		
支付的各项税费	1,267.50	161,252.51
支付其他与经营活动有关的现金	82,858,039.05	5,364,945.24
经营活动现金流出小计	287,454,935.31	10,029,227.37
经营活动产生的现金流量净额	24,017,291.98	72,156,813.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,386,615.73
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	75,615,590.01	24,024,320.85
投资活动现金流入小计	75,615,590.01	28,410,936.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,500.00	
投资支付的现金	15,000,000.00	22,533,850.66
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	133,000,000.00	63,000,000.00
投资活动现金流出小计	148,130,500.00	85,533,850.66
投资活动产生的现金流量净额	-72,514,909.99	-57,122,914.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	430,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,182,345.34	56,760,819.75
支付其他与筹资活动有关的现金	200,609,322.82	215,319,395.00
筹资活动现金流出小计	445,791,668.16	382,080,214.75
筹资活动产生的现金流量净额	-195,791,668.16	47,919,785.25
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	-244,289,286.17	62,953,684.95
加：期初现金及现金等价物余额	431,540,065.85	252,042,526.30
六、期末现金及现金等价物余额	187,250,779.68	314,996,211.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	648,307,048.00				2,192,804,105.42	98,454,600.00	2,858.13		29,835,972.64		481,096,732.66	205,824,412.48	3,459,416,529.33
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	648,307,048.00				2,192,804,105.42	98,454,600.00	2,858.13		29,835,972.64		481,096,732.66	205,824,412.48	3,459,416,529.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	259,322,819.00				-225,970,496.84		10,016.26				36,449,116.25	372,727,505.18	442,538,959.85
（一）综合收益总额							10,016.26				36,449,116.25	8,544.11	45,003,243.12
（二）所有者投入和减少资本					33,352,322.16							364,183,394.57	397,535,716.73
1. 股东投入的普通股					11,817,805.43							364,183,394.57	376,001,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					21,534,516.73								21,534,516.73

额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	259,322,819.00				-259,322,819.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	259,322,819.00				-259,322,819.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	907,629,867.00				1,966,833,608.58	98,454,600.00	12,874.39		29,835,972.64		517,545,848.91	578,551,917.66	3,901,955,489.18

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	632,105,028.00				2,122,742,284.48	24,954,234.60	31,558.35		29,019,070.57		315,101,848.70	170,131,771.52	3,244,177,327.02	

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	632,105,028.00			2,122,742,284.48	24,954,234.60	31,558.35		29,019,070.57		315,101,848.70	170,131,771.52	3,244,177,327.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,202,020.00			70,061,820.94	73,500,365.40	-28,700.22		816,902.07		165,994,883.96	35,692,640.96	215,239,202.31
（一）综合收益总额						-28,700.22				179,308,287.39	7,232,768.31	186,512,355.48
（二）所有者投入和减少资本	16,202,020.00			70,061,820.94	73,500,365.40						30,438,572.22	43,202,047.76
1. 股东投入的普通股	16,202,020.00			54,817,186.33							35,012,079.47	106,031,285.80
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				15,244,634.61								15,244,634.61
4. 其他					73,500,365.40						-4,573,507.25	-78,073,872.65
（三）利润分配								816,902.07		-13,313,403.43	-1,978,699.57	-14,475,200.93
1. 提取盈余公积								816,902.07		-816,902.07		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-12,496,501.36	-1,978,699.57	-14,475,200.93
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	648,307,048.00				2,192,804,105.42	98,454,600.00	2,858.13		29,835,972.64		481,096,732.66	205,824,412.48	3,459,416,529.33

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	648,307,048.00				2,425,165,497.72	98,454,600.00			29,835,972.64	108,527,240.55	3,113,381,158.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	648,307,048.00				2,425,165,497.72	98,454,600.00			29,835,972.64	108,527,240.55	3,113,381,158.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	259,322,819.00				-259,150,207.94					-32,850,486.32	-32,677,875.26
（一）综合收益总额										-32,850,486.32	-32,850,486.32
（二）所有者投入和减少资本					172,611.06						172,611.06

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					172,611.06						172,611.06
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	259,322,819.00				-259,322,819.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	259,322,819.00				-259,322,819.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	907,629,867.00				2,166,015,289.78	98,454,600.00			29,835,972.64	75,676,754.23	3,080,703,283.65

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	632,105,028.00				2,368,136,821.17	24,954,234.60			29,019,070.57	113,671,623.29	3,117,978,308.43
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	632,105,028.00				2,368,136,821.17	24,954,234.60			29,019,070.57	113,671,623.29	3,117,978,308.43
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	16,202,020.00				57,028,676.55	73,500,365.40			816,902.07	-5,144,382.74	-4,597,149.52
(一)综合收益总额										8,169,020.69	8,169,020.69
(二)所有者投入和减少资本	16,202,020.00				57,028,676.55	73,500,365.40					-269,668.85
1. 股东投入的普通股	16,202,020.00				57,009,265.80						73,211,285.80
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					19,410.75						19,410.75
4. 其他						73,500,365.40					-73,500,365.40
(三)利润分配									816,902.07	-13,313,403.43	-12,496,501.36
1. 提取盈余公积									816,902.07	-816,902.07	
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,496,501.36	-12,496,501.36
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	648,307, 048.00				2,425,165 ,497.72	98,454,60 0.00			29,835,97 2.64	108,527 ,240.55	3,113,381 ,158.91

三、公司基本情况

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名贵州中国第七砂轮股份有限公司，系经贵州省经济体制改革委员会于1992年10月28日以黔体改股字（1992）26号文批准，由中国七砂集团有限责任公司（原中国第七砂轮厂，以下简称“七砂集团”）、中国第六砂轮厂（现已并入“七砂集团”）及贵州省电力局共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，于1994年1月20日正式成立，企业法人营业执照注册号为21443062，本公司设立时的股本为人民币6,252万元。

1995年9月6日，经本公司临时股东大会特别会议决议，并经贵州省体改委以黔体改企字[1995]9号文批准、贵州省国有资产管理办公室以黔国资综评确[1995]103号文确认，本公司以增资扩股方式吸收了七砂集团下属的磨料生产线等经营性资产及第七砂轮厂进出口公司的全部资产及相关负债，从而扩大本公司的经营规模。经此次增资后，本公司股本增加为人民币12,800万元。

1997年7月18日，本公司经贵州省人民政府以黔府函[1997]151号文审核批准，并于1998年4月21日经中国证券监督管理委员会以证监发字[1998]75号文审核批复，于1998年4月27日向社会公开发行人民币普通股4,500万股，股本总额增加为17,300万元。本公司4,500万股人民币普通股于1998年6月9日在深圳证券交易所挂牌上市交易。

本公司于2000年向所有股东按每10股送3股红股，共送出5,190万股，经此次送股后，本公司股本增至22,490万元。

2003年3月3日，经财政部财企（2002）532号文件批准，贵州达众磨料磨具有限责任公司（以下简称“达众公司”）受让七砂集团持有的本公司国家股6,728.341万股。

2003年3月27日，经财政部财企（2003）127号文件批准，达众公司拟将持有6,728.341万股国家股中的5,282.8491万股转让给电信科学技术研究院有限公司（以下简称“电信院”），占总股本的23.49%，股份性质为国有法人股；拟将1,445.4919万股转让给大唐电信科技股份有限公司，占总股本的6.43%，股份性质为社会法人股。但在批准文件有效期内未能完成股权过户手续。

2003年5月12日，经股东大会批准，本公司以所拥有的从事磨料磨具业务的资产（包含相关负债）对达众公司投资，投资额为6,171.99万元，占达众公司注册资本的17.79%。

2003年5月19日，经股东大会批准，本公司进行重大资产置换。本公司将所拥有的贵州七砂进出口公司（以下简称“七砂进出口公司”）100%权益及从事磨料磨具业务的资产（包含相关负债）换出，并换入北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称“高鸿数据”）83.165%的股权。

2003年5月资产重组完成后，本公司名称由“贵州中国第七砂轮股份有限公司”变更为“大唐高鸿数据网络技术股份有限公司”。2003年11月27日贵州省工商行政管理局换发了《企业法人营业执照》，注册号：5200001202072。

2005年3月经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]351号文《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司国有股转让的有关问题的批复》批准，达众公司将其持有的本公司的6,728.341万股国家股中5,282.8491万股转让给电信科学技术研究院有限公司，1,445.4919万股转让给大唐电信科技股份有限公司。转让后电信院持有本公司5,282.8491万股，占总股本的23.49%，股份性质为国有法人股；大唐电信科技股份有限公司持有本公司1,445.4919万股，占总股本的6.43%。

2005年10月31日，电信院与北京奈特高科科技有限公司（以下简称“奈特高科”）签署了《股份转让协

议》，并于2005年12月8日签署了《关于转让价款的补充协议》。根据协议及其补充协议，电信院将其持有的本公司1,241.5万股转让给奈特高科，占本公司总股本的5.52%。本次转让已经国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2005]1548号）“关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司国有股权转让有关问题的批复”批准。本次转让完成后，电信院持有本公司4,041.3491万股，占本公司总股本的17.97%，股份性质仍为国有法人股；奈特高科持有本公司1,241.5万股，占本公司总股本的5.52%，股份性质为非国有股，股权过户已于2006年6月20日完成。

2005年12月27日，国务院国有资产监督管理委员会向贵州省国资委下发国资产权[2005]1577号文“关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司国有股划转有关问题的批复”，同意将原贵州省国有资产管理局持有的上市公司国家股1,241.5万股划转给贵州省金茂国有资产经营有限责任公司，股份性质为国家股，股权过户已于2006年6月19日完成。

2005年12月31日，电信院与贵州省金茂国有资产经营有限责任公司（以下简称“贵州金茂”）签定了股权转让协议，收购划转到贵州金茂名下的本公司国家股1,241.5万股，有关股权转让审批手续已经贵州省人民政府（黔府函[2006]27号）《省人民政府关于将贵州省金茂国有资产经营有限责任公司所持有大唐高鸿数据网络技术股份有限公司国有股转让电信科学技术研究院有限公司持有的批复》和国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2006]415号文）《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司国有股转让有关问题的批复》批准。本次转让完成后电信院持有本公司5,282.8491万股，占总股本的23.49%。

2006年公司实施了股权分置改革方案，公司流通股股东每持有10股流通股获得原非流通股股东支付的3股对价股份，公司的股份总数未发生变动，股份结构发生了变化。2006年6月30日，公司股权分置改革方案实施完毕。

经公司2006年第五次临时股东大会批准及中国证券监督管理委员会《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]41号文）核准，公司于2007年3月1日至3月9日以非公开发行的方式向10名特定投资者发行了3,500万股股份，发行价格为6.80元/股，并申请增加注册资本3,500万元，变更后注册资本为人民币25,990万元。

2009年11月30日，经公司2009年度第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2009]1168号）的核准，公司采取非公开发行股票方式向电信科学技术研究院有限公司及其他八家投资者发行股份7,300万股，发行价格为6.70元/股，并申请增加注册资本人民币7,300万元，变更后的注册资本为人民币33,290万元。

根据公司2012年11月23日修改后的章程、2011年第三次临时股东大会、2012年第二次临时股东大会和中国证券监督管理委员会证监许可[2012]690号文《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司采用向特定投资者非公开（以下简称“网下发行”）的方式发行18,304万股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币6.12元。公司本次发行后的注册资本为人民币51,594万元。

根据公司2014年4月11日召开的2014年度第二次临时股东大会决议通过了向电信技术科学研究院等非公开发行68,174,260.00股份购买相关资产，并经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2014]162号文件《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司资产重组有关问题的批复》、中国证券监督管理委员会证监许可[2014]917号文件《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产的批复》核准贵公司非公开发行人民币普通股（A股）6,817.426万股购买相关资产；根据公司与电信科学技术研究院有限公司等签订的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向特定对象发行股份购买资产协议》及其补充协议规定，确定的每股发行价为人民币7.65元，购买相关资产公允价值为521,533,089.00元。公司本次发行后的注册资本为人民币58,411.426万元。

根据公司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。本次股权激励事项向144名激励对象发行人民币普通股（A股）725万股，每股发行价格为人民币5.27元。公司本次发行后的

注册资本为人民币59,136.426万元。

根据公司2016年6月2日召开的第七届第五十八次董事会决议，鉴于徐长斌、冯婧、杨梅、侯峰、郑娟、邓晖、黄睿明7人已经离职，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。对其以货币方式归还人民币945,000.00元，现金分红人民币3,600.00元。同时分别减少股本人民币180,000.00元，资本公积人民币768,600.00元。公司本次变更后的注册资本为人民币591,184,260.00元。

根据公司2016年3月21日召开的第七届第五十六次董事会，决议通过了向南京庆亚贸易有限公司发行27,542,993.00股份购买相关资产，并经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2016]319号文件《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》、中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2684号文件《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向南京庆亚贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准公司发行人民币普通股27,542,993股购买相关资产；根据公司与南京庆亚贸易有限公司签订的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向特定对象发行股份购买资产协议》及其补充协议规定，确定的每股发行价为人民币11.60元，购买相关资产公允价值为319,498,718.80元，其中：新增注册资本人民币27,542,993.00元，出资额溢价部分为人民币291,955,725.80元，全部计入资本公积。公司本次发行后的注册资本为人民币618,727,253.00元。

根据公司2016年8月19日召开的第七届第六十三次董事会，决议通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，经中国证券监督管理委员会于2016年11月14日出具的《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向南京庆亚贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2648号）核准，公司非公开发行不超过13,377,775股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司本次发行后的注册资本为人民币632,105,028.00元。

根据公司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，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1,872万股。公司本次发行后的注册资本为人民币650,825,028.00元。

根据公司2017年3月20日召开的第七届董事会第六十八次会议及2016年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意公司对已经获授但尚未解锁的2,517,980股限制性股票进行回购。2017年11月公司实际向股权激励对象支付货币资金13,269,754.60元，其中减少股本人民币2,517,980.00元，资本公积人民币10,751,774.60元。公司本次变更后的注册资本为人民币648,307,048.00元。

根据公司2018年3月23日召开的第八届董事会第十次会议及2017年度股东大会审议通过《关于2017年度利润分配与资本公积转增股本方案的议案》同意公司以股本648,307,048.00股为基数，按每10股转增4股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额259,322,819.00股。公司本次变更后的注册资本为人民币907,629,867.00元。

截至2018年6月30日，本公司累计发行股本总数907,629,867.00股，截至报告日，已完成股权登记，详见第十节、七、53。

公司注册地址为：贵州省贵阳市花溪区磊花路口；管理总部地址位于北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层。公司及子公司主要从事通信交换设备研发、制造及销售业务、信息服务业务及IT产品销售业务，属其他计算机应用服务业。

公司及子公司经营范围为：多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

本公司的母公司为隶属于国务院国有资产监督管理委员会的电信科学技术研究院有限公司，最终控制方为国务院国有资产监督管理委员会。

公司设有股东大会、董事会和监事会等治理机构。公司下设总工程师办公室、审计部、资产管理部、

人力资源部、财务部、经营支撑部、产业发展部、贵阳管理部、资质管理办、纪检监察室及党群工作部等部门。

本财务报表业经公司董事会于2018年8月17日批准报出。

截至2018年6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
大唐融合通信股份有限公司
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司
大唐高鸿信息技术有限公司
北京高阳捷迅信息技术有限公司
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司
大唐高鸿通信技术有限公司
大唐投资管理（北京）有限公司
高鸿恒昌科技有限公司
北京大唐高鸿软件技术有限公司
大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司
贵州大唐高鸿置业有限公司
大唐高鸿信息通信研究院（义乌）有限公司
大唐高鸿（香港）有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见第十节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、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。

2、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。

五、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。详见第十节“五、11、应收款项”、“五、12、存货”“五16、固定资产”、“五、21、无形资产”、“五、28、收入”。

1、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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、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。

6、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

A、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。

B、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。

C、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。

D、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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14、长期股权投资”。

8、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。

9、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。

10、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

A、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。

B、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。

C、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。

D、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。

E、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。

11、应收款项

(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。
单项金额重大并单项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的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.50%	0.50%
1—2 年	2.00%	2.00%
2—3 年	10.00%	10.00%

3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项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，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。
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。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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、开发成本等。

(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。

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

(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。

13、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。

14、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。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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—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。

16、固定资产

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物				
其中：管理用房	年限平均法	45	5%	2.11%

生产经营用房	年限平均法	40	5%	2.38%
房屋附属设施	年限平均法	10	5%	9.50%
仪器仪表	年限平均法	8	5%	11.88%
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输工具	年限平均法	8	5%	11.88%
办公家具及管理用具	年限平均法	8	5%	11.88%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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，确认为融资租入资产：A、租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；B、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；C、租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；D、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。

17、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。

18、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。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

A、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。

B、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。

C、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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

A、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。

B、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。

22、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。

23、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长期租赁房屋租金、装修费等。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

24、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

A、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（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

B、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。

详见第十节“七、37、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

无。

25、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。

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。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工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。初始采用Black-Scholes（布莱克-斯科尔斯）模型、市价法模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“十一、股份支付”。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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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

普通商品销售: 公司根据销售订单, 以发出商品并经客户验收 (大宗商品、分销业务) 或签收 (小商品、网上商城) 并取得收取货款的权利作为销售已实现、收入确认的时点和标准。

卡兑换: 公司负责向客户提供卡兑换服务, 并按照交易金额根据合同约定的比例收取一定的服务费用, 待业务部门通过系统平台确认充值卡有效时确认收入的实现, 财务部按月做账结算。

话费充值: 公司自通信运营商、代理商或自然人处购入充值卡, 通过公司的销售平台提供充值服务, 待业务部门通过系统平台确认充值成功时, 公司按销售价格和采购价格的差额确认营业收入的实现, 财务部按月做账结算。

技术服务: 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。

房地产销售: 在房产完工并验收合格, 签订了销售合同, 取得了买方付款证明并交付使用时确认收入的实现。买方接到书面交房通知, 无正当理由拒绝接收的, 以书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。

物业出租: 按与承租方签订合同或协议规定的承租方付租日期和金额, 确认房租出租收入的实现。

(3) 业务特点分析及介绍

公司以企业信息化服务、信息服务业务、IT销售业务为主营, 属于充分竞争行业, 自研产品、分销业务受行业环境影响销售毛利率较低, 企业信息化服务规模在不断扩大, 信息服务业务正处于成长期。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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。

与收益相关的政府补助确认时点: 公司按照固定的定额标准取得的政府补助, 在报告期末 (月末、季

末、年末)按应收金额确认,否则在实际收到时确认。

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);

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与收益相关的政府补助确认时点:公司按照固定的定额标准取得的政府补助,在报告期末(月末、季末、年末)按应收金额确认,否则在实际收到时确认。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。

30、递延所得税资产/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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

A、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。

B、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) 融资租赁的会计处理方法

A、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。

B、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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

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	16%、10%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	25%
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	15%
北京大唐高鸿软件技术有限公司	15%
大唐高鸿通信技术有限公司	25%
大唐融合通信股份有限公司	15%
大唐高鸿信息技术有限公司	25%
高鸿恒昌科技有限公司	25%
大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司	25%
贵州大唐高鸿置业有限公司	25%
北京高阳捷迅信息技术有限公司	15%
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	25%
大唐高鸿（香港）有限公司	16.5%

大唐高鸿信息通信研究院（义乌）有限公司	25%
大唐投资管理（北京）有限公司	25%

2、税收优惠

(1). 增值税优惠

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。大唐融合通信股份有限公司、大唐融合通信无锡有限公司、北京大唐高鸿软件技术有限公司、北京高阳捷迅信息技术有限公司、大唐广电科技（武汉）有限公司享受上述优惠政策。

(2). 企业所得税优惠

大唐融合通信股份有限公司于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年至2017年所得税减按15%计征。目前，高新技术企业证书正在复审中，尚未复审完毕。

北京大唐高鸿数据网络技术有限公司于2017年12月6日取得了编号为GR201711008497的高新技术企业证书，有效期三年，2017年至2019年所得税减按15%计征。

北京大唐高鸿软件技术有限公司于2017年10月25日取得了编号为GR201711003489的高新技术企业证书，有效期三年，2017年至2019年所得税减按15%计征。

北京高阳捷迅信息技术有限公司于2017年10月25日取得了编号为GR201711002099的高新技术企业证书，有效期三年，2017年至2019年所得税减按15%计征。

根据财税[2008]1号文件《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，软件生产企业实行增值税即征即退政策所退还的税款，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税；我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

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年度至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。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	267,181.31	295,972.66

银行存款	685,396,081.74	1,940,871,961.19
其他货币资金	380,524,903.63	43,979,325.48
合计	1,066,188,166.68	1,985,147,259.33

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	6,004,440.00	895,323.50
保函保证金	8,410,056.20	7,594,256.54
履约保证金	2,735,168.00	2,687,518.00
其他	600.00	600.00
合计	17,150,264.20	11,177,698.04

存放在关联金融企业的款项情况如下：

单位：元

关联金融企业名称	期末余额	年初余额
大唐电信集团财务有限公司	118,890,063.68	591,640,361.66
合计	118,890,063.68	591,640,361.66

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,780,800.00	9,949,443.00

商业承兑票据	40,000,000.00	
合计	45,780,800.00	9,949,443.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明：无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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	3,785,803.65	0.22%	3,785,803.65	100.00%		3,786,803.65	0.36%	3,786,803.65	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,681,602,951.07	99.69%	48,001,992.65	2.85%	1,633,600,958.42	1,036,184,117.55	99.48%	43,649,392.36	4.21%	992,534,725.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,453,372.60	0.09%	1,453,372.60	100.00%		1,700,131.07	0.16%	1,700,131.07	100.00%	
合计	1,686,842,127.32	100.00%	53,241,168.90	3.16%	1,633,600,958.42	1,041,671,052.27	100.00%	49,136,327.08	4.72%	992,534,725.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
香河大唐高氏产业总部基地开发有限公司	1,444,217.00	1,444,217.00	100.00%	预计无法收回
南京高鸿恒昌计算机有限公司	1,142,586.65	1,142,586.65	100.00%	预计无法收回
上海京联信息科技有限公司	1,199,000.00	1,199,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	3,785,803.65	3,785,803.65	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,379,187,994.36	6,895,940.07	0.50%
1 年以内小计	1,379,187,994.36	6,895,940.07	0.50%
1 至 2 年	187,797,750.57	3,755,955.01	2.00%
2 至 3 年	67,926,674.24	6,792,667.43	10.00%
3 年以上	46,690,531.90	30,557,430.14	
3 至 4 年	16,169,871.26	4,850,961.38	30.00%
4 至 5 年	9,628,383.77	4,814,191.89	50.00%
5 年以上	20,892,276.87	20,892,276.87	100.00%
合计	1,681,602,951.07	48,001,992.65	2.85%

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
陕西高鸿恒昌科技有限公司	657,678.72	657,678.72	100.00	预计无法收回
广州市高鸿网络技术有限公司	746,257.88	746,257.88	100.00	预计无法收回
北京迈科长远科技有限公司	49,436.00	49,436.00	100.00	预计无法收回

合计	1,453,372.60	1,453,372.60	
----	--------------	--------------	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,226,600.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：无

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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
北京京东世纪贸易有限公司	184,650,646.85	10.95 %	923,253.23
江苏聚高信息科技有限公司	167,216,200.00	9.91 %	836,081.00
江苏好家居网络科技有限公司	121,869,242.48	7.22%	1,029,779.18
江苏尔惠信息科技有限公司	109,172,770.00	6.47 %	545,863.85
苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心	90,793,823.56	5.38%	453,969.12
合计	673,702,682.89	39.94%	3,788,946.39

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,326,884,210.88	85.63%	926,705,458.63	84.48%
1 至 2 年	125,801,207.94	8.12%	120,403,931.46	10.98%
2 至 3 年	96,945,639.48	6.26%	48,884,562.33	4.46%
3 年以上	0.00		911,781.95	0.08%
合计	1,549,631,058.30	--	1,096,905,734.37	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元

预付对象	期末余额	未结算原因
北京星格科技有限公司	19,186,355.49	项目尚未执行完毕
石家庄腾博创新电子有限公司	10,976,880.00	项目尚未执行完毕
华诺方泰(北京)科技有限公司	10,309,507.20	项目尚未执行完毕
中山盛神信息技术有限公司	10,245,843.20	项目尚未执行完毕
北京众联天下科技有限公司	9,875,000.00	项目尚未执行完毕
上海汉驰信息科技有限公司	8,279,672.80	项目尚未执行完毕
大连力群科技有限公司	8,088,000.00	项目尚未执行完毕
河北久闻电子科技有限公司	7,976,000.00	项目尚未执行完毕
北京广袤信通科技有限公司	7,960,000.00	项目尚未执行完毕
慧政益(北京)软件技术有限公司	7,939,525.51	项目尚未执行完毕
北京金海昊科技有限公司	7,728,000.00	项目尚未执行完毕
四川超弦电子技术有限公司	7,702,980.66	项目尚未执行完毕
北京利迪亚科技有限公司	7,672,045.60	项目尚未执行完毕
南京安纳佳电子科技有限公司	7,600,900.00	项目尚未执行完毕
山东香农软件科技有限公司	7,456,999.20	项目尚未执行完毕
武汉兴联科技有限公司	7,375,001.60	项目尚未执行完毕
北京亿采信息科技发展股份有限公司	7,274,006.94	项目尚未执行完毕
合计	153,646,718.20	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的
------	------	---------------

		比例 (%)
南京瑞铂亨贸易有限公司	197,349,068.97	12.74
华硕电脑 (重庆) 有限公司	144,749,157.08	9.34
南京安纳佳电子科技有限公司	101,778,320.00	6.57
江苏凯旋科技发展有限公司	69,947,391.03	4.51
常州瑞腾供应链管理有限公司	41,751,181.05	2.69
合计	555,575,118.13	35.85

其他说明：无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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	1,657,398.91	0.43%	1,657,398.91	100.00%		1,657,398.91	0.47%	1,657,398.91	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	385,264,087.94	99.53%	28,454,455.83	7.39%	356,809,632.11	352,313,565.13	99.49%	21,906,221.51	6.22%	330,407,343.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	143,700.00	0.04%	143,700.00	100.00%		143,700.00	0.04%	143,700.00	100.00%	
合计	387,065,186.85	100.00%	30,255,554.74		356,809,632.11	354,114,664.04	100.00%	23,707,320.42		330,407,343.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	计提理由
北京星空永恒科技有限公司	1,657,398.91	1,657,398.91	100.00%	预计无法收回
合计	1,657,398.91	1,657,398.91	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	49,213,793.33	246,068.97	0.50%
1 年以内小计	49,213,793.33	246,068.97	0.50%
1 至 2 年	11,042,646.25	220,852.92	2.00%
2 至 3 年	44,630,789.45	4,463,078.95	10.00%
3 年以上	49,135,369.82	23,524,454.99	
3 至 4 年	32,036,709.84	9,611,012.95	30.00%
4 至 5 年	6,370,435.89	3,185,217.95	50.00%
5 年以上	10,728,224.09	10,728,224.09	100.00%

合计	154,022,598.85	28,454,455.83	
----	----------------	---------------	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

无风险组合：

单位：元

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	231,241,489.09		
合计	231,241,489.09		

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

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	计提理由
北京拓维思科技有限公司	143,700.00	143,700.00	100.00%	预计无法收回
合计	143,700.00	143,700.00	--	--

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,548,234.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：无

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	154,167,576.08	186,371,283.39
T+1 结算款	197,677,233.27	125,391,692.95
押金、保证金	32,038,190.18	37,530,967.86
备用金	2,781,611.98	2,674,081.53
其他	400,575.34	2,146,638.31
合计	387,065,186.85	354,114,664.04

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
重庆群盟电子有限公司	往来款	25,716,965.00	3-4 年	6.64%	7,715,089.50
北京嘉银达科技有限公司	往来款	15,650,000.00	2-3 年	4.42%	1,565,000.00
北京百卓网络技术有限公司	往来款	8,460,196.40	1 年以内	2.19%	42,300.98
北京微科思创科技有限公司	往来款	8,220,000.00	3-4 年 1,850,000.00; 4-5 年 6,370,000.00	2.12%	3,740,000.00
兰州利普华电子科技有限公司	技术服务款	7,003,750.00	2-3 年	1.81%	700,375.00
合计	--	65,050,911.40	--	16.81%	13,762,765.48

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	69,551,314.16	7,297,125.57	62,254,188.59	69,417,053.09	7,297,125.57	62,119,927.52
在产品	86,365,700.54		86,365,700.54	35,779,791.52		35,779,791.52
库存商品	665,683,881.43	74,717,686.19	590,966,195.24	515,277,067.34	74,717,686.19	440,559,381.15
开发成本	641,087,759.64		641,087,759.64	235,110,571.52		235,110,571.52
合计	1,462,688,655.77	82,014,811.76	1,380,673,844.01	855,584,483.47	82,014,811.76	773,569,671.71

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(1) 开发成本

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
济宁大唐科技大厦综合楼	2015 年 12 月	2018 年 12 月	285,320,000.00	266,968,002.84	235,110,571.52
花溪慧谷物联网和大数据产业园	2015 年 11 月	2019 年 6 月	415,765,200.00	374,119,756.80	
合计			701,085,200.00	641,087,759.64	235,110,571.52

注：本公司子公司贵州大唐高鸿置业有限公司股东会决议通过，在建房产用途由自用转为对外出售。

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,297,125.57					7,297,125.57
库存商品	74,717,686.19					74,717,686.19
合计	82,014,811.76					82,014,811.76

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

报告期利息资本化累计金额为15,499,613.20元，本期资本化金额为7,904,216.51元。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
垫付的充值卡话费	243,460,392.84	351,377,394.44
待摊费用—房租	834,339.85	523,259.03
待摊费用—物业费	3,720.88	17,785.96
待摊费用—其他	662,557.90	611,996.57
待抵扣增值税进项税额	27,408,845.60	36,429,830.54
预缴税费	5,158,618.92	3,424,709.96
合计	277,528,475.99	392,384,976.50

其他说明：无

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	75,772,292.67		75,772,292.67	60,772,292.67		60,772,292.67
按成本计量的	75,772,292.67		75,772,292.67	60,772,292.67		60,772,292.67
合计	75,772,292.67		75,772,292.67	60,772,292.67		60,772,292.67

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京金吾创业投资中心（有限合伙）	50,000,000.00			50,000,000.00					16.17%	
昆山雷石雨花股权投资合伙企业（有限合伙）	7,011,108.67			7,011,108.67					3.55%	
国泰君安投资管理股份有限公司	2,261,184.00			2,261,184.00					0.09%	
北京智能车联产业创新中心有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00					2.50%	
中产投科技有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00					12.96%	
合计	60,772,292.67	15,000,000.00		75,772,292.67					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明：无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明：无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	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	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
大唐高新	57,287.07			-360,331.						56,926.74	

创业投资有限公司	2.59			85					0.74	
贵州大数据旅游产业股份有限公司	14,040,334.83			-207,675.01					13,832,659.82	
北京海岸淘金创业投资有限公司	7,734,105.45			-169,304.72					7,564,800.73	
大唐金康（长葛）科技产业有限公司	3,000,000.00								3,000,000.00	
海南大唐发控股权投资基金管理有限公司	5,634,563.48			564,604.76					6,199,168.24	
盛唐威讯数媒科技（北京）有限公司	847,843.18			-1,675.97					846,167.21	
北京兴鸿达物业管理服务有限公司	221,042.45			-73,585.63					147,456.82	
大唐同威投资管理（深圳）有限公司	3,181,431.53			350,915.38					3,532,346.91	
深圳大唐高鸿互动传媒有限公司								1,025,000.00	1,025,000.00	
小计	91,946,393.51			102,946.96				1,025,000.00	93,074,340.47	
合计	91,946,393.51			102,946.96				1,025,000.00	93,074,340.47	

其他说明

其他减少详见“第十节八、4、处置子公司”。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	352,009,328.48			352,009,328.48
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	352,009,328.48			352,009,328.48
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	51,992,118.31			51,992,118.31
2.本期增加金额	4,505,354.04			4,505,354.04
(1) 计提或摊销	4,505,354.04			4,505,354.04
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	56,497,472.35			56,497,472.35
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	295,511,856.13			295,511,856.13
2.期初账面价值	300,017,210.17			300,017,210.17

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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
一、账面原值：						
1.期初余额	62,519,129.07	59,857,011.95	99,980,983.76	7,172,111.59	11,446,265.82	240,975,502.19
2.本期增加金额			1,611,270.86	509,590.00	419,246.94	2,540,107.80
(1) 购置			1,611,270.86	509,590.00	419,246.94	2,540,107.80
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			4,755,643.15		38,190.00	4,793,833.15

(1) 处置或 报废			4,678,301.15			4,678,301.15
其他			77,342.00		38,190.00	115,532.00
4.期末余额	62,519,129.07	59,857,011.95	96,836,611.47	7,681,701.59	11,827,322.76	238,721,776.84
二、累计折旧						
1.期初余额	2,248,081.95	55,876,222.22	68,205,937.87	4,906,339.25	6,954,602.80	138,191,184.09
2.本期增加金 额	992,544.98	709,987.84	4,733,219.88	305,705.96	346,052.04	7,087,510.70
(1) 计提	992,544.98	709,987.84	4,733,219.88	305,705.96	346,052.04	7,087,510.70
3.本期减少金 额			4,625,595.67		19,847.50	4,645,443.17
(1) 处置或报废			4,560,562.63			4,560,562.63
其他			65,033.04		19,847.50	84,880.54
4.期末余额	3,240,626.93	56,586,210.06	68,313,562.08	5,212,045.21	7,280,807.34	140,633,251.62
三、减值准备						
1.期初余额			240,713.70			240,713.70
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额			240,713.70			240,713.70
四、账面价值						
1.期末账面价 值	59,278,502.14	3,270,801.89	28,282,335.69	2,469,656.38	4,546,515.42	97,847,811.52
2.期初账面价 值	60,271,047.12	3,980,789.73	31,534,332.19	2,265,772.34	4,491,663.02	102,543,604.40

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
花溪慧谷物联网和大数据产业园				199,380,426.41		199,380,426.41
大唐高鸿电子信息产业园	15,288,289.59		15,288,289.59	13,232,121.72		13,232,121.72
办公室装修项目	166,462.47		166,462.47	43,727.58		43,727.58
合计	15,454,752.06		15,454,752.06	212,656,275.71		212,656,275.71

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	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
花溪慧谷物联网和大数据产业园	415,765,200.00	199,380,426.41			199,380,426.41							其他
大唐高	378,000,	13,232,1	2,056,16			15,288,2	20.00%	未完工				其他

鸿电子 信息产 业园	000.00	21.72	7.87			89.59						
合计	793,765, 200.00	212,612, 548.13	2,056,16 7.87		199,380, 426.41	15,288,2 89.59	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：无

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	特许权	其他	软件	合计
一、账面原值								
1.期初 余额	25,494,667.9 5		114,403,366. 24	15,985,936.3 6	760,000.00	6,680,411.52	408,389,078. 46	571,713,460. 53
2.本期 增加金额							49,611,086.2 8	49,611,086.2 8
(1) 购置							17,111,087.4 2	17,111,087.4 2
(2) 内部研发							32,499,998.8 6	32,499,998.8 6
(3) 企业合并增加								
3.本期减 少金额								
(1) 处置								
4.期末 余额	25,494,667.9 5		114,403,366. 24	15,985,936.3 6	760,000.00	6,680,411.52	458,000,164. 74	621,324,546. 81
二、累计摊销								
1.期初 余额	2,402,484.98		37,092,366.4 0	5,400,941.99	732,500.00	4,936,009.69	130,051,010. 46	180,615,313. 52
2.本期 增加金额	254,946.72		4,168,659.35	826,078.26	3,000.00	3,589.75	19,994,095.6 9	25,250,369.7 7
(1) 计提	254,946.72		4,168,659.35	826,078.26	3,000.00	3,589.75	19,994,095.6 9	25,250,369.7 7
3.本期 减少金额							500,999.83	500,999.83
(1) 处置							500,999.83	500,999.83
4.期末 余额	2,657,431.70		41,261,025.7 5	6,227,020.25	735,500.00	4,939,599.44	149,544,106. 32	205,364,683. 46
三、减值准备								
1.期初 余额			9,958,333.50			1,740,812.08	22,853,330.8 3	34,552,476.4 1
2.本期 增加金额								
(1)								

计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额			9,958,333.50			1,740,812.08	22,853,330.83	34,552,476.41
四、账面价值								
1.期末账面价值	22,837,236.25		63,184,006.99	9,758,916.11	24,500.00		285,602,727.59	381,407,386.94
2.期初账面价值	23,092,182.97		67,352,666.34	10,584,994.37	27,500.00	3,589.75	255,484,737.17	356,545,670.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 33.19%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：无

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
LTE-V 车载短距离通信技术研发	35,272,038.23	10,072,352.57						45,344,390.80
可信云计算	21,804,131.44	10,210,809.39			16,825,396.71			15,189,544.12
云计算安全及服务系统研发及应用		2,473,219.48						2,473,219.48
企业信息化平台		693,407.90				693,407.90		
电子围栏大数据研判系统项目		458,597.22				458,597.22		

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	73,339,037.87	36,279,393.56			32,499,998.86	9,676,682.83		67,441,749.74

其他说明：无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京高阳捷迅信息技术有限公司	349,813,982.62					349,813,982.62
合计	349,813,982.62					349,813,982.62

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：不适用

其他说明：无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	7,587,193.76	535,275.87	1,043,723.76		7,078,745.87
长期租赁房屋租金	80,431,830.77		1,042,313.16		79,389,517.61
其他	3,745,112.79	1,200,000.00	1,783,580.68		3,161,532.11
合计	91,764,137.32	1,735,275.87	3,869,617.60		89,629,795.59

其他说明：无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	125,037,797.72	20,954,619.45	115,038,143.72	18,356,690.88
合计	125,037,797.72	20,954,619.45	115,038,143.72	18,356,690.88

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

递延所得税资产		20,954,619.45		18,356,690.88
---------	--	---------------	--	---------------

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	75,266,927.79	74,613,505.65
可抵扣亏损	326,337,987.43	249,139,254.71
合计	401,604,915.22	323,752,760.36

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额
2018 年	61,567,536.27	56,623,183.06
2019 年	37,087,301.75	36,980,006.56
2020 年	67,190,275.94	67,190,275.94
2021 年	74,122,044.38	73,824,773.65
2022 年	86,370,829.09	14,521,015.50
合计	326,337,987.43	249,139,254.71

其他说明：无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付投资款项	661,606,835.43	661,606,835.43
预付长期租赁房屋装修费用	54,823,046.06	54,823,046.06
预付土地款项		107,031,013.40
预付项目工程款	115,288,943.28	102,453,451.46
预付装修费用	3,175,218.89	3,381,301.89
合计	834,894,043.66	929,295,648.24

其他说明：

1、预付投资款项：本公司与北京四季兴海置业有限公司签订股权收购协议，本期按照协议约定，累计支付款项金额为661,606,835.43元；

2、预付长期租赁房屋装修费用：本公司子公司大唐高鸿信息技术有限公司支付房屋装修费45,880,000.00元，尚未验收投入使用。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,108,780,000.00	1,021,602,627.04
信用借款	250,000,000.00	400,000,000.00
合计	1,358,780,000.00	1,421,602,627.04

短期借款分类的说明：

保证借款：

单位：元

贷款单位	期末借款金额	年初借款金额	担保人
光大银行清华园支行	50,000,000.00		大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
华夏银行北京分行	70,000,000.00	70,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
民生银行电子城支行	120,000,000.00	120,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
北京银行广源支行	100,000,000.00	100,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
兴业银行西直门支行	85,000,000.00	50,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
宁波银行北京分行		50,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
招商银行亚运村支行		50,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
浙商银行北京分行		50,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
南京银行车公庄支行	40,000,000.00	60,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
北京银行广源支行	50,000,000.00	50,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
北京银行广安支行	50,000,000.00	50,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
华夏银行北京分行	30,000,000.00	30,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
浦发银行南京分行	78,680,000.00	68,679,491.79	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
渤海银行南京分行	40,000,000.00	40,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
民生银行浦口支行	80,000,000.00		大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
南京银行百子亭支行	50,000,000.00		大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
工商银行北京地安门支行		20,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
北京银行广安支行		10,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
南京银行车公庄支行		10,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
民生银行北京首体支行	15,000,000.00	14,923,135.25	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
中国工商银行无锡新吴支行	12,000,000.00	3,000,000.00	大唐融合通信股份有限公司
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
中国银行无锡香榭丽支行	15,000,000.00	15,000,000.00	大唐融合通信股份有限公司
江苏银行股份有限公司无锡新	10,000,000.00	5,000,000.00	大唐融合通信股份有限公司

区支行			
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
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
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
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
兴业银行西直门支行	20,000,000.00		大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
南京银行车公庄支行	8,100,000.00		大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
河南沈丘农商银行	30,000,000.00		大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司
合 计	1,108,780,000.00	1,021,602,627.04	—

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	274,170,045.00	382,050,691.00
银行承兑汇票	100,014,800.00	3,445,064.00
合计	374,184,845.00	385,495,755.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	881,759,753.44	729,510,288.26
工程款	1,047,202.92	695,627.00
劳务款	4,020.00	4,020.00
其他合同款	26,906,811.64	14,092,324.18
合计	909,717,788.00	744,302,259.44

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆信威通信技术有限责任公司	20,175,000.00	项目尚未结算
北京一九付支付科技有限公司	20,147,173.37	项目尚未结算
新疆华夏天辰信息系统工程有限公司	19,468,928.09	项目尚未结算
山东学同信息科技有限公司	5,054,303.80	项目尚未结算
紫光华山科技有限公司	4,721,681.25	项目尚未结算
合计	69,567,086.51	--

其他说明：无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	340,405,266.93	337,714,574.13
预售房款	113,274,993.00	61,629,585.00
合计	453,680,259.93	399,344,159.13

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

中国机床销售与技术服务有限公司	41,979,065.00	项目尚未完成
山东大正物业服务有限公司	3,151,478.00	项目尚未完成
个人(任慧君)	2,623,104.00	预售房款
中建八局第二建设有限公司郑州分公司	2,000,000.00	项目尚未完成
冶金工业经济发展研究中心	1,998,000.00	项目尚未完成
合计	51,751,647.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,687,206.48	119,574,138.76	127,981,966.72	9,279,378.52
二、离职后福利-设定提存计划	61,849.13	11,903,123.26	11,892,394.66	72,577.73
三、辞退福利		36,600.00	36,600.00	
其他		21,534,516.73	21,534,516.73	
合计	17,749,055.61	153,048,378.75	161,445,478.11	9,351,956.25

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,751,431.02	101,445,310.42	109,399,495.95	1,797,245.49
2、职工福利费	1,672.00	3,165,205.30	3,146,981.30	19,896.00
3、社会保险费	31,122.40	7,039,997.30	7,048,254.83	22,864.87
其中：医疗保险费	29,345.07	6,349,508.35	6,356,762.87	22,090.55
工伤保险费	391.17	245,997.12	246,141.84	246.45
生育保险费	1,386.16	444,491.83	445,350.12	527.87
4、住房公积金	46,425.28	6,507,223.04	6,493,152.04	60,496.28

5、工会经费和职工教育经费	7,856,555.78	1,416,402.70	1,894,082.60	7,378,875.88
合计	17,687,206.48	119,574,138.76	127,981,966.72	9,279,378.52

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	60,556.07	10,765,945.88	10,756,303.42	70,198.53
2、失业保险费	1,293.06	416,271.38	415,185.24	2,379.20
3、企业年金缴费		720,906.00	720,906.00	
合计	61,849.13	11,903,123.26	11,892,394.66	72,577.73

其他说明：

(1) 本公司于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7,250,000股。

2016年度因人员离职，不满足条件而回购180,000股。

第一个解锁期届满且解锁条件成就，解锁股票数量为2,308,020股。

2017年度因人员离职及业绩考核不合格，不满足条件回购339,980.00股。

2016年度未完成业绩目标，2017年回购注销本次激励计划的第二批股份2,178,000股。

2018上半年按照授予日的公允价值，将取得的服务计入相关成本或费用，金额为954,803.91元。

(2) 本公司于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股。

2018上半年按照授予日的公允价值，将取得的服务计入相关成本或费用，金额为20,579,712.82元。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,952,979.33	18,582,396.63
企业所得税	10,221,795.76	38,960,688.20
个人所得税	1,010,010.14	999,640.08
城市维护建设税	346,548.46	1,067,281.04
房产税	214,355.69	877,169.15
土地使用税	727,477.19	1,107,895.51
教育费附加	248,910.84	765,181.75

印花税	147,235.17	340,203.37
其他税费	732,925.03	11,613,716.03
合计	19,602,237.61	74,314,171.76

其他说明：无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	8,927,875.00	19,747,750.00
合计	8,927,875.00	19,747,750.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	236,135.07	236,135.07
其他	50,000.00	50,000.00
合计	286,135.07	286,135.07

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付普通股股利中 207,123.67 元超过一年未支付，原因为无法取得个别股东的收款信息资料。其他 50,000.00 元，为本公司控股子公司大唐投资管理（北京）有限公司暂未支付股利。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	716,441,991.66	770,247,760.09
履约保证金	35,006,278.00	42,291,066.98
押金	32,255,327.66	29,835,399.97
代收款	26,706.46	13,705.77

其他	107,435,231.90	105,595,192.86
合计	891,165,535.68	947,983,125.67

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大唐电信科技产业控股有限公司	278,003,888.93	往来款
电信科学技术研究院	171,673,041.68	往来款
北京一九付支付科技有限公司	8,250,681.26	往来款
珠海祺利通信科技有限公司	3,018,867.94	无形资产采购款
哈尔滨高鸿科技有限公司	1,748,946.00	押金/保证金
合计	462,695,425.81	--

其他说明：无

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：无

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	139,446,255.90	137,000,000.00
合计	139,446,255.90	137,000,000.00

长期借款分类的说明：

2016年6月17日，根据公司第七届第五十九次董事会决议通过，同意国开发展基金有限公司对本公司子公司大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司货币增资9,000,000万。投资期限为自首笔增资款缴付完成日之日起8年，国开发展基金有限公司对济宁高鸿投资的投资收益率要求为：1.2%/年。公司将按照投资合同约定回购国开发展基金有限公司股份。大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司将按照投资合同按期足额支付国开发展基金有限公司的投资收益，若大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司约定无法按期足额支付时，由公司补足；

2017年8月，公司子公司大唐融合通信股份有限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5,000.00万元，借款方式为信用借款。2017年实际取得长期借款1,200.00万元，2018年实际取得长期借款244.63万元；

2017年9月，公司与大唐电信集团财务有限公司签订借款合同，借款期限36个月，借款年利率为4.5125%，借款金额3,500.00万元，借款方式为信用借款。

其他说明，包括利率区间：无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
16 高鸿债	493,189,655.16	492,840,996.10
合计	493,189,655.16	492,840,996.10

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 高鸿债	495,000,000.00	2016年1月21日	五年期	495,000,000.00	492,840,996.10			348,659.06		493,189,655.16

合计	--	--	--	495,000,000.00	492,840,996.10			348,659.06		493,189,655.16
----	----	----	----	----------------	----------------	--	--	------------	--	----------------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：无

其他说明：无

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：无

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：无

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：无

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
贵州文化旅游移动云服务系统研发及服务新模式	2,273,000.00			2,273,000.00	收到政府补助款项，未结项之前，在专项应付款核算。
贵州文化旅游服务新兴业态研究及产业化示范	1,783,000.00			1,783,000.00	收到政府补助款项，未结项之前，在专项应付款核算。
基于移动互联网的生态文化旅游服务系统	2,640,000.00			2,640,000.00	收到政府补助款项，未结项之前，在专项应付款核算。
信息安全保障能力建设专项	33,470,000.00			33,470,000.00	收到政府补助款项，未结项之前，在专项应付款核算。
贵州文化遗产数字化保护与开发关键技术研究及应用	834,500.00			834,500.00	收到政府补助款项，未结项之前，在专项应付款核算。
基于大数据的移动新媒体出版融合平台研发及产业化		4,000,000.00		4,000,000.00	收到政府补助款项，未结项之前，在专项应付款核算。
物联网专项基金-智能农业信息系统	2,144,600.00			2,144,600.00	收到政府补助款项，未结项之前，在专项应付款核算。
3D 打印云服务平台研发项目	176,600.00			176,600.00	收到政府补助款项，未结项之前，在专项应付款核算。
可信云计算		1,500,000.00		1,500,000.00	收到政府补助款项，未结项之前，在专项应付款核算。
合计	43,321,700.00	5,500,000.00		48,821,700.00	--

其他说明：无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	24,545,833.56		1,639,999.98	22,905,833.58	
合计	24,545,833.56		1,639,999.98	22,905,833.58	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
CNGI 项目	708,333.62			124,999.98			583,333.64	与资产相关
煤矿安全生产信息化标准体系研究制定	979,166.91			124,999.98			854,166.93	与资产相关
医药领域物流、溯源及电子商务管理系统的研制与应用示范	3,800,000.00			199,999.98			3,600,000.02	与资产相关
芯片级网络处理器 NP 安全引擎系统项目	900,000.00			150,000.00			750,000.00	与资产相关
漫画在线创作系统	241,666.46			25,000.02			216,666.44	与资产相关
移动互联网图文混排平台研发及产业化	4,166,666.60			250,000.02			3,916,666.58	与资产相关
基于移动互联网的动漫内容采集发布平台示范项目	250,000.00			15,000.00			235,000.00	与资产相关
面向移动互	4,249,999.94			250,000.02			3,999,999.92	与资产相关

联网的交互式动画与游戏引擎研发及产业化								
垂直化数字内容出版集群项目及产业化	9,250,000.03			499,999.98			8,750,000.05	与资产相关
合计	24,545,833.56			1,639,999.98			22,905,833.58	--

其他说明：无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	648,307,048.00			259,322,819.00		259,322,819.00	907,629,867.00

其他说明：

详见“第十节、三、公司基本情况”。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,191,427,592.24	26,887,854.11	274,392,867.68	1,943,922,578.67
其他资本公积	1,376,513.18	21,534,516.73		22,911,029.91
合计	2,192,804,105.42	48,422,370.84	274,392,867.68	1,966,833,608.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2014年度、2017年度股权激励事项，本年度确认资本公积金额为 21,534,516.73元；

本年度以股本648,307,048.00股为基数，按每10股转增4股的比例，以资本公积向全体股东转增股份，对资本公积影响金额为-259,322,819.00元；

公司子公司大唐融合通信股份有限公司2018年4月份引入少数股东，对资本公积影响金额为26,887,854.11元；

公司子公司北京高阳捷迅信息技术有限公司2018年1月份引入少数股东，对资本公积影响金额为-15,070,048.68元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2014年度股权激励项目	11,781,000.00			11,781,000.00
2017年度股权激励项目	86,673,600.00			86,673,600.00
合计	98,454,600.00			98,454,600.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,858.13	10,016.26			10,016.26		12,874.39
外币财务报表折算差额	2,858.13	10,016.26			10,016.26		12,874.39
其他综合收益合计	2,858.13	10,016.26			10,016.26		12,874.39

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,835,972.64			29,835,972.64
合计	29,835,972.64			29,835,972.64

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	481,096,732.66	315,101,848.70
调整后期初未分配利润	481,096,732.66	315,101,848.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,449,116.25	179,308,287.39
减：提取法定盈余公积		816,902.07
应付普通股股利		12,496,501.36
期末未分配利润	517,545,848.91	481,096,732.66

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,097,958,487.01	4,786,849,621.88	3,817,337,552.82	3,537,449,953.49
其他业务	7,262,790.66	5,026,592.67	5,182,812.07	4,845,990.86

合计	5,105,221,277.67	4,791,876,214.55	3,822,520,364.89	3,542,295,944.35
----	------------------	------------------	------------------	------------------

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,124,303.62	1,461,915.53
教育费附加	806,981.66	1,044,222.39
房产税	830,857.17	868,335.45
土地使用税	205,680.90	229,572.80
车船使用税	16,393.33	5,500.00
印花税	1,033,142.86	998,450.99
水利基金		0.14
其他	275,346.00	
合计	4,292,705.54	4,607,997.30

其他说明：无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	50,569,720.80	34,957,094.40
销售服务费	8,752,895.96	
广告宣传展览费	1,305,413.61	1,403,058.85
差旅费	3,458,365.10	4,103,939.22
业务费	2,691,666.29	3,297,342.31
运输邮寄费	1,986,678.49	2,588,185.87
通信费	617,965.07	649,664.99
咨询服务费	470,529.77	1,263,540.54
办公费	994,253.43	671,489.22
会议费	158,660.03	357,980.19
交通费	569,276.73	930,718.05
其他	12,296,074.89	16,816,603.65
合计	83,871,500.17	67,039,617.29

其他说明：无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	46,131,742.47	36,404,791.49
研发费	27,163,691.99	24,553,642.82
无形资产摊销	17,868,634.93	17,681,310.74
折旧	2,080,275.92	1,381,345.28
咨询服务费	1,040,522.66	886,664.62
长期待摊费用摊销	823,978.50	1,113,215.61
房租	3,858,301.55	5,282,272.96
业务费	1,201,015.41	1,334,693.68
办公费	1,059,955.73	889,339.99
中介机构费	2,428,004.83	3,112,904.77
其他	8,173,683.11	7,679,985.83
合计	111,829,807.10	100,320,167.79

其他说明：无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	57,234,269.55	60,338,770.08
减：利息收入	-9,955,361.63	-3,015,867.14
汇兑损益	26,774.78	46,187.34
手续费支出	416,178.33	417,265.21
合计	47,721,861.03	57,786,355.49

其他说明：无

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,774,834.61	6,451,965.21
合计	10,774,834.61	6,451,965.21

其他说明：无

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：无

68、投资收益

单位：元

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	102,946.96	436,567.46
处置长期股权投资产生的投资收益	294,594.80	
合计	397,541.76	436,567.46

其他说明：无

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-103,068.76	-35,521.00
合计	-103,068.76	-35,521.00

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
CNGI 项目	124,999.98	124,999.98
煤矿安全生产信息化标准体系研究制定	124,999.98	124,999.98
医药领域物流、溯源及电子商务管理系统的研制与应用示范	199,999.98	
基于 RFID 的电子标签产品研发与标准研究制定项目		199,999.98
芯片级网络处理器 NP 安全引擎系统项目	150,000.00	150,000.00
漫画在线创作系统	25,000.02	25,000.02
基于移动互联网的动漫内容采集发布平台示范项目	15,000.00	15,000.00
移动互联网图文混排平台研发及产业化	250,000.02	250,000.02

面向移动互联网的交互式动画与游戏引擎研发及产业化	250,000.02	250,000.02
垂直化数字内容出版集群项目及产业化	499,999.98	
运营补贴资金		7,000,000.00
软件增值税返还	3,136,544.49	2,186,454.61

71、营业外收入

单位：元

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
政府补助	917,679.01	301,665.81	917,679.01
其他	215,460.64	180,003.08	215,460.64
合计	1,133,139.65	481,668.89	1,133,139.65

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
见习岗位补贴	沈丘县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	56,000.00	69,300.00	与收益相关
专项发展资金	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
2017 年度武汉大学生就业见习补贴	武汉市人才服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	14,880.00		与收益相关
收武汉市文化局 2017 年版权自助费(第一批)	武汉市文化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		4,704.00	与收益相关

2017 年企业研究开发费用奖励	无锡国家高新技术产业开发区	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,700.00		与收益相关
2017 年无锡市信息产业软件和云计算扶持资金项目	无锡国家高新技术产业开发区	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	100,000.00		与收益相关
科技发展专项补贴	无锡市人民政府新区管理会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		69,000.00	与收益相关
失业保障基金稳岗补贴	无锡市劳动就业管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		31,656.00	与收益相关
稳岗补贴	哈尔滨市失业保险基金管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	90,297.12	83,265.81	与收益相关
见习补助收入	哈尔滨市人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		37,740.00	与收益相关
稳岗补贴	北京市海淀区社会保险基金管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		6,000.00	与收益相关
2017 年度中关村技术创新能力建设专项资金(专利部分)	首都知识产权服务业协会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	12,000.00		与收益相关
2017 年度中关村技术创	首都知识产权服务业协	补助	因研究开发、技术更新及	是	否	8,000.00		与收益相关

新能力建设专项资金(专利部分)	会		改造等获得的补助					
专利促进资金	国家知识产权局专利局北京代办处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	7,500.00		与收益相关
奖励扶持基金	国家新闻出版广电总局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	28,301.89		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	917,679.01	301,665.81	--

其他说明：无

72、营业外支出

单位：元

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
非流动资产毁损报废损失	475.04	9,541.04	475.04
其他	714,989.43	27,823.83	714,989.43
合计	715,464.47	37,364.87	715,464.47

其他说明：无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,947,749.03	13,392,579.49
递延所得税费用	-2,597,928.57	-841,581.86
合计	15,349,820.46	12,550,997.63

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	60,343,047.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,085,761.83
子公司适用不同税率的影响	-5,876,088.76
调整以前期间所得税的影响	383,357.97
非应税收入的影响	-10,492,775.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	62,887.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	697,875.39
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	15,488,801.92
所得税费用	15,349,820.46

其他说明：无

74、其他综合收益

详见附注七、57、其他综合收益。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来	3,268,116.87	7,707,412.05
专项应付款	5,500,000.00	66,600.00
政府补助	902,799.01	7,311,665.81
押金、保证金	3,378,280.00	4,786,256.70
收回个人借款	656,693.57	3,565,662.31
利息收入	9,955,361.63	8,223,129.62
罚款、违约金、赔偿金	212,375.68	214,690.05
其他	9,014,066,413.11	14,231,488,629.46
合计	9,037,940,039.87	14,263,364,046.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

单位往来	19,385,508.11	33,370,592.86
房租	6,807,627.75	6,131,863.84
业务招待费	3,766,066.51	4,078,517.89
差旅费	5,503,853.38	7,069,807.57
办公费	2,542,494.30	1,948,716.87
交通费	1,029,882.38	1,771,711.09
会议费	372,497.31	585,312.03
通信费	1,698,037.40	1,501,152.87
维修费	269,343.49	83,452.08
水电费	1,411,373.02	1,346,165.48
保证金	5,571,995.18	15,518,011.99
中介机构费	2,432,020.23	3,253,415.94
运输邮寄费	2,254,567.14	2,879,803.04
广告宣传展览费	1,690,201.18	1,718,321.60
个人借款	1,182,571.44	3,811,995.81
技术服务费	2,640,795.05	16,054,281.78
银行手续费	416,178.33	377,932.22
其他	9,121,904,554.06	14,283,242,819.50
合计	9,180,879,566.26	14,384,743,874.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合并范围减少		8,242,502.25
合计		8,242,502.25

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
自非金融机构取得借款	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	200,000,000.00	200,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
增发费用	3,048,800.00	2,100,000.00
资本公积转增资本登记费	259,322.82	
限制性股票解锁股权回购款		13,219,395.00
偿还非金融机构取得借款	200,000,000.00	200,000,000.00
其他		100,000,000.00
合计	203,308,122.82	315,319,395.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

76、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

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	44,993,226.86	42,639,124.92
加：资产减值准备	10,774,834.61	6,451,965.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,591,976.12	13,031,143.77
无形资产摊销	24,826,397.19	23,433,179.03
长期待摊费用摊销	3,869,617.60	2,678,133.15
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）	103,068.76	35,521.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	475.04	9,541.04
财务费用（收益以“-”号填列）	66,414,028.65	60,639,022.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-397,541.76	-436,567.46

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,597,928.57	-813,286.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	-407,723,745.89	-151,080,400.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,611,810,007.71	-445,449,611.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	689,330,471.77	-225,758,512.99
其他	15,557,235.04	813,311.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,155,067,892.29	-673,807,438.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,049,037,902.48	964,110,641.56
减：现金的期初余额	1,973,969,561.29	1,678,355,187.13
现金及现金等价物净增加额	-924,931,658.81	-714,244,545.57

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,100,000.00
其中：	--
深圳大唐高鸿互动传媒有限公司	4,100,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,902,210.91
其中：	--
深圳大唐高鸿互动传媒有限公司	2,902,210.91
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	30,000,000.00
其中：	--
北京一九付支付科技有限公司	30,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	31,197,789.09

其他说明：无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,049,037,902.48	1,973,969,561.29
其中：库存现金	267,181.31	295,972.66
可随时用于支付的银行存款	685,395,481.74	1,940,871,361.19
可随时用于支付的其他货币资金	363,375,239.43	32,802,227.44
三、期末现金及现金等价物余额	1,049,037,902.48	1,973,969,561.29

其他说明：无

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,150,264.20	详见“第十节、七、1、货币资金”
合计	17,150,264.20	--

其他说明：无

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,166,981.45
其中：美元	127,956.80	6.6166	846,638.96
欧元	29,978.50	7.6515	229,380.89
港币	107,889.46	0.8431	90,961.60

其他说明：无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
- (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
- (6) 其他说明

本期公司未发生非同一控制下企业合并事项。

2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

其他说明：本期公司未发生同一控制下企业合并事项。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳大唐高鸿互动传媒有限公司	4,100,000.00	80.00%	转让	2018年06月01日	交割完成	235,675.84	20.00%	966,081.04	1,025,000.00	58,918.96	交易价格	

其他说明：无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期新增合并范围2家：本公司子公司大唐融合通信股份有限公司之子公司大唐融合（河南）信息服务有限公司新设成立四级级子公司内蒙古大唐融合信息服务有限公司和河南大唐融合通信科技有限公司；

本期减少合并范围1家：本公司子公司大唐高鸿通信技术有限公司将其持控股子公司深圳大唐高鸿互动传媒有限公司80%股权予以转让，丧失控制权，本期不再纳入合并范围；

此外，本公司子公司大唐融合通信股份有限公司将持有的大唐融合（盘锦）科技有限公司和大唐融合（贵阳）科技有限公司的股权转让给其子公司大唐融合（河南）信息服务有限公司，导致大唐融合（盘锦）科技有限公司和大唐融合（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。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	北京	北京	企业信息化业务	100.00%		投资
北京大唐高鸿软件技术有限公司	北京	北京	企业信息化业务	100.00%		设立
大唐高鸿通信技术有限公司	北京	北京	信息服务业务	100.00%		设立
贵州大唐高鸿置业有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	企业信息化业务、IT 销售业务	100.00%		设立
大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司	山东省济宁市	山东省济宁市	IT 销售业务	98.00%	2.00%	设立
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	IT 销售业务	100.00%		设立
大唐高鸿信息技术有限公司	北京	北京	企业信息化业务	91.89%	5.10%	设立
高鸿恒昌科技有限公司	北京	北京	信息服务业务	100.00%		投资
大唐融合通信股份有限公司	北京	北京	企业信息化业务	40.68%		同一控制下企业合并
大唐投资管理（北京）有限公司	北京	北京	投资管理	67.64%		同一控制下企业合并
北京高阳捷迅信息技术有限公司	北京	北京	信息服务业务	73.63%		非同一控制下企业合并
大唐高鸿（香港）有限公司	香港	香港	企业信息化业务	100.00%		设立
大唐高鸿信息通信研究院（义乌）有限公司	浙江省义乌市	浙江省义乌市	企业信息化业务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司：公司直接持有其98%股权，通过大唐高鸿信息技术有限公司间接持有其2%股权，因此公司直接、间接共持有大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司100%股权；

大唐高鸿信息技术有限公司：公司直接持有其91.89%股权，通过北京大唐高鸿数据网络技术有限公司间接持有其5.1%股权，因此公司直接、间接共持有大唐高鸿信息技术有限公司96.99%股权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
大唐融合通信股份有限公司	59.32%	2,518,304.32		229,688,888.47
北京高阳捷迅信息技术有限公司	26.37%	9,305,884.75		320,488,012.90
大唐高鸿信息技术有限公司	3.01%	-238,712.94		10,386,217.30
大唐投资管理（北京）有限公司	32.36%	87,737.49		17,936,232.98

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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
大唐融合通信股份有限公司	677,879,140.32	97,820,193.65	775,699,333.97	372,199,360.56	16,767,455.90	388,966,816.46	510,039,898.51	99,377,309.45	609,417,207.96	328,098,962.53	14,321,200.00	342,420,162.53
北京高阳捷迅信息技术有限公司	936,318,981.21	8,116,673.39	944,435,654.60	76,536,355.59		76,536,355.59	827,852,465.02	10,654,588.67	838,507,053.69	274,776,241.60		274,776,241.60
大唐高鸿信息技术有限公司	324,335,063.13	293,070,365.29	617,405,428.42	270,688,905.19		270,688,905.19	325,589,939.51	299,060,071.06	624,650,010.57	270,569,660.60		270,569,660.60
大唐投资管理（北京）有限公司	12,903,346.27	43,083,143.90	55,986,490.17	147,762.78		147,762.78	13,319,721.31	42,307,451.97	55,627,173.28	253,005.63		253,005.63

单位：元

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
大唐融合通信股份有限公司	266,214,623.33	3,143,125.12	3,143,125.12	-126,006,064.15	202,409,014.62	5,539,150.64	5,539,150.64	-43,180,506.33
北京高阳捷迅信息技术有限公司	136,682,822.82	36,003,275.36	36,003,275.36	-144,727,759.80	119,771,815.17	27,549,997.10	27,549,997.10	-18,987,449.26
大唐高鸿信息技术有限公司	106,575,306.62	-7,930,662.30	-7,930,662.30	-55,318,827.12	27,955,888.81	-11,227,815.23	-11,227,815.23	-65,379,041.82
大唐投资管理（北京）有限公司	377,358.48	271,129.46	271,129.46	-229,088.10	2,395,876.36	1,045,146.73	1,045,146.73	2,857,643.17

其他说明：无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

1、2018年1月，本公司子公司北京高阳捷迅信息技术有限公司少数股东上海云鑫创业投资有限公司、嘉兴桔子共享投资合伙企业（有限合伙）、北京金吾创业投资中心（有限合伙）增资265,000,000.00元，其中货币出资265,000,000.00元，公司对其持股比例由96.60%下降为73.63%，仍为其控股股东。

2、2018年2月，本公司子公司大唐融合通信股份有限公司少数股东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增资113,400,000.00元，其中货币出资113,400,000.00元，公司对其持股比例由49.48%下降为40.68%，仍为其控股股东。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、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	
大唐高新创业投资有限公司	北京	北京	创业投资业务	37.93%		权益法
北京海岸淘金创业投资有限公司	北京	北京	创业投资业务	29.67%		权益法
贵州大数据旅游产业股份有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	信息服务	30.00%		权益法
大唐金康(长葛)科技产业有限公司	河南长葛	河南长葛	办公软件开发及销售	30.00%		权益法
北京兴鸿达物业管理服务有限公司	北京	北京	物业管理服务	29.00%		权益法
盛唐威讯数媒科技(北京)有限公司	北京	北京	技术开发、服务	20.00%		权益法
海南大唐发股权投资基金管理有限公司	海南海口	海南海口	投资管理服务	49.00%		权益法
大唐同威投资管理(深圳)有限公司	广东深圳	广东深圳	投资管理服务	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额								期初余额/上期发生额							
	大唐	北京	贵州	大唐	海南	北京	盛唐	大唐	大唐	北京	贵州	大唐	海南	北京	盛唐	大唐

	高新 创业 投资 有限 公司	海岸 淘金 创业 投资 有限 公司	大数 据旅 游产 业股 份有 限公 司	金康 (长 葛)科 技产 业有 限公 司	大唐 发控 股权 投资 基金 管理 有限 公司	兴鸿 达物 业管 理服 务有 限责 任公 司	威讯 数媒 科技 (北 京)有 限公 司	同威 投资 管理 (深 圳)有 限公 司	高新 创业 投资 有限 公司	海岸 淘金 创业 投资 有限 公司	大数 据旅 游产 业股 份有 限公 司	金康 (长 葛)科 技产 业有 限公 司	大唐 发控 股权 投资 基金 管理 有限 公司	兴鸿 达物 业管 理服 务有 限责 任公 司	威讯 数媒 科技 (北 京)有 限公 司	同威 投资 管理 (深 圳)有 限公 司
流动资产	33,162,108.02	1,927,931.16	35,549,533.00	10,000,000.00	12,538,170.79	737,950.77	490,927.54	9,384,734.66	33,705,512.03	2,448,807.11	37,971,230.81	10,000,000.00	9,939,582.96	820,097.99	145,247.83	6,221,083.81
非流动资产	115,467,592.56	25,142,981.38	23,752,756.94		2,702,045.93	7,848.00	441,186.07	2,538,340.38	115,874,180.25	25,142,981.38	21,252,804.41		2,594,537.66	8,836.77	490,173.04	2,535,577.20
资产合计	148,629,700.58	27,070,912.54	59,302,289.94	10,000,000.00	15,240,216.72	745,798.77	932,113.61	11,923,075.04	149,579,692.28	27,591,788.49	59,224,035.22	10,000,000.00	12,534,120.62	828,934.76	635,420.87	8,756,661.01
流动负债		1,574,449.00	19,193,423.88		2,324,970.75	237,326.97	201,277.54	3,092,207.77		1,524,699.00	20,422,919.14		625,657.50	66,719.40	196,204.95	803,082.18
负债合计		1,574,449.00	19,193,423.88		2,324,970.75	237,326.97	201,277.54	3,092,207.77		1,524,699.00	20,422,919.14		625,657.50	66,719.40	196,204.95	803,082.18
归属于母公司股东权益	148,629,700.58	25,496,463.54	40,108,866.06	10,000,000.00	12,915,245.97	508,471.80	730,836.07	8,830,867.27	149,579,692.28	26,067,089.49	38,801,116.08	10,000,000.00	11,908,463.12	762,215.36	439,215.92	7,953,578.83
按持股比例计算的净资产份额	56,375,245.43	7,564,800.73	12,032,659.82	3,000,000.00	6,328,470.53	147,456.82	146,167.21	3,532,346.91	56,735,577.28	7,734,105.45	11,640,334.82	3,000,000.00	5,835,146.93	221,042.45	87,843.18	3,181,431.53
对联营企业权益投资的账面价值	56,926,740.74	7,564,800.73	13,832,659.82	3,000,000.00	6,199,168.24	147,456.82	846,167.21	3,532,346.91	57,287,072.59	7,734,105.45	14,040,334.83	3,000,000.00	5,634,563.48	221,042.45	847,843.18	3,181,431.53

营业收入			8,719,962.59		2,462,005.69	703,396.07	433,962.16	2,358,490.56			13,712,725.98		3,045,329.08	653,449.04	75,471.68	2,427,184.47
净利润	-949,991.70	-570,625.95	-692,250.02		1,152,254.62	-253,743.56	-8,379.85	877,288.44	-1,328,854.97	1,067,024.02	-336,123.57		1,517,907.19	-34,082.01	-335,543.04	1,515,887.30
综合收益总额	-949,991.70	-570,625.95	-692,250.02		1,152,254.62	-253,743.56	-8,379.85	877,288.44	-1,328,854.97	1,067,024.02	-336,123.57		1,517,907.19	-34,082.01	-335,543.04	1,515,887.30
本年度收到的来自联营企业的股利																913,771.60

其他说明：无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明：无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

6、其他

十、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（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。

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银行短期借款。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6月30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1,255.65万元（2017年12月31日：1,313.42万元）。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。

十一、公允价值的披露

- 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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。

本公司金融工具可供出售金融资产中的权益工具投资，因在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量，按照成本计量。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
电信科学技术研究院有限公司	北京	通信、电子设备的开发、生产、销售	7,800,000,000.00	12.81%	12.81%

本企业的母公司情况的说明：

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、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	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京大唐物业管理有限公司	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
北京兴唐开元智能物业科技有限公司	同一最终控制方
大唐半导体设计有限公司	同一最终控制方
大唐创新港投资（北京）有限公司	同一最终控制方
大唐创业投资（海南）有限公司	同一最终控制方
大唐电信国际技术(香港)有限公司	同一母公司
大唐电信国际技术有限公司	同一最终控制方
大唐电信集团财务有限公司	同一母公司
大唐电信科技产业控股有限公司	同一母公司
大唐电信科技股份有限公司	同一母公司
大唐恩智浦半导体有限公司	同一最终控制方
大唐联诚信息系统技术有限公司	同一母公司
大唐联仪科技有限公司	同一最终控制方
大唐软件技术股份有限公司	同一最终控制方
大唐实创（北京）投资有限公司	同一母公司
大唐微电子有限公司	同一最终控制方
大唐移动通信设备有限公司	同一最终控制方
大唐终端技术有限公司	同一最终控制方
电信科学技术第四研究所有限公司	同一母公司
电信科学技术仪表研究所有限公司	同一母公司
广州要玩娱乐网络技术有限公司	同一最终控制方
上海大唐移动通信设备有限公司	同一最终控制方
上海要玩网络技术有限公司	同一最终控制方
上海要玩娱乐网络技术有限公司	同一最终控制方
上海原动力通信科技有限公司	同一最终控制方
数据通信科学技术研究所	同一母公司
无锡要玩娱乐网络技术有限公司	同一最终控制方

西安大唐电信有限公司	同一最终控制方
西安通和电信设备检测有限公司	同一最终控制方
大唐奇安网络科技有限公司	同一最终控制方
北京通和实益电信科学技术研究所有限公司	同一最终控制方
兴唐通信科技有限公司	同一最终控制方

其他说明：无

5、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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
大唐移动通信设备有限公司	采购商品	6,207,863.91			842,517.17
大唐电信国际技术有限公司	采购商品	1,312,071.70			
大唐联诚信息系统技术有限公司	采购商品	846,153.85			
电信科学技术仪表研究所有限公司	采购商品	65,323.08			145,853.60
广州要玩娱乐网络技术有限公司	采购商品	87.93			
大唐软件技术股份有限公司	采购商品				9,804,716.98
无锡要玩娱乐网络技术有限公司	采购商品				26,078.78

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大唐移动通信设备有限公司	销售商品	2,488,286.34	1,306,338.30
上海大唐移动通信设备有限公司	销售商品	597,465.75	380,202.54
大唐联诚信息系统技术有限公司	销售商品	459,029.19	6,735,897.46
大唐高新创业投资有限公司	销售商品	377,358.48	
大唐电信科技股份有限公司	销售商品	62,264.16	85,098.51

大唐奇安网络科技有限公司	销售商品	18,867.92	
电信科学技术研究院有限公司	销售商品	12,006.11	486,646.02
大唐微电子技术有限公司	销售商品	9,631.62	18,155.57
大唐电信科技产业控股有限公司	销售商品	6,724.14	165,973.52
大唐软件技术股份有限公司	销售商品		74,619.65
西安大唐电信有限公司	销售商品		35,588.88
大唐联仪科技有限公司	销售商品		25,256.41
大唐电信国际技术有限公司	销售商品		22,649.58
北京大唐物业管理有限公司	销售商品		12,051.28
电信科学技术仪表研究所	销售商品		11,923.08
大唐创新港投资（北京）有限公司	销售商品		10,837.61
大唐半导体设计有限公司	销售商品		10,007.69
上海原动力通信科技有限公司	销售商品		7,094.02
盛唐威讯数媒科技(北京)有限公司	销售商品		4,665.81
北京大唐物业管理有限公司唐山分公司	销售商品		3,316.24
北京大唐实创投资中心	销售商品		2,393.16

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明：无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京兴唐开元智能物业科技有限公司	办公场所	917,066.69	719,935.87
北京兴唐开元智能物业科技有限公司	库房	155,487.62	143,695.24
电信科学技术研究院有限公司	办公场所	1,645,758.76	2,034,198.84

关联租赁情况说明

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
电信科学技术研究院有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	办公场所	2018年1月1日	2018年12月31日	房屋租赁协议	884,728.00
北京兴唐开元智能物业科技有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	库房	2018年1月1日	2018年12月31日	房屋租赁协议	155,487.62
电信科学技术研究院有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	办公场所	2017年5月1日	2018年4月30日	房屋租赁协议	237,837.84
电信科学技术研究院有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	办公场所	2018年5月1日	2019年4月30日	房屋租赁协议	118,918.92
北京兴唐开元智能物业科技有限公司	北京大唐高鸿科技发展有限公司	办公场所	2018年1月1日	2018年12月31日	房屋租赁协议	230,775.00
北京兴唐开元智能物业科技有限公司	北京大唐高鸿软件技术有限公司	办公场所	2018年1月1日	2018年12月31日	房屋租赁协议	686,291.69
电信科学技术研究院有限公司	大唐高鸿通信技术有限公司	办公场所	2018年1月1日	2018年12月31日	房屋租赁协议	404,274.00

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
北京大唐高鸿科技发展有限公司	50,000,000.00	2017年10月30日	2018年10月29日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	220,896.00	2015年10月20日	2019年04月30日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	369,998.86	2016年04月08日	2018年03月23日	是
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	619,699.30	2016年04月08日	2018年03月23日	是
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	650,909.05	2016年07月21日	2019年07月21日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	420,000.00	2016年08月30日	2020年12月30日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	1,344,438.79	2016年12月23日	2020年12月26日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	4,607,942.68	2016年12月23日	2019年12月26日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	50,000,000.00	2017年01月11日	2018年01月11日	是
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	1,128,000.00	2017年01月16日	2022年05月10日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	30,000,000.00	2017年02月08日	2018年02月08日	是
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	30,000,000.00	2017年04月19日	2018年04月19日	是
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	50,000,000.00	2017年06月14日	2018年06月13日	是
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	50,000,000.00	2017年06月28日	2018年06月27日	是
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	50,000,000.00	2017年06月30日	2018年06月04日	是
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	50,000,000.00	2017年07月19日	2018年06月14日	是
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	50,000,000.00	2017年09月12日	2018年09月12日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	70,000,000.00	2017年11月15日	2018年11月15日	否

北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	70,000,000.00	2017 年 11 月 20 日	2018 年 11 月 20 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	50,000,000.00	2017 年 11 月 24 日	2018 年 11 月 23 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	14,060,200.00	2018 年 01 月 22 日	2018 年 06 月 25 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	50,000,000.00	2018 年 03 月 28 日	2019 年 03 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	40,000,000.00	2018 年 04 月 27 日	2019 年 04 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	85,000,000.00	2018 年 06 月 07 日	2019 年 06 月 06 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	50,000,000.00	2018 年 06 月 14 日	2019 年 06 月 14 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	14,010,360.00	2018 年 06 月 28 日	2018 年 12 月 27 日	否
北京高阳捷迅信息技术有限公司	10,000,000.00	2017 年 01 月 09 日	2018 年 01 月 04 日	是
北京高阳捷迅信息技术有限公司	10,000,000.00	2017 年 01 月 10 日	2018 年 01 月 10 日	是
北京高阳捷迅信息技术有限公司	20,000,000.00	2017 年 01 月 19 日	2018 年 01 月 18 日	是
大唐高鸿信息技术有限公司	20,000,000.00	2017 年 09 月 01 日	2018 年 08 月 31 日	否
大唐高鸿信息技术有限公司	30,000,000.00	2017 年 10 月 17 日	2018 年 10 月 17 日	否
大唐高鸿信息技术有限公司	30,000,000.00	2017 年 11 月 17 日	2018 年 11 月 16 日	否
大唐广电科技（武汉）有限公司	20,000,000.00	2017 年 11 月 02 日	2018 年 11 月 01 日	否
大唐融合（贵阳）科技有限公司	20,000,000.00	2017 年 07 月 28 日	2018 年 07 月 27 日	否
大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司	15,000,000.00	2017 年 10 月 24 日	2018 年 10 月 24 日	否
大唐融合（河南）信息服务有限公司	20,000,000.00	2017 年 03 月 14 日	2018 年 03 月 13 日	是
大唐融合（河南）信息服务有限公司	20,000,000.00	2018 年 04 月 02 日	2019 年 04 月 01 日	否

大唐融合（盘锦）科技有限公司	20,000,000.00	2017年07月28日	2018年07月27日	否
大唐融合通信股份有限公司	5,785,725.00	2017年01月13日	2018年01月13日	是
大唐融合通信股份有限公司	797,200.00	2017年01月18日	2018年01月18日	是
大唐融合通信股份有限公司	2,886,800.00	2017年01月19日	2018年01月19日	是
大唐融合通信股份有限公司	1,913,000.00	2017年04月18日	2018年04月18日	是
大唐融合通信股份有限公司	585,000.00	2017年04月20日	2018年04月20日	是
大唐融合通信股份有限公司	2,955,410.25	2017年04月27日	2018年04月27日	是
大唐融合通信股份有限公司	1,105,565.60	2017年08月04日	2018年01月17日	是
大唐融合通信股份有限公司	20,000.00	2017年08月14日	2018年08月14日	否
大唐融合通信股份有限公司	9,000,000.00	2017年09月15日	2018年09月15日	否
大唐融合通信股份有限公司	15,000,000.00	2017年09月22日	2018年09月22日	否
大唐融合通信股份有限公司	6,000,000.00	2017年10月16日	2018年10月16日	否
大唐融合通信股份有限公司	526,682.10	2017年12月04日	2018年06月02日	是
大唐融合通信股份有限公司	917,492.80	2017年12月07日	2018年06月07日	是
大唐融合通信股份有限公司	99,018.00	2017年12月18日	2018年12月18日	否
大唐融合通信股份有限公司	118,500.00	2017年12月18日	2018年12月18日	否
大唐融合通信股份有限公司	26,900.00	2018年03月05日	2019年03月05日	否
大唐融合通信股份有限公司	20,000,000.00	2018年03月20日	2019年03月19日	否
大唐融合通信股份有限公司	9,546,589.75	2018年03月26日	2019年03月26日	否

大唐融合通信股份有限公司	8,100,000.00	2018 年 04 月 20 日	2019 年 04 月 20 日	否
大唐融合通信股份有限公司	20,000.00	2018 年 06 月 13 日	2019 年 06 月 13 日	否
大唐融合通信股份有限公司	5,453,410.25	2018 年 06 月 19 日	2019 年 06 月 19 日	否
大唐融合通信无锡有限公司	30,000,000.00	2017 年 11 月 07 日	2018 年 11 月 06 日	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	20,000,000.00	2018 年 01 月 04 日	2019 年 01 月 04 日	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	30,000,000.00	2018 年 01 月 09 日	2019 年 01 月 09 日	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	20,000,000.00	2018 年 01 月 11 日	2018 年 07 月 11 日	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	30,000,000.00	2018 年 02 月 09 日	2019 年 02 月 09 日	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	20,000,000.00	2018 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	30,000,000.00	2018 年 06 月 11 日	2018 年 12 月 11 日	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	70,000,000.00	2018 年 06 月 15 日	2018 年 11 月 15 日	否
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	50,000,000.00	2017 年 07 月 04 日	2018 年 01 月 04 日	是
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	30,000,000.00	2017 年 07 月 27 日	2018 年 07 月 27 日	否
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	10,000,000.00	2017 年 07 月 31 日	2018 年 07 月 31 日	否
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	18,679,491.79	2017 年 09 月 22 日	2018 年 03 月 22 日	是
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	30,000,000.00	2018 年 01 月 11 日	2018 年 07 月 11 日	否
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	10,000,000.00	2018 年 02 月 05 日	2018 年 08 月 05 日	否
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	10,000,000.00	2018 年 02 月 13 日	2018 年 08 月 13 日	否
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	18,680,000.00	2018 年 02 月 27 日	2018 年 08 月 13 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明：无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
大唐电信科技产业控股有限公司	50,000,000.00	2014年12月18日	2018年12月17日	
大唐电信科技产业控股有限公司	50,000,000.00	2015年01月12日	2019年01月11日	
大唐电信科技产业控股有限公司	100,000,000.00	2015年01月26日	2019年01月25日	
大唐电信科技产业控股有限公司	100,000,000.00	2015年09月11日	2019年09月10日	
电信科学技术研究院有限公司	200,000,000.00	2017年05月05日	2018年05月04日	已归还
电信科学技术研究院有限公司	50,000,000.00	2017年08月04日	2018年08月03日	报告日前已归还
电信科学技术研究院有限公司	100,000,000.00	2017年09月08日	2018年09月07日	
电信科学技术研究院有限公司	50,000,000.00	2018年05月03日	2019年05月02日	
电信科学技术研究院有限公司	50,000,000.00	2018年05月03日	2019年05月02日	
电信科学技术研究院有限公司	50,000,000.00	2018年05月04日	2019年05月03日	
电信科学技术研究院有限公司	50,000,000.00	2018年05月04日	2019年05月03日	
大唐电信集团财务有限公司	20,000,000.00	2017年03月14日	2018年03月13日	已归还
大唐电信集团财务有限公司	20,000,000.00	2017年07月28日	2018年07月27日	报告日前已归还
大唐电信集团财务有限公司	20,000,000.00	2017年07月28日	2018年07月27日	报告日前已归还
大唐电信集团财务有限公司	35,000,000.00	2017年09月01日	2020年08月31日	

大唐电信集团财务有限公司	15,000,000.00	2017年10月24日	2018年10月23日	
大唐电信集团财务有限公司	20,000,000.00	2017年11月02日	2018年11月01日	
大唐电信集团财务有限公司	30,000,000.00	2017年11月07日	2018年11月06日	
大唐电信集团财务有限公司	20,000,000.00	2018年04月02日	2019年04月01日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

本公司本期末在关联金融企业存款大唐电信集团财务有限公司余额为118,890,063.68元。本年度自大唐电信集团财务有限公司处取得利息收入金额为：1,340,181.87元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	大唐移动通信设备有限公司	1,186,185.36	7,906.52	633,827.37	4,764.23
应收账款	大唐联诚信息系统技术有限公司	763,148.50	3,815.74	866,648.50	4,333.24
应收账款	上海大唐移动通信设备有限公司	360,567.25	1,802.84	79,100.00	395.50
应收账款	兴唐通信科技有限	21,450.00	429.00	21,450.00	429.00

	公司				
应收账款	电信科学技术研究院有限公司	14,047.14	70.24		
应收账款	大唐微电子技术有限公司	11,269.00	56.35		
应收账款	数据通信科学技术研究所	4,820.00	24.10	4,820.00	24.10
应收账款	西安大唐电信有限公司			3,980.00	19.90
其他应收款	北京兴鸿达物业管理服务有限公司	422,000.00	2,110.00		
其他应收款	电信科学技术研究院有限公司	74,815.00	374.08		
预付账款	北京大唐志诚软件技术有限公司	659,015.95			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	大唐移动通信设备有限公司	3,417,372.85	26,184,597.02
应付账款	大唐联诚信息系统技术有限公司	1,766,224.68	1,724,974.68
应付账款	北京大唐志诚软件技术有限公司	1,662,537.47	2,007,537.47
应付账款	大唐软件技术股份有限公司	890,450.00	890,450.00
应付账款	大唐电信科技股份有限公司	463,872.75	463,872.75
应付账款	电信科学技术仪表研究所有限公司	76,428.00	114,818.98
应付账款	无锡要玩娱乐网络技术有限公司	8.55	8.55
应付账款	广州要玩娱乐网络技术有限公司		1,161.25
其他应付款	电信科学技术研究院有限公司	354,289,029.71	352,191,479.71
其他应付款	大唐电信科技产业控股有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00

其他应付款	大唐移动通信设备有限公司	1,493,541.00	1,493,541.00
其他应付款	北京大唐志诚软件技术有限公司	50,000.00	674,090.00
其他应付款	北京大唐物业管理有限公司	116,866.70	
预收账款	西安大唐电信有限公司	40,000.00	40,000.00
预收账款	大唐移动通信设备有限公司	38,538.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

1、本公司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。本次股权激励事项计划向150名激励对象发行人民币普通股7,450,000.00股，每股发行价格为人民币5.27元。实际接受激励对象144名，发行人民币普通股7,250,000.00股，其中：新增注册资本人民币7,250,000.00元，出资额溢价部分为人民币30,957,500.00元，全部计入资本公积。

公司授予的各项权益工具总额：725.00万股。

公司行权的各项权益工具总额：725.00万股。

股权激励事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告号为信会师报字[2014]第711258号验资报告进行审验。

2、本公司于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。本次股权激励事项计划向256名激励对象发行人民币普通股18,980,000股，每股发行价格为人民币4.63元。实际接受激励对象230名，发行人民币普通股18,720,000股，其中：新增注册资本人民币18,720,000.00元，出资额溢价部分为人民币67,953,600.00元，全部计入资本公积。

公司授予的各项权益工具总额：1,872.00万股。

公司行权的各项权益工具总额：1,872.00万股。

股权激励事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告号为信会师报字[2017]第ZG12172号验资报告进行审验。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用 Black-Scholes（布莱克—斯科尔斯）模型（简称—BSI模型）计算。2017 年股权激励事项授予日权益工具公允价值的确定方法：市价法模型计算。
可行权权益工具数量的确定依据	以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值计算相关的费用成本。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	51,844,338.81
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	21,534,516.73

其他说明

2014年股权激励事项授予日权益工具公允价值的确定方法：采用Black-Scholes（布莱克—斯科尔斯）模型（简称—BSI模型）计算。

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额：17,466,463.49元（计入资本公积金额）。

本期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额：954,803.91元。

2017年股权激励事项授予日权益工具公允价值的确定方法：市价法模型计算。

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额：34,377,875.32元（计入资本公积金额）。

本期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额：20,579,712.82元。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

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：

单位：元

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	11,077,089.85	8,104,920.91
以后年度	5,525,951.68	9,365,305.60
合计	16,603,041.53	17,470,226.51

(2) 其他重大财务承诺事项

为其他单体提供承诺债务担保尚未到期事项:

单位: 元

被担保方	借款银行	承诺担保金额
大唐融合通信股份有限公司	北京银行世纪城支行	10,000,000.00
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	光大银行湖北路支行	30,000,000.00
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	华夏银行北京分行	50,000,000.00
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	民生银行电子城支行	80,000,000.00
大唐融合通信股份有限公司	民生银行首体支行	4,715,582.00
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	南京银行车公庄支行	20,000,000.00
大唐融合通信股份有限公司	南京银行车公庄支行	21,900,000.00
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	兴业银行西直门支行	50,989,640.00
大唐融合通信股份有限公司	兴业银行西直门支行	10,000,000.00
合计		277,605,222.00

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

a. 为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司提供担保

单位: 元

借款银行	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
宁波银行北京分行	50,000,000.00	2018年1月11日	已到期
南京银行车公庄支行	30,000,000.00	2018年2月8日	已到期
招商银行亚运村支行	369,998.86	2018年3月23日	已到期
招商银行亚运村支行	619,699.30	2018年3月23日	已到期
南京银行车公庄支行	30,000,000.00	2018年4月19日	已到期
招商银行亚运村支行	50,000,000.00	2018年6月13日	已到期
浙商银行北京分行	50,000,000.00	2018年6月27日	已到期

兴业银行西直门支行	50,000,000.00	2018年6月4日	已到期
北京银行广源支行	50,000,000.00	2018年6月14日	已到期
民生银行电子城支行	50,000,000.00	2018年9月12日	
华夏银行北京分行	70,000,000.00	2018年11月15日	
民生银行电子城支行	70,000,000.00	2018年11月20日	
北京银行广源支行	50,000,000.00	2018年11月23日	
招商银行亚运村支行	220,896.00	2019年4月30日	
招商银行亚运村支行	650,909.05	2019年7月21日	
招商银行亚运村支行	4,607,942.68	2019年12月26日	
招商银行亚运村支行	1,344,438.79	2020年12月26日	
招商银行亚运村支行	420,000.00	2020年12月30日	
招商银行亚运村支行	1,128,000.00	2022年5月10日	
兴业银行西直门支行	14,060,200.00	2018年6月25日	已到期
光大银行清华园支行	50,000,000.00	2019年3月27日	
南京银行车公庄支行	40,000,000.00	2019年4月27日	
兴业银行西直门支行	85,000,000.00	2019年6月6日	
北京银行广源支行	50,000,000.00	2019年6月14日	
兴业银行西直门支行	14,010,360.00	2018年12月27日	
合计	812,432,444.68	——	——

b. 为北京大唐高鸿科技发展有限公司提供担保

单位：元

借款银行	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
北京银行广安支行	50,000,000.00	2018年10月29日	
合计	50,000,000.00	——	——

c. 为北京高阳捷迅信息技术有限公司提供担保

单位：元

借款银行	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
北京银行广安支行	10,000,000.00	2018年1月4日	已到期
南京银行车公庄支行	10,000,000.00	2018年1月10日	已到期
工商银行地安门支行	20,000,000.00	2018年1月18日	已到期
合计	40,000,000.00	——	——

d. 为大唐高鸿信息技术有限公司提供担保

单位：元

借款银行	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
北京银行广安支行	20,000,000.00	2018年8月31日	
华夏银行北京分行	30,000,000.00	2018年10月17日	
北京银行广安支行	30,000,000.00	2018年11月16日	
合计	80,000,000.00	—	—

e. 为大唐融合通信股份有限公司提供担保

单位：元

借款银行	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
民生银行首体支行	5,785,725.00	2018年1月13日	已到期
大唐电信集团财务有限公司	1,105,565.60	2018年1月17日	已到期
民生银行首体支行	797,200.00	2018年1月18日	已到期
民生银行首体支行	2,886,800.00	2018年1月19日	已到期
民生银行首体支行	1,913,000.00	2018年4月18日	已到期
民生银行首体支行	585,000.00	2018年4月20日	已到期
民生银行首体支行	2,955,410.25	2018年4月27日	已到期
北京银行世纪城支行	526,682.10	2018年6月2日	已到期
北京银行世纪城支行	917,492.80	2018年6月7日	已到期
民生银行首体支行	20,000.00	2018年8月14日	报告日前已到期
北京银行世纪城支行	9,000,000.00	2018年9月15日	
北京银行世纪城支行	15,000,000.00	2018年9月22日	
北京银行世纪城支行	6,000,000.00	2018年10月16日	
民生银行首体支行	118,500.00	2018年12月18日	
民生银行首体支行	99,018.00	2018年12月18日	
兴业银行西直门支行	20,000,000.00	2019年3月19日	
民生银行首体支行	9,546,589.75	2019年3月26日	
南京银行车公庄支行	8,100,000.00	2019年4月20日	
民生银行首体支行	5,453,410.25	2019年6月19日	
民生银行首体支行	20,000.00	2019年6月13日	
民生银行首体支行	26,900.00	2019年3月5日	
合计	90,857,293.75	—	—

f. 为大唐广电科技（武汉）有限公司提供担保

单位：元

借款银行	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
大唐电信集团财务有限公司	20,000,000.00	2018年11月1日	
合计	20,000,000.00	—	—

g. 为大唐融合（贵阳）科技有限公司提供担保

单位：元

借款银行	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
大唐电信集团财务有限公司	20,000,000.00	2018年7月27日	报告日前已到期
合计	20,000,000.00	—	—

h. 为大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司提供担保

单位：元

借款银行	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
大唐电信集团财务有限公司	15,000,000.00	2018年10月23日	
合计	15,000,000.00	—	—

i. 为大唐融合（河南）信息服务有限公司提供担保

单位：元

借款银行	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
大唐电信集团财务有限公司	20,000,000.00	2018年3月13日	已到期
大唐电信集团财务有限公司	20,000,000.00	2019年4月1日	
合计	40,000,000.00	—	—

j. 为大唐融合（盘锦）科技有限公司提供担保

单位：元

借款银行	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
大唐电信集团财务有限公司	20,000,000.00	2018年7月27日	报告日前已到期
合计	20,000,000.00	—	—

k. 为大唐融合通信无锡有限公司提供担保

单位：元

借款银行	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
大唐电信集团财务有限公司	30,000,000.00	2018年11月6日	
合计	30,000,000.00	—	—

l. 为江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司提供担保

单位：元

借款银行	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
民生银行南京分行	20,000,000.00	2019年1月4日	
民生银行南京分行	30,000,000.00	2019年1月9日	

浦发银行南京分行	20,000,000.00	2018年7月11日	报告日前已到期
民生银行南京分行	30,000,000.00	2019年2月9日	
南京银行百子亭支行	20,000,000.00	2019年5月16日	
光大银行湖北路支行	70,000,000.00	2018年11月15日	
南京银行百子亭支行	30,000,000.00	2018年12月11日	
合计	220,000,000.00	—	—

m. 为江苏高鸿鼎远信息科技有限公司提供担保

单位：元

借款银行	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
浦发银行南京分行	50,000,000.00	2018年1月4日	已到期
浦发银行南京分行	18,679,491.79	2018年3月22日	已到期
渤海银行南京分行	30,000,000.00	2018年7月27日	报告日前已到期
渤海银行南京分行	10,000,000.00	2018年7月31日	报告日前已到期
浦发银行南京分行	30,000,000.00	2018年7月11日	报告日前已到期
浦发银行南京分行	10,000,000.00	2018年8月13日	报告日前已到期
渤海银行南京分行	10,000,000.00	2018年8月5日	报告日前已到期
浦发银行南京分行	18,680,000.00	2018年8月13日	报告日前已到期
合计	177,359,491.79	—	—

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的资产负债表日后事项

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

为完善大唐高鸿数据网络技术股份有限公司薪酬福利体系，加强中长期激励机制建设，依据国家相关法律法规和政策文件及《电信科学技术研究院（大唐电信科技产业集团）企业年金总体方案》，并结合公司的实际情况，建立企业年金计划，该计划从2013年1月开始执行，其中个人缴纳部分为基数的1.25%，公司为其缴纳5%。企业按月缴纳企业年金缴费，款项直接缴入受托财产托管专户。

现阶段企业年金运转正常，且根据人员的变动进行每月年金的增员减员，尚未进行年金支付。

5、终止经营

其他说明：无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构及管理要求，本公司的经营业务划分为企业信息化服务、信息服务业务、IT销售业务和其他四个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- ① 企业信息化服务分部；
- ② 信息服务业务分部；
- ③ IT销售业务分部；
- ④ 其他分部

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会

计政策及计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	企业信息化服务	信息服务业务	IT 销售业务	其他	分部间抵销	合计
本期主营业务收入	947,869,264.28	139,605,640.96	4,040,723,421.66	377,358.48	30,617,198.37	5,097,958,487.01
本期主营业务成本	760,976,955.44	106,729,313.50	3,949,760,551.31		30,617,198.37	4,786,849,621.88
上期主营业务收入	881,010,056.36	126,106,249.02	2,809,030,118.50	4,434,912.45	3,243,783.51	3,817,337,552.82
上期主营业务成本	718,750,984.19	92,174,839.80	2,727,762,379.38	1,579,497.58	2,817,747.46	3,537,449,953.49

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

①公司的业务无法按照下属子企业来严格区分。公司下属子企业由于自身的业务背景，随着业务横向延伸，存在经营上述多种业务的情况。

②资产、负债没有按照业务严格拆分使用。下属主要子企业的重要资产、负债，如货币资金、递延所得税资产、固定资产、银行借款、应交税费、应付利息、应付债券等，考虑到成本效益原则，在企业内部没有严格按照业务拆分，各企业内部对应的折旧、摊销等也没有按照业务板块严格拆分，导致无法统计报告分部的利润、资产总额、负债总额等财务信息。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(1) 子公司北京高阳捷迅信息技术有限公司引入战略投资者

子公司北京高阳捷迅信息技术有限公司第十一届第一次股东大会审议通过注册资本变更为154,180,961.00元。股东上海云鑫创业投资有限公司以人民币180,000,000.00元出资，其中人民币24,896,266.00元计入注册资本，占变更后注册资本的16.15%；北京金吾创业投资中心（有限合伙）以人民币50,000,000.00元出资，其中人民币6,915,629.00元计入注册资本，占变更后注册资本的4.49%；嘉兴桔子共享投资合伙企业（有限合伙）以人民币35,000,000.00元出资，其中人民币4,840,941.00元计入注册资本，占变更后注册资本的3.14%；北京数字畅优科技中心（有限合伙）以人民币28,920,000.00元出资，其中人民币4,000,000.00元计入注册资本，占变更后注册资本的2.59%。2017年12月，北京数字畅优科技中心（有限合伙）完成出资，其余股东于2018年1月完成出资。本次注册资本已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第ZG10229号验资报告。

(2) 子公司大唐融合通信股份有限公司引入战略投资者

子公司大唐融合通信股份有限公司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，子公司大唐融合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。本次注册资本已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第ZG10035号验资报告。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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	10,422,314.20	100.00%	6,394,117.70	61.35%	4,028,196.50	10,846,160.98	100.00%	6,817,874.88	62.86%	4,028,286.10
合计	10,422,314.20	100.00%	6,394,117.70		4,028,196.50	10,846,160.98	100.00%	6,817,874.88		4,028,286.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	0.00	0.00	
1年以内小计	0.00	0.00	
1至2年	0.00	0.00	
2至3年	0.00	0.00	
3年以上	10,324,314.20	6,394,117.70	
3至4年	5,608,500.00	1,682,550.00	30.00%
4至5年	8,493.00	4,246.50	50.00%
5年以上	4,707,321.20	4,707,321.20	100.00%
合计	10,324,314.20	6,394,117.70	

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无风险组合：

单位：元

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	98,000.00		
合计	98,000.00		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-423,757.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：无

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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
珠海祺利通信科技有限公司	5,608,500.00	53.81	1,682,550.00
中国联通河南分公司	471,500.40	4.52	471,500.40
云南云天化联合商务有限公司	413,350.00	3.97	413,350.00
贵阳市人民防空办公室	350,000.00	3.36	350,000.00
遵义市商业银行	326,080.00	3.13	326,080.00
合计	7,169,430.40	68.79	3,243,480.40

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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其他应收款	953,273,698.62	100.00%	13,750,700.08	1.44%	939,522,998.54	920,517,790.17	100.00%	12,644,744.20	1.37%	907,873,045.97
合计	953,273,698.62	100.00%	13,750,700.08	1.44%	939,522,998.54	920,517,790.17	100.00%	12,644,744.20	1.37%	907,873,045.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	2,728,554.45	13,642.78	0.50%
1 年以内小计	2,728,554.45	13,642.78	0.50%
1 至 2 年	1,600,000.00	32,000.00	2.00%
2 至 3 年	2,477,585.98	247,758.60	10.00%
3 年以上	17,981,053.14	13,457,298.70	
3 至 4 年	1,912,195.00	573,658.50	30.00%
4 至 5 年	6,370,435.89	3,185,217.95	50.00%
5 年以上	9,698,422.25	9,698,422.25	100.00%
合计	24,787,193.57	13,750,700.08	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

无风险组合：

单位：元

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	928,486,505.05		
合计	928,486,505.05		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,105,955.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：无

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	953,200,112.59	920,432,576.75
押金、保证金		
备用金	73,586.03	73,586.03
其他		11,627.39

合计	953,273,698.62	920,517,790.17
----	----------------	----------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	往来款	372,456,550.09	1 年以内	39.07%	
贵州大唐高鸿置业有限公司	往来款	275,651,012.50	1 年以内	28.92%	
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	往来款	82,000,000.00	1 年以内 81,000,000; 1-2 年 1,000,000	8.60%	
浙江高鸿电子技术有限公司	往来款	63,000,000.00	1-2 年 35,000,000; 2-3 年 28,000,000	6.61%	
大唐高鸿信息技术有限公司	往来款	55,732,042.46	1 年以内	5.85%	
合计	--	848,839,605.05	--	89.03%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,712,702,472.50		2,712,702,472.50	2,712,702,472.50		2,712,702,472.50
对联营、合营企业投资	68,065,321.11		68,065,321.11	70,626,949.18		70,626,949.18

合计	2,780,767,793.61		2,780,767,793.61	2,783,329,421.68		2,783,329,421.68
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京高阳捷迅信息技术有限公司	890,533,089.00			890,533,089.00		
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	494,187,718.80			494,187,718.80		
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	419,405,856.90			419,405,856.90		
大唐高鸿信息技术有限公司	271,620,800.00			271,620,800.00		
贵州大唐高鸿置业有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
大唐高鸿通信技术有限公司	184,930,000.00			184,930,000.00		
大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司	58,800,000.00			58,800,000.00		
大唐高鸿信息通信研究院（义乌）有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
高鸿恒昌科技有限公司	41,204,418.09			41,204,418.09		
大唐投资管理（北京）有限公司	36,142,737.35			36,142,737.35		
大唐融合通信股份有限公司	35,423,622.36			35,423,622.36		
北京大唐高鸿软件技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
大唐高鸿(香港)有限公司	454,230.00			454,230.00		
合计	2,712,702,472.50			2,712,702,472.50		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	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	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京海岸 淘金创业 投资有限 公司	7,734,105 .45			-169,304. 72						7,564,800 .73	
大唐高新 创业投资 有限公司	26,336,84 0.27			-170,333. 51						26,166,50 6.76	
贵州大数 据旅游产 业股份有 限公司	14,040,33 4.83			-207,675. 01						13,832,65 9.82	
大唐融合 (河南) 信息服 务有限 公司	5,612,839 .87			-970,174. 39						4,642,665 .48	
浙江高鸿 电子科技 有限公司	16,902,82 8.76			-1,044,14 0.44						15,858,68 8.32	
小计	70,626,94 9.18			-2,561,62 8.07						68,065,32 1.11	
合计	70,626,94 9.18			-2,561,62 8.07						68,065,32 1.11	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,464,223.91	6,462,931.03	641.03	0.00

合计	6,464,223.91	6,462,931.03	641.03	0.00
----	--------------	--------------	--------	------

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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	-2,561,628.07	-1,489,885.81
合计	-2,561,628.07	-1,489,885.81

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	191,051.00
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）	2,557,678.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500,982.56
减：所得税影响额	383,286.66
少数股东权益影响额	472,894.92
合计	1,391,565.85

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件企业增值税即征即退	3,136,544.49	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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	1.11%	0.0412	0.0402
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.07%	0.0396	0.0386

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在《公司章程》指定披露报刊及网站上公开披露过的所有文件文本；
- 4、《公司章程》文本；
- 5、其他有关资料。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
董事长：付景林
2018年8月20日