



大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-075

2019 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
曹秉蛟	董事	外地出差	李群

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者关注本报告的第四节“经营情况讨论与分析”中描述本公司可能面对的风险因素及应对策略的相关内容。

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	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	43
第九节 公司债相关情况	44
第十节 财务报告.....	49
第十一节 备查文件目录	193

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
中国信科	指	中国信息通信科技集团有限公司
电信科研院	指	电信科学技术研究院有限公司
高鸿股份/公司/大唐高鸿	指	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
高鸿数据	指	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司
高鸿软件	指	北京大唐高鸿软件技术有限公司
高鸿信息	指	大唐高鸿信息技术有限公司
高鸿通信	指	大唐高鸿通信技术有限公司
大唐融合	指	大唐融合通信股份有限公司
高鸿科技	指	北京大唐高鸿科技发展有限公司
高鸿济宁	指	大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司
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
大唐信服	指	大唐融合信息服务有限公司

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	丁明锋	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	dingmingfeng@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 2018 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 2018 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,071,205,138.44	5,105,221,277.67	-0.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,471,178.07	36,449,116.25	-57.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,668,934.45	35,057,550.40	-63.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-748,356,253.89	-1,155,067,892.29	35.21%
基本每股收益（元/股）	0.0176	0.0412	-57.28%
稀释每股收益（元/股）	0.0170	0.0402	-57.71%
加权平均净资产收益率	0.46%	1.11%	-0.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,783,101,769.12	8,740,109,584.87	0.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,346,681,945.40	3,322,472,563.50	0.73%

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：人民币元

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）	-337,482.61
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）	3,692,243.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,975.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,443,862.64
减：所得税影响额	587,505.70
少数股东权益影响额（税后）	1,402,898.67

合计	2,802,243.62
----	--------------

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	2,406,263.77	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有深度的研究和拓展。报告期内，公司稳步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。

目前，公司主营业务收入来源于IT销售业务，但是公司主要客户为苏宁、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。整个IT分销及零售的渠道结构将持续变化，现阶段电商线上引流成本已经接近线下，电商开始着手进行线下渠道的整合。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	增长 1902.96%，本公司子公司大唐高鸿信息技术有限公司 SH6 机房尚在筹建中。
货币资金	减少 57.97%，本期支付了“16 高鸿债”的回售资金及偿还了贷款。
应收票据	减少 70.48%，本期解付，收到款项。
应收账款	增长 52.53%，IT 销售业务和企业信息化业务未到回款期，暂未回款。
存货	增长 31.86%，IT 销售业务、企业信息化业务备货增加及在建房产投入所致。
其他流动资产	减少 44.17%，报告期内结构性存款赎回。
开发支出	增长 29.19%，研发项目投入增加。

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

公司依托“开放发展、聚合资本、整合资源、提升价值”的战略指导思想。公司以战略规划为起点，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、安防资质等多项资质，在计算机集成项目中有较强的资质优势，是国内重要的系统集成服务提供商。

2019年上半年度，公司拥有自主知识产权专利为73项，新增12项。重点分布在车联网、可信计算、智能制造和行业应用领域。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。

2、信息服务业务

作为一家通信领域高科技上市企业，在电信增值业务领域的技术创新、系统运行稳定性、产品服务完整性等方面公司与一般互联网企业相比具有明显优势。在通讯服务、车主服务、加油服务、软件集成方面拥有强大的技术团队以及开发经验，可为用户提供各种优质的产品和服务；同时还可完成基础运营商在各项业务平台的委托开发、运行维护乃至合作运营领域展开更高层次、更深程度的合作。

公司近十年持续经营发展电信增值业务，与运营商相关部门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。

公司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”。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有深度的研究和探索。报告期内，公司坚持稳中求变的总基调，以增强实业、整合资源为经营方针，按照稳队伍革机制、稳规模调结构、稳增长求质量的经营思路，进一步聚焦实业增强创新能力，优化资源配置防范经营风险。

2019年上半年度，公司营业收入为5,071,205,138.44元，较上年同期下降0.67%，归属于上市公司股东的净利润为15,471,178.07元，较上年同期下降57.55%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,668,934.45元，较上年同期下降63.86%。公司整体经营情况较上年同期有所下降，主要原因是公司企业信息化业务和信息业务收入比去年同期下降，毛利额减少；报告期内，受外部金融市场环境因素影响，借款综合利率有所提高，财务费用增长所致。

（一）企业信息化业务

本报告期企业信息化业务收入为835,175,862.48元，较上年同期下降8.95%，毛利率为17.33%，较上年同期下降3.05%。

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

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

3、成长中的“智慧城市业务”：公司子公司大唐融合从智慧政务、应急管理和县域经济等细分领域切入，通过投资项目管理、政务服务大厅、决策支持、行政审批等系统产品形成政务大数据中心和云平台，助力实现数字政务；通过智慧交通、智慧城管、智慧园区、应急管理等产品，助力实现城市智能治理。在数字政府方面，充分发挥公司服务外包市场优势，依托优质客户关系，推进重庆巫山县、河北涞水县、安徽泗县信息化项目建设与服务外包基地建设的立体化服务体系落地；在应急管理方面，积极响应现有的政策法规，在湖北嘉鱼县、重庆巫山县、湖北安陆市等典型区县进行应急管理平台及应急管理指挥中心试点示范工程推进。

4、车联网V2X业务：公司车联网事业部继续丰富产品序列，提升技术能力。后装市场，完成自研V-BOX试产，测试验证工作；前装市场，与ALPS合作，完成了车规级模组DMD3A的研发设计、样片投板。公司作为唯一一家路侧设备提供商成功入驻北京智能网联汽车示范运行区·首钢园区，完成一期RSU设备部署及二期、三期设计。在无锡S19高速路段成功部署RSU，实现了公司高速公路设备部署零的突破；与百度、滴滴等未来潜在智慧交通集成商讨论提供

定制化解决方案意向；报告期内成功举办“无网联 不智能”大唐高鸿车路协同高峰论坛，与ALPS联合发布公司首款车规级模组DMD3A。

5、可信计算及安全产品，在公安部发布了等级保护2.0标准后，可信计算成为了重要的推荐技术，公司在等保要求框架下，对产品进行优化和开发，以满足等保2级和3级要求。对标等保2.0，对可信产品进行优化和升级开发，深度推进云可信产品的布局与研发，启动信安漏洞检测产品合作开发，同时推动市场拓展。

6、IDC业务

稳定持续发展IDC基础运营业务，合资公司组建联合运维团队进入MSP领域，与Equinix合资企业进入实质运作阶段，共同拓展数据中心业务。共同投建SH6数据中心，并以SH6为基础，入围2019年中国电信上海公司数据中心合作项目，为SH6销售打下了坚实的基础。

公司企业信息化业务中大部分业务仍处于成长期且受报告期内市场上信息化投资主体投资意愿日益谨慎的影响，公司企业信息化板块收入及利润较去年同期均有下降。

（二）信息服务业务

本报告期信息服务业务营业收入为125,701,737.81元，较上年同期下降9.96%，毛利率为20.65%，较上年同期下降2.90%。

1、通信及加油业务：报告期内，公司逐步签约中国电信三个省份，中国移动五个省份，但是签约进程及后续业务开展较为缓慢尚未形成规模收入。加油业务已经形成以合资、民营头部油企为战略重点、以“两桶油”为主攻方向的市场布局。

2、移动互联网业务：公司加强与央视财经频道合作力度同时向其他省份逐步拓展此项业务。探索新媒体客户端建设及运营运维服务的业务模式。与360、百度及今日头条等合作广告业务在上半年稳步拓展。

（三）IT销售业务

本报告期IT销售业务营业收入为4,070,963,788.15元，较上年同期上升0.75%，毛利率为2.46%，较上年同期上升0.21%。

公司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。继续稳定华硕、联想现有家用业务，拓展联想商用业务，通过寻找高毛利产品，以实现产品多元化发展。稳定对原有客户的销售规模，全力提升线上的销售规模和销售占比，积极开拓非3C渠道客户。

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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,071,205,138.44	5,105,221,277.67	-0.67%	
营业成本	4,794,551,641.76	4,791,876,214.55	0.06%	
销售费用	84,402,367.89	83,871,500.17	0.63%	
管理费用	71,838,188.99	76,085,389.84	-5.58%	
财务费用	64,164,113.60	47,721,861.03	34.45%	经营性贷款及综合利率上升增长所致；同时货币资金减少，利息收入

				下降
所得税费用	5,362,427.97	15,349,820.46	-65.07%	本期利润下降。
研发投入	48,095,624.61	53,766,402.72	-10.55%	
经营活动产生的现金流量净额	-748,356,253.89	-1,155,067,892.29	35.21%	采购付款减少。
投资活动产生的现金流量净额	134,621,503.64	-11,317,077.93	1,289.54%	子公司赎回结构性存款。
筹资活动产生的现金流量净额	-423,921,521.63	241,438,579.62	-275.58%	归还了借款及上年同期子公司取得了投资者增资，本期未取得。
现金及现金等价物净增加额	-1,037,636,020.33	-924,931,658.81	-12.19%	

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：人民币元

	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	835,175,862.48	690,438,423.63	17.33%	-8.95%	-5.47%	-3.05%
信息服务业务	125,701,737.81	99,740,508.82	20.65%	-9.96%	-6.55%	-2.90%
IT 销售业务	4,070,963,788.15	3,970,648,154.46	2.46%	0.75%	0.53%	0.21%
其他	33,496,732.95	27,184,973.80	18.84%	8,776.63%		-81.16%
分产品						
通信设备产品及制造业务	406,801,812.62	328,957,104.76	19.14%	25.51%	46.76%	-11.71%
计算机涉密、系统集成业务及外围设备销售业务	428,374,049.86	361,481,318.87	15.62%	-27.78%	-28.59%	0.96%
充值业务	36,227,092.29	29,669,810.28	18.10%	-55.49%	-51.63%	-6.54%
兑换业务	7,160,449.75	4,771,911.93	33.36%	-18.78%	-24.88%	5.41%
移动传媒	62,268,612.30	52,499,937.60	15.69%	220.84%	246.12%	-6.16%
移动信息	17,138,194.03	12,433,131.42	27.45%	-42.38%	-47.87%	27.45%
会员营销	2,907,389.44	365,717.59	87.42%	1,078.37%	1,811.62%	-4.82%
IT 销售业务	4,070,963,788.15	3,970,648,154.46	2.46%	0.75%	0.53%	0.21%
其他	33,496,732.95	27,184,973.80	18.84%	8,776.63%		-81.16%

分地区						
东北	42,337,732.27	32,426,986.18	23.41%	-7.17%	-3.95%	-2.57%
华北	872,848,281.89	756,105,279.41	13.37%	2.78%	6.69%	-3.17%
华中	42,822,099.10	34,570,127.08	19.27%	-64.65%	-68.63%	10.23%
华南	98,840,024.84	89,532,348.26	9.42%	64.13%	66.52%	-1.30%
华东	3,918,221,075.36	3,800,019,817.28	3.02%	-1.32%	-1.00%	-0.32%
西南	58,585,448.22	49,844,478.56	14.92%	410.03%	374.83%	6.31%
西北	9,386,772.24	5,990,283.21	36.18%	-60.43%	-70.69%	22.35%
境内其他	22,296,687.47	19,522,740.73	12.44%	41.31%	75.76%	-17.16%

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：人民币元

	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	718,306,055.08	8.18%	1,709,028,756.25	19.55%	-11.37%	本期支付了“16 高鸿债”的回售资金及偿还了贷款。
应收账款	2,499,638,307.05	28.46%	1,638,774,920.72	18.75%	9.71%	IT 销售业务和企业信息化业务未到回款期，暂未回款。
存货	1,714,183,973.42	19.52%	1,300,006,179.48	14.87%	4.65%	IT 销售业务、企业信息化业务备货增加及在建房地产项目持续投入所致。
投资性房地产	350,757,787.94	3.99%	354,979,201.83	4.06%	-0.07%	
长期股权投资	153,135,460.98	1.74%	152,280,569.33	1.74%	0.00%	
固定资产	107,734,974.66	1.23%	109,022,664.53	1.25%	-0.02%	
在建工程	10,264,834.66	0.12%	512,481.99	0.01%	0.11%	本公司子公司大唐高鸿信息技术有限公司 SH6 机房尚在筹建中。
短期借款	1,346,900,000.00	15.34%	1,436,997,650.00	16.44%	-1.10%	
长期借款	263,160,000.00	3.00%	295,000,000.00	3.38%	-0.38%	
应收票据	42,848,533.00	0.49%	145,131,933.63	1.66%	-1.17%	本期解付，收到款项。
其他流动资产	234,618,338.23	2.67%	420,244,168.30	4.81%	-2.14%	本期内结构性存款赎回。

开发支出	118,203,014.09	1.35%	91,497,710.69	1.05%	0.30%	
应付票据	878,073,327.14	10.00%	474,470,243.00	5.43%	4.57%	IT 销售业务备货票据结算增加。
预收账款	414,093,028.90	4.71%	285,914,702.13	3.27%	1.44%	IT 销售业务和企业信息化业务收到款项，尚未实现销售。
应付职工薪酬	8,579,629.18	0.10%	18,255,767.38	0.21%	-0.11%	本期已发放。
一年内到期的非流动负债	44,446,255.90	0.51%	537,327,255.90	6.15%	-5.64%	本期支付了“16 高鸿债”的回售资金。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
4. 其他权益工具投资	3,761,184.00						3,761,184.00
金融资产小计	3,761,184.00						3,761,184.00
其他	57,011,108.67						56,412,860.34
上述合计	60,772,292.67						60,174,044.34
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

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
6,186,321.08	136,957,408.00	-95.48%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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）
大唐高鸿电子信息产业园	自建	是	企业信息化	3,786,321.08	105,051,467.71	自筹及募集资金	27.79%	0.00	0.00	达到	2014年10月21日	http://www.cninfo.com.cn/
合计	--	--	--	3,786,321.08	105,051,467.71	--	--	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：人民币元

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	600,000,000.00	3,279,371,025.57	866,189,734.18	3,435,941,355.57	35,261,131.23	36,362,958.18
北京大唐高鸿软件技术有限公司	子公司	企业信息化业务	30,000,000.00	73,697,760.23	61,993,444.44	14,538,531.96	200,643.33	213,002.12
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	222,021,195.35	202,441,833.05	80,267,807.71	5,059,238.30	4,233,314.49
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	640,577,901.13	347,898,378.29	114,571,437.81	-7,797,102.61	-7,516,619.36
高鸿恒昌科技有限公司	子公司	信息服务业务	68,500,000.00	35,749,864.53	5,116,943.62	0.00	-442,331.92	-442,331.92
大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司	子公司	房地产开发业务	150,000,000.00	240,815,429.67	164,046,812.39	34,582,163.62	1,963,736.82	1,953,736.82
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	1,696,442,757.97	503,325,488.96	921,478,075.77	21,442,240.59	16,058,329.65
贵州大唐高鸿置业有限公司	子公司	房地产开发业务	200,000,000.00	595,362,582.43	186,959,335.00	0.00	-1,389,344.03	-1,389,314.89
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	733,124,781.95	391,261,118.60	330,654,814.76	-334,617.68	1,015,883.90
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	899,747,505.81	889,725,161.68	48,689,069.37	-5,411,844.23	-5,365,166.58
大唐投资管理(北京)有限公司	子公司	投资管理	50,000,000.00	56,398,361.32	56,145,908.54	157,146.22	583,429.42	914,558.57
大唐高鸿(香港)有限公司	子公司	企业信息化业务	453,228.14	20,185,067.81	1,311,999.21	14,362,991.71	517,089.76	517,089.76
大唐高鸿信息通信研究	子公司	企业信息化业务	50,000,000.00	133,941,597.93	30,844,093.62	19,824,625.58	-5,274,397.66	-5,255,220.47

院(义乌)有 限公司								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 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：中国经济增长有所放缓，国内股市汇市波动加大，实体经济经营出现一定压力。

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、供给侧结构性改革、国家产业结构调整 and 升级等重大机遇，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 and 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 and 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。

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. 管理风险：业务拓展，业务模式不一，财务管理风险较大对管理团队提出更高要求。

措施：加强现有管理团队培训，引入专业技术管理人才，提升内部管理流程化建设，降低管理风险。

5. 业务发展风险：

(1) C-V2X车联网市场目前尚未成熟，随着LTE-V2X向NR-V2X的演进，车联网产品市场窗口期尚未明晰；跨领域协同产业链尚未完全成型，汽车、通信及互联网各方巨头均高度重视

车联网产业，预测未来市场竞争激烈，产业发展存在较大不确定性。

措施：密切跟进并推动C-V2X标准及技术演进；巩固优化C-V2X技术与现有产品，加强产业化能力建设，扩大产业合作范围，提升供应链管理水平和车规级生产能力。

(2) 可信云计算业务成为ICT和互联网巨头共同进行战略聚焦的方向，国内主流厂商积极布局，导致竞争加剧，资本投入规模巨大，技术变化和发展迅速，专业人才存在缺口，创新发展挑战较大。

对策：紧抓等保2.0标准落地机会，聚焦细分领域，拓展行业信息安全市场，面向政府、互联网、电力、航天、军队等重点行业，提供专业的云咨询、实施、托管及资源管理服务，并结合公司资质优势拓展云计算自主集成业务。

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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	10.09%	2019 年 01 月 18 日	2019 年 01 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	5.56%	2019 年 01 月 31 日	2019 年 02 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	15.06%	2019 年 04 月 24 日	2019 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/
2018 年度股东大会	年度股东大会	14.31%	2019 年 05 月 14 日	2019 年 05 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	2.28%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/

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情况

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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E0E（（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E0E（（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E0E（（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。

公司第八届第十三次董事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据2014年限制性股票激励计划的规定，2017年度至今有9名被激励对象离职，故公司拟对其持有尚未解除限售的238,000股限制性股票回购注销，根据2017年考核情况，公司2017年度12名激励对象因考核不合格不再符合激励条件，故公司拟对上述持有尚未解锁的合计59,976股限制性股票回购注销；根据2017年限制性股票激励计划的规定，3名激励对象因自动辞职不再符合激励条件，故公司拟对上述持有尚未解锁的合计350,000股限制性股票回购注销。本次回购注销股份共计647,976股，本次回购注销手续尚未办理完成，具体内容详见公司于2018年06月21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》。

公司第八届董事会二十次董事会，审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划第三个解锁期可解除限售的议案》。2017年度利润总额为24,437.61万元，较2013年度复合增长率为23.07%，达到国内对标批发零售类企业利润总额的75分位值以上，2017年度调整EOE（ $(EBITDA + \text{研发费用}(\text{管理费用列支部分}))/\text{净资产}$ ）为14.96%，达到国内对标信息传输、软件和信息技术服务业的75分位值以上，2017年度公司企业信息化及信息服务收入合计285,134万元，2013年复合增长率为25.11%，达到国内对标信息传输、软件和信息技术服务业的75分位值以上，2014年归属于股东的净利润为5641万元，2015年度归属于股东的净利润为8539万元，授予日前最近三个会计年度的平均水平为3355万元。2014年归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3871万元，2015年归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6525万元，授予日前最近三个会计年度的平均水平为1550万元。根据公司第一期《股权激励计划方案》设定的第三个解锁期解锁条件已经成就，本次解锁的限制性股票激励对象为114名，解锁的限制性股票数量为2,843,624股，解除限售的股份已于2018年11月30日在深圳证券交易所上市流通。具体内容详见公司于2018年11月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股权激励获得股份解除限售的公告》。

公司第八届第二十六次董事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据2017年限制性股票激励计划的规定，2018年公司股权激励业绩考核条件未达标及部分被激励对象离职，故公司拟对2017年限制性股票第一批及离职的被激励对象合计持有尚未解除的11,065,600股限制性股票回购注销，具体内容详见公司于2019年04月23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
大唐融合信息服务有限公司	联营企业	关联采购	接受劳务	商业原则	1,632.50	1,632.5	0.35%	0	是	电汇	1,632.50	2019年04月23日	http://www.cninfo.com.cn/
大唐联仪科技有限公司	同一最终控制方	关联采购	采购商品	商业原则	984.83	984.83	0.21%	1,700	否	电汇	984.83	2019年04月23日	http://www.cninfo.com.cn/
电信科学技术研究院有限公司	同一母公司	关联采购	采购商品	商业原则	343.52	343.52	0.07%	1,800	否	电汇	343.52	2019年04月23日	http://www.cninfo.com.cn/
大唐电信国际技术有限公司	同一最终控制方	关联采购	接受劳务	商业原则	192.63	192.63	0.04%	0	是	电汇	192.63	2019年04月23日	http://www.cninfo.com.cn/
大唐软件技术股份有限公司	同一最终控制方	关联采购	采购商品	商业原则	39.92	39.92	0.01%	0	是	电汇	39.92	2019年04月23日	http://www.cninfo.com.cn/
电信科学技术仪表研究所有限公司	同一最终控制方	关联采购	接受劳务	商业原则	18.26	18.26	0.00%	0	是	电汇	18.26	2019年04月23日	http://www.cninfo.com.cn/
北京兴唐开元智能物业科技有限公司	同一最终控制方	关联采购	接受劳务	商业原则	17.27	17.27	0.00%	0	是	电汇	17.27	2019年04月23日	http://www.cninfo.com.cn/
北京兴	本公司	关联采	接受劳	商业原	14.63	14.63	0.00%	0	是	电汇	14.63	2019年	http://

鸿达物业管理服务有限公司	子公司 联营企业											04月23日	www.cninfo.com.cn/
北京大唐志诚软件技术有限公司	同一最终控制方	关联采购	采购商品	商业原则	4.44	4.44	0.00%	0	是	电汇	4.44	2019年04月23日	http://www.cninfo.com.cn/
北京大唐物业管理有限公司	同一最终控制方	关联采购	接受劳务	商业原则	0.23	0.23	0.00%	0	是	电汇	0.23	2019年04月23日	http://www.cninfo.com.cn/
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	236.31	236.31	0.05%		是	电汇	236.31	2019年04月23日	
大唐软件技术股份有限公司	同一最终控制方	关联销售	提供劳务	商业原则	130.66	130.66	0.03%	500	否	电汇	130.66	2019年04月23日	http://www.cninfo.com.cn/
大唐高新创业投资有限公司	同一最终控制方	关联销售	提供劳务	商业原则	15.71	15.71	0.00%	40	否	电汇	15.71	2019年04月23日	http://www.cninfo.com.cn/
大唐联仪科技有限公司	同一最终控制方	关联销售	销售商品	商业原则	9.48	9.48	0.00%	110	否	电汇	9.48	2019年04月23日	http://www.cninfo.com.cn/
武汉虹信技术服务有限责任公司	同一最终控制方	关联销售	提供劳务	商业原则	2.65	2.65	0.00%	100	否	电汇	2.65	2019年04月23日	http://www.cninfo.com.cn/
合计					--	--	3,643.04	--	4,250	--	--	--	--
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）				公司 2019 年对日常关联交易预计金额为 11,010 万元，全部为公司及下属公司与中国信科及其下属单位的关联交易。截至本报告期末，公司与中国信科及其下属单位关联交易金额合计为 2,010.54 万元，其中未预计单位合计金额为 287.38 万元，未达到公司审议披露标准。公司与其他关联方大唐信服的关联交易金额为 1,632.5 万元，未达到公司审									

	议披露标准。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

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，公司向大唐电信科技产业控股有限公司和电信科学技术研究院有限公司申请的贷款发生额为64,000万元，具体披露情况为：

时间	公告名称	公告编号
2015-3-17	第七届第三十九次董事会决议公告	2015-016
2015-3-17	关联交易公告（三）	2015-022
2015-4-10	2014年度股东大会决议公告	2015-036
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
2018-11-21	第八届第二十次董事会决议公告	2018-100
2018-11-21	关联交易公告	2018-102
2018-12-8	2018 年第七次临时股东大会决议公告	2018-110
2019-4-8	第八届第二十五次董事会决议公告	2019-018
2019-4-8	关联交易公告	2019-020
2019-4-25	2019 年第三次临时股东大会决议公告	2019-038
2019-4-30	第八届第二十七次董事会决议公告	2019-041
2019-4-30	关联交易公告	2019-042
2019-5-17	2019 年第四次临时股东大会决议公告	2019-053

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
2019-4-23	第八届第二十六次董事会决议公告	2019-029
2019-4-23	关联交易公告	2019-033
2019-5-15	2018 年度股东大会决议公告	2019-052

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
第八届第二十次董事会决议公告	2018 年 11 月 21 日	巨潮资讯网
2018 年第七次临时股东大会决议公告	2018 年 12 月 08 日	巨潮资讯网
第八届第二十五次董事会决议公告	2019 年 04 月 08 日	巨潮资讯网
2019 年第三次临时股东大会决议公告	2019 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
第八届第二十七次董事会决议公告	2019 年 04 月 30 日	巨潮资讯网
2019 年第四次临时股东大会决议公告	2019 年 05 月 17 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
大唐融合信息服 务有限公司	2018年04 月18日	2,000	2018年04月02 日	2,000	连带责任保 证	2018-4-2至 2019-4-1	是	是
大唐融合信息服 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	是	是
大唐融合信息服 务有限公司	2018年06 月01日	3,000	2018年05月31 日	414.22	连带责任保 证	2018-6-6至 2019-6-5	是	是
大唐融合信息服 务有限公司	2018年06 月01日	3,000	2018年05月31 日	2,181.27	连带责任保 证	2018-6-21至 2019-6-20	是	是
大唐融合信息服 务有限公司	2018年06 月01日	3,000	2018年05月31 日	160	连带责任保 证	2018-6-8至 2019-6-7	是	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				5,000
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			5,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
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
大唐高鸿信息技 术有限公司	2018年08 月15日	7,000	2018年10月10 日	2,000	连带责任保 证	2018-10-16 至 2019-10-16	否	否
大唐高鸿信息技 术有限公司	2018年08 月15日	7,000	2018年10月10 日	3,000	连带责任保 证	2018-11-9至 2019-11-9	否	否

大唐高鸿信息技术有限公司	2018年08月15日	7,000	2018年10月10日	2,000	连带责任保证	2018-8-22至2019-8-22	否	否
北京大唐高鸿科技发展有限公司	2018年08月15日	5,000	2018年10月10日	4,179.24	连带责任保证	2018-10-30至2019-10-30	否	否
北京大唐高鸿科技发展有限公司	2018年08月15日	5,000	2018年10月10日	820.76	连带责任保证	2018-12-12至2019-12-12	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2019-5-24	是	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2018年08月15日	15,000	2018年10月10日	4,000	连带责任保证	2018-11-13至2019-11-13	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2018年08月15日	15,000	2018年10月10日	2,000	连带责任保证	2018-11-27至2019-11-27	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2018年08月15日	15,000	2018年10月10日	2,001.97	连带责任保证	2019-1-31至2020-1-31	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2018年08月15日	15,000	2018年10月10日	6,800	连带责任保证	2019-5-24至2020-5-24	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	800	连带责任保证	2018-7-24至2019-7-24	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	1,200	连带责任保证	2018-8-7至2019-7-24	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	1,000	连带责任保证	2018-9-3至2019-9-3	否	否
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	2018年04月18日	3,000	2018年07月20日	2,000	连带责任保证	2018-8-1至2019-8-1	是	否
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	2018年04月18日	3,000	2018年07月20日	1,000	连带责任保证	2018-8-6至2019-8-6	是	否
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	2018年04月18日	10,000	2018年12月11日	4,400	连带责任保证	2019-5-28至2019-6-28	是	否
大唐广电科技(武汉)有限公司	2018年04月18日	2,000	2018年11月13日	2,000	连带责任保证	2018-11-13至2019-11-12	否	否
大唐融合(哈尔滨)云数科技有限	2018年04月18日	1,500	2018年11月09日	1,500	连带责任保证	2018-11-9至2019-11-8	否	否

公司								
大唐融合通信无锡有限公司	2018年04月18日	3,000	2018年11月09日	3,000	连带责任保证	2018-11-9至2019-11-8	否	否
大唐融合通信股份有限公司	2018年04月18日	49.39	2019年04月19日	49.39	连带责任保证	2019-4-19至2019-5-13	是	否
大唐融合通信股份有限公司	2018年04月18日	126.37	2019年05月30日	126.37	连带责任保证	2019-5-30至2019-11-29	否	否
大唐融合通信股份有限公司	2018年04月18日	1,715	2019年06月12日	1,715	连带责任保证	2019-6-12至2019-9-11	否	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	2018-11-8至2019-11-8	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	是	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2018年09月08日	10,000	2019年03月29日	10,000	连带责任保证	2019-3-29至2020-3-28	否	否
贵州大唐高鸿置业有限公司	2019年01月18日	20,000	2018年12月29日	51	连带责任保证	2018-12-29至2019-3-21	是	否
贵州大唐高鸿置业有限公司	2019年01月18日	20,000	2018年12月29日	52	连带责任保证	2018-12-29至2019-5-28	是	否
贵州大唐高鸿置业有限公司	2019年01月18日	20,000	2018年12月29日	57	连带责任保证	2018-12-29至2019-5-29	是	否
贵州大唐高鸿置业有限公司	2019年01月18日	20,000	2018年12月29日	24	连带责任保证	2018-12-29至2019-6-21	是	否
贵州大唐高鸿置业有限公司	2019年01月18日	20,000	2018年12月29日	59.83	连带责任保证	2018-12-29至2019-7-15	是	否
贵州大唐高鸿置业有限公司	2019年01月18日	20,000	2018年12月29日	48.38	连带责任保证	2018-12-29至2019-7-16	是	否
贵州大唐高鸿置业有限公司	2019年01月18日	20,000	2018年12月29日	28	连带责任保证	2018-12-29至2019-7-16	是	否
贵州大唐高鸿置业有限公司	2019年01月18日	20,000	2018年12月29日	19,679.79	连带责任保证	2018-12-29至2023-12-25	否	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	2018年08月15日	10,000	2018年08月24日	10,000	连带责任保证	2018-8-30至2019-8-29	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2018年09月08日	20,000	2018年08月20日	7,000	连带责任保证	2018-11-14至2019-11-14	否	否

北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2018年09月08日	20,000	2018年08月20日	5,000	连带责任保证	2018-9-12至2019-9-12	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	是	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	是	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	是	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	1,500	连带责任保证	2019-2-14至2019-8-14	是	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	2019年02月01日	8,000	2019年02月01日	5,000	连带责任保证	2019-2-1至2019-8-1	是	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	2019年02月01日	8,000	2019年02月01日	1,500	连带责任保证	2019-3-12至2019-8-1	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	500	连带责任保证	2018-3-26至2019-1-9	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	454.66	连带责任保证	2018-3-26至2019-3-5	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	545.34	连带责任保证	2018-6-19至2019-4-18	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	45	连带责任保证	2019-1-23至2019-4-23	是	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	1,499.77	连带责任保证	2018-12-27至2019-12-27	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	是	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	1,500.24	连带责任保证	2019-1-3至2019-12-27	否	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	2019年02月01日	5,000	2019年06月24日	2,000	连带责任保证	2019-6-24至2019-12-19	否	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	是	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2018年09月08日	3,000	2019年06月25日	3,000	连带责任保证	2019-6-28至2020-6-28	否	否
大唐融合通信股	2018年04	3,000	2018年03月16	810	连带责任保	2018-4-20至	是	否

份有限公司	月 18 日		日		证	2019-4-20		
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	1,690	连带责任保证	2018-9-19 至 2019-9-19	否	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	500	连带责任保证	2018-9-6 至 2019-9-6	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2018 年 04 月 18 日	15,000	2018 年 08 月 21 日	5,000	连带责任保证	2018-11-16 至 2019-11-16	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2018 年 04 月 18 日	15,000	2018 年 08 月 21 日	7,000	连带责任保证	2018-8-28 至 2019-8-26	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2018 年 04 月 18 日	15,000	2018 年 08 月 21 日	3,000	连带责任保证	2019-5-28 至 2020-5-27	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2018 年 04 月 18 日	15,000	2018 年 07 月 04 日	5,000	连带责任保证	2018-7-5 至 2019-7-5	是	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2018 年 09 月 08 日	5,000	2018 年 12 月 10 日	4,000	连带责任保证	2018-12-20 至 2019-12-19	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2018 年 09 月 08 日	5,000	2018 年 12 月 10 日	1,000	连带责任保证	2019-6-28 至 2020-6-27	否	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	2018 年 09 月 08 日	5,000	2018 年 12 月 11 日	5,000	连带责任保证	2019-1-11 至 2019-7-11	是	否
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	2018 年 09 月 08 日	10,000	2018 年 12 月 11 日	5,000	连带责任保证	2018-12-14 至 2019-6-13	是	否
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	2018 年 09 月 08 日	10,000	2018 年 12 月 11 日	5,000	连带责任保证	2018-12-14 至 2019-6-5	是	否
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	2018 年 09 月 08 日	10,000	2018 年 12 月 11 日	5,000	连带责任保证	2019-6-14 至 2019-12-14	否	否
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	2018 年 09 月 08 日	10,000	2018 年 12 月 11 日	5,000	连带责任保证	2019-6-6 至 2019-12-6	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	8,500	连带责任保证	2018-6-7 至 2019-6-6	是	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 2019-1-17	是	否
大唐融合通信股	2016 年 04	3,000	2018 年 03 月 16	2,000	连带责任保	2019-3-13 至	否	否

份有限公司	月 30 日		日		证	2020-3-12		
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	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	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	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	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	112.8	连带责任保证	2017-1-16 至 2022-5-10	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		405,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			212,474.94
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		265,390.76			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			160,964.46
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	2018 年 06 月 26 日	1,500	连带责任保证	2018-6-26 至 2019-6-25	是	否
大唐融合通信无锡有限公司	2017 年 04 月 13 日	1,500	2019 年 05 月 22 日	1,500	连带责任保证	2019-5-22 至 2020-5-20	否	否
大唐融合通信无锡有限公司	2017 年 04 月 13 日	1,440	2017 年 09 月 04 日	1,200	连带责任保证	2018-9-21 至 2019-9-19	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		4,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			4,200
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		4,440			报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			2,700
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		409,000			报告期内担保实际发生额合			221,674.94

(A1+B1+C1)		计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	274,830.76	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	163,664.46
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			48.90%
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)			70,617.1
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)			70,617.1
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	

截止至报告期末担保余额163,664.46万元，报告期末至公告日已履约完毕的担保金额23,201.30万元，公司无逾期担保。

公司为大唐信服的担保均发生在2018年12月31日前，2018年12月31日前大唐信服为本公司并表范围内公司，自大唐信服变更为公司参股公司后，公司对其未有新的担保发生。

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

(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

否

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，坚持大扶贫工作格局，坚持脱贫攻坚目标和现行扶贫标准，下足绣花功夫，着力激发贫困人口内生动力，着力夯实贫困人口稳定脱贫基础，着力加强扶贫领域作风建设，切实提高贫困人口获得感，确保到2020年贫困地区和贫困群众同全国一道进入全面小康社会，为实施乡村振兴战略打好基础。

总体目标：

公司参股的大唐信服主要从事呼叫中心服务外包业务，成功开创了央企科技扶贫、产业扶贫、精准扶贫的“沈丘模式”，积累了丰富的项目经验和资源，有效带动了当地人员就业和地方经济发展，实现了良好的社会和经济效益。目前，正在拓展强化央企联合扶贫新模式。

主要任务：

a. 积极推进服务外包产业园建设及服务外包产业基地群建设，扩大央企联合扶贫成果，积极推进就业扶贫；

b. 推进“智慧沈丘”建设；

c. 加强人才培养培养、做好扶志扶智工作；

d. 着力发展农村电子商务，落实消费扶贫；

e. 持续做好工作落实及扶贫领域作风整顿工作。

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信服产业优势，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、2018年培训1232人，培养基层管理人员数十人。2018年大唐信服总公司在沈丘县成立，陆续成立了商都、新县、固始、定南、泗县、天祝、梁河、大悟基地子公司，建设物理坐席5300席。2018年12月21日，大唐信服与多家央企、沈丘政府联合成立呼叫中心服务外包总公司，公司增资扩股至1亿元。2019年公司坚持产业扶贫为主的造血式扶贫，积极推进就业扶贫，放宽人员录用标准，对建档立卡贫困户实行长期培训并优先安排到效益好的项目中，确保“一人就业、全家脱贫”。截至2019年6月30日，大唐信服全国布局15个基地子公司，已建成基地11个，已签约基地4个，已建坐席7600席，累计帮助建档立卡贫困人员757人，复转军人91人，残疾人69人，返乡回流人员占比20%。

为响应扶贫攻坚国家战略，大唐信服充分发挥央企联合扶贫优势，强化产业优势、技术优势，大力推进呼叫中心产业对国家级贫困县的产业扶贫策略。目前联合央企扶贫基金、中国有色、中保投资等央企已帮扶7个国贫县，帮助成功脱贫3个县。大唐信服以产业“造血”模式帮扶可以避免帮扶对象再次返贫。

(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	2,452
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	757
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	——	科技扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	2,452
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	757
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，2019年大唐信服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. 积极推进服务外包产业园建设及服务外包产业基地群建设；

积极推进呼叫中心服务外包产业扩大规模，在沈丘建设呼叫中心产业园区，使就业人员规模达到5000人以上；积极拓展央企联合扶贫计划，扩大贫困县产业建设，促进贫困县脱贫工作的快速发展。

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. 继续加强人才培养培养、做好扶志扶智工作；

尤其是在高层次人才培养、职业人才培养方面将积极推进，大唐信服与沈丘县职业教育中心合作建设管理干部培训学院，重点培训服务外包行业人才和管理人员。

d. 着力发展农村电子商务，落实消费扶贫；

为建设县域电子商务生态环境，着力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. 持续做好工作落实及扶贫领域作风整顿工作。

在快速推进扶贫工作的过程中，加强扶贫工作的有效落实，注重扶贫工作作风问题的整顿，保障良好的扶贫效果，体现央企扶贫的社会责任。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）2016年公司债券回售

公司于2016年1月21日面向合格投资者公开发行公司债券，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。《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募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中对“发行人上调票面利率选择权”的约定为：“发行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，发行人将于第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。若发行人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”。根据公司《募集说明书》中的约定：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。“16高鸿债”的回售登记日期为：2018年12月20日、2018年12月21日、2018年12月24日。“16高鸿债”的回售数量为4,928,810张，回售金额为492,881,000元（不含利息），剩余托管量为21,190张。本次“16高鸿债”回售部分债券的本金及利息共计人民币514,074,883元，于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为2019年1月21日。

（二）限制性股票回购注销

公司第八届第二十六次董事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据2017年限制性股票激励计划的规定，2018年公司股权激励业绩考核条件未达标及部分被激励对象离职，故公司拟对2017年限制性股票第一批及离职的被激励对象合计持有尚未解除的11,065,600股限制性股票回购注销，具体内容详见公司于2019年04月23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》。报告期内回购注销手续尚未办理完成。

（三）2019年公司债券发行

公司第八届第二十四次董事会及2019年第二次临时股东大会审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》。发行的公司债券本金总额不超过5亿元（含5亿元），为固定利率债券，期限不超过3年（含3年）。具体方案需经中国证监会核准后方可实施，并最终经中国证监会核准的方案为准。截至本公告日，公司已收到《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1188号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过5亿元的公司债券。发行工作尚未完成。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

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	50,822,631	5.60%						50,822,631	5.60%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	29,764	0.00%						29,764	0.00%
3、其他内资持股	50,792,867	5.60%						50,792,867	5.60%
其中：境内法人持股	21,202,785	2.34%						21,202,785	2.34%
境内自然人持股	29,590,082	3.26%						29,590,082	3.26%
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	856,807,236	94.40%						856,807,236	94.40%
1、人民币普通股	856,807,236	94.40%						856,807,236	94.40%
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	907,629,867	100.00%						907,629,867	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

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

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		70,051	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%	11,624,449	0	41,791	116,202,708		
南京庆亚贸易 有限公司	境内非国有法人	2.12%	19,280,190	0	19,280,095	95	质押	19,000,000
曾东卫	境内自然人	1.35%	12,216,740	0	2,712,149	9,504,591	质押	11,880,738
张珂	境内自然人	1.13%	10,295,380	0	0	10,295,380		
深圳市银德投 资控股有限公 司	境内非国有法人	1.02%	9,263,274	0	0	9,263,274		
张广全	境内自然人	0.97%	8,770,000	0	0	8,770,000		
王国华	境内自然人	0.58%	5,230,700	0	0	5,230,700		
陈光南	境内自然人	0.52%	4,730,000	0	0	4,730,000		
刘文涛	境内自然人	0.46%	4,185,654	0	0	4,185,654		
叶军	境内自然人	0.45%	4,065,540	0	0	4,065,540		
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，公司发行股份购买资产发行的 68,174,260 股股份上市，因认购非公 开发行股份成为前十大股东的有：曾东卫、叶军。其中，上市日曾东卫持有 8,486,243 股， 全部为有限售条件的流通股，股份限售情况：2017 年 11 月 13 日解除限售 5,091,745 股，							

	2018年5月公司实施资本公积转增股本，2018年10月29日曾东卫解除限售2,376,148股，2019年10月29日后可以解除限售2,376,149股。上市日叶军持有6,246,671股，全部为有限售条件的流通股，股份限售情况：2017年11月30日解除限售3,748,002股，2018年5月公司实施资本公积转增股本，2018年10月29日叶军解除限售3,498,137股，已全部解除限售。2016年12月，公司因发行股份购买资产并募集配套资金发行27,542,993股购买资产，发行13,377,775股募集配套资金。因认购本次股份而成为公司前十大股东的有南京庆亚贸易有限公司，全部为有限售条件的流通股，股份解除限售情况：2018年5月公司实施资本公积转增股本，南京庆亚已于2018年12月24日解限19,280,095股，其余可于2019年12月22日、2020年12月22日分别解限11,568,057股、7,712,038股。		
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
张珂	10,295,380	人民币普通股	10,295,380
曾东卫	9,504,591	人民币普通股	9,504,591
深圳市银德投资控股有限公司	9,263,274	人民币普通股	9,263,274
张广全	8,770,000	人民币普通股	8,770,000
王国华	5,230,700	人民币普通股	5,230,700
陈光南	4,730,000	人民币普通股	4,730,000
刘文涛	4,185,654	人民币普通股	4,185,654
叶军	4,065,540	人民币普通股	4,065,540
大唐高新创业投资有限公司	4,052,800	人民币普通股	4,052,800
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名无限售条件普通股股东中，大唐高新创业投资有限公司与电信科学技术研究院有限公司为一致行动人，电信科学技术研究院有限公司为公司控股股东。其余未知是否属于《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，自然人股东张珂持有公司股份10,295,380股全部为通过融资融券账户持有；非国有法人股东深圳市银德投资控股有限公司持有公司股份9,263,274全部为通过融资融券账户持有；自然人股东陈光南持有公司股份4,730,000股，其中，300,000股通过普通证券账户持有，4,430,000股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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

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	211.9	6.10%	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	报告期内付息情况：2019 年 1 月 21 日第三次支付利息，债券登记日为 2019 年 1 月 18 日，除息日，付息日均为 2019 年 1 月 21 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；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 43.00 元。报告期内兑付情况：2018 年 12 月，投资人行使回售选择权，“16 高鸿债”的回售数量为 4,928,810 张，回售金额为 492,881,000 元（不含利息），剩余托管量为 21,190 张。回售款项已于 2019 年 1 月 21 日划付至投资者资金账户。						
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）	1、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 21 日面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”），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。《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募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中对“发行人上调票面利率选择权”的约定为：“发行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，发行人将于第 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。若发行人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”。2、根据公司《募集说明书》中的约定：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。“16 高鸿债”的回售登记日期为：2018 年 12 月 20 日、2018 年 12 月 21 日、2018 年 12 月 24 日。“16 高鸿债”的回售数量为 4,928,810 张，回售金额为 492,881,000 元（不含利息），剩余托管量为 21,190 张。本次“16 高鸿债”回售部分债券的本金及利息共计人民币 514,074,883 元，于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为 2019						

年 1 月 21 日。

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 A 座 8 层	联系人	李建功、顾形 宇	联系人电话	010-57631234
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	截至 2018 年 12 月 31 日，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）	0
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

报告期内，中诚信证券评估有限公司出具了“2016年面向合格投资者公开发行公司债券跟踪评级报告（2019）”，维持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；维持评定“大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2016年公司债券”信用等级为AA。跟踪评估报告已于2019年6月22日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>）披露。

在本次债券存续期内，中诚信证券评估有限公司将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

2019年1月，投资者行使回售选择权，“16高鸿债”的回售数量为4,928,810张，回售金额为492,881,000元（不含利息），剩余托管量为21,190张。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），上述利息已全部支付。未行使回售选择权的投资者持有的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），未回售债券的利息支付日期为2020年1月21日至2021年1月21日。公司将按计划按时足额偿付，切实做到专款专用，严格履行信息披露义务、公司承诺等，同时资信评级机构与受托管理人充分发挥作用，确保债券安全付息、兑付的保障措施的良好实施。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

2019年7月17日债券受托管理人西南证券于北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层召集召开“16高鸿债”2019年第一次债券持有人大会，审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》，由于无债券持有人或其委托代理人出席，本次债券持有人会议未形成有效决议。

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2019年6月28日出具了《2016年公司债券受托管理事务报告（2018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	141.44%	143.00%	-1.56%
资产负债率	55.18%	55.21%	-0.03%
速动比率	103.52%	113.00%	-9.48%
	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	1.53	2.16	-29.17%
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

无

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（含财务公司）授信总额为29.77亿元，其中已用授信额度为19.93亿元，剩余可使用授信额度为9.84亿元，公司累计新增银行贷款等带息负债12.47亿元，累计偿还银行贷款等带息负债15.72亿元，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）2016年公司债券回售

公司于2016年1月21日面向合格投资者公开发行公司债券，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。《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募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中对“发行人上调票面利率选择权”的约定为：“发行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，发行人将于第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。若发行人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”。根据公司《募集说明书》中的约定：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。“16高鸿债”的回售登记日期为：2018年12月20日、2018年12月21日、2018年12月24日。“16高鸿债”的回售数量为4,928,810张，回售金额为492,881,000元（不含利息），剩余托管量为21,190张。本次“16高鸿债”回售部分债券的本金及利息共计人民币514,074,883元，于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为2019年1月21日。

（二）限制性股票回购注销

公司第八届第二十六次董事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据2017年限制性股票激励计划的规定，2018年公司股权激励业绩考核条件未达标及部分被激励对象离职，故公司拟对2017年限制性股票第一批及离职的被激励对象合计持有尚未解除的11,065,600股限制性股票回购注销，具体内容详见公司于2019年04月23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》。报告期内回购注销手续尚未办理完成。

（三）2019年公司债券发行

公司第八届第二十四次董事会及2019年第二次临时股东大会审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》。发行的公司债券本金总额不超过5亿元（含5亿元），为固定利率债券，期限不超过3年（含3年）。具体方案需经中国证监会核准后方可实施，并最终由中国证监会核准的方案为准。截至本公告日，公司已收到《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向合格投资者公开发行公

司债券的批复》（证监许可（2019）1188号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过5亿元的公司债券。发行工作尚未完成。

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	718,306,055.08	1,709,028,756.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,848,533.00	145,131,933.63
应收账款	2,499,638,307.05	1,638,774,920.72
应收款项融资		
预付款项	907,606,927.71	931,922,428.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	276,589,201.02	217,587,807.69
其中：应收利息		
应收股利		820,016.36

买入返售金融资产		
存货	1,714,183,973.42	1,300,006,179.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	234,618,338.23	420,244,168.30
流动资产合计	6,393,791,335.51	6,362,696,194.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		60,772,292.67
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	153,135,460.98	152,280,569.33
其他权益工具投资	3,761,184.00	
其他非流动金融资产	56,412,860.34	
投资性房地产	350,757,787.94	354,979,201.83
固定资产	107,734,974.66	109,022,664.53
在建工程	10,264,834.66	512,481.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	375,108,034.04	400,505,093.82
开发支出	118,203,014.09	91,497,710.69
商誉	349,813,982.62	349,813,982.62
长期待摊费用	83,634,760.64	85,198,505.47
递延所得税资产	34,100,985.94	31,696,328.57
其他非流动资产	746,382,553.70	741,134,559.14
非流动资产合计	2,389,310,433.61	2,377,413,390.66
资产总计	8,783,101,769.12	8,740,109,584.87
流动负债：		
短期借款	1,346,900,000.00	1,436,997,650.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	878,073,327.14	474,470,243.00
应付账款	637,845,585.79	724,912,501.03
预收款项	414,093,028.90	285,914,702.13
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,579,629.18	18,255,767.38
应交税费	53,482,095.73	111,031,845.59
其他应付款	1,137,181,808.89	876,068,173.87
其中：应付利息	54,216.97	19,747,750.00
应付股利	286,135.07	286,135.07
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	44,446,255.90	537,327,255.90
其他流动负债		
流动负债合计	4,520,601,731.53	4,464,978,138.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	263,160,000.00	295,000,000.00
应付债券	2,114,243.49	2,112,751.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	41,927,100.00	44,071,700.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	18,825,833.56	19,365,833.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	326,027,177.05	360,550,284.56
负债合计	4,846,628,908.58	4,825,528,423.46
所有者权益：		
股本	907,629,867.00	907,629,867.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,966,430,725.79	1,957,698,156.42
减：库存股	87,791,010.00	87,791,010.00
其他综合收益	43,563.61	37,929.15
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	530,532,826.36	515,061,648.29
归属于母公司所有者权益合计	3,346,681,945.40	3,322,472,563.50
少数股东权益	589,790,915.14	592,108,597.91
所有者权益合计	3,936,472,860.54	3,914,581,161.41
负债和所有者权益总计	8,783,101,769.12	8,740,109,584.87

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	71,033,661.03	73,557,590.16
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	41,098,488.61	18,980,877.38

应收款项融资		
预付款项		10,950,000.00
其他应收款	412,573,343.45	675,032,904.15
其中：应收利息		
应收股利		820,016.36
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,269,199.61	3,233,209.49
流动资产合计	527,974,692.70	781,754,581.18
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		69,294,792.67
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,168,863,368.30	3,141,263,390.71
其他权益工具投资	12,283,684.00	
其他非流动金融资产	56,412,860.34	
投资性房地产		
固定资产	659,698.39	771,787.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,358,906.10	11,045,970.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	683,884,788.83	683,884,788.83
非流动资产合计	3,932,463,305.96	3,906,260,730.92
资产总计	4,460,437,998.66	4,688,015,312.10

流动负债：		
短期借款	240,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,480,130.84	2,223,630.84
预收款项	1,503,991.10	1,503,991.10
合同负债		
应付职工薪酬	556,267.78	566,221.81
应交税费	1,319,165.26	1,319,489.58
其他应付款	1,090,711,917.96	797,493,315.51
其中：应付利息	54,216.97	19,747,750.00
应付股利	236,135.07	236,135.07
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		492,881,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,347,571,472.94	1,545,987,648.84
非流动负债：		
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
应付债券	2,114,243.49	2,112,751.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	41,000,500.00	41,000,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	937,500.65	1,187,500.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,052,244.14	79,300,751.61
负债合计	1,426,623,717.08	1,625,288,400.45
所有者权益：		

股本	907,629,867.00	907,629,867.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,166,171,044.54	2,166,040,450.76
减：库存股	87,791,010.00	87,791,010.00
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	17,968,407.40	47,011,631.25
所有者权益合计	3,033,814,281.58	3,062,726,911.65
负债和所有者权益总计	4,460,437,998.66	4,688,015,312.10

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	5,071,205,138.44	5,105,221,277.67
其中：营业收入	5,071,205,138.44	5,105,221,277.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,047,580,379.05	5,039,592,088.39
其中：营业成本	4,794,551,641.76	4,791,876,214.55
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	7,245,399.96	4,292,705.54
销售费用	84,402,367.89	83,871,500.17
管理费用	71,838,188.99	76,085,389.84
研发费用	25,378,666.85	35,744,417.26

财务费用	64,164,113.60	47,721,861.03
其中：利息费用	67,301,171.07	57,234,269.55
利息收入	4,229,586.84	9,955,361.63
加：其他收益	4,889,786.97	4,776,544.47
投资收益（损失以“-”号填列）	794,973.90	397,541.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,545,108.35	102,946.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,664,139.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,774,834.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-337,482.61	-103,068.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,307,897.67	59,925,372.14
加：营业外收入	2,233,304.75	1,133,139.65
减：营业外支出	22,469.78	715,464.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,518,732.64	60,343,047.32
减：所得税费用	5,362,427.97	15,349,820.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,156,304.67	44,993,226.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,156,304.67	44,993,226.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	15,471,178.07	36,449,116.25
2.少数股东损益	-2,314,873.40	8,544,110.61
六、其他综合收益的税后净额	5,634.46	10,016.26

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,634.46	10,016.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,634.46	10,016.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	5,634.46	10,016.26
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,161,939.13	45,003,243.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,476,812.53	36,459,132.51
归属于少数股东的综合收益总额	-2,314,873.40	8,544,110.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0176	0.0412

(二) 稀释每股收益	0.0170	0.0402
------------	--------	--------

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	58,888,202.40	6,464,223.91
减：营业成本	58,829,035.65	6,462,931.03
税金及附加	1,150.00	1,150.00
销售费用	9,066.12	9,222.03
管理费用	2,856,771.37	3,687,127.52
研发费用		41,666.67
财务费用	24,554,781.40	26,318,786.15
其中：利息费用	28,851,290.71	34,741,252.80
利息收入	4,326,836.29	8,429,756.93
加：其他收益	249,999.96	449,999.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,503,802.80	-2,561,628.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,400,022.41	-2,561,628.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-426,780.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-682,198.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,043,185.37	-32,850,486.32
加：营业外收入		

减：营业外支出	38.48	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,043,223.85	-32,850,486.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,043,223.85	-32,850,486.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,043,223.85	-32,850,486.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	-29,043,223.85	-32,850,486.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0330	-0.0371
（二）稀释每股收益	-0.0320	-0.0362

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	4,937,710,167.65	4,961,390,069.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,491,311.86	3,260,642.46
收到其他与经营活动有关的现金	3,269,012,086.71	9,037,940,039.87
经营活动现金流入小计	8,209,213,566.22	14,002,590,752.00
购买商品、接受劳务支付的现金	5,325,932,891.19	5,749,468,845.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	127,016,695.98	133,281,372.86
支付的各项税费	81,770,422.59	94,028,860.07
支付其他与经营活动有关的现金	3,422,849,810.35	9,180,879,566.26
经营活动现金流出小计	8,957,569,820.11	15,157,658,644.29
经营活动产生的现金流量净额	-748,356,253.89	-1,155,067,892.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	598,248.33	
取得投资收益收到的现金	1,716,235.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,320.00	16,524.19
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	162,224,775.88	
投资活动现金流入小计	164,575,580.18	31,214,313.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,554,076.54	27,531,391.21
投资支付的现金	2,400,000.00	15,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,954,076.54	42,531,391.21
投资活动产生的现金流量净额	134,621,503.64	-11,317,077.93
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	607,002,350.00	608,226,255.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	640,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,247,002,350.00	1,187,126,255.90
偿还债务支付的现金	1,221,821,000.00	668,602,627.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,041,071.63	73,776,926.42
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	354,061,800.00	203,308,122.82
筹资活动现金流出小计	1,670,923,871.63	945,687,676.28
筹资活动产生的现金流量净额	-423,921,521.63	241,438,579.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,251.55	14,731.79
五、现金及现金等价物净增加额	-1,037,636,020.33	-924,931,658.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,685,505,500.67	1,973,969,561.29
六、期末现金及现金等价物余额	647,869,480.34	1,049,037,902.48

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	45,191,480.00	194,309,072.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	313,722,380.49	117,163,154.42
经营活动现金流入小计	358,913,860.49	311,472,227.29
购买商品、接受劳务支付的现金	45,146,693.00	203,820,328.60
支付给职工以及为职工支付的现金	871,820.13	775,300.16
支付的各项税费		1,267.50
支付其他与经营活动有关的现金	162,139,154.54	82,858,039.05
经营活动现金流出小计	208,157,667.67	287,454,935.31
经营活动产生的现金流量净额	150,756,192.82	24,017,291.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	598,248.33	
取得投资收益收到的现金	1,716,235.97	
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	140,015,225.00	75,615,590.01
投资活动现金流入小计	142,329,709.30	75,615,590.01
购建固定资产、无形资产和其他	203,700.00	130,500.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	30,000,000.00	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		133,000,000.00
投资活动现金流出小计	30,203,700.00	148,130,500.00
投资活动产生的现金流量净额	112,126,009.30	-72,514,909.99
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	140,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	805,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	945,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	642,881,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,543,331.25	45,182,345.34
支付其他与筹资活动有关的现金	518,981,800.00	200,609,322.82
筹资活动现金流出小计	1,210,406,131.25	445,791,668.16
筹资活动产生的现金流量净额	-265,406,131.25	-195,791,668.16
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	-2,523,929.13	-244,289,286.17
加：期初现金及现金等价物余额	73,557,590.16	431,540,065.85
六、期末现金及现金等价物余额	71,033,661.03	187,250,779.68

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	907,629,867.00				1,957,698,156.42	87,791,010.00	37,929.15		29,835,972.64		515,061,648.29		3,322,472,563.50	592,108,597.91	3,914,581,161.41

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	907,629,867.00			1,957,698,156.42	87,791,010.00	37,929.15		29,835,972.64	515,061,648.29	3,322,472,563.50	592,108,597.91	3,914,581,161.41		
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				8,732,569.37		5,634.46			15,471,178.07	24,209,381.90	-2,317,682.77	21,891,699.13		
(一)综合收益总额						5,634.46			15,471,178.07	15,476,812.53	-2,314,873.40	13,161,939.13		
(二)所有者投入和减少资本				8,732,569.37						8,732,569.37	-2,809.37	8,729,760.00		
1. 所有者投入的普通股														
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				8,729,760.00						8,729,760.00		8,729,760.00		
4. 其他				2,809.37						2,809.37	-2,809.37			
(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														

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. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 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				1,966,430,725.79	87,791,010.00	43,563,610.61		29,835,972.64		530,532,826.36		3,346,681,945.40	589,790,915.14	3,936,472,860.54		

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														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	其他	小计				
	优先股	永续债	其他														
一、上年期末余额	648,307,048.00				2,192,804,105.42	98,454,600.00	2,858,130.13		29,835,972.64		481,096,732.66		3,253,592,116.85	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		3,253,592,116.85	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			-235,105,949.00	-10,663,590.00	35,071.02				33,964,915.63		68,880,446.65	386,284,185.43	455,164,632.08	
（一）综合收益总额						35,071.02				33,964,915.63		33,999,986.65	24,275,912.06	58,275,898.71	
（二）所有者投入和减少资本				24,216,870.00	-10,663,590.00							34,880,460.00	362,008,273.37	396,888,733.37	
1. 所有者投入的普通股													363,715,938.57	363,715,938.57	
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				12,431,608.57								12,431,608.57		12,431,608.57	
4. 其他				11,785,261.43	-10,663,590.00							22,448,851.43	-1,707,665.20	20,741,186.23	
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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				1,957,698,156.42	87,791,010.00	37,929.15	29,835,972.64	515,061,648.29	3,322,472,563.50	592,108,597.91	3,914,581,161.41			

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	907,629,867.00				2,166,040,450.76	87,791,010.00			29,835,972.64	47,011,631.25		3,062,726,911.65
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	907,629,867.00				2,166,040,450.76	87,791,010.00			29,835,972.64	47,011,631.25		3,062,726,911.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					130,593.78					-29,043,223.85		-28,912,630.07
（一）综合收益总额										-29,043,223.85		-29,043,223.85
（二）所有者投入和减少资本					130,593.78							130,593.78
1. 所有者投入的普通股												
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					130,593.78							130,593.78
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												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收												

益结转留存收益												
6. 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				2,166,171,044.54	87,791,010.00			29,835,972.64	17,968,407.40		3,033,814,281.58

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	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				-259,125,046.96	-10,663,590.00				-61,515,609.30		-50,654,247.26
(一)综合收益总额										-61,515,609.30		-61,515,609.30
(二)所有者投入和减少资本					104,853.75	-10,663,590.00						10,768,443.75
1. 所有者投入的普通股												
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					104,853.75							104,853.75
4. 其他						-10,663,590.00						10,663,590.00
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他					92,918.29							92,918.29
四、本期期末余额	907,629,867.00				2,166,040,450.76	87,791,010.00			29,835,972.64	47,011,631.25		3,062,726,911.65

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权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的批复》（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4月17日召开的2017年度股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币259,322,819.00元，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，每股面值1元，变更后注册资本为人民币907,629,867.00元。

截至2019年6月30日止，本公司累计发行股本总数90,762.9867万股，注册资本为90,762.9867万元。

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。

本公司的母公司为电信科学技术研究院有限公司，本公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于2019年8月13日批准报出。

截至2019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。详见本附注“五、11、应收账款”、“五、16、固定资产”、“五、19、无形资产”、“五、25、收入”。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注“五、30、重要会计政策和会计估计变更”。

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，本公司子公司大唐高鸿（香港）有限公司通常以“美元”进行商品和劳务的计价和结算，记账本位币为美元。

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

2019年1月1日前适用的会计政策

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**自2019年1月1日起适用的会计政策****A、以摊余成本计量的金融资产**

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

D、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

E、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

F、以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过90日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2019年1月1日前适用的会计政策

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、应收账款

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 应收账款

对于应收账款, 无论是否包含重大融资成分, 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备, 由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益, 计提方法如下:

A、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款:

单项金额重大的判断依据或金额标准:

单项金额重大的判断依据或金额标准: 公司将应收账款余额为人民币100万元以上(含100万元)的应收账款确认为单项金额重大的应收账款。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法: 公司于资产负债表日, 将单项金额重大的应收账款逐项进行减值测试, 有客观证据表明信用风险显著增加, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认预期信用损失, 计提坏账准备, 计入当期损益, 单独测试未发生减值的应收账款, 将其归入相应组合计提坏账准备。

B、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款:

单独计提坏账准备的理由: 涉诉款项、客户信用状况恶化、账龄较长, 远大于信用期等的应收账款, 结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况, 确定应收账款的可回收金额, 确认预期信用损失, 计提坏账准备。

C、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款:

本公司将该应收账款按类似信用风险特征(账龄)进行组合, 并基于所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下:

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

(2) 其他的应收款项

对于除应收账款以外其他的应收款项(包括应收票据、其他应收款、长期应收款等)的减值损失计量, 比照本附注“五、10、金融工具(6)、金融资产(不含应收款项)的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

对于其他应收款, 无论是否包含重大融资成分, 本公司始终按照相当于整个存续内预期信用损失的金额计量其损失准备, 由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。公司对其他应收的计提比例按照应收账款计提方法及比例提取。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:

公司将单项金额为人民币100万元以上(含100万元)的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

A、信用风险特征组合的确定依据

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

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

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

B、根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

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：在途物资、原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、开发成本、开发产品等。

(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一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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
房屋及建筑物				
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、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。

20、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。

21、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。

（1）、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（2）、摊销年限

根据房屋租赁年限与使用年限孰短确认摊销年限；

22、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。

详见附注“七、24、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

23、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。

24、股份支付

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，

如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用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。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 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）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。

充值业务：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。

网络资源外包以及专业网络服务：公司每月定期与合作方进行业务数据核对，并按照与客户合同约定以及每月实际提供的服务确认收入的实现

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。

26、政府补助

（1）类型

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

收益相关的政府补助。

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

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

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

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

（2）确认时点

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确认时点：起点是相关资产可供使用时，对于应计提折旧或摊销的长期资产，即为资产开始折旧或摊销的时点。终点是资产使用寿命结束或资产被处置时（孰早）。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置（出售、转让、报废等），尚未分摊的政府补助余额应当一次性转入资产处置当期的收益，不再予以递延。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1.执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订） 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：	董事会审批通过	
(1) 因报表项目名称变更，将可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会审批通过	可供出售金融资产：减少 57,011,108.67 元；其他非流动金融资产：增加 57,011,108.67 元。
(2) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会审批通过	可供出售金融资产：减少 3,761,184.00 元；其他权益工具投资：增加 3,761,184.00 元。
2.执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：	董事会审批通过	
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。		“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 42,848,533.00 元，上期金额 145,131,933.63 元；“应收账款”本期金额 2,499,638,307.05 元，上期金额 1,638,774,920.72 元。 “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 878,073,327.14 元，上期金额 474,470,243.00 元；“应付账款”本期金额 637,845,585.79 元，上期金额 724,912,501.03 元。
3.执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订） 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。		本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
4.执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订） 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务		本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。		
--	--	--

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,709,028,756.25	1,709,028,756.25	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	145,131,933.63	145,131,933.63	
应收账款	1,638,774,920.72	1,638,774,920.72	
应收款项融资			
预付款项	931,922,428.14	931,922,428.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	217,587,807.69	217,587,807.69	
其中：应收利息			
应收股利	820,016.36	820,016.36	
买入返售金融资产			
存货	1,300,006,179.48	1,300,006,179.48	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	420,244,168.30	420,244,168.30	
流动资产合计	6,362,696,194.21	6,362,696,194.21	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	60,772,292.67		-60,772,292.67
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	152,280,569.33	152,280,569.33	
其他权益工具投资		3,761,184.00	3,761,184.00
其他非流动金融资产		57,011,108.67	57,011,108.67
投资性房地产	354,979,201.83	354,979,201.83	
固定资产	109,022,664.53	109,022,664.53	
在建工程	512,481.99	512,481.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	400,505,093.82	400,505,093.82	
开发支出	91,497,710.69	91,497,710.69	
商誉	349,813,982.62	349,813,982.62	
长期待摊费用	85,198,505.47	85,198,505.47	
递延所得税资产	31,696,328.57	31,696,328.57	
其他非流动资产	741,134,559.14	741,134,559.14	
非流动资产合计	2,377,413,390.66	2,377,413,390.66	
资产总计	8,740,109,584.87	8,740,109,584.87	
流动负债：			
短期借款	1,436,997,650.00	1,436,997,650.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	474,470,243.00	474,470,243.00	
应付账款	724,912,501.03	724,912,501.03	
预收款项	285,914,702.13	285,914,702.13	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	18,255,767.38	18,255,767.38	
应交税费	111,031,845.59	111,031,845.59	
其他应付款	876,068,173.87	876,068,173.87	
其中：应付利息	19,747,750.00	19,747,750.00	
应付股利	286,135.07	286,135.07	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	537,327,255.90	537,327,255.90	
其他流动负债			
流动负债合计	4,464,978,138.90	4,464,978,138.90	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	295,000,000.00	295,000,000.00	
应付债券	2,112,751.00	2,112,751.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	44,071,700.00	44,071,700.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19,365,833.56	19,365,833.56	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	360,550,284.56	360,550,284.56	
负债合计	4,825,528,423.46	4,825,528,423.46	
所有者权益：			
股本	907,629,867.00	907,629,867.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,957,698,156.42	1,957,698,156.42	
减：库存股	87,791,010.00	87,791,010.00	
其他综合收益	37,929.15	37,929.15	
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	515,061,648.29	515,061,648.29	
归属于母公司所有者权益合计	3,322,472,563.50	3,322,472,563.50	
少数股东权益	592,108,597.91	592,108,597.91	
所有者权益合计	3,914,581,161.41	3,914,581,161.41	
负债和所有者权益总计	8,740,109,584.87	8,740,109,584.87	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	73,557,590.16	73,557,590.16	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	18,980,877.38	18,980,877.38	
应收款项融资			

预付款项	10,950,000.00	10,950,000.00	
其他应收款	675,032,904.15	675,032,904.15	
其中：应收利息			
应收股利	820,016.36	820,016.36	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,233,209.49	3,233,209.49	
流动资产合计	781,754,581.18	781,754,581.18	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	69,294,792.67		-69,294,792.67
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,141,263,390.71	3,141,263,390.71	
其他权益工具投资		12,283,684.00	12,283,684.00
其他非流动金融资产		57,011,108.67	57,011,108.67
投资性房地产			
固定资产	771,787.82	771,787.82	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,045,970.89	11,045,970.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	683,884,788.83	683,884,788.83	
非流动资产合计	3,906,260,730.92	3,906,260,730.92	
资产总计	4,688,015,312.10	4,688,015,312.10	

流动负债：			
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,223,630.84	2,223,630.84	
预收款项	1,503,991.10	1,503,991.10	
合同负债			
应付职工薪酬	566,221.81	566,221.81	
应交税费	1,319,489.58	1,319,489.58	
其他应付款	797,493,315.51	797,493,315.51	
其中：应付利息	19,747,750.00	19,747,750.00	
应付股利	236,135.07	236,135.07	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	492,881,000.00	492,881,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,545,987,648.84	1,545,987,648.84	
非流动负债：			
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	
应付债券	2,112,751.00	2,112,751.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	41,000,500.00	41,000,500.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,187,500.61	1,187,500.61	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	79,300,751.61	79,300,751.61	
负债合计	1,625,288,400.45	1,625,288,400.45	

所有者权益：			
股本	907,629,867.00	907,629,867.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,166,040,450.76	2,166,040,450.76	
减：库存股	87,791,010.00	87,791,010.00	
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	47,011,631.25	47,011,631.25	
所有者权益合计	3,062,726,911.65	3,062,726,911.65	
负债和所有者权益总计	4,688,015,312.10	4,688,015,312.10	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

31、其他

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	13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、16.5%

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%
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	25%
北京高阳捷迅信息技术有限公司	15%

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%
大唐融合通信股份有限公司	15%
大唐高鸿通信技术有限公司	25%
大唐高鸿（香港）有限公司	16.5%
大唐高鸿信息技术有限公司	25%
大唐高鸿信息通信研究院（义乌）有限公司	25%
北京大唐高鸿软件技术有限公司	15%
贵州大唐高鸿置业有限公司	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、大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司、大唐广电科技（武汉）有限公司享受上述优惠政策。

根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）的规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。大唐高鸿通信技术有限公司、北京大唐高鸿无线互联科技有限公司、北京高阳捷迅信息技术有限公司、北京凯华东方科技有限公司、大唐高鸿信息技术有限公司、大唐高鸿信息通信研究院（义乌）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2018年9月10日取得了编号为GR201811002054的高新技术企业证书，有效期三年，2018年至2020年所得税减按15%计征。

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。2017年属于获利年度起的第一年，2017年、2018年免征企业所得税，2019年度至2021年度减半征收企业所得税。

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	356,738.15	284,581.79
银行存款	639,554,145.73	1,672,064,870.74
其他货币资金	78,395,171.20	36,679,303.72
合计	718,306,055.08	1,709,028,756.25

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	48,249,465.93	1,550,121.00
保函保证金	22,186,508.81	21,972,534.58
其他	600.00	600.00
合计	70,436,574.74	23,523,255.58

存放在关联金融企业的款项情况如下：

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	61,038,651.06	426,025,380.78
合计	61,038,651.06	426,025,380.78

2、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	2,167,800.00	11,106,219.50
商业承兑票据	40,680,733.00	134,025,714.13
合计	42,848,533.00	145,131,933.63

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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
银行承兑票据	7,780,000.00	
商业承兑票据	765,600.00	
合计	8,545,600.00	

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

3、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,697,280.13	0.22%	5,697,280.13	100.00%		5,697,280.13	0.22%	5,697,280.13	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,643,217.00	0.10%	2,643,217.00	100.00%		2,643,217.00	0.10%	2,643,217.00	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,054,063.13	0.12%	3,054,063.13	100.00%		3,054,063.13	0.12%	3,054,063.13	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,575,379,259.21	99.78%	75,740,952.16	2.94%	2,499,638,307.05	1,703,815,900.09	99.67%	65,040,979.37	3.82%	1,638,774,920.72
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,575,379,259.21	99.78%	75,740,952.16	2.94%	2,499,638,307.05	1,703,815,900.09	99.67%	65,040,979.37	3.82%	1,638,774,920.72

合计	2,581,076,539.34	100.00%	81,438,232.29	3.16%	2,499,638,307.05	1,709,513,180.22	100.00%	70,738,259.50	4.14%	1,638,774,920.72
----	------------------	---------	---------------	-------	------------------	------------------	---------	---------------	-------	------------------

按单项计提坏账准备：5,697,280.13

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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
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
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
北京裕源大通科技股份有限公司	642,287.00	642,287.00	100.00%	预计无法收回
重庆三山电脑有限公司	627,050.40	627,050.40	100.00%	预计无法收回
广州市高鸿网络技术有限公司	594,122.00	594,122.00	100.00%	预计无法收回
东峡大通(北京)管理咨询有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00%	预计无法收回
江苏纳海信息科技有限公司	125,000.00	125,000.00	100.00%	预计无法收回
北京迈科长远科技有限公司	48,970.00	48,970.00	100.00%	预计无法收回
陕西凯文斯信息技术有限公司	40,000.00	40,000.00	100.00%	预计无法收回
大连中拓电子科技有限公司	9,250.00	9,250.00	100.00%	预计无法收回
新疆立诚信息咨询服务	6,830.00	6,830.00	100.00%	预计无法收回
上海通商网络软件技术有限公司	1,575.01	1,575.01	100.00%	预计无法收回
北京声望华胜科技有限公司	1,300.00	1,300.00	100.00%	预计无法收回
合计	5,697,280.13	5,697,280.13	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：75,740,952.16

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,218,780,151.90	11,093,900.78	0.50%
1 至 2 年	173,739,145.26	3,474,782.91	2.00%
2 至 3 年	77,901,436.62	7,790,143.67	10.00%
3 至 4 年	64,018,095.15	19,205,428.56	30.00%
4 至 5 年	13,527,468.09	6,763,734.05	50.00%
5 年以上	27,412,962.19	27,412,962.19	100.00%
合计	2,575,379,259.21	75,740,952.16	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,218,780,151.90
1 年以内	2,218,780,151.90
1 至 2 年	174,048,395.26
2 至 3 年	78,543,723.62
3 年以上	109,704,268.56
3 至 4 年	64,662,588.16
4 至 5 年	14,944,118.49
5 年以上	30,097,561.91
合计	2,581,076,539.34

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备	5,697,280.13				5,697,280.13
按组合计提坏账准备	65,040,979.37	10,699,972.79			75,740,952.16
合计	70,738,259.50	10,699,972.79			81,438,232.29

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：

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：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
江苏凯旋科技发展有限公司	374,499,035.00	14.51	1,872,495.18
江苏好家居网络科技有限公司	327,330,747.48	12.68	4,299,395.87
江苏聚高信息科技有限公司	161,082,170.00	6.24	805,410.85
江苏兰创恒拓信息科技有限公司	154,583,400.00	5.99	772,917.00
北京京东世纪贸易有限公司	146,062,220.80	5.66	730,407.16
合计	1,163,557,573.28	45.08	8,480,626.07

(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：

4、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	774,887,051.11	85.38%	813,019,078.25	87.24%
1 至 2 年	108,502,075.30	11.95%	106,221,100.43	11.40%
2 至 3 年	17,453,916.16	1.92%	10,311,459.66	1.11%
3 年以上	6,763,885.14	0.75%	2,370,789.80	0.25%
合计	907,606,927.71	--	931,922,428.14	--

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：

预付对象	期末余额	未结算原因
北京雨辰视美科技有限公司	17,471,143.20	项目尚未执行
国动传媒有限公司	9,369,000.00	项目尚未执行
西迪艾(北京)科技有限公司	8,640,000.00	项目尚未执行
慧政益(北京)软件技术有限公司	7,939,525.51	项目尚未执行
北京创新云科技有限公司	7,485,131.04	项目尚未执行
沈阳成普科技有限公司	6,547,655.00	项目尚未执行
北京华中丰国际贸易有限公司	5,180,019.00	项目尚未执行
合计	62,632,473.75	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
华硕电脑(上海)有限公司	145,196,397.04	16.00
南京秋腾贸易有限公司	100,418,310.00	11.06
华硕电脑(重庆)有限公司	89,598,455.67	9.87
南京柏晁电子科技有限公司	69,509,618.32	7.66
贵州多瑞堂房地产经纪有限公司	51,707,580.25	5.70
合计	456,430,361.28	50.29

其他说明：无

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收股利		820,016.36
其他应收款	276,589,201.02	216,767,791.33
合计	276,589,201.02	217,587,807.69

(1) 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

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
昆山雷石雨花股权投资合伙企业(有限合伙)		820,016.36
合计		820,016.36

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	102,038,752.83	97,290,759.76

T+1 结算款	165,689,848.69	115,501,651.16
押金、保证金	66,124,008.37	58,578,307.89
备用金	4,319,631.60	3,607,235.24
其他	607,185.06	2,015,895.62
合计	338,779,426.55	276,993,849.67

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		18,344,349.26	41,881,709.08	60,226,058.34
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		3,015,140.91		3,015,140.91
本期转回		1,050,973.71		1,050,973.71
2019 年 6 月 30 日余额		20,308,516.45	41,881,709.08	62,190,225.53

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	233,862,920.39
1 年以内	233,862,920.39
1 至 2 年	13,050,344.27
2 至 3 年	7,190,965.77
3 年以上	84,675,196.12
3 至 4 年	30,672,167.28
4 至 5 年	35,769,137.79
5 年以上	18,233,891.05
合计	338,779,426.55

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账	60,226,058.34	3,015,140.91	1,050,973.71	62,190,225.53
合计	60,226,058.34	3,015,140.91	1,050,973.71	62,190,225.53

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

4) 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：

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：

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	4-5 年	7.59%	25,716,965.00
首都医科大学附属北京天坛医院	履约保证金	11,519,498.50	1 年以内	3.40%	
遵义市红花岗区国有资产投资经营有限责任公司	合作保证金	10,000,000.00	1 年以内	2.95%	
兰州利普华电子科技有限公司	往来款	7,003,750.00	3-4 年	2.07%	7,003,750.00
贵州达众磨料磨具有限责任公司	往来款	6,600,000.00	5 年以上	1.95%	6,600,000.00
合计	--	60,840,213.50	--	17.96%	39,320,715.00

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
北京市海淀区国税局	软件企业增值税即征即退	254,592.00	1 年以内	2019 年
		254,592.00		

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：

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(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	70,641,109.49	7,283,636.61	63,357,472.88	70,327,880.96	7,283,636.61	63,044,244.35
在产品	68,109,690.04	0.00	68,109,690.04	44,526,060.08	0.00	44,526,060.08
库存商品	1,034,334,283.61	74,662,057.43	959,672,226.18	693,913,292.00	74,662,057.43	619,251,234.57
开发成本	520,431,350.21	0.00	520,431,350.21	446,762,695.77	0.00	446,762,695.77
开发产品	102,613,234.11	0.00	102,613,234.11	126,421,944.71	0.00	126,421,944.71
合计	1,796,129,667.46	81,945,694.04	1,714,183,973.42	1,381,951,873.52	81,945,694.04	1,300,006,179.48

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

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
花溪慧谷物联网和大数据产业园	2015 年 10 月	2020 年 9 月	770,000,000.00	520,431,350.21	446,762,695.77
合计				520,431,350.21	446,762,695.77

2) 开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
济宁大唐科技大厦综合楼	2018 年 8 月	126,421,944.71	3,372,694.10	27,181,404.70	102,613,234.11
合计		126,421,944.71	3,372,694.10	27,181,404.70	102,613,234.11

(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	7,283,636.61					7,283,636.61
在产品	0.00					0.00
库存商品	74,662,057.43					74,662,057.43
合计	81,945,694.04					81,945,694.04

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

报告期末，开发成本期末利息资本化累计金额为32,806,612.22元，本期资本化金额为16,077,358.06元，资本化率5.20%。

(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：

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
垫付的充值卡话费	176,328,349.58	220,082,026.86
待摊费用—房租	1,663,974.14	1,930,735.13
待摊费用—物业费	20,590.65	61,609.06
待摊费用—其他	775,519.46	688,780.24
结构性存款		160,000,000.00
待抵扣增值税进项税额	48,164,076.22	35,057,287.12
预缴税费	7,665,828.18	2,423,729.89
合计	234,618,338.23	420,244,168.30

其他说明：

8、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											
高鸿亿利 (上海)信 息技术有 限公司	5,000,000 .00			-1,692,80 9.15						3,307,190 .85	
小计	5,000,000 .00			-1,692,80 9.15						3,307,190 .85	
二、联营企业											
大唐融合 信息服务 有限公司	42,000,00 0.00			662,829.8 1						42,662,82 9.81	
大唐高新 创业投资 有限公司	57,265,11 8.95			137,542.3 0						57,402,66 1.25	
贵州大数 据旅游产 业股份有 限公司	14,374,85 3.62			-1,455,09 7.76						12,919,75 5.86	
北京海岸 淘金创业 投资有限 公司	7,413,487 .98			-3,045.43						7,410,442 .55	
大唐金康 (长葛) 科技产业 有限公司											3,000,000 .00
海南大唐 发控股 股权投 资基金 管理有 限公司	6,574,942 .98			433,332.3 1						7,008,275 .29	
盛唐威讯 数媒科技	774,532.6 4			-101,198. 28						673,334.3 6	

(北京)有限公司											
北京兴鸿达物业管理服务有限公司	211,653.65			-191,738.65						19,915.00	
大唐同威投资管理(深圳)有限公司	2,436,865.37			600,231.09						3,037,096.46	
中产投科技有限公司	15,108,584.80			-249,979.33						14,858,605.47	
深圳大唐高鸿信息技术有限公司	979,639.10			-35,158.03						944,481.07	
大唐融合(贵阳)科技有限公司	140,890.24			11,801.22						152,691.46	
大唐融合(新县)信息服务有限公司		600,000.00		4,961.29						604,961.29	
安徽大唐融合信息技术有限公司		1,000,000.00		335,180.77						1,335,180.77	
大唐融合(固始)信息服务有限公司		800,000.00		-1,960.51						798,039.49	
小计	147,280,569.33	2,400,000.00		147,700.80						149,828,270.13	3,000,000.00
合计	152,280,569.33	2,400,000.00		-1,545,108.35						153,135,460.98	3,000,000.00

其他说明

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国泰君安投资管理股份有限公司	2,261,184.00	2,261,184.00
北京智能车联产业创新中心有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	3,761,184.00	3,761,184.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
国泰君安投资管理股份有限公司					根据新金融工具准则规定，公司拟通过长期持有享受分红权益，获得投资回报。	
北京智能车联产业创新中心有限公司					根据新金融工具准则规定，公司拟通过长期持有享受分红权益，获得投资回报。	

其他说明：

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	56,412,860.34	57,011,108.67
合计	56,412,860.34	57,011,108.67

其他说明：

11、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	415,982,028.22			415,982,028.22
2.本期增加金额	891,680.79			891,680.79
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	891,680.79			891,680.79
(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	416,873,709.01			416,873,709.01
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	61,002,826.39			61,002,826.39
2.本期增加金额	5,113,094.68			5,113,094.68
(1) 计提或摊销	5,113,094.68			5,113,094.68
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	66,115,921.07			66,115,921.07
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	350,757,787.94			350,757,787.94
2.期初账面价值	354,979,201.83			354,979,201.83

(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

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	107,734,974.66	109,022,664.53
合计	107,734,974.66	109,022,664.53

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	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	82,318,901.98	59,836,854.48	88,729,345.48	7,367,649.96	8,907,412.26	247,160,164.16
2.本期增加金额			5,231,612.64		187,373.96	5,418,986.60
(1) 购置			1,622,949.39		187,373.96	1,810,323.35
(2) 在建工程转入			3,608,663.25			3,608,663.25
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			14,218,035.72			14,218,035.72
(1) 处置或			14,218,035.72			14,218,035.72

报废						
4.期末余额	82,318,901.98	59,836,854.48	79,742,922.40	7,367,649.96	9,094,786.22	238,361,115.04
二、累计折旧						
1.期初余额	4,232,760.16	56,591,475.17	65,280,926.96	5,350,397.60	5,627,722.30	137,083,282.19
2.本期增加金额	1,247,470.99	15,653.07	4,435,484.96	254,907.23	372,114.99	6,325,631.24
(1) 计提	1,247,470.99	15,653.07	4,435,484.96	254,907.23	371,310.57	6,324,826.82
其他					804.42	804.42
3.本期减少金额			13,836,990.49			13,836,990.49
(1) 处置或报废			13,836,990.49			13,836,990.49
4.期末余额	5,480,231.15	56,607,128.24	55,879,421.43	5,605,304.83	5,999,837.29	129,571,922.94
三、减值准备						
1.期初余额			868,889.96		185,327.48	1,054,217.44
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			868,889.96		185,327.48	1,054,217.44
四、账面价值						
1.期末账面价值	76,838,670.83	3,229,726.24	22,994,611.01	1,762,345.13	2,909,621.45	107,734,974.66
2.期初账面价值	78,086,141.82	3,245,379.31	22,579,528.56	2,017,252.36	3,094,362.48	109,022,664.53

(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

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	10,264,834.66	512,481.99
合计	10,264,834.66	512,481.99

(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
大唐高鸿电子信息产业园二期	711,539.82		711,539.82	512,481.99		512,481.99
融合装修项目	75,627.44		75,627.44			
SH6 机柜成套设备筹建	9,477,667.40		9,477,667.40			
合计	10,264,834.66		10,264,834.66	512,481.99		512,481.99

(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

(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

(4) 工程物资

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

其他说明：

14、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	25,494,667.95		102,703,366.24	15,985,936.36	760,000.00	6,680,411.52	518,598,340.50	670,222,722.57
2.本期增加金额						2,747,468.88	261,237.18	3,008,706.06
(1) 购置							261,237.18	261,237.18
(2) 内部研发						2,747,468.88		2,747,468.88
(3) 企业合并增加								

3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	25,494,667.95		102,703,366.24	15,985,936.36	760,000.00	9,427,880.40	518,859,577.68	673,231,428.63
二、累计摊销								
1.期初余额	2,912,378.42		43,528,604.88	7,053,098.51	738,500.00	4,939,599.44	169,993,435.40	229,165,616.65
2.本期增加金额	254,946.72		4,977,685.06	826,078.26	3,000.00	133,167.30	22,210,888.50	28,405,765.84
(1) 计提	254,946.72		4,977,685.06	826,078.26	3,000.00	133,167.30	22,210,888.50	28,405,765.84
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	3,167,325.14		48,506,289.94	7,879,176.77	741,500.00	5,072,766.74	192,204,323.90	257,571,382.49
三、减值准备								
1.期初余额			9,958,333.50			1,740,812.08	28,852,866.52	40,552,012.10
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	28,852,866.52	40,552,012.10
四、账面价值								

1.期末 账面价值	22,327,342.8 1		44,238,742.8 0	8,106,759.59	18,500.00	2,614,301.58	297,802,387. 26	375,108,034. 04
2.期初 账面价值	22,582,289.5 3		49,216,427.8 6	8,932,837.85	21,500.00		319,752,038. 58	400,505,093. 82

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 37.62%。

(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：

15、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	51,058,821.47	4,046,387.90						55,105,209.37
车联网事业部研发项目		8,926,297.54						8,926,297.54
云计算安全及服务系统研发及应用	10,311,569.41	8,515,533.10						18,827,102.51
领券中心平台项目	10,054,738.28	1,937,337.88						11,992,076.16
智能语音离线质检项目	11,240,481.69	3,712,574.77						14,953,056.46
合约加油平台项目	3,301,235.35	1,577,972.60						4,879,207.95
智能坐席助理	2,783,395.61	736,668.49						3,520,064.10
掌上加油应用版项目	2,747,468.88				2,747,468.88			
企业信息化平台		2,428,033.52				2,428,033.52		
电子围栏系		503,134.16				503,134.16		

统								
基于互联网的3D打印制造创新应用云服务平台		743,979.01				743,979.01		
VCC 畅语云平台		1,115,266.44				1,115,266.44		
智能（文本）交互机器人		2,105,623.39				2,105,623.39		
智能培训辅助机器人		1,274,323.55				1,274,323.55		
综合业务通信平台		1,261,957.68				1,261,957.68		
BPO 信息化项目		447,592.21				447,592.21		
物联网数据一体化云平台		333,847.55				333,847.55		
仓储管理系统		580,992.80				580,992.80		
流程行业MES		543,442.70				543,442.70		
智能实时质检机器人项目		7,304,659.32				7,304,659.32		
合计	91,497,710.69	48,095,624.61			2,747,468.88	18,642,852.33		118,203,014.09

其他说明

16、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
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司以被收购方北京高阳捷迅信息技术有限公司长期资产组合及相关业务做为资产组,具体包含固定资产、无形资产、开发支出等长期资产及相关业务。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司2013年7月收购北京高阳捷迅信息技术有限公司，形成商誉349,813,982.62元。2018年12月31日，公司对北京高阳捷迅信息技术有限公司包含商誉的资产组预计未来现金流量进行了预计（银信咨报字【2019】沪第509号资产估值报告），高于依据商誉资产组可辨认资产持续计算的公允价值与商誉之和，该商誉未发生减值。资产组未来现金流量基于被投资单位管理层批准的2019年至2023年的财务预算确定。所用折现率为反映资产组特定风险的税前折现率12.40%，收入增长率：-4.67%、3.87%、3.12%、3.36%、2.49%，营业利润率区间为29%-40%。

商誉减值测试的影响

其他说明

17、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	6,473,349.59	293,653.82	798,171.46		5,968,831.95
长期租赁房屋租金	78,347,204.45		1,042,313.16		77,304,891.29
其他	377,951.43		16,914.03		361,037.40
合计	85,198,505.47	293,653.82	1,857,398.65		83,634,760.64

其他说明

18、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	185,989,759.23	33,208,132.61	173,753,467.82	30,729,571.77

内部交易未实现利润	3,571,413.31	892,853.33	3,867,027.19	966,756.80
合计	189,561,172.54	34,100,985.94	177,620,495.01	31,696,328.57

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		34,100,985.94		31,696,328.57

(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	129,793,985.09	83,762,773.60
可抵扣亏损	308,585,029.99	353,177,460.77
合计	438,379,015.08	436,940,234.37

(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
2019	37,087,301.75	37,087,301.75
2020	67,190,275.94	67,190,275.94
2021	77,750,995.23	69,736,795.99
2022	80,936,520.37	90,134,704.10
2023	45,619,936.70	89,028,382.99
合计	308,585,029.99	353,177,460.77

其他说明：

19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付投资款	683,884,788.83	683,884,788.83
济宁大唐科技大厦综合楼装修款	2,940,731.74	
预付长期租赁房屋装修费用	54,823,046.06	54,823,046.06
预付项目工程款	4,733,987.07	2,426,724.25
合计	746,382,553.70	741,134,559.14

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683,884,788.83元；

20、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	1,091,900,000.00	1,166,997,650.00
信用借款	255,000,000.00	270,000,000.00
合计	1,346,900,000.00	1,436,997,650.00

短期借款分类的说明：

贷款银行	期末借款金额	年初借款金额	担保人
光大银行清华园支行	100,000,000.00	50,000,000.00	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	128,000,000.00	110,000,000.00	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	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
宁波银行北京分行	80,000,000.00	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	30,000,000.00	40,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
浦发银行复兴路支行	50,000,000.00	40,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
平安银行知春路支行	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	70,000,000.00	70,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
浦发银行南京分行	100,000,000.00	100,000,000.00	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
江苏银行南京新街口支行	100,000,000.00	100,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
南京银行百子亭支行	50,000,000.00	34,997,650.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
民生银行首体支行		15,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
北京银行世纪城支行	30,000,000.00	30,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

兴业银行西直门支行	20,000,000.00	20,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
南京银行车公庄支行	21,900,000.00	30,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
大唐电信集团财务有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
大唐电信集团财务有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
大唐电信集团财务有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
工商银行无锡新吴支行	12,000,000.00	12,000,000.00	大唐融合通信股份有限公司
中国银行梁溪支行	15,000,000.00	15,000,000.00	大唐融合通信股份有限公司
合 计	1,091,900,000.00	1,166,997,650.00	—

(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：

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	506,390,560.00	303,020,122.00
银行承兑汇票	371,682,767.14	171,450,121.00
合计	878,073,327.14	474,470,243.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、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	604,288,556.40	664,156,170.77
工程款	2,129,157.13	32,253,932.31
劳务款	4,020.00	4,020.00
其他合同款	31,423,852.26	28,498,377.95
合计	637,845,585.79	724,912,501.03

(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
新疆华夏天辰信息系统工程有限公司	24,018,928.09	项目尚未结算
重庆信威通信技术有限责任公司	20,175,000.00	项目尚未结算
全通教育基础设施投资管理有限公司	13,686,466.98	项目尚未结算
北京汉邦高科数字技术股份有限公司	11,331,221.81	项目尚未结算
山东学同信息科技有限公司	3,804,303.80	项目尚未结算
合计	73,015,920.68	--

其他说明：

无。

23、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	305,647,704.90	236,728,090.13
预售房款	108,445,324.00	49,186,612.00
合计	414,093,028.90	285,914,702.13

(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
A 单位	18,719,082.00	项目尚未完成
北京汉铭信通科技有限公司	3,161,330.00	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
北京市怀柔区公安消防支队	1,086,400.00	项目尚未完成
长治市治理车辆超限超载工作领导小组综合办公室	1,067,251.00	项目尚未完成
中国移动通信集团甘肃有限公司兰州分	1,010,082.39	项目尚未完成

公司		
合计	69,021,210.39	--

(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。

24、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	18,056,547.11	125,463,947.04	135,094,451.57	8,426,042.58
二、离职后福利-设定提存计划	199,220.27	13,177,401.90	13,223,035.57	153,586.60
三、辞退福利		660,680.24	660,680.24	
其他		8,729,760.00	8,729,760.00	
合计	18,255,767.38	148,031,789.18	157,707,927.38	8,579,629.18

(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	9,844,198.51	104,836,701.73	113,900,900.24	780,000.00
2、职工福利费		3,268,952.73	3,243,817.73	25,135.00
3、社会保险费	47,883.61	8,062,696.52	7,988,697.22	121,882.91
其中：医疗保险费	41,627.46	7,320,714.02	7,248,611.05	113,730.43
工伤保险费	3,223.22	223,588.62	223,904.95	2,906.89
生育保险费	3,032.93	518,393.88	516,181.22	5,245.59
4、住房公积金	66,528.28	7,702,299.90	7,757,185.02	11,643.16
5、工会经费和职工教育经费	8,097,936.71	1,593,296.16	2,203,851.36	7,487,381.51
合计	18,056,547.11	125,463,947.04	135,094,451.57	8,426,042.58

(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	194,879.20	11,930,438.22	11,977,102.54	148,214.88
2、失业保险费	4,341.07	479,782.15	478,751.50	5,371.72
3、企业年金缴费		767,181.53	767,181.53	
合计	199,220.27	13,177,401.90	13,223,035.57	153,586.60

其他说明：

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年度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41,068,003.46元；第一期股权激励条件预期无法完成以及部分人员离职涉及的股权部分，冲销金额为30,042,905.96元。

2019年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9,238,205.09元；部分人员离职涉及的股权部分，冲销金额为508,445.09元。

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	41,173,086.26	69,719,581.72
企业所得税	3,999,750.78	28,540,232.98
个人所得税	953,775.40	1,431,868.19
城市维护建设税	2,771,468.98	4,890,411.12
房产税	682,057.79	822,391.93
教育费附加	1,979,620.70	3,493,150.74
印花税	84,714.30	193,590.35
土地使用税	1,097,853.49	1,101,042.71
其他税费	739,768.03	839,575.85
合计	53,482,095.73	111,031,845.59

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息	54,216.97	19,747,750.00
应付股利	286,135.07	286,135.07
其他应付款	1,136,841,456.85	856,034,288.80
合计	1,137,181,808.89	876,068,173.87

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	54,216.97	19,747,750.00
合计	54,216.97	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：

(2) 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286,135.07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）有限公司对股东暂未支付的股利。

(3) 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	973,684,456.47	689,769,022.35
履约保证金	50,084,851.17	46,483,671.81
押金	21,085,493.58	21,350,057.24
代收款	95,764.44	67,095.12
其他	91,890,891.19	98,364,442.28
合计	1,136,841,456.85	856,034,288.80

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	100,000,000.00	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
神州共途（北京）信息系统有限公司	2,936,940.07	无形资产采购款
北京世茂联成网络工程有限公司	2,500,231.36	押金/履约保证金
北京智安医信科技有限公司	1,691,638.36	押金/履约保证金
苏州科达科技股份有限公司	1,596,480.00	押金/履约保证金
中科融通物联科技无锡有限公司	1,465,329.76	押金/履约保证金
天津中关信息技术有限公司	1,448,093.17	押金/履约保证金
北京海联捷讯科技股份有限公司	1,358,700.00	履约保证金
颐信泰通(北京)信息科技股份有限公司	1,229,234.96	押金/履约保证金
秦皇岛城安盛邦网络科技有限公司	1,211,879.00	押金/履约保证金
北京市西城区财政局	1,077,300.00	押金
东方网力科技股份有限公司	1,040,104.10	押金/履约保证金
济宁市鑫胜创商贸有限公司	1,032,976.34	履约保证金
山东潘多拉网络科技有限公司	1,007,462.18	履约保证金
杭州好望角禹航投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	履约保证金
合计	123,615,237.24	--

其他说明

无。

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	44,446,255.90	44,446,255.90
一年内到期的应付债券		492,881,000.00
合计	44,446,255.90	537,327,255.90

其他说明：

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	198,160,000.00	200,000,000.00
信用借款	65,000,000.00	95,000,000.00
合计	263,160,000.00	295,000,000.00

长期借款分类的说明：

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9,000.00万。投资期限为自首笔增资款缴付完成之日起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分别于2019年6月15日、2021年6月15日、2024年6月15日回购国开发展基金有限公司股份，每次回购金额3,000.00万，2019年6月15日已归还3,000万元。大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司将按照投资合同约定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，由公司对不足部分予以补足；

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；

2018年12月，公司子公司贵州大唐高鸿置业有限公司与贵阳农村商业银行股份有限公司龙王支行签订借款合同，借款协议编号为筑农商(龙王支行)2018年国贷字12026号，借款期限5年，借款年利率为12.00%，借款金额20,000.00万元，由大唐高鸿数据网络技术股份有限公司提供连带责任担保，保证合同编号筑农商(龙王支行)2018年保贷字12026号。截止本报告期末已提前归还184万元。

其他说明，包括利率区间：

29、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	2,114,243.49	2,112,751.00
合计	2,114,243.49	2,112,751.00

(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	其他	期末余额
16 高鸿	495,000,0	2016-1-2	5 年期	495,000,0	2,112,751		54,216.97	1,492.49		54,216.97	2,114,243

债	00.00	1		00.00	.00						.49
合计	--	--	--	495,000,000.00	2,112,751.00		54,216.97	1,492.49		54,216.97	2,114,243.49

(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

其他说明

说明：公司于2016年1月21日面向合格投资者公开发行公司债券，债券期限为5年，票面利率4.30%，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。公司在本期债券存续期第3年末选择上调本期债券票面利率180个基点，调整后票面利率为6.10%。2018年12月，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16高鸿债”的回售数量为4,928,810张，回售金额为492,881,000.00元（不含利息），剩余托管量为21,190张，回售资金发放日为2019年1月21日。

30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	41,927,100.00	44,071,700.00
合计	41,927,100.00	44,071,700.00

(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：

(2) 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	
贵州文化旅游服务新业态研究及产业化示范	1,783,000.00			1,783,000.00	
基于移动互联的生态文化旅游服务系统	2,640,000.00			2,640,000.00	
信息安全保障能力建设专项	33,470,000.00			33,470,000.00	
基于大数据的移动新媒体出版融合平台					
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	
物联网专项基金-智能农业信息系统	2,144,600.00		2,144,600.00		
3D 打印云服务平台研发项目	176,600.00			176,600.00	
装备复杂零部件个性化快速定制智能制造新模式	750,000.00			750,000.00	
合计	44,071,700.00		2,144,600.00	41,927,100.00	--

其他说明：

31、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	19,365,833.56	900,000.00	1,440,000.00	18,825,833.56	
合计	19,365,833.56	900,000.00	1,440,000.00	18,825,833.56	--

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	458,333.66			124,999.98			333,333.68	与资产相关

煤矿安全生产信息化标准体系研究制定	729,166.95			124,999.98			604,166.97	与资产相关
云计算安全及服务系统研发及应用	1,500,000.00	900,000.00					2,400,000.00	与资产相关
芯片级网络处理器 NP 安全引擎系统项目	600,000.00			150,000.00			450,000.00	与资产相关
漫画在线创作系统	191,666.42			25,000.02			166,666.40	与资产相关
移动互联网图文混排平台研发及产业化	3,666,666.56			250,000.02			3,416,666.54	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	220,000.00			15,000.00			205,000.00	与资产相关
面向移动互联网的交互式动画与游戏引擎研发及产业化	3,749,999.90			250,000.02			3,499,999.88	与资产相关
垂直化数字内容出版集群项目及产业化	8,250,000.07			499,999.98			7,750,000.09	与资产相关
合计	19,365,833.56	900,000.00		1,440,000.00			18,825,833.56	

其他说明：

32、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	907,629,867.00						907,629,867.00

其他说明：

本公司本期股本的变化详见第十节“三、公司基本情况”。

33、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）	1,956,321,643.24	8,732,569.37		1,965,054,212.61
其他资本公积	1,376,513.18			1,376,513.18
合计	1,957,698,156.42	8,732,569.37		1,966,430,725.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年度股权激励事项，本年度确认资本公积金额为9,238,205.09元；

股权激励事项中因部分员工离职及考核未达标，对资本公积影响金额为508,445.09元；

公司2019年6月对子公司大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司增资，对资本公积影响金额为2,809.37元。

34、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	1,117,410.00			1,117,410.00
2017年度股权激励项目	86,673,600.00			86,673,600.00
合计	87,791,010.00			87,791,010.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	37,929.15	5,634.46				5,634.46	43,563.61
外币财务报表折算差额	37,929.15	5,634.46				5,634.46	43,563.61
其他综合收益合计	37,929.15	5,634.46				5,634.46	43,563.61

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：

36、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：

37、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	515,061,648.29	481,096,732.66
调整后期初未分配利润	515,061,648.29	481,096,732.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,471,178.07	33,964,915.63
期末未分配利润	530,532,826.36	515,061,648.29

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 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

38、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	5,065,338,121.39	4,788,012,060.71	5,097,958,487.01	4,786,849,621.88
其他业务	5,867,017.05	6,539,581.05	7,262,790.66	5,026,592.67
合计	5,071,205,138.44	4,794,551,641.76	5,105,221,277.67	4,791,876,214.55

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

无。

39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	59,887.01	1,124,303.62
教育费附加	42,776.46	806,981.66
资源税	0.00	0.00
房产税	1,118,686.51	830,857.17
土地使用税	488,441.89	205,680.90
车船使用税	14,410.00	16,393.33
印花税	3,664,235.44	1,033,142.86
水利基金	5,564.82	
其他	1,851,397.83	275,346.00
合计	7,245,399.96	4,292,705.54

其他说明：

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	48,187,083.00	50,569,720.80
销售服务费	4,515,978.01	8,752,895.96
广告宣传展览费	1,783,281.73	1,305,413.61
差旅费	4,298,679.45	3,458,365.10
业务费	3,069,238.06	2,691,666.29
运输邮寄费	1,934,116.72	1,986,678.49
通信费	494,826.03	617,965.07
咨询服务费	5,944,271.85	470,529.77
办公费	334,112.58	994,253.43
会议费	74,446.94	158,660.03
交通费	525,241.86	569,276.73
其他	13,241,091.66	12,296,074.89
合计	84,402,367.89	83,871,500.17

其他说明：

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	43,140,574.43	46,131,742.47
无形资产摊销	12,671,323.00	9,287,909.66
折旧	1,238,164.53	2,080,275.92
咨询服务费	678,299.77	1,040,522.66
长期待摊费用摊销	220,763.02	823,978.50
房租	4,376,523.67	3,858,301.55
业务费	1,263,060.73	1,201,015.41
办公费	949,994.61	1,059,955.73
中介机构费	2,561,401.53	2,428,004.83
其他	4,738,083.70	8,173,683.11
合计	71,838,188.99	76,085,389.84

其他说明：

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	13,750,950.52	23,035,506.69
委托研发费	50,000.00	0.00
设备运维费	192,803.47	12,487.07
材料费	0.00	6,936.94
折旧	819,352.06	1,081,145.18
无形资产摊销	8,391,190.36	8,682,911.52
咨询费	27,126.00	
办公费	396,500.07	564,704.64
差旅费	175,616.91	256,780.21
设施租赁费	1,328,082.54	1,617,671.16
通信费	86,073.91	78,248.45
网络服务费	156,284.22	215,375.23
其他	4,686.79	192,650.17
合计	25,378,666.85	35,744,417.26

其他说明：

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	67,301,171.07	57,234,269.55
减：利息收入	-4,229,586.84	-9,955,361.63
汇兑损益	10,126.43	26,774.78
手续费支出	1,102,655.80	416,178.33
合计	64,164,113.60	47,721,861.03

其他说明：

44、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
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	499,999.98
软件增值税返还	2,406,263.77	3,136,544.49
进项税加计抵减	1,043,194.78	
个税手续费返还	328.42	
合计	4,889,786.97	4,776,544.47

45、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	-1,545,108.35	102,946.96
处置长期股权投资产生的投资收益		294,594.80
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	1,443,862.64	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	896,219.61	
合计	794,973.90	397,541.76

其他说明：

46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,964,167.19	
应收账款坏账损失	-10,699,972.79	
合计	-12,664,139.98	

其他说明：

47、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

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

其他说明：

48、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	-337,482.61	-103,068.76

49、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	2,228,643.52	917,679.01	2,228,643.52

其他	4,661.23	215,460.64	4,661.23
合计	2,233,304.75	1,133,139.65	2,233,304.75

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
社会保险基金管理中心稳岗补贴	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	否	否	50,609.56	90,297.12	与收益相关
奖励扶持基金	国家新闻出版广电总局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	9,433.96	28,301.89	与收益相关
2018 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	否	否	15,000.00		与收益相关
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	否	否	9,000.00	7,500.00	与收益相关
物联网专项基金-智能农业信息系统项目款	财政部	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	2,144,600.00		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	否	否		56,000.00	与收益相关
专项发展资金	武汉经济技术开发区(汉	补助	因符合地方政府招商引	否	否		500,000.00	与收益相关

	南区)财政局		资等地方性扶持政策而获得的补助					
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	否	否		14,880.00	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	否	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	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		100,000.00	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	否	否		12,000.00	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	否	否		8,000.00	与收益相关

其他说明:

50、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
非货币性资产交换损失	11,832.99	475.04	11,832.99
其他	10,636.79	714,989.43	10,636.79
合计	22,469.78	715,464.47	22,469.78

其他说明:

51、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	7,823,499.28	17,947,749.03
递延所得税费用	-2,461,071.31	-2,597,928.57
合计	5,362,427.97	15,349,820.46

(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	18,518,732.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,629,683.16
子公司适用不同税率的影响	-509,094.92
调整以前期间所得税的影响	580,918.18
非应税收入的影响	-944,804.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-931,505.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	110,582.98
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,201,620.88
其他	225,028.01
所得税费用	5,362,427.97

其他说明

52、其他综合收益

详见附注第十节、七、35、其他综合收益。

53、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	11,452,395.43	3,268,116.87
专项应付款		5,500,000.00

政府补助	998,537.98	902,799.01
押金、保证金	12,781,113.29	3,378,280.00
收回个人借款	6,006,029.20	656,693.57
利息收入	4,151,808.60	9,955,361.63
罚款、违约金、赔偿金	4,563.80	212,375.68
其他	3,233,617,638.41	9,014,066,413.11
合计	3,269,012,086.71	9,037,940,039.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	17,681,248.58	19,385,508.11
房租	6,293,644.97	6,807,627.75
业务招待费	4,399,965.46	3,766,066.51
差旅费	6,035,848.03	5,503,853.38
办公费	1,911,104.07	2,542,494.30
交通费	1,090,290.67	1,029,882.38
会议费	340,352.20	372,497.31
通信费	1,697,255.25	1,698,037.40
维修费	103,563.02	269,343.49
水电费	1,474,289.30	1,411,373.02
保证金	16,461,282.40	5,571,995.18
中介机构费	2,666,414.38	2,432,020.23
运输邮寄费	4,826,590.74	2,254,567.14
广告宣传展览费	1,999,466.48	1,690,201.18
个人借款	12,947,854.11	1,182,571.44
技术服务费	87,164.73	2,640,795.05
银行手续费	770,192.91	416,178.33
其他	3,342,063,283.05	9,121,904,554.06
合计	3,422,849,810.35	9,180,879,566.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
结构性存款	162,224,775.88	
合计	162,224,775.88	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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	640,000,000.00	200,000,000.00
合计	640,000,000.00	200,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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	80,000.00	3,048,800.00
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	3,981,800.00	
偿还非金融机构取得借款	350,000,000.00	200,000,000.00
合计	354,061,800.00	203,308,122.82

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

54、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	13,156,304.67	44,993,226.86
加：资产减值准备	12,664,139.98	10,774,834.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,483,803.10	11,591,976.12
无形资产摊销	28,405,765.84	24,826,397.19
长期待摊费用摊销	1,950,668.65	3,869,617.60
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）	337,482.61	103,068.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	11,832.99	475.04
财务费用（收益以“-”号填列）	79,424,507.00	66,414,028.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-794,973.90	-397,541.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,404,657.37	-2,597,928.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-395,158,513.96	-407,723,745.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,055,820,534.38	-1,611,810,007.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	596,586,097.13	689,330,471.77
其他	-38,198,176.25	15,557,235.04
经营活动产生的现金流量净额	-748,356,253.89	-1,155,067,892.29
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	647,869,480.34	1,049,037,902.48
减：现金的期初余额	1,685,505,500.67	1,973,969,561.29
现金及现金等价物净增加额	-1,037,636,020.33	-924,931,658.81

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(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	647,869,480.34	1,685,505,500.67
其中：库存现金	356,738.15	284,581.79
可随时用于支付的银行存款	639,553,545.73	1,672,064,270.74
可随时用于支付的其他货币资金	7,959,196.46	13,156,648.14
三、期末现金及现金等价物余额	647,869,480.34	1,685,505,500.67

其他说明：

55、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。

56、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	70,436,574.74	详见第十节、七、1、货币资金
合计	70,436,574.74	--

其他说明：

57、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	--	--	
其中：美元	638,761.79	6,8580	4,380,628.36
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

58、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
社会保险基金管理中心稳岗补贴	50,609.56	营业外收入	50,609.56
奖励扶持基金	9,433.96	营业外收入	9,433.96
2018 年度中关村技术创新能力建设专项资金（专利部分）	15,000.00	营业外收入	15,000.00
专利促进资金	9,000.00	营业外收入	9,000.00
物联网专项基金-智能农业信息系统项目款	2,144,600.00	营业外收入	2,144,600.00
CNGI 项目	2,500,000.00	递延收益	124,999.98

煤矿安全生产信息化标准体系研究制定	2,500,000.00	递延收益	124,999.98
芯片网络处理器 NP 安全引擎系统项目	3,000,000.00	递延收益	150,000.00
漫画在线创作系统	500,000.00	递延收益	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	300,000.00	递延收益	15,000.00
移动互联网图文混排平台研发及产业化	5,000,000.00	递延收益	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	5,000,000.00	递延收益	250,000.02
垂直化数字内容出版集群项目及产业化	10,000,000.00	递延收益	499,999.98
进项税加计抵减	1,043,194.78	其他收益	1,043,194.78
代扣个人所得税手续费	328.42	其他收益	328.42
软件增值税返还	2,406,263.77	其他收益	2,406,263.77

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

59、其他

无。

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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(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

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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：		
其他说明：		

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：

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

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：

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	北京市	北京市	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	北京市	北京市	企业信息化业务	100.00%		设立
大唐高鸿通信技术有限公司	北京市	北京市	信息服务业务	100.00%		设立
贵州大唐高鸿置	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	房地产开发业务	100.00%		设立

业有限公司						
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	房地产开发业务	98.67%	1.33%	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	北京市	北京市	企业信息化业务	91.89%	5.10%	设立
高鸿恒昌科技有限公司	北京市	北京市	信息服务业务	100.00%		投资
大唐融合通信股份有限公司	北京市	北京市	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	北京市	北京市	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	北京市	北京市	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：

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：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司：公司直接持有其98.67%股权，通过大唐高鸿信息技术有限公司间接持有其1.33%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。

（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%	692,664.69		236,970,128.54

北京高阳捷迅信息技术有限公司	26.37%	-1,602,973.39		325,912,659.65
大唐高鸿信息技术有限公司	3.01%	-226,250.24		10,421,979.02
大唐投资管理（北京）有限公司	32.36%	296,088.66		18,032,223.30

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（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	643,701,509.31	89,423,272.64	733,124,781.95	340,937,063.35	926,600.00	341,863,663.35	684,019,216.81	89,246,685.82	773,265,902.63	382,240,082.53	3,071,200.00	385,311,282.53
北京高阳捷迅信息技术有限公司	860,508,468.56	39,239,037.25	899,747,505.81	10,022,344.13	0.00	10,022,344.13	898,805,329.37	33,055,392.94	931,860,722.31	37,889,147.49	0.00	37,889,147.49
大唐高鸿信息技术有限公司	345,618,627.65	294,959,273.48	640,577,901.13	292,679,522.84	0.00	292,679,522.84	362,670,059.95	289,129,036.87	651,799,096.82	296,624,391.79	0.00	296,624,391.79
大唐投资管理（北京）有限公司	15,160,855.75	41,237,505.57	56,398,361.32	252,452.78	0.00	252,452.78	15,610,561.32	40,212,140.96	55,822,702.28	680,156.09	0.00	680,156.09

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	330,654,814.76	1,015,883.90	1,015,883.90	6,648,439.17	266,214,623.33	3,143,125.12	3,143,125.12	-126,006,064.15

北京高阳捷迅信息技术有限公司	48,689,069.37	-5,365,166.58	-5,365,166.58	-45,679,238.11	136,682,822.82	36,003,275.36	36,003,275.36	-144,727,759.80
大唐高鸿信息技术有限公司	114,571,437.81	-7,516,619.36	-7,516,619.36	-42,647,802.03	106,575,306.62	-7,930,662.30	-7,930,662.30	-55,318,827.12
大唐投资管理(北京)有限公司	157,146.22	914,558.57	914,558.57	-473,982.74	377,358.48	271,129.46	271,129.46	-229,088.10

其他说明:

(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:

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

(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

单位：元

--	--

其他说明

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
海南大唐发控股	海南海口	海南海口	投资管理服务	49.00%		权益法

权投资基金管理 有限公司						
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
大唐融合信息服 务有限公司	河南周口	河南周口	呼叫中心坐席外 包	35.00%		权益法
中产投科技有限 公司	北京	北京	软件和信息技术 服务	12.96%		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：

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：

公司虽然持有中产投科技有限公司 12.96% 的股权，但该公司的 9 名董事中有 1 名由本公司人员担任，对该公司的财务和经营政策有参与决策的权利，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。

（2）重要合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

其他说明

（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						
	大唐高 新创业 投资有 限公司	北京海 岸淘金 创业投 资有限 公司	贵州大 数据旅 游产业 股份有 限公司	海南大 唐发控 股权投 资基金 管理有 限公司	大唐同 威投资 管理 （深 圳）有 限公司	大唐融 合信息 服务有 限公司	中产投 科技有 限公司	大唐高 新创业 投资有 限公司	北京海 岸淘金 创业投 资有限 公司	贵州大 数据旅 游产业 股份有 限公司	海南大 唐发控 股权投 资基金 管理有 限公司	大唐同 威投资 管理 （深 圳）有 限公司	大唐融 合信息 服务有 限公司	中产投 科技有 限公司
流动资产	33,706,375.78	1,407,683.14	49,655,424.91	17,619,367.20	8,029,799.82	179,743,710.27	95,572,014.05	33,968,528.83	1,417,946.48	49,477,186.76	15,492,598.67	3,956,691.13	155,261,918.93	100,979,947.79
非流动资产	116,178,058.55	25,142,981.38	25,084,406.46	2,312,116.31	2,525,299.53	49,614,556.13	566,982.00	115,553,284.08	25,142,981.38	24,318,305.67	2,345,020.69	2,531,819.94	28,901,612.04	462,639,995.95
资产合计	149,884,434.33	26,550,664.52	74,739,831.37	19,931,483.51	10,555,099.35	229,358,266.40	96,138,996.05	149,521,812.91	26,560,927.86	73,795,492.43	17,837,619.36	6,488,789.07	184,163,530.97	101,442,587.74

流动负债		1,574,451.00	37,673,978.50	5,628,880.87	396,625.65	87,554,673.79	630,003.23		1,574,450.00	31,682,409.71	4,419,368.38	396,625.65	57,064,012.80	4,004,742.08
非流动负债						5,500.00				196,904.00				
负债合计		1,574,451.00	37,673,978.50	5,628,880.87	396,625.65	87,560,173.79	630,003.23		1,574,450.00	31,879,313.71	4,419,368.38	396,625.65	57,064,012.80	4,004,742.08
少数股东权益						20,540,435.49							7,599,947.33	
归属于母公司股东权益	149,884,434.33	24,976,213.52	37,065,852.87	14,302,602.64	7,592,741.15	121,393,370.31	95,508,992.82	149,521,812.91	24,986,477.86	41,916,178.72	13,418,250.98	6,092,163.42	119,499,570.84	97,437,845.66
按持股比例计算的净资产份额	56,851,165.94	7,410,442.55	11,119,755.86	7,008,275.29	3,037,096.46	42,487,679.60	12,377,965.47	56,713,623.64	7,413,487.98	12,574,853.62	6,574,942.98	2,436,865.37	41,824,849.79	12,627,944.80
调整事项	551,495.31		1,800,000.00			175,150.21	2,480,640.00	551,495.31		1,800,000.00			175,150.21	2,480,640.00
--商誉	551,495.31					175,150.21		551,495.31					175,150.21	
--其他			1,800,000.00				2,480,640.00			1,800,000.00				2,480,640.00
对联营企业权益投资的账面价值	57,402,661.25	7,410,442.55	12,919,755.86	7,008,275.29	3,037,096.46	42,662,829.81	14,858,605.47	57,265,118.95	7,413,487.98	14,374,853.62	6,574,942.98	2,436,865.37	42,000,000.00	15,108,584.80
营业收入			12,197,742.92	1,410,424.42	2,196,434.61	101,150,198.81	316,037.73			8,719,962.59	2,462,005.69	2,358,490.56		
净利润	362,621.42	-10,264.34	47,872.04	884,351.66	1,500,577.73	2,498,574.44	-1,928,852.84	-949,991.70	-570,625.95	-692,250.02	1,152,254.62	877,288.44		-1,692,717.48
综合收益总额	362,621.42	-10,264.34	47,872.04	884,351.66	1,500,577.73	2,498,574.44	-1,928,852.84	-949,991.70	-570,625.95	-692,250.02	1,152,254.62	877,288.44		-1,692,717.48

其他说明

(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：	--	--
投资账面价值合计	3,307,190.85	5,000,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,692,809.15	
--综合收益总额	-1,692,809.15	
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,528,603.44	2,106,715.63
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	21,887.81	-75,261.60
--综合收益总额	21,887.81	-75,261.60

其他说明

(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

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
大唐融合（盘锦）科技有限公司	-135,713.19	-61,968.91	-197,682.10

其他说明

(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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

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。本公司总经理办公会在董事会的授权下，全面主持公司生产经营管理工作，审定各部门风险管理工作职责，研究、确定公司金融风险事项及应对预案、审定资产管理部提交的风险管理报告，批准风险应对预案。本公司董事会下设审计委员会，负责指导内部审计部门开展全面风险管理相关工作，对全面风险管理进行监督与评价。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。

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。

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2019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1,569.22万元（2018年12月31日：1,601.24万元）。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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资		3,761,184.00		3,761,184.00
（六）其他非流动金融资产		56,412,860.34		56,412,860.34
1.以公允价值计量且其				

变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资		56,412,860.34		56,412,860.34
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
持续以公允价值计量的资产总额		60,174,044.34		60,174,044.34
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

无

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

非上市权益工具投资，对该等投资的公允价值主要采用市场法估算得出。

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

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：

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

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
中国信息通信科技集团有限公司	间接控股股东
武汉邮电科学研究院有限公司	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
数据通信科学技术研究所	同一母公司
大唐电信科技股份有限公司	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
大唐电信科技产业控股有限公司	同一母公司
大唐实创（北京）投资有限公司	同一母公司
大唐电信集团财务有限公司	同一母公司
大唐软件技术股份有限公司	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
兴唐通信科技有限公司	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
西安大唐电信有限公司	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
广州要玩娱乐网络技术有限公司	同一最终控制方
无锡要玩娱乐网络技术有限公司	同一最终控制方
大唐电信国际技术有限公司	同一最终控制方
武汉虹信通信技术有限责任公司	同一最终控制方
武汉虹信技术服务有限责任公司	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
大唐微电子科技有限公司	同一最终控制方
大唐联仪科技有限公司	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
大唐电信国际技术（香港）有限公司	同一最终控制方
北京大唐物业管理有限公司	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
上海原动力通信科技有限公司	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
北京兴唐开元智能物业科技有限公司	同一最终控制方
高鸿新能源科技有限公司	公司董监高拥有重大影响公司
高鸿亿利(上海)信息技术有限公司	公司子公司合营企业

其他说明

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
大唐融合信息服务 有限公司	接受劳务	16,325,031.10		否	
大唐联仪科技有限 公司	采购商品	9,848,275.87	17,000,000.00	否	
电信科学技术研究 院有限公司	采购商品	3,435,213.78	18,000,000.00	否	
大唐电信国际技术 有限公司	接受劳务	1,926,278.32		否	1,312,071.70
大唐软件技术股份 有限公司	采购商品	399,188.91		否	
电信科学技术仪表 研究所有限公司	接受劳务	182,615.19		否	65,323.08
北京兴唐开元智能 物业科技有限公司	接受劳务	172,731.09		否	
北京兴鸿达物业管 理服务有限责任公 司	接受劳务	146,346.00		否	
高鸿亿利(上海)信 息技术有限公司	接受劳务	123,756.05		否	
北京大唐志诚软件	采购商品	44,413.79		否	

技术有限公司					
北京大唐物业管理 有限公司	接受劳务	2,258.74		否	
大唐移动通信设备 有限公司	采购商品				6,207,863.91
大唐联诚信息系统 技术有限公司	采购商品				846,153.85
广州要玩娱乐网络 技术有限公司	采购商品				87.93

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	2,363,092.19	2,488,286.34
大唐软件技术股份有限公司	提供劳务	1,306,617.03	
高鸿亿利(上海)信息技术有限 公司	提供劳务	235,845.29	
大唐高新创业投资有限公司	提供劳务	157,146.22	377,358.48
大唐联仪科技有限公司	销售商品	94,827.59	
武汉虹信技术服务有限责任公 司	提供劳务	26,490.54	
上海大唐移动通信设备有限公 司	销售商品		597,465.75
大唐联诚信息系统技术有限公 司	销售商品		459,029.19
大唐电信科技股份有限公司	销售商品		62,264.16
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
大唐微电子有限公司	销售商品		9,631.62

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

(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
北京兴唐开元智能物业科技有限公司	库房		155,487.62
电信科学技术研究院有限公司	办公场所		1,645,758.76

关联租赁情况说明

(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	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	是
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	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	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	1,128,000.00	2017年01月16日	2022年05月10日	否
江苏高鸿鼎恒信息技术	20,000,000.00	2018年01月04日	2019年01月04日	是

有限公司				
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	是
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	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	是
大唐融合通信股份有限公司	20,000,000.00	2018 年 03 月 20 日	2019 年 01 月 17 日	是
大唐融合通信股份有限公司	5,000,000.00	2018 年 03 月 26 日	2019 年 01 月 09 日	是
大唐融合通信股份有限公司	4,546,589.75	2018 年 03 月 26 日	2019 年 03 月 05 日	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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 05 月 24 日	是
大唐融合通信股份有限公司	5,453,410.25	2018 年 06 月 19 日	2019 年 04 月 18 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	50,000,000.00	2018 年 07 月 05 日	2019 年 07 月 05 日	是
大唐融合通信股份有限公司	8,000,000.00	2018 年 07 月 24 日	2019 年 07 月 24 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	70,000,000.00	2018 年 08 月 28 日	2019 年 08 月 26 日	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	100,000,000.00	2018 年 08 月 30 日	2019 年 08 月 29 日	否
大唐高鸿信息技术有限公司	20,000,000.00	2018 年 08 月 22 日	2019 年 08 月 22 日	否
大唐融合通信股份有限公司	12,000,000.00	2018 年 08 月 07 日	2019 年 07 月 24 日	是
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	20,000,000.00	2018 年 08 月 01 日	2019 年 08 月 01 日	是

江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	10,000,000.00	2018 年 08 月 06 日	2019 年 08 月 06 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	50,000,000.00	2018 年 09 月 12 日	2019 年 09 月 12 日	否
大唐融合通信股份有限公司	5,000,000.00	2018 年 09 月 06 日	2019 年 09 月 06 日	否
大唐融合通信股份有限公司	16,900,000.00	2018 年 09 月 19 日	2019 年 09 月 19 日	否
大唐融合通信股份有限公司	10,000,000.00	2018 年 09 月 03 日	2019 年 09 月 03 日	否
北京大唐高鸿科技发展有限公司	41,792,400.00	2018 年 10 月 30 日	2019 年 10 月 30 日	否
大唐高鸿信息技术有限公司	20,000,000.00	2018 年 10 月 16 日	2019 年 10 月 16 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	40,000,000.00	2018 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 13 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	70,000,000.00	2018 年 11 月 14 日	2019 年 11 月 14 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	50,000,000.00	2018 年 11 月 16 日	2019 年 11 月 16 日	否
大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司	15,000,000.00	2018 年 11 月 09 日	2019 年 11 月 08 日	否
大唐广电科技（武汉）有限公司	20,000,000.00	2018 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 12 日	否
大唐融合通信无锡有限公司	30,000,000.00	2018 年 11 月 09 日	2019 年 11 月 08 日	否
大唐高鸿信息技术有限公司	30,000,000.00	2018 年 11 月 09 日	2019 年 11 月 09 日	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	70,000,000.00	2018 年 11 月 08 日	2019 年 11 月 08 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	20,000,000.00	2018 年 11 月 27 日	2019 年 11 月 27 日	否
北京大唐高鸿科技发展有限公司	8,207,600.00	2018 年 12 月 12 日	2019 年 12 月 12 日	否
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	50,000,000.00	2018 年 12 月 14 日	2019 年 06 月 05 日	是
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	50,000,000.00	2018 年 12 月 14 日	2019 年 06 月 13 日	是

北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	40,000,000.00	2018 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 19 日	否
贵州大唐高鸿置业有限公司	196,797,938.00	2018 年 12 月 29 日	2023 年 12 月 25 日	否
贵州大唐高鸿置业有限公司	510,000.00	2018 年 12 月 29 日	2019 年 03 月 21 日	是
贵州大唐高鸿置业有限公司	520,000.00	2018 年 12 月 29 日	2019 年 05 月 28 日	是
贵州大唐高鸿置业有限公司	570,000.00	2018 年 12 月 29 日	2019 年 05 月 29 日	是
贵州大唐高鸿置业有限公司	240,000.00	2018 年 12 月 29 日	2019 年 06 月 21 日	是
贵州大唐高鸿置业有限公司	598,275.00	2018 年 12 月 29 日	2019 年 07 月 15 日	是
贵州大唐高鸿置业有限公司	483,787.00	2018 年 12 月 29 日	2019 年 07 月 16 日	是
贵州大唐高鸿置业有限公司	280,000.00	2018 年 12 月 29 日	2019 年 07 月 16 日	是
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	14,997,650.00	2018 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 27 日	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	50,000,000.00	2019 年 01 月 11 日	2019 年 07 月 11 日	是
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	15,002,350.00	2019 年 01 月 03 日	2019 年 12 月 27 日	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	50,000,000.00	2019 年 02 月 01 日	2019 年 08 月 01 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	20,019,691.00	2019 年 01 月 31 日	2020 年 01 月 31 日	否
大唐融合通信股份有限公司	450,000.00	2019 年 01 月 23 日	2019 年 04 月 23 日	是
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	15,000,000.00	2019 年 03 月 12 日	2019 年 08 月 01 日	是
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	15,000,000.00	2019 年 02 月 14 日	2019 年 08 月 14 日	是
大唐融合通信股份有限公司	20,000,000.00	2019 年 03 月 13 日	2020 年 03 月 12 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	100,000,000.00	2019 年 03 月 29 日	2020 年 03 月 28 日	否

大唐融合通信股份有限公司	493,941.67	2019 年 04 月 19 日	2019 年 05 月 13 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	68,000,000.00	2019 年 05 月 24 日	2020 年 05 月 24 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	30,000,000.00	2019 年 05 月 28 日	2020 年 05 月 27 日	否
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	44,000,000.00	2019 年 05 月 28 日	2019 年 06 月 28 日	是
大唐融合通信股份有限公司	1,263,655.90	2019 年 05 月 30 日	2019 年 11 月 29 日	否
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	50,000,000.00	2019 年 06 月 06 日	2019 年 12 月 06 日	否
大唐融合通信股份有限公司	17,149,958.82	2019 年 06 月 12 日	2019 年 09 月 11 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	10,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2020 年 06 月 27 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	30,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2020 年 06 月 28 日	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	20,000,000.00	2019 年 06 月 24 日	2019 年 12 月 19 日	否
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	50,000,000.00	2019 年 06 月 14 日	2019 年 12 月 14 日	否
大唐融合信息服务有限公司	20,000,000.00	2018 年 04 月 02 日	2019 年 04 月 01 日	是

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

报告期末至公告日已履约完毕的担保金额232,012,971.05元。

(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	2015 年 01 月 12 日	2019 年 01 月 11 日	已归还
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	已归还

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	
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	20,000,000.00	2018 年 04 月 02 日	2019 年 04 月 01 日	本期不再纳入合并范围 公司资金拆借，已归还
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 04 月 30 日	已归还
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 04 月 30 日	已归还
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 04 月 30 日	已归还
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 04 月 30 日	已归还
电信科学技术研究院有限公司	50,000,000.00	2018 年 08 月 17 日	2019 年 08 月 16 日	
电信科学技术研究院有限公司	100,000,000.00	2018 年 09 月 10 日	2019 年 09 月 09 日	
大唐电信集团财务有限公司	15,000,000.00	2018 年 11 月 09 日	2019 年 11 月 08 日	
大唐电信集团财务有限公司	20,000,000.00	2018 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 12 日	
大唐电信集团财务有限公司	30,000,000.00	2018 年 11 月 09 日	2019 年 11 月 08 日	
大唐电信科技产业控股有限公司	50,000,000.00	2018 年 12 月 18 日	2021 年 12 月 17 日	
大唐电信集团财务有限公司	40,000,000.00	2019 年 01 月 16 日	2019 年 07 月 03 日	报告日前已履行完毕
大唐电信科技产业控股有限公司	50,000,000.00	2019 年 01 月 25 日	2020 年 01 月 24 日	
大唐电信科技产业控股有限公司	100,000,000.00	2019 年 01 月 25 日	2020 年 01 月 24 日	
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2019 年 03 月 20 日	2019 年 03 月 29 日	已归还
电信科学技术研究院有限公司	150,000,000.00	2019 年 04 月 01 日	2019 年 08 月 30 日	
电信科学技术研究院有限公司	150,000,000.00	2019 年 04 月 02 日	2019 年 08 月 30 日	

电信科学技术研究院有限公司	100,000,000.00	2019 年 04 月 30 日	2020 年 04 月 29 日	
电信科学技术研究院有限公司	90,000,000.00	2019 年 04 月 30 日	2020 年 04 月 29 日	
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2019 年 06 月 05 日	2019 年 06 月 26 日	已归还
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
高级管理人员薪酬	3,469,766.00	2,874,811.00

(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61,038,651.06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835,541.39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					
	高鸿新能源科技有限公司	17,057,294.00	85,286.47	17,057,294.00	85,286.47
	大唐软件技术股份有限公司	1,307,164.04	6,535.82	484,650.00	2,423.25
	大唐移动通信设备有限公司	891,269.94	4,591.35	217,000.00	1,220.00

	大唐联诚信息系统技术有限公司	763,148.50	15,262.97	763,148.50	7,315.97
	大唐融合信息服务有限公司	620,915.14	3,104.58		
	兴唐通信科技有限公司	21,450.00	2,145.00	21,450.00	2,145.00
	数据通信科学技术研究所	4,820.00	96.40	4,820.00	96.40
预付账款					
	高鸿亿利(上海)信息技术有限公司	2,416,510.43			
	北京兴鸿达物业管理服务有限公司	1,500,000.00			
其他应收款					
	北京兴鸿达物业管理服务有限公司	572,000.00	2,860.00		
	北京大唐物业管理有限公司	51,856.80	259.28		
	高鸿亿利(上海)信息技术有限公司			18,000.00	90.00

(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			
	大唐融合信息服务有限公司	17,240,857.98	
	大唐移动通信设备有限公司	3,561,180.53	5,796,150.84
	电信科学技术研究院有限公司	3,435,213.78	
	大唐联仪科技有限公司	2,743,779.32	
	北京大唐志诚软件技术有限公司	2,059,057.47	2,051,951.26
	大唐联诚信息系统技术有限公司	1,766,224.68	1,766,224.68
	大唐软件技术股份有限公司	1,672,752.53	1,564,848.73

	大唐电信科技股份有限公司	463,872.75	463,872.75
	武汉长江通信智联技术有限公司	118,500.00	
	电信科学技术仪表研究所有限公司		122,586.62
	广州要玩娱乐网络技术有限公司		97.50
其他应付款			
	电信科学技术研究院有限公司	646,693,237.52	355,780,796.52
	大唐电信科技产业控股有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
	大唐移动通信设备有限公司	738,541.00	738,541.00
	北京大唐物业管理有限公司	237,641.28	
	北京大唐志诚软件技术有限公司	50,000.00	50,000.00
	高鸿新能源科技有限公司	762.03	
预收账款			
	西安大唐电信有限公司	40,000.00	40,000.00
	大唐移动通信设备有限公司		22,264.00

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
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

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	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	51,471,190.65
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,729,760.00

其他说明

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

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：

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	9,896,904.33	6,515,165.83
以后年度	5,672,916.00	6,807,499.20
合计	15,569,820.33	13,322,665.03

(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：

被担保方	借款银行	承诺担保金额
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	北京银行广源支行	1,980,309.00
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
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	平安银行知春路支行	100,000,000.00
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
大唐融合通信股份有限公司	民生银行首体支行	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	8,100,000.00
贵州大唐高鸿置业有限公司	贵州农村商业银行龙王支行	1,840,000.00
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	渤海银行南京分行	50,000,000.00
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
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	宁波银行南京建康支行	50,000,000.00
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	渤海银行南京分行	70,000,000.00
合计		421,920,309.00

(3)、其他

本公司为子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商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，尚未结清的担保金额3,991.00万元。

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

借款银行	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
招商银行亚运村支行	220,896.00	2019-4-30	已到期
招商银行亚运村支行	650,909.05	2019-7-21	报告日前已到期
招商银行亚运村支行	4,607,942.68	2019-12-26	
招商银行亚运村支行	1,344,438.79	2020-12-26	
招商银行亚运村支行	420,000.00	2020-12-30	
招商银行亚运村支行	1,128,000.00	2022-5-10	
光大银行清华园支行	50,000,000.00	2019-3-27	已到期
南京银行车公庄支行	40,000,000.00	2019-4-27	已到期
兴业银行西直门支行	85,000,000.00	2019-6-6	已到期
北京银行广源支行	50,000,000.00	2019-5-24	已到期
平安银行知春路支行	50,000,000.00	2019-7-5	报告日前已到期
宁波银行北京分行	70,000,000.00	2019-8-26	
民生银行电子城支行	50,000,000.00	2019-9-12	
北京银行广源支行	40,000,000.00	2019-11-13	
民生银行电子城支行	70,000,000.00	2019-11-14	
宁波银行北京分行	50,000,000.00	2019-11-16	
北京银行广源支行	20,000,000.00	2019-11-27	
浦发银行复兴路支行	40,000,000.00	2019-12-19	
北京银行广源支行	20,019,691.00	2020-1-31	
光大银行清华园支行	100,000,000.00	2020-3-28	
北京银行广源支行	68,000,000.00	2020-5-24	

宁波银行北京分行	30,000,000.00	2020-5-27	
浦发银行复兴路支行	10,000,000.00	2020-6-27	
南京银行车公庄支行	30,000,000.00	2020-6-28	
合计	881,391,877.52	—	—

(b) 为北京大唐高鸿科技发展有限公司提供担保

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	41,792,400.00	2019-10-30	
北京银行广安支行	8,207,600.00	2019-12-12	
合计	50,000,000.00	—	—

(c) 为大唐高鸿信息技术有限公司提供担保

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	2019-8-22	
北京银行广安支行	20,000,000.00	2019-10-16	
北京银行广安支行	30,000,000.00	2019-11-9	
合计	70,000,000.00	—	—

(d) 为大唐融合通信股份有限公司提供担保

借款银行	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
兴业银行西直门支行	20,000,000.00	2019-1-17	已到期
民生银行首体支行	5,000,000.00	2019-1-9	已到期
民生银行首体支行	4,546,589.75	2019-3-5	已到期
南京银行车公庄支行	8,100,000.00	2019-4-20	已到期
民生银行首体支行	5,453,410.25	2019-4-18	已到期
北京银行世纪城支行	8,000,000.00	2019-7-24	报告日前已到期
北京银行世纪城支行	12,000,000.00	2019-7-24	报告日前已到期
南京银行车公庄支行	5,000,000.00	2019-9-6	
南京银行车公庄支行	16,900,000.00	2019-9-19	
北京银行世纪城支行	10,000,000.00	2019-9-3	
民生银行首体支行	450,000.00	2019-4-23	已到期
兴业银行西直门支行	20,000,000.00	2020-3-12	
大唐电信集团财务有限公司	493,941.67	2019-5-13	已到期
大唐电信集团财务有限公司	1,263,655.90	2019-11-29	
大唐电信集团财务有限公司	17,149,958.82	2019-9-11	
合计	134,357,556.39	—	—

(e) 为大唐广电科技（武汉）有限公司提供担保

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	2019-11-12	

合计	20,000,000.00	—	—
----	---------------	---	---

(f) 为大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司提供担保

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	2019-11-8	
合计	15,000,000.00	—	—

(g) 为大唐融合信息服务有限公司提供担保

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	2019-4-1	已到期
合计	20,000,000.00	—	—

(h) 为大唐融合通信无锡有限公司提供担保

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	2019-11-8	
合计	30,000,000.00	—	—

(i) 为江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司提供担保

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	2019-1-4	已到期
民生银行南京分行	30,000,000.00	2019-1-9	已到期
民生银行南京分行	30,000,000.00	2019-2-9	已到期
南京银行百子亭支行	20,000,000.00	2019-5-16	已到期
江苏银行南京新街口支行	100,000,000.00	2019-8-29	
光大银行湖北路支行	70,000,000.00	2019-11-8	
南京银行百子亭支行	14,997,650.00	2019-12-27	
浦发银行南京分行	50,000,000.00	2019-7-11	报告日前已到期
南京银行百子亭支行	15,002,350.00	2019-12-27	
民生银行南京分行	50,000,000.00	2019-8-1	报告日前已到期
民生银行南京分行	15,000,000.00	2019-8-1	报告日前已到期
民生银行南京分行	15,000,000.00	2019-8-14	报告日前已到期
南京银行百子亭支行	20,000,000.00	2019-12-19	
合计	450,000,000.00	—	—

(j) 为江苏高鸿鼎远信息科技有限公司提供担保

借款银行	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
渤海银行南京分行	20,000,000.00	2019-8-1	报告日前已到期
渤海银行南京分行	10,000,000.00	2019-8-6	报告日前已到期
浦发银行南京分行	50,000,000.00	2019-6-5	已到期
浦发银行南京分行	50,000,000.00	2019-6-13	已到期

渤海银行南京分行	44,000,000.00	2019-6-28	已到期
浦发银行南京分行	50,000,000.00	2019-12-6	
浦发银行南京分行	50,000,000.00	2019-12-14	
合计	274,000,000.00	—	—

(k) 为贵州大唐高鸿置业有限公司提供担保

借款银行	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
贵州农村商业银行龙王支行	196,797,938.00	2023-12-25	
贵州农村商业银行龙王支行	510,000.00	2019-3-21	已到期
贵州农村商业银行龙王支行	520,000.00	2019-5-28	已到期
贵州农村商业银行龙王支行	570,000.00	2019-5-29	已到期
贵州农村商业银行龙王支行	240,000.00	2019-6-21	已到期
贵州农村商业银行龙王支行	598,275.00	2019-7-15	报告日前已到期
贵州农村商业银行龙王支行	483,787.00	2019-7-16	报告日前已到期
贵州农村商业银行龙王支行	280,000.00	2019-7-16	报告日前已到期
合计	200,000,000.00	—	—

其他

截至2019年6月30日，公司尚有未到期履约保函人民币26,861,224.77元、质量保函22,956.24元、保修期保函213,752.13元。

(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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

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

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

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；
- ③IT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	835,175,862.48	125,701,737.81	4,070,963,788.15	33,496,732.95	0.00	5,065,338,121.39
本期主营业务成本	690,438,423.63	99,740,508.82	3,970,648,154.46	27,184,973.80	0.00	4,788,012,060.71
上期主营业务收入	917,252,065.91	139,605,640.96	4,040,723,421.66	377,358.48	0.00	5,097,958,487.01
上期主营业务成本	730,359,757.07	106,729,313.50	3,949,760,551.31	0.00	0.00	4,786,849,621.88

（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

（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

本公司子公司大唐高鸿信息技术有限公司与天津凯乐投资管理有限公司于2014年签订房屋长期租赁协议，标的房产为位于天津市河东区中山门中心区域凯旋广场2号楼，租赁面积10000平方米，租金为0.65元/平方米/天，租赁期限40年，租赁起始日为房屋建设完成交付日期。租赁协议由世界华商（北京）投资担保有限公司提供连带责任担保，保证期间为自大唐高鸿信息技术有限公司向天津凯乐投资管理有限公司支付第一笔款项之日起至支付最后一笔款项之日起满5年。

2015-2017年公司共计支付租金92,328,097.41元，支付房屋装修费用45,880,000.00元。

标的房产于2016年底交付本公司，标的房产所在地土地产权隶属于军队，根据《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》（军发【2016】58号），该房产无法按照原规划投入使用，目前等候军队审批机关批复处置办法。

8、其他

（1）公司于2016年1月21日面向合格投资者公开发行公司债券，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。根据2018年12月20日、2018年12月21日、2018年12月24日回售登记日数据显示，“16高鸿债”回售数量为4,928,810张，回售金额为492,881,000元（不含利息），剩余托

管量为21,190张。2019年1月21日公司完成债券回售资金支付。

(2) 公司第八届第二十四次董事会及2019年第二次临时股东大会审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》。发行的公司债券本金总额不超过5亿元(含5亿元),为固定利率债券,期限不超过3年(含3年)。具体方案需经中国证监会核准后方可实施,并最终由中国证监会核准的方案为准。截至本公告日,公司已收到《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可(2019)1188号),核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过5亿元的公司债券。发行工作尚未完成。

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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	48,801,448.48	100.00%	7,702,959.87	15.78%	41,098,488.61	26,572,693.48	100.00%	7,591,816.10	28.57%	18,980,877.38
其中:										
按信用组合计提坏账准备	48,801,448.48	100.00%	7,702,959.87	15.78%	41,098,488.61					
合计	48,801,448.48	100.00%	7,702,959.87	15.78%	41,098,488.61	26,572,693.48	100.00%	7,591,816.10	28.57%	18,980,877.38

按单项计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 7,702,959.87

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	38,379,134.28	182,895.67	0.50%
1至2年	0.00	0.00	2.00%
2至3年	98,000.00	0.00	10.00%
3至4年	0.00	0.00	30.00%

4 至 5 年	5,608,500.00	2,804,250.00	50.00%
5 年以上	4,715,814.20	4,715,814.20	100.00%
合计	48,801,448.48	7,702,959.87	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	38,379,134.28
1 年以内	38,379,134.28
2 至 3 年	98,000.00
3 年以上	10,324,314.20
4 至 5 年	5,608,500.00
5 年以上	4,715,814.20
合计	48,801,448.48

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用组合计提坏账准备	7,591,816.10	111,143.77			7,702,959.87
合计	7,591,816.10	111,143.77			7,702,959.87

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：

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：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
南京东州科技有限公司	32,228,754.97	66.04	161,143.77
珠海祺利通信科技有限公司	5,608,500.00	11.49	2,804,250.00
贵州久湛智通科技有限公司	4,350,379.31	8.91	21,751.90
中国联通河南分公司	471,500.40	0.97	471,500.40
云南云天化联合商务有限公司	413,350.00	0.85	413,350.00
合计	43,072,484.68	88.26	3,871,996.07

(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：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		820,016.36
其他应收款	412,573,343.45	674,212,887.79
合计	412,573,343.45	675,032,904.15

(1) 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:

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
昆山雷石雨花股权投资合伙企业(有限合伙)		820,016.36
合计		820,016.36

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 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	424,906,427.68	686,366,048.79
备用金		144,000.00
其他	292,991.91	13,278.52
合计	425,199,419.59	686,523,327.31

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019年1月1日余额		12,310,439.52		12,310,439.52
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		332,813.33		332,813.33
本期转回		17,176.71		17,176.71
2019年6月30日余额		12,626,076.14		12,626,076.14

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	272,857,296.82
1年以内	272,857,296.82
1至2年	71,383,483.65
2至3年	36,600,000.00
3年以上	44,358,639.12
3至4年	30,877,585.98
4至5年	3,782,195.00
5年以上	9,698,858.14
合计	425,199,419.59

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

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

4) 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：

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：

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
贵州大唐高鸿置业有限公司	往来款	146,196,620.83	1 年以内 142,577,420.83; 1-2 年 3,619,200.00	34.38%	
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	往来款	87,000,000.00	1 年以内 75,000,000.00; 1-2 年 12,000,000.00	20.46%	
浙江高鸿电子技术有限公司	往来款	71,500,000.00	1 年以内 8,500,000.00; 2-3 年 35,000,000.00; 3-4 年 28,000,000.00	16.82%	
大唐高鸿信息技术有限公司	往来款	55,732,042.46	1-2 年	13.11%	
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	往来款	44,330,385.19	1 年以内	10.43%	
合计	--	404,759,048.48	--	95.19%	

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：

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	3,092,702,472.50	35,645,142.55	3,057,057,329.95	3,062,702,472.50	35,645,142.55	3,027,057,329.95
对联营、合营企业投资	111,806,038.35		111,806,038.35	114,206,060.76		114,206,060.76
合计	3,204,508,510.85	35,645,142.55	3,168,863,368.30	3,176,908,533.26	35,645,142.55	3,141,263,390.71

(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		
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	769,405,856.90			769,405,856.90		
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	494,187,718.80			494,187,718.80		
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	30,000,000.00		88,800,000.00		
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	5,559,275.54			5,559,275.54		35,645,142.55
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	3,027,057,329.95	30,000,000.00		3,057,057,329.95		35,645,142.55

(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	7,413,487 .98			-3,045.43						7,410,442 .55	
大唐高新 创业投资 有限公司	26,326,46 2.50			65,018.02						26,391,48 0.52	
贵州大数 据旅游产 业股份有 限公司	14,374,85 3.62			-1,455,09 7.76						12,919,75 5.86	
大唐融合 信息服务 有限公司	35,730,37 1.68			566,246.0 4						36,296,61 7.72	
浙江高鸿 电子科技 有限公司	15,252,30 0.18			-1,323,16 3.95						13,929,13 6.23	
中产投科 技有限公 司	15,108,58 4.80			-249,979. 33						14,858,60 5.47	
小计	114,206,0 60.76			-2,400,02 2.41						111,806,0 38.35	
合计	114,206,0 60.76			-2,400,02 2.41						111,806,0 38.35	

(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	58,888,202.40	58,829,035.65	6,464,223.91	6,462,931.03
合计	58,888,202.40	58,829,035.65	6,464,223.91	6,462,931.03

是否已执行新收入准则

是 否

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	-2,400,022.41	-2,561,628.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	896,219.61	
合计	-1,503,802.80	-2,561,628.07

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	-337,482.61
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）	3,692,243.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,975.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,443,862.64
减：所得税影响额	587,505.70
少数股东权益影响额	1,402,898.67
合计	2,802,243.62

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	2,406,263.77	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	0.46%	0.0176	0.0170
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.38%	0.0144	0.0140

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
2019年8月14日