

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2019-092

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	9,657,039,224.03	8,740,109,584.87	10.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,361,339,169.91	3,322,472,563.50	1.17%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,478,226,981.27	-16.75%	7,549,432,119.71	-6.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,930,485.59	1,626.82%	26,401,663.66	-26.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,620,030.25	2,041.57%	22,288,964.70	-35.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-707,749,580.88	31.64%
基本每股收益（元/股）	0.0124	2,580.00%	0.0300	-26.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0121	1,612.50%	0.0291	-26.14%
加权平均净资产收益率	0.33%	0.35%	0.79%	-0.30%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额
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）	5,715,473.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-461,139.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,982,195.97
减：所得税影响额	833,394.84
少数股东权益影响额（税后）	2,290,436.36
合计	4,112,698.96

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	2,803,138.16	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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	67,453	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
电信科学技术研究院有限公司	国有法人	12.81%	116,244,499	41,791		
南京庆亚贸易有限公司	境内非国有法人	2.12%	19,280,190	19,280,095	质押	19,000,000
曾东卫	境内自然人	1.35%	12,216,740	2,712,149	质押	11,880,738
深圳市银德投资控股有限公司	境内非国有法人	1.24%	11,263,274			
张广全	境内自然人	0.97%	8,770,000			
陈光南	境内自然人	0.58%	5,250,000			
王国华	境内自然人	0.58%	5,230,700			
刘文涛	境内自然人	0.47%	4,223,754			
大唐高新创业投资有限公司	境内非国有法人	0.45%	4,052,800			
叶军	境内自然人	0.44%	4,000,040			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	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			
深圳市银德投资控股有限公司	11,263,274	人民币普通股	11,263,274			
曾东卫	9,504,591	人民币普通股	9,504,591			
张广全	8,770,000	人民币普通股	8,770,000			
陈光南	5,250,000	人民币普通股	5,250,000			

王国华	5,230,700	人民币普通股	5,230,700
刘文涛	4,223,754	人民币普通股	4,223,754
大唐高新创业投资有限公司	4,052,800	人民币普通股	4,052,800
叶军	4,000,040	人民币普通股	4,000,040
张珂	3,803,400	人民币普通股	3,803,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十名股东中，深圳市银德投资控股有限公司持有的 11,263,274 股份全部为通过信用账户持有；陈广南持有 5,250,000 股，其中 4,540,000 股为通过信用账户持有；张珂持有 3,803,400 股份全部为通过信用账户持有。		

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。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

报表项目	期末金额	期初金额	变动额	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	435,000,761.23	1,709,028,756.25	-1,274,027,995.02	-74.55	本期支付了“16高鸿债”的回售资金及偿还了贷款。
应收票据	16,766,612.85	145,131,933.63	-128,365,320.78	-88.45	本期解付，收到款项。
应收账款	2,778,834,468.78	1,638,774,920.72	1,140,059,548.06	69.57	截至报告期末，IT销售业务和企业信息化业务已确认为收入的一部分正在款项结算中。
预付账款	1,955,441,949.05	931,922,428.14	1,023,519,520.91	109.83	IT销售业务备货，货物尚未入库所致。
其他流动资产	310,043,449.71	420,244,168.30	-110,200,718.59	-26.22	本期内结构性存款赎回。
在建工程	10,289,026.12	512,481.99	9,776,544.13	1,907.69	机房建设中。
开发支出	138,257,305.33	91,497,710.69	46,759,594.64	51.10	研发项目投入增加。
应付票据	651,508,908.00	474,470,243.00	177,038,665.00	37.31	IT销售业务备货票据结算增加。
预收账款	1,285,808,025.78	285,914,702.13	999,893,323.65	349.72	IT销售业务收到款项，尚未实现销售。
应付职工薪酬	9,122,645.44	18,255,767.38	-9,133,121.94	-50.03	本期已发放。
应交税费	49,758,248.65	111,031,845.59	-61,273,596.94	-55.19	本期上交了税费。
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	537,327,255.90	-507,327,255.90	-94.42	本期支付了“16高鸿债”的回售资金。

2、利润表项目

报表项目	本期金额	上期金额	变动额	变动比率 (%)	变动原因
税金及附加	11,167,291.91	6,744,270.57	4,423,021.34	65.58	签订的合同增加，印花税增长；销售房产，土地增值税增长。
研发费用	40,172,604.68	55,295,909.97	-15,123,305.29	-27.35	本期费用化的研发项目减少。
财务费用	97,103,061.65	77,031,919.28	20,071,142.37	26.06	经营性贷款增长及综合利率上升所致；同时货币资金减少，利息收入下降。
信用减值损失	-17,451,998.81	-12,183,289.51	-5,268,709.30	-43.25	本期计提的坏账准备增长。
营业外收入	3,447,386.13	1,487,864.33	1,959,521.80	131.70	本期收到的政府补助增长。
营业外支出	817,817.60	2,858,043.74	-2,040,226.14	-71.39	子公司支付的违约金减少。
所得税费用	7,169,750.10	20,174,616.45	-13,004,866.35	-64.46	本期利润下降。

3、现金流量表项目

报表项目	本期金额	上期金额	变动额	变动比率 (%)	变动原因
收到的税费返还	2,882,952.82	5,491,318.88	-2,608,366.06	-47.50	本期收到的软件企业增值税即征即退款较少。
收到其他与经营活动有关的现金	4,438,421,721.30	12,451,887,063.03	-8,013,465,341.73	-64.36	子公司因业务开展收到的代收款项减少。
支付其他与经营活动有关的现金	4,546,176,795.40	12,562,996,513.60	-8,016,819,718.20	-63.81	子公司因业务开展支付的代付款项减少。
收到其他与投资活动有关的现金	142,224,775.88	0.00	142,224,775.88	100.00	本期子公司购买的银行结构性存款到期收回。
投资支付的现金	2,400,000.00	15,000,000.00	-12,600,000.00	-84.00	本期发生的股权投资支出减少。
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100.00	本期子公司购买的银行结构性存款支出增加。
吸收投资收到的现金	0.00	383,800,000.00	-383,800,000.00	-100.00	上年同期子公司取得了投资者增资，本期未取得。
取得借款收到的现金	1,484,002,350.00	1,098,026,255.90	385,976,094.10	35.15	本期取得的贷款增长。
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000,000.00	350,000,000.00	450,000,000.00	128.57	本期取得的集团内部借款增加。
偿还债务支付的现金	1,913,738,706.10	1,149,282,627.04	764,456,079.06	66.52	本期支付了“16高鸿债”的回售资金，归还贷款增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,096,269.96	103,227,896.93	25,868,373.03	25.06	经营性贷款增长，利息支出增加。
支付的其他与筹资活动有关的现金	804,061,800.00	355,583,032.82	448,478,767.18	126.12	本期偿还的集团内部借款增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 2019年公司债券发行情况

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）。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。截至本公告日，发行工作尚未完成。

(二) 2016年公司债券回售及提前兑付

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。

2019年9月23日，公司召开“16高鸿债”2019年第二次债券持有人会议，审议通过《关于提前兑付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的议案》。公司于2019年10月14日完成提前兑付本期债券并支付自2019年1月21日至2019年10月13日期间的应计利息。“16高鸿债”的摘牌日为2019年10月14日，兑付兑息债权登记日为2019年10月11日。

（三）变更大唐高鸿科研及产业发展基地项目方案

公司第八届第三十三次董事会审议通过《关于变更大唐高鸿科研及产业发展基地项目方案的议案》，公司放弃前期与合作方北京四季兴海网络信息技术有限公司（以下简称：“四季兴海”）开发建设大唐高鸿科研及产业发展基地对应四季兴海的间接权益。根据初步测绘情况，此部分间接权益涉及地上及地下一层建筑面积为27,471.98平方米，地下二层15,020.91平方米的建筑。原计划此基地为公司及下属公司自用，根据政府建设国家互联网安全产业园的统一规划，公司拟以不低于9.5亿元放弃此部分权益，政府平台公司拟以不超过10亿元承接。后期公司将长期租赁部分房产作为公司的科研及产业发展基地。截至目前尚未正式签订协议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年公司债券发行获得中国证监会核准	2019年07月13日	http://www.cninfo.com.cn/
2016年公司债券提前兑付	2019年10月09日	http://www.cninfo.com.cn/
变更大唐高鸿科研及产业发展基地项目方案	2019年09月17日	http://www.cninfo.com.cn/

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

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超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

董事长：付景林

2019 年 10 月 17 日