



大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2019 年年度报告

2020-024

2020 年 04 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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对策略，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 907,629,867 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），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 .....	8
第三节公司业务概要 .....	12
第四节经营情况讨论与分析 .....	15
第五节重要事项 .....	41
第六节股份变动及股东情况 .....	81
第七节优先股相关情况 .....	87
第八节可转换公司债券相关情况 .....	88
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	89
第十节公司治理 .....	98
第十一节公司债券相关情况 .....	104
第十二节 财务报告 .....	105
第十三节 备查文件目录 .....	274

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会、中国证监会	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
董事会	指	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
股东大会	指	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股东大会
公司章程	指	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
高鸿数据	指	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（原名：北京高鸿通信技术有限公司）
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（原名：北京大唐融合通信技术有限公司）
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
高鸿商贸	指	北京大唐高鸿电子商贸有限公司
高阳捷迅	指	北京高阳捷迅信息技术有限公司
高鸿鼎恒	指	江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司
高鸿鼎远	指	江苏高鸿鼎远信息科技有限公司
大唐投资	指	大唐投资管理（北京）有限公司
大唐信服	指	大唐融合（河南）信息服务有限公司（原名：大唐融合信息服务有限公司）
贵阳融合	指	大唐融合（贵阳）科技有限公司
盘锦融合	指	大唐融合（盘锦）科技有限公司
高鸿无线	指	北京大唐高鸿无线互联科技有限公司



贵州大数据	指	贵州大数据旅游产业股份有限公司
贵州高鸿	指	贵州大唐高鸿置业有限公司
哈尔滨融合	指	大唐融合（哈尔滨）生态环境科技有限公司（原名：大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司）
无锡融合	指	大唐融合物联科技无锡有限公司（原名：大唐融合通信技术无锡有限公司）
武汉融合	指	大唐广电科技（武汉）有限公司
浙江高鸿	指	浙江高鸿电子技术有限公司
海岸淘金	指	北京海岸淘金创业投资有限公司
雷石雨花	指	昆山雷石雨花股权投资合伙企业（有限合伙）
大唐电信	指	大唐电信科技股份有限公司
大唐控股	指	大唐电信科技产业控股有限公司
广电	指	广播电视
智能网联汽车	指	搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，具备复杂环境感知、智能化决策、自动化控制功能，使车辆与外部节点间实现信息共享与控制协同，实现“零伤亡、零拥堵”，达到安全、高效、节能行驶的下一代汽车。
车载终端（VBOX）	指	Vehicle-BOX，车联网硬件产品，是安装在汽车上用于实现车辆与外界通信的车载终端，主要由通信模组、车内总线控制器、存储器等部分组成
路测终端（RSU）	指	RoadSideUnit，路侧单元，安装在车道旁边或车道上方的通信及计算机设备，其功能是与车载终端（VBOX）完成实时高速通信，实施车辆自动识别，特定目标检测及图像抓拍等。它通常由设备控制器、天线、抓拍系统、计算机系统及其他辅助设备等组成
C-V2X	指	Cellular-V2X，蜂窝车联网，指以蜂窝网络（3G/4G/5G）作为 V2X 的基础的一种车载通信方案
LTE-V2X	指	融合 4GLTE 网络的车载通信方案
5G	指	5th-Generation，即第五代移动电话行动通信标准
车联网（V2X）	指	以汽车为主体的物联网的简称，是指在车辆通过无线通信技术或射频技术，实现车辆与信息网络平台之间、车辆与车辆之间、车辆与其他设备之间、车辆与人之间的互联互通，从而实现对车辆的监控、大数据的共享分析、甚至自动驾驶等各类业务。
物联网	指	利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。
BPO 业务	指	商务流程外包（Business Process Outsourcing）业务，指企业将一些重复性的非核心或核心业务流程外包给供应商的业务。
CRM	指	客户关系管理（Customer Relationship Management），是利用信息科学

		技术,实现市场营销、销售、服务等活动自动化,使企业能更高效地为客户提供满意、周到的服务,以提高客户满意度、忠诚度为目的的一种管理经营方式。客户关系管理既是一种管理理念,又是一种软件技术。以客户为中心的管理理念是 CRM 实施的基础。
O2O 电子商务	指	线上到线下 (Online To Offline), O2O 电子商务即 Online 线上网店 Offline 线下消费,商家通过免费开网店将商家信息、商品信息等展现给消费者,消费者在线上进行筛选服务,并支付,线下进行消费验证和消费体验。
中间件	指	是一种独立的系统软件或服务程序,分布式应用软件借助这种软件在不同的系统之间共享资源。
CMMI	指	软件能力成熟度模型集成 (Capability Maturity Model Integration), 是美国国防部的一个设想, 1994 年由美国国防部 (United States Department of Defense) 与卡内基-梅隆大学 (Carnegie-Mellon University) 下的软件工程研究中心 (Software Engineering Institute, SEISM) 以及美国国防工业协会 (National Defense Industrial Association) 共同开发和研制的, 他们计划把现在所有现存实施的与即将被发展出来的各种能力成熟度模型, 集成到一个框架中去, 申请此认证的前提条件是该企业具有有效的软件企业认定证书。
ITSS 三级	指	ITSS(information technology service standards,信息技术服务标准)是一套成体系和配合配套的信息技术服务标准库, 全面规范了 IT 服务产品及其组成要素, 用于指导实施标准化和可信赖的服务。自 2009 年 ITSS 工作组成立后, 于 2014 年编制了《信息技术运行维护能力成熟度模型》, 运维服务能力成熟度模型将运维服务能力划分为四个等级, 依次是基本级、拓展级、改进 (协同) 级和提升 (量化) 级, 分别用四、三、二、一表示, 保持与计算机信息系统集成企业资质的划分方式一致。
ICT	指	ICT(Information Communications Technology, 简称 ICT, 信息、通信和技术), 它是信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域。
PTC 业务	指	PTC(Parametric Technology Corporation, 美国的参数技术公司), PTC 业务就是 PTC 公司在整个产品生命周期 (从概念和设计到采购和服务) 中为客户提供产品与服务的业务。
MES	指	MES(Manufacturing Execution System, 制造执行系统)是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。MES 可以为企业包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块, 为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。
PLM	指	PLM(Product Lifecycle Management, PLM, 产品生命周期管理), 是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部, 以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的, 支持产品全生命周期

		的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息。
ERP	指	ERP(EnterpriseResource? Planning, 企业资源计划), 从供应链范围去优化企业的资源, 是基于网络经济时代的新一代信息系统。它主要用于改善企业业务流程以提高企业核心竞争力。
2B2G	指	面向企业和政府。Business 为企业、Government 为政府。
WMS	指	WMS 是仓库管理系统(Warehouse Management System)
CPS	指	赛博物理系统 (Cyber-Physical Systems)
CAD	指	计算机辅助设计(Computer Aided Design)指利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。
DCS	指	分布式控制系统 (Distributed Control System)
Autodesk 公司	指	Autodesk 是世界领先的设计软件和数字内容创建公司, 用于建筑设计、土地资源开发、生产、公用设施、通信、媒体和娱乐。
AutoCAD 产品	指	AutoCAD 是由美国 Autodesk(欧特克)公司于二十世纪八十年代初为微机上应用 CAD 技术而开发的绘图程序软件包, 经过不断的完美, 现已经成为国际上广为流行的绘图工具。
BSS	指	Business support system 业务支撑系统
OSS	指	Operation support system 运营支撑系统
IDC	指	数据中心
ABC	指	人工智能 大数据 云
ABCIE	指	人工智能 大数据 云 物联网 边缘计算
SDI	指	软件定义基础设施

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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	高鸿股份		
公司的外文名称（如有）	GOHIGH DATA NETWORKS TECHNOLOGY CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	GOHIGH		
公司的法定代表人	付景林		
注册地址	贵州省贵阳市花溪区磊花路口		
注册地址的邮政编码	550025		
办公地址	北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层		
办公地址的邮政编码	100191		
公司网址	<a href="http://www.gohigh.com.cn">http://www.gohigh.com.cn</a>		
电子信箱	gohigh@gohigh.com.cn		

### 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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	贵州省贵阳市花溪区磊花路口大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91520000214426154B
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 1998 年上市，经营范围为：自产自销，批零兼营：磨料磨具，耐火材料，磨料磨具标准检验筛，磨料磨具专用设备制造，二、三类机电产品，日用百货。2003 年 5 月资产重组完成，公司经营范围变更为：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、电子多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；自营和代理各类商品和技术的进出口；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，安全技术防范系统设计、施工、维修。截至本报告期末经营范围为：多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
历次控股股东的变更情况（如有）	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司原名贵州中国第七砂轮股份有限公司，原控股股东为中国七砂集团有限责任公司，2003 年重组完成后，公司控股股东变更为电信科学技术研究院。2018 年 1 月，公司控股股东电信科学技术研究院完成公司制改制工商变更登记，名称变更为电信科学技术研究院有限公司。资产重组完成后至本报告期末公司控股股东无变更。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 20 层
签字会计师姓名	陈勇波 王晓燕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	11,409,546,498.03	9,264,669,159.73	23.15%	8,975,733,165.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,116,542.54	33,964,915.63	-31.94%	179,308,287.39
归属于上市公司股东的扣除非经	-250,879,519.85	8,904,228.51	-2,917.53%	-71,350,902.76

常性损益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	-774,319,364.68	-464,868,210.58	-66.57%	168,323,239.05
基本每股收益（元/股）	0.0262	0.0385	-31.95%	0.2097
稀释每股收益（元/股）	0.0255	0.0374	-31.82%	0.1998
加权平均净资产收益率	0.70%	1.04%	-0.34%	5.66%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	9,330,767,755.08	8,740,109,584.87	6.76%	8,167,950,097.71
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,323,302,144.75	3,322,472,563.50	0.02%	3,253,592,116.85

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,040,821,462.88	3,030,383,675.56	2,478,226,981.27	3,860,114,378.32
归属于上市公司股东的净利润	-20,220,876.07	35,692,054.14	10,930,485.59	-3,285,121.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,392,336.43	34,061,270.88	9,620,030.25	-273,168,484.55
经营活动产生的现金流量净额	-564,490,216.75	-183,866,037.14	40,606,673.01	-66,569,783.80

第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负的主要原因：

- 1、公司系统集成业务项目工程结算增补部分成本；
- 2、资金紧张导致采购成本上升；
- 3、第四季度信用减值损失和资产减值损失增加。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额
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）	-259,186.45	-696,899.00	246,176,577.30
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）	20,784,830.70	45,596,872.93	63,447,700.28
委托他人投资或管理资产的损益	2,699,973.74		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,630,400.00		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,867,186.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,857,813.49	-2,000,567.10	413,161.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目	251,182,206.15	5,202,911.09	
减：所得税影响额	3,865,411.68	3,517,079.86	43,217,238.49
少数股东权益影响额（税后）	13,901,749.56	19,524,550.94	16,161,010.33
合计	273,996,062.39	25,060,687.12	250,659,190.15

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	5,953,236.83	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

报告期内，公司行业企业业务持续纵深挖掘，在若干重点领域由信息化层面逐步渗透至重点行业和企业用户业务的具体流程环节，企业级信息化业务正逐步深入至面向特定行业和企业提供产品、服务和解决方案。鉴于此公司将企业信息化板块调整为行业企业板块。公司形成了行业企业板块、信息服务板块、IT销售板块。

#### （一）行业企业板块

行业企业板块主要包括两个业务方向：一是在车联网、可信云计算、智能制造及工业互联网、VOIP通信等领域提供产品及解决方案开发、销售及服务；二是面向政府、互联网、电信、教育、广电及制造企业等行业和企业客户提供应用软件系统开发、信息系统解决方案及系统集成服务。

车联网，公司具有参与国内及国际相关行业技术标准制定的能力，自主可控的技术及产品在业界居于领先地位，业务主要涉及车载通信模组及终端、路侧终端、车路协同解决方案等，报告期内，业务实现较快的发展，产品和解决方案进入全国多个车联网示范区/先导区。

智能制造/工业互联网，公司此项业务主要由公司控股子公司大唐融合推进实施。大唐融合致力于智能制造业务咨询，软硬件产品开发、解决方案提供及系统集成服务。大唐融合拥有自主知识产权的MES/WMS等工业软件及工业互联网平台产品，主要面向制造企业、广电、政府机构、通信、金融、交通、教育、医疗卫生、O2O电子商务、电信运营商、物联网企业，提供5G应用服务，智能制造整体解决方案及生态圈运营等产品及服务，提供广电的运营支撑系统及解决方案，呼叫中心整体解决方案、云服务产品。

可信云计算，公司具有参与相关行业标准的制定能力，公司产品主要涉及各类计算平台（PC，服务器、移动终端、物联网终端等）的可信增强、可信服务器及交换机及其他可信SDI产品，面向各个行业提供等保项目咨询及可信云计算领域的行业解决方案。目前客户主要分布在政府、医疗、电力、金融等行业。

广电行业，公司产品及解决方案全面覆盖了广电网络业务支撑域、运营支撑域、数据支撑域和管理支撑域，拥有自主知识产权的系列产品，涵盖服务类、渠道类、增值类、安全类等全业务产品。公司产品在全国绝大部分省市均有应用案例，其中广电客户服务产品、渠道服务产品以及OSS综合运营支撑平台的占有率居于行业领先。

行业/企业信息化服务，公司主要面向电信、教育、制造企业、政府、互联网等行业提供应用软件开发服务，信息系统解决方案和系统集成服务。

#### （二）信息服务板块

信息服务板块主要包括互联网通信业务营销、加油服务、移动传媒等业务。

互联网通信业务营销、加油服务主要由子公司高阳捷迅实施。高阳捷迅通过与支付宝的合作，依托支付宝的C端流量入口，公司先后与支付宝开展了通信行业、加油行业等领域合作，通过整合生活号、花呗会员等资源，通过在支付宝做行业服务，提升支付宝平台客户关注度和活跃度，打造具有竞争力的细分领域互联网营销平台。

移动传媒，公司为媒体提供APP开发及运营、积极参与和支持其节目和活动。

#### （三）IT销售板块

IT销售板块主要从事IT产品销售及整体配套服务业务。IT销售按照渠道销售模式不同又分为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，公司都有所涉及。公司在江苏地区IT产品销售市场份额领先，与华硕、联想等IT产品品牌供应商均建立了良好的合作关系，



是苏宁、京东的重要的IT产品供应商。

## 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	未发生重大变化。
货币资金	减少 67.23%，本期支付了“16 高鸿债”的回售资金及偿还了贷款。
交易性金融资产	减少 68.75%，本期子公司高阳捷迅结构性存款赎回。
应收账款	增长 147.93%，本期 IT 销售业务规模增长，暂未回款。
应收款项融资	减少 100%，本期应收票据到期。
预付款项	减少 35.02%，货物到达，已结算。
其他应收款	增长 239.12%，大唐高鸿科研及产业发展基地项目终止，部分投资款及补偿款暂未支付。截止报告日已全部收回。
其他流动资产	减少 22.04%，本期子公司高阳捷迅垫付的充值卡话费款减少。
开发支出	减少 45.48%，本期部分研发项目验收结项转入无形资产。
其他非流动资产	减少 91.50%，大唐高鸿科研及产业发展基地项目终止，预付投资款减少。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

打造业务的核心竞争能力是高鸿各个业务板块长期追求的战略目标，经过不断的努力，在一些细分领域，公司已经形成了较强的业务竞争能力。

行业企业板块，公司拥有计算机系统集成一级资质、涉密甲级资质、建筑智能化设计甲级资质、安防资质等多项资质，使得公司在建筑智能化弱电集成、计算机系统集成业务领域形成较强的竞争优势，居于国内系统集成服务提供商一梯队。公司是国内及国际车联网技术标准的主要制定者之一，已经申请近百件发明专利，技术及产品居于国内领先地位，公司产品在北京、上海、无锡等多个示范区形成应用案例。公司可信计算参与多项行业标准的制定，在技术、产品和应用方面具有独特的优势，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。公司在广电BSS/OSS系统拥有深厚的技术和产品积累，是广电信息化系统的核心供应商，在广电智能客服系统领域拥有超过90%的市场占有率。

信息服务板块，公司具备电信业务的互联网营销丰富的经验及较强的互联网技术开发能力，与中国移

动、中国电信、支付宝形成战略合作关系，是移动及电信支付宝通信业务营销核心合作伙伴。公司拥有北京和上海跨地区IDC经营牌照，拥有多个数据中心，可以为企业客户等提供全面的数据中心基础业务及增值服务业务。新媒体与央视财经频道建立战略合作关系，信息流广告与360等建立战略合作关系。公司具有互联网扁平式管理经验和能力，拥有一支跨互联网及通信行业进行融合创新的人才队伍。

IT销售板块，在江苏省域的3C卖场有着渠道优势，常年和苏宁电器、京东等国内优质的终端销售商进行合作，并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”。2019年公司进行了部分业务调整，由原来的企业信息化、信息服务和IT销售转变为行业企业、信息服务和IT销售三个业务板块。

2019年度公司实现营业收入11,409,546,498.03元，比上年同期增长23.15%；实现利润总额33,764,760.56元，较上年同期下降64.30%；归属于母公司净利润实现23,116,542.54元，较上年同期下降31.94%。

公司在2016年已针对部分原有业务毛利率可能面临下滑的风险着手深度挖掘客户，拓展新业务，同时开始转型公司业务，努力向高毛利率的行业企业业务、信息服务业务倾斜。行业企业业务毛利率维持在10%左右，信息服务业务毛利逐步上升，本报告期达到26%。2019年受整体经济环境影响以及公司业务转型，新业务前期投入较高但尚未产生规模收益。

#### （一）行业企业板块

报告期内，公司行业企业板块业务开展情况：

##### 1.车联网业务

报告期内公司车联网业务在技术方面，联合兴唐通信科技有限公司等单位，完成了车联网信息安全架构的研究和搭建，车联网安全方案的推出，扫清了车联网商用落地的最后一个技术障碍；广泛参与部委、地方、产业链上下游企业共同推动的产业推进工作，参与国家级8+2智能网联示范区建设，承办“无网联，不智能—车路协同高峰论坛”，参加重庆智博会自动驾驶挑战赛、上海“四跨”互联互通应用示范活动。

C-V2X整体解决方案方面，完成C-V2X信息安全方案集成，成为目前业界唯一可提供端到端信息安全解决方案的供应商。完成高精度定位方案集成，为后续C-V2X应用升级到车道级奠定基础。完成路侧感知方案集成，推动合作伙伴提升事件感知精度，满足高速、公交、自动驾驶园区解决方案的应用需要。完成多款信号机对接，实现基于C-V2X的反向控制，并在城市开放道路成功实施应用。完成网规网优方案的整理，并形成示范交付。

在产品方面，继续丰富产品序列，提升技术能力。在硬件整机和模组产品研发的基础上，着力开展商用软件的研发。前装市场，与ALPS ALPINE合作，完成了车载量产级模组DMD3A的研发设计、硬件样片生产验证、开展了车规级可靠性测试验证，并即将步入量产；与ALPS ALPINE共同开发商用级C-V2X应用软件。

重点工程建设方面，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，目前已经完成二期路侧设施部署，形成园区主干道覆盖，后续将基于该项目支持奥运专线项目的实施。完成智慧城市方案示范点一期建设，形成十余公里城市开放道路覆盖，可开展智慧城市相关演示示范。完成智慧高速方案示范点初步设计，即将开展勘查工作。完成智慧公交方案示范点详细设计，已完成公司产品功能开发，正在推动车辆改造工作。

车联网业务目前仍处于投入推广期，尚未取得盈利。

##### 2. 智能制造/工业互联网业务

公司此项业务主要由公司控股子公司大唐融合推进实施。智能制造板块经过多年的培育和发展，逐步成为公司子公司大唐融合的支柱产业，在国际合作、自研产品和工业互联网方面都取得了良好的成绩：大唐融合继续加强与西门子、PTC等国际领先企业的合作关系，业务稳步发展，团队得到了加强，在增值服务方面也取得的一定的进展；同时与国际领先的大数据厂商SAS合作共同拓展在制造领域的业务，取得突

破性进展；在自有工业软件产品和智能制造解决方案方面加大投入，聚焦汽车及电子信息等行业，取得重大突破，特别是智能物流产品取得了市场广泛认可；紧抓工业互联网的发展机遇，积极践行“工业互联网2G平台运营”和“工业互联网2B业务拓展”两条腿走路规划。

目前公司已经完成工业互联网平台开发（含机器视觉、AR），在无锡工业互联网云平台上完成部署，并开展工业互联网运营业务；设立杭州智能制造平台公司，建设工业互联网运营分中心，未来将在沈抚新区、安徽合肥高新区、重庆两江新区、甘肃酒泉、辽宁锦州等地推广工业互联网平台。

### 3. 可信云计算业务

基于等保2.0标准，完成测评全过程能力建设，提供辅助测评、培训合作、咨询建设等特色服务。与移动研究院安全所签署合作协议共同研发可信NFV和物联网产品；与中国电力科学研究院签署联合研发协议共同研发可信泛在电力物联产品；与融联易云签署可信服务器合同进入金融市场。

### 4. 广电业务

作为传统业务，聚焦优势产品，深耕细作，助力广电业务及运营支撑系统发展，稳固了广电市场。同时基于省级广电网络区域属性推进“一省一策”转型策略，结合智慧广电、5G应用、融媒体等启动全国业务布局，依托广电根据地市场，推行广电行业2B2G的智慧广电转型路径，为广电赋能。

### 5. 行业/企业信息化服务业务

公司面向重点行业拓展亮点工程案例，面向重点区域开拓行业信息化业务，科技产业园信息化项目、美团云及大学智慧校园等行业项目。报告期内，公司子公司大唐融合新布局从智慧工信、智慧应急、县域经济等细分领域切入，通过工信高质量发展大数据平台、投资项目管理、政务服务大厅、行政审批等系统产品形成政务大数据中心和云平台，助力实现数字政务拓展；通过智慧交通、智慧城管、智慧园区等产品，助力实现城市智能治理；在应急管理方面，积极响应现有的政策法规，在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。

#### （二）信息服务板块

报告期内，公司信息服务业务开展情况：

##### 1. 互联网通信业务营销、加油服务

公司此项业务主要由子公司高阳捷迅实施。

互联网通信业务营销方面，高阳捷迅集合了支付宝和运营商的资源，实现运营商的客户从通信服务到生活服务的业务深度运营，构建通信和蚂蚁的联合会员体系。目前，中国移动支付宝双V会员用户规模超4000W+、中国电信生活号小程序用户规模超1000W+，支付宝手机充值生活号粉丝突破4亿；加油服务方面，逐步丰富核心产品，运营逐步体系化，累计服务油企达14家。

##### 2. 移动传媒业务

公司为媒体提供APP开发及运营、积极参与和支持其节目和活动。公司为原有合作媒体提供的APP完成版本的优化，及重大版本改版升级；报告期内，公司拓展新客户APP产品开发完成并上线运营，并增强媒体号功能和用户互动功能。媒体号功能支持个人、媒体和政企机构，引入众多自媒体提供入口，增强互动功能，有效拉升APP的活跃度。

#### （三）IT销售板块

随着IT产品价格透明化加剧，竞争愈发激烈。公司子公司高鸿鼎恒在加强与华硕品牌合作的同时，逐步提升销售规模，拓展飞利浦产品销售。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	11,409,546,498.03	100%	9,264,669,159.73	100%	23.15%
分行业					
行业企业业务	2,084,992,098.47	18.27%	3,098,752,494.04	33.45%	-32.72%
信息服务业务	211,861,852.41	1.86%	322,628,635.94	3.48%	-34.33%
IT 销售业务	9,018,291,500.67	79.04%	5,688,614,056.23	61.40%	58.53%
其他	82,145,705.33	0.72%	142,756,006.32	1.54%	-42.46%
其他业务	12,255,341.15	0.11%	11,917,967.20	0.13%	2.83%
分产品					
通信设备产品及制造业务	958,087,023.37	8.40%	1,050,214,798.68	11.34%	-8.77%
计算机涉密、系统集成业务及外围设备销售业务	1,126,905,075.10	9.88%	2,048,537,695.36	22.11%	-44.99%
充值业务	59,788,096.02	0.52%	140,414,463.34	1.52%	-57.42%
兑换业务	12,491,276.91	0.11%	14,737,512.51	0.16%	-15.24%
移动传媒	79,418,257.43	0.70%	99,759,423.63	1.08%	-20.39%
移动信息	42,568,172.93	0.37%	64,902,627.81	0.70%	-34.41%
会员营销	17,596,049.12	0.15%	2,814,608.65	0.03%	525.17%
IT 销售业务	9,018,291,500.67	79.04%	5,688,614,056.23	61.40%	58.53%
其他	82,145,705.33	0.72%	142,756,006.32	1.54%	-42.46%
其他业务	12,255,341.15	0.11%	11,917,967.20	0.13%	2.83%
分地区					
东北	113,829,276.13	1.00%	119,830,742.96	1.29%	-5.01%
华北	1,688,587,508.23	14.80%	2,892,781,074.78	31.22%	-41.63%

华中	140,731,962.58	1.23%	191,499,463.23	2.07%	-26.51%
华南	285,122,438.22	2.50%	176,957,810.98	1.91%	61.12%
华东	8,966,035,463.40	78.58%	5,583,447,542.93	60.27%	60.58%
西南	105,917,552.46	0.93%	53,793,545.93	0.58%	96.90%
西北	53,604,074.83	0.47%	216,529,454.81	2.34%	-75.24%
境内其他	55,718,222.18	0.49%	29,829,524.11	0.32%	86.79%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
行业企业业务	2,084,992,098.47	1,878,448,416.85	9.91%	-32.72%	-31.86%	-1.14%
信息服务业务	211,861,852.41	156,777,108.36	26.00%	-34.33%	-38.66%	5.22%
IT 销售业务	9,018,291,500.67	8,890,731,141.38	1.41%	58.53%	60.93%	-1.47%
其他	82,145,705.33	67,634,879.63	17.66%	-42.46%	-35.09%	-9.35%
分产品						
通信设备产品及制造业务	958,087,023.37	809,153,820.74	15.54%	-8.77%	-5.00%	-3.36%
计算机涉密、系统集成业务及外围设备销售业务	1,126,905,075.10	1,069,294,596.11	5.11%	-44.99%	-43.87%	-1.90%
充值业务	59,788,096.02	42,724,187.76	28.54%	-57.42%	-59.11%	2.96%
兑换业务	12,491,276.91	7,633,037.31	38.89%	-15.24%	-20.49%	4.04%
移动传媒	79,418,257.43	71,856,289.54	9.52%	-20.39%	-19.14%	-1.40%
移动信息	42,568,172.93	33,625,025.88	21.01%	-34.41%	-32.92%	-1.75%
会员营销	17,596,049.12	938,567.87	94.67%	525.17%	-62.49%	83.57%
IT 销售业务	9,018,291,500.67	8,890,731,141.38	1.41%	58.53%	60.93%	-1.47%
其他	82,145,705.33	67,634,879.63	17.66%	-42.46%	-35.09%	-9.35%
分地区						
东北	113,829,276.13	99,213,715.03	12.84%	-5.01%	3.72%	-7.33%
华北	1,686,865,505.47	1,549,643,056.02	8.13%	-41.65%	-41.16%	-0.76%
华中	140,731,962.58	119,881,457.17	14.82%	-26.51%	-26.00%	-0.58%
华南	285,122,438.22	260,127,908.77	8.77%	62.86%	63.48%	-0.34%

华东	8,955,502,125.01	8,771,049,275.64	2.06%	60.64%	64.87%	-2.52%
西南	105,917,552.46	96,927,000.91	8.49%	96.90%	98.56%	-0.76%
西北	53,604,074.83	45,709,842.19	14.73%	-75.24%	-77.20%	7.30%
境内其他	55,718,222.18	51,039,290.49	8.40%	86.79%	139.25%	-20.09%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
行业企业业务	人工成本	9,497,788.36	0.09%	6,587,805.52	0.08%	44.17%
行业企业业务	原材料	1,868,950,628.49	16.98%	2,749,994,169.60	31.78%	-32.04%
信息服务业务	购买的服务	156,777,108.36	1.42%	255,585,042.97	2.95%	-38.66%
IT 销售业务	商品采购成本	8,890,731,141.38	80.76%	5,524,746,690.69	63.85%	60.93%
其他	房产成本及其他	67,634,879.63	0.61%	104,196,801.13	1.20%	-35.09%

说明

无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	7,479,816,443.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	65.56%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	江苏凯旋科技发展有限公司	2,444,211,568.88	21.42%
2	苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心	2,259,681,458.25	19.81%
3	江苏聚高信息科技有限公司	1,340,624,832.73	11.75%
4	江苏好家居网络科技有限公司	1,013,217,903.05	8.88%
5	北京京东世纪贸易有限公司	422,080,680.45	3.70%
合计	--	7,479,816,443.36	65.56%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	5,238,284,845.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.47%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	翰威达贸易(常州)有限公司	1,529,402,235.55	13.57%
2	常州奥埠贸易有限公司	1,197,187,410.74	10.62%
3	常州瑞腾供应链管理有限公司	1,042,395,533.72	9.25%
4	常州龙城供应链管理有限公司	821,757,179.85	7.29%
5	华硕电脑（上海）有限公司	647,542,485.76	5.74%
合计	--	5,238,284,845.62	46.47%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	182,242,602.47	177,301,118.64	2.79%	本报告期为扩展业务销售服务费、广告费、差旅费增加。



管理费用	130,294,866.99	144,604,828.79	-9.90%	2018 年底，大唐信服公司剥离出合并范围，导致折旧、摊销减少。
财务费用	128,047,815.58	112,992,997.92	13.32%	本报告期平均带息负债增加，利息支出增长；结构性存款减少，利息收入下降。
研发费用	66,148,343.98	42,191,498.97	56.78%	本报告期研发费用中增加核算了自研无形资产的摊销金额。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发投入119,033,844.73元，涉及31个研发项目。研发项目详见“七、合并财务报表项目注释27、开发支出”项目。主要研发投入集中在行业企业业务中的车联网项目、可信云计算项目方面。公司致力于成为国内企业信息化细分行业领域领先企业、拥有核心技术、产品、运营能力的行业综合服务商。研发投入集中在发展车联网、可信云计算、智能制造等战略业务，以此提升核心竞争力和盈利能力，促进公司持续健康发展。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	489	282	73.40%
研发人员数量占比	28.66%	15.67%	12.99%
研发投入金额（元）	119,033,844.73	85,840,809.00	38.67%
研发投入占营业收入比例	1.04%	0.93%	0.11%
研发投入资本化的金额（元）	71,072,314.87	62,130,582.21	14.39%
资本化研发投入占研发投入的比例	59.71%	72.38%	-12.67%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年根据公司战略规划，聚焦车联网产业，加大了对C-V2X核心技术的研究和产品研发投入，研发投入占比有所上升。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

2019年加大战略性业务的研发投入，其中费用化支出增加，导致我司2019年资本化研发投入占研发投入的比例有所降低。公司后续将持续加大对研发的投入，以提升公司核心竞争力和可持续发展能力。

#### 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	15,711,433,836.73	25,738,284,095.67	-38.96%
经营活动现金流出小计	16,485,753,201.41	26,203,152,306.25	-37.08%
经营活动产生的现金流量净	-774,319,364.68	-464,868,210.58	-66.57%

额			
投资活动现金流入小计	714,388,968.73	428,651,212.41	66.66%
投资活动现金流出小计	195,058,044.14	845,774,829.73	-76.94%
投资活动产生的现金流量净额	519,330,924.59	-417,123,617.32	224.50%
筹资活动现金流入小计	3,063,089,721.00	2,684,723,905.90	14.09%
筹资活动现金流出小计	4,013,370,760.99	2,091,230,850.75	91.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-950,281,039.99	593,493,055.15	-260.12%
现金及现金等价物净增加额	-1,205,242,016.23	-288,464,060.62	-317.81%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动现金流入较去年同期下降38.96%，主要是因为高阳捷迅根据经营策略调整，代收款项减少所致；经营活动现金流出较去年同期下降37.08%，主要是因为高阳捷迅根据经营策略调整，代付款项减少所致；经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降66.57%，主要是本期IT销售业务收到的货款减少所致。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长224.50%，主要是因为公司本期大唐高鸿科研及产业发展基地项目终止，收回部分项目款及补偿款4.85亿元，高阳捷迅使用暂时闲置资金购买银行结构性存款本期为净流入1.10亿元，去年同期为净支出1.6亿元，大唐融合信息服务有限公司去年同期不再纳入合并范围减少1.22亿元，本期无此业务所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降260.12%，主要是本期净归还各类借款10.44亿元及去年同期子公司高阳捷迅和大唐融合引进战略投资者增资4.62亿元，本期无此业务所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量-77,431.94万元,本年度净利润2,053.89万元,相差-79,485.83万元,经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在重大差异的主要因素为:计提资产减值准备4,783.34万元,计提信用减值损失8,330.49万元,折旧、摊销8,197.00万元,财务费用11,798.31万元,投资收益26,342.21万元,经营性应收、应付项目及受限制的货币资金增加净减少85,641.03万元等。

### 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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末	2019 年初	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	560,104,746.07	6.00%	1,709,028,756.25	19.59%	-13.59%	本期支付了“16 高鸿债”的回售资金及偿还了贷款。
应收账款	4,021,030,830.76	43.09%	1,621,834,220.98	18.59%	24.50%	本期 IT 销售业务规模增长，暂未回款。
存货	1,265,093,847.10	13.56%	1,300,006,179.48	14.90%	-1.34%	未发生重大变化。
投资性房地产	359,392,999.06	3.85%	354,979,201.83	4.07%	-0.22%	未发生重大变化。
长期股权投资	157,438,482.79	1.69%	152,280,569.33	1.75%	-0.06%	未发生重大变化。
固定资产	114,773,135.16	1.23%	109,022,664.53	1.25%	-0.02%	未发生重大变化。
在建工程	812,333.94	0.01%	512,481.99	0.01%	0.00%	未发生重大变化。
短期借款	1,312,000,000.00	14.06%	1,436,997,650.00	16.47%	-2.41%	未发生重大变化。
长期借款	248,151,549.80	2.66%	295,000,000.00	3.38%	-0.72%	未发生重大变化。
交易性金融资产	50,000,000.00	0.54%	160,000,000.00	1.83%	-1.29%	本期子公司高阳捷迅结构性存款赎回。
应收款项融资		0.00%	7,735,921.00	0.09%	-0.09%	本期应收票据到期。
预付款项	605,542,200.78	6.49%	931,922,428.14	10.68%	-4.19%	货物到达，已结算。
其他应收款	718,152,285.60	7.70%	211,770,922.92	2.43%	5.27%	大唐高鸿科研及产业发展基地项目终止，部分投资款及补偿款暂未支付。截止报告日已全部收回。
其他流动资产	202,880,953.30	2.17%	260,244,168.30	2.98%	-0.81%	本期子公司高阳捷迅垫付的充值卡话费款减少。
开发支出	49,887,865.77	0.53%	91,497,710.69	1.05%	-0.52%	本期部分研发项目验收结转转入无形资产。
其他非流动资产	62,971,401.97	0.67%	741,134,559.14	8.50%	-7.83%	大唐高鸿科研及产业发展基地项目终止，预付投资款减少。
应付票据	368,047,999.32	3.94%	474,470,243.00	5.44%	-1.50%	应付票据到期结算。
应付账款	2,132,222,257.87	22.85%	724,912,501.03	8.31%	14.54%	IT 销售业务采购增加部分货款尚未支付及应付工程款增加。
应交税费	78,593,139.89	0.84%	111,031,845.59	1.27%	-0.43%	本期支付了相关税费。
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	0.38%	557,075,005.90	6.39%	-6.01%	本期支付了“16 高鸿债”的回售资金。
应付债券		0.00%	2,112,751.00	0.02%	-0.02%	本期公司提前兑付了剩余的“16 高鸿债”。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：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	其他变动	期末数

金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	160,000,000.00				100,000,000.00	210,000,000.00		50,000,000.00
4.其他权益工具投资	5,455,400.00	844,600.00	633,450.00					6,300,000.00
金融资产小计	165,455,400.00	844,600.00	633,450.00	0.00	100,000,000.00	210,000,000.00	0.00	56,300,000.00
其他非流动金融资产	57,452,983.65	1,718,240.92					-9,340,568.57	49,830,656.00
应收款项融资	7,735,921.00				277,844,596.43	285,580,517.43		0.00
上述合计	230,644,304.65	2,562,840.92	633,450.00	0.00	377,844,596.43	495,580,517.43	-9,340,568.57	106,130,656.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他非流动金融资产本期其他变动-9,340,568.57元，系参股企业项目退出、减资分回的本金。

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	79,841,261.63	详见“第十二节、七、1、货币资金”
存货	590,712,223.60	详见“第十二节、七、45、长期借款”
合计	670,553,485.23	

## 五、投资状况

### 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
6,287,115.20	403,492,869.93	-98.44%

### 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	3,887,115.20	105,152,261.83	自筹及募集资金	27.82%	0.00	0.00	达到	2014年10月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
合计	--	--	--	3,887,115.20	105,152,261.83	--	--	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。

### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012	非公开发行	107,943.48	12,316.14	107,943.48	12,316.14	100,484.14	93.09%	0-		0

2016	发行股份 购买资产 并募集配 套资金	14,908.92	13,592.4	13,819.79	14,589.13	14,589.13	97.86%	1,089.13	报告期内， 尚未使用 的募集资 金存放在 募集资金 专户中，截 至本公告 日，已全部 使用完毕。	1,089.13
2016	公开发行 公司债	49,150		49,150			0.00%	-		
合计	--	172,002.4	25,908.54	170,913.27	26,905.27	115,073.27	66.90%	1,089.13	--	1,089.13

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 1.2012 年非公开发行募集资金

经 2012 年 05 月 30 日收到的中国证监会证监许可[2012]690 号文核准，公司于 2012 年 11 月 23 日采取非公开发行股票方式向 9 家特定对象发行股份 18,304 万股股票，每股发行价 6.12 元，特定投资者均以货币资金认购。经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中瑞岳华验字[2012]第 0335 号《验资报告》验证，本次共募集资金人民币 1,120,204,800.00 元，扣除承销、保荐及相关费用后，本次实际募集资金净额为人民币 1,079,434,800.00 元。

由于公司业务转型，经公司第八届董事会第二十五次会议及 2019 年第三次临时股东大会批准，公司终止了募投项目，并将尚未投入的 12,316.14 万元全部用于永久补充流动资金。（详见公司 2019 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-022））。

本报告期内，使用本次募集资金总额为 12,316.14 万元，累计使用募集资金总额为 107,943.48 万元，本次募集资金全部使用完毕。

##### 2.2016 年公司发行股份购买资产并募集配套资金

公司 2016 年 11 月 22 日收到中国证监会证监许可[2016]319 号文的核准，采取非公开发行股票方式向 3 家特定对象发行股份 13,377,775 股股票，每股发行价 11.6 元，特定投资者均以货币资金认购。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 712094 号《验资报告》验证，本次共募集资金人民币 155,182,190.00 元，扣除承销、保荐及其他费用人民币后，本次实际募集资金净额为人民币 149,098,190.00 元。

报告期内，由于公司理解上的偏差，高鸿鼎恒存在将募集资金用于支付物流费的情况，经与公司研究后，2019 年 8 月 27 日，高鸿鼎恒使用自有资金将通过募集资金账户支付的物流费 1,139.66 万元归还至募集资金专户。

公司原计划高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目已不具备竞争力，已不符合公司业务发展的实际需求，经公司第八届董事会第三十七次会议及 2019 年第九次临时股东大会批准，公司终止了募投项目，并将尚未投入的 14,589.13 万元全部用于永久补充流动资金。（详见公司 2019 年 12 月 14 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司终止募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-115））。

本报告期使用募集资金总额 13,592.40 万元，其中投入高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目人民币 92.40 万元，累计投入高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目 319.79 万元；报告期内，使用募集资金永久补充流动资金 13,500.00 万元。截至本公告日，本次募集资金全部使用完毕。

##### 3.“16 高鸿债”募集资金情况

公司 2016 年面向合格投资者公开发行了 4.95 亿元公司债，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。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 49,288.10 万元（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。回售部分债券本息已全额按

时偿还。2019 年 10 月 14 日提前兑付 16 高鸿债剩余债券本息，并于 2019 年 10 月 14 日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.企业信息化系列产品研发升级与产业化项目	是	28,036	3,169.86		3,169.86	100.00%	2016 年 12 月 31 日	-1,238.74	否	是
2.电子商务项目	是	41,987.48	222.73		222.73	100.00%	2015 年 06 月 30 日	-1.90	否	是
3.移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目	是	37,920	4,066.75		4,066.75	100.00%	2014 年 12 月 31 日	-1,273.18	否	是
4.高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目	是	14,908.92	319.79	92.4	319.79	100.00%	2018 年 12 月 31 日		不适用	是
5.补充流动资金	否	49,150	49,150		49,150	100.00%	2018 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	172,002.4	56,929.13	92.4	56,929.13	--	--	-2,513.82	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	172,002.4	56,929.13	92.4	56,929.13	--	--	-2,513.82	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、公司初步拟定 2011 年度募集资金可行性研究报告的时间为 2011 年 7 月份，而募集资金实际到位时间为 2012 年 12 月份，募集资金到位时间晚于预期。三个项目的投资均未达到计划进度，未达到预期收益。</p> <p>(1) 企业信息化系列产品研发升级与产业化项目，因实际取得募集资金款项时间较可研报告出具日晚，整体计划有所延后，公司将在后续年度根据计划和项目市场环境继续投入。故此项目未达到预期进度，未达到预期收益。公司为保证募集资金的使用效率，变更了此项目的部分募集资金的用途。</p> <p>(2) 电子商务项目，根据电子商务项目的募集资金使用计划，该项目募集资金投资期为 5 年，由于募集资金到位晚于预期，且属于该募投项目的物流园基建项目受 2012 年下半年政策性因素影响，截</p>									

	<p>至报告期末尚未进入招拍挂阶段，电子商务项目建设较原计划进度大幅延后。公司考虑到电子商务实体商品经营，仓储物流成本较高，3C 类产品价格透明化毛利较低，行业内竞争激烈，且公司电子商务在行业内表现并不突出，基于作为境内上市公司对盈利能力的诉求，并希望保证募集资金的使用可以实现有效回报，公司在此电子商务项目现有经营上并未进行规模性投入。公司为保证募集资金的使用效率，变更了此项目的部分募集资金的用途。</p> <p>(3) 移动增值业务升级扩容建设与数字新媒体内容采集与运营项目，公司初步拟定 2011 年度募集资金可行性研究报告的时间为 2011 年 7 月份，而募集资金实际到位时间为 2012 年 12 月份，募集资金到位时间晚于预期，公司移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目的募集资金项目进度受到严重耽搁，另外，由于政策等外部环境发生较大变化，移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目前景低于公司 2011 年时对于该项目的业务趋势研判。公司为保证募集资金的使用效率，变更了此项目的部分募集资金的用途。</p> <p>2、高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目拟在南京建设中心仓集中储运货品，同时在广州、成都、沈阳、北京建设四个中转仓负责华南、西南、西北、华北、东北等地的货物分拣、转运。作为募集资金投资项目，公司对该项目的相关投资决策十分谨慎，公司先在北京和广州建立了两个分仓作为试点运行，但由于分货精准程度不高，分仓试行不理想，截止 2019 年 12 月 13 日，项目仅投入 319.79 万元。此外，近年来，顺应 IT 分销线上发展的形势，高鸿鼎恒在夯实原有业务的同时，重点拓展与京东的线上业务合作，鉴于线上、线下运营模式以及对物流响应时效要求差异较大，线上业务对物流响应时效要求更高。高鸿鼎恒自建智能化仓储物流平台，原本是为了夯实线下销售基础，但由于市场环境发生了变化，自建仓储项目已不能适应 IT 产品线上销售发展形势和公司实际业务的要求，需要及时调整。自募集资金到账至 2019 年 12 月 13 日，募投项目使用资金较少，资金使用效率较低。经公司审慎研究后认为，高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目已不具备竞争力，若公司继续实施该项目，预计很难达到预期效益，也不符合公司业务发展的实际需求。因此，为提高募集资金使用效率，维护股东利益，经审慎研究后，公司决定终止实施“高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目”，以确保剩余募集资金的有效使用。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、根据电子商务项目的募集资金使用计划，该项目募集资金投资期为 5 年，由于募集资金到位晚于预期，且属于该募投项目的物流园基建项目受 2012 年下半年外部因素影响，截至目前尚未进入招拍挂阶段，电子商务项目建设较原计划进度大幅延后，公司 IT 销售业务盈利能力和规模拓展亟待提升。</p> <p>2、公司初步拟定 2011 年度募集资金可行性研究报告的时间为 2011 年 7 月份，而募集资金实际到位时间为 2012 年 12 月份，由于募集资金到位时间晚于预期，公司移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目的募集资金项目进度受到严重耽搁，另外，由于政策等外部环境发生较大变化，移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目前景低于公司 2011 年时对于该项目的业务趋势研判。</p> <p>3、公司初步拟定 2011 年度募集资金可行性研究报告的时间为 2011 年 7 月份，而募集资金实际到位时间为 2012 年 12 月份，根据企业信息化系列产品研发升级与产业化项目的募集资金使用计划，该项目募集资金投资期为 4 年，由于募集资金到位晚于预期，该项目拟开发新产品的现有市场环境变动较大，截至目前公司对此项目投入较少，企业信息化系列产品研发升级与产业化项目建设较原计划进度大幅延后，而目前公司盈利能力和规模拓展亟待提升。</p> <p>4、高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目拟在在南京建设中心仓集中储运货品，同时在广州、成都、沈阳、北京建设四个中转仓负责华南、西南、西北、华北、东北等地的货物分拣、转运。公司先在北京和广州建立了两个分仓，作为试点运行，但由于分货精准程度不高，分仓试行不理想，公司近两年重点拓展京东业务，鉴于线上、线下运营模式以及对物流响应时效要求差异较大，线上业务对物流响应时效要求更高，公司规划的募投项目不能满足线上需求，故此项目可行性出现了重大变化。以上项目的可行性均出现了重大变化。</p>



超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2012 年 11 月 23 日，公司以自筹资金投入募集资金总额为 700 万元，全部为移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目的投入。2013 年 3 月 22 日，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见，同意公司使用募集资金人民币 700 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。会计师出具了中瑞岳华专审字[2013]第 0846 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。经公司保荐机构国信证券股份有限公司核查，国信证券及保荐代表人同意公司以本次非公开发行募集资金 700 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2012 年 12 月 7 日公司第七届董事会第九次会议审议通过并于 2012 年 12 月 24 日 2012 年第八次临时股东大会审议批准，将不超过 20,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。公司聘请的保荐机构国信证券就上述事项出具了核查意见。国信证券保荐代表人对高鸿股份拟进行的上述使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。2012 年 12 月 24 日公司使用闲置募集资金 20,000 万元补充流动资金，于 2013 年 4 月 17 日将 20,000 万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。2013 年 4 月 22 日经公司董事会第七届第十五次会议审议通过并于第二次临时股东大会会议审议批准，将不超过 40,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为临时股东大会批准之日起不超过 12 个月。公司聘请的保荐机构国信证券就上述事项出具了核查意见。国信证券保荐代表人对高鸿股份拟进行的上述使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。2013 年 5 月 14 日公司使用闲置募集资金 40,000 万元补充流动资金，于 2013 年 8 月 30 日提前归还 7000 万元并存入募集资金专用账户，剩余资金于 2014 年 4 月 22 日全部归还并存入募集资金专用账户。2014 年 4 月 23 日经公司董事会第七届第二十七次会议审议通过并于 2014 年第三次临时股东大会会议审议批准，将不超过 40,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为临时股东大会批准之日起不超过 12 个月。2014 年 5 月 13 日公司使用闲置募集资金 39,000 万元补充流动资金，截至 2015 年 5 月 8 日，已全部归还并存入募集资金专用账户。2015 年 5 月 19 日经公司董事会第七届第四十三次会议审议通过，将不超过 6,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自批准之日起不超过 12 个月。2015 年 5 月 20 日公司使用闲置募集资金 6,000 万元补充流动资金，截至 2016 年 5 月 6 日，已全部归还并存入募集资金专用账户。2016 年 6 月 2 日经公司董事会第七届第五十八次会议审议通过，同意公司继续使用不超过 6000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自批准之日起不超过 12 个月。2016 年 6 月 3 日公司使用闲置募集资金 6,000 万元补充流动资金，截至 2017 年 6 月 1 日，已全部归还并存入募集资金专用账户。2018 年 4 月 4 日经公司董事会第八届第十一次会议审议通过，拟使用 20,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自批准之日起不超过 12 个月。2018 年 4 月 8 日</p>

	使用闲置募集资金 13,700 万元补充流动资金，2018 年 5 月 23 日使用闲置募集资金 6,000 万元补充流动资金，截至 2019 年 4 月 3 日，已全部归还并存入募集资金专用账户。2019 年 4 月 4 日经公司董事会第八届第二十五次会议审议通过，同意公司继续使用不超过 7,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自批准之日起不超过 12 个月。2019 年 4 月 15 日公司使用闲置募集资金 7,000 万元补充流动资金，截至 2019 年 12 月 13 日，已全部归还并存入募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余资金存放于公司在开户银行设立的募集资金专用账户，根据公司第八届第二十五次董事会、2019 年第三次临时股东大会、第八届第三十七次董事会、2019 年第九次临时股东大会审议通过的议案，剩余募集资金及相关利息收入将永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2016 年公司通过非公开发行股票募集资金 1.55 亿元，根据募集说明书约定，募集资金扣除发行费用后拟全部用于高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目。2017 年以来，公司将募集资金 1,139.66 万元用于支付高鸿鼎恒的物流费，与募集说明书约定用途不一致，且公司未及时披露。经与独立财务顾问确认后，2019 年 8 月 27 日，高鸿鼎恒使用自有资金将通过募集资金账户支付的物流费 1,139.66 万元归还至募集资金专户。针对上述事项，公司于 2019 年 12 月 12 日收到中国证券监督管理委员会贵州监管局出具的《关于对大唐高鸿数据网络技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2019〕10 号），并于 2019 年 12 月 18 日收到深圳证券交易所出具的《关于对大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2019〕第 78 号）。上述事项系公司理解上的偏差所致，并非主观故意，且高鸿鼎恒及时以自有资金进行归还，未损害上市公司利益。上述事项业经公司第八届第三十七次董事会、第八届第十六次监事会审议确认，独立董事出具了独立意见，独立财务顾问发表了核查意见，并经公司 2019 年第九次临时股东大会审核通过，公司及时履行了信息披露义务，未损害中小股东的利益。</p> <p>除上述情况外，本公司募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。</p>

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
江苏高鸿鼎恒项目	电子商务项目	15,118		15,118	100.00%	2013 年 05 月 14 日	3,895.45	是	否
收购高阳捷迅并对其增资	移动增值业务升级扩容建设与数字新媒体内容采集与运营项目	26,900		26,900	100.00%	2013 年 07 月 26 日	305.38	是	否

浙江义乌建设大唐高鸿电子信息产业园	企业信息化系列产品研发升级与产业化项目	9,150		9,150	100.00%			是	是
增资北京高阳捷迅信息技术有限公司投资综合卡兑换平台业务	移动增值业务升级扩容建设与数字新媒体内容采集与运营项目和电子商务项目	10,000		10,000	100.00%	2015年01月01日	-64.77	否	否
大唐高鸿科研产业发展基地	电子商务项目与企业信息化系列产品研发升级与产业化项目	27,000		27,000	100.00%			是	否
永久补充流动资金	企业信息化系列产品研发升级与产业化项目、浙江义乌建设大唐高鸿电子信息产业园、高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目	26,905.27	25,816.14	25,816.14	95.95%			不适用	否
合计	--	115,073.27	25,816.14	113,984.14	--	--	4,136.06	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>变更原因:</p> <p>(1) 根据电子商务项目的募集资金使用计划, 该项目募集资金投资期为5年, 由于募集资金到位晚于预期, 且属于该募投项目的物流园基建项目受2012年下半年外部因素影响, 截至目前尚未进入招拍挂阶段, 电子商务项目建设较原计划进度大幅延后, 公司IT销售业务盈利能力和规模拓展亟待提升。</p> <p>(2) 公司初步拟定2011年度募集资金可行性研究报告的时间为2011年7月份, 而募集资金实际到位时间为2012年12月份, 由于募集资金到位时间晚于预期, 公司移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目的募集资金项目进度受到严重耽搁, 另外, 由于政策等外部环境发生较大变化, 移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目前景低于公司2011年时对于该项目的业务趋势研判。</p> <p>(3) 公司初步拟定2011年度募集资金可行性研究报告的时间为2011年7月份, 而募集资金实际到位时间为2012年12月份, 根据企业信息化系列产品研发升级与产</p>								

业化项目的募集资金使用计划，该项目募集资金投资期为 4 年，由于募集资金到位晚于预期，该项目拟开发新产品的现有市场环境变动较大，截至目前公司对此项目投入较少，企业信息化系列产品研发升级与产业化项目建设较原计划进度大幅延后，而目前公司盈利能力和规模拓展亟待提升。

(4) 截止 2019 年 4 月 4 日，公司 2012 年非公开发行募集资金投资项目还有“企业信息化系列产品研发升级与产业化项目”和“浙江义乌建设大唐高鸿电子信息产业园”项目尚未完成投资，因公司业务转型升级，资金搁置时间已超过一年，且后续具体实施计划尚未明确，公司决定将剩余募集资金永久补充流动资金。

(5) 高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目拟在南京建设中心仓集中储运货品，同时在广州、成都、沈阳、北京建设四个中转仓负责华南、西南、西北、华北、东北等地的货物分拣、转运。作为募集资金投资项目，公司对该项目的相关投资决策十分谨慎，公司先在北京和广州建立了两个分仓作为试点运行，但由于分货精准程度不高，分仓试行不理想，项目投入金额较少。高鸿鼎恒自建智能化仓储物流平台，原本是为了夯实线下销售基础，但由于市场环境发生了变化，自建仓储项目已不能适应 IT 产品线上销售发展形势和公司实际业务的要求，若公司继续实施该项目，预计很难达到预期效益，也不符合公司业务发展的实际需求，因此公司决定终止实施“高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

为提高募集资金的使用效率，避免募集资金闲置导致的资金效率低下，公司根据各项目的实施进度，为有效实现对公司现有业务的补充与延伸，推动业务发展规划的顺利实现，公司变更了以上项目。

决策程序及披露情况：

(1) 江苏高鸿鼎恒项目：经第七届第十三次董事会审议的《关于变更部分募集资金投向的议案》通过，独立董事、监事会和保荐机构发表了独立意见，并经 2012 年股东大会审议批准。信息披露情况详见 2013 年 3 月 26 日的《第七届第十三次董事会决议公告》（公告号 2013—012）、2012 年 4 月 16 日的《2012 年股东大会决议公告》（公告号 2013—028）及 2013 年 3 月 26 日的《关于变更部分募集资金投向暨对外投资的公告》（公告号 2013—021）

(2) 收购高阳捷迅并对其增资项目：经第七届第十七次董事会审议的《关于变更部分募集资金投向的议案》通过，并经 2013 年第三次临时股东大会批准。信息披露情况详见 2013 年 6 月 18 日的《第七届第十七次董事会决议公告》（公告编号：2013-047）、《关于变更部分募集资金投向暨对外投资关联交易的公告》（公告编号：2013-048）及 2013 年 7 月 4 日的《2013 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-057）

(3) 浙江义乌建设大唐高鸿电子信息产业园项目及增资北京高阳捷迅信息技术有限公司投资综合卡兑换平台业务：经第七届第三十五次董事会审议的《关于变更部分募集资金投向的议案》通过，并经 2014 年第六次临时股东大会审议批准。信息披露情况详见 2014 年 10 月 21 日《第七届第三十五次董事会决议公告》（公告编号：2014-123）、《关于变更部分募集资金投向暨对外投资公告（一）》（公告编号：2014-124）、《关于变更部分募集资金投向暨对外投资公告（二）》（公告编号：2014-125）及 2014 年 11 月 7 日《2014 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-136）

(4) 大唐高鸿科研产业发展基地项目：经第七届第三十八次董事会审议的《关于变更募集资金用于投资建设大唐高鸿科研产业发展基地项目的议案》通过，并经 2015 年第一次临时股东大会审议批准。信息披露情况详见 2015 年 1 月 20 日《第七届第三十八次董事会决议公告》（公告编号：2015-002）、《关于明确大唐高鸿科研产业发展基

	<p>地项目资金来源暨变更部分募集资金投资公告》(公告编号: 2015-002)及 2015 年 2 月 6 日《2015 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-011)</p> <p>(5) 永久补充流动资金: 经公司第八届第二十五次董事会审议通过《关于公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》并经 2019 年第三次临时股东大会审议批准。信息披露情况详见 2019 年 4 月 4 日《第八届第二十五次董事会决议公告》(公告编号: 2019-018)、《关于公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2019-022)及 2019 年 4 月 25 日的《2019 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-038)。经第八届第三十七次董事会审议通过《关于公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》并经 2019 年第九次临时股东大会审议批准。信息披露情况详见 2019 年 12 月 14 日《第八届第三十七次董事会决议公告》(公告编号: 2019-112)、《关于公司终止募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2019-115)及 2019 年 12 月 31 日的《2019 年第九次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-124)</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>增资北京高阳捷迅信息技术有限公司投资综合卡兑换平台业务, 公司综合卡兑换业务的商业模式是实现在多种卡之间的相互兑换, 但因互联网业务发展迅速, 市场变化较快, 并且由于运营商的线上接入以及此部分前期投入成本较高, 导致市场业务规模逐步下降, 业务成本逐步上升, 利润被逐渐挤压, 2019 年项目未达到效益目标。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>浙江义乌建设大唐高鸿电子信息产业园项目, 原计划分为两期, 目前项目一期已经建设完成投入使用, 实际使用资金 9,150 万元, 总建筑面积为 2,0125.31 平方米, 主要用于公司信息化建设的办公室、实验室、机房等, 满足公司在当地可信云计算等相关企业信息化业务的开展且有部分剩余空间。结合公司业务推进情况, 目前情况已满足公司经营发展需求, 短期内暂不开展二期建设。</p>

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

## 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	子公司	行业企业业务	600,000,000.00	4,142,951,001.57	776,746,632.92	6,596,235,399.75	-32,147,557.43	-26,118,359.03
北京大唐高鸿软件技术有限公司	子公司	行业企业业务	30,000,000.00	72,239,911.07	33,584,306.99	57,510,215.60	-13,696,579.87	-12,387,409.31
大唐高鸿通信技术有限公司	子公司	信息服务业	185,000,000.00	214,616,448.68	181,989,897.28	123,702,558.02	-12,771,136.90	-12,731,845.34
大唐高鸿信息技术有限公司	子公司	行业企业业务	300,000,000.00	620,062,791.70	355,028,145.36	258,542,722.45	1,866,988.26	1,684,851.37
高鸿恒昌科技有限公司	子公司	信息服务业	68,500,000.00	27,881,155.18	-1,632,307.96	75,783.60	-6,267,232.40	-6,268,232.40
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	253,097,104.48	164,522,212.86	84,730,778.22	3,187,791.08	2,429,137.29
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	1,160,874,888.79	494,709,983.81	3,320,166,642.21	51,959,119.86	38,954,465.76
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	644,528,374.06	129,760,252.85	0.00	-58,538,387.94	-58,588,397.04
大唐融合通信股份有限公司	子公司	行业企业业务	118,000,000.00	743,562,803.12	388,529,288.24	810,632,943.61	1,306,528.98	5,592,781.38
北京高阳捷迅信息技术有限公司	子公司	信息服务业	154,180,961.00	921,050,745.13	895,125,779.69	104,560,647.34	1,670,923.72	2,406,092.55
大唐投资管理(北京)有限公司	子公司	投资管理	50,000,000.00	56,360,470.99	56,111,830.99	157,146.22	697,358.15	1,028,487.30
大唐高鸿(香港)有限公司	子公司	行业企业业务	453,228.14	10,694,729.47	2,075,025.14	35,772,998.60	1,231,767.76	1,257,490.28
大唐高鸿信	子公司	行业企业业务	50,000,000.00	132,128,463.	19,401,032.4	23,782,857.4	-15,925,632.	-15,938,588.

息通信（义 乌）有限公司		务	0	55	0	5	50	10
宁波高鸿恒 昌电子科技 有限公司	子公司	行业企业业 务	40,000,000.0 0	108,137,374. 90	28,484,758.7 1	916,084.17	-8,190,976.5 7	-8,189,083.5 3

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、公司未来发展的展望

### （一）宏观经济和政策环境分析

#### 1.政治环境：

世界经济发展动能不足，西方部分国家推行贸易保护主义，打压中国科技创新，中国继续扩大改革及开放，实施积极的产业及财政政策，保证经济保持较高的增长速度。

国家积极推进国企改革，完善各类国有资产管理体制，改革国有资本授权经营体制，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组，促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大。深化国有企业改革，发展混合所有制经济，培育具有全球竞争力的世界一流企业。

#### 2.经济环境

新冠肺炎疫情影响成为经济发展扰动因素，短期国内经济增长会下滑，但是中期仍然有希望保持5%以上的增长速度。国内资本市场环境保持宽松，上市公司再融资、并购等政策进一步放宽。

为拉动经济发展，国家进入以信息基础设施建设为特征的新基建投资周期，5G基础设施、工业互联网，数据中心等成为国家未来几年投资重点，国家各个部委持续发布5G、智能网联汽车、工业互联网等领域产业发展政策，引导产业持续、快速发展。

#### 3.社会环境

随着经济的发展，一二线城市的消费偏好呈现碎片化、个性化、精品化趋势；农村、三四线城市消费能力成为互联网产业经济新的发展动能，国家生育高峰的过去，人口老龄化趋势进一步加重，带来整体消费结构的变化。

随着国家信息经济的高速发展，信息经济的优质劳动力将面临较为严重的短缺状况，人力成本总体将不断上升，企业成本管理面临进一步挑战。中企对于全球领导力的争夺，对于顶尖人才需求迫切，在文化融合及激励等方面也形成新的考验。

#### 4.技术环境

在贸易战背景下，未来5G、移动互联网、产业互联网等产业领域将形成多级化趋势，中国在多领域将打造自主可控的产业生态，华为、阿里为代表中企与美企将在多领域展开技术标准及产品的激烈竞争，中企在全球的主导力将进一步提升。

5G，AI，云、物联网等新技术交汇发展，带领信息科技产业进入新的发展周期，传统ICT企业和互联网企业在产业互联网领域进行融合创新为特征的良性竞争。

### （二）产业环境分析

## 1.行业企业信息化市场

伴随着5G、云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等技术的发展，企业信息化产业格局正在发生深刻改变，IT设备商，信息系统厂商、互联网厂商竞争交汇融合，业务界限趋于模糊，商业形态由设备和系统售卖向服务收费模式转变。

从政策层面看，国家和各级政府继续推进对车联网产业的支持。近期多部委联合出台《智能汽车创新发展战略》，明确到 2025 年车用无线通信网络(LTE-V2X 等)实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络(5G NR-V2X)在部分城市、高速公路逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。国家在规划了国家级的8+2示范区的基础之上，又提出了先导区的概念，无锡、天津已被列为先导区。这些积极的产业政策，将进一步推动车联网产业的快速发展。从行业发展趋势看，产业界已经逐步达成共识，C-V2X车联网技术由最初面向自动驾驶，慢慢扩展为车路协同。通过智慧的车+聪明的路，实现交通效率的提升和交通安全的提升。这意味着，交通行业将更加深入的参与到车联网产业中来，跨通信、汽车、交通、IT等行业的合作融合趋势正在形成。

2019年《网络安全等级保护条例》即等级保护2.0条例文件将发布，新条例把等级保护系统对象从传统的网络和信息系统向“云大物智移”上进行了扩展；为适应新的网络安全威胁，增加主动防御等要求，可信计算成为重要的推荐技术。随着等保条例实施，未来可信计算技术将广泛运用在国家有等保要求行业的PC、服务器、手机、IOT终端、云计算、物联网、工业互联网等各个方面，市场前景广阔。技术趋势上，可信计算与人工智能、区块等技术协同发展，与零信任网络体系结合，推动可信计算进入新的发展阶段。

未来几年，中国制造业已经进入到新的产业升级周期，各个行业具有迫切的数字化、智能化、网联化需求，“智能制造2025”的国家战略将深度推进，国家会持续推进相关基础设施的建设，企业产业升级的需求会快速释放。有机构预测未来几年国内工业软件市场CAGR保持在12%的水平，及至2024年，中国工业软件产品收入将达到2950亿元。其中汽车、电子通信、石油化工、冶金矿业和烟草是生产控制软件核心市场。

5G牌照成为广电进行战略转型的助推剂，广电未来将积极推进“全国一网”频道整合和数字网络覆盖业务。预计广电会在智慧广电、超高清视频等维度突出专网建设优势，实现差异化发展。随着5G网络建设及业务开展，预计未来三年广电网络的B/O系统将有较大的投资计划，公司将力求发挥在广电的良好市场基础，抓住相关机遇，实现新一轮增长。

## 2.信息服务市场

移动人口红利和流量红利见顶，互联网公司进一步强化全景生态流量布局，生态流量价值凸显。抖音、拼多多、趣头条等新势力强势崛起，使得流量格局发生变化，产生了新的生态站队机会。后互联网时代下，线上线下入口加速融合，产业互联、万物互联入口序幕拉开。传统产业巨头加快与头部APP合作，进行流量入口占位和“互联网+”战略深度推进。ABC技术快速发展推动互联网下半场业务创新，业务创新也反向催化ABC技术不断迭代。头部APP生态战略愈发强化，扩展服务场景，推动与传统行业不断融合，强化营销、支付等赋能领域的渗透。

随着5G业务正式上线，运营商拉开了新一轮业务创新的序幕。依托5G的技术特性，通信业务在套餐模式、商业模式、营销渠道将出现较大的创新变化。5G时代商业模式将出现转化，由B2C模式转变为B2B2C模式，运营商将进一步加强与互联网头部厂商的合作，进行全景生态流量布局，在加强互联网侧产品的开发创新的同时，利用人工智能、大数据等技术进行通信业务的智能营销。

未来几年传统媒体品牌广告产业衰退，移动广告的热度持续升温。展示类广告变现遭遇天花板，信息流广告具备原生性和精准触达的特点，较好地平衡了商业效果和用户体验，同时相对容易标准化，将逐渐成为移动广告的主要形式。从长远角度，随着诸多广告形式向信息流的转化，信息流广告还有较大的增长空间。市场研究机构预测，2020年网络广告规模预计为7600亿，信息流广告市场将超过2500亿，CAGR达到25%。

近年随着消费互联网及产业互联网的强劲发展，大型数据中心需求增长明显，相关市场保持着20%以上的复合增长速度，未来几年，随着5G网络的快速发展，4K及VR业务逐渐普及，边缘计算及AI的快速发



展，产业互联网的进一步发展，将持续推动IDC未来的增长。据信通院等预测，未来IDC市场仍然能保持在20%以上的行业增长速度。

### 3.IT销售

未来3C产品市场将平稳发展，虽然线下市场依然是3C产品销售的主流方式，但是线上市场增长高达20%，高于线下市场增长。其中IT及办公产品线上增长高达21%；伴随消费升级，个人电脑消费均价从2016年来持续上升，市场整体看好。

## （三）行业地位分析

### 1.行业企业板块

#### （1）车联网

大唐高鸿积极参与C-V2X相关标准制定，开始进行5G NR-V2X车联网技术的研究研制。在产品方面，大唐高鸿已推出LTE-V2X标准的车载模组、车载终端（VBOX）、路侧终端（RSU）及云控平台、安全认证解决方案等，可满足不同使用场景的需要；在应用方面，大唐高鸿在北京、重庆、上海、无锡等多个智能网联汽车测试示范区、多个重点应用项目中部署自有C-V2X产品及解决方案。

#### （2）智能制造

大唐高鸿专注于搭建领先的智能制造行业平台，自主开展智能MES项目研发，发布了汽车行业MES生产执行控制系统、WMS仓储管理系统、数据采集软件、能源管理系统、生产过程监视与控制系统等产品，并在北汽集团（青岛汽车厂）、宁波高悦零部件工厂及京东物流等企业获得了应用。2019年，“大唐融合工业互联网创新服务平台”利用CPS总线技术实现了工业生产过程全流程数据流转，实现了工厂智能设备和半智能设备的数据传输，在无锡、威海正式上线运营，获评工信部2019年制造业“双创”平台试点示范项目；同沈抚新区、锦州市政府签订战略合作协议。

#### （3）可信云计算

大唐高鸿是国内领先的可信计算产品、方案及服务提供商，是Intel中国区网络安全技术独家战略合作伙伴。报告期内，对可信产品进行优化和进一步开发。可信云系统（包括可信服务器、操作系统可信增强系统、可信云管理套件等）通过等保2.0三级技术要求。基于可信计算和安全增强技术的云平台入选工信部网络安全技术及应用试点示范。

### 2.信息服务板块

互联网通信业务营销业务，我司与中国移动、中国电信及支付宝公司建立战略合作关系，成为中国移动及支付宝联合会员代运营服务商，中国电信支付宝官方生活号及小程序的代运营服务商，为支付宝大流量阵地“充值中心”提供用户权益运营服务，自主研发了国内领先的权益管理平台，打造“天天领券”自营阵地，形成“代运营+自运营”的联合阵地；支付宝平台商业化变现取得一定进展，但还处于初级阶段，模式和客户都比较单一。

大唐高鸿呼叫中心业务在金融行业取得突破性进展，签约广州银行、兴业银行、华夏保险、安邦人寿等；互联网行业突破京东、苏宁、首汽；继续加快BPO基地建设步伐，已建成基地12个（8500个坐席）。

移动信息业务领域，拓展企信通企业短信业务，浙江电信、山东联通、北京移动、安徽移动、湖南移动等地企信通码号落地；积极对接企业短信业务，接入腾讯云短信服务，洽谈顺丰、滴滴、京东等短信服务。

### 3.IT销售板块

公司是江苏区域IT销售龙头企业，代理销售华硕、联想等公司产品，与苏宁、京东形成战略合作关系。

## （四）公司根据环境因素变化及优劣势分析

### 1.行业企业板块

优势：拥有系统集成一级、涉密甲级、安防资质，是国内重要的系统集成服务提供商和信息化产品方案供应商；车联网业务技术与产品国内领先；可信云计算技术与产品具有独特优势。广电行业客服等产品

市场份额领先。

劣势：就较高的发展目标和较强的竞争对手相比，公司在云计算、大数据、人工智能等技术及人才储备和培养不足，行业解决方案、系统集成业务技术含量有待提升。

### 2.信息服务板块

优势：在话费充值及卡兑换、互联网通信业务营销等细分业务领域具有一定市场地位和技术能力，具备通信及互联网业务融合创新能力和经验。

劣势：公司在大数据方面的开发及服务能力不足；公司管控机制、文化与互联网行业一线公司相比存在差距。

### 3.IT销售板块

优势：旗下高鸿鼎恒公司自成立开始就致力于打造专业大卖场供货平台，作为南京地区最大的IT分销商，已经形成了明显的规模优势，拥有优质、数量众多的客户资源。

劣势：供应链增值服务能力不足；目前代理产品主要是计算机品类，市场增长乏力，利润水平低，代理产品整合有待优化。

## （五）公司发展战略

### 1.战略指导方针

未来三年公司发展的战略指导方针是“稳中提质，增强实业，整合资源”。公司将保持业务规模和利润稳定，优化业务结构；保持经营稳定提升经营质量，压降两金改善现金流；为此公司将进一步聚焦产业经营，增强核心产业板块竞争能力；进行各类资源整合配置，防范经营重大风险，保持公司健康及可持续发展。

### 2.发展目标

公司战略目标是成为具有“更高投资价值、社会价值”的领先企业，业务目标是努力使主要业务板块在业务细分领域成为具有竞争优势的企业，管理目标是持续提升符合高科技企业管理特点的战略管控、人力资源、财务运营、资本运作、文化引领水平。

### 3.具体业务板块发展战略

#### （1）行业企业板块：

业务目标：成为国内企业信息化细分行业领域领先企业。

业务定位：成为“拥有核心技术、产品、运营能力的行业综合服务商”。

业务发展思路：

适应“ABCIE”等新技术发展趋势，持续优化商业模式和组织架构，强化技术产品创新能力大力发展车联网、可信云计算、智能制造/工业互联网等战略业务，继续巩固优化行业信息化、系统集成等成熟业务，提升产品及行业解决方案组织能力，深挖重点行业与大型项目机会，聚焦、整合资源做强，持续提升板块核心竞争力和盈利能力。

#### （2）信息服务板块

业务目标：成为国内移动互联网细分领域领军企业。

业务定位：移动互联网智能生活服务专家。

业务发展思路：以互联网头部企业战略合作平台为基础，面向广大独立决策的中小企业和个体消费者，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。

在业务布局上，将继续巩固话费充值及流量业务、信息流广告，电信增值业务、IDC等成熟业务；大力发展互联网通信业务营销、移动传媒等战略业务；布局移动加油等种子业务。

#### （3）IT销售板块

业务目标：成为国内IT分销区域市场龙头企业。

业务定位：“IT电子类产品多层次供应链服务专家”。

业务发展思路：巩固与优势品牌厂商合作，丰富产品品类，补充拓展环保等新兴消费电子产品；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。

## （六）2020年经营计划

2020年，公司将坚持稳中提质的总基调，以增强实业、整合资源为经营方针，按照稳增长调结构、稳经营提质量、稳投入强创新的经营思路，进一步聚焦实业力争实现突破，优化资源配置防范经营风险。

2020年重点工作安排：

### 1.行业企业板块

（1）车联网V2X项目，持续开展NR-V2X、LTE-V2X技术标准研究及知识产权布局，推动完善国家标准及行业标准体系，积极推动汽车/交通/交管等领域的产品类标准制定，不断提升影响力；强化产品竞争力和管理能力，构建上下游生态圈。路端与产业链集成商积极展开合作，联合推动C-V2X在实际道路部署，借助V2X核心技术和解决方案的优势，不断扩大RSU及其配套产品的部署规模。完善公交解决方案达到准商用水平，打造技术高点、方案亮点，提升应用水平，拓展产业生态圈。

（2）智能制造，工业互联网创新服务平台完成三年科技发展规划制定，进一步明晰发展目标和发展思路，做好规划落地工作。打造工业互联网云平台示范，并复制成功模式，推进各级政府合作共建工业互联网项目；完善MES、WMS等自有产品的深化应用；完成工业互联网平台开发（企业版和行业版），增强公司在工业软件方面的核心竞争力。推进武汉经开区智能网联车项目，实现高鸿车联网产业落地和产业协同发展。

（3）可信（云）计算，深度参与规则标准制定，以效益为中心聚焦高回报活动；评估在物联网、工业控制、5G等领域扩展可信技术应用领域；安全测试产品面向汽车工控、银行、保险等领域，结合行业技术特点进行针对性创新。紧抓等保2.0政策导向，面向信创市场提供通过自主可控的软件和产品，全面提升信息安全和工业控制等多领域的解决方案能力。以可信技术输出为重点工作，形成等保2.0产业链，深入行业应用，形成行业特色产品。聚焦云计算业务，具备云服务能力，提供云设计、咨询、实施建设和运营能力；聚焦具体云业务，面向部分行业提供2B（面向企业）的解决方案，积极探索养老云业务。

### 2.信息服务板块

（1）互联网通信业务营销、加油服务，与运营商建立运营深度合作，通过支付宝平台与运营商打造创新产品与业务模式，落实试点并快速复制，同时积极参与新业务模式的尝试；掌上加油核心产品逐步丰富，实现可快速复制；运营成体系化，工具化，不同类别的油企、油站可快速的上线运营。

（2）IDC业务，稳定持续发展原有业务基础上，拓展增值服务，提供运营服务的方案和产品。

### 3.IT销售板块

稳定原有品牌销售，寻找新品牌合作计划，提升毛利水平。

## （七）可能面对的风险分析

1. 宏观经济风险：受新冠肺炎影响，中国经济增长大幅放缓，市场需求萎缩，实体经济经营出现一定困难。

措施：国家为对冲新冠疫情对于经济影响，加大对于5G基础设施、工业互联网、数据中心等新基建的投入，公司将抓住机遇，积极拓展相关市场及客户，对冲发展风险。

2. 市场风险：在车联网、可信云计算等领域都存在市场的不确定性风险，车联网虽然国家产业政策大力支持，但是由于商业模式不成熟，运营主体不明确，所以市场发展存在不确定性的风险。可信计算作为主动防御的安全技术在等保2.0中得到推荐，但是国内客户熟悉和接受的程度还不高，需要耐心的进行宣传和推广，市场发展存在不确定风险。

措施：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；车联网将积极扩展在国内示范区和先导区的试点，积极进行品牌宣传，而且开始制定全球经营的战略，对冲国内的市场发展风险。可信计算将进行技术和产品的扩张，技术发展路线从X86平台扩展到ARM等平台，应用领域从服务器、交换机等扩展到移动终端、物联网终端及网关、自主可控的计算平台。

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：公司业务组合多样，商业模式各异，技术及市场发展变化较快，总部及业务单元管理决策存在失误风险。

措施：公司持续优化管理决策流程，加强管理团队培训，引入专业管理人才，做好授权管理，降低管理风险。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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年06月05日	其他	其他	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/search?keyword=000851">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/search?keyword=000851</a>
接待次数			1
接待机构数量			0
接待个人数量			0
接待其他对象数量			1
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年度公司资本公积转增股本方案为每10股转增4股，2018年5月4日公司以648,307,048股为基数，以资本公积每10股转增4股，公司股本变更为907,629,867股。

2018年度，公司不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

2019年度，公司拟以目前股本907,629,867股为基数，每10股派发现金0.2元，预计分配现金1,815.26万元。2019年度不以资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	18,152,597.34	23,116,542.54	78.53%			0.00	78.53%
2018年	0.00	33,964,915.63	0.00%			0.00	0.00%
2017年	0.00	179,308,287.39	0.00%			0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

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

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.2
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	907,629,867
现金分红金额 (元) (含税)	18,152,597.34
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	18,152,597.34

可分配利润（元）	179,882,915.47
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2019 年度，公司拟以目前股本 907,629,867 股为基数，每 10 股派发现金 0.2 元，预计分配现金 1,815.26 万元。	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国信息通信科技集团有限公司	关于保证上市公司独立性的承诺	为保证高鸿股份的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，中国信科出具了《关于保证上市公司独立性的承诺》，承诺内容具体如下：本次国有产权无偿划转完成后，在本公司直接或间接持有上市公司控股权期间，本公司自身并通过相关直接持股主体将持续在人员、财务、机构、资产、业务等方面与上市公司保持相互独立，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序，干预上市公司经营决策，损害上市公司和其他股东的合法权益。本公司及本公司控制的其他企业保证不以任何方式占用上市公司及其子公司的资产。	2018年10月26日	长期有效	正常履行中
	中国信息通信科技集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺	本次权益变动完成后，中国信科成为高鸿股份间接第一大股东。为避免与上市公司发生同业竞争，中国信科出具了《关于避免与上市公司同业竞争的承诺》，承诺内容具体如下："1、在本公司直接或间接持有上市公司控股权或作为上市公司第一大股东期间，本公司及下属公司将不采取任何行为或措施，从事或参与对上市公司及其子公司主营业务构成或可能构成实质性竞争的业务活动，且不会侵害上市公司及其子公司的合法权益，包括但不限于未来设立其他子公司或合营、联营企业从事与上市公司及其子公司现有主营业务构成实质性竞争的业务，或用其他的方式直接或间接的参与上市公司及其子公司现有主营业务；2、如本公司及本公司控制的公司可能在将来与上市公司在主营业务方面构成实质性同业竞争或与上市公司发生实质利益冲突，本公司将促使与上市公司构成同业竞争的业务机会以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司	2018年10月26日	长期有效	正常履行中

			及其下属全资或控股子公司；3、本公司不会利用从上市公司了解或知悉的信息协助第三方从事或参与与上市公司现有从事业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动；4、如出现因本公司及本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致上市公司及其他股东的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”			
	中国信息通信科技集团有限公司	关于关联交易的承诺	为了规范将来可能发生的关联交易，维护上市公司及其全体股东尤其是中小股东的合法权益，中国信科出具了《关于减少和规范与上市公司关联交易的承诺》，承诺内容具体如下：“1、本公司将尽可能地避免与上市公司之间不必要的关联交易发生；对持续经营所发生的必要的关联交易，本公司将在平等、自愿的基础上，按照公平合理和正常的商业交易条件与上市公司进行交易，不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并善意、严格地履行与上市公司签订的各项关联交易协议；2、本公司将根据有关法律、法规和规范性文件以及上市公司的公司章程、关联交易制度的规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务；3、本公司将确保不通过与上市公司之间的关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易恶意损害上市公司及其股东的合法权益；4、本公司有关规范关联交易的承诺，将同样适用于本公司关联方；本公司将在合法权限范围内促成本公司关联方履行规范与上市公司之间可能发生的关联交易的义务。”	2018年10月26日	长期有效	正常履行中
资产重组时所作承诺	南京庆亚贸易有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	南京庆亚贸易有限公司关于与上市公司避免同业竞争的承诺： 1. 本公司没有直接或间接通过其直接或间接控制的其他经营主体直接从事与上市公司及高鸿鼎恒现有业务相同或类似的业务。2. 在本公司作为上市公司的股东期间和之后的36个月内，将不在中国境内外以控股另一公司股份的形式直接或间接从事任何在商业上对上市公司及高鸿鼎恒构成竞争的业务和活动。3. 在本公司作为上市公司的股东期间和之后的36个月内，若上市公司及高鸿鼎恒因新的商业机会从事新的业务领域，则本公司将不在中国境内外以控股或以参股但拥有实质控制权的方式从事与上市公司及高鸿鼎恒新业务构成竞争关系的业务活动。如有充分证据证明上述承诺是不	2016年08月25日	作为公司股东和之后的36个月	正常履行中



			真实的或未被遵守，本公司愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。南京庆亚贸易有限公司关于规范与上市公司关联交易的承诺：1. 本公司将按照公司法等法律法规、上市公司、高鸿鼎恒公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2. 本公司将避免一切非法占用上市公司、高鸿鼎恒的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及高鸿鼎恒向本公司、本公司股东及本公司投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。3. 本公司将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4. 本公司对因其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及高鸿鼎恒造成的一切直接损失承担赔偿责任。			
	电信科学技术研究院有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"电信科学技术研究院关于与上市公司避免同业竞争的承诺:目前本院及下属除你公司外其他企业与你公司不存在同业竞争关系。同时本院承诺：在本院作为你公司控股股东或第一大股东期间，本院及下属除你公司以外的其他企业将不从事与你公司存在同业竞争的具体业务，也不会利用对公司的控股关系做出任何有损你公司利益的行为。	2015年12月14日	电信科学技术研究院有限公司作为控股股东期间	正常履行中
	电信科学技术研究院有限公司；大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	其他承诺	关于暂停股份转让的承诺函如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本院/本公司/本人不转让在高鸿股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交高鸿股份董事会，由高鸿股份董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权高鸿股份董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；高鸿股份董事会未向证券交易所和登记结算公	2016年09月12日	长期有效	正常履行中

			司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本院/本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	其他承诺	关于本次发行股份购买资产并配套募集资金摊薄即期回报的应对措施承诺：(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。(3) 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的相关薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5) 若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6) 自本承诺出具日至公司本次资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016年08月25日	长期有效	正常履行中
	南京庆亚贸易有限公司	其他承诺	"提供信息和文件真实、准确、完整的承诺：1. 本公司已向上市公司及为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件（包括但不限于本公司及标的公司的相关信息和文件），并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整；保证所提供的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2. 根据本次交易进程，需要本公司继续提供相关文件及相关信息时，本公司保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。3. 本公司承诺并保证：若本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司愿意承担个别和连带的法律责任。合法经营的承诺：1. 自设立以来，本公司生产经营正常，未受到税务、工商、海关、环保、产	2016年08月25日	长期有效	正常履行中

			品质量、技术监督和社会保障等方面的行政处罚。2.本公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债，不存在由于担保、诉讼等事项引起的或有负债。3.本公司目前未涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。4.本公司及本公司董事、监事、高级管理人员、本公司的实际控制人及其高级管理人员最近 5 年内未受到过行政处罚（不包括证券市场以外的处罚）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年内不存在未按期偿还大额债务，不存在未履行承诺，未曾受过证券交易所公开谴责等情况。未泄露内幕信息的承诺：1.本公司及本公司主要管理人员、股东不存在泄露本次交易内幕信息的情形。2.本公司及本公司主要管理人员、股东不存在利用本次交易信息进行内幕交易的情形。			
	南京庆亚贸易有限公司	其他承诺	关于暂停股份转让的承诺函:如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在高鸿股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交高鸿股份董事会，由高鸿股份董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权高鸿股份董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；高鸿股份董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2016 年 08 月 25 日	长期有效	正常履行中
	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	其他承诺	提供信息和文件真实、准确、完整的承诺：1.本公司已向交易对方、标的公司及为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件（包括但不限于本公司及标的公司的相关信息和文件），并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整；保证所提供的信息和文件不存在虚	2016 年 08 月 25 日	长期有效	正常履行中

			假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2.根据本次交易进程，需要本公司继续提供相关文件及相关信息时，本公司保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。3. 本公司承诺并保证：若本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司愿意承担个别和连带的法律责任。未泄露内幕信息的承诺：1. 本公司及本公司主要管理人员、股东不存在泄露本次交易内幕信息的情形。2. 本公司及本公司主要管理人员、股东不存在利用本次交易信息进行内幕交易的情形。			
	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	其他承诺	关于重组预案内容真实、准确、完整的承诺函：本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。	2015 年 12 月 25 日	长期有效	正常履行中
	电信科学技术研究院有限公司	其他承诺	"关于保持上市公司独立性的承诺：一、保证上市公司资产独立完整承诺人资产与上市公司资产将严格分开，完全独立经营。承诺人不发生占用上市公司资金、资产等不规范情形。二、保证上市公司人员独立 1、保证上市公司建立并拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬；2、向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。三、保证上市公司财务独立保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，不与股东或股东控制的其他企业共用一个银行账户，依法独立纳税，保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预上市公司的资金使用。四、保证上市公司机构独立保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，保证上市公司拥有独立、完整的组织机构。股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。五、保证上市公司业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营	2015 年 12 月 14 日	电信科学技术研究院有限公司作为控股股东期间	正常履行中

			的能力。承诺人不会对上市公司的正常经营活动进行干预。			
	电信科学技术研究院有限公司	其他承诺	关于暂停股份转让的承诺函:如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,本院不转让在高鸿股份拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交高鸿股份董事会,由高鸿股份董事会代本院向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权高鸿股份董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本院的身份信息和账户信息并申请锁定;高鸿股份董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本院的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本院承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2016年08月16日	电信科学技术研究院有限公司作为控股股东期间	正常履行中
	江苏鼎恒信息技术有限公司	其他承诺	提供信息和文件真实、准确、完整的承诺:1.本公司已向上市公司及为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件,并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整;保证所提供的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2.根据本次交易进程,需要本公司继续提供相关文件及相关信息时,本公司保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。3. 本公司承诺并保证:若本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司愿意承担个别和连带的法律责任。合法经营的承诺:1.自设立以来,本公司生产经营正常,未受到税务、工商、海关、环保、产品质量、技术监督和社会保障等方面的行政处罚。2.本公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债,不存在由于担保、诉讼等事项引起的或有负债。3.本公司未涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼事或仲裁。4.本公司及本公司董事、监事、高级管理人员、本公司的实际控制人及其高级管理人员最近5年内未受到过行政处罚(不包括证券市场以外的	2016年08月25日	长期有效	正常履行中

			处罚)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年内不存在未按期偿还大额债务,不存在未履行承诺,未曾受过证券交易所公开谴责等情况。未泄露内幕信息的承诺:1.本公司及本公司主要管理人员、股东不存在泄露本次交易内幕信息的情形。2.本公司及本公司主要管理人员、股东不存在利用本次交易信息进行内幕交易的情形。			
	电信科学技术研究院有限公司	其他承诺	为保持上市公司在本次交易及上市公司未来人员、财产、资产、业务和机构等方面的独立性,公司的控股股东电信科学技术研究院承诺保持上市公司人员独立、财务独立、机构独立、资产独立完整、业务独立。	2014 年 10 月 29 日	电信科学技术研究院有限公司作为控股股东期间	正常履行中
	北京银汉创业投资有限公司;大唐高新创业投资有限公司;电信科学技术研究院有限公司;海南信息产业创业投资基金(有限合伙);李昌锋;李伟斌;王世成;叶军;曾东卫;张岩	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、同业竞争(一)交易对方大唐创投、海南基金、银汉投资出具了关于与上市公司避免同业竞争的承诺,内容如下:1. 本公司/本基金没有直接或间接通过其直接或间接控制的其他经营主体直接从事与上市公司及高阳捷迅现有业务相同或类似的业务。2. 在本公司/本基金作为上市公司的股东期间和之后的 36 个月内,本公司/本基金将不在中国境内外以控股另一公司股份的形式直接或间接从事任何在商业上对上市公司及高阳捷迅构成竞争的业务和活动。3.在本公司/本基金作为上市公司的股东期间和之后的 36 个月内,若上市公司及高阳捷迅因新的商业机会从事新的业务领域,则本公司/本基金将不在中国境内外以控股或以参股但拥有实质控制权的方式从事与上市公司及高阳捷迅新业务构成竞争关系的业务活动。(二)交易对方曾东卫、叶军、李昌锋出具了关于与上市公司避免同业竞争的承诺,内容如下:1. 高阳捷迅目前主要从事业务为互联网支付、互联网话费充值、互联网充值卡兑换、互联网游戏充值、支付软件开发。2.本人在作为上市公司股东期间将不直接或间接通过其直接或间接控制的其他经营主体或以自然人名义直接从事与高阳捷迅现有业务相同业务,也不在与高阳捷迅存在相同业务的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问。3. 在本人作为上市公	2014 年 10 月 29 日	电信科学技术研究院有限公司作为公司控股股东期间;大唐创投、海南基金、银汉投资作为上市公司的股东期间和之后的 36 个月内;曾东卫、叶军、李昌锋作为上市公司的股东期间和之后的 36 个月内,以及	正常履行中

		<p>司的股东期间和之后的 36 个月内，以及本人在高阳捷迅任职期间及从高阳捷迅离职后 36 个月内，本人将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对上市公司及高阳捷迅构成竞争的业务和活动，且不谋求拥有与上市公司及高阳捷迅存在竞争关系的任何经济实体的权益；本人从第三方获得的商业机会如与上市公司或高阳捷迅构成竞争或存在构成竞争的可能，则本人将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司，若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决；本人将不在同上市公司或高阳捷迅存在相同或者类似业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；不以上市公司或高阳捷迅以外的名义为上市公司或高阳捷迅客户提供与上市公司及高阳捷迅主营业务相同或类似的相关服务和咨询。（三）上市公司控股股东研究院出具了关于与上市公司避免同业竞争的承诺，内容如下：目前本院及下属除你公司外其他企业与你公司不存在同业竞争关系。同时本院承诺：在本院作为你公司控股股东或第一大股东期间，本院及下属除你公司以外的其他企业将不从事与你公司存在同业竞争的具体业务，也不会利用对公司的控股关系做出任何有损你公司利益的行为。二、关联交易（一）交易对方大唐创投、海南基金、银汉投资出具了关于规范与上市公司关联交易的承诺，内容如下：1. 本公司/本人/本基金将按照公司法等法律法规、上市公司、高阳捷迅公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司/本人/本基金的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2. 本公司/本人/本基金将避免一切非法占用上市公司、高阳捷迅的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及高阳捷迅向本公司/本人/本基金、本公司/本人/本基金股东及本公司/本人/本基金投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。3. 本公司/本人/本基金将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、</p>		其本人在高阳捷迅任职期间及从高阳捷迅离职后 36 个月内	
--	--	--	--	------------------------------	--

		<p>公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4. 本公司/本人/本基金对其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及高阳捷迅造成的一切直接损失承担赔偿责任。（二）交易对方曾东卫、李伟斌、叶军、张岩、李昌锋、王世成出具了关于规范与上市公司关联交易的承诺，内容如下：1. 本人将按照公司法等法律法规、上市公司、高阳捷迅公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2. 本人将避免一切非法占用上市公司、高阳捷迅的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及高阳捷迅向本人及本人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。3. 本人将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4. 本人对其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及高阳捷迅造成的一切直接损失承担赔偿责任。（三）上市公司控股股东研究院出具了关于规范与上市公司关联交易的承诺，内容如下：1. 本院将按照公司法等法律法规、上市公司、高阳捷迅公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本院的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2. 本院将避免一切非法占用上市公司、高阳捷迅的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及高阳捷迅向本院、本院股东及本院投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。3. 本院将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有</p>			
--	--	--	--	--	--



			关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4. 本院对因其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及高阳捷迅造成的一切直接损失承担赔偿责任。			
	曾东卫	股份限售承诺	曾东卫、叶军、李昌锋承诺,对本次取得的非公开发行股份可通过证券市场出售或通过协议方式转让的起始时间以本次认购的上市公司股份上市之日起三十六(36)个月的届满之日为准。前款限售期满后,曾东卫、李昌锋、叶军自愿按照如下标准对所持高鸿股份股权进行锁定:曾东卫承诺:限售期届满日起十二(12)个月内,曾东卫累计转让的股份不超过其本次认购股份总额的60%;限售期届满日起二十四(24)个月内,曾东卫累计转让的股份不超过其本次认购股份总额的80%;李昌锋承诺:限售期届满日起十二(12)个月内,李昌锋累计转让的股份不超过其本次认购股份总额的60%;叶军承诺:限售期届满日起十二(12)个月内,叶军累计转让的股份不超过其本次认购股份总额的60%。	2014年10月29日	2019年10月29日	报告期内,履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	电信科学技术研究院有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	目前电信科研院及下属除发行人外的其他企业与发行人不存在同业竞争关系。在本院作为发行人控股股东或第一大股东期间,本院及下属除发行人以外的其他企业将不会直接或间接参与经营任何与发行人及其控股子公司有竞争的业务,也不会利用对发行人的控股关系做出任何有损发行人及其控股子公司利益的行为。	2011年07月01日	电信科学技术研究院有限公司作为公司控股股东期间	正常履行中
	华安基金管理有限公司;鹏华资产管理有限公司;韦光宗	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	鹏华资产管理有限公司、韦光宗、华安基金管理有限公司出具承诺函:承诺截至《承诺函》出具日,与公司之间不存在关联交易和同业竞争。获得公司本次发行股票后亦不会促使其从事的业务与公司的业务发生同业竞争,并遵循公司及证券监管部门有关关联交易的规定,尽量减少和规范与公司之间的关联交易。	2016年12月16日	长期有效	正常履行中
	电信科学技术研究院有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	目前电信院及下属除发行人外的其他企业与发行人不存在同业竞争关系。在本院作为发行人控股股东或第一大股东期间,本院及下属除发行人以外的其他企业将不会直接或间接参与经营任何与发行人及其控股子公司有竞争的业务,也不会利用对发行人的控股关	2009年05月31日	电信科学简述研究院有限公司作为控股股东期	正常履行中

			系做出任何有损发行人及其控股子公司利益的行为。		间	
其他对公司中小股东所作承诺	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	募集资金使用承诺	使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金期间公司不进行证券投资等高风险投资；使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金期间公司不为他人提供财务资助。	2018年04月04日	2018年4月4日至2019年4月4日	报告期内正常履行，本公告日履行完毕
	付景林；刘雪峰；张新中；赵德胜；王芊	股份增持承诺	根据本公告前一交易日（2015年7月9日）公司股票二级市场的表现，拟按以下方案进行增持：最近6个月减持股份的公司董事、高级管理人员拟联合通过证券公司、基金管理公司定向资产管理方式定向增持本公司的股份，出资额不低于最近6个月于二级市场上减持金额即不低于219万元；当定向资产管理计划成立后公司股价不高于本公告前一交易日（2015年7月9日）最低成交价（即8.24元/股）时，定向资产管理计划管理方将全部定向资产管理计划资产购买公司股票用于维护股价；当定向资产管理计划成立后公司股价高于本公告前一交易日（2015年7月9日）最低成交价（即8.24元/股）时，由定向资产管理计划管理方根据市场情况确定购买金额和数量。定向资产管理计划所持有的全部公司股票6个月内不减持。	2015年08月15日	付景林；刘雪峰；王芊；张新中；赵德胜担任公司高级管理人员期间	报告期内，王芊先生辞去其总经理职务，不再担任公司高级管理人员，其他人员正常履行中
	付景林；王芊；赵德胜；刘雪峰；侯玉成；张新中；丁明锋	股份增持承诺及锁定承诺	付景林先生承诺：自本承诺函签署日起不超过20个交易日内，本人若持续担任公司高级管理人员，将增持公司股份金额不少于25万元；王芊先生、赵德胜先生、刘雪峰先生、张新中先生、丁明锋先生承诺：自本承诺函签署日起不超过20个交易日内，本人若持续担任公司高级管理人员，将增持公司股份金额不少于20万元；侯玉成先生承诺：自本承诺函签署日起不超过20个交易日内，本人若持续担任公司高级管理人员，将增持公司股份金额不少于10万元。	2018年10月26日	增持承诺期限：自2018年10月26日起不超过20个交易日；股份锁定承诺期限：自增持24个月内，担任高级管理人员期间，不再担任高级管理人员后6个	2018年增持履行完毕；截至本公告日，王芊先生股份限售承诺履行完毕。

					月内	
	电信科学技术研究院有限公司	其他承诺	如果电信科学技术研究院计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，电信科学技术研究院将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。	2014 年 12 月 16 日	电信科学技术研究院有限公司作为控股股东期间	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、重要会计政策变更

(1) 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》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16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：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(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。	财政部统一规定	“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”上年年末余额145,131,933.63元，“应收账款”上年年末余额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”上年年末余额474,470,243.00元，“应付账款”上年年末余额724,912,501.03元。	“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”上年年末余额0.00元，“应收账款”上年年末余额18,980,877.38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”上年年末余额0.00元，“应付账款”上年年末余额2,223,630.84元。
(2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。		“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额-1,374,282.39元。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0.00元。
(3) “研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出，以及计入管理费用的自行开发无形资产的摊	财政部统一规定	“管理费用”上年金额144,604,828.79元，“研发费用”上年金额42,191,498.97元。	“管理费用”上年金额38,161,384.18元，“研发费用”上年金额41,666.67元。

销。该项目应根据“管理费用”科目下的“研究费用”明细科目的发生额，以及“管理费用”科目下的“无形资产摊销”明细科目的发生额分析填列。			
--	--	--	--

(2) 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。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 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”。	高鸿股份第八届第二十八次董事会	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 57,452,983.65元 递延所得税负债：增加110,468.74元 留存收益：增加331,406.24元	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 57,452,983.65元 递延所得税负债：增加110,468.74元 留存收益：增加331,406.24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”。	高鸿股份第八届第二十八次董事会	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 5,455,400.00元 递延所得税负债：增加423,554.00元 其他综合收益：增加1,270,662.00元	可供出售金融资产：减少 12,283,684.00元 其他权益工具投资：增加 13,977,900.00元 递延所得税负债：增加423,554.00元 其他综合收益：增加1,270,662.00元
(3) 将部分“应收款项”重分类至“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)”	高鸿股份第八届第二十八次董事会	应收票据：减少7,735,921.00元 应收款项融资：增加7,735,921.00元	无影响
(4) 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”	高鸿股份第八届第二十八次董事会	留存收益：减少17,491,038.77元 少数股东权益：减少2,309,652.94元 应收票据：减少674,863.99元 应收账款：减少16,940,699.74元	留存收益：减少3,382,441.67元 应收账款：减少36,365.13元 其他应收款：减少3,346,076.54元

(债务工具)”计提 预期信用损失准备。		其他应收款：减少5,816,884.77元 递延所得税资产：增加3,631,756.79 元	
------------------------	--	--	--

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

## 合并

单位：元

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,709,028,756.25	货币资金	摊余成本	1,709,028,756.25
应收票据	摊余成本	145,131,933.63	应收票据	摊余成本	136,721,148.64
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	7,735,921.00
应收账款	摊余成本	1,638,774,920.72	应收账款	摊余成本	1,621,834,220.98
其他应收款	摊余成本	217,587,807.69	其他应收款	摊余成本	211,770,922.92
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	220,772,292.67	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	160,000,000.00
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	57,452,983.65
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	5,455,400.00
其他应付款	摊余成本	876,068,173.87	其他应付款	摊余成本	856,320,423.87
一年内到期的非流动负债	摊余成本	537,327,255.90	一年内到期的非流动负债	摊余成本	557,075,005.90

## 母公司

单位：元

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	73,557,590.16	货币资金	摊余成本	73,557,590.16
应收账款	摊余成本	18,980,877.38	应收账款	摊余成本	18,944,512.25
其他应收款	摊余成本	675,032,904.15	其他应收款	摊余成本	671,686,827.61
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	69,294,792.67	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	57,452,983.65
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	13,977,900.00
其他应付款	摊余成本	797,493,315.51	其他应付款	摊余成本	777,745,565.51
一年内到期的非流动负债	摊余成本	492,881,000.00	一年内到期的非流动负债	摊余成本	512,628,750.00

## (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**

本公司本期未发生重要会计估计变更。

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

**其他原因的合并范围变动**

经公司第八届第三十六次董事会决议审议，同意公司出资3,636.4万元向全资子公司子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司收购其持有的宁波高鸿恒昌电子科技有限公司87.5%股权。2019年12月18日，宁波高鸿恒昌电子科技有限公司完成工商变更，宁波高鸿恒昌电子科技有限公司由3级子公司变更为2级子公司。

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈勇波、王晓燕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈勇波 2 年、王晓燕 2 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本报告期内，公司第八届第三十六次董事会及2019年第八次临时股东大会审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构、内控审计机构，年度财务审计费用为80万/年，内控

审计费用为40万元/年。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

2019 年度公司及下属子公司没有重大诉讼、仲裁事件，累计涉案金额为 3,538.88 万元，预计负债为 0。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
公司	其他	信息披露不及时；改变募集资金用途	其他	中国证券监督管理委员会贵州监管局《关于对大唐高鸿数据网络技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（（2019）10 号）	2019 年 12 月 13 日	巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> ） 《关于收到贵州证监局警示函的公告》（2019-110）

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、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

### （一）2014年股权激励计划实施情况概述

公司 2014 年 6 月 9 日召开的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了 2014 年股权激励相关议案。2014 年 7 月 28 日，国务院国有资产监督管理委员会办公厅对高鸿股份本次激励计划予以备案完成。根据国资委批复意见，公司 2014 年 8 月 7 日召开的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了修改草案及摘要内容。2014 年 9 月 20 日，公司修订后的激励计划经中国证券监督管理委员会确认无异议并完成了备案。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本次



限制性股票授予相关事项。公司以 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，授予日 2014 年 11 月 14 日。2014 年 11 月 27 日，授予的限制性股票 725 万股上市。

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届满，满足解锁条件。

2016 年 11 月 9 日，公司第七届董事会第六十六次会议、第七届监事会第三十六次会议审议通过本次激励计划第一个解锁期的业绩考核条件成就相关事项。本次解除限售的限制性股票激励对象为 136 名，限制性股票数量为 2,308,020 股，解除限售的股份于 2016 年 11 月 21 日在深圳证券交易所上市流通。

2017 年 3 月 20 日，公司第七届第六十八次董事会、第七届第三十七次监事会审议通过本次激励计划第二个解锁期的业绩考核条件未达成相关事项。因公司业绩考核条件未达成 2,517,980 股股份回购注销。

2018 年 11 月 20 日，公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第八次会议审议通过第三个解锁期的业绩考核条件成就相关事项。本次解除限售的限制性股票激励对象为 114 名，限制性股票数量为 2,843,624 股。解除限售的股份于 2018 年 11 月 30 日在深圳证券交易所上市流通。

截至 2019 年末，本次激励计划实施过程中离职人员共计 24 人，因离职及个人业绩考核不合格情况回购股份情况：2016 年回购 180,000 股股份，2017 年回购 339,980 股股份，2018 年拟回购 297,976 股股份。尚有 297,976 股股份回购注销流程尚未完成。

## （二）2017 年股权激励计划实施情况概述

公司 2017 年 6 月 14 日召开的第七届董事会第七十次会议、七届监事会第三十九次会议审议通过了 2017 年股权激励相关议案。2017 年 7 月 25 日，国务院国有资产监督管理委员会办公厅对高鸿股份本次激励计划予以备案完成。公司 2017 年 8 月 8 日召开的第七届董事会第七十一次会议、第七届第四十次监事会审议通过了修改草案及摘要内容。2017 年 8 月 24 日，本次股权激励相关事项经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

2017 年 09 月 01 日，公司第七届董事会第七十四次会议、第七届第四十二次监事会决议审议通过了关于本次限制性股票授予相关事项。公司以 4.63 元/股的价格向 230 名激励对象授予共计 1872 万股 A 股限制性股票，授予日 2017 年 09 月 01 日。2017 年 09 月 14 日，授予的限制性股票 1872 万股上市。

2018 年 9 月 14 日，公司授予激励对象的本次限制性股票第一个锁定期届满。

2019 年 4 月 19 日，公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过本次激励计划第一个解除限售期的业绩考核条件未达成相关事项。因公司业绩考核条件未达成拟回购 9,861,600 股股份。

截至 2019 年末，本次激励计划实施过程中离职人员共计 13 人，因离职及个人业绩考核不合格情况回购股份情况：2017 年回购 0 股股份，2018 年拟回购 350,000 股股份，2019 年拟回购 1,204,600 股股份。

截至本报告日，本期限限制性股票激励计划尚有 11,415,600 股股份回购注销流程尚未完成。

披露文件索引：

序号	公告标题	披露索引
1	《第七届第二十九次董事会决议公告》/《第七届第十三次监事会决议公告》	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
2	《关于股权激励事宜获得国务院国资委同意并备案的公告》	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
3	《第七届第三十二次董事会决议公告》、《第七届第十五次监事会决议公告》	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
4	《关于公司限制性股票激励计划获得中国证监会备案无异议的公告》	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
5	《2014年第五次临时股东大会决议公告》	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
6	《第七届第三十六次董事会决议公告》、《第七届第十九次监事会决议公告》	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
7	《限制性股票授予完成公告》	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>

8	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
9	《第七届第六十六次董事会决议公告》、《第七届第三十六次监事会决议公告》	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
10	《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》	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
11	《第七届第六十八次董事会决议公告》、《第七届第三十七次监事会决议公告》	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
12	《第七届第七十次董事会决议公告》、《第七届第三十九次监事会决议公告》	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
13	《关于股权激励事宜获得国务院国资委同意并备案的公告》	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
14	《第七届第七十一次董事会决议公告》、《第七届第四十次监事会决议公告》	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
15	《第七届第七十四次董事会决议公告》、《第七届第四十二次监事会决议公告》	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
16	《限制性股票授予完成公告》	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
17	《2017年第二次临时股东大会决议公告》	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
18	《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》	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
19	《第八届第二十次董事会决议公告》、《第八届第八次监事会决议公告》	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
20	《关于股权激励获得股份解除限售的公告》	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
21	《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》	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>

## 十六、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(盘锦)科技有限公司	联营企业	关联采购	接受劳务	商业原则	100.12	100.12	0.05%	10,000	否	电汇	100.12	2019年08月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	0.52%	1,700	否	电汇	984.83	2019年04月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

大唐移动通信设备有限公司	同一最终控制方	关联采购	采购商品	商业原则	272.53	272.53	0.15%	3,000	否	电汇	272.53	2019年04月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
电信科学技术研究院有限公司	母公司	关联采购	采购商品	商业原则	501.12	501.12	0.18%	1,800	否	电汇	501.12	2019年04月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	采购商品	商业原则	27.72	27.72	0.01%		是	电汇	27.72		
武汉虹信通信技术有限责任公司	同一最终控制方	关联采购	采购商品	商业原则	2.53	2.53	0.00%		是	电汇	2.53		
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	380.62	380.62	0.20%		是	电汇	380.62		
南京庆亚贸易有限公司	公司董监高拥有重大影响公司	关联采购	采购商品	商业原则	551.13	551.13	0.29%		是	电汇	551.13		
北京兴鸿达物业管理服务有限公司	联营企业	关联采购	接受劳务	商业原则	212.35	212.35	0.06%		是	电汇	212.35		
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	9.93	9.93	0.03%		是	电汇	9.93		
大唐电信科技产业控股有限公司	同一最终控制方	关联采购	接受劳务	商业原则	12	12	0.00%		是	电汇	12		
辰芯科技有限公司	同一最终控制方	关联采购	接受劳务	商业原则	1.18	1.18	0.00%		是	电汇	1.18		
大唐融合信息服务	联营企业	关联采购	接受劳务	商业原则	7,770.93	7,770.93	4.14%	10,000	否	电汇	7,770.93	2019年08月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

有限公司											日	nfo.com.cn
大唐联诚信息系统技术有限公司	同一最终控制方	关联采购	采购商品	商业原则	58.41	58.41	0.03%		是	电汇	58.41	
国唐汽车有限公司	公司董监高拥有重大影响公司	关联销售	销售商品	商业原则	6,397.08	6,397.08	3.41%	10,000	否	电汇	6,397.08	2019年08月15日 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	528.14	528.14	0.28%	410	是	电汇	528.14	2019年04月23日 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
大唐融合信息服务有限公司	联营企业	关联销售	提供劳务	商业原则	242.87	242.87	0.13%	4,000	否	电汇	242.87	2019年08月15日 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	190.00	190	0.10%	500	否	电汇	190.00	2019年04月23日 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
兴唐通信科技有限公司	同一最终控制方	关联销售	提供劳务	商业原则	84.91	84.91	0.05%		是	电汇	84.91	
电信科学技术研究院有限公司	母公司	关联销售	销售商品	商业原则	32.00	32	0.02%	250	否	电汇	32.00	2019年04月23日 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
大唐电信科技产业控股有限公司	同一最终控制方	关联销售	销售商品	商业原则	16.60	16.6	0.01%		是	电汇	16.60	
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	0.01%		是	电汇	15.71	2019年04月08日 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	0.01%		是	电汇	9.48	2019年04月08日 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

													m.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	5.30	5.3	0.00%		是	电汇	5.30		
大唐电信科技股份有限公司	同一最终控制方	关联销售	提供劳务	商业原则	3.11	3.11	0.00%		是	电汇	3.11	2019年04月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
合计				--	--	18,410.6	--	41,660	--	--	--	--	--
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）				经公司第八届董事会第二十六次会议、2018年度股东大会审议通过，2019年公司拟向关联方公司采购、销售商品，提供服务预计金额 11,010 万元。经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，公司拟向国唐汽车有限公司销售商品不超过 1 亿元。2019年公司与公司控股股东及其关联方发生的 957.99 万元未在预计额度内，与南京庆亚发生的 551.13 万元未在预计额度内。上述未在预计额度内的关联交易合计为 1509.12 万元，未达审议披露标准。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、报告期内，公司向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 80,000 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

## 十七、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

公司及其子公司对外担保情况（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	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	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	2018-8-22 至 2019-7-11	是	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	2018-10-16 至 2019-9-2	是	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 2019-11-8	是	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	2019-7-16 至 2020-7-16	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	2,000	连带责任保 证	2019-9-4 至 2020-9-4	否	否
大唐高鸿信息技术有 限公司	2019 年 07 月 19 日	7,000	2019 年 11 月 06 日	3,000	连带责任保 证	2019-11-8 至 2020-11-8	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 2019-10-28	是	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 2019-10-28	是	否
北京大唐高鸿科技发 展有限公司	2019 年 07 月 19 日	5,000	2019 年 11 月 06 日	5,000	连带责任保 证	2019-11-7 至 2020-11-7	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 2019-11-7	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	2,000	连带责任保 证	2018-11-27 至 2019-11-19	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	2,001.97	连带责任保 证	2019-1-31 至 2020-1-31	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	6,800	连带责任保 证	2019-5-24 至 2020-4-17	是	否
北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司	2019 年 07 月 19 日	15,000	2019 年 11 月 06 日	4,000	连带责任保 证	2019-11-7 至 2020-11-7	否	否



北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2019年07月19日	15,000	2019年11月06日	2,000	连带责任保证	2019-11-19至2020-11-19	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2019-7-8	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2019-7-8	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	900	连带责任保证	2018-9-3至2019-7-11	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	100	连带责任保证	2018-9-3至2019-9-3	是	否
大唐融合通信股份有限公司	2019年05月15日	4,000	2019年09月19日	200	连带责任保证	2019-9-24至2019-12-27	是	否
大唐融合通信股份有限公司	2019年05月15日	4,000	2019年09月19日	2,500	连带责任保证	2019-10-24至2019-12-27	是	否
大唐融合通信股份有限公司	2019年05月15日	4,000	2019年09月19日	1,300	连带责任保证	2019-12-10至2020-12-10	否	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	2019年02月01日	2,000	2019年12月27日	2,000	连带责任保证	2019-12-30至2020-12-30	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	2019年02月01日	10,000	2019年05月21日	4,400	连带责任保证	2019-5-28至2019-6-28	是	否
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	2019年02月01日	3,000	2019年08月29日	3,000	连带责任保证	2019-8-29至2020-8-29	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2019年05月15日	51	2019年08月23日	51	连带责任保证	2019-8-23至2019-10-22	是	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2019年05月15日	85	2019年08月23日	85	连带责任保证	2019-8-23至2019-10-22	是	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2019年05月15日	85	2019年08月23日	85	连带责任保证	2019-8-23至2019-10-22	是	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2019年05月15日	5,000	2019年09月18日	5,000	连带责任保证	2019-9-18至2019-10-29	是	否
北京大唐高鸿数据网	2019年05	5,000	2019年11月04	5,000	连带责任保	2019-11-4至	是	否

络技术有限公司	月 15 日		日		证	2019-12-27		
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2019 年 05 月 15 日	582.51	2019 年 12 月 30 日	582.51	连带责任保证	2019-12-30 至 2020-2-3	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	是	否
大唐广电科技(武汉)有限公司	2019 年 05 月 15 日	2,000	2019 年 11 月 14 日	2,000	连带责任保证	2019-11-14 至 2020-11-13	否	否
大唐融合(哈尔滨)生态环境科技有限公司	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 2019-11-1	是	否
大唐融合(哈尔滨)生态环境科技有限公司	2019 年 05 月 15 日	1,500	2019 年 11 月 07 日	1,500	连带责任保证	2019-11-7 至 2020-11-6	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	2019 年 05 月 15 日	126.37	2019 年 05 月 30 日	126.37	连带责任保证	2019-5-30 至 2019-11-29	是	否
大唐融合通信股份有限公司	2019 年 05 月 15 日	1,715	2019 年 06 月 12 日	1,715	连带责任保证	2019-6-12 至 2019-9-11	是	否
大唐融合通信股份有限公司	2019 年 05 月 15 日	1,494.69	2019 年 08 月 08 日	1,494.69	连带责任保证	2019-8-8 至 2019-11-7	是	否
大唐融合通信股份有限公司	2019 年 05 月 15 日	1,363.8	2019 年 09 月 12 日	1,363.8	连带责任保证	2019-9-12 至 2019-12-11	是	否
大唐融合通信股份有限公司	2019 年 05 月 15 日	368.72	2019 年 11 月 08 日	368.72	连带责任保证	2019-11-8 至 2020-2-7	是	否
大唐融合通信股份有限公司	2019 年 05 月 15 日	2,669.02	2019 年 12 月 17 日	2,669.02	连带责任保证	2019-12-17 至 2020-3-17	是	否
大唐融合物联科技无锡有限公司	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	是	否
大唐融合物联科技无锡有限公司	2019 年 05 月 15 日	2,000	2019 年 11 月 12 日	2,000	连带责任保证	2019-11-12 至 2020-11-11	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	是	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2017 年 09 月 15 日	10,000	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	2018 年 09	10,000	2019 年 03 月 29	10,000	连带责任保	2019-3-29 至	是	否

络技术有限公司	月 08 日		日		证	2020-3-28		
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	18,815.15	连带责任保证	2018-12-29 至 2023-12-25	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 2019-7-17	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	82	连带责任保证	2018-12-29 至 2019-8-12	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	32.16	连带责任保证	2018-12-29 至 2019-8-9	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	93	连带责任保证	2018-12-29 至 2019-9-9	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	连带责任保证	2018-12-29 至 2019-9-10	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	394.78	连带责任保证	2018-12-29 至 2019-9-12	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	20	连带责任保证	2018-12-29 至 2019-9-29	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	65	连带责任保证	2018-12-29 至 2019-10-22	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	66	连带责任保证	2018-12-29 至 2019-12-6	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	66.7	连带责任保证	2018-12-29 至 2019-12-16	是	否
贵州大唐高鸿置业有	2019 年 01	20,000	2018 年 12 月 29	26	连带责任保	2018-12-29	是	否

限公司	月 18 日		日		证	至 2019-12-17		
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2020 年 04 月 07 日	7,000	2019 年 07 月 12 日	7,000	连带责任保证	2019-7-25 至 2020-7-21	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	是	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	2020 年 04 月 07 日	8,500	2019 年 08 月 29 日	8,500	连带责任保证	2019-8-29 至 2020-2-28	是	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 2019-9-11	是	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	1,000	连带责任保证	2018-11-14 至 2019-9-11	是	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	6,000	连带责任保证	2018-11-14 至 2019-11-8	是	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2019 年 07 月 19 日	20,000	2019 年 09 月 04 日	6,000	连带责任保证	2019-9-12 至 2020-9-12	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2019 年 07 月 19 日	20,000	2019 年 09 月 04 日	6,000	连带责任保证	2019-11-11 至 2020-11-3	否	否
大唐高鸿信息技术有限公司	2020 年 04 月 07 日	2,000	2019 年 07 月 22 日	1,500	连带责任保证	2019-7-23 至 2020-7-23	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	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
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	2019-2-14 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	1,500	连带责任保证	2019-8-13 至 2019-9-12	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	2019-8-27 至 2020-2-27	是	否
大唐融合通信股份有限公司	2017 年 09 月 15 日	2,000	2018 年 01 月 30 日	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	2017 年 09	2,000	2018 年 01 月 30	454.66	连带责任保	2018-3-26 至	是	否

限公司	月 15 日		日		证	2019-3-5		
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	2019 年 04 月 07 日	2,000	2019 年 06 月 19 日	45	连带责任保证	2019-1-23 至 2019-4-23	是	否
大唐融合通信股份有限公司	2019 年 04 月 07 日	2,000	2019 年 06 月 19 日	1,400	连带责任保证	2019-7-10 至 2020-7-10	否	否
大唐融合通信股份有限公司	2019 年 04 月 07 日	2,000	2019 年 06 月 19 日	100	连带责任保证	2019-8-26 至 2019-11-20	是	否
大唐融合通信股份有限公司	2019 年 04 月 07 日	2,000	2019 年 06 月 19 日	36.37	连带责任保证	2019-12-17 至 2020-12-17	否	否
大唐融合通信股份有限公司	2019 年 04 月 07 日	2,000	2019 年 06 月 19 日	28.56	连带责任保证	2019-11-14 至 2021-2-14	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	1,499.77	连带责任保证	2018-12-27 至 2019-12-9	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	1,500.23	连带责任保证	2019-1-3 至 2019-12-9	是	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 18 日	2,000	连带责任保证	2019-6-24 至 2019-12-2	是	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 18 日	3,000	连带责任保证	2019-12-12 至 2020-11-11	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 18 日	2,000	连带责任保证	2019-12-5 至 2020-12-4	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
大唐融合通信股份有限公司	2018 年 04 月 18 日	3,000	2018 年 03 月 16 日	810	连带责任保证	2018-4-20 至 2019-4-20	是	否
大唐融合通信股份有限公司	2018 年 04 月 18 日	3,000	2018 年 03 月 16 日	500	连带责任保证	2018-9-6 至 2019-7-11	是	否
大唐融合通信股份有限公司	2018 年 04 月 18 日	3,000	2018 年 03 月 16 日	1,690	连带责任保证	2018-9-19 至 2019-9-2	是	否
大唐融合通信股份有限公司	2018 年 09 月 08 日	1,000	2019 年 06 月 12 日	1,000	连带责任保证	2019-9-10 至 2020-9-10	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	是	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	是	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2020-4-10	是	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2019年07月19日	15,000	2019年10月14日	7,000	连带责任保证	2019-10-21至2020-10-20	否	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	2019年05月15日	5,000	2019年05月22日	5,000	连带责任保证	2019-5-29至2020-5-29	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	2019年05月15日	15,000	2019年09月26日	4,000	连带责任保证	2019-10-16至2020-10-16	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	4,000	连带责任保证	2018-12-20至2019-12-19	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	1,000	连带责任保证	2019-6-28至2020-4-20	是	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	2019-7-12至2020-1-12	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	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	2019-6-6至2019-12-6	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	是	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2019年09月21日	9,600	2019年09月26日	3,000	连带责任保证	2019-9-29至2020-9-29	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	2016年04	3,000	2018年03月16	2,000	连带责任保	2018-3-20至	是	否

限公司	月 30 日		日		证	2019-1-17		
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	2019-3-13 至 2020-3-12	是	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2014 年 09 月 10 日	10,000	2014 年 11 月 28 日	22.09	连带责任保证	2015-10-20 至 2019-4-30	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	460.79	连带责任保证	2016-12-23 至 2019-12-26	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	134.44	连带责任保证	2016-12-23 至 2020-12-26	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2015 年 09 月 15 日	10,000	2016 年 03 月 28 日	42	连带责任保证	2016-8-30 至 2020-12-30	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	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)			472,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			328,739.61
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			413,690.5		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			145,791.54
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	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
大唐融合物联科技无锡有限公司	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 2019-5-22	是	否
大唐融合物联科技无锡有限公司	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
大唐融合物联科技无锡有限公司	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	是	否
大唐融合物联科技无锡有限公司	2019 年 05 月 15 日	1,000	2019 年 07 月 12 日	500	连带责任保证	2019-7-22 至 2020-7-21	否	否
大唐融合物联科技无锡有限公司	2019 年 05 月 15 日	1,000	2019 年 07 月 12 日	500	连带责任保证	2019-7-22 至 2020-7-21	否	否
大唐融合物联科技无锡有限公司	2019 年 05 月 15 日	1,440	2019 年 09 月 19 日	1,200	连带责任保证	2019-9-10 至 2020-9-9	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			6,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			6,400

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	5,380	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	3,700
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 (A1+B1+C1)	478,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	340,139.61
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	424,070.5	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	149,491.54
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	44.98%		
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)	89,488.88		
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)	89,488.88		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。



## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司高度重视社会责任的履行，为响应扶贫攻坚国家战略，履行央企政治责任、经济责任、社会责任，利用央企联合扶贫政策、资源、成本优势打造特色服务外包产业平台，开创了“央企联合扶贫”的新模式。在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者，公司在保持稳定发展的同时，勇担社会责任，积极投身社会公益事业，为经济发展与社会和谐贡献力量。

#### (1) 努力发展经济，缓解就业压力，切实维护员工权益

大唐信服属于劳动密集型产业，全国布局14个基地子公司，报告期末公司在职工3,184人。报告期内，大唐信服累计帮扶166名复转军人、97名残疾人就业，返乡回流人员占比20%，已婚妈妈再就业占比60%，让孩子们不在留守，让老人不在蹒跚。公司持续致力于业务的稳步发展，从而缓解社会就业压力，减少社会不稳定因素，努力提高企业社会责任感。公司严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》、《公司法》、《工会法》及相关法律法规，规范劳动关系。公司提倡以人为本理念，强化科学管理。公司每年组织员工体检，安排团队建设活动；组织员工培训，注重对员工的长期培养。

#### (2) 公益活动

大唐信服员工长期支教中国信科集团对口帮扶村文殊庵小学，大唐信服秉持“扶贫先扶智”、“把发展教育扶贫作为治本之计，切断贫困代际传递”的理念，持续加强智力帮扶，为2020年全面建成小康社会的伟大目标，切实扛起央企的社会责任。

(3) 报告期内，公司员工通过消费扶贫支持贵州当地农户7万元；公司子公司贵州高鸿参与“共筑行动”为支持异地扶贫搬迁，改善群众居住条件、生活环境，捐赠5万元。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

##### 基本方略：

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：公司通过子公司大唐融合信息服务有限公司（以下简称“大唐信服”）重点实施，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“数字政务”建设
- c. 加强人才培养培养、做好扶志扶智工作。
- d. 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) 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，建设呼叫中心外包基地，围绕呼叫外包服务，安排就业、培训1,500余人，培养基层管理人员数十人。2018年服务总公司成立，陆续成立了商都、新县、固始、定南、泗县、梁河、大悟子基地子公司，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年公司坚持项目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12月31日，大唐信服全国布局14个基地子公司，已建成基地12个，建设中1个，参股1个，已建成坐席8,510席。累计帮助建档立卡贫困人员1,122人，其中2019年度帮扶174人。

为响应扶贫攻坚国家战略，充分发挥央企联合扶贫优势，强化产业优势、技术优势，大力发展大唐信服呼叫中心产业对国家级贫困县推进产业扶贫、精准扶贫、科技扶贫。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	3,652
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	174
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	3,652
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	174
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

2020年精准扶贫工作计划

大唐信服将继续秉承“一人就业，全家脱贫”的理念，继续加强加大央企联合扶贫力度，预计新增就业岗位2000余个。

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。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司主营业务为行业企业业务、信息服务业务、IT销售业务，目前不涉及生产制造，不属于重点排污企业。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 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。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。

#### (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年公司债券发行终止

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。2019

年07月02日公司收到《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。公司第八届第三十八次董事会审议通过《关于终止公开发行公司债券的议案》，同意终止公开发行公司债券。

#### （四）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。经与各方多次协商确定，北京市海淀区兴海工业公司（以下简称：“兴海工业”）同意收购四季兴海全部股权（含包括公司对四季兴海享有的潜在权益），原公司向四季兴海支付的款项转为四季兴海对公司的债务，待四季兴海收到兴海工业的转账后，由四季兴海向公司偿还全部债务及补偿款共计9.5亿元。公司收到款项后放弃原享有的对四季兴海的潜在权益。截至本报告日，公司已全部收到债务偿还款项及补偿款共计9.5亿元，并放弃全部原享有的对四季兴海的间接权益。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）公司于2016年6月17日召开第七届第五十九次董事会审议通过了《关于国开发展基金有限公司对大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司投资的议案》。同意国开发展基金有限公司对公司子公司济宁高鸿以增资的形式投资9,000万元。根据投资合同约定的期限已届满，公司以3,000万元回购国开发展基金有限公司持有公司子公司大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司的20%股权（即3,000万元注册资本），工商变更登记已于2019年7月完成。

（二）武汉融合拟通过公开挂牌及原股东协议增资方式进行增资扩股，本次增资包括上述公开挂牌募资额度在内，累计募集资金合计约4,500万元。武汉融合的原股东暨公司控股子公司大唐融合通信股份有限公司增资后持股不低于50%且不超过60%。截至报告期末，武汉融合增资扩股事项尚未完成。。

（三）第八届董事会第三十六次会议审议了《关于公司向子公司收购其下属公司股权的议案》，同意公司拟出资3,636.40万元向公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司收购其持有的宁波高鸿恒昌电子科技有限公司87.5%股权，宁波高鸿少数股东已放弃优先认购权。本次转让完成后高鸿数据不再持有宁波高鸿股权。

（四）公司控股子公司大唐融合与杭州萧山经济技术开发区产业基金有限公司、浙江拓峰科技股份有限公司共同设立大唐智联科技（杭州）有限公司，注册资本人民币3300万元。其中，大唐融合出资人民币1980万元，占注册资本的60%，杭州萧山经济技术开发区产业基金有限公司出资人民币990万元，占注册资本的30%，浙江拓峰科技股份有限公司出资人民币330万元，占注册资本的10%。2020年1月3日，新公司工商设立登记的注册手续已完成，并已领取杭州市萧山区市场监督管理局核发的营业执照。

## 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%				-13,882,886	-13,882,886	36,939,745	4.07%
1、国家持股		0.00%							0.00%
2、国有法人持股	29,764	0.00%				843,627	843,627	873,391	0.10%
3、其他内资持股	50,792,867	5.60%				-14,726,513	-14,726,513	36,066,354	3.97%
其中：境内法人持股	21,202,785	2.34%				-12,399,657	-12,399,657	8,803,128	0.97%
境内自然人持股	29,590,082	3.26%				-2,326,856	-2,326,856	27,263,226	3.00%
4、外资持股		0.00%							0.00%
其中：境外法人持股		0.00%							0.00%
境外自然人持股		0.00%							0.00%
二、无限售条件股份	856,807,236	94.40%				13,882,886	13,882,886	870,690,122	95.93%
1、人民币普通股	856,807,236	94.40%				13,882,886	13,882,886	870,690,122	95.93%
2、境内上市的外资股		0.00%							0.00%
3、境外上市的外资股		0.00%							0.00%
4、其他		0.00%							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

（1）非公开发行解除限售：股东南京庆亚贸易有限公司2016年发行股份购买资产并募集配套募集资金取得的限售股份中11,568,057股于2019年12月23日上市流通，有限售条件股份较2018年12月31日减少11,568,057股。

（2）非公开发行解除限售：股东曾东卫2014年发行股份购买资产取得限售股份中2,376,149股于2019年10月29日上市流通，有限售条件股份较2018年12月31日减少2,376,149股。

（3）股权分置改革：股东吴红将其持有的12,027股股权分置改革限售股份偿还给电信科学技术研究院有限公司，有限售条件股份自然人持股减少12,027股，有限售条件股份国有法人持股增加12,027股。

（4）法人性质变更：股东京能置业股份有限公司法人性质变更，有限售条件股份非国有法人持股减少831,600股，有限售条件股份国有法人持股增加831,600股。

(5) 2019年10月21日, 公司高级管理人员王芊先生离职, 所持股份全部锁定, 有限售条件股份增加 61,320股。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
电信科学技术研究院有限公司	29,764	12,027		41,791	股改垫付偿还股份	-
南京庆亚贸易有限公司	19,280,095		11,568,057	7,712,038	非公开发行股份锁定	2019年12月23日解除限售11,568,057股; 2020年12月22日解除限售7,712,038股。
王芊	183,960	61,320		245,280	高管离职锁定	2020年4月21日
曾东卫	2,712,149		2,376,149	336,000	非公开发行股份; 限制性股票激励股份	2019年10月29日解除限售2,376,149股。剩余股份为限制性股票激励计划限售股
吴红	76,282		12,027	64,255	股改锁定股份	2019年3月25日偿还股改垫付股份至限售股份减少限售股12,027股
合计	22,282,250	73,347	13,956,233	8,399,364	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	66,142	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	72,568	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% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	12,027	41,791	116,202,708		
曾东卫	境内自然人	1.35%	12,216,740		336,000	11,880,740	质押	11,880,738
张胜君	境内自然人	1.32%	11,979,928		0	11,979,928		
张广全	境内自然人	0.97%	8,770,000		0	8,770,000		
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.90%	8,154,628		0	8,154,628		
南京庆亚贸易有限公司	境内非国有法人	0.85%	7,745,502	-11,534,688	7,712,038	33,464		
张珂	境内自然人	0.81%	7,318,705	-6,947,372	0	7,318,705		

陈光南	境内自然人	0.60%	5,411,600	2,208,600	0	5,411,600		
王国华	境内自然人	0.58%	5,230,700	-	0	5,230,700		
刘文涛	境内自然人	0.47%	4,287,654	-216,900	0	4,287,654		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	2016 年 12 月, 南京庆亚贸易有限公司因公司发行股份购买资产并募集配套资金项目成为公司股东, 南京庆亚贸易有限公司已于 2018 年 12 月 24 日解限 19,280,095 股, 已于 2019 年 12 月 23 日解除限售 11,568,057 股, 2020 年 12 月 22 日可解限 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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
张胜君	11,979,928	人民币普通股	11,979,928					
曾东卫	11,880,740	人民币普通股	11,880,740					
张广全	8,770,000	人民币普通股	8,770,000					
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	8,154,628	人民币普通股	8,154,628					
张珂	7,318,705	人民币普通股	7,318,705					
陈光南	5,411,600	人民币普通股	5,411,600					
王国华	5,230,700	人民币普通股	5,230,700					
刘文涛	4,287,654	人民币普通股	4,287,654					
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 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	大唐高新创业投资有限公司为公司控股股东电信科学技术研究院有限公司的一致行动人。其他股东, 未知是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	自然人股东张胜君持有公司股份 11,979,928 股, 全部为通过融资融券账户持有; 自然人股东张珂持有公司股份 7,318,705 股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 5,411,600 股, 其中通过普通账户持有 871,600 股, 通过融资融券账户持有 4,540,000 股。							

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、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股



控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
电信科学技术研究院有限公司	童国华	2001年01月20日	91110000400011016E	通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	公司控股股东直接持有境内上市公司大唐电信（600198.SH）17.18%股权，通过其控股子公司大唐控股持有大唐电信（600198.SH）16.82%股权；通过大唐控股持有上市公司 ST 信威（600485.SH）2.69% 股权，大唐控股的全资子公司大唐控股（香港）投资有限公司持有香港联交所上市公司中芯国际（00981.HK）17%股权。			

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

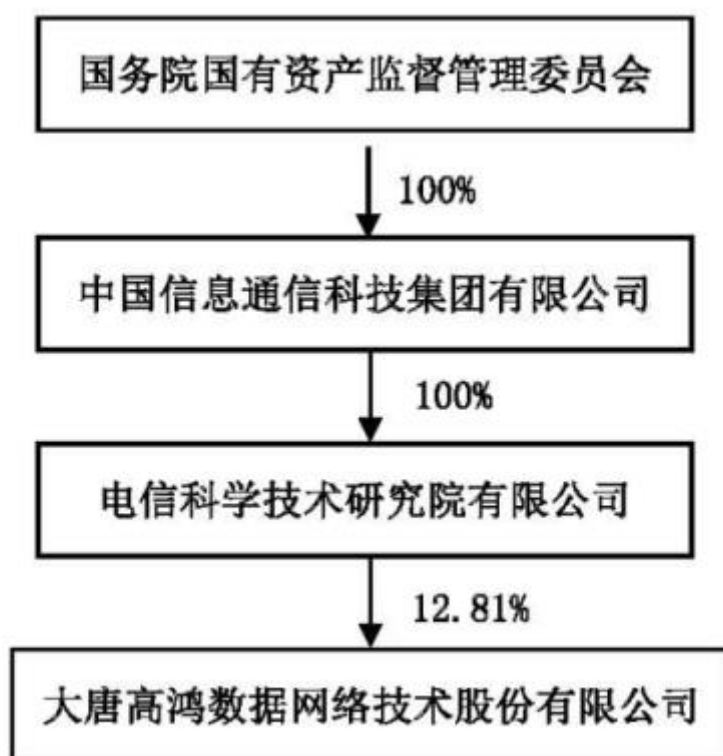
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	-		不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
付景林	董事长	现任	男	48	2003年05月19日	2020年09月14日	304,789				304,789
	总经理				2019年11月01日	2020年11月19日					
陈蕾	副董事长	现任	女	52	2018年02月07日	2020年09月14日					
吕廷杰	独立董事	现任	男	65	2012年05月21日	2020年09月14日					
孙琪	独立董事	现任	男	57	2012年05月21日	2020年09月14日					
张晓岚	独立董事	现任	女	71	2012年05月21日	2020年09月14日					
张焕国	独立董事	现任	男	75	2015年06月01日	2020年09月14日					
梁文永	独立董事	现任	男	53	2017年09月15日	2020年09月14日					
曹秉蛟	董事	现任	男	55	2017年05月26日	2020年09月14日	758,240				758,240
李群	董事	现任	男	48	2017年09月15日	2020年09月14日	630,000				630,000
段茂忠	监事会主席	现任	男	56	2017年09月15日	2020年09月14日					
孙绍利	监事	现任	男	48	2017年05月26日	2020年09月14日	58,800				58,800
黄霖霖	监事	现任	女	36	2017年09月15日	2020年09月14日					
赵德胜	副总经理	现任	男	52	2003年05月19日	2020年11月19日	258,905				258,905
刘雪峰	副总经理	现任	男	49	2005年09月26日	2020年11月19日	248,280				248,280
侯玉成	副总经理	现任	男	57	2009年05月19日	2020年11月19日	243,280				243,280
张新中	副总经理	现任	男	42	2012年05月21日	2020年11月19日	251,142				251,142
丁明锋	副总经理	现任	男	43	2015年07月13日	2020年11月19日	248,280				248,280
	财务总监				2013年03月22日	2020年11月19日					
	董事会秘书				2018年12月18日	2020年09月14日					
翁冠男	副总经理	现任	男	44	2018年12月18日	2020年11月19日	388,120				388,120
王芊	总经理	离任	男	47	2018年12月18日	2019年10月21日	245,280				245,280
合计	--	--	--	--	--	--	3,635,116	0	0	0	3,635,116

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
付景林	总经理	任免	2019年11月01日	第八届第三十五次董事会聘任
王芊	总经理	离任	2019年10月21日	个人原因

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

姓名	职务	专业背景	工作经历	目前职责
付景林	董事长、党委书记、总经理	东北大学管理工程专业硕士；北京大学高级管理人员工商管理硕士学位；高级经济师	2003年5月至今任公司党委书记、董事长；2003年5月至2018年12月任公司董事长兼总经理，2019年11月1日至今兼任总经理；2015年3月至今兼任大唐高鸿创业投资有限公司执行董事，2016年8月至2019年5月兼任高鸿新能源科技有限公司董事长。曾任邮电部电信科学技术研究院有限公司计财处主管；大唐电信财务部资金主管、投资发展部总经理、董事会秘书。	主持党委全面工作，负责干部管理、人才管理、重要人事和机构调整、公司改革发展工作。主持董事会工作，负责企业发展战略决策、产业结构调整、重大项目建设、重大投融资、审计工作。分管党委办公室、资产管理部、人力资源部、贵阳经营中心。
陈蕾	副董事长	北京机械工业学院工业会计专业本科；高级会计师	2018年2月至今兼任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司副董事长。2018年10月至今任中国信科人力资源部副主任。2013年5月至2018年10月兼任离退休人员管理办公室主任。2009年11月至今兼任电信科学技术半导体研究所所长，2008年12月至今兼任大唐联诚信息系统技术有限公司监事。曾任电信科研院计财处会计、计财处副处长、财务部副总经理、经济发展事业部副总经理、企业发展部副总经理。	
吕廷杰	独立董事	北京邮电大学管理工程硕士；日本京都大学应用系统工程博士	2003年至今任北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师，2012年5月至今兼任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事、2014年5月至今兼任京东方科技集团股份有限公司、2014年6月至今兼任深圳市爱施德股份有限公司独立董事，2015年6月至今兼任中国通信服务股份有限公司独立董事、2016年5月至今兼任中国联合网络通信股份有限公司独立董事。	公司独立董事，董事会战略委员会主任委员，董事会薪酬与考核委员会委员
孙琪	独立董事	中国政法大学法律学硕士	1993年至今任北京纵横律师事务所律师，2012年5月至今兼任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事。	公司独立董事，董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事会审计委员会委员，董事会提名委员会委员
张晓岚	独立董事	陕西财经学院会计学硕士	2012年5月至今兼任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事，2017年5月至今兼任上海光大嘉宝实业(集团)股份有限公司独立董事。	公司独立董事，董事会审计委员会主任委员，董事会提名委员会委员。
张焕国	独立董事	西安军事电	1970年8月至1975年7月任西北电讯工程学院助教，1975	公司独立董事，董事会战略委员

		信工程学院通信工程专业本科	年8月至今任武汉大学计算机学院教授，长期从事信息安全、可信计算、容错计算等教学与科研工作，2015年6月至今兼任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事。	会委员，董事会审计委员会委员。
梁文永	独立董事	华南农业大学经贸学院农业经济管理学博士、中国社会科学出版社法学博士、财政部财政科学研究所财政学博士后、中国政法大学应用经济学博士后	2016年5月至今任常州大学中国财税法治战略研究院执行院长、中葡法学院执行院长、史良法学院教授，法学硕士、管理学博士，中国社会科学院法学研究所法学博士后、财政部财政科学研究所财政学博士后，教授，博士生导师。2013年6月至今兼任民盟中央法制委员会副主任。2017年9月至今兼任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事。学术及社会兼职有杭州纪检监察培训中心特聘教授，中国法学会财税法学研究会副会长，中国仲裁法学研究会仲裁与调解专业委员会主任委员，常州市人民政府立法咨询专家，北京华税律师事务所兼职律师，九江仲裁委员会仲裁员、赣江新区国际仲裁院仲裁员、常州仲裁委员会仲裁员、吉尔吉斯斯坦工商会国际仲裁院外籍仲裁员等。持有《独立董事资格证书》和《律师资格证书》。曾任华南理工大学法学院讲师，中国政法大学法学教育与评估中心副主任、副教授、研究员，民盟中国政法大学支部主委、民盟北京市昌平区工委副主委等。	公司独立董事，董事会薪酬与考核委员会委员，董事会提名委员会主任委员
曹秉蛟	董事		2017年5月至今任公司董事。2005年3月至今任南京庆亚贸易有限公司执行董事；2013年5月至今兼任高鸿鼎恒董事。	协助高鸿鼎恒公司总经理管理鼎恒公司，分管人事行政部和总经办。
李群	董事	北京大学经济学院经济专业本科	2017年9月至今任公司董事。 1995年7月至1999年9月曾任 LG电子（中国）有限公司企划部职员、西安办事处首席代表；1999年4月至2006年5月任北京恒一视线影视策划有限公司执行总经理；2006年5月至2008年5月任汉王科技股份有限公司副总裁助理兼全国渠道业务部常务副总经理；2008年5月至2013年11月任北京华瑞富达科技有限公司总经理；2013年11月至2015年11月任北京永超源支付科技有限公司总经理；2015年11月至今任高阳捷迅副总经理。	协助高阳捷迅公司总经理负责石油行业、互联网金融等行业的市场拓展工作。
段茂忠	监事会主席	天津财经大学会计学硕士；助理研究员；注册会计师	2017年9月至今兼任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会主席。2018年10月至今任中国信科审计与法务部副主任。曾任大唐控股审计事务部副总经理，大唐控股运营管理部副总经理并兼任大唐控股审计事务部总经理。同时，2011年11月至2017年1月兼任大唐电信集团财务有限责任公司监事、2012年2月至今兼任大唐电信监事会主席、2014年9月至今兼任北京信威通信技术股份有限公司监事。	
孙绍利	职工监事	长春邮电大学通信工程专业学士，北京邮电大学工商管理专	1995年8月至1996年12月任电信科学技术研究院软件研发中心软件工程师；1996年1月至1998年6月任电信科学技术研究院软件研发中心电信系统部副经理；1998年7月至1999年12月任大唐电信软件分公司计费部经理；1999年12月至2008年6月历任北京大唐中联系统集成有限公司副总	全面负责大唐融合公司经营管理工作。

		业，获工商管理硕士学位	经理、总经理；2008年6月至2015年8月至今任大唐融合董事、总经理其中2011年6月至2016年12月兼任大唐高鸿股份公司总经理助理；2013年2月至2018年11月兼任无锡融合董事长；2014年6月至2018年12月兼任大唐信服执行董事，2018年12月至2020年1月兼任大唐信服董事长，2020年1月起至今兼任大唐信息董事；2015年3月起兼任康融道（北京）投资控股有限公司执行董事；2015年4月起兼任大唐融合北京分公司负责人；2015年5月至2017年5月兼任公司职工董事；2015年9月起兼任哈尔滨融合董事兼总经理；2016年3月起兼任武汉融合董事；2017年5月起兼任公司监事；2019年12月起兼任大唐融合（北京）信息技术有限公司董事长。	
黄霏霖	职工监事	中国人民大学经济学硕士	2017年04月至今任公司职工监事。 2011年03月至2015年07月曾先后任公司商务部总经理助理、业务合作规划部总经理助理、资产管理部总经理助理、经营支撑部行政主管。2015年07月至2019年02月任公司经营支撑部副总经理；2019年02月至今任公司经营支撑部主任。2013年02月至2015年08月兼任无锡融合监事；2011年06月至今兼任大唐融合监事。	全面负责公司经营支撑部管理工作。
赵德胜	副总经理	清华大学计算机科学与技术专业，工学学士学位，高级工程师	2003年5月至今任公司副总经理，2013年1月至今兼任公司总工程师。1989年08月至1995年11月航天工业总公司二院706所工作；1995年11月至2003年5月曾任高鸿数据硬件部经理、研发部副总工程师、研发中心主任、总体预研部经理、副总经理；2008年08月至2014年01月兼任高鸿恒昌科技有限公司执行董事；2014年02月至今兼任大唐同威投资管理（深圳）有限公司董事；2016年06月至今兼任大唐高鸿信息通信（义乌）有限公司执行董事。	负责推进和落地实施车联网业务规划工作，全面负责车联网业务的经营管理工作，包括车联网业务的战略规划、技术研究、产品开发、专利管理、科研项目申报等管理工作。
刘雪峰	副总经理	北京理工大学光学仪器专业，工学硕士，高级工程师	2005年09月至今任公司副总经理。1994年07月至1996年08月任北京理工大学教师；1995年09月至1998年07月北京理工大学光电学院光学仪器专业研究生学习；1998年07月至2003年05月曾任大唐电信市场部技术部经理、市场部总经理助理、市场部副总经理；2003年04月至2005年09月任公司副总经理助理；2009年02月至2010年06月兼任高鸿信息总经理；2010年02月至2015年07月兼任高鸿科技执行董事；2012年04月至今兼任高鸿济宁执行董事。	负责推进和落地实施可信计算、云计算产业规划工作，包括专业化的产品和解决方案的提供，产品软硬件供应链平台建设，供应商资源库建设以及供应链管理体系建设等工作；负责产业布局的落地实施、产业园区建设及监督管理。
侯玉成	副总经理	长春邮电学院电信工程专业，工学学士学位，教授，高级工程师。	2009年05月至今任公司副总经理。1985年08月至1994年10月任邮电部邮电科学研究院科技处高级工程师；1994年11月至1999年07月任西安大唐公司北京办事处副主任；1999年8月至2006年05月先后任大唐电信产品管理部副总经理、投资与技术发展部副总经理、产品规划与技术管理部副总经理、技术管理部总经理、运营管理部副总经理；2006年06月至2009年04月任公司总经理助理；2010年10月至2015年07月兼任高鸿软件董事长；2011年07月至2015年07月兼任大唐融合董事长；2013年07月至今兼任高鸿数据执	负责公司战略与规划的组织、推动和实施；负责科研与技术规划、科研项目管理、项目申报及成果管理、研发技术资源的协调共享、知识产权、商标、标准及专利等管理；负责公司保密工作，质量管理及资质建设与管理；负责网络安全、信息系统规划与建设、内部网络运维管理工作。



			行董事。	
张新中	副总经理	长春理工大学计算机应用技术专业，工学硕士，正高级工程师	2012年05月至今任公司副总经理。2000年06月至2002年12月任高鸿数据测试部测试工程师；2002年12月至2011年01月先后任公司测试部部门总经理、工程服务部部门总经理、宽带产品事业部副总经理、宽带产品事业部执行总经理、宽带产品事业部总经理、市场营销部执行总经理、市场营销部总经理；2011年01月至2012年05月任公司总经理助理；2011年10月至2017年08月兼任高鸿商贸执行董事；2014年01月至今兼任高鸿恒昌执行董事；2019年05月至今兼任高鸿新能源科技有限公司执行董事；2019年05月至今兼任国唐汽车有限公司总经理。	负责外事管理、经营支撑管理、后勤服务、安全保障、安全生产及安保维稳等工作；负责联系团组织及主持青联工作，组织团员青年积极创新创业，推动新能源汽车产业发展。
丁明锋	副总经理兼财务总监兼董事会秘书	北京机械工业学院会计学专业，管理学学士；对外经贸大学高级管理人员工商管理硕士。高级会计师	2015年07月至今任公司副总经理兼财务总监，2018年12月至今兼任公司董事会秘书。2000年07月至2003年06月任北京大唐物业管理有限公司财务部会计；2003年06月至2007年12月先后任公司财务部会计、商务部总经理助理、财务部总经理助理、财务部副总经理、财务部总经理；2008年01月至2013年02月任公司总经理助理兼财务部总经理；2013年02月至2015年07月任公司财务负责人；2018年01月至今兼任高鸿鼎恒董事长；2018年01月至今兼任高鸿鼎远执行董事；2019年01月至今兼任贵州高鸿执行董事、总经理。	负责投资和产权管理、资本运作、三会（股东会、董事会、监事会）业务组织与投资者关系管理；负责公司全面预算管理及执行监控、财务管理、资金管理。
翁冠男	副总经理	哈尔滨工程大学计算机应用专业，工学硕士学位，高级工程师	2018年12月至今任公司副总经理。2000年04至2003年08月任高鸿数据软件工程师、网管部经理；2003年08月至2011年06月先后任公司副总工程师兼任产品开发部副总经理、产品发展部副总经理、视讯通信项目部副总经理兼任产品发展部副总经理、宽带产品事业部副总经理、国际部总经理、电子商务事业部总经理；2011年07月至2012年05月任高鸿通信总经理；2012年05月至2016年12月任公司总经理助理兼任高鸿通信总经理；2015年08月至今兼任高鸿通信执行董事；2016年12月至今兼任公司移动互联网事业部总经理。	负责信息服务业务。

## 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈蕾	中国信息通信科技集团有限公司	人力资源部副主任	2018年10月01日		是
段茂忠	中国信息通信科技集团有限公司	审计与法务部副主任	2018年10月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吕廷杰	北京邮电大学	教授、博士生导师；电子商务研究中心主任	2003年01月01日		是
吕廷杰	京东方科技集团股份有限公司	独立董事	2014年05月01日		是
吕廷杰	深圳市爱施德股份有限公司	独立董事	2014年06月01日		是
吕廷杰	中国联合网络通信股份有限公司	独立董事	2016年05月01日		是
吕廷杰	中国通信服务股份有限公司	独立董事	2015年06月01日		是
孙琪	北京纵横律师事务所	专职律师	1993年01月01日		是
张晓岚	上海嘉宝实业（集团）股份有限公司	独立董事	2017年05月01日		是
张焕国	武汉大学	计算机学院教授	1975年08月01日		是
梁文永	常州大学	史良法学院教授、中国财税法治战略研究院执行院长、中葡法学院执行院长；硕士研究生导师	2016年05月01日		是
梁文永	澳门城市大学	博士研究生导师	2019年02月11日		否
梁文永	中国法学会财税法学研究会	副会长	2019年09月		否
梁文永	中国仲裁法学研究会仲裁与调解专业委员会	主任委员	2017年03月		否
梁文永	赣江新区国际仲裁院	理事会秘书兼副院长	2017年12月		否
梁文永	民盟中央法制委员会	副主任	2013年06月01日		否
梁文永	北京华税律师事务所	律师	2017年03月01日		否

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司员工薪酬设计基于岗位价值、员工技能与员工业绩，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则，强调员工收入分配的激励性，体现收入分配与价值、贡献的一致性和规范性。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
付景林	董事长兼总经理	男	48	现任	72.48	否
陈蕾	副董事长	女	52	现任	2.1	是
吕廷杰	独立董事	男	65	现任	8.4	否
孙琪	独立董事	男	57	现任	8.4	否
张晓岚	独立董事	女	71	现任	8.4	否
张焕国	独立董事	男	75	现任	8.4	否
梁文永	独立董事	男	53	现任	8.4	否
曹秉蛟	董事	男	55	现任	72.34	否
李群	董事	男	48	现任	115.96	否
段茂忠	监事会主席	男	56	现任	2.1	是
孙绍利	监事	男	48	现任	52.9	否
黄霏霖	监事	女	36	现任	50.38	否
赵德胜	副总经理	男	52	现任	63.82	否
刘雪峰	副总经理	男	49	现任	63.82	否
侯玉成	副总经理	男	57	现任	63.82	否
张新中	副总经理	男	42	现任	63.82	否
丁明锋	副总经理、财务总监兼董事会秘书	男	43	现任	63.82	否
翁冠男	副总经理	男	44	现任	86.15	否
王芊	总经理	男	47	离任	69.82	否
合计	--	--	--	--	885.33	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
付景林	董事长兼总经理	0	0	0	5.78	140,000	0	0	3.3071	140,000
曹秉蛟	董事	0	0	0	5.78	420,000	0	0	3.3071	420,000
李群	董事	0	0	0	5.78	630,000	0	0	3.3071	630,000
赵德胜	副总经理	0	0	0	5.78	140,000	0	0	3.3071	140,000
刘雪峰	副总经理	0	0	0	5.78	140,000	0	0	3.3071	140,000
侯玉成	副总经理	0	0	0	5.78	140,000	0	0	3.3071	140,000
张新中	副总经理	0	0	0	5.78	140,000	0	0	3.3071	140,000
丁明锋	副总经理、财务总监兼董事会秘书	0	0	0	5.78	140,000	0	0	3.3071	140,000
翁冠男	副总经理	0	0	0	5.78	266,000	0	0	3.3071	266,000
合计	--	0	0	--	--	2,156,000	0	0	--	2,156,000
备注(如有)	公司 2017 年实施限制性股票激励计划，2018 年公司实施资本公积转增股本每 10 股转增 4 股，上述限制性股票数量为资本公积转增股本实施完成后调整数量，授予价格为资本公积转增股本实施完成后调整价格。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	11
主要子公司在职员工的数量(人)	1,695
在职员工的数量合计(人)	1,706
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,706
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	0
销售人员	923
技术人员	489
财务人员	83

行政人员	134
管理人员	77
合计	1,706
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	189
本科	891
专科及以下	623
合计	1,706

## 2、薪酬政策

公司员工薪酬设计基于岗位价值，结合员工的学识、经验、能力水平、担任工作的难易程度、责任轻重等因素综合考虑，为员工提供合理的薪酬待遇，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则，强调员工收入分配的激励性，体现收入分配与价值、贡献的一致性和规范性。

## 3、培训计划

公司持续加强人才培训体系建设，着力增强人才队伍适应新时代发展要求的本领能力，加大培训资源投入，每年初制定当年培训计划。公司通过线上线下多种方式组织不定期举办相关的专题讲座（如个人技能培训、专业项目培训、专业网课等）、户外拓展训练、参观学习等多种方式。公司积极推动内训计划，开发并引导一套成形的授课模式，力求将教育培训贯穿员工职业生涯的整个过程。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	42,704
劳务外包支付的报酬总额（元）	742,475.87

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司于1998年在深圳证券交易所上市，2003年5月实施完成了以股权转让和资产整体置换为主要内容的重大资产重组，2006年6月实施完成了股权分置改革。公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规章、规范的要求，完善公司法人治理结构，健全现代企业制度，规范公司运作。

公司董事会下设专门委员会正常运作，就公司重大事项进行讨论与研究，为董事会决策提供了专业支持。

公司董事会和监事会严格按照法律法规和公司章程履行职权。董事会和监事会历次会议的通知、决议和信息披露等工作均按照法定程序完成。公司董事和监事勤勉尽责地履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1. 业务独立情况：公司独立从事生产经营，对控股股东和其他关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，不依赖控股股东和其它关联企业。

2. 人员分开情况：公司设有专门负责公司劳动人事及工资管理的工作部门，并制定了对员工进行考核管理的有关规章制度。除部分董事、监事以外，公司其它高管人员未在股东单位双重任职。

3. 机构独立情况：公司的内设机构完全独立于控股股东，与控股股东的内设机构之间没有直接的隶属关系。

4. 资产完整情况：公司拥有独立完整的研究开发支撑系统、配套设施，非专利技术等资产。

5. 财务独立情况：公司设立了独立的财务部门作为公司的财务管理机构，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策；同时对分、子公司的财务实行垂直管理；公司在银行设立了独立账号，依法独立纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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	临时股东大会	10.09%	2019年01月18日	2019年01月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

股东大会						
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
2019年第五次临时股东大会	临时股东大会	15.10%	2019年07月18日	2019年07月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
2019年第六次临时股东大会	临时股东大会	12.97%	2019年08月05日	2019年08月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
2019年第七次临时股东大会	临时股东大会	3.63%	2019年09月20日	2019年09月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
2019年第八次临时股东大会	临时股东大会	12.96%	2019年12月06日	2019年12月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
2019年第九次临时股东大会	临时股东大会	13.07%	2019年12月30日	2019年12月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	

## 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吕廷杰	15	2	13	0	0	否	0
孙琪	15	2	13	0	0	否	1
张晓岚	15	2	13	0	0	否	0
张焕国	15	2	13	0	0	否	0
梁文永	15	2	13	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2019年度，独立董事对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的经营情况、财务状况、管理和内部控制等制度的完善情况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。报告期内，独立董事就公司业务研发推进、市场开发、人力资源培养、对外投资、风险管控等提出了有针对性的建议，使公司运作更加规范，维护了公司和全体股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会成员共3人，全部由独立董事组成，主任委员为专业会计人士担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会工作细则、公司董事会审计委员会年报工作制度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

1. 审计委员会认真审阅了公司2019年度编制的定期报告；

2. 在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；我们审阅了公司财务部2020年1月15日提交的财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表，2019年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。我们按照《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第1号—存货》等具体准则以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。通过询问公司内部审计人员、财务人员及管理人员、查阅股东大会、监事会、董事会及相关委员会会议纪要、公司相关账册及凭证、以及对重大财务数据实施分析程序，我们认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

（3）我们审阅了公司财务部2019年11月15日提交的《2019年度审计工作计划》后，于2019年12月14日就上述审计工作计划与立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障2019年度审计工作的顺利完成。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员共13人（含项目负责人）按照上述审计工作计划约定，于2019年11月8日—2019年12月31日进行现场内控审计，2020年1月2日—2020年4月15日进场对公司进行现场审计。其中，13位审计人员于2020年4月26日完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作项目负责人就报表合并、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与企业及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解。我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计人员配



置合理，出具的审计报告反映公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

#### （二）董事会提名委员会工作情况

报告期内，公司董事会提名委员会对公司高级管理人员资格进行了审核，认为相关人员具备担任公司高级管理人员的任职要求，不存在《公司法》、中国证监会、深交所及《公司章程》规定的不得任职的情形，同意了相关人员的提名，并形成决议。

#### （三）董事会战略委员会履职情况

报告期，董事会战略委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会讨论了公司的未来发展，为公司下一步发展做出指示和要求。

#### （四）董事薪酬与考核委员会

报告期内，董事薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司管理层严格考核并对薪酬给出指导意见。董事薪酬与考核委员会成员就公司限制性股票激励计划成就情况进行了充分核实，并发表核实意见。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司高层管理人员薪酬管理制度，公司对高级管理人员的考评是以经济效益为主要考核指标，并与绩效工资挂钩，通过董事会（包括董事会专门委员会）、监事会评价的方式进行。

为建立、健全更为有效的激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的积极性与创造性，提高经营效率，公司分别于2014年及2017年实施了限制性股票激励计划，通过实施限制性股票激励计划公司欲实现股东、公司、管理层等各方的利益统一，避免过度追求短期利益，利于公司长远健康的发展。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月28日
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	90.90%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	98.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷标准：发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理期限后未得到改正；控制环境无效；影响收益趋势的缺陷；影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的缺陷；外部审计发现的重大错报而不是由公司首先发现的；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷；违反国家法律法规并受到处罚；董事会及其委员会、内部审计部门对内部控制的监督失效；已发布的财务报告存在重大会计差错；其他给公司造成严重影响的内控缺陷。</p> <p>重要缺陷标准：已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理时间后整改不全面、不彻底；内部控制环境不完善；会计计量不及时、不准确，造成信息滞后或信息错误；财务制度存在严重缺陷；会计科目确认依据不符合会计准则要求。</p> <p>一般缺陷标准：除重大缺陷和重要缺陷外与财务报告有关的内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷标准：已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响；缺乏民主决策程序；违反决策程序导致重大失误；媒体频现重大负面新闻、涉及面广；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；出现集体违法违规案件。</p> <p>重要缺陷标准：受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响；民主决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现一般失误；媒体出现重大负面新闻、波及局部区域；违反企业内部规章，形成损失；重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制重要或一般缺陷在合理的期限内未得到整改；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，整改不全面，不彻底；内部控制环境不完善；管理人员或关键岗位人员流失严重。</p> <p>一般缺陷标准：受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响；决策程序效率不高；违反内部规章，但未形成损失；媒体出现负面新闻，但影响不大；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改；其他非财务报告缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报<math>\geq</math>经营收入总额的 1%；或错报<math>\geq</math>利润总额的 5%；或错报<math>\geq</math>资产总额的 3%；或错报<math>\geq</math>所有者权益总额的 1%。</p> <p>重要缺陷：经营收入总额的 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>经营收入总额的 1%；或利润总额的 3%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%；或资产总额的 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额的 3%；或所有者权益总额的 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>所有者权益总额的 1%。</p> <p>一般缺陷：错报<math>&lt;</math>经营收入总额的 0.5%；或错报<math>&lt;</math>利润总额的 3%；或错报<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%；或错报<math>&lt;</math>所有者权益总额的 0.5%。</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失 1000 万元及以上。重要缺陷：直接财产损失 500 万元（含）<math>\sim</math>1000 万元。一般缺陷：直接财产损失 500 万元以下。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

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

否

公司 2016 年面向合格投资者公开发行了 4.95 亿元公司债，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。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 49,288.10 万元（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。回售部分债券本息已全额按时偿还。2019 年 10 月 14 日提前兑付 16 高鸿债剩余债券本息，并于 2019 年 10 月 14 日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZG11222 号
注册会计师姓名	陈勇波 王晓燕

### 审计报告正文

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司全体股东：

#### （一）审计意见

我们审计了大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称高鸿股份）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了高鸿股份 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### （二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于高鸿股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### （三）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要审计报告沟通的关键审计事项。

关键审计事项	
<b>1. 商誉减值</b>	
2019 年 12 月 31 日，高鸿股份合并财务报表中的商誉账面价值为 34,554.39 万元，详见附注五、（十九）商誉。管理层对商誉在资产负债表日进行减值测试。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是未来销售收入增长率、销售毛利率、经营费用以及折现率等。由于商誉减值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断，因此我们将其作为关键审计	审计应对： <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）了解高鸿股份商誉减值测试的程序；</li> <li>（2）获取公司商誉减值测试相关资料，判断所依据的未来销售收入、经营费用以及折现率等是否合理。</li> <li>（3）评价外部估值专家的胜任能力、专业素质及客观性。</li> <li>（4）与外部估值专家进行沟通，判断对商誉减值测试所依据的评估和预测采用的相关假设是否合理，评估方法是否恰当。</li> </ol>

事项。	(5)评价商誉减值的相关测试和披露是否符合相关会计准则的规定。
<b>2. 应收账款坏账准备</b>	
<p>2019 年 12 月 31 日，高鸿股份应收账款账面价值为 402,103.08 万元，占合并财务报表资产总额的 43.09%，占比较高。管理层对应收账款坏账准备进行定期评估。应收款项坏账准备的计算是根据管理层对预期信用损失的估计。该估计需要考虑过往的违约情况，客户的还款记录，资产负债表中应收账款的账龄及客户的最新财务状况，以及某些客户的其他相关情况，以及对未来经济状况的预测。应收款项坏账准备确定需要管理层做出重大判断和估计，因此我们将应收账款坏账准备作为关键审计事项。</p>	<p>审计应对：</p> <p>(1)评估并测试应收账款管理的内部控制设计和执行有效性。</p> <p>(2)分析管理层对应收账款预期信用损失的合理性，包括确定应收账款组合的依据、坏账准备的计提比例、单项计提坏账准备的判断依据等。</p> <p>(3)获取应收坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。</p> <p>(4)执行应收账款函证程序并检查期后回款情况。</p>
<b>3. 收入的确认</b>	
<p>2019 年度高鸿股份确认营业收入人民币 1,140,954.65 万元，较 2018 年度增长 23.15%。收入确认的会计政策及收入详见附注三、(二十四)所述的会计政策及附注五、(四十一)收入。高鸿股份在货物所有权上的风险报酬已转移至客户或服务已提供时确认收入，根据销售合同约定，通常以经客户确认的到货回执或验收报告作为收入确认的依据；对于明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内按进度确认收入。</p> <p>由于收入是高鸿股份的关键业绩指标之一，因而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>审计应对：</p> <p>(1)了解和评价管理层与收入相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2)选取样本检查销售合同，对于销售商品，识别与商品或服务所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，对于提供服务识别技术服务开始时点的合同条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(3)结合收入类型对收入及毛利情况执行分析程序，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>(4)对本年度记录的收入交易选取样本，核对销售合同、出库单、到货回执或验收报告，评价相关收入是否符合收入确认的会计政策；对技术服务收入，选取合同，对收入确认执行重新计算程序，并与账面记录进行对比；</p> <p>(5)对依赖系统数据确认收入的业务，进行 IT 审计，并将系统数据与账面记录收入进行比较分析；</p> <p>(6)结合应收账款函证程序，对收入确认的真实性、准确性进行函证。</p> <p>(7)对本年度 IT 产品销售主要客户进行访谈，了解业务开展情况，对收入确认的真实性进行确认。</p> <p>(8)就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，检查收入确认依据，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<b>4. 收回出资款及补偿款形成重大收益事项</b>	
<p>2019 年度高鸿股份因变更大唐高鸿科研及产业发展基地项目取得投资收益 25,105.21 万元，详见附注十四、(二)其他对投资者决策有影响的重要事项 2。因上述事项形成重大收益，对 2019 年度净利润产生重大影响。因此，我们将收回出资款及补偿款形成重大收益事项作为关键审计事项。</p>	<p>审计应对：</p> <p>(1)了解和评价管理层与重大投资相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2)了解业务交易背景，检查与该业务相关的协议文件及款项收回凭据等；</p> <p>(3)对 2019 年 12 月 31 日未收回的款项执行函证程序，同时对期后回款情况进行检查；</p>

	(4) 根据协议约定对收益执行重新计算程序, 并与账面记录进行对比。
--	------------------------------------

#### (四) 其他信息

高鸿股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括高鸿股份 2019 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

#### (五) 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时, 管理层负责评估高鸿股份的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督高鸿股份的财务报告过程。

#### 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对高鸿股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致高鸿股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就高鸿股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计

报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：陈勇波  
（项目合伙人）

中国注册会计师：王晓燕  
2020 年 4 月 27 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	560,104,746.07	1,709,028,756.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	
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	163,734,177.22	145,131,933.63
应收账款	4,021,030,830.76	1,638,774,920.72
应收款项融资		
预付款项	605,542,200.78	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	718,152,285.60	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	1,265,093,847.10	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	202,880,953.30	420,244,168.30
流动资产合计	7,586,539,040.83	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	157,438,482.79	152,280,569.33
其他权益工具投资	6,300,000.00	
其他非流动金融资产	49,830,656.00	
投资性房地产	359,392,999.06	354,979,201.83
固定资产	114,773,135.16	109,022,664.53
在建工程	812,333.94	512,481.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	459,369,774.70	400,505,093.82
开发支出	49,887,865.77	91,497,710.69
商誉	345,543,869.16	349,813,982.62
长期待摊费用	84,988,621.62	85,198,505.47
递延所得税资产	52,919,574.08	31,696,328.57
其他非流动资产	62,971,401.97	741,134,559.14
非流动资产合计	1,744,228,714.25	2,377,413,390.66
资产总计	9,330,767,755.08	8,740,109,584.87
流动负债：		
短期借款	1,312,000,000.00	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	368,047,999.32	474,470,243.00
应付账款	2,132,222,257.87	724,912,501.03
预收款项	268,473,791.33	285,914,702.13
合同负债		
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	16,824,579.98	18,255,767.38
应交税费	78,593,139.89	111,031,845.59
其他应付款	886,546,134.06	876,068,173.87
其中：应付利息		19,747,750.00
应付股利	285,275.97	286,135.07
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	537,327,255.90
其他流动负债		
流动负债合计	5,097,707,902.45	4,464,978,138.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	248,151,549.80	295,000,000.00
应付债券		2,112,751.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	53,327,100.00	44,071,700.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,885,833.56	19,365,833.56

递延所得税负债	1,174,732.98	
其他非流动负债		
非流动负债合计	322,539,216.34	360,550,284.56
负债合计	5,420,247,118.79	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	1,950,638,455.79	1,957,698,156.42
减：库存股	87,791,010.00	87,791,010.00
其他综合收益	1,970,301.02	37,929.15
专项储备		
盈余公积	44,599,448.66	29,835,972.64
一般风险准备		
未分配利润	506,255,082.28	515,061,648.29
归属于母公司所有者权益合计	3,323,302,144.75	3,322,472,563.50
少数股东权益	587,218,491.54	592,108,597.91
所有者权益合计	3,910,520,636.29	3,914,581,161.41
负债和所有者权益总计	9,330,767,755.08	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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	22,120,537.54	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	98,229,372.27	18,980,877.38
应收款项融资		

预付款项	2,389,228.15	10,950,000.00
其他应收款	744,966,341.27	675,032,904.15
其中：应收利息		
应收股利		820,016.36
存货	9,447,487.57	
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	2,393,351.24	3,233,209.49
流动资产合计	879,546,318.04	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	3,183,380,475.85	3,141,263,390.71
其他权益工具投资	14,822,500.00	
其他非流动金融资产	49,830,656.00	
投资性房地产		
固定资产	558,082.74	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	132,003,017.61	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
非流动资产合计	3,380,594,732.20	3,906,260,730.92
资产总计	4,260,141,050.24	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	24,290,993.69	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	70,011.34	566,221.81
应交税费	4,903,190.79	1,319,489.58
其他应付款	689,274,195.76	797,493,315.51
其中：应付利息		19,747,750.00
应付股利	235,275.97	236,135.07
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	492,881,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	995,042,382.68	1,545,987,648.84
非流动负债：		
长期借款		35,000,000.00
应付债券		2,112,751.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	51,000,500.00	41,000,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	687,500.69	1,187,500.61
递延所得税负债	1,174,732.98	
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,862,733.67	79,300,751.61
负债合计	1,047,905,116.35	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	2,166,010,600.76	2,166,040,450.76
减：库存股	87,791,010.00	87,791,010.00
其他综合收益	1,904,112.00	
专项储备		
盈余公积	44,599,448.66	29,835,972.64
未分配利润	179,882,915.47	47,011,631.25
所有者权益合计	3,212,235,933.89	3,062,726,911.65
负债和所有者权益总计	4,260,141,050.24	4,688,015,312.10

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	11,409,546,498.03	9,264,669,159.73
其中：营业收入	11,409,546,498.03	9,264,669,159.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,535,116,418.50	9,155,302,475.42
其中：营业成本	11,008,154,015.21	8,653,279,383.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,228,774.27	24,932,647.22
销售费用	182,242,602.47	177,301,118.64
管理费用	130,294,866.99	144,604,828.79
研发费用	66,148,343.98	42,191,498.97

财务费用	128,047,815.58	112,992,997.92
其中：利息费用	130,014,477.77	127,037,848.55
利息收入	6,868,165.13	16,017,756.36
加：其他收益	18,170,600.94	40,631,425.16
投资收益（损失以“-”号填列）	258,918,012.23	9,301,608.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,757,913.46	1,043,005.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,374,282.39	
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）	1,718,240.92	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-83,304,949.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,833,422.83	-74,057,626.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-259,186.45	-932,574.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,839,374.60	84,309,517.41
加：营业外收入	12,534,573.52	13,283,152.79
减：营业外支出	609,187.56	3,001,640.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,764,760.56	94,591,029.72
减：所得税费用	13,225,862.08	36,350,202.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,538,898.48	58,240,827.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,538,898.48	58,240,827.69
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	23,116,542.54	33,964,915.63
2.少数股东损益	-2,577,644.06	24,275,912.06
六、其他综合收益的税后净额	661,709.87	35,071.02

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	661,709.87	35,071.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	633,450.00	
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	633,450.00	
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	28,259.87	35,071.02
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	28,259.87	35,071.02
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	21,200,608.35	58,275,898.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,778,252.41	33,999,986.65
归属于少数股东的综合收益总额	-2,577,644.06	24,275,912.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0262	0.0385



(二) 稀释每股收益	0.0255	0.0374
------------	--------	--------

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 年度	2018 年度
一、营业收入	132,011,903.25	13,680,297.76
减：营业成本	129,778,715.35	4,526,375.58
税金及附加	496,731.66	2,172.41
销售费用	10,796.30	28,419.81
管理费用	67,463,047.78	38,161,384.18
研发费用	566,814.84	41,666.67
财务费用	62,718,548.73	54,001,807.23
其中：利息费用	70,392,179.35	70,318,148.97
利息收入	7,753,269.84	16,457,496.83
加：其他收益	499,999.92	4,299,999.92
投资收益（损失以“-”号填列）	301,228,635.73	53,306,209.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,735,610.31	-1,513,806.71
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）	1,718,240.92	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,327,831.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,511,304.55	-36,084,779.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,584,988.79	-61,560,097.64
加：营业外收入	530,405.60	115,434.33

减：营业外支出	38.48	70,945.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	151,115,355.91	-61,515,609.30
减：所得税费用	429,560.24	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,685,795.67	-61,515,609.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	150,685,795.67	-61,515,609.30
（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	633,450.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	633,450.00	
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	633,450.00	
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	151,319,245.67	-61,515,609.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1710	-0.0698
（二）稀释每股收益	0.1660	-0.0678

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	10,351,311,432.35	10,063,004,010.27
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	5,058,946.13	11,164,211.97
收到其他与经营活动有关的现金	5,355,063,458.25	15,664,115,873.43
经营活动现金流入小计	15,711,433,836.73	25,738,284,095.67
购买商品、接受劳务支付的现金	10,571,296,906.04	9,968,256,494.97
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		
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	239,395,022.56	224,385,018.44

支付的各项税费	128,460,763.34	148,232,534.12
支付其他与经营活动有关的现金	5,546,600,509.47	15,862,278,258.72
经营活动现金流出小计	16,485,753,201.41	26,203,152,306.25
经营活动产生的现金流量净额	-774,319,364.68	-464,868,210.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	493,840,568.57	
取得投资收益收到的现金	10,431,951.33	6,737,369.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,448.83	107,253.52
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	210,000,000.00	390,608,800.00
投资活动现金流入小计	714,388,968.73	428,651,212.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,658,044.14	130,477,556.22
投资支付的现金	2,400,000.00	71,295,353.40
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	100,000,000.00	644,001,920.11
投资活动现金流出小计	195,058,044.14	845,774,829.73
投资活动产生的现金流量净额	519,330,924.59	-417,123,617.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		461,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		461,800,000.00
取得借款收到的现金	2,220,012,346.00	1,822,923,905.90
收到其他与筹资活动有关的现金	843,077,375.00	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,063,089,721.00	2,684,723,905.90
偿还债务支付的现金	2,896,304,702.10	1,555,082,627.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,004,258.89	130,365,190.89
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	949,061,800.00	405,783,032.82
筹资活动现金流出小计	4,013,370,760.99	2,091,230,850.75

筹资活动产生的现金流量净额	-950,281,039.99	593,493,055.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,463.85	34,712.13
五、现金及现金等价物净增加额	-1,205,242,016.23	-288,464,060.62
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	480,263,484.44	1,685,505,500.67

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	65,842,898.62	29,800,828.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	670,073,621.66	315,174,154.24
经营活动现金流入小计	735,916,520.28	344,974,982.31
购买商品、接受劳务支付的现金	120,602,001.74	42,378,326.30
支付给职工以及为职工支付的现金	1,399,440.10	1,447,872.33
支付的各项税费	20,661.11	28,504.80
支付其他与经营活动有关的现金	860,535,399.51	67,449,666.79
经营活动现金流出小计	982,557,502.46	111,304,370.22
经营活动产生的现金流量净额	-246,640,982.18	233,670,612.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	493,840,568.57	
取得投资收益收到的现金	52,732,175.44	54,000,000.00
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	142,815,225.00	312,413,792.51
投资活动现金流入小计	689,387,969.01	366,413,792.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,700.00	130,500.00
投资支付的现金	30,000,000.00	446,295,353.40
取得子公司及其他营业单位支付	36,364,000.00	

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	18,500,000.00	290,591,400.00
投资活动现金流出小计	85,067,700.00	737,017,253.40
投资活动产生的现金流量净额	604,320,269.01	-370,603,460.89
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	780,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,090,000,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,870,000,000.00	650,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,285,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,134,539.45	68,165,394.07
支付其他与筹资活动有关的现金	903,981,800.00	402,884,232.82
筹资活动现金流出小计	2,279,116,339.45	871,049,626.89
筹资活动产生的现金流量净额	-409,116,339.45	-221,049,626.89
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	-51,437,052.62	-357,982,475.69
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	22,120,537.54	73,557,590.16

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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												小计			
	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				
	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	37,929,150.15		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							1,270,662.00		-305,103.55		-16,854,528.98		-15,888,970.53	-2,309,652.94	-18,198,623.47	
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	1,308,591.15		29,530,869.09		498,207,119.31		3,306,583,592.97	589,798,944.97	3,896,382,537.94
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-7,059,700.63		661,709.87		15,068,579.57		8,047,962.97		16,718,551.78	-2,580,453.43	14,138,098.35
(一)综合收益总额							661,709.87				23,116,542.54		23,778,252.41	-2,577,644.06	21,200,608.35
(二)所有者投入和减少资本					-7,059,700.63								-7,059,700.63	-2,809.37	-7,062,510.00
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					-7,062,510.00								-7,062,510.00		-7,062,510.00
4.其他					2,809.37								2,809.37	-2,809.37	
(三)利润分配									15,068,579.57		-15,068,579.57				
1.提取盈余公积									15,068,579.57		-15,068,579.57				
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				1,950,638,455.79	87,791,010.00	1,970,301.02	44,599,448.66	506,255,082.28			3,323,302,144.75	587,218,491.54	3,910,520,636.29

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	648,307,048.00				2,192,804,105.42	98,454,600.00	2,858,131.00	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	2,858,133		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											



二、本年期初余额	907,629,867.00				2,166,040,450.76	87,791,010.00	1,270,662.00		29,530,869.09	44,265,699.37		3,060,946,538.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-29,850.00		633,450.00		15,068,579.57	135,617,216.10		151,289,395.67
（一）综合收益总额							633,450.00			150,685,795.67		151,319,245.67
（二）所有者投入和减少资本					-29,850.00							-29,850.00
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					-29,850.00							-29,850.00
4. 其他												
（三）利润分配									15,068,579.57	-15,068,579.57		
1. 提取盈余公积									15,068,579.57	-15,068,579.57		
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				2,166,010,600.76	87,791,010.00	1,904,112.00		44,599,448.66	179,882,915.47		3,212,235,933.89

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	907,629,867.12				2,166,040,450.10	87,791,010.00			29,835,972.64	47,011,631.25		3,062,726,911.65

	00			76					
--	----	--	--	----	--	--	--	--	--

### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2005年10月31日，电信院与北京奈特高科科技有限公司（以下简称“奈特高科”）签署了《股份转让协议》，并于2005年12月8日签署了《关于转让价款的补充协议》。根据协议及其补充协议，电信院将其持有的本公司1,241.5万股转让给奈特高科，占本公司总股本的5.52%。本次转让已经国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2005]1548号）“关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司国有股权转让有关问题的批复”批准。本次转让完成后，电信院持有本公司4,041.3491万股，占本公司总股本的17.97%，股份性质仍为

国有法人股：奈特高科持有本公司1,241.5万股，占本公司总股本的5.52%，股份性质为非国有股，股权过户已于2006年6月20日完成。

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

2005年12月31日，电信院与贵州省金茂国有资产经营有限责任公司（以下简称“贵州金茂”）签定了股权转让协议，收购划转到贵州金茂名下的本公司国家股1,241.5万股，有关股权转让审批手续已经贵州省人民政府（黔府函[2006]27号）《省人民政府关于将贵州省金茂国有资产经营有限责任公司所持有大唐高鸿数据网络技术股份有限公司国有股转让电信科学技术研究院持有的批复》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划转有关问题的批复》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12月31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2020年4月27日批准报出。

## （二）合并财务报表范围

截至2019年12月31日，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（义乌）有限公司

---

大唐高鸿（香港）有限公司

---

宁波高鸿恒昌电子科技有限公司

---

本期合并财务报表范围及其变化情况详见第十二节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

自报告期末起12个月内，公司持续经营能力不存在重大怀疑因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见第十二节“五、10.金融工具”、“五、24.固定资产”、“五、39.收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 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：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### （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第十二节“五、22.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）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

#### **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**

##### **1) 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。

##### **2) 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。

##### **3) 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。

##### **4) 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。

#### 5) 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，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### 6) 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

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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

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

#### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产

为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）、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）、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30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。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

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。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择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。

**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：**

期末如果可供出售权益工具投资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) 应收款项坏账准备：****① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大的判断依据或金额标准：

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

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

**② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：**

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

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。

**3) 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、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、库存商品、发出商品、开发成本、开发产品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- ①低值易耗品采用一次转销法；
- ②包装物采用一次转销法。

## 12、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。

## 13、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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## (3) 后续计量及损益确认方法

### 1) 成本法核算的长期股权投资

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

### 2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）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。

## 14、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）。

本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。

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

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法			
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： 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值； 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 16、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。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担

带息债务形式发生的支出；

- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

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

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

## (3) 暂停资本化期间

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

## (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

# 18、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。

**19、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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊

至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

## 20、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装修费、房屋租金等。

### （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

根据各项费用的受益期确认各自摊销年限。

## 21、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

#### 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。

### （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

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

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

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

### （2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 23、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。

## 24、收入

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。

**掌上加油业务：**公司帮助油企建设互联网加油阵地，并提供代运营服务，依据加油线上流水与合同约定的佣金费率，结算佣金金额之后确认营业收入的实现，财务部门按月做账结算。

**通信行业业务：**公司通过互联网为运营商销售号卡、宽带等产品，收取渠道酬金，运营商产品销售成功后，公司依据与运营商结算的酬金金额确认营业收入的实现，财务部门按月做账结算。

**领券平台业务：**公司运营支付宝阵地“领券中心”，通过获取粉丝和流量进行权益售卖或者提供广告服务来取得收益，与客户合作方式分为CPC、CPS、CPA、CPT四种模式，其中CPC模式、CPS模式、CPA模式依据与客户对账结算后的收益金额确认营业收入的实现，CPT模式依据合同约定的时间和单价计算的收益金额确认营业收入的实现，财务部门按月做账结算。

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，确认相应进度的收入。技术服务于运维服务（质保期满后）实际发生时进行确认。

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

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

## 25、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。

## 26、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。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

2) 融资租出资产: 公司在租赁开始日, 将应收融资租赁款, 未担保余值之和与其现值的差额确认

为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 28、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。

## 29、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《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》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 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：	财政部统一规定	
（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。	财政部统一规定	“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”上年年末余额 145,131,933.63 元，“应收账款”上年年末余额 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”上年年末余额 474,470,243.00 元，“应付账款”上年年末余额 724,912,501.03 元。
（2）在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	财政部统一规定	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额-1,374,282.39 元。
（3）“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出，以及计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。该项目应根据“管理费用”科目下的“研究费用”明细科目的发生额，以及“管理费用”科目下的“无形资产摊销”明细科目的发生额分析填列。	财政部统一规定	“管理费用”上年金额 144,604,828.79 元，“研发费用”上年金额 42,191,498.97 元。
2、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	高鸿股份第八届第二十八次董事会	

<p>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。以按照财会（2019）6 号和财会（2019）16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：</p>		
<p>(1) 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”。</p>	<p>高鸿股份第八届第二十八次董事会</p>	<p>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 57,452,983.65 元； 递延所得税负债：增加 110,468.74 元； 留存收益：增加 331,406.24 元。</p>
<p>(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”。</p>	<p>高鸿股份第八届第二十八次董事会</p>	<p>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 5,455,400.00 元； 递延所得税负债：增加 423,554.00 元； 其他综合收益：增加 1,270,662.00 元。</p>
<p>(3) 将部分“应收款项”重分类至“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）”</p>	<p>高鸿股份第八届第二十八次董事会</p>	<p>应收票据：减少 7,735,921.00 元； 应收款项融资：增加 7,735,921.00 元。</p>
<p>(4) 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）”计提预期信用损失准备。</p>	<p>高鸿股份第八届第二十八次董事会</p>	<p>留存收益：减少 17,491,038.77 元； 少数股东权益：减少 2,309,652.94 元； 应收票据：减少 674,863.99 元； 应收账款：减少 16,940,699.74 元； 其他应收款：减少 5,816,884.77 元； 递延所得税资产：增加 3,631,756.79 元。</p>
<p>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。</p>	<p>高鸿股份第八届第二十八次董事会</p>	<p>本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。</p>
<p>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</p>	<p>高鸿股份第八届第二十八次董事会</p>	<p>本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。</p>

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。		
---	--	--

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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		160,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		160,000,000.00	160,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	145,131,933.63	136,721,148.64	-8,410,784.99
应收账款	1,638,774,920.72	1,621,834,220.98	-16,940,699.74
应收款项融资		7,735,921.00	7,735,921.00
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	211,770,922.92	-5,816,884.77
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	260,244,168.30	-160,000,000.00
流动资产合计	6,362,696,194.21	6,339,263,745.71	-23,432,448.50
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		5,455,400.00	5,455,400.00
其他非流动金融资产		57,452,983.65	57,452,983.65
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	35,328,085.36	3,631,756.79
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	2,383,181,238.43	5,767,847.77
资产总计	8,740,109,584.87	8,722,444,984.14	-17,664,600.73
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	
合同负债			
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	856,320,423.87	-19,747,750.00
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	537,327,255.90	557,075,005.90	19,747,750.00
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		534,022.74	534,022.74
其他非流动负债			



非流动负债合计	360,550,284.56	361,084,307.30	534,022.74
负债合计	4,825,528,423.46	4,826,062,446.20	534,022.74
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	1,308,591.15	1,270,662.00
专项储备			
盈余公积	29,835,972.64	29,530,869.09	-305,103.55
一般风险准备			
未分配利润	515,061,648.29	498,207,119.31	-16,854,528.98
归属于母公司所有者权益合计	3,322,472,563.50	3,306,583,592.97	-15,888,970.53
少数股东权益	592,108,597.91	589,802,760.85	-2,309,652.94
所有者权益合计	3,914,581,161.41	3,896,388,970.65	-18,198,623.47
负债和所有者权益总计	8,740,109,584.87	8,722,451,416.85	-17,664,600.73

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	18,944,512.25	-36,365.13
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	671,686,827.61	-3,346,076.54

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	778,372,139.51	-3,382,441.67
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		13,977,900.00	13,977,900.00
其他非流动金融资产		57,452,983.65	57,452,983.65
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	3,908,396,821.90	2,136,090.98
资产总计	4,688,015,312.10	4,686,768,961.41	-1,246,350.69
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	777,745,565.51	-19,747,750.00
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	512,628,750.00	19,747,750.00
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		534,022.74	534,022.74
其他非流动负债			
非流动负债合计	79,300,751.61	79,834,774.35	534,022.74
负债合计	1,625,288,400.45	1,625,822,423.19	534,022.74
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		1,270,662.00	1,270,662.00
专项储备			
盈余公积	29,835,972.64	29,530,869.09	-305,103.55
未分配利润	47,011,631.25	44,265,699.37	-2,745,931.88
所有者权益合计	3,062,726,911.65	3,060,946,538.22	-1,780,373.43
负债和所有者权益总计	4,688,015,312.10	4,686,768,961.41	-1,246,350.69

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 30、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	16%、13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、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
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	15%
大唐融合通信股份有限公司	15%
大唐融合物联科技无锡有限公司	15%
北京大唐高鸿软件技术有限公司	15%
北京高阳捷迅信息技术有限公司	15%
北京凯华东方科技有限公司	20%

北京大唐高鸿无线互联科技有限公司	20%
大唐高鸿（香港）有限公司	16.5%

## 2、税收优惠

### （1）增值税优惠

1) 根据财政部、国家税务总局下发的《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号），纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。公司自2019年4月1日起改为13%。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13%、16%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。

2) 根据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》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。

### （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。

大唐融合物联科技无锡有限公司于2019年12月06日取得了编号为GR201932007890的高新技术企业证书，有效期三年，2019年至2022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。

根据财政部、税务总局财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》的规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 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	184,791.19	284,581.79
银行存款	484,776,736.06	1,672,064,870.74
其他货币资金	75,143,218.82	36,679,303.72
合计	560,104,746.07	1,709,028,756.25
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	79,841,261.63	23,523,255.58

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	56,752,384.71	1,550,121.00
保函保证金	10,364,144.63	21,972,534.58
按揭贷款保证金	1,727,762.35	
建房专户款	2,569,228.00	
诉讼冻结款	8,427,141.94	
ETC冻结款	600.00	600.00
合计	79,841,261.63	23,523,255.58

## 2、交易性金融资产

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	50,000,000.00	160,000,000.00
其中：		
其他	50,000,000.00	160,000,000.00
其中：		

合计	50,000,000.00	160,000,000.00
----	---------------	----------------

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,046,538.08	3,370,298.50
商业承兑票据	159,494,528.93	134,025,714.13
坏账准备	-806,889.79	-674,863.99
合计	163,734,177.22	136,721,148.64

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票据	159,494,528.93	100.00%	806,889.79	100.00%	158,687,639.14	134,025,714.13	100.00%	674,863.99	100.00%	133,350,850.14
其中：										
账龄组合	159,494,528.93	100.00%	806,889.79	100.00%	158,687,639.14	134,025,714.13	100.00%	674,863.99	100.00%	133,350,850.14
合计	159,494,528.93	100.00%	806,889.79		158,687,639.14	134,025,714.13	100.00%	674,863.99		133,350,850.14

按组合计提坏账准备：806,889.79 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合计提坏账准备	159,494,528.93	806,889.79	0.51%
合计	159,494,528.93	806,889.79	--

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	其他	
账龄组合计提坏账准备	674,863.99	132,025.80	0	0	0	806,889.79
合计	674,863.99	132,025.80	0	0	0	806,889.79

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	3,967,219.04	
商业承兑票据		128,150,000.00
合计	3,967,219.04	128,150,000.00

## (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：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	34,606,543.32	0.83%	34,606,543.32	100.00%		5,697,280.13	0.33%	5,697,280.13	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,151,959,533.86	99.17%	130,928,703.10	3.15%	4,021,030,830.76	1,703,815,900.09	99.67%	81,981,679.11	4.81%	1,621,834,220.98
其中：										
合计	4,186,566,077.18	100.00%	165,535,246.42		4,021,030,830.76	1,709,513,180.22	100.00%	87,678,959.24		1,621,834,220.98

按单项计提坏账准备：34,606,543.32

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
北京中电天和科技有限公司	24,826,597.20	24,826,597.20	100.00%	预计无法收回
汕头市昊智数码科技有	4,929,200.00	4,929,200.00	100.00%	预计无法收回

限公司				
重庆三山电脑有限公司	627,050.40	627,050.40	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
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
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
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
乐视控股(北京)有限公司	171,200.00	171,200.00	100.00%	预计无法收回
乐视体育文化产业发展(北京)有限公司	286,600.00	286,600.00	100.00%	预计无法收回
合计	34,606,543.32	34,606,543.32	--	--

按组合计提坏账准备：130,928,703.10

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	4,151,959,533.86	130,928,703.10	3.15%
合计	4,151,959,533.86	130,928,703.10	--

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	账面余额
1年以内(含1年)	3,388,706,983.77
1至2年	585,407,673.76
2至3年	92,885,777.63
3年以上	119,565,642.02
3至4年	70,600,403.80
4至5年	10,115,476.85
5年以上	38,849,761.37
合计	4,186,566,077.18

**(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	其他	
按单项计提坏账准备	5,697,280.13	30,642,235.77	-642,287.00	-1,090,685.58		34,606,543.32
账龄组合计提坏账准备	81,981,679.11	49,097,533.99		-150,510.00		130,928,703.10
合计	87,678,959.24	79,739,769.76	-642,287.00	-1,241,195.58		165,535,246.42

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
北京裕源大通科技股份有限公司	642,287.00	货币资金
合计	642,287.00	--

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,241,195.58

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏凯旋科技发展有限公司	1,240,763,791.00	29.64%	6,210,690.92
江苏好家居网络科技有限公司	840,153,311.48	20.07%	4,200,766.56
南京硅睿生物科技有限公司	254,621,860.00	6.08%	1,273,109.30
苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心	166,234,289.00	3.97%	834,047.32
南京贺坤物资实业有限	94,157,720.00	2.25%	470,788.60

公司			
合计	2,595,930,971.48	62.01%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
重庆猫宁电子商务有限公司	6,000,000.00	不附追索权保理	-49,500.00
苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心	233,718,225.00	不附追索权保理	-1,288,761.43
合计	239,718,225.00		-1,338,261.43

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司通过附追索权保理，继续涉入形成应收账款 2,000.00 万元、其他应付款 2,000.00 万元。

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	0.00	7,735,921.00
合计		7,735,921.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 7、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	469,550,282.62	77.53%	813,019,078.25	87.24%
1 至 2 年	87,057,548.58	14.38%	106,221,100.43	11.40%
2 至 3 年	48,656,215.39	8.04%	10,311,459.66	1.11%
3 年以上	278,154.19	0.05%	2,370,789.80	0.25%
合计	605,542,200.78	--	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
贵州多瑞堂房地产经纪有限公司	28,153,113.11	项目未完结
北京智慧新未来科技发展有限公司	11,796,535.00	项目未完结
北京云智优胜通讯科技发展有限公司	11,385,000.00	项目未完结
北京创新云科技有限公司	11,057,544.83	项目未完结
北京易融汇信息科技有限公司	6,855,200.00	项目未完结
合计	69,247,392.94	

## (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(%)
南京柏晁电子科技有限公司	95,300,445.10	15.74
南京秋腾贸易有限公司	51,125,000.00	8.44
南京东州科技有限公司	40,300,000.00	6.66
江苏卓和贸易实业有限公司	40,200,000.00	6.64
江苏保能能源发展有限公司	40,000,000.00	6.61
合计	266,925,445.10	44.09

其他说明:

## 8、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	718,152,285.60	210,950,906.56
合计	718,152,285.60	211,770,922.92

### (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	73,730,514.44	97,290,759.76
其他非流动资产转让款	465,500,000.00	
T+1 结算款	175,380,663.84	115,501,651.16

押金、保证金	59,068,654.11	58,578,307.89
备用金	3,243,601.46	3,607,235.24
其他	3,152,672.45	2,015,895.62
合计	780,076,106.30	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	24,161,234.03		41,881,709.08	66,042,943.11
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-86,546.63		86,546.63	
--转回第一阶段	3,224,899.00		-3,224,899.00	
本期计提	1,867,067.23		8,321,363.11	10,188,430.34
本期转回	-6,112,989.16			-6,112,989.16
本期核销	-182,943.85		-8,011,619.74	-8,194,563.59
2019 年 12 月 31 日余额	22,870,720.62		39,053,100.08	61,923,820.70

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	674,349,345.04
1 至 2 年	26,357,927.92
2 至 3 年	3,787,120.98
3 年以上	75,581,712.36
3 至 4 年	16,629,818.25
4 至 5 年	37,087,239.42
5 年以上	21,864,654.69
合计	780,076,106.30

## 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	核销	其他	
按单项计提坏账准备	41,881,709.08	8,407,909.74	-3,224,899.00	-8,011,619.74		39,053,100.08
按信用风险组合计提坏账准备	24,161,234.03	906,928.94	-2,888,090.16	-182,943.85		21,997,128.96
按特定项目组合计提坏账准备		873,591.66				873,591.66
合计	66,042,943.11	10,188,430.34	-6,112,989.16	-8,194,563.59		61,923,820.70

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
北京汉铭信通科技有限公司	3,224,899.00	货币资金
合计	3,224,899.00	--

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	8,194,563.59

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
兰州利普华电子科技有限公司	往来款	7,003,750.00	单位已吊销	内部审批	否
合计	--	7,003,750.00	--	--	--

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
北京四季兴海网络信息技术有限公司	其他非流动资产转让款	465,500,000.00	1 年以内	59.67%	
北京一九易站电子	T+1 结算款	174,718,332.89	1 年以内	22.40%	873,591.66



商务有限公司					
重庆群盟电子有限公司	往来款	25,716,965.00	4-5 年	3.30%	25,716,965.00
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	1-2 年	1.28%	
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	0.85%	6,600,000.00
合计	--	682,535,297.89	--	87.50%	33,190,556.66

## 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	1,257,530.79	1 年以内	2020 年 3 月

## 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：

## 9、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	70,944,862.14	7,408,831.33	63,536,030.81	70,327,880.96	7,283,636.61	63,044,244.35
在产品	20,218,757.82	50,666.66	20,168,091.16	44,526,060.08		44,526,060.08
库存商品	162,458,184.32	54,402,497.62	108,055,686.70	351,703,448.57	53,781,881.40	297,921,567.17
发出商品	439,790,975.56	58,979,610.93	380,811,364.63	342,173,362.40	20,880,176.03	321,293,186.37
在途物资	1,477,190.21		1,477,190.21	36,481.03		36,481.03
开发成本	590,712,223.60		590,712,223.60	446,762,695.77		446,762,695.77

开发产品	100,333,259.99		100,333,259.99	126,421,944.71		126,421,944.71
合计	1,385,935,453.64	120,841,606.54	1,265,093,847.10	1,381,951,873.52	81,945,694.04	1,300,006,179.48

**(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	129,135.37		3,940.65		7,408,831.33
在产品		50,666.66				50,666.66
库存商品	53,781,881.40	1,331,400.37		710,784.15		54,402,497.62
发出商品	20,880,176.03	38,502,811.20		403,376.30		58,979,610.93
合计	81,945,694.04	40,014,013.60		1,118,101.10		120,841,606.54

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(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：

**10、合同资产**

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**13、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	169,757,806.21	220,082,026.86
待抵扣增值税进项税额	23,360,736.84	35,057,287.12
预缴税费	7,295,108.84	2,423,729.89
待摊费用	2,433,546.49	2,681,124.43
其他	33,754.92	
合计	202,880,953.30	260,244,168.30

其他说明：

**14、债权投资**

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

减值准备计提情况

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 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

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 日余额在 本期	—	—	—	—

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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			142,481.2 2						5,142,481 .22	
小计	5,000,000 .00			142,481.2 2						5,142,481 .22	
二、联营企业											
大唐高新 创业投资 有限公司	57,265,11 8.95			284,533.3 0						57,549,65 2.25	
大唐融合 信息服务 有限公司	42,000,00 0.00			2,214,368 .42						44,214,36 8.42	
中产投科	15,108,58			118,342.9						15,226,92	

技有限公司	4.80			7					7.77	
贵州大数据旅游产业股份有限公司	14,374,853.62			-1,108,488.65					13,266,364.97	
北京海岸淘金创业投资有限公司	7,413,487.98			-35,224.31					7,378,263.67	
海南大唐发控股权投资基金管理有限公司	6,574,942.98			422,006.11					6,996,949.09	
大唐同威投资管理(深圳)有限公司	2,436,865.37			1,061,182.82					3,498,048.19	
大唐金康(长葛)科技产业有限公司	0.00								0.00	3,000,000.00
深圳大唐高鸿信息技术有限公司	979,639.10			-59,196.20					920,442.90	
盛唐威讯数媒科技(北京)有限公司	774,532.64			-142,947.09					631,585.55	
北京兴鸿达物业管理服务有限公司	211,653.65			-54,916.00					156,737.65	
大唐融合(贵阳)科技有限公司	140,890.24			-18,181.53					122,708.71	
安徽大唐		1,000,000		6,521.52					1,006,521	

融合信息 技术有限 公司		.00								.52	
大唐融合 (固始) 信息服务 有限公司		800,000.0 0		-81,517.1 0						718,482.9 0	
大唐融合 (新县) 信息服务 有限公司		600,000.0 0		8,947.98						608,947.9 8	
小计	147,280,5 69.33	2,400,000 .00		2,615,432 .24						152,296,0 01.57	3,000,000 .00
合计	152,280,5 69.33	2,400,000 .00		2,757,913 .46						157,438,4 82.79	3,000,000 .00

其他说明

## 18、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	1,520,000.00	1,505,100.00
北京智能车联产业创新中心有限公司	4,780,000.00	3,950,300.00
合计	6,300,000.00	5,455,400.00

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			741,184.00			
北京智能车联产 业创新中心有限 公司		3,280,000.00				

其他说明：

## 19、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	49,830,656.00	57,452,983.65
合计	49,830,656.00	57,452,983.65

其他说明：

## 20、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	14,639,986.56			14,639,986.56
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	14,639,986.56			14,639,986.56
(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	430,622,014.78			430,622,014.78
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	10,226,189.33			10,226,189.33
(1) 计提或摊销	10,226,189.33			10,226,189.33
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				



4.期末余额	71,229,015.72			71,229,015.72
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	359,392,999.06			359,392,999.06
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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	114,773,135.16	109,022,664.53
合计	114,773,135.16	109,022,664.53

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	仪器仪表	电子设备	运输工具	办公设备及管理用具	合计
一、账面原值：						

1.期初余额	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		379,861.05	16,633,434.96		1,749,499.66	18,762,795.67
(1) 购置		379,861.05	16,633,434.96		1,749,499.66	18,762,795.67
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		116,905.00	15,275,015.53		194,779.35	15,586,699.88
(1) 处置或报废		116,905.00	15,275,015.53		194,779.35	15,586,699.88
4.期末余额	82,318,901.98	60,099,810.53	90,087,764.91	7,367,649.96	10,462,132.57	250,336,259.95
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	2,487,858.68	29,697.53	9,020,188.87	441,067.58	520,862.97	12,499,675.63
(1) 计提	2,487,858.68	29,697.53	9,020,188.87	441,067.58	520,862.97	12,499,675.63
3.本期减少金额		108,930.68	14,782,339.96		180,321.63	15,071,592.27
(1) 处置或报废		108,930.68	14,782,339.96		180,321.63	15,071,592.27
4.期末余额	6,720,618.84	56,512,242.02	59,518,775.87	5,791,465.18	5,968,263.64	134,511,365.55
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			2,458.20			2,458.20
(1) 处置或报废			2,458.20			2,458.20

4.期末余额			866,431.76		185,327.48	1,051,759.24
四、账面价值						
1.期末账面价值	75,598,283.14	3,587,568.51	29,702,557.28	1,576,184.78	4,308,541.45	114,773,135.16
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
房屋及建筑物	73,429,234.72	4,646,928.67		68,782,306.05	

**(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

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	812,333.94	512,481.99
合计	812,333.94	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	812,333.94		812,333.94	512,481.99		512,481.99
合计	812,333.94		812,333.94	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：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、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	软件	著作权	特许权	其他	合计
一、账面原值								
1.期初 余额	25,494,667.9 5		102,703,366. 24	518,598,340. 50	15,985,936.3 6	760,000.00	6,680,411.52	670,222,722. 57
2.本期 增加金额				117,544,917. 19			2,747,468.88	120,292,386. 07
(1) 购置				7,610,226.28				7,610,226.28
(2) 内部研发				109,934,690. 91			2,747,468.88	112,682,159. 79
(3) 企业合并增 加								
3.本期减 少金额			2,800,000.00	49,816,189.0 3				52,616,189.0 3
(1) 处置			2,800,000.00	49,816,189.0 3				52,616,189.0 3
4.期末 余额	25,494,667.9 5		99,903,366.2 4	586,327,068. 66	15,985,936.3 6	760,000.00	9,427,880.40	737,898,919. 61

二、累计摊销								
1.期初 余额	2,912,378.42		43,528,604.88	169,993,435.40	7,053,098.51	738,500.00	4,939,599.44	229,165,616.65
2.本期 增加金额	509,893.44		11,338,243.32	44,101,354.05	1,652,156.49	6,000.00	270,762.12	57,878,409.42
(1) 计提	509,893.44		11,338,243.32	44,101,354.05	1,652,156.49	6,000.00	270,762.12	57,878,409.42
				0.00				
3.本期 减少金额			1,327,500.00	15,336,954.35				16,664,454.35
(1) 处置			1,327,500.00	15,336,954.35				16,664,454.35
				0.00				
4.期末 余额	3,422,271.86		53,539,348.20	198,757,835.10	8,705,255.00	744,500.00	5,210,361.56	270,379,571.72
三、减值准备								
1.期初 余额			1,472,500.00	37,338,700.02			1,740,812.08	40,552,012.10
2.本期 增加金额				3,549,295.77				3,549,295.77
(1) 计提				3,549,295.77				3,549,295.77
				0.00				
3.本期 减少金额			1,472,500.00	34,479,234.68				35,951,734.68
(1) 处 置			1,472,500.00	34,479,234.68				35,951,734.68
				0.00				
4.期末 余额				6,408,761.11			1,740,812.08	8,149,573.19
四、账面价值								
1.期末 账面价值	22,072,396.09		46,364,018.04	381,160,472.45	7,280,681.36	15,500.00	2,476,706.76	459,369,774.70
2.期初 账面价值	22,582,289.53		57,702,261.36	311,266,205.08	8,932,837.85	21,500.00		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 46.88%。

## (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：

## 27、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	4,889,761.60			55,948,583.07			
智能坐席助理	2,783,395.61	1,506,833.34			4,290,228.95			
掌上加油应用版项目	2,747,468.88				2,747,468.88			
领券中心平台项目	10,054,738.28	6,130,016.98			16,184,755.26			
合约加油平台项目	3,301,235.35	3,427,546.62			6,728,781.97			0.00
智能语音离线质检项目	11,240,481.69	9,633,789.84						20,874,271.53
基于正向开发的智能网联汽车关键技术研究		3,369,237.05						3,369,237.05
车联网关键技术研发与应用示范		12,361,264.06						12,361,264.06
安全高效的5G+C-V2X智能车联网业务示范系统		266,456.06				266,456.06		
面向东奥园区 L4 级别车辆自动驾驶		222,771.50						222,771.50

技术及应用 场景研究								
面向复杂混 合交通群体 的 5G+C-V2X 车联网通信 解决方案		118,316.00				118,316.00		
车路协同环 境下交通态 势感知体系 研究		73,170.54						73,170.54
云计算安全 及服务系统 研发及应用	10,311,569.4 1	16,470,772.2 5			26,782,341.6 6			
企业信息化 平台		1,292,755.21				1,292,755.21		
电子围栏系 统		382,385.89				382,385.89		
安全平台测 试		3,628,780.53				3,628,780.53		
DTVL3110- RSU 项目		10,267,728.2 4						10,267,728.2 4
人机耦合辅 助系统研发 项目		6,748,926.67				6,748,926.67		
加油权益营 销平台研发 项目		4,956,180.89				4,956,180.89		
通信分省营 销平台研发 项目		2,854,934.62				2,854,934.62		
充值缴费能 力中心研发 项目		4,003,824.54				4,003,824.54		
设备物联管 控云平台项 目		3,704,401.47				3,704,401.47		
工业互联网 平台		4,335,709.25				1,616,286.40		2,719,422.85



流程行业 MES		3,907,872.41				3,907,872.41		
仓储管理系统		3,079,145.30				3,079,145.30		
智能（文本） 交互机器人		3,377,815.85				3,377,815.85		
VCC 畅语云 平台		2,129,916.54				2,129,916.54		
智能培训辅 助机器人		2,159,879.01				2,159,879.01		
基于互联网 的 3D 打印制 造创新应用 云服务平台		887,192.10				887,192.10		
综合业务通 信平台		1,948,986.70				1,948,986.70		
BPO 信息化		897,473.67				897,473.67		
合计	91,497,710.6 9	119,033,844. 73			112,682,159. 79	47,961,529.8 6		49,887,865.7 7

其他说明

## 28、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
		计提		处置		
北京高阳捷迅信		4,270,113.46				4,270,113.46

息技术有限公司					
合计		4,270,113.46			4,270,113.46

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。2019 年 12 月 31 日,公司聘请评估师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【2020】沪第 127 号资产评估报告),低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,发生商誉减值 4,270,113.46 元。

本年度,本公司评估了资产组相关商誉的可收回金额,无需计提减值准备。资产组未来现金流量基于被投资单位管理层批准的 2020 年至 2024 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 13.18%,预测期收入增长率:3.94%、19.83%、28.18%、16.39%、7.81%,稳定期增长率 2.8%,营业利润率区间为 7.49%-45.28%。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

## 29、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	3,965,732.59	2,057,162.06		8,381,920.12
长期租赁房屋租金	78,347,204.45		2,084,626.32		76,262,578.13
其他	377,951.43		33,828.06		344,123.37
合计	85,198,505.47	3,965,732.59	4,175,616.44		84,988,621.62

其他说明

## 30、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	303,367,981.99	52,100,624.22	192,968,906.47	34,361,328.56
内部交易未实现利润	3,275,799.43	818,949.86	3,867,027.19	966,756.80
合计	306,643,781.42	52,919,574.08	196,835,933.66	35,328,085.36

## (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
其他权益工具投资公允价值变动	2,538,816.00	634,704.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产公允价值变动	2,160,115.90	540,028.98	2,136,090.98	534,022.74
合计	4,698,931.90	1,174,732.98	2,136,090.98	534,022.74

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		52,919,574.08		35,328,085.36
递延所得税负债		1,174,732.98		534,022.74

## (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	62,211,027.35	83,762,773.60
可抵扣亏损	422,986,004.26	378,380,911.69
合计	485,197,031.61	462,143,685.29

## (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
2020	8,867,539.18	67,190,275.94
2021	55,189,243.11	74,851,792.99
2022	98,924,924.61	98,947,605.79
2023	103,451,333.70	98,442,776.27
2024	143,191,119.19	
2027	1,271,727.24	1,861,158.95

2029	12,090,117.23	
合计	422,986,004.26	378,380,911.69

其他说明：

### 31、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
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	7,958,064.65	2,426,724.25
预付装修费用	190,291.26	
合计	62,971,401.97	741,134,559.14

其他说明：

预付投资款项、预付长期租赁房屋装修费用详见“第十二节、十六、其他重要事项7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”。

### 32、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	1,057,000,000.00	1,166,997,650.00
信用借款	255,000,000.00	270,000,000.00
合计	1,312,000,000.00	1,436,997,650.00

短期借款分类的说明：

说明：保证借款详见“第十二节、十四、承诺及或有事项”中“2、（1）或有事项”。

#### (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：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	114,709,733.00	303,020,122.00
银行承兑汇票	253,338,266.32	171,450,121.00
合计	368,047,999.32	474,470,243.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、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	1,990,409,131.82	664,156,170.77
工程款	108,564,404.86	32,253,932.31
劳务款	0.00	4,020.00
其他合同款	33,248,721.19	28,498,377.95
合计	2,132,222,257.87	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
----	------	-----------

北京汉邦高科数字技术股份有限公司	99,785,693.74	项目尚未结算
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
天津普泰国信科技有限公司	9,501,295.69	项目尚未结算
北京易子微科技有限公司	6,184,673.49	项目尚未结算
中国电信集团有限公司河南分公司	5,490,683.50	项目尚未结算
合计	165,156,274.51	--

其他说明：

### 37、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	172,101,228.33	236,728,090.13
预售房款	96,372,563.00	49,186,612.00
合计	268,473,791.33	285,914,702.13

预售房款

单位：元

项目名称	期末余额	上年年末余额	预计竣工时间	预售比例
济宁大唐科技大厦综合楼	20,285,123.00	39,088,134.00	2018年7月	77.66%
大唐悠活公园	76,087,440.00	10,098,478.00	2020年12月	14.52%
合计	96,372,563.00	49,186,612.00		

#### (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
湖南省粮食和物资储备局	3,034,249.18	项目尚未完成
包头市公安局	1,370,000.00	项目尚未完成

中建八局第二建设有限公司	1,351,419.98	项目尚未完成
中国移动通信集团甘肃有限公司兰州分公司	1,298,082.39	项目尚未完成
A 单位	1,104,000.00	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
合计	51,223,216.55	--

### (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：

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、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	261,689,861.91	263,091,190.79	16,655,218.23
二、离职后福利-设定提存计划	199,220.27	26,266,737.60	26,296,596.12	169,361.75
三、辞退福利	0.00	1,975,802.22	1,975,802.22	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	-7,062,510.00	-7,062,510.00	0.00
合计	18,255,767.38	282,869,891.73	284,301,079.13	16,824,579.98

### (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	219,217,861.34	219,769,223.56	9,292,836.29
2、职工福利费	0.00	6,042,769.50	6,042,769.50	0.00
3、社会保险费	47,883.61	17,448,021.14	17,405,620.77	90,283.98
其中：医疗保险费	41,627.46	15,820,348.72	15,785,006.55	76,969.63
工伤保险费	3,223.22	495,678.34	491,764.03	7,137.53
生育保险费	3,032.93	1,131,994.08	1,128,850.19	6,176.82
4、住房公积金	66,528.28	17,054,837.75	17,096,562.09	24,803.94
5、工会经费和职工教育经费	8,097,936.71	1,926,372.18	2,777,014.87	7,247,294.02
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	18,056,547.11	261,689,861.91	263,091,190.79	16,655,218.23

### (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	23,950,622.13	23,983,388.17	162,113.16
2、失业保险费	4,341.07	1,034,179.69	1,031,272.17	7,248.59
3、企业年金缴费	0.00	1,281,935.78	1,281,935.78	0.00
合计	199,220.27	26,266,737.60	26,296,596.12	169,361.75

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。

本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18,299,667.02元；第二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25,362,177.02元。

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	43,271,489.91	69,719,581.72
企业所得税	21,603,759.33	28,540,232.98



个人所得税	2,804,974.84	1,431,868.19
城市维护建设税	4,350,730.90	4,890,411.12
房产税	1,045,876.77	822,391.93
教育费附加	3,092,646.98	3,493,150.74
土地使用税	1,471,893.45	1,101,042.71
印花税	218,842.68	193,590.35
其他	732,925.03	839,575.85
合计	78,593,139.89	111,031,845.59

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	285,275.97	286,135.07
其他应付款	886,260,858.09	856,034,288.80
合计	886,546,134.06	856,320,423.87

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	0.00	0.00

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	235,275.97	236,135.07
其他	50,000.00	50,000.00
合计	285,275.97	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 235,275.97 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	585,106,355.32	689,769,022.35
履约保证金	44,257,774.05	46,483,671.81
押金	13,456,566.31	21,350,057.24
继续涉入负债	148,150,000.00	
代收款	61,784.99	67,095.12
其他	95,228,377.42	98,364,442.28
合计	886,260,858.09	856,034,288.80

说明：本公司因限制性股票回购义务形成负债金额为 81,534,300.00 元，已支付未完成回购的离职人员限制性股票义务形成的负债金额为 6,256,710.00 元。

**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	50,000,000.00	往来款
北京百卓网络技术有限公司	7,679,531.70	无形资产采购款
西藏嗨球科技有限公司	5,000,000.00	保证金
电信科学技术研究院有限公司	3,624,896.79	往来款
北京旭亚威科技发展有限公司	3,579,421.46	履约保证金
北京朗程科讯科技有限公司	3,276,420.55	履约保证金
合计	73,160,270.50	--

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	35,000,000.00	44,446,255.90
一年内到期的应付债券		512,628,750.00
合计	35,000,000.00	557,075,005.90

其他说明：

说明：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。

#### 44、其他流动负债

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	188,151,549.80	200,000,000.00
信用借款	60,000,000.00	95,000,000.00
合计	248,151,549.80	295,000,000.00

长期借款分类的说明：

说明：

1、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。大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司将按照投资合同按期足额支付国开发展基金有限公司的投资收益，若大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司约定无法按期足额支付时，由公司对不足部分予以补足，2019年6月公司完成第一次回购向国开发展基金支付款项3,000.00万元；

2、2018年12月，公司子公司贵州大唐高鸿置业有限公司从贵阳农村商业银行股份有限公司龙王支行取得

流动资金借款20,000.00万元，借款协议编号筑农商（龙王支行）2018年固贷字12026号，借款期限5年，固定利率13%（年利率），由大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司提供连带责任担保，保证合同编号分别为筑农商（龙王支行）2018年保贷字12026-1号、筑农商（龙王支行）2018年保贷字12026号，并以存货房地产抵押，房地产总套数800套，总规划建筑面积66,677.07m<sup>2</sup>，抵押套数521套，抵押面积51,377.53m<sup>2</sup>，评估价值44,467.08万元，抵押合同编号筑农商（龙王支行）2018年抵贷字12026号。截至2019年12月31日，上述借款已偿还11,848,450.20元，抵押房地产已解抵押25套，剩余抵押套数496套，抵押面积50,190.34m<sup>2</sup>。

其他说明，包括利率区间：

无

## 46、应付债券

### （1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
16 高鸿债	0.00	2,112,751.00
合计		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	期末余额
16 高鸿债	495,000,000.00	2016-1-21	5 年期	495,000,000.00	2,112,751.00		177,928.99	6,249.00	2,296,928.99	0.00
合计	--	--	--	495,000,000.00	2,112,751.00		177,928.99	6,249.00	2,296,928.99	0.00

### （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%。2019年1月21日“16高鸿债”完成回售，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。

2019年9月23日，“16高鸿债”2019年第二次债券持有人会议审议沟通过《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》，2019年10月14日完成摘牌。

#### 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	53,327,100.00	44,071,700.00
合计	53,327,100.00	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兴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	
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	
车联网关键技术研发与应用示范		10,000,000.00		10,000,000.00	
基于正向开发的智能网联汽车关键技术研究		1,400,000.00		1,400,000.00	
合计	44,071,700.00	11,400,000.00	2,144,600.00	53,327,100.00	--

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

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	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	19,365,833.56	3,400,000.00	2,880,000.00	19,885,833.56	
合计	19,365,833.56	3,400,000.00	2,880,000.00	19,885,833.56	--

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			249,999.96			208,333.70	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			249,999.96			479,166.99	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			300,000.00			300,000.00	与资产相关
马尾区可信实验室建设扶持资金		2,500,000.00					2,500,000.00	与资产相关
漫画在线创作系统	191,666.42			50,000.04			141,666.38	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			500,000.04			3,166,666.52	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			30,000.00			190,000.00	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			500,000.04			3,249,999.86	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			999,999.96			7,250,000.11	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
合计	19,365,833.56	3,400,000.00		2,880,000.00			19,885,833.56	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

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

其他说明：

## 53、股本

单位：元

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

其他说明：



## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,956,321,643.24	-7,059,700.63		1,949,261,942.61
其他资本公积	1,376,513.18			1,376,513.18
合计	1,957,698,156.42	-7,059,700.63		1,950,638,455.79

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18,299,667.02元；

股权激励事项中因部分员工离职，对资本公积影响金额为-7,510,882.02元；

2017年股权激励事项，第二期股权激励条件预期无法完成，对资本公积影响金额为-17,851,295.00元；

2019年6月，本公司对子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。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2014 年度股权激励项目	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：

2014 年度股权激励项目库存股股数为 297,976 股，2017 年度股权激励项目库存股股数为 26,208,000 股。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余

		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	税后归属 于少数股 东	额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,270,662.00	844,600.00			211,150.00	633,450.00		1,904,112.00
其他权益工具投资公允价值变动	1,270,662.00	844,600.00			211,150.00	633,450.00		1,904,112.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	37,929.15	28,259.87				28,259.87		66,189.02
外币财务报表折算差额	37,929.15	28,259.87				28,259.87		66,189.02
其他综合收益合计	1,308,591.15	872,859.87			211,150.00	661,709.87		1,970,301.02

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,530,869.09	15,068,579.57		44,599,448.66
合计	29,530,869.09	15,068,579.57		44,599,448.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	515,061,648.29	481,096,732.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-16,854,528.98	
调整后期初未分配利润	498,207,119.31	481,096,732.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,116,542.54	33,964,915.63

减：提取法定盈余公积	15,068,579.57	
期末未分配利润	506,255,082.28	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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-16,851,331.10 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,397,291,156.88	10,993,591,546.22	9,252,751,192.53	8,641,110,509.91
其他业务	12,255,341.15	14,562,468.99	11,917,967.20	12,168,873.97
合计	11,409,546,498.03	11,008,154,015.21	9,264,669,159.73	8,653,279,383.88

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,988,865.80	8,129,430.92
教育费附加	2,834,681.19	5,830,403.68
房产税	2,002,865.32	1,836,547.15
土地使用税	966,000.67	729,284.01
车船使用税	22,385.00	24,893.33
印花税	6,933,307.43	2,353,796.83
土地增值税	3,140,069.42	5,613,253.37
水利基金	24,094.34	36,740.93
其他税费	316,505.10	378,297.00
合计	20,228,774.27	24,932,647.22

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	86,340,617.26	92,796,177.78
销售服务费	34,477,356.05	28,280,852.78
广告宣传展览费	9,236,100.46	4,355,477.25
差旅费	8,063,488.26	7,683,060.04
业务费	5,310,985.56	5,393,293.15
运输邮寄费	6,466,546.31	7,500,231.47
通信费	1,140,132.24	1,783,632.03
咨询服务费	1,444,294.22	3,698,384.36
办公费	1,099,441.11	990,865.86
会议费	426,025.55	385,609.05
交通费	857,835.76	1,113,243.54
其他	27,379,779.69	23,320,291.33
合计	182,242,602.47	177,301,118.64

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	71,551,956.39	76,103,306.16
无形资产摊销	22,111,569.93	22,472,929.87
折旧	2,026,023.01	3,889,786.25
咨询服务费	5,009,213.60	2,940,866.44
长期待摊费用摊销	1,346,035.55	3,720,725.94
房租	5,524,440.37	6,808,715.27
业务费	1,774,817.35	2,215,741.71
办公费	2,048,230.59	2,346,396.02
中介机构费	5,822,399.96	4,400,871.69
其他	13,080,180.24	19,705,489.44
合计	130,294,866.99	144,604,828.79

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	33,677,364.78	14,315,747.90
委托研发费	3,108,190.95	3,707,058.38
设备运维费	2,880,455.32	2,093,116.38
材料费	491,531.24	837,125.60
折旧	2,043,746.54	1,054,597.69
无形资产摊销	21,434,481.38	18,731,540.13
办公费	1,124,190.37	804,763.95
差旅费	918,765.83	369,902.71
测试检验费	36,570.32	171,999.51
通信费	199,414.06	75,735.26
其他	233,633.19	29,911.46
合计	66,148,343.98	42,191,498.97

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	130,014,477.77	127,037,848.55
减：利息收入	6,868,165.13	16,017,756.36
汇兑损益	64,488.32	201,913.74
手续费支出	4,837,014.62	1,770,991.99
合计	128,047,815.58	112,992,997.92

其他说明：

**67、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
进项税加计抵减	2,891,752.69	
代扣个人所得税手续费	130,119.19	126,673.20
运营补贴资金	6,315,492.23	18,431,576.04
软件增值税返还	5,953,236.83	11,393,175.92

垂直化数字内容出版集群项目及产业化	999,999.96	999,999.96
面向移动互联网的交互式动画与游戏引擎研发及产业化	500,000.04	500,000.04
移动互联网图文混排平台研发及产业化	500,000.04	500,000.04
芯片网络处理器 NP 安全引擎系统项目	300,000.00	300,000.00
CNGI 项目	249,999.96	249,999.96
煤矿安全生产信息化标准体系研究制定	249,999.96	249,999.96
漫画在线创作系统	50,000.04	50,000.04
基于移动互联网的动漫内容采集发布平台示范项目	30,000.00	30,000.00
基于大数据的移动新媒体出版融合平台		4,000,000.00
医药领域物流、溯源及电子商务管理系统的研制与应用示范		3,800,000.00
合计	18,170,600.94	40,631,425.16

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,757,913.46	1,043,005.66
处置长期股权投资产生的投资收益		235,675.84
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,699,973.74	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,820,016.36
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		559,348.12
债权投资在持有期间取得的利息收入		4,643,562.97
处置其他债权投资取得的投资收益	-3,129,838.62	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,374,282.39	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	6,912,159.08	
处置其他非流动资产取得的投资收益	251,052,086.96	
合计	258,918,012.23	9,301,608.95

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	1,718,240.92	
合计	1,718,240.92	

其他说明：

## 71、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	-4,075,441.18	
债权投资减值损失	0.00	
其他债权投资减值损失	0.00	
长期应收款坏账损失	0.00	
合同资产减值损失	0.00	
应收账款坏账损失	-79,097,482.76	
应收票据坏账损失	-132,025.80	
合计	-83,304,949.74	

其他说明：

## 72、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		-60,027,041.58
二、存货跌价损失	-40,014,013.60	-4,212,275.66
五、长期股权投资减值损失		-3,000,000.00
七、固定资产减值损失		-818,773.24
十二、无形资产减值损失	-3,549,295.77	-5,999,535.69
十三、商誉减值损失	-4,270,113.46	

合计	-47,833,422.83	-74,057,626.17
----	----------------	----------------

其他说明：

### 73、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	-259,186.45	-309,493.09
无形资产处置收益		-623,081.75
合计	-259,186.45	-932,574.84

### 74、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	7,209,201.13	12,282,079.41	7,209,201.13
其他	5,325,372.39	1,001,073.38	5,325,372.39
合计	12,534,573.52	13,283,152.79	12,534,573.52

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
稳岗补贴	北京市海淀区社会保险基金管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	231,475.14	148,308.43	与收益相关
稳岗补贴	南京市社会保险管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		13,636.09	与收益相关
稳岗补贴	深圳市福田区社会保险基金管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	4,857.03		与收益相关
产业扶持资	南京市玄武	奖励	因符合地方政府招商引资	是	否	47,064.00		与收益相关



金	区财政局		资等地方性扶持政策而获得的补助					
产业基金奖励	武进国家高新技术产业开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		5,465,000.00	与收益相关
奖励、扶持资金	国家新闻出版广电总局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	9,433.96	28,301.89	与收益相关
北京市国有文化资产监督管理办公室、文化创意产业“投贷奖”	北京市国有文化资产监督管理办公室	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,877,371.00	765,736.00	与收益相关
无锡国家高新技术产业开发区管理委员会企业研究开发费用	无锡国家高新技术产业开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	90,000.00	100,700.00	与收益相关
科技扶持资金	无锡市人民政府新区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
科技扶持资金	无锡市惠山区财政支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
物联网专项基金-智能农业信息系统项目	电信科学技术研究院	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,144,600.00		与收益相关
武汉开发区商务城 2019 年科技创新	武汉经济技术开发区(汉南区)科技局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	是	否	1,000,000.00		与收益相关

奖励补助			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
中央服务外包平台资金	武汉市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		3,000,000.00	与收益相关
专项发展资金	武汉市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		550,000.00	与收益相关
车都英才计划	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	500,000.00	500,000.00	与收益相关
2018 年省级商务发展专项资金	武汉市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
市级服务贸易资金	武汉市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	404,400.00	100,000.00	与收益相关
经开区财政局高新技术企业培育补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
商务城企业发展金	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		40,580.00	与收益相关
武汉市科学技术局(武汉	武汉市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及	是	否		50,000.00	与收益相关

市知识产权局)培育企业补贴			改造等获得的补助					
知识产权贯标认证补贴	武汉市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
武汉发改局2017年小进规资金	武汉发改局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
其他政府补助	武汉经济技术开发区(汉南区)科技局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
武汉市科技局前资助科技计划项目补贴	武汉市科技局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
哈尔滨经济技术开发区管理委员会财政局补贴收入	哈尔滨经济技术开发区管理委员会财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	150,000.00		与收益相关
奖励扶持资金	浙江义乌工业园区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		819,817.00	与收益相关

其他说明：

## 75、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
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
非流动资产毁损报废损失	141,628.66	222,262.25	141,628.66

其他	417,558.90	2,779,378.23	417,558.90
合计	609,187.56	3,001,640.48	609,187.56

其他说明：

## 76、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	30,387,790.56	49,713,418.09
递延所得税费用	-17,161,928.48	-13,363,216.06
合计	13,225,862.08	36,350,202.03

### (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	33,764,760.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,441,190.14
子公司适用不同税率的影响	-379,183.63
调整以前期间所得税的影响	845,973.09
非应税收入的影响	-2,506,666.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,353,560.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-28,466,519.95
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	34,572,364.90
研发费用加计扣除	-634,856.60
所得税费用	13,225,862.08

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注第十二节、七、57.其他综合收益。

## 78、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	10,636,115.81	2,277,821.73
专项应付款	11,400,000.00	4,750,000.00
政府补助	19,160,230.70	34,916,872.93
押金、保证金	35,069,999.12	25,597,016.12
收回个人借款	13,615,068.53	9,714,243.08
利息收入	6,868,165.13	16,017,756.36
罚款、违约金、赔偿金	212,376.86	574,523.44
其他	5,258,101,502.10	15,570,267,639.77
合计	5,355,063,458.25	15,664,115,873.43

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	5,262,859.19	45,210,281.40
房租	13,679,246.12	10,712,584.46
业务招待费	7,085,802.91	7,609,034.86
差旅费	11,050,546.38	10,491,053.88
办公费	3,876,731.87	4,125,021.94
交通费	1,465,852.77	2,111,697.50
会议费	931,251.85	649,209.31
通信费	2,621,966.17	4,529,097.08
维修费	146,737.80	401,938.06
水电费	6,599,377.03	4,351,020.51
保证金	83,694,320.15	56,072,565.04
中介机构费	6,311,438.14	5,103,272.88
运输邮寄费	9,423,177.00	6,887,837.46
广告宣传展览费	6,089,969.52	5,494,893.46
个人借款	19,787,600.70	5,409,989.26

技术服务费	13,693,958.47	12,556,389.21
银行手续费	2,211,268.42	1,770,991.99
其他	5,352,668,404.98	15,678,791,380.42
合计	5,546,600,509.47	15,862,278,258.72

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	210,000,000.00	360,000,000.00
违约金		30,608,800.00
合计	210,000,000.00	390,608,800.00

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
合并范围减少		122,410,520.11
结构性存款	100,000,000.00	520,000,000.00
违约金		1,591,400.00
合计	100,000,000.00	644,001,920.11

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
应付票据融资	43,077,375.00	
自非金融机构取得借款	800,000,000.00	400,000,000.00
合计	843,077,375.00	400,000,000.00

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	2,898,800.00
偿还非金融机构取得借款	900,000,000.00	400,000,000.00
限制性股票解锁股权回购款	3,981,800.00	2,274,910.00
应付票据融资	45,000,000.00	
其他		609,322.82
合计	949,061,800.00	405,783,032.82

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	20,538,898.48	58,240,827.69
加：资产减值准备	131,138,372.57	74,057,626.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,093,621.39	22,575,667.76
无形资产摊销	57,210,396.11	54,742,266.89
长期待摊费用摊销	3,666,002.17	9,430,436.21
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）	259,186.45	932,574.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	141,628.66	222,262.25
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,718,240.92	
财务费用（收益以“-”号填列）	117,983,445.10	116,580,746.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-263,422,133.24	-9,301,608.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,591,488.72	-13,363,216.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	429,560.24	
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,361,710.85	-387,439,817.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,267,356,320.92	-189,759,124.53
经营性应付项目的增加（减少以	1,474,179,377.51	-201,470,049.53

“—”号填列)		
其他	-63,233,380.41	-316,802.53
经营活动产生的现金流量净额	-774,319,364.68	-464,868,210.58
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	480,263,484.44	1,685,505,500.67
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	-1,205,242,016.23	-288,464,060.62

## (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	480,263,484.44	1,685,505,500.67
其中: 库存现金	184,791.19	284,581.79
可随时用于支付的银行存款	473,779,766.12	1,672,064,270.74
可随时用于支付的其他货币资金	6,298,927.13	13,156,648.14
三、期末现金及现金等价物余额	480,263,484.44	1,685,505,500.67



其他说明：

## 80、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

## 81、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	79,841,261.63	详见“第十二节、七、1、货币资金”
存货	590,712,223.60	详见“第十二节、七、45、长期借款”
合计	670,553,485.23	--

其他说明：

## 82、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	--	--	2,807,366.31
其中：美元	402,420.56	6.9762	2,807,366.31
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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、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
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	999,999.96
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	500,000.04
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	500,000.04
芯片网络处理器 NP 安全引擎系统项目	3,000,000.00	递延收益	300,000.00
CNGI 项目	2,500,000.00	递延收益	249,999.96
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	249,999.96
漫画在线创作系统	500,000.00	递延收益	50,000.04
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	30,000.00
智能制造合作项目运营补贴	6,315,492.23	其他收益	6,315,492.23
软件增值税返还	5,953,236.83	其他收益	5,953,236.83
科技扶持资金	3,244,600.00	营业外收入	3,244,600.00
公租房补贴	2,738,180.00	管理费用	2,738,180.00
奖励扶持资金	1,976,804.96	营业外收入	1,976,804.96
专项发展资金	1,704,400.00	营业外收入	1,704,400.00
贷款贴息资金	1,370,000.00	财务费用	1,370,000.00
社会保险基金管理中心稳岗补贴	236,332.17	营业外收入	236,332.17
物业费补贴	192,927.34	管理费用	192,927.34

国家知识产权专利补贴	67,000.00	管理费用	67,000.00
产业基金奖励	47,064.00	营业外收入	47,064.00
国家知识产权专利补贴	12,030.00	销售费用	12,030.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

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：

经公司第八届第三十六次董事会决议审议，同意公司出资3,636.4万元向全资子公司子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司收购其持有的宁波高鸿恒昌电子科技有限公司87.5%股权。2019年12月18日，宁波高鸿恒昌电子科技有限公司完成工商变更，宁波高鸿恒昌电子科技有限公司由3级子公司变更为2级子公司。

#### 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	行业企业业务	100.00%		投资
北京大唐高鸿软件技术有限公司	北京市	北京市	行业企业业务	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
贵州大唐高鸿置业有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	房地产开发业务	100.00%		设立
大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司	山东省济宁市	山东省济宁市	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	行业企业业务	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	行业企业业务	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	行业企业业务	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	行业企业业务	100.00%		设立
大唐高鸿信息通信(义乌)有限公司	浙江省义乌市	浙江省义乌市	行业企业业务	100.00%		设立
宁波高鸿恒昌电子科技有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	行业企业业务	87.50%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司: 公司直接持有其98.67%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。

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:

## (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配的股利	期末少数股东权益余额
大唐融合通信股份有限公司	59.32%	2,690,391.62		237,216,940.85
北京高阳捷迅信息技术有限公司	26.37%	634,486.61		328,135,553.39
大唐高鸿信息技术有限公司	3.01%	50,714.03		10,649,717.87

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	652,610,168.80	90,952,634.32	743,562,803.12	354,106,914.88	926,600,000.00	355,033,514.88	679,927,562.59	89,930,883.05	769,858,445.64	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	866,274,294.92	54,776,450.21	921,050,745.13	25,924,965.44	0.00	25,924,965.44	898,700,645.33	33,071,095.55	931,771,740.88	37,889,147.49	0.00	37,889,147.49
大唐高鸿信息技术有限公司	341,560,582.12	278,502,209.58	620,062,791.70	262,534,646.34	2,500,000.00	265,034,646.34	360,489,531.89	289,674,168.89	650,163,700.78	296,624,391.79	0.00	296,624,391.79

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	810,632,943.61	5,592,781.38	5,592,781.38	19,539,987.70	934,487,799.73	15,121,628.36	15,121,628.36	-54,495,913.98
北京高阳捷迅信息技术有限公司	104,560,647.34	2,406,092.55	2,406,092.55	-45,512,999.15	237,681,771.60	63,366,942.73	63,366,942.73	15,636,751.16
大唐高鸿信息技术有限公司	258,542,722.45	1,684,851.37	1,684,851.37	7,390,521.65	307,601,856.15	774,053.80	774,053.80	4,752,748.26

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	
高鸿亿利(上海)信息技术有限公司	上海市	上海市	软件和信息技术服务	50.00%		权益法
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	35.67%		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
海南大唐发控股股权投资基金管理有限公司	海南海口	海南海口	投资管理服务	49.00%		权益法
大唐同威投资管理(深圳)有限公司	广东深圳	广东深圳	投资管理服务	40.00%		权益法
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
	高鸿亿利(上海)信息技术有限公司	高鸿亿利(上海)信息技术有限公司
流动资产	13,199,678.86	5,000,053.47
其中：现金和现金等价物	8,514,419.37	5,000,053.47
非流动资产	755,942.00	
资产合计	13,955,620.86	5,000,053.47
流动负债	3,670,658.43	68,199.51
负债合计	3,670,658.43	68,199.51
归属于母公司股东权益	10,284,962.43	4,931,853.96
按持股比例计算的净资产份额	5,142,481.22	2,465,926.98
调整事项		2,534,073.02
--其他		2,534,073.02
对合营企业权益投资的账面价值	5,142,481.22	5,000,000.00
营业收入	20,554,150.20	
财务费用	-11,779.80	-53.47
所得税费用	110,502.91	
净利润	353,108.47	-68,146.04
终止经营的净利润	353,108.47	-68,146.04
综合收益总额	353,108.47	-68,146.04

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	34,099,	1,299,2	53,102,	12,395,	6,802,6	167,43	101,56	33,968,	1,417,9	49,477,	15,492,	3,956,9	155,26	100,97

产	053.21	27.18	852.99	640.67	50.20	1,347.34	9,301.35	528.83	46.48	186.76	598.67	69.13	1,918.93	9,947.79
非流动资产	116,172,913.39	25,142,981.38	25,469,806.52	2,269,417.37	2,518,779.12	78,843,201.14	678,777.25	115,553,284.08	25,142,981.38	24,318,305.67	2,345,020.69	2,531,819.94	28,901,612.04	462,639.95
资产合计	150,271,966.60	26,442,208.56	78,572,659.51	14,665,058.04	9,321,429.32	246,274,548.48	102,248,078.60	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	40,351,442.96	385,570.10	576,308.86	100,056,869.32	3,897,092.75		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										196,904.00				
负债合计		1,574,451.00	40,351,442.96	385,570.10	576,308.86	100,056,869.32	3,897,092.75		1,574,450.00	31,879,313.71	4,419,368.38	396,625.65	57,064,012.80	4,004,742.08
归属于母公司股东权益	150,271,966.60	24,867,757.56	38,221,216.55	14,279,487.94	8,745,120.47	125,826,337.75	98,350,985.85	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	56,998,156.94	7,378,263.67	11,466,364.97	6,996,949.09	3,498,048.19	44,039,218.21	12,746,287.78	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	57,549,652.25	7,378,263.67	13,266,364.97	6,996,949.09	3,498,048.19	44,214,368.42	15,226,927.77	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			55,901,055.16	2,250,609.50	4,384,081.89	226,082,216.45	9,836,696.88			36,950,658.71	4,097,861.25	4,716,981.12	95,555,221.18	8,758,490.57
净利润	750,153.69	-118,720.30	1,203,235.72	861,236.96	2,652,957.04	6,326,766.91	913,140.19	-57,879.37	-1,080,611.63	1,115,062.64	1,655,258.66	325,384.79	967,438.03	837,845.66

综合收益总额	750,15 3.69	-118,72 0.30	1,203,2 35.72	861,23 6.96	2,652,9 57.04	6,326,7 66.91	913,14 0.19	-57,879 .37	-1,080, 611.63	1,115,0 62.64	1,655,2 58.66	325,38 4.79	967,43 8.03	837,84 5.66
本年度收到的来自联营企业的股利												874,72 0.08		

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,165,427.21	2,106,715.63
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-341,288.42	-128,060.24
--综合收益总额	-341,288.42	-128,060.24

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认的损失	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	5,865.82	-129,847.37

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。

### 1. 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。

### 2. 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12月31日, 在其他变量保持不变的情况下, 如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点, 则本公司的净利润将减少或增加1,449.97万元(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。

### 3. 流动性风险

流动性风险, 是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风

险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司为从事房地产业务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抵押贷款担保，尚未结清的担保金额5,796.90万元。

## 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		50,000,000.00		50,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,000,000.00		50,000,000.00
（三）其他权益工具投资			6,300,000.00	6,300,000.00
（六）其他非流动金融资产			49,830,656.00	49,830,656.00
持续以公允价值计量的资产总额		50,000,000.00	56,130,656.00	106,130,656.00
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

### 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

本公司持有的保本浮动收益结构性存款的公允价值采用保本金额计算的未来现金流量折现的方法来确定。

### 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

非上市的股权投资的公允价值采用市场比较法估值模型估计，由于采用的假设并非由可观察市场价格或利率支持，根据对市净率等不可观测市场参数的估计来确定其公允价值。

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	北京市	通信、电子设备的开发、生产、销售	780,000.00 万元	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
北京兴鸿达物业管理服务有限公司	联营企业
大唐融合信息服务有限公司	联营企业
高鸿亿利（上海）信息技术有限公司	合营企业
大唐融合（盘锦）科技有限公司	联营企业

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
大唐电信集团财务有限公司	同一最终控制方

大唐电信科技产业控股有限公司	同一最终控制方
大唐电信科技股份有限公司	同一最终控制方
大唐联诚信息系统技术有限公司	同一最终控制方
电信科学技术仪表研究所有限公司	同一最终控制方
数据通信科学技术研究所	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
北京大唐志诚软件技术有限公司	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
辰芯科技有限公司	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
大唐高新创业投资有限公司	同一最终控制方
大唐联仪科技有限公司	同一最终控制方
大唐奇安网络科技有限公司	同一最终控制方
大唐软件技术股份有限公司	同一最终控制方
大唐微电子有限公司	同一最终控制方
大唐移动通信设备有限公司	同一最终控制方
广州要玩娱乐网络技术有限公司	同一最终控制方
上海大唐移动通信设备有限公司	同一最终控制方
无锡要玩娱乐网络技术有限公司	同一最终控制方
西安大唐电信有限公司	同一最终控制方
兴唐通信科技有限公司	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
武汉虹信通信技术有限责任公司	同一最终控制方
武汉长江通信智联技术有限公司	同一最终控制方
烽火通信科技股份有限公司	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
国唐汽车有限公司	公司董监高拥有重大影响公司
南京庆亚贸易有限公司	公司董监高拥有重大影响公司

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	77,709,330.00	100,000,000.00	否	
高鸿亿利(上海)信息技术有限公司	采购商品	18,561,059.47	0.00	是	
大唐联仪科技有限公司	采购商品	9,848,273.49	17,000,000.00	否	
南京庆亚贸易有限公司	采购商品	5,511,265.48	0.00	是	
大唐电信国际技术有限公司	接受劳务	3,806,180.21	0.00	是	3,238,766.98
电信科学技术研究院有限公司	采购商品	5,011,213.78	18,000,000.00	否	74,815.00
大唐移动通信设备有限公司	采购商品	2,725,314.89	30,000,000.00	否	8,321,846.89
北京兴鸿达物业管理服务有限公司	接受劳务	2,123,519.23	0.00	是	1,539,905.38
大唐融合(盘锦)科技有限公司	接受劳务	1,001,216.81	100,000,000.00	否	
大唐联诚信息系统技术有限公司	采购商品	584,070.80	0.00	是	846,153.85
北京大唐物业管理有限公司	接受劳务	99,320.57	0.00	是	
电信科学技术仪表研究所有限公司	采购商品	277,223.37	0.00	是	65,323.08
大唐电信科技产业控股有限公司	接受劳务	120,000.00	0.00	是	
武汉虹信通信技术有限责任公司	采购商品	25,309.73	0.00	是	55,000.00
辰芯科技有限公司	接受劳务	11,792.45	0.00	是	
北京大唐志诚软件技术有限公司	采购商品	0.00	0.00	否	902,547.13
大唐软件技术股份有限公司	采购商品	0.00	0.00	否	674,398.73
北京通和实益电信科学技术研究所有限公司	采购商品	0.00	0.00	否	23,584.91



广州要玩娱乐网络技术有限公司	采购商品	0.00	0.00	否	179.25
----------------	------	------	------	---	--------

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
国唐汽车有限公司	销售商品	63,970,824.77	
大唐移动通信设备有限公司	销售商品	5,281,371.12	2,952,605.62
大唐融合信息服务有限公司	提供劳务	2,428,653.82	
大唐软件技术股份有限公司	提供劳务	1,900,013.28	751,528.32
兴唐通信科技有限公司	提供劳务	849,056.60	
高鸿亿利(上海)信息技术有限公司	提供劳务	471,690.59	
电信科学技术研究院有限公司	销售商品	320,020.05	12,006.11
大唐电信科技产业控股有限公司	销售商品	166,017.70	101,063.76
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	52,981.08	
大唐电信科技股份有限公司	提供劳务	31,132.08	
高鸿新能源科技有限公司	销售商品		14,704,563.81
上海大唐移动通信设备有限公司	销售商品		725,052.50
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		124,528.32
武汉虹信技术服务有限责任公司	销售商品		52,981.08
大唐奇安网络科技有限公司	销售商品		18,867.92
大唐微电子科技有限公司	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

经公司第八届董事会第二十六次会议、2018 年度股东大会审议通过，2019 年公司拟向关联方公司采购、销售商品，提供服务预计金额 11,010 万元。经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，公司拟向国唐汽车有限公司销售商品不超过 1 亿元。2019 年公司与公司控股股东及其关联方发生的 957.99 万元未在预计额度内，与南京庆亚发生的 551.13 万元未在预计额度内。上述未在预计额度内的关联交易合计为 1509.12 万元，未达审议披露标准。

**(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	1,214,408.68	2,112,654.80
北京兴唐开元智能物业科技有限公司	库房	178,810.77	313,552.38
电信科学技术研究院有限公司	办公场所	3,438,697.98	2,490,348.55
电信科学技术研究院有限公司	库房	50,986.24	
数据通信科学技术研究所	办公场所	1,225,612.96	
数据通信科学技术研究所	库房	181,810.40	
北京兴鸿达物业管理服务有限公司	办公场所	1,915,802.62	

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
北京大唐高鸿科技发展有限公司	41,792,400.00	2018年10月30日	2019年10月28日	是
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10月28日	是
北京大唐高鸿科技发展有限公司	50,000,000.00	2019年11月07日	2020年11月07日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	220,896.00	2015年10月20日	2019年04月30日	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	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	4,607,942.68	2016年12月23日	2019年12月26日	是
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	1,128,000.00	2017年01月16日	2022年05月10日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	50,000,000.00	2018年03月28日	2019年03月27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
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
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
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	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11日	是
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07日	是
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	10,000,000.00	2018年11月14日	2019年09月11日	是
北京大唐高鸿数据网络	60,000,000.00	2018年11月14日	2019年11月08日	是

技术有限公司				
北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	50,000,000.00	2018 年 11 月 16 日	2019 年 11 月 16 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	20,000,000.00	2018 年 11 月 27 日	2019 年 11 月 19 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	40,000,000.00	2018 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 19 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	20,019,691.00	2019 年 01 月 31 日	2020 年 01 月 31 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	100,000,000.00	2019 年 03 月 29 日	2020 年 03 月 28 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	68,000,000.00	2019 年 05 月 24 日	2020 年 04 月 17 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	30,000,000.00	2019 年 05 月 28 日	2020 年 04 月 10 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	10,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2020 年 04 月 20 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	30,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2020 年 06 月 28 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	70,000,000.00	2019 年 07 月 25 日	2020 年 07 月 21 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	510,000.00	2019 年 08 月 23 日	2019 年 10 月 22 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	850,000.00	2019 年 08 月 23 日	2019 年 10 月 22 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	850,000.00	2019 年 08 月 23 日	2019 年 10 月 22 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	60,000,000.00	2019 年 09 月 12 日	2020 年 09 月 12 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	50,000,000.00	2019 年 09 月 18 日	2019 年 10 月 29 日	是
北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	30,000,000.00	2019 年 09 月 29 日	2020 年 09 月 29 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	40,000,000.00	2019 年 10 月 16 日	2020 年 10 月 16 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	70,000,000.00	2019 年 10 月 21 日	2020 年 10 月 20 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	50,000,000.00	2019 年 11 月 04 日	2019 年 12 月 27 日	是

北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	40,000,000.00	2019 年 11 月 07 日	2020 年 11 月 07 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	60,000,000.00	2019 年 11 月 11 日	2020 年 11 月 03 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	20,000,000.00	2019 年 11 月 19 日	2020 年 11 月 19 日	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	5,825,098.87	2019 年 12 月 30 日	2020 年 02 月 03 日	是
大唐高鸿信息技术有限公司	20,000,000.00	2018 年 08 月 22 日	2019 年 07 月 11 日	是
大唐高鸿信息技术有限公司	20,000,000.00	2018 年 10 月 16 日	2019 年 09 月 02 日	是
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 08 日	是
大唐高鸿信息技术有限公司	20,000,000.00	2019 年 07 月 16 日	2020 年 07 月 16 日	否
大唐高鸿信息技术有限公司	15,000,000.00	2019 年 07 月 23 日	2020 年 07 月 23 日	否
大唐高鸿信息技术有限公司	20,000,000.00	2019 年 09 月 04 日	2020 年 09 月 04 日	否
大唐高鸿信息技术有限公司	30,000,000.00	2019 年 11 月 08 日	2020 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	是
大唐广电科技（武汉）有限公司	20,000,000.00	2019 年 11 月 14 日	2020 年 11 月 13 日	否
大唐融合（哈尔滨）生态环境科技有限公司	15,000,000.00	2018 年 11 月 09 日	2019 年 11 月 01 日	是
大唐融合（哈尔滨）生态环境科技有限公司	15,000,000.00	2019 年 11 月 07 日	2020 年 11 月 06 日	否
大唐融合通信股份有限公司	20,000,000.00	2018 年 03 月 20 日	2019 年 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
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

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
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08日	是
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08日	是
大唐融合通信股份有限公司	9,000,000.00	2018年09月03日	2019年07月11日	是
大唐融合通信股份有限公司	1,000,000.00	2018年09月03日	2019年09月03日	是
大唐融合通信股份有限公司	5,000,000.00	2018年09月06日	2019年07月11日	是
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02日	是
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
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	是
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
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	是
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	是
大唐融合通信股份有限公司	14,000,000.00	2019年07月10日	2020年07月10日	否
大唐融合通信股份有限公司	14,946,927.92	2019年08月08日	2019年11月07日	是
大唐融合通信股份有限公司	1,000,000.00	2019年08月26日	2019年11月20日	是
大唐融合通信股份有限公司	10,000,000.00	2019年09月10日	2020年09月10日	否
大唐融合通信股份有限公司	13,638,010.23	2019年09月12日	2019年12月11日	是
大唐融合通信股份有限公司	2,000,000.00	2019年09月24日	2019年12月27日	是
大唐融合通信股份有限公司	25,000,000.00	2019年10月24日	2019年12月27日	是

大唐融合通信股份有限公司	3,687,200.52	2019 年 11 月 08 日	2020 年 02 月 07 日	是
大唐融合通信股份有限公司	285,551.86	2019 年 11 月 14 日	2021 年 02 月 14 日	否
大唐融合通信股份有限公司	13,000,000.00	2019 年 12 月 10 日	2020 年 12 月 10 日	否
大唐融合通信股份有限公司	26,690,179.22	2019 年 12 月 17 日	2020 年 03 月 17 日	是
大唐融合通信股份有限公司	363,712.00	2019 年 12 月 17 日	2020 年 12 月 17 日	否
大唐融合物联科技无锡有限公司	30,000,000.00	2018 年 11 月 09 日	2019 年 11 月 08 日	是
大唐融合物联科技无锡有限公司	20,000,000.00	2019 年 11 月 12 日	2020 年 11 月 11 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
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 17 日	是
贵州大唐高鸿置业有限公司	321,576.00	2018 年 12 月 29 日	2019 年 08 月 09 日	是
贵州大唐高鸿置业有限公司	820,000.00	2018 年 12 月 29 日	2019 年 08 月 12 日	是
贵州大唐高鸿置业有限公司	930,000.00	2018 年 12 月 29 日	2019 年 09 月 09 日	是
贵州大唐高鸿置业有限公司	190,000.00	2018 年 12 月 29 日	2019 年 09 月 10 日	是

贵州大唐高鸿置业有限公司	3,947,812.20	2018 年 12 月 29 日	2019 年 09 月 12 日	是
贵州大唐高鸿置业有限公司	200,000.00	2018 年 12 月 29 日	2019 年 09 月 29 日	是
贵州大唐高鸿置业有限公司	650,000.00	2018 年 12 月 29 日	2019 年 10 月 22 日	是
贵州大唐高鸿置业有限公司	660,000.00	2018 年 12 月 29 日	2019 年 12 月 06 日	是
贵州大唐高鸿置业有限公司	667,000.00	2018 年 12 月 29 日	2019 年 12 月 16 日	是
贵州大唐高鸿置业有限公司	260,000.00	2018 年 12 月 29 日	2019 年 12 月 17 日	是
贵州大唐高鸿置业有限公司	188,151,549.80	2018 年 12 月 29 日	2023 年 12 月 25 日	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	20,000,000.00	2018 年 01 月 04 日	2019 年 01 月 04 日	是
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
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
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	是
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	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 09 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 09 日	是
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	50,000,000.00	2019 年 02 月 01 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
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	50,000,000.00	2019年05月29日	2020年05月29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02日	是
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	50,000,000.00	2019年07月12日	2020年01月12日	是
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	15,000,000.00	2019年08月13日	2019年09月12日	是
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	50,000,000.00	2019年08月27日	2020年02月27日	是
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	85,000,000.00	2019年08月29日	2020年02月28日	是
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	20,000,000.00	2019年12月05日	2020年12月04日	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	30,000,000.00	2019年12月12日	2020年11月11日	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	20,000,000.00	2019年12月30日	2020年12月30日	否
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
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
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
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	是
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	是
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	30,000,000.00	2019年08月29日	2020年08月29日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

## (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	原控股子公司借款，已归还
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01日	已归还
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	已归还
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	已归还
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	已归还
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
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
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2019年07月01日	2019年07月31日	已归还
大唐电信集团财务有限公司	40,000,000.00	2019年07月04日	2020年01月03日	报告日前已归还
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2019年08月01日	2019年08月29日	已归还
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2019年08月30日	2019年09月30日	已归还
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2019年09月09日	2019年12月25日	已归还
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2019年09月18日	2019年10月29日	已归还
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2019年10月08日	2019年10月31日	已归还
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2019年11月01日	2019年11月30日	已归还
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2019年11月04日	2019年12月27日	已归还

大唐电信集团财务有限公司	15,000,000.00	2019年11月07日	2020年11月06日	
大唐电信集团财务有限公司	20,000,000.00	2019年11月12日	2020年11月11日	
大唐电信集团财务有限公司	20,000,000.00	2019年11月14日	2020年11月13日	
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2019年12月02日	2019年12月30日	已归还
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2019年12月27日	2019年12月30日	已归还
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	已归还
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	报告日前已归还
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	报告日前已归还
大唐电信科技产业控股有限公司	60,000,000.00	2019年09月11日	2020年09月10日	
电信科学技术研究院有限公司	50,000,000.00	2018年05月03日	2019年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	已归还
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	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	已归还

电信科学技术研究院有限公司	50,000,000.00	2019年04月02日	2019年08月30日	已归还
电信科学技术研究院有限公司	100,000,000.00	2019年04月02日	2019年12月13日	已归还
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	
电信科学技术研究院有限公司	100,000,000.00	2019年09月10日	2020年09月09日	
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	8,793,300.00	8,960,000.00

### (8) 其他关联交易

本公司本年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156,164,577.36元。本年度自大唐电信集团财务有限公司处取得利息收入金额为1,398,878.32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					
	国唐汽车有限公司	62,197,032.00	1,113,326.87		
	高鸿新能源科技有限公司	16,120,408.88	926,169.74	17,057,294.00	85,286.47
	大唐软件技术股份	1,936,164.04	34,671.92	484,650.00	2,423.25

	有限公司				
	大唐联诚信息系统技术有限公司	763,148.50	53,798.35	763,148.50	7,315.97
	大唐融合信息服务有限公司	414,718.63	7,426.59		
	电信科学技术研究院有限公司	213,600.00	3,823.44		
	大唐移动通信设备有限公司	121,462.00	2,174.17	217,000.00	1,220.00
	兴唐通信科技有限公司			21,450.00	2,145.00
	数据通信科学技术研究所			4,820.00	96.40
预付账款					
	大唐融合信息服务有限公司	907,665.64			
其他应收款					
	大唐融合信息服务有限公司	2,000,000.00			
	电信科学技术研究院有限公司	88,301.89	11,126.04		
	电信科学技术研究院有限公司	16,000.00	276.79		
	高鸿亿利(上海)信息技术有限公司			18,000.00	90.00
	北京兴鸿达物业管理服务有限公司	448,694.20			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	大唐移动通信设备有限公司	6,123,375.72	5,796,150.84
	电信科学技术研究院有限公司	3,435,213.78	
	北京大唐志诚软件技术有限	2,059,057.47	2,051,951.26

	公司		
	高鸿亿利(上海)信息技术有限公司	1,892,916.48	
	大唐联诚信息系统技术有限公司	2,350,295.48	1,766,224.68
	大唐软件技术股份有限公司	1,672,752.53	1,564,848.73
	大唐联仪科技有限公司	1,311,020.85	
	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	57,105.69	122,586.62
	武汉虹信通信技术有限责任公司	28,600.00	
	广州要玩娱乐网络技术有限公司		97.50
应付票据			
	大唐联仪科技有限公司	6,853,057.50	
其他应付款			
	北京大唐志诚软件技术有限公司	50,000.00	50,000.00
	大唐电信科技产业控股有限公司	260,000,000.00	300,000,000.00
	大唐移动通信设备有限公司	745,981.00	738,541.00
	北京兴鸿达物业管理服务有限公司	762,666.67	
	电信科学技术研究院有限公司	299,424,247.99	355,780,796.52
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
	烽火通信科技股份有限公司	776,215.21	

## 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

(1) 本公司2014年10月23日召开的2014年度第五次临时股东大会决议通过了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》，该激励计划经国务院国有资产监督管理委员会办公厅国资厅分配【2014】400号文件同意及中国证券监督管理委员会备案无异议。本次股权激励事项计划向150名激励对象发行人民币普通股7,450,000.00股，每股发行价格为人民币5.27元。实际接受激励对象144名，发行人民币普通股7,250,000.00股，其中：新增注册资本人民币7,250,000.00元，出资额溢价部分为人民币30,957,500.00元，全部计入资本公积。

公司授予的各项权益工具总额：725.00万股。

公司行权的各项权益工具总额：725.00万股。

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

(2) 本公司于2017年8月24日召开的2017年度第二次临时股东大会决议通过了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》，该激励计划经国务院国有资产监督管理委员会办公厅国资厅考分【2017】543号文件同意及中国证券监督管理委员会备案无异议。本次股权激励事项计划向256名激励对象发行人民币普通股18,980,000股，每股发行价格为人民币4.63元。实际接受激励对象230名，发行人民币普通股18,720,000股，其中：新增注册资本人民币18,720,000.00元，出资额溢价部分为人民币67,953,600.00元，全部计入资本公积。

公司授予的各项权益工具总额：1,872.00万股。

公司行权的各项权益工具总额：1,872.00万股。

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

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	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	35,678,920.65
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-7,062,510.00

其他说明

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

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额：17,918,170.65元（计入资本公积金额）。

2017年股权激励事项授予日权益工具公允价值的确定方法：市价法模型计算。

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额：17,760,750.00元（计入资本公积金额）。

本期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额：18,299,667.02元；第二期股权解锁条件预期无法完成及部分人员离职涉及的股权部分，冲销金额为25,362,177.02元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### （1）经营租赁承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	10,777,847.58
1至2年	9,170,105.73
2至3年	9,052,730.48
3年以上	7,747,418.48
合计	36,748,102.27

#### （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	平安银行知春路支行	110,000,000.00
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	民生银行电子城支行	80,000,000.00
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	厦门国际银行海淀支行	66,000,000.00
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	宁波银行北京分行	50,000,000.00
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	北京银行广源支行	1,980,309.00
大唐高鸿信息技术有限公司	民生银行电子城支行	5,000,000.00
大唐融合通信股份有限公司	北京银行世纪城支行	27,000,000.00
大唐融合通信股份有限公司	兴业银行西直门支行	10,000,000.00
大唐融合通信股份有限公司	民生银行首体支行	5,350,736.14
贵州大唐高鸿置业有限公司	贵州农村商业银行龙王支行	11,848,450.20
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司	渤海银行南京分行	100,000,000.00
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	民生银行南京分行	30,000,000.00
合计		547,179,495.34

## (3) 其他

本公司为从事房地产开发业务子公司大唐高鸿济宁信息技术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4,168.00万元；为从事房地产开发业务子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1,628.90万元。

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

## A、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（元）	债务到期日	对本公司的财务影响
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
招商银行亚运村支行	220,896.00	2019-4-30	已到期
北京银行广源支行	50,000,000.00	2019-5-24	已到期
兴业银行西直门支行	85,000,000.00	2019-6-6	已到期
平安银行知春路支行	50,000,000.00	2019-7-5	已到期
招商银行亚运村支行	650,909.05	2019-7-21	已到期
宁波银行北京分行	70,000,000.00	2019-8-26	已到期

民生银行电子城支行	50,000,000.00	2019-9-11	已到期
民生银行电子城支行	10,000,000.00	2019-9-11	已到期
大唐电信集团财务有限公司	510,000.00	2019-10-22	已到期
大唐电信集团财务有限公司	850,000.00	2019-10-22	已到期
大唐电信集团财务有限公司	850,000.00	2019-10-22	已到期
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2019-10-29	已到期
北京银行广源支行	40,000,000.00	2019-11-7	已到期
民生银行电子城支行	60,000,000.00	2019-11-8	已到期
宁波银行北京分行	50,000,000.00	2019-11-16	已到期
北京银行广源支行	20,000,000.00	2019-11-19	已到期
浦发银行复兴路支行	40,000,000.00	2019-12-19	已到期
招商银行亚运村支行	4,607,942.68	2019-12-26	已到期
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2019-12-27	已到期
北京银行广源支行	20,019,691.00	2020-1-31	报告日前已到期
大唐电信集团财务有限公司	5,825,098.87	2020-2-3	报告日前已到期
光大银行清华园支行	100,000,000.00	2020-3-28	报告日前已到期
北京银行广源支行	68,000,000.00	2020-4-17	报告日前已归还
宁波银行北京分行	30,000,000.00	2020-4-10	报告日前已归还
浦发银行复兴路支行	10,000,000.00	2020-4-20	报告日前已归还
南京银行车公庄支行	30,000,000.00	2020-6-28	
江苏银行北京分行	70,000,000.00	2020-7-21	
民生银行电子城支行	60,000,000.00	2020-9-12	
厦门国际银行海淀支行	30,000,000.00	2020-9-29	
平安银行知春路支行	40,000,000.00	2020-10-16	
宁波银行北京分行	70,000,000.00	2020-10-20	
民生银行电子城支行	60,000,000.00	2020-11-3	
北京银行广源支行	40,000,000.00	2020-11-7	
北京银行广源支行	20,000,000.00	2020-11-19	
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	
合计	1,379,426,976.39	—	—

#### 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	2019-10-28	已到期
北京银行广安支行	8,207,600.00	2019-10-28	已到期
北京银行广安支行	50,000,000.00	2020-11-7	
合计	100,000,000.00	—	—

## 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	2019-7-11	已到期
北京银行广安支行	20,000,000.00	2019-9-2	已到期
北京银行广安支行	30,000,000.00	2019-11-8	已到期
北京银行广安支行	20,000,000.00	2020-7-16	
民生银行电子城支行	15,000,000.00	2020-7-23	
北京银行广安支行	20,000,000.00	2020-9-4	
北京银行广安支行	30,000,000.00	2020-11-8	
合计	155,000,000.00	—	—

## 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
民生银行首体支行	5,000,000.00	2019-1-9	已到期
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	4,546,589.75	2019-3-5	已到期
民生银行首体支行	5,453,410.25	2019-4-18	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	450,000.00	2019-4-23	已到期
大唐电信集团财务有限公司	493,941.67	2019-5-13	已到期
北京银行世纪城支行	8,000,000.00	2019-7-8	已到期
北京银行世纪城支行	12,000,000.00	2019-7-8	已到期
南京银行车公庄支行	5,000,000.00	2019-7-11	已到期
北京银行世纪城支行	9,000,000.00	2019-7-11	已到期
南京银行车公庄支行	16,900,000.00	2019-9-2	已到期
北京银行世纪城支行	1,000,000.00	2019-9-3	已到期
大唐电信集团财务有限公司	17,149,958.82	2019-9-11	已到期
大唐电信集团财务有限公司	14,946,927.92	2019-11-7	已到期
民生银行首体支行	1,000,000.00	2019-11-20	已到期
大唐电信集团财务有限公司	1,263,655.90	2019-11-29	已到期
大唐电信集团财务有限公司	13,638,010.23	2019-12-11	已到期
北京银行世纪城支行	2,000,000.00	2019-12-27	已到期
北京银行世纪城支行	25,000,000.00	2019-12-27	已到期
大唐电信集团财务有限公司	3,687,200.52	2020-2-7	报告日前已到期
兴业银行西直门支行	20,000,000.00	2020-3-12	报告日前已到期
大唐电信集团财务有限公司	26,690,179.22	2020-3-17	报告日前已到期
民生银行首体支行	14,000,000.00	2020-7-10	
南京银行车公庄支行	10,000,000.00	2020-9-10	
北京银行世纪城支行	13,000,000.00	2020-12-10	
民生银行首体支行	363,712.00	2020-12-17	

民生银行首体支行	285,551.86	2021-2-14	
合计	258,969,138.14	—	—

**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	已到期
大唐电信集团财务有限公司	20,000,000.00	2020-11-13	
合计	40,000,000.00	—	—

**f、为大唐融合（哈尔滨）生态环境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	2019-11-1	已到期
大唐电信集团财务有限公司	15,000,000.00	2020-11-6	
合计	30,000,000.00	—	—

**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、为大唐融合物联科技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	已到期
大唐电信集团财务有限公司	20,000,000.00	2020-11-11	
合计	50,000,000.00	—	—

**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
浦发银行南京分行	50,000,000.00	2019-7-11	已到期
民生银行南京分行	50,000,000.00	2019-8-1	已到期
民生银行南京分行	15,000,000.00	2019-8-1	已到期
民生银行南京分行	15,000,000.00	2019-8-14	已到期
江苏银行南京新街口支行	100,000,000.00	2019-8-29	已到期
民生银行南京分行	15,000,000.00	2019-9-12	已到期
光大银行湖北路支行	70,000,000.00	2019-11-8	已到期
南京银行百子亭支行	20,000,000.00	2019-12-2	已到期

南京银行百子亭支行	14,997,650.00	2019-12-9	已到期
南京银行百子亭支行	15,002,350.00	2019-12-9	已到期
浦发银行南京分行	50,000,000.00	2020-1-12	报告日前已到期
民生银行南京分行	50,000,000.00	2020-2-27	报告日前已到期
江苏银行南京新街口支行	85,000,000.00	2020-2-28	报告日前已到期
宁波银行南京分行	50,000,000.00	2020-5-29	
南京银行百子亭支行	30,000,000.00	2020-11-11	
南京银行百子亭支行	20,000,000.00	2020-12-4	
渤海银行南京分行	20,000,000.00	2020-12-30	
合计	770,000,000.00	—	—

#### 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	已到期
渤海银行南京分行	10,000,000.00	2019-8-6	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	已到期
浦发银行南京分行	50,000,000.00	2019-12-14	已到期
渤海银行南京分行	30,000,000.00	2020-8-29	
合计	304,000,000.00	—	—

#### 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	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	已到期
贵州农村商业银行龙王支行	483,787.00	2019-7-16	已到期
贵州农村商业银行龙王支行	280,000.00	2019-7-17	已到期
贵州农村商业银行龙王支行	820,000.00	2019-8-12	已到期
贵州农村商业银行龙王支行	321,576.00	2019-8-9	已到期
贵州农村商业银行龙王支行	930,000.00	2019-9-9	已到期
贵州农村商业银行龙王支行	190,000.00	2019-9-10	已到期
贵州农村商业银行龙王支行	3,947,812.20	2019-9-12	已到期
贵州农村商业银行龙王支行	200,000.00	2019-9-29	已到期
贵州农村商业银行龙王支行	650,000.00	2019-10-22	已到期
贵州农村商业银行龙王支行	660,000.00	2019-12-6	已到期

贵州农村商业银行龙王支行	667,000.00	2019-12-16	已到期
贵州农村商业银行龙王支行	260,000.00	2019-12-17	已到期
贵州农村商业银行龙王支行	188,151,549.80	2023-12-25	
合计	200,000,000.00	—	—

## B、涉诉事项

(1) 子公司大唐融合（哈尔滨）生态环境科技有限公司（以下简称哈尔滨融合）与中国建设银行股份有限公司辽宁省分行（建行辽宁分行）签订《建设银行“零元购”活动合作协议》，协议约定，建行辽宁分行客户通过斐讯平台分期购买哈尔滨融合销售的产品，哈尔滨融合将上海斐讯厂家的产品销售给建行辽宁分行客户，3个月内斐讯平台将客户付款金额返还给客户，2018年末斐讯平台没有按约定向客户返款，经核实，未得到返款客户共计1374户，涉及货款金额860,633.00元。2018年11月5日，建行辽宁分行向沈阳市和平区人民法院提起诉讼，要求哈尔滨融合返还涉及货款金额860,633.00元，截至报告日该案件未宣判。

(2) 杭州新广海联科技有限公司（以下简称新广海联）与北京赛迪凤凰通信科技有限公司（以下简称北京赛迪）签署六份《购销合同》，合同金额4,282.04万元，与上述合同相对应，北京赛迪与子公司大唐广电（武汉）科技有限公司（以下简称武汉融合）签署相应六份《购销合同》，合同金额4,324.65万元。上述合同约定，由新广海联向北京赛迪销售网络安全设备，北京赛迪收到上述设备后销售给武汉融合，武汉融合收到上述设备后30日内将设备款支付给北京赛迪，北京赛迪扣除自身利润后支付新广海联设备款。截至2019年7月24日，前述武汉融合尚欠北京赛迪设备款人民币1,230.00万元中对应1,218.40万元为北京赛迪应支付新广海联设备款，新广海联向武汉经济技术开发区人民法院申请冻结武汉融合相应金额欠款，截至2019年12月31日，武汉融合冻结银行存款600.23万元。2020年1月16日，武汉融合向北京赛迪支付前述欠款1,218.40万元。

(3) 子公司大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称高鸿信息）因与宜春佳和广告有限公司（以下简称宜春佳和）承揽合同纠纷被诉至江西省宜春市袁州区人民法院，宜春佳和要求高鸿信息支付工程款976,590.00元及相应利息，并提出诉讼财产保全申请，冻结高鸿信息银行存款995,156.00元，2019年12月23日，江西省宜春市袁州区人民法院作出（2019）赣0902民初2710号之四民事裁定书，判决宜春佳和诉讼不具备事实基础，诉讼请求被驳回。截至2019年12月31日，该银行存款仍处于冻结状态。

2020年4月7日高鸿信息收到江西省宜春市中级人民法院传票，宜春佳和对上述一审判决结果不服，上诉至江西省宜春市中级人民法院，案号（2020）赣09民终558号，案件开庭时间为2020年4月13日，截至报告日该案件未宣判。

## C、其他

截至2019年12月31日，公司尚有未到期质量保函12,345.16元、投标保函50,000.00元、履约保函13,115,141.76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

无

## 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

拟分配的利润或股利	18,152,597.34
经审议批准宣告发放的利润或股利	18,152,597.34

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 疫情的影响

2020年一季度新型冠状病毒疫情大规模发生以来，公司及各级下属公司等严格落实各级政府关于疫情防控工作的通知以及要求延迟春节后开工等举措。本公司密切关注疫情发展，积极评估并做好应对对本公司经营情况等造成的影响。本次疫情致公司复工时间及业务上下游企业的复工时间均延期，一季度公司各项业务的市场需求明显萎缩，进而导致业务量受到冲击，产品和服务订单明显减少，预计将对公司2020年一季度乃至全年业绩产生不利影响。

## 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

根据人社部 36 号令关于企业年金的相关规定，高鸿公司于 2019 年 7 月召开职代会，通过了新修订的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司企业年金方案实施细则》，通过对比 2013 年 1 月制定的企业年金细则，其主要内容及变化如下：

序号	2013 年制度要点	2019 年修订后制度要点
1	员工符合加入年金计划的条件之一为：试用期转正且在公司工作满一年。	员工符合加入年金计划的条件之一为：试用期满次月自动加入。
2	企业建立企业年金应遵循的原则之一为：根据国家相关政策、企业自身经济效益和财务承受能力，适时调整企业的年金方案。	明确企业建立企业年金的基本条件之一为：企业无经营性亏损且具有相应经济负担能力。
3	企业缴费总额由企业缴费基数乘以企业缴费比例确定；职工个人缴费由职工个人缴费基数乘以个人缴费比例确定；企业缴费进入职工个人账户部分按照职工个人缴费基数乘以企业缴费比例确定。	明确企业年金缴费总额为年度工资总额的 5%，按照参加计划职工个人缴费基数的 5%分配至职工个人账户。
4	企业为职工个人缴费最高水平原则上控制在本单位平均水平的 5 倍以内，并根据国家相关政策动态调整。	企业当期缴费分配至职工个人账户的最高额不得超过平均额的 5 倍。超过平均额 5 倍的部分，记入企业账户。其中，平均额的计算口径按照独立法人单位确定。
5	暂停缴费期间，企业缴费和职工个人缴费同时暂停，待情况解除后，经履行相应程序可同时恢复缴费，但原则上不得补缴暂停期间的费用。	恢复缴费后单位和职工可以视经济情况按照中止时的细则内容予以补缴。补缴年限和金额不得超过实际中止缴费的年限和金额。
6	企业账户余额可用于激励性缴费，具体办法另行制定，经民主协商通过后实施，但不得用于抵缴未来年度企业缴费。	明确了企业账户余额分配至职工企业年金个人账户的方式： $\text{企业账户余额} \times (\text{最后一次单位缴费划入职工个人账户额} \div \text{最后一次单位缴费总额})$ 。其中，个人账户为正常缴费账户。 企业账户余额每年分配一次，分配差距按照企业当期缴费分配差距规定执行。



7	权益归属比例对应的规定年限指从公司加入企业年金计划开始计算。	权益归属比例对应的规定年限指员工在集团公司内的连续工作年限。
8	待遇领取条件： (一) 达到国家规定的退休年龄； (二) 出国（境）定居； (三) 退休前身故。	待遇领取条件： (一) 达到国家规定的退休年龄； (二) 经劳动能力鉴定委员会鉴定，因病（残）完全丧失劳动能力； (三) 出国（境）定居； (四) 退休前身故。

## 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						

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行业企业分部；
- 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	行业企业业务	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	2,084,992,098.47	211,861,852.41	9,018,291,500.67	82,145,705.33		11,397,291,156.88
本期主营业务成本	1,878,448,416.85	156,777,108.36	8,890,731,141.38	67,634,879.63		10,993,591,546.22

上期主营业务收入	3,098,752,494.04	322,628,635.94	5,688,614,056.23	142,756,006.32		9,252,751,192.53
上期主营业务成本	2,756,581,975.12	255,585,042.97	5,524,746,690.69	104,196,801.13		8,641,110,509.91

(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

(1) 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，目前等待进一步解决方案。

(2) 自2015年起，公司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，并拟后续以股权合作方式取得相应权益，2018年末楼体已经竣工且已办理竣工备案。根据前期合作开发时签署的《协议》约定，上述权益尚由四季兴海持有，为保证公司权益，四季兴海股东何辉已将部分股权质押给公司。2019年公司第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于变更大唐高鸿科研及产业发展基地项目方案的议案》，同意公司收回投资款取得补偿的情况下放弃前期与合作方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。

2019年12月9日北京市海淀区兴海工业公司（以下简称兴海工业）同意收购四季兴海全部股权（含包括公司对四季兴海享有的潜在权益），原公司向四季兴海支付的款项转为公司对四季兴海的债权，待四季兴海收到兴海工业的转账后，由四季兴海向公司偿还全部债务及补偿款共计9.5亿元。北京市四季青农工商总公司作为担保人，对兴海工业及四季兴海支付本次交易价款及应承担的违约责任（若有）等履行义务承担连带责任担保。

2019年12月30日，公司股东大会审议通过《关于变更大唐高鸿科研及产业发展基地项目方案的议案》。当月公司向四季兴海提交原股权质押解除全部资料，完成了合同约定全部义务，该事项形成收益2.51亿元。

2019年12月收到款项4.845亿元，剩余款项计入其他应收款，已于2020年3月前全部收回。

## 8、其他

(1) 2019年1月31日，公司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》。2019年7月2日，经中国证监会[2019]1188号文核准，公司获准面向合格投资者公开发行不超过人民币5亿元的公司债券。2019年12月25日公司召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于终止公开发行公司债券的议案》，同意终止公开发行公司债券。

(2) 2019年11月20日, 公司第八届董事会第三十六次会议及2019年12月6日的2019年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务及公司提供担保的议案》, 同意子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司、大唐高鸿通信技术有限公司、大唐高鸿信息技术有限公司用部分资产以售后回租的方式与汇益融资租赁(天津)有限公司(以下简称汇益租赁)开展融资租赁业务(售后回租), 融资额度为人民币20,000万元, 融资租赁期限为3年。北京大唐高鸿数据网络技术有限公司2020年1月19日与汇益租赁签署《融资租赁合同》, 向汇益租赁以无形资产售后回租的方式取得资金5,000万元。本次融资大唐高鸿通信技术有限公司以其持有的北京房产作为抵押, 并由本公司对本次融资提供担保。

## 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	109,927,785.48	100.00%	11,698,413.21	10.64%	98,229,372.27	26,572,693.48	100.00%	7,628,181.23	28.71%	18,944,512.25
其中:										
其他特定项目组合	1,898,000.00	1.73%			1,898,000.00	1,898,000.00				
账龄组合	108,029,785.48	98.27%	11,698,413.21	10.83%	96,331,372.27	24,674,693.48	100.00%	7,628,181.23	30.91%	18,944,512.25
合计	109,927,785.48	100.00%	11,698,413.21		98,229,372.27	26,572,693.48	100.00%	7,628,181.23		18,944,512.25

按组合计提坏账准备: 11,698,413.21 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他特定项目组合	1,898,000.00		
账龄组合	108,029,785.48	11,698,413.21	10.83%
合计	109,927,785.48	11,698,413.21	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	93,500,781.97
1 至 2 年	6,150,379.31
3 年以上	10,276,624.20
3 至 4 年	98,000.00
5 年以上	10,178,624.20
合计	109,927,785.48

## （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	其他	
账龄组合计提坏账准备	7,628,181.23	4,215,921.98		-145,690.00		11,698,413.21
合计	7,628,181.23	4,215,921.98		-145,690.00		11,698,413.21

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
实际核销的应收账款	145,690.00

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国唐汽车有限公司	62,197,032.00	56.58%	1,113,326.87
南京东州科技有限公司	31,303,749.97	28.48%	156,518.75
珠海祺利通信科技有限公司	5,608,500.00	5.10%	5,608,500.00
贵州久湛智通科技有限公司	4,350,379.31	3.96%	249,943.39
大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司	1,800,000.00	1.64%	
合计	105,259,661.28	95.76%	

#### (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	744,966,341.27	670,866,811.25
合计	744,966,341.27	671,686,827.61

### (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	291,262,283.77	686,366,048.79
其他非流动资产转让款	465,500,000.00	
押金、保证金	800,000.00	
备用金		144,000.00
其他		13,278.52
合计	757,562,283.77	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	15,656,516.06			15,656,516.06
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期转回	-2,888,090.16			-2,888,090.16
本期核销	-172,483.40			-172,483.40
2019 年 12 月 31 日余额	12,595,942.50			12,595,942.50

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	500,095,350.80
1 至 2 年	148,188,100.83
2 至 3 年	32,578,630.54
3 年以上	76,700,201.60
3 至 4 年	38,050,433.20
4 至 5 年	28,889,400.00
5 年以上	9,760,368.40
合计	757,562,283.77

## 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	核销	其他	
按信用风险特征组 合计计提坏账准备	15,656,516.06		-2,888,090.16	-172,483.40		12,595,942.50
合计	15,656,516.06		-2,888,090.16	-172,483.40		12,595,942.50

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
实际核销的其他应收款项	172,483.40

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
北京四季兴海网络信息技术有限公司	其他非流动资产转让款	465,500,000.00	1 年以内	61.45%	
贵州大唐高鸿置业有限公司	往来款	165,165,428.33	1 年以内 25,477,327.5; 1-2 年 139,688,100.83	21.80%	
浙江高鸿电子技术有限公司	往来款	71,500,000.00	1-2 年 8,500,000.00; 3-4 年 35,000,000.00; 4-5 年 28,000,000.00	9.44%	
大唐高鸿信息技术有限公司	往来款	32,559,925.54	2-3 年	4.30%	
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	0.87%	6,600,000.00
合计	--	741,325,353.87	--	97.86%	6,600,000.00

## 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
------	----------	------	------	---------------



## 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	3,129,066,472.50	58,156,447.10	3,070,910,025.40	3,062,702,472.50	35,645,142.55	3,027,057,329.95
对联营、合营企业投资	112,470,450.45		112,470,450.45	114,206,060.76		114,206,060.76
合计	3,241,536,922.95	58,156,447.10	3,183,380,475.85	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(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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股份有限公司	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	50,000,000.00			16,952,029.01		33,047,970.99	16,952,029.01

通信(义乌)有限公司										
高鸿恒昌科技有限公司	5,559,275.54					5,559,275.54			0.00	41,204,418.09
宁波高鸿恒昌电子科技有限公司		36,364,000.00							36,364,000.00	
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	66,364,000.00				22,511,304.55			3,070,910,025.40	58,156,447.10

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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			-35,224.31							7,378,263.67	
大唐高新创业投资有限公司	26,326,462.50			134,502.56							26,460,965.06	
贵州大数据旅游产业股份有限公司	14,374,853.62			-1,108,488.65							13,266,364.97	

大唐融合 信息服务 有限公司	35,730,37 1.68			1,891,703 .31						37,622,07 4.99	
浙江高鸿 电子科技 有限公司	15,252,30 0.18			-2,736,44 6.19						12,515,85 3.99	
中产投科 技有限公 司	15,108,58 4.80			118,342.9 7						15,226,92 7.77	
小计	114,206,0 60.76			-1,735,61 0.31						112,470,4 50.45	
合计	114,206,0 60.76			-1,735,61 0.31						112,470,4 50.45	

### (3) 其他说明

1、子公司大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司股权变动详见第十二节“七、45长期借款”说明。

2、经公司第八届第三十六次董事会决议审议，同意公司出资3,636.4万元向全资子公司子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司收购其持有的宁波高鸿恒昌电子科技有限公司87.5%股权。2019年12月18日，宁波高鸿恒昌电子科技有限公司完成工商变更。

## 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	132,011,903.25	129,778,715.35	13,680,297.76	4,526,375.58
其他业务		0.00		0.00
合计	132,011,903.25	129,778,715.35	13,680,297.76	4,526,375.58

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
成本法核算的长期股权投资收益	45,000,000.00	52,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,735,610.31	-1,513,806.71

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,820,016.36
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	6,912,159.08	
处置其他非流动资产取得的投资收益	251,052,086.96	
合计	301,228,635.73	53,306,209.65

## 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	-259,186.45
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）	20,784,830.70
委托他人投资或管理资产的损益	2,699,973.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,630,400.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,867,186.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,857,813.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	251,182,206.15
减：所得税影响额	3,865,411.68
少数股东权益影响额	13,901,749.56
合计	273,996,062.39

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	5,953,236.83	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	0.70%	0.0262	0.0255
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.57%	-0.2847	-0.2764

## 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

## 第十三节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的年度报告文本；
- 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、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；
- 5、《公司章程》文本；
- 6、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  
2020年4月27日