

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2021-085

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,011,145,263.90	49.69%	5,261,549,942.99	31.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,174,575.93	156.38%	24,633,894.80	121.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,261,445.71	113.93%	7,387,908.56	104.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-298,264,340.73	23.82%
基本每股收益（元/股）	0.0164	147.54%	0.0241	118.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0161	147.92%	0.0236	118.91%
加权平均净资产收益率	0.39%	1.33%	0.64%	4.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	11,038,161,408.68	9,998,677,047.23	10.40%	

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,432,301,407.83	3,166,590,849.31	39.97%
--------------------	------------------	------------------	--------

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
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）		111,077.11
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,196,157.82	20,206,427.08
委托他人投资或管理资产的损益	335,479.45	1,076,849.31
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		444,217.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,559.55	2,790,586.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,227.17	274,330.41
减：所得税影响额	-1,217,164.37	953,828.11
少数股东权益影响额（税后）	1,975,458.14	6,703,672.70
合计	5,913,130.22	17,245,986.24

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

√ 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	1,121,075.83	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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末金额	上年度期末金额	增减金额	增减比例（%）	变动原因
应收票据	74,527,357.34	213,918,214.58	-139,390,857.24	-65.16	本期票据解付，收到款项。
应收款项融资	22,860,600.00	139,380.00	22,721,220.00	16,301.64	本期取得的银行承兑汇票增加，尚未解付。
预付账款	923,118,130.60	603,845,827.93	319,272,302.67	52.87	行业企业业务和IT销售业务预计业务有所回升备货所致。
使用权资产	96,646,404.97	0.00	96,646,404.97	100.00	会计政策变更，确认使用权资产。
开发支出	174,287,978.87	54,292,824.22	119,995,154.65	221.01	本期车联网和工业互联网研发项目增多，研发投入增加。
长期待摊费用	7,840,718.60	84,162,932.54	-76,322,213.94	-90.68	会计政策变更，将与租赁相关的预付款项重分类至使用权资产。
应付票据	684,472,218.58	363,097,340.17	321,374,878.41	88.51	本期IT销售业务采购量增加，尚未到期解付。
应付职工薪酬	11,207,071.59	21,003,499.81	-9,796,428.22	-46.64	部分已计提的薪酬在本期发放。

应交税费	18,114,825.51	41,785,931.19	-23,671,105.68	-56.65	缴纳了上期末应缴税费。
一年内到期的非流动负债	15,129,739.95	35,000,000.00	-19,870,260.05	-56.77	本期偿还了已到期贷款。
租赁负债	14,089,496.04	0.00	14,089,496.04	100.00	会计政策变更，确认租赁负债。
长期应付款	120,932,095.99	84,244,597.57	36,687,498.42	43.55	本期收到的科研项目专项拨款增加。
资本公积	2,876,712,276.84	1,933,010,813.15	943,701,463.69	48.82	本期完成非公开发行股票事项，溢价部分增加。
库存股	22,793,490.00	87,791,010.00	-64,997,520.00	-74.04	本期回购了未能解锁的限制性股票。
利润表项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例 (%)	变动原因
营业收入	5,261,549,942.99	3,986,985,863.23	1,274,564,079.76	31.97	受行业需求回暖影响，公司三大板块业务逐渐恢复。
其他收益	13,519,575.57	22,174,195.93	-8,654,620.36	-39.03	本期收到的政府补助款减少。
投资收益	-12,017,428.43	-3,116,492.51	-8,900,935.92	-285.61	本期联营企业利润下降，计提的投资收益减少及本期子公司收到的银行承兑汇票增加，贴现利息增加。
信用减值损失	-35,805,269.34	-24,125,877.42	-11,679,391.92	-48.41	本期计提的坏账准备增加。
资产处置收益	104,557.15	56,901.93	47,655.22	83.75	本期处置固定资产收益增加。
营业外收入	14,114,004.11	48,853,476.68	-34,739,472.57	-71.11	本期收到的违约金、补偿款减少。
营业外支出	230,273.24	639,781.54	-409,508.30	-64.01	本期固定资产报废损失及支付的违约金减少。
所得税费用	830,636.01	-7,127,541.31	7,958,177.32	111.65	本期经营业绩改善，利润增长，计提的当期所得税费用增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,452	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
电信科学技术研究院有限公司	国有法人	13.04%	148,704,182	32,459,683		
郑建深	境内自然人	3.54%	40,322,580	40,322,580	质押	40,322,580
张锦云	境内自然人	3.54%	40,322,580	40,322,580		
许冬梅	境内自然人	2.56%	29,233,870	29,233,870		
罗欢笑	境内自然人	1.77%	20,161,290	20,161,290		
童萍	境内自然人	1.77%	20,161,290	20,161,290		
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚量化多策略证券投资	其他	1.59%	18,145,161	18,145,161		

基金						
上海景贤投资有限公司	境内非国有法人	1.15%	13,104,838	13,104,838		
曾东卫	境内自然人	1.05%	11,981,540	100,800	质押	11,880,738
刘世玉	境内自然人	0.71%	8,064,516	8,064,516		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
电信科学技术研究院有限公司	116,244,499	人民币普通股	116,244,499			
曾东卫	11,880,740	人民币普通股	11,880,740			
大唐高新创业投资有限公司	4,052,800	人民币普通股	4,052,800			
叶军	4,000,040	人民币普通股	4,000,040			
杨光	3,065,809	人民币普通股	3,065,809			
深圳阜华资产管理有限公司—阜华子兴 2 号私募证券投资基金	3,032,558	人民币普通股	3,032,558			
汪贻祥	2,961,380	人民币普通股	2,961,380			
马士烈	2,794,055	人民币普通股	2,794,055			
郭海燕	2,755,494	人民币普通股	2,755,494			
王淑钦	2,723,156	人民币普通股	2,723,156			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东电信科学技术研究院有限公司与大唐高新创业投资有限公司为一致行动人。除上述外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	自然人股东杨光持有公司股份 3,065,809 股，全部为通过融资融券账户持有；自然人股东汪贻祥持有公司股份 2,961,380 股，其中通过融资融券账户持有 1,142,580 股，通过普通证券账户持有 1,818,800 股；自然人股东马士烈持有公司股份 2794055.00 股，全部为通过融资融券账户持有；自然人股东郭海燕持有公司股份 2755494.00 股，其中通过融资融券账户持有 2708394.00 股，通过普通证券账户持有 47100.00 股。自然人股东王淑钦持有公司股份 2,723,156 股，其中通过融资融券账户持有 2721937.00 股，通过普通证券账户持有 1219.00 股。					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 2020年度非公开发行股票

公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第十九次会议、2020年第四次临时股东大会审议通过《关于公司2020年非公开发行人民币普通股股票方案的议案》，同意公司向包括公司控股股东电信科研院在内的不超过35名（含）特定对象非公开发行不超过264,000,000股（含）A股股份，募集资金总额不超过125,000万元。

公司于2020年9月3日收到中国信息通信科技集团有限公司（以下简称：“中国信科”）出具的《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批复》。

公司于2020年12月01日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：203223号）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过《关于修订〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案〉的议案》。

公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过《关于修订〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020

年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

2021年03月22日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

2021年4月13日，公司收到中国证监会出具的《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〔2021〕1165号）文件，核准公司非公开发行不超过26,400万股新股。

本次发行实际发行数量为252,016,129股，每股面值1元，发行价格为每股4.96元，共募集资金人民币71,249,999,999.84元，扣除与本次发行有关的保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）合计人民币8,897,160.98元后，公司本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币1,241,102,838.86元。上述股份已于2021年6月18日上市。

（二）注册地址变更

公司第九届董事会第二次会议及2020年第六次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》，同意公司将注册地由“贵阳市花溪区磊花路口”迁至“贵州省贵安新区贵安综合保税区电商科创园B栋6楼610-210号”并修改《公司章程》。公司已办理完成工商变更手续，并换取贵安新区市场监督管理局核发的《营业执照》。

（三）董事辞职

公司于2021年7月27日收到公司董事陈蕾女士的书面辞职报告，陈蕾女士因年龄原因拟辞去公司副董事长、董事职务。详见公司2021年7月28日发布的《关于董事辞职及收到控股股东关于推荐董事人选函件的公告》。截至本报告日，公司尚未补选新董事。

（四）注册资本变更

公司第九届董事会第十三次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。同意公司注册资本由907,629,867元变更为1,140,032,220元并修订《公司章程》相关条款。截至本报告日，公司暂未完成工商变更手续。

（五）限制性股票回购注销

报告期内，公司完成部分限制性股票回购注销，本次回购注销的限制性股票数量为19,613,776股，占回购前公司总股本的1.69%。详见公司2021年9月2日发布的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,201,888,366.54	1,101,230,975.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	74,527,357.34	213,918,214.58
应收账款	4,132,192,317.76	3,871,673,993.07
应收款项融资	22,860,600.00	139,380.00
预付款项	923,118,130.60	603,845,827.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	298,044,943.86	242,685,799.45
其中：应收利息		
应收股利		1,960,000.00

买入返售金融资产		
存货	1,390,783,744.41	1,072,173,869.00
合同资产	41,619,939.86	41,870,305.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	290,310,234.63	293,452,896.07
流动资产合计	8,425,345,635.00	7,490,991,261.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	155,095,399.56	162,976,069.06
其他权益工具投资	6,750,800.00	6,750,800.00
其他非流动金融资产	45,199,738.06	49,352,542.86
投资性房地产	339,383,535.59	347,241,698.59
固定资产	186,443,858.73	189,716,115.70
在建工程	685,716,022.90	650,911,131.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	96,646,404.97	
无形资产	432,987,820.58	483,281,891.00
开发支出	174,287,978.87	54,292,824.22
商誉	341,478,425.21	341,478,425.21
长期待摊费用	7,840,718.60	84,162,932.54
递延所得税资产	64,844,678.74	56,144,457.41
其他非流动资产	76,140,391.87	81,376,897.55
非流动资产合计	2,612,815,773.68	2,507,685,785.95
资产总计	11,038,161,408.68	9,998,677,047.23
流动负债：		
短期借款	1,600,199,560.00	1,826,883,200.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	684,472,218.58	363,097,340.17
应付账款	1,878,282,460.03	1,984,583,760.95
预收款项	180,000.00	180,000.00
合同负债	473,762,736.21	386,898,036.41
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	11,207,071.59	21,003,499.81
应交税费	18,114,825.51	41,785,931.19
其他应付款	709,356,980.70	946,428,710.61
其中：应付利息		
应付股利	285,275.97	285,275.97
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	15,129,739.95	35,000,000.00
其他流动负债	174,704,699.06	220,051,267.57
流动负债合计	5,565,410,291.63	5,825,911,746.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	267,571,549.80	297,571,549.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,089,496.04	
长期应付款	120,932,095.99	84,244,597.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,090,686.88	33,508,205.87
递延所得税负债	1,225,567.79	1,225,567.79
其他非流动负债	85,689,189.84	67,228,575.23
非流动负债合计	517,598,586.34	483,778,496.26
负债合计	6,083,008,877.97	6,309,690,242.97
所有者权益：		
股本	1,140,032,220.00	907,629,867.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,876,712,276.84	1,933,010,813.15
减：库存股	22,793,490.00	87,791,010.00
其他综合收益	2,091,086.30	2,120,016.07
专项储备		
盈余公积	54,925,677.61	54,925,677.61
一般风险准备		
未分配利润	381,333,637.08	356,695,485.48
归属于母公司所有者权益合计	4,432,301,407.83	3,166,590,849.31
少数股东权益	522,851,122.88	522,395,954.95
所有者权益合计	4,955,152,530.71	3,688,986,804.26
负债和所有者权益总计	11,038,161,408.68	9,998,677,047.23

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,261,549,942.99	3,986,985,863.23
其中：营业收入	5,261,549,942.99	3,986,985,863.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,215,188,428.13	4,172,360,177.98
其中：营业成本	4,841,238,363.76	3,801,260,931.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,476,996.71	7,394,694.65
销售费用	120,355,621.86	113,673,879.10
管理费用	96,321,751.41	101,510,903.00
研发费用	78,235,374.68	66,848,014.94
财务费用	71,560,319.71	81,671,755.25
其中：利息费用	81,560,164.57	84,530,671.81
利息收入	10,659,237.71	4,918,297.82
加：其他收益	13,519,575.57	22,174,195.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,017,428.43	-3,116,492.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,602,999.50	-2,980,507.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-1,006,132.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,805,269.34	-24,125,877.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	657,027.69	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	104,557.15	56,901.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,819,977.50	-190,385,586.82

加：营业外收入	14,114,004.11	48,853,476.68
减：营业外支出	230,273.24	639,781.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,703,708.37	-142,171,891.68
减：所得税费用	830,636.01	-7,127,541.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,873,072.36	-135,044,350.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,873,072.36	-135,044,350.37
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	24,633,894.80	-113,252,041.54
2.少数股东损益	1,239,177.56	-21,792,308.83
六、其他综合收益的税后净额	-28,929.77	-61,558.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,929.77	-61,558.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-28,929.77	-61,558.37
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-28,929.77	-61,558.37
7.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	25,844,142.59	-135,105,908.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,604,965.03	-113,313,599.91
归属于少数股东的综合收益总额	1,239,177.56	-21,792,308.83
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0241	-0.1285
(二) 稀释每股收益	0.0236	-0.1248

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

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,989,674,607.06	5,054,993,335.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	3,593,903.35	3,397,401.09
收到其他与经营活动有关的现金	1,926,446,113.97	1,875,881,214.93
经营活动现金流入小计	7,919,714,624.38	6,934,271,951.69
购买商品、接受劳务支付的现金	6,155,168,319.61	5,225,935,983.22
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	203,485,751.92	184,188,565.68
支付的各项税费	56,080,512.21	69,384,604.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,803,244,381.37	1,846,268,218.78
经营活动现金流出小计	8,217,978,965.11	7,325,777,371.81
经营活动产生的现金流量净额	-298,264,340.73	-391,505,420.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,152,804.80	465,730,652.38
取得投资收益收到的现金	4,298,617.29	69,460.76
处置固定资产、无形资产和其他	33,150.00	25,820.00

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	100,789,589.04	141,550,565.45
投资活动现金流入小计	109,274,161.13	607,376,498.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,953,637.65	44,045,213.61
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	113,503,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流出小计	228,456,637.65	184,045,213.61
投资活动产生的现金流量净额	-119,182,476.52	423,331,284.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,243,999,999.84	13,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,200,000.00
取得借款收到的现金	1,496,507,970.00	1,631,896,662.00
收到其他与筹资活动有关的现金	149,000,000.00	545,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,889,507,969.84	2,190,096,662.00
偿还债务支付的现金	1,791,727,610.00	1,167,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,393,899.05	191,549,604.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	781,255.00	71,735,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	357,626,520.44	545,263,217.65
筹资活动现金流出小计	2,254,748,029.49	1,904,392,822.51
筹资活动产生的现金流量净额	634,759,940.35	285,703,839.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,720.22	-20,742.34
五、现金及现金等价物净增加额	217,301,402.88	317,508,962.01
加：期初现金及现金等价物余额	949,344,382.66	480,263,484.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,166,645,785.54	797,772,446.45

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	1,101,230,975.42	1,101,230,975.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	213,918,214.58	213,918,214.58	
应收账款	3,871,673,993.07	3,871,673,993.07	
应收款项融资	139,380.00	139,380.00	
预付款项	603,845,827.93	603,845,827.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	242,685,799.45	242,685,799.45	
其中：应收利息			
应收股利	1,960,000.00	1,960,000.00	
买入返售金融资产			
存货	1,072,173,869.00	1,072,173,869.00	
合同资产	41,870,305.76	41,870,305.76	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	293,452,896.07	292,756,784.91	-696,111.16
流动资产合计	7,490,991,261.28	7,490,295,150.12	-696,111.16
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	162,976,069.06	162,976,069.06	
其他权益工具投资	6,750,800.00	6,750,800.00	
其他非流动金融资产	49,352,542.86	49,352,542.86	
投资性房地产	347,241,698.59	347,241,698.59	
固定资产	189,716,115.70	189,716,115.70	
在建工程	650,911,131.81	650,911,131.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		95,978,915.74	95,978,915.74
无形资产	483,281,891.00	483,281,891.00	
开发支出	54,292,824.22	54,292,824.22	
商誉	341,478,425.21	341,478,425.21	
长期待摊费用	84,162,932.54	9,984,980.73	-74,177,951.81
递延所得税资产	56,144,457.41	56,144,457.41	
其他非流动资产	81,376,897.55	81,376,897.55	

非流动资产合计	2,507,685,785.95	2,529,486,749.88	21,800,963.93
资产总计	9,998,677,047.23	10,019,781,900.00	21,104,852.77
流动负债：			
短期借款	1,826,883,200.00	1,826,883,200.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	363,097,340.17	363,097,340.17	
应付账款	1,984,583,760.95	1,984,583,760.95	
预收款项	180,000.00	180,000.00	
合同负债	386,898,036.41	386,898,036.41	
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	21,003,499.81	21,003,499.81	
应交税费	41,785,931.19	41,785,931.19	
其他应付款	946,428,710.61	946,428,710.61	
其中：应付利息			
应付股利	285,275.97	285,275.97	
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	41,198,404.00	6,198,404.00
其他流动负债	220,051,267.57	220,051,267.57	
流动负债合计	5,825,911,746.71	5,832,110,150.71	6,198,404.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	297,571,549.80	297,571,549.80	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,906,448.77	14,906,448.77
长期应付款	84,244,597.57	84,244,597.57	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,508,205.87	33,508,205.87	
递延所得税负债	1,225,567.79	1,225,567.79	
其他非流动负债	67,228,575.23	67,228,575.23	
非流动负债合计	483,778,496.26	498,684,945.03	14,906,448.77
负债合计	6,309,690,242.97	6,330,795,095.74	21,104,852.77

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	1,933,010,813.15	1,933,010,813.15	
减：库存股	87,791,010.00	87,791,010.00	
其他综合收益	2,120,016.07	2,120,016.07	
专项储备			
盈余公积	54,925,677.61	54,925,677.61	
一般风险准备			
未分配利润	356,695,485.48	356,695,485.48	
归属于母公司所有者权益合计	3,166,590,849.31	3,166,590,849.31	
少数股东权益	522,395,954.95	522,395,954.95	
所有者权益合计	3,688,986,804.26	3,688,986,804.26	
负债和所有者权益总计	9,998,677,047.23	10,019,781,900.00	21,104,852.77

调整情况说明

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日