高鸿股份

**大唐高鸿数据网络技术股份有限公司**

**2016年年度报告（更新后）**

**2017-039**

**2017年03月**

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投 资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。

公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”第九项“公司未来发展 的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留 意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以632,105,028股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.20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 5](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 9](#bookmark4)

[第三节公司业务概要 12](#bookmark52)

[第四节经营情况讨论与分析 42](#bookmark79)

[第五节 重要事项 85](#bookmark270)

[第六节股份变动及股东情况 95](#bookmark437)

[第七节优先股相关情况 95](#bookmark511)

[第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 96](#bookmark515)

[第九节公司治理 104](#bookmark555)

[第十节公司债券相关情况 112](#bookmark637)

[第^一节财务报告 118](#bookmark680)

[第十二节备查文件目录 270](#bookmark2228)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 高鸿股份或公司 | 指 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
| 高鸿数据 | 指 | 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 |
| 高鸿软件 | 指 | 北京大唐高鸿软件技术有限公司 |
| 高鸿信息 | 指 | 大唐高鸿信息技术有限公司 |
| 高鸿通信 | 指 | 大唐高鸿通信技术有限公司 |
| 大唐融合 | 指 | 大唐融合通信股份有限公司 |
| 高鸿科技 | 指 | 北京大唐高鸿科技发展有限公司 |
| 济宁高鸿 | 指 | 大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司 |
| 高鸿商贸 | 指 | 北京大唐高鸿电子商贸有限公司 |
| 烟台高鸿 | 指 | 烟台高鸿电子信息技术有限公司 |
| 高鸿恒昌 | 指 | 高鸿恒昌科技有限公司 |
| 高阳捷迅 | 指 | 北京高阳捷迅信息技术有限公司 |
| 高鸿鼎恒 | 指 | 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 |
| 高鸿鼎远 | 指 | 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司 |
| 大唐投资 | 指 | 大唐投资管理（北京）有限公司 |
| 河南融合 | 指 | 大唐融合（河南）信息服务有限公司 |
| 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）云数科技有限公司 |
| 无锡融合 | 指 | 大唐融合通信技术无锡有限公司 |
| 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） |

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 | <http://www.gohigh.com.cn> | | |
| 电子信箱 | [gohigh@gohigh.com.cn](mailto: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 | 王芋 | 张锐、孙迎辉 |
| 联系地址 | 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团 主楼11层 | 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团 主楼11层 |
| 电话 | 010-62301907 | 010-62301907 |
| 传真 | 010-62301900 | 010-62301900 |
| 电子信箱 | [wangqian@gohigh.com.cn](mailto:wangqian@gohigh.com.cn) | [sunyinghui@gohigh.com.cn](mailto: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 | http//www. cninfo.com.cn |
| 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、深圳证券交易所 |

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。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 | 北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层 |
| 签字会计师姓名 | 郭健王晓燕 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用V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 V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 华融证券股份有限公司 | 北京市朝阳区朝阳门北大街  18号中国人保寿险大厦16层 | 谢金印、王茜雯 | 2016年12月22日至2017年  12月31日 |

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
| 营业收入（元） | 8,673,633,470.18 | 7,424,912,315.65 | 16.82% | 7,080,629,879.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 80,096,891.75 | 85,388,001.61 | -6.20% | 56,405,678.71 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （元） | | | | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经  常性损益的净利润（元） | 49,381,173.26 | 65,248,664.31 | -24.32% | 38,712,637.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 322,287,957.85 | 633,101,586.39 | -49.09% | -354,300,790.65 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1347 | 0.1444 | -6.72% | 0.1045 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1347 | 0.1444 | -6.72% | 0.1045 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.90% | 3.28% | -0.38% | 2.46% |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增减 | 2014年末 |
| 总资产（元） | 7,757,642,044.60 | 6,487,796,149.73 | 19.57% | 6,176,831,960.60 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 3,074,045,555.50 | 2,618,371,545.25 | 17.40% | 2,515,681,693.96 |

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V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V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 | 1,469,382,269.58 | 1,995,192,717.98 | 2,438,518,547.59 | 2,770,539,935.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -14,980,777.77 | 42,016,388.86 | 13,831,822.47 | 39,229,458.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -18,012,293.93 | 32,788,294.81 | 5,788,468.14 | 28,816,704.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -555,947,672.33 | 147,227,699.36 | 150,347,488.73 | 580,660,442.09 |

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V否

九、非经常性损益项目及金额

V 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年金额 | 2015年金额 | 2014年金额 | 说明 |
| 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） | 498,839.32 | -108,883.42 | 839,242.71 |  |
| 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） | 32,338,763.99 | 17,560,167.94 | 12,827,097.86 |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 |  |  | -1,695,784.04 |  |
| 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、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 | 10,065,201.87 |  |  | 主要为处置了国泰君 安证券股份公司股票 收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,112,925.50 | 2,272,386.37 | 3,728,496.56 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,932,214.80 | 8,817,340.69 | 7,633,552.09 |  |
| 减：所得税影响额 | 9,162,202.21 | 4,526,980.64 | 1,730,601.80 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,070,024.78 | 3,874,693.64 | 3,908,961.73 |  |
| 合计 | 30,715,718.49 | 20,139,337.30 | 17,693,041.65 | -- |

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

寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件企业增值税即征即退 | 9,121,194.22 | 与公司主营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定 额持续享受的政府补助 |

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司致力于发展成为优秀的“面向企业信息化应用的物联网和融合通信技术、产品的服 务提供商”与“面向广大个体消费群体的移动互联网和互联网支撑的服务提供商”。公司的 主营业务分为面向企业客户的企业信息化业务；面向3C卖场、中小企业客户的IT销售业务以 及面向个人消费者为主的信息服务业务。

1、企业信息化板块

（1） 可信云计算：结合“自主可控”的国家信息安全要求，依托高科技央企品牌，在 信息安全的可信计算领域积极进行战略布局，开展产业链合作和业务实践。高鸿拥有完整的 可信技术产品体系和研发能力，具备领先技术优势，与产业链充分合作，是国内实际投入 TPM2.。开发并推出产品最早的厂家。

公司已成为TCG Contributor、CSA Global Member> Openstack Corporation Member> 中关村可信联盟副理事长单位（可信服务器标准副组长单位/可信存储副组长单位）、中国可 信云社区成员、中国开源云联盟成员、中国云计算开源产业联盟成员、CSA（全球云安全联盟） -CSTAR标准组成员、中国可信云标准组成员、中国工业互联网联盟安全组成员。

（2） LTE-V车联网：公司进一步推动LTE-V车联网项目的研发合作和产业链合作，围绕 汽车电子产业链，公司积极与国内车企、地方政府等开展沟通，推动LTE-V车联网创新基地等 示范工程。

（3） 企业信息化：公司子公司高鸿数据在企业融合通信细分市场具有广泛的行业影响 力，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。公司在年内开始信息安全 产品方案的细分市场探索，快速构建了覆盖漏洞扫描、安全加固和系统运维过程的信息安全 产业链基础。大唐融合呼叫中心业务具备雄厚的产品研发实力和丰富的技术服务经验，凭借 其专业的解决方案、优质的服务、卓越的管控能力，组织开发和实施了多个电信行业、广电 行业、政企等多个行业的大型应用项目，成长为业内知名的呼叫中心产业及融合通信领域、 行业应用解决方案及三网融合解决方案提供商之一，目前在广电行业客户服务系统市场占有 率第一。

2、 信息服务：移动互联网业务方面，高阳捷迅在互联网话费充值业务领域，继续保持 细分业务领先地位。2016年高阳捷迅继续深耕细作充值及卡兑换业务，稳步推进“爱优兑” 综合数字商品交易平台，稳固阿里支付宝、天猫、腾讯微信等核心渠道，相关合作渠道及生 态拓展更加多元和丰富。

3、 IT销售领域：高鸿鼎恒作为国内专业大卖场的IT产品专业供货平台，在江苏IT分销 领域保持龙头地位。与联想、华硕、三星、DELL等强势品牌开展核心代理合作，继续巩固和 加大原有线下渠道销售份额的同时，积极拓展了苏宁易购、京东、天猫等线上销售渠道，市 场份额不断扩大，2016年销售收入与利润持续增长。

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 | 下降19.80%，子公司将部分闲置自用房产转为对外出租。 |
| 无形资产 | 增长16.85%，主要为研发项目结项转入。 |
| 在建工程 | 增长32.19%，公司基建项目陆续开工建设，投入增加。 |

**2、主要境外资产情况**

□适用V不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1、企业信息化业务

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

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

在可信计算领域，至2016年，公司已申请19项发明专利，目前主导和参与5项标准制定。 与控股股东创新中心联合设立的大唐车联网实验室凭借扎实的TDD技术研究和产业基础, 积极推动拥有自主知识产权LTE-V的标准研究和产业化应用，在业内最早提出LTE-V概念，并 且作为LTE-V技术标准的主要推动者，参与主导CCSA、3GPP等标准化组织LTE-V技术研究和标 准制定。

2、 信息服务业务

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

在互联网小额数字化服务交易业务方面，互联网话费充值的差错管理有别人无法具备的 经验和技术优势，客户粘性大；充值业务体验好，充值业务在互联网平台入口的有较高的市 场占有率，能够稳健合规的运行开展各类第三方支付业务。

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

公司有效地将移动互联网传媒特性与央视财经官媒特性有机结合，在保持权威性和政治 性的同时发展新媒体传播优势。

3、 IT销售业务

IT分销业务方面，在3C卖场有着渠道和产品的优势，公司常年和苏宁电器、五星电器、 京东进行合作，相互结成战略合作伙伴关系，公司的管理团队在IT供应链服务业务方面有着 丰厚的资源和经验。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

公司坚持以“建立面向广大独立决策的投资和消费主体的服务体系”为发展战略定位目 标，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”，从软件、硬件、 服务等多方面满足各类客户多样化的需求，逐步将公司打造成为具有较高社会价值和投资价 值的企业。

公司逐步提升核心竞争力和盈利能力，推动了面向企业客户的企业信息化业务、面向3C 卖场和中小企业客户的IT销售业务以及面向个人消费者的信息服务业务三个业务板块稳健发 展、持续增长。

2016年公司实现营业收入8,673,633,470.18元，比上年同期增长16.82%；实现利润总额 169,784,455.96元，比去年同期增长5.13%；归属于上市公司净利润80,096,891.75元，比去 年同期下降6.20%。公司营业收入以及利润总额均有小幅增长，主要为公司2016年部分业务结 构调整，逐步调整低毛利的非核心业务收入规模，布局可信云计算等新兴产业。由于新兴产 业刚刚发展，产品成熟和市场认知都需要一定过程，报告期内销售额较小，业务结构调整面 临一定的挑战。

高鸿公司发展“互联网+”孵化业务，打造移动互联网生态集群。推进以云计算、移动 互联网为依托的信息服务业发展，完善可信云解决方案的开发，形成批量供货能力；抓住运 营商流量市场、加油充值、虚商话费充值、电商卡销售等市场机遇，扩大信息服务等业务规 模。

2016年高鸿公司努力降低融资成本，防范资金风险，开展多渠道融资探索。2016年1月 完成4.95亿元五年期公司债券的发行；大唐融合完成新三板首轮融资8400万，并提前布局、 务实发展，于本年6月启动做市转让，顺利进入创新层；济宁高鸿取得国开基金（发改委）专 项基金9000万；发行股份购买高鸿鼎恒股权并配套融资15,518.22万元，缓解公司融资压力， 降低财务费用支出。

企业信息化业务，呼叫中心产品深耕广电行业，市场覆盖面已达90%；呼叫中心客服外 包产业布局全国。可信云计算本年度成功发布了我国首款获公安部销售许可证的反木马服务 器，年度试商用超百台，成功建设了国内首个商用医疗可信云示范项目。2016年已成功发布 了中国首款支持TCM/TPM2.0商用可信服务器，发布了可信操作系统加固、可信管理平台和可 信云基础平台产品，可信服务器产品已获得公安部安全产品销售许可证、中国质量认证中心 的CCC认证和节能产品认证证书。重点拓展能源、交通、金融、电信、电力、医疗等重要基础 行业市场以及在党政军信息安全领域的应用，在医疗行业获得了第一个可信云商用试点客户， 并初步获得了市场认可。智能制造在全国6个区域建立支持中心。2016年已研发成功基于联芯 LC1860平台的LTE-V车联网小型化终端样机，牵头智慧路网方案设计，积极推动LTE-V示范应 用建设。

信息服务业务，手机充值业务持续保持行业领先地位；支付宝车主服务平台顺利完成一 期、二期建设并投入运营，日均独立访客量UV突破30万。数据中心业务产生规模收入。

IT销售业务，加强了与联想、华硕、三星、DELL等强势品牌开展核心代理合作，继续巩 固和加大原有线下渠道销售份额，报告期内公司完成对高鸿鼎恒的全资收购，在江苏IT分销 领域保持龙头地位并积极拓展苏宁易购、京东、天猫等线上销售渠道，市场份额不断扩大。

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | | 2015 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 | 8,673,633,470.18 | 100% | 7,424,912,315.65 | 100% | 16.82% |
| 分行业 | | | | | |
| 企业信息化业务 | 2,381,312,138.30 | 27.45% | 2,115,981,761.45 | 28.50% | 12.54% |
| 信息服务业务 | 393,358,849.25 | 4.54% | 361,425,631.98 | 4.87% | 8.84% |
| IT销售业务 | 5,882,185,069.10 | 67.82% | 4,923,315,449.41 | 66.31% | 19.48% |
| 其他 | 5,714,683.45 | 0.07% | 13,752,089.56 | 0.19% | -58.44% |
| 其他业务收入 | 11,062,730.08 | 0.13% | 10,437,383.25 | 0.14% | 5.99% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分产品 | | | | | |
| 通信设备产品及制造 业务 | 615,926,709.39 | 7.10% | 469,690,877.73 | 6.33% | 31.13% |
| 计算机涉密、系统集 成业务及外围设备销 售业务 | 1,765,385,428.91 | 20.35% | 1,646,290,883.72 | 22.17% | 7.23% |
| ***充值业务*** | ***192,902,568.91*** | ***2.22%*** | ***100,611,089.06*** | ***1.36%*** | ***91.73%*** |
| ***兑换业务*** | ***43,256,256.66*** | ***0.50%*** | ***62,912,478.45*** | ***0.85%*** | ***-31.24%*** |
| ***支付业务*** | ***22,602,521.41*** | ***0.26%*** | ***33,142,071.59*** | ***0.45%*** | ***-3180%*** |
| ***移动信息*** | ***80,903,142.50*** | ***0.93%*** | ***85,856,863.23*** | ***1.16%*** | ***-5.77%*** |
| ***应用分发*** | ***31,883,863.69*** | ***0.37%*** | ***65,741,422.69*** | ***0.89%*** | ***-51.50%*** |
| ***移动娱乐*** | ***21,810,496.08*** | ***0.25%*** | ***13,161,706.96*** | ***0.18%*** | ***65.71%*** |
| IT销售业务 | 5,882,185,069.10 | 67.82% | 4,923,315,449.41 | 66.31% | 19.48% |
| 其他 | 5,714,683.45 | 0.07% | 13,752,089.56 | 0.19% | -58.44% |
| 其他业务收入 | 11,062,730.08 | 0.13% | 10,437,383.25 | 0.14% | 5.99% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北 | 130,825,803.88 | 1.51% | 181,150,740.28 | 2.44% | -27.78% |
| 华北 | 2,122,071,173.62 | 24.47% | 2,287,996,972.30 | 30.82% | -7.25% |
| 华中 | 96,979,667.45 | 1.12% | 38,893,706.08 | 0.52% | 149.35% |
| 华南 | 104,430,289.57 | 1.20% | 26,121,268.61 | 0.35% | 299.79% |
| 华东 | 6,069,642,455.00 | 69.98% | 4,663,037,237.68 | 62.80% | 30.17% |
| 西南 | 89,774,982.38 | 1.04% | 97,924,399.20 | 1.32% | -8.32% |
| 西北 | 28,785,273.33 | 0.33% | 53,282,050.09 | 0.72% | -45.98% |
| 境内其他 | 31,123,824.95 | 0.36% | 76,505,941.41 | 1.03% | -59.32% |

1. 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

V适用口不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分行业 |  |  |  |  |  |  |
| 企业信息化业务 | 2,381,312,138.30 | 2,112,067,888.91 | 11.31% | 12.54% | 12.60% | -0.05% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息服务业务 | 393,358,849.25 | 259,230,837.25 | 34.10% | 8.84% | 39.28% | -14.41% |
| IT销售业务 | 5,882,185,069.10 | 5,738,750,556.42 | 2.44% | 19.48% | 19.84% | -0.30% |
| 其他 | 5,714,683.45 | 0.00 | 100.00% | -58.44% |  |  |
| 分产品 | | | | | | |
| 通信设备产品及 制造业务 | 615,926,709.39 | 460,289,761.90 | 25.27% | 31.13% | 41.09% | -5.27% |
| 计算机涉密、系 统集成业务及外 围设备销售业务 | 1,765,385,428.91 | 1,651,778,127.01 | 6.44% | 7.23% | 6.60% | 0.56% |
| ***充值业务*** | ***192,902,568.91*** | ***119,884,832.60*** | ***37.85%*** | ***91.73%*** | ***2659.53%*** | ***-57.83%*** |
| ***兑换业务*** | ***43,256,256.66*** | ***26,806,366.91*** | ***38.03%*** | ***-31.24%*** | ***-5.22%*** | ***-17.01%*** |
| ***支付业务*** | ***22,602,521.41*** | ***7,190,108.26*** | ***68.19%*** | ***-31.80%*** | ***58.20%*** | ***-18.10%*** |
| ***移动信息*** | ***80,903,142.50*** | ***68,649,029.86*** | ***15.15%*** | ***-5.77%*** | ***-5.35%*** | ***-0.37%*** |
| ***应用分发*** | ***31,883,863.69*** | ***29,705,184.02*** | ***6.83%*** | ***-51.50%*** | ***-50.07%*** | ***-2.67%*** |
| ***移动娱乐*** | ***21,810,496.08*** | ***6,995,315.60*** | ***67.93%*** | ***65.71%*** | ***-58.66%*** | ***96.49%*** |
| IT销售业务 | 5,882,185,069.10 | 5,738,750,556.42 | 2.44% | 19.48% | 19.84% | -2.71% |
| 其他 | 5,714,683.45 | 0.00 | 100.00% | -58.44% |  |  |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北 | 130,825,803.88 | 131,300,279.62 | -0.36% | -27.78% | -0.23% | -6.62% |
| 华北 | 2,118,430,307.63 | 1,751,775,389.98 | 17.31% | -7.32% | -0.08% | 0.51% |
| 华中 | 96,979,667.45 | 84,148,916.30 | 13.23% | 149.35% | 2.25% | -20.14% |
| 华南 | 104,430,289.57 | 89,187,620.50 | 14.60% | 299.79% | 5.78% | -35.04% |
| 华东 | 6,062,220,590.91 | 5,928,390,899.74 | 2.21% | 30.24% | 0.31% | -0.35% |
| 西南 | 89,774,982.38 | 79,826,634.29 | 11.08% | -8.32% | -0.12% | 3.83% |
| 西北 | 28,785,273.33 | 22,454,175.54 | 21.99% | -45.98% | -0.55% | 15.59% |
| 境内其他 | 31,123,824.95 | 22,965,366.61 | 26.21% | -59.32% | -0.64% | 9.23% |

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V不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是*V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V不适用

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| ***金额*** | ***占营业成本比重*** | ***金额*** | ***占营业成本比重*** |
| 企业信息化业务 | ***人工成本*** | ***7 259, 385.10*** | ***0. 09%*** | ***2, 798, 653. 02*** | ***0. 04%*** | ***159. 39%*** |
| ***制造费用*** | ***625, 217. 29*** | ***0. 01%*** | ***940, 959. 60*** | ***0. 01%*** | ***-33. 56%*** |
| ***原材料*** | ***2,104,183,286. 52*** | ***25. 91%*** | ***1, 872, 014, 777. 75*** | ***27. 30%*** | ***12. 40%*** |
| 信息服务业务 | ***购买的服务*** | 259,230,837.25 | 3.19% | 186,118,532.00 | 2.71 | 39.28% |
| IT销售业务 | ***商品采购成本*** | 5,738,750,556.42 | 70.68% | 4,788,690,453.65 | 69.83 | 19.84% |

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

V是口否

本期新增合并范围1家：本期新设成立二级子公司1家：大唐高鸿信息通信研究院（义乌）

有限公司；本期减少合并范围1家：本公司子公司大唐投资管理（北京）有限公司其原子公司 海南大唐发控股权投资基金管理有限公司少数股东增资，导致大唐投资管理（北京）有限公 司对其丧失控制权，本期不纳入合并范围。

（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V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） | 5,341,420,085.15 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 61.58% |
| 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 | 苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心 | 2,398,083,362.39 | 27.65% |
| 2 | 江苏凯旋科技发展有限公司 | 1,596,127,521.43 | 18.40% |
| 3 | 江苏好家居网络科技有限公司 | 582,119,072.44 | 6.71% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 南京贺坤物资实业有限公司 | 407,690,532.85 | 4.70% |
| 5 | 中国机床销售与技术服务有限公司 | 357,399,596.04 | 4.12% |
| 合计 | -- | 5,341,420,085.15 | 61.58% |

主要客户其他情况说明

□适用V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） | 4,236,107,837.80 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 51.80% |
| 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 | 常州瑞腾供应链管理有限公司 | 1,753,066,605.06 | 21.44% |
| 2 | 华硕电脑（重庆）有限公司 | 1,019,570,668.33 | 12.47% |
| 3 | 联想（上海）电子科技有限公司 | 650,441,382.41 | 7.95% |
| 4 | 常州文化科技创意发展有限公司 | 522,037,370.95 | 6.38% |
| 5 | 华硕电脑（上海）有限公司 | 290,991,811.05 | 3.56% |
| 合计 | -- | 4,236,107,837.80 | 51.80% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 销售费用 | 112,982,716.75 | 102,660,238.32 | 10.05% |
| 管理费用 | 196,623,980.29 | 208,580,047.84 | -5.73% |
| 财务费用 | 110,198,234.71 | 108,915,894.26 | 1.18% |

4、研发投入

V适用口不适用

公司研发投入情况

报告期内，公司研发投入12,427.77万元，涉及23个研发项目，共计完成17个科研课 题，其中包含企业信息化终端产品系列、综合卡兑换平台等。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 486 | 511 | -4.89% |
| 研发人员数量占比 | 28.01% | 31.76% | -3.75% |
| 研发投入金额（元） | 124,277,723.08 | 117,400,322.50 | 5.86% |
| 研发投入占营业收入比例 | 1.43% | 1.58% | -0.15% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 70,498,876.41 | 57,972,794.24 | 21.61% |
| 资本化研发投入占研发投入 的比例 | 56.73% | 49.38% | 7.35% |

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V不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用V不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,522,362,839.70 | 70,874,476,761.73 | -21.66% |
| 经营活动现金流出小计 | 55,200,074,881.85 | 70,241,375,175.34 | -21.41% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 322,287,957.85 | 633,101,586.39 | -49.09% |
| 投资活动现金流入小计 | 525,599,638.63 | 669,747,555.69 | -21.52% |
| 投资活动现金流出小计 | 899,945,242.72 | 1,283,701,234.33 | -29.89% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -374,345,604.09 | -613,953,678.64 | 39.03% |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,148,082,767.37 | 2,981,784,178.96 | 5.58% |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,405,110,551.27 | 2,653,682,699.75 | -9.37% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 742,972,216.10 | 328,101,479.21 | 126.45% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 690,947,130.07 | 347,249,386.96 | 98.98% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

经营活动现金流入较去年同期下降21.66%，主要是因为高阳捷迅根据经营策略调整，话 费充值业务规模下降，代收款项减少所致；经营活动现金流出较去年同期下降21.41%，主要 是因为高阳捷迅根据经营策略调整，话费充值业务规模下降，代付款项减少所致；经营活动 产生的现金流净额较上年同期下降49.09%，主要因本期业务规模扩大，购货付现金额比去年 同期增长所致。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长39.03%，本期支付的投资款、 购建固定资产支付的现金减少以及赎回理财产品收到的现金增加所致；筹资活动产生的现金 流量净额较上年同期增长126.45%,主要是子公司吸收少数股东投资、发行公司债券取得的现 金增加所致。

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

寸适用口不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异，主要因公司销售商品、 提供劳务收到的现金增加较大所致。

三、 非主营业务分析

□适用寸不适用

四、 资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年末 | | 2015年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产  比例 | 金额 | 占总资产  比例 |
| 货币资金 | 1,694,422,128.66 | 21.84% | 1,015,250,897.33 | 15.65% | 6.19% | 发行公司债券及发行股份购买资产 配套募集资金增加所致 |
| 应收账款 | 1,522,119,198.14 | 19.62% | 1,034,607,329.89 | 15.95% | 3.67% | 本期企业信息化业务及IT销售业务 增加，尚未回款 |
| 存货 | 623,350,148.88 | 8.04% | 708,408,938.11 | 10.92% | -2.88% |  |
| 投资性房地产 | 328,710,441.69 | 4.24% | 255,636,943.86 | 3.94% | 0.30% | 子公司将自用房产转为对外出租 |
| 长期股权投资 | 89,831,848.88 | 1.16% | 86,222,179.21 | 1.33% | -0.17% |  |
| 固定资产 | 105,505,257.22 | 1.36% | 131,549,069.58 | 2.03% | -0.67% | 子公司将自用房产转为对外出租 |
| 在建工程 | 148,792,488.02 | 1.92% | 112,558,617.13 | 1.73% | 0.19% | 公司基建项目陆续开工建设，投入增 加 |
| 短期借款 | 974,000,000.00 | 12.56% | 1,170,839,700.00 | 18.05% | -5.49% |  |
| 长期借款 | 90,000,000.00 | 1.16% |  | 0.00% | 1.16% | 子公司取得国开发展基金有限公司 长期借款所致 |
| 应收票据 | 82,020,000.00 | 1.06% | 10,751,174.88 | 0.17% | 0.89% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预收账款 | 409,790,554.04 | 5.28% | 154,643,307.08 | 2.38% | 2.90% | 本期业务规模扩大，未交货验收 |

2、以公允价值计量的资产和负债

V适用口不适用

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 | 期末数 |
| 金融资产 |  | | | | | | |
| 3.可供出售金 融资产 | 635,958.00 | 5,013,000.00 | 5,013,000.00 |  |  | 5,648,958.00 | 0.00 |
| 上述合计 | 635,958.00 | 5,013,000.00 | 5,013,000.00 |  |  | 5,648,958.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是*V否*

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 631,455,448.80 | 598,000,001.00 | 5.59% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 公司名 称 | 主要业 务 | 投资 方式 | 投资金额 | 持股 比例 | 资金来 源 | 合作  方 | 投资期 限 | 产品类 型 | 截至资 产负债 表日的 进展情 况 | 预计收  益 | 本期投  资盈亏 | 是否涉 诉 | 披露日 期（如  有） | 披露索 引（如  有） |
| 江苏高  鸿鼎恒  信息技 | IT销售 业务 | 收购 | 319,498,7  18.80 | 100.00  % | 权益性  融资 | 无 | 长期 | IT销售 业务 | 已完成  收购 | 61,000,  000.00 | 72,976,  674.14 | 否 | 2016 年  12月  02日 | <http://w>  ww.cni  nfo.co |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 术有限  公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m.cn/ |
| 江苏高  鸿鼎远 | IT销售 |  |  |  | 自有资 |  |  | IT销售 | 已完成 |  |  |  | 2016 年 | <http://w> |
| 增资 | 120,000,0 | 100.00 | 无 | 长期 | 43,000, | 57,522, | 否 | ww.cni |
| 信息科 | 业务 | 金 | 业务 | 增资 | 11 月 28 |
| 00.00 | % | 000.00 | 243.20 | nfo.co |
| 技有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 | m.cn/ |
|  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海南大 |  |  |  |  |  | 海南 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐发控 |  |  |  |  |  | 省发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 股权投 | 投资管 | 收购 | 522,500.0 | 9.50% | 自有资 | 展控 | 长期 | 投资管 | 已完成 | 1,200,0 | 1,582,6 | 否 |  |  |
| 资基金 | 理 | 0 |  | 金 | 股有 | 理 | 收购 | 00.00 | 63.04 |  |  |
| 管理有 |  |  |  |  |  | 限公 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限公司 |  |  |  |  |  | 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 北京 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京兴 |  |  |  |  |  | 大唐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鸿达物 |  |  |  |  |  | 实创 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业管理  服务有 | 物业管 | 新设 | 290,000.0 | 29.00 | 自有资 | 投资  中 | 长期 | 物业管 | 已完成 | 0.00 | -371,60 | 否 |  |  |
| 理 | 0 | % | 金 | 理 | 出资 |  | 3.78 |  |  |
| 限责任 |  |  |  |  |  | 心， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  | 自然 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大唐高 | 企业信 |  |  |  | 自有资 |  |  | 企业信 | 已完成 |  |  |  | 2016 年 | <http://w> |
| 鸿（香 | 息化业 | 新设 | 454,230.0 | 100.00 | 无 | 长期 | 息化业 | 0.00 | 6,353.9 | 否 | ww.cni |
| 金 | 出资 | 12月 |
| 港）有限 | 务 | 0 | % | 务 |  | 2 | nfo.co |
|  |  |  |  |  | 12日 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m.cn/ |
|  |  |  |  |  |  | 盛唐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 新科 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盛唐威 |  |  |  |  |  | （北 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 讯数媒 | 企业信 |  |  |  | 自有资 | 京） |  | 企业信 | 已完成 |  |  |  |  |  |
| 科技（北 | 息化业 | 新设 | 1,000,000 | 20.00 | 新媒 | 长期 | 息化业 | 0.00 | -166,39 | 否 |  |  |
| 金 | 出资 |
|  |  |  | .00 | % |  |  |  |  | 1.34 |  |  |  |
| 京）有限 | 务 |  |  |  | 体技 |  | 务 |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  | 术有 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 限公 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京智 能车联 产业创 | 企业信 息化业 | 新设 | 1,500,000 |  | 自有资 | 社会 其他 大众 | 长期 | 企业信 息化业 | 已完成 |  |  | 否 |  |  |
| 新中心 | 2.50% | 金 | 出资 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 务 | .00 |  | 股东 | 务 |  |  |  |  |
| 有限公 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 97.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 司 |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大唐广 | 企业信 | 新设 | 10,000,00 | 50.00 | 自有资 | 星燎 | 长期 | 企业信 | 已完成 | 4,080,0 | 5,394,4 | 否 | 2015 年 | <http://w> |
| 电科技 | 息化业 |  | 0.00 | % | 金 | 投资 |  | 息化业 | 出资 | 00.00 | 91.25 |  | 10月 | ww.cni |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （武汉） 有限公 司 | 务 |  |  |  |  | 有限 责任 公司 |  | 务 |  |  |  |  | 30日 | nfo.co  m.cn/ |
|  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大唐融  合通信 | 企业信 |  |  |  | 自有资 | 外部  机构 |  | 企业信 | 已完成 |  |  |  | 2015 年 | <http://w> |
| 息化业 | 增资 | 9,000,000 | 49.48 | 长期 | 息化业 | 18,659, | 26,541, | 否 | 12月 | ww.cni |
| 股份有 | 金 | 及自 | 增资 |
| 务 | .00 | % | 务 | 500.00 | 668.87 | nfo.co |
| 限公司 |  |  | 然人 |  |  | 16日 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m.cn/ |
|  |  |  |  |  |  | 股东 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京四 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 季兴海 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 置业有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <http://w> |
| （待定， | 企业信 |  |  |  | 自有资 |  |  | 企业信 | 尚未完 |  |  |  | 2016 年 |
| 以该公 | 息化业 | 其他 | 116,190,0 | 100.00 | 无 | 长期 | 息化业 | 0.00 | 0.00 | 否 | 06月 | ww.cni |
| 金 | 成收购 |
|  |  |  | 00.00 | % |  |  |  |  |  |  |  | nfo.co |
| 司实际 | 务 |  |  |  |  |  |  | 务 |  |  |  | 03日 | m.cn/ |
|  |
| 分立后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 的公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称为 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大唐高  鸿信息 | 企业信 |  |  |  | 自有资 |  |  | 企业信 | 已完成 |  |  |  | 2016 年 | <http://w> |
| 通信研 究院（义 | 息化业 | 新设 | 50,000,00 | 100.00 | 无 | 长期 | 息化业 | 11,340, | 7,606,5 | 否 | 03月 | ww.cni |
| 金 | 出资 |
| 务 | 0.00 | % | 务 | 000.00 | 95.56 | nfo.co |
| 乌）有限 |  |  |  |  |  | 22日 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m.cn/ |
| 公司 |  |  |  |
| 大唐高  鸿信安 | 企业信 |  |  |  | 自有资 | 北京 因特 信安 |  | 企业信 | 已完成 |  |  |  |  |  |
| （浙江） | 新设 | 3,000,000 | 51.00 | 长期 |  | -6,045, | 否 |  |  |
| 信息科 | 息化业 |  | 金 | 软件 | 息化业 | 出资 | 0.00 |  |  |
| 务 | .00 | % | 务 |  | 167.52 |  |  |
| 技有限 |  |  | 科技 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  | 有限 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 631,455,4 |  |  |  |  |  |  | 139,27 | 165,04 |  |  |  |
| -- | -- | — | — | -- | -- | -- | -- | 9,500.0 | 7,527.3 | — | — | — |
|  |  |  | 48.80 |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

寸适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 | 投资方 | 是否为 | 投资项 | 本报告 | 截至报 | 资金来 | 项目进 | 预计收 | 截止报 | 未达到 | 披露日 | 披露索 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 称 | 式 | 固定资 产投资 | 目涉及  行业 | 期投入  金额 | 告期末 累计实 际投入 金额 | 源 | 度 | 益 | 告期末 累计实 现的收 益 | 计划进 度和预 计收益 的原因 | 期（如 有） | 引（如 有） |
| （1）济 宁大唐 科技大 厦综合 楼 | 自建 | 是 | IT销售 | 57,270,8  53.85 | 154,953,  790.53 | 自筹 | 25.05% | 0.00 | 0.00 | 达到 | 2014 年 08 月 20 日 | <http://w>  ww.cninf  o.com.cn  / |
| （2）大 唐高鸿 电子信 息产业 园 | 自建 | 是 | 企业信  息化 | 30,223,4  51.34 | 86,390,7  12.29 | 自筹 | 16.11% | 0.00 | 0.00 | 达到 | 2014 年  10 月 21  日 | <http://w>  ww.cninf  o.com.cn  / |
| （3）花 溪慧谷 物联网 和大数 据产业 园 | 自建 | 是 | IT销售 和企业 信息化 业务 | 50,142,7  31.82 | 229,035,  463.61 | 自筹 | 19.94% | 0.00 | 0.00 | 达到 | 2015 年 03 月 18 日 | <http://w>  ww.cninf  o.com.cn  / |
| 合计 | -- | -- | -- | 137,637,  037.01 | 470,379,  966.43 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、 金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用V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V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

V适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

V适用口不适用

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 | 3,500.98 | 94,760.8  7 | 0 | 94,018 | 87.10% | 13,182.61 | 使用6000万元闲置募集 资金用于补充流动资金， 均尚未到期未归还。剩余 尚未使用的募集资金存 放在募集资金专户中。 | 13,182.61 |
| 2016 | 发行股 份购买 资产并 募集配 套资金 | 14,908.9  2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14,908.92 | 尚未使用的募集资金存 放在募集资金专户中。 | 0 |
| 合计 | -- | 122,852.  4 | 3,500.98 | 94,760.8  7 |  | 94,018 | 87.10% | 28,091.53 | -- | 13,182.61 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 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，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、保荐及其他费用人民币40,770,000.00元后，本次实际募集资金净额为人民币1,079,434,800.00元。2012年11月29 日，公司在中信银行股份有限公司北京望京支行开立的专户账号为：7113210182600033768,存入专户项目资金 280,360,000.00元；在北京银行股份有限公司广源支行开立的专户账号为：01091565100120109003920,存入专户项目资金 419,874,800.00元；公司子公司大唐高鸿通信技术有限公司（以下简称：“高鸿通信”）在宁波银行股份有限公司北京分行 开立的专户账号为：77010122000211049,存入专户项目资金人民币379,200,000.00元；2013年8月26日公司在宁波银行 股份有限公司北京丰台支行营业部开立的专户账号为：77040122000002366，由高鸿通信在宁波银行股份有限公司北京分 行开立的专户账号：77010122000211049转入人民币121,453,390.00元，同时存入自有资金10,000元。2015年1月19日， 公司在北京银行股份有限公司广源支行开立的专户账号为：20000013601000003259152,由本公司在中信银行股份有限公 司北京望京支行开立的专户账号：7113210182600033768转入人民币130,000,000.00万元；2015年2月9日，公司在招商 银行股份有限公司北京亚运村支行开立的专户账号为：110907057610806，由本公司在北京银行股份有限公司广源支行的 专户账号为20000013601000003259152，转入人民币77,000,000.00元。截至2016年12月31日，公司在中信银行股份有限 公司北京望京支行开立的专户账号为7113210182600033768，账户余额为人民币7,225,700.90元；公司在北京银行股份有 限公司广源支行开立的专户账号为：20000013601000003259152,账户余额为人民币67,792,558.24元；公司在招商银行股 份有限公司北京亚运村支行开立的专户账号为：110907057610806,账户余额为人民币20,744.48元；公司在北京银行股份 有限公司广源支行开立的专户账号为：01091565100120109003920,账户余额为人民币0.00元，已销户；公司子公司大唐 高鸿通信技术有限公司在宁波银行股份有限公司北京分行开立的专户账号为：77010122000211049,账户余额为人民币0.00 元，已销户；公司在宁波银行股份有限公司北京丰台支行营业部开立的专户账号为：77040122000002366，账户余额为人 民币0 .00元，已销户。本报告期投入募集资金总额35,009,800元，累计投入资金总额947,608,700元。同时，2012年12 月24日公司使用闲置募集资金20,000.00万元补充流动资金，于2013年4月17日将200,000,000.00元全部归还并存入公 司募集资金专用账户；2013年5月14日公司使用闲置募集资金400,000,000.00元补充流动资金，2013年8月26日提前归 还70,000,000.00元，截止至2014年4月22日已将400,000,000.00元全部归还并存入募集资金专户；2013年4月22日滚 动使用400,000,000.00元闲置募集资金购买理财产品，于2014年3月27日全部归还400,000,000.00元并存入募集资金专 | | | | | | | | | | |

户；2014年4月2日滚动使用200,000,000.00元闲置募集资金购买理财产品，2014年末已提前归100,000,000.00元并存入 募集资金专户，余款于2015年1月19日赎回归还至募集资金专户。2014年5月13日公司使用募集资金390,000,000.00 元补充流动资金，于2014年11月19日提前归还70,000,000.00元，剩余资金于2015年5月8日前已全部归还并存入募集 资金专用账户。2015年4月28日，同意公司滚动使用不超过人民币150,000,000.00元闲置募集资金适时购买保本型理财 产品，于2016年4月26日已已全部归还并存入募集资金专用账户。2016年4月29日，同意公司滚动使用不超过人民币 100,000,000.00元闲置募集资金适时购买保本型理财产品。截至2016年12月31日，余款80,000,000.00元尚未归还。2015 年5月20日公司使用闲置募集资金60,000,000.00元补充流动资金，于2016年5月6日将60,000,000.00元全部归还并存 入公司募集资金专用账户。2016年6月6日公司使用闲置募集资金60,000,000.00元补充流动资金，截至2016年12月31 日，尚未归还。经2016年11月22日收到的中国证监会证监许可［2016］319号文核准，采取非公开发行股票方式向3家特 定对象发行股份27,542,993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6,093,000.00元后，本次实际募集资金净额为人民币149,098,190.00元。

1. 募集资金承诺项目情况

V适用口不适用

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 | 9,636 | 0.98 | 3,153.39 | 32.73% | 2016 年  12 月 31  日 | 625.36 | 否 | 是 |
| 2、电子商务项目 | 是 | 41,987.48 | 222.73 | 0 | 222.73 | 100.00% | 2015 年 06 月 30 日 | -230.62 | 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 | 0 | 4,066.75 | 100.00% | 2014 年  12 月 31  日 | -252.55 | 否 | 是 |
| 4、高鸿鼎恒智能化仓 储物流平台建设项目 | 否 | 14,908.92 | 14,908.92 | 0 | 0 | 0.00% | 2017 年  12 月 31  日 | 0 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 122,852.4 | 28,834.40 | 0.98 | 7,442.87 | -- | -- | 142.19 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 122,852.4 | 28,834.40 | 0.98 | 7,442.87 | -- | -- | 142.19 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 | 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 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| （分具体项目） | 期收益。（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。（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，截至2012年末未进入招拍挂阶段，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。（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。 |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | （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，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。（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。（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，截至本报告期末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。以上项目 的可行性均出现了重大变化。 |
| 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 | 适用 |
| 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。 |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 适用 |
| 2012年12月07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6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12月31日，尚未归还。 |
| 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 | 2016年6月6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12月31日，尚未归 还。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，将依照承诺项目计划进度使用。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 无 |

1. 募集资金变更项目情况

寸适用口不适用

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 | 7,297.67 | 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 | 8,729.99 | 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 | 15,000 | 3,500 | 8,300 | 55.33% | 2017 年 12  月31日 | 16.66 | 是 | 否 |
| 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 | -327.49 | 是 | 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% | 2017 年 12  月31日 | 0 | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 94,018 | 3,500 | 87,318 | -- | -- | 15,716.83 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明（分具体项目） | | | 变更原因：（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，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。（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。（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，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。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年度股东大会审议批准。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） |
| 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目） | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 | 无 |

六、 重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用V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V不适用

七、 主要控股参股公司分析

V适用口不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类  型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 北京大唐高鸿 数据网络技术 有限公司 | 子公司 | 企业信息  化业务 | 250,000,000.00 | 2,652,023,810.13 | 470,086,974.87 | 3,990,426,516.36 | 238,684.39 | 8,355,905.01 |
| 北京大唐高鸿 软件技术有限 公司 | 子公司 | 企业信息  化业务 | 30,000,000.00 | 77,865,790.84 | 59,261,968.00 | 31,019,570.56 | 7,203,316.4  8 | 6,253,587.53 |
| 大唐高鸿通信  技术有限公司 | 子公司 | 信息服务  业务 | 185,000,000.00 | 259,914,161.60 | 193,304,742.41 | 113,596,813.87 | -2,298,481.  79 | -2,525,479.43 |
| 大唐高鸿信息  技术有限公司 | 子公司 | 企业信息  化业务 | 300,000,000.00 | 612,898,389.01 | 354,162,033.71 | 565,583,475.37 | 2,753,040.9  4 | 2,553,278.09 |
| 高鸿恒昌科技  有限公司 | 子公司 | 信息服务  业务 | 68,500,000.00 | 169,912,950.80 | 33,098,409.89 | 121,173,245.91 | -2,416,310.  41 | -1,986,238.48 |
| 大唐高鸿济宁 电子信息技术 有限公司 | 子公司 | IT销售业  务 | 150,000,000.00 | 209,371,111.74 | 163,645,857.84 |  | -5,169,612.  92 | -5,169,612.92 |
| 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 | 1,138,522,014.31 | 494,079,849.57 | 3,012,580,068.34 | 97,381,428.  22 | 72,976,674.14 |
| 贵州大唐高鸿  置业有限公司 | 子公司 | 企业信息 化、IT销售 业务 | 200,000,000.00 | 232,759,813.69 | 196,736,344.10 |  | -1,526,101.  88 | -1,522,395.15 |
| 大唐融合通信  股份有限公司 | 子公司 | 企业信息  化业务 | 97,000,000.00 | 438,678,317.88 | 244,356,993.73 | 533,644,617.90 | 9,173,856.5  3 | 26,541,668.87 |
| 北京高阳捷迅 信息技术有限 公司 | 子公司 | 信息服务  业务 | 113,528,125.00 | 786,317,309.60 | 319,404,941.99 | 341,989,587.02 | 95,398,702.  43 | 84,024,988.91 |
| 大唐投资管理  （北京）有限  公司 | 子公司 | 投资管理 | 50,000,000.00 | 63,820,500.99 | 62,626,050.05 | 5,731,256.96 | -60,598.19 | 383,439.69 |
| 大唐高鸿信安  （浙江）信息  科技有限公司 | 子公司 | 企业信息  化业务 | 10,000,000.00 | 12,289,172.83 | -2,045,167.52 | 4,201,933.53 | -5,962,449.  59 | -6,045,167.52 |
| 大唐高鸿（香  港）有限公司 | 子公司 | 企业信息  化业务 | 453,228.14 | 492,142.27 | 492,142.27 | 10,008.90 | 6,353.92 | 6,353.92 |
| 大唐高鸿信息  通信研究院  （义乌）有限 | 子公司 | 企业信息  化业务 | 50,000,000.00 | 65,220,196.64 | 57,606,595.56 |  | -478,404.44 | 7,606,595.56 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用V不适用

主要控股参股公司情况说明

金额单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***公司名称*** | ***净利润*** | | | ***简要说明*** |
| ***2016 年*** | ***2015 年*** | ***变动率*** |
| ***北京大唐高鸿数***  ***据网络技术有限***  ***公司*** | ***8,355,905.01*** | ***35,329,774.66*** | ***-76%*** | ***高鸿数据公司经营业绩波动主要 由于销售毛利降低所致,2016年销售 毛利为7826.34万元，较2015年下降 42%,销售毛利降低主要是由于技术服 务、技术开发业务毛利较上年度减少所 致,2016年技术服务、技术开发业务 毛利为3304.90万元,较上年下降59%*** |
| ***江苏高鸿鼎恒信***  ***息技术有限公司*** | ***72,976,674.14*** | ***56,270,103.01*** | ***30%*** | ***2016年由于高鸿鼎恒公司增加戴 尔品牌同时加大了华硕、联想产品的销 售,使营业收入增长14%，而2016年 运输费用以及贷款利息的减少造成期 间费用同比2015年下降931 万元，2016 年的净利润有所增长。*** |
| ***大唐融合通信股***  ***份有限公司*** | ***26,541,668.87*** | ***16,690,309.76*** | ***59%*** | ***大唐融合公司净利润较上年同期 增长了59%，一方面由于公司进一步挖 掘自主研发产品,开拓省网级市场,提 高产品竞争力,增强产品的盈利能力使 营业利润较上年同期增长了 123.74%； 另一方面是本年度获得当地政府大力 支持，取得政府补助较上年增长 39.44%。*** |

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、 公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1. 内外部环境因素研判
2. 宏观环境分析：
3. 国家经济进入新常态，信息经济肩负结构转型使命

未来几年中国经济将呈现L型发展走势，中央提出要适度扩大总需求，大力推进供给侧改 革，战略上要坚持稳中求进、把握好节奏和力度，战术上要抓住关键点，主要是抓好去产能、 去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。

2015年，国家提出了 “互联网+”战略，核心内容是推动移动互联网、云计算、大数据、 物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联 网企业拓展国际市场，推动信息技术与传统产业结合转型，推动互联网为特征的信息产业进 一步升级，为信息企业战略转型提供机遇。

2015年7月国务院发布推进《〃互联网+〃行动指导意见》，明确“互联网+”重点发展的11 个领域，包括：促进创业创新、协同制造、现代农业、智慧能源、普惠金融、益民服务、高 效物流、电子商务、便捷交通、绿色生态、人工智能。到2025年，网络化、智能化、服务化、 协同化的“互联网+”产业生态体系基本完善。

2015年5月，国务院正式发布《中国制造2025》，提出了 “创新驱动、质量为先、绿色发 展，结构优化、人才为本”的制造业发展指导思想。树立“三步走”实现制造强国的战略目 标：力争用十年时间，2025年迈入制造强国行列；到2035年，我国制造业整体达到世界制造 强国阵营中等水平；建国100年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前 列。

2016年7月国家发布《十三五国家信息发展战略纲要》要求将信息化贯穿我国现代化进程 始终，加快释放信息化发展的巨大潜能，以信息化驱动现代化，加快建设网络强国。

2016年5月国务院发布《关于深化制造业和互联网融合发展的指导意见》对今后五年两化 融合工作作了顶层设计，并对相关重要工作进行重点部署，进一步为工业互联网发展指明方 向。

1. 信息技术交汇融合发展，产业变革加速

未来几年，物联网、大数据、云、移动互联等技术将进一步交汇融合，信息产业环境和 生态将进一步深度变革，以企业为应用核心的产业互联网将逐步兴起，智能制造、智能交通、 智能物流、智慧城市、供应链金融、精准营销等各个领域将蓬勃发展，以消费者为应用核心 的消费互联网将持续演进升级，电子商务、在线旅游、智能家居、互动娱乐互联网金融、互 联网医疗、020服务等领域创新目不衔接。新技术一方面不断推动传统产业的变革，另一方面 也孕育新兴产业兴起。拥有“互联网+”变革思维，善于进行战略洞察和资源聚合的公司，面 临难得的弯道超车的机遇。

1. 信息安全上升为国家战略

在网络安全环境日益严峻的形式下，中国政府日趋重视相关工作，把信息安全提升到国 家战略层面的高度。为此，2014年中央成立网络安全和信息化领导小组，由习近平任组长， 李克强及刘云山任副组长，小组定位于统筹协调国家各个领域的网络安全和信息化重大问题, 规划和重大政策，增强国家安全保障能力。中央网络安全和信息化领导小组成立后，先后已 多次召开会议，讨论和制定了一系列国家信息安全政策，2015年1月23日政治局审议通过《国 家安全战略纲要》，指出要做好各领域国家安全工作，大力推进国家安全各种保障能力建设， 把法治贯穿于维护国家安全的全过程。国家各个部委在国家安全战略的指导下，在政策资金 等各个方面正在逐步推进和落实国家安全战略。

2015年7月中央网信办官网公布了《关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见》， 其中提到四个要求：安全管理责任不变、数据归属关系不变、安全管理标准不变、敏感信息 不出境

2016年11月7日人大通过《网络安全法》发布，国家进一步推动自主可控、国产替代的国 家安全战略落地，使得国内安全企业进一步洞悉国家信息安全的产业发展战略

（2）产业环境分析

1. 企业信息化

未来几年，随着智慧城市、智能家居、电子政务、VR/AR、4K、网络直播、网络电商、大 数据分析等应用需求快速发展，国内云计算将进入快速发展轨道，运营商主导的数据中心、 互联网企业主导的公有云、大型企业及个行业主导的私有云，政府、电信、金融为代表的行 业云将蓬勃发展，IDC等市场研究机构预测国内云计算设备市场将保持30%以上的市场复合增 长率，云服务器、SDN/NFV网络设备、云存储、云管理平台等产品需求将大幅增长。随着云计 算的发展及国家安全战略的展开，云安全等领域将成为新的热点，各类安全服务器、安全网 络、云安全解决方案将有较大的市场机会。

随着国家“智能制造2025”战略的制定，未来几年，智能制造信息化将迎来较大的发展 机遇，MES、PLM、工业以太网、传感器等业务市场将有较好的增长前景，预计各个业务市场 将保持20%以上的年复合增长率，是未来资本市场比较关注的主题。

随着“互联网+ ”为特征产业互联网的发展，数字化、互联网化、移动化为特征的企业管 理系统的升级，以及云计算、物联网等技术的发展，统一通信市场会迎来新的结构机会，企 业协同、视频会议和云联络中心等细分市场有望保持15%以上的增速，单一的IP电话设备市场 则有可能出现负增长趋势。运营商、互联网公司、传统通信设备企业将依托各自渠道及客户 优势在统一通信的业务运营上展开激烈竞争，云服务的模式为成为重要的业务方式，大企业 将进一步寻求综合及一体化的统一通信解决方案，设备商将需要随需而变才能生存下来。

系统集成领域，市场总体保持增长趋势，热点集中在云数据中心、智能制造、信息安全、 大数据系统、智能物流等领域。IT服务业务竞争进一步加剧，安全、云系统、大数据相关服 务需求持续上升。

随着三网融合加速，OTT、4K等新业务驱动，广电业务升级加快，广电网络的呈现逐步集 中整合趋势，各个省级公司BSS/OSS系统升级及新建加快。随着互联网金融、互联网营销、 在线旅游、垂直电商、汽车后服务、居家养老等服务产业的发展，呼叫中心的建设及运营环 境乐观。

1. 信息服务

随着移动互联网的发展，消费者网络消费习惯的改变，话费、流量、游戏等各类充值及 卡兑换业务发展存在较大空间。运营商运营平台的电商化和集中化将进一步集中，广电、虚 拟运营商等行业将进一步加快网络充值服务，汽车网络加油卡、充电卡网络销售，使得相关 电子充值平台及解决方案、第三方网络充值业务运营将获得较大的发展机遇。

电信增值业务方面，中国移动加快从语音经营向流量经营的转变，成立咪咕文化科技有 限公司，面向音乐、视频、阅读、游戏和动漫，专注数字内容领域产品运营和服务，携手合 作伙伴致力打造具有差异化的全新泛娱乐生态格局。中国电信天翼开放平台，与合作伙伴携 手共筑一个更为开放的能力合作生态价值链。聚合中国电信内部各互联网产品基地、专业公 司，以及外部第三方企业所提供的优质信息、内容和能力，为广大互联网开发者提供一站式、 标准化、规模化的服务。中国联通“沃+”开放平台将中国联通拥有的丰富电信能力资源以及 深度整合挖掘的第三方能力等资源，构建数字生态、全面打造面向移动互联网的业务创新生 态环境和能力合作价值链。传统电信增值业务衰退的同时，运营商加强数字内容领域产品运 营和服务的提升为公司电信增值业务开辟新的方向和空间。

移动传媒业务方面，三大官媒（人民日报、新华社、中央电视台）加快新媒体转型，贯 彻中央新闻工作必须创新理念、内容、题材、形式、方法、手段、业态、体制、机制，主动 建立新媒体传播优势的要求。中央电视台确定“十三五”科技发展重点方向和主要任务为“技 术先进、信息量大、覆盖广泛、影响力强的国际一流媒体”，其中围绕产业化发展，探索新 型技术运行机制和社会服务市场提出在统一规范的技术管控体系下，以适度扩大技术服务外 包规模、开拓社会服务市场、深化社会化合作的方式逐步探索优化创新技术运行模式。

随着移动终端的增长速度下降，手机份额向大厂商集中，线下应用分发市场发展速度下 降、格局悄然改变。

1. IT销售业务

未来IT消费市场将维持一定增长，产业链的整体盈利能力或将下滑，PC/笔记本等计算产 品市场将呈现个性化、高端化的发展趋势，移动终端、移动智能电子产品、智能家居产品、 智能电视等产品增长较好。整个IT分销及零售的渠道结构将持续变化，天猫、京东、苏宁易 购等电商零售市场份额将进一步加大，线上渠道重要性日渐凸显。大的IT零售及分销公司利 用电商平台及高效的物流、资金流、授信体系及大数据销售预测系统推进分销/零售商业模式 的变革，分销行业竞争日趋激烈。

2 .行业地位及作用

1. 企业信息化业务
2. 行业信息化业务

高鸿数据公司在行业信息化领域属一线品牌阵营，拥有系统集成一级资质，公司拥有软 交换平台、中继网关、接入网关、呼叫中心、IP电话等全系列软交换/VoIP产品和行业信息化 解决方案，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。

大唐融合呼叫中心业务具备雄厚的产品研发实力和丰富的技术服务经验，凭借其专业的 解决方案、优质的服务、卓越的管控能力，组织开发和实施了多个电信行业、广电行业、政 企等多个行业的大型应用项目，成长为业内知名的呼叫中心产业及融合通信领域、行业应用 解决方案及三网融合解决方案提供商，目前在广电行业客户服务系统市场占有率第一。2016 年公司在广电行业的客服市场占有率进一步扩大，公司的经营分析、信息管控、资源管理、 电子营业厅等BSS/OSS产品也逐渐成熟，得到广电运营商认可，进入到湖北、新疆、河南、陕 西等地广电客户。

高阳捷迅的电信运营商手机充值卡支付平台主要提供商，技术方案领先合理，性能稳定， 在系统布设的灵活性上有一定优势，便于业务集中化管理，市场占有率较高，产品覆盖中国 联通23个省，中国电信5个省，中国移动2个省，2016年又新拓展了中石油、虚拟运营商等新 行业领域。

1. 可信计算

可信计算已经成为我国和世界网络空间安全战略的核心技术，可信计算技术为我国自主 创新保驾护航。国际上，可信技术已经进入全面应用阶段，微软WinlO、Amazon和IBM云数据 中心、欧洲电信运营商网络设备都已采用TPM2. 0安全规范。

公司结合“自主可控”的国家信息安全要求，依托高科技央企品牌，在信息安全的可信 计算领域积极进行战略布局，开展产业链合作和业务实践。目前，国内在Inte 1平台开发可信 服务器和云平台并获得Intel支持的厂家只有高鸿、浪潮和华为三家，高鸿拥有完整的可信技 术产品体系和研发能力，具备领先技术优势，与产业链充分合作，是国内实际投入TPM2.0开 发并推出产品最早的厂家。

公司已成为TCG Contributor、CSA Global Member> Openstack Corporation Member> 中关村可信联盟副理事长单位（可信服务器标准副组长单位/可信存储副组长单位）、中国可 信云社区成员、中国开源云联盟成员、中国云计算开源产业联盟成员、CSA（全球云安全联盟） -CSTAR标准组成员、中国可信云标准组成员、中国工业互联网联盟安全组成员。

2016年已成功发布了中国首款支持TCM/TPM2.0商用可信服务器，发布了可信操作系统加 固、可信管理平台和可信云基础平台产品，可信服务器产品已获得公安部安全产品销售许可 证、中国质量认证中心的CCC认证和节能产品认证证书。重点拓展能源、交通、金融、电信、 电力、医疗等重要基础行业市场以及在党政军信息安全领域的应用，在医疗行业获得了第一 个可信云商用试点客户，并初步获得了市场认可。

1. LTE-V车联网

汽车技术正在向低碳化、网联化、智能化方向发展，国内外均提出明确的智能网联汽车 发展策略与计划，《中国制造2025》和《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，推 动智能交通工具、车联网等产品研发和产业化。工信部与北京、河北、上海、重庆、浙江、 长春、武汉等地签约，推进基于宽带移动互联网的智能汽车与智慧交通应用示范试点。

2016年9月，3GPP发布LTE-V2V标准，并且LTE-V标准将持续演进，成为5G中的典型应用。 同年11月，工信部无线电管理委员会批复5905-5925MHz频段用于LTE-V直连技术试验验证，加 速LTE-V车联网产业化进程。

2016年已研发成功基于联芯LC1860平台的小型化终端样机，参股成立北京智能车联产业 创新中心有限公司，牵头智慧路网方案设计，积极推动LTE-V示范应用建设。

（2） 信息服务

在互联网话费充值业务领域，高阳捷迅继续保持细分业务领先地位，市场份额超过三分 之一，充值卡收卡平台业务，公司市场份额达到50%。

电信增值业务领域，公司在三大运营商传统电信增值业务中处于较为领先地位，公司整 体业务在联通在信业务合作伙伴排名前十。在移动咪咕、电信天翼和联通沃+等新业务方面由 于公司缺乏具有竞争优势的数字内容产品尚处于发展阶段，随着公司传媒业务和娱乐业务的 发展，能够提供有竞争力的产品和渠道能力，未来有提升空间。

移动传媒业务领域，公司移动传媒业务从应用分发起步，2016年与中央电视台央视财经 频道签署战略合作协议，共同开发运营移动传媒新媒体平台，成为官媒新媒体发展的社会合 作伙伴。

（3） IT销售业务

高鸿鼎恒作为国内专业大卖场的IT产品专业供货平台，在江苏IT分销领域保持龙头地位。 与联想、华硕、三星、DELL等品牌有着稳定的合作关系，是苏宁、京东等公司重要产品供应 商。

1. 公司根据环境因素变化及优劣势分析

（1）企业信息化板块内部环境因素变化及优劣势分析

|  |  |
| --- | --- |
| 优势 | 劣势 |
| 拥有系统集成一级、涉密甲级、安 防资质；企业通信设备领域建立了较完 善的产品代理和项目合作体系；IP通信 产品在党政、军警、金融、煤炭等行业 市场建立一定市场基础；融合公司深入 广电行业，建立了全面的合作关系，处 于广电行业信息化领先地位； | 传统IP通信产品市场充分竞争，面 对统一通信热点市场产品储备不足；系 统集成的可持续发展能力不足，缺乏行 业核心竞争力；数字营销及全媒体营销 的运营能力不够； |

（2）信息服务板块内部环境因素变化及优劣势分析

|  |  |
| --- | --- |
| 优势 | 劣势 |
| 具备线上互联网B端和线下小微B端 的运营经验；具备支付通道和企业信息 化的技术和能力基础； | 小微商户资源整合能力不足；大数 据的软硬件、服务能力不足；公司管控 机制、文化与互联网仍有差距 |

⑷IT销售板块内部环境因素变化及优劣势分析

|  |  |
| --- | --- |
| 优势 | 劣势 |
| 规模优势：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；  客户资源：高鸿鼎恒作为南京地区 最大的IT分销商，拥有优质的、数量众 多的客户资源。 | 供应链服务信息平台增值服务能力 不足；  目前公司代理产品主要是计算机品 类，市场增长乏力，利润很低，所以产 品资源整合有待深化，公司品类和物流 管理都面临挑战。 |

（二）公司发展战略

“十三五”公司发展的战略指导方针是“开放发展、整合资源、优化结构，激发活力”。

“十三五”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。

为达成“十三五”战略目标，公司制定了 “三个五”战略，即进行五大产业板块布局、 打造五个价值平台，锻造五项核心能力。五大产业板块形成“一体两翼”的产业布局，公司 以企业信息化、信息服务业务、IT销售三大板块为实业主体，以产业金融和产业基地两大板 块为两翼支撑，铸就产业核心竞争力。其中企业信息化板块经营策略是提升内涵，产业转型； 信息服务业务板块经营策略是发挥优势，做大做强，IT销售板块的经营策略是优化模式，提 升利润。

为了促进产业战略发展，公司将打造五大价值平台，锻造五大核心能力。即打造资本运 营平台促进产融互动；打造产业孵化平台推动内部创业创新；打造双创人才平台保证人力持 续增值，打造资源聚合平台实现开放共赢，打造企业IT平台精提高细化管理水平。公司将着 力锻造文化管理、战略管理、风险管理、人才管理、财务管理五项核心能力，达成卓越职能 管控及专业化服务管理提升目标。

1. 具体业务板块战略

（1）企业信息化板块：业务目标是成为国内企业信息化细分行业领域领先企业；业务定 位是成为“拥有核心技术、产品、运营能力的行业综合服务商”。业务板块的发展思路是深 耕广电等优势行业，聚焦智能制造、政府、金融、电信、能源、交通等价值行业，围绕战略 业务，通过资本并购和孵化创新，聚焦、整合资源做强做大，持续提升核心竞争力和盈利能 力，成为拥有核心技术产品和运营能力的综合服务商。

（2） 信息服务业务板块：业务目标是成为国内移动互联网细分领域领军企业；业务定位 是“移动互联网智能生活服务专家“。板块的发展思路是以智能生活服务云平台为基础，面 向广大独立决策的中小型企业和个体消费者，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。

（3） IT销售板块：业务目标是成为国内IT分销区域市场龙头企业；板块的定位是“IT 电子类产品多层次供应链服务专家”；板块的发展思路是顺应消费趋势变化，与强势品牌合 作，拓展符合消费趋势电子产品品类，发挥区域市场龙头优势，继续扩充下游分销渠道，特别 是电子商务渠道，加强供应链服务能力，提升内部各方面管理水平。

（三）经营计划

指导思想：稳中求进、固本开新、聚合资源、激发活力。

经营思路：围绕公司“十三五”发展规划，以深化改革为动力，以加强党建为保障，完 善利益分享机制，激发人才活力，聚合社会资源，优化业务结构，在巩固现有业务基础上， 大力拓展新商业模式，实现经营业绩稳中求进。

1、 公司“十三五”发展目标为：

（1） 社会价值目标：人均产值40。万

（2） 行业市场地位目标：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

（3） 企业管理能力目标：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

（4） 产业收入目标：整体收入规模达到100亿。

2、 2017年度重点工作安排

企业信息化业务，可信云计算巩固业内领先地位，推进产业化经营，实现重点领域突破； 推进可信云计算在医疗、金融、电力以及电子政务等重点行业示范应用，进入行业采购目录， 实现销售规模达数千台，着力打造高鸿未来盈利的第三极；移动通信与行业信息化板块，完 善行业解决方案，不断提高盈利能力，实现业务快速增长；着重加强广电行业、政法行业信 息化解决方案服务能力建设；LTE-V车联网研发项目继续与集团协同推进。

信息服务业务，抢抓“互联网+”发展机遇，持续创新商业模式，不断提高竞争优势；建 立多品类数字商品交易平台，围绕支付宝车主平台生态圈，推动加油卡和汽车服务业务放量； 拓展央视财经APP独家运营资源。

IT销售板块巩固与联想、华硕、三星、DELL等品牌厂商深度合作，扩大核心产品与苏宁、 京东等线上渠道的业务合作规模，保证利润的持续增长。

上述经营计划并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努 力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（四）可能面对的风险

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

措施：立足国家经济新常态的重大战略判断，深度解读国家“十三五”规划有关政策， 抓住国企深化改革、国家金融体制改革、国家产业结构调整和升级等大机遇，主动融入国家

“京津冀协同发展”、“一带一路”、“城镇化和城乡一体化”等重大战略布局，确定公司 发展空间布局和产业发展重点。

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

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

1. 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。

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

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

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

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

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**

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2016年04月29日 | 实地调研 | | 机构 | <http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00085>  1/index.html |
| 接待次数 | | 1 | | |
| 接待机构数量 | | 2 | | |
| 接待个人数量 | | 0 | | |
| 接待其他对象数量 | | 0 | | |
| 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

V适用口不适用

2016年度利润分配预案：公司拟以现有股本632,105,028股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利0.2元（含税），共计派发股利12,642,100.56元。

2015年度利润分配方案为：以公司现有股本591,364,260股为基数，向全体股东每10股派

发现金红利0.2元（含税），共计派发股利11,827,285.20元。本次权益分派股权登记日为:

2016年6月22日，除权除息日为：2016年6月23日。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透  明： | 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

本年度利润分配预案：公司拟以现有股本632,105,028股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利0.2元（含税），共计派发股利12,642,100.56元。

2015年度利润分配方案为：以公司现有股本591,364,260股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利0.2元（含税），共计派发股利11,827,285.20元。本次权益分派股权登记日为: 2016年6月22日，除权除息日为：2016年6月23日。

2014年度利润分配方案：公司未派发现金股利、未送红股、未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 | 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 | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 年 | 12,642,100.56 | 80,096,891.75 | 15.78% |  |  |
| 2015 年 | 11,827,285.20 | 85,388,001.61 | 13.85% |  |  |
| 2014 年 | 0.00 | 56,405,678.71 | 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V不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.20 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 632,105,028 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 12,642,100.56 |
| 可分配利润（元） | 113,671,623.29 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 根据《公司章程》并结合公司实际情况，2016年度利润分配预案为：以公司目前总股本632,105,028股为基数，向全体 股东每10股派送现金股利0.2元（含税），合计人民币12,642,100.56元，剩余未分配利润转入下一年度。 | |

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺 类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情  况 |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所  作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 | 南京庆亚贸 易有限公司 | 股份 限售 承诺 | 关于认购高鸿股份非公开发行 股份锁定的承诺：本公司本次认 购的上市公司新增股份的限售 期，即不得通过证券市场公开交 易或协议方式转让的期限，为股 | 2016 年 12  月22日 | 新增股份之 日起24个 月 | 正常履  行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 份发行结束之日即本公司认购 的上市公司股份上市之日起24 个月。 |  |  |  |
| 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 | 2016 年 08 月25日 | 新增股份之 日起36个 月 | 正常履  行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 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 术研究院作 为控股股东 期间 | 正常履  行中 |
| 电信科学技 术研究院； 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 | 2016 年 09 月12日 | 长期有效 | 正常履  行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 2016 年 08 月25日 | 长期有效 | 正常履  行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 幕消息的承诺：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 | 2016 年 08 月25日 | 长期有效 | 正常履  行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 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 | 2015 年 12  月14日 | 电信科学技 术研究院作 为控股股东 期间 | 正常履  行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 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 | 2016 年 08 月25日 | 长期有效 | 正常履  行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 业绩  承诺  及补 | 承诺期内，标的公司2016年、 2017年、2018年税后净利润分 别不低于6,100万元、7,100万 | 2016 年 03 月29日 | 新增股份之 日起36个 月 | 正常履  行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 偿安  排 | 元、8,100万元。如业绩指标在 保证期限内未能达到，南京庆亚 应采取股份补偿的方式进行业 绩补偿，应补偿的当期股份数量 按以下公式计算确定（累计补偿 的上限为本次交易中南京庆亚 获得的高鸿股份股份总量）：当 期应补偿股份数=（截至承诺期 每期期末累积承诺净利润一截 至承诺期每期期末累积实际净 利润）+承诺期承诺净利润总和X 标的资产的交易价格+本次发行 价格一已补偿股份数。自协议签 署之日起至补偿实施日，如股份 补偿义务人持有的高鸿股份股 份数量因发生分红、送股、资本 公积金转增股本等事项导致调 整变化，则股份补偿义务人累计 补偿的上限将根据实际情况随 之进行调整。在各年计算的应补 偿股份数小于0时，按0取值， 即已经补偿的股份不冲回。 |  |  |  |
| 电信科学技 术研究院 | 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 术研究院作 为控股股东 期间 | 此项承 诺尚在 承诺 期，正 在履行 |
| 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;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； 曾东卫涨 | 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。 | 2014 年 10  月29日 | 电信科学技 术研究院作 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 | 此项承 诺尚在 承诺 期，正 在履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1\_U  石 |  | 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 |  | 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 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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、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。  （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。（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。   1. 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。 2. 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。 |  |  |  |
| 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;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； 曾东卫涨 1\_U 石 | 业绩 承诺 及补 偿安 排 | 1、 补偿义务人、补偿接受人及 承诺期（1）补偿义务人：电信 科学技术研究院、大唐高新创业 投资有限公司、海南信息产业创 业投资基金（有限合伙）、曾东 卫、李伟斌、叶军、张岩、李昌 锋及王世成，当北京高阳捷迅信 息技术有限公司（以下简称：“高 阳捷迅”）的承诺业绩指标在承 诺期内未能达到时，以现金或股 份对高鸿股份进行补偿。（2）补 偿接受人：高鸿股份（3）承诺 期：2014年、2015年及2016年  2、 业绩承诺经各方友好协商， 各补偿义务人承诺标的公司即： 高阳捷迅（包含其下属子公司） 在承诺期内的经营业绩应符合 | 2014 年 10  月29日 | 电信科学技 术研究院作 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 | 已履行  完毕 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 以下各项指标要求，并保证自  《盈利预测补偿协议》生效之日 起，对以下各项业绩指标的实现 承担保证责任：承诺净利润：承 诺期内，标的公司2014年,2015 年、2016年扣除非经常性损益  （依法取得的财政补贴及税收 减免除外）后的税后净利润（后 文若无特殊说明，净利润均指扣 除非经常性损益（依法取得的财 政补贴及税收减免除外）后的税 后合并净利润）分别不低于5380 万元、6130万元和7300万元。 详细情况见公司2014年10月28 日公告的《关于资产重组相关方 承诺事项的公告》（公告编号： 2014-133） |  | 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 |  |
| 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;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； 曾东卫涨 1\_U 石 | 股份 限售 承诺 | 曾东卫、李伟斌、叶军、张岩、 李昌锋、王世成承诺，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%。电信科学技术研究院（以 下简称“研究院”）、大唐高新创 业投资有限公司（以下简称“大 唐创投”）、海南信息产业创业投 | 2014 年 10  月29日 | 电信科学技 术研究院作 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 及本人在高 阳捷迅任职 期间及从高 阳捷迅离职 后36个月 内 | 此项承 诺尚在 承诺 期，正 在履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 资基金（有限合伙）（以下简称 “海南基金”）承诺，认购的上市 公司新增股份的限售期，即不得 通过证券市场公开交易或协议 方式转让的期限，为股份上市之 日起三十六（36）个月。北京银 汉创业投资有限公司承诺：如果 公司取得上市公司股份时，持续 拥有高阳捷迅权益的时间不足 十二（12）个月，公司本次认购 的上市公司新增股份的限售期， 即不得通过证券市场公开交易 或协议方式转让的期限，为股份 上市之日起三十六（36）个月； 如果本公司取得上市公司股份 时，持续拥有高阳捷迅权益的时 间已满十二（12）个月，本公司 本次认购的上市公司新增股份 的限售期，即不得通过证券市场 公开交易或协议方式转让的期 限，为股份上市之日起十二（12） 个月。（注：北京银汉创业投资 有限公司于2013年7月20日与 高阳捷迅原股东签署了股权转 让协议，并于2013年7月26日 完成了工商登记变更。截至本报 告书签署日，北京银汉创业投资 有限公司持续拥有高阳捷迅权 益时间已满十二（12）个月，北 京银汉创业投资有限公司本次 认购的上市公司新增股份的限 售期，即不得通过证券市场公开 交易或协议方式转让的期限，为 股份上市之日起十二（12）个 月。）电信科学技术研究院、大 唐高新创业投资有限公司、海南 信息产业创业投资基金（有限合 伙）、曾东卫、李伟斌、叶军、 张岩、李昌锋、王世成限售期届 满之时，若因高阳捷迅未能达成 约定的业绩目标而致其须向上 市公司履行补偿义务且该等补 偿义务尚未履行完毕的，限售期 延长至补偿义务履行完毕之日。 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 前述约定的限售期届满后按照 中国证券监督管理委员会及深 圳证券交易所的有关规定执行。 |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 电信科学技 术研究院 |  | 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 术研究院作 为公司控股 股东期间 | 此项承 诺尚在 承诺 期，正 在履行 |
| 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 |  | 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 发行人的控股关系做出任何有 损发行人及其控股子公司利益 的行为。 | 2009 年 05 月31日 | 电信科学简 述研究院作 为控股股东 期间 | 此项承 诺尚在 承诺 期，正 在履行 |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | 2016 年 06 月03日 | 2016年及  2017 年 | 此项承 诺尚在 承诺 期，正 在履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 付景林；刘 雪峰；张新 中；赵德胜; 王芋 | 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;王芋； 张新中;赵 德胜担任公 司高级管理 人员期间 | 此项承 诺尚在 承诺 期，正 在履行 |
| 电信科学技 术研究院 | 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 术研究院作 为控股股东 期间 | 正常履  行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资产 或项目名称 | 预测起 始时间 | 预测终止 时间 | 当期预测业 绩（万元） | 当期实际业 绩（万元） | 未达预测的原 因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高阳捷迅 | 2014 年 01 月 01 日 | 2016 年 12 月31日 | 7,300 | 8,402.5 | 不适用 | 2014年10月28日 | www. szse. cn;2014 年 10月28日《关于资产 重组相关方承诺事项 的公告》 |
| 高鸿鼎恒 | 2016 年 01 月 01 日 | 2018 年 12  月31日 | 6,100 | 7,297.67 | 不适用 | 2016年12月21日 | www. szse.cn;2016 年 12月21日《发行股份 购买资产并募集配套 资金之发行股份购买 资产实施情况暨新增 股份上市公告书》 |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

□适用V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V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V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V不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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V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

V适用口不适用

本期新增合并范围1家：本期新设成立二级子公司1家：大唐高鸿信息通信研究院（义乌）有限公司； 本期减少合并范围1家：本公司子公司大唐投资管理（北京）有限公司其原子公司海南大唐发控股权投资 基金管理有限公司少数股东增资，导致大唐投资管理（北京）有限公司对其丧失控制权，本期不纳入台并 范围。

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 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 郭健、王晓燕 |

当期是否改聘会计师事务所

□是V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

V适用口不适用

本年度，第七届第五十五次董事会及2015年度股东大会审议通过公司聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务、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V不适用

十一、破产重整相关事项

□适用V不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□适用V不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□适用V不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用V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

V 适用 □ 不适用

公司于2014年启动了限制性股票激励计划，向被激励对象以5.27元/股发行股份，授予限 制性股票共计725万股。被激励对象为公司的董事、高管及核心骨干，共计144人，本次授予的 限制性股票于2014年11月27日上市。

公司授予限制性股票激励事宜所履行的审批程序如下:

|  |  |
| --- | --- |
| 日期 | 履行程序 |
| 2014年6月9日 | 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批准了限制性股票激 励计划草案。 |
| 2014年7月28日 | 国务院国有资产监督管理委员会办公厅以国资厅分配[2014]400号《关于大唐高鸿 数据网络技术股份有限公司股权激励计划备案有关意见的复函》，对高鸿股份本 次激励计划予以备案。 |
| 2014年8月7日 | 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批准了激励计划草案 修订稿 |
| 2014年9月1日 | 高鸿股份本次激励计划经中国证监会备案且无异议 |
| 2014 年9月 300 | 第七届董事会第三十四次会议、第七届第十七次监事会审议批准了激励计划草案 修订稿（2014年9月） |
| 2014年10月23日 | 2014年第五次临时股东大会审议通过了《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》 |
| 2014年11月14日 | 第七届董事会第三十六次会议、第七届第十九次监事会审议通过了《关于调整公 司限制性股票授予对象及授予数量的议案》、《关于公司向激励对象授予限制性 股票的议案》 |
| 2014年11月14日 | 向144名激励对象授予725万股股票，授予价格为5.27元/股 |
| 2014年11月27日 | 授予限制性股票上市 |

股权激励计划操作方式为：上市公司向激励对象定向发行725万股的限制性股票，不存在

提取激励基金情况，该限制性股票自获授之日起进入二十四个月的禁售期，禁售期满且业绩

条件达标时，将在未来三十六个月内分三批解锁，解锁的比例分别为33%、33%、34%。

自授予日（2014年11月14日）起24个月后的首个交易日起至本授予日起36个月内的最后 一个交易日当日止为第一次解锁期，可解锁所获限制性股票总量的33%。截止2016年11月14 日，公司授予激励对象的限制性股票第一个锁定期已经届满。

根据第一个解锁期（2016年）解锁业绩考核条件均需解锁期前一个会计年度的业绩满足 如下条件：2015年度利润总额较2013年度复合增长率不低于23%，达到国内对标批发零售类 企业利润总额的75分位值以上；调整EOE（（EBITDA +研发费用（管理费用列支部分））/净 资产）不低于13%，达到国内对标信息传输、软件和信息技术服务业的75分位值以上；公司企 业信息化及信息服务收入合计较2013年度复合增长率不低于18%,达到国内对标信息传输、软 件和信息技术服务业的75分位值以上；

根据公司《限制性股票激励计划方案》，在授予日后24个月为限制性股票禁售期，激励 对象依据激励计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让。

2015年业绩成就情况如下：2015年度利润总额为16151万元，较2013年度复合增长率为 23.14%，国内对标批发零售类企业利润总额的75分位值为14960万元；2015年度调整EOE （（EBITDA +研发费用（管理费用列支部分））/净资产）为13.43%,国内对标信息传输、软 件和信息技术服务业的75分位值数为13.34%； 2015年度公司企业信息化及信息服务收入合计

247741万元，较2013年复合增长率为45.91%，国内对标信息传输、软件和信息技术服务业的 75分位值数为103462万元。

2015年度利润总额为16151万元，调整EOE（（EBITDA +研发费用（管理费用列支部分））

/净资产）为13.43%,企业信息化及信息服务收入合计247741万元；2013年度利润总额为10652 万元，调整EOE（（EBITDA +研发费用（管理费用列支部分））/净资产）为10.38%，企业信 息化及信息服务收入合计116373万元，满足在禁售期内利润总额、调整EOE（（EBITDA +研发 费用（管理费用列支部分））/净资产）、企业信息化及信息服务收入合计均不低于2013年 度水平的解锁条件。2014年归属于股东的净利润为5641万元，2015年度归属于股东的净利润 为8539万元，授予日前最近三个会计年度的平均水平为3355万元。2014年归属于公司股东的 扣除非经常性损益的净利润为3871万元，2015年归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为6525万元，授予日前最近三个会计年度的平均水平为1550万元。满足在禁售期内各年度 归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日 前最近三个会计年度的平均水平且不得为负的解锁条件。

公司第七届第六十六次董事会审议，公司限制性股票激励计划的第一个解锁期解锁条件 已经成就，且本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励划无差异，通过《关于公司限制 性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》。本次解锁的限制性股票激励对象为136名，解锁 的限制性股票数量为2,308,020股，解除限售的股份已于2016年11月21日在深圳证券交易所上 市流通。

十六、重大关联交易

**1、与日常经营相关的关联交易**

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 占同类 交易金 额的比 | 获批的 交易额 度（万 | 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 | 披露日 期 | 披露索  引 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 元） | 例 | 元） |  |  | 价 |  |  |
| 大唐软件  技术股份  有限公司 | 同一最 终控制 方 | 关联采  购 | 采购商  品 | 商业原  则 | 240.37 | 240.37 | 0.11% | 1,300 | 否 | 电汇 | 240.37 | 2016 年 03 月 22 日 | 2016-0  18 |
| 大唐电信 科技产业 控股有限 公司 | 同一母  公司 | 关联采  购 | 采购商  品 | 商业原  则 | 62.50 | 62.5 | 0.03% |  | 是 | 电汇 | 62.50 |  |  |
| 上海要玩 娱乐网络 技术有限 公司 | 同一最 终控制 方 | 关联采  购 | 采购商  品 | 商业原  则 | 39.89 | 39.89 | 0.02% |  | 是 | 电汇 | 39.89 |  |  |
| 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 | 31.49 | 31.49 | 0.01% | 3,000 | 否 | 电汇 | 31.49 | 2016 年 03 月 22 日 | 2016-0  18 |
| 电信科学 技术研究 院 | 母公司 | 关联采  购 | 采购商  品 | 商业原  则 | 8.46 | 8.46 | 0.00% |  | 是 | 电汇 | 8.46 |  |  |
| 广州要玩 娱乐网络 技术有限 公司 | 同一最 终控制 方 | 关联采  购 | 采购商  品 | 商业原  则 | 1.51 | 1.51 | 0.00% |  | 是 | 电汇 | 1.51 |  |  |
| 无锡要玩 娱乐网络 技术有限 公司 | 同一最 终控制 方 | 关联采  购 | 采购商  品 | 商业原  则 | 0.63 | 0.63 | 0.00% |  | 是 | 电汇 | 0.63 |  |  |
| 电信科学 技术仪表 研究所 | 同一母  公司 | 关联采  购 | 采购商  品 | 商业原  则 | 21.93 | 21.93 | 0.01% |  | 是 | 电汇 | 21.93 |  |  |
| 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 | 345.32 | 345.32 | 0.06% | 1,000 | 否 | 电汇 | 345.32 | 2016 年 03 月 22 日 | 2016-0  18 |
| 大唐联诚 信息系统 技术有限 公司 | 同一母  公司 | 关联销  售 | 销售商  品 | 商业原  则 | 259.52 | 259.52 | 0.04% | 1,000 | 否 | 电汇 | 259.52 | 2016 年 03 月 22 日 | 2016-0  18 |
| 电信科学 技术研究 院 | 母公司 | 关联销  售 | 销售商  品 | 商业原  则 | 136.18 | 136.18 | 0.02% |  | 是 | 电汇 | 136.18 |  |  |
| 大唐创业 投资（海 | 同一最 终控制 | 关联销  售 | 销售商  品 | 商业原  则 | 107.86 | 107.86 | 0.02% |  | 是 | 电汇 | 107.86 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南）有限 公司 | 方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海大唐 移动通信 设备有限 公司 | 同一最 终控制 方 | 关联销  售 | 销售商  品 | 商业原  则 | 107.79 | 107.79 | 0.02% |  | 是 | 电汇 | 107.79 |  |  |
| 大唐微电 子技术有 限公司 | 同一最 终控制 方 | 关联销  售 | 销售商  品 | 商业原  则 | 66.71 | 66.71 | 0.01% |  | 是 | 电汇 | 66.71 |  |  |
| 大唐电信 国际技术 有限公司 | 同一最 终控制 方 | 关联销  售 | 销售商  品 | 商业原  则 | 62.36 | 62.36 | 0.01% |  | 是 | 电汇 | 62.36 |  |  |
| 兴唐通信 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 | 32.94 | 32.94 | 0.01% | 1,000 | 否 | 电汇 | 32.94 | 2016 年 03 月 22 日 | 2016-0  18 |
| 大唐电信 科技产业 控股有限 公司 | 同一母  公司 | 关联销  售 | 销售商  品 | 商业原  则 | 24.08 | 24.08 | 0.00% | 2,000 | 否 | 电汇 | 24.08 | 2016 年 03 月 22 日 | 2016-0  18 |
| 大唐软件  技术股份  有限公司 | 同一最 终控制 方 | 关联销  售 | 销售商  品 | 商业原  则 | 23.92 | 23.92 | 0.00% |  | 是 | 电汇 | 23.92 |  |  |
| 大唐电信 科技股份 有限公司 | 同一母  公司 | 关联销  售 | 销售商  品 | 商业原  则 | 16.66 | 16.66 | 0.00% |  | 是 | 电汇 | 16.66 |  |  |
| 大唐半导 体设计有 限公司 | 同一最 终控制 方 | 关联销  售 | 销售商  品 | 商业原  则 | 15.60 | 15.6 | 0.00% |  | 是 | 电汇 | 15.60 |  |  |
| 大唐电信 集团财务 有限公司 | 同一母  公司 | 关联销  售 | 销售商  品 | 商业原  则 | 12.04 | 12.04 | 0.00% |  | 是 | 电汇 | 12.04 |  |  |
| 西安大唐 电信有限 公司 | 同一最 终控制 方 | 关联销  售 | 销售商  品 | 商业原  则 | 11.83 | 11.83 | 0.00% |  | 是 | 电汇 | 11.83 |  |  |
| 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 | 7.81 | 7.81 | 0.00% |  | 是 | 电汇 | 7.81 |  |  |
| 电信科学 技术第四 研究所 | 同一母  公司 | 关联销  售 | 销售商  品 | 商业原  则 | 7.13 | 7.13 | 0.00% |  | 否 | 电汇 | 7.13 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京大唐 实创投资 中心 | 同一母  公司 | 关联销  售 | 销售商  品 | 商业原  则 | 6.90 | 6.9 | 0.00% |  | 是 | 电汇 | 6.90 |  |  |
| 大唐创新 港投资  （北京） 有限公司 | 同一最 终控制 方 | 关联销  售 | 销售商  品 | 商业原  则 | 4.28 | 4.28 | 0.00% |  | 是 | 电汇 | 4.28 |  |  |
| 大唐终端 技术有限 公司 | 同一最 终控制 方 | 关联销  售 | 销售商  品 | 商业原  则 | 3.95 | 3.95 | 0.00% |  | 是 | 电汇 | 3.95 |  |  |
| 电信科学 技术仪表 研究所 | 同一母  公司 | 关联销  售 | 销售商  品 | 商业原  则 | 3.42 | 3.42 | 0.00% |  | 是 | 电汇 | 3.42 |  |  |
| 西安通和 电信设备 检测有限 公司 | 同一最 终控制 方 | 关联销  售 | 销售商  品 | 商业原  则 | 3.41 | 3.41 | 0.00% |  | 是 | 电汇 | 3.41 |  |  |
| 数据通信 科学技术 研究所 | 同一母  公司 | 关联销  售 | 销售商  品 | 商业原  则 | 1.65 | 1.65 | 0.00% |  | 是 | 电汇 | 1.65 |  |  |
| 北京大唐 物业管理 有限公司 | 同一最 终控制 方 | 关联销  售 | 销售商  品 | 商业原  则 | 1.23 | 1.23 | 0.00% |  | 是 | 电汇 | 1.23 |  |  |
| 大唐电信 国际技术  （香港） 有限公司 | 同一最 终控制 方 | 关联销  售 | 销售商  品 | 商业原  则 | 1.00 | 1 | 0.00% |  | 是 | 电汇 | 1.00 |  |  |
| 北京大唐 实创投资 中心大唐 科苑宾馆 | 同一最 终控制 方 | 关联销  售 | 销售商  品 | 商业原  则 | 0.86 | 0.86 | 0.00% |  | 是 | 电汇 | 0.86 |  |  |
| 北京兴鸿 达物业管 理服务有 限责任公 司 | 本公司 子公司 联营企 业 | 关联销  售 | 销售商  品 | 商业原  则 | 0.56 | 0.56 | 0.00% |  | 是 | 电汇 | 0.56 |  |  |
| 大唐恩智 浦半导体 有限公司 | 同一最 终控制 方 | 关联销  售 | 销售商  品 | 商业原  则 | 0.10 | 0.1 | 0.00% |  | 是 | 电汇 | 0.10 |  |  |
| 海南大唐 发控股权 | 联营企  业 | 关联销  售 | 销售商  品 | 商业原  则 | 0.06 | 0.06 | 0.00% |  | 是 | 电汇 | 0.06 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 投资基金 管理有限 公司 |  |
| 合计 | 1,671.9  — — — 9,300 — — — — —  5 |
| 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） | 本期关联方采购406.78万元。本期关联方销售1265.17万元；经公司第七届第五十 五次董事会审议通过，公司预计2016年度日常关联交易为2016年拟向关联方销售产 品3000万元、提供技术服务2000万元，采购物联网及企业信息化相关产品7300万 7元0 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大 |  |
|  | 不适用。 |
| 的原因（如适用） |  |

2、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用V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V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

V适用口不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是V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

V 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1、报告期内，公司向控股股东电信科学技术研究院申请的贷款发生额为65000万元，具体批露情况为： | | |
| 时间 | 公告名称 | 公告编号 |
| 2016-3-22 | 第七届第五十五次董事会决议公告 | 2016-016 |
| 2016-4-30 | 2015年度股东大会决议公告 | 2016-044 |
| 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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2016-3-22 | 第七届第五十五次董事会决议公告 | 2016-016 |
| 2016-4-30 | 2015年度股东大会决议公告 | 2016-044 |

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 |
| 第七届第五十五次董事会决议公告 | 2016年03月22日 | 巨潮资讯网 |
| 2015年度股东大会决议公告 | 2016年04月30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V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用V不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

V适用口不适用

（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  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大唐高鸿信息技术有 限公司 | 2014 年 09 | 6,000 | 2015 年 05 月 06 | 2,000 | 连带责任 保证 | 2015-5-13 至 | 是 | 否 |
| 月10日 | 日 | 2016-5-12 |  |
| 大唐高鸿信息技术有 限公司 | 2014 年 09 | 6,000 | 2015 年 05 月 06 | 3,000 | 连带责任 保证 | 2015-9-10 至 | 是 | 否 |
| 月10日 | 日 | 2016-9-9 |  |
| 大唐高鸿信息技术有 限公司 | 2016 年 04 月30日 | 6,000 | 2016 年 08 月 05 | 2,000 | 连带责任 保证 | 2016-8-5 至 | 是 | 否 |
| 日 | 2016-11-24 |  |
| 大唐高鸿信息技术有 限公司 | 2016 年 04 月30日 | 6,000 | 2016 年 08 月 05 | 2,000 | 连带责任 保证 | 2016-9-13 至 | 否 | 否 |
| 日 | 2017-9-12 |  |  |
| 大唐高鸿信息技术有 限公司 | 2016 年 04 | 6,000 | 2016 年 08 月 05 | 3,000 | 连带责任 保证 | 2016-12-7 至 | 否 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2017-12-6 |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 2014 年 09 | 10,000 | 2015 年 05 月 06 | 5,000 | 连带责任 保证 | 2015-5-7 至 | 是 | 否 |
| 月10日 | 日 | 2016-5-6 |  |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 2014 年 09 | 10,000 | 2015 年 05 月 06 | 5,000 | 连带责任 保证 | 2015-9-18 至 | 是 | 否 |
| 月10日 | 日 | 2016-2-1 |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 2016 年 04 | 10,000 | 2016 年 08 月 05 | 5,000 | 连带责任 保证 | 2016-9-2 至 | 否 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2017-8-30 |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 2016 年 04 | 10,000 | 2016 年 08 月 05 | 5,000 | 连带责任 保证 | 2016-12-19 至 | 否 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2017-12-15 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技  术有限公司 | 2015 年 06 | 3,000 | 2015 年 06 月 11 | 3,000 | 连带责任 保证 | 2015-6-11 至 | 是 | 否 |
| 月01日 | 日 | 2016-5-9 |  |
| 江苏高鸿鼎恒信息技 | 2016 年 04 | 1,000 | 2015 年 06 月 11 | 1,000 | 连带责任 | 2016-8-30 至 | 是 | 否 |
| 术有限公司 | 月30日 | 日 | 保证 | 2016-12-7 |
| 江苏高鸿鼎远信息科  技有限公司 | 2016 年 04 | 4,000 | 2016 年 06 月 11 | 4,000 | 连带责任 保证 | 2016-7-6 至 | 否 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2017-7-6 |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 2015 年 04 | 8,000 | 2015 年 08 月 31 | 1,500 | 连带责任 保证 | 2015-8-31 至 | 是 | 否 |
| 月10日 | 日 | 2016-8-30 |  |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 2016 年 04 | 8,000 | 2016 年 09 月 02 | 5,000 | 连带责任 保证 | 2016-9-2 至 | 否 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2017-9-1 |
| 北京高阳捷迅信息技  术有限公司 | 2015 年 04 | 25,000 | 2015 年 09 月 24 | 3,000 | 连带责任 保证 | 2015-9-24 至 | 是 | 否 |
| 月10日 | 日 | 2016-3-23 |
| 北京高阳捷迅信息技  术有限公司 | 2015 年 04 | 25,000 | 2015 年 12 月 28 | 3,000 | 连带责任 保证 | 2015-12-28 至 | 是 | 否 |
| 月10日 | 日 | 2016-1-5 |  |
| 北京高阳捷迅信息技  术有限公司 | 2015 年 04 | 25,000 | 2015 年 12 月 28 | 5,000 | 连带责任 保证 | 2015-12-28 至 | 是 | 否 |
| 月10日 | 日 | 2016-1-5 |  |
| 北京高阳捷迅信息技  术有限公司 | 2016 年 04 | 25,000 | 2016 年 01 月 27 | 5,000 | 连带责任 保证 | 2016-1-27 至 | 是 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2016-2-16 |  |
| 北京高阳捷迅信息技 | 2016 年 04 | 25,000 | 2016 年 01 月 27 | 1,000 | 连带责任 | 2016-1-27 至 | 是 | 否 |
| 术有限公司 | 月30日 | 日 | 保证 | 2016-2-16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京高阳捷迅信息技  术有限公司 | 2016 年 04 | 25,000 | 2016 年 02 月 05 | 3,000 | 连带责任 保证 | 2016-2-5 至 | 是 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2016-2-14 |  |
| 北京高阳捷迅信息技  术有限公司 | 2016 年 04 | 25,000 | 2016 年 03 月 28 | 3,000 | 连带责任 保证 | 2016-3-28 至 | 是 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2016-4-5 |  |
| 北京高阳捷迅信息技  术有限公司 | 2016 年 04 | 25,000 | 2016 年 04 月 29 | 3,000 | 连带责任 保证 | 2016-4-29 至 | 是 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2016-5-4 |
| 北京高阳捷迅信息技  术有限公司 | 2016 年 04 | 25,000 | 2016 年 04 月 28 | 4,000 | 连带责任 保证 | 2016-4-28 至 | 是 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2016-5-3 |  |
| 北京高阳捷迅信息技  术有限公司 | 2016 年 04 | 25,000 | 2016 年 05 月 26 | 3,000 | 连带责任 保证 | 2016-5-26 至 | 是 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2016-6-3 |  |
| 北京高阳捷迅信息技  术有限公司 | 2016 年 04 | 25,000 | 2016 年 06 月 27 | 5,000 | 连带责任 保证 | 2016-6-27 至 | 是 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2016-7-5 |  |
| 北京高阳捷迅信息技  术有限公司 | 2016 年 04 | 25,000 | 2016 年 07 月 08 | 3,000 | 连带责任 保证 | 2016-7-8 至 | 是 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2017-1-7 |
| 北京高阳捷迅信息技  术有限公司？ | 2016 年 04 | 25,000 | 2016 年 07 月 27 | 7,000 | 连带责任 保证 | 2016-7-27 至 | 是 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2016-8-5 |  |
| 北京高阳捷迅信息技  术有限公司 | 2016 年 04 | 25,000 | 2016 年 08 月 26 | 2,000 | 连带责任 保证 | 2016-8-26 至 | 是 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2016-9-6 |  |
| 北京高阳捷迅信息技  术有限公司 | 2016 年 04 | 25,000 | 2016 年 08 月 29 | 7,000 | 连带责任 保证 | 2016-8-29 至 | 是 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2016-9-6 |  |
| 北京高阳捷迅信息技  术有限公司 | 2016 年 04 月30日 | 25,000 | 2016 年 09 月 28 | 5,000 | 连带责任 保证 | 2016-9-28 至 | 是 | 否 |
| 日 | 2016-10-10 |  |
| 北京高阳捷迅信息技  术有限公司 | 2016 年 04 | 25,000 | 2016 年 10 月 28 | 4,500 | 连带责任 保证 | 2016-10-28 至 | 是 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2016-11-4 |  |
| 北京高阳捷迅信息技  术有限公司 | 2016 年 04 | 25,000 | 2016 年 11 月 28 | 2,000 | 连带责任 保证 | 2016-11-28 至 | 是 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2016-12-6 |  |
| 北京高阳捷迅信息技  术有限公司 | 2016 年 04 | 25,000 | 2016 年 12 月 28 | 7,500 | 连带责任 保证 | 2016-12-28 至 | 是 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2017-1-5 |  |
| 大唐融合（哈尔滨） 云数科技有限公司 | 2015 年 04 | 1,500 | 2015 年 09 月 02 | 1,500 | 连带责任 保证 | 2015-9-2 至 | 是 | 否 |
| 月10日 | 日 | 2016-9-1 |
| 大唐融合（哈尔滨） 云数科技有限公司 | 2016 年 04 | 1,500 | 2016 年 09 月 02 | 1,500 | 连带责任 保证 | 2016-9-2 至 | 否 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2017-9-1 |
| 大唐融合（河南）信 息服务有限公司 | 2015 年 04 | 2,000 | 2015 年 02 月 10 | 2,000 | 连带责任 保证 | 2015-2-10 至 | 是 | 否 |
| 月10日 | 日 | 2016-1-28 |  |
| 大唐融合（河南）信 息服务有限公司 | 2016 年 04 | 2,000 | 2016 年 01 月 29 | 2,000 | 连带责任 保证 | 2016-1-29 至 | 是 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2017-1-28 |  |
| 大唐融合通信股份有 限公司 | 2015 年 04 | 3,000 | 2015 年 09 月 16 | 1,000 | 连带责任 保证 | 2015-9-16 至 | 是 | 否 |
| 月10日 | 日 | 2016-3-17 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大唐融合通信股份有 限公司 | 2015 年 04 | 3,000 | 2015 年 11 月 18 | 2,120.28 | 连带责任 保证 | 2015-11-18 至 | 是 | 否 |
| 月10日 | 日 | 2016-1-17 |  |
| 大唐融合通信股份有 | 2015 年 04 | 3,000 | 2015 年 12 月 01 | 22.83 | 连带责任 | 2015-12-1 至 | 是 | 否 |
| 限公司 | 月10日 | 日 |  | 保证 | 2016-3-18 |
| 大唐融合通信股份有 限公司 | 2015 年 04 | 3,000 | 2015 年 12 月 11 | 914.66 | 连带责任 保证 | 2015-12-11 至 | 是 | 否 |
| 月10日 | 日 |  | 2016-2-10 |
| 大唐融合通信股份有 限公司 | 2015 年 04 | 3,000 | 2015 年 12 月 24 | 78.68 | 连带责任 保证 | 2015-12-24 至 | 是 | 否 |
| 月10日 | 日 |  | 2016-6-30 |  |
| 大唐融合通信股份有 限公司 | 2016 年 04 | 6,000 | 2016 年 01 月 28 | 300 | 连带责任 保证 | 2016-1-28 至 | 是 | 否 |
| 月30日 | 日 |  | 2016-3-17 |  |
| 大唐融合通信股份有 限公司 | 2016 年 04 | 6,000 | 2016 年 02 月 02 | 1,836 | 连带责任 保证 | 2016-2-2 至 | 是 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2016-4-1 |  |
| 大唐融合通信股份有 限公司 | 2016 年 04 | 6,000 | 2016 年 03 月 15 | 35.68 | 连带责任 保证 | 2016-3-15 至 | 是 | 否 |
| 月30日 | 日 |  | 2016-8-30 |
| 大唐融合通信股份有 限公司 | 2016 年 04 | 6,000 | 2016 年 03 月 15 | 217.92 | 连带责任 保证 | 2016-3-15 至 | 是 | 否 |
| 月30日 | 日 |  | 2016-5-5 |  |
| 大唐融合通信股份有 限公司 | 2016 年 04 | 6,000 | 2016 年 05 月 25 | 58.41 | 连带责任 保证 | 2016-5-25 至 | 是 | 否 |
| 月30日 | 日 |  | 2016-11-5 |  |
| 大唐融合通信股份有 限公司 | 2016 年 04 | 6,000 | 2016 年 05 月 25 | 19.39 | 连带责任 保证 | 2016-5-25 至 | 是 | 否 |
| 月30日 | 日 |  | 2016-10-29 |  |
| 大唐融合通信股份有 限公司 | 2016 年 04 | 6,000 | 2016 年 07 月 08 | 45.86 | 连带责任 保证 | 2016-7-8 至 | 是 | 否 |
| 月30日 | 日 |  | 2016-7-29 |
| 大唐融合通信股份有 限公司 | 2016 年 04 | 6,000 | 2016 年 08 月 24 | 12.88 | 连带责任 保证 | 2016-8-24 至 | 是 | 否 |
| 月30日 | 日 |  | 2016-11-15 |  |
| 大唐融合通信股份有 限公司 | 2016 年 04 | 6,000 | 2016 年 09 月 21 | 35.01 | 连带责任 保证 | 2016-9-21 至 | 是 | 否 |
| 月30日 | 日 |  | 2017-2-28 |  |
| 大唐融合通信股份有 限公司 | 2016 年 04 | 6,000 | 2016 年 09 月 27 | 2,000 | 连带责任 保证 | 2016-9-27 至 | 否 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2017-9-26 |
| 大唐融合通信股份有 限公司 | 2016 年 04 | 6,000 | 2016 年 09 月 27 | 75.19 | 连带责任 保证 | 2016-9-27 至 | 否 | 否 |
| 月30日 | 日 |  | 2017-3-24 |
| 大唐融合通信股份有 限公司 | 2016 年 04 | 6,000 | 2016 年 11 月 28 | 13.19 | 连带责任 保证 | 2016-11-28 至 | 否 | 否 |
| 月30日 | 日 |  | 2017-5-25 |
| 大唐融合通信股份有 限公司 | 2016 年 04 | 6,000 | 2016 年 11 月 28 | 8.07 | 连带责任 保证 | 2016-11-28 至 | 否 | 否 |
| 月30日 | 日 |  | 2017-5-28 |
| 大唐融合通信无锡有 限公司 | 2016 年 04 | 3,000 | 2016 年 05 月 18 | 1,000 | 连带责任 保证 | 2016-5-18 至 | 是 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2016-11-2 |  |
| 大唐融合通信无锡有 限公司 | 2016 年 04 | 3,000 | 2016 年 06 月 14 | 500 | 连带责任 保证 | 2016-6-14 至 | 否 | 否 |
| 月30日 | 日 |  | 2017-6-13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大唐融合通信无锡有 限公司 | 2016 年 04 | 3,000 | 2016 年 07 月 05 | 1,500 | 连带责任 保证 | 2016-7-5 至 | 否 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2017-7-4 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技  术有限公司 | 2016 年 04 | 15,000 | 2016 年 09 月 06 | 3,000 | 连带责任 保证 | 2016-9-6 至 | 是 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2016-12-6 |  |
| 江苏高鸿鼎恒信息技  术有限公司 | 2016 年 04 月30日 | 15,000 | 2016 年 12 月 23 | 5,000 | 连带责任 保证 | 2016-12-23 至 | 否 | 否 |
| 日 | 2017-6-23 |
| 江苏高鸿鼎远信息科  技有限公司 | 2015 年 04 | 17,000 | 2015 年 12 月 21 | 3,000 | 连带责任 保证 | 2015-12-21 至 | 是 | 否 |
| 月10日 | 日 | 2016-8-5 |  |
| 江苏高鸿鼎远信息科  技有限公司 | 2016 年 04 | 22,000 | 2016 年 03 月 09 | 2,000 | 连带责任 保证 | 2016-3-9 至 | 是 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2017-3-8 |  |
| 江苏高鸿鼎远信息科  技有限公司 | 2016 年 04 | 22,000 | 2016 年 04 月 25 | 7,000 | 连带责任 保证 | 2016-4-25 至 | 是 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2016-10-25 |  |
| 江苏高鸿鼎远信息科  技有限公司 | 2016 年 04 月30日 | 22,000 | 2016 年 12 月 13 | 9,000 | 连带责任 保证 | 2016-12-13 至 | 否 | 否 |
| 日 | 2017-6-13 |
| 北京高阳捷迅信息技  术有限公司 | 2014 年 12 | 5,000 | 2015 年 01 月 27 | 1,300 | 连带责任 保证 | 2015-1-27 至 | 是 | 否 |
| 月29日 | 日 | 2016-1-25 |  |
| 北京高阳捷迅信息技  术有限公司 | 2014 年 12 | 5,000 | 2015 年 01 月 27 | 700 | 连带责任 保证 | 2015-9-24 至 | 是 | 否 |
| 月29日 | 日 |  | 2016-1-25 |  |
| 北京高阳捷迅信息技  术有限公司 | 2014 年 12 | 2,000 | 2016 年 01 月 25 | 2,000 | 连带责任 保证 | 2016-1-26 至 | 是 | 否 |
| 月29日 | 日 | 2017-1-24 |  |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 2014 年 09 | 3,000 | 2015 年 03 月 11 | 3,000 | 连带责任 保证 | 2015-3-11 至 | 是 | 否 |
| 月10日 | 日 | 2016-2-1 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技  术有限公司 | 2014 年 12 | 10,000 | 2015 年 02 月 09 | 3,000 | 连带责任 保证 | 2015-2-10 至 | 是 | 否 |
| 月29日 | 日 | 2016-2-4 |  |
| 江苏高鸿鼎恒信息技  术有限公司 | 2014 年 12 | 10,000 | 2015 年 02 月 09 | 2,000 | 连带责任 保证 | 2015-11-19 至 | 是 | 否 |
| 月29日 | 日 | 2016-5-4 |  |
| 江苏高鸿鼎恒信息技  术有限公司 | 2015 年 09 | 10,000 | 2016 年 03 月 23 | 3,000 | 连带责任 保证 | 2016-3-28 至 | 是 | 否 |
| 月15日 | 日 | 2016-9-12 |  |
| 江苏高鸿鼎恒信息技  术有限公司 | 2015 年 09 | 10,000 | 2016 年 03 月 23 | 5,000 | 连带责任 保证 | 2016-9-19 至 | 是 | 否 |
| 月15日 | 日 | 2017-3-13 |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 2014 年 09 | 12,000 | 2015 年 02 月 26 | 3,000 | 连带责任 保证 | 2015-3-19 至 | 是 | 否 |
| 月10日 | 日 | 2016-2-3 |  |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 2014 年 09 | 12,000 | 2015 年 02 月 26 | 7,000 | 连带责任 保证 | 2015-4-22 至 | 是 | 否 |
| 月10日 | 日 | 2016-2-3 |  |
| 大唐高鸿信息技术有 限公司 | 2014 年 09 | 3,000 | 2015 年 06 月 01 | 2,000 | 连带责任 保证 | 2015-6-26 至 | 是 | 否 |
| 月10日 | 日 | 2016-6-26 |  |
| 大唐高鸿信息技术有 限公司 | 2014 年 09 | 3,000 | 2015 年 06 月 01 | 3,000 | 连带责任 保证 | 2016-8-30 至 | 否 | 否 |
| 月10日 | 日 | 2017-8-30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 2015 年 04 | 20,000 | 2015 年 06 月 11 | 6,000 | 连带责任 保证 | 2015-6-11 至 | 是 | 否 |
| 月10日 | 日 | 2016-2-2 |  |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 2015 年 04 | 20,000 | 2015 年 06 月 11 | 6,000 | 连带责任 保证 | 2015-9-7 至 | 是 | 否 |
| 月10日 | 日 | 2016-9-7 |  |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 2016 年 04 | 20,000 | 2016 年 05 月 20 | 5,000 | 连带责任 保证 | 2016-9-12 至 | 否 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2017-9-12 |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 2016 年 04 | 20,000 | 2016 年 05 月 20 | 5,000 | 连带责任 保证 | 2016-11-24 至 | 否 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2017-11-20 |
| 大唐高鸿信息技术有 限公司 | 2015 年 04 | 7,000 | 2015 年 05 月 13 | 1,000 | 连带责任 保证 | 2015-10-30 至 | 是 | 否 |
| 月10日 | 日 | 2016-9-14 |  |
| 北京大唐高鸿数据网 | 2016 年 04 | 10,000 | 2016 年 06 月 14 | 707.63 | 连带责任 | 2016-6-17 至 | 是 | 否 |
| 络技术有限公司 | 月30日 | 日 |  | 保证 | 2016-12-17 |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 2016 年 04 | 10,000 | 2016 年 06 月 14 | 1,300 | 连带责任 保证 | 2016-9-21 至 | 否 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2017-9-21 |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 2015 年 09 | 5,000 | 2016 年 06 月 21 | 5,000 | 连带责任 保证 | 2016-6-21 至 | 否 | 否 |
| 月15日 | 日 | 2017-6-20 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技  术有限公司 | 2015 年 04 | 8,000 | 2015 年 01 月 16 | 3,000 | 连带责任 保证 | 2015-7-13 至 | 是 | 否 |
| 月10日 | 日 | 2016-1-13 |  |
| 江苏高鸿鼎恒信息技  术有限公司 | 2015 年 06 | 8,000 | 2016 年 07 月 21 | 5,000 | 连带责任 保证 | 2016-1-21 至 | 是 | 否 |
| 月01日 | 日 | 2016-7-15 |  |
| 江苏高鸿鼎恒信息技  术有限公司 | 2015 年 06 | 8,000 | 2016 年 07 月 21 | 4,000 | 连带责任 保证 | 2016-7-21 至 | 是 | 否 |
| 月01日 | 日 | 2017-1-21 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技  术有限公司 | 2015 年 06 | 8,000 | 2016 年 07 月 21 | 1,000 | 连带责任 保证 | 2016-8-31 至 | 是 | 否 |
| 月01日 | 日 | 2017-2-28 |  |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 2014 年 09 | 15,000 | 2015 年 08 月 14 | 5,000 | 连带责任 保证 | 2015-8-14 至 | 是 | 否 |
| 月10日 | 日 | 2016-5-17 |  |
| 北京大唐高鸿数据网 | 2014 年 09 | 15,000 | 2015 年 08 月 14 | 700.06 | 连带责任 | 2015-12-10 至 | 是 | 否 |
| 络技术有限公司 | 月10日 | 日 |  | 保证 | 2016-6-6 |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 2014 年 09 | 15,000 | 2015 年 08 月 14 | 3,000 | 连带责任 保证 | 2016-8-3 至 | 否 | 否 |
| 月10日 | 日 | 2017-8-2 |
| 大唐高鸿信息技术有 限公司 | 2015 年 04 月10日 | 5,000 | 2015 年 09 月 11 | 3,000 | 连带责任 保证 | 2015-9-11 至 | 是 | 否 |
| 日 | 2016-9-10 |  |  |
| 大唐高鸿信息技术有 限公司 | 2015 年 04 | 5,000 | 2015 年 09 月 11 | 3,000 | 连带责任 保证 | 2016-9-5 至 | 否 | 否 |
| 月10日 | 日 | 2017-9-4 |
| 北京大唐高鸿数据网 | 2013 年 07 | 10,000 | 2013 年 08 月 30 | 30.73 | 连带责任 | 2014-7-17 至 | 是 | 否 |
| 络技术有限公司 | 月04日 | 日 |  | 保证 | 2016-5-10 |
| 北京大唐高鸿数据网 | 2013 年 07 | 10,000 | 2013 年 08 月 30 | 460.79 | 连带责任 | 2014-9-18 至 | 是 | 否 |
| 络技术有限公司 | 月04日 | 日 |  | 保证 | 2016-9-16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 160 | 连带责任 保证 | 1. 4-14 至 2. 4-30 | 是 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网 | 2014 年 09 | 10,000 | 2014 年 11 月 28 | 311.96 | 连带责任 | 2015-7-21 至 | 是 | 否 |
| 络技术有限公司 | 月10日 | 日 |  | 保证 | 2016-2-29 |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 2014 年 09 | 10,000 | 2014 年 11 月 28 | 55.55 | 连带责任 保证 | 2015-8-24 至 | 否 | 否 |
| 月10日 | 日 |  | 2017-8-23 |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 2014 年 09 | 10,000 | 2014 年 11 月 28 | 22.09 | 连带责任 保证 | 2015-10-20 至 | 否 | 否 |
| 月10日 | 日 |  | 2019-4-30 |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 2015 年 09 | 10,000 | 2016 年 03 月 28 | 37 | 连带责任 保证 | 2016-4-8 至 | 否 | 否 |
| 月15日 | 日 |  | 2018-3-23 |
| 北京大唐高鸿数据网 | 2015 年 09 | 10,000 | 2016 年 03 月 28 | 61.97 | 连带责任 | 2016-4-8 至 | 否 | 否 |
| 络技术有限公司 | 月15日 | 日 |  | 保证 | 2018-3-23 |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 2015 年 09 | 10,000 | 2016 年 03 月 28 | 150 | 连带责任 保证 | 2016-4-25 至 | 是 | 否 |
| 月15日 | 日 |  | 2017-1-31 |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 2015 年 09 | 10,000 | 2016 年 03 月 28 | 36.13 | 连带责任 保证 | 2016-4-25 至 | 否 | 否 |
| 月15日 | 日 |  | 2017-4-19 |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 2015 年 09 | 10,000 | 2016 年 03 月 28 | 2,000 | 连带责任 保证 | 2016-4-8 至 | 否 | 否 |
| 月15日 | 日 | 2017-3-16 |
| 北京大唐高鸿数据网 | 2015 年 09 | 10,000 | 2016 年 03 月 28 | 19.4 | 连带责任 | 2016-5-19 至 | 否 | 否 |
| 络技术有限公司 | 月15日 | 日 |  | 保证 | 2017-10-10 |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 2015 年 09 | 10,000 | 2016 年 03 月 28 | 7.9 | 连带责任 保证 | 2016-5-19 至 | 否 | 否 |
| 月15日 | 日 |  | 2017-10-10 |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 2015 年 09 | 10,000 | 2016 年 03 月 28 | 1,016.8 | 连带责任 保证 | 2016-7-11 至 | 否 | 否 |
| 月15日 | 日 | 2017-7-11 |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 2015 年 09 | 10,000 | 2016 年 03 月 28 | 65.09 | 连带责任 保证 | 2016-7-21 至 | 否 | 否 |
| 月15日 | 日 |  | 2019-7-21 |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 2015 年 09 | 10,000 | 2016 年 03 月 28 | 42 | 连带责任 保证 | 2016-8-30 至 | 否 | 否 |
| 月15日 | 日 |  | 2020-12-30 |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 2015 年 09 | 10,000 | 2016 年 03 月 28 | 114.32 | 连带责任 保证 | 2016-12-15 至 | 是 | 否 |
| 月15日 | 日 |  | 2017-1-16 |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 2015 年 09 | 10,000 | 2016 年 03 月 28 | 460.79 | 连带责任 保证 | 2016-12-23 至 | 否 | 否 |
| 月15日 | 日 |  | 2019-12-26 |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 2015 年 09 | 10,000 | 2016 年 03 月 28 | 134.44 | 连带责任 保证 | 2016-12-23 至 | 否 | 否 |
| 月15日 | 日 |  | 2020-12-26 |
| 北京大唐高鸿数据网 | 2016 年 04 | 5,000 | 2016 年 06 月 15 | 1,000 | 连带责任 | 2016-6-15 至 | 是 | 否 |
| 络技术有限公司 | 月30日 | 日 | 保证 | 2016-12-15 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 | |  |  | 报告期内对子公司担保 | |  |  |  |
| 合计（B1） |  |  | 226,500 |  |  |  | 269,188.71 | |
|  |  | 实际发生额合计（B2） | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 357,000 | | 报告期末对子公司实际  担保余额合计（B4） | | 99,654.95 | | |
| 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 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 是否为关 |
| 披露日期 | （协议签署日） | 额 | 完毕 | 联方担保 |
| 大唐融合通信无锡有 |  | 1,000 | 2015 年 06 月 10 | 500 | 连带责任 | 2015-6-10 至 | 是 | 否 |
| 限公司 |  | 日 |  | 保证 | 2016-4-29 |
| 大唐融合通信无锡有 |  | 3,600 | 2015 年 09 月 30 | 500 | 连带责任 | 2015-9-30 至 | 是 | 否 |
| 限公司 |  | 日 |  | 保证 | 2016-7-31 |
| 大唐融合通信无锡有 |  | 1,000 | 2015 年 10 月 26 | 300 | 连带责任 | 2015-10-26 至 | 是 | 否 |
| 限公司 |  | 日 |  | 保证 | 2016-06-29 |
| 大唐融合通信无锡有 |  | 800 | 2015 年 08 月 25 | 700 | 连带责任 | 2015-8-25 至 | 是 | 否 |
| 限公司 |  |  | 日 |  | 保证 | 2016-8-24 |
| 大唐融合通信无锡有 |  | 800 | 2015 年 08 月 26 | 100 | 连带责任 | 2015-8-26 至 | 是 | 否 |
| 限公司 |  |  | 日 |  | 保证 | 2016-8-25 |
| 大唐融合通信股份有 限公司 |  | 2,000 | 2015 年 07 月 22 | 1,120.95 | 质押 | 2015-7-22 至 | 是 | 否 |
|  | 日 | 2016-7-22 |  |
| 大唐融合通信无锡有 | 2015 年 09 | 1,000 | 2016 年 01 月 19 | 200 | 连带责任 | 2016-1-19 至 | 是 | 否 |
| 限公司 | 月15日 | 日 |  | 保证 | 2016-6-29 |
| 大唐融合通信无锡有 | 2015 年 09 | 3,600 | 2016 年 02 月 01 | 300 | 连带责任 | 2016-2-1 至 | 是 | 否 |
| 限公司 | 月15日 | 日 |  | 保证 | 2016-7-26 |
| 大唐融合通信无锡有 | 2016 年 04 | 3,600 | 2016 年 08 月 05 | 800 | 连带责任 | 2016-8-5 至 | 否 | 否 |
| 限公司 | 月30日 | 日 |  | 保证 | 2017-1-26 |
| 大唐融合通信无锡有 | 2016 年 04 | 3,600 | 2016 年 09 月 28 | 400 | 连带责任 | 2016-9-28 至 | 否 | 否 |
| 限公司 | 月30日 | 日 |  | 保证 | 2017-3-20 |
| 大唐融合通信无锡有 | 2016 年 04 | 1,500 | 2016 年 10 月 26 | 500 | 连带责任 | 2016-10-26 至 | 否 | 否 |
| 限公司 | 月30日 | 日 |  | 保证 | 2017-6-24 |
| 大唐融合通信无锡有 限公司 | 2016 年 04 | 1,500 | 2016 年 10 月 31 | 1,000 | 连带责任 保证 | 2016-10-31 至 | 否 | 否 |
| 月30日 | 日 | 2017-6-24 |
| 大唐融合通信无锡有 | 2016 年 04 | 1,000 | 2016 年 12 月 22 | 400 | 连带责任 | 2016-12-22 至 | 否 | 否 |
| 限公司 | 月30日 | 日 |  | 保证 | 2017-12-21 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 | |  |  | 报告期内对子公司担保 | |  |  |  |
| 合计（C1） |  |  | 14,100 |  |  |  |  | 6,820.95 |
|  |  | 实际发生额合计（C2） | |  |  |
| 报告期末已审批的对子公司担保 | |  |  | 报告期末对子公司实际 | |  |  |  |
| 额度合计（C3） |  |  | 6,100 |  |  |  |  | 3,100 |
|  |  | 担保余额合计（C4） | |  |  |
| 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 | | 240,600 | | 报告期内担保实际发生 | | 276,009.66 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （A1+B1+C1） | | 额合计（A2+B2+C2） | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | 363,100 | 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） | 102,754.95 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | 33.43% | |
| 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） | | 38,523.49 | |
| 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） | | 38,523.49 | |

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V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

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人名 称 | 是否关联 交易 | 产品类型 | 委托理财 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定 方式 | 本期实际 收回本金 金额 | 计提减值 准备金额  （如有） | 预计收益 | 报告期实 际损益金  额 | 报告期 损益实 际收回 情况 |
|  |  |  |  | 2015 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 北京银行 | 否 | 保本保证 |  | 年化收益 |  |  |  |  |  |
| 广源支行 | 收益型 | 10,000 | 11 月 19 | 01 月 18 | 率：3.5% | 10,000 |  | 57.54 | 57.54 | 57.54 |
| 日 | 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 北京银行 | 否 | 保本保证 |  | 年化收益 |  |  |  |  |  |
| 广源支行 | 收益型 | 10,000 | 02 月 02 | 03 月 08 | 率：3.4% | 10,000 |  | 32.6 | 32.6 | 32.60 |
| 日 | 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 北京银行 | 否 | 保本保证 |  | 年化收益 |  |  |  |  |  |
| 广源支行 | 收益型 | 10,000 | 03 月 08 | 04 月 26 | 率：3.3% | 10,000 |  | 44.3 | 44.3 | 44.30 |
|  | 日 | 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 北京银行 | 否 | 保本保证 |  | 年化收益 |  |  |  |  |  |
| 广源支行 | 收益型 | 10,000 | 05 月 05 | 06 月 14 | 率：3% | 10,000 |  | 32.88 | 32.88 | 32.88 |
|  | 日 | 日 |  |  |  |  |
| 北京银行 | 否 | 保本保证 | 8,000 | 2016 年 | 2016 年 | 年化收益 | 8,000 |  | 23.01 | 23.01 | 23.01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广源支行 |  | 收益型 |  | 06 月 15  日 | 07 月 20  日 | 率：3% |  |  |  |  |  |
| 农业银行 深圳华侨 城支行 | 否 | 保本浮动 收益型理 财产品 | 240 | 2015 年  11 月 09  日 | 2016 年 01 月 27 日 | 预期年化 收益率：  1.90%-3.  30% | 240 |  | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| 农业银行 深圳华侨 城支行 | 否 | 保本浮动 收益型理 财产品 | 280 | 2016 年 01 月 27 日 | 2016 年 03 月 30 日 | 预期年化 收益率： 2.90% | 280 |  | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| 合计 | | | 48,520 | -- | -- | -- | 48,520 |  | 193.22 | 193.22 | -- |
| 委托理财资金来源 | | | 北京银行广源支行理财资金来源为闲置募集资金；农业银行深圳华桥支行理财来源为自有 资金。 | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计 金额 | | | 0 | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | 无 | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露 日期（如有） | | | 2016年04月30日 | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有） | | |  | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | | | 是 | | | | | | | | |

（2）委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用V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、履行精准扶贫社会责任情况

V适用口不适用

（1）年度精准扶贫概要

沈丘县位于河南省东南部，居颍水中游，共辖22个乡镇（办事处），总面积1007平方公

里，耕地100万亩，总人口 119.5万人，其中农业人口 107.6万人，属国家级贫困县。根据沈丘 县扶贫办提供数据，沈丘县共有128个贫困村，20402户贫困户，66991位贫困人口，其中因病 致贫人口 36909人，占总贫困人口的55.10%。

大唐融合积极响应中央号召，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。挑选精干力量，到对口帮扶的国家级贫困县沈丘县，落实扶贫攻坚任务，推进 产业扶贫、精准扶贫、科技扶贫行动。

通过精心调研，结合沈丘产业结构、人员等实际情况以及大唐融合产业优势，明确了“授 人以鱼不如授人以渔”的扶贫思路，制订了详细的扶贫计划。2014年8月在沈丘县设立子公司， 建设1500席位的呼叫中心外包基地，围绕呼叫外包服务，安排就业、培训1000多人，培养基 层管理人员数十人，2016年职工薪酬为716.9万元，真正实现了 “就业一人，脱贫一户”的目 标，使贫困家庭的劳动收入显著增加。

在对口扶贫开发工作中，变“输血”为“造血”，突出“精准”扶贫，建立健全扶贫工 作的全过程精准管理体系，秉承大唐的行业资源优势以及大唐融合十多年来的人力资源与运 营管理优势，助力沈丘产业优化和调整，积极打造科技产业、绿色产业，确保沈丘产业扶贫 工作真正让群众得实惠、早脱贫、早致富。

**(2)上市公司年度精准扶贫工作情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | — | — |
| 二、分项投入 | — | — |
| 1.产业发展脱贫 | — | — |
| 其中： 1.1产业发展脱贫项目类型 | — | 其他 |
| 1.2产业发展脱贫项目个数 | 个 | 11 |
| 1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 12 |
| 2.转移就业脱贫 | — | — |
| 3.易地搬迁脱贫 | — | — |
| 4.教育脱贫 | — | — |
| 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） | — | — |

**（3）后续精准扶贫计划**

在2016年取得的经验基础上，我们将继续在产业扶贫、科技扶贫方面加大力度，助力沈 丘县2017年全面脱贫。

1. 积极推进呼叫中心扩容

落实沈丘县委书记皇甫立新2016年11月到电信科学技术研究院互访时达成的初步意向， 积极推进呼叫中心扩大规模。争取建设呼叫中心产业园区，使就业人员规模达到1500人以上。

1. 积极推进“智慧沈丘”建设

根据已经初步完成的智慧城市规划，将积极推进智慧沈丘建设，争取采用PPP模式落实 该项目。

1. 加强人才培养、做好扶智工作

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

1. 着力发展农村电子商务

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

1. 继续做好“同舟工程”

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

2、履行其他社会责任的情况

（1）绿色

公司以绿色发展为战略指导思想，为此公司在节能减排、办公环境管理、公益活动及员 工健康关怀，产品技术研发等都有细致的行动举措。

节能减排：公司严格执行能源使用管理，要求员工下班关灯关电、关空调，发现违反规 定现象，严格进行通报批评，并进行处罚。公司在各个办公用水区域粘贴节约用水标识，并 派专人对各阀门、龙头及供水设备进行检修维护，杜绝“长流水”，切实减少耗水量。洗手 池采用感应出水装置，减少水资源浪费，使员工养成节水习惯。公司注意加强信息系统的构 建，为无纸化办公提供条件。

环境保护：高鸿公司积极倡导绿色办公理念，创建无烟办公环境，在全公司范围内开展 禁烟活动。由总部运营保障部牵头，通过邮件、宣传栏、电子期刊、宣传海报等形式进行禁 烟宣传，营造绿色办公氛围，实施全面禁烟。同时，公司成立巡视小组，在卫生间、走道等 室内公共场所悬挂、张贴禁烟标识，小组成员不定期在办公区域进行监督检查，如有违反规 定者，公司将通报批评并予以处罚。

公益活动及员工健康：公司每年组织总部及在京各分子公司干部员工参加以“绿色北京” 为主题的植树活动。内部成立长走协会等各类体育协会，定期举办各类健步走等体育活动， 增强员工体质。公司在2016年大唐电信集团职工运动会中获得团体第二名。

产品开发：公司积极研发新能源产品，高鸿股份参选的“智慧环保水质监测及综合调度 信息化系统”荣获2015年度国家金卡工程金蚂蚁奖创新应用奖。

1. 共享

共享是公司发展的核心价值理念，公司制定了 “以人为本一一让促进公司发展的人与公 司共同发展、共同富裕”，“成果惠及员工，让每一名员工的切实利益得到可靠保障”的企 业价值分享原则。为此，2014年高鸿公司实施了第一期限制性股票股权激励，落实建立长期 激励机制，让员工分享企业发展成果。股权激励对象包括公司董事、中高层管理人员，以及 核心营销、技术和管理骨干。此次限制性股票共向激励对象144人授予725万股A股限制性股票， 占总股本的1.2412%。2015年，高鸿公司下属大唐融合公司也推出了股权激励方案。员工以有 限合伙企业的方式间接对大唐融合进行增资扩股。激励对象包括公司高管、中层管理人员以 及核心营销、技术和管理骨干。本次激励人员总计为74人，占大唐融合公司2014年末人数的 11.12%。

2016年为有效支持员工创业创新，规范对创业创新项目公司的监督管理与服务支持，公 司制订了《员工离岗创业管理办法》。这一办法的出台，使得组织变成了一个开放、共享、 协作的平台。公司通过建立平台，为离岗创业的项目团队提供办公场所、人才、资金、管理 服务等多方面的帮助。本质上，公司是在解构分享自身的资源，将相关生产资料分享再利用， 从而为组织节约资源或创造新价值。高鸿“离岗创业模式”是分享经济在企业人力资源管理 上的一种有益尝试。

平等对待全体投资者，以尽量公开的方式和手段，全面实施股东大会网络投票和累积投 票制度，保障投资者参与权。公司全面实施股东大会网络投票制度，通过网络投票方式为中 小股东参加股东大会提供便利。并实施累积投票制度，股东大会就选举董事、由股东代表担 任的监事表决时，实行累积投票制，有效保障投资者对治理层和管理层的推选权和监督权。 投资者关系管理是一项长期系统的工作，公司将进一步做好工作，履行社会责任，树立公司 诚实守信、稳健经营、规范发展的良好形象，在保障中小投资者知情权、参与权、收益权等 方面继续进行积极的探索和实践，实现企业价值和股东利益最大化。

1. 党风廉政建设

2016年公司把党风廉政建设纳入工作总体布局，坚持党政齐抓共管。研究制定党风廉政 建设工作计划，签订《党风廉政建设与廉洁从业责任书》，明确领导班子及各级党员领导干 部党风廉政建设职责，明确“谁主管、谁负责，一级抓一级、层层抓落实”的履职要求，强 化"一岗双责"考核。

2016年度，公司在扎实开展“两学一做”学习教育的同时，利用中心组、“三会一课”、 组织党员干部实地参观学习等形式，学习贯彻十八届六中全会、中纪委六次、七次全会精神 和习近平总书记系列重要讲话精神，增强“四个意识”。公司利用电子内刊、橱窗海报、新 媒体等媒介，开展党性党风党纪和廉洁从业教育，增强干部员工遵纪守法、廉洁自律意识， 持之以恒贯彻落实中央八项规定，强化作风建设与执纪问责。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

□是V否

十九、其他重大事项的说明

V适用口不适用

1. 公司债发行

公司召开第七届第四十二次董事会和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公 司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》等相关议案。公司于 2015年7月30日获得中国证监会《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[2015]1845号)。

本期债券的发行总额为人民币4.95亿元，票面利率为4.30%,债券面值100元，平价发行， 并于2016年3月7日在深交所上市，本期债券的募集资金扣除发行费用后，用于补充公司营运 资金。具体请见2016年3月3日公司公告《2016年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告 书》。

1. 发行股份购买资产并募集配套资金。

公司召开的第七届第五十六次董事会和2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司发 行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案。公司拟通过向南京庆亚发行股份 的方式购买其持有的高鸿鼎恒41.77%的股权，同时向不超过十名特定投资者发行股份募集配 套资金。公司于2016年4月28日收到国资委批复公司控股股东电信院的《关于大唐高鸿数据网 络技术股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权[2016]319号）文件， 2016年11月22日收到中国证监会《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]2684号）。

本次交易分两次发行，公司通过向南京庆亚贸易有限公司发行股份27,542,993股购买其 持有高鸿鼎恒的41.77%的股权，每股发行价11.6元，并于2016年12月22日在深交所上市，具 体请见2016年12月21日公司公告《发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产实 施情况暨新增股份上市公告书》；公司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，并于2017年01月12 日在深交所上市，具体请见2017年1月10日公司公告《发行股份购买资产之募集配套资金实施 情况暨新增股份上市公告书》。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6,093,000.00元后，本次实际募集资金净额为人民币149,098,190.00元。

1. 限制性股票解锁

2014年6月9日，公司召开了第七届董事会第二十九次会议，审议批准了激励计划草案。 2014年11月14日向144名激励对象授予725万股限制性股票，被激励对象为公司的董事、高管 及核心骨干，于2014年11月27发行上市。

公司于2016年11月8日召开第七届第六十六次董事会审议通过了《关于公司限制性股票 激励计划第一个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划方案》设定的 第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2014年第五次临时股东大会的授权，公司办理了 股权激励计划第一次解锁的限制性股票的解锁上市个解锁期解锁相关事宜。本次解锁的限制 性股票激励对象为136名，解锁的限制性股票数量为2,308,020股，具体请见2016年11月18日 公司公告《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》。

二十、公司子公司重大事项

V适用口不适用

公司召开的第七届第五十六次董事会和2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司发 行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案。公司拟通过向南京庆亚发行股份 的方式购买其持有的高鸿鼎恒41.77%的股权，同时向不超过十名特定投资者发行股份募集配 套资金。公司于2016年4月28日收到国资委批复公司控股股东电信院的《关于大唐高鸿数据网 络技术股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权[2016]319号）文件， 2016年11月22日收到中国证监会《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]2684号）。

本次交易分两次发行，公司通过向南京庆亚贸易有限公司发行股份27,542,993股购买其 持有高鸿鼎恒的41.77%的股权，每股发行价11.6元，并于2016年12月22日在深交所上市，具 体请见2016年12月21日公司公告《发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产实 施情况暨新增股份上市公告书》；公司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，并于2017年01月12 日在深交所上市，具体请见2017年1月10日公司公告《发行股份购买资产之募集配套资金实施 情况暨新增股份上市公告书》。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6,093,000.00元后，本次实际募集资金净额为人民币149,098,190.00元。

2016年3月大唐融合向星燎投资有限责任公司（湖北广电旗下）、吉视传媒股份有限公 司、广东广电稳健增值定向投资基金（广东省广电集团旗下）、中国工信出版传媒集团股份 有限公司、高鸿股份、自然人陈锋定向发行2,800万股股份，公司本次认购大唐融合股份300 万股。大唐融合本次发行完成后，公司对其持股比例由65.22%降至49.48%仍为其第一大股东 暨控股股东。

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（+,一） | | | | | 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 | 103,552,954 | 17.51% | 40,920,768 |  |  | -31,832,564 | 9,088,204 | 112,641,158 | 17.82% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 57,623,343 | 9.74% | 0 |  |  | -29,378,740 | -29,378,740 | 28,244,603 | 4.47% |
| 3、其他内资持股 | 45,929,611 | 7.77% | 40,920,768 |  |  | -2,453,824 | 38,466,944 | 84,396,555 | 13.35% |
| 其中：境内法人持股 | 7,163,064 | 1.21% | 38,334,562 |  |  | 0 | 38,334,562 | 45,497,626 | 7.20% |
| 境内自然人持股 | 38,766,547 | 6.56% | 2,586,206 |  |  | -2,453,824 | 132,382 | 38,898,929 | 6.15% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 487,811,306 | 82.49% | 0 |  |  | 31,652,564 | 31,652,564 | 519,463,870 | 82.18% |
| 1、人民币普通股 | 487,811,306 | 82.49% | 0 |  |  | 31,652,564 | 31,652,564 | 519,463,870 | 82.18% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 591,364,260 | 100.00% | 40,920,768 |  |  | -180,000 | 40,740,768 | 632,105,028 | 100.00  % |

股份变动的原因

V适用口不适用

（1） 非公开发行解限：电信科学技术研究院2012年认购的限售股份29,400,000股于2016 年05月27日上市流通，有限售条件股份较2015年12月31日减少29,400,000股；

（2） 自然人股东将其所持的21,260股偿还给为其垫付的电信科学技术研究院，全部为有 限售条件股份；

（3） 136名限制性股票激励对象获得解锁2,308,020股于2016年11月21日上市流通，有限 售条件股份较2015年12月31日减少2,308,020股；

（4） 2016年12月01日完成回购注销部分激励对象已获授但不符合解锁条件的限制性股票 180,000股，有限售条件股份较2015年12月31日减少180,000股，公司总股本由591,364,260 变为 591,184,260股;

（5） 公司向南京庆亚贸易有限公司发行股份购买资产，2016年12月7日发行27,542,993 股，有限售条件股份增加27,542,993股，公司总股本由591,184,260股增加至618,727,253股； 2016年12月16日向特定投资者募集配套资金，募集资金总额为155,182,190.00元，扣除与发 行有关费用后本次募集资金净额为149,089,190.00元，发行13,377,775股股份，有限售条件 股份增加股本增加13,377,775股，至632,105,028股。

（6） 公司董事、高级管理人员所持限售股份发生变化：2015年12月31日，公司董事、高 级管理人员持股合计为689,575股，其中股权激励限售股为645,000股，高管锁定股为29,575 股。2016年12月31日，公司董事、高级管理人员持股合计为689,575股，其中股权激励限售股 为432,150股，高管锁定股为85,031股。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

1、 公司根据2015年度股东大会决议、国务院国有资产监督管理委员会批复公司《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》（国资产权[2016]319 号）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】 2684号），2016 年12月22日，公司向南京庆亚贸易有限公司发行股份27,542,993股，该股份于2016年12月22

日上市；2016年12月16日向特定投资者募集配套资金，募集资金总额为155,182,190.00，扣 除与发行有关费用后本次募集资金净额为149,089,190.00元，发行13,377,775股股份，该股 份于2017年1月12日上市。

2、 公司于2016年06月02日召开第七届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 激励对象冯婿等7人已离职等原因，不再符合激励条件，按照规定回购注销了上述7人持有的 已获授但未解锁的限制性股票共180,000股。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

上述股份变动已全部过户完成。

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 V适用口不适用

股份变动对2016年基本每股收益和稀释每股收益的影响额为-0.0007元，对归属于公司普 通股股东的每股净资产的影响额为0.26元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股 数 | 本期解除限 售股数 | 本期增加限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 电信科学技 术研究院 | 57,623,343 | 29,400,000 | 21,260 | 28,244,603 | 非公开发行股份锁定 | 28,223,343 股可于 2017 年  10月29日解除限售。 |
| 南京庆亚贸 易有限公司 | 0 |  | 27,542,993 | 27,542,993 | 非公开发行股份锁定 | 可于2019年12月22日、 2020 年 12 月 22 日、2021 年12月22日分别解限 13,771,496 股、8,262,898 股、5,508,599 股 |
| 鹏华资产管 理有限公司 | 0 |  | 10,000,000 | 10,000,000 | 非公开发行股份锁定 | 10,000,000 股可于 2018 年  1月12日解除限售。 |
| 韦光宗 | 0 |  | 2,586,206 | 2,586,206 | 非公开发行股份锁定 | 2,586,206 股可于 2018 年 1  月12日解除限售 |
| 华安基金管  理有限公司 | 0 |  | 791,569 | 791,569 | 非公开发行股份锁定 | 791,569股可于2018年1  月12日解除限售 |
| 曾东卫 | 8,486,243 |  |  | 8,486,243 | 非公开发行股份锁定 | 可于2017年10月29日、 2018 年 10 月 29 日、2019 年10月29日分别解除限 售 5,091,745 股、 1,697,248 股、1,697,250 股。 |
| 李伟斌 | 7,700,635 |  |  | 7,700,635 | 非公开发行股份锁定 | 可于2017年10月29日解 除限售7,700,635股。 |
| 叶军 | 6,246,671 |  |  | 6,246,671 | 非公开发行股份锁定 | 可于2017年10月29日、 2018年10月29日分别解 除限售3,748,002股、 2,498,669 股。 |
| 张岩 | 3,127,936 |  |  | 3,127,936 | 非公开发行股份锁定 | 可于2017年10月29日解 除限售3,127,936股。 |
| 李昌锋 | 3,040,256 |  |  | 3,040,256 | 非公开发行股份锁定 | 可于2017年10月29日、  2018年10月29日分别解 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 除限售1,824,153股、  1,216,103 股。 |
| 海南信息产 业创业投资 基金（有限合 伙） | 2,894,857 |  |  | 2,894,857 | 非公开发行股份锁定 | 可于2017年10月29日解 除限售2,894,857股。 |
| 大唐高新创 业投资有限 公司 | 2,894,857 |  |  | 2,894,857 | 非公开发行股份锁定 | 可于2017年10月29日解 除限售2,894,857股。 |
| 王世成 | 2,664,605 |  |  | 2,664,605 | 非公开发行股份锁定 | 可于2017年10月29日解 除限售2,664,605股。 |
| 其他 | 8,873,551 | 2,453,824 |  | 6,419,727 | 限制性股票激励限售 股锁定及股改股份未 能取得联系的限售股 份锁定 | 限制性股票激励限售股下 一解锁日期为2017年11 月15日，其他股改股份未 能取得联系的限售股解禁 日期尚未确定。 |
| 合计 | 103,552,954 | 31,853,824 | 40,942,028 | 112,641,158 | -- | -- |

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格 （或利 率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止日 期 |
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股 | 2016年12月07日 | 11.6 | 27,542,993 | 2016年12月22日 | 27,542,993 |  |
| 人民币普通股 | 2016年12月16日 | 11.6 | 13,377,775 | 2017年01月12日 | 13,377,775 |  |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 16高鸿债 | 2016年01月21日 | 100  （4.30%） | 4,950,000 | 2016年03月07日 | 4,950,000 |  |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据2015年度股东大会决议、国务院国有资产监督管理委员会《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》（国资产权[2016]319号）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】 2684号），2016年12月7日, 公司向南京庆亚贸易有限公司发行股份27,542,993股，购买其持有的江苏高鸿鼎恒信息技术 有限公司41.77%股权；2016年12月16日，公司向特定投资者发行股份13,377,775股，扣除承 销、保荐及其他费用后，实际募集资金净额为人民币149,098,190.00元，用于建设高鸿鼎恒 智能化仓储物流平台建设项目。

公司于2015年5月14日举行第七届第四十二次董事会作出相关决议，并于2015年6月1日通 过2015年第二次（临时）股东大会决议：公司申请向社会公开发行人民币4.95亿元的为期不 超过5年（含5年）的公司债券，每张面值10 0元，按面值发行。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1845号”文、深圳证券交易所“深证函 [2015]325号”文批准，公司向社会公开发行面值不超过4.95亿元的公司债券。

截止2016年1月26日，公司已实际发行公司债券4.95亿元，均按照面值发行，募集资金总 额为人民币4.95亿元，扣除发行费用人民币350.00万元后，实际募集资金净额为人民币4.915 亿元。募集资金经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告号为信会师报字【2016】第 710028号报告进行审验。

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

寸适用口不适用

1、 公司总股本变动情况

（1） 2016年12月，鉴于激励对象冯婿等7人已离职，高鸿股份对上述7人所授予的限制性 股票进行回购注销，共计180,000股，总股本由591,364,260股变为591,184,260股。

（2） 2016年12月，高鸿股份通过向南京庆亚贸易有限公司发行股份27,542,993股，购买 其持有的江苏鼎恒信息技术有限公司合计41.77%的股权，发行后，公司总股本由591,184,260 股增加至618,727,253股，公司向特定投资者发行股份13,377,775股募集配套资金，用于建设 高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目，股份发行完成后，公司总股本增加至632,105,028 股。

2、 股东结构变动情况：

（1）2016年度发行股份购买资产并配套募集资金共计发行股份40,920,768股，全部为有 限售条件流通股。

（2） 限制性股票激励计划回购注销180,000股股份全部为有限售条件流通股。

（3） 2016年度限制性股票激励计划业绩实现，解除限售股份数量为2,308,020股。

（4） 非公开发行解限：电信科学技术研究院2012年认购的限售股份29,400,000股于2016 年05月27日上市流通，有限售条件股份较2015年12月31日减少29,400,000股；

（5） 自然人股东将其所持的21,260股偿还给为其垫付的电信科学技术研究院，全部为有 限售条件股份；

（6） 公司董事、高级管理人员所持限售股份发生变化：2015年12月31日，公司董事、高 级管理人员持股合计为689,575股，其中股权激励限售股为645,000股，高管锁定股为29,575 股。2016年12月31日，公司董事、高级管理人员持股合计为689,575股，其中股权激励限售股 为432,150股，高管锁定股为85,031股。

3、现存的内部职工股情况

□适用V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 | 74,018 | | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | | 71,489 | | 报告期末表决权恢复 的优先股股东总数  （如有）（参见注8） | | 0 | 年度报告披露日 前上一月末表决 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 | | 国有法人 | | 13.13% | 83,023,194 | 21,260 | | 28,244,603 | 54,778,591 | |  |  | |
| 南京庆亚贸易有  限公司 | | 境内非国有法人 | | 4.36% | 27,542,993 | 27,542,993 | | 27,542,993 | 0 | |  |  | |
| 鹏华资产管理有  限公司 | | 其他 | | 1.58% | 10,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 0 | |  |  | |
| 曾东卫 | | 境内自然人 | | 1.34% | 8,486,243 | 0 | | 8,486,243 | 0 | |  |  | |
| 中国农业银行股 份有限公司一汇 添富社会责任混 合型证券投资基 | | 其他 | | 1.27% | 7,999,990 | 0 | | 0 | 7,999,990 | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李伟斌 | 境内自然人 | 1.22% | 7,700,635 | 0 | 7,700,635 | 0 |  |  |
| 叶军 | 境内自然人 | 0.99% | 6,246,671 | 0 | 6,246,671 | 0 |  |  |
| 张岩 | 境内自然人 | 0.51% | 3,227,936 | 0 | 3,227,936 | 0 |  |  |
| 李昌锋 | 境内自然人 | 0.48% | 3,040,256 | 0 | 3,040,256 | 0 |  |  |
| 海南信息产业创 业投资基金（有限 合伙） | 境内非国有法人 | 0.46% | 2,894,857 | 0 | 2,894,857 | 0 |  |  |
| 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） | | 2014年10月29日，公司因发行股份购买资产发行的68,174,260股股份上市，因认购 非公开发行股份成为前十大股东的有：曾东卫、李伟斌、叶军、张岩、李昌锋、海南 信息产业创业投资基金（有限合伙）。其中，曾东卫持有8,486,243股，全部为有限售 条件的流通股，股份限售情况：2017年10月29日后可以解除限售5,091,745股，2018 年10月29日后可以解除限售1,697,248股，2019年10月29日后可以解除限售 1,697,250股；李伟斌持有7,700,635股，全部为有限售条件的流通股，股份限售情况： 2017年10月29日后可以解除限售7,700,635股；叶军持有6,246,671股，全部为有 限售条件的流通股，股份限售情况:2017年10月29日后可以解除限售3,748,002股， 2018年10月29日后可以解除限售2,498,669股。张岩持有3,127,936股，全部为有限 售条件的流通股，股份限售情况：可于2017年10月29日解限3,127,936股。李昌锋 持有3,040,256股，全部为有限售条件的流通股，股份限售情况：可于2017年10月 29日、2018年10月29日分别解限1,824,153股、1,216,103股。海南信息产业创业 投资基金（有限合伙）持有2,894,857股，全部为有限售条件的流通股，股份限售情 况：可于2017年10月29日解限2,894,857股。2016年12月，公司因发行股份购买 资产并募集配套资金发行27,542,993股购买资产，发行13,377,775股募集配套资金。 因认购本次股份而成为公司前十大股东的有南京庆亚贸易有限公司、鹏华资产管理有 限公司，全部为有限售条件的流通股，股份限售情况：南京庆亚可于2019年12月22 日、2020年12月22日、2021年12月22日分别解限13,771,496股、8,262,898股、 5,508,599股，2018年1月12日鹏华资产管理有限公司可以解除限售10,000,000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 | | 54,778,591 | | | | | 人民币普  通股 | 54,778,591 |
| 中国农业银行股份有限公司一汇添 富社会责任混合型证券投资基金 | | 7,999,990 | | | | | 人民币普  通股 | 7,999,990 |
| 杨光 | | 2,470,021 | | | | | 人民币普  通股 | 2,470,021 |
| 翟佳羽 | | 2,100,000 | | | | | 人民币普  通股 | 2,100,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 袁佩良 | 1,800,000 | 人民币普  通股 | 1,800,000 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司一 万能一个险万能 | 1,634,500 | 人民币普  通股 | 1,634,500 |
| 王波 | 1,561,233 | 人民币普  通股 | 1,561,233 |
| 北京银汉创业投资有限公司 | 1,520,000 | 人民币普  通股 | 1,520,000 |
| 汤其俊 | 1,450,000 | 人民币普  通股 | 1,450,000 |
| 张希成 | 1,441,900 | 人民币普  通股 | 1,441,900 |
| 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 | 前10名股东中，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人，无限售条件的第一大股东电信科学技术研究院暨全部股东中的 第一大股东电信科学技术研究院为公司控股股东。 | | |
| 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） | 报告期内，自然人股东杨光通过融资融券账户持有公司股份2,470,021股，合计持有 公司股份2,470,021股；自然人股东翟佳羽通过融资融券账户持有公司股份2,100,000 股，合计持有公司股份2,100,000股；自然人股东袁佩良通过融资融券账户持有公司 股份1,800,000股，合计持有公司股份1,800,000股；自然人股东张希成直接持有公司 股份296100股，通过融资融券账户持有公司股份1,145,800股，合计持有公司股份 1,441,900 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V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 | 童国华 | 2001年01月20日 | 40001101-6 | 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。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

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V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

国有资产监督管理委员会.

]100. 00知

电信科学技术研究院“

I 13. 13%^

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

第七节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

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 | 45 | 2003年05月19日 |  | 90,656 | 0 | 0 |  | 90,656 |
| 总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2003年05月19日 |  |
| 李茜 | 副董事长 | 现任 | 女 | 40 | 2015年12月15日 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 刘剑文 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2011年03月14日 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 吕廷杰 | 独立董事 | 现任 | 男 | 62 | 2012年05月21日 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 孙琪 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2012年05月21日 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 张焕国 | 独立董事 | 现任 | 男 | 72 | 2015年06月01日 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 张晓岚 | 独立董事 | 现任 | 女 | 68 | 2012年05月21日 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 翁冠男 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2015年06月01日 |  | 120,000 | 0 | 0 |  | 120,000 |
| 孙绍利 | 董事 | 现任 | 男 | 45 | 2015年06月01日 |  | 100,000 | 0 | 0 |  | 100,000 |
| 孟汉峰 | 党总支书记 | 现任 | 男 | 43 | 2014年01月14日 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 监事会主席 | 现任 | 男 | 43 | 2014年12月29日 |  |
| 刘璐 | 监事 | 现任 | 女 | 29 | 2014年05月05日 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 叶军 | 监事 | 现任 | 男 | 49 | 2014年05月05日 |  | 6,246,671 | 0 | 0 |  | 6,246,671 |
| 侯玉成 | 副总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2009年05月19日 |  | 75,000 | 0 | 0 |  | 75,000 |
| 王芋 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 44 | 2004年03月29日 |  | 60,000 | 0 | 0 |  | 60,000 |
| 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2011年01月12日 |  |
| 刘雪峰 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2005年09月26日 |  | 60,000 | 0 | 0 |  | 60,000 |
| 赵德胜 | 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2003年05月19日 |  | 61,875 | 0 | 0 |  | 61,875 |
| 张新中 | 副总经理 | 现任 | 男 | 39 | 2012年05月21日 |  | 62,044 | 0 | 0 |  | 62,044 |
| 丁明锋 | 副总经理 | 现任 | 男 | 40 | 2015年07月13日 |  | 60,000 | 0 | 0 |  | 60,000 |
| 财务总监 | 现任 | 男 | 40 | 2013年03月22日 |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,936,246 | 0 | 0 |  | 6,936,246 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动。

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业背景 | 工作经历 | 目前职责 |
| 1 | 付景林 | 董事长、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 | 1998年4月至1998年9月任邮电部电信科学技术研究院计财处 主管，1998年9月至2003年4月任大唐电信科技股份有限公司投 资发展部总经理，其中：2001年10月至2003年4月兼任该公司 董事会秘书，2003年5月至今任公司董事长兼总经理。 | 公司董事长、 总经理，兼任 大唐投资管理  （北京）有限 公司董事长、 大唐同威投资 管理（深圳） 有限公司董事 长 |
| 2 | 李茜 | 副董事长 | 中国人民大学统计学专业 高级会计师 | 1999年至2008年任北京大唐实创投资中心经营财务部副经理， 2008年7月至12月在大唐电信产业集团财务部挂职锻炼，2009 年至2012年历任大唐电信科技产业控股有限公司财务资产部 会计核算主管、会计核算经理、总经理助理，2012年8月至今 任大唐电信科技产业控股有限公司财务资产部副总经理。2013 年至今兼任大唐投资管理（北京）有限公司、大唐电信国际技 术有限公司及大唐电信科技股份有限公司的监事。 | 公司副董事长 |
| 3 | 刘剑文 | 独立董事 | 武汉大学国际经济法博士， 北京大学经济法和国际经 济法专业博士后 | 曾任武汉大学法学院副院长、律师进修学院副院长、中国财税 法网创立人等。现任北京大学法学院教授、博士生导师，北京 大学财税法研究中心主任。南通富士通微电子股份有限公司独 立董事。 | 公司独立董事 |
| 4 | 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 | 现任北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师；北京邮电 大学电子商务研究中心主任。京东方科技集团股份有限公司、 深圳市爱施德股份有限公司独立董事。 | 公司独立董事 |
| 5 | 孙琪 | 独立董事 | 中国政法大学法律学硕士 | 北京市纵横律师事务所专职律师 | 公司独立董事 |
| 6 | 张晓岚 | 独立董事 | 陕西财经学院会计学硕士 | 曾任陕西财经学院副院长，西安交通大学副校长、校党委常 委、西安交通大学产业集团董事、董事长，西安交通大学教育 投资公司董事、董事长。现任上海对外贸易学院会计学教授， 兼任西安交通大学会计学教授、博士生导师。 | 公司独立董事 |
| 7 | 张焕国 | 独立董事 | 西安军事电信工程学院通 信工程专业本科 | 曾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。 | 公司独立董事 |
| 8 | 翁冠男 | 董事 | 哈尔滨工程大学计算机应 用专业，工学硕士学位 | 历任产品中心软件工程师、产品中心副总经理、产品发展部副 总经理、视讯产品事业部副总经理、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、通信公司总经理，2012 年5月-2014年5月出任高鸿股份职工监事。 | 公司总经理助 理兼控股子公 司大唐高鸿通 信技术有限公 司执行董事兼 总经理 |
| 9 | 孙绍利 | 董事 | 长春邮电大学通信工程专 业学士，北京邮电大学工商 管理专业，获工商管理硕士 | 2008年5月至2 015年4月任大唐融合通信股份有限公司董事、总 经理，其中2013年2月起兼任大唐融合通信技术无锡有限公司 董事，2014年8月起兼任大唐融合（河南）信息服务有限公司 | 公司总经理助 理兼任大唐融 合通信股份有 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 学位 | 执行董事，2014年9月起兼任大唐融合通信股份有限公司北京 分公司负责人，2015年3月起兼任康融道（北京）投资控股有 限公司执行董事。 | 限公司董事 长、总经理。 |
| 10 | 孟汉峰 | 监事会主 席 | 北京理工大学机械制造及 其自动化专业，工学硕士， 高级工程师 | 曾任公司终端产品部总经理，全资子公司大唐高鸿通信技术有 限公司总经理。2011年1月12日起任公司副总经理兼任全资子 公司大唐高鸿通信技术有限公司总经理，2012年3月19日辞去 公司副总经理职务。2012年3月31日至2013年12月31日任大唐 电信科技产业控股有限公司人力资源部副总经理。2014年1月 14日至2014年11月24日任公司副总经理。 | 公司党总支书 记，监事会主 席 |
| 11 | 叶军 | 职工监事 |  | 2005年6月联合创办并就职于北京高阳捷迅信息技术有限公 司，2013年7月高鸿股份公司收购北京高阳捷迅信息技术有限 公司。 | 北京一九付支 付科技有限公 司董事长。 |
| 12 | 刘璐 | 职工监事 | 武汉大学信息资源管理专 业,管理学硕士。 | 2010年7月进入大唐高鸿股份公司工作,先后任职人力资源部 培训专员，经营支撑部行政专员；公司经营支撑部行政主管。 | 公司经营支撑 部总经理助理 |
| 13 | 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，教授级 高级工程师。 | 曾任大唐电信科技股份有限公司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，大唐 高鸿数据网络技术股份有限公司总经理助理，经营规划委员会 主任。曾任公司全资子公司北京大唐高鸿软件技术有限公司董 事长、全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司执行董 事、公司控股子公司北京大唐融合通信技术有限公司董事长、 北京大唐融合通信技术有限公司的控股子公司大唐融合（哈尔 滨）云数科技有限公司董事长、大唐高鸿通信技术有限公司董 事。 | 公司副总经 理，兼任全资 子公司北京大 唐高鸿数据网 络技术有限公 司执行董事 |
| 14 | 王芋 | 副总经理 兼董事会 秘书 | 中国人民大学金融学专业， 经济学硕士学位 | 2001年至2003年任大唐电信科技股份有限公司投资部经理。 2003年任公司投资发展部总经理。2004年至2005年任公司董事 会秘书兼投资发展部总经理，2006年至2008年8月任公司董事 会秘书，2008年8月至2 010年任公司董事会秘书兼财务负责人。  2011年至2 012年任公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人， 兼任控股子公司大唐高鸿通信技术有限公司董事长，大唐高鸿 信息技术有限公司董事长、江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司董 事长，贵州大唐高鸿置业有限公司执行董事兼总经理。 | 公司副总经 理、董事会秘 书，兼任江苏 高鸿鼎恒信息 技术有限公司 董事长、贵州 大唐高鸿置业 有限公司执行 董事兼总经 理。 |
| 15 | 刘雪峰 | 副总经理 | 北京理工大学光学仪器专 业，工学硕士学位，工程师 | 1998年7月至2003年5月，大唐电信科技股份有限公司市场部副 总经理，2003年5月至2005年9月，任本公司总经理助理，2005 年9月至今，任本公司副总经理，曾任控股子公司北京大唐高 鸿科技发展有限公司董事长、大唐高鸿济宁电子信息技术有限 公司董事长。 | 公司副总经 理，兼任控股 子公司北京大 唐高鸿科技发 展有限公司执 行董事、大唐 高鸿济宁电子 信息技术有限 公司执行董 事。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 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 | 2002年至2003年，任北京大唐高鸿数据网络技术有限公司副总 经理，2003年至今任本公司副总经理，大唐同威投资管理（深 圳）有限公司董事。 | 公司副总经 理，兼任大唐 同威投资管理  （深圳）有限 公司董事。 |
| 17 | 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，高级 工程师 | 2000年6月至2003年12月先后担任公司测试部测试工程师、部 门总经理。2003年12月至2004年12月担任公司工程服务部总经 理。2004年12月至2007年12月，先后担任公司宽带产品事业部 部门副总经理、部门执行总经理和部门总经理。2007年12月至 2011年7月，先后担任公司市场营销部部门执行总经理和部门 总经理。2011年8月至今，担任公司电子商务事业部总经理。  2011年1月至2012年5月任公司总经理助理。2012年5月至今任 公司副总经理、兼任公司下属公司北京大唐高鸿电子商贸有限 公司董事长、高鸿恒昌科技有限公司执行董事。 | 公司副总经理 兼北京大唐高 鸿电子商贸有 限公司执行董 事及总经理、 高鸿恒昌科技 有限公司执行 董事及总经 理。 |
| 18 | 丁明锋 | 副总经理  兼财务总  监 | 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。 | 2003年6月至2007年12月，历任公司财务部总经理助理、财务 部副总经理、财务部总经理，2008年至2013年3月任公司总经 理助理兼财务部总经理。2013年3月至2 015年7月任公司财务负 责人，2015年至今任公司副总经理兼财务总监。 | 公司副总经理 兼财务总监 |

在股东单位任职情况 寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 李茜 | 大唐电信科技产业控股有限公司（公司控 股股东电信科学技术研究院的控股子公 司） | 财务资产部 副总经理 | 2012年08月  01日 |  | 是 |
| 在股东单位任 职情况的说明 | 1999年至2008年任北京大唐实创投资中心经营财务部副经理,2008年7月至12月在大唐电信产业集团财 务部挂职锻炼，2009年至2012年历任大唐电信科技产业控股有限公司财务资产部会计核算主管、会计核 算经理、总经理助理，2012年8月至今任大唐电信科技产业控股有限公司财务资产部副总经理。2013年至 今兼任大唐投资管理（北京）有限公司、大唐电信国际技术有限公司及大唐电信科技股份有限公司的监事。 | | | | |

在其他单位任职情况 寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 刘剑文 | 北京大学 | 法学院教授 | 1999年07月01日 |  | 是 |
| 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30日 | 2016年07月09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06日 | 2016年10月14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 | 上海对外贸易学院 | 会计学教授 | 2007年01月01日 |  | 是 |
| 张晓岚 | 西安交通大学 | 会计学教授博士生导师 | 2007年01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 |
| 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V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

董事、监事和高级管理人员报酬确定依据：经公司2012年度股东大会批准，同意自2013 年起，将独立董事薪酬调整为8.4万元/年。在公司任职的高管人员的报酬按岗位及公司经营 情况确定。确定依据：《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，公司根据经营业绩、职位贡 献等因素确定公司董事、监事、高级管理人员的报酬。公司董事、监事、高级管理人员报酬 按月支付。

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、总经理 | 男 | 45 | 现任 | 71.81 | 否 |
| 李茜 | 副董事长 | 女 | 40 | 现任 | 8.4 | 是 |
| 吕廷杰 | 独立董事 | 男 | 62 | 现任 | 8.4 | 否 |
| 刘剑文 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 8.4 | 否 |
| 张焕国 | 独立董事 | 男 | 72 | 现任 | 8.4 | 否 |
| 张晓岚 | 独立董事 | 女 | 68 | 现任 | 8.4 | 否 |
| 孙琪 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 8.4 | 否 |
| 孙绍利 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | 46.41 | 否 |
| 翁冠男 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 41.13 | 否 |
| 孟汉峰 | 监事会主席、党 总支书记 | 男 | 43 | 现任 | 67.04 | 否 |
| 叶军 | 职工监事 | 男 | 49 | 现任 | 8.4 | 否 |
| 刘璐 | 职工监事 | 女 | 29 | 现任 | 25.27 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 侯玉成 | 副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 63.5 | 否 |
| 王芋 | 副总经理兼董事  会秘书 | 男 | 44 | 现任 | 64.5 | 否 |
| 刘雪峰 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 63.5 | 否 |
| 赵德胜 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 63.5 | 否 |
| 张新中 | 副总经理 | 男 | 39 | 现任 | 63.5 | 否 |
| 丁明锋 | 副总经理兼财务 总监 | 男 | 40 | 现任 | 63.5 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 685.88 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

V适用口不适用

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 |  | 65,000 | 21,450 | 0 | 5.27 | 43,550 |
| 侯玉成 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 |  | 60,000 | 19,800 | 0 | 5.27 | 40,200 |
| 王芋 | 副总经理 兼董事会 秘书 | 0 | 0 | 0 |  | 60,000 | 19,800 | 0 | 5.27 | 40,200 |
| 刘雪峰 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 |  | 60,000 | 19,800 | 0 | 5.27 | 40,200 |
| 赵德胜 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 |  | 60,000 | 19,800 | 0 | 5.27 | 40,200 |
| 张新中 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 |  | 60,000 | 19,800 | 0 | 5.27 | 40,200 |
| 丁明锋 | 副总经理 兼财务总 监 | 0 | 0 | 0 |  | 60,000 | 19,800 | 0 | 5.27 | 40,200 |
| 孙绍利 | 董事 | 0 | 0 | 0 |  | 60,000 | 19,800 | 0 | 5.27 | 40,200 |
| 翁冠男 | 董事 | 0 | 0 | 0 |  | 60,000 | 19,800 | 0 | 5.27 | 40,200 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 545,000 | 179,850 | 0 | -- | 365,150 |
| 备注（如有） | | 公司于2014年启动了限制性股票激励计划，向被激励对象以5.27元/股发行股份，授予限制性股票 共计725万股，2014年向高级管理人员授予股份总额为425,000股，全部为未到期未解锁股份。公 司第七届第六十六次董事会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》， 本次解锁的限制性股票激励对象为136名，可解锁的限制性股票数量为2,308,020股，其中高级管理 人员被授予的限制性股票共解锁179,850股，于2016年11月21日上市流通。 | | | | | | | | |

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） | 17 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,717 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,734 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,734 |
| 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 | 5 |
| 销售人员 | 801 |
| 技术人员 | 594 |
| 财务人员 | 96 |
| 行政人员 | 174 |
| 管理人员 | 64 |
| 合计 | 1,734 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士研究生 | 3 |
| 硕士研究生 | 187 |
| 本科 | 818 |
| 专科及以下 | 726 |
| 合计 | 1,734 |

2、薪酬政策

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，工资增量向企业核心技术人才、管理骨干倾斜，适当考虑一线员工。

3、培训计划

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时间** | **主题** | **参训人** | **人数** | **方式** |
| 1 | 一月份 | 集团市场营销培训 | 公司领导及分子公司领 导 | 23 | 外训 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 三月份 | 战略管理专项培训 | 战略管理相关人员 | 35 | 外训 |
| 3 | 大唐讲坛系列讲座 | 相关感兴趣员工 | 8 | 外训 |
| 4 | 高效招聘甄选技巧 | 招聘负责人员 | 5 | 内训 |
| 5 | 四月份 | 2017年第一期集团中基层管理人员履职 培训 | 公司基层干部 | 6 | 外训 |
| 6 | 运营管理与数据分析专项培训 | 运营管理相关员工 | 12 | 外训 |
| 7 | 五月份 | 集团2017年第一期新员工培训 | 本年度新入职员工 | 5 | 外训 |
| 8 | 集团2017年第一期骨干员工卓越加速训 练营 | 骨干员工 | 4 | 外训 |
| 9 | 2017年第一期公司后备人才及中基层领 导力培训 | 后备梯队、中基层干部 | 40 | 内训 |
| 10 | 六月份 | 法务专项培训 | 法务、商务人员 | 15 | 外训 |
| 11 | 人力资源管理专项培训 | 人力资源部员工 | 8 | 外训 |
| 12 | excel培训 | 相关感兴趣员工 | 9 | 外训 |
| 13 | 七月份 | MPD工作坊 | 研发技术骨干 | 2 | 外训 |
| 14 | 集团第二期新员工培训 | 本年度新入职员工 | 12 | 外训 |
| 15 | 八月份 | 大唐讲坛系列讲座 | 相关感兴趣员工 | 10 | 外训 |
| 16 | 公司新员工培训 | 全体新员工 | 45 | 内训+外 训 |
| 17 | 九月份 | 2017年第二期集团中基层管理人员履职 培训 | 公司基层干部 | 5 | 外训 |
| 18 | 创新思享汇 | 相关感兴趣员工 | 24 | 分享 |
| 19 | 集团财务专题培训 | 财务部员工 | 30 | 外训 |
| 20 | 十月份 | 2017年第二期公司后备人才及中基层领 导力培训 | 后备梯队、中基层干部 | 40 | 内训 |
| 21 | 研发实务培训 | 研发人员 | 45 | 外训 |
| 22 | 十一月份 | PPT培训 | 相关感兴趣员工 | 9 | 外训 |
| 23 | 全面预算管理与控制 | 预算工作相关负责人 | 17 | 外训 |
| 24 | 2017年第二期骨干员工卓越加速训练营 | 骨干员工 | 5 | 外训 |
| 25 | 十二月份 | 大唐讲坛系列讲座 | 相关感兴趣员工 | 20 | 外训 |
| 26 | 项目风险分析与管理 | 项目管理相关人员 | 28 | 外训 |

4、劳务外包情况

□适用寸不适用

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

1. 内控工作情况

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。

1. 《公司章程》修订情况

经公司第七届第五十五次董事会审议通过，并经2015年年度股东大会批准，公司对公司 章程进行了修订，具体修订情况见公司于2016年3月22日在巨潮资讯网发布的公告《公司章程 修订说明》及于2016年4月30日发布的经股东大会审议通过的《公司章程》。

经公司第七届第六十七次董事会审议通过，并经2017年第一次临时股东大会批准，公司 对公司章程进行了修订，具体修订情况见公司于2016年12月28日在巨潮资讯网发布的公告《公 司章程修订说明》及《公司章程》。

1. 制度制定和修订情况

报告期内，经第七届第五十五次董事会审议通过，公司修订《对外投资管理办法》、《董 事会审计委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《股东大会议事规则》，其中《对 外投资管理办法》、《股东大会议事规则》并经2015年年度股东大会批准。具体修订情况见 公司于2016年3月22日在巨潮资讯网发布的公告《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事 年报工作制度》及于2016年4月30日发布的经股东大会审议通过的《对外投资管理办法》、《股 东大会议事规则》。

经第七届第六十六次董事会审议通过，并经2016年第二次临时股东大会批准，公司发布

《对外担保制度（草案）》，具体修订情况见公司于2016年11月10日在巨潮资讯网发布的公 告《对外担保制度（草案）》。

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V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。

1. 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。
2. 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。
3. 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V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 |
| 2015年年度股东大 会 | 年度股东大会 | 19.84% | 2016年04月29日 | 2016年04月30日 | 巨潮资讯网 |
| 2016年第一次临时 | 临时股东大会 | 14.15% | 2016年08月25日 | 2016年08月26日 | 巨潮资讯网 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东大会 |  |  |  |  |  |
| 2016年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 16.97% | 2016年11月25日 | 2016年11月26日 | 巨潮资讯网 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V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情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 刘剑文 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 吕廷杰 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 孙琪 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 张焕国 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 张晓岚 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 1 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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*V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

V是□否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事张焕国先生结合公司企业信息化业务的发展情况以及国家信息安全协助高 鸿股份在信息安全的可信计算领域积极进行战略布局，开展产业链合作和业务实践。目前， 可信云计算本年度成功发布了我国首款获公安部销售许可证的反木马服务器，年度试商用超 百台，成功建设了国内首个商用医疗可信云示范项目。2016年已成功发布了中国首款支持 TCM/TPM2.0商用可信服务器，发布了可信操作系统加固、可信管理平台和可信云基础平台产 品，可信服务器产品已获得公安部安全产品销售许可证、中国质量认证中心的CCC认证和节能 产品认证证书。重点拓展能源、交通、金融、电信、电力、医疗等重要基础行业市场以及在 党政军信息安全领域的应用，在医疗行业获得了第一个可信云商用试点客户，并初步获得了 市场认可。

公司在采纳独立董事吕廷杰先生的建议，业务结构调整，逐步调整低毛利的非核心业务 收入规模。

公司在小型创新项目的孵化及布局上采纳了独立董事张晓岚女士、刘剑文先生、孙琪先 生的建议，在项目可行且团队积极性较高的小型创新项目上实施公司少量参股引入创业团队, 提高创业团队整体参与度推进项目的进行，提升项目实施效率。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、 战略委员会。2016年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及 公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如 下：

1. 董事会薪酬与考核委员会工作情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据上级监管部门及公司章程的有关规定，认真履行了工 作职责。董事会薪酬与考核委员认真审核了 2016年度公司实际生产经营业绩后，对公司董事、 监事及高管人员所披露的薪酬进行了审核并出具了核实意见：根据中国证监会、深交所有关 法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定， 薪酬与考核委员会对2016年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发 表审核意见如下：公司董事会薪酬与考核委员会根据董事、监事及高管人员管理岗位的主要 范围、职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平，负责制订、审查公司薪酬计划与方案，主 要包括绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等，制定公司董 事（不含独立董事）、监事及高管人员的考核标准，审查公司董事、监事及高管人员履行职 责的情况，并依照考核标准及薪酬政策与方案进行年度绩效考核。2016年度，公司董事、监 事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司 薪酬管理制度不一致的情形发生。

1. 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2016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2017年1月19日提交的财务报表，包括2016年12月31日的资 产负债表，2016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《企业会计准则一基本准则》、《企业会计准则第1号一存货》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，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东 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） 公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程 中发现的问题以及审计报告提交时间进行了沟通和交流。审计委员会关于立信会计师事务所

（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告：我们审阅了公司财务部2016年12月5日提 交的《2016年度审计工作计划》后，于2017年1月20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2016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18人（含项目负责人）按照上述审计工作计划约定，于2016年12月05日一2016年12 月31日进行现场内控审计，2017年1月4日一3月10日进场对公司进行现场审计。其中，17位审 计人员于2017年2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，出具的审计报表反映 公司2016年12月31日的财务状况以及2016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。

1. 董事会提名委员会工作情况

公司提名委员会由三位独立董事组成，委员会召集人由独立董事担任。

1. 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。

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V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

1. 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。
2. 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，公司于2014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*V否*

**2、 内控自我评价报告**

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年03月22日 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | <http://www.cninfb.com.cn/cninfo-new/index> | |
| 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 | 96.84% | |
| 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 | 98.02% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1.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；公司更正已发布的财务报告；其 他给公司造成严重影响的内控缺陷。2.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。3. 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。上述重 大缺陷、重要缺陷与一般缺陷标准只要符 合其中一条即可判定该缺陷的类型。 | 1.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；出现集体违规违法案件。2.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。3.一般缺陷标准： 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。上述重大缺陷、重要缺陷 和一般缺陷标准只要符合一条即可判 定该缺陷的类型。 |
| 定量标准 | 1. 重大缺陷：错报Z经营收入总额的1%； 或错报Z利润总额的5%；或错报Z资产总 额的3%；或错报Z所有者权益总额的1%。 2. 重要缺陷：经营收入总额的0.5%＜^报＜ 经营收入总额的1%；或利润总额的3%＜ 错报〈利润总额的5%；或资产总额的 0.5%＜错报〈资产总额的3%；或所有者权 益总额的0.5%＜错报〈所有者权益总额的 1%。3.一般缺陷：错报〈经营收入总额的 | 1.重大缺陷：直接财产损失1000万元 及以上；或中高级管理人员和高级技术 人员流失超过2%。2.重要缺陷:直接财 产损失500万元（含）~1000万元； 或中高级管理人员和高级技术人员流 失超过1%。3.一般缺陷:直接财产损失 500万元以下；或一般岗位业务人员流 失比例超过1%。上述重大缺陷、重要 缺陷和一般缺陷标准只要符合其中一 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0.5%；或错报〈利润总额的3%；或错报 〈资产总额的0.5%；或错报〈所有者权益 总额的0.5%。上述认定标准以2015年度 财务报表数据为依据进行测算，并按照孰 低的原则作为缺陷认定的标准值。 | 条即可判定该缺陷的类型。 |
| 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

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，贵公司于2016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 | 2017年03月22日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | <http://www.cninfo>. com.cn/cninfo-new/index |
| 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*V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 V是□否

第十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

是

、公司债券基本信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万 元） | 利率 | 还本付息方式 |
| 大唐高鸿数据 网络技术股份 有限公司2016 年面向合格投 资者公开发行 公司债券 | 16高鸿债 | 112324 | 2016年01月  21日 | 2021年01月  20日 | 49,500 | 4.30% | 每年付息一 次，到期一次 还本，最后一 期利息随本金 的兑付一起支 付. |
| 公司债券上市或转让的交易 场所 | | 深圳证券交易所 | | | | | |
| 投资者适当性安排 | | 符合《深圳证券交易所公司债券上市规则》及中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》 规定的合格投资者。 | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑  付情况 | | 2016年公司发行的公司债，2017年1月23日第一次支付利息，债权登记日为2017年1月 20日，除息日，付息日均为2017年1月23日债券票面利率为4.30%。每手面值1,000元的 本期债券派发利息为人民币43.0元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每 1,000元派发利息为34.40元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券投资者实际每 1,000元派发利息为38.70元。 | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者 选择权条款、可交换条款等特 殊条款的，报告期内相关条款 的执行情况（如适用）。 | | 报告期内不适用 | | | | | |

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券受托管理人： | | | | | | | |
| 名称 | 西南证券股份  有限公司 | 办公地址 | 北京市西城 区金融大街35 号国际企业大 厦A座8层 | 联系人 | 李建功、向林 | 联系人电话 | 010-57631234 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | | | | | | |
| 名称 | 中诚信证券评估有限公司 | | | 办公地址 | 上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼 | | |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、报告期内不适用 | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用） |  |

**三、公司债券募集资金使用情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程 序 | 截至2016年12月31日，公司债券募集资金全部用于补充公司营运资金，满足公 司业务运营需要。 |
| 年末余额（万元） | 88.51 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的 用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |

**四、公司债券信息评级情况**

2016年中诚信证券评估有限公司评定大唐高鸿数据网络技术股份有限公司主体信用等 级为AA,评级展望为稳定；评定“大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2016年公司债券”信 用等级为AA。

在跟踪评级期限内，中诚信证券评估有限公司将于本期债券发行主体即大唐高鸿数据网 络技术股份有限公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪 评级结果及报告。待中诚信证券评估有限公司出具年度定期跟踪评级报告后，公司将在深圳 证券交易所网站 （http://www.szse.cn/ ） 及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）发布最新的信用评级报告，提请投资者关 注。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，偿债计划未发生变动：本次发行的公司债券期限为5年，附第3年末发行人上 调票面利率选择权及投资者回售选择权。还本付息方式为：2017年至2021年每年的1月21日为 上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易 日；顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息 日为2017年至2019年每年的1月21日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的 第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的兑付日期为2021年1月21日（如 遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计 利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年1月21日（如遇法定 及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 特殊条款：上调票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期间的第3年末上调本期债券 后2年的票面利率，调整幅度为。至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。公司将于第 3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若公 司未行使上调票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者回售 选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在 第3个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额（回售价格：100元/张）回 售给公司，或放弃投资者回售权而继续持有。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日， 公司将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

六、 报告期内债券持有人会议的召开情况

公司第七届董事会第五十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 同意实施回购注销冯婿等7人被激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票18万股。本次回购注 销完成后，公司依法履行减资程序。根据《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》及《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2016年 公司债券之债券持有人会议规则》的规定，2016年10月17日债券受托管理人西南证券于北京 市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层召集召开16高鸿债2016年第一次债券持有人大会, 审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》，因无人参与投票，2016年11 月09日，债券受托管理人西南证券于北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层召集召 开16高鸿债2016年第二次债券持有人大会，审议通过了《关于不要求公司提前清偿债务及提 供额外担保的议案》。

七、 报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司“16高鸿债”债券受托管理人为西南证券股份有限公司，西南证券股份有限公司分 别于2016年8月31日及2016年12月07日出具了《2016年公司债券受托管理事务临时报告》。

八、 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同期变动率 |
| 息税折旧摊销前利润 | 35,286.84 | 33,523.88 | 5.26% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 流动比率 | 137.00% | 126.00% | 11.00% |
| 资产负债率 | 58.18% | 55.53% | 2.65% |
| 速动比率 | 121.00% | 106.00% | 15.00% |
| EBITDA全部债务比 | 19.35% | 17.45% | 1.90% |
| 利息保障倍数 | 2.49 | 2.42 | 2.89% |
| 现金利息保障倍数 | 4.24 | 6.97 | -39.17% |
| EBITDA利息保障倍数 | 3.09 | 2.95 | 4.75% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

V适用口不适用

现金利息保障倍数变动原因：因本期经营活动产生的现金流净额减少所致

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截至2016年12月31日，发行人合并口径拥有的银行授信总额为350,100.00万元人民币，未使用授信余额230,292.78万元人民币， | | | | | |
| 具体情况如下表： | | 单位：万元 | | | |
| **授信银行** | **授信额度** | **已使用额度** | **剩余可使用额度** | **是否按时偿还** | **是否展期及减免** |
| 北京银行广安支行 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 是 | 否 |
| 北京银行广源支行 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 是 | 否 |
| 渤海银行南京分行 | 7,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 是 | 否 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 102,500.00 | 48,164.32 | 54,335.68 | 是 | 否 |
| 工行地安门支行 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | 是 | 否 |
| 工行高新技术开发区支行 | 3,600.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | 是 | 否 |
| 光大银行清华园支行 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | 是 | 否 |
| 光大银行中山东路支行 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 是 | 否 |
| 华夏银行北京分行 | 19,000.00 | 3,000.00 | 16,000.00 | 是 | 否 |
| 民生银行北京首体支行 | 2,000.00 | - | 2,000.00 | 是 | 否 |
| 民生银行电子城支行 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 是 | 否 |
| 宁波银行北京分行 | 28,500.00 | - | 28,500.00 | 是 | 否 |
| 农商行商务中心区支行 | 20,000.00 | 8,000.00 | 12,000.00 | 是 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平安银行知春路支行 | 30,000.00 | 1,300.00 | 28,700.00 | 是 | 否 |
| 浦发银行复兴路支行 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 是 | 否 |
| 浦发银行南京分行 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 是 | 否 |
| 兴业银行西直门支行 | 20,000.00 | 6,000.00 | 14,000.00 | 是 | 否 |
| 邮储银行北太平庄支行 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 是 | 否 |
| 招商银行无锡分行新区支行 | 1,000.00 | 400.00 | 600.00 | 是 | 否 |
| 招商银行亚运村支行 | 10,000.00 | 4,242.90 | 5,757.10 | 是 | 否 |
| 浙商银行北京分行 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 是 | 否 |
| 中国银行无锡南长支行 | 1,500.00 | 1,500.00 | - | 是 | 否 |
| **合计** | **350,100.00** | **119,807.22** | **230,292.78** |  |  |

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

十二、报告期内发生的重大事项

公司召开的第七届第五十六次董事会和2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司发 行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案。公司拟通过向南京庆亚发行股份 的方式购买其持有的高鸿鼎恒41.77%的股权，同时向不超过十名特定投资者发行股份募集配 套资金。公司于2016年4月28日收到国资委批复公司控股股东电信院的《关于大唐高鸿数据网 络技术股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权[2016]319号）文件， 2016年11月22日收到中国证监会《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]2684号）。

本次交易分两次发行，公司通过向南京庆亚贸易有限公司发行股份27,542,993股购买其 持有高鸿鼎恒的41.77%的股权，每股发行价11.6元，并于2016年12月22日在深交所上市，具 体请见2016年12月21日公司公告《发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产实 施情况暨新增股份上市公告书》；公司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，并于2017年01月12 日在深交所上市，具体请见2017年1月10日公司公告《发行股份购买资产之募集配套资金实施 情况暨新增股份上市公告书》。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6,093,000.00元后，本次实际募集资金净额为人民币149,098,190.00元。 不会对公司债券本金及利息到期偿付造成不良影响。

十三、公司债券是否存在保证人

□是V否

第十一节财务报告

**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 | 2017年03月20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［2017］第ZG10518号 |
| 注册会计师姓名 | 郭健王晓燕 |

审计报告正文

审计报告

信会师报字［2017］第ZG10518号

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是高鸿股份管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会 计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，高鸿股份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2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现 金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭健

中国注册会计师：王晓燕

中国•上海

二O一^年三月二十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 1,694,422,128.66 | 1,015,250,897.33 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 82,020,000.00 | 10,751,174.88 |
| 应收账款 | 1,522,119,198.14 | 1,034,607,329.89 |
| 预付款项 | 702,336,966.01 | 858,669,291.79 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  | 64,065.02 |
| 其他应收款 | 229,383,701.87 | 285,376,649.86 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 623,350,148.88 | 708,408,938.11 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 391,964,641.37 | 510,547,925.11 |
| 流动资产合计 | 5,245,596,784.93 | 4,423,676,271.99 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产 | 66,121,536.00 | 71,897,074.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 89,831,848.88 | 86,222,179.21 |
| 投资性房地产 | 328,710,441.69 | 255,636,943.86 |
| 固定资产 | 105,505,257.22 | 131,549,069.58 |
| 在建工程 | 148,792,488.02 | 112,558,617.13 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 380,992,353.18 | 326,042,904.25 |
| 开发支出 | 100,191,280.83 | 98,113,617.34 |
| 商誉 | 349,813,982.62 | 349,813,982.62 |
| 长期待摊费用 | 9,377,208.85 | 6,720,660.91 |
| 递延所得税资产 | 16,697,031.78 | 16,076,774.51 |
| 其他非流动资产 | 916,011,830.60 | 609,488,054.33 |
| 非流动资产合计 | 2,512,045,259.67 | 2,064,119,877.74 |
| 资产总计 | 7,757,642,044.60 | 6,487,796,149.73 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 974,000,000.00 | 1,170,839,700.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 439,927,346.00 | 254,083,274.16 |
| 应付账款 | 826,475,423.03 | 929,775,843.11 |
| 预收款项 | 409,790,554.04 | 154,643,307.08 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 17,937,980.45 | 17,042,306.89 |
| 应交税费 | 48,763,024.05 | 31,525,192.54 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付利息 | 19,806,875.00 |  |
| 应付股利 | 257,123.67 | 649,179.13 |
| 其他应付款 | 1,094,187,028.48 | 948,914,403.68 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 3,831,145,354.72 | 3,507,473,206.59 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 90,000,000.00 |  |
| 应付债券 | 492,141,762.42 |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 | 84,835,100.00 | 88,464,600.00 |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 15,342,500.44 | 6,895,833.74 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 682,319,362.86 | 95,360,433.74 |
| 负债合计 | 4,513,464,717.58 | 3,602,833,640.33 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 632,105,028.00 | 591,364,260.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,122,742,284.48 | 1,789,367,072.53 |
| 减：库存股 | 24,954,234.60 | 38,207,500.00 |
| 其他综合收益 | 31,558.35 |  |
| 专项储备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 盈余公积 | 29,019,070.57 | 21,276,239.78 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 315,101,848.70 | 254,571,472.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,074,045,555.50 | 2,618,371,545.25 |
| 少数股东权益 | 170,131,771.52 | 266,590,964.15 |
| 所有者权益合计 | 3,244,177,327.02 | 2,884,962,509.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,757,642,044.60 | 6,487,796,149.73 |

2、母公司资产负债表

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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 252,042,526.30 | 61,785,759.62 |
| 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 | 10,228,901.69 | 10,394,225.78 |
| 预付款项 | 2,062,630.89 | 62,630.89 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 | 166,241,584.50 | 16,271,868.86 |
| 其他应收款 | 823,307,891.75 | 692,739,344.17 |
| 存货 | 7,228,865.26 | 7,312,625.94 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 1,566,409.27 | 101,333,334.83 |
| 流动资产合计 | 1,262,678,809.66 | 889,899,790.09 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 72,144,036.00 | 70,935,174.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 2,789,290,517.06 | 2,409,692,851.76 |
| 投资性房地产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产 | 1,158,366.89 | 1,227,857.11 |
| 在建工程 |  |  |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 29,291,157.90 | 31,378,779.92 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 305,938.96 | 423,426.80 |
| 递延所得税资产 |  |  |
| 其他非流动资产 | 610,195,915.66 | 367,803,409.99 |
| 非流动资产合计 | 3,502,385,932.47 | 2,881,461,499.58 |
| 资产总计 | 4,765,064,742.13 | 3,771,361,289.67 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 160,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 2,911,732.97 | 3,009,732.97 |
| 预收款项 | 1,598,232.30 | 1,607,627.30 |
| 应付职工薪酬 | 562,786.21 | 544,749.32 |
| 应交税费 | 3,973,166.55 | 823,980.24 |
| 应付利息 | 19,806,875.00 |  |
| 应付股利 | 207,123.67 | 189,679.13 |
| 其他应付款 | 898,396,754.13 | 806,106,923.12 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 1,087,456,670.83 | 1,132,282,692.08 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 | 492,141,762.42 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 | 65,300,500.00 | 64,940,000.00 |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 2,187,500.45 | 2,687,500.37 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 559,629,762.87 | 67,627,500.37 |
| 负债合计 | 1,647,086,433.70 | 1,199,910,192.45 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 632,105,028.00 | 591,364,260.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,368,136,821.17 | 1,941,208,266.04 |
| 减：库存股 | 24,954,234.60 | 38,207,500.00 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 29,019,070.57 | 21,276,239.78 |
| 未分配利润 | 113,671,623.29 | 55,809,831.40 |
| 所有者权益合计 | 3,117,978,308.43 | 2,571,451,097.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,765,064,742.13 | 3,771,361,289.67 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,673,633,470.18 | 7,424,912,315.65 |
| 其中：营业收入 | 8,673,633,470.18 | 7,424,912,315.65 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 8,559,538,592.01 | 7,305,055,750.10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：营业成本 | 8,119,724,572.18 | 6,858,039,549.07 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 12,157,596.99 | 12,764,800.41 |
| 销售费用 | 112,982,716.75 | 102,660,238.32 |
| 管理费用 | 196,623,980.29 | 208,580,047.84 |
| 财务费用 | 110,198,234.71 | 108,915,894.26 |
| 资产减值损失 | 7,851,491.09 | 14,095,220.20 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“一'’ 号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 12,403,754.76 | 8,437,029.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 | 21,350.93 | 5,714,159.00 |
| 汇兑收益（损失以号填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 126,498,632.93 | 128,293,595.24 |
| 加：营业外收入 | 44,709,783.90 | 33,633,806.34 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,255,609.99 | 3,665.03 |
| 减：营业外支出 | 1,423,960.87 | 422,111.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 542,670.67 | 112,548.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 169,784,455.96 | 161,505,290.58 |
| 减：所得税费用 | 48,928,690.59 | 44,448,335.91 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 120,855,765.37 | 117,056,954.67 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 80,096,891.75 | 85,388,001.61 |
| 少数股东损益 | 40,758,873.62 | 31,668,953.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 31,558.35 |  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 | 31,558.35 |  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净负 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 | 31,558.35 |  |
| 1.权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值 变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可  供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部 分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 | 31,558.35 |  |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 120,887,323.72 | 117,056,954.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80,128,450.10 | 85,388,001.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 40,758,873.62 | 31,668,953.06 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.1347 | 0.1444 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1347 | 0.1444 |

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

法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：丁明锋 会计机构负责人：张锐

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 4,017,410.91 | 5,993,928.96 |
| 减：营业成本 | 4,037,222.32 | 5,743,462.24 |
| 税金及附加 | 1,450.37 | 54,481.31 |
| 销售费用 | 241,981.61 | 286,619.66 |
| 管理费用 | 14,277,891.04 | 13,177,366.55 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财务费用 | 66,856,523.98 | 50,639,414.80 |
| 资产减值损失 | 2,339,932.29 | -5,150,558.43 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 160,680,593.21 | 68,197,036.93 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 | -1,458,783.50 | 4,564,982.13 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 76,943,002.51 | 9,440,179.76 |
| 加：营业外收入 | 499,999.92 | 1,337,544.17 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 199,556.90 |
| 减：营业外支出 | 14,694.55 | 33,581.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 14,694.55 | 33,581.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 77,428,307.88 | 10,744,142.29 |
| 减：所得税费用 |  |  |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 77,428,307.88 | 10,744,142.29 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划  净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类  为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有 效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 77,428,307.88 | 10,744,142.29 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.1302 | 0.0182 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1302 | 0.0182 |

5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,780,390,601.92 | 8,253,389,836.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加 额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 8,959,146.12 | 8,016,337.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,733,013,091.66 | 62,613,070,587.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,522,362,839.70 | 70,874,476,761.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,040,529,060.19 | 7,237,222,559.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加 额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 177,356,568.61 | 165,901,732.92 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金 |  |  |
| 支付的各项税费 | 99,119,129.96 | 102,144,188.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,883,070,123.09 | 62,736,106,695.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,200,074,881.85 | 70,241,375,175.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 322,287,957.85 | 633,101,586.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 516,326,639.87 | 663,731,968.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,532,766.98 | 5,860,127.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 4,740,231.78 | 155,460.00 |
| 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 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 525,599,638.63 | 669,747,555.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 256,316,534.97 | 282,027,823.34 |
| 投资支付的现金 | 643,505,005.67 | 1,001,673,410.99 |
| 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 | 123,702.08 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 899,945,242.72 | 1,283,701,234.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -374,345,604.09 | -613,953,678.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 242,240,267.37 | 13,750,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 90,300,000.00 | 13,750,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,247,800,000.00 | 2,109,257,095.63 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 658,042,500.00 | 858,777,083.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,148,082,767.37 | 2,981,784,178.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,863,139,700.00 | 1,838,185,489.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 89,315,413.12 | 100,197,210.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 212,000.00 | 57,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 452,655,438.15 | 715,300,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,405,110,551.27 | 2,653,682,699.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 742,972,216.10 | 328,101,479.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 32,560.21 |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 690,947,130.07 | 347,249,386.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 987,408,057.06 | 640,158,670.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,678,355,187.13 | 987,408,057.06 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,356,837.45 | 19,044,059.89 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,497,248.55 | 42,735,030.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,854,086.00 | 61,779,090.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,209,717.20 | 4,577,478.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 1,640,929.30 | 1,643,880.84 |
| 支付的各项税费 | 55,076.65 | 37,734.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 162,400,011.18 | 166,145,438.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 166,305,734.33 | 172,404,532.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,451,648.33 | -110,625,441.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 490,664,739.87 | 650,461,968.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,215,059.20 | 113,226,476.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 160.00 | 2,739,762.00 |
| 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 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 493,879,959.07 | 766,428,206.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 4,974,515.83 | 7,126,722.67 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资支付的现金 | 686,869,235.67 | 1,087,319,179.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 691,843,751.50 | 1,094,445,902.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -197,963,792.43 | -328,017,695.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 151,941,269.23 |  |
| 取得借款收到的现金 | 651,500,000.00 | 320,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 550,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,353,441,269.23 | 1,020,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 320,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 60,793,623.64 | 52,391,091.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 451,975,438.15 | 400,300,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 832,769,061.79 | 602,691,091.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 520,672,207.44 | 417,308,908.29 |
| 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 | 190,256,766.68 | -21,334,228.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 61,785,759.62 | 83,119,988.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 252,042,526.30 | 61,785,759.62 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者 权益合 计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 591,36  4,260.  00 |  |  |  | 1,789,3  67,072.  53 | 38,207,  500.00 |  |  | 21,276,  239.78 |  | 254,571  ,472.94 | 266,590  ,964.15 | 2,884,9  62,509.  40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 591,36  4,260.  00 |  |  |  | 1,789,3  67,072.  53 | 38,207,  500.00 |  |  | 21,276,  239.78 |  | 254,571  ,472.94 | 266,590  ,964.15 | 2,884,9  62,509.  40 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 40,740  ,768.0  0 |  |  |  | 333,375  ,211.95 | -13,253,  265.40 | 31,558.  35 |  | 7,742,8  30.79 |  | 60,530,  375.76 | -96,459,  192.63 | 359,214  ,817.62 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 31,558.  35 |  |  |  | 80,096,  891.75 | 40,758,  873.62 | 120,887  ,323.72 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 40,740  ,768.0  0 |  |  |  | 333,375  ,211.95 | -13,253,  265.40 |  |  |  |  |  | -137,21  8,066.2  5 | 250,151  ,179.10 |
| 1.股东投入的普 通股 | 40,740  ,768.0  0 |  |  |  | 312,534  ,560.36 |  |  |  |  |  |  | -137,21  8,066.2  5 | 216,057  ,262.11 |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 2,442,6  70.82 |  |  |  |  |  |  |  | 2,442,6  70.82 |
| 4.其他 |  |  |  |  | 18,397,  980.77 | -13,253,  265.40 |  |  |  |  |  |  | 31,651,  246.17 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,742,8  30.79 |  | -19,566,  515.99 |  | -11,823,  685.20 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,742,8  30.79 |  | -7,742,8  30.79 |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -11,823,  685.20 |  | -11,823,  685.20 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 632,10  5,028.  00 |  |  |  | 2,122,7  42,284.  48 | 24,954,  234.60 | 31,558.  35 |  | 29,019,  070.57 |  | 315,101  ,848.70 | 170,131  ,771.52 | 3,244,1  77,327.  02 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者  权益合  计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公  积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 591,36  4,260.  00 |  |  |  | 1,772,0  65,222.  85 | 38,207,  500.00 |  |  | 20,201,  825.55 |  | 170,257  ,885.56 | 222,922  ,137.02 | 2,738,6  03,830.  98 |
| 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 | 591,36  4,260.  00 |  |  |  | 1,772,0  65,222.  85 | 38,207,  500.00 |  |  | 20,201,  825.55 |  | 170,257  ,885.56 | 222,922  ,137.02 | 2,738,6  03,830.  98 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） |  |  |  |  | 17,301,  849.68 |  |  |  | 1,074,4  14.23 |  | 84,313,  587.38 | 43,668,  827.13 | 146,358  ,678.42 |
| （一）综合收益总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,388, | 31,668, | 117,056 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 001.61 | 953.06 | ,954.67 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | 17,301,  849.68 |  |  |  |  |  |  | 12,244,  874.07 | 29,546,  723.75 |
| 1.股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,244,  874.07 | 12,244,  874.07 |
| 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 |  |  |  |  | 10,796,  724.75 |  |  |  |  |  |  |  | 10,796,  724.75 |
| 4.其他 |  |  |  |  | 6,505,1  24.93 |  |  |  |  |  |  |  | 6,505,1  24.93 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,074,4  14.23 |  | -1,074,4  14.23 | -245,00  0.00 | -245,00  0.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,074,4  14.23 |  | -1,074,4  14.23 |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -245,00  0.00 | -245,00  0.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 591,36  4,260.  00 |  |  |  | 1,789,3  67,072.  53 | 38,207,  500.00 |  |  | 21,276,  239.78 |  | 254,571  ,472.94 | 266,590  ,964.15 | 2,884,9  62,509.  40 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存  股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 591,364,  260.00 |  |  |  | 1,941,208  ,266.04 | 38,207,50  0.00 |  |  | 21,276,23  9.78 | 55,809,  831.40 | 2,571,451  ,097.22 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 591,364,  260.00 |  |  |  | 1,941,208  ,266.04 | 38,207,50  0.00 |  |  | 21,276,23  9.78 | 55,809,  831.40 | 2,571,451  ,097.22 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 40,740,7  68.00 |  |  |  | 426,928,5  55.13 | -13,253,2  65.40 |  |  | 7,742,830  .79 | 57,861,  791.89 | 546,527,2  11.21 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,428,  307.88 | 77,428,30  7.88 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 40,740,7  68.00 |  |  |  | 426,928,5  55.13 | -13,253,2  65.40 |  |  |  |  | 480,922,5  88.53 |
| 1.股东投入的普 通股 | 40,740,7  68.00 |  |  |  | 426,854,4  59.63 |  |  |  |  |  | 467,595,2  27.63 |
| 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 |  |  |  |  | 74,095.50 |  |  |  |  |  | 74,095.50 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  | -13,253,2  65.40 |  |  |  |  | 13,253,26  5.40 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,742,830  .79 | -19,566,  515.99 | -11,823,6  85.20 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,742,830  .79 | -7,742,8  30.79 |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -11,823,  685.20 | -11,823,6  85.20 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 632,105,  028.00 |  |  |  | 2,368,136  ,821.17 | 24,954,23  4.60 |  |  | 29,019,07  0.57 | 113,671  ,623.29 | 3,117,978  ,308.43 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存  股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 515,940,  000.00 |  |  |  | 1,484,458  ,701.63 |  |  |  | 11,635,54  7.40 | 24,351,  076.80 | 2,036,385  ,325.83 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 515,940,  000.00 |  |  |  | 1,484,458  ,701.63 |  |  |  | 11,635,54  7.40 | 24,351,  076.80 | 2,036,385  ,325.83 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 75,424,2  60.00 |  |  |  | 456,477,5  84.41 | 38,207,50  0.00 |  |  | 8,566,278  .15 | 21,789,  026.54 | 524,049,6  49.10 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,355,  304.69 | 30,355,30  4.69 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 75,424,2  60.00 |  |  |  | 456,477,5  84.41 | 38,207,50  0.00 |  |  |  |  | 493,694,3  44.41 |
| 1.股东投入的普 | 75,424,2 |  |  |  | 475,510,9 |  |  |  |  |  | 550,935,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通股 | 60.00 |  |  |  | 04.74 |  |  |  |  |  | 64.74 |
| 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 |  |  |  |  | 45,330.00 |  |  |  |  |  | 45,330.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  | -19,078,6  50.33 | 38,207,50  0.00 |  |  |  |  | -57,286,1  50.33 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,566,278  .15 | -8,566,2  78.15 |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,566,278  .15 | -8,566,2  78.15 |  |
| 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.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 | 591,364,  260.00 |  |  |  | 1,940,936  ,286.04 | 38,207,50  0.00 |  |  | 20,201,82  5.55 | 46,140,  103.34 | 2,560,434  ,974.93 |

三、公司基本情况

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名贵州中国第七砂轮股份 有限公司，系经贵州省经济体制改革委员会于1992年10月28日以黔体改股字（1992） 26号文批准，由中国 七砂集团有限责任公司（原中国第七砂轮厂，以下简称“七砂集团”）、中国第六砂轮厂（现已并入“七 砂集团”）及贵州省电力局共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，于1994年1月20日正式成立， 企业法人营业执照注册号为21443062，本公司设立时的股本为人民币6,252万元。

1995年9月60，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4,50。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（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、1,445.4919万股转让给大唐电信科技股份有限公司。转让 后电信院持有本公司5,282.8491万股，占总股本的23.49%，股份性质为国有法人股；大唐电信科技股份有 限公司持有本公司1,445.4919万股，占总股本的6.43%。

2005年10月31日，电信院与北京奈特高科科技有限公司（以下简称“奈特高科”）签署了《股份转 让协议》，并于2005年12月8日签署了《关于转让价款的补充协议》。根据协议及其补充协议，电信院将 其持有的本公司1,241.5万股转让给奈特高科，占本公司总股本的5.52%。本次转让已经国务院国有资产监 督管理委员会（国资产权[2005]1548号）“关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司国有股权转让有关问 题的批复”批准。本次转让完成后，电信院持有本公司4,041.3491万股，占本公司总股本的17.97%,股份 性质仍为国有法人股；奈特高科持有本公司1,241.5万股，占本公司总股本的5.52%，股份性质为非国有股， 股权过户已于2006年6月20日完成。

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

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

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

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

2009年11月30日，经公司2009年度第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准大 唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1168号）的核准，公司采取 非公开发行股票方式向电信科学技术研究院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、冯靖、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。

截至2016年12月31日，本公司累计发行股本总数632,105,028股，截至报告日，已完成股权登记，详见 第^一节“七、53、股本”。

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

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

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

公司设有股东大会、董事会和监事会等治理机构。公司下设总工程师办公室、审计部、资产管理部、 人力资源部、财务部、经营支撑部、产业发展部、贵阳管理部、资质管理办、纪检监察室及党群工作部等 部门。

本财务报表业经公司董事会于2017年3月20日批准报出。

截至2016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 |
| 大唐高鸿信息通信研究院（义乌）有限公司 |
| 大唐高鸿信安（浙江）信息科技有限公司 |
| 大唐高鸿（香港）有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本第十一节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中 的权益”。

本公司全资子公司大唐高鸿中网科技有限公司本年度更名为：高鸿恒昌科技有限公司。

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《企业会计准则一一基本准 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号一一财务报 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。详见第十一节: “五、11、应收款项”、“五、16、固定资产”、“五、21、无形资产”、“五、28、收入”。

1、 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、 经营成果、现金流量等有关信息。

2、 会计期间

公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。公司会计年 度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、 营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、 记账本位币

人民币为公司经营所处的主要经济环境中的货币，公司以人民币为记账本位币。公司编制财务报 表时所采用的货币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负 债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并 中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的 股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按 照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被 购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资 产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入 当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方 可分割的部分）均纳入合并财务报表。

**（2）合并程序**

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合 并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照 统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用 的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行 必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务 报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司 而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有 者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期 亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1. 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子 公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初 至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主 体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始 控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与 合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净 资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将 该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报 告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股 权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收 益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和 利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属 当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

1. 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。

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：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

宙.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。

1. 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。

1. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投

资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的 资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1） 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2） 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3） 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4） 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（14）长期股权投资”。

8、 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备 期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投 资，确定为现金等价物。

9、 外币业务和外币报表折算

（1） 外币交易的折算方法

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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种 方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当 期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

**（1） 金融工具的分类**

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融 负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或 金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

**（2） 金融工具的确认依据和计量方法**

A、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

B、 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

C、 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

D、 可供出售金融资产

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

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

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

E、其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

**（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法**

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融 资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额 的差额计入当期损益：

1. 所转移金融资产的账面价值；
2. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可 供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终 止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1. 终止确认部分的账面价值；
2. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 （涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

**（4） 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人 签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不 同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时 将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产 或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金 融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产 或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

**（5） 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用 估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值， 并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不 可观察输入值。

**（6） 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价 值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1. 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降 趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一 并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值 损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

1. 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 公司将单项金额为人民币100万元以上（含100万元）的应 收款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测 试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的 金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的 应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组 合中进行减值测试。 |

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 无风险组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 0.50% | 0.50% |
| 1—2年 | 2.00% | 2.00% |
| 2—3年 | 10.00% | 10.00% |
| 3—4年 | 30.00% | 30.00% |
| 4—5年 | 50.00% | 50.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□适用V不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单 独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其 未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失， 计提坏账准备。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉 及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能 无法履行还款义务的应收款项等。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值 损失，计提坏账准备。 |

12、 存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**（1） 存货的分类**

存货分类为：原材料、在产品及自制半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品、在 途物资、项目成本等。

**（2） 发出存货的计价方法**

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权 平均法计价。

**（3） 存货可变现净值的确认及存货跌价准备的计提方法**

可变现净值是指在日常活动中，存货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 以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目 的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价 准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账 面价值的，在原己计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

**（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低值易耗品于领用时采用一次转销法；

②包装物于领用时采用一次转销法。

13、 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

（1） 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

（2） 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，己 经取得股东大会或相应权力机构的批准;

（3） 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4） 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

（1） 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控 制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位 净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方 一起共同控制这些政策的制定。本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。

1. 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非 货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除 非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账 面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

**（3）后续计量及损益确认方法**

1. 成本法核算的长期股权投资

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

1. 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的 部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损 失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照 本附注“五、（14）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（6）合并财务报表 的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资 的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长 期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投 资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

1. 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，处置后的剩 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；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金 融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入 当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股 权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其 他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收 益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用 权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济 利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损 益。

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策 进行折旧或摊销。

公司对存在减值迹象的投资性房地产，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认 相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价 值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资 产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资 性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的 入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该 项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当 期损益。

16、固定资产

（1） 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有 形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（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 |  |  |  |  |
| 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% | 9.5% |
| 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% |
| 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% |

1. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移， 也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够 合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满 能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. **在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

1. **在建工程结转为固定资产的标准和时点**

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全部支出，作为固定资产的入账价 值。所建造的固定资产在建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，但不调整原己计提 的折旧额。

1. **在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业 以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建 工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现 值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的 金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可 直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产 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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期 确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计 算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损 益。

符合资本化条件的资产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可销 售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月 的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、 生物资产

不适用。

20、 油气资产

不适用。

21、 无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司 且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出 和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地 使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

B、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和己计提的减值准备累计金额在

其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

C、**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年一10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年一10年 |

每期末，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。

D、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

E、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司 以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产 所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现 值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的 金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无 形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（2）内部研究开发支出会计政策

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。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1） 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2） 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产 自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4） 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无 形资产；

（5） 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当 期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于 资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的， 按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计 未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资 产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现 金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊 至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊 至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组 合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占 相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合 存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账 面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相 关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产 组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

24、 职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或 相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工 为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2） 离职后福利的会计处理方法

1. 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）/企业年金计划。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/年金计划缴费，相应 支出计入当期损益或相关资产成本。

1. 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的 期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计 划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计 量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务， 根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场 收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产 成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转 回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算 利得或损失。

详见第十一节“七、（37）应付职工薪酬”。

（3） 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞 退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供 劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

**（1）预计负债的确认标准**

与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）预计负债的计量方法**

在资产负债表日，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，按照履行相关现时 义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工［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。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待 期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负 债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负 债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、 优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、 收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**（1）销售商品收入确认和计量原则**

1. 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相 关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

1. 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

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

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

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

1. 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

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

**（2）让渡资产使用权收入的确认和计量原则**

①让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用 权收入金额：

利息收入：按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入：根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

②本公司确认让渡资产使用权收入的依据

公司根据权责发生制原则，按让渡资产使用权的时间和约定利率作为收入确认依据。资产使用权的让渡以 合并范围内单位为主。

1. 关于本公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍 公司主要为合并范围内子公司提供资金支持，无对外提供资金或其他让渡资金使用权的行为。

**（3）按完工百分比法提供劳务收入的确认和计量原则**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供 劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允 的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后 的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已 确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并 按相同金额结转劳务成本。
2. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供 劳务收入。

29、 政府补助

（1） 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括 购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

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其他方式形成具体的长期资产，待资产形成达到预定可使用状态时，由政府部 门予以验收。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或者购买的资产使用年限分期计入营业外收 入。

（2） 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在 确认相关费用的期间计入营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营 业外收入。

30、 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差 异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣 亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发 生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税 资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税 负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每 一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和 负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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。

1. 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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和 编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

（1） 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

（2） 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分;

（3） 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| （1）将利润表中的“营业税金及附加”项 目调整为“税金及附加”项目。 | 财政部于2016年12月3日发布了《增 值税会计处理规定》（财会[2016]22号）， 适用于2016年5月1日起发生的相关交 易。 |  |
| （2）将自2016年5月1日起企业经营 活动发生的房产税、土地使用税、车船 使用税、印花税从“管理费用”项目重分类 至“税金及附加”项目，2016年5月1日 之前发生的税费不予调整。比较数据不 予调整。 | 财政部于2016年12月3日发布了《增 值税会计处理规定》（财会[2016]22号）， 适用于2016年5月1日起发生的相关交 易。 | 调增税金及附加本年金额3,128,643.35  元，调减管理费用本年金额3,128,643.35  7元0 |

（2）重要会计估计变更

□适用V不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务 收入为基础计算销项税额，在扣除当期 允许抵扣的进项税额后，差额部分为应 交增值税 | 17%、6% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计征 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 25%、15% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 25% |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 15% |
| 北京大唐高鸿软件技术有限公司 | 15% |

|  |  |
| --- | --- |
| 大唐高鸿通信技术有限公司 | 25% |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 15% |
| 大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司 | 25% |
| 大唐高鸿信息技术有限公司 | 25% |
| 北京高阳捷迅信息技术有限公司 | 15% |
| 大唐投资管理（北京）有限公司 | 25% |
| 贵州大唐高鸿置业有限公司 | 25% |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 25% |
| 大唐高鸿信安（浙江）信息科技有限公司 | 25% |
| 大唐高鸿信息通信研究院（义乌）有限公司 | 25% |
| 高鸿恒昌科技有限公司 | 25% |

2、税收优惠

1、 增值税优惠

根据国务院国发[2011]4号文件《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，对增 值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，自2011年1月1日起按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部 分即征即退。大唐融合通信股份有限公司、大唐融合通信无锡有限公司、北京大唐高鸿软件技术有限公司、北京高阳捷迅信 息技术有限公司、大唐广电科技（武汉）有限公司享受上述优惠政策。

根据《财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税 〔2013〕 37号）附件3规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。大唐广电 科技（武汉）有限公司享受此优惠政策。

2、 企业所得税优惠

大唐融合通信股份有限公司于2015年11月24日取得了编号为GR201511001037的高新技术企业证书，有效期三年，2015年至 2017年所得税减按15%计征。

北京大唐高鸿数据网络技术有限公司于2014年10月30日取得了编号为GR201411002868的高新技术企业证书，有效期三年，

2014年至2016年所得税减按15%计征。

大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司于2015年10月13日取得证书编号为GR201523000164的高新技术企业证书，有效期三年， 2015年至2017年按15%的税率征收企业所得税。

北京大唐高鸿软件技术有限公司于2014年10月30日取得了编号为GF201411002750的高新技术企业证书，有效期三年，2014 年至2016年所得税减按15%计征。

北京高阳捷迅信息技术有限公司于2014年10月30日取得了编号为GF201411000546的高新技术企业证书，有效期三年，2014 年至2016年所得税减按15%计征。

北京一九付支付科技有限公司于2014年10月30日取得了编号为GF201411002052的高新技术企业证书，有效期三年，2014年至 2016年所得税减按15%计征。

北京大唐高鸿无线互联科技有限公司于2015年11月24日取得了编号为GR201511003079的高新技术企业证书，有效期三年， 2015年至2017年所得税减按15%计征。

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。

大唐融合通信无锡有限公司于2014年9月24日取得由江苏省经济和信息化委员会颁发的证书编号为苏R-2014-B0043软件企业 认定证书。2014年属于获利年度起的第一年，2014年度、2015年度免征企业所得税，2016年度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1日完成武汉恒发联合会计师事务所（普通合伙）的软件企业和高新企业专项审 计。专项审计报告编号：恒发审字【2017】第08号、恒发审字［2017】第09号、恒发审字［2017】第09A号。2016年属于获 利年度起的第一年，免征企业所得税。大唐广电科技（武汉）有限公司于2017年3月3日至税务办理了2016年度企业所得税免 税备案。

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 | 347,794.80 | 355,259.25 |
| 银行存款 | 1,472,781,082.64 | 938,747,464.37 |
| 其他货币资金 | 221,293,251.22 | 76,148,173.71 |
| 合计 | 1,694,422,128.66 | 1,015,250,897.33 |

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 10,328,645.60 | 12,314,442.68 |
| 保函保证金 | 4,572,425.61 | 4,416,522.37 |
| 履约保证金 | 1,165,270.32 | 1,111,875.22 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 质押定期存款 |  | 10,000,000.00 |
| 其他 | 600.00 |  |
| 合计 | 16,066,941.53 | 27,842,840.27 |

存放在关联金融企业的款项情况如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联金融企业名称 | 期末余额 | 年初余额 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 492,058,987.12 | 275,302,452.87 |
| 合计 | 492,058,987.12 | 275,302,452.87 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

3、 衍生金融资产

□适用V不适用

4、 应收票据

1. 应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 82,020,000.00 | 10,472,875.00 |
| 商业承兑票据 |  | 278,299.88 |
| 合计 | 82,020,000.00 | 10,751,174.88 |

1. 期末公司已质押的应收票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |

1. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

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

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |

其他说明

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 | 2,866,58  4.37 | 0.18% | 2,866,58  4.37 | 100.00% |  | 2,859,0  77.00 | 0.27% | 2,859,077  .00 | 100.00% |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 1,563,19  3,610.67 | 99.74% | 41,074,4  12.53 | 2.63% | 1,522,119  ,198.14 | 1,073,9  62,215.  77 | 99.57% | 39,354,88  5.88 | 3.66% | 1,034,607,3  29.89 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 1,251,80  0.72 | 0.08% | 1,251,80  0.72 | 100.00% |  | 1,745,7  55.47 | 0.16% | 1,745,755  .47 | 100.00% |  |
| 合计 | 1,567,31  1,995.76 | 100.00% | 45,192,7  97.62 | 2.88% | 1,522,119  ,198.14 | 1,078,5  67,048.  24 | 100.00% | 43,959,71  8.35 | 4.08% | 1,034,607,3  29.89 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 南京高鸿恒昌计算机有 限公司 | 1,142,586.65 | 1,142,586.65 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 郑州高鸿恒昌科技有限 公司 | 1,723,997.72 | 1,723,997.72 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 2,866,584.37 | 2,866,584.37 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 1,311,218,408.99 | 6,556,092.05 | 0.50% |
| 1年以内小计 | 1,311,218,408.99 | 6,556,092.05 | 0.50% |
| 1至2年 | 114,852,308.76 | 2,297,046.18 | 2.00% |
| 2至3年 | 82,247,762.80 | 8,224,776.29 | 10.00% |
| 3年以上 | 54,875,130.10 | 23,996,498.00 |  |
| 3至4年 | 33,692,453.96 | 10,107,736.19 | 30.00% |
| 4至5年 | 14,587,828.70 | 7,293,914.36 | 50.00% |
| 5年以上 | 6,594,847.46 | 6,594,847.46 | 100.00% |
| 合计 | 1,563,193,610.67 | 41,074,412.53 | 2.63% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 陕西高鸿恒昌科技有限公司 | 657,678.72 | 657,678.72 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 广州市高鸿网络技术有限公司 | 594,122.00 | 594,122.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,251,800.72 | 1,251,800.72 |  |  |

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,258,079.27元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

1. 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | | 核销金额 | | |
| 其中重要的应收账款核销情况： | |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 易产生 |

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例（％） | 坏账准备 |
| 南京贺坤物资实业有限公司 | 289,143,473.48 | 18.45 | 1,445,717.37 |
| 苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心 | 265,295,953.16 | 16.93 | 1,326,479.77 |
| 江苏好家居网络科技有限公司 | 103,451,042.48 | 6.60 | 517,255.21 |
| 同方股份有限公司 | 39,504,052.48 | 2.52 | 862,273.26 |
| 空军参谋部信息通信局 | 37,761,630.40 | 2.41 | 188,808.15 |
| 合计 | 735,156,152.00 | 46.91 | 4,340,533.76 |

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 522,598,174.82 | 74.41% | 651,318,198.40 | 75.86% |
| 1至2年 | 155,167,833.90 | 22.09% | 165,493,610.44 | 19.27% |
| 2至3年 | 23,454,725.42 | 3.34% | 41,236,145.95 | 4.80% |
| 3年以上 | 1,116,231.87 | 0.16% | 621,337.00 | 0.07% |
| 合计 | 702,336,966.01 | -- | 858,669,291.79 | -- |

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 |
| 南京安纳佳电子科技有限公司 | 35,564,400.00 | 项目尚未执行 |
| 重庆群盟电子有限公司 | 27,136,576.68 | 项目尚未执行 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 北京子铭数字科技有限公司 | 5,609,262.40 | 项目尚未执行 |
| 北京音诺科技有限公司 | 5,168,006.40 | 项目尚未执行 |
| 北京高鸿信通科技有限公司 | 5,008,482.16 | 项目尚未执行 |
| 北京益融视达科技有限公司 | 4,792,261.17 | 项目尚未执行 |
| 锐和弈成创新（北京）技术有限公司 | 4,567,416.50 | 项目尚未执行 |
| 河北云盈科技有限公司 | 4,526,634.43 | 项目尚未执行 |
| 北京联亚天星网络信息技术有限公司 | 4,211,080.40 | 项目尚未执行 |
| 北京考拉乐动信息技术有限公司 | 4,150,000.00 | 项目尚未执行 |
| 北京德润邦教育科技有限公司 | 3,980,000.00 | 项目尚未执行 |
| 合计 | 104,714,120.14 |  |

（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 | 占预付款期末余额  合计数的比例（%） |
| 联想（上海）电子科技有限公司 | 142,337,364.26 | 20.27 |
| 南京安纳佳电子科技有限公司 | 62,740,100.00 | 8.93 |
| 华硕电脑（上海）有限公司 | 30,219,470.61 | 4.30 |
| 重庆群盟电子有限公司 | 27,136,576.68 | 3.86 |
| 北京裕源大通科技股份有限公司 | 26,970,644.00 | 3.84 |
| 合计 | 289,404,155.55 | 41.20 |

其他说明：

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

（2）重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

（1）应收股利

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
| 大唐高新创业投资有限公司 |  | 64,065.02 |
| 合计 |  | 64,065.02 |

（2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元

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

其他说明：

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组  合计提坏账准备的  其他应收款 | 242,920,  348.01 | 100.00% | 13,536,6  46.14 | 5.57% | 229,383,7  01.87 | 296,598  ,909.58 | 100.00% | 11,222,25  9.72 | 3.78% | 285,376,64  9.86 |
| 合计 | 242,920,  348.01 | 100.00% | 13,536,6  46.14 | 5.57% | 229,383,7  01.87 | 296,598  ,909.58 | 100.00% | 11,222,25  9.72 | 3.78% | 285,376,64  9.86 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: □适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 68,061,010.22 | 340,305.05 | 0.50% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1年以内小计 | 68,061,010.22 | 340,305.05 | 0.50% |
| 1至2年 | 40,938,215.89 | 818,764.32 | 2.00% |
| 2至3年 | 10,206,527.43 | 1,020,652.74 | 10.00% |
| 3年以上 | 13,768,440.46 | 11,356,924.03 |  |
| 3至4年 | 2,838,232.22 | 851,469.67 | 30.00% |
| 4至5年 | 849,507.77 | 424,753.89 | 50.00% |
| 5年以上 | 10,080,700.47 | 10,080,700.47 | 100.00% |
| 合计 | 132,974,194.00 | 13,536,646.14 | 10.18% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

V适用口不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 无风险其他应收款 | 109,946,154.01 |  |  |
| 合计 | 109,946,154.01 |  |  |

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额2,314,386.42元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

1. 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 核销金额 | | |
| 其中重要的其他应收款核销情况： | |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

其他应收款核销说明:

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 | 100,319,889.25 | 123,774,756.28 |
| T+1结算款 | 69,256,531.30 | 78,391,973.26 |
| 押金、保证金 | 41,853,540.52 | 47,177,962.10 |
| 备用金 | 7,155,215.65 | 6,246,068.85 |
| 其他 | 24,335,171.29 | 41,008,149.09 |
| 合计 | 242,920,348.01 | 296,598,909.58 |

1. 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 |
| 北京嘉银达科技有 限公司 | 往来款 | 18,317,735.07 | 1-2年  18,313,437.57； 2-3  年 4,297.5 | 7.54% | 366,698.50 |
| 北京微科思创科技 有限公司 | 往来款 | 8,220,000.00 | 1. 2 年 400,000.00； 2. 3 年 6,020,000.00； 3. 4 年 1,800,000.00 | 3.38% | 1,150,000.00 |
| 兰州利普华电子科  技有限公司 | 往来款 | 7,003,750.00 | 1年以内 | 2.88% | 35,018.75 |
| 北京博睿日晟科技 有限公司 | 往来款 | 6,854,800.00 | 1年以内 | 2.82% | 34,274.00 |
| 贵州达众磨料磨具 有限责任公司 | 往来款 | 6,600,000.00 | 5年以上 | 2.72% | 6,600,000.00 |
| 合计 | -- | 46,996,285.07 | -- | 19.34% | 8,185,991.25 |

1. 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 |

1. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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 | 70,135,915.86 | 7,310,174.68 | 62,825,741.18 | 427,169,932.80 | 7,295,697.86 | 419,874,234.94 |
| 在产品 | 29,150,744.32 |  | 29,150,744.32 | 17,745,111.66 |  | 17,745,111.66 |
| 库存商品 | 603,254,276.35 | 74,880,885.77 | 528,373,390.58 | 338,883,714.86 | 71,094,396.15 | 267,789,318.71 |
| 项目成本 | 3,000,272.80 |  | 3,000,272.80 | 3,000,272.80 |  | 3,000,272.80 |
| 合计 | 705,541,209.33 | 82,191,060.45 | 623,350,148.88 | 786,799,032.12 | 78,390,094.01 | 708,408,938.11 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号一上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

（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 | 7,295,697.86 | 15,269.97 |  | 793.15 |  | 7,310,174.68 |
| 库存商品 | 71,094,396.15 | 4,263,755.43 |  | 477,265.81 |  | 74,880,885.77 |
| 合计 | 78,390,094.01 | 4,279,025.40 |  | 478,058.96 |  | 82,191,060.45 |

（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（4） 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

13、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 垫付的充值卡话费 | 373,503,417.49 | 348,567,734.17 |
| 待摊费用一房租 | 420,479.31 | 211,941.36 |
| 待摊费用一物业费 | 12,120.57 | 20,130.00 |
| 待摊费用一装修费 |  | 165,849.06 |
| 待摊费用一其他 | 571,112.22 | 69,868.37 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 16,417,278.29 | 57,894,301.60 |
| 预缴税费 | 1,040,233.49 | 1,218,100.55 |
| 其他 |  | 102,400,000.00 |
| 合计 | 391,964,641.37 | 510,547,925.11 |

其他说明：

14、可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 66,121,536.00 |  | 66,121,536.00 | 71,897,074.00 |  | 71,897,074.00 |
| 按公允价值计量的 |  |  |  | 635,958.00 |  | 635,958.00 |
| 按成本计量的 | 66,121,536.00 |  | 66,121,536.00 | 71,261,116.00 |  | 71,261,116.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 66,121,536.00 |  | 66,121,536.00 | 71,897,074.00 |  | 71,897,074.00 |

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资 单位持股 比例 | 本期现金 红利 |
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 北京金吾 创业投资 中心（有 限合伙） | 50,000,000  .00 |  |  | 50,000,000  .00 |  |  |  |  | 16.17% |  |
| 昆山雷石 雨花股权 投资合伙 企业（有 限合伙） | 10,038,032  .00 |  | 177,680.00 | 9,860,352.  00 |  |  |  |  | 3.47% | 19,900.16 |
| 上海迪爱 斯通信设 备有限公 司 | 3,961,900.  00 |  | 3,961,900.  00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 海南信息 产业创业 投资基金  （有限合 伙） | 2,500,000.  00 |  | 2,500,000.  00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市大 唐同威高 技术创业 投资基金  （有限合 伙） | 2,500,000.  00 |  |  | 2,500,000.  00 |  |  |  |  | 1.00% |  |
| 国泰君安 投资管理 股份有限 公司 | 2,261,184.  00 |  |  | 2,261,184.  00 |  |  |  |  | 0.09% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京智能 车联产业 创新中心 有限公司 |  | 1,500,000.  00 |  | 1,500,000.  00 |  |  |  |  | 0.03% |  |
| 合计 | 71,261,116  .00 | 1,500,000.  00 | 6,639,580.  00 | 66,121,536  .00 |  |  |  |  | -- | 19,900.16 |

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位： 元

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

其他说明

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

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

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

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

（2） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 大唐高新  创业投资  有限公司 | 60,281,31  3.45 |  |  | -45,804.0  7 |  |  | 1,896,500  .00 |  |  | 58,339,00  9.38 |  |
| 贵州大数 据旅游产 业股份有 限公司 | 14,873,90  2.67 |  |  | -989,946.  83 |  |  |  |  |  | 13,883,95  5.84 |  |
| 北京海岸 淘金创业 投资有限 公司 | 8,066,963  .09 |  |  | -599,322.  03 |  |  |  |  |  | 7,467,641  .06 |  |
| 大唐金康 （长葛）  科技产业  有限公司 | 3,000,000  .00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000,000  .00 |  |
| 海南大唐 发控股权 投资基金 管理有限 公司 |  | 3,326,162  .14 |  | 1,797,467  .23 |  |  |  |  | 868,656.6  0 | 5,992,285  .97 |  |
| 盛唐威讯 数媒科技  （北京） |  | 1,000,000  .00 |  | -33,278.2  7 |  |  |  |  |  | 966,721.7  3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京兴鸿 达物业管 理服务有 限责任公 司 |  | 290,000.0  0 |  | -107,765.  10 |  |  |  |  |  | 182,234.9  0 |  |
| 小计 | 86,222,17  9.21 | 4,616,162  .14 |  | 21,350.93 |  |  | 1,896,500  .00 |  |  | 89,831,84  8.88 |  |
| 合计 | 86,222,17  9.21 | 4,616,162  .14 |  | 21,350.93 |  |  | 1,896,500  .00 |  | 868,656.6  0 | 89,831,84  8.88 |  |

其他说明

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

V适用口不适用

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 | 281,168,812.27 |  |  | 281,168,812.27 |
| 2.本期增加金额 | 94,669,017.98 |  |  | 94,669,017.98 |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货'固定资产  '在建工程转入 | 94,669,017.98 |  |  | 94,669,017.98 |
| （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 | 375,837,830.25 |  |  | 375,837,830.25 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 25,531,868.41 |  |  | 25,531,868.41 |
| 2.本期增加金额 | 21,595,520.15 |  |  | 21,595,520.15 |
| （1）计提或摊销 | 8,541,013.14 |  |  | 8,541,013.14 |
| （2）其他 | 13,054,507.01 |  |  | 13,054,507.01 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 47,127,388.56 |  |  | 47,127,388.56 |
| 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 | 328,710,441.69 |  |  | 328,710,441.69 |
| 2.期初账面价值 | 255,636,943.86 |  |  | 255,636,943.86 |

（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用V不适用

（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 仪器仪表 | 电子设备 | 运输工具 | 办公设备 及管理用具 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 94,674,017.98 | 66,404,434.88 | 103,510,540.77 | 7,609,573.28 | 11,394,654.58 | 283,593,221.49 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期增加金 额 | 61,900,930.36 | 16,239.32 | 11,112,821.32 | 728,288.60 | 1,138,077.53 | 74,896,357.13 |
| （1）购置 | 2,855,443.33 | 16,239.32 | 11,112,821.32 | 728,288.60 | 1,138,077.53 | 15,850,870.10 |
| （2）在建工 程转入 | 59,045,487.03 |  |  |  |  | 59,045,487.03 |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 | 94,669,017.98 | 6,550,662.25 | 12,547,529.62 | 594,556.00 | 2,403,023.00 | 116,764,788.85 |
| （1）处置或 报废 |  | 6,550,662.25 | 12,547,529.62 | 236,320.00 | 2,135,027.00 | 21,469,538.87 |
| （2）其  他 | 94,669,017.98 |  |  | 358,236.00 | 267,996.00 | 95,295,249.98 |
| 4.期末余额 | 61,905,930.36 | 59,870,011.95 | 102,075,832.47 | 7,743,305.88 | 10,129,709.11 | 241,724,789.77 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 12,008,158.97 | 56,633,713.94 | 70,012,764.44 | 4,684,802.51 | 8,449,130.43 | 151,788,570.29 |
| 2.本期增加金 额 | 1,374,786.25 | 2,779,405.01 | 12,131,390.27 | 732,454.27 | 535,377.51 | 17,553,413.31 |
| （1）计提 | 1,374,786.25 | 2,779,405.01 | 12,131,390.27 | 732,454.27 | 535,377.51 | 17,553,413.31 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 | 13,054,507.01 | 6,223,129.14 | 11,526,807.16 | 357,794.59 | 2,207,958.25 | 33,370,196.15 |
| （1）处置或 报废 |  | 6,223,129.14 | 11,526,807.16 | 224,504.00 | 2,027,612.98 | 20,002,053.28 |
| （2）其他 | 13,054,507.01 |  |  | 133,290.59 | 180,345.27 | 13,368,142.87 |
| 4.期末余额 | 328,438.21 | 53,189,989.81 | 70,617,347.55 | 5,059,462.19 | 6,776,549.69 | 135,971,787.45 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  | 255,581.62 |  |  | 255,581.62 |
| 2.本期增加金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  | 7,836.52 |  |  | 7,836.52 |
| （1）处置或 报废 |  |  | 7,836.52 |  |  | 7,836.52 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  | 247,745.10 |  |  | 247,745.10 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价 值 | 61,577,492.15 | 6,680,022.14 | 31,210,739.82 | 2,683,843.69 | 3,353,159.42 | 105,505,257.22 |
| 2.期初账面价 值 | 82,665,859.01 | 9,770,720.94 | 33,242,194.65 | 2,924,770.77 | 2,945,524.21 | 131,549,069.58 |

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

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

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

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

其他说明

20、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| （1）济宁大唐科 技大厦综合楼 | 64,017,820.61 |  | 64,017,820.61 | 11,673,292.34 |  | 11,673,292.34 |
| （2）大唐高鸿电 子信息产业园 | 1,850,557.31 |  | 1,850,557.31 | 30,672,593.00 |  | 30,672,593.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （3）花溪慧谷物 联网和大数据产 业园 | 82,924,110.10 |  | 82,924,110.10 | 70,212,731.79 |  | 70,212,731.79 |
| 合计 | 148,792,488.02 |  | 148,792,488.02 | 112,558,617.13 |  | 112,558,617.13 |

（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 |
| （1）济 宁大唐 科技大 厦综合 楼 | 255,510,  000.00 | 11,673,2  92.34 | 52,344,5  28.27 |  |  | 64,017,8  20.61 | 25.05% | 25.05% | 567,000.  00 | 567,000.  00 | 100.00% | 其他 |
| （2）大 唐高鸿 电子信 息产业 园 | 378,000,  000.00 | 30,672,5  93.00 | 30,223,4  51.34 | 59,045,4  87.03 |  | 1,850,55  7.31 | 16.11% | 16.11% |  |  |  | 其他 |
| （3）花 溪慧谷 物联网 和大数 据产业 园 | 415,765,  200.00 | 70,212,7  31.79 | 12,711,3  78.31 |  |  | 82,924,1  10.10 | 19.94% | 19.94% |  |  |  | 其他 |
| 合计 | 1,049,27  5,200.00 | 112,558,  617.13 | 95,279,3  57.92 | 59,045,4  87.03 |  | 148,792,  488.02 | -- | -- | 567,000.  00 | 567,000.  00 | 100.00% | -- |

（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

21、工程物资

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

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V不适用

（2） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用V不适用

24、 油气资产

□适用V不适用

25、 无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 98,359,667.95 |  | 73,717,082.17 | 254,329,827.11 | 426,406,577.23 |
| 2.本期增加金 额 |  |  | 25,010,021.20 | 68,437,872.04 | 93,447,893.24 |
| （1）购置 |  |  |  | 25,026,680.32 | 25,026,680.32 |
| （2）内部研  发 |  |  | 25,010,021.20 | 43,411,191.72 | 68,421,212.92 |
| （3）企业合  并增加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  | 333,056.75 | 5,800.00 | 338,856.75 |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| （2）其 |  |  | 333,056.75 | 5,800.00 | 338,856.75 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 他 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 98,359,667.95 |  | 98,394,046.62 | 322,761,899.15 | 519,515,613.72 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 3,811,531.38 |  | 17,001,762.68 | 79,550,378.92 | 100,363,672.98 |
| 2.本期增加金 额 | 2,331,518.40 |  | 8,949,181.48 | 26,884,687.68 | 38,165,387.56 |
| （1）计提 | 2,331,518.40 |  | 8,949,181.48 | 26,884,687.68 | 38,165,387.56 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  | 5,800.00 | 5,800.00 |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| （2）其  他 |  |  |  | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 4.期末余额 | 6,143,049.78 |  | 25,950,944.16 | 106,429,266.60 | 138,523,260.54 |
| 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 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价 值 | 92,216,618.17 |  | 72,443,102.46 | 216,332,632.55 | 380,992,353.18 |
| 2.期初账面价 值 | 94,548,136.57 |  | 56,715,319.49 | 174,779,448.19 | 326,042,904.25 |

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20.62%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明:

26、开发支出

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
| 内部开发支 出 | 其他 |  | 确认为无形 资产 | 转入当期损  益 |  |
| LTE-V车载 短距离通信 技术研发 | 13,290,908.2  0 | 13,086,042.8  0 |  |  |  |  |  | 26,376,951.0  0 |
| 彩票平台 | 12,255,974.3  7 | 2,682,128.68 |  |  | 14,938,103.0  5 |  |  |  |
| 垂直化数字 内容出版集 群项目及产 业化 | 12,059,765.3  7 | 3,949,554.25 |  |  |  |  |  | 16,009,319.6  2 |
| 平台项目企 业信息化平 台 | 11,775,005.2  9 | 611,552.46 |  |  |  |  |  | 12,386,557.7  5 |
| 面向移动互 联网的交互 式动画与游 戏引擎研发 及产业化 | 9,422,332.60 |  |  |  | 9,422,332.60 |  |  |  |
| 平台项目  SS3000-C-M  S | 8,236,419.47 | 724,665.80 |  |  |  |  |  | 8,961,085.27 |
| 基于云众包 的数字出版 升级示范项 日 | 6,659,330.56 | 4,238,683.87 |  |  |  |  |  | 10,898,014.4  3 |
| 基于移动互 联网的动漫 内容采集发 布平台示范 项目 | 2,588,513.43 |  |  |  | 2,588,513.43 |  |  |  |
| 可信云计算 | 1,734,383.23 | 8,296,302.99 |  |  |  |  |  | 10,030,686.2  2 |
| 平台项目IP 广播对讲系 统 | 1,603,333.01 | 929,700.00 |  |  | 2,533,033.01 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车联网 | 1,565,671.86 | 3,567,647.37 |  |  | 5,133,319.23 |  |  |  |
| 教育云服务  平台 | 1,354,579.62 | 6,502,482.96 |  |  | 7,857,062.58 |  |  |  |
| 平台项目  SS3000-TS 集群调度系 统 | 1,135,737.38 | 385,039.48 |  |  | 1,520,776.86 |  |  |  |
| 网关项目  MG3000-R2  56 | 785,782.88 | 525,836.48 |  |  |  |  |  | 1,311,619.36 |
| 数字化校园  平台 | 547,610.74 | 1,901,831.32 |  |  | 2,449,442.06 |  |  |  |
| 精品课程录 播系统 | 99,094.16 | 959,339.57 |  |  | 1,058,433.73 |  |  |  |
| CCPS3.0 |  | 6,060,993.69 |  |  |  | 404,798.50 |  | 5,656,195.19 |
| 公司战略产 品规划调研 项目 |  | 5,407,920.89 |  |  |  | 5,407,920.89 |  |  |
| 资源管理2.0 研发项目 |  | 4,719,312.89 |  |  |  | 409,936.45 |  | 4,309,376.44 |
| 跨境供应链  系统 |  | 3,884,303.37 |  |  | 2,330,582.00 | 1,553,721.37 |  |  |
| 移动互联网 应用分发及 安全应用商 店 |  | 3,272,956.96 |  |  |  | 3,272,956.96 |  |  |
| 云应用虚拟 呼叫中心系 统升级项目 |  | 3,028,508.10 |  |  | 2,939,887.85 | 88,620.25 |  |  |
| 坐席客服系 统 |  | 2,728,204.95 |  |  |  |  |  | 2,728,204.95 |
| 视频终端系 统 |  | 2,650,551.35 |  |  | 2,650,551.35 |  |  |  |
| 移动运维1.0  研发项目 |  | 2,489,201.66 |  |  |  | 2,489,201.66 |  |  |
| 工业智能网 关设备与工 业数据管理 服务平台项 目 |  | 2,031,443.69 |  |  |  | 508,173.09 |  | 1,523,270.60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理商1.0 |  | 544,710.00 |  |  |  | 544,710.00 |  |  |
| 工业设计数 据库开发项 日 |  | 520,097.07 |  |  |  | 520,097.07 |  |  |
| 大数据1.0 |  | 513,544.60 |  |  |  | 513,544.60 |  |  |
| 库得克“移动 办公质量信 息管理系统  (APP) ” |  | 297,680.80 |  |  |  | 297,680.80 |  |  |
| 辽宁联众呼  叫中心 |  | 241,895.22 |  |  |  | 241,895.22 |  |  |
| 楚誉“城市视 频监控异常 情况紧急报 警系统一移动 平台,， |  | 217,181.13 |  |  |  | 217,181.13 |  |  |
| 凯德“移动办 公管理系统” |  | 214,948.96 |  |  |  | 214,948.96 |  |  |
| 志安物联''基 于智能电动 车联网管理 系统的云平 台技术" |  | 66,576.74 |  |  |  | 66,576.74 |  |  |
| 动态环境智 能监控平台 研究开发 |  | 56,437.08 |  |  |  | 56,437.08 |  |  |
| 飞博“生产制 造执行系统 配套环境监 控模块” |  | 3,262.00 |  |  |  | 3,262.00 |  |  |
| 重庆信实“移 动办公管理 系统APP” |  | 922.00 |  |  |  | 922.00 |  |  |
| 合计 | 98,113,617.3  4 | 87,311,461.1  8 |  |  | 68,421,212.9  2 | 16,812,584.7  7 |  | 100,191,280.  83 |

其他说明

27、商誉

(1)商誉账面原值

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称  或形成商誉的事  项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 北京高阳捷迅信  息技术有限公司 | 349,813,982.62 |  |  |  |  | 349,813,982.62 |
| 合计 | 349,813,982.62 |  |  |  |  | 349,813,982.62 |

(2)商誉减值准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称  或形成商誉的事  项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

北京高阳捷迅信息技术有限公司在相关假设情况未发生重大不利变化的前提下，本期完成盈利预测计划，完成率为 115.10%，商誉未发生减值迹象。

其他说明

28、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 6,253,214.34 | 989,043.88 | 1,745,246.48 | 3,241,000.00 | 2,256,011.74 |
| 其他 | 467,446.57 | 10,022,641.51 | 3,368,890.97 |  | 7,121,197.11 |
| 合计 | 6,720,660.91 | 11,011,685.39 | 5,114,137.45 | 3,241,000.00 | 9,377,208.85 |

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产减值准备 | 102,092,928.20 | 16,697,031.78 | 99,936,495.99 | 16,076,774.51 |
| 合计 | 102,092,928.20 | 16,697,031.78 | 99,936,495.99 | 16,076,774.51 |

(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 |

1. 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 |  | 16,697,031.78 |  | 16,076,774.51 |

1. 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 | 39,075,321.11 | 33,891,157.71 |
| 可抵扣亏损 | 271,673,439.19 | 203,060,235.95 |
| 合计 | 310,748,760.30 | 236,951,393.66 |

1. 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 | 备注 |
| 2016 年 |  | 17,202,603.85 |  |
| 2017 年 | 23,924,136.39 | 23,924,136.39 |  |
| 2018 年 | 71,260,960.61 | 71,260,960.61 |  |
| 2019 年 | 40,416,677.39 | 40,416,677.39 |  |
| 2020 年 | 67,190,275.94 | 50,255,857.71 |  |
| 2021 年 | 68,881,388.86 |  |  |
| 合计 | 271,673,439.19 | 203,060,235.95 | -- |

其他说明:

30、其他非流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付投资款项 | 610,195,915.66 | 367,803,409.99 |
| 预付长期租赁房屋装修费用及租金 | 136,208,097.41 | 119,860,000.00 |
| 预付土地款项 | 62,218,000.00 | 62,218,000.00 |
| 预付项目工程款 | 103,157,916.63 | 59,606,644.34 |
| 预付装修费用 | 4,231,900.90 |  |
| 合计 | 916,011,830.60 | 609,488,054.33 |

其他说明:

1、 预付投资款项：本公司与北京四季兴海置业有限公司签订股权收购协议，本期按照协议约定，累计支付款 项金额为610,195,915.66元；

2、 预付长期租赁房屋装修费用及租金：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 签订长期房屋租赁协议，按照协议约定，预付租赁费用合计90,328,097.41元；预付房屋装修费用为本公司与北京鑫民顺达建 筑工程限公司签订的房屋装修合同，按照协议约定，预付房屋装修费45,800,000.00元。

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |  | 9,839,700.00 |
| 保证借款 | 814,000,000.00 | 841,000,000.00 |
| 信用借款 | 160,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 合计 | 974,000,000.00 | 1,170,839,700.00 |

短期借款分类的说明:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 质押借款 |  |  |  |
| 贷款单位 | 期末借款金额 | 年初借款金额 | 担保人 |
| 民生银行首体支行 |  | 9,839,700.00 | 定期存单 |
|  |  |  |  |
| 合计 | - |  | — |
| 保证借款 |  |  |  |
| 贷款单位 | 期末借款金额 | 年初借款金额 | 担保人 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 华夏银行北京分行 |  | 100,000,000.00 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
| 民生银行电子城支行 | 100,000,000.00 | 120,000,000.00 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
| 北京银行广源支行 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
| 兴业银行西直门支行 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
| 光大银行清华园支行 |  | 30,000,000.00 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 15,000,000.00 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
| 平安银行知春路支行 | 13,000,000.00 |  | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
| 招商银行亚运村支行 | 20,000,000.00 |  | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
| 浦发银行复兴路支行 | 50,000,000.00 |  | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
| 北京银行广安支行 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
| 华夏银行北京分行 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
| 兴业银行西直门支行 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
| 宁波银行北京分行 |  | 10,000,000.00 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
| 浦发银行南京分行 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
| 渤海银行南京分行 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
| 光大银行中山东路支行 |  | 30,000,000.00 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 105,000,000.00 | 110,000,000.00 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
| 工商银行北京地安门支行 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 20,000,000.00 |  | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
| 中国工商银行无锡新吴支行 | 12,000,000.00 | 5,000,000.00 | 大唐融合通信股份有限公司 |
| 中国银行无锡南长支行 | 15,000,000.00 | 8,000,000.00 | 大唐融合通信股份有限公司 |
| 招商银行无锡分行新区支行 | 4,000,000.00 | 8,000,000.00 | 大唐融合通信股份有限公司 |
| 合计 | 814,000,000.00 | 841,000,000.00 | — |

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

33、 衍生金融负债

□适用V不适用

34、 应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 388,284,118.00 | 182,137,341.00 |
| 银行承兑汇票 | 51,643,228.00 | 71,945,933.16 |
| 合计 | 439,927,346.00 | 254,083,274.16 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

35、应付账款

(1)应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 811,918,730.21 | 929,227,790.22 |
| 工程款 | 3,493,007.14 | 17,978.60 |
| 设备款 | 3,043,993.68 |  |
| 劳务款 | 4,020.00 | 17,724.00 |
| 其他合同款 | 8,015,672.00 | 512,350.29 |
| 合计 | 826,475,423.03 | 929,775,843.11 |

(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 |
| 北京中实信息技术有限公司 | 39,182,787.50 | 项目尚未结算 |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 33,599,657.37 | 项目尚未结算 |
| 大唐软件技术股份有限公司 | 4,512,337.00 | 项目尚未结算 |
| 上海贝凌系统集成有限公司 | 3,512,274.00 | 项目尚未结算 |
| 包头市东源龙工贸有限责任公司 | 2,240,470.84 | 项目尚未结算 |
| 北京大唐志诚软件技术有限公司 | 2,021,222.25 | 项目尚未结算 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 北京银泰锦宏科技有限责任公司 | 2,003,606.96 | 项目尚未结算 |
| 合计 | 87,072,355.92 | -- |

其他说明：

36、预收款项

(1)预收款项列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 409,790,554.04 | 154,643,307.08 |
| 合计 | 409,790,554.04 | 154,643,307.08 |

(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 | 42,862,520.00 | 项目尚未完成 |
| 太原轨道交通装备有限责任公司 | 2,491,260.00 | 项目尚未完成 |
| 冶金工业经济发展研究中心 | 1,998,000.00 | 项目尚未完成 |
| 中建八局第二建设有限公司郑州分公司 | 1,900,000.00 | 项目尚未完成 |
| 中国人民武装警察部队交通指挥部后勤 部 | 1,841,098.00 | 项目尚未完成 |
| 合计 | 51,092,878.00 | -- |

1. 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：

37、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 16,687,686.25 | 198,076,933.86 | 197,270,987.70 | 17,493,632.41 |
| 二、离职后福利-设定提 | 354,620.64 | 21,517,559.05 | 21,587,831.65 | 284,348.04 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 存计划 |  |  |  |  |
| 三、辞退福利 |  | 746,255.80 | 586,255.80 | 160,000.00 |
| 合计 | 17,042,306.89 | 220,340,748.71 | 219,445,075.15 | 17,937,980.45 |

(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 | 10,172,943.76 | 165,303,064.90 | 165,670,353.26 | 9,805,655.40 |
| 2、职工福利费 |  | 5,553,652.44 | 5,549,551.44 | 4,101.00 |
| 3、社会保险费 | 98,395.88 | 11,916,620.56 | 11,956,926.89 | 58,089.55 |
| 其中：医疗保险费 | 85,351.22 | 10,819,401.81 | 10,853,546.85 | 51,206.18 |
| 工伤保险费 | 7,483.52 | 415,190.43 | 418,576.88 | 4,097.07 |
| 生育保险费 | 5,561.14 | 682,028.32 | 684,803.16 | 2,786.30 |
| 4、住房公积金 | 86,514.00 | 12,321,276.05 | 12,303,594.23 | 104,195.82 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 6,329,832.61 | 2,982,319.91 | 1,790,561.88 | 7,521,590.64 |
| 合计 | 16,687,686.25 | 198,076,933.86 | 197,270,987.70 | 17,493,632.41 |

1. 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 | 324,169.94 | 19,111,717.10 | 19,178,045.83 | 257,841.21 |
| 2、失业保险费 | 30,450.70 | 949,605.04 | 953,548.91 | 26,506.83 |
| 3、企业年金缴费 |  | 1,456,236.91 | 1,456,236.91 |  |
| 合计 | 354,620.64 | 21,517,559.05 | 21,587,831.65 | 284,348.04 |

其他说明：

本公司于2014年10月23日召开的2014年度第五次临时股东大会决议通过了《大唐高鸿数据网络技 术股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》，该激励计划经国务院国有资产 监督管理委员会办公厅国资厅分配【2014】400号文件同意及中国证券监督管理委员会备案无异议 后实施，该股权激励计划向144名激励对象以每股发行价格5.27元发行人民币普通股7,250,000股。 本年度因人员离职，不满足条件而回购180,000股。

第一个解锁期届满且解锁条件成就，解锁股票数量为2,308,020股。

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9,574,436.52元；第二 期股权解锁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7,131,765.70元。

38、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 13,408,334.20 | 2,272,519.53 |
| 企业所得税 | 27,576,245.92 | 24,779,064.26 |
| 个人所得税 | 3,651,142.56 | 656,558.03 |
| 城市维护建设税 | 775,720.23 | 392,630.08 |
| 营业税 |  | 1,413,317.01 |
| 房产税 | 416,934.29 |  |
| 土地使用税 | 1,068,409.06 | 745,152.77 |
| 教育费附加 | 553,337.63 | 280,668.73 |
| 印花税 | 578,772.74 | 199,914.29 |
| 防洪费 | 2.96 | 51,082.11 |
| 价格基金 |  | 1,360.70 |
| 其他税费 | 734,124.46 | 732,925.03 |
| 合计 | 48,763,024.05 | 31,525,192.54 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业债券利息 | 19,806,875.00 |  |
| 合计 | 19,806,875.00 |  |

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：

40、应付股利

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 207,123.67 | 189,679.13 |
| 其他 | 50,000.00 | 459,500.00 |
| 合计 | 257,123.67 | 649,179.13 |

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188,518.10元超过一年未支付，原因为无法取得个别股东的收款信息资料。其他50,000.00元，为本公 司控股子公司大唐投资管理（北京）有限公司暂未支付股利。

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 单位往来款 | 981,664,618.34 | 857,034,916.03 |
| 履约保证金 | 30,820,486.37 | 29,273,989.94 |
| 押金 | 38,186,919.38 | 13,125,086.89 |
| 代收款 | 35,086.94 | 29,855.11 |
| 其他 | 43,479,917.45 | 49,450,555.71 |
| 合计 | 1,094,187,028.48 | 948,914,403.68 |

（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 | 299,373,559.91 | 往来款 |
| 中国移动通信集团甘肃有限公司兰州分 公司 | 1,964,531.18 | 押金 |
| 北京华诚联合设备安装工程有限公司 | 1,734,400.00 | 押金/保证金 |
| 成都美讯智科技有限公司 | 1,662,005.00 | 押金/保证金 |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 1,443,541.00 | 押金/保证金 |
| 颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司 | 1,136,000.00 | 押金/保证金 |
| 合计 | 307,314,037.09 | -- |

其他说明

42、划分为持有待售的负债

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 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 期末余额 | | 期初余额 | | |
| 短期应付债券的增减变动： |  |  |  |  |  | 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 |
| 信用借款 | 90,000,000.00 |  |
| 合计 | 90,000,000.00 |  |

长期借款分类的说明:

2016年6月17日，根据公司第七届第五十九次董事会决议通过，同意国开发展基金有限公司对本公 司子公司大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司货币增资9,000,00万。投资期限为自首笔增资款缴付完成日 之日起8年，国开发基金有限公司对济宁高鸿投资的投资收益率要求为：1.2%/年。公司将按照投资合同约 定回购国开发展基金有限公司股份。大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司将按照投资合同按期足额支付 国开发展基金有限公司的投资收益，若大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司约定无法按期足额支付时，由 公司对不足部分予以补足。

其他说明，包括利率区间：

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 | 492,141,762.42 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 492,141,762.42 |  |

（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 | 495,000,0  00.00 | 2016 年 1  月21日 | 五年期 | 495,000,0  00.00 |  | 491,500,0  00.00 |  | 641,762.4  2 |  |  | 492,141,7  62.42 |

（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

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

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:

49、专项应付款

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 信息安全保障能力 建设专项项目 | 33,470,000.00 |  |  | 33,470,000.00 | 收到政府补助款项， 未结项之前,在专项 应付款核算 |
| 基于云众包的数字 出版审计示范项目 | 12,000,000.00 |  |  | 12,000,000.00 | 收到政府补助款项， 未结项之前,在专项 应付款核算 |
| 垂直化数字内容出 版集群项目及产业 化 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 | 收到政府补助款项， 未结项之前,在专项 应付款核算 |
| 基于移动互联网图 文混排的平台研发 与产业化项目 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |  |  |
| 面向移动互联网的 交互式动画与游戏 引擎及产业化 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |  |  |
| 物资领域RFID技术 应用项目 | 4,500,000.00 |  |  | 4,500,000.00 | 收到政府补助款项， 未结项之前,在专项 应付款核算 |
| 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 | 4,000,000.00 |  |  | 4,000,000.00 | 收到政府补助款项， 未结项之前,在专项 应付款核算 |
| 高可靠高性效入侵 防御系统研发与产 | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 | 收到政府补助款项，  未结项之前,在专项 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业化项目 |  |  |  |  | 应付款核算 |
| 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 | 收到政府补助款项， 未结项之前,在专项 应付款核算 |
| 贵州文化旅游移动 云服务系统研发及 服务新模式 | 2,460,000.00 | 630,000.00 | 817,000.00 | 2,273,000.00 | 收到政府补助款项， 未结项之前,在专项 应付款核算 |
| 物联网专项基金-智 能农业信息系统 | 2,144,600.00 |  |  | 2,144,600.00 | 收到政府补助款项， 未结项之前,在专项 应付款核算 |
| 贵州文化旅游服务 新兴业态研究及产 业化示范 | 2,070,000.00 | 530,000.00 | 817,000.00 | 1,783,000.00 | 收到政府补助款项， 未结项之前,在专项 应付款核算 |
| 移动互联网泛游戏 平台及产业化 | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  | 收到政府补助款项， 未结项之前,在专项 应付款核算 |
| 基于云计算模式的 智能手机恶意软件 实时检测预警追踪 系统 | 400,000.00 |  |  | 400,000.00 |  |
| 基于物联网云构架 的企业综合管理系 统的研究及产业化 | 400,000.00 |  |  | 400,000.00 |  |
| 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 |  | 300,000.00 |  | 收到政府补助款项， 未结项之前,在专项 应付款核算 |
| 新型综合通信业务 的研究 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  | 收到政府补助款项， 未结项之前,在专项 应付款核算 |
| SaaS服务（通用管 理）综合支撑平台 | 280,000.00 |  |  | 280,000.00 | 收到政府补助款项， 未结项之前,在专项 应付款核算 |
| 基于可信计算的数 字出版众创平台研 发及产业化 |  | 7,000,000.00 |  | 7,000,000.00 | 收到政府补助款项， 未结项之前,在专项 应付款核算 |
| 贵州文化遗产数字 化保护与开发关键 技术研究及应用 |  | 834,500.00 |  | 834,500.00 | 收到政府补助款项， 未结项之前,在专项 应付款核算 |
| 3D打印云服务平台 研发项目 |  | 110,000.00 |  | 110,000.00 | 收到政府补助款项，  未结项之前,在专项 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 应付款核算 |
| 合计 | 88,464,600.00 | 9,104,500.00 | 12,734,000.00 | 84,835,100.00 | -- |

其他说明:

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

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 | 6,895,833.74 | 10,300,000.00 | 1,853,333.30 | 15,342,500.44 |  |
| 合计 | 6,895,833.74 | 10,300,000.00 | 1,853,333.30 | 15,342,500.44 | -- |

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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收 益相关 |
| 基于RFID的电 子标签产品研发 与标准研究制定 项目 | 2,366,666.83 |  | 399,999.96 |  | 1,966,666.87 | 与资产相关 |
| 芯片级网络处理 器NP安全引擎 系统项目 | 1,500,000.00 |  | 300,000.00 |  | 1,200,000.00 | 与资产相关 |
| 煤矿安全生产信 息化标准体系研 究制定 | 1,479,166.83 |  | 249,999.96 |  | 1,229,166.87 | 与资产相关 |
| CNGI项目 | 1,208,333.54 |  | 249,999.96 |  | 958,333.58 | 与资产相关 |
| 漫画在线创作系  统 | 341,666.54 |  | 50,000.04 |  | 291,666.50 | 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 |  | 5,000,000.00 | 250,000.02 |  | 4,749,999.98 | 与资产相关 |
| 移动互联网图文  混排平台研发及 |  | 5,000,000.00 | 333,333.36 |  | 4,666,666.64 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业化 |  |  |  |  |  |  |
| 基于移动互联网 的动漫内容采集 发布平台示范项 日 |  | 300,000.00 | 20,000.00 |  | 280,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 6,895,833.74 | 10,300,000.00 | 1,853,333.30 |  | 15,342,500.44 | -- |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

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 | 591,364,260.00 | 40,920,768.00 |  |  | -180,000.00 | 40,740,768.00 | 632,105,028.00 |

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） | 1,787,990,559.35 | 347,412,658.82 | 14,037,446.87 | 2,121,365,771.30 |
| 其他资本公积 | 1,376,513.18 |  |  | 1,376,513.18 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 1,789,367,072.53 | 347,412,658.82 | 14,037,446.87 | 2,122,742,284.48 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2014年度股权激励事项，本年度确认资本公积金额为9,574,436.52元；预期股权激励第二次解锁条件无法达成以 及部分员工离职，对资本公积影响金额为-7,131,765.70元；本期回购已离职员工股权激励，对资本公积影响金额为 -768,600.00元；第一次解锁股权激励当期收到现金股利，对资本公积影响金额为-46,160.40元；

公司本年度发行股份收购子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司少数股东权益，对资本公积影响金额为 177,635,826.53元；

公司本年度定向增发对资本公积影响金额为141,804,415.00元；

公司本年度发行股份购买资产以及定向增发费用，对资本公积影响金额为-6,090,920.77元；

公司子公司大唐融合通信股份有限公司2016年1月份定向增发，对资本公积影响金额为18,110,626.96元；

公司本年度购买子公司大唐投资管理（北京）有限公司控股子公司海南大唐发控股权投资基金管理有限公司9.50% 股权，对资本公积影响金额为287,353.81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 | 38,207,500.00 |  | 13,253,265.40 | 24,954,234.60 |
| 合计 | 38,207,500.00 |  | 13,253,265.40 | 24,954,234.60 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

57、其他综合收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
| 本期所得 税前发生  额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 |
| 二、以后将重分类进损益的其他综 合收益 |  | 31,558.35 |  |  | 31,558.35 |  | 31,558.35 |
| 外币财务报表折算差额 |  | 31,558.35 |  |  | 31,558.35 |  | 31,558.35 |
| 其他综合收益合计 |  | 31,558.35 |  |  | 31,558.35 |  | 31,558.35 |

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 | 21,276,239.78 | 7,742,830.79 |  | 29,019,070.57 |
| 合计 | 21,276,239.78 | 7,742,830.79 |  | 29,019,070.57 |

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 | 254,571,472.94 | 170,257,885.56 |
| 调整后期初未分配利润 | 254,571,472.94 | 170,257,885.56 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 80,096,891.75 | 85,388,001.61 |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,742,830.79 | 1,074,414.23 |
| 应付普通股股利 | 11,823,685.20 |  |
| 期末未分配利润 | 315,101,848.70 | 254,571,472.94 |

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0.00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 | 8,662,570,740.10 | 8,110,049,282.58 | 7,414,474,932.40 | 6,850,563,376.02 |
| 其他业务 | 11,062,730.08 | 9,675,289.60 | 10,437,383.25 | 7,476,173.05 |
| 合计 | 8,673,633,470.18 | 8,119,724,572.18 | 7,424,912,315.65 | 6,858,039,549.07 |

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 | 3,247,987.78 | 2,879,545.87 |
| 教育费附加 | 2,320,237.92 | 2,086,620.92 |
| 房产税 | 1,201,660.04 | 754,763.02 |
| 土地使用税 | 611,452.57 | 4,851.18 |
| 营业税 | 2,781,273.20 | 6,937,838.58 |
| 水利基金 | 1,030.03 | 2,285.53 |
| 价格基金 |  | 5,097.81 |
| 其他 | 1,993,955.45 | 93,797.50 |
| 合计 | 12,157,596.99 | 12,764,800.41 |

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 | 52,630,087.73 | 45,101,367.14 |
| 广告宣传展览费 | 3,101,580.56 | 1,861,518.97 |
| 差旅费 | 7,963,004.79 | 5,958,955.71 |
| 业务费 | 4,873,639.49 | 3,628,422.20 |
| 运输邮寄费 | 6,079,432.33 | 9,307,406.91 |
| 通信费 | 728,587.26 | 917,197.59 |
| 咨询服务费 | 5,746,738.27 | 5,730,142.84 |
| 办公费 | 1,340,759.69 | 1,216,591.33 |
| 会议费 | 535,236.56 | 399,458.19 |
| 交通费 | 1,347,219.29 | 1,025,720.60 |
| 其他 | 28,636,430.78 | 27,513,456.84 |
| 合计 | 112,982,716.75 | 102,660,238.32 |

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 | 66,711,413.25 | 69,722,492.37 |
| 研发费 | 52,506,556.63 | 52,145,162.80 |
| 无形资产摊销 | 29,154,350.15 | 24,823,667.40 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 折旧 | 7,649,066.00 | 12,176,110.20 |
| 咨询服务费 | 3,256,801.12 | 6,693,310.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,810,883.31 | 2,628,045.54 |
| 房租 | 8,956,411.22 | 12,407,026.69 |
| 业务费 | 2,450,828.92 | 2,853,149.53 |
| 办公费 | 2,145,045.91 | 3,052,527.61 |
| 中介机构费 | 5,788,416.99 | 5,101,355.21 |
| 其他 | 16,194,206.79 | 16,977,200.07 |
| 合计 | 196,623,980.29 | 208,580,047.84 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 114,043,854.20 | 113,585,847.99 |
| 减：利息收入 | -5,156,411.27 | -5,541,423.70 |
| 汇兑损失 | 74,720.41 | 99,486.37 |
| 减：汇兑收益 | -64,353.02 | -45,380.55 |
| 手续费支出 | 1,300,424.39 | 817,364.15 |
| 合计 | 110,198,234.71 | 108,915,894.26 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 3,572,465.69 | -7,168,996.65 |
| 二、存货跌价损失 | 4,279,025.40 | 21,264,216.85 |
| 合计 | 7,851,491.09 | 14,095,220.20 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位： 元

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

其他说明：

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 | 21,350.93 | 5,714,159.00 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 384,987.16 |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 10,065,201.87 |  |
| 其他 | 1,932,214.80 | 2,722,870.69 |
| 合计 | 12,403,754.76 | 8,437,029.69 |

其他说明：

69、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 |
| 非流动资产处置利得合计 | 1,255,609.99 | 3,665.03 | 1,255,609.99 |
| 其中：固定资产处置利得 |  | 3,665.03 |  |
| 政府补助 | 41,459,958.21 | 24,953,722.39 | 32,338,763.99 |
| 其他 | 1,994,215.70 | 8,676,418.92 | 1,994,215.70 |
| 合计 | 44,709,783.90 | 33,633,806.34 | 35,588,589.68 |

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 |
| 税收返还、减  免 | 国税局 | 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 | 9,121,524.22 | 7,394,114.47 | 与收益相关 |
| 专利促进资 金 | 国家知识产 权局专利局 北京代办处 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 3,050.00 | 750.00 | 与收益相关 |
| 街道扶持资  金 | 济宁市任城 区人民政府 仙营街道办 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 | 是 | 否 |  | 1,140,800.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事处 |  | 扶持政策而 获得的补助 |  |  |  |  |  |
| 科技扶持资  金 | 海口市财政 局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 |  | 351,505.00 | 与收益相关 |
| 残疾人劳动 就业管理服 务所补助资 金 | 北京市海淀 区残疾人劳 动就业管理 服务所 | 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 |  | 15,000.00 | 与收益相关 |
| 漫画在线创 作系统 | 北京市海淀 区人民政府 办公室 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 50,000.04 | 50,000.04 | 与资产相关 |
| 科技扶持资  金 | 北京中关村  企业信用促  进会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 10,000.00 | 12,000.00 | 与收益相关 |
| 企业人才公 租房租金补 贴专项资金 | 中关村科技 园区海淀园 管理委员会 | 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 |  | 110,936.00 | 与收益相关 |
| 科技扶持资  金 | 沈丘县财政 局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 |  | 2,325,900.00 | 与收益相关 |
| 专项引导基 金 | 无锡市人民 政府新区管 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 |  | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 贷款贴息资 金 | 沈丘县财政 局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 999,319.44 | 1,074,577.00 | 与收益相关 |
| 见习岗位补  贴 | 哈尔滨市财 政局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 | 是 | 否 |  | 569,640.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 获得的补助 |  |  |  |  |  |
| 信息服务业  资金 | 黑龙江省通  信管理局 | 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 | 1,364,500.00 | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 信息服务业  资金 | 哈尔滨市财 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 |  | 1,487,300.00 | 与收益相关 |
| 政府对公司  房租补贴 | 无锡微纳产 业发展有限 公司、无锡市 人民政府新 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 | 8,628.82 | 611,200.00 | 与收益相关 |
| 大唐高鸿电 子信息产业 园工建设奖 励 | 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 | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 产品专项补  助 | 财政部、发改 委 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 699,999.96 | 699,999.96 | 与资产相关 |
| 基于3G\GPS  的移动车联 网终端产业 化项目 | 财政部 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 |  | 850,000.00 | 与收益相关 |
| 印度铁路系 统IP语音对 讲系统指定 开发项目 | 中关村科技 园区海淀园 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 |  | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 中关村企业 信用促进会 信用补贴 | 中关村企业  信用促进会 | 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 |  | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 基于  TD-SCDMA\  RFID技术的 | 财政部 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 | 是 | 否 |  | 1,000,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷链物流监 控系统研发 项目 |  |  | 的补助 |  |  |  |  |  |
| CNGI项目、 煤矿安全生 产信息化标 准体系研究 制定 | 国家发展和 改革委员会、 财政部 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 499,999.92 | 499,999.92 | 与资产相关 |
| 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 | 269,500.43 |  | 与收益相关 |
| 北京市流通 经济研究中 心奖励款 | 北京市流通 经济研究中 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 | 2,400.00 |  | 与收益相关 |
| 移动互联网 动漫内容采 集平台 | 中关村科技 园区海淀园 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 | 20,000.00 |  | 与资产相关 |
| 移动互联网 图文混排平 台 | 财政部 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 333,333.36 |  | 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 | 财政部 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 250,000.02 |  | 与资产相关 |
| 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 | 21,565.44 |  | 与收益相关 |
| 财政贴息 | 北京中关村 科技融资担 保有限公司 | 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 | 300,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技扶持资  金 | 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 | 386,700.00 |  | 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 | 336,300.00 |  | 与收益相关 |
| 见习岗位补  贴 | 沈丘县财政 局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 53,200.00 |  | 与收益相关 |
| 见习岗位补  贴 | 哈尔滨市就  业局 | 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 | 290,820.00 |  | 与收益相关 |
| 信息服务业  资金 | 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 | 136,000.00 |  | 与收益相关 |
| 中关村科技 园区管理委 员会新三板 上市津贴 | 中关村科技 园区管理委 员会 | 补助 | 奖励上市而  给予的政府  补助 | 是 | 否 | 600,000.00 |  | 与收益相关 |
| 中关村企业 信用促进会 信用评级津 贴费用 | 中关村企业  信用促进会 | 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 | 5,000.00 |  | 与收益相关 |
| 北京市科学 技术委员会 2016年度北 京市科技服 务业促进专 项补助 | 北京市科学 技术委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 250,000.00 |  | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 无锡市劳动 就业管理中 心失业保险 基金 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 | 是 | 否 | 23,300.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 获得的补助 |  |  |  |  |  |
| 北京市海淀 区人民政府 办公室促进 企业上市辅 导期专项资 金 | 北京市海淀 区人民政府 办公室 | 补助 | 奖励上市而  给予的政府  补助 | 是 | 否 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 北京市国有 文化资产监 督管理办公 室文创资金 | 北京市国有 文化资产监 督管理办公 室 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 600,000.00 |  | 与收益相关 |
| 科技园产业 培育基金补 贴 | 无锡市人民 政府新区管 理委员会财 政局无锡（太 湖）国际科技 园财政分局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 软件和云计  算项目奖励 | 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 | 800,000.00 |  | 与收益相关 |
| 无锡市文化 产业发展专 项资金 | 无锡国家高 新技术产业 开发区管理 委员会 | 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 | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2016年无锡 市外包专项 资金 | 无锡国家高 新技术产业 开发区管理 委员会 | 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 | 300,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2016年市物 联网产业发 展资金 | 无锡国家高 新技术产业 开发区管理 委员会 | 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 | 39,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2016年省级 商务发展专 项资金在岸 奖励 | 无锡国家高 新技术产业 开发区管理 委员会 | 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 | 250,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纳税补贴资  金 | 沈丘县财政 局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 135,816.56 |  | 与收益相关 |
| 经开区财政 局补助企业 发展金 | 武汉市经济  技术开发区 | 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 | 5,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 可信云计算 产品发布奖 励 | 浙江义乌工 业园区管理 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 | 2,600,000.00 |  | 与收益相关 |
| 移动互联网 泛游戏平台 及产业化项 目结转 | 中共北京市 海淀区委宣 传部 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 新型综合通 信业务的研 究项目结转 | 科技部 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 300,000.00 |  | 与收益相关 |
| 建设运行扶 持补助 | 义乌科创新  区管委会 | 补助 |  | 是 | 否 | 8,400,000.00 |  | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 41,459,958.2  1 | 24,953,722.3  9 | -- |

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 542,670.67 | 112,548.45 | 542,670.67 |
| 其中：固定资产处置损失 | 511,049.05 | 35,797.03 | 511,049.05 |
| 其他 | 881,290.20 | 309,562.55 | 881,290.20 |
| 合计 | 1,423,960.87 | 422,111.00 | 1,423,960.87 |

其他说明:

71、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 | 49,555,197.86 | 44,167,294.41 |
| 递延所得税费用 | -626,507.27 | 281,041.50 |
|  |  |  |
| 合计 | 48,928,690.59 | 44,448,335.91 |

（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 | 169,784,455.96 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 42,446,113.99 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -14,665,678.46 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 3,467,862.28 |
| 非应税收入的影响 | -37,335,010.60 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 37,613,134.53 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -6,828,480.52 |
| 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 | 26,213,165.88 |
| 其他 | -1,982,416.51 |
| 所得税费用 | 48,928,690.59 |

其他说明

72、 其他综合收益

详见附注附注七、57。

73、 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 | 62,198,979.30 | 706,893,599.17 |
| 专项应付款 | 9,104,500.00 | 25,052,000.00 |
| 政府补助 | 30,485,430.69 | 12,210,168.02 |
| 押金、保证金 | 56,459,188.99 | 14,311,148.84 |
| 收回个人借款 | 3,355,503.14 | 3,339,693.14 |
| 利息收入 | 5,156,411.27 | 5,541,423.70 |
| 罚款、违约金、赔偿金 | 146,210.00 | 1,146,530.94 |
| 其他 | 45,566,106,868.27 | 61,844,576,023.83 |
| 合计 | 45,733,013,091.66 | 62,613,070,587.64 |

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 | 4,912,439.93 | 686,126,473.91 |
| 房租 | 12,185,673.52 | 15,106,363.07 |
| 业务招待费 | 7,324,468.41 | 6,496,267.73 |
| 差旅费 | 11,907,753.42 | 9,382,435.33 |
| 办公费 | 4,770,967.16 | 4,828,599.10 |
| 交通费 | 2,820,819.18 | 2,496,449.34 |
| 会议费 | 1,206,560.13 | 1,246,026.20 |
| 通信费 | 2,278,797.79 | 2,401,362.36 |
| 维修费 | 191,398.30 | 276,015.98 |
| 水电费 | 2,177,621.63 | 1,346,994.61 |
| 保证金 | 36,765,906.90 | 74,393,019.40 |
| 中介机构费 | 9,707,408.19 | 18,986,743.75 |
| 运输邮寄费 | 6,336,637.12 | 9,070,847.59 |
| 广告宣传展览费 | 4,058,115.21 | 2,197,758.60 |
| 个人借款 | 4,436,301.97 | 5,337,663.81 |
| 技术服务费 | 18,837,816.37 | 12,569,669.77 |
| 银行手续费 | 881,520.28 | 751,845.62 |
| 其他 | 45,752,269,917.58 | 61,883,092,159.09 |
| 合计 | 45,883,070,123.09 | 62,736,106,695.26 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

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 | 123,702.08 |  |
| 合计 | 123,702.08 |  |

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 |
| 收回用于质押的银行定期存款 |  | 10,000,000.00 |
| 自非金融机构取得借款 | 550,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 其他 | 108,042,500.00 | 148,777,083.33 |
| 合计 | 658,042,500.00 | 858,777,083.33 |

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 | 680,000.00 | 300,000.00 |
| 偿还非金融机构取得借款 | 450,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其他 | 1,975,438.15 | 215,000,000.00 |
| 合计 | 452,655,438.15 | 715,300,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

74、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 | 120,855,765.37 | 117,056,954.67 |
| 加：资产减值准备 | 7,851,491.09 | 14,095,220.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 25,637,600.99 | 26,971,446.39 |
| 无形资产摊销 | 38,159,812.44 | 30,208,168.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,211,117.28 | 2,968,045.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“一”号填列） | -716,076.22 | 87,545.48 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） | 776,004.55 | 21,337.94 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 100,847,676.55 | 99,558,335.90 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -12,403,754.76 | -8,437,029.69 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -626,507.27 | 281,041.50 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | 80,134,037.32 | 530,026,698.65 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填 列） | -332,669,796.72 | 86,678,417.51 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填 列） | 285,012,017.67 | -269,728,665.67 |
| 其他 | 4,218,569.56 | 3,314,068.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 322,287,957.85 | 633,101,586.39 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活  动： | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,678,355,187.13 | 987,408,057.06 |
| 减：现金的期初余额 | 987,408,057.06 | 615,741,520.10 |
| 减：现金等价物的期初余额 |  | 24,417,150.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 690,947,130.07 | 347,249,386.96 |

（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 | 1,678,355,187.13 | 987,408,057.06 |
| 其中：库存现金 | 347,794.80 | 355,259.25 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,472,780,482.64 | 928,747,464.37 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 205,226,909.69 | 58,305,333.44 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,678,355,187.13 | 987,408,057.06 |

其他说明：

75、 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

76、 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 | 16,066,941.53 | 详见第十一节、七、1、货币资金 |
| 合计 | 16,066,941.53 | -- |

其他说明：

77、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 |
| 其中：美元 | 70,944.54 | 6.9370 | 492,142.27 |

其他说明：

无

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

□适用V不适用

78、 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：

79、 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：

本期公司未发生非同一控制下企业合并事项。

（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且在报告期内取得控制权的交易

□是V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：

本期公司未发生同一控制下企业合并事项。

（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：

本期公司未发生反向购买事项。

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V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*V否*

5、 其他原因的合并范围变动

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

本期新增合并范围1家：本期新设成立二级子公司1家：大唐高鸿信息通信研究院（义乌）有限公司； 本期减少合并范围1家：本公司子公司大唐投资管理（北京）有限公司其原子公司海南大唐发控股权投资 基金管理有限公司少数股东增资，导致大唐投资管理（北京）有限公司对其丧失控制权，本期不纳入合并 范围。

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 北京大唐高鸿数 据网络技术有限 公司 | 北京 | 北京 | 企业信息化业务 | 100.00% |  | 投资 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京大唐高鸿软 件技术有限公司 | 北京 | 北京 | 企业信息化业务 | 100.00% |  | 设立 |
| 大唐高鸿通信技 术有限公司 | 北京 | 北京 | 信息服务业务 | 100.00% |  | 设立 |
| 贵州大唐高鸿置 业有限公司 | 贵州省贵阳市 | 贵州省贵阳市 | 企业信息化业 务、IT销售业务 | 100.00% |  | 设立 |
| 大唐高鸿济宁电 子信息技术有限 公司 | 山东省济宁市 | 山东省济宁市 | IT销售业务 | 98.00% | 2.00% | 设立 |
| 江苏高鸿鼎恒信 息技术有限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | IT销售业务 | 100.00% |  | 设立 |
| 大唐高鸿信息技 术有限公司 | 北京 | 北京 | 企业信息化业务 | 91.89% | 5.10% | 设立 |
| 高鸿恒昌科技有  限公司 | 北京 | 北京 | 信息服务业务 | 100.00% |  | 投资 |
| 大唐融合通信股 份有限公司 | 北京 | 北京 | 企业信息化业务 | 49.48% |  | 同一控制下企业 合并 |
| 大唐投资管理  （北京）有限公 司 | 北京 | 北京 | 投资管理 | 67.64% |  | 同一控制下企业 合并 |
| 北京高阳捷迅信  息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 信息服务业务 | 100.00% |  | 非同一控制下企  业合并 |
| 大唐高鸿信安 （浙江）信息科  技有限公司 | 浙江省义乌市 | 浙江省义乌市 | 企业信息化业务 | 51.00% |  | 设立 |
| 大唐高鸿（香港）  有限公司 | 香港 | 香港 | 企业信息化业务 | 100.00% |  | 设立 |
| 大唐高鸿信息通 信研究院（义乌） 有限公司 | 浙江省义乌市 | 浙江省义乌市 | 企业信息化业务 | 100.00% |  | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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  派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 大唐融合通信股份有限 公司 | 50.52% | 14,910,627.09 |  | 130,490,282.86 |
| 大唐高鸿信息技术有限 公司 | 3.01% | 76,853.67 |  | 10,660,277.21 |
| 大唐投资管理（北京） 有限公司 | 32.36% | 667,414.64 |  | 23,730,134.13 |
| 大唐高鸿信安（浙江） 信息科技有限公司 | 49.00% | -2,962,132.08 |  | -1,962,132.08 |

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 | 376,124, | 62,553,7 | 438,678, | 191,786, | 2,534,60 | 194,321, | 259,425, | 36,094,9 | 295,520, | 168,908, | 2,424,60 | 171,333, |
| 股份有 | 585.50 | 32.38 | 317.88 | 724.15 | 0.00 | 324.15 | 823.79 | 49.44 | 773.23 | 852.40 | 0.00 | 452.40 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大唐高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鸿信息 | 300,401, | 312,496, | 612,898, | 258,736, |  | 258,736, | 650,895, | 301,612, | 952,507, | 600,956, |  | 600,956, |
|  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 技术有 | 500.37 | 888.64 | 389.01 | 355.30 |  | 355.30 | 352.97 | 098.01 | 450.98 | 255.88 |  | 255.88 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大唐投 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21,379,9 | 42,440,5 | 63,820,5 | 1,194,45 |  | 1,194,45 | 19,527,9 | 48,469,6 | 67,997,6 | 2,341,94 |  | 2,341,94 |
| （北京） |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  | 95.58 | 05.41 | 00.99 | 0.94 |  | 0.94 | 16.59 | 93.42 | 10.01 | 8.30 |  | 8.30 |
| 有限公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大唐高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鸿信安 | 4,782,57 | 7,506,59 | 12,289,1 | 14,334,3 |  | 14,334,3 |  |  |  |  |  |  |
| （浙江） |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7.48 | 5.35 | 72.83 | 40.35 |  | 40.35 |  |  |  |  |  |  |
| 信息科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 | 533,644,617. | 26,541,668.8 | 26,541,668.8 | -37,196,540.1 | 396,197,631. | 16,690,309.7 | 16,690,309.7 | -24,897,650.5 |
| 90 | 7 | 7 | 3 | 67 | 6 | 6 | 6 |
| 大唐高鸿信 息技术有限 公司 | 565,583,475.  37 | 2,553,278.09 | 2,553,278.09 | 7,371,793.84 | 1,056,540,32  1.44 | -820,449.93 | -820,449.93 | 136,376,229.  90 |
| 大唐投资管 理（北京）有 限公司 | 5,731,256.96 | 383,439,.69 | 383,439,.69 | -322,984.53 | 13,893,599.0  0 | 3,224,113.94 | 2,554,833.76 | -1,453,781.20 |
| 大唐高鸿信 安（浙江）信 息科技有限 公司 | 4,201,933.53 | -6,045,167.52 | -6,045,167.52 | 3,930,423.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

2016年1月，本公司控股子公司大唐融合通信股份有限公司非公开定向增发，公司对其持股比例由

65.22%下降为49.48%,仍为其控股股东。

（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 大唐高新创业投 资有限公司 | 北京 | 北京 | 创业投资业务 | 37.93% |  | 权益法 |
| 北京海岸淘金创 业投资有限公司 | 北京 | 北京 | 创业投资业务 | 29.67% |  | 权益法 |
| 贵州大数据旅游 产业股份有限公 司 | 贵州省贵阳市 | 贵州省贵阳市 | 信息服务 | 30.00% |  | 权益法 |
| 大唐金康（长葛） 科技产业有限公 司 | 河南省长葛市 | 河南省长葛市 | 办公软件开发及 销售 | 30.00% |  | 权益法 |
| 北京兴鸿达物业 管理服务有限责 任公司 | 北京 | 北京 | 物业管理服务 | 29.00% |  | 权益法 |
| 盛唐威讯数媒科 技（北京）有限 公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、服务 | 20.00% |  | 权益法 |
| 海南大唐发控股 权投资基金管理 有限公司 | 海南省海口市 | 海南省海口市 | 投资管理服务 | 49.00% |  | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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:

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|  |  |  |

其他说明

3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大唐高 新创业 投资有 限公司 | 北京海 岸淘金 创业投 资有限 公司 | 贵州大 数据旅 游产业 股份有 限公司 | 大唐金 康（长 葛）科 技产业 有限公  司 | 海南大 唐发控 股权投 资基金 管理有 限公司 | 北京兴 鸿达物 业管理 服务有 限责任 公司 | 盛唐威 讯数媒 科技  （北 京）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 | 大唐金 康（长 葛）科 技产业 有限公  司 | 海南大 唐发控 股权投 资基金 管理有 限公司 | 北京兴 鸿达物 业管理 服务有 限责任 公司 | 盛唐威 讯数媒 科技  （北 京）有 限公司 |
| 流动资 | 36,076, | 1,217,0 | 31,510, | 10,000, | 10,755, | 801,19 | 1,085,6 | 41,581, | 2,124,0 | 37,480, | 10,000, |  |  |  |
| 产 | 726.06 | 12.63 | 022.73 | 000.00 | 518.56 | 2.80 | 93.06 | 795.04 | 43.54 | 514.11 | 000.00 |  |  |  |
| 非流动 | 116,592 | 25,142, | 15,815, |  | 2,750,6 | 6,509.0 |  | 117,500 | 25,305, | 921,99 |  |  |  |  |
| 资产 | ,655.48 | 981.38 | 093.55 |  | 41.37 | 0 |  | ,000.00 | 910.13 | 6.92 |  |  |  |  |
| 资产合 | 152,66 |  |  |  |  |  |  | 159,08 |  |  |  |  |  |  |
| 26,359, | 47,325, | 10,000, | 13,506, | 807,70 | 1,085,6 | 27,429, | 38,402, | 10,000, |  |  |  |
| 计 | 9,381.5 | 1,795.0 |
| 994.01 | 116.28 | 000.00 | 159.93 | 1.80 | 93.06 | 953.67 | 511.03 | 000.00 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 流动负 | 316,32 | 1,190,9 | 16,045, |  | 1,277,0 | 179,30 | 52,084. | 1,549,7 | 240,99 | 3,831,1 |  |  |  |  |
| 债 | 5.72 | 98.21 | 263.49 |  | 04.88 | 5.58 | 40 | 41.89 | 8.21 | 94.64 |  |  |  |  |
| 负债合 | 316,32 | 1,190,9 | 16,045, |  | 1,277,0 | 179,30 | 52,084. | 1,549,7 | 240,99 | 3,831,1 |  |  |  |  |
| 计 | 5.72 | 98.21 | 263.49 |  | 04.88 | 5.58 | 40 | 41.89 | 8.21 | 94.64 |  |  |  |  |
| 归属于 母公司 | 152,35 |  |  |  |  |  |  | 157,53 |  |  |  |  |  |  |
| 25,168, | 31,279, | 10,000, | 12,229, | 628,39 | 1,033,6 | 27,188, | 34,571, | 10,000, |  |  |  |
| 股东权 | 3,055.8 | 2,053.1 |
| 995.80 | 852.79 | 000.00 | 155.05 | 6.22 | 08.66 | 955.46 | 316.39 | 000.00 |  |  |  |
| 益 | 2 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 按持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 比例计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 算的净 | 57,787, | 7,467,6 | 9,383,9 | 3,000,0 | 5,051,3 | 182,23 | 206,72 | 59,751, | 8,066,9 | 10,371, | 3,000,0 |  |  |  |
| 510.93 | 41.05 | 55.84 | 00.00 | 48.82 | 4.90 | 1.73 | 907.76 | 63.08 | 394.92 | 00.00 |  |  |  |
| 资产份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对联营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业权 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 益投资 | 58,339, | 7,467,6 | 13,883, | 3,000,0 | 5,992,2 | 182,23 | 966,72 | 60,281, | 8,066,9 | 14,873, | 3,000,0 |  |  |  |
| 009.38 | 41.05 | 955.84 | 00.00 | 85.97 | 4.90 | 1.73 | 313.45 | 63.09 | 902.67 | 00.00 |  |  |  |
| 的账面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业收 |  |  | 15,086, |  | 4,850,2 | 130,75 |  |  |  | 26,944, |  |  |  |  |
| 入 |  |  | 702.37 |  | 32.37 | 4.71 |  |  |  | 248.11 |  |  |  |  |
| 净利润 | 742,38 | -2,019, | -3,278, |  | 1,582,6 | -371,60 | -166,39 | 6,271,9 | 9,244,7 | 1,406,7 |  |  |  |  |
| 9.65 | 959.66 | 366.60 |  | 63.04 | 3.78 | 1.34 | 62.03 | 59.02 | 56.02 |  |  |  |  |
| 综合收 | 742,38 | -2,019, | -3,278, |  | 1,582,6 | -371,60 | -166,39 | 6,271,9 | 9,244,7 | 1,406,7 |  |  |  |  |
| 益总额 | 9.65 | 959.66 | 366.60 |  | 63.04 | 3.78 | 1.34 | 62.03 | 59.02 | 56.02 |  |  |  |  |
| 本年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收到的 | 960,56 |  |  |  |  |  |  | 64,065. | 3,137,2 |  |  |  |  |  |
| 来自联 | 5.02 |  |  |  |  |  |  | 02 | 57.00 |  |  |  |  |  |
| 营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 的股利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明

1. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

1. 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
2. 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 |

其他说明

1. 与合营企业投资相关的未确认承诺
2. 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 | 持股比例淳有的份额 | |
| 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。公司经营管理层全 面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职 能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公 司的内部审计师也会设计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险 的风险管理政策。

**（一） 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊 销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部 信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销 限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信 用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高 风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期 间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

**（二） 市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风 险，包括外汇风险、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2016年12月310，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1,003.04万元。管理层认为100个基点合理反映了下 一年度利率可能发生变动的合理范围。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值计  量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 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

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、 其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 持股比例 | 母公司对本企业的 表决权比例 |
| 电信科学技术研究 院 | 北京 | 通信、电子设备的开 发、生产、销售 | 771,882.04 万元 | 13.13% | 13.13% |

本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是。

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附注“九、在其他主体中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |

其他说明

4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 同一母公司 |
| 大唐电信科技产业控股有限公司 | 同一母公司 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 同一母公司 |
| 大唐联诚信息系统技术有限公司 | 同一母公司 |
| 电信科学技术第一研究所 | 同一母公司 |
| 电信科学技术第四研究所 | 同一母公司 |
| 电信科学技术第五研究所 | 同一母公司 |
| 电信科学技术第十研究所 | 同一母公司 |
| 数据通信科学技术研究所 | 同一母公司 |
| 国家无线电频谱管理研究所 | 同一母公司 |
| 电信科学技术仪表研究所 | 同一母公司 |
| 电信科学技术半导体研究所 | 同一母公司 |
| 北京大唐实创投资中心（本部） | 同一母公司 |
| 西安大唐电信有限公司 | 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 |
| 北京大唐志诚软件技术有限公司 | 同一最终控制方 |
| 大唐电信（香港）有限公司 | 同一最终控制方 |
| 大唐电信（香港）控股有限公司 | 同一最终控制方 |
| 大唐终端技术有限公司 | 同一最终控制方 |
| 上海优思通信科技有限公司 | 同一最终控制方 |
| 上海浦歌电子有限公司 | 同一最终控制方 |
| 上海精佑通信科技有限公司 | 同一最终控制方 |
| 深圳优思伟业通信科技有限公司 | 同一最终控制方 |

|  |  |
| --- | --- |
| 启东优思电子有限公司 | 同一最终控制方 |
| 盛耀无线通讯科技（北京）有限公司 | 同一最终控制方 |
| 大唐电信（天津）技术服务有限公司 | 同一最终控制方 |
| 大唐终端设备有限公司 | 同一最终控制方 |
| 大唐电信（成都）信息技术有限公司 | 同一最终控制方 |
| 江苏安防科技有限公司 | 同一最终控制方 |
| 江苏安防信息技术有限公司 | 同一最终控制方 |
| 大唐电信（南京）节能信息技术有限公司 | 同一最终控制方 |
| 大唐创新港投资（北京）有限公司 | 同一最终控制方 |
| 大唐半导体设计有限公司 | 同一最终控制方 |
| 联芯科技有限公司 | 同一最终控制方 |
| 联芯科技（香港）有限公司 | 同一最终控制方 |
| 大唐微电子技术有限公司 | 同一最终控制方 |
| 大唐恩智浦半导体有限公司 | 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 |
| 上海要玩娱乐网络技术有限公司 | 同一最终控制方 |
| 珠海要玩娱乐网络技术有限公司 | 同一最终控制方 |
| 香港要玩娱乐网络技术有限公司 | 同一最终控制方 |
| 上海要娱网络技术有限公司 | 同一最终控制方 |
| 无锡要玩娱乐网络技术有限公司 | 同一最终控制方 |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 同一最终控制方 |
| 上海大唐移动通信设备有限公司 | 同一最终控制方 |
| 上海原动力通信设备有限公司 | 同一最终控制方 |
| 大唐联仪科技有限公司 | 同一最终控制方 |
| 大唐联智信息技术有限公司 | 同一最终控制方 |
| 大唐电信国际技术有限公司 | 同一最终控制方 |
| 大唐电信国际技术（香港）有限公司 | 同一最终控制方 |
| 香港金迅科技有限公司 | 同一最终控制方 |
| 香港金唐电讯有限公司 | 同一最终控制方 |
| VOYACOM | 同一最终控制方 |
| 大唐创业投资（海南）有限公司 | 同一最终控制方 |
| 大唐控股（香港）投资有限公司 | 同一最终控制方 |
| 大唐投资控股发展（上海）有限公司 | 同一最终控制方 |
| 上海迪爱斯通信设备有限公司 | 同一最终控制方 |

|  |  |
| --- | --- |
| 上海飞利通信科技实业总公司 | 同一最终控制方 |
| 上海通信计量站 | 同一最终控制方 |
| 上海友益通信服务有限公司 | 同一最终控制方 |
| 上海友益职业技术培训中心 | 同一最终控制方 |
| 上海中研天讯通信科技有限公司 | 同一最终控制方 |
| 西安通和电信设备检测有限公司 | 同一最终控制方 |
| 西安翠华通信技术有限公司 | 同一最终控制方 |
| 陕西博大电讯设备机械制造有限公司 | 同一最终控制方 |
| 成都泰瑞通信设备检测有限公司 | 同一最终控制方 |
| 四川现代传输杂志社有限公司 | 同一最终控制方 |
| 兴唐通信科技有限公司 | 同一最终控制方 |
| 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 |
| 北京八达开元建筑安装工程技术有限公司 | 同一最终控制方 |
| 北京大唐联电科技有限公司 | 同一最终控制方 |
| 北京大唐物业管理有限公司 | 同一最终控制方 |
| 西安方瑞电信有限责任公司 | 同一最终控制方 |
| 北京大唐实创投资中心后勤服务部 | 同一最终控制方 |
| 北京大唐实创投资中心大唐科苑宾馆 | 同一最终控制方 |
| 大唐半导体设计有限公司上海分公司 | 同一最终控制方 |

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 |
| 大唐软件技术股份 有限公司 | 采购商品 | 2,403,725.02 | 13,000,000.00 | 否 | 8,490,556.07 |
| 大唐电信科技产业 控股有限公司 | 采购商品 | 625,000.09 |  | 否 |  |
| 上海要玩娱乐网络 技术有限公司 | 采购商品 | 398,856.60 |  | 否 |  |
| 大唐移动通信设备  有限公司 | 采购商品 | 314,906.61 | 30,000,000.00 | 否 | 3,344,285.80 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电信科学技术研究 院 | 采购商品 | 84,576.00 |  | 否 | 500,000.00 |
| 广州要玩娱乐网络 技术有限公司 | 采购商品 | 15,082.96 |  | 否 |  |
| 无锡要玩娱乐网络 技术有限公司 | 采购商品 | 6,304.16 |  | 否 |  |
| 电信科学技术仪表 研究所 | 采购商品 | 219,345.28 |  | 否 | 683,047.46 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 销售商品 | 3,453,154.99 | 1,828,625.57 |
| 大唐联诚信息系统技术有限公 司 | 销售商品 | 2,595,169.26 | 1,802,040.17 |
| 电信科学技术研究院 | 销售商品 | 1,361,752.70 | 13,423,031.54 |
| 大唐创业投资（海南）有限公 司 | 销售商品 | 1,078,622.62 | 712,264.16 |
| 上海大唐移动通信设备有限公 司 | 销售商品 | 1,077,859.84 | 296,306.84 |
| 大唐微电子技术有限公司 | 销售商品 | 667,146.98 | 560,668.80 |
| 大唐电信国际技术有限公司 | 销售商品 | 623,565.91 | 36,156.41 |
| 兴唐通信科技有限公司 | 销售商品 | 329,422.22 | 1,720,608.97 |
| 大唐电信科技产业控股有限公 司 | 销售商品 | 240,848.52 | 632,840.81 |
| 大唐软件技术股份有限公司 | 销售商品 | 239,197.69 | 355,504.27 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 销售商品 | 166,572.77 | 208,202.84 |
| 大唐半导体设计有限公司 | 销售商品 | 155,996.58 | 363,249.57 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 销售商品 | 120,368.38 | 45,375.21 |
| 西安大唐电信有限公司 | 销售商品 | 118,324.79 | 848,052.99 |
| 大唐联仪科技有限公司 | 销售商品 | 78,051.29 | 53,820.51 |
| 电信科学技术第四研究所 | 销售商品 | 71,341.88 | 83,823.08 |
| 北京大唐实创投资中心 | 销售商品 | 68,973.49 | 64,956.41 |
| 大唐创新港投资（北京）有限 公司 | 销售商品 | 42,777.78 | 23,750.43 |
| 大唐终端技术有限公司 | 销售商品 | 39,525.64 | 201,215.38 |
| 电信科学技术仪表研究所 | 销售商品 | 34,188.03 | 169,715.38 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 西安通和电信设备检测有限公 司 | 销售商品 | 34,136.75 | |
| 数据通信科学技术研究所 | 销售商品 | 16,529.92 | 11,790.60 |
| 北京大唐物业管理有限公司 | 销售商品 | 12,290.60 | 26,300.00 |
| 大唐电信国际技术(香港)有 限公司 | 销售商品 | 10,008.90 |  |
| 北京大唐实创投资中心大唐科 苑宾馆 | 销售商品 | 8,623.94 | 2,879.49 |
| 北京兴鸿达物业管理服务有限 责任公司 | 销售商品 | 5,563.25 |  |
| 大唐恩智浦半导体有限公司 | 销售商品 | 1,012.82 | 160,615.38 |
| 海南大唐发控股权投资基金管 理有限公司 | 销售商品 | 623.93 |  |
| 大唐高新创业投资有限公司 | 销售商品 |  | 2,043,231.76 |
| 联芯科技有限公司 | 销售商品 |  | 492,307.69 |
| 电信科学技术第五研究所 | 销售商品 |  | 30,423.08 |
| 电信科学技术第一研究所 | 销售商品 |  | 12,307.69 |
| 北京大唐实创投资中心后勤服 务部 | 销售商品 |  | 4,871.79 |
| 大唐半导体设计有限公司上海 分公司 | 销售商品 |  | 1,615.38 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：海南大唐发控股权投资基金管理有限公司期初为控股子公司，本期少数股东增资导致对其持股比例变 更为49%。

(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 |
| 电信科学技术研究院 | 办公场所 | 4,625,745.13 | 4,675,308.00 |
| 北京兴唐开元智能物业科技 有限公司 | 办公场所 | 2,046,415.80 | 2,040,824.50 |
| 北京兴唐开元智能物业科技 有限公司 | 库房 | 300,120.00 | 299,300.00 |

关联租赁情况说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价 依据 | 本期确认的 租赁费（单 位：元） |
| 北京兴唐开元智 能物业科技有限 公司 | 北京大唐高鸿软 件技术有限公司 | 办公场所 | 2016年1月1日 | 2016年12月31日 | 房屋租赁协 议 | 1,065,297.90 |
| 北京兴唐开元智 能物业科技有限 公司 | 高鸿恒昌科技有 限公司 | 办公场所 | 2016年1月1日 | 2016年12月31日 | 房屋租赁协 议 | 530,334.00 |
| 北京兴唐开元智 能物业科技有限 公司 | 北京大唐高鸿科 技发展有限公司 | 办公场所 | 2016年1月1日 | 2016年12月31日 | 房屋租赁协 议 | 450,783.90 |
| 北京兴唐开元智 能物业科技有限 公司 | 北京大唐高鸿数 据网络技术有限 公司 | 库房 | 2016年1月1日 | 2016年12月31日 | 房屋租赁协 议 | 300,120.00 |
| 电信科学技术研 究院 | 北京大唐高鸿数 据网络技术有限 公司 | 办公场所 | 2016年1月1日 | 2016年12月31日 | 房屋租赁协 议 | 2,322,013.20 |
| 电信科学技术研 究院 | 大唐高鸿通信技 术有限公司 | 办公场所 | 2016年1月1日 | 2016年12月31日 | 房屋租赁协 议 | 808,548.00 |
| 电信科学技术研 究院 | 北京大唐高鸿数 据网络技术有限 公司 | 办公场所 | 2016年5月1日 | 2017年4月30日 | 房屋租赁协 议 | 594,000.00 |
| 电信科学技术研 究院 | 大唐投资管理  （北京）有限公 司 | 办公场所 | 2016年1月1日 | 2016年12月31日 | 房屋租赁协 议 | 323,539.43 |
| 电信科学技术研 | 北京大唐高鸿数 | 办公场所 | 2015年5月1日 | 2016年4月30日 | 房屋租赁协 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 究院 | 据网络技术有限 公司 |  |  |  | 议 | 264,000.00 |
| 电信科学技术研 究院 | 海南大唐发控股 权投资基金管理 有限公司 | 办公场所 | 2016年1月1日 | 2016年10月31日 | 房屋租赁协 议 | 313,644.50 |

1. 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 30,000,000.00 | 2015年03月11日 | 2016年02月01日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 50,000,000.00 | 2015年09月18日 | 2016年02月01日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 60,000,000.00 | 2015年06月11日 | 2016年02月02日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 30,000,000.00 | 2015年03月19日 | 2016年02月03日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 70,000,000.00 | 2015年04月22日 | 2016年02月03日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 3,119,583.44 | 2015年07月21日 | 2016年02月29日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 1,600,000.00 | 2015年04月14日 | 2016年04月30日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 50,000,000.00 | 2015年05月07日 | 2016年05月06日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 307,339.71 | 2014年07月17日 | 2016年05月10日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 50,000,000.00 | 2015年08月14日 | 2016年05月17日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 7,000,560.00 | 2015年12月10日 | 2016年06月06日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 15,000,000.00 | 2015年08月31日 | 2016年08月30日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 60,000,000.00 | 2015年09月07日 | 2016年09月07日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 4,607,942.68 | 2014年09月18日 | 2016年09月16日 | 是 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 10,000,000.00 | 2016年06月15日 | 2016年12月15日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 7,076,300.00 | 2016年06月17日 | 2016年12月17日 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 1,143,231.05 | 2016年12月15日 | 2017年01月16日 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 1,500,000.00 | 2016年04月25日 | 2017年01月31日 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 20,000,000.00 | 2016年04月08日 | 2017年03月16日 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 361,316.50 | 2016年04月25日 | 2017年04月19日 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 50,000,000.00 | 2016年06月21日 | 2017年06月20日 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 10,167,990.00 | 2016年07月11日 | 2017年07月11日 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 30,000,000.00 | 2016年08月03日 | 2017年08月02日 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 555,520.00 | 2015年08月24日 | 2017年08月23日 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 50,000,000.00 | 2016年09月02日 | 2017年08月30日 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 50,000,000.00 | 2016年09月02日 | 2017年09月01日 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 50,000,000.00 | 2016年09月12日 | 2017年09月12日 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 13,000,000.00 | 2016年09月21日 | 2017年09月21日 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 193,994.90 | 2016年05月19日 | 2017年10月10日 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 79,002.00 | 2016年05月19日 | 2017年10月10日 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 50,000,000.00 | 2016年11月24日 | 2017年11月20日 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 50,000,000.00 | 2016年12月19日 | 2017年12月15日 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 369,998.86 | 2016年04月08日 | 2018年03月23日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 619,699.30 | 2016年04月08日 | 2018年03月23日 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 220,896.00 | 2015年10月20日 | 2019年04月30日 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 650,909.05 | 2016年07月21日 | 2019年07月21日 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 4,607,942.68 | 2016年12月23日 | 2019年12月26日 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 1,344,438.79 | 2016年12月23日 | 2020年12月26日 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络  技术有限公司 | 420,000.00 | 2016年08月30日 | 2020年12月30日 | 否 |
| 北京高阳捷迅信息技术  有限公司 | 30,000,000.00 | 2015年12月28日 | 2016年01月05日 | 是 |
| 北京高阳捷迅信息技术  有限公司 | 50,000,000.00 | 2015年12月28日 | 2016年01月05日 | 是 |
| 北京高阳捷迅信息技术  有限公司 | 13,000,000.00 | 2015年01月27日 | 2016年01月25日 | 是 |
| 北京高阳捷迅信息技术  有限公司 | 7,000,000.00 | 2015年09月24日 | 2016年01月25日 | 是 |
| 北京高阳捷迅信息技术  有限公司 | 30,000,000.00 | 2016年02月05日 | 2016年02月14日 | 是 |
| 北京高阳捷迅信息技术  有限公司 | 50,000,000.00 | 2016年01月27日 | 2016年02月16日 | 是 |
| 北京高阳捷迅信息技术  有限公司 | 10,000,000.00 | 2016年01月27日 | 2016年02月16日 | 是 |
| 北京高阳捷迅信息技术  有限公司 | 30,000,000.00 | 2015年09月24日 | 2016年03月23日 | 是 |
| 北京高阳捷迅信息技术  有限公司 | 30,000,000.00 | 2016年03月28日 | 2016年04月05日 | 是 |
| 北京高阳捷迅信息技术  有限公司 | 40,000,000.00 | 2016年04月28日 | 2016年05月03日 | 是 |
| 北京高阳捷迅信息技术  有限公司 | 30,000,000.00 | 2016年04月29日 | 2016年05月04日 | 是 |
| 北京高阳捷迅信息技术  有限公司 | 30,000,000.00 | 2016年05月26日 | 2016年06月03日 | 是 |
| 北京高阳捷迅信息技术  有限公司 | 50,000,000.00 | 2016年06月27日 | 2016年07月05日 | 是 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京高阳捷迅信息技术  有限公司 | 70,000,000.00 | 2016年07月27日 | 2016年08月05日 | 是 |
| 北京高阳捷迅信息技术  有限公司 | 20,000,000.00 | 2016年08月26日 | 2016年09月06日 | 是 |
| 北京高阳捷迅信息技术  有限公司 | 70,000,000.00 | 2016年08月29日 | 2016年09月06日 | 是 |
| 北京高阳捷迅信息技术  有限公司 | 50,000,000.00 | 2016年09月28日 | 2016年10月10日 | 是 |
| 北京高阳捷迅信息技术  有限公司 | 45,000,000.00 | 2016年10月28日 | 2016年11月04日 | 是 |
| 北京高阳捷迅信息技术  有限公司 | 20,000,000.00 | 2016年11月28日 | 2016年12月06日 | 是 |
| 北京高阳捷迅信息技术  有限公司 | 75,000,000.00 | 2016年12月28日 | 2017年01月05日 | 否 |
| 北京高阳捷迅信息技术  有限公司 | 30,000,000.00 | 2016年07月08日 | 2017年01月07日 | 否 |
| 北京高阳捷迅信息技术  有限公司 | 20,000,000.00 | 2016年01月26日 | 2017年01月24日 | 否 |
| 大唐高鸿信息技术有限 公司 | 20,000,000.00 | 2015年05月13日 | 2016年05月12日 | 是 |
| 大唐高鸿信息技术有限 公司 | 20,000,000.00 | 2015年06月26日 | 2016年06月26日 | 是 |
| 大唐高鸿信息技术有限 公司 | 30,000,000.00 | 2015年09月10日 | 2016年09月09日 | 是 |
| 大唐高鸿信息技术有限 公司 | 30,000,000.00 | 2015年09月11日 | 2016年09月10日 | 是 |
| 大唐高鸿信息技术有限 公司 | 10,000,000.00 | 2015年10月30日 | 2016年09月14日 | 是 |
| 大唐高鸿信息技术有限 公司 | 20,000,000.00 | 2016年08月05日 | 2016年11月24日 | 是 |
| 大唐高鸿信息技术有限 公司 | 30,000,000.00 | 2016年08月30日 | 2017年08月30日 | 否 |
| 大唐高鸿信息技术有限 公司 | 30,000,000.00 | 2016年09月05日 | 2017年09月04日 | 否 |
| 大唐高鸿信息技术有限 公司 | 20,000,000.00 | 2016年09月13日 | 2017年09月12日 | 否 |
| 大唐高鸿信息技术有限 公司 | 30,000,000.00 | 2016年12月07日 | 2017年12月06日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大唐融合（哈尔滨）云  数科技有限公司 | 15,000,000.00 | 2015年09月02日 | 2016年09月01日 | 是 |
| 大唐融合（哈尔滨）云  数科技有限公司 | 15,000,000.00 | 2016年09月02日 | 2017年09月01日 | 否 |
| 大唐融合（河南）信息  服务有限公司 | 20,000,000.00 | 2015年02月10日 | 2016年01月28日 | 是 |
| 大唐融合（河南）信息  服务有限公司 | 20,000,000.00 | 2016年01月29日 | 2017年01月28日 | 否 |
| 大唐融合通信股份有限 公司 | 21,202,781.60 | 2015年11月18日 | 2016年01月17日 | 是 |
| 大唐融合通信股份有限 公司 | 9,146,608.00 | 2015年12月11日 | 2016年02月10日 | 是 |
| 大唐融合通信股份有限 公司 | 10,000,000.00 | 2015年09月16日 | 2016年03月17日 | 是 |
| 大唐融合通信股份有限 公司 | 3,000,000.00 | 2016年01月28日 | 2016年03月17日 | 是 |
| 大唐融合通信股份有限 公司 | 228,288.00 | 2015年12月01日 | 2016年03月18日 | 是 |
| 大唐融合通信股份有限 公司 | 18,359,995.20 | 2016年02月02日 | 2016年04月01日 | 是 |
| 大唐融合通信股份有限 公司 | 2,179,151.20 | 2016年03月15日 | 2016年05月05日 | 是 |
| 大唐融合通信股份有限 公司 | 786,760.80 | 2015年12月24日 | 2016年06月30日 | 是 |
| 大唐融合通信股份有限 公司 | 458,620.00 | 2016年07月08日 | 2016年07月29日 | 是 |
| 大唐融合通信股份有限 公司 | 356,794.80 | 2016年03月15日 | 2016年08月30日 | 是 |
| 大唐融合通信股份有限 公司 | 193,906.40 | 2016年05月25日 | 2016年10月29日 | 是 |
| 大唐融合通信股份有限 公司 | 584,139.20 | 2016年05月25日 | 2016年11月05日 | 是 |
| 大唐融合通信股份有限 公司 | 128,800.00 | 2016年08月24日 | 2016年11月15日 | 是 |
| 大唐融合通信股份有限 公司 | 350,110.40 | 2016年09月21日 | 2017年02月28日 | 否 |
| 大唐融合通信股份有限 公司 | 751,858.40 | 2016年09月27日 | 2017年03月24日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大唐融合通信股份有限 公司 | 131,912.00 | 2016年11月28日 | 2017年05月25日 | 否 |
| 大唐融合通信股份有限 公司 | 80,701.60 | 2016年11月28日 | 2017年05月28日 | 否 |
| 大唐融合通信股份有限 公司 | 20,000,000.00 | 2016年09月27日 | 2017年09月26日 | 否 |
| 大唐融合通信无锡有限 公司 | 10,000,000.00 | 2016年05月18日 | 2016年11月02日 | 是 |
| 大唐融合通信无锡有限 公司 | 5,000,000.00 | 2016年06月14日 | 2017年06月13日 | 否 |
| 大唐融合通信无锡有限 公司 | 15,000,000.00 | 2016年07月05日 | 2017年07月04日 | 否 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术 有限公司 | 30,000,000.00 | 2015年07月13日 | 2016年01月13日 | 是 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术 有限公司 | 30,000,000.00 | 2015年02月10日 | 2016年02月04日 | 是 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术 有限公司 | 20,000,000.00 | 2015年11月19日 | 2016年05月04日 | 是 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术 有限公司 | 30,000,000.00 | 2015年06月11日 | 2016年05月09日 | 是 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术 有限公司 | 50,000,000.00 | 2016年01月21日 | 2016年07月15日 | 是 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术 有限公司 | 30,000,000.00 | 2016年03月28日 | 2016年09月12日 | 是 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术 有限公司 | 30,000,000.00 | 2016年09月06日 | 2016年12月06日 | 是 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术 有限公司 | 10,000,000.00 | 2016年08月30日 | 2016年12月07日 | 是 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术 有限公司 | 40,000,000.00 | 2016年07月21日 | 2017年01月21日 | 否 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术 有限公司 | 10,000,000.00 | 2016年08月31日 | 2017年02月28日 | 否 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术 有限公司 | 50,000,000.00 | 2016年09月19日 | 2017年03月13日 | 否 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术 有限公司 | 50,000,000.00 | 2016年12月23日 | 2017年06月23日 | 否 |
| 江苏高鸿鼎远信息科技 有限公司 | 30,000,000.00 | 2015年12月21日 | 2016年08月05日 | 是 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏高鸿鼎远信息科技 有限公司 | 70,000,000.00 | 2016年04月25日 | 2016年10月25日 | 是 |
| 江苏高鸿鼎远信息科技 有限公司 | 20,000,000.00 | 2016年03月09日 | 2017年03月08日 | 否 |
| 江苏高鸿鼎远信息科技 有限公司 | 90,000,000.00 | 2016年12月13日 | 2017年06月13日 | 否 |
| 江苏高鸿鼎远信息科技 有限公司 | 40,000,000.00 | 2016年07月06日 | 2017年07月06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 | | | | |
| 电信科学技术研究院 | 150,000,000.00 | 2015年08月04日 | 2016年08月03日 | 已归还 |
| 电信科学技术研究院 | 100,000,000.00 | 2015年09月09日 | 2016年09月08日 | 已归还 |
| 电信科学技术研究院 | 100,000,000.00 | 2015年09月10日 | 2016年09月09日 | 已归还 |
| 电信科学技术研究院 | 100,000,000.00 | 2015年09月10日 | 2016年09月09日 | 已归还 |
| 电信科学技术研究院 | 200,000,000.00 | 2016年05月05日 | 2017年05月04日 |  |
| 电信科学技术研究院 | 150,000,000.00 | 2016年08月04日 | 2017年08月03日 |  |
| 电信科学技术研究院 | 100,000,000.00 | 2016年09月08日 | 2017年09月07日 |  |
| 电信科学技术研究院 | 100,000,000.00 | 2016年09月09日 | 2017年09月08日 |  |
| 大唐电信科技产业控股有限 公司 | 50,000,000.00 | 2014年12月18日 | 2018年12月17日 |  |
| 大唐电信科技产业控股有限 公司 | 50,000,000.00 | 2015年01月12日 | 2019年01月11日 |  |
| 大唐电信科技产业控股有限 公司 | 100,000,000.00 | 2015年01月26日 | 2019年01月25日 |  |
| 大唐电信科技产业控股有限 公司 | 100,000,000.00 | 2015年09月11日 | 2019年09月10日 |  |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2015年12月28日 | 2016年01月05日 | 已归还 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2015年12月28日 | 2016年01月05日 | 已归还 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2015年02月10日 | 2016年01月28日 | 已归还 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2015年02月06日 | 2016年02月05日 | 已归还 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2015年02月10日 | 2016年02月09日 | 已归还 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2015年02月13日 | 2016年02月12日 | 已归还 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2016年02月05日 | 2016年02月14日 | 已归还 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2016年01月27日 | 2016年02月16日 | 已归还 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2016年01月27日 | 2016年02月16日 | 已归还 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2015年09月16日 | 2016年03月17日 | 已归还 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 3,000,000.00 | 2016年01月28日 | 2016年03月17日 | 已归还 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2015年09月24日 | 2016年03月23日 | 已归还 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2016年03月28日 | 2016年04月05日 | 已归还 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2016年04月28日 | 2016年05月03日 | 已归还 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2016年04月29日 | 2016年05月04日 | 已归还 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2016年05月26日 | 2016年06月03日 | 已归还 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2016年06月27日 | 2016年07月05日 | 已归还 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 70,000,000.00 | 2016年07月27日 | 2016年08月05日 | 已归还 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2015年12月21日 | 2016年08月05日 | 已归还 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 15,000,000.00 | 2015年08月31日 | 2016年08月30日 | 已归还 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 15,000,000.00 | 2015年09月02日 | 2016年09月01日 | 已归还 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2016年08月26日 | 2016年09月06日 | 已归还 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 70,000,000.00 | 2016年08月29日 | 2016年09月06日 | 已归还 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2016年09月28日 | 2016年10月10日 | 已归还 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2016年05月18日 | 2016年11月02日 | 已归还 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 45,000,000.00 | 2016年10月28日 | 2016年11月04日 | 已归还 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2016年11月28日 | 2016年12月06日 | 已归还 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 75,000,000.00 | 2016年12月28日 | 2017年01月05日 | 报告日前已归还 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2016年07月08日 | 2017年01月07日 | 报告日前已归还 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2016年01月29日 | 2017年01月28日 | 报告日前已归还 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2016年03月09日 | 2017年03月08日 | 报告日前已归还 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2016年03月30日 | 2017年03月29日 |  |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 5,000,000.00 | 2016年06月14日 | 2017年06月13日 |  |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 15,000,000.00 | 2016年07月05日 | 2017年07月04日 |  |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2016年09月02日 | 2017年09月01日 |  |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2016年09月02日 | 2017年09月01日 |  |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 15,000,000.00 | 2016年09月02日 | 2017年09月01日 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2016年09月27日 | 2017年09月26日 |  |
| 拆出 | | | | |

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | | 本期发生额 | | 上期发生额 |
| **（7）关键管理人员报酬** |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目 |  | 本期发生额 | |  | 上期发生额 |

（8）其他关联交易

本公司本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492,058,987.12元。本年度自大唐电 信集团财务有限公司处收入利息收入金额为：1,605,876.06元，支付手续费金额为：4,909,175.05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 |
| 应收股利 | 大唐高新创业投资 有限公司 |  |  | 64,065.02 |  |
| 应收账款 | 大唐移动通信设备  有限公司 | 1,315,015.37 | 16,677.32 | 732,321.37 | 5,256.70 |
| 应收账款 | 大唐软件技术股份 有限公司 | 667,997.00 | 65,639.75 | 774,468.00 | 13,709.15 |
| 应收账款 | 大唐联诚信息系统 技术有限公司 | 640,135.00 | 3,200.68 | 16,299.00 | 81.50 |
| 应收账款 | 大唐创业投资（海 南）有限公司 | 458,340.00 | 2,291.70 |  |  |
| 应收账款 | 电信科学技术研究 院 | 263,856.00 | 1,319.28 | 8,948.00 | 44.74 |
| 应收账款 | 大唐电信科技产业 控股有限公司 | 73,645.00 | 9,116.27 | 43,394.60 | 8,965.01 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 | 上海大唐移动通信 设备有限公司 | 53,228.00 | 266.14 | 114,920.00 | 574.60 |
| 应收账款 | 兴唐通信科技有限 公司 | 25,620.00 | 128.10 | 167,125.00 | 835.63 |
| 应收账款 | 电信科学技术仪表 研究所 | 12,240.00 | 61.20 | 12,240.00 | 61.20 |
| 应收账款 | 北京大唐实创投资  中心 | 10,220.00 | 51.10 |  |  |
| 应收账款 | 大唐微电子技术有 限公司 | 8,650.00 | 43.25 | 23,718.50 | 118.59 |
| 应收账款 | 大唐半导体设计有 限公司 | 8,096.00 | 40.48 |  |  |
| 应收账款 | 北京大唐实创投资 中心大唐科苑宾馆 | 5,510.00 | 27.55 |  |  |
| 应收账款 | 大唐电信科技股份 有限公司 | 4,827.00 | 24.14 | 980.00 | 4.90 |
| 应收账款 | 大唐终端技术有限 公司 | 2,245.00 | 11.23 | 59,510.00 | 297.55 |
| 应收账款 | 大唐高新创业投资 有限公司 |  |  | 1,068,231.76 | 5,341.16 |
| 应收账款 | 西安大唐电信有限 公司 |  |  | 788,328.00 | 3,941.64 |
| 应收账款 | 上海飞利通信科技  实业总公司 |  |  | 150,750.00 | 3,015.00 |
| 应收账款 | 电信科学技术第四 研究所 |  |  | 12,405.00 | 62.03 |
| 应收账款 | 大唐电信集团财务  有限公司 |  |  | 1,389.00 | 6.95 |
| 应收账款 | 电信科学技术第五 研究所 |  |  | 520.00 | 2.60 |
| 其他应收款 | 北京兴鸿达物业管 理服务有限责任公 司 | 222,000.00 |  |  |  |
| 其他应收款 | 大唐软件技术股份 有限公司 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |

(2)应付项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 大唐移动通信设备有限公司 | 35,013,273.21 | 37,594,587.68 |
| 应付账款 | 大唐软件技术股份有限公司 | 4,630,450.00 | 10,543,120.00 |
| 应付账款 | 大唐联诚信息系统技术有限 公司 | 1,724,974.68 | 1,724,974.68 |
| 应付账款 | 大唐电信科技股份有限公司 | 463,872.75 | 463,872.75 |
| 应付账款 | 上海要玩网络技术有限公司 | 423,543.07 |  |
| 应付账款 | 北京大唐志诚软件技术有限 公司 | 2,021,222.25 | 4,058,893.76 |
| 应付账款 | 电信科学技术仪表研究所 | 115,058.14 |  |
| 应付账款 | 无锡要玩娱乐网络技术有限 公司 | 351.40 |  |
| 其他应付款 | 电信科学技术研究院 | 553,222,748.79 | 453,156,748.79 |
| 其他应付款 | 大唐电信科技产业控股有限 公司 | 300,000,000.00 | 299,400,000.00 |
| 其他应付款 | 大唐联诚信息系统技术有限 公司 | 2,320,000.00 | 25,000.00 |
| 其他应付款 | 大唐移动通信设备有限公司 | 1,493,541.00 | 1,561,341.00 |
| 其他应付款 | 北京大唐志诚软件技术有限 公司 | 674,090.00 | 1,422,983.81 |
| 其他应付款 | 北京兴唐开元智能物业科技 有限公司 | 149,240.00 | 194,921.92 |
| 其他应付款 | 大唐电信科技股份有限公司 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 其他应付款 | 大唐软件技术股份有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其他应付款 | 大唐移动通信设备有限公司 西安分公司 |  | 5,350.00 |
| 预收账款 | 大唐创业投资（海南）有限公 司 |  | 300,000.00 |
| 预收账款 | 西安大唐电信有限公司 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 预收账款 | 大唐移动通信设备有限公司 |  | 38,538.00 |

7、 关联方承诺

8、 其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

V适用口不适用

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

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15。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、以权益结算的股份支付情况

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 采用Black-Scholes （布莱克一斯科尔斯）模型（简称一BSI 模型）计算。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 无 |
| 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 | 15,065,187.51 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 2,442,670.82 |

其他说明

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用V不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

**1、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。**

至资产负债表日，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 | - | - |
| 资产负债表日后第1年 | 9,380,425.33 | 9,939,701.89 |
| 以后年度 | 13678396.5 | 2,533,136.45 |
| 合计 | 23,058,821.83 | 12,472,838.34 |

**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 | 兴业银行西直门支行 | 120,000,000.00 |
| 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 | 100,000,000.00 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 平安银行知春路支行 | 87,000,000.00 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 南京银行车公庄支行 | 60,000,000.00 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 招商银行亚运村支行 | 57,765,060.87 |
| 大唐高鸿信息技术有限公司 | 兴业银行西直门支行 | 20,000,000.00 |
| 大唐高鸿信息技术有限公司 | 北京银行广安支行 | 10,000,000.00 |
| 北京高阳捷迅信息技术有限公司 | 北京银行广安支行 | 40,000,000.00 |
| 北京高阳捷迅信息技术有限公司 | 大唐电信集团财务有限公司 | 25,000,000.00 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 民生银行首体支行 | 20,000,000.00 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 光大银行中山东路支行 | 50,000,000.00 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 浦发银行南京分行 | 50,000,000.00 |
| 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司 | 渤海银行南京分行 | 10,000,000.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 合计 | 649,765,060.87 |

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

**1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

**（1）为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司提供担保**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 借款银行 | 担保金额 | 债务到期日 | 对本公司的财务影响 |
| 北京银行广源支行 | 50,000,000.00 | 2016年2月1日 | 已到期 |
| 北京银行广源支行 | 50,000,000.00 | 2016年5月6日 | 已到期 |
| 北京银行广源支行 | 50,000,000.00 | 2017年8月30日 |  |
| 北京银行广源支行 | 50,000,000.00 | 2017年12月15日 |  |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2017年9月1日 |  |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 15,000,000.00 | 2016年8月30日 | 已到期 |
| 光大银行清华园支行 | 30,000,000.00 | 2016年2月1日 | 已到期 |
| 华夏银行北京分行 | 70,000,000.00 | 2016年2月3日 | 已到期 |
| 华夏银行北京分行 | 30,000,000.00 | 2016年2月3日 | 已到期 |
| 民生银行电子城支行 | 60,000,000.00 | 2016年2月2日 | 已到期 |
| 民生银行电子城支行 | 60,000,000.00 | 2016年9月7日 | 已到期 |
| 民生银行电子城支行 | 50,000,000.00 | 2017年9月12日 |  |
| 民生银行电子城支行 | 50,000,000.00 | 2017年11月20日 |  |
| 平安银行知春路支行 | 13,000,000.00 | 2017年9月21日 |  |
| 平安银行知春路支行 | 7,076,300.00 | 2016年12月17日 | 已到期 |
| 浦发银行复兴路支行 | 50,000,000.00 | 2017年6月20日 |  |
| 兴业银行西直门支行 | 50,000,000.00 | 2016年5月17日 | 已到期 |
| 兴业银行西直门支行 | 30,000,000.00 | 2017年8月2日 |  |
| 兴业银行西直门支行 | 7,000,560.00 | 2016年6月6日 | 已到期 |
| 招商银行亚运村支行 | 3,119,583.44 | 2016年2月29日 | 已到期 |
| 招商银行亚运村支行 | 1,600,000.00 | 2016年4月30日 | 已到期 |
| 招商银行亚运村支行 | 307,339.71 | 2016年5月10日 | 已到期 |
| 招商银行亚运村支行 | 4,607,942.68 | 2016年9月16日 | 已到期 |
| 招商银行亚运村支行 | 1,143,231.05 | 2017年1月16日 | 报告日前已到期 |
| 招商银行亚运村支行 | 1,500,000.00 | 2017年1月31日 | 报告日前已到期 |
| 招商银行亚运村支行 | 20,000,000.00 | 2017年3月16日 | 报告日前已到期 |
| 招商银行亚运村支行 | 361,316.50 | 2017年4月19日 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招商银行亚运村支行 | 10,167,990.00 | 2017年7月11日 |  |
| 招商银行亚运村支行 | 555,520.00 | 2017年8月23日 |  |
| 招商银行亚运村支行 | 193,994.90 | 2017年10月10日 |  |
| 招商银行亚运村支行 | 79,002.00 | 2017年10月10日 |  |
| 招商银行亚运村支行 | 369,998.86 | 2018年3月23日 |  |
| 招商银行亚运村支行 | 619,699.30 | 2018年3月23日 |  |
| 招商银行亚运村支行 | 220,896.00 | 2019 年4月 30 0 |  |
| 招商银行亚运村支行 | 650,909.05 | 2019年7月21日 |  |
| 招商银行亚运村支行 | 4,607,942.68 | 2019年12月26日 |  |
| 招商银行亚运村支行 | 1,344,438.79 | 2020年12月26日 |  |
| 招商银行亚运村支行 | 420,000.00 | 2020年12月30日 |  |
| 浙商银行北京分行 | 10,000,000.00 | 2016年12月15日 | 已到期 |
| 合计 | 833,946,664.96 | — | — |

**(2)为北京高阳捷迅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 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2016年1月5日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2016年1月5日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2016年2月14日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2016年2月16日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2016年2月16日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2016年3月23日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2016年4月5日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2016年5月3日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2016年5月4日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2016年6月3日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2016年7月5日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 70,000,000.00 | 2016年8月5日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2016年9月6日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 70,000,000.00 | 2016年9月6日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2016年10月10日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 45,000,000.00 | 2016年11月4日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2016年12月6日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 75,000,000.00 | 2017年1月5日 | 报告日前已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2017年1月7日 | 报告日前已到期 |
| 工商银行北京地安门支行 | 13,000,000.00 | 2016年1月25日 | 已到期 |
| 工商银行北京地安门支行 | 7,000,000.00 | 2016年1月25日 | 已到期 |
| 工商银行北京地安门支行 | 20,000,000.00 | 2017年1月24日 | 报告日前已到期 |
| 合计 | 800,000,000.00 | — | — |

1. **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 | 2016年5月12日 | 已到期 |
| 北京银行广安支行 | 30,000,000.00 | 2016年9月9日 | 已到期 |
| 北京银行广安支行 | 20,000,000.00 | 2016年11月24日 | 已到期 |
| 北京银行广安支行 | 20,000,000.00 | 2017年9月12日 |  |
| 北京银行广安支行 | 30,000,000.00 | 2017年12月6日 |  |
| 华夏银行北京分行 | 20,000,000.00 | 2016年6月26日 | 已到期 |
| 华夏银行北京分行 | 30,000,000.00 | 2017年 8月 30 0 |  |
| 宁波银行北京分行 | 10,000,000.00 | 2016年9月14日 | 已到期 |
| 兴业银行西直门支行 | 30,000,000.00 | 2016年9月10日 | 已到期 |
| 兴业银行西直门支行 | 30,000,000.00 | 2017年9月4日 |  |
| 合计 | 240,000,000.00 | — | — |
| **（4）为大唐融合通信** | **言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 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 21,202,781.60 | 2016年1月17日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 9,146,608.00 | 2016年2月10日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2016年3月17日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 3,000,000.00 | 2016年3月17日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 228,288.00 | 2016年3月18日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 18,359,995.20 | 2016年4月1日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 2,179,151.20 | 2016年5月5日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 786,760.80 | 2016年6月30日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 458,620.00 | 2016年7月29日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 356,794.80 | 2016年8月30日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 193,906.40 | 2016年10月29日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 584,139.20 | 2016年11月5日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 128,800.00 | 2016年11月15日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 350,110.40 | 2017年2月28日 | 报告日前已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 751,858.40 | 2017年3月24日 |  |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 131,912.00 | 2017年5月25日 |  |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 80,701.60 | 2017年5月28日 |  |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2017年9月26日 |  |
| 合计 | 87,940,427.60 | — | — |

**（5）为大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司提供担保**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 借款银行 | 担保金额 | 债务到期日 | 对本公司的财务影响 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 15,000,000.00 | 2016年9月1日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 15,000,000.00 | 2017年9月1日 |  |
| 合计 | 30,000,000.00 | — | — |

1. **为大唐融合(河南)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 | 2016年1月28日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2017年1月28日 | 报告日前已到期 |
| 合计 | 40,000,000.00 | — | — |
| **(7)为大唐融合通信** | **言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 | 10,000,000.00 | 2016年11月2日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 5,000,000.00 | 2017年6月13日 |  |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 15,000,000.00 | 2017年7月4日 |  |
| 合计 | 30,000,000.00 | — | — |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **(8)为江苏高鸿鼎,** | **亘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 |
| 渤海银行南京分行 | 30,000,000.00 | 2016年5月9日 | 已到期 |
| 渤海银行南京分行 | 10,000,000.00 | 2016年12月7日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2016年12月6日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2017年6月23日 |  |
| 光大银行中山东路支行 | 30,000,000.00 | 2016年2月4日 | 已到期 |
| 光大银行中山东路支行 | 20,000,000.00 | 2016年5月4日 | 已到期 |
| 光大银行中山东路支行 | 30,000,000.00 | 2016年9月12日 | 已到期 |
| 光大银行中山东路支行 | 50,000,000.00 | 2017年3月13日 | 报告日前已到期 |
| 浦发银行南京分行 | 30,000,000.00 | 2016年1月13日 | 已到期 |
| 浦发银行南京分行 | 50,000,000.00 | 2016年7月15日 | 已到期 |
| 浦发银行南京分行 | 40,000,000.00 | 2017年1月21日 | 报告日前已到期 |
| 浦发银行南京分行 | 10,000,000.00 | 2017年2月28日 | 报告日前已到期 |
| 合计 | 380,000,000.00 | — | — |

1. **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 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2016年8月5日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 70,000,000.00 | 2016年10月25日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2017年3月8日 | 报告日前已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 90,000,000.00 | 2017年6月13日 |  |
| 渤海银行南京分行 | 40,000,000.00 | 2017年7月6日 |  |
| 合计 | 250,000,000.00 | — | — |

(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

本公司无需要披露的其他或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影 响数 | 无法估计影响数的原因 |

2、 利润分配情况

单位： 元

3、 销售退回

4、 其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |

(2)未来适用法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |

2、债务重组

3、 资产置换

（1） 非货币性资产交换

（2） 其他资产置换

4、 年金计划

5、 终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

***根据本公司的内部组织结构及管理要求,本公司的经营业务划分为企业信息化服务、信息服务业务、***

***IT销售业务和其他四个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。 集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。***

***本公司报告分部包括:***

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

***分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础 与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。***

（2） 报告分部的财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***项目*** | ***企业信息化服务*** | ***信息服务业务*** | ***IT销售业务*** | ***其他*** | ***分部间抵销*** | ***合计*** |
| ***2016年主营业*** | ***2, 430,139, 324. 08*** | ***394, 466, 868.11*** | ***5, 882, 590, 899. 91*** | ***5, 714, 683. 45*** | ***50, 341, 035. 45*** | ***8, 662, 570, 740.10*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***务收入*** |  |  |  |  |  |  |
| ***2016年主营业 务成本*** | ***2,159, 672, 431. 31*** | ***259, 230, 837. 25*** | ***5, 739,156, 387. 23*** |  | ***48, 010, 373. 21*** | ***8 110, 049, 282. 58*** |
| ***2015年主营业***  ***务收入*** | ***2,180, 845,316. 47*** | ***364, 650, 699. 45*** | ***4, 923, 794, 881. 95*** | ***13, 893, 599. 00*** | ***68, 709, 564. 47*** | ***7, 414, 474, 932. 40*** |
| ***2015年主营业 务成本*** | ***1, 933, 202,415. 29*** | ***186,128,252. 00*** | ***4, 789,169, 886.19*** |  | ***57, 937,177. 46*** | ***6, 850, 563,376. 02*** |

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

1. ***公司的业务无法按照下属子企业来严格区分。公司下属子企业由于自身的业务背景, 随着业务横向延伸,存在经营上述多种业务的情况。***
2. ***资产、负债没有按照业务严格拆分使用。下属主要子企业的重要资产、负债,如货币 资金、递延所得税资产、固定资产、银行借款、应交税费、应付利息、应付债券等,考虑到 成本效益原则,在企业内部没有严格按照业务拆分,各企业内部对应的折旧、摊销等也没有 按照业务板块严格拆分,导致无法统计报告分部的利润、资产总额、负债总额等财务信息。***

（4） 其他说明

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、 其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 17,785,7  87.78 | 100.00% | 7,556,88  6.09 | 42.49% | 10,228,90  1.69 | 17,768,  180.03 | 100.00% | 7,373,954  .25 | 41.50% | 10,394,225.  78 |
| 合计 | 17,785,7 | 100.00% | 7,556,88 | 42.49% | 10,228,90 | 17,768, | 100.00% | 7,373,954 | 41.50% | 10,394,225. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 87.78 |  | 6.09 |  | 1.69 | 180.03 |  | .25 |  | 78 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: □适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 2至3年 | 5,698,500.00 | 569,850.00 | 10.00% |
| 3年以上 | 9,862,137.63 | 6,987,036.09 |  |
| 3至4年 | 3,338,672.20 | 1,001,601.66 | 30.00% |
| 4至5年 | 1,076,062.00 | 538,031.00 | 50.00% |
| 5年以上 | 5,447,403.43 | 5,447,403.43 | 100.00% |
| 合计 | 15,560,637.63 | 7,556,886.09 | 48.56% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 无风险其他应收款 | 2,225,150.15 |  |  |
| 合计 | 2,225,150.15 |  |  |

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额182,931.84元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

1. 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 占应收账款合计数的 比例（％） | 坏账准备 |
| 珠海祺利通信科技有限公司 | 7,378,500.00 | 41.49 | 1,073,850.00 |
| 大唐高鸿信息通信研究院（义乌）有限公司 | 2,127,150.15 | 11.96 |  |
| 福建实达电脑设备有限公司 | 1,650,000.00 | 9.28 | 495,000.00 |
| 北京天宇威视科技有限公司 | 1,000,000.00 | 5.62 | 500,000.00 |
| 北京中化兴源投资有限公司 | 755,636.05 | 4.25 | 755,636.05 |
| 合计 | 12,911,286.20 | 72.60 | 2,824,486.05 |

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组  合计提坏账准备的  其他应收款 | 834,365,  464.06 | 100.00% | 11,057,5  72.31 | 1.33% | 823,307,8  91.75 | 701,639  ,916.03 | 100.00% | 8,900,571  .86 | 1.27% | 692,739,34  4.17 |
| 合计 | 834,365,  464.06 | 100.00% | 11,057,5  72.31 | 1.33% | 823,307,8  91.75 | 701,639  ,916.03 | 100.00% | 8,900,571  .86 | 1.27% | 692,739,34  4.17 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 5,430,629.09 | 27,153.14 | 0.50% |
| 1年以内小计 | 5,430,629.09 | 27,153.14 | 0.50% |
| 1至2年 | 8,084,014.87 | 161,680.30 | 2.00% |
| 2至3年 | 6,055,240.00 | 605,524.00 | 10.00% |
| 3年以上 | 11,598,422.25 | 10,263,214.87 |  |
| 3至4年 | 1,900,000.00 | 570,000.00 | 30.00% |
| 4至5年 | 10,414.77 | 5,207.39 | 50.00% |
| 5年以上 | 9,688,007.48 | 9,688,007.48 | 100.00% |
| 合计 | 31,168,306.21 | 11,057,572.31 | 35.48% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

V适用口不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 无风险其他应收款 | 803,197,157.85 |  |  |
| 合计 | 803,197,157.85 |  |  |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额2,157,000.45元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的其他应收款核销情况：

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：

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 | 812,314,166.58 | 677,934,716.31 |
| 押金、保证金 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 备用金 | 82,881.11 | 245,357.35 |
| 其他 | 21,943,416.37 | 23,434,842.37 |
| 合计 | 834,365,464.06 | 701,639,916.03 |

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 北京大唐高鸿数据网 络技术有限公司 | 往来款 | 568,492,242.16 | 1年以  559,817,099.75； 1-2 年 1,228,715.45； 2-3 年 6,965,526.15； 3-4 年 480,900.81 | 68.13% |  |
| 浙江高鸿电子技术有 限公司 | 往来款 | 63,000,000.00 | 1年以内  35,000,000.00； 1-2  年 28,000,000.00 | 7.55% |  |
| 大唐高鸿信息技术有 限公司 | 往来款 | 59,589,320.00 | 3-4年 | 7.14% |  |
| 贵州大唐高鸿置业有 限公司 | 往来款 | 36,000,000.00 | 1年以内 | 4.31% |  |
| 高鸿恒昌科技有限公 司 | 往来款 | 30,146,900.00 | 2-3年 | 3.61% |  |
| 合计 | -- | 757,228,462.16 | -- | 90.76% |  |

1. 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 |

1. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

1. 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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 | 2,715,702,472.50 |  | 2,715,702,472.50 | 2,333,749,523.70 |  | 2,333,749,523.70 |
| 对联营、合营企  业投资 | 73,588,044.56 |  | 73,588,044.56 | 75,943,328.06 |  | 75,943,328.06 |
| 合计 | 2,789,290,517.06 |  | 2,789,290,517.06 | 2,409,692,851.76 |  | 2,409,692,851.76 |

(1)对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 备 | 减值准备期末余 额 |
| 北京大唐高鸿数 据网络技术有限 公司 | 419,405,856.90 |  |  | 419,405,856.90 |  |  |
| 北京大唐高鸿软 件技术有限公司 | 30,000,000.00 |  |  | 30,000,000.00 |  |  |
| 大唐高鸿通信技 术有限公司 | 184,930,000.00 |  |  | 184,930,000.00 |  |  |
| 贵州大唐高鸿置 业有限公司 | 200,000,000.00 |  |  | 200,000,000.00 |  |  |
| 大唐高鸿济宁电 子信息技术有限 | 58,800,000.00 |  |  | 58,800,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 江苏高鸿鼎恒信 息技术有限公司 | 174,689,000.00 | 319,498,718.80 |  | 494,187,718.80 |  |  |
| 大唐融合通信股 份有限公司 | 26,423,622.36 | 9,000,000.00 |  | 35,423,622.36 |  |  |
| 高鸿恒昌科技有  限公司 | 41,204,418.09 |  |  | 41,204,418.09 |  |  |
| 大唐高鸿信息技 术有限公司 | 271,620,800.00 |  |  | 271,620,800.00 |  |  |
| 大唐投资管理（北 京）有限公司 | 36,142,737.35 |  |  | 36,142,737.35 |  |  |
| 北京高阳捷迅信  息技术有限公司 | 890,533,089.00 |  |  | 890,533,089.00 |  |  |
| 大唐高鸿信息通 信研究院（义乌） 有限公司 |  | 50,000,000.00 |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 大唐高鸿信安（浙 江）信息科技有限 公司 |  | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  |  |
| 大唐高鸿（香港）有 限公司 |  | 454,230.00 |  | 454,230.00 |  |  |
| 合计 | 2,333,749,523.70 | 381,952,948.80 |  | 2,715,702,472.50 |  |  |

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京海岸 淘金创业 投资有限 公司 | 8,066,963  .09 |  |  | -599,322.  03 |  |  |  |  |  | 7,467,641  .06 |  |
| 大唐高新  创业投资  有限公司 | 27,752,25  6.53 |  |  | -21,652.1  7 |  |  | 896,500.0  0 |  |  | 26,834,10  4.36 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵州大数 据旅游产 业股份有 限公司 | 14,873,90  2.67 |  |  | -989,946.  83 |  |  |  |  |  | 13,883,95  5.84 |  |
| 大唐融合 (河南)  信息服务 有限公司 | 5,383,044  .50 |  |  | 96,605.22 |  |  |  |  |  | 5,479,649  .72 |  |
| 浙江高鸿 电子科技 有限公司 | 19,867,16  1.27 |  |  | 55,532.31 |  |  |  |  |  | 19,922,69  3.58 |  |
| 小计 | 75,943,32  8.06 |  |  | -1,458,78  3.50 |  |  | 896,500.0  0 |  |  | 73,588,04  4.56 |  |
| 合计 | 75,943,32  8.06 |  |  | -1,458,78  3.50 |  |  | 896,500.0  0 |  |  | 73,588,04  4.56 |  |

1. 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,017,410.91 | 4,037,222.32 | 5,993,928.96 | 5,743,462.24 |
| 合计 | 4,017,410.91 | 4,037,222.32 | 5,993,928.96 | 5,743,462.24 |

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 | 150,000,000.00 | 61,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,458,783.50 | 4,564,982.13 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 384,987.16 |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,851,101.87 |  |
| 其他 | 1,903,287.68 | 2,632,054.80 |
| 合计 | 160,680,593.21 | 68,197,036.93 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

寸适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 498,839.32 |  |
| 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） | 32,338,763.99 |  |
| 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、交易性 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、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 | 10,065,201.87 | 主要为处置了国泰君安证券股份公司股 票收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,112,925.50 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,932,214.80 |  |
| 减：所得税影响额 | 9,162,202.21 |  |
| 少数股东权益影响额 | 6,070,024.78 |  |
| 合计 | 30,715,718.49 | -- |

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。

寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件企业增值税即征即退 | 9,121,194.22 | 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 | 2.90% | 0.1347 | 0.1347 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 | 1.79% | 0.0830 | 0.0830 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通股股东的净利润 |  |  |  |

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V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V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

第十二节备查文件目录

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

2017年3月21日