

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2019-040

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人付景林、主管会计工作负责人丁明锋及会计机构负责人(会计主管人员)张锐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,040,821,462.88	2,366,555,531.23	2,366,555,531.23	-13.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-20,220,876.07	748,631.39	748,631.39	-2,801.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,392,336.43	-28,799.41	-28,799.41	74,180.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-564,490,216.75	-1,022,637,497.39	-1,022,637,497.39	44.80%
基本每股收益（元/股）	-0.0229	0.0012	0.0008	-2,962.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.0223	0.0012	0.0008	-2,887.50%
加权平均净资产收益率	-0.61%	0.02%	0.02%	-0.63%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	9,238,257,253.19	8,740,109,584.87	8,740,109,584.87	5.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,306,754,607.95	3,322,472,563.50	3,322,472,563.50	-0.47%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-64,340.30
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	720,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,280.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	850,890.41
减：所得税影响额	130,050.01

少数股东权益影响额（税后）	207,320.61
合计	1,171,460.36

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件企业增值税即征即退	1,353,262.39	与公司主营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额持续享受的政府补助

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	76,329	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
电信科学技术研究院有限公司	国有法人	12.81%	116,244,499	41,791		
南京庆亚贸易有限公司	境内非国有法人	2.12%	19,280,190	19,280,095	质押	19,000,000
曾东卫	境内自然人	1.35%	12,216,740	2,712,149	质押	11,880,738
张珂	境内自然人	1.13%	10,210,851	0		
深圳市银德投资控股有限公司	境内非国有法人	1.10%	10,014,700	0		
张广全	境内自然人	0.97%	8,770,000	0		
王国华	境内自然人	0.58%	5,230,700	0		
刘文涛	境内自然人	0.50%	4,528,954	0		
叶军	境内自然人	0.45%	4,065,540	0		
海南信息产业创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.45%	4,052,800	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
电信科学技术研究院有限公司	116,202,708	人民币普通股	116,202,708			

张珂	10,210,851	人民币普通股	10,210,851
深圳市银德投资控股有限公司	10,014,700	人民币普通股	10,014,700
曾东卫	9,504,591	人民币普通股	9,504,591
张广全	8,770,000	人民币普通股	8,770,000
王国华	5,230,700	人民币普通股	5,230,700
刘文涛	4,528,954	人民币普通股	4,528,954
叶军	4,065,540	人民币普通股	4,065,540
海南信息产业创业投资基金（有限合伙）	4,052,800	人民币普通股	4,052,800
大唐高新创业投资有限公司	4,052,800	人民币普通股	4,052,800
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，自然人股东张珂持有公司股份 10,210,851 股全部为通过融资融券账户持有。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位：元

报表项目	期末金额	期初金额	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	618,617,517.34	1,709,028,756.25	-63.80	本期支付了“16高鸿债”的回售资金及偿还了贷款。
应收票据及应收账款	2,468,530,416.83	1,783,906,854.35	38.38	IT销售业务和企业信息化业务未到回款期，暂未回款。
存货	2,151,424,136.97	1,300,006,179.48	65.49	IT销售业务及企业信息化业务备货增加所致。
应付票据及应付账款	2,254,038,585.55	1,199,382,744.03	87.93	IT销售业务备货票据结算增加及暂未付款。
应付职工薪酬	8,146,863.81	18,255,767.38	-55.37	本期已发放。
应交税费	77,397,442.30	111,031,845.59	-30.29	本期上交税费。
一年内到期的非流动资产	44,446,255.90	537,327,255.90	-91.73	本期支付了“16高鸿债”的回售资金。

2、利润表项目

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率 (%)	变动原因
税金及附加	4,631,047.48	1,859,530.55	149.04	签订的合同增加，印花税增长。
研发费用	5,859,211.50	10,301,859.16	-43.12	本期费用化的研发项目减少。
资产减值损失	5,397,293.62	3,837,643.63	40.64	本期计提的坏账准备减少。
其他收益	2,073,262.39	3,832,564.82	-45.90	本期收到的政府补助减少。
投资收益	1,675,875.67	64,266.24	2,507.71	本期收到参股公司利增加及结构性存款利息增加。
营业外收入	2,479.18	691,767.19	-99.64	本期收到的政府补助减少。
营业外支出	198.31	100,647.10	-99.80	子公司支付的违约金减少。

3、现金流量表项目

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率 (%)	变动原因
收到的税费返还	1,448,838.37	3,010,876.87	-51.88	本期收到的软件企业增值税即征即退款较少。
收到其他与经营活动有关的现金	1,711,288,682.44	4,497,077,752.78	-61.95	子公司收到的代收款项减少。
支付其他与经营活动有关的现金	1,772,923,422.33	4,514,996,766.10	-60.73	子公司支付的代付款项减少。
取得投资收益收到的现金	820,016.36	0.00	100.00	本期收到参股公司分配的股利增加。
收到其他与投资活动有关的现金	101,030,136.99	0.00	100.00	本期子公司购买银行结构性存款到期收回。
投资支付的现金	0.00	15,000,000.00	-100.00	本期没有发生股权投资支出。
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	0.00	100.00	本期子公司购买的银行结构性存款支出增加。
吸收投资收到的现金	0.00	378,900,000.00	-100.00	本期未收到增资款，上期为子公司北京高阳捷迅信息技术有限公司和大唐融合通信股份有限公司

				引进战略投资者增资。
取得借款收到的现金	135,002,350.00	254,672,845.65	-46.99	本期取得的贷款减少。
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	0.00	100.00	本期收到的控股股东内部借款增加
偿还债务支付的现金	702,937,589.75	318,149,216.79	100.00	本期支付了“16高鸿债”的回售资金，归还贷款增加。
支付的其他与筹资活动有关的现金	150,080,000.00	1,156,700.00	12,874.84	本期偿还的控股股东内部借款增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于预披露公开挂牌转让全资子公司的议案》，同意转让江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司全部股权，本次转让完成后将不再持有高鸿鼎恒股份，本次转让事项待评估报告出具，价格确定后再次提交董事会审议，同意授权管理层办理前期在北京产权交易所预披露挂牌转让高鸿鼎恒股权事宜。此项转让事项截至本公告日尚无更新进展。

公司于2016年1月21日面向合格投资者公开发行公司债券，债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中对“发行人上调票面利率选择权”的约定为：“发行人有权决定在本期债券存续期间的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变”。根据公司《募集说明书》中的约定：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。“16高鸿债”的回售登记日期为：2018年12月20日、2018年12月21日、2018年12月24日。“16高鸿债”的回售数量为4,928,810张，回售金额为492,881,000元（不含利息），剩余托管量为21,190张。本次“16高鸿债”回售部分债券的本金及利息共计人民币514,074,883元，于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为2019年1月21日。

公司第八届第二十四次董事会及2019年第二次临时股东大会审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》。发行的公司债券本金总额不超过5亿元（含5亿元），为固定利率债券，期限不超过3年（含3年）。具体方案需经中国证监会核准后方可实施，并最终由中国证监会核准的方案为准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
高鸿鼎恒转让事项	2019年01月16日	http://www.cninfo.com.cn/new/index
16高鸿债回售事项	2019年01月18日	http://www.cninfo.com.cn/new/index
公开发行公司债券事项	2019年01月16日	http://www.cninfo.com.cn/new/index

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司第八届第十三次董事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据2014年限制性股票激励计划的规定，2017年度至今有9名被激励对象离职，故公司拟对其持有尚未解除限售的238,000股限制性股票回购注销，根据2017年度考核情况，公司2017年度12名激励对象因考核不合格不再符合激励条件，故公司拟对上述持有尚未解锁的合计59,976股限制性股票回购注销；根据2017年限制性股票激励计划的规定，3名激励对象因自动辞职不再符合激励条件，故公司拟对上述持有尚未解锁的合计350,000股限制性股票回购注销。本次回购注销股份共计647,976股，具体内容详见公司于2018年06月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。报告期内回购注销手续尚未办理完成。

公司第八届第二十六次董事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据2017年限制性股票激励计划的规定，2018年公司股权激励业绩考核条件未达标及部分被激励对象离职，故公司拟对2017年限制性股票第一批及离职的被激

励对象合计持有尚未解除的11,065,600股限制性股票回购注销，具体内容详见公司于2019年04月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。报告期内回购注销手续尚未办理完成。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

董事长：付景林

2019 年 4 月 29 日