

证券代码: 000851

证券简称: 高鸿股份

公告编号: 2022-046

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	高鸿股份	股票代码	000851
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	丁明锋	张锐、孙迎辉	
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	北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层	
传真	010-62301900	010-62301900	
电话	010-62301907	010-62301907	
电子信箱	gohigh@gohigh.com.cn	gohigh@gohigh.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司以稳中提质为总基调,坚持做精主业求突破,着力整合资源谋发展,全面推进行业企业信息化、信息服务和IT销售三大业务板块各项业务,加大力度进行业务结构优化,在技术创新、产品优化和市场拓展等方面取得了重要成果,持续夯实公司产业底座。

(一) 行业企业信息化板块

行业企业信息化板块,基于公司的自主创新能力面向目标细分市场开展如下两类业务:一是重点布局工业互联网、车联网、可信计算等领域,为产业链上下游合作伙伴及用户提供产品及解决方案的开发、销售及服务;二是面向政府、互联网、电信、教育、广电等行业和企业客户提供应用软件系统开发、信息系统解决方案及系统集成服务。

工业互联网:公司自主研发工业互联网平台DTiIP,打通全产业链环节,分别面向政府、行业、企

业提供产业治理、行业协同、企业创新工业互联网平台，大力拓展智能制造、智慧广电、智慧物流、智慧应急、智慧环保等创新应用；聚焦汽车、电子信息、物流等细分领域，自主研发MES（制造企业生产过程执行系统）、SRM（供应商管理系统）、TMS（运输管理系统）、PHM（设备诊断预测系统）、EMS（能源管理系统）、WMS（仓储管理系统）、WCS（仓储控制系统）等工业软件产品；继续加强与西门子、PTC等国际领先企业的合作关系，以创新服务平台为支撑，培育高端工业软件工程实施、交付等自有服务，提供智能制造整体解决方案。

车联网：为支撑车联网市场爆发前高强度研发投入的持续性，促进车联网产业整体快速发展，保证公司平稳经营，公司投资设立大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司。高鸿智联聚焦于模组、整机终端的迭代研发、销售和交付，高鸿股份继续开展通信芯片定制、行业应用平台及安全解决方案的研发、生产线及营销服务体系的建设等，面向智慧高速、城市道路、园区、港口、矿山等应用场景提供专业的智能网联解决方案。

可信（云）计算：提供基于可信（云）计算/机密计算/操作系统安全等技术自主研发的软件产品、端到云可信系统解决方案，支持X86/ARM架构及国产CPU平台，为计算/通信/边界设备厂商、云计算厂家、行业ISV等产品可信化和合规化提供支撑，为车联网、工业互联网等行业应用提供安全解决方案，为用户网络和信息注入内生安全能力并提供体系合规保障。

行业/企业信息化服务：公司提供行业软件定制服务及平台软硬件系统集成服务，建设了完备的系统设计、软件开发、系统集成、运营维护的体系流程，加强了全项目生命周期的服务质量保障能力，在政法、交通、教育、金融、运营商、政府、信创、军队等行业获得广泛应用。

（二）信息服务板块

信息服务板块主要包括IDC（数据中心）、数据化营销，依托与头部企业的战略合作，积极开展业务转型和商业模式创新。

IDC（数据中心）：深化与全球领先数据中心运营商Equinix合作，积极补充市场资源、运维能力，在原有业务保障基础之上，创新开展CDN业务、云业务等新模式，客户种类拓展需求到EC、MC、云等领域，IDC延伸域连接、IP 连接业务。

数据化营销：顺应新消费及产业互联网发展趋势，在互联网营销、人工智能应用产品、移动信息、移动传媒等业务领域积极抢抓市场机会，优化商业模式、打造敏捷研发能力，提升用户及数据运营核心能力。集合支付宝和通信运营商资源，实现运营商及其客户从通信服务到生活服务业务的深度运营；提供基于移动互联网的电信增值业务、企业云短信业务和5G消息业务；为客户提供信息流广告、品牌广告、搜索营销、短视频营销等一站式服务。

（三）IT销售板块

IT销售业务主要为IT产品（笔记本、台式机、数码产品）销售和全球一线小家电品牌的产品销售以及整体配套服务业务。公司以联想，华硕等核心品牌产品，面向京东等大客户以及行业内分销客户，以最具有竞争力的价格长期稳定向客户供货；拓展新兴业务，丰富产品结构，实现产品多元化，提升小家电产品销售规模和占比，通过高效率的供应链整合优势，为客户提供高质量的产品与服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	9,809,635,399.53	9,998,677,047.23	-1.89%	9,330,767,755.08
归属于上市公司股东的净资产	4,486,661,479.17	3,166,590,849.31	41.69%	3,323,302,144.75
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	8,548,463,984.57	7,017,755,140.68	21.81%	11,409,546,498.03

归属于上市公司股东的净利润	15,358,526.17	-121,610,890.03	112.63%	23,116,542.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-217,141,383.76	-196,380,050.17	-10.57%	-250,879,519.85
经营活动产生的现金流量净额	195,222,587.32	-208,320,666.40	193.71%	-774,319,364.68
基本每股收益（元/股）	0.0146	-0.1380	110.58%	0.0262
稀释每股收益（元/股）	0.0144	-0.1340	110.75%	0.0255
加权平均净资产收益率	0.38%	-3.75%	4.13%	0.70%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,325,154,466.79	1,925,250,212.30	2,011,145,263.90	3,286,914,041.58
归属于上市公司股东的净利润	1,136,463.90	6,322,854.97	17,174,575.93	-9,275,368.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,235,918.97	2,362,381.82	11,261,445.71	-224,529,292.32
经营活动产生的现金流量净额	-193,604,484.50	-242,937,582.81	138,277,726.58	493,486,928.05

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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	69,447	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	72,346	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
电信科学技术研究院有限公司	国有法人	13.06%	148,862,012	32,617,513			
郑建深	境内自然人	1.60%	18,296,800				
曾东卫	境内自然人	1.05%	11,981,540	100,800	质押		11,880,738
上海景贤投资有限公司	境内非国有法人	0.89%	10,100,038				
马小易	境内自然人	0.88%	10,000,000				
刘世玉	境内自然人	0.71%	8,064,516				
朱宝林	境内自然人	0.71%	8,064,516				
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏松子 10 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	6,581,500				

雷显炳	境内自然人	0.46%	5,190,972		
杜德全	境内自然人	0.44%	4,977,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司，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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	自然人股东郑建深持有公司股份 18,296,800 股，其中通过融资融券账户持有 1,020,000 股，通过普通证券账户持有 17,276,800 股；自然人股东马小易持有公司股份 10,000,000 股，全部为通过融资融券账户持有；自然人股东雷显炳持有公司股份 5,190,972 股，全部为通过融资融券账户持有；自然人股东杜德全持有公司股份 4,977,500 股，全部为通过融资融券账户持有；股东上海阿杏投资管理有限公司—阿杏松子 10 号私募证券投资基金持有公司股份 6,581,500 股，全部为通过融资融券账户持有。				

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

无实际控制人。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

（一）非公开发行股票募集资金情况

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

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

2021年4月13日，公司收到中国证监会出具的《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165号）文件，核准公司非公开发行不超过26,400万股新股。

2021年5月14日，公司本次发行实际发行数量为252,016,129股，每股面值1元，发行价格为每股4.96元，共募集资金人民币1,249,999,999.84元，扣除与本次发行有关的保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）合计人民币8,897,160.98元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币1,241,102,838.86元。上述股份已于2021年6月18日上市。

（二）变更注册地址

公司第九届董事会第二次会议及2020年第六次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》，同意公司将注册地由“贵阳市花溪区磊花路口”迁至“贵州省贵安新区贵

安综合保税区电商科创园B栋6楼610-210号”并修改《公司章程》。报告期内，公司已办理完成工商变更手续，并换取贵安新区市场监督管理局核发的《营业执照》。

（三）选举董事

2021年7月26日公司董事会收到公司董事陈蕾女士的书面辞职报告，陈蕾女士因年龄原因辞去公司副董事长、董事职务。

经公司第九届董事会第十六次会议及2021年第四次临时股东大会选举杨璟先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自2021年12月23日至2023年10月11日。

（四）变更注册资本

2021年8月29日公司召开第九届董事会第十三次会议及2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。同意公司注册资本由907,629,867元变更为1,140,032,220元并修订《公司章程》相关条款。2021年，公司实际发行人民币普通股(A股)252,016,129股，增加注册资本252,016,129.00元，增加股本252,016,129.00股。（具体详见公司2021年6月16日在巨潮资讯网发布的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》）；2017年限制性股票激励计划第一批和第二批限制性股票及离职人员被授予的限制性股票进行回购注销共计19,613,776股，注册资本减少19,613,776元。上述回购注销减资事项，公司均已对外发布减资公告。（具体详见2018年6月21日、2019年4月23日、2021年1月4日在巨潮资讯网分别发布的《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。2021年11月04日取得贵安新区市场监督管理局核发的《营业执照》。

（五）投资设立子公司并进行内部资产转让

2021年11月03日公司第九届董事会第十五次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资设立子公司发展车联网业务的议案》。同意公司以3.5亿元现金出资参与投资设立新公司开展部分车联网业务。2021年11月24日，项目公司取得了重庆高新技术产业开发区管理委员会市场监督管理局核发的营业执照。新公司名称：大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司、注册资本701,774,900元整，公司出资35,000.00万元，对新设立公司持股比例为49.8735%。其余资金由重庆市政府出资企业和社会资本出资。具体内容详见公司2021年11月04日、2021年11月09日、2021年11月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》、《关于对外投资暨关联交易进展的公告》《关于对外投资暨关联交易进展的公告》。

高鸿智联设立后，2021年11月及12月份，本公司及控股子公司将账面价值1.45亿元的车联网相关技术类无形资产等根据评估值以3.86亿元转让给同为控股子公司的高鸿智联公司。

2021年12月08日，公司召开的第九届董事会第十七次会议及2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于放弃子公司优先认购权暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司增资，注册资本拟增资至99,087万元，本次增资价格为1.65元/注册资本，公司放弃本次优先认购权；高鸿智联增资完成后，公司对其持股比例降为35.32%，公司对其由控股转为参股公司管理。具体内容详见公司2021年12月09日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃子公司优先认购权暨关联交易的公告》。增资资金截止2021年12月31日到位45,730.00万元，剩余增资款于2022年1月4日全部到位。

（六）限制性股票回购注销

2021年12月08日，公司召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于限制性股票回购注销的议案》，同意公司以3.3071元/股回购注销2017年限制性股票激励计划的6,892,200股，截至本报告日上述事项尚未办理完成。

（七）出售资产

1. 2021年12月29日，第九届董事会第十八次会议审议通过《关于出售下属公司股权的议案》，同意向北京鑫恒众达科技有限公司转让北京大唐高鸿科技发展有限公司（简称“高鸿科技”）99%股权，交易价格为17.82万元；向自然人邓博转让高鸿科技1%股权，交易价格为0.18万元。转让完成后公司及下属公司不再持有高鸿科技的股权，高鸿科技不再纳入公司合并报表范围内。具体内容详见公司2021年12月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售下属公司股权的公告》。

2. 2022年01月24日，第九届董事会第二十次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售公司北京明天第一城房产的议案》、《关于出售公司北京国美第一城房产的议案》。房产在山东产权交易所挂牌，挂牌起止日期：2022年01月29日至2022年03月02日，挂牌期间，常州市启航置业有限公司以35,000,000元购买明天第一城房产建筑面积为1504.62平方米；34,000,000元购买国美第一城房产建筑面积为1975.96平方米。具体内容详见公司2022年01月24日、2022年03月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌出售房产的公告》、《关于公开挂牌出售公司房产及股权交易进展的公告》。

3. 2022年03月29日，第九届董事会第二十三次会议审议通过后，同意公司向大股东电信科学技术研究院有限公司出售位于烟台开发区核心地段长江路33号固定资产，建筑面积：10,252平方米，出售价格为评估值11,099.61万元。同意公司向大股东电信科学技术研究院有限公司出售的高鸿济宁100%股权，拟出售价格为评估值13,815.81万元。上述事项尚需股东大会审议。

（八）限制性股票激励计划

2022年03月09日，第九届董事会第二十二次会议审议通过后，同意公司以本次制订的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》、《关于〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划首次授予的激励对象共计145人，本激励计划拟授予的限制性股票数量为3,728.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额114,003.22万股的3.27%。具体内容详见公司2022年03月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》、《关于〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。

（九）公司变更为无控股股东、实际控制人

2022年03月26日，公司发布《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》，经公司审慎判断并取得公司第一大股东电信科学技术研究院有限公司确认，认定2021年第四次临时股东大会补选董事完成后，公司无控股股东、实际控制人。具体内容详见公司2022年03月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

董事长：付景林

2022年4月13日