

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-068

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 2016 半年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介..... | 7 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 9 |
| 第四节 董事会报告..... | 24 |
| 第五节 重要事项..... | 49 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 53 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 53 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 54 |
| 第九节 财务报告..... | 55 |
| 第十节 备查文件目录..... | 188 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------|---|-------------------|
| 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 |
| 高鸿中网 | 指 | 大唐高鸿中网科技有限公司 |
| 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 |
| 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 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 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（如有） | 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 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 姓名 | 王芊 | 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 | sunyinghui@gohigh.com.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 3,464,574,987.56 | 2,978,321,219.34 | 16.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,035,611.09 | 25,562,606.30 | 5.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,776,000.88 | 13,612,849.71 | 8.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -408,719,972.97 | -36,396,634.51 | -1,022.96% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0457 | 0.0432 | 5.79% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0457 | 0.0432 | 5.79% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.00% | 0.99% | 0.01% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 7,500,130,958.05 | 6,487,796,149.73 | 15.60% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,661,277,972.83 | 2,618,371,545.25 | 1.64% |

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 4,944,409.95 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 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） | 3,319,007.21 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 173,768.07 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,952,077.81 | |
| 减：所得税影响额 | 553,694.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,575,958.39 | |
| 合计 | 12,259,610.21 | -- |

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 | 4,689,110.26 | 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 |

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司致力发展成为优秀的“面向企业信息化应用的物联网和融合通信技术、产品的服务提供商”与“面向广大个体消费群体的移动互联网和互联网支撑的服务提供商”。目前，公司形成了企业信息化、信息服务和IT销售三大业务板块，同时，在车联网、信息安全等战略新兴产业领域也展开了较为深度的研究和探索。报告期内，公司逐步提升核心竞争力和盈利能力，在生产经营中深入贯彻落实科学发展观，提质增效，推动了面向企业客户的企业信息化业务、面向个人消费者和中小企业客户的IT销售与服务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。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--|
| 营业收入 | 3,464,574,987.56 | 2,978,321,219.34 | 16.33% | |
| 营业成本 | 3,209,354,466.98 | 2,725,344,412.94 | 17.76% | |
| 销售费用 | 53,777,291.39 | 47,468,854.37 | 13.29% | |
| 管理费用 | 98,687,872.77 | 101,436,136.81 | -2.71% | |
| 财务费用 | 52,805,633.46 | 54,461,913.16 | -3.04% | |
| 所得税费用 | 14,801,892.19 | 16,887,918.18 | -12.35% | |
| 研发投入 | 55,980,422.15 | 44,123,600.55 | 26.87% | 本期研发项目投入增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -408,719,972.97 | -36,396,634.51 | -1,022.96% | 移动互联网小额数字化商品交易服务卡结算业务款减少及购进存货增加，支付的货款增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213,083,000.64 | -356,943,584.05 | 40.30% | 本期理财产品到期收回投资。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 332,848,749.88 | 393,481,247.34 | -15.41% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -288,954,223.73 | 141,028.78 | -204,990.25% | 移动互联网小额数字化商品交易服务卡结算业务款减少；购进存货增加，支付的货款增加；归还的银行短期贷款增 |

| | | | | |
|-------|--------------|--------------|---------|-------------------|
| | | | | 加。 |
| 投资收益 | 5,880,458.18 | 2,034,607.16 | 189.02% | 本期出售可供出售金融资产收益增加。 |
| 营业外支出 | 957,234.25 | 207,268.02 | 361.83% | 处置固定资产损失增加。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司以开放发展、整合资源、优化结构、激发活力为指导思想，重点强化新业务的孵化与落地，优化业务与资源的配置结构，逐步提升核心竞争力和盈利能力，三大业务板块稳健发展、持续增长。

企业信息化业务板块：报告期内，公司全新发布了自主可控的可信系列产品和可信应用管理平台。依托自主研发的硬件平台，搭载国产可信芯片，结合大唐高鸿可信管理套件，为用户构建一套从基础设施层到应用系统层的安全计算环境。公司在可信云计算项目上半年加大了投入，努力提高行业竞争力，目前产品的成熟度和完整性方面在国内领先，在行业内具有一定的知名度。

报告期内，公司顺利通过“涉密信息系统集成甲级资质”以及“信息系统集成及服务一级资质”的复核认证，成功为公司企业信息化业务的发展提供了强有力的支撑。同时教育信息化业务有实质性进展，数字化校园产品成功亮相当年教育装备展，在公司市场平台上全面推广。

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。大唐融合作为业内领先的呼叫中心业务服务商，成功入围“中国服务500强”。

信息服务业务板块：报告期内，公司重点拓展创新业务，高鸿通信已与央视财经频道签署合作协议，双方共同开发央视财经手机APP拓展广告和应用分发业务。

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等强势品牌的开展核心代理合作，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年上半年销售收入与利润持续增长

三、主营业务构成情况

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 | 783,044,403.44 | 655,454,930.72 | 16.29% | 8.60% | 6.11% | 1.96% |
| 信息服务业务 | 189,436,461.38 | 125,743,613.77 | 33.62% | 3.12% | 31.37% | -14.27% |
| IT 销售业务 | 2,485,558,536.81 | 2,424,152,502.94 | 2.47% | 20.22% | 20.69% | -0.38% |
| 其他 | 1,683,578.64 | 0.00 | 100.00% | -22.41% | | 0.00% |
| 分产品 | | | | | | |
| 通信设备产品及 制造业务 | 240,382,501.69 | 199,443,731.99 | 17.03% | 87.21% | 133.01% | -16.31% |
| 计算机涉密、系 系统集成业务及外 围设备销售业务 | 542,661,901.75 | 456,011,198.73 | 15.97% | -8.43% | -14.30% | 5.76% |
| 信息服务业务 | 189,436,461.38 | 125,743,613.77 | 33.62% | 3.12% | 31.37% | -14.27% |
| IT 销售业务 | 2,485,558,536.81 | 2,424,152,502.94 | 2.47% | 20.22% | 20.69% | -0.38% |
| 其他 | 1,683,578.64 | 0.00 | 100.00% | -22.41% | | 0.00% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北 | 42,647,611.87 | 40,662,008.41 | 4.66% | -61.89% | -59.79% | -4.98% |
| 华北 | 897,449,235.14 | 724,845,835.66 | 19.23% | 10.92% | 12.26% | -0.96% |
| 华东 | 2,430,450,975.96 | 2,367,801,471.49 | 2.58% | 22.75% | 23.74% | -0.77% |
| 境内其他 | 89,175,157.30 | 72,041,731.87 | 19.21% | 21.26% | 16.92% | 3.00% |

四、核心竞争力分析

1、企业信息化板块：

公司已取得多项资质，包括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，在建筑智能化弱电集成、计算机集成项目中有较强的资质优势。

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。可信云计算方向，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TPM2.0开发并推出产品最早的厂家。

2、信息服务业务方面：

拥有《增值电信业务经营许可证（全国）》，服务通道已全面覆盖三大电信运营商。拥有IDC服务经营许可证，在北京、上海进行互联网增值服务业务（数据中心托管）。拥有完全自主知识产权的数字商品交易兑换平台系统，综合卡兑换业务交易规模稳居行业龙头。同时运营商运营平台的电商化和集中化计划，广电、虚拟运营商及中石油等行业电子支付平台

的发展，以及电子商务的持续深度发展带来支付场景不断细分变化，使得互联网支付业务有较多的细分领域机会。

3、IT销售领域：

公司IT销售业务拥有核心的销售渠道以及上游厂商合作关系稳定具有较明显的优势。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

| 对外投资情况 | | |
|---------------------|---------------|----------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 12,976,730.00 | 61,500,001.00 | -78.90% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 企业信息化业务 | 49.48% |
| 大唐高鸿信安（浙江）信息科技有限公司 | 企业信息化业务 | 51.00% |
| 大唐高鸿（香港）有限公司 | 企业信息化业务 | 100.00% |
| 海南大唐发控股股权投资基金管理有限公司 | 投资管理 | 9.50% |

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例 | 期末持股数量（股） | 期末持股比例 | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------------|------|------------|-----------|--------|-----------|--------|--------------|------------|----------|--------|
| 国泰君安证券股份有限公司 | 证券公司 | 635,958.00 | 588,850 | 0.01% | 300,000 | 0.01% | 5,337,000.00 | 306,202.00 | 可供出售金融资产 | 认购增发股份 |
| 合计 | | 635,958.00 | 588,850 | -- | 300,000 | -- | 5,337,000.00 | 306,202.00 | -- | -- |

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

本公司期初持有国泰君安证券股份有限公司股权588,850股，投资成本635,958元,持股比例为0.01%。本期取得分配的现金股利306,202.00元。本期在二级市场出售288,850股，取得转让收益4,759,109.78元。转让后公司持有其股权300,000股,投资成本324,000元，持股比例为0.005%。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 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 |
|---------------------|----------------|--------|---------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------|-----------|
| 北京银行广源支行 | 无 | 否 | 保本保证收益型 | 10,000 | 2015年11月19日 | 2016年01月18日 | 年化收益率: 3.5% | 10,000 | | 57.53 | 57.53 |
| 北京银行广源支行 | 无 | 否 | 保本保证收益型 | 10,000 | 2016年02月02日 | 2016年03月08日 | 年化收益率: 3.4% | 10,000 | | 32.6 | 32.6 |
| 北京银行广源支行 | 无 | 否 | 保本保证收益型 | 10,000 | 2016年03月08日 | 2016年04月26日 | 年化收益率: 3.3% | 10,000 | | 44.3 | 44.3 |
| 北京银行广源支行 | 无 | 否 | 保本保证收益型 | 10,000 | 2016年05月05日 | 2016年06月14日 | 年化收益率: 3% | 10,000 | | 32.88 | 32.88 |
| 北京银行广源支行 | 无 | 否 | 保本保证收益型 | 8,000 | 2016年06月15日 | 2016年07月20日 | 年化收益率: 3% | | | 9.86 | |
| 合计 | | | | 48,000 | -- | -- | -- | 40,000 | | 177.17 | 167.31 |
| 委托理财资金来源 | 理财资金来源为闲置募集资金。 | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | |

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|------------|
| 募集资金总额 | 107,943.48 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0.98 |
| 已累计投入募集资金总额 | 91,260.87 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 94,018.98 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 87.10% |

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 6 月 30 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 7,192,857.67 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 22,404,670.41 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 21,312.37 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 9,800 元，累计投入资金总额 912,608,700.00 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，报告期末已提前归 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 6 月 30 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 6 月 30 日，尚未归还。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | -448.32 | 否 | 是 |
| 电子商务项目 | 是 | 41,987.48 | 222.73 | 0 | 222.73 | 100.00% | 2015 年 06 月 30 日 | 6.08 | 是 | 是 |
| 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 | -293.36 | 否 | 是 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 107,943.48 | 13,925.48 | 0.98 | 7,442.87 | -- | -- | -735.6 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 107,943.4 | 13,925.48 | 0.98 | 7,442.87 | -- | -- | -735.6 | -- | -- |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 8 | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | <p>公司初步拟定 2011 年度募集资金可行性研究报告的时间为 2011 年 7 月份，而募集资金实际到位时间为 2012 年 12 月份，募集资金到位时间晚于预期。三个项目的投资均未达到计划进度，未达到预期收益。（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，截至报告期末尚未进入招拍挂阶段，电子商务项目建设较原计划进度大幅延后。公司考虑到电子商务实体商品经营，仓储物流成本较高，3C 类产品价格透明化毛利较低，行业内竞争激烈，且公司电子商务在行业内表现并不突出，基于作为境内上市公司对盈利能力的诉求，并希望保证募集资金的使用可以实现有效回报，公司在此电子商务项目现有经营上并未进行规模性投入。公司为保证募集资金的使用效率，变更了此项目的部分募集资金的用途。（3）移动增值业务升级扩容建设与数字新媒体内容采集与运营项目，公司初步拟定 2011 年度募集资金可行性研究报告的时间为 2011 年 7 月份，而募集资金实际到位时间为 2012 年 12 月份，募集资金到位时间晚于预期，公司移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目的募集资金项目进度受到严重耽搁，另外，由于政策等外部环境发生较大变化，移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目前景低于公司 2011 年时对于该项目的业务趋势研判。公司为保证募集资金的使用效率，变更了此项目的部分募集资金的用途。</p> | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>（1）根据电子商务项目的募集资金使用计划，该项目募集资金投资期为 5 年，由于募集资金到位晚于预期，且属于该募投项目的物流园基建项目受 2012 年下半年外部因素影响，截至目前尚未进入招拍挂阶段，电子商务项目建设较原计划进度大幅延后，公司 IT 销售业务盈利能力和规模拓展亟待提升。（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，截至目前公司对此项目投入较少，企业信息化系列产品研发升级与产业化项目建设较原计划进度大幅延后，而目前公司盈利能力和规模拓展亟待提升。以上项目的可行性均出现了重大变化。</p> | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先 | 适用 | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 期投入及置换情况 | 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 6 月 30 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 | (1) 公司自 2016 年 4 月 29 日起使用不超过人民币 10000 万元闲置募集资金购买理财产品,资金循环使用。(2) 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 |

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 江苏高鸿鼎恒项目 | 电子商务项目 | 15,118 | | 15,118 | 100.00% | 2013年05月14日 | 3,017.69 | 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 | 2,392.69 | 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 | | 4,800 | 32.00% | 2017年12月31日 | -7.69 | 否 | 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 | | 是 | 否 |
| 大唐高鸿科研产业基地 | 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 | | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 94,018 | 0 | 83,818 | -- | -- | 5,402.69 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | <p>变更原因：（1）根据电子商务项目的募集资金使用计划，该项目募集资金投资期为5年，由于募集资金到位晚于预期，且属于该募投项目的物流园基建项目受2012年下半年外部因素影响，截至目前尚未进入招拍挂阶段，电子商务项目建设较原计划进度大幅延后，公司IT销售业务盈利能力和规模拓展亟待提升。（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</p> | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| | <p>品的现有市场环境变动较大，截至目前公司对此项目投入较少，企业信息化系列产品研发升级与产业化项目建设较原计划进度大幅延后，而目前公司盈利能力和规模拓展亟待提升。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）</p> |
| 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 |

（4）募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| 企业信息化项目系列产品研发升级与产业化项目 | 2011 年 07 月 16 日 | 《董事会关于本次募集资金使用的可行性分析》 |
| 电子商务项目 | 2011 年 07 月 16 日 | 《董事会关于本次募集资金使用的可行性分析》 |
| 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 | 2011 年 07 月 16 日 | 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析》 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|--|
| 江苏高鸿鼎恒项目 | 2013 年 03 月 26 日 | 《关于变更部分募集资金投向暨对外投资的公告》(公告编号 2013-021) |
| 收购高阳捷迅并对其增资 | 2013 年 06 月 18 日 | 《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) |
| 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 | 2014 年 10 月 21 日 | 《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) |
| 浙江义乌建设大唐高鸿电子信息产业园 | 2014 年 10 月 21 日 | 《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) |
| 大唐高鸿科研产业发展基地 | 2015 年 01 月 20 日 | 《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) |

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 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股份有限公司 | 子公司 | 通信系统设备制造 | 企业信息化业务 | 250,000,000.00 | 2,810,103,334.42 | 504,499,272.34 | 1,441,663,570.82 | 35,954,681.37 | 41,669,637.22 |
| 北京大唐高鸿软件技术有限公司 | 子公司 | 软件开发 | 企业信息化业务 | 30,000,000.00 | 80,140,277.57 | 48,708,441.25 | 5,965,948.69 | -4,502,537.55 | -4,483,197.89 |
| 大唐高鸿通信技术有限公司 | 子公司 | 互联网信息服务 | 信息服务业务 | 185,000,000.00 | 257,483,601.93 | 189,589,911.33 | 62,609,689.04 | 57,811,168.22 | -4,160,379.93 |
| 大唐高鸿信息技术有限公司 | 子公司 | 计算机、软件及辅助设备批发 | 企业信息化业务 | 300,000,000.00 | 863,052,407.00 | 342,769,382.88 | 191,273,849.00 | -9,257,501.05 | -8,955,577.32 |
| 大唐高鸿中网科技有限公司 | 子公司 | 计算机、软件及辅助设备批发 | 信息服务业务 | 68,500,000.00 | 155,723,714.80 | 32,841,180.67 | 78,411,733.06 | -2,416,310.41 | -2,412,829.05 |
| 大唐高鸿济宁电子信息技术 | 子公司 | 计算机、软件及辅助设备批发 | IT 销售业务 | 60,000,000.00 | 208,465,090.98 | 76,949,517.69 | | -1,865,953.07 | -1,865,953.07 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 子公司 | 计算机、软件及辅助设备批发 | IT 销售业务 | 300,000.00 | 1,040,302.382.57 | 450,311.171.77 | 1,329,181.518.29 | 38,732.039.49 | 29,046,382.64 |
| 贵州大唐高鸿置业 | 子公司 | 计算机、软件及辅助设备批发 | 企业信息化、IT 销售业务 | 200,000.00 | 197,445.647.78 | 197,425.593.84 | | -834,612.77 | -833,145.41 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 子公司 | 通信系统设备制造 | 企业信息化业务 | 97,000,000.00 | 373,516.853.37 | 212,965.090.42 | 228,207.082.30 | 398,522.49 | 4,663,149.59 |
| 北京高阳捷迅信息技术有限公司 | 子公司 | 互联网信息服务 | 信息服务业务 | 113,528.125.00 | 650,763.465.22 | 409,781.626.99 | 135,338.090.34 | 27,417.674.57 | 23,926,650.23 |
| 大唐投资管理（北京）有限公司 | 子公司 | 资本市场服务 | 投资管理 | 50,000,000.00 | 69,004,626.17 | 64,637,789.68 | 1,686,831.54 | -1,821,332.41 | -1,063,202.03 |
| 大唐高鸿信安（浙江）信息科技有限公司 | 子公司 | 软件开发 | 企业信息化业务 | 10,000,000.00 | 5,505,573.45 | 1,800,241.26 | | -1,200,408.18 | -1,199,758.74 |
| 大唐高鸿（香港）有限公司 | 子公司 | 信息技术服务业 | 企业信息化业务 | 454,230.00 | 454,230.00 | 454,230.00 | | | |

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-----------------|--------|----------|----------------|--------|--------|-------------|-----------------------|
| (1) 济宁大唐科技大厦综合楼 | 25,551 | 1,889.81 | 11,658.11 | 17.00% | | 2014年08月20日 | 《对外投资公告（四）》（2014-102） |
| (2) 大唐高鸿电子信息产业园 | 37,800 | 1,343.2 | 6,959.93 | 12.00% | | 2014年10月20日 | 《关于变更部分募集资金投向暨对外投资 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|------------|----------|-----------|--------|----|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | 公告（二）》 （2014-125） |
| （3）花溪慧谷 物联网和大数 据产业园 | 41,576.52 | 1,497.37 | 19,386.64 | 20.00% | | 2015年03月 18日 | 《对外投资公 告（二）》 （2015-024） |
| 合计 | 104,927.52 | 4,730.38 | 38,004.68 | -- | -- | -- | -- |

六、对 2016 年 1-9 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

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2016年4月29日公司召开的2015年年度股东大会审议通过《关于公司2015年度利润分配方案》，高鸿股份2015年度权益分派方案为：每10股派发现金红利0.2元人民币现金（含税）。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： | 是 |

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-----------|------|--------|--|--|
| 2016年04月29日 | 高鸿股份一层会议室 | 实地调研 | 机构 | 盛盈资本管理有限公司（袁文采），中国中投证券有限责任公司（霍振兴），中国中投证券有限责任公司（余伟民），厦门国际银行北京中关村支行（王震），百业股权（高永涛），北京鹏扬投资管理有限公司（张佳林），中银基金管理有限公司（王佳晨），安邦资产管理有限责任公司（安尉），国海证券股份有限公司（李响），渤海证券股份有限公司（徐勇） | 一、高阳捷讯的业绩和发展情况。二、高鸿鼎恒的情况。三、公司的企业信息化业务情况四、信息安全领域信息安全领域。五、公司的互联网彩票业务。六、车联网业务发展如何。七、公司大股东的股权比例太低。八、公司是国企改革标的，有什么进展。 |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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。

2. 《公司章程》修订情况

经公司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》。

3. 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》。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况(注2) | 对公司经营的影响(注3) | 对公司损益的影响(注4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注5) | 披露索引 |
|------------|--------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|---------|----------------------|----------|------|
| 华海波 | 海南大唐发控股股权投资基金管理有限公司9.5%的少数股东股权 | 522,500 | 所涉及的资产产权已全部过户 | 无 | 无 | 0.25% | 否 | 无 | | 不适用 |

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

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

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%。

各期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：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。

公司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30日 | 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 |
| 2016年6月2日 | 第七届第五十八次董事会、第七届第三十二次监事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |

具体披露情况如下：

| 公告日期 | 公告名称 | 公告编号 |
|------------|--------------------------------|-----------|
| 2014年6月10日 | 《第七届第二十九次董事会决议公告》 | 2014—071 |
| 2014年6月10日 | 《第七届第十三次监事会决议公告》 | 2014—072 |
| 2014年6月10日 | 《限制性股票激励计划（草案）》 | -- |
| 2014年6月10日 | 《限制性股票激励计划对象名单》 | -- |
| 2014年7月29日 | 《关于股权激励事宜获得国务院国资委同意并备案的公告》 | 2014—089 |
| 2014年8月8日 | 《第七届第三十二次董事会决议公告》 | 2014—090 |
| 2014年8月8日 | 《第七届第十五次监事会决议公告》 | 2014—091 |
| 2014年8月8日 | 《限制性股票激励计划（草案修订稿）》 | -- |
| 2014年8月8日 | 《限制性股票激励计划对象名单（修订后）》 | -- |
| 2014年8月8日 | 《限制性股票激励计划（草案修订稿）调整说明》 | 2014—092 |
| 2014年9月20日 | 《关于公司限制性股票激励计划获得中国证监会备案无异议的公告》 | 20141-110 |
| 2014年10月8日 | 《国信证券股份有限公司关于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）之独立财务顾问报告》 | |
| 2014年10月8日 | 《限制性股票激励计划（草案修订稿）》 | -- |
| 2014年10月8日 | 《限制性股票激励计划激励对象名单》 | -- |
| 2014年10月8日 | 《第七届第三十四次董事会决议公告》 | 2014-111 |
| 2014年10月8日 | 《第七届第十七次监事会决议公告》 | 2014—116 |
| 2014年11月15日 | 《限制性股票激励计划方案》 | |
| 2014年11月15日 | 《第七届第三十六次董事会决议公告》 | 2014—138 |
| 2014年11月15日 | 《限制性股票激励计划激励对象名单》 | -- |
| 2014年11月15日 | 《第七届第十九次监事会决议公告》 | 2014-139 |
| 2014年11月15日 | 《关于向激励对象授予限制性股票的公告》 | 2014-140 |
| 2014年11月15日 | 《国信证券股份有限公司关于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授予相关事项之独立财务顾问报告》 | -- |
| 2014年11月26日 | 《限制性股票授予完成公告》 | 2014-143 |
| 2016年6月2日 | 《第七届第五十八次董事会决议公告》 | 2016-051 |
| 2016年6月2日 | 《第七届第三十二次监事会决议公告》 | 2016-055 |
| 2016年6月2日 | 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》 | 2016-052 |

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|---------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|----------|
| 大唐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 | 230.19 | 230.19 | 0.35% | 230.19 | 否 | 电汇 | 230.19 | 2016年03月22日 | 2016-019 |
| 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 | 16.00 | 16 | 0.02% | 16 | 否 | 电汇 | 16.00 | 2016年03月22日 | 2016-019 |
| 电信科学技术 | 同一母公司 | 关联采购 | 采购商品 | 商业原则 | 13.98 | 13.98 | 0.02% | 13.98 | 否 | 电汇 | 13.98 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|------|------|------|--------|--------|-------|--------|---|----|--------|-------------|----------|
| 仪表研究所 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 60.00 | 60 | 0.09% | 60 | 否 | 电汇 | 60.00 | | |
| 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 | 160.24 | 160.24 | 0.20% | 160.24 | 否 | 电汇 | 160.24 | 2016年03月22日 | 2016-019 |
| 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 | 130.03 | 130.03 | 0.17% | 130.03 | 否 | 电汇 | 130.03 | 2016年03月22日 | 2016-019 |
| 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 | 104.64 | 104.64 | 0.13% | 104.64 | 否 | 电汇 | 104.64 | | |
| 大唐高新创业投资有限公司 | 联营企业 | 关联销售 | 销售商品 | 商业原则 | 47.50 | 47.5 | 0.06% | 47.5 | 否 | 电汇 | 47.50 | | |
| 电信科学技术研究院 | 母公司 | 关联销售 | 销售商品 | 商业原则 | 39.46 | 39.46 | 0.05% | 39.46 | 否 | 电汇 | 39.46 | | |
| 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 | 33.77 | 33.77 | 0.04% | 33.77 | 否 | 电汇 | 33.77 | 2016年03月22日 | 2016-019 |
| 大唐创业投资(海南)有限公司 | 本公司联营企业 | 关联销售 | 销售商品 | 商业原则 | 30.00 | 30 | 0.04% | 30 | 否 | 电汇 | 30.00 | | |
| 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 | 28.25 | 28.25 | 0.04% | 28.25 | 否 | 电汇 | 28.25 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|---|----|-------|-------------|----------|
| 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 | 19.12 | 19.12 | 0.02% | 19.12 | 否 | 电汇 | 19.12 | | |
| 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 | 16.68 | 16.68 | 0.02% | 16.68 | 否 | 电汇 | 16.68 | 2016年03月22日 | 2016-019 |
| 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 | 15.18 | 15.18 | 0.02% | 15.18 | 否 | 电汇 | 15.18 | | |
| 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 | 11.91 | 11.91 | 0.02% | 11.91 | 否 | 电汇 | 11.91 | | |
| 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 | 11.02 | 11.02 | 0.01% | 11.02 | 否 | 电汇 | 11.02 | | |
| 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 | 9.98 | 9.98 | 0.01% | 9.98 | 否 | 电汇 | 9.98 | | |
| 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 | 9.50 | 9.5 | 0.01% | 9.5 | 否 | 电汇 | 9.50 | | |
| 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 | 6.75 | 6.75 | 0.01% | 6.75 | 否 | 电汇 | 6.75 | | |
| 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 | 3.84 | 3.84 | | 3.84 | 否 | 电汇 | 3.84 | | |
| 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 | 3.76 | 3.76 | | 3.76 | 否 | 电汇 | 3.76 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------|----------|--|------|----------|----|----------|----|----|------|----|----|
| 北京大唐 唐实创 投资中 心 | 同一母 公司 | 关联销 售 | 销售商 品 | 商业原 则 | 3.59 | 3.59 | | 3.59 | 否 | 电汇 | 3.59 | | |
| 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 | | 3.42 | 否 | 电汇 | 3.42 | | |
| 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 | 0.47 | 0.47 | | 0.47 | 否 | 电汇 | 0.47 | | |
| 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 | | 0.1 | 否 | 电汇 | 0.10 | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 1,009.38 | -- | 1,009.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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） | | | | 本期关联方采购金额 320.17 万元，本期关联方销售金额 689.21 万元。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） | | | | 无 | | | | | | | | | |

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

1、报告期内，公司及下属企业向大唐电信科技产业控股有限公司和电信科学技术研究院申请的贷款发生额为 20,000 万元，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 |

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 |

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 |
|-----------------|------------------|------------|
| 《关联交易公告（二）》 | 2015 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 |
| 《关联交易公告（三）》 | 2015 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 |
| 《关联交易公告》 | 2015 年 07 月 13 日 | 巨潮资讯网 |
| 《关联交易公告（一）》 | 2015 年 08 月 24 日 | 巨潮资讯网 |
| 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 |

八、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。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

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

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|--------|-------------|----------|--------|----------------------|---|---|
| 北京高阳捷迅信息技术有限公司 | 2015年04月10日 | 25,000 | 2016年01月27日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2016-1-27至2016-2-16 | 是 | 否 |
| 北京高阳捷迅信息技术有限公司 | 2015年04月10日 | 25,000 | 2016年01月27日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2016-1-27至2016-2-16 | 是 | 否 |
| 北京高阳捷迅信息技术有限公司 | 2015年04月10日 | 25,000 | 2016年02月05日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2016-2-5至2016-2-14 | 是 | 否 |
| 北京高阳捷迅信息技术有限公司 | 2015年04月10日 | 25,000 | 2016年03月28日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2016-3-28至2016-4-5 | 是 | 否 |
| 北京高阳捷迅信息技术有限公司 | 2015年04月10日 | 25,000 | 2016年04月28日 | 4,000 | 连带责任保证 | 2016-4-28至2016-5-3 | 是 | 否 |
| 北京高阳捷迅信息技术有限公司 | 2015年04月10日 | 25,000 | 2016年04月29日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2016-4-29至2016-5-4 | 是 | 否 |
| 北京高阳捷迅信息技术有限公司 | 2015年04月10日 | 25,000 | 2016年05月26日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2016-5-26至2016-6-3 | 是 | 否 |
| 北京高阳捷迅信息技术有限公司 | 2015年04月10日 | 25,000 | 2016年06月27日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2016-6-27至2016-7-5 | 否 | 否 |
| 大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司 | 2015年04月10日 | 1,500 | 2015年09月02日 | 1,500 | 连带责任保证 | 2015-9-2至2016-9-1 | 否 | 否 |
| 大唐融合（河南）信息服务有限公司 | 2015年02月05日 | 2,000 | 2015年02月10日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2015-2-10至2016-1-28 | 是 | 否 |
| 大唐融合（河南）信息服务有限公司 | 2015年04月10日 | 2,000 | 2016年01月29日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2016-1-29至2017-1-28 | 否 | 否 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 2015年04月10日 | 3,000 | 2015年09月16日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2015-9-16至2016-3-17 | 是 | 否 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 2015年04月10日 | 3,000 | 2015年11月18日 | 2,120.28 | 连带责任保证 | 2015-11-18至2016-1-17 | 是 | 否 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 2015年04月10日 | 3,000 | 2015年12月01日 | 22.83 | 连带责任保证 | 2015-12-1至2016-3-18 | 是 | 否 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 2015年04月10日 | 3,000 | 2015年12月11日 | 914.66 | 连带责任保证 | 2015-12-11至2016-2-10 | 是 | 否 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 2015年04月10日 | 3,000 | 2015年12月24日 | 78.68 | 连带责任保证 | 2015-12-24至2016-6-30 | 是 | 否 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 2015年04月10日 | 3,000 | 2016年01月28日 | 300 | 连带责任保证 | 2016-1-28至2016-3-17 | 是 | 否 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 2015年04月10日 | 3,000 | 2016年02月02日 | 1,836 | 连带责任保证 | 2016-2-2至2016-4-1 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|-----------------------|---|---|
| 大唐融合通信股份有限公司 | 2015年04月10日 | 3,000 | 2016年03月15日 | 35.68 | 连带责任保证 | 2016-3-15至2016-8-30 | 否 | 否 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 2015年04月10日 | 3,000 | 2016年03月15日 | 217.92 | 连带责任保证 | 2016-3-15至2016-5-5 | 是 | 否 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 2015年04月10日 | 3,000 | 2016年05月25日 | 58.41 | 连带责任保证 | 2016-5-25至2016-11-5 | 否 | 否 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 2015年04月10日 | 3,000 | 2016年05月25日 | 19.39 | 连带责任保证 | 2016-5-25至2016-10-29 | 否 | 否 |
| 大唐融合通信技术无锡有限公司 | 2015年04月10日 | 1,500 | 2016年05月18日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2016-5-18至2017-5-17 | 否 | 否 |
| 大唐融合通信技术无锡有限公司 | 2015年04月10日 | 1,500 | 2016年06月14日 | 500 | 连带责任保证 | 2016-6-14至2017-6-13 | 否 | 否 |
| 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司 | 2015年04月10日 | 17,000 | 2015年12月21日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2015-12-21至2016-12-20 | 否 | 否 |
| 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司 | 2015年04月10日 | 17,000 | 2016年03月09日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2016-3-9至2017-3-8 | 否 | 否 |
| 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司 | 2015年04月10日 | 17,000 | 2016年04月25日 | 7,000 | 连带责任保证 | 2016-4-25至2016-10-25 | 否 | 否 |
| 北京高阳捷迅信息技术有限公司 | 2014年12月29日 | 5,000 | 2015年01月27日 | 1,300 | 连带责任保证 | 2015-1-28至2016-1-25 | 是 | 否 |
| 北京高阳捷迅信息技术有限公司 | 2014年12月29日 | 5,000 | 2015年01月27日 | 700 | 连带责任保证 | 2015-9-24至2016-1-25 | 是 | 否 |
| 北京高阳捷迅信息技术有限公司 | 2014年12月29日 | 5,000 | 2015年01月27日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2016-1-26至2017-1-24 | 否 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2014年09月10日 | 3,000 | 2015年01月21日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2015-3-11至2016-2-1 | 是 | 否 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 2014年12月29日 | 10,000 | 2015年02月09日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2015-2-10至2016-2-9 | 是 | 否 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 2015年09月15日 | 10,000 | 2016年03月28日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2016-3-28至2016-9-27 | 否 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2014年09月10日 | 12,000 | 2015年02月26日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2015-3-19至2016-2-3 | 是 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2014年09月10日 | 12,000 | 2015年02月26日 | 7,000 | 连带责任保证 | 2015-4-22至2016-2-3 | 是 | 否 |
| 大唐高鸿信息技 | 2014年09 | 3,000 | 2015年06月01 | 2,000 | 连带责任保 | 2015-6-26至 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|-------------------------|---|---|
| 术有限公司 | 月 10 日 | | 日 | | 证 | 2016-6-26 | | |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2015 年 04 月 10 日 | 20,000 | 2015 年 05 月 18 日 | 6,000 | 连带责任保证 | 2015-6-11 至 2016-2-2 | 是 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2015 年 04 月 10 日 | 20,000 | 2015 年 05 月 18 日 | 6,000 | 连带责任保证 | 2015-9-7 至 2016-9-7 | 否 | 否 |
| 大唐高鸿信息技术有限公司 | 2015 年 04 月 10 日 | 7,000 | 2015 年 10 月 30 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2015-10-30 至 2016-10-30 | 否 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2016 年 03 月 22 日 | 10,000 | 2016 年 06 月 14 日 | 707.63 | 连带责任保证 | 2016-6-17 至 2016-12-17 | 否 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2015 年 09 月 15 日 | 5,000 | 2016 年 06 月 21 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2016-6-21 至 2017-6-20 | 否 | 否 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 2015 年 04 月 10 日 | 8,000 | 2015 年 07 月 13 日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2015-7-13 至 2016-1-13 | 是 | 否 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 2015 年 06 月 01 日 | 8,000 | 2016 年 01 月 21 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2016-1-21 至 2016-7-20 | 否 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2014 年 09 月 10 日 | 15,000 | 2015 年 08 月 14 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2015-8-14 至 2016-2-17 | 是 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2014 年 09 月 10 日 | 15,000 | 2015 年 08 月 14 日 | 700.06 | 连带责任保证 | 2015-12-10 至 2016-6-6 | 是 | 否 |
| 大唐高鸿信息技术有限公司 | 2014 年 09 月 10 日 | 15,000 | 2015 年 09 月 11 日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2015-9-11 至 2016-9-10 | 否 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2013 年 07 月 04 日 | 10,000 | 2014 年 07 月 17 日 | 30.73 | 连带责任保证 | 2014-7-17 至 2016-5-10 | 是 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2014 年 09 月 10 日 | 10,000 | 2014 年 11 月 28 日 | 460.79 | 连带责任保证 | 2014-9-18 至 2016-9-16 | 否 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2014 年 09 月 10 日 | 10,000 | 2014 年 11 月 28 日 | 160 | 连带责任保证 | 2015-4-14 至 2016-4-30 | 是 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2014 年 09 月 10 日 | 10,000 | 2014 年 11 月 28 日 | 311.96 | 连带责任保证 | 2015-7-21 至 2016-2-29 | 是 | 否 |

| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2014年09月10日 | 10,000 | 2014年11月28日 | 55.55 | 连带责任保证 | 2015-8-24至2017-8-23 | 否 | 否 |
|------------------------|--------------|--------|---------------|--------|-----------------------|----------------------|--------|------------|
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2014年09月10日 | 10,000 | 2014年11月28日 | 22.09 | 连带责任保证 | 2015-10-20至2019-4-30 | 否 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2015年09月15日 | 10,000 | 2016年04月08日 | 37 | 连带责任保证 | 2016-4-8至2018-3-23 | 否 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2015年09月15日 | 10,000 | 2016年04月08日 | 61.97 | 连带责任保证 | 2016-4-8至2018-3-23 | 否 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2015年09月15日 | 10,000 | 2016年04月08日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2016-4-8至2017-4-7 | 否 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2015年09月15日 | 10,000 | 2016年04月08日 | 150 | 连带责任保证 | 2016-4-25至2017-1-31 | 否 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2015年09月15日 | 10,000 | 2016年04月08日 | 36.13 | 连带责任保证 | 2016-4-25至2017-4-19 | 否 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2015年09月15日 | 10,000 | 2016年04月08日 | 19.4 | 连带责任保证 | 2016-5-19至2017-10-10 | 否 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2015年09月15日 | 10,000 | 2016年04月08日 | 7.9 | 连带责任保证 | 2016-5-19至2017-10-10 | 否 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 2015年09月15日 | 10,000 | 2016年06月15日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2016-6-15至2016-12-14 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 117,500 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | 147,865.06 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 225,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | 56,171.95 |
| 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 |
| 大唐融合通信技术无锡有限公司 | | 800 | 2015年03月24日 | 700 | 连带责任保证 | 2015-8-25至2016-8-24 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------|-------------|-----------|--------------------------|----------------------|---|------------|
| 大唐融合通信技术无锡有限公司 | | 800 | 2015年03月24日 | 100 | 连带责任保证 | 2015-8-26至2016-8-25 | 否 | 否 |
| 大唐融合通信技术无锡有限公司 | | 3,600 | 2014年07月01日 | 500 | 连带责任保证 | 2015-9-30至2016-7-31 | 否 | 否 |
| 大唐融合通信技术无锡有限公司 | | 1,000 | 2015年06月10日 | 300 | 连带责任保证 | 2015-10-26至2016-6-29 | 是 | 否 |
| 大唐融合通信技术无锡有限公司 | | 800 | 2015年03月24日 | 800 | 连带责任保证 | 2015-3-24至2016-3-23 | 是 | 否 |
| 大唐融合通信技术无锡有限公司 | | 1,000 | 2015年06月10日 | 500 | 连带责任保证 | 2015-6-10至2016-4-29 | 是 | 否 |
| 大唐融合通信技术无锡有限公司 | | 1,000 | 2015年06月10日 | 200 | 连带责任保证 | 2016-1-19至2016-6-29 | 是 | 否 |
| 大唐融合通信技术无锡有限公司 | | 3,600 | 2014年07月01日 | 300 | 连带责任保证 | 2016-2-1至2016-7-26 | 否 | 否 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | | 2,000 | 2015年07月22日 | 230 | 质押 | 2016-1-25至2016-3-22 | 是 | 否 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | | 2,000 | 2015年07月22日 | 983.97 | 质押 | 2015-8-27至2016-8-27 | 否 | 否 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | | 2,000 | 2015年07月22日 | 31.23 | 质押 | 2015-12-25至2016-3-26 | 是 | 否 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | | 2,000 | 2015年07月22日 | 105.75 | 质押 | 2015-12-25至2016-4-8 | 是 | 否 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | | 2,000 | 2015年07月22日 | 127.5 | 质押 | 2016-1-12至2016-4-1 | 是 | 否 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | | 2,000 | 2015年07月22日 | 21.16 | 质押 | 2016-1-21至2016-3-28 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | 8,100 | | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | 4,899.61 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | 8,100 | | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | 2,583.97 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | 125,600 | | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | 152,764.67 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 233,100 | | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | 58,755.92 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 22.08% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 | | | | 64,261.22 | | | | |

| | |
|------------------------|-----------|
| 务担保金额 (E) | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | 64,261.22 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 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 | 电信科学技术研究院 | 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公司控股股东期间 | 此项承诺尚在承诺期,正在履行 |

| | | | | | |
|--|-----------|---|-------------|-------------------|----------------|
| | 电信科学技术研究院 | 电信科学技术研究院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。 | 2014年10月29日 | 新增股份上市之日起 36 个月 | 此项承诺尚在承诺期，正在履行 |
| | 电信科学技术研究院 | 盈利预测补偿承诺：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 | 2014年10月29日 | 2014年、2015年及2016年 | 此项承诺尚在承诺期，正在履行 |

| | | | | | |
|--|-----------|---|------------------|---------------------|----------------|
| | | <p>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。</p> | | | |
| | 电信科学技术研究院 | 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 | 2013 年 08 月 30 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 |

| | | | | | |
|--|-----------|--|------------------|---------------------|----------------|
| | | 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。 | | | |
| | 电信科学技术研究院 | 上市公司控股股东研究院出具了关于规范与上市公司关联交易的承诺，内容如下：1. 本院将按照公司法等法律法规、上市公司、高阳捷迅公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本院的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2. 本院将避免一切非法占用上市公司、高阳捷迅的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及高阳捷迅向本院、本院股东及本院投资或控制的其他法人提供任何形式的担 | 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 | 此项承诺尚在承诺期，正在履行 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---|-------------|---------------------|----------------|
| | | 保。3. 本院将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法 | | | |
| 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 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 电信科学技术研究院 | 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， | 2014年12月16日 | 长期有效 | 此项承诺尚在承诺期，正在履行 |

| | | | | | |
|----------|------------------|---|-------------|-------------|----------------|
| | | 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。 | | | |
| | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 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 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 发行股份购买资产并募集配套资金。

公司分别于2016年3月30日、2016年4月29日召开第七届第五十六次董事会会议和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用于高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目及补充上市公司流动资金。2016年5月6日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161007号）。2016年5月23日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161007号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了问题答复，并于2016年6月2日进行公开披露。

2016年6月24日，公司接到中国证监会通知，因参与公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的独立财务顾问西南证券股份有限公司被立案调查，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项申请被暂停审核。公司于2016年7月15日召开第七届第六十一次董事会会议审议通过了《关于撤回公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的议案》。同意公司向中国证监会申请撤回2016年发行股份购买资产并募集配套资金申请文件并重新申报。2016年7月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]409号），根据西南证券股份有限公司和公司提交的撤回申请，中国证监会决定终止对公司本次交易涉及的行政许可申请的审查。

公司已聘请华融证券股份有限公司担任公司本次交易的独立财务顾问。目前，公司及相关各方正积极开展本次交易报会文件的财务数据更新、履行中介机构内核程序等相关工作，待相关工作完成后公司将重新履行申报等程序。

2. 大唐融合在股转系统完成首次融资、转为做市交易并进入创新层

2016年3月11日，大唐融合完成挂牌全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）后首次融资，向7名股东发行2800万股，融资8400万元，其中公司认购300万股。

2016年6月17日起大唐融合在股转系统股票转让方式由协议转让变更为做市转让。

2016年6月24日，大唐融合列入股转系统创新层挂牌公司名单。

十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

1、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 | 尚未到付息日 |
| 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 |

2、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、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） | 报告期内不适用 | | | | | | |

3、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 | 公司债券募集资金扣除发行费用后，用于补充营运资金 |
| 年末余额（万元） | 88.05 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 不适用 |
| 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 | 报告期内，公司债券募集资金使用与承诺书一致 |

4、公司债券信息评级情况

报告期内，中诚信证券评估有限公司出具了“2016年面向合格投资者公开发行公司债券跟踪评级报告（2016）”，维持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；维持评定“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。跟踪评估报告已于2016年4月30日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>）披露。

在本次债券存续期内，中诚信证券评估有限公司将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

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0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。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

不适用

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

8、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|---------|---------|-------------|
| 流动比率 | 133.00% | 126.00% | 7.00% |
| 资产负债率 | 60.03% | 55.53% | 4.50% |
| 速动比率 | 105.47% | 106.00% | -0.53% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 2.62 | 2.48 | 5.65% |
| 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

适用 不适用

9、截至报告期末的资产权利受限情况

其中受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 |
|-----------|---------------|
| 借款质押 | 10,000,000.00 |
| 银行承兑汇票保证金 | 3,316,567.07 |
| 履约保证金 | 1,113,571.48 |
| 保函保证金 | 5,765,640.84 |
| 合 计 | 20,195,779.39 |

10、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

12、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6月30日，发行人合并口径拥有的银行授信总额为332,800.00万元人民币，未使用授信余额254,344.08万元人民币，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 | 3,000.00 | 7,000.00 | 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 | 3,000.00 | | 3,000.00 | 是 | 否 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 121,000.00 | 26,613.48 | 94,386.52 | 是 | 否 |
| 工商银行地安门支行 | 5,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 是 | 否 |
| 工商银行高新技术开发区支行 | 800.00 | 800.00 | - | 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 | 3,000.00 | 7,000.00 | 是 | 否 |
| 华夏银行北京分行 | 15,000.00 | | 15,000.00 | 是 | 否 |
| 民生银行北京首体支行 | 2,000.00 | 983.97 | 1,016.03 | 是 | 否 |
| 民生银行电子城支行 | 20,000.00 | 6,000.00 | 14,000.00 | 是 | 否 |
| 宁波银行北京分行 | 28,500.00 | 1,000.00 | 27,500.00 | 是 | 否 |
| 北京农商行商务中心区支行 | 20,000.00 | 16,000.00 | 4,000.00 | 是 | 否 |
| 平安银行知春路支行 | 30,000.00 | 707.63 | 29,292.37 | 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 | 8,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 是 | 否 |
| 星展银行北京分行 | 5,000.00 | | 5,000.00 | 是 | 否 |
| 兴业银行西直门支行 | 20,000.00 | 3,000.00 | 17,000.00 | 是 | 否 |
| 招商银行亚运村支行 | 10,000.00 | 2,850.84 | 7,149.16 | 是 | 否 |
| 浙商银行北京分行 | 5,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 是 | 否 |
| 中国银行无锡南长支行 | 1,500.00 | 1,500.00 | - | 是 | 否 |
| 合计 | 332,800.00 | 78,455.92 | 254,344.08 | | |

13、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

一致

14、报告期内发生的重大事项

无

15、公司债券是否存在保证人

是 否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 103,526,371 | 17.51% | | | | -29,400,000 | -29,400,000 | 74,126,371 | 12.54% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 57,623,343 | 9.74% | | | | -29,378,740 | -29,378,740 | 28,244,603 | 4.78% |
| 3、其他内资持股 | 45,903,028 | 7.76% | | | | -21,260 | -21,260 | 45,881,768 | 7.76% |
| 其中：境内法人持股 | 7,163,064 | 1.21% | | | | 0 | 0 | 7,163,064 | 1.21% |
| 境内自然人持股 | 38,739,964 | 6.55% | | | | -21,260 | -21,260 | 38,718,704 | 6.55% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 487,837,889 | 82.49% | | | | 29,400,000 | 29,400,000 | 517,237,889 | 87.46% |
| 1、人民币普通股 | 487,837,889 | 82.49% | | | | 29,400,000 | 29,400,000 | 517,237,889 | 87.46% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 591,364,260 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 591,364,260 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 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；(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。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、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 | | 90,284 | | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8） | | 0 | | |
|--|-------|--------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持有的普 通股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 普通股数 量 | 持有无限 售条件的 普通股数 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 | 14.04% | 83,023,194 | 21,260 | 28,244,603 | 54,778,591 | | |
| 君康人寿保险 股份有限公司 — 万能保险产 品 | 其他 | 2.72% | 16,086,973 | 1,811,971 | 0 | 16,086,973 | | |
| 谭澍坚 | 境内自然人 | 1.85% | 10,953,418 | 10,953,418 | 0 | 10,953,418 | | |
| 全国社保基金 四一七组合 | 其他 | 1.82% | 10,775,057 | 10,775,057 | 0 | 10,775,057 | | |
| 曾东卫 | 境内自然人 | 1.44% | 8,486,243 | 0 | 8,486,243 | 0 | | |
| 李伟斌 | 境内自然人 | 1.30% | 7,700,635 | 0 | 7,700,635 | 0 | | |
| 叶军 | 境内自然人 | 1.06% | 6,246,671 | 0 | 6,246,671 | 0 | | |
| 银华基金—建 设银行—中国 人寿—中国人 寿委托银华基 金公司混合型 组合 | 其他 | 1.01% | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | | |
| 中国农业银行 股份有限公司 | 其他 | 0.94% | 5,542,432 | -333300 | 0 | 5,542,432 | | |

| 一富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | | | | | | | |
|---|---|--------|------------|---|-----------|---|--|
| 张岩 | 境内自然人 | 0.53% | 3,127,936 | 0 | 3,127,936 | 0 | |
| 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，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 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 | | | | |
| 君康人寿保险股份有限公司一万能保险产品 | 16,086,973 | 人民币普通股 | 16,086,973 | | | | |
| 谭澍坚 | 10,953,418 | 人民币普通股 | 10,953,418 | | | | |
| 全国社保基金四一七组合 | 10,775,057 | 人民币普通股 | 10,775,057 | | | | |
| 银华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托银华基金公司混合型组合 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 5,542,432 | 人民币普通股 | 5,542,432 | | | | |
| 交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长混合型证券投资基金 | 2,969,494 | 人民币普通股 | 2,969,494 | | | | |
| 交通银行—农银汇理行业领先股票型证券投资基金 | 2,959,578 | 人民币普通股 | 2,959,578 | | | | |
| 北京银汉创业投资有限公司 | 2,894,857 | 人民币普通股 | 2,894,857 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 | 2,817,215 | 人民币普通股 | 2,817,215 | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 股东谭澍坚通过融资融券业务持有公司 10,953,418 股股份，合计持有公司 10,953,418 股股份。 | | | | | | |

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 718,649,612.72 | 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 | 44,227,876.72 | 10,751,174.88 |
| 应收账款 | 1,477,570,305.12 | 1,034,607,329.89 |
| 预付款项 | 1,109,349,140.74 | 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 | 280,091,609.64 | 285,376,649.86 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,077,808,863.82 | 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 | 499,825,538.55 | 510,547,925.11 |
| 流动资产合计 | 5,207,522,947.31 | 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 | 72,636,216.00 | 71,897,074.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 85,121,149.80 | 86,222,179.21 |
| 投资性房地产 | 267,400,588.68 | 255,636,943.86 |
| 固定资产 | 108,271,655.50 | 131,549,069.58 |
| 在建工程 | 168,830,358.58 | 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 | 340,065,808.01 | 326,042,904.25 |
| 开发支出 | 98,467,562.25 | 98,113,617.34 |
| 商誉 | 349,813,982.62 | 349,813,982.62 |
| 长期待摊费用 | 11,561,107.52 | 6,720,660.91 |
| 递延所得税资产 | 17,668,442.48 | 16,076,774.51 |
| 其他非流动资产 | 772,771,139.30 | 609,488,054.33 |
| 非流动资产合计 | 2,292,608,010.74 | 2,064,119,877.74 |
| 资产总计 | 7,500,130,958.05 | 6,487,796,149.73 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 697,839,700.00 | 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 | 442,920,067.50 | 254,083,274.16 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 1,148,119,931.21 | 929,775,843.11 |
| 预收款项 | 330,824,767.27 | 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 | 13,095,436.52 | 17,042,306.89 |
| 应交税费 | 20,591,848.29 | 31,525,192.54 |
| 应付利息 | 8,987,000.00 | |
| 应付股利 | 629,784.70 | 649,179.13 |
| 其他应付款 | 1,252,467,388.96 | 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 | 3,915,475,924.45 | 3,507,473,206.59 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 491,791,187.73 | |
| 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 | 82,444,600.00 | 88,464,600.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 11,482,500.44 | 6,895,833.74 |
| 递延所得税负债 | 1,253,250.00 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 586,971,538.17 | 95,360,433.74 |
| 负债合计 | 4,502,447,462.62 | 3,602,833,640.33 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 591,364,260.00 | 591,364,260.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,813,160,424.22 | 1,789,367,072.53 |
| 减：库存股 | 38,066,100.00 | 38,207,500.00 |
| 其他综合收益 | 3,759,750.00 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 21,276,239.78 | 21,276,239.78 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 269,783,398.83 | 254,571,472.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,661,277,972.83 | 2,618,371,545.25 |
| 少数股东权益 | 336,405,522.60 | 266,590,964.15 |
| 所有者权益合计 | 2,997,683,495.43 | 2,884,962,509.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,500,130,958.05 | 6,487,796,149.73 |

法定代表人：付景林

主管会计工作负责人：丁明锋

会计机构负责人：张锐

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 60,784,020.45 | 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 | 9,371,341.48 | 10,394,225.78 |
| 预付款项 | 62,630.89 | 62,630.89 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 16,241,584.50 | 16,271,868.86 |
| 其他应收款 | 1,061,392,533.72 | 692,739,344.17 |
| 存货 | 7,312,625.94 | 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 | 81,772,316.17 | 101,333,334.83 |
| 流动资产合计 | 1,236,937,053.15 | 889,899,790.09 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 76,158,716.00 | 70,935,174.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,420,527,370.43 | 2,409,692,851.76 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,309,256.26 | 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 | 29,545,327.78 | 31,378,779.92 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 420,666.05 | 423,426.80 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 533,054,337.97 | 367,803,409.99 |
| 非流动资产合计 | 3,061,015,674.49 | 2,881,461,499.58 |
| 资产总计 | 4,297,952,727.64 | 3,771,361,289.67 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 190,000,000.00 | 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 | 1,622,627.30 | 1,607,627.30 |
| 应付职工薪酬 | 554,235.69 | 544,749.32 |
| 应交税费 | 776,297.29 | 823,980.24 |
| 应付利息 | 8,987,000.00 | |
| 应付股利 | 208,284.70 | 189,679.13 |
| 其他应付款 | 1,005,550,452.74 | 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 | 1,210,610,630.69 | 1,132,282,692.08 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 491,791,187.73 | |
| 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 | 64,720,000.00 | 64,940,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,437,500.41 | 2,687,500.37 |
| 递延所得税负债 | 1,253,250.00 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 560,201,938.14 | 67,627,500.37 |
| 负债合计 | 1,770,812,568.83 | 1,199,910,192.45 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 591,364,260.00 | 591,364,260.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,941,344,256.16 | 1,941,208,266.04 |
| 减：库存股 | 38,066,100.00 | 38,207,500.00 |
| 其他综合收益 | 3,759,750.00 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 21,276,239.78 | 21,276,239.78 |
| 未分配利润 | 7,461,752.87 | 55,809,831.40 |
| 所有者权益合计 | 2,527,140,158.81 | 2,571,451,097.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,297,952,727.64 | 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 | 3,464,574,987.56 | 2,978,321,219.34 |
| 其中：营业收入 | 3,464,574,987.56 | 2,978,321,219.34 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,428,900,922.95 | 2,942,873,537.87 |
| 其中：营业成本 | 3,209,354,466.98 | 2,725,344,412.94 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 5,085,598.82 | 4,739,329.05 |
| 销售费用 | 53,777,291.39 | 47,468,854.37 |
| 管理费用 | 98,687,872.77 | 101,436,136.81 |
| 财务费用 | 52,805,633.46 | 54,461,913.16 |
| 资产减值损失 | 9,190,059.53 | 9,422,891.54 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,880,458.18 | 2,034,607.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,101,029.41 | 924,361.13 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,554,522.79 | 37,482,288.63 |
| 加：营业外收入 | 13,574,421.96 | 17,165,628.47 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,118,079.99 | 3,535.02 |
| 减：营业外支出 | 957,234.25 | 207,268.02 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 932,777.82 | 13,428.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 54,171,710.50 | 54,440,649.08 |
| 减：所得税费用 | 14,801,892.19 | 16,887,918.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,369,818.31 | 37,552,730.90 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27,035,611.09 | 25,562,606.30 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 少数股东损益 | 12,334,207.22 | 11,990,124.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,759,750.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,759,750.00 | |
| （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 | 3,759,750.00 | |
| 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 | 3,759,750.00 | |
| 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 | | |
| 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 | 43,129,568.31 | 37,552,730.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,795,361.09 | 25,562,606.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,334,207.22 | 11,990,124.60 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0457 | 0.0432 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0457 | 0.0432 |

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 | 566,037.72 | 899,811.98 |
| 减：营业成本 | 600,000.00 | 627,881.01 |
| 营业税金及附加 | 566.04 | 672.65 |
| 销售费用 | 129,880.91 | 127,794.29 |
| 管理费用 | 8,177,938.24 | 8,043,050.31 |
| 财务费用 | 32,331,473.36 | 24,440,767.22 |
| 资产减值损失 | 1,217,614.18 | 2,295,005.56 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,118,749.14 | 891,078.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,619,711.33 | -148,099.73 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -36,772,685.87 | -33,744,280.70 |
| 加：营业外收入 | 249,999.96 | 249,999.96 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 1,707.42 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,707.42 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -36,524,393.33 | -33,494,280.74 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,524,393.33 | -33,494,280.74 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 3,759,750.00 | |
| （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 | 3,759,750.00 | |
| 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 | 3,759,750.00 | |
| 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 | -32,764,643.33 | -33,494,280.74 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0618 | -0.0566 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0618 | -0.0566 |

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 | 3,789,644,965.23 | 3,293,952,021.53 |
| 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 | 4,006,650.34 | 4,765,631.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,091,857,764.81 | 31,529,614,803.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,885,509,380.38 | 34,828,332,455.62 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,984,601,589.97 | 3,212,418,720.80 |
| 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金 | 91,374,209.37 | 83,066,498.01 |
| 支付的各项税费 | 50,850,299.80 | 54,150,614.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,167,403,254.21 | 31,515,093,256.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,294,229,353.35 | 34,864,729,090.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -408,719,972.97 | -36,396,634.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 415,732,965.78 | 237,731,968.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,286,444.83 | 1,110,246.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,381,330.00 | 87,470.94 |
| 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 | 422,400,740.61 | 238,929,684.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,910,313.27 | 98,403,268.02 |
| 投资支付的现金 | 548,573,427.98 | 497,470,001.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 635,483,741.25 | 595,873,269.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213,083,000.64 | -356,943,584.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 77,000,000.00 | 13,750,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 77,000,000.00 | 13,750,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,213,800,000.00 | 1,333,984,000.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,490,800,000.00 | 1,357,734,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,105,300,000.00 | 912,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,100,811.97 | 51,952,752.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,550,438.15 | 300,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,157,951,250.12 | 964,252,752.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 332,848,749.88 | 393,481,247.34 |
| 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 | -288,954,223.73 | 141,028.78 |
| 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 | 698,453,833.33 | 640,299,698.88 |

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 | 855,019.20 | 318,983.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,739,956.07 | 17,881,267.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,594,975.27 | 18,200,250.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,176.10 | 1,894,746.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 855,248.83 | 770,057.61 |
| 支付的各项税费 | 50,761.38 | 26,901.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 382,198,801.40 | 60,565,800.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 383,259,987.71 | 63,257,506.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -371,665,012.44 | -45,057,255.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 405,071,065.78 | 230,461,968.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,009,637.05 | 1,039,178.09 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 407,080,702.83 | 231,501,146.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,754,565.83 | 3,553,062.67 |
| 投资支付的现金 | 558,227,657.98 | 510,000,000.00 |
| 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 | 560,982,223.81 | 513,553,062.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,901,520.98 | -282,051,916.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | 601,500,000.00 | 390,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 801,500,000.00 | 390,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 240,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,904,767.60 | 24,989,355.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,030,438.15 | 300,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 276,935,205.75 | 95,289,355.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 524,564,794.25 | 294,710,644.42 |
| 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 | -1,001,739.17 | -32,398,527.86 |
| 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 | 60,784,020.45 | 50,721,460.68 |

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 | 591,364,260.00 | | | | 1,789,367,072.53 | 38,207,500.00 | | | 21,276,239.78 | | 254,571,472.94 | 266,590,964.15 | 2,884,962,509.40 |
| 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 | 591,364,260.00 | | | | 1,789,367,072.53 | 38,207,500.00 | | | 21,276,239.78 | | 254,571,472.94 | 266,590,964.15 | 2,884,962,509.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 23,793,351.69 | -141,400.00 | 3,759,750.00 | | | | 15,211,925.89 | 69,814,558.45 | 112,720,986.03 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 3,759,750.00 | | | | 27,035,611.09 | 12,334,207.22 | 43,129,568.31 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 23,793,351.69 | -141,400.00 | | | | | | 57,480,351.23 | 81,415,102.92 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 58,290,205.04 | 58,290,205.04 |
| 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 | | | | | 5,316,202.92 | -141,400.00 | | | | | | | 5,457,602.92 |
| 4. 其他 | | | | | 18,477,148.77 | | | | | | | -809,853.81 | 17,667,294.96 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -11,823,685.20 | | -11,823,685.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -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 | 591,364,260.00 | | | | 1,813,160,424.22 | 38,066,100.00 | 3,759,750.00 | | 21,276,239.78 | | 269,783,398.83 | 336,405,522.60 | 2,997,683,495.43 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|--------|------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 591,364,260.00 | | | | 1,772,065,222.85 | 38,207,500.00 | | | 20,201,825.55 | | 170,257,885.56 | 222,922,137.02 | 2,738,603,830.98 | |
| 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 | 591,364,260.00 | | | | 1,772,065,222.85 | 38,207,500.00 | | | 20,201,825.55 | | 170,257,885.56 | 222,922,137.02 | 2,738,603,830.98 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 17,301,849.68 | | | 1,074,414.23 | | | 84,313,587.38 | 43,668,827.13 | 146,358,678.42 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 85,388,001.61 | 31,668,953.06 | 117,056,954.67 |
| (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 | | | | | 6,505,124.93 | | | | | | | | 6,505,124.93 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 1,074,414.23 | | -1,074,414.23 | | -245,000.00 | -245,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 1,074,414.23 | | -1,074,414.23 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | -245,000.00 | -245,000.00 |
| 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 | 591,364,260.00 | | | | 1,789,367,072.53 | 38,207,500.00 | | | 21,276,239.78 | | 254,571,472.94 | 266,590,964.15 | 2,884,962,509.40 |

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 | 38,207,500.00 | | | 21,276,239.78 | 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 | 38,207,500.00 | | | 21,276,239.78 | 55,809,831.40 | 2,571,451,097.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 135,990.12 | -141,400.00 | 3,759,750.00 | | | -48,348,078.53 | -44,310,938.41 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 3,759,750.00 | | | -36,524,393.33 | -32,764,643.33 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 135,990.12 | -141,400.00 | | | | | 277,390.12 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 135,990.12 | -141,400.00 | | | | | 277,390.12 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--------------|--|---------------|----------------|------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -11,823,685.20 | -11,823,685.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -11,823,685.20 | -11,823,685.20 |
| 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 | 591,364,260.00 | | | | 1,941,344,256.16 | 38,066,100.00 | 3,759,750.00 | | 21,276,239.78 | 7,461,752.87 | 2,527,140,158.81 |

上年金额

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 | 591,364,260.00 | | | | 1,940,936,286.04 | 38,207,500.00 | | | 20,201,825.55 | 46,140,103.34 | 2,560,434,974.93 |
| 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 | | | | 1,940,936,286.04 | 38,207,500.00 | | | 20,201,825.55 | 46,140,103.34 | 2,560,434,974.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—” | | | | | 271,980.00 | | | | 1,074,414.23 | 9,669,728.06 | 11,016,122.29 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|---------------|---------------|------------------|
| 号填列) | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 10,744,142.29 | 10,744,142.29 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 271,980.00 | | | | | | 271,980.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 271,980.00 | | | | | | 271,980.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 1,074,414.23 | -1,074,414.23 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,074,414.23 | -1,074,414.23 | |
| 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 | | | | 1,941,208,266.04 | 38,207,500.00 | | | 21,276,239.78 | 55,809,831.40 | 2,571,451,097.22 |

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

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

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

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

2003年3月27日，经财政部财企（2003）127号文件批准，达众公司拟将持有6,728.341万股国家股中的5,282.8491万股转让给电信科学技术研究院（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权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。

截至2016年6月30日，本公司累计发行股本总数59,136.426万股，详见附注五（三十）。

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。本公司的母公司和最终控制方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。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、研发中心及党群工作部等部门。本财务报表业经公司董事会于2016年7月29日批准报出。

截止2016年6月30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 |
| 大唐高鸿中网科技有限公司 |
| 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 |
| 大唐高鸿信安（浙江）信息科技有限公司 |
| 大唐高鸿（香港）有限公司 |
| 大唐高鸿信息通信研究院（义乌）有限公司 |

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

自报告期末起12个月内，公司持续经营能力不存在重大怀疑因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“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。

②处置子公司或业务

A、一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

B、分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③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。

④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“三、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项

目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率(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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

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

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

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

②持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率(若实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

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

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

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

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

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

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

- i. 所转移金融资产的账面价值；
- ii. 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：

- i. 终止确认部分的账面价值；
- ii. 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。

②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：

适用 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 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|------|----------|-----------|
| | | |

(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

(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，在原已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，已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。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本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。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④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。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 |
|-----------|-------|------|-------|-------|
| 房屋建筑物 | | | | |
| 其中：管理用房 | 年限平均法 | 45 | 5.00% | 2.11 |
| 生产经营用房 | 年限平均法 | 40 | 5.00% | 2.38 |
| 房屋附属设施 | 年限平均法 | 10 | 5.00% | 9.50 |
| 仪器仪表 | 年限平均法 | 8 | 5.00% | 11.88 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 8 | 5.00% | 11.88 |
| 办公家具及管理用具 | 年限平均法 | 8 | 5.00% | 11.88 |

(3) 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

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，但不调整原已计提的折旧额。

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

①无形资产的计价方法

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已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。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依 据 |
|-------|--------|----------------------------|
| 软件 | 3年—10年 | 合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
| 土地使用权 | 40—50年 | |
| 非专利技术 | 10年 | |
| 特许权 | 10年 | |
| 其他 | 3年—10年 | |

每期末，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。

③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。

(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

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

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。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且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，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。

② 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。

(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

(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。

②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。

③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。

③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以其他方式形成具体的长期资产，待资产形成达到预定可使用状态时，由政府部门予以验收。

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

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有

应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

①公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

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%、11%、6% |
| 营业税 | 按应税营业收入计征 | 5%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 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% |
| 大唐高鸿中网科技有限公司 | 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% |

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、大唐融合通信技术无锡有限公司、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享受上述优惠政策。

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。

大唐融合通信技术无锡有限公司于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。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。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。

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。

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 | 368,912.02 | 355,259.25 |
| 银行存款 | 631,039,570.98 | 938,747,464.37 |
| 其他货币资金 | 87,241,129.72 | 76,148,173.71 |
| 合计 | 718,649,612.72 | 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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 借款质押 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 银行承兑汇票保证金 | 3,316,567.07 | 12,314,442.68 |
| 履约保证金 | 1,113,571.48 | 1,111,875.22 |
| 保函保证金 | 5,765,640.84 | 4,416,522.37 |
| 合计 | 20,195,779.39 | 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 | 71,640,366.92 | 275,302,452.87 |
| 合计 | 71,640,366.92 | 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 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 | 12,756,143.72 | 10,472,875.00 |
| 商业承兑票据 | 31,471,733.00 | 278,299.88 |
| 合计 | 44,227,876.72 | 10,751,174.88 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

(3) 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 |
|--------|---------------|-----------|
| 商业承兑票据 | 70,000,000.00 | |
| 合计 | 70,000,000.00 | |

(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 | 2,859,077.00 | 0.27% | 2,859,077.00 | 100.00% | | 2,859,077.00 | 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 | 1,525,507,267.24 | 99.57% | 47,936,962.12 | 3.14% | 1,477,570,305.12 | 1,073,962,215.77 | 99.57% | 39,354,885.88 | 3.66% | 1,034,607,329.89 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,745,755.47 | 0.16% | 1,745,755.47 | 100.00% | | 1,745,755.47 | 0.16% | 1,745,755.47 | 100.00% | |
| 合计 | 1,530,112,099.71 | 100.00% | 52,541,794.59 | 3.43% | 1,477,570,305.12 | 1,078,567,048.24 | 100.00% | 43,959,718.35 | 4.08% | 1,034,607,329.89 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 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 | 1,716,490.35 | 1,716,490.35 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 2,859,077.00 | 2,859,077.00 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 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 | 1,288,330,143.59 | 6,441,650.76 | 0.50% |
| 1 年以内小计 | 1,288,330,143.59 | 6,441,650.76 | 0.50% |
| 1 至 2 年 | 100,903,000.67 | 2,018,059.99 | 2.00% |
| 2 至 3 年 | 49,638,193.36 | 4,963,819.35 | 10.00% |
| 3 年以上 | 86,635,929.60 | 34,513,432.00 | |
| 3 至 4 年 | 67,971,295.29 | 20,391,388.60 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 9,085,181.82 | 4,542,590.91 | 50.00% |
| 5 年以上 | 9,579,452.51 | 9,579,452.51 | 100.00% |
| 合计 | 1,525,507,267.24 | 47,936,962.12 | |

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 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大但单项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 |
| 广州市创辉计算机科技有限公司 | 493,954.75 | 493,954.75 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,745,755.47 | 1,745,755.47 | | |

(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 52,541,794.59 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 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 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 |
| 江苏凯旋科技发展有限公司 | 351,175,520.00 | 22.95 | 1,755,877.60 |
| 江苏好家居网络科技有限公司 | 113,875,938.00 | 7.44 | 569,379.69 |
| 苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心 | 74,711,449.50 | 4.88 | 373,557.25 |
| 南京东州科技有限公司 | 67,498,303.84 | 4.41 | 337,491.52 |
| 北京吉祥林克通讯技术有限公司 | 52,858,476.05 | 3.45 | 264,292.38 |
| 合计 | 660,119,687.39 | 43.14 | 2,320,151.73 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

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 | 856,135,773.15 | 77.17% | 651,318,198.40 | 75.86% |
| 1 至 2 年 | 166,699,067.18 | 15.03% | 165,493,610.44 | 19.27% |
| 2 至 3 年 | 85,914,178.42 | 7.74% | 41,236,145.95 | 4.80% |
| 3 年以上 | 600,121.99 | 0.05% | 621,337.00 | 0.07% |
| 合计 | 1,109,349,140.74 | -- | 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 |
|----------------|---------------|--------|
| 重庆群盟电子有限公司 | 26,694,902.68 | 项目尚未执行 |
| 南京驰飞电子科技有限公司 | 11,814,505.00 | 项目尚未执行 |
| 北京盛驰恒业科技有限公司 | 10,246,342.10 | 项目尚未执行 |
| 北京微科思创科技有限公司 | 7,197,116.58 | 项目尚未执行 |
| 北京汇卓科技有限公司 | 6,878,500.00 | 项目尚未执行 |
| 北京国泰创新科技有限公司 | 6,843,607.42 | 项目尚未执行 |
| 深圳市麦艾迪网络科技有限公司 | 5,800,000.00 | 项目尚未执行 |
| 北京蓝海略科技有限责任公司 | 5,759,472.00 | 项目尚未执行 |
| 北京华拓信通科技有限公司 | 5,690,200.00 | 项目尚未执行 |
| 上海尚仪信息科技有限公司 | 5,050,485.00 | 项目尚未执行 |
| 合计 | 91,975,130.78 | |

(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 (%) |
| 华硕电脑（重庆）有限公司 | 115,634,565.24 | 10.42 |
| 南京安纳佳电子科技有限公司 | 62,279,790.00 | 5.61 |
| 北京裕源大通科技有限公司 | 46,465,010.71 | 4.19 |
| 华硕电脑（上海）有限公司 | 45,318,810.29 | 4.09 |
| 北京星格科技有限公司 | 40,000,000.00 | 3.61 |
| 合计 | 309,698,176.24 | 27.92 |

其他说明：

无

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 | 291,900,852.65 | 100.00% | 11,809,243.01 | 4.05% | 280,091,609.64 | 296,598,909.58 | 100.00% | 11,222,259.72 | 3.78% | 285,376,649.86 |
| 合计 | 291,900,852.65 | 100.00% | 11,809,243.01 | 4.05% | 280,091,609.64 | 296,598,909.58 | 100.00% | 11,222,259.72 | 3.78% | 285,376,649.86 |

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 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 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 | 116,671,152.07 | 583,355.78 | 0.50% |
| 1 年以内小计 | 116,671,152.07 | 583,355.78 | 0.50% |
| 1 至 2 年 | 18,783,887.46 | 375,677.75 | 2.00% |
| 2 至 3 年 | 8,119,568.00 | 811,956.80 | 10.00% |
| 3 年以上 | 12,899,221.52 | 10,038,252.68 | |
| 3 至 4 年 | 1,310,351.59 | 393,105.48 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 3,887,445.46 | 1,943,722.73 | 50.00% |
| 5 年以上 | 7,701,424.47 | 7,701,424.47 | 100.00% |
| 合计 | 156,473,829.05 | 11,809,243.01 | |

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 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

| 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 | 135,427,023.60 | | |
| 合计 | 135,427,023.60 | | |

(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 11,809,243.01 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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:

(4) 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 | 131,042,253.04 | 123,774,756.28 |
| T+1 结算款 | 97,073,212.94 | 78,391,973.26 |
| 押金、保证金 | 30,820,659.35 | 47,177,962.10 |
| 备用金 | 9,191,920.95 | 6,246,068.85 |
| 其他 | 23,772,806.37 | 41,008,149.09 |
| 合计 | 291,900,852.65 | 296,598,909.58 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|---------------|---|------------------|------------|
| 北京嘉银达科技有限公司 | 往来款 | 18,313,437.57 | 1 年以内 | 6.27% | 91,567.19 |
| 北京三祥科创高新技术有限公司 | 往来款 | 10,597,535.33 | 1 年以内 | 3.63% | 52,987.68 |
| 北京微科思创科技有限公司 | 技术服务款 | 8,727,966.00 | 1-2 年 2,357,966.00; 2-3 年 6,370,000.00 | 2.99% | 680,800.00 |
| 北京洪硕威华通信技术有限公司 | 往来款 | 8,608,022.37 | 1 年以内 | 2.95% | 43,040.11 |
| 兰州利普华电子科技有限公司 | 往来款 | 7,003,750.00 | 1 年以内 | 2.40% | 35,018.75 |
| 合计 | -- | 53,250,711.27 | -- | 18.24% | 903,413.73 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(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 | 351,401,576.54 | 7,295,697.86 | 344,105,878.68 | 427,169,932.80 | 7,295,697.86 | 419,874,234.94 |
| 在产品 | 25,703,837.49 | | 25,703,837.49 | 17,745,111.66 | | 17,745,111.66 |
| 库存商品 | 776,093,271.00 | 71,094,396.15 | 704,998,874.85 | 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 | 1,156,198,957.83 | 78,390,094.01 | 1,077,808,863.82 | 786,799,032.12 | 78,390,094.01 | 708,408,938.11 |

(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 | | | | | 7,295,697.86 |
| 库存商品 | 71,094,396.15 | | | | | 71,094,396.15 |
| 合计 | 78,390,094.01 | | | | | 78,390,094.01 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

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 | 329,494,520.23 | 348,567,734.17 |
| 待摊费用—房租 | 84,396.36 | 211,941.36 |
| 待摊费用—物业费 | | 20,130.00 |
| 待摊费用—装修费 | | 165,849.06 |
| 待摊费用—网络使用费 | 22,327.04 | |
| 待摊费用—其他 | 62,616.58 | 69,868.37 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 88,956,770.46 | 57,894,301.60 |
| 预缴税费 | 1,093,693.56 | 1,218,100.55 |
| 其他 | 80,111,214.32 | 102,400,000.00 |
| 合计 | 499,825,538.55 | 510,547,925.11 |

其他说明：

注：其他项目中，80,000,000.00元系截至期末本公司购买的保本、固定利率、无公开活跃市场报价的银行理财产品。

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： | 72,636,216.00 | | 72,636,216.00 | 71,897,074.00 | | 71,897,074.00 |
| 按公允价值计量的 | 5,337,000.00 | | 5,337,000.00 | 635,958.00 | | 635,958.00 |
| 按成本计量的 | 67,299,216.00 | | 67,299,216.00 | 71,261,116.00 | | 71,261,116.00 |
| 合计 | 72,636,216.00 | | 72,636,216.00 | 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 |
|-------------------------|--------------|----------|--|--------------|
| 权益工具的成本/债务工具 的摊余成本 | 324,000.00 | | | 324,000.00 |
| 公允价值 | 5,337,000.00 | | | 5,337,000.00 |
| 累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额 | 5,013,000.00 | | | 5,013,000.00 |

(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 | | | 10,038,032 .00 | | | | | 3.55% | |
| 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 | | | | | 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% | |
| 深圳市大 唐同威高 技术创业 | 2,500,000. 00 | | | 2,500,000. 00 | | | | | 1.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|--|------------------|-------------------|--|--|--|--|----|--|
| 投资基金 (有限合伙) | | | | | | | | | | |
| 合计 | 71,261,116 .00 | | 3,961,900. 00 | 67,299,216 .00 | | | | | -- | |

(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 | | | 267,842.9 6 | | | | | | 60,549,15 6.41 | |
| 北京海岸 淘金创业 投资有限 公司 | 8,066,963 .09 | | | -530,036. 38 | | | | | | 7,536,926 .71 | |
| 贵州大数 据旅游产 业股份有 限公司 | 14,873,90 2.67 | | | -838,835. 99 | | | | | | 14,035,06 6.68 | |
| 大唐金康 (长葛) 科技产业 有限公司 | 3,000,000 .00 | | | | | | | | | 3,000,000 .00 | |
| 小计 | 86,222,17 9.21 | 0.00 | 0.00 | -1,101,02 9.41 | | | | | | 85,121,14 9.80 | |
| 合计 | 86,222,17 9.21 | 0.00 | 0.00 | -1,101,02 9.41 | | | | | | 85,121,14 9.80 | |

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|------------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 281,168,812.27 | | | 281,168,812.27 |
| 2.本期增加金额 | 16,412,020.00 | | | 16,412,020.00 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | 16,412,020.00 | | | 16,412,020.00 |
| (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 | 297,580,832.27 | | | 297,580,832.27 |
| 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 | 4,648,375.18 | | | 4,648,375.18 |
| (1) 计提或摊销 | 3,742,810.14 | | | 3,742,810.14 |
| (2) 其他 | 905,565.04 | | | 905,565.04 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 30,180,243.59 | | | 30,180,243.59 |
| 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 | 267,400,588.68 | | | 267,400,588.68 |
| 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 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 | | 16,239.32 | 1,999,006.66 | 513,334.74 | 221,195.48 | 2,749,776.20 |
| (1) 购置 | | 16,239.32 | 1,999,006.66 | 513,334.74 | 221,195.48 | 2,749,776.20 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 16,412,020.00 | 6,549,212.25 | 4,921,836.17 | | 2,143,522.96 | 30,026,591.38 |
| (1) 处置或 | | 6,549,212.25 | 4,921,836.17 | | 2,143,522.96 | 13,614,571.38 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 报废 | | | | | | |
| (2) 其他 | 16,412,020.00 | | | | | 16,412,020.00 |
| 4.期末余额 | 78,261,997.98 | 59,871,461.95 | 100,587,711.26 | 8,122,908.02 | 9,472,327.10 | 256,316,406.31 |
| 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 | 1,047,772.92 | 1,389,485.24 | 6,310,111.63 | 382,361.70 | 303,425.66 | 9,433,157.15 |
| (1) 计提 | 1,047,772.92 | 1,389,485.24 | 6,310,111.63 | 382,361.70 | 303,425.66 | 9,403,157.15 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 905,565.04 | 6,221,751.64 | 4,287,400.72 | | 2,017,840.85 | 13,432,558.25 |
| (1) 处置或报废 | | 6,221,751.64 | 4,287,400.72 | | 2,017,840.85 | 12,526,993.21 |
| (2) 其他 | 905,565.04 | | | | | 905,565.04 |
| 4.期末余额 | 12,150,366.85 | 51,801,447.54 | 72,035,475.35 | 5,067,164.21 | 6,734,715.24 | 147,789,169.19 |
| 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 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | 255,581.62 | | | 255,581.62 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 66,111,631.13 | 8,070,014.41 | 28,296,654.29 | 3,055,743.81 | 2,737,611.86 | 108,271,655.50 |
| 2.期初账面价值 | 82,665,859.01 | 9,770,720.94 | 33,242,194.71 | 2,924,770.77 | 2,945,524.15 | 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 | 43,052,272.04 | | 43,052,272.04 | 11,673,292.34 | | 11,673,292.34 |
| (2) 大唐高鸿电子信息产业园 | 44,104,642.12 | | 44,104,642.12 | 30,672,593.00 | | 30,672,593.00 |
| (3) 花溪慧谷物联网和大数据产业园 | 81,673,444.42 | | 81,673,444.42 | 70,212,731.79 | | 70,212,731.79 |
| 合计 | 168,830,358.58 | | 168,830,358.58 | 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 | 11,673,292.34 | 31,378,979.70 | | | 43,052,272.04 | 17.00% | 17.00% | | | 其他 |
| (2) 大唐高鸿电子信息产业园 | 378,000,000.00 | 30,672,593.00 | 13,432,049.12 | | | 44,104,642.12 | 12.00% | 12.00% | | | 其他 |
| (3) 花溪慧谷物联网和大数据产业园 | 415,765,200.00 | 70,212,731.79 | 11,460,712.63 | | | 81,673,444.42 | 20.00% | 20.00% | | | 其他 |
| 合计 | 1,049,275,200.00 | 112,558,617.13 | 56,271,741.45 | | | 168,830,358.58 | -- | -- | | | -- |

(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 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、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 | | | 15,585,000.60 | 16,939,588.62 | 32,524,589.22 |
| (1) 购置 | | | | 2,001,485.57 | 2,001,485.57 |
| (2) 内部研发 | | | 15,585,000.60 | 14,938,103.05 | 30,523,103.65 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 333,056.75 | 333,056.75 |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 其他 | | | | 333,056.75 | 333,056.75 |
| 4.期末余额 | 98,359,667.95 | | 89,302,082.77 | 270,936,358.98 | 458,598,109.70 |
| 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 | 1,165,759.20 | | 3,984,806.00 | 13,115,233.33 | 18,265,798.53 |
| (1) 计提 | 1,165,759.20 | | 3,984,806.00 | 13,115,233.33 | 18,265,798.53 |
| 3.本期减少金额 | | | | 97,169.82 | 97,169.82 |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 其他 | | | | 97,169.82 | 97,169.82 |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 他 | | | | | |
| 4.期末余额 | 4,977,290.58 | | 20,986,568.68 | 92,568,442.43 | 118,532,301.69 |
| 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 | 93,382,377.37 | | 68,315,514.09 | 178,367,916.55 | 340,065,808.01 |
| 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 35.00%。

(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 |
|-------------------|---------------|------------|--|--|---------------|--|--|---------------|
| 移动互联网图文混排平台研发及产业化 | 12,999,175.17 | | | | 12,996,487.17 | | | 2,688.00 |
| 平台项目企业信息化平台 | 11,775,005.29 | 520,727.98 | | | | | | 12,295,733.27 |
| 面向移动互联网的交互 | 9,422,332.60 | | | | | | | 9,422,332.60 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------|--|--|-------------------|--------------|--|-------------------|
| 式动画与游戏引擎研发及产业化 | | | | | | | | |
| 平台项目 SS3000-C-M S | 8,236,419.47 | 421,372.55 | | | | | | 8,657,792.02 |
| 彩票平台 | 12,255,974.3 7 | 2,682,128.68 | | | 14,938,103.0 5 | | | |
| 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 | | | |
| 加密通信产品 | 4,309,331.25 | 500,454.90 | | | | | | 4,809,786.15 |
| 监控视频浓缩及检索 | 2,728,336.61 | 279,749.55 | | | | | | 3,008,086.16 |
| LTE-V 车载短距离通信技术研发 | 6,253,240.34 | 1,473,690.41 | | | | | | 7,726,930.75 |
| 垂直化数字内容出版集群项目及产业化 | 12,059,765.3 7 | 941,610.58 | | | | | | 13,001,375.9 5 |
| 基于云众包的数字出版升级示范项目 | 6,659,330.56 | 1,589,876.43 | | | | | | 8,249,206.99 |
| 公司战略产品规划调研项目 | | 3,260,847.25 | | | | 3,260,847.25 | | |
| 车联网 | 1,565,671.86 | 4,422,046.83 | | | | 1,500,000.00 | | 4,487,718.69 |
| 可信云计算 | 1,734,383.23 | 4,300,122.84 | | | | | | 6,034,506.07 |
| 平台项目 IP 广播对讲系统 | 1,603,333.01 | 560,548.72 | | | | | | 2,163,881.73 |
| 教育云服务平台 | 1,354,579.62 | 3,395,666.28 | | | | | | 4,750,245.90 |
| 平台项目 SS3000-TS | 1,135,737.38 | 367,849.07 | | | | | | 1,503,586.45 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|--------------|--|-------------------|
| 集群调度系统 | | | | | | | | |
| 网关项目 MG3000-R2 56 | 785,782.88 | 703,003.62 | | | | | | 1,488,786.50 |
| 数字化校园 平台 | 547,610.74 | 1,591,074.49 | | | | | | 2,138,685.23 |
| 精品课程录 播系统 | 99,094.16 | 163,080.78 | | | | | | 262,174.94 |
| 教育培训平 台 | | 125,296.57 | | | | | | 125,296.57 |
| 移动运维 1.0 研发项目 | | 1,241,063.69 | | | | 1,241,063.69 | | |
| 资源管理 2.0 研发项目 | | 2,148,019.04 | | | | | | 2,148,019.04 |
| 云应用虚拟 呼叫中心系 统升级项目 | | 1,465,869.75 | | | | 92,620.14 | | 1,373,249.61 |
| CCPS3.0 | | 2,330,584.26 | | | | 308,702.51 | | 2,021,881.75 |
| CCPS3.0 | | 726,380.45 | | | | 99,231.99 | | 627,148.46 |
| 大数据 1.0 | | 329,966.43 | | | | 329,966.43 | | |
| 代理商 1.0 | | 383,647.98 | | | | 383,647.98 | | |
| 移动互联网 应用分发及 安全应用商 店 | | 843,054.72 | | | | | | 843,054.72 |
| 视频终端系 统 | | 745,804.97 | | | | | | 745,804.97 |
| 动态环境智 能监控平台 研究开发 | | 56,437.08 | | | | 56,437.08 | | |
| 跨境供应链 系统 | | 579,589.73 | | | | | | 579,589.73 |
| 合计 | 98,113,617.3 4 | 38,149,565.6 3 | | | 30,523,103.6 5 | 7,272,517.07 | | 98,467,562.2 5 |

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，本年预计能完成盈利预测计划，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 | 613,640.96 | 4,121,767.73 | | 2,745,087.57 |
| 互联网支付牌照检 测费用 | | 44,025.16 | 11,006.29 | | 33,018.87 |
| 资源费 | | 10,000,000.00 | 1,666,666.68 | | 8,333,333.32 |
| 其他 | 467,446.57 | | 17,778.81 | | 449,667.76 |
| 合计 | 6,720,660.91 | 10,657,666.12 | 5,817,219.51 | | 11,561,107.52 |

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 | 108,219,100.46 | 17,668,442.48 | 99,936,495.99 | 16,076,774.51 |
| 合计 | 108,219,100.46 | 17,668,442.48 | 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 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 5,013,000.00 | 1,253,250.00 | | |
| 合计 | 5,013,000.00 | 1,253,250.00 | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 17,668,442.48 | | 16,076,774.51 |
| 递延所得税负债 | | 1,253,250.00 | | |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 35,679,865.92 | 33,891,157.71 |
| 可抵扣亏损 | 219,994,654.19 | 203,060,235.95 |
| 合计 | 255,674,520.11 | 236,951,393.66 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2016 年 | 17,202,603.86 | 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 | |
| 合计 | 219,994,654.19 | 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 | 533,054,337.97 | 367,803,409.99 |
| 预付长期租赁房屋装修费用及租金 | 126,860,000.00 | 119,860,000.00 |
| 预付土地款项 | 62,218,000.00 | 62,218,000.00 |
| 贵阳花溪项目工程款 | 50,638,801.33 | 59,606,644.34 |
| 合计 | 772,771,139.30 | 609,488,054.33 |

其他说明：

注：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，支付款项金额为533,054,337.97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，预付租赁费用以及装修款项金额合计126,860,000.00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 | 9,839,700.00 |
| 保证借款 | 491,000,000.00 | 841,000,000.00 |
| 信用借款 | 197,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 合计 | 697,839,700.00 | 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 | 9,839,700.00 | 定期存单 |
| 合计 | 9,839,700.00 | 9,839,700.00 | — |

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 | 60,000,000.00 | 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 | 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 | | 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 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
| 浙商银行北京分行 | 10,000,000.00 | | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
| 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 | 30,000,000.00 | 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 | | 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 | 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 | 50,000,000.00 | 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 | | 30,000,000.00 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
| 光大银行南京中山东路支行 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 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 | 10,000,000.00 | 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 | 5,000,000.00 | | 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 |
| 工行高新技术开发区支行 | 8,000,000.00 | 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 | 8,000,000.00 | 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 | | 8,000,000.00 | 大唐融合通信股份有限公司 |
| 合计 | 491,000,000.00 | 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 √ 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 | 431,392,517.00 | 182,137,341.00 |
| 银行承兑汇票 | 11,527,550.50 | 71,945,933.16 |
| 合计 | 442,920,067.50 | 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 | 1,147,551,914.29 | 929,227,790.22 |
| 工程款 | | 17,978.60 |
| 设备款 | | |
| 劳务款 | | 17,724.00 |
| 其他合同款 | 568,016.92 | 512,350.29 |
| 合计 | 1,148,119,931.21 | 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 |
|----------------|----------------|-----------|
| 重庆信威通信技术有限公司 | 101,221,000.00 | 项目尚未结算 |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 30,423,672.86 | 项目尚未结算 |
| 北京信威永胜通信技术有限公司 | 13,987,151.00 | 项目尚未结算 |
| 大唐软件技术股份有限公司 | 4,612,337.00 | 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 |
| 合计 | 152,265,383.11 | -- |

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 | 330,824,767.27 | 154,643,307.08 |
| 合计 | 330,824,767.27 | 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 | 45,439,920.00 | 项目尚未完成 |
| 中国航天科技集团公司第四研究院 | 4,333,500.00 | 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 |
| 合计 | 56,162,680.00 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无

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 | 96,856,405.47 | 100,787,734.32 | 12,756,357.40 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 354,620.64 | 10,979,438.47 | 10,994,979.99 | 339,079.12 |
| 合计 | 17,042,306.89 | 107,835,843.94 | 111,782,714.31 | 13,095,436.52 |

(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 | 80,953,634.47 | 85,447,956.04 | 5,678,622.19 |
| 2、职工福利费 | | 2,611,472.94 | 2,611,472.94 | |
| 3、社会保险费 | 98,395.88 | 5,849,779.70 | 5,856,751.18 | 91,424.40 |
| 其中：医疗保险费 | 85,351.22 | 5,307,123.99 | 5,313,548.32 | 78,926.89 |
| 工伤保险费 | 7,483.52 | 225,180.33 | 224,632.34 | 8,031.51 |
| 生育保险费 | 5,561.14 | 317,475.38 | 318,570.52 | 4,466.00 |
| 4、住房公积金 | 86,514.00 | 5,709,659.17 | 5,714,759.17 | 81,414.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 6,329,832.61 | 1,731,859.19 | 1,156,794.99 | 6,904,896.81 |
| 合计 | 16,687,686.25 | 96,856,405.47 | 100,787,734.32 | 12,756,357.40 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 324,169.94 | 9,825,195.09 | 9,840,010.60 | 309,354.43 |
| 2、失业保险费 | 30,450.70 | 511,762.13 | 512,488.14 | 29,724.69 |
| 3、企业年金缴费 | | 642,481.25 | 642,481.25 | |
| 合计 | 354,620.64 | 10,979,438.47 | 10,994,979.99 | 339,079.12 |

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7,250,000.00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5,316,202.92元。

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|--------------|--------------|
| 增值税 | 2,834,687.88 | 2,272,519.53 |
| 营业税 | 11,085.31 | 1,413,317.01 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 企业所得税 | 15,252,608.80 | 24,779,064.26 |
| 个人所得税 | 459,532.13 | 656,558.03 |
| 城市维护建设税 | 258,423.26 | 392,630.08 |
| 房产税 | 11,554.20 | |
| 土地使用税 | 741,460.51 | 745,152.77 |
| 教育费附加 | 185,158.25 | 280,668.73 |
| 印花税 | 103,565.08 | 199,914.29 |
| 防洪费 | | 51,082.11 |
| 价格基金 | 567.76 | 1,360.70 |
| 其他税费 | 733,205.11 | 732,925.03 |
| 合计 | 20,591,848.29 | 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 | 8,987,000.00 | |
| 合计 | 8,987,000.00 | |

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 | 208,284.70 | 189,679.13 |
| 其他 | 421,500.00 | 459,500.00 |
| 合计 | 629,784.70 | 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：

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 | 1,165,114,093.87 | 857,034,916.03 |
| 履约保证金 | 29,811,207.91 | 29,273,989.94 |
| 押金 | 12,698,859.84 | 13,125,086.89 |
| 代收款 | 33,139.82 | 29,855.11 |
| 其他 | 44,810,087.52 | 49,450,555.71 |
| 合计 | 1,252,467,388.96 | 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 | 21,418,837.68 | 关联方资金，暂不归还 |
| 中国移动通信集团甘肃有限公司兰州分公司 | 1,964,531.18 | 保证金 |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 1,493,541.00 | 保证金 |
| 北京大唐志诚软件技术有限公司 | 1,358,328.81 | 保证金 |
| 北京市西城区财政局 | 1,077,300.00 | 押金 |
| 合计 | 27,312,538.67 | -- |

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

长期借款分类的说明：

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 | 491,791,187.73 | |
| 合计 | 491,791,187.73 | |

(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

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|-----------------|-----|----------------|------|----------------|--------------|------------|------|--|----------------|
| 16 高鸿债 | 495,000,000.00 | 2016 年 1 月 21 日 | 五年期 | 495,000,000.00 | 0.00 | 495,000,000.00 | 8,987,000.00 | 291,187.73 | 0.00 | | 491,791,187.73 |
|--------|----------------|-----------------|-----|----------------|------|----------------|--------------|------------|------|--|----------------|

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(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

无

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

无

其他说明

无

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 | 33,470,000.00 | | | 33,470,000.00 | 收到政府补助款项， |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------------------|
| 建设专项项目 | | | | | 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 |
| 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 | 收到政府补助款项,未结项之前,在专项应付款核算 |
| 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 |
| 高可靠高性能入侵防御系统研发与产业化项目 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | 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 | 690,000.00 | 2,400,000.00 | 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 | 690,000.00 | 1,910,000.00 | 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 | 收到政府补助款项,未结项之前,在专项应付款核算 |
| 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 | 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 |
| 移动互联网泛游戏平台及产业化 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 合计 | 88,464,600.00 | 1,160,000.00 | 7,180,000.00 | 82,444,600.00 | -- |

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 | 5,300,000.00 | 713,333.30 | 11,482,500.44 | |
| 合计 | 6,895,833.74 | 5,300,000.00 | 713,333.30 | 11,482,500.44 | -- |

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 | | 199,999.98 | | 2,166,666.85 | 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 | | 150,000.00 | | 1,350,000.00 | 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 | | 124,999.98 | | 1,354,166.85 | 与资产相关 |
| CNGI 项目 | 1,208,333.54 | | 124,999.98 | | 1,083,333.56 | 与资产相关 |
| 漫画在线创作系统 | 341,666.54 | | 25,000.02 | | 316,666.52 | 与资产相关 |
| 基于移动互联网的动漫内容采集发布平台示范项目 | | 300,000.00 | 5,000.00 | | 295,000.00 | 与资产相关 |
| 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 | 83,333.34 | | 4,916,666.66 | 与资产相关 |
| 合计 | 6,895,833.74 | 5,300,000.00 | 713,333.30 | | 11,482,500.44 | -- |

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 | | | | | | 591,364,260.00 |

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 | 23,793,351.69 | | 1,811,783,911.04 |
| 其他资本公积 | 1,376,513.18 | | | 1,376,513.18 |
| 合计 | 1,789,367,072.53 | 23,793,351.69 | | 1,813,160,424.22 |

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5,316,202.92元；

本公司子公司大唐融合通信股份有限公司2016年3月非公开发行股票，收到本公司投入900万元，少数股东投入7,500.00万元，导致公司对其持股比例由65.22%下降至49.48%，对资本公积影响金额为18,189,794.96元；

本公司收购子公司大唐投资管理（北京）有限公司之子公司海南大唐发控股股权投资基金管理有限公司原9.5%少数股权，支付对价与应享有净资产份额差额为287,353.81元，调整资本公积。

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 | | 141,400.00 | 38,066,100.00 |
| 合计 | 38,207,500.00 | | 141,400.00 | 38,066,100.00 |

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 | | 5,013,000.00 | | 1,253,250.00 | 3,759,750.00 | | 3,759,750.00 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 5,013,000.00 | | 1,253,250.00 | 3,759,750.00 | | 3,759,750.00 |
| 其他综合收益合计 | | 5,013,000.00 | | 1,253,250.00 | 3,759,750.00 | | 3,759,750.00 |

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 | | | 21,276,239.78 |
| 合计 | 21,276,239.78 | | | 21,276,239.78 |

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 | 27,035,611.09 | 85,388,001.61 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 1,074,414.23 |
| 应付普通股股利 | 11,823,685.20 | |
| 期末未分配利润 | 269,783,398.83 | 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 | 3,459,722,980.27 | 3,205,351,047.43 | 2,974,484,887.33 | 2,722,022,803.31 |

| | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他业务 | 4,852,007.29 | 4,003,419.55 | 3,836,332.01 | 3,321,609.63 |
| 合计 | 3,464,574,987.56 | 3,209,354,466.98 | 2,978,321,219.34 | 2,725,344,412.94 |

62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 2,765,931.23 | 2,406,005.86 |
| 城市维护建设税 | 1,204,492.11 | 1,157,705.88 |
| 教育费附加 | 861,828.75 | 849,661.54 |
| 房产税 | 248,831.93 | 282,145.34 |
| 土地使用税 | 2,914.08 | 1,084.02 |
| 水利基金 | 205.25 | 851.99 |
| 价格基金 | 566.04 | 689.83 |
| 其他 | 829.43 | 41,184.59 |
| 合计 | 5,085,598.82 | 4,739,329.05 |

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 | 25,137,922.22 | 21,823,272.27 |
| 广告宣传展览费 | 1,040,809.60 | 2,229,174.68 |
| 差旅费 | 4,218,532.16 | 2,598,556.23 |
| 业务费 | 2,310,529.32 | 1,871,645.05 |
| 运输邮寄费 | 3,137,957.07 | 3,317,553.79 |
| 通信费 | 403,306.22 | 692,474.44 |
| 咨询服务费 | 3,301,799.73 | 3,478,380.96 |
| 办公费 | 893,106.32 | 590,498.10 |
| 会议费 | 149,257.00 | 156,636.30 |
| 交通费 | 746,804.41 | 527,275.72 |
| 其他 | 12,437,267.34 | 10,183,386.83 |
| 合计 | 53,777,291.39 | 47,468,854.37 |

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 | 35,342,175.64 | 35,832,636.92 |
| 研发费 | 23,599,373.70 | 19,931,464.56 |
| 无形资产摊销 | 14,482,810.11 | 10,920,110.86 |
| 折旧 | 4,487,154.55 | 6,692,306.78 |
| 咨询服务费 | 1,352,769.04 | 4,047,328.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,851,539.44 | 1,099,623.51 |
| 房租 | 4,526,402.99 | 7,442,115.00 |
| 业务费 | 1,242,677.51 | 1,774,274.51 |
| 办公费 | 1,311,837.76 | 1,946,840.71 |
| 中介机构费 | 3,109,250.62 | 3,533,045.80 |
| 其他 | 7,381,881.41 | 8,216,389.40 |
| 合计 | 98,687,872.77 | 101,436,136.81 |

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 | 54,434,540.90 | 56,500,337.25 |
| 减：利息收入 | -1,950,890.77 | -2,561,464.88 |
| 汇兑损失 | 29,611.05 | 62,485.38 |
| 减：汇兑收益 | -25,908.96 | -1,280.86 |
| 手续费支出 | 318,281.24 | 461,836.27 |
| 合计 | 52,805,633.46 | 54,461,913.16 |

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 | 9,190,059.53 | 9,422,891.54 |
| 合计 | 9,190,059.53 | 9,422,891.54 |

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 | -1,101,029.41 | 924,361.13 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 306,202.00 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,973,207.78 | |
| 其他 | 1,702,077.81 | 1,110,246.03 |
| 合计 | 5,880,458.18 | 2,034,607.16 |

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 | 1,118,079.99 | 3,535.02 | 1,118,079.99 |
| 其中：固定资产处置利得 | | 3,535.02 | |
| 政府补助 | 8,008,117.47 | 10,907,997.36 | 3,319,007.21 |
| 其他 | 4,448,224.50 | 6,254,096.09 | 4,448,224.50 |
| 合计 | 13,574,421.96 | 17,165,628.47 | 8,885,311.70 |

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 | 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 | 4,689,110.26 | 4,126,692.40 | 与收益相关 |
| CNGI 项目、 | 国家发展和 | 补助 | 因研究开发、 | 是 | 否 | 249,999.96 | 249,999.96 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-------|
| 煤矿安全生产信息化标准体系研究制定 | 改革委员会、 财政部 | | 技术更新及改造等获得的补助 | | | | | |
| 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 | 349,999.98 | 349,999.98 | 与资产相关 |
| 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 | 25,000.02 | 25,000.02 | 与资产相关 |
| 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 | 5,000.00 | | 与资产相关 |
| 基于移动互联网图文混排的平台研发与产业化项目 | 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 | 83,333.34 | | 与资产相关 |
| 科技扶持资金 | 沈丘县财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 16,800.00 | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 科技扶持资金 | 哈尔滨财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | | 95,700.00 | 与收益相关 |
| 科技扶持资金 | 无锡新区财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 205,300.00 | 2,353,300.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-------|
| 科技扶持资金 | 海口市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | | 351,505.00 | 与收益相关 |
| 科技扶持资金 | 中关村促进会补贴 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 街道扶持基金 | 济宁市任城区人民政府仙营街道办事处 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | | 1,140,800.00 | 与收益相关 |
| 街道扶持基金 | 南京市玄武区人民政府玄武门办事处 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 北京残疾人保障岗位补贴 | 北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | | 15,000.00 | 与收益相关 |
| 移动互联网泛游戏平台及产业化项目 | 北京市海淀区区委宣传部 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 500,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|--|-------|
| 稳岗补贴 | 人力资源和社会保障局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 190,573.91 | | 与收益相关 |
| 北京市流通经济研究中心补助资金 | 北京市流通经济研究中心 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 2,400.00 | | 与收益相关 |
| 信息服务业奖励资金 | 无锡新区财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 946,600.00 | | 与收益相关 |
| 房租补贴 | 无锡新区财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 129,000.00 | | 与收益相关 |
| 新三板上市津贴 | 中关村科技园区管理委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 600,000.00 | | 与收益相关 |
| 信用评级津贴 | 中关村企业信用促进会 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 5,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|--------------|---------------|----|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 8,008,117.47 | 10,907,997.36 | -- |
|----|----|----|----|----|----|--------------|---------------|----|

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 | 932,777.82 | 13,428.07 | 932,777.82 |
| 其中：固定资产处置损失 | 747.95 | 13,428.07 | 747.95 |
| 其他 | 24,456.43 | 193,839.95 | 24,456.43 |
| 合计 | 957,234.25 | 207,268.02 | 957,234.25 |

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 | 16,393,560.16 | 17,552,684.32 |
| 递延所得税费用 | -1,591,667.97 | -664,766.14 |
| 合计 | 14,801,892.19 | 16,887,918.18 |

(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 | 54,171,710.50 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 13,542,927.63 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,503,442.76 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 827,394.06 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,526,681.24 |
| 其他 | -1,591,667.97 |
| 所得税费用 | 14,801,892.19 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注七、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 | 70,199,781.25 | 228,268,931.37 |
| 专项应付款 | 1,160,000.00 | 12,502,000.00 |
| 政府补助 | 6,272,956.87 | 3,962,205.00 |
| 押金、保证金 | 21,350,201.14 | 191,734,739.16 |
| 收回个人借款 | 2,645,107.15 | 26,164,156.44 |
| 利息收入 | 1,945,984.06 | 2,642,293.20 |
| 罚款、违约金、赔偿金 | 145,800.00 | 20,000.31 |
| 其他 | 22,988,137,934.34 | 31,064,320,477.53 |
| 合计 | 23,091,857,764.81 | 31,529,614,803.01 |

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 | 1,975,448.99 | 828,523,259.82 |
| 房租 | 3,581,888.23 | 7,689,216.91 |
| 业务招待费 | 3,510,543.71 | 3,483,169.10 |
| 差旅费 | 5,815,564.78 | 4,455,752.33 |
| 办公费 | 2,470,898.96 | 2,308,237.67 |
| 交通费 | 1,587,831.64 | 1,253,058.95 |
| 会议费 | 500,426.57 | 674,691.31 |
| 通信费 | 1,100,552.38 | 1,759,061.34 |
| 维修费 | 454,730.68 | 528,885.34 |
| 水电费 | 746,399.03 | 535,664.95 |
| 保证金 | 15,810,902.50 | 52,397,060.85 |
| 中介机构费 | 3,298,406.22 | 6,801,588.22 |

| | | |
|---------|-------------------|-------------------|
| 运输邮寄费 | 3,154,336.58 | 796,242.34 |
| 广告宣传展览费 | 9,440,061.90 | 864,001.36 |
| 个人借款 | 3,542,891.71 | 8,342,412.74 |
| 技术服务费 | 9,310,130.89 | 7,294,252.94 |
| 银行手续费 | 286,251.97 | 700,593.19 |
| 其他 | 23,100,815,987.47 | 30,586,686,107.35 |
| 合计 | 23,167,403,254.21 | 31,515,093,256.71 |

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

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 | 200,000,000.00 | |
| 合计 | 200,000,000.00 | 10,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|------------|
| 增发费用 | 520,000.00 | |
| 代发现金股利手续费 | 30,438.15 | |
| 资产重组信息披露费 | 1,000,000.00 | |
| 其他 | | 300,000.00 |

| | | |
|----|--------------|------------|
| 合计 | 1,550,438.15 | 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 | 39,369,818.31 | 37,552,730.90 |
| 加：资产减值准备 | 9,190,059.53 | 9,422,891.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,172,487.83 | 13,367,153.18 |
| 无形资产摊销 | 18,168,628.71 | 13,963,615.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,691,969.50 | 1,798,746.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -186,050.12 | 9,893.05 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 747.95 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 49,187,300.27 | 51,952,752.66 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -5,880,458.18 | -2,034,607.16 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,591,667.97 | -664,766.14 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -369,399,925.71 | 61,715,746.68 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -738,956,880.20 | -198,648,093.72 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 561,283,256.87 | -34,964,708.38 |
| 其他 | 14,230,740.24 | 10,132,010.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -408,719,972.97 | -36,396,634.51 |
| 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 | 698,453,833.33 | 566,917,976.22 |
| 减：现金的期初余额 | 987,408,057.06 | 615,741,520.10 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | 73,381,722.66 |

| | | |
|--------------|-----------------|---------------|
| 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 | -288,954,223.73 | 141,028.78 |

(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 | 698,453,833.33 | 987,408,057.06 |
| 其中：库存现金 | 368,912.02 | 355,259.25 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 619,925,999.50 | 928,747,464.37 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 78,158,921.81 | 58,305,333.44 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 698,453,833.33 | 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 | 20,195,779.39 | |
| 合计 | 20,195,779.39 | -- |

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 |
|-----------|---------------|
| 借款质押 | 10,000,000.00 |
| 银行承兑汇票保证金 | 3,316,567.07 |
| 履约保证金 | 1,113,571.48 |
| 保函保证金 | 5,765,640.84 |
| 合 计 | 20,195,779.39 |

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

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

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：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
|--|---------|---------|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | | |
|--|-----|------|
| | | |
| | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本期新增合并范围2家：本期新设成立二级子公司大唐高鸿信息通信研究院（义乌）有限公司；本公司子公司大唐融合通信股份有限公司新设成立三级子公司大唐广电科技（武汉）有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|------|------|
|-------|-------|-----|------|------|------|

| | | | | 直接 | 间接 | |
|---------------------|--------|--------|-----------------|---------|-------|------------|
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 北京 | 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 | 58.23% | | 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 |
| 大唐高鸿中网科技有限公司 | 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。

大唐高鸿信息通信研究院（义乌）有限公司已注册成立尚未开始运营，本公司尚未投入出资资金。

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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 |
|--------------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 41.77% | 12,132,674.03 | | 187,601,579.65 |
| 大唐高鸿信息技术有限公司 | 3.01% | -269,562.88 | | 10,296,171.80 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 50.52% | 2,515,665.74 | | 108,358,063.18 |
| 大唐投资管理（北京）有限公司 | 32.36% | -223,659.66 | | 26,286,719.98 |
| 大唐高鸿信安（浙江）信息科技有限公司 | 49.00% | -587,881.78 | | -587,881.78 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(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 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 918,946,058.45 | 121,356,324.12 | 1,040,302,382.57 | 589,991,210.80 | | 589,991,210.80 | 686,125,346.66 | 123,172,527.82 | 809,297,874.48 | 388,388,170.63 | | 388,388,170.63 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 公司 | | | | | | | | | | | | |
| 大唐高鸿信息技术有限公司 | 560,199,026.44 | 303,853,380.56 | 864,052,407.00 | 520,283,024.12 | | 520,283,024.12 | 650,895,352.97 | 301,612,098.01 | 952,507,450.98 | 600,956,255.88 | | 600,956,255.88 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 329,995,616.29 | 43,521,237.08 | 373,516,853.37 | 158,127,162.95 | 2,424,600.00 | 160,551,762.95 | 259,425,823.79 | 36,094,949.44 | 295,520,773.23 | 168,908,852.40 | 2,424,600.00 | 171,333,452.40 |
| 大唐投资管理(北京)有限公司 | 27,709,138.19 | 41,295,487.98 | 69,004,626.17 | 4,366,836.49 | | 4,366,836.49 | 19,527,916.59 | 48,469,693.42 | 67,997,610.01 | 2,341,948.30 | | 2,341,948.30 |
| 大唐高鸿信安(浙江)信息科技有限公司 | 3,757,458.27 | 1,748,115.18 | 5,505,573.45 | 3,705,332.19 | | 3,705,332.19 | | | | | | |

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 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 1,329,181,518.29 | 29,046,382.64 | 29,046,382.64 | -27,422,962.62 | 1,204,390,945.89 | 25,023,940.33 | 25,023,940.33 | 20,721,016.93 |
| 大唐高鸿信息技术有限公司 | 191,273,849.00 | -8,955,577.32 | -8,955,577.32 | -44,062,287.77 | 277,840,112.90 | -13,996,196.33 | -13,996,196.33 | 11,577,690.35 |
| 大唐融合通信股份有限公司 | 228,207,082.30 | 4,663,149.59 | 4,663,149.59 | -71,620,188.20 | 112,391,502.33 | 5,200,107.73 | 5,200,107.73 | -23,984,417.18 |
| 大唐投资管理(北京)有限公司 | 1,686,831.54 | -1,063,202.03 | -1,063,202.03 | 1,999,429.57 | 2,169,811.34 | -1,884,810.46 | -1,884,810.46 | 4,349,347.91 |
| 大唐高鸿信安(浙江)信息科技有限公司 | | -1,199,758.74 | -1,199,758.74 | 1,414,087.57 | | | | |

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

其他说明：

无

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

本公司子公司大唐融合通信股份有限公司2016年3月非公开发行股票，收到本公司投入900万元，少数股东投入7,500.00万元，导致公司对其持股比例由65.22%下降至49.48%，对资本公积影响金额为18,189,794.96元。

(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 | 贵州贵阳 | 贵州贵阳 | 信息服务 | 30.00% | | 权益法 |
| 大唐金康(长葛) | 河南长葛 | 河南长葛 | 办公软件开发及 | 30.00% | | 权益法 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|----|--|--|--|
| 科技产业有限公司 | | | 销售 | | | |
|----------|--|--|----|--|--|--|

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：

无

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：

无

(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 | 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 |
| 流动资产 | 40,361,544.53 | 1,015,362.17 | 41,623,514.21 | 10,000,000.00 | 41,581,795.04 | 2,124,043.54 | 37,480,514.11 | 10,000,000.00 |
| 非流动资产 | 116,955,272.33 | 25,208,152.73 | 845,223.32 | | 117,500,000.00 | 25,305,910.13 | 921,996.92 | |
| 资产合计 | 157,316,816.86 | 26,223,514.90 | 42,468,737.53 | 10,000,000.00 | 159,081,795.04 | 27,429,953.67 | 38,402,511.03 | 10,000,000.00 |
| 流动负债 | | 820,998.21 | 10,706,638.10 | | 1,549,741.89 | 240,998.21 | 3,831,194.64 | |
| 负债合计 | | 820,998.21 | 10,706,638.10 | | 1,549,741.89 | 240,998.21 | 3,831,194.64 | |
| 归属于母公司股东权益 | 157,316,816.86 | 25,402,516.69 | 31,762,099.43 | 10,000,000.00 | 157,532,053.15 | 27,188,955.46 | 34,571,316.39 | 10,000,000.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 59,670,268.63 | 7,536,926.70 | 9,528,629.83 | 3,000,000.00 | 59,751,907.76 | 8,066,963.08 | 10,371,394.92 | 3,000,000.00 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 60,549,156.41 | 7,536,926.71 | 14,035,066.68 | 3,000,000.00 | 60,281,313.45 | 8,066,963.09 | 14,873,902.67 | 3,000,000.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------|---------------|--|--------------|-------------|---------------|--|
| 营业收入 | | | 5,271,880.59 | | | | 6,716,121.40 | |
| 净利润 | 706,150.69 | -1,786,438.77 | -2,796,119.96 | | 5,367,487.47 | -524,696.41 | -3,186,164.80 | |
| 综合收益总额 | 706,150.69 | -1,786,438.77 | -2,796,119.96 | | 5,367,487.47 | -524,696.41 | -3,186,164.80 | |

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |
|--------|-------|-----|------|------------|
| | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|----|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
|--|--|--|--|----|----|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。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6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加384.36万元（2015年12月31日：776.48万元）。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）可供出售金融资产 | 5,337,000.00 | | | 5,337,000.00 |
| （2）权益工具投资 | 5,337,000.00 | | | 5,337,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 5,337,000.00 | | | 5,337,000.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于存在活跃市场的可供出售金融资产，权益工具投资均为在国内A股上市的股票，公允价值按照资产负债表日在证券交易所挂牌的收盘价格确定。

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

本公司金融工具应收账款、其他应收款的账面价值与公允价值差异较小，因此采用账面价值计量。

本公司金融工具可供出售金融资产中的部分权益工具投资，因在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量，按照成本计量。

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 | 14.04% | 14.04% |

本企业的母公司情况的说明

控股股东电信科学技术研究院暨大唐电信集团已成为TD-SCDMA市场主流的设备供应商，中国最大的智能卡芯片及模块供应商之一，国际领先的TD-SCDMA终端解决方案提供商和终端基带芯片供应商。在TD-SCDMA系统设备历期招标中，始终保持市场份额第一阵营的地位，占据30%的市场份额；在中国移动TD-LTE扩大规模试验网建设中，主要指标名列前茅；业内率先推出4G双模测试终端，取得中国移动LTE测试终端72%的市场份额；占据国内电信智能卡和社保卡市场各20%的份额，是国内唯一一家在银行卡领域完成国际EMV芯片安全体系认证的企业；集团所属中芯国际是我国本土唯一一家具有40nm高端工艺制程和12英寸晶圆大规模成熟生产能力的集成电路制造企业，为本土设计企业提供未来一系列产品演进的持续配套工艺和产能支撑能力。大唐电信集团积极践行创新型国家战略，通过不断增强自主创新能力，逐步成长为我国移动通信领域自主创新的领军企业和国家科技创新的重要载体。作为TD国际标准的提出者、核心专利拥有者、产业化主要推动者和市场领先者，大唐被评为首批国家“创新型企业”。集团承担三个国家科技重大专项，并以此为依托，有效整合内外部创新资源，构建高效协同研发体系，持续提高创新能力，不但推动了集团主业的蓬勃发展，也带动了产业链上下游民族企业的协同发展。截至目前，大唐电信集团累计拥有国内外专利申请总量已超过一万六千件，其中发明专利申请量占90%以上，发明专利授权总量在中央企业中名列前茅。特别是，2013年12月4日，工业和信息化部正式向我国三家电信运营商同时发放三张4G TD-LTE牌照。此举充分体现出党中央、国务院，我国电信运营、我国通信制造业对TDD技术快速健康发展的信心和决心，奠定了未来十年我国移动通信产业持续创新与产业转型发展的基础，是加快推动我国实现从“通信大国”向“通信强国”根本性转变的关键一步，是促进信息消费服务国民经济持续健康发展的重大举措，是更好地保障国家信息安全的重要措施，必将带动我国移动通信产业全面步入基于自主创新产业发展的新时代。控股股东电信科学技术研究院暨大唐电信科技产业集团，把握全球移动通信4G规模商用和5G国际标准竞争，我国集成电路产业加快转型升级以及移动互联网快速发展带来的难得机遇，提升企业核心竞争力，努力成为一家承担国家重大科技创新与产业发展战略，具有国际先进的管理水平、良好经济效益和较强国际竞争力，积极承担社会责任的信息通信高科技集团公司。

本企业最终控制方是国资委。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

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

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 | 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 |
| 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 | 2,301,886.80 | 13,000,000.00 | 否 | 8,490,556.07 |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 采购商品 | 159,956.71 | 30,000,000.00 | 否 | 3,344,285.80 |
| 电信科学技术仪表研究所 | 采购商品 | 139,810.26 | | 否 | 683,047.46 |
| 大唐电信科技产业控股有限公司 | 采购商品 | 600,000.00 | | 否 | |
| 电信科学技术研究院 | 采购商品 | | | 否 | 500,000.00 |

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 | 1,602,354.41 | 1,828,625.57 |
| 大唐联诚信息系统技术有限公司 | 销售商品 | 1,300,250.43 | 1,802,040.17 |
| 上海大唐移动通信设备有限公司 | 销售商品 | 1,046,447.01 | 296,306.84 |
| 大唐高新创业投资有限公司 | 销售商品 | 475,000.00 | 2,043,231.76 |
| 电信科学技术研究院 | 销售商品 | 394,645.72 | 13,423,031.54 |
| 兴唐通信科技有限公司 | 销售商品 | 337,661.54 | 1,720,608.97 |
| 大唐创业投资（海南）有限公司 | 销售商品 | 300,000.00 | 712,264.16 |
| 大唐电信国际技术有限公司 | 销售商品 | 282,515.77 | 36,156.41 |
| 大唐微电子有限公司 | 销售商品 | 191,210.25 | 560,668.80 |
| 大唐电信科技产业控股有限公司 | 销售商品 | 166,798.44 | 632,840.81 |
| 大唐软件技术股份有限公司 | 销售商品 | 151,781.03 | 355,504.27 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 销售商品 | 119,052.99 | 45,375.21 |
| 西安大唐电信有限公司 | 销售商品 | 110,205.13 | 848,052.99 |
| 大唐半导体设计有限公司 | 销售商品 | 99,752.99 | 363,249.57 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 销售商品 | 95,038.31 | 208,202.84 |
| 电信科学技术第四研究所 | 销售商品 | 67,478.63 | 83,823.08 |
| 大唐联仪科技有限公司 | 销售商品 | 38,354.70 | 53,820.51 |
| 大唐终端技术有限公司 | 销售商品 | 37,606.84 | 201,215.38 |
| 北京大唐实创投资中心 | 销售商品 | 35,897.42 | 64,956.41 |
| 电信科学技术仪表研究所 | 销售商品 | 34,188.03 | 169,715.38 |
| 北京大唐物业管理有限公司 | 销售商品 | 4,726.50 | 26,300.00 |
| 大唐恩智浦半导体有限公司 | 销售商品 | 1,012.82 | 160,615.38 |
| 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 |
| 大唐创新港投资（北京）有限公司 | 销售商品 | | 23,750.43 |
| 电信科学技术第一研究所 | 销售商品 | | 12,307.69 |
| 数据通信科学技术研究所 | 销售商品 | | 11,790.60 |
| 北京大唐实创投资中心后勤服务部 | 销售商品 | | 4,871.79 |
| 北京大唐实创投资中心大唐科苑宾馆 | 销售商品 | | 2,879.49 |

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

(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 | 2,704,484.88 | 4,675,308.00 |
| 北京兴唐开元智能物业科技有限公司 | 办公场所 | 885,757.60 | 2,040,824.50 |
| 北京兴唐开元智能物业科技有限公司 | 库房 | 148,827.25 | 299,300.00 |

关联租赁情况说明

本公司作为承租方

| 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 |
|------------------|------------------|--------|-----------|-------------|---------|--------------|
| 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 | 1,151,464.08 |
| 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 | 148,827.25 |
| 电信科学技术研究院 | 北京大唐高鸿数据网 | 办公场所 | 2016年5月1日 | 2017年4月30日 | 房屋租赁协议 | 396,000.00 |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------------|------|-----------|-------------|--------|------------|
| | 络技术有限公司 | | | | | |
| 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 | 404,274.00 |
| 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 | 224,160.30 |
| 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 | 529,738.30 |
| 北京兴唐开元智能物 业科技有限公司 | 大唐高鸿中网科技有 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 | 131,859.00 |
| 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 | 376,373.40 |
| 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12月31日 | 房屋租赁协议 | 376,373.40 |

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 北京大唐高鸿数据网络 技术有限公司 | 307,339.70 | 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 | 4,607,942.68 | 2014年09月18日 | 2016年09月16日 | 否 |
| 北京高阳捷迅信息技 术有限公司？ | 13,000,000.00 | 2015年01月28日 | 2016年01月25日 | 是 |
| 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 |
| 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09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 | 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 | 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 | 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 | 50,000,000.00 | 2015年05月07日 | 2016年05月06日 | 是 |

| | | | | |
|-------------------|---------------|------------------|------------------|---|
| 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 |
| 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 |
| 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 07 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 |
| 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 |
| 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 | 50,000,000.00 | 2015 年 08 月 14 日 | 2016 年 02 月 17 日 | 是 |
| 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 | 15,000,000.00 | 2015 年 08 月 31 日 | 2016 年 08 月 30 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 | 否 |
| 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 | 否 |
| 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 | 否 |
| 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 | 否 |
| 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 |
| 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 | 7,000,000.00 | 2015 年 09 月 24 日 | 2016 年 01 月 25 日 | 是 |
| 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 |
| 大唐高鸿信息技术有限公司 | 10,000,000.00 | 2015 年 10 月 30 日 | 2016 年 10 月 30 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 | 228,288.00 | 2015 年 12 月 01 日 | 2016 年 03 月 18 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 |
| 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 |
| 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 12 月 20 日 | 否 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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（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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 否 |
| 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 |
| 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 27 日 | 否 |

| | | | | |
|------------------|---------------|------------------|------------------|---|
| 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 20 日 | 否 |
| 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 20,000,000.00 | 2016 年 04 月 08 日 | 2017 年 04 月 07 日 | 否 |
| 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 | 40,000,000.00 | 2016 年 04 月 28 日 | 2016 年 05 月 03 日 | 是 |
| 大唐融合通信技术无锡有限公司 | 10,000,000.00 | 2016 年 05 月 18 日 | 2017 年 05 月 17 日 | 否 |
| 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 | 否 |
| 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 | 否 |
| 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 |
| 大唐融合通信技术无锡有限公司 | 5,000,000.00 | 2016 年 06 月 14 日 | 2017 年 06 月 13 日 | 否 |
| 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 14 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 | 7,076,300.00 | 2016 年 06 月 17 日 | 2016 年 12 月 17 日 | 否 |
| 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 | 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 |

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-----|
| 拆入 | | | | |
| 大唐电信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 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 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 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 | 15,000,000.00 | 2015 年 09 月 02 日 | 2016 年 09 月 01 日 | |
| 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 | 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 | 30,000,000.00 | 2015 年 12 月 21 日 | 2016 年 12 月 20 日 | |
| 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 | 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 | 20,000,000.00 | 2016 年 01 月 29 日 | 2017 年 01 月 28 日 | |
| 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 | 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 | 20,000,000.00 | 2016 年 03 月 09 日 | 2017 年 03 月 08 日 | |
| 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 | 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 | 40,000,000.00 | 2016 年 04 月 28 日 | 2016 年 05 月 03 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 | |
| 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 | 10,000,000.00 | 2016 年 05 月 18 日 | 2017 年 05 月 17 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 | 50,000,000.00 | 2016 年 06 月 27 日 | 2016 年 07 月 05 日 | 本报告报出日前已归还 |

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

本公司本报告日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71,640,366.92元。本年度自大唐电信集团财务有限公司处收到利息收入金额为620,765.26元，支付手续费金额为13,546.25元，支付贴现利息为1,497,124.99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 | | | | | |
| | 大唐联诚信息系统技术有限公司 | 977,582.00 | 4,887.91 | 16,299.00 | 81.50 |
| | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 971,255.00 | 4,856.28 | 114,920.00 | 574.60 |
| | 大唐软件技术股份有限公司 | 789,150.80 | 66,245.52 | 774,468.00 | 13,709.15 |
| | 大唐移动通信设备有限公司 | 663,588.60 | 13,420.19 | 732,321.37 | 5,256.70 |

| | | | | | |
|--|----------------|------------|----------|--------------|----------|
| | 电信科学技术研究院 | 262,200.00 | 1,311.00 | 8,948.00 | 44.74 |
| | 数据通信科学技术研究所 | 155,195.00 | 775.98 | | |
| | 大唐微电子技术有限公司 | 153,945.50 | 769.73 | 23,718.50 | 118.59 |
| | 上海飞利通信科技实业总公司 | 150,750.00 | 753.75 | 150,750.00 | 3,015.00 |
| | 大唐电信科技产业控股有限公司 | 109,579.60 | 9,295.94 | 43,394.60 | 8,965.01 |
| | 西安大唐电信有限公司 | 98,130.00 | 490.65 | 788,328.00 | 3,941.64 |
| | 大唐半导体设计有限公司 | 83,069.00 | 415.35 | | |
| | 大唐电信集团财务有限公司 | 58,370.00 | 291.85 | 1,389.00 | 6.95 |
| | 大唐联仪科技有限公司 | 23,500.00 | 117.50 | | |
| | 大唐电信科技股份有限公司 | 18,585.00 | 92.93 | 980.00 | 4.90 |
| | 北京大唐实创投资中心 | 17,310.00 | 86.55 | | |
| | 北京大唐物业管理有限公司 | 3,750.00 | 18.75 | | |
| | 大唐电信国际技术有限公司 | 4,200.00 | 21.00 | | |
| | 大唐高新创业投资有限公司 | | | 1,068,231.76 | 5,341.16 |
| | 兴唐通信科技有限公司 | | | 167,125.00 | 835.63 |
| | 大唐终端技术有限公司 | | | 59,510.00 | 297.55 |
| | 电信科学技术第四研究所 | | | 12,405.00 | 62.03 |
| | 电信科学技术仪表研究所 | | | 12,240.00 | 61.20 |
| | 电信科学技术第五研究所 | | | 520.00 | 2.60 |

| | | | | | |
|-------|--------------|------------|--|------------|--|
| 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 | 35,007,285.42 | 37,594,587.68 |
| | 大唐软件技术股份有限公司 | 7,541,520.00 | 10,543,120.00 |
| | 北京大唐志诚软件技术有限公司 | 2,021,222.25 | 4,058,893.76 |
| | 大唐联诚信息系统技术有限公司 | 1,724,974.68 | 1,724,974.68 |
| | 大唐电信科技股份有限公司 | 463,872.75 | 463,872.75 |
| | 电信科学技术仪表研究所 | 24,324.81 | |
| 其他应付款 | | | |
| | 电信科学技术研究院 | 651,968,112.37 | 453,156,748.79 |
| | 大唐电信科技产业控股有限公司 | 300,000,000.00 | 299,400,000.00 |
| | 大唐移动通信设备有限公司 | 1,543,541.00 | 1,561,341.00 |
| | 北京大唐志诚软件技术有限公司 | 1,358,328.81 | 1,422,983.81 |
| | 北京兴唐开元智能物业科技有限公司 | 637,856.70 | |
| | 大唐电信科技股份有限公司 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| | 大唐联诚信息系统技术有限公司 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| | 大唐软件技术股份有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | 大唐移动通信设备有限公司西安分公司 | | 5,350.00 |
| | 北京大唐物业管理有限公司 | | 194,921.92 |
| 预收账款 | | | |
| | 西安大唐电信有限公司 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| | 大唐移动通信设备有限公司 | 38,538.00 | 38,538.00 |
| | 兴唐通信科技有限公司 | 88,280.00 | |

| | | | |
|--|----------------|----------|------------|
| | 大唐终端技术有限公司 | 4,010.00 | |
| | 大唐创业投资（海南）有限公司 | | 300,000.00 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------|------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 采用 Black-Scholes（布莱克—斯科尔斯）模型（简称—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 | 17,938,719.61 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 5,316,202.92 |

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

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 | 9,790,349.12 | 9,939,701.89 |
| 以后年度 | 3,629,808.56 | 2,533,136.45 |
| 合计 | 13,420,157.68 | 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 |
|------------------|--------------|----------------|
| 大唐高鸿信息技术有限公司 | 北京银行广安支行 | 30,000,000.00 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 北京银行广源支行 | 100,000,000.00 |
| 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 | 50,000,000.00 |
| 北京高阳捷迅信息技术有限公司 | 工商银行地安门支行 | 30,000,000.00 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 光大银行清华园支行 | 30,000,000.00 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 光大银行中山东路支行 | 70,000,000.00 |
| 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 | 140,000,000.00 |
| 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 | 142,923,700.00 |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 浦发银行南京分行 | 30,000,000.00 |
| 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 | 150,000,000.00 |
| 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 | 71,491,629.76 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 浙商银行北京分行 | 40,000,000.00 |
| 合计 | | 884,415,329.76 |

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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 |
|--------------|----------------|-------------|-----------|
| 招商银行亚运村支行 | 307,339.70 | 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 | |
| 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 | 30,000,000.00 | 2016年2月3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 |
| 华夏银行北京分行 | 70,000,000.00 | 2016年2月3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 |
| 民生银行电子城支行 | 60,000,000.00 | 2016年2月2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 |
| 兴业银行西直门支行 | 50,000,000.00 | 2016年2月17日 | 已到期 |
| 招商银行亚运村支行 | 555,520.00 | 2017年8月23日 | |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 15,000,000.00 | 2016年8月30日 | |
| 民生银行电子城支行 | 60,000,000.00 | 2016年9月7日 | |
| 北京银行广源支行 | 50,000,000.00 | 2016年2月1日 | 已到期 |
| 招商银行亚运村支行 | 220,896.00 | 2019年4月30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 | 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 | 1,500,000.00 | 2017年1月31日 | |
| 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 | 20,000,000.00 | 2017年4月7日 | |
| 浙商银行北京分行 | 10,000,000.00 | 2016年12月14日 | |
| 浦发银行复兴路支行 | 50,000,000.00 | 2017年6月20日 | |
| 平安银行知春路支行 | 7,076,300.00 | 2016年12月17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 | |
| 合计 | 522,612,153.38 | — | — |

(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 |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| 工商银行地安门支行 | 13,000,000.00 | 2016年1月25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 |
| 工商银行地安门支行 | 7,000,000.00 | 2016年1月25日 | 已到期 |
| 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 | 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 |
| 工商银行地安门支行 | 20,000,000.00 | 2017年1月24日 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | |
| 合计 | 420,000,000.00 | —— | —— |

(3) 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 |
| 华夏银行北京分行 | 20,000,000.00 | 2016年6月26日 | 已到期 |
| 北京银行广安支行 | 30,000,000.00 | 2016年9月9日 | |
| 兴业银行西直门支行 | 30,000,000.00 | 2016年9月10日 | |
| 宁波银行北京分行 | 10,000,000.00 | 2016年10月30日 | |
| 合计 | 110,000,000.00 | —— | —— |

(4) 为大唐融合通信股份有限公司提供担保

| 借款银行 | 担保金额 | 债务到期日 | 对本公司的财务影响 |
|--------------|---------------|-------------|-----------|
| 大唐电信集团财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2015年9月16日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 21,202,781.60 | 2015年11月18日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 228,288.00 | 2015年12月1日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 9,146,608.00 | 2015年12月11日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 786,760.80 | 2015年12月24日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 3,000,000.00 | 2016年1月28日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 18,359,995.20 | 2016年2月2日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 356,794.80 | 2016年3月15日 | |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 2,179,151.20 | 2016年3月15日 | 已到期 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 584,139.20 | 2016年5月25日 | |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 193,906.40 | 2016年5月25日 | |
| 合计 | 66,038,425.20 | —— | —— |

(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 | |
| 合计 | 15,000,000.00 | —— | —— |

(6) 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 | |
| 合计 | 40,000,000.00 | —— | —— |

(7) 为大唐融合通信技术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 | 2017年5月17日 | |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 5,000,000.00 | 2017年6月13日 | |
| 合计 | 15,000,000.00 | —— | —— |

(8) 为江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司提供担保

| 借款银行 | 担保金额 | 债务到期日 | 对本公司的财务影响 |
|------------|----------------|------------|-----------|
| 光大银行中山东路支行 | 30,000,000.00 | 2016年2月9日 | 已到期 |
| 渤海银行南京分行 | 30,000,000.00 | 2016年5月7日 | 已到期 |
| 浦发银行南京分行 | 30,000,000.00 | 2016年1月13日 | 已到期 |
| 光大银行中山东路支行 | 30,000,000.00 | 2016年9月27日 | |
| 浦发银行南京分行 | 50,000,000.00 | 2016年7月20日 | |
| 合计 | 170,000,000.00 | —— | —— |

(9) 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12月20日 | |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2017年3月8日 | |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 70,000,000.00 | 2016年10月25日 | |
| 合计 | 120,000,000.00 | —— | —— |

(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

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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

为完善大唐高鸿数据网络技术股份有限公司薪酬福利体系，加强中长期激励机制建设，依据国家相关法律法规和政策文件及《电信科学技术研究院（大唐电信科技产业集团）企业年金总体方案》，并结合公司的实际情况，建立企业年金计划，该计划从2013年1月开始执行，其中个人缴纳部分为基数的1.25%，公司为其缴纳5%。企业按月缴纳企业年金缴费，款项直

接缴入受托财产托管专户。

现阶段企业年金运转正常，且根据人员的变动进行每月年金的增员减员，尚未进行年金支付。

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|------|--|-------|----|
| 其他说明 | | | |

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 发行股票购买资产事项

根据2015年12月15日公司第七届第五十二董事会决议，公司拟通过非公开发行的方式向子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称“高鸿鼎恒”）除公司外其他股东，即南京庆亚贸易有限公司，购买其持有的高鸿鼎恒的41.77%的股权。

本次交易完成后，公司将持有高鸿鼎恒100%股权，但公司主营业务并未发生改变，本次交易未导致公司实际控制人发生变更。

购买资产价格在2015年6月30日为评估基准日的对高鸿鼎恒41.77%股权评估结果基础上，由交易各方协商确定。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述交易不构成上市公司重大资产重组，但系发行股份购买资产，因此仍适用《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

公司分别于2016年3月30日、2016年4月29日召开第七届第五十六次董事会会议和2015年年度股东大会，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金相关议案。2016年5月6日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161007号）。

2016年5月23日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161007号）。

综合考虑到资本市场情况和公司自身实际情况等因素，公司对本次发行股份购买资产并募集配套资金中发行股份购买资产的发行价格调整机制、募集配套资金的发行价格调整机制作了相应调整，并根据反馈意见明确不进行购买资产部分股票发行价格调整，也不进行配套募集部分股票发行价格调整，并分别经公司第七届第五十八次董事会审议通过。

2016年6月23日，西南证券股份有限公司发布公告，称其收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》，在调查期间中国证监会暂不受理其作为独立财务顾问出具的文件。2016年6月24日，公司接到中国证监会通知，因参与公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的独立财务顾问西南证券股份有限公司被立案调查，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项申请被暂停审核。为了维护广大投资者的利益、顺利推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜，经公司审慎研究，决定更换独立财务顾问。根据相关规定，公司拟向中国证监会申请撤回本次发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件，并在变更独立财务顾问的程序履行完成后重新申报。

公司于2016年7月15日召开第七届第六十一次董事会会议审议通过了《关于撤回公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的议案》。同意公司向中国证监会申请撤回2016年发行股份购买资产并募集配套资金申请文件。

2016年7月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]409号），根据西南证券股份有限公司和公司提交的撤回申请，中国证监会决定终止对公司本次交易涉及的行政许可申请的审查。公司已聘请华融证券股份有限公司担任公司本次交易的独立财务顾问。目前，公司及相关各方积极开展本次交易报会文件的财务数据更新、履行中介机构内核程序等相关工作，待相关工作完成后公司将重新履行申报等程序。

（2）限制性股票回购事项

公司第七届第五十八次董事会审议通过《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婧等7名被激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票18万股，公司将对上述四人已获授但尚未解锁的限制性股票合计18万股进行回购注销的处理，回购价格为5.27元/股，本次回购注销完成后，公司股份总数将减少18万股，本次回购完成后公司将依法履行减资程序。此事项正在执行中，尚未执行完毕。

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 | 17,528,160.83 | 100.00% | 8,156,819.35 | 46.54% | 9,371,341.48 | 17,768,180.03 | 100.00% | 7,373,954.25 | 41.50% | 10,394,225.78 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------|--------------|--------|--------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| 应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 17,528,160.83 | 100.00% | 8,156,819.35 | 46.54% | 9,371,341.48 | 17,768,180.03 | 100.00% | 7,373,954.25 | 41.50% | 10,394,225.78 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 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至2年 | 5,698,500.00 | 113,970.00 | 2.00% |
| 2至3年 | 3,338,493.00 | 333,849.30 | 10.00% |
| 3年以上 | 8,491,167.83 | 7,709,000.05 | |
| 3至4年 | 1,093,127.40 | 327,938.22 | 30.00% |
| 4至5年 | 33,957.20 | 16,978.60 | 50.00% |
| 5年以上 | 7,364,083.23 | 7,364,083.23 | 100.00% |
| 合计 | 17,528,160.83 | 8,156,819.35 | |

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 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 8,156,819.35 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 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 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 | 42.10 | 281,970.00 |
| 北京中化兴源投资有限公司 | 1,755,636.05 | 10.02 | 1,755,636.05 |
| 福建实达电脑设备有限公司 | 1,650,000.00 | 9.41 | 165,000.00 |
| 北京天宇威视科技有限公司 | 1,000,000.00 | 5.71 | 300,000.00 |
| 中国联通河南分公司 | 471,500.40 | 2.69 | 471,500.40 |
| 合计 | 12,255,636.45 | 69.92 | 2,974,106.45 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(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 | 1,070,727,854.66 | 100.00% | 9,335,320.94 | 0.87% | 1,061,392,533.72 | 701,639,916.03 | 100.00% | 8,900,571.86 | 1.27% | 692,739,344.17 |
| 合计 | 1,070,727,854.66 | 100.00% | 9,335,320.94 | 0.87% | 1,061,392,533.72 | 701,639,916.03 | 100.00% | 8,900,571.86 | 1.27% | 692,739,344.17 |

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 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 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 | 10,972,521.54 | 54,862.61 | 0.50% |
| 1 年以内小计 | 10,972,521.54 | 54,862.61 | 0.50% |
| 1 至 2 年 | 3,391,580.77 | 67,831.62 | 2.00% |
| 2 至 3 年 | 7,863,548.00 | 786,354.80 | 10.00% |
| 3 年以上 | 9,798,422.25 | 8,426,271.91 | |
| 3 至 4 年 | 110,214.77 | 33,064.43 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 2,590,000.00 | 1,295,000.00 | 50.00% |
| 5 年以上 | 7,098,207.48 | 7,098,207.48 | 100.00% |
| 合计 | 32,026,072.56 | 9,335,320.94 | |

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 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 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 | 1,038,701,782.10 | | |
| 合计 | 1,038,701,782.10 | | |

(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 9,335,320.94 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：

(4) 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 | 1,047,082,826.29 | 677,934,716.31 |
| 押金、保证金 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 备用金 | 185,186.00 | 245,357.35 |
| 其他 | 23,434,842.37 | 23,434,842.37 |
| 合计 | 1,070,727,854.66 | 701,639,916.03 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|-------|------------------|---|------------------|----------|
| 北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 往来款 | 863,824,992.31 | 1 年以内 856,378,565.35 1-2 年 6,965,526.15 2-3 年 480,900.81 | 80.68% | |
| 大唐高鸿信息技术有限公司 | 往来款 | 59,589,320.00 | 2-3 年 | 5.57% | |
| 大唐高鸿济宁信息技术有限公司 | 往来款 | 34,500,000.00 | 1-2 年 | 3.22% | |
| 大唐高鸿中网科技有限公司 | 往来款 | 30,146,900.00 | 1-2 年 | 2.82% | |
| 浙江高鸿电子技术有限公司 | 往来款 | 28,000,000.00 | 1-2 年 6,430,000.00; 2-3 年 6,789,625.69 | 2.62% | |
| 合计 | -- | 1,016,061,212.31 | -- | 94.89% | |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,346,203,753.70 | | 2,346,203,753.70 | 2,333,749,523.70 | | 2,333,749,523.70 |
| 对联营、合营企业投资 | 74,323,616.73 | | 74,323,616.73 | 75,943,328.06 | | 75,943,328.06 |
| 合计 | 2,420,527,370.43 | | 2,420,527,370.43 | 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公司 | 58,800,000.00 | | | 58,800,000.00 | | |
| 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 174,689,000.00 | | | 174,689,000.00 | | |
| 大唐高鸿信息技术有限公司 | 271,620,800.00 | | | 271,620,800.00 | | |
| 大唐高鸿中网科技有限公司 | 41,204,418.09 | | | 41,204,418.09 | | |
| 大唐融合通信股 | 26,423,622.36 | 9,000,000.00 | | 35,423,622.36 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|---------------|--|------------------|--|
| 份有限公司 | | | | | | |
| 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 | | 12,454,230.00 | | 2,346,203,753.70 | |

(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 | | | -530,036.38 | | | | | | 7,536,926.71 | |
| 大唐高新创业投资有限公司 | 27,752,256.53 | | | 126,612.82 | | | | | | 27,878,869.35 | |
| 贵州大数据旅游产业股份有限公司 | 14,873,902.67 | | | -838,835.99 | | | | | | 14,035,066.68 | |
| 大唐融合(河南)信息服务有限公司 | 5,383,044.50 | | | -351,816.78 | | | | | | 5,031,227.72 | |
| 浙江高鸿电子科技有限公司 | 19,867,161.27 | | | -25,635.00 | | | | | | 19,841,526.27 | |
| 小计 | 75,943,32 | | | -1,619,71 | | | | | | 74,323,61 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|--|------|--|--|--|--|--|-----------|--|
| | 8.06 | | | 1.33 | | | | | | 6.73 | |
| 合计 | 75,943.32 | | | | | | | | | 74,323.61 | |
| | 8.06 | | | | | | | | | 6.73 | |

(3) 其他说明

无

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 | 566,037.72 | 600,000.00 | 899,811.98 | 627,881.01 |
| 合计 | 566,037.72 | 600,000.00 | 899,811.98 | 627,881.01 |

其他说明：

5、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 | -1,619,711.33 | -148,099.73 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 306,202.00 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,759,107.78 | |
| 其他 | 1,673,150.69 | 1,039,178.09 |
| 合计 | 5,118,749.14 | 891,078.36 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 4,944,409.95 | |
| 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） | 3,319,007.21 | |

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 173,768.07 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,952,077.81 | |
| 减：所得税影响额 | 553,694.44 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,575,958.39 | |
| 合计 | 12,259,610.21 | -- |

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 | 4,689,110.26 | 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 | 1.00% | 0.0457 | 0.0457 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.55% | 0.0250 | 0.0250 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 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、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；
- 4、《公司章程》文本；
- 5、其他有关资料。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公

司

法定代表人：付景林

2016 年 7 月 29 日