



大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2019 年第一季度报告(更新后)

2019-044

2019 年 05 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

其他原因

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

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-64,340.30
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	720,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,280.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	850,890.41
减：所得税影响额	130,050.01
少数股东权益影响额（税后）	207,320.61

合计	1,171,460.36
----	--------------

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

√ 适用 □ 不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

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

深圳市银德投资控股有限公司	10,014,700	人民币普通股	10,014,700
曾东卫	9,504,591	人民币普通股	9,504,591
张广全	8,770,000	人民币普通股	8,770,000
王国华	5,230,700	人民币普通股	5,230,700
刘文涛	4,528,954	人民币普通股	4,528,954
叶军	4,065,540	人民币普通股	4,065,540
海南信息产业创业投资基金（有限合伙）	4,052,800	人民币普通股	4,052,800
大唐高新创业投资有限公司	4,052,800	人民币普通股	4,052,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中未知是否存在关联关系，未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，自然人股东张珂持有公司股份 10,210,851 股全部为通过融资融券账户持有。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目

单位：元

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

##### 2、利润表项目

单位：元

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

##### 3、现金流量表项目

单位：元

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

				加。
吸收投资收到的现金	0.00	378,900,000.00	-100.00	本期未收到增资款，上期为子公司北京高阳捷迅信息技术有限公司和大唐融合通信股份有限公司引进战略投资者增资。
取得借款收到的现金	135,002,350.00	254,672,845.65	-46.99	本期取得的贷款减少。
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	0.00	100.00	本期收到的控股股东内部借款增加
偿还债务支付的现金	702,937,589.75	318,149,216.79	100.00	本期支付了“16高鸿债”的回售资金，归还贷款增加。
支付的其他与筹资活动有关的现金	150,080,000.00	1,156,700.00	12,874.84	本期偿还的控股股东内部借款增加。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
高鸿鼎恒转让事项	2018年10月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
16高鸿债回售事项	2019年01月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
公开发行公司债券事项	2019年01月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

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

告期内回购注销手续尚未办理完成。

公司第八届第二十六次董事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据2017年限制性股票激励计划的规定，2018年公司股权激励业绩考核条件未达标及部分被激励对象离职，故公司拟对2017年限制性股票第一批及离职的被激励对象合计持有尚未解除的11,065,600股限制性股票回购注销，具体内容详见公司于2019年04月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的的公告》。报告期内回购注销手续尚未办理完成。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

### 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	618,617,517.34	1,709,028,756.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	2,468,530,416.83	1,783,906,854.35
其中：应收票据	10,439,806.05	145,131,933.63
应收账款	2,458,090,610.78	1,638,774,920.72
预付款项	948,037,614.74	931,922,428.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	249,886,575.25	217,587,807.69
其中：应收利息		
应收股利		820,016.36
买入返售金融资产		
存货	2,151,424,136.97	1,300,006,179.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	422,078,622.05	420,244,168.30

流动资产合计	6,858,574,883.18	6,362,696,194.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
<b>可供出售金融资产</b>		60,772,292.67
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	153,105,554.59	152,280,569.33
<b>其他权益工具投资</b>	<b>60,772,292.67</b>	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	352,422,654.43	354,979,201.83
固定资产	106,163,349.20	109,022,664.53
在建工程	657,649.63	512,481.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	389,650,383.35	400,505,093.82
开发支出	105,244,934.43	91,497,710.69
商誉	349,813,982.62	349,813,982.62
长期待摊费用	84,254,424.93	85,198,505.47
递延所得税资产	32,224,049.76	31,696,328.57
其他非流动资产	745,373,094.40	741,134,559.14
非流动资产合计	2,379,682,370.01	2,377,413,390.66
资产总计	9,238,257,253.19	8,740,109,584.87
流动负债：		
短期借款	1,362,453,410.25	1,436,997,650.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	2,254,038,585.55	1,199,382,744.03

预收款项	377,777,484.32	285,914,702.13
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,146,863.81	18,255,767.38
应交税费	77,397,442.30	111,031,845.59
其他应付款	856,750,155.40	876,068,173.87
其中：应付利息	21,184.11	19,747,750.00
应付股利	286,135.07	286,135.07
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	44,446,255.90	537,327,255.90
其他流动负债		
流动负债合计	4,981,010,197.53	4,464,978,138.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	294,490,000.00	295,000,000.00
应付债券	2,113,489.03	2,112,751.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	44,071,700.00	44,071,700.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,645,833.56	19,365,833.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	359,321,022.59	360,550,284.56
负债合计	5,340,331,220.12	4,825,528,423.46
所有者权益：		
股本	907,629,867.00	907,629,867.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,962,220,184.29	1,957,698,156.42
减：库存股	87,791,010.00	87,791,010.00
其他综合收益	18,821.80	37,929.15
专项储备		
盈余公积	29,835,972.64	29,835,972.64
一般风险准备		
未分配利润	494,840,772.22	515,061,648.29
归属于母公司所有者权益合计	3,306,754,607.95	3,322,472,563.50
少数股东权益	591,171,425.12	592,108,597.91
所有者权益合计	3,897,926,033.07	3,914,581,161.41
负债和所有者权益总计	9,238,257,253.19	8,740,109,584.87

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	44,735,833.69	73,557,590.16
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	18,033,497.38	18,980,877.38
其中：应收票据		
应收账款	18,033,497.38	18,980,877.38
预付款项	11,896,000.00	10,950,000.00
其他应收款	364,715,734.88	675,032,904.15
其中：应收利息		
应收股利		820,016.36
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,268,307.29	3,233,209.49
流动资产合计	442,649,373.24	781,754,581.18
非流动资产：		
债权投资		
<b>可供出售金融资产</b>		69,294,792.67
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,140,644,749.99	3,141,263,390.71
<b>其他权益工具投资</b>	<b>69,294,792.67</b>	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	713,518.49	771,787.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,702,146.47	11,045,970.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	683,884,788.83	683,884,788.83
非流动资产合计	3,905,239,996.45	3,906,260,730.92
资产总计	4,347,889,369.69	4,688,015,312.10
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	2,223,630.84	2,223,630.84

预收款项	1,503,991.10	1,503,991.10
合同负债		
应付职工薪酬	551,594.00	566,221.81
应交税费	1,319,820.27	1,319,489.58
其他应付款	923,529,737.41	797,493,315.51
其中：应付利息	21,184.11	19,747,750.00
应付股利	236,135.07	236,135.07
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		492,881,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,219,128,773.62	1,545,987,648.84
非流动负债：		
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
应付债券	2,113,489.03	2,112,751.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	41,000,500.00	41,000,500.00
预计负债		
递延收益	1,062,500.63	1,187,500.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,176,489.66	79,300,751.61
负债合计	1,298,305,263.28	1,625,288,400.45
所有者权益：		
股本	907,629,867.00	907,629,867.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,166,105,747.65	2,166,040,450.76
减：库存股	87,791,010.00	87,791,010.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	29,835,972.64	29,835,972.64
未分配利润	33,803,529.12	47,011,631.25
所有者权益合计	3,049,584,106.41	3,062,726,911.65
负债和所有者权益总计	4,347,889,369.69	4,688,015,312.10

### 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	2,040,821,462.88	2,366,555,531.23
其中：营业收入	2,040,821,462.88	2,366,555,531.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,063,109,818.54	2,368,275,323.40
其中：营业成本	1,932,399,169.39	2,239,292,836.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,631,047.48	1,859,530.55
销售费用	43,295,707.82	43,163,287.15
管理费用	40,687,563.30	44,732,056.34
研发费用	5,859,211.50	10,301,859.16
财务费用	30,839,825.43	25,088,110.08
其中：利息费用	32,347,695.33	31,717,597.52
利息收入	1,956,072.43	6,747,151.88
资产减值损失	5,397,293.62	3,837,643.63
信用减值损失		
加：其他收益	2,073,262.39	3,832,564.82
投资收益（损失以“-”号填列）	1,675,875.67	64,266.24
其中：对联营企业和合营企业的投资	824,985.26	64,266.24

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-64,340.30	-22,063.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,603,557.90	2,154,975.49
加：营业外收入	2,479.18	691,767.19
减：营业外支出	198.31	100,647.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,601,277.03	2,746,095.58
减：所得税费用	2,556,771.83	5,234,639.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,158,048.86	-2,488,543.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,158,048.86	-2,488,543.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-20,220,876.07	748,631.39
2.少数股东损益	-937,172.79	-3,237,174.86
六、其他综合收益的税后净额	-19,107.35	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,107.35	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-19,107.35	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-19,107.35	
9.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	-21,177,156.21	-2,488,543.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,239,983.42	748,631.39
归属于少数股东的综合收益总额	-937,172.79	-3,237,174.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0229	0.0008
（二）稀释每股收益	-0.0223	0.0008

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	29,218,879.32	0.00
减：营业成本	29,189,655.16	0.00
税金及附加		
销售费用	7,184.73	4,611.02
管理费用	1,845,905.03	1,765,161.27
研发费用		
财务费用	10,890,595.79	13,349,993.76
其中：利息费用	13,212,897.82	17,382,536.77
利息收入	2,350,567.01	4,037,278.26
资产减值损失	0.00	-191,110.05
信用减值损失		
加：其他收益	124,999.98	224,999.97
投资收益（损失以“-”号填列）	-618,640.72	-1,202,224.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-618,640.72	-1,202,224.53
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-13,208,102.13	-15,905,880.56
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-13,208,102.13	-15,905,880.56
减：所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-13,208,102.13	-15,905,880.56
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-13,208,102.13	-15,905,880.56
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-13,208,102.13	-15,905,880.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0150	-0.0180
（二）稀释每股收益	-0.0146	-0.0175

## 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	2,343,026,993.03	2,478,245,715.42
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,448,838.37	3,010,876.87
收到其他与经营活动有关的现金	1,711,288,682.44	4,497,077,752.78
经营活动现金流入小计	4,055,764,513.84	6,978,334,345.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,724,634,464.94	3,336,813,770.15
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	71,310,108.87	76,839,869.59
支付的各项税费	51,386,734.45	72,321,436.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,772,923,422.33	4,514,996,766.10
经营活动现金流出小计	4,620,254,730.59	8,000,971,842.46
经营活动产生的现金流量净额	-564,490,216.75	-1,022,637,497.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	820,016.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	6,824.19
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	101,030,136.99	
投资活动现金流入小计	101,868,153.35	6,824.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,629,598.96	13,025,447.86
投资支付的现金		15,000,000.00
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	61,629,598.96	28,025,447.86
投资活动产生的现金流量净额	40,238,554.39	-28,018,623.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		378,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		378,900,000.00
取得借款收到的现金	135,002,350.00	254,672,845.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	285,002,350.00	633,572,845.65
偿还债务支付的现金	702,937,589.75	318,149,216.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,208,088.49	46,827,777.82

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	150,080,000.00	1,156,700.00
筹资活动现金流出小计	910,225,678.24	366,133,694.61
筹资活动产生的现金流量净额	-625,223,328.24	267,439,151.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,327.31	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,149,531,317.91	-783,216,970.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,685,505,500.67	1,968,453,805.32
六、期末现金及现金等价物余额	535,974,182.76	1,185,236,835.30

## 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	34,841,280.00	261,017.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	216,220,231.21	4,760,580.34
经营活动现金流入小计	251,061,511.21	5,021,597.78
购买商品、接受劳务支付的现金	34,806,421.00	7,941.60
支付给职工以及为职工支付的现金	520,407.55	435,286.00
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	168,254.81	-30,007,759.52
经营活动现金流出小计	35,495,083.36	-29,564,531.92
经营活动产生的现金流量净额	215,566,427.85	34,586,129.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	820,016.36	
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	140,015,225.00	23,815,467.92
投资活动现金流入小计	140,835,241.36	23,815,467.92
购建固定资产、无形资产和其他长	203,700.00	104,790.00

期资产支付的现金		
投资支付的现金		15,000,000.00
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		53,000,000.00
投资活动现金流出小计	203,700.00	68,104,790.00
投资活动产生的现金流量净额	140,631,541.36	-44,289,322.08
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	90,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	315,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	405,000,000.00	
偿还债务支付的现金	542,881,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,938,725.68	33,502,312.81
支付其他与筹资活动有关的现金	214,200,000.00	350,000.00
筹资活动现金流出小计	790,019,725.68	133,852,312.81
筹资活动产生的现金流量净额	-385,019,725.68	-133,852,312.81
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	-28,821,756.47	-143,555,505.19
加：期初现金及现金等价物余额	73,557,590.16	431,551,738.24
六、期末现金及现金等价物余额	44,735,833.69	287,996,233.05

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,709,028,756.25	1,709,028,756.25	
应收票据及应收账款	1,783,906,854.35	1,783,906,854.35	
其中：应收票据	145,131,933.63	145,131,933.63	

应收账款	1,638,774,920.72	1,638,774,920.72	
预付款项	931,922,428.14	931,922,428.14	
其他应收款	217,587,807.69	217,587,807.69	
应收股利	820,016.36	820,016.36	
存货	1,300,006,179.48	1,300,006,179.48	
其他流动资产	420,244,168.30	420,244,168.30	
流动资产合计	6,362,696,194.21	6,362,696,194.21	
非流动资产：			
可供出售金融资产	60,772,292.67	不适用	-60,772,292.67
长期股权投资	152,280,569.33	152,280,569.33	
其他权益工具投资	不适用	60,772,292.67	60,772,292.67
投资性房地产	354,979,201.83	354,979,201.83	
固定资产	109,022,664.53	109,022,664.53	
在建工程	512,481.99	512,481.99	
无形资产	400,505,093.82	400,505,093.82	
开发支出	91,497,710.69	91,497,710.69	
商誉	349,813,982.62	349,813,982.62	
长期待摊费用	85,198,505.47	85,198,505.47	
递延所得税资产	31,696,328.57	31,696,328.57	
其他非流动资产	741,134,559.14	741,134,559.14	
非流动资产合计	2,377,413,390.66	2,377,413,390.66	
资产总计	8,740,109,584.87	8,740,109,584.87	
流动负债：			
短期借款	1,436,997,650.00	1,436,997,650.00	
应付票据及应付账款	1,199,382,744.03	1,199,382,744.03	
预收款项	285,914,702.13	285,914,702.13	
应付职工薪酬	18,255,767.38	18,255,767.38	
应交税费	111,031,845.59	111,031,845.59	
其他应付款	876,068,173.87	876,068,173.87	
其中：应付利息	19,747,750.00	19,747,750.00	
应付股利	286,135.07	286,135.07	
一年内到期的非流动 负债	537,327,255.90	537,327,255.90	
流动负债合计	4,464,978,138.90	4,464,978,138.90	

非流动负债：			
长期借款	295,000,000.00	295,000,000.00	
应付债券	2,112,751.00	2,112,751.00	
长期应付款	44,071,700.00	44,071,700.00	
递延收益	19,365,833.56	19,365,833.56	
非流动负债合计	360,550,284.56	360,550,284.56	
负债合计	4,825,528,423.46	4,825,528,423.46	
所有者权益：			
股本	907,629,867.00	907,629,867.00	
资本公积	1,957,698,156.42	1,957,698,156.42	
减：库存股	87,791,010.00	87,791,010.00	
其他综合收益	37,929.15	37,929.15	
盈余公积	29,835,972.64	29,835,972.64	
未分配利润	515,061,648.29	515,061,648.29	
归属于母公司所有者权益合计	3,322,472,563.50	3,322,472,563.50	
少数股东权益	592,108,597.91	592,108,597.91	
所有者权益合计	3,914,581,161.41	3,914,581,161.41	
负债和所有者权益总计	8,740,109,584.87	8,740,109,584.87	

## 调整情况说明

财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司将依据相关文件规定的起始日于2019年1月1日起开始执行新金融工具准则的会计政策。

根据新金融准则的要求60,772,292.67元，由原在“可供出售金融资产”列报，改为在“其他权益工具”列报，本次调整仅涉及财务报表列报格式的调整，不存在追溯调整事项，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	73,557,590.16	73,557,590.16	
应收票据及应收账款	18,980,877.38	18,980,877.38	
应收账款	18,980,877.38	18,980,877.38	
预付款项	10,950,000.00	10,950,000.00	

其他应收款	675,032,904.15	675,032,904.15	
应收股利	820,016.36	820,016.36	
其他流动资产	3,233,209.49	3,233,209.49	
流动资产合计	781,754,581.18	781,754,581.18	
非流动资产：			
可供出售金融资产	69,294,792.67	不适用	-69,294,792.67
长期股权投资	3,141,263,390.71	3,141,263,390.71	
其他权益工具投资	不适用	69,294,792.67	69,294,792.67
固定资产	771,787.82	771,787.82	
无形资产	11,045,970.89	11,045,970.89	
其他非流动资产	683,884,788.83	683,884,788.83	
非流动资产合计	3,906,260,730.92	3,906,260,730.92	
资产总计	4,688,015,312.10	4,688,015,312.10	
流动负债：			
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	
应付票据及应付账款	2,223,630.84	2,223,630.84	
预收款项	1,503,991.10	1,503,991.10	
应付职工薪酬	566,221.81	566,221.81	
应交税费	1,319,489.58	1,319,489.58	
其他应付款	797,493,315.51	797,493,315.51	
其中：应付利息	19,747,750.00	19,747,750.00	
应付股利	236,135.07	236,135.07	
一年内到期的非流动 负债	492,881,000.00	492,881,000.00	
流动负债合计	1,545,987,648.84	1,545,987,648.84	
非流动负债：			
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	
应付债券	2,112,751.00	2,112,751.00	
长期应付职工薪酬	41,000,500.00	41,000,500.00	
递延收益	1,187,500.61	1,187,500.61	
非流动负债合计	79,300,751.61	79,300,751.61	
负债合计	1,625,288,400.45	1,625,288,400.45	
所有者权益：			
股本	907,629,867.00	907,629,867.00	

资本公积	2,166,040,450.76	2,166,040,450.76	
减：库存股	87,791,010.00	87,791,010.00	
盈余公积	29,835,972.64	29,835,972.64	
未分配利润	47,011,631.25	47,011,631.25	
所有者权益合计	3,062,726,911.65	3,062,726,911.65	
负债和所有者权益总计	4,688,015,312.10	4,688,015,312.10	

## 调整情况说明

财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司将依据相关文件规定的起始日于2019年1月1日起开始执行新金融工具准则的会计政策。

根据新金融准则的要求69,294,792.67元，由原在“可供出售金融资产”列报，改为在“其他权益工具”列报，本次调整仅涉及财务报表列报格式的调整，不存在追溯调整事项，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用√不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

董事长：付景林

2019年05月06日