

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2022-124

## 大唐高鸿网络股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,215,146,718.01	-39.58%	3,884,930,284.91	-26.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-50,889,696.43	-396.31%	211,953,810.66	760.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-53,206,086.54	-572.46%	-128,949,214.60	-1,845.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-767,300,223.79	-157.26%
基本每股收益（元/股）	-0.0450	-374.09%	0.1870	675.93%
稀释每股收益（元/股）	-0.0456	-382.95%	0.1841	680.08%
加权平均净资产收益率	-1.09%	-379.49%	4.64%	624.96%
	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）	10,341,627,478.48	9,809,635,399.53	5.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,640,615,090.32	4,486,661,479.17	3.43%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	0.00	334,350,705.93
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,630,848.51	11,425,614.18
委托他人投资或管理资产的损益	595,830.16	1,213,287.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,323.98	194,290.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,145.70	230,406.45
减：所得税影响额	-191,090.02	827,486.64
少数股东权益影响额（税后）	2,115,848.26	5,683,792.82
合计	2,316,390.11	340,903,025.26

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	1,403,336.64	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

## (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日	增减金额	比例	变动原因
货币资金	1,137,244,074.28	1,805,672,414.79	-668,428,340.51	-37.02%	公司部分业务模式具有季节性，回款集中在第四季度，故本报告期末，货币资金较上年末下降。
应收票据	77,993,843.47	44,534,549.44	33,459,294.03	75.13%	本报告期增长主要是行业企业信息化业务所致。
应收款项融资	10,750,000.00	22,860,600.00	-12,110,600.00	-52.98%	本报告期下降主要是 IT 销售业务应收票据业务融资减少所致。
预付款项	1,616,202,123.22	597,241,078.84	1,018,961,044.38	170.61%	本报告期增长主要是 IT 销售业务和行业企业信息化业务备货。
存货	1,577,720,131.63	1,008,588,459.09	569,131,672.54	56.43%	本报告期增长主要是行业企业业务项目实施尚未领用出库。
长期股权投资	171,409,072.37	503,356,403.84	-331,947,331.47	-65.95%	本报告期减少主要是公司上半年处置参股公司大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司股权。
其他权益工具投资	1,759,200.00	6,813,300.00	-5,054,100.00	-74.18%	本报告期内减少主要是公司处置持有的 2.5%北京智能车联产业创新中心公司的股权所致。
其他非流动金融资产	220,266,189.97	52,266,189.97	168,000,000.00	321.43%	本报告期内上半年处置部分大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司后，剩余股权计入其他非流动金融资产核算。
使用权资产	181,362,239.06	83,223,390.74	98,138,848.32	117.92%	本报告期增加主要是公司租赁研发中心和营销中心办公用房所致。
开发支出	112,915,946.90	68,699,813.28	44,216,133.62	64.36%	本报告期增加主要是行业企业信息化业务研发投入归集所致。
合同负债	573,995,228.22	362,874,166.15	211,121,062.07	58.18%	本报告期行业企业信息化业务项目预收款项增长，合同履行尚未完事。
应交税费	13,287,477.46	25,610,626.29	-12,323,148.83	-48.12%	本报告期减少主要是上年度计提的增值税、企业所得税在本年度内缴纳所致。
其他应付款	933,455,788.51	642,164,591.92	291,291,196.59	45.36%	本报告期增加主要是有保理的贴现票据尚未到期以及 6 月份确认的当年实施的限制性股票事项的回购义务。
其他流动负债	73,777,968.87	46,692,703.23	27,085,265.64	58.01%	本报告期增长主要是行业企业信息化业务 1 年以内的预收款项增长，导致对应的计入其他流动负债的税额增长所致。
租赁负债	89,472,622.83	3,413,517.53	86,059,105.30	2521.13%	本报告期增加主要是公司租赁研发中心和营销中心办公用房计提租赁负债所致。
其他非流动负债	111,162,005.63	84,247,721.87	26,914,283.76	31.95%	本报告期增长主要是行业企业信息化业务 1 年以上的预收款项增长所致。
减：库存股	106,347,090.00	22,793,490.00	83,553,600.00	366.57%	本报告期实行股权激励计划，发行人民币普通股 24,720,000.00 股，按照发行限制性股票的数量以及相应的价格计算确定的金额，计入库存股，同时确认其他应付款回购义务。

其他综合收益	-232,312.48	2,093,317.68	-2,325,630.16	-111.10%	本报告期减少主要是公司处置持有的 2.5%北京智能车联产业创新中心公司的股权，因估值增长计入其他综合收益的部分调整结转至留存收益所致。
未分配利润	587,566,179.11	372,058,268.45	215,507,910.66	57.92%	本报告期增长主要是公司处置部分大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司实现收益所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	327,006,365.63	-12,017,428.43	339,023,794.06	-2821.10%	本报告期增长主要是公司处置部分大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司实现收益所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,669,367.63	-35,805,269.34	24,135,901.71	67.41%	本报告期增长主要是以往年度的应收账款在本报告期内回款导致计提的坏账减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-228,860.35	657,027.69	-885,888.04	-134.83%	本报告期内报废了部分已过折旧期且无价值的固定资产所致。
营业利润（亏损以“-”号填列）	216,014,855.86	12,819,977.50	203,194,878.36	1584.99%	本报告期增长主要是公司处置部分大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司实现收益所致。
营业外收入	4,930,148.56	14,114,004.11	-9,183,855.55	-65.07%	本报告期内收到的政府补贴性的收入少于上年同期所致。
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	220,568,693.01	26,703,708.37	193,864,984.64	725.99%	本报告期增长主要是公司处置部分大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司实现收益所致。
所得税费用	13,120,041.69	830,636.01	12,289,405.68	1479.52%	本报告期增长主要是部分子企业盈利较上年增长导致计提的企业所得税增长所致。
净利润（净亏损以“-”号填列）	207,448,651.32	25,873,072.36	181,575,578.96	701.79%	本报告期增长主要是公司处置部分大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司实现收益所致。
收到的税费返还	9,575,866.22	3,593,903.35	5,981,962.87	166.45%	本报告期增长主要是留底的增值税退税所致。
经营活动产生的现金流量净额	-767,300,223.79	-298,264,340.73	-469,035,883.06	-157.26%	主要原因是行业企业信息化业务支付订货款（包括上年尚未到期支付的）以及 IT 销售业务因季节性订货款所致。
投资活动产生的现金流量净额	495,879,644.02	-119,182,476.52	615,062,120.54	516.07%	本报告期增长的原因主要是公司处置股权类资产、房产所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-655,382,520.78	634,759,940.35	-1,290,142,461.13	-203.25%	本报告期减少的原因主要是公司 1-3 季度持续压降负债规模所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	70,335	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
电信科学技术研究院有限公司	国有法人	12.78%	148,862,012.00	32,617,513.00		
张锦云	境内自然人	3.23%	37,650,967.00	0		
曾东卫	境内自然人	1.03%	11,981,540.00	100,800.00	质押	11,880,738
杜德全	境内自然人	0.49%	5,657,800.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.39%	4,600,480.00	0		
王金美	境内自然人	0.39%	4,504,400.00	0		
王淑钦	境内自然人	0.38%	4,465,156.00	0		
大唐高新创业投资有限公司	境内非国有法人	0.35%	4,052,800.00	0		
叶军	境内自然人	0.34%	4,000,040.00	0		
李清	境内自然人	0.34%	3,968,978.00	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	116,244,499.00	人民币普通股	116,244,499.00			
张锦云	37,650,967.00	人民币普通股	37,650,967.00			
曾东卫	11,880,740.00	人民币普通股	11,880,740.00			
杜德全	5,657,800.00	人民币普通股	5,657,800.00			
香港中央结算有限公司	4,600,480.00	人民币普通股	4,600,480.00			
王金美	4,504,400.00	人民币普通股	4,504,400.00			
王淑钦	4,465,156.00	人民币普通股	4,465,156.00			
大唐高新创业投资有限公司	4,052,800.00	人民币普通股	4,052,800.00			
叶军	4,000,040.00	人民币普通股	4,000,040.00			
李清	3,968,978.00	人民币普通股	3,968,978.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除电信科学技术研究院有限公司与大唐高新创业投资有限公司存在关联关系但已不再属于一致行动人外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	自然人股东杜德全持有公司股份 5,657,800.00 股，其中通过融资融券账户持有 5,657,700.00 股，通过普通证券账户持有 100.00 股；自然人股东王金美持有公司股份 4,504,400.00 股，全部为通过融资融券账户持有；自然人股东王淑钦持有公司股份 4,465,156.00 股，全部为通过融资融券账户持有。					

**(二) 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

**三、其他重要事项**

☑适用□不适用

**(一) 非公开发行股票募集资金情况**

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

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

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

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

2021 年 12 月 18 日，公司非公开 12 名获配对象持有的 219,556,446 股限售期满全部解除限售，于 2021 年 12 月 20 日流通上市；电信科学技术研究院有限公司获配 32,459,683 股为国有法人持股，锁定期 18 个月，报告期内限售期未届满，未解除限售。

2. 公司第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十六次会议、2022 年第六次临时股东大会审议通过 2022 年度非公开发行 A 股股票相关议案，具体内容详见公司 2022 年 06 月 14 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。同意公司向不超过 35 名（含）对象非公开发行不超过 339,942,006 股（含）A 股股份，募集资金总额不超过 152,865.34 万元。截至本报告日，公司发行工作尚未完成。

**(二) 选举董事、副董事长**

2022 年 03 月 01 日公司董事会收到公司董事刘红云女士的书面辞职报告，刘红云女士因工作调整原因辞去公司职工代表董事职务。

2022 年 03 月 01 日公司监事会收到公司监事孙绍利先生、黄霏霖女士的书面辞职报告，孙绍利先生、黄霏霖女士因工作调整原因辞去公司职工代表监事职务。

经公司 2022 年第一次职工代表大会，选举侯玉成先生、刘红云女士担任公司第九届监事会职工代表监事，任期自公司 2022 年度第一次职工代表大会通过之日起至第九届监事会届满止。

2022 年 04 月 28 日公司董事会收到公司董事付景林先生、曹秉蛟先生提交的书面辞职报告，付景林先生因工作调整原因辞去公司董事职务；曹秉蛟先生因工作调整原因辞去公司职工代表董事职务。

2022 年 04 月 28 日，公司召开了 2022 年第二次职工代表大会，选举付景林先生、姚印杰先生为公司第九届董事会职工代表董事，任期自公司 2022 年度第二次职工代表大会通过之日起至第九届监事会届满止。

2022 年 06 月 21 日，公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举杨永清女士任公司副董事长，任期自 2022 年 06 月 21 日起至第九届董事会届满止。

### （三）出售资产

1. 2022 年 01 月 24 日，第九届董事会第二十次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售公司北京明天第一城房产的议案》、《关于出售公司北京国美第一城房产的议案》。房产在山东产权交易所挂牌，挂牌起止日期：2022 年 01 月 29 日至 2022 年 03 月 02 日，挂牌期间，常州市启航置业有限公司以 35,000,000 元购买明天第一城房产建筑面积为 1504.62 平方米；34,000,000 元购买国美第一城房产建筑面积为 1975.96 平方米。具体内容详见公司 2022 年 01 月 24 日、2022 年 03 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌出售房产的公告》、《关于公开挂牌出售公司房产及股权交易进展的公告》。

2. 公司第九届董事会第二十三次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于向关联方出售公司烟台房产的议案》、《关于向关联方出售公司下属公司股权的议案》。同意公司向大股东电信科学技术研究院有限公司（以下简称：“电信科研院”）出售位于烟台开发区核心地段长江路 33 号固定资产，建筑面积：10,252 平方米，出售价格为评估值 11,099.61 万元；同意公司向大股东电信科学技术研究院有限公司出售的大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司（以下简称：“高鸿济宁”）100%股权，出售价格为评估值 13,815.81 万元。

2022 年 04 月 15 日公司与大股东电信科学技术研究院有限公司签订了《大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司股权转让协议》、《烟台不动产买卖合同》，当天公司收到电信科学技术研究院有限公司支付的烟台房产款 55,498,050 元及高鸿济宁股权转让款 69,079,050 元，合计 124,577,100 元。

2022 年 04 月 26 日，高鸿济宁工商变更完成，公司及下属公司不再持有高鸿济宁股权，公司大股东电信科学技术研究院有限公司持有高鸿济宁 100%股权。同日公司收到电信科学技术研究院有限公司支付的剩余高鸿济宁股权转让款 69,079,050 元。高鸿济宁股权转让款 138,158,100 元，已经全部收到，公司向大股东电信科研院转让高鸿济宁股权事项完成。

2022 年 5 月 20 日，烟台房产过户手续办理完成，烟台房产已过户到公司大股东电信科学技术研究院有限公司名下。2022 年 06 月 02 日，公司收到电信科学技术研究院有限公司支付的剩余烟台房产转让款 55,498,050 元（总价款的 50%）。截至 2022 年 06 月 02 日，烟台房产转让款 110,996,100 元，已经全部收到。公司向大股东电信科研院转让烟台房产事项完成。

上述事项的具体内容详见公司于 2021 年 03 月 31 日、2022 年 04 月 16 日、2022 年 04 月 28 日和 2022 年 06 月 03 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易的公告》、《2022 年第三次临时股东大会决议公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易进展的公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易进展的公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易进展的公告》。

### （四）变更公司名称

2022 年 04 月 06 日公司召开第九届董事会第二十四次会议及 2022 年 04 月 25 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称暨修改〈公司章程〉的议案》，同意公司名称由“大唐高鸿数据网络技术股份有限公司”变更为“大唐高鸿网络股份有限公司”，并同时修订《公司章程》相应条款。公司证券简称不变，仍为“高鸿股份”。2022 年 05 月 09 日公司办理完成工商变更手续，并换取贵安新区市场监督管理局核发的《营业执照》。

### （五）转让子公司股权

公司第九届董事会第二十七次会议、2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司向第一大股东电信科学技术研究院有限公司（简称“电信科研院”）转让持有大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司（简称“高鸿智联”）25.2305%的股权，根据中资资产评

估有限公司出具的《资产评估报告》（中资评报字(2022)121号），每股价格为 1.68 元，本次转让价格 4.2 亿元，高鸿智联其他股东已放弃优先购买权。同时，电信科研院增加注册资本 9,642.8571 万元至高鸿智联，增资价格与股权转让价格相同 1.68 元/股计算，即电信科研院增加现金出资 1.62 亿元，公司放弃对其同比例增资优先认购权。本次股权转让并电信科研院对其增资完成后，公司对高鸿智联持股比例降为 9.2%。

公司与大股东电信科学技术研究院有限公司签订了《大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司股权转让协议》与《关于大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司之增资扩股协议》。

2022 年 06 月 22 日，公司收到电信科学技术研究院有限公司支付的高鸿智联股权转让款 42,000 万元，高鸿智联股权转让款已全部收到。

2022 年 06 月 24 日，公司办理完成高鸿智联工商变更，变更完成后公司持有高鸿智联 10.09% 股权，公司大股东电信科学技术研究院有限公司持有高鸿智联 29.13% 股权。

2022 年 10 月，本次增资扩股事项办理完成，高鸿智联于 2022 年 10 月 09 日取得重庆高新技术产业开发区管理委员会换发的营业执照。

上述事项的具体内容详见公司于 2022 年 05 月 31 日、2022 年 06 月 17 日、2022 年 06 月 21 日、2022 年 06 月 23 日、2022 年 06 月 28 日和 2022 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《第九届董事会第二十七次会议决议公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易的公告》、《2022 年第五次临时股东大会决议公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易进展的公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易进展的公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易进展的公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易完成的公告》。

#### （六）限制性股票激励计划

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

2022 年 04 月 25 日，本次股权激励相关事项经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

2022 年 06 月 21 日召开的第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过了关于公司调整股权激励计划并向激励对象首次授予限制性股票的议案。公司以 3.38 元/股的价格向 132 名激励对象授予共计 2,472.00 万股 A 股限制性股票，授予日 2022 年 06 月 21 日。2022 年 06 月 30 日，授予的限制性股票 2,472.00 万股上市。具体内容详见公司 2022 年 06 月 29 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### （七）公司个别账户被冻结

截至本报告期末，公司因涉诉被冻结账号为 6 个，公司及控股子公司在用银行账户共计 183 个，本次冻结的 6 个银行账户占比为 3.27%，冻结资金占 2021 年经审计净资产比例为 5.22%。公司主要经营业务及主要收付款账户均在各子公司，公司部分账户被冻结不属于主要银行账户被冻结的情形，本次银行账户被冻结未对公司资金周转和日常生产经营活动造成严重影响。

鉴于本次被冻结的银行账户中含有募集资金专户，公司分析了募集资金使用情况的影响，2022 年公司预计使用募集资金 21,990.01 万元，本次募集资金实施主体为公司子公司。截至目前，公司子公司账户募集资金余额为 4,770.54 万元（未被冻结）且尚有闲置募集资金 6 亿元在暂时补充流动资金，若募集

资金使用需要，可随时归还至子公司募集资金专用账户使用，本次账户冻结不影响本年度内使用。结合案件进展情况且公司正积极解决账户冻结事宜，预计本年度内可完成账户解冻事宜。

#### 四、季度财务报表

##### (一) 财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：大唐高鸿网络股份有限公司

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,137,244,074.28	1,805,672,414.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	77,993,843.47	44,534,549.44
应收账款	2,718,457,775.23	2,864,572,820.88
应收款项融资	10,750,000.00	22,860,600.00
预付款项	1,616,202,123.22	597,241,078.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	233,056,948.14	200,105,843.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,577,720,131.63	1,008,588,459.09
合同资产	19,095,668.03	23,371,204.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	313,311,141.80	296,455,449.75
流动资产合计	7,703,831,705.80	6,863,402,421.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	171,409,072.37	503,356,403.84
其他权益工具投资	1,759,200.00	6,813,300.00
其他非流动金融资产	220,266,189.97	52,266,189.97
投资性房地产	152,287,148.15	336,764,148.01
固定资产	162,764,950.41	221,689,684.60
在建工程	764,971,707.61	737,998,030.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	181,362,239.06	83,223,390.74
无形资产	394,448,047.09	432,817,504.72
开发支出	112,915,946.90	68,699,813.28
商誉	337,075,959.69	337,075,959.69
长期待摊费用	6,906,263.23	6,949,095.66

递延所得税资产	52,132,629.74	50,433,916.41
其他非流动资产	79,496,418.46	108,145,541.02
非流动资产合计	2,637,795,772.68	2,946,232,978.34
资产总计	10,341,627,478.48	9,809,635,399.53
流动负债：		
短期借款	1,115,197,795.00	1,458,299,560.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	973,520,376.29	898,729,283.57
应付账款	936,826,448.82	835,254,786.79
预收款项	180,000.00	180,000.00
合同负债	573,995,228.22	362,874,166.15
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	11,085,276.84	15,524,789.65
应交税费	13,287,477.46	25,610,626.29
其他应付款	933,455,788.51	642,164,591.92
其中：应付利息		
应付股利	228,075.97	285,275.97
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,050,601.24	12,318,846.42
其他流动负债	73,777,968.87	46,692,703.23
流动负债合计	4,642,376,961.25	4,297,649,354.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	217,571,549.80	267,571,549.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	89,472,622.83	3,413,517.53
长期应付款	91,986,175.02	113,629,845.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,166,793.93	17,541,999.00
递延所得税负债	2,366,255.96	3,254,780.96
其他非流动负债	111,162,005.63	84,247,721.87
非流动负债合计	527,725,403.17	489,659,414.56
负债合计	5,170,102,364.42	4,787,308,768.58
所有者权益：		
股本	1,164,752,220.00	1,140,032,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,939,950,416.08	2,940,345,485.43
减：库存股	106,347,090.00	22,793,490.00
其他综合收益	-232,312.48	2,093,317.68
专项储备		
盈余公积	54,925,677.61	54,925,677.61
一般风险准备		
未分配利润	587,566,179.11	372,058,268.45

归属于母公司所有者权益合计	4,640,615,090.32	4,486,661,479.17
少数股东权益	530,910,023.74	535,665,151.78
所有者权益合计	5,171,525,114.06	5,022,326,630.95
负债和所有者权益总计	10,341,627,478.48	9,809,635,399.53

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,884,930,284.91	5,261,549,942.99
其中：营业收入	3,884,930,284.91	5,261,549,942.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,993,930,533.42	5,215,188,428.13
其中：营业成本	3,616,079,016.80	4,841,238,363.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,874,749.02	7,476,996.71
销售费用	122,062,002.15	120,355,621.86
管理费用	102,774,513.90	96,321,751.41
研发费用	87,209,812.33	78,235,374.68
财务费用	59,930,439.22	71,560,319.71
其中：利息费用	70,368,132.34	81,560,164.57
利息收入	11,572,152.09	10,659,237.71
加：其他收益	9,906,524.05	13,519,575.57
投资收益（损失以“-”号填列）	327,006,365.63	-12,017,428.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-164,064.32	-5,602,999.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,669,367.63	-35,805,269.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-228,860.35	657,027.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	442.67	104,557.15

填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	216,014,855.86	12,819,977.50
加：营业外收入	4,930,148.56	14,114,004.11
减：营业外支出	376,311.41	230,273.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	220,568,693.01	26,703,708.37
减：所得税费用	13,120,041.69	830,636.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,448,651.32	25,873,072.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	207,448,651.32	25,873,072.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	211,953,810.66	24,633,894.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,505,159.34	1,239,177.56
六、其他综合收益的税后净额	339,944.84	-28,929.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	339,944.84	-28,929.77
（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	339,944.84	-28,929.77
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	339,944.84	-28,929.77
7.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	207,788,596.16	25,844,142.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	212,293,755.50	24,604,965.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,505,159.34	1,239,177.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1870	0.0241
（二）稀释每股收益	0.1841	0.0236

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

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,549,295,938.32	5,989,674,607.06
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	9,575,866.22	3,593,903.35
收到其他与经营活动有关的现金	1,513,454,522.91	1,926,446,113.97
经营活动现金流入小计	6,072,326,327.45	7,919,714,624.38
购买商品、接受劳务支付的现金	4,810,933,382.52	6,155,168,319.61
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	173,998,676.11	203,485,751.92
支付的各项税费	50,145,549.55	56,080,512.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,804,548,943.06	1,803,244,381.37
经营活动现金流出小计	6,839,626,551.24	8,217,978,965.11
经营活动产生的现金流量净额	-767,300,223.79	-298,264,340.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	425,054,100.00	4,152,804.80
取得投资收益收到的现金	497,945.00	4,298,617.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,523,160.00	33,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	129,915,679.35	
收到其他与投资活动有关的现金	401,213,287.71	100,789,589.04
投资活动现金流入小计	1,068,204,172.06	109,274,161.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,079,065.04	114,953,637.65
投资支付的现金	1,300,000.00	
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	9,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	399,945,463.00	113,503,000.00
投资活动现金流出小计	572,324,528.04	228,456,637.65
投资活动产生的现金流量净额	495,879,644.02	-119,182,476.52

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	83,553,600.00	1,243,999,999.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	83,553,600.00	
取得借款收到的现金	1,011,697,795.00	1,496,507,970.00
收到其他与筹资活动有关的现金		149,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,095,251,395.00	2,889,507,969.84
偿还债务支付的现金	1,404,799,560.00	1,791,727,610.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,117,680.13	105,393,899.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		781,255.00
支付其他与筹资活动有关的现金	266,716,675.65	357,626,520.44
筹资活动现金流出小计	1,750,633,915.78	2,254,748,029.49
筹资活动产生的现金流量净额	-655,382,520.78	634,759,940.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	377,731.58	-11,720.22
五、现金及现金等价物净增加额	-926,425,368.97	217,301,402.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,453,419,203.56	949,344,382.66
六、期末现金及现金等价物余额	526,993,834.59	1,166,645,785.54

## （二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日