大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:000851　证券简称:高鸿股份　公告编号:2014-058

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 主要财务数据及股东变化

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)	1,330,319,978.17	877,113,394.98	51.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−6,828,362.75	−7,427,165.06	8.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−12,774,830.69	−8,503,220.99	−50.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−414,095,437.14	−253,527,834.90	−63.33%
基本每股收益(元/股)	−0.0132	−0.0144	8.33%
稀释每股收益(元/股)	−0.0132	−0.0144	8.33%
加权平均净资产收益率(%)	−0.32%	−0.35%	0.03%
	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)	5,472,860,463.41	5,507,345,220.01	−0.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,136,943,478.89	2,143,771,841.64	−0.32%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,469,604.73
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)	1,312,499.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−703,436.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,196,986.30
减:所得税影响额	67.50
少数股东权益影响额(税后)	329,118.65
合计	5,946,467.94

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	717,556.09	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

单位:股

报告期末股东总数						76,469
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	国有法人	13.04%	67,301,387	29,437,364		
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	其他	2.33%	12,040,321	0		
交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	其他	1.76%	9,084,891	0		
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	其他	1.68%	8,652,777	0		
江苏嘉睿创业投资有限公司	其他	1.18%	6,107,881	0		
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	0.97%	5,000,000	0		
中国建设银行-泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.9%	4,661,531	0		
交通银行-泰达宏利风险预算混合型证券投资基金	其他	0.78%	4,020,986	0		
中融国际信托有限公司-诺亚大成A股精选一号	其他	0.71%	3,658,100	0		
刘康	其他	0.62%	3,200,063	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	37,864,023			人民币普通股	37,864,023	
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	12,040,321			人民币普通股	12,040,321	
交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	9,084,891			人民币普通股	9,084,891	
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	8,652,777			人民币普通股	8,652,777	
江苏嘉睿创业投资有限公司	6,107,881			人民币普通股	6,107,881	
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	5,000,000			人民币普通股	5,000,000	
中国建设银行-泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金	4,661,531			人民币普通股	4,661,531	
交通银行-泰达宏利风险预算混合型证券投资基金	4,020,986			人民币普通股	4,020,986	
中融国际信托有限公司-诺亚大成A股精选一号	3,658,100			人民币普通股	3,658,100	
刘康	3,200,063			人民币普通股	3,200,063	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	江苏嘉睿创业投资有限公司通过中银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司6,107,881股,未通过普通账户持有公司股份;刘康通过普通账户持有公司1,423,106股,通过中银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,776,957股,合计持有公司3,200,063股。公司前十大股东中除以上两位股东外无其他参与融资融券业务情况。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目				
报表项目	期末金额	期初金额	变动比率(%)	变动原因
货币资金	769,700,158.63	1,145,784,103.83	−32.82	本期归还了短期借款及支付了货款
应收票据	13,971,643.93	785,000.00	1,679.83	本期票据结算增加
存货	1,214,603,125.02	682,171,855.66	78.05	系统集成业务尚未实现销售
其他流动资产	306,359,889.82	550,155,456.42	−44.31	本期末充值业务增量明显,库存卡大量销售,及理财产品收回
应付票据	312,270,363.00	451,157,064.00	−30.78	上期开具的商业汇票本期解付
预收账款	894,664,990.15	567,926,414.70	57.53	本期业务规模扩大,未交货验收
应交税费	−133,901,380.72	−16,915,206.20	−691.60	本期存货增加,期末留抵增值税增加
专项应付款	63,150,000.00	29,180,000.00	116.42	收到研发项目政府补助
利润表项目				
报表项目	本期金额	上期金额	变动比率(%)	变动原因
营业收入	1,330,319,978.17	877,113,394.98	51.67	本期业务规模扩大
营业成本	1,229,996,954.87	833,227,183.52	47.62	本期业务规模扩大
销售费用	24,614,549.91	18,566,869.75	32.57	本期合并范围比去年同期增加了高阳捷迅、江苏高鸿、贵州高鸿
管理费用	41,357,717.51	18,971,451.26	118.00	本期合并范围比去年同期增加了高阳捷迅、江苏高鸿、贵州高鸿
财务费用	22,344,170.41	10,344,046.19	116.01	借款规模扩大利息支出增加
资产减值损失	6,078,087.71	4,148,480.78	46.51	计提的资产减值准备增加所致
投资收益	5,666,894.45	−		理财产品收益及处置子公司收益
营业外支出	790,140.12	14,052.18	5,522.90	支付了违约金
所得税费用	5,138,460.65	554,106.75	827.34	本期利润增加
现金流量表项目				
报表项目	本期金额	上期金额	变动比率(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,721,863,323.22	634,112,278.27	171.54	本期业务规模扩大
收到的税费返还	609,543.65	1,397,554.74	−56.38	本期收到的软件行业退还增值税减少
收到其他与经营活动有关的现金	8,732,288,111.49	10,672,451.51	81,720.83	高阳捷迅卡结算业务款
购买商品、接受劳务支付的现金	2,171,675,163.63	843,887,586.19	157.34	本期业务规模扩大
支付给职工以及为职工支付的现金	37,315,782.96	19,348,560.98	92.86	本期合并范围比去年同期增加了高阳捷迅、江苏高鸿、贵州高鸿
支付的各项税费	30,338,893.96	16,532,363.52	83.51	本期业务规模扩大
支付其他与经营活动有关的现金	8,629,526,574.95	19,941,608.73	43,173.97	高阳捷迅卡结算业务款
收回投资收到的现金	600,000,000.00	0.00		本期理财产品到期收回投资
取得投资收益收到的现金	2,196,986.30	0.00		本期理财产品收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150.00	2,800.00	−94.64	处置的固定资产减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,789,778.08	71,004,597.09	−79.17	本期长期资产投入减少
投资支付的现金	400,000,000.00	0.00		购买理财产品所致
吸收投资收到的现金	0.00	21,500,000.00		去年同期为子公司吸收少数股东的投资
取得借款收到的现金	634,000,000.00	480,000,000.00	32.08	本期业务规模扩大,融资需要增加
偿还债务支付的现金	760,000,000.00	370,000,000.00	105.41	归还了短期借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,713,343.07	12,353,490.01	75.77	本期利息支出增加
支付其他与筹资活动有关的现金	131,625.00	90,000.00	46.25	本期支付的筹资费用增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年6月3日公司股票停牌,筹划资产重组事项。

第七届第十七次董事会、2013年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》,同意公司以1.69亿元收购高阳捷迅26.406%股权,并对其增资1亿元,增资完成后取得其36.351%股权。

公司以1.69亿元高阳捷迅26.406%股权,电信科学技术研究院收购其30.469%股权,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)及北京银汉创业投资有限公司,共同收购高阳捷迅9.375%股权。收购完成后公司对高阳捷迅进行1亿元人民币的增资,增资完成后,公司持有高阳捷迅36.351%股权,为高阳捷迅单一大股东。收购增资股权变更手续于2013年7月26日已完成。

2013年9月24日,经第七届第十九次董事会审议通过《发行股份购买资产暨关联交易预案》,同意公司拟发行股份收购除公司外高阳捷迅所有股份事项。公司股票复牌。

2014年3月15日,经公司第七届第二十六次董事会审议通过和2014年4月11日股东大会批准《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等,同意公司发行股份收购除公司外高阳捷迅所有股份事项。

中国证监会已经受理本次发行股份购买资产交易事项的行政许可申请,尚需中国证监会审核。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份购买资产	2014年03月24日	http://www.cninfo.com.cn/(公告编号:2014-040)
	2014年04月12日	http://www.cninfo.com.cn/(公告编号:2014-051)
	2014年04月23日	http://www.cninfo.com.cn/(公告编号:2014-052)

三、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

承诺事项	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	公司拟向电信科学技术研究院发行股份购买资产,电信院承诺:本次认购的上市公司股份限售期为股票上市之日起36个月	2014年03月24日	股份尚未发行,此承诺尚未进入承诺期	股份尚未发行,此承诺尚未进承诺期
	电信科学技术研究院	关于同业竞争的承诺:"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。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。"	2014年03月24日	此承诺尚在承诺期	此承诺尚在承诺期
首次公开发行或再融资时所作承诺	电信科学技术研究院	公司控股股东电信科学技术研究院2009年5月31日、2011年7月1日出具了《关于避免与大唐高鸿数据网络技术股份有限公司存在同业竞争关系的承诺函》,承诺:目前电信院及下属除发行人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。"此项承诺尚在承诺期	2009年5月31日、2011年7月1日	此项承诺尚在承诺期	此项承诺尚在承诺期
	电信科学技术研究院	2012年公司非公开发行股票18,304万股,公司控股股东认购的2,940万股股票限售期为三十六个月。	2012年12月06日	此项承诺尚在承诺期	此项承诺尚在承诺期
其他对公司中小股东所作承诺	电信科学技术研究院	股改解限承诺2011年2月28日,控股股东电信科学技术研究院针对解除限售股份的持有意图及减持计划承诺——电信科学技术研究院承诺: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,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。	2011年02月28日	此项承诺尚在承诺期	此项承诺尚在承诺期
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对2014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

证券品种	证券代码	证券简称	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(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	−−	0	−−	0.00	0.00	−−	−−
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	−−	−−	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2014年01月02日	高鸿股份会议室	实地调研	机构	工银瑞信基金管理有限公司 刘天任 王勇 黄安乐 杨柯 王烁杰	一、高阳捷迅业务介绍 二、高阳捷迅业务壁垒 三、公司彩票业务介绍
2014年01月06日	高鸿股份会议室	实地调研	机构	建信基金管理公司 邵卓 中国银河证券股份有限公司 朱劲松	一、高阳捷迅业务介绍 二、高阳捷迅业务壁垒 三、公司彩票业务介绍
2014年01月10日	高鸿股份会议室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司 蔡滨 金鹰基金管理有限公司 杨凡 荣顺长城基金管理有限公司 旷斌 中国银河证券股份有限公司 朱劲松 深圳展博投资管理有限公司 陈峰	一、高阳捷迅业务介绍 二、公司彩票业务介绍
2014年03月26日	高鸿股份会议室	实地调研	机构	东方基金管理有限责任公司 李晓金 华创证券有限责任公司马军、崔海峰、王博 泰康资产管理有限责任公司陈涛、杨景 长盛基金管理有限公司 钱文礼 中国民族证券有限责任公司 樊鹏 工银瑞信基金管理有限公司 夏雨	一、3.15晚会对公司业务影响 二、高阳捷迅公司业务主要内容、竞争优势、与互联网平台公司的合作模式、业务发展趋势和风险分析
2014年03月28日	高鸿股份会议室	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司 王道明、王娜、杨晓彤 易方达基金管理有限公司 宋昆、亓辰 中国出口信用保险公司 林小郫 中英利资产管理股份有限公司 吴晓刚 国海证券股份有限公司 李响 天安保险股份有限公司 张博 民生加银基金管理有限公司 李海	一、3.15晚会对公司业务影响 二、高阳捷迅公司业务主要内容、竞争优势、与互联网平台公司的合作模式、业务发展趋势和风险分析三、公司互联网彩票进展情况

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

董事长:付景林

2014年4月23日

证券代码:000851　证券简称:高鸿股份　公告编号:2014—054

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届第二十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定,大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第二十七次会议于2014年04月18日发出会议通知,于2014年04月23日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持,应到董事7人,实到董事7人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定,会议合法有效。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于公司<2014年第一季度报告>的议案》

同意:7票,反对:0票,弃权:0票

同意公司《2014年第一季度报告全文》和《2014年第一季度报告正文》

具体详见同日公告

二、审议通过《关于使用部分闲置募集用于暂时补充流动资金的议案》

同意:7票,反对:0票,弃权:0票

同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金补充流动资金,使用闲置募集资金补充流动资金自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

独立董事发表如下独立意见:

公司本次拟以闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规。此次事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出,符合公司及股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有影响募集资金投资项目的实施计划及建设进度,不存在变相改变募集资金投向的情形。我们同意公司董事会本次拟使用不超过40,000万元闲置募集资金补充流动资金的议案。

提交2014年第三次临时股东大会审议。

具体详见同日公告《关于使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的公告》

三、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

同意:7票,反对:0票,弃权:0票

同意召开2014年第三次临时股东大会审议如下议案:

《关于使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》

具体详见同日公告《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2014年04月23日

证券代码:000851　证券简称:高鸿股份　公告编号:2014-055

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于2014年04月23日召开了第七届第二十七次董事会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集用于暂时补充流动资金的议案》。同意公司在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下,将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用额度不超过40,000万元,使用期限为2014年第三次临时股东大会批准之日起不超过12个月。本次使用闲置募集资金补充流动资金事项尚需公司股东大会审议。

现就公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关事宜公告如下:

一、公司本次非公开发行股票基本情况

公司本次非公开发行股票共计18,304万股,根据中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)2012年11月23日的出具中瑞岳华验字[2012]第0335号《验资报告》,本次发行募集资金总额1,120,204,800.00元,扣除发行费用后的募集资金净额为1,079,434,800.00元。本次募集资金使用情况如下:

序号	募集资金项目	募集资金拟投资额(万元)	截至2013年12月31日实际投资额
1	企业信息化系列产品研发升级与产业化项目	28,036	1,830.00
2	电子商务项目	41,987.48	124.93
3	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	37,920	3,366.75
	合计	107,943.48	5,321.68

本次募集资金变更情况:

序号	募集资金项目	募集资金拟投资额(万元)	实际投资额(万元)	截至2013年12月31日实际投资额
1	高鸿鼎恒项目(电子商务项目变更)注①	15,118.00	15,118.00	15,118.00
2	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变更)注②	26,900.00	26,900.00	25,525.34
	合计	42,018.00	42,018.00	40,643.34

注①:经公司第七届第十三次董事会审议通过并2012年年度股东大会批准,同意公司将受到2012年外部因素影响导致募投进度大幅延后的2012年募集资金项目之一的电子商务项目2015年至2017年计划投资的资金15,118万元变更用于联合其他投资者共同投资设立江苏高鸿庆亚信息技术有限公司(后期经工商核准名称为江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司(简称"高鸿鼎恒")用以经营IT销售业务,高鸿鼎恒注册资本为3亿元,其中公司出资174,689,000.00元(资金来源:变更募集资金金额151,180,000.00元,公司自筹资金23,509,000.00元),持有高鸿鼎恒公司股权比例为58.23%。

注②:经公司第七届第十七次董事会审议通过并2013年第三次临时股东大会批准,同意公司变更募集资金项目中的移动增值业务升级扩容建设项目中的剩余资金145,800,956元及数字新媒体内容采集与运营项目中的123,199,044元,变更资金额为2.69亿元。公司拟以1.69亿元收购北京高阳捷迅信息技术有限公司(以下简称:"高阳捷迅")26.406%股权,并对其增资1亿元,增资完成后,公司持有高阳捷迅36.351%股权,为高阳捷迅单一大股东。公司以分期付款方式支付高阳捷迅相关股东的股权购买资金,高阳捷迅公司已于2013年7月26日完成股权转让及增资工商变更,公司共持有高阳捷迅公司36.351%股权。

二、历次闲置募集资金补充流动资金情况

2012年12月06日,公司第七届第九次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》;2012年12月24日,2012年第八次临时股东大会审议批准《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下,将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用额度不超过20,000万元,使用期限为临时股东大会批准之日起不超过6个月。公司在规定时间内共使用闲置募集资金20,000万元补充流动资金,所有资金主要用于公司日常经营活动支出,既为公司生产经营资金周转提供了支持,同时又为公司节约了财务费用约380万元。公司已于2013年4月17日将20,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户,并于2013年4月18日公告于巨潮资讯网(详见2013年4月18日《使用闲置募集资金补充流动资金归还公告》,公告编号:2013-029)。

2013年4月17日,公司第七届第十五次次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》;2013年05月09日,2013年第二次临时股东大会审议批准《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下,将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用额度不超过40,000万元,使用期限为临时股东大会批准之日起不超过12个月。公司在规定时间内共使用闲置募集资金40,000万元补充流动资金,所有资金主要用于公司日常经营活动支出,既为公司生产经营资金周转提供了支持,同时又为公司节约了财务费用约2000万元。截至2014年4月22日,上述用于暂时补充流动资金的募集资金已经全部归还并于2014年4月23日公告于巨潮资讯网(详见2014年4月23日《使用闲置募集资金补充流动资金归还公告》,公告编号:2014-053)。

三、本次募集资金出现闲置原因,闲置募集资金补充流动资金用途

公司本次募集资金净额为107,943.48万元,鉴于公司募投项目建设期较长,募集资金需要按照募集资金使用计划逐步投入,不会一次全部投入,故本次募集资金有部分闲置募集资金存放在募集资金专户,公司结合募投项目实际进展情况,拟将部分闲置募集资金补充流动资金,使用部分闲置募集资金补充流动资金部分公司将全部用于主业经营,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,不存在为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务公司等情形。

四、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

根据公司募集资金项目的投资计划和实际进展情况,公司拟在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下,公司拟将部分闲置募集资金补充流动资金,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,董事会审议批准之后,期限自临时股东大会批准之日起不超过12个月。

五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

按同期银行贷款利率6.0%计算,预计本次以闲置募集资金暂时补充公司流动资金可节省财务费用2400万元。公司承诺,上述资金使用期限届满将及时归还至募集资金专用账户。当募集资金项目需要时,公司将用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。通过以暂时闲置的募集资金补充公司的流动资金可以减少银行借款,降低公司财务费用,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,公司逐步加大了对信息服务业务、IT销售业务的整合拓展,对流动资金需求量增加,以部分闲置募集资金补充流动资金可以节约公司的财务成本,符合股东利益最大化原则,符合中国证监会关于上市公司募集资金使用的相关规定。

本次用于补充流动资金的闲置募集资金未超过本次募集资金总额的50%。

公司经营状况良好且银行信贷信誉高,公司完全有能力根据募集资金项目的实施进度,随时利用自有流动资金及银行贷款资金归还用于暂时补充流动资金的募集资金,不会影响募集资金项目的正常实施。

公司不存在证券投资行为。

六、公司独立董事、监事会对使用部分闲置募集资金补充流动资金发表的意见

本公司独立董事就公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表独立意见如下:公司本次拟以闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规。此次事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出,符合公司及股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有影响募集资金投资项目的实施计划及建设进度,不存在变相改变募集资金投向的情形。我们同意公司董事会本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的方案。

公司监事会就将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表意见如下:

鉴于公司非公开发行募集资金投向项目实施计划需陆续投资,为了提高资金使用效率,公司拟在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下,将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用额度为不超过40,000万元,使用期限为临时股东大会批准之日起不超过12个月。

监事会认为,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率,使之收益最大化,决策程序符合相关规定,不违反相关法律法规规定,不损害公司及投资者的利益。

特此公告。

备查文件:

1. 第七届第二十七次董事会决议
2. 第七届第十二次监事会决议
3. 独立董事发表的独立意见

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2014年04月23日

证券代码:000851　证券简称:高鸿股份　公告编号:2014—056

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届第十二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2014年4月23日在北京市海淀区学院路40号召开。会议由监事会主席郭光莉女士主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定,会议合法有效。

本次监事会会议形成如下决议:

一、审议通过《2014年第一季度报告》,并出具审阅意见

同意:3票,反对:0票,弃权:0票

公司2014年第一季度报告经公司董事会及董事对其内容的真实性、准确性和完整性做出保证,公司负责人及其会计人员保证第一季度报告中财务报告的真实、准确、完整。基于此,公司监事会对公司提供的2014年第一季度报告进行了审议,认为公司第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,在所有重大事项方面真实反映出当期的经营和财务状况。监事会对本报告内容无异议,无解释性说明。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》并出具了意见

同意:3票,反对:0票,弃权:0票

本次公司计划对最高额度不超过4亿元的部分闲置募集资金补充流动资金的事项,履行了必要的程序,符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定,在不影响募集资金使用计划的前提下,有利于节省公司资金成本,也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司对上述部分闲置募集资金补充流动资金,以及在额度范围内公司董事会授权经理层具体办理实施相关事项。

本议案需要提交临时股东大会审议。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会

2014年4月23日

证券代码:000851　证券简称:高鸿股份　公告编号:2014—057

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会
2. 本公司董事会第七届第二十七次会议决定,召开公司2014年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
3. 会议召开日期和时间:现场会议召开时间:2014年05月12日14时30分;

网络投票时间:通过互联网投票系统投票时间为2014年05月11日15:00至2014年05月12日15:00;通过交易系统进行网络投票的时间为2014年05月12日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00。

4. 召开方式:

本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

5. 会议出席对象:

(1) 截至2014年05月06日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

6. 现场会议地点:北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼十一层会议室。

二、会议审议事项

1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

议案披露情况见同日公告

三、会议登记办法

1. 登记方式:出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2. 登记时间:2014年05月09日　上午8:30-11:30,下午13:00-17:00
3. 登记地点:北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 采用交易系统投票程序

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年05月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码:360851;投票简称:高鸿投票

(3) 投票具体程序为:

① 买卖方向为买入股票;

② 在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意意见,则可只对"总议案"进行投票。

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
1	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	1.00

③ 在委托股数项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤ 不符合上述申报规定的申报无效,深圳证券交易所自动撤单处理。

2. 采用互联网交易投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活日指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年05月11日