

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人付景林、主管会计工作负责人王芊及会计机构负责人(会计主管人员)丁明锋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	2,532,021,687.52	2,373,322,944.58	6.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,005,411,021.09	1,001,756,753.98	0.36%	
股本(股)	332,900,000.00	332,900,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.02	3.01	0.33%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	986,984,412.11	30.66%	2,855,773,463.24	69.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,145,221.30	92.72%	10,222,293.88	92.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-445,280,650.53	-68.60%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-1.34	-69.62%
基本每股收益(元/股)	0.0124	93.75%	0.0307	93.08%
稀释每股收益(元/股)	0.0124	93.75%	0.0307	93.08%
加权平均净资产收益率(%)	0.40%	0.18%	1.01%	0.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.39%	0.19%	0.60%	0.05%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-67,238.94
计入当期损益的政府补助，但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	541,345.97
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	14,162.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,632,081.98

所得税影响额	-1,540,394.67
少数股东权益影响额	-443,419.26
合计	4,136,537.94

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	84,303	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
电信科学技术研究院	29,247,623	人民币普通股
贵州电网公司	4,475,617	人民币普通股
陈小荣	3,110,000	人民币普通股
北京市天创房地产开发有限公司	1,667,810	人民币普通股
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	952,199	人民币普通股
张恋英	879,500	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	867,887	人民币普通股
陈巧真	832,700	人民币普通股
李岳华	705,058	人民币普通股
中国银行—深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券	703,200	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 货币资金期末数为 153,050,160.68 元，比期初数减少 71%，主要原因是：公司购建固定资产、无形资产等长期资产支出增加所致。
- (2) 预付账款期末数为 668,773,746.64 元，比期初数增加 36%，主要原因是：经营规模扩大，采购订单增加所致。
- (3) 投资性房地产期末数为 142,727,118.27 元，比期初数增加 100%，主要原因是：本期子公司高鸿信息在烟台购置了佰和数码广场商业房产，目前用于对外出租所致。
- (4) 开发支出期末数为 12,270,562.76 元，比期初数减少 35%，主要原因是：部分开发项目结项，转入无形资产所致。
- (5) 长期待摊费用期末余额为 14,610,387.40，比起初减少 37%，主要原因是本期摊销进费用所致。
- (6) 短期借款期末数为 210,000,000.00 元，比期初数减少 35%，主要原因是：公司为节约利息支出，归还了银行短期借款所致。
- (7) 应付票据期末数为 2,161,656.50 元，比期初数减少 99%，主要原因是：公司银承解付、票据结算量减少所致。
- (8) 预收账款期末数为 370,539,091.57 元，比期初数增加 76%，主要原因是：经营规模扩大，预收客户合同款增加所致。
- (9) 应交税费期末数为-32,570,929.92 元，比期初数减少 905%，主要原因是：本期存货增加使增值税留抵增加所致。
- (10) 其他应付款期末数为 412,839,975.87 元，比期初增加 77%，主要原因是：为补充流动资金，本期增加了向控股股东电信科学技术研究院及其控股子公司大唐电信科技产业控股有限公司借款所致。
- (11) 其他非流动负债期末数为 7,920,833.37 元，比期初增加 46%，主要原因是：递延收益增加所致。
- (12) 营业收入本期发生数为 2,855,773,463.24 元，比去年同期增加 69%，其主要原因是：子公司高鸿信息、高鸿有限 IT 终端连锁经营、企业信息化业务规模扩大所致。
- (13) 销售费用本期发生数为 69,079,500.55 元，比去年同期减少 32%，主要原因是：子公司高鸿信息减少了部分店面及销售人员，费用降低所致。
- (14) 财务费用本期发生数为 27,670,908.29 元，比去年同期增加 68%，主要原因是：公司借款规模扩大，利息支出增加所致。
- (15) 资产减值损失本期发生数为 9,251,229.34 元，比去年同期增加 54%，主要原因是：公司本期提取坏账准备增加所致。

<p>(16) 投资收益本期发生数为-205,943.54 元，比去年同期增加 73%，主要原因是：对联营企业计提的投资收益增加所致。</p> <p>(17) 营业外收入本期发生数为 7,428,712.48 元，比去年同期增加 276%，主要原因是：子公司高鸿信息收取的违约金增加所致。</p> <p>(18) 所得税费用本期发生数为 7,111,627.44 元，比去年同期增加 416%，主要原因是：子公司高鸿有限和高鸿信息本期实现利润较多所致。</p> <p>(19) 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生数为 3,391,626,352.50 元，比去年同期增加 114%，主要原因是：子公司高鸿信息、高鸿有限收入规模扩大所致。</p> <p>(20) 收到的税费返还本期发生数为 605,096.28 元，比去年同期减少 55%，主要原因是：子公司高鸿软件、大唐融合本期软件产品退税减少所致。</p> <p>(21) 收到其他与经营活动有关的现金本期发生数为 76,562,149.63 元，比去年同期减少 47%，主要原因是：公司经营往来款减少所致。</p> <p>(22) 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生数为 3,680,646,075.36 元，比去年同期增加 130%，主要原因是：子公司高鸿信息、高鸿有限收入规模扩大而引起采购金额相应增加所致。</p> <p>(23) 支付给职工以及为职工支付的现金本期发生数为 44,296,500.05 元，比去年同期减少 35%，主要原因是：子公司高鸿信息销售人员减少使人工费用降低所致。</p> <p>(24) 支付的各项税费本期发生数为 49,977,622.39 元，比去年同期增加 45%，主要原因是：本期上缴的增值税和所得税增加所致。</p> <p>(25) 支付其他与经营活动有关的现金本期发生数为 139,154,051.14 元，比去年同期减少 53%，主要原因是：公司经营往来款减少所致。</p> <p>(26) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生数为 141,254,072.90 元，比去年同期增加 651%，主要原因是：公司本期为 IT 终端连锁销售业务购置了房地产支付的现金所致。</p> <p>(27) 取得子公司及其他营业单位支付的现金本期发生数为 7,000,000.00 元，比去年同期减少 74%，主要原因是：本期对外投资项目减少所致。</p> <p>(28) 取得借款收到的现金本期发生数为 688,000,000.00 元，比去年同期增加 214%，主要原因为本期借款增加及发行了短期债券所致。</p> <p>(29) 偿还债务支付的现金本期发生数为 451,186,000.00 元，比去年同期增加 151%，主要原因是归还借款所致。</p> <p>(30) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生数为 24,482,216.02 元，比去年同期增加 64%，主要原因是本期支付的借款利息增加所致。</p> <p>(31) 支付的其他与筹资活动有关的现金本期发生数为 763,817.36 元，比去年同期减少 71%，主要原因是去年同期支付前期增发时应付未付的费用。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的

以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	电信科学技术研究院	(1)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。(2)公司控股股东电信科学技术研究院分别在2009年5月31日与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它企业与发行人不存在同业竞争关系；同时电信院承诺：“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。”(3)2009年公司非公开发行股票7,300万股，公司控股股东电信科学技术研究院承诺认购的860万股股票限售期为三十六个月。以上承诺均尚在承诺期。	尚在承诺期

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年08月31日	北京市海淀区学院路40号研六楼一层会议室	实地调研	江苏瑞华投资发展有限公司徐玉良、秦军	了解公司主营业务，非公开发行项目简要情况及公司目前发展情况；未提供书面资料。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 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

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	153,050,160.68	58,487,018.30	535,001,097.49	290,962,477.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	589,607,148.30	29,393,298.09	556,875,679.28	37,741,925.28
预付款项	668,773,746.64	35,996,171.73	493,389,815.96	33,928,789.83
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				
其他应收款	71,433,006.79	379,375,629.91	64,199,273.16	77,499,805.47
买入返售金融资产				
存货	552,519,205.22	21,972,607.41	359,546,385.10	21,238,419.26
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	9,066,647.18		8,947,222.47	
流动资产合计	2,044,449,914.81	525,224,725.44	2,017,959,473.46	461,371,417.01
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	65,364,456.59	703,993,935.85	65,570,400.13	475,276,257.03
投资性房地产	142,727,118.27			
固定资产	174,300,400.30	1,323,052.10	182,627,911.91	1,201,324.81
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	75,148,247.33	28,193,146.63	62,156,977.39	31,548,649.90

开发支出	12,270,562.76	1,691,225.96	18,852,043.68	661,908.69
商誉				
长期待摊费用	14,610,387.40	110,714.36	23,009,181.17	146,142.92
递延所得税资产	3,150,600.06		3,146,956.84	
其他非流动资产				
非流动资产合计	487,571,772.71	735,312,074.90	355,363,471.12	508,834,283.35
资产总计	2,532,021,687.52	1,260,536,800.34	2,373,322,944.58	970,205,700.36
流动负债：				
短期借款	210,000,000.00		323,186,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	2,161,656.50		147,263,276.60	
应付账款	280,331,616.56	10,321,750.95	331,287,698.52	13,174,381.64
预收款项	370,539,091.57	5,100,872.15	210,946,207.22	4,765,525.93
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,238,225.24	469,124.55	2,992,209.94	410,383.12
应交税费	-32,570,929.92	-570,607.83	4,045,815.78	-331,716.46
应付利息				
应付股利				
其他应付款	412,839,975.87	329,542,460.75	233,728,834.76	157,269,041.81
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	153,113,934.43	153,113,934.43		
流动负债合计	1,399,653,570.25	497,977,535.00	1,253,450,042.82	175,287,616.04
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	15,800,000.00	10,000,000.00	18,450,000.00	10,000,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	7,920,833.37	2,270,833.37	5,408,333.34	2,458,333.34
非流动负债合计	23,720,833.37	12,270,833.37	23,858,333.34	12,458,333.34
负债合计	1,423,374,403.62	510,248,368.37	1,277,308,376.16	187,745,949.38
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	332,900,000.00	332,900,000.00	332,900,000.00	332,900,000.00
资本公积	599,621,767.13	588,063,901.63	606,189,793.90	589,763,766.09

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,635,547.40	11,635,547.40	11,635,547.40	11,635,547.40
一般风险准备			0.00	0.00
未分配利润	61,253,706.56	-182,311,017.06	51,031,412.68	-151,839,562.51
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,005,411,021.09	750,288,431.97	1,001,756,753.98	782,459,750.98
少数股东权益	103,236,262.81		94,257,814.44	
所有者权益合计	1,108,647,283.90	750,288,431.97	1,096,014,568.42	782,459,750.98
负债和所有者权益总计	2,532,021,687.52	1,260,536,800.34	2,373,322,944.58	970,205,700.36

4.2 本报告期利润表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	986,984,412.11	768,903.95	755,394,022.88	6,377,306.67
其中：营业收入	986,984,412.11	768,903.95	755,394,022.88	6,377,306.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	978,318,695.77	12,396,572.34	750,430,728.31	9,072,472.34
其中：营业成本	919,582,501.43	440,130.72	688,457,651.35	5,215,028.67
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	1,487,687.64	16,539.34	1,296,230.93	69,630.78
销售费用	21,285,251.32	2,530,603.18	30,986,201.62	877,204.28
管理费用	22,096,807.90	2,665,949.13	23,395,847.89	2,454,088.37
财务费用	11,172,471.94	5,073,034.36	5,131,560.35	-64,103.53
资产减值损失	2,693,975.54	1,670,315.61	1,163,236.17	520,623.77
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）			-419,399.44	3,180,600.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-419,399.44	-419,399.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填	8,665,716.34	-11,627,668.39	4,543,895.13	485,434.89

列)				
加：营业外收入	406,009.06	62,499.99	500,124.88	400.00
减：营业外支出	97,244.45		54,800.76	
其中：非流动资产处置损失			4,725.02	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,974,480.95	-11,565,168.40	4,989,219.25	485,834.89
减：所得税费用	1,912,519.47		1,238,851.58	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,061,961.48	-11,565,168.40	3,750,367.67	485,834.89
归属于母公司所有者的净利润	4,145,221.30	-11,565,168.40	2,150,925.58	485,834.89
少数股东损益	2,916,740.18		1,599,442.09	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0124	0.00	0.0064	0.00
（二）稀释每股收益	0.0124	0.00	0.0064	0.00
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,061,961.48	-11,565,168.40	3,750,367.67	485,834.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,145,221.30	-11,565,168.40	2,150,925.58	485,834.89
归属于少数股东的综合收益总额	2,916,740.18		1,599,442.09	

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：14,162.86 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,855,773,463.24	7,451,643.42	1,686,948,918.93	29,546,731.89
其中：营业收入	2,855,773,463.24	7,451,643.42	1,686,948,918.93	29,546,731.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,836,721,768.64	37,869,504.48	1,675,035,623.09	44,466,713.15
其中：营业成本	2,660,942,504.74	6,738,021.31	1,481,784,426.13	27,116,449.64
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	5,048,216.96	557,201.11	3,528,115.99	231,821.40
销售费用	69,079,500.55	6,592,752.55	101,668,498.24	2,723,747.03

管理费用	64,729,408.76	8,280,359.75	65,618,801.01	11,364,083.25
财务费用	27,670,908.29	10,205,102.73	16,442,337.92	-554,389.80
资产减值损失	9,251,229.34	5,496,067.03	5,993,443.80	3,585,001.63
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）	-205,943.54	-205,943.54	-751,420.22	2,848,579.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-205,943.54	-205,943.54	-751,420.22	-751,420.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,845,751.06	-30,623,804.60	11,161,875.62	-12,071,401.48
加：营业外收入	7,428,712.48	187,899.97	1,977,866.97	42,260.97
减：营业外支出	780,321.51	35,549.92	768,681.47	2,376.74
其中：非流动资产处置损失	69,771.91	3,036.25	137,930.18	2,376.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,494,142.03	-30,471,454.55	12,371,061.12	-12,031,517.25
减：所得税费用	7,111,627.44		1,379,181.12	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,382,514.59	-30,471,454.55	10,991,880.00	-12,031,517.25
归属于母公司所有者的净利润	10,222,293.88	-30,471,454.55	5,304,554.06	-12,031,517.25
少数股东损益	8,160,220.71		5,687,325.94	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0307		0.0159	
（二）稀释每股收益	0.0307		0.0159	
七、其他综合收益	1,376,513.18	1,376,513.18		
八、综合收益总额	19,759,027.77	-29,094,941.37	10,991,880.00	-12,031,517.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,598,807.06	-29,094,941.37	5,304,554.06	-12,031,517.25
归属于少数股东的综合收益总额	8,160,220.71		5,687,325.94	

年初到报告期末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：14,162.86 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	3,391,626,352.50	12,390,680.62	1,588,268,674.51	27,905,784.10
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	605,096.28		1,345,012.46	
收到其他与经营活动有关的现金	76,562,149.63	34,048,684.97	144,451,434.01	54,994,782.97
经营活动现金流入小计	3,468,793,598.41	46,439,365.59	1,734,065,120.98	82,900,567.07
购买商品、接受劳务支付的现金	3,680,646,075.36	14,001,471.23	1,602,397,119.27	20,239,688.17
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	44,296,500.05	3,629,865.28	68,439,963.16	5,768,350.45
支付的各项税费	49,977,622.39	738,009.08	34,390,462.34	1,630,146.78
支付其他与经营活动有关的现金	139,154,051.14	366,837,414.35	292,942,125.37	80,666,936.67
经营活动现金流出小计	3,914,074,248.94	385,206,759.94	1,998,169,670.14	108,305,122.07
经营活动产生的现金流量净额	-445,280,650.53	-338,767,394.35	-264,104,549.16	-25,404,555.00
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			2,080,000.00	2,080,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,820.00	1,266.00	171,395.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,648,281.00	1,648,281.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	15,820.00	1,266.00	3,899,676.00	3,728,281.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,254,072.90	1,436,094.86	18,805,734.68	325,020.00
投资支付的现金				

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	7,000,000.00	232,000,000.00	26,860,000.00	226,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	148,254,072.90	233,436,094.86	45,665,734.68	226,325,020.00
投资活动产生的现金流量净额	-148,238,252.90	-233,434,828.86	-41,766,058.68	-222,596,739.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	688,000,000.00	450,000,000.00	219,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	688,000,000.00	450,000,000.00	219,000,000.00	
偿还债务支付的现金	451,186,000.00	100,000,000.00	179,938,522.87	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,482,216.02	9,509,418.30	14,907,447.70	1,026,666.64
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	763,817.36	763,817.36	2,660,000.00	2,660,000.00
筹资活动现金流出小计	476,432,033.38	110,273,235.66	197,505,970.57	3,686,666.64
筹资活动产生的现金流量净额	211,567,966.62	339,726,764.34	21,494,029.43	-3,686,666.64
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	-381,950,936.81	-232,475,458.87	-284,376,578.41	-251,687,960.64
加：期初现金及现金等价物余额	535,001,097.49	290,962,477.17	628,217,706.99	478,803,265.30
六、期末现金及现金等价物余额	153,050,160.68	58,487,018.30	343,841,128.58	227,115,304.66

4.5 审计报告

审计意见： 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

2011 年 12 月 26 日