

股票简称：高鸿股份

股票代码：000851

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

GOHIGH DATA NETWORKS TECHNOLOGY CO., LTD

2011 年半年度报告



二〇一一年七月

重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司董事长付景林先生、财务负责人王芊先生及会计主管丁明锋先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司 2011 年半年度报告未经审计。

目 录

重要提示.....	2
目 录.....	3
第一节 公司基本情况.....	4
第二节 股本变动和主要股东持股情况.....	6
第三节 董事、监事、高级管理人员情况.....	9
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	15
第六节 财务报告.....	23
第七节 备查文件.....	107

第一节 公司基本情况

一、基本情况简介

1. 公司法定中英文名称及缩写

中文名称：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

简称：高鸿股份

英文名称：GOHIGH DATA NETWORKS TECHNOLOGY CO., LTD

缩写：GOHIGH

2. 公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：高鸿股份

股票代码：000851

3. 公司注册地址：贵阳国家高新技术产业开发区金阳知识经济产业园 A-1-63 号

办公地址：北京市海淀区学院路 40 号研 6 楼

邮政编码：100191

国际互联网网址：<http://www.gohigh.com.cn>

电子信箱：gohigh@gohigh.com.cn

4. 公司法定代表人：付景林

5. 董事会秘书：王芊

联系地址：北京海淀区学院路 40 号研 6 楼

电话：010-62301907

传真：010-62301900

电子信箱：wangqian@gohigh.com.cn

证券事务代表：孙迎辉

联系地址：北京海淀区学院路 40 号研 6 楼

电话：010-62301907

传真：010-62301900

电子信箱：sunyinghui@gohigh.com.cn

6. 公司选定信息披露报纸：《证券时报》

登载半年度报告的互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：

贵州省贵阳市新华路 126 号富中国际广场 28 层 A 座

北京市海淀区学院路 40 号研 6 楼一层公司董事会办公室

7. 其他有关资料

公司首次注册登记日期：1994 年 1 月 20 日

公司最近变更注册登记日期：2010 年 5 月 6 日

企业法人营业执照注册号：5200001202072

税务登记号码：520181214426154

组织机构代码：21442615-4

公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层

二、 主要财务数据和指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增 减（%）
总资产（元）	2,226,966,936.43	2,373,322,944.58	-6.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,001,896,050.39	1,001,756,753.98	0.01%
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）	3.01	3.01	0.00%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业总收入（元）	1,868,789,051.13	931,554,896.05	100.61%
营业利润（元）	10,180,034.72	6,617,980.49	53.82%
利润总额（元）	16,519,661.08	7,381,841.87	123.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,077,072.58	3,153,628.48	92.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元）	2,082,835.90	3,469,790.55	-39.97%
基本每股收益（元/股）	0.0183	0.0095	92.63%
稀释每股收益（元/股）	0.0183	0.0095	92.63%
加权平均净资产收益率（%）	0.61%	0.32%	0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	0.21%	0.35%	-0.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-282,891,121.56	-190,430,122.70	-48.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	-0.85	-0.57	-49.12%

扣除的非经常性项目及涉及金额：

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	283,599.98
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	5,581,063.36
所得税影响额	-1,395,855.24
少数股东权益影响额	-421,495.34
合计	3,994,236.68

利润表附表

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》的要求计算的净资产收益率和每股收益。

报告期利润	加权平均净资产收益率		每股收益（元/股）	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.61	0.61	0.02	0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.21	0.21	0.01	0.01

第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司股本变动情况表。

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	14,539,109	4.37%				-2,438,696	-2,438,696	12,100,413	3.63%
1、国家持股									
2、国有法人持股	10,859,369	3.26%				-2,259,369	-2,259,369	8,600,000	2.58%
3、其他内资持股	3,631,928	1.09%				-167,449	-167,449	3,464,479	1.04%
其中：境内非国有法人持股	3,412,148	1.02%				-119,269	-119,269	3,292,879	0.99%
境内自然人持股	219,780	0.07%				-48,180	-48,180	171,600	0.05%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	47,812	0.01%				-11,878	-11,878	35,934	0.01%
二、无限售条件股份	318,360,891	95.63%				2,438,696	2,438,696	320,799,587	96.37%
1、人民币普通股	318,360,891	95.63%				2,438,696	2,438,696	320,799,587	96.37%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	332,900,000	100.00%				0	0	332,900,000	100.00%

2010年度公司高管减持15,938股,2011年2月25日经公司职工代表大会选举姚印杰先生为公司第六届监事会职工监事,姚印杰先生原始持股为100股至报告期末未发生变动。截止2011年6月30日,公司高管持有股份变更为47,912股。根据相关规定计算,2011年度公司高管持股锁定股份为35,934股,较2010年12月31日减少11,878股。

2011年3月4日,解除股改限售股份2,426,818股。截止2011年6月30日,公司股本总数未发生变化,股本结构变为:有限售条件股份12,100,413股,无限售条件股份320,799,587股。

二、有限售条件股份变动情况

单位:股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
电信科学技术研究院	9,191,559	591,559	0	8,600,000	股改限售	2011年3月4日
					非公开发行限售	2012年12月18日
都匀科发创业商务协作有限公司	119,269	119,269	0	0	股改限售	2011年3月4日
北京市天创房地产开发有限公司	1,667,810	1,667,810	0	0	股改限售	2011年3月4日
刘玉凤	24,090	24,090	0	0	股改限售	2011年3月4日
陈云富	12,045	12,045	0	0	股改限售	2011年3月4日
殷耐达	12,045	12,045	0	0	股改限售	2011年3月4日
姚印杰	0	0	75	75	高管持股	-
合计	11,026,818	2,426,818	75	8,600,075	—	—

报告期内,2011年3月4日根据股权分置改革方案相关内容,电信科学技术研究院解除限售股份591,559股,都匀科发商务协作有限公司解除限售股份119,269股,北京市天创房地产开发有限公司解除限售股份1,667,810股,刘玉凤等三个自然人解除限售股份48,180股;姚印杰先生于2011年2月25日经过公司职工代表大会选举为公司监事,原始持股为100股,根据有关规定,于2011年2月25日其所持有的75股为限售股份。

三、股东数量和持股情况（截止2011年6月30日）

单位：股

股东总数	88,670				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
电信科学技术研究院	国有法人	11.37%	37,847,623	8,600,000	
贵州电网公司	国有法人	1.34%	4,475,617		
陈小荣	境内自然人	0.97%	3,219,300		
北京市天创房地产开发有限公司	国有法人	0.50%	1,667,810		
朱莉莉	境内自然人	0.50%	1,659,300		
交通银行股份有限公司贵州省分行	国有法人	0.36%	1,204,529	1,204,529	
张恋英	境内自然人	0.26%	879,500		
陈巧真	境内自然人	0.25%	832,700		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.22%	741,500		
安顺安正铁路运输技术开发公司贵阳经营部	境内非国有法人	0.21%	715,000	715,000	
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		
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	3,219,300		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		
朱莉莉	1,659,300		人民币普通股		
张恋英	879,500		人民币普通股		
陈巧真	832,700		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	741,500		人民币普通股		
郭振刚	681,900		人民币普通股		
蒋国洲	671,872		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东中，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。				

四、报告期内公司控股股东未发生变化

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事及高级管理人员持有公司股票情况

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有 限制性股 票数量	期末持有 股票期权 数量	变动原因
付景林	董事长/总经理	30,000	0	7,500	22,500	22,500	0	竞价交易
周立成	副董事长（原）	0	0	0	0	0	0	
郑金良	副董事长(现任)	0	0	0	0	0	0	
刘汝林	独立董事	0	0	0	0	0	0	
刘剑文	独立董事	0	0	0	0	0	0	
张天西	独立董事	0	0	0	0	0	0	
张翼志	独立董事	0	0	0	0	0	0	
蔡荣生	独立董事	0	0	0	0	0	0	
郭光莉	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
王奕	监事	0	0	0	0	0	0	
栗娜	监事	0	0	0	0	0	0	
姚印杰	监事	100	0	0	0	75	0	
刘雪峰	副总经理	0	0	0	0	0	0	
赵德胜	副总经理	15,000	0	0	15,000	11,250	0	
侯玉成	副总经理	0	0	0	0	0	0	
陈玉强	副总经理	0	0	0	0	0	0	
荣超	副总经理	0	0	0	0	0	0	
孟汉峰	副总经理	0	0	0	0	0	0	
王芊	副总经理、董 事会秘书兼财务负 责人	2,812	0	703	2109	2109	0	竞价交易

二、报告期内公司董事、监事及高级管理人员无人员变动情况

1. 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

(1) 2011年2月17日，公司副董事长周立成先生因工作原因辞去其副董事长、董事职务，辞去副董事长、董事职务后不在公司任职。

(2) 2011年2月17日，公司监事王奕女士因工作单位内部调整辞去其监事职务，辞去监事职务后不在公司任职。

(3) 2011年2月20日，公司副总经理荣超先生因个人原因辞去其副总经理职务，辞去副总经理职务后不在公司任职。

2. 报告期内董事、监事、高管人员选举聘任情况

(1) 经过公司第六届第十七次董事会提名，2011年第二次临时股东大会选举刘剑文先生为

公司第六届独立董事。任期自 2011 年 3 月 14 日至 2012 年 5 月 18 日止。

(2) 经过公司职工代表大会选举同意姚印杰先生为公司第六届监事会职工监事。任期自 2011 年 2 月 25 日至 2012 年 5 月 18 日止。

(3) 经公司第六届第十六次董事会审议通过，聘任王芊先生为公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人，聘任孟汉峰先生为公司副总经理。任期自董事会批准之日起至 2012 年 5 月 18 日止。

第四节 董事会报告

一、 主要经营情况

(一) 主营经营情况

报告期内，公司在以“建立面向广大独立决策的投资和消费主体的服务体系”为战略定位的指导下，提升和整合为达到战略目标的关键能力和资源，稳步推进三个业务板块较快发展，逐步提升各个业务板块竞争能力和盈利能力，持续有效推进商业模式建设，强化公司的可持续发展能力。本报告期内，公司实现营业收入 1,868,789,051.13 元，同比增长 100.61%；营业利润 10,180,034.72 元，同比增长 53.82%；利润总额 16,519,661.08 元，同比增长 123.79%；净利润 11,320,553.11 元，同比增长 56.33%。

报告期内，公司企业信息化服务业务加大投入，通讯设备产品销售额较去年同期增长显著，通信终端类产品销售大幅提升；IT 终端连锁销售业务，结合目前市场情况，公司加大分销和赊销力度，综合以上因素公司营业收入同比增长明显；在公司节约费用，降本增效的强效管理下，费用降低明显，公司营业利润，利润总额显著上升。

在日常经营方面，秉承着“诚信为本、服务至上、勇于创新、追求卓越”的服务理念，深入贯彻落实科学发展观，本着诚信为本，创新进步，不断完善业务流程，规范公司内部控制体系，通过信息化手段加强管理，严格控制公司风险，降本增效。

企业信息化服务方面，公司加大研发力度，深入拓展业务。报告期内，公司加快研发进程，持续推出新产品，结合实例项目，拓展行业应用及行业项目；同期公司改进营销模式，由“直销为主，代理为辅”转型为“代理为主，直销为辅”；加强系统集成队伍建设，从广度和深度上加强和拓展企业信息化业务。报告期内，公司通过收购北京大唐融合通信技术有限公司整合业务，丰富产品线，逐步实现到“企业信息化服务与集成商”转变。

IT 终端连锁销售方面，公司已经实现实体店面与电子商城（<http://www.tao3c.com>）结合方式形成网上网下专业化 IT 终端连锁销售。报告期内，公司持续推进电子商城在一线城市的布局，通过产品差异化优势加大市场开拓力度，充分利用科技企业的研发优势，不断创新平台功能，同时加强团队建设，精细化管理，优化流程；在实体店面销售方面，逐步优化店面，提升效能，整合产品资源，加强与厂家合作，保持主力品牌领先地位，在二线城市稳固 IT 终端实体店面，深挖产品资源，重点向“服务”转移的同时稳步推进三、四线城市的自有物业经营，通过在烟台购置自有物业经营 IT 终端销售已经步入正轨。公司 IT 终端连锁销售多层次立体销售渠道初具规模。

增值业务方面，快速开拓基础业务市场，大力扩容全网地网通道，在兼顾基础业务同时公司加强创新业务拓展，与国家出版总署出版研究院深度合作推进文化创意业务，提供的“原动力”杯动漫大赛（<http://www.yuandongli.acg.com>）独家技术平台已上线运营；通过整合优质内容资源，强化内容平台建设，完成游戏基地和动漫基地的接入，筹备阅读基地接入，推进数字新媒体业务的发展；拓展 SI（基础电信运营商服务集成伙伴）类业务、非电信运营商主导类业务领域。报告期内，公司增值业务丰富了多种运营通道资源，提升了营收能力。

（二） 主营业务分行业、产品及地区情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）
企业信息化服务	52,929.85	47,038.28	11.13%	156.25%	194.78%	-11.62%
电信增值业务	2,642.89	2,341.63	11.40%	187.60%	154.57%	11.50%
IT 终端连锁销售	130,358.71	124,581.73	4.43%	85.50%	103.65%	-8.52%
其他	947.46	64.77	93.16%	-27.57%	-94.95%	91.17%
合计	186,878.91	174,026.41	6.88%	100.61%	119.36%	-7.96%
主营业务分产品情况						
通讯设备产品及制造	7,842.14	6,253.22	20.26%	256.23%	304.30%	-9.48%
计算机涉密及系统集成业务	45,087.71	40,785.06	9.54%	144.33%	183.03%	-12.37%
电信增值业务	2,642.89	2,341.63	11.40%	187.60%	154.57%	11.50%
IT 终端连锁销售	130,358.71	124,581.73	4.43%	85.50%	103.65%	-8.52%
其他	947.46	64.77	93.16%	-27.57%	-94.95%	91.17%
合计	186,878.91	174,026.41	6.88%	100.61%	119.36%	-7.96%

主营业务分地区：

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北	278.56	37.51%
华北	167,970.48	95.76%
华东	9,982.19	137.54%

其他	8,647.68	193.64%
合计	186,878.91	100.61%

(三) 报告期内利润构成、业务结构、业务盈利能力未发生重大变化

1、利润构成变化

单位：元

	2011年上半年	占净利润的比例	2010年上半年	占净利润的比例
营业收入	1,868,789,051.13	16508%	931,554,896.05	12864%
营业利润	10,180,034.72	90%	6,617,980.49	91%
利润总额	16,519,661.08	146%	7,381,841.87	102%
归属于母公司所有者的净利润	6,077,072.58	54%	3,153,628.48	44%

营业收入较2010年同期增长100.61%，其主要原因是：IT终端连锁销售业务加大渠道分销和赊销力度，企业信息化业务系统集成业务的投入加大所致。

营业利润、利润总额增长，主要因为公司业务扩张同时，加强内控管理，降本增效，期间费用下降明显所致，但毛利率水平较上年同期有较大下降，因此低于营业总收入的增长。

归属于母公司所有者的净利润占净利润比例较上年同期增长10%系下属子公司股权调整，少数股东损益占比下降所致。

2、主营业务收入的结构和盈利能力的变化

单位：万元

分类	2011年1-6月	毛利率	占营业收入的比例	2010年1-6月	毛利率	占营业收入的比例
通讯设备产品及制造	78,421,380.27	20.26%	4.20%	22,013,983.78	29.74%	2.36%
计算机涉密及系统集成业务	450,877,092.55	9.54%	24.13%	184,539,084.85	21.91%	19.81%
电信增值业务	26,428,900.21	11.40%	1.41%	9,189,481.06	-0.10%	0.99%
IT终端连锁销售	1,303,587,109.64	4.43%	69.76%	702,731,149.78	12.95%	75.44%
其他	9,474,568.46	93.16%	0.51%	13,081,196.58	1.99%	1.40%
合计	1,868,789,051.13	6.88%	100.00%	931,554,896.05	14.84%	100.00%

主营业务收入的结构未出现明显变化，公司三大主营业务快速拓展。

1、通信设备产品及制造类加大代理渠道代理体系的深度和广度，通信终端类产品销售收

入大增占比提高，该类产品毛利在同类产品中较低，导致毛利率同比下降 9.48%；

2、计算机涉密及系统集成业务围绕系统集成解决方案，为提高项目的客户覆盖降低了项目的预期毛利率，导致毛利率同比下降 12.37%；

3、电信增值业务收入中移动增值业务收入完成前期市场准备进行成长期，毛利率同比上升 11.50%；

4、IT 终端连锁销售业务提高渠道分销的份额，该类业务毛利率较低，导致毛利率同比下降 8.52%。

(四) 报告期内无对公司利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(五) 报告期内，来源于单个参股公司的投资收益对本公司净利润影响未达到 10%。

二、 投资情况

(一) 公司报告期内募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

2009 年 6 月 4 日，公司 2009 年第四次临时股东大会批准非公开发行不超过 8,000 万股股份，2009 年 11 月 12 日本次非公开发行获得中国证监会《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》(证监许可[2009]1168 号文)核准。公司于 2009 年 11 月 30 日以非公开发行股票方式向 9 名特定对象发行股份 7,300 万股股票，每股发行价 6.7 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有限公司出具的中瑞岳华验字[2009]第 249 号文《验资报告》验证，本次共募集资金人民币 489,100,000 元，扣除承销、保荐及其他费用人民币 25,602,000 元后，本次实际募集资金净额为人民币 463,498,000 元。

2009 年 12 月 16 日公司在华夏银行亮马河支行开设募集资金专项账户，账号为 4046200001819100074124，存入人民币 150,000,000 元；2009 年 12 月 18 日在北京银行股份有限公司经济技术开发区支行开设募集资金专项账户，账号为：01090978000120109079918，存入金额人民币 313,498,000 元。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司在华夏银行亮马河支行开立的 4046200001819100074124 账户余额人民币 18,723,746.03 元，在北京银行股份有限公司经济技术开发区支行开立的 01090978000120109079918 账户余额人民币 48,997,212.45 元，共计 67,720,958.48 元。

报告期内公司使用本次募集资金 163,296,218.40 元。

募集资金使用情况：

单位：万元

募集资金总额	46,350	本报告期投入募集资金总额	16,330
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	36,637
累计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比例		0									
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											
IT 连锁门店拓展和基于 3G 的移动电子商务系统	否	31,350	31,350	11,500	26,570	133%	2012 年 12 月 31 日	207	否	否	
3G 移动互联网增值业务及互联网增值业务	否	15,000	15,000	4,830	10,067	80%	2012 年 12 月 31 日	472	是	否	
承诺投资项目小计	-	46,350	46,350	16,330	36,637	-	-	679	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“IT 连锁门店拓展”项目的主要实施地点是在华北、华东、华南、华中、西南、西北等地电脑卖场或其周边物业开展 IT 连锁销售业务。公司 2010 年度的 IT 连锁经营业务全部是向电脑城物业租用经营场所，我国一线和二线城市电脑城租金价格的大幅上调，成本超出预期水平较高，同时电脑城物业每年换租，需要取得物业的支持、IT 厂商的品牌授权才能续租，由此带来较高费用。鉴于以上原因，此项目的经营环境发生了重大变化，经公司第六届十六次董事会及 2011 年第一次临时股东大会审议通过。变更该项目的实施地点及实施方式。公司已通过烟台佰和数码广场购置自有物业实施“IT 连锁门店拓展”项目，自有物业处于初始阶段，综合以上刚性成本因素致此项目在本报告期内未达预计收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	适用 经公司第六届十六次董事会及 2011 年第一次临时股东大会审议通过。截止本报告日，公司已将 2009 年募集资金项目“IT 连锁门店拓展和基于 3G 的移动电子商务系统项目”的实施地点由在各地开设连锁店面变更为在烟台市佰和数码广场开设大规模连锁销售店群。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 经公司第六届十六次董事会及 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司已将 2009 年募集资金项目“IT 连锁门店拓展和基于 3G 的移动电子商务系统项目”的实施方式由向电脑城物业租用经营场所变更为购置自有物业经营。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2009 年度募集资金：截止 2009 年 11 月 30 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资人民币 1,900.74 万元，其中 IT 连锁门店拓展和基于 3G 的移动电子商务系统 1627.54 万元，3G 移动互联网增值业务及互联网增值业务 273.2 万元。2009 年 12 月 22 日至 2009 年 12 月 28 日经公司第六届董事会第八次会审议通过《关于以非公开发行募集资金置换自筹资金的议案》，并经公司独立董事发表意见，同意为了提高募集资金利用效率，减少财务费用支出，公司以 19,007,376.44 元募集资金置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司 2009 年募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。经公司保荐机构西南证券股份有限公司核查，西南证券及保荐代表人同意										

	公司以本次非公开发行募集资金 1,900.74 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 (1) 2009 年 12 月 28 日经公司第六届董事会第八次会议审议通过将不超过 4,600 万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金, 期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月。2009 年 12 月 29 日, 公司使用闲置募集资金 4,600 万元补充流动资金, 于 2010 年 6 月 28 日将 4,600 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 (2) 2010 年 7 月 14 日经公司第六届董事会第十一次会议审议通过将不超过 4,600 万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金, 期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月。2010 年 7 月 14 日公司使用闲置募集资金 4,600 万元补充流动资金, 已于 2011 年 1 月 14 日将 4,600 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 (3) 2011 年 01 月 12 日经公司第六届董事会第十六次会议审议通过将不超过 4,600 万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金, 期限自 2011 年 01 月 14 日起至 2011 年 07 月 14 日止。2011 年 1 月 14 日公司使用闲置募集资金 4,600 万元补充流动资金, 已于 2011 年 5 月 3 日将 4,600 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
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	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

(二) 报告期内非募集资金投资的项目说明

报告期内, 经公司第六届第二十一一次董事会审议通过, 同意公司以 700 万元取得大唐电信持有大唐融合的 75% 股权。大唐融合注册资本为 2000 万元, 收购完成之后, 公司持有其 75% 股权。通过收购大唐融合公司综合原有企业信息化业务底层通信设备和大唐融合在 CTI 中间件和上层应用产品, 最终形成从底层通信平台至上层应用的完整产品线, 提升公司核心竞争力, 提高公司综合实力。截止本报告期末, 工商变更完毕。

第五节 重要事项

一、 公司治理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》(国发〔2005〕34号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》(证监发〔2006〕128号)等有关规定制定了《与关联方资金往来管理办法》。

报告期内, 公司按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合下发的《企业内部

控制规范》及相关配套指引，通过聘请中证华国际管理咨询（北京）有限公司作为我公司内控规范实施的咨询机构，公司已成立了相应的领导机构及实施机构，制定了相应的实施方案，切实有序地开展公司内控体系的建设。

本次公司内控规范的实施，有助于公司以风险及效率为导向重新审视和梳理现有制度和管控流程，并评价内控设计合理性和执行有效性；在保证效率的基础上明确和固化恰当的管控机制，建立适合公司自身业务特点的内控体系，进而切实提升公司管理水平和风险防范能力。

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。

二、 利润分配方案实施情况

公司无以前期间拟订、在报告期实施的利润分配方案和公积金转增股本方案。公司 2011 年半年度无利润分配和资本公积金转增股本预案。

三、 报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

四、 报告期内，公司重大资产收购、出售及资产重组事项。

报告期内，经公司第六届第二十一一次董事会审议通过，同意公司以 700 万元取得大唐电信持有大唐融合的 75% 股权。大唐融合注册资本为 2000 万元，收购完成之后，公司持有其 75% 股权。通过收购大唐融合公司综合原有企业信息化业务底层通信设备和大唐融合在 CTI 中间件和上层应用产品，最终形成从底层通信平台至上层应用的完整产品线，提升公司核心竞争力，提高公司综合实力。截止本报告期末，工商变更完毕。

五、 报告期内发生的重大关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联交易事项

1. 报告期内，经过公司第六届第十八次董事会议审议通过，同意公司 2011 年租用电信科学技术半导体研究所办公用房，年度租金及水电费 424 万元。

2. 公司与关联方交易定价遵循“公开、公正、公平以及等价有偿”的一般商业原则，关联交易价格或收费原则不应高于市场独立的第三方的标准。对于难以比较市场价格或者定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润标准。报告期内日常相关的关联交易事项详见会计报表附注。

（二）资产收购、出售关联交易

报告期内，经公司第六届第二十一次董事会审议通过，同意出资 700 万元收购大唐电信科技股份有限公司所持有的北京大唐融合通信技术有限公司 75% 股权。

（三）公司与关联方非经营性债权债务往来或担保事项

报告期内，经过公司第六届第二十次董事会审议通过，同意公司与大唐电信科技产业控股有限公司签订《内部资金使用协议》，以 5.679% 利率借款 2.6 亿元，期限一年。其中 1.5 亿元用于置换公司在各商业银行的贷款，1.1 亿元用于补充流动资金；同意公司与电信科学技术研究院签订《内部资金使用协议》，以 5.679% 利率借款 4000 万元，期限一年，用于补充流动资金。以上借款均尚未到期，未归还。

六、 报告期内重大合同及其履行情况

（一）公司在报告期内或以前期间发生但延续到报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）重大担保合同

单位：（人民币）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和编号	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（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
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和编号	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（是或否）
北京大唐高鸿数据网络有限公司	2011年3月14日，编号 2011-016	8,500.00	2011年03月15日	3,000.00	信用担保	2年	否	否
北京大唐高鸿数据网络有限公司	2010年4月12日，编号 2010-10	6,000.00	2011年12月08日	5,000.00	信用担保	1年	否	否
北京大唐高鸿数据网络有限公司	2010年12月20日，编号 2010-036	5,000.00	2011年05月10日	1,173.02	信用担保	1年	否	否
北京大唐高鸿数据网络有限公司	2010年12月20日，编号 2010-036	6,000.00	2010年12月21日	0.00	信用担保	1年	否	否
北京大唐高鸿数据网络有限公司	2010年12月20日，编号 2010-036	10,000.00	2010年12月28日	8,434.59	信用担保	1年	否	否

北京大唐高鸿数据网络有限公司	2011年3月14日, 编号 2011-016	10,000.00	2011年05月05日	0.00	信用担保	1年	否	否
高鸿恒昌科技有限公司	2011年3月14日, 编号 2011-016	3,000.00	2011年03月15日	1,000.00	信用担保	2年	否	否
高鸿恒昌科技有限公司	2010年12月20日, 编号 2010-036	5,000.00	2011年02月10日	0.00	信用担保	1年	否	否
高鸿信息技术有限公司	2011年3月14日, 编号 2011-016	3,000.00	2011年03月15日	1,000.00	信用担保	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			56,500.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			28,549.15
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			56,500.00		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			19,607.61
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			56,500.00		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			28,549.15
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			56,500.00		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			19,607.61
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例						19.57%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						0.00		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)						0.00		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)						0.00		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)						0.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无		

公司能够严格控制对外担保风险,截至 2011 年 6 月 30 日,公司没有为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

报告期内发生的对外担保均为公司对控股子公司的担保,担保总额占净资产的比例为 19.57%,无违规担保情况发生,详见会计报表附注。

(三) 报告期内或延续到报告期内,公司未发生任何委托他人进行现金资产管理的事项。

七、 独立董事对公司累计和报告期对外担保情况的专项说明及独立意见

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号)、《上市公司章程指引》(证监公司字(2006)38号)及《股票上市规则》等相关规定,的相关规定,我们作为公司的独立董事,本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神,对本公司关联方资金占用及累计和当期对外担保情况进行了认真的调查和核实,基于独立、客观判断的原则,特对公司累计和当期对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下:

我们认为，公司能够严格按照《通知》的规定和要求执行，截止 2011 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用情况，也不存在以前年度发生并累计至 2011 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况；除为公司控股子公司、全资子公司提供担保外，未发现其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股 50% 以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。

独立董事：刘汝林、刘剑文、张天西、张翼志、蔡荣生

二〇一一年七月十五日

八、 报告期内公司社会责任的履行情况及环保信息的披露情况

公司响应国家节能环保号召，在保护环境，节约资源的前提下，进行经营活动。公司及子公司未有被环保部门列入污染严重企业名单，不涉及环保信息披露。

九、 报告期内公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项

（一）公司原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及其履行情况

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。

（二）报告期内公司及控股股东其他承诺事项

公司控股股东电信科学技术研究院 2009 年 5 月 31 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。” 此项承诺尚在承诺期。

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。此项承诺尚在承诺期。

十、 公司 2011 年半年度财务报告未经审计。

十一、 报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层没有

被采取司法强制措施的情形。

十二、中国证监会及其派出机构对公司现场检查情况

根据《上市公司现场检查办法》和《关于做好上市公司 2010 年年报监管工作的通知》（上市部函[2011]020 号）的要求，中国证券监督管理委员会贵州监管局检查组于 2011 年 5 月 17 日至 5 月 20 日对公司进行了现场检查。

十三、报告期内公司已续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构。

十四、报告期内公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，公司接待调研及采访情况。

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 04 月 28 日	北京市海淀区学院路 40 号研六楼一层会议室	实地调研	上海君富投资管理有限公司 李伟军	2010 年公司经营情况介绍，年报相关疑问解答；2011 年一季度经营情况介绍。 提供资料：2010 年度报告，2011 年公司一季度报告

公司严格按照相关规定进行信息披露，未发生有选择的、私下、提前向特定对象单独披露或泄漏公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。

十五、报告期内公司其他重大事件

报告期内，公司短期融资券获准发行，2010 年 10 月 08 日，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》，同意公司申请发行总额不超过 3 亿元的短期融资券。公司于 2011 年 5 月 6 日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2011]CP84 号）文件，交易商协会接受本公司短期融资券注册，公司于并于 2011 年 5 月 23 日完成 2011 年度第一期短期融资券 1.5 亿元发行。

相关公告分别刊登在 2010 年 10 月 11 日、2011 年 05 月 07 日、2011 年 05 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网（[http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十六、报告期内公开披露的重大事项信息索引

本公司全部公开信息刊登于《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>

（一）2011 年 1 月 13 日刊登，《第六届第十六次董事会决议公告》、《第六届监事会第八次会议决议公告》、《关于变更募集资金“IT 连锁门店拓展”项目实施地点及实施方式的公告》、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》、《使用闲置募集资金补充流动资金到期公告》、《独立董事关于变更公司 2009 年度非公开发行股票项目“IT 连锁门店拓展”项目实施地点及实施方式的独立意见》、《独立董事关于聘用高级管理人员的独立意见》、《西南

证券股份有限公司关于公司变更募投项目实施地点及实施方式的核查意见》、《独立董事关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的意见》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》、《西南证券股份有限公司关于公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

(二) 2011 年 1 月 28 日刊登,《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的第二次通知》

(三) 2011 年 2 月 1 日刊登,《2011 年第一次临时股东大会的法律意见书》、《2011 年第一次临时股东大会决议公告》

(四) 2011 年 2 月 18 日刊登,《公司副董事长辞职公告》、《公司监事辞职公告》

(五) 2011 年 2 月 22 日刊登,《公司副总经理辞职公告》

(六) 2011 年 2 月 26 日刊登,《第六届第十七次董事会决议公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明(刘剑文)》、《为全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司提供担保公告》、《独立董事关于对提名公司第六届董事会独立董事候选人的独立意见》、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》、《选举监事的公告》

(七) 2011 年 3 月 1 日刊登,《有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告》

(八) 2011 年 3 月 15 日刊登,《2011 年第二次临时股东大会决议公告》、《2011 年第二次临时股东大会的法律意见书》

(九) 2011 年 3 月 24 日刊登,《关于提前披露 2010 年度报告的公告》

(十) 2011 年 3 月 25 日刊登,《2010 年年度报告摘要》、《2010 年年度审计报告》、《第六届第十八次董事会决议公告》、《关于召开 2010 年度股东大会的通知》、《第六届监事会第九次会议决议公告》、《关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》、《内部控制鉴证报告》、《关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、《关联交易公告》、《2011 年度日常关联交易预计公告》、《独立董事 2010 年度述职报告》、《2010 年年度报告》及相关附件。

(十一) 2011 年 4 月 19 日刊登,《2010 年度股东大会决议公告》、《2010 年度股东大会的法律意见书》、《业绩预告公告》

(十二) 2011 年 4 月 26 日刊登,《2011 年第一季度报告正文》、《2011 年第一季度报告全文》、《关于公司所属行业分类变更的公告》

(十三) 2011 年 4 月 30 日刊登,《第六届第二十次董事会决议公告》、《独立董事对公司关联交易发表的独立意见》、《关联交易公告(一)》、《关联交易公告(二)》

(十四) 2011 年 5 月 5 日刊登,《使用闲置募集资金补充流动资金归还公告》

(十五) 2011 年 5 月 7 日刊登,《关于获准发行银行短期融资券的公告》

- （十六）2011年5月14日刊登，《关于公司股票价格达到涨幅限制提示性公告》
- （十七）2011年5月18日刊登，《股票交易异常波动公告》
- （十八）2011年5月25日刊登，《2011年度第一期短期融资券发行情况公告》
- （十九）2011年5月27日刊登，《第六届第二十一一次董事会决议公告》、《收购资产暨关联交易公告》、《独立董事对公司关联交易发表的独立意见》

第六节 财务报告

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06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	325,055,616.49	188,526,064.13	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	557,229,981.94	39,066,119.38	556,875,679.28	37,741,925.28
预付款项	353,113,914.03	35,819,607.94	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	67,211,267.20	343,790,519.38	64,199,273.16	77,499,805.47
买入返售金融资产				
存货	422,508,208.42	21,726,834.05	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	10,205,553.81		8,947,222.47	
流动资产合计	1,735,324,541.89	628,929,144.88	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	658,993,935.85	65,570,400.13	475,276,257.03
投资性房地产				
固定资产	323,443,770.46	1,304,941.75	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	58,503,587.36	29,320,675.16	62,156,977.39	31,548,649.90
开发支出	24,148,857.41	1,313,815.72	18,852,043.68	661,908.69
商誉				
长期待摊费用	17,034,765.88	119,571.50	23,009,181.17	146,142.92
递延所得税资产	3,146,956.84		3,146,956.84	
其他非流动资产				
非流动资产合计	491,642,394.54	691,052,939.98	355,363,471.12	508,834,283.35

资产总计	2,226,966,936.43	1,319,982,084.86	2,373,322,944.58	970,205,700.36
流动负债：				
短期借款	150,000,000.00		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	56,510,075.61		147,263,276.60	
应付账款	167,550,215.44	10,553,746.31	331,287,698.52	13,174,381.64
预收款项	99,628,496.45	4,348,849.01	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	2,989,000.37	444,234.85	2,992,209.94	410,383.12
应交税费	-4,949,255.23	-519,125.04	4,045,815.78	-331,716.46
应付利息				
应付股利				
其他应付款	478,666,386.54	380,040,396.82	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	150,927,049.18	150,927,049.18		
流动负债合计	1,101,321,968.36	545,795,151.13	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	18,800,000.00	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	5,133,333.36	2,333,333.36	5,408,333.34	2,458,333.34
非流动负债合计	23,933,333.36	12,333,333.36	23,858,333.34	12,458,333.34
负债合计	1,125,255,301.72	558,128,484.49	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	600,252,017.73	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	57,108,485.26	-170,745,848.66	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	1,001,896,050.39	761,853,600.37	1,001,756,753.98	782,459,750.98
少数股东权益	99,815,584.32		94,257,814.44	
所有者权益合计	1,101,711,634.71	761,853,600.37	1,096,014,568.42	782,459,750.98
负债和所有者权益总计	2,226,966,936.43	1,319,982,084.86	2,373,322,944.58	970,205,700.36

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1-6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	1,868,789,051.13	6,682,739.47	931,554,896.05	23,169,425.22
其中：营业收入	1,868,789,051.13	6,682,739.47	931,554,896.05	23,169,425.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,858,403,072.87	25,472,932.14	924,604,894.78	35,394,240.81
其中：营业成本	1,740,264,098.09	6,297,890.59	793,326,774.78	21,901,420.97
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	3,560,529.32	540,661.77	2,231,885.06	162,190.62
销售费用	47,794,249.23	4,062,149.37	70,682,296.62	1,846,542.75
管理费用	43,728,506.08	5,614,410.62	42,222,953.12	8,909,994.88
财务费用	16,498,436.35	5,132,068.37	11,310,777.57	-490,286.27
资产减值损失	6,557,253.80	3,825,751.42	4,830,207.63	3,064,377.86
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	-332,020.78	-332,020.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-205,943.54	-205,943.54	-332,020.78	-332,020.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,180,034.72	-18,996,136.21	6,617,980.49	-12,556,836.37
加：营业外收入	7,022,703.42	125,399.98	1,477,742.09	41,860.97
减：营业外支出	683,077.06	35,549.92	713,880.71	2,376.74
其中：非流动资产处置损失	69,771.91	3,036.25	133,205.16	2,376.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,519,661.08	-18,906,286.15	7,381,841.87	-12,517,352.14
减：所得税费用	5,199,107.97		140,329.54	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,320,553.11	-18,906,286.15	7,241,512.33	-12,517,352.14
归属于母公司所有者的净利润	6,077,072.58	-18,906,286.15	3,153,628.48	-12,517,352.14
少数股东损益	5,243,480.53		4,087,883.85	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0183		0.0095	
（二）稀释每股收益	0.0183		0.0095	

七、其他综合收益	1,376,513.18	1,376,513.18		
八、综合收益总额	12,697,066.29	-17,529,772.97	7,241,512.33	-12,517,352.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,453,585.76	-17,529,772.97	3,153,628.48	-12,517,352.14
归属于少数股东的综合收益总额	5,243,480.53		4,087,883.85	

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1-6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	2,012,401,134.65	7,169,073.47	1,040,617,792.01	24,637,163.44
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	579,979.78		1,045,237.80	
收到其他与经营活动有关的现金	50,502,470.46	1,631,101.90	23,985,796.14	4,140,225.42
经营活动现金流入小计	2,063,483,584.89	8,800,175.37	1,065,648,825.95	28,777,388.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,193,769,781.76	12,995,803.19	1,038,233,875.10	10,956,255.40
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	30,449,670.59	2,340,809.46	48,143,511.29	4,747,081.64
支付的各项税费	30,616,109.85	671,412.17	26,578,002.06	1,520,443.44
支付其他与经营活动有关的现金	91,539,144.25	302,355,204.13	143,123,560.20	31,385,255.52
经营活动现金流出小计	2,346,374,706.45	318,363,228.95	1,256,078,948.65	48,609,036.00
经营活动产生的现金流量净额	-282,891,121.56	-309,563,053.58	-190,430,122.70	-19,831,647.14
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	15,735.00	1,266.00	161,641.30	
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	15,735.00	1,266.00	3,889,922.30	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	130,796,421.27	679,523.83	15,990,543.48	177,140.00
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	187,000,000.00	26,860,000.00	191,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	137,796,421.27	187,679,523.83	42,850,543.48	191,177,140.00
投资活动产生的现金流量净额	-137,780,686.27	-187,678,257.83	-38,960,621.18	-187,448,859.00
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	628,000,000.00	450,000,000.00	215,000,000.00	
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	628,000,000.00	450,000,000.00	215,000,000.00	

小计				
偿还债务支付的现金	401,186,000.00	50,000,000.00	171,938,522.87	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,477,173.17	4,584,601.63	9,484,976.85	413,333.32
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	610,500.00	610,500.00	2,660,000.00	2,660,000.00
筹资活动现金流出小计	417,273,673.17	55,195,101.63	184,083,499.72	3,073,333.32
筹资活动产生的现金流量净额	210,726,326.83	394,804,898.37	30,916,500.28	-3,073,333.32
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	-209,945,481.00	-102,436,413.04	-198,474,243.60	-210,353,839.46
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	325,055,616.49	188,526,064.13	429,743,463.39	268,449,425.84

合并所有者权益变动表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有 者 权 益 合 计	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有 者 权 益 合 计
	实收资 本（或 股本）	资本公 积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			实收资 本（或 股本）	资本公 积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
一、上年年末余额	332,900,000.00	606,189,793.90			11,635,547.40		51,031,412.68		94,257,814.44	1,096,014,568.42	332,900,000.00	605,445,208.54			11,635,547.40		36,552,516.26		84,307,720.60	1,070,840,992.80
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	332,900,000.00	606,189,793.90			11,635,547.40		51,031,412.68		94,257,814.44	1,096,014,568.42	332,900,000.00	605,445,208.54			11,635,547.40		36,552,516.26		84,307,720.60	1,070,840,992.80
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）		-5,937,776.17					6,077,072.58		5,557,769.88	5,697,066.29		744,585.36					14,478,896.42		9,950,093.84	25,173,575.62
（一）净利润							6,077,072.58		5,243,480.53	11,320,553.11							14,478,896.42		10,419,181.61	24,898,078.03
（二）其他综合收益		1,376,513.18								1,376,513.18										
上述（一）和（二）小计		1,376,513.18					6,077,072.58		5,243,480.53	12,697,066.29							14,478,896.42		10,419,181.61	24,898,078.03
（三）所有者投入和减少资本		-7,314,289.35							314,289.35	-7,000,000.00		744,585.36							-469,087.77	275,497.59
1. 所有者投入资本																				
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				

3. 其他		-7,314,289.35						314,289.35	-7,000,000.00		744,585.36							-469,087.77	275,497.59
(四) 利润分配																			
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																			
4. 其他																			
(五) 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																			
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(七) 其他																			
四、本期期末余额	332,900,000.00	600,252,017.73			11,635,547.40	57,108,485.26	99,815,584.32	1,101,711,634.71	332,900,000.00	606,189,793.90			11,635,547.40	51,031,412.68		94,257,814.44	1,096,014,568.42		

母公司所有者权益变动表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	332,900,000.00	589,763,766.09			11,635,547.40		-151,839,562.51	782,459,750.98	332,900,000.00	589,812,712.41			11,635,547.40		-132,384,770.54	801,963,489.27
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	332,900,000.00	589,763,766.09			11,635,547.40		-151,839,562.51	782,459,750.98	332,900,000.00	589,812,712.41			11,635,547.40		-132,384,770.54	801,963,489.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,699,864.46					-18,906,286.15	-20,606,150.61		-48,946.32					-19,454,791.97	-19,503,738.29
（一）净利润							-18,906,286.15	-18,906,286.15							-19,454,791.97	-19,454,791.97
（二）其他综合收益		1,376,513.18						1,376,513.18								
上述（一）和（二）小计		1,376,513.18					-18,906,286.15	-17,529,772.97							-19,454,791.97	-19,454,791.97
（三）所有者投入和减少资本		-3,076,377.64						-3,076,377.64		-48,946.32						-48,946.32
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他		-3,076,377.64						-3,076,377.64		-48,946.32						-48,946.32
（四）利润分配																
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																
4. 其他																
（五）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																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	332,900,000.00	588,063,901.63			11,635,547.40		-170,745,848.66	761,853,600.37	332,900,000.00	589,763,766.09			11,635,547.40		-151,839,562.51	782,459,750.98

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2011 年半年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、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系统挂牌上市交易。

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“高鸿有限”)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 08 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,国务院国资委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 1241.5 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》和国务院国资委（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监会《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 3,500.00 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。

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 33,290 万股，详见附注七、23。

公司注册地址为：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区金阳知识经济产业园 A-1-63 号；管理总部地址位于北京市海淀区学院路 40 号。公司及子公司（统称“本集团”）主要从事通信交换设备制造及 IT 产品销售，属其他计算机应用服务业。

公司及子公司（统称“本集团”）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，安全技术防范系统设计、施工、维修；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。

本集团的母公司和最终母公司为隶属于国务院国资委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。公司下设市场营销部、电子商务事业部、工程服务部、产品中心、财务部、经营管理部、业务规划与合作部、生产部、人力资源部、商务部、经营支撑部、投资发展部、贵阳经营部等职能部门。公司投资有北京大唐高鸿数据网络技术有限公司、北京大唐高鸿软件技术有限公司、大唐高鸿通信

技术有限公司、大唐高鸿信息技术有限公司和北京大唐融合通信技术有限公司等五个主要的控股子公司。

本财务报表业经本公司董事会于2011年7月15日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的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》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2011年6月30日的财务状况及2011年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、主要会计政策和会计估计

1、会计期间

本集团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。本集团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。

2、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方

实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

4、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，

且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，冲减少数股东权益。

5、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务折算

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

7、金融工具

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃

市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B 本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当

前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或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。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损

失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
本集团将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本集团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 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	按应收款项发生时间划分

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风

险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	0.5	0.5
1-2年	2	2
2-3年	10	10
3-4年	30	30
4-5年	50	50
5年以上	100	100

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本集团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等。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

9、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、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）存货取得和发出的计价方法

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和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) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

10、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方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相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，并按照本集团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。对于本集团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集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团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，如本集团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，本集团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 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

11、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物			
其中：管理用房	45	5	2.11
生产经营用房	40	5	2.38
房屋附属设施	10	5	9.50
仪器仪表	8	5	11.88
电子设备	5	5	19.00
运输工具	8	5	11.88
办公家具及管理用具	8	5	11.88

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、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的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

12、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

13、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。

14、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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集团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。

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。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

15、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

16、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现

现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

17、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

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。

18、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；

(2) 相关的经济利益很可能流入企业；(3) 交易的完工程度能够可靠地确定；(4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

19、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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，如果本集团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，本集团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，本集团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。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

21、租赁

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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本集团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）本集团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。

(3) 本集团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。

(4) 本集团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。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

22、职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

23、主要会计政策、会计估计的变更

本期未发生会计政策、会计估计变更事项。

24、前期会计差错更正

本期未发生前期会计差错更正事项。

25、重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团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、估计和假设是基于本集团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。

本集团对前述判断、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，本集团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

本集团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

本集团根据存货会计政策，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

本集团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。本集团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

本集团对投资性房地产、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。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的已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

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团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。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	按应税营业额的3%、5%计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴。

2、税收优惠及批文

(1) 子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司、北京大唐高鸿软件技术有限公司于2008年认定的高新技术企业三年有效期已过，目前正在办理高新复审。

(2) 子公司北京大唐融合通信技术有限公司2009年6月获得了GR200911000493号的高新技术企业批准证书。经北京市海淀区国家税务局海国税201007JMS0900043号文件批复，于2010年4月26日报送的享受过渡期优惠政策的北京市高新技术产业开发区内高新技术（内资）和享受国家需要重点扶持的高新技术自2009年1月1日至2011年12月31日止按15%的税率征收企业所得税。

(3) 子公司北京大唐高鸿软件技术有限公司、北京大唐融合通信技术有限公司享受软件业务增值税即征即退优惠政策。鉴于此政策已于2010年12月31日到期，国发[2011]4号文虽然明确此政策继续执行但尚未得到国家税务总局的明确，故各级税务机关对软件产品即征即退政策的税收返还工作于2011年1月1日起暂时停办。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司(简称:高鸿有限)	控股子公司	北京市	通讯设备系统集成、贸易	14,625	货物进出口、技术进出口、代理进出口;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。	有限公司	付景林	801170093	11,940.59	
北京大唐高鸿软件技术有限公司(简称:高鸿软件)	全资子公司	北京市	软件开发	3,000	法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。	有限公司	侯玉成	782501511	3,000	
大唐高鸿通信技术有限公司(简称:高鸿通信)	全资子公司	北京市	互联网增值信息服务	18,500	第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务);互联网的技术服务;网络工程技术开发、转让;信息咨询(中介除外);计算机网络综合布线、集成;研发、销售计算机软硬件及外围设备、电子产品、网络产品、通信器材、通信终端设备;销售办公用品、建筑材料、日用百货。货物进出口、技术进出口、代理进出口。	有限公司	王芊	783964614	18,300	
大唐高鸿信息技术有限公司(简称:高鸿信息)	控股子公司	北京市	电子产品销售	30,000	销售计算机及计算机软、硬件、辅助器材、通讯设备、机械设备、文化用品、仪器仪表、家用电器、工艺美术品、箱包;提供计算机及计算机软、硬件、辅助器材、通讯设备、机械电器、仪器仪表、电脑维修服务、计算机系统集成的技术开发、服务、转让。	有限公司	付景林	685103052	25,730	

(续)

金额单位：人民币万元

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	注释
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 (简称: 高鸿有限)	83.165	83.165	是	7,164.59			
北京大唐高鸿软件技术有限公司 (简称: 高鸿软件)	100.00	100.00	是				
大唐高鸿通信技术有限公司 (简称: 高鸿通信)	98.92	100.00	是	1.44			注: ①
大唐高鸿信息技术有限公司 (简称: 高鸿信息)	85.77	90.87	是	2,682.04			注: ② ③

注: ①公司通过子公司高鸿有限间接持有高鸿通信其他 1.08%股权, 因此, 公司直接、间接拥有高鸿通信 100%股权。

②公司通过子公司高鸿有限间接持有高鸿信息 5.10%股权, 因此, 公司直接、间接拥有高鸿信息 90.87%股权。

③高鸿信息的子公司情况

公司名称	注册号	注册资本 (万元)	高鸿信息持股比例	高鸿信息表决权比例	是否合并
高鸿恒昌科技有限公司	110000001927220	6850	100%	100%	是
北京大唐高鸿科技发展有限公司	110108012629042	2000	100%	100%	是
哈尔滨高鸿电子技术有限公司	230199100086676	100	100%	100%	是
郑州大唐高鸿电子技术有限公司	410105000033923	100	100%	100%	是
常州高鸿电子技术有限公司	320402000103897	100	100%	100%	是
烟台高鸿电子信息技术有限公司	370635200022603	100	100%	100%	是

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并日
北京大唐融合通信技术有限公司 (简称: 大唐融合)	大唐融合公司和本集团在合并前后均受电信科学技术研究院最终控制且该控制并非暂时性的。	电信科学技术研究院	2011年6月9日

称:大唐融
合)

2011年5月26日,公司向大唐电信科技股份有限公司收购了其拥有的北京大唐融合通信技术有限公司75%的股权。本次交易的合并日为2011年6月9日,系本集团实际取得大唐融合净资产和生产经营决策的控制权的日期。

① 上述企业合并的合并成本及取得的净资产于合并日的账面价值如下:

取得的净资产账面价值	3,923,622.36
<hr/>	
减:合并成本	
支付的现金	7,000,000.00
转移非现金资产的账面价值	
发生或承担负债的账面价值	
发行权益性证券的面值	
合并成本合计	<hr/> 7,000,000.00
调整净资产金额	<hr/> -3,076,377.64
其中:调整资本公积	-3,076,377.64
调整留存收益	

②大唐融合于合并日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示

项目	合并日账面价值	上年末账面价值
现金及现金等价物	1,369,595.46	7,472,944.84
交易性金融资产		
应收款项	12,202,501.94	10,238,111.24
存货	5,842,193.32	5,215,567.40
其他流动资产	1,243,746.08	709,611.88
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期股权投资		
固定资产	405,368.55	423,536.00
无形资产	10,889.23	14,344.59
其他非流动资产		
减:借款	8,186,000.00	8,186,000.00
应付款项	5,921,371.70	8,945,897.91
应付职工薪酬	762,455.06	844,682.96
其他负债	972,971.34	880,201.46
净资产	<hr/> 5,231,496.48	<hr/> 5,217,333.62
减:少数股东权益	<hr/> 1,307,874.12	<hr/> 1,304,333.40
取得的净资产	<hr/> 3,923,622.36	<hr/> 3,913,000.22

③ 大唐融合自2011年1月1日至合并日止期间的收入、净利润和现金流量列示

项目	合并本期期初至合并日
----	------------

营业收入	7,398,598.29
净利润	14,162.86
经营活动现金流量	-5,964,385.23
现金流量净额	-6,103,349.38

2、合并范围发生变更的说明

报告期内，公司第六届第二十一次董事会审议通过了《关于收购北京大唐融合通信技术有限公司的议案》，同意公司以 700 万元的价格取得大唐电信科技股份有限公司持有的北京大唐融合通信技术有限公司 75% 股权。公司从 2011 年 6 月 9 日起开始合并报表。

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2011 年 1 月 1 日，“期末”指 2011 年 6 月 30 日，“本期”指 2011 年 1-6 月，“上期”指 2010 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金 额	折算 率	人民币 金额	外币金 额	折算 率	人民币 金额
库存现金:			1,118,295.80			1,006,537.91
-人民币			1,118,295.80			1,006,537.91
-美元						
银行存款:			306,940,308.36			483,137,704.07
-人民币			302,429,619.40			480,101,603.62
-美元	696,997.49	6.4716	4,510,688.96	458,438.47	6.6227	3,036,100.45
其他货币资金:			16,997,012.33			50,856,855.51
-人民币			16,997,012.33			50,856,855.51
-美元						
合 计			325,055,616.49			535,001,097.49

注：其他货币资金期末数包括：信用证保证金 6,998.88 元、银行承兑汇票保证金 16,978,699.94 元、保函保证金 11,313.51 元。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
采用账龄组合计提坏账准备的应收账款	584,231,808.40	100.00	27,001,826.46	4.62
组合小计	584,231,808.40	100.00	27,001,826.46	4.62

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

合计	584,231,808.40	100.00	27,001,826.46	4.62
(续)				
	期初数			
种类	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
采用账龄组合计提坏账准备的应收账款	578,013,614.05	100.00	21,137,934.77	3.66
组合小计	578,013,614.05	100.00	21,137,934.77	3.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.20		0.20	100.00
合计	578,013,614.25	100.00	21,137,934.97	3.66

(2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	345,613,265.26	59.16	357,404,319.37	61.83
1 至 2 年	138,937,760.22	23.78	152,418,498.41	26.37
2 至 3 年	72,894,057.20	12.48	46,344,392.20	8.02
3 至 4 年	8,942,768.89	1.53	12,879,035.95	2.23
4 至 5 年	10,642,376.53	1.82	2,284,915.26	0.40
5 年以上	7,201,580.30	1.23	6,682,453.06	1.16
合计	584,231,808.40	100.00	578,013,614.25	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

①按账龄组合计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	345,613,265.26	59.16	1,728,066.32	357,404,319.37	61.83	1,786,841.61
1 至 2 年	138,937,760.22	23.78	2,778,755.20	152,418,498.21	26.37	3,048,369.96
2 至 3 年	72,894,057.20	12.48	7,289,405.72	46,344,392.20	8.02	4,614,101.72
3 至 4 年	8,942,768.89	1.53	2,682,830.66	12,879,035.95	2.23	3,863,710.79
4 至 5 年	10,642,376.53	1.82	5,321,188.26	2,284,915.26	0.40	1,142,457.63
5 年以上	7,201,580.30	1.23	7,201,580.30	6,682,453.06	1.16	6,682,453.06
合计	584,231,808.40	100.00	27,001,826.46	578,013,614.05	100.00	21,137,934.77

②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	计提理由
无				
合计				

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
电信科学技术研究院	-	-	129,725.00	648.63
合计			129,725.00	648.63

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京世捷正达科技有限公司	非关联方	71,901,685.33	1-3 年	12.31
南京庆亚贸易有限公司	非关联方	37,924,130.30	1 年以内	6.49
重庆赋仁科技发展有限公司	非关联方	30,265,865.00	1 年以内	5.18
浪潮集团山东通用软件有限公司	非关联方	25,345,243.00	1-2 年	4.34
北京中化兴源投资有限公司	非关联方	15,420,000.00	1 年以内	2.64
合计		180,856,923.63		30.96

(6) 应收关联方账款情况

详见附注八、6 关联方应收应付款项。

3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款	77,946,854.53	100.00	10,735,587.33	13.77
组合小计	77,946,854.53	100.00	10,735,587.33	13.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	77,946,854.53	100.00	10,735,587.33	13.77

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款	74,228,998.18	99.98	10,029,725.02	13.51

组合小计	74,228,998.18	99.98	10,029,725.02	13.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	12,500.00	0.02	12,500.00	100.00
合计	74,241,498.18	100.00	10,042,225.02	13.53

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	47,812,524.48	61.34	47,258,763.27	63.66
1至2年	15,603,979.46	20.02	11,868,892.63	15.99
2至3年	959,690.08	1.23	1,443,086.63	1.94
3至4年	1,836,580.33	2.36	5,216,775.47	7.03
4至5年	4,393,156.35	5.64	1,213,056.35	1.63
5年以上	7,340,923.83	9.42	7,240,923.83	9.75
合计	77,946,854.53	100.00	74,241,498.18	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

①按账龄组合计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	47,812,524.48	61.34	239,062.62	47,258,763.27	63.67	236,293.85
1至2年	15,603,979.46	20.02	312,079.58	11,856,392.63	15.97	237,127.86
2至3年	959,690.08	1.23	95,969.01	1,443,086.63	1.94	143,818.66
3至4年	1,836,580.33	2.36	550,974.10	5,216,775.47	7.03	1,565,032.64
4至5年	4,393,156.35	5.64	2,196,578.19	1,213,056.35	1.63	606,528.18
5年以上	7,340,923.83	9.42	7,340,923.83	7,240,923.83	9.75	7,240,923.83
合计	77,946,854.53	100	10,735,587.33	74,228,998.18	100	10,029,725.02

②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
无				
合计				

(4) 本报告期其他应收款中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占其他应收款总额的
------	--------	----	----	-----------

				比例 (%)
贵州达众磨料磨具有限责任公司	参股企业	6,600,000.00	5年以上	8.47
北京世捷正达科技有限公司	非关联方	3,754,472.68	1年以内	4.82
国泰君安证券股份有限公司	非关联方	3,533,100.00	4-5年	4.53
贵州天邦招标咨询有限公司	非关联方	3,000,000.00	1-2年	3.85
廊坊开发区乾元时空网络技术有限公司	非关联方	1,897,844.71	2年以内	2.43
合计		18,785,417.39		24.10

(6) 其他应收关联方账款情况

详见附注八、6 关联方应收应付款项。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	224,763,078.92	63.65	367,626,273.01	74.51
1至2年	110,424,326.29	31.27	98,592,543.66	19.98
2至3年	7,304,704.71	2.07	4,912,143.11	1.00
3年以上	10,621,804.11	3.01	22,258,856.18	4.51
合计	353,113,914.03	100.00	493,389,815.96	100.00

注：本集团预付增长的原因，详见附注十四、3。

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	预付时间	未结算原因
北京银奥联合商贸有限公司	供应商	25,011,552.49	1年以内	货未到
南京东州科技有限公司	供应商	20,784,670.00	1年以内	货未到
北京中博文华科技有限公司	供应商	15,000,000.00	1年以内	货未到
北京苏宁电器有限公司	供应商	11,940,459.00	1年以内	货未到
南京柏晁电子科技有限公司	供应商	11,801,333.50	1年以内	货未到
合计		84,538,014.99		

(3) 报告期预付款项中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
电信科学技术研究院	-	-	2,736,000.00	-
合计	-	-	2,736,000.00	-

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末数
----	-----

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,756,978.95	2,358,829.80	18,398,149.15
在产品及自制半成品	10,088,064.97		10,088,064.97
库存商品	193,094,648.09	3,907,299.60	189,187,348.49
发出商品	190,131,219.34	2,592,538.85	187,538,680.49
项目成本	12,175,783.59		12,175,783.59
委托加工产品	811,235.94		811,235.94
在途物资	4,085,012.74		4,085,012.74
低值易耗品	223,933.05		223,933.05
合计	431,366,876.67	8,858,668.25	422,508,208.42

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,803,931.88	2,358,829.80	15,445,102.08
在产品及自制半成品	8,282,180.70		8,282,180.70
库存商品	141,331,044.55	3,907,299.60	137,423,744.95
发出商品	174,688,578.11	2,592,538.85	172,096,039.26
项目成本	12,175,783.59		12,175,783.59
委托加工产品	1,658,510.11		1,658,510.11
在途物资	12,367,373.40		12,367,373.40
低值易耗品	97,651.01		97,651.01
合计	368,405,053.35	8,858,668.25	359,546,385.10

注：①存货期末数中无用于质押等受限情况。

②项目成本是公司承担的国家政府部门科研项目而归集的待验收核销的成本，

明细如下：

项目名称	项目起止时间	期末数	期初数
RFID 项目	2005.07-2008.12	4,000,000.00	4,000,000.00
VOIP 虚拟运营平台	2005.06-2008.12	900,000.00	900,000.00
信息安全项目芯片级网络处理安全引擎系统项目	2006.08-2008.12	1,775,510.79	1,775,510.79
煤矿安全项目	2005.11-2008.12	2,500,000.00	2,500,000.00
高可靠高性能入侵防御系统研发与产业化项目	2007.07-2008.12	3,000,272.80	3,000,272.80
合计		12,175,783.59	12,175,783.59

(2) 存货跌价准备变动情况

项 目	期初数	本期计提数	本期减少数	期末数
-----	-----	-------	-------	-----

		转回数	转销数
原材料	2,358,829.80		2,358,829.80
在产品 & 自制半成品			
库存商品	3,907,299.60		3,907,299.60
发出商品	2,592,538.85		2,592,538.85
项目成本			
委托加工产品			
在途物资			
低值易耗品			
合 计	8,858,668.25		8,858,668.25

(3) 存货跌价准备计提和转回原因

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值低于账面成本部分		
库存商品	可变现净值低于账面成本部分		
发出商品	可变现净值低于账面成本部分		

6、其他流动资产

项目	性质(或内容)	期末数	期初数
待摊房租及物业费	房租及物业费、管理费	6,271,407.40	5,999,076.47
待摊进项税	暂估入库存货的进项税	507,300.08	409,112.35
待摊资源费	资源费	544,119.54	797,416.86
待摊装修费	装修费	759,517.64	1,157,090.68
待摊其他费用	广告费	52,504.00	140,000.00
待摊网络使用费	网络使用费	1,113,071.34	180,562.27
其他		957,633.81	263,963.84
合 计		10,205,553.81	8,947,222.47

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资				
对联营企业投资	46,244,900.13		205,943.54	46,038,956.59
其他股权投资	61,719,921.46			61,719,921.46
减：长期股权投资减值准备	42,394,421.46			42,394,421.46

合 计	65,570,400.13	205,943.54	65,364,456.59
-----	---------------	------------	---------------

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
北京海岸淘金创业投资有限公司	权益法	20,000,000.00	20,153,521.72	1,769.07	20,155,290.79
大唐高新创业投资有限公司	权益法	26,000,000.00	26,091,378.41	-207,712.61	25,883,665.80
贵州达众磨料磨具有限责任公司	成本法	61,719,921.46	61,719,921.46		61,719,921.46
合 计		107,719,921.46	107,964,821.59	-205,943.54	107,758,878.05

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京海岸淘金创业投资有限公司	35.71	35.71				
大唐高新创业投资有限公司	26.00	26.00				
贵州达众磨料磨具有限责任公司	17.79	17.79		42,394,421.46		
合 计				42,394,421.46		

(3) 对合营企业投资和联营企业投资

① 联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 万元	本企业 持股比例 (%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)
北京海岸淘金创业投资有限公司	有限公司	北京	范浩	创业投资业务	5600	35.71	35.71
大唐高新创业投资有限公司	有限公司	北京	高永岗	创业投资业务	10000	26.00	26.00

(续)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
北京海岸淘金创业投资有限公司	59,827,381.29	3,385,794.10	56,441,587.19		4,953.99	联营企业	67960164-5
大唐高新创业投资有限公司	99,552,632.37		99,552,632.37		-798,894.64	联营企业	55686179-7

(4) 长期股权投资减值准备明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他长期股权投资				

贵州达众磨料磨具有限公司	42,394,421.46			42,394,421.46
合计	42,394,421.46			42,394,421.46

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	246,265,321.16	154,413,070.98	2,022,544.56	398,655,847.58
其中：房屋及建筑物	103,017,978.35	144,682,000.50	-	247,699,978.85
房屋附属设施	-	-	-	-
仪器仪表	65,755,565.86	-	-	65,755,565.86
电子设备	61,505,557.73	7,959,543.92	1,105,464.56	68,359,637.09
运输工具	4,879,485.81	1,463,599.00	917,080.00	5,426,004.81
办公家具及管理用具	11,106,733.41	307,927.56	-	11,414,660.97
二、累计折旧		本期 新增		
累计折旧合计	63,074,457.53	13,472,967.47	1,682,291.50	74,865,133.50
其中：房屋及建筑物	2,885,712.26	2,426,143.81	-	5,311,856.07
房屋附属设施	-	-	-	-
仪器仪表	26,786,079.55	3,438,531.78	-	30,224,611.33
电子设备	26,355,844.13	6,916,066.92	827,139.50	32,444,771.55
运输工具	2,195,030.80	251,068.16	855,152.00	1,590,946.96
办公家具及管理用具	4,851,790.79	441,156.80	-	5,292,947.59
三、账面净值合计	183,190,863.63			323,790,714.08
其中：房屋及建筑物	100,132,266.09			242,388,122.78
房屋附属设施	-			-
仪器仪表	38,969,486.31			35,530,954.53
电子设备	35,149,713.60			35,914,865.54
运输工具	2,684,455.01			3,835,057.85
办公家具及管理用具	6,254,942.62			6,121,713.38
四、减值准备合计	562,951.72		216,008.10	346,943.62
其中：房屋及建筑物	-			-
房屋附属设施	-			-
仪器仪表	-			-
电子设备	518,191.72		199,088.10	319,103.62
运输工具	44,760.00		16,920.00	27,840.00
办公家具及管理用具	-			-
五、账面价值合计	182,627,911.91			323,443,770.46
其中：房屋及建筑物	100,132,266.09			242,388,122.78
房屋附属设施	-			-
仪器仪表	38,969,486.31			35,530,954.53
电子设备	34,631,521.88			35,595,761.92
运输工具	2,639,695.01			3,807,217.85
办公家具及管理用具	6,254,942.62			6,121,713.38

注：本期折旧额为 13,472,967.47 元。

(2) 期末无所有权受到限制的固定资产情况。

(3) 期末无暂时闲置的固定资产。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	127,302,840.21	2,886,000.00	-	130,188,840.21
用于宽带多媒体通信的覆盖网原型技术	233,694.00			233,694.00
以太网三层交换产业化技术	3,000,000.00			3,000,000.00
DELPHIS	30,000.00			30,000.00
Office	15,000.00			15,000.00
Mplstcs 操作系统	2,200,000.00			2,200,000.00
RATION 软件	320,000.00			320,000.00
ATV 软件	2,000,000.00			2,000,000.00
Norton	2,000.00			2,000.00
CS1000 技术	51,905,654.13			51,905,654.13
RATION 软件授权许可协议	822,947.39			822,947.39
软件许可协议	101,000.00			101,000.00
MSCP 协议软件	210,000.00			210,000.00
组播路由协议	700,000.00			700,000.00
软件开发系统	205,000.00			205,000.00
软件 dasho-pro license	13,000.00			13,000.00
RFID 中间平台技术转让费	1,500,000.00			1,500,000.00
AUTOCAD 软件	23,000.00			23,000.00
RADIVS 协议的计费服务器技术	400,000.00			400,000.00
SS-3000V 平台网络管理系统	430,000.00			430,000.00
SIP 软电话终端技术	358,000.00			358,000.00
ILBC 编码算法	55,526.40			55,526.40
RFID 中间件平台-SmartMW平台成本	3,000,000.00			3,000,000.00
IP 多媒体调度系统	-	2,736,000.00		2,736,000.00
电子档案管理系统	-	80,000.00		80,000.00
ATM100-3GTC 项目	1,265,902.83			1,265,902.83
基于信道化 155M的加密技术	2,002,125.00			2,002,125.00
IMA 网络接口管理平台	170,000.00			170,000.00
VOIP 终端通信的安全反扫描技术	600,000.00			600,000.00
TD-SCDMA 终端系统开发	1,050,000.00			1,050,000.00
大端口 E1 汇聚接入系统软件平台	1,200,000.00			1,200,000.00
大端口 E1 汇聚接入硬件平台及系统集成开发	1,800,000.00			1,800,000.00
大端口 E2 汇聚接入系统平台迁移技术	198,000.00			198,000.00
电子商务软件平台	450,000.00			450,000.00
BW210 IP 电话技术	450,000.00			450,000.00
IMS 统一网管 GHOM	430,463.52			430,463.52
MG3000-A (包括 A2/A8)	2,948,599.60			2,948,599.60
MG3000-R	1,524,886.58			1,524,886.58
MG3000-KB	615,657.86			615,657.86
MG3000-T4-SS7	1,320,745.18			1,320,745.18
H. 323 私网穿透技术	320,000.00			320,000.00
SS3000-E 话音编解码转换技术	100,000.00			100,000.00
VOIP 终端通信的加密算法技术	146,000.00			146,000.00

中继网关网络管理平台	161,000.00		161,000.00
用友 U8. 72	195,000.00	20,000.00	215,000.00
网音 IP 语音增值业务系统软件 V7. 10	9,401.71		9,401.71
手机社区平台技术	4,960,000.00		4,960,000.00
手机游戏平台技术	4,960,000.00		4,960,000.00
电信增值业务用户与业务产品管理系统	3,000,000.00		3,000,000.00
无线增值业务网络技术开发费	70,000.00		70,000.00
IPV6 网络音视频监控软件	400,000.00		400,000.00
宽带综合视频监控系統技术	1,911,950.00		1,911,950.00
VOIP-IAD 系统软件	680,000.00		680,000.00
金算盘软件 VPS	218,000.00	50,000.00	268,000.00
联达动力网络办公系统软件 V5. 0	99,000.00		99,000.00
IPV6 网络音/视频监控摄像终端技术成本	2,500,000.00		2,500,000.00
软件、系统、许可费	20,648.41		20,648.41
ERP 系统	12,789,637.60		12,789,637.60
财务软件	3,000.00		3,000.00
光纤接入	38,000.00		38,000.00
服务器托管	55,000.00		55,000.00
软件维护费	1,250,000.00		1,250,000.00
煤矿安全绳长信息化标准体系平台	1,250,000.00		1,250,000.00
RFID 应用软件系统	2,000,000.00		2,000,000.00
物流信息管理系统技术转让费	2,600,000.00		2,600,000.00
电子标签产品研发、标准研究制定	4,015,000.00		4,015,000.00
二、累计摊销合计	65,145,862.82	6,539,390.03	71,685,252.85
用于宽带多媒体通信的覆盖网原型技术	25,316.85	11,684.70	37,001.55
以太网三层交换产业化技术	2,475,000.00	150,000.00	2,625,000.00
DELPHIS	25,000.00	1,500.00	26,500.00
Office	12,500.00	750	13,250.00
Mplstcs 操作系统	1,833,333.14	109,999.98	1,943,333.12
RATION 软件	266,666.87	16,000.02	282,666.89
ATV 软件	1,666,666.87	100,000.02	1,766,666.89
Norton	1,666.87	100.02	1,766.89
CS1000 技术	43,254,711.91	2,595,282.72	45,849,994.63
RATION 软件授权许可协议	706,362.88	41,147.34	747,510.22
软件许可协议	85,008.53	5,050.02	90,058.55
MSCP 协议软件	169,750.00	10,500.00	180,250.00
组播路由协议	565,833.13	34,999.98	600,833.11
软件开发系统	129,833.20	10,249.98	140,083.18
软件 dasho-pro license	7,149.90	649.98	7,799.88
RFID 中间平台技术转让费	762,500.00	75,000.00	837,500.00
AUTOCAD 软件	9,966.72	1,150.02	11,116.74
RADIVS 协议的计费服务器技术	163,333.30	19,999.98	183,333.28
SS-3000V 平台网络管理系统	175,583.30	21,499.98	197,083.28
SIP 软电话终端技术	146,183.29	17,899.98	164,083.27
ILBC 编码算法	14,807.04	2,776.32	17,583.36
RFID 中间件平台-SmartMW平台成本	50,000.00	150,000.00	200,000.00
IP 多媒体调度系统	-	136,800.00	136,800.00
电子档案管理系统	-	666.67	666.67
ATM100-3GTC 项目	137,139.45	63,295.14	200,434.59
基于信道化 155M的加密技术	817,534.41	100,106.28	917,640.69

IMA 网络接口管理平台	69,416.69	8,500.02	77,916.71
VOIP 终端通信的安全反扫描技术	230,000.00	30,000.00	260,000.00
TD-SCDMA 终端系统开发	385,000.00	52,500.00	437,500.00
大端口 E1 汇聚接入系统软件平台	430,000.00	60,000.00	490,000.00
大端口 E1 汇聚接入硬件平台及系统集成开发	630,000.00	90,000.00	720,000.00
大端口 E2 汇聚接入系统平台迁移技术	56,100.00	9,900.00	66,000.00
电子商务软件平台	63,750.00	22,500.00	86,250.00
BW210 IP 电话技术	7,500.00	22,500.00	30,000.00
IMS 统一网管 GHOM	7,174.40	21,523.19	28,697.59
MG3000-A (包括 A2/A8)	24,571.66	147,429.97	172,001.63
MG3000-R	12,707.39	76,244.33	88,951.72
MG3000-KB	5,130.48	30,782.89	35,913.37
MG3000-T4-SS7	11,006.21	66,037.26	77,043.47
H. 323 私网穿透技术	130,666.67	16,000.02	146,666.69
SS3000-E 语音编解码转换技术	40,833.26	4,999.98	45,833.24
VOIP 终端通信的加密算法技术	59,616.68	7,300.02	66,916.70
中继网关网络管理平台	65,741.68	8,050.02	73,791.70
用友 U8. 72	19,500.00	40,375.06	59,875.06
网音 IP 语音增值业务系统软件 V7. 10	940.2	470.1	1,410.30
手机社区平台技术	289,333.31	247,999.98	537,333.29
手机游戏平台技术	289,333.31	247,999.98	537,333.29
电信增值业务用户与业务产品管理系统	25,000.00	150,000.00	175,000.00
无线增值业务网络技术开发费	2,333.32	3,499.98	5,833.30
IPV6 网络音视频监控软件	193,333.31	19,999.98	213,333.29
宽带综合视频监控控制系统技术	828,511.72	95,597.52	924,109.24
VOIP-IAD 系统软件	289,000.04	34,000.02	323,000.06
金算盘软件 VPS	69,033.38	12,182.06	81,215.44
联达动力网络办公系统软件 V5. 0	16,500.00	4,950.00	21,450.00
IPV6 网络音/视频监控摄像终端技术成本	41,666.66	124,999.98	166,666.64
软件、系统、许可费	6,303.82	3,856.73	10,160.55
ERP 系统	4,305,994.54	639,481.86	4,945,476.40
财务软件	900	300	1,200.00
光纤接入	13,299.96	3,799.98	17,099.94
服务器托管	6,108.26	2,749.98	8,858.24
软件维护费	93,750.00	62,500.01	156,250.01
煤矿安全绳长信息化标准体系平台	512,499.90	62,499.99	574,999.89
RFID 应用软件系统	816,666.65	99,999.99	916,666.64
物流信息管理系统技术转让费	758,333.35	130,000.02	888,333.37
电子标签产品研发、标准研究制定	836,458.31	200,749.98	1,037,208.29
三、减值准备累计金额合计			
四、账面价值合计	62,156,977.39		58,503,587.36
用于宽带多媒体通信的覆盖网原型技术	208,377.15		196,692.45
以太网三层交换产业化技术	525,000.00		375,000.00
DELPHIS	5,000.00		3,500.00
Office	2,500.00		1,750.00
Mplsltcs 操作系统	366,666.86		256,666.88
RATION 软件	53,333.13		37,333.11
ATV 软件	333,333.13		233,333.11
Norton	333.13		233.11
CS1000 技术	8,650,942.22		6,055,659.50

RATION 软件授权许可协议	116,584.51	75,437.17
软件许可协议	15,991.47	10,941.45
MSCP 协议软件	40,250.00	29,750.00
组播路由协议	134,166.87	99,166.89
软件开发系统	75,166.80	64,916.82
软件 dasho-pro license	5,850.10	5,200.12
RFID 中间平台技术转让费	737,500.00	662,500.00
AUTOCAD 软件	13,033.28	11,883.26
RADIVS 协议的计费服务器技术	236,666.70	216,666.72
SS-3000V 平台网络管理系统	254,416.70	232,916.72
SIP 软电话终端技术	211,816.71	193,916.73
ILBC 编码算法	40,719.36	37,943.04
RFID 中间件平台-SmartMW平台成本	2,950,000.00	2,800,000.00
IP 多媒体调度系统	-	2,599,200.00
电子档案管理系统	-	79,333.33
ATM100-3GTC 项目	1,128,763.38	1,065,468.24
基于信道化 155M的加密技术	1,184,590.59	1,084,484.31
IMA 网络接口管理平台	100,583.31	92,083.29
VOIP 终端通信的安全反扫描技术	370,000.00	340,000.00
TD-SCDMA 终端系统开发	665,000.00	612,500.00
大端口 E1 汇聚接入系统软件平台	770,000.00	710,000.00
大端口 E1 汇聚接入硬件平台及系统集成开发	1,170,000.00	1,080,000.00
大端口 E2 汇聚接入系统平台迁移技术	141,900.00	132,000.00
电子商务软件平台	386,250.00	363,750.00
BW210 IP 电话技术	442,500.00	420,000.00
IMS 统一网管 GHOM	423,289.12	401,765.93
MG3000-A (包括 A2/A8)	2,924,027.94	2,776,597.97
MG3000-R	1,512,179.19	1,435,934.86
MG3000-KB	610,527.38	579,744.49
MG3000-T4-SS7	1,309,738.97	1,243,701.71
H. 323 私网穿透技术	189,333.33	173,333.31
SS3000-E 语音编解码转换技术	59,166.74	54,166.76
VOIP 终端通信的加密算法技术	86,383.32	79,083.30
中继网关网络管理平台	95,258.32	87,208.30
用友 U8. 72	175,500.00	155,124.94
网音 IP 语音增值业务系统软件 V7. 10	8,461.51	7,991.41
手机社区平台技术	4,670,666.69	4,422,666.71
手机游戏平台技术	4,670,666.69	4,422,666.71
电信增值业务用户与业务产品管理系统	2,975,000.00	2,825,000.00
无线增值业务网络技术开发费	67,666.68	64,166.70
IPV6 网络音视频监控软件	206,666.69	186,666.71
宽带综合视频监控监控系统技术	1,083,438.28	987,840.76
VOIP-IAD 系统软件	390,999.96	356,999.94
金算盘软件 VPS	148,966.62	186,784.56
联达动力网络办公系统软件 V5. 0	82,500.00	77,550.00
IPV6 网络音/视频监控摄像终端技术成本	2,458,333.34	2,333,333.36
软件、系统、许可费	14,344.59	10,487.86
ERP 系统	8,483,643.06	7,844,161.20
财务软件	2,100.00	1,800.00
光纤接入	24,700.04	20,900.06
服务器托管	48,891.74	46,141.76

软件维护费	1,156,250.00	1,093,749.99
煤矿安全绳长信息化标准体系平台	737,500.10	675,000.11
RFID 应用软件系统	1,183,333.35	1,083,333.36
物流信息管理系统技术转让费	1,841,666.65	1,711,666.63
电子标签产品研发、标准研究制定	3,178,541.69	2,977,791.71

注：本期摊销金额为 6,539,390.03 元。

(2) 开发项目支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
B2C 平台开发	661,908.69	651,907.03			1,313,815.72
IP 话机	313,948.87	682,836.60			996,785.47
网关项目 MG3000-X	5,846,230.28	857,658.60			6,703,888.88
网关项目 MG3000-X500	318,231.60	202,315.47			520,547.07
呼叫中心 SS3000_C	2,545,934.95	250,920.28			2,796,855.23
平台项目 SS3000-E	5,169,363.75	-			5,169,363.75
企业信息化平台 SS3000-I	2,442,805.80	543,303.20			2,986,109.00
IP 多媒体调度	404,663.54	662,661.69			1,067,325.23
增值业务平台开发	1,148,956.20	712,308.81			1,861,265.01
网关项目 MG3000-R96	-	131,234.51			131,234.51
平台项目 SS3000_C--MS	-	347,267.34			347,267.34
网关项目 MG3000-X5000	-	254,400.20			254,400.20
合 计	18,852,043.68	5,296,813.73			24,148,857.41

注：本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 100%。通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 17.93%。

(3) 截至 2011 年 6 月 30 日，本集团无形资产不存在重大减值迹象。

10、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
房屋装修费	22,964,181.20	1,284,508.73	7,258,924.02		16,989,765.91	
店面转让费	44,999.97				44,999.97	
合 计	23,009,181.17				17,034,765.88	

11、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	3,146,956.84	18,905,698.55	3,146,956.84	18,905,698.55
预提费用				
可抵扣亏损				

合计	3,146,956.84	18,905,698.55	3,146,956.84	18,905,698.55
----	--------------	---------------	--------------	---------------

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	21,029,959.85	21,029,959.85
可抵扣亏损	61,035,951.31	61,035,951.31
合计	82,065,911.16	82,065,911.16

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2011 年度			
2012 年度	-8,401,169.04	-8,401,169.04	
2013 年度	-13,802,422.59	-13,802,422.59	
2014 年度	-7,920,716.09	-7,920,716.09	
2015 年度	-30,911,643.59	-30,911,643.59	
合计	-61,035,951.31	-61,035,951.31	

12、资产减值准备明细

项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	31,180,159.99	6,557,253.80			37,737,413.79
二、存货跌价准备	8,858,668.25				8,858,668.25
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	42,394,421.46				42,394,421.46
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	562,951.72			216,008.10	346,943.62
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	82,996,201.42	6,557,253.80		216,008.10	89,337,447.12

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	150,000,000.00	323,186,000.00
信用借款		
合 计	150,000,000.00	323,186,000.00

(2) 期末本集团无已到期未偿还的短期借款情况。

14、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	56,510,075.61	147,263,276.60
商业承兑汇票		
合 计	56,510,075.61	147,263,276.60

注：下一会计期间将到期的金额为 56,510,075.61 元。

15、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内	134,600,612.87	296,051,858.67
1 至 2 年	18,016,572.94	19,056,766.79
2 至 3 年	4,362,050.54	4,529,920.41
3 年以上	10,570,979.09	11,649,152.65
合 计	167,550,215.44	331,287,698.52

(2) 报告期应付账款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

详见附注八、6、关联方应收应付款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
长沙恒昌开拓科技有限公司	6,847,036.34	暂未付	否
上海电信科技发展有限公司	4,567,023.76	暂未付	否
ETERFULL CONTROL ENGINEERING GROUP(HK)LTD	2,687,260.71	暂未付	否
北京新天地互动多媒体技术有限公司	2,658,814.20	暂未付	否
英迈(中国)投资有限公司	2,145,262.33	暂未付	否
合 计	18,905,397.34		

(4) 应付账款中包括外币余额如下：

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	538,105.71	6.4716	3,482,404.91	1,267,525.01	6.6227	8,394,437.88
合计	538,105.71		3,482,404.91			8,394,437.88

16、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项目	期末数	期初数
1 年以内	70,281,600.32	183,083,638.86
1 至 2 年	7,299,976.90	7,062,898.09
2 至 3 年	10,825,451.61	14,028,204.00
3 年以上	11,221,467.62	6,771,466.27
合计	99,628,496.45	210,946,207.22

(2) 报告期预收款项中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

详见附注八、6、关联方应收应付款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
长治市委办公厅	6,975,300.00	工程尚未竣工结算
北京澜圣杰国际贸易有限公司	2,491,738.59	项目未结算
北京中应艺海数码技术有限公司	2,000,000.00	项目未结算
北京海创鼎盛科技有限公司	1,622,726.00	项目未结算
中国期货保证金监控中心有限公司	1,500,000.00	项目未结算
合计	14,589,764.59	

(4) 外币预收账款原币金额以及折算汇率列示

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	251,520.64	6.4716	1,627,740.98	208,852.96	6.6227	1,383,170.50

17、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	55,394.44	27,480,879.91	27,481,032.46	55,241.89
二、职工福利费	-	947,817.48	951,706.48	-3,889.00
三、社会保险费	226,415.43	4,828,876.16	4,922,246.85	133,044.74
养老保险	180,790.54	2,973,986.57	3,052,588.34	102,188.77
医疗保险	33,818.18	1,483,074.37	1,494,063.09	22,829.46
工伤保险	3,032.23	81,526.80	81,802.54	2,756.49
失业保险	7,051.75	216,256.62	218,779.03	4,529.34
生育保险	1,722.73	74,031.80	75,013.85	740.68
四、住房公积金	210,292.24	1,314,499.00	1,552,932.00	-28,140.76
五、辞退福利				

六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	2,500,107.83	704,097.56	371,461.89	2,832,743.50
合计	<u>2,992,209.94</u>	<u>35,276,170.11</u>	<u>35,279,379.68</u>	<u>2,989,000.37</u>

18、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-11,010,130.39	-7,347,063.32
营业税	653,132.05	956,442.37
城市维护建设税	227,396.39	245,796.04
教育费附加	135,581.19	136,549.28
企业所得税	4,032,760.28	8,995,474.84
个人所得税	231,987.04	259,773.83
印花税	4,381.63	26,763.27
其他税费	775,636.58	772,079.47
合计	<u>-4,949,255.23</u>	<u>4,045,815.78</u>

19、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项目	期末数	期初数
1年以内	456,586,532.03	218,776,157.63
1至2年	15,408,633.50	9,671,846.31
2至3年	762,794.50	522,859.91
3年以上	5,908,426.51	4,757,970.91
合计	<u>478,666,386.54</u>	<u>233,728,834.76</u>

(2) 报告期其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

详见附注八、6、关联方应收应付款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
北京汇泉国际投资有限公司	2,849,450.42	尚未支付	未归还
北京宏海星辰科技发展有限公司	496,000.00	尚未支付	未归还
北京利德伟业科技发展有限公司	496,000.00	尚未支付	未归还
贵州省科技成果转化项目中心	400,000.00	尚未支付	未归还
北京航天金宇电子技术有限公司	370,825.00	尚未支付	未归还
合计	<u>4,612,275.42</u>		

(4) 对于金额较大的其他应付款的说明

债权人名称	期末数	性质或内容
大唐电信科技产业控股有限公司	410,000,000.00	借款
电信科学技术研究院	40,092,487.59	借款
北京汇泉国际投资有限公司	2,849,450.42	往来款
吴开来	2,000,000.00	往来款
中兴通讯股份有限公司	566,000.00	投标保证金
合 计	455,507,938.01	

注：①公司与电信科学技术研究院签订《内部资金使用协议》，向电信科学技术研究院借款 4000 万元（期限壹年，年利率 5.679%），用于日常经营及归还银行贷款。并与大唐电信科技产业控股有限公司签订《内部资金使用协议》，向大唐电信科技产业控股有限公司借款 31000 万元（期限壹年，其中 26000 万元年利率为 5.679%，另 5000 万元年利率为 4.65%），用于日常经营及归还银行贷款。

②公司之控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司与大唐电信科技产业控股有限公司签订《内部资金使用协议》，向大唐电信科技产业控股有限公司借款 1 亿元，借款期限为一年，借款年利率为 4.85%，用于日常经营及归还银行贷款

20、其他流动负债

(1) 短期融资券

项 目	内 容	期末数	期初数
短期融资券		150,927,049.18	-
合 计		150,927,049.18	-

公司于 2011 年 5 月 23 日发行期限壹年的第一期短期融资券 15,000 万元，发行利率为 5.80%，发行价格为 100 元/百元，主承销商为北京银行股份有限公司。

21、专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
RFID 项目	4,000,000.00			4,000,000.00	
VOIP 虚拟运营平台	900,000.00			900,000.00	
信息安全项目芯片级网络处理安全引擎系统项目	3,000,000.00			3,000,000.00	
新型综合通信业务的研究	300,000.00			300,000.00	
煤矿安全项目	2,500,000.00			2,500,000.00	
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	
物资领域 RFID 技术应用项目	4,500,000.00			4,500,000.00	
印度铁路系统 IP 语音对讲系统指定开发项目	250,000.00			250,000.00	
漫画在线创作系统		350,000.00		350,000.00	
合 计	18,450,000.00	350,000.00		18,800,000.00	

注：截至 2011 年 6 月 30 日，上述项目尚未经政府有关部门验收。

22、其他非流动负债

项目	内容	期末数	期初数
递延收益		5,133,333.36	5,408,333.34
合计		5,133,333.36	5,408,333.34

其中，递延收益明细如下：

项目	期末数	期初数
与收益相关的政府补助		
RFID 中间件平台-SmartMW 平台项目补助资金	2,800,000.00	2,950,000.00
CNGI 项目补助资金	2,333,333.36	2,458,333.34
合计	5,133,333.36	5,408,333.34

23、股本

项目	期初数		本期增减变动 (+、-)					期末数	
	金额	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例
一、有限售条件股份									
1. 国家持股							0.00	0.00	
2. 国有法人持股	10,859,369.00	3.26				-2,259,369.00	-2,259,369.00	8,600,000.00	2.58
3. 其他内资持股	3,679,740.00	1.11				-179,327.00	-179,327.00	3,500,413.00	1.05
其中：境内法人持股	3,412,148.00	1.02				-119,269.00	-119,269.00	3,292,879.00	0.99
境内自然人持股	267,592.00	0.08				-60,058.00	-60,058.00	207,534.00	0.06
4. 外资持股							0.00	0.00	
其中：境外法人持股							0.00	0.00	
境外自然人持股							0.00	0.00	
有限售条件股份合计	14,539,109.00	4.37				-2,438,696.00	-2,438,696.00	12,100,413.00	3.63
二、无限售条件股份									
1. 人民币普通股	318,360,891.00	95.63				2,438,696.00	2,438,696.00	320,799,587.00	96.37
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
无限售条件股份合计	318,360,891.00	95.63				2,438,696.00	2,438,696.00	320,799,587.00	96.37
三、股份总数	332,900,000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,900,000.00	100

24、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	602,970,764.81	-	7,000,000.00	595,970,764.81
其中：投资者投入的资本	587,013,824.77			587,013,824.77
可转换公司债券行使转换权				
债务转为资本				
同一控制下合并形成的差	15,956,940.04		7,000,000.00	8,956,940.04

额

其他			
其他综合收益		1,376,513.18	1,376,513.18
其他资本公积	3,219,029.09		314,289.35
其中：可转换公司债券拆分的权益部分			
以权益结算的股份支付权益工			
具公允价值			
政府因公共利益搬迁给予的搬			
迁补偿款的结余			
原制度资本公积转入			
合 计	606,189,793.90	1,376,513.18	7,314,289.35
			600,252,017.73

25、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,635,547.40			11,635,547.40
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合 计	11,635,547.40			11,635,547.40

注：根据公司法、章程的规定，本集团按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。

本集团在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

26、未分配利润

项 目	本期数	上期数	提取或分配比例
调整前上期未分配利润	51,031,412.68	36,552,516.26	
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）			
调整后期初未分配利润	51,031,412.68	36,552,516.26	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,077,072.58	14,478,896.42	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	57,108,485.26	51,031,412.68	

27、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生数	上期发生数
主营业务收入	1,859,314,482.67	918,473,699.47
其他业务收入	9,474,568.46	13,081,196.58
营业收入合计	1,868,789,051.13	931,554,896.05
主营业务成本	1,739,616,356.36	780,506,280.72
其他业务成本	647,741.73	12,820,494.06
营业成本合计	1,740,264,098.09	793,326,774.78

(2) 营业收入及成本（分行业）

行业名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
企业信息化服务业务	529,298,472.82	470,382,763.47	206,553,068.63	159,568,086.96
电信增值业务	26,428,900.21	23,416,324.16	9,189,481.06	9,198,452.57
IT 终端连锁销售	1,303,587,109.64	1,245,817,268.73	702,731,149.78	611,739,741.19
其他	9,474,568.46	647,741.73	13,081,196.58	12,820,494.06
小计	1,868,789,051.13	1,740,264,098.09	931,554,896.05	793,326,774.78
减：内部抵销数				
合计	1,868,789,051.13	1,740,264,098.09	931,554,896.05	793,326,774.78

(3) 营业收入及成本（分产品）

产品名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信设备产品及制造	78,421,380.27	62,532,182.84	22,013,983.78	15,466,643.24
其中：技术开发	192,785.00	218,736.26	79,110.00	101,132.00
技术转让				
技术服务	565,264.00	128,566.96	806,737.00	109,780.25
计算机涉密、系统集成业务及外围设备销售业务	450,877,092.55	407,850,580.63	184,539,084.85	144,101,443.72
其中：技术开发				
技术转让				
技术服务	1,410,392.00	1,142,779.49	388,834.87	110,000.00
工程服务	18,419,052.17	10,896,710.58	7,515,630.21	6,204,407.69
电信增值业务	26,428,900.21	23,416,324.16	9,189,481.06	9,198,452.57
IT 终端连锁销售	1,303,587,109.64	1,245,817,268.73	702,731,149.78	611,739,741.19
其他	9,474,568.46	647,741.73	13,081,196.58	12,820,494.06
小计	1,868,789,051.13	1,740,264,098.09	931,554,896.05	793,326,774.78
减：内部抵销数				

产品名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	1,868,789,051.13	1,740,264,098.09	931,554,896.05	793,326,774.78

(4) 营业收入及成本（分地区）

地区名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	2,785,563.33	1,952,317.33	2,025,652.12	1,745,922.71
华北	1,679,704,809.31	1,583,666,484.90	858,055,615.75	725,748,117.80
华东	99,821,865.87	77,488,892.81	42,023,581.93	40,741,645.72
境内其他	86,476,812.62	77,156,403.05	29,450,046.25	25,091,088.55
小计	1,868,789,051.13	1,740,264,098.09	931,554,896.05	793,326,774.78
减：内部抵销数				
合计	1,868,789,051.13	1,740,264,098.09	931,554,896.05	793,326,774.78

(5) 前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例（%）
2011年1-6月	465,302,499.17	24.90
2010年1-6月	266,499,793.71	28.61

28、营业税金及附加

项目	本期发生数	上期发生数
营业税	1,715,305.13	511,355.18
城市维护建设税	1,174,030.32	1,091,516.99
教育费附加	514,711.43	459,232.83
价格调控基金	21,748.88	89,302.98
地方教育费附加	67,269.68	80,477.08
水利基金、防洪费	67,463.88	-
合计	3,560,529.32	2,231,885.06

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

29、销售费用

项目	本期发生数	上期发生数
经营用房费用	15,271,579.14	31,744,398.77
人工费用	12,596,489.99	28,350,858.11
广告宣传展览费	3,750,964.89	1,240,592.06
折旧	4,083,552.81	1,014,121.30
通信费	711,346.24	1,187,293.95
咨询服务费	652,793.00	1,469,264.00

办公费	877,531.05	1,257,244.19
差旅费	977,242.24	764,553.55
业务费	1,113,536.91	867,536.10
长期待摊费用的摊销		
其他	7,759,212.96	2,786,434.59
合计	47,794,249.23	70,682,296.62

30、管理费用

项目	本期发生数	上期发生数
人工费用	16,307,319.33	16,801,875.57
无形资产摊销	5,889,890.09	4,870,140.70
长期待摊费用摊销	3,966,332.98	3,638,910.36
折旧	2,894,101.33	3,486,777.74
办公用房费	3,854,042.50	3,582,881.74
业务费	2,236,681.57	2,058,571.30
办公费	1,300,260.07	1,595,504.05
差旅费	910,572.60	1,002,344.09
税金	861,664.85	832,118.54
中介机构费	1,321,223.28	1,190,934.70
通信费	572,999.38	543,264.85
其他	3,613,418.10	2,619,629.48
合计	43,728,506.08	42,222,953.12

31、财务费用

项目	本期发生数	上期发生数
利息支出	17,727,095.48	11,019,688.26
减：利息收入	2,834,328.81	1,899,700.63
减：利息资本化金额	-	-
汇兑损益	-116,303.32	116,314.21
减：汇兑损益资本化金额	-	-
金融手续费	1,721,973.00	1,987,184.03
其他	-	87,291.70
合计	16,498,436.35	11,310,777.57

32、投资收益

(1) 投资收益项目明细

项目	本期发生数	上期发生数
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-205,943.54	-332,020.78
处置长期股权投资产生的投资收益		

项目	本期发生数	上期发生数
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	-205,943.54	-332,020.78

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生数	上期发生数	增减变动原因
北京海岸淘金创业投资有限公司	1,769.07	-332,020.78	
大唐高新创业投资有限公司	-207,712.61		
合 计	-205,943.54	-332,020.78	

33、资产减值损失

项目	本期发生数	上期发生数
坏账损失	6,557,253.80	4,830,207.63
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合 计	6,557,253.80	4,830,207.63

34、营业外收入

项目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,532.97	1,176.63	2,532.97
其中：固定资产处置利得	2,532.97	1,176.63	2,532.97
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			

项目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	825,801.94	1,086,454.67	283,599.98
其他	26,173.80	349,943.50	26,173.80
违约金收入	6,168,194.71	40167.29	6,168,194.71
合 计	7,022,703.42	1,477,742.09	6,480,501.46

其中，政府补助明细：

项目	本期发生数	上期发生数	说明
增值税返还	542,201.96	998,900.67	
递延收益	274,999.98		
专利促进资金	8,600.00	50,000.00	
中小企业国际市场开拓费		37,554.00	
合 计	825,801.94	1,086,454.67	

35、营业外支出

项目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	69,771.91	133,205.16	69,771.91
其中：固定资产处置损失	69,771.91	133,205.16	69,771.91
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
罚款支出	32,513.67		32,513.67
其他	580,791.48	580,675.55	580,791.48
合 计	683,077.06	713,880.71	683,077.06

36、所得税费用

项目	本期发生数	上期发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,199,107.97	140,329.54
递延所得税调整		
合 计	5,199,107.97	140,329.54

37、基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素

后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.02	0.02	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.01	0.01	0.01	0.01

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本期发生数	人民币元
		上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	6,077,072.58	3,153,628.48
其中：归属于持续经营的净利润	6,077,072.58	3,153,628.48
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2,082,835.90	3,469,790.55
其中：归属于持续经营的净利润	2,082,835.90	3,469,790.55
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本期发生数	人民币元
		上期发生数
期初发行在外的普通股股数	332,900,000.00	332,900,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	332,900,000.00	332,900,000.00

38、其他综合收益

项 目	本期发生数	上期发生数
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5. 其他	1,376,513.18	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	1,376,513.18	
合 计	1,376,513.18	

39、现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
利息收入	2,834,328.81	1,899,700.63
单位往来	43,402,089.62	17,435,755.98
罚款、违约金、赔偿金	137,357.84	168,979.91
押金保证金	1,715,366.25	2,179,061.16
收回个人借款	197,159.39	1,024,841.46
返利	120,408.00	-
专项应付款	-	-
政府补助	353,800.00	-
其他	1,741,960.55	1,277,457.00
合 计	50,502,470.46	23,985,796.14

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
----	-------	-------

项目	本期发生数	上期发生数
银行手续费	1,721,973.00	1,987,184.03
业务招待费	3,225,991.75	2,671,145.43
差旅费	1,934,443.64	1,662,060.80
办公费	1,681,200.36	1,613,592.50
交通费	875,893.41	839,560.09
会议费	1,243,102.47	418,352.70
通讯费	1,276,066.88	1,401,996.20
维修费	539,994.89	344,413.02
房租	13,869,029.90	37,332,173.78
水电费	1,356,324.25	4,530,783.22
保证金	951,214.90	285,347.90
中介机构费	2,931,934.28	532,816.65
运输邮寄费	639,600.55	1,426,769.68
广告宣传展览费	3,636,032.64	2,679,036.00
单位往来	48,144,920.15	77,348,708.17
个人借款	1,300,903.50	2,994,175.91
技术服务费支出	1,352,304.41	-
其他	4,858,213.27	5,055,444.12
合计	91,539,144.25	143,123,560.20

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
增发费用	-	2,660,000.00
发行短期债券费用	610,500.00	-
合计	610,500.00	2,660,000.00

40、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	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	11,320,553.11	7,241,512.33
加: 资产减值准备	6,557,253.80	4,830,207.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,472,967.47	11,172,941.75
无形资产摊销	6,539,390.03	4,920,272.32
长期待摊费用摊销	7,258,924.02	4,764,741.29
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)	93,733.57	-1,176.63
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	3,036.25	133,205.16
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	18,538,711.91	10,548,763.82

项目	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）	205,943.54	332,020.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-62,961,823.32	23,573,941.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	118,145,596.55	-72,241,201.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-402,065,408.49	-185,705,351.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-282,891,121.56	-190,430,122.70
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	325,055,616.49	429,743,463.39
减：现金的期初余额	535,001,097.49	628,217,706.99
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-209,945,481.00	-198,474,243.60

（2）报告期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	7,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	7,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,369,595.46	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,630,404.54	
4. 取得子公司的净资产	5,231,496.48	
其中：流动资产	20,658,036.80	
非流动资产	416,257.78	
流动负债	15,842,798.10	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
其中：流动资产		
非流动资产		
流动负债		

项目	本期金额	上期金额
非流动负债		
(3) 现金及现金等价物的构成		
项目	期末数	期初数
一、现金	325,055,616.49	535,001,097.49
其中：库存现金	1,118,295.80	1,006,537.91
可随时用于支付的银行存款	306,940,308.36	483,137,704.07
可随时用于支付的其他货币资金	16,997,012.33	50,856,855.51
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	325,055,616.49	535,001,097.49

八、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
电信科学技术研究院	母公司	国有企业	北京	真才基	通信、电子设备的开发、生产、销售

(续)

母公司名称	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
电信科学技术研究院	552,327 万元	11.37	11.37	电信科学技术研究院	400011016

2、本公司的子公司

详见附注六、1、子公司情况。

3、本集团的合营和联营企业情况

详见附注七、7(3)。

4、本集团的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
大唐电信科技股份有限公司	同一控制人	
成都大唐线缆有限公司	同一控制人	782679379
电信科学技术仪表研究所	同一控制人	
大唐软件技术股份有限公司	同一控制人	722619948

大唐移动通信设备有限公司	同一控制人	733466019
大唐电信科技股份有限公司无线分公司	同一控制人	
北京大唐实创投资中心	同一控制人	600407533
电信科学技术半导体研究所	同一控制人	
大唐联诚信息系统技术有限公司	同一控制人	
大唐电信科技产业控股有限公司	同一控制人	
电信科学技术第一研究所	同一控制人	
西安大唐电信有限公司	同一控制人	
贵州达众磨料磨具有限责任公司	参股企业	
大唐高新创业投资有限公司	参股企业	

5、关联方交易情况

(1) 采购商品/接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
电信科学技术研究院	采购商品	商业原则	2,736,000.00	0.5467	-	-
电信科学技术仪表研究所	接受劳务(加工费)	商业原则	302,369.18	64.6500	292,902.67	98.65

(2) 出售商品/提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
大唐移动通信设备有限公司	销售商品	商业原则	20,000.00	0.0255	86,298.29	0.3920
电信科学技术仪表研究所	销售商品	商业原则			87,618.33	0.3980
电信科学技术研究院	提供劳务(技术服务)	商业原则	30,000.00	0.0383		
大唐电信科技股份有限公司	销售商品	商业原则	13,675.21	0.0174		
大唐联诚信息系统技术有限公司	提供劳务(技术服务)	商业原则	5,000.00	0.0064		
电信科学技术第一研究所	销售商品	商业原则	17,777.78	0.0227		

(3) 关联租赁情况

①本集团作为承租人

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	年度确认的租赁费
电信科学技术半导体研究所	本公司	房屋	2011年1月1日	2011年12月31日	市场价	1,184,148.00
电信科学技术半导体研究所	高鸿有限	房屋	2011年1月1日	2011年12月31日	市场价	2,032,978.00
电信科学技术半导体研究所	高鸿软件	房屋	2011年1月1日	2011年12月31日	市场价	476,296.00

电信科学技术 高鸿通信 房屋 2011年1月1日 2011年12月31日 市场价 79,234.00
 半导体研究所

(4) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入:				
电信科学技术研究院	40,000,000.00	2010-4-20	2011-4-20	已归还
大唐电信科技产业控股有限公司	10,000,000.00	2010-4-20	2011-4-20	已归还
大唐电信科技产业控股有限公司	50,000,000.00	2010-10-13	2011-10-13	
大唐电信科技产业控股有限公司	100,000,000.00	2010-12-10	2011-12-9	
电信科学技术研究院	40,000,000.00	2011-4-26	2012-4-25	
大唐电信科技产业控股有限公司	260,000,000.00	2011-4-27	2012-4-26	

6、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收、预付款项

项目名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款:				
大唐移动通信设备有限公司	97,339.37	29,201.81	1,393,389.37	16,214.19
大唐电信科技股份有限公司无线分公司	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00
电信科学技术研究院	24,575.00	122.88	129,725.00	648.63
合计	269,914.37	177,324.69	1,671,114.37	164,862.82
预付款项:				
电信科学技术仪表研究所	176,281.60	-	-	-
电信科学技术研究院	-	-	2,736,000.00	-
合计	176,281.60	-	2,736,000.00	-
其他应收款:				
贵州达众磨料磨具有限责任公司	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00
合计	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00

(2) 关联方应付、预收款项

项目名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款:				
成都大唐线缆有限公司	-	-	2,696,761.87	-
电信科学技术仪表研究所	202,099.62	-	273,238.40	-
合计	202,099.62	-	2,970,000.27	-
预收款项:				
大唐电信科技股份有限公司	8,000.00	-	-	-
大唐移动通信设备有限公司	8,000.00	-	-	-
电信科学技术第一研究所	5,000.00	-	5,000.00	-
西安大唐电信有限公司	40,000.00	-	40,000.00	-
合计	61,000.00	-	45,000.00	-
其他应付款:				
大唐电信科技产业控股有限公司	410,000,000.00	-	160,012,500.00	-
大唐电信科技股份有限公司	8,000.00	-	-	-
大唐移动通信设备有限公司	28,000.00	-	-	-

电信科学技术研究院	40,092,487.59	40,160,582.59
电信科学技术第一研究所	-	1,400,000.00
合 计	450,128,487.59	201,573,082.59

九、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的未决诉讼仲裁形成的或有事项。

2、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) 本公司为控股子公司高鸿有限下列短期借款提供担保：

金额单位：人民币万元

借款银行	金额	期限
北京银行	3,000.00	2011 年 06 月 10 日至 2012 年 06 月 10 日
华夏银行	4,000.00	2010 年 12 月 08 日至 2011 年 12 月 08 日
宁波银行	6,000.00	2011 年 01 月 06 日至 2012 年 01 月 05 日
合 计	13,000.00	

(2) 本公司为控股子公司高鸿有限下列银行承兑汇票、信用证额度提供担保：

金额单位：人民币万元

借款银行/项目	金额	期限
华夏银行/银行承兑汇票	1,000.00	2010 年 07 月 30 日至 2011 年 07 月 30 日
兴业银行/银行承兑汇票	1,173.02	2011 年 05 月 10 日至 2012 年 05 月 09 日
宁波银行/银行承兑汇票	2,434.59	2010 年 12 月 28 日至 2011 年 12 月 27 日
合 计	4,607.61	

(3) 本公司为控股子公司高鸿信息提供担保：

金额单位：人民币万元

借款银行/项目	金额	期限
北京银行/短期借款	1,000.00	2011 年 03 月 15 日至 2012 年 03 年 15 日
合 计	1,000.00	

(4) 本公司为控股子公司高鸿恒昌提供担保：

借款银行/项目	金额	期限
北京银行/短期借款	1,000.00	2011 年 03 月 21 日至 2012 年 03 年 21 日
合 计	1,000.00	

十、承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 资本承诺

人民币元

项 目	期末数	期初数
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺		121,500,000.00

- 大额发包合同
- 对外投资承诺

合 计	121,500,000.00
-----	----------------

注：截至 2011 年 6 月 30 日已支付烟台佰和置业购房款 135,000,000.00 元，另支付房产过户契税 4,320,000.00 元、办理房产证工本费 20,350.00 元、办理土地证工本费 2,440.30 元，房产及土地使用权过户手续已于报告期末办理完毕，目前上述房产所有权完全为高鸿信息所有，具体产权证信息如下：

土地证号	占地面积	产权证号	房号	建筑面积
51062	65.72	k001472	1801	100.83
			1802	96.41
			1803	44.78
51061	41.61	k001398	1805	59.00
			1850	47.46
			1833	46.79
51060	72.73	k001471	1835	19.65
			1839	95.77
			1852	152.44
51063	67.48	k001397	1865	123.57
			1828	62.48
			1829	62.48
51064	48.55	k001470	1830	61.45
			1831	57.72
			1832	59.65
51068	449.08	k001469	1826	155.13
			1827	61.59
			1861	43.55
		k001402	1862	77.99
			1863	288.49
			1853	215.81
		k001463	1855	93.58
			1856	307.83
			1857	47.10
		k001399	1860	75.93
			1806	82.72
			1807	54.14
		k001466	1808	55.25
			1809	57.22
			1810	38.14
51065	569.19	k001462	1811	49.71
			1812	57.74
			1813	83.55
		k001400	1815	36.60
			1816	110.81
		k001464	1817	46.21
			1821	68.49
			1825	164.33

			1858	69.32
		k001401	1859	83.18
			1818	1,106.09
			1819	76.96
		k001408	1820	72.48
			1822	34.71
			1823	36.82
51066	346.5	k001468	2832	73.22
			2833	49.26
			2835	54.02
		k001396	2836	75.19
			2873	132.38
			2827	54.34
		k001465	2828	69.31
			2829	57.61
			2830	58.90
		k001433	2831	105.29
			2823	57.86
			2825	105.29
		k001455	2826	54.19
			2871	156.80
			2872	172.98
51070	204.32	k001454	2818	44.02
			2819	58.11
			2820	126.52
		k001434	2821	114.84
			2822	49.78
			2813	109.02
		k001453	2816	37.36
			2817	109.33
			2870	104.89
51067	377.43	k001450	2809	74.32
			2810	114.63
			2811	77.51
		k001413	2812	59.83
			2869	120.77
			2805	22.44
		k001412	2806	55.18
			2807	70.47
			2808	70.47
		k001432	2868	156.52
			2801	92.12
			2802	78.85
		k001452	2803	68.30
			2866	250.99
			2867	78.07
51069	323.47	k001451	2860	50.28
			2861	65.30
			2862	64.98

		k001411	2863	64.65
			2865	61.42
			2855	68.33
		k001461	2856	142.14
			2857	55.97
			2858	60.30
		k001410	2859	60.44
			2850	73.39
			2851	76.60
		k001460	2852	73.31
			2853	116.14
			2877	158.46
51059	50.71	k001449	2837	56.26
			2838	53.95
			2839	76.60
51058	78.61	k001409	2875	169.82
			2876	119.79
51056	39.58	k001467	1075	145.78
51057	47.68	k001403	401	175.64
合计				10,252.48

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

项 目	人民币元	
	期末数	期初数
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
2011年下半年	1,952,630.50	3,640,051.00
以后年度		
合 计	1,952,630.50	3,640,051.00

注：① 2010年12月31日本公司之子公司高鸿有限与电信科学技术半导体研究所续签《房屋租赁合同》，约定由高鸿有限继续租用其学院路40号研6楼二层部分房间用于日常办公及研发，建筑面积共计2,670平方米，租期为12个月，自2011年1月1日至2011年12月31日，租金共计1,900,373元（水电费另计），支付方式为季付。2011年4月份追加租赁面积173平方米，至2011年12月31日租金计132,605元，支付方式为季付。

② 2010年12月31日本公司之子公司高鸿软件与电信科学技术半导体研究所签订《房屋租赁合同》，约定由高鸿软件租用其学院路40号研6楼二层部分房间用于日常办公及研发，建筑面积共计646平方米，租期为12个月，自2011年1月1日至2011年12月31日，租金共计476,296元（水电费另计），支付方式为季付。

③ 2010年12月31日本公司之子公司高鸿通信与电信科学技术半导体研究所签订《房屋租赁合同》，约定由高鸿通信租用其学院路40号研6楼三层房间用于日常办公及研发，建筑面积共计108平方米，租期为12个月，自2011年1月1日至2011年12月31日，租金共计79,234元（水电费另计），支付方式为季付。

④ 2010年12月31日本公司之北京分公司与电信科学技术半导体研究所续签《房屋租赁合同》，约定由北京分公司继续租用其学院路40号研6楼一层办公室用于日常办公及研发，建筑面积共计1516平方米，租期为12个月，自2011年1月1日至2011年12月31日，租金共计1,184,148元（水电费另计），支付方式为季付。

2、前期承诺履行情况

本集团2009年12月31日与电信科学技术半导体研究所签订的房租租赁合同在2010年已全部履行完毕。

十一、资产负债表日后事项

- 1、截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。
- 2、资产负债表日后暂无利润分配计划

十二、其他重要事项说明

无

十三、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
采用账龄组合计提坏账准备的应收账款	49,382,989.66	100.00	10,316,870.28	20.89
组合小计	49,382,989.66	100.00	10,316,870.28	20.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	49,382,989.66	100.00	10,316,870.28	20.89
(续)				
种 类	期初数			

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
采用账龄组合计提坏账准备的应收账款	46,377,101.04	100.00	8,635,175.76	18.62
组合小计	46,377,101.04	100.00	8,635,175.76	18.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	46,377,101.04	100.00	8,635,175.76	18.62

(2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	19,507,078.06	39.50	15,613,717.32	33.67
1 至 2 年	12,306,949.76	24.92	12,955,697.94	27.94
2 至 3 年	1,821,294.40	3.69	2,265,685.81	4.89
3 至 4 年	2,957,769.41	5.99	9,814,241.79	21.16
4 至 5 年	7,772,324.79	15.74	1,201,212.18	2.59
5 年以上	5,017,573.24	10.16	4,526,546.00	9.76
合计	49,382,989.66	100.00	46,377,101.04	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

①按账龄组合计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	19,507,078.06	39.50	97,535.39	15,613,717.32	33.67	78,068.59
1 至 2 年	12,306,949.76	24.92	246,139.00	12,955,697.94	27.94	259,113.96
2 至 3 年	1,821,294.40	3.69	182,129.44	2,265,685.81	4.89	226,568.58
3 至 4 年	2,957,769.41	5.99	887,330.82	9,814,241.79	21.16	2,944,272.54
4 至 5 年	7,772,324.79	15.74	3,886,162.40	1,201,212.18	2.59	600,606.09
5 年以上	5,017,573.24	10.16	5,017,573.24	4,526,546.00	9.76	4,526,546.00
合计	49,382,989.66	100.00	10,316,870.28	46,377,101.04	100.00	8,635,175.76

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)

北京兆维晓通科技有限公司	客户	6,772,400.59	4-5年	13.71
北京世捷正达科技有限公司	客户	6,540,000.00	1年以内	13.24
贵州洋恒投资管理有限公司	客户	6,052,092.00	1年以内	12.26
北京中化兴源投资有限公司	客户	5,400,000.00	1年以内	10.93
北京华中丰国际贸易有限公司	客户	5,153,551.96	1-2年	10.44
合计		29,918,044.55		60.58

(6) 应收账款期末数中无应收其他关联方的款项。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款	354,426,246.47	100.00	10,635,727.09	3.00
组合小计	354,426,246.47	100.00	10,635,727.09	3.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	354,426,246.47	100.00	10,635,727.09	3.00

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款	85,991,475.66	100.00	8,491,670.19	9.88
组合小计	85,991,475.66	100.00	8,491,670.19	9.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	85,991,475.66	100.00	8,491,670.19	9.88

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	340,724,938.99	96.13	75,290,168.18	87.56
1至2年	3,025,200.00	0.85	28,487.88	0.03

2至3年	3,287.88	0.00		
3至4年	50,000.00	0.01	3,583,100.00	4.17
4至5年	3,533,100.00	1.00	100,000.00	0.12
5年以上	7,089,719.60	2.00	6,989,719.60	8.12
合计	354,426,246.47	100.00	85,991,475.66	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

①按账龄组合计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	340,724,938.99	39.5	97,535.39	15,613,717.32	33.67	78,068.59
1至2年	3,025,200.00	24.92	246,139.00	12,955,697.94	27.94	259,113.96
2至3年	3,287.88	3.69	182,129.44	2,265,685.81	4.89	226,568.58
3至4年	50,000.00	5.99	887,330.82	9,814,241.79	21.16	2,944,272.54
4至5年	3,533,100.00	15.74	3,886,162.40	1,201,212.18	2.59	600,606.09
5年以上	7,089,719.60	10.16	5,017,573.24	4,526,546.00	9.76	4,526,546.00
合计	354,426,246.47	100	10,316,870.28	46,377,101.04	100	8,635,175.76

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	合并范围内关联方	168,022,870.01	1年以内	47.41
大唐高鸿信息技术有限公司	合并范围内关联方	154,095,355.83	1年以内	43.48
北京大唐融合通信技术有限公司	合并范围内关联方	8,217,089.21	1年以内	2.32
贵州达众磨料磨具有限责任公司	非合并范围关联方	6,600,000.00	5年以上	1.86
北京大唐高鸿科技发展有限公司	合并范围内关联方	5,963,283.78	1年以内	1.68
合计		342,898,598.83		96.75

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例(%)
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	合并范围内关联方	168,022,870.01	47.41
大唐高鸿信息技术有限公司	合并范围内关联方	154,095,355.83	43.48

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例 (%)
北京大唐融合通信技术有限公司	合并范围内关联方	8,217,089.21	2.32
贵州达众磨料磨具有限责任公司	非合并范围关联方	6,600,000.00	1.86
北京大唐高鸿科技发展有限公司	合并范围内关联方	5,963,283.78	1.68
北京大唐高鸿软件技术有限公司	合并范围内关联方	113,924.84	0.03
合计		343,012,523.67	96.78

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	409,705,856.90	183,923,622.36		593,629,479.26
对合营企业投资				
对联营企业投资	46,244,900.13		205,943.54	46,038,956.59
其他股权投资	61,719,921.46			61,719,921.46
减：长期股权投资减值准备	42,394,421.46			42,394,421.46
合 计	475,276,257.03	183,923,622.36	205,943.54	658,993,935.85

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	成本法	119,405,856.90	119,405,856.90		119,405,856.90
北京大唐高鸿软件技术有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
大唐高鸿通信技术有限公司	成本法	183,000,000.00	103,000,000.00	80,000,000.00	183,000,000.00
大唐高鸿信息技术有限公司	成本法	157,300,000.00	157,300,000.00	100,000,000.00	257,300,000.00
北京大唐融合通信技术有限公司	成本法	7,000,000.00		3,923,622.36	3,923,622.36
北京海岸淘金创业投资有限公司	权益法	20,000,000.00	20,153,521.72	1,769.07	20,155,290.79
大唐高新创业投资有限公司	权益法	26,000,000.00	26,091,378.41	-207,712.61	25,883,665.80
贵州达众磨料磨具有限责任公司	成本法	61,719,921.46	61,719,921.46		61,719,921.46
合 计		604,425,778.36	517,670,678.49	183,717,678.82	701,388,357.31

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	83.17	83.17				
北京大唐高鸿软件技术有限公司	100	100				
大唐高鸿通信技术有限公司	98.92	100	子公司高鸿有限持股 1.08%			
大唐高鸿信息技术有限公司	85.77	90.87	子公司高鸿有限持股 5.10%			
北京大唐融合通信技术有限公司	75	75				
北京海岸淘金创业投资有限公司	35.71	35.71				
大唐高新创业投资有限公司	26	26				
贵州达众磨料磨具有限责任公司	17.79	17.79		42,394,421.46		
合 计				42,394,421.46		

(3) 期末向投资企业转移资金的能力未受到限制。

(4) 长期股权投资减值准备明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他长期股权投资				
贵州达众磨料磨具有限责任公司	42,394,421.46			42,394,421.46
合 计	42,394,421.46			42,394,421.46

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,682,739.47	23,169,425.22
其他业务收入		
营业收入合计	6,682,739.47	23,169,425.22
主营业务成本	6,297,890.59	21,901,420.97
其他业务成本		
营业成本合计	6,297,890.59	21,901,420.97

(2) 营业收入及成本（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
企业信息化服务业务	6,671,636.91	5,698,393.68	23,169,425.22	21,901,420.97
电信增值业务	-	-		
IT 终端连锁销售	11,102.56	599,496.91		
其他	-	-		
合计	6,682,739.47	6,297,890.59	23,169,425.22	21,901,420.97

(3) 营业收入及成本（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信设备产品及制造	221,338.45	67,466.33	244,170.32	68,139.54
其中：技术开发				
技术转让				
技术服务	20,000.00		169,031.00	
计算机涉密、系统集成业务及 外围设备销售业务	6,450,298.46	5,630,927.35	22,925,254.90	21,833,281.43
其中：技术开发				
技术转让				
技术服务	25,000.00			45,120.00
工程服务	446,018.00	403,908.97		
电信增值业务	-			
IT 终端连锁销售	11,102.56	599,496.91		
其他	-			
合计	6,682,739.47	6,297,890.59	23,169,425.22	21,901,420.97

(4) 营业收入及成本（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	4,329.06	3,726.45	200,568.38	174,367.76
华北	5,149,760.72	5,258,998.26	11,340,257.02	11,129,802.43
华东	906,223.93	706,780.39	823,363.84	689,957.02
境内其他	622,425.76	328,385.49	10,805,235.98	9,907,293.76
合计	6,682,739.47	6,297,890.59	23,169,425.22	21,901,420.97

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例（%）
----	-------------	---------------

2011年1-6月	5,991,686.43	89.66
2010年1-6月	19,558,695.36	84.42

5、投资收益

(1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-205,943.54	-332,020.78
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	-205,943.54	-332,020.78

注：①本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	增减变动原因
北京海岸淘金创业投资有限公司	1,769.07	-332,020.78	
大唐高新创业投资有限公司	-207,712.61		
合 计	-205,943.54	-332,020.78	

6、现金流量表补充资料

项目	本期数	上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-18,906,286.15	-12,517,352.14
加：资产减值准备	3,825,751.42	3,064,377.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	186,000.60	182,274.19
无形资产摊销	2,297,974.74	2,135,217.66
长期待摊费用摊销	26,571.42	11,857.14
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,036.25	2376.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,325,400.79	413,333.32
投资损失（收益以“-”号填列）	205,943.54	332,020.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

项目	本期数	上期数
存货的减少（增加以“-”号填列）	-488,414.79	5,214,269.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-273,331,477.54	-17,592,752.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-29,707,553.86	-1,077,270.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-309,563,053.58	-19,831,647.14
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	188,526,064.13	268,449,425.84
减：现金的期初余额	290,962,477.17	478,803,265.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-102,436,413.04	-210,353,839.46

十四、补充资料

1、非经常性损益明细表

单位：元

项目	本期数	上期数
非流动性资产处置损益	-67,238.94	-132,028.53
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	283,599.98	87,554.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		-490,394.27
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,581,063.36 299,829.51

其他符合非经常性损益定义的损益项目

小 计	5,811,587.26	-235,039.29
所得税影响额	1,395,855.24	12,276.89
少数股东权益影响额（税后）	421,495.34	68,845.89
合 计	3,994,236.68	-316,162.07

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、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》界定为经常性损益的项目情况如下：

项 目	涉及金额	原因
政府补助（增值税即征即退）	542,201.96	与公司业务密切相关，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

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（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.61	0.02	0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.21	0.01	0.01

注：（1）加权平均净资产收益率 = $6,077,072.58 / (1,001,756,753.98 + 6,077,072.58 / 2 + 1,376,513.18 / 12 \times 1 - 7,314,289.35) = 0.61\%$

（2）基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、39。

3、本集团合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

（1）货币资金期末数为 325,055,616.49 元，比期初数减少 39%，主要原因是：公司购建固定资产、无形资产等长期资产增加所致。

（2）预付账款期末数为 353,113,914.03 元，比期初数减少 28%，主要原因是：前期预付款的采购订单本期已到货所致。

- (3) 固定资产期末数为 323,443,770.46 元,比期初数增加 77%,主要原因是:本期为 IT 终端连锁销售业务购置了房地产所致。
- (4) 开发支出期末数为 24,148,857.41 元,比期初数增加 28%,主要原因是:本期对自研产品的开发投入增加所致。
- (5) 长期待摊费用期末余额为 17,034,765.88,比起初减少 26%,主要原因是本期摊销进费用所致。
- (6) 短期借款期末数为 150,000,000.00 元,比期初数减少 54%,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 56,510,075.61 元,比期初数减少 62%,主要原因是:公司银承解付、票据结算量减少所致。
- (8) 应付账款期末数为 167,550,215.44 元,比期初数减少 49%,主要原因是:公司及时支付了采购货款所致。
- (9) 预收账款期末数为 99,628,496.45 元,比期初数减少 53%,主要原因是:本期及时发货结算所致。
- (10) 应交税费期末数为-4,949,255.23 元,比期初数减少 222%,主要原因是:本期存货增加使增值税留抵增加所致。
- (11) 其他应付款期末数为 478,666,386.54 元,比起初增加 105%,主要原因是:为补充流动资金,本期增加了从集团内部的借款所致。
- (12) 营业收入本期发生数为 1,868,789,051.13 元,比去年同期增加 101%,其主要原因是:IT 终端连锁销售业务加大渠道分销和赊销力度,企业信息化业务系统集成业务的投入加大所致。
- (13) 销售费用本期发生数为 47,794,249.23 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 16,498,436.35 元,比去年同期增加 46%,主要原因是:公司借款规模扩大,市场利率提升,利息支出增加所致。
- (15) 资产减值损失本期发生数为 6,557,253.80 元,比去年同期增加 36%,主要原因是:公司本期提取坏账准备增加所致。
- (16) 投资收益本期发生数为-205,943.54 元,比去年同期增加 38%,主要原因是:对联营企业计提的投资收益增加所致。
- (17) 营业外收入本期发生数为 7,022,703.42 元,比去年同期增加 375%,主要原因是:子公司高鸿信息收取的违约金增加所致。
- (18) 所得税费用本期发生数为 5,199,107.97 元,比去年同期增加 3605%,主要

原因是：子公司高鸿有限本期实现利润较多所致。

(19) 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生数为 2,012,401,134.65 元，比去年同期增加 93%，主要原因是：子公司高鸿信息、高鸿有限收入规模扩大所致。

(20) 收到的税费返还本期发生数为 579,979.78 元，比去年同期减少 45%，主要原因是：子公司高鸿软件、大唐融合本期软件产品退税暂停办理所致。

(21) 收到其他与经营活动有关的现金本期发生数为 50,502,470.46 元，比去年同期减少 111%，主要原因是：公司经营往来款减少所致。

(22) 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生数为 2,193,769,781.76 元，比去年同期增加 111%，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。

(23) 支付给职工以及为职工支付的现金本期发生数为 30,449,670.59 元，比去年同期减少 37%，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。

(24) 支付其他与经营活动有关的现金本期发生数为 91,539,144.25 元，比去年同期减少 36%，主要原因是：公司经营往来款减少所致。

(25) 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 130,796,421.27 元，比去年同期增加 718%，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。

(26) 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。

(27) 取得借款收到的现金本期发生数为 628,000,000.00 元，比去年同期增加 192%，主要原因为本期从集团内单位借款增加及发行了短期债券所致。

(28) 偿还债务支付的现金本期发生数为 401,186,000.00 元，比去年同期增加 133%，主要原因是归还银行及集团借款所致。

(29) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生数为 15,477,173.17 元，比去年同期增加 63%，主要原因是本期支付的借款利息增加所致。

(30) 支付的其他与筹资活动有关的现金本期发生数为 610,500.00 元，比去年同期减少 77%，主要原因是去年同期支付前期增发时应付未付的费用。

第七节 备查文件

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 二、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；
- 三、报告期内在本公司章程指定披露报刊及网站上公披露过的所有文件文本；
- 四、公司章程文本；
- 五、其它有关资料。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

二〇一一年七月十五日