

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,949,973,325.17	2,389,020,124.11	23.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,040,953,766.73	1,019,157,555.22	2.14%	
股本 (股)	332,900,000.00	332,900,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.13	3.06	2.29%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,369,293,739.88	38.74%	3,601,409,383.68	26.11%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,881,902.22	186.64%	19,527,582.55	91.03%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-119,647,724.66	73.13%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.36	73.13%
基本每股收益 (元/股)	0.0357	187.9%	0.0587	91.21%
稀释每股收益 (元/股)	0.0357	187.9%	0.0587	91.21%
加权平均净资产收益率 (%)	1.15%	0.75%	1.9%	0.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.01%	0.62%	1.67%	1.07%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)
非流动资产处置损益	2,034,503.52
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）	1,711,946.91
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	
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	
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	-1,137,237.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	-15,089.00
所得税影响额	-244,867.02
合计	2,349,257.24

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

无

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	76,777		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
电信科学技术研究院	29,247,623	人民币普通股	29,247,623
贵州电网公司	4,475,617	人民币普通股	4,475,617
张丽华	2,316,316	人民币普通股	2,316,316
北京市天创房地产开发有限公司	1,675,410	人民币普通股	1,675,410
深圳市银德投资控股有限公司	1,556,949	人民币普通股	1,556,949
洪国明	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
吴敬佳	1,243,418	人民币普通股	1,243,418
厦门国际信托有限公司— 〈MS2008-1〉资金信托	760,000	人民币普通股	760,000
王文清	710,809	人民币普通股	710,809

李真	622,200	人民币普通股	622,200
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因：

(1) 货币资金期末数为210,178,160.08元，比期初数减少33.05%，主要原因是：本期经营规模扩大，运营资金投入增加所致。

(2) 应收票据期末数为0元，比期初数减少100%，主要原因是：前期收到的银行承兑汇票本期已解付。

(3) 应收账款期末数为895,071,839.81元，比期初数增加61.99%，主要原因是：经营规模扩大赊销增加。

(4) 预付账款期末数为853,540,801.57元，比期初数增加73.48%，主要原因是：3G-IT连锁经营规模扩大，采购订单增加。

(5) 其他流动资产期末数为2,434,175.08元，比期初数减少60.69%，主要原因是：待摊费用本期摊销。

(6) 开发支出期末数为32,973,376.99元，比期初数增加73.20%，主要原因是：项目开发投入增加。

(7) 短期借款期末数为760,000,000.00元，比期初数增加204%，主要原因是：公司业务规模扩大导致资金需求增加，取得借款增加。

(8) 应付票据期末数为41,000,000.00元，比期初数增加104.37%，主要原因是：以票据结算的业务增加所致。

(9) 应付账款期末数为379,028,353.63元，比期初数增加66.03%，主要原因是：公司经营规模扩大采购应付款增加所致。

(10) 预收款项期末数为405,143,184.99元，比期初数增加198.33%，主要原因是：合同尚未完成。

(11) 应交税费期末数为-14,293,404.09元，比期初数增加30.87%，主要原因是：期末留抵增值税减少。

(12) 其他应付款期末数为278,294,816.74元，比期初数减少41.23%，主要原因是：本期归还了关联方借款。

(13) 其他流动负债期末数为0元，比期初数减少100%，主要原因是：本期短期融资债券已到期解付。

(14) 少数股东权益期末数为30,651,980.57元，比期初数减少68.85%，主要原因是：公司购买了少数股东持有的高鸿有限的股权。

2、利润表项目大幅变动情况及原因：

(1) 营业税金及附加本期发生数为6,686,021.71元，比去年同期增加32.44%，主要原因是：公司营业收入增加对应税金增加。

(2) 财务费用本期发生数为44,217,784.98元，比去年同期增加59.80%，主要原因是：公司借款规模扩大及借款利息率上升，利息支出增加。

(3) 投资收益本期发生数为2,205,487.70元，比去年同期增加1,170.92%，主要原因是：公司转让了对国泰君安证券股份有限公司的部分认股权。

(4) 所得税费用本期发生数为12,333,653.60元，比去年同期增加73.43%，主要原因是：本期应纳税所得额增加。

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因：

(1) 收到的税费返还本期发生数为3,380,895.22元，比去年同期增加458.74%，主要原因是：本期收到软件业增值税即征即退款增加。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金本期发生数为51,091,855.90元，比去年同期减少33.27%，主要原因是：收到的往来款减少所致。

(3) 支付其他与经营活动有关的现金本期发生数为79,096,520.86元，比去年同期减少43.16%，主要原因是：支付的往来款减少及费用支出减少。

(4) 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28,352,643.70元，比去年同期减少79.93%，主要原因是：上期高鸿信息购买了烟台房产所致。

(5) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生数为35,700,000.00元,比去年同期增加534.06%,主要原因是:本期支付了购买少数股东持有的高鸿有限的股权款。

(6) 取得借款收到的现金本期发生数为1,270,000,000.00元,比去年同期增加84.59%,主要原因是:本期业务规模扩大资金需求增加导致外部借款增加。

(7) 偿还债务支付的现金本期发生数为1,140,000,000.00元,比去年同期增加152.67%,主要原因是:本期2011年度发行的短期融资债券1.5亿元到期解付及归还借款所致。

(8) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生数为50,126,605.84元,比去年同期增加104.75%,主要原因是本期借款规模扩大,支付的借款利息增加所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

公司第七届第五次董事会和 2012 年第七次临时股东大会审议通过了《关于收购北京大唐高鸿数据网络技术有限公司少数股东股权的议案》，公司以 7,000 万元收购北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：“高鸿有限”）16.835%股权，收购完成后公司持有高鸿有限 100%股权。截至本报告期末，公司本次收购事项已经完成，高鸿有限工商登记已经变更完毕。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	电信科学技术研究院	2011年2月28日,控股股东电信科学技术研究院针对解除限售股份的持有意图及减持计划承诺,电信科学技术研究院承诺:如果电信科学技术研究院计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,电信科学技术研究院将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。	2011年02月28日	尚在承诺期	尚未履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					

资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	电信科学技术研究院	公司控股股东电信科学技术研究院 2009 年 5 月 31 日、2011 年 7 月 1 日出具了《关于避免与大唐高鸿数据网络技术股份有限公司存在同业竞争关系的承诺函》，承诺：目前电信院及下属除发行人外的其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。		尚在承诺期	尚未履行完毕
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	以上承诺均尚在承诺期				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	以上承诺均尚在承诺期				
解决方式					
承诺的履行情况	尚未履行完毕				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年08月24日	北京市海淀区学院路40号研六楼一层会议室	实地调研	机构	光大金控资产管理有限公司杨卓	了解公司主营业务,非公开发行项目简要情况及公司目前发展情况;未提供书面资料。
2012年08月29日	北京市海淀区学院路40号研六楼一层会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司钟昌震	了解公司主营业务,非公开发行项目简要情况及公司目前发展情况;未提供书面资料。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	210,178,160.08	313,912,044.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		22,135,829.50
应收账款	895,071,839.81	552,535,284.16
预付款项	853,540,801.57	492,023,653.23
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	124,991,424.92	118,707,658.31
买入返售金融资产		
存货	370,031,623.24	376,773,272.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,434,175.08	6,192,408.60
流动资产合计	2,456,248,024.70	1,882,280,150.31
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	68,488,033.36	65,858,896.08
投资性房地产	139,291,210.23	141,868,141.26
固定资产	166,912,741.48	187,057,048.75
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	76,021,629.16	77,646,140.28
开发支出	32,973,376.99	19,037,648.70
商誉		
长期待摊费用	5,356,194.35	10,589,983.83
递延所得税资产	4,682,114.90	4,682,114.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	493,725,300.47	506,739,973.80
资产总计	2,949,973,325.17	2,389,020,124.11
流动负债：		
短期借款	760,000,000.00	250,000,000.00
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	41,000,000.00	20,061,500.00
应付账款	379,028,353.63	228,288,087.43
预收款项	405,143,184.99	135,803,890.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,365,459.69	4,415,448.11
应交税费	-14,293,404.09	-20,674,728.20
应付利息		

应付股利		
其他应付款	278,294,816.74	473,572,175.15
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		155,300,819.68
流动负债合计	1,853,538,410.96	1,246,767,192.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,950,000.00	10,700,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,879,166.81	14,004,166.72
非流动负债合计	24,829,166.81	24,704,166.72
负债合计	1,878,367,577.77	1,271,471,359.41
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
资本公积	602,386,065.43	600,117,436.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,635,547.40	11,635,547.40
一般风险准备		
未分配利润	94,032,153.90	74,504,571.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,040,953,766.73	1,019,157,555.22
少数股东权益	30,651,980.67	98,391,209.48
所有者权益（或股东权益）合计	1,071,605,747.40	1,117,548,764.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,949,973,325.17	2,389,020,124.11

法定代表人：付景林

主管会计工作负责人：王芊

会计机构负责人：丁明锋

2、母公司资产负债表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,513,201.99	85,788,125.43
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款	29,042,101.86	35,121,042.63
预付款项	24,143,832.90	15,300,370.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	327,784,094.76	379,867,742.73
存货	14,818,236.38	17,774,238.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	405,301,467.89	533,851,520.49
非流动资产：		
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	808,447,512.62	704,488,375.34
投资性房地产		
固定资产	1,024,254.46	1,263,083.98
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	27,288,773.04	30,797,440.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,142.95	93,000.08
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	836,813,683.07	736,641,900.07
资产总计	1,242,115,150.96	1,270,493,420.56
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,386,192.72	9,103,321.37
预收款项	2,622,829.80	4,422,554.90
应付职工薪酬	492,386.09	482,648.80
应交税费	168,229.92	333,510.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	220,549,184.98	330,326,309.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		155,300,819.68
流动负债合计	492,218,823.51	499,969,165.33

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	8,300,000.00	7,900,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,312,500.11	4,687,500.05
非流动负债合计	12,612,500.11	12,587,500.05
负债合计	504,831,323.62	512,556,665.38
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
资本公积	588,063,901.63	588,063,901.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,635,547.40	11,635,547.40
一般风险准备		
未分配利润	-195,315,621.69	-174,662,693.85
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	737,283,827.34	757,936,755.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,242,115,150.96	1,270,493,420.56

法定代表人：付景林

主管会计工作负责人：王芊

会计机构负责人：丁明锋

3、合并本报告期利润表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,369,293,739.88	986,984,412.11
其中：营业收入	1,369,293,739.88	986,984,412.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,355,108,829.99	978,318,695.77
其中：营业成本	1,298,049,221.69	919,582,501.43
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	2,628,515.21	1,487,687.64

销售费用	15,554,992.11	21,285,251.32
管理费用	20,045,169.54	22,096,807.90
财务费用	14,941,093.83	11,172,471.94
资产减值损失	3,889,837.61	2,693,975.54
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）	2,213,492.42	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,398,402.31	8,665,716.34
加：营业外收入	3,313,838.90	406,009.06
减：营业外支出	1,221,948.93	97,244.45
其中：非流动资产处置损失	81,391.33	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,490,292.28	8,974,480.95
减：所得税费用	4,922,428.06	1,912,519.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,567,864.22	7,061,961.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	11,881,902.22	4,145,221.30
少数股东损益	1,685,962.00	2,916,740.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0357	0.0124
（二）稀释每股收益	0.0357	0.0124
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,567,864.22	7,061,961.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,881,902.22	4,145,221.30
归属于少数股东的综合收益总额	1,685,962.00	2,916,740.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：付景林

主管会计工作负责人：王芊

会计机构负责人：丁明锋

4、母公司本报告期利润表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,934,896.63	768,903.95
减：营业成本	2,122,771.29	440,130.72
营业税金及附加	8,239.17	16,539.34
销售费用	198,936.52	2,530,603.18
管理费用	3,226,476.00	2,665,949.13
财务费用	2,270,373.12	5,073,034.36

资产减值损失	2,159,728.78	1,670,315.61
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）	2,213,492.42	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,838,135.83	-11,627,668.39
加：营业外收入	124,999.98	62,499.99
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,713,135.85	-11,565,168.40
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,713,135.85	-11,565,168.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-4,713,135.85	-11,565,168.40

法定代表人：付景林

主管会计工作负责人：王芊

会计机构负责人：丁明锋

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,601,409,383.68	2,855,773,463.24
其中：营业收入	3,601,409,383.68	2,855,773,463.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,570,761,903.22	2,836,721,768.64
其中：营业成本	3,393,150,011.37	2,660,942,504.74
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	6,686,021.71	5,048,216.96
销售费用	53,119,446.05	69,079,500.55
管理费用	63,404,729.48	64,729,408.76
财务费用	44,217,784.98	27,670,908.29

资产减值损失	10,183,909.63	9,251,229.34
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）	2,205,487.70	-205,943.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,004.72	-205,943.54
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,852,968.16	18,845,751.06
加：营业外收入	5,229,171.48	7,428,712.48
减：营业外支出	1,691,503.34	780,321.51
其中：非流动资产处置损失	178,988.90	69,771.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,390,636.30	25,494,142.03
减：所得税费用	12,333,653.60	7,111,627.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,056,982.70	18,382,514.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	14,162.86
归属于母公司所有者的净利润	19,527,582.55	10,222,293.88
少数股东损益	4,529,400.15	8,160,220.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0587	0.0307
（二）稀释每股收益	0.0587	0.0307
七、其他综合收益		1,376,513.18
八、综合收益总额	24,056,982.70	19,759,027.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,527,582.55	11,598,807.06
归属于少数股东的综合收益总额	4,529,400.15	8,160,220.71

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：付景林

主管会计工作负责人：王芊

会计机构负责人：丁明锋

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,576,029.28	7,451,643.42
减：营业成本	6,248,355.14	6,738,021.31
营业税金及附加	61,501.76	557,201.11
销售费用	1,546,514.34	6,592,752.55
管理费用	8,082,927.30	8,280,359.75
财务费用	10,278,085.48	10,205,102.73
资产减值损失	4,592,560.74	5,496,067.03
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）	2,205,487.70	-205,943.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,004.72	-205,943.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,028,427.78	-30,623,804.60
加：营业外收入	375,499.94	187,899.97
减：营业外支出		35,549.92
其中：非流动资产处置损失		3,036.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,652,927.84	-30,471,454.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,652,927.84	-30,471,454.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		1,376,513.18
七、综合收益总额	-20,652,927.84	-29,094,941.37

法定代表人：付景林

主管会计工作负责人：王芊

会计机构负责人：丁明锋

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,107,218,638.24	3,391,626,352.50
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	3,380,895.22	605,096.28
收到其他与经营活动有关的现金	51,091,855.90	76,562,149.63
经营活动现金流入小计	4,161,691,389.36	3,468,793,598.41
购买商品、接受劳务支付的现金	4,107,441,898.42	3,680,646,075.36
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	47,463,521.14	44,296,500.05
支付的各项税费	47,337,173.60	49,977,622.39
支付其他与经营活动有关的现金	79,096,520.86	139,154,051.14
经营活动现金流出小计	4,281,339,114.02	3,914,074,248.94
经营活动产生的现金流量净额	-119,647,724.66	-445,280,650.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	260,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,025.00	15,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	361,025.00	15,820.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,352,643.70	141,254,072.90
投资支付的现金		1,369,595.46
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	35,700,000.00	5,630,404.54
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,052,643.70	148,254,072.90
投资活动产生的现金流量净额	-63,691,618.70	-148,238,252.90
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	1,270,000,000.00	688,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,270,000,000.00	688,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,140,000,000.00	451,186,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,126,605.84	24,482,216.02
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	267,935.00	763,817.36
筹资活动现金流出小计	1,190,394,540.84	476,432,033.38
筹资活动产生的现金流量净额	79,605,459.16	211,567,966.62
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	-103,733,884.20	-381,950,936.81
加：期初现金及现金等价物余额	313,912,044.28	535,001,097.49
六、期末现金及现金等价物余额	210,178,160.08	153,050,160.68

法定代表人：付景林

主管会计工作负责人：王芊

会计机构负责人：丁明锋

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,874,116.90	12,390,680.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	222,571,099.98	34,048,684.97
经营活动现金流入小计	233,445,216.88	46,439,365.59
购买商品、接受劳务支付的现金	14,714,787.49	14,001,471.23
支付给职工以及为职工支付的现金	1,016,509.54	3,629,865.28
支付的各项税费	960,050.46	738,009.08
支付其他与经营活动有关的现金	16,689,678.83	366,837,414.35
经营活动现金流出小计	33,381,026.32	385,206,759.94
经营活动产生的现金流量净额	200,064,190.56	-338,767,394.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	260,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,266.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	260,000.00	1,266.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,389.00	1,436,094.86
投资支付的现金	29,400,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35,700,000.00	232,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	65,413,389.00	233,436,094.86
投资活动产生的现金流量净额	-65,153,389.00	-233,434,828.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	260,000,000.00	450,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	260,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,917,790.00	9,509,418.30
支付其他与筹资活动有关的现金	267,935.00	763,817.36

筹资活动现金流出小计	471,185,725.00	110,273,235.66
筹资活动产生的现金流量净额	-211,185,725.00	339,726,764.34
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	-76,274,923.44	-232,475,458.87
加：期初现金及现金等价物余额	85,788,125.43	290,962,477.17
六、期末现金及现金等价物余额	9,513,201.99	58,487,018.30

法定代表人：付景林

主管会计工作负责人：王芊

会计机构负责人：丁明锋

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

董事长：付景林

2012年10月15日