



大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

GOHIGH DATA NETWORKS TECHNOLOGY CO., LTD.

年度报告

ANNUAL REPORT

• 2011 •

目 录

第一节	重要提示.....	- 2 -
第二节	公司基本情况简介.....	- 3 -
第三节	会计数据和业务数据摘要.....	- 4 -
第四节	股本变动及股东情况.....	- 6 -
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	- 10 -
第六节	公司治理结构.....	- 15 -
第七节	内部控制.....	- 19 -
第八节	股东大会情况简介.....	- 21 -
第九节	董事会报告.....	- 22 -
第十节	监事会报告.....	46
第十一节	重要事项.....	49
第十二节	审计报告.....	56
第十三节	备查文件目录.....	- 152 -

第一节 重要提示

1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 公司本年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。
3. 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

1. 公司法定中文名称及缩写

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

英文名称缩写：GOHIGH

2. 公司法定代表人：付景林

3. 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

4. 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

5. 公司选定信息披露报纸：《证券时报》

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

公司年度报告备置地点：

贵州省贵阳市新华路 126 号富中国际广场 28 层 A 座

北京海淀区学院路 40 号研 6 楼一层董事会办公室

6. 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：高鸿股份

股票代码：000851

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：520190214426154

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（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街35号1幢806-812

签字会计师姓名：古小荣、徐宏轩

8. 公司历史沿革：

注册登记日期	注册登记地址	企业法人营业执照	税务登记号码	组织机构代码	变更事项
2003年11月27日 (资产重组后上市)	贵州省工商行政管理局	5200001202072	520181214426154	21442615-4	-
2004年8月26日	不变	不变	不变	不变	经营范围变更
2007年04月18日	不变	不变	不变	不变	注册资本变更
2009年12月25日	不变	不变	不变	不变	注册资本变更
2010年5月6日	不变	不变	不变	不变	经营范围变更

主要分支机构设立变更情况：

分支机构名称	设立时间	变更时间
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司北京分公司	2004年1月14日	-
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司上海分公司	2004年8月2日	2009年12月9日（注销）
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司贵阳分公司	2006年01月10日	-

第三节 会计数据和业务数据摘要

一 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入（元）	4,082,323,118.43	2,562,281,568.13	59.32%	1,910,563,288.03
营业利润（元）	24,978,194.22	12,317,679.73	102.78%	29,870,907.85
利润总额（元）	34,760,111.21	43,337,110.68	-19.79%	32,275,174.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,473,158.66	14,478,896.43	62.12%	18,142,905.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,639,200.43	-6,741,603.81	361.65%	14,394,699.22
经营活动产生的	-359,580,706.15	-54,142,517.68	-564.14%	4,305,382.35

现金流量净额 (元)				
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	2,389,020,124.11	2,373,322,944.58	0.66%	1,882,266,853.45
负债总额 (元)	1,271,471,359.41	1,277,308,376.16	-0.46%	811,101,416.74
归属于上市公司 股东的所有者权 益 (元)	1,019,157,555.22	1,001,756,753.98	1.74%	986,857,716.10
总股本 (股)	332,900,000.00	332,900,000.00	0.00%	332,900,000.00

二 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.0705	0.0435	62.07%	0.0682
稀释每股收益 (元/股)	0.0705	0.0435	62.07%	0.0682
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元/股)	0.0530	-0.0203	361.08%	0.0541
加权平均净资产收益率 (%)	2.33%	1.46%	0.87%	3.27%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	1.75%	-0.68%	2.43%	2.59%
每股经营活动产生的现 金流量净额 (元/股)	-1.08	-0.16	-575.00%	0.01
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元/股)	3.06	3.01	1.66%	2.96
资产负债率 (%)	53.22%	53.82%	-0.60%	43.09%

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-115,408.01	-192,736.10	2,189,143.75
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	2,488,012.62	28,463,585.22	2,224,140.00
债务重组损益	0.00	556,038.60	0.00
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	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,587,166.73	778,385.80	-86,338.38

少数股东权益影响额	-489,563.63	-4,136,605.48	-233,148.66
所得税影响额	-1,650,412.34	-4,248,167.80	-345,590.46
合计	5,833,958.23	21,220,500.24	3,748,206.25

第四节 股本变动及股东情况

一 股本变动情况

(一) 公司股份变动情况表

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%				-2,426,696	-2,426,696	12,112,413	3.64%
1、国家持股									0.00%
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									0.00%
其中：境外法人持股									0.00%
境外自然人持股									0.00%
5、高管股份	47,812	0.01%				+122	+122	47,934	0.01%
二、无限售条件股份	318,360,891	95.63%				+2,426,696	+2,426,696	320,787,587	96.36%
1、人民币普通股	318,360,891	95.63%				+2,426,696	+2,426,696	320,787,587	96.36%
2、境内上市的外资股									0.00%
3、境外上市的外资股									0.00%
4、其他									0.00%
三、股份总数	332,900,000	100.00%				0	0	332,900,000	100.00%

限售股份变动情况表：

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
电信科学技术研究院	9,191,559	0	0	8,600,000	非公开发行限售	2012年12月18日
		591,559		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
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
股耐达	12,045	12,045	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
刘玉凤	24,090	24,090	0	0	股改限售	2011年3月4日
付景林	30,000	7,500	6,000	28,500	高管锁定	-
王芊	2,812	703	6,000	8,109	高管锁定	-
姚印杰	0	0	75	75	高管锁定	-
合计	11,059,630	2,429,021	12,075	8,636,684	-	-

备注①:2009年12月10日,根据司法判决,电信科学技术研究院接受股份225,471股(详见公告编号:2009-065);2010年11月,根据公司股权分置改革方案相关内容,殷耐达、陈云富、刘玉凤、北京市天创房地产开发有限公司、都匀科发商务协作有限公司持有公司有限售条件股份的股东向电信科学技术研究院偿还股改对价股份343,541股(详见公告编号2011-015),截至2010年12月31日,电信科学技术研究院收到偿还且尚未解除限售对价股份总计591,559股。2011年3月4日电信科学技术研究院解除限售股份共计591,559股。2009年11月30日非公开发行股票7,300万股,电信科学技术研究院认购860万股,尚在限售期,未解除限售。

备注②:公司高级管理人员持有股份变动情况:

姓名	职务	年初持股数	年末持股数	变动原因
付景林	董事长/总经理	30,000	30,500	2011年1月17日二级市场卖出7500股、2011年11月8日二级市场买入8000股
姚印杰	监事	100	100	2011年2月25日起任公司监事,任职前持有公司股票100股。
王芊	副总经理、董事会秘书兼财务负责人	2,812	10,109	2011年1月5日二级市场卖出703股、2011年12月5日买入8000股
合计		-	32,912	40,709

(二) 股票发行与上市情况

1. 截至报告期末前3年历次证券发行情况

2009年12月18日,经中国证监会2009年11月12日证监许可[2009]1168号文核准,公司向包括股东电信科学技术研究院在内的9名特定投资者非公开发行73,000,000股股份,发行价格为6.7元/股。控股股东电信科学技术研究院认购的8,600,000股股份限售期为36个月,可上市流通日为2012年12月18日,其他8名投资者认购的股份限售期为12个月,已于2010年12月23日上市流通。

2. 其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况

公司董事长付景林先生2010年12月31日持有公司股票30,000股,全部为限售股份,2011年1月1日,持有公司股票30,000股,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》有关规定,2011年1月1日至2011年12月31日上述股份中7,500股解除限售,2011年1月17日通过二级市场卖出7,500股,2011年11月8日通过二级市场买入8,000股,截至2011年12月31

日持有 30,500 股，其中 28,500 股属于有限售条件股份。

公司董事会秘书王芊先生 2010 年 12 月 31 日持有公司股票 2,812 股，全部为限售股份，2011 年 1 月 1 日，持有公司股票 2,812 股，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》有关规定，2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日上述股份中 703 股解除限售，2011 年 1 月 5 日通过二级市场卖出 703 股，2011 年 12 月 5 日通过二级市场买入 8,000 股，截至 2011 年 12 月 31 日持有 10,109 股，其中 8,109 股属于有限售条件股份。

公司副总经理赵德胜先生 2010 年 12 月 31 日持有公司股票 15,000 股，全部为限售股份，2011 年 1 月 1 日，持有的 15,000 股根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》有关规定 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日上述股份中 3,750 股解除限售，截至 2011 年 12 月 31 日，公司副总经理赵德胜先生持有公司股份 15,000 股，其中 3,750 为有限售条件股份。

2011 年 2 月 25 日经公司职工代表大会选举产生姚印杰先生任公司职工监事，姚印杰在任监事之前持有公司股票 100 股。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司股本总数未发生变动，公司股本结构变为有限售条件股份 12,112,413 股，无限售条件流通股 320,787,587 股。

3. 截至报告期末，本公司无其他内部职工股。

二 股东情况介绍

(一) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	84,592	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	83,576		
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	0
贵州电网公司	国有法人	1.34%	4,475,617	0	0
北京市天创房地产开发 有限公司	国有法人	0.50%	1,667,810	0	0
交通银行股份有限公司 贵州省分行	境内非国有 法人	0.36%	1,204,529	1,204,529	0
张恋英	境内自然人	0.26%	879,500	0	0
洪国明	境内自然人	0.26%	857,887	0	857,887
陈巧真	境内自然人	0.25%	832,700	0	0

吴敬佳	境内自然人	0.24%	783,018	0	783,018
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	0
姚奎明	境内自然人	0.20%	679,143	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
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	
北京市天创房地产开发有限公司		1,667,810		人民币普通股	
洪国明		857,887		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	
吴敬佳		783,018		人民币普通股	
姚奎明		679,143		人民币普通股	
郭振刚		627,400		人民币普通股	
刘德荣		626,196		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。				

（三）控股股东及实际控制人情况介绍

电信科学技术研究院为公司的控股股东，持有本公司 11.37%的股权；国务院国有资产监督管理委员会持有电信科学技术研究院 100%的股权，为本公司的实际控制人。

控股股东：电信科学技术研究院

成立日期：2001 年 1 月 20 日

住所：北京市海淀区学院路 40 号

法定代表人：真才基

注册资本：552,327 万元

经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、电子元器件、广播电视设备、光纤及光电缆、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务。

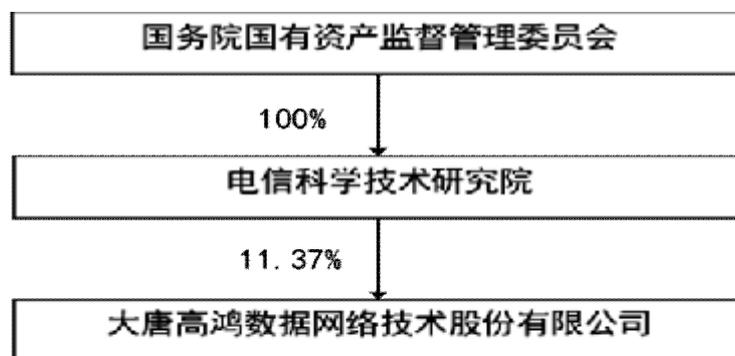
报告期内控股股东所持股份结构发生变动，控股股东未发生变化。

截至 2010 年 12 月 31 日，电信科学技术研究院持有公司股份 37,847,623 股，占公司股份总数的 11.37%，其中有限售条件股份为 9,191,559 股，无限售流通股 28,656,064 股。2011 年 3 月 4 日解除限售股份 591,559 股。

截至 2011 年 12 月 31 日，电信科学技术研究院持有公司股份 37,847,623 股，占公

公司股份总数的 11.37%，其中有限售条件股份为 8,600,000 股，无限售条件流通股为 29,247,623 股，仍为本公司第一大股东。

控股股东关系图：



第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一 基本情况

(一) 公司现任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
付景林	董事长/总经理	男	40	2009年05月19日	2012年05月18日	30,000	30,500	二级市场增、减持	56.00	否
郑金良	副董事长	男	37	2009年05月19日	2012年05月18日				6.00	是
刘汝林	独立董事	男	67	2009年05月19日	2012年02月24日				6.00	否
刘剑文	独立董事	男	53	2011年03月14日	2012年05月18日				5.00	否
张天西	独立董事	男	56	2009年05月19日	2012年05月18日				6.00	否
张翼志	独立董事	男	52	2009年05月19日	2012年05月18日				6.00	否
蔡荣生	独立董事	男	47	2009年05月19日	2012年05月18日				6.00	否
郭光莉	监事会主席	女	43	2009年05月19日	2012年05月18日				6.00	是
栗娜	监事	女	40	2009年05月19日	2012年05月18日				19.35	否
姚印杰	监事	男	40	2011年02月25日	2012年05月18日	100	100		16.99	否
刘雪峰	副总经理	男	41	2009年05月19日	2012年05月18日				44.16	否
赵德胜	副总经理	男	44	2009年05月19日	2012年05月18日	15,000	15,000		44.11	否
陈玉强	副总经理	男	42	2009年05月19日	2012年05月18日				43.64	否
侯玉成	副总经理	男	49	2009年05月19日	2012年05月18日				49.02	否
孟汉峰	副总经理	男	38	2011年01月12日	2012年03月19日				36.16	否
王芊	副总经理/董事会秘书/财务负责人	男	39	2009年05月19日	2012年05月18日	2,812	10,109	二级市场增、减持	48.97	否
合计	-	-	-	-	-	47,912	55,709	-	399.4	-

(二) 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
付景林	董事长	10	2	8	0	0	否
郑金良	副董事长	10	2	8	0	0	否
刘汝林	独立董事	10	2	8	0	0	否
刘剑文	独立董事	8	1	6	1	0	否
张天西	独立董事	10	2	8	0	0	否
张翼志	独立董事	10	2	8	0	0	否
蔡荣生	独立董事	10	2	8	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

公司董事未有连续两次未出席会议情况。

二 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

付景林先生，1998年4月至1998年9月任邮电部电信科学技术研究院计财处主管，1998年9月至2003年4月任大唐电信科技股份有限公司投资发展部总经理，其中：2001年10月至2003年4月兼任公司董事会秘书。2003年4月至今，任公司董事长、总经理。兼任控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司执行董事、控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司董事长。

郑金良先生，2001年7月至2005年12月任北京电子控股有限责任公司法务人员，曾任电信科学技术研究院法律事务部法律事务总经理助理。2008年至今任大唐科技产业控股有限公司法律事务部副总经理。现任公司董事，2011年2月26日经公司第六届十七次董事会选举为公司副董事长。

刘汝林先生，曾任北京广播器材厂技术员、工程师，中国计算机技术服务公司，中国计算机软件总公司工程师、高级工程师；曾在机电部、电子工业部、信息产业部任副

处长、处长、副司长；2004年10月起担任中国电子学会副理事长兼秘书长。现任公司独立董事。

刘剑文先生，曾任武汉大学法学院副院长、律师进修学院副院长、中国财税法网创立人等。现任北京大学法学院教授、博士生导师，北京大学财税法研究中心主任。2011年3月14日起任公司独立董事。

张天西先生，曾任陕西财经学院会计系副主任、主任，会计学院院长、西安交通大学会计学院院长，上海交通大学安泰经济与管理学院会计系主任、教授、博士生导师，现任上海交通大学会计工程研究中心主任。现任公司独立董事。

张翼志先生，曾任高衡塞蒙铰刀有限公司职务部经理、北京多元实业发展公司总经理助理、中勤会计师事务所会计师、北京住宏建设工程有限公司总会计师、中央政法管理干部学院会计师，司法部两高培训中心审计组副组长。现任公司独立董事。

蔡荣生先生，1987年至1989年任长春一汽助理工程师，1992年至2003年任中共中央台湾办公室、国务院台湾事务办公室副处长，2003年至今，任中国人民大学教授、博士生导师、处长。现任公司独立董事。

郭光莉女士，2004年至2008年10月，任大唐电信科技股份有限公司财务部副总经理，财务部总经理，2008年11月至今，任大唐电信科技产业控股有限公司财务资产部副总经理、财务资产部总经理。现任公司监事会主席。

栗娜女士，1998年8月至2005年11月在大唐电信科技股份有限公司工作，先后在总裁办、企划部、投资与技术发展部、商务管理部工作。2005年12月至今大唐高鸿数据网络技术股份有限公司商务部工作，现任公司商务部总经理。现任公司职工代表监事。

姚印杰先生，1997年至2002年先后担任天津中伟集团有限公司财务部经理助理、经理。2003年3月至2008年9月任北京宝哲体育用品有限公司财务部经理，主持财务部日

常工作。2008年10月至2010年3月任高鸿恒昌科技有限公司北京分公司财务部经理。2010年3月至今任公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司财务部总经理。现任公司职工代表监事。

刘雪峰先生，曾工作于北京理工大学，曾任大唐电信科技股份有限公司市场部副总经理。曾任公司总经理助理，现任公司副总经理，兼任控股子公司北京大唐高鸿科技发展有限公司董事长。未在其它单位任职或兼职。

赵德胜先生，曾任北京高鸿通信公司部门经理、副总经理，北京大唐高鸿数据网络技术有限公司副总经理。现任公司副总经理，兼任控股子公司高鸿恒昌科技有限公司董事长。未在其它单位任职或兼职。

陈玉强先生，曾任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司市场营销部总经理、公司总经理助理。现任公司副总经理。未在其它单位任职或兼职。

侯玉成先生，曾任大唐电信科技股份有限公司产品管理部副总经理、投资与技术发展部副总经理、产品规划与技术管理部副总经理，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司总经理助理，经营规划委员会主任。现任公司副总经理兼任公司控股子公司北京大唐高鸿软件技术有限公司董事长、公司控股子公司北京大唐融合通信技术有限公司董事长。未在其它单位任职或兼职。

孟汉峰先生，曾任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司终端产品部总经理，大唐高鸿通信技术有限公司总经理。2011年1月12日起任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司副总经理。未在其他单位任职或兼职。2012年3月19日辞去其副总经理职务。

王芊先生，曾工作于北京海淀区计委、中关村科技园区管委会。曾任大唐电信科技股份有限公司投资部项目经理、部门经理、证券事务代表，公司投资发展部总经理，现任公司副总经理，董事会秘书兼财务负责人，兼任控股子公司大唐高鸿通信技术有限公司董事长、控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司的全资子公司高鸿恒昌科技有限公司

董事。未在其他单位任职或兼职。

三 年度报酬情况

董事、监事和高级管理人员报酬确定依据：经公司 2007 年度股东大会批准，不在公司任职的董事（不含独立董事）、监事，公司按税前 5000 元人民币/月向其支付工作津贴。经公司 2006 年度股东大会批准，独立董事每年领取 6 万元津贴。在公司任职的高管人员的报酬按岗位及公司经营情况确定。

四 在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. 报告期内公司董事、监事、高级管理人员离职情况。

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。

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

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. 截至本公告日，离任的公司董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：

2012 年 2 月 24 日，公司独立董事刘汝林先生因个人原因辞去其独立董事职务，一并辞去其、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会提名委员会委员职务。

2012 年 3 月 19 日，公司副总经理孟汉峰先生因工作变动辞去其副总经理职务。

五 报告期末公司员工情况

在职员工总数	925 人	
公司需承担费用的离退休职工人数	0 人	
专业构成类别	人数	占总人数比例（%）
管理人员	139	15.0%
市场人员	578	62.5%
生产人员	9	1.0%
技术研发人员	151	16.3%
工程人员	48	5.2%
职称构成类别		
高级职称	16	1.7%

中级职称	38	4.1%
初级职称	148	16.0%
其他	723	78.2%
教育程度构成类别		
本科及以上	480	51.8%
大专	404	43.7%
大专以下	41	4.5%

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司于1998年在深圳证券交易所上市，2003年5月实施完成了以股权转让和资产整体置换为主要内容的重大资产重组，2006年6月实施完成了股权分置改革。公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规章、规范的要求，完善公司法人治理结构，健全现代企业制度，规范公司运作。

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。

在《公司章程》的基础上建立的各项制度情况具体如下：

序号	制度名称
1.	《董事会议事规则》
2.	《监事会议事规则》
3.	《股东大会议事规则》
4.	《董事会秘书工作细则》
5.	《独立董事年报工作制度》
6.	《内幕信息知情人登记管理制度》
7.	《年报信息披露重大差错责任追究制度》
8.	《外部信息使用人管理制度》
9.	《经理工作细则》
10.	《独立董事工作规则》
11.	《对外提供担保制度》
12.	《防止大股东及其附属企业占用上市公司资金侵害上市公司利益的长效机制》

13.	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
14.	《董事会审计委员会工作细则》
15.	《董事会提名委员会工作细则》
16.	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
17.	《董事会战略委员会实施细则》
18.	《募集资金专项管理办法》
19.	《投资者关系管理工作制度》
20.	《信息披露管理办法》
21.	《关联交易管理决策程序》
22.	《控股股东行为规范制度》
23.	《控股子公司管理》
24.	《敏感信息排查管理制度》
25.	《资本收益管理办法》
26.	《财产损失准备与核销管理制度》
27.	《资金管理办法》
28.	《与关联方资金往来管理办法》

二 公司独立董事履行职责情况

公司按规定建立了独立董事工作制度，经 2009 年第三次临时股东大会选举产生了四位符合任职要求的独立董事，2011 年公司董事会结构调整调整为“第一百三十三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 5 名，设董事长一人，副董事长一人。”经过公司董事会提名委员会提名，第六届第十七次董事会和 2011 年第二次临时股东大会审议通过，刘剑文先生任公司第六届董事会独立董事自 2011 年 3 月 4 日起至 2012 年 5 月 18 日止。目前公司独立董事所占人数已达到董事会人数的 71%，董事会人员结构和专业结构进一步合理。

公司独立董事本着对全体股东负责的态度，按照有关法律、法规的要求，认真负责地履行职责，就公司有关重大事项和关联交易发表独立意见，独立董事利用其丰富的专业知识和管理经验参与审议和决策公司重大事项，对公司的发展提出的有益的意见和建

议，对董事会进行科学决策、对公司规范运作、健康发展起到了积极作用。

(一) 报告期内独立董事出席董事会情况：

姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席次数	委托出 席次数	缺席 次数	备注
刘汝林	10	10	0	0	无
刘剑文	8	7	1	0	无
张天西	10	10	0	0	无
张翼志	10	10	0	0	无
蔡荣生	10	10	0	0	无

刘汝林、刘剑文、张天西、张翼志、蔡荣生 5 位独立董事勤勉尽责，认真履行了独立董事职责。

(二) 报告期公司独立董事对公司董事会提交的议案表示异议情况：

报告期内，公司独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

三 公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一) 业务独立情况：公司独立从事生产经营，对控股股东和其他关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，不依赖控股股东和其它关联企业。

(二) 人员分开情况：公司设有专门负责公司劳动人事及工资管理的工作部门，并制定了对员工进行考核管理的有关规章制度。除部分董事、监事以外，公司其它高管人员未在股东单位双重任职。

(三) 机构独立情况：公司的内设机构完全独立于控股股东，与控股股东的内设机构之间没有直接的隶属关系。

(四) 资产完整情况：公司拥有独立完整的研究开发支撑系统、生产系统和配套设施，独立的工业产权、非专利技术资产。

(五) 财务独立情况：公司设立了独立的财务部门作为公司的财务管理机构，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策；同时对分、子公司的财务实行垂直管理；公司在银行设立了独立账号，依

法独立纳税。

四 报告期内公司治理专项活动情况

（一）内幕交易防控开展情况

2011年11月收到贵州证监局黔证监函[2011]189号文,《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》,公司组织了针对高级管理人员的内幕信息保密义务培训,同时对内幕信息人登记管理通过公告栏对全体员工宣传教育。报告期内,公司针对内幕知情人登记情况,档案保管情况进行了自查,重申内幕知情人的保密义务,确保内幕知情人登记管理准确、全面。

（二）普法工作开展情况

2011年公司为深入贯彻落实党中央、国务院转发的“六五”普法规划和全国人大常委会关于进一步加强法制宣传教育的决议精神,广泛学习宣传中国特色社会主义法律体系,促进进一步提高全体公民的法律意识和法治素质,增强在公司依法管理和依法服务的能力水平,推动形成自觉学法守法用法的社会环境。公司组织开展“深入贯彻普法宣传、大力弘扬法治精神”系列法治宣传活动。

公司由普法骨干对公司全体员工开展不定期的学习宣传教育,并在公司宣传专栏大力宣传“深入贯彻普法宣传、大力弘扬法治精神”。同时组织员工参加“中国特色社会主义法律体系知识竞赛活动”,进一步增强广大员工的法制观念,加深对法律法规的理解和认识。

（三）加强关联交易管理

公司为强化关联交易管理,严禁违规占用资金行为,报告期内制定《与关联方资金往来管理办法》,结合公司原有《关联交易管理决策程序》,对公司关联交易和关联人的认定、关联交易的决策、披露、独立董事事前核查和关联董事(股东)回避表决等方面做出了明确规定,进一步规范关联交易管理,从制度上切实维护了关联交易合规性。

（四）公司高级管理人员考评情况

公司高级管理人员对董事会负责,接受董事会的考核,公司高级管理人员按照各自职务根据公司现行薪酬管理制度领取报酬。

目前公司对高层人员的绩效管理主要采用绩效进行考核。高管层承担业务目标并对所管辖领域业务目标的实现和业务能力的提升承担责任。公司根据完成考核结果和实际工作表现进行奖励。

第七节 内部控制

一 2011 年公司内控建设开展情况

报告期内，为了加强和规范公司内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，保障公司经营战略目标的实现，根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合下发的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，公司建立了基本规范的公司治理结构和内部控制体系，制订了内部控制手册，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，内控体系已经初步建立。但是，公司内部控制体系尚处于试运行阶段，公司仍有部分内部控制需要进一步完善，公司将在 2012 年内完成全部内部控制体系建设工作。

二、年度报告披露重大差错责任追究制度建立执行情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经第六届第九次董事会审议通过实施。对于在年报信息披露工作中有关人员因不履行或者不正确履行职责、义务等原因造成年报披露重大差错的，公司将按制度严格追究责任，切实提高年报信息披露质量和透明度。报告期内，公司年报信息披露未发生重大差错、重大遗漏信息补充等情况。

三、报告期内会计差错更正情况

（一）会计差错情况概述

经公司第六届第二十五次董事会审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》，公司对 2011 年半年度报告和 2011 年三季度报告会计差错进行更正。将原购买烟台佰和数码广场部分房产作为固定资产核算更正为该房产作为投资性房地产进行核算，公司将在相关租赁合同解除、六届二十四次董事会审议通过的《关于推进烟台高鸿数码广场经营业态落实的议案》落实后再转入固定资产核算。会计差错的更正对公司总资产、总负债、所有者权益、归属于母公司所有者的净利润均无影响。

（二）会计差错更正原因

公司第六届第十六次董事会及 2011 年第一次临时股东大会审议批准变更 2009 年度非公开发行项目的“IT 连锁门店拓展”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，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。

公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称“高鸿信息”）与烟台佰和置业有限公司签订了《商品房买卖合同》，购买烟台佰和数码广场部分房产用于实施“IT连锁门店拓展”项目。截至 2011 年 6 月 30 日高鸿信息已支付烟台佰和置业购房款 134,400,000.00 元、车位使用费 600,000 元，房产、土地过户手续已于 2011 年 6 月份前办理完毕，目前上述房产所有权完全为高鸿信息所有，在公司 2011 年半年度报告和 2011 年三季度报告中作为固定资产核算。

该房产在买入时全部处于出租状态，目前的租赁状态主要系受到合同法中“买卖不破租赁”原则的限制而带入的，当时因受烟台高鸿电子信息技术有限公司（以下简称“烟台高鸿”）尚未完成经营证照办理、增值税一般纳税人认定及佰和数码广场物业权及经营权的交割工作等因素的制约，未解除有关租赁合同，购入后有部分房产由高鸿信息重新签订了在 2012 年 3 月 31 日到期的租赁合同。公司 2011 年度审计过程中，年审会计师的预审意见提出该房产目前还处于出租状态，并取得租金收益，该房产目前应作为投资性房地产进行核算。

综合以上因素，公司将原购买烟台佰和数码广场部分房产作为固定资产核算更正为该房产作为投资性房地产进行核算，待相关租赁合同解除、六届二十四次董事会审议通过的《关于推进烟台高鸿数码广场经营业态落实的议案》落实后再转入固定资产核算。

根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对 2011 年半年度报告和 2011 年三季度报告会计差错进行更正。

此次会计差错的更正对公司总资产、总负债、所有者权益、归属于母公司所有者的净利润均无影响。

二、公司内部控制自我评价（详见公司董事会内部控制自我评价报告）

总体结论：截至公告日，公司已建立较为完善的法人治理结构，内部控制体系基本健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护公司资产安全与完整、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。

随着经营环境的变化、公司的发展，客观上会出现一些制度缺陷和管理漏洞，现有

内部控制的有效性可能发生变化。因此，公司仍需不断完善法人治理结构，健全内部管理和控制体系，同时加强人员培训，强化制度的执行和监督检查，杜绝因为管理、控制不到位等原因造成不应发生的损失，防范风险，促进公司更快更好的发展。

公司监事会对公司内部控制自我评价的意见：

目前公司内部治理结构较为完善，内控制度较为健全，符合国家《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求。

2011年公司按照财政部、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）有限公司作为公司内控规范实施的咨询机构，建立了适合公司自身业务特点的内控体系，进而切实提升了公司管理水平和风险防范能力。

随着公司业务的发展需要，公司需进一步深化内控制度，并加强制度的执行和检查工作，将已制订的各项措施落到实处，将公司整体经营水平和制度建设提升到新的高度。

监事会认为，公司《2011年度内部控制的自我评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见：

2011年公司按照财政部、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）有限公司作为公司内控规范实施的咨询机构，建立了适合公司自身业务特点的内控体系，进而切实提升了公司管理水平和风险防范能力。

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营活动的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

第八节 股东大会情况简介

报告期内公司共召开五次股东大会。一次年度股东大会，四次临时股东大会。具体情况为：

1. 2011年1月31日召开2011年第一次临时股东大会审议《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议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，以上议案全部通过。会议决议公告刊登于2011年2月1日《证券时报》。

2. 2011年3月14日召开2011年第二次临时股东大会审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司申请银行授信的议案》、《关于为全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，以上议案全部通过。会议决议公告刊登于2011年3月15日《证券时报》。

3. 2011年4月18日召开2010年度股东大会审议《2010年度报告及摘要》、《2010年度董事会报告》、《2010年度监事会报告》、《关于公司2010年度财务决算的报告》、《关于公司2010年度利润分配方案》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》、《关于2011年度日常经营关联交易的议案》，以上议案全部通过。会议决议公告刊登于2011年4月19日《证券时报》。

4. 2011年8月8日召开2011年第三次临时股东大会审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》和子议案：发行股票的种类、发行股票的面值、发行股票的上市地点、发行数量、发行价格及定价原则、发行方式及时间、限售期、发行对象和认购方式、募集资金数量和用途、未分配利润安排、决议的有效期，《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》、《本次非公开发行涉及关联交易的议案》、《关于审批2011公司与电信科学技术研究院签署附条件生效非公开发行股票认购协议的议案》、《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》、《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，以上议案全部通过。会议决议公告刊登于2011年8月9日《证券时报》。

5. 2011年11月14日召开2011年第四次临时股东大会审议《关于变更控股子公司申请银行综合授信的议案》、《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于控股子公司向大唐电信科技产业控股有限公司续借1亿元人民币的议案》、《关于控股子公司向大唐电信科技产业控股有限公司续借5000万元人民币的议案》，以上议案全部通过。会议决议公告刊登于2011年11月15日《证券时报》。

第九节 董事会报告

一 报告期内经营情况的回顾

(一) 主营业务范围及经营状况

公司主营业务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购设备、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），建筑智能化专业承包一级。

报告期内，公司坚持以“建立面向广大独立决策的投资和消费主体的服务体系”为发展战略定位目标，秉承“诚信为本、服务至上、勇于创新、追求卓越”的服务理念，致力于从软件、硬件、服务等多方面满足各类客户多样化的需求。在生产经营中深入贯彻落实科学发展观，降本增效，保证面向企业客户的企业信息化业务、面向个人消费者和中小企业客户的IT连锁销售业务以及面向个人消费者的电信增值业务三个业务板块稳健发展、持续增长。

2011年，公司实现营业收入408,232万元，实现利润总额3,476万元，实现归属母公司净利润2,347.32万元，分别较2010年增长了59.32%、-19.79%、62.12%。营业收入增长明显，但是利润总额下降，主要是由于IT连锁销售业务中盈利能力较低的大客户销售占比上升所致。

经营性现金流为-35,958.07万元，同比下降-564.14%。由于IT连锁销售业务和电信增值业务规模大幅上升，受业务经营模式及外部资金紧张的影响，一方面销售回款增长滞后于销售收入增长，另一方面应付票据较上年降低1.27亿元，应付预收账款较上年降低1.7843亿元，存货、应收预付款项基本与上年持平，综合以上因素导致公司经营性现金流比上年同期大幅下降，公司将积极优化业务模式，实现销售收入和经营回款的同步增长。

主营业务经营情况：

1. 企业信息化服务

2011年公司以“企业信息化服务”为市场定位，遵循以市场为导向，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，转型为“代理为主，直销为辅”；公司重点拓展行业用户；有效利用公司各项资质，

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。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。

2. IT 连锁销售业务

IT 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 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，提升用户体验度，强化售前售后服务理念，组建自有物流，大力推进 2011 年度非公开发行股票项目中电子商务项目进展，为 2011 年度非公开发行股票项目的顺利开展奠定基础。

在实体店面销售方面，公司逐步优化店面，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；大力挖掘大客户销售渠道，实现规模快速增长。2011 年公司通过变更 2009 年度募集资金项目中的 IT 连锁门店拓展项目，购置了烟台佰和数码广场，实施自有物业统一经营管理。报告期内因商铺租赁尚未到期，在报告期内尚未全部解除租赁合同，公司将在商铺租约到期后全部解除租赁，实施自有物业经营管理，最终形成统一经营，为高端消费者打造消费主题 IT 精品体验馆，为企业客户的需求打造商用主题 IT 精品体验馆。

3. 增值业务

报告期内公司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.yuandongliacg.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，整合动漫、网游建设强大内容平台；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。

主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比	营业成本比	毛利率比上年

				上年增减(%)	上年增减(%)	增减(%)
企业信息化服务业务	82,304.01	67,968.26	17.42%	-8.69%	-13.44%	4.53%
电信增值业务	7,039.17	5,577.37	20.77%	179.30%	131.61%	16.31%
IT 连锁销售业务	316,565.91	307,643.04	2.82%	97.69%	110.83%	-6.06%
其他	2,323.22	391.18	83.16%	-32.52%	-84.52%	56.56%
小计	408,232.31	381,579.85	6.53%	59.32%	66.36%	-3.95%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
通信设备产品及制造	18,198.24	10,508.66	42.25%	249.53%	191.52%	11.49%
计算机涉密、系统集成业务及外围设备销售业务	64,105.77	57,459.60	10.37%	-24.52%	-23.30%	-1.42%
电信增值业务	7,039.17	5,577.37	20.77%	179.30%	131.61%	16.31%
3G-IT 连锁销售业务	316,565.91	307,643.04	2.82%	97.69%	110.83%	-6.06%
其他	2,323.22	391.18	83.16%	-32.52%	-84.52%	56.56%
小计	408,232.31	381,579.85	6.53%	59.32%	66.36%	-3.95%

主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	3,238.39	-58.44%
华北	143,478.22	-14.37%
华东	221,767.07	525.27%
境内其他	39,748.64	-12.48%
小计	408,232.31	59.32%
地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	3,238.39	-58.44%
华北	143,478.22	-14.37%
华东	221,767.07	525.27%
境内其他	39,748.64	-12.48%
小计	408,232.31	59.32%

公司主要供应商客户情况

前五名供应商合计采购金额	142,332 万元	占年度采购总额的比例	36.58%
前五名客户合计销售金额	230,307 万元	占年度销售总额的比例	56.42%

(二) 主要资产构成

单位：(人民币)元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动额	变动比率
货币资金	313,912,044.28	535,001,097.49	-221,089,053.21	-41.32%
其他应收款	118,707,658.31	64,199,273.16	54,508,385.15	84.90%

长期待摊费用	10,589,983.83	23,009,181.17	-12,419,197.34	-53.97%
应付票据	20,061,500.00	147,263,276.60	-127,201,776.60	-86.38%
应付账款	228,288,087.43	331,287,698.52	-102,999,611.09	-31.09%
预收款项	135,803,890.52	210,946,207.22	-75,142,316.70	-35.62%
应交税费	-20,674,728.20	4,045,815.78	-24,720,543.98	-611.02%
其他应付款	473,572,175.15	233,728,834.76	239,843,340.39	102.62%
其他流动负债	155,300,819.68	0.00	155,300,819.68	
未分配利润	74,504,571.35	51,031,412.69	23,473,158.66	46.00%

(三) 主要财务数据变动

单位：(人民币)元

利润表项目	本期金额	上期金额	变动率
营业收入	4,082,323,118.43	2,562,281,568.13	59.32%
营业成本	3,815,798,539.67	2,293,745,769.01	66.36%
营业税金及附加	8,944,836.02	5,279,793.30	69.42%
财务费用	39,839,113.05	22,397,090.06	77.88%
投资收益	288,495.95	131,491.59	119.40%
所得税费用	7,602,428.11	18,439,032.65	-58.77%

营业收入 2011 年度发生数为 4,082,323,118.43 元，比上期数增加 59.32%，其主要原因是：IT 连锁经营、电信增值业务规模扩大所致。

营业成本 2011 年度发生数为 3,815,798,539.67 元，比上年同期增加 66.36%，其主要原因是：公司营业收入增加显著对应成本增加。

营业税金及附加 2011 年度发生数为 8,944,836.02 元，比上年同期增加 69.42%，其主要原因是：公司收入增加，税收同比增加。

财务费用 2011 年度发生数为 39,839,113.05 元，比上期同数增加 77.88%，其主要原因是：公司借款规模扩大及借款利息率上升，利息支出增加所致。

投资收益 2011 年发生数为 288,495.95 元，比上年同期数增加 119.40%，其主要原因是：公司参股子公司北京海岸淘金创业投资有限公司，大唐高新创业投资有限公司盈利增加所致。

所得税费用 2011 年发生数为 7,602,428.11 元，比上年同期减少 58.77%，主要是由于上期冲减了部分亏损公司确认的递延所得税资产导致本期所得税费用较上期减少较多，同时本期汇算清缴后冲减了上期多计提的所得税费用。

(四) 现金流量表相关数据数据变动

单位：(人民币)元

项目	本期金额	上期金额	增减
销售商品、提供劳务收到的现金	4,646,882,137.84	2,862,806,880.92	62.32%
购买商品、接受劳务支付的现金	4,751,283,370.31	2,719,274,008.81	74.73%
支付的各项税费	70,405,595.86	51,789,263.65	35.95%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,426,932.29	90,090,447.62	62.53%
取得借款收到的现金	768,000,000.00	519,000,000.00	47.98%
发行债券收到的现金	150,000,000.00	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,302,617.41	22,421,637.33	52.99%
支付其他与筹资活动有关的现金	613,817.36	2,672,510.00	-77.03%

销售商品、提供劳务收到的现金 2011 年度发生数为 4,646,882,137.84 元，比上年同期数增加 63.32%，主要原因是：子公司高鸿信息，高鸿通信收入规模扩大所致。

购买商品、接受劳务支付的现金 2011 年度发生数为 4,751,283,370.31 元，比上年同期数增加 74.73%，主要原因是：公司收入规模扩大，同时采购商品相应增加所致。

支付的各项税费 2011 年度发生数为 70,405,595.86 元，比上年同期增加 35.95%，主要原因为：收入增加增值税增加较多，另本期按照 25%所得税税率预缴了所得税。

构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2011 年度发生数为 146,426,932.29 元，比上年同期增加 62.53%，主要原因是：高鸿信息购买烟台房产所致。

取得借款收到的现金 2011 年度发生数为 768,000,000.00 元，比上年同期数增加 47.98%，主要原因是：公司报告期内营业收入比上期数增加 59.32%，外部借款增加。

发行债券收到的现金 2011 年发生数为 150,000,000.00 元，主要原因为：公司在 2011 年度完成发行第一期短期融资债券 1.5 亿元。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2011 年发生数为 34,302,617.41 元，比上年同期增加 52.99%，主要原因是：2011 年度借款规模扩大及央行上调贷款利率所致。

支付其他与筹资活动有关的现金 2011 年发生数为 613,817.36 元，比上年同期减少，主要是发行短期融资券、增发股票费用。

(五) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。

北京大唐高鸿数据网络技术有限公司，主要从事宽带数据产品和技术的制造、销售及技术服务、技术转让、技术咨询等业务，主要产品和服务为大唐高鸿品牌的系列宽带数据产品和多媒体增值类产品，注册资本 14,625 万元，期末总资产 1,042,890,298.78 元，净资产 407,779,370.66 元，2011 年营业收入 1,152,141,735.69 元，营业利润

11,903,453.25 元，净利润 13,064,959.79 元。

北京大唐高鸿软件技术有限公司，公司主要从事 VoIP 软件产品的研究、开发、生产和销售。应对相关技术的发展趋势和市场需求，专业化、体系化的研发、生产 VoIP 产品中的软件模块和纯软件产品，并区别传统电信设备制造业的硬件产品的经营模式，实现 VoIP 软件产品市场销售，注册资本 3,000 万元，期末总资产 90,368,718.53 元，净资产 85,453,557.28 元，2011 年营业收入 39,329,547.93 元，营业利润 13,854,907.30 元，净利润 14,563,741.49 元。

大唐高鸿通信技术有限公司，主要从事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。注册资本 18500 万元，期末总资产 200,279,421.47 元，净资产 177,452,120.52 元，2011 年营业收入 148,728,388.92 元，营业利润 5,113,281.51 元，净利润 5,113,281.51 元。

大唐高鸿信息技术有限公司（原北京大唐高鸿电子技术有限公司），注册资本 30,000 万元，主要从事销售计算机软硬件、辅助器材、通讯设备、机械设备、文化用品、仪表仪器、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、计算机系统集成技术开发、服务转让。期末总资产 901,795,265.93 元，净资产 304,010,414.09 元，2011 年营业收入 2,707,174,219.34 元，营业利润 8,640,066.83 元，净利润 8,251,723.76 元。

北京大唐融合通信技术有限公司（以下简称：“大唐融合”），主要从事生产通信、机电和计算机系统集成设备；开发、生产计算机软硬件；提供自产产品服务；销售自产产品，注册资本 2,000 万元。报告期内，经公司第六届第二十一一次董事会审议同意公司以 700 万元收购大唐融合 75% 股权，推进公司企业信息化业务发展。期末总资产 30,541,786.51 元，净资产 7,823,378.17 元，2011 年营业收入 21,675,254.96 元，营业利润 1,549,360.04 元，净利润 2,606,044.55 元。

北京大唐高鸿科技发展有限公司（以下简称：“高鸿科技”），主要从事电子商务运营、计算机软、硬件开发；销售计算机、软件及辅助设备。期末总资产 79,089,799.93 元，净资产 60,161,951.69 元，2011 年营业收入 65,437,721.57 元，营业利润-2,687,476.84 元，净利润-2,688,603.97 元。

二 对公司未来发展的展望

（一） 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局及发展机遇

在过去的“十一五”期间我国通信产业积极开展3G建设与应用推广，大力推进了TD产业化、商业化进程，国家信息化建设方面取得了显著成绩。2011年是“十二五”的开局之年，报告期内公司坚持“建立面向广大独立决策投资和消费主体的服务体系”为战略定位，保证面向企业客户的企业信息化业务、面向个人消费者和中小企业客户的IT连锁销售业务以及面向个人消费者的电信增值业务三个业务板块稳健发展、持续增长。

结合宏观政策，公司对所处行业的未来发展趋势、市场状况及发展机遇进行如下分析：

1. 企业信息化方面

国家“十二五”规划指出：我国将着力“全面提高信息化水平”，“推动信息化与工业化深度融合，加快经济社会各领域信息化”，“实现电信网、广播电视网、互联网‘三网融合’，构建宽带、融合、安全的下一代国家信息基础设施”，“推进物联网研发应用”。在未来5年，这些政策倾向将推动移动与电信运营商加快IMS建设，推动信息网络和信息技术广泛应用，促进传统产业改造升级，推广行业智能化应用，推进三网融合取得实质进展，中小企业信息化市场将有较大的拓展空间。

2. IT连锁销售方面

目前电子产品消费市场不断扩大，IT连锁销售迅速发展，传统电脑卖场刚性成本上升，供应商逐步挤压下游零售商的利润，行业竞争激烈，行业中企业开始出现集中化；B2C市场蓬勃发展，呈现规模增长，中小城市的电子消费市场广阔。国家“十二五”规划明确指出：“加快发展服务业”，“积极发展电子商务”，“培育新热点，推动规模化、网络化、品牌化运营”。预计未来几年中，在政策的扶持下，电子商务将成为未来消费领域的主力市场，连锁品牌化运营也将充分体现规模经济效益和品牌优势所代表的竞争力。在行业整合过程中，销售形式呈现地域化，一、二线城市中，网络销售优势将日益明显，而实体连锁销售企业将会在三、四线城市展开激烈竞争；产品呈现差异化，优秀的IT连锁企业必然凭借品牌、管理、资金、成本、服务及物流方面的优势，掌握市场的主动权和话语权。

3. 增值业务方面

2011年10月，中国共产党召开的第十七届六中全会，对深化文化体制改革、推动社

会主义文化大发展大繁荣做出全面部署，对加强社会主义思想道德建设提出新要求。利好文化创意产业给运营商、SP、CP带来发展机遇。根据国家“十二五”规划，我国在“三网融合”背景下，将加快3G网络升级与4G网络建设，这亦为增值业务带来发展机遇。随着机遇的到来，增值业务前景广阔，市场竞争日趋激烈。

在国家“十二五”规划引领下，公司将加快三个业务板块发展步伐，通过升级企业信息化系列产品，为企业信息化建设提供专业的技术支持；紧盯三网融合机遇，通过电信增值业务进军文化创意领域，获取核心技术及内容资源，逐步发展为数字化信息服务主力企业；在IT技术飞速发展及政策扶持的背景下，公司将借此在网上网下立体式连锁销售的基础上打造更加合理的多层次、全方位的连锁销售渠道，努力掌握市场竞争主动权。

（二）公司经营面临以下困难

企业信息化服务方面，目前公司产品较为单一，新产品开发及老产品维护将耗费大量资源，且部分产品和解决方案盈利能力有限。

IT连锁销售方面，行业整体盈利能力下降，实体店面受厂商和电脑城物业双重挤压，实体店面刚性成本上升；电子商城在B2C蓬勃发展的环境下，各大网上商城压缩利润，竞争愈发激烈，公司B2C业务发展严重受制于系统平台，建设集供应、物流、服务为一体的专业化电子商务体系日趋迫切。

增值业务方面，基础增值业务增长处于瓶颈期，运营商基地建设处于行业初期，大量增值业务服务商的进入为公司建设有高鸿特色的增值业务服务带来了更高的挑战。

（三）公司未来发展战略

当今是为消费者服务的社会，需求产生市场。在国家“十二五”规划的引领下，公司结合自身的特点，制定了公司“十二五”发展规划，公司仍将继续在“建立面向广大独立决策的投资和消费者主体的服务体系”发展战略的指引下，秉承“诚信为本、服务至上、勇于创新、追求卓越”的服务理念推进公司三个业务板块稳健、快速发展，竭力提升公司的可持续发展能力、核心竞争力及盈利能力，逐步将公司打造为具有高社会价值、投资价值的企业。

1. 经营战略

深入贯彻落实“科学发展观”，通过建设渠道平台对客户广泛覆盖，横向整合资源，纵向整合业务，在传统渠道上整合新型业务，努力使各业务板块在行业细分领域成为具

有竞争优势的一流企业，实现企业信息化、IT连锁销售业务、电信增值业务全面、协调、可持续发展。

2. 市场战略

（1）企业信息化

充分利用推动信息化和工业化深度融合为政策导向扩大内需的机遇，结合自有技术积累，整合多项业务，提供有特色的行业企业信息化解决方案，拓宽企业信息化服务市场，建设专业技术领域的职业团队，逐步实现到“企业信息化服务与集成商”转变。

（2）IT连锁销售业务

公司将在以实体店面与电子商城形成网上网下专业化IT连锁销售的基础上，逐步建设一线城市以实惠、便利、专业化网络IT销售，二线城市拓宽直营连锁销售，三线城市通过电脑城自有物业经营支持IT实体销售的多层次立体销售渠道，最终形成覆盖全国的具有“高鸿”特色的IT连锁销售体系。

（3）电信增值业务

根据政策导向，紧盯物联网、三网融合加速推进的机遇，加强业务多样化发展，在稳健经营互联网增值业务的同时，深入挖掘移动增值业务，加大投入，获取核心技术，支撑业务规模化发展；进军文化创意领域，以内容资源支撑业务规模拓展，拓宽市场，逐步塑造为数字化信息服务的主力企业。

3. 产品和品牌战略

以市场战略为基础，保证整体产品质量，服务质量，提升品牌形象；以服务客户为中心，打造符合市场需求的有特色产品及服务，突出品牌定位及核心价值。

针对企业信息化服务方面，公司深度挖掘市场需求，将产品打造成精品，拓展IP语音应用领域，推广企业信息化服务；IT连锁销售领域，公司将致力于用高质量终端产品与丰富的品类组合服务消费者；电信增值业务方面，公司努力拓宽增值业务内容，提供贴心的电信增值服务。公司通过三个业务板块的推进，为消费者提供具有“高鸿”特色的产品与服务。

4. 人才战略

建立和完善公司激励政策，优化人才结构，塑造人才精品战略。引进与培养适合公司新业务发展的综合型人才（或专业型人才）。加强人力资源能力建设，通过干部巡讲，逐步培养和建设一支年轻、有朝气、有激情、吃苦耐劳、逆境生存的队伍。

5. 资本战略

公司充分发挥上市公司的资本平台优势，开展资本经营活动，运用资本经营手段，与公司核心竞争力相结合，提升公司整体竞争能力，实现资本保值增值，使公司的规模和效益得到有效提升。

（四）新年度经营计划

根据市场与公司自身分析，依据公司“十二五”发展规划的阶段性目标，2012年经营目标为提升各业务板块的竞争能力和盈利能力，优化资产结构，完成年度预算目标，持续推进三个业务板块的稳步发展。

在落实完成经营目标方面，公司的经营思路主要为持续推进商业模式建设，促进公司可持续发展，整合利用内外部资源，支撑公司稳健发展；降本增效，提升竞争力和盈利能力；加强内控建设，深化精细化管理。

1. 企业信息化

2012年公司企业信息化业务将以整体解决方案为导向，行业应用为重点，贯彻全组织利润中心理念，研发、售后、生产紧密围绕市场，立足核心产品及核心方案，聚焦行业市场，从拓展行业市场的广度和深度，加强代理商体系建设，拓展数量，提升质量，强化市场队伍建设，保持对运营商IMS的密切跟进。

2. 电信增值业务

移动增值业务方面，将丰富多种业务运营通道资源，提升营收能力；加强内容资源整合，完善运营平台，提升新业务投放能力与盈利能力；加大文化创意产业领域的进军力度，探索新业务商业模式；推进运营商基地模式孵化有前景的创意项目，形成自有产品与应用体系式业务。

3. IT连锁销售业务

实体店面销售方面，2012年公司将推进烟台高鸿数码广场经营业态落实，在2012年内调整为统一经营连锁销售业态；烟台高鸿数码广场到期的租约不再续约，物业收回后由公司统一经营。公司本着以提高利润的目标，组织零售业经营，挖掘产品资源，优化店面提升经营质量，重点向“服务”转移。

B2C商城方面，公司致力于为消费者提供全面高质量服务，2012年内将持续推进B2C商城在一线城市的经营布局，加强物流仓储建设，加大市场开拓力度，对市场细分，产品定位差异化。

4. 资源与措施保障

管理支撑方面：公司将按照已经建立的内部控制体系，持续开展精细化管理，努力提升公司的管理效率和风险管控能力；人力资源支撑方面：优化人才结构，积极引进公司业务所需人才；培养适合公司新业务发展的综合性人才（或专业性人才）；加强人力资源能力建设，通过干部巡讲，实现内部人力资源交流与共享。

（五）未来发展中的风险因素及对策

1. 行业应用风险和产品研发风险制约企业信息化业务发展

当下技术的不断进步，行业应用更加广泛，产品推陈出新速度较快，对自研产品提出了更高要求。产品研发及制造方面，公司将紧密围绕实现“企业信息化业务的跨越式发展，提高盈利能力”的目标。在充分继承公司原有的通信自研产品业务、信息系统集成业务、人才和市场积累的基础上，以“以自研产品为重点，企业信息化为阵地，行业解决方案为武器，新技术和国家重点投资领域为方向”的研发思想为指导，大力推动企业信息化业务的可持续发展。公司将深度挖掘市场需求，加大以市场需求为导向的新产品的推出力度，大力拓展企业信息化新产品的应用领域，全力推动产品制造规模化，实现企业信息化业务的大跨步发展。

2. 资源短缺风险阻碍IT连锁销售业务快速发展

IT连锁销售业务对流动资金需求较大，货款回收，资金回笼风险较高。公司特此提出，针对特殊客户和大客户群事前进行详细调查，视情况要求客户提供相应担保，保证货款的及时有效收回。

3. 增值业务将面临着政策风险和新业务风险

政策的调整，新业务盈利模式的不明朗，都将为增值业务的发展带来一定的阻碍。公司将根据政策导向，紧盯物联网、三网融合加速推进的机遇，加强业务多样化发展，在稳健经营互联网增值业务的同时，深入挖掘移动增值业务，加大投入，获取核心技术，支撑业务规模化发展；进军文化创意领域，以内容资源支撑业务规模拓展，拓宽市场，逐步塑造为数字化信息服务的主力企业。

4. 人才短缺风险

公司业务不断发展，加之现代企业竞争日益激烈，公司将面临着人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。吸引并留住公司需要的专业技术人员、高级管理人员，加强人力资源的管理和储备，是决定公司未来发展速度的关键。通过完善薪酬管

理制度和公司内部激励机制，吸引优秀管理人才和技术人才，加强员工职业培训，制定公司员工培训体系建设方案，系统提升干部和员工的职业能力与职业素养，从而提高公司核心竞争能力和可持续发展能力；创新公司文化建设，大力弘扬企业文化。

三 报告期内投资情况

(一) 报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

经中国证监会 2009 年 11 月 12 日证监许可[2009]1168 号文核准，公司于 2009 年 11 月 30 日采取非公开发行股票方式向 9 家特定对象发行股份 7,300 万股股票，每股发行价 6.70 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《验资报告》验证，本次共募集资金人民币 489,100,000.00 元，扣除承销、保荐及其他费用人民币 25,602,000.00 元后，本次实际募集资金净额为人民币 463,498,000.00 元。

2009 年 12 月 16 日公司在华夏银行北京亮马河支行开设募集资金专项账户，账号为 4046200001819100074124，存入人民币 150,000,000.00 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，存入人民币 313,498,000.00 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司在华夏银行北京亮马河支行开立的 4046200001819100074124 账户余额人民币 18,847,813.27 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 4,154,896.71 元，共计 23,002,709.98 元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金 240,000,000.00 元。累计使用本次募集资金 443,071,676.44 元。

1、募集资金使用情况：

单位：万元

募集资金总额		46,349.80		本年度投入募集资金总额		24,000.00	
报告期内变更用途的募集资金总额		11,500.00		已累计投入募集资金总额		44,307.17	
累计变更用途的募集资金总额		11,500.00		项目达到预定可使用状态日期		2012 年 12 月 31 日	
累计变更用途的募集资金总额比例		24.81%		本年度实现的效益		1,334.69	
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)	本年度投入金额	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	31,350.00	31,350.00	16,000.00	31,069.54	99.11%	否

3G 移动互联网增值业务及互联网增值业务	否	15,000.00	15,000.00	8,000.00	13,237.63	88.25%	2012年12月31日	1,471.84	是	否
承诺投资项目小计	-	46,350.00	46,350.00	24,000.00	44,307.17	-	-	2,806.53	-	-
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，烟台佰和数码广场内部分商铺租约尚未到期，未能在报告期内全部解除租赁合同，公司自有物业经营尚处于初始阶段，综合以上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。截至本报告日，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：截至 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 1,627.54 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议审议通过《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									

2、报告期内，“IT 连锁门店拓展和基于 3G 的移动电子商务系统”项目募集资金用途变更及实施进展情况的专项说明

2009 年度募集资金项目“IT 连锁门店拓展和基于 3G 的移动电子商务系统”中“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。具体的情况如下：

(1) 租赁店面一次性投入大幅上升，投资计划无法实现。

开立店面需要投入房屋装修装饰、店面押金、经营用固定资产、开办费用、广告宣传费用等一次性投入。截止 2010 年末，使用募集资金 10204.08 万元，在全国北京、上海、重庆等城市投入 6,201.08 万元合计租用店面 13869 平方米开设 IT 连锁店，折合每平方米投入 4471 元，是原计划投入 2777 元/平方米的 161%，投入铺底流动资金投资 4,003 万元。

(2) 租赁店面租金大幅上升，公司经营收益无法保证。

公司在 2009 年初规划募集资金使用计划时，店面租金预期价格主要参考 2008 年的租金水平适度 5% 的上升即预计平均租金为 6.7 元/平方米/天，而在 2009 年尤其是下半年商业房屋租金迅猛增长，实际平均租金达到了 9.4 元/平方米/天，2010 年已达到 11 元/平方米/天，比预期的 6.7 元/平方米/天增长了 64.2%。公司募集资金到位是在 2009 年 12 月 24 日，因此 2010 年一年投入 10204.08 万元（占项目资金计划的 53%）而租用的经营店面只有 13869 平方米（占预期面积的 34%），同时成本大幅上升导致经营效益极不理想，在投资建设计划及投资效果上严重不利于募集资金的使用规划继续实施；而 2010 年四季度，各地子公司所租赁物业都提出 2011 年续约上涨租金及店铺调整的要求，预计 2011 年上涨将超过 20%，即平均租金将达到 13 元/平方米/天以上。

受此影响，2010 年本募投项目只达到预期的收入水平，未能达项目预期的收益水平，如果继续按原计划实施，必然无法实现原计划效益甚至亏损。基于以上原因，公司为保证 IT 零售业务可持续且有竞争力的发展，提出“在二、三线城市建立自有物业电脑城或开设长租约电脑城进行多品牌 IT 及数码产品的统一经营”，为此变更“IT 连锁门店拓展项目”募集资金用途。

经公司第六届第十六次董事会及 2011 年第一次临时股东大会审议批准变更 2009 年度非公开发行项目的“IT 连锁门店拓展”项目的募集资金投向，具体为实施地点由在各地开设连锁店面变更为在烟台市开发区购买佰和数码广场一、二层物业并更名为“高鸿数码广场”开设大规模连锁销售店群，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。公司在收购后拟将烟台市佰和数码广场由电脑城分散租赁经营转变为统一经营模式。

公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称“高鸿信息”）与烟台佰和置业有限公司签订了《商品房买卖合同》，以 135,000,000.00 元的价格购买烟台佰和数码广场一、二层及 401 房间建筑面积共计 10,252.48 m²的商用房产和该楼所属 6 个地下车位使用权（车位号 076—081）用于实施“IT 连锁门店拓展”项目。截至 2011 年 12 月 31 日已支付烟台佰和置业购房款 134,400,000.00 元、车位使用费 600,000 元，其中投入募集资金 1.15 亿。房产、土地过户手续已于 2011 年 6 月份前办理完毕，目前上述房产所有权完全为高鸿信息所有。

2011 年初公司在购买烟台佰和数码广场时有近 200 家商户，电脑城物业原管理方与商户签订了一至九年不等的租赁协议，其中与烟台苏宁电器的租赁面积为 4,250 平方米期限到 2019 年 6 月 9 日，与其它商户租赁面积为 2,247.85 平方米期限到 2012 年 3 月 31 日。按照房屋“买卖不破租赁”的原则（《合同法》第 229 条规定：“租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力”），且受公司烟台连锁销售公司尚未完成经营证照办理、增值税一般纳税人认定及佰和数码广场物业权及经营权的交割工作等因素的制约，截至 2011 年 12 月末，电脑城大部分面积对外租赁，其余部分用于经营管理及电脑城辅助设施使用，未能在 2011 年内实现统一自营的规划。公司管理层严格按照本次董事会决议事项推进烟台高鸿数码广场经营业态落实。

（二）报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况

1. 收购北京大唐融合通信技术有限公司

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 万元取得大唐电信科技股份有限公司持有北京大唐融合通信技术有限公司（以下简称：“大唐融合”）的 75% 股权。大唐融合注册资本为 2,000 万元，收购完成之后，公司持有其 75% 股权。

公司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，提升了公司核心竞争力，提高了公司综合实力。

四 董事会日常工作情况

（一）报告期内公司共召开了十次董事会，有关会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开时间	披露日期	披露媒体
第六届第十六次董事会	2011年1月12日	2011年1月13日	巨潮资讯网和证券时报
第六届第十七次董事会	2011年2月25日	2011年2月26日	巨潮资讯网和证券时报
第六届第十八次董事会	2011年3月22日至23日	2011年3月25日	巨潮资讯网和证券时报
第六届第十九次董事会	2011年4月25日	2011年4月26日	巨潮资讯网和证券时报
第六届第二十次董事会	2011年4月29日	2011年4月30日	巨潮资讯网和证券时报
第六届第二十一次董事会	2011年5月26日	2011年5月27日	巨潮资讯网和证券时报
第六届第二十二次董事会	2011年7月14日至15日	2011年7月16日	巨潮资讯网和证券时报
第六届第二十三次董事会	2011年10月27日	2011年10月28日	巨潮资讯网和证券时报
第六届第二十四次董事会	2011年12月19日	2011年12月20日	巨潮资讯网和证券时报
第六届第二十五次董事会	2011年12月26日	2011年12月27日	巨潮资讯网和证券时报

(二) 公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定, 严格执行股东大会决议和股东大会授权事项。

(三) 董事会薪酬与考核委员会工作情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据上级监管部门及公司章程的有关规定, 认真履行了工作职责。董事会薪酬与考核委员认真审核了 2011 年度公司实际生产经营业绩后, 对公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬进行了审核并出具了核实意见:

根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定, 薪酬与考核委员会对 2011 年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下: 公司董事会薪酬与考核委员会根据董事、监事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平, 负责制订、审查公司薪酬计划与方案, 主要包括绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等, 制定公司董事(不含独立董事)、监事及高管人员的考核标准, 审查公司董事、监事及高管人员履行职责的情况, 并依照考核标准及薪酬政策与方案进行年度绩效考核。2011 年度, 公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度, 未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

(四) 董事会审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会成员共 3 人, 全部由独立董事组成, 主任委员为专业会计人

士担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会工作细则、公司董事会审计委员会年报工作制度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

(1) 在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；

我们审阅了公司财务部 2012 年 1 月 15 日提交的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。我们按照《企业会计准则--基本准则》、《企业会计准则第 1 号--存货》等具体准则以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。

通过询问公司内部审计人员、财务人员及管理人员、查阅股东大会、监事会、董事会及相关委员会会议纪要、公司相关账册及凭证、以及对重大财务数据实施分析程序，我们认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

(2) 公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交时间进行了沟通和交流。

审计委员会关于中瑞岳华会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告：

我们审阅了公司财务部 2012 年 1 月 13 日提交的《2011 年度审计工作计划》后，于 2012 年 1 月 15 日就上述审计工作计划与中瑞岳华会计师事务所项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障 2011 年度审计工作的顺利完成。

中瑞岳华会计师事务所审计人员共 20 人（含项目负责人）按照上述审计工作计划约定，于 2012 年 1 月 30 日- 3 月 19 日进场对公司进行现场审计。其中，20 位审计人员于 2012 年 3 月 19 日完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与企业及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企

业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解。

在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会各委员高度关注审计过程中发现的问题，以见面会形式，就以下几点作了重点沟通：（1）所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；（2）财务报表是否按照企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；（3）公司年度盘点工作能否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；（4）财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；（5）公司内部会计控制制度是否建立健全；（6）公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。年审注册会计师于2012年3月19日出具了标准审计报告。

我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计人员配置合理，出具的审计报告反映公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

审计委员会关于聘公司2012年度审计会计师事务所意见：

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）是由中瑞岳华会计师事务所更名改制而来，不存在实质性变更。

根据中国证监会《公开发行股票公司信息披露实施细则》第五条中“公开披露文件涉及财务会计、法律、资产评估等事项的，应当由具有从事证券业务资格的会计师事务所、律师事务所和资产评估机构等专业性中介机构审查验证，并出具意见。”等有关规范公司运作和信息披露的规定，经我们听取中瑞岳华会计师事务所2011年度对我公司的工作总结，并进行认真审议后，认为中瑞岳华会计师事务所2011年度工作达到公司要求。因此，建议公司继续聘用中瑞岳华会计师事务所作为公司2012年度会计报表审计机构并提交董事会审议。

（五）报告期内内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》，严格执行内幕信息保密、报送、使用管理行为。在定期报告编制和重大事项依法披露的敏感期间，公司按照制度要求对内幕信息知情人进行登记备案。本年度通过自查，公司董事、监事、高级管理人员和其他内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前均无利用内幕信息买卖公司股份的情况。

五 公司 2011 年度母公司报表中净利润为-22,823,131.34 元,可供母公司股东分配利润为-174,662,693.85 元,公司不具备分配的条件。公司 2011 年度的利润分配方案为既不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	14,478,896.43	0.00%	-151,839,562.51
2009 年	0.00	18,142,905.47	0.00%	-132,384,770.54
2008 年	0.00	12,154,800.88	0.00%	-129,290,043.55
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

六 截至 2011 年 12 月 31 日,本公司提供的担保全部为对全资子公司、控股子公司和控股子公司的全资子公司的担保,无对外提供担保情况。截至 2011 年 12 月 31 日,本公司纳入合并报表范围的控股子公司无对外担保情况。

七 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产管理委员会证监发(2003)56 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》的要求,注册会计师对公司与其控股股东及关联方资金往来和对外担保情况的专项说明

关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关联方 占用上市公司资金情况的专项审核报告

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:北京市西城区金融大街 35 号 1 幢
806-812
邮政编码:100033

RSM China Certified Public Accountants
Add:8-9 /F Block A Corporation Bldg.No.35 Finance Street
Xicheng District
Beijing PRC
Post Code:100033

电话: +86(10)88095588
Tel: +86(10)88095588
传真: +86(10)88091190
Fax: +86(10)88091190

关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关联方 占用上市公司资金情况的专项审核报告

中瑞岳华专审字[2012]第 0746 号

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(以下简称“贵集团”)2011 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2011 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金

占用情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《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)的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计贵集团 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵集团 2011 年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2011 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:古小荣

中国·北京

中国注册会计师:徐宏轩

2012 年 3 月 19 日

附表

上市公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年 期初占 用资金 余额	2011 年度占 用累计发 生金额	2011 年 度偿还 累计发 生额	2011 年期末占用资金余 额	占用形 成原因	占用性质
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业	北京大唐实创投资中心	受同一大股东控制	应收帐款	-	14.11	14.09	0.02	销售	经营性往来
	大唐电信国际技术有限公司	受同一大股东控制	应收帐款	-	74.00	71.26	2.74	销售	经营性往来
	大唐电信科技产业控股有限公司	受同一大股东控制	应收帐款	-	178.96	167.59	11.37	销售	经营性往来
	大唐电信科技股份有限公司	受同一大股东控制	应收帐款	3.60	1.60	5.20	-	销售	经营性往来
	大唐电信科技股份有限公司无线分公司	受同一大股东控制	应收帐款	14.80	-	-	14.80	销售	经营性往来
	大唐联诚信息系统技术有限公司	受同一大股东控制	应收帐款	-	99.79	66.29	33.50	销售	经营性往来
	大唐投资管理（北京）有限公司	受同一大股东控制	应收帐款	-	17.97	16.91	1.06	销售	经营性往来
	大唐微电子技术有限公司	受同一大股东控制	应收帐款	-	243.79	219.80	23.99	销售	经营性往来
	大唐移动通信设备有限公司	受同一大股东控制	应收帐款	139.33	17.68	142.78	14.23	销售	经营性往来
	电信科学技术半导体研究所	受同一大股东控制	应收帐款	-	2.88	2.88	-	销售	经营性往来
	电信科学技术第一研究所	受同一大股东控制	应收帐款	-	2.08	2.08	-	销售	经营性往来
	电信科学技术研究院	大股东	应收帐款	12.97	3.71	16.68	-	销售	经营性往来

	电信科学技术仪表研究所	受同一大股东控制	应收帐款	-	9.13	9.13	-	销售	经营性往来
	联芯科技有限公司	受同一大股东控制	应收帐款	-	160.79	140.93	19.86	销售	经营性往来
	数据通信科学技术研究所	受同一大股东控制	应收帐款	-	156.24	119.11	37.13	销售	经营性往来
	西安大唐电信有限公司	受同一大股东控制	应收帐款	-	1.65	-	1.65	销售	经营性往来
	大唐微电子有限公司	受同一大股东控制	预付帐款	-	3.04	0.45	2.59	销售	经营性往来
	电信科学技术研究院	大股东	预付帐款	273.60	24.70	273.60	24.70	技术开发	经营性往来
小 计	---	---	---	444.30	1,012.12	1,268.77	187.65	---	---
其他关联人及其附属企业	贵州达众磨料磨具有限责任公司	参股企业	其他应收款	660.00	-	-	660.00		
小 计	---	---	---	660.00	-	-	660.00	---	---
上市公司的子公司及其附属企业	北京大唐高鸿科技发展有限公司	子公司	应收帐款	-	235.80	186.16	49.64	销售	经营性往来
	北京大唐高鸿软件技术有限公司	子公司	应收帐款	-	26.70	-	26.70	销售	经营性往来
	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	子公司	应收帐款	-	283.36	1.78	281.58	销售	经营性往来
	北京大唐高鸿科技发展有限公司	子公司	预付帐款	-	1.64	1.64	-	采购	经营性往来
	北京大唐融合通信技术有限公司	子公司	预付帐款	-	10.85	-	10.85	采购	经营性往来
	大唐高鸿信息技术有限公司	子公司	预付帐款	-	0.49	0.49	-	采购	经营性往来
	北京大唐高鸿科技发展有限公司	子公司	其他应收款	154.65	647.14	16.23	785.56	往来款	非经营性往来
	北京大唐高鸿软件技术有限公司	子公司	其他应收款	0.39	2,011.00	2,011.39	-	往来款	非经营性往来

	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	子公司	其他应收款	-	58,999.64	53,451.48	5,548.16	往来款	非经营性往来
	北京大唐融合通信技术有限公司	子公司	其他应收款	-	852.02	30.32	821.71	往来款	非经营性往来
	大唐高鸿通信技术有限公司	子公司	其他应收款	0.05	2,005.30	2,005.35	-	往来款	非经营性往来
	大唐高鸿信息技术有限公司	子公司	其他应收款	6,868.31	21,768.03	3,328.41	25,307.93	往来款	非经营性往来
	高鸿恒昌科技有限公司	孙公司	其他应收款	7.54	0.91	8.45	-	往来款	非经营性往来
小计	---	---	---	7,030.94	86,842.89	61,041.70	32,832.13	—	—
总计	---	---	---	8,135.24	87,855.02	62,310.48	33,679.78	—	—

法定代表人：付景林

主管会计工作的负责人：

王芊

会计机构负责人：丁明锋

第十节 监事会报告

2011年大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会受股东大会的信任和委托，在公司董事会、经营班子的支持和配合下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监事会职责，对公司决策程序、经营管理、财务状况及高级管理人员履行职责进行全面监督，切实维护公司利益和全体股东利益。

一、对公司2011年度经营管理行为和业绩的基本评价。

2011年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。

报告期内，公司监事会成员列席了公司以现场方式召开的董事会会议，对董事会执行公司章程的内容、程序等履行了监督的职责。并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会积极关注公司重大经营管理活动，对公司经营管理工作程序进行了监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利预测，经营中未出现违规操作行为。

二、监事会工作情况

2011年度，公司监事会共召开六次会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	会议审议事项
2011年1月12日	第六届第八次监事会	《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议案》
2011年3月23日	第六届第九次监事会	(1)公司2010年度报告和财务决算报告 (2)关于2010年内部控制自我评价报告 (3)《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会2010年度工作报告》
2011年4月25日	第六届第十次监事会	《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司<2011年第一季度报告>》
2011年7月15日	第六届第十一次监事会	2011年半年度报告

2011年10月27日	第六届第十二次监事会	2011年第三季度报告
2011年12月26日	第六届第十三次监事会	《关于前期会计差错更正的议案》

三、报告期内监事会对公司 2011 年度的有关事项发表意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司依照国家法律、法规、公司章程的相关规定及程序，公司重大决策均通过董事会形成决议或授权经理班子行使有效的决策程序；没有发现公司董事、经理班子在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为以及不遵守公司董事会决议的行为。

2、公司关联交易情况

报告期内，公司与关联方交易定价遵循“公开、公正、公平及等价有偿”等一般商业原则，交易公平合理，无内幕交易行为，没有损害上市公司利益、股东利益、特别是中小非关联股东利益的行为。

3、报告期内未发现控股股东占用非经营性资金事项，不存在损害股东利益的状况。

4、公司监事会对会计财务资料进行按月审核分析，按季出具审核报告，对可能存在的风险及时警示，加强管理。公司 2011 年度会计报告经中瑞岳华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会对此无解释性说明。

5、对公司最近一次募集资金投入情况的独立意见

针对公司变更 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事项发表了意见。监事会认为，本次变更 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是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，符合市场的需求，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。

报告期内，公司未变更募集资金用途的项目按照募集资金使用计划投入，变更“IT 连锁门店拓展项目”募集资金后按照变更后计划使用，募集资金无其他投向。

6、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

目前公司内部治理结构较为完善，内控制度较为健全，符合国家《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求。

2011 年公司按照财政部、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）有限公司作为公司内控规范实施的咨询机构，建立了适合公司自身业务特点的内控体系，进而切实提升了公司管理水平和风险防范能力。

随着公司业务的发展需要，公司需进一步深化内控制度，并加强制度的执行和检查工作，将已制订的各项措施落到实处，将公司整体经营水平和制度建设提升到新的高度。

监事会认为，公司《2011年度内部控制的自我评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会

2012年3月19日

第十一节 重要事项

一 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

二 本年度公司收购及出售资产、吸收合并事项

2011年5月26日，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科技股份有限公司持有北京大唐融合通信技术有限公司（以下简称：“大唐融合”）的75%股权。大唐融合注册资本为2,000万元，收购完成之后，公司持有其75%股权。

公司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，提升了公司核心竞争力，提高了公司综合实力。

三 重大关联交易

（一）2011年资金被占用情况及清欠进展情况

公司2011年未发生非经营性资金被占用及清欠情况。

（二）与日常经营相关的关联交易

1. 报告期内，经公司董事会第六届第十八次会议审议通过，同意公司2011年租用电信科学技术半导体研究所办公用房，年度租金及水电费用总计424万元。截至报告期末，公司实际支付上述租金及水电费用358.46万元。

2. 报告期内，经公司董事会第六届第十八次会议审议通过和2010年度股东大会审议批准，同意公司2011年向大唐电信集团旗下企业采购不超过28,150万元企业信息化业务相关产品。截至报告期末，公司实际向大唐电信集团旗下企业采购859.26万元。

3. 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高于市场独立第三方的标准。对于难以比较市场价格或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。报告期内日常经营相关的关联交易事项详见会计报表附注。

（三）关联债务往来

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4,000万元，期限一年，用于补充流动

资金。经公司第六届第二十三次董事会审议通过，同意公司控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向大唐电信科技产业控股有限公司续借1亿元人民币，期限一年，利率5.90%，《内部资金使用协议》；公司控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向大唐电信科技产业控股有限公司续借5,000万元人民币，期限一年，利率5.90%，并签订《内部资金使用协议》。以上借款均尚未到期，未归还。

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
大唐电信科技产业控股有限公司	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
电信科学技术研究院	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
合计	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

（四）其他关联交易

2011年5月26日，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科技股份有限公司持有北京大唐融合通信技术有限公司的75%股权。大唐融合注册资本为2,000万元，收购完成之后，公司持有其75%股权。

公司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，提升了公司核心竞争力，提高了公司综合实力。

本次关联交易方为：大唐电信科技股份有限公司，标的名称为北京大唐融合通信技术有限公司75%股权。定价原则：大唐融合经评估后股东全部权益价值于评估基准日2010年12月31日为922.16万元。大唐电信科技股份有限公司所持北京大唐融合通信技术有限公司75%股权价值为人民币691.62万元。

五 重大合同及其履行情况

（一）无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

（二）重大担保

单位：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	担保额度	实际发生日期（协议签	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

	披露日和 编号		署日)					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 数据网络技术 有限公司	2011年3月14日, 编号 2011-016	8,500.00	2011年6月10日	3,000.00	保证 担保	1年	否	否
北京大唐高鸿 数据网络技术 有限公司	2011年3月14日, 编号 2011-016	8,500.00	2011年8月17日	5,000.00	保证 担保	1年	否	否
北京大唐高鸿 软件技术有限 公司	2011年3月14日, 编号 2011-016	500.00	2011年3月15日-	-	保证 担保	1年	否	否
大唐高鸿信息 技术有限公司	2011年3月14日, 编号 2011-016	3,000.00	2011年3月15日	1,000.00	保证 担保	1年	否	否
大唐高鸿信息 技术有限公司	2011年3月14日, 编号 2011-016	3,000.00	2011年10月31日	2,000.00	保证 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3月21日	1,000.00	保证 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11月11日	1,000.00	保证 担保	1年	否	否
北京大唐高鸿 数据网络技术 有限公司	2011年11月14 日,编号 2011-057	11,000.00	2011年11月25日	-	保证 担保	1年	否	否
北京大唐高鸿 数据网络技术 有限公司	2010年12月20 日,编号 2010-036	5,000.00	2011年5月10日	1,053.68	保证 担保	1年	否	否
北京大唐高鸿 数据网络技术 有限公司	2010年12月20 日,编号 2010-036	10,000.00	2011年1月6日	6,350.63	保证 担保	1年	否	否
北京大唐高鸿 数据网络技术 有限公司	2011年3月14日, 编号 2011-016	10,000.00	2011年5月5日	-	保证 担保	1年	否	否
北京大唐高鸿 数据网络技术 有限公司	2011年3月14日, 编号 2011-017	18,000.00	2011年8月11日	1,000.00	保证 担保	1年	否	否
北京大唐高鸿 数据网络技术 有限公司	2011年3月14日, 编号 2011-017	18,000.00	2011年10月25日	5,000.00	保证 担保	1年	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计 (B1)		69,000.00		报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				38,831.96
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计 (B3)		69,000.00		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				26,404.31

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）	69,000.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	38,831.96
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	69,000.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	26,404.31
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		25.91%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0	
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）		2,000.00	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）		2,000	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		0	

（二）在报告期内无委托他人进行现金资产管理事项和委托贷款事项。

六、独立董事对公司累计和当期对外担保情况和关联方占用资金的情况发表的独立意见

（一）关联方占用资金的情况专项说明及独立意见

中瑞岳华会计师事务所出具的专项说明如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，公司2011年度控股股东及其关联方占用资金1,012.12 万元，属经营性往来款项，本年度未发现控股股东及其他关联方非经营性资金占用。

（二）公司累计和当期对外担保情况专项说明及独立意见

按照《公司法》、《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，我们对公司对外担保情况进行了专项核查，现对有关情况汇报如下：

2011年度公司担保全部为对公司的全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司提供的担保，无为公司控股股东、实际控制人及其关联方提供的担保，无其他担保。截至报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0，公司对外担保总额为（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）26,404.31万元，占2011年年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的比例为25.91%。为下属控股子公司提供担保的决策与信息披露程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。公司对全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司提供的担保，保证了日常生产经营的正常开展，日常经营资金顺畅，积累了公司信用。不存在损害股东利益的状况。

七、报告期内，聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或者保荐人情况

报告期内，公司聘请国信证券股份有限公司为公司 2011 年度非公开发行项目的保荐机构，2011 年度非公开发行股票项目尚在中国证监会审核过程中，保荐费用尚未支付。

八、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、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。

九 公司、公司董事会及董事在报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况

十 聘任、解聘会计师事务所情况

2011 年 4 月 18 日公司 2010 年度股东大会决议，续聘中瑞岳华会计师事务所为本公司 2011 年度会计报表审计机构。

十一 公司接受调研及采访情况

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
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	机构	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。

2011年08月31日	北京市海淀区学院路40号研六楼一层会议室	实地调研	机构	江苏瑞华投资发展有限公司 徐玉良 秦军	公司主营业务介绍, 公司2011年度非公开发行项目简要介绍
-------------	----------------------	------	----	---------------------	-------------------------------

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。

十二 公司全部公开信息刊登于《证券时报》

2011年度非公开发行股票事项截至公告日进展及公告情况:

进展情况	披露时间	披露媒体
董事会审议通过	2011年7月16日	巨潮资讯网和《证券时报》
股东大会审议通过	2011年8月9日	巨潮资讯网和《证券时报》
取得国务院国资委批复	2011年8月10日	巨潮资讯网和《证券时报》
获得中国证监会行政许可申请受理	2011年9月15日	巨潮资讯网和《证券时报》
非公开发行股票方案调整经董事会审议通过	2012年1月13日	巨潮资讯网和《证券时报》
非公开发行股票方案调整取得国务院国资委批复	2012年2月8日	巨潮资讯网和《证券时报》
非公开发行股票方案调整经股东大会审议通过	2012年2月11日	巨潮资讯网和《证券时报》

十三 公司持有其他上市公司股权情况

报告期内, 公司未持有上市公司股权。

报告期末至公告日, 公司持有上市公司股权情况如下:

根据公司董事会第五届第二十九次会议审议通过的《关于参与设立创业企业投资公司的议案》, 同意合资成立投资公司。2008年9月9日, 公司出资2,000万元参股设立北京海岸淘金创业投资有限公司(以下简称:“海岸淘金公司”), 公司持有其35.71%股权。海岸淘金公司于2010年9月10日与北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称:“雪迪龙公司”)签署增资协议, 以货币形式出资2,100万元认购雪迪龙公司新增309.28万股股份, 持有雪迪龙公司3%的股份。

北京雪迪龙科技股份有限公司于2011年12月26日正式通过了中国证监会主板发行审核委员会的IPO首发申请(具体详见:《发审委2011年第288次会议审核结果公告》)并于2012年2月2日正式收到中国证监会批复,《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(具体详见:证监许可[2012]151号《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司首

次公开发行股票的批复》)。雪迪龙公司股票已于 2012 年 3 月 9 日上市，海岸淘金公司所持限售股份于 2013 年 9 月 10 日后方可上市。(北京雪迪龙科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书)

十四 环保信息的披露情况

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。公司在保护环境的前提下，进行经营活动。

第十二节 审计报告

中瑞岳华审字[2012]第 2330 号

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2011 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了大唐高鸿数据网络技术股份有限公司及其子公司 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2011 年度的合并经营成果和合并现金流量,以及大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2011 年 12

月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：古小荣

中国·北京

中国注册会计师：徐宏轩

2012 年 3 月 19 日

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12月31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	313,912,044.28	85,788,125.43	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	22,135,829.50			
应收账款	552,535,284.16	35,121,042.63	556,875,679.28	37,741,925.28
预付款项	492,023,653.23	15,300,370.73	493,389,815.96	33,928,789.83
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	118,707,658.31	379,867,742.73	64,199,273.16	77,499,805.47
买入返售金融资产				
存货	376,773,272.23	17,774,238.97	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	6,192,408.60		8,947,222.47	
流动资产合计	1,882,280,150.31	533,851,520.49	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	65,858,896.08	704,488,375.34	65,570,400.13	475,276,257.03
投资性房地产	141,868,141.26			
固定资产	187,057,048.75	1,263,083.98	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	77,646,140.28	30,797,440.67	62,156,977.39	31,548,649.90
开发支出	19,037,648.70		18,852,043.68	661,908.69
商誉				
长期待摊费用	10,589,983.83	93,000.08	23,009,181.17	146,142.92
递延所得税资产	4,682,114.90		3,146,956.84	
其他非流动资产				
非流动资产合计	506,739,973.80	736,641,900.07	355,363,471.12	508,834,283.35
资产总计	2,389,020,124.11	1,270,493,420.56	2,373,322,944.58	970,205,700.36
流动负债：				

短期借款	250,000,000.00		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	20,061,500.00		147,263,276.60	
应付账款	228,288,087.43	9,103,321.37	331,287,698.52	13,174,381.64
预收款项	135,803,890.52	4,422,554.90	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	4,415,448.11	482,648.80	2,992,209.94	410,383.12
应交税费	-20,674,728.20	333,510.78	4,045,815.78	-331,716.46
应付利息				
应付股利				
其他应付款	473,572,175.15	330,326,309.80	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	155,300,819.68	155,300,819.68		
流动负债合计	1,246,767,192.69	499,969,165.33	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	10,700,000.00	7,900,000.00	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	14,004,166.72	4,687,500.05	5,408,333.34	2,458,333.34
非流动负债合计	24,704,166.72	12,587,500.05	23,858,333.34	12,458,333.34
负债合计	1,271,471,359.41	512,556,665.38	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	600,117,436.47	588,063,901.63	606,189,793.89	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	74,504,571.35	-174,662,693.85	51,031,412.69	-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	1,019,157,555.22	757,936,755.18	1,001,756,753.98	782,459,750.98
少数股东权益	98,391,209.48		94,257,814.44	
所有者权益合计	1,117,548,764.70	757,936,755.18	1,096,014,568.42	782,459,750.98
负债和所有者权益总计	2,389,020,124.11	1,270,493,420.56	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1-12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	4,082,323,118.43	31,311,893.56	2,562,281,568.13	44,932,204.47
其中：营业收入	4,082,323,118.43	31,311,893.56	2,562,281,568.13	44,932,204.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,057,633,420.16	54,659,204.22	2,550,095,379.99	67,309,664.01
其中：营业成本	3,815,798,539.67	13,656,702.36	2,293,745,769.01	41,510,666.32
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	8,944,836.02	1,575,323.33	5,279,793.30	273,466.01
销售费用	93,979,731.81	8,304,426.86	123,875,790.87	4,157,232.55
管理费用	86,989,574.25	11,303,945.70	88,519,160.88	14,132,544.67
财务费用	39,839,113.05	14,803,280.10	22,397,090.06	-175,397.71
资产减值损失	12,081,625.36	5,015,525.87	16,277,775.87	7,411,152.17
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)	288,495.95	288,495.95	131,491.59	3,731,491.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	288,495.95	288,495.95	131,491.59	131,491.59
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	24,978,194.22	-23,058,814.71	12,317,679.73	-18,645,967.95
加：营业外收入	10,846,104.01	271,233.29	31,429,700.33	83,927.63
减：营业外支出	1,064,187.02	35,549.92	410,269.38	7,062.79
其中：非流动资产处置 损失	117,157.67	3,036.25	193,912.73	7,062.55
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	34,760,111.21	-22,823,131.34	43,337,110.68	-18,569,103.11
减：所得税费用	7,602,428.11		18,439,032.65	885,688.86
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	27,157,683.10	-22,823,131.34	24,898,078.03	-19,454,791.97
归属于母公司所有者的 净利润	23,473,158.66	-22,823,131.34	14,478,896.43	-19,454,791.97
少数股东损益	3,684,524.44		10,419,181.60	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0705		0.0435	
（二）稀释每股收益	0.0705		0.0435	
七、其他综合收益	1,376,513.18	1,376,513.18		
八、综合收益总额	28,534,196.28	-21,446,618.16	24,898,078.03	-19,454,791.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,849,671.84	-21,446,618.16	14,478,896.43	-19,454,791.97
归属于少数股东的综合收益总额	3,684,524.44		10,419,181.60	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：14,162.86 元。

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 1-12 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	4,646,882,137.84	31,779,583.32	2,862,806,880.92	47,475,911.35
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	1,886,053.48		2,452,023.19	
收到其他与经营活动有关的现金	90,958,327.62	36,564,715.65	113,680,942.36	33,317,652.77
经营活动现金流入小计	4,739,726,518.94	68,344,298.97	2,978,939,846.47	80,793,564.12
购买商品、接受劳务支付的现金	4,751,283,370.31	-2,292,867.26	2,719,274,008.81	18,843,946.62
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	58,499,789.40	4,393,399.36	79,271,143.07	6,702,430.28
支付的各项税费	70,405,595.86	1,205,328.50	51,789,263.65	1,792,136.03
支付其他与经营活动有关的现金	219,118,469.52	371,468,237.28	182,747,948.62	13,425,712.72
经营活动现金流出小计	5,099,307,225.09	374,774,097.88	3,033,082,364.15	40,764,225.65
经营活动产生的现金流量净额	-359,580,706.15	-306,429,798.91	-54,142,517.68	40,029,338.47
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	21,020.00	1,266.00	180,745.00	300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,648,281.00	1,648,281.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	21,020.00	1,266.00	3,909,026.00	3,728,581.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,426,932.29	2,316,008.17	90,090,447.62	859,749.30
投资支付的现金	1,369,595.46	232,000,000.00	26,000,000.00	226,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,630,404.54		860,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	153,426,932.29	234,316,008.17	116,950,447.62	226,859,749.30
投资活动产生的现金流量净额	-153,405,912.29	-234,314,742.17	-113,041,421.62	-223,131,168.30
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	768,000,000.00	300,000,000.00	519,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金	150,000,000.00	150,000,000.00		
收到其他与筹资活动				

有关的现金				
筹资活动现金流入小计	918,000,000.00	450,000,000.00	519,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	591,186,000.00	100,000,000.00	419,938,522.87	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,302,617.41	13,815,993.30	22,421,637.33	2,078,958.30
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	613,817.36	613,817.36	2,672,510.00	2,660,000.00
筹资活动现金流出小计	626,102,434.77	114,429,810.66	445,032,670.20	104,738,958.30
筹资活动产生的现金流量净额	291,897,565.23	335,570,189.34	73,967,329.80	-4,738,958.30
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	-221,089,053.21	-205,174,351.74	-93,216,609.50	-187,840,788.13
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	313,912,044.28	85,788,125.43	535,001,097.49	290,962,477.17

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 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	606,189,793.89			11,635,547.40		51,031,412.69		94,257,814.44	1,096,014,568.42	332,900,000.00	589,812,712.41			11,635,547.40		48,920,899.99		83,111,535.18	1,066,380,694.98		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他												12,043,939.81					-12,368,383.73		1,196,185.43	871,741.51		
二、本年年初余额	332,900,000.00	606,189,793.89			11,635,547.40		51,031,412.69		94,257,814.44	1,096,014,568.42	332,900,000.00	601,856,652.22			11,635,547.40		36,552,516.26		84,307,720.61	1,067,252,436.49		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-6,072,357.42					23,473,158.66		4,133,395.04	21,534,196.28		4,333,141.67					14,478,896.43		9,950,093.83	28,762,131.93		
(一) 净利润							23,473,158.66		3,684,524.44	27,157,683.10							14,478,896.43		10,419,181.60	24,898,078.03		
(二) 其他综合收益		1,376,								1,376,												

		513.1 8							513.1 8									
上述（一）和（二） 小计		1,376, 513.1 8				23,47 3,158. 66		3,684, 524.4 4	28,53 4,196. 28						14,47 8,896. 43		10,41 9,181. 60	24,89 8,078. 03
（三）所有者投入和 减少资本		-448,8 70.60						448,8 70.60			420,1 41.45						-469,0 87.77	-48,94 6.32
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		-448,8 70.60						448,8 70.60			420,1 41.45						-469,0 87.77	-48,94 6.32
（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		-7,000,000.00						-7,000,000.00		3,913,000.22									3,913,000.22	
四、本期期末余额	332,900,000.00	600,117,436.47			11,635,547.40	74,504,571.35	98,391,209.48	1,117,548,764.70	332,900,000.00	606,189,793.89			11,635,547.40	51,031,412.69			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 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					-22,823,131.34	-24,522,995.80		-48,946.32					-19,454,791.97	-19,503,738.29
(一) 净利润							-22,823,131.34	-22,823,131.34							-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					-22,823,131.34	-21,446,618.16							-19,454,791.97	-19,454,791.97
(三) 所有者投入和减少资本										-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										-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		-3,076,377.64						-3,076,377.64								
四、本期期末余额	332,900,000.00	588,063,901.63			11,635,547.40		-174,662,693.85	757,936,755.18	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 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 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 33,290 万股，详见附注七、25。

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。

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、北京大唐高鸿科技发展有限公司、北京大唐融合通信技术有限公司和 大唐高鸿信息技术有限公司等六个主要的控股子公司。

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 3 月

19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12月31日的财务状况及2011年度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（%）	其他应收款计提比例（%）
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、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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计入当期损益。

12、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。

13、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”。

14、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。

15、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”。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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）。

24、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。

25、前期会计差错更正

本期未发生前期会计差错更正事项。

26、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以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%、15%、7.5%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于2011年10月11日取得了编号为GF201111001842的高新技术企业证书，有效期三年，经北京市海淀区国家税务局海国税201207JMS0900052文件批复，自2011年1月1日起至2013年12月31日止按15%征收企业所得税。

(2) 子公司北京大唐高鸿软件技术有限公司于2011年10月11日取得证号为GF201111001626号的高新技术企业证书，有效期三年，经北京市海淀区国家税务局海国税201207JMS0900051文件批复，自2011年1月1日起至2011年12月31日止按15%减半征收企业所得税。自2012年1月1日起至2013年12月31日止按15%征收企业所得税。

该公司同时还享受软件业务增值税即征即退优惠政策。

(3) 子公司北京大唐融合通信技术有限公司于2010年4月28日获得了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，自2009年1月1日起至2011年12月31日止按15%征收企业所得税。该公司同时还享受软件业务增值税即征即退优惠政策。

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	80117009-3	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	互联网信息服务业务。(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容)。货物进出口、技术进出口、代理进出口;应用软件服务。(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	78250151-1	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。	有限公司	王芊	78396461-4	18,300	
大唐高鸿信息技术有限公司(简称:高鸿信息,原北京大唐高鸿电子技术有限公司)	控股子公司	北京市	电子产品销售	30,000	计算机系统集成的技术开发、服务、转让;销售计算机及计算机软硬件、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。	有限公司	付景林	68510305-2	25,730	
北京大唐高鸿科技发展有限公司	控股子公司	北京市	计算机软硬件	6500	计算机软、硬件开发;销售计算机、软件及辅助设备	有限公司	刘雪峰	55142704-3	4500	

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
(简称: 高鸿科技)			销售			司				

(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	6,864.96			
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	-1.37			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	2,795.76			注: ② ④
北京大唐高鸿科技发展有限公司 (简称: 高鸿科技)	69.23	100.00	是	-15.81			注: ③ ⑤

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公司通过子公司高鸿信息间接持有高鸿科技 30.77% 股权, 因此, 公司直接、间接拥有高鸿科技 100% 股权。

④高鸿信息的子公司情况

公司名称	注册号	注册资本(万)	高鸿信息	高鸿信息	是否合并	备注
------	-----	---------	------	------	------	----

		元)	持股 比例	表决 权比 例		
高鸿恒昌科技有限公司	110000001927220	6850	100%	100%	是	
烟台高鸿电子信息技术有限公司	370635200022603	100	100%	100%	是	本年新增
哈尔滨高鸿电子信息技术有限公司	230199100086676	100	100%	100%	否	本年已清算完毕
郑州大唐高鸿电子信息技术有限公司	410105000033923	100	100%	100%	否	本年已清算完毕
常州高鸿电子信息技术有限公司	320402000103897	100	100%	100%	否	本年已清算完毕

⑤高鸿科技的子公司情况

公司名称	注册号	注册资 本(万 元)	高鸿 科技 持股 比例	高鸿 科技 表决 权比 例	是否 合并	备注
北京大唐高鸿电子商贸有限公司	110113014352999	3000	95%	95%	是	本年新增

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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	年末实际 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 融合通信 技术有限 公司	控股子公 司	北京市	电信增值业务	2000	第二类增值电 信业务中的呼 叫中心业务； 技术服务；销 售通信、机电 和计算机系统 集成设备；开 发、生产、销 售计算机软、 硬件。	有限 责任 公司	侯玉成	71774239-4	392.36	

(续)

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 股东分担的本年亏 损超过少数股东在 该子公司年初所有 者权益中所享有份 额后的余额	注释
北京大唐融合 通信技术有限 公司	75	75	是	195.58			

4、报告期新纳入合并范围的主体和报告期不再纳入合并范围的主体

(1) 本年新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

① 本年新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成

控制权的经营实体

名称	年末净资产	本年净利润
北京大唐融合通信技术有限公司	7,823,378.17	2,606,044.55

(A) 北京大唐融合通信技术有限公司为本年同一控制下企业合并取得的子公司(附注六、1(2))。

5、报告期发生的同一控制下企业合并

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	北京大唐融合通信技术有限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

(1) 北京大唐融合通信技术有限公司

2011年5月26日,本集团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,系本集团实际取得北京大唐融合通信技术有限公司净资产和生产经营决策的控制权的日期。此日期为工商变更日期。

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
减: 合并成本	7,000,000.00
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	7,000,000.00
调整净资产金额	-3,076,377.64
其中: 调整资本公积	-3,076,377.64
调整留存收益	

② 北京大唐融合通信技术有限公司于合并日的资产、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	5,231,496.48	5,217,333.62
减：少数股东权益	1,307,874.12	1,304,333.40
取得的净资产	3,923,622.36	3,913,000.22

③北京大唐融合通信技术有限公司自 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	合并本年年初至合并日
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

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，年初指 2011 年 1 月 1 日，年末指 2011 年 12 月 31 日。

1、货币资金

项 目	年末数			年初数		
	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：			649,673.19			1,006,537.91
-人民币			649,673.19			1,006,537.91
银行存款：			306,575,947.54			483,137,704.07
-人民币			302,008,099.66			480,101,603.62
-美元	724,951.63	6.3009	4,567,847.72	458,438.47	6.6227	3,036,100.45
-欧元	0.02	8.1625	0.16			
其他货币资金：			6,686,423.55			50,856,855.51
-人民币			6,686,423.55			50,856,855.51
合 计			313,912,044.28			535,001,097.49

注：其他货币资金为银行承兑保证金及保函保证金，使用不受限制。

2、 应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
银行承兑汇票	22,135,829.50			
商业承兑汇票				
合 计	22,135,829.50			

(2) 年末已经背书给其他方但尚未到期的票据情况 (金额最大的前五项)

出票单位	出票日期	到期日	金额	是否已终止确认	备注
河北钢铁股份有限公司承德分公司	2011-10-26	2012-4-25	100,000.00	是	
河北钢铁股份有限公司承德分公司	2011-10-26	2012-4-25	200,000.00	是	
河北钢铁股份有限公司承德分公司	2011-10-26	2012-4-25	20,000.00	是	
河北钢铁股份有限公司承德分公司	2011-10-26	2012-4-25	200,000.00	是	
河北钢铁股份有限公司承德分公司	2011-10-26	2012-4-25	200,000.00	是	
合 计			720,000.00		

3、 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	年末数			
	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				
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	580,330,840.89	100.00	27,795,556.73	4.79
组合小计	580,330,840.89	100.00	27,795,556.73	4.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	580,330,840.89	100.00	27,795,556.73	4.79

(续)

种 类	年初数			
	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				
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	577,570,864.05	99.92	21,117,597.27	3.66

组合小计	577,570,864.0 5	99.92	21,117,597.2 7	3.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	442,750.20	0.08	20,337.70	4.59
合计	578,013,614.2 5	100.0 0	21,137,934.9 7	3.66

(2) 应收账款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	344,906,279.41	59.43	357,404,319.57	61.83
1 至 2 年	116,062,986.94	20.00	152,418,498.21	26.37
2 至 3 年	93,905,572.96	16.18	46,344,392.20	8.02
3 至 4 年	8,786,637.15	1.51	12,879,035.95	2.23
4 至 5 年	9,892,294.49	1.70	2,284,915.26	0.40
5 年以上	6,777,069.94	1.18	6,682,453.06	1.15
合计	580,330,840.89	100.00	578,013,614.25	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末数			年初数		
	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	344,906,279.4 1	59.43	1,724,531.41	357,368,319.3 7	61.87	1,786,841.61
1 至 2 年	116,062,986.9 4	20.00	2,321,259.69	152,418,498.2 1	26.39	3,048,369.96
2 至 3 年	93,905,572.96	16.18	9,390,557.30	45,937,642.20	7.95	4,593,764.22
3 至 4 年	8,786,637.15	1.51	2,635,991.14	12,879,035.95	2.23	3,863,710.79
4 至 5 年	9,892,294.49	1.70	4,946,147.25	2,284,915.26	0.40	1,142,457.63
5 年以上	6,777,069.94	1.18	6,777,069.94	6,682,453.06	1.16	6,682,453.06
合计	580,330,840.8 9	100.00	27,795,556.7 3	577,570,864.0 5	100.00	21,117,597.2 7

(4) 本报告期应收账款中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项的情况。

(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 (%)
南京庆亚贸易有限公司	客户	84,650,054.26	一年以内	14.59
重庆赋仁科技发展有限公司	客户	35,936,920.00	一年以内	6.19
北京世捷正达科技有限公司	客户	31,895,903.52	一年以内	5.50
上海展桥信息技术有限公司	客户	22,212,000.00	一年以内	3.83
北京华岸工贸有限责任公司	客户	16,132,310.48	一年以内	2.78
合计		190,827,188.26		32.89

(6) 应收关联方账款情况

详见附注九、6 关联方应收应付款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	年末数			
	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	50,500,000.00	38.40	252,500.00	0.50
按组合计提坏账准备的其他应收款				
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	81,014,831.20	61.60	12,554,672.89	15.50
组合小计	81,014,831.20	61.60	12,554,672.89	15.50
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	0.00	12,500.00	100.00
合 计	131,527,331.20	100.00	12,819,672.89	9.75

(续)

种 类	年初数			
	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				
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	74,219,198.18	99.97	10,029,235.02	13.51
组合小计	74,219,198.18	99.97	10,029,235.02	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	22,300.00	0.03	12,990.00	58.25
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	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	84,686,485.32	64.39	47,258,763.27	63.66
1 至 2 年	24,558,848.62	18.67	11,868,892.63	15.99
2 至 3 年	7,848,370.85	5.97	1,443,086.63	1.94
3 至 4 年	1,284,340.75	0.98	5,216,775.47	7.03
4 至 5 年	4,822,699.83	3.67	1,213,056.35	1.63
5 年以上	8,326,585.83	6.32	7,240,923.83	9.75
合 计	131,527,331.20	100.00	74,241,498.18	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
贵阳城南地产有限公司	35,500,000.00	177,500.00	0.50%	合作项目款

北京空港物流基地开发中心	15,000,000.00	75,000.00	0.50%	预付土地款
合计	<u>50,500,000.00</u>	<u>252,500.00</u>		

②按组合计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末数			年初数		
	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	34,276,282.32	42.31	171,381.44	47,258,763.27	63.67	236,293.85
1至2年	24,630,484.62	30.40	492,609.70	11,856,392.63	15.97	237,127.86
2至3年	7,674,437.85	9.47	767,443.78	1,433,286.63	1.93	143,328.66
3至4年	1,284,340.75	1.59	385,302.23	5,216,775.47	7.03	1,565,032.64
4至5年	4,822,699.83	5.95	2,411,349.91	1,213,056.35	1.63	606,528.18
5年以上	8,326,585.83	10.28	8,326,585.83	7,240,923.83	9.77	7,240,923.83
合计	<u>81,014,831.20</u>	<u>100.00</u>	<u>12,554,672.89</u>	<u>74,219,198.18</u>	<u>100.00</u>	<u>10,029,235.02</u>

③年末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
经营往来款	12,500.00	100.00	12,500.00	无法收回
合计	<u>12,500.00</u>	<u>100.00</u>	<u>12,500.00</u>	

(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的情况。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

款项性质	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
贵阳城南地产有限公司	合作开发商	35,500,000.00	1年以内	26.99
北京空港物流基地开发中心	合作开发商	15,000,000.00	1年以内	11.40
贵州达众磨料磨具有限责任公司	本公司的参股公司	6,600,000.00	5年以上	5.02
北京制浆造纸试验厂	往来款	6,600,000.00	1年以内	5.02
国泰君安证券股份有限公司	往来款	3,533,100.00	4-5年	2.69
合计		<u>67,233,100.00</u>		<u>51.12</u>

注：1、预付的贵阳城南地产有限公司款项为用于花溪慧谷-大唐高鸿创意网络城合作项目款；

2、预付的北京空港物流基地开发中心款项为用于建设高鸿股份电子商务项目土地开发款。

(6) 应收关联方账款情况

详见附注九、6 关联方应收应付款项。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	410,608,411.04	83.45	367,623,123.01	74.51
1 至 2 年	42,679,185.17	8.67	98,592,543.66	19.98
2 至 3 年	26,074,438.51	5.30	4,912,143.11	1.00
3 年以上	12,661,618.51	2.58	22,262,006.18	4.51
合计	492,023,653.23	100.00	493,389,815.96	100.00

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
南京方矩实业有限公司	供应商	60,094,900.00	1 年以内	尚未履行完毕
上海苏宁电器有限公司	供应商	45,000,000.00	1 年以内	尚未履行完毕
南京庆亚贸易有限公司	供应商	30,330,982.80	1 年以内	尚未履行完毕
瓯江控股有限公司	供应商	25,000,000.00	1 年以内	尚未履行完毕
南京安纳佳电子科技有限公司	供应商	20,174,596.56	1 年以内	尚未履行完毕
合计		180,600,479.36		

(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	年末数		年初数	
	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	247,000.00		2,736,000.00	
合计	247,000.00		2,736,000.00	

(4) 外币预付款项原币金额以及折算汇率列示

项目	年末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	5,300.00	6.3009	33,394.77	3,483.30	6.6227	23,068.85
欧元				7,200.00	8.8065	63,406.80

6、存货

(1) 存货分类

项 目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,294,425.57	3,070,867.32	16,223,558.25
在产品及自制半成品	11,230,817.84		11,230,817.84
库存商品	144,259,653.52	5,224,568.97	139,035,084.55
发出商品	208,428,167.64	3,209,787.69	205,218,379.95
项目成本	3,900,272.80		3,900,272.80
委托加工产品	909,202.65		909,202.65
在途物资	125,896.69		125,896.69
低值易耗品	130,059.50		130,059.50
合计	388,278,496.21	11,505,223.98	376,773,272.23

(续)

项 目	年初数		
	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

(2) 存货跌价准备变动情况

项 目	年初数	本年计提数	本年减少数		年末数
			转回数	转销数	
原材料	2,358,829.80	712,037.52			3,070,867.32
在产品 及 自制半成品					
库存商品	3,907,299.60	1,317,269.37			5,224,568.97
发出商品	2,592,538.85	617,248.84			3,209,787.69
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	2,646,555.73			11,505,223.98

7、其他流动资产

项 目	性质 (或内容)	年末数	年初数
待摊费用		6,192,408.60	8,947,222.47
其中：待摊房租	房租	4,303,454.21	5,999,076.47
待摊进项税	暂估入库存货的进 项税		409,112.35
待摊物业费	物业费	604,306.70	
待摊资源费	资源费	407,310.10	797,416.86
待摊广告费	广告费	150,330.31	140,000.00
待摊装修费	装修费	16,007.82	1,157,090.68
待摊其他	其他	298,086.76	263,963.84
待摊网络使用费	网络使用费	412,912.70	180,562.27
合 计		6,192,408.60	8,947,222.47

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对合营企业投资				
对联营企业投资	46,244,900.13	288,495.95		46,533,396.08
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	288,495.95		65,858,896.08

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方 法	投资成本	年初数	增减变动	年末数
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	14,623.90	20,168,145.62
大唐高新创业投资 有限公司	权益法	26,000,000.00	26,091,378.41	273,872.05	26,365,250.46
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		107,964,821.59	288,495.95	108,253,317.54		
(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	本年计提减值准备	本年现金红利
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		

(5) 对合营企业投资和联营企业投资
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	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	5,600.00	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	10,000.00	26.00	26.00

(续)

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系	组织机构代码
北京海岸淘金创业投资有限公司	58,759,268.60	2,298,306.87	56,460,961.73		40,951.84	联营企业	67960164-5
大唐高	101,881,577.30	476,696.25	101,404,881.05		1,053,354.04	联营企业	55686179-7

(6) 长期股权投资减值准备明细情况

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
其他长期投资				
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

9、投资性房地产

(1) 投资性房地产明细情况

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产		144,682,000.50	2,813,859.24	141,868,141.26
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产				
减：投资性房地产减值准备				
合计		144,682,000.50	2,813,859.24	141,868,141.26

(2) 按成本计量的投资性房地产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、原值合计		144,682,000.50		144,682,000.50
房屋、建筑物		144,682,000.50		144,682,000.50
土地使用权				
二、累计折旧和摊销合计		2,813,859.24		2,813,859.24
房屋、建筑物		2,813,859.24		2,813,859.24
土地使用权				
三、减值准备合计				
房屋、建筑物				
土地使用权				
四、账面价值合计		141,868,141.26		141,868,141.26
房屋、建筑物		141,868,141.26		141,868,141.26
土地使用权				

注： 本年折旧和摊销额 2,813,859.24 元。上年度本公司与烟台佰和置业有限公司签订了《商品房买卖合同》，约定购买烟台佰和数码广场 10,252.48 m²的商用房产，本年办理了过户手续，确认为投资性房地产。

10、固定资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	246,265,321.16	30,000,510.73	2,410,037.05	273,855,794.84
其中：房屋及建筑物	103,017,978.35			103,017,978.35
仪器仪表	66,099,714.86	455,384.62	216,008.10	66,339,091.38
电子设备	60,791,085.53	27,137,249.43	1,037,409.3	86,890,925.66

				0	
	运输工具	4,929,485.81	2,033,582.15	900,160.00	6,062,907.96
	办公家具及管理用具	11,427,056.61	374,294.53	256,459.65	11,544,891.49
二、	累计折旧		本年新增	本年计提	
	累计折旧合计	63,074,457.53		25,352,403.38	1,975,058.44
	其中：房屋及建筑物	2,885,712.26		2,592,727.63	5,478,439.89
	仪器仪表	27,125,698.96		6,834,501.31	33,960,200.27
	电子设备	25,917,109.47		14,409,945.26	39,397,251.58
	运输工具	2,198,494.40		574,441.80	1,917,784.20
	办公家具及管理用具	4,947,442.44		940,787.38	5,698,126.53
三、	账面净值合计	183,190,863.63			187,403,992.37
	其中：房屋及建筑物	100,132,266.09			97,539,538.46
	仪器仪表	38,974,015.90			32,378,891.11
	电子设备	34,873,976.06			47,493,674.08
	运输工具	2,730,991.41			4,145,123.76
	办公家具及管理用具	6,479,614.17			5,846,764.96
四、	减值准备合计	562,951.72		216,008.10	346,943.62
	其中：房屋及建筑物				
	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			187,057,048.75
	其中：房屋及建筑物	100,132,266.09			97,539,538.46
	仪器仪表	38,974,015.90			32,378,891.11
	电子设备	34,355,784.34			47,174,570.46
	运输工具	2,686,231.41			4,117,283.76
	办公家具及管理用具	6,479,614.17			5,846,764.96

注：本年折旧额为 25,352,403.38 元。本年由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	127,302,840.21	29,310,737.49	0.00	156,613,577.70
H.323 私网穿透技术	320,000.00			320,000.00
SS3000-E 语音编解码转换技术	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
用友软件 8.72	195,000.00		195,000.00
网音 IP 语音增值业务系统软件 V7.10	9,401.71		9,401.71
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统技术	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	200,000.00	418,000.00
联达动力网络办公系统软件 V5.0	99,000.00	150,000.00	249,000.00
IPV6 网络音 / 视频监控摄像终端技术	2,500,000.00		2,500,000.00
电子商务智能平台建设开发项目	0.00	990,000.00	990,000.00
煤矿安全生产信息化标准体系研究制定	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
ATM00-3GTC 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面技术	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 汇聚接入系统软件平台及系统集成开发	1,800,000.00		1,800,000.00
大端口 E2 汇聚接入系统软件平台迁移技术	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
平台项目 IMS 统一网管 GHOM	430,463.52		430,463.52
终端项目 MG3000-A (包括 A2/A8)	2,948,599.60		2,948,599.60
终端项目 MG3000-R	1,524,886.58		1,524,886.58
终端项目 MG3000-KB	615,657.86		615,657.86
网关项目 MG3000-T4-SS7	1,320,745.18		1,320,745.18
平台项目 SS3000_C 呼叫中心		3,023,913.47	3,023,913.47
平台项目 SS3000-E		5,170,418.75	5,170,418.75
网关项目 MG3000-X100		3,811,566.58	3,811,566.58
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
mplsl tcs 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-proli cense	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	3,000,000.00			3,000,000.00
IP 多媒体调度系统	0.00	2,736,000.00		2,736,000.00
电子档案管理系统	0.00	80,000.00		80,000.00
芯片级网络处理器 NP 安全引擎系统项目	0.00	3,016,238.69		3,016,238.69
基于 RFID 的电子标签产品研发与标准研究制定	0.00	4,000,000.00		4,000,000.00
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
手机游戏平台技术	4,960,000.00			4,960,000.00
手机社区平台技术	4,960,000.00			4,960,000.00
网站技术开发	70,000.00			70,000.00
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
ERP 软件实施费	1,250,000.00	3,202,600.00		4,452,600.00
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
windows 软件	3,464.00			3,464.00
OFFICE 软件	3,464.00			3,464.00
TTS 语音合成软件	3,418.80			3,418.80
MS 软件	3,464.00			3,464.00
TTS 语音合成软件	6,837.61			6,837.61
CCOne2.0		430,000.00		430,000.00
二、累计摊销合计	65,145,862.82	13,821,574.60	0.00	78,967,437.42
H.323 私网穿透技术	130,666.67	32,000.04		162,666.71
SS3000-E 语音编解码转换技术	40,833.26	9,999.96		50,833.22
VOIP 终端通信的加密算法技术	59,616.68	14,600.04		74,216.72
中继网关网络管理平台	65,741.68	16,100.04		81,841.72
用友软件 8.72	19,500.00	19,500.00		39,000.00
网音 IP 语音增值业务系统软件 V7.10	940.20	940.20		1,880.40
IPV6 网络音视频监控软件	193,333.31	39,999.96		233,333.27
宽带综合视频监控技术	828,511.72	191,195.04		1,019,706.76
VOIP-IAD 系统软件	289,000.04	68,000.04		357,000.08
金算盘软件 VPS	69,033.38	31,094.87		100,128.25
联达动力网络办公系统软件 V5.0	16,500.00	14,095.79		30,595.79
IPV6 网络音/视频监控摄像终端技术	41,666.66	249,999.96		291,666.62
电子商务智能平台建设开发项目		24,750.00		24,750.00
煤矿安全生产信息化标准体系研究制定		20,833.33		20,833.33
ATM00-3GTC 项目	137,139.45	126,590.28		263,729.73
基于信道化 155M 的加密技术	817,534.41	200,212.56		1,017,746.97
IMA 网络接口管理平台	69,416.69	17,000.04		86,416.73
VOIP 终端通信的安全反扫面技术	230,000.00	60,000.00		290,000.00
TD-SCDMA 终端系统开发	385,000.00	105,000.00		490,000.00
大端口 E1 汇聚接入系统软件平台	430,000.00	120,000.00		550,000.00
大端口 E1 汇聚接入系统软件平台及系统	630,000.00	180,000.00		810,000.00

集成开发

大端口 E2 汇聚接入系统软件平台迁移技术	56,100.00	19,800.00	75,900.00
电子商务软件平台	63,750.00	45,000.00	108,750.00
BW210 IP 电话技术	7,500.00	45,000.00	52,500.00
平台项目 IMS 统一网管 GHOM	7,174.40	43,046.40	50,220.80
终端项目 MG3000-A (包括 A2/A8)	24,571.66	294,859.92	319,431.58
终端项目 MG3000-R	12,707.39	152,488.68	165,196.07
终端项目 MG3000-KB	5,130.48	61,565.76	66,696.24
网关项目 MG3000-T4-SS7	11,006.21	132,074.52	143,080.73
平台项目 SS3000_C 呼叫中心		151,195.68	151,195.68
平台项目 SS3000-E		258,520.92	258,520.92
网关项目 MG3000-X100		31,763.05	31,763.05
用于宽带多媒体通信的覆盖网原型技术	25,316.85	23,369.40	48,686.25
以太网三层交换产业化技术	2,475,000.00	300,000.00	2,775,000.00
DELPHIS	25,000.00	3,000.00	28,000.00
office	12,500.00	1,500.00	14,000.00
mplsl tcs 操作系统	1,833,333.14	219,999.96	2,053,333.10
RATION 软件	266,666.87	32,000.04	298,666.91
ATV 软件	1,666,666.87	200,000.04	1,866,666.91
norton	1,666.87	200.04	1,866.91
CS1000 技术	43,254,711.91	5,190,565.44	48,445,277.35
RATION 软件授权许可协议	706,362.88	82,294.68	788,657.56
软件许可协议	85,008.53	10,100.04	95,108.57
MSCP 协议软件	169,750.00	21,000.00	190,750.00
组播路由协议	565,833.13	69,999.96	635,833.09
软件开发系统	129,833.20	20,499.96	150,333.16
软件 dasho-proli cense	7,149.90	1,299.96	8,449.86
rfid 中间平台技术转让费	762,500.00	150,000.00	912,500.00
AUTOCAD 软件	9,966.72	2,300.04	12,266.76
RADIVS 协议的计费服务器技术	163,333.30	39,999.96	203,333.26
SS-3000V 平台网络管理系统	175,583.30	42,999.96	218,583.26
SIP 软电话终端技术	146,183.29	35,799.96	181,983.25
ILBC 编码算法	14,807.04	5,552.64	20,359.68
RFID 中间件平台-SmartMW 平台	50,000.00	300,000.00	350,000.00
IP 多媒体调度系统		273,600.00	273,600.00
电子档案管理系统		4,666.69	4,666.69
芯片级网络处理器 NP 安全引擎系统项目		150,811.92	150,811.92
基于 RFID 的电子标签产品研发与标准研究制定		33,333.33	33,333.33
煤矿安全绳长信息化标准体系平台	512,499.90	124,999.99	637,499.89
RFID 应用软件系统	816,666.65	199,999.99	1,016,666.64
物流信息管理系统技术转让费	758,333.35	259,999.99	1,018,333.34
电子标签产品研发、标准研究制定	836,458.31	401,499.99	1,237,958.30
手机游戏平台技术	289,333.31	495,999.96	785,333.27
手机社区平台技术	289,333.31	495,999.96	785,333.27
网站技术开发	2,333.32	6,999.96	9,333.28
电信增值业务用户与业务产品管理系统	25,000.00	300,000.00	325,000.00

ERP 软件实施费	93,750.00	213,443.27		307,193.27
ERP 系统	4,305,994.54	1,306,962.19		5,612,956.73
财务软件	900.00	600.00		1,500.00
光纤接入	13,299.96	7,599.96		20,899.92
服务器托管	6,108.26	5,499.96		11,608.22
windows 软件	3,079.11	384.89		3,464.00
OFFICE 软件	1,828.22	1,154.64		2,982.86
TTS 语音合成软件	56.86	2,203.14		2,260.00
MS 软件	769.78	1,154.64		1,924.42
TTS 语音合成软件	569.85	1,367.64		1,937.49
CCOne2.0		3,583.33		3,583.33
三、账面净值合计	62,156,977.39	0.00	0.00	77,646,140.28
H.323 私网穿透技术	189,333.33			157,333.29
SS3000-E 语音编解码转换技术	59,166.74			49,166.78
VOIP 终端通信的加密算法技术	86,383.32			71,783.28
中继网关网络管理平台	95,258.32			79,158.28
用友软件 8.72	175,500.00			156,000.00
网音 IP 语音增值业务系统软件 V7.10	8,461.51			7,521.31
IPV6 网络音视频监控软件	206,666.69			166,666.73
宽带综合视频监控监控系统技术	1,083,438.28			892,243.24
VOIP-IAD 系统软件	390,999.96			322,999.92
金算盘软件 VPS	148,966.62			317,871.75
联达动力网络办公系统软件 V5.0	82,500.00			218,404.21
IPV6 网络音 / 视频监控摄像终端技术	2,458,333.34			2,208,333.38
电子商务智能平台建设开发项目	0.00			965,250.00
煤矿安全生产信息化标准体系研究制定	0.00			2,479,166.67
ATM00-3GTC 项目	1,128,763.38			1,002,173.10
基于信道化 155M 的加密技术	1,184,590.59			984,378.03
IMA 网络接口管理平台	100,583.31			83,583.27
VOIP 终端通信的安全反扫面技术	370,000.00			310,000.00
TD-SCDMA 终端系统开发	665,000.00			560,000.00
大端口 E1 汇聚接入系统软件平台	770,000.00			650,000.00
大端口 E1 汇聚接入系统软件平台及系统集成开发	1,170,000.00			990,000.00
大端口 E2 汇聚接入系统软件平台迁移技术	141,900.00			122,100.00
电子商务软件平台	386,250.00			341,250.00
BW210 IP 电话技术	442,500.00			397,500.00
平台项目 IMS 统一网管 GHOM	423,289.12			380,242.72
终端项目 MG3000-A (包括 A2/A8)	2,924,027.94			2,629,168.02
终端项目 MG3000-R	1,512,179.19			1,359,690.51
终端项目 MG3000-KB	610,527.38			548,961.62
网关项目 MG3000-T4-SS7	1,309,738.97			1,177,664.45
平台项目 SS3000_C 呼叫中心	0.00			2,872,717.79
平台项目 SS3000-E	0.00			4,911,897.83
网关项目 MG3000-X100	0.00			3,779,803.53
用于宽带多媒体通信的覆盖网原型技术	208,377.15			185,007.75
以太网三层交换产业化技术	525,000.00			225,000.00

DELPHIS	5,000.00	2,000.00
office	2,500.00	1,000.00
mplsltcs 操作系统	366,666.86	146,666.90
RATION 软件	53,333.13	21,333.09
ATV 软件	333,333.13	133,333.09
norton	333.13	133.09
CS1000 技术	8,650,942.22	3,460,376.78
RATION 软件授权许可协议	116,584.51	34,289.83
软件许可协议	15,991.47	5,891.43
MSCP 协议软件	40,250.00	19,250.00
组播路由协议	134,166.87	64,166.91
软件开发系统	75,166.80	54,666.84
软件 dasho-prolicense	5,850.10	4,550.14
rfid 中间平台技术转让费	737,500.00	587,500.00
AUTOCAD 软件	13,033.28	10,733.24
RADIVS 协议的计费服务器技术	236,666.70	196,666.74
SS-3000V 平台网络管理系统	254,416.70	211,416.74
SIP 软电话终端技术	211,816.71	176,016.75
ILBC 编码算法	40,719.36	35,166.72
RFID 中间件平台-SmartMW 平台	2,950,000.00	2,650,000.00
IP 多媒体调度系统	0.00	2,462,400.00
电子档案管理系统	0.00	75,333.31
芯片级网络处理器 NP 安全引擎系统项目	0.00	2,865,426.77
基于 RFID 的电子标签产品研发与标准研究制定	0.00	3,966,666.67
煤矿安全绳长信息化标准体系平台	737,500.10	612,500.11
RFID 应用软件系统	1,183,333.35	983,333.36
物流信息管理系统技术转让费	1,841,666.65	1,581,666.66
电子标签产品研发、标准研究制定	3,178,541.69	2,777,041.70
手机游戏平台技术	4,670,666.69	4,174,666.73
手机社区平台技术	4,670,666.69	4,174,666.73
网站技术开发	67,666.68	60,666.72
电信增值业务用户与业务产品管理系统	2,975,000.00	2,675,000.00
ERP 软件实施费	1,156,250.00	4,145,406.73
ERP 系统	8,483,643.06	7,176,680.87
财务软件	2,100.00	1,500.00
光纤接入	24,700.04	17,100.08
服务器托管	48,891.74	43,391.78
windows 软件	384.89	0.00
OFFICE 软件	1,635.78	481.14
TTS 语音合成软件	3,361.94	1,158.80
MS 软件	2,694.22	1,539.58
TTS 语音合成软件	6,267.76	4,900.12
CCOne2.0	0.00	426,416.67
四、减值准备合计		0.00
H.323 私网穿透技术		
SS3000-E 语音编解码转换技术		
VOIP 终端通信的加密算法技术		
中继网关网络管理平台		
用友软件 8.72		
网音 IP 语音增值业务系统软件 V7.10		
IPV6 网络音视频监控软件		

宽带综合视频监控系统技术

VOIP-IAD 系统软件

金算盘软件 VPS

联达动力网络办公系统软件 V5.0

IPV6 网络音/视频监控摄像终端技术

电子商务智能平台建设开发项目

煤矿安全生产信息化标准体系研究制定

ATM100-3GTC 项目

基于信道化 155M的加密技术

IMA 网络接口管理平台

VOIP 终端通信的安全反扫面技术

TD-SCDMA 终端系统开发

大端口 E1 汇聚接入系统软件平台

大端口 E1 汇聚接入系统软件平台及系统

集成开发

大端口 E2 汇聚接入系统软件平台迁移技

术

电子商务软件平台

BW210 IP 电话技术

平台项目 IMS 统一网管 GHOM

终端项目 MG3000-A (包括 A2/A8)

终端项目 MG3000-R

终端项目 MG3000-KB

网关项目 MG3000-T4-SS7

平台项目 SS3000_C 呼叫中心

平台项目 SS3000-E

网关项目 MG3000-X100

用于宽带多媒体通信的覆盖网原型技术

以太网三层交换产业化技术

DELPHIS

office

mplstcs 操作系统

RATION 软件

ATV 软件

norton

CS1000 技术

RATION 软件授权许可协议

软件许可协议

MSCP 协议软件

组播路由协议

软件开发系统

软件 dasho-proli cense

rfid 中间平台技术转让费

AUTOCAD 软件

RADIVS 协议的计费服务器技术

SS-3000V 平台网络管理系统

SIP 软电话终端技术

ILBC 编码算法

RFID 中间件平台-SmartMW平台				
IP 多媒体调度系统				
电子档案管理系统				
芯片级网络处理器 NP 安全引擎系统项目				
基于 RFID 的电子标签产品研发与标准研究制定				
煤矿安全绳长信息化标准体系平台				
RFID 应用软件系统				
物流信息管理系统技术转让费				
电子标签产品研发、标准研究制定				
手机游戏平台技术				
手机社区平台技术				
网站技术开发				
电信增值业务用户与业务产品管理系统				
ERP 软件实施费				
ERP 系统				
财务软件				
光纤接入				
服务器托管				
windows 软件				
OFFICE 软件				
TTS 语音合成软件				
MS 软件				
TTS 语音合成软件				
CCOne2.0				
五、账面价值合计	62,156,977.39	0.00	0.00	77,646,140.28
H.323 私网穿透技术	189,333.33			157,333.29
SS3000-E 语音编解码转换技术	59,166.74			49,166.78
VOIP 终端通信的加密算法技术	86,383.32			71,783.28
中继网关网络管理平台	95,258.32			79,158.28
用友软件 8.72	175,500.00			156,000.00
网音 IP 语音增值业务系统软件 V7.10	8,461.51			7,521.31
IPV6 网络音视频监控软件	206,666.69			166,666.73
宽带综合视频监控技术	1,083,438.28			892,243.24
VOIP-IAD 系统软件	390,999.96			322,999.92
金算盘软件 VPS	148,966.62			317,871.75
联达动力网络办公系统软件 V5.0	82,500.00			218,404.21
IPV6 网络音 / 视频监控摄像终端技术	2,458,333.34			2,208,333.38
电子商务智能平台建设开发项目	0.00			965,250.00
煤矿安全生产信息化标准体系研究制定	0.00			2,479,166.67
ATM100-3GTC 项目	1,128,763.38			1,002,173.10
基于信道化 155M 的加密技术	1,184,590.59			984,378.03
IMA 网络接口管理平台	100,583.31			83,583.27
VOIP 终端通信的安全反扫面技术	370,000.00			310,000.00
TD-SCDMA 终端系统开发	665,000.00			560,000.00
大端口 E1 汇聚接入系统软件平台	770,000.00			650,000.00
大端口 E1 汇聚接入系统软件平台及系统集成开发	1,170,000.00			990,000.00
大端口 E2 汇聚接入系统软件平台迁移技术	141,900.00			122,100.00
电子商务软件平台	386,250.00			341,250.00
BW210 IP 电话技术	442,500.00			397,500.00

平台项目 IMS 统一网管 GHOM	423,289.12	380,242.72
终端项目 MG3000-A (包括 A2/A8)	2,924,027.94	2,629,168.02
终端项目 MG3000-R	1,512,179.19	1,359,690.51
终端项目 MG3000-KB	610,527.38	548,961.62
网关项目 MG3000-T4-SS7	1,309,738.97	1,177,664.45
平台项目 SS3000_C 呼叫中心	0.00	2,872,717.79
平台项目 SS3000-E	0.00	4,911,897.83
网关项目 MG3000-X100	0.00	3,779,803.53
用于宽带多媒体通信的覆盖网原型技术	208,377.15	185,007.75
以太网三层交换产业化技术	525,000.00	225,000.00
DELPHIS	5,000.00	2,000.00
office	2,500.00	1,000.00
mpls l tcs 操作系统	366,666.86	146,666.90
RATION 软件	53,333.13	21,333.09
ATV 软件	333,333.13	133,333.09
norton	333.13	133.09
CS1000 技术	8,650,942.22	3,460,376.78
RATION 软件授权许可协议	116,584.51	34,289.83
软件许可协议	15,991.47	5,891.43
MSCP 协议软件	40,250.00	19,250.00
组播路由协议	134,166.87	64,166.91
软件开发系统	75,166.80	54,666.84
软件 dasho-proli cense	5,850.10	4,550.14
rfid 中间平台技术转让费	737,500.00	587,500.00
AUTOCAD 软件	13,033.28	10,733.24
RADIVS 协议的计费服务器技术	236,666.70	196,666.74
SS-3000V 平台网络管理系统	254,416.70	211,416.74
SIP 软电话终端技术	211,816.71	176,016.75
ILBC 编码算法	40,719.36	35,166.72
RFID 中间件平台-SmartMW 平台	2,950,000.00	2,650,000.00
IP 多媒体调度系统	0.00	2,462,400.00
电子档案管理系统	0.00	75,333.31
芯片级网络处理器 NP 安全引擎系统项目	0.00	2,865,426.77
基于 RFID 的电子标签产品研发与标准研究制定	0.00	3,966,666.67
煤矿安全绳长信息化标准体系平台	737,500.10	612,500.11
RFID 应用软件系统	1,183,333.35	983,333.36
物流信息管理系统技术转让费	1,841,666.65	1,581,666.66
电子标签产品研发、标准研究制定	3,178,541.69	2,777,041.70
手机游戏平台技术	4,670,666.69	4,174,666.73
手机社区平台技术	4,670,666.69	4,174,666.73
网站技术开发	67,666.68	60,666.72
电信增值业务用户与业务产品管理系统	2,975,000.00	2,675,000.00
ERP 软件实施费	1,156,250.00	4,145,406.73
ERP 系统	8,483,643.06	7,176,680.87
财务软件	2,100.00	1,500.00
光纤接入	24,700.04	17,100.08

服务器托管	48,891.74	43,391.78
windows 软件	384.89	0.00
OFFICE 软件	1,635.78	481.14
TTS 语音合成软件	3,361.94	1,158.80
MS 软件	2,694.22	1,539.58
TTS 语音合成软件	6,267.76	4,900.12
CCOne2.0	0.00	426,416.67

注： 本年摊销金额为 13,821,574.60 元。

(2) 开发项目支出

项 目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
增值业务平台开发	1,148,956.20	1,173,487.98			2,322,444.18
漫画在线创作系统		135,498.40			135,498.40
IP 话机	313,948.87	2,237,063.16			2,551,012.03
MG3000-X100	2,923,115.14	888,451.44		3,811,566.58	
MG3000-X300	2,338,492.11	710,761.14			3,049,253.25
MG3000-X50	584,623.03	177,690.29			762,313.32
网关项目		38,862.30			38,862.30
MG3000-R96					
网关项目		676,212.13			676,212.13
MG3000-X5000					
MG3000-X500	318,231.60	89,962.79			408,194.39
SS3000-I	2,442,805.80	1,418,217.85			3,861,023.65
IP 多媒体调度	404,663.54	1,337,527.72			1,742,191.26
SS3000-C-MS (呼叫中心中间件)		802,421.55			802,421.55
SS3000_C	2,545,934.95	477,978.52		3,023,913.47	
SS3000-E	5,169,363.75	1,055.00		5,170,418.75	
大唐高鸿 B2C 电子商务平台		2,332,344.41			2,332,344.41
CCOneV2.0		1,027,228.42	597,228.42	430,000.00	
CCBOX		18,786.80	18,786.80		
CCOne110		5,835.77	5,835.77		
CCPS-XP		792,278.96	436,401.13		355,877.83
B2C 平台开发	661,908.69	1,177,335.69	1,839,244.38		
合 计	18,852,043.68	15,519,000.32	2,897,496.50	12,435,898.80	19,037,648.70

注： 本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 92.26%。通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例为 15.44%。

12、长期待摊费用

项目	年初数	本年增加	本年摊销	其他减少	年末数	其他减
----	-----	------	------	------	-----	-----

少的原因

房屋装修费	22,964,181.20	936,201.73	13,956,598.94	9,943,783.99
店面转让费	44,999.97		44,999.97	
其他		697,740.00	51,540.16	646,199.84
合计	23,009,181.17	1,633,941.73	14,053,139.07	10,589,983.83

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

已确认的递延所得税资产

项目	年末数		年初数	
	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	4,682,114.90	27,339,834.63	3,146,956.84	18,905,698.55
交易性金融资产的公允价值变动				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
其他公允价值变动				
固定资产折旧				
抵销内部未实现利润				
产品质量保证预计负债				
租赁收入分期确认差异				
预提辞退福利和统筹外费用				
可抵扣亏损				
合计	4,682,114.90	27,339,834.63	3,146,956.84	18,905,698.55

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末数	年初数
可抵扣暂时性差异	67,521,984.05	21,029,959.85
可抵扣亏损	74,501,116.45	61,035,951.31
合计	142,023,100.50	82,065,911.16

(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	年末数	年初数	备注
2011年			
2012年		-8,401,169.04	
2013年	-8,401,169.04	-13,802,422.59	
2014年	-18,065,891.19	-7,920,716.09	
2015年	-29,287,934.62	-30,911,643.59	
2016年	-18,746,121.60		
合计	-74,501,116.45	-61,035,951.31	

14、资产减值准备明细

项 目	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	31,183,729.43	9,435,069.63	3,569.44	0.00	40,615,229.62
二、存货跌价准备	8,858,668.25	2,646,555.73			11,505,223.98
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					
其中：成熟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	82,999,770.86	12,081,625.36	3,569.44	216,008.10	94,861,818.68

15、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	年末数	年初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	250,000,000.00	323,186,000.00
信用借款		
合 计	250,000,000.00	323,186,000.00

16、应付票据

种 类	年末数	年初数
银行承兑汇票	20,061,500.00	147,263,276.60
商业承兑汇票		
合 计	20,061,500.00	147,263,276.60

注：下一会计期间将到期的金额为 20,061,500.00 元。

17、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项目	年末数	年初数
货款	228,288,087.43	331,287,698.52
合计	228,288,087.43	331,287,698.52

(2) 报告期应付账款中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项情况。

详见附注九、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
上海电信科技发展有限公司	4,567,023.76	合同未执行完毕	否
北京艺明汇通建筑工程有限公司	3,060,000.00	合同未执行完毕	否
ETERFULL CONTROL ENGINEERING GROUP (HK) LTD	2,616,379.42	合同未执行完毕	否
深圳市福田区辉致商店	1,607,495.94	合同未执行完毕	否
青牛(北京)技术有限公司	1,285,133.00	合同未执行完毕	否
合计	13,136,032.12		

(4) 应付账款中包括外币余额如下:

项目	年末数			年初数		
	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	6.3009	3,390,550.28	1,267,525.01	6.6227	8,394,437.88
港元						
日元						
欧元						
合计			3,390,550.28			8,394,437.88

18、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项目	年末数	年初数
预收货款	135,803,890.52	210,946,207.22
合计	135,803,890.52	210,946,207.22

(2) 报告期预收款项中无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项情况。

详见附注九、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	工程尚未完工
中煤黑龙江煤炭化工(集团)有限公司	1,257,000.00	工程尚未完工
北京信通天科技发展有限公司	1,134,000.00	合同未履行完毕
北京中电天和科技有限公司	1,000,000.00	合同未履行完毕
北京同联信科科技有限公司	1,000,000.00	合同未履行完毕
合计	11,366,300.00	

19、应付职工薪酬

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	55,394.44	55,329,599.83	54,445,494.27	939,500.00
二、职工福利费		1,864,159.91	1,864,159.91	
三、社会保险费	226,415.43	9,885,912.63	9,938,276.49	174,051.57
其中：1. 医疗保险费	33,818.18	3,079,657.45	3,097,024.64	16,450.99
2. 基本养老保险费	180,790.54	6,102,644.71	6,134,914.09	148,521.16
3. 工伤保险	3,032.23	160,960.25	161,921.22	2,071.26
4. 失业保险费	7,051.75	393,258.95	394,258.71	6,051.99
5. 生育保险	1,722.73	149,391.27	150,157.83	956.17
四、住房公积金	210,292.24	2,830,738.76	2,930,832.00	110,199.00
五、工会经费和职工教育经费	2,500,107.83	1,367,641.67	676,051.96	3,191,697.54
六、非货币性福利				
七、辞退福利				
八、以现金结算的股份支付				
九、其他				
合 计	2,992,209.94	71,278,052.80	69,854,814.63	4,415,448.11

20、应交税费

项 目	年末数	年初数
增值税	-15,963,714.35	-7,347,063.32
营业税	1,685,791.61	956,442.37
企业所得税	-7,899,054.94	8,995,474.84
个人所得税	149,959.02	259,773.83
城市维护建设税	334,928.99	245,796.04
教育费附加	184,588.06	136,549.28
房产税	30,112.66	
印花税	10,236.34	26,763.27
土地使用税	16,695.96	
防洪费	26,575.20	27,036.85
价格基金	16,120.22	25.15
其他	733,033.03	745,017.47
合 计	-20,674,728.20	4,045,815.78

21、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项 目	年末数	年初数
单位往来	467,216,838.69	227,699,539.54
押金	2,244,966.21	1,624,156.69
投标保证金	3,772,863.69	3,390,523.15
其他	337,506.56	1,014,615.38
合 计	473,572,175.15	233,728,834.76

(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

详见附注九、6、关联方应收应付款项。

注：其他应付款中期末余额中含有本公司及本公司的子公司高鸿有限向本公司的控股股东电信科学技术研究院以及受其控制的大唐电信科技产业控股有限公司借款共计4.5亿元，明细如下：

借入方	借款金额	起始日	到期日	利率%
大唐电信科技产业控股有限公司	50,000,000.00	2011-11-28	2012-11-27	5.904
大唐电信科技产业控股有限公司	100,000,000.00	2011-12-7	2012-12-6	5.904
电信科学技术研究院	40,000,000.00	2011-4-26	2012-4-25	5.679
大唐电信科技产业控股有限公司	260,000,000.00	2011-4-27	2012-4-26	5.679
合 计	450,000,000.00			

(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
高鸿鼎欣(北京)科技有限公司	1,815,225.94	尚未支付	否
北京汇泉国际投资有限公司	2,849,450.42	尚未支付	否
北京宏海星辰科技发展有限公司	496,000.00	尚未支付	否
北京利德伟业科技发展有限公司	496,000.00	尚未支付	否
贵州省科技成果转化项目中心	400,000.00	尚未支付	否
合 计	6,056,676.36		

(4) 对于金额较大的其他应付款的说明

债权人名称	年末数	性质或内容
北京汇泉国际投资有限公司	2,849,450.42	往来款
合 计	2,849,450.42	

22、其他流动负债

项 目	内容	年末数	年初数
短期融资券	债券面值	150,000,000.00	
	应计利息	5,300,819.68	
合 计		155,300,819.68	

注：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司于2011年5月23日发行了2011年度第一期短期融资券，发行金额为150,000,000.00元，票面利率为5.80%（发行日1年期SHIBOR+0.9360%），期限为2011年5月23日至2012年5月23日，计息方式为到期一次还本付息。本年已计提利息5,300,819.68元。

23、专项应付款

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	备注
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	
基于云计算模式的智能手机恶意软件实时		400,000.00		400,000.00	

检测预警追踪系统

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
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
基于 TD-SCDMA\RFID 技术的冷链物流监控系统研发		1,000,000.00		1,000,000.00
漫画在线创作系统		350,000.00		350,000.00
合计	<u>18,450,000.00</u>	<u>1,750,000.00</u>	<u>9,500,000.00</u>	<u>10,700,000.00</u>

24、其他非流动负债

项 目	内 容	年 末 数	年 初 数
递延收益	产品专项	14,004,166.72	5,408,333.34
合 计		<u>14,004,166.72</u>	<u>5,408,333.34</u>

其中，递延收益明细如下：

项 目	年 末 数	年 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	2,650,000.00	2,950,000.00
芯片级网络处理器 NP 安全引擎系统项目	2,700,000.00	
基于 RFID 的电子标签产品研发与标准研究制定项目	3,966,666.67	
CNGI 项目	2,208,333.38	2,458,333.34
煤矿安全生产信息化标准体系研究制定	2,479,166.67	

注：本年将已验收的芯片级网络处理器 NP 安全引擎系统项目、基于 RFID 的电子标签产品研发与标准研究制定项目、煤矿安全生产信息化标准体系研究制定等专项补助资金转入递延收益，并按 10 年摊销。

25、股本

项目	年初数		本年增减变动 (+、-)					年末数	
	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									
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	-	-	-	-167,327.00	-167,327.00	3,512,413.00	1.06
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				-48,058.00	-48,058.00	219,534.00	0.07
4. 外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	14,539,109.00	4.37	-	-	-	-2,426,696.00	-2,426,696.00	12,112,413.00	3.64
二、无限售条件股份									
1. 人民币普通股	318,360,891.00	95.63				2,426,696.00	2,426,696.00	320,787,587.00	96.36
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	-	-	-	2,426,696.00	2,426,696.00	320,787,587.00	96.36
三、股份总数	332,900,000.00	100.00	-	-	-	-	-	332,900,000.00	100.00

26、资本公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价	602,970,764.80		7,000,000.00	595,970,764.80
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	15,956,940.03		7,000,000.00	8,956,940.03
成的差额				
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		448,870.60	2,770,158.49
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	606,189,793.89	1,376,513.18	7,448,870.60	600,117,436.47

注：本公司本年度收购了同一控制下的子公司大唐融合通信技术有限公司 75% 股权，期初调增资本公积 15,956,940.03 元。

27、盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
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。

28、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

项 目	本年数	上年数	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	51,031,412.69	48,920,899.99	
年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		-12,368,383.73	
调整后年初未分配利润	51,031,412.69	36,552,516.26	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	23,473,158.66	14,478,896.43	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减：提取法定盈余公积			10%
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			
其他			
年末未分配利润	74,504,571.35	51,031,412.69	

(2) 本年利润分配的情况

本年暂无利润分配、转增计划。

(3) 子公司报告期内提取盈余公积的情况

子公司高鸿有限于 2011 年度提取盈余公积 1,306,495.98 元，其中归属于母公司的金额为 1,086,547.38 元；子公司高鸿软件于 2011 年度提取盈余公积 1,456,374.15 元，其中归属于母公司的金额为 1,456,374.15 元；子公司高鸿信息于 2011 年度提取盈余公积 1,507,764.65 元，其中归属于母公司的金额为 1,357,115.06 元。

29、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生数	上年发生数
主营业务收入	4,060,318,099.12	2,553,238,963.52
其他业务收入	22,005,019.31	9,042,604.61
营业收入合计	4,082,323,118.43	2,562,281,568.13
主营业务成本	3,811,886,712.59	2,293,357,139.86
其他业务成本	3,911,827.08	388,629.15
营业成本合计	3,815,798,539.67	2,293,745,769.01

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本年发生数		上年发生数	
	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	823,040,064.42	679,682,605.92	901,353,370.90	785,194,242.13
电信增值业务	70,391,740.86	55,773,710.19	25,202,654.55	24,080,398.70
3G-IT 连锁销售业务	3,165,659,117.24	3,076,430,396.48	1,601,294,903.91	1,459,201,072.25
其他	23,232,195.91	3,911,827.08	34,430,638.77	25,270,055.93
小计	4,082,323,118.43	3,815,798,539.67	2,562,281,568.13	2,293,745,769.01
减：内部抵销数				
合计	4,082,323,118.43	3,815,798,539.67	2,562,281,568.13	2,293,745,769.01

(3) 主营业务(分产品)

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	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	181,982,388.91	105,086,631.81	52,064,500.28	36,047,954.84
其中：技术开发	4,647,785.00	218,736.26	1,746,339.00	253,611.51
技术转让				
技术服务	4,865,466.00	648,187.28	2,046,768.08	619,057.56
计算机涉密、系统集成业务及外围设备销售业务	641,057,675.51	574,595,974.11	849,288,870.62	749,146,287.29
其中：技术开发				
技术转让				
技术服务	8,461,352.70	1,922,123.49	2,524,233.12	409,747.79
工程服务	42,077,216.59	27,576,376.85	20,926,077.05	21,639,274.09
电信增值业务	70,391,740.86	55,773,710.19	25,202,654.55	24,080,398.70
3G-IT 连锁销售业务	3,165,659,117.24	3,076,430,396.48	1,601,294,903.91	1,459,201,072.25
其他	23,232,195.91	3,911,827.08	34,430,638.77	25,270,055.93
小计	4,082,323,118.43	3,815,798,539.67	2,562,281,568.13	2,293,745,769.01
减：内部抵销数				
合计	4,082,323,118.43	3,815,798,539.67	2,562,281,568.13	2,293,745,769.01

(4) 主营业务(分地区)

地区名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

东北	32,383,873.47	29,120,698.75	77,929,795.22	68,280,466.48
华北	1,434,782,200.57	1,292,686,778.96	1,675,502,875.97	1,501,696,161.70
华东	2,217,670,659.42	2,147,795,559.04	354,673,404.54	309,918,658.43
境内其他	397,486,384.97	346,195,502.92	454,175,492.40	413,850,482.40
小计	<u>4,082,323,118.43</u>	<u>3,815,798,539.67</u>	<u>2,562,281,568.13</u>	<u>2,293,745,769.01</u>
减：内部抵销数				
合计	<u>4,082,323,118.43</u>	<u>3,815,798,539.67</u>	<u>2,562,281,568.13</u>	<u>2,293,745,769.01</u>

(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	2,303,070,871.59	56.42
2010年	694,253,861.96	27.10

30、营业税金及附加

项目	本年发生数	上年发生数
营业税	4,737,557.15	2,292,500.21
城建税	2,698,421.26	2,017,939.57
教育附加	1,311,901.14	928,525.64
水利基金	101,593.84	
价格基金	55,484.33	40,827.88
河道管理费	32,996.49	
其他	5,876.81	
文教基金	1,005.00	
合计	<u>8,944,836.02</u>	<u>5,279,793.30</u>

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

31、销售费用

项目	本年发生数	上年发生数
人工费用	23,807,224.78	47,070,546.29
办公费	1,551,641.72	2,105,287.66
通信费	628,187.90	2,214,469.95
差旅费	2,300,817.54	1,968,072.31
业务费	2,582,526.98	2,112,668.60
咨询服务费	8,833,590.44	3,126,736.48
运输邮寄费	1,776,482.59	920,864.59
广告宣传展览费	6,941,499.85	4,708,260.56
固定资产折旧	7,176,787.71	2,180,586.62
店面用房费用	32,045,026.73	50,176,202.48
其他	6,335,945.57	7,292,095.33
合计	<u>93,979,731.81</u>	<u>123,875,790.87</u>

32、管理费用

项目	本年发生数	上年发生数
人工费用	31,447,986.21	33,719,548.97
无形资产摊销	12,522,574.72	10,146,575.97

长期待摊费用摊销	8,549,293.01	8,268,740.72
房租	7,111,888.62	7,207,999.72
折旧	5,392,846.20	7,804,967.55
业务费	4,619,943.51	5,856,153.97
办公费	2,562,965.77	2,877,888.23
咨询服务费	2,164,530.43	781,024.00
审计费用	1,955,421.60	1,235,777.70
会议费	1,681,277.14	847,146.70
其他	8,980,847.04	9,773,337.35
合计	86,989,574.25	88,519,160.88

33、财务费用

项目	本年发生数	上年发生数
利息支出	39,678,223.19	22,840,970.66
减：利息收入	2,388,474.23	3,576,701.71
减：利息资本化金额		
汇兑损益	13,869.79	-77,744.12
减：汇兑损益资本化金额		
其他	2,535,494.30	3,210,565.23
合计	39,839,113.05	22,397,090.06

34、投资收益

(1) 投资收益项目明细

项目	本年发生数	上年发生数
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	288,495.95	131,491.59
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	288,495.95	131,491.59

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生数	上年发生数	增减变动原因
北京海岸淘金创业投资有限公司	14,623.90	40,113.18	
大唐高新创业投资有限公司	273,872.05	91,378.41	
合计	288,495.95	131,491.59	

35、资产减值损失

项目	本年发生数	上年发生数
坏账损失	9,435,069.63	12,625,399.27

存货跌价损失	2,646,555.73	1,285,076.60
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		2,367,300.00
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	12,081,625.36	16,277,775.87

36、营业外收入

项目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,749.66	1,176.63	1,749.66
其中：固定资产处置利得	1,749.66	1,176.63	1,749.66
无形资产处置利得			
债务重组利得	95,025.61	643,319.60	95,025.61
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	4,310,158.27	29,877,742.65	2,488,012.62
其他	6,439,170.47	907,461.45	6,439,170.47
合 计	10,846,104.01	31,429,700.33	9,023,958.36

其中，政府补助明细：

项目	本年发生数	上年发生数	说明
专利促进资金	8,600.00	50,000.00	
街道扶持资金	60,000.00		
中小企业国际市场开拓费	45,246.00	51,526.00	
水利基金减免退		10,392.56	
研发费用补助资金	1,470,000.00	27,360,000.00	
高鸿商城电子商务建设项目补贴		900,000.00	
税收返还	1,822,145.65	1,414,157.43	
递延收益	904,166.62	91,666.66	
合计	4,310,158.27	29,877,742.65	

37、营业外支出

项目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计	117,157.67	193,912.73	117,157.67
其中：固定资产处置损失	117,157.67	193,912.73	117,157.67
无形资产处置损失			
债务重组损失		87,281.00	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
其他	947,029.35	129,075.65	947,029.35
合 计	<u>1,064,187.02</u>	<u>410,269.38</u>	<u>1,064,187.02</u>

38、所得税费用

项目	本年发生数	上年发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,137,586.17	16,363,882.40
递延所得税调整	-1,535,158.06	2,075,150.25
合 计	<u>7,602,428.11</u>	<u>18,439,032.65</u>

39、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，假设在当年年初转换；当年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	本年发生数		上年发生数	
	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	0.07	0.07	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.05	0.05	-0.02	-0.02

（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	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	23,473,158.66	14,478,896.43
其中：归属于持续经营的净利润	23,473,158.66	14,478,896.43
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	17,639,200.43	-6,741,603.81
其中：归属于持续经营的净利润	17,639,200.43	-6,741,603.81
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	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	332,900,000.00	332,900,000.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	332,900,000.00	332,900,000.00

40、其他综合收益

项 目	本年发生数	上年发生数
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	

注：见附注十四、1

41、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	本年发生数	上年发生数
利息收入	2,388,474.23	3,600,453.80
单位往来	76,003,965.05	71,426,803.04
罚款、违约金、赔偿金	161,136.75	272,073.16
押金保证金	3,177,079.65	2,532,840.51
收回个人借款	1,273,408.71	461,857.72
返利		7,942.00
专项应付款	750,000.00	4,500,000.00
政府补助	1,583,846.00	28,361,526.00
其他	5,620,417.23	2,517,446.13
合计	90,958,327.62	113,680,942.36

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
银行手续费	1,208,654.51	3,060,183.75
业务招待费	6,298,474.12	7,202,362.17
差旅费	4,528,470.86	5,350,491.52
办公费	1,690,052.30	3,480,335.38
交通费	999,076.66	1,280,739.84
会议费	1,946,429.90	1,871,439.72
通讯费	1,467,246.53	3,273,907.80
维修费	620,753.88	1,755,950.41
房租	35,021,262.10	58,895,113.58
水电费	1,023,202.63	1,676,836.79
保证金	7,634,081.56	2,583,858.98
中介机构费	958,921.68	1,455,650.90
运输邮寄费	1,773,040.94	1,217,688.42
广告宣传展览费	5,624,959.42	4,856,332.17
单位往来	130,659,219.60	72,475,026.71

个人借款	7,219,876.06	5,641,305.34
技术服务费支出	1,005,602.51	441,111.96
其他	9,439,144.26	6,229,613.18
合计	219,118,469.52	182,747,948.62

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
增发费用	103,317.36	2,660,000.00
增资的审计费		12,510.00
短期融资券发行费用	510,500.00	
合计	613,817.36	2,672,510.00

42、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	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	27,157,683.10	24,898,078.03
加：资产减值准备	12,081,625.36	16,277,775.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,166,262.62	22,622,381.26
无形资产摊销	13,821,574.60	10,752,803.83
长期待摊费用摊销	14,053,139.07	11,949,214.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	21,591.78	969.55
固定资产报废损失	93,816.23	192,943.18
公允价值变动损失		
财务费用	39,678,223.19	22,828,750.16
投资损失	-288,495.95	-131,491.59
递延所得税资产减少	-1,535,158.06	2,075,150.25
递延所得税负债增加		
存货的减少	-19,873,442.86	-19,217,671.05
经营性应收项目的减少	-77,614,343.12	-498,973,039.03
经营性应付项目的增加	-395,343,182.11	353,008,896.36
其他		-427,278.52
经营活动产生的现金流量净额	-359,580,706.15	-54,142,517.68
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：		
现金的年末余额	313,912,044.28	535,001,097.49
减：现金的年初余额	535,001,097.49	628,217,706.99
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-221,089,053.21	-93,216,609.50

(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	本年金额	上年金额
①取得子公司及其他营业单位有关信息：		
A. 取得子公司及其他营业单位的价格	7,000,000.00	

项目	本年金额	上年金额
B. 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	
C. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,630,404.54	
D. 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		

②处置子公司及其他营业单位有关信息：

A. 处置子公司及其他营业单位的价格	
B. 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	
C. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
D. 处置子公司的净资产	
其中：流动资产	
非流动资产	
流动负债	
非流动负债	

(3) 现金及现金等价物的构成

项目	年末数	年初数
一、现金	313,912,044.28	535,001,097.49
其中：库存现金	649,673.19	1,006,537.91
可随时用于支付的银行存款	306,575,947.54	483,137,704.07
可随时用于支付的其他货币资	6,686,423.55	50,856,855.51
可用于支付的存放中央银行款		
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、年末现金及现金等价物余额	313,912,044.28	535,001,097.49

八、资产证券化业务的会计处理

无

九、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、8、长期股权投资(5)。

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	
北京大唐融合通信技术有限公司	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) 关联方采购销售情况

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	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金	金额	占同类交易金

				额的 比例 (%)		额的 比例 (%)
大唐电信国际技术有限公司	采购商品	商业原则	76,923.07	0.00	0.00	0.00
大唐联诚信息系统技术有限公司	采购商品	商业原则	7,666,666.55	0.19	0.00	0.00
大唐移动通信设备有限公司	采购商品	商业原则	233,357.26	0.01	0.00	0.00
电信科学技术仪表研究所	采购商品	商业原则	615,631.80	0.02	404,495.06	100.00

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	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同 类交 易金 额的 比例 (%)	金额	占同 类交 易金 额的 比例 (%)
北京大唐实创投资中心	销售商 品	商业原 则	89,918.80	0.00	0.00	0.00
北京大唐物业管理有限公司	销售商 品	商业原 则	30,675.21	0.00	0.00	0.00
北京新华瑞德电子阅读技术有限 公司	销售商 品	商业原 则	49,834.19	0.00	0.00	0.00
成都大唐线缆有限公司	销售商 品	商业原 则	3,482.91	0.00	0.00	0.00
大唐电信(天津)通信终端制造有限 公司	销售商 品	商业原 则	25,205.13	0.00	0.00	0.00
大唐电信国际技术有限公司	销售商 品	商业原 则	633,842.73	0.02	13,077.78	0.00
大唐电信集团财务有限公司	销售商 品	商业原 则	167,251.28	0.00	0.00	0.00
大唐电信科技产业控股有限公司	销售商 品	商业原 则	2,235,417.9 5	0.05	214,228.21	0.01
大唐电信科技股份有限公司	销售商 品	商业原 则	206,479.48	0.01	447,686.33	0.02
大唐联诚信息系统技术有限公司	销售商 品	商业原 则	854,393.16	0.02	44,401.71	0.00
大唐软件技术股份有限公司	销售商 品	商业原 则	289,803.42	0.01	0.00	0.00
大唐投资管理(北京)有限公司	销售商 品	商业原 则	86,635.90	0.00	36,449.57	0.00
大唐微电子有限公司	销售商 品	商业原 则	1,331,112.8 2	0.03	0.00	0.00
大唐移动通信设备有限公司	销售商 品	商业原 则	168,692.31	0.00	1,194,033.3 3	0.05
电信科学技术第一研究所	销售商 品	商业原 则	17,777.78	0.00	0.00	0.00
电信科学技术研究院	销售商 品	商业原 则	341,301.71	0.01	126,226.50	0.00
电信科学技术仪表研究所	销售商 品	商业原 则	0.00	0.00	136,748.25	0.01
国家无线电频谱管理研究所	销售商 品	商业原 则	146,666.67	0.00	0.00	0.00
联芯科技有限公司	销售商 品	商业原 则	1,364,886.3 2	0.03	0.00	0.00
数据通信科学技术研究所	销售商 品	商业原 则	102,897.44	0.00	0.00	0.00
西安大唐电信有限公司	销售商 品	商业原 则	53,014.53	0.00	0.00	0.00
兴唐通信科技有限公司	销售商 品	商业原 则	1,232,480.3 4	0.03	0.00	0.00

(2) 关联租赁情况

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	租赁收益确定依据	年度确认的租赁费
电信科学技术半导体研究院	高鸿有限	办公用房	2011-1-1	2011-12-31	租赁合同	1,900,374.00
电信科学技术半导体研究院	高鸿有限	办公用房	2011-4-1	2011-12-31	租赁合同	132,605.00
电信科学技术半导体研究院	高鸿软件	办公用房	2011-1-1	2011-12-31	租赁合同	476,296.00
电信科学技术半导体研究院	高鸿通信	办公用房	2011-1-1	2011-12-31	租赁合同	79,234.00
电信科学技术半导体研究院	本公司	办公用房	2011-1-1	2011-12-31	租赁合同	1,184,148.00

(3) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入:				
大唐电信科技产业控股有限公司	100,000,000.00	2010-12-10	2011-12-9	已归还
大唐电信科技产业控股有限公司	50,000,000.00	2011-11-28	2012-11-27	
大唐电信科技产业控股有限公司	100,000,000.00	2011-12-7	2012-12-6	
电信科学技术研究院	40,000,000.00	2010-4-20	2011-4-20	已归还
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	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	已归还
大唐电信科技产业控股有限公司	260,000,000.00	2011-4-27	2012-4-26	

注：本年度支付电信科学研究院利息 2,148,089.99 元，支付大唐电信科技产业控股有限公司利息 16,801,381.10 元。

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本年发生额		上年发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
成都大唐线缆有限公司	债务重组	成都大唐线缆有限公司豁免债务余额的 50%	协商确定	2,753,026.36	100		
电信科学技术研究院	购入无形资产	IP 多媒体调度系统	市场价格	2,736,000.00	100		
大唐电信科技股份有限公司	购入股权	北京大唐融合通信技术有限公司 75% 股权	评估价值	7,000,000.00	100		

注：本期购入北京大唐融合通信技术有限公司 75% 股权由中资资产评估有限公司以中资评报[2011]75 号报告评估值为 691.62 万。

6、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收、预付款项

项目名称	年末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
北京大唐实创投资中心	185.00	0.93		
大唐电信国际技术有限公司	27,435.00	137.18		
大唐电信科技产业控股有限公司	113,632.00	700.04		
大唐电信科技股份有限公司	0.00	0.00	36,000.00	
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
大唐联诚信息系统技术有限公司	335,013.00	1,675.07		
大唐投资管理(北京)有限公司	10,638.00	53.19		
大唐微电子有限公司	239,952.00	1,199.76		
大唐移动通信设备有限公司	142,339.37	14,691.56	1,393,389.37	16,214.19
电信科学技术研究院	-	-	129,725.00	648.63
电信科学技术仪表研究所	0.00	0.00		
联芯科技有限公司	198,580.00	992.90		
数据通信科学技术研究所	371,310.00	1,856.55		
西安大唐电信有限公司	16,490.00	82.45		
合计	1,603,574.37	169,389.63	1,707,114.37	164,862.82
预付账款				
大唐微电子有限公司	25,945.00	-	-	-
电信科学技术研究院	247,000.00	0.00	2,736,000.00	0.00
合计	272,945.00	0.00	2,736,000.00	0.00
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	年末数		年初数
	年末数	年初数	
预收款项			
大唐电信科技股份有限公司	8,000.00		0.00
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	53,000.00		45,000.00
应付账款			
成都大唐线缆有限公司	0.00		2,696,761.87
电信科学技术仪表研究所	487,552.41		273,238.40
合计	487,552.41		2,970,000.27
其他应付款			
大唐电信国际技术有限公司	8,358.07		0.00

大唐电信科技产业控股有限公司	410,004,013.00	160,012,500.00
大唐电信科技股份有限公司	8,000.00	0.00
大唐软件技术股份有限公司	10,000.00	0.00
大唐移动通信设备有限公司	95,040.00	0.00
电信科学技术半导体研究所	754,214.75	0.00
电信科学技术第一研究所	0.00	1,400,000.00
电信科学技术研究院	40,092,487.59	40,160,582.59
西安大唐电信有限公司	800,000.00	0.00
合计	<u>451,772,113.41</u>	<u>201,573,082.59</u>

十、股份支付

无

十一、或有事项

1、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
北京农村商业银行商务中心区支行	5,000	2011年10月25日至2012年8月10日
北京农村商业银行商务中心区支行	1,000	2011年8月11日至2012年8月10日
北京银行经济技术开发区支行	5,000	2011年8月17日至2012年8月17日
北京银行经济技术开发区支行	3,000	2011年6月10日至2012年6月10日
宁波银行北京分行	6,000	2011年1月6日至2012年1月5日
合计	<u>20,000</u>	

(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
兴业银行/银行承兑汇票	701.14	2011年11月11日至2012年5月10日
兴业银行/银行承兑汇票	352.54	2011年12月26日至2012年3月25日
宁波银行/银行承兑汇票	350.63	2011年11月23日至2012年2月23日
合计	<u>1,404.31</u>	

(3) 本公司为控股子公司之子公司高鸿恒昌提供担保:

金额单位:人民币万元

借款银行/项目	金额	期限
北京银行经济开发区支行	1,000.00	2011年3月21日至2012年3月21日
北京银行经济开发区支行	1,000.00	2011年11月1日至2012年11月1日
合计	<u>2,000.00</u>	

(4) 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
北京银行经济开发区支行	1,000.00	2011年3月15日至2012年3月15日
北京银行经济开发区支行	2,000.00	2011年10月31日至2012年10月31日
合计	<u>3,000.00</u>	

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 资本承诺

项 目	年末数	人民币元
		年初数
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：2010年子公司高鸿信息与烟台佰和置业有限公司签订了《商品房买卖合同》，约定购买位于烟台市开发区长江路33号的“佰和数码广场”一、二层建筑面积10,252.48 m²的商用房产，合同总金额为135,000,000.00元。截至2011年12月31日已支付烟台佰和置业购房款134,400,000.00元，另支付房产过户契税4,032,000.50元，房产过户手续已于2011年1月份办理完毕，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
		k001399	1856	307.83
			1857	47.10
			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
			1817	46.21
		k001464	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约情况如下：

项 目	年末数	人民币元
		年初数
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年		3,640,051.00
以后年度		
合 计		3,640,051.00

(3) 其他承诺事项

本集团的原办公地点为租赁电信科学技术半导体研究所房产，因市政建设被列入拆迁计划，本集团已初步和电信科学技术研究院协商，使用其主楼 11 层面积约 1000 平米，

租金约 3.5 元/m²/月，研八楼面积约 2400 平米，租金约 3 元/m²/月，九一小学写字楼面积约 2100 平米，租金约 2.5 元/m²/月，截至财务报告报出日尚未签订租赁协议。

2、前期承诺履行情况

本集团 2010 年与电信科学技术半导体研究所签订的房租租赁合同本报告期已全部履行完毕。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

截至财务报告报出日本公司无需披露的资产负债表日后事项。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

截至财务报告报出日本公司暂无利润分配计划。

十四、其他重要事项说明

1、债务重组

本公司应付成都大唐线缆有限公司（为受同一控制下的企业）货款 2,753,026.36 元，协议商定成都大唐线缆有限公司豁免一半债务 1,376,513.18 元，本公司已将利得 1,376,513.18 元计入资本公积；

2、定向增发情况

2012 年 2 月 7 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会于 2012 年 2 月 2 日批复公司控股股东电信科学技术研究院（以下简称：“电信院”）的《关于我院所属大唐高鸿数据网络技术股份有限公司调整非公开发行股票方案事项的请示》（国资产权[2012]69 号）。内容如下：

1)、同意高鸿股份公司调整后的非公开发行股票方案。本次高鸿股份公司非公开发行股票完成后，高鸿股份公司总股本不超过 52305.3595 万股，其中电信科学技术研究院（SS）持股比例不低于 10.36%。

2)、鉴于电信院将高鸿股份列为重要子企业，其主业是电信院产业布局的重要组成部分，请电信院在高鸿股份本次非公开发行股票完成后，采取有效措施适当提高对高鸿股份的持股比例，以保持电信院对高鸿股份的控制力。

3)、请电信院按照国有股权管理的有关规定，正确行使股东权利，维护国有权益，促进高鸿股份健康发展。

4)、请电信院在高鸿股份本次非公开发行股票完成后，及时将有关情况以书面材料报国务院国资委备案。

针对国务院国资委要求电信院在高鸿股份本次非公开发行股票完成后，采取有效措施适当提高对高鸿股份的持股比例，目前情况说明：截止公告日电信院尚未有增持高鸿

股份持股比例措施。若控股股东电信院有具体增持计划，公司将按照深圳证券交易所上市规则及相关文件及时披露。

公司本次调整非公开发行股票方案事宜已经公司第六届第二十六次董事会审议通过，尚需公司股东大会审议并报经中国证监会核准后实施。

十五、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	年末数			
	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				
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	45,176,288.54	100.00	10,055,245.91	22.26
组合小计	45,176,288.54	100.00	10,055,245.91	22.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	45,176,288.54	100.00	10,055,245.91	22.26

(续)

种 类	年初数			
	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				
采用账龄分析法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	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,214,458.13	31.46	15,613,717.32	33.67
1 至 2 年	9,120,033.63	20.19	12,955,697.94	27.94
2 至 3 年	7,402,689.30	16.39	2,265,685.81	4.89
3 至 4 年	1,706,185.81	3.78	9,814,241.79	21.16

4至5年	8,366,546.79	18.52	1,201,212.18	2.59
5年以上	4,366,374.88	9.66	4,526,546.00	9.75
合计	45,176,288.54	100.00	46,377,101.04	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末数			年初数		
	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	14,214,458.13	31.46	71,072.29	15,613,717.32	33.67	78,068.59
1至2年	9,120,033.63	20.19	182,400.67	12,955,697.94	27.94	259,113.96
2至3年	7,402,689.30	16.39	740,268.93	2,265,685.81	4.89	226,568.58
3至4年	1,706,185.81	3.78	511,855.74	9,814,241.79	21.16	2,944,272.54
4至5年	8,366,546.79	18.52	4,183,273.40	1,201,212.18	2.59	600,606.09
5年以上	4,366,374.88	9.66	4,366,374.88	4,526,546.00	9.75	4,526,546.00
合计	45,176,288.54	100.00	10,055,245.91	46,377,101.04	100.00	8,635,175.76

(4) 本报告期应收账款中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项的情况。

(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 (%)
北京兆维晓通科技有限公司	客户	6,772,400.59	4-5年	14.99
贵州洋恒投资管理有限公司	客户	6,052,092.00	1-2年	13.40
北京中博文华科技有限公司	客户	5,000,000.00	1年以内	11.07
北京中化兴源投资有限公司	客户	4,800,000.00	1年以内	10.63
北京世捷正达科技有限公司	客户	3,270,000.00	1-2年	7.24
合计		25,894,492.59		57.33

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)
北京大唐高鸿科技发展有限公司	本公司的子公司	496,400.33	1.10
北京大唐高鸿软件技术有限公司	本公司的子公司	267,000.00	0.59
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	本公司的子公司	2,815,834.00	6.23
合计		3,579,234.33	7.92

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	年末数			
	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	50,500,000.00	12.91	252,500.00	0.50
按组合计提坏账准备的其他应收款				
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	340,751,360.66	87.09	11,131,117.93	3.27
组合小计	340,751,360.66	87.09	11,131,117.93	3.27
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	391,251,360.66	100.00	11,383,617.93	2.91

(续)

种 类	年初数			
	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				
采用账龄分析法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	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	340,766,768.77	87.10	75,290,168.18	87.56
1 至 2 年	39,783,284.41	10.17	28,487.88	0.03
2 至 3 年	28,487.88	0.01		
3 至 4 年			3,583,100.00	4.17
4 至 5 年	3,583,100.00	0.92	100,000.00	0.12
5 年以上	7,089,719.60	1.80	6,989,719.60	8.12
合 计	391,251,360.66	100.00	85,991,475.66	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
贵阳城南地产有限公司	35,500,000.00	177,500.00	0.50%	合作项目款
北京空港物流基地开发中心	15,000,000.00	75,000.00	0.50%	预付土地款
合 计	50,500,000.00	252,500.00		

② 按组合计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末数		年初数	
	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	290,266,768.77	85.18	1,451,333.86	75,290,168.18	87.56	376,450.83
1至2年	39,783,284.41	11.68	795,665.69	28,487.88	0.03	569.76
2至3年	28,487.88	0.01	2,848.79			0.00
3至4年				3,583,100.00	4.17	1,074,930.00
4至5年	3,583,100.00	1.05	1,791,549.99	100,000.00	0.12	50,000.00
5年以上	7,089,719.60	2.08	7,089,719.60	6,989,719.60	8.12	6,989,719.60
合计	340,751,360.66	100.00	11,131,117.93	85,991,475.66	100.00	8,491,670.19

(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款项的情况。

(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 (%)
大唐高鸿信息技术有限公司	本公司的子公司	253,079,322.57	1年以内	64.68
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	本公司的子公司	55,481,551.86	1年以内	14.18
贵阳城南地产有限公司	合作开发商	35,500,000.00	1年以内	9.07
北京空港物流基地开发中心	合作开发商	15,000,000.00	1年以内	3.83
北京大唐融合通信技术有限公司	本公司的子公司	8,217,089.21	1年以内	2.10
合计		367,277,963.64		93.86

(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 (%)
北京大唐高鸿科技发展有限公司	本公司的子公司	7,855,608.82	2.01
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	本公司的子公司	55,481,551.86	14.18
北京大唐融合通信技术有限公司	本公司的子公司	8,217,089.21	2.10
大唐高鸿信息技术有限公司	本公司的子公司	253,079,322.57	64.68
贵州达众磨料磨具有限责任公司	本公司的参股公司	6,600,000.00	1.69
合计		331,233,572.46	84.66

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对合营企业投资				
对联营企业投资	46,244,900.13	288,495.95		46,533,396.08
其他股权投资	471,425,778.36	228,923,622.36		700,349,400.72
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	229,212,118.31		704,488,375.34

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方 法	投资成本	年初数	增减变动	年末数
北京大唐高鸿	成本法	119,405,856.90	119,405,856.90		119,405,856.90

数据网络技术 有限公司					
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
北京大唐高鸿 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
北京大唐高鸿 科技发展有限 公司	成本法	45,000,000.00		45,000,000.00	45,000,000.00
大唐高鸿信息 技术有限公司	成本法	257,300,000.00	157,300,000.00	100,000,000.00	257,300,000.00
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	14,623.90	20,168,145.62
大唐高新创业 投资有限公司	权益法	26,000,000.00	26,091,378.41	273,872.05	26,365,250.46
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
北京大唐融合 通信技术有限 公司	成本法	3,923,622.36		3,923,622.36	3,923,622.36
合 计			<u>517,670,678.49</u>	<u>229,212,118.31</u>	<u>746,882,796.80</u>

(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	本年 计提 减值 准备	本年现 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	100.00	100.00				
北京大唐高鸿通 信技术有限公司	98.92	100.00	见附注六、1			
北京大唐高鸿科 技发展有限公司	69.23	100.00	见附注六、1			
大唐高鸿信息技 术有限公司	85.77	90.87	见附注六、1			
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		
北京大唐融合通 信技术有限公司	75.00	75.00				

合 计

42,394,421.46

(5) 长期股权投资减值准备明细情况

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
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

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生数	上年发生数
主营业务收入	31,311,893.56	44,932,204.47
其他业务收入		
营业收入合计	31,311,893.56	44,932,204.47
主营业务成本	13,656,702.36	41,510,666.32
其他业务成本		
营业成本合计	13,656,702.36	41,510,666.32

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本年发生数		上年发生数	
	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	23,965,707.51	11,008,906.58	32,431,662.21	29,343,224.71
电信增值业务				
3G-IT 连锁销售业务	7,346,186.05	2,647,795.78	12,500,542.26	12,167,441.61
其他				
小计	31,311,893.56	13,656,702.36	44,932,204.47	41,510,666.32
减：内部抵销数				
合 计	31,311,893.56	13,656,702.36	44,932,204.47	41,510,666.32

(3) 主营业务(分产品)

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	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	814,621.89	232,041.66	1,206,722.99	747,737.71
其中：技术开发				
技术转让				
技术服务	171,180.00		226,211.00	102,562.00
计算机涉密、系统集成业务及外围设备销售业务	23,151,085.62	10,776,864.92	31,224,939.22	28,595,487.00
其中：技术开发				
技术转让				
技术服务	38,000.00			
工程服务	446,018.00	403,908.97		14,316.25
电信增值业务				
3G-IT 连锁销售业务	7,346,186.05	2,647,795.78	12,500,542.26	12,167,441.61
其他				
小计	31,311,893.56	13,656,702.36	44,932,204.47	41,510,666.32
减：内部抵销数				

合 计	<u>31,311,893.56</u>	<u>13,656,702.36</u>	<u>44,932,204.47</u>	<u>41,510,666.32</u>
-----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

(4) 主营业务(分地区)

地区名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	4,329.06	3,726.45	312,262.83	273,430.80
华北	15,694,776.94	9,985,029.67	21,299,052.54	21,083,549.65
华东	1,390,816.93	1,100,471.07	1,847,933.94	1,620,408.06
境内其他	14,221,970.63	2,567,475.17	21,472,955.16	18,533,277.81
小计	<u>31,311,893.56</u>	<u>13,656,702.36</u>	<u>44,932,204.47</u>	<u>41,510,666.32</u>
减：内部抵销数				
合 计	<u>31,311,893.56</u>	<u>13,656,702.36</u>	<u>44,932,204.47</u>	<u>41,510,666.32</u>

(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	19,187,303.29	61.28
2010年	22,752,275.55	50.64

5、投资收益

(1) 投资收益项目明细

项目	本年发生数	上年发生数
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	288,495.95	131,491.59
处置长期股权投资产生的投资收益		3,600,000.00
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	<u>288,495.95</u>	<u>3,731,491.59</u>

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生数	上年发生数	增减变动原因
北京海岸淘金创业投资有限公司	14,623.90	40,113.18	
大唐高新创业投资有限公司	273,872.05	91,378.41	
合 计	<u>288,495.95</u>	<u>131,491.59</u>	

6、现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-22,823,131.34	-19,454,791.97
加：资产减值准备	5,015,525.87	7,411,152.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	370,423.41	427,011.10
无形资产摊销	4,591,209.23	4,323,801.98

长期待摊费用摊销	53,142.84	39,857.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失	3,036.25	7,062.55
公允价值变动损失		
财务费用	19,116,812.98	2,498,291.63
投资损失	-288,495.95	-3,731,491.59
递延所得税资产减少		885,688.86
递延所得税负债增加		
存货的减少	2,760,672.31	8,531,993.60
经营性应收项目的减少	-293,267,718.30	-2,470,862.75
经营性应付项目的增加	-21,961,276.21	41,640,193.91
其他		-78,568.10
经营活动产生的现金流量净额	-306,429,798.91	40,029,338.47

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：

现金的年末余额	85,788,125.43	290,962,477.17
减：现金的年初余额	290,962,477.17	478,803,265.30
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-205,174,351.74	-187,840,788.13

十六、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本年数	上年数
非流动性资产处置损益	-115,408.01	-192,736.10
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）	2,488,012.62	28,463,585.22
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		556,038.60
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年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

5,587,166.73

778,385.80

其他符合非经常性损益定义的损益项目

小 计

7,973,934.20

29,605,273.52

所得税影响额

1,650,412.34

4,248,167.80

少数股东权益影响额（税后）

489,563.63

4,136,605.48

合 计

5,833,958.23

21,220,500.24

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。

注：（1）、各非经常性损益项目按税前金额列示。

（2）、本集团根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目为：

项 目	涉及金额	原因
软件业即征即退增值税	1,822,145.65	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

3、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	2.33%	0.07	0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.75%	0.05	0.05

注：（1）加权平均净资产收益率

= $23,473,158.66 / (1,001,756,753.98 + 23,473,158.66 / 2 - 7,448,870.60 / 12 + 1,376,513.18 / 12 \times 7) = 2.33\%$

12+1,376,513.18/12×7)=2.33%

（2）基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、39。

4、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)、资产负债表项目：

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动额	变动率	变动原因
货币资金	313,912,044.28	535,001,097.49	-221,089,053.21	-41.32%	本期偿还借款以及支付供应商欠款减少
其他应收款	118,707,658.31	64,199,273.16	54,508,385.15	84.90%	本期增加贵阳城南房地产公司合作项目款3550万元，北京空港物流土地购置费1500万元。
长期待摊费用	10,589,983.83	23,009,181.17	-12,419,197.34	-53.97%	本期摊销
递延所得税资产	4,682,114.90	3,146,956.84	1,535,158.06	48.78%	本期资产减值准备较上年末增加
应付票据	20,061,500.00	147,263,276.60	-127,201,776.60	-86.38%	上期办理的承兑汇票本期到期
应付账款	228,288,087.43	331,287,698.52	-102,999,611.09	-31.09%	本期支付了前期的欠款导致应付款下降较多。
预收款项	135,803,890.52	210,946,207.22	-75,142,316.70	-35.62%	本期销售实现转回了预收款
应交税费	-20,674,728.20	4,045,815.78	-24,720,543.98	-611.02%	本期预交所得税较多以及期末留抵增值税增加较多
其他应付款	473,572,175.15	233,728,834.76	239,843,340.39	102.62%	本期增加向关联方借款
其他流动负债	155,300,819.68	0.00	155,300,819.68		本期发行短期融资券
专项应付款	10,700,000.00	18,450,000.00	-7,750,000.00	-42.01%	本期依据项目验收报告结转了以前年度的未结项目
其他非流动负债	14,004,166.72	5,408,333.34	8,595,833.38	158.94%	本期增加递延收益
未分配利润	74,504,571.35	51,031,412.69	23,473,158.66	46.00%	本期利润较上年增加所致

(2)、利润表项目：

利润表项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率	变动原因
营业收入	4,082,323,118.43	2,562,281,568.13	1,520,041,550.30	59.32%	IT连锁经营、电信增值业务规模扩大所致。
营业成本	3,815,798,539.67	2,293,745,769.01	1,522,052,770.66	66.36%	公司营业收入增加显著对应成本增加。
营业税金及附加	8,944,836.02	5,279,793.30	3,665,042.72	69.42%	公司营业收入增加显著对应成本增加。
财务费用	39,839,113.05	22,397,090.06	17,442,022.99	77.88%	公司借款规模扩大及借款利率上升，利息支出增加所致。
投资收益	288,495.95	131,491.59	157,004.36	119.40%	公司参股子公司北京海岸淘金创业投资有限公司，大唐高新创业投资有限公司盈利增加所致
所得税费用	7,602,428.11	18,439,032.65	-10,836,604.54	-58.77%	由于上期冲减了部

分亏损公司确认的递延所得税资产导致本期所得税费用较上期减少较多，另，本期汇算清缴后冲减了上期多计提的所得税费用。

(3)、现金流量表项目：

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	4,646,882,137.84	2,862,806,880.92	1,784,075,256.92	62.32%	子公司高鸿信息，高鸿通信收入规模扩大所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	4,751,283,370.31	2,719,274,008.81	2,032,009,361.50	74.73%	本期销售增加较多，同时购货支出也随之同比增加。
支付的各项税费	70,405,595.86	51,789,263.65	18,616,332.21	35.95%	本期收入增加增值税增加较多，另，本期按照 25% 所得税税率预缴了所得税。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,426,932.29	90,090,447.62	56,336,484.67	62.53%	高鸿信息购买烟台房产所致
取得借款收到的现金	768,000,000.00	519,000,000.00	249,000,000.00	47.98%	公司报告期内营业收入比上期数增加 59.32%，外部借款增加。
发行债券收到的现金	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00		公司在 2011 年度完成发行第一期短期融资债券 1.5 亿元。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,302,617.41	22,421,637.33	11,880,980.08	52.99%	2011 年度央行上调贷款利率所致。

第十三节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2012年3月19日