

股票简称：高鸿股份

股票代码：000851

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

GOHIGH DATA NETWORKS TECHNOLOGY CO., LTD

2012 年半年度报告



二〇一二年八月

目 录

目 录	2
一、重要提示	3
二、公司基本情况	4
三、主要会计数据和业务数据摘要	5
四、股本变动及股东情况	7
五、董事、监事和高级管理人员	12
六、董事会报告	17
七、重要事项	30
八、财务会计报告	49
九、备查文件目录	192

一、重要提示

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

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

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

公司 2012 年半年度报告未经审计。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000851	B 股代码	
A 股简称	高鸿股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	高鸿股份		
公司的法定英文名称	GOHIGH DATA NETWORKS TECHNOLOGY CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写	GOHIGH		
公司法定代表人	付景林		
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		
注册地址的邮政编码	550000		
办公地址	北京市海淀区学院路 40 号研 6 楼		
办公地址的邮政编码	100191		
公司国际互联网网址	http://www.gohigh.com.cn		
电子信箱	gohigh@gohigh.com.cn		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王芊	孙迎辉、张锐
联系地址	北京市海淀区学院路 40 号研六楼	北京市海淀区学院路 40 号研六楼
电话	010-62301907	010-62301907
传真	010-62301900	010-62301900
电子信箱	wangqian@gohigh.com.cn	sunyinghui@gohigh.com.cn

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	贵州省贵阳市新华路 126 号富中国际广场 28 层 A 座 北京市海淀区学院路 40 号研六楼二层董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报过期财务报表未发生追溯调整

1、主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	2,232,115,643.80	1,868,789,051.13	19.44%
营业利润（元）	16,454,565.85	10,180,034.72	61.64%
利润总额（元）	17,900,344.02	16,519,661.08	8.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,645,680.33	6,077,072.58	25.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,788,531.85	2,082,835.9	225.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-133,634,076.52	-282,891,121.56	52.76%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	2,677,933,885.88	2,389,020,124.11	12.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,026,803,235.55	1,019,157,555.22	0.75%
股本（股）	332,900,000	332,900,000	0%

2、主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.0230	0.0183	25.68%
稀释每股收益（元/股）	0.0230	0.0183	25.68%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0204	0.0063	223.81%
全面摊薄净资产收益率（%）	0.74%	0.61%	0.13%
加权平均净资产收益率（%）	0.75%	0.61%	0.14%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.66%	0.21%	0.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.66%	0.21%	0.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.4	-0.85	52.94%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.08	3.06	0.65%
资产负债率（%）	57.88%	53.22%	4.66%

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）
非流动资产处置损益	-97,597.57
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,278,549.94
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	

受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,178.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	-101,042.74
所得税影响额	-163,582.98
合计	857,148.48

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

项目	涉及金额（元）	说明
软件业即征即退增值税	324,003.97	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。

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

	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	12,112,413	3.64%				82,998	82,998	12,195,411	3.66%
1、国家持股									
2、国有法人持股	8,600,000	2.58%						8,600,000	2.58%
3、其他内资持股	3,464,479	1.04%						3,464,479	1.04%
其中：境内法人持股	3,292,879	0.99%				-286,000	-286,000	3,006,879	0.9%
境内自然人持股	171,600	0.05%				286,000	286,000	457,600	0.14%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	47,934	0.01%				82,998	82,998	130,932	0.04%
二、无限售条件股份	320,787,587	96.36%				-82,998	-82,998	320,704,589	96.34%
1、人民币普通股	320,787,587	96.36%				-82,998	-82,998	320,704,589	96.34%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	332,900,000	100%				0	0	332,900,000	100%

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国磨料磨具进出口深圳公司招待所	286,000	0	0	0	股改限售	备注(1)
李振坤	0	0	138,913	138,913	股改限售	备注(1)
吕忠智	0	0	85,800	85,800	股改限售	备注(1)
郭爱伟	0	0	12,261	12,261	股改限售	备注(1)
秦俭	0	0	49,026	49,026	股改限售	备注(1)
付景林	28,500	7,125	31,500	52,875	高管锁定股	-
侯玉成	0	0	15,000	15,000	高管锁定股	-
王芊	8,109	2,027	11,550	17,632	高管锁定股	-
赵德胜	11,250	2,813	14,063	22,500	高管锁定股	-
张新中	0	0	22,725	22,725	高管锁定股	-
陈玉强	0	0	200	200	高管锁定股（离任）	-
合计	333,859	11,965	381,038	416,932	--	--

备注(1):根据深圳市罗湖区人民法院民事判决书 2010 深罗法民 2 初字第 6846 号至 6849 号, 将中国磨料磨具进出口深圳公司招待所持有的 286,000 股限售股份分别判定给李振坤 138,913 股, 吕忠智 85,800 股, 郭爱伟 12,261 股和秦俭 49,026 股, 以上股份尚未解除限售。

3、股份变动说明

(1) 公司高级管理人员持股变动情况

公司董事长付景林先生2011年12月31日持有公司股票30,500股, 其中28,500股为限售股份。2012年1月1日, 持有公司股票30,500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, 2012年1月1日至2012年12月31日上述股份中22,875股为限售股份, 2012年2月6日通过二级市场买入10,000股, 其中7,500股为限售股份, 2012年6月25日通过二级市场买入30,000股, 其中22,500股为限售股份。截至2012年6月30日, 公司董事长付景林先生持有公司70,500股, 其中52,875股属于有限售条件股份。

公司副总经理侯玉成先生2012年1月1日未持有公司股票, 2012年6月27日通过二级市场买入20,000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, 有限售条件股份为15,000股。截至2012年6月30日, 公司副总经理侯玉成先生持有公司20,000股股票, 其中15,000股为有限售条件股份。

公司副总经理、董事会秘书、财务负责人王芊先生截至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。2012年1月1日,持有10,109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,2012年1月1日至2012年12月31日上述股份中7,852股为有限售条件股份。2012年2月3日通过二级市场买入8,600股,其中6,450股为有限售条件股份,2012年6月26日通过二级市场买入4,800股,其中3,600股为有限售条件股份。截至2012年6月30日,公司副总经理、董事会秘书、财务负责人王芊先生持有公司股票23,509股,其中有限售条件股份为17,632股。

公司副总经理赵德胜先生2011年12月31日持有公司股票15,000股,其中11,250股为有限售条件股份。2012年1月1日,持有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,其中11,250为有限售条件股份,2012年6月26日,通过二级市场买入15,000股,其中11,250股为有限售条件股份。截至2012年6月30日,公司副总经理赵德胜先生持有公司30,000股,其中22,500股为有限售条件股份。

2012年5月21日,公司第七届第一次董事会审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,聘任张新中先生为公司副总经理。

公司副总经理张新中先生2012年5月21日前持有11,700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,自2012年5月21日起8,775股为有限售条件股份,2012年6月28日通过二级市场买入18,600股其中13,950股为有限售条件股份。截至2012年6月30日,公司副总经理张新中先生持有30,300股,其中22,725股为有限售条件股份。

2012年5月18日,公司原副总经理陈玉强先生任期届满,不再担任公司副总经理职务。陈玉强先生不再担任公司副总经理后通过二级市场买入公司股票200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,截至2012年6月30日,陈玉强持有的公司200股全部为有限售条件股份。

截至2012年6月30日,高管锁定股变动为130,932股。公司总股本未发生变动,股本结构变为有限售条件股份为12,195,411股,无限售条件流通股为320,704,589股。

(2) 截至本报告期末,本公司无其他内部职工股。

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
定向增发	2009年12月18日	6.7	64,400,000	2010年12月23日	64,400,000	
定向增发	2009年12月18日	6.7	8,600,000	2012年12月18日	8,600,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

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、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 78,711 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
电信科学技术研究院	国有法人股	11.37%	37,847,623	8,600,000		
贵州电网公司	国有法人股	1.34%	4,475,617			
洪国明	其他	0.66%	2,205,690			

深圳市银德投资控股有限公司	社会法人股	0.58%	1,938,949			
北京市天创房地产开发有限公司	国有法人股	0.5%	1,671,210			
吴敬佳	其他	0.37%	1,237,018			
交通银行股份有限公司贵州省分行	社会法人股	0.36%	1,204,529	1,204,529		
安顺安正铁路运输技术开发公司贵阳经营部	社会法人股	0.21%	715,000	715,000		
李真	其他	0.19%	622,200			
京能置业股份有限公司	社会法人股	0.18%	594,000	594,000		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
电信科学技术研究院	29,247,623	A 股	29,247,623
贵州电网公司	4,475,617	A 股	4,475,617
洪国明	2,205,690	A 股	2,205,690
深圳市银德投资控股有限公司	1,938,949	A 股	1,938,949
北京市天创房地产开发有限公司	1,671,210	A 股	1,671,210
吴敬佳	1,237,018	A 股	1,237,018
李真	622,200	A 股	622,200
臧保权	580,200	A 股	580,200
武保财	558,400	A 股	558,400
贵阳矿山机器厂	534,517	A 股	534,517

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

实际控制人名称	国务院国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	国资委

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

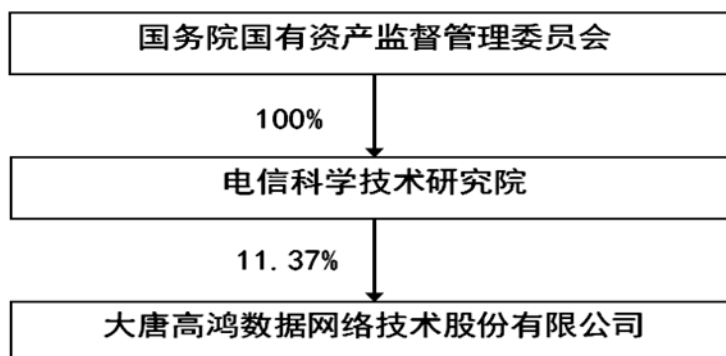
法定代表人：真才基

注册资本：652,327万元

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。

报告期内公司控股股东所持股份未发生变动。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	其中：持 有限制 性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	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	2012年05月21日	2015年05月18日	30,500	40,000	0	70,500	52,875	0	二级市场买入	否
郑金良	董事	男	37	2012年05月21日	2015年05月18日	0	0	0	0	0	0	-	是
刘汝林	独立董事	男	67	2009年05月19日	2012年02月24日	0	0	0	0	0	0	-	否
张天西	独立董事	男	56	2009年05月19日	2012年05月21日	0	0	0	0	0	0	-	否
张翼志	独立董事	男	52	2009年05月19日	2012年05月21日	0	0	0	0	0	0	-	否
蔡荣生	独立董事	男	47	2012年05月21日	2015年05月18日	0	0	0	0	0	0	-	否
刘剑文	独立董事	男	53	2012年05月21日	2015年05月18日	0	0	0	0	0	0	-	否
吕廷杰	独立董事	男	57	2012年05月21日	2015年05月18日	0	0	0	0	0	0	-	否
孙琪	独立董事	男	49	2012年05月21日	2015年05月18日	0	0	0	0	0	0	-	否
张晓岚	独立董事	女	63	2012年05月21日	2015年05月18日	0	0	0	0	0	0	-	否
郭光莉	监事	女	43	2012年05月21日	2015年05月18日	0	0	0	0	0	0	-	是
栗娜	监事	女	40	2009年05月19日	2012年05月21日	0	0	0	0	0	0	-	否
翁冠男	监事	男	36	2012年05月21日	2015年05月18日	0	0	0	0	0	0	-	否
姚印杰	监事	男	40	2012年05月21日	2015年05月18日	100	0	0	100	0	0	-	否
侯玉成	副总经理	男	49	2012年05月21日	2015年05月18日	0	20,000	0	20,000	15,000	0	二级市场买	否

												入	
王芊	副总经理; 财务负责人; 董事会秘书	男	39	2012年05月21日	2015年05月18日	10,109	13,400	0	23,509	17,632	0	二级市场买入	否
刘雪峰	副总经理	男	41	2012年05月21日	2015年05月18日	0	0	0	0	0	0		否
赵德胜	副总经理	男	44	2012年05月21日	2015年05月18日	15,000	15,000	0	30,000	22,500	0	二级市场买入	否
张新中	副总经理	男	34	2012年05月21日	2015年05月18日	11,700	18,600	0	30,300	22,725	0	二级市场买入	否
陈玉强	副总经理	男	42	2009年05月19日	2012年05月21日	0	200	0	200	200	0	二级市场买入	否
孟汉峰	副总经理	男	38	2011年01月12日	2012年03月19日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--	67,409	107,200	0	174,609	130,932	0	--	--

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未有被授予股权激励情况。

（二）任职情况

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郑金良	大唐电信科技产业控股有限公司（公司控股股东电信科学技术研究院的控股子公司）	法律事务部副总经理	2008年01月01日		是
郭光莉	大唐电信科技产业控股有限公司（公司控股股东电信科学技术研究院的控股子公司）	财务资产部总经理	2008年11月01日		是
在股东单位任职情况的说明	公司副董事长郑金良先生在公司控股股东电信科学技术研究院控股子公司大唐电信科技产业控股有限公司任法律事务部副总经理；公司监事会主席郭光莉女士在公司控股股东电信科学技术研究院控股子公司大唐电信科技产业控股有限公司任公司财务资产部总经理。				

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘剑文	北京大学	法学院教授	1999年07月01日		是
刘剑文	浙江海亮股份有限公司	独立董事	2010年09月01日	2013年09月01日	是
刘剑文	积成电子股份有限公司	独立董事	2010年03月17日	2010年03月16日	是
刘剑文	南通富士通微电子股份有限公司	独立董事	2011年12月12日	2014年12月11日	是
吕廷杰	北京邮电大学	经济管理学院院长	2003年01月01日		是
孙琪	北京纵横律师事务所	专职律师	1993年01月01日		是
张晓岚	上海对外贸易学院	会计学教授	2007年01月01日		是
张晓岚	西安交通大学	会计学教授博士生导师	2007年01月01日		是
蔡荣生	中国人民大学	教授博士生导师	2003年01月01日		是
蔡荣生	黑龙江交通发展股份有限公司	独立董事	2010年02月26日	2013年02月25日	是
在其他单位任职情况的说明	以上人员均为公司独立董事				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，公司根据经营业绩、职位贡献等因素确定公司董事、监事、高级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按月支付

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
刘汝林	独立董事	离任	2012年02月24日	个人原因
张天西	独立董事	离任	2012年05月21日	到期换届
张翼志	独立董事	离任	2012年05月21日	到期换届
吕廷杰	独立董事	选举产生	2012年05月21日	换届选举
孙琪	独立董事	选举产生	2012年05月21日	换届选举
张晓岚	独立董事	选举产生	2012年05月21日	换届选举
栗娜	监事	离任	2012年05月21日	到期换届
翁冠男	监事	选举产生	2012年05月21日	换届选举
张新中	副总经理	聘任	2012年05月21日	换届聘任
陈玉强	副总经理	离任	2012年05月21日	到期换届
孟汉峰	副总经理	离任	2012年03月19日	工作调整

公司董事、监事、高级管理人员变动说明：

2012年5月21日，公司换届选举产生了第七届董事会董事和监事会监事，并聘任了第七届的公司高级管理人员，根据选举和聘任结果，公司董事长付景林先生、副董事长郑金良先生、独立董事刘剑文先生、蔡荣生先生为连任独立董事；监事会主席郭光莉女士，职工监事姚印杰先生为连任监事。

1. 报告期内，到期届满离任情况说明：

(1) 公司独立董事张天西先生、张翼志先生，任期届满，不再担任公司独立董事、董事职务。

(2) 职工监事栗娜女士，任期届满，不再担任公司职工监事职务。

(3) 副总经理陈玉强先生，任期届满，不再担任公司副总经理职务。

2. 报告期内未到任期离任情况说明：

(1) 2012年2月24日，独立董事刘汝林先生因个人原因辞去其独立董事、董事职务。

(2) 2012年3月19日，副总经理孟汉峰先生因工作变动辞去副总经理职务。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	681
公司需承担费用的离退休职工人数	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	10
销售人员	327
技术人员	224
财务人员	37
行政人员	83
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	38
大专	207
本科	324
硕士	110
博士	2

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、公司总体经营情况

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。

报告期内，公司重点推进三个业务板块的业务拓展和盈利提升，增强业务可持续发展能力，把提高效益放在首位，夯实业务基础，优化产业结构，持续推进2011年度募集资金项目的前期实施进度，报告期内经营工作开展较为顺利。本报告期内，公司实现营业收入2,232,115,643.80元，同比增长19%，营业利润16,454,565.85元，同比增长62%，利润总额17,900,344.02元，同比增长8%，归属于上市公司股东的净利润7,645,680.33元，同比增长25.81%。

（1）企业信息化业务方面

2012 年公司企业信息化业务贯彻全组织利润中心理念，立足核心产品及核心方案，聚焦行业市场，大力拓展行业市场的广度和深度，逐步实现从“企业信息化服务”向“企业信息化服务与集成商”的转变。

（2）IT 终端连锁销售业务方面

实体连锁销售方面，报告期内推进烟台高鸿商城初步实现品牌店面的统一收银管理。公司持续推进零售业务的优化，深度挖掘产品、客户资源；持续加深供应链上下游的合作力度，保持主力品牌的领先地位。

B2C 电子商务方面，公司致力于为消费者提供全面高质量的服务。报告期内，公司推进电子商城在一线城市的布局，加强仓储物流建设，打造个性化产品，实施特色化营销，报告期内公司电子商务业务方面销售规模呈现持续增长。

（3）电信增值业务方面

报告期内，公司重点推进移动互联网及新媒体增值业务的拓展，加快新业务体系的探索与建设，通过与国家出版总署的深度合作，整合引进优质内容资源，完成电信运营商各类基地增值业务的接入，推进数字新媒体业务的发展，提升新业务的投放能力和盈利能力。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的报告期盈利预测或经营计划无偏差超过 20%情况。

2、公司主要子公司经营情况及业绩分析

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，报告期末总资产 1,433,883,025.17 元，净资产 421,743,820.69 元，2012 年 1-6 月营业收入 873,504,128.88 元，营业利润 15,894,557.55 元，净利润 13,964,450.03 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，报告期末总资产 99,212,729.34 元，净资产 92,484,043.99 元，2012 年 1-6 月营业收入 23,476,525.73 元，营业利润 8,052,072.80 元，净利润 7,030,486.71 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)；因特网信息服务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容)；互联网的技术服务；网络工程技术开发、转让；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、办公用品、建筑材料、日用杂货；经济信息咨询；出租自有商业用房；货物进出口、代理进出口。注册资本 18,500 万元，报告期末总资产 213,250,814.13 元，净资产 175,565,897.03 元，2012 年 1-6 月营业收入 38,071,195.69 元，营业利润 -1,886,223.49 元，净利润 -1,886,223.49 元。

大唐高鸿信息技术有限公司：主要从事技术开发、技术服务、技术转让；销售计算机、软件及辅助器材、通讯设备、机械设备、文化用品、仪表仪器、家用电器、工艺品、箱包、针纺织品、服装、鞋帽、首饰、花卉、汽车零配件、五金交电、体育用品、建筑材料、医疗器械 I 类；计算机维修；仪器仪表维修；办公设备维修；出租办公用房；物业管理；机动车公共停车场服务；体育运动项目经营，注册资本 30,000 万元，。报告期末总资产 1,040,026,553.68 元，净资产 308,641,740.05 元，2012 年 1-6 月营业收入 1,244,035,331.29 元，营业利润 7,630,812.88 元，净利润 4,631,325.96 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。报告期末总资产 32,355,611.50 元，净资产 8,447,304.26 元，2012 年 1-6 月营业收入 17,983,197.10 元，营业利润 886,859.66 元，净利润 623,926.09 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，注册资本 6,500 万元。报告期末总资产 78,779,032.29 元，净资产 56,151,465.55 元，2012 年 1-6 月营业收入 53,833,235.68 元，营业利润 -4,008,652.91 元，净利润-4,010,486.14 元。

大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司(以下简称：“济宁高鸿”)：主要从事计算机系统集成的技术开发、服务、转让；房地产开发销售；计算机及计算机软硬件、辅助器材、通讯设备、机械设备、办公用品、仪器仪表、家用电器、工艺品、箱包的销售；房屋租赁；柜台出租；电脑维修；综合布线工程施工，实收资本 3,000 万元。报告期末总资产 30,000,000.00 元，净资产 30,000,000.00 元，2012 年 1-6 月营业收入 0 元，营业利润 0 元，净利润 0 元。

3、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

(1) 外部经济环境不理想制约公司业务发展

国际、国内经济仍不乐观，从全球经济环境来看，美日经济复苏放缓，欧债危机呈现蔓延态势，新兴经济体增速放缓，国际市场需求依然不足，世界经济复苏显现出曲折性和艰巨性。

从国内经济环境来看，整体经济面临较大的下行压力，生产要素成本持续上升，投资增速高位趋缓，出口增势明显减缓，消费持续增长动力不足。

在外部环境不乐观的形势下，公司的业务和盈利水平的提升也不可避免地受到一定程度的影响，为此，公司将认真研究，积极应对。公司将加大内部管理水平的提升工作，夯实业务基础，努力提升内部运营管理水平，为公司实现战略落地和未来的进一步快速发展提供基础保障。

（2）资源不足阻碍业务快速发展

公司业务快速发展，使得公司各项业务对流动资金需求较大。为此，一方面，公司将采取各种融资举措，优化融资结构；另一方面，在外部融资成本高企的形势下，为了能够充分地、有效地利用好已有资源，公司将积极优化各业务的资产结构，提升资产周转速度和资金使用效率，有效深挖资源利用潜力。

（3）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，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，实现企业信息化业务的大跨步发展。

（4）增值业务将面临着政策风险和新业务风险

运营商增值业务政策的调整，移动互联网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。公司将认真研究适合公司的盈利模式，根据政策导向和行业发展趋势深入挖掘移动互联网增值业务和新媒体业务，加大投入，获取核心技术及内容资源，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。

（5）人才储备不足制约公司业务快速发展

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储备不足的风险。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。公司将逐步完善薪酬管

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。

4、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
企业信息化服务业务	252,787,105.11	190,467,238.34	24.65%	-52.24%	-59.51%	13.52%
电信增值业务	36,906,213.93	30,020,022.76	18.66%	39.64%	28.2%	7.26%
3G-IT 连锁销售业务	1,935,754,400.35	1,872,054,798.76	3.29%	48.49%	50.27%	-1.14%
分产品						
通信设备产品及制造	60,632,147.37	14,743,861.91	75.68%	-22.68%	-76.42%	55.42%
计算机涉密、系统集成业务及外围设备销售业务	192,154,957.74	175,723,376.43	8.55%	-57.38%	-56.91%	-0.99%
电信增值业务	36,906,213.93	30,020,022.76	18.66%	39.64%	28.2%	7.26%
3G-IT 连锁销售业务	1,935,754,400.35	1,872,054,798.76	3.29%	48.49%	50.27%	-1.14%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

通信设备产品及制造毛利率比上年同期提高55.42%，主要为公司推出一系列新产品和解决方案以及融合通信软件解决方案在多个重点领域取得了一定的市场突破所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东北	34,429,664.97	1,136%
华北	695,927,070.12	-58.33%
华东	1,440,930,607.66	1,343.5%
境内其他	54,160,376.64	-37.37%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

	2012 年上半年	2011 年上半年	变动比率
营业收入	2,232,115,643.80	1,868,789,051.13	19.44%
营业利润	16,454,565.85	10,180,034.72	61.64%
利润总额	17,900,344.02	16,519,661.08	8.36%
归属于母公司所有者的净利润	7,645,680.33	6,077,072.58	25.81%

营业利润较上年同期变动较高原因：

2012 年上半年毛利率较高的自研通信设备产品和应用方案的研发、重点应用及市场拓展取得显著进展，电信增值业务由于 2009 年度非公开发行股票募集资金的投入积极促动了营业收入和盈利能力大幅的增长，以上因素促使公司营业利润大幅上升。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计					

金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计					

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否

6、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	46,350
报告期投入募集资金总额	280.46
已累计投入募集资金总额	44,587.63
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	10,750
累计变更用途的募集资金总额比例	23.19%

募集资金总体使用情况说明

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 2012 年 06 月 30 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 18,972,581.46 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 1,110.78 元，共计 18,973,692.24 元。截至 2012 年 06 月 30 日，公司报告期内使用募集资金 2,804,600 元。累计使用本次募集资金 445,876,300 元。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
IT 连锁门店拓展和基于 3G 的移动电子商务系统	是	31,350	31,350	280.46	31,350	100%	2012 年 12 月 31 日	394.65	否	否
3G 移动互联网增值业务及互联网增值业务	否	15,000	15,000	0	13,237.63	88.25%	2012 年 12 月 31 日	688.62	是	否
承诺投资项目小计	-	46,350	46,350	280.46	44,587.63	-	-	1,083.27	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2011 年公司变更“IT 连锁门店拓展”实施地点及实施方式后，通过在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，目前烟台高鸿统一经营处于落实阶段，运营时间较短，故在本报告期内未达预计收益；“基于 3G 的移动电子商务系统”因目前电子商务行业整体利润较低故未达预期收益。									
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	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 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	√ 适用 □ 不适用									

情况	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 (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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户按期使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
IT 连锁门店拓展和基于 3G 的移动电子商务系统项目	IT 连锁门店拓展和基于 3G 的移动电子商务系统项目	10,750	280.46	10,750	100%	2012 年 12 月 31 日	394.65	否	否
合计	--	10,750	280.46	10,750	--	--	394.65	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>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。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。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			<p>2011 年公司变更“IT 连锁门店拓展”实施地点及实施方式后，通过在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，目前烟台高鸿统一经营处于落实阶段，运营时间较短故在本报告期内未达预计收益</p>						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
设立济宁高鸿公司	2012 年 03 月 19 日	3,000	已经完成工商注册，尚未正式营业	无
合计		3,000	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
经公司第六届第二十七次董事会审议通过《关于公司在山东济宁投资设立子公司的议案》同意公司和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”）合计投资 3,000 万元在山东济宁设立子公司。公司拟出资 2940 万元，持有其 98% 股权；高鸿信息出资 60 万元持有其 2% 股权。截至报告期末，工商设立手续已经完成。

（三）董事会下半年的经营计划

报告期内，董事会未对下半年经营计划提出修改。

2012年下半年的经营目标为推进2011年度募集资金项目按期实施；夯实公司各主营业务基础，有效推进战略落地；开展管理提升活动，提升经营效率。

经营思路方面，一是各业务板块要稳步经营，扎实推进，夯实业务基础，重点推进细分战略，以巩固和进一步取得公司各业务板块在行业市场上局部性的竞争优势；二是各业务板块要在现有的商业模式框架下面，深入挖掘产业链价值，通过业务合作、资本运营等多种手段并整合内外部有效资源，提升公司整体实力，实现盈利增长。

（1）企业信息化业务方面

产品组织方面，公司将加大研发力度，提高IP语音类产品的核心竞争力，组织内外部产品资源，提供具有综合性信息化的解决方案，实现面向细分行业纵深应用；业务拓展方面，公司将重点聚焦行业，巩固现有业务和行业覆盖的同时拓展其他行业，建立公司级别的核心专家团队，建立和强化各省级区域销售和服务能力。

（2）IT连锁销售业务方面

实体连锁销售方面：继续调整烟台高鸿业态，优化实体店面的运营；继续巩固并加强与上游厂商、下游客户的业务合作，充分整合产业链价值资源。

B2C方面：下半年工作重点将进一步提升专业化服务水平，实施有高鸿特色的营销策略，优化商品品类结构，快速提高商品品类丰富度；梳理和优化供应商资源，提升供应链管理水

平。

（3）电信增值业务

业务拓展方面，公司将巩固现有的增值业务，逐步向移动新媒体增值业务演进，快速切入增值业务领域有成长空间的市场，以支撑业务规模化扩张，提升公司电信增值业务的可持续发展能力；产品组织方面，打造新媒体原创动漫作家签约体系，围绕移动互联网搭建新媒体原创动漫作品内容采集发布平台，整合获取体现核心竞争力的内容资源，提升盈利能力，拓展移动互联网产品发布渠道，发布移动互联网终端应用软件并结合社区互动及时便利地将作品呈现；机制建设方面，积极探索建设新媒体业务的组织运作体系，结合资本运作、战略投资、联合运营等多种方式孵化有前景的创意项目。

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

为贯彻中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的精神，健全公司利润分配制度，经公司第七届第二次董事会和2012年第五次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，制定了《公司未来三年股东回报规划》，完善了利润分配政策的原则、形式、明确了现金分红条件和比例，规定了公司利润分配决策程序和调整程序，同时明确指出独立董事应尽职履责并发挥应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，维护中小股东的合法权益。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

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，公司不具备分配条件。公司 2011 年度利润分配方案为既不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案已经 2011 年度股东大会审议通过。

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

根据中国证监会2011年10月25日发布的《关于上市公司建立内幕信息登记管理制度的规定》和贵州证监局发布的《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》，为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，公司于2012年3月对《内幕信息知情人登记管理制度》做出修订，补充完善了《内幕信息知情人登记管理制度》。此次制度的修订已经公司第六届第二十七次董事会审议通过，并于2012年3月20日公告于深圳证券交易所网站。

根据中国证监会贵州证监局发布2012年5月10日的《关于印发〈贵州辖区上市公司防控内幕交易规范性指引（试行）〉的通知》（黔证监发[2012]69号），公司为进一步做好内幕信息管理，规范公司信息披露行为，有效防范内幕知情人员进行内幕交易，促进公司稳健发展，提高内幕交易防控的实效，结合公司实际，制定了《内幕交易防控考核制度》和《重大信息内部保密制度》。此次制度的制定经公司第七届第一次董事会审议通过于2012年5月23日公告于深圳证券交易所网站。《内幕交易防控考核制度》和《重大信息内部保密制度》对重大信息的涉及的范畴，保密管理、考核指标及违反制度的处罚措施做出了详细明确的规定。

公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》对重大信息知情人信息登记管理，并结合业务发展情况，实时关注股价波动，排查公司董事、监事、高级管理人员及敏感岗位人员证券交易情况，杜绝内幕交易的发生。

报告期内，通过自查，公司无内幕信息知情人买卖公司股票或其衍生品种情况，无涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

（十二）其他披露事项

无。

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

1. 内控工作情况

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。

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，根据中国证监会、贵州证监局的相关要求，2011年公司制定了内控规范实施工作的相关方案，并开始实施内控建设工作。

2011年已完成内控梳理、内控风险评估、内控问题整改与编制内控评价手册工作；2012年公司计划开展内控自我评价阶段、内控审计鉴证阶段的工作，报告期内，公司开展了内控试运行，并结合业务发展继续完善并修订了部分业务单元流程，目前公司处于开展内控自我评价阶段的相关工作。

2. 《公司章程》修订情况

（1）经2012年1月4日2012年第一次临时股东大会审议通过，公司针对《公司章程》中利润分配政策部分作出修订，明确现金分红比例。

（2）经2012年4月16日2011年度股东大会审议通过，公司结合中国证监会、贵州证监局、深圳证券交易所更新的法规针对《公司章程》中部分不适用条款作出修订。

（3）经2012年8月3日2012年第五次临时股东大会审议通过，公司为贯彻中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的精神，对《公司章程》中利润分配条款作出详细修订，健全公司利润分配制度，完善了利润分配政策的原则、形式、明确了现金分红条件和比例，规定了公司利润分配决策程序和调整程序，同时明确指出独立董事应尽职履责并发挥应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机

会，维护中小股东的合法权益。

3. 制度制定和修订情况

报告期内，公司为完善治理结构，制订了《在大唐电信集团财务有限公司存、贷款应急风险处置预案》、《在大唐电信集团财务有限公司存款资金风险控制制度》、《与关联方资金往来管理办法》、《重大信息内部保密制度》、《内幕交易防控考核制度》、《内部控制管理制度》、《内部审计工作规定》，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明，无

2、持有其他上市公司股权情况

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。（详情见：《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》）

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明：无

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

经公司第六届第二十八次董事会审议通过《关于转让国泰君安证券股份有限公司部分出资权利的议案》，同意公司以2,849,450.42元将588,850股增资国泰君安证券股份有限公司权利转让给北京汇泉国际投资有限公司，转让完成后公司仍拥有588,850股增资国泰君安证券股份有限公司的权利。本次交易金额未达到披露标准，未在指定媒体披露。截至报告期末，公司已经出让588,850股增资权利，但尚未取得国泰君安证券股份有限公司增资完成的股权证明。

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
电信科学技术研究院	母公司	其他关联交易	销售商品	商业原则	21.28	21.28	0.01%	开票后 30 天付款	48,441.11	21.28	
大唐电信科技股份有限公司	同一控制人	其他关联交易	销售商品	商业原则	14.09	14.09	0.01%	开票后 30 天付款	6,527.35	14.09	
电信科学技术仪表研究所	同一控制人	其他关联交易	采购商品、接受劳务(加工费)、销售商品	商业原则	42.44	42.44	0.02%	开票后 30 天付款	2,976.92	42.44	
大唐软件技术股份有限公司	同一控制人	其他关联交易	采购商品、销售商品	商业原则	119.44	119.44	0.06%	开票后 30 天付款	34,076.92	119.44	
大唐移动通信设备有限公司	同一控制人	其他关联交易	采购商品、销售商品	商业原则	82.95	82.95	0.04%	开票后 30 天付款	51,378.70	82.95	
北京大唐实创投资中心	同一控制人	其他关联交易	销售商品	商业原则	1.17	1.17	0%	开票后 30 天付款	310.26	1.17	
大唐联诚信息系统技术有限公司	同一控制人	其他关联交易	采购商品、销售商品	商业原则	181.61	181.61	0.09%	开票后 30 天付款	59,877.46	181.61	
大唐电信科技产业控股有限公司	同一控制人	其他关联交易	销售商品	商业原则	66.03	66.03	0.03%	开票后 30 天付款	34,377.56	66.03	

西安大唐电信有限公司	同一控制人	其他关联交易	销售商品	商业原则	1.48	1.48	0%	开票后 30 天付款	297.44	1.48
大唐电信国际技术有限公司	同一控制人	其他关联交易	销售商品	商业原则	8.16	8.16	0%	开票后 30 天付款	14,849.69	8.16
北京大唐志诚软件技术有限公司	同一控制人	其他关联交易	采购商品、销售商品	商业原则	30.49	30.49	0.01%	开票后 30 天付款	26,000.00	30.49
北京大唐物业管理有限公司	同一控制人	其他关联交易	销售商品	商业原则	0.37	0.37	0%	开票后 30 天付款	85.47	0.37
北京新华瑞德电子阅读技术有限公司	同一控制人	其他关联交易	销售商品	商业原则	3.91	3.91	0%	开票后 30 天付款	1,923.08	3.91
大唐电信集团财务有限公司	同一控制人	其他关联交易	销售商品	商业原则	3.44	3.44	0%	开票后 30 天付款	2,800.85	3.44
大唐投资管理（北京）有限公司	同一控制人	其他关联交易	销售商品	商业原则	3.61	3.61	0%	开票后 30 天付款	1,301.71	3.61
大唐微电子技术有限公司	同一控制人	其他关联交易	销售商品	商业原则	86.9	86.9	0.04%	开票后 30 天付款	54,242.74	86.9
成都泰瑞通信设备检测有限公司	同一控制人	其他关联交易	销售商品	商业原则	1.59	1.59	0%	开票后 30 天付款	-25.64	1.59
大唐移动通信设备有限公司西安分公司	同一控制人	其他关联交易	销售商品	商业原则	0.13	0.13	0%	开票后 30 天付款	17.09	0.13

电信科学技术第四研究所	同一控制人	其他关联交易	销售商品	商业原则	6.14	6.14	0%	开票后 30 天付款	435.90	6.14	
电信科学技术研究院直属工会委员会	同一控制人	其他关联交易	销售商品	商业原则	0.47	0.47	0%	开票后 30 天付款	341.88	0.47	
合计				--	--	675.69	0.31%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				<p>本单位关联交易属于正常业务范围，按照公开、公正、公平的原则进行交易</p> <p>本公司控股孙公司北京大唐高鸿电子商贸有限公司通过公司电子商务平台高鸿商城（http://www.tao3c.com）为控股股东电信科学技术研究院及其下属企业提供 3C 产品及服务的统一采购平台，以高鸿商城网站公开报价向关联方销售 3C 类商品。</p>							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				无							
关联交易的说明				无							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
北京大唐实创投资中心	1.17	0%		
北京大唐物业管理有限公司	0.37	0%		
北京新华瑞德电子阅读技术有限公司	3.91	0%		
大唐电信国际技术有限公司	8.16	0%		

大唐电信集团财务有限公司	3.44	0%		
大唐电信科技产业控股有限公司	66.03	0.03%		
大唐电信科技股份有限公司	14.09	0.01%		
大唐联诚信息系统技术有限公司	34.17	0.02%	147.43	0.07%
大唐软件技术股份有限公司	3.23	0%	116.21	0.06%
大唐投资管理（北京）有限公司	3.61	0%		
大唐微电子有限公司	86.9	0.04%		
大唐移动通信设备有限公司	27.4	0.01%	55.55	0.03%
电信科学技术研究院	21.28	0.01%		
电信科学技术仪表研究所	9.92	0%	32.52	0.02%
西安大唐电信有限公司	1.48	0%		
北京大唐志诚软件技术有限公司	1	0%	29.49	0.01%
成都泰瑞通信设备检测有限公司	1.59	0%		
大唐移动通信设备有限公司西安分公司	0.13	0%		
电信科学技术第四研究所	6.14	0%		
电信科学技术研究院直属工会委员会	0.47	0%		
合计	294.49	0.12%	381.2	0.19%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 294.49 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
大唐电信科技产业控股有限公司	同一控制人							10,000	0	0	10,000		300.12
大唐电信科技产业控股有限公司	同一控制人							5,000	0	0	5,000		150.06
大唐电信科技产业控股有限公司	同一控制人							26,000	0	26,000	0		489.03
电信科学技术研究院	控股股东							4,000	0	4,000	0		74.46
大唐电信集团财务有限公司（委托贷款）	同一控制人							0	16,000	0	16,000		162.69
大唐电信集团财务有限公司（委托贷款）	同一控制人							0	10,000	0	10,000		103.32
大唐电信集团财务有限公司（委托贷款）	同一控制人							0	4,000	0	4,000		41.33
合计								45,000	30,000	30,000	45,000		1,321.01
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）													0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													0
关联债权债务形成原因		借款											
关联债权债务清偿情况		按时支付本金及利息，无拖欠情况											

与关联债权债务有关的承诺	无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	节约财务费用，降低财务成本

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截至报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

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 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	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	2012 年 04 月 16 日	8,500	2012 年 05 月 18 日	8,000	保证	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	11,000	2012 年 01 月 06 日	5,000	保证	1 年	否	否

北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2012年01月04日	10,000	2012年03月23日	4,000	保证	1年	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2012年01月04日	10,000	2012年01月06日	6,000	保证	1年	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2012年01月04日	10,000	2012年03月30日	3,990	保证	1年	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2011年03月14日	18,000	2011年08月11日	1,000	保证	1年	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2011年03月14日	18,000	2011年10月25日	5,000	保证	1年	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2011年03月14日	18,000	2012年03月23日	6,000	保证	1年	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2011年03月14日	18,000	2012年04月01日	6,000	保证	1年	否	否
大唐高鸿信息技术有限公司	2012年06月18日	4,000	2012年05月18日	2,000	保证	1年	否	否
大唐高鸿信息技术有限公司	2011年03月14日	4,000	2012年05月30日	1,000	保证	1年	否	否
大唐高鸿信息技术有限公司	2012年01月04日	7,000	2012年02月17日	2,000	保证	1年	否	否
大唐高鸿信息技术有限公司	2012年01月04日	7,000	2012年04月20日	2,000	保证	1年	否	否
高鸿恒昌科技有限公司	2012年04月16日	2,000	2012年05月18日	1,000	保证	1年	否	否
高鸿恒昌科技有限公司	2012年04月16日	2,000	2012年05月30日	1,000	保证	1年	否	否
北京大唐高鸿软件技术有限公司	2012年04月16日	500		0	保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			71,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				52,190
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			71,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				53,990
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）			71,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				52,190
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			71,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				53,990
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例								52.58%

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）	53,990
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	3,032
上述三项担保金额合计（C+D+E）	57,022
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	被担保单位经营情况正常，未到期担保承担的连带清偿责任可能性较小。
违反规定程序对外提供担保的说明	无

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	电信科学技术研究院	<p>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。</p>		尚在承诺期	尚未履行完毕
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	以上承诺均尚在承诺期				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	尚未履行完毕。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
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

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月04日	高鸿股份一层会议室	实地调研	机构	久银投资基金杨群	公司主营业务介绍，2011年度非公开发行项目进展介绍，提供公司宣传资料一份
2012年05月15日	高鸿股份一层办公室	实地调研	机构	天相投资于海宁	公司主营业务介绍，2011年度非公开发行项目进展介绍，提供公司宣传资料一份

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 报告期内，公司于2012年5月30日取得中国证监会2012年5月22日核准的《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批复》（证监许可[2012]690号）截至本公告日，公司本次非公开发行股票发行工作尚未完成。

2011年度非公开发行股票事项截至本公告日进展情况：

披露时间	进展情况	披露媒体
2011年7月16日	董事会审议通过非公开发行相关事项	巨潮资讯网和《证券时报》
2011年8月9日	股东审议通过非公开发行相关事项	巨潮资讯网和《证券时报》
2011年8月10日	取得国务院国资委批复文件	巨潮资讯网和《证券时报》
2011年9月15日	获得中国证监会行政许可申请受理	巨潮资讯网和《证券时报》
2012年1月13日	董事会审议通过本次非公开发行股票调整方案等相关事项	巨潮资讯网和《证券时报》
2012年2月8日	取得国务院国资委关于调整方案的批复文件	巨潮资讯网和《证券时报》
2012年2月11日	股东大会审议通过本次非公开发行股票调整方案等相关事项	巨潮资讯网和《证券时报》
2012年4月12日	本次非公开发行股票事项经中国证监会发审委审核通过(2012年4月11日通过)	巨潮资讯网和《证券时报》
2012年5月30日	收到中国证监会正式核准批复文件(2012年5月22日核准)	巨潮资讯网和《证券时报》

2. 报告期内公司在大唐电信集团财务有限公司（以下简称：“财务公司”）日存款额不超过1.5亿元，2012年6月30日存款余额为2,588,934.90元，总计取得利息收入为2,499.52元，公司在关联财务公司存款占财务公司吸收存款总额未有出现超过30%以上情况。

3. 2010年10月08日，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》，同意公司申请发行总额不超过3亿元的短期融资券。公司于2011年5月6日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通

知书》（中市协注[2011]CP84号）文件，交易商协会接受本公司短期融资券注册，并于2011年5月23日完成2011年度第一期短期融资券1.5亿元发行。

公司已于2012年5月23日归还本金1.5亿元，并支付利息870万元。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
证券时报	2012年第一次临时股东大会决议公告	2012年01月05日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	重大事项停牌公告	2012年01月12日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	第六届第二十六次董事会决议公告	2012年01月13日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	关联交易公告	2012年01月13日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	关于召开2012年第二次临时股东大会的通知	2012年01月13日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	关于利润分配事宜的公告	2012年01月13日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	业绩预告公告	2012年01月13日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	关于召开2012年第二次临时股东大会的第二次通知	2012年02月08日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	关于调整非公开发行股票方案事项获得国务院国资委批复的公告	2012年02月08日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	2012年第二次临时股东大会决议公告	2012年02月11日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	公司独立董事辞职公告	2012年02月25日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	关于公司聘请的会计师事务所名称和注册地址变更的公告	2012年03月17日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2011年年度报告摘要	2012年03月20日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	第六届第二十七次董事会决议公告	2012年03月20日	http://www.cninfo.com.cn/

证券时报	2012 年度日常关联交易预计公告	2012 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	对外投资公告	2012 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	关于向大唐电信科技产业控股有限公司申请贰亿陆仟万元委托借款的关联交易公告	2012 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	关于控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向控股股东电信科学技术研究院申请肆仟万元委托借款公告	2012 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	关于 2012 年度大唐电信集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告	2012 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	为全资子公司、控股子公司和控股子公司的全资子公司提供担保的公告	2012 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	关于召开 2011 年度股东大会的通知	2012 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	公司副总经理辞职公告	2012 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	第六届监事会第十四次会议决议公告	2012 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	关于发审委审核非公开发行股票停牌公告	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	关于召开 2011 年度股东大会的第二次通知	2012 年 04 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告	2012 年 04 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	2011 年度股东大会决议公告	2012 年 04 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文	2012 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	第六届第三十次董事会决议公告	2012 年 05 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	第六届监事会第十六次会议决议公告	2012 年 05 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知	2012 年 05 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/

证券时报	独立董事提名人声明	2012年05月04日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	独立董事候选人声明更正说明	2012年05月19日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	2012年第三次临时股东大会决议公告	2012年05月22日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	第七届第一次董事会决议公告	2012年05月23日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	关联交易公告	2012年05月23日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	为控股子公司提供担保的公告	2012年05月23日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	第七届监事会第一次会议决议公告	2012年05月22日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	关于选举产生第七届监事会职工监事的公告	2012年05月22日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	关于召开2012年第四次临时股东大会的通知	2012年05月23日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告	2012年05月31日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	2012年第四次临时股东大会决议公告	2012年06月09日	http://www.cninfo.com.cn/
证券时报	关于已发行债券未出现延迟支付本息情况的公告	2012年06月30日	http://www.cninfo.com.cn/

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		231,310,106.98	313,912,044.28
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	22,135,829.5
应收账款		830,539,177.87	552,535,284.16
预付款项		623,371,626.21	492,023,653.23
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		119,328,074.3	118,707,658.31
买入返售金融资产		0	0
存货		380,977,253.68	376,773,272.23
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		3,125,954.09	6,192,408.6

流动资产合计		2,188,652,193.13	1,882,280,150.31
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		65,850,891.36	65,858,896.08
投资性房地产		140,150,187.24	141,868,141.26
固定资产		173,770,197.86	187,057,048.75
在建工程		0	0
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		71,206,870.54	77,646,140.28
开发支出		27,801,338.97	19,037,648.7
商誉		0	0
长期待摊费用		5,820,091.88	10,589,983.83
递延所得税资产		4,682,114.9	4,682,114.9
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		489,281,692.75	506,739,973.8
资产总计		2,677,933,885.88	2,389,020,124.11
流动负债：			
短期借款		800,000,000	250,000,000
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		57,000,000	20,061,500
应付账款		201,000,485.97	228,288,087.43
预收款项		290,466,761.77	135,803,890.52
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		3,992,947.73	4,415,448.11

应交税费		-2,111,941.74	-20,674,728.2
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		175,193,582.19	473,572,175.15
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	155,300,819.68
流动负债合计		1,525,541,835.92	1,246,767,192.69
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		11,100,000	10,700,000
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		13,254,166.78	14,004,166.72
非流动负债合计		24,354,166.78	24,704,166.72
负债合计		1,549,896,002.7	1,271,471,359.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		332,900,000	332,900,000
资本公积		600,117,436.47	600,117,436.47
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		11,635,547.4	11,635,547.4
一般风险准备		0	0
未分配利润		82,150,251.68	74,504,571.35
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		1,026,803,235.55	1,019,157,555.22
少数股东权益		101,234,647.63	98,391,209.48
所有者权益（或股东权益）合计		1,128,037,883.18	1,117,548,764.7
负债和所有者权益（或股东权益）		2,677,933,885.88	2,389,020,124.11

总计			
----	--	--	--

法定代表人：付景林

主管会计工作负责人：王芊

会计机构负责人：丁明锋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		32,352,362.16	85,788,125.43
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款		29,699,325.53	35,121,042.63
预付款项		24,399,729.68	15,300,370.73
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		328,871,662.78	379,867,742.73
存货		16,543,452.36	17,774,238.97
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		431,866,532.51	533,851,520.49
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		733,880,370.62	704,488,375.34
投资性房地产		0	0
固定资产		1,096,966.75	1,263,083.98
在建工程		0	0
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		28,330,528.67	30,797,440.67
开发支出		0	0
商誉		0	0

长期待摊费用		66,428.66	93,000.08
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		763,374,294.7	736,641,900.07
资产总计		1,195,240,827.21	1,270,493,420.56
流动负债：			
短期借款		260,000,000	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		10,396,773.94	9,103,321.37
预收款项		2,964,485.8	4,422,554.9
应付职工薪酬		488,753.08	482,648.8
应交税费		-241,567.69	333,510.78
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		166,897,918.8	330,326,309.8
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	155,300,819.68
流动负债合计		440,506,363.93	499,969,165.33
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		8,300,000	7,900,000
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		4,437,500.09	4,687,500.05
非流动负债合计		12,737,500.09	12,587,500.05
负债合计		453,243,864.02	512,556,665.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		332,900,000	332,900,000
资本公积		588,063,901.63	588,063,901.63
减：库存股		0	0
专项储备		0	0

盈余公积		11,635,547.4	11,635,547.4
未分配利润		-190,602,485.84	-174,662,693.85
外币报表折算差额		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		741,996,963.19	757,936,755.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,195,240,827.21	1,270,493,420.56

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,232,115,643.8	1,868,789,051.13
其中：营业收入		2,232,115,643.8	1,868,789,051.13
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		2,215,653,073.23	1,858,403,072.87
其中：营业成本		2,095,100,789.68	1,741,360,003.31
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金		0	0
净额			
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		4,057,506.5	3,560,529.32
销售费用		37,564,453.94	47,794,249.23
管理费用		43,359,559.94	42,632,600.86
财务费用		29,276,691.15	16,498,436.35
资产减值损失		6,294,072.02	6,557,253.8
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		-8,004.72	-205,943.54
其中：对联营企业和合		-8,004.72	-205,943.54

营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,454,565.85	10,180,034.72
加：营业外收入		1,915,332.58	7,022,703.42
减：营业外支出		469,554.41	683,077.06
其中：非流动资产处置损失		97,597.57	69,771.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,900,344.02	16,519,661.08
减：所得税费用		7,411,225.54	5,199,107.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,489,118.48	11,320,553.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	14,162.86
归属于母公司所有者的净利润		7,645,680.33	6,077,072.58
少数股东损益		2,843,438.15	5,243,480.53
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.023	0.0183
（二）稀释每股收益		0.023	0.0183
七、其他综合收益		0	1,376,513.18
八、综合收益总额		10,489,118.48	12,697,066.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,645,680.33	7,453,585.76
归属于少数股东的综合收益总额		2,843,438.15	5,243,480.53

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：付景林

主管会计工作负责人：王芊

会计机构负责人：丁明锋

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,641,132.65	6,682,739.47
减：营业成本		4,125,583.85	6,297,890.59
营业税金及附加		53,262.59	540,661.77

销售费用		1,347,577.82	4,062,149.37
管理费用		4,856,451.3	5,614,410.62
财务费用		8,007,712.36	5,132,068.37
资产减值损失		2,432,831.96	3,825,751.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		-8,004.72	-205,943.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,004.72	-205,943.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-16,190,291.95	-18,996,136.21
加：营业外收入		250,499.96	125,399.98
减：营业外支出		0	35,549.92
其中：非流动资产处置损失		0	3,036.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-15,939,791.99	-18,906,286.15
减：所得税费用		0	0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-15,939,791.99	-18,906,286.15
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		0	1,376,513.18
七、综合收益总额		-15,939,791.99	-17,529,772.97

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,460,416,617.91	2,011,924,827.6
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0

收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	490,665.67	579,979.78
收到其他与经营活动有关的现金	23,448,148.52	50,978,777.51
经营活动现金流入小计	2,484,355,432.1	2,063,483,584.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,519,423,206.5	2,193,769,781.76
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	32,318,387.27	30,449,670.59
支付的各项税费	23,307,359.16	30,616,109.85
支付其他与经营活动有关的现金	42,940,555.69	91,539,144.25
经营活动现金流出小计	2,617,989,508.62	2,346,374,706.45
经营活动产生的现金流量净额	-133,634,076.52	-282,891,121.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,025	15,735
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	41,025	15,735
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,868,882.63	130,796,421.27
投资支付的现金	0	1,369,595.46
质押贷款净增加额	0	0

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	5,630,404.54
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	13,868,882.63	137,796,421.27
投资活动产生的现金流量净额	-13,827,857.63	-137,780,686.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	740,000,000	628,000,000
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	740,000,000	628,000,000
偿还债务支付的现金	640,000,000	401,186,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,872,068.15	15,477,173.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	267,935	610,500
筹资活动现金流出小计	675,140,003.15	417,273,673.17
筹资活动产生的现金流量净额	64,859,996.85	210,726,326.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-82,601,937.3	-209,945,481
加：期初现金及现金等价物余额	313,912,044.28	535,001,097.49
六、期末现金及现金等价物余额	231,310,106.98	325,055,616.49

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,044,886.9	7,169,073.47
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	202,253,522.19	1,631,101.9
经营活动现金流入小计	210,298,409.09	8,800,175.37

购买商品、接受劳务支付的现金	11,633,614.69	12,995,803.19
支付给职工以及为职工支付的现金	653,305.24	2,340,809.46
支付的各项税费	913,374.78	671,412.17
支付其他与经营活动有关的现金	13,758,532.65	302,355,204.13
经营活动现金流出小计	26,958,827.36	318,363,228.95
经营活动产生的现金流量净额	183,339,581.73	-309,563,053.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1,266
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	0	1,266
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,500	679,523.83
投资支付的现金	29,400,000	187,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	29,512,500	187,679,523.83
投资活动产生的现金流量净额	-29,512,500	-187,678,257.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	260,000,000	450,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	260,000,000	450,000,000
偿还债务支付的现金	450,000,000	50,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,994,910	4,584,601.63
支付其他与筹资活动有关的现金	267,935	610,500
筹资活动现金流出小计	467,262,845	55,195,101.63
筹资活动产生的现金流量净额	-207,262,845	394,804,898.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的	0	0

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-53,435,763.27	-102,436,413.04
加：期初现金及现金等价物余额	85,788,125.43	290,962,477.17
六、期末现金及现金等价物余额	32,352,362.16	188,526,064.13

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	600,117,436.47	0	0	11,635,547.4	0	74,504,571.35	0	98,391,209.48	1,117,548,764.7
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	332,900,000	600,117,436.47	0	0	11,635,547.4	0	74,504,571.35	0	98,391,209.48	1,117,548,764.7
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	0	0	0	0	0	7,645,680.33	0	2,843,438.15	10,489,118.48
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	7,645,680.33	0	2,843,438.15	10,489,118.48
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	7,645,680.33	0	2,843,438.15	10,489,118.48
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

配											
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	332,900,000	606,117,436.47	0	0	11,635,547.4	0	82,150,251.68	0	101,234,647.63	1,128,037,883.18	

上年金额

单位：元

项目	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
	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	606,189,793.89	0	0	11,635,547.4	0	51,031,412.69	0	94,257,814.44	1,096,014,568.42
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	332,900,000	606,189,793.89	0	0	11,635,547.4	0	51,031,412.69	0	94,257,814.44	1,096,014,568.42
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0	-6,072,357.42	0	0	0	0	23,473,158.66	0	4,133,395.04	21,534,196.28
(一) 净利润	0		0	0	0	0	23,473,158.66	0	3,684,524.44	27,157,683.1
(二) 其他综合收益	0	1,376,513.18	0	0	0	0				1,376,513.18

上述（一）和（二）小计	0	1,376,513.18	0	0	0	0	23,473,158.66	0	3,684,524.44	28,534,196.28
（三）所有者投入和减少资本	0	-448,870.6	0	0	0	0	0	0	448,870.6	0
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	-448,870.6	0	0	0	0	0	0	448,870.6	0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）其他	0	-7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	-7,000,000
四、本期期末余额	332,900,000	600,117,436.47	0	0	11,635,547.4	0	74,504,571.35	0	98,391,209.48	1,117,548,764.7

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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

一、上年年末余额	332,900,000	588,063,901.63	0	0	11,635,547.4	0	-174,662,693.85	757,936,755.18
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	332,900,000	588,063,901.63	0	0	11,635,547.4	0	-174,662,693.85	757,936,755.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	0	0	0	0	0	-15,939,791.99	-15,939,791.99
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	-15,939,791.99	-15,939,791.99
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	-15,939,791.99	-15,939,791.99
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	332,900,000	588,063,901.63	0	0	11,635,547.4	0	-190,602,485.84	741,996,963.19

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	332,900,000	589,763,766.09	0	0	11,635,547.4	0	-151,839,562.51	782,459,750.98
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	332,900,000	589,763,766.09	0	0	11,635,547.4	0	-151,839,562.51	782,459,750.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	-1,699,864.46	0	0	0	0	-22,823,131.34	-24,522,995.8
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	-22,823,131.34	-22,823,131.34
（二）其他综合收益	0	1,376,513.18	0	0	0	0	0	1,376,513.18
上述（一）和（二）小计	0	1,376,513.18	0	0	0	0	-22,823,131.34	-21,446,618.16
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	-3,076,377.64	0	0	0	0	0	-3,076,377.64
四、本期期末余额	332,900,000	588,063,901.63	0	0	11,635,547.4	0	-174,662,693.85	757,936,755.18

(三) 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2012年6月30日，本公司累计发行股本总数33,290万股。

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、技术支撑中心、产品中心、财务部、经营管理部、业务规划与合作部、测试与生产中心、

人力资源部、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、大唐高鸿信息技术有限公司和北京大唐高鸿济宁信息技术有限公司等七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8月6日决议批准报出。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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2012年6月30日的财务状况及2012年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、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。

4、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。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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) 非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(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。

(2) 外币财务报表的折算

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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。

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产的确认和计量

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。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。

金融负债的确认和计量

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。

(3) 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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据无。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

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。

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应收款项。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。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

账龄组合	账龄分析法	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。
------	-------	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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）	0.5%	0.5%
1—2年	2%	2%
2—3年	10%	10%
3年以上		
3—4年	30%	30%
4—5年	50%	50%
5年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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应收款项。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。

坏账准备的计提方法：

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。

11、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) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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定依据及存货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

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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。

13、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。

14、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) 融资租入固定资产的认定依据、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。

(3) 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。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-45	5	2.1-9.50
机器设备			
电子设备	5	5	19.00
运输设备	8	5	11.88
仪器仪表	8	5	11.88
办公家具及管理用具	8	5	11.88
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			

其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于资产负债表日对固定资产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。

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。

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。

(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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于资产负债表日对在建工程项目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。

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。

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其余借款费用在发生当期确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
软件	3年-10年	合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
非专利技术	10年	合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
特许权	10年	合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
其他	3年-10年	合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命有限的无形资产，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。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。

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

（2）预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

（2）权益工具公允价值的确定方法

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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）确认让渡资产使用权收入的依据

①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。

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。

②使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

③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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

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。

①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。

②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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税		
营业税	应纳营业税额	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

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的高新技术企业证书有效期已过，目前正在办理高新复审。该公司同时还享受软件业务增值税即征即退优惠政策。

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	控股子公司	北京市	通讯设备系统集成、贸易	146,250,000	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。	119,405,900		83.165%	83.165%	是	71,000,572.21		
北京大唐高鸿软件技术有限公司	全资子公司	北京市	软件开发	30,000,000	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	30,000,000		100%	100%	是			

公司					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。)								
大唐高鸿通信技术有限公司	控股子公司	北京市	互联网增值信息服务	185,000,000	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。	183,000,000	98.92%	100%	是	-17,152.9			
大唐高鸿信息技术有限公司	控股子公司	北京市	电子产品销售	300,000,000	技术开发、技术服务、技术转让;销售计算机、软件及辅助器材、通讯设备、机械设备、文化用品、仪表仪器、家用电器、工艺品、箱包、针纺织品、服装、鞋帽、首饰、花卉、汽车配件、五金交电、体育用品、建筑材料、医疗器械 I 类;计算机维修;仪器仪表维修;办公设备维修;出租办公用房;物业管理;机动车公共停车场服务;体育运动项目经营。(未取得行政许可	257,300,000	85.77%	90.87%	是	28,419,952.5			

					的项目除外)								
北京大唐高鸿科技发展有限公司	控股子公司	北京市	计算机软硬件销售	65,000,000	计算机软、硬件开发;销售计算机、软件及辅助设备	45,000,000		69.23%	100%	是	-281,179.07		
大唐高鸿济宁信息技术有限公司	控股子公司	济宁市	计算机软硬件销售	60,000,000	计算机系统集成的技术开发、服务、转让;房地产开发销售;计算机及计算机软硬件、辅助器材、通讯设备、机械设备、办公用品、仪器仪表、家用电器、工艺品、箱包的销售;房屋租赁;柜台出租;电脑维修;综合布线工程施工。	29,400,000		98%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

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 (万元)	高鸿信 息持股 比例	高鸿信 息表决 权比例	是否合 并	备注
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	

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	高鸿科 技表决	是否合 并	备注
------	-----	--------------	------------	------------	----------	----

			比例	权比例	
北京大唐高鸿电子商贸有限公司	110113014352999	3000	95%	95%	是

⑥公司通过子公司高鸿信息间接持有高鸿济宁2%股权，因此，公司直接、间接拥有高鸿济宁100%股权。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	20,000,000	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。	3,923,622.36		75%	75%	是	2,111,826.07		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他	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	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
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------------	---------	----------	--------	--------	-----------------	--------------------------------

							项目余 额					损益的 金额	东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额
无													

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

经公司第六届第二十七次董事会会议审议通过，同意公司和控股子公司高鸿信息合计投资3,000万元在山东济宁设立子公司“大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司”。公司出资2,940万元，持有其98%股权；高鸿信息出资60万元持有其2%股权。高鸿济宁公司2012年4月26日成立，注册资本6,000万元，截至2012年6月30日，高鸿济宁公司实收资本为3,000万元。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司	30,000,000	0

本期不再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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

经公司第六届第二十七次董事会会议审议通过，同意公司和控股子公司高鸿信息合计投资3,000万元在山东济宁设立子公司“大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司”。公司出资2,940万元，持有其98%股权；高鸿信息出资60万元持有其2%股权。高鸿济宁公司2012年4月26日成立，注册资本6,000万元，截至2012年6月30日，高鸿济宁公司实收资本为3,000万元。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并				
无				

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数

	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	357,474.1	--	--	649,673.19
人民币	--	--	357,474.1	--	--	649,673.19
银行存款:	--	--	212,004,272.07	--	--	306,575,947.54
人民币	--	--	207,195,612.96	--	--	302,008,099.66
USD	760,274.33	6.32	4,808,659.11	724,951.63	6.3	4,567,847.72
EUR				0.02	8.1625	0.16
其他货币资金:	--	--	18,948,360.81	--	--	6,686,423.55
人民币	--	--	18,948,360.81	--	--	6,686,423.55
合计	--	--	231,310,106.98	--	--	313,912,044.28

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0	0

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0	22,135,829.5
合计	0	22,135,829.5

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--	0	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无			0	
合计	--	--	0	--

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
上海明威基业国际贸易 有限公司	2012年01月05日	2012年07月05日	1,000,000	
河北钢铁股份有限公司 承德分公司	2012年04月23日	2012年10月23日	200,000	
合计	--	--	1,200,000	--

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
其中：				
无				
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
无				
合计	0	0	0	0

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计	0	0	0	0

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		
合计	--	0

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
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	864,670,448.78	100%	34,131,270.91	3.95%	580,330,840.89	100%	27,795,556.73	4.79%
组合小计	864,670,448.78	100%	34,131,270.91	3.95%	580,330,840.89	100%	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	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合计	864,670,448.78	--	34,131,270.91	--	580,330,840.89	--	27,795,556.73	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	609,434,746.67	70.48%	3,047,173.74	344,906,279.41	59.43%	1,724,531.41
1年以内小计	609,434,746.67	70.48%	3,047,173.74	344,906,279.41	59.43%	1,724,531.41
1至2年	108,054,311.67	12.5%	2,161,086.24	116,062,986.94	20%	2,321,259.69
2至3年	115,266,165.58	13.33%	11,526,616.55	93,905,572.96	16.18%	9,390,557.3
3年以上	31,915,224.86	3.69%	17,396,394.38	25,456,001.58	4.39%	14,359,208.33
3至4年	14,009,318.92	1.62%	4,202,795.68	8,786,637.15	1.51%	2,635,991.14
4至5年	9,424,614.5	1.09%	4,712,307.26	9,892,294.49	1.7%	4,946,147.25
5年以上	8,481,291.44	0.98%	8,481,291.44	6,777,069.94	1.18%	6,777,069.94
合计	864,670,448.78	--	34,131,270.91	580,330,840.89	--	27,795,556.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计	0	0	--	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0	--	--

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

适用 不适用

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				
合计	0	0	0	0

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

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	245,842,823.22	一年以内	28.43%
南京驰飞电子科技有限公司	客户	116,233,262.68	一年以内	13.44%
北京世捷正达科技有限公司	客户	38,981,735.73	一年以内	4.51%
重庆赋仁科技发展有限公司	客户	35,936,920	二年以内	4.16%

北京华岸工贸有限责任公司	客户	18,340,396.11	一年以内	2.12%
合计	--	455,335,137.74	--	52.66%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京大唐实创投资中心	同一控制人	2,885	0%
大唐电信国际技术有限公司	同一控制人	37,255	0%
大唐电信科技产业控股有限公司	同一控制人	130,910	0.02%
大唐电信科技股份有限公司	同一控制人	122,310	0.01%
大唐电信科技股份有限公司无线分公司	同一控制人	148,000	0.02%
大唐联诚信息系统技术有限公司	同一控制人	391,661	0.05%
大唐投资管理（北京）有限公司	同一控制人	10,059	0%
大唐微电子有限公司	同一控制人	775,669	0.09%
大唐移动通信设备有限公司	同一控制人	362,801.37	0.04%
电信科学技术仪表研究所	同一控制人	7,095	0%
联芯科技有限公司	同一控制人	185,200	0.02%
西安大唐电信有限公司	同一控制人	8,990	0%
大唐电信集团财务有限公司	同一控制人	30,019	0%
大唐软件技术股份有限公司	同一控制人	12,512	0%
电信科学技术第四研究所	同一控制人	3,529	0%
合计	--	2,228,895.37	0.25%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
	无
资产小计	0
负债：	
	无
负债小计	0

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	38.23%	252,500	0.5%	50,500,000	38.4%	252,500	0.5%
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应收账款	81,606,105.03	61.77%	12,525,530.73	15.35%	81,014,831.2	61.6%	12,554,672.89	15.5%
组合小计	81,606,105.03	61.77%	12,525,530.73	15.35%	81,014,831.2	61.6%	12,554,672.89	15.5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		12,500	0%	12,500	100%
合计	132,106,105.03	--	12,778,030.73	--	131,527,331.2	--	12,819,672.89	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
贵阳城南地产有限公司	35,500,000	177,500	0.5%	合作项目款

北京空港物流基地开发中心	15,000,000	75,000	0.5%	预付土地款
合计	50,500,000	252,500	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内	36,053,056.9	44.18%	180,782.93	34,276,282.32	42.31%	171,381.44
1 年以内小计	36,053,056.9	44.18%	180,782.93	34,276,282.32	42.31%	171,381.44
1 至 2 年	24,393,899.65	29.89%	487,877.97	24,630,484.62	30.4%	492,609.7
2 至 3 年	6,128,687.71	7.51%	612,868.77	7,674,437.85	9.47%	767,443.78
3 年以上	15,030,460.77	18.42%	11,244,001.06	14,433,626.41	17.82%	11,123,237.97
3 至 4 年	1,853,036.33	2.27%	555,910.9	1,284,340.75	1.59%	385,302.23
4 至 5 年	4,978,668.61	6.1%	2,489,334.33	4,822,699.83	5.95%	2,411,349.91
5 年以上	8,198,755.83	10.05%	8,198,755.83	8,326,585.83	10.28%	8,326,585.83
合计	81,606,105.03	--	12,525,530.73	81,014,831.2	--	12,554,672.89

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0	--	--

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	0	--	0%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
贵阳城南地产有限公司	合作开发商	35,500,000	1 年以内	26.87%
北京空港物流基地开发中心	合作开发商	15,000,000	1 年以内	11.35%
北京制浆造纸试验厂	往来款	6,600,000	1 年以内	5%
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	5 年以上	5%
国泰君安证券股份有限公司	往来款	3,533,100	4-5 年	2.67%
合计	--	67,233,100	--	50.89%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
贵州达众磨料磨具有限责任公司	同一控制人	6,600,000	5%
合计	--	6,600,000	5%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0	0

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	0
负债：	
无	
负债小计	0

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	515,860,437.41	82.76%	410,608,411.04	83.45%
1至2年	60,122,787.39	9.64%	42,679,185.17	8.67%
2至3年	31,566,403.79	5.06%	26,074,438.51	5.3%
3年以上	15,821,997.62	2.54%	12,661,618.51	2.58%
合计	623,371,626.21	--	492,023,653.23	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
南京庆亚贸易有限公司	供应商	173,782,721.9	2012年06月15日	尚未履行完毕
南京安纳佳电子科技有限公司	供应商	55,519,677.4	2012年06月22日	尚未履行完毕
南京方矩实业有限公司	供应商	39,326,688.48	2012年05月03日	尚未履行完毕
瓯江控股有限公司	供应商	25,000,000	2012年05月15日	尚未履行完毕
重庆群盟电子有限公司	供应商	22,787,275	2012年04月19日	尚未履行完毕
合计	--	316,416,362.78	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
电信科学技术研究院			247,000	
合计	0	0	247,000	0

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,688,866.31	3,070,867.32	15,617,998.99	19,294,425.57	3,070,867.32	16,223,558.25
在产品	17,557,561.14		17,557,561.14	11,230,817.84		11,230,817.84
库存商品	196,743,304.36	5,224,568.97	191,518,735.39	144,259,653.52	5,224,568.97	139,035,084.55
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品	154,406,790.58	3,209,787.69	151,197,002.89	208,428,167.64	3,209,787.69	205,218,379.95
项目成本	3,900,272.8		3,900,272.8	3,900,272.8		3,900,272.8
委托加工产品	965,354.06		965,354.06	909,202.65		909,202.65

在途物资	90,268.91		90,268.91	125,896.69		125,896.69
低值易耗品	130,059.5		130,059.5	130,059.5		130,059.5
合计	392,482,477.66	11,505,223.98	380,977,253.68	388,278,496.21	11,505,223.98	376,773,272.23

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,070,867.32				3,070,867.32
在产品					
库存商品	5,224,568.97				5,224,568.97
周转材料					
消耗性生物资产					
发出商品	3,209,787.69				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	11,505,223.98	0	0	0	11,505,223.98

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可收回金额低于账面价值		
库存商品	可收回金额低于账面价值		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品	可收回金额低于账面价值		

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊房租	1,631,324.94	4,303,454.21

待摊物业费		604,306.7
待摊资源费	41,844.16	407,310.1
待摊广告费		150,330.31
待摊装修费		16,007.82
待摊其他	340,116.9	298,086.76
待摊网络使用费	1,112,668.09	412,912.7
合计	3,125,954.09	6,192,408.6

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0	0
可供出售权益工具	0	0
其他	0	0
合计	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明：无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								
合计	--	--	0	--	0	0	0	0

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计	0	0

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
无		
合计	0	--

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
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	56,000,000	35.71%	35.71%	58,886,290.72	2,884,656.25	56,001,634.47		-456,382.01
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	100,000,000	26%	26%	102,000,916.8		102,000,916.8		596,035.75

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京海岸淘金创业投资有限公司	权益法	20,000,000	20,168,145.62	-162,974.02	20,005,171.6	35.71%	35.71%				
大唐高新创业投资有限公司	权益法	26,000,000	26,365,250.46	154,969.3	26,520,219.76	26%	26%				
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	17.79%	17.79%		42,394,421.46		
合计	--	107,719,921.46	108,253,317.54	-8,004.72	108,245,312.82	--	--	--	42,394,421.46	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	144,682,000.5	0	0	144,682,000.5
1.房屋、建筑物	144,682,000.5			144,682,000.5
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	2,813,859.24	1,717,954.02	0	4,531,813.26
1.房屋、建筑物	2,813,859.24	1,717,954.02		4,531,813.26
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	141,868,141.26	0	0	140,150,187.24
1.房屋、建筑物	141,868,141.26			140,150,187.24
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	141,868,141.26	0	0	140,150,187.24
1.房屋、建筑物	141,868,141.26			140,150,187.24
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,717,954.02
投资性房地产本期减值准备计提额	0

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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：	273,855,794.84	1,786,307.74		669,433.16	274,972,669.42
其中：房屋及建筑物	103,017,978.35				103,017,978.35
机器设备	0				0
运输工具	6,062,907.96	256,320.41		50,000	6,269,228.37
仪器仪表	66,339,091.38	2,692.31		399,533.62	65,942,250.07
电子设备	86,890,925.66	1,469,346.02		99,138.3	88,261,133.38
办公家具及管理用具	11,544,891.49	57,949		120,761.24	11,482,079.25
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	86,451,802.47	0	14,861,620.76	457,895.29	100,855,527.94
其中：房屋及建筑物	5,478,439.89		1,262,489.04		6,740,928.93
机器设备	0				0
运输工具	1,917,784.2		359,969.03	11,875.2	2,265,878.03
仪器仪表	33,960,200.27		3,851,551.85	348,361.82	37,463,390.3
电子设备	39,397,251.58		8,913,803.8	56,467.03	48,254,588.35
办公家具及管理用具	5,698,126.53		473,807.04	41,191.24	6,130,742.33
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	187,403,992.37	--			174,117,141.48
其中：房屋及建筑物	97,539,538.46	--			96,277,049.42
机器设备		--			
运输工具	4,145,123.76	--			4,003,350.34
仪器仪表	32,378,891.11	--			28,478,859.77
电子设备	47,493,674.08	--			40,006,545.03
办公家具及管理用具	5,846,764.96	--			5,351,336.92
四、减值准备合计	346,943.62	--			346,943.62
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			

运输工具	27,840	--	27,840
仪器仪表		--	
电子设备	319,103.62	--	319,103.62
办公家具及管理用具		--	
五、固定资产账面价值合计	187,057,048.75	--	173,770,197.86
其中：房屋及建筑物	97,539,538.46	--	96,277,049.42
机器设备	0	--	0
运输工具	4,117,283.76	--	3,975,510.34
仪器仪表	32,378,891.11	--	28,478,859.77
电子设备	47,174,570.46	--	39,687,441.41
办公家具及管理用具	5,846,764.96	--	5,351,336.92

本期折旧额 14,861,620.76 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无		

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
无						
合计	0	0	0	0	0	0

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
无												
合计	0	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--	0

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
无		

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计	0	0	0	0

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			
合计	0	0	--

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

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	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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	156,613,577.7	1,431,600	0	158,045,177.7
用于宽带多媒体通信的覆盖网原型技术	233,694			233,694
以太网三层交换产业化技术	3,000,000			3,000,000
DELPHIS	30,000			30,000
office	15,000			15,000
mplsltcS 操作系统	2,200,000			2,200,000
RATION 软件	320,000			320,000
ATV 软件	2,000,000			2,000,000
norton	2,000			2,000
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			101,000
MSCP 协议软件	210,000			210,000
组播路由协议	700,000			700,000
软件开发系统	205,000			205,000
软件 dasho-pro license	13,000			13,000
rfid 中间平台技术转让费	1,500,000			1,500,000
AUTOCAD 软件	23,000			23,000
RADIVS 协议的计费服务器技术	400,000			400,000
SS-3000V 平台网络管理系统	430,000			430,000
SIP 软电话终端技术	358,000			358,000
ILBC 编码算法	55,526.4			55,526.4
RFid 中间件平台-SmartMW 平台成本	3,000,000			3,000,000
IP 多媒体调度系统	2,736,000			2,736,000
电子档案管理系统	80,000			80,000

芯片级网络处理器 NP 安全引擎系统项目	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	4,000,000			4,000,000
基于 TD-SCDMA/RFID 技术的冷链物流监控系统		100,000		100,000
ATM100-3GTC 项目	1,265,902.83			1,265,902.83
基于信道化 155M 的加密技术	2,002,125			2,002,125
IMA 网络接口管理平台	170,000			170,000
VOIP 终端通信的安全反扫描技术	600,000			600,000
TD-SCDMA 终端系统开发	1,050,000			1,050,000
大端口 E1 汇聚接入系统软件平台	1,200,000			1,200,000
大端口 E1 汇聚接入硬件平台及系统集成开发	1,800,000			1,800,000
大端口 E2 汇聚接入系统平台迁移技术	198,000			198,000
电子商务软件平台	450,000			450,000
BW210 IP 电话技术	450,000			450,000
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)	2,948,599.6			2,948,599.6
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
终端项目 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
IP 呼叫中心技术开发		147,000		147,000
手机社区平台技术	4,960,000			4,960,000

手机游戏平台技术	4,960,000			4,960,000
无线增值业务网络技术 开发费	70,000			70,000
电信增值业务用户与业 务产品管理系统	3,000,000			3,000,000
IPV6 网络音视频监控软 件	400,000			400,000
宽带综合视频监控系统的 技术	1,911,950			1,911,950
VOIP-IAD 系统软件	680,000			680,000
金算盘软件 VPS	418,000			418,000
联达动力网络办公系统 软件 V5.0	249,000			249,000
IPV6 网络音/视频监控摄 像终端技术成本	2,500,000			2,500,000
电子商务智能平台建设 开发项目	990,000			990,000
煤矿安全生产信息化标 准体系研究制定	2,500,000			2,500,000
H.323 私网穿透技术	320,000			320,000
SS3000-E 话音编解码转 换技术	100,000			100,000
VOIP 终端通信的加密算 法技术	146,000			146,000
中继网关网络管理平台	161,000			161,000
用友 U8.72	195,000			195,000
网音 IP 语音增值业务系 统软件 V7.10	9,401.71			9,401.71
ERP 软件实施费	4,452,600			4,452,600
ERP 系统	12,789,637.6			12,789,637.6
财务软件	3,000			3,000
光纤接入	38,000			38,000
服务器托管	55,000			55,000
windows 软件	3,464			3,464
OFFICE 软件	3,464			3,464
TTS 语音合成软件	3,418.8			3,418.8
MS 软件	3,464			3,464

TTS 语音合成软件	6,837.61			6,837.61
CCOne2.0	430,000			430,000
煤矿安全生产信息化标准体系平台	1,250,000			1,250,000
RFID 应用软件系统	2,000,000			2,000,000
物流信息管理系统技术转让费	2,600,000			2,600,000
电子标签产品研发、标准研究制定	4,015,000			4,015,000
Citrix XenDesktop 企业版		79,600		79,600
Windows 03 server 操作系统		30,000		30,000
Oracle 10G 数据库软件		175,000		175,000
富基融通 my SHOP 套件应用软件系统及产品服务		900,000		900,000
二、累计摊销合计	78,967,437.42	7,870,869.74	0	86,838,307.16
用于宽带多媒体通信的覆盖网原型技术	48,686.25	11,684.7		60,370.95
以太网三层交换产业化技术	2,775,000	150,000		2,925,000
DELPHIS	28,000	1,500		29,500
office	14,000	750		14,750
mplsltcs 操作系统	2,053,333.1	109,999.98		2,163,333.08
RATION 软件	298,666.91	16,000.02		314,666.93
ATV 软件	1,866,666.91	100,000.02		1,966,666.93
norton	1,866.91	100.02		1,966.93
CS1000 技术	48,445,277.35	2,595,282.72		51,040,560.07
RATION 软件授权许可协议	788,657.56	34,289.83		822,947.39
软件许可协议	95,108.57	5,050.02		100,158.59
MSCP 协议软件	190,750	10,500		201,250
组播路由协议	635,833.09	34,999.98		670,833.07
软件开发系统	150,333.16	10,249.98		160,583.14
软件 dasho-pro license	8,449.86	649.98		9,099.84
rfid 中间平台技术转让费	912,500	75,000		987,500

AUTOCAD 软件	12,266.76	1,150.02		13,416.78
RADIVS 协议的计费服务器技术	203,333.26	19,999.98		223,333.24
SS-3000V 平台网络管理系统	218,583.26	21,499.98		240,083.24
SIP 软电话终端技术	181,983.25	17,899.98		199,883.23
ILBC 编码算法	20,359.68	2,776.32		23,136
RFid 中间件平台 -SmartMW 平台成本	350,000	150,000		500,000
IP 多媒体调度系统	273,600	136,800		410,400
电子档案管理系统	4,666.69	4,000.02		8,666.71
芯片级网络处理器 NP 安全引擎系统项目	150,811.92	150,811.92		301,623.84
基于 RFID 的电子标签产品研发与标准研究制定	33,333.33	199,999.98		233,333.31
基于 TD-SCDMA/RFID 技术的冷链物流监控系统		4,166.65		4,166.65
ATM100-3GTC 项目	263,729.73	63,295.14		327,024.87
基于信道化 155M 的加密技术	1,017,746.97	100,106.28		1,117,853.25
IMA 网络接口管理平台	86,416.73	8,500.02		94,916.75
VOIP 终端通信的安全反扫描技术	290,000	30,000		320,000
TD-SCDMA 终端系统开发	490,000	52,500		542,500
大端口 E1 汇聚接入系统软件平台	550,000	60,000		610,000
大端口 E1 汇聚接入硬件平台及系统集成开发	810,000	90,000		900,000
大端口 E2 汇聚接入系统平台迁移技术	75,900	9,900		85,800
电子商务软件平台	108,750	22,500		131,250
BW210 IP 电话技术	52,500	22,500		75,000
平台项目 IMS 统一网管 GHOM	50,220.8	21,523.19		71,743.99
终端项目 MG3000-A(包括 A2/A8)	319,431.58	147,429.97		466,861.55

终端项目 MG3000-R	165,196.07	76,244.34		241,440.41
终端项目 MG3000-KB	66,696.24	30,782.88		97,479.12
终端项目 MG3000-T4-SS7	143,080.73	66,037.26		209,117.99
平台项目 SS3000-C 呼叫中心	151,195.68	151,195.68		302,391.36
平台项目 SS3000-E	258,520.92	258,520.92		517,041.84
网关项目 MG3000-X100	31,763.05	190,578.3		222,341.35
IP 呼叫中心技术开发		6,125		6,125
手机社区平台技术	785,333.27	247,999.98		1,033,333.25
手机游戏平台技术	785,333.27	247,999.98		1,033,333.25
无线增值业务网络技术 开发费	9,333.28	3,499.98		12,833.26
电信增值业务用户与业务 产品管理系统	325,000	150,000		475,000
IPV6 网络音视频监控软件	233,333.27	19,999.98		253,333.25
宽带综合视频监控系 统技术	1,019,706.76	95,597.52		1,115,304.28
VOIP-IAD 系统软件	357,000.08	34,000.02		391,000.1
金算盘软件 VPS	100,128.25	27,246.18		127,374.43
联达动力网络办公系 统软件 V5.0	30,595.79	14,948.22		45,544.01
IPV6 网络音/视频监控摄 像终端技术成本	291,666.62	124,999.98		416,666.6
电子商务智能平台建 设开发项目	24,750	49,500		74,250
煤矿安全生产信息化标 准体系研究制定	20,833.33	124,999.98		145,833.31
H.323 私网穿透技术	162,666.71	16,000.02		178,666.73
SS3000-E 话音编解码转 换技术	50,833.22	4,999.98		55,833.2
VOIP 终端通信的加密算 法技术	74,216.72	7,300.02		81,516.74
中继网关网络管理平 台	81,841.72	8,050.02		89,891.74
用友 U8.72	39,000	9,750		48,750
网音 IP 语音增值业务系	1,880.4	470.1		2,350.5

统软件 V7.10				
ERP 软件实施费	307,193.27	222,630.06		529,823.33
ERP 系统	5,612,956.73	639,481.86		6,252,438.59
财务软件	1,500	300		1,800
光纤接入	20,899.92	3,799.98		24,699.9
服务器托管	11,608.22	2,749.98		14,358.2
windows 软件	3,464			3,464
OFFICE 软件	2,982.86	481.14		3,464
TTS 语音合成软件	2,260	665.97		2,925.97
MS 软件	1,924.42	577.33		2,501.75
TTS 语音合成软件	1,937.49	683.76		2,621.25
CCOne2.0	3,583.33	21,500		25,083.33
煤矿安全生产信息化标准体系平台	637,499.89	62,500		699,999.89
RFID 应用软件系统	1,016,666.64	100,000		1,116,666.64
物流信息管理系统技术转让费	1,018,333.34	129,999.99		1,148,333.33
电子标签产品研发、标准研究制定	1,237,958.3	200,749.99		1,438,708.29
Citrix XenDesktop 企业版		2,653.32		2,653.32
Windows 03 server 操作系统		1,000		1,000
Oracle 10G 数据库软件		5,833.32		5,833.32
富基融通 my SHOP 套件应用软件系统及产品服务		15,000		15,000
三、无形资产账面净值合计	77,646,140.28	0	0	71,206,870.54
用于宽带多媒体通信的覆盖网原型技术	185,007.75			173,323.05
以太网三层交换产业化技术	225,000			75,000
DELPHIS	2,000			500
office	1,000			250
mplstcs 操作系统	146,666.9			36,666.92
RATION 软件	21,333.09			5,333.07

ATV 软件	133,333.09			33,333.07
norton	133.09			33.07
CS1000 技术	3,460,376.78			865,094.06
RATION 软件授权许可协议	34,289.83			
软件许可协议	5,891.43			841.41
MSCP 协议软件	19,250			8,750
组播路由协议	64,166.91			29,166.93
软件开发系统	54,666.84			44,416.86
软件 dasho-pro license	4,550.14			3,900.16
rfid 中间平台技术转让费	587,500			512,500
AUTOCAD 软件	10,733.24			9,583.22
RADIVS 协议的计费服务器技术	196,666.74			176,666.76
SS-3000V 平台网络管理系统	211,416.74			189,916.76
SIP 软电话终端技术	176,016.75			158,116.77
ILBC 编码算法	35,166.72			32,390.4
RFid 中间件平台-SmartMW 平台成本	2,650,000			2,500,000
IP 多媒体调度系统	2,462,400			2,325,600
电子档案管理系统	75,333.31			71,333.29
芯片级网络处理器 NP 安全引擎系统项目	2,865,426.77			2,714,614.85
基于 RFID 的电子标签产品研发与标准研究制定	3,966,666.67			3,766,666.69
基于 TD-SCDMA/RFID 技术的冷链物流监控系统				95,833.35
ATM100-3GTC 项目	1,002,173.1			938,877.96
基于信道化 155M 的加密技术	984,378.03			884,271.75
IMA 网络接口管理平台	83,583.27			75,083.25
VOIP 终端通信的安全反扫描技术	310,000			280,000
TD-SCDMA 终端系统开发	560,000			507,500

大端口 E1 汇聚接入系统软件平台	650,000			590,000
大端口 E1 汇聚接入硬件平台及系统集成开发	990,000			900,000
大端口 E2 汇聚接入系统平台迁移技术	122,100			112,200
电子商务软件平台	341,250			318,750
BW210 IP 电话技术	397,500			375,000
平台项目 IMS 统一网管 GHOM	380,242.72			358,719.53
终端项目 MG3000-A(包括 A2/A8)	2,629,168.02			2,481,738.05
终端项目 MG3000-R	1,359,690.51			1,283,446.17
终端项目 MG3000-KB	548,961.62			518,178.74
终端项目 MG3000-T4-SS7	1,177,664.45			1,111,627.19
平台项目 SS3000-C 呼叫中心	2,872,717.79			2,721,522.11
平台项目 SS3000-E	4,911,897.83			4,653,376.91
网关项目 MG3000-X100	3,779,803.53			3,589,225.23
IP 呼叫中心技术开发				140,875
手机社区平台技术	4,174,666.73			3,926,666.75
手机游戏平台技术	4,174,666.73			3,926,666.75
无线增值业务网络技术开发费	60,666.72			57,166.74
电信增值业务用户与业务产品管理系统	2,675,000			2,525,000
IPV6 网络音视频监控软件	166,666.73			146,666.75
宽带综合视频监控系统的技术	892,243.24			796,645.72
VOIP-IAD 系统软件	322,999.92			288,999.9
金算盘软件 VPS	317,871.75			290,625.57
联达动力网络办公系统软件 V5.0	218,404.21			203,455.99
IPV6 网络音/视频监控摄像终端技术成本	2,208,333.38			2,083,333.4

电子商务智能平台建设开发项目	965,250			915,750
煤矿安全生产信息化标准体系研究制定	2,479,166.67			2,354,166.69
H.323 私网穿透技术	157,333.29			141,333.27
SS3000-E 话音编解码转换技术	49,166.78			44,166.8
VOIP 终端通信的加密算法技术	71,783.28			64,483.26
中继网关网络管理平台	79,158.28			71,108.26
用友 U8.72	156,000			146,250
网音 IP 语音增值业务系统软件 V7.10	7,521.31			7,051.21
ERP 软件实施费	4,145,406.73			3,922,776.67
ERP 系统	7,176,680.87			6,537,199.01
财务软件	1,500			1,200
光纤接入	17,100.08			13,300.1
服务器托管	43,391.78			40,641.8
windows 软件				
OFFICE 软件	481.14			
TTS 语音合成软件	1,158.8			492.83
MS 软件	1,539.58			962.25
TTS 语音合成软件	4,900.12			4,216.36
CCOne2.0	426,416.67			404,916.67
煤矿安全生产信息化标准体系平台	612,500.11			550,000.11
RFID 应用软件系统	983,333.36			883,333.36
物流信息管理系统技术转让费	1,581,666.66			1,451,666.67
电子标签产品研发、标准研究制定	2,777,041.7			2,576,291.71
Citrix XenDesktop 企业版				76,946.68
Windows 03 server 操作系统				29,000
Oracle 10G 数据库软件				169,166.68
富基融通 my SHOP 套件应用软件系统及产品服务				885,000

务				
四、减值准备合计	0	0	0	0
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				
mplslts 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-pro license				
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 平台成本				
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				

基于 TD-SCDMA/RFID 技术的冷链物流监控系统				
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描技术				
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 汇聚接入硬件平台及系统集成开发				
大端口 E2 汇聚接入系统平台迁移技术				
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				
终端项目 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				
IP 呼叫中心技术开发				
手机社区平台技术				
手机游戏平台技术				
无线增值业务网络技术开发费				
电信增值业务用户与业				

务产品管理系统				
IPV6 网络音视频监控软件				
宽带综合视频监控系统的技术				
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成本				
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				
H.323 私有网穿透技术				
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 U8.72				
网音 IP 语音增值业务系统软件 V7.10				
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				
煤矿安全生产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				
Citrix XenDesktop 企业版				
Windows 03 server 操作系统				
Oracle 10G 数据库软件				
富基融通 my SHOP 套件应用软件系统及产品服务				
无形资产账面价值合计	77,646,140.28	0	0	71,206,870.54
用于宽带多媒体通信的覆盖网原型技术	185,007.75			173,323.05
以太网三层交换产业化技术	225,000			75,000
DELPHIS	2,000			500
office	1,000			250
mplslts 操作系统	146,666.9			36,666.92
RATION 软件	21,333.09			5,333.07
ATV 软件	133,333.09			33,333.07
norton	133.09			33.07
CS1000 技术	3,460,376.78			865,094.06
RATION 软件授权许可协议	34,289.83			
软件许可协议	5,891.43			841.41
MSCP 协议软件	19,250			8,750
组播路由协议	64,166.91			29,166.93
软件开发系统	54,666.84			44,416.86
软件 dasho-pro license	4,550.14			3,900.16
rfid 中间平台技术转让费	587,500			512,500
AUTOCAD 软件	10,733.24			9,583.22
RADIVS 协议的计费服务器技术	196,666.74			176,666.76
SS-3000V 平台网络管理	211,416.74			189,916.76

系统				
SIP 软电话终端技术	176,016.75			158,116.77
ILBC 编码算法	35,166.72			32,390.4
RFid 中间件平台 -SmartMW 平台成本	2,650,000			2,500,000
IP 多媒体调度系统	2,462,400			2,325,600
电子档案管理系统	75,333.31			71,333.29
芯片级网络处理器 NP 安全引擎系统项目	2,865,426.77			2,714,614.85
基于 RFID 的电子标签产品研发与标准研究制定	3,966,666.67			3,766,666.69
基于 TD-SCDMA/RFID 技术的冷链物流监控系统				95,833.35
ATM100-3GTC 项目	1,002,173.1			938,877.96
基于信道化 155M 的加密技术	984,378.03			884,271.75
IMA 网络接口管理平台	83,583.27			75,083.25
VOIP 终端通信的安全反扫描技术	310,000			280,000
TD-SCDMA 终端系统开发	560,000			507,500
大端口 E1 汇聚接入系统软件平台	650,000			590,000
大端口 E1 汇聚接入硬件平台及系统集成开发	990,000			900,000
大端口 E2 汇聚接入系统平台迁移技术	122,100			112,200
电子商务软件平台	341,250			318,750
BW210 IP 电话技术	397,500			375,000
平台项目 IMS 统一网管 GHOM	380,242.73			358,719.53
终端项目 MG3000-A(包括 A2/A8)	2,629,168.01			2,481,738.05
终端项目 MG3000-R	1,359,690.51			1,283,446.17
终端项目 MG3000-KB	548,961.62			518,178.74
终端项目	1,177,664.45			1,111,627.19

MG3000-T4-SS7				
平台项目 SS3000-C 呼叫中心	2,872,717.79			2,721,522.11
平台项目 SS3000-E	4,911,897.83			4,653,376.91
网关项目 MG3000-X100	3,779,803.53			3,589,225.23
IP 呼叫中心技术开发				140,875
手机社区平台技术	4,174,666.73			3,926,666.75
手机游戏平台技术	4,174,666.73			3,926,666.75
无线增值业务网络技术开发费	60,666.72			57,166.74
电信增值业务用户与业务产品管理系统	2,675,000			2,525,000
IPV6 网络音视频监控软件	166,666.73			146,666.75
宽带综合视频监控监控系统技术	892,243.24			796,645.72
VOIP-IAD 系统软件	322,999.92			288,999.9
金算盘软件 VPS	317,871.75			290,625.57
联达动力网络办公系统软件 V5.0	218,404.21			203,455.99
IPV6 网络音/视频监控摄像终端技术成本	2,208,333.38			2,083,333.4
电子商务智能平台建设开发项目	965,250			915,750
煤矿安全生产信息化标准体系研究制定	2,479,166.67			2,354,166.69
H.323 私网穿透技术	157,333.29			141,333.27
SS3000-E 话音编解码转换技术	49,166.78			44,166.8
VOIP 终端通信的加密算法技术	71,783.28			64,483.26
中继网关网络管理平台	79,158.28			71,108.26
用友 U8.72	156,000			146,250
网音 IP 语音增值业务系统软件 V7.10	7,521.31			7,051.21
ERP 软件实施费	4,145,406.73			3,922,776.67
ERP 系统	7,176,680.87			6,537,199.01

财务软件	1,500			1,200
光纤接入	17,100.08			13,300.1
服务器托管	43,391.78			40,641.8
windows 软件				
OFFICE 软件	481.14			
TTS 语音合成软件	1,158.8			492.83
MS 软件	1,539.58			962.25
TTS 语音合成软件	4,900.12			4,216.36
CCOne2.0	426,416.67			404,916.67
煤矿安全生产信息化标准体系平台	612,500.11			550,000.11
RFID 应用软件系统	983,333.36			883,333.36
物流信息管理系统技术转让费	1,581,666.66			1,451,666.67
电子标签产品研发、标准研究制定	2,777,041.7			2,576,291.71
Citrix XenDesktop 企业版				76,946.68
Windows 03 server 操作系统				29,000
Oracle 10G 数据库软件				169,166.68
富基融通 my SHOP 套件应用软件系统及产品服务	0			885,000

本期摊销额 7,870,869.74 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
终端项目 IP 话机	2,551,012.03	1,252,811.52			3,803,823.55
网关项目 MG3000-X300	3,049,253.25				3,049,253.25
网关项目 MG3000-X50	762,313.32	867,268.59			1,629,581.91
网关项目 MG3000-R96	38,862.3	881,967.06			920,829.36

网关项目 MG3000-X5000	676,212.13	666,867.1			1,343,079.23
网关项目 MG3000-X500	408,194.39	21,273.44			429,467.83
平台项目 SS3000-I 企业信息化平台	3,861,023.65	428,401.72			4,289,425.37
平台项目 IP 多媒体 调度系统	1,742,191.26	598,782.74			2,340,974
平台项目 SS3000-C-MS（呼 叫中心中间件）	802,421.55	996,079.71			1,798,501.26
增值业务平台开发	2,322,444.18	495,335.64			2,817,779.82
漫画在线创作系统	135,498.4	62,134			197,632.4
大唐高鸿 B2C 电子 商务平台	2,332,344.41	1,913,996.25			4,246,340.66
广电呼叫中心升级 版		45,385.23	45,385.23		
CCOne3.0		344,824.53			344,824.53
CCOne110		23,826.6	23,826.6		
CCPS-XP	355,877.83	233,947.97			589,825.8
网上营业厅		78,015.26	78,015.26		
网服在线		132,242.68	132,242.68		
其他		102,824.53	102,824.53		
合计	19,037,648.7	9,145,984.57	382,294.3	0	27,801,338.97

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 95.82%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 16.84%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无					
合计	0	0	0	0	0

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
房屋装修费	9,943,783.99	236,796.5	4,932,575.41		5,248,005.08	
其他	646,199.84		74,113.04		572,086.8	
合计	10,589,983.83	236,796.5	5,006,688.45	0	5,820,091.88	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,682,114.9	4,682,114.9
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	4,682,114.9	4,682,114.9
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	67,521,984.05	67,521,984.05
可抵扣亏损	74,501,116.45	74,501,116.45
合计	142,023,100.5	142,023,100.5

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年			
2013 年	-8,401,169.04	-8,401,169.04	

2014年	-18,065,891.19	-18,065,891.19	
2015年	-29,287,934.62	-29,287,934.62	
2016年	-18,746,121.6	-18,746,121.6	
合计	-74,501,116.45	-74,501,116.45	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
无		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	27,339,834.63	27,339,834.63
小计	27,339,834.63	27,339,834.63

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	40,615,229.62	6,294,072.02			46,909,301.64
二、存货跌价准备	11,505,223.98	0	0	0	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	0			42,394,421.46
六、投资性房地产减值准备	0	0			0
七、固定资产减值准备	346,943.62				346,943.62
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
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	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	94,861,818.68	6,294,072.02	0	0	101,155,890.7

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计	0	0

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	800,000,000	250,000,000
信用借款		
合计	800,000,000	250,000,000

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0	0

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	57,000,000	20,061,500
合计	57,000,000	20,061,500

下一会计期间将到期的金额 57,000,000 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	201,000,485.97	228,288,087.43
合计	201,000,485.97	228,288,087.43

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一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
北京蓝山基业科技有限公司	7,359,301.66	合同未执行完毕	否
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	2,626,345.15	合同未执行完毕	否
青牛（北京）技术有限公司	1,285,132.00	合同未执行完毕	否
合计	18,897,802.57		

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	290,466,761.77	135,803,890.52
合计	290,466,761.77	135,803,890.52

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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
江苏商助网络科技有限公司	1,720,000.00	合同未履行完毕
中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司	1,613,990.00	合同未履行完毕
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
合计	12,700,290.00	

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	939,500	29,178,913.45	29,453,513.45	664,900
二、职工福利费		1,357,756.98	1,357,756.98	
三、社会保险费	174,051.57	4,974,191.56	4,939,487.88	208,755.25
其中:1.养老保险费	148,521.16	2,928,492.17	2,904,542.57	172,470.76
2.医疗保险费	16,450.99	1,669,465.11	1,661,972.14	23,943.96
3.失业保险费	6,051.99	173,537.5	171,056.83	8,532.66
4.工伤保险费	2,071.26	80,384.23	79,839.79	2,615.7
5.生育保险费	956.17	122,312.55	122,076.55	1,192.17
四、住房公积金	110,199	1,665,626.1	1,772,752.1	3,073
五、辞退福利				
六、其他	3,191,697.54	958,431.25	1,033,909.31	3,116,219.48

其中：工会经费和职工教育经费	3,191,697.54	958,431.25	1,033,909.31	3,116,219.48
合计	4,415,448.11	38,134,919.34	38,557,419.72	3,992,947.73

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 3,116,219.48 元，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	495,684.65	-15,963,714.35
消费税		
营业税	775,852.43	1,685,791.61
企业所得税	-5,121,874.35	-7,899,054.94
个人所得税	127,773.3	149,959.02
城市维护建设税	473,013.98	334,928.99
教育费附加	350,874.6	184,588.06
房产税	30,112.66	30,112.66
印花税	1,866.29	10,236.34
土地使用税	16,695.96	16,695.96
防洪费	344.3	26,575.2
价格基金	2,004.27	16,120.22
其他	735,710.17	733,033.03
合计	-2,111,941.74	-20,674,728.2

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0	0

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
无			
合计	0	0	--

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
单位往来	166,584,428.68	467,216,838.69
押金	2,954,004.74	2,244,966.21
履约保证金	5,040,326.7	3,772,863.69
其他	614,822.07	337,506.56
合计	175,193,582.19	473,572,175.15

(2) 本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款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
北京汇泉国际投资有限公司	2,849,450.42	尚未支付	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	4,241,450.42		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	期末数	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	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0	0	0	0

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0	0
1年内到期的应付债券	0	0
1年内到期的长期应付款	0	0
合计	0	0

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无								
合计	--	--	--	--	--	0	--	0

一年内到期的长期借款中的逾期借款:

单位: 元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

(3) 一年内到期的应付债券

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

(4) 一年内到期的长期应付款

单位: 元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

41、其他流动负债

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券		155,300,819.68
合计	0	155,300,819.68

其他流动负债说明:

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。公司已于2012年5月23日正常解付。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无								
合计	--	--	--	--	--	0	--	0

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				
合计	0	0	0	0

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
高可靠高性能入侵防御系统研发与产业化项目	3,000,000			3,000,000	
物资领域 RFID 技术应用项目	4,500,000			4,500,000	
基于云计算模式的智能手机恶意软件实时检测预警追踪系统	400,000			400,000	
VOIP 虚拟运营平台	900,000			900,000	
新型综合通信业务的研究	300,000			300,000	
印度铁路系统 IP 语音对讲系统指定开发项目	250,000			250,000	
基于 TD-SCDMA\RFID 技术的冷链物流监控系统研发	1,000,000			1,000,000	
漫画在线创作系统	350,000			350,000	
基于物联网云构架的企业综合管理系统的研究及产业化		400,000		400,000	
合计	10,700,000	400,000	0	11,100,000	--

专项应付款说明：无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	13,254,166.78	14,004,166.72
合计	13,254,166.78	14,004,166.72

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

其中，递延收益明细如下：

项目	期末数	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	2,500,000.00	2,650,000.00
芯片级网络处理器NP安全引擎系统项目	2,550,000.00	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	3,766,666.69	3,966,666.67
CNGI项目	2,083,333.40	2,208,333.38
煤矿安全生产信息化标准体系研究制定	2,354,166.69	2,479,166.67

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	332,900,000					0	332,900,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：无

48、库存股

库存股情况说明：无

49、专项储备

专项储备情况说明：无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	595,970,764.8			595,970,764.8
其他资本公积	2,770,158.49			2,770,158.49
其他综合收益	1,376,513.18			1,376,513.18
合计	600,117,436.47		0	600,117,436.47

资本公积说明：无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	11,635,547.4			11,635,547.4
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	11,635,547.4	0	0	11,635,547.4

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	74,504,571.35	--	51,031,412.69	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	74,504,571.35	--	51,031,412.69	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,645,680.33	--	23,473,158.66	--
减：提取法定盈余公积		10%		
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	82,150,251.68	--	74,504,571.35	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的

经审计的利润数：无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,225,447,719.39	1,859,314,482.67
其他业务收入	6,667,924.41	9,474,568.46
营业成本	2,095,100,789.68	1,741,360,003.31

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
企业信息化服务业务	252,787,105.11	190,467,238.34	529,298,472.82	470,382,763.47
电信增值业务	36,906,213.93	30,020,022.76	26,428,900.21	23,416,324.16
3G-IT 连锁销售业务	1,935,754,400.35	1,872,054,798.76	1,303,587,109.64	1,245,817,268.73
合计	2,225,447,719.39	2,092,542,059.86	1,859,314,482.67	1,739,616,356.36

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信设备产品及制造	60,632,147.37	14,743,861.91	78,421,380.27	62,532,182.84
计算机涉密、系统集成业务及外围设备销售业务	192,154,957.74	175,723,376.43	450,877,092.55	407,850,580.63
电信增值业务	36,906,213.93	30,020,022.76	26,428,900.21	23,416,324.16
3G-IT 连锁销售业务	1,935,754,400.35	1,872,054,798.76	1,303,587,109.64	1,245,817,268.73
合计	2,225,447,719.39	2,092,542,059.86	1,859,314,482.67	1,739,616,356.36

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	34,429,664.97	29,753,827.18	2,785,563.33	1,952,317.33
华北	695,927,070.12	623,114,798.76	1,670,230,240.9	1,583,018,743.17
华东	1,440,930,607.66	1,389,607,933.21	99,821,865.87	77,488,892.81
境内其他	54,160,376.64	50,065,500.71	86,476,812.62	77,156,403.05
合计	2,225,447,719.39	2,092,542,059.86	1,859,314,482.67	1,739,616,356.36

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
南京庆亚贸易有限公司	611,594,796.33	27.4%
南京驰飞电子科技有限公司	321,378,254.6	14.4%
航天信息股份有限公司	266,855,811.9	11.96%
好享购物股份有限公司	131,803,418.9	5.9%
南京东州科技有限公司	114,909,632.6	5.15%
合计	1,446,541,914.33	64.81%

55、合同项目收入

适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,804,555.9	1,715,305.13	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,293,590.31	1,174,030.32	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	906,360.08	579,058.61	详见本财务报表附注税项之说明
资源税			
水利基金	27,256.4		
价格基金	4,831.88	21,748.88	
其他	20,911.93	70,386.38	
合计	4,057,506.5	3,560,529.32	--

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	0	0

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	-8,004.72	-205,943.54
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	-8,004.72	-205,943.54

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计	0	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京海岸淘金创业投资有限公司	-162,974.02	1,769.07	
大唐高新创业投资有限公司	154,969.3	-207,712.61	
合计	-8,004.72	-205,943.54	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,294,072.02	6,557,253.8
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,294,072.02	6,557,253.8

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

非流动资产处置利得合计		2,532.97
其中：固定资产处置利得		2,532.97
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,602,553.91	825,801.94
其他	312,778.67	6,194,368.51
合计	1,915,332.58	7,022,703.42

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专利促进资金	28,550	8,600	
北京市商务委员会对批发企业的资金支持	500,000		
税收返还	324,003.97	542,201.96	
递延收益	749,999.94	274,999.98	
合计	1,602,553.91	825,801.94	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	97,597.57	69,771.91
其中：固定资产处置损失	97,597.57	69,771.91
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	371,956.84	613,305.15
合计	469,554.41	683,077.06

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,411,225.54	5,199,107.97
递延所得税调整		
合计	7,411,225.54	5,199,107.97

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	7,645,680.33	6,077,072.58
其中：归属于持续经营的净利润	7,645,680.33	6,077,072.58
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	6,788,531.85	2,082,835.90
其中：归属于持续经营的净利润	6,788,531.85	2,082,835.90
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本期发生数	上期发生数
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

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	0	0
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	0	0
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		
小计	0	0
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	0	1,376,513.18
合计	0	1,376,513.18

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,014,109.42
单位往来	13,942,460.24
押金保证金	5,848,741.92
收回个人借款	247,219.6
专项应付款	400,000
政府补助	528,550
其他	1,467,067.34
合计	23,448,148.52

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行手续费	528,898.26
业务招待费	3,850,648.31
差旅费	2,357,385.32
办公费	680,116.63
交通费	1,007,823.76
会议费	1,832,965.52
通讯费	1,455,811.08
维修费	253,130.63
房租	5,625,082.96
水电费	1,093,668.14
保证金	-73,822.53
中介机构费	348,376
运输邮寄费	1,062,801.73
广告宣传展览费	1,002,882.7
单位往来	16,365,386.6
个人借款	1,443,872.18
技术服务费支出	110,670
其他	3,994,858.4
合计	42,940,555.69

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	0

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	0

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	0

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
委托贷款手续费	260,000
短期融资券发行费用	7,935
合计	267,935

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	10,489,118.48	11,320,553.11
加：资产减值准备	6,294,072.02	6,557,253.8
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,231,212.96	13,472,967.47

无形资产摊销	7,870,869.74	6,539,390.03
长期待摊费用摊销	5,002,259.88	7,258,924.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	97,597.57	93,733.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	3,036.25
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	0
财务费用（收益以“-”号填列）	29,557,551.58	18,538,711.91
投资损失（收益以“-”号填列）	8,004.72	205,943.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0	0
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	0
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,203,978.45	-62,961,823.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-391,064,070.69	118,145,596.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	186,083,285.67	-402,065,408.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-133,634,076.52	-282,891,121.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	231,310,106.98	325,055,616.49
减：现金的期初余额	325,055,616.49	535,001,097.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-82,601,937.3	-209,945,481

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		7,000,000
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		7,000,000
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		1,369,595.46

3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	5,630,404.54
4. 取得子公司的净资产	0	5,231,496.48
流动资产		20,658,036.8
非流动资产		416,257.78
流动负债		15,842,798.1
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	231,310,106.98	313,912,044.28
其中：库存现金	357,474.1	649,673.19
可随时用于支付的银行存款	212,004,272.07	306,575,947.54
可随时用于支付的其他货币资金	18,948,360.81	6,686,423.55
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	231,310,106.98	313,912,044.28

现金流量表补充资料的说明：无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	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	实际控制人	国有企业	北京	真才基	通信、电子设备的开发、生产、销售	6,523,270,370.82	11.37%	11.37%	电信科学技术研究院	400011016

本企业的母公司情况的说明：无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	付景林	通讯设备系统集成、贸易	146,250,000	83.165%	83.165%	801170093
北京大唐高鸿软件技术	控股子公司	有限责任公司	北京市	侯玉成	软件开发	30,000,000	100%	100%	782501511

有限公司									
大唐高鸿通信技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	王芊	互联网增值信息服务	185,000,000	98.92%	100%	783964614
大唐高鸿信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	付景林	电子产品销售	300,000,000	85.77%	90.87%	685103052
北京大唐高鸿科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	刘雪峰	计算机软硬件销售	65,000,000	69.23%	100%	551427043
大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	济宁市	刘雪峰	计算机软硬件销售	60,000,000	98%	100%	595221653
北京大唐融合通信技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	侯玉成	电信增值业务	20,000,000	75%	75%	717742394

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无														
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
北京海岸淘金创业投资有限公司	有限责任公司	北京	范浩	创业投资业务	56,000,000	35.71%	35.71%	58,886,290.72	2,884,656.25	56,001,634.47		-456,382.01	联营企业	67960164-5
大唐高新创业投资有限公司	有限责任公司	北京	高永岗	创业投资业务	100,000,000	26%	26%	102,000,916.8		102,000,916.8		596,035.75	联营企业	55686179-7

4、本企业的其他关联方情况

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	
电信科学技术仪表研究所	同一控制人	
大唐软件技术股份有限公司	同一控制人	722619948
大唐移动通信设备有限公司	同一控制人	733466019
大唐电信科技股份有限公司无线分公司	同一控制人	
北京大唐实创投资中心	同一控制人	600407533
电信科学技术半导体研究所	同一控制人	
大唐联诚信息系统技术有限公司	同一控制人	
大唐电信科技产业控股有限公司	同一控制人	
电信科学技术第一研究所	同一控制人	
西安大唐电信有限公司	同一控制人	
大唐电信国际技术有限公司	同一控制人	
北京大唐志诚软件技术有限公司	同一控制人	
北京大唐物业管理有限公司	同一控制人	
北京新华瑞德电子阅读技术有限公司	同一控制人	
大唐电信集团财务有限公司	同一控制人	
大唐投资管理（北京）有限公司	同一控制人	
大唐微电子有限公司	同一控制人	
联芯科技有限公司	同一控制人	
数据通信科学技术研究所	同一控制人	
成都泰瑞通信设备检测有限公司	同一控制人	
大唐移动通信设备有限公司西安分公司	同一控制人	
电信科学技术第四研究所	同一控制人	
电信科学技术第五研究所	同一控制人	
电信科学技术研究院直属工会委员会	同一控制人	
电信科学技术第十研究所	同一控制人	
贵州达众磨料磨具有限责任公司	参股企业	

本企业的其他关联方情况的说明：无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
大唐联诚信息技术有限公司	采购商品	商业原则	1,474,337.33	0.07%		
大唐移动通信设备有限公司	采购商品	商业原则	555,500.88	0.03%		
电信科学技术仪表研究所	采购商品\接受劳务(加工费)	商业原则	325,192.83	0.02%	302,369.18	0.02%
北京大唐志诚软件技术有限公司	采购商品	商业原则	294,871.8	0.01%		
大唐软件技术股份有限公司	采购商品	商业原则	1,162,051.28	0.06%		
电信科学技术研究院	采购商品	商业原则			2,736,000	0.15%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京大唐实创投资中心	销售商品	商业原则	11,730.77	0%		
北京大唐物业管理有限公司	销售商品	商业原则	3,717.95	0%		
北京新华瑞德电子阅读技术有限公司	销售商品	商业原则	39,102.56	0%		
大唐电信国际技术有限公司	销售商品	商业原则	81,600	0%		
大唐电信集团财务有限公司	销售商品	商业原则	34,375.21	0%		
大唐电信科技产业控股有限公司	销售商品	商业原则	660,285.47	0.03%		

大唐电信科技股份有限公司	销售商品	商业原则	140,869.23	0.01%	13,675.21	0%
大唐联诚信息系统技术有限公司	销售商品	商业原则	341,745.3	0.02%	5,000	0%
大唐软件技术股份有限公司	销售商品	商业原则	32,323.93	0%		
大唐投资管理（北京）有限公司	销售商品	商业原则	36,096.58	0%		
大唐微电子技术有限公司	销售商品	商业原则	869,047.01	0.04%		
大唐移动通信设备有限公司	销售商品	商业原则	273,950.43	0.01%	20,000	0%
电信科学技术第一研究所	销售商品	商业原则			17,777.78	0%
电信科学技术研究院	销售商品	商业原则	212,793.16	0.01%	30,000	0%
电信科学技术仪表研究所	销售商品	商业原则	99,158.97	0%		
西安大唐电信有限公司	销售商品	商业原则	14,750.43	0%		
北京大唐志诚软件技术有限公司	销售商品	商业原则	10,000	0%		
成都泰瑞通信设备检测有限公司	销售商品	商业原则	15,869.23	0%		
大唐移动通信设备有限公司西安分公司	销售商品	商业原则	1,307.69	0%		
电信科学技术第四研究所	销售商品	商业原则	61,444.44	0%		
电信科学技术研究院直属工会委员会	销售商品	商业原则	4,683.76	0%		
电信科学技术第五研究所	销售商品	商业原则	46,586.32	0%		
电信科学技术研究院直属工会委员会	销售商品	商业原则	4,683.76	0%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
无									

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
无									

关联托管/承包情况说明：无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
无									

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
无									

关联租赁情况说明：无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

无					
---	--	--	--	--	--

关联担保情况说明：无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

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	50,000,000	2011年11月28日	2012年11月27日	
大唐电信科技产业控股有限公司	100,000,000	2011年12月07日	2012年12月06日	
大唐电信集团财务有限公司	40,000,000	2012年04月19日	2012年03月15日	
大唐电信集团财务有限公司	100,000,000	2012年04月19日	2012年03月15日	
大唐电信集团财务有限公司	160,000,000	2012年04月20日	2012年03月15日	
电信科学技术研究院	40,000,000	2011年04月26日	2012年04月25日	已归还
大唐电信科技产业控股有限公司	260,000,000	2011年04月27日	2012年04月26日	已归还
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
电信技术科学研究院	购入无形资产	无形资产	市场价格	247,000	100%	2,736,000	100%

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	北京大唐实创投资中心	2,885	185
应收账款	大唐电信国际技术有限公司	37,255	27,435
应收账款	大唐电信科技产业控股有限公司	130,910	113,632
应收账款	大唐电信科技股份有限公司	122,310	
应收账款	大唐电信科技股份有限公司无线分公司	148,000	148,000
应收账款	大唐联诚信息系统技术有限公司	391,661	335,013
应收账款	大唐投资管理（北京）有限公司	10,059	10,638
应收账款	大唐微电子技术有限公司	775,669	239,952
应收账款	大唐移动通信设备有限公司	362,801.37	142,339.37
应收账款	电信科学技术仪表研究所	7,095	
应收账款	联芯科技有限公司	185,200	198,580
应收账款	西安大唐电信有限公司	8,990	16,490
应收账款	大唐电信集团财务有限公司	30,019	
应收账款	大唐软件技术股份有限公司	12,512	
应收账款	电信科学技术第四研究所	3,529	
预付账款	大唐微电子技术有限公司	0	25,945
预付账款	电信科学技术研究院		247,000
其他应收款	贵州达众磨料磨具有限责任公司	6,600,000	6,600,000

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	电信科学技术仪表研究所	355,668.96	487,552.41
应付账款	大唐联诚信息系统技术有限公司	1,724,974.68	
应付账款	大唐软件技术股份有限公司	1,359,600	
应付账款	大唐移动通信设备有限公司	649,936	
预收账款	大唐电信科技股份有限公司	8,000	8,000
预收账款	电信科学技术第一研究所	5,000	5,000
预收账款	西安大唐电信有限公司	40,000	40,000
预收账款	电信科学技术第十研究所	48,884	
其他应付款	大唐电信国际技术有限公司	21,255	8,358.07
其他应付款	大唐电信科技产业控股有限公司	150,000,000	410,004,013
其他应付款	大唐电信科技股份有限公司	26,000	8,000
其他应付款	大唐软件技术股份有限公司	10,000	10,000
其他应付款	大唐移动通信设备有限公司	442,935.03	95,040
其他应付款	电信科学技术半导体研究所	1,846,711.5	754,214.75
其他应付款	电信科学技术研究院	82,487.59	40,092,487.59
其他应付款	西安大唐电信有限公司		800,000
其他应付款	北京大唐志诚软件技术有限公司	2,349,218.81	
其他应付款	大唐联诚信息系统技术有限公司	5,000	

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明：无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明：无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明：无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 本公司为控股子公司高鸿有限下列短期借款提供担保:

金额单位:人民币万元

借款银行	金额	期限
北京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
北京农村商业银行商务中心区支行	6,000	2012年3月23日至2012年8月10日
北京农村商业银行商务中心区支行	6,000	2012年4月1日至2012年8月10日
中信银行望京支行	4,000	2012年3月23日至2013年3月23日
华夏银行北京亮马河支行	5,000	2012年1月6日至2013年1月5日
北京银行广源支行	8,000	2012年5月18日至2013年5月17日
宁波银行北京分行	6,000	2012年1月6日至2013年1月5日
合 计	41,000	

(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
宁波银行/银行承兑汇票	3,990.00	2012年3月30日至2012年6月30日
合 计	3,990.00	

(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
北京银行广源支行	1,000.00	2012年5月18日至2013年5月17日
北京银行广源支行	1,000.00	2012年5月30日至2013年5月29日
合 计	2,000.00	

(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
北京银行广源支行	2,000.00	2012年5月18日至2013年5月17日
北京银行广源支行	1,000.00	2012年5月30日至2013年5月29日
宁波银行北京分行	2,000.00	2012年2月17日至2013年2月16日
宁波银行北京分行	2,000.00	2012年4月20日至2013年4月19日
合 计	7,000.00	

其他或有负债及其财务影响: 无

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

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

因2012年上半年市政建设被列入拆迁计划尚未实施, 公司尚未搬迁。

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2011年度房屋租赁合同截止目前已全部履行完毕。

（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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

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和2012年第二次临时股东大会审议通过，并于2012年4月11日经中国证监会发行审核委员会审核通过，2012年5月30日收到中国证监会于2012年5月22日发出的正式核准批复文件。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	0		0	0%	0		0	0%
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	40,992,248.04	100%	11,292,922.51	27.55%	45,176,288.54	100%	10,055,245.91	22.26%
组合小计	40,992,248.04	100%	11,292,922.51	27.55%	45,176,288.54	100%	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	0	0%	0	0%	0		0	0%
合计	40,992,248.04	--	11,292,922.51	--	45,176,288.54	--	10,055,245.91	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	6,117,782.75	14.92%	30,588.92	14,214,458.13	31.46%	71,072.29
1年以内小计	6,117,782.75	14.92%	30,588.92	14,214,458.13	31.46%	71,072.29
1至2年	7,700,742.38	18.79%	154,014.85	9,120,033.63	20.19%	182,400.67
2至3年	12,774,468.13	31.16%	1,277,446.81	7,402,689.3	16.39%	740,268.93
3年以上	14,399,254.78	35.13%	9,830,871.93	14,439,107.48	31.96%	9,061,504.02
3至4年	1,262,602.8	3.08%	378,780.84	1,706,185.81	3.78%	511,855.74
4至5年	7,369,121.8	17.98%	3,684,560.91	8,366,546.79	18.52%	4,183,273.4
5年以上	5,767,530.18	14.07%	5,767,530.18	4,366,374.88	9.66%	4,366,374.88
合计	40,992,248.04	--	11,292,922.51	45,176,288.54	--	10,055,245.91

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：无

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：无

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
北京兆维晓通科技有限	客户	6,772,400.59	4-5 年	16.52%

公司				
贵州沅恒投资管理有限公司	客户	6,052,092	1-2 年	14.76%
北京中化兴源投资有限公司	客户	3,660,725	2 年以内	8.93%
北京世捷正达科技有限公司	客户	3,270,000	3 年以内	7.98%
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	本公司的子公司	2,919,916.2	1 年以内	7.12%
合计	--	22,675,133.79	--	55.32%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	本公司的子公司	2,919,916.2	7.12%
北京大唐高鸿科技发展有限公司	本公司的子公司	496,400.33	1.21%
北京大唐高鸿软件技术有限公司	本公司的子公司	267,000	0.65%
合计	--	3,683,316.53	8.99%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	14.79%	252,500	0.5%	50,500,000	12.91%	252,500	0.5%
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应收账款	290,950,436.07	85.21%	12,326,273.29	4.24%	340,751,360.66	87.09%	11,131,117.93	3.27%
组合小计	290,950,436.07	85.21%	12,326,273.29	4.24%	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	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合计	341,450,436.07	--	12,578,773.29	--	391,251,360.66	--	11,383,617.93	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
贵阳城南地产有限公司	35,500,000	177,500	0.5%	合作项目款
北京空港物流基地开发中心	15,000,000	75,000	0.5%	预付土地款
合计	50,500,000	252,500	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	144,266,859.68	49.58%	721,851.95	290,266,768.77	85.18%	1,451,333.86
1年以内小计	144,266,859.68	49.58%	721,851.95	290,266,768.77	85.18%	1,451,333.86
1至2年	135,982,268.91	46.74%	2,719,645.37	39,783,284.41	11.68%	795,665.69
2至3年	25,200	0.01%	2,520	28,487.88	0.01%	2,848.79
3年以上	10,676,107.48	3.67%	8,882,255.97	10,672,819.6	3.13%	8,881,269.59
3至4年	3,287.88	0%	986.36	0	0%	0
4至5年	3,583,100	1.23%	1,791,550.01	3,583,100	1.05%	1,791,549.99

5年以上	7,089,719.6	2.44%	7,089,719.6	7,089,719.6	2.08%	7,089,719.6
合计	290,950,436.07	--	12,326,273.29	340,751,360.66	--	11,131,117.93

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：无

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
大唐高鸿信息技术有限公司	本公司的子公司	253,132,000	2年以内	74.13%
贵阳城南地产有限公司	合作开发商	35,500,000	1年以内	10.4%
北京空港物流基地开发中心	合作开发商	15,000,000	1年以内	4.39%
北京大唐高鸿科技发展有限公司	本公司的子公司	11,975,710.82	2年以内	3.51%
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年以内	2.41%
合计	--	323,824,800.03	--	94.84%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	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	253,132,000	74.13%
北京大唐高鸿科技发展有限公司	本公司的子公司	11,975,710.82	3.51%
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	2.41%
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	1.93%
北京大唐高鸿软件技术有限公司	本公司的子公司	130,000	0.04%
大唐高鸿通信技术有限公司	本公司的子公司	50,000	0.01%
合计	--	280,104,800.03	82.03%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	成本法	119,405,856.9	119,405,856.9		119,405,856.9	83.165%	83.165%				
北京大唐高鸿软件技术有限公司	成本法	30,000,000	30,000,000		30,000,000	100%	100%				
大唐高鸿通信技术有限公司	成本法	183,000,000	183,000,000		183,000,000	98.92%	100%	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。			
北京大唐高鸿科技发展有限公司	成本法	45,000,000	45,000,000		45,000,000	69.23%	100%	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。			

大唐高鸿信息技术有限公司	成本法	257,300,000	257,300,000		257,300,000	85.77%	90.87%	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。			
北京海岸淘金创业投资有限公司	权益法	20,000,000	20,168,145.62	-162,974.02	20,005,171.6	35.71%	35.71%				
大唐高新创业投资有限公司	权益法	26,000,000	26,365,250.46	154,969.3	26,520,219.76	26%	26%				
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	17.79%	17.79%		42,394,421.46		
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	75%	75%				
大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司	成本法	29,400,000		29,400,000	29,400,000	98%	100%	公司通过子公司高鸿信息间接持有高鸿济宁2%股权，因此，公司直接、间接拥有高鸿济宁100%股权。			
合计	--	775,749,400.72	746,882,796.8	29,391,995.28	776,274,792.08	--	--	--	42,394,421.46	0	0

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,641,132.65	6,682,739.47
其他业务收入		
营业成本	4,125,583.85	6,297,890.59
合计	8,766,716.5	12,980,630.06

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
企业信息化服务业务	4,537,064.28	4,117,595.42	6,671,636.91	5,698,393.68
3G-IT 连锁销售业务	104,068.37	7,988.43	11,102.56	599,496.91
合计	4,641,132.65	4,125,583.85	6,682,739.47	6,297,890.59

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信设备产品及制造	530,612.13	155,268.12	221,338.45	67,466.33
计算机涉密、系统集成	4,006,452.15	3,962,327.3	6,450,298.46	5,630,927.35
3G-IT 连锁销售业务	104,068.37	7,988.43	11,102.56	599,496.91
合计	4,641,132.65	4,125,583.85	6,682,739.47	6,297,890.59

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	27,791.01	28,206.14	4,329.06	3,726.45
华北	391,119.61	412,055.64	5,149,760.72	5,258,998.26
华东	711,403.85	645,852.07	906,223.93	706,780.39
境内其他	3,510,818.18	3,039,470	622,425.76	328,385.49
合计	4,641,132.65	4,125,583.85	6,682,739.47	6,297,890.59

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海市松江区财政局	482,051.28	10.39%
贵阳市公安局	440,170.95	9.48%
南宁市科驰计算机有限公司	376,068.38	8.1%
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	227,607	4.9%
南京兆通网络工程有限公司	157,618.81	3.4%
合计	1,683,516.42	36.27%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	-8,004.72	-205,943.54
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	-8,004.72	-205,943.54

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京海岸淘金创业投资有限公司	-162,974.02	1,769.07	
大唐高新创业投资有限公司	154,969.3	-207,712.61	
合计	-8,004.72	-205,943.54	--

投资收益的说明：无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-15,939,791.99	-18,906,286.15
加：资产减值准备	2,432,831.96	3,825,751.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	166,117.23	186,000.6
无形资产摊销	2,466,912	2,297,974.74
长期待摊费用摊销	22,142.85	26,571.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0	0
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	3,036.25
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	0
财务费用（收益以“-”号填列）	11,694,090.32	6,325,400.79
投资损失（收益以“-”号填列）	8,004.72	205,943.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0	0
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	0

存货的减少（增加以“－”号填列）	1,230,786.61	-488,414.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	44,885,606.14	-273,331,477.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	136,372,881.89	-29,707,553.86
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	183,339,581.73	-309,563,053.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	32,352,362.16	188,526,064.13
减：现金的期初余额	85,788,125.43	290,962,477.17
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-53,435,763.27	-102,436,413.04

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
无		
负债		
无		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	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	0.75%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.66%	0.02	0.02

2、公司主要会计报表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
应收票据	0.00	22,135,829.50	-22,135,829.50	-100.00%	前期收到的银行承兑本期已解付。
应收账款	830,539,177.87	552,535,284.16	278,003,893.71	50.31%	经营规模扩大赊销增加。
其他流动资产	3,125,954.09	6,192,408.60	-3,066,454.51	-49.52%	待摊费用本期摊销。
开发支出	27,801,338.97	19,037,648.70	8,763,690.27	46.03%	项目开发投入增加。
短期借款	800,000,000.00	250,000,000.00	550,000,000.00	220.00%	业务规模扩大导致资金需求增加，取得借款增加。
应付票据	57,000,000.00	20,061,500.00	36,938,500.00	184.13%	以票据结算的业务增加所致。
预收款项	290,466,761.77	135,803,890.52	154,662,871.25	113.89%	合同尚未完成。
应交税费	-2,111,941.74	-20,674,728.20	18,562,786.46	-89.78%	期末留抵增值税减少。
其他应付款	175,193,582.19	473,572,175.15	-298,378,592.96	-63.01%	本期归还了关联方借款。
其他流动负债	0.00	155,300,819.68	-155,300,819.68	-100.00%	本期短期融资券已到期解付。

(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
财务费用	29,276,691.15	16,498,436.35	12,778,254.80	77.45%	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	-8,004.72	-205,943.54	197,938.82	96.11%	公司参股子公司大唐高创新创业投资有限公司盈利增加所致。
所得税费用	7,411,225.54	5,199,107.97	2,212,117.57	42.55%	本期应纳税所得额增加。

(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
收到其他与经营活动有关的现金	23,448,148.52	50,978,777.51	-27,530,628.99	-54.00%	收到的往来款减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	42,940,555.69	91,539,144.25	-48,598,588.56	-53.09%	支付的往来款减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,868,882.63	130,796,421.27	-116,927,538.64	-89.40%	上期高鸿信息购买了烟台房产所致。
取得借款收到的现金	768,000,000.00	519,000,000.00	249,000,000.00	47.98%	本期业务规模扩大资金需求增加导致外部借款增加。
偿还债务支付的现金	640,000,000.00	401,186,000.00	238,814,000.00	59.53%	本期2011年度发行的

短期融资债券1.5亿元
到期解付及归还借款
所致。

分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	34,872,068.15	15,477,173.17	19,394,894.98	125.31%	本期借款规模扩大， 支付的借款利息增加 所致。
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------	-------------------------------

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告文本； 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、报告期内在《公司章程》指定披露报刊及网站上公开披露过的所有文件文本； 4、《公司章程》文本； 5、其他有关资料。

董事长：付景林

董事会批准报送日期：2012年8月6日