大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

证券代码:000851　证券简称:高鸿股份　公告编号:2011-039

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	高鸿股份	
股票代码	000851	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王苹	孙迎辉
联系地址	北京市海淀区学院路40号研六楼高鸿股份	北京市海淀区学院路40号研六楼高鸿股份
电话	010-62301907	010-62301907
传真	010-62301900	010-62301900
电子信箱	wangqian@gohigh.com.cn	sunyinghui@gohigh.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,226,966,936.43	2,373,322,944.58	-6.17%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,001,896,050.39	1,001,756,753.98	0.01%
股本(股)	332,900,000.00	332,900,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.01	3.01	0.00%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,868,789,051.13	931,554,896.05	100.61%
营业利润(元)	10,180,034.72	6,617,980.49	53.82%
利润总额(元)	16,519,661.08	7,381,841.87	123.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,077,072.58	3,153,628.48	92.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	2,082,835.90	3,469,790.55	-39.97%
基本每股收益(元/股)	0.0183	0.0095	92.63%
稀释每股收益(元/股)	0.0183	0.0095	92.63%
加权平均净资产收益率(%)	0.61%	0.32%	0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.21%	0.35%	-0.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-282,891,121.56	-190,430,122.70	-48.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.85	-0.57	-49.12%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-67,238.94	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	283,599.98	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	14,162.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,581,063.36	
所得税影响额	-1,395,855.24	
少数股东权益影响额	-421,495.34	
合计	3,994,236.68	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

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

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	88,670

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
电信科学技术研究院	国有法人	11.37%	37,847,623	8,600,000	
贵州电网公司	国有法人	1.34%	4,475,617		
陈小荣	境内自然人	0.97%	3,219,300		
北京市天创房地产开发有限公司	国有法人	0.50%	1,667,810		
朱莉莉	境内自然人	0.50%	1,659,300		
交通银行股份有限公司贵州省分行	国有法人	0.36%	1,204,529	1,204,529	
张忠英	境内自然人	0.26%	879,500		
陈巧真	境内自然人	0.25%	832,700		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.22%	741,500		
安顺安正铁路运输技术开发公司贵阳经营部	境内非国有法人	0.21%	715,000	715,000	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
电信科学技术研究院	29,247,623	人民币普通股
贵州电网公司	4,475,617	人民币普通股
陈小荣	3,219,300	人民币普通股
北京市天创房地产开发有限公司	1,667,810	人民币普通股
朱莉莉	1,659,300	人民币普通股
张忠英	879,500	人民币普通股
陈巧真	832,700	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	741,500	人民币普通股
郭振刚	681,900	人民币普通股
蒋国洲	671,872	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售条件股东中,未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
付景林	董事长/总经理	30,000	0	7,500	22,500	22,500	0	竞价交易
姚印杰	监事	100	0	0	100	75	25	-
赵德胜	副总经理	15,000	0	0	15,000	11,250	0	-
王苹	副总经理、董事会秘书兼财务负责人	2,812	0	703	2,109	2,109	0	竞价交易

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

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

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	278.56	37.51%
华北	167,970.48	95.76%
华东	9,982.19	137.54%
其他	8,647.68	193.64%
合计	186,878.91	100.61%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 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

1.通信设备产品及制造类加大代理渠道代理体系的深度和广度,通信终端类产品销售收入大增占比提高,该类产品毛利在同类产品中较低,导致毛利率同比下降9.48%;

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

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

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

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			46,350.00		本报告期投入募集资金总额			16,330.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			36,637.00		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
IT连锁门店拓展和基于3G的移动电子商务系统	否	31,350.00	31,350.00	11,500.00	26,570.00	84.75%	2012年12月31日	207.00	否	否
3G移动互联网增值业务及互联网增值业务	否	15,000.00	15,000.00	4,830.00	10,067.00	67.11%	2012年12月31日	472.00	是	否
承诺投资项目小计	-	46,350.00	46,350.00	16,330.00	36,637.00	-	-	679.00	-	-
合计	-	46,350.00	46,350.00	16,330.00	36,637.00	-	-	679.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	"IT连锁门店拓展"项目的主要实施地点是在华北、华东、华南、华中、西南、西北等地电脑卖场或其周边物业开展IT连锁销售业务,公司2010年度的IT连锁经营业务全部是向电脑城物业租用经营场所,我国一线和二线城市电脑城租金价格的大幅上调,成本超出预期水平较高,同时电脑城物业每年换租,需要取得物业的支持,IT厂商的品牌授权才能续租,由此带来较高费用,鉴于以上原因,此项目的经营环境发生了重大变化,经公司第六届十六次董事会及2011年第一次临时股东大会审议通过,变更该项目的实施地点及实施方式,公司已通过烟台佰和数码广场购置自有物业实施"IT连锁门店拓展"项目,目有物业处于初始阶段,综合以上刚性成本因素致此项目在本报告期内未达预计收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 经公司第六届十六次董事会及2011年第一次临时股东大会审议通过,截止本报告日,公司已将2009年募集资金项目"IT连锁门店拓展和基于3G的移动电子商务系统项目"的实施地点由在各地开设连锁店面变更为在烟台市佰和数码广场开设大规模连销销售店群。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 经公司第六届十六次董事会及2011年第一次临时股东大会审议通过,公司已将2009年募集资金项目"IT连锁门店拓展和基于3G的移动电子商务系统项目"的实施方式由向电脑城物业租用经营场所变更为购置自有物业经营。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2009年度募集资金:截止2009年11月30日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资人民币1,900.74万元,其中IT连锁门店拓展和基于3G的移动电子商务系统1627.54万元,3G移动互联网增值业务及互联网增值业务273.2万元,2009年12月22日至2009年12月28日经公司第六届董事会第八次会审议通过《关于以非公开发行募集资金置换自筹资金的议案》,并经公司独立董事发表意见,同意为了提高募集资金利用效率,减少财务费用支出,公司以19,007,376.44元募集资金置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司2009年募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,经公司保荐机构西南证券股份有限公司核查,西南证券及保荐代表人同意公司以本次非公开发行募集资金1,900.74万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 (1)2009年12月28日经公司第六届董事会第八次会议审议通过将不超过4,600万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,期限自董事会审议批准之日起不超过6个月,2009年12月29日,公司使用闲置募集资金4,600万元补充流动资金,于2010年6月28日将4,600万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 (2)2010年7月14日经公司第六届董事会第十一次会议审议通过将不超过4,600万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,期限自董事会审议批准之日起不超过6个月,2010年7月14日公司使用闲置募集资金4,600万元补充流动资金,已于2011年1月14日将4,600万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 (3)2011年01月12日经公司第六届董事会第十六次会议审议通过将不超过4,600万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,期限自2011年01月14日起至2011年07月14日止,2011年1月14日公司使用闲置募集资金4,600万元补充流动资金,已于2011年5月3日将4,600万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司在开户银行设立的募集资金专用账户,将依照承诺项目计划进度使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

5.9 公司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

5.10 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

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权属是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
大唐电信科技股份有限公司	北京大唐融合通信技术有限公司75%股权	2011年05月26日	700.00	0.00	12.25	是	评估价格	是	是	归属于同一控制人

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 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

截止2011年6月30日,北京大唐融合通信技术有限公司的工商登记已经变更完毕,报告期末该公司的资产总额为2,195.38万元,本报告期营业收入为954.96万元,净利润为12.25万元,现金及现金等价物净增加额为-546.54万元。

6.2 担保事项

√ 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和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
北京大唐高鸿数据网络有限公司	2011年3月14日,编号2011-016	8,500.00	2011年03月15日	3,000.00	信用担保	2年	否	否
北京大唐高鸿数据网络有限公司	2010年4月12日,编号2010-10	6,000.00	2011年12月08日	5,000.00	信用担保	1年	否	否
北京大唐高鸿数据网络有限公司	2010年12月20日,编号2010-036	5,000.00	2011年05月10日	1,173.02	信用担保	1年	否	否
北京大唐高鸿数据网络有限公司	2010年12月20日,编号2010-036	6,000.00	2010年12月21日	0.00	信用担保	1年	否	否
北京大唐高鸿数据网络有限公司	2010年12月20日,编号2010-036	10,000.00	2010年12月28日	8,434.59	信用担保	1年	否	否
北京大唐高鸿数据网络有限公司	2011年3月14日,编号2011-016	10,000.00	2011年05月05日	0.00	信用担保	1年	否	否
高鸿恒昌科技有限公司	2011年3月14日,编号2011-016	3,000.00	2011年03月15日	1,000.00	信用担保	2年	否	否
高鸿信息技术有限公司	2010年12月20日,编号2010-036	5,000.00	2011年02月10日	0.00	信用担保	1年	否	否
高鸿信息技术有限公司	2011年3月14日,编号2011-016	3,000.00	2011年03月15日	1,000.00	信用担保	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		56,500.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				28,549.15	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		56,500.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				19,607.61	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		56,500.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				28,549.15	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		56,500.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				19,607.61	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例							19.57%	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							0.00	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)							0.00	
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							0.00	
上述三项担保金额合计(C+D+E)							0.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无					

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
大唐电信科技产业控股有限公司	0.00	0.00	25,000.00	41,000.00
电信科学技术研究院	0.00	0.00	0.00	4,000.00
合计	0.00	0.00	25,000.00	45,000.00

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

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	电信科学技术研究院	(1)2011年2月28日,控股股东电信科学技术研究院针对解除限售股份的持有意图及减持计划承诺:电信科学技术研究院承诺:如果电信科学技术研究院计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,电信科学技术研究院将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。 (2)公司控股股东电信科学技术研究院2009年5月31日出具了《关于避免与大唐高鸿数据网络技术股份有限公司存在同业竞争关系的承诺函》,承诺:目前电信院及下属除发行人外的其它企业与发行人不存在同业竞争关系;同时电信院承诺:"在本院作为发行人控股股东或第一大股东期间,本院及下属除发行人以外的其他企业将不会直接或间接参与经营任何与发行人及其控股子公司有竞争的业务,也不会利用对发行人的控股关系做出任何有损发行人及其控股子公司利益的行为。"此项承诺尚在承诺期。 (3)2009年公司非公开发行股票7,300万股,公司控股股东电信科学技术研究院承诺认购的860万股股票限售期为三十六个月,此项承诺尚在承诺期。	尚在承诺期

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

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		
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	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年04月28日	北京市海淀区学院路40号研六楼一层会议室	实地调研	上海君富投资管理有限公司李伟军	2010年公司经营情况介绍,年报相关疑问解答;2011年一季度经营情况介绍,提供资料:2010年度报告,2011年公司一季度报告

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:大唐高鸿数据网络技术股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末金额		年初金额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	325,055,616.49	188,526,064.13	535,001,097.49	290,962,477.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	557,229,981.94	39,066,119.38	556,875,679.28	37,741,925.28
预付款项	353,113,914.03	35,819,607.94	493,389,815.96	33,928,789.83
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	67,211,267.20	343,790,519.38	64,199,273.16	77,499,805.47
买入返售金融资产				
存货	422,508,208.42	21,726,834.05	359,546,385.10	21,238,419.26
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	10,205,553.81		8,947,222.47	
流动资产合计	1,735,324,541.89	628,929,144.88	2,017,959,473.46	461,371,417.01
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	65,364,456.59	658,993,935.85	65,570,400.13	475,276,257.03
投资性房地产				
固定资产	323,443,770.46	1,304,941.75	182,627,911.91	1,201,324.81
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	58,503,587.36	29,320,675.16	62,156,977.39	31,548,649.90
开发支出	24,148,857.41	1,313,815.72	18,852,043.68	661,908.69
商誉				
长期待摊费用	17,034,765.88	119,571.50	23,009,181.17	146,142.92
递延所得税资产	3,146,956.84		3,146,956.84	
其他非流动资产				
非流动资产合计	491,642,394.54	691,052,939.98	355,363,471.12	508,834,283.35
资产总计	2,226,966,936.43	1,319,982,084.86	2,373,322,944.58	970,205,700.36
流动负债:				
短期借款	150,000,000.00		323,186,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	56,510,075.61		147,263,276.60	
应付账款	167,550,215.44	10,553,746.31	331,287,698.52	13,174,381.64
预收款项	99,628,496.45	4,348,849.01	210,946,207.22	4,765,525.93
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,989,000.37	444,234.85	2,992,209.94	410,383.12
应交税费	-4,949,255.23	-519,125.04	4,045,815.78	-331,716.46
应付利息				
应付股利				
其他应付款	478,666,386.54	380,040,396.82	233,728,834.76	157,269,041.81
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	150,927,049.18	150,927,049.18		
流动负债合计	1,101,321,968.36	545,795,151.13	1,253,450,042.82	175,287,616.04
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	18,800,000.00	10,000,000.00	18,450,000.00	10,000,000.00
递延税项负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	5,133,333.36	2,333,333.36	5,408,333.34	2,458,333.34
非流动负债合计	23,933,333.36	12,333,333.36	23,858,333.34	12,458,333.34
负债合计	1,125,255,301.72	558,128,484.49	1,277,308,376.16	187,745,949.38
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	332,900,000.00	332,900,000.00	332,900,000.00	332,900,000.00
资本公积	600,252,017.73	588,063,901.63	606,189,793.90	589,763,766.09
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	11,635,547.40	11,635,547.40	11,635,547.40	11,635,547.40
一般风险准备			0.00	0.00
未分配利润	57,108,485.26	-170,745,848.66	51,031,412.68	-151,839,562.51
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,001,896,050.39	761,853,600.37	1,001,756,753.98	782,459,750.98
少数股东权益	99,815,584.32		94,257,814.44	
所有者权益合计	1,101,711,634.71	761,853,600.37	1,096,014,568.42	782,459,750.98
负债和所有者权益总计	2,226,966,936.43	1,319,982,084.86	2,373,322,944.58	970,205,700.36

7.2.2 利润表

编制单位:大唐高鸿数据网络技术股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,868,789,051.13	6,682,739.47	931,554,896.05	23,169,425.22
其中:营业收入	1,868,789,051.13	6,682,739.47	931,554,896.05	23,169,425.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,858,403,072.87	25,472,932.14	924,604,894.78	35,394,240.81
其中:营业成本	1,740,264,098.09	6,297,890.59	793,326,774.78	21,901,420.97
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,560,529.32	540,661.77	2,231,885.06	162,190.62
销售费用	47,794,249.23	4,062,149.37	70,682,296.62	1,846,542.75
管理费用	43,728,506.08	5,614,410.62	42,222,953.12	8,909,994.88
财务费用	16,498,436.35	5,132,068.37	11,310,777.57	-490,286.27
资产减值损失	6,557,253.80	3,825,751.42	4,830,207.63	3,064,377.86
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)	-205,943.54	-205,943.54	-332,020.78	-332,020.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-205,943.54	-205,943.54	-332,020.78	-332,020.78
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	10,180,034.72	-18,996,136.21	6,617,980.49	-12,556,836.37
加:营业外收入	7,022,703.42	125,399.98	1,477,742.09	41,860.97
减:营业外支出	683,077.06	35,549.92	713,880.71	2,376.74
其中:非流动资产处置损失	69,771.91	3,036.25	133,205.16	2,376.50