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

2012半年度报告摘要

一、重要提示

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

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

公司全体董事均亲自出席董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	高鸿股份	
A股代码	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

(二)主要财务数据和指标

1.主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	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%
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%
	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)	2,232,115,643.8	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%
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%
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的加权平均净资产收益率(%)	0.66%	0.21%	0.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-133,634,076.52	-282,891,121.56	52.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.4	-0.85	52.94%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

2.非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(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

3、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

4、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

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数					78,711	
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数量	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		
前十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》规定的一致行动人。					

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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
付景林	董事长;总经理	30,500	40,000	0	70,500	52,875	0	二级市场买入
郑金良	董事	0	0	0	0	0	0	-
刘汝林	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
张天西	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
张翼志	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
蔡荣生	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
刘剑文	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
吕廷杰	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
孙琪	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
张晓岚	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
郑光莉	监事	0	0	0	0	0	0	-
栗娜	监事	0	0	0	0	0	0	-
翁冠男	监事	0	0	0	0	0	0	-
姚印杰	监事	100	0	0	100	0	0	
侯玉成	副总经理	0	20,000	0	20,000	15,000	0	二级市场买入
王芊	副总经理;财务负责人;董事会秘书	10,109	13,400	0	23,509	17,632	0	二级市场买入
刘雪峰	副总经理	0	0	0	0	0	0	
赵德胜	副总经理	15,000	15,000	0	30,000	22,500	0	二级市场买入
张新中	副总经理	11,700	18,600	0	30,300	22,725	0	二级市场买入
陈玉强	副总经理	0	200	0	200	200	0	二级市场买入
孟汉峰	副总经理	0	0	0	0	0	0	

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	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%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
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。

(二)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%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)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。

(五)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

(六)募集资金使用情况

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	本报告期投入募集资金总额			280.46
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	已累计投入募集资金总额			44.587.63
累计变更用途的募集资金总额比例					23.19%				
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(%)=(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,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 □ 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	√ 适用 □ 不适用 ①2009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。 ②2010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,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。 ③2011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	□ 适用 √ 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									

2.变更募集资金投资项目情况表

√ 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)	IT连锁门店拓展"项目的主要实施地点是在华北、华东、华南、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。								
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								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

(下转D23版)

证券代码:000851　　证券简称:高鸿股份　　公告编号:2012—050

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1.对外投资基本情况

公司拟以193万元收购公司控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司(以下简称:"高鸿有限")持有的大唐高鸿通信技术有限公司(以下简称:"高鸿通信")1.08%股权,收购完成后公司持有大唐高鸿通信技术有限公司100%股权。

本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,本次收购高鸿通信公司股权不会导致公司合并报表范围发生变更。

2.董事会审议投资议案表决情况

公司董事会第七届第四次会议审议通过《关于收购大唐高鸿通信技术有限公司股权的议案》,同意公司以193万元收购公司控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司持有的大唐高鸿通信技术有限公司1.08%股权,收购完成后公司持有大唐高鸿通信技术有限公司100%股权。

董事会表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。本次事项不构成关联交易。

根据《公司章程》和《公司章程》规定,本次投资在董事会审议通过后即已生效,无须提交公司股东大会批准。

二、交易对方基本情况

公司名称:北京大唐高鸿数据网络技术有限公司

公司地址:北京海淀区学院路40号

企业类型:有限责任公司

法定代表人:付景林

注册资本:14,625万元

主营业务: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。

主要股东:大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、大唐电信科技股份有限公司,西安大唐电信有限公司

公司持有高鸿有限83.16%股权,大唐电信科技股份有限公司持有高鸿有限15.47%股权,西安大唐电信有限公司持有高鸿有限1.37%股权。

三、对外投资的具体情况

1.投资标的:大唐高鸿通信技术有限公司1.08%股权

2.企业类型:有限责任公司

3.主要股东:大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司。

公司持有高鸿通信98.92%股权,高鸿有限持有高鸿通信1.08%股权。

4.财务数据:

2011年12月31日总资产200,279,421.47元,净资产177,452,120.52元,2011年营业收入148,728,388.92元,营业利润5,113,281.51元,净利润5,113,281.51元。

2012年6月30日总资产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。

5.评估结果:

公司聘请北京湘资国际资产评估有限公司对高鸿通信进行了评估,根据评估结果,高鸿通信的净资产评估值为17,875.19万元,净资产账面值17,745.21万元,增值率为0.73%。

四、交易各方尚未签署相关协议

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司为规范对下属子公司的管理,加强法人治理结构,拟收购高鸿有限持有高鸿通信的1.08%股权。

本次股权收购事项将为公司带来以下影响:

1.收购高鸿通信公司股权主要是有利于公司理顺整体业务布局及各业务体系架构,有利于规范对下属子公司的清晰管理,有利于进一步加强公司及下属子公司的法人治理结构,进而提高各项业务的自主经营灵活性与经营效率。

2.减少公司下属子公司间交叉持股现象,有利于公司法人治理结构的完善。

六、备查文件

1.公司第七届第四次董事会决议

2.《资产评估报告》

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2012年08月07日

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

独立董事专项说明及独立意见

1.关联方占用资金的情况专项说明及独立意见

报告期内,公司未发生也无法发生但延续到本报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

2.公司累计和当期对外担保情况专项说明及独立意见

按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《上市公司章程指引》及《股票上市规则》等相关规定,我们对公司对外担保情况进行了专项核查,现对有关情况汇报如下:

报告期内,公司担保全部为对公司的全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司提供的担保,无为公司控股股东、实际控制人及其关联方提供的担保,无其他担保。

截至报告期末,公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为0,公司对外担保总额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)53,990万元,占2011年度经审计净资产(国际会计准则)的比例为52.58%。

为下属控股子公司提供担保的决策与信息披露程序,符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。公司对全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司提供的担保,保证了日常生产经营的正常开展,保证了日常经营资金顺畅,也积累了公司信用,不存在损害股东利益的状况。

独立董事签字:

吕廷杰	刘剑文	孙琪	张晓岚	蔡荣生

证券代码:000851　　证券简称:高鸿股份　　公告编号:2012—051

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2012年年度预计新增日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1.关联交易概述

公司拟向大唐软件技术股份有限公司(以下简称:"大唐软件")采购企业信息化相关产品,2012年下半年预计新增发生额为6,000万元。

本次交易构成关联交易。高鸿股份第七届董事会第四次会议审议通过了《关于2012年下半年度新增日常关联交易的议案》,期间关联董事付景林先生、郑金良先生按照有关规定回避此项议案的表决。董事会表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。公司五名独立董事对此项关联交易发表了独立意见。

本次关联交易需提交股东大会审议,关联股东电信科学技术研究院需回避表决。

2011年度预计日常关联交易情况和实际发生情况:公司第六届第十八董事会审议,并经2010年度股东大会审议批准《关于2011年度日常经营关联交易的议案》预计2011年度采购金额为28,150万元,实际采购金额为859.26万元。

经公司第六届第二十七次董事会审议通过并经2011年度股东大会批准《关于2011年度日常经营关联交易的议案》,预计2012年度关联采购金额为1.5亿元,截至2012年6月30日,公司实际采购金额为381.2万元。2011年度公司和大唐软件技术股份有限公司发生的关联交易主要为销售商品,故在预计2012年度采购日常关联交易中并未将此列入,结合公司实际情况及上半年业务发生情况,公司将提出2012年新增向大唐软件技术股份有限公司采购商品。

2.新增关联交易金额和类别

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额(万元)	2011年实际发生		2012年上半年度实际发生	
			发生金额(元)	占同类业务比例(%)	发生金额(元)	占同类业务比例(%)
向关联人采购商品	大唐软件技术股份有限公司	6,000	0	0	116.21	0.06

3.2012年初累计至本公告日,向大唐软件技术股份有限公司销售商品3.23万元。

二、关联人介绍和关联关系

名称:大唐软件技术股份有限公司

企业注册地址:北京市海淀区学院路40号

法定代表人:曹斌

注册资本:10,972.008万元

主营业务:开发计算机软件、技术开发、转让、咨询、培训等

大唐软件2011年度营业收入1,207,430,071.37元,属于母公司股东权益净利润为81,460,076.11元,2011年末归属于母公司股东权益为253,137,630.27元

与公司关联关系:大唐软件为公司控股股东电信科学技术研究院的控股子公司大唐电信科技股份有限公司的子公司。根据《股票上市规则》10.1.3款第(二)项规定,其为公司关联法人。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容:公司此次向以上关联方购买企业信息化相关产品,关联交易的交易价格将按照国家规定的定价标准;无国家规定标准的按照行业价格标准;无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。

2.关联交易协议签署情况:本次交易尚需股东大会批准,尚未签署关联交易协议。

四、关联交易目的及对公司的影响

大唐软件股份有限公司是专业从事电信管理领域的软件研发及服务提供商,致力于为各类通信系统运营商及行业信息化用户提供应用软件产品、系统集成、测试验证和专业咨询的完整解决方案和服务。在电信业务运营支撑系统、电信经营管理支撑系统、电信网络运行支撑系统、电信网络系统集成(核城网、IP网)、行业信息化建设等业务领域有领先优势。

公司通过向关联方采购企业信息化相关产品,有助于公司企业信息化产品进行整合,完善公司通信和计算机系统集成方案,加强对方案的控制能力,保证公司企业信息化业务顺利拓展。此次关联交易有利于增强公司的整体实力和综合竞争力,有利于公司长远发展,但并不会因此影响公司独立性,不会形成对关联方的依赖。

此次关联交易价格将依照市场价格为基础,本着公平、公正、公开原则,在保证公司独立性的前提下进行交易。

五、关联交易未涉及其他安排

六、本年年初至披露日与大唐软件技术股份有限公司未发生其他关联交易

七、独立董事事前认可和独立意见

公司五位独立董事吕廷杰、刘剑文、孙琪、张晓岚、蔡荣生对于此次关联交易发表了如下意见:

公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要,经我们核查,公司的关联采购行为、采购价格符合市场化原则,交易价格根据市场价格确定,关联交易遵循了公允、合理、公平、公正的原则,交易事项符合市场规则。符合公司整体利益和全体股东利益,有利于公司的正常经营,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。公司新增日常关联交易预测以持续进行的关联交易和市场价格为基础,符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。

公司董事会在召集、召开及审议本次关联交易议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决,其他非关联董事审议通过了该项议案。

八、备查文件

1.第七届董事会第四次会议决议;

2.经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2012年08月07日

证券代码:000851　　证券简称:高鸿股份　　公告编号:2012—049

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届第四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定,大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第四次会议于2012年07月31日发出通知,08月06日在北京市海淀区学院路40号召开。会议由公司董事长付景林先生主持,应到董事7人,实到董事7人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定,会议合法有效。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于<2012年半年度报告>的议案》

同意:7票,反对:0票,弃权:0票。

二、审议通过《关于大唐电信集团财务有限公司风险评估报告的议案》

同意:5票,反对:0票,弃权:0票

同意大唐电信集团财务有限公司风险评估报告。本议案提交董事会前已征求独立董事意见,独立董事发表独立意见。关联董事付景林、郑金良回避表决。

独立董事发表独立意见如下:

公司出具的《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了大唐电信集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。大唐电信集团财务有限公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管,风险管理不存在重大缺陷。

公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决,其他非关联董事审议通过了该项议案。

具体内容详见同日公告《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》

三、审议通过《关于收购大唐高鸿通信技术有限公司股权的议案》

同意:7票,反对:0票,弃权:0票

同意公司以193万元收购公司控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司持有的大唐高鸿通信技术有限公司1.08%股权,收购完成后公司持有大唐高鸿通信技术有限公司100%股权。

具体内容详见同日公告《对外投资公告》

四、审议通过《关于2012年下半年度新增日常关联交易的议案》

同意:5票,反对:0票,弃权:0票

同意2012年下半年度新增日常关联交易,2012年下半年度公司预计向大唐软件技术股份有限公司采购不超过6,000万元企业信息化相关产品。此项交易涉及关联交易,关联方董事付景林先生、郑金良先生回避表决,独立董事发表独立意见,此项议案尚需提交临时股东大会审议。

独立董事发表独立意见如下:

公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要,经我们核查,公司的关联采购行为、采购价格符合市场化原则,交易价格根据市场价格确定,关联交易遵循了公允、合理、公平、公正的原则,交易事项符合市场规则。符合公司整体利益和全体股东利益,有利于公司的正常经营,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。公司新增日常关联交易预测以持续进行的关联交易和市场价格为基础,符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。

公司董事会在召集、召开及审议本次关联交易议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决,其他非关联董事审议通过了该项议案。

八、备查文件

1.第七届董事会第四次会议决议;

2.经独立董事签字确认的独立董事意见。

特别公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2012年08月07日

大唐电信集团财务有限公司风险评估报告

(经2012年第七届第四次董事会审议通过)

按照深交所《信息披露业务备忘录第37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求,公司通过查验大唐电信