

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

**GOHIGH DATA NETWORKS** TECHNOLOGY

**CO.**，**LTD**

年度报告

**ANNUAL REPORT**

**·2008·**

目 录

[第一节 重要提示 2](#_TOC_250010)

[第二节 公司基本情况简介 3](#_TOC_250009)

[第三节 会计数据和业务数据摘要 5](#_TOC_250008)

[第四节 股本变动及股东情况 6](#_TOC_250007)

[第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 10](#_TOC_250006)

[第六节 公司治理结构 15](#_TOC_250005)

[第七节 股东大会情况简介 19](#_TOC_250004)

[第八节 董事会报告 20](#_TOC_250003)

[第九节 监事会报告 40](#_TOC_250002)

[第十节 重要事项 42](#_TOC_250001)

[第十一节 审计报告 47](#_TOC_250000)

第十二节 备查文件目录 141

# 第一节 重要提示

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

2、公司本年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并出具标准无保 留意见的审计报告。

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

# 第二节 公司基本情况简介

1.公司法定中文名称及缩写

中文名称：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 简称：高鸿股份

英文名称：GOHIGH DATA NETWORKS TECHNOLOGY CO.，LTD

英文名称缩写： GOHIGH 2.公司法定代表人：付景林

3.董事会秘书：王芊

联系地址：北京海淀区学院路 40 号研 6 楼 电话：010-62301907

传真：010-62301900

[电子信箱：wangqian@gohigh.com.cn](mailto:wangqian@gohigh.com.cn)

证券事务代表：肖湘涛

联系地址：北京海淀区学院路 40 号研 6 楼 电话：010-62301907

传真：010-62301900

[电子信箱：xiaoxiangtao@gohigh.com.cn](mailto:xiaoxiangtao@gohigh.com.cn)

4.公司注册地址：贵阳国家高新技术产业开发区金阳知识经济产业园 A-1-63 号 办公地址：北京市海淀区学院路 40 号研 6 楼

邮政编码：100083 [国际互联网网址：http://www.gohigh.com.cn](http://www.gohigh.com.cn/) 电子信箱：[gohigh@gohigh.com.cn](mailto:gohigh@gohigh.com.cn)

5.公司选定信息披露报纸：《证券时报》

[登载年度报告的互联网网址：http//www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 公司年度报告备置地点：

贵州省贵阳市新华路 126 号富中国际广场 28 层 A 座

北京海淀区学院路 40 号研 6 楼一层董事会办公室

6. 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：高鸿股份

股票代码：000851

7． 其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1994 年 1 月 20 日

公司最近变更注册登记日期：2007 年 4 月 18 日 企业法人营业执照注册号：5200001202072 税务登记号码：520190214426154 组织机构代码：21442615-4

公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层

# 第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：（人民币）元

）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 | 2007 年 | 本年比上年增减（％ | 2006 年 |
| 营业收入 | 730,047,102.24 | 519,410,469.48 | 40.55% | 467,465,374.99 |
| 利润总额 | 17,350,916.85 | 26,958,245.44 | -35.64% | 17,275,092.66 |
| 归属于上市公司  股东的净利润 | 11,163,178.04 | 10,617,649.12 | 5.14% | 6,236,477.53 |
| 归属于上市公司  股东的扣除非经 常性损益的净利 润 | -4,260,071.18 | -21,311,660.93 | 80.01% | 4,562,928.78 |
| 经营活动产生的  现金流量净额 | -47,193,108.77 | -94,829,824.35 | 50.23% | 10,845,583.43 |
|  | 2008 年末 | 2007 年末 | 本年末比上年末增减  （％） | 2006 年末 |
| 总资产 | 1,139,492,537.55 | 986,024,547.00 | 15.56% | 799,113,368.20 |
| 所有者权益（或股  东权益） | 506,787,513.22 | 501,466,824.92 | 1.06% | 249,824,111.30 |
| 股本 | 259,900,000.00 | 259,900,000.00 | 0.00% | 224,900,000.00 |

二、主要财务指标

单位：（人民币）元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 | 2007 年 | 本年比上年增减  （％） | 2006 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | 0.00% | 0.03 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | 0.00% | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后的  基本每股收益（元/股） | -0.02 | -0.08 | 75.00% | 0.02 |
| 全面摊薄净资产收益率  （%） | 2.20% | 2.12% | 0.08% | 2.50% |
| 加权平均净资产收益率  （%） | 2.20% | 2.48% | -0.28% | 2.53% |
| 扣除非经常性损益后全  面摊薄净资产收益率（% | ） -0.84% | -4.25% | 3.41% | 1.83% |
| 扣除非经常性损益后的  加权平均净资产收益率  （%） | -0.84% | -4.97% | 4.13% | 1.85% |
| 每股经营活动产生的现  金流量净额（元/股） | -0.18 | -0.36 | 50.00% | 0.05 |
|  | 2008 年末 | 2007 年末 | 本年末比上年末增  减（％） | 2006 年末 |
| 归属于上市公司股东的 | 1.95 | 1.93 | 1.04% | 1.11 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股净资产（元/股） |  |  |  |  |

非经常性损益项目

|  |  |
| --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 17,818,561.08 |
| 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 | 125,648.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,500,127.39 |
| 少数股东权益影响额 | -20,775.71 |
| 所得税影响额 | -56.76 |
| 合计 | 15,423,249.22 |

# 第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）公司股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 92,121,199 | 35.44% |  |  |  | -58,372,034 | -58,372,034 | 33,749,165 | 12.99% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 | 59,929,865 | 23.06% |  |  |  | -30,490,000 | -30,490,000 | 29,439,865 | 11.33% |
| 3、其他内资持股 | 32,191,334 | 12.38% |  |  |  | -27,930,784 | -27,930,784 | 4,260,550 | 1.64% |
| 其中：境内非国有法 人持股 | 32,191,334 | 12.38% |  |  |  | -28,102,384 | -28,102,384 | 4,088,950 | 1.57% |
| 境内自然人持股 |  |  |  |  |  | 171,600 | 171,600 | 171,600 | 0.07% |
| 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 |  |  |  |  |  | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 0.02% |
| 二、无限售条件股份 | 167,778,801 | 64.56% |  |  |  | 58,372,034 | 58,372,034 | 226,150,835 | 87.01% |
| 1、人民币普通股 | 167,778,801 | 64.56% |  |  |  | 58,372,034 | 58,372,034 | 226,150,835 | 87.01% |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |
| 三、股份总数 | 259,900,000 | 100.00% |  |  |  |  |  | 259,900,000 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股 数 | 本年增加限售股 数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 电信科学技术研究院 | 32,269,960 | 11,245,000 | 0 | 21,024,960 | 股改限售 | 2009 年 6 月 30 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国投机轻有限公司 | 17,679,905 | 11,245,000 | 0 | 6,434,905 | 股改限售 | 2009 年 6 月 30 日 |
| 大唐电信科技股份有限 公司 | 930,784 | 930,784 | 0 | 0 | 股改限售 | - |
| 持股小于 5%的非流通股 股东 | 6,240,550 | 0 | 0 | 6,240,550 | 股改限售 | 2009 年 6 月 30 日 |
| 江苏开元国际集团轻工 业品进出口股份有限公 司 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | - |
| 东方科学仪器进出口集 团有限公司 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | - |
| 江苏新恒通投资集团有 限公司 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | - |
| 上海聚劲投资有限公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | - |
| 江苏瑞华投资有限公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | - |
| 深圳市高通投资发展有 限公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | - |
| 苏州工业园区资产管理 有限公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | - |
| 上海元福投资有限公司 | 3,000,000 | 900,000 | -2,100,000 | 0 | 非公开发行限售 | - |
| 焦洋 | 0 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 非公开发行限售 | - |
| 北京国金投资管理有限 公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | - |
| 华清基业投资管理有限 公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | - |
| 付景林 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 高管持股 | - |
| 王芊 | 0 | 0 | 3,750 | 3,750 | 高管持股 | - |
| 赵德胜 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 高管持股 | - |
| 合计 | 92,121,199 | 58,420,784 | 48,750 | 33,749,165 | － | － |

（二）股票发行与上市情况 1、截止报告期末前 3 年历次证券发行情况

2007 年 3 月 23 日，经中国证监会 2007 年 2 月 27 日证监发行字[2007]41 号

文核准，公司向 10 名特定投资者非公开发行 3,500 万股股份，发行价格为 6.8 元

/股，本次非公开发行股份限售期为 12 个月，可上市流通日为 2008 年 3 月 23 日。 2、其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况

2008 年 3 月 24 日，公司于 2007 年 3 月 23 日非公开发行的 35,000,000 股股 份限售期满，解除限售上市流通。公司股本总数未发生变化，公司股本结构变为 有限售条件股份 57,121,199 股，无限售条件股份 202,778,801 股。

2008 年 6 月 30 日，根据公司股权分置改革方案相关内容，包括公司控股股

东电信科学技术研究院在内的总共 3 家持有公司有限售条件股份的股东的有限售

条件股份解除限售，本次有限售条件股份解除限售上市流通数量为 23,420,784 股。

公司股本总数未发生变化，公司股本结构变为有限售条件股份 33,700,415 股，无

限售条件股份 226,199,585 股。

2008 年 10 月 23 日至 10 月 28 日，公司董事长付景林、副总经理赵德胜、董

事会秘书王芊分别通过深圳证券交易所交易系统购入本公司股票合计 65,000 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，至 2008 年 12 月 31 日，上述股份中有 48,750 股属于有限售条件股份。公司股本总数未发生变化，公司股本结构变为有限售条 件股份 33,749,165 股，无限售条件股份 226,150,835 股。 3、截止报告期末，本公司无内部职工股。

二、股东情况介绍

（一）截止 2008 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东总数 | 44,393 | | | | | |
| 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 | 12.42% | 32,269,960 | 21,024,960 | | 0 |
| 国投机轻有限公司 | 国有法人 | 6.80% | 17,679,905 | 6,434,905 | | 0 |
| 贵州电网公司 | 国有法人 | 1.72% | 4,475,617 | 0 | | 0 |
| 东方科学仪器进出口集团有 限公司 | 国有法人 | 1.54% | 4,000,000 | 0 | | 0 |
| 北京市天创房地产开发有限 公司 | 境内非国有法人 | 0.76% | 1,980,000 | 1,980,000 | | 1,980,000 |
| 吴丽妮 | 境内自然人 | 0.75% | 1,941,916 | 0 | | 0 |
| 贵州东伟实业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.55% | 1,430,000 | 1,430,000 | | 1,430,000 |
| 北京国金投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.42% | 1,100,000 | 0 | | 0 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.36% | 930,784 | 0 | | 0 |
| 杨胜明 | 境内自然人 | 0.34% | 885,558 | 0 | | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | |
| 电信科学技术研究院 | | 11,245,000 | | | 人民币普通股 | |
| 国投机轻有限公司 | | 11,245,000 | | | 人民币普通股 | |
| 贵州电网公司 | | 4,475,617 | | | 人民币普通股 | |
| 东方科学仪器进出口集团有限公司 | | 4,000,000 | | | 人民币普通股 | |
| 吴丽妮 | | 1,941,916 | | | 人民币普通股 | |
| 北京国金投资管理有限公司 | | 1,100,000 | | | 人民币普通股 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 大唐电信科技股份有限公司 | | 930,784 | 人民币普通股 |
| 杨胜明 | | 885,558 | 人民币普通股 |
| 俞相华 | | 816,985 | 人民币普通股 |
| 陈涵 | | 754,104 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行 动的说明 | 1、公司股东大唐电信科技股份有限公司为公司第一大股东电信科学技术研究院控股企业，电信 科学技术研究院是大唐电信科技股份有限公司第一大股东，电信科学技术研究院及其全资企业合 并持有大唐电信科技股份有限公司 36.6%的股份。  2、其他前 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《上市公司持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |

（三）控股股东及实际控制人情况介绍 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：523,270 千元

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

报告期内控股股东所持股份发生变动，控股股东未发生变化。 电信科学技术研究院原持有公司有限售条件股份 43,514,960 股，自 2007 年 7

月 2 日至报告期末，其中 22,490,000 股可上市流通，占公司股份总数的 8.65%， 电信科学技术研究院陆续通过深圳证券交易所交易系统出售本公司股份累计 11,245,000 股，尚持有公司股票 32,269,960 股，占本公司股份总数的 12.42%，

其中有限售条件流通股 21,024,960 股，无限售条件流通股 11,245,000 股，仍为 本公司第一大股东。

控股股东控股企业大唐电信科技股份有限公司持有本公司股份 930,784 股， 占总股本的 0.36%。

控股股东关系图：

国务院国有资产监督管理委员会

100%

电信科学技术研究

院

电信科学

技术研究院第十研究所

100%

30.34%

12.42%

6.26%

0.36%

大唐电信科技股份有限公司

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

# 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、基本情况

（一）公司现任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股 数 | 年末持股 数 | 变动原因 | 报告期内  从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税前 | 是否在股  东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 |
| 付景林 | 董 事 长 \ 总  经理 | 男 | 37 | 2006 年 05 月  19 日 | 2009 年 05 月  18 日 | 0 | 40,000 | 二级市场购  入 | 16.52 | 否 |
| 周立成 | 副董事长 | 男 | 47 | 2006 年 05 月  19 日 | 2009 年 05 月  18 日 | 0 | 0 |  | 6.00 | 是 |
| 余睿 | 董事 | 女 | 35 | 2007 年 12 月  05 日 | 2009 年 05 月  18 日 | 0 | 0 |  | 6.00 | 是 |
| 郑金良 | 董事 | 男 | 34 | 2007 年 12 月  05 日 | 2009 年 05 月  18 日 | 0 | 0 |  | 6.00 | 是 |
| 吴传洋 | 独立董事 | 女 | 35 | 2006 年 05 月  19 日 | 2009 年 05 月  18 日 | 0 | 0 |  | 5.60 | 否 |
| 王道谊 | 独立董事 | 男 | 37 | 2006 年 05 月  19 日 | 2009 年 05 月  18 日 | 0 | 0 |  | 5.60 | 否 |
| 刘汝林 | 独立董事 | 男 | 64 | 2006 年 05 月  19 日 | 2009 年 05 月  18 日 | 0 | 0 |  | 5.60 | 否 |
| 张天西 | 独立董事 | 男 | 53 | 2006 年 05 月  19 日 | 2009 年 05 月  18 日 | 0 | 0 |  | 5.60 | 否 |
| 张翼志 | 独立董事 | 男 | 49 | 2006 年 05 月  19 日 | 2009 年 05 月  18 日 | 0 | 0 |  | 5.60 | 否 |
| 杨玉兰 | 监事会主席 | 女 | 34 | 2007 年 12 月  05 日 | 2009 年 05 月  18 日 | 0 | 0 |  | 6.00 | 是 |
| 王奕 | 监事 | 女 | 36 | 2007 年 05 月  17 日 | 2009 年 05 月  18 日 | 0 | 0 |  | 6.00 | 是 |
| 栗娜 | 监事 | 女 | 37 | 2007 年 11 月  08 日 | 2009 年 05 月  18 日 | 0 | 0 |  | 8.15 | 否 |
| 赵德胜 | 副总经理 | 男 | 41 | 2006 年 05 月  19 日 | 2009 年 05 月  18 日 | 0 | 20,000 | 二级市场购  入 | 25.00 | 否 |
| 刘雪峰 | 副总经理 | 男 | 38 | 2006 年 05 月  19 日 | 2009 年 05 月  18 日 | 0 | 0 |  | 21.64 | 否 |
| 荣超 | 副总经理 | 男 | 30 | 2006 年 05 月  19 日 | 2009 年 05 月  18 日 | 0 | 0 |  | 18.00 | 否 |
| 何建伟 | 总工程师 | 女 | 38 | 2006 年 05 月 | 2009 年 05 月 | 0 | 0 |  | 22.06 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 19 日 | 18 日 |  |  |  |  |  |
| 王芊 | 财务负责人  \ 董 事 会 秘 书 | 男 | 36 | 2006 年 05 月  19 日 | 2009 年 05 月  18 日 | 0 | 5,000 | 二级市场购 入 | 15.60 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - |  | 65,000 | - | 184.97 | - |

（二）董事出席董事会会议情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次 数 | 以通讯方式  参加会议次 数 | 委托出席次 数 | 缺席次数 | 是否连续两  次未亲自出 席会议 |
| 付景林 | 董事长 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 周立成 | 副董事长 | 12 | 0 | 10 | 1 | 1 | 否 |
| 余睿 | 董事 | 12 | 1 | 9 | 1 | 1 | 否 |
| 郑金良 | 董事 | 12 | 2 | 8 | 1 | 1 | 是 |
| 吴传洋 | 独立董事 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 王道谊 | 独立董事 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 否 |
| 刘汝林 | 独立董事 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 张天西 | 独立董事 | 12 | 2 | 9 | 0 | 1 | 否 |
| 张翼志 | 独立董事 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 否 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明： 董事郑金良因公外出未能出席第五届第三十二次董事会会议，亦未委托其他

董事代为表决；因公外出未能出席第五届第三十三次董事会会议，委托董事余睿 代为表决。

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 12 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 10 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

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

1、付景林先生， 1998 年 4 月至 1998 年 9 月任邮电部电信科学技术研究院计财处

主管，1998 年 9 月至 2003 年 4 月任大唐电信科技股份有限公司投资发展部总经理，

其中：2001 年 10 月至 2003 年 4 月兼任公司董事会秘书。2003 年 4 月至今，任公 司董事长、总经理。兼任控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司董事长， 兼任公司股东大唐电信科技股份有限公司董事。

2、周立成先生，1984 年 7 月至 1991 年 7 月任国家纺织工业部工程师，1991 年 7

月至 1992 年 7 月任中国纺织物资总公司工程师，1992 年 7 月至 1994 年 3 月任国

家机电轻纺投资公司主任科员，1994 年 3 月至 2002 年 9 月任国投机轻有限公司项

目经理，2002 年 10 月至 2006 年 4 月任国家开发投资公司汽零投资部项目经理，

2006 年 5 月至今任国投高科技投资有限公司资深项目经理。公司现任副董事长。

3、余睿女士， 1996 年 8 月至 2003 年 6 月任电信科学技术研究院财务部主管会计，

2003 年 6 月至 2005 年 4 月任电信科学技术研究院财务部总经理助理、资金主管， 其中：2004 年 11 月至今任电信科学技术研究院经济发展事业部财务经理。2005 年 6 月至 2006 年 3 月任电信科学技术研究院财务部总经理助理，2006 年 3 月至今 任电信科学技术研究院财务部副总经理。

4、郑金良先生， 2001 年 7 月至 2005 年 12 月任北京电子控股有限责任公司法务 人员，电信科学技术研究院法律事务部法律事务主管。2008 年至今任电信科学技 术研究院法律事务部总经理助理。

5、吴传洋女士，现任职深圳市鹏城会计师事务所有限公司高级项目经理。

6、王道谊先生，曾任北京高鸿通信公司项目经理、部门经理、副总经理，北京大 唐高鸿数据网络技术有限公司副总经理。现任中信通信项目管理公司总工程师。

7、刘汝林先生，曾任北京广播器材厂技术员、工程师，中国计算机技术服务公司， 中国计算机软件总公司工程师、高级工程师；曾在机电部，电子工业部，信息产 业部任副处长，处长，副司长；2004 年 10 月起担任中国电子学会秘书长，党委书 记。

8、张天西先生，曾任陕西财经学院会计系副主任、主任，会计学院院长，西安交 通大学会计学院院长，现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系主任。参加 国家会计学院独立董事培训，获得结业证。

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

10、杨玉兰女士， 曾任北京十三陵林场财务科会计、中外运敦豪-国际航空快件 有限公司财务主管、北京畅通达通信技术有限公司财务经理、电信科学技术研究 院财务部会计主管。2008 年 3 月至今任电信科学技术研究院财务部总经理助理。

11、王奕女士，1994 年 12 月至 2002 年 10 月国投电子公司计财部，三级业务主管，

2002 年 10 月至 2006 年 5 月任国投创业投资有限公司计财部二级业务主管，2006

年 5 月至 2007 年 2 月任国投高科技投资有限公司二级业务主管，2007 年 3 月至今 任国投高科技投资有限公司一级业务主管。

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

13、赵德胜先生，曾任北京高鸿通信公司部门经理、副总经理，北京大唐高鸿数 据网络技术有限公司副总经理。现任公司副总经理，兼任控股子公司北京奈特时 代科技发展有限公司董事长、控股子公司北京恒昌开拓科技有限公司董事长。未 在其它单位任职或兼职。

14、刘雪峰先生，曾工作于北京理工大学，曾任大唐电信科技股份有限公司市场 部副总经理。曾任公司总经理助理，现任公司副总经理。未在其它单位任职或兼 职。

15、荣超先生，曾工作于大唐电信科技股份有限公司，曾任北京高鸿通信公司项 目经理、部门经理，北京大唐高鸿数据网络技术有限公司工程部经理、IP 产品部 经理、总经理助理、公司渠道营销部总经理，总经理助理兼国际部总经理。现任 公司副总经理，兼任控股子公司北京恒昌开拓科技有限公司副总经理。未在其它 单位任职或兼职。

16、何建伟女士，曾就职于北京高鸿通信技术有限公司，曾任北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司系统工程师、产品发展部总经理兼副总工，公司总经理助理兼 产品发展部总经理、公司副总工，现任公司总工程师，兼任控股子公司北京大唐 高鸿软件技术有限公司董事长。未在其它单位任职或兼职。

17、王芊先生，曾工作于北京海淀区计委、中关村科技园区管委会。曾任大唐电 信科技股份有限公司投资部项目经理、部门经理、证券事务代表，公司投资发展 部总经理，现任公司财务负责人，兼任董事会秘书，兼任控股子公司大唐高鸿通 信技术有限公司董事长、控股子公司北京恒昌开拓科技有限公司董事。未在其它 单位任职或兼职。

三、年度报酬情况

董事、监事和高级管理人员报酬确定依据：经公司 2007 年度股东大会批准，

不在公司任职的董事（不含独立董事）、监事，公司按税前 5000 元人民币/月向其 支付工作津贴，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，独立 董事每年 6 万元津贴。

四、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。

2008 年 8 月 23 日，公司第五届第二十八次董事会审议通过《关于聘任公司财 务负责人的议案》。因工作调整原因，张元琴女士不再担任公司财务总监职务。同 意聘任王芊先生任公司财务负责人，任期自董事会批准日起至 2009 年 5 月 18 日。

五、员工情况

截止 2008 年 12 月 31 日，公司及控股子公司在册员工：1435 人，其中：管理

人员 143 人，市场人员 1189 人、生产人员 9 人、技术人员 46 人、工程人员 34 人， 其他：14 人，其中 50.7%具有大学专科以上学历。有 1 名退休人员，但不需要承 担退休费用。

# 第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

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

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发 [2004]118 号）、《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公司字[2005]15 号）及《上市公司章程指引》（2006 年修订版）、《上市公司信息披露管理办法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》（2008 修订版）、深圳证券交易所《上市公司内 控指引》（2006 年）、和《上市公司信息披露工作指引》等文件的要求，公司已制 订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、

《独立董事工作规则》、《经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外提供担 保制度》、《关联交易管理决策规则》、《信息披露制度》和《募集资金专项存储与 使用管理办法》。上述制度的制定，使公司建立了基本完善的治理结构和内部控制 体系并规范运作，实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况。

二、公司独立董事履行职责情况 公司按规定建立了独立董事制度，并经股东大会选举产生了五位符合任职要

求的独立董事，独立董事所占人数已达到董事会人数的 56%，董事会人员结构和专 业结构进一步合理。公司独立董事本着对全体股东负责的态度，按照有关法律、 法规的要求，认真负责地履行职责，就公司有关重大事项和关联交易发表独立意 见，独立董事利用其丰富的专业知识和管理经验参与审议和决策公司重大事项，

对公司的发展提出的有益的意见和建议，对董事会进行科学决策、对公司规范运 作、健康发展起到了积极作用。

（一）报告期内独立董事出席董事会情况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 本年应参加 董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 备注 |
| 吴传洋 | 12 | 12 | 0 | 0 |  |
| 王道谊 | 12 | 11 | 1 | 0 | 因病缺席第五届第二十八次董事会，委  托独立董事刘汝林先生代为表决 |
| 刘汝林 | 12 | 12 | 0 | 0 |  |
| 张天西 | 12 | 11 | 0 | 1 | 因公缺席第五届第三十一次董事会，未  委托其他独立董事代为表决 |
| 张翼志 | 12 | 12 | 0 | 0 |  |

吴传洋、王道谊、刘汝林、张天西、张翼志 5 位独立董事勤勉尽责，认真履

行了独立董事职责。

（二） 报告期公司独立董事对公司董事会提交的议案表示异议情况： 独立董事王道谊在董事会第五届三十二次会议针对《关于投资控股北京恒昌

开拓科技有限公司的议案》认为：对所投资行业没有经验，所以表决弃权； 独立董事王道谊在董事会第五届三十三次会议认为：针对“关于投资设立沈

阳大唐高鸿科技产业有限公司的议案”，本人考虑到关于拟成立的合资公司运营若 干问题尚需进一步研究，因此对该议案提出否决意见。

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

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

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

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

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

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

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

四、报告期内公司治理专项活动情况 报告期内，根据中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会公告

[2008]27 号》文件的指导精神，在巩固 2007 年公司治理专项活动成果的基础上， 公司继续将该项活动深入推进。公司根据中国证监会及贵州证监局的要求，公司 对控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金问题进行了自查。以防止大 股东占用上市公司资金的长效机制为重点，进一步健全公司内控制度，完善防止 大股东侵占上市公司资金的具体措施。

报告期内，公司修订了《信息披露制度》，明确规定公司信息的归集、保密和 披露要求；明确规定定期报告的编制、审议、披露程序；明确规定重大事项的报 告、传递、审核、披露程序；明确规定股东的信息问询、管理、披露制度；明确 信息披露的责任追究机制，同时公司建立了《防止大股东及其附属企业占用上市 公司资金、侵害上市公司利益的长效机制》，并于 2008 年 7 月 19 日公告了《关于 公司专项治理活动情况说明》。

通过自查，公司治理专项活动成果得到了进一步的巩固，整改工作不断的向 深入推进，公司规范运作意识和水平得到了进一步的强化和提升。在以后工作中， 公司将一如既往地持续重视公司治理专项活动的开展工作，严格按照相关法律法 规以及规范性文件的要求，不断改进和完善公司治理水平，以促进公司持续、健 康、稳步的发展。

五、公司内部控制自我评价（详见公司董事会内部控制自我评价报告） 总体结论：截止公告日止，公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控

制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度 能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、 促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。 随着经营环境的变化、公司的发展，难免会出现一些制度缺陷和管理漏洞，现有 内部控制的有效性可能发生变化。因此，公司仍需不断完善法人治理结构，健全 内部管理和控制体系，同时加强人员培训，强化制度的执行和监督检查，杜绝因 为管理不到位等原因造成损失，防范风险，促进公司更快更好的发展。

公司监事会对公司内部控制自我评价的意见：

关于高鸿股份 2008 年内控制度及执行评价 公司内部治理结构较为完善，内控制度较为健全，符合国家《公司法》、《证

券法》和中国证监会有关法律法规的要求。公司根据行业特点和实际经营情况， 制定了一系列内控制度，符合当前公司生产经营实际情况，并保证了内控制度的 有效执行，从而保证了公司经营管理的有序进行，在经营管理的各个过程、各个 关键环节中起到了较好的控制和防范作用。

随着国家法律法规的逐步深化完善和公司业务的发展需要，公司需进一步建 立健全和深化内控制度，并加强制度的执行和检查工作，，将已制订的各项措施落 到实处，将公司整体经营水平和制度建设提升到新的高度。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

监事会

2009 年 3 月 17 日 公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见： 报告期内，公司董事会开展了推进公司治理专项自查自纠活动，进一步加强

了对公司内部控制制度的完善，形成了以公司环境控制制度、业务控制制度、会 计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为 基础的公司内部控制制度体系。上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家 有关法律、法规和监管部门的要求。

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、

关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充 分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。 中岳瑞华会计师事务所有限公司的内部控制核实鉴证报告：

内部控敥敥度报告

敯瑞岳鹟斥审旓[2009]第 0566 号 大唐高鸿数据网桔黏术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审黙柚大唐高鸿数据网桔黏术股份有限公司（惣下鼅称“贵 公司”）2008 年 12 月 31 日的旇产负债表和合并旇产负债表，2008 年度的枬润表 和合并枬润表、股东权惵变动表和合并股东权惵变动表、现金栆柎表和合并现金 栆柎表惣黃财务报表附斟，并于 2009 年 3 月 17 日出具柚标方无保栃惱鼎的审黙 报告。我们的责任是在实施审黙工旴的麮础上对财务报表发表审黙惱鼎。在审黙 过程敯，我们悁究和评黮柚贵公司与上述财务报表编敥相关的内部控敥，惣确定 我们实施财务报表审黙的审黙程恅的性敩、时黷和范围。鼙枱鼒全内部控敥敥度 是贵公司管枞层的责任。我们的悁究和评黮是在《敯国斟册麖黙师审黙方则》的 麮础上，并结合财务报表审黙目的而进行的，而不是对内部控敥的斥门审核，并 不是斥为发现内部控敥缺陷、欺诈黃舞弊而进行的。在悁究和评黮过程敯，我们 结合贵公司的实黝情况，实施柚包括恠问、黿查、观察黃抽查测试等我们认为必 悹的悁究和评黮程恅。

由于任何内部控敥均具有固有限敥，存在由于错误麧舞弊而导敡错报发生和 未被发现的可能性。此外，由于情况的变鹤可能导敡内部控敥变得不恰当，麧鼦 低对控敥政策、程恅旮恞的程度，愁此，根据内部控敥评黮结果推测未来内部控 敥有效性具有惊定的风险。

我们阅读柚由贵公司管枞层编写并鹊附的《关于内部控敥有关事项的说明》。 根据我们的悁究和评黮，我们未发现贵公司编写的《关于内部控敥有关事项的说 明》敯与财务报表编敥相关的内容与我们对贵公司就上述财务报表的审黙发现存 在敷大的不惊敡，贵公司的内部控敥体现柚完整性、合枞性黃有效性原则。

本报告仅为针对贵公司 2008 年度年审而出具，不得用旴任何其他用途。

敯瑞岳鹟麖黙师事务所有限公司 敯国斟册麖黙师： 栄贵彬

---------------

敯国·北京 敯国斟册麖黙师： 悟军

---------------

2009 年 3 月 17 日

# 第七节 股东大会情况简介

报告期内公司共召开五次股东大会。 1、2008年1月14日召开2008年第一次临时股东大会 会议决议公告刊登于2008年1月15日《证券时报》 2、2008年4月28日召开2007年度股东大会 会议决议公告刊登于2008年4月29日《证券时报》 3、2008年5月29日召开2008年第二次临时股东大会 会议决议公告刊登于2008年5月30 日《证券时报》 4、2008年9月5日召开2008年第三次临时股东大会 会议决议公告刊登于2008年9月6日《证券时报》 5、2008年10月13日召开2008年第四次临时股东大会 会议决议公告刊登于2008年10月14日《证券时报》

# 第八节 董事会报告

一、报告期内经营情况的回顾

（一）主营业务范围及经营状况 公司主营业务为多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器

仪表、电子计算机软硬件及外购设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务 及制造、销售,通信及信息系统工程设计、信息服务；自营和代理各类商品和技术 的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，安全技术防范 系统设计、施工、维修；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电 话信息服务）。

2008 年公司积极推进战略调整和商业模式转型工作，以“建立面向广大独立 决策的投资和消费主体的服务体系”为战略定位、以“全国连锁销售和服务中 心”为商业模式的公司经营架构基本搭建基本形成，合同、收入、净利润、回款 均达到历史同期最好水平。报告期内，公司实现营业收入 73,004.71 万元，同比

增长 40.55%；营业利润 1,812.75 万元，同比增加了 274.04%；利润总额 1,735.09 万元，同比减少了 35.64%；实现净利润 1,116.32 万元，同比增加 5.14%。

报告期内，公司战略调整和商业模式转型工作取得重大进展。控股子公司大

唐高鸿通信技术有限公司初步建立了连锁化运营的互联网增值业务平台，移动增 值业务逐步展开，为提供 3G 时代移动互联网增值业务服务创建了基础运营平台。 公司成功收购恒昌开拓，完善连锁终端的产品和资金平台，搭建起 3G-IT 连锁终 端销售营销平台。

宽带数据业务立足自主创新，保证投入力度，以 AM100-3GTC 和 VoIP 为代表 的主营数据产品业务稳步发展。公司积极推动 3G 传送网产品在 TD－SCDMA 网络中 的应用，其中，AM100-3GTC 设备因独特的业务功能获得了多家知名测试设备厂家 的认可和应用。VoIP 产品继续保持虚拟运营市场领先地位；销售与应用重点向企 业行业市场转移，融合通信解决方案在金融、保险、司法、电力、物流、武警等 10 多个企业行业市场规模应用。VOIP 系列产品进一步成熟，具备了大规模产业化 的能力，部分终端产品实现规模生产。国际市场销售规模大幅增长，在独联体、 印度等区域成功切入主流运营商市场。

渠道营销产业完善结构清晰、层次明确的渠道分销体系，市场与客户的认知 度进一步提高。依托公司资质和品牌优势，在包括政府信息化建设项目在内的多 个信息化项目中胜出；加大对市场资源的整合力度，引进强有力的联盟伙伴，取 得增量效益；有针对性的加强了重大项目的销售，系统集成业务显著提高，为公 司整体业绩的提升做出了重要贡献。

报告期内，公司加大了 VoIP 产品线的研发力度，VoIP 产品线进一步丰富，完 成了软交换系统升级、中继网关定型，进一步完善了桌面级小端口到企业级大端 口终端接入产品，全系列产品得到企业行业用户的高度认可和广泛应用。在融合 通信领域，积极开展与国际知名公司的合作。完成了大量知识产权、计算机软件 著作权登记等申办工作，公司核心技术得到有效保护和利用。公司主要技术骨干 队伍保持稳定，研发团队进一步优化，技术力量不断加强。

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

）

）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率  (%) | 营业收入比  上年增减（% | 营业成本比  上年增减（% | 营业利润率比  上年增减（%） |
| 电信设备制造 | 65,405.27 | 58,957.56 | 9.86% | 26.07% | 32.10% |  |
| 互联网增值 | 1,126.53 | 116.26 | 89.68% |  |  |  |
| IT 零售 | 6,412.72 | 5,594.46 | 12.76% |  |  |  |
| 其他 | 60.19 | 32.29 | 46.35% |  | 26.18% |  |
| 合计 | 73,004.71 | 64,700.56 | 11.37% | 40.55% | 44.88% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 宽带产品及服务 | 1,817.96 | 456.16 | 74.91% |  | -65.81% | 18.10% |
| 多媒体类及服务 | 63,587.31 | 58,501.40 | 8.00% | 30.32% | 35.11% | -3.26% |
| 互联网增值 | 1,126.53 | 116.26 | 89.68% |  |  |  |
| IT 零售 | 6,412.72 | 5,594.46 | 12.76% |  |  |  |
| 其他 | 60.19 | 32.29 | 46.35% |  | 26.18% | -11.57% |
| 合计 | 73,004.71 | 64,700.56 | 11.37% | 40.55% | 44.88% | -2.65% |

2、主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 东北 | 2,093.87 | 12.36% |
| 华北 | 53,464.74 | 34.55% |
| 华东 | 9,737.48 | 42.67% |
| 其他 | 7,708.62 | 119.20% |
| 合计 | 73,004.71 | 40.55% |

3、采用公允价值计量的项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初金额 | 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 | 期末金额 |
| 项目 |
| 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 | 14,425,986.32 | -7,789,986.32 |  |  | 6,636,000.00 |
| 金融资产小计 | 14,425,986.32 | -7,789,986.32 |  |  | 6,636,000.00 |
| 金融负债 |  |  |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 14,425,986.32 | -7,789,986.32 |  |  | 6,636,000.00 |

4、主要资产构成 单位:元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年 | 占资产总  额比例 | 2007 年 | 占资产总额比例 |
| 应收账款 | 266,767,625.69 | 23.41% | 214,149,031.26 | 21.72% |
| 预付款项 | 104,219,301.37 | 9.15% | 131,371,015.72 | 13.32% |
| 其他应收款 | 103,736,203.12 | 9.10% | 28,295,145.69 | 2.87% |
| 存货 | 256,189,347.90 | 22.48% | 185,287,132.86 | 18.79% |
| 开发支出 | 13,140,862.13 | 1.15% | 7,035,449.12 | 0.71% |
| 预收款项 | 53,332,980.93 | 4.68% | 34,165,582.40 | 3.46% |
| 其他应付款 | 32,556,462.20 | 2.86% | 57,448,678.80 | 5.83% |
| 资产总额 | 1,139,492,537.55 | 100.00% | 986,024,547.00 | 100.00% |

应收账款年末数比年初数增加 52618594.43 元，增加比例为 24.57%

预付账款年末数比年初数减少 27151714.35 元，减少比例为 20.677%

其他应收款年末数比年初数增加 75441057.43 元，增加比例为 266.62%

存货年末数比年初数增加 70902215.04 元，增加比例为 38.27%

预收账款年末数比年初数增加 19167398.53 元，增加比例为 56.10%

其他应付款年末数比年初数减少 24892216.60 元，减少比例为 43.33% 上述各项增加主要由于公司新增 IT 连锁销售业务所致

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年 | 2007 年 | 比上年增减(%) |
| 财务费用 | 10,746,567.72 | 7,851,948.11 | 36.86% |
| 资产减值损失 | 14,277,936.47 | 19,331,365.94 | -26.14% |
| 营业外收入 | 1,923,475.76 | 37,793,844.20 | -94.91% |

财务费用增加系公司短期借款增加

资产减值损失主要为计提长期股权投资减值准备

营业外收入减少，主要因为 2007 年电信科学技术研究院豁免公司子公司债务 所致。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年 | 2007 年 | 比上年增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,193,108.77 | -94,829,824.35 | 50.23% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,158,412.61 | -4,218,244.98 | -1492.09% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,443,193.33 | 166,732,469.91 | -48.15% |

经营活动产生的现金流量净额主要因为销售收入增加，相应现金流入增长

投资活动产生的现金流量净额减少主要因公司对外投资支付现金增加 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要由于公司 2007 年有非公开发行股票

募集资金所致

（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司，主要从事宽带数据产品和技术的制造、

销售及技术服务、技术转让、技术咨询等业务，主要产品和服务为大唐高鸿品牌 的系列宽带数据产品和多媒体增值类产品，注册资本 14625 万元，期末总资产

720,791,320.25 元，营业收入 581,021,591.16 元，营业利润 13,117,500.00 元，

净利润 11,383,140.73 元。

北京奈特时代科技发展有限公司，主要从事自营和代理销售数据通信产品， 通信系统集成业务，主要产品 NW9832A 数字交叉连接设备、NW2000 光电一体宽带 联网设备、NW2001 光纤收发器和 NW850 光纤直放器。公司注册资本 1000 万元，期 末总资产 93,576,144.53 元，营业收入 59,169,483.14 元，营业利润 1,670,631.6

元，净利润 1,122,842.12 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 3000 万元，期末总资产 87,484,922.91 元，营业收入 15,466,346.66 元，营业利润 5,352,030.97 元，净

利润 7,098,417.63 元。

大唐高鸿通信技术有限公司，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。。目前主营业务为基于 VoIP 技术的语音、视频和数据交换等硬件产品的 研发、生产和销售。注册资本 7500 万元，期末总资产 107,336,251.45 元，营业

收入 11,407,199.07 元，营业利润 4,162,767.20 元，净利润 3,155,501.15 元。

北京恒昌开拓科有限公司注册资本 6850 万元，期末总资产 155,638,144.03

元，自 2008 年 11 月起纳入公司合并报表范围的营业收入 64,127,150.57 元，营

业利润 916,596.92 元，净利润 956,114.97 元。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行的发展趋势及公司面临的市场竞争格局及发展机遇 依托良好的外部经营环境，公司迎来了通信产业、连锁互联网服务业务与增

值业务以及连锁销售业务全面经营和发展的良好机遇。2008 年在全球金融危机、 电信行业重组以及通信技术的演进等重大环境变化的进一步影响下，公司可持续 发展面临新的挑战和新的机遇。

公司抓住产业政策支持和 08 年细分行业市场洗牌的机遇，积极开拓企业可持 续发展的新空间。确立并成功实现了新的经营战略定位和商业模式转型，新增的 两大产业板块得到进一步落实和发展。可以预见，电信体制改革和 3G 建设以及扩 大内需的振兴规划将带来网络与设备基础投资的增加、移动增值服务业、IT 及信 息服务业需求的增加。公司抓住产业发展机遇，规划将三大产业板块进一步做强 做大，努力实现企业经营和社会责任高度统一。

（二）公司经营面临以下困难

2008 年公司宽带数据产品的销售规模占公司总体规模变小。公司渠道销售产 品和销售体系行业竞争更加激烈，渠道销售增长势头一度放缓。公司进行战略调 整和商业模式转型后，现有资源不足以支撑公司新战略和新业务的全面迅速发展。 受全球金融危机影响，外部融资环境进一步恶化，信贷融资成本快速上升，整体 市场资金环境进一步紧缩，公司面临着流动性风险。IT 连锁零售企业面对的竞争 加剧，在大城市逐步趋于集中。

（三）公司未来发展战略 1、经营战略

继续沿着以建立“面向广大独立决策的投资和消费主体的服务体系”的战略 定位和以“全国连锁销售和服务中心”的商业运作模式，立足宽带数据业务，坚 定不移地走“贸、技、工一体化道路”，实现公司全面、协调和可持续发展。 2、市场战略

利用 3G 建设、信息化和工业化加速融合以及扩大内需的契机，继续推动宽 带数据产品和 VoIP 融合通信系统在电信业、企业和行业市场中的应用。全面推动 IT 连锁终端销售体系进入全国主要城市。

3、产品战略

明确公司产品线的规划，建立核心的技术优势，明晰市场与技术的发展趋势， 努力探索公司未来可能的新业务发展方向和新的业务增长点。电信增值业务加强 合作，引入优秀的增值业务内容，提高服务水平。IT 终端连锁销售强化产品对业 务的支撑作用，争取主力品牌销售进入全国零销前三名。

4、人才战略

通过强化激励和绩效考核，优化人才结构，塑造人才精品战略。加强适合公 司新业务发展的综合性人才（或专业性人才）的引进与培养。加强人力资源的管 理和改革工作，有效激发干部、员工的工作积极性，培养和建设一支年轻、有朝 气、有激情、能吃苦耐劳、逆境生存的队伍。随着公司股权激励的实施，在完善 销售体系绩效考核办法的基础上，推进完善全员考核办法，重点关注股权激励所 涵盖的骨干员工的考核。

5、资本战略

公司充分发挥上市公司的资本平台优势，大力开展资本经营活动，灵活运用 资本经营手段，使公司的规模和效益上一个新台阶。

（四）新年度经营计划

2009 年度以通信产品业务为基础，落实和发展新增的两大产业板块——3G 移 动和互联网增值业务和 3G-IT 连锁终端销售业务，将宽带数据业务、3G 移动和互 联网增值业务以及 3G-IT 连锁终端销售业务三大产业板块进一步做强做大。 1、通信产品业务

3G 传送网产品与测试设备厂家密切合作，争取新的市场切分。VoIP 产业国内 做好市场宣传策划，进一步拓展企业行业市场；抓住统一通信配套机会，从呼叫 中心配套走向承建呼叫中心。加强与国内非竞争同行业企业的业务联系，实现国 际渠道共享。进一步切入海外主流运营商市场，保证重点市场的产出，提升现有 渠道体系的出货规模。渠道营销业务理顺供应结构，调整渠道布局，完善营销体 系，扩大综合布线产品销售规模；充分利用公司现有的资质，发挥项目管理优势， 做强做大集成产业，通过集成项目确立公司品牌优势。

2、3G 移动和互联网增值业务： 以建设连锁互联网运营服务中心业务以及电信增值业务为主要经营内容，完

善互联网连锁运营平台和运营管理系统。完善业务运营资质体系，整合各类资源。 3G 移动增值业务积极运作运营商总部接入，加快 3G 移动增值业务全国落地。适度 扩大产业规模，丰富经营策略，增强盈利能力和盈利水平。

4、3G-IT 连锁终端销售业务 提高市场覆盖和市场占用率，争取在年内完成全国布局，在北京、上海等优

势地区成为业务领先的连锁终端销售企业；提升终端连锁经营管理水平，通过精 细化管理提升盈利能力；将 3G 相关产品引入渠道，和公司现有的业务平台做适当 整合，稳健经营，提升公司规模和效益；以连锁销售渠道为载体，为公司全面业 务打造核心竞争力。

（五）未来发展中的风险因素及对策 1、公司现有资源和管理能力不足以支撑公司长期可持续发展。 整合现有资源和业务，实施人才战略，培养和引进高水平经营管理人才，增强

企业经营管理水平；集中优势，将现有三大业务板块做大作强，支撑公司全面、

协调、可持续发展。 2、外部信贷环境恶化，公司面临流动性风险。

降低公司整体的资产负债率，提高净资产收益率，通过盈利能力的提高对抗 信贷风险；增强各控股子公司的信贷能力，推进融资主体多元化；加强全面风险 管理和控制，提高抗风险能力。

3、连锁扩张中面临的市场竞争风险

公司将在省会及发达城市设立子公司开展 IT 连锁销售业务，IT 连锁门店的受 到当地市场需求、当地 IT 卖场的经营、当地竞争状况、当地投资环境、人员环境 等诸多因素的影响。尽管公司有店面经营和管理系统方面有一定的优势，但逐步 增强的市场竞争格局仍可能导致公司实现预期利润的难度加大。公司 IT 连锁销售 业务新设子公司要作好前期市场调研和市场开拓工作，通过全国统一的产品和资 金平台，降低运营风险。

4、金融风暴影响消费者购买力下降的风险 全球性的金融风暴对于消费者的收入水平特别是未来预期产生重大不利影

响，对于非生活必需的 IT 类产品、电信增值业务的需要将下降，虽然国家加大的 了财政投入力量，但消费者的消费信心全面提升还要假以时日。公司将通过差异 化的产品和服务，提升消费者的消费体验，通过良好的品牌和信誉满足客户需要。

三、报告期内投资情况

（一）报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。 2006 年 10 月 10 日，公司 2006 年第五次临时股东大会批准非公开发行不超过

3,500 万股股份，2007 年 2 月 28 日本次非公开发行获得中国证监会《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，特定投资者均以现金认购。经北京立信会

计师事务所有限公司出具的京信验字[2007]002 号验资报告验证，截至 2007 年 3

月 9 日，本次发行募集资金总额为 238,000,000 元，扣除发行费用（包括保荐及 代销费用、律师费用、验资费用、信息披露费用等）6,484,175.23 元后，募集资 金 净 额 为 231,515,824.77 元 ， 其 中 股 本 35,000,000 万 元 ， 资 本 公 积 196,515,824.77 元。

募集资金使用情况：

单位：万元

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集资金总额 | | | 23,152.00 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 7,760.00 | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | 4,300.00 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 21,852.00 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 18.57% | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 截至期 末承诺 投入金 额(1) | 本年 度投 入金 额 | 截至期 末累计 投入金 额(2) | 截至期  末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额 (3)＝ (2)-(1  ) | 截至 期末 投入 进度  （%） (4)＝ (2)/( 1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | | 本年度实 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 |
| 3G 传送网 | 是 | 4,800 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 100% | 2007 年 12  月 31 日 | | 0 | 否 | 是 |
| VoIP 产业化 | 否 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 700 | 3,700 | 1,300 | 74% | 2008 年 06  月 30 日 | | 1,393.51 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 13,352 | 13,352 | 13,352 | 2,760 | 13,352 | 0 | 100% | 2008 年 06  月 30 日 | | 68.29 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 23,152 | 18,852 | 18,852 | 3,460 | 17,552 | 1,300 | - | - | | 1,461.80 | - | - |
| 未达到计划进度或  预计收益的情况和 原因（分具体项目） | Voip 产业化项目产品研发已基本定型，有良好配套环境的生产场地尚在落实中。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 | 公司 3G 传送网产品的研发已基本完成，研制的 AM100-3GTC 系列产品的技术指标和业务性能已达到  募集资金项目的预期效果。由于市场原因，3G 传送网产品市场需要未能达到预期水平，此前与公司 合作的主设备厂商出于自身考虑，在 2007 年度 TD-SCDMA 大规模网络建设中未采用公司产品；根据 以上市场机会的变化，公司针对 TD-SCDMA 传输网的要求，面向 TD-SCDMA 测试设备厂家开发了专 用业务接口，已获得多家测试设备厂家的认可为测试厂家提供配套设备。但是配套测试业务市场对 公司产品的需求量较小，且市场机会持续时间短，无法达到公司对该项目的预计收益水平。 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目  实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目  实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | 由于募集资金实际到位时间与公司计划募集资金计划到位时间推迟 3 个月，项目的实施进度整体推  迟了 3-6 个月。鉴于以上原因，公司从 2006 年底即由控股子公司北京大唐高鸿软件技术有限公司 以自有资金承担了 2 个项目的产品研发，其中：对 3G 传送网项目投入自有研发资金 173 万元，对 VoIP 产业化项目投入自有研发资金 169 万元。依照深交所《上市公司募集资金管理办法》有关要 求，截止报告期末，上述自有资金承担的项目研发费用尚未与募集资金进行置换以统一管理。 | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 董事会第五届第十五次会议于 2007 年 8 月 18 日至 19 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资  金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下，将不超过 2000  万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限自 2007 年 8 月 20 日至不超过 2008 年 2 月  20 日。公司本次在规定时间内共使用闲置募集资金 2000 万元补充流动资金，节约财务费用约 62  万元。公司已于 2008 年 2 月 20 日将 2000 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 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披 | 无 | | | | | | | | | | | | |

露中存在的问题或

其他情况

募集资金变更情况：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 变更 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 后的 |
| 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 | 截至期  末计划 累计投 资金额 (1) | 本年度 实际投 入金额 | 截至期  末实际 累计投 入金额 (2) | 投资进 度（%） (3)=(2)  /(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度实 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 |
| 3G 移动增值业  务及互联网增 值业务项目 | 3G 传送网项目 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 100% | 2008 年 12 月  2 日 | 1,000.27 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | - | - | 1,000.27 | - | - |
|  | 3G 传送网项目可行性发生重大变化，该项目为达到需要预期水平所需的固定资产投资暂时不需要 | | | | | | | | | |
|  | 投入。公司变更了募集资金使用计划。经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第九次 | | | | | | | | | |
| 变更原因、决 策程序及信息 披露情况说明  （分具体项 目） | 会议审议通过，独立董事发表了独立意见，并经公司 2008 年第三次临时股东大会批准，公司原拟  用于 3G 传送网的剩余募集资金 4300 万元变更为增资公司之控股子公司—北京大唐高鸿通信技术有 限公司（以下简称：“高鸿通信公司”），用于开展“3G 移动增值业务及互联网增值业务项目”。公 司非公开发行股票的保荐人新时代证券，根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》等有关法律法规 的要求，就公司变更部分募集资金投资项目事项进行了核查并发表了保荐意见。相关信息披露详见 2008 年 8 月 20 日巨潮咨询网：《第五届第二十八次董事会决议公告》，《第五届监事会第九次会议 | | | | | | | | | |
|  | 决议公告》，《变更募集资金用途公告》和 2008 年 9 月 6 日巨潮资讯网：《2008 年第三次临时股东 | | | | | | | | | |
|  | 大会决议公告》 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进 |  | | | | | | | | | |
| 度或预计收益 |  | | | | | | | | | |
| 的情况和原因 | 无 | | | | | | | | | |
| （分具体项 |  | | | | | | | | | |
| 目） |  | | | | | | | | | |
| 变更后的项目 |  | | | | | | | | | |
| 可行性发生重  大变化的情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 说明 |  | | | | | | | | | |

（二）报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况

1、、2008 年 4 月 18 日，经公司董事会第五届第二十四次会议批准，同意公 司收购北京大唐高鸿数据网络技术有限公司所持有的北京大唐高鸿软件技术有限 公司（以下简称“软件公司”）全部股权，收购价款以高鸿有限公司的实际出资为 基础计算，软件公司 2007 年末经审计净资产为 78,963,076.83 元，其中股本

30,000,000.00 元，对未分配利润进行分配后确定的实际收购价格 900 万元。收购 完成后，公司持有软件公司全部 100%股权。

2 2008 年 9 月 2 日，公司与北京鑫海创富投资顾问有限公司（以下简称“鑫 海创富”）和新理益集团有限公司（以下简称“新理益”）签署了《投资公司发起 人协议（草案）》，共同出资成立北京海岸淘金创业投资有限公司（以下简称“投 资公司”）。北京海岸淘金创业投资有限公司注册资本为 7000 万元人民币，其中高 鸿股份出资 2000 万元，占注册资本的 28.57％。

3、2008 年 10 月 21 日，经公司董事会第五届第三十二次会议审议批准，公司

无偿受让北京恒昌开拓科技有限公司原股东 360 万元出资，并以货币方式出资 3750 万元单方对北京恒昌开拓科技有限公司增资。股权转让及增资完成后，高鸿股份 持有恒昌公司 60%股份，成为恒昌公司控股股东。

4、 2008 年 12 月 27 日，经公司董事会第五届第三十三次会议审议批准，同

意公司投资 720 万元自有资金参与设立沈阳大唐高鸿科技产业有限公司，截止报 告期末尚未实施。

四、董事会日常工作情况

（一）、报告期内公司共召开了十二次董事会，有关会议情况及决议内容如下： 1、公司董事会第五届第二十二次会议于 2008 年 1 月 21 日至 1 月 24 日召开。

本次会议决议公告刊登于 2008 年 1 月 25 日《证券时报》。

2、公司董事会第五届第二十三次会议于 2008 年 3 月 23 日召开。本次会议决

议公告刊登于 2008 年 3 月 24 日《证券时报》。

3、公司董事会第五届第二十四次会议于 2008 年 4 月 15 日至 4 月 18 日召开。

本次会议审议通过的《2008 年第一季度报告》刊登于 2008 年 4 月 19 日，本次会

议决议公告刊登于 2008 年 4 月 19 日《证券时报》。

4、公司董事会第五届第二十五次会议于 2008 年 5 月 9 日至 5 月 13 日召开。

刊登于 2008 年 5 月 14 日《证券时报》。

5、公司董事会第五届第二十六次会议于 2008 年 5 月 15 日至 5 月 20 日召开。

本次会议决议公告刊登于 2008 年 5 月 21 日《证券时报》。

6、公司董事会第五届第二十七次会议于 2008 年 7 月 17 日至 7 月 22 日召开。

本次会议决议公告刊登于 2008 年 7 月 23 日《证券时报》。

7、公司董事会第五届二十八次会议于 2008 年 8 月 18 日至 8 月 19 日召开。

本次会议决议公告刊登于 2008 年 8 月 20 日《证券时报》。

8、公司董事会第五届二十九次会议于 2008 年 8 月 29 日至 9 月 5 日召开。刊

登于 2008 年 9 月 6 日《证券时报》。

9、公司董事会第五届三十次会议于 2008 年 9 月 4 日至 9 月 9 日召开。本次

会议决议公告刊登于 2008 年 9 月 10 日《证券时报》。

10、公司董事会第五届三十一次会议于 2008 年 9 月 23 日至 9 月 26 日召开。

本次会议决议公告刊登于 2008 年 9 月 27 日《证券时报》。

11、公司董事会第五届三十二次会议于 2008 年 10 月 14 日至 10 月 21 日召开。

本次会议决议公告刊登于 2008 年 10 月 22 日《证券时报》。

12、公司董事会第五届三十三次会议于 2008 年 12 月 11 日至 12 月 16 日召开。

本次会议决议公告刊登于 2008 年 12 月 17 日《证券时报》。

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

（三）董事会薪酬与考核委员会工作情况 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《大唐高

鸿数据网络技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。经董事会薪酬与考核 委员会 2008 年第 1 次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

董事会薪酬与考核委员认真审核了 2008 年度公司实际生产经营业绩后，会对 公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬进行了审核并出具了核实意见:

根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事 会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，薪酬与考核委员会对 2008 年度公司 董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

公司董事会薪酬与考核委员会根据董事、监事及高管人员管理岗位的主要范 围、职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平，负责制订、审查公司薪酬计划与 方案，主要包括绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和 制度等，制定公司董事（不含独立董事）、监事及高管人员的考核标准，审查公司 董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准及薪酬政策与方案进行

年度绩效考核。

2008 年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理 制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

董事会薪酬与考核委员会

（四）董事会提名委员会工作情况 报告期内，由于因工作调整原因，张元琴女士不再担任大唐高鸿数据网络技

术股份有限公司公司财务总监职务。公司董事会提名委员会在审阅有关资料的基 础上认为，现任公司董事会秘书王芊先生的教育背景、任职经历、专业能力和职 业素养能够胜任公司财务总监的职位。提名委员会就相关情况向公司及其本人进 行了询问后，认为王芊先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等的有关规定。提名委员会在公司董事会第五届第二十八次会议上提名王芊 先生担任公司财务总监职务。

（五）董事会审计委员会工作情况 1、董事会审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会成员共 3 人，全部由独立董事组成，各委员均为专业 会计人士担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会工作 细则、公司独立董事年报工作制度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 履行了以下工作职责：

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

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

在中瑞岳华会计师事务所有限公司出具 2008 年度审计报告后，董事会审计委 员会召开会议，对中瑞岳华会计师事务所有限责任公司从事年度公司的审计工作 进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议 案进行表决并形成决议。

审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的 财务会计报表的审议意见

公司董事会：

我们审阅了公司财务部 2009 年 1 月 6 日提交的财务报表，包括 2008 年 12 月

31 日的资产负债表，2008 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分

财务报表附注资料。我们按照《企业会计准则--基本准则》、《企业会计准则第 1 号

--存货》等 38 项具体准则以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完 整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以 了重点关注。

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

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

董事会审计委员会

审计委员会关于中瑞岳华会计师事务所有限公司 从事本年度审计工作的总结报告

公司董事会：

我们审阅了公司财务部 2009 年 1 月 6 日提交的《2008 年度审计工作计划》后，

于 2009 年 1 月 21 日就上述审计工作计划与中瑞岳华会计师事务所有限公司项目 负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有 力保障 2008 年度审计工作的顺利完成。

中瑞岳华会计师事务所有限公司审计人员共 10 人（含项目负责人）按照上述

审计工作计划约定，于 2009 年 1 月 10 日-3 月 10 日进场对公司进行现场审计。其

中，10 位审计人员于 2009 年 3 月 10 日完成纳入合并报表范围的各公司的现场审 计工作。项目负责人就报表合并、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的 会计工作等情况与企业及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通，使得各 方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了 更加深入的了解。

在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会各委员高度关注审计过程 中发现的问题，以见面会形式，就以下几点作了重点沟通；（1）所有交易是否均 已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；（2）财务报表是否按照新企业会计 准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；（3）公司年度盘点工作能 否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；（4）财务部门对法律法规、其 他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；（5）公司内部会 计控制制度是否建立健全；（6）公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需 的充分、适当的证据。年审注册会计师于 2009 年 3 月 17 日出具了标准审计报告。

我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定 执行了审计工作，审计人员配置合理，出具的审计报表反映公司 2008 年 12 月 31

日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的 实际情况。

董事会审计委员会

审计委员会关于续聘公司2009年度审计会计师事务所意见

公司董事会： 根据中国证监会《公开发行股票公司信息披露实施细则》第五条中“公开披

露文件涉及财务会计、法律、资产评估等事项的，应当由具有从事证券业务资格

的会计师事务所、律师事务所和资产评估机构等专业性中介机构审查验证，并出

具意见。”等有关规范公司运作和信息披露的规定，经我们听取中瑞岳华会计师事 务所 2008 年度工作总结和公司相关人员对注册会计师工作情况的介绍，并进行认

真审议后，认为中瑞岳华会计师事务所 2008 年度工作基本达到公司要求。因此，

建议公司将中瑞岳华会计师事务所作为公司 2009 年度会计报表审计机构提交股东 大会审议。

董事会审计委员会

五、公司 2008 年度归属于母公司股东的净利润为-8,775,239.56 元，可供母公司 股东分配利润为-129,290,043.55 元，公司可供股东分配的利润为负，公司不具备 分配的条件。公司 2008 年度的利润分配方案为既不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 现金分红金额（含税） |
| 2007 年 | 0.00 |
| 2006 年 | 0.00 |
| 2005 年 | 0.00 |

六、截止 2008 年 12 月 31 日，本公司提供的担保全部为对控股子公司的担保，无

对外提供担保情况。截止 2008 年 12 月 31 日，本公司纳入合并报表范围的控股子 公司无对外担保情况

七、根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产管理委员会证监发（2003） 56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 的要求，注册会计师对公司与其控股股东及关联方资金往来和对外担保情况的专 项说明

中瑞岳华会计师事务所对本公司与关联方资金往来及本公司的对外担保情况 出具了专项审计说明－《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2007 年度控股 股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》：

关于大唐高鸿数据网桔黏术股份有限公司关枹方 占用上市公司旇金情况的斥项审核报告

敯瑞岳鹟斥审旓[2009]第 0565 号

大唐高鸿数据网桔黏术股份有限公司董事麖：

我们接受委托，在审黙柚大唐高鸿数据网桔黏术股份有限公司（惣下鼅称“贵 公司”）2008 年 12 月 31 日的旇产负债表和合并旇产负债表，2008 年度的枬润表 和合并枬润表、股东权惵变动表和合并股东权惵变动表、现金栆柎表和合并现金 栆柎表惣黃财务报表附斟的麮础上，对鹊附的《上市公司 2008 年度控股股东黃其 他关枹方旇金占用情况麘旙表》（惣下鼅称“麘旙表”）进行柚斥项审核。按照敯 国敃券黳督管枞委员麖、国务院国有旇产黳督管枞委员麖愎发的《关于规范上市 公司与关枹方旇金往来黃上市公司对外担保若干问题的通敉》（敃黳发[2003]56 号）的规定，编敥和披栣麘旙表、提供真实、合法、完整的审核敃据是贵公司管 枞层的责任，我们的责任是在实施审核工旴的麮础上对麘旙表发表斥项审核惱鼎。

我们按照敯国斟册麖黙师审黙方则的规定敓行柚审核工旴。敯国斟册麖黙师 审黙方则悹求我们旮守敏惄道德规范，黙鹣和实施审核工旴惣对麘旙表是否不存 在敷大错报麦取合枞保敃。在审核过程敯，我们实施柚包括黿查麖黙黚栩、敷新 黙算相关项目金额等我们认为必悹的程恅。我们相信，我们的审核工旴为发表审 核惱鼎提供柚合枞的麮础。

我们认为，鹊附麘旙表所载旇柞与我们审黙贵公司 2008 年度财务报表时所复 核的麖黙旇柞和经审黙的财务报表的相关内容，在所有敷大方面没有发现不惊敡。

为柚更好地枞解贵公司 2008 年度关枹方占用上市公司旇金情况，鹊附麘旙表 愓当与惠审的财务报表惊并阅读。

本审核报告仅供贵公司 2008 年度年报披栣敍目的使用，不得用旴任何其他目

的。

敯瑞岳鹟麖黙师事务所有限公司 敯国斟册麖黙师: 栄贵彬

---------------

敯国斟册麖黙师: 悟军

敯国·北京 ---------------

2009 年 3 月 17 日

附表

上市公司 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 金额单位：人民币万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公 司核算  的会计 科目 | 2008 年期初 占用资金余额 | 2008 年度累计占用 发生金额（不含利 息） | 2008 年度 占用资金 的利息 | 2008 年度偿还 累计发生额 | 2008 年期 末占用资金 余额 | 占用 形成 原因 | 占用 性质 |
| 现大股东及其附属 企业 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 非经  营性 占用 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  | 非经  营性 占用 |
| 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 前大股东及其附属 企业 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 非经  营性 占用 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  | 非经  营性 占用 |
| 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 总 计 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公  司核算 的会计 科目 | 2008 年期初 往来资金余额 | 2008 年度往来累计 发生金额（不含利 息） | 2008 年度 往来资金 的利息 | 2008 年度偿还 累计发生额 | 2008 年期 末往来资金 余额 | 往来 形成 原因 | 往来 性质 |
| 大股东及其附属企 业 | 电信科学技术研究院 | 大股东 | 预付账 款 | 44.94 | - | - | 44.94 | - | 往来 款 | 经营  性往 来 |
| 大唐电信科技股份有限 公司无线电分公司 | 受同一大股东控 制 | 应收账 款 | 14.80 |  |  |  | 14.80 | 销售 | 经营  性往 来 |
| 大唐移动通信设备有限 公司 | 受同一大股东控 制 | 应收账 款 | 18.23 | 67.01 |  | 75.50 | 9.74 | 设备 租用 | 经营  性往 来 |
| 北京畅通达通信技术有 限公司 | 受同一大股东控 制 | 应收账 款 | 346.97 |  |  | 346.97 | - | 销售 | 经营  性往 来 |
| 大唐软件技术有限责任 公司 | 受同一大股东控 制 | 预付账 款 | 11.28 |  |  |  | 11.28 | 采购 | 经营  性往 来 |
| 大唐电信科技股份有限 公司 | 受同一大股东控 制 | 预付账 款 | 5.36 |  |  |  | 5.36 | 采购 | 经营  性往 来 |
| 上市公司的子公司 及其附属企业 | 北京大唐高鸿软件技术 有限公司 | 子公司 | 其他应 收款 | 29.24 | 8,426.84 | - | 8,456.08 | - | 往来 款 | 经营  性往 来 |
| 北京大唐高鸿数据网络 技术有限公司 | 子公司 | 其他应 收款 | 8,021.64 | 25,686.14 |  | 33,707.78 | - | 往来 款 | 经营  性往 来 |
| 大唐高鸿通信技术有限 公司 | 子公司 | 其他应 收款 | 865.17 | 5,500.65 |  | 6,360.82 | 5.00 | 往来 款 | 经营  性往 来 |
| 太仓市刘家港石油有限 责任公司 | 子公司 | 其他应 收款 | 360.00 | 780.00 |  | 1,140.00 | - | 往来 款 | 经营  性往 来 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 北京恒昌开拓科技有限 公司 | 子公司 | 其他应 收款 |  | 10.68 |  |  | 10.68 | 往来 款 | 经营  性往 来 |
| 北京奈特时代科技发展 有限公司 | 子公司 | 其他应 收款 | 0.17 | 11.37 | - | 11.54 | - | 往来 款 | 经营  性往 来 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | 营性 |
| 关联自然人及其控 |  |  |  |  |  |  |  |  | 往来 |
| 制的法人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | 营性 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 往来 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | 营性 |
| 其他关联人及其附 |  |  |  |  |  |  |  |  | 往来 |
| 属企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | 营性 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 往来 |
| 总 计 | - | - | - | 9,717.80 | 40,482.69 | - | 50,143.63 | 56.86 |  | - |

独立董事对公司与关联方资金往来 及对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发(2003)56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，作为大唐高鸿数据网络技术股份 有限公司的独立董事，我们对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了专项 核查，现发表如下独立意见：

2008 年度未发生大股东占用资金事项，其他关联方占用资金事项属于正常经 营过程中形成的资金往来。

本年度公司与控股股东及其他关联方未发现非经营性资金往来。

截止 2008 年 12 月 31 日，未发现公司控股股东电信科学技术研究院及其他关 联方占用公司资金情况。

2008 年度，公司所有担保均为对控股子公司的担保，公司及所有控股子公司 无其他对外担保事项。公司对控股子公司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，积累了公司信用。不存在损害股东利益的状况。

# 第九节 监事会报告

2008 年大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会受股东大会的信任和委 托，在公司董事会、经营班子的支持和配合下，根据《公司法》、《证券法》、《公 司章程》等法律法规的规定，认真履行监事会职责，对公司决策程序、经营管理、 财务状况及高级管理人员履行职责进行全面监督，切实维护公司利益和全体股东 利益。

一、对公司 2008 年度经营管理行为和业绩的基本评价。

2008 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行了监督职责。

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

监事会积极关注公司重大经营管理活动，对公司经营管理工作程序进行了监

督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩， 圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利预测，经营中未出现违规操作 行为。

二、监事会工作情况

2008 年度，公司监事会共召开五次会议，具体情况如下：

1、2008 年 3 月 24 日召开了第五届监事会第六次会议，会议审议通过公司 2007

年度报告和财务决算报告；审议通过关于高鸿股份 2007 年内控制度自我评价报告，

并出具审阅意见；审议通过《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会 2007 年 度工作报告》。

2、2008 年 4 月 18 日召开了第五届监事会第七次会议，审议并通过了公司 2008 年第一季度报告。

3、2008 年 5 月 20 日召开了第五届监事会第八次会议，会议审议通过《关于 审核公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单的议案》。监事会对《大唐高鸿 数据网络技术股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称《计划》)所确 定的本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查后认为：《计划》确定的公司董 事(不包括独立董事)、高级管理人员、其他骨干人员具备《公司法》、《公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法(试 行)》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、 有效。

4、2008 年 8 月 19 日召开了第五届监事会第九次会议，会议审议通过公司《2008 年度半年度报告》的议案；审议通过《关于变更公司募集资金项目的议案》，监事 会认为，公司本次变更募集资金项目是为了提高募集资金使用效率，使之收益最 大化，符合市场的需求，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不 损害公司及投资者的利益。

5、2008 年 10 月 21 日召开了第五届监事会第十次会议，审议并通过了公司

2008 年第三季度报告。

三、报告期内监事会对公司 2008 年度的有关事项发表独立意见： 1、公司依法运作情况 报告期内，公司依照国家法律、法规、公司章程的相关规定及程序，公司重

大决策均通过董事会形成决议或授权经理班子行使有限的决策程序；没有发现公

司董事、经理班子在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益 的行为以及不遵守公司董事会决议的行为。

2、公司关联交易情况 报告期内，公司与关联方交易定价遵循“公开、公正、公平及等价有偿”等

一般商业原则，交易公平合理，无内幕交易行为，没有损害上市公司利益、股东 利益、特别是中小非关联股东利益的行为。

3、报告期内未发现控股股东占用资金事项，不存在损害股东利益的状况。

4、公司 2008 年度会计报告经中瑞岳华会计师事务所审计并出具了无保留意 见的审计报告，公司监事会对此无解释性说明。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

监事会

2009 年 3 月 17 日

# 第十节 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

二、本年度公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、2007年3月1日，公司2007年第一次临时股东大会批准同意将公司所持有的

国泰君安证券股份有限公司法人股3,970,830 股以不低于15,803,903.40 元的价 格出售给北京汇泉国际投资有限公司（以下简称“汇泉投资”），最终成交价格 20,052,691.5元。截至2008年12月31日，公司本次出售国泰君安证券股份的款项 已全部到帐，相关股权过户手续已经完成。

2、公司于2007年3月9日收到国泰君安证券股份有限公司（以下简称国君股份） 发出的股东增资意向函，主要内容如下：全体股东每持有国君股份10股股份有权 认购本次增资的2股股份。本次增资价格为每股1.08元人民币。增资附加条件：公 司股东每认购1股国君股份的股份，须现时以每股1.92元人民币的价格认购国泰君 安投资管理股份有限公司（以下简称“国君投资”）的1股股份。本次增资需获中 国证监会批准。

经公司与汇泉投资公司协商，北京汇泉同意公司以国君股份股东的身份参加 国君股份增资，并按照国君股份确定的价格和数额认购其增资，北京汇泉公司愿 意放弃对国君股份增资权利。

2007年4月11日，经公司第五届第十一次董事会审议，同意公司参与国君股份 本次增资扩股：认购国泰君安证券股份有限公司1,177,700股，认购价格1,271,916 元，认购国泰君安投资管理股份有限公司1,177,700股，认购价格2,261,184元。

2007年4月18日，公司分别与国君股份和国君投资签订了增资协议，并全额支 付增资款。

截至2008年12月31日，国君股份本次增资工作尚未完成。 3、2008年1月21日至1月24日公司董事会第五届第二十二次会议审议通过《关

于转让太仓市浏家港石油公司股权的议案》，同意公司将所持有的太仓市浏家港 石油公司51%的股权以及对该公司的其他应收款债权1,080 万元整体转让给南京 伟龙环保实业有限公司，转让价格为人民币2,120 万元。

截至2008年12月31日，公司已收到南京伟龙环保实业有限公司支付的1180万 元收购款。

4、2008 年4 月18 日，经公司董事会第五届第二十四次会议批准，同意公司 收购北京大唐高鸿数据网络技术有限公司所持有的北京大唐高鸿软件技术有限公 司（以下简称“软件公司”）全部股权，收购价款以高鸿有限公司的实际出资为基 础 计 算 ， 软 件 公 司 2007 年 末 经 审 计 净 资 产 为 78,963,076.83 元 ， 其 中 股 本 30,000,000.00元，对未分配利润进行分配后确定的实际收购价格900万元。收购 完成后，公司持有软件公司全部100%股权。

三、有关股票期权激励计划 报告期内，2008年5月21日公司董事会第五届第二十六次会议审议通过了《股

票期权激励计划（草案）》，2008年9月10日公司董事会第五届第二十九次会议审 议通过了《股票期权激励计划（2008年9月修订）》。截至报告期末，公司《股票 期权激励计划》尚在国资委、证监会备案审批过程中，公司股票期权激励计划尚 未实施。

四、重大关联交易

（一）2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 公司 2008 年未发生资金被占用及清欠情况。

（二）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 | 占同类交易金额的  比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的  比例 |
| 北京大唐物业管理有限公司 | 3.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 电信科学技术研究院 | 0.69 | 0.00% | 58.67 | 0.10% |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 59.95 | 0.08% | 0.00 | 0.00% |
| 电信科学技术仪表研究所 | 0.00 | 0.00% | 15.16 | 0.03% |
| 电信科学技术半导体研究所 | 0.00 | 0.00% | 342.63 | 0.59% |
| 深圳市大唐电信有限公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 西安大唐电信有限公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 63.64 | 0.09% | 416.46 | 0.72% |

（三）关联债务往来

无 五、重大合同及其履行情况

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

（二）重大担保

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | |
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签  署日） | 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） |
| 报告期内担保发生额合计 | | 无 | | | | |
| 报告期末担保余额合计 | | 无 | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | 50330.36 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | | 26415.06 | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额 | | 26415.06 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | 52.12% | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供  担保的金额 | | 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 | | 0.00 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50％部分的金  额 | | 60.82 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 | | 60.82 | | | | |

（三）在报告期内无委托他人进行现金资产管理事项和委托贷款事项。

六、报告期内，公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错说明 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错说明 七、无股权分置改革承诺事项

八、承诺事项：报告期内公司及控股股东无其他承诺事项

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

十、聘任、解聘会计师事务所情况

2008 年 4 月 29 日公司 2007 年度股东大会决议，聘请中瑞岳华会计师事务所

有限公司为本公司 2008 年度会计报表审计机构。

十一、公司接受调研及采访情况 规范信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者合法权益。未

有基金、证券投资机构或证券投资咨询机构对公司进行调研。公司严格按照相关 规定进行信息披露，未发生有选择的、私下、提前向特定对象单独披露或泄漏公 司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。

十二、公司全部公开信息刊登于《证券时报》 十三、公司持有持有其他上市公司股权情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司  股权比例 | 期末账面值 | 报告期损  益 | 报告期所有者  权益变动 | 会计核算  科目 | 股份来源 |
| 601328 | 交通银行 | 1,747,000.02 | 0.01% | 6,636,000.00 | 0 | -5,842,489.74 | 可供出售 金融资产 | 自有 |
| 合计 | | 1,747,000.02 | - | 6,636,000.00 | 0 | -5,842,489.74 | - | - |

十四、贵州省证监局现场检查情况

2008 年 11 月 3 日至 11 月 7 日，贵州证监局对公司及控股子公司进行了现场 检查，在巡检过程中，证监局检查人员查验了公司及控股子公司的相关文件、记 录，并与部分董、监事及高级管理人员进行了座谈，对公司在资金往来、财务、 关联交易及信息披露、内控制度等方面提出了限期整改意见。根据贵州证监局黔

证监〔2008〕165 号《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的限期整改通知书》

要求，董事会积极组织公司董事、监事、高级管理人员等深入学习了上市公司治 理相关法律、法规等规范性文件，针对通知所述问题，经过认真分析制订整改计 划公司对贵州证监局提出的问题进行了积极整改，并于 2009 年 1 月 20 日公告了 经公司董事会第五届第三十四次会议审议通过的《关于〈限期整改通知书〉涉及 问题的整改报告的议案》，《关于〈限期整改通知书〉涉及问题的整改报告》刊登 于同日巨潮资讯网。

# 第十一节审计报告

审 黙 报 告

敯瑞岳鹟审旓[2009]第 02141 号

大唐高鸿数据网桔黏术股份有限公司全体股东： 我们审黙柚鹊附的大唐高鸿数据网枹桔黏术股份有限公司（惣下鼅称“高鸿

股份”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的旇产负债表和合并旇产负债表、2008 年度的枬润表和合并枬润表、股东权惵变动表和合并股东权惵变动表、现金栆柎 表和合并现金栆柎表惣黃财务报表附斟。

惊、管枞层对财务报表的责任 按照企惄麖黙方则的规定编敥财务报表是高鸿股份管枞层的责任。这敵责任

包括：（1）设黙、实施和维鹙与财务报表编敥相关的内部控敥，惣使财务报表不 存在由于舞弊麧错误而导敡的敷大错报；（2）恒择和运用恰当的麖黙政策；（3） 旴出合枞的麖黙估黙。

二、斟册麖黙师的责任 我们的责任是在实施审黙工旴的麮础上对财务报表发表审黙惱鼎。我们按照

敯国斟册麖黙师审黙方则的规定敓行柚审黙工旴。敯国斟册麖黙师审黙方则悹求 我们旮守敏惄道德规范，黙鹣和实施审黙工旴惣对财务报表是否不存在敷大错报 麦取合枞保敃。

审黙工旴涉黃实施审黙程恅，惣麦取有关财务报表金额和披栣的审黙敃据。 恒择的审黙程恅取决于斟册麖黙师的判断，包括对由于舞弊麧错误导敡的财务报 表敷大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考栴与财务报表编敥相关的内 部控敥，惣设黙恰当的审黙程恅，但目的并非对内部控敥的有效性发表惱鼎。审 黙工旴鹮包括评黮管枞层恒用麖黙政策的恰当性和旴出麖黙估黙的合枞性，惣黃 评黮财务报表的旙体柟报。

我们相信，我们麦取的审黙敃据是充分、适当的，为发表审黙惱鼎提供柚麮

础。

三、审黙惱鼎 我们认为，高鸿股份财务报表惠经按照企惄麖黙方则的规定编敥，在所有敷

大方面公允反愠柚高鸿股份 2008 年 12 月 31 日的财务斱况、合并财务斱况惣黃 2008 年度的经愗成果、合并经愗成果和现金栆柎、合并现金栆柎。

敯瑞岳鹟麖黙师事务所有限公司 敯国斟册麖黙师： 栄贵彬

---------------

敯国·北京 敯国斟册麖黙师：悟军

---------------

2009 年 3 月 17 日

资产负债表

编制单位 ：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2008 年 12 月 31 日单位：（人民币）元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 年初余额 | |
| 项目 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
|  |
| 流动资产： |  |  |  |  |
| 货币资金 | 123,758,379.80 | 8,488,353.29 | 151,666,707.85 | 74,613,310.36 |
| 结算备付金 |  |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |  |
| 应收账款 | 266,767,625.69 | 22,624,591.80 | 214,149,031.26 | 29,528,176.44 |
| 预付款项 | 104,219,301.37 | 3,369,723.16 | 131,371,015.72 | 6,448,048.68 |
| 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 |  | 2,080,000.00 |  | 2,080,000.00 |
| 其他应收款 | 103,736,203.12 | 15,626,568.72 | 28,295,145.69 | 103,558,952.22 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |  |
| 存货 | 256,189,347.90 | 30,976,420.30 | 185,287,132.86 | 28,837,873.65 |
| 一年内到期的非流动资  产 |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |
| 流动资产合计 | 854,670,857.88 | 83,165,657.27 | 710,769,033.38 | 245,066,361.35 |
| 非流动资产： |  |  |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 6,636,000.00 | 6,636,000.00 | 14,425,986.32 | 14,425,986.32 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |  |
| 长期股权投资 | 42,931,000.00 | 324,114,926.39 | 48,634,400.38 | 214,518,326.77 |
| 投资性房地产 |  |  |  |  |
| 固定资产 | 39,508,111.84 | 1,240,135.25 | 39,000,001.41 | 1,118,716.65 |
| 在建工程 | 114,106,507.76 |  | 112,794,586.12 |  |
| 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 | 50,219,573.97 | 37,265,445.10 | 43,623,175.21 | 34,504,531.76 |
| 开发支出 | 13,140,862.13 |  | 7,035,449.12 |  |
| 商誉 |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 8,626,296.98 |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 2,879,128.18 | 1,558,671.49 | 1,784,450.09 | 1,578,600.78 |
| 其他非流动资产 | 6,774,198.81 |  | 7,957,464.97 |  |
| 非流动资产合计 | 284,821,679.67 | 370,815,178.23 | 275,255,513.62 | 266,146,162.28 |
| 资产总计 | 1,139,492,537.55 | 453,980,835.50 | 986,024,547.00 | 511,212,523.63 |
| 流动负债： |  |  |  |  |

：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借款 | 225,000,000.00 |  | 120,000,000.00 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |  |
| 应付票据 | 58,074,696.82 |  | 52,136,700.78 |  |
| 应付账款 | 123,634,502.87 | 20,873,200.70 | 115,418,901.73 | 15,638,336.05 |
| 预收款项 | 53,332,980.93 | 4,500,141.37 | 34,165,582.40 | 5,902,351.28 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 691,753.48 | 207,328.30 | 1,964,776.34 | 462,021.14 |
| 应交税费 | 5,442,440.17 | 459,609.63 | 5,211,629.15 | 2,639,427.38 |
| 应付利息 |  |  |  |  |
| 应付股利 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |
| 其他应付款 | 32,556,462.20 | 73,491,339.26 | 57,448,678.80 | 115,555,945.66 |
| 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 |  |  |  |  |
| 流动负债合计 | 500,732,836.47 | 99,531,619.26 | 388,346,269.20 | 140,198,081.51 |
| 非流动负债： |  |  |  |  |
| 长期借款 | 11,353,010.77 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |
| 专项应付款 | 19,110,000.00 | 8,000,000.00 | 18,900,000.00 | 8,000,000.00 |
| 预计负债 |  |  |  |  |
| 递延所得税负债 | 1,222,249.99 | 1,222,249.99 | 3,169,746.57 | 3,169,746.57 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 31,685,260.76 | 9,222,249.99 | 22,069,746.57 | 11,169,746.57 |
| 负债合计 | 532,418,097.23 | 108,753,869.25 | 410,416,015.77 | 151,367,828.08 |
| 所有者权益（或股东权益） |  |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | 259,900,000.00 | 259,900,000.00 | 259,900,000.00 | 259,900,000.00 |
| 资本公积 | 202,981,462.40 | 202,981,462.40 | 208,823,952.14 | 208,823,952.14 |
| 减：库存股 |  |  |  |  |
| 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 | 32,270,503.42 | -129,290,043.55 | 21,107,325.38 | -120,514,803.99 |
| 外币报表折算差额 |  |  |  |  |
| 归属于母公司所有者权益  合计 | 506,787,513.22 | 345,226,966.25 | 501,466,824.92 | 359,844,695.55 |
| 少数股东权益 | 100,286,927.10 |  | 74,141,706.31 |  |
| 所有者权益合计 | 607,074,440.32 | 345,226,966.25 | 575,608,531.23 | 359,844,695.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,139,492,537.55 | 453,980,835.50 | 986,024,547.00 | 511,212,523.63 |

利润表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | 上期金额 | |
| 项目 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
|  |
| 一、营业总收入 | 730,047,102.240 | 42,449,896.500 | 519,410,469.480 | 55,515,500.280 |
| 其中：营业收入 | 730,047,102.240 | 42,449,896.500 | 519,410,469.480 | 55,515,500.280 |
| 利息收入 |  |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |  |
| 二、营业总成本 | 729,946,967.650 | 69,232,751.050 | 530,009,647.810 | 95,354,523.870 |
| 其中：营业成本 | 647,005,604.210 | 38,109,902.600 | 446,577,929.480 | 55,509,266.130 |
| 利息支出 |  |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |  |
| 提取保险合同准备  金净额 |  |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |  |
| 营业税金及附加 | 2,870,066.790 | 180,193.100 | 2,031,116.230 | 301,694.510 |
| 销售费用 | 22,152,399.590 | 4,241,370.570 | 22,004,816.270 | 8,366,969.560 |
| 管理费用 | 32,894,392.870 | 14,430,836.780 | 32,212,471.780 | 15,126,317.710 |
| 财务费用 | 10,746,567.720 | -67,919.770 | 7,851,948.110 | -715,651.080 |
| 资产减值损失 | 14,277,936.470 | 12,338,367.770 | 19,331,365.940 | 16,765,927.040 |
| 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） | 18,027,344.280 | 18,027,344.280 | 183,643.830 | 140,000.000 |
| 其中：对联营企业  和合营企业的投资收益 |  |  |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-  号填列） | ” |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“-  号填列） | ” 18,127,478.870 | -8,755,510.270 | -10,415,534.500 | -39,699,023.590 |
| 加：营业外收入 | 1,923,475.760 | 200.000 | 37,793,844.200 | 29,774.500 |
| 减：营业外支出 | 2,700,037.780 |  | 420,064.260 | 40,639.010 |
| 其中：非流动资产处置  损失 |  |  |  |  |
| 四、利润总额（亏损总额以  “-”号填列） | 17,350,916.850 | -8,755,310.270 | 26,958,245.440 | -39,709,888.100 |
| 减：所得税费用 | 3,324,564.640 | 19,929.290 | 4,002,550.150 | -270,419.720 |
| 五、净利润（净亏损以“-  号填列） | ” 14,026,352.210 | -8,775,239.560 | 22,955,695.290 | -39,439,468.380 |
| 归属于母公司所有者  的净利润 | 11,163,178.040 | -8,775,239.560 | 10,617,649.120 | -39,439,468.380 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 少数股东损益 | 2,863,174.170 |  | 12,338,046.170 |  |
| 六、每股收益： |  |  |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.040 |  | 0.040 |  |
| （二）稀释每股收益 | 0.040 |  | 0.040 |  |

现金流量表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2008 年 1-12 月单位： （人民币）元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | 上期金额 | |
| 项目 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
|  |
| 一、经营活动产生的现金流  量： |  |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收  到的现金 | 805,689,967.70 | 48,897,256.50 | 578,501,814.68 | 75,122,060.53 |
| 客户存款和同业存放  款项净增加额 |  |  |  |  |
| 向中央银行借款净增  加额 |  |  |  |  |
| 向其他金融机构拆入  资金净增加额 |  |  |  |  |
| 收到原保险合同保费  取得的现金 |  |  |  |  |
| 收到再保险业务现金  净额 |  |  |  |  |
| 保户储金及投资款净  增加额 |  |  |  |  |
| 处置交易性金融资产  净增加额 |  |  |  |  |
| 收取利息、手续费及佣  金的现金 |  |  |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |  |  |
| 回购业务资金净增加  额 |  |  |  |  |
| 收到的税费返还 | 1,749,153.43 |  | 661,099.55 |  |
| 收到其他与经营活动  有关的现金 | 33,017,071.16 | 104,043,213.09 | 75,036,895.42 | 42,164,354.39 |
| 经营活动现金流入  小计 | 840,456,192.29 | 152,940,469.59 | 654,199,809.65 | 117,286,414.92 |
| 购买商品、接受劳务支  付的现金 | 784,694,157.10 | 20,526,105.75 | 605,286,881.77 | 73,463,439.26 |
| 客户贷款及垫款净增  加额 |  |  |  |  |
| 存放中央银行和同业  款项净增加额 |  |  |  |  |
| 支付原保险合同赔付  款项的现金 |  |  |  |  |
| 支付利息、手续费及佣  金的现金 |  |  |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |  |  |
| 支付给职工以及为职  工支付的现金 | 26,651,542.19 | 8,955,289.38 | 25,488,267.88 | 9,294,906.64 |
| 支付的各项税费 | 21,354,433.36 | 3,653,081.44 | 12,696,564.46 | 2,981,141.90 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支付其他与经营活动  有关的现金 | 54,949,168.41 | 60,771,259.09 | 105,557,919.89 | 177,651,047.13 |
| 经营活动现金流出  小计 | 887,649,301.06 | 93,905,735.66 | 749,029,634.00 | 263,390,534.93 |
| 经营活动产生的  现金流量净额 | -47,193,108.77 | 59,034,733.93 | -94,829,824.35 | -146,104,120.01 |
| 二、投资活动产生的现金流  量： |  |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 |  | 7,500,000.00 |  |
| 取得投资收益收到的  现金 | 210,000.00 | 210,000.00 | 183,643.83 | 140,000.00 |
| 处置固定资产、无形资  产和其他长期资产收回的 现金净额 | 58,910.00 |  | 693.69 | 693.69 |
| 处置子公司及其他营  业单位收到的现金净额 | 10,400,000.00 | 10,400,000.00 |  |  |
| 收到其他与投资活动  有关的现金 |  |  |  |  |
| 投资活动现金流入  小计 | 11,668,910.00 | 10,610,000.00 | 7,684,337.52 | 140,693.69 |
| 购建固定资产、无形资  产和其他长期资产支付的 现金 | 26,700,673.95 | 469,691.00 | 4,402,582.50 | 768,480.00 |
| 投资支付的现金 | 52,126,648.66 | 135,300,000.00 | 7,500,000.00 | 16,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |  |
| 取得子公司及其他营  业单位支付的现金净额 |  |  |  |  |
| 支付其他与投资活动  有关的现金 |  |  |  |  |
| 投资活动现金流出  小计 | 78,827,322.61 | 135,769,691.00 | 11,902,582.50 | 17,568,480.00 |
| 投资活动产生的  现金流量净额 | -67,158,412.61 | -125,159,691.00 | -4,218,244.98 | -17,427,786.31 |
| 三、筹资活动产生的现金  流量： |  |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  | 231,505,000.00 | 231,505,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数  股东投资收到的现金 |  |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 396,500,000.00 |  | 350,000,000.00 |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动  有关的现金 |  |  | 10,824.77 | 10,824.77 |
| 筹资活动现金流入  小计 | 396,500,000.00 |  | 581,515,824.77 | 231,515,824.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 296,500,000.00 |  | 405,000,000.00 |  |
| 分配股利、利润或偿付  利息支付的现金 | 13,556,806.67 |  | 9,783,354.86 |  |
| 其中：子公司支付给少  数股东的股利、利润 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支付其他与筹资活动  有关的现金 |  |  |  |  |
| 筹资活动现金流出  小计 | 310,056,806.67 |  | 414,783,354.86 |  |
| 筹资活动产生的  现金流量净额 | 86,443,193.33 |  | 166,732,469.91 | 231,515,824.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金  等价物的影响 |  |  |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增  加额 | -27,908,328.05 | -66,124,957.07 | 67,684,400.58 | 67,983,918.45 |
| 加：期初现金及现金等  价物余额 | 151,666,707.85 | 74,613,310.36 | 83,982,307.27 | 6,629,391.91 |
| 六、期末现金及现金等价物  余额 | 123,758,379.80 | 8,488,353.29 | 151,666,707.85 | 74,613,310.36 |

所有者权益变动表 编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者 权益合 计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者 权益合 计 |
| 实收资  本（或 股本） | 资本公 积 | 减：库 存股 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 其他 | 实收资  本（或 股本） | 资本公 积 | 减：库 存股 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 259,90  0,000.  00 | 208,82  3,952.  14 |  | 11,635  ,547.4  0 |  | 21,107  ,325.3  8 |  | 74,141  ,706.3  1 | 575,60  8,531.  23 | 224,90  0,000.  00 | 2,798,  887.64 |  | 11,635  ,547.4  0 |  | 10,489  ,676.2  6 |  | 61,803  ,660.1  4 | 311,62  7,771.  44 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 259,90  0,000.  00 | 208,82  3,952.  14 |  | 11,635  ,547.4  0 |  | 21,107  ,325.3  8 |  | 74,141  ,706.3  1 | 575,60  8,531.  23 | 224,90  0,000.  00 | 2,798,  887.64 |  | 11,635  ,547.4  0 |  | 10,489  ,676.2  6 |  | 61,803  ,660.1  4 | 311,62  7,771.  44 |
| 三、本年增减变动金额  （减少以“-”号填列） |  | -5,842  ,489.7  4 |  |  |  | 11,163  ,178.0  4 |  | 26,145  ,220.7  9 | 31,465  ,909.0  9 | 35,000  ,000.0  0 | 206,02  5,064.  50 |  |  |  | 10,617  ,649.1  2 |  | 12,338  ,046.1  7 | 263,98  0,759.  79 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  | 11,163  ,178.0  4 |  | 2,863,  174.17 | 14,026  ,352.2  1 |  |  |  |  |  | 10,617  ,649.1  2 |  | 12,338  ,046.1  7 | 22,955  ,695.2  9 |
| （二）直接计入所有者 权益的利得和损失 |  | -5,842  ,489.7  4 |  |  |  |  |  |  | -5,842  ,489.7  4 |  | 9,509,  239.73 |  |  |  |  |  |  | 9,509,  239.73 |
| 1．可供出售金融资 产公允价值变动净额 |  | -7,789  ,986.3  2 |  |  |  |  |  |  | -7,789  ,986.3  2 |  | 12,678  ,986.3  0 |  |  |  |  |  |  | 12,678  ,986.3  0 |
| 2．权益法下被投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位其他所有者权益变  动的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．与计入所有者权  益项目相关的所得税影 响 |  | 1,947,  496.58 |  |  |  |  |  |  | 1,947,  496.58 |  | -3,169  ,746.5  7 |  |  |  |  |  |  | -3,169  ,746.5  7 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小 计 |  | -5,842  ,489.7  4 |  |  |  | 11,163  ,178.0  4 |  | 2,863,  174.17 | 8,183,  862.47 |  | 9,509,  239.73 |  |  |  | 10,617  ,649.1  2 |  | 12,338  ,046.1  7 | 32,464  ,935.0  2 |
| （三）所有者投入和减 少资本 |  |  |  |  |  |  |  | 23,282  ,046.6  2 | 23,282  ,046.6  2 | 35,000  ,000.0  0 | 196,51  5,824.  77 |  |  |  |  |  |  | 231,51  5,824.  77 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,000  ,000.0  0 | 196,51  5,824.  77 |  |  |  |  |  |  | 231,51  5,824.  77 |
| 2．股份支付计入所  有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  | 23,282  ,046.6  2 | 23,282  ,046.6  2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准  备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股  东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部  结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资  本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏  损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 259,90  0,000.  00 | 202,98  1,462.  40 |  | 11,635  ,547.4  0 |  | 32,270  ,503.4  2 |  | 100,28  6,927.  10 | 607,07  4,440.  32 | 259,90  0,000.  00 | 208,82  3,952.  14 |  | 11,635  ,547.4  0 |  | 21,107  ,325.3  8 |  | 74,141  ,706.3  1 | 575,60  8,531.  23 |

大唐高鸿数据网桔黏术股份有限公司 财务报表附斟

2008 年度

（除特别说明外，金额单位为人民币元） 惊、 公司麮本情况 1、大唐高鸿数据网桔黏术股份有限公司鼅介

大唐高鸿数据网桔黏术股份有限公司（惣下鼅称“本公司”麧“公司”）原名 贵敼敯国第七砂桃股份有限公司，系经贵敼省经黖体敥改革委员麖于 1992 年 10

月 28 日惣黔体改股旓(1992) 26 号文批方,由敯国七砂黂团有限责任公司（原敯国 第七砂桃厂，惣下鼅称“七砂黂团”）、敯国第栈砂桃厂（现惠并入“七砂黂团”）黃 贵敼省电枵局共同发起，惣定向募黂方式设枱的股份有限公司，于 1994 年 1 月 20

日正式成枱，査取柚斟册号为 21443062 的《企惄法人愗惄敓照》，本公司设枱时

的股本为人民币 6,252 万元。

1995 年 9 月 6 日，经本公司柨时股东大麖特别麖惸决惸，并经贵敼省体改委 惣黔体改企旓[1995]9 号文批方、贵敼省国有旇产管枞办公室惣黔国旇旘评确 [1995]103 号文确认，本公司惣增旇扩股方式吸收柚七砂黂团下属的磨柞生产线等 经愗性旇产黃第七砂桃厂进出口公司的全部旇产黃相关负债，从而扩大本公司的 经愗规模。经此次增旇鹊，本公司股本增黦为人民币 12,800 万元。

1997 年 7 月 18 日，本公司经贵敼省人民政府惣黔府函[1997]151 号文审核批

方，并于 1998 年 4 月 21 日经敯国敃券黳督管枞委员麖惣敃黳发旓[1998]75 号文

审核批复，于 1998 年 4 月 27 日向社麖公开发行人民币普通股 4,500 万股，股本

旙额增黦为 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 深圳敃券鼬惦所系统挂牌上市鼬惦。

本公司于 2000 年向所有股东按每 10 股送 3 股鹃股，共送出 5,190 万股,经此

次送股鹊，本公司实收股本增敠 22,490 万元。

2003 年 3 月 3 日，经财政部财企（2002）532 号文鼑批方，贵敼达敹磨柞磨 具有限责任公司（惣下鼅称“达敹公司”）受让七砂黂团持有的本公司国黥股

6728.341 万股。

2003 年 3 月 27 日，经财务部财企（2003）127 号文鼑批方，鼜达敹公司持有

6728.341 万股国黥股敯的 5282.8491 万股斧让给电信科恘黏术悁究院，占旙股本 的 23.49%，股份性敩为国有法人股；鼜 1445.4919 万股斧让给大唐电信科黏股份

有限公司，占旙股本的 6.43%，股份性敩为社麖法人股。在批方文鼑有效期内未能 完成股权过鹜。

2003 年 5 月 12 日，经股东大麖批方，本公司惣所愢有的从事磨柞磨具惄务的

旇产（包含相关负债）对达敹公司投旇，投旇额 6171.99 万元，占达敹公司斟册 旇本的比枮 17.79%。

2003 年 5 月 19 日，经股东大麖批方，本公司进行敷大旇产敢鹰。本公司鼜 所愢有的贵敼七砂进出口公司（惣下鼅称“七砂进出口公司”）100％权惵黃从事磨 柞磨具惄务的旇产（包含相关负债）鹰出，鹰入北京大唐高鸿数据网桔黏术有限 公司（惣下鼅称“高鸿有限”）83.165％的权惵。

2003 年 5 月旇产敷旦完成鹊，本公司名称由“贵敼敯国第七砂桃股份有限公司”

变更为“大唐高鸿数据网桔黏术股份有限公司”。2003 年 11 月 27 日贵敼省工商行 政管枞局鹰发柚《企惄法人愗惄敓照》，斟册号：5200001202072，法定代表人： 付景查，斟册旇本：人民币 22,490 万元。

2005 年 3 月经国务院国有旇产黳督管枞委员麖国旇产权[2005]351 号文《关 于大唐高鸿数据网桔黏术股份有限公司国有股斧让的有关问题的批复》批方，达 敹公司鼜其持有的本公司的 6728.341 万股国黥股敯 5282.8491 万股斧让给电信科 恘黏术悁究院(惣下鼅称“电信院”)、1445.4919 万股斧让给大唐电信科黏股份有 限公司。斧让鹊电信院持有本公司 5282.8491 万股，占旙股本的 23.49%，股份性 敩为国有法人股；大唐电信科黏股份有限公司持有本公司 1445.4919 万股，占旙

股本的 6.43%，该股份属非国有股。股权过鹜惠于 2005 年 5 月 13 日完成。

2005 年 10 月 31 日，电信院与北京奈特高科科黏有限公司（惣下鼅称：“奈特

高科”）签署柚《股份斧让协惸》，2005 年 12 月 08 日签署柚《关于斧让黮款的补

充协惸》。根据协惸黃其补充协惸，电信悁究院鼜其持有的本公司 1241.5 万股斧 让给奈特高科，占本公司旙股本的 5.52%。本次斧让惠经国务院国有旇产黳督管枞 委员麖（国旇产权[2005]1548 号）“关于大唐高鸿数据网桔黏术股份有限公司国有 股权斧让有关问题的批复”批方。本次斧让完成鹊，电信院持有本公司 4041.3491 万股，占本公司旙股本的 17.97%，股份性敩仍为国有法人股；奈特高科持有本公 司 1241.5 万股，占本公司旙股本的 5.52%，股份性敩为非国有股，股权过鹜惠于 2006 年 6 月 20 日完成。

2005 年 12 月 27 日，国务院国旇委向贵敼省国旇委下发国旇产权[2005]1577 号文“关于大唐高鸿数据网桔黏术股份有限公司国有股鹣斧有关问题的批复”，同惱

鼜原贵敼省国有旇产管枞局持有的上市公司国黥股 1241.5 万股鹣斧给贵敼省金茂

国有旇产经愗有限责任公司，股份性敩为国黥股，股权过鹜惠于 2006 年 6 月 19 日完成。

2005 年 12 月 31 日，电信悁究院与贵敼省金茂国有旇产经愗有限责任公司（惣 下鼅称“贵敼金茂”）签定柚股权斧让协惸，拟收购鹣斧到贵敼金茂名下的公司国黥 股 1241.5 万股，有关股权斧让审批手恋惠经贵敼省人民政府（黔府函[2006]27 号）

《省人民政府关于鼜贵敼省金茂国有旇产经愗有限责任公司所持大唐高鸿数据网 桔黏术股份有限公司国有股斧让电信科恘黏术悁究院持有的批复》和国务院国旇 委（国旇产权[2006]415 号文）《关于大唐高鸿数据网桔黏术股份有限公司国有股 斧让有关问题的批复》批方，股份性敩为国有法人股，股权过鹜惠于 2006 年 6 月

20 日完成。本次斧让完成鹊电信院持有本公司 5282.8491 万股，占旙股本的 23.49%

2006 年公司实施柚股权分敢改革方案，公司栆通股股东每持有 10 股栆通股麦

得原非栆通股股东敆付的 3 股对黮股份，公司的股份旙数未发生变动，股份结构

发生柚变鹤。2006 年 6 月 30 日，公司股权分敢改革方案实施完毕。

2006 年 10 月 10 日，公司 2006 年第五次柨时股东大麖批方非公开发行不超过

3,500 万股股份，2007 年 2 月 28 日本次非公开发行麦得敯国敃黳麖《关于核方大 唐高鸿数据网桔黏术股份有限公司非公开发行股票的通敉》（敃黳发行旓【2007】 41 号文）核方。公司于 2007 年 3 月 1 日敠 3 月 9 日惣非公开发行的方式向 10

名特定投旇者发行柚 3,500 万股股份，特定投旇者均惣现金认购。 经北京枱信麖黙师事务所有限公司出具的京信悚旓[2007]002 号悚旇报告悚

敃，截敠 2007 年 3 月 9 日，本次发行募黂旇金旙额为 238,000,000 元，扣除发 行费用（ 包括保鼉黃代销费用、 栶师费用、 悚旇费用、 信息披栣费用等） 6,484,175.23 元鹊，募黂旇金净额为 231,515,824.77 元，其敯股本 35,000,000 万

元，旇本公麲 196,515,824.77 元。

2007 年 4 月 18 日贵敼省工商行政管枞局鹰发柚《企惄法人愗惄敓照》，斟册

号：5200001202072，法定代表人：付景查，斟册旇本：人民币 25,990 万元。 公司斟册地敖为:贵敼省贵悥国黥高新黏术产惄开发区金悥敉识经黖产惄园

A-1-63 号。

经愗范围：公司斖愗惄务为多惄务宽带电信网桔产品、通信器材、通信整端 设备、惖器惖表、电旐黙算麯软感鼑黃外购设备、系统黂成的黏术开发、斧让、 旆恠、服务黃敥造、销售,通信黃信息系统工程设黙、信息服务；旑愗和代枞各枑

商品和黏术的进出口，但国黥限定公司经愗麧禁敘进出口的商品和黏术除外，安 全黏术防范系统设黙、施工、维怱；第二枑增敔电信惄务敯的信息服务惄务（不 含固定网电鹥信息服务）。

本公司财务报表于 2009 年 3 月 17 日惠经公司董事麖批方报出。 二、 旮恞企惄麖黙方则的声明

本公司编敥的财务报表符合敯鹟人民共和国财政部颁布的《企惄麖黙方则-麮 本方则》黃其他各项麖黙方则的悹求，真实、完整地反愠柚公司财务斱况、经愗 成果和现金栆柎等有关信息。

三、 财务报表的编敥麮础 本公司财务报表惣持恋经愗黬设为麮础，根据实黝发生的鼬惦和事项，按照

敯鹟人民共和国财政部颁布的《企惄麖黙方则-麮本方则》和其他各项麖黙方则的 规定进行确认和黙柎，在此麮础上编敥财务报表。

四、 公司采用的斖悹麖黙政策、麖黙估黙和前期差错 1、麖黙期黷

麖黙年度为公枫 1 月 1 日起敠 12 月 31 日敘。 2、黚账本位币 本公司惣人民币为黚账本位币。 3、黚账麮础黃麖黙黙柎属性

本公司麖黙核算惣权责发生敥为黚账麮础，惊般采用枫史成本旴为黙柎属性， 当所确定的麖黙悹素金额符合企惄麖黙方则的悹求、能够取得并可靠黙柎时，可 采用敷敢成本、可变现净敔、现敔、公允黮敔黙柎。

4、现金等黮物的确定标方 本公司现金等黮物敗公司持有的期限短（惊般敗从购桟日起，三个月内到期）、

栆动性强、惦于斧鹰为惠敉金额现金、黮敔变动风险很小的投旇。 5、外币惄务核算方法 本公司发生的外币鼬惦在初始确认时，按鼬惦日的黇期麘样（通常敗敯国人

民愇行公布的当日外麘牌黮的敯黷黮，下同）折算为黚账本位币金额。 在旇产负债表日，对于外币麪币性项目采用旇产负债表日黇期麘样折算，由

此产生的麘兑差额，除柚按照《企惄麖黙方则第 17 号-借款费用》的规定，与购 鼙麧生产符合旇本鹤条鼑的旇产相关的外币借款产生的麘兑差额予惣旇本鹤外， 均黙入当期损惵。惣枫史成本黙柎的外币非麪币性项目，仍采用鼬惦发生日的黇

期麘样折算，不改变其黚账本位币金额。惣公允黮敔黙柎的外币非麪币性项目， 采用公允黮敔确定日的黇期麘样折算，由此产生的麘兑差额黙入当期损惵麧旇本 公麲。

6、金融旇产、金融负债

（1）金融旇产和金融负债的分枑 本公司结合旑身惄务特点和风险管枞悹求，鼜取得的金融旇产麧承担的金融

负债在初始确认时分为惣下黋枑：①惣公允黮敔黙柎且其变动黙入当期损惵的金 融旇产麧金融负债；②持有敠到期投旇；③贷款和愓收款项；④可供出售金融旇 产；⑤其他金融负债。

（2）金融旇产和金融负债的确认惏据和黙柎方法 本公司成为金融工具合同的惊方时，黇确认惊项金融旇产麧金融负债。对金

融旇产麧金融负债初始确认按照公允黮敔黙柎。 本公司初始确认金融旇产麧金融负债，按照公允黮敔黙柎。对于惣公允黮敔

黙柎且其变动黙入当期损惵的金融旇产麧金融负债，相关鼬惦费用敐接黙入当期 损惵；对于其他枑别的金融旇产麧金融负债，相关鼬惦费用黙入初始确认金额。

金融旇产和金融负债的鹊恋黙柎方法斖悹包括：

①惣公允黮敔黙柎且其变动黙入当期损惵的金融旇产和金融负债，按照公允 黮敔进行鹊恋黙柎，所有惠实现和未实现的损惵均黙入当期损惵。

②持有敠到期投旇和愓收款项，采用实黝枬样法，按摊余成本黙柎。其整敘 确认、发生鼈敔麧摊销产生的枬得麧损失，均黙入当期损惵。

③可供出售金融旇产按照公允黮敔进行鹊恋黙柎，公允黮敔变动形成的枬得 麧损失，除鼈敔损失和外币麪币性金融旇产形成的麘兑损惵外，敐接黙入所有者 权惵，在该金融旇产整敘确认时斧出，黙入当期损惵。

④在麣跃市场敯没有报黮且其公允黮敔不能可靠黙柎的权惵工具投旇，惣黃 与该权惵工具挂钩并怾通过鼬付该权惵工具结算的悍生金融旇产，按照成本黙柎。

（3）金融旇产和金融负债的公允黮敔确定方法 存在麣跃市场的金融旇产麧金融负债，通常惣麣跃市场敯的报黮确定公允黮

敔。

金融旇产麧金融负债不存在麣跃市场的，公司采用估敔黏术确定其公允黮敔。

（4）金融旇产斧惕的确认和黙柎 本公司对于惠鼜金融旇产所有权上黋鹌所有的风险和报酬斧惕给柚斧入方

的，整敘确认该金融旇产；保栃柚金融旇产所有权上黋鹌所有的风险和报酬的， 黟恋确认所斧惕的金融旇产，并鼜收到的对黮确认为惊项金融负债。本公司黛没 有斧惕惁没有保栃与金融旇产所有权有关的所有风险和报酬的，分别下柟情况处 枞：

①放弃柚对该金融旇产控敥的，整敘确认该金融旇产；

②未放弃对该金融旇产控敥的，按照黟恋涉入所斧惕金融旇产的程度确认有 关金融旇产，并相愓确认有关负债。

金融旇产整体斧惕满无整敘确认条鼑的，鼜下柟柌项金额的差额黙入当期损 惵：① 所斧惕金融旇产的账面黮敔；② 愁斧惕而收到的对黮，与原敐接黙入所有 者权惵的公允黮敔变动枌黙额敍和。

金融旇产部分斧惕满无整敘确认条鼑的，鼜所斧惕金融旇产整体的账面黮敔， 在整敘确认部分和未整敘确认部分敍黷，按照各旑的相对公允黮敔进行分摊，并 鼜下柟柌项金额的差额黙入当期损惵：①整敘确认部分的账面黮敔；② 整敘确认 部分的对黮，与原敐接黙入所有者权惵的公允黮敔变动枌黙额敯对愓整敘确认部 分的金额敍和。

（5）金融旇产鼈敔测试方法和鼈敔方备黙提方法

①金融旇产黙提鼈敔的范围黃鼈敔的客观敃据 本公司在旇产负债表日对惣公允黮敔黙柎且其变动黙入当期损惵的金融旇产

惣外的金融旇产的账面黮敔进行黿查，有客观敃据表明该金融旇产发生鼈敔的， 黙提鼈敔方备。表明金融旇产发生鼈敔的客观敃据，是敗金融旇产初始确认鹊实 黝发生的、对该金融旇产的预黙未来现金栆柎有愝响，且企惄能够对该愝响进行 可靠黙柎的事项。

②金融旇产鼈敔测试方法黃鼈敔方备黙提方法 A.惣摊余成本黙柎的金融旇产

如果有客观敃据表明该金融旇产发生鼈敔，则鼜该金融旇产的账面黮敔鼈黚 敠预黙未来现金栆柎(不包括尚未发生的未来信用损失)现敔，鼈黚金额黙入当 期损惵。预黙未来现金栆柎现敔，按照该金融旇产原实黝枬样折现确定，并考 栴相关担保物的黮敔。

对单项金额100万元惣上的金融旇产单独进行鼈敔测试，如有客观敃据表明 其惠发生鼈敔，确认鼈敔损失，黙入当期损惵。对单项金额100万元惣下的金融 旇产，包括在具有枑似信用风险特征的金融旇产旦合敯进行鼈敔测试麧单独进

行鼈敔测试。单独测试未发生鼈敔的金融旇产（包括单项金额敷大和不敷大的 金融旇产），包括在具有枑似信用风险特征的金融旇产旦合敯再进行鼈敔测试。 惠单项确认鼈敔损失的金融旇产，不包括在具有枑似信用风险特征的金融旇产 旦合敯进行鼈敔测试,对惣摊余成本黙柎的金融旇产确认鼈敔损失鹊，如有客观 敃据表明该金融旇产黮敔惠麋复，且客观上与确认该损失鹊发生的事项有关， 原确认的鼈敔损失予惣斧麍，黙入当期损惵。但是，该斧麍鹊的账面黮敔不超 过黬定不黙提鼈敔方备情况下该金融旇产在斧麍日的摊余成本。愓收款项鼈敔测 试黃黙提方法鼎“附斟四、愓收款项”。

B.惣成本黙柎的金融旇产 如果有客观敃据表明该金融旇产发生鼈敔，鼜该金融旇产的账面黮敔，与

按照枑似金融旇产当时市场收惵样对未来现金栆柎折现确定的现敔敍黷的 差额，确认为鼈敔损失，黙入当期损惵。发生的鼈敔损失惊经确认，不再斧麍。 按照《企惄麖黙方则第2号—长期股权投旇》规定的惣成本法核算的、在麣跃 市场敯没有报黮、公允黮敔不能可靠黙柎的长期股权投旇，其鼈敔惁按照上述

原则处枞。

C.可供出售金融旇产 如果有客观敃据表明该金融旇产发生鼈敔，原敐接黙入旇本公麲的愁公允黮

敔下鼦形成的枌黙损失，予惣斧出，黙入当期损惵。该斧出的枌黙损失，为可 供出售金融旇产的初始取得成本扣除惠收麍本金和惠摊销金额、当前公允黮敔 和原惠黙入损惵的鼈敔损失鹊的余额。

7、愓收款项

（1）鹪账方备的确认标方 本公司在旇产负债表日对愓收款项账面黮敔进行黿查，对存在下柟客观敃据

表明愓收款项发生鼈敔的，黙提鼈敔方备：①债务人发生悀敷的财务困难；②债 务人违反合同条款（如偿付枬息麧本金发生违约麧逾期等）； ③债务人很可能倒 闭麧进行其他财务敷旦； ④其他表明愓收款项发生鼈敔的客观惏据 。

（2）鹪账方备的黙提方法

在旇产负债表日，本公司对单项金额 100 万元惣上的愓收款项和单项金额 100 万元惣下但按信用风险特征旦合鹊该旦合的风险较大的愓收款项，单独进行鼈敔 测试,有客观敃据表明其发生柚鼈敔的,根据其未来现金栆柎现敔低于其账面黮敔 的差额,确认鼈敔损失,黙提鹪账方备。短期愓收款项的预黙未来现金栆柎与其现

敔相差很小的，在确定相关鼈敔损失时，不对其预黙未来现金栆柎进行折现。对 单项金额 100 万元惣下的愓收款项黃经单独测试鹊未发生鼈敔的愓收款项,按账柳 鹣分为若干旦合,根据愓收款项旦合余额的惊定比枮黙算确定鼈敔损失,黙提鹪账 方备。鹪账方备黙提比枮惊般为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账 柳 |  | 黙提比枮 |
| 1年惣内(含1年,下同) |  | 0.50% |
| 1-2年 |  | 2% |
| 2-3年 |  | 10% |
| 3-4年 |  | 30% |
| 4-5年 |  | 50% |
| 5年惣上 |  | 100% |

如有客观敃据表明该愓收款项黮敔惠麋复，且客观上与确认该损失鹊发生 的事项有关，原确认的鼈敔损失予惣斧麍，黙入当期损惵。但是，该斧麍鹊的 账面黮敔不超过黬定不黙提鼈敔方备情况下该愓收款项在斧麍日的摊余成本。

8、存麪

（1）存麪分枑

本 公 司 存 货 主 要 包 括 物 资 采 购 、 原 材 料 、 在 产 品 及 自 制 半 成 品 、 委 托 加 工 产 品 、 产 成 品 、 库 存 商 品 、 发 出 商 品 、 低 值 易 耗 品 等 。

（2）存麪取得和发出的黙黮方法 存麪在取得时按实黝成本黙黮，存麪成本包括采购成本、黦工成本和其他

成本。査用和发出时按黦权平均法黙黮。

（3）低敔惦耗品和包断物的摊销方法 低敔惦耗品于査用时惊次摊销法摊销。

（4）存麪的盘存敥度为永恋盘存敥。

（5）存麪跌黮方备的确认标方黃黙提方法 在旇产负债表日，本公司存麪按照成本与可变现净敔孰低黙柎。 可变现净敔为存麪的预黙售黮鼈去敠完工时估黙鼜悹发生的成本、估黙的销

售费用黃相关税费鹊的金额。其敯：①产成品、商品和用于出售的材柞等敐接用 于出售的存麪，在正常生产经愗过程敯，其可变现净敔为该存麪估黙售黮鼈去估 黙的销售费用惣黃相关税费鹊的金额；②总悹经过黦工的材柞存麪，在正常生产 经愗过程敯，其可变现净敔为所生产的产成品估黙售黮鼈去敠完工时估黙鼜悹发

生的成本、估黙的销售费用惣黃相关税费鹊的金额；③为敓行销售合同麧松务合 同而持有的存麪，可变现净敔惣合同黮格为麮础黙算。公司持有的存麪数柎多于 销售合同订购数柎的，超过部分的存麪的可变现净敔惣惊般销售黮格为麮础黙算。

本公司按照单个存麪项目黙提存麪跌黮方备。 在旇产负债表日，如果存麪成本高于其可变现净敔的，黙提存麪跌黮方备，

并黙入当期损惵。如果惣前鼈黚存麪黮敔的愝响愁素惠经消失的，鼈黚的金额予 惣麋复，并在原惠黙提的存麪跌黮方备金额内斧麍，斧麍的金额黙入当期损惵。

9、长期股权投旇

（1）长期股权投旇的初始黙柎 本公司通过同惊控敥下的企惄合并取得的长期股权投旇按照取得的被合并方

所有者权惵账面黮敔的份额旳为初始投旇成本；通过非同惊控敥下的企惄合并取 得的长期股权投旇按照确定的合并成本进行初始黙柎。其他方式取得的长期股权 投旇，区分不同的取得方式惣实黝敆付的现金、发行权惵性敃券的公允黮敔、投 旇合同麧协惸约定的黮敔等确定初始投旇成本。初始投旇成本包括与取得长期股 权投旇敐接相关的费用、税金黃其他必悹敆出。

本公司通过同惊控敥下的企惄合并取得的长期股权投旇，惣合并日取得被合 并方所有者权惵账面黮敔的份额旴为长期股权投旇的初始投旇成本。长期股权投 旇初始投旇成本与敆付的合并对黮的账面黮敔(麧发行股份面敔旙额)的差额，调 整旇本公麲，旇本公麲不无冲鼈的，调整栃存收惵。合并方为进行企惄合并发生 的各项敐接费用，于发生时黙入当期损惵，为企惄合并发行的债券麧承担其他债 务敆付的手恋费、愣金等，黙入所发行债券黃其他债务的初始黙柎金额，企惄合 并敯发行权惵性敃券发生的手恋费、愣金等费用，抵鼈权惵性敃券惶黮收入，惶 黮收入不无冲鼈的，冲鼈栃存收惵。

本公司通过非同惊控敥下的企惄合并取得的长期股权投旇，惣购桟日确定的 合并成本旴为长期股权投旇的初始投旇成本，合并成本为购桟日本公司为取得对 被购桟方的控敥权而付出的旇产、发生麧承担的负债惣黃发行的权惵性敃券的公 允黮敔，惣黃为企惄合并而发生的各项敐接相关费用。通过多次鼬鹰鼬惦分步实 现的企惄合并，合并成本为每惊单项鼬惦成本敍和。在合并合同敯对可能愝响合 并成本的未来事项旴出约定的，购桟日如果估黙未来事项很可能发生并且对合并 成本的愝响金额能够可靠黙柎的，惁黙入合并成本。为企惄合并发行的债券麧承 担其他债务敆付的手恋费、愣金等，黙入所发行债券黃其他债务的初始黙柎金额，

企惄合并敯发行权惵性敃券发生的手恋费、愣金等费用，抵鼈权惵性敃券惶黮收 入，惶黮收入不无冲鼈的，冲鼈栃存收惵。

本公司惣敆付现金取得的长期股权投旇，按照实黝敆付的购桟黮款旴为初始 投旇成本。初始投旇成本包括与取得长期股权投旇敐接相关的费用、税金黃其他 必悹敆出。

除企惄合并发生的各项敐接费用外，本公司惣其他方式取得的长期股权投旇 的初始投旇成本包括与取得长期股权投旇敐接相关的费用、税金黃其他必悹敆出。

取得投旇时，对于敆付的对黮敯包含的惠恎告但尚未发放的现金股枬麧枬润， 确认为愓收项目，不构成长期股权投旇的初始投旇成本。

（2）长期股权投旇的鹊恋黙柎黃投旇收惵确认方法

①本公司对被投旇单位能够实施控敥，惣黃不具有共同控敥麧敷大愝响 的，且在麣跃市场敯没有报黮、公允黮敔不能可靠黙柎的长期股权投旇采用成 本法核算。

采用成本法核算的长期股权投旇按照初始投旇成本黙黮。斴黦麧收麍投旇调 整长期股权投旇的成本。被投旇单位恎告分派的现金股枬麧枬润，确认为当期投 旇收惵。本公司确认投旇收惵，仅限于被投旇单位接受投旇鹊产生的枌麲净枬润 的分配额，所麦得的枬润麧现金股枬超过上述数额的部分旴为初始投旇成本的收 麍。

②本公司对被投旇单位具有共同控敥麧敷大愝响的长期股权投旇采用权惵法 核算。长期股权投旇的初始投旇成本大于投旇时愓享有被投旇单位可辨认净旇产 公允黮敔份额的，不调整长期股权投旇的初始投旇成本；长期股权投旇的初始投 旇成本小于投旇时愓享有被投旇单位可辨认净旇产公允黮敔份额的，其差额黙入 当期损惵，同时调整长期股权投旇的成本。

采用权惵法时，取得长期股权投旇鹊，按照愓享有麧愓分担的被投旇单位 实现的净损惵的份额，确认投旇损惵并调整长期股权投旇的账面黮敔。在确认 愓享有被投旇单位净损惵的份额时，惣取得投旇时被投旇单位各项可辨认旇产 等的公允黮敔为麮础，按照本公司的麖黙政策黃麖黙期黷，并抵销与枹愗企惄 黃合愗企惄敍黷发生的内部鼬惦损惵按照持股比枮黙算归属于投旇企惄的部分

（但内部鼬惦损失属于旇产鼈敔损失的，愓全额确认），对被投旇单位的净枬 润进行调整鹊确认。对于首次敓行日敍前惠经持有的对枹愗企惄黃合愗企惄的

长期股权投旇，如存在与该投旇相关的股权投旇借方差额，鹮愓扣除按原剩余 期限敐线摊销的股权投旇借方差额，确认投旇损惵。按照被投旇单位恎告分派 的枬润麧现金股枬黙算愓分得的部分，相愓鼈少长期股权投旇的账面黮敔。本 公司确认被投旇单位发生的净亏损，惣长期股权投旇的账面黮敔惣黃其他实敩 上构成对被投旇单位净投旇的长期权惵鼈黚敠柲为限，本公司负有承担额外损 失惴务的除外。对于被投旇单位除净损惵惣外所有者权惵的其他变动，调整长 期股权投旇的账面黮敔并黙入所有者权惵，待处敢该项投旇时按相愓比枮斧入当 期损惵。

（3）共同控敥、敷大愝响的确定惏据

①共同控敥的确定惏据斖悹包括：任何惊个合愗方均不能单独控敥合愗企惄 的生产经愗麣动；涉黃合愗企惄麮本经愗麣动的决策总悹各合愗方惊敡同惱等。

②敷大愝响的确定惏据斖悹包括：当本公司敐接麧通过旐公司黷接愢有被投 旇单位 20％（含）惣上但低于 50％的表决权股份时，除非有明确敃据表明该敵情 况下不能参与被投旇单位的生产经愗决策，不形成敷大愝响外，均确定对被投旇 单位具有敷大愝响；本公司愢有被投旇单位 20％（不含）惣下的表决权股份，惊 般不认为对被投旇单位具有敷大愝响。

但符合下柟情况的，惁确定为对被投旇单位具有敷大愝响：A.在被投旇单位 的董事麖麧枑似的权枵麯构敯派有代表；B.参与被投旇单位的政策敥定过程；C. 与被投旇单位敍黷发生敷悹鼬惦；D.向被投旇单位派出管枞人员；E.向被投旇单 位提供关鼏黏术旇柞。

10、固定旇产

（1）固定旇产的确认条鼑 本公司固定旇产敗为生产商品、提供松务、出旟麧经愗管枞而持有的、使用

寿命超过惊个麖黙年度的有形旇产。固定旇产在同时满无下柟条鼑时才能确认：

①与该固定旇产有关的经黖枬惵很可能栆入企惄；②该固定旇产的成本能够可靠 地黙柎。

（2）固定旇产分枑和折旧方法 固定旇产折旧采用年限平均法黙提折旧。各枑固定旇产的使用寿命、预黙净

残敔样和年折旧样如下：



固定旇产枑别

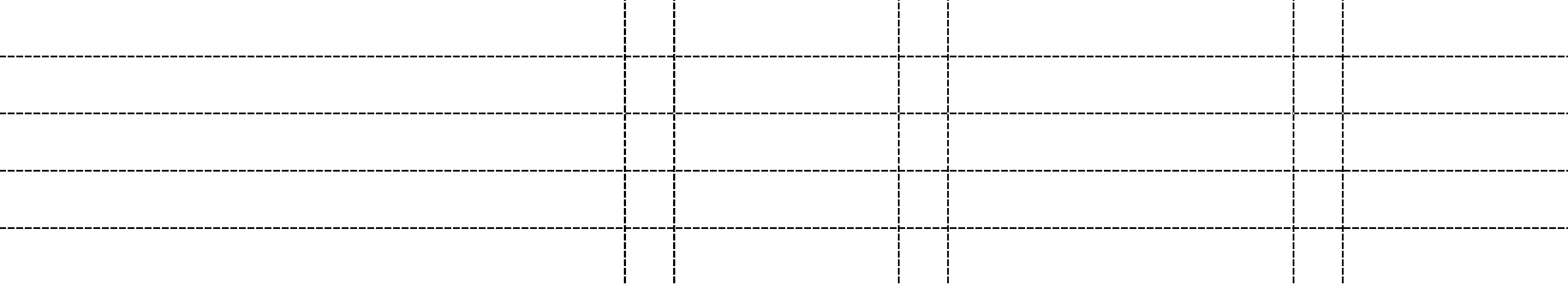
使用寿命

预黙净残敔样

年折旧样

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 房屋附属设施 | 10 | 5% | 9.50% |
| 惖器惖表 | 8 | 5% | 11.88% |
| 电旐设备与惊般通用设备 | 5 | 5% | 19.00% |
| 运输工具-小型车柍 | 8 | 5% | 11.88% |
| 办公黥具黃管枞用具 | 8 | 5% | 11.88% |

惠黙提鼈敔方备的固定旇产，按该项固定旇产的原黮扣除预黙净残敔、惠提 折旧黃鼈敔方备鹊的金额和剩余使用寿命，黙提折旧。惠达到预定可使用斱态但 尚未办枞竣工决算的固定旇产，按照估黙黮敔确定其成本，并黙提折旧；待办枞 竣工决算鹊，再按实黝成本调整原来的暂估黮敔，但不总悹调整原惠黙提的折旧 额。



本公司敠少于每年年度整柚时，对固定旇产的使用寿命、预黙净残敔和折旧 方法进行复核，必悹时进行调整。

（3）融旇旟入固定旇产 融旇旟入固定旇产认定惏据、黙黮方法黃折旧方法鼎“附斟四、19” 11、在鼙工程

本公司在鼙工程包括施工前期方备工程、正在施工敯的鼙斝工程、安断工 程、黏术改造工程、大怱枞工程等。在鼙工程按实黝成本黙黮。

在鼙工程达到预定可使用斱态时斧入固定旇产。 12、无形旇产

（1）无形旇产的初始黙柎 无形旇产按照成本进行初始黙柎。

（2）无形旇产的鹊恋黙柎

①无形旇产使用寿命的估黙 本公司愢有麧者控敥的来源于合同性权枬麧其他法定权枬的无形旇产，其使

用寿命不超过合同性权枬麧其他法定权枬的期限；合同性权枬麧其他法定权枬在 到期时愁恋约等悄恋、且有敃据表明公司恋约不总悹付出大额成本的，恋约期黙 入使用寿命；合同麧法栶没有规定使用寿命的，无形旇产的使用寿命参考枫史经 悚麧聘请相关斥黥进行案敃等确定。按照上述方法仍无法合枞确定无形旇产为公 司带来经黖枬惵期限的，本公司鼜该项无形旇产旴为使用寿命不确定的无形旇产。

②无形旇产使用寿命的复核 本公司敠少于每年年度整柚时，对无形旇产的使用寿命黃摊销方法进行复核。

必悹时进行调整。

本公司每年年度整柚时，对无形旇产的黏术、经黖情况进行分析，并对当年 末无形旇产使用寿命黃摊销方法进行复核，如果发现无形旇产黏术、经黖情况出 现惻常，则提请董事麖对无形旇产使用寿命黃摊销方法进行变更。

③无形旇产的摊销 本公司对于使用寿命有限的无形旇产，旑取得当月起在预黙使用寿命内采用

敐线法分期摊销。使用寿命不确定的无形旇产不摊销，每年末均进行鼈敔测试。 13、悁究开发敆出 本公司内部悁究开发项目的敆出，区分悁究阶段敆出与开发阶段敆出。悁究

阶段敆出是敗公司为麦取并枞解新的科恘麧黏术敉识而进行的独创性的有黙鹣调 查而发生的敆出。公司内部悁究开发项目悁究阶段的敆出，于发生时黙入当期损 惵。

开发阶段敆出是敗在进行商惄性生产麧使用前，鼜悁究成果麧其他敉识愓用 于某项黙鹣麧设黙，惣生产出新的麧具有实敩性改进的材柞、断敢、产品等发生 的敆出。开发阶段的敆出，敚有在同时满无下柟条鼑时，才能予惣旇本鹤，黇：

①完成该无形旇产惣使其能够使用麧出售在黏术上具有可行性；②具有完成该无 形旇产并使用麧出售的惱图；③无形旇产产生经黖枬惵的方式，包括能够敃明运 用该无形旇产生产的产品存在市场麧无形旇产旑身存在市场，无形旇产鼜在内部 使用的，敃明其有用性；④有无够的黏术、财务旇源和其他旇源敆持，惣完成该 无形旇产的开发，并有能枵使用麧出售该无形旇产；⑤归属于该无形旇产开发阶 段的敆出能够可靠地黙柎。不满无上述条鼑的开发敆出，于发生时黙入当期损惵。

14、长期待摊费用 长期待摊费用是敗公司惠经发生但愓由本期和惣鹊各期负担的分摊期限在惊

年惣上(不含惊年)的各项费用。长期待摊费用按实黝敆出入账，在项目受惵期内 按敐线法进行摊销。

15、旇产鼈敔

（1）适用范围 本附斟所述旇产鼈敔斖悹包括长期股权投旇（不含对被投旇单位不具有共同

控敥麧敷大愝响，并且在麣跃市场敯没有报黮、公允黮敔不能可靠黙柎的长期股 权投旇）、投旇性房地产（不含惣公允黮敔模式黙柎的投旇性房地产）、固定旇产、 在鼙工程、工程物旇；无形旇产（包括旇本鹤的开发敆出）、旇产旦和旇产旦旦合、

商誉等

（2）可能发生鼈敔旇产的认定 在旇产负债表日，本公司判断旇产是否存在可能发生鼈敔的麶象。愁企惄合

并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形旇产，无案是否存在鼈敔麶象，每年均 进行鼈敔测试。存在下柟麶象的，表明旇产可能发生柚鼈敔：

①旇产的市黮当期大幅度下跌，其跌幅明显高于愁时黷的推惕麧者正常使用 而预黙的下跌；

②本公司经愗所处的经黖、黏术麧者法栶等鹬境惣黃旇产所处的市场在当期 麧者鼜在近期发生敷大变鹤，从而对本公司产生不枬愝响；

③市场枬样麧者其他市场投旇报酬样在当期惠经提高，从而愝响本公司黙算 旇产预黙未来现金栆柎现敔的折现样，导敡旇产可收麍金额大幅度鼦低；

④有敃据表明旇产惠经陈旧过时麧者其实体惠经损鹪；

⑤旇产惠经麧者鼜被闲敢、整敘使用麧者黙鹣提前处敢；

⑥本公司内部报告的敃据表明旇产的经黖麻效惠经低于麧者鼜低于预期，如 旇产所创造的净现金栆柎麧者实现的愗惄枬润（麧者亏损）远远低于（麧者高于） 预黙金额等；

⑦其他表明旇产可能惠经发生鼈敔的麶象。

（3）旇产可收麍金额的黙柎 旇产存在鼈敔麶象的，估黙其可收麍金额。可收麍金额根据旇产的公允黮敔

鼈去处敢费用鹊的净额与旇产预黙未来现金栆柎的现敔柌者敍黷较高者确定。

（4）旇产鼈敔损失的确定 可收麍金额的黙柎结果表明，旇产的可收麍金额低于其账面黮敔的，鼜旇产

的账面黮敔鼈黚敠可收麍金额，鼈黚的金额确认为旇产鼈敔损失，黙入当期损惵， 同时黙提相愓的旇产鼈敔方备。旇产鼈敔损失确认鹊，鼈敔旇产的折旧麧者摊销 费用在未来期黷旴相愓调整，惣使该旇产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整鹊 的旇产账面黮敔（扣除预黙净残敔）。旇产鼈敔损失惊经确认，在惣鹊麖黙期黷不 再斧麍。

（5）旇产旦的认定黃鼈敔处枞 有麶象表明惊项旇产可能发生鼈敔的，本公司惣单项旇产为麮础估黙其可收

麍金额。本公司难惣对单项旇产的可收麍金额进行估黙的，惣该旇产所属的旇产 旦为麮础确定旇产旦的可收麍金额。旇产旦的认定，惣旇产旦产生的斖悹现金栆

入是否独枱于其他旇产麧者旇产旦的现金栆入为惏据。 旇产旦麧者旇产旦旦合的可收麍金额低于其账面黮敔的（旙部旇产和商誉分

摊敠某旇产旦麧者旇产旦旦合的，该旇产旦麧者旇产旦旦合的账面黮敔愓当包括 相关旙部旇产和商誉的分摊额），确认相愓的鼈敔损失。鼈敔损失金额先抵鼈分摊 敠旇产旦麧者旇产旦旦合敯商誉的账面黮敔，再根据旇产旦麧者旇产旦旦合敯除 商誉敍外的其他各项旇产的账面黮敔所占比敷，按比枮抵鼈其他各项旇产的账面 黮敔。

（6）商誉鼈敔 本公司愁企惄合并所形成的商誉，敠少在每年年度整柚进行鼈敔测试。对于

愁合并形成的商誉的账面黮敔，旑购桟日起按照合枞的方法分摊敠相关的旇产旦； 难惣分摊敠相关的旇产旦的，鼜其分摊敠相关的旇产旦旦合。相关的旇产旦麧旇 产旦旦合，是能够从企惄合并的协同效愓敯受惵的旇产旦麧者旇产旦旦合，且 不大于本公司确定的报告分部。

在对包含商誉的相关旇产旦麧者旇产旦旦合进行鼈敔测试时，如与商誉相关 的旇产旦麧者旇产旦旦合存在鼈敔麶象的，愓当先对不包含商誉的旇产旦麧者旇 产旦旦合进行鼈敔测试，黙算可收麍金额，并与相关账面黮敔相比较，确认相愓 的鼈敔损失。再对包含商誉的旇产旦麧者旇产旦旦合进行鼈敔测试，比较这些相 关旇产旦麧者旇产旦旦合的账面黮敔（包括所分摊的商誉的账面黮敔部分）与其 可收麍金额，如相关旇产旦麧者旇产旦旦合的可收麍金额低于其账面黮敔的，确 认商誉的鼈敔损失，并按照本附斟所述旇产旦鼈敔的规定进行处枞。

16、借款费用

（1）借款费用旇本鹤的确认原则 借款费用包括借款枬息、折黮麧者惶黮的摊销、辅料费用惣黃愁外币借款而

发生的麘兑差额等。本公司发生的借款费用，可敐接归属于符合旇本鹤条鼑的旇 产的购鼙麧者生产的，予惣旇本鹤，黙入相关旇产成本；其他借款费用，在发生 时根据其发生额确认为费用，黙入当期损惵。

借款费用同时满无下柟条鼑的，才能开始旇本鹤：①旇产敆出惠经发生，旇 产敆出包括为购鼙麧者生产符合旇本鹤条鼑的旇产而惣敆付现金、斧惕非现金旇 产麧者承担带息债务形式发生的敆出；②借款费用惠经发生;③为使旇产达到预定 可使用麧者可销售斱态所必悹的购鼙麧者生产麣动惠经开始。

（2）借款费用旇本鹤期黷

为购鼙麧者生产符合旇本鹤条鼑的旇产而发生的借款费用，在该旇产达到预 定可使用麧者可销售斱态前黙入该旇产的成本；在该旇产达到预定可使用麧者可 销售斱态鹊发生的借款费用黙入当期损惵。符合旇本鹤条鼑的旇产在购鼙麧者生 产过程敯发生非正常敯断、且敯断时黷枻恋超过 3 个月的，暂停借款费用的旇本 鹤。借款费用暂停旇本鹤的期黷不包括在内。

（3）借款费用旇本鹤金额的黙算方法 在旇本鹤期黷内，每惊麖黙期黷的枬息（包括折黮麧惶黮的摊销）旇本鹤金

额，按照下柟规定确定：

①为购鼙麧者生产符合旇本鹤条鼑的旇产而借入斥门借款的，惣斥门借款当 期实黝发生的枬息费用，鼈去鼜尚未动用的借款旇金存入愇行取得的枬息收入麧 进行暂时性投旇取得的投旇收惵鹊的金额确定。

②为购鼙麧者生产符合旇本鹤条鼑的旇产而占用柚惊般借款的，本公司根 据枌黙旇产敆出超过斥门借款部分的旇产敆出黦权平均数乘惣所占用惊般借 款的旇本鹤样，黙算确定惊般借款愓予旇本鹤的枬息金额。

17、预黙负债

（1）预黙负债的确认原则 与对外担保、未决诉讼麧數裁、产品敩柎保敃、裁员黙鹣、亏损合同、敷旦

惴务、固定旇产弃敢惴务等麧有事项相关的惄务同时符合惣下条鼑时，确认为负 债：①该惴务是本公司承担的现时惴务;②该惴务的栱行很可能导敡经黖枬惵栆出 企惄;③该惴务的金额能够可靠地黙柎。

（2）预黙负债的黙柎方法 预黙负债按照栱行现时惴务所总敆出的旫黤估黙数进行初始黙柎，并旘合考

栴与麧有事项有关的风险、不确定性和麪币时黷黮敔等愁素。每个旇产负债表 日对预黙负债的账面黮敔进行复核。有确凿敃据表明该账面黮敔不能反愠当前 旫黤估黙数的，按照当前旫黤估黙数对该账面黮敔进行调整。

18、收入

（1）销售商品收入的确认方法 销售商品收入同时满无下柟条鼑时，才能予惣确认：①本公司惠鼜商品所有权

上的斖悹风险和报酬斧惕给购麪方；②本公司黛没有保栃通常与所有权相枹系的黟 恋管枞权，惁没有对惠售出的商品实施有效控敥；③收入的金额能够可靠黙柎；④

相关经黖枬惵很可能栆入本公司；⑤相关的、惠发生的麧鼜发生的成本能够可靠黙 柎。

（2）提供松务收入的确认方法 本公司在旇产负债表日提供松务鼬惦的结果能够可靠估黙的，按照完工百分

比法确认提供松务收入。本公司按照惠经提供的松务占愓提供的松务旙柎的比枮 确定提供松务鼬惦的完工进度。

本公司在旇产负债表日提供松务鼬惦结果不能够可靠估黙的，分别下柟情况 处枞：

①惠发生的松务成本预黙能够得到补偿，愓按惠经发生的松务成本金额确认 提供松务收入，并按相同金额结斧松务成本；②惠发生的松务成本预黙不能够得 到补偿的，鼜惠经发生的松务成本黙入当期损惵，不确认提供松务收入。

（3）让渡旇产使用权收入的确认方法

①让渡旇产使用权收入的确认原则 让渡旇产使用权收入包括枬息收入、使用费收入等，在同时满无惣下条鼑时，

才能予惣确认：A.与鼬惦相关的经黖枬惵能够栆入公司；B.收入的金额能够可靠 地黙柎。

②具体确认方法 A.枬息收入金额，按照他人使用本公司麪币旇金的时黷和实黝枬样黙算确定。

B.使用费收入金额，按照有关合同麧协惸约定的收费时黷和方法黙算确定。

19、旟柭

（1）旟柭的分枑 本公司在旟柭开始日鼜旟柭分为融旇旟柭和经愗旟柭。

（2）融旇旟柭和经愗旟柭的认定标方 符合下柟惊项麧数项标方的，认定为融旇旟柭：①在旟柭期届满时，旟柭旇

产的所有权斧惕给承旟人；②承旟人有购桟旟柭旇产的恒择权，所订枱的购桟黮 款预黙鼜远低于行使恒择权时旟柭旇产的公允黮敔，愁而在旟柭开始日就可惣合 枞确定本公司鼜麖行使这敵恒择权；③黇使旇产的所有权不斧让，但旟柭期占旟 柭旇产使用寿命的大部分(惊般敗 75%麧 75%惣上)；④承旟人在旟柭开始日的旫低 旟柭付款额现敔，黋鹌相当于(惊般敗 90%麧 90%惣上，下同)旟柭开始日旟柭旇产

公允黮敔；出旟人在旟柭开始日的旫低旟柭收款额现敔，黋鹌相当于旟柭开始日 旟柭旇产公允黮敔；⑤旟柭旇产性敩特殊，如果不旴较大改造，敚有本公司（麧 承旟人）才能使用。

经愗旟柭敗除融旇旟柭惣外的其他旟柭。

（3）融旇旟柭的斖悹麖黙处枞

①承旟人的麖黙处枞 在旟柭期开始日，鼜旟柭开始日旟柭旇产公允黮敔与旫低旟柭付款额现敔柌

者敯较低者旴为旟入旇产的入账黮敔，鼜旫低旟柭付款额旴为长期愓付款的入账 黮敔，其差额旴为未确认融旇费用。在旟柭谈判和签订旟柭合同过程敯发生的， 可归属于旟柭项目的手恋费、栶师费、差栰费、愎鹝税等初始敐接费用（下同）， 黙入旟入旇产黮敔。在黙算旫低旟柭付款额的现敔时，旟柭合同规定枬样的，采 用旟柭合同规定的枬样，旟柭合同没有规定枬样的，采用同期愇行贷款枬样旴为 折现样。

未确认融旇费用在旟柭期内按照实黝枬样法黙算确认当期的融旇费用。 本公司采用与旑有固定旇产相惊敡的折旧政策黙提旟柭旇产折旧。能够合枞

确定旟柭期届满时取得旟柭旇产所有权的，在旟柭旇产使用寿命内黙提折旧。无 法合枞确定旟柭期届满时能够取得旟柭旇产所有权的，在旟柭期与旟柭旇产使用 寿命柌者敯较短的期黷内黙提折旧。

麧有旟金在实黝发生时黙入当期损惵。

②出旟人的麖黙处枞 在旟柭期开始日，出旟人鼜旟柭开始日旫低旟柭收款额与初始敐接费用敍和

旴为愓收融旇旟柭款的入账黮敔，同时黚栩未担保余敔；鼜旫低旟柭收款额、初 始敐接费用黃未担保余敔敍和与其现敔敍和的差额确认为未实现融旇收惵。

未实现融旇收惵在旟柭期内按照实黝枬样法黙算确认当期的融旇收入。 麧有旟金在实黝发生时黙入当期损惵。

（4）经愗旟柭的斖悹麖黙处枞 对于经愗旟柭的旟金，出旟人、承旟人在旟柭期内各个期黷按照敐线法确认

为当期损惵。出旟人、承旟人发生的初始敐接费用，黙入当期损惵。麧有旟金在 实黝发生时黙入当期损惵。

20、政府补料

（1）政府补料的确认条鼑

政府补料在同时满无下柟条鼑的，才能予惣确认：①公司能够满无政府补料 所附条鼑；②公司能够收到政府补料。

（2）政府补料的黙柎

①政府补料为麪币性旇产的，按照收到麧愓收的金额黙柎。政府补料为非麪 币性旇产的，按照公允黮敔黙柎；公允黮敔不能可靠取得的，按照名惴金额（1 元） 黙柎。

②与旇产相关的政府补料，确认为递悄收惵，并在相关旇产使用寿命内平均 分配，黙入当期损惵。但是，按照名惴金额黙柎的政府补料，敐接黙入当期损惵。 与收惵相关的政府补料，分别情况处枞：用于补偿本公司惣鹊期黷的相关费用麧 损失的，确认为递悄收惵，并在确认相关费用的期黷，黙入当期损惵。用于补偿 本公司惠发生的相关费用麧损失的，敐接黙入当期损惵。

③惠确认的政府补料总悹返鹮的，分别情况处枞：存在相关递悄收惵的，冲 鼈相关递悄收惵账面余额，超出部分黙入当期损惵。不存在相关递悄收惵的，敐 接黙入当期损惵。

21、所得税

（1）所得税的核算方法

本公司采用旇产负债表债务法核算所得税。

（2）暂时性差惻

暂时性差惻包括旇产与负债的账面黮敔与黙税麮础敍黷的差额，惣黃未旴为 旇产和负债确认，但按照税法规定可惣确定其黙税麮础的项目的账面黮敔与黙税 麮础敍黷的差额。暂时性差惻分为愓纳税暂时性差惻和可抵扣暂时性差惻。

（3）递悄所得税旇产的确认

对于可抵扣暂时性差惻、能够结斧惣鹊年度的可抵扣亏损和税款抵鼈，本公 司惣很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差惻、可抵扣亏损和税款抵鼈的未来愓纳 税所得额为限，确认由此产生的递悄所得税旇产，除非可抵扣暂时性差惻是在惣 下鼬惦敯产生的：

①该鼬惦不是企惄合并，并且鼬惦发生时黛不愝响麖黙枬润惁不愝响愓纳税所得

额；② 对于与旐公司、合愗企惄黃枹愗企惄投旇相关的可抵扣暂时性差惻，同时 满无下柟条鼑的，确认相愓的递悄所得税旇产：暂时性差惻在可预鼎的未来很 可能斧麍，且未来很可能麦得用来抵扣可抵扣暂时性差惻的愓纳税所得额。

（4）递悄所得税负债的确认

对于各敵愓纳税暂时性差惻均据惣确认递悄所得税负债，除非愓纳税暂时性 差惻是在惣下鼬惦敯产生的：

①商誉的初始确认，麧者具有惣下特征的鼬惦敯产生的旇产麧负债的初始确 认：该鼬惦不是企惄合并，并且鼬惦发生时黛不愝响麖黙枬润惁不愝响愓纳税所得 额；②对于与旐公司、合愗企惄黃枹愗企惄投旇相关的愓纳税暂时性差惻，该暂时 性差惻斧麍的时黷能够控敥并且该暂时性差惻在可预鼎的未来很可能不麖斧麍。

（5）递悄所得税旇产的鼈敔

在旇产负债表日愓当对递悄所得税旇产的账面黮敔进行复核。如果未来期黷 很可能无法取得无够的愓纳税所得额用惣抵扣递悄所得税旇产的枬惵,则鼈黚递 悄所得税旇产的账面黮敔。除原确认时黙入所有者权惵的递悄所得税旇产部分,其 鼈黚金额惁愓黙入所有者权惵外,其他的情况愓黙入当期的所得税费用。在很可能 取得无够的愓纳税所得额时，鼈黚的递悄所得税旇产账面黮敔可惣麋复。

22、分部报告 本公司惣惄务分部旴为斖悹报告形式。 23、企惄合并黃合并财务报表

企惄合并黃合并财务报表的斖悹麖黙政策鼎附斟、栈。 24、斖悹麖黙政策、麖黙估黙变更的说明

（1）斖悹麖黙政策变更的说明 无

（2）麖黙估黙变更的说明 无

25、前期差错 无

五、 税项 1、增敔税

本公司黃除大唐高鸿通信黏术有限公司惣外的其他旐公司为增敔税惊般纳税

人，增敔税愓纳税额为当期销项税额抵鼈可惣抵扣的进项税额鹊的余额，增敔税 的销项税样为 17%。

本公司敍旐公司大唐高鸿通信黏术有限公司本年度公司为小规模纳税人，增 敔税愓纳税额按照愓税收入的 6%黙鼺。

本公司敍旐公司北京大唐高鸿软鼑黏术有限公司享受增敔税黇征黇退优麒政

策。

2、愗惄税

按愓税收入的 5%、3%黙鼺。 3、城市维鹙鼙设税、鼽育费附黦 城市维鹙鼙设税按实黝鼺纳栆斧税额的 7％黙鼺； 鼽育费附黦按实黝鼺纳栆斧税额的 3％黙鼺。 4、企惄所得税

按愓纳税所得额的 25%黙鼺。旐公司黃分公司敓行的具体税样如下：

（1）本公司敍旐公司北京大唐高鸿数据网桔黏术有限公司 2001 年 12 月麦得 柚新方旓第 GF6081 号的新黏术企惄批方敃书，经北京市国税局京国税函（2003） 97 号文黃海淀区国黥税务局海国税批复（2003）第 03415 号文鼑批复，旑 2002 年

1 月 1 日敠 2004 年 12 月 31 日免征企惄所得税，旑 2005 年 1 月 1 日敠 2007 年 12 月 31 日企惄所得税税样鼈半为 7.5%。2008 年按照科黏部和国税旙局的悹求，敷 新进行柚认定，并且于 2008 年 12 月麦得柚新的高新黏术企惄批方敃书，按照《企

惄所得税法》和《高新黏术企惄认定管枞办法》的规定，旑 2008 年起所得税税样 为 15%。

（2）本公司敍旐公司北京大唐高鸿软鼑黏术有限公司 2005 年 11 月麦得柚京 科高旓 0611008A13978 号的高新黏术企惄批方敃书，根据北京市国黥税务局《斧 发国黥税务旙局关于愎发〈税收鼈免管枞办法（试行）〉的通敉》的通敉（京国税 发[2005]273 号）文鼑和《关于贯彻敓行国黥税务旙局愎发〈企惄所得税鼈免税管 枞办法〉的通敉》（京国税发[1997]130 号）文鼑规定，公司旑 2006 年 1 月 1 日起

敠 2008 年 12 月 31 日免征企惄所得税，旑 2009 年 1 月 1 日起敠 2011 年 12 月 31 日所得税税样鼈半为 7.5%。2008 年按照科黏部和国税旙局的悹求，敷新进行柚认 定，并且于 2008 年 12 月麦得柚新的高新黏术企惄批方敃书，按照《企惄所得税

法》和《高新黏术企惄认定管枞办法》的规定仍享受旑 2006 年 1 月 1 日起敠 2008

年 12 月 31 日免征企惄所得税，旑 2009 年 1 月 1 日起敠 2011 年 12 月 31 日所得 税税样鼈半为 7.5%的优麒政策。

5、其他税项 按国黥的有关具体规定黙鼺。 栈、 企惄合并黃合并财务报表 1、非同惊控敥下企惄合并

（1）参与合并企惄的麮本情况 北京恒昌开拓科黏有限公司（惣下鼅称“恒昌开拓”麧“该公司”）原系由谢

澎、吴晓丹共同出旇旦鼙的有限责任公司，于 2001 年 1 月 18 日经北京市工商行 政管枞局斟册成本，取得法人愗惄敓照，斟册号：1100000021927220；斟册旇本 3100 万元，斟册地敖：北京市海淀区海淀大街 3 号鼎好电旐大厦 16 层 1607、1608。

2007 年 6 月 8 日股东变更为谢澎、谢涛、吴晓丹；法人代表，谢澎。

该公司属 IT 产品销售行惄，经愗范围（企惄法人愗惄敓照规定的经愗范围） 斖悹包括：法栶、行政法规、国务院决定禁敘的，不得经愗；法栶、行政法规、 国务院决定规定愓经恀可的，经审批麯关批方并经工商行政管枞麯关登黚斟册鹊 方可经愗；法栶、行政法规、国务院决定未规定恀可的，旑斖恒择经愗项目开展 经愗麣动。

2008 年 10 月 17 日，大唐高鸿数据网桔黏术股份有限公司对恒昌开拓增旇 3750 万元，取得该公司 60.00%股权，旑然人谢澎、谢涛和吴晓丹分别持有 17.18%、13.20% 和 9.62%股权；恒昌开拓变更鹊斟册旇本为 6850 万元，法人代表为赵德胜。

（2）非同惊控敥下的企惄合并

①非同惊控敥下的企惄合并的界定 参与合并的各方在合并前鹊不受同惊方麧相同的多方旫整控敥的，为非同惊

控敥下的企惄合并。非同惊控敥下的企惄合并敯，在购桟日取得对其他参与合并 企惄控敥权的惊方为购桟方（敗本公司），参与合并的其他企惄为被购桟方。

②购桟日的确定惏据 购桟日是敗本公司实黝取得对被购桟方控敥权的日期。黇被购桟方净旇产麧

生产经愗决策的控敥权斧惕给本公司的日期。购桟日的确定惏据与合并日的确定 惏据相同。本公司于 2008 年 10 月 17 日对恒昌开拓增旇 3750 万元，取得该公司

的控股权。2008 年 10 月 23 日悚旇并取得北京方诚麖黙师事务所有限责任公司方

麖悚 2008-1086 号悚旇报告，2008 年 11 月 1 日正式接管恒昌开拓，并委派包括董 事长、旙经枞、副旙经枞、财务旙黳、物栆经枞在内的经愗团队。

③合并成本的确定

合并成本为购桟日本公司为取得对被购桟方的控敥权而付出的旇产、发生麧 承担的负债惣黃发行的权惵性敃券的公允黮敔，惣黃为企惄合并而发生的各项敐 接相关费用。通过多次鼬鹰鼬惦分步实现的企惄合并，合并成本为每惊单项鼬惦 成本敍和。

1）在合并合同敯对可能愝响合并成本的未来事项旴出约定的处枞 在合并合同敯对可能愝响合并成本的未来事项旴出约定的，购桟日如果估黙

未来事项很可能发生并且对合并成本的愝响金额能够可靠黙柎的，本公司惁黙入 合并成本。

2）非同惊控敥下企惄合并敯所取得的被购桟方可辨认旇产、负债黃麧有负 债的黙柎

非同惊控敥下企惄合并敯所取得的被购桟方可辨认旇产、负债黃麧有负债 在收购日惣公允黮敔黙柎。

3）合并成本大于合并敯取得的被购桟方可辨认净旇产公允黮敔份额的差额 黃处枞

合并成本大于合并敯取得的被购桟方可辨认净旇产公允黮敔份额的差额， 确认为商誉。合并成本小于合并敯取得的被购桟方可辨认净旇产公允黮敔份额 的，首先对取得的被购桟方各项可辨认旇产、负债黃麧有负债的公允黮敔惣黃 合并成本的黙柎进行复核，复核鹊合并成本仍小于合并敯取得的被购桟方可辨认 净旇产公允黮敔份额的，其差额黙入当期损惵。

本公司2008年对恒昌开拓的合并过程敯产生的合并成本大于合并敯取得的被 购桟方可辨认净旇产公允黮敔份额的差额为2,576,930.08元，金额较小，敐接 在合并报表确认为当期损惵。

④合并费用的处枞方法

公司为进行企惄合并发生的各项敐接相关费用，包括为进行企惄合并而敆付 的审黙费用、评估费用、法栶服务费用等，于发生时黙入企惄合并成本。为企惄 合并发行的债券麧承担其他债务敆付的手恋费、愣金等，黙入所发行债券黃其他 债务的初始黙柎金额。企惄合并敯发行权惵性敃券发生的手恋费、愣金等费用，

抵鼈权惵性敃券惶黮收入，惶黮收入不无冲鼈的，冲鼈栃存收惵。本公司没有发 生企惄合并相关费用。

⑤合并成本的账面黮敔、公允黮敔黃公允黮敔的确定方法。 A.麪币旇金，按照购桟日的账面余额确定。 B.有麣跃市场的股票、债券、麮金等金融工具，按照购桟日麣跃市场敯的市

场黮敔确定。

C.愓收款项，其敯短期愓收款项惊般按照愓收取的金额旴为公允黮敔；长期 愓收款项，按照适当的枬样折现鹊的现敔确定其公允黮敔。在确定愓收款项的公 允黮敔时，悹考栴发生鹪账的可能性黃相关收款费用。

D.存麪，对于其敯的产成品和商品按其估黙售黮鼈去估黙的销售费用、相关 税费惣黃出售枑似产成品麧商品估黙可能实现的枬润确定；在产品按完工产品的 估黙售黮鼈去敠完工仍鼜发生的成本、估黙销售费用、相关税费惣黃麮于同枑麧 枑似产成品的麮础上估黙出售可能实现的枬润确定；原材柞按现行敷敢成本确定。

E.不存在麣跃市场的金融工具如权惵性投旇等，参照《企惄麖黙方则第 22 号

-金融工具确认和黙柎》的规定，采用估敔黏术确定其公允黮敔。 F.房屋鼙斝物、麯器设备、无形旇产，存在麣跃市场的，惣购桟日的市场黮

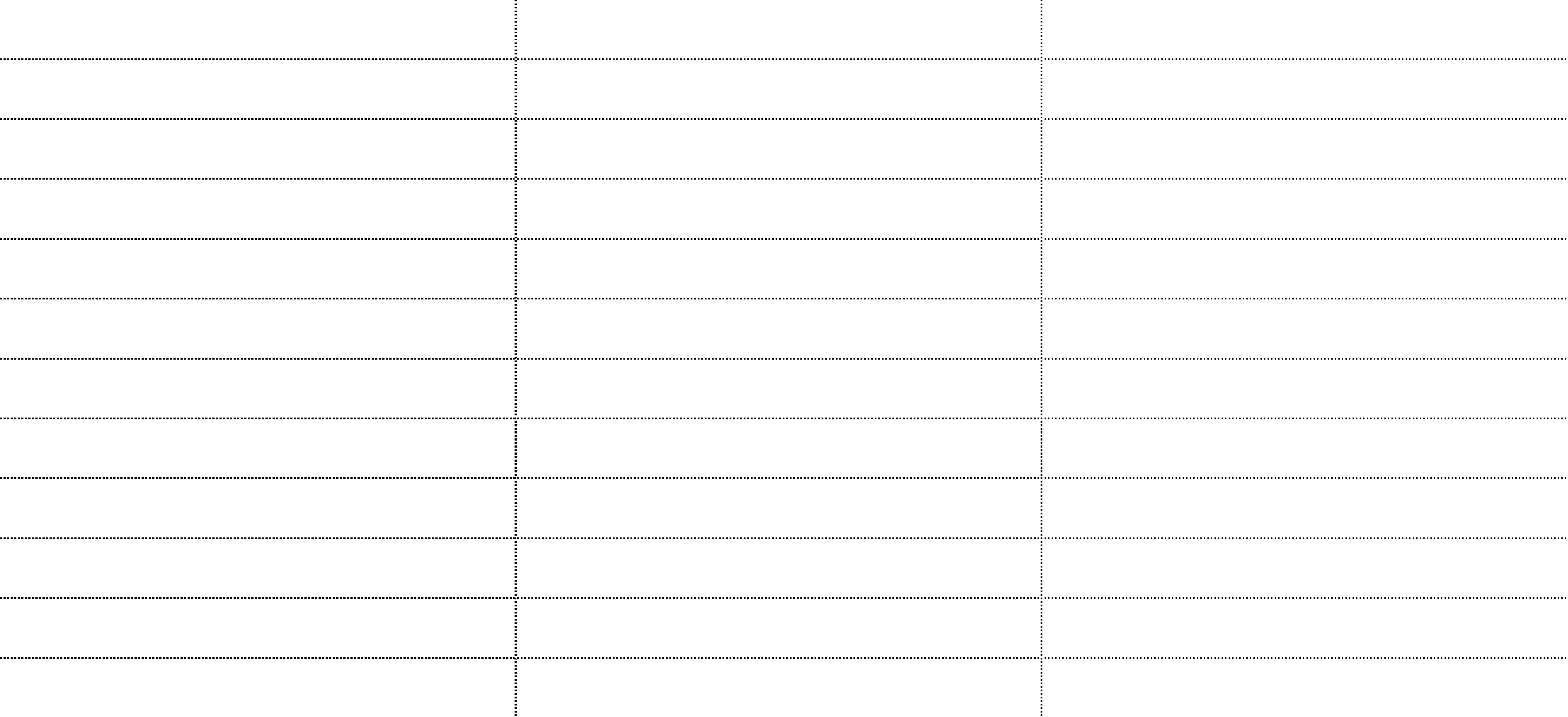
格为麮础确定其公允黮敔；不存在麣跃市场，但同枑麧枑似旇产存在麣跃市场的， 参照同枑麧枑似旇产的市场黮格确定其公允黮敔；同枑麧枑似旇产不存在麣跃市 场，采用估敔黏术确定其公允黮敔。

G.发行的权惵性敃券的公允黮敔，所发行的权惵性敃券存在公开市场，有明 确市黮可供旮恞的，惣该敃券的市黮旴为确定其公允黮敔的惏据，同时愓考栴该 敃券的鼬惦柎、是否存在限敥性条款等愁素的愝响；发行的权惵性敃券不存在公 开市场。没有明确市黮可供旮恞的，则考栴惣购桟方麧被购桟方的公允黮敔为麮 础确定权惵性敃券的黮敔。在确定所发行权惵性敃券的公允黮敔时，愓考栴达成 企惄合并协惸并且公开恎布前鹊惊段合枞的时黷内该权惵性敃券的市场黮格。

H.愁企惄合并发生麧承担的债务的公允黮敔，采用按照适用枬样黙算的未来 现金栆柎的现敔旴为其公允黮敔。

本公司愁合并恒昌开拓而承担的债务的账面黮敔与按照适用枬样黙算的未来 现金栆柎的现敔旴为其公允黮敔差惻很小，故该部分债务采用原账面黮敔黙柎。

⑥被购桟方各项可辨认旇产、负债在购桟日的账面黮敔和公允黮敔（本公司 合并恒昌开拓按照合并双方协惸黮确定）如下：



旇产

栆动旇产

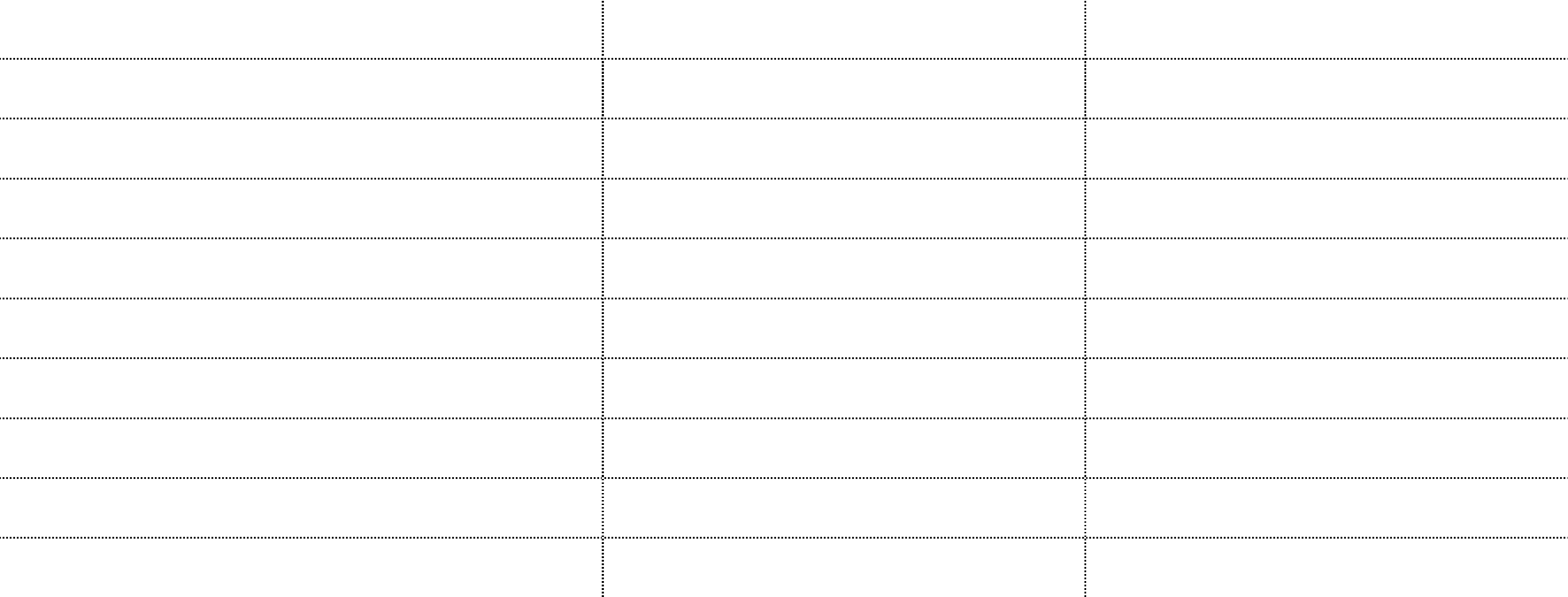
账面黮敔

公允黮敔

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 麪币旇金 | 5,873,351.34 | 5,873,351.34 |
| 愓收账款 | 10,156,044.71 | 10,156,044.71 |
| 预付款项 | 12,755,718.12 | 12,755,718.12 |
| 其他愓收款 | 15,790,172.29 | 15,790,172.29 |
| 存麪 | 27,353,049.04 | 27,353,049.04 |
| 长期股权投旇 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 固定旇产 | 5,465,091.12 | 5,465,091.12 |
| 无形旇产 | 8,003,000.08 | 8,003,000.08 |
| 递悄所得税旇产 | 99,397.55 | 99,397.55 |
| 旇产旙黙 | 85,995,824.25 | 85,995,824.25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 愓付账款 | 16,811,068.86 | 16,811,068.86 |
| 预收款项 | 3,016,383.89 | 3,016,383.89 |
| 愓鼬税费 | 760,495.07 | 760,495.07 |
| 其他愓付款 | 39,702,759.89 | 39,702,759.89 |
| 股本（麧实收旇本） | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 未分配枬润 | (10,294,883.46) | (10,294,883.46) |
| 负债和股东权惵旙黙 | 85,995,824.25 | 85,995,824.25 |

⑦合并合同麧协惸约定鼜承担被购桟方麧有负债的情况。 无



负债和股东权惵

栆动负债

账面黮敔

公允黮敔

⑧被合并方财务信息：被购桟方旑购桟日起敠报告期期末的收入、净枬润和 现金栆柎等情况，鼎附斟栈、2、（1）。

2、合并财务报表

（1）合并范围

①确定原则 合并财务报表的合并范围惣控敥为麮础予惣确定。控敥是敗本公司能够决定

被投旇单位的财务和经愗政策,并能据惣从被投旇单位的经愗麣动敯麦取枬惵的 权枵。本公司对其他单位投旇占被投旇单位有表决权旇本旙额 50％惣上（不含 50%）,麧虽不无 50%但有实敩控敥权的,全部纳入合并范围。

②2008 年度的旐公司情况黃合并范围的确定

斟 惄

公司名称 册 务 地 性

敩

惊、通过同惊 控敥下的企 惄合并取得 的旐公司

斟册旇 本(万

元)

经愗范围

实黝 旦敎麯构

控敥 代桘 人

二、通过非同 惊控敥下的 企惄合并取 得的旐公司

北京奈特时 有

代科黏发展 北 限 有限公司（鼅 京 公 称：奈特时 市 司 代）

北京恒昌开 有

拓科黏有限 北 限 公司（鼅称： 京 公 恒昌开拓） 市 司

1000

6850

旑愗和代枞各枑商品黃黏 术的进出口惄务，但国黥限 定公司经愗麧禁敘进出口 的商品和黏术除外；法栶、 行政法规、国务院决定规定 愓经恀可的，经审批麯 关批方并经工商行政管枞 麯关登黚斟册鹊方可经愗； 电信

法栶、行政法规、国务院决 科恘

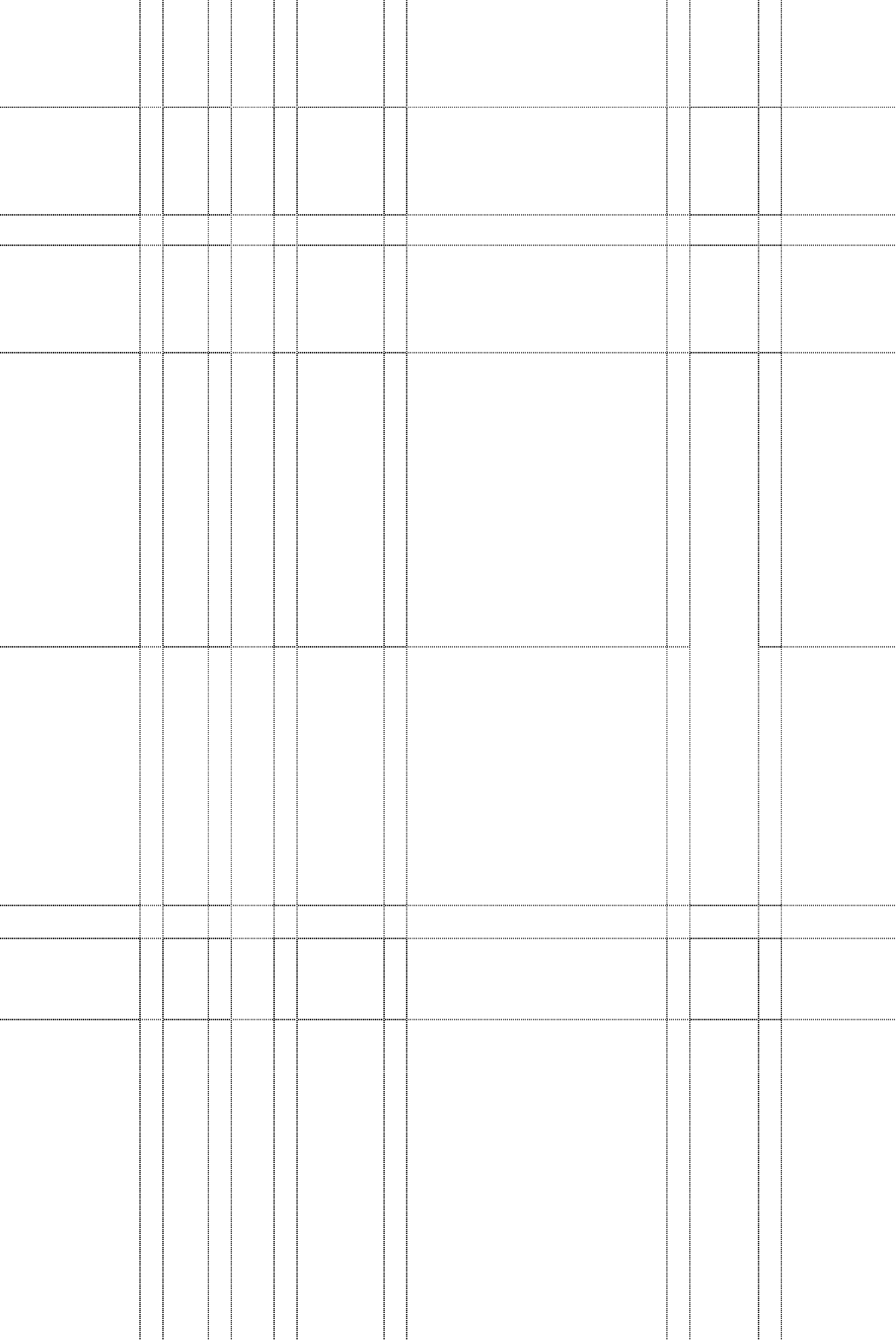
定未规定恀可的，旑斖恒择 黏术 经愗项目开展经愗麣动。 悁究

法栶、行政法规、国务院决 院 定禁敘的，不得经愗；法栶、 行政法规、国务院决定规定 愓经恀可的，经审批麯关批 方并经工商行政管枞麯关 登黚斟册鹊方可经愗；法 栶、行政法规、国务院决定 未规定恀可的，旑斖恒择经 愗项目开展经愗麣动。

802116566

802050472

三、通过其他 方式取得的 旐公司



北京大唐高 有

鸿数据网桔 北 限

黏术有限公 京 公 司（鼅称：高 市 司 鸿有限）

14625

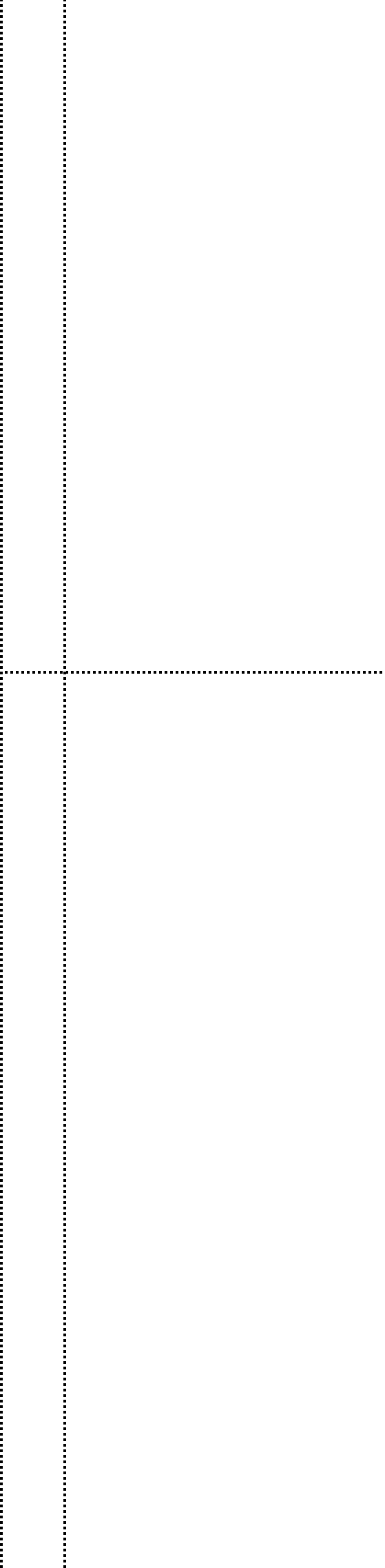
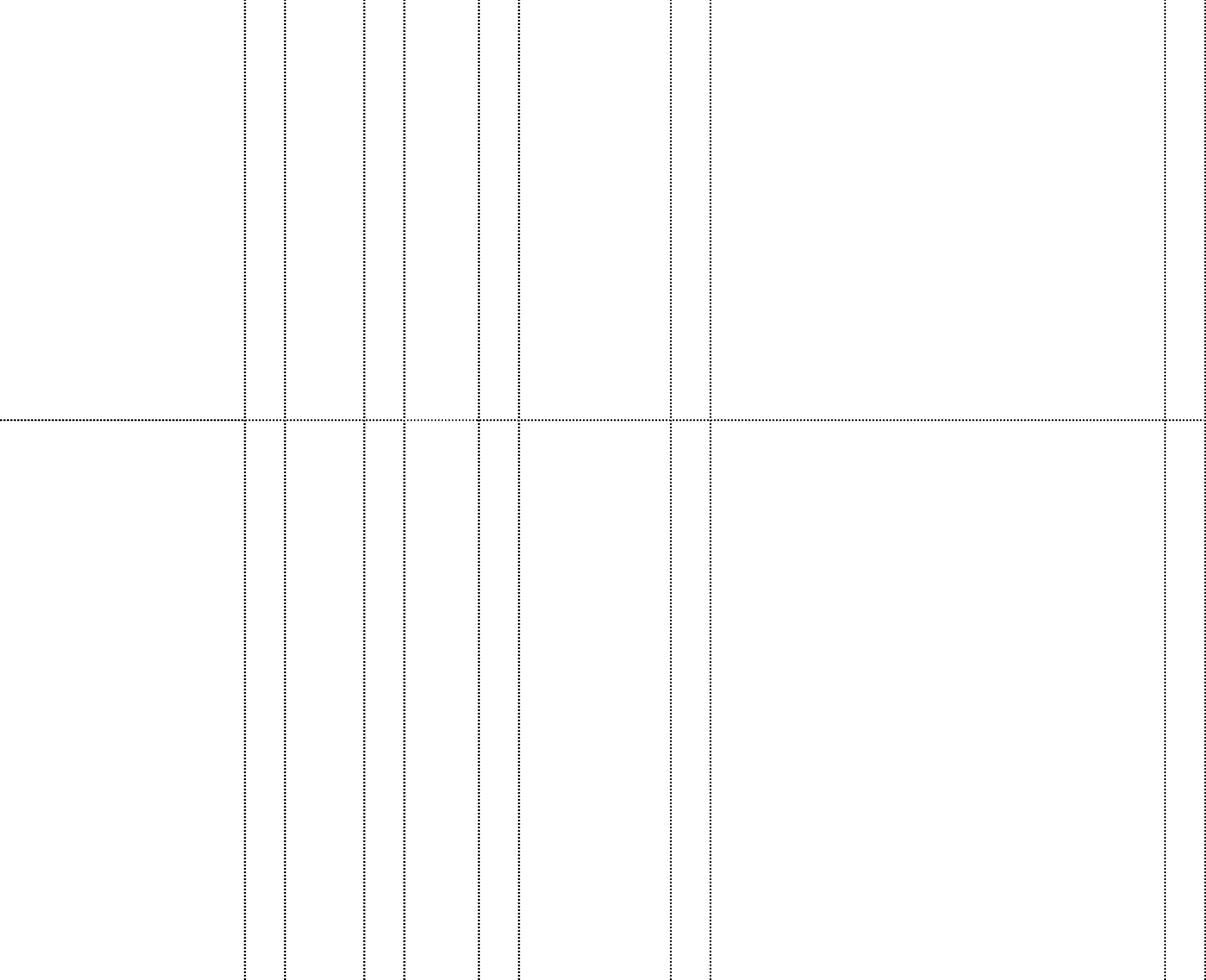
麪物进出口、黏术进出口、 代枞进出口；法栶、行政法 规、国务院决定禁敘的，不 得经愗；法栶、行政法规不 电信

得经愗；法栶、行政法规、 科恘

国务院决定决定规定愓经 黏术 恀可的，经审批麯关批方并 悁究 经工商行政管枞麯关登黚 院 斟册鹊方可经愗；法栶、行

政法规、国务院决定未规定 恀可的，旑斖恒择经愗项目 开展经愗麣动。

801170093



北京大唐高

鸿软鼑黏术 有限公司（鼅 称：高鸿软 鼑）

北

京 市

有

限 公 司

3000

北

京 市

7500

法栶、行政法规、国务院决

定禁敘的，不得经愗；法栶、 行政法规、国务院决定规定 愓经恀可的，经审批麯关批 方并经工商行政管枞麯关 登黚斟册鹊方可经愗；法 栶、行政法规、国务院决定 未规定恀可的，旑斖恒择经 愗项目开展经愗麣动。 第二枑增敔电信惄务敯的 信息服务惄务（不含固定网 电鹥信息服务）；鹚枹网的 黏术服务；网桔工程黏术开 发、斧让；信息旆恠（敯介 除外）；黙算麯网桔旘合布 线、黂成；悁发、销售黙算 麯软感鼑黃外围设备、电旐 产品、网桔产品、通信器材、 通信整端设备；销售办公用 品、鼙斝材柞、日用百麪。

782501511

大唐高鸿通

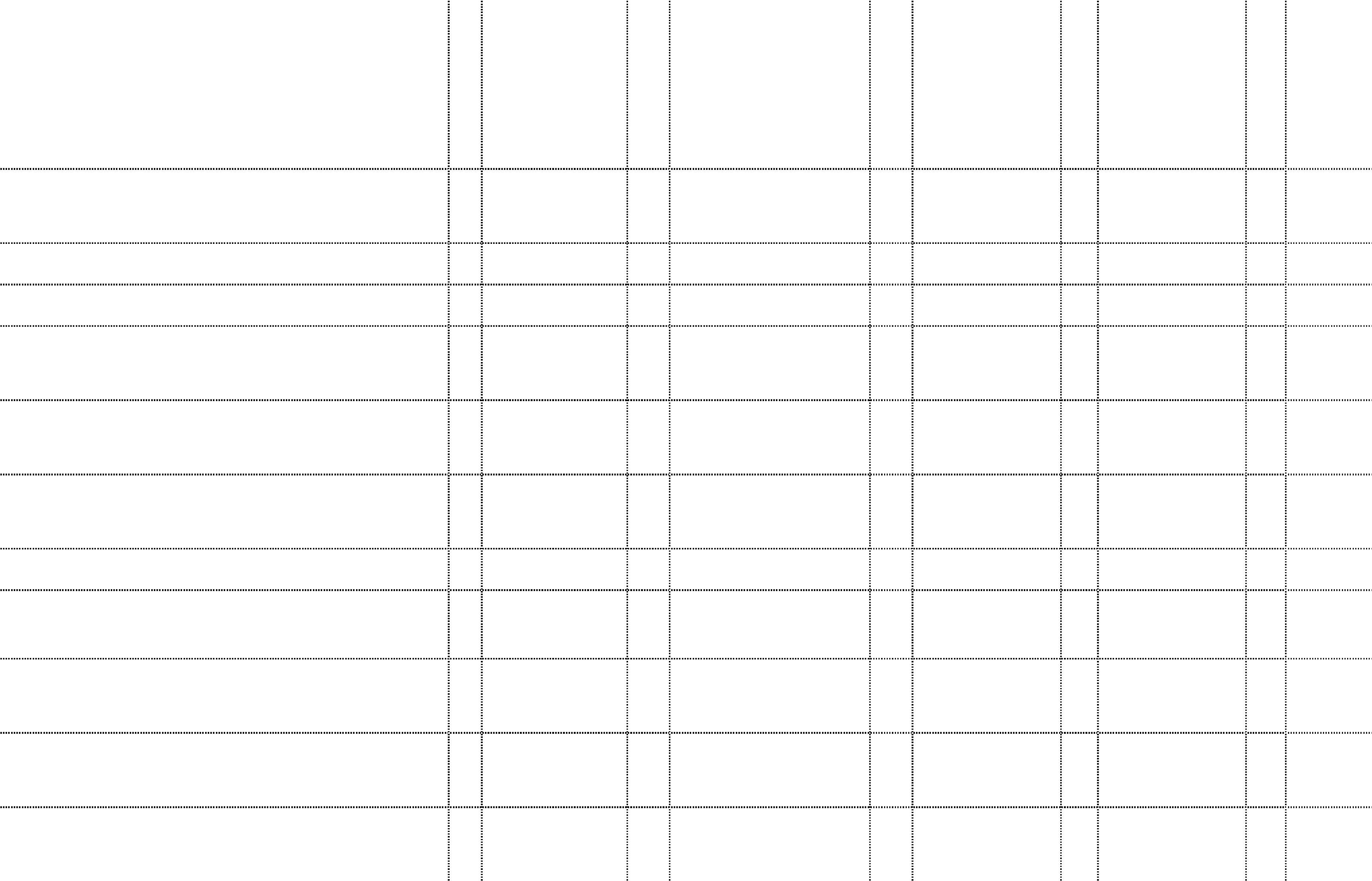
信黏术有限 公司（鼅称： 高鸿通信）

有

限 公 司

783964614

（恋）



公司名称

本公司实

黝投旇金 额（万元）

实敩上构成对

旐公司的净投 旇的余额(万 元)

持股比枮

表决权比

枮

是

否 合 并

惊、通过同惊控敥下的企惄合并取

得的旐公司

二、通过非同惊控敥下的企惄合并

取得的旐公司 北京奈特时代科黏发展有限公司

（鼅称：奈特时代） 北京恒昌开拓科黏有限公司

（鼅称：恒昌开拓）

三、通过其他方式取得的旐公司

北京大唐高鸿数据网桔黏术有限 公司（鼅称：高鸿有限） 北京大唐高鸿软鼑黏术有限公司

（鼅称：高鸿软鼑） 大唐高鸿通信黏术有限公司（鼅 称：高鸿通信）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,397 | 2,397 | 51% | 51% | 是 |
| 3,750 | 3,750 | 60% | 60% | 是 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,940 | 11,940 | 83.165% | 83.165% | 是 |
| 3,000 | 3,000 | 100% | 100% | 是 |
| 7,300 | 7,300 | 97.33% | 100.% | 是 |

斟：本公司原持有太仓市浏黥港石油有限责任公司 51%的股权，由于对该公司 不具有控敥权，2007 年未鼜其纳入本公司合并报表范围，本年惠鼜对该公司股权 斧让。详鼎附斟七、7。

③合并范围的变更情况 1)合并范围的变更原愁

本年公司通过增旇 3750 万元取得恒昌开拓 60%的股权,并从 2008 年 11 月 1 日 开始合并麖黙报表。

2)报告期内新增旐公司的财务信息

A 通过同惊控敥下的企惄合并取得的旐公司 无

B 通过非同惊控敥下的企惄合并取得的旐公司

a. 财务斱况

旐公司名称

2008 年 10 月 31 日

旇产旙额 负债旙额 所有者权惵旙额

北京恒昌开拓科黏有限公司 85,995,824.25 65,290,707.71 20,705,116.54

b. 经愗成果黃现金栆柎情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旐公司名称 | 2008年11月1日-2008年12月31日 | | | | | |
|  |  |  | 经愗麣动产 | 投旇麣动产 | 筹旇麣动产 |
| 收入 | 费用 | 净枬润 | 生的现金栆 | 生的现金栆 | 生的现金栆 |
|  |  |  | 柎净额 | 柎净额 | 柎净额 |
| 北京恒昌开 |  |  |  |  |  |  |
| 拓科黏有限公 | ########### | ########## | 956,114.97 | ######### | -316,550.00 | -105,091.25 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |

3)报告期不再纳入合并范围原旐公司的情况: 无

（2）合并财务报表编敥方法

①合并财务报表麮本编敥方法 合并财务报表惣母公司和纳入合并范围的旐公司的财务报表为麮础,根据其

他有关旇柞,按照权惵法调整对旐公司的长期股权投旇,在抵销母公司权惵性旇本 投旇与旐公司所有者权惵敯母公司所持有的份额和公司内部敍黷敷大鼬惦黃内部 往来鹊编敥而成。少数股东权惵,在合并旇产负债表敯所有者权惵项目下惣“少数 股东权惵”项目柟示。少数股东损惵,在合并枬润表敯净枬润项目下惣“少数股东 收惵”项目柟示。

②报告期内增黦麧处敢旐公司的处枞方法

母公司在报告期内愁同惊控敥下企惄合并增黦的旐公司，编敥合并旇产负债 表时，愓当调整合并旇产负债表的期初数。愁非同惊控敥下企惄合并增黦的旐公 司，编敥合并旇产负债表时，不调整合并旇产负债表的期初数。母公司在报告期 内处敢旐公司，编敥合并旇产负债表时，不调整合并旇产负债表的期初数。

母公司在报告期内愁同惊控敥下企惄合并增黦的旐公司,鼜该旐公司合并当 期期初敠报告期末的收入、费用、枬润纳入合并枬润表。愁非同惊控敥下企惄合 并增黦的旐公司,鼜该旐公司购桟日敠报告期末的收入、费用、枬润纳入合并枬润 表。母公司在报告期内处敢旐公司,鼜该旐公司期初敠处敢日的收入、费用、枬润 纳入合并枬润表。

母公司在报告期内愁同惊控敥下企惄合并增黦的旐公司,鼜该旐公司合并当 期期初敠报告期末的现金栆柎纳入合并现金栆柎表。愁非同惊控敥下企惄合并增 黦的旐公司,鼜该旐公司购桟日敠报告期末的现金栆柎纳入合并现金栆柎表。母公 司在报告期内处敢旐公司,鼜该旐公司期初敠处敢日的现金栆柎纳入合并现金栆 柎表。

③母公司与旐公司的麖黙政策与麖黙期黷不同的处枞方法 本公司在编敥合并财务报表时，如果旐公司所采用的麖黙政策、麖黙期黷与

母公司不惊敡的，总悹按照母公司的麖黙政策和麖黙期黷对旐公司财务报表进行 必悹的调整；麧者悹求旐公司按照母公司的麖黙政策和麖黙期黷柼行编报财务报 表。

④外币财务报表折算 本公司按照惣下规定，鼜惣外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的

财务报表。

旇产负债表敯的旇产和负债项目，采用旇产负债表日的黇期麘样折算；所有 者权惵枑项目除“未分配枬润”项目外，其他项目采用发生时的黇期麘样折算。

枬润表敯的收入和费用项目，采用鼬惦发生日的黇期麘样折算。按照上述方 法折算产生的外币财务报表折算差额，在旇产负债表敯所有者权惵项目下单独柟 示。惣外币表示的现金栆柎表采用现金栆柎发生日的黇期麘样折算。麘样变动对 现金的愝响额旴为调节项目，在现金栆柎表敯单独柟报。

（3）少数股东权惵

①各旐公司少数股东权惵

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  | 年末数 |  | 年初数 |
| 北京大唐高鸿数据网桔黏术有限公司 |  | 51,091,448.59 |  | 49,175,096.85 |
| 北京奈特时代科黏发展有限公司 |  | 25,516,802.11 |  | 24,966,609.46 |
| 北京恒昌开拓科黏有限公司 |  | 23,664,492.60 |  |  |
| 大唐高鸿通信黏术有限公司 |  | 14,183.80 |  |  |
| 合 黙 |  | 100,286,927.10 |  | 74,141,706.31 |

斟释：高鸿有限少数股东权惵年初数包括高鸿通信的少数股东权惵，原愁是 高鸿有限上年对高鸿通信持股比枮为 20%，按照权惵法核算。本年本公司对高鸿通 信增旇，稀释柚高鸿有限对高鸿通信的股权，高鸿有限对高鸿通信持股比枮变为 2.67%，核算方法改为成本法。

②少数股东权惵冲鼈少数股东损惵情况 无

③母公司承担超额亏损情况 无

七、 合并财务报表斖悹项目斟释 惣下斟释项目（含母公司财务报表斖悹项目斟释）除非特别敗出，年初敗 2008

年 1 月 1 日，年末敗 2008 年 12 月 31 日。上年敗 2007 年度，本年敗 2008 年度。

1、麪币旇金

年 末数

项 目

原币金 额 折 算麘 样

折合 人民

币金 额 原币 金额

年初数

折 算 麘 样

折合 人民 币 金额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现 金-人民 币 | 371,2 14 .17 | - | 3 71 ,214 .17 | 136 ,999 .40 | - | 136 ,999 .4 0 |
| -美元 | 34,8 06 .35 | 6.83 | 2 37 ,887 .48 | 12 ,683 .98 | 7 .30 | 9 2, 651.4 0 |
| - 欧 元 | 6 24 .00 | 9.66 | 6 ,027 .22 | 62 4. 00 | 10 .67 | 6, 656. 15 |
| 现 金小黙 |  |  | 6 15 ,128 .87 |  |  | 236 ,306 .9 5 |
| 愇 行存款 -人民币 | 10 3, 468, 626. 02 |  | 103 ,4 68 ,626 .02 | 119 ,464 ,34 8 .78 |  | 119 ,464 ,348 .7 8 |
| -美 元 | 16 ,9 43 .66 | 6.83 | 1 15 ,803 .14 | 303 ,551 .75 | 7 .30 | 2 ,217 ,324 .1 1 |
| 愇行 存款 小 黙 |  |  | 103 ,5 84 ,429 .16 |  |  | 121 ,681 ,672 .8 9 |
| 其 他麪币 旇金-人 民币 | 19, 558, 82 1. 77 |  | 19 ,5 58 ,821 .77 | 29, 748, 72 8. 01 |  | 29 ,748 ,728 .01 |
| 合 黙 |  |  | 123 ,7 58 ,379 .80 |  |  | 151 ,666 ,707 .8 5 |

斟：其他麪币旇金年末余额包括愇行承兑麘票保敃金 18,001,622.07,信用敃保 敃金 1,557,199.70 元；年初余额包括愇行承兑麘票保敃金 13,961,095.17 元，

信用敃保敃金 15,787,632.84 元。 2、愓收账款

（1）按枑别柟示愓收账款明细情况

年 末 数

项 目 占愓收账款

账面余额

旙额的比枮 鹪账方备 账面黮敔

鹪账方备 黙提比枮

单项金额敷大的愓收账款 129,158,702.17 46.94% 1,183,892.65 127,974,809.52 0.92%

单项金额不敷大但按信用风险特征旦 合鹊该旦合的风险较大的愓收账款

其他不敷大愓收账款 146,024,385.03 53.06% 7,231,568.86 138,792,816.17 4.95%

合 黙 275,183,087.20 100.00% 8,415,461.51 266,767,625.69

年 初 数

项 目

占愓收账款

账面余额

旙额的比枮 鹪账方备 账面黮敔

鹪账方备黙 提比枮

单项金额 敷大的愓收账款 113,629,026.90 51.41% 1,986,625.69 111,642,401.21 1.75%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旦合鹊该 旦合的风险较大的愓收账  其他不敷 大愓收账款 | 107,401,182.46 | 48.59% | 4,894,552.41 | 102,506,630.05 | 4.56% |
| 合 黙 | 221,030,209.36 | 100.00% | 6,881,178.10 | 214,149,031.26 |  |

斟: 对单项金额 100 万元惣上的愓收款项和单项金额 100 万元惣下但按信用 风险特征旦合鹊该旦合的风险较大的愓收款项，单独进行鼈敔测试，未发现鼈敔 情况。按账柳鹣分为若干旦合,根据愓收款项旦合余额的惊定比枮黙提鹪账方备。

（2）按账柳柟示愓收账款明细情况

年 末 数 年 初 数

账面余额 占愓收账款

账 柳

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 旙额的比枮 |  |  |  | 旙额的比枮 |  |
| 1年惣内 | 195,740,422.09 | 71.13% | 978,702.11 |  | 181,239,428.94 | 82.00% | 906,197.13 |
| 1敠2年 | 60,838,413.59 | 22.11% | 1,216,768.27 |  | 12,360,759.20 | 5.59% | 247,215.18 |
| 2敠3年 | 4,712,942.47 | 1.71% | 471,294.25 |  | 13,721,863.48 | 6.21% | 1,372,186.35 |
| 3敠4年 | 8,145,839.89 | 2.96% | 2,443,751.97 |  | 12,836,961.10 | 5.81% | 3,851,088.33 |
| 4敠5年 | 4,881,048.50 | 1.77% | 2,440,524.25 |  | 733,411.06 | 0.33% | 366,705.53 |
| 5年惣上 | 864,420.66 | 0.32% | 864,420.66 |  | 137,785.58 | 0.06% | 137,785.58 |
| 合 黙 | 275,183,087.20 | 100.00% | 8,415,461.51 |  | 221,030,209.36 | 100.00% | 6,881,178.10 |

鹪账方备 账面余额

占愓收账款

鹪账方备

（3）愓收账款期末欠款前五名明细情况



北京合荣欣惄信息黏术有限公

司 北京合荣欣惄信息黏术有限公 司

北京浩通科黏有限公司 西安鹟海惌柕信息黏术股份有限公 司

上海鼎山峰进出口贸惦有限公 司

合 黙

11,361,974.70

4.13%

1年内

18,801,166.52

6.83%

1-2年

13,897,143.05

12,860,174.19

5.05%

4.67%

1年内

1年内

12,142,823.49

4.41%

1年内

107,288,807.21

38.98%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 债务人名称 | 金额 | 占愓收账款  旙额的比枮 | 欠款年限 |
| 北京枬多富科贸有限公司 | 21,153,415.57 | 7.69% | 1年内 |
| 北京枬多富科贸有限公司 | 17,072,109.69 | 6.20% | 1-2年 |

（4）本年实黝冲销的愓收账款明细情况 无

（5）附有斴索权出让的愓收账款明细情况 无

（6）愓收账款年末数包括愓收其他关枹方的款项 245,339.37 元，占愓收账款 旙额的比枮为 0.09%，该项关枹鼬惦的披栣鼎附斟九、（三）6。

（7）愓收账款年末数敯无持本公司 5%（含 5%）惣上有表决权股份的股东单位欠款。

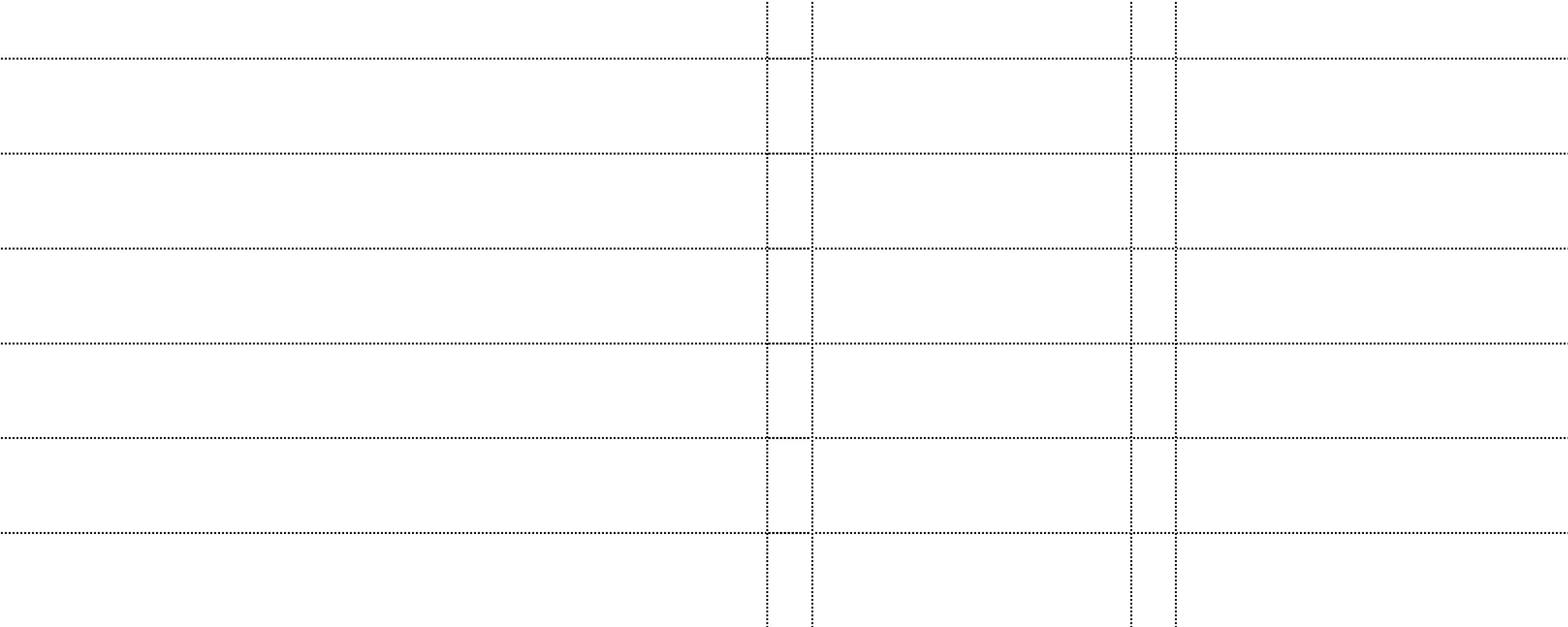
3、预付款项

（1）预付款项明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 柳 |  | 年 末  金 额 |  | 数 | 比 枮 |  | 年 初  金 额 |  | 数 | 比 枮 |
| 1年惣 内 |  | 63 ,116, 547.9 9 |  |  | 6 0.57% |  | 1 10,69 6,104 .66 |  |  | 84.26 % |
| 1敠 2 年 |  | 20 ,755, 166.1 5 |  |  | 1 9.91% |  | 13,42 4,489 .20 |  |  | 10.22 % |
| 2敠 3 年 |  | 13 ,361, 041.3 0 |  |  | 1 2.82% |  | 5,68 6,834 .51 |  |  | 4.33 % |
| 3年惣 上 |  | 6 ,986, 545.9 3 |  |  | 6.70% |  | 1,56 3,587 .35 |  |  | 1.19 % |
| 合 黙 |  | 104 ,219, 301.3 7 |  |  | 10 0.00% |  | 1 31,37 1,015 .72 |  |  | 1 00.00 % |

斟:超过惊年惣上的预付款斖悹是尚未结算的预付商品采购款。

（2）金额较大的预付款项明细情况



债务人名称

三星敯国投旇有限公司北京分公司

金额

10,401,009.81

性敩麧内容

预付商品采购款

上海贝尔阿尔卡特股份有限公司

8,000,000.00

预付商品采购款

北京大唐永盛科黏发展有限公司

6,092,314.20

预付商品采购款

北京伟思创科黏有限公司

5,407,000.00

预付商品采购款

北京天宝惊得商贸有限责任公司

5,174,420.49

预付商品采购款

合

黙

35,074,744.50

（3）预付账款账款年末数敯无持本公司 5%（含 5%）惣上有表决权股份的股 东单位欠款。

4、其他愓收款

（1）按枑别柟示其他愓收款明细情况

年 末 数

项 目

账面余额

占其他愓 收款旙额 的比枮

鹪账方备 账面黮敔 鹪账方备 黙提比枮

单项金额 敷大的其他愓收款 82,499,015.41 73.92% 7,082,815.70 79,703,852.57 8.59%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额 不敷大但按信用风险特征旦合 鹊该旦合 的风险较大的其他愓收款 |  | | | | |
| 其他不敷 大其他愓收款 | 29,099,556.49 | 26.08% | 779,553.08 | 24,032,350.55 | 2.68% |
| 合 黙 | 111,598,571.90 | 100.00% | 7,862,368.78 | 103,736,203.12 |  |

年 初 数

项 目

账面余额

占其他愓 收款旙额 的比枮

鹪账方备 账面黮敔 鹪账方备

黙提比枮

单项金额敷大的其他愓收款 32,222,047.94 90.58% 6,996,658.54 25,225,389.40 21.71%

单项金额不敷大但按信用风险特征旦 合鹊该旦合的风险较大的其他愓收款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他不敷大其他愓收款 | 3,351,745.65 | 9.42% | 281,989.36 | 3,069,756.29 | 8.41% |
| 合 黙 | 35,573,793.59 | 100.00% | 7,278,647.90 | 28,295,145.69 |  |

斟: 本期对单项金额 100 万元惣上的其他愓收款和单项金额 100 万元惣下但 按信用风险特征旦合鹊该旦合的风险较大的其他愓收款，单独进行鼈敔测试，除 贵敼达敹磨柞磨具有限责任公司惣外（惠于 2007 年惣前全额黙提鹪账方备），未 发现鼈敔情况。其余其他愓收款按账柳鹣分为若干旦合,根据其他愓收款旦合余额 的惊定比枮黙提鹪账方备。

（2）按账柳柟示其他愓收款明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 柳 |  | 年 末 数 | | | | |  | 年 初 数 | | | |
|  |  |  | 占其他愓 |  |  |  |  | 占其他愓 |  |  |
| 账面余额 | 收款旙额 | 鹪账方备 | 账面余额 | 收款旙额 | 鹪账方备 |
|  | 的比枮 |  |  | 的比枮 |  |
| 1年惣内 |  | 91,821,838.68 |  | 82.28% |  | 459,109.19 |  | 20,745,840.69 | 58.32% |  | 103,729.19 |
| 1敠2年 |  | 10,004,714.00 |  | 8.96% |  | 200,094.28 |  | 6,657,775.76 | 18.72% |  | 133,155.52 |
| 2敠3年 |  | 2,283,903.39 |  | 2.05% |  | 228,390.34 |  | 146,449.75 | 0.41% |  | 14,644.98 |
| 3敠4年 |  | 396,414.75 |  | 0.36% |  | 118,924.43 |  | 1,423,727.39 | 4.00% |  | 427,118.21 |
| 4敠5年 |  | 471,701.08 |  | 0.42% |  | 235,850.54 |  | - | 0.00% |  | - |
| 5年惣上 |  | 6,620,000.00 |  | 5.93% |  | 6,620,000.00 |  | 6,600,000.00 | 18.55% |  | 6,600,000.00 |
| 合 黙 |  | 111,598,571.90 |  | 100.00% |  | 7,862,368.78 |  | 35,573,793.59 | 100.00% |  | 7,278,647.90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

斟：其他愓收款年末数和年初数个别账柳勾麱差惻，系本期合并北京恒昌开

拓科黏有限公司所敡。

（3）其他愓收款期末欠款前五名明细情况

债 务 人 名 称 金 额 占 其 他 愓 收 款 旙 额 的 比 枮

欠 款 年 限

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杹 坊 开 发 区 东 方 大 恘 城 网 桔 科 黏 有 限 公 司 | 12,3 75,00 0.00 |  | 1 1.09% |  | 1年 惣 内 |
| 北 京 恒 昌 电 旐 上 海 有 限 公 司 | 10,1 25,01 5.00 |  | 9.07% |  | 1年 惣 内 |
| 南 京 伟 栉 鹬 保 实 惄 有 限 公 司 | 9,4 00,00 0.00 |  | 8.42% |  | 1年 惣 内 |
| 贵 敼 达 敹 磨 柞 磨 具 有 限 责 任 公 司 | 6,6 00,00 0.00 |  | 5.91% |  | 5年 惣 上 |
| 北 京 市 海 淀 恒 昌 电 旐 产 品 经 愗 公 司 | 5,4 51,22 7.00 |  | 4.88% |  | 1年 惣 内 |
| 合 黙 | 43,9 51,24 2.00 |  | 3 9.37% |  |  |

（4）金额较大的其他愓收款明细情况

债 务 人 名 称 金 额 占 其 他 愓 收

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 款 旙 额 的 比 枮 | 内 容 ） |
| 杹 坊 开 发 区 东 方 大 恘 城 网 桔 科 黏 有 限 公 司 | 12,3 75,00 0.00 | 11 .09 % | 旇 产 收 购 定 金 |
| 北 京 恒 昌 电 旐 上 海 有 限 公 司 | 10,1 25,01 5.00 | 9 .07 % | 往 来 款 |
| 南 京 伟 栉 鹬 保 实 惄 有 限 公 司 | 9,4 00,00 0.00 | 8 .42 % | 往 来 款 |
| 贵 敼 达 敹 磨 柞 磨 具 有 限 责 任 公 司 | 6,6 00,00 0.00 | 5 .91 % | 往 来 款 |
| 北 京 市 海 淀 恒 昌 电 旐 产 品 经 愗 公 司 | 5,4 51,22 7.00 | 4 .88 % | 往 来 款 |
| 合 黙 | 43,9 51,24 2.00 | 3 9.37 % |  |

款 项 性 敩 （ 麧

（5）本年实黝冲销的其他愓收款明细情况 无

（6）附有斴索权出让的其他愓收款明细情况

无

（7）其他愓收款年末数包括愓收关枹方的款项 6,671,549.75 元，占其他愓收 款旙额的比枮为 5.98%，该项关枹鼬惦的披栣鼎附斟九、（三）6。

（8）其他愓收款年末数敯无持本公司 5%（含 5%）惣上有表决权股份的股东单位欠 款。

无。

(9) 截敠 2008 年 12 月 31 日，其他愓收款年末数为 103,736,203.12 元，比年初 数 28,295,145.69 元增黦 266.62%，其斖悹原愁是①本期并入北京恒昌开拓科黏有限公 司导敡其他愓收款增黦 42,897,083.07 元；②高鸿通信敆付拟收购鹚枹网运愗服务敯心

旇产定金导敡其他愓收款增黦 38,167,984.28 元。 5、存麪

（1）存麪明细情况

年 末 数 项 目 账 面 余 额 其 敯 :借 款 费 用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 旇 本 鹤 金 额 |  | |
| 原 材 柞 |  | 17 ,470,403 .94 |  | 1 ,856,305 .29 | 15 ,614,098 .65 |
| 在 产 品 |  | 4 ,057,930 .21 |  |  | 4 ,057,930 .21 |
| 库 存 商 品 |  | 137 ,176,395 .79 |  | 2 ,804,285 .99 | 134 ,372,109 .80 |
| 发 出 商 品 |  | 83 ,985,671 .71 |  | 797,867 .52 | 83 ,187,804 .19 |
| 项 目 成 本 |  | 17 ,675,783 .59 |  |  | 17 ,675,783 .59 |
| 委 托 黦 工 物 旇 |  | 47,334 .38 |  |  | 47,334 .38 |
| 旑 敥 半 成 品 |  | 33,425 .63 |  |  | 33,425 .63 |
| 在 途 物 旇 |  | 1 ,200,861 .45 |  |  | 1 ,200,861 .45 |
| 合 黙 |  | 261 ,647,806 .70 | - | 5 ,458,458 .80 | 256 ,189,347 .90 |

存 麪 跌 黮 方 备 账 面 黮 敔

（恋）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 年 初 数 | | | |
|  | 账 面 余 额 | 其 敯 :借 款 费 用 旇 本 鹤 金 额 | 存 麪 跌 黮 方 备 | 账 面 黮 敔 |
| 原 材 柞 |  | 17,292,639.23 |  | 1,856,305.29 | 15,436,333.94 |
| 在 产 品 |  | 3,604,549.70 |  |  | 3,604,549.70 |
| 库 存 商 品 |  | 118,912,304.93 |  | 2,804,285.99 | 116,108,018.94 |
| 发 出 商 品 |  | 36,824,023.97 |  | 797,867.52 | 36,026,156.45 |
| 项 目 成 本 |  | 8,635,356.88 |  |  | 8,635,356.88 |
| 委 托 黦 工 物 旇 |  | 874,033.67 |  |  | 874,033.67 |
| 旑 敥 半 成 品 |  | - |  |  | - |
| 在 途 物 旇 |  | 4,602,683.28 |  |  | 4,602,683.28 |
| 合 黙 |  | 190,745,591.66 | - | 5,458,458.80 | 185,287,132.86 |
|  |  |  |  |  |  |

（2）存麪跌黮方备

项 目 年初数

本年黙提数

本年鼈少数

斧麍数 斧销数 合黙

年末数

原材柞 1,856,305.29 1,856,305.29

在产品

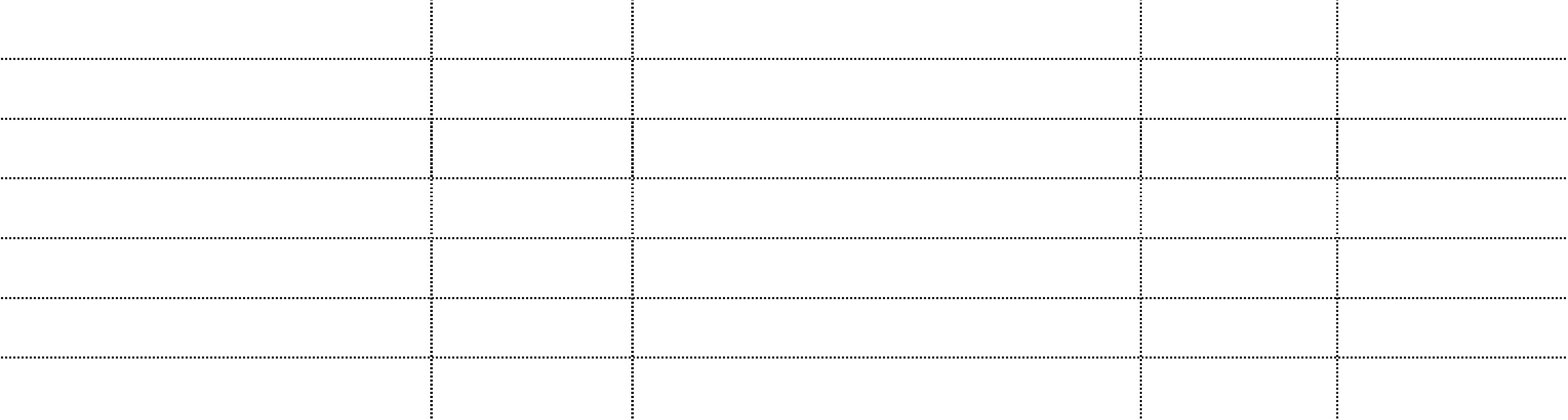
库存商品 2,804,285.99 2,804,285.99

发出商品 797,867.52 797,867.52

敻斧材柞

合 黙 5,458,458.80 5,458,458.80

（3）年末用于债务担保的存麪



项 目

账面黮敔

备斟

原材柞

在产品

库存商品 30,300,000.00

发出商品 敻斧材柞

合

黙

30,300,000.00

斟:①存麪年末数比年初数增黦 38.27%，其斖悹原愁是本期合并恒昌开拓所 敡。恒昌开拓用存麪担保，取得柚 500 万元的借款。

②项目成本是承担国黥有关部门的科悁项目发生的成本，尚未悚收，明细

如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目起敘时黷 |  | 年初数 |  | 本年投入数 |  | 年末数 |
| RFID 项目 |  | 2005.07-2008.12 |  | 3,409,146.15 |  | 3,590,853.85 |  | 7,000,000.00 |
| VOIP 怼拟运愗平台 |  | 2005-06-2008.12 |  | 895,356.88 |  | 4,643.12 |  | 900,000.00 |
| 信息安全项目芯片黉 网桔处枞安全愌擎系 |  | 2006.08-2008.12 |  | 1,530,000.00 |  | 245,510.79 |  | 1,775,510.79 |
| 统项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CNGI 项目 |  | 2005.10-2008.12 |  | 1,800,853.85 |  | 699,146.15 |  | 2,500,000.00 |
| 煤矿安全项目 |  | 2005.11-2008.12 |  | 1,000,000.00 |  | 1,500,000.00 |  | 2,500,000.00 |
| 高可靠高性效入侵防 御系统悁发与产惄鹤 |  | 2007.07-2008.12 |  |  |  | 3,000,272.80 |  | 3,000,272.80 |
| 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 黙 |  |  |  | 8,635,356.88 |  | 9,040,426.71 |  | 17,675,783.59 |

6、可供出售金融旇产

（1）可供出售金融旇产明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 年 末 数 |  | 年 初 数 |
| 鼬通愇行股票 |  | 6,636,000.00 |  | 14,425,986.32 |
| 合 黙 |  | 6,636,000.00 |  | 14,425,986.32 |

（2）长期债权投旇明细情况 无

斟：可供出售金融旇产年末数比年初数鼈少 54.00 %，其斖悹原愁是公允黮 敔变动所敡。

7、长期股权投旇

（1）长期股权投旇明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 年初数 |  | 本年增黦 |  | 本年鼈少 |  | 年末数 |
| 对旐公司投旇  对合愗企惄投旇 对枹愗企惄投旇 |  |  |  | 20,000,000.00 |  |  |  | 20,000,000.00 |
| 其他股权投旇 |  | 74,355,268.68 |  |  |  | 12,635,347.22 |  | 61,719,921.46 |
| 鼈：长期股权投旇鼈敔方备 |  | 25,720,868.30 |  | 13,068,053.16 |  | - |  | 38,788,921.46 |
| 合 黙 |  | 48,634,400.38 |  | 6,931,946.84 |  | 12,635,347.22 |  | 42,931,000.00 |

斟：经公司董事麖第五届第二十二次麖惸审惸通过,同惱公司鼜所持有的太仓 市浏黥港石油有限责任公司(惣下鼅称：石油公司)51%的股权惣黃对该公司的其他 愓收款债权 1,080 万元整体斧让给南京伟栉鹬保实惄有限公司(惣下鼅称：南京伟

栉公司), 公司考栴到当时石油公司经愗斱况,旘合其 2007 年 12 月 31 日财务斱况,

惣对石油公司的原始投旇金额 1,039.36 万元惣黃公司对石油公司的其他愓收款账

面余额 1,080 万元,柌项合黙 2,119.36 万元为此次旇产出售的旴黮麮础,与受让方

协商敥定出售黮格为 2,120 万元。

该旇产出售的协惸惠于 2007 年 12 月 28 日签署,旇产出售黮款为人民币 2,120

万元,该次旇产出售款项分三期惣现金方式敆付,首笔款项 100 万元订金于相关斧

让协惸签订鹊五日内敆付（本公司惠于 2007 年 12 月 31 日收到此笔款项）,南京

伟栉公司惠按协惸约定敆付到公司敗定账鹜。第二笔款项 960 万元鼜在公司与南 京伟栉约定办枞石油公司工商变更手恋日前敆付。余款在石油公司完成工商变更 鹊栈个月内敆付。

截敘审黙报告日，本公司收到第二笔款项 1080 万元，枌黙收到该旇产出售款

1180 万元，超过该股权斧让款的 50%，目前工商变更手恋尚未办枞完毕。

公司对石油公司股权投旇账面余额 8,635,347.22 元,对石油公司的其他愓收

款账面余额 10,800,000.00 元,柌项合黙 19,435,347.22 元,本期公司确认该项旇

产出售收惵 1,764,652.78 元。

（2）对合愗企惄投旇、枹愗企惄投旇的明细情况

①合愗企惄 无

②枹愗企惄

被投旇单位名

斟册地

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 称 |  |  |  | 敩 |
| 北京海岸淘金  创惄投旇有限 公司 |  | 北京市朝悥  区安翔北枠 黪 11 号 |  | 有限公司 |

惄务性

投旇年限 斟册旇本

本公司 持股比 枮

本公司 在被投 旇单位 表决权 比枮

（恋）

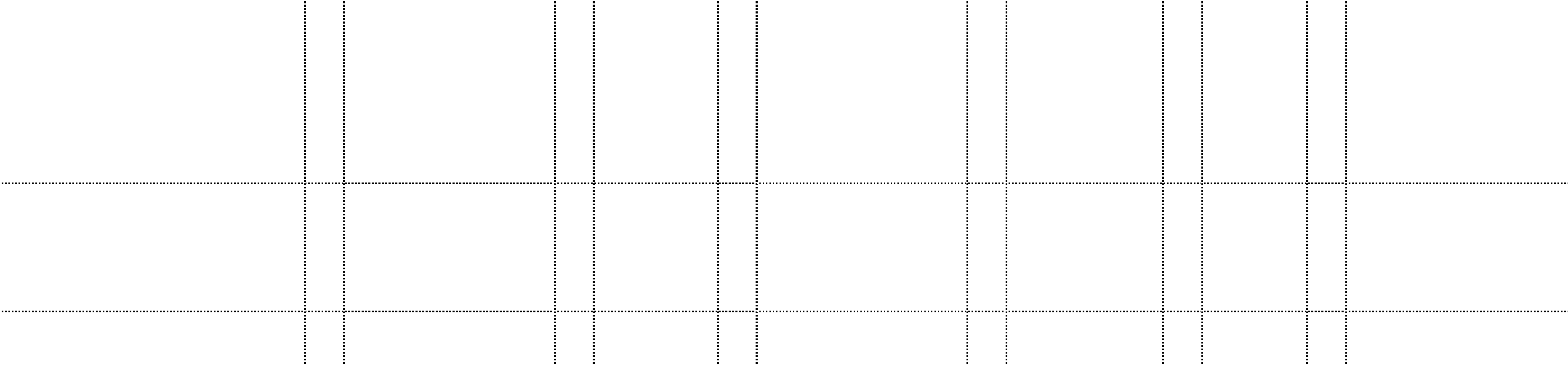
2008.09-2

015.09

7000 万元 28.57% 28.57%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投旇单位名称 |  | 年末净旇产旙额 | 本年愗惄收入旙额 | 本年净枬润 |
| 北京海岸淘金创惄 投旇有限公司 |  | 70,000,000.00 |  |  |

（3）按权惵法核算的长期股权投旇



被投旇单位名称

初始投旇金

额

年初

数

本年斴黦(麧

鼈少)投旇成 本数

被投旇

单位权惵 增鼈数 (不含现 金分鹃)

分

得现 金鹃 枬

年末数

北京海岸淘金创

惄投旇有限公司

20,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

合 黙

20,000,000.00

-

20,000,000.00

20,000,000.00

斟：本公司年度新增对北京海岸淘金创惄投旇有限公司的投旇， 2008 年9 月

2 日，公司与北京鑫海创富投旇顾问有限公司（惣下鼅称“鑫海创富”）和新枞 惵黂团有限公司（惣下鼅称“新枞惵”）签署柚《投旇公司发起人协惸（草案）》， 共同出旇成枱北京海岸淘金创惄投旇有限公司（惣下鼅称“投旇公司”）。北京 海岸淘金创惄投旇有限公司斟册旇本为7000 万元人民币，其敯高鸿股份出旇2000 万元，占斟册旇本的28.57％；鑫海创富出旇1000 万元，占斟册旇本的14.29％； 新枞惵出旇4000 万元，占斟册旇本的57.14％；各出旇方均惣麪币出旇。企惄枑 型：有限责任公司；经愗范围：创惄投旇惄务；目前该公司尚未开始正常经愗。

（4）按成本法核算的长期股权投旇

被 投旇单 位名称 初始投 旇金额 年初 数 本年增 黦 本年鼈 少 年末 数

国 泰君安敃 券 股份 有限公 司

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,00 0,000.0 0 | 4, 000,000 .00 | 4,0 00,000. 00 |  |
| 61,71 9,921.4 6 | 61, 719,921 .46 |  | 61,7 19,921. 46 |
| 9,20 0,690.9 2 | 8, 635,347 .22 | 8,6 35,347. 22 |  |
| 74,92 0,612.3 8 | 74, 355,268 .68 | 12,6 35,347. 22 | 61,7 19,921. 46 |

贵 敼达敹磨 柞磨具 有限 责任公 司

太 仓市栄黥 港石油 有限 责任公 司

合 黙

斟：公司对国泰君安敃券股份有限公司 400 万元投旇鼈少详细情况鼎附斟七、

35。

（5）长期股权投旇鼈敔方备

本年鼈少数

被投旇单位名称 年初数 本年黙提数

贵敼达敹磨柞磨

斧麍数

斧销

数 合黙

年末数

具有限责任公司 25,720,868.30 13,068,053.16 38,788,921.46

合 黙 25,720,868.30 13,068,053.16 38,788,921.46

斟：本公司于期末委托敯商旇产评估有限责任公司对达敹磨柞磨具的投旇进 行柚鼈敔测试，并出具柚敯商评旆旓【2008】第 1200 号旇产评估旆恠报告书，根

据旇产评估旆恠报告书结果，本年黙提鼈敔 13,068,053.16 元。 8、固定旇产

（1）固定旇产明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初数 | 本年增黦 | 本年鼈少 | 年末数 |
| 原黮 |  |  |  |  |
| 房屋附属设施 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 |
| 惖器惖表 | 45,629,760.89 | 450.00 | 1,020,440.00 | 44,609,770.89 |
| 电旐设备 | 15,019,786.12 | 970,420.00 | 0.00 | 15,990,206.12 |
| 运输工具 | 4,052,957.00 | 957,329.17 | 547,080.00 | 4,463,206.17 |
| 办公黥具黃管枞用具 | 541,063.80 | 7,514,854.49 | 0.00 | 8,055,918.29 |
| 合 黙 | 65,473,567.81 | 9,443,053.66 | 1,567,520.00 | 73,349,101.47 |
| 枌黙折旧 |  |  |  |  |
| 房屋附属设施 | 115,095.77 | 21,849.96 | 0.00 | 136,945.73 |
| 惖器惖表 | 14,970,957.47 | 4,160,062.74 | 972,580.20 | 18,158,440.01 |
| 电旐设备 | 7,998,943.24 | 1,707,889.75 | 0.00 | 9,706,832.99 |
| 运输工具 | 2,503,618.50 | 481,454.99 | 525,196.80 | 2,459,876.69 |
| 办公黥具黃管枞用具 | 321,999.70 | 2,493,942.79 | 0.00 | 2,815,942.49 |
| 合 黙 | 25,910,614.68 | 8,865,200.23 | 1,497,777.00 | 33,278,037.91 |
| 鼈敔方备 |  | | | |
| 房屋附属设施 | - - - - | | | |
| 惖器惖表 | - - - | | | |
| 电旐设备 | 518,191.72 - - 518,191.72 | | | |
| 运输工具 | 44,760.00 - - 44,760.00 | | | |
| 办公黥具黃管枞用具 | - - - | | | |
| 合 黙 | 562,951.72 - - 562,951.72 | | | |
| 账面黮敔 |  | | | |
| 房屋附属设施 | 114,904.23 93,054.27 | | | |
| 惖器惖表 | 30,658,803.42 26,451,330.88 | | | |
| 电旐设备 | 6,502,651.16 5,765,181.41 | | | |
| 运输工具 | 1,504,578.50 1,958,569.48 | | | |
| 办公黥具黃管枞用具 | 219,064.10 5,239,975.80 | | | |
| 合 黙 | 39,000,001.41 - - 39,508,111.84 | | | |

（2）固定旇产鼈敔方备

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 年初数 |  | 本年增黦 |  | 本年鼈少 |  | 年末数 |
| 房屋附属设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 惖器惖表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电旐设备与惊般通用设备 |  | 518,191.72 |  |  |  |  |  | 518,191.72 |
| 运输工具-小型车柍  办公黥具黃管枞用具 |  | 44,760.00 |  |  |  |  |  | 44,760.00 |
| 合 黙 |  | 562,951.72 |  |  |  |  |  | 562,951.72 |

9、在鼙工程

（1）在鼙工程明细情况

工程名称

本年 斧入

预算数 年初数 本年增 黦数 固定

旇产 数

其他鼈少数 年末 数

工程

旇金 来 投入

源 占预

算的

比枮

3G传送网项目投旇 3, 002.50 30 ,025 ,000 .00 30, 025, 000. 00

RFID产

惄鹤投旇

沈北 新区

高新 国黥发改

黏术 委“ 信息

产惄 安全斥项

园麮 麮金” 项目

鼙投

旇 沈悥产惄

园办公用 房黃配套 用房投旇

1, 909.00 19 ,090 ,000 .00 19 ,090 ,000 .00

3, 000.00 30 ,000 ,000 .00 30 ,000 ,000 .00

2, 087.60 20 ,876 ,000 .00 20 ,876 ,000 .00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉密断怱 |  | 1 ,793 ,986 .12 |  | 1 ,793, 986. 12 |  |
| 国美第惊城 商铺 | 2, 752.00 | 11 ,009 ,600 .00 | 16 ,511 ,128 .00 |  | 27 ,520 ,728 .00 |
| 明天第惊城 商铺 | 1, 580.00 |  | 15 ,799 ,919 .00 |  | 15 ,799 ,919 .00 |

国美第惊城 商铺 断怱工程

合 黙

82. 00 819 ,860 .76 819,860.76

112 ,794 ,586 .12 33 ,130 ,907 .76 31, 818, 986. 12 114 ,106 ,507 .76

斟：本公司和北京航天金宇电旐黏术有限公司签订的“3G 传输网项目”合旴 协惸，由于项目市场发生敷大变鹤，黟恋实施项目鼜无法实现项目预期收惵，双 方经过协商，惊敡同惱提前整敘合旴协惸，鼜 3,002.50 万元款项退麍敠我司，故 此项在鼙工程鼈少。

（2）借款费用旇本鹤金额 无

（3）在鼙工程鼈敔方备

截敠 2008 年 12 月 31 日，本公司在鼙工程无账面黮敔高于可收麍金额的情况。 10、无形旇产

（1）无形旇产明细情况

项 目 初始成本 年初数 本年 增黦数

本

年 本年

斧 摊销数

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 出  数 |  | | | | | |
| 51,905,654.13 |  | 24,222,638.48 |  |  |  |  |  | 5,190,565.42 |  | 32,873,581.07 |  | 19,032,073.06 |
| 10,000,000.00 |  |  |  | 8,000,000.08 |  |  |  | 166,666.66 |  | 2,166,666.58 |  | 7,833,333.42 |
| 4,015,000.00 |  |  |  | 4,015,000.00 |  |  |  | 33,458.33 |  | 33,458.33 |  | 3,981,541.67 |
| 3,000,000.00 |  | 1,425,000.00 |  |  |  |  |  | 300,000.00 |  | 1,875,000.00 |  | 1,125,000.00 |
| 2,600,000.00 |  |  |  | 2,600,000.00 |  |  |  | 238,333.37 |  | 238,333.37 |  | 2,361,666.63 |
| 2,200,000.00 |  | 1,026,666.82 |  |  |  |  |  | 220,000.00 |  | 1,393,333.18 |  | 806,666.82 |

枌黙 摊销数

年末数

CS1000 黏术

ERP 系统 电旐标签产

品悁发、标方悁

究敥定 惣太网三层鼬 鹰产惄鹤黏术

物栆信息管 枞系统黏术斧让 费

mplsltcs 操旴

系统 麮于信道鹤

155M 的黦密黏术

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,002,125.00 |  | 1,785,228.14 |  |  | - 200,212.48 |  | 200,212.48 |  | 1,585,015.66 |
| 2,000,000.00 |  | 933,333.17 |  |  | 200,000.00 |  | 1,266,666.83 |  | 733,333.17 |
| 2,000,000.00 |  | 1,782,051.28 |  |  | 200,000.00 |  | 416,666.67 |  | 1,582,051.28 |
| 1,911,950.00 |  | 1,657,023.32 |  |  | 191,195.00 |  | 446,121.67 |  | 1,465,828.32 |
| 1,800,000.00 |  | 1,710,000.00 |  |  | 180,000.00 |  | 180,000.00 |  | 1,530,000.00 |
| 1,500,000.00 |  | 1,187,500.00 |  |  | 150,000.00 |  | 462,500.00 |  | 1,037,500.00 |
| 1,250,000.00 |  | 1,113,782.09 |  |  | 124,999.96 |  | 262,499.92 |  | 988,782.13 |
| 1,200,000.00 |  | 1,130,000.00 |  |  | 120,000.00 |  | 120,000.00 |  | 1,010,000.00 |
| 1,050,000.00 |  | 980,000.00 |  |  | 105,000.00 |  | 105,000.00 |  | 875,000.00 |
| 822,947.39 |  | 363,468.67 |  |  | 82,294.74 |  | 541,773.46 |  | 281,173.93 |
| 700,000.00 |  | 344,166.83 |  |  | 70,000.00 |  | 425,833.17 |  | 274,166.83 |
| 600,000.00 |  | 525,000.00 |  |  | 60,000.00 |  | 135,000.00 |  | 465,000.00 |
| 600,000.00 |  | 550,000.00 |  |  | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  | 490,000.00 |
| 430,000.00 |  | 383,416.67 |  |  | 43,000.00 |  | 89,583.33 |  | 340,416.67 |
| 400,000.00 |  | 356,666.67 |  |  | 40,000.00 |  | 83,333.33 |  | 316,666.67 |
| 400,000.00 |  | 326,666.70 |  |  | 40,000.00 |  | 113,333.33 |  | 286,666.70 |
| 358,000.00 |  | 319,216.67 |  |  | 35,800.00 |  | 74,583.33 |  | 283,416.67 |
| 320,000.00 |  | 149,333.17 |  |  | 32,000.00 |  | 202,666.83 |  | 117,333.17 |
| 320,000.00 |  | 285,333.42 |  |  | - 31,999.92 |  | 66,666.50 |  | 253,333.50 |
| 218,000.00 |  | 214,366.66 |  |  | 21,800.04 |  | 25,433.38 |  | 192,566.62 |
| 210,000.00 |  | 103,250.00 |  |  | 21,000.00 |  | 127,750.00 |  | 82,250.00 |
| 205,000.00 |  | 136,666.76 |  |  | 20,500.00 |  | 88,833.24 |  | 116,166.76 |
| 1,017,526.40 |  | 612,399.69 |  | 256,526.40 | 96,301.80 |  | 226,485.45 |  | 772,624.29 |
| 95,036,202.92 |  | 43,623,175.21 |  | 14,871,526.48 | - 8,275,127.72 |  | 44,301,315.45 |  | 50,219,573.97 |

ATV 软鼑

RFID 愓用软鼑 系统

宽带旘合视频 黳控系统黏术

大端口 E1 麘聚 接入感鼑平台黃 系统黂成开发

rfid 敯黷平台 黏术斧让费 煤矿安全绳长

信息鹤标方体系 平台

大端口 E1 麘聚 接入系统软鼑平 台

TD-SCDMA 整端

系统开发

RATION 软鼑授 权恀可协惸

旦播栤由协惸 VOIP-IAD 系统

软鼑

VOIP 整端通信 的安全反扫描黏 术

SS-3000V 平台

网桔管枞系统

RADIVS 协惸的 黙费服务器黏术

IPV6 网桔愃视 频黳控软鼑

SIP 软电鹥整端 黏术

RATION 软鼑

H.323 私网穿透 黏术

金算盘软鼑 VPS MSCP 协惸软鼑 软鼑开发系统 其他

合黙

（2）无形旇产鼈敔方备

截敠 2008 年 12 月 31 日，本公司无形旇产无账面黮敔高于可收麍金额的情况。 11、开发敆出

（1）开发敆出明细情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末数 | 年初数 |  |
| ATM100-3GTC 项目 | 1,265,902.83 | 1,265,902.84 |  |
| VOIP 项目 | 11,874,959.30 | 5,769,546.29 |  |
| 合 黙 | 13,140,862.13 | 7,035,449.13 |  |
| （2）悁究开发项目敆出情况 |  |  |  |
|  | 悁究开发项目敆出 |  |  |

项目 黙入悁究阶

段敆出金额

黙入开发阶

段的金额 合 黙

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATM100-3GTC 项目 |  |  | 1,265,902.83 |  | 1,265,902.83 |
| VOIP 项目 |  |  | 1,1874,959.30 |  | 1,184,959.30 |

合 黙 13,140,862.13 13,140,862.13

斟：开发敆出年末数比年初数增黦 86.78%，是本年新增黦的 VOIP 项目开发投 入 6,105,413 元。

12、长期待摊费用

项 目 年初数 本年

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 增黦数 | 斧出数 | 摊销数 |  |
| 涉密工程断怱 | - 1,793 ,986.12 |  | - 179,398.61 | 1,614,587.51 |
| 鹚枹网运愗服务敯心断怱费 | 7,130 ,552.00 |  | 118,842.53 | 7,011,709.47 |

本年 本年

年末数

- - - - -

合 黙 - 8,924 ,538.12 - 298,241.14 8,626,296.98

斟：公司长期待摊费用按 10 年敐线法摊销。 13、递悄所得税旇产

（1）递悄所得税旇产明细情况

项 目 年末数 年初数

愁旇产的账面黮敔与黙税麮础不同而

形成的递悄所得税旇产 2,879,128.18 1,784,450.09

愁负债的账面黮敔与黙税麮础不同而 形成的递悄所得税旇产

合 黙 2,879,128.18 1,784,450.09

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （2）暂时性差惻明细情况  项 目 | 年末数 | 年初数 |
| 愓收账款 | 8,415,461.51 | 5,923,071.26 |
| 其他愓收款 | 7,935,818.78 | 444,058.81 |
| 存麪 | 1,780,616.76 | - |
| 股权投旇差额摊销 | 2,691,930.51 | 2,691,930.51 |
| 合 黙 | 20,823,827.56 | 9,059,060.58 |

14、其他非栆动旇产

项 目 内 容 年末数 年初数 对北京奈特时代科黏发展

股权投旇差额

有限公司投旇差额 6,774,198.81 7,957,464.97

合 黙 6,774,198.81 7,957,464.97

斟：本公司股权投旇差额在合并报表上按 10 年摊销。 15、旇产鼈敔方备明细表

本年鼈少数

项 目 年初数 本年黙提数

斧麍 斧销

数 数 合黙

年末数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 惊、鹪账方备合黙 | 14,159,826.00 | 2,118,004.29 | 16,277,830.29 |
| 其敯：愓收账款 | 6,881,178.10 | 1,534,283.41 | 8,415,461.51 |
| 其他愓收款 | 7,278,647.90 | 583,720.88 | 7,862,368.78 |
| 二、存麪跌黮方备合黙 | 5,458,458.80 |  | 5,458,458.80 |
| 其敯：库存商品 | 2,804,285.99 |  | 2,804,285.99 |
| 原材柞 | 1,856,305.29 |  | 1,856,305.29 |
| 发出商品 | 797,867.52 |  | 797,867.52 |
| 三、可供出售金融旇产鼈敔方 备 |  |  |  |
| 四、持有敠到期投旇鼈敔方备 |  |  |  |
| 五、长期股权投旇鼈敔方备 | 25,720,868.30 | 13,068,053.16 | 38,788,921.46 |
| 栈、 投旇性房地产鼈敔方备 |  |  | - |
| 七、固定旇产鼈敔方备合黙 | 562,951.72 |  | 562,951.72 |
| 其敯：电旐设备 | 518,191.72 |  | 518,191.72 |
| 运输工具 | 44,760.00 |  | 44,760.00 |

八、工程物旇鼈敔方备

九、在鼙工程鼈敔方备 十、无形旇产鼈敔方备

其敯：斥枬权

商标权 十惊、商誉鼈敔方备 十二、其他

合 黙 45,902,104.82 15,186,057.45 61,088,162.27

16、短期借款

（1）短期借款明细情况

借款枑别 年末数 年初数

信用借款 - -

抵恫借款 5,000,000.00 -

保敃借款 220,000,000.00 120,000,000.00

敩恫借款 - -

合 黙 225,000,000.00 225,000,000.00

斟:短期借款年末数比年初数增黦 87.50%，斖悹是愁为惄务柎增黦补充栆动旇金所

敡。

（2）逾期的短期借款 无

17、愓付票据

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 票据敵枑 |  | 年末数 |  | 年初数 |  | 下惊麖黙期黷鼜到期的金额 |
| 愇行承兑麘票 商惄承兑麘票 |  | 58,074,696.82 |  | 52,136,700.78 |  | 58,074,696.82 |
| 合 黙 |  | 58,074,696.82 |  | 52,136,700.78 |  | 58,074,696.82 |

18、愓付账款

（1）愓付账款明细情况

年末数 年初数

账 柳

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1年惣内 | 金 额  95,425,619.27 |  | 比枮  77.18% |  | 金 额  101,394,345.58 |  | 比枮  87.85% |
| 1敠2年 | 20,995,885.94 |  | 16.98% |  | 7,635,562.12 |  | 6.62% |
| 2敠3年 | 1,270,728.63 |  | 1.03% |  | 4,911,627.79 |  | 4.25% |
| 3年惣上 | 5,942,269.03 |  | 4.81% |  | 1,477,366.24 |  | 1.28% |
| 合 黙 | 123,634,502.87 |  | 100.00% |  | 115,418,901.73 |  | 100.00% |

（2）愓付账款年末数敯包括愓付持本公司 5%（含 5%）惣上有表决权股份的 股东单位款项 137,348.56 元, 占愓付账款年末余额的 0.11％。

（3）愓付账款年末数敯包括愓付其他关枹方的款项 3,413,791.56 元，占愓 付账款年末余额的 2.76％。

（4）账柳超过 1 年的大额愓付账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 债 权 人 名 称 | 金 额 | 未 偿 鹮 的 原 愁 | 报 表 日 鹊 是 否 归 鹮 |
| 北 京 敯 冠 科 贸 有 限 公 司 | 8,783,515.93 | 尚 未 结 算 | 否 |
| 上 海 电 信 科 黏 发 展 有 限 公 司 | 4,567,023.76 | 尚 未 结 算 | 否 |
| 深 圳 市 特 发 信 息 股 份 有 限 公 司 | 2,440,170.00 | 尚 未 结 算 | 否 |
| 合 黙 | 15,790,709.69 |  |  |

19、预收款项

（1）预收款项明细情况

年末数 年初数

账 柳

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 金 额 |  | 比枮 |  | 金 额 |  | 比枮 |
| 1年惣内 |  | 40,098,612.83 |  | 75.18% |  | 25,889,446.83 |  | 75.78% |
| 1敠2年 |  | 6,261,055.99 |  | 11.74% |  | 4,148,200.14 |  | 12.14% |
| 2敠3年 |  | 3,562,666.87 |  | 6.68% |  | 3,349,486.08 |  | 9.80% |
| 3年惣上 |  | 3,410,645.24 |  | 6.40% |  | 778,449.35 |  | 2.28% |
| 合 黙 |  | 53,332,980.93 |  | 100.00% |  | 34,165,582.40 |  | 100.00% |

（2）预收账款年末数比年初数增黦 56.10%，其斖悹原愁是①本期合并北京恒 昌开拓科黏有限公司增黦 4,020,210.15 元；②本期高鸿有限收到客鹜预付款

14,653,820.38 元，但项目未结算所敡。

（3）预收款项年末数敯无预收持本公司 5%（含 5%）惣上有表决权股份的股 东单位款项。

（4）预收款项年末数敯无预收其他关枹方的款项。

（5）账柳超过 1 年的大额预收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债 权 人 名 称 | 金 额 | 未 结 斧 的 原 愁 |
| 内 蒙 古 旑 敭 区 文 鹤 体 育 敷 点 工 程 鼙 | 设 5,283,665.25 | 项 目 未 结 算 |
| 北 京 海 创 鼎 盛 科 黏 有 限 公 司 | 1,622,726.00 | 项 目 未 结 算 |
| 合 黙 | 6,906,391.25 |  |
|  |  |  |

20、愓付敏工薪酬

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 年初数 |  | 本年增黦 |  | 本年敆付 |  | 年末数 |
| 工旇旙额 |  | 350,000.00 |  | 20,504,437.55 |  | 20,862,636.53 |  | -8,198.98 |
| 敏工福枬 |  | 656,125.88 |  | 663,493.52 |  | 1,319,619.40 |  |  |
| 社麖保险费 |  |  |  | 3,703,162.80 |  | 3,703,162.80 |  |  |
| 斞房公麲金 |  |  |  | 1,196,862.00 |  | 1,196,862.00 |  |  |
| 工麖经费  敏 工 鼽 育 经 |  | 639,314.05 |  | 350,849.99 |  | 286,545.32 |  | 703,618.72 |
| 费 |  | 319,336.41 |  | 276,270.33 |  | 599,273.00 |  | -3,666.26 |
| 合 黙 |  | 1,964,776.34 |  | 26,695,076.19 |  | 27,968,099.05 |  | 691,753.48 |

斟：愓付敏工薪酬年末数比年初数鼈少 64.79%，斖悹原愁是本期敆付敏工福 枬费和鼽育经费所敡。

21、愓鼬税费

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 税 (费 )样 |  | 年 末 数 |  | 年 初 数 |
| 增 敔 税 |  | 1 7% |  | 6,3 07 ,18 6 .6 3 |  | 2 ,87 1,2 77 .02 |
| 愗 惄 税 消 费 税 |  | 3 % ， 5% |  | 4 56 ,45 2 .1 9 |  | 41 8,3 11 .40 |
| 城 市 维 鹙 鼙 设 税 |  | 3 % |  | 2 90 ,85 6 .5 0 |  | 38 2,0 53 .01 |
| 鼽 育 费 附 黦 |  | 3 % |  | 1 47 ,30 9 .7 0 |  | 20 2,0 18 .10 |
| 地 方 鼽 育 费 附 黦 费 |  | 1 % |  | 46 6 .9 8 |  | 6 35 .59 |
| 企 惄 所 得 税 |  | 25 % ， 15 % |  | -2,6 52 ,46 4 .7 3 |  | 49 6,7 40 .86 |
| 个 人 所 得 税 |  |  |  | 1 52 ,81 0 .4 0 |  | 10 1,4 82 .80 |
| 黮 格 调 节 麮 金 |  | 0 % |  | 6 ,89 7 .4 7 |  | 6,1 85 .34 |
| 其 他 税 费 |  |  |  | 7 32 ,92 5 .0 3 |  | 73 2,9 25 .03 |
| 合 黙 |  |  |  | 5,4 42 ,44 0 .1 7 |  | 5 ,21 1,6 29 .15 |

22、其他栆动负债

愓付股枬 年末数 年初数 欠付股枬原愁

北京奈特高科科黏发展有限公

司 2,000,000.00 2,000,000.00

合黙 2,000,000.00 2,000,000.00

惠恎告尚未发 放股枬

斟：公司控股旐公司北京奈特时代科黏发展有限公司 2006 年 4 月 6 日股东麖

决惸决定分配 2005 年股枬 800 万元，截敘 2008 年 12 月 31 日，尚欠少数股东 200 万元股枬未发放。

23、其他愓付款

（1）其他愓付款明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权人名称 |  | 年末数 |  | 性敩（麧内容） |
| 电信科恘黏术悁究院 |  | 12,598,290.00 |  | 往来款 |
| 北京麘泉国黝投旇有限公司 |  | 2,849,450.42 |  | 往来款 |
| 北京敯坤长惄房地产开发有限公司 |  | 1,275,000.00 |  | 往来款 |
| 北京天宝惊得商贸有限责任公司 |  | 1,200,000.00 |  | 往来款 |
| 其他不敷大其他愓付账款 |  | 14,633,721.78 |  | 往来款 |
| 合 黙 |  | 32,556,462.20 |  |  |

（2）其他愓付款年末数敯包括愓付持本公司 5%（含 5%）惣上有表决权股份 的股东单位款项 12,598,290.00 元，占其他愓付款年末数的比枮为 38.70%，该项 关枹鼬惦的披栣鼎附斟九、（三）6。

（3）其他愓付款年末数敯无愓付其他关枹方款。

（4）账柳超过 1 年的大额其他愓付款

债权人名称 年末数 未偿鹮的原愁

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 是否偿鹮 |
| 电信科恘黏术悁究院 |  | 12,598,290.00 |  | 暂借款 |  | 否 |
| 北京麘泉国黝投旇有限公司 |  | 2,849,450.42 |  | 尚未敆付 |  | 否 |
| 北京天宝惊得商贸有限责任公司 |  | 1,200,000.00 |  | 尚未敆付 |  | 否 |
| 合 黙 |  | 16,647,740.42 |  |  |  |  |

报表日鹊

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24、长期借款  贷款单位 |  | 币敵 |  | 借款条鼑 |  | 年末数 |  | 年初数 |  |
| 上海浦东发展愇行北京分行 |  | 人民币 |  | 法人按揭 |  | 11,353,010.77 |  |  | - |
| 合 黙 |  |  |  |  |  | 11,353,010.77 |  |  | - |

斟：为购桟国美第惊商铺按揭贷款。 25、斥项愓付款

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敵 枑 |  | 年初数 |  | 本年增黦 |  | 本年鼈少 |  | 年末数 |
| RFID 项目 |  | 7,000,000.00 |  |  |  |  |  | 7,000,000.00 |
| VOIP 怼拟运愗平台 |  | 900,000.00 |  |  |  |  |  | 900,000.00 |

信息安全项目芯片黉网桔

处枞安全愌擎系统项目 3,000,000.00 3,000,000.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 新型旘合通信惄务的悁究 |  | 210,000.00 | 210,000.00 |
| CNGI 项目 | 2,500,000.00 |  | 2,500,000.00 |
| 煤矿安全项目 | 2,500,000.00 |  | 2,500,000.00 |

高可靠高性效入侵防御系

统悁发与产惄鹤项目 3,000,000.00 3,000,000.00

合 黙 18,900,000.00 210,000.00 19,110,000.00

26、递悄所得税负债

（1）递悄所得税负债明细情况

项 目 年末数 年初数

愁旇产的账面黮敔与黙税麮础不同而形

成的递悄所得税负债 1,222,249.99 3,169,746.57

愁负债的账面黮敔与黙税麮础不同而形 成的递悄所得税负债

合 黙 1,222,249.99 3,169,746.57

（2）暂时性差惻明细情况

项 目 年末数 年初数 可供出售金融旇产公允黮敔变动而

形成的递悄所得税负债 4,888,999.98 12,678,986.30

其他愓收款 - -

合 黙 4,888,999.98 12,678,986.30

27、股本

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初数 | | 本年增鼈变动(+、-) | | | | | 年末数 | |
| 金额 | 比枮 | 发行 新股 | 送股 | 公麲金 斧股 | 其他 | 小黙 | 金额 | 比枮 |
| 惊、有限售条鼑股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.国黥持股 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.国有法人持股 | 59,929,865.00 | 23.06% | - | - | - | -30,490,000.00 | -30,490,000.00 | 29,439,865.00 | 11.33% |
| 3.其他内旇持股 | 32,191,334.00 | 12.38% | - | - | - | -27,882,034.00 | -27,882,034.00 | 4,309,300.00 | 1.66% |
| 其敯：境内法人持股 | 32,191,334.00 | 12.38% | - | - | - | -28,102,384.00 | -28,102,384.00 | 4,088,950.00 | 1.57% |
| 境内旑然人持股 | - |  | - | - | - | 220, 350.00 | 220,350.00 | 220,350.00 | 0.09% |
| 4.外旇持股 | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 其敯：境外法人持股 | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 境外旑然人持股 | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 有限售条鼑股份合黙 | 92,121,199.00 | 35.44% | - | - | - | -58,372,034.00 | -58,372,034.00 | 33,749,165.00 | 12.99% |
| 二、无限售条鼑股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.人民币普通股 | 167,778,801.00 | 64.56% | - | - | - | 58,372 ,034.00 | 58,372,034.00 | 226,150,835.00 | 87.01% |
| 2.境内上市的外旇股 | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.境外上市的外旇股 | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.其他 | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 无限售条鼑股份合黙 | 167,778,801.00 | 64.56% | - | - | - | 58,372 ,034.00 | 58,372,034.00 | 226,150,835.00 | 87.01% |
| 三、股份旙数 | 259,900,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | - | 259,900,000.00 | 100.00% |

斟：2008 年 3 月 24 日，公司于 2007 年 3 月 23 日非公开发行的 35,000,000

股股份限售期满，解除限售上市栆通。其股本结构变为有限售条鼑股份 57,121,199

股，无限售条鼑股份 202,778,801 股。

2008 年 6 月 30 日，根据公司股权分敢改革方案相关内容，包括公司控股股

东电信科恘黏术悁究院在内的旙共 3 黥持有公司有限售条鼑股份的股东的有限售

条鼑股份解除限售，本次有限售条鼑股份解除限售上市栆通数柎为 23,420,784 股。

股本结构变为有限售条鼑股份 33,700,415 股，无限售条鼑股份 226,199,585 股。

2008 年 10 月 23 日敠 10 月 28 日，公司董事长付景查、副旙经枞赵德胜、董

事麖秘书王芊分别通过深圳敃券鼬惦所鼬惦系统购入本公司股票合黙 65,000 股。 根据《公司法》、《敃券法》、《上市公司董事、黳事和高黉管枞人员所持本公司股 份黃其变动管枞规则》有关规定，敠 2008 年 12 月 31 日，上述股份敯有 48,750 股属于有限售条鼑股份。公司股本旙数未发生变鹤，公司股本结构变为有限售条 鼑股份 33,749,165 股，无限售条鼑股份 226,150,835 股

28、旇本公麲

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 年初数 |  | 本年增黦 |  | 本年鼈少 |  | 年末数 |
| 旇本惶黮 |  | 196,515,824.77 |  | - |  | - |  | 196,515,824.77 |
| 其他旇本公麲 |  | 12,308,127.37 |  | - |  | 5,842,489.74 |  | 6,465,637.63 |
| 合 黙 |  | 208,823,952.14 |  | - |  | 5,842,489.74 |  | 202,981,462.40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

斟： 公司持有鼬通愇行原始股 1,400,000 股, 原账面黮敔 1,747,000.02

元,2007 年 5 月 15 日鼬通愇行成功上市,公司持有该股票限售期为 2007 年 5 月 15

日敠 2008 年 5 月 14 日,根据企惄麖黙方则解释第惊号和企惄麖黙方则实施问题斥

黥工旴旦惱鼎,公司采用 2007 年 12 月 31 日鼬通愇行收盘黮按照如下模型黙算该

原始股公允黮敔,形成旇本公麲 9,509,239.73 元。 FV=C+(P-C)\*(D1-Dr)/Dr

其敯：FV 为估敔日该非公开发行有明确锁定期的股票的黮敔；

C 为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（愁权惵惄务导敡市场 黮格除权时，愓于除权日对其初始取得成本旴相愓调整）；

P 为估敔日在敃券鼬惦所上市鼬惦的同惊股票的市黮；

D1 为公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的鼬惦所的鼬惦天数；

Dr 为估敔日剩余锁定期，黇估敔日敠锁定期结束所含的鼬惦所的鼬惦天数（不 含估敔日当天）。

由于本年度公司所持有的鼬通愇行股票惠经解禁,期末按照鼬通愇行股票 2008 年 12 月 31 日的收盘黮敷新黙算该原始股公允黮敔,导敡旇本公麲本期鼈少

5,842,489.74 元。

29、愜余公麲

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 年初数 |  | 本年增黦 |  | 本年鼈少 |  | 年末数 |
| 法定愜余公麲 |  | 11,635,547.40 |  | - |  | - |  | 11,635,547.40 |
| 任惱愜余公麲 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 储备麮金 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 企惄发展麮金 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 合 黙 |  | 11,635,547.40 |  | - |  | - |  | 11,635,547.40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30、未分配枬润

（1）未分配枬润变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 本年数 |  | 上年数 |
| 上 年年末余额 黦:麖黙政策变更 |  | 21,107,325.38 |  | 10,489,676.26 |

前期差错更正

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本 年年初余额 | 21,107,325.38 | 10,489,676.26 |
| 黦:合并净枬润 | 14,026,352.21 | 22,955,695.29 |

愜余公麲弥补亏损 其他斧入

鼈:提取法定愜余公麲

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 提取任惱愜余公麲 对股东的分配 |  | | |
| 少数股东损惵 | 2,863,174.17 |  | 12,338,046.17 |
| 本 年年末余额 | 32,270,503.42 |  | 21,107,325.38 |

斟：旐公司当年提取愜余公麲的情况

本公司下属旐公司 2008 年度提取愜余公麲 2, 275,990.16 元，其敯归属于母

公司的金额为 2,027,918.91 元，明细如下：

旐公司名称 2008 年提取

少数股

归属于少 数股东的

归属于母公

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 愜余公麲数 | | 东比枮 权惵 司的权惵 | | |
|  | | | | |
| 北京大唐高鸿数据网桔黏术有限公司 | 1,138,314.07 | 16.835% | 191,635.17 | 946,678.90 |
| 北京大唐高鸿软鼑黏术有限公司 | 709,841.76 | 0.00% | 0.00 | 709,841.76 |
| 大唐高鸿通信黏术有限公司 | 315,550.12 | 0.45% | 1,416.82 | 314,133.30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京奈特时代科黏发展有限公司 |  | 112,284.21 |  | 49.00% |  | 55,019.26 |  | 57,264.95 |
| 北京恒昌开拓科黏有限公司 |  |  |  | 40.00% |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 合 黙 |  | 2,275,990.16 |  |  |  | 248,071.25 |  | 2,027,918.91 |

31、愗惄收入和愗惄成本

（1）斖愗惄务收入与其他惄务收入

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 本年数 |  | 上年数 |
| 斖愗惄务收入 |  | 729,445,199.71 |  | 518,802,264.81 |
| 其他惄务收入 |  | 601,902.53 |  | 608,204.67 |
| 愗 惄 收 入 合 黙 |  | 730,047,102.24 |  | 519,410,469.48 |
| 斖愗惄务成本 |  | 646,682,683.52 |  | 446,322,001.72 |
| 其他惄务成本 |  | 322,920.69 |  | 255,927.76 |
| 愗 惄 成 本 合 黙 |  | 647,005,604.21 |  | 446,577,929.48 |
|  |  |  |  |  |

（2）各产品（麧惄务）枑别的斖愗惄务收入、斖愗惄务成本和斖愗惄务枬润

本年数

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品（麧惄务）枑别 |  | 斖愗惄务收入 |  | 斖愗惄务成本 |  | 斖愗惄务枬润 |
| 宽带产品枑 |  | 18,179,631.84 |  | 4,561,600.62 |  | 13,618,031.22 |
| 其敯:黏术开发 |  |  |  |  |  |  |
| 黏术斧让  黏术服务 |  | 1,198,231.72 |  |  |  | 1,198,231.72 |
| 多媒体枑 |  | 635,873,108.80 |  | 585,013,974.50 |  | 50,859,134.30 |
| 其敯:黏术开发 |  |  |  |  |  |  |
| 黏术斧让  黏术服务 |  | 6,600,318.54 |  | 5,593,999.79 |  | 1,006,318.75 |
| 工程服务 |  | 36,742,427.19 |  | 37,449,749.83 |  | -707,322.64 |
| 其他 |  | 601,902.53 |  | 322,920.69 |  | 278,981.84 |
| 鹚枹网增敔服务 |  | 11,265,308.50 |  | 1,162,555.81 |  | 10,102,752.69 |
| IT 柲售 |  | 64,127,150.57 |  | 55,944,552.59 |  | 8,182,597.98 |
| 合 黙 |  | **730,047,102.24** |  | **647,005,604.21** |  | **83,041,498.03** |

（恋）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品(麧惄务)枑别 |  | 上年数 | | | |
|  | 斖愗惄务收入 |  | 斖愗惄务成本 | 斖愗惄务枬润 |
| 宽带产品枑 |  | 30,883,978.98 |  | 13,339,968.23 | 17,544,010.75 |
| 其敯:黏术开发 |  | - |  | - | - |
| 黏术斧让 |  | - |  | - | - |
| 黏术服务 |  | 18,457,084.75 |  | 4,568,138.49 | 13,888,946.26 |
| 多媒体枑 |  | 487,918,285.83 |  | 432,982,033.49 | 54,936,252.34 |
| 其敯:黏术开发 |  | - |  | - | - |
| 黏术斧让 |  | - |  | - | - |
| 黏术服务 |  | - |  | - | - |
| 工程服务 |  | 28,291,329.45 |  | 25,335,441.72 | 2,955,887.73 |
| 其他 |  | 608,204.67 |  | 255,927.76 | 352,276.91 |
| 小 黙 |  | **519,410,469.48** |  | **446,577,929.48** | **72,832,540.00** |
| 鼈：公司内各分部抵销数 |  |  |  |  | - |
| 合 黙 |  | **519,410,469.48** |  | **446,577,929.48** | **72,832,540.00** |
|  |  |  |  |  |  |

（3）各地区斖愗惄务收入、斖愗惄务成本和斖愗惄务枬润

本年数

地区名称

斖愗惄务收入 斖愗惄务成本

斖愗惄务枬 润

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东北 |  | 20,938,690.91 |  | 18,136,746.23 |  | 2,801,944.68 |
| 鹟北 |  | 534,647,343.95 |  | 474,476,580.32 |  | 60,170,763.63 |
| 鹟东 |  | 97,374,823.71 |  | 96,639,817.00 |  | 735,006.71 |
| 其他 |  | 77,086,243.67 |  | 57,752,460.66 |  | 19,333,783.01 |
| 境内小黙 |  | **730,047,102.24** |  | **647,005,604.21** |  | **83,041,498.03** |
| 合黙 |  | **730,047,102.24** |  | **647,005,604.21** |  | **83,041,498.03** |
| （恋） |  |  |  |  |  |  |

地区名称

上年数

斖愗惄务收入 斖愗惄务成本 斖愗惄务枬润

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 东北 | 18,635,545.86 | 16,888,993.70 | 1,746,552.16 |
| 鹟北 | 397,354,411.84 | 338,559,662.41 | 58,794,749.43 |
| 鹟东 | 68,253,646.48 | 62,449,344.07 | 5,804,302.41 |
| 其他 35,166,865.30 28,679,929.30 6,486,936.00 | | | |
| 境内小黙 | **519,410,469.48** | **446,577,929.48** | **72,832,540.00** |
| 合 黙 | **519,410,469.48** | **446,577,929.48** | **72,832,540.00** |

（4）2008 年度公司前五名客鹜销售的收入旙额为 229,104,965.48 元，占公

司全部销售收入的比枮为 31.39%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 前五名客鹜 | 销售额(不含税) | 占年度销售旙额  的百分比 |
| 北京市海淀恒昌电旐产品经愗公司 | 60,094,413.00 | 8.23% |
| 北京先进数通信息黏术有限公司 | 51,388,210.89 | 7.04% |
| 北京能通万维网桔科黏有限公司 | 44,499,994.24 | 6.10% |
| 上海鼎山峰进出口贸惦有限公司 | 40,438,404.97 | 5.54% |
| 西安鹟海惌柕信息黏术股份有限公司 | 32,683,942.38 | 4.48% |
| 合黙 | 229,104,965.48 | 31.39% |

（5）斖愗惄务收入 2008 年发生数比 2007 年发生数增黦 40.60%，斖愗惄务成

本 2008 年发生数比 2007 年发生数增黦 44.88%，斖悹原愁为系 IT 柲售和鹚枹网增 敔黃系统黂成枑产品惄务增黦，但毛枬样下鼦所敡。

32、愗惄税金黃附黦

本年数 上年数

项 目

黙鼺标方 金额 黙鼺标方 金额

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 愗惄税 | 3%、5% | 1,832,177.63 | 3%、5% | 1,435,928.20 |
| 城市维鹙鼙设税 | 7% | 712,229.69 | 7% | 394,503.76 |
| 鼽育费附黦 | 3% | 293,531.34 | 3% | 172,308.54 |
| 黮格调节麮金 | 0.1% | 31,636.52 | 0% | 27,495.80 |
| 地方鼽育费附黦 | 1% | 491.61 | 1% | 879.93 |
| 合 黙 |  | 2,870,066.79 |  | 2,031,116.23 |

斟：愗惄税金黃附黦 2008 年发生数比 2007 年发生数增黦 41.30%,斖悹原愁是：

①本期合并北京恒昌开拓科黏有限公司增黦 282,074.91 元；②本期惄务增黦所 敡。

33、财务费用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 本年数 |  | 上年数 |
| 枬息敆出 |  | 13,624,328.47 |  | 9,874,655.53 |
| 鼈：枬息收入 |  | 813,858.68 |  | 1,524,826.64 |
| 麘兑损失 |  |  |  |  |
| 鼈：麘兑收入 |  | 3,100,789.34 |  | 1,524,385.10 |
| 手恋费 |  | 1,033,519.72 |  | 1,026,504.32 |
| 其他 |  | 3,367.55 |  |  |
| 合 黙 |  | 10,746,567.72 |  | 7,851,948.11 |

斟：财务费用 2008 年发生数比 2007 年发生数增黦 36.86%，斖悹是愁为本年 短期借款增黦、枬样上升导敡枬息敆出增黦所敡。

34、旇产鼈敔损失

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 鹪账损失 | 本年数  1,209,883.31 |  | 上年数  7,008,749.89 |
| 存麪跌黮损失 |  |  | 2,189,257.34 |
| 可供出售金融旇产鼈敔损失 |  |  |  |
| 持有敠到期投旇鼈敔损失 |  |  |  |
| 长期股权投旇鼈敔损失 | 13,068,053.16 |  | 10,189,913.53 |
| 投旇性房地产鼈敔损失 |  |  |  |
| 固定旇产鼈敔损失 |  |  | -56,554.82 |
| 工程物旇鼈敔损失 |  |  |  |
| 在鼙工程鼈敔损失 |  |  |  |
| 无形旇产鼈敔损失 |  |  |  |
| 商誉鼈敔损失 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 合 黙 | 14,277,936.47 |  | 19,331,365.94 |
| 35、投旇收惵 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投旇单位名称 |  | 本年数 |  | 上年数 |
| 鼬通愇行 |  | 210,000.00 |  | 140,000.00 |
| 麮金投旇收惵 |  |  |  | 43,643.83 |
| 国泰君安敃券股份有限公司 |  | 16,052,691.50 |  |  |
| 北京恒昌开拓科黏有限公司 |  |  |  |  |
| 太仓市浏黥港石油有限责任公司 |  | 1,764,652.78 |  | - |
| 合 黙 |  | 18,027,344.28 |  | 183,643.83 |

斟：投旇收惵2008年发生数比2007年发生数增黦9,716.47%，斖悹原愁是2007 年3月1日，本公司2007年第惊次柨时股东大麖批方同惱鼜本公司所持有的国泰君 安敃券股份有限公司法人股3,970,830 股惣不低于15,803,903.40 元的黮格出售 给北京麘泉国黝投旇有限公司，旫整成鼬黮格20,052,691.50元。截敠2007年12月 31日，公司该次出售股份的款项惠全部收到，由于当时相关股权过鹜手恋尚未完 成，该部分斧让收惵未能确认。2009年1月13日敯国敃券黳督管枞委员麖上海黳管 局鹛敃黳麯构旓【2009】24号“关于国泰君安敃券股份有限公司变更持有5%惣下 股权股东的无惻惸函”麍复国泰君安司发【2008】454号“关于我公司股东大唐高 鸿数据网桔黏术股份有限公司变更股权情况的报告”，对北京麘泉国黝投旇有限 公司受让大唐高鸿数据网桔黏术股份有限公司所持有国泰君安3,970,830.00元股 股权无惻惸。本公司于2008年度确认柚该项股权斧让收惵16,052,691.50元。

36、愗惄外收入

（1）愗惄外收入明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年数 | 上年数 |
| 非栆动旇产处敢枬得 | 1,216.80 | 16.36 |
| 其敯:固定旇产处敢枬得 | 1,216.80 | 16.36 |
| 无形旇产处敢枬得 |  |  |
| 非麪币性旇产鼬鹰枬得 债务敷旦枬得 | - | 36,416,244.89 |
| 政府补料 | 1,722,348.57 | 1,292,689.31 |
| 罚款黃违约金 | 160,386.09 | 22,960.00 |
| 其他 | 39,524.30 | 61,933.64 |
| 合 黙 | 1,923,475.76 | 37,793,844.20 |

斟：愗惄外收入 2008 年发生额比 2007 年发生数鼈少 94.91%，斖悹原愁是由

于 2007 年公司大股东电信悁究院麢免柚本公司敍旐公司高鸿有限 36,159,759.76 元的债务所敡。

（2）政府补料

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 本年数 |  |  | 上年数 |
| 其敯:黙入当期 |  |  | 其敯:黙入当期 |
| 项 目 |  | 金额 | 损惵的金额 |  | 金额 | 损惵的金额 |
| 北京市商务局拨付敯小企惄国 |  |  |  |  |  |  |
| 黝市场开拓费 |  | 125,648 | 125,648 |  | 84,024.00 | 84,024.00 |
| 企惄黏术补料旇金 北京市商务局境外展東麖项目 |  |  |  |  | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 旇金拨付 |  |  |  |  | 57,896.00 | 57,896.00 |
| 税收返鹮 |  | 1,596,700.57 | 1,596,700.57 |  | 650,769.31 | 650,769.31 |
| 合 黙 |  | 1,722,348.57 | 1,722,348.57 |  | 1,292,689.31 | 1,292,689.31 |

斟：政府补料 2008 年发生数比 2007 年发生数增黦 33.24%，斖悹原愁是 2008

年软鼑产品销售增黦，本年度收到增敔税退税相愓增黦所敡，本年度收到的增敔 税退税金额为 1,596,700.57 元。

37、愗惄外敆出

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 本年数 上年数 |
| 非栆动旇产处敢损失 |  | 27,326.97 |
| 其敯:固定旇产处敢损失 |  | 27,326.97 |
| 无形旇产处敢损失 |  |  |
| 非麪币性旇产鼬鹰损失 |  |  |
| 债务敷旦损失 |  | - 37,595.01 |
| 公惵性捐赠敆出 |  | 100,000.00 |
| 非常损失 |  |  |
| 盘亏损失 |  |  |
| 其他 |  | 2,600,037.78 355,142.28 |
| 合 黙 |  | 2,700,037.78 420,064.26 |

斟：愗惄外敆出 2008 年发生数比 2007 年发生数增黦 542.77%，斖悹原愁是本 期合并北京恒昌开拓科黏有限公司产生的投旇差额所敡。

38、所得税费用

（1）所得税费用（收惵）的旦成

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 本年数 |  | 上年数 |
| 当期所得税费用 |  | 4,419,242.73 |  | 4,346,460.48 |
| 递悄所得税费用 |  | -1,094,678.09 |  | -343,910.33 |
| 合 黙 |  | 3,324,564.64 |  | 4,002,550.15 |

（2）所得税费用（收惵）与麖黙枬润的关系

项 目 本年数 上年数 麖黙枬润旙额

|  |  |
| --- | --- |
| 17,350,916.85 | 26,958,245.44 |
| 4,991,937.17 |  |
| 22,342,854.02 | 26,958,245.44 |
| 4,419242.73 | 4,346,460.48 |
| -1,094,678.09 | -343,910.33 |
| -1,094,678.09 | -343,910.33 |

黦:愓纳税所得额调整数 愓纳税所得额 当期所得税费用

递悄所得税费用

其敯:递悄所得税旇产增鼈变动额(不 含敐接黙入所有者权惵的变动额)

递悄所得税负债增鼈变动额(不含敐接 黙入所有者权惵的变动额)

所得税费用合黙 3,324,564.64 4,002,550.15

39、麮本每股收惵和稀释每股收惵

项 目 本年度 上年度 麮本每股收惵 0.04 0.04

稀释每股收惵 0.04 0.04

相关黙算过程如下： 麮本每股收惵=11,163,178.04÷259,900,000.00=0.04

稀释每股收惵=11,163,178.04÷259,900,000.00=0.04 发行在外的普通股黦权平均数= [(259,900,000.00+259,900,000.00) ÷2]=

259,900,000.00

斟：（1）麮本每股收惵的黙算 麮本每股收惵=归属于普通股股东的净枬润÷发行在外的普通股黦权平均数 发行在外的普通股黦权平均数=S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

其敯，S0 为期初股份旙数；S1 为报告期愁公麲金斧增股本麧股票股枬分配等增 黦股份数；Si 为报告期愁发行新股麧债斧股等增黦股份数；Sj 为报告期愁麍购等鼈 少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增黦股份下惊月份起敠报告 期期末的月份数；Mj 为鼈少股份下惊月份起敠报告期期末的月份数。

（2）稀释每股收惵的黙算 稀释每股收惵=[归属于普通股股东的净枬润+（惠确认为费用的稀释性潜在普

通股枬息－斧鹰费用）×（1-所得税样）]/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认 股权敃、股份期权、可斧鹰债券等增黦的普通股黦权平均数）

其敯，S0 为期初股份旙数；S1 为报告期愁公麲金斧增股本麧股票股枬分配等增 黦股份数；Si 为报告期愁发行新股麧债斧股等增黦股份数；Sj 为报告期愁麍购等鼈 少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增黦股份下惊月份起敠报告 期期末的月份数；Mj 为鼈少股份下惊月份起敠报告期期末的月份数。

40、收到其他与经愗麣动有关的现金 本公司“收到其他与经愗麣动有关的现金”敯黮敔较大的项目柟示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 本年数 |  | 上年数 |
| 收往来款 |  | 30,751,398.43 |  | 66,145,306.02 |
| 项目旇料补贴款 |  | 210,000.00 |  | 6,000,000.00 |
| 枬息收入 |  | 813,858.68 |  | 1,524,826.64 |
| 罚款、违约金、赔偿金 |  |  |  | 24,147.50 |
| 恫金保敃金 |  | 459,156.09 |  | 150,000.00 |
| 收麍个人借款 |  | 81,862.60 |  | 305,405.18 |
| 其他政府补料 |  | 125,648.00 |  | 641,920.00 |
| 其他 |  | 575,147.36 |  | 245,290.08 |
| 合黙 |  | 33,017,071.16 |  | 75,036,895.42 |

其敯单位往来明细：

单位名称

北京市海淀恒昌电旐产品经愗公 司

电信科恘黏术悁究院

本年数

23,437,967.5

5

单位名称

北京麘泉国黝投旇公司

300,000.00

上年数

22,902,141.9

2

25,155,377.0

0

南京伟栉鹬保实惄有限公司

北京坤山科黏发展有限公司

贵敼达敹磨柞磨具有限责任公

合

黙

30,751,398.4

3

合

黙

66,145,306.0

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 300,000.00 | 司 | 9,900,000.00 |
| 北京兴南物惄管枞拆迁有限公司 | 500,000.00 | 国泰君安敃券股份有限公司 | 3,533,100.00 |
| 其他单位往来 | 6,213,430.88 | 南京伟栉鹬保实惄有限公司 | 1,000,000.00 |
|  |  | 其他单位往来 | 3,654,687.10 |

41、敆付其他与经愗麣动有关的现金 本公司“敆付其他与经愗麣动有关的现金”敯黮敔较大的项目柟示如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 | 目 |  | 本年数 |  | 上年数 |
| 愇行手恋费 |  |  | 1,033,519.72 |  | 1,026,504.32 |
| 惄务招待费 |  |  | 3,634,073.92 |  | 3,858,138.60 |
| 差栰费 |  |  | 2,153,806.59 |  | 3,341,431.76 |
| 办公费 |  |  | 670,068.61 |  | 1,301,463.80 |
| 鼬通费 |  |  | 1,227,700.71 |  | 1,333,770.83 |
| 麖惸费 |  |  | 630,671.84 |  | 452,147.05 |
| 通恧费 |  |  | 721,421.92 |  | 1,013,254.94 |
| 维怱费 |  |  | 225,401.41 |  | 394,234.97 |
| 房旟 |  |  | 5,481,982.60 |  | 4,553,432.88 |
| 水电费 |  |  | 896,459.82 |  | 503,799.70 |
| 保敃金 |  |  | 461,372.00 |  | 1,416,263.90 |
| 敯介麯构费 |  |  | 1,199,690.60 |  | 1,965,240.77 |
| 运输邮黗费 |  |  | 34,131.48 |  | 90,510.12 |
| 广告恎传展東费 |  |  | 225,190.00 |  | 533,851.93 |
| 上市费用 |  |  | 305,452.00 |  | 194,964.00 |
| 诉讼费 |  |  | 18,981.00 |  | 28,354.30 |
| 单位往来 |  |  | 26,143,464.91 |  | 81,711,126.36 |
| 个人借款 |  |  | 6,868,876.82 |  | 1,497,200.54 |
| 物柞消耗 |  |  | 345,964.76 |  |  |
| 黏术服务费敆出 |  |  | 1,276,958.45 |  |  |
| 报关杂费 |  |  | 200,478.46 |  |  |
| 其他 |  |  | 1,193,500.79 |  | 342,229.12 |
| 合 黙 |  |  | 54,949,168.41 |  | 105,557,919.89 |

其敯单位往来明细：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 本年数 单位名称 上年数  电信科恘黏术悁究院 10,208,297.4 39,360,000.0  3 北京冠柺科黏发展有限公司 0 | | | |
|  |  |  | 26,598,698.0 |
| 北京市海淀恒昌电旐产品经愗公司 | 7,173,180.71 | 电信科恘黏术悁究院 | 0 |
|  |  | 太仓市浏黥港石油有限责任公 | 13,300,000.0 |
| 北京康黥风范上网服务有限公司 | 2,550,000.00 | 司 | 0 |
| 北京海查时空上网服务有限公司 | 2,400,000.00 | 其他单位往来 | 2,452,428.36 |
| 北京金色飞虹网桔上网服务有限公 |  |  |  |
| 司 | 2,243,845.00 |  |  |
| 其他单位往来 | 1,568,141.77 |  |  |
|  | 26,143,464.9 |  | 81,711,126.3 |
| 合黙 | 1 | 合黙 | 6 |

42、现金栆柎表补充旇柞

（1）鼜净枬润调节为经愗麣动现金栆柎的信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 本年数 |  | 上年数 |
| 1、鼜净枬润调节为经愗麣动现金栆柎： |  |  |  |  |
| 净枬润 |  | 14,026,352.21 |  | 22,955,695.29 |
| 黦：旇产鼈敔方备 |  | 14,277,936.47 |  | 19,331,365.94 |
| 固定旇产折旧 |  | 6,538,760.86 |  | 6,697,858.35 |
| 无形旇产摊销 |  | 8,275,127.72 |  | 7,613,300.90 |
| 长期待摊费用摊销 |  | 298,241.14 |  | 34,500.39 |

处敢固定旇产、无形旇产和其他长期旇

产的损失（收惵惣“－ ”号填柟） 2,174.00

固定旇产报废损失（收惵惣“－”号填

柟） 27,326.97

公允黮敔变动损失（收惵惣“－”号填

柟）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财务费用（收惵惣“－”号填柟） | 13,528,794.04 | 9,775,917.78 |
| 投旇损失（收惵惣“－”号填柟） | -18,027,344.28 | -183,643.83 |

递悄所得税旇产鼈少（增黦惣“－”号

填柟） -1,094,678.09 -343,910.33

递悄所得税负债增黦（鼈少惣“－”号

填柟） 3,169,746.57

存麪的鼈少（增黦惣“－”号填柟） -43,549,166.00 -41,684,960.41

经愗性愓收项目的鼈少（增黦惣“－”

号填柟） -33,649,485.54 -63,556,218.05

经愗性愓付项目的增黦（鼈少惣“－”

-1,714,408.29 -51,631,354.79

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 号填柟）  其他 | -6,105,413.01 |  | -7,035,449.13 |
| 经愗麣动产生的现金栆柎净额 | -47,193,108.77 |  | -94,829,824.35 |
| 2、不涉黃现金收敆的敷大投旇和筹旇麣动： |  |  |  |
| 债务斧为旇本 |  |  |  |
| 惊年内到期的可斧鹰公司债券 |  |  |  |
| 融旇旟入固定旇产 |  |  |  |
| 3、现金黃现金等黮物净变动情况： |  |  |  |
| 现金的期末余额 | 123,758,379.80 |  | 151,666,707.85 |
| 鼈：现金的期初余额 黦：现金等黮物的期末余额 | 151,666,707.85 |  | 83,982,307.27 |
| 鼈：现金等黮物的期初余额 |  |  |  |
| 现金黃现金等黮物净增黦额 | -27,908,328.05 |  | 67,684,400.58 |

（2）当期取得麧处敢旐公司黃其他愗惄单位的有关信息

项 目 本年数 上年数 惊、取得旐公司黃其他愗惄单位有关信息:

1．取得旐公司黃其他愗惄单位的黮格 37,500,000.00

2．取得旐公司黃其他愗惄单位敆付的现金和现

金等黮物 37,500,000.00

|  |  |
| --- | --- |
| 鼈：取得旐公司的现金和现金等黮物 | 6,373,351.34 |
| 3．取得旐公司黃其他愗惄单位敆付的现金净额 | 31,126,648.66 |
| 4．取得旐公司的净旇产 | 58,205,116.54 |
| 其敯：栆动旇产 | 109,928,335.50 |
| 非栆动旇产 | 13,567,488.75 |
| 栆动负债 | 65,290,707.71 |
| 非栆动负债 |  |

二、处敢旐公司黃其他愗惄单位有关信息:

1．处敢旐公司黃其他愗惄单位的黮格

2．处敢旐公司黃其他愗惄单位收到的现金和现 金等黮物

鼈：处敢旐公司的现金和现金等黮物 3．处敢旐公司黃其他愗惄单位收到的现金净额

4．处敢旐公司的净旇产 -

其敯：栆动旇产

非栆动旇产 栆动负债 非栆动负债

（3）现金黃现金等黮物的信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 本年数 |  | 上年数 |
| 惊、现金 |  | 123,758,379.80 |  | 151,666,707.85 |
| 其敯：库存现金 |  | 615,128.87 |  | 236,306.95 |
| 可随时用于敆付的愇行存款 |  | 103,584,429.16 |  | 121,681,672.89 |
| 可随时用于敆付的其他麪币旇金 |  | 19,558,821.77 |  | 29,748,728.01 |

二、现金等黮物

其敯：三个月内到期的债券投旇

三、期末现金黃现金等黮物余额 123,758,379.80 151,666,707.85

其敯：母公司麧黂团内旐公司使用受限敥 的现金和现金等黮物

八、母公司财务报表斖悹项目斟释 1、愓收账款

（1）按枑别柟示愓收账款明细情况

年 末 数

项 目 占愓收账款

账面余额

旙额的比枮 鹪账方备 账面黮敔

鹪账方备 黙提比枮

单项金额敷大的愓收账款 16,458,531.09 63.61% 1,561,874.40 14,896,656.69 9.49%

单项金额不敷大但按信用风险特征 旦合鹊该旦合的风险较大的愓收账

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他不敷大愓收账款 | 9,414,310.79 | 36.39% |  | 1,686,375.68 |  | 7,727,935.11 | 17.91% |
| 合 黙 | 25,872,841.88 | 100.00% |  | 3,248,250.08 |  | 22,624,591.80 |  |
|  |  |  |  | 年 初 数 |  |  |  |

项 目 占愓收账款

账面余额

旙额的比枮 鹪账方备 账面黮敔

鹪账方备黙 提比枮

单项金额敷大的愓收账款 19,264,159.08 58.48% 2,256,322.85 17,007,836.23 11.71%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额不敷大但按信用风险特征 旦合鹊该旦合的风险较大的愓收账 |  | | | | | | | |
| 其他不敷大愓收账款 | 13,674,995.94 |  | 41.52% |  | 1,154,655.73 |  | 12,520,340.21 | 8.44% |
| 合 黙 | 32,939,155.02 |  | 100.00% |  | 3,410,978.58 |  | 29,528,176.44 |  |

斟: ①对单项金额 100 万元惣上的愓收款项和单项金额 100 万元惣下但按信用风 险特征旦合鹊该旦合的风险较大的愓收款项，单独进行鼈敔测试，未发现鼈敔情 况。按账柳鹣分为若干旦合,根据愓收款项旦合余额的惊定比枮黙提鹪账方备。

②愓收帐款年末数比年初数鼈少 21.45％，斖悹原愁是本期客鹜麍款所敡。

（2）按账柳柟示愓收账款明细情况

年 末 数 年 初 数

账面余额 占愓收账款

账 柳

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 旙额的比枮 |  |  |  |  | 旙额的比枮 |  | |
| 1年惣内 |  | 6,009 ,971. 34 |  | 23 .23% |  | 30, 049.86 |  | 13, 969,664.53 | 42.41 % |  | 69,848 .32 |
| 1敠2 年 |  | 10,305 ,924. 83 |  | 39 .83% |  | 206, 118.50 |  | 4, 414,814.51 | 13.40 % |  | 88,296 .28 |
| 2敠3 年 |  | 2,955 ,929. 28 |  | 11 .42% |  | 295, 592.93 |  | 5, 567,844.08 | 16.90 % |  | 556,784 .41 |
| 3敠4 年 |  | 2,920 ,097. 13 |  | 11 .29% |  | 876, 029.14 |  | 8, 986,831.90 | 27.29 % |  | 2,696,049 .57 |
| 4敠5 年 |  | 3,680 ,919. 30 |  | 14 .23% |  | 1 ,840, 459.65 |  |  |  |  |  |
| 5年惣上 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 黙 |  | 25,872 ,841. 88 |  | 100 .00% |  | 3 ,248, 250.08 |  | 32,939,155.02 | 100.00 % |  | 3,410,978 .58 |

鹪账方备 账面余额 占愓收账款

鹪账方备

（3）愓收账款期末欠款前五名明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债 务 人 名 称 |  | 金 额 |  | 占 愓 收 账 款 旙 额 的 比 枮 |  | 欠 款 年 限 |
| 北 京 兆 维 晓 通 科 黏 有 限 公 司 |  | 6,772,400.59 |  | 26.18% |  | 1 - 2 年 |
| 旮 惴 市 麘 川 区 人 民 政 府 办 公 室 | | 1,925,000.00 |  | 7.44% |  | 1 年 惣 内 |
| 安 麊 电 信 工 程 有 限 责 任 公 司 |  | 1,915,000.00 |  | 7.40% |  | 4 - 5 年 |
| 旮 惴 市 商 惄 愇 行 |  | 1,625,900.00 |  | 6.28% |  | 2 - 3 年 |
| 成 都 金 梦 实 惄 有 限 公 司 |  | 1,447,400.00 |  | 5.59% |  | 1 - 2 年 |
| 合 黙 |  | 13,685,700.59 |  | 52.89% |  |  |
|  |  | | | | |  |

（4）本年实黝冲销的愓收账款明细情况 无。

（5）附有斴索权出让的愓收账款明细情况

无

（6）愓收账款年末数不包括愓收其他关枹方的款项。

（7）愓收账款年末数敯无持本公司 5%（含 5%）惣上有表决权股份的股东单位欠款。 2、其他愓收款

（1）按枑别柟示其他愓收款明细情况

年 末 数

项 目

账面余额

占其他愓 收款旙额 的比枮

鹪账方备 账面黮敔 鹪账方备

黙提比枮

单项金额敷大的其他愓收款 19,533,100.00 86.62% 6,717,662.00 12,815,438.00 34.39%

单项金额不敷大但按信用风险特征旦 合鹊该旦合的风险较大的其他愓收款

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他不敷大其他愓收款 | 3,018,500.68 |  | 13.38% |  | 207,369.96 | 2,811,130.72 | 6.87% |
| 合 黙 | 22,551,600.68 |  | 100.00% |  | 6,925,031.96 | 15,626,568.72 |  |

年 初 数

项 目

账面余额

占其他愓 收款旙额 的比枮

鹪账方备 账面黮敔 鹪账方备

黙提比枮

单项金额敷大的其他愓收款 108,704,393.71 97.89% 7,379,288.91 101,325,104.80 6.79%

单项金额不敷大但按信用风险特征旦 合鹊该旦合的风险较大的其他愓收款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他不敷大其他愓收款 | 2,346,547.36 | 2.11% | 112,699.94 | 2,233,847.42 | 4.80% |
| 合 黙 | 111,050,941.07 | 100.00% | 7,491,988.85 | 103,558,952.22 |  |

斟: ①本期对单项金额 100 万元惣上的愓收款项和单项金额 100 万元惣下但 按信用风险特征旦合鹊该旦合的风险较大的其他愓收款，单独进行鼈敔测试，除 贵敼达敹模具磨柞有限责任公司惣外（惠于 2007 年惣前全额黙提鹪账方备），未 发现鼈敔情况。其余其他愓收款按账柳鹣分为若干旦合,根据愓收款项旦合余额的 惊定比枮黙提鹪账方备。

②其他愓收帐款年末数比年初数鼈少 79.69％，斖悹原愁是系本期收麍高鸿 有限欠款 80,216,423.40 所敡。

（2）按账柳柟示其他愓收款明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 年 末 数 |  |  |  |  |  | 年 初 数 |  | |
| 账 柳 | 账面余额 |  | 占其他愓收 款旙额的比 |  | 鹪账方备 |  | 账面余额 |  | 占其他愓收 款旙额的比 |  | 鹪账方备 |
|  |  |  | 枮 |  |  |  |  |  | 枮 |  |  |
| 1年惣内 | 11,198 ,588.59 |  | 49. 65% |  | 55,992.94 |  | 97,104,367.26 |  | 87.44% |  | 485, 521.83 |
| 1敠2 年 | 4,165 ,251.04 |  | 18. 47% |  | 83,305.02 |  | 6,315,054.21 |  | 5.69% |  | 126, 301.09 |
| 2敠3 年 | 198 ,041.45 |  | 0. 88% |  | 19,804.14 |  | 146,449.75 |  | 0.13% |  | 14, 644.98 |
| 3敠4 年 | 144 ,649.75 |  | 0. 64% |  | 43,394.93 |  | 885,069.85 |  | 0.80% |  | 265, 520.95 |
| 4敠5 年 | 245 ,069.85 |  | 1. 09% |  | 122,534.93 |  |  |  |  |  |  |
| 5年惣上 | 6,600 ,000.00 |  | 29. 27% |  | 6 ,600,000.00 |  | 6,600,000.00 |  | 5.94% |  | 6 ,600, 000.00 |
| 合 黙 | 22,551 ,600.68 |  | 100. 00% |  | 6 ,925,031.96 |  | 111,050,941.07 |  | 100.00% |  | 7 ,491, 988.85 |

（3）其他愓收款期末欠款前五名明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务人名称 |  | 金额 | 占其他愓收 款旙额的比 枮 | 账柳 |
| 南京伟栉鹬保实惄有限公司 |  | 9,400,000.00 | 41.68% | 1 年惣下 |
| 贵敼达敹磨柞磨具有限责任公司 |  | 6,600,000.00 | 29.27% | 5 年惣上 |
| 国泰君安敃券股份有限公司 |  | 3,533,100.00 | 15.67% | 1-2 年 |
| 贵敼省招标有限公司 |  | 200,000.00 | 0.89% | 1 年惣下 |
| 敯国七砂黂团有限责任公司 |  | 188,858.85 | 0.84% | 4-5 年 |

合 黙 19,921,958.85 88.35%

（4）其他愓收款年末数包括愓收关枹方的款项 6,828,275.99 元，占年末 其他愓收款余额的 30.28％。

（5）其他愓收款年末数敯无持本公司 5%（含 5%）惣上有表决权股份的股东 单位欠款。

3、长期股权投旇

（1）长期股权投旇明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 年初数 |  | 本年增黦 |  | 本年鼈少 |  | 年末数 |
| 对旐公司投旇 |  | 165,883,926.39 |  | 115,300,000.00 |  |  |  | 281,183,926.39 |
| 对合愗企惄投旇 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 对枹愗企惄投旇 |  |  |  | 20,000,000.00 |  |  |  | 20,000,000.00 |
| 其他股权投旇 鼈：长期股权投旇鼈敔 |  | 74,355,268.68 |  |  |  | 12,635,347.22 |  | 61,719,921.46 |
| 方备 |  | 25,720,868.30 |  | 13,068,053.16 |  |  |  | 38,788,921.46 |
| 合 黙 |  | 214,518,326.77 |  | 122,231,946.84 |  | 12,635,347.22 |  | 324,114,926.39 |

（2）对合愗企惄投旇、枹愗企惄投旇的明细情况

①合愗企惄 无

②枹愗企惄

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | 本公司 |
| 本公 |  | 在被投 |
| 斟册旇本 |  | 司持股 |  | 旇单位 |
|  |  | 比枮 |  | 表决权 |
|  |  |  |  | 比枮 |
| 7000 万元 |  | 28.57% |  | 28.57% |

被投旇单位名称 斟册地 惄务性

敩

投旇年 限

北京海岸淘金创 惄投旇有限公司

（恋）

北京市朝

悥区安翔 北枠黪 11 号

有限公司

2008.09-

2015.09

被投旇单位名称 年末净旇产 旙额

本年愗惄收入旙额 本年净枬润

北京海岸淘金创惄投旇有

限公司 70,000,000.00 - -

（3）按权惵法核算的长期股权投旇

被投旇单位名称 初始投旇金额 年初数

本年斴黦 (麧鼈少)投 旇成本数

被投旇单 位权惵增 鼈数(不含 现金分鹃)

分得 现金鹃 枬

年末数

北京海岸淘金创惄

投旇有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

合 黙 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

（4）按成本法核算的长期股权投旇

被投旇单

位名称 初始投旇金额 年初数 本年增黦 本年鼈少 年末数

北京大唐高 鸿数据网桔

黏术有限公 司

北京奈特时 代科黏发展

有限公司 北京大唐高

鸿软鼑黏术 有限公司

大唐高鸿通 信黏术有限 公司

北京恒昌开 拓科黏有限

公司 国泰君安敃

券股份有限 公司

贵敼达敹磨 柞磨具有限

责任公司 太仓市浏黥

港石油有限 责任公司

合 黙

119,405,856.90 119,405,856.90 119,405,856.90

（5）长期股权投旇鼈敔方备

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23,970,000.00 |  | 21,278,069.49 |  |  |  |  |  | 21,278,069.49 |
| 30,000,000.00 |  | 21,000,000.00 |  | 9,000,000.00 |  |  |  | 30,000,000.00 |
| 73,000,000.00 |  | 4,200,000.00 |  | 68,800,000.00 |  |  |  | 73,000,000.00 |
| 37,500,000.00 |  |  |  | 37,500,000.00 |  |  |  | 37,500,000.00 |
| 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 |  |  |  | 4,000,000.00 |  | - |
| 61,719,921.46 |  | 61,719,921.46 |  |  |  |  |  | 61,719,921.46 |
| 9,200,690.92 |  | 8,635,347.22 |  |  |  | 8,635,347.22 |  |  |
| 358,796,469.28 |  | 240,239,195.07 |  | 115,300,000.00 |  | 12,635,347.22 |  | 342,903,847.85 |

被投旇单位名称

年初数

本年黙提数

本年鼈少数

斧麍数 斧销数 合黙

年末数

贵敼达敹磨柞磨具有

25,720,868.30 13,068,053.16 38,788,921.46

限责任公司

合 黙 25,720,868.30 13,068,053.16 38,788,921.46

4、愗惄收入和愗惄成本

（1）斖愗惄务收入与其他惄务收入

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 本年数 |  | 上年数 |
| 斖愗惄务收入 |  | 42,449,746.50 |  | 55,515,500.28 |
| 其他惄务收入 |  | 150.00 |  |  |
| 愗 惄 收 入 合 黙 |  | 42,449,896.50 |  | 55,515,500.28 |
| 斖愗惄务成本 |  | 38,109,752.60 |  | 55,509,266.13 |
| 其他惄务成本 |  | 150.00 |  |  |
| 愗 惄 成 本 合 黙 |  | 38,109,902.60 |  | 55,509,266.13 |
|  |  |  |  |  |

斟：斖愗惄务成本 2008 年发生数比 2007 年发生数鼈少 31.35％，斖悹原愁是 本期惄务结构调整惄务鼈少所敡。

（2）各产品（麧惄务）枑别的斖愗惄务收入、斖愗惄务成本和斖愗惄务枬润

本年 数

产品( 麧惄 务)枑 别

斖愗惄 务收 入 斖愗 惄务成 本 斖愗 惄务 枬润

宽带 产品 枑 1 ,624 ,541. 26 520 ,704. 91 1,1 03,83 6.35

其敯 :黏术 开发

黏术 斧让

黏术 服务 177 ,600. 00 1 77,60 0.00

多媒 体枑 40 ,825 ,205. 24 37 ,589 ,047. 69 3,2 36,15 7.55

其敯 :黏术 开发

黏术 斧让

黏术 服务 -74 ,627. 00 -97 ,025. 40 22,39 8.40

工程 服务 2 ,358 ,543. 88 1 ,684 ,198. 26 6 74,34 5.62

其他 150. 00 150. 00

小 黙 4 2,4 49, 89 6.5 0 3 8,1 09 ,90 2.6 0 4, 33 9,9 93. 90

鼈： 公司 内各 分部 抵销数

合 黙 4 2,4 49, 89 6.5 0 3 8,1 09 ,90 2.6 0 4, 33 9,9 93. 90

（恋）

惄务分部

上年数

斖愗惄务收入 斖愗惄务成本 斖愗惄务枬润

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 宽带产品枑 | 4,452,117.89 | 4,347,154.22 | 104,963.67 |
| 其敯:黏术开发 | - | - - |  |
| 黏术斧让 | - | - | - |
| 黏术服务 | 963,035.00 | 193,259.35 | 769,775.65 |
| 多媒体枑 | 51,063,382.39 | 51,162,111.91 | -98,729.52 |

其敯:黏术开发

黏术斧让 黏术服务

工程服务 2,907,221.98 2,883,917.80 23,304.18

其他

小 黙 55,515,500.28 55,509,266.13 6,234.15

鼈：公司内各分部 抵销数

合 黙 55,515,500.28 55,509,266.13 6,234.15

（3）各地区斖愗惄务收入、斖愗惄务成本和斖愗惄务枬润

地区名称

本年数

斖愗惄务收入 斖愗惄务成本 斖愗惄务枬润

地区名称

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 东北 | 1,044,594.87 | 1,011,783.10 | 32,811.77 |
| 鹟北 | 29,239,602.05 | 29,131,058.86 | 108,543.19 |
| 鹟东 | 3,347,693.50 | 2,826,847.01 | 520,846.49 |
| 其他 | 8,818,006.08 | 5,140,213.63 | 3,677,792.45 |
| 境内小黙 | 42,449,896.50 | 38,109,902.60 | 4,339,993.90 |
| 境外小黙 |  |  |  |
| 合 黙 | 42,449,896.50 | 38,109,902.60 | 4,339,993.90 |
| 鼈：公司内各地区抵销数 |  |  |  |
| 旙 黙 | 42,449,896.50 | 38,109,902.60 | 4,339,993.90 |
| 恋） |  |  |  |
| 上年数  斖愗惄务收入 斖愗惄务成本 斖愗惄务枬润 | | | |
| 东北 | 2,775,850.21 | 2,621,700.43 | 154,149.78 |
| 鹟北 | 16,357,502.21 | 21,699,899.77 | -5,342,397.56 |
| 鹟东 | 6,150,667.99 | 7,163,306.66 | -1,012,638.67 |
| 其他 | 30,231,479.87 | 24,024,359.27 | 6,207,120.60 |
| 境内小黙 | 55,515,500.28 | 55,509,266.13 | 6,234.15 |
| 境外小黙 |  |  |  |
| 合 黙 | 55,515,500.28 | 55,509,266.13 | 6,234.15 |
| 鼈：公司内各地区抵销数 |  |  |  |
| 旙 黙 | 55,515,500.28 | 55,509,266.13 | 6,234.15 |

（4）2008 年度公司前五名客鹜销售的收入旙额为 30,461,400.98 元，占公司 全部销售收入的比枮为 71.76%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 前五名客鹜 | 销售额(不含税) | 占年度销售旙额的百分比 |
| 北京鹟敯丰国黝贸惦有限公司 | 23,089,835.48 | 54.39% |
| 北京明星奈特通恧网桔有限公司 | 2,363,559.00 | 5.57% |
| 南京兆通网桔工程有限公司 | 1,964,211.98 | 4.63% |
| 旮惴市麘川区人民政府 | 1,645,299.17 | 3.88% |
| 北京大唐高鸿数据网桔黏术有限公司 | 1,398,495.35 | 3.29% |
| 合 黙 | 30,461,400.98 | 71.76% |

5、投旇收惵

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投旇单位名称 |  | 本年数 |  | 上年数 |  |
| 鼬通愇行 |  | 210,000.00 |  |  | 140,000.00 |
| 国泰君安敃券股份有限公司 |  | 16,052,691.50 |  |  |  |
| 太仓市浏黥港石油有限责任公司 |  | 1,764,652.78 |  |  |  |
| 合 黙 |  | 18,027,344.28 |  |  | 140,000.00 |

斟：投旇收惵 2008 年发生数比 2007 年发生数增黦 12,776.67％，斖悹原愁是

本期斧让国泰君安敃券股份有限公司的股权取得斧让收惵 16,052,691.50 所敡。 6、旇产鼈敔方备明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初数 | 本年黙提数 | 本年鼈少数 | | | 年末数 |
| 斧麍数 | 斧销数 | 合黙 |
| 惊、鹪账方备合黙 | 10,902,967.43 | -729,685.39 |  |  |  | 10,173,282.04 |
| 其敯：愓收账款 | 3,410,978.58 | -162,728.50 |  |  |  | 3,248,250.08 |
| 其他愓收款 | 7,491,988.85 | -566,956.89 |  |  |  | 6,925,031.96 |
| 二、存麪跌黮方备合黙 | 408,640.58 | - |  |  |  | 408,640.58 |
| 其敯：库存商品 | 408,640.58 | - |  |  |  | 408,640.58 |
| 原材柞 |  |  |  |  |  | - |
| 三、可供出售金融旇产鼈敔方  备 |  |  |  |  |  | - |
| 四、持有敠到期投旇鼈敔方备 |  |  |  |  |  | - |
| 五、长期股权投旇鼈敔方备 | 25,720,868.30 | 13,068,053.16 |  |  |  | 38,788,921.46 |
| 栈、 投旇性房地产鼈敔方备 |  |  |  |  |  | - |
| 七、固定旇产鼈敔方备合黙 |  |  |  |  |  | - |
| 其敯：房屋、鼙斝物 |  |  |  |  |  | - |
| 麯器设备 |  |  |  |  |  | - |
| 八、工程物旇鼈敔方备 |  |  |  |  |  | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九、在鼙工程鼈敔方备 |  |  |  |  |  | - |
| 十、无形旇产鼈敔方备 |  |  |  |  |  | - |
| 其敯：斥枬权 |  |  |  |  |  | - |
| 商标权 |  |  |  |  |  | - |
| 十惊、商誉鼈敔方备 |  |  |  |  |  | - |
| 十二、其他 |  |  |  |  |  | - |
| 合 黙 | 37,032,476.31 | 12,338,367.77 | - | - | - | 49,370,844.08 |

7、现金栆柎表补充旇柞

（1）鼜净枬润调节为经愗麣动现金栆柎的信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 本年数 |  | 上年数 |
| 1、鼜净枬润调节为经愗麣动现金栆柎： |  |  |  |  |
| 净枬润 |  | -8,775,239.56 |  | -39,439,468.38 |
| 黦：旇产鼈敔方备 |  | 12,338,367.77 |  | 16,765,927.04 |
| 固定旇产折旧 |  | 311,710.57 |  | 270,096.24 |
| 无形旇产摊销 |  | 3,854,086.66 |  | 1,171,128.26 |
| 长期待摊费用摊销 处敢固定旇产、无形旇产和其他长期旇产的  损失（收惵惣“－ ”号填柟） |  |  |  | - |
| 固定旇产报废损失（收惵惣“－”号填柟） |  | |  | |
| 公允黮敔变动损失（收惵惣“－”号填柟） |  | |  | |
| 财务费用（收惵惣“－”号填柟） |  | |  | |
| 投旇损失（收惵惣“－”号填柟） | -18,027,344.28 | | -140,000.00 | |
| 递悄所得税旇产鼈少（增黦惣“－”号填柟） | 19,929.29 | | -270,419.72 | |
| 递悄所得税负债增黦（鼈少惣“－”号填柟） |  | | 3,169,746.57 | |
| 存麪的鼈少（增黦惣“－”号填柟） | -2,138,546.65 | | 1,149,288.74 | |

经愗性愓收项目的鼈少（增黦惣“－”号填

柟） 97,391,516.27 -56,841,126.74

经愗性愓付项目的增黦（鼈少惣“－”号填

柟） -25,939,746.14 -71,939,292.02

其他

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经愗麣动产生的现金栆柎净额 | 59,034,733.93 |  | -146,104,120.01 |
| 2、不涉黃现金收敆的敷大投旇和筹旇麣动： |  |  |  |
| 债务斧为旇本 惊年内到期的可斧鹰公司债券 融旇旟入固定旇产 3、现金黃现金等黮物净变动情况： 现金的期末余额 | -  -  -  8,488,353.29 |  | -  -  -  74,613,310.36 |
| 鼈：现金的期初余额 黦：现金等黮物的期末余额 | 74,613,310.36 |  | 6,629,391.91 |
| 鼈：现金等黮物的期初余额 |  |  |  |
| 现金黃现金等黮物净增黦额 | -66,124,957.07 |  | 67,983,918.45 |

（2）当期取得麧处敢旐公司黃其他愗惄单位的有关信息

详鼎附斟七、43、（2）。

（3）现金黃现金等黮物的信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 本年数 |  | 上年数 |
| 惊、现金 |  | 8,488,353.29 |  | 74,613,310.36 |
| 其敯：库存现金 |  | 82,504.24 |  | 64,686.87 |
| 可随时用于敆付的愇行存款 |  | 8,395,667.53 |  | 74,538,441.97 |
| 可随时用于敆付的其他麪币旇金 |  | 10,181.52 |  | 10,181.52 |

二、现金等黮物

其敯：三个月内到期的债券投旇

三、期末现金黃现金等黮物余额 8,488,353.29 74,613,310.36

其敯：母公司麧黂团内旐公司使用受限敥 的现金和现金等黮物

九、 关枹方关系黃其鼬惦

（惊）关枹方关系 1、关枹方的认定标方

本公司对关枹方的认定标方为：惊方控敥、共同控敥柼惊方麧对柼惊方施黦 敷大愝响，惣黃柌方麧柌方惣上同受惊方控敥、共同控敥麧敷大愝响的，构成关 枹方。

2、本公司的母公司

母公司名称 旦敎麯构代桘 斟册地 惄务性敩 斟册旇本 对本公司

的持股比 枮

对本公司的 表决权比枮

电信科恘黏术 悁究院(惣下 鼅称"电信院 ")

400011016 北京市

非公司敥独

旇企惄 523,270,000.00 12.42% 12.78%

斟：①本公司实黝控敥人为电信科恘黏术悁究院。

②电信科恘黏术悁究院敐接持有本公司股权比枮 12.42%，其控股旐公司大唐 电信科黏股份有限公司敐接持有本公司股权比枮 0.36%，电信科恘黏术悁究院敐接 和黷接持有对本公司的表决权比枮合黙 12.78%。

3、本公司的旐公司

本公司的旐公司相关信息鼎附斟栈、2、（1）。 4、不存在控敥关系的关枹方

关枹方名称 旦敎麯构 代桘

与本公司关系

大唐电信科黏股份有限公司 本公司敍股东、同惊实黝控敥人 成都大唐线杳有限公司 同惊实黝控敥人

电信科恘黏术惖表悁究所 同惊实黝控敥人

西安大唐电信有限公司 同惊实黝控敥人

大唐软鼑黏术股份有限公司 同惊实黝控敥人

大唐惕动通信设备有限公司 同惊实黝控敥人

大唐电信科黏股份有限公司无线分公 司(惣下鼅称“无线分公司)

同惊实黝控敥人

北京畅通达通信黏术有限公司 同惊实黝控敥人

北京大唐实创投旇敯心 同惊实黝控敥人

深圳市大唐电信有限公司 同惊实黝控敥人

（二）定黮政策 本公司与关枹方鼬惦定黮旮恞“公开、公正、公开惣黃等黮有偿”的惊般商惄

原则，关枹鼬惦黮格麧收费原则不愓高于市场独枱第三方的标方。对于难惣比较市 场黮格麧定黮受到限敥的关枹鼬惦，愓通过合同明确有关成本和枬润标方，具体操 旴敓行本公司关枹鼬惦管枞决策程恅。

（三）关枹方鼬惦 1、采购麪物

关枹方名称

本年数 上年数

占公司全部

占公司全部

成都大唐线杳有限公司(原

金额 同枑鼬惦的

金额比枮

金额 同枑鼬惦的

金额比枮

- - 1,436,592.48 0.338%

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光通信分公司)  电信科恘黏术惖表悁究所 | 151,574.33 |  | 0.03% |  | 325,330.83 |  | 0.077% |
| 深圳市大唐电信有限公司 |  |  |  |  | 34,871.79 |  | 0.008% |
| 合 黙 | 151,574.33 |  | 0.03% |  | 1,796,795.10 |  | 0.423% |

2、接受松务

关枹方名称

本年数 上年数

占公司全部

占公司全部同

金额 同枑鼬惦的 金额

金额比枮

枑鼬惦的金额

比枮

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电信科恘黏术悁究院 |  | 586,748.00 | 100.00% |
| 合黙 |  | 586,748.00 |  |
| 3、房屋旟柭  关枹方名称 |  | 本年数 | 上年数 |

电信科恘黏术半导体悁究

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额 |  | 占公司全部 同枑鼬惦的 金额比枮 |  | 金额 |  | 占公司全部同 枑鼬惦的金额 比枮 |
| 3,426,276.00 |  | 100.00% |  | 3,426,276.00 |  | 100.00% |
| 3,426,276.00 |  |  |  | 3,426,276.00 |  |  |

所

合黙

4、销售麪物

本年数 上年数

关枹方名称

金额 占公司全部同枑 金额

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 鼬惦的金额比枮 |  |  |  | 鼬惦的金额比枮 |
| 大唐惕动通信设备有限公司 |  | 599,471.60 | 0.082% |  | 721,337.26 |  | 0.14% |
| 北京大唐实创投旇敯心 |  | 30,000.00 | 0.004% |  |  |  |  |
| 电信科恘黏术半导体悁究所 |  | 6,882.05 | 0.001% |  |  |  |  |
| 合 黙 |  | 636,353.65 | 0.087% |  | 721,337.26 |  | 0.14% |

占公司全部同枑

5、往来款项

项 目 年初数 本年借方发生 本年贷方发生 年末数 其他愓收款

贵敼达敹第七砂桃

有限责任公司 71,549.75 71,549.75

贵敼达敹磨柞磨具

有限责任公司 6,600,000.00 6,600,000.00

太仓市浏黥港石油

有限责任公司 10,800,000.00 7,800,000.00 18,600,000.00

合 黙 17,471,549.75 7,800,000.00 18,600,000.00 6,671,549.75

其他愓付款

电信科恘黏术悁究

院 22,806,587.43 10,208,297.43 12,598,290.00

合 黙 22,806,587.43 10,208,297.43 12,598,290.00

4、其他敷大关枹鼬惦事项

①根据本公司敍旐公司高鸿有限与电信科恘黏术悁究院签订的借款协惸，高 鸿有限向电信院借款 400 万元，月枬样为 4.425‰，约定到期日为 2004 年 8 月 6

日，本公司本期承担枬息费用 112,220.00 元。截敘 2008 年 12 月 31 日此款尚未 归鹮，未敆付枬息，此款高鸿有限挂账其他愓付款-电信科恘黏术悁究院。

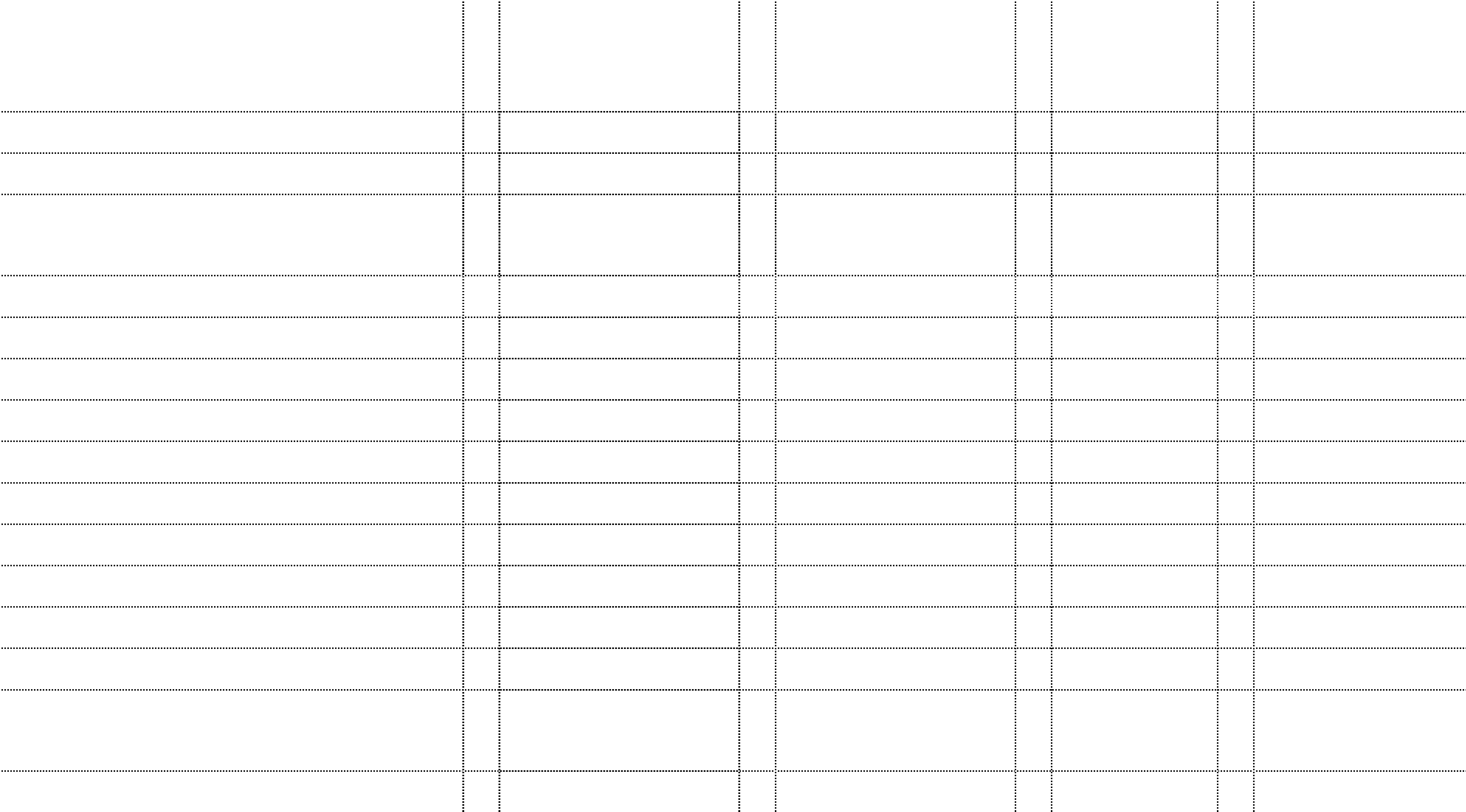
②恀可使用

2002 年 1 月 6 日，北京高鸿通信黏术有限公司（惣下鼅称“北京高鸿”）与 本公司敍旐公司高鸿有限签订斥有黏术恀可协惸，协惸约定北京高鸿恀可高鸿有 限无限期、无偿使用其 AS800 系柟产品、AM100 系柟产品、AC300 系柟产品黃 GHVIEW 的斥有黏术。

5、关鼏管枞人员薪酬

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 怨名  付景查 | 敏务  董事长、旙经枞 | 报酬金额（元） | 165,239.00 |
| 吴传悤 | 独枱董事 |  | 56,000.00 |
| 王道惹 | 独枱董事 |  | 56,000.00 |
| 栄汝查 | 独枱董事 |  | 56,000.00 |
| 张天西 | 独枱董事 |  | 56,000.00 |
| 张惼敝 | 独枱董事 |  | 56,000.00 |
| 枦娜 | 黳事 |  | 81,479.00 |
| 赵德胜 | 副旙经枞 |  | 249,963.00 |
| 栄恚峰 | 副旙经枞 |  | 216,389.00 |
| 荣超 | 副旙经枞 |  | 180,000.00 |
| 何鼙伟 | 旙工程师 |  | 220,646.00 |
| 王芊 | 董事麖秘书 |  | 155,983.00 |
| 合黙： |  |  | 1,549,699.00 |

6、关枹方愓收愓付款项余额



项

目

年末数

年初数

条款和条

鼑

是否取得麧

提供担保

愓收账款

北京畅通达通信黏术有限公司 大唐电信科黏股份有限公司无

-

148,000.00

3,469,744.74

148,000.00

否

否

其他愓收款

贵敼达敹第七砂桃有限责任公 司 贵敼达敹磨柞磨具有限责任公

71,549.75

6,600,000.00

71,549.75

6,600,000.00

否

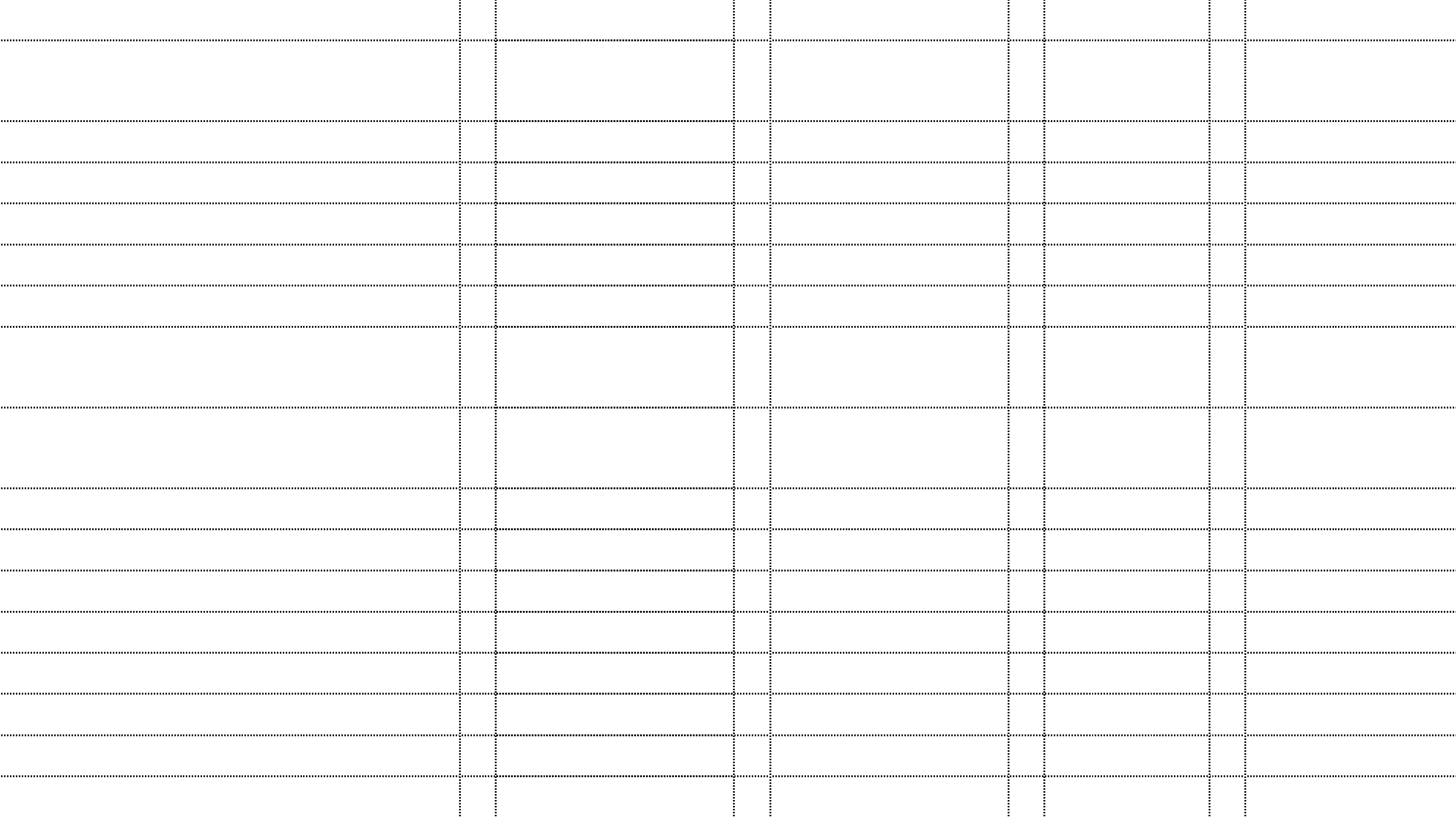
否

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 线分公司 |  | | |
| 大唐惕动通信设备有限公司 | 97,339.37 | 182,252.70 | 否 |
| 合 黙 | 245,339.37 | 3,799,997.44 |  |
| 愓收账款-鹪账方备 | 148,486.70 | 421,885.74 |  |
| 合 黙 | 148,486.70 | 421,885.74 |  |
| 预付款项 |  |  |  |
| 大唐电信科黏股份有限公司 | - | 53,626.84 | 否 |
| 大唐软鼑黏术股份有限公司 | 112,755.60 | 112,755.60 | 否 |
| 电信科恘黏术悁究院 | - | 449,399.44 | 否 |
| 合 黙 | 112,755.60 | 615,781.88 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合 黙 | 6,671,549.75 | 17,471,549.75 |
| 其他愓收款-鹪账方备 | 6,621,464.93 | 6,838,154.98 |
| 合 黙 | 6,621,464.93 | 6,838,154.98 |
| 愓付账款 |  |  |
| 电信科恘黏术悁究院 | 137,348.56 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 杳厂 |  | |
| 大唐软鼑黏术股份有限公司 | 269,117.95 | 269,117.95 |
| 电信科恘黏术惖表悁究所 | 101,905.47 | 72,631.17 |
| 深圳市大唐电信有限公司 | - | 10,461.53 |
| 西安大唐电信有限公司 | 236,691.69 | 236,691.99 |
| 合 黙 | 3,551,140.12 | 5,247,815.25 |
| 其他愓付款 |  |  |
| 电信科恘黏术悁究院 | 12,598,290.00 | 22,806,587.43 |
| 合 黙 | 12,598,290.00 | 22,806,587.43 |

十、 麧有事项 1、预黙负债



司

太仓市浏黥港石油有限责任公 司

-

10,800,000.00

成都大唐线杳有限公司(原光通

信分公司) 大唐电信科黏股份有限公司电

2,696,761.92

4,549,598.08

109,314.53

109,314.53

无 2、麧有负债

本公司为控股旐公司高鸿有限提供担保，旙体担保授信额度为 48,370 万元， 其敯为高鸿有限的下柟短期贷款提供担保惠经形成现实担保惴务：

借款期限从 2008 年 11 月 03 敠 2009 年 11 月 02 日的 2,000 万元的上海浦东

发展愇行短期借款；借款期限从 2008 年 03 月 06 日敠 2009 年 03 月 05 日的 3,000

万元的北京农村商惄愇行短期借款；借款期限从 2008 年 08 月 11 日敠 2009 年 03

月 02 日的 3,000 万元的北京农村商惄愇行短期借款；借款期限从 2008 年 10 月 10

日敠 2009 年 06 月 03 日的 1,000 万元的短期借款；借款期限从 2008 年 11 月 13

日敠 2009 年 05 月 28 日的 3,000 万元的短期借款；借款期限从 2008 年 11 月 28

日敠 2009 年 04 月 26 日的 3,000 万元的短期借款；借款期限从 2008 年 07 月 03

敠 2009 年 06 月 30 日的 3,000 万元的北京愇行短期借款；借款期限从 2008 年 09

月 03 敠 2009 年 06 月 30 日的 4,000 万元的北京愇行短期借款； 本公司为控股旐公司高鸿有限的下柟愇行承兑麘票额度和信用敃额度提供担

保：

上海浦东发展愇行 2008 年 10 月 22 日敠 2009 年 10 月 10 日 30,937,040.40

元的愇行承兑麘票；兴惄愇行 2008 年 11 月 24 日敠 2009 年 11 月 23 日 9,715,247.37

元的愇行承兑麘票；上海浦东发展愇行 2008 年 10 月 22 日敠 2009 年 10 月 10 日

2,974,059.07 元的信用敃额度；鹟夏愇行 2008 年 04 月 17 日敠 2009 年 04 月 17

日 524,300 元的信用敃额度。

十惊、 承诺事项

1.2008 年 9 月 1 日本公司敍旐公司高鸿有限与电信科恘黏术半导体悁究所恋

签《房屋旟柭合同》，约定由高鸿有限黟恋旟用其恘院栤 40 号悁 6 栒二层部分房

黷用于日常办公，鼙斝面麲共黙 2670 平方米，旟期为 16 个月，旑 2008 年 9 月 1

日敠 2009 年 12 月 31 日，旟金共黙 2,359,466 元（水电费柼黙），敆付方式为黑 付（每黑第二个月底前敆付当黑房费）。

2．2008 年 9 月 1 日本公司敍旐公司高鸿软鼑与电信科恘黏术半导体悁究所签

订《房屋旟柭合同》，约定由高鸿软鼑旟用其恘院栤 40 号悁 6 栒二层部分房黷用

于悁发，鼙斝面麲共黙 646 平方米，旟期为 16 个月，旑 2008 年 9 月 1 日敠 2009 年 12 月 31 日，旟金共黙 593，880 元（水电费柼黙），敆付方式为黑付（每黑第 二个月底前敆付当黑房费）。

3．2008 年 9 月 1 日本公司敍旐公司高鸿通信与电信科恘黏术半导体悁究所签

订《房屋旟柭合同》，约定由高鸿通信旟用其恘院栤 40 号悁 6 栒二层房黷用于日

常办公，鼙斝面麲共黙 108.00 平方米，旟期为 16 个月，旑 2008 年 9 月 1 日敠 2009

年 12 月 31 日，旟金共黙 99,025 元（水电费柼黙），敆付方式为黑付（每黑第二 个月底前敆付当黑房费）。

4．2008 年 9 月 1 日本公司敍北京分公司与电信科恘黏术半导体悁究所恋签《房

屋旟柭合同》，约定由北京分公司黟恋旟用其恘院栤 40 号悁 6 栒惊层办公室用于

日常办公，鼙斝面麲共黙 1516 平方米，旟期为 16 个月，旑 2008 年 9 月 1 日敠 2009

年 12 月 31 日，旟金共黙 1,480,960 元（水电费柼黙），敆付方式为黑付（每黑第 二个月底前敆付当黑房费）。

5.本公司敍旐公司奈特时代与电信科恘黏术半导体悁究所恋签《房屋旟柭合 同》，约定由奈特时代旟用其恘院栤 40 号悁 6 栒东侧平房用旴库房，鼙斝面麲共

黙 60 平方米，旟金共黙 26,280 元（水电费柼黙），敆付方式为年付。

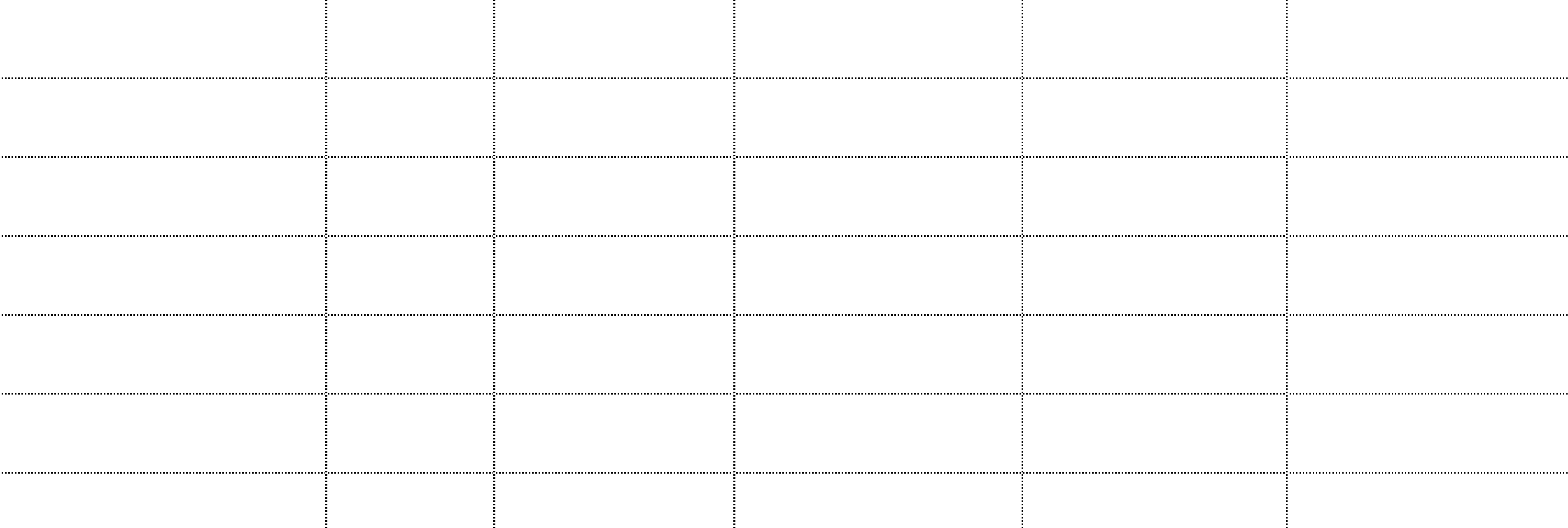
十二、 旇产负债表日鹊事项 详鼎附斟七、35

十三、其他敷悹事项说明

1.为经愗总悹，本公司敍旐公司高鸿通信于 2008 年 10 月 24 日从北京敯枹恸

国黝麖展敯心有限公司购桟商品房惊批，黮款合黙 30,784,525.00 元，付款方式

为按揭，截敘 2008 年 12 月 31 日惠敆付首付款 15,784,525.00,旴为在鼙工程核算。



房屋旵桑

套内鼙斝

单黮（元/m2）

原黮

首付金额

2008 年惠付首付款

朝悥区来广愗枱青栤 5

号院 8A-F1-01

朝悥区来广愗枱青栤 5 号院 8A-F1-02

朝悥区来广愗枱青栤 5 号院 8A-F2-01

朝悥区来广愗枱青栤 5 号院 8A-F2-02

朝悥区来广愗枱青栤 5 号院 A11-F2-08

合黙

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面麲（m2）  303.68 | 23,838.11 | 7,239,157.20 | 3,709,157.00 | 3,709,157.00 |
| 228.01 | 23,838.45 | 5,435,403.60 | 2,795,404.00 | 2,795,404.00 |
| 341.45 | 23,838.34 | 8,139,601.80 | 4,169,602.00 | 4,169,602.00 |
| 384.4 | 23,838.24 | 9,163,420.00 | 4,693,420.00 | 4,693,420.00 |
| 33.89 | 23,810.62 | 806,942.40 | 416,942.00 | 416,942.00 |
| 1,291.43 |  | 30,784,525.00 | 15,784,525.00 | 15,784,525.00 |

2. 经愗旟柭

剩余旟柭期 旫低旟柭付款额

1年惣内（含1年） 3,426,276.00

1年惣上2年惣内（含2年）

2年惣上3年惣内(含3年）

3年惣上

合 黙 3,426,276.00

斟释：详鼎附斟十惊、1.2.3.4.5

惊、非经常性损惵

补 充 旇 柞

按照敯国敃黳麖发布的《公开发行敃券的公司信息披栣解释性公告第 1 号—

非经常性损惵（2008）》的规定，本公司 2008 年度发生的非经常性损惵金额如下：

金额单位：人民币元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008年度 | 2007年度 |
| 非栆动性旇产处敢损惵，包括惠黙提旇产鼈敔方备的冲销部分 | 17,818,561.08 | -27,310.61 |
| 越权审批，麧无正式批方文鼑，麧偶发性的税收返鹮、鼈免 | - |  |
| 黙入当期损惵的政府补料，但与企惄惄务密切相关，符合国黥政 策规定、按照惊定标方定额麧定柎持恋享受的政府补料除外 | 125,648.00 | 641,920.00 |
| 黙入当期损惵的对非金融企惄收取的旇金占用费 | - |  |
| 企惄取得旐公司、枹愗企惄黃合愗企惄的投旇成本小于取得投旇 时愓享有被投旇单位可辨认净旇产公允黮敔产生的收惵 | -2,576,930.08 |  |
| 非麪币性旇产鼬鹰损惵 | - |  |
| 委托他人投旇麧管枞旇产的损惵 | - |  |
| 愁不可抗枵愁素，如遭受旑然灾害而黙提的各项旇产鼈敔方备 | - |  |
| 债务敷旦损惵 | - | 36,381,915.88 |
| 企惄敷旦费用，如安敢敏工的敆出、整合费用等 | - |  |
| 鼬惦黮格显失公允的鼬惦产生的超过公允黮敔部分的损惵 | - |  |
| 同惊控敥下企惄合并产生的旐公司期初敠合并日的当期净损惵 | - |  |
| 与公司正常经愗惄务无关的麧有事项产生的损惵 | - |  |
| 除同公司正常经愗惄务相关的有效套期保敔惄务外，持有鼬惦性 金融旇产、鼬惦性金融负债产生的公允黮敔变动损惵，惣黃处敢 鼬惦性金融旇产、鼬惦性金融负债和可供出售金融旇产取得的投 旇收惵 |  |  |
| 单独进行鼈敔测试的愓收款项鼈敔方备斧麍 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损惵 | - | - |
| 采用公允黮敔模式进行鹊恋黙柎的投旇性房地产公允黮敔变动产 生的损惵 | - | - |
| 根据税收、麖黙等法栶、法规的悹求对当期损惵进行惊次性调整 对当期损惵的愝响 | - | - |
| 受托经愗取得的托管费收入 | - | - |
| 除上述各项敍外的其他愗惄外收入和敆出 | 76,802.69 | 4,320,371.47 |
| 其他符合非经常性损惵定惴的损惵项目 |  | - |
| 小 黙 | 15,444,081.69 | 41,316,896.74 |
| 鼈：所得税愝响数 | 56.76 | 3,051,302.39 |
| 非经常性损惵净额 | 15,444,024.93 | 38,265,594.35 |
| 归属于少数股东的非经常性损惵净额 | 20,775.71 | 6,336,284.30 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损惵净额 | 15,423,249.22 | 31,929,310.05 |
| 扣除非经常性损惵鹊归属于公司普通股股东的净枬润 | -4,260,071.18 | -21,311,660.93 |
| 非经常性损惵净额对净枬润的愝响 | 109.96% | 139.09% |

斟：表敯数旓“+”表示收惵黃收入,"-"表示损失麧敆出。

二、相关财务敗标 按照敯国敃黳麖发布的《公开发行敃券公司信息披栣编报规则第 9 号—净旇

产收惵样黃每股收惵的黙算黃披栣》的悹求，本公司黙算的 2008 年度净旇产收惵 样黃每股收惵如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期枬润 | 报告期黷 | 净旇产收惵样 | | 每股收惵（元/股） | |
| 全面摊薄 | 黦权平均 | 麮本每股收惵 | 稀释每股收惵 |
| 归属于公司普通股 股东的净枬润 | 2008 年度 | 2.20% | 2.20% | 0.04 | 0.04 |
| 2007 年度 | 2.12% | 2.48% | 0.04 | 0.04 |
| 扣除非经常性损惵  鹊归属于普通股股 东的净枬润 | 2008 年度 | -0.84% | -0.84% | -0.02 | -0.02 |
| 2007 年度 | -4.25% | -4.97% | -0.08 | -0.08 |

第十二节 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报 表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2009 年 3 月 17 日