

**大唐高鸿数据网络技术股份有限公司**

**2012 年度报告(补充后)**

**2013-014**

**2013 年 03 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

**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。**

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

**所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公**

**司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0**

**股（含税），不以公积金转增股本。**

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#_TOC_250010)

[第二节 公司简介 6](#_TOC_250009)

[第三节 会计数据和财务指标摘要 8](#_TOC_250008)

[第四节 董事会报告 10](#_TOC_250007)

[第五节 重要事项 33](#_TOC_250006)

[第六节 股份变动及股东情况 50](#_TOC_250005)

[第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 57](#_TOC_250004)

[第八节 公司治理 63](#_TOC_250003)

[第九节 内部控制 70](#_TOC_250002)

[第十节 财务报告 73](#_TOC_250001)

[第十一节 备查文件目录 214](#_TOC_250000)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 高鸿股份或公司 | 指 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
| 高鸿有限 | 指 | 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 |
| 高鸿软件 | 指 | 北京大唐高鸿软件技术有限公司 |
| 高鸿信息 | 指 | 大唐高鸿信息技术有限公司 |
| 高鸿通信 | 指 | 大唐高鸿通信技术有限公司 |
| 大唐融合 | 指 | 北京大唐融合通信技术有限公司 |
| 高鸿科技 | 指 | 北京大唐高鸿科技发展有限公司 |
| 济宁高鸿 | 指 | 大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司 |
| 高鸿商贸 | 指 | 北京大唐高鸿电子商贸有限公司 |
| 烟台高鸿 | 指 | 烟台高鸿电子信息技术有限公司 |
| 高鸿恒昌 | 指 | 高鸿恒昌科技有限公司 |

**重大风险提示**

**无**

（如有）

# 第二节 公司简介

## 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 高鸿股份 | 股票代码 | 000851 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 高鸿股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | GOHIGH DATA NETWORKS TECHNOLOGY CO.，LTD | | |
| 公司的外文名称缩写 | GOHIGH | | |
| 公司的法定代表人 | 付景林 | | |
| 注册地址 | 贵阳国家高新技术产业开发区金阳知识经济产业园 A-1-63 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 550000 | | |
| 办公地址 | 北京海淀区学院路 40 号研 6 楼 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100191 | | |
| 公司网址 | [http://www.gohigh.com.cn](http://www.gohigh.com.cn/) | | |
| 电子信箱 | [gohigh@gohigh.com.cn](mailto:gohigh@gohigh.com.cn) | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王芊 | 张锐、孙迎辉 |
| 联系地址 | 北京海淀区学院路 40 号研 6 楼 | 北京海淀区学院路 40 号研 6 楼 |
| 电话 | 010-62301907 | 010-62301907 |
| 传真 | 010-62301900 | 010-62301900 |
| 电子信箱 | [wangqian@gohigh.com.cn](mailto:wangqian@gohigh.com.cn) | [sunyinghui@gohigh.com.cn](mailto:sunyinghui@gohigh.com.cn) |

## 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http/[/www](http://www.cninfo.com.cn/).[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 座和北京海淀区学院路  40 号研 6 楼二层董事会办公室 |

## 四、注册变更情况

、

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业法人营业执照 注册号 |  |  |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|  |  |  |  |  |
|  | 1994 年 01 月 20 日 | 贵州省工商行政管 理局 | 21443062 | 520181214426154 | 214426154 |
| 首次注册 |
|  |
| 报告期末注册 | 2012 年 12 月 10 日 | 无变更 | 520000000027507 | 无变更 | 无变更 |
|  | | 公司于 1998 年上市，经营范围为：自产自销，批零兼营：磨料磨具，耐火材料， 磨料磨具标准检验筛，磨料磨具专用设备制造，二、三类机电产品，日用百货。 2003 年 5 月资产重组完成，公司经营范围变更为：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、电子多业务宽带电信网络产品、通信器材、 通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发 转让、咨询、服务及制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；自营和 代理各类商品和技术的进出口；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术 除外，安全技术防范系统设计、施工、维修。截至本报告期末主营业务为：企业 信息化业务、信息服务业务、终端销售业务 | | | |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | |
|  | |
|  | | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司原名贵州中国第七砂轮股份有限公司，原控 股股东为中国七砂集团有限责任公司，2003 年重组完成后，公司控股股东变更为 电信科学技术研究院。资产重组完成后至本报告期末公司控股股东无变更。 | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | |
|  | |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 |
| 签字会计师姓名 | 古小荣、徐宏轩 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 国信证券股份有限公司 | 上海市浦东民生路 1199 弄证  大五道口广场 1 号楼 15 楼 | 张群伟、陈伟 | 2012 年 12 月 7 日起至 2013 年  12 月 31 日止 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

# 第三节 会计数据和财务指标摘要

## 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
| 营业收入（元） | 4,616,859,715.76 | 4,082,323,118.43 | 13.09% | 2,562,281,568.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 25,005,713.64 | 23,473,158.66 | 6.53% | 14,478,896.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 20,169,145.84 | 17,639,200.43 | 14.34% | -6,741,603.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | -36,572,231.89 | -359,580,706.15 | 89.83% | -54,142,517.68 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0718 | 0.0705 | 1.84% | 0.0435 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0718 | 0.0705 | 1.84% | 0.0435 |
| 净资产收益率（%） | 2.23% | 2.33% | -0.1% | 1.46% |
|  |  |  | 本年末比上年末增减  (%) |  |
|  | 2012 年末 | 2011 年末 | 2010 年末 |
|  |  |  |  |
| 总资产（元） | 3,590,483,941.93 | 2,389,020,124.11 | 50.29% | 2,373,322,944.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） | 2,116,820,334.13 | 1,019,157,555.22 | 107.7% | 1,001,756,753.98 |

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|  |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
|  |
| 按中国会计准则 | 25,005,713.64 | 23,473,158.66 | 2,116,820,334.13 | 1,019,157,555.22 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

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

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|  |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
|  |
| 按中国会计准则 | 25,005,713.64 | 23,473,158.66 | 2,116,820,334.13 | 1,019,157,555.22 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

**3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明**

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | -581,375.93 | -115,408.01 | -192,736.10 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 4,982,780.22 | 2,488,012.62 | 28,463,585.22 |
| 债务重组损益 |  |  | 556,038.60 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 |  | 14,162.86 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,268,084.48 | 5,587,166.73 | 778,385.80 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,213,492.42 |  |  |
| 所得税影响额 | 294,484.08 | 1,650,412.34 | 4,248,167.80 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 215,760.35 | 489,563.63 | 4,136,605.48 |
| 合计 | 4,836,567.80 | 5,833,958.23 | 21,220,500.24 |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

# 第四节 董事会报告

## 一、概述

报告期内，公司坚持以“建立面向广大独立决策的投资和消费主体的服务体系”为发展 战略定位目标，致力于从软件、硬件、服务等多方面满足各类客户多样化的需求，逐步将公 司打造成为具有较高社会价值和投资价值的企业.报告期内，公司逐步提升核心竞争力和盈利 能力，在生产经营中深入贯彻落实科学发展观，降本增效，推动了面向企业客户的企业信息 化业务、面向个人消费者和中小企业客户的IT销售与服务业务以及面向个人消费者的信息服 务业务三个业务板块稳健发展、持续增长。

## 二、主营业务分析

**1、概述**

报告期内，公司营业收入为4,616,859,715.76元，营业总成本为4,585,906,272.2元， 经营活动产生现金流量净额为-36,572,231.89元,较去年同期同比例变动为13.09%、13.02%、 89.83%。公司报告期内不存在利润构成或者利润来源发生重大变动。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

在“十一五”取得跨越式发展的基础上，公司2011年制定了自己的”十二五”发展战略 规划，即：以“建立面向广大独立决策的投资和消费者主体的服务体系”为发展战略目标， 通过建设对客户广泛覆盖的渠道平台，横向整合外部资源和产品线，纵向整合业务及在传统 渠道上整合新型业务，推进企业信息化业务、IT销售业务和信息服务业务全面、协调、可持 续发展，竭力提升公司的可持续发展能力、核心竞争力及盈利能力，逐步将公司打造为具有 较高社会价值与投资价值的企业。

2012年从宏观环境来看，放眼世界，包括中国在内，全球经济仍处于调整期，从国内来 讲，基于国内外环境，国家出台了一系列宏观政策(如：物联网、三网融合、电子商务、家电 下乡、文化创意产业等扶持政策)鼓励发展实体经济，此外，社会进步和信息技术也取得了长 足发展，积极的外部因素给公司的服务及产品带来了一定的机遇，也为公司步入良性发展提 供机会。

2012年，公司始终坚持既定的“十二五”发展战略的引领，积极推动产融结合，优化商

业模式，深入调整业务和资产结构，整合产业链价值资源，加强公司内部控制风险管理，创 新人才选拔、激励机制，以开展管理提升为契机，全力推进“十二五”发展战略目标的阶段 性落地。在国内外经济形势不利的情况下，公司采取措施力促三个业务板块全面、协调、可 持续发展，经营业绩仍然达到了预期目标，也为实现“十二五”战略规划目标实现打下良好 基础。公司各项业务进展如下:

(1) 打造拳头产品和行业解决方案，持续优化调整业务体系，全力拓展物联网细分市场 及企业信息化行业应用业务。

物联网细分市场方面，随着国家对于物联网产业及行业应用的重视以及我国经济社会的 高速发展带来的信息化需求，国内的物联网应用市场潜力巨大，2012年公司密切跟踪国家在 物联网领域的政策布局，大力在智慧城市、智慧交通、智慧医疗及数字校园等物联网领域细 分应用市场进行拓展，已取得一定的项目成果。

企业信息化业务方面，随着我国经济社会的高速发展，我国IP 语音市场需求呈现逐年增 长的态势。IP语音市场将有巨大的发展空间，面对市场机遇，公司大力推动从国内知名“IP 语音系统提供商”向“企业信息化服务与集成商”转型，持续加大在IP语音类融合通信领域 的研发投入，推出业内领先的IP多媒体调度系统，纵深拓展细分市场，有效切入了矿业行业 应用市场。

此外，公司深化业务体系转型，实现“直销为主、代理为辅”向“以代理为主、直销为 辅”的转型落地。同时，公司大力调整业务体系架构，提升业务单元的经营灵活性，有效激 发了经营活力与创新能力。

(2) IT销售业务紧跟行业趋势，持续调整优化，打造立体式运营体系。 全球IT产品行业正在经历快速变革。2011年二季度中国首次取代美国，截至今日,中国已

成为全球最大的PC市场，国内消费者对IT电子产品的需求持续旺盛。随着实体店面成本的上 升及互联网信息技术的不断进步，IT产品市场逐步进入实体销售与电子商务并举的时代。在 这种情况之下，公司在拓展实体销售和深度挖掘大客户资源的同时，着力发展具有高鸿特色 的B2C电子商城（高鸿商城（[www.tao3c.com](http://www.tao3c.com/)）），持续致力于建立在一线城市以个性化的电 子商务为主体，二、三线城市以覆盖实体店面为主体的差异化立体式运营体系。

实体销售方面，报告期内推进烟台高鸿商城初步实现品牌店面的统一收银管理、在山东 济宁、贵阳花溪等地逐步拓展公司自有物业卖场。公司持续推进零售业务的优化，深度挖掘 产品、客户资源；持续加深供应链上下游的合作力度，保持主力品牌的领先地位。

B2C电子商务方面，公司致力于为消费者提供全面高质量的、有个性化的服务。报告期内， 公司密切跟踪、重点研究当前的B2C发展趋势和竞争态势，适时推进电子商城在一线城市的布 局，加强仓储物流建设，打造个性化产品，实施特色化营销，逐步提升电子商务业务的盈利 能力，报告期内公司电子商务业务方面销售规模呈现持续增长。

(3) 顺应发展趋势，实现信息服务业务盈利与收入的规模增长。 十七届六中全会确立的“文化主题”为文化创业产业的发展带来利好，未来的文化创业

产业将会在政府主导的大背景下进入新的发展阶段。文化创意产业的兴起给运营商和SP、CP 及移动互联网信息增值业务带来了新的增长点。

作为2009年和2012年非公开发行募集资金的项目之一，公司信息增值服务业务快速发展 壮大，公司紧密抓住行业的发展趋势，在巩固现有信息增值服务业务的同时，通过挖掘和塑 造有效的商业模式和盈利模型，大力开拓信息增值业务的行业应用以及基于文化创意产业背 景的新媒体业务和移动互联网信息增值服务业务，顺利实现了公司信息增值业务的可持续快 速发展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

**2、收入**

说明

2012年度，公司营业收入为4,616,859,715.76元，较去年同期同比例增加13.09%，



公司电信增值业务营业收入同比上升42.26%，主要为公司电信增值业务中新媒体业务拓 展所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减（%） |
| 企业信息化 | 销售量 | 730,471,455.89 | 823,040,064.42 | -11.25% |
| 生产量 | 568,016,795.09 | 679,682,605.92 | -16.43% |
| 库存量 | 93,232,429.39 | 126,179,679.74 | -26.11% |
| IT 销售 | 销售量 | 3,776,200,002.47 | 3,165,659,117.24 | 19.29% |
| 生产量 | 3,678,533,334.19 | 3,076,430,396.48 | 19.57% |
| 库存量 | 182,325,291.16 | 250,593,592.49 | -27.24% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 2,933,962,690.78 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 63.55% |

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
| 1 | 南京庆亚贸易有限公司 | 1,465,215,972.15 | 31.74% |
| 2 | 航天信息股份有限公司 | 677,596,490.68 | 14.68% |
| 3 | 南京驰飞电子科技有限公司 | 392,739,526.74 | 8.51% |
| 4 | 好享购物股份有限公司 | 240,709,829.25 | 5.21% |
| 5 | 南京东州科技有限公司 | 157,700,871.96 | 3.42% |
| 合计 | —— | 2,933,962,690.78 | 63.55% |

**3、成本**

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （%） |  | （%） |  |
| 企业信息化服务 业务 |  | 568,016,795.09 | 13.13% | 679,682,605.92 | 17.83% | -4.7% |
| 电信增值业务 |  | 78,389,702.31 | 1.81% | 55,773,710.19 | 1.46% | 0.35% |
| 3G-IT 连锁销售 业务 |  | 3,678,533,334.19 | 85.03% | 3,076,430,396.48 | 80.71% | 4.32% |
| 其他 |  | 1,197,000.00 | 0.03% |  |  | 0.03% |

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
| 金额 | 占营业成本比重  （%） | 金额 | 占营业成本比重  （%） |
| 通信设备产品及 制造 |  | 42,385,437.72 | 0.98% | 105,086,631.81 | 2.76% | -1.78% |
| 计算机涉密、系 统集成业务及外 围设备销售业务 |  | 525,631,357.37 | 12.15% | 574,595,974.11 | 15.07% | -2.92% |
| 电信增值业务 |  | 78,389,702.31 | 1.81% | 55,773,710.19 | 1.46% | 0.35% |
| 3G-IT 连锁销售 业务 |  | 3,678,533,334.19 | 85.03% | 3,076,430,396.48 | 80.71% | 4.32% |
| 其他 |  | 1,197,000.00 | 0.03% |  |  | 0.03% |

说明 无

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 2,507,744,057.36 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（% | 60.95% |

公司前 5 名供应商资料

）

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
| 1 | 南京庆亚贸易有限公司 | 992,708,515.98 | 24.13% |
| 2 | 南京安纳佳电子科技有限公司 | 468,380,232.84 | 11.38% |
| 3 | 华硕电脑（上海）有限公司 | 385,142,573.50 | 9.36% |
| 4 | 南京东州科技有限公司 | 360,770,854.70 | 8.77% |
| 5 | 南京庆百电子科技有限公司 | 300,741,880.34 | 7.31% |
| 合计 | —— | 2,507,744,057.36 | 60.95% |

**4、费用**

销售费用本年67,686,796.80元，上年93,979,731.81元，比上年同期减少28%;管理费用 本年84,739,194.35元,上年86,989,574.25元，比去年同期减少3%;财务费用本年 56,942,652.46元,上年39,839,113.05元，比去年同期增长43%。财务费用本年与上年相比， 变化幅度较大，原因是IT销售业务规模扩大，对资金的需求上升，债务融资规模的扩大导致 财务费用有较大幅度增长。

**5、研发支出**

研发支出本年23,937,434.17元，上年15,519,000.32元，比上年同期增加54.25%，占营 业收入、净资产比例变动为：0.14%、-0.28%。占净资产比例下降主要为公司报告期内非公开 发行股份、净资产大幅上升的原因。

**6、现金流**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 5,293,651,085.78 | 4,739,726,518.94 | 11.69% |
| 经营活动现金流出小计 | 5,330,223,317.67 | 5,099,307,225.09 | 4.53% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -36,572,231.89 | -359,580,706.15 | 89.83% |
| 投资活动现金流入小计 | 5,889,785.00 | 21,020.00 | 27,919.91% |
| 投资活动现金流出小计 | 125,599,925.64 | 153,426,932.29 | -18.14% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -119,710,140.64 | -153,405,912.29 | 21.97% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,454,204,800.00 | 918,000,000.00 | 167.34% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,422,819,458.64 | 626,102,434.77 | 127.25% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 1,031,385,341.36 | 291,897,565.23 | 253.34% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 875,102,968.83 | -221,089,053.21 | 495.81% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

与去年同期相比，经营活动产生的现金流量净额增加 89.83%，主要是本期销售商品和购 买商品的现金流量净增加额增加 21,326 万元及费用支出减少所致；投资活动现金流入增加

27,919.91%，主要是本期公司收到贵阳市工商资产经营管理有限公司付来贵州达众磨料磨具 有限责任公司部分股权转让款 552.57 万元所致；筹资活动现金流入增加 167.34%，主要是公 司本期收到非公开发行股票募集资金所致；筹资活动现金流出增加 127.25%，主要是公司本 期偿还短期借款、支付利息增加及支付了增发费用所致；筹资活动产生的现金流量净额增加 253.34%，主要是公司本期非公开发行股票筹资净增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年 同期增减（%） | 营业成本比上年 同期增减（%） | 毛利率比上年同 期增减（%） |
| 分行业 | | | | | | |
| 企业信息化服务 业务 | 730,471,455.89 | 568,016,795.09 | 22.24% | -11.25% | -16.43% | 4.82% |
| 电信增值业务 | 100,136,620.98 | 78,389,702.31 | 21.72% | 42.26% | 40.55% | 0.95% |
| 3G-IT 连锁销售 业务 | 3,776,200,002.47 | 3,678,533,334.19 | 2.59% | 19.29% | 19.57% | -0.23% |
| 其他 | 3,848,053.30 | 1,197,000.00 | 68.89% | 213.57% |  | -31.11% |
| 分产品 | | | | | | |
| 通信设备产品及 制造 | 193,455,479.59 | 42,385,437.72 | 78.09% | 6.3% | -59.67% | 35.84% |
| 计算机涉密、系 统集成业务及外 围设备销售业务 | 537,015,976.30 | 525,631,357.37 | 2.12% | -16.23% | -8.52% | -8.25% |
| 电信增值业务 | 100,136,620.98 | 78,389,702.31 | 21.72% | 42.26% | 40.55% | 0.95% |
| 3G-IT 连锁销售 业务 | 3,776,200,002.47 | 3,678,533,334.19 | 2.59% | 19.29% | 19.57% | -0.23% |
| 其他 | 3,848,053.30 | 1,197,000.00 | 68.89% | 213.57% |  | -31.11% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北 | 70,009,355.45 | 58,275,208.42 | 16.76% | 116.19% | 100.12% | 6.68% |
| 华北 | 1,602,355,653.31 | 1,436,432,080.77 | 10.35% | 13.42% | 11.46% | 1.58% |
| 华东 | 2,753,990,869.10 | 2,663,879,673.71 | 3.27% | 24.18% | 24.03% | 0.12% |
| 境内其他 | 184,300,254.78 | 167,549,868.69 | 9.09% | -53.63% | -51.6% | -3.82% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产、负债状况分析

**1、资产项目重大变动情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年末 | | 2011 年末 | |  |  |
| 比重增减  （%） |
|  |  | 占总资产比 例（%） |  | 占总资产比 例（%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |
|  |  |  |
|  | 1,189,015,013.1  1 | 33.12% | 313,912,044.28 | 13.14% | 19.98% | 本期完成定向增发股份所致 |
| 货币资金 |
|  |
| 应收账款 | 864,517,887.31 | 24.08% | 552,535,284.16 | 23.13% | 0.95% | 本期分销业务增加所致 |
| 存货 | 275,557,720.55 | 7.67% | 376,773,272.23 | 15.77% | -8.1% |  |
| 投资性房地产 | 138,432,233.22 | 3.86% | 141,868,141.26 | 5.94% | -2.08% |  |
| 长期股权投资 | 58,982,892.50 | 1.64% | 65,858,896.08 | 2.76% | -1.12% |  |
| 固定资产 | 160,100,294.45 | 4.46% | 187,057,048.75 | 7.83% | -3.37% |  |
| 在建工程 | 842,000.00 | 0.02% | 0.00 | 0% | 0.02% |  |
| 应收票据 | 120,000.00 | 0% | 22,135,829.50 | 0.93% | -0.93% | 本期支付票据所致 |
| 开发支出 | 37,697,612.20 | 1.05% | 19,037,648.70 | 0.8% | 0.25% | 本期对原开发项目增加投入所致 |
| 长期待摊费用 | 4,801,035.42 | 0.13% | 10,589,983.83 | 0.44% | -0.31% | 本期摊销 |
| 递延所得税资产 | 8,466,349.67 | 0.24% | 4,682,114.90 | 0.2% | 0.04% | 本期资产减值准备较上年末增加所 致 |

**2、负债项目重大变动情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | | 2011 年 | |  |  |
| 比重增减  （%） |
|  |  | 占总资产比 例（%） |  | 占总资产比 例（%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |
|  |  |  |
|  | 750,000,000.0  0 | 20.89% | 250,000,000.00 | 10.46% | 10.43% | 本期增加借款 |
| 短期借款 |
|  |
| 应付票据 | 0.00 | 0% | 20,061,500.00 | 0.84% | -0.84% | 上期办理的承兑汇票本期全部到期 |
| 预收款项 | 197,594,747.5  0 | 5.5% | 135,803,890.52 | 5.68% | -0.18% | 本期业务增加所致 |
| 应交税费 | -12,051,626.62 | -0.34% | -20,674,728.20 | -0.87% | 0.53% | 本期应交税款增加所致 |
| 其他应付款 | 180,158,294.7  6 | 5.02% | 473,572,175.15 | 19.82% | -14.8% | 本期归还上年向关联方借款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0% | 155,300,819.68 | 6.5% | -6.5% | 本期偿还发行短期融资券 |
| 专项应付款 | 23,900,000.00 | 0.67% | 10,700,000.00 | 0.45% | 0.22% | 本期收到国家拨款 |

**3、以公允价值计量的资产和负债**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入权益的累 计公允价值变 动 |  |  |  |  |
| 本期公允价值 变动损益 | 本期计提的减 值 |
| 项目 | 期初数 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |
| 金融资产 |  | | | | | | |
| 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产  （不含衍生金 融资产） |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.衍生金融资 产 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.可供出售金 融资产 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 金融资产小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 生产性生物资 产 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 其他 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 上述合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

**五、核心竞争力分析** 1.企业信息化业务

（1）技术优势：公司在IP和宽带数据通信、NGN/IMS和IP语音、视频等领域具有深厚的 技术积累和研究基础。公司的企业信息化解决方案是将语音、数据、视频、监控、互联网服 务和丰富的增值业务应用整合到一个系统中，具有开放、可靠、易于扩展和升级等特点。同 时，作为国内主要电信运营商的首选网络解决方案和服务提供商之一，公司目前已拥有软交

换平台、中继网关、接入网关、IP电话等全系列软交换/VoIP产品。

（2）资质优势：公司已取得多项资质，包括计算机系统集成一级资质、涉密甲级资质、 建筑智能化设计甲级资质、安防资质等，在建筑智能化弱电集成、计算机集成、RFID集成项 目中有较强的资质优势。

（3）营销网络优势：公司在全国25个省份都设立有办理处和分支机构，并建立了完善 的地区总代、一级代理商、二级代理商、增值业务代理商的渠道体系，在销售体系建设方面 具有较强的竞争优势。

2.IT销售业务

（1）品牌优势：高鸿商城（[http://www.tao3c.com](http://www.tao3c.com/)）被商务部确定为“电子商务示范 企业”。

（2）经营模式优势：公司制定了以“注重体验消费、专业诚信服务”为理念的运营模 式，以品牌店和品类店相结合、网上营销平台和网下实体店面相结合的新型模式进行IT产品 的销售与服务。该新型模式拉近了消费者与IT品牌、产品之间的距离，推动了公司IT连锁销 售和电子商务系统业务的发展。

3.信息服务业务

（1）资源优势：公司凭借良好的品牌以及公信力已经聚合了优秀的内容、产品和渠道 资源，打造了强强合作联盟，形成自身的资源整合优势。2010年7月，公司与国家出版总署 新闻出版研究院签订战略合作协议，进行战略合作，同时公司还获得“原动力”新媒体原创 动漫大赛的独家技术支持与优秀原创产品的产业化授权。

（2）技术优势：公司作为一家通信领域高科技上市企业，在技术创新、系统运行稳定 性、产品服务完整性等方面与传统增值业务企业相比具有明显优势。公司拥有强大的技术团 队以及开发经验，可为用户提供各种优质的产品和服务；同时还可完成基础运营商在各项业 务平台的委托开发、运行维护乃至合作运营领域展开更高层面、更深程度的合作。

（3）渠道优势：公司旗下拥有电子产品连锁销售平台，在与包括手机、笔记本电脑、 智能终端等多种终端类产品的增值业务内嵌合作领域具有广泛前景。

## 六、投资状况分析

**1、对外股权投资情况**

**（1）对外投资情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 对外投资情况 | | |
| 2012 年投资额（元） | 2011 年投资额（元） | 变动幅度 |
| 99,400,000.00 | 7,000,000.00 | 1,320% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 企业信息化业务 | 100% |
| 大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司 | IT 销售业务和企业信息化业务 | 98% |

**（2）持有金融企业股权情况**

成本（元）

数量（股）

数量（股）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资 | 期初持股 | 期初持股 比例（%） | 期末持股 | 期末持股 比例（%） | 期末账面 值（元） | 报告期损 益（元） | 会计核算 科目 | 股份来源 |
| 国泰君安 证券股份 有限公司 | 证券公司 | 635,958.00 | 0 | 0% | 588,850 | 0.01% | 635,958.00 | 0.00 | 长期股权 投资 | 购买 |
| 合计 | | 635,958.00 | 0 | -- | 588,850 | -- | 635,958.00 | 0.00 | -- | -- |

**（3）证券投资情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最初投资 成本 | 期初持股 数量 | 期初持股 比例（% | 期末持股 数量 | 期末持股 比例（% | 期末账面 值（元） | 报告期损 益（元） | 会计核算 科目 |  |
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 股份来源 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

（元）

（股）

）

（股）

）

根据公司董事会第五届第二十九次会议审议通过的《关于参与设立创业企业投资公司的 议案》，同意合资成立投资公司。2008年9月9日，公司出资2,000万元参股设立北京海岸淘金 创业投资有限公司（以下简称：“海岸淘金公司”），公司持有其35.71%股权。海岸淘金公 司于2010年9月10日与北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称：“雪迪龙公司”）签署增资 协议，以货币形式出资2,100万元认购雪迪龙公司新增309.28万股股份，持有雪迪龙公司3% 的股份。北京雪迪龙科技股份有限公司于2011年12月26日正式通过了中国证监会主板发行审 核委员会的IPO首发申请（具体详见：《发审委2011年第288次会议审核结果公告》）并于2012

年2月2日正式收到中国证监会批复，《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司首次公开发行

股票的批复》（具体详见：证监许可[2012]151号《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》）。雪迪龙公司股票已于2012年3月9日上市，海岸淘金公司所持限 售股份于2013年9月10日后方可上市。（详情见：《北京雪迪龙科技股份有限公司首次公开发 行股票上市公告书》）

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**

**（1）委托理财情况**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人名 称 | 委托理财 金额 | 委托理财 起始日期 | 委托理财 终止日期 | 报酬确定 方式 | 实际收回 本金金额 | 本期实际 收益 | 实际获得 收益 | 是否经过 法定程序 | 计提减值 准备金额 | 是否关联 交易 |  |
| 关联关系 |
|  |
| 合计 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |

说明

**（2）衍生品投资情况**

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用 说明

**（3）委托贷款情况**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押 物 | 贷款对象资金 用途 | 展期、逾期或 诉讼事项 | 展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施 |
| 合计 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |

说明

**3、募集资金使用情况**

**（1）募集资金总体使用情况**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 154,293.48 |
| 报告期投入募集资金总额 | 3,746.24 |
| 已累计投入募集资金总额 | 48,053.41 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 11,500 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 7.45% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 2009 年，经中国证监会证监许可[2009]1168 号文核准，公司于 2009 年 11 月 30 日采取非公开发行股票方式向 9 家特定对  象发行股份 7,300 万股股票，每股发行价 6.70 元，特定投资者均以货币资金认购。经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具  的中瑞岳华验字[2009]第 249 号《验资报告》验证，本次共募集资金人民币 489,100,000.00 元，扣除承销、保荐及其他费  用人民币 25,602,000.00 元后，本次实际募集资金净额为人民币 463,498,000.00 元。截至 2012 年 12 月 31 日，报告期内使  用 2009 年度募集资金 2,042.83 万元，累计使用 2009 年度募集资金 46,350 万元，2009 年度募集资金使用完毕。2012 年，  经中国证监会证监许可[2012]690 号文核准，公司于 2012 年 11 月 23 日采取非公开发行股票方式向 9 家特定对象发行股  份 18,304 万股股票，每股发行价 6.12 元，特定投资者均以货币资金认购。经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的  中瑞岳华验字[2012]第 0335 号《验资报告》验证，本次共募集资金人民币 1,120,204,800.00 元，扣除承销、保荐及其他费  用人民币元 40,770,000.00 后，本次实际募集资金净额为人民币 1,079,434,800.00 元。截至 2012 年 12 月 31 日，报告期内使  用 2012 年度募集资金 1703.41 万元，累计使用 2012 年度募集资金 1703.41 万元。 | |

**（2）募集资金承诺项目情况**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目 (含部分 变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额(1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (%)(3)＝  (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报告期 实现的效 益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| IT 连锁门店拓展和基 于 3G 的移动电子商 务系统 | 是 | 31,350 | 31,350 | 280.46 | 31,350 | 100% | 2012 年  12 月 31  日 | 3,470.34 | 否 | 是 |
| 3G 移动互联网增值 业务及互联网增值业 务 | 否 | 15,000 | 15,000 | 1,762.37 | 15,000 | 100% | 2012 年  12 月 31  日 | 2,174.69 | 是 | 否 |
| 企业信息化系列产品 研发升级与产业化项 目 | 否 | 28,036 | 28,036 | 0 | 0 | 0% | 2014 年  12 月 31  日 | 0 | 是 | 否 |
| 电子商务项目 | 否 | 41,987.48 | 41,987.48 | 0 | 0 | 0% | 2014 年  12 月 31  日 | 0 | 是 | 否 |
| 移动增值业务升级扩 容建设及数字新媒体 内容采集与运营项目 | 否 | 37,920 | 37,920 | 1,703.41 | 1,703.41 | 4.49% | 2016 年  12 月 31  日 | 0 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 154,293.48 | 154,293.48 | 3,746.24 | 48,053.41 | -- | -- | 5,645.03 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 154,293.48 | 154,293.48 | 3,746.24 | 48,053.41 | -- | -- | 5,645.03 | -- | -- |



23

|  |  |
| --- | --- |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） | 2011 年公司变更“IT 连锁门店拓展”实施地点及实施方式后，通过在烟台佰和数码广场购置自有物业 实施“IT 连锁门店拓展”项目，目前烟台高鸿初步实现统一经营，运营时间较短故在本报告期内未达预 计收益。 |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 |
| 经公司第六届十六次董事会及 2011 年第一次临时股东大会审议通过。截至本报告日，公司已将 2009 年募集资金项目“IT 连锁门店拓展和基于 3G 的移动电子商务系统项目”的实施地点由在各地开设连锁 店面变更为在烟台市佰和数码广场开设大规模连锁销售店群。 |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 |
| 经公司第六届十六次董事会及 2011 年第一次临时股东大会审议通过,公司已将 2009 年募集资金项目“IT 连锁门店拓展和基于 3G 的移动电子商务系统项目”的实施方式由向电脑城物业租用经营场所变更为购 置自有物业经营。 |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 适用 |
| 2009 年度募集资金：截至 2009 年 11 月 30 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资 人民币 1,900.74 万元，其中 IT 连锁门店拓展和基于 3G 的移动电子商务系统 1,627.54 万元，3G 移动 互联网增值业务及互联网增值业务 273.2 万元。2009 年 12 月 22 日至 2009 年 12 月 28 日经公司第六 届董事会第八次会审议通过《关于以非公开发行募集资金置换自筹资金的议案》，并经公司独立董事发 表意见，同意为了提高募集资金利用效率，减少财务费用支出，公司以 19,007,376.44 元募集资金置换  上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司 2009 年募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。经公司保荐机构西南证券股份有限公司 核查，西南证券及保荐代表人同意公司以本次非公开发行募集资金 1,900.74 万元置换预先投入募集资  金投资项目的自筹资金。2012 年度募集资金，截至 2012 年 11 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募集  资金项目实际投资人民币 700 万元，全部为用于移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与  运营项目。2013 年 3 月 22 日，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于募集资金置换预先投  入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并经独立董事、监事会、保荐机构发表了意见，公司以 700 万元募集资金置换上述已预先投入募集资金项目的自筹资金，公司聘请了中瑞岳华会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司 2012 年募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。 |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 适用 |
| （1）2009 年 12 月 28 日经公司第六届董事会第八次会议审议通过将不超过 4,600 万元的闲置募集资金  暂时用于补充公司流动资金，期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月。2009 年 12 月 29 日，公司  使用闲置募集资金 4,600 万元补充流动资金，于 2010 年 6 月 28 日将 4,600 万元资金全部归还并存入公  司募集资金专用账户。（2）2010 年 7 月 14 日经公司第六届董事会第十一次会议审议通过将不超过 4,600  万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月。2010  年 7 月 14 日公司使用闲置募集资金 4,600 万元补充流动资金，已于 2011 年 1 月 14 日将 4,600 万元资  金全部归还并存入公司募集资金专用账户。（3）2011 年 01 月 12 日经公司第六届董事会第十六次会议  审议通过将不超过 4,600 万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限自 2011 年 01 月 14 日 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 起至 2011 年 07 月 14 日止。2011 年 1 月 14 日公司使用闲置募集资金 4,600 万元补充流动资金，已于  2011 年 5 月 3 日将 4,600 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。（4）2012 年 12 月 07 日公  司第七届董事会第九次会议审议通过；并于 2012 年 12 月 24 日，2012 年第八次临时股东大会审议批准  将不超过 20,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限自股东大会批准之日起不超过  6 个月。2012 年 12 月 24 日公司使用闲置募集资金 20,000 万元补充流动资金，尚未到期，尚未归还。 |
| 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 存放于公司在开户银行设立的募集资金专用账户。将依照承诺项目计划进度使用。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 无 |

**（3）募集资金变更项目情况**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后的项 目 | 对应的原承 诺项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) | 本报告期实 际投入金额 | 截至期末实 际累计投入 金额(2) | 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本报告期实 现的效益 | 是否达到预 计效益 | 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 |
| IT 连锁门 店拓展 | IT 连锁门 店拓展 | 11,500 | 0 | 11,500 | 100% |  | 0 | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 11,500 | 0 | 11,500 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) | | | “IT 连锁门店拓展”项目的主要实施地点是在华北、华东、华南、华中、西南、西北等 地电脑卖场或其周边物业开展 IT 连锁销售业务。公司 2010 年度的 IT 连锁经营业务全 部是向电脑城物业租用经营场所，我国一线和二线城市电脑城租金价格的大幅上调， 成本超出预期水平较高，同时电脑城物业每年换租，需要取得物业的支持、IT 厂商的 品牌授权才能续租，由此带来较高费用。鉴于以上原因，此项目的经营环境发生了重 大变化，经公司第六届十六次董事会及 2011 年第一次临时股东大会审议通过变更该 项目的实施地点及实施方式。 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) | | | 2011 年公司变更“IT 连锁门店拓展”实施地点及实施方式后，通过在烟台佰和数码广 场购置自有物业实施“IT 连锁门店拓展”项目，目前烟台高鸿初步实现统一经营，运营 时间较短故在本报告期内未达预计收益。 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 | | | 无 | | | | | | |

**4、主要子公司、参股公司分析**

主要子公司、参股公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品 或服务 | 注册资本 | 总资产  （元） | 净资产  （元） | 营业收入  (元) | 营业利润  (元) | 净利润（元） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京大唐 高鸿数据 网络技术 有限公司 | 子公司 | 通信系统 设备制造 | 通讯设备 系统集成、 贸易 | 14,625 万元 | 1,220,066,2  44.80 | 183,356,40  5.55 | 1,484,903,1  80.43 | 8,595,665  .60 | 5,577,034.89 |
| 北京大唐 高鸿软件 技术有限 公司 | 子公司 | 软件开发 | 软件开发 | 3,000 万元 | 120,916,12  5.73 | 86,544,025.  57 | 61,738,983.  96 | 15,048,26  6.20 | 16,090,468.2  9 |
| 大唐高鸿 通信技术 有限公司 | 子公司 | 互联网信 息服务 | 信息服务 业务 | 18,500 万元 | 533,001,13  2.78 | 182,586,77  2.05 | 117,995,47  6.01 | 5,129,016  .19 | 5,134,651.53 |
| 大唐高鸿 信息技术 有限公司 | 子公司 | 计算机、软 件及辅助 设备批发 | 电子产品 销售 | 30,000 万元 | 824,490,14  3.29 | 322,288,52  0.85 | 2,338,782,2  13.12 | 28,292,02  1.44 | 18,278,106.7  6 |
| 北京大唐 融合通信 技术有限 公司 | 子公司 | 通信系统 设备制造 | 企业信息 化 | 2,000 万元 | 56,692,221.  51 | 12,629,358.  10 | 49,183,191.  71 | 3,824,567  .19 | 4,805,979.93 |
| 北京大唐 高鸿科技 发展有限 公司 | 子公司 | 计算机、软 件及辅助 设备批发 | 计算机软 硬件销售 | 6,500 万元 | 222,012,49  2.81 | 70,404,096.  99 | 619,052,01  0.28 | 11,065,09  2.12 | 9,642,145.30 |
| 大唐高鸿 济宁电子 信息技术 有限公司 | 子公司 | 计算机、软 件及辅助 设备批发 | 电子产品 销售 | 3,000 万元 | 42,708,359.  40 | 30,156,257.  05 | 0.00 | 208,409.4  0 | 156,257.05 |
| 贵州达众 磨料磨具 有限责任 公司 | 参股公司 | 制造业 | 金属制品 制造 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 北京海岸 淘金创业 投资有限 公司 | 参股公司 | 其他资本 市场服务 | 创业投资 业务 | 5,600 万元 | 58,856,945.  34 | 57,221,779.  46 | 3,279,762.1  0 | 772,736.6  1 | 763,762.98 |
| 大唐高新 创业投资 有限公司 | 参股公司 | 其他资本 市场服务 | 创业投资 业务 | 10,000 万元 | 102,183,79  3.00 | 101,674,55  2.82 | 1,117,300.0  0 | 1,692,895  .69 | 1,269,671.77 |
| 国泰君安 投资管理 股份有限 公司 | 参股公司 | 其他资本 市场服务 | 投资管理 | 137,583 万  元 | -- | -- | -- | -- | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国泰君安 证券股份 有限公司 | 参股公司 | 证券市场 服务 | 证券交易 服务 | 610,000 万  元 | -- | -- | -- | -- | -- |

主要子公司、参股公司情况说明

北京大唐融合通信技术有限公司 2012 年净利润较上年增长 84%，主要原因是该子公司的自有产品线及解决方案在三网 融合及行业应用方面的市场上进一步扩大了市场占有率；

北京大唐高鸿科技发展有限公司 2012 年净利润较上年增长 459%，主要原因是公司内部业务调整，使得该子公司 2012

年 IT 产品销售业务规模大幅提升。

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

**5、非募集资金投资的重大项目情况**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际 投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明 | | | | | |
| 报告期内未有超过 2011 年度末经审计净资产 10%的非募集资金的重大投资项目。 | | | | | |

## 七、公司未来发展的展望

（一） 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局及发展机遇

报告期内全球经济仍处于调整期，从国内来讲，基于国内外环境，国家出台了一系列产 业宏观政策(如：物联网、三网融合、电子商务、家电下乡、文化创意产业等扶持政策)鼓励 发展实体经济，此外，社会进步和信息技术也取得了长足发展，积极的外部因素给公司的服 务及产品带来了一定的机遇，也为公司步入良性发展提供了机会。

报告期内公司坚持“建立面向广大独立决策投资和消费主体的服务体系”为战略定位， 推动面向企业客户的企业信息化业务、面向个人消费者和中小企业客户的IT销售业务以及面 向个人消费者的信息服务业务三个业务板块稳健发展、持续增长。

结合宏观政策，公司对所处行业的未来发展趋势、市场状况及发展机遇进行如下分析： 1.企业信息化方面

国家“十二五”规划指出：我国将着力“全面提高信息化水平”，“推动信息化与工业

化深度融合，加快经济社会各领域信息化”，“实现电信网、广播电视网、互联网‘三网融

合’，构建宽带、融合、安全的下一代国家信息基础设施”，“推进物联网研发应用”。在 未来5年，这些政策倾向将推动信息网络和信息技术广泛应用，促进传统产业改造升级，推广 行业智能化应用，推进三网融合和物联网产业取得实质进展。

2.IT销售业务方面

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

3.信息服务业务方面

根据国家“十二五”规划，我国在 “三网融合”背景下，将加快3G网络升级与4G网络建 设，这亦为信息增值服务业务带来发展机遇。随着机遇的到来，信息增值服务业务前景广阔， 市场竞争日趋激烈。

在国家“十二五”规划引领下，公司将加快三个业务板块发展步伐，通过升级企业信息 化系列产品，为企业信息化建设提供专业的技术支持；紧盯三网融合机遇，通过进军移动互 联网和文化创意领域，获取核心技术及内容资源，逐步发展为数字化信息服务主力企业。

（二）公司经营面临以下困难

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

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

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

战。

（三）公司未来发展战略

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

1.经营战略 深入贯彻落实“科学发展观”，坚持以公司的十二五发展战略为引领,通过建设渠道平台

对客户广泛覆盖，横向整合资源，纵向整合业务，在传统渠道上整合新型业务，努力使各业 务板块在行业细分领域成为具有竞争优势的一流企业，实现企业信息化、IT销售业务、信息 服务业务全面、协调、可持续发展。

2.市场战略

（1）企业信息化业务

充分利用推动信息化和工业化深度融合和物联网应用为政策导向扩大内需的机遇，结合 自有技术积累，整合多项业务，提供有特色的信息化解决方案，拓宽物联网细分领域和企业 信息化服务市场，建设专业技术领域的职业团队，逐步实现到“企业信息化服务与集成商” 转变。

（2）IT销售业务 公司将在以实体店面与电子商城形成网上网下专业化IT销售的基础上，逐步建立在一线城市 以个性化的电子商务为主体，二、三线城市以覆盖实体店面为主体的差异化立体式运营体系。

（3）信息服务业务

根据政策导向，紧盯物联网、三网融合加速推进的机遇，加强业务多样化发展，深入挖 掘移动互联网信息增值业务，加大投入，获取核心技术，支撑业务规模化发展；进军文化创 意领域，以内容资源支撑业务规模拓展，拓展加强新媒体业务，基地接入，逐步塑造为数字 化信息服务的主力企业。

3.产品和品牌战略 以市场战略为基础，保证整体产品质量，服务质量，提升品牌形象；以服务客户为中心，

打造符合市场需求的有特色产品及服务，突出品牌定位及核心价值。

针对企业信息化服务方面，公司深度挖掘市场需求，将产品打造成精品，拓展物联网细 分行业市场和IP语音应用领域，推广企业信息化服务；IT销售业务领域，公司将致力于用具 有特色的高质量终端产品与丰富的品类组合服务消费者；信息服务业务方面，公司努力拓展 移动互联网信息服务和新媒体业务，拓宽信息服务业务内容，为客户提供贴心的信息服务。 公司通过三个业务板块的推进，为消费者提供具有“高鸿”特色的产品与服务。

4.人才战略 建立和完善公司激励政策，逐步建立短、中、长期的激励机制,优化人才结构，塑造人才

精品战略。引进与培养适合公司新业务发展的综合型人才（或专业型人才）。加强人力资源 能力建设，通过干部巡讲，逐步培养和建设一支年轻、有朝气、有激情、吃苦耐劳、逆境生 存的队伍。

5.资本战略

公司充分发挥上市公司的资本平台优势，围绕相关业务开展资本经营活动，运用资本经 营手段，整合产业链具有价值的资源，并与公司核心竞争力相结合，提升公司整体竞争能力， 实现资本保值增值，使公司的规模和效益得到有效提升。

（四）新年度经营计划 公司将紧密结合公司的发展战略，对三大业务板块重点项目进行投资，提升产业链价值。 2013年公司一方面通过内部优化自身业务,提升业务竞争力,另一方面,公司将围绕自身

业务及募投项目,实施产业整合。

通过产融互动, 推进“十二五”发展战略的实施。通过资本运营，为公司三个业务板块 注入新的活力。以资本促进业务成长，优化资产结构，提高盈利水平，实现公司价值增值; 充分与国家宏观与区域政策对接,整合资源,提升公司的可持续发展能力和盈利能力。

1.企业信息化业务

整体目标：立足于公司现有的核心产品及解决方案，聚焦行业市场，有效切入物联网应 用细分市场和重点行业企业市场。

以整体解决方案为导向，以重点行业为重点市场,巩固重点行业优势市场,围绕确定的主 导产业大规模开展并购；非核心机构外移，降低成本；深入行业、扩大规模、提升能力，从 行业、区域、产品三方面进行市场拓展，进一步提升市场拓展工作的能力；加强现有产品的 竞争力,不断尝试新应用,积极探索新方案，力争新方向上形成有效突破，为公司物联网应用 及企业信息化产业后续发展提供原动力。

2.IT销售业务

整体目标：积极研究行业动态，提升公司的综合竞争力，实现营收规模和盈利能力的双 重提升。实体销售方面，一方面加强与上下游的合作，不断完善信控体系，保持大客户批发 业务平稳有序快速持续发展；另一方面持续优化实体店面的运营。电子商务B2C方面，密切关 注行业发展趋势和竞争态势，苦练内功，提升运营效率；重点建设“个性化”的服务与产品 体系；以“找差异、求突破、调结构、谋发展”为工作指导，逐步形成“以产品组织为核心” 的运营模式，同时拓展电子商务系统软件产品和运营咨询服务的销售市场，寻求新的业务模 式，全面提升高鸿商城整体核心竞争力和盈利能力。

3.信息服务业务 整体目标：重点拓展移动互联网信息服务业务和新媒体业务。

未来公司将建立常态化的内容资源征集体系，完善可运营、可管理的渠道运营平台，保 持以基础电信业务为主的规模化运营；通过合作开发智能手机操作系统级动态加载方案以及 手机网游运营平台，为移动互联网广告业务和手机网游运营业务打下坚实基础。新媒体业务 方面：通过开发数字新媒体内容采集平台，支撑新媒体业务以及文化创意产业扶持基金项目 的发展；大力培养创新业务，重点推进运营商基地模式业务以及移动互联网应用业务；积极 探索长投合作运作模式，结合资本运作以孵化、战略投资、联合运营等多种方式快速推进新 业务发展。

## 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

## 九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

经大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第六届第二十七次董事会会议审议通过，同意公 司和控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司合计投资3,000万元在山东济宁设立子公司“大 唐高鸿济宁电子信息技术有限公司”。公司出资2,940万元，持有其98%股权；高鸿信息出资 60万元持有其2%股权。济宁高鸿2012年4月26日成立，注册资本6,000万元，2012年6月起纳入 合并范围。

## 十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2010年、2011年可供母公司股东分配利润均为负，公司不具备分配的条件。公司2010、

2011年度的利润分配方案为既不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2012年可供母公司股东分配利润为 35,241,375.69元，公司利润分配预案为：以2012年

12月31日公司总股本515,940,000股本为基数，向全体股东以每10股派发0.6元现金（含税）， 本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） |
|  |  |
| 2012 年 | 30,956,400.00 | 25,005,713.64 | 123.8% |
| 2011 年 | 0.00 | 23,473,158.66 | 0% |
| 2010 年 | 0.00 | 14,478,896.43 | 0% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 十二、社会责任情况

1.保护消费者合法权益：公司以市场为导向，关注顾客需求，通过持续改进，不断提高 质量管理水平，提升服务质量超越顾客期望；设有全国服务热线4006509676，对客户咨询和 投诉及时作出反馈，直至用户满意为止。

2.组织员工参与绿化植树活动：以“种植一棵小树，绿化一片环境”的精神，持续不断 为环境的美化增添一分绿色。

3.倡导员工绿色出行：号召员工“每周少开一天车、自行车出行健身又环保”，以实际 行动减少汽车尾气的排放；公出尽量选择公交、地铁等。

4.公司主要产品均以通过RoHS（电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令）认证。

公司在生产经营和业务发展的过程中，将继续努力做到经济效益与社会效益、自身发展 与社会发展相互协调，实现公司与社会、公司与环境、公司与员工的健康和谐发展。

## 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的 资料 |
| 2012 年 05 月 04 日 | 高鸿股份一层会议 室 | 实地调研 | 机构 | 久银投资基金杨群 | 公司主营业务介绍，2011 年度非公开发行项目进展 介绍，提供公司宣传资料 一份 |
| 2012 年 05 月 15 日 | 高鸿股份一层会议 室 | 实地调研 | 机构 | 天相投资于海宁 | 公司主营业务介绍，2011 年度非公开发行项目进展 介绍，提供公司宣传资料 一份 |
| 2012 年 08 月 24 日 | 高鸿股份一层会议 室 | 实地调研 | 机构 | 光大金控资产管理 有限公司 杨卓 | 针对公司 2012 年非公开发 行股票事项进行了简要沟 通，公司董事会秘书对发 行项目进展情况，募集资 金用途，发行价格，发行 数量等做出了简要介绍。 未提供书面资料。 |
| 2012 年 08 月 29 日 | 高鸿股份一层会议 室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券 钟昌震 | 公司主营业务情况介绍， 公司募集资金情况介绍, 未提供书面资料。 |

# 第五节 重要事项

## 一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。

**二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况** 报告期内公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用资金情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东或关联 人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数（万 元） | 报告期新增 占用金额  （万元） | 报告期偿还 总金额（万 元） | 期末数（万 元） | 预计偿还方 式 | 预计偿还金 额（万元） | 预计偿还时 间（月份） |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) | | | 0% | | | | | | |
| 当期新增大股东及其附属企业非经 营性资金占用情况的原因、责任人追 究及董事会拟定采取措施的情况说 明 | | | 无 | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用 的原因、责任追究情况及董事会拟定 采取的措施说明 | | | 无 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 | | | 2013 年 03 月 26 日 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 | | | <http://www.cninfo.com.cn/> | | | | | | |

## 三、资产交易事项

**1、收购资产情况**



33

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对 方或最 终控制 方 | 被收购或置入资 产 | 交易 价格  （万 元） | 进展情 况 | 自购买日起 至报告期末 为上市公司 贡献的净利 | 自本期初至 报告期末为 上市公司贡 献的净利润 | 该资产 为上市 公司贡 献的净 | 是否 为关 联交 易 | 与交易对 方的关联 关系（适 用关联交 | 披露日期 | 披露索引 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 润（万元）（适 用于非同一 控制下的企 业合并） | （万元）（适 用于同一控 制下的企业 合并） | 利润占 利润总 额的比 率(%) |  | 易情形 |  |  |
| 大唐电 信科技 股份有 限公司 | 北京大唐高鸿数 据网络技术有限 公司少数股东股 权 | 6,431.  6 | 交易已 完成 |  | 557.7 | 24.79% | 是 | 受同一控 制下的公 司 | 2012 年 08 月  24 日 | 2012-057 |
| 西安大 唐电信 有限公 司 | 北京大唐高鸿数 据网络技术有限 公司少数股东股 权 | 568.4 | 交易已 完成 |  | 557.7 | 24.79% | 是 | 受同一控 制下的公 司 | 2012 年 08 月  24 日 | 2012-057 |

收购资产情况概述

公司原已持有北京大唐高鸿数据网络技术有限公司83.165%的股权，本次只是收购高鸿有 限原少数股东持有的16.835%的股权，已按计划实施完毕，对公司业务的连续性、管理层稳定 性没有影响。

**2、出售资产情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对 方 | 被出售 资产 | 出售日 | 交易价 格（万 元） | 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） | 出售产 生的损 益（万 元） | 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例  (%) | 资产出 售定价 原则 | 是否为 关联交 易 | 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） | 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 | 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 | 披露日 期 | 披露索 引 |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

出售资产情况概述

公司第六届第二十八次董事会7审议通过《关于转让国泰君安证券股份有限公司部分出 资权利的议案》，同意公司以2,849,450.42元将588,850股增资国泰君安证券股份有限公司权 利转让给北京汇泉国际投资有限公司，转让完成后公司仍拥有588,850股增资国泰君安证券股 份有限公司的权利。本次交易金额未达到披露标准，未在指定媒体披露。截至报告期末，公 司已经出让588,850股增资权利。

公司第七届第次董事会审议通过《关于转让贵州达众磨料磨具有限责任公司股权的议 案》同意公司以920.95万元出售所持有的贵州达众磨料磨具有限责任公司（以下简称：“贵

州达众”）6,171.99万股股份。公司所持有的贵州达众股权目前账面价值1,932.55万元，本 次股权转让预计可收回金额为920.95万元，形成损失1,011.60万元。

**3、企业合并情况**

无

## 四、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内公司未实施股权激励。

## 五、重大关联交易

**1、与日常经营相关的关联交易**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易 方 | 关联关系 | 关联交易 类型 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 关联交易 价格 | 关联交易 金额（万 元） | 占同类交 易金额的 比例(%) | 关联交易 结算方式 | 市场价格 | 披露日期 | 披露索引 |
| 大唐移动 通信设备 有限公司 | 受同一控 制下的公 司 | 关联采购 | 采购商品 | 商业原则 | 734.57 | 734.57 | 0.18% | 电汇 | 734.57 | 2012 年  09 月 11  日 | 2012-062 |
| 大唐联诚 信息系统 技术有限 公司 | 受同一控 制下的公 司 | 关联采购 | 采购商品 | 商业原则 | 147.43 | 147.43 | 0.04% | 电汇 | 147.43 |  |  |
| 电信科学 技术仪表 研究所 | 受同一控 制下的公 司 | 关联采购 | 采购商品 | 商业原则 | 71.18 | 71.18 | 0.02% | 电汇 | 71.18 |  |  |
| 大唐电信 科技股份 有限公司 | 受同一控 制下的公 司 | 关联采购 | 采购商品 | 商业原则 | 39.65 | 39.65 | 0.01% | 电汇 | 39.65 |  |  |
| 大唐软件 技术股份 有限公司 | 受同一控 制下的公 司 | 关联采购 | 采购商品 | 商业原则 | 1,657.78 | 1,657.78 | 0.4% | 电汇 | 1,657.78 | 2012 年  08 月 08  日 | 2012-051 |
| 北京大唐 志诚软件 技术有限 公司 | 受同一控 制下的公 司 | 关联采购 | 采购商品 | 商业原则 | 1,994.09 | 1,994.09 | 0.48% | 电汇 | 1,994.09 | 2012 年  03 月 20  日 | 2012-015 |
| 电信科学 技术研究 院 | 控股母公 司 | 关联销售 | 销售商品 | 商业原则 | 52.29 | 52.29 | 0.01% | 电汇 | 52.29 | 2012 年  12 月 25  日 | 2012-090 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电信科学 技术半导 体研究所 | 受同一控 制下的公 司 | 关联销售 | 销售商品 | 商业原则 | 1.83 | 1.83 | 0% | 电汇 | 1.83 |  |  |
| 电信科学 技术第一 研究所 | 受同一控 制下的公 司 | 关联销售 | 销售商品 | 商业原则 | 0.50 | 0.5 | 0% | 电汇 | 0.50 |  |  |
| 大唐电信 科技产业 控股有限 公司 | 受同一控 制下的公 司 | 关联销售 | 销售商品 | 商业原则 | 196.24 | 196.24 | 0.04% | 电汇 | 196.24 | 2012 年  12 月 25  日 | 2012-090 |
| 大唐移动 通信设备 有限公司 | 受同一控 制下的公 司 | 关联销售 | 销售商 品、提供 劳务 | 商业原则 | 1,423.61 | 1,423.61 | 0.31% | 电汇 | 1,423.61 | 2012 年  09 月 11  日 | 2012-062 |
| 大唐电信 国际技术 有限公司 | 受同一控 制下的公 司 | 关联销售 | 销售商品 | 商业原则 | 14.20 | 14.2 | 0% | 电汇 | 14.20 |  |  |
| 大唐投资 管理（北 京）有限 公司 | 受同一控 制下的公 司 | 关联销售 | 销售商品 | 商业原则 | 6.73 | 6.73 | 0% | 电汇 | 6.73 |  |  |
| 数据通信 科学技术 研究所 | 受同一控 制下的公 司 | 关联销售 | 销售商品 | 商业原则 | 29.64 | 29.64 | 0.01% | 电汇 | 29.64 |  |  |
| 兴唐通信 科技有限 公司 | 受同一控 制下的公 司 | 关联销售 | 销售商品 | 商业原则 | 455.64 | 455.64 | 0.1% | 电汇 | 455.64 | 2012 年  12 月 25  日 | 2012-090 |
| 大唐联诚 信息系统 技术有限 公司 | 受同一控 制下的公 司 | 关联销售 | 销售商品 | 商业原则 | 90.26 | 90.26 | 0.02% | 电汇 | 90.26 |  | 2012-090 |
| 电信科学 技术第五 研究所 | 受同一控 制下的公 司 | 关联销售 | 销售商品 | 商业原则 | 6.14 | 6.14 | 0% | 电汇 | 6.14 |  |  |
| 成都泰瑞 通信设备 检测有限 公司 | 受同一控 制下的公 司 | 关联销售 | 销售商品 | 商业原则 | 3.62 | 3.62 | 0% | 电汇 | 3.62 |  |  |
| 北京大唐 实创投资 中心 | 受同一控 制下的公 司 | 关联销售 | 销售商品 | 商业原则 | 4.48 | 4.48 | 0% | 电汇 | 4.48 |  |  |



37

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京大唐 物业管理 有限公司 | 受同一控 制下的公 司 | 关联销售 | 销售商品 | 商业原则 | 1.28 | 1.28 | 0% | 电汇 | 1.28 |  |  |
| 电信科学 技术仪表 研究所 | 受同一控 制下的公 司 | 关联销售 | 销售商品 | 商业原则 | 13.33 | 13.33 | 0% | 电汇 | 13.33 |  |  |
| 北京畅通 达通信技 术有限公 司 | 受同一控 制下的公 司 | 关联销售 | 销售商品 | 商业原则 | 0.58 | 0.58 | 0% | 电汇 | 0.58 |  |  |
| 大唐电信 集团财务 有限公司 | 受同一控 制下的公 司 | 关联销售 | 销售商品 | 商业原则 | 10.67 | 10.67 | 0% | 电汇 | 10.67 |  |  |
| 电信科学 技术第四 研究所 | 受同一控 制下的公 司 | 关联销售 | 销售商品 | 商业原则 | 7.54 | 7.54 | 0% | 电汇 | 7.54 |  |  |
| 西安通和 电信设备 检测有限 公司 | 受同一控 制下的公 司 | 关联销售 | 销售商品 | 商业原则 | 3.43 | 3.43 | 0% | 电汇 | 3.43 |  |  |
| 大唐电信 科技股份 有限公司 | 受同一控 制下的公 司 | 关联销售 | 销售商品 | 商业原则 | 34.68 | 34.68 | 0.01% | 电汇 | 34.68 | 2012 年  12 月 25  日 | 2012-090 |
| 西安大唐 电信有限 公司 | 受同一控 制下的公 司 | 关联销售 | 销售商品 | 商业原则 | 3.26 | 3.26 | 0% | 电汇 | 3.26 |  |  |
| 盛耀无线 通讯科技  （北京） 有限公司 | 受同一控 制下的公 司 | 关联销售 | 销售商品 | 商业原则 | 10.30 | 10.3 | 0% | 电汇 | 10.30 |  |  |
| 北京新华 瑞德电子 阅读技术 有限公司 | 受同一控 制下的公 司 | 关联销售 | 销售商品 | 商业原则 | 4.68 | 4.68 | 0% | 电汇 | 4.68 |  |  |
| 大唐软件 技术股份 有限公司 | 受同一控 制下的公 司 | 关联销售 | 销售商 品、提供 劳务 | 商业原则 | 814.78 | 814.78 | 0.18% | 电汇 | 814.78 | 2012 年  09 月 11  日 | 2012-063 |
| 北京大唐 志诚软件 技术有限 公司 | 受同一控 制下的公 司 | 关联销售 | 销售商品 | 商业原则 | 3.85 | 3.85 | 0% | 电汇 | 3.85 |  |  |



38

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联芯科技 有限公司 | 受同一控 制下的公 司 | 关联销售 | 销售商品 | 商业原则 | 54.81 | 54.81 | 0.01% | 电汇 | 54.81 |  |  |
| 大唐微电 子技术有 限公司 | 受同一控 制下的公 司 | 关联销售 | 销售商品 | 商业原则 | 161.07 | 161.07 | 0.04% | 电汇 | 161.07 | 2012 年  12 月 25  日 | 2012-090 |
| 合计 | | | | -- | -- | 8,054.14 | 1.86% | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 | | | | 本单位关联交易属于正常业务范围，按照公开、公正、公平的原则进行交易 | | | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | | | 无 | | | | | | | |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） | | | | 无 | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） | | | | 无 | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因 | | | | 无 | | | | | | | |

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关 系 | 关联交 易类型 | 关联交易 内容 | 关联 交易 定价 原则 | 转让资 产的账 面价值  （万元） | 转让资 产的评 估价值  （万元） | 市场公 允价值  （万元） | 转让价 格（万 元） | 关联交 易结算 方式 | 转让资 产获得 的收益  （万元） | 披露日 期 | 披露索 引 |
| 大唐电 信科技 股份有 限公司 | 受同一 控制下 的公司 | 股权收 购 | 收购北京 大唐高鸿 数据网络 技术有限 公司少数 股东股权 | 评估 价 | 6,307.12 | 6,397.66 | 6,397.66 | 6,431.6 | 现金 |  | 2012 年  08 月 24  日 | 2012-05  7 |
| 西安大 唐电信 有限公 司 | 受同一 控制下 的公司 | 股权收 购 | 收购北京 大唐高鸿 数据网络 技术有限 公司少数 股东股权 | 评估 价 | 557.85 | 565.84 | 565.84 | 568.4 | 现金 |  | 2012 年  08 月 24  日 | 2012-05  7 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较 大的原因 | | | | 无 | | | | | | | | |

（北京）



39

|  |  |
| --- | --- |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 由于公司收购了少数股东持有的 16.835%高鸿有限的股权，是公司合并报表上的资 本公积减少 677.77 万元，少数股东权益减少 6,322.23 万元，本年净利润增加 93.89 万元。 |

**3、共同对外投资的重大关联交易**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同投资方 | 关联关系 | 共同投资定 价原则 | 被投资企业 的名称 | 被投资企业 的主营业务 | 被投资企业 的注册资本 | 被投资企业 的总资产（万 元） | 被投资企业 的净资产（万 元） | 被投资企业 的净利润（万 元） |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4、关联债权债务往来**

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类 型 | 形成原因 | 是否存在非 经营性资金 占用 | 期初余额（万 元） | 本期发生额  （万元） | 期末余额（万 元） |
| 大唐电信科技产业控 股有限公司 | 受同一控制 下的公司 | 应收关联方 债权 | 商品销售 | 否 | 11.36 | 4.83 | 16.19 |
| 大唐移动通信设备有 限公司 | 受同一控制 下的公司 | 应收关联方 债权 | 商品销售 | 否 | 14.23 | 72.33 | 86.57 |
| 大唐电信国际技术有 限公司 | 受同一控制 下的公司 | 应收关联方 债权 | 商品销售 | 否 | 2.74 | -2.38 | 0.36 |
| 大唐投资管理 有限公司 | 受同一控制 下的公司 | 应收关联方 债权 | 商品销售 | 否 | 1.06 | -1.06 |  |
| 数据通信科学技术研 究所 | 受同一控制 下的公司 | 应收关联方 债权 | 商品销售 | 否 | 37.13 | -37.13 |  |
| 兴唐通信科技有限公 司 | 受同一控制 下的公司 | 应收关联方 债权 | 商品销售 | 否 |  | 139.27 | 139.27 |
| 大唐联诚信息系统技 术有限公司 | 受同一控制 下的公司 | 应收关联方 债权 | 商品销售 | 否 | 33.5 | -9.09 | 24.41 |
| 电信科学技术第五研 究所 | 受同一控制 下的公司 | 应收关联方 债权 | 商品销售 | 否 |  | 0.2 | 0.2 |
| 北京大唐实创投资中 心 | 受同一控制 下的公司 | 应收关联方 债权 | 商品销售 | 否 | 0.02 | 0.69 | 0.7 |
| 电信科学技术仪表研 究所 | 受同一控制 下的公司 | 应收关联方 债权 | 商品销售 | 否 |  | 0.08 | 0.08 |
| 大唐电信集团财务有 限公司 | 受同一控制 下的公司 | 应收关联方 债权 | 商品销售 | 否 |  | 3.82 | 3.82 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电信科学技术第四研 究所 | 受同一控制 下的公司 | 应收关联方 债权 | 商品销售 | 否 |  | 1.08 | 1.08 |
| 大唐电信科技股份有 限公司 | 受同一控制 下的公司 | 应收关联方 债权 | 商品销售 | 否 |  | 2.1 | 2.1 |
| 西安大唐电信有限公 司 | 受同一控制 下的公司 | 应收关联方 债权 | 商品销售 | 否 | 1.65 | 0.5 | 2.15 |
| 盛耀无线通讯科技  （北京）有限公司 | 受同一控制 下的公司 | 应收关联方 债权 | 商品销售 | 否 |  | 4.42 | 4.42 |
| 大唐软件技术股份有 限公司 | 受同一控制 下的公司 | 应收关联方 债权 | 商品销售 | 否 |  | 74.17 | 74.17 |
| 北京大唐志诚软件技 术有限公司 | 受同一控制 下的公司 | 应收关联方 债权 | 商品销售 | 否 |  | 0.8 | 0.8 |
| 联芯科技有限公司 | 受同一控制 下的公司 | 应收关联方 债权 | 商品销售 | 否 | 19.86 | -19.86 |  |
| 大唐微电子技术有限 公司 | 受同一控制 下的公司 | 应收关联方 债权 | 商品销售 | 否 | 24 | -11.98 | 12.02 |
| 大唐电信科技股份有 限公司无线分公司 | 受同一控制 下的公司 | 应收关联方 债权 | 商品销售 | 否 | 14.8 | -14.8 |  |
| 大唐移动通信设备有 限公司 | 受同一控制 下的公司 | 应付关联方 债务 | 商品采购 | 否 |  | 752.63 | 752.63 |
| 大唐联诚信息系统技 术有限公司 | 受同一控制 下的公司 | 应付关联方 债务 | 商品采购 | 否 |  | 172.5 | 172.5 |
| 电信科学技术仪表研 究所 | 受同一控制 下的公司 | 应付关联方 债务 | 商品采购 | 否 | 48.76 | 14.53 | 63.29 |
| 大唐电信科技股份有 限公司 | 受同一控制 下的公司 | 应付关联方 债务 | 商品采购 | 否 |  | 46.39 | 46.39 |
| 大唐软件技术股份有 限公司 | 受同一控制 下的公司 | 应付关联方 债务 | 商品采购 | 否 |  | 1,018.03 | 1,018.03 |
| 北京大唐志诚软件技 术有限公司 | 受同一控制 下的公司 | 应付关联方 债务 | 商品采购 | 否 |  | 1,156.47 | 1,156.47 |
| 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 | | 无 | | | | | |

**5、其他重大关联交易**

2011年7月14日公司控股股东电信科学技术研究院与公司签订了《大唐高鸿数据网络技术 股份有限公司非公开发行股票认购协议》并于2012年1月12日签订《大唐高鸿数据网络技术股 份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议》，承诺以现金方式按照与其他发行对象相

同的认购价格认购本次非公开发行股票，认购金额不低于人民币1亿元。本次非公开发行股票 18,304万股，电信科学技术研究院按照与其他发行对象相同的价格现金认购2,940万股，共计

17,992.80万元。

2012年3月19日，第六届董事会第二十七次会议审议了《关于公司向大唐电信科技产业控 股有限公司申请贰亿陆仟万元委托借款的议案》、《关于控股子公司北京大唐高鸿数据网络 技术有限公司向控股股东电信科学技术研究院申请肆仟万元委托借款的议案》、《关于预计 2012年度与大唐电信集团财务有限公司发生存款交易的议案》、《关于与大唐电信集团财务 有限公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请续 借2.6亿元，借款利率为5.904%，借款期限为一年，用于替换下属公司在商业银行的贷款，大 唐电信科技产业控股有限公司将通过大唐电信集团财务有限公司以委托借款方式发放；公司 控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向控股股东电信科学技术研究院申请续借 4,000万元，借款利率为5.904%，借款期限为一年，用于补充流动资金，研究院将通过大唐电 信集团财务有限公司以委托借款方式发放；同意与大唐电信集团财务有限公司签订《金融服 务协议》。 公司可以在财务公司开设存款账户，存款利率不低于公司按照人民银行规定在其 它国内金融机构取得的同期同档次存款利率，存款每日最高限额为1.5亿元人民币，公司可以 向财务公司贷款，贷款利率不高于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同 档次贷款利率，协议有效期为一年。以上事项已经公司2011年度股东大会审议通过。

2012年5月21日，第七届董事会第一次会议审议了《关于公司向大唐电信集团财务有限公 司申请1亿元综合授信的议案》、《关于公司控股子公司向大唐电信集团财务有限公司申请1 亿元综合授信的议案》、《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议补充协议> 的议案》等，同意公司向大唐电信集团财务有限公司申请1亿元综合授信，授信期限一年，利 率根据中国人民银行统一颁布的同期同类贷款利率厘定，将不高于公司按照人民银行规定在 其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。同意公司控股子公司北京大唐高鸿数据网络 技术有限公司向大唐电信集团财务有限公司申请1亿元综合授信，授信期限一年，利率根据中 国人民银行统一颁布的同期同类贷款利率厘定，将不高于公司按照人民银行规定在其它国内 金融机构取得的同期同档次贷款利率。

2012年8月6日，公司第七届第四次董事会审议通过《关于公司控股子公司北京大唐高鸿 数据网络技术有限公司向电信科学技术研究院申请不超过叁亿元委托贷款的议案》和《关于 公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司向电信科学技术研究院申请不超过贰亿元委托贷

款的议案》同意公司控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向电信科学技术研究院 申请不超过30,000万元借款，借款利率不超过6%，期限为一年，电信科学技术研究院以委托 贷款的方式发放；同意公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司向电信科学技术研究院申 请不超过20,000万元借款，利率不超过6%，期限一年，电信科学技术研究院以委托贷款的方 式发放。此事项已经2012年第六次临时股东大会审议通过。

2012年12月6日，公司第七届第九次董事会审议通过了《关于公司全资子公司北京大唐高 鸿数据网络技术有限公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请借款1.5亿元的议案》同意公 司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向大唐电信科技产业控股有限公司续借 5,000万元，借款时间为1年，借款利率为5.7%；同意公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络 技术有限公司向大唐电信科技产业控股有限公司续借10,000万元，借款时间为1年，借款利率 为5.7%。

截至2012年12月31日，存放于大唐电信集团财务有限公司存款为115,808,831.94元，报 告期内扣除手续费后取得利息收入金额为79,606.30元。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 关联方向上市公司提供资金（万元） | | | |
| 期初余额 | 发生额 | 偿还  额 | 期末余  额 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 同一控制人 | - | 4,000.00 |  | 4,000.00 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 同一控制人 | - | 8,000.00 |  | 8,000.00 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 同一控制人 | - | 23,000.00 |  | 23,000.00 |
| 大唐电信科技产业控股有限公  司 | 同一控制人 | 5,000.00 |  | 5,000.00 | - |
| 大唐电信科技产业控股有限公  司 | 同一控制人 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | - |
| 大唐电信科技产业控股有限公  司 | 同一控制人 | - | 7,000.00 |  | 7,000.00 |
| 大唐电信科技产业控股有限公  司 | 同一控制人 | - | 5,000.00 |  | 5,000.00 |
| 电信科学技术研究院 | 控股股东 | 4,000.00 |  | 4,000.00 | - |
| 大唐电信科技产业控股有限公  司 | 同一控制人 | 26,000.00 |  | 26,000.00 | - |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 同一控制人 | - | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 同一控制人 | - | 16,000.00 |  | 16,000.00 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 同一控制人 | - | 9,000.00 |  | 9,000.00 |
| 合计 | | 45,000.00 | 82,000.00 | 45,000.00 | 82,000.00 |

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关联交易公告 | 2011 年 07 月 16 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于 2012 年度大唐电信集团财务有限公司 为公司提供金融服务的关联交易公告 | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于向大唐电信科技产业控股有限公司申 请贰亿陆仟万元委托借款的关联交易公告 | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于控股子公司北京大唐高鸿数据网络技 术有限公司向控股股东电信科学技术研究 院申请肆仟万元委托借款公告 | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网 |
| 关联交易公告 | 2012 年 05 月 23 日 | 巨潮资讯网 |
| 关联交易公告 | 2012 年 08 月 08 日 | 巨潮资讯网 |
| 关联交易公告 | 2012 年 12 月 08 日 | 巨潮资讯网 |

## 六、重大合同及其履行情况

**1、托管、承包、租赁事项情况**

**（1）托管情况**

托管情况说明 无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

**（2）承包情况**

承包情况说明 无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

**（3）租赁情况**

租赁情况说明

本集团的原办公地点为北京市海淀区40号研六楼，属电信科学技术研究院房产，委托电 信科学技术半导体研究所租赁经营。因市政建设被列入拆迁计划，原计划2012年完成搬迁工 作，因此与电信科学技术半导体研究所商定2012年暂不签订房屋租赁协议。但由于各种原因， 2012年未能完成搬迁，故补签了房租协议，并支付了上半年的租金。目前，2012年下半年的

租金尚未支付。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

**2、担保情况**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保  （是或 否） |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保  （是或 否） |
| 北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司 | 2011 年 03  月 14 日 | 8,500 | 2011 年 06 月  10 日 |  | 一般保证 | 1 年 | 是 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司 | 2011 年 03  月 14 日 | 8,500 | 2011 年 08 月  17 日 |  | 一般保证 | 1 年 | 是 | 否 |
| 北京大唐高鸿软件 技术有限公司 | 2011 年 03  月 14 日 | 500 |  |  | 一般保证 | 1 年 | 是 | 否 |
| 大唐高鸿信息技术 有限公司 | 2011 年 03  月 14 日 | 3,000 | 2011 年 03 月  15 日 |  | 一般保证 | 1 年 | 是 | 否 |
| 大唐高鸿信息技术 有限公司 | 2011 年 03  月 14 日 | 3,000 | 2011 年 10 月  31 日 |  | 一般保证 | 1 年 | 是 | 否 |
| 高鸿恒昌科技有限 公司 | 2011 年 03  月 14 日 | 3,000 | 2011 年 03 月  21 日 |  | 一般保证 | 1 年 | 是 | 否 |
| 高鸿恒昌科技有限 公司 | 2011 年 03  月 14 日 | 3,000 | 2011 年 11 月 11  日 |  | 一般保证 | 1 年 | 是 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司 | 2011 年 11  月 14 日 | 11,000 | 2011 年 11 月  25 日 |  | 一般保证 | 1 年 | 是 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司 | 2011 年 03  月 14 日 | 18,000 | 2012 年 03 月  23 日 |  | 一般保证 | 1 年 | 是 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司 | 2011 年 03  月 14 日 | 18,000 | 2012 年 04 月  01 日 |  | 一般保证 | 1 年 | 是 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据 | 2012 年 01 | 10,000 | 2012 年 03 月 |  | 一般保证 | 1 年 | 是 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络技术有限公司 | 月 04 日 |  | 23 日 |  |  |  |  |  |
| 北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司 | 2012 年 01  月 04 日 | 10,000 | 2012 年 08 月  09 日 |  | 一般保证 | 1 年 | 是 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司 | 2012 年 01  月 04 日 | 10,000 | 2012 年 01 月  06 日 |  | 一般保证 | 1 年 | 是 | 否 |
| 大唐高鸿信息技术 有限公司 | 2012 年 01  月 04 日 | 7,000 | 2012 年 02 月  17 日 | 1,000 | 一般保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 大唐高鸿信息技术 有限公司 | 2012 年 01  月 04 日 | 7,000 | 2012 年 04 月  20 日 |  | 一般保证 | 1 年 |  | 否 |
| 北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司 | 2012 年 04  月 16 日 | 8,500 | 2012 年 05 月  18 日 |  | 一般保证 | 1 年 | 是 | 否 |
| 北京大唐高鸿软件 技术有限公司 | 2012 年 04  月 16 日 | 500 |  |  | 一般保证 | 1 年 |  | 否 |
| 高鸿恒昌科技有限 公司 | 2012 年 04  月 16 日 | 3,000 | 2012 年 05 月  18 日 | 1,000 | 一般保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 高鸿恒昌科技有限 公司 | 2012 年 04  月 16 日 | 3,000 | 2012 年 05 月  30 日 | 1,000 | 一般保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 大唐高鸿信息技术 有限公司 | 2012 年 06  月 08 日 | 4,000 | 2012 年 05 月  18 日 |  | 一般保证 | 1 年 | 是 | 否 |
| 大唐高鸿信息技术 有限公司 | 2012 年 06  月 08 日 | 4,000 | 2012 年 05 月  30 日 |  | 一般保证 | 1 年 | 是 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司 | 2012 年 06  月 08 日 | 10,000 | 2012 年 07 月  30 日 | 8,000 | 一般保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司 | 2012 年 08  月 03 日 | 11,000 | 2012 年 10 月  19 日 | 2,000 | 一般保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司 | 2012 年 12  月 07 日 | 15,000 | 2012 年 12 月  14 日 | 5,000 | 一般保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | 79,000 | | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | 62,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | 79,000 | | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） | | 18,000 | | |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1） | | 79,000 | | 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） | | 62,000 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） | | 79,000 | | 报告期末实际担保余额合计  （A4+B4） | | 18,000 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | | | 8.5% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |



46

|  |  |
| --- | --- |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） | 15,000 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 15,000 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

**（1）违规对外担保情况**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 截至年报 前违规担 保余额（万 元） |  |  |  |  |
| 违规担保 金额（万 元） | 占期末净 资产的比 例(%) | 占期末净 资产的比 例(%) | 预计解除 金额（万 元） | 预计解除 时间（月 份） |
| 担保对象 名称 | 与上市公 司的关系 | 预计解除 方式 |
| 担保类型 | 担保期 |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | | 0 | 0% | -- | -- | 0 | 0% | -- | -- | -- |

**3、其他重大合同**

无

## 七、承诺事项履行情况

**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 承诺 方 | 承诺内容 | 承诺 时间 | 承诺 期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作 承诺 |  |  |  |  |  |
| 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 | 电信 科学 技术 研究 院 | （1）关于避免同业竞争的承诺：公司控股股东电信科学 技术研究院 2009 年 5 月 31 日和 2011 年 7 月 1 日出具了  《关于避免与大唐高鸿数据网络技术股份有限公司存在 同业竞争关系的承诺函》，承诺：目前电信院及下属除发 行人外的其它企业与发行人不存在同业竞争关系；同时 电信院承诺：“在本院作为发行人控股股东或第一大股东 期间，本院及下属除发行人以外的其他企业将不会直接 |  |  | 此项承诺尚在承诺期 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 或间接参与经营任何与发行人及其控股子公司有竞争的 业务，也不会利用对发行人的控股关系做出任何有损发 行人及其控股子公司利益的行为。” 此项承诺尚在承诺 期。 |  |  |  |
|  | 电信 科学 技术 研究 院 | （2）关于锁定期及关联关系承诺：2009 年公司非公开 发行股票 7,300 万股，公司控股股东电信科学技术研究  院承诺认购的 860 万股股票限售期为三十六个月（可上  市流通日：2012 年 12 月 18 日），此项承诺已经完成， 但股份解除限售手续尚未办理完毕，2012 年公司非公开 发行股票 18,304 万股，公司控股股东认购的 2,940 万股 股票限售期为三十六个月。 |  |  | 2009 年公司非公开发行股票  7,300 万股，公司控股股东电 信科学技术研究院承诺认购 的 860 万股股票限售期为三 十六个月（可上市流通日： 2012 年 12 月 18 日），此项承 诺已经完成，但股份解除限售 手续尚未办理完毕，2012 年 公司非公开发行股票 18,304 万股，公司控股股东认购的 2,940 万股股票限售期为三十 六个月尚在承诺期。 |
| 其他对公司中小 股东所作承诺 | 电信 科学 技术 研究 院 | （1）股改解限承诺 2011 年 2 月 28 日，控股股东电信科 学技术研究院针对解除限售股份的持有意图及减持计划 承诺——电信科学技术研究院承诺：如果电信科学技术 研究院计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限 售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，电信科学技术研究院将于第一次减持前两个 交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。 | 2011  年 02  月 28  日 |  | 此项承诺尚在承诺期 |
|  |  | （2）关于增持的承诺：计划在 2012 年 10 月 15 日起三  个月内，当公司股票二级市场价格低于 6.6 元/股或公司  本次发行价格低于 6.6 元/股时，除已承诺的拟认购不少  于 1 亿元公司 2012 年非公开发行的股票外，电信院将通 过二级市场购买或认购公司非公开发行股票方式另将增 持公司股票不少于 8000 万元；当公司股票在二级市场价  格高于 6.6 元/股且公司本次发行价格高于 6.6 元/股时，  除已承诺的拟认购不少于 1 亿元公司 2012 年非公开发行 的股票外，无进一步增持计划。 | 2012  年 10  月 15  日 | 3 个 月 | 已履行 |
| 承诺是否及时履 行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具 体原因及下一步 计划 | 无 | | | | |
| 是否就导致的同 业竞争和关联交 易问题作出承诺 | 否 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不存在同业竞争，关于避免同业竞争的承诺：公司控股股东电信科学技术研究院 2009 年 5 月 31 日和 2011  年 7 月 1 日出具了《关于避免与大唐高鸿数据网络技术股份有限公司存在同业竞争关系的承诺函》，承 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 诺：目前电信院及下属除发行人外的其它企业与发行人不存在同业竞争关系；同时电信院承诺：“同时电 信院承诺：“在本院作为发行人控股股东或第一大股东期间，本院及下属除发行人以外的其他企业将不会 直接或间接参与经营任何与发行人及其控股子公司有竞争的业务，也不会利用对发行人的控股关系做出 任何有损发行人及其控股子公司利益的行为。” |
| 解决方式 | 无 |
| 承诺的履行情况 | 按期履行无违反承诺情形 |

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

不适用

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 85 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 古小荣、徐宏轩 |

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司第七届第九次董事会和2012年第八次临时股东大会审议通过聘任中瑞岳 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计会计师事务所。

## 九、处罚及整改情况

不涉及 整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

**十一、其他重大事项的说明** 2010年10月08日，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司召开的2010年第二次临时股东大

会审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》，同意公司申请发行总额不超过3 亿 元的短期融资券。公司于2011年5月6日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通 知书》（中市协注[2011]CP84号）文件，交易商协会接受本公司短期融资券注册，并于2011 年5月23日完成2011年度第一期短期融资券1.5亿元发行。

公司已于2012年5月23日归还本金1.5亿元，并支付利息870万元。 **十二、公司子公司重要事项**

（1）经公司第七届八次董事会审议通过并经2012年第八次临时股东大会审议批准，公 司全资子公司高鸿有限向母公司现金分红2.3亿元。

（2）经公司全资子公司高鸿软件股东决议向母公司现金分红1,500万元。 **十三、公司发行公司债券的情况**

无

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  |  |  |  |  | 公积金转 股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、有限售条件股份 | 12,112,413 | 3.64% | 183,040,000 |  |  | 90,298 | 183,130,298 | 195,242,711 | 37.84% |
| 1、国家持股 |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0% |
| 2、国有法人持股 | 8,600,000 | 2.58% | 73,200,000 |  |  |  | 73,200,000 | 81,800,000 | 15.85% |
| 3、其他内资持股 | 3,464,479 | 1.04% | 109,840,000 |  |  |  | 109,840,000 | 113,304,479 | 21.96% |
| 其中：境内法人持股 | 3,292,879 | 0.99% | 109,840,000 |  |  | -286,000 | 109,554,000 | 112,846,879 | 21.87% |
| 境内自然人持股 | 171,600 | 0.05% |  |  |  | 286,000 | 286,000 | 457,600 | 0.09% |
| 4、外资持股 |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0% |
| 其中：境外法人持股 |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0% |
| 境外自然人持股 |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0% |
| 5、高管股份 | 47,934 | 0.01% |  |  |  | 90,298 | 90,298 | 138,232 | 0.03% |
| 二、无限售条件股份 | 320,787,587 | 96.36% |  |  |  | -90,298 | -90,298 | 320,697,289 | 62.16% |
| 1、人民币普通股 | 320,787,587 | 96.36% |  |  |  | -90,298 | -90,298 | 320,697,289 | 62.16% |
| 2、境内上市的外资股 |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0% |
| 3、境外上市的外资股 |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0% |
| 4、其他 |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0% |
| 三、股份总数 | 332,900,000 | 100% | 183,040,000 |  |  |  | 183,040,000 | 515,940,000 | 100% |

股份变动的原因

1.发行新股情况，报告期内公司新增非公开发行股份18,304万股。

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

3.2011年，公司高级管理人员持股为55,709股，报告期内，公司聘任张新中先生任公司 副总经理，张新中先生原持有公司股份11,700股，报告期内，公司董事长、总经理付景林先 生通过二级市场增持公司股票40,000股，副总经理侯玉成先生通过二级市场增持公司股票 20,000股，副总经理、董事会秘书王芊先生通过二级市场增持公司股票13,400股，公司副总

经理刘雪峰先生通过二级市场增持公司股票10,000股，公司副总经理赵德胜先生通过二级市 场增持公司股票15,000股，公司副总经理张新中先生通过二级市场增持公司股票18,600股。 截至报告期末，公司高级管理人员持股为184,409股，其中公司监事姚印杰先生持有的100股 全部为无限售条件流通股，故本报告期末公司高级管理人员持有限售条件流通股为138,232 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司根据2011年第三次临时股东大会决议和2012年第二次临时股东大会决议中国证券 监督管理委员会《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2012]690号）的批复，2012年11月21日我公司采取非公开发行股票方式向电信科学技 术研究院及其他特定对象以发行价6.12元/股，发行股份18,304万股。

股份变动的过户情况

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

2012年的基本每股收益和稀释每股收益以变动前的股份计算均为0.0751元/股，变动后 的均为0.0718元/股；2012年12月31日归属于公司普通股股东的每股净资产以变动前的股份计 算为3.12元/股，变动后为4.10元/股；2012年的净资产收益率以变动前的股份计算为2.43%， 变动后为2.23%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无

## 二、证券发行与上市情况

**1、报告期末近三年历次证券发行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证 券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利 率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数 量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| 非公开发行 | 2012 年 11 月 21 | 6.12 | 183,040,000 | 2012 年 12 月 07 | 183,040,000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日 |  |  | 日 |  |  |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明

公司根据2011年第三次临时股东大会决议和2012年第二次临时股东大会决议及中国证 券监督管理委员会《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》

（证监许可[2012]690号）的批复，非公开发行股票不超过20,000万股。2012年11月21日我公 司采取非公开发行股票方式向电信科学技术研究院及其他特定对象发行股份18,304万股，发 行价6.12元/股，共募集资金人民币1,120,204,800.00元。2012年11月22日，主承销商将上述 认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的账户内。2012年11月23日，中瑞岳华会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了中瑞岳华验字[2012]第0335号《验资报告》。根据该验 资报告，截至2012年11月23日，本次发行募集资金总额为1,120,204,800.00元，扣除发行费 用40,770,000.00元，实际募集资金净额为1,079,434,800.00元。

**2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明**

本次发行完成后公司总股本由原来的33,290万股股份增加为51,594万股，公司控股股东 电信科学技术研究院在本次非公开发行股票过程中，认购2,940万股，本次股票发行完成后， 电信科学技术研究院仍为公司控股股东。本次非公开发行股票成功后，公司总资产有所增加， 资产负债率明显降低。公司总资产为3,590,483,941.93元，负债为1,441,001,342.12元。

## 三、股东和实际控制人情况

**1、公司股东数量及持股情况**

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期股东总数 | | 74,884 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | | | | 72,957 | |
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 持有有限售 条件的股份 数量 | 持有无限售 条件的股份 数量 | 质押或冻结情况 | | |
| 报告期末持 股数量 | 报告期内增 减变动情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 股份 状态 | |  |
| 数量 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 电信科学技术研 究院 | 国有法人 | 13.04% | 67,264,023 | 29,416,400 | 38,000,000 | 29,264,023 |  | |  |
| 景顺长城基金公 司(信托产品) | 其他 | 5.76% | 29,730,000 | 29,730,000 | 29,730,000 | 0 |  | |  |

有）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泰达宏利基金公 司（信托产品） | 其他 | 5.7% | 29,410,000 | 29,410,000 | 29,410,000 | | 0 |  | |  |
| 华安基金公司－ 中行－东莞信托 有限公司汇信华 安 3 号集合信托 计划 | 其他 | 4.75% | 24,500,000 | 24,500,000 | 24,500,000 | | 0 |  | |  |
| 中国华电集团资 本控股有限公司 | 国有法人 | 3.8% | 19,600,000 | 19,600,000 | 19,600,000 | | 0 |  | |  |
| 深圳市平安创新 资本投资有限公 司 | 境内非国有法人 | 3.49% | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | | 0 |  | |  |
| 华能资本服务有 限公司 | 国有法人 | 3.1% | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | | 0 |  | |  |
| 中钢投资有限公 司 | 国有法人 | 1.59% | 8,200,000 | 8,200,000 | 8,200,000 | | 0 |  | |  |
| 中关村兴业(北 京)创业投资有 限公司 | 境内非国有法人 | 1.59% | 8,200,000 | 8,200,000 | 8,200,000 | | 0 |  | |  |
| 贵州电网公司 | 国有法人 | 0.87% | 4,475,617 |  |  | | 4,475,617 |  | |  |
|  | | 公司报告期内，非公开发行新股 18304 万股，因认购公司非公开发行股份成为公司前十 名股东的有：景顺长城基金公司－兴业－昆仑信托有限责任公司景城一号信托、泰达宏 利基金公司－工行－泰达宏利－国民信托－丰盈 1 号资产管理合同、华安基金公司－中  行－东莞信托有限公司汇信华安 3 号集合信托计划、中国华电集团资本控股有限公司、 深圳市平安创新资本投资有限公司、华能资本服务有限公司、中钢投资有限公司、中关 村兴业(北京)创业投资有限公司。 | | | | | | | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如 | |
|  | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | | 前 10 名股东中， 中规定的一致行  未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》 动人。 | | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | 股份种类 | | | | |
| 股东名称 | | 年末持有无限售条件股份数量（注 4） | | | |
| 股份种类 | | | 数量 | |
|  | |  | | | |
| 电信科学技术研究院 | | 29264023 | | | | 人民币普通股 | | | 29,264,023 | |
| 贵州电网公司 | | 4,475,617 | | | | 人民币普通股 | | | 4,475,617 | |
| 孙宗华 | | 1,667,810 | | | | 人民币普通股 | | | 1,667,810 | |
| 北京市天创房地产开发有限公司 | | 857,887 | | | | 人民币普通股 | | | 857,887 | |
| 吴敬佳 | | 879,500 | | | | 人民币普通股 | | | 879,500 | |
| 洪国明 | | 832,700 | | | | 人民币普通股 | | | 832,700 | |
| 王文清 | | 783,018 | | | | 人民币普通股 | | | 783,018 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 于金凤 | 679,143 | 人民币普通股 | 679,143 |
| 张丽华 | 627,400 | 人民币普通股 | 627,400 |
| 胡基勇 | 626,196 | 人民币普通股 | 626,196 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，  以及前 10 名无限售流通股股东和  前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 | 前 10 名股东中，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人，无限售条件的第一大股东电信科学技术研究院暨全部股东的第一 大股东电信科学技术研究院为公司控股股东。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明  （如有） | 无 | | |

**2、公司控股股东情况**

法人

，

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
| 电信科学技术研究院 | 真才基 | 2001 年 01  月 20 日 | 40001101-6 | 6523270000 | 通信设备、电子计算机 及外部设备、电子软 件、广播电视设备、光 纤及光电缆、电子元器 件、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） |
| 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 | 1.电信科学技术研究院未来发展战略 电信科学技术研究院制定实施企业“十二五”战略规划，以提升企业的核心竞争力和盈利能力 为中心任务，加快发展无线移动通信、集成电路设计与制造等主导产业板块，培育战略性新兴 产业为代表的先导产业板块，建设完善的高效协同技术创新体系、资本运作体系和软实力体系 加快实现国际市场重点突破和资本市场有效突破。力争到 2015 年末，将电信科学技术研究院 打造成为我国电子信息通信领域内国家重点培育、拥有自主知识产权、具有综合创新能力的大 型高科技现代中央企业。  2.电信科学技术研究院 2012 年合并财务数据 按照经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告《信会师审字 [2013]第 721417 号》，2012 年度电信科学技术研究院实现营业总收入 1,485,646 万元，利润总  额 52,346 万元，净利润 37,994 万元。  2012 年末资产总额 2,507,483 万元，负债总额 1,180,314 万元，所有者权益 1,327,169 万元。  2012 年度经营现金净流量 20,864 万元，投资现金净流量-171,524 万元，筹资活动净流量 232,354  万元。 | | | | |
| 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 电信科学技术研究院直接持有境内上市公司大唐电信科技股份有限公司（600198）29.61%的股 权 | | | | |

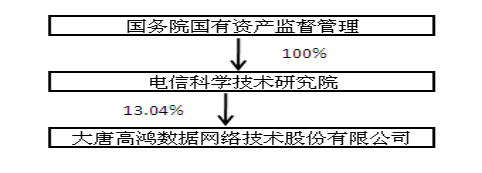
报告期控股股东变更

□ 适用 √ 不适用 **3、公司实际控制人情况** 法人

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
| 国务院国有资产监督管理 委员会 | --- |  | --- | --- | --- |
| 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 | -- | | | | |
| 实际控制人报告期内控制 的其他境内外上市公司的 股权情况 | -- | | | | |

报告期实际控制人变更

□ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

## 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称/一致行 动人姓名 | 计划增持股份数 量 | 计划增持股份比 例（%） | 实际增持股份数 量 | 实际增持股份比 例（%） | 股份增持计划初 次披露日期 | 股份增持计划实 施结束披露日期 |
| 电信科学技术研 究院 |  |  | 29,416,400 | 5.7% | 2012 年 10 月 17  日 | 2012 年 12 月 15  日 |

公司于2012年10月15日接到控股股东电信院的通知，承诺“计划在未来三个月内，当公 司股票二级市场价格低于6.6元/股或公司本次发行价格低于6.6元/股时，除已承诺的拟认购

不少于1亿元公司2012年非公开发行的股票外，电信院将通过二级市场购买或认购公司非公开 发行股票方式另将增持公司股票不少于8000万元；当公司股票在二级市场价格高于6.6元/股 且公司本次发行价格高于6.6元/股时，除已承诺的拟认购不少于1亿元公司2012年非公开发行 的股票外，无进一步增持计划。” 公司控股股东为履行上述承诺，于2012年11月21日出资 17,992.8万元，以6.12元/股的价格认购公司2012年非公开发行的2,940万股股票，另于2012 年12月11日出资9.97万元通过公开市场以6.08元/股的价格购入公司1.64万股股票。至此，公 司控股股东在承诺期限内购买合计18,002.77万元的公司股票，承诺履行完毕。

副总经理、

# 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股 数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 期末持股 数（股） |
| 付景林 | 董事长、总 经理 | 现任 | 男 | 41 | 2012 年 05  月 21 日 | 2015 年 05  月 18 日 | 30,500 | 40,000 | 0 | 70,500 |
| 侯玉成 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2012 年 05  月 21 日 | 2015 年 05  月 18 日 |  | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 王芊 | 董事会秘 书兼财务 负责人 | 现任 | 男 | 40 | 2012 年 05  月 21 日 | 2015 年 05  月 18 日 | 10,109 | 13,400 | 0 | 23,509 |
| 刘雪峰 | 副总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2012 年 05  月 21 日 | 2015 年 05  月 18 日 |  | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 赵德胜 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2012 年 05  月 21 日 | 2015 年 05  月 18 日 | 15,000 | 15,000 | 0 | 30,000 |
| 张新中 | 副总经理 | 现任 | 男 | 35 | 2012 年 05  月 21 日 | 2015 年 05  月 18 日 | 11,700 | 18,600 | 0 | 30,300 |
| 姚印杰 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 2012 年 05  月 21 日 | 2015 年 05  月 18 日 | 100 |  | 0 | 100 |
| 陈玉强 | 副总经理 | 离任 | 男 | 43 | 2009 年 05  月 19 日 | 2012 年 05  月 18 日 |  | 200 | 0 | 200 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67,409 | 117,200 | 0 | 184,609 |

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1.付景林先生，2003年4月至今，任本公司董事长、总经理。兼任全资子公司北京大唐 高鸿数据网络技术有限公司执行董事、控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司董事长。

2.郑金良先生，公司副董事长。2001年7月至2005年12月任北京电子控股有限责任公司 法务人员，曾任电信科学技术研究院法律事务部法律事务总经理助理。2008年至今任大唐科 技产业控股有限公司法律事务部副总经理。

3.蔡荣生先生，公司独立董事。1987年至1989年任长春一汽助理工程师，1992年至2003

年任中共中央台湾办公室、国务院台湾事务办公室副处长，2003年至今，任中国人民大学教 授、博士生导师、处长。

4.刘剑文先生，公司独立董事。曾任武汉大学法学院副院长、律师进修学院副院长、中 国财税法网创立人等。现任北京大学法学院教授、博士生导师，北京大学财税法研究中心主 任。

5.吕廷杰先生，公司独立董事。现任北京邮电大学经济管理学院院长；教授、博士生导 师；教育部“信息管理与信息经济学重点实验室”学术委员会主任；北京邮电大学电子商务 研究中心主任。

6.孙琪先生，公司独立董事。北京市纵横律师事务所专职律师。

7.张晓岚女士，公司独立董事。曾任陕西财经学院副院长， 西安交通大学副校长、校 党委常委、西安交通大学产业集团董事、董事长、西安交通大学教育投资公司董事、董事长。 现任上海对外贸易学院会计学教授，兼任西安交通大学会计学教授、博士生导师。

8.郭光莉女士，公司监事会主席，2004年至2008年10月，任大唐电信科技股份有限公司 财务部副总经理，财务部总经理，2008年11月2012年8月，任大唐电信科技产业控股有限公司 财务资产部副总经理、财务资产部总经理，2012年8月至今，任电信科学技术研究院副总会计 师兼大唐电信科技产业控股有限公司财务资产部总经理。

9. 姚印杰先生，公司职工监事，2003年3月至2008年9月任北京宝哲体育用品有限公司 财务部经理，主持财务部日常工作。2008年10月至2010年3月任高鸿恒昌科技有限公司北京分 公司财务部经理。2010年3月至今任公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司财务部总经 理。未在其他单位任职或兼职。

10.翁冠男先生，公司职工监事，先后任公司产品中心软件工程师、产品中心副总经理、 产品发展部副总经理、视讯产品事业部副总经理、宽带产品事业部副总经理、国际部总经理、 电子商务事业部总经理，现任公司总经理助理兼任公司控股子公司大唐高鸿通信技术有限公 司总经理。未在其他单位任职或兼职。

11. 侯玉成先生，公司副总经理，教授级高级工程师。曾任大唐电信科技股份有限公司 产品管理部副总经理、投资与技术发展部副总经理、产品规划与技术管理部副总经理，大唐 高鸿数据网络技术股份有限公司总经理助理，经营规划委员会主任。2009年5月至今公司副总 经理兼任公司全资子公司北京大唐高鸿软件技术有限公司董事长、公司控股子公司北京大唐 融合通信技术有限公司董事长。未在其它单位任职或兼职。



59

12.王芊先生，公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人。2001年至2003年大唐电信科 技股份有限公司投资部经理。2003年任公司投资发展部总经理。2004年至2005年任公司董事 会秘书兼投资发展部总经理，2006年至2008年8月任公司董事会秘书，2008年8月至2010年任 公司董事会秘书兼财务负责人。2011年至2012年任公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人， 兼任控股子公司大唐高鸿通信技术有限公司董事长。未在其它单位任职或兼职。

13.刘雪峰先生，公司副总经理。1998年7月至2003年5月，大唐电信科技股份有限公司 市场部副总经理，2003年5月至2005年9月，任本公司总经理助理，2005年9月至今，任本公司 副总经理，兼任控股子公司北京大唐高鸿科技发展有限公司董事长。未在其它单位任职或兼 职。

14.赵德胜先生，公司副总经理。2002年至2003年，任北京大唐高鸿数据网络技术有限 公司副总经理，2003年至今任本公司副总经理，兼任控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司 之子公司高鸿恒昌科技有限公司董事长。未在其它单位任职或兼职。

15.张新中先生，公司副总经理。2000年6月至2003年12月先后担任公司测试部测试工程 师、部门总经理。2003年12月至2004年12月担任公司工程服务部总经理。2004年12月至2007 年12月，先后担任公司宽带产品事业部部门副总经理、部门执行总经理和部门总经理。2007 年12月至2011年7月，先后担任公司市场营销部部门执行总经理和部门总经理。2011年8月至 今，担任公司电子商务事业部总经理。2011年1月至2012年5月任公司总经理助理。2012年5 月至今任公司副总经理。未在其它单位任职或兼职。

16.李士昌先生，2004年5月至2006年8月任北京七星华电科技产业集团战略发展部，战 略规划项目经理；2006年9月至2011年4月任大唐电信科技产业控股有限公司战略发展部，战 略规划经理、对外合作经理；2011年4月至2012年9月任大唐电信科技产业控股有限公司战略 发展部总经理助理。2012年9月10日起任公司副总经理，未在其它单位任职或兼职。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领 取报酬津贴 |
| 郑金良 | 大唐电信科技产业控股有限公司（公司 控股股东电信科学技术研究院的控股子 公司） | 法律事务部 副总经理 | 2008 年 01 月  01 日 | -- | 是 |
| 郭光莉 | 电信科学技术研究院 | 副总会计师 | 2012 年 08 月  30 日 | -- | 是 |
| 在股东单位任 | 公司副董事长郑金良先生在公司控股股东电信科学技术研究院控股子公司大唐电信科技产业控股有限公司 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 职情况的说明 | 任法律事务部副总经理；公司监事会主席郭光莉女士在公司控股股东电信科学技术研究院控股子公司大唐 电信科技产业控股有限公司任公司财务资产部总经理、电信科学技术研究院副总会计师。 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员报酬确定依据：经公司2007年度股东大会批准，不在公司任 职的董事（不含独立董事）、监事，公司按税前5000元人民币/月向其支付工作津贴。经公司 2006年度股东大会批准，独立董事每年领取6万元津贴。在公司任职的高管人员的报酬按岗位 及公司经营情况确定。确定依据：《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，公司根据经营业 绩、职位贡献等因素确定公司董事、监事、高级管理人员的报酬。公司董事、监事、高级管 理人员报酬按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 报酬总额 | 从股东单位获 得的报酬总额 | 报告期末实际 所得报酬 |
| 付景林 | 董事长、总经 理 | 男 | 41 | 现任 | 617,600.00 | 0.00 | 617,600.00 |
| 郑金良 | 副董事长 | 男 | 38 | 现任 | 60,000.00 |  |  |
| 刘剑文 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 吕廷杰 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 36,956.00 | 0.00 | 36,956.00 |
| 孙琪 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 36,956.00 | 0.00 | 36,956.00 |
| 张晓岚 | 独立董事 | 女 | 64 | 现任 | 36,956.00 | 0.00 | 36,956.00 |
| 蔡荣生 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘汝林 | 独立董事 | 男 | 68 | 离任 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 张天西 | 独立董事 | 男 | 57 | 离任 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 张翼志 | 独立董事 | 男 | 53 | 离任 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 郭光莉 | 监事会主席 | 女 | 44 | 现任 | 60,000.00 |  |  |
| 姚印杰 | 职工监事 | 男 | 41 | 现任 | 208,535.00 | 0.00 | 208,535.00 |
| 翁冠男 | 职工监事 | 男 | 37 | 现任 | 293,500.00 | 0.00 | 293,500.00 |
| 栗娜 | 职工监事 | 女 | 41 | 离任 | 207,905.00 | 0.00 | 207,905.00 |
| 侯玉成 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 525,000.00 | 0.00 | 525,000.00 |
| 王芊 | 副总经理、董 事会秘书、财 务负责人 | 男 | 40 | 现任 | 525,000.00 | 0.00 | 525,000.00 |
| 刘雪峰 | 副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 508,000.00 | 0.00 | 508,000.00 |
| 赵德胜 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 488,000.00 | 0.00 | 488,000.00 |
| 张新中 | 副总经理 | 男 | 35 | 现任 | 315,600.00 | 0.00 | 315,600.00 |
| 李士昌 | 副总经理 | 男 | 36 | 现任 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 陈玉强 | 副总经理 | 男 | 45 | 离任 | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 |
| 孟汉峰 | 副总经理 | 男 | 39 | 离任 | 155,200.00 | 0.00 | 155,200.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 4,511,673.00 | 0.00 | 4,391,673.00 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 刘汝林 | 独立董事 | 离职 | 2012 年 02 月 24  日 | 个人原因 |
| 张天西 | 独立董事 | 离职 | 2012 年 05 月 21  日 | 到期换届 |
| 张翼志 | 独立董事 | 离职 | 2012 年 05 月 21  日 | 到期换届 |
| 陈玉强 | 副总经理 | 离职 | 2012 年 05 月 21  日 | 到期换届 |
| 孟汉峰 | 副总经理 | 离职 | 2012 年 03 月 19  日 | 工作调整 |

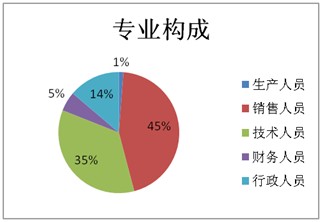
## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

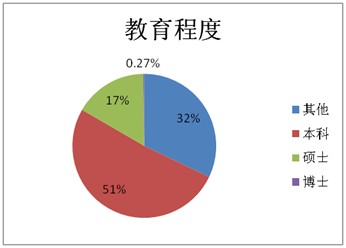
## 六、公司员工情况

截止2012年末，公司本部及各控股子公司共有在册员工732人，其中财务人员38人，行 政人员101人，销售人员327人，技术人员257人，生产人员9人。员工薪酬采取基薪加绩效考 核方式。公司没有需承担费用的离退休职工。

公司员工专业构成饼状图：



公司员工教育程度饼状图：



# 第八节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

1.内控工作情况 公司于1998年在深圳证券交易所上市，2003年5月实施完成了以股权转让和资产整体置换

为主要内容的重大资产重组，2006年6月实施完成了股权分置改革。公司严格按照《公司法》、

《证券法》和中国证监会有关规章、规范的要求，完善公司法人治理结构，健全现代企业制 度，规范公司运作。

公司董事会下设专门委员会正常运作，就公司重大事项进行讨论与研究，为董事会决策 提供了专业支持。

公司董事会和监事会严格按照法律法规和公司章程履行职权。董事会和监事会历次会议 的通知、决议和信息披露等工作均按照法定程序完成。公司董事和监事勤勉尽责地履行职责， 维护了公司和全体股东的合法权益。

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

2012年公司完成了内控自我评价阶段、内控审计鉴证阶段的工作。

2.《公司章程》修订情况

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

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

（3）经2012年8月3日2012年第五次临时股东大会审议通过，公司为贯彻中国证监会发布 的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的精神，对

《公司章程》中利润分配条款作出详细修订，健全公司利润分配制度，完善了利润分配政策 的原则、形式、明确了现金分红条件和比例，规定了公司利润分配决策程序和调整程序，同 时明确指出独立董事应尽职履责并发挥应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机 会，维护中小股东的合法权益。

3.制度制定和修订情况

于为公司全资子公司、



64

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

《投资者关系管理工作制度》，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 报告期内，公司持续开展公司治理专项活动，根据公司实际情况对公司基本管理制度

体系进一步进行了完善。公司已经建立《内幕信息知情人登记管理制度》，本报告期内，公司 对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理 制度》，经公司自查，公司没有内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内 幕信息买卖公司股份，也没有监管部门对公司进行查处和整改的情形。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

**1、本报告期年度股东大会情况**

财务审计机构的议案》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2011 年度 股东大会 | 2012 年 04 月 16  日 | 1.《2011 年度报告及摘要》 2.《2011 年度董事会报 告》 3.《2011 年度监事会报告》4.《关于公司 2011 年度财务决算的报告》 5.《关于公司 2011 年度利润 分配方案》 6.《关于聘中瑞岳华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2012 年度  7.《关于 2012 年度日常经营关联交易的议案》 8.  《关于修订<公司章程>的议案》9.《关于公司向大唐 电信科技产业控股有限公司申请贰亿陆仟万元委托 借款的议案》10.《关于控股子公司北京大唐高鸿数 据网络技术有限公司向控股股东电信科学技术研究 院申请肆仟万元委托借款的议案》11《. 关于预计 2012 年度与大唐电信集团财务有限公司发生存款交易的 议案》12.《关于与大唐电信集团财务有限公司签订< 金融服务协议>的议案》13.《关于公司全资子公司、 控股子公司及控股子公司的全资子公司在商业银行 申请综合授信的议案》 14《. 关 控股子公司及控股子公司的全资子公司在商业银行 申请综合授信提供担保的议案》 | 全部通过 | 2012 年 04 月 17  日 | 详见公司于  2012 年 4 月  17 日在《证券 时报》、和巨潮 资讯网上披露 的 2012-027  号公告 |

**2、本报告期临时股东大会情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2012 年第一 次临时股东 大会 | 2012 年 01  月 04 日 | 1.《关于修订<公司章程>的议案》2.《关于公司控股子 公司和控股子公司的全资子公司申请银行综合授信的 议案》3.《关于为公司控股子公司和控股子公司的全资 子公司申请银行综合授信的提供担保的议案》 | 全部通过 | 2012 年 01  月 05 日 | 《证券时报》和 巨潮资讯网上披 露的 2012-001 号  公告 |
| 2012 年第二 次临时股东 大会 | 2012 年 02  月 10 日 | 1.《关于调整公司 2011 年度非公开发行股票募集资金 总额、发行数量和发行价格的议案》2.《关于公司非公 开发行 A 股股票预案（修订）的议案》3.《关于本次 非公开发行涉及关联交易的议案》4.《关于与控股股东 电信科学技术研究院签署附条件生效的股票认购协议 之补充协议的议案》 | 全部通过 | 2012 年 02  月 11 日 | 《证券时报》和 巨潮资讯网上披 露的 2012-010 号  公告 |
| 2012 年第三 次临时股东 大会 | 2012 年 05  月 21 日 | 1.《关于董事会成员换届选举的议案》2.《关于监事会 成员换届选举的议案》 | 全部通过 | 2012 年 05  月 22 日 | 《证券时报》和 巨潮资讯网上披 露的 2012-033  号公告 |
| 2012 年第四 次临时股东 大会 | 2012 年 06  月 08 日 | 1《. 关于公司控股子公司调整在银行申请综合授信额度 的议案》2.《关于为控股子公司在银行申请综合授信提 供担保的议案》3.《关于公司为控股子公司向大唐电信 集团财务有限公司申请 1 亿元综合授信提供担保的议 案》 | 全部通过 | 2012 年 06  月 09 日 | 《证券时报》和 巨潮资讯网上披 露的 2012-041.  号公告 |
| 2012 年第五 次临时股东 大会 | 2012 年 08  月 03 日 | 1.《关于修订<公司章程>的议案》2.《关于<公司未来 三年股东回报规划>的议案》3.《关于公司控股子公司 在商业银行申请综合授信额度的议案》4.《关于为公司 控股子公司在商业银行申请综合授信额度提供担保的 议案》 | 全部通过 | 2012 年 08  月 04 日 | 《证券时报》和 巨潮资讯网上披 露的 2012-048 号  公告 |
| 2012 年第六 次临时股东 大会 | 2012 年 08  月 24 日 | 1.《关于 2012 年下半年度新增日常关联交易的议案》  2《. 关于公司控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有 限公司向电信科学技术研究院申请不超过叁亿元委托 贷款的议案》3.《关于公司控股子公司大唐高鸿信息技 术有限公司向电信科学技术研究院申请不超过贰亿元 委托贷款的议案》 | 全部通过 | 2012 年 08  月 25 日 | 《证券时报》和 巨潮资讯网上披 露的 2012-060  号公告 |
| 2012 年第七 次临时股东 大会 | 2012 年 09  月 10 日 | 1《. 关于收购北京大唐高鸿数据网络技术有限公司少数 股东股权的议案》 | 全部通过 | 2012 年 09  月 11 日 | 《证券时报》和 巨潮资讯网上披 露的 2012-064 号  公告 |
| 2012 年第八 次临时股东 大会 | 2012 年 12  月 24 日 | 1.《关于公司全资子公司、控股子公司在宁波银行北京 分行申请综合授信额度的议案》 | 全部通过 | 2012 年 12  月 25 日 | 《证券时报》和 巨潮资讯网上披 露的 2012-091 号  公告 |

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

**1、独立董事出席董事会及股东大会的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 刘剑文 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 蔡荣生 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 吕廷杰 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 孙琪 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 张晓岚 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 张天西 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 刘汝林 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 张翼志 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 1 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明 无

**2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

**3、独立董事履行职责的其他说明**

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公 司的发展状况，积极出席公司2012年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了 独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方 面意见均积极听取，并予以采纳。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1.董事会薪酬与考核委员会工作情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据上级监管部门及公司章程的有关规定，认真履行了工 作职责。董事会薪酬与考核委员认真审核了2012年度公司实际生产经营业绩后，对公司董事、 监事及高管人员所披露的薪酬进行了审核并出具了核实意见:

根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考 核委员会实施细则》的有关规定，薪酬与考核委员会对2012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。2012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。

2.董事会审计委员会工作情况 公司董事会审计委员会成员共3人，全部由独立董事组成，主任委员为专业会计人士担任。

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

（1）审计委员会认真审阅了公司2012年度编制的定期报告；

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

我们审阅了公司财务部2013年1月15日提交的财务报表，包括2012年12 月31日的资产负 债表，2012年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。我们 按照《企业会计准则--基本准则》、《企业会计准则第1 号--存货》等具体准则以及公司有 关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及 公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。

通过询问公司内部审计人员、财务人员及管理人员、查阅股东大会、监事会、董事会及 相关委员会会议纪要、公司相关账册及凭证、以及对重大财务数据实施分析程序，我们认为： 公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未

发现有重大错报、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。

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

审计委员会关于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报 告：

我们审阅了公司财务部2013年1月13日提交的《2012年度审计工作计划》后，于2013年1 月15日就上述审计工作计划与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）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2012年度审计工作的 顺利完成。 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员共20人（含项目负责人）按照上述审计工 作计划约定，于2013年1月30日-3月22日进场对公司进行现场审计。其中，20位审计人员于2013 年3月22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。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2012年12 月31日的财务状况以及2012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。

3.董事会提名委员会工作情况

公司提名委员会由三位独立董事组成，委员会召集人由独立董事担任。报告期内，提名 委员会召开会议2次，对公司董事会换届、增补高级管理人员事项进行了审议。

4、董事会战略委员会履职情况

报告期，董事会战略委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战 略委员会讨论了公司的未来发展，为公司下一步发展做出指示和要求。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

1.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。

2.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。

3.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。

4.资产完整情况：公司拥有独立完整的研究开发支撑系统、配套设施，非专利技术等资 产。

5.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。

## 七、高级管理人员的考评及激励情况

1.根据公司高层管理人员薪酬管理制度，公司对高级管理人员的考评是以经济效益为主 要考核指标，并与绩效工资挂钩，通过董事会（包括董事会专门委员会）、监事会评价的方 式进行。

2.为建立、健全更为有效的激励与约束机制，充分调动公司激励对象的积极性与创造性， 提高经营效率，报告期公司实施了股权激励计划。通过实施股权激励计划公司预实现股东、 公司、管理层等各方的利益统一，避免过度追求短期利益利于公司长远健康的发展。

# 第九节 内部控制

## 一、内部控制建设情况

2011年，为了加强和规范公司内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进 企业可持续发展，保障公司经营战略目标的实现，根据财政部、证监会、审计署、银监会、 保监会联合下发的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，公司建立了基本规范的公司 治理结构和内部控制体系，制订了内部控制手册，明确了决策、执行、监督等方面的职责权 限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，内控体系已经初步建立。2012年，公司聘请了北 京华远智和管理咨询有限公司协助公司完成系统性的内部控制评价。在内控领导小组的领导、 指导和监督下，自我评价测试工作执行小组清晰地明确了本次评价测试的计划、范围、方法、 成果管理等，严肃、认真地执行了具体的现场测试工作程序、记录、缺陷识别与沟通、整改 计划确认与沟通等工作，对发现的内部控制缺陷及成因、表现形式和影响程度进行综合分析 和全面复核，并督促各责任单位落实整改。根据2012年内控工作计划，一方面根据内控测试 的结果，公司及时更新了内部控制手册；另一方面，公司组织对内部控制相关工作人员进行 了系统性的内控体系建设、内控测试方面的专业培训，取得了显著的效果。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控 制是公司董事会的责任；;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领 导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，因此仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控制的有效性亦可能随公 司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内部控制缺 陷一经识别，本公司将及时采取整改措施。本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下 基本要素：《企业内部控制基本规范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 内部监督等五项要素；《深交所上市公司内部控制指引》规定的目标设定、内部环境、风险 确认、风险评估、风险管理策略选择、控制活动、信息沟通、检查监督等八项要素。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司在财务制度建设、人员、各主要会计处理程序等诸多方面做好财务报告的内部控制。 为贯彻执行《企业会计准则》和国家其他规定，完善会计核算、财务管理的职能和权限，公 司制定了财务管理制度等一系列具体规定，并加强制度的实施与执行力度。公司设置了独立 的会计机构，会计机构人员认真执行国家相关政策和各项法律法规，严格按照《会计法》、

《企业会计准则》等相关规定处理相关会计事项。 公司通过财务系统及时记录资产信息及会 计期间内所有交易和事项，并实时监控；运用各种分析方法对资金筹集和使用、资金结构、 资金周转和增值、各类预算费用控制、预算利润目标完成情况进行纵向、横向比较分析，保 证财务报表能够真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，有效地加强财务管理、优化 经济决策。 报告期内，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

## 四、内部控制自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
| 报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在 重大缺陷和重要缺陷。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露 日期 | 2013 年 03 月 26 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露 索引 | <http://www.cninfo.com.cn/> |

## 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2013 年 03 月 26 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | <http://www.cninfo.com.cn/> |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

# 第十节 财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 03 月 22 日 |
| 审计机构名称 | 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中瑞岳华审字[2013]第 2926 号 |

审计报告正文

**审 计 报 告**

中瑞岳华审字[2013]第2926号

## 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(以下简称“贵公司”) 及其子 公司(统称“贵集团”) 财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司的资产负债表，2012 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及 财务报表附注。

**一、管理层对财务报表的责任** 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准

则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大 唐高鸿数据网络技术股份有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度 的合并经营成果和合并现金流量，以及大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2012年12月31日 的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

|  |  |
| --- | --- |
| 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师：古小荣 |
| 中国·北京 | 中国注册会计师：徐宏轩 |
|  | 2013年3月22日 |

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

**1、合并资产负债表**

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 1,189,015,013.11 | 313,912,044.28 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 120,000.00 | 22,135,829.50 |
| 应收账款 | 864,517,887.31 | 552,535,284.16 |
| 预付款项 | 601,504,596.59 | 492,023,653.23 |
| 应收保费 | 0.00 |  |
| 应收分保账款 | 0.00 |  |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |



75

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 125,468,109.38 | 118,707,658.31 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 275,557,720.55 | 376,773,272.23 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 43,025,668.15 | 6,192,408.60 |
| 流动资产合计 | 3,099,208,995.09 | 1,882,280,150.31 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 58,982,892.50 | 65,858,896.08 |
| 投资性房地产 | 138,432,233.22 | 141,868,141.26 |
| 固定资产 | 160,100,294.45 | 187,057,048.75 |
| 在建工程 | 842,000.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 81,952,529.38 | 77,646,140.28 |
| 开发支出 | 37,697,612.20 | 19,037,648.70 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 4,801,035.42 | 10,589,983.83 |
| 递延所得税资产 | 8,466,349.67 | 4,682,114.90 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 491,274,946.84 | 506,739,973.80 |
| 资产总计 | 3,590,483,941.93 | 2,389,020,124.11 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 750,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |



76

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 |  | 20,061,500.00 |
| 应付账款 | 284,754,060.36 | 228,288,087.43 |
| 预收款项 | 197,594,747.50 | 135,803,890.52 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 3,797,532.62 | 4,415,448.11 |
| 应交税费 | -12,051,626.62 | -20,674,728.20 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 180,158,294.76 | 473,572,175.15 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  | 155,300,819.68 |
| 流动负债合计 | 1,404,253,008.62 | 1,246,767,192.69 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 | 23,900,000.00 | 10,700,000.00 |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 12,848,333.50 | 14,004,166.72 |
| 非流动负债合计 | 36,748,333.50 | 24,704,166.72 |
| 负债合计 | 1,441,001,342.12 | 1,271,471,359.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |



77

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实收资本（或股本） | 515,940,000.00 | 332,900,000.00 |
| 资本公积 | 1,489,734,501.74 | 600,117,436.47 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 11,635,547.40 | 11,635,547.40 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 99,510,284.99 | 74,504,571.35 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,116,820,334.13 | 1,019,157,555.22 |
| 少数股东权益 | 32,662,265.68 | 98,391,209.48 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,149,482,599.81 | 1,117,548,764.70 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 3,590,483,941.93 | 2,389,020,124.11 |

法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：王芊 会计机构负责人：丁明锋

**2、母公司资产负债表**

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 667,618,815.23 | 85,788,125.43 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 23,115,854.76 | 35,121,042.63 |
| 预付款项 | 23,105,452.40 | 15,300,370.73 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 | 245,000,000.00 |  |
| 其他应收款 | 590,348,806.57 | 379,867,742.73 |
| 存货 | 14,154,797.13 | 17,774,238.97 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |



78

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 | 1,563,343,726.09 | 533,851,520.49 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 798,942,371.76 | 704,488,375.34 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 938,645.92 | 1,263,083.98 |
| 在建工程 |  |  |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 26,049,920.88 | 30,797,440.67 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 39,857.24 | 93,000.08 |
| 递延所得税资产 |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 825,970,795.80 | 736,641,900.07 |
| 资产总计 | 2,389,314,521.89 | 1,270,493,420.56 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 260,000,000.00 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 4,297,126.36 | 9,103,321.37 |
| 预收款项 | 1,688,829.80 | 4,422,554.90 |
| 应付职工薪酬 | 495,492.59 | 482,648.80 |
| 应交税费 | 630,574.88 | 333,510.78 |
| 应付利息 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 58,439,373.41 | 330,326,309.80 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  | 155,300,819.68 |
| 流动负债合计 | 325,551,397.04 | 499,969,165.33 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 | 12,300,000.00 | 7,900,000.00 |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 4,187,500.13 | 4,687,500.05 |
| 非流动负债合计 | 16,487,500.13 | 12,587,500.05 |
| 负债合计 | 342,038,897.17 | 512,556,665.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 515,940,000.00 | 332,900,000.00 |
| 资本公积 | 1,484,458,701.63 | 588,063,901.63 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 11,635,547.40 | 11,635,547.40 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 35,241,375.69 | -174,662,693.85 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,047,275,624.72 | 757,936,755.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 2,389,314,521.89 | 1,270,493,420.56 |

法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：王芊 会计机构负责人：丁明锋

**3、合并利润表**

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 4,616,859,715.76 | 4,082,323,118.43 |
| 其中：营业收入 | 4,616,859,715.76 | 4,082,323,118.43 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 4,585,906,272.20 | 4,057,633,420.16 |
| 其中：营业成本 | 4,331,854,396.10 | 3,815,798,539.67 |
| 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 | 10,439,763.96 | 8,944,836.02 |
| 销售费用 | 67,686,796.80 | 93,979,731.81 |
| 管理费用 | 84,739,194.35 | 86,989,574.25 |
| 财务费用 | 56,942,652.46 | 39,839,113.05 |
| 资产减值损失 | 34,243,468.53 | 12,081,625.36 |
| 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） | 2,816,346.84 | 288,495.95 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 602,854.42 | 288,495.95 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填  列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,769,790.40 | 24,978,194.22 |
| 加：营业外收入 | 8,953,547.54 | 10,846,104.01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：营业外支出 | 2,266,155.45 | 1,064,187.02 |
| 其中：非流动资产处置损  失 | 581,375.93 | 117,157.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 40,457,182.49 | 34,760,111.21 |
| 减：所得税费用 | 17,958,147.38 | 7,602,428.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,499,035.11 | 27,157,683.10 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 |  | 14,162.86 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,005,713.64 | 23,473,158.66 |
| 少数股东损益 | -2,506,678.53 | 3,684,524.44 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0718 | 0.0705 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0718 | 0.0705 |
| 七、其他综合收益 |  | 1,376,513.18 |
| 八、综合收益总额 | 22,499,035.11 | 28,534,196.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益  总额 | 25,005,713.64 | 24,849,671.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,506,678.53 | 3,684,524.44 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：王芊 会计机构负责人：丁明锋

**4、母公司利润表**

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 10,657,759.81 | 31,311,893.56 |
| 减：营业成本 | 7,768,246.46 | 13,656,702.36 |
| 营业税金及附加 | 485,789.19 | 1,575,323.33 |
| 销售费用 | 1,690,329.51 | 8,304,426.86 |
| 管理费用 | 14,861,305.14 | 11,303,945.70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财务费用 | 12,123,935.79 | 14,803,280.10 |
| 资产减值损失 | 12,135,998.08 | 5,015,525.87 |
| 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） | 247,816,346.84 | 288,495.95 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 602,854.42 | 288,495.95 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 209,408,502.48 | -23,058,814.71 |
| 加：营业外收入 | 500,499.92 | 271,233.29 |
| 减：营业外支出 | 4,932.86 | 35,549.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,932.86 | 3,036.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 209,904,069.54 | -22,823,131.34 |
| 减：所得税费用 |  |  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 209,904,069.54 | -22,823,131.34 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.6029 | -0.0686 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6029 | -0.0686 |
| 六、其他综合收益 |  | 1,376,513.18 |
| 七、综合收益总额 | 209,904,069.54 | -21,446,618.16 |

法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：王芊 会计机构负责人：丁明锋

**5、合并现金流量表**

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,168,160,198.31 | 4,646,882,137.84 |
| 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 | 3,826,504.65 | 1,886,053.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 121,664,382.82 | 90,958,327.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,293,651,085.78 | 4,739,726,518.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,059,299,158.99 | 4,751,283,370.31 |
| 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 | 61,915,909.56 | 58,499,789.40 |
| 支付的各项税费 | 66,840,730.15 | 70,405,595.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 142,167,518.97 | 219,118,469.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,330,223,317.67 | 5,099,307,225.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,572,231.89 | -359,580,706.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 5,525,700.00 |  |
| 取得投资收益所收到的现金 | 260,000.00 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 104,085.00 | 21,020.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 5,889,785.00 | 21,020.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 80,099,925.64 | 146,426,932.29 |
| 投资支付的现金 | 45,500,000.00 | 1,369,595.46 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  | 5,630,404.54 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 125,599,925.64 | 153,426,932.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,710,140.64 | -153,405,912.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 1,084,204,800.00 |  |
| 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 | 1,370,000,000.00 | 918,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,454,204,800.00 | 918,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,350,000,000.00 | 591,186,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 64,239,683.64 | 34,302,617.41 |
| 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 | 8,579,775.00 | 613,817.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,422,819,458.64 | 626,102,434.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,031,385,341.36 | 291,897,565.23 |
| 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 | 875,102,968.83 | -221,089,053.21 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 313,912,044.28 | 535,001,097.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,189,015,013.11 | 313,912,044.28 |

法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：王芊 会计机构负责人：丁明锋

**6、母公司现金流量表**

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,310,552.00 | 31,779,583.32 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 167,373,532.36 | 36,564,715.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 185,684,084.36 | 68,344,298.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,955,206.64 | -2,292,867.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 1,349,489.07 | 4,393,399.36 |
| 支付的各项税费 | 969,534.57 | 1,205,328.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 373,974,510.28 | 371,468,237.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 395,248,740.56 | 374,774,097.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -209,564,656.20 | -306,429,798.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 5,525,700.00 |  |
| 取得投资收益所收到的现金 | 260,000.00 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 |  | 1,266.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 5,785,700.00 | 1,266.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 317,349.00 | 2,316,008.17 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资支付的现金 | 74,900,000.00 | 232,000,000.00 |
| 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 | 75,217,349.00 | 234,316,008.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,431,649.00 | -234,314,742.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 1,084,204,800.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 260,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,344,204,800.00 | 450,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 450,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 24,798,030.00 | 13,815,993.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,579,775.00 | 613,817.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 483,377,805.00 | 114,429,810.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 860,826,995.00 | 335,570,189.34 |
| 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 | 581,830,689.80 | -205,174,351.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 85,788,125.43 | 290,962,477.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 667,618,815.23 | 85,788,125.43 |

法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：王芊 会计机构负责人：丁明锋

**7、合并所有者权益变动表**

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东 | 所有者权 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实收资 本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  | 权益 | 益合计 |
| 资本公 积 | 减：库存 股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 其他 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 332,900  ,000.00 | 600,117,  436.47 |  |  | 11,635,5  47.40 |  | 74,504,5  71.35 |  | 98,391,20  9.48 | 1,117,548,  764.70 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 332,900  ,000.00 | 600,117,  436.47 |  |  | 11,635,5  47.40 |  | 74,504,5  71.35 |  | 98,391,20  9.48 | 1,117,548,  764.70 |
| 二、本年年初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） | 183,040  ,000.00 | 889,617,  065.27 |  |  |  |  | 25,005,7  13.64 |  | -65,728,9  43.80 | 1,031,933,  835.11 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25,005,7  13.64 |  | -2,506,67  8.53 | 22,499,035  .11 |
| （一）净利润 |
|  |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25,005,7  13.64 |  | -2,506,67  8.53 | 22,499,035  .11 |
| 上述（一）和（二）小计 |
|  |
|  | 183,040  ,000.00 | 889,617,  065.27 |  |  |  |  |  |  | -63,222,2  65.27 | 1,009,434,  800.00 |
| （三）所有者投入和减少资本 |
|  |
|  | 183,040  ,000.00 | 896,394,  800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |
|  |
| 2．股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -6,777,7  34.73 |  |  |  |  |  |  | -63,222,2  65.27 | -70,000,00  0.00 |
| 3．其他 |
|  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 515,940  ,000.00 | 1,489,73  4,501.74 |  |  | 11,635,5  47.40 |  | 99,510,2  84.99 |  | 32,662,26  5.68 | 2,149,482,  599.81 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | |  |  |
| 项目 | 实收资 本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 资本公 积 | 减：库存 股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
|  | 其他 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 332,900  ,000.00 | 606,189,  793.89 |  |  | 11,635,5  47.40 |  | 51,031,4  12.69 |  | 94,257,81  4.44 | 1,096,014,  568.42 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 332,900  ,000.00 | 606,189,  793.89 |  |  | 11,635,5  47.40 |  | 51,031,4  12.69 |  | 94,257,81  4.44 | 1,096,014,  568.42 |
| 二、本年年初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） |  | -6,072,3  57.42 |  |  |  |  | 23,473,1  58.66 |  | 4,133,395  .04 | 21,534,196  .28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 23,473,1  58.66 |  | 3,684,524  .44 | 27,157,683  .10 |
| （一）净利润 |
|  |
|  |  | 1,376,51  3.18 |  |  |  |  |  |  |  | 1,376,513.  18 |
| （二）其他综合收益 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上述（一）和（二）小计 |  | 1,376,51  3.18 |  |  |  |  | 23,473,1  58.66 |  | 3,684,524  .44 | 28,534,196  .28 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | -7,448,8  70.60 |  |  |  |  |  |  | 448,870.6  0 | -7,000,000.  00 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  | -7,448,8  70.60 |  |  |  |  |  |  | 448,870.6  0 | -7,000,000.  00 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 332,900  ,000.00 | 600,117,  436.47 |  |  | 11,635,5  47.40 |  | 74,504,5  71.35 |  | 98,391,20  9.48 | 1,117,548,  764.70 |

法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：王芊 会计机构负责人：丁明锋

**8、母公司所有者权益变动表**

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

（或股本）



90

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | | | | | | |
| 项目 | 实收资本  （或股本 |  |  |  |  | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 资本公积  ） | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  |
|  |  |  |  |
|  | 332,900,00  0.00 | 588,063,90  1.63 |  |  | 11,635,547  .40 |  | -174,662,6  93.85 | 757,936,75  5.18 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 332,900,00  0.00 | 588,063,90  1.63 |  |  | 11,635,547  .40 |  | -174,662,6  93.85 | 757,936,75  5.18 |
| 二、本年年初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） | 183,040,00  0.00 | 896,394,80  0.00 |  |  |  |  | 209,904,06  9.54 | 1,289,338,  869.54 |
|  |  |  |  |  |  |  | 209,904,06  9.54 | 209,904,06  9.54 |
| （一）净利润 |
|  |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 209,904,06  9.54 | 209,904,06  9.54 |
| 上述（一）和（二）小计 |
|  |
|  | 183,040,00  0.00 | 896,394,80  0.00 |  |  |  |  |  | 1,079,434,  800.00 |
| （三）所有者投入和减少资本 |
|  |
|  | 183,040,00  0.00 | 896,394,80  0.00 |  |  |  |  |  | 1,079,434,  800.00 |
| 1．所有者投入资本 |
|  |
| 2．股份支付计入所有者权益的 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 515,940,00  0.00 | 1,484,458,  701.63 |  |  | 11,635,547  .40 |  | 35,241,375  .69 | 2,047,275,  624.72 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上年金额 | | | | | | | |
| 项目 | 实收资本  （或股本 |  |  |  |  | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 资本公积  ） | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  |
|  |  |  |  |
|  | 332,900,00  0.00 | 589,763,76  6.09 |  |  | 11,635,547  .40 |  | -151,839,5  62.51 | 782,459,75  0.98 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 332,900,00  0.00 | 589,763,76  6.09 |  |  | 11,635,547  .40 |  | -151,839,5  62.51 | 782,459,75  0.98 |
| 二、本年年初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动金额（减少以  “－”号填列） |  | -1,699,864.  46 |  |  |  |  | -22,823,13  1.34 | -24,522,99  5.80 |
|  |  |  |  |  |  |  | -22,823,13  1.34 | -22,823,13  1.34 |
| （一）净利润 |
|  |
|  |  | 1,376,513.  18 |  |  |  |  |  | 1,376,513.  18 |
| （二）其他综合收益 |
|  |
|  |  | 1,376,513.  18 |  |  |  |  | -22,823,13  1.34 | -21,446,61  8.16 |
| 上述（一）和（二）小计 |
|  |
|  |  | -3,076,377.  64 |  |  |  |  |  | -3,076,377.  64 |
| （三）所有者投入和减少资本 |
|  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（或股本）

（或股本）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．股份支付计入所有者权益的 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  | -3,076,377.  64 |  |  |  |  |  | -3,076,377.  64 |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 332,900,00  0.00 | 588,063,90  1.63 |  |  | 11,635,547  .40 |  | -174,662,6  93.85 | 757,936,75  5.18 |

法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：王芊 会计机构负责人：丁明锋

**三、公司基本情况** 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名贵州中国

第七砂轮股份有限公司，系经贵州省经济体制改革委员会于1992年10月28日以黔体改股字 (1992) 26号文批准,由中国七砂集团有限责任公司（原中国第七砂轮厂，以下简称“七砂集 团”）、中国第六砂轮厂（现已并入“七砂集团”）及贵州省电力局共同发起，以定向募集 方式设立的股份有限公司，于1994年1月20日正式成立，企业法人营业执照注册号为21443062， 本公司设立时的股本为人民币6,252万元。

1995年9月6日，经本公司临时股东大会特别会议决议，并经贵州省体改委以黔体改企字 [1995]9号文批准、贵州省国有资产管理办公室以黔国资综评确[1995]103号文确认，本公司 以增资扩股方式吸收了七砂集团下属的磨料生产线等经营性资产及第七砂轮厂进出口公司的 全部资产及相关负债，从而扩大本公司的经营规模。经此次增资后，本公司股本增加为人民

币12,800万元。 1997年7月18日，本公司经贵州省人民政府以黔府函[1997]151号文审核批准，并于1998

年4月21日经中国证券监督管理委员会以证监发字[1998]75号文审核批复，于1998年4月27日 向社会公开发行人民币普通股4,500万股，股本总额增加为17,300万元。本公司4,500万股人 民币普通股于1998 年 6月9 日在深圳证券交易所系统挂牌上市交易。

本公司于2000年向所有股东按每10股送3股红股，共送出5,190万股,经此次送股后，本公 司股本增至22,490万元。

2003年3月3日，经财政部财企（2002）532号文件批准，贵州达众磨料磨具有限责任公司

（以下简称“达众公司”）受让七砂集团持有的本公司国家股6,728.341万股。 2003年3月27日，经财政部财企（2003）127号文件批准，达众公司拟将持有6,728.341

万股国家股中的5,282.8491万股转让给电信科学技术研究院(以下简称“电信院”)，占总股 本的23.49%，股份性质为国有法人股；拟将1,445.4919万股转让给大唐电信科技股份有限公 司，占总股本的6.43%，股份性质为社会法人股。但在批准文件有效期内未能完成股权过户手 续。

2003年5月12日，经股东大会批准，本公司以所拥有的从事磨料磨具业务的资产（包含相 关负债）对达众公司投资，投资额为6,171.99万元，占达众公司注册资本的17.79%。

2003 年5 月19 日，经股东大会批准，本公司进行重大资产置换。本公司将所拥有的贵 州七砂进出口公司（以下简称“七砂进出口公司”）100％权益及从事磨料磨具业务的资产（包 含相关负债）换出，并换入北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称“高鸿有限”） 83.165％的股权。

2003年5月资产重组完成后，本公司名称由“贵州中国第七砂轮股份有限公司”变更为 “大唐高鸿数据网络技术股份有限公司”。2003年11月27日贵州省工商行政管理局换发了《企 业法人营业执照》，注册号：5200001202072。

2005年3月经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]351号文《关于大唐高鸿数 据网络技术股份有限公司国有股转让的有关问题的批复》批准，达众公司将其持有的本公司 的6,728.341万股国家股中5,282.8491万股转让给电信科学技术研究院、1,445.4919万股转让 给大唐电信科技股份有限公司。转让后电信院持有本公司 5,282.8491万股，占总股本的 23.49%，股份性质为国有法人股；大唐电信科技股份有限公司持有本公司1,445.4919万股， 占总股本的6.43%。

2005年10月31日，电信院与北京奈特高科科技有限公司（以下简称：“奈特高科”）签 署了《股份转让协议》，并于2005年12月08日签署了《关于转让价款的补充协议》。根据协 议及其补充协议，电信院将其持有的本公司1,241.5万股转让给奈特高科，占本公司总股本的 5.52%。本次转让已经国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2005]1548号）“关于大唐 高鸿数据网络技术股份有限公司国有股权转让有关问题的批复”批准。本次转让完成后，电 信院持有本公司4,041.3491万股，占本公司总股本的17.97%，股份性质仍为国有法人股；奈 特高科持有本公司1,241.5万股，占本公司总股本的5.52%，股份性质为非国有股，股权过户 已于2006年6月20日完成。

2005年12月27日，国务院国资委向贵州省国资委下发国资产权[2005]1577号文“关于大

唐高鸿数据网络技术股份有限公司国有股划转有关问题的批复”，同意将原贵州省国有资产 管理局持有的上市公司国家股1,241.5万股划转给贵州省金茂国有资产经营有限责任公司，股 份性质为国家股，股权过户已于2006年6月19日完成。

2005年12月31日，电信院与贵州省金茂国有资产经营有限责任公司（以下简称“贵州金 茂”）签定了股权转让协议，收购划转到贵州金茂名下的本公司国家股1241.5万股，有关股 权转让审批手续已经贵州省人民政府（黔府函[2006]27号）《省人民政府关于将贵州省金茂 国有资产经营有限责任公司所持大唐高鸿数据网络技术股份有限公司国有股转让电信科学技 术研究院持有的批复》和国务院国资委（国资产权[2006]415号文）《关于大唐高鸿数据网络 技术股份有限公司国有股转让有关问题的批复》批准。本次转让完成后电信院持有本公司 5,282.8491万股，占总股本的23.49%。

2006年公司实施了股权分置改革方案，公司流通股股东每持有10股流通股获得原非流通 股股东支付的3股对价股份，公司的股份总数未发生变动，股份结构发生了变化。2006年6月 30日，公司股权分置改革方案实施完毕。

经公司2006年第五次临时股东大会批准及中国证监会《关于核准大唐高鸿数据网络技术 股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字【2007】41 号文）核准，公司于2007 年 3 月1 日至3 月9 日以非公开发行的方式向10 名特定投资者发行了3,500 万股股份，发行价 格为6.80元/股，并申请增加注册资本3,500万元，变更后注册资本为人民币25,990万元。

2009年11月30日，经公司2009年度第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会

《 关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2009]1168号）的核准，公司采取非公开发行股票方式向电信科学技术研究院及其他八家投 资者发行股份7,300万股，发行价格为6.70元/股，并申请增加注册资本人民币7,300万元，变 更后的注册资本为为人民币33,290万元。

根据公司2012年11月23日修改后的章程、2011年第三次临时股东大会、2012年第二次临 时股东大会和中国证券监督管理委员会证监许可[2012]690号文《关于核准大唐高鸿数据网络 技术股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司采用向特定投资者非公开（以下简称“网 下发行”）的方式发行18,304万股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价 格为人民币6.12元。公司本次发行后的注册资本为人民币51,594万元。

截至2012年12月31日，本公司累计发行股本总数51,594万股，详见附注七、26。 公司注册地址为:贵州省贵阳国家高新技术产业开发区金阳知识经济产业园A-1-63号；管

理总部地址位于北京市海淀区学院路40号。公司及子公司（统称“本集团”）主要从事通信 交换设备制造及IT产品销售，属其他计算机应用服务业。

公司及子公司（统称“本集团”）经营范围为：多业务宽带电信网络产品、通信器材、 通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨 询、服务及制造、销售，通信及信息系统工程设计、信息服务；自营和代理各类商品和技术 的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，安全技术防范系统设计、 施工、维修。

本集团的母公司和最终母公司为隶属于国务院国资委的电信科学技术研究院。 公司设有股东大会、董事会和监事会等治理机构。公司下设财务部、总工程师办公室、

人力资源部、资产管理部、内部审计部、经营支撑部、投资发展部、贵阳经营部、电子商务 事业部等部门。公司投资有北京大唐高鸿数据网络技术有限公司、北京大唐高鸿软件技术有 限公司、大唐高鸿通信技术有限公司、北京大唐高鸿科技发展有限公司、北京大唐融合通信 技术有限公司、大唐高鸿信息技术有限公司和大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司等七个主 要的全资或控股子公司。

本财务报表业经本公司董事会于2013年3月22日决议批准报出。 **四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错**

**1、财务报表的编制基础**

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、 以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告 的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具 外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的 减值准备。

**2、遵循企业会计准则的声明**

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及 本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要 求。

**3、会计期间**

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。 本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

**4、记账本位币**

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司 以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

**5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

**（1）同一控制下企业合并**

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的， 为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制 权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合 并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产 账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本 溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

**（2）非同一控制下的企业合并**

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企 业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买 方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的 日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权 而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审 计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为 合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始 确认金额。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影 响商誉。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现 对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合 并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方 各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成 本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

**6、合并财务报表的编制方法**

**（1）合并财务报表的编制方法**

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位 的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公

司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。 从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并

范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成 果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调 整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果 及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期 初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果 和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表 的期初数和对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本 公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并 取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。 子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权

益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中 属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少 数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲 减少数股东权益。

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

无。

**7、现金及现金等价物的确定标准**

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期 限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值 变动风险很小的投资。

**8、外币业务和外币报表折算**

**（1）外币业务**

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布 的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉 及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑 差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借 款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变

动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本

位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算， 折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处 理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

**（2）外币财务报表的折算**

**9、金融工具**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

**（1）金融工具的分类**

A、金融资产的分类

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A取得该金融资产的目的，主要是为

了近期内出售；B属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集 团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工 具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能 可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产：A该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相 关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B本集团风险管理或投资策略的正式书面文件 已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进 行管理、评价并向关键管理人员报告。

② 持有至到期投资 是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非

衍生金融资产。

③ 贷款和应收款项 是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为

贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

④ 可供出售金融资产 包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。 B、金融负债的分类

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产的条件一致。

② 其他金融负债

**（2）金融工具的确认依据和计量方法**

A、金融资产 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款 项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资 产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价

值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资 持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或

摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计

算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存 续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所 使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未 来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支 付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项 贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或

摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减

值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合 收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收

益。

B、金融负债 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他

金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入

初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价

值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该

权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按 摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

**（3）金融资产转移的确认依据和计量方法**

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利 终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该 金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认 有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水 平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到 的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认 及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至 终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差 额计入当期损益。

**（4）金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本 集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金 融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金 融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出 的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

**（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的 金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场 中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表 了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值 技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中 使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价 模型等。

**（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日 对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产， 单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测 试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用 风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具 有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值 以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金

额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融 资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回， 金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日 的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值 可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予

以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销 金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该 损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转 回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工 具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

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

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

（1）坏账准备的确认标准 本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款

项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如 偿付利息或本金发生违约或逾期等）； ③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ④其他 表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 本集团将金额为人民币100万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，

包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的 应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法 A．信用风险特征组合的确定依据 本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险

特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的 合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 按应收款项发生时间划分 |

B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法 按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特

征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项 组合中已经存在的损失评估确定。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账 龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 1年以内（含1年，下同） | 0.5 | 0.5 |
| 1-2年 | 2 | 2 |
| 2-3年 | 10 | 10 |
| 3-4年 | 30 | 30 |
| 4-5年 | 50 | 50 |
| 5年以上 | 100 | 100 |

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观

证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，

计提坏账准备。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有 明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等等。

（3）坏账准备的转回 如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，

原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提 减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

**（1）单项金额重大的应收款项坏账准备**

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本集团将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单 项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单 独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险 特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减 值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的 应收款项组合中进行减值测试。 |

**（2）按组合计提坏账准备的应收款项**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计 提方法 | 确定组合的依据 |
| 采用账龄分析法计提坏账准备的 应收款项 | 账龄分析法 | 本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减 值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资 产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的 合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未 来现金流量测算相关。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1 年以内（含 1 年） | 0.5% | 0.5% |
| 1－2 年 | 2% | 2% |
| 2－3 年 | 10% | 10% |
| 3 年以上 | 20% | 20% |
| 3－4 年 | 30% | 30% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4－5 年 | 50% | 50% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

**（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

，

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试 有客观证据表明其发生了减值的应收款项。如：应收关联方款项；与对方存在 争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行 还款义务的应收款项等等。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准 备。 |

**11、存货**

**（1）存货的分类**

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品、在途物资、项目成本

等。

**（2）发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领 用和发出时按加权平均法计价。

**（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估 计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基 础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时， 提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现 净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期

损益。

**（4）存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

**（5）低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品 摊销方法：一次摊销法

包装物 摊销方法：一次摊销法

**12、长期股权投资**

**（1）投资成本的确定**

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投 资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一 控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担 的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评 估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对 价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确 认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长 期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益 性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允 价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直 接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

**（2）后续计量及损益确认**

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可 靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股 权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能 够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法 核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本 计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利 润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大 于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资 成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计 入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或 应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时， 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及 会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生 的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投 资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号—— 资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益， 相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投 资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资 的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预 计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集 团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权 在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按 照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的 差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资 在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处 置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额 计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按 “合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。 其他情形下的长期股权投资 处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核 算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当 期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述 长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核 算的，按相关规定进行追溯调整。

**（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获 取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相 关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企 业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政 策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持 有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

**（4）减值测试方法及减值准备计提方法**

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该 资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差 额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**13、投资性房地产**

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

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

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

对于以成本模式计量的投资性房地产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。 如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回 金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允 价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允 价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值 按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为 基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以 及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在 持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现 后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可 收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立 产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢 复的部分。

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

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

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时， 终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面

价值和相关税费后计入当期损益。

**14、固定资产**

**（1）固定资产确认条件**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会 计年度的有形资产。

**（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最 终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政 策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿 命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产 使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

**（3）各类固定资产的折旧方法**

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预 定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。预计净残值是指假定固定 资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获 得的扣除预计处置费用后的金额。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 |  |  |  |
| 机器设备 |  |  |  |
| 电子设备 | 5 | 5% | 19% |
| 运输设备 | 8 | 5% | 11.88% |
| 仪器仪表 | 8 | 5% | 11.88% |
| 办公家具及管理用具 | 8 | 5% | 11.88% |
| 房屋及建筑物（管理用房） | 45 | 5% | 2.11% |
| 房屋及建筑物（生产经营用房） | 40 | 5% | 2.38% |
| 房屋附属设施 | 10 | 5% | 9.5% |

**（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

对于固定资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则 估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入 减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的 现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协 议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活 跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有 关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预 计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流 量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计 算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产 组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

**（5）其他说明**

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能 可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后 续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入 当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发 生改变则作为会计估计变更处理。

**15、在建工程**

**（1）在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

**（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定 可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后 结转为固定资产。

**（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

对于在建工程，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则 估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入 减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的 现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协 议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活 跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有 关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预 计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流 量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计 算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产 组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

**16、借款费用**

**（1）借款费用资本化的确认原则**

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差 额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发 生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已 经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可 销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用 或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

**（2）借款费用资本化期间**

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经 发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动 已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者 可销售状态时，停止资本化。

**（3）暂停资本化期间**

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续

超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

**（4）借款费用资本化金额的计算方法**

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入 或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专 门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本 化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计 入当期损益。

**17、生物资产**

**18、油气资产**

**19、无形资产**

**（1）无形资产的计价方法**

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流

入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发 生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使 用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物， 则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处 理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准 备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予 摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则 作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果 有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使 用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

**（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |

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

**（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

**（4）无形资产减值准备的计提**

对于使用寿命有限的无形资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在 减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到 可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入 减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的 现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协 议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活 跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有 关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预 计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流 量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计 算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产 组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

**（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段 的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或 无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用 或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**（6）内部研究开发项目支出的核算**

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出同时满足有关条件的，确认为无形资产，不能满足有关条件的开发阶段

的支出计入当期损益。 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

**20、长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各 项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

**21、附回购条件的资产转让**

**22、预计负债**

**（1）预计负债的确认标准**

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承 担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地 计量。

**（2）预计负债的计量方法**

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照 履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够 收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

**23、股份支付及权益工具**

**（1）股份支付的种类**

**（2）权益工具公允价值的确定方法**

**（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据**

**（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

**24、回购本公司股份**

**25、收入**

**（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准**

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联 系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经 济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收 入的实现。

**（2）确认让渡资产使用权收入的依据**

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

**（3）确认提供劳务收入的依据**

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认 提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2） 相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发 生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成 本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如 预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提 供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品 部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售 商品处理。

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2） 相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发 生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成 本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如 预计不能得到补偿的，则不确认收入。

**26、政府补助**

**（1）类型**

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为 所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

**（2）会计处理方法**

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的， 按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的 政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当 期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益， 并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入 当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额， 超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

**27、递延所得税资产和递延所得税负债**

**（1）确认递延所得税资产的依据**

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认 但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性 差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有 关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的

交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税 负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团 能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不 予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产 生的递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可 抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关 的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异， 如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣 暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以 很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产 生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来 抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 资产 负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产 或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行 复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减 记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

**（2）确认递延所得税负债的依据**

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认 但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性 差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。 与商誉的初始确 认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损） 的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得 税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集 团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也 不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异 产生的递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或 可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有 关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差 异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可 抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集 团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差 异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得 用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关 资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值 进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益， 则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以

转回。

**28、经营租赁、融资租赁**

**（1）经营租赁会计处理**

①本集团作为承租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初

始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本集团作为出租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初

始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计 入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时 计入当期损益。

**（2）融资租赁会计处理**

①本集团作为承租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低

者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未 确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始 直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债 和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际 发生时计入当期损益。

②本集团作为出租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁

款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和 与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额 分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际 发生时计入当期损益。

**（3）售后租回的会计处理**

**29、持有待售资产**

**（1）持有待售资产确认标准**

**（2）持有待售资产的会计处理方法**

**30、资产证券化业务**

**31、套期会计**

**32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否

**（1）会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

**（2）会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

本期未发生前期会计差错更正事项。

**（1）追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否

**（2）未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确 计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管 理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影 响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计 的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅 影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影 响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提 本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估

应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计 的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备 本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及

陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及 其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产 负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在 估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）非金融非流动资产减值准备 本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹

象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进 行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时， 进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计 未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到

的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。 在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本

以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够 获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预 测。

（4）折旧和摊销 本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法

计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数 额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以 前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）递延所得税资产 在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损

确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时 间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 五、税项

**1、公司主要税种和税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、6% |
| 营业税 | 应纳营业税额 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司所得税税率为25% 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司所得税税率为15% 北京大唐高鸿软件技术有限公司所得税税率为15% 大唐高鸿通信技术有限公司所得税税率为25% 大唐高鸿信息技术有限公司所得税税率为25% 北京大唐高鸿科技发展有限公司所得税税率为25% 大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司所得税税率为25%



121

北京大唐融合通信技术有限公司所得税税率为15%

**2、税收优惠及批文**

（1）子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司于2011年10月11日取得了编号为 GF201111001842的高新技术企业证书，有效期三年，经北京市海淀区国家税务局海国税 201207JMS0900052文件批复，自2011年1月1日起至2013年12月31日止按15%征收企业所得税。

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

该公司同时还享受软件业务增值税即征即退优惠政策。

（3）子公司北京大唐融合通信技术有限公司于2012 年11月22日获得了高新技术企业批 准证书。经北京市海淀区国家税务局海国税201207JMS0900354 号文件批复，自2012 年1 月1 日起至2014年12 月31日止按15%征收企业所得税。

该公司同时还享受软件业务增值税即征即退优惠政策。

**3、其他说明 六、企业合并及合并财务报表 1、子公司情况**

**（1）通过设立或投资等方式取得的子公司**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全 称 | 子 公 司 类 型 | 注册 地 | 业务 性质 | 注册资 本 | 经营范围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股 比例 (%) | 表决权比 例(%) | 是否 合并 报表 | 少数股 东权益 | 少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 |

技术转让、 技术服务、

（除新闻、出版、

。货物进出口、 应用软件服务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
| 北京大唐 高鸿数据 网络技术 有限公司  （简称： 高鸿有 限） | 全 资 子 公 司 | 北京 市 | 通讯 设备 系统 集成、 贸易 | 146,250,  000 | 技术开发、 技术咨询、 技术推广；销售通讯 设备、机械设备、计 算机、软件及辅助设 备、电子设备；计算 机系统服务；货物进 出口、技术进出口、 代理进出口；专业承 包。（未取得行政许可 的项目除外） | 189,405,  856.90 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 北京大唐 高鸿软件 技术有限 公司（简 称：高鸿 软件） | 全 资 子 公 司 | 北京 市 | 软件 开发 | 30,000,0  00.00 | 互联网信息服务业 务。 教育、医疗保健、药 品、医疗器械以外的 内容） 技术进出口、代理进 出口；  （法律、行政法规、 国务院决定禁止的， 不得经营；法律、行 政法规、国务院决定 规定应经许可的，经 审批机关批准并经工 商行政管理机关登记 注册后方可经营；法 律、行政法规、国务 院决定未规定许可 的，自主选择经营项 目开展经营活动。） | 30,000,0  00.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 大唐高鸿 通信技术 有限公司  （简称： 高鸿通 信） | 全 资 子 公 司 | 北京 市 | 互联 网增 值信 息服 务 | 185,000,  000.00 | 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 | 184,930,  000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

转让；

辅助器材、 机械设备、

硬件、 通讯设备、 仪器仪表、

仪器仪表、

硬件开发；

转让；

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大唐高鸿 信息技术 有限公司  （简称： 高鸿信 息） | 控 股 子 公 司 | 北京 市 | 电子 产品 销售 | 300,000,  000.00 | 计算机系统集成的技 术开发、服务、 销售计算机及计算机 软、硬件、 通讯设备、 文化用品、 家用电器、工艺美术 品、箱包；提供计算 机及计算机软、 辅助器材、 机械电器、 电脑维修。 | 257,300,  000.00 |  | 85.77  % | 90.87% | 是 | 29,308,0  35.39 |  |  |
| 北京大唐 高鸿科技 发展有限 公司（简 称：高鸿 科技） | 控 股 子 公 司 | 北京 市 | 计算 机软 硬件 销售 | 65,000,0  00.00 | 计算机软、 销售计算机、软件及 辅助设备 | 45,000,0  00.00 |  | 69.23  % | 100% | 是 | 141,725.  43 |  |  |
| 大唐高鸿 济宁电子 信息技术 有限公司  （简称： 济宁高 鸿） | 控 股 子 公 司 | 山东 济宁 | 电子 产品 销售 | 60,000,0  00.00 | 计算机系统集成的技 术开发、服务、 房地产开发销售（评 资质证书开展经营活 动）；计算机及计算机 软硬件、辅助器材、 通讯设备（不含有专 项规定的商品）、机械 设备、办公用品、仪 器仪表、家用电器、 工艺品（不含文物） 箱包的销售；房屋租 赁；柜台出租；电脑 维修；综合布线工艺 施工。 | 29,400,0  00.00 |  | 98% | 100% | 是 | 55,165.3  3 |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

、

①公司通过子公司高鸿有限间接持有高鸿信息5.10%股权，因此，公司直接、间接拥有高鸿信息90.87%股权。

②公司通过子公司高鸿信息间接持有高鸿科技30.77%股权，因此，公司直接、间接拥有高鸿科技100%股权。

③公司通过子公司高鸿信息间接持有济宁高鸿2%股权，因此，公司直接、间接拥有济宁高鸿100%股权。

④高鸿信息的子公司情况：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 注册号 | 注册资本  (万元) | 高鸿信  息持股 比例 | 高鸿信  息表决 权比例 | 是否合  并 | 备注 |
| 高鸿恒昌科技有限公司 | 110000001927220 | 6850 | 100% | 100% | 是 |  |
| 烟台高鸿电子信息技术有限公司 | 370635200022603 | 100 | 100% | 100% | 是 |  |

⑤高鸿科技的子公司情况：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 注册号 | 注册资本  (万元) | 高鸿科  技持股 比例 | 高鸿科  技表决 权比例 | 是否合  并 | 备注 |
| 北京大唐高鸿电子商贸有限公司 | 110113014352999 | 3000 | 95% | 95% | 是 |  |

**（2）同一控制下企业合并取得的子公司**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册 资本 | 经营范围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例(%) | 是否 合并 报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
| 北京大 唐融合 通信技 术有限 | 控股子 公司 | 北京市 | 电信增 值业务 | 20,00  0,000.  00 | 第二类增值 电信业务中 的呼叫中心 业务；技术 | 3,923,62  2.36 |  | 75% | 75% | 是 | 3,157,3  39.53 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  | 服务；销售 通信、机电 和计算机系 统集成设 备；开发、 生产、销售 计算机软、 硬件 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

**（3）非同一控制下企业合并取得的子公司**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为 经公司第六届第二十七次董事会会议审议通过，同意公司和控股子公司高鸿信息合计投

资3,000万元在山东济宁设立子公司"大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司"。公司出资2,940 万元，持有其98%股权；高鸿信息出资60万元持有其2%股权。高鸿济宁公司2012年4月26日成 立，注册资本6,000万元，截至2012年6月30日，高鸿济宁公司实收资本为3,000万元。

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司 | 30,156,257.05 | 156,257.05 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方 | 属于同一控制下企 业合并的判断依据 | 同一控制的实际控 制人 | 合并本期期初至合 并日的收入 | 合并本期至合并日 的净利润 | 合并本期至合并日 的经营活动现金流 |

同一控制下企业合并的其他说明

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |

非同一控制下企业合并的其他说明

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

**8、报告期内发生的反向购买**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 期的损益的计算方法 |

反向购买的其他说明

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位： 元

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

吸收合并的其他说明

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率 七、合并财务报表主要项目注释 1、货币资金**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 项目 |
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
|  |
| 现金: | -- | -- | 165,653.58 | -- | -- | 649,673.19 |
| 人民币 | -- | -- | 165,653.58 | -- | -- | 649,673.19 |
| 银行存款： | -- | -- | 1,187,842,465.08 | -- | -- | 306,575,947.54 |
| 人民币 | -- | -- | 1,187,842,429.57 | -- | -- | 302,008,099.66 |
| -美元 | 5.65 | 6.29% | 35.51 | 724,951.63 | 6.3% | 4,567,847.72 |
| -欧元 |  |  |  | 0.02 | 8.16% | 0.16 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 1,006,894.45 | -- | -- | 6,686,423.55 |
| 人民币 | -- | -- | 1,006,894.45 | -- | -- | 6,686,423.55 |
| 合计 | -- | -- | 1,189,015,013.11 | -- | -- | 313,912,044.28 |

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

**2、交易性金融资产**

**（1）交易性金融资产**

单位： 元



127

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 交易性债券投资 |  | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交易性权益工具投资 |  | 0.00 |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资 产 |  | 0.00 |
| 衍生金融资产 |  | 0.00 |
| 套期工具 |  | 0.00 |
| 其他 |  | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

**（2）变现有限制的交易性金融资产**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |

**（3）套期工具及对相关套期交易的说明**

**3、应收票据**

**（1）应收票据的分类**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 120,000.00 | 22,135,829.50 |
| 合计 | 120,000.00 | 22,135,829.50 |

**（2）期末已质押的应收票据情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
| 合计 | -- | -- | 180,000.00 | -- |

说明 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
| 河北钢铁股份有限公司 承德分公司 | 2012 年 10 月 22 日 | 2013 年 04 月 22 日 | 40,000.00 |  |
| 河北钢铁股份有限公司 承德分公司 | 2012 年 10 月 22 日 | 2013 年 04 月 22 日 | 40,000.00 |  |
| 河北钢铁股份有限公司 承德分公司 | 2012 年 10 月 22 日 | 2013 年 04 月 22 日 | 100,000.00 |  |
| 合计 | -- | -- | 180,000.00 | -- |

说明 已贴现或质押的商业承兑票据的说明

**4、应收股利**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 相关款项是否发 生减值 |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 |
|  |  |  |  |  |  |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 0.00 |  |  | 0.00 | -- | -- |

说明

**5、应收利息**

**（1）应收利息**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 合计 | 0.00 |  |  | 0.00 |

**（2）逾期利息**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |

**（3）应收利息的说明**

**6、应收账款**

**（1）应收账款按种类披露**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄分析法 | 907,768,08  6.13 | 100% | 43,250,198.  82 | 4.76% | 580,330,8  40.89 | 100% | 27,795,556.7  3 | 4.79% |
| 组合小计 | 907,768,08  6.13 | 100% | 43,250,198.  82 | 4.76% | 580,330,8  40.89 | 100% | 27,795,556.7  3 | 4.79% |
| 合计 | 907,768,08  6.13 | -- | 43,250,198.  82 | -- | 580,330,8  40.89 | -- | 27,795,556.7  3 | -- |

应收账款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 662,490,075.43 | 72.98% | 3,312,450.40 | 344,906,279.41 | 59.43% | 1,724,531.41 |
| 1 年以内小计 | 662,490,075.43 | 72.98% | 3,312,450.40 | 344,906,279.41 | 59.43% | 1,724,531.41 |
| 1 至 2 年 | 73,538,894.98 | 8.1% | 1,470,777.92 | 116,062,986.94 | 20% | 2,321,259.69 |
| 2 至 3 年 | 93,642,551.06 | 10.32% | 9,364,255.11 | 93,905,572.96 | 16.18% | 9,390,557.30 |
| 3 年以上 | 78,096,564.66 | 8.6% | 29,102,715.39 | 25,456,001.58 | 4.39% | 14,359,208.33 |
| 3 至 4 年 | 64,021,047.92 | 7.05% | 19,206,314.38 | 8,786,637.15 | 1.51% | 2,635,991.14 |
| 4 至 5 年 | 8,358,231.46 | 0.92% | 4,179,115.73 | 9,892,294.49 | 1.7% | 4,946,147.25 |
| 5 年以上 | 5,717,285.28 | 0.63% | 5,717,285.28 | 6,777,069.94 | 1.18% | 6,777,069.94 |
| 合计 | 907,768,086.13 | -- | 43,250,198.82 | 580,330,840.89 | -- | 27,795,556.73 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

**（2）本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位： 元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位： 元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

**（3）本报告期实际核销的应收账款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产 生 |

应收账款核销说明

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

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

**（5）应收账款中金额前五名单位情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 南京庆亚贸易有限公司 | 客户 | 170,000,283.59 | 1 年以内 | 18.73% |
| 上海展桥信息技术有限 公司 | 客户 | 109,149,020.00 | 1 年以内 | 12.02% |
| 重庆赋仁科技发展有限 公司 | 客户 | 54,390,645.65 | 1 年以内、1-2 年 | 5.99% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京三祥科创高新技术 有限公司 | 客户 | 32,432,400.00 | 1 年以内 | 3.57% |
| 南京柏晁电子科技有限 公司 | 客户 | 31,270,794.60 | 1 年以内 | 3.44% |
| 合计 | -- | 397,243,143.84 | -- | 43.75% |

**（6）应收关联方账款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 大唐电信科技产业控股有限 公司 | 受同一控制下的公司 | 161,906.00 | 0.02% |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 受同一控制下的公司 | 865,660.37 | 0.1% |
| 大唐电信国际技术有限公司 | 受同一控制下的公司 | 3,630.00 | 0% |
| 兴唐通信科技有限公司 | 受同一控制下的公司 | 1,392,725.21 | 0.15% |
| 大唐联诚信息系统技术有限 公司 | 受同一控制下的公司 | 244,085.00 | 0.03% |
| 电信科学技术第五研究所 | 受同一控制下的公司 | 1,999.00 | 0% |
| 北京大唐实创投资中心 | 受同一控制下的公司 | 7,035.00 | 0% |
| 电信科学技术仪表研究所 | 受同一控制下的公司 | 798.00 | 0% |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 受同一控制下的公司 | 38,215.00 | 0% |
| 电信科学技术第四研究所 | 受同一控制下的公司 | 10,794.00 | 0% |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 受同一控制下的公司 | 20,991.00 | 0% |
| 西安大唐电信有限公司 | 受同一控制下的公司 | 21,500.00 | 0% |
| 盛耀无线通讯科技（北京） 有限公司 | 受同一控制下的公司 | 44,204.90 | 0% |
| 大唐软件技术股份有限公司 | 受同一控制下的公司 | 741,748.00 | 0.08% |
| 北京大唐志诚软件技术有限 公司 | 受同一控制下的公司 | 8,000.00 | 0% |
| 大唐微电子技术有限公司 | 受同一控制下的公司 | 120,163.00 | 0.01% |
| 合计 | -- | 3,683,454.48 | 0.41% |

**（7）终止确认的应收款项情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |

**（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位： 元

项目

期末数

资产：

负债：

**7、其他应收款**

**（1）其他应收款按种类披露**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 种类 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
|  | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收 款 |  |  |  |  | 50,500,000.0  0 | 38.4% | 252,500.00 | 0.5% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄分析法 | 138,365,695.  99 | 100% | 12,897,586.6  1 | 9.32% | 81,014,831.2  0 | 61.6% | 12,554,672.89 | 15.5% |
| 组合小计 | 138,365,695.  99 | 100% | 12,897,586.6  1 | 9.32% | 81,014,831.2  0 | 61.6% | 12,554,672.89 | 15.5% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款 |  |  |  |  | 12,500.00 |  | 12,500.00 | 100% |
| 合计 | 138,365,695.  99 | -- | 12,897,586.6  1 | -- | 131,527,331.  20 | -- | 12,819,672.89 | -- |

其他应收款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元



133

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1 年以内 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
|  | 65,821,114.00 | 47.57% | 329,105.55 | 34,276,282.32 | 42.31% | 171,381.44 |
| 1 年以内小计 | 65,821,114.00 | 47.57% | 329,105.55 | 34,276,282.32 | 42.31% | 171,381.44 |
| 1 至 2 年 | 42,705,916.08 | 30.86% | 854,118.32 | 24,630,484.62 | 30.4% | 492,609.70 |
| 2 至 3 年 | 17,918,495.95 | 12.95% | 1,791,849.59 | 7,674,437.85 | 9.47% | 767,443.78 |
| 3 年以上 | 11,920,169.96 | 8.62% | 9,922,513.15 | 14,433,626.41 | 17.82% | 11,123,237.97 |
| 3 至 4 年 | 2,301,981.30 | 1.66% | 690,594.40 | 1,284,340.75 | 1.59% | 385,302.23 |
| 4 至 5 年 | 772,539.83 | 0.56% | 386,269.92 | 4,822,699.83 | 5.95% | 2,411,349.91 |
| 5 年以上 | 8,845,648.83 | 6.4% | 8,845,648.83 | 8,326,585.83 | 10.28% | 8,326,585.83 |
| 合计 | 138,365,695.99 | -- | 12,897,586.61 | 81,014,831.20 | -- | 12,554,672.89 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

**（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位： 元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位： 元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

**（3）本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位： 元

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

其他应收款核销说明

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

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

**（5）金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位： 元

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

说明

**（6）其他应收款金额前五名单位情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(%) |
| 贵阳城南地产有限公司 | 合作开发商 | 30,090,000.00 | 1-2 年 | 21.75% |
| 贵阳市公共资源阳光交 易中心 | 合作开发商 | 15,000,000.00 | 1 年以内 | 10.84% |
| 北京东方信通新星科技 有限公司 | 往来款 | 7,000,000.00 | 1 年以内 | 5.06% |
| 北京制浆造纸试验厂 | 往来款 | 6,600,000.00 | 1-2 年 | 4.77% |
| 贵州达众磨料磨具有限 责任公司 | 本公司的参股公司 | 6,600,000.00 | 5 年以上 | 4.77% |
| 合计 | -- | 65,290,000.00 | -- | 47.19% |

**（7）其他应收关联方账款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
| 贵州达众磨料磨具有限责任 公司 | 参股公司 | 6,600,000.00 | 4.77% |
| 合计 | -- | 6,600,000.00 | 4.77% |

**（8）终止确认的其他应收款项情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |

**（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位： 元

项目

期末数

资产：

负债：

**8、预付款项**

**（1）预付款项按账龄列示**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | 期初数 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
|  |
| 1 年以内 | 510,901,430.73 | 84.94% | 410,608,411.04 | 83.45% |
| 1 至 2 年 | 36,440,793.04 | 6.06% | 42,679,185.17 | 8.67% |
| 2 至 3 年 | 24,192,559.70 | 4.02% | 26,074,438.51 | 5.3% |
| 3 年以上 | 29,969,813.12 | 4.98% | 12,661,618.51 | 2.58% |
| 合计 | 601,504,596.59 | -- | 492,023,653.23 | -- |

预付款项账龄的说明

**（2）预付款项金额前五名单位情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 南京庆亚贸易有限公司 | 供应商 | 149,846,262.90 | 2012 年 10 月 30 日 | 预付货款 |
| 北京国高文化传媒有限 责任公司 | 供应商 | 52,000,000.00 | 2012 年 11 月 12 日 | 项目未完 |
| 南京苏宁易购电子商务 有限公司南通分公司 | 供应商 | 48,040,000.00 | 2012 年 06 月 12 日 | 预付货款 |
| 南京安纳佳电子科技有 限公司 | 供应商 | 35,994,290.00 | 2012 年 09 月 19 日 | 预付货款 |
| 广州苏宁易购电子商务 有限公司 | 供应商 | 28,824,000.00 | 2012 年 07 月 12 日 | 预付货款 |
| 合计 | -- | 314,704,552.90 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

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

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 电信科学技术研究院 | 827,000.00 |  | 247,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 827,000.00 |  | 247,000.00 |  |

**（4）预付款项的说明**

**9、存货**

**（1）存货分类**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|  |
| 原材料 | 17,950,755.06 | 5,635,352.66 | 12,315,402.40 | 19,294,425.57 | 3,070,867.32 | 16,223,558.25 |
| 在产品 | 15,424,869.00 |  | 15,424,869.00 | 11,230,817.84 |  | 11,230,817.84 |
| 库存商品 | 95,306,190.05 | 9,775,727.08 | 85,530,462.97 | 144,259,653.52 | 5,224,568.97 | 139,035,084.55 |
| 委托加工物资 | 209,148.99 |  | 209,148.99 | 909,202.65 |  | 909,202.65 |
| 发出商品 | 136,948,383.24 | 4,639,270.61 | 132,309,112.63 | 208,428,167.64 | 3,209,787.69 | 205,218,379.95 |
| 在途物资 | 25,868,451.76 |  | 25,868,451.76 | 125,896.69 |  | 125,896.69 |
| 低值易耗品 |  |  |  | 130,059.50 |  | 130,059.50 |
| 项目成本 | 3,900,272.80 |  | 3,900,272.80 | 3,900,272.80 |  | 3,900,272.80 |
| 合计 | 295,608,070.90 | 20,050,350.35 | 275,557,720.55 | 388,278,496.21 | 11,505,223.98 | 376,773,272.23 |

**（2）存货跌价准备**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本期减少 | |  |
| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
|  |  |  |  |
| 原材料 | 3,070,867.32 | 2,564,485.34 |  |  | 5,635,352.66 |
| 库存商品 | 5,224,568.97 | 4,551,158.11 |  |  | 9,775,727.08 |
| 发出商品 | 3,209,787.69 | 1,429,482.92 |  |  | 4,639,270.61 |
| 合 计 | 11,505,223.98 | 8,545,126.37 |  |  | 20,050,350.35 |

**（3）存货跌价准备情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原 因 | 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（%） |

存货的说明

**10、其他流动资产**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 待摊房租 | 158,752.61 | 4,303,454.21 |
| 待摊物业费 |  | 604,306.70 |
| 待摊资源费 | 40,000.00 | 407,310.10 |
| 待摊广告费 |  | 150,330.31 |
| 待摊网络使用费 | 1,011,425.90 | 412,912.70 |
| 待摊装修费 |  | 16,007.82 |
| 其他 | 335,489.64 | 298,086.76 |
| 预付土地款 | 41,480,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 43,025,668.15 | 6,192,408.60 |

其他流动资产说明

**11、可供出售金融资产**

**（1）可供出售金融资产情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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

**（2）可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成 本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或 已收利息 | 期末余额 |

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

**12、持有至到期投资**

**（1）持有至到期投资情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |



139

持有至到期投资的说明

**（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例（%） |

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

**13、长期应收款**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名 称 | 本企业持股比 例(%) | 本企业在被投 资单位表决权 比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总 额 | 本期营业收入 总额 | 本期净利润 |
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 北京海岸淘金 创业投资有限 公司 | 35.71% | 35.71% | 58,856,945.34 | 1,635,165.88 | 57,221,779.46 | 3,279,762.10 | 763,762.98 |
| 大唐高新创业 投资有限公司 | 26% | 26% | 102,183,793.00 | 509,240.18 | 101,674,552.82 | 1,117,300.00 | 1,269,671.77 |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

**15、长期股权投资**

**（1）长期股权投资明细情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例(%) | 在被投资 单位表决 权比例 (%) | 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 | 减值准备 | 本期计提 减值准备 | 本期现金 红利 |
| 北京海岸 | 权益法 | 20,000,00 | 20,168,14 | 272,739.7 | 20,440,88 | 35.71% | 35.71% |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淘金创业 投资有限 公司 |  | 0.00 | 5.62 | 6 | 5.38 |  |  |  |  |  |  |
| 大唐高新 创业投资 有限公司 | 权益法 | 26,000,00  0.00 | 26,365,25  0.46 | 70,114.66 | 26,435,36  5.12 | 26% | 26% |  |  |  | 260,000.0  0 |
| 贵州达众 磨料磨具 有限公司 | 成本法 | 61,719,92  1.46 | 61,719,92  1.46 |  | 61,719,92  1.46 | 17.79% | 17.79% |  | 52,510,42  1.46 | 10,116,00  0.00 |  |
| 国泰君安 证券股份 有限公司 | 成本法 | 635,958.0  0 |  | 635,958.0  0 | 635,958.0  0 | 0.01% | 0.01% |  |  |  |  |
| 国泰君安 投资管理 股份有限 公司 | 成本法 | 2,261,184  .00 |  | 2,261,184  .00 | 2,261,184  .00 | 0.09% | 0.09% |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 110,617,0  63.46 | 108,253,3  17.54 | 3,239,996  .42 | 111,493,3  13.96 | -- | -- | -- | 52,510,42  1.46 | 10,116,00  0.00 | 260,000.0  0 |

**（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

单位： 元

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

长期股权投资的说明

**16、投资性房地产**

**（1）按成本计量的投资性房地产**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 144,682,000.50 |  |  | 144,682,000.50 |
| 1.房屋、建筑物 | 144,682,000.50 |  |  | 144,682,000.50 |
| 二、累计折旧和累计 摊销合计 | 2,813,859.24 | 3,435,908.04 |  | 6,249,767.28 |
| 1.房屋、建筑物 | 2,813,859.24 | 3,435,908.04 |  | 6,249,767.28 |
| 三、投资性房地产账 面净值合计 | 141,868,141.26 | -3,435,908.04 |  | 138,432,233.22 |
| 1.房屋、建筑物 | 141,868,141.26 | -3,435,908.04 |  | 138,432,233.22 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、投资性房地产账 面价值合计 | 141,868,141.26 | -3,435,908.04 |  | 138,432,233.22 |
| 1.房屋、建筑物 | 141,868,141.26 | -3,435,908.04 |  | 138,432,233.22 |

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 本期 |
| 本期折旧和摊销额 | 3,435,908.04 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00 |

**（2）按公允价值计量的投资性房地产**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初公允价 值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允 价值 |
| 购置 | 自用房地产 或存货转入 | 公允价值变 动损益 | 处置 | 转为自用房 地产 |

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计 办结时间

**17、固定资产**

**（1）固定资产情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计： | 273,855,794.84 | 1,836,155.62 | | 2,931,923.92 | 272,760,026.54 |
| 其中：房屋及建筑物 | 103,017,978.35 |  | |  | 103,017,978.35 |
| 机器设备 | 66,339,091.38 | -395,881.31 | | 115,042.00 | 65,828,168.07 |
| 运输工具 | 6,062,907.96 | 256,320.41 | | 204,548.64 | 6,114,679.73 |
| 电子设备 | 86,890,925.66 | 1,832,767.52 | | 1,175,421.58 | 87,548,271.60 |
| 办公家具及管理用具 | 11,544,891.49 | 142,949.00 | | 1,436,911.70 | 10,250,928.79 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 86,451,802.47 |  | 28,066,211.92 | 2,138,631.92 | 112,379,382.47 |
| 其中：房屋及建筑物 | 5,478,439.89 |  | 2,524,978.08 |  | 8,003,417.97 |
| 机器设备 | 33,960,200.27 |  | 6,818,472.49 | 109,289.90 | 40,669,382.86 |
| 运输工具 | 1,917,784.20 |  | 662,523.92 | 55,761.92 | 2,524,546.20 |
| 电子设备 | 39,397,251.58 |  | 16,874,496.23 | 1,020,204.64 | 55,251,543.17 |
| 办公家具及管理用具 | 5,698,126.53 |  | 1,185,741.20 | 953,375.46 | 5,930,492.27 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、固定资产账面净值合计 | 187,403,992.37 | -- | 160,380,644.07 |
| 其中：房屋及建筑物 | 97,539,538.46 | -- | 95,014,560.38 |
| 机器设备 | 32,378,891.11 | -- | 25,158,785.21 |
| 运输工具 | 4,145,123.76 | -- | 3,590,133.53 |
| 电子设备 | 47,493,674.08 | -- | 32,296,728.43 |
| 办公家具及管理用具 | 5,846,764.96 | -- | 4,320,436.52 |
| 四、减值准备合计 | 346,943.62 | -- | 280,349.62 |
| 运输工具 | 27,840.00 | -- |  |
| 电子设备 | 319,103.62 | -- | 280,349.62 |
| 办公家具及管理用具 |  | -- |  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 187,057,048.75 | -- | 160,100,294.45 |
| 其中：房屋及建筑物 | 97,539,538.46 | -- | 95,014,560.38 |
| 机器设备 | 32,378,891.11 | -- | 25,158,785.21 |
| 运输工具 | 4,117,283.76 | -- | 3,590,133.53 |
| 电子设备 | 47,174,570.46 | -- | 32,016,378.81 |
| 办公家具及管理用具 | 5,846,764.96 | -- | 4,320,436.52 |

本期折旧额 28,066,211.92 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

**（2）暂时闲置的固定资产情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |

**（3）通过融资租赁租入的固定资产**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |

**（4）通过经营租赁租出的固定资产**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 种类 | 期末账面价值 |

**（5）期末持有待售的固定资产情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |

**（6）未办妥产权证书的固定资产情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |

固定资产说明

**18、在建工程**

**（1）在建工程情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 济宁大唐高鸿科技大厦 | 842,000.00 |  | 842,000.00 |  |  |  |
| 合计 | 842,000.00 |  | 842,000.00 |  |  | 0.00 |

**（2）重大在建工程项目变动情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初数 | 本期增 加 | 转入固 定资产 | 其他减 少 | 工程投 入占预 算比例 (%) | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率(%) | 资金来 源 | 期末数 |
| 济宁大 唐高鸿 科技大 厦 | 255,510,  000.00 |  | 842,000.  00 |  |  | 0.33% | 0.33 |  |  |  | 自有资 金 | 842,000.  00 |
| 合计 | 255,510,  000.00 |  | 842,000.  00 |  |  | -- | -- |  |  | -- | -- | 842,000.  00 |

在建工程项目变动情况的说明 本期在建工程共增加两项，第一项为付山东天勤工程管理咨询有限公司济宁大唐高鸿科技大厦地勘、设计招标代理费，金额 为30000元，第二项为付北京宜和人文开元建筑设计事务所济宁大唐高鸿科技大厦第一期工程设计款，金额为812000元.

**（3）在建工程减值准备**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |

**（4）重大在建工程的工程进度情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 工程进度 | 备注 |

**（5）在建工程的说明**

**19、工程物资**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 合计 | 0.00 |  |  | 0.00 |

工程物资的说明

**20、固定资产清理**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

**21、生产性生物资产**

**（1）以成本计量**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

**（2）以公允价值计量**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
| 一、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

生产性生物资产的说明

**22、油气资产**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 四、油气资产账面价值合 计 | 0.00 |  |  | 0.00 |

油气资产的说明

**23、无形资产**

**（1）无形资产情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 156,613,577.70 | 18,601,533.40 | 60,396,601.52 | 114,818,509.58 |
| 用于宽带多媒体通信的覆 盖网原型技术 | 233,694.00 |  |  | 233,694.00 |
| 以太网三层交换产业化技 术 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  |
| DELPHIS | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |
| office | 15,000.00 |  | 15,000.00 |  |
| mplsltcs 操作系统 | 2,200,000.00 |  | 2,200,000.00 |  |
| RATION 软件 | 320,000.00 |  | 320,000.00 |  |
| ATV 软件 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |
| norton | 2,000.00 |  | 2,000.00 |  |
| CS1000 技术 | 51,905,654.13 |  | 51,905,654.13 |  |
| RATION 软件授权许可协议 | 822,947.39 |  | 822,947.39 |  |
| 软件许可协议 | 101,000.00 |  | 101,000.00 |  |
| MSCP 协议软件 | 210,000.00 |  |  | 210,000.00 |
| 组播路由协议 | 700,000.00 |  |  | 700,000.00 |
| 软件开发系统 | 205,000.00 |  |  | 205,000.00 |
| 软件 dasho-prolicense | 13,000.00 |  |  | 13,000.00 |
| rfid 中间平台技术转让费 | 1,500,000.00 |  |  | 1,500,000.00 |
| AUTOCAD 软件 | 23,000.00 |  |  | 23,000.00 |
| RADIVS 协议的计费服务器 技术 | 400,000.00 |  |  | 400,000.00 |
| SS-3000V 平台网络管理系 统 | 430,000.00 |  |  | 430,000.00 |
| SIP 软电话终端技术 | 358,000.00 |  |  | 358,000.00 |
| ILBC 编码算法 | 55,526.40 |  |  | 55,526.40 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RFid 中间件平台-SmartMW 平台成本 | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 |
| IP 多媒体调度系统 | 2,736,000.00 |  |  | 2,736,000.00 |
| 电子档案管理系统 | 80,000.00 |  |  | 80,000.00 |
| 芯片级网络处理器 NP 安全 引擎系统项目 | 3,016,238.69 |  |  | 3,016,238.69 |
| 基于 RFID 的电子标签产品 研发与标准研究制定 | 4,000,000.00 |  |  | 4,000,000.00 |
| 基于 TD-SCDMA/RFID 技  术的冷链物流监控系统技 术研究 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| 中孚 ZFTEC 计算机违规深 度检查取证系统软件 V1.0 |  | 35,000.00 |  | 35,000.00 |
| 介质信息消除工具  zyhz-299093v1.0 |  | 40,000.00 |  | 40,000.00 |
| 基于物联网技术的智能农 业信息系统与绿色农产品 溯源平台的研发 |  | 3,200,000.00 |  | 3,200,000.00 |
| ATM100-3GTC 项目 | 1,265,902.83 |  |  | 1,265,902.83 |
| 基于信道化 155M 的加密技 术 | 2,002,125.00 |  |  | 2,002,125.00 |
| IMA 网络接口管理平台 | 170,000.00 |  |  | 170,000.00 |
| VOIP 终端通信的安全反扫 描技术 | 600,000.00 |  |  | 600,000.00 |
| TD-SCDMA 终端系统开发 | 1,050,000.00 |  |  | 1,050,000.00 |
| 大端口 E1 汇聚接入系统软 件平台 | 1,200,000.00 |  |  | 1,200,000.00 |
| 大端口 E1 汇聚接入硬件平 台及系统集成开发 | 1,800,000.00 |  |  | 1,800,000.00 |
| 大端口 E2 汇聚接入系统平 台迁移技术 | 198,000.00 |  |  | 198,000.00 |
| 电子商务软件平台 | 450,000.00 |  |  | 450,000.00 |
| BW210 IP 电话技术 | 450,000.00 |  |  | 450,000.00 |
| 平台项目 IMS 统一网管  GHOM | 430,463.52 |  |  | 430,463.52 |
| 终端项目 MG3000-A(包括 A2/A8) | 2,948,599.60 |  |  | 2,948,599.60 |
| 终端项目 MG3000-R | 1,524,886.58 |  |  | 1,524,886.58 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 终端项目 MG3000-KB | 615,657.86 |  |  | 615,657.86 |
| 终端项目 MG3000-T4-SS7 | 1,320,745.18 |  |  | 1,320,745.18 |
| 平台项目 SS3000-C 呼叫中 心 | 3,023,913.47 |  |  | 3,023,913.47 |
| 平台项目 SS3000-E | 5,170,418.75 |  |  | 5,170,418.75 |
| 网关项目 MG3000-X100 | 3,811,566.58 |  |  | 3,811,566.58 |
| IP 呼叫中心技术开发 |  | 147,000.00 |  | 147,000.00 |
| mindspeed 多方会议 license |  | 60,000.00 |  | 60,000.00 |
| IP 语音网关配置管理 |  | 260,000.00 |  | 260,000.00 |
| IP 调度系统视频业务技术 开发 |  | 1,200,000.00 |  | 1,200,000.00 |
| 手机社区平台技术 | 4,960,000.00 |  |  | 4,960,000.00 |
| 手机游戏平台技术 | 4,960,000.00 |  |  | 4,960,000.00 |
| 电信增值业务用户与业务 产品管理系统 | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 |
| 网站技术开发 | 70,000.00 |  |  | 70,000.00 |
| 移动互联网数字出版平台 |  | 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 |
| 移动互联网数字版权保护 平台 |  | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |
| 漫画在线创作系统 |  | 3,191,946.40 |  | 3,191,946.40 |
| IPV6 网络音视频监控软件 | 400,000.00 |  |  | 400,000.00 |
| 宽带综合视频监控系统技 术 | 1,911,950.00 |  |  | 1,911,950.00 |
| VOIP-IAD 系统软件 | 680,000.00 |  |  | 680,000.00 |
| 金算盘软件 VPS | 418,000.00 |  |  | 418,000.00 |
| 联达动力网络办公系统软 件 V5.0 | 249,000.00 |  |  | 249,000.00 |
| IPV6 网络音/视频监控摄像 终端技术 | 2,500,000.00 |  |  | 2,500,000.00 |
| 电子商务智能平台建设开 发项目 | 990,000.00 |  |  | 990,000.00 |
| 煤矿安全生产信息化标准 体系研究制定 | 2,500,000.00 |  |  | 2,500,000.00 |
| H.323 私网穿透技术 | 320,000.00 |  |  | 320,000.00 |
| SS3000-E 话音编解玛转换 技术 | 100,000.00 |  |  | 100,000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VOIP 终端通信的加密算法 技术 | 146,000.00 |  |  | 146,000.00 |
| 中继网关网络管理平台 | 161,000.00 |  |  | 161,000.00 |
| 用友 8.72 | 195,000.00 |  |  | 195,000.00 |
| 网音 IP 语音增值业务系统 软件 V7.10 | 9,401.71 |  |  | 9,401.71 |
| 呼叫中心 |  | 216,987.00 |  | 216,987.00 |
| 煤矿安全绳长信息化标准 体系平台 | 1,250,000.00 |  |  | 1,250,000.00 |
| RFID 应用软件系统 | 2,000,000.00 |  |  | 2,000,000.00 |
| 物流信息管理系统技术转 让费 | 2,600,000.00 |  |  | 2,600,000.00 |
| 电子标签产品研发、标准研 究制定 | 4,015,000.00 |  |  | 4,015,000.00 |
| windows 软件 | 3,464.00 |  |  | 3,464.00 |
| OFFICE 软件 | 3,464.00 |  |  | 3,464.00 |
| TTS 语音合成软件 | 3,418.80 |  |  | 3,418.80 |
| MS 软件 | 3,464.00 |  |  | 3,464.00 |
| TTS 语音合成软件 | 6,837.61 |  |  | 6,837.61 |
| CCOne2.0 | 430,000.00 |  |  | 430,000.00 |
| ERP 系统 | 12,789,637.60 |  |  | 12,789,637.60 |
| 财务软件 | 3,000.00 |  |  | 3,000.00 |
| 光纤接入 | 38,000.00 |  |  | 38,000.00 |
| 服务器托管 | 55,000.00 |  |  | 55,000.00 |
| ERP 软件实施费 | 4,452,600.00 | 1,924,000.00 |  | 6,376,600.00 |
| Citrix XenDesktop 企业版软 件 |  | 79,600.00 |  | 79,600.00 |
| Windows 03 server 操作系统 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |
| Oracle 10G 数据库软件 |  | 175,000.00 |  | 175,000.00 |
| mySHOP 套件应用软件产 品及产品服务 |  | 900,000.00 |  | 900,000.00 |
| 航天金税财税管理开票软 件 |  | 42,000.00 |  | 42,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 78,967,437.42 | 14,295,144.30 | 60,396,601.52 | 32,865,980.20 |
| 用于宽带多媒体通信的覆 盖网原型技术 | 48,686.25 | 23,369.40 |  | 72,055.65 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 以太网三层交换产业化技 术 | 2,775,000.00 | 225,000.00 | 3,000,000.00 |  |
| DELPHIS | 28,000.00 | 2,000.00 | 30,000.00 |  |
| office | 14,000.00 | 1,000.00 | 15,000.00 |  |
| mplsltcs 操作系统 | 2,053,333.10 | 146,666.90 | 2,200,000.00 |  |
| RATION 软件 | 298,666.91 | 21,333.09 | 320,000.00 |  |
| ATV 软件 | 1,866,666.91 | 133,333.09 | 2,000,000.00 |  |
| norton | 1,866.91 | 133.09 | 2,000.00 |  |
| CS1000 技术 | 48,445,277.35 | 3,460,376.78 | 51,905,654.13 |  |
| RATION 软件授权许可协议 | 788,657.56 | 34,289.83 | 822,947.39 |  |
| 软件许可协议 | 95,108.57 | 5,891.43 | 101,000.00 |  |
| MSCP 协议软件 | 190,750.00 | 19,250.00 |  | 210,000.00 |
| 组播路由协议 | 635,833.09 | 64,166.91 |  | 700,000.00 |
| 软件开发系统 | 150,333.16 | 20,499.96 |  | 170,833.12 |
| 软件 dasho-prolicense | 8,449.86 | 1,299.96 |  | 9,749.82 |
| rfid 中间平台技术转让费 | 912,500.00 | 150,000.00 |  | 1,062,500.00 |
| AUTOCAD 软件 | 12,266.76 | 2,300.04 |  | 14,566.80 |
| RADIVS 协议的计费服务器 技术 | 203,333.26 | 39,999.96 |  | 243,333.22 |
| SS-3000V 平台网络管理系 统 | 218,583.26 | 42,999.96 |  | 261,583.22 |
| SIP 软电话终端技术 | 181,983.25 | 35,799.96 |  | 217,783.21 |
| ILBC 编码算法 | 20,359.68 | 5,552.64 |  | 25,912.32 |
| RFid 中间件平台-SmartMW 平台成本 | 350,000.00 | 300,000.00 |  | 650,000.00 |
| IP 多媒体调度系统 | 273,600.00 | 273,600.00 |  | 547,200.00 |
| 电子档案管理系统 | 4,666.69 | 8,000.04 |  | 12,666.73 |
| 芯片级网络处理器 NP 安全 引擎系统项目 | 150,811.92 | 301,623.84 |  | 452,435.76 |
| 基于 RFID 的电子标签产品 研发与标准研究制定 | 33,333.33 | 399,999.96 |  | 433,333.29 |
| 基于 TD-SCDMA/RFID 技  术的冷链物流监控系统技 术研究 |  | 9,166.63 |  | 9,166.63 |
| 中孚 ZFTEC 计算机违规深 度检查取证系统软件 V1.0 |  | 875.01 |  | 875.01 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 介质信息消除工具  zyhz-299093v1.0 |  | 666.66 |  | 666.66 |
| 基于物联网技术的智能农 业信息系统与绿色农产品 溯源平台的研发 |  | 26,666.67 |  | 26,666.67 |
| ATM100-3GTC 项目 | 263,729.73 | 126,590.28 |  | 390,320.01 |
| 基于信道化 155M 的加密技 术 | 1,017,746.97 | 200,212.56 |  | 1,217,959.53 |
| IMA 网络接口管理平台 | 86,416.73 | 17,000.04 |  | 103,416.77 |
| VOIP 终端通信的安全反扫 描技术 | 290,000.00 | 60,000.00 |  | 350,000.00 |
| TD-SCDMA 终端系统开发 | 490,000.00 | 105,000.00 |  | 595,000.00 |
| 大端口 E1 汇聚接入系统软 件平台 | 550,000.00 | 120,000.00 |  | 670,000.00 |
| 大端口 E1 汇聚接入硬件平 台及系统集成开发 | 810,000.00 | 180,000.00 |  | 990,000.00 |
| 大端口 E2 汇聚接入系统平 台迁移技术 | 75,900.00 | 19,800.00 |  | 95,700.00 |
| 电子商务软件平台 | 108,750.00 | 45,000.00 |  | 153,750.00 |
| BW210 IP 电话技术 | 52,500.00 | 45,000.00 |  | 97,500.00 |
| 平台项目 IMS 统一网管  GHOM | 50,220.80 | 43,046.40 |  | 93,267.20 |
| 终端项目 MG3000-A(包括 A2/A8) | 319,431.58 | 294,859.92 |  | 614,291.50 |
| 终端项目 MG3000-R | 165,196.07 | 152,488.68 |  | 317,684.75 |
| 终端项目 MG3000-KB | 66,696.24 | 61,565.76 |  | 128,262.00 |
| 终端项目 MG3000-T4-SS7 | 143,080.73 | 132,074.52 |  | 275,155.25 |
| 平台项目 SS3000-C 呼叫中 心 | 151,195.68 | 302,391.36 |  | 453,587.04 |
| 平台项目 SS3000-E | 258,520.92 | 517,041.84 |  | 775,562.76 |
| 网关项目 MG3000-X100 | 31,763.05 | 381,156.60 |  | 412,919.65 |
| IP 呼叫中心技术开发 |  | 13,475.00 |  | 13,475.00 |
| mindspeed 多方会议 license |  | 2,500.00 |  | 2,500.00 |
| IP 语音网关配置管理 |  | 5,000.00 |  | 5,000.00 |
| IP 调度系统视频业务技术 开发 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
| 手机社区平台技术 | 785,333.27 | 495,999.96 |  | 1,281,333.23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手机游戏平台技术 | 785,333.27 | 495,999.96 |  | 1,281,333.23 |
| 电信增值业务用户与业务 产品管理系统 | 325,000.00 | 300,000.00 |  | 625,000.00 |
| 网站技术开发 | 9,333.28 | 6,999.96 |  | 16,333.24 |
| 移动互联网数字出版平台 |  | 133,333.32 |  | 133,333.32 |
| 移动互联网数字版权保护 平台 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| 漫画在线创作系统 |  | 53,199.10 |  | 53,199.10 |
| IPV6 网络音视频监控软件 | 233,333.27 | 39,999.96 |  | 273,333.23 |
| 宽带综合视频监控系统技 术 | 1,019,706.76 | 191,195.04 |  | 1,210,901.80 |
| VOIP-IAD 系统软件 | 357,000.08 | 68,000.04 |  | 425,000.12 |
| 金算盘软件 VPS | 100,128.25 | 54,492.36 |  | 154,620.61 |
| 联达动力网络办公系统软 件 V5.0 | 30,595.79 | 29,839.38 |  | 60,435.17 |
| IPV6 网络音/视频监控摄像 终端技术 | 291,666.62 | 249,999.96 |  | 541,666.58 |
| 电子商务智能平台建设开 发项目 | 24,750.00 | 99,000.00 |  | 123,750.00 |
| 煤矿安全生产信息化标准 体系研究制定 | 20,833.33 | 249,999.96 |  | 270,833.29 |
| H.323 私网穿透技术 | 162,666.71 | 32,833.37 |  | 195,500.08 |
| SS3000-E 话音编解玛转换 技术 | 50,833.22 | 9,166.63 |  | 59,999.85 |
| VOIP 终端通信的加密算法 技术 | 74,216.72 | 14,600.04 |  | 88,816.76 |
| 中继网关网络管理平台 | 81,841.72 | 16,100.04 |  | 97,941.76 |
| 用友 8.72 | 39,000.00 | 19,500.00 |  | 58,500.00 |
| 网音 IP 语音增值业务系统 软件 V7.10 | 1,880.40 | 940.20 |  | 2,820.60 |
| 呼叫中心 |  | 30,739.85 |  | 30,739.85 |
| 煤矿安全绳长信息化标准 体系平台 | 637,499.89 | 125,000.04 |  | 762,499.93 |
| RFID 应用软件系统 | 1,016,666.64 | 199,999.92 |  | 1,216,666.56 |
| 物流信息管理系统技术转 让费 | 1,018,333.34 | 260,000.04 |  | 1,278,333.38 |
| 电子标签产品研发、标准研 | 1,237,958.30 | 401,499.96 |  | 1,639,458.26 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 究制定 |  |  |  |  |
| windows 软件 | 3,464.00 | 0.00 |  | 3,464.00 |
| OFFICE 软件 | 2,982.86 | 481.14 |  | 3,464.00 |
| TTS 语音合成软件 | 2,260.00 | 1,158.80 |  | 3,418.80 |
| MS 软件 | 1,924.42 | 1,154.64 |  | 3,079.06 |
| TTS 语音合成软件 | 1,937.49 | 1,367.63 |  | 3,305.12 |
| CCOne2.0 | 3,583.33 | 42,999.96 |  | 46,583.29 |
| ERP 系统 | 5,612,956.73 | 1,254,171.73 |  | 6,867,128.46 |
| 财务软件 | 1,500.00 | 600.00 |  | 2,100.00 |
| 光纤接入 | 20,899.92 | 7,599.96 |  | 28,499.88 |
| 服务器托管 | 11,608.22 | 5,499.96 |  | 17,108.18 |
| ERP 软件实施费 | 307,193.27 | 626,840.02 |  | 934,033.29 |
| Citrix XenDesktop 企业版软 件 |  | 6,633.30 |  | 6,633.30 |
| Windows 03 server 操作系统 |  | 2,500.00 |  | 2,500.00 |
| Oracle 10G 数据库软件 |  | 14,583.30 |  | 14,583.30 |
| mySHOP 套件应用软件产 品及产品服务 |  | 60,000.00 |  | 60,000.00 |
| 航天金税财税管理开票软 件 |  | 1,050.00 |  | 1,050.00 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 77,646,140.28 | 4,306,389.10 |  | 81,952,529.38 |
| 用于宽带多媒体通信的覆 盖网原型技术 | 185,007.75 |  |  | 161,638.35 |
| 以太网三层交换产业化技 术 | 225,000.00 |  |  |  |
| DELPHIS | 2,000.00 |  |  |  |
| office | 1,000.00 |  |  |  |
| mplsltcs 操作系统 | 146,666.90 |  |  |  |
| RATION 软件 | 21,333.09 |  |  |  |
| ATV 软件 | 133,333.09 |  |  |  |
| norton | 133.09 |  |  |  |
| CS1000 技术 | 3,460,376.78 |  |  |  |
| RATION 软件授权许可协议 | 34,289.83 |  |  |  |
| 软件许可协议 | 5,891.43 |  |  |  |
| MSCP 协议软件 | 19,250.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组播路由协议 | 64,166.91 |  |  |  |
| 软件开发系统 | 54,666.84 |  |  | 34,166.88 |
| 软件 dasho-prolicense | 4,550.14 |  |  | 3,250.18 |
| rfid 中间平台技术转让费 | 587,500.00 |  |  | 437,500.00 |
| AUTOCAD 软件 | 10,733.24 |  |  | 8,433.20 |
| RADIVS 协议的计费服务器 技术 | 196,666.74 |  |  | 156,666.78 |
| SS-3000V 平台网络管理系 统 | 211,416.74 |  |  | 168,416.78 |
| SIP 软电话终端技术 | 176,016.75 |  |  | 140,216.79 |
| ILBC 编码算法 | 35,166.72 |  |  | 29,614.08 |
| RFid 中间件平台-SmartMW 平台成本 | 2,650,000.00 |  |  | 2,350,000.00 |
| IP 多媒体调度系统 | 2,462,400.00 |  |  | 2,188,800.00 |
| 电子档案管理系统 | 75,333.31 |  |  | 67,333.27 |
| 芯片级网络处理器 NP 安全 引擎系统项目 | 2,865,426.77 |  |  | 2,563,802.93 |
| 基于 RFID 的电子标签产品 研发与标准研究制定 | 3,966,666.67 |  |  | 3,566,666.71 |
| 基于 TD-SCDMA/RFID 技  术的冷链物流监控系统技 术研究 |  |  |  | 90,833.37 |
| 中孚 ZFTEC 计算机违规深 度检查取证系统软件 V1.0 |  |  |  | 34,124.99 |
| 介质信息消除工具  zyhz-299093v1.0 |  |  |  | 39,333.34 |
| 基于物联网技术的智能农 业信息系统与绿色农产品 溯源平台的研发 |  |  |  | 3,173,333.33 |
| ATM100-3GTC 项目 | 1,002,173.10 |  |  | 875,582.82 |
| 基于信道化 155M 的加密技 术 | 984,378.03 |  |  | 784,165.47 |
| IMA 网络接口管理平台 | 83,583.27 |  |  | 66,583.23 |
| VOIP 终端通信的安全反扫 描技术 | 310,000.00 |  |  | 250,000.00 |
| TD-SCDMA 终端系统开发 | 560,000.00 |  |  | 455,000.00 |
| 大端口 E1 汇聚接入系统软 | 650,000.00 |  |  | 530,000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 件平台 |  |  |  |  |
| 大端口 E1 汇聚接入硬件平 台及系统集成开发 | 990,000.00 |  |  | 810,000.00 |
| 大端口 E2 汇聚接入系统平 台迁移技术 | 122,100.00 |  |  | 102,300.00 |
| 电子商务软件平台 | 341,250.00 |  |  | 296,250.00 |
| BW210 IP 电话技术 | 397,500.00 |  |  | 352,500.00 |
| 平台项目 IMS 统一网管  GHOM | 380,242.72 |  |  | 337,196.32 |
| 终端项目 MG3000-A(包括 A2/A8) | 2,629,168.02 |  |  | 2,334,308.10 |
| 终端项目 MG3000-R | 1,359,690.51 |  |  | 1,207,201.83 |
| 终端项目 MG3000-KB | 548,961.62 |  |  | 487,395.86 |
| 终端项目 MG3000-T4-SS7 | 1,177,664.45 |  |  | 1,045,589.93 |
| 平台项目 SS3000-C 呼叫中 心 | 2,872,717.79 |  |  | 2,570,326.43 |
| 平台项目 SS3000-E | 4,911,897.83 |  |  | 4,394,855.99 |
| 网关项目 MG3000-X100 | 3,779,803.53 |  |  | 3,398,646.93 |
| IP 呼叫中心技术开发 |  |  |  | 133,525.00 |
| mindspeed 多方会议 license |  |  |  | 57,500.00 |
| IP 语音网关配置管理 |  |  |  | 255,000.00 |
| IP 调度系统视频业务技术 开发 |  |  |  | 1,190,000.00 |
| 手机社区平台技术 | 4,174,666.73 |  |  | 3,678,666.77 |
| 手机游戏平台技术 | 4,174,666.73 |  |  | 3,678,666.77 |
| 电信增值业务用户与业务 产品管理系统 | 2,675,000.00 |  |  | 2,375,000.00 |
| 网站技术开发 | 60,666.72 |  |  | 53,666.76 |
| 移动互联网数字出版平台 |  |  |  | 3,866,666.68 |
| 移动互联网数字版权保护 平台 |  |  |  | 2,900,000.00 |
| 漫画在线创作系统 |  |  |  | 3,138,747.30 |
| IPV6 网络音视频监控软件 | 166,666.73 |  |  | 126,666.77 |
| 宽带综合视频监控系统技 术 | 892,243.24 |  |  | 701,048.20 |
| VOIP-IAD 系统软件 | 322,999.92 |  |  | 254,999.88 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金算盘软件 VPS | 317,871.75 |  |  | 263,379.39 |
| 联达动力网络办公系统软 件 V5.0 | 218,404.21 |  |  | 188,564.83 |
| IPV6 网络音/视频监控摄像 终端技术 | 2,208,333.38 |  |  | 1,958,333.42 |
| 电子商务智能平台建设开 发项目 | 965,250.00 |  |  | 866,250.00 |
| 煤矿安全生产信息化标准 体系研究制定 | 2,479,166.67 |  |  | 2,229,166.71 |
| H.323 私网穿透技术 | 157,333.29 |  |  | 124,499.92 |
| SS3000-E 话音编解玛转换 技术 | 49,166.78 |  |  | 40,000.15 |
| VOIP 终端通信的加密算法 技术 | 71,783.28 |  |  | 57,183.24 |
| 中继网关网络管理平台 | 79,158.28 |  |  | 63,058.24 |
| 用友 8.72 | 156,000.00 |  |  | 136,500.00 |
| 网音 IP 语音增值业务系统 软件 V7.10 | 7,521.31 |  |  | 6,581.11 |
| 呼叫中心 |  |  |  | 186,247.15 |
| 煤矿安全绳长信息化标准 体系平台 | 612,500.11 |  |  | 487,500.07 |
| RFID 应用软件系统 | 983,333.36 |  |  | 783,333.44 |
| 物流信息管理系统技术转 让费 | 1,581,666.66 |  |  | 1,321,666.62 |
| 电子标签产品研发、标准研 究制定 | 2,777,041.70 |  |  | 2,375,541.74 |
| windows 软件 |  |  |  |  |
| OFFICE 软件 | 481.14 |  |  |  |
| TTS 语音合成软件 | 1,158.80 |  |  |  |
| MS 软件 | 1,539.58 |  |  | 384.94 |
| TTS 语音合成软件 | 4,900.12 |  |  | 3,532.49 |
| CCOne2.0 | 426,416.67 |  |  | 383,416.71 |
| ERP 系统 | 7,176,680.87 |  |  | 5,922,509.14 |
| 财务软件 | 1,500.00 |  |  | 900.00 |
| 光纤接入 | 17,100.08 |  |  | 9,500.12 |
| 服务器托管 | 43,391.78 |  |  | 37,891.82 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ERP 软件实施费 | 4,145,406.73 |  |  | 5,442,566.71 |
| Citrix XenDesktop 企业版软 件 |  |  |  | 72,966.70 |
| Windows 03 server 操作系统 |  |  |  | 27,500.00 |
| Oracle 10G 数据库软件 |  |  |  | 160,416.70 |
| mySHOP 套件应用软件产 品及产品服务 |  |  |  | 840,000.00 |
| 航天金税财税管理开票软 件 |  |  |  | 40,950.00 |
| 用于宽带多媒体通信的覆 盖网原型技术 |  |  |  |  |
| 以太网三层交换产业化技 术 |  |  |  |  |
| DELPHIS |  |  |  |  |
| office |  |  |  |  |
| mplsltcs 操作系统 |  |  |  |  |
| RATION 软件 |  |  |  |  |
| ATV 软件 |  |  |  |  |
| norton |  |  |  |  |
| CS1000 技术 |  |  |  |  |
| RATION 软件授权许可协议 |  |  |  |  |
| 软件许可协议 |  |  |  |  |
| MSCP 协议软件 |  |  |  |  |
| 组播路由协议 |  |  |  |  |
| 软件开发系统 |  |  |  |  |
| 软件 dasho-prolicense |  |  |  |  |
| rfid 中间平台技术转让费 |  |  |  |  |
| AUTOCAD 软件 |  |  |  |  |
| RADIVS 协议的计费服务器 技术 |  |  |  |  |
| SS-3000V 平台网络管理系 统 |  |  |  |  |
| SIP 软电话终端技术 |  |  |  |  |
| ILBC 编码算法 |  |  |  |  |
| RFid 中间件平台-SmartMW 平台成本 |  |  |  |  |



157

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IP 多媒体调度系统 |  |  |  |  |
| 电子档案管理系统 |  |  |  |  |
| 芯片级网络处理器 NP 安全 引擎系统项目 |  |  |  |  |
| 基于 RFID 的电子标签产品 研发与标准研究制定 |  |  |  |  |
| 基于 TD-SCDMA/RFID 技  术的冷链物流监控系统技 术研究 |  |  |  |  |
| 中孚 ZFTEC 计算机违规深 度检查取证系统软件 V1.0 |  |  |  |  |
| 介质信息消除工具  zyhz-299093v1.0 |  |  |  |  |
| 基于物联网技术的智能农 业信息系统与绿色农产品 溯源平台的研发 |  |  |  |  |
| ATM100-3GTC 项目 |  |  |  |  |
| 基于信道化 155M 的加密技 术 |  |  |  |  |
| IMA 网络接口管理平台 |  |  |  |  |
| VOIP 终端通信的安全反扫 描技术 |  |  |  |  |
| TD-SCDMA 终端系统开发 |  |  |  |  |
| 大端口 E1 汇聚接入系统软 件平台 |  |  |  |  |
| 大端口 E1 汇聚接入硬件平 台及系统集成开发 |  |  |  |  |
| 大端口 E2 汇聚接入系统平 台迁移技术 |  |  |  |  |
| 电子商务软件平台 |  |  |  |  |
| BW210 IP 电话技术 |  |  |  |  |
| 平台项目 IMS 统一网管  GHOM |  |  |  |  |
| 终端项目 MG3000-A(包括 A2/A8) |  |  |  |  |
| 终端项目 MG3000-R |  |  |  |  |
| 终端项目 MG3000-KB |  |  |  |  |
| 终端项目 MG3000-T4-SS7 |  |  |  |  |



158

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平台项目 SS3000-C 呼叫中 心 |  |  |  |  |
| 平台项目 SS3000-E |  |  |  |  |
| 网关项目 MG3000-X100 |  |  |  |  |
| IP 呼叫中心技术开发 |  |  |  |  |
| mindspeed 多方会议 license |  |  |  |  |
| IP 语音网关配置管理 |  |  |  |  |
| IP 调度系统视频业务技术 开发 |  |  |  |  |
| 手机社区平台技术 |  |  |  |  |
| 手机游戏平台技术 |  |  |  |  |
| 电信增值业务用户与业务 产品管理系统 |  |  |  |  |
| 网站技术开发 |  |  |  |  |
| 移动互联网数字出版平台 |  |  |  |  |
| 移动互联网数字版权保护 平台 |  |  |  |  |
| 漫画在线创作系统 |  |  |  |  |
| IPV6 网络音视频监控软件 |  |  |  |  |
| 宽带综合视频监控系统技 术 |  |  |  |  |
| VOIP-IAD 系统软件 |  |  |  |  |
| 金算盘软件 VPS |  |  |  |  |
| 联达动力网络办公系统软 件 V5.0 |  |  |  |  |
| IPV6 网络音/视频监控摄像 终端技术 |  |  |  |  |
| 电子商务智能平台建设开 发项目 |  |  |  |  |
| 煤矿安全生产信息化标准 体系研究制定 |  |  |  |  |
| H.323 私网穿透技术 |  |  |  |  |
| SS3000-E 话音编解玛转换 技术 |  |  |  |  |
| VOIP 终端通信的加密算法 技术 |  |  |  |  |
| 中继网关网络管理平台 |  |  |  |  |



159

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用友 8.72 |  |  |  |  |
| 网音 IP 语音增值业务系统 软件 V7.10 |  |  |  |  |
| 呼叫中心 |  |  |  |  |
| 煤矿安全绳长信息化标准 体系平台 |  |  |  |  |
| RFID 应用软件系统 |  |  |  |  |
| 物流信息管理系统技术转 让费 |  |  |  |  |
| 电子标签产品研发、标准研 究制定 |  |  |  |  |
| windows 软件 |  |  |  |  |
| OFFICE 软件 |  |  |  |  |
| TTS 语音合成软件 |  |  |  |  |
| MS 软件 |  |  |  |  |
| TTS 语音合成软件 |  |  |  |  |
| CCOne2.0 |  |  |  |  |
| ERP 系统 |  |  |  |  |
| 财务软件 |  |  |  |  |
| 光纤接入 |  |  |  |  |
| 服务器托管 |  |  |  |  |
| ERP 软件实施费 |  |  |  |  |
| Citrix XenDesktop 企业版软 件 |  |  |  |  |
| Windows 03 server 操作系统 |  |  |  |  |
| Oracle 10G 数据库软件 |  |  |  |  |
| mySHOP 套件应用软件产 品及产品服务 |  |  |  |  |
| 航天金税财税管理开票软 件 |  |  |  |  |
| 无形资产账面价值合计 | 77,646,140.28 | 4,306,389.10 |  | 81,952,529.38 |
| 用于宽带多媒体通信的覆 盖网原型技术 | 185,007.75 |  |  | 161,638.35 |
| 以太网三层交换产业化技 术 | 225,000.00 |  |  |  |
| DELPHIS | 2,000.00 |  |  |  |



160

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| office | 1,000.00 |  |  |  |
| mplsltcs 操作系统 | 146,666.90 |  |  |  |
| RATION 软件 | 21,333.09 |  |  |  |
| ATV 软件 | 133,333.09 |  |  |  |
| norton | 133.09 |  |  |  |
| CS1000 技术 | 3,460,376.78 |  |  |  |
| RATION 软件授权许可协议 | 34,289.83 |  |  |  |
| 软件许可协议 | 5,891.43 |  |  |  |
| MSCP 协议软件 | 19,250.00 |  |  |  |
| 组播路由协议 | 64,166.91 |  |  |  |
| 软件开发系统 | 54,666.84 |  |  | 34,166.88 |
| 软件 dasho-prolicense | 4,550.14 |  |  | 3,250.18 |
| rfid 中间平台技术转让费 | 587,500.00 |  |  | 437,500.00 |
| AUTOCAD 软件 | 10,733.24 |  |  | 8,433.20 |
| RADIVS 协议的计费服务器 技术 | 196,666.74 |  |  | 156,666.78 |
| SS-3000V 平台网络管理系 统 | 211,416.74 |  |  | 168,416.78 |
| SIP 软电话终端技术 | 176,016.75 |  |  | 140,216.79 |
| ILBC 编码算法 | 35,166.72 |  |  | 29,614.08 |
| RFid 中间件平台-SmartMW 平台成本 | 2,650,000.00 |  |  | 2,350,000.00 |
| IP 多媒体调度系统 | 2,462,400.00 |  |  | 2,188,800.00 |
| 电子档案管理系统 | 75,333.31 |  |  | 67,333.27 |
| 芯片级网络处理器 NP 安全 引擎系统项目 | 2,865,426.77 |  |  | 2,563,802.93 |
| 基于 RFID 的电子标签产品 研发与标准研究制定 | 3,966,666.67 |  |  | 3,566,666.71 |
| 基于 TD-SCDMA/RFID 技  术的冷链物流监控系统技 术研究 |  |  |  | 90,833.37 |
| 中孚 ZFTEC 计算机违规深 度检查取证系统软件 V1.0 |  |  |  | 34,124.99 |
| 介质信息消除工具  zyhz-299093v1.0 |  |  |  | 39,333.34 |
| 基于物联网技术的智能农 业信息系统与绿色农产品 |  |  |  | 3,173,333.33 |



161

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 溯源平台的研发 |  |  |  |  |
| ATM100-3GTC 项目 | 1,002,173.10 |  |  | 875,582.82 |
| 基于信道化 155M 的加密技 术 | 984,378.03 |  |  | 784,165.47 |
| IMA 网络接口管理平台 | 83,583.27 |  |  | 66,583.23 |
| VOIP 终端通信的安全反扫 描技术 | 310,000.00 |  |  | 250,000.00 |
| TD-SCDMA 终端系统开发 | 560,000.00 |  |  | 455,000.00 |
| 大端口 E1 汇聚接入系统软 件平台 | 650,000.00 |  |  | 530,000.00 |
| 大端口 E1 汇聚接入硬件平 台及系统集成开发 | 990,000.00 |  |  | 810,000.00 |
| 大端口 E2 汇聚接入系统平 台迁移技术 | 122,100.00 |  |  | 102,300.00 |
| 电子商务软件平台 | 341,250.00 |  |  | 296,250.00 |
| BW210 IP 电话技术 | 397,500.00 |  |  | 352,500.00 |
| 平台项目 IMS 统一网管  GHOM | 380,242.72 |  |  | 337,196.32 |
| 终端项目 MG3000-A(包括 A2/A8) | 2,629,168.02 |  |  | 2,334,308.10 |
| 终端项目 MG3000-R | 1,359,690.51 |  |  | 1,207,201.83 |
| 终端项目 MG3000-KB | 548,961.62 |  |  | 487,395.86 |
| 终端项目 MG3000-T4-SS7 | 1,177,664.45 |  |  | 1,045,589.93 |
| 平台项目 SS3000-C 呼叫中 心 | 2,872,717.79 |  |  | 2,570,326.43 |
| 平台项目 SS3000-E | 4,911,897.83 |  |  | 4,394,855.99 |
| 网关项目 MG3000-X100 | 3,779,803.53 |  |  | 3,398,646.93 |
| IP 呼叫中心技术开发 |  |  |  | 133,525.00 |
| mindspeed 多方会议 license |  |  |  | 57,500.00 |
| IP 语音网关配置管理 |  |  |  | 255,000.00 |
| IP 调度系统视频业务技术 开发 |  |  |  | 1,190,000.00 |
| 手机社区平台技术 | 4,174,666.73 |  |  | 3,678,666.77 |
| 手机游戏平台技术 | 4,174,666.73 |  |  | 3,678,666.77 |
| 电信增值业务用户与业务 产品管理系统 | 2,675,000.00 |  |  | 2,375,000.00 |
| 网站技术开发 | 60,666.72 |  |  | 53,666.76 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 移动互联网数字出版平台 |  |  |  | 3,866,666.68 |
| 移动互联网数字版权保护 平台 |  |  |  | 2,900,000.00 |
| 漫画在线创作系统 |  |  |  | 3,138,747.30 |
| IPV6 网络音视频监控软件 | 166,666.73 |  |  | 126,666.77 |
| 宽带综合视频监控系统技 术 | 892,243.24 |  |  | 701,048.20 |
| VOIP-IAD 系统软件 | 322,999.92 |  |  | 254,999.88 |
| 金算盘软件 VPS | 317,871.75 |  |  | 263,379.39 |
| 联达动力网络办公系统软 件 V5.0 | 218,404.21 |  |  | 188,564.83 |
| IPV6 网络音/视频监控摄像 终端技术 | 2,208,333.38 |  |  | 1,958,333.42 |
| 电子商务智能平台建设开 发项目 | 965,250.00 |  |  | 866,250.00 |
| 煤矿安全生产信息化标准 体系研究制定 | 2,479,166.67 |  |  | 2,229,166.71 |
| H.323 私网穿透技术 | 157,333.29 |  |  | 124,499.92 |
| SS3000-E 话音编解玛转换 技术 | 49,166.78 |  |  | 40,000.15 |
| VOIP 终端通信的加密算法 技术 | 71,783.28 |  |  | 57,183.24 |
| 中继网关网络管理平台 | 79,158.28 |  |  | 63,058.24 |
| 用友 8.72 | 156,000.00 |  |  | 136,500.00 |
| 网音 IP 语音增值业务系统 软件 V7.10 | 7,521.31 |  |  | 6,581.11 |
| 呼叫中心 |  |  |  | 186,247.15 |
| 煤矿安全绳长信息化标准 体系平台 | 612,500.11 |  |  | 487,500.07 |
| RFID 应用软件系统 | 983,333.36 |  |  | 783,333.44 |
| 物流信息管理系统技术转 让费 | 1,581,666.66 |  |  | 1,321,666.62 |
| 电子标签产品研发、标准研 究制定 | 2,777,041.70 |  |  | 2,375,541.74 |
| windows 软件 |  |  |  |  |
| OFFICE 软件 | 481.14 |  |  |  |
| TTS 语音合成软件 | 1,158.80 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MS 软件 | 1,539.58 |  |  | 384.94 |
| TTS 语音合成软件 | 4,900.12 |  |  | 3,532.49 |
| CCOne2.0 | 426,416.67 |  |  | 383,416.71 |
| ERP 系统 | 7,176,680.87 |  |  | 5,922,509.14 |
| 财务软件 | 1,500.00 |  |  | 900.00 |
| 光纤接入 | 17,100.08 |  |  | 9,500.12 |
| 服务器托管 | 43,391.78 |  |  | 37,891.82 |
| ERP 软件实施费 | 4,145,406.73 |  |  | 5,442,566.71 |
| Citrix XenDesktop 企业版软 件 |  |  |  | 72,966.70 |
| Windows 03 server 操作系统 |  |  |  | 27,500.00 |
| Oracle 10G 数据库软件 |  |  |  | 160,416.70 |
| mySHOP 套件应用软件产 品及产品服务 |  |  |  | 840,000.00 |
| 航天金税财税管理开票软 件 |  |  |  | 40,950.00 |

本期摊销额 14,295,144.30 元。

**（2）公司开发项目支出**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
| 计入当期损益 | 确认为无形资产 |
| IP 话机 | 2,551,012.03 | 1,558,164.44 |  |  | 4,109,176.47 |
| MG3000-X300 | 3,049,253.25 |  |  |  | 3,049,253.25 |
| MG3000-X50 | 762,313.32 | 2,014,218.17 |  |  | 2,776,531.49 |
| 网关项目  MG3000-R96 | 38,862.30 | 1,033,505.16 |  |  | 1,072,367.46 |
| 网关项目  MG3000-X5000 | 676,212.13 | 679,227.81 |  |  | 1,355,439.94 |
| MG3000-X500 | 408,194.39 | 66,361.82 |  |  | 474,556.21 |
| SS3000-I | 3,861,023.65 | 1,585,817.63 |  |  | 5,446,841.28 |
| IP 多媒体调度 | 1,742,191.26 | 2,044,764.54 |  |  | 3,786,955.80 |
| SS3000-C-MS （呼  叫中心中间件） | 802,421.55 | 1,740,508.04 |  |  | 2,542,929.59 |
| 增值业务平台开发 | 2,322,444.18 | 825,106.07 |  |  | 3,147,550.25 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漫画在线创作系统 | 135,498.40 | 3,056,448.00 |  | 3,191,946.40 |  |
| 基于移动互联网的 动漫内容采集发布 平台示范项目 |  | 116,931.72 |  |  | 116,931.72 |
| 移动互联网图文混 排平台研发及产业 化 |  | 1,506,076.92 |  |  | 1,506,076.92 |
| CCPS-XP | 355,877.83 | 396,265.71 |  |  | 752,143.54 |
| CCOne3.0 |  | 794,879.94 |  |  | 794,879.94 |
| CCOne110 |  | 23,826.60 | 23,826.60 |  |  |
| 广电呼叫中心升级 版 |  | 855,680.87 | 855,680.87 |  |  |
| 网上营业厅 |  | 516,677.83 | 516,677.83 |  |  |
| 网服在线 |  | 689,338.97 | 689,338.97 |  |  |
| 大唐高鸿 B2C 电子 商务平台 | 2,332,344.41 | 4,433,633.93 |  |  | 6,765,978.34 |
| 合计 | 19,037,648.70 | 23,937,434.17 | 2,085,524.27 | 3,191,946.40 | 37,697,612.20 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 91.29%。 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 3.83%。 公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

**24、商誉**

单位： 元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

**25、长期待摊费用**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
| 装修费 | 9,943,783.99 | 279,796.50 | 6,153,915.04 |  | 4,069,665.45 |  |
| 其他 | 646,199.84 |  | 61,848.15 |  | 584,351.69 |  |
| 版权使用费 |  | 165,950.00 | 18,931.72 |  | 147,018.28 |  |
| 合计 | 10,589,983.83 | 445,746.50 | 6,234,694.91 |  | 4,801,035.42 | -- |

长期待摊费用的说明

**26、递延所得税资产和递延所得税负债**

**（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 8,466,349.67 | 4,682,114.90 |
| 小计 | 8,466,349.67 | 4,682,114.90 |
| 递延所得税负债： | | |

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 可抵扣暂时性差异 | 77,437,455.89 | 67,521,984.05 |
| 可抵扣亏损 | 99,185,125.63 | 74,501,116.45 |
| 合计 | 176,622,581.52 | 142,023,100.50 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
| 2013 年 |  | -8,401,169.04 |  |
| 2014 年 | -12,664,637.64 | -18,065,891.19 |  |
| 2015 年 | -23,326,720.61 | -29,287,934.62 |  |
| 2016 年 | -28,364,406.53 | -18,746,121.60 |  |
| 2017 年 | -34,829,360.85 |  |  |
| 合计 | -99,185,125.63 | -74,501,116.45 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 暂时性差异金额 | |
| 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 51,551,450.98 | 27,339,834.63 |
| 小计 | 51,551,450.98 | 27,339,834.63 |

**（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 | 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 |
| 项目 |
|  |
| 递延所得税资产 | 8,466,349.67 |  | 4,682,114.90 |  |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期互抵金额 |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**27、资产减值准备明细**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本期减少 | |  |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
|  |  |  |  |
| 一、坏账准备 | 40,615,229.62 | 15,582,342.16 |  | 49,786.35 | 56,147,785.43 |
| 二、存货跌价准备 | 11,505,223.98 | 8,545,126.37 |  |  | 20,050,350.35 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 42,394,421.46 | 10,116,000.00 |  |  | 52,510,421.46 |
| 七、固定资产减值准备 | 346,943.62 |  |  | 66,594.00 | 280,349.62 |
| 合计 | 94,861,818.68 | 34,243,468.53 |  | 116,380.35 | 128,988,906.86 |

资产减值明细情况的说明

**28、其他非流动资产**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他非流动资产的说明

**29、短期借款**

**（1）短期借款分类**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 保证借款 | 130,000,000.00 | 250,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 信用借款 | 620,000,000.00 |  |
| 合计 | 750,000,000.00 | 250,000,000.00 |

短期借款分类的说明

**（2）已到期未偿还的短期借款情况**

单位： 元

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

资产负债表日后已偿还金额元。 短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

**30、交易性金融负债**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

交易性金融负债的说明

**31、应付票据**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 |  | 20,061,500.00 |
| 合计 |  | 20,061,500.00 |

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。 应付票据的说明

**32、应付账款**

**（1）应付账款情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 货款 | 284,754,060.36 | 228,288,087.43 |
| 合计 | 284,754,060.36 | 228,288,087.43 |

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

单位： 元



167

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |

**（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债权人名称 | 金额 | 未偿还的原因 |
| 融智通科技（北京）股份有限公司 | 2,014,442.61 | 款项尚未支付 |
| 石家庄光远科技有限公司 | 1,067,955.28 | 款项尚未支付 |
| 深圳市深佳科技有限公司 | 928,938.00 | 款项尚未支付 |
| 青牛（北京）技术有限公司 | 885,132.00 | 合同尾款 |
| 北京中健祥电子科技有限公司 | 695,364.90 | 款项尚未支付 |
| 合计 | 5,591,832.79 |  |

**33、预收账款**

**（1）预收账款情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 预收货款 | 197,594,747.50 | 135,803,890.52 |
| 合计 | 197,594,747.50 | 135,803,890.52 |

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

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |

**（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债权人名称 | 金额 | 未结转的原因 |
| 长治市委办公厅 | 6,975,300.00 | 业务尚未结算 |
| 江苏商助网络科技有限公司 | 1,720,000.00 | 业务尚未结算 |
| 中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司 | 1,257,000.00 | 业务尚未结算 |
| 山西广电传输技术有限公司 | 720,640.00 | 业务尚未结算 |
| 中国移动通信甘肃有限公司 | 428,761.59 | 业务尚未结算 |
| 合计 | 11,101,701.59 |  |

**34、应付职工薪酬**

单位： 元



168

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津 贴和补贴 | 939,500.00 | 56,177,107.45 | 57,116,607.45 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、职工福利费 |  | 2,866,579.67 | 2,866,579.67 |  |
| 三、社会保险费 | 174,051.57 | 10,800,970.60 | 10,707,997.21 | 267,024.96 |
| 其中:1.医疗保险费 | 16,450.99 | 3,505,451.03 | 3,488,491.11 | 33,410.91 |
| 2.基本养老保险费 | 148,521.16 | 6,491,585.18 | 6,424,754.85 | 215,351.49 |
| 3.失业保险费 | 6,051.99 | 361,229.27 | 354,329.93 | 12,951.33 |
| 4.生育保险 | 956.17 | 269,826.42 | 268,834.70 | 1,947.89 |
| 5.工伤保险 | 2,071.26 | 172,878.70 | 171,586.62 | 3,363.34 |
| 四、住房公积金 | 110,199.00 | 3,674,276.02 | 3,434,106.02 | 350,369.00 |
| 六、其他 | 3,191,697.54 | 2,143,078.33 | 2,154,637.21 | 3,180,138.66 |
| 其中：工会经费和教 育经费 | 3,191,697.54 | 2,143,078.33 | 2,154,637.21 | 3,180,138.66 |
| 合计 | 4,415,448.11 | 75,662,012.07 | 76,279,927.56 | 3,797,532.62 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,180,138.66 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

每月上旬根据绩效考核结果发放上月各项工资，每月根据当月工资总额按 2%计提工会经费，每月据实计提职工福利费和职 工教育经费，每月按要求缴纳各项社会保险费和住房公积金。

**35、应交税费**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | -13,111,480.37 | -15,963,714.35 |
| 营业税 | 1,212,061.60 | 1,685,791.61 |
| 企业所得税 | -2,055,777.18 | -7,899,054.94 |
| 个人所得税 | 176,170.72 | 149,959.02 |
| 城市维护建设税 | 502,199.46 | 334,928.99 |
| 教育费附加 | 379,720.54 | 184,588.06 |
| 房产税 |  | 30,112.66 |
| 印花税 | 59,118.70 | 10,236.34 |
| 土地使用税 | 38,957.24 | 16,695.96 |
| 防洪费 | 811.02 | 26,575.20 |
| 价格基金 | 9,666.53 | 16,120.22 |
| 其他 | 736,925.12 | 733,033.03 |
| 合计 | -12,051,626.62 | -20,674,728.20 |

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

**36、应付利息**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

应付利息说明

**37、应付股利**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |

应付股利的说明

**38、其他应付款**

**（1）其他应付款情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 单位往来 | 159,405,690.13 | 467,216,838.69 |
| 履约保证金 | 10,522,023.61 | 2,244,966.21 |
| 押金 | 6,464,416.40 | 3,772,863.69 |
| 其他 | 3,766,164.62 | 337,506.56 |
| 合计 | 180,158,294.76 | 473,572,175.15 |

**（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |

**（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债权人名称 | 金额 | 未偿还的原因 |
| 高鸿鼎欣（北京）科技有限公司 | 597,000.00 | 项目未结算 |
| 贵州省科技成果转化项目中心 | 400,000.00 | 项目款 |
| 北京安顺天为科贸中心 | 330,000.00 | 往来款 |
| 欠职工款 | 300,000.00 | 往来款 |
| 深圳证券信息有限公司 | 220,000.00 | 股改宣传费 |
| 贵州省信息产业厅 | 200,000.00 | 项目款 |
| 合计 | 2,047,000.00 |  |

**（4）金额较大的其他应付款说明内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债权人名称 | 年末数 | 性质或内容 |
| 大唐电信科技产业控股有限公司 | 120,000,000.00 | 内部资金借款 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 22,510,600.00 | 收购股权未付款 |
| 贵阳市工商资产经营管理有限公司 | 5,525,700.00 | 收贵州达众磨料磨具有限责任公司股权转让款 |
| 义乌市大唐投资管理有限公司 | 5,000,000.00 | 履约保证金 |
| 电信科学技术半导体研究所 | 3,816,857.83 | 房租 |
| 合计 | 156,853,157.83 |  |

**39、预计负债**

单位： 元

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

预计负债说明

**40、一年内到期的非流动负债**

**（1）一年内到期的非流动负债情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

**（2）一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。 金额前五名的一年内到期的长期借款

单位： 元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位： 元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。 一年内到期的长期借款说明

**（3）一年内到期的应付债券**

单位： 元

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

一年内到期的应付债券说明

**（4）一年内到期的长期应付款**

单位： 元

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

一年内到期的长期应付款的说明

**41、其他流动负债**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 短期融资债券 |  | 155,300,819.68 |
| 合计 |  | 155,300,819.68 |

其他流动负债说明

注：上年度发行的短期融资债券本年度到期，已一次还本付息。

**42、长期借款**

**（1）长期借款分类**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

长期借款分类的说明

**（2）金额前五名的长期借款**

单位： 元

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

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

**43、应付债券**

单位： 元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

**44、长期应付款**

**（1）金额前五名长期应付款情况**

单位： 元

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

**（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。 长期应付款的说明

**45、专项应付款**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
| 高可靠高性效入侵防御系统 研发与产业化项目 | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 |  |
| 物资领域 RFID 技术应用项目 | 4,500,000.00 |  |  | 4,500,000.00 |  |
| 基于云计算模式的智能手机 恶意软件实时检测预警追踪 系统 | 400,000.00 |  |  | 400,000.00 |  |
| 基于物联网云构架的企业综 合管理系统的研究及产业化 |  | 400,000.00 |  | 400,000.00 |  |
| 医药领域物流、溯源及电子商 务管理系统的研制与应用示 范 |  | 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 |  |
| 基于 TD-SCDMA\RFID 技术  的冷链物流监控系统研发 | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 |  |
| 基于 3G/GPS 的移动车联网终 |  | 850,000.00 |  | 850,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端产业化项目 |  |  |  |  |  |
| 新型综合通信业务的研究 | 300,000.00 |  |  | 300,000.00 |  |
| 印度铁路系统 IP 语音对讲系 统指定开发项目 | 250,000.00 |  |  | 250,000.00 |  |
| VOIP 虚拟运营平台 | 900,000.00 |  |  | 900,000.00 |  |
| 漫画在线创作系统 | 350,000.00 |  | 350,000.00 |  |  |
| 基于移动互联网图文混排的 平台研发与产业化项目 |  | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |  |
| 基于移动互联网的动漫内容 采集发布平台示范项目 |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |
| 面向经济作物的智能农业信 息系统与绿色农产品溯源平 台的研制及应用示范 |  | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  |
| 合计 | 10,700,000.00 | 13,550,000.00 | 350,000.00 | 23,900,000.00 | -- |

专项应付款说明

**46、其他非流动负债**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 递延收益 | 12,848,333.50 | 14,004,166.72 |
| 合计 | 12,848,333.50 | 14,004,166.72 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末数 | 年初数 |
| 与收益相关的政府补助 | 12,848,333.50 | 14,004,166.72 |
| CNGI项目 | 1,958,333.42 | 2,208,333.38 |
| 煤矿安全生产信息化标准体系研究制定 | 2,229,166.71 | 2,479,166.67 |
| RFID中间件平台-SmartMW平台项目补助资金 | 2,350,000.00 | 2,650,000.00 |
| 芯片级网络处理器NP安全引擎系统项目 | 2,400,000.00 | 2,700,000.00 |
| 基于RFID的电子标签产品研发与标准研究制定项目 | 3,566,666.71 | 3,966,666.67 |
| 漫画在线创作系统 | 344,166.66 |  |

**47、股本**

单位：元



174

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | 本期变动增减（＋、－） | | | | | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份总数 | 332,900,000.00 | 183,040,000.00 |  |  |  | 183,040,000.00 | 515,940,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3

年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

根据公司2012年11月23日修改后的章程、2011年第三次临时股东大会、2012年第二次临 时股东大会和中国证券监督管理委员会证监许可[2012]690号文《关于核准大唐高鸿数据网络 技术股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司采用向特定投资者非公开（以下简称“网下 发行”）的方式发行18,304万股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价格为 人民币6.12元。公司本次发行后的注册资本为人民币51,594万元。新增资本已由中瑞岳华会计 师事务所（特殊普通合伙）以中瑞岳华验字[2012]第0335号验资报告验证。

**48、库存股**

库存股情况说明

**49、专项储备**

专项储备情况说明

**50、资本公积**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 595,970,764.80 | 896,394,800.00 |  | 1,492,365,564.80 |
| 其他资本公积 | 2,770,158.49 | -6,777,734.73 |  | -4,007,576.24 |
| 其他综合收益 | 1,376,513.18 |  |  | 1,376,513.18 |
| 合计 | 600,117,436.47 | 889,617,065.27 |  | 1,489,734,501.74 |

资本公积说明

根据公司2012年11月23日修改后的章程、2011年第三次临时股东大会、2012年第二次临 时股东大会和中国证券监督管理委员会证监许可[2012]690号文《关于核准大唐高鸿数据网络 技术股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司采用向特定投资者非公开（以下简称“网下 发行”）的方式发行18,304万股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价格为 人民币6.12元。扣除中介机构费和其他发行费用人民币4,770,000.00元后，募集资金净额为 1,079,434,800.00元，其中转入股本人民币183,040,000元，余额人民币896,394,800.00元转入资 本公积。

**51、盈余公积**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 11,635,547.40 |  |  | 11,635,547.40 |
| 合计 | 11,635,547.40 |  |  | 11,635,547.40 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据公司法、章程的规定，本集团按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累 计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本集团在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可 用于弥补以前年度亏损或增加股本。

**52、一般风险准备**

一般风险准备情况说明

**53、未分配利润**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润 | 74,504,571.35 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 74,504,571.35 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 25,005,713.64 | -- |
| 期末未分配利润 | 99,510,284.99 | -- |

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。 未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以 说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的 经审计的利润数

**54、营业收入、营业成本**

**（1）营业收入、营业成本**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 4,610,656,132.64 | 4,060,318,099.12 |
| 其他业务收入 | 6,203,583.12 | 22,005,019.31 |
| 营业成本 | 4,331,854,396.10 | 3,815,798,539.67 |

**（2）主营业务（分行业）**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 企业信息化服务业务 | 730,471,455.89 | 568,016,795.09 | 823,040,064.42 | 679,682,605.92 |
| 电信增值业务 | 100,136,620.98 | 78,389,702.31 | 70,391,740.86 | 55,773,710.19 |
| 3G-IT 连锁销售业务 | 3,776,200,002.47 | 3,678,533,334.19 | 3,165,659,117.24 | 3,076,430,396.48 |
| 其他 | 3,848,053.30 | 1,197,000.00 | 1,227,176.60 |  |
| 合计 | 4,610,656,132.64 | 4,326,136,831.59 | 4,060,318,099.12 | 3,811,886,712.59 |

**（3）主营业务（分产品）**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 通信设备产品及制造 | 193,455,479.59 | 42,385,437.72 | 181,982,388.91 | 105,086,631.81 |
| 计算机涉密、系统集成业务及外 围设备销售业务 | 537,015,976.30 | 525,631,357.37 | 641,057,675.51 | 574,595,974.11 |
| 电信增值业务 | 100,136,620.98 | 78,389,702.31 | 70,391,740.86 | 55,773,710.19 |
| 3G-IT 连锁销售业务 | 3,776,200,002.47 | 3,678,533,334.19 | 3,165,659,117.24 | 3,076,430,396.48 |
| 其他 | 3,848,053.30 | 1,197,000.00 | 1,227,176.60 |  |
| 合计 | 4,610,656,132.64 | 4,326,136,831.59 | 4,060,318,099.12 | 3,811,886,712.59 |

**（4）主营业务（分地区）**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 东北 | 70,009,355.45 | 58,275,208.42 | 32,383,873.47 | 29,120,698.75 |
| 华北 | 1,602,355,653.31 | 1,436,432,080.77 | 1,412,777,181.26 | 1,288,774,951.88 |
| 华东 | 2,753,990,869.10 | 2,663,879,673.71 | 2,217,670,659.42 | 2,147,795,559.04 |
| 境内其他 | 184,300,254.78 | 167,549,868.69 | 397,486,384.97 | 346,195,502.92 |
| 合计 | 4,610,656,132.64 | 4,326,136,831.59 | 4,060,318,099.12 | 3,811,886,712.59 |

**（5）公司前五名客户的营业收入情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 南京庆亚贸易有限公司 | 1,465,215,972.15 | 31.74% |
| 航天信息股份有限公司 | 677,596,490.68 | 14.68% |
| 南京驰飞电子科技有限公司 | 392,739,526.74 | 8.51% |
| 好享购物股份有限公司 | 240,709,829.25 | 5.21% |
| 南京东州科技有限公司 | 157,700,871.96 | 3.42% |
| 合计 | 2,933,962,690.78 | 63.55% |

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利（亏 损以“-”号表示） | 已办理结算的金额 |
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利（亏 损以“-”号表示） | 已办理结算的金额 |

合同项目的说明

**56、营业税金及附加**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 4,744,452.64 | 4,737,557.15 |  |
| 城市维护建设税 | 3,237,039.11 | 2,698,421.26 |  |
| 教育费附加 | 2,321,229.03 | 1,311,901.14 |  |
| 水利基金 | 109,949.09 | 101,593.84 |  |
| 价格基金 | 20,948.15 | 55,484.33 |  |
| 河道管理费 | 6,145.94 | 32,996.49 |  |
| 其他 |  | 5,876.81 |  |
| 文教基金 |  | 1,005.00 |  |
| 合计 | 10,439,763.96 | 8,944,836.02 | -- |

营业税金及附加的说明

**57、销售费用**

单位： 元



178

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 24,451,361.25 | 23,807,224.78 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 广告宣传展览费 | 3,194,967.99 | 6,941,499.85 |
| 差旅费 | 3,067,912.11 | 2,300,817.54 |
| 业务费 | 3,033,313.65 | 2,582,526.98 |
| 运输邮寄费 | 2,944,379.70 | 1,776,482.59 |
| 通信费 | 1,856,102.68 | 628,187.90 |
| 咨询服务费 | 1,479,318.05 | 8,833,590.44 |
| 办公费 | 1,410,134.07 | 1,551,641.72 |
| 资料书报费 | 726,693.10 | 28,566.40 |
| 交通费 | 612,436.49 | 474,809.65 |
| 其他 | 24,910,177.71 | 45,054,383.96 |
| 合计 | 67,686,796.80 | 93,979,731.81 |

**58、管理费用**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 28,012,597.50 | 31,447,986.21 |
| 无形资产摊销 | 12,709,612.00 | 12,522,574.72 |
| 折旧 | 8,681,091.07 | 5,392,846.20 |
| 咨询服务费 | 6,057,939.73 | 2,164,530.43 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,720,658.41 | 8,549,293.01 |
| 房租 | 6,296,060.92 | 7,111,888.62 |
| 业务费 | 4,022,827.31 | 4,619,943.51 |
| 办公费 | 1,774,940.17 | 2,562,965.77 |
| 审计费用 | 1,665,536.30 | 1,955,421.60 |
| 会议费 | 1,578,565.77 | 1,681,277.14 |
| 其他 | 9,219,365.17 | 8,980,847.04 |
| 合计 | 84,739,194.35 | 86,989,574.25 |

**59、财务费用**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 58,790,845.86 | 39,678,223.19 |
| 减：利息收入 | -2,903,941.51 | -2,388,474.23 |
| 减：利息资本化金额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 汇兑损益 | -30,779.58 | 13,869.79 |
| 减：汇兑损益资本化金额 |  |  |
| 其他 | 1,086,527.69 | 2,535,494.30 |
| 合计 | 56,942,652.46 | 39,839,113.05 |

**60、公允价值变动收益**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |

公允价值变动收益的说明

**61、投资收益**

**（1）投资收益明细情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 602,854.42 | 288,495.95 |
| 其他 | 2,213,492.42 |  |
| 合计 | 2,816,346.84 | 288,495.95 |

**（2）按成本法核算的长期股权投资收益**

单位： 元

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

**（3）按权益法核算的长期股权投资收益**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 北京海岸淘金创业投资有限公司 | 272,739.76 | 14,623.90 | 损益调整 |
| 大唐高新创业投资有限公司 | 330,114.66 | 273,872.05 | 损益调整 |
| 合计 | 602,854.42 | 288,495.95 | -- |

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

**62、资产减值损失**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、坏账损失 | 15,582,342.16 | 9,435,069.63 |
| 二、存货跌价损失 | 8,545,126.37 | 2,646,555.73 |
| 五、长期股权投资减值损失 | 10,116,000.00 |  |
| 合计 | 34,243,468.53 | 12,081,625.36 |

**63、营业外收入**

**（1）营业外收入情况**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的 金额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 非流动资产处置利得合计 |  | 1,749.66 |  |
| 其中：固定资产处置利得 |  | 1,749.66 |  |
| 债务重组利得 |  | 95,025.61 |  |
| 政府补助 | 8,536,852.50 | 4,310,158.27 | 2,266,599.21 |
| 其他 | 416,695.04 | 6,439,170.47 | 416,695.04 |
| 合计 | 8,953,547.54 | 10,846,104.01 | 2,683,294.25 |

**（2）政府补助明细**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
| 街道扶持资金 | 120,000.00 | 60,000.00 |  |
| 鼓励批发业发展基金 | 500,000.00 |  |  |
| 专利促进资金 | 28,550.00 | 8,600.00 |  |
| 中小企业国际市场开拓费 | 58,397.00 | 45,246.00 |  |
| "基于 3G 和 IMS 网络的全景式信 息互动服务平台研发"的研发 |  | 1,470,000.00 |  |
| 融合物联网技术的新一代统一通 信系统关键技术研究和平台开发 | 1,370,000.00 |  |  |
| 基于统一通信和云计算技术的综 合电子商务运营平台研发 | 1,400,000.00 |  |  |
| 递延收益摊销 | 1,505,833.22 | 904,166.62 |  |
| 税收返还 | 3,554,072.28 | 1,822,145.65 |  |
| 合计 | 8,536,852.50 | 4,310,158.27 | -- |

营业外收入说明

**64、营业外支出**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 非流动资产处置损失合计 | 581,375.93 | 117,157.67 | 581,375.93 |
| 其中：固定资产处置损失 | 581,375.93 | 117,157.67 | 581,375.93 |
| 其他 | 1,684,779.52 | 947,029.35 | 1,684,779.52 |
| 合计 | 2,266,155.45 | 1,064,187.02 | 2,266,155.45 |

营业外支出说明

**65、所得税费用**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 21,742,382.15 | 9,137,586.17 |
| 递延所得税调整 | -3,784,234.77 | -1,535,158.06 |
| 合计 | 17,958,147.38 | 7,602,428.11 |

**66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权 平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票 发行日）起计算确定。

释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1） 当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益 或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加 权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以 前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假 设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 本年发生数 | | 上年发生数 | |
| 基本每股收 益 | | 稀释每股收 益 | 基本每股收益 | 稀释每股收 益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.072 | 0.072 | 0.070 | 0.070 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润 | 0.058 | 0.058 | 0.050 | 0.050 |



183

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程 于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每

股收益。

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 25,005,713.64 | 23,473,158.66 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 25,005,713.64 | 23,473,158.66 |
| 归属于终止经营的净利润 |  |  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 20,169,145.84 | 17,639,200.43 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 20,169,145.84 | 17,639,200.43 |
| 归属于终止经营的净利润 |  |  |

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 年初发行在外的普通股股数 | 332,900,000.00 | 332,900,000.00 |
| 加：本年发行的普通股加权数 | 15,253,333.33 |  |
| 减：本年回购的普通股加权数 |  |  |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 348,153,333.33 | 332,900,000.00 |

**67、其他综合收益**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 5.其他 |  | 1,376,513.18 |
| 小计 |  | 1,376,513.18 |
| 合计 |  | 1,376,513.18 |

其他综合收益说明

**68、现金流量表附注**

**（1）收到的其他与经营活动有关的现金**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 利息收入 | 2,903,941.51 |
| 单位往来 | 92,551,717.78 |
| 罚款、违约金、赔偿金 | 60,406.62 |
| 押金保证金 | 3,172,591.50 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收回个人借款 | 94,598.74 |
| 专项应付款 | 13,550,000.00 |
| 政府补助 | 3,476,947.00 |
| 其他 | 5,854,179.67 |
| 合计 | 121,664,382.82 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**（2）支付的其他与经营活动有关的现金**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 银行手续费 | 700,300.17 |
| 业务招待费 | 6,656,033.99 |
| 差旅费 | 4,215,437.97 |
| 办公费 | 1,899,753.23 |
| 交通费 | 1,613,176.92 |
| 会议费 | 3,048,824.36 |
| 通讯费 | 2,787,387.42 |
| 维修费 | 583,214.72 |
| 房租 | 14,306,237.47 |
| 水电费 | 1,405,086.90 |
| 保证金 | -75,074.72 |
| 中介机构费 | 718,804.80 |
| 运输邮寄费 | 3,081,880.68 |
| 广告宣传展览费 | 2,232,505.75 |
| 单位往来 | 80,554,617.90 |
| 个人借款 | 9,567,221.71 |
| 技术服务费支出 | 1,647,354.15 |
| 其他 | 7,224,755.55 |
| 合计 | 142,167,518.97 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**（3）收到的其他与投资活动有关的现金**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**（4）支付的其他与投资活动有关的现金**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**（5）收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**（6）支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 增发费用 | 8,311,840.00 |
| 委托贷款手续费 | 267,935.00 |
| 短期融资券发行费用 |  |
| 合计 | 8,579,775.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、现金流量表补充资料**

**（1）现金流量表补充资料**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 22,499,035.11 | 27,157,683.10 |
| 加：资产减值准备 | 34,243,468.53 | 12,081,625.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,502,119.96 | 28,166,262.62 |
| 无形资产摊销 | 14,295,144.30 | 13,821,574.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,234,694.91 | 14,053,139.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“－”号填列） | 507,104.65 | 21,591.78 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 74,271.28 | 93,816.23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 58,790,845.86 | 39,678,223.19 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -2,816,346.84 | -288,495.95 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -3,784,234.77 | -1,535,158.06 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 92,670,425.31 | -19,873,442.86 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -458,573,983.44 | -77,614,343.12 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 167,785,223.25 | -395,343,182.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,572,231.89 | -359,580,706.15 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,189,015,013.11 | 313,912,044.28 |
| 减：现金的期初余额 | 313,912,044.28 | 535,001,097.49 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 875,102,968.83 | -221,089,053.21 |

**（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1．取得子公司及其他营业单位的价格 |  | 7,000,000.00 |
| 2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 |  | 7,000,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价  物 |  | 1,369,595.46 |
| 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  | 5,630,404.54 |
| 4．取得子公司的净资产 |  | 5,231,496.48 |
| 流动资产 |  | 20,658,036.80 |
| 非流动资产 |  | 416,257.78 |
| 流动负债 |  | 15,842,798.10 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |

**（3）现金和现金等价物的构成**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 1,189,015,013.11 | 313,912,044.28 |
| 其中：库存现金 | 165,653.58 | 649,673.19 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,187,842,465.08 | 306,575,947.54 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,006,894.45 | 6,686,423.55 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,189,015,013.11 | 313,912,044.28 |

现金流量表补充资料的说明

**70、所有者权益变动表项目注释**

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

**八、资产证券化业务的会计处理 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款** 不适用。

**2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位： 元

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

## 九、关联方及关联交易

**1、本企业的母公司情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名 称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表 人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对 本企业的 持股比例 (%) | 母公司对 本企业的 表决权比 例(%) | 本企业最 终控制方 | 组织机构 代码 |
| 电信科学 技术研究 院 | 实际控制 人 | 全民所有 制 | 北京 | 真才基 | 通信、电子 设备的开  销售 | 652,327  万元 | 13.03% | 13.03% | 电信科学 技术研究 院 | 400011016 |

本企业的母公司情况的说明

发、生产、

本集团的控股母公司电信科学技术研究院原注册资本为人民币552,327万元。2011 年12月，经国务院国资委《国资改革[2011]1394号》文批准，将财政部拨付的10亿元人民币 做增加注册资本金处理并相应修改研究院章程。2012年6月4日工商变更登记完毕，注册资本 为人民币652,327万元。

**2、本企业的子公司情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例  (%) | 表决权比例  (%) | 组织机构代 码 |
| 北京大唐高 鸿数据网络 技术有限公 司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 北京市 | 付景林 | 通讯设备系 统集成、贸 易 | 146,250,000 | 100% | 100% | 801170093 |
| 北京大唐高 鸿软件技术 有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 北京市 | 侯玉成 | 软件开发 | 30,000,000 | 100% | 100% | 782501511 |
| 大唐高鸿通 信技术有限 公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 北京市 | 王芊 | 互联网增值 信息服务 | 185,000,000 | 100% | 100% | 783964614 |
| 大唐高鸿信 息技术有限 公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 北京市 | 付景林 | 电子产品销 售 | 300,000,000 | 85.77% | 90.87% | 685103052 |
| 北京大唐高 鸿科技发展 有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 北京市 | 刘雪峰 | 计算机软硬 件销售 | 65,000,000 | 69.23% | 100% | 551427043 |
| 大唐高鸿济 宁电子信息 技术有限公 司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 济宁市 | 刘雪峰 | 计算机软硬 件销售 | 60,000,000 | 98% | 100% | 595221653 |
| 北京大唐融 合通信技术 有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 北京市 | 侯玉成 | 电信增值业 务 | 20,000,000 | 75% | 75% | 717742394 |

**3、本企业的合营和联营企业情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表 人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股 比例(%) | 本企业在被 投资单位表 决权比例  (%) | 关联关系 | 组织机构代 码 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 北京海岸 淘金创业 投资有限 公司 | 有限公司 | 北京 | 范浩 | 创业投资业 务 | 56,000,000 | 35.71% | 35.71% | 联营企业 | 67960164-5 |
| 大唐高新 | 有限公司 | 北京 | 高永岗 | 创业投资业 | 100,000,000 | 26% | 26% | 联营企业 | 55686179-7 |



189

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创业投资 有限公司 |  |  |  | 务 |  |  |  |  |  |

**4、本企业的其他关联方情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 电信科学技术半导体研究所 | 受同一控制下的公司 |  |
| 电信科学技术第一研究所 | 受同一控制下的公司 |  |
| 上海飞利通信科技实业总公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 上海迪爱斯通信设备有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 上海友益通信服务有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 上海友益职业技术培训中心 | 受同一控制下的公司 |  |
| 上海中研天讯通讯科技有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 上海通信计量站 | 受同一控制下的公司 |  |
| 国家无线电频谱管理研究所 | 受同一控制下的公司 |  |
| 大唐电信科技产业控股有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 大唐控股（香港）投资有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 大唐联仪科技有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 上海原动力通信科技有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 上海大唐移动通信有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 大唐投资控股发展(上海)有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 大唐电信国际技术有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 大唐电信国际技术（香港）有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 香港金讯科技有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| BUCDBVBA | 受同一控制下的公司 |  |
| 香港金唐电讯有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 大唐投资管理（北京）有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 海南大唐发控股权投资基金管理有限公 司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 大唐高新创业投资有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 数据通信科学技术研究所 | 受同一控制下的公司 |  |
| 北京兴唐开元智能物业科技有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 北京八达开元建筑安装工程技术有限公 司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 兴唐通信科技有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |



190

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 北京通和实益电信科学技术研究所有限 公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 大唐联诚信息系统技术有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 电信科学技术第五研究所 | 受同一控制下的公司 |  |
| 现代传输杂志社 | 受同一控制下的公司 |  |
| 成都泰瑞通信设备检测有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 北京大唐实创投资中心 | 受同一控制下的公司 |  |
| 北京大唐物业管理有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 电信科学技术第十研究所 | 受同一控制下的公司 |  |
| 电信科学技术仪表研究所 | 受同一控制下的公司 |  |
| 北京畅通达通信技术有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 电信科学技术第四研究所 | 受同一控制下的公司 |  |
| 西安翠华通信技术有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 陕西博大电讯设备机械制造有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 陕西大唐商务宾馆 | 受同一控制下的公司 |  |
| 西安通和电信设备检测有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 北京大唐科技发展有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 大唐电信（南京）科技实业有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 大唐电信（天津）技术服务有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 江苏安防科技有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 江苏安防信息技术有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 大唐电信投资有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 启东优思电子有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 西安大唐电信有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 西安大唐监控技术有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 大唐电信（成都）信息技术有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 大唐电信（南京）信息技术有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 大唐电信（天津）通信终端制造有限公 司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 盛耀无线通讯科技（北京）有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 北京新华瑞德电子阅读技术有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 大唐软件技术股份有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 北京大唐智能卡技术有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 北京大唐志诚软件技术有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 上海优思通信科技有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 上海浦歌电子有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 上海精佑通信科技有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 深圳优思伟业通信科技有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 大唐电信（香港）有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 联芯科技有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 联芯科技（香港）有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 大唐微电子技术有限公司 | 受同一控制下的公司 |  |
| 贵州达众磨料磨具有限责任公司 | 参股公司 |  |

本企业的其他关联方情况的说明

**5、关联方交易**

**（1）采购商品、接受劳务情况表**

单位： 元

）

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | | |
| 金额 | 占同类交 易金额的 比例（% |  | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（% |
| 大唐移动通信设备 有限公司 | 采购商品 | 商业原则 | 7,345,707.74 | 0.18% | 233,357.26 | | 0.01% |
| 大唐电信国际技术 有限公司 | 采购商品 | 商业原则 |  |  | 76,923.07 | | 0% |
| 大唐联诚信息系统 技术有限公司 | 采购商品 | 商业原则 | 1,474,337.33 | 0.04% | 7,666,666.55 | | 0.19% |
| 电信科学技术仪表 研究所 | 采购商品 | 商业原则 | 711,834.68 | 0.02% | 615,631.80 | | 0.02% |
| 大唐电信科技股份 有限公司 | 采购商品 | 商业原则 | 396,472.43 | 0.01% |  | |  |
| 大唐软件技术股份 有限公司 | 采购商品 | 商业原则 | 16,577,797.33 | 0.4% |  | |  |
| 北京大唐志诚软件 技术有限公司 | 采购商品 | 商业原则 | 19,940,941.66 | 0.48% |  | |  |

出售商品、提供劳务情况表

单位： 元



191

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 | 本期发生额 | 上期发生额 |



192

）

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 式及决策程序 | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（% |  | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（% |
| 电信科学技术研究 院 | 销售商品 | 商业原则 | 522,896.58 | 0.01% | 341,301.71 | | 0.01% |
| 电信科学技术半导 体研究所 | 销售商品 | 商业原则 | 18,285.47 | 0% |  | |  |
| 电信科学技术第一 研究所 | 销售商品 | 商业原则 | 5,000.00 | 0% | 17,777.78 | | 0% |
| 国家无线电频谱管 理研究所 | 销售商品 | 商业原则 |  |  | 146,666.67 | | 0% |
| 大唐电信科技产业 控股有限公司 | 销售商品 | 商业原则 | 1,962,402.39 | 0.04% | 2,235,417.95 | | 0.05% |
| 大唐移动通信设备 有限公司 | 销售商品 | 商业原则 | 14,236,081.77 | 0.31% | 168,692.31 | | 0% |
| 大唐电信国际技术 有限公司 | 销售商品 | 商业原则 | 141,981.20 | 0% | 633,842.73 | | 0.02% |
| 大唐投资管理（北 京）有限公司 | 销售商品 | 商业原则 | 67,349.57 | 0% | 86,635.90 | | 0% |
| 数据通信科学技术 研究所 | 销售商品 | 商业原则 | 296,446.15 | 0.01% | 102,897.44 | | 0% |
| 兴唐通信科技有限 公司 | 销售商品 | 商业原则 | 4,556,426.19 | 0.1% | 1,232,480.34 | | 0.03% |
| 大唐联诚信息系统 技术有限公司 | 销售商品 | 商业原则 | 902,646.04 | 0.02% | 854,393.16 | | 0.02% |
| 电信科学技术第五 研究所 | 销售商品 | 商业原则 | 61,416.24 | 0% |  | |  |
| 成都泰瑞通信设备 检测有限公司 | 销售商品 | 商业原则 | 36,190.60 | 0% |  | |  |
| 北京大唐实创投资 中心 | 销售商品 | 商业原则 | 44,775.21 | 0% | 89,918.80 | | 0% |
| 北京大唐物业管理 有限公司 | 销售商品 | 商业原则 | 12,757.26 | 0% | 30,675.21 | | 0% |
| 电信科学技术仪表 研究所 | 销售商品 | 商业原则 | 133,332.48 | 0% |  | |  |
| 北京畅通达通信技 术有限公司 | 销售商品 | 商业原则 | 5,826.50 | 0% |  | |  |
| 大唐电信集团财务 有限公司 | 销售商品 | 商业原则 | 106,708.46 | 0% | 167,251.28 | | 0% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电信科学技术第四 研究所 | 销售商品 | 商业原则 | 75,436.75 | 0% |  |  |
| 西安通和电信设备 检测有限公司 | 销售商品 | 商业原则 | 34,286.33 | 0% |  |  |
| 大唐电信科技股份 有限公司 | 销售商品 | 商业原则 | 346,841.96 | 0.01% | 206,479.48 | 0.01% |
| 西安大唐电信有限 公司 | 销售商品 | 商业原则 | 32,570.94 | 0% | 53,014.53 | 0% |
| 大唐电信（天津）通 信终端制造有限公 司 | 销售商品 | 商业原则 |  |  | 25,205.13 | 0% |
| 盛耀无线通讯科技  （北京）有限公司 | 销售商品 | 商业原则 | 102,950.68 | 0% |  |  |
| 北京新华瑞德电子 阅读技术有限公司 | 销售商品 | 商业原则 | 46,794.02 | 0% | 49,834.19 | 0% |
| 大唐软件技术股份 有限公司 | 销售商品 | 商业原则 | 8,147,779.50 | 0.18% | 289,803.42 | 0.01% |
| 北京大唐志诚软件 技术有限公司 | 销售商品 | 商业原则 | 38,541.19 | 0% |  |  |
| 联芯科技有限公司 | 销售商品 | 商业原则 | 548,054.71 | 0.01% | 1,364,886.32 | 0.03% |
| 大唐微电子技术有 限公司 | 销售商品 | 商业原则 | 1,610,688.04 | 0.04% | 1,331,112.82 | 0.03% |
| 成都大唐线缆有限 公司 | 销售商品 | 商业原则 |  |  | 3,482.91 | 0% |

**（2）关联托管/承包情况**

公司受托管理/承包情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方名 称 | 受托/承包资产类 型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收 益定价依据 | 本报告期确认的 托管收益/承包 收益 |

公司委托管理/出包情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方名 称 | 受托/出包资产类 型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定 价依据 | 本报告期确认的 托管费/出包费 |

关联托管/承包情况说明

**（3）关联租赁情况**

公司出租情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依 据 | 本报告期确认的 租赁收益 |

公司承租情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的 租赁费 |

关联租赁情况说明

**（4）关联担保情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行 完毕 |

关联担保情况说明

**（5）关联方资金拆借**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

**（6）关联方资产转让、债务重组情况**

单位： 元

）

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易 类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原 则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | | |
| 金额 | 占同类交 易金额的 比例（% |  | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（% |

**（7）其他关联交易**

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 大唐电信科技产业 控股有限公司 | 161,906.00 | 1,644.77 | 113,632.00 | 700.04 |
| 应收账款 | 大唐移动通信设备 有限公司 | 865,660.37 | 4,328.30 | 142,339.37 | 14,691.56 |
| 应收账款 | 大唐电信国际技术 有限公司 | 3,630.00 | 18.15 | 27,435.00 | 137.18 |
| 应收账款 | 大唐投资管理（北 京）有限公司 |  |  | 10,638.00 | 53.19 |
| 应收账款 | 数据通信科学技术 研究所 |  |  | 371,310.00 | 1,856.55 |
| 应收账款 | 兴唐通信科技有限 公司 | 1,392,725.21 | 6,963.63 |  |  |
| 应收账款 | 大唐联诚信息系统 技术有限公司 | 244,085.00 | 1,220.43 | 335,013.00 | 1,675.07 |
| 应收账款 | 电信科学技术第五 研究所 | 1,999.00 | 10.00 |  |  |
| 应收账款 | 北京大唐实创投资 中心 | 7,035.00 | 35.18 | 185.00 | 0.93 |
| 应收账款 | 电信科学技术仪表 研究所 | 798.00 | 3.99 |  |  |
| 应收账款 | 大唐电信集团财务 有限公司 | 38,215.00 | 191.08 |  |  |
| 应收账款 | 电信科学技术第四 研究所 | 10,794.00 | 53.97 |  |  |
| 应收账款 | 大唐电信科技股份 有限公司 | 20,991.00 | 104.96 |  |  |
| 应收账款 | 西安大唐电信有限 公司 | 21,500.00 | 107.50 | 16,490.00 | 82.45 |
| 应收账款 | 盛耀无线通讯科技  （北京）有限公司 | 44,204.90 | 221.02 |  |  |
| 应收账款 | 大唐软件技术股份 有限公司 | 741,748.00 | 3,708.74 |  |  |
| 应收账款 | 北京大唐志诚软件 技术有限公司 | 8,000.00 | 40.00 |  |  |
| 应收账款 | 联芯科技有限公司 |  |  | 198,580.00 | 992.90 |
| 应收账款 | 大唐微电子技术有 | 120,163.00 | 600.82 | 239,952.00 | 1,199.76 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 限公司 |  |  |  |  |
| 应收账款 | 大唐电信科技股份 有限公司无线分公 司 |  |  | 148,000.00 | 148,000.00 |
| 预付账款 | 电信科学技术研究 院 | 827,000.00 |  | 247,000.00 |  |
| 预付账款 | 大唐微电子技术有 限公司 |  |  | 25,945.00 |  |
| 其他应收款 | 贵州达众磨料磨具 有限责任公司 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 |

上市公司应付关联方款项

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
| 预收账款 | 电信科学技术研究院 | 154,545.00 |  |
| 预收账款 | 电信科学技术第一研究所 |  | 5,000.00 |
| 预收账款 | 电信科学技术第十研究所 | 48,884.00 |  |
| 预收账款 | 大唐电信科技股份有限公司 |  | 8,000.00 |
| 预收账款 | 西安大唐电信有限公司 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 应付账款 | 大唐移动通信设备有限公司 | 7,526,295.00 |  |
| 应付账款 | 大唐联诚信息系统技术有限 公司 | 1,724,974.68 |  |
| 应付账款 | 电信科学技术仪表研究所 | 632,888.10 | 487,552.41 |
| 应付账款 | 大唐电信科技股份有限公司 | 463,872.75 |  |
| 应付账款 | 大唐软件技术股份有限公司 | 10,180,326.03 |  |
| 应付账款 | 北京大唐志诚软件技术有限 公司 | 11,564,704.54 |  |
| 其他应付款 | 电信科学技术研究院 | 93,257.59 | 40,092,487.59 |
| 其他应付款 | 电信科学技术半导体研究所 | 3,816,857.83 | 754,214.75 |
| 其他应付款 | 大唐电信科技产业控股有限 公司 | 120,051,985.00 | 410,004,013.00 |
| 其他应付款 | 大唐移动通信设备有限公司 | 230,340.00 | 95,040.00 |
| 其他应付款 | 大唐电信国际技术有限公司 | 3,954.00 | 8,358.07 |
| 其他应付款 | 兴唐通信科技有限公司 | 111,780.00 |  |
| 其他应付款 | 大唐电信科技股份有限公司 | 22,680,600.00 | 8,000.00 |
| 其他应付款 | 西安大唐电信有限公司 | 2,876,400.00 | 800,000.00 |
| 其他应付款 | 大唐软件技术股份有限公司 | 102,500.00 | 10,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 北京大唐志诚软件技术有限 公司 | 2,246,873.81 |  |

## 十、股份支付

**1、股份支付总体情况**

股份支付情况的说明 无

**2、以权益结算的股份支付情况**

单位： 元

以权益结算的股份支付的说明

**3、以现金结算的股份支付情况**

单位： 元

以现金结算的股份支付的说明

**4、以股份支付服务情况**

单位： 元

单位： 元

**5、股份支付的修改、终止情况**

## 十一、或有事项

**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

（1）本公司为控股子公司高鸿有限下列短期借款提供担保:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借款银行 | 金额 | 期限 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 8,000.00 | 2012年7月30日至2013年7月30日 |
| 华夏银行亮马河支行 | 2,000.00 | 2012年9月20日至2013年9月20日 |
| 大唐电信科技产业控股有限公司 | 5,000.00 | 2012年12月24日至2013年12月13日 |
| 合计 | 15,000.00 |  |

（2）本公司为控股子公司之子公司高鸿恒昌提供担保：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借款银行 | 金额 | 期限 |
| 北京银行广源支行 | 1,000.00 | 2012年5月30日至2013年5月30日 |
| 北京银行广源支行 | 1,000.00 | 2012年5月18日至2013年5月18日 |
| 合计 | 2,000.00 |  |

（3）本公司为控股子公司高鸿信息提供担保：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借款银行 | 金额 | 期限 |
| 宁波银行北京分行 | 1,000.00 | 2012年10月31日至2013年10月30日 |
| 合计 | 1,000.00 |  |

其他或有负债及其财务影响 无

## 十二、承诺事项

**1、重大承诺事项**

（1）经营租赁承诺 至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

人民币元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： |  |  |
| 资产负债表日后第1年 | 3,816,857.83 |  |
| 以后年度 |  |  |
| 合 计 | 3,816,857.83 |  |

（2）其他承诺事项 本集团的原办公地点为北京市海淀区40号研六楼，属电信科学技术研究院房产，委托电

信科学技术半导体研究所租赁经营。因市政建设被列入拆迁计划，原计划2012年完成搬迁工 作，因此与电信科学技术半导体研究所商定2012年暂不签订房屋租赁协议。但由于各种原因， 2012年未能完成搬迁，故补签了房租协议，并支付了上半年的租金。目前，2012年下半年的 租金尚未支付。

本集团已初步和电信科学技术研究院协商，搬迁后的办公地点租用北京市海淀区40号大 唐电信集团院内两处办公楼：

1.科研综合楼10层南半区、11层整层：已签订租赁合同，面积1631.2平米，租金3.9元/m2• 天，物业管理及能源费0.8元/m2•天；租赁时间自2012年10月22日至2013年10月21日。由于办 公用地装修工作尚未完成，经协商一致，上述费用自实际搬入之日起核算。

2.研八楼：已签订租赁合同，面积2431平米，租金2.3元/m2•天，租赁时间自2013年4月1 日至2015年12月31日。

**2、前期承诺履行情况**

本集团2011年与电信科学技术半导体研究所签订的房租租赁合同本报告期已全部履行完

毕。

## 十三、资产负债表日后事项

**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影 响数 | 无法估计影响数的原因 |

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 30,956,400.00 |

**3、其他资产负债表日后事项说明 十四、其他重要事项 1、非货币性资产交换**

**2、债务重组**

**3、企业合并**

**4、租赁**

（1）经营租赁 至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

人民币元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： |  |  |
| 资产负债表日后第1年 | 3,816,857.83 |  |
| 以后年度 |  |  |
| 合 计 | 3,816,857.83 |  |

（2）其他承诺事项

本集团的原办公地点为北京市海淀区40号研六楼，属电信科学技术研究院房产，委托电

信科学技术半导体研究所租赁经营。因市政建设被列入拆迁计划，原计划2012年完成搬迁工 作，因此与电信科学技术半导体研究所商定2012年暂不签订房屋租赁协议。但由于各种原因， 2012年未能完成搬迁，故补签了房租协议，并支付了上半年的租金。目前，2012年下半年的 租金尚未支付。

本集团已初步和电信科学技术研究院协商，搬迁后的办公地点租用北京市海淀区40号大 唐电信集团院内两处办公楼：

①科研综合楼10层南半区、11层整层：已签订租赁合同，面积1631.2平米，租金3.9元/m2• 天，物业管理及能源费0.8元/m2•天；租赁时间自2012年10月22日至2013年10月21日。由于办 公用地装修工作尚未完成，经协商一致，上述费用自实际搬入之日起核算。

②研八楼：已签订租赁合同，面积2431平米，租金2.3元/m2•天，租赁时间自2013年4月1 日至2015年12月31日。

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

**6、以公允价值计量的资产和负债**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期公允价值变动 损益 | 计入权益的累计公 允价值变动 |  |  |
| 项目 | 期初金额 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|  |  |  |  |
| 金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**7、外币金融资产和外币金融负债**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期公允价值变动 损益 | 计入权益的累计公 允价值变动 |  |  |
| 项目 | 期初金额 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|  |  |  |  |
| 金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**8、年金计划主要内容及重大变化**

**9、其他 十五、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款**

**（1）应收账款**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
|  | 32,566,778.23 | 100% | 9,450,923.47 | 29.02% | 45,176,288.54 | 100% | 10,055,245.91 | 22.26% |
| 组合小计 | 32,566,778.23 | 100% | 9,450,923.47 | 29.02% | 45,176,288.54 | 100% | 10,055,245.91 | 22.26% |
| 合计 | 32,566,778.23 | -- | 9,450,923.47 | -- | 45,176,288.54 | -- | 10,055,245.91 | -- |

应收账款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 5,247,196.40 | 16.11% | 26,235.99 | 14,214,458.13 | 31.46% | 71,072.29 |
| 1 年以内小 计 | 5,247,196.40 | 16.11% | 26,235.99 | 14,214,458.13 | 31.46% | 71,072.29 |
| 1 至 2 年 | 4,428,949.50 | 13.6% | 88,578.99 | 9,120,033.63 | 20.19% | 182,400.67 |
| 2 至 3 年 | 9,120,032.63 | 28% | 912,003.26 | 7,402,689.30 | 16.39% | 740,268.93 |
| 3 年以上 | 13,770,599.70 | 42.3% | 8,424,105.20 | 14,439,107.50 | 32% | 9,061,504.00 |
| 3 至 4 年 | 6,432,841.30 | 19.75% | 1,929,852.39 | 1,706,185.81 | 3.78% | 511,855.74 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 至 5 年 | 1,687,011.12 | 5.18% | 843,505.56 | 8,366,546.79 | 18.52% | 4,183,273.40 |
| 5 年以上 | 5,650,747.28 | 17.36% | 5,650,747.28 | 4,366,374.88 | 9.66% | 4,366,374.88 |
| 合计 | 32,566,778.23 | -- | 9,450,923.47 | 45,176,288.54 | -- | 10,055,245.91 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

**（2）本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位： 元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位： 元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

**（3）本报告期实际核销的应收账款情况**

单位： 元

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

应收账款核销说明

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

单位： 元

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



203

**（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

**（6）应收账款中金额前五名单位情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 贵州沣恒投资管理有限 公司 | 本公司客户 | 6,052,092.00 | 2-3 年 | 18.58% |
| 北京中化兴源投资有限 公司 | 本公司客户 | 3,660,725.00 | 1-2 年 | 11.24% |
| 北京世捷正达科技有限 公司 | 本公司客户 | 3,270,000.00 | 2-3 年 | 10.04% |
| 北京中经赛博科技有限 公司 | 本公司客户 | 2,450,000.00 | 3-4 年 | 7.52% |
| 珠海祺利通信科技有限 公司 | 本公司客户 | 1,680,000.00 | 1 年以内 | 5.16% |
| 合计 | -- | 17,112,817.00 | -- | 52.54% |

**（7）应收关联方账款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |

**（8）**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

**（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

**2、其他应收款**

**（1）其他应收款**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 种类 |
|  | 比例  (%) |  | 比例  (%) |  | 比例  (%) |  | 比例  (%) |
|  | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 |
|  |  |  |  |
| 单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  | 50,500,000.00 | 12.91  % | 252,500.00 | 0.5% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
|  | 603,396,741.72 | 100% | 13,047,935.15 | 2.16% | 340,751,360.66 | 87.09  % | 11,131,117.93 | 3.27% |
| 组合小计 | 603,396,741.72 | 100% | 13,047,935.15 | 2.16% | 340,751,360.66 | 87.09  % | 11,131,117.93 | 3.27% |
| 合计 | 603,396,741.72 | -- | 13,047,935.15 | -- | 391,251,360.66 | -- | 11,383,617.93 | -- |

其他应收款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 425,042,712.38 | 70.44% | 2,125,213.56 | 290,266,768.77 | 85.18% | 1,451,333.86 |
| 1 年以内小计 | 425,042,712.38 | 70.44% | 2,125,213.56 | 290,266,768.77 | 85.18% | 1,451,333.86 |
| 1 至 2 年 | 166,801,582.08 | 27.64% | 3,336,031.64 | 39,783,284.41 | 11.68% | 795,665.69 |
| 2 至 3 年 | 4,384,239.78 | 0.73% | 438,423.98 | 28,487.88 | 0.01% | 2,848.79 |
| 3 年以上 | 7,168,207.48 | 1.19% | 7,148,265.97 | 10,672,819.60 | 3.13% | 8,881,269.59 |
| 3 至 4 年 | 28,487.88 |  | 8,546.37 |  |  |  |
| 4 至 5 年 |  |  |  | 3,583,100.00 | 1.05% | 1,791,549.99 |
| 5 年以上 | 7,139,719.60 | 1.19% | 7,139,719.60 | 7,089,719.60 | 2.08% | 7,089,719.60 |
| 合计 | 603,396,741.72 | -- | 13,047,935.15 | 340,751,360.66 | -- | 11,131,117.93 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

**（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位： 元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位： 元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

**（3）本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位： 元

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

其他应收款核销说明

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

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

**（5）金额较大的其他应收款的性质或内容**

**（6）其他应收款金额前五名单位情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(%) |
| 大唐高鸿通信技术有限 公司 | 本公司之子公司 | 326,873,700.00 | 1 年以内 | 54.17% |
| 大唐高鸿信息技术有限 公司 | 本公司之子公司 | 154,448,066.67 | 1 年以内，1-2 年 | 25.6% |
| 北京大唐高鸿数据网络 技术有限公司 | 本公司之子公司 | 27,646,965.35 | 1 年以内 | 4.58% |
| 贵阳城南地产有限公司 | 项目协作单位 | 30,090,000.00 | 1-2 年 | 4.99% |
| 贵阳市公共资源阳光交 易中心 | 合作开发商 | 15,000,000.00 | 1 年以内 | 2.49% |
| 合计 | -- | 554,058,732.02 | -- | 91.82% |

**（7）其他应收关联方账款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
| 北京大唐高鸿数据网络技术 有限公司 | 本公司的子公司 | 27,646,965.35 | 4.58% |
| 北京大唐高鸿软件技术有限 公司 | 本公司的子公司 | 130,000.00 | 0.02% |
| 大唐高鸿通信技术有限公司 | 本公司的子公司 | 326,873,700.00 | 54.17% |
| 北京大唐融合通信技术有限 公司 | 本公司的子公司 | 8,217,089.21 | 1.36% |
| 北京大唐高鸿科技发展有限 公司 | 本公司的子公司 | 12,702,229.69 | 2.11% |
| 大唐高鸿济宁电子信息技术 有限公司 | 本公司的子公司 | 12,500,000.00 | 2.07% |
| 大唐高鸿信息技术有限公司 | 本公司的子公司 | 154,448,066.67 | 25.6% |
| 合计 | -- | 542,518,050.92 | 89.91% |

**（8）**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

**（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

**3、长期股权投资**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例(%) | 在被投资 单位表决 权比例 (%) | 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 | 减值准备 | 本期计提 减值准备 | 本期现金 红利 |
| 北京大唐 高鸿数据 网络技术 有限公司 | 成本法 | 189,405,8  56.90 | 119,405,8  56.90 | 70,000,00  0.00 | 189,405,8  56.90 | 100% | 100% |  |  |  | 230,000,0  00.00 |
| 北京大唐 高鸿软件 技术有限 公司 | 成本法 | 30,000,00  0.00 | 30,000,00  0.00 |  | 30,000,00  0.00 | 100% | 100% |  |  |  | 15,000,00  0.00 |
| 大唐高鸿 通信技术 | 成本法 | 184,930,0  00.00 | 183,000,0  00.00 | 1,930,000  .00 | 184,930,0  00.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |

因此，

因此，

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公司通过 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 子公司高 |
|  |  |  |  |  |  |  | 鸿信息间 |
|  |  |  |  |  |  |  | 接持有高 |
| 北京大唐 高鸿科技 发展有限 公司 | 成本法 | 45,000,00  0.00 | 45,000,00  0.00 | 45,000,00  0.00 | 69.23% | 100% | 鸿科技  30.77%股  权， 公司直 接、间接 |
|  |  |  |  |  |  |  | 拥有高鸿 |
|  |  |  |  |  |  |  | 科技 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100%股 |
|  |  |  |  |  |  |  | 权。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公司通过 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 子公司高 |
|  |  |  |  |  |  |  | 鸿有限间 |
|  |  |  |  |  |  |  | 接持有高 |
|  |  |  |  |  |  |  | 鸿信息 |
| 大唐高鸿 信息技术 有限公司 | 成本法 | 257,300,0  00.00 | 257,300,0  00.00 | 257,300,0  00.00 | 85.77% | 90.87% | 5.10%股  权， 公司直 |
|  |  |  |  |  |  |  | 接、间接 |
|  |  |  |  |  |  |  | 拥有高鸿 |
|  |  |  |  |  |  |  | 信息 |
|  |  |  |  |  |  |  | 90.87%股 |
|  |  |  |  |  |  |  | 权。 |
| 北京海岸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 淘金创业 投资有限 | 权益法 | 20,000,00  0.00 | 20,168,14  5.62 | 272,739.7  6 | 20,440,88  5.38 | 35.71% | 35.71% |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大唐高新 创业投资 有限公司 | 权益法 | 26,000,00  0.00 | 26,365,25  0.46 | 70,114.66 | 26,435,36  5.12 | 26% | 26% |  |  |  | 260,000.0  0 |
| 贵州达众 磨料磨具 有限公司 | 成本法 | 61,719,92  1.46 | 61,719,92  1.46 |  | 61,719,92  1.46 | 17.79% | 17.79% |  | 52,510,42  1.46 | 10,116,00  0.00 |  |
| 北京大唐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 融合通信 技术有限 | 成本法 | 3,923,622  .36 | 3,923,622  .36 | 3,923,622  .36 | 75% | 75% |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 大唐高鸿 | 成本法 | 29,400,00 |  | 29,400,00 | 29,400,00 | 98% | 100% | 公司通过 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 济宁电子 信息技术 有限公司 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 子公司高 鸿信息间 接持有济 宁高鸿 2%股权， 因此，公 司直接、 间接拥有 济宁高鸿 100%股  权。 |  |  |  |
| 国泰君安 证券股份 有限公司 | 成本法 | 635,958.0  0 |  | 635,958.0  0 | 635,958.0  0 | 0.01% | 0.01% |  |  |  |  |
| 国泰君安 投资管理 股份有限 公司 | 成本法 | 2,261,184  .00 |  | 2,261,184  .00 | 2,261,184  .00 | 0.09% | 0.09% |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 850,576,5  42.72 | 746,882,7  96.80 | 104,569,9  96.42 | 851,452,7  93.22 | -- | -- | -- | 52,510,42  1.46 | 10,116,00  0.00 | 245,260,0  00.00 |

长期股权投资的说明

**4、营业收入和营业成本**

**（1）营业收入**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 10,657,759.81 | 31,311,893.56 |
| 合计 | 10,657,759.81 | 31,311,893.56 |
| 营业成本 | 7,768,246.46 | 13,656,702.36 |

**（2）主营业务（分行业）**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 企业信息化服务业务 | 10,481,955.88 | 7,685,490.70 | 23,965,707.51 | 11,008,906.58 |
| 3G-IT 连锁销售业务 | 175,803.93 | 82,755.76 | 7,346,186.05 | 2,647,795.78 |
| 合计 | 10,657,759.81 | 7,768,246.46 | 31,311,893.56 | 13,656,702.36 |

**（3）主营业务（分产品）**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 通信设备产品及制造 | 627,038.41 | 135,799.10 | 814,621.89 | 232,041.66 |
| 计算机涉密、系统集成业务 及外围设备销售业务 | 9,854,917.47 | 7,549,691.60 | 23,151,085.62 | 10,776,864.92 |
| 电信增值业务 |  |  |  |  |
| 3G-IT 连锁销售业务 | 175,803.93 | 82,755.76 | 7,346,186.05 | 2,647,795.78 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 10,657,759.81 | 7,768,246.46 | 31,311,893.56 | 13,656,702.36 |

**（4）主营业务（分地区）**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 东北 | 27,791.01 | 28,206.14 | 4,329.06 | 3,726.45 |
| 华北 | 524,354.44 | 407,794.87 | 15,694,776.94 | 9,985,029.67 |
| 华东 | 796,094.79 | 740,402.12 | 1,390,816.93 | 1,100,471.07 |
| 境内其他 | 9,309,519.57 | 6,591,843.33 | 14,221,970.63 | 2,567,475.17 |
| 合计 | 10,657,759.81 | 7,768,246.46 | 31,311,893.56 | 13,656,702.36 |

**（5）公司前五名客户的营业收入情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的 比例(%) |
| 遵义市商业银行 | 2,720,085.47 | 25.52% |
| 珠海祺利通信科技有限公司 | 1,435,897.46 | 13.47% |
| 许继电源有限公司 | 1,318,085.45 | 12.37% |
| 北京汉唐中智网络科技发展有限公司 | 1,201,893.99 | 11.28% |
| 北京天宇威视科技有限公司技术开发服务费 | 1,000,000.00 | 9.38% |
| 合计 | 7,675,962.37 | 72.02% |

营业收入的说明

**5、投资收益**

**（1）投资收益明细**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 245,000,000.00 |  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 602,854.42 | 288,495.95 |
| 其他 | 2,213,492.42 |  |
| 合计 | 247,816,346.84 | 288,495.95 |

**（2）按成本法核算的长期股权投资收益**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 230,000,000.00 |  | 子公司利润分配 |
| 北京大唐高鸿软件技术有限公司 | 15,000,000.00 |  | 子公司利润分配 |
| 合计 | 245,000,000.00 |  | -- |

**（3）按权益法核算的长期股权投资收益**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 北京海岸淘金创业投资有限公司 | 272,739.76 | 14,623.90 | 损益调整 |
| 大唐高新创业投资有限公司 | 330,114.66 | 273,872.05 | 损益调整 |
| 合计 | 602,854.42 | 288,495.95 | -- |

投资收益的说明 投资收益的汇回不存在重大限制。

**6、现金流量表补充资料**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 209,904,069.54 | -22,823,131.34 |
| 加：资产减值准备 | 12,135,998.08 | 5,015,525.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 317,862.47 | 370,423.41 |
| 无形资产摊销 | 4,964,506.79 | 4,591,209.23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期待摊费用摊销 | 53,142.84 | 53,142.84 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 4,932.86 | 3,036.25 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 19,497,210.32 | 19,116,812.98 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -247,816,346.84 | -288,495.95 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 2,659,438.54 | 2,760,672.31 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -197,051,754.43 | -293,267,718.30 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -14,233,716.37 | -21,961,276.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -209,564,656.20 | -306,429,798.91 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 667,618,815.23 | 85,788,125.43 |
| 减：现金的期初余额 | 85,788,125.43 | 290,962,477.17 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 581,830,689.80 | -205,174,351.74 |

**7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况**

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |

反向购买形成长期股权投资的情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |

## 十六、补充资料

**1、净资产收益率及每股收益**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 加权平均净资产收益率  （%） | 每股收益 | |
| 报告期利润 |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
|  |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.23% | 0.07 | 0.07 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 | 1.8% | 0.06 | 0.06 |

**2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

（1）、资产负债表项目：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产负债表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动额 | 变动率 | 变动原因 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | 1,189,015,013.11 | 313,912,044.28 | 875,102,968.83 | 278.77% | 本期完成定向增发股 份所致 |  |
| 应收票据 | 120,000.00 | 22,135,829.50 | -22,015,829.50 | -99.46% | 本期支付票据所致 |  |
| 应收账款 | 864,517,887.31 | 552,535,284.16 | 311,982,603.15 | 56.46% | 本期分销业务增加所 致 |  |
| 预付款项 | 601,504,596.59 | 492,023,653.23 | 109,480,943.36 | 22.25% | 同上 |  |
| 其他流动资产 | 43,025,668.15 | 6,192,408.60 | 36,833,259.55 | 594.81% | 本期摊销所致 |  |
| 开发支出 | 37,697,612.20 | 19,037,648.70 | 18,659,963.50 | 98.02% | 本期对原开发项目增 加投入所致 |  |
| 长期待摊费用 | 4,801,035.42 | 10,589,983.83 | -5,788,948.41 | -54.66% | 本期摊销 |  |
| 递延所得税资产 | 8,466,349.67 | 4,682,114.90 | 3,784,234.77 | 80.82% | 本期资产减值准备较 上年末增加所致 |  |
| 短期借款 | 750,000,000.00 | 250,000,000.00 | 500,000,000.00 | 200.00% | 本期增加借款 |  |
| 应付票据 |  | 20,061,500.00 | -20,061,500.00 | -100.00% | 上期办理的承兑汇票 本期全部到期 |  |
| 预收款项 | 197,594,747.50 | 135,803,890.52 | 61,790,856.98 | 45.50% | 本期业务增加所致 |  |
| 应交税费 | -12,051,626.62 | -20,674,728.20 | 8,623,101.58 | 41.71% | 本期应交税款增加所 致 |  |
| 其他应付款 | 180,158,294.76 | 473,572,175.15 | -293,413,880.39 | -61.96% | 本期归还上年向关联 方借款 |  |
| 其他流动负债 |  | 155,300,819.68 | -155,300,819.68 | -100.00% | 本期偿还发行短期融 资券 |  |
| 专项应付款 | 23,900,000.00 | 10,700,000.00 | 13,200,000.00 | 123.36% | 本期收到国家拨款 |  |
| 实收资本(或股本) | 515,940,000.00 | 332,900,000.00 | 183,040,000.00 | 54.98% | 本期完成定向增发所 致 |  |
| 资本公积 | 1,489,734,501.74 | 600,117,436.47 | 889,617,065.27 | 148.24% | 本期完成定向增发所 致 |  |
| 未分配利润 | 99,510,284.99 | 74,504,571.35 | 25,005,713.64 | 33.56% | 本期利润较上年增加 所致 |  |

（2）、利润表项目：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动率 | 变动原因 |
| 财务费用 | 56,942,652.46 | 39,839,113.05 | 17,103,539.41 | 42.93% | 公司借款规模扩大及借 款利息率上升，利息支 出增加所致。 |
| 资产减值损失 | 34,243,468.53 | 12,081,625.36 | 22,161,843.17 | 183.43% | 本期应收款项余额增加 及账龄增加所致 |
| 投资收益 | 2,816,346.84 | 288,495.95 | 2,527,850.89 | 876.22% | 本期处置国泰君安投资 所致 |
| 所得税费用 | 17,958,147.38 | 7,602,428.11 | 10,355,719.27 | 136.22% | 本期利润增加以及子公 司高鸿软件税率恢复为 15%所致 |

（3）、现金流量表项目：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动率 | 变动原因 |  |
| 收到的税费返还 | 3,826,504.65 | 1,886,053.48 | 1,940,451.17 | 102.88% | 本期软件行业退还增 值税所致 |  |
| 收到其他与经营活动有 关的现金 | 121,664,382.82 | 90,958,327.62 | 30,706,055.20 | 33.76% | 本期收到大唐控股产 业往来款所致 |  |
| 投资支付的现金 | 45,500,000.00 | 1,369,595.46 | 44,130,404.54 | 3222.15% | 本期向子公司高鸿有 限的少数股东购买股 权所致 |  |
| 取得借款收到的现金 | 1,370,000,000.00 | 768,000,000.00 | 602,000,000.00 | 78.39% | 本期借款增加所致 |  |
| 偿还债务支付的现金 | 1,350,000,000.00 | 591,186,000.00 | 758,814,000.00 | 128.35% | 本期偿还借款所致 |  |
| 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 | 64,239,683.64 | 34,302,617.41 | 29,937,066.23 | 87.27% | 本期借款增加导致利 息增加 |  |
| 支付其他与筹资活动有 关的现金 | 8,579,775.00 | 613,817.36 | 7,965,957.64 | 1297.77% | 本期定向增发股票费 用增加所致 |  |

# 第十一节 备查文件目录

1、载有董事长签名的年度报告文本；

2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

3、报告期内在《公司章程》指定披露报刊及网站上公开披露过的所有文件文本；

4、《公司章程》文本；

5、其他有关资料。