

廊坊发展股份有限公司

600149

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	8
七、 财务会计报告（未经审计）	12
八、 备查文件目录	73

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	鲍涌波
主管会计工作负责人姓名	刘美丽
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何勇鹏

公司负责人鲍涌波、主管会计工作负责人刘美丽及会计机构负责人（会计主管人员）何勇鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	廊坊发展股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	ST 廊发展
公司的法定英文名称	Langfang Development Co.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写	LFD
公司法定代表人	鲍涌波

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	王云凌
联系地址	河北省廊坊市开发区科技谷园区青果路 99 号
电话	0316-6066958
传真	0316-6069858
电子信箱	lf600149@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	河北省廊坊市开发区科技谷园区青果路 99 号
注册地址的邮政编码	065000
办公地址	河北省廊坊市开发区科技谷园区青果路 99 号
办公地址的邮政编码	065000
电子信箱	lf600149@163.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	ST 廊发展	600149	*ST 建通

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期：1999 年 10 月 14 日

公司首次注册登记地点：河北省邢台市

首次变更：

公司变更注册登记日期：2004 年 6 月 3 日

公司变更注册登记地址：北京市东三环中路 9 号富尔大厦 02-04 房

企业法人营业执照注册号：310000000022794

税务登记号码：310109105774811

组织机构代码：10577481-1

最近变更：

公司变更注册登记日期：2012 年 3 月 22 日

公司变更注册登记名称：廊坊发展股份有限公司

公司变更注册登记地址：廊坊开发区科技谷园区青果路 99 号

企业法人营业执照注册号：131000000027962

税务登记号码：131011105774811

组织机构代码：10577481-1

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	345,334,923.37	358,235,235.42	-3.60
所有者权益(或股东权益)	313,067,038.87	311,179,410.09	0.61
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	0.8235	0.8185	0.61

	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	3,402,971.28	-1,791,746.96	不适用
利润总额	2,517,131.62	-1,791,836.78	不适用
归属于上市公司股东的净利润	1,887,628.78	-1,791,488.88	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,552,008.52	-1,791,421.52	不适用
基本每股收益(元)	0.005	-0.005	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.007	-0.005	不适用
稀释每股收益(元)	0.005	-0.005	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.60	-0.69	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-10,099,051.07	2,397,660.76	-521.20
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.0266	0.0063	-522.22

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-885,839.66	本期对部分账龄过长且已无出售及使用价值的存货进行报废处理
所得税影响额	221,459.92	
合计	-664,379.74	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		24,681 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
廊坊市国土土地开发建设投资有限公司	国有法人	13.17	50,050,000		50,050,000	无

中国银行一工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	3.33	12,668,080	6,481,200		未知
海南中谊国际经济技术合作有限公司	境内非国有法人	1.32	5,008,000		5,008,000	冻结 5,008,000
李明	境内自然人	1.07	4,060,000	1,060,000		未知
中国建设银行一工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	0.92	3,488,579	3,488,579		未知
叶维琳	境内自然人	0.87	3,310,808	184,500		未知
中国民生银行股份有限公司一华商领先企业混合型证券投资基金	其他	0.79	2,997,000	2,997,000		未知
孙雷民	境内自然人	0.65	2,480,000	800,000		未知
周永年	境内自然人	0.52	1,980,000	195,845		未知
郭丽珠	境内自然人	0.50	1,900,000			未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
中国银行一工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	12,668,080	人民币普通股 12,668,080
李明	4,060,000	人民币普通股 4,060,000
中国建设银行一工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	3,488,579	人民币普通股 3,488,579
叶维琳	3,310,808	人民币普通股 3,310,808
中国民生银行股份有限公司一华商领先企业混合型证券投资基金	2,997,000	人民币普通股 2,997,000
孙雷民	2,480,000	人民币普通股 2,480,000
周永年	1,980,000	人民币普通股 1,980,000
郭丽珠	1,900,000	人民币普通股 1,900,000

朱莉菲	1,611,400	人民币普通股	1,611,400
吴网腰	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	廊坊市国土土地开发建设投资有限公司	50,050,000	2010年3月15日	0	到期后未办理解除限售
2	海南中谊国际经济技术合作有限公司	5,000,000	2010年3月15日	0	到期后未办理解除限售
上述股东关联关系或一致行动人的说明			上述股东无关联关系，也不属于一致行动人。		

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2012年4月公司聘任刘美丽女士为公司财务总监（详见公司2012年4月20日第014号公告）

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司通过加强制度建设、团队建设、行政能力优化以及加强财务管理等工作，管理水平得到了一定提升，各项工作步入正轨，为公司未来开展各项业务夯实了基础。

报告期内，公司积极开展经营，努力提升公司盈利能力。公司在巩固房地产出租业务的基础上，积极拓展公司经营业务范围，先后开展了项目管理咨询、物资贸易等业务，并不断加大招商引资服务能力。

报告期内，公司实现主营业务收入 1057.75 万元，较上年同期增长 233.48%，归属于上市公司股东的净利润 188.76 万元，较上年同期增加 367.91 万元，实现扭亏为盈。

下半年，公司将全力解决历史遗留问题，积极稳妥推进转让上海世信科技发展有限公司股权事宜；公司将进一步完善内部控制，以建设实施企业内部控制规范为契机，做好公司的规范发展工作；公司将全力推进各项经营业务工作，在现有经营范围的基础上，拓展经营项目，挖掘新的经营思路，提升公司在园区开发运营方面的专业化运营能力和核心竞争力，形成公

司新的盈利点。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入 比上年同 期增减(%)	营业成本 比上年同 期增减(%)	营业利润率比 上年同期增减 (%)
分行业						
(1) 租赁收入	3,613,698.00	1,144,830.00	68.32	13.93	0	增加 4.41 个百分点
(2) 咨询、服务收入	3,182,000.00	605,704.00	80.96			
(3) 贸易收入	3,781,760.85	1,984,786.32	47.52			

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 77 万元（含税）。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京	4,361,270.82	37.50
河北	6,216,188.03	

3、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内，公司积极拓展经营业务，在原有房地产租赁业务的基础上，新增管理咨询、招商引资服务、物资贸易等业务。

4、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内，公司积极拓展经营业务，在原有房地产租赁业务的基础上，新增管理咨询、招商引资服务、物资贸易等业务。在丰富公司的经营业务的同时，有效提升了公司的盈利能力，改善了上年业务单一、盈利能力薄弱的局面。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，无现金分红政策的制定及执行情况。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理规则》等法律、法规、规章和公司《章程》的规定，规范运作，不断健全规章制度，进一步完善公司法人治理结构，维护公司、股东和债权人等利益相关者的合法权益。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内，公司无利润分配。

(三) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中电科技(南京)电子信息发展有限公司	被告一:北京天地开泰经贸有限公司 被告二:北京北广移动传媒有限公司 被告三:海南中谊国际经济技术合作有限公司	被告二:北京北广移动传媒有限公司 被告三:海南中谊国际经济技术合作有限公司 被告四:华夏建通科技开发股份有限公司	民事诉讼	2010年9月7日,本公司收到中电科技(南京)电子信息发展有限公司通知。他们已向法院对本公司提起诉讼,诉求如下:1、判令解除《委托采购总合同》、《工业产品购销合同》、《物资采购合同》、《物资销售合同》;2、判令被告一返还货款1999.8万元,利息97.3875万元(利息从2008年4月2日暂计至2010年5月31日,按同期人民银行存款	36,086,163.00	已完成法律裁定。	2012年4月10日,中电科技(南京)电子信息发展有限公司向南京市中级人民法院提出了撤回对本公司起诉的申请,裁定如下:准许原告中电科技(南京)电子信息发展有限公司撤回对华夏建通科技开发股份有限公	严格按照法律裁定执行。

	被告四：华夏建通科技开发股份有限公司 被告五：华夏建通科技开发集团有限责任公司	被告五：华夏建通科技开发集团有限责任公司		利率标准计算) 2097.1875 万元; 3、判令被告二对被告一的全部欠款承担连带清偿责任, 并赔偿可得利益损失 103.992 万元, 支付违约金 1407.4368 万元, 合计 3608.6163 万元; 4、判令被告三、四、五对被告一被告二的全部欠款承担连带清偿责任; 5、判令被告承担本案的全部诉讼费用。			司的起诉。	
--	--	----------------------	--	--	--	--	-------	--

2012 年 4 月 10 日, 中电科技(南京)电子信息发展有限公司向南京市中级人民法院提出了撤回对北京北广移动传媒有限公司和华夏建通科技开发股份有限公司起诉的申请, 裁定如下: 准许原告中电科技(南京)电子信息发展有限公司撤回对北京北广移动传媒有限公司和华夏建通科技开发股份有限公司的起诉。本公司收到中电科技(南京)电子信息发展有限公司、北京天地开泰经贸有限公司、海南中谊国际经济技术合作有限公司及华夏建通科技开发集团有限责任公司共同签署的《承诺函》, 承诺: 中电科技(南京)电子信息发展有限公司撤回对北京北广移动传媒有限公司和华夏建通科技开发股份有限公司的诉讼。中电科技(南京)电子信息发展有限公司、北京天地开泰经贸有限公司、海南中谊国际经济技术合作有限公司及华夏建通科技开发集团有限责任公司承诺并确认, 华夏建通科技开发股份有限公司无需对南京市中级人民法院【2010】宁商初字第 29 号买卖合同纠纷案承担任何的担保责任和清偿责任, 各方不以任何理由和方式再向华夏建通科技开发股份有限公司提出任何追偿。目前公司生产经营稳定, 未受影响。(详见公司 2012 年 4 月 14 日第 013 号公告)

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(八) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
本公司	北京盛禾世纪文化传播有限公司	龙腾文化大厦部分房产使用权	3,749.32	2009年8月1日	2012年7月31日	300.00	市场价格	增强公司盈利能力	否	

本公司与北京盛禾世纪文化传播有限公司签订的《龙腾文化大厦租赁合同》，租赁期三年，自 2009 年 08 月 01 日起至 2012 年 07 月 31 日止，月租金 50 万元。

2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

本公司原实际控制人海南中谊国际经济技术合作有限公司承诺其于 2008 年 12 月 31 日置入本公司的龙腾文化大厦 76% 建筑面积的 50 年物业经营权及 DBC 加州小镇 15 处商铺净资产收益率不低于 6%。现海南中谊国际经济技术合作有限公司因经营艰难，自 2010 年起无力履行前期承诺，偿付差额部分收益。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中磊会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	300,000.00
境内会计师事务所审计年限	1 年

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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
*ST 建通第六届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 A-030 上海证券报 B23	2012 年 1 月 11 日	www.sse.com.cn
*ST 建通 2011 年度业绩盈利预测公告	中国证券报 B-002 上海证券报 B19	2012 年 1 月 12 日	www.sse.com.cn
*ST 建通 2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B-007 上海证券报 B38	2012 年 1 月 31 日	www.sse.com.cn
*ST 建通第六届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司 2011 年年度股东大会的通知	中国证券报 B-013 上海证券报 B26	2012 年 2 月 16 日	www.sse.com.cn
*ST 建通第六届监事会第七次会议决议公告	中国证券报 B-013 上海证券报 B26	2012 年 2 月 16 日	www.sse.com.cn
*ST 建通关于解除《北京市商品房现房买卖合同》的公告	中国证券报 B-013 上海证券报 B26	2012 年 2 月 16 日	www.sse.com.cn
*ST 建通 2011 年年报更正公告	中国证券报 B-023 上海证券报 B19	2012 年 2 月 24 日	www.sse.com.cn
*ST 建通 2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报 B-027 上海证券报 B37	2012 年 3 月 9 日	www.sse.com.cn
*ST 建通 2011 年年报更正公告	中国证券报 A-027 上海证券报 231	2012 年 3 月 26 日	www.sse.com.cn
*ST 建通关于撤销退市风险警示并实施其他特别处理及变更公司名称、证券简称的公告	中国证券报 A-027 上海证券报 231	2012 年 3 月 26 日	www.sse.com.cn

ST 廊发展关于解除《北京市商品房现房买卖合同》工作进展情况提示性公告	中国证券报 B-019 上海证券报 B231	2012 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
ST 廊发展第六届董事会第十三次会议决议公告	中国证券报 B-006 上海证券报 B21	2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
ST 廊发展民事诉讼进展公告	中国证券报 B-002 上海证券报 38	2012 年 4 月 14 日	www.sse.com.cn
ST 廊发展第六届董事会第十四次会议决议公告	中国证券报 B-023 上海证券报 B23	2012 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
ST 廊发展关于举行 2011 年年度报告业绩说明会通知的公告	中国证券报 B-028 上海证券报 28	2012 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

(一) 财务报表

合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日

编制单位:廊坊发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		77,390,224.75	88,002,145.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		9,125,523.00	1,001,533.00
预付款项		11,866,800.00	111,118,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		60,909,303.33	3,865,903.33
买入返售金融资产			
存货		46,085,728.70	12,907,453.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		205,377,579.78	216,895,035.18
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		136,212,346.92	138,008,987.70
固定资产		992,997.67	579,213.54
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,751,999.00	2,751,999.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		139,957,343.59	141,340,200.24
资产总计		345,334,923.37	358,235,235.42
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,705,680.00	1,045,680.00
预收款项		3,248,583.00	1,758,291.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,636,756.26	1,605,126.76
应交税费		-3,625,200.68	13,306,434.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款		25,057,967.16	25,096,047.68
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		28,023,785.74	42,811,579.95
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		28,023,785.74	42,811,579.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		380,160,000.00	380,160,000.00
资本公积		105,973,752.03	105,973,752.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		49,329,014.32	49,329,014.32
一般风险准备			
未分配利润		-222,395,727.48	-224,283,356.26
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		313,067,038.87	311,179,410.09
少数股东权益		4,244,098.76	4,244,245.38
所有者权益合计		317,311,137.63	315,423,655.47
负债和所有者权益总计		345,334,923.37	358,235,235.42

法定代表人：鲍涌波 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：何勇鹏

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：廊坊发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		5,483,674.13	86,091,812.89

交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		7,480,523.00	126,533.00
预付款项		11,866,800.00	51,118,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		124,465,242.63	54,758,469.22
存货		33,621,794.93	443,520.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		182,918,034.69	192,538,335.11
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		54,989,876.63	54,989,876.63
投资性房地产		136,212,346.92	138,008,987.70
固定资产		992,655.66	578,871.53
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		662,576.37	662,576.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		192,857,455.58	194,240,312.23
资产总计		375,775,490.27	386,778,647.34
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,265,680.00	1,045,680.00
预收款项		1,500,000.00	9,708.00
应付职工薪酬		750,468.70	718,839.20
应交税费		-3,273,882.85	13,840,648.28
应付利息			

应付股利			
其他应付款		55,790,593.12	52,828,673.64
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		56,032,858.97	68,443,549.12
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		56,032,858.97	68,443,549.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		380,160,000.00	380,160,000.00
资本公积		105,973,752.03	105,973,752.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		46,544,231.47	46,544,231.47
一般风险准备			
未分配利润		-212,935,352.20	-214,342,885.28
所有者权益（或股东权益）合计		319,742,631.30	318,335,098.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		375,775,490.27	386,778,647.34

法定代表人：鲍涌波 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：何勇鹏

合并利润表
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,577,458.85	3,171,865.00
其中：营业收入		10,577,458.85	3,171,865.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,174,487.57	4,963,611.96

其中：营业成本		3,735,320.32	1,144,830.00
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		292,945.41	180,202.58
销售费用			
管理费用		3,604,930.51	3,641,798.38
财务费用		-458,708.67	-3,219.00
资产减值损失			
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,402,971.28	-1,791,746.96
加：营业外收入			
减：营业外支出		885,839.66	89.82
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,517,131.62	-1,791,836.78
减：所得税费用		629,649.46	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,887,482.16	-1,791,836.78
归属于母公司所有者的净利润		1,887,628.78	-1,791,488.88
少数股东损益		-146.62	-347.90
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.005	-0.005
（二）稀释每股收益		0.005	-0.005
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		1,887,482.16	-1,791,836.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,887,628.78	-1,791,488.88
归属于少数股东的综合收益总额		-146.62	-347.90

法定代表人：鲍涌波 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：何勇鹏

母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		9,829,886.03	3,171,865.00
减：营业成本		3,295,320.32	1,144,830.00
营业税金及附加		292,945.41	180,202.58
销售费用			
管理费用		3,581,853.51	3,629,619.38
财务费用		-102,783.65	
资产减值损失			
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,762,550.44	-1,782,786.96
加：营业外收入			
减：营业外支出		885,839.66	89.82
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,876,710.78	-1,782,876.78
减：所得税费用		469,177.70	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,407,533.08	-1,782,876.78
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		1,407,533.08	-1,782,876.78

法定代表人：鲍涌波 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：何勇鹏

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		4,482,000.00	6,163,261.00
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			
收到其他与经营活动有关的现金		3,515,919.54	6,606,929.40
经营活动现金流入小计		7,997,919.54	12,770,190.40
购买商品、接受劳务支付的现金		1,636,300.00	
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		1,082,913.02	1,011,458.61
支付的各项税费		13,086,662.86	688,568.23
支付其他与经营活动有关的现金		2,291,094.73	8,672,502.80
经营活动现金流出小计		18,096,970.61	10,372,529.64
经营活动产生的现金流量净额		-10,099,051.07	2,397,660.76
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		512,869.26	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		512,869.26	
投资活动产生的现金流量净额		-512,869.26	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-10,611,920.33	2,397,660.76
加：期初现金及现金等价物余额		88,002,145.08	3,202,147.93
六、期末现金及现金等价物余额		77,390,224.75	5,599,808.69

法定代表人：鲍涌波 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：何勇鹏

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		4,482,000.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		18,037,932.52	1,318,000.00
经营活动现金流入小计		22,519,932.52	1,318,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		1,636,300.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		1,082,913.02	169,858.45
支付的各项税费		13,086,653.86	339,792.51
支付其他与经营活动有关的现金		86,809,335.14	784,855.60
经营活动现金流出小计		102,615,202.02	1,294,506.56
经营活动产生的现金流量净额		-80,095,269.50	23,493.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		512,869.26	
投资支付的现金			
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		512,869.26	
投资活动产生的现金流量净额		-512,869.26	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-80,608,138.76	23,493.44
加：期初现金及现金等价物余额		86,091,812.89	43,633.35
六、期末现金及现金等价物余额		5,483,674.13	67,126.79

法定代表人：鲍涌波 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：何勇鹏

合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	380,160,000.00	105,973,752.03			49,329,014.32		-224,283,356.26		4,244,245.38	315,423,655.47
加: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	380,160,000.00	105,973,752.03			49,329,014.32		-224,283,356.26		4,244,245.38	315,423,655.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,887,628.78		-146.62	1,887,482.16
(一) 净							1,887,628.78		-146.62	1,887,482.16

利润										
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,887,628.78		-146.62	1,887,482.16
(三) 所有者投入和减少资本										
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(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	380,160,000.00	105,973,752.03			49,329,014.32		-222,395,727.48		4,244,098.76	317,311,137.63

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	380,160,000.00	105,973,752.03			49,329,014.32		-276,691,051.17		5,474,588.93	264,246,304.11
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	380,160,000.00	105,973,752.03			49,329,014.32		-276,691,051.17		5,474,588.93	264,246,304.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-1,791,488.88		-347.90	-1,791,836.78
(一) 净利润							-1,791,488.88		-347.90	-1,791,836.78
(二) 其他综合收益										

上述(一)和(二)小计							-1,791,488.88		-347.90	-1,791,836.78
(三)所有者投入和减少资本										
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（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	380,160,000.00	105,973,752.03			49,329,014.32		-278,482,540.05		5,474,241.03	262,454,467.33

法定代表人：鲍涌波 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：何勇鹏

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	380,160,000.00	105,973,752.03			46,544,231.47		-214,342,885.28	318,335,098.22
加: 会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年年年初余额	380,160,000.00	105,973,752.03			46,544,231.47		-214,342,885.28	318,335,098.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							1,407,533.08	1,407,533.08
(一) 净利润							1,407,533.08	1,407,533.08
(二) 其他综合收益								
上述(一)							1,407,533.08	1,407,533.08

和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本								
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（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	380,160,000.00	105,973,752.03			46,544,231.47		-212,935,352.20	319,742,631.30

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	380,160,000.00	105,973,752.03			46,544,231.47		-276,694,578.63	255,983,404.87
加：会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年年初余额	380,160,000.00	105,973,752.03			46,544,231.47		-276,694,578.63	255,983,404.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,782,876.78	-1,782,876.78
（一）净利润							-1,782,876.78	-1,782,876.78
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）							-1,782,876.78	-1,782,876.78

小计								
(三) 所有者投入和减少资本								
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（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	380,160,000.00	105,973,752.03			46,544,231.47		-278,477,455.41	254,200,528.09

法定代表人：鲍涌波 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：何勇鹏

(二)公司概况

廊坊发展股份有限公司（以下简称“本公司”）始建于 1958 年，本公司前身为邢台冶金机械修造厂，1981 年 6 月更名为邢台冶金机械轧辊厂；1993 年 3 月经批准，由邢台冶金机械轧辊厂独家发起采取定向募集方式设立了股份有限公司；1995 年 5 月 26 日经批准，按照主辅分离的原则进行重组，由原来的整体改制变为主体改制，股本总额由 15,600 万元减少至 12,480 万元，并更名为邢台轧辊股份有限公司。

本公司经中国证券监督管理委员会发审字[1999]92 号文批准，1999 年 8 月 4 日向社会公开发行人民币普通股 A 股股票 4,500 万股，总股本增至 16,980 万元，并于 1999 年 10 月 14 日上市交易。在上海证券交易所上市的股票代码为 600149。

2001 年 10 月，根据本公司股东大会决议，以 2001 年 6 月 30 日的总股本 16,980 万股为基数，每 10 股送红股 2 股并派发现金红利 0.5 元（含税），并利用资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，经此次送股和转股后，本公司的总股本为 25,470 万股。

2002 年 7 月，根据本公司股东大会决议，以 2001 年 12 月 31 日的总股本 25,470 万股为基数，利用资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股，经此次转股后，本公司的总股本为 30,564 万股。

2004 年 6 月 3 日本公司在河北省工商行政管理局办理完成工商变更登记手续，名称由“邢台轧辊股份有限公司”变更为“华夏建通科技开发股份有限公司”。

2007 年 3 月 5 日，本公司股权分置改革方案经 2007 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过：本公司以 2006 年 9 月 30 日流通股本 12,420 万股为基数，以资本公积金向股权登记日（2007 年 3 月 13 日）登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有 10 股流通股可获得转增股份 6 股，共计转增 7,452 万股，并于 2007 年 3 月 15 日起上市交易。

2007 年 8 月 16 日，本公司注册资本因股改方案，流通股股东每持有 10 股流通股可获得转增股份 6 股，共计转增 7,452 万股，公司注册资本变更为 38,016 万元，并向工商管理局换领企业法人营业执照。

2010 年 8 月 30 日，本公司原实质性控股股东北京卷石轩置业发展有限公司与廊坊市国土土地开发建设投资有限公司签订了《股份转让协议》，协议约定北京卷石轩置业发展有限公司将其持有的本公司 5005 万股股份（全部为有限售条件的流通股，占本公司总股本的 13.17%）全部转让给廊坊市国土土地开发建设投资有限公司。2011 年 1 月 28 日，河北省人民政府国有资产监督管理委员会以[冀国资产权管理（2011）12 号]文件〈关于廊坊市国土土地开发建设投资有限公司受让北京卷石轩置业发展有限公司所持华夏建通 5005 万股股份的批复〉，批复同意廊坊市国土土地开发建设投资有限公司以 28428.40 万元受让北京卷石轩置业发展有限公司所持华夏建通 5005 万股股份，此次股份受让后，界定廊坊地建投公司为华夏建通国有股东，并在其开设证券账户中加设“SS”标识。2011 年 6 月 29 日，原实质性控股股东北京卷石轩置业发展有限公司已将所持有本公司 5005 万股股权全部过户与廊坊市国土土地开发建设投资有限公司。

2012 年 3 月 22 日本公司在廊坊市工商行政管理局办理完成工商变更登记手续，名称由“华夏建通科技开发股份有限公司”变更为“廊坊发展股份有限公司”。

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司的总股本为 38,016 万股（含限售条件的流通股 5,505 万股），其中廊坊市国土土地开发建设投资有限公司持股 5,005 万股，占本公司股本总额 13.17%，为本公司的实质性控股股东。

本公司现住所：廊坊开发区科技谷园区青果路 99 号；法定代表人：鲍涌波；注册资本为人民币 38,016 万元；注册号为 13100000027962；公司的经营范围：电子通讯专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售建筑材料、电子产品、电子软件；房屋租赁；房地产信息咨询；招商引资服务；园区建设项目管理咨询、服务。

(三) 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：

自 2007 年 1 月 1 日起，本公司执行财政部于 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、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计

准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

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。合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方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。购买方的合并成本为购买方在购买日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。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对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差额，计入当期损益。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

（1） 外币交易折算

公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或近似汇率）将外币金额折算为人民币入账。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

（2） 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

9、 金融工具：

金融工具分为金融资产与金融负债。

（1） 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于公司对金融资产的持有意图和持有能力。

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包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

② 应收款项

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，包括应收账款和其他应收款等。

③ 可供出售金融资产

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及未被划分为其他类的金融资产。

④ 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为其他流动资产或一年内到期的非流动资产。

（2） 金融资产的确认和计量

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时结转公允价值变动损益。

② 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。除减值损失及外币可

供出售金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

③ 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

④ 应收款项

应收款项包括对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及所持有的其他企业无活跃市场报价的债务工具，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等。应收款项以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

对于有活跃市场报价的金融资产，采用活跃市场报价确定公允价值。对于无活跃市场报价的金融资产，采用未来现金流量折现等估值方法确定公允价值。

（4）金融资产转移

当某项金融资产转移后，该金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方时，终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（5）金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。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发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

（6）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

他金融负债两类。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量，其他金融负债按摊余成本计量。

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。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司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，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，公司应当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。

公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 500 万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。经单独测试后未减值的单项重大的应收款项，本公司将其并入单项金额不重大应收款项一起按应收账款账龄为信用风险特征划分为若干组合，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下各项组合计提坏账准备的比例，据此计算当期应计提的坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
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账款:

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据无法收回的应收款项
坏账准备的计提方法	全额计提坏帐准备

11、 存货:

(1) 存货的分类

存货分类为库存商品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法

(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

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资:

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资

在同一控制下的企业合并中,公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。

在非同一控制下的企业合并中,公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号-企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成

本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，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差额，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差额，计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。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。

成本法下公司确认投资收益，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，考虑长期股权投资是否发生减值。如出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等情况时，对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号-资产减值》等规定属于资产减值损失的，应当全额确认。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，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盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

按成本法核算的、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，其减值按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》处理；其他长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》处理。

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。

公司对投资性房地产采用成本模式计量。对已出租的建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-40	5	3.8-2.38
机器设备	5	5	19
电子设备	5	5	19
运输设备	5-10	5	19-9.5

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁，是指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。公司将符合下列一项或数项标准的租赁认定为融资租赁：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者。

15、 在建工程：

在建工程以立项项目分类核算。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16、 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、 无形资产：

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其与被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产

无形资产类别	估计使用年限
物业经营权	50 年

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

(3) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

18、 预计负债：

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，

不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

19、 收入：

(1) 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 出租物业收入：

①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；

②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；

③出租开发产品成本能够可靠地计量。

(5) 建造合同

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则合同成本在发生时作为费用，不确认收入。

20、 递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

21、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
①变更内容：应收款项坏账准备计提确认方法。②变更原因：根据公司的实际情况，本着谨慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，同时依照会计准则等相关会计法规的规定，结合目前的经营环境及市场状况，决定变更坏账准备会计估计。	第六届董事会第十二次会议审议通过	应收账款、预付款项、其他应收款、未分配利润	

22、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
企业所得税	本公司及子公司的应纳税所得额	25%

(五)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:万元 币种:人民币

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	期末实际出资额	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
世信科技发展有限公司	控股子公司	上海	信息技术等	5,000.00	投资、国内贸易、信息技术、计算机软硬件等	4,500.00		90	90	是	424.41		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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	期末实际出资额	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京驰讯恒通科贸有限公司	全资子公司	北京	咨询	1,000.00	技术开发及转让、技术咨询与服务；投资咨询等	1,000.00		100.00	100.00	是			

(六) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	89,844.79	44,155.83
人民币	89,844.79	44,155.83
银行存款：	77,300,379.96	87,957,989.25
人民币	77,300,379.96	87,957,989.25
合计	77,390,224.75	88,002,145.08

货币资金期末余额较期初减少 10,611,920.33 元，主要为本期清缴 2011 年度企业所得税所致。

2、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,400,000.75	38.99	6,400,000.75	87.83	6,400,000.75	77.22	6,400,000.75	87.83
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法	10,012,523.00	61.01	887,000.00	12.17	1,888,533.00	22.78	887,000.00	12.17
组合小计	10,012,523.00	61.01	887,000.00	12.17	1,888,533.00	22.78	887,000.00	12.17
合计	16,412,523.75	/	7,287,000.75	/	8,288,533.75	/	7,287,000.75	/

单项金额重大的应收账款指年末单项金额在 500 万元以上的往来，按单项测试计提坏账准备。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
北京亿信世纪科技发展有限公司	6,400,000.75	6,400,000.75	100.00	无法收回
合计	6,400,000.75	6,400,000.75	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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	8,250,523.00	82.40		126,533.00	6.70	
2 至 3 年				1,750,000.00	92.66	875,000.00

3 至 4 年	1,750,000.00	17.48	875,000.00			
5 年以上	12,000.00	0.12	12,000.00	12,000.00	0.64	12,000.00
合计	10,012,523.00	100.00	887,000.00	1,888,533.00	100.00	887,000.00

(2) 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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京亿信世纪科技发展有限公司	客户	6,400,000.75	四至五年	38.99
北京盛禾世纪文化传播有限公司	客户	3,000,000.00	一年以内	18.28
廊坊市城市建筑安装工程二公司	客户	2,600,000.00	一年以内	15.84
北京汉高华网络技术有限公司	客户	1,750,000.00	三至四年	10.66
廊坊市尼森电梯有限公司	客户	950,000.00	一年以内	5.79
合计	/	14,700,000.75	/	89.56

3、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	112,487,152.41	85.98	61,672,084.18	88.20	61,672,084.18	83.58	61,672,084.18	88.20
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法	18,348,315.73	14.02	8,254,080.63	11.80	12,119,983.96	16.81	8,254,080.63	11.80
组合小计	18,348,315.73	14.02	8,254,080.63	11.80	12,119,983.96	16.81	8,254,080.63	11.80
合计	130,835,468.14	/	69,926,164.81	/	73,792,068.14	/	69,926,164.81	/

单项金额重大的其他应收款指年末单项金额在 500 万元以上的往来，按单项测试计提坏账准备。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
北京嘉铭房地产开发有限责任公司	60,000,000.00	0.00	0.00	
铁通华夏电信有限责任公司	44,282,317.00	44,282,317.00	100.00	无偿还能力
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	8,204,835.41	8,204,835.41	100.00	无法收回
合计	112,487,152.41	52,487,152.41	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

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	3,909,303.33	21.31		3,865,903.33	31.90	
1 至 2 年	3,000,000.00	16.35				
4 至 5 年	3,184,931.77	17.36		8,254,080.63	68.10	8,254,080.63
5 年以上	8,254,080.63	44.98	8,254,080.63			
合计	18,348,315.73	100.00	8,254,080.63	12,119,983.96	100.00	8,254,080.63

(2) 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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
北京嘉铭房地产开发有限责任公司	供货商	60,000,000.00	一年以内	45.86
铁通华夏电信有限责任公司	本公司之参股公司	44,282,317.00	一年以内及三年以上	33.85
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	原关联方公司	8,204,835.41	三年以上	6.27
中电科技(南京)电子信息发展公司	供货商	3,184,931.77	三年以上	2.43
西安思扬公司	供货商	2,744,846.39	三年以上	2.10
合计	/	118,416,930.57	/	90.51

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的
------	--------	----	------------

			比例 (%)
铁通华夏电信有限责任公司	本公司之参股公司	44,282,317.00	33.85
合计	/	44,282,317.00	33.85

4、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	86,300.00	0.73	60,000,000.00	54.00
3 年以上	11,780,500.00	99.27	51,118,000.00	46.00
合计	11,866,800.00	100.00	111,118,000.00	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
万利达集团有限公司	供应商	11,780,500.00	3 年以上	
合计	/	11,780,500.00	/	/

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

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明：

预付款项期末余额较期初减少 99,337,500.00 元，主要为万利达集团有限公司于 2012 年 2 月应本公司要求供货以及解除与北京嘉铭房地产开发有限责任公司签署的北京市商品房现房买卖合同将预付款项转为其他应收款所致。

5、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	69,508,954.12	23,423,225.42	46,085,728.70	38,489,039.53	25,581,585.76	12,907,453.77
合计	69,508,954.12	23,423,225.42	46,085,728.70	38,489,039.53	25,581,585.76	12,907,453.77

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	25,581,585.76			2,158,360.34	23,423,225.42
合计	25,581,585.76			2,158,360.34	23,423,225.42

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的	本期转回存货跌价准备的	本期转回金额占该项存货期

	依据	原因	末余额的比例 (%)
原材料	可变现净值		
在产品	可变现净值		
库存商品	可变现净值		
周转材料	可变现净值		
消耗性生物资产	可变现净值		

6、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

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							
铁通华夏电信有限责任公司	49	49					
北京华夏通网络技术服务有限公司	23	23					

7、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
铁通华夏电信有限责任公司	241,417,617.91	237,102,539.16		237,102,539.16	237,102,539.16	49	49
北京华夏通网络技术服务有限公司	28,800,000.00	7,767,912.11		7,767,912.11	7,767,912.11	23	23

①铁通华夏电信有限责任公司因资产严重减值, 经营亏损, 无力偿还银行已到期借款, 在可预见的未来, 已无法为公司带来经济利益的流入。本公司已于 2010 年度对参股公司铁通华夏电信有限

任公司全额计提减值准备。

②北京华夏通网络技术服务股份有限公司现因市场需求问题及缺乏技术及管理方面的人才，导致公司业务停滞。本年公司已无经营业务并亏损，并在可预见的未来，已无法为公司股东带来经济利益的流入。本公司 2010 年度对参股公司北京华夏通网络技术服务股份有限公司的长期股权投资全额计提减值准备。

③截止 2012 年 6 月 30 日，上述两参股公司没有价值恢复的迹象。

8、 投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	148,788,832.66			148,788,832.66
1.房屋、建筑物	148,788,832.66			148,788,832.66
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	10,779,844.96	1,796,640.78		12,576,485.74
1.房屋、建筑物	10,779,844.96	1,796,640.78		12,576,485.74
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	138,008,987.70		1,796,640.78	136,212,346.92
1.房屋、建筑物	138,008,987.70		1,796,640.78	136,212,346.92
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	138,008,987.70		1,796,640.78	136,212,346.92
1.房屋、建筑物	138,008,987.70		1,796,640.78	136,212,346.92
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,796,640.78 元。

9、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

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:	936,046.19	512,869.26			1,448,915.45
其中:房屋及建筑物					
机器设备	216,981.19	48,723.26			265,704.45
运输工具	719,065.00	464,146.00			1,183,211.00
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	356,832.65		99,085.13		455,917.78
其中:房屋及建筑					

物				
机器设备	139,012.08		19,750.46	158,762.54
运输工具	217,820.57		79,334.67	297,155.24
三、固定资产账面净值合计	579,213.54	/	/	992,997.67
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备	77,969.11	/	/	106,941.91
运输工具	501,244.43	/	/	886,055.76
四、减值准备合计		/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	579,213.54	/	/	992,997.67
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备	77,969.11	/	/	106,941.91
运输工具	501,244.43	/	/	886,055.76

本期折旧额：99,085.13 元。

10、 递延所得税资产/递延所得税负债：

（一）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

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,751,999.00	2,751,999.00
小计	2,751,999.00	2,751,999.00

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	82,127,702.72	82,127,702.72
合计	82,127,702.72	82,127,702.72

11、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	77,213,165.56				77,213,165.56
二、存货跌价准备	25,581,585.76			2,158,360.34	23,423,225.42
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期					

投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	244,870,451.27				244,870,451.27
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	347,665,202.59			2,158,360.34	345,506,842.25

12、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	660,000.00	
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上	1,045,680.00	1,045,680.00
合计	1,705,680.00	1,045,680.00

(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或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	期末余额	金额未偿还原因
厦门雅迅网络股份有限公司	1,045,680.00	尚未结算
合计	1,045,680.00	

13、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,500,000.00	9,708.00

1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上	1,748,583.00	1,748,583.00
合计	3,248,583.00	1,758,291.00

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	期末余额	金额未偿还原因
北京越洋互动文化传播有限公司	1,748,583.00	尚未结算
合计	1,748,583.00	

14、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

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	1,115,203.62	1,209,554.94	1,179,355.44	1,145,403.12
二、职工福利费	496,134.48	6,410.00	4,980.00	497,564.48
三、社会保险费	-4,937.59	5,041.98	5,041.98	-4,937.59
基本养老保险	-3,429.50	4,506.00	4,506.00	-3,429.50
医疗保险金	-1,100.64	0.00	0.00	-1,100.64
失业保险金	-407.45	218.04	218.04	-407.45
工伤保险金		317.94	317.94	
四、住房公积金	-1,273.75	0.00	0.00	-1,273.75
五、辞退福利				
六、其他				
合计	1,605,126.76	1,221,006.92	1,189,377.42	1,636,756.26

15、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-5,979,812.20	-1,014,506.76
消费税		
营业税	-359,615.77	-235,501.27
企业所得税	2,787,410.61	14,611,085.71
个人所得税	-35,775.84	-23,561.24
城市维护建设税	-29,262.81	-23,056.9
教育费附加	-7,184.67	-7,065.03
其他	-960.00	-960
合计	-3,625,200.68	13,306,434.51

16、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,719.48	3,044,941.35
1 至 2 年	3,004,141.35	335,192.07

2 至 3 年	335,192.07	19,233,126.82
3 年以上	21,715,914.26	2,482,787.44
合计	25,057,967.16	25,096,047.68

(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或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
廊坊市国土土地开发建设投资有限公司	4,604.50	4,604.5
合计	4,604.50	4,604.5

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	帐龄	未偿还原因
北京中关村科学城建设股份有限公司	9,225,216.15	三年以上	未结算
北京卓越房地产开发有限公司	8,990,157.80	三年以上	未结算
合计	18,215,373.95		

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	期末余额	具体内容
北京中关村科学城建设股份有限公司	9,225,216.15	往来款
北京卓越房地产开发有限公司	8,990,157.80	往来款
北京博雅华韵文化发展有限公司	1,780,607.18	往来款
北京万通广顺物流有限公司	900,000.00	往来款
上海铁通电信有限公司	680,000.00	往来款
合计	21,575,981.13	

金额较大其他应付款金额合计 21,575,981.13 元，占其他应付款总额的 86.10%。

17、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	380,160,000.00						380,160,000.00

18、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	46,375,163.54			46,375,163.54
其他资本公积	59,598,588.49			59,598,588.49
合计	105,973,752.03			105,973,752.03

19、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	49,329,014.32			49,329,014.32
合计	49,329,014.32			49,329,014.32

20、 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	-224,283,356.26	/
调整后 年初未分配利润	-224,283,356.26	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,887,628.78	/
期末未分配利润	-222,395,727.48	/

21、 营业收入和营业成本:

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	10,577,458.85	3,171,865.00
营业成本	3,735,320.32	1,144,830.00

(2) 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

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
(1) 租赁收入	3,613,698.00	1,144,830.00	3,171,865.00	1,144,830.00
(2) 咨询、服务收入	3,182,000.00	605,704.00		
(3) 贸易收入	3,781,760.85	1,984,786.32		
合计	10,577,458.85	3,735,320.32	3,171,865.00	1,144,830.00

(3) 主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

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
北京	4,361,270.82	1,584,830.00	3,171,865.00	1,144,830.00
河北	6,216,188.03	2,150,490.32		
合计	10,577,458.85	3,735,320.32	3,171,865.00	1,144,830.00

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
北京盛禾世纪文化传播有限公司	3,000,000.00	28.36
廊坊市城市建筑安装二公司	2,222,222.22	21.01
河北廊坊新兴产业示范园管理委员会	1,500,000.00	14.18
廊坊市博科项目工程管理有限公司	1,350,000.00	12.76
廊坊市尼森电梯有限公司	811,965.81	7.68
合计	8,884,188.03	83.99

22、 营业税金及附加:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	264,784.90	158,593.25	5%
营业税	14,921.26	11,101.53	5%、7%
城市维护建设税	7,943.56	4,757.80	3%
其他	5,295.69	5,750.00	
合计	292,945.41	180,202.58	/

23、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	627,638.98	1,468,546.84
办公费	128,041.26	121,186.80
差旅费	202,114.33	117,144.28
业务招待费	103,930.00	56,640.60
通讯费	5,832.00	12,660.60
折旧费	750,895.91	737,558.46
车辆使用及交通费	50,092.56	73,129.80
法律事务费	250,000.00	200,000.00
财税事务费	490,000.00	719,000.00
房屋租赁费	61,200.00	
会务费	68,588.00	2,010.00
独董津贴	138,991.58	50,004.00
仓储费	400,000.00	
证券事务费	249,800.00	
低值易耗品摊销	10,274.99	50,479.00
咨询服务费	63,275.00	29,250.00
其他	4,255.90	4,188.00
合计	3,604,930.51	3,641,798.38

24、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-464,308.38	-3,908.40
手续费支出	5,599.71	689.40
合计	-458,708.67	-3,219.00

25、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿及罚款支出		89.82	89.82
其他	885,839.66		885,839.66
合计	885,839.66	89.82	

26、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

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	629,649.46	
合计	629,649.46	

27、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，公司净资产收益率和每股收益计算列示如下：

(1) 2012 年 1-6 月份净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.60	0.005	0.005
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.82	0.007	0.007

上述数据采用以下计算公式计算而得：

加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

①基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

②稀释每股收益

$$\text{稀释每股收益} = [P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

28、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
经营性暂付款的减少和暂收款的增加	3,515,919.54
合计	3,515,919.54

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
----	----

经营性暂付款的增加和暂收款的减少	2,291,094.73
合计	2,291,094.73

29、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	1,887,482.16	-1,791,836.78
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,895,725.91	1,882,388.46
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,178,274.93	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	34,083,810.00	2,300,000.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,787,794.21	7,109.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,099,051.07	2,397,660.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	77,390,224.75	5,599,808.69
减：现金的期初余额	88,002,145.08	3,202,147.93
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-10,611,920.33	2,397,660.76

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	77,390,224.75	88,002,145.08
其中：库存现金	89,844.79	44,155.83
可随时用于支付的银行存款	77,300,379.96	87,957,989.25
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	77,390,224.75	88,002,145.08

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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
廊坊市国土土地开发建设投资有限公司	国有独资公司	廊坊	鲍涌波	从事园区土地开发	40,000	13.17	13.17		

2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
世信科技发展有限公司	有限责任公司	上海	郑秋涛	投资、国内贸易、信息技术、计算机软硬件等	5,000.00	90.00	90.00	75189724-2
北京驰讯恒通科贸有限公司	有限责任公司	北京	赵秀良	技术开发及转让、技术咨询与服务;投资咨询等	1,000.00	100.00	100.00	56035867-6

3、 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
铁通华夏电信有限公司	有限责任公司	北京	朱国东	信网络服务	49,178.12	49	49	

任公司								
北京华夏通网络技术服务有限公司	有限责任公司	北京	吕军	网络技术服务	6,000.00	23	23	

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
廊坊市国开兴安投资有限公司	母公司的控股子公司	56324550-3
廊坊市国开万庄新城开发建设投资有限公司	母公司的控股子公司	66366214-4
廊坊市凯创房产置业有限公司	母公司的全资子公司	69588622-2
廊坊市凯创嘉华投资有限公司	其他	58690737-0
廊坊市凯创九通投资有限公司	其他	58096324-0
廊坊市凯富物业服务有限公司	其他	57008612-5
廊坊市康城房地产开发有限公司	其他	56197840-4

5、关联交易情况

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

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 (%)
廊坊市凯创房产置业有限公司	销售	市场价格	770,000.00	17.82		

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

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	廊坊市凯创房产置业有限公司	770,000.00			
其他应收款	铁通华夏电信有限责任公司	44,282,317.00	44,282,317.00	44,282,317.00	44,282,317.00

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	廊坊市国土土地开发建设投资有限公司	4,604.50	4,604.50
其他应付款	铁通华夏电信有限责任公司	388,196.91	388,196.91

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、 其他或有负债及其财务影响:

(1) 中电科技(南京)电子信息发展有限公司与北京天地开泰经贸公司合同纠纷案,涉及金额约 3600 万元。本公司及本公司原实际控制人海南中谊国际经济技术合作有限公司华夏建通科技开发集团有限责任公司做为合同担保方同为该案件被告,承担连带清偿责任。2010 年 7 月 1 日南京市中级人民法院以民事裁定书(2010)宁商初字第 29 号之一裁定:查封北京天地开泰经贸有限公司、北京北广移动传媒有限公司、海南中谊国际经济技术合作有限公司、华夏建通科技开发股份有限公司、华夏建通科技开发集团有限责任公司价值 3,600 万的财产或冻结其相应的银行存款。(详见公司 2010 年 9 月 9 日第 023 号公告、9 月 28 日第 024 号公告)

2012 年 4 月 10 日,本公司收到中电科技(南京)电子信息发展有限公司、北京天地开泰经贸有限公司、海南中谊国际经济技术合作有限公司及华夏建通科技开发集团有限责任公司共同签署的《承诺函》,承诺:中电科技(南京)电子信息发展有限公司撤回对北京北广移动传媒有限公司和华夏建通科技开发股份有限公司的诉讼。中电科技(南京)电子信息发展有限公司、北京天地开泰经贸有限公司、海南中谊国际经济技术合作有限公司及华夏建通科技开发集团有限责任公司承诺并确认,华夏建通科技开发股份有限公司无需对南京市中级人民法院【2010】宁商初字第 29 号买卖合同纠纷案承担任何的担保责任和清偿责任,各方不得以任何理由和方式再向华夏建通科技开发股份有限公司提出任何追偿。

2012 年 4 月 10 日,中电科技(南京)电子信息发展有限公司向南京市中级人民法院提出了撤回对北京北广移动传媒有限公司和华夏建通科技开发股份有限公司起诉的申请。南京市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条、第一百三十一条第一款的规定,裁定如下:准许原告中电科技(南京)电子信息发展有限公司撤回对北京北广移动传媒有限公司和华夏建通科技开发股份有限公司的起诉。(详见公司 2012 年 4 月 14 日第 013 号公告)

(十) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

(1) 已签订的正在或准备履行的租赁合同

本公司与北京盛禾世纪文化传播有限公司签订的《龙腾文化大厦租赁合同》于 2009 年 08 月 01 日起已经履行,截止至 2012 年 07 月 31 日止,租期三年。北京盛禾世纪文化传播有限公司每月支付人民币 500,000 元给本公司。

(2) 其他

根据中国证券监督管理委员会行政处罚决定书【2010】46 号,2002 年 8 月 22 日,本公司原实际控制人华夏建通科技开发集团有限责任公司以 39,198.12 万元实物资产对铁通华夏电信有限责任公司增资。2002 年 12 月,华夏建通科技开发集团有限责任公司又将上述用于铁通华夏增资资产投入上海铁通电信有限公司。2003 年 1 月 10 日,本公司与建通集团约定双方进行资产置换,置入本公司的资产为建通集团合法持有的铁通华夏权益性资产。致使本公司对铁通华夏电信有限责任公司 39,198.12 万元实物资产出资不实。

2010 年 12 月 30 日,本公司与华夏建通科技开发集团有限责任公司达成和解协议,华夏建通科技开发集团有限责任公司承诺因上述出资不实为本公司带来的所有经济利益的损失均由华夏建通科技开发集团有限责任公司承担。

2、 前期承诺履行情况

本公司原实际控制人海南中谊国际经济技术合作有限公司承诺其于 2008 年 12 月 31 日置入本公司的龙腾文化大厦 76% 建筑面积的 50 年物业经营权及 DBC 加州小镇 15 处商铺净资产收益率不低于 6%。现海南中谊国际经济技术合作有限公司因经营艰难,自 2010 年起无力履行前期承诺,偿付差额部分收益。

(十一)资产负债表日后事项:

1、其他资产负债表日后事项说明

本公司第六届董事会第十五次会议通过了《关于转让子公司股权的议案》。同意本公司按照有关规定转让所持有的世信科技发展有限公司的全部股权(公司持有世信科技发展有限公司 90%的股权)。(详见 2012 年 7 月 9 日第 016 公告)
目前,上述转让事宜正在办理中。

(十二) 其他重要事项:

1、参股公司涉诉事项

本公司参股公司铁通华夏电信有限责任公司(以下简称"铁通华夏")涉及下述诉讼事项:

(1) 2006 年 3 月 10 日,上海市第二中级人民法院民事判决书(2005)沪二中民四(商)初字第 45 号:上海华新电线电缆有限公司(以下简称"华新电缆")与铁通华夏电信有限责任公司(第一被告)买卖合同纠纷案,华夏建通科技开发集团有限责任公司、上海铁通电信有限公司(以下简称"上海铁通")为第二、第三被告。上海市第二中级人民法院经审理后认为:2002 年 3 月 29 日,华新电缆与铁通华夏的买卖合同成立,合同总价 39,150,000.00 元,华新电缆已交货 800 公里,余 550 公里应铁通华夏的要求暂存于华新电缆处,铁通华夏应承担支付货款并偿付相应利息损失的民事责任。2002 年 4 月 22 日,铁通华夏的股东建通集团及中国铁通形成股东会议决议,对铁通华夏进行增资,注册资本由 99,800,000.00 元增资为 491,781,200.00 元,其中建通集团向铁通华夏注入 391,981,200.00 元(实物)投资,中国铁通原出资 50,898,000.00 元不变。由于建通集团没有举证证明其没有抽逃出资,因此,本案至少可以认定建通集团抽逃铁通华夏资金 138,668,500.00 元。并判决如下:一、铁通华夏应于本判决生效之日起十日内支付华新电缆货款人民币 39,150,000.00 元。二、铁通华夏应于本判决生效之日起十日内支付华新电缆货款利息(以人民币 39,150,000.00 元为本金,按中国人民银行企业同期流动资金贷款利率从 2003 年 9 月 1 日计付至实际清偿日止)。三、建通集团、上海铁通对上述铁通华夏第一、二项付款责任在人民币 138,668,500.00 元范围内承担连带赔偿责任。

目前状况:已从中国铁通执行案款 33,031,851.94 元。

(2) 北京市第二中级人民法院以民事判决书(2008)二中民初字第 11872 号对中国铁通集团有限公司与华夏建通科技开发集团有限责任公司、铁通华夏电信有限责任公司股东出资纠纷案做出了如下判决:法院查明:2007 年 7 月 24 日,中国铁通、建通公司和铁通华夏公司签订《铁通华夏问题协议书》,约定:一、合同各方一致确认以下事实:1、铁通华夏公司是中国铁通和建通公司为了共同利益而投资设立的公司。2001 年 12 月,中国铁通、建通公司(当时名称为北京华夏建设科技开发有限责任公司)、中财国企投资有限责任公司共同投资设立了铁通华夏公司。中国铁通和建通公司于 2001 年 11 月 14 日签订《补充协议》,约定中国铁通对铁通华夏公司的出资由建通公司垫缴。2002 年 12 月 19 日,中国铁通和建通公司又签订了《赠与协议书》,建通公司豁免暂借给中国铁通用于出资铁通华夏公司原始注册资本 5089.8 万元人民币的债务。2、建通公司在实际办理铁通华夏公司的工商注册手续时,由于轻信办理工商注册的中介机构,导致以后出现了被认定为虚假出资的局面。对此,建通公司向中国铁通表示歉意。3、三方一致同意,在理清铁通华夏公司历史问题的基础上,不纠缠于历史问题,双方本着互利互惠的精神,解决铁通华夏公司的所有问题。4、铁通华夏公司设立后,在实际经营中产生大量债务,并引发大量诉讼案件。由于注册瑕疵,苏州市中级人民法院、北京市第二中级人民法院和北京市第一中级人民法院先后以中国铁通对铁通华夏公司出资不实为由裁定中国铁通在出资额 5089.8 万元范围内对铁通华夏公司的债务承担连带清偿责任,并分别从中国铁通划款 3 239 617.67 元、9 704 841 元和 5 232 217.33 元,合计 18 176 676 元。上海华新电线电缆有限公司以中国铁通对铁通华夏公司出资不实为由在上海市第二中级人民法院对中国铁通提起诉讼,要求中国铁通对铁通华夏公司所负债务承担清偿责任。为此,上海市第二中级人民法院冻结了中国铁通的银行存款 32,721,324 元。5、2002 年 1 月,中国铁通和铁通华夏公司签订《东南沿海干线光缆线路使用合同》,中国铁通承租铁通华夏公司的部分广州—福州—上海干线光纤光缆线路,租金为每年 600 万元人民币。二、根据中国铁通和建通公司于 2001 年 11 月 14 日签订的《补充协议》、2002 年 12 月 19 日签订的《赠与协议书》,中国铁通实际获得建通公司赠与的铁通华夏公司的股权,建通公司应代中国铁通缴纳注册资金,对此建通公司仍然予以确认。由于注册瑕疵导致相关法院认定中国铁通出资不实并由此划拨中国铁通款项或执行中国铁通资产的,建通公司愿意承担中国铁通被法院划拨的款项或以其他方式执行的资产。三、建通公司同意按照下

列进度支付中国铁通款项。1、对于中国铁通已被法院划拨的人民币 18,176,676 元，建通公司在本协议订立后三个工作日内，向中国铁通支付 500 万元，2007 年 8 月 31 日前向中国铁通支付 1000 万元，剩余款项 3,176,676 元在 2007 年 12 月 15 日前向中国铁通支付。2、对于上海市第二中级人民法院冻结的款项，如果法院的生效判决支持或者部分支持了上海华新电线电缆有限公司的诉讼请求，中国铁通应及时通知建通公司，建通公司承诺在中国铁通通知建通公司之日起七个工作日内办理支付判决书判令中国铁通承担给付责任的款项数额。3、如果铁通华夏公司的其他债权人继续以中国铁通对铁通华夏公司出资不实为由要求中国铁通承担清偿责任，中国铁通在收到相关法律文书时应当及时通知建通公司，由建通公司承担相应责任。如果由此发生诉讼或仲裁的，在中国铁通获得承担责任的生效判决或者仲裁裁决后，建通公司承诺在中国铁通通知建通公司之日起五日内向中国铁通支付判决书或裁决书载明应由中国铁通支付的款项数额。中国铁通承诺，尽职和勤勉地处理上述诉讼和仲裁，以避免双方损失的扩大。四、协议各方一致同意，铁通华夏公司为建通公司对中国铁通在本协议项下的各项付款义务提供质押担保。具体方式是铁通华夏公司将《东南沿海干线光缆线路使用合同》中的租金收取权质押给中国铁通。在发生建通公司应支付中国铁通款项，逾期未支付时，中国铁通有权直接行使质权，将应支付给铁通华夏公司的租金直接冲抵建通公司应支付的赔款。中国铁通在每次行使质权后五个工作日内，应当书面通知建通公司和铁通华夏公司。铁通华夏公司应向中国铁通出具租金发票。五、对于本协议第三条项下建通公司各项付款义务，中国铁通和建通公司同意铁通华夏公司除提供上述质押担保以外，还为建通公司对中国铁通的债务提供不可撤销的连带保证方式担保。六、在中国铁通收到建通公司根据本协议第三条第 1 项建通公司支付的第一笔 500 万元款项后，中国铁通和建通公司同意立即召开铁通华夏公司董事会，共同完善铁通华夏公司的法人治理结构，具体事宜另行商定。在铁通华夏公司治理结构完善并且债务问题圆满解决的前提下，双方同意共同就铁通华夏公司的业务发展问题进行进一步磋商，双方将共同努力，促进铁通华夏公司业务的进一步发展，在同等条件下，中国铁通可考虑优先使用铁通华夏公司的各项资源，建通公司将进一步对铁通华夏公司提供业务和资金支持。七、中国铁通承诺，在建通公司没有违反本协议且不存在司法冻结、中国铁通行使担保物权等前提下，中国铁通将确保履行其在《东南沿海干线光缆线路使用合同》中的租金支付义务。2008 年 1 月 27 日，中国铁通致函建通公司，函中表述：上海华新电线电缆有限公司诉中国铁通财产侵权损害赔偿纠纷一案，上海市第二中级人民法院于 2007 年 9 月作出一审判决，判决确认中国铁通对铁通华夏公司的注册资金不实，判令中国铁通对铁通华夏公司的债务承担连带清偿责任，并承担案件受理费等其他费用。中国铁通不服，提起上诉。上海市高级人民法院于 2007 年 12 月作出终审判决，维持原判。2008 年 1 月 10 日，上海市第二中级人民法院从中国铁通账户划走款项 33,031,851.94 元，包括对铁通华夏公司的债务承担连带清偿责任 32,721,324 元，案件受理费 205,406.62 元，财产保全费 5,000 元，申请执行费 100,121.32 元。同时送达协助执行通知书，继续查封东南环光缆线路。请建通公司在接到函件后七个工作日内向中国铁通支付 33,031,851.94 元。建通公司应在 2007 年 12 月 15 日前向中国铁通支付的 3,176,676 元，至今未付，请接函后一并支付。该函的附件有上海市第二中级人民法院（2008）沪二中执字第 83 号民事裁定书和上海市第二中级人民法院（2006）沪二中执字第 591 号协助执行通知书。民事裁定书主文为：一、冻结、划拨中国铁通的银行存款 33,031,851.94 元和加倍支付迟延履行期间的债务利息，并承担执行期间产生的实际支出费用；二、银行存款不足之数，查封、扣押或拍卖、变卖中国铁通相应价值的财产。协助执行通知书的主要内容是请中国铁通继续协助查封建通公司投资建设的广州到上海干线光缆线路的产权及使用权。

2008 年 2 月 18 日，建通公司回函中国铁通，表示对中国铁通被划扣的 3272.1324 万元，拟按照协议约定继续履行相应义务，提请双方于 2008 年 2 月 22 日召开董事会，达成铁通华夏公司整改方案。

2008 年 3 月 10 日，中国铁通向建通公司发出律师函，要求建通公司于 2008 年 3 月 20 日前支付中国铁通 33,031,851.94 元。

做出判决如下：“一、华夏建通科技开发集团有限责任公司于本判决生效之日起十日内给付中国铁通集团有限公司人民币二千二百零三万一千八百五十一元九角四分并支付相应利息（自二〇〇八年二月四日起至款项全部付清之日止，按中国人民银行同期一年期贷款利率计算款项未付部分的利息）；二、铁通华夏电信有限责任公司对本判决第一项内容承担连带清偿责任；三、铁通华夏电信有限责任公司承担责任后，有权向华夏建通科技开发集团有限责任公司追偿。”

2、立案事项

本公司于 2011 年 1 月收到中国证券监督管理委员会以处罚决定书【2010】46 号，对本公司违

反证券法律法规事项进行处罚，主要内容为：

- ①2003 年 2 月，建通集团置换进入华夏建通的资产存在重大不实，华夏建通 2003 年至 2007 年年度报告资产状况的披露存在重大虚假记载。
- ②2003 年至 2007 未能如实披露关联方关系及交易，以及关联企业资金占用情况。
- ③本公司之子公司世信科技发展有限公司 2007 年中期报告提前确认主营业务收入 1225 万元。
- ④本公司之参股公司北京华夏通网络技术服务有限公司虚增营业收入 44,735,920.00 元，虚增利润 35,746,054.00 元，导致华夏建通 2007 年年度报告虚假记载利润 17,158,106.11 元。

中国证券监督管理委员会对我公司责令改正违法行为，给予警告处并以 30 万元罚款，同时对各责任人给予警告。

2010 年 12 月 30 日，本公司与华夏建通科技开发集团有限责任公司达成和解协议，华夏建通科技开发集团有限责任公司承诺因上述置换进入华夏建通的资产存在重大不实为本公司带来的所有经济利益的损失均由华夏建通科技开发集团有限责任公司承担。

本公司之子公司世信科技发展有限公司 2007 年中期报告提前确认主营业务收入 1225 万元及本公司之参股公司北京华夏通网络技术服务有限公司虚增利润 35,746,054.00 元，导致华夏建通 2007 年年度报告虚假记载利润 17,158,106.11 元，本公司已在 2007 年及 2009 年进行了更正。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,400,000.75	46.11	6,400,000.75	100.00	6,400,000.75	98.06	6,400,000.75	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法	7,480,523.00	53.89			126,533.00	1.94		
组合小计	7,480,523.00	53.89			126,533.00	100.00		
合计	13,880,523.75	/	6,400,000.75	/	6,526,533.75	/	6,400,000.75	/

单项金额重大的应收账款指年末单项金额在 500 万元以上的往来，按单项测试计提坏账准备。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
北京亿信世纪科技发展有限公司	6,400,000.75	6,400,000.75	100	无法收回
合计	6,400,000.75	6,400,000.75	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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	7,480,523.00	100.00		126,533.00	100.00	
合计	7,480,523.00	100.00		126,533.00	100.00	

(2) 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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京亿信世纪科技发展有限公司	客户	6,400,000.75	三年以上	46.11
北京盛禾世纪文化传播有限公司	客户	3,000,000.00	一年以内	21.61
廊坊市城市建筑安装工程二公司	客户	2,600,000.00	一年以内	18.73
廊坊市尼森电梯有限公司	客户	950,000.00	一年以内	6.84
中太建设集团中亦工程有限公司	客户	516,480.00	一年以内	3.72
合计	/	13,466,480.75	/	97.01

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	175,420,091.71	95.41	52,487,152.41	88.36	105,756,718.30	92.64	52,487,152.41	88.36
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法	8,443,716.70	4.59	6,911,413.37	11.64	8,400,316.70	7.36	6,911,413.37	11.64
组合小计	8,443,716.70	4.59	6,911,413.37	11.64	8,400,316.70	7.36	6,911,413.37	11.64
合计	183,863,808.41	/	59,398,565.78	/	114,157,035.00	/	59,398,565.78	/

单项金额重大的其他应收款指年末单项金额在 500 万元以上的往来，按单项测试计提坏账准备。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
北京驰讯恒通科贸有限公司	122,932,939.30			本公司之全资子公司
铁通华夏电信有限责任公司	44,282,317.00	44,282,317.00	100.00	无偿还能力
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	8,204,835.41	8,204,835.41	100.00	无法收回
合计	175,420,091.71	52,487,152.41	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

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 年以内小计	1,532,303.33	18.15		565,903.33	6.74	
5 年以上	6,911,413.37	81.85	6,911,412.37	7,834,412.37	93.26	6,911,412.37
合计	8,443,716.70	100.00	6,911,412.37	8,400,315.70	100.00	6,911,412.37

(2) 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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
北京驰讯恒通科贸有限公司	本公司之全资子公司	122,932,939.30	一年之内	66.86
铁通华夏电信有限责任公司	本公司之参股公司	44,282,317.00	三至四年	24.08
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	原关联方公司	8,204,835.41	五年以上	4.46
西安思扬公司	供货商	2,744,846.39	五年以上	1.49
深圳市瑞柏泰电子有限公司	供货商	1,725,000.00	五年以上	0.94
合计	/	179,889,938.10	/	97.83

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
北京驰讯恒通科贸有限公司	本公司之全资子公司	122,932,939.30	0.67
铁通华夏电信有限责任公司	本公司之参股公司	44,282,317.00	0.24
世信科技发展有限公司	本公司之子公司	923,000.00	0.01
合计	/	168,138,256.30	0.92

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
北京驰讯恒通科贸	9,989,876.63	9,989,876.63		9,989,876.63			100.00	100.00

有限公司								
世信科技发展有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00			90.00	90.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
铁通华夏电信有限责任公司	241,417,617.91	237,102,539.16		237,102,539.16	237,102,539.16			49.00	49.00
北京华夏通网络技术服务有限公司	28,800,000.00	7,767,912.11		7,767,912.11	7,767,912.11			23.00	23.00

①铁通华夏电信有限责任公司因资产严重减值，经营亏损，无力偿还银行已到期借款，在可预见的未来，已无法为公司带来经济利益的流入。本公司已于 2010 年度对参股公司铁通华夏电信有限责任公司全额计提减值准备。

②北京华夏通网络技术服务有限公司现因市场需求问题及缺乏技术及管理方面的人才，导致公司业务停滞。本年公司已无经营业务并亏损，并在可预见的未来，已无法为公司股东带来经济利益的流入。本公司 2010 年度对参股公司北京华夏通网络技术服务有限公司的长期股权投资全额计提减值准备。

③截止 2012 年 6 月 30 日，上述两参股公司没有价值恢复的迹象。

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	9,829,886.03	3,171,865.00
营业成本	3,295,320.32	1,144,830.00

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
(1) 租赁收入	3,613,698.00	1,144,830.00	3,171,865.00	1,144,830.00
(2) 咨询、服务收入	3,182,000.00	605,704.00	0.00	0.00
(3) 贸易收入	3,034,188.03	1,544,786.32	0.00	0.00
合计	9,829,886.03	3,295,320.32	3,171,865.00	1,144,830.00

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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
北京	3,613,698.00	1,144,830.00	3,171,865.00	1,144,830.00
廊坊	6,216,188.03	2,150,490.32		
合计	9,829,886.03	3,295,320.32	3,171,865.00	1,144,830.00

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
北京盛禾世纪文化传播有限公司	3,000,000.00	30.52
廊坊市城市建筑安装二公司	2,222,222.22	22.61
河北廊坊新兴产业示范园管理委员会	1,500,000.00	15.26
廊坊市博科项目工程管理有限公司	1,350,000.00	13.73
廊坊市尼森电梯有限公司	811,965.81	8.26
合计	8,884,188.03	90.38

5、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

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	1,407,533.08	-1,782,876.78
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,895,725.91	1,882,388.46
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,178,274.93	0
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,809,563.41	-78,848.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,410,690.15	2,830.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-80,095,269.50	23,493.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	5,483,674.13	67,126.79
减: 现金的期初余额	86,091,812.89	43,633.35
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-80,608,138.76	23,493.44

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-885,839.66	本期对部分账龄过长且已无出售及使用价值的存货进行报废处理
所得税影响额	221,459.92	
合计	-664,379.74	

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.60	0.005	0.005
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.82	0.007	0.007

八、 备查文件目录

- 1、 载有公司法人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件原件及公告原件。
- 3、 其他备查文件。

董事长: 鲍涌波
廊坊发展股份有限公司
2012 年 8 月 16 日