

廊坊发展股份有限公司

600149

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2012 年度公司实现归属上市公司股东的净利润 6,206,523.34 元，截止 2012 年 12 月 31 日累计可供股东分配的利润为-215,292,050.07 元。鉴于公司可供股东分配的利润为负，决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。

六、 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	14
第六节 股份变动及股东情况.....	18
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	23
第八节 公司治理	28
第九节 内部控制	32
第十节 财务会计报告	33
第十一节 备查文件目录.....	102

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司	指	廊坊发展股份有限公司（原名华夏建通科技开发股份有限公司）
报告期	指	2012 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《廊坊发展股份有限公司章程》
南京中电科技公司	指	中电科技（南京）电子信息发展有限公司
北京嘉铭	指	北京嘉铭房地产开发有限责任公司

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	廊坊发展股份有限公司
公司的中文名称简称	廊坊发展
公司的外文名称	Langfang Development Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	LFD
公司的法定代表人	鲍涌波

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	廊坊开发区科技谷园区青果路 99 号
公司注册地址的邮政编码	065000
公司办公地址	廊坊开发区科技谷园区青果路 99 号
公司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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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	廊坊发展	600149	ST 廊发展

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 3 月 22 日
注册登记地点	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

注册登记日期	2012 年 8 月 23 日
注册登记地点	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

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

1、邢台轧辊股份有限公司，主营业务为：各类轧辊的设计制造及销售。

2、华夏建通科技开发股份有限公司，主营业务为：各类轧辊的设计制造及销售；通讯器材销售；计算机网络系统集成及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；钢锭、钢坯、钢材、生铁的生产与销售；房地产信息咨询；房屋租赁。

3、廊坊发展股份有限公司，主营业务为：房屋租赁、招商引资服务、园区投资、建设、运营项目管理及咨询；销售建筑材料、电子产品、电子软件、家用电器、电气设备、计算机及辅助设备、通讯及广播电视设备、机械设备、通用设备、金属制品、家具。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1、1999 年 10 月 14 日，公司股票在上海证券交易所上市交易，控股股东为邢台机械轧辊（集团）有限公司。

2、2003 年 3 月 14 日，控股股东为华夏建通科技开发集团有限责任公司。

3、2007 年 5 月 31 日，控股股东为海南中谊国际经济技术合作有限公司。

4、2009 年 8 月 9 日，控股股东为北京卷石轩置业发展有限公司。

5、2011 年 6 月 29 日，控股股东为廊坊市国土土地开发建设投资有限公司。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	中磊会计师事务所有限责任公司
	办公地址	北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层
	签字会计师姓名	郭海兰 尹冬

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	26,536,284.03	6,571,812.00	303.79	6,000,000.00
归属于上市公司股东的净利润	6,206,523.34	52,407,694.91	-88.16	-337,968,728.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,549,200.44	-7,542,426.84	不适用	-337,972,295.74
经营活动产生的现金流量净额	-14,388,033.63	85,841,915.81	-116.76	3,161,659.57
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	317,385,933.43	311,179,410.09	1.99	258,771,715.18
总资产	343,038,517.15	358,235,235.42	-4.24	310,157,186.06

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.0163	0.1379	-88.18	-0.889
稀释每股收益(元/股)	0.0163	0.1379	-88.18	-0.889
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0067	-0.0198	不适用	-0.0342
加权平均净资产收益率(%)	1.97	18.39	减少 16.42 个百分点	-5.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.81	-2.65	增加 3.46 个百分点	-2.24

二、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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益		-687.1	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		80,000,000	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	209,291.47		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-885,839.66	-65,817.23	2,969.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,552,978.73		
少数股东权益影响额			1,340.75
所得税影响额	-1,219,107.64	-19,983,373.92	-742.29
合计	3,657,322.90	59,950,121.75	3,567.61

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司制定实施了多元化经营战略，拓宽了营业范围，在巩固房屋租赁业务的基础上，增加了物资贸易、管理咨询和招商引资服务等业务。在经营班子努力下，公司全年实现营业收入 2653.63 万元，较上年同期增长 303.79%，营业利润 966.28 万元，较上年同期增长 2605.33 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 620.65 万元。公司的经营和财务状况得到了极大改观。

报告期内，公司结合有关部门对上市公司内控建设的要求，不断强化制度和流程建设，并聘请了中介机构对公司内控风险和缺陷进行了梳理与整改，编制了《内部控制手册》，制定和完善了规章制度，形成了与制度相匹配的工作流程，提高了公司的规范化管理水平。在此基础上，公司顺利通过了中介机构的内部控制审计。

报告期内，公司不断加大解决历史遗留问题的力度，妥善解决了南京中电科技公司诉讼问题，完成了世信科技发展有限公司股权的转让工作，清收欠款约 6300 万元。同时，在改善经营业绩的基础上，公司顺利完成了股票去星摘帽，并更名为“廊坊发展”，不仅重新树立了市场形象，而且降低了股东的投资风险，维护了广大股东的利益。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	26,536,284.03	6,571,812.00	303.79
营业成本	10,436,107.37	2,289,660.00	355.79
管理费用	7,885,629.59	7,818,773.52	0.86
财务费用	-919,175.15	-67,508.70	
经营活动产生的现金流量净额	-14,388,033.63	85,841,915.81	-116.76
投资活动产生的现金流量净额	-7,477,942.86	-1,041,918.66	

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012 年驱动业务收入变化的主要因素是公司开拓了新的业务，增加了项目管理咨询业务和物资贸易业务。

(2) 主要销售客户的情况

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（%）
北京爱尔益地照明工程有限公司	3,619,658.12	13.64
北京盛禾世纪文化传播有限公司	3,500,000.00	13.19
河北廊坊新兴产业示范区管理委员会	3,000,000.00	11.31
廊坊市凯创房产置业有限公司	2,487,145.47	9.37
都市元素（北京）国际建筑设计有限公司	2,280,000.00	8.59
合计	14,886,803.59	56.10

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
产品销售业务	采购成本	6,713,061.55	100			
咨询业务	人工成本	1,033,385.82	72.09			
租赁业务	折旧	2,289,660.00	100	2,289,660.00	100	

(2) 主要供应商情况

供应商名称	采购金额	占公司全年总采购额的比例 (%)
万利达集团有限公司	39,337,500.00	83.53
北京龙全同利科技开发有限公司	2,901,600.00	6.16
青岛三利中德美水设备有限公司	1,550,000.00	3.29
浙江赛银保安器材有限公司	546,112.00	1.16
南通林生防护设备有限公司	440,000.00	0.93
合计	44,775,212.00	95.08

4、 现金流

项 目	2012 年度	2011 年度	本期金额较上年同期变动比例 (%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	-14,388,033.63	85,841,915.81	-116.76	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-7,477,942.86	-1,041,918.66	不适用	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	0	0		

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年减少的主要原因是上期收到了政府补贴 8000 万元,以及本年支付上年大额企业所得税所致;

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年减少的主要原因是本期购置办公用房所致。

5、 其它

公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司增加了贸易咨询等业务收入,且报告期内未获得政府补贴。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
产品销售	11,020,769.21	6,273,061.55	43.08			

业务						
咨询业务	10,088,000.00	1,433,385.82	85.79			
租赁业务	4,679,942.00	2,289,660.00	51.08	-28.79	0	减少 21.61 个百分点

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(%)
北京市	4,679,942.00	-28.79
河北省	21,856,342.03	

(三) 投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、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。

3、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。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

公司主要业务为物资贸易、管理咨询业务：

1、物资贸易

从全国市场情况来看，在电商的冲击下，传统企业盈利能力下降，但由于进入门槛较低，所以中小贸易公司日渐增多，众多企业纷纷进入该市场领域，行业竞争特点主要有：一、市场容量大，巨大的市场容量使得企业面临广阔的发展空间，行业市场化程度高；二、市场呈竞争状态，没有占据绝对垄断地位的强势品牌，进入门槛不高，新生品牌很容易进入。随着我国国民经济的持续高速增长和建筑、房地产业迅速发展，国内贸易企业也将由此迎来一个发展的转机。

2、管理咨询

管理咨询的市场渗透率正逐年增长，实力较强的大型企业咨询需求日益渐强，但中小企业的管理咨询意识仍旧淡薄。从全球来看，国际与国内的管理咨询公司并存，存在优胜劣汰的竞争压力。从我国来看，截至目前，我国依然没有形成一个成熟完善的管理咨询市场。管理咨询市场环境有待进一步优化。管理咨询是市场经济的产物。随着市场经济的完善与发展，市场竞争的日益激烈，寻求管理咨询将会成为企业提高竞争力的重要举措。

(二) 公司发展战略

公司继续坚持多元化的经营理念，扎实推进公司现有业务。同时，不断优化战略布局，加快战略转型。针对目前公司业务体系分散、总体盈利规模偏低的情况还有待进一步改善。针对这一状况，董事会将抓紧谋划新的经营思路，加大力度寻求优质资产，优化业务体系，切实做好资本运作，加快推进战略转型，形成公司新的盈利点，力争从根本上解决公司的经营与发展

问题。

(三) 经营计划

- 1、加大商贸力度，拓展贸易范围，做好现有咨询服务，提升咨询人才素质，巩固租赁业务，努力提高出租率；
- 2、继续推进不良资产处置，盘活现有资产，努力提升公司效益；
- 3、完善内部控制，做好公司治理，2013 年将以内控为基础，规范公司各项工作流程，强化岗位责任制，并做好公司治理，使公司依法依规、健康运转；
- 4、做好中小股东诉讼工作，妥善解决因历史遗留问题造成的中小股东诉讼案件。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司目前的资金状况能够满足经营需要。

(五) 可能面对的风险

- 1、政策风险：国家宏观调控或产业政策的调整，对行业、产品的影响，容易给公司的经营造成不确定性风险。
- 2、市场风险：如产品、技术、质量、服务、销售渠道及方式等不能满足市场需求，不能抵挡日趋激烈的竞争压力，公司可能面临经营困局。
- 3、财务风险：如果公司经营管理不善，出现资本结构、资产负债率、应收应付款及现金流问题等，则会造成资金周转困难并使业务发展受到阻碍。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

单位：元 币种：人民币

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及 2011 年度股东大会审议通过	应收帐款、其他应收款、预付帐款、资产减值损失等	1,437,953.30

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	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(%)
2012 年	0	0	0	0	6,206,523.34	
2011 年	0	0	0	0	52,407,694.91	
2010 年	0	0	0	0	-337,968,728.13	

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
2012 年 4 月 10 日，南京市中级人民法院裁定如下：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。	详见公司于 2012 年 4 月 14 日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报，编号：临 2012-013 公告。

(二) 其他说明

公司于 2011 年收到中国证券监督管理委员会处罚决定书【2010】46 号，对违反证券法律法规事项进行处罚。2012 年陈志仁、庞晓荣两名原告分别向石家庄中级人民法院提起诉讼，要求公司就前述违法行为赔偿经济损失合计 421,883.49 元。截至本报告公告日，陈志仁一案收到《应诉通知书》但尚未开庭审理，庞晓荣一案已开庭审理但尚未判决。2013 年 1 月王琦等 64 名原告分别向石家庄中级人民法院提起诉讼，要求公司就前述违法行为赔偿经济损失合计 45,111,536.33 元。截至本报告公告日，上述 64 案均仅收到《应诉通知书》，但尚未开庭审理。故以上案件可能产生的财务影响暂无法预计。

（详见公司于 2013 年 2 月 1 日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报，编号：临 2013-002 公告。）

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，并依法通过上海联合产权交易所将所持有的世信科技发展有限公司 90% 股权，转让给北京卓越房地产开发有限公司。	详见 2012 年 7 月 10 日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报，编号：临 2012-016 公告 详见 2012 年 12 月 19 日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报，编号：临 2012-027 公告

(二)临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
北京卓越房地产开发有限公司	世信科技发展有限公司 90% 的股权	2012 年 12 月 14 日	46,590,570.00	2,839,382.83	5,552,978.73	否	评估价值	是	是	83.06	控股子公司

2012 年 7 月 9 日,经本公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于转让子公司股权的议案》,本公司通过上海联合产权交易所将所持有的世信科技发展有限公司 90% 股权进行转让。

2012 年 11 月 22 日,本公司与北京卓越房地产开发有限公司签署了编号为 12011429 的《上海市产权交易合同》,上海联合产权交易所于 2012 年 12 月 5 日审核通过了本次股权转让,并出具了产权交易凭证。

本次股权转让价款为 4659.0570 万元,支付方式为分期付款。本公司已于 2012 年 12 月 10 日收到首期付款 1398 万元(转让价款总额的 30%)。其余价款 3261.0570 万元由北京嘉轩房地产开发有限公司以合同担保方式提供担保,并按同期银行贷款利率向本公司支付延期付款期间的利息,在 2013 年 10 月 31 日前付清。

2012 年 12 月 14 日,世信科技发展有限公司已办理完毕工商变更手续。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
廊坊市国土土地开发建设投资有限公司	母公司				4,604.50	65,758.92	70,363.42
廊坊市凯创房地产开发有限公司	母公司的全资子公司					2,368,832.00	2,368,832.00
合计						2,434,590.92	2,439,195.42

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	置入资产价值保证及补偿	海南中谊国际经济技术合作有限公司	承诺置入资产年净资产收益率不低于 6%	2008 年 12 月 12 日	否	否	海南中谊国际经济技术合作有限公司因经营艰难, 2010 年至今无力履行前期承诺。	已采取积极措施与海南中谊国际经济技术合作有限公司沟通联系, 督促其尽快履行承诺, 目前双方正在进一步磋商解决办法。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 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	30
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中磊会计师事务所有限责任公司	35

公司 2011 年年度股东大会审议通过，聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年年审会计师事务所。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

1、变更公司名称的事项

详见公司于 2012 年 3 月 9 日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报，编号：临 2012-008 公告，2012 年 3 月 26 日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报，编号：临 2012-010 公告。

2、撤销退市风险警示并实施其他特别处理

详见公司于 2012 年 3 月 26 日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报，编号：临 2012-010 公告。

3、撤销股票交易其他风险警示

详见公司于 2012 年 8 月 21 日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报，编号：临 2012-021 公告。

4、工商变更事项

详见公司于 2012 年 8 月 25 日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报，编号：临 2012-022 公告。

5、股改限售流通股上市

详见公司于 2012 年 10 月 24 日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报，编号：临 2012-023 公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	55,050,000	14.48				-5,000,000	-5,000,000	50,050,000	13.17
1、国家持股									
2、国有法人持股	50,050,000	13.17						50,050,000	13.17
3、其他内资持股	5,000,000	1.31				-5,000,000	-5,000,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	5,000,000	1.31				-5,000,000	-5,000,000	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	325,110,000	85.52				5,000,000	5,000,000	330,110,000	86.83
1、人民币普通股	325,110,000	85.52				5,000,000	5,000,000	330,110,000	86.83
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	380,160,000	100						380,160,000	100

2、 股份变动情况说明

详见公司于 2012 年 10 月 24 日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报，编号：临 2012-023 公告。

(二)限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
廊坊市国土土地开发建设投资有限公司	50,050,000			50,050,000	股权分置改革	
海南中谊国际经济技术合作有限公司 (2012年9月刘芳剑通过司法拍卖取得本部分股权)	5,000,000	5,000,000		0	股权分置改革	2012年10月29日
合计	55,050,000	5,000,000		50,050,000	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		30,918		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		29,613	
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－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	未知	1.96	7,467,235	1,280,355		未知	
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	未知	1.92	7,298,920	7,298,920		未知	
李明	境内	1.07	4,060,000	1,060,000		未	

	自然人					知
中国银行股份有限公司—嘉实价值优势股票型证券投资基金	未知	0.87	3,297,812	3,297,812		未知
丰和价值证券投资基金	未知	0.79	2,999,980	2,999,980		未知
郭丽珠	境内自然人	0.70	2,679,500	779,500		未知
周永年	境内自然人	0.56	2,140,000	355,845		未知
孙良英	境内自然人	0.53	2,003,324	2,003,324		未知
中国银行股份有限公司—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.53	1,999,988	1,999,988		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—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	7,467,235			人民币普通股	7,467,235	
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	7,298,920			人民币普通股	7,298,920	
李明	4,060,000			人民币普通股	4,060,000	
中国银行股份有限公司—嘉实价值优势股票型证券投资基金	3,297,812			人民币普通股	3,297,812	
丰和价值证券投资基金	2,999,980			人民币普通股	2,999,980	
郭丽珠	2,679,500			人民币普通股	2,679,500	
周永年	2,140,000			人民币普通股	2,140,000	
孙良英	2,003,324			人民币普通股	2,003,324	
中国银行股份有限公司—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	1,999,988			人民币普通股	1,999,988	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,900,740			人民币普通股	1,900,740	
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	50,050,000	到期后未办理解除限售

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	廊坊市国土土地开发建设投资有限公司
单位负责人或法定代表人	鲍涌波
成立日期	2009年3月10日
组织机构代码	68572349-7
注册资本	400,000,000
主要经营业务	对土地开发建设、城中村改造开发建设、旧城改造开发建设的投资；土地整理；土地开发建设项目的研究及信息咨询。

(二) 实际控制人情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	廊坊市国土土地开发建设投资有限公司
单位负责人或法定代表人	鲍涌波
成立日期	2009年3月10日
组织机构代码	68572349-7
注册资本	400,000,000
主要经营业务	对土地开发建设、城中村改造开发建设、旧城改造开发建设的投资；土地整理；土地开发建设项目的研究及信息咨询。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）
鲍涌波	董事长	男	54	2011年11月11日	2013年8月19日	0	0	0	无	
徐建军	董事	男	57	2011年11月11日	2013年8月19日	0	0	0	无	
赵秀良	董事、总经理	男	57	2011年11月11日	2013年8月19日	0	0	0	无	10.81
韩永强	董事、副总经理	男	40	2011年11月11日	2013年8月19日	0	0	0	无	50.43
张京三	董事	男	56	2010年8月19日	2013年8月19日	0	0	0	无	
刘力	独立董事	男	57	2011年11月11日	2013年8月19日	0	0	0	无	9.52
梅慎实	独立董事	男	48	2010年8月19日	2013年8月19日	0	0	0	无	9.52
余菁	独立董事	女	36	2011年11月11日	2013年8月19日	0	0	0	无	9.52
刘江	独立董事	男	46	2011年11月11日	2013年8月19日	0	0	0	无	9.52
刘虹	副总经理	女		2010年8月19日	2013年8月19日	0	0	0	无	31.18
任晓东	副总经理	男	43	2011年11月11日	2013年8月19日	0	0	0	无	26.39
王云凌	董事会秘书	男	32	2011年11月11日	2013年8月19日	0	0	0	无	15.09
徐勇智	行政总监	男	32	2011年11月11日	2013年8月19日	0	0	0	无	16.85
刘美丽	财务总监	女	38	2012年	2013年	0	0	0	无	8.18

				4 月 18 日	8 月 19 日					
慕兰	监事会主席	女	35	2011 年 11 月 11 日	2013 年 8 月 19 日	0	0	0	无	
勾丹	监事	女	32	2011 年 11 月 11 日	2013 年 8 月 19 日	0	0	0	无	
安海燕	职工监事	女	31	2011 年 10 月 25 日	2013 年 8 月 19 日	0	0	0	无	7.7
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	204.71

鲍涌波：本公司董事长；中共党员，经济学博士，高级经济师，一级人力资源师。曾任廊坊市地矿局副局长；廊坊市国土资源局副局长、调研员。2002 年至 2011 年期间先后兼任廊坊市城改办主任，廊坊市国土资源局广阳区分局局长，廊坊市国土资源局市区分局局长、土地储备交易中心主任。现任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司董事长、党委书记、总经理。

徐建军：本公司董事；中共党员，大学专科学历。曾任廊坊市土地管理局人事劳资科主任科员、科长；廊坊市国土资源局人事教育科科长，副调研员。现任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司常务副总经理。

赵秀良：本公司董事、总经理；中共党员，大学本科学历。曾任河北省物探大队副大队长，廊坊市地矿局副局长，廊坊市地震局副局长、调研员；曾任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理。

韩永强：本公司董事、副总经理；中共党员，经济学硕士，高级会计师，注册会计师。曾任河北省国际信托投资公司证券营业部副经理，中国民族证券石家庄建华大街营业部副总经理，河北先河科技发展有限公司总裁财务助理兼总裁办主任，河北宣化工程机械股份有限公司董事。曾任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理。

张京三：本公司董事；中共党员，高级会计师，曾任中国建筑进出口总公司总会计师，现任天地控股有限公司副总裁。

刘力：本公司独立董事；现任北京大学光华管理学院金融学教授，博士生导师，从事教学与研究。曾在浏阳花炮（熊猫烟花）、多佳股份（东方金钰）、铜陵精达股份等公司担任独立董事，现同时兼任中国中冶、华油惠普科技股份有限公司、中原特钢股份有限公司和渤海轮渡股份有限公司独立董事。

梅慎实：本公司独立董事；无境外永久居留权，1964 年出生，中国社会科学院法学研究所博士后、副研究员。曾任北京市泰德律师事务所律师、国泰君安证券股份有限公司法律事务部副总经理及企业融资部首席律师、湖北三峡新材股份有限公司和乌鲁木齐市商业银行股份公司独立董事；现任中国政法大学商法研究所副教授，兼任中国政法大学证券与期货法研究所所长；兼任中国证券业协会证券从业人员资格考试教材（命题）专家；兼任深圳市赛为智能股份公司、江苏省苏州天孚光通信股份有限公司和湖南省邵阳维克液压股份有限公司独立董事。

余菁：本公司独立董事；现任中国社会科学院工业经济所企业制度研究室主任、研究员，中国企业管理研究会常务理事，中国社会科学院经济学部企业社会责任研究中心副主任，中国社会科学院研究生院 MBA 中心指导老师。

刘江：本公司独立董事；曾任北京市大成律师事务所律师，北京市中恒律师事务所律师，北京市衡石律师事务所律师，北京市民正律师事务所律师，现任北京市衡石律师事务所主任。

刘虹：本公司副总经理，研究生学历、经济师、农艺师，曾任本公司董事会秘书；历任中国农垦集团外企处处长、办公室主任、中国海外农业发展总公司副总经理、中国管理科学研究院农业经济技术研究所所长助理、天地控股有限公司董事长助理兼企业发展中心总经理。

任晓东：本公司副总经理；曾在河北证券，中国经济开发信托投资公司，大鹏证券投资银行部工作；曾任宁夏电力投资公司京华创投公司董事总经理、西部矿业集团西部资源公司副总

裁、西部矿业集团北京西蒙勘查公司董事、总经理。

王云凌：本公司董事会秘书；曾在廊坊市规划局、廊坊市国土资源局工作；曾任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司董事长办公室主任。

徐勇智：本公司行政总监，中共党员，工程硕士，工程师，采购师。曾任河北电信实业集团廊坊有限公司市场部主管、团总支书记、光缆维护分公司经理助理职务；中国联通廊坊分公司物资采购管理部副经理；华夏建通科技开发股份有限公司办公室主任。

刘美丽：本公司财务总监，中级会计师，注册会计师，国际内部控制师。曾任廊坊汇源房地产开发有限公司财务科长，中蓝特会计师事务所审计经理，连云港新奥燃气工程有限公司财务部主任，新奥集团股份有限公司高级审计经理，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务总监。

慕兰：本公司监事；曾任北京北大方正软件技术学院院长助理、院办主任，东方大学城开发有限公司综合部经理，东方大学城教育集团产业中心经理、总经理助理。现任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理。

勾丹：本公司监事；曾在北京外企联谊中心、廊坊市国土学会土地开发整理监理中心从事会计工作。现任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司审计监察部主管。

安海燕：本公司职工监事；曾在中国联通廊坊分公司客户服务中心、客户维系中心工作。现在廊坊发展股份有限公司工作。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

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
鲍涌波	廊坊市国土土地开发建设投资有限公司	董事长兼总经理	2011年6月7日	
徐建军	廊坊市国土土地开发建设投资有限公司	常务副总经理	2011年7月14日	
慕兰	廊坊市国土土地开发建设投资有限公司	副总经理	2012年8月27日	
勾丹	廊坊市国土土地开发建设投资有限公司	审计部主管	2011年4月10日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘力	北京大学光华学院	教授	1986年1月1日	
余菁	中国社会科学院	研究员	2010年12月30日	
刘江	北京衡石律师事务所	执业律师	2005年7月1日	
梅慎实	中国政法大学	研究员	1998年12月8日	
张京三	天地控股有限公司	副总裁		

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	在公司领取报酬的董事、监事的年度报酬由公司董事会决定然后报公司股东大会批准；高级管理人员的年度报酬由公司董事会决定。公司董事的津贴由公司股东大会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司制定的《薪酬管理暂行办法》。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	独立董事津贴按季发放。高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬在完成年度考核后予以一次性发放。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘美丽	财务总监	聘任	公司第六届董事会第十四次会议聘任

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

本报告期内未发生变化。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	35
在职员工的数量合计	35
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	6
财务人员	6
行政人员	5
经营人员（含咨询）	15
采购人员	3
合计	35
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	7
本科	21
专科	7
合计	35

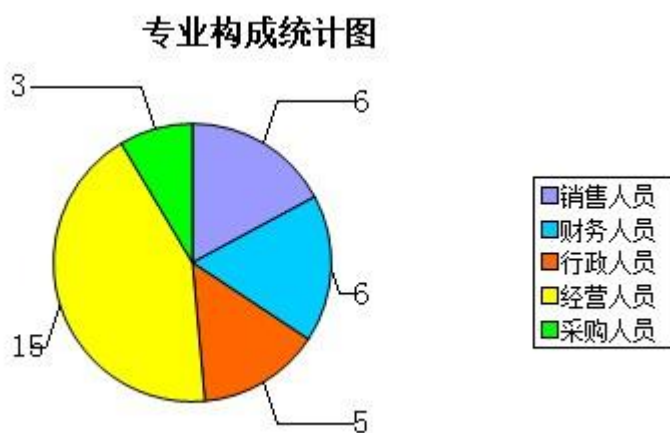
(二) 薪酬政策

公司高级管理人员实行岗位工资与年终考核相结合的薪酬办法，基本薪酬由董事会根据不同岗位制定标准后按月发放。普通员工依据岗位、个人能力等确定薪酬，分试用期薪酬和正式员工薪酬，公司根据国家规定为其缴纳社保和公积金。

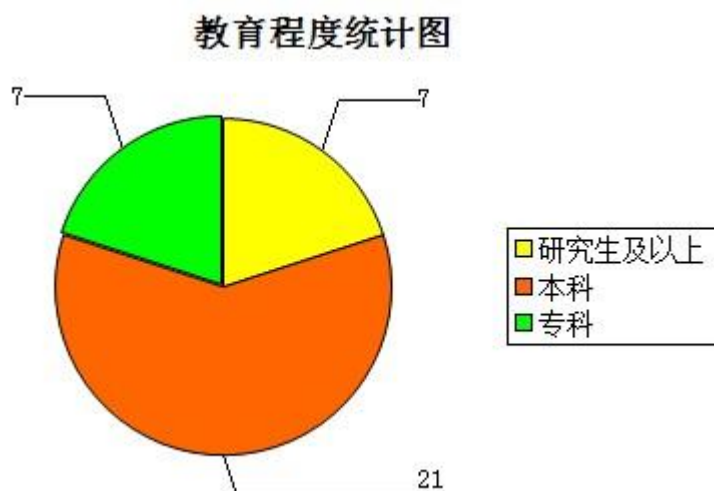
(三) 培训计划

- 1、董事、监事、高级管理人员定期参加上海证券交易所、辖区证监局组织的各种专业培训及考核；
- 2、公司负责为员工组织培训，分内部培训，由公司内部各领域专门人员（含独立董事）为员工进行培训；外部培训，组织员工参加培训机构、监管部门组织的培训；
- 3、组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的学习及考核。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所有关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部规章制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职责，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。

1、 股东与股东大会

公司能够根据《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求。能够确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权，享有平等地位。公司还邀请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。

2、 控股股东与公司

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。控股股东行为规范，不存在超越股东大会干预公司决策和经营活动的现象，公司与控股股东之间能够做到人员、资产、财务分开，机构、业务独立，且各自独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司制定了《防范大股东及关联方资金占用专项制度》，建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。

3、 董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定的选聘程序选举董事，公司现有 9 名董事，其中独立董事 4 名，占董事人数的三分之一以上。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。每位独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，其成员组成合理。专业委员会设立以来，均严格按照相应工作条例开展工作，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。

4、 监事和监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，现有 3 名监事，其中职工代表监事 1 名。人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

5、 关联交易

公司严格遵守法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理制度》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定，有效规范了公司关联交易行为。公司关联交易按照公平合理的原则定价，并履行了规定的关联交易决策程序，没有损害公司及股东利益的情况。

6、 绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

7、 信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》、上交所网站等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。

8、关于投资者关系

按照《投资者关系管理制度》的要求，公司继续加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复。积极通过电话、电子邮件、网上业绩说明会等途径向公司广大投资者宣传、介绍公司经营情况，并对他们所提出的问题、质询给予了耐心、细致的解释和答复。

9、公司治理活动情况

报告期内，公司进一步加强治理，规范内控制度建设，使之符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求。公司进一步加强了内部控制制度建设。2012 年内，公司着力于补充、完善内控制度，制定了包括《内部控制规范实施工作方案》、《关联交易管理制度》、《总经理办公会议事规则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》、《内部审计制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投融资管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《独立董事年报工作制度》、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》，以上制度均已经董事会、股东大会审议通过后实施。

公司制定了《内幕信息知情人登记制度》，进一步规范了公司内幕交易防控工作，健全了公司内幕交易防控制度。公司董事会非常重视对内幕信息交易的管控，多次在董事会上对相关法律法规进行宣讲和学习。并及时对 2011 年年报、2012 年一季报、2012 年半年报、2012 年三季报等重要事项进行了内幕信息知情人的登记和报备，在出现股票交易异常波动时及时查询股东名册了解情况。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 1 月 30 日	关于续聘公司年度财务审计机构的议案	审议通过	上海证券交易所网站	2012 年 1 月 31 日
2011 年年度股东大会	2012 年 3 月 8 日	一、关于公司 2011 年年度董事会工作报告的议案；二、关于公司 2011 年年度监事会工作报告的议案；三、关于公司 2011 年年度报告全文及年度报告摘要的议案；四、关于公司 2011 年年度财务决算报告的议案；五、关于公司 2011 年年度利润分配预案的议案；六、	全部审议通过	上海证券交易所网站	2012 年 3 月 9 日

		关于续聘公司 2012 年财务审计机构的议案；七、关于公司更名的议案；八、2011 年独立董事述职报告；九、关于独立董事津贴的议案；十、关于公司变更坏账准备会计估计的议案			
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 8 月 14 日	一、关于修改《公司章程》的议案；二、关于制定《关联交易管理制度》的议案	全部审议通过	上海证券交易所网站	2012 年 8 月 15 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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	出席股东大会的次数
鲍涌波	否	8	8	6	0	0	否	3
徐建军	否	8	8	6	0	0	否	3
赵秀良	否	8	8	6	0	0	否	2
韩永强	否	8	8	6	0	0	否	3
张京三	否	8	8	6	0	0	否	1
刘力	是	8	8	6	0	0	否	2
梅慎实	是	8	8	6	0	0	否	3
余菁	是	8	8	6	0	0	否	2
刘江	是	8	8	6	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会审计委员会审议《关于续聘公司 2012 年财务审计机构的议案》时提出，经审查北京中磊会计师事务所有限公司的简介、营业执照、资质证书等相关资料，其符合担任公司审计机构的资格。同意该议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。编制 2011 年年度报告等过程中，召开了两次会议，与年审会计师进行了充分沟通，同意将公司 2011 年年度财务会计报告提交董事会审议。董事会薪酬与考核委员会审议《关于独立董事津贴的议案》时提出，鉴于独立董事在公司规范治理等方面发挥着重要作用，为鼓励勤勉尽责，坚实履行应尽的义务，确保公司各项业务顺利开展，同意该议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。董事会提名委员会审议《关于聘任财务总监的议案》时提出，刘美丽女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件，没有违反《公司法》、《公司章程》等相关规定，没有损害股东的权益，所聘任人员任职资格合法合规。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对公司报告期内的监督事项无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

董事会下设薪酬与考核委员会，并建立了相应的工作细则，为有效调动高管人员的积极性和创造力，对公司经营层高管的业绩完成情况进行考核，强化了对高级管理人员的考评激励作用。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。公司一直重视对内部控制制度的建立和健全, 不断改善公司法人治理结构。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司内控指引》等有关法规的规定, 按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》的要求, 公司已聘请中介机构协助公司做好内部控制制度设计、梳理工作, 进一步完善内部控制制度, 提升公司经营管理水平和风险防范能力; 以保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整为最终目的, 提高经营效率和效果, 实现企业内部控制的程序化、标准化、制度化和规范化, 并最终提高企业的竞争力, 实现可持续发展。目前内部控制活动基本涵盖公司所有营运环节, 包括但不限于: 内部经营管理、投融资管理, 对外担保管理、关联交易、募集资金管理、信息披露等方面, 具有较强的指导性。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

中磊会计师事务所有限责任公司对公司 2012 年度的内部控制进行了审计, 并出具了标准无保留的《廊坊发展股份有限公司 2012 年内部控制审计报告》, 认为公司于 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。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》, 根据相关规定信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定, 致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的, 应查明原因依情节轻重追究当事人的责任, 公司严格按照上述标准执行。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司注册会计师郭海兰、尹冬审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审 计 报 告

[2013]中磊（审 A）字第 0018 号

廊坊发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的廊坊发展股份有限公司（以下简称廊坊发展公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表，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廊坊发展公司管理层的责任，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，廊坊发展公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了廊坊发展公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

中磊会计师事务所有限责任公司

中国 · 北京

中国注册会计师：郭海兰

中国注册会计师：尹冬

二零一三年三月七日

二、 财务报表

合并资产负债表
2012 年 12 月 31 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		66,136,168.59	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		14,201,572.07	1,001,533.00
预付款项		557,265.00	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		35,271,776.89	3,865,903.33
买入返售金融资产			
存货		27,818,375.00	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		143,985,157.55	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		134,415,706.14	138,008,987.70
固定资产		40,949,318.46	579,213.54
在建工程		23,688,335.00	
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
其他非流动资产			
非流动资产合计		199,053,359.60	141,340,200.24
资产总计		343,038,517.15	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		4,231,830.57	1,045,680.00
预收款项			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		927,223.70	1,605,126.76
应交税费		-715,633.97	13,306,434.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款		21,209,163.42	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		25,652,583.72	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		25,652,583.72	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		46,544,231.47	49,329,014.32
一般风险准备			
未分配利润		-215,292,050.07	-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		317,385,933.43	311,179,410.09
少数股东权益			4,244,245.38
所有者权益合计		317,385,933.43	315,423,655.47
负债和所有者权益 总计		343,038,517.15	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 12 月 31 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		17,162,101.74	86,091,812.89
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		14,201,572.07	126,533.00
预付款项		557,265.00	51,118,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		73,744,202.47	54,758,469.22
存货		27,818,375.00	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		133,483,516.28	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		9,989,876.63	54,989,876.63
投资性房地产		134,415,706.14	138,008,987.70
固定资产		40,949,318.46	578,871.53
在建工程		23,688,335.00	
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
其他非流动资产			
非流动资产合计		209,043,236.23	194,240,312.23
资产总计		342,526,752.51	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		4,187,830.57	1,045,680.00
预收款项			9,708.00
应付职工薪酬		927,223.70	718,839.20
应交税费		-1,005,231.31	13,840,648.28
应付利息			
应付股利			
其他应付款		21,209,163.42	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		25,318,986.38	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		25,318,986.38	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		-215,470,217.37	-214,342,885.28
所有者权益（或股东权益）合计		317,207,766.13	318,335,098.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		342,526,752.51	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—12 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		26,536,284.03	6,571,812.00
其中：营业收入		26,536,284.03	6,571,812.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,426,499.68	24,447,967.61
其中：营业成本		10,436,107.37	2,289,660.00
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		816,145.17	360,627.85
销售费用			
管理费用		7,885,629.59	7,818,773.52
财务费用		-919,175.15	-67,508.70
资产减值损失		4,207,792.70	14,046,414.94
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）		5,552,978.73	1,485,702.35
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）		9,662,763.08	-16,390,453.26
加：营业外收入		209,291.47	80,000,000.00
减：营业外支出		885,839.66	66,504.33
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,986,214.89	63,543,042.41
减：所得税费用		2,464,204.52	12,365,691.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,522,010.37	51,177,351.36
归属于母公司所有者的净利润		6,206,523.34	52,407,694.91
少数股东损益		315,487.03	-1,230,343.55
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0163	0.1379
（二）稀释每股收益		0.0163	0.1379
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		6,522,010.37	51,177,351.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,206,523.34	52,407,694.91
归属于少数股东的综合收益总额		315,487.03	-1,230,343.55

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—12 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		25,788,711.21	6,571,812.00
减：营业成本		9,996,107.37	2,289,660.00
营业税金及附加		813,902.45	360,627.85
销售费用			
管理费用		7,854,035.19	7,446,640.52
财务费用		-119,554.95	-67,102.10
资产减值损失		7,040,746.15	1,758,097.00
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）		1,590,570.00	
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）		1,794,045.00	-5,216,111.27
加：营业外收入		141,312.47	80,000,000.00
减：营业外支出		885,839.66	66,504.33
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,049,517.81	74,717,384.40
减：所得税费用		2,176,849.90	12,365,691.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,127,332.09	62,351,693.35
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			

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—12 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		13,899,139.80	6,359,199.00
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		13,278,906.99	173,437,049.40
经营活动现金流入小计		27,178,046.79	179,796,248.40
购买商品、接受劳务支付的现金		7,369,704.00	
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		2,459,445.44	261,899.39
支付的各项税费		14,248,463.20	950,283.79
支付其他与经营活动有关的现金		17,488,467.78	92,742,149.41
经营活动现金流出小计		41,566,080.42	93,954,332.59
经营活动产生的现金流量净额		-14,388,033.63	85,841,915.81
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		13,912,105.14	-1,041,918.66
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		13,912,105.14	-1,041,918.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,390,048.00	
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		21,390,048.00	

投资活动产生的现金流量净额		-7,477,942.86	-1,041,918.66
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		-21,865,976.49	84,799,997.15
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		66,136,168.59	88,002,145.08

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—12 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		13,129,139.80	6,359,199.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		59,886,157.54	81,930,684.01
经营活动现金流入小计		73,015,297.34	88,289,883.01
购买商品、接受劳务支付的现金		6,973,704.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		2,459,445.44	261,899.39
支付的各项税费		14,226,030.02	950,277.79
支付其他与经营活动有关的现金		110,875,781.03	1,029,526.29
经营活动现金流出小计		134,534,960.49	2,241,703.47
经营活动产生的现金流量净额		-61,519,663.15	86,048,179.54
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		13,980,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		13,980,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		21,390,048.00	

的现金			
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		21,390,048.00	
投资活动产生的现金流量净额		-7,410,048.00	
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		-68,929,711.15	86,048,179.54
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		17,162,101.74	86,091,812.89

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—12 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										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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)					-2,784,782.85		8,991,306.19		-4,244,245.38	1,962,277.96
(一)净利润							6,206,523.34		315,487.03	6,522,010.37
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							6,206,523.34		315,487.03	6,522,010.37
(三)所有者投入和减少					-2,784,782.85		2,784,782.85		-4,559,732.41	-4,559,732.41

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					-2,784,782.85		2,784,782.85		-4,559,732.41	-4,559,732.41
(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		-215,292,050.07		317,385,933.43

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
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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)							52,407,694.91		-1,230,343.55	51,177,351.36
(一) 净利润							52,407,694.91		-1,230,343.55	51,177,351.36

(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计						52,407,694.91			-1,230,343.55	51,177,351.36
(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		-224,283,356.26		4,244,245.38	315,423,655.47

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—12 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								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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）							-1,127,332.09	-1,127,332.09
（一）净利润							-1,127,332.09	-1,127,332.09
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计								-1,127,332.09	-1,127,332.09
（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		-215,470,217.37	317,207,766.13

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								
前期差错更正								
其他								
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)							62,351,693.35	62,351,693.35
(一) 净利润							62,351,693.35	62,351,693.35
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							62,351,693.35	62,351,693.35

(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		-214,342,885.28	318,335,098.22

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

三、公司基本情况

廊坊发展股份有限公司（以下简称“本公司”），本公司始建于 1958 年，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邢台轧辊股份有限公司；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。

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。

2003 年 12 月，经本公司 2003 年度第四次临时股东大会审议通过了“关于变更公司名称的议案”，并于 2004 年 6 月 3 日获得河北省工商行政管理局的核准，本公司的名称由“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”。2004 年 6 月 15 日经上海证券交易所核准，本公司股票简称从由“邢台轧辊”变更为“华夏建通”，股票代码不变。

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[冀国资发产权管理（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。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。并于 2011 年 12 月完成工商登记变更手续。

经本公司 2012 年 2 月 14 日召开的第六届董事会第十二次会议和 2012 年 3 月 8 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《关于公司更名的议案》，决定将公司名称变更为“廊坊发展股份有限公司”。2012 年 3 月 22 日相关工商变更登记手续在廊坊市工商行政管理局办理完毕，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”。

2012 年 3 月 27 日，经本公司申请并经上海证券交易所核准，本公司证券简称由“*ST 建通”变更为“ST 廊发展”，股票代码仍为“600149”。

2012 年 8 月 22 日，本公司申请并经上海证券交易所同意，撤销对公司股票交易实施的其他风险警示，本公司的股票简称由“ST 廊发展”变更为“廊坊发展”，股票代码“600149”不变。

截至 2012 年 12 月 31 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%。

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；房屋租赁；房地产信息咨询；招商引资服务；园区投资、建设、运营项目管理及咨询；销售建筑材料、电子产品、电子软件、家用电器、电气设备、计算机及辅助设备、通讯及广播电视设备、机械设备、通用设备、金属制品、家具。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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。

(六) 合并财务报表的编制方法：

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。

(七) 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。

(八) 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易折算

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。

(九) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(十) 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

(十一) 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

(十二) 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。

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。

(十三) 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。

(十四) 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 年	5%	3.8%-2.38%
电子设备	5 年	5%	19%
运输设备	5-10 年	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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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

单位：元 币种：人民币

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及 2011 年度股东大会审议通过	应收帐款、其他应收款、预付帐款、资产减值损失等	1,437,953.30

(二十二) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项:

(一) 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	应纳税所得额	25%

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 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
北京讯通商贸有限公司 北驰恒科有限公司	全资子公司	北京	咨询	1,000	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资咨询等	1,000		100	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

与上期相比，本期减少合并单位 1 家，具体为：

公司名称	减少原因
世信科技发展有限公司	本公司 2012 年全部转让所持有其 90% 股权，不再将其纳入合并范围

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 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:万元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
世信科技发展有限公司	4,559.73	315.49

(四) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
世信科技发展有限公司	2012 年 12 月 14 日	截止出售日，公司按股权比例享有世信科技发展有限公司净资产 41,037,591.27 元，本次股权转让价款为 46,590,570.00 元，股权转让确认投资收益金额为 5,552,978.73 元。

七、 合并财务报表项目注释

(一) 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：		
人民币	68,136.77	44,155.83
银行存款：		
人民币	66,068,031.82	87,957,989.25
合计	66,136,168.59	88,002,145.08

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(二) 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	6,400,000.75	30.40	6,400,000.75	93.45	6,400,000.75	77.22	6,400,000.75	87.83

账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法	14,649,927.20	69.60	448,355.13	6.55	1,888,533.00	22.78	887,000.00	12.17
组合小计	14,649,927.20	69.60	448,355.13	6.55	1,888,533.00	22.78	887,000.00	12.17
合计	21,049,927.95	/	6,848,355.88	/	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	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						
其中:						
一年以内	14,523,394.20	99.14	435,701.83	126,533.00	6.7	
1 年以内小计	14,523,394.20	99.14	435,701.83	126,533.00	6.7	
1 至 2 年	126,533.00	0.86	12,653.30			
2 至 3 年				1,750,000.00	92.66	875,000.00
5 年以上				12,000.00	0.64	12,000.00
合计	14,649,927.20	100	448,355.13	1,888,533.00	100	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	五年以上	37.18
北京爱尔益地照明工程有限公司	客户	3,679,160.20	一年以内	21.38

北京盛禾世纪文化传播有限公司	客户	3,500,000.00	一年以内	20.33
廊坊市城市建筑安装工程二公司	客户	2,600,000.00	一年以内	15.11
中太建设集团中亦工程有限公司	客户	1,032,960.00	一年以内	6.00
合计	/	17,212,120.95	/	100.00

(三) 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	85,239,034.88	85.98	53,469,708.89	92.99	61,672,084.18	83.58	61,672,084.18	88.2
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄分析法	7,533,597.56	14.02	4,031,146.66	7.01	12,119,983.96	16.81	8,254,080.63	11.8
组合小计	7,533,597.56	14.02	4,031,146.66	7.01	12,119,983.96	16.81	8,254,080.63	11.8
合计	92,772,632.44	/	57,500,855.55	/	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
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
北京卓越房地产开发有限公司	32,751,882.47	982,556.47	3.00	测试无减值并入组合计提坏账
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	85,239,034.88	53,469,708.88	/	/

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						
其中：						
1 年以内	82,000.00	1.09	2,460.00	3,865,903.33	31.9	
1 年以内小计	82,000.00	1.09	2,460.00	3,865,903.33	31.9	
1 至 2 年	3,803,234.33	50.48	380,323.43			
4 至 5 年				8,254,080.63	68.1	8,254,080.63
5 年以上	3,648,363.23	48.43	3,648,363.23			
合计	7,533,597.56	100.00	4,031,146.66	12,119,983.96	100	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(%)
铁通华夏电信有限责任公司	参股公司	44,282,317.00	一至二年、三至四年及四至五年	47.73
北京卓越房地产开发有限公司	供货商	32,751,882.47	一年以内	35.30
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	8.84
北京汉高华网络技术有限公司	供货商	3,000,000.00	一至二年	3.23
深圳市瑞柏泰电子有限公司	供货商	1,725,000.00	五年以上	1.86
合计	/	89,964,034.88	/	96.96

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	47.73
合计	/	44,282,317.00	47.73

(四) 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	557,265.00	100	60,000,000.00	54
3 年以上			51,118,000.00	46
合计	557,265.00	100	111,118,000.00	100

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
青岛三利中德美水设备有限公司	供应商	347,500.00	一年以内	尚未完成
许继变压器有限公司	供应商	220,500.00	一年以内	尚未完成
北京兰度时代国际品牌设计有限公司	供应商	6,500.00	一年以内	尚未完成
合计	/	574,500.00	/	/

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:

预付帐款 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日减少 110,560,735.00 元, 主要原因如下:

①以货币资金及房屋抵债形式收回预付北京嘉铭房地产开发有限责任公司 6000 万元

本公司与北京嘉铭房地产开发有限责任公司于 2011 年 1 月 26 日签署了北京市商品房现房买卖合同, 向北京嘉铭房地产开发有限责任公司购买位于北京市朝阳区北苑路 86 号院 208 幢第 01-02 层商业房产。该房产建筑面积 2,651.47 平方米, 总投资额预计为: 9,280.145 万元。本公司已按合同约定预付 6000 万元。

2012 年 2 月, 本公司已与北京嘉铭房地产开发有限责任公司达成合解协议, 协议解除此项商品房买卖合同, 北京嘉铭房地产开发有限责任公司放弃追究本公司的违约责任, 并约定归还本公司全部预付款项。

根据本公司与北京嘉轩房地产开发有限公司签署的《还款协议》, 因北京嘉铭房地产开发有限责任公司无力偿还 6000 万元债务, 由北京嘉轩房地产开发有限公司依据向上海证券交易所的承诺, 由北京嘉轩房地产开发有限公司代为清偿本公司 6000 万元。北京嘉轩房地产开发有限公司已于 2012 年 10 月偿还本公司 2000 万元。

根据本公司于 2012 年 12 月与本公司之子公司北京驰迅恒通科贸有限公司、北京嘉轩房地产开发有限公司、廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司签署的《房屋抵款协议》, 北京嘉轩房地产开发有限公司委托廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司, 以其开发的位于廊坊开发区的凤凰城项目一期和二期共计 24 套房屋折价 4006.7979 万元冲抵债务余款 4000 万元, 其差额 6.7979 万元做为资金使用费记入本公司营业外收入。截止 2012 年 12 月 31 日上述 24 套房屋的产权证正在办理过程中。

②预付万利达集团 5111.8 万元货款本年已供货 3,933.750 万元, 剩余债权已全部抵减公司所欠债务。

(五) 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	33,621,794.93	5,803,419.93	27,818,375.00	38,489,039.53	25,581,585.76	12,907,453.77
合计	33,621,794.93	5,803,419.93	27,818,375.00	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	5,803,419.93		25,581,585.76	5,803,419.93
合计	25,581,585.76	5,803,419.93		25,581,585.76	5,803,419.93

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 (%)
原材料	可变现净值	无	
在产品	可变现净值	无	
库存商品	可变现净值	无	
周转材料	可变现净值	无	

(六) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

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	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 12 月 31 日，上述两参股公司没有价值回复的迹象。

(七) 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	3,593,281.56		14,373,126.52
1.房屋、建筑物	10,779,844.96	3,593,281.56		14,373,126.52
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计				
1.房屋、建筑物				
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		3,593,281.56	134,415,706.14
1.房屋、建筑物	138,008,987.70		3,593,281.56	134,415,706.14
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：3,593,281.56 元。

龙腾文化大厦 76% 建筑面积（地上 10,178.58M² 及地下 58 个停车位）的 50 年物业经营权为北京天地嘉利房地产开发有限公司于 2008 年 12 月 12 日与本公司资产置换取得。2010 年 12 月 30 日北京天地嘉利房地产开发有限公司承诺，在取得龙腾文化大厦房产证后 30 个工作日内将其过户至本公司名下。

(八) 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	40,601,211.25			41,537,257.44
其中: 房屋及建筑物		40,067,979.00			40,067,979.00
机器设备	216,981.19	69,086.25			286,067.44
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		231,106.33		587,938.98
其中: 房屋及建筑物					
机器设备	139,012.08		39,366.58		178,378.66
运输工具	217,820.57		191,739.75		409,560.32
三、固定资产账面净值合计	579,213.54	/		/	40,949,318.46
其中: 房屋及建筑物		/		/	40,067,979.00
机器设备	77,969.11	/		/	107,688.78
运输工具	501,244.43	/		/	773,650.68
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	/		/	40,949,318.46
其中: 房屋及建筑物		/		/	40,067,979.00
机器设备	77,969.11	/		/	107,688.78
运输工具	501,244.43	/		/	773,650.68

本期折旧额: 231,106.33 元。

截止 2012 年 12 月 31 日, 未发现固定资产存在明显减值迹象, 未计提固定资产减值准备。

固定资产 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日增加 40,370,104.92 元, 主要原因为如预付款项附注所述, 本公司以位于廊坊开发区的凤凰城项目一期和二期共计 24 套房屋形式收回欠款增加固定资产所致。

截止 2012 年 12 月 31 日, 上述 24 套房屋的产权证正在办理过程中。

(九) 在建工程:

1、 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	23,688,335.00		23,688,335.00			

2、 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	本期增加	期末数
办公用房	23,688,335.00	23,688,335.00
合计	23,688,335.00	23,688,335.00

经本公司第六届董事会第十六次会议决议, 本公司于 2012 年 10 月与廊坊市凯创房地产开发有限公司(原名廊坊市凯创房产置业有限公司)签署《商品房买卖合同》, 向其购买位于廊坊市永丰道南侧、新华路西侧凯创大厦第 1 幢 2 单元 21 及 22 层建筑面积 2745.06 平方米共 19 套办公用房, 金额共计 23,688,335.00 元。

(十) 递延所得税资产/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

(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
小计		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	78,760,079.41	83,517,796.30
可抵扣亏损		1,239,531.65
合计	78,760,079.41	84,757,327.95

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性, 因此对于本年度可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损没有确认递延所得税资产。

(十一) 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	1,567,326.22	14,414,045.36		64,366,446.42
二、存货跌价准备	25,581,585.76	5,803,419.93		25,581,585.76	5,803,419.93

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	7,370,746.15	14,414,045.36	25,581,585.76	315,040,317.62

(十二) 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
一年以内	3,186,150.57	
一至二年		
二至三年		
三年以上	1,045,680.00	1,045,680.00
合计	4,231,830.57	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	2012 年 12 月 31 日	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	

(十三) 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
一年以内		9,708.00
一至二年		
二至三年		
三年以上		1,748,583.00
合计		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。

(十四) 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	2,827,519.57	3,414,237.66	528,485.53
二、职工福利费	496,134.48		93,499.14	402,635.34
三、社会保险费	-4,937.59	52,904.21	50,590.04	-2,623.42
其中: 基本养老保险	-3,429.50	38,678.00	39,280.40	-4,031.90
医疗保险金	-1,100.64	9,683.60	9,823.40	-1,240.44
失业保险金	-407.45	1,416.24	1,486.24	-477.45
失业保险金		3,126.37		3,126.37
生育保险金				
四、住房公积金	-1,273.75	5,400.00	5,400.00	-1,273.75
五、辞退福利				
六、其他				
合计	1,605,126.76	2,885,823.78	3,563,726.84	927,223.70

(十五) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-4,421,683.63	-1,014,506.76
营业税	326,828.35	-235,501.27
企业所得税	2,807,027.53	14,611,085.71
个人所得税	-24,618.92	-23,561.24
城市维护建设税	18,843.40	-23,056.90
房产税	561,593.04	

教育费附加	10,477.70	-7,065.03
其他	5,898.56	-960.00
合计	-715,633.97	13,306,434.51

应交税费 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日减少 14,022,068.48 元，主要原因为 2011 收到廊坊市财政局补助 8000 万元，本年无此事项故企业所得税减少所致。

(十六) 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
一年以内	11,134,794.98	3,044,941.35
一至二年	95,245.42	335,192.07
二至三年	157,648.20	19,233,126.82
三年以上	9,821,474.82	2,482,787.44
合计	21,209,163.42	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

本报告期其他应付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 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	2012 年 12 月 31 日	帐龄	未偿还原因
世信科技发展有限公司	10,997,978.00	一年之内、一至二年	未结算
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
合计	20,223,194.15		

4、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	2012 年 12 月 31 日	具体内容
世信科技发展有限公司	10,997,978.00	往来款
北京中关村科学城建设股份有限公司	9,225,216.15	往来款
合计	20,223,194.15	

金额较大其他应付款金额合计 20,223,194.15 元，占其他应付款总额的 95.35%。

(十七) 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

(十八) 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

(十九) 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		2,784,782.85	46,544,231.47
合计	49,329,014.32		2,784,782.85	46,544,231.47

本年减少法定盈余公积金 2,784,782.85 元, 为本年已转让的子公司世信科技发展有限公司法定盈余公积金, 本年不再将其纳入合并范围。

(二十) 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	6,206,523.34	/
其他	-2,784,782.85	
期末未分配利润	-215,292,050.07	/

(二十一) 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	26,536,284.03	6,571,812.00
营业成本	10,436,107.37	2,289,660.00

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) 产品销售业务	11,768,342.03	6,713,061.55		
(2) 咨询业务	10,088,000.00	1,433,385.82		
(3) 租赁业务	4,679,942.00	2,289,660.00	6,571,812.00	2,289,660.00
合计	26,536,284.03	10,436,107.37	6,571,812.00	2,289,660.00

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
北京市	4,679,942.00	2,289,660.00	6,571,812.00	2,289,660.00
河北省	21,856,342.03	8,146,447.37		
合计	26,536,284.03	10,436,107.37	6,571,812.00	2,289,660.00

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（%）
北京爱尔益地照明工程有限公司	3,619,658.12	13.64
北京盛禾世纪文化传播有限公司	3,500,000.00	13.19
河北廊坊新兴产业示范区管理委员会	3,000,000.00	11.31
廊坊市凯创房产置业有限公司	2,487,145.47	9.37
都市元素（北京）国际建筑设计有限公司	2,280,000.00	8.59
合计	14,886,803.59	56.10

(二十二) 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
营业税	730,877.10	328,590.60	应纳税营业额
城市维护建设税	47,602.84	16,429.53	应交流转税额
教育费附加	22,599.16	9,857.72	应交流转税额
地方教育费附加	15,066.07	5,750.00	应交流转税额
合计	816,145.17	360,627.85	/

(二十三) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及保险	1,858,892.61	2,557,646.29
折旧费	1,534,727.89	1,474,939.09
税金	565,674.74	372,383.70
办公费	538,563.68	195,909.39
差旅费	463,748.13	225,027.30
审计费	440,000.00	326,000.00
仓储费	400,000.00	
证券事务费	399,207.00	300,000.00
独董津贴	380,952.32	100,008.00
会务费	258,343.00	2,010.00
法律事务费	250,000.00	850,000.00

咨询服务费	184,000.00	986,750.00
业务招待费	144,692.00	109,633.18
评估费	130,000.00	50,000.00
房租及物业水电费	93,824.00	42,000.00
其他	92,930.57	38,555.55
车辆使用及交通费	70,882.66	137,432.02
培训费	56,735.00	
低值易耗品摊销	22,455.99	50,479.00
合计	7,885,629.59	7,818,773.52

(二十四) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	5,779.71	8,158.90
利息收入	-924,954.86	-75,667.60
合计	-919,175.15	-67,508.70

(二十五) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	5,552,978.73	1,485,702.35
合计	5,552,978.73	1,485,702.35

2012 年度投资收益 5,552,978.73 元，为本公司转让子公司世信科技发展有限公司 90% 股权形成。

(二十六) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,595,627.23	1,034,817.00
二、存货跌价损失	5,803,419.93	13,011,597.94
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,207,792.70	14,046,414.94

(二十七) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

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
政府补助		80,000,000.00	
资金占用补偿费	209,291.47		
合计	209,291.47	80,000,000.00	

营业外收入 2012 年度较上期减少 79,790,708.53 元, 主要原因为上期收到廊坊市财政局补助 8000 万元。

(二十八) 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
非流动资产处置损失合计		687.10	
其中: 固定资产处置损失		687.10	
赔偿及罚款支出		65,817.23	
其他	885,839.66		885,839.66
合计	885,839.66	66,504.33	

(二十九) 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	1,801,628.15	12,365,691.05
递延所得税调整	662,576.37	
合计	2,464,204.52	12,365,691.05

(三十) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

30、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 年度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	1.97	0.0163	0.0163
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.81	0.0067	0.0067

(2) 2011 年度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

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	18.39	0.1379	0.1379
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.65	-0.0198	-0.0198

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

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

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

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。

(三十一) 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	13,278,906.99
政府补助	
合计	13,278,906.99

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	17,488,467.78
合计	17,488,467.78

(三十二) 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	6,522,010.37	51,177,351.36
加: 资产减值准备	4,207,792.70	12,288,317.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,824,387.89	3,137,225.03
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)		687.10
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)	-5,552,978.73	-1,485,702.35
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	662,576.37	
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)	-14,910,921.23	
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	25,886,843.37	5,056,084.44
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-35,027,744.37	15,667,952.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-14,388,033.63	85,841,915.81
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	66,136,168.59	88,002,145.08
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	-21,865,976.49	84,799,997.15

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	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		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	46,590,570.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	13,980,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	67,894.86	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,912,105.14	
4. 处置子公司的净资产	45,597,323.63	
流动资产	52,471,330.85	
非流动资产	2,089,764.63	
流动负债	8,963,771.85	
非流动负债		

3、 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	66,136,168.59	88,002,145.08
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
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	66,136,168.59	88,002,145.08

八、 关联方及关联交易

(一) 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	园区开发运营	40,000	13.17	13.17		

(二)本企业的子公司情况

单位: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
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	100	100	56035867-6

(三)本企业的合营和联营企业的情况

单位: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
二、联营企业								
铁通华夏电信有限责任公司	有限责任公司	北京	朱国东	电信网络服务	49,178.12	49	49	
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	

(四)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
廊坊市凯创房地产开发有限公司(原名: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	58096324-0
廊坊市康城房地产开发有限公司	其他	56197840-4

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

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 (%)
廊坊市凯创房地产开发有限公司	购置办公用房	市场价格	23,688,335.00	100		

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 (%)
廊坊市凯创房地产开发有限公司	销售设备	市场价格	2,509,572.65	21.32		

(六) 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
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	70,363.42	4,604.50
应付账款	廊坊市凯创房地产开发有限公司	2,368,832.00	

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

(1) 本年发生事项

单位：元

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
陈仁志	本公司	证券虚假陈述责任纠纷	河北省石家庄市中级人民法院	366,700.00	收到《应诉通知书》但尚未开庭审

					理
庞晓荣	本公司	证券虚假陈述责任纠纷	河北省石家庄市中级人民法院	55,183.49	已开庭审理但尚未判决
合计				421,883.49	

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同虚增营业收入 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本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。

陈志仁、庞晓荣两名原告已于 2012 年分别向石家庄市中级人民法院提起诉讼，要求我公司就前述违法行为赔偿经济损失，诉讼金额合计 421,883.49 元。截至本报告公告日，陈志仁一案收到《应诉通知书》但尚未开庭审理，庞晓荣一案已开庭审理但尚未判决，故可能产生的财务影响暂无法预计。

根据本公司原实际控股股东北京卷石轩置业发展有限公司与本公司现实际控制股东廊坊市国土土地开发建设投资有限公司于 2011 年 6 月 20 日签署的《股权转让协议之补充协议》之第七条规定：本公司在被廊坊市国土土地开发建设投资有限公司控制之前已经形成的一切历史遗留问题全部由北京卷石轩置业发展有限公司负责承担。

(2) 以前年度事项

单位：万元

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
中电科技（南京）电子信息发展有限公司	本公司	原告与北京天地开泰经贸公司合同纠纷一案案本公司做为合同担保方同为该案件被告承担连带清偿责任	江苏省南京市中级人民法院	5,700.00	原告已撤诉
上海华新电线电缆有限公司	铁通华夏电信有限责任公司	合同纠纷	上海市第二中级人民法院	3,915.00	已从中国铁通集团有限公司执行案款 3303.19 万元
中国铁通集团有限公司	铁通华夏电信有限责任公司	股东出资纠纷为华夏建通科技开发集团有限责任公司承担连带清偿责任	北京市第二中级人民法院	3,303.19	
合计				12,918.19	

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 5700 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。

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本公司的诉讼，本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本公司提出任何追

偿。2012 年 4 月 10 日，中电科技（南京）电子信息发展有限公司已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本公司的起诉申请，法院已受理并裁定准许撤回起诉。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司的连带清偿责任已解除，未对公司造成经济利益的损失。

②本公司之参股公司铁通华夏电信有限责任公司因买卖合同及股东出资纠纷事宜被他人起诉，诉讼金额分别为人民币 3915 万元及 3303.19 万元。

2006 年上海华新电线电缆有限公司诉本公司之参股公司铁通华夏电信有限责任公司买卖合同纠纷，诉讼金额分别为人民币 3915 万元。因铁通华夏电信有限责任公司原股东华夏建通科技开发集团有限责任公司赠予中国铁通集团有限公司股权存在虚假出资的瑕疵，故上海华新电线电缆有限公司以中国铁通集团有限公司出资不实为由，要求其对上述 3915 万元买卖合同所负债务承担清偿责任，并已由上海市第二中级人民法院执行 3303.19 万元。2008 年中国铁通集团有限公司将华夏建通科技开发集团有限责任公司起诉至北京市第二中级人民法院，并经法院判决由华夏建通科技开发集团有限责任公司返还中国铁通集团有限公司被上海市第二中级人民法院执行的 3303.19 万元的余款 2203.19 万元，并由本公司之参股公司铁通华夏电信有限责任公司承担连带责任。截止本报告公告日，此案尚在执行过程中。对本公司参股公司铁通华夏电信有限责任公司可能产生的财务影响暂无法预计。本公司已于 2010 年对本公司参股公司铁通华夏电信有限责任公司所持的长期股权投资已全额计提减值准备。

十一、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

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。致使建通集团置换进入本公司的资产存在重大不实。

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。

(二) 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，本年无力履行前期承诺。

十二、 资产负债表日后事项：

(一) 其他资产负债表日后事项说明

2013 年 1 月 30 日，本公司收到石家庄市中级人民法院送达的 64 份《应诉通知书》，详细情况如下：

序号	案号	起诉方	诉讼类型	诉讼基本情况	诉讼金额	诉讼进展
1	(2013)石民三初字第 00005 号	王琦	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	31,200.90	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
2	(2013)石民三初字第 00006 号	吴获英	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	50,603.23	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理

序号	案号	起诉方	诉讼类型	诉讼基本情况	诉讼金额	诉讼进展
3	(2013)石民三初字第 00007 号	崔世君	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	24,931.73	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
4	(2013)石民三初字第 00008 号	方向	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	49,224.43	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
5	(2013)石民三初字第 00009 号	李颖	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	83,118.61	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
6	(2013)石民三初字第 00010 号	袁志萍	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	43,183.12	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
7	(2013)石民三初字第 00011 号	张昕	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	101,240.57	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
8	(2013)石民三初字第 00012 号	时斌	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	100,000.00	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
9	(2013)石民三初字第 00013 号	刘书梅	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	33,121.50	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
10	(2013)石民三初字第 00014 号	徐育平	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	97,074.38	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
11	(2013)石民三初字第 00015 号	广州市天河诚信科技有限公司	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	10,016,460.00	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
12	(2013)石民三初字第 00016 号	马丽	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	438,254.42	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
13	(2013)石民三初字第 00017 号	刘晓菁	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	187,411.02	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
14	(2013)石民三初字第 00018 号	魏东芳	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	95,431.93	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
15	(2013)石民三初字第 00019 号	廖良	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	633,620.00	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
16	(2013)石民三初字第 00020 号	魏春芳	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	176,818.73	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
17	(2013)石民三初字第 00021 号	袁新满	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	325,728.53	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理

序号	案号	起诉方	诉讼类型	诉讼基本情况	诉讼金额	诉讼进展
						理
18	(2013)石民三初字第 00022 号	魏纯效	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	76,856.89	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
19	(2013)石民三初字第 00023 号	广州市英图信息科技有限公司	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	698,812.32	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
20	(2013)石民三初字第 00024 号	桂小忠	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	358,209.21	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
21	(2013)石民三初字第 00025 号	孙云芝	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	33,476.09	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
22	(2013)石民三初字第 00026 号	李加银	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	1,139,606.39	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
23	(2013)石民三初字第 00027 号	魏潇宇	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	39,254.69	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
24	(2013)石民三初字第 00028 号	魏文涛	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	163,017.26	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
25	(2013)石民三初字第 00029 号	罗宁凡	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	570,782.51	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
26	(2013)石民三初字第 00030 号	倪生焕	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	120,769.41	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
27	(2013)石民三初字第 00031 号	李占盈	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	11,139.56	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
28	(2013)石民三初字第 00032 号	蒋健	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	422,970.09	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
29	(2013)石民三初字第 00033 号	司马珍	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	50,904.26	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
30	(2013)石民三初字第 00034 号	孙涛	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	35,336.98	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
31	(2013)石民三初字第 00035 号	郁丽萍	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	46,585.19	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
32	(2013)石民三	李庆宪	证券虚假陈	起诉方诉虚假陈	91,307.66	收到《应诉通知

序号	案号	起诉方	诉讼类型	诉讼基本情况	诉讼金额	诉讼进展
	初字第 00036 号		述责任纠纷	述赔偿经济损失		书》但尚未开庭审理
33	(2013)石民三初字第 00037 号	夏加友	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	49,380.35	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
34	(2013)石民三初字第 00038 号	黄文华	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	54,777.54	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
35	(2013)石民三初字第 00039 号	毛英	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	345,923.39	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
36	(2013)石民三初字第 00062 号	李小梅	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	223,965.82	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
37	(2013)石民三初字第 00063 号	广州市展信电子通讯有限公司	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	280,188.93	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
38	(2013)石民三初字第 00064 号	广州市创能电子科技有限公司	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	5,767,932.24	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
39	(2013)石民三初字第 00065 号	杜怀贵	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	5,702,647.83	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
40	(2013)石民三初字第 00066 号	袁新友	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	970,352.83	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
41	(2013)石民三初字第 00067 号	袁新志	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	726,806.38	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
42	(2013)石民三初字第 00080 号	郑伊琳	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	60,151.01	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
43	(2013)石民三初字第 00081 号	唐志华	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	42,098.24	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
44	(2013)石民三初字第 00082 号	高雅梅	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	129,741.57	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
45	(2013)石民三初字第 00083 号	陶德利	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	57,174.61	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
46	(2013)石民三初字第 00084 号	楼小兔	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	92,450.60	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理

序号	案号	起诉方	诉讼类型	诉讼基本情况	诉讼金额	诉讼进展
47	(2013)石民三初字第 00085 号	楼云美	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	63,174.12	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
48	(2013)石民三初字第 00086 号	孔令芝	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	35,223.72	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
49	(2013)石民三初字第 00087 号	徐静芳	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	106,392.13	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
50	(2013)石民三初字第 00088 号	李晓晖	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	13,627.95	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
51	(2013)石民三初字第 00089 号	朱健明	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	10,923.24	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
52	(2013)石民三初字第 00090 号	田益涛	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	12,751.62	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
53	(2013)石民三初字第 00091 号	赵华	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	84,344.33	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
54	(2013)石民三初字第 00092 号	王继承	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	15,733.56	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
55	(2013)石民三初字第 00093 号	苗青青	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	45,443.93	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
56	(2013)石民三初字第 00094 号	郑晓婉	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	1,083,373.76	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
57	(2013)石民三初字第 00095 号	夏享芬	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	1,511,687.69	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
58	(2013)石民三初字第 00096 号	郑南东	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	998,916.59	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
59	(2013)石民三初字第 00097 号	胡亚群	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	91,518.74	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
60	(2013)石民三初字第 00098 号	金戈军	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	10,000.00	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
61	(2013)石民三初字第 00101 号	季鸿	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	6,332,265.00	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理

序号	案号	起诉方	诉讼类型	诉讼基本情况	诉讼金额	诉讼进展
						理
62	(2013)石民三初字第 00102 号	高志玲	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	212,968.00	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
63	(2013)石民三初字第 00103 号	季风	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	3,587,168.00	收到《应诉通知书》但
64	(2013)石民三初字第 00104 号	季庆	证券虚假陈述责任纠纷	起诉方诉虚假陈述赔偿经济损失	45,981.00	收到《应诉通知书》但尚未开庭审理
金额合计					45,111,536.33	

上述 64 名原告分别向石家庄市中级人民法院提起诉讼，要求我公司就《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》【2010】46 号所述违法行为（详见上六、（一））赔偿经济损失，诉讼金额合计 45,111,536.33 元。截至本报告公告日，上述 64 案均仅收到《应诉通知书》，但尚未开庭审理，故可能产生的财务影响暂无法预计。

此外，根据本公司原实际控制人北京卷石轩置业发展有限公司与本公司实际控制人廊坊市国土土地开发建设投资有限公司于 2011 年 6 月 20 日签署的《股权转让协议之补充协议》之第七条规定：本公司在被廊坊市国土土地开发建设投资有限公司控制之前已经形成的一切历史遗留问题全部由北京卷石轩置业发展有限公司负责承担。

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项：

（一）债务重组

如预付款项附注所述，本公司与北京嘉铭房地产开发有限责任公司于 2011 年 1 月 26 日签署了北京市商品房现房买卖合同，向北京嘉铭房地产开发有限责任公司购买位于北京市朝阳区北苑路 86 号院 208 幢第 01-02 层商业房产。该房产建筑面积 2,651.47 平方米，总投资额预计为：9,280.145 万元。本公司已按合同约定预付 6000 万元。

2012 年 2 月，本公司已与北京嘉铭房地产开发有限责任公司达成和解协议，协议解除此项商品房买卖合同，北京嘉铭房地产开发有限责任公司放弃追究本公司的违约责任，并约定归还本公司全部预付款项。

根据本公司与北京嘉轩房地产开发有限责任公司签署的《还款协议》，因北京嘉铭房地产开发有限责任公司无力偿还 6000 万元债务，由北京嘉轩房地产开发有限责任公司依据向上海证券交易所的承诺，由北京嘉轩房地产开发有限责任公司清偿付本公司 6000 万元。北京嘉轩房地产开发有限责任公司已于 2012 年 10 月偿还本公司 2000 万元。

根据本公司于 2012 年 12 月与本公司之子公司北京驰迅恒通科贸有限公司、北京嘉轩房地产开发有限责任公司、廊坊开发区嘉轩房地产开发有限责任公司签署的《房屋抵款协议》，北京嘉轩房地产开发有限责任公司委托廊坊开发区嘉轩房地产开发有限责任公司，以其开发的位于廊坊开发区的凤凰城项目一期和二期共计 24 套房屋折价 4006.7979 万元冲抵债务余款 4000 万元，其差额 6.7979 万元做为资金使用费记入本公司营业外收入。截止 2012 年 12 月 31 日上述 24 套房屋的产权证正在办理过程中。

十四、母公司财务报表主要项目注释

（一）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	30.40	6,400,000.75	93.45	6,400,000.75	98.06	6,400,000.75	100
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法	14,649,927.20	69.60	448,355.13	6.55	126,533.00	1.94		
组合小计	14,649,927.20	69.60	448,355.13	6.55	126,533.00	1.94		
合计	21,049,927.95	/	6,848,355.88	/	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	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						
其中：						
一年以内	14,523,394.20	99.14	435,701.83	126,533.00	100	
1 年以内小计	14,523,394.20	99.14	435,701.83	126,533.00	100	
1 至 2 年	126,533.00	0.86	12,653.30			
合计	14,649,927.20	100.00	448,355.13	126,533.00	100	

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	30.40
北京爱尔益地照明工程有限公司	客户	3,679,160.20	一年以内	17.48
北京盛禾世纪文化传播有限公司	客户	3,500,000.00	一年以内	16.63
廊坊市城市建筑安装工程二公司	客户	2,600,000.00	一年以内	12.35
中太建设集团中亦工程有限公司	客户	1,032,960.00	一年以内	4.91
合计	/	17,212,120.95	/	81.77

(二) 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	126,681,460.46	96.77	53,469,708.89	93.53	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	4,233,597.56	3.23	3,701,146.66	6.47	8,400,316.70	7.36	6,911,413.37	11.64
组合小计	4,233,597.56	3.23	3,701,146.66	6.47	8,400,316.70	7.36	6,911,413.37	11.64
合计	130,915,058.02	/	57,170,855.55	/	114,157,035.00	/	59,398,565.78	/

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
铁通华夏电信有限责任公司	44,282,317.00	44,282,317.00	100	无偿还能力

北京驰讯恒通科贸有限公司	41,442,425.58		0	本公司全资子公司不计提坏帐
北京卓越房地产开发有限公司	32,751,882.47	1,637,594.12	3	测试无减值并入组合计提坏账
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	8,204,835.41	8,204,835.41	100	无法收回
合计	126,681,460.46	54,124,746.53	/	/

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						
其中：						
一年以内	82,000.00	1.94	2,460.00	565,903.33	6.74	
1 年以内小计	82,000.00	1.94	2,460.00	565,903.33	6.74	
1 至 2 年	503,234.33	11.89	50,323.43			
5 年以上	3,648,363.23	86.17	3,648,363.23	7,834,412.37	93.26	6,911,412.37
合计	4,233,597.56	100	3,701,146.66	8,400,315.70	100	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(%)
铁通华夏电信有限责任公司	本公司之参股公司	44,282,317.00	一至二年、三至四年及四至五年	33.82
北京驰讯恒通科贸有限公司	本公司之子公司	41,442,425.58	一年以内	31.65
北京卓越房地产开发有限公司	供货商	32,751,882.47	一年以内	25.02
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	6.27
深圳市瑞柏泰电子有限公司	供货商	1,725,000.00	五年以上	1.32
合计	/	128,406,460.46	/	98.08

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(%)
铁通华夏电信有限责任公司	本公司之参股公司	44,282,317.00	33.82

北京驰讯恒通科贸有限公司	本公司之子公司	41,442,425.58	31.66
合计	/	85,724,742.58	65.48

(三) 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 (%)
北京驰讯恒通科贸有限公司	9,989,876.63	9,989,876.63		9,989,876.63			100	100
世信科技发展有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00	-45,000,000.00	0.00				
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 12 月 31 日，上述两参股公司没有价值回复的迹象。

(四) 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	25,788,711.21	6,571,812.00
营业成本	9,996,107.37	2,289,660.00

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) 产品销售业务	11,020,769.21	6,273,061.55		
(2) 咨询业务	10,088,000.00	1,433,385.82		
(3) 租赁业务	4,679,942.00	2,289,660.00	6,571,812.00	2,289,660.00
合计	25,788,711.21	9,996,107.37	6,571,812.00	2,289,660.00

3、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 (%)
北京爱尔益地照明工程有限公司	3,619,658.12	14.04
北京盛禾世纪文化传播有限公司	3,500,000.00	13.57
河北廊坊新兴产业示范区管理委员会	3,000,000.00	11.63
都市元素（北京）国际建筑设计有限公司	2,280,000.00	8.84
廊坊市城市建筑安装工程二公司	2,222,222.22	8.62
合计	14,621,880.34	56.7

(五) 投资收益：

1、投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
其它	1,590,570.00	
合计	1,590,570.00	

(六) 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	-1,127,332.09	62,351,693.35
加：资产减值准备	7,040,746.15	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,824,387.89	3,137,225.03
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）		687.10
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）	-1,590,570.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	662,576.37	
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）	-27,374,855.00	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,677,501.62	7,811,673.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-61,632,118.09	12,746,900.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-61,519,663.15	86,048,179.54
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	17,162,101.74	86,091,812.89
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	-68,929,711.15	86,048,179.54

十五、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益		-687.1	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		80,000,000	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	209,291.47		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-885,839.66	-65,817.23	2,969.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,552,978.73		
少数股东权益影响额			1,340.75
所得税影响额	-1,219,107.64	-19,983,373.92	-742.29
合计	3,657,322.90	59,950,121.75	3,567.61

(二) 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	1.97	0.0163	0.0163
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	0.81	0.0067	0.0067

第十一节 备查文件目录

- 一、 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。
- 二、 会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 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。
- 四、 其他备查文件。

董事长：鲍涌波

廊坊发展股份有限公司

2013 年 3 月 9 日