



大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2013 半年度报告

2013-072

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人付景林、主管会计工作负责人丁明锋及会计机构负责人(会计主管人员)汤红兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
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	23
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第八节 财务报告	42
第九节 备查文件目录.....	189

释义

释义项	指	释义内容
高鸿股份或公司	指	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
高鸿数据	指	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司
高鸿软件	指	北京大唐高鸿软件技术有限公司
高鸿信息	指	大唐高鸿信息技术有限公司
高鸿通信	指	大唐高鸿通信技术有限公司
大唐融合	指	北京大唐融合通信技术有限公司
高鸿科技	指	北京大唐高鸿科技发展有限公司
济宁高鸿	指	大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司
高鸿商贸	指	北京大唐高鸿电子商贸有限公司
烟台高鸿	指	烟台高鸿电子信息技术有限公司
高鸿恒昌	指	高鸿恒昌科技有限公司
高阳捷迅	指	北京高阳捷迅信息技术有限公司
高鸿鼎恒	指	江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司
贵州高鸿	指	贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	高鸿股份	股票代码	000851
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	高鸿股份		
公司的外文名称（如有）	GOHIGH DATA NETWORKS TECHNOLOGY CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	GOHIGH		
公司的法定代表人	付景林		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王芊	张锐、孙迎辉
联系地址	北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层	北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层
电话	010-62301907	010-62301907
传真	010-62301900	010-62301900
电子信箱	wangqian@gohigh.com.cn	sunyinghui@gohigh.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	贵阳国家高新技术产业开发区金阳知识经济产业园 A-1-63 号
公司注册地址的邮政编码	550000
公司办公地址	北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层
公司办公地址的邮政编码	100191
公司网址	www.gohigh.com.cn
公司电子信箱	gohigh@gohigh.com.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 05 月 08 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	贵州省贵阳市新华路 126 号富中国际广场 28 层 A 座和北京海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层董事会办公室
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 05 月 08 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	2,306,272,574.15	2,232,115,643.80	3.32%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	26,707,359.55	7,645,680.33	249.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	23,125,306.19	6,788,531.85	240.65%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-326,452,291.27	-133,634,076.52	-144.29%
基本每股收益 (元/股)	0.0518	0.023	125.22%
稀释每股收益 (元/股)	0.0518	0.023	125.22%
加权平均净资产收益率 (%)	1.25%	0.75%	0.5%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	4,054,273,869.34	3,590,483,941.93	12.92%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,112,246,005.94	2,116,820,334.13	-0.22%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	26,707,359.55	7,645,680.33	2,112,246,005.94	2,116,820,334.13
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	26,707,359.55	7,645,680.33	2,112,246,005.94	2,116,820,334.13
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-30,481.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,555,796.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	934,931.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	372,402.72
减：所得税影响额	110,226.00
少数股东权益影响额（税后）	1,140,370.29
合计	3,582,053.36

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

公司始终坚持既定的“十二五”发展战略即将公司打造为具有较高投资价值和社会价值的企业，积极推动产融结合，优化商业模式，深入优化业务和资产结构，整合产业链价值资源，加强公司内部控制风险管理，逐步提升综合管理水平，强化运营把控，提升运营支撑能力，全力推进“十二五”发展战略目标的阶段性落地。

报告期内，公司实现营业收入230,627.26万元，实现利润总额4,000.85万元，实现归属母公司净利润2,670.74万元，较上年同期分别增长了3.32%、123.51%、249.31%。

企业信息化业务方面，以拓展细分市场，优化内部结构为重点，逐步向“企业信息化服务与集成商”转型，及时跟进市场需求，把握行业特点，拓展细分市场，强化产品整合能力，在巩固和深化现有业务的同时，持续拓展教育、金融领域等信息化业务，强化内部业务的优化，提高业务活力。

信息服务业务，以持续扩大收入，培养创新业务为重点。报告期内，信息服务业务规模提升显著，营业收入较上年同期增长49.96%，公司加大数字新媒体业务投入并通过和基础运营商的深入合作扩充通道实现规模化运营，逐步建立常态化的内容资源征集体系，大力培养创新业务，推进运营商基地模式业务，实施相关业务的基地接入，公司通过收购了高阳捷迅，提供小额数字化商品交易信息服务业务，为用户提供多元化增值服务，细化商业模式保障规模扩张实现收入多元化。

IT销售业务，公司以纵向整合产业链，实现电子商务特色化经营为重点。

实体销售方面，公司优化原有店面，保持烟台高鸿品牌店面的统一经营，开拓天津、济宁、贵阳自有物业项目，同时在江苏设立新公司拓展IT销售业务，在开展IT供应链服务的同时发掘了IT销售业务的多元增值业务，加强与上下游合作，完善信控体系，保持大客户批发业务平稳有序快速持续发展。

电子商务方面，公司在报告期内加强仓储物流建设，细分客户群体，加强自主品牌推广，打造个性化产品，实施特色化经营，提供差异化特色服务，逐步形成“以产品组织为核心”的运营模式，加强客服管理，逐步完善后台建设，降本增效，积极探索其可持续发展的盈利模式。

二、主营业务分析

概述

1. 主营业务收入、成本构成分析：

	本报告期 营业收入	本报告期 营业成本	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	营业收入上年同 期发生额	营业成本上年同 期发生额
企业信息化业务	155,173,523.49	88,275,090.97	-38.61%	-53.65%	252,787,105.11	190,467,238.34
信息服务业务	55,345,478.91	47,741,304.03	49.96%	59.03%	36,906,213.93	30,020,022.76
IT销售业务	2,091,691,709.92	2,025,200,319.98	8.06%	8.18%	1,935,754,400.35	1,872,054,798.76
合计	2,302,210,712.32	2,161,216,714.98	3.45%	3.28%	2,225,447,719.39	2,092,542,059.86

报告期内，企业信息化业务营业收入较去年同期下降38.61%，营业成本较去年同期下降53.65%，主要为公司企业信息化业务模式调整，优化体系，控制成本费用支出提升盈利能力所致，公司企业信息化业务体系调整效果明显，毛利率较上年度增加了18.46%；信息服务业务营业收入较去年同期增加49.96%，营业成本较去年同期增加59.03%，扩大与移动新媒体业务伙伴的合作，通过渠道对多种新业务进行推广，规模扩张迅速，收入大幅上升，毛利保持稳定；IT销售业务营业收入和毛利率保持稳定发展。

2. 费用、研发投入同比变动分析

报告期内，公司三项费用保持稳定，比上年同期变化不大；报告期内，公司所得税费用为9,952,324.25元，较上年同期增加34.29%，主要因公司报告期内盈利能力较上年同期大幅提升。报告期内，研发投入为19,569,315.60元，较上年同期增加113.97%，主要为公司开发新项目，并增加对已有项目的升级推广。

3. 现金流同比变动分析

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-326,452,291.27	-133,634,076.52	-144.29%
投资活动产生的现金流量净额	-556,502,114.03	-13,827,857.63	-3,924.5%
筹资活动产生的现金流量净额	37,359,375.23	64,859,996.85	-42.4%
现金及现金等价物净增加额	-845,595,030.07	-82,601,937.30	-923.7%

报告期内，现金流变动比较明显，经营活动产生的现金流量净额较上年同比下降了144.29%，主要为公司业务规模扩大，开拓客户，延长部分重要客户的回款时间；投资活动产生的现金流量净额大幅降低主要为公司使用部分闲置募集资金购买理财产品所致；筹资活动

产生的现金流量净额同比下降42.4%，公司2012年度的利润分配计划为，每10股派0.6元现金，2013年6月7日实施了现金股利派发；现金及现金等价物净增加额变动幅度较大主要为报告期内公司投资活动频繁，2013年上半年度对外投资额为443,989,000.00元，公司在江苏、贵州设立新公司，深入布局了公司IT销售业务和企业信息化业务，对北京大唐高鸿数据网络技术有限公司和北京大唐融合通信技术有限公司的增资有利于推进企业信息化业务的持续拓展和创新。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	2,306,272,574.15	2,232,115,643.80	3.32%	
营业成本	2,163,313,835.78	2,095,100,789.68	3.26%	
销售费用	34,207,174.63	37,564,453.94	-8.94%	
管理费用	41,257,079.18	43,359,559.94	-4.85%	
财务费用	23,663,739.87	29,276,691.15	-19.17%	
所得税费用	9,952,324.25	7,411,225.54	34.29%	本期公司盈利增加所致。
研发投入	19,569,315.60	9,145,984.57	113.97%	对新旧开发项目增加投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	-326,452,291.27	-133,634,076.52	-144.29%	客户开拓回款时间延长所致
投资活动产生的现金流量净额	-556,502,114.03	-13,827,857.63	-3,924.5%	购买了土地使用权及理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额	37,359,375.23	64,859,996.85	-42.4%	进行了现金股利分配。
现金及现金等价物净增加额	-845,595,030.07	-82,601,937.30	-923.7%	主要是投资活动增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司在2012年年度报告中披露了公司2013年度的经营计划，公司在本报告期内，根据公司拟定的经营计划，公司一方面，逐步优化自身业务，努力提升业务竞争力；另一方面，公司围绕自身业务实施产业整合。

1. 企业信息化业务方面

报告期内，公司优化了企业信息化业务板块子公司的业务结构，调整业务体系，控制成本费用，逐步提升盈利能力，拓展教育、卫生、金融领域的企业信息化业务发展。逐步加强现有产品的竞争力，尝试新应用，完善集成解决方案。加大对原有企业信息化业务板块子公司的投入，同时在部分地区布局设立新公司，开展企业信息化业务。

2. 信息服务业务方面

报告期内，公司逐步建立常态化的内容资源征集体系，完善可运营、可管理的渠道运营平台，推进运营商基地模式业务，实施相关业务基地接入，公司通过收购了高阳捷迅，提供小额数字化商品交易信息服务业务，为用户提供多元化增值服务，细化商业模式保障规模扩张实现收入多元化。

3. IT销售业务方面

根据公司制定的经营计划，实体销售方面，报告期内，公司加强与上下游的合作，设立新公司保障大客户批发业务的平稳持续发展；另一方面持续优化实体店面的运营，收缩租赁店面，逐步转变为开拓自有物业经营IT销售业务；电子商务方面，公司在报告期内加强仓储物流建设，细分客户群体，加强自主品牌推广，打造个性化产品，实施特色化经营，提供差异化特色服务，逐步形成“以产品组织为核心”的运营模式，加强客服管理，逐步完善后台建设，降本增效，积极探索其可持续发展的盈利模式。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
企业信息化业务	155,173,523.49	88,275,090.97	43.11%	-38.61%	-53.65%	18.46%
信息服务业务	55,345,478.91	47,741,304.03	13.74%	49.96%	59.03%	-4.92%
IT 销售业务	2,091,691,709.92	2,025,200,319.98	3.18%	8.06%	8.18%	-0.11%
分产品						
通信设备产品及制造	94,164,113.35	49,259,265.11	47.69%	55.3%	234.1%	-28%
计算机涉密、系统集成业务及外围设备销售业务	61,009,410.14	39,015,825.86	36.05%	-68.25%	-77.8%	27.5%

信息服务业务	55,345,478.91	47,741,304.03	13.74%	49.96%	59.03%	-4.92%
IT 销售业务	2,091,691,709.92	2,025,200,319.98	3.18%	8.06%	8.18%	-0.11%
分地区						
东北	26,954,486.67	16,538,396.34	38.64%	-21.71%	-44.42%	25.06%
华北	1,590,805,875.90	1,505,285,492.77	5.38%	128.59%	141.57%	-5.09%
华东	203,397,691.66	175,617,342.28	13.66%	-85.88%	-87.36%	10.1%
境内其他	481,052,658.09	463,775,483.59	3.59%	788.2%	826.34%	-3.97%

四、核心竞争力分析

1. 企业信息化业务

(1) 技术优势：公司在IP和宽带数据通信、NGN/IMS和IP语音、视频等领域具有深厚的技术积累和研究基础。公司的企业信息化解决方案是将语音、数据、视频、监控、互联网服务和丰富的增值业务应用整合到一个系统中，具有开放、可靠、易于扩展和升级等特点。

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

(3) 营销网络优势：公司在全国大部分省市都设立有办事处和分支机构，并建立了完善的地区总代、一级代理商、二级代理商、增值业务代理商的渠道体系，在销售体系建设方面具有较强的竞争优势。

(4) 细分市场占有率：运营商电子支付方案市场占有率较高，产品覆盖中国联通23个省，中国电信5个省。

2. IT销售业务

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

(2) 经营模式优势：公司制定了以“注重体验消费、专业诚信服务”为理念的运营模式，开展IT供应链服务的同时发掘了IT销售业务的多元增值业务，通过网上营销平台和大客户增值销售服务相结合的新型模式进行IT产品的销售与服务。该新型模式拉近了消费者与IT品牌、产品之间的距离，推动了公司IT连锁销售和电子商务系统业务的发展。

3. 信息服务业务

(1) 资源优势：公司凭借良好的品牌以及公信力已经聚合了优秀的内容、产品和渠道资

源，打造了强强合作联盟，形成自身的资源整合优势。2010年7月，公司与国家出版总署新闻出版研究院签订战略合作协议，进行战略合作，同时公司还获得“原动力”新媒体原创动漫大赛的独家技术支持与优秀原创产品的产业化授权。

(2) 技术优势：公司拥有强大的技术团队以及开发经验，可为用户提供各种优质的产品和服务；同时还可完成基础运营商在各项业务平台的委托开发、运行维护乃至合作运营领域展开更高层次、更深程度的合作。此外，在互联网小额数字化服务交易业务方面，互联网话费充值的差错管理有别人无法具备的经验优势，客户粘性大，市场占有率国内第一。

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

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
443,989,000.00	29,400,000.00	1,410.17%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
昆山雷石雨花股权投资合伙企业（有限合伙）	创业投资业务	3.47%
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	企业信息化业务	100%
北京大唐融合通信技术有限公司	企业信息化业务	75%
大唐融合通信技术无锡有限公司	企业信息化业务	16%
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	IT 销售业务	58.23%
贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司	IT 销售业务和企业信息化业务	100%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
国泰君安证券股份	证券公司	635,958.00	588,850	0.01%	588,850	0.01%	635,958.00	0.00	长期股权投资	购买

有限公司										
合计		635,958.00	588,850	--	588,850	--	635,958.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司董事会第五届第二十九次会议审议通过的《关于参与设立创业企业投资公司的议案》，同意合资成立投资公司。2008年9月9日，公司出资2,000万元参股设立北京海岸淘金创业投资有限公司（以下简称：“海岸淘金公司”），公司持有其35.71%股权。海岸淘金公司于2010年9月10日与北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称：“雪迪龙公司”）签署增资协议，以货币形式出资2,100万元认购雪迪龙公司新增309.28万股股份，持有雪迪龙公司3%的股份。北京雪迪龙科技股份有限公司于2011年12月26日正式通过了中国证监会主板发行审核委员会的IPO首发申请（具体详见：《发审委2011年第288次会议审核结果公告》）并于2012年2月2日正式收到中国证监会批复，《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（具体详见：证监许可[2012]151号《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司首次公开发行股票批复》）。雪迪龙公司股票已于2012年3月9日上市，海岸淘金公司所持限售股份于2013年9月10日后方可上市。（详情见：《北京雪迪龙科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》）

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
北京银行广源支行		否	保本保证收益型	15,000	2013年04月24日	2013年07月25日	年化收益率: 3.76%			142.16	
宁波银行北京丰台支行		否	保本浮动收益型	25,000	2013年04月25日	2013年05月30日	年化收益率: 3.9%	25,000		93.49	93.49

宁波银行 北京丰台 支行		否	保本浮动 收益型	25,000	2013年06 月03日	2013年07月 04日	年化收益 率：3.9%			82.81	
合计				65,000	--	--	--	25,000		318.46	93.49
委托理财资金来源				闲置募集资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期 (如有)				2013年03月25日							
委托理财审批股东会公告披露日期 (如有)				2013年04月15日							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	107,943.48
报告期投入募集资金总额	17,719.48
已累计投入募集资金总额	19,422.89
报告期内变更用途的募集资金总额	15,118
累计变更用途的募集资金总额	15,118

累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	14.01%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经 2012 年 05 月 30 日收到的中国证监会证监许可[2012]690 号文核准,公司于 2012 年 11 月 23 日采取非公开发行股票方式向 9 家特定对象发行股份 18,304 万股股票,每股发行价 6.12 元,特定投资者均以货币资金认购。经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中瑞岳华验字[2012]第 0335 号《验资报告》验证,本次共募集资金人民币 1,120,204,800.00 元,扣除承销、保荐及其他费用人民币 40,770,000.00 元后,本次实际募集资金净额为人民币 1,079,434,800.00 元。2012 年 11 月 29 日,公司在中信银行股份有限公司北京望京支行开立的专户账号为: 7113210182600033768,存入专户项目资金 280,360,000.00 元;在北京银行股份有限公司广源支行开立的专户账号为: 01091565100120109003920,存入专户项目资金 419,874,800.00 元;公司子公司大唐高鸿通信技术有限公司(以下简称:“高鸿通信”)在宁波银行股份有限公司北京分行开立的专户账号为: 77010122000211049,存入专户项目资金人民币 379,200,000.00 元。截至 2013 年 06 月 30 日,公司在中信银行股份有限公司北京望京支行开立的专户账号 7113210182600033768,账户余额为人民币 48,248,046.96 元;在北京银行股份有限公司广源支行开立的 01091565100120109003920,账户余额为人民币 39,911,240.47 元;公司子公司大唐高鸿通信技术有限公司在宁波银行股份有限公司北京分行开立的 77010122000211049,账户余额为人民币 1,964,844.87 元。本报告期投入募集资金总额 177,194,789.90 元,累计投入资金总额 194,228,937.90 元。同时,2012 年 12 月 24 日公司使用闲置募集资金 20,000 万元补充流动资金,于 2013 年 4 月 17 日将 20,000 万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。2013 年 5 月 14 日公司使用闲置募集资金 40,000 万元补充流动资金,尚未到期,尚未归还,截至报告期末,使用 40000 万元闲置募集资金购买理财产品,尚未到期,尚未归还。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
企业信息化系列产品研发升级与产业化项目	否	28,036	28,036	350	350	1.25%	2014 年 12 月 31 日	0		否
电子商务项目	是	41,987.48	26,869.48	72.09	72.09	0.25%	2014 年 12 月 31 日	0		是
移动增值业务升级扩容建设与数字新媒体内容采集与运营项目	是	37,920	11,020	2,179.38	3,882.8	10.24%	2016 年 12 月 31 日	-205.91		是
承诺投资项目小计	--	107,943.48	65,925.48	2,601.47	4,304.89	--	--	-205.91	--	--
超募资金投向										
合计	--	107,943.48	65,925.48	2,601.47	4,304.89	--	--	-205.91	--	--
未达到计划进度或预	公司拟定项目可行性研究报告在 2011 年 7 月,而募集资金于 2012 年 12 月到位,募集资金到位较晚,									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	外部环境发生了较大变化, 故企业信息化项目、电子商务项目、移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目的投资计划进度晚于预期, 企业信息化项目未达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	(1) 电子商务项目, 根据电子商务项目的募集资金使用计划, 该项目募集资金投资期为 5 年, 由于募集资金到位晚于预期, 且属于该募投项目的物流园基建项目受 2012 年下半年政策性因素影响, 截至报告期末尚未进入招拍挂阶段, 电子商务项目建设较原计划进度大幅延后。(2) 公司初步拟定 2011 年度募集资金可行性研究报告的时间为 2011 年 7 月份, 而募集资金实际到位时间为 2012 年 12 月份, 募集资金到位时间晚于预期, 公司移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目的募集资金项目进度受到严重耽搁, 另外, 由于政策等外部环境发生较大变化, 移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目前景低于公司 2011 年时对于该项目的业务趋势研判。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2012 年 11 月 23 日, 公司以自筹资金投入募集资金总额为 700 万元, 全部为移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目的投入。2013 年 3 月 22 日, 经公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见, 同意公司使用募集资金人民币 700 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。会计师出具了中瑞岳华专审字[2013]第 0846 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。经公司保荐机构国信证券股份有限公司核查, 国信证券及保荐代表人同意公司以本次非公开发行募集资金 700 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 (1) 2012 年 12 月 07 日公司第七届董事会第九次会议审议通过; 并于 2012 年 12 月 24 日, 2012 年第八次临时股东大会审议批准将不超过 20,000 万元的闲置资金暂时用于补充公司流动资金, 期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。2012 年 12 月 24 日公司使用闲置募集资金 20,000 万元补充流动资金, 于 2013 年 4 月 17 日将 20,000 万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。(2) 2013 年 4 月 22 日经公司董事会第七届第十五次会议审议通过; 并于第二次临时股东大会会议审议批准将不超过 40,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金, 使用期限为临时股东大会批准之日起不超过 12 个月。2013 年 5 月 14 日公司使用闲置募集资金 40,000 万元补充流动资金, 尚未到期, 尚未归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	(1) 公司于 2013 年 4 月 24 日, 使用 40,000 万元闲置募集资金用于暂时购买银行理财产品; (2) 剩余资金存放于公司在开户银行设立的募集资金专用账户, 将依照承诺项目计划进度使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高鸿鼎恒项目	电子商务项目	15,118	15,118	15,118	100%	2013年05月14日	575.92	是	否
收购高阳捷迅并对其增资	移动增值业务升级扩容建设与数字新媒体内容采集与运营项目	26,900	0	0	0%	2013年07月26日	0	是	否
合计	--	42,018	15,118	15,118	--	--	575.92	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>电子商务项目变更原因：根据电子商务项目的募集资金使用计划，该项目募集资金投资期为5年，由于募集资金到位晚于预期，且属于该募投项目的物流园基建项目受2012年下半年外部因素影响，截止报告期末尚未进入招拍挂阶段，电子商务项目建设较原计划进度大幅延后，公司IT销售业务盈利能力和规模拓展亟待提升。出于公司资金优化配置和闲置募集资金使用效率的提升的考虑，结合公司IT销售业务“十二五”发展规划，公司拟将2012年募集资金项目之一的电子商务项目2015年至2017年计划投资的资金15,118万元变更用于联合其他投资者共同投资设立江苏高鸿庆亚信息技术有限公司，用以经营IT销售业务，经工商核准，此公司名称为：江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司。决策程序：公司经第七届第十三次董事会审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，独立董事、监事会和保荐机构发表了独立意见，并于2013年4月15日提交2012年度股东大会审议批准。信息披露情况详见2013年3月26日的《第七届第十三次董事会决议公告》（公告号2013—012）、2012年4月16日的《2012年股东大会决议公告》（公告号2013—028）及2013年3月26日的《关于变更部分募集资金投向暨对外投资的公告》（公告号2013—021）。</p> <p>(2) 移动增值业务升级扩容建设与数字新媒体内容采集与运营项目变更原因：公司初步拟定2011年度募集资金可行性研究报告的时间为2011年7月份，而募集资金实际到位时间为2012年12月份，募集资金到位时间晚于预期，公司移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目的募集资金项目进度受到严重耽搁，另外，由于政策等外部环境发生较大变化，移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目前景低于公司2011年时对于该项目的业务趋势研判。为提高募集资金的使用效率，有效实现对公司现有业务的补充与延伸，推动业务发展规划的顺利实现，公司对此项募集资金的使用作出变更。决策程序：公司经第七届第十七次董事会审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》并于2013年7月4日提交2013年第三次临时股东大会批准。信息披露情况详见2013年6月18日的《第七届第十七次董事会决议公告》（公告编号：2013-047）、《关于变更部分募集资金投向暨对外投资关联交易的公告》（公告编号：2013-048）及2013年7月4日的《2013年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-057）。</p>						

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	子公司	通信系统设备制造	通讯设备系统集成、贸易	250,000,000	1,566,740,224.83	411,690,342.32	310,826,152.27	53,347.97	492,211.02
北京大唐高鸿软件技术有限公司	子公司	软件开发	软件开发	30,000,000	125,783,490.77	92,704,384.92	23,383,541.65	6,035,009.54	6,160,359.35
大唐高鸿通信技术有限公司	子公司	互联网信息服务	信息服务业务	185,000,000	243,725,430.16	186,141,124.98	55,934,228.59	-2,422,953.83	-2,114,954.47
大唐高鸿信息技术有限公司	子公司	计算机、软件及辅助设备批发	电子产品销售	300,000,000	1,080,253,245.44	338,954,163.57	1,227,590,615.28	17,391,165.43	12,982,368.47
北京大唐高鸿科技发展有限公司	子公司	计算机、软件及辅助设备批发	计算机软硬件销售	65,000,000	216,376,312.15	75,852,705.68	476,542,726.94	7,536,169.00	5,448,608.69
大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司	子公司	计算机、软件及辅助设备批发	电子产品销售	30,000,000	42,610,796.64	30,103,586.21	0.00	-52,670.84	-52,670.84
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	子公司	计算机、软件及辅助设备批发	电子产品销售	300,000,000	495,011,934.51	179,000,874.33	160,620,461.37	5,749,165.77	4,311,874.33
贵州大唐高鸿电子信息公	子公	计算机、软件及辅	电子产品销售	10,000,000	38,699,850.38	9,999,850.38	0.00	-149.62	-149.62

技术有限公 司	司	助设备批 发							
北京大唐融 合通信技术 有限公司	子 公 司	通信系统 设备制造	企业信 息化	40,000,000	122,007,006.14	59,362,309.64	54,049,357.64	-415,660.43	2,142,951.54

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	项目进度	项目收益情况
无					
合计	0	0	0	--	--

经公司第七届第十四次董事会审议通过，同意公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司全资子公司高鸿恒昌科技有限公司对其全资子公司深圳高鸿恒昌科技有限公司增资400万元，增资完成后深圳高鸿恒昌科技有限公司注册资本为500万元。高鸿恒昌将其转让给公司全资子公司大唐高鸿通信技术有限公司，高鸿通信和自然人王康对深圳高鸿恒昌科技有限公司增资至1,000万元。增资完成后高鸿通信出资510万元，持股51%，王康出资490万元，持股49%。

以上事项不属于重大投资项目，未达到披露标准。

经公司第七届第十六次董事会审议通过，同意公司以自有资金出资5000万元通过有限合伙的方式参与投资设立创投基金北京金吾科创投资中心(有限合伙)(以下简称：“金吾科创”)，创投基金规模3亿元，公司持有此基金的5000万元财产份额，占企业认缴资本的16.67%。此款项报告期内已经支付，但截至报告期末基金设立登记尚未完成。

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

未经审计。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2013年4月15日召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案》，高鸿股份2012年年度权益分派方案为：每10股派0.60元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为：2013年6月6日，除权除息日为：2013年6月7日。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
无	

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件要求，不断增强公司治理意识，完善公司法人治理结构，持续规范公司运作，提高公司治理水平，以促进公司持续健康发展。公司董事会下设专门委员会正常运作，就公司重大事项进行讨论与研究，为董事会决策提供了专业支持。公司董事会和监事会严格按照法律法规和公司章程履行职权。董事会和监事会历次会议的通知、决议和信息披露等工作均按照法定程序完成。公司董事和监事勤勉尽责地履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

无

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
北京木兰工场咨询有限公司	昆山雷雨花股权投资合伙企业(有限合伙)股权	630	交易已完成	对公司业务的连续性、管理层稳定性没有影响。	0	0%	否		2013年03月26日	2013—023

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
贵阳市工商资产经营管理有限公司	贵州大众磨料磨具有限责任公司股权	2013年6月3日	920.95	0	对公司业务的连续性、管理层稳定性没有影响。对报告期财务状况和经营成果没有影响。	0%	协议价	否		是	是	2012年12月08日	2012—078

3、企业合并情况

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
大唐移动通信设备有限公司	受同一控制下的公司	关联采购	采购商品	商业原则	390.79	390.79	0.17%	电汇	390.79	2013年03月26日	2013—015
电信科学技术仪表研究所	受同一控制下的公司	关联采购	采购商品	商业原则	22.03	22.03	0.01%	电汇	22.03		
大唐软件	受同一控制	关联采购	采购商品	商业原则	57.91	57.91	0.02%	电汇	57.91	2013年03	2013—015

技术股份 有限公司	制下的公 司									月 26 日	
大唐投资 管理（北 京）有限 公司	受同一控 制下的公 司	关联采购	接受劳务	商业原则	80.00	80	0.03%	电汇	80.00		
北京大唐 实创投资 中心	受同一控 制下的公 司	关联销售	销售商品	商业原则	1.65	1.65		电汇	1.65		
北京大唐 物业管理 有限公司	受同一控 制下的公 司	关联销售	销售商品	商业原则	3.28	3.28		电汇	3.28		
新华瑞德 （北京） 网络科技 有限公司	受同一控 制下的公 司	关联销售	销售商品	商业原则	9.99	9.99		电汇	9.99		
大唐电信 国际技术 有限公司	受同一控 制下的公 司	关联销售	销售商品	商业原则	10.39	10.39		电汇	10.39		
大唐电信 集团财务 有限公司	受同一控 制下的公 司	关联销售	销售商品	商业原则	5.43	5.43		电汇	5.43		
大唐电信 科技产业 控股有限 公司	受同一控 制下的公 司	关联销售	销售商品	商业原则	110.03	110.03	0.05%	电汇	110.03	2013 年 03 月 26 日	2013—015
大唐电信 科技股份 有限公司	受同一控 制下的公 司	关联销售	销售商品	商业原则	892.40	892.4	0.39%	电汇	892.40	2013 年 03 月 26 日	2013—015
大唐联诚 信息系统 技术有限 公司	受同一控 制下的公 司	关联销售	销售商品	商业原则	42.82	42.82	0.02%	电汇	42.82	2013 年 03 月 26 日	2013—015
大唐软件 技术股份 有限公司	受同一控 制下的公 司	关联销售	销售商品	商业原则	959.75	959.75	0.42%	电汇	959.75	2013 年 03 月 26 日	2013—015
大唐投资 管理（北 京）有限 公司	受同一控 制下的公 司	关联销售	销售商品	商业原则	1.12	1.12		电汇	1.12		
大唐微电	受同一控	关联销售	销售商品	商业原则	49.13	49.13	0.02%	电汇	49.13	2013 年 03	2013—015

子技术有 限公司	制下的公 司									月 26 日	
大唐移动 通信设备 有限公司	受同一控 制下的公 司	关联销售	销售商品	商业原则	114.19	114.19	0.05%	电汇	114.19	2013 年 03 月 26 日	2013—015
电信科学 技术第一 研究所	受同一控 制下的公 司	关联销售	销售商品	商业原则	0.95	0.95		电汇	0.95		
电信科学 技术研究 院	控股母公 司	关联销售	销售商品	商业原则	14.04	14.04	0.01%	电汇	14.04	2013 年 03 月 26 日	2013—015
电信科学 技术仪表 研究所	受同一控 制下的公 司	关联销售	销售商品	商业原则	22.86	22.86	0.01%	电汇	22.86		
数据通信 科学技术 研究所	受同一控 制下的公 司	关联销售	销售商品	商业原则	1.76	1.76		电汇	1.76		
西安大唐 电信有限 公司	受同一控 制下的公 司	关联销售	销售商品	商业原则	1.90	1.9		电汇	1.90		
成都泰瑞 通信设备 检测有限 公司	受同一控 制下的公 司	关联销售	销售商品	商业原则	0.63	0.63		电汇	0.63		
电信科学 技术第四 研究所	受同一控 制下的公 司	关联销售	销售商品	商业原则	1.90	1.9		电汇	1.90		
电信科学 技术第五 研究所	受同一控 制下的公 司	关联销售	销售商品	商业原则	1.80	1.8		电汇	1.80		
电信科学 技术第十 研究所	受同一控 制下的公 司	关联销售	销售商品	商业原则	4.18	4.18		电汇	4.18		
兴唐通信 科技有限 公司	受同一控 制下的公 司	关联销售	销售商品	商业原则	169.94	169.94	0.07%	电汇	169.94	2013 年 03 月 26 日	2013—015
北京畅通 达通信技 术有限公 司	受同一控 制下的公 司	关联销售	销售商品	商业原则	0.66	0.66		电汇	0.66		

北京大唐智能卡技术有限公司	受同一控制下的公司	关联销售	销售商品	商业原则	3.32	3.32		电汇	3.32		
大唐电信(成都)信息技术有限公司	受同一控制下的公司	关联销售	销售商品	商业原则	1.33	1.33		电汇	1.33		
大唐联仪科技有限公司	受同一控制下的公司	关联销售	销售商品	商业原则	10.40	10.4		电汇	10.40		
联芯科技有限公司	受同一控制下的公司	关联销售	销售商品	商业原则	12.05	12.05	0.01%	电汇	12.05		
上海大唐移动通信设备有限公司	受同一控制下的公司	关联销售	销售商品	商业原则	1.11	1.11		电汇	1.11		
盛耀无线通讯科技(北京)有限公司	受同一控制下的公司	关联销售	销售商品	商业原则	0.80	0.8		电汇	0.80		
西安通和电信设备检测有限公司	受同一控制下的公司	关联销售	销售商品	商业原则	0.86	0.86		电汇	0.86		
北京大唐志诚软件技术有限公司	受同一控制下的公司	关联销售	销售商品	商业原则	0.52	0.52		电汇	0.52		
合计				--	--	3,001.92	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无							

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

3、共同对外投资的重大关联交易

无

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
北京大唐实创投资中心	受同一控制下的公司	应收关联方债权	商品销售	否	0.7	2.04	2.75
北京大唐智能卡技术有限公司	受同一控制下的公司	应收关联方债权	商品销售	否	0	2.52	2.52
大唐电信(成都)信息技术有限公司	受同一控制下的公司	应收关联方债权	商品销售	否	0	1.56	1.56
大唐电信(南京)信息技术有限公司	受同一控制下的公司	应收关联方债权	商品销售	否	0	1.38	1.38
大唐电信国际技术有限公司	受同一控制下的公司	应收关联方债权	商品销售	否	0.36	0.51	0.87
大唐电信集团财务有限公司	受同一控制下的公司	应收关联方债权	商品销售	否	3.82	-3.36	0.46
大唐电信科技产业控股有限公司	受同一控制下的公司	应收关联方债权	商品销售	否	16.19	20.45	36.64
大唐电信科技股份有限公司	受同一控制下的公司	应收关联方债权	商品销售	否	2.1	10.95	13.05
大唐联诚信息系统技术有限公司	受同一控制下的公司	应收关联方债权	商品销售	否	24.41	42.54	66.95
大唐联仪科技有限公司	受同一控制下的公司	应收关联方债权	商品销售	否	0	6.03	6.03
大唐软件技术股份有限公司	受同一控制下的公司	应收关联方债权	商品销售	否	74.17	0.94	75.12
大唐投资管理(北京)有限公司	受同一控制下的公司	应收关联方债权	商品销售	否	0	0.1	0.1
大唐微电子技术有限公司	受同一控制下的公司	应收关联方债权	商品销售	否	12.02	2.36	14.38
大唐移动通信设备有限公司	受同一控制下的公司	应收关联方债权	商品销售	否	86.57	-52.64	33.93

电信科学技术第四研究所	受同一控制下的公司	应收关联方债权	商品销售	否	1.08	2.22	3.3
电信科学技术第五研究所	受同一控制下的公司	应收关联方债权	商品销售	否	0.2	0.17	0.37
电信科学技术研究院	控股母公司	应收关联方债权	商品销售	否	0	0.27	0.27
电信科学技术仪表研究所	受同一控制下的公司	应收关联方债权	商品销售	否	0.08	1.76	1.84
联芯科技有限公司	受同一控制下的公司	应收关联方债权	商品销售	否	0	11.09	11.09
上海大唐移动通信设备有限公司	受同一控制下的公司	应收关联方债权	商品销售	否	0	1.31	1.31
盛耀无线通讯科技(北京)有限公司	受同一控制下的公司	应收关联方债权	商品销售	否	4.42	-3.48	0.94
西安大唐电信有限公司	受同一控制下的公司	应收关联方债权	商品销售	否	2.15	0.11	2.26
西安通和电信设备检测有限公司	受同一控制下的公司	应收关联方债权	商品销售	否	0	1.01	1.01
新华瑞德(北京)网络科技有限公司	受同一控制下的公司	应收关联方债权	商品销售	否	0	7.63	7.63
兴唐通信科技有限公司	受同一控制下的公司	应收关联方债权	商品销售	否	139.27	-55.97	83.3
北京大唐志诚软件技术有限公司	受同一控制下的公司	应收关联方债权	商品销售	否	0.8	-0.8	0
大唐移动通信设备有限公司	受同一控制下的公司	应付关联方债务	商品采购	否	752.63	148.52	901.15
大唐联诚信息系统技术有限公司	受同一控制下的公司	应付关联方债务	商品采购	否	172.5	0	172.5
电信科学技术仪表研究所	受同一控制下的公司	应付关联方债务	商品采购	否	63.29	-51.95	11.34
大唐电信科技股份有限公司	受同一控制下的公司	应付关联方债务	商品采购	否	46.39	0	46.39
大唐软件技术股份有限公司	受同一控制下的公司	应付关联方债务	商品采购	否	1,018.03	-682.9	335.13
北京大唐志诚软件技术有限公司	受同一控制下的公司	应付关联方债务	商品采购	否	1,156.47	0	1,156.47
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

5、其他重大关联交易

(1) 经公司第七届第十二次董事会和2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请贰亿陆仟万元委托借款的议案》和《关于全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向控股股东电信科学技术研究院申请肆仟万元委托借款的议案》

公司向大唐电信科技产业控股有限公司借款2.6亿元，高鸿数据向电信科学技术研究院借款4000万元。

(2) 经公司第七届第十三次董事会和2012年度股东大会审议通过了《关于公司全资子公司向大唐电信科技产业控股有限公司借款7000万元的议案》

同意公司全资子公司高鸿数据向大唐控股借款7,000万元，期限不超过一年，利率不高于同期贷款基准利率。

(3) 经第七届第十三次董事会审议和2012年度股东大会审议通过的《关于与大唐电信集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

公司2013年度在大唐电信集团财务有限公司（以下简称：“财务公司”）存款每日余额不超过5亿元，利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，不低于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率。

公司2013年度向大唐电信集团财务有限公司申请不超过4亿元综合授信，授信期限一年，利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类贷款利率厘定，将不高于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。

截至报告期末，存放于大唐电信集团财务有限公司存款为42,508,989.95元，报告期内扣除手续费后取得利息收入金额为232,914.68元。

报告期内，关联方向上市公司提供资金资助情况如下：

关联方	关联关系	关联方向上市公司提供资金			
		期初余额 (万元)	本期发生 额(万元)	偿还金额 (万元)	期末余额 (万元)
大唐电信集团财务有限公司	同一控制人	8,000.00			8,000.00
大唐电信科技产业控股有限公司	同一控制人	7,000.00		7,000.00	
大唐电信科技产业控股有限公司	同一控制人	5,000.00			5,000.00
大唐电信集团财务有限公司(委托贷款)	同一控制人	23,000.00			23,000.00
大唐电信集团财务有限公司(委托贷款)	同一控制人	4,000.00		4,000.00	
大唐电信集团财务有限公司(委托贷款)	同一控制人	9,000.00			9,000.00
大唐电信集团财务有限公司(委托贷款)	同一控制人	10,000.00		10,000.00	
大唐电信集团财务有限公司	同一控制人	16,000.00		16,000.00	
大唐电信科技产业控股有限公司	同一控制人		10,000.00		10,000.00
大唐电信集团财务有限公司(委托贷款)	同一控制人		9,000.00	9,000.00	
大唐电信集团财务有限公司(委托贷款)	同一控制人		11,000.00	11,000.00	
大唐电信集团财务有限公司	同一控制人		20,000.00	20,000.00	
大唐电信集团财务有限公司	同一控制人		5,000.00		5,000.00
合计	同一控制人	82,000.00	55,000.00	77,000.00	60,000.00

(4) 经公司第七届董事会第十三次会议和2012年度股东大会审议通过了《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》

2013年公司向电信科学技术研究院租用主楼10层南和11层作为办公用房，租赁面积为1,631.2平方米，租期365天，费用合计为254.38万元。公司部分下属公司向北京兴唐开元智能物业科技有限公司租用北京市海淀区学院路40号研八楼作为办公用房，租赁面积为2,431平方米，租期1005天，费用合计为561.93万元。

(5) 报告期内，经公司第七届第十七次董事会审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》同意公司以1.69亿元收购高阳捷迅26.406%股权，大唐创业投资(海南)有限公司、大唐高新创业投资有限公司、海南信息产业创业投资基金(有限合伙)共同收购高阳捷迅9.375%股权。收购完成后将由公司对高阳捷迅进行1亿元人民币的增资，增资完成后，公司持有高阳捷迅36.351%股权，为高阳捷迅单一大股东。

报告期末至公告日，上述事项经过公司2013年第三次临时股东大会批准。根据本次重组事项安排，高阳捷迅剩余55.541%股权(高鸿股份对高阳捷迅增资之后除高鸿股份及三家机构投资者收购之外股权)拟由第三方并购基金或其他关联方以过桥并购的方式继续现金收购高阳捷迅现股东持有的大约20%-30%的股权。经过多方协商，公司控股股东电信院同意现金出资1.95亿元，收购高阳捷迅原有三股东的3,564,633元出资(占高捷迅增资前30.469%股权)，同时原计划出资的收购高阳捷迅增资前3.125%股权的大唐创业投资(海南)有限公司由于政

策原因放弃，此部分股权目前由北京银汉创业投资有限公司收购，收购方案和原大唐创业投资（海南）有限公司收购计划相同。

截至本公告日，股权转让及公司对高阳捷迅的增资工商变更已经办理完成（详细情况见下表）。后续安排：公司拟通过发行股份方式购买高阳捷迅所有股份。

股东	出资（万元）	持股比例
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	491.7656	36.35%
电信科学技术研究院	356.4633	26.35%
曾东卫	107.182	7.92%
李伟斌	97.2597	7.19%
叶军	78.896	5.83%
张岩	39.5061	2.92%
李昌锋	38.3987	2.84%
大唐高新创业投资有限公司	36.5623	2.70%
海南信息产业创业投资基金（有限合伙）	36.5623	2.70%
北京银汉创业投资有限公司	36.5623	2.70%
王世成	33.6542	2.49%
合计	1352.8125	100.00%

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向大唐电信科技产业控股有限公司申请贰亿陆仟万元委托借款的关联交易公告	2012年03月20日	巨潮资讯网
关于控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向控股股东电信科学技术研究院申请肆仟万元委托借款公告	2012年03月20日	巨潮资讯网
关于2012年度大唐电信集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告	2012年03月20日	巨潮资讯网
关联交易公告	2012年05月23日	巨潮资讯网
关联交易公告	2012年08月08日	巨潮资讯网
关联交易公告	2012年12月08日	巨潮资讯网
关联交易公告（一）	2013年02月26日	巨潮资讯网
关联交易公告（二）	2013年02月26日	巨潮资讯网
关联交易公告（一）	2013年03月26日	巨潮资讯网
关联交易公告（二）	2013年03月26日	巨潮资讯网
关于变更部分募集资金投向暨对外投资关联交易的公告	2013年06月18日	巨潮资讯网

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

本集团的原办公地点为北京市海淀区40号研六楼，属电信科学技术研究院房产，委托电信科学技术半导体研究所租赁经营。因市政建设被列入拆迁计划，已于2013年5月搬迁。

本集团搬迁后的办公地点租用北京市海淀区40号大唐电信集团院内两处办公楼：

①科研综合楼10层南半区、11层整层：已签订租赁合同，面积1631.2平方米，租金3.9元/m²·天，物业管理及能源费0.8元/m²·天；租赁时间自2012年10月22日至2013年10月21日。经协商一致，上述费用自实际搬入之日起核算。

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 （协议签署）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期		日)					(是或否)
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司	2013年04 月16日	18,000	2013年02月 27日	2,000	一般保证	1年	否	否
北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司	2013年04 月16日	18,000	2013年03月 05日	4,000	一般保证	1年	否	否
北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司	2013年04 月16日	18,000	2013年03月 13日	6,000	一般保证	1年	否	否
北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司	2013年04 月16日	18,000	2013年06月 19日	4,000	一般保证	1年	否	否
北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司	2012年01 月04日	10,000			一般保证	1年	是	否
北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司	2012年12 月14日	20,000	2013年04月 09日	6,000	一般保证	1年	否	否
大唐高鸿信息技 术有限公司	2012年12 月14日	7,000	2012年02月 17日	1,000	一般保证	1年	否	否
大唐高鸿通信技 术有限公司	2012年12 月14日	2,000			一般保证	1年	是	否
北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司	2012年04 月16日	8,500			一般保证	1年	是	否
北京大唐高鸿软件 技术有限公司	2012年04 月16日	500			一般保证	1年	是	否
高鸿恒昌科技有 限公司	2012年04 月16日	2,000	2013年05月 15日	1,000	一般保证	1年	否	否
高鸿恒昌科技有 限公司	2012年04 月16日	2,000	2013年05月 17日	1,000	一般保证	1年	否	否
大唐高鸿信息技 术有限公司	2012年06 月08日	4,000	2013年03月 12日	3,000	一般保证	1年	否	否
北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司	2012年06 月08日	10,000	2012年07月 30日	8,000	一般保证	1年	否	否
北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司	2013年04 月15日	20,000	2013年04月 17日	5,000	一般保证	1年	否	否
北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司	2012年08 月03日	11,000	2012年10月 19日	2,000	一般保证	1年	否	否

北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司	2012年08 月03日	11,000	2013年01月 25日	3,000	一般保证	1年	否	否
北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司	2012年08 月03日	11,000	2013年01月 05日	700	一般保证	0.5年	否	否
北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司	2012年12 月07日	10,000	2013年01月 23日	10,000	一般保证	1年	否	否
北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司	2012年12 月07日	5,000	2012年12月 14日	5,000	一般保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			67,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				45,700
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			118,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				61,700
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			67,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				45,700
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			118,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				61,700
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				29.21%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)				57,700				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				57,700				

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

无

4、其他重大交易

无

九、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺 时间	承诺 期限	履行情况
股改承诺					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺				
资产重组时所作承诺				
首次公开发行或再融资时所作承诺	电信科学技术研究院	(1) 关于避免同业竞争的承诺: 公司控股股东电信科学技术研究院 2009 年 5 月 31 日和 2011 年 7 月 1 日出具了《关于避免与大唐高鸿数据网络技术股份有限公司存在同业竞争关系的承诺函》, 承诺: 目前电信院及下属除发行人外的其它企业与发行人不存在同业竞争关系; 同时电信院承诺: "在本院作为发行人控股股东或第一大股东期间, 本院及下属除发行人以外的其他企业将不会直接或间接参与经营任何与发行人及其控股子公司有竞争的业务, 也不会利用对发行人的控股关系做出任何有损发行人及其控股子公司利益的行为。" 此项承诺尚在承诺期。		此项承诺尚在承诺期
	电信科学技术研究院	(2) 关于锁定期及关联关系承诺: 2009 年公司非公开发行股票 7,300 万股, 公司控股股东电信科学技术研究院承诺认购的 860 万股股票限售期为三十六个月 (可上市流通日: 2012 年 12 月 18 日), 此项承诺已经完成, 但股份解除限售手续尚未办理完毕, 2012 年公司非公开发行股票 18,304 万股, 公司控股股东认购的 2,940 万股股票限售期为三十六个月。		2009 年公司非公开发行股票 7,300 万股, 公司控股股东电信科学技术研究院承诺认购的 860 万股股票限售期为三十六个月 (可上市流通日: 2012 年 12 月 18 日, 已于 2013 年 7 月 18 日上市流通), 此项承诺已经完成, 但股份解除限售手续尚未办理完毕, 2012 年公司非公开发行股票 18,304 万股, 公司控股股东认购的 2,940 万股股票限售期为三十六个月尚在承诺期。
其他对公司中小股东所作承诺	电信科学技术研究院	股改解限承诺 2011 年 2 月 28 日, 控股股东电信科学技术研究院针对解除限售股份的持有意图及减持计划承诺——电信科学技术研究院承诺: 如果电信科学技术研究院计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股, 并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的, 电信科学技术研究院将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。	2011 年 02 月 28 日	此项承诺尚在承诺期
承诺是否及时履行	是			

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	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	195,242,711	37.84%						195,242,711	37.84%
1、国家持股		0%							0%
2、国有法人持股	81,800,000	15.85%						81,800,000	15.85%
3、其他内资持股	113,304,479	21.96%						113,304,479	21.96%
其中：境内法人持股	112,846,879	21.87%						112,846,879	21.87%
境内自然人持股	457,600	0.09%						457,600	0.09%
4、外资持股		0%							0%
其中：境外法人持股		0%							0%
境外自然人持股		0%							0%
5、高管股份	138,232	0.03%						138,232	0.03%
二、无限售条件股份	320,697,289	62.16%						320,697,289	62.16%
1、人民币普通股	320,697,289	62.16%						320,697,289	62.16%
2、境内上市的外资股		0%							0%
3、境外上市的外资股		0%							0%
4、其他		0%							0%
三、股份总数	515,940,000	100%						515,940,000	100%

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		70,621						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
电信科学技术研究院	国有法人	13.04%	67,264,023		38,000,000	29,264,023		
景顺长城基金公司(信托产品)	其他	5.76%	29,730,000		29,730,000	0		
泰达宏利基金公司(信托产品)	其他	5.7%	29,410,000		29,410,000	0		
华安基金公司—中行—东莞信托有限公司汇信华安 3 号集合信托计划	其他	4.75%	24,500,000		24,500,000	0		
中国华电集团资本控股有限公司	国有法人	3.8%	19,600,000		19,600,000	0		
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	3.49%	18,000,000		18,000,000	0		
华能资本服务有限公司	国有法人	3.1%	16,000,000		16,000,000	0		
中钢投资有限公司	国有法人	1.59%	8,200,000		8,200,000	0		
中关村兴业(北京)创业投资有限公司	境内非国有法人	1.59%	8,200,000		8,200,000	0		
贵州电网公司	国有法人	0.87%	4,475,617			4,475,617		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	2012 年公司非公开发行新股 18304 万股, 因认购公司非公开发行股份成为公司前十名股东的有: 景顺长城基金公司—兴业—昆仑信托有限责任公司景城一号信托、泰达宏利基金公司—工行—泰达宏利—国民信托—丰盈 1 号资产管理合同、华安基金公司—中行—东莞信托有限公司汇信华安 3 号集合信托计划、中国华电集团资本控股有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、华能资本服务有限公司、中钢投资有限公司、中关村兴业(北京)创业投资有限公司。							
上述股东关联关系或一致行	前 10 名股东中, 未知是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定							

动的说明	的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
电信科学技术研究院	29,264,023	人民币普通股	29,264,023
贵州电网公司	4,475,617	人民币普通股	4,475,617
北京市天创房地产开发有限公司	1,675,410	人民币普通股	1,675,410
吴敬佳	1,190,000	人民币普通股	1,190,000
中融国际信托有限公司－08 融新 108 号	710,100	人民币普通股	710,100
王文清	641,209	人民币普通股	641,209
胡基勇	638,000	人民币普通股	638,000
李真	622,200	人民币普通股	622,200
金昌水泥（集团）有限责任公司	593,629	人民币普通股	593,629
中信信托有限责任公司一支支打 15 信托产品	590,000	人民币普通股	590,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，无限售条件的第一大股东电信科学技术研究院暨全部股东的第一大股东电信科学技术研究院为公司控股股东。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	参与融资融券账户的股东为吴敬佳和王文清。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王芊	副总经理、董事会秘书、财务负责人	任免	2013 年 03 月 25 日	因工作原因调整，免去其财务负责人职务，目前仍担任公司副总经理兼董事会秘书
丁明锋	财务负责人	任免	2013 年 03 月 25 日	因工作原因调整

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	343,419,983.04	1,189,015,013.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	400,000,000.00	
应收票据	208,795.00	120,000.00
应收账款	1,182,539,854.84	864,517,887.31
预付款项	962,449,237.36	601,504,596.59
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	183,276,884.86	125,468,109.38
买入返售金融资产		
存货	447,785,597.53	275,557,720.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,117,318.89	43,025,668.15
流动资产合计	3,562,797,671.52	3,099,208,995.09

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	55,476,669.08	58,982,892.50
投资性房地产	136,714,279.20	138,432,233.22
固定资产	149,111,642.50	160,100,294.45
在建工程	1,048,628.00	842,000.00
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	80,783,238.68	81,952,529.38
开发支出	57,067,126.14	37,697,612.20
商誉		
长期待摊费用	2,808,264.55	4,801,035.42
递延所得税资产	8,466,349.67	8,466,349.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	491,476,197.82	491,274,946.84
资产总计	4,054,273,869.34	3,590,483,941.93
流动负债：		
短期借款	789,400,000.00	750,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	328,428,134.00	
应付账款	356,184,790.06	284,754,060.36
预收款项	184,294,325.82	197,594,747.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,002,055.20	3,797,532.62
应交税费	-7,543,795.96	-12,051,626.62

应付利息		
应付股利	189,679.13	
其他应付款	185,715,462.87	180,158,294.76
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	1,840,670,651.12	1,404,253,008.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	26,400,000.00	23,900,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,220,833.54	12,848,333.50
非流动负债合计	38,620,833.54	36,748,333.50
负债合计	1,879,291,484.66	1,441,001,342.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	515,940,000.00	515,940,000.00
资本公积	1,489,409,214.00	1,489,734,501.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,635,547.40	11,635,547.40
一般风险准备		0.00
未分配利润	95,261,244.54	99,510,284.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,112,246,005.94	2,116,820,334.13
少数股东权益	62,736,378.74	32,662,265.68
所有者权益（或股东权益）合计	2,174,982,384.68	2,149,482,599.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,054,273,869.34	3,590,483,941.93

法定代表人：付景林

主管会计工作负责人：丁明锋

会计机构负责人：汤红兵

2、母公司资产负债表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	116,133,131.12	667,618,815.23
交易性金融资产	400,000,000.00	
应收票据		
应收账款	21,415,948.20	23,115,854.76
预付款项	19,805,452.40	23,105,452.40
应收利息		
应收股利	15,000,000.00	245,000,000.00
其他应收款	386,135,931.47	590,348,806.57
存货	14,137,894.63	14,154,797.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	972,628,357.82	1,563,343,726.09
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	1,233,125,148.34	798,942,371.76
投资性房地产		
固定资产	779,363.69	938,645.92
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	23,595,324.90	26,049,920.88
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	62,833.34	39,857.24
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,257,562,670.27	825,970,795.80
资产总计	2,230,191,028.09	2,389,314,521.89
流动负债：		
短期借款		260,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,597,764.71	4,297,126.36
预收款项	1,607,627.30	1,688,829.80
应付职工薪酬	502,650.35	495,492.59
应交税费	1,264,598.62	630,574.88
应付利息		
应付股利	189,679.13	
其他应付款	192,640,868.31	58,439,373.41
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	199,803,188.42	325,551,397.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	12,300,000.00	12,300,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,937,500.17	4,187,500.13
非流动负债合计	16,237,500.17	16,487,500.13
负债合计	216,040,688.59	342,038,897.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	515,940,000.00	515,940,000.00
资本公积	1,484,458,701.63	1,484,458,701.63
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	11,635,547.40	11,635,547.40
一般风险准备		
未分配利润	2,116,090.47	35,241,375.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,014,150,339.50	2,047,275,624.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,230,191,028.09	2,389,314,521.89

法定代表人：付景林

主管会计工作负责人：丁明锋

会计机构负责人：汤红兵

3、合并利润表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,306,272,574.15	2,232,115,643.80
其中：营业收入	2,306,272,574.15	2,232,115,643.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,272,348,669.83	2,215,653,073.23
其中：营业成本	2,163,313,835.78	2,095,100,789.68
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	3,449,460.38	4,057,506.50
销售费用	34,207,174.63	37,564,453.94
管理费用	41,257,079.18	43,359,559.94
财务费用	23,663,739.87	29,276,691.15
资产减值损失	6,457,379.99	6,294,072.02
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）	338,208.09	-8,004.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-596,723.42	-8,004.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,262,112.41	16,454,565.85
加：营业外收入	6,029,212.59	1,915,332.58
减：营业外支出	282,815.88	469,554.41
其中：非流动资产处置损失	51,534.52	97,597.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,008,509.12	17,900,344.02
减：所得税费用	9,952,324.25	7,411,225.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,056,184.87	10,489,118.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	26,707,359.55	7,645,680.33
少数股东损益	3,348,825.32	2,843,438.15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0518	0.023
（二）稀释每股收益	0.0518	0.023
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,056,184.87	10,489,118.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,707,359.55	7,645,680.33
归属于少数股东的综合收益总额	3,348,825.32	2,843,438.15

法定代表人：付景林

主管会计工作负责人：丁明锋

会计机构负责人：汤红兵

4、母公司利润表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,102,809.75	4,641,132.65
减：营业成本	97,017.83	4,125,583.85

营业税金及附加	451,879.92	53,262.59
销售费用	236,070.80	1,347,577.82
管理费用	5,818,235.03	4,856,451.30
财务费用	3,664,260.82	8,007,712.36
资产减值损失	622,823.16	2,432,831.96
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）	338,208.09	-8,004.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-596,723.42	-8,004.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,449,269.72	-16,190,291.95
加：营业外收入	282,799.96	250,499.96
减：营业外支出	2,415.46	
其中：非流动资产处置损失	2,415.46	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,168,885.22	-15,939,791.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,168,885.22	-15,939,791.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0042	-0.0479
（二）稀释每股收益	-0.0042	-0.0479
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,168,885.22	-15,939,791.99

法定代表人：付景林

主管会计工作负责人：丁明锋

会计机构负责人：汤红兵

5、合并现金流量表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,272,700,568.28	2,460,416,617.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,900,813.53	490,665.67
收到其他与经营活动有关的现金	36,009,177.71	23,448,148.52
经营活动现金流入小计	2,310,610,559.52	2,484,355,432.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,562,948,705.32	2,519,423,206.50
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	36,679,661.04	32,318,387.27
支付的各项税费	31,142,161.14	23,307,359.16
支付其他与经营活动有关的现金	6,292,323.29	42,940,555.69
经营活动现金流出小计	2,637,062,850.79	2,617,989,508.62
经营活动产生的现金流量净额	-326,452,291.27	-133,634,076.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	254,618,731.51	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,800.00	41,025.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	254,712,531.51	41,025.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,264,645.54	13,868,882.63

投资支付的现金	723,150,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	800,000.00	
投资活动现金流出小计	811,214,645.54	13,868,882.63
投资活动产生的现金流量净额	-556,502,114.03	-13,827,857.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,400,000.00	
取得借款收到的现金	859,400,000.00	740,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	885,800,000.00	740,000,000.00
偿还债务支付的现金	790,000,000.00	640,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,275,700.63	34,872,068.15
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	164,924.14	267,935.00
筹资活动现金流出小计	848,440,624.77	675,140,003.15
筹资活动产生的现金流量净额	37,359,375.23	64,859,996.85
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	-845,595,030.07	-82,601,937.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,189,015,013.11	313,912,044.28
六、期末现金及现金等价物余额	343,419,983.04	231,310,106.98

法定代表人：付景林

主管会计工作负责人：丁明锋

会计机构负责人：汤红兵

6、母公司现金流量表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	8,618,611.75	8,044,886.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	485,209,541.47	202,253,522.19
经营活动现金流入小计	493,828,153.22	210,298,409.09
购买商品、接受劳务支付的现金	724,369.50	11,633,614.69
支付给职工以及为职工支付的现金	748,866.70	653,305.24
支付的各项税费	837,419.58	913,374.78
支付其他与经营活动有关的现金	13,432,001.14	13,758,532.65
经营活动现金流出小计	15,742,656.92	26,958,827.36
经营活动产生的现金流量净额	478,085,496.30	183,339,581.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	254,618,731.51	
取得投资收益所收到的现金	230,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	484,638,731.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,472,058.51	112,500.00
投资支付的现金	1,160,839,000.00	29,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	800,000.00	
投资活动现金流出小计	1,217,111,058.51	29,512,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-732,472,327.00	-29,512,500.00
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	400,000,000.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	660,000,000.00	450,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,968,929.27	16,994,910.00
支付其他与筹资活动有关的现金	129,924.14	267,935.00
筹资活动现金流出小计	697,098,853.41	467,262,845.00
筹资活动产生的现金流量净额	-297,098,853.41	-207,262,845.00
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	-551,485,684.11	-53,435,763.27
加：期初现金及现金等价物余额	667,618,815.23	85,788,125.43
六、期末现金及现金等价物余额	116,133,131.12	32,352,362.16

法定代表人：付景林

主管会计工作负责人：丁明锋

会计机构负责人：汤红兵

7、合并所有者权益变动表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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	515,940,000.00	1,489,734,501.74			11,635,547.40		99,510,284.99		32,662,265.68	2,149,482,599.81
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	515,940,000.00	1,489,734,501.74			11,635,547.40		99,510,284.99		32,662,265.68	2,149,482,599.81
三、本期		-325,287.74					-4,249,040.45		30,074,113.06	25,499,784.87

增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）								
（一）净 利润						26,707,359.55	3,348,825.32	30,056,184.87
（二）其 他综合收 益								
上述（一） 和（二） 小计						26,707,359.55	3,348,825.32	30,056,184.87
（三）所 有者投入 和减少资 本		-325,287.74					26,725,287.74	26,400,000.00
1. 所有者 投入资本							26,400,000.00	26,400,000.00
2. 股份支 付计入所 有者权益 的金额								
3. 其他		-325,287.74					325,287.74	
（四）利 润分配						-30,956,400.00		-30,956,400.00
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						-30,956,400.00		-30,956,400.00
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、本期末余额	515,940,000.00	1,489,409,214.00			11,635,547.40		95,261,244.54	62,736,378.74	2,174,982,384.68

上年金额

单位：元

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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		
一、上年年末余额	332,900,000.00	600,117,436.47			11,635,547.40		74,504,571.35	98,391,209.48	1,117,548,764.70
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									

其他									
二、本年初余额	332,900,000.00	600,117,436.47			11,635,547.40		74,504,571.35	98,391,209.48	1,117,548,764.70
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	183,040,000.00	889,617,065.27					25,005,713.64	-65,728,943.80	1,031,933,835.11
(一) 净利润							25,005,713.64	-2,506,678.53	22,499,035.11
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							25,005,713.64	-2,506,678.53	22,499,035.11
(三) 所有者投入和减少资本	183,040,000.00	889,617,065.27						-63,222,265.27	1,009,434,800.00
1. 所有者投入资本	183,040,000.00	896,394,800.00							1,079,434,800.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-6,777,734.73						-63,222,265.27	-70,000,000.00
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	515,940,000.00	1,489,734,501.74		11,635,547.40		99,510,284.99	32,662,265.68	2,149,482,599.81

法定代表人：付景林

主管会计工作负责人：丁明锋

会计机构负责人：汤红兵

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

本期金额

单位：元

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	515,940,000.00	1,484,458,701.63			11,635,547.40		35,241,375.69	2,047,275,624.72
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	515,940,000.00	1,484,458,701.63			11,635,547.40		35,241,375.69	2,047,275,624.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-33,125,285.22	-33,125,285.22
(一) 净利润							-2,168,885.22	-2,168,885.22
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-2,168,885.22	-2,168,885.22
(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							-30,956,400.00	-30,956,400.00
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								-30,956,400.00	-30,956,400.00
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	515,940,000.00	1,484,458,701.63			11,635,547.40			2,116,090.47	2,014,150,339.50

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	332,900,000.00	588,063,901.63			11,635,547.40		-174,662,693.85	757,936,755.18
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	332,900,000.00	588,063,901.63			11,635,547.40		-174,662,693.85	757,936,755.18
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	183,040,000.00	896,394,800.00					209,904,069.54	1,289,338,869.54
（一）净利润							209,904,069.54	209,904,069.54
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							209,904,069.54	209,904,069.54
（三）所有者投入和减少资本	183,040,000.00	896,394,800.00						1,079,434,800.00
1. 所有者投入资本	183,040,000.00	896,394,800.00						1,079,434,800.00
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	515,940,000.00	1,484,458,701.63			11,635,547.40	35,241,375.69	2,047,275,624.72

法定代表人：付景林

主管会计工作负责人：丁明锋

会计机构负责人：汤红兵

三、公司基本情况

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

1995年9月6日，经本公司临时股东大会特别会议决议，并经贵州省体改委以黔体改企字[1995]9号文批准、贵州省国有资产管理办公室以黔国资综评确[1995]103号文确认，本公司以增资扩股方式吸收了七砂集团下属的磨料生产线等经营性资产及第七砂轮厂进出口公司的全部资产及相关负债，从而扩大本公司的经营规模。经此次增资后，本公司股本增加为人民币12,800万元。

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

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

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

2003年3月3日，经财政部财企（2002）532号文件批准，贵州达众磨料磨具有限责任公司（以下简称“达众公司”）受让七砂集团持有的本公司国家股6,728.341万股。

2003年3月27日，经财政部财企（2003）127号文件批准，达众公司拟将持有6,728.341万股国家股中的5,282.8491万股转让给电信科学技术研究院（以下简称“电信院”），占总股本的23.49%，股份性质为国有法人股；拟将1,445.4919万股转让给大唐电信科技股份有限公司，占总股本的6.43%，股份性质为社会法人股。但在批准文件有效期内未能完成股权过户手续。

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

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

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

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

2005年10月31日，电信院与北京奈特高科科技有限公司（以下简称：“奈特高科”）签署了《股份转让协议》，并于2005年12月08日签署了《关于转让价款的补充协议》。根据协

议及其补充协议，电信院将其持有的本公司1,241.5万股转让给奈特高科，占本公司总股本的5.52%。本次转让已经国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2005]1548号）“关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司国有股权转让有关问题的批复”批准。本次转让完成后，电信院持有本公司4,041.3491万股，占本公司总股本的17.97%，股份性质仍为国有法人股；奈特高科持有本公司1,241.5万股，占本公司总股本的5.52%，股份性质为非国有股，股权过户已于2006年6月20日完成。

2005年12月27日，国务院国资委向贵州省国资委下发国资产权[2005]1577号文“关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司国有股划转有关问题的批复”，同意将原贵州省国有资产管理局持有的上市公司国家股1,241.5万股划转给贵州省金茂国有资产经营有限责任公司，股份性质为国家股，股权过户已于2006年6月19日完成。

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

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

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

2009年11月30日，经公司2009年度第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2009]1168号）的核准，公司采取非公开发行股票方式向电信科学技术研究院及其他八家投资者发行股份7,300万股，发行价格为6.70元/股，并申请增加注册资本人民币7,300万元，变更后的注册资本为人民币33,290万元。

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

截至2013年6月30日，本公司累计发行股本总数51,594万股，详见附注七、27。

公司注册地址为：贵阳国家高新技术产业开发区金阳知识经济产业园A-1-63号；管理总部地址位于北京市海淀区学院路40号。公司及子公司（统称“本集团”）主要从事通信交换设备制造及IT产品销售，属其他计算机应用服务业。

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

本集团的母公司和最终母公司为隶属于国务院国资委的电信科学技术研究院。

公司设有股东大会、董事会和监事会等治理机构。公司下设财务部、总工程师办公室、人力资源部、资产管理部、内部审计部、经营支撑部、投资发展部、贵阳经营部、电子商务事业部等部门。公司投资有北京大唐高鸿数据网络技术有限公司、北京大唐高鸿软件技术有限公司、大唐高鸿通信技术有限公司、北京大唐高鸿科技发展有限公司、北京大唐融合通信技术有限公司、大唐高鸿信息技术有限公司、大唐高鸿济宁信息技术有限公司、江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司和贵州大唐高鸿信息技术有限公司等九个主要的全资或控股子公司。

本财务报表业经本公司董事会于2013年8月23日决议批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、

以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

并方控制权的日期。

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

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

司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

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

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

(2) 外币财务报表的折算

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

A、金融资产的分类

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

B、金融负债的分类

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

② 其他金融负债

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

A、金融资产

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

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

③ 贷款和应收款项

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

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

B、金融负债

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该

损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团将金额为人民币100万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	按应收款项发生时间划分

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项

组合中已经存在的损失评估确定。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

		期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
--	--	-----------------------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0.5%	0.5%
1—2 年	2%	2%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认

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

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

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

③ 收购少数股权 在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按

照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

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

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有

关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

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

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

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(5) 其他说明

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

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

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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协

议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足有关条件的，确认为无形资产，不能满足有关条件的开发阶段的支出计入当期损益。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期待摊费用

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

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

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

23、股份支付及权益工具（无）

- （1）股份支付的种类
- （2）权益工具公允价值的确定方法
- （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
- （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（3）确认提供劳务收入的依据

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

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

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

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提

供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

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

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

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

26、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计处理方法

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

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所

得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

①本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

①本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

②本集团作为出租人记录融资租赁业务

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

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

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产（无）

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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

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

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

(1) 坏账准备计提

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

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

(2) 存货跌价准备

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

(3) 非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

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

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(4) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时

间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金額。

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司所得税税率为25%

北京大唐高鸿数据网络技术有限公司所得税税率为15%

北京大唐高鸿软件技术有限公司所得税税率为15%

大唐高鸿通信技术有限公司所得税税率为25%

大唐高鸿信息技术有限公司所得税税率为25%

北京大唐高鸿科技发展有限公司所得税税率为25%

大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司所得税税率为25%

北京大唐融合通信技术有限公司所得税税率为15%

贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司所得税税率为25%

江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司所得税税率为25%

2、税收优惠及批文

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

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

税。自2012年1月1日起至2013年12月31日止按15%征收企业所得税。

该公司同时还享受软件业务增值税即征即退优惠政策。

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

该公司同时还享受软件业务增值税即征即退优惠政策。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京大唐高鸿数据网络	全资	北京市	通讯设备系统集成、	250,000,000	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售通讯设备、机械设备、计算机、	419,405,856.90		100%	100%	是	-16,557.24		

技术 有限公司			贸易		软件及辅助设备、 电子设备；计算机 系统服务；货物进 出口、技术进出口、 代理进出口；专业 承包。（未取得行政 许可的项目除外）							
北京 大唐 高鸿 软件 技术 有限 公司	全 资 子 公 司	北 京 市	软 件 开 发	30,000,000	互联网信息服务业务。（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）。货物进出口、技术进出口、代理进出口；应用软件服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。）	30,000,000.00		100%	100%	是		
大唐 高鸿 通信 技术 有限 公司	全 资 子 公 司	北 京 市	互 联 网 增 值 信 息 服 务	185,000,000	第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；互联网的技术服务；网络工程技术开发、转让；信息咨询（中介除外）；计算机网络综合布线、集成；研发、销售计算机软硬件及外围设备、电子产品、网络产品、通信器材、通信终端设备；销售办公用品、建筑	184,930,000.00		100%	100%	是	4,892,996.92	

				材料、日用百货。								
大唐高鸿信息技术有限公司	控股子公司	北京市	电子产品销售	300,000,000	计算机系统集成的技术开发、服务、转让；销售计算机及计算机软、硬件、辅助器材、通讯设备、机械设备、文化用品、仪器仪表、家用电器、工艺美术品、箱包；提供计算机及计算机软、硬件、辅助器材、通讯设备、机械电器、仪器仪表、电脑维修。	257,300,000.00	85.77%	90.87%	是	30,819,981.49		
北京大唐高鸿科技发展有限公司	控股子公司	北京市	计算机软硬件销售	65,000,000	计算机软、硬件开发；销售计算机、软件及辅助设备	45,000,000.00	69.23%	100%	是	276,311.16		
大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司	控股子公司	山东济宁	电子产品销售	30,000,000	计算机系统集成的技术开发、服务、转让；房地产开发销售（评资质证书开展经营活动）；计算机及计算机软硬件、辅助器材、通讯设备（不含专项规定的商品）、机械设备、办公用品、仪器仪表、家用电器、工艺品（不含文物）、箱包的销售；房屋租赁；柜台出租；电脑维修；综合布线工艺施工。	29,400,000.00	98%	100%	是	189.15		
江苏高鸿鼎恒信息	控股子公司	江苏南京	电子产品销售	300,000,000	电子技术开发、技术服务、技术转让；计算机及辅助设备、通讯设备、电	174,689,000.00	58.23%	58.23%	是	1,801,069.91		

技术有限公司				子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、橡胶制品销售。								
贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司	全资子公司	贵州贵阳	电子产品销售	10,000,000	电子科技、计算机及网络的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；计算机软、硬件开发及销售；房屋出租。	10,000,000.00	100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

- ①公司通过子公司高鸿数据间接持有高鸿信息5.10%股权，因此，公司直接、间接拥有高鸿信息90.87%股权。
 ②公司通过子公司高鸿信息间接持有高鸿科技30.77%股权，因此，公司直接、间接拥有高鸿科技100%股权。
 ③公司通过子公司高鸿信息间接持有济宁高鸿2%股权，因此，公司直接、间接拥有济宁高鸿100%股权。
 ④高鸿信息的子公司情况：

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

⑤高鸿科技的子公司情况：

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

⑥高鸿数据的子公司情况

公司名称	注册号	注册资本 (万元)	高鸿数据持 股比例	高鸿数据表决 权比例	是否合 并	备注
宁波高鸿恒昌电子科技有限公司	330203000045677	4000	96.25%	96.25%	是	

⑦高鸿通信的子公司情况

公司名称	注册号	注册资本 (万元)	高鸿通信持 股比例	高鸿通信表决 权比例	是否合 并	备注
深圳大唐高鸿互动科技有限公司	440301103789532	1000	51%	51%	是	

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司	注	业	注册资本	经营范围	期末实际投	实质	持股	表决	是	少数股东权益	少数	从母公司所
-----	---	---	------	------	-------	----	----	----	---	--------	----	-------

司全称	公司地	册地	务性质		资额	上构	比例	权比	否		股东	有者权益冲
称	类型					成对	(%)	例	合		权益	减子公司少
						子公		(%)	并		中用	数股东分担
						司净			报		于冲	的本期亏损
						投资			表		减少	超过少数股
						的其他					少数股	东在该子公
						项目余					东损	司年初所有
						额					益的	者权益中所
											金额	享有份额后
												的余额
北京大唐融合通信技术有限公司	控	北京	电信增值业务	40,000,000	第二类增值电信业务中的呼叫中心业务；技术服务；销售通信、机电和计算机系统集成设备；开发、生产、销售计算机软、硬件。	18,923,622.36	75%	75%	是	24,962,387.35		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

大唐融合的子公司情况

公司名称	注册号	注册资本 (万元)	大唐融合持 股比例	大唐融合表决 权比例	是否合 并	备注
大唐融合通信技术无锡有限公司	320213000186765	5000	51%	51%	是	
大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司	230199100124447	1000	97%	97%	是	

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子 公 司 全 称	子公 司类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	期 末 实 际 投 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 年 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因为

1、公司董事会第七届第十次会议审议通过《关于投资建设“花溪慧谷—大唐高鸿创意产业城”项目的议案》，同意公司拟参与竞买贵阳市国有建设用地使用权挂牌出让公告筑公资告（2012）地字第17号G（12）107块地，竞买价格不超过1亿元（土地面积约39.77亩），主要用于IT连锁销售卖场及电信增值业务、物联网RFID系列产品的研发及产业化。若公司拍得该地块，公司拟设立全资子公司在贵阳花溪进行开发建设，项目公司注册资本不超过实际项目投资额。目前该地块已经以5,980万元拍得，公司于2013年4月26日在贵阳市注册成立全资子公司贵州大唐高鸿信息技术有限公司，注册资本1,000万元。

2、公司董事会第七届第十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意公司出于提升募集资金使用效率的考虑，将受到2012年外部因素影响导致募投进度大幅延后的2012年募集资金项目之一的电子商务项目2015年至2017年计划投资的资金15,118万元变更用于联合其他投资者共同投资设立江苏高鸿庆亚信息技术有限公司（名称以工商核准为准，以下简称：“高鸿庆亚”），用以经营IT销售业务，高鸿庆亚注册资本为3亿元，其中公司出资174,689,000.00元（资金来源：变更募集资金金额151,180,000.00元，公司自筹资金23,509,000.00元），持有高鸿庆亚公司股权比例为58.23%，自然人江庆以房产出资50,954,000.00元，持有高鸿庆亚公司股权比例为16.98%，南京庆亚贸易有限公司以房产出资34,356,000.00元，持有高鸿庆亚公司股权比例为11.45%，自然人曹勇、黄辉、江佳、王守霞、魏俊、吴维生、张灏等7人合计以房产出资40,001,000.00元，持有江苏高鸿庆亚贸易有限公司13.33%。公司已于2013年5月14日办理里工商注册，实际注册的名称为江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司，注册资本为30,000万元人民币，实收资本为17,468.90万元人民币。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	179,000,874.33	4,311,874.33
贵州大唐高鸿信息技术有限公司	9,999,850.38	-149.62

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

单位：元

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	236,909.35	--	--	165,653.58
人民币	--	--	236,909.35	--	--	165,653.58
银行存款：	--	--	322,250,821.77	--	--	1,187,842,465.08
人民币	--	--	322,250,821.77	--	--	1,187,842,429.57
美元				5.65	6.2855	35.51
其他货币资金：	--	--	20,932,251.92	--	--	1,006,894.45
人民币	--	--	20,932,251.92	--	--	1,006,894.45
合计	--	--	343,419,983.04	--	--	1,189,015,013.11

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他	400,000,000.00	
合计	400,000,000.00	

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	208,795.00	120,000.00
合计	208,795.00	120,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

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

说明

5、应收利息**(1) 应收利息**

单位：元

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

(2) 逾期利息

单位：元

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

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,232,214,967.46	100%	49,675,112.62	4.03%	907,768,086.13	100%	43,250,198.82	4.76%
组合小计	1,232,214,967.46	100%	49,675,112.62	4.03%	907,768,086.13	100%	43,250,198.82	4.76%
合计	1,232,214,967.46	--	49,675,112.62	--	907,768,086.13	--	43,250,198.82	--

应收账款种类的说明

按账龄分析法计提坏账

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	985,287,397.38	79.96%	4,926,437.00	662,490,075.43	72.98%	3,312,450.40
1 年以内小计	985,287,397.38	79.96%	4,926,437.00	662,490,075.43	72.98%	3,312,450.40
1 至 2 年	61,286,613.15	4.97%	1,225,732.26	73,538,894.98	8.1%	1,470,777.92

2至3年	92,570,901.06	7.51%	9,257,090.11	93,642,551.06	10.32%	9,364,255.11
3年以上	93,070,055.87	7.55%	34,265,853.25	78,096,564.66	8.6%	29,102,715.39
3至4年	77,292,229.41	6.27%	23,187,668.82	64,021,047.92	7.05%	19,206,314.38
4至5年	9,399,284.07	0.76%	4,699,642.04	8,358,231.46	0.92%	4,179,115.73
5年以上	6,378,542.39	0.52%	6,378,542.39	5,717,285.28	0.63%	5,717,285.28
合计	1,232,214,967.46	--	49,675,112.62	907,768,086.13	--	43,250,198.82

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

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

单位：元

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

电信科学技术研究院	2,695.00	13.48		
合计	2,695.00	13.48		

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
南京庆亚贸易有限公司	客户	187,193,497.55	1 年以内	15.19%
南京东州科技有限公司	客户	154,103,202.03	1 年以内	12.51%
南京安纳佳电子科技有限公司	客户	113,042,718.84	1 年以内	9.17%
上海展桥信息技术有限公司	客户	109,149,020.00	1 年以内	8.86%
重庆赋仁科技发展有限公司	客户	54,390,645.65	1 年以内、1-2 年	4.41%
合计	--	617,879,084.07	--	50.14%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
北京大唐实创投资中心	受同一控制下的公司	27,465.00	0%
北京大唐智能卡技术有限公司	受同一控制下的公司	25,172.14	0%
大唐电信(成都)信息技术有限公司	受同一控制下的公司	15,550.00	0%
大唐电信(南京)信息技术有限公司	受同一控制下的公司	13,839.00	0%
大唐电信国际技术有限公司	受同一控制下的公司	8,697.00	0%
大唐电信集团财务有限公司	受同一控制下的公司	4,595.00	0%
大唐电信科技产业控股有限公司	受同一控制下的公司	366,370.40	0.03%
大唐电信科技股份有限公司	受同一控制下的公司	130,537.86	0.01%
大唐联诚信息系统技术有限公司	受同一控制下的公司	669,531.00	0.05%
大唐联仪科技有限公司	受同一控制下的公司	60,330.00	0%
大唐软件技术股份有限公司	受同一控制下的公司	751,178.00	0.06%

大唐投资管理（北京）有限公司	受同一控制下的公司	980.00	0%
大唐微电子有限公司	受同一控制下的公司	143,785.00	0.01%
大唐移动通信设备有限公司	受同一控制下的公司	339,274.37	0.03%
电信科学技术第四研究所	受同一控制下的公司	33,021.00	0%
电信科学技术第五研究所	受同一控制下的公司	3,725.00	0%
电信科学技术仪表研究所	受同一控制下的公司	18,420.00	0%
联芯科技有限公司	受同一控制下的公司	110,850.00	0.01%
上海大唐移动通信设备有限公司	受同一控制下的公司	13,080.00	0%
盛耀无线通讯科技（北京）有限公司	受同一控制下的公司	9,440.00	0%
西安大唐电信有限公司	受同一控制下的公司	22,590.00	0%
西安通和电信设备检测有限公司	受同一控制下的公司	10,100.00	0%
新华瑞德（北京）网络科技有限公司	受同一控制下的公司	76,345.00	0.01%
兴唐通信科技有限公司	受同一控制下的公司	833,014.00	0.07%
合计	--	3,687,889.77	0.28%

（7）终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
无	
负债：	
无	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	195,602,329.19	100%	12,325,444.33	6.3%	138,365,695.99	100%	12,897,586.61	9.32%
组合小计	195,602,329.19	100%	12,325,444.33	6.3%	138,365,695.99	100%	12,897,586.61	9.32%
合计	195,602,329.19	--	12,325,444.33	--	138,365,695.99	--	12,897,586.61	--

其他应收款种类的说明

按账龄分析法计提坏账

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	144,652,429.08	73.95%	723,353.08	65,821,114.00	47.57%	329,105.55
1 年以内小计	144,652,429.08	73.95%	723,353.08	65,821,114.00	47.57%	329,105.55
1 至 2 年	24,176,664.31	12.36%	483,533.29	42,705,916.08	30.86%	854,118.32
2 至 3 年	13,669,378.44	6.99%	1,366,937.85	17,918,495.95	12.95%	1,791,849.59
3 年以上	13,103,857.36	6.7%	9,751,620.11	11,920,169.96	8.61%	9,922,513.15
3 至 4 年	4,698,520.97	2.4%	1,409,556.29	2,301,981.30	1.66%	690,594.40
4 至 5 年	126,545.16	0.06%	63,272.59	772,539.83	0.56%	386,269.92
5 年以上	8,278,791.23	4.23%	8,278,791.23	8,845,648.83	6.39%	8,845,648.83
合计	195,602,329.19	--	12,325,444.33	138,365,695.99	--	12,897,586.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
电信科学技术研究院	137,000.00	685.00		
合计	137,000.00	685.00		

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
贵阳市财政局	59,800,000.00	购买土地使用权	30.57%
北京金吾创业投资中心(有限合伙)	50,000,000.00	预付的投资款	25.56%
合计	109,800,000.00	--	56.13%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
贵阳市财政局	政府部门	59,800,000.00	1年以内	30.57%
北京金吾创业投资中心(有限合伙)	参股公司	50,000,000.00	1年以内	25.56%
贵州达众磨料磨具有限责任公司	本公司的参股公司	6,600,000.00	5年以上	3.37%
北京东方信通新星科技有限公司	往来款	3,500,000.00	1年以内	1.79%
北京微科思创科技有限公司	往来款	3,500,000.00	1年以内	1.79%
合计	--	123,400,000.00	--	63.08%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
电信科学技术研究院	受同一控制下的公司	137,000.00	0.07%
贵州达众磨料磨具有限责任公司	参股公司	6,600,000.00	3.37%
合计	--	6,737,000.00	3.44%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

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

单位: 元

项目	期末数
资产:	
无	
负债:	
无	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	856,456,733.77	88.99%	510,901,430.73	84.94%
1 至 2 年	42,357,156.80	4.4%	36,440,793.04	6.06%
2 至 3 年	21,958,940.56	2.28%	24,192,559.70	4.02%
3 年以上	41,676,406.23	4.33%	29,969,813.12	4.98%
合计	962,449,237.36	--	601,504,596.59	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
南京庆百电子科技有限公司	供应商	141,608,400.00	1 年以内	预付货款
华硕电脑 (上海) 有限公司	供应商	125,521,761.33	1 年以内	预付货款
东芝电脑网络 (上海) 有限公司	供应商	77,223,920.00	1 年以内	预付货款
南京驰飞电子科技有限公司	供应商	53,077,905.90	1 年以内、1-2 年	预付货款
北京国高文化传媒有限责任公司	供应商	52,000,000.00	1 年以内	项目未完
合计	--	449,431,987.23	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
电信科学技术研究院	690,000.00		827,000.00	
合计	690,000.00		827,000.00	

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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
原材料	17,719,536.46	5,635,352.66	12,084,183.80	17,950,755.06	5,635,352.66	12,315,402.40
在产品	25,922,689.34		25,922,689.34	15,424,869.00		15,424,869.00
库存商品	262,002,679.93	9,775,727.08	252,226,952.85	95,306,190.05	9,775,727.08	85,530,462.97
委托加工物资	302,939.12		302,939.12	209,148.99		209,148.99
发出商品	141,411,100.28	4,639,270.61	136,771,829.67	136,948,383.24	4,639,270.61	132,309,112.63
在途物资	16,576,729.95		16,576,729.95	25,868,451.76		25,868,451.76
项目成本	3,900,272.80		3,900,272.80	3,900,272.80		3,900,272.80
合计	467,835,947.88	20,050,350.35	447,785,597.53	295,608,070.90	20,050,350.35	275,557,720.55

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	
原材料	5,635,352.66				5,635,352.66
库存商品	9,775,727.08				9,775,727.08
发出商品	4,639,270.61				4,639,270.61
合计	20,050,350.35				20,050,350.35

(3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊房租	391,317.49	158,752.61
待摊资源费	40,000.00	40,000.00
待摊其他	307,879.23	335,489.64
待摊网络使用费	898,122.17	1,011,425.90
预付土地款	41,480,000.00	41,480,000.00
合计	43,117,318.89	43,025,668.15

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

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

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

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

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
北京海岸淘金创业投资有限公司	35.71%	35.71%	58,651,732.57	2,095,656.25	56,556,076.32	803,827.68	-665,703.14
大唐高新创业投资有限公司	26%	26%	100,293,780.35	-0.03	100,293,780.38		-1,380,772.44

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

北京海岸淘金创业投资有限公司	权益法	20,000,000.00	20,440,885.38	-237,722.59	20,203,162.79	35.71%	35.71%				
大唐高新创业投资有限公司	权益法	26,000,000.00	26,435,365.12	-359,000.83	26,076,364.29	26%	26%				
贵州达众磨料磨具有限责任公司	成本法	61,719,921.46	61,719,921.46	-61,719,921.46		17.79%	17.79%				
国泰君安证券股份有限公司	成本法	635,958.00	635,958.00		635,958.00	0.01%	0.01%				
国泰君安投资管理股份有限公司	成本法	2,261,184.00	2,261,184.00		2,261,184.00	0.09%	0.09%				
昆山雷石雨花股权投资合伙企业(有限合伙)	成本法	6,300,000.00		6,300,000.00	6,300,000.00	3.47%	3.47%				
合计	--	116,917,063.46	111,493,313.96	-56,016,644.88	55,476,669.08	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	144,682,000.50			144,682,000.50
1.房屋、建筑物	144,682,000.50			144,682,000.50

二、累计折旧和累计摊销合计	6,249,767.28	1,717,954.02		7,967,721.30
1.房屋、建筑物	6,249,767.28	1,717,954.02		7,967,721.30
三、投资性房地产账面净值合计	138,432,233.22	-1,717,954.02		136,714,279.20
1.房屋、建筑物	138,432,233.22	-1,717,954.02		136,714,279.20
五、投资性房地产账面价值合计	138,432,233.22	-1,717,954.02		136,714,279.20
1.房屋、建筑物	138,432,233.22	-1,717,954.02		136,714,279.20

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,717,954.02
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

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

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

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	272,760,026.54	906,765.56		1,386,260.93	272,280,531.17
其中：房屋及建筑物	103,017,978.35	5,000.00			103,022,978.35
机器设备	153,376,439.67	291,175.97		892,098.06	
运输工具	6,114,679.73	288,863.22		182,000.00	6,221,542.95
办公家具及管理用具	10,250,928.79	321,726.37		312,162.87	10,260,492.29
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	112,379,382.47		11,774,145.62	1,264,989.04	122,888,539.05
其中：房屋及建筑物	8,003,417.97		1,262,489.04		9,265,907.01

机器设备	95,920,926.03		9,785,814.56	1,131,710.85	104,575,029.74
运输工具	2,524,546.20		311,226.03	133,278.19	2,702,494.04
办公家具及管理用具	5,930,492.27		398,524.32		6,345,108.26
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	160,380,644.07		--		149,391,992.12
其中：房屋及建筑物	95,014,560.38		--		93,757,071.34
机器设备	57,455,513.64		--		48,200,487.84
运输工具	3,590,133.53		--		3,519,048.91
办公家具及管理用具	4,320,436.52		--		3,915,384.03
四、减值准备合计	280,349.62		--		280,349.62
机器设备	280,349.62		--		280,349.62
办公家具及管理用具			--		
五、固定资产账面价值合计	160,100,294.45		--		149,111,642.50
其中：房屋及建筑物	95,014,560.38		--		93,757,071.34
机器设备	57,175,164.02		--		47,920,138.22
运输工具	3,590,133.53		--		3,519,048.91
办公家具及管理用具	4,320,436.52		--		3,915,384.03

本期折旧额 11,774,145.62 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

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

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
济宁大唐高鸿科技大厦	842,000.00		842,000.00	842,000.00		842,000.00
大唐高鸿电子信息产业园项目	206,628.00		206,628.00			0.00
合计	1,048,628.00		1,048,628.00	842,000.00		842,000.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
济宁大唐高鸿科技大厦	255,510,000.00	842,000.00				0.33%					自有资金	842,000.00
合计	255,510,000.00	842,000.00				--	--			--	--	842,000.00

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

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

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

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

(2) 以公允价值计量

单位：元

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

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	114,818,509.58	4,669,600.00	0.00	119,488,109.58
windows 软件	3,464.00			3,464.00
OFFICE 软件	3,464.00			3,464.00
TTS 语音合成软件	3,418.80			3,418.80
MS 软件	3,464.00			3,464.00
TTS 语音合成软件	6,837.61			6,837.61
CCone2.0	430,000.00			430,000.00
门禁系统及视频监控系统		9,000.00		9,000.00
用友财务软件		13,500.00		13,500.00
广联达图形算量软件 V2008		7,790.00		7,790.00
广联达钢筋抽样软件 GGJ2009 V11.0		7,410.00		7,410.00
胜通预算软件		7,200.00		7,200.00
广联达定额排版系统 V3.0		1,200.00		1,200.00
手机社区平台技术	4,960,000.00			4,960,000.00
手机游戏平台技术	4,960,000.00			4,960,000.00
电信增值业务用户与业务 产品管理系统	3,000,000.00			3,000,000.00
网站技术开发	70,000.00			70,000.00
移动互联网数字出版平台	4,000,000.00			4,000,000.00
移动互联网数字版权保护 平台	3,000,000.00			3,000,000.00
漫画在线创作系统	3,191,946.40			3,191,946.40
手机游戏联运平台		4,000,000.00		4,000,000.00
ATM100-3GTC 项目	1,265,902.83			1,265,902.83

基于信道化 155M 的加密技术	2,002,125.00			2,002,125.00
IMA 网络接口管理平台	170,000.00			170,000.00
VOIP 终端通信的安全反扫描技术	600,000.00			600,000.00
TD-SCDMA 终端系统开发	1,050,000.00			1,050,000.00
大端口 E1 汇聚接入系统软件平台	1,200,000.00			1,200,000.00
大端口 E1 汇聚接入硬件平台及系统集成开发	1,800,000.00			1,800,000.00
大端口 E2 汇聚接入系统平台迁移技术	198,000.00			198,000.00
电子商务软件平台	450,000.00			450,000.00
BW210 IP 电话技术	450,000.00			450,000.00
平台项目 IMS 统一网管 GHOM	430,463.52			430,463.52
终端项目 MG3000-A(包括 A2/A8)	2,948,599.60			2,948,599.60
终端项目 MG3000-R	1,524,886.58			1,524,886.58
终端项目 MG3000-KB	615,657.86			615,657.86
终端项目 MG3000-T4-SS7	1,320,745.18			1,320,745.18
平台项目 SS3000-C 呼叫中心	3,023,913.47			3,023,913.47
平台项目 SS3000-E	5,170,418.75			5,170,418.75
网关项目 MG3000-X100	3,811,566.58			3,811,566.58
IP 呼叫中心技术开发	147,000.00			147,000.00
mindspeed 多方会议 license	60,000.00			60,000.00
IP 语音网关配置管理	260,000.00			260,000.00
IP 调度系统视频业务技术开发	1,200,000.00			1,200,000.00
IP 语音网关调度功能应用		600,000.00		600,000.00
ERP 系统	12,789,637.60			12,789,637.60
财务软件	3,000.00			3,000.00
光纤接入	38,000.00			38,000.00
服务器托管	55,000.00			55,000.00
ERP 软件实施费	6,376,600.00			6,376,600.00

Citrix XenDesktop 企业版	79,600.00			79,600.00
Windows 03 server 操作系统	30,000.00			30,000.00
Oracle 10G 数据库软件	175,000.00			175,000.00
富基融通 my SHOP 套件应用软件系统及产品服务	900,000.00			900,000.00
航天金税财税管理开票软件	42,000.00			42,000.00
用于宽带多媒体通信的覆盖网原型技术	233,694.00			233,694.00
MSCP 协议软件	210,000.00			210,000.00
组播路由协议	700,000.00			700,000.00
软件开发系统	205,000.00			205,000.00
软件 dasho-prolicense	13,000.00			13,000.00
rfid 中间平台技术转让费	1,500,000.00			1,500,000.00
AUTOCAD 软件	23,000.00			23,000.00
RADIVS 协议的计费服务器技术	400,000.00			400,000.00
SS-3000V 平台网络管理系统	430,000.00			430,000.00
SIP 软电话终端技术	358,000.00			358,000.00
ILBC 编码算法	55,526.40			55,526.40
RFID 中间件平台-SmartMW 平台	3,000,000.00			3,000,000.00
IP 多媒体调度系统	2,736,000.00			2,736,000.00
电子档案管理系统	80,000.00			80,000.00
芯片级网络处理器 NP 安全引擎系统项目	3,016,238.69			3,016,238.69
基于 RFID 的电子标签产品研发与标准研究制定	4,000,000.00			4,000,000.00
基于 TD-SCDMA/RFID 技术的冷链物流监控系统技术研究	100,000.00			100,000.00
中孚 ZFTEC 计算机违规深度检查取证系统软件 V1.0	35,000.00			35,000.00
介质信息消除工具 zyhzy-299093v1.0	40,000.00			40,000.00
基于物联网技术的智能农	3,200,000.00			3,200,000.00

业信息系统与绿色农产品溯源平台的研发				
IPV6 网络音视频监控软件	400,000.00			400,000.00
宽带综合视频监控监控系统技术	1,911,950.00			1,911,950.00
VOIP-IAD 系统软件	680,000.00			680,000.00
金算盘软件 VPS	418,000.00	23,500.00		441,500.00
联达动力网络办公系统软件 V5.0	249,000.00			249,000.00
IPV6 网络音 / 视频监控摄像终端技术	2,500,000.00			2,500,000.00
电子商务智能平台建设开发项目	990,000.00			990,000.00
煤矿安全生产信息化标准体系研究制定	2,500,000.00			2,500,000.00
H.323 私网穿透技术	320,000.00			320,000.00
SS3000-E 话音编解码转换技术	100,000.00			100,000.00
VOIP 终端通信的加密算法技术	146,000.00			146,000.00
中继网关网络管理平台	161,000.00			161,000.00
用友软件 8.72	195,000.00			195,000.00
网音 IP 语音增值业务系统软件 V7.10	9,401.71			9,401.71
呼叫中心项目	216,987.00			216,987.00
煤矿安全绳长信息化标准体系平台	1,250,000.00			1,250,000.00
RFID 应用软件系统	2,000,000.00			2,000,000.00
物流信息管理系统技术转让费	2,600,000.00			2,600,000.00
电子标签产品研发、标准研究制定	4,015,000.00			4,015,000.00
二、累计摊销合计	32,865,980.20	5,838,890.70	0.00	38,704,870.90
windows 软件	3,464.00			3,464.00
OFFICE 软件	3,464.00			3,464.00
TTS 语音合成软件	3,418.80			3,418.80
MS 软件	3,079.06	384.94		3,464.00

TTS 语音合成软件	3,305.12	683.74		3,988.86
CCone2.0	46,583.29	21,500.00		68,083.29
门禁系统及视频监控系统	0.00	225.00		225.00
用友财务软件	0.00	337.50		337.50
广联达图形算量软件 V2008		973.74		973.74
广联达钢筋抽样软件 GGJ2009 V11.0		926.28		926.28
胜通预算软件		750.00		750.00
广联达定额排版系统 V3.0		75.00		75.00
手机社区平台技术	1,281,333.23	247,999.98		1,529,333.21
手机游戏平台技术	1,281,333.23	247,999.98		1,529,333.21
电信增值业务用户与业务 产品管理系统	625,000.00	150,000.00		775,000.00
网站技术开发	16,333.24	3,499.98		19,833.22
移动互联网数字出版平台	133,333.32	199,999.98		333,333.30
移动互联网数字版权保护 平台	100,000.00	150,000.00		250,000.00
漫画在线创作系统	53,199.10	159,597.30		212,796.40
手机游戏联运平台		33,333.33		33,333.33
ATM100-3GTC 项目	390,320.01	63,295.14		453,615.15
基于信道化 155M 的加密技术	1,217,959.53	100,106.28		1,318,065.81
IMA 网络接口管理平台	103,416.77	8,500.02		111,916.79
VOIP 终端通信的安全反扫 扫描技术	350,000.00	30,000.00		380,000.00
TD-SCDMA 终端系统开发	595,000.00	52,500.00		647,500.00
大端口 E1 汇聚接入系统软 件平台	670,000.00	60,000.00		730,000.00
大端口 E1 汇聚接入硬件平 台及系统集成开发	990,000.00	90,000.00		1,080,000.00
大端口 E2 汇聚接入系统平 台迁移技术	95,700.00	9,900.00		105,600.00
电子商务软件平台	153,750.00	22,500.00		176,250.00
BW210 IP 电话技术	97,500.00	22,500.00		120,000.00
平台项目 IMS 统一网管 GHOM	93,267.20	21,523.19		114,790.39

终端项目 MG3000-A(包括A2/A8)	614,291.50	147,429.97		761,721.47
终端项目 MG3000-R	317,684.75	76,244.33		393,929.08
终端项目 MG3000-KB	128,262.00	30,782.89		159,044.89
终端项目 MG3000-T4-SS7	275,155.25	66,037.26		341,192.51
平台项目 SS3000-C 呼叫中心	453,587.04	151,195.68		604,782.72
平台项目 SS3000-E	775,562.76	258,520.92		1,034,083.68
网关项目 MG3000-X100	412,919.65	190,578.30		603,497.95
IP 呼叫中心技术开发	13,475.00	7,350.00		20,825.00
mindspeed 多方会议 license	2,500.00	3,000.00		5,500.00
IP 语音网关配置管理	5,000.00	10,166.69		15,166.69
IP 调度系统视频业务技术开发	10,000.00	60,000.00		70,000.00
IP 语音网关调度功能应用	0.00	20,000.00		20,000.00
ERP 系统	6,867,128.46	641,085.10		7,508,213.56
财务软件	2,100.00	300.00		2,400.00
光纤接入	28,499.88	3,799.98		32,299.86
服务器托管	17,108.18	2,749.98		19,858.16
ERP 软件实施费	934,033.29	395,639.42		1,329,672.71
Citrix XenDesktop 企业版	6,633.30	3,979.98		10,613.28
Windows 03 server 操作系统	2,500.00	1,500.00		4,000.00
Oracle 10G 数据库软件	14,583.30	8,749.98		23,333.28
富基融通 my SHOP 套件应用软件系统及产品服务	60,000.00	45,000.00		105,000.00
航天金税财税管理开票软件	1,050.00	2,100.00		3,150.00
用于宽带多媒体通信的覆盖网原型技术	72,055.65	11,684.70		83,740.35
MSCP 协议软件	210,000.00	0.00		210,000.00
组播路由协议	700,000.00	0.00		700,000.00
软件开发系统	170,833.12	10,249.98		181,083.10
软件 dasho-prolicense	9,749.82	649.98		10,399.80
rfid 中间平台技术转让费	1,062,500.00	75,000.00		1,137,500.00
AUTOCAD 软件	14,566.80	1,150.02		15,716.82
RADIVS 协议的计费服务器	243,333.22	19,999.98		263,333.20

技术				
SS-3000V 平台网络管理系统	261,583.22	21,499.98		283,083.20
SIP 软电话终端技术	217,783.21	17,899.98		235,683.19
ILBC 编码算法	25,912.32	2,776.32		28,688.64
RFID 中间件平台 -SmartMW 平台	650,000.00	150,000.00		800,000.00
IP 多媒体调度系统	547,200.00	136,800.00		684,000.00
电子档案管理系统	12,666.73	4,000.02		16,666.75
芯片级网络处理器 NP 安全引擎系统项目	452,435.76	150,811.92		603,247.68
基于 RFID 的电子标签产品研发与标准研究制定	433,333.29	199,999.98		633,333.27
基于 TD-SCDMA/RFID 技术的冷链物流监控系统技术研究	9,166.63	4,999.98		14,166.61
中孚 ZFTEC 计算机违规深度检查取证系统软件 V1.0	875.01	1,750.02		2,625.03
介质信息消除工具 zyhz-299093v1.0	666.66	1,999.98		2,666.64
基于物联网技术的智能农业信息系统与绿色农产品溯源平台的研发	26,666.67	160,000.02		186,666.69
IPV6 网络音视频监控软件	273,333.23	19,999.98		293,333.21
宽带综合视频监控技术	1,210,901.80	95,597.52		1,306,499.32
VOIP-IAD 系统软件	425,000.12	34,000.02		459,000.14
金算盘软件 VPS	154,620.61	27,637.84		182,258.45
联达动力网络办公系统软件 V5.0	60,435.17	14,891.16		75,326.33
IPV6 网络音 / 视频监控摄像终端技术	541,666.58	124,999.98		666,666.56
电子商务智能平台建设开发项目	123,750.00	49,500.00		173,250.00
煤矿安全生产信息化标准体系研究制定	270,833.29	124,999.98		395,833.27
H.323 私网穿透技术	195,500.08	16,000.02		211,500.10
SS3000-E 话音编解码转换	59,999.85	4,999.98		64,999.83

技术				
VOIP 终端通信的加密算法技术	88,816.76	7,300.02		96,116.78
中继网关网络管理平台	97,941.76	8,050.02		105,991.78
用友软件 8.72	58,500.00	9,750.00		68,250.00
网音 IP 语音增值业务系统软件 V7.10	2,820.60	470.10		3,290.70
呼叫中心项目	30,739.85	10,849.38		41,589.23
煤矿安全绳长信息化标准体系平台	762,499.93	62,500.02		824,999.95
RFID 应用软件系统	1,216,666.56	99,999.96		1,316,666.52
物流信息管理系统技术转让费	1,278,333.38	130,000.02		1,408,333.40
电子标签产品研发、标准研究制定	1,639,458.26	200,749.98		1,840,208.24
三、无形资产账面净值合计	81,952,529.38	-1,169,290.70		80,783,238.68
windows 软件	0.00			0.00
OFFICE 软件	0.00			0.00
TTS 语音合成软件	0.00			0.00
MS 软件	384.94			0.00
TTS 语音合成软件	3,532.49			2,848.75
CCone2.0	383,416.71			361,916.71
门禁系统及视频监控系统				8,775.00
用友财务软件				13,162.50
广联达图形算量软件 V2008				6,816.26
广联达钢筋抽样软件 GJJ2009 V11.0				6,483.72
胜通预算软件				6,450.00
广联达定额排版系统 V3.0				1,125.00
手机社区平台技术	3,678,666.77			3,430,666.79
手机游戏平台技术	3,678,666.77			3,430,666.79
电信增值业务用户与业务产品管理系统	2,375,000.00			2,225,000.00
网站技术开发	53,666.76			50,166.78
移动互联网数字出版平台	3,866,666.68			3,666,666.70
移动互联网数字版权保护	2,900,000.00			2,750,000.00

平台				
漫画在线创作系统	3,138,747.30			2,979,150.00
手机游戏联运平台				3,966,666.67
ATM100-3GTC 项目	875,582.82			812,287.68
基于信道化 155M 的加密技术	784,165.47			684,059.19
IMA 网络接口管理平台	66,583.23			58,083.21
VOIP 终端通信的安全反扫描技术	250,000.00			220,000.00
TD-SCDMA 终端系统开发	455,000.00			402,500.00
大端口 E1 汇聚接入系统软件平台	530,000.00			470,000.00
大端口 E1 汇聚接入硬件平台及系统集成开发	810,000.00			720,000.00
大端口 E2 汇聚接入系统平台迁移技术	102,300.00			92,400.00
电子商务软件平台	296,250.00			273,750.00
BW210 IP 电话技术	352,500.00			330,000.00
平台项目 IMS 统一网管 GHOM	337,196.32			315,673.13
终端项目 MG3000-A(包括 A2/A8)	2,334,308.10			2,186,878.13
终端项目 MG3000-R	1,207,201.83			1,130,957.50
终端项目 MG3000-KB	487,395.86			456,612.97
终端项目 MG3000-T4-SS7	1,045,589.93			979,552.67
平台项目 SS3000-C 呼叫中心	2,570,326.43			2,419,130.75
平台项目 SS3000-E	4,394,855.99			4,136,335.07
网关项目 MG3000-X100	3,398,646.93			3,208,068.63
IP 呼叫中心技术开发	133,525.00			126,175.00
mindspeed 多方会议 license	57,500.00			54,500.00
IP 语音网关配置管理	255,000.00			244,833.31
IP 调度系统视频业务技术开发	1,190,000.00			1,130,000.00
IP 语音网关调度功能应用	0.00			580,000.00
ERP 系统	5,922,509.14			5,281,424.04

财务软件	900.00			600.00
光纤接入	9,500.12			5,700.14
服务器托管	37,891.82			35,141.84
ERP 软件实施费	5,442,566.71			5,046,927.29
Citrix XenDesktop 企业版	72,966.70			68,986.72
Windows 03 server 操作系统	27,500.00			26,000.00
Oracle 10G 数据库软件	160,416.70			151,666.72
富基融通 my SHOP 套件应用软件系统及产品服务	840,000.00			795,000.00
航天金税财税管理开票软件	40,950.00			38,850.00
用于宽带多媒体通信的覆盖网原型技术	161,638.35			149,953.65
MSCP 协议软件	0.00			0.00
组播路由协议	0.00			0.00
软件开发系统	34,166.88			23,916.90
软件 dasho-prolicense	3,250.18			2,600.20
rfid 中间平台技术转让费	437,500.00			362,500.00
AUTOCAD 软件	8,433.20			7,283.18
RADIVS 协议的计费服务器技术	156,666.78			136,666.80
SS-3000V 平台网络管理系统	168,416.78			146,916.80
SIP 软电话终端技术	140,216.79			122,316.81
ILBC 编码算法	29,614.08			26,837.76
RFID 中间件平台-SmartMW 平台	2,350,000.00			2,200,000.00
IP 多媒体调度系统	2,188,800.00			2,052,000.00
电子档案管理系统	67,333.27			63,333.25
芯片级网络处理器 NP 安全引擎系统项目	2,563,802.93			2,412,991.01
基于 RFID 的电子标签产品研发与标准研究制定	3,566,666.71			3,366,666.73
基于 TD-SCDMA/RFID 技术的冷链物流监控系统技术研究	90,833.37			85,833.39

中孚 ZFTEC 计算机违规深度检查取证系统软件 V1.0	34,124.99			32,374.97
介质信息消除工具 zyzh-299093v1.0	39,333.34			37,333.36
基于物联网技术的智能农业信息系统与绿色农产品溯源平台的研发	3,173,333.33			3,013,333.31
IPV6 网络音视频监控软件	126,666.77			106,666.79
宽带综合视频监控监控系统技术	701,048.20			605,450.68
VOIP-IAD 系统软件	254,999.88			220,999.86
金算盘软件 VPS	263,379.39			259,241.55
联达动力网络办公系统软件 V5.0	188,564.83			173,673.67
IPV6 网络音 / 视频监控摄像终端技术	1,958,333.42			1,833,333.44
电子商务智能平台建设开发项目	866,250.00			816,750.00
煤矿安全生产信息化标准体系研究制定	2,229,166.71			2,104,166.73
H.323 私网穿透技术	124,499.92			108,499.90
SS3000-E 话音编解码转换技术	40,000.15			35,000.17
VOIP 终端通信的加密算法技术	57,183.24			49,883.22
中继网关网络管理平台	63,058.24			55,008.22
用友软件 8.72	136,500.00			126,750.00
网音 IP 语音增值业务系统软件 V7.10	6,581.11			6,111.01
呼叫中心项目	186,247.15			175,397.77
煤矿安全绳长信息化标准体系平台	487,500.07			425,000.05
RFID 应用软件系统	783,333.44			683,333.48
物流信息管理系统技术转让费	1,321,666.62			1,191,666.60
电子标签产品研发、标准研究制定	2,375,541.74			2,174,791.76
四、减值准备合计	0.00			0.00

windows 软件				
OFFICE 软件				
TTS 语音合成软件				
MS 软件				
TTS 语音合成软件				
CCone2.0				
门禁系统及视频监控系统				
用友财务软件				
广联达图形算量软件 V2008				
广联达钢筋抽样软件 GGJ2009 V11.0				
胜通预算软件				
广联达定额排版系统 V3.0				
手机社区平台技术				
手机游戏平台技术				
电信增值业务用户与业务 产品管理系统				
网站技术开发				
移动互联网数字出版平台				
移动互联网数字版权保护 平台				
漫画在线创作系统				
手机游戏联运平台				
ATM100-3GTC 项目				
基于信道化 155M 的加密技 术				
IMA 网络接口管理平台				
VOIP 终端通信的安全反扫 描技术				
TD-SCDMA 终端系统开发				
大端口 E1 汇聚接入系统软 件平台				
大端口 E1 汇聚接入硬件平 台及系统集成开发				
大端口 E2 汇聚接入系统平 台迁移技术				

电子商务软件平台				
BW210 IP 电话技术				
平台项目 IMS 统一网管 GHOM				
终端项目 MG3000-A(包括 A2/A8)				
终端项目 MG3000-R				
终端项目 MG3000-KB				
终端项目 MG3000-T4-SS7				
平台项目 SS3000-C 呼叫中心				
平台项目 SS3000-E				
网关项目 MG3000-X100				
IP 呼叫中心技术开发				
mindspeed 多方会议 license				
IP 语音网关配置管理				
IP 调度系统视频业务技术 开发				
IP 语音网关调度功能应用				
ERP 系统				
财务软件				
光纤接入				
服务器托管				
ERP 软件实施费				
Citrix XenDesktop 企业版				
Windows 03 server 操作系统				
Oracle 10G 数据库软件				
富基融通 my SHOP 套件应 用软件系统及产品服务				
航天金税财税管理开票软 件				
用于宽带多媒体通信的覆 盖网原型技术				
MSCP 协议软件				
组播路由协议				
软件开发系统				

软件 dasho-prolicense				
rfid 中间平台技术转让费				
AUTOCAD 软件				
RADIVS 协议的计费服务器技术				
SS-3000V 平台网络管理系统				
SIP 软电话终端技术				
ILBC 编码算法				
RFID 中间件平台 -SmartMW 平台				
IP 多媒体调度系统				
电子档案管理系统				
芯片级网络处理器 NP 安全引擎系统项目				
基于 RFID 的电子标签产品研发与标准研究制定				
基于 TD-SCDMA/RFID 技术的冷链物流监控系统技术研究				
中孚 ZFTEC 计算机违规深度检查取证系统软件 V1.0				
介质信息消除工具 zyhz-299093v1.0				
基于物联网技术的智能农业信息系统与绿色农产品溯源平台的研发				
IPV6 网络音视频监控软件				
宽带综合视频监控监控系统技术				
VOIP-IAD 系统软件				
金算盘软件 VPS				
联达动力网络办公系统软件 V5.0				
IPV6 网络音 / 视频监控摄像终端技术				
电子商务智能平台建设开发项目				

煤矿安全生产信息化标准体系研究制定				
H.323 私网穿透技术				
SS3000-E 话音编解码转换技术				
VOIP 终端通信的加密算法技术				
中继网关网络管理平台				
用友软件 8.72				
网音 IP 语音增值业务系统软件 V7.10				
呼叫中心项目				
煤矿安全绳长信息化标准体系平台				
RFID 应用软件系统				
物流信息管理系统技术转让费				
电子标签产品研发、标准研究制定				
无形资产账面价值合计	81,952,529.38	-1,169,290.70		80,783,238.68
windows 软件	0.00			0.00
OFFICE 软件	0.00			0.00
TTS 语音合成软件	0.00			0.00
MS 软件	384.94			0.00
TTS 语音合成软件	3,532.49			2,848.75
CCone2.0	383,416.71			361,916.71
门禁系统及视频监控系统	0.00			8,775.00
用友财务软件	0.00			13,162.50
广联达图形算量软件 V2008				6,816.26
广联达钢筋抽样软件 GGJ2009 V11.0				6,483.72
胜通预算软件				6,450.00
广联达定额排版系统 V3.0				1,125.00
手机社区平台技术	3,678,666.77			3,430,666.79
手机游戏平台技术	3,678,666.77			3,430,666.79
电信增值业务用户与业务	2,375,000.00			2,225,000.00

产品管理系统				
网站技术开发	53,666.76			50,166.78
移动互联网数字出版平台	3,866,666.68			3,666,666.70
移动互联网数字版权保护平台	2,900,000.00			2,750,000.00
漫画在线创作系统	3,138,747.30			2,979,150.00
手机游戏联运平台	0.00			3,966,666.67
ATM100-3GTC 项目	875,582.82			812,287.68
基于信道化 155M 的加密技术	784,165.47			684,059.19
IMA 网络接口管理平台	66,583.23			58,083.21
VOIP 终端通信的安全反扫描技术	250,000.00			220,000.00
TD-SCDMA 终端系统开发	455,000.00			402,500.00
大端口 E1 汇聚接入系统软件平台	530,000.00			470,000.00
大端口 E1 汇聚接入硬件平台及系统集成开发	810,000.00			720,000.00
大端口 E2 汇聚接入系统平台迁移技术	102,300.00			92,400.00
电子商务软件平台	296,250.00			273,750.00
BW210 IP 电话技术	352,500.00			330,000.00
平台项目 IMS 统一网管 GHOM	337,196.32			315,673.13
终端项目 MG3000-A(包括 A2/A8)	2,334,308.10			2,186,878.13
终端项目 MG3000-R	1,207,201.83			1,130,957.50
终端项目 MG3000-KB	487,395.86			456,612.97
终端项目 MG3000-T4-SS7	1,045,589.93			979,552.67
平台项目 SS3000-C 呼叫中心	2,570,326.43			2,419,130.75
平台项目 SS3000-E	4,394,855.99			4,136,335.07
网关项目 MG3000-X100	3,398,646.93			3,208,068.63
IP 呼叫中心技术开发	133,525.00			126,175.00
mindspeed 多方会议 license	57,500.00			54,500.00
IP 语音网关配置管理	255,000.00			244,833.31

IP 调度系统视频业务技术开发	1,190,000.00			1,130,000.00
IP 语音网关调度功能应用	0.00			580,000.00
ERP 系统	5,922,509.14			5,281,424.04
财务软件	900.00			600.00
光纤接入	9,500.12			5,700.14
服务器托管	37,891.82			35,141.84
ERP 软件实施费	5,442,566.71			5,046,927.29
Citrix XenDesktop 企业版	72,966.70			68,986.72
Windows 03 server 操作系统	27,500.00			26,000.00
Oracle 10G 数据库软件	160,416.70			151,666.72
富基融通 my SHOP 套件应用软件系统及产品服务	840,000.00			795,000.00
航天金税财税管理开票软件	40,950.00			38,850.00
用于宽带多媒体通信的覆盖网原型技术	161,638.35			149,953.65
MSCP 协议软件	0.00			0.00
组播路由协议	0.00			0.00
软件开发系统	34,166.88			23,916.90
软件 dasho-prolicense	3,250.18			2,600.20
rfid 中间平台技术转让费	437,500.00			362,500.00
AUTOCAD 软件	8,433.20			7,283.18
RADIVS 协议的计费服务器技术	156,666.78			136,666.80
SS-3000V 平台网络管理系统	168,416.78			146,916.80
SIP 软电话终端技术	140,216.79			122,316.81
ILBC 编码算法	29,614.08			26,837.76
RFID 中间件平台-SmartMW 平台	2,350,000.00			2,200,000.00
IP 多媒体调度系统	2,188,800.00			2,052,000.00
电子档案管理系统	67,333.27			63,333.25
芯片级网络处理器 NP 安全引擎系统项目	2,563,802.93			2,412,991.01
基于 RFID 的电子标签产品	3,566,666.71			3,366,666.73

研发与标准研究制定				
基于 TD-SCDMA/RFID 技术的冷链物流监控系统技术研究	90,833.37			85,833.39
中孚 ZFTEC 计算机违规深度检查取证系统软件 V1.0	34,124.99			32,374.97
介质信息消除工具 zyh-z-299093v1.0	39,333.34			37,333.36
基于物联网技术的智能农业信息系统与绿色农产品溯源平台的研发	3,173,333.33			3,013,333.31
IPV6 网络音视频监控软件	126,666.77			106,666.79
宽带综合视频监控监控系统技术	701,048.20			605,450.68
VOIP-IAD 系统软件	254,999.88			220,999.86
金算盘软件 VPS	263,379.39			259,241.55
联达动力网络办公系统软件 V5.0	188,564.83			173,673.67
IPV6 网络音 / 视频监控摄像终端技术	1,958,333.42			1,833,333.44
电子商务智能平台建设开发项目	866,250.00			816,750.00
煤矿安全生产信息化标准体系研究制定	2,229,166.71			2,104,166.73
H.323 私网穿透技术	124,499.92			108,499.90
SS3000-E 语音编解码转换技术	40,000.15			35,000.17
VOIP 终端通信的加密算法技术	57,183.24			49,883.22
中继网关网络管理平台	63,058.24			55,008.22
用友软件 8.72	136,500.00			126,750.00
网音 IP 语音增值业务系统软件 V7.10	6,581.11			6,111.01
呼叫中心项目	186,247.15			175,397.77
煤矿安全绳长信息化标准体系平台	487,500.07			425,000.05
RFID 应用软件系统	783,333.44			683,333.48
物流信息管理系统技术转	1,321,666.62			1,191,666.60

让费				
电子标签产品研发、标准研究制定	2,375,541.74			2,174,791.76

本期摊销额 5,838,890.70 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
增值业务平台开发	3,147,550.25	343,322.06			3,490,872.31
基于移动互联网的动漫内容采集发布平台示范项目	116,931.72	5,477,403.35			5,594,335.07
移动互联网图文混排平台研发及产业化	1,506,076.92	3,043,946.09			4,550,023.01
CCPS-XP	752,143.54	295,992.90			1,048,136.44
CCOne3.0	794,879.94	236,090.38			1,030,970.32
CCOne110					0.00
广电呼叫中心升级版		310,817.56	142,014.78		168,802.78
网上营业厅		22,559.73	22,559.73		0.00
网服在线		35,227.15	35,227.15		0.00
综合资源管理系统		473,239.74			473,239.74
广东小省网呼叫中心系统		521,417.66			521,417.66
大唐高鸿 B2C 电子商务平台	6,765,978.34	3,160,808.09			9,926,786.43
IP 话机	4,109,176.47	960,482.59			5,069,659.06
MG3000-X300	3,049,253.25				3,049,253.25
MG3000-X50	2,776,531.49	696,081.10			3,472,612.59
网关项目 MG3000-R96	1,072,367.46	125,772.59			1,198,140.05
网关项目 MG3000-X5000	1,355,439.94	421,184.48			1,776,624.42
MG3000-X500	474,556.21	97,034.28			571,590.49

SS3000-I	5,446,841.28	1,067,108.19			6,513,949.47
IP 多媒体调度	3,786,955.80	1,568,497.45			5,355,453.25
SS3000-C-MS (呼叫中心中间件)	2,542,929.59	712,330.21			3,255,259.80
合计	37,697,612.20	19,569,315.60	199,801.66	0.00	57,067,126.14

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 98.98%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 3.88%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	4,069,665.45		2,010,456.06		2,059,209.39	
其他	584,351.69	65,000.00	20,134.15		629,217.54	
版权使用费	147,018.28		27,180.66		119,837.62	
合计	4,801,035.42	65,000.00	2,057,770.87		2,808,264.55	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

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

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	77,437,455.89	77,437,455.89
可抵扣亏损	99,185,125.63	99,185,125.63
合计	176,622,581.52	176,622,581.52

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年	-12,664,637.64	-12,664,637.64	
2015 年	-23,326,720.61	-23,326,720.61	
2016 年	-28,364,406.53	-28,364,406.53	
2017 年	-34,829,360.85	-34,829,360.85	
合计	-99,185,125.63	-99,185,125.63	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

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

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	8,466,349.67		8,466,349.67	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

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	56,147,785.43	6,457,379.99		604,608.47	62,000,556.95
二、存货跌价准备	20,050,350.35				20,050,350.35
五、长期股权投资减值准备	52,510,421.46	0.00		52,510,421.46	0.00
七、固定资产减值准备	280,349.62				280,349.62
十二、无形资产减值准备	0.00				0.00
合计	128,988,906.86	6,457,379.99	0.00	53,115,029.93	82,331,256.92

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	9,400,000.00	
保证借款	460,000,000.00	130,000,000.00
信用借款	320,000,000.00	620,000,000.00
合计	789,400,000.00	750,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	318,428,134.00	
银行承兑汇票	10,000,000.00	
合计	328,428,134.00	

下一会计期间将到期的金额 328,428,134.00 元。

应付票据的说明

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	356,184,790.06	284,754,060.36
合计	356,184,790.06	284,754,060.36

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
普兴移动通讯设备有限公司	3,835,279.00	款项尚未支付	否
大唐联诚信息系统技术有限公司	1,724,974.68	款项尚未支付	否
融智通科技（北京）股份有限公司	1,590,124.00	款项尚未支付	否
大唐软件技术股份有限公司	1,359,600.00	款项尚未支付	否
博雅软件股份有限公司	1,024,300.00	款项尚未支付	否
合计	9,534,277.68		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	184,294,325.82	197,594,747.50
合计	184,294,325.82	197,594,747.50

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	0.00	31,066,068.89	31,036,533.13	29,535.76
二、职工福利费	0.00	1,438,256.88	1,438,256.88	0.00
三、社会保险费	267,024.96	6,653,622.78	6,595,148.35	325,499.39
其中:1.养老保险	215,351.49	3,881,938.13	3,844,134.49	253,155.13
2.医疗保险	33,410.91	2,005,701.32	1,991,493.66	47,618.57
3.失业保险	12,951.33	201,253.74	197,289.04	16,916.03
4.工伤保险	3,363.34	98,814.98	96,896.40	5,281.92
5.生育保险	1,947.89	158,569.38	157,989.53	2,527.74

6.年金	0.00	307,345.23	307,345.23	0.00
四、住房公积金	350,369.00	2,107,058.80	2,430,570.80	26,857.00
六、其他	3,180,138.66	961,082.59	521,058.20	3,620,163.05
其中：工会经费和职工教育经费	3,180,138.66	961,082.59	521,058.20	3,620,163.05
合计	3,797,532.62	42,226,089.94	42,021,567.36	4,002,055.20

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,620,163.05 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

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

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-6,932,851.21	-13,111,480.37
营业税	508,380.16	1,212,061.60
企业所得税	-3,320,051.54	-2,055,777.18
个人所得税	1,013,431.39	176,170.72
城市维护建设税	194,564.22	502,199.46
教育费附加	159,980.09	379,720.54
房产税		
印花税	27,177.99	59,118.70
土地使用税	38,957.24	38,957.24
防洪费	29,448.37	811.02
价格基金	3,754.02	9,666.53
其他	733,413.31	736,925.12
合计	-7,543,795.96	-12,051,626.62

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付现金股利	189,679.13		
合计	189,679.13		--

应付股利的说明

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
单位往来	167,253,523.36	159,405,690.13
履约保证金	12,807,287.14	10,522,023.61
押金	1,960,197.03	6,464,416.40
其他	3,694,455.34	3,766,164.62
合计	185,715,462.87	180,158,294.76

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
电信科学技术研究院	1,470,851.59	
合计	1,470,851.59	

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
北京爱斯尔得科技发展有限公司	408,195.00	往来款	否
北京安顺天为科贸中心	330,000.00	往来款	否
北京高鸿智通信息系统工程技术有限公司	304,800.00	履约保证金	否
深圳证券信息有限公司	210,400.00	股改宣传费	否
合计	1,253,395.00		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
-------	-----	-------

大唐电信科技产业控股有限公司	150,000,000.00	内部资金借款
义乌市大唐投资管理有限公司	5,000,000.00	履约保证金
大唐电信科技股份有限公司	4,164,600.00	收购股权未付款
北京大唐志诚软件技术有限公司	2,088,873.81	押金履约保证金
电信科学技术半导体研究	1,908,428.83	房租
合计	163,161,902.64	

39、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
高可靠高性能入侵防御系统研发与产业化项目	3,000,000.00			3,000,000.00	
物资领域 RFID 技术应用项目	4,500,000.00			4,500,000.00	
基于云计算模式的智能手机恶意软件实时检测预警追踪系统	400,000.00			400,000.00	
基于物联网云构架的企业综合管理系统的研究及产业化	400,000.00			400,000.00	
医药领域物流、溯源及电子商务管理系统的研制与应用示范	4,000,000.00			4,000,000.00	
基于 TD-SCDMA\RFID 技术的冷链物流监控系统研发	1,000,000.00			1,000,000.00	
基于 3G/GPS 的移动车联网终端产业化项目	850,000.00			850,000.00	
新型综合通信业务的研究	300,000.00			300,000.00	
印度铁路系统 IP 语音对讲系统指定开发项目	250,000.00			250,000.00	
VOIP 虚拟运营平台	900,000.00			900,000.00	
漫画在线创作系统		150,000.00	150,000.00		

基于移动互联网图文混排的平台研发与产业化项目	5,000,000.00			5,000,000.00	
基于移动互联网的动漫内容采集发布平台示范项目	300,000.00			300,000.00	
面向经济作物的智能农业信息系统与绿色农产品溯源平台的研制及应用示范	3,000,000.00			3,000,000.00	
科技扶持资金		2,500,000.00		2,500,000.00	
合计	23,900,000.00	2,650,000.00	150,000.00	26,400,000.00	--

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	12,220,833.54	12,848,333.50
合计	12,220,833.54	12,848,333.50

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

其中，递延收益的明细如下：

项目	年末数	年初数
与收益相关的政府补助	12,220,833.54	12,848,333.50
CNGI项目	1,833,333.44	1,958,333.42
煤矿安全生产信息化标准体系研究制定	2,104,166.73	2,229,166.71
RFID中间件平台-SmartMW平台项目补助资金	2,200,000.00	2,350,000.00
芯片级网络处理器NP安全引擎系统项目	2,250,000.00	2,400,000.00
基于RFID的电子标签产品研发与标准研究制定项目	3,366,666.73	3,566,666.71
漫画在线创作系统	466,666.64	344,166.66

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	515,940,000.00						515,940,000.00

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

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,492,365,564.80			1,492,365,564.80
其他资本公积	-4,007,576.24	-325,287.74		-4,332,863.98
其他综合收益	1,376,513.18			1,376,513.18
合计	1,489,734,501.74	-325,287.74		1,489,409,214.00

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	99,510,284.99	--
调整后年初未分配利润	99,510,284.99	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,707,359.55	--
应付普通股股利	30,956,400.00	

期末未分配利润	95,261,244.54	--
---------	---------------	----

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,302,210,712.32	2,225,447,719.39
其他业务收入	4,061,861.83	6,667,924.41
营业成本	2,163,313,835.78	2,095,100,789.68

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
企业信息化业务	155,173,523.49	88,275,090.97	252,787,105.11	190,467,238.34
信息服务业务	55,345,478.91	47,741,304.03	36,906,213.93	30,020,022.76
IT 销售业务	2,091,691,709.92	2,025,200,319.98	1,935,754,400.35	1,872,054,798.76
合计	2,302,210,712.32	2,161,216,714.98	2,225,447,719.39	2,092,542,059.86

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信设备产品及制造	94,164,113.35	49,259,265.11	60,632,147.37	14,743,861.91
计算机涉密、系统集成业务及外围设备销售业务	61,009,410.14	39,015,825.86	192,154,957.74	175,723,376.43

信息服务业务	55,345,478.91	47,741,304.03	36,906,213.93	30,020,022.76
IT 销售业务	2,091,691,709.92	2,025,200,319.98	1,935,754,400.35	1,872,054,798.76
合计	2,302,210,712.32	2,161,216,714.98	2,225,447,719.39	2,092,542,059.86

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	26,954,486.67	16,538,396.34	34,429,664.97	29,753,827.18
华北	1,590,805,875.90	1,505,285,492.77	695,927,070.12	623,114,798.76
华东	203,397,691.66	175,617,342.28	1,440,930,607.66	1,389,607,933.21
境内其他	481,052,658.09	463,775,483.59	54,160,376.64	50,065,500.71
合计	2,302,210,712.32	2,161,216,714.98	2,225,447,719.39	2,092,542,059.86

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
南京庆亚贸易有限公司	765,798,879.00	33.21%
航天信息股份有限公司	272,693,333.45	11.82%
南京东州科技有限公司	242,467,190.53	10.51%
好享购物股份有限公司	183,341,965.87	7.95%
南京安纳佳电子科技有限公司	166,713,289.97	7.23%
合计	1,631,014,658.82	70.72%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,968,530.56	1,804,555.90	
城市维护建设税	834,273.18	1,293,590.31	
教育费附加	598,406.94	906,360.08	
水利基金	3,150.49	27,256.40	
价格基金	8,293.23	4,831.88	
其他	36,805.98	20,911.93	
合计	3,449,460.38	4,057,506.50	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	14,541,111.41	11,674,158.70
业务费	2,346,797.87	1,999,866.64
差旅费	2,267,395.44	1,661,000.84
运输邮寄费	1,243,966.66	1,001,174.91
办公费	1,124,106.73	831,552.96
会议费	1,050,561.36	1,134,071.22
通信费	1,043,232.52	1,015,371.45
交通费	654,787.70	599,343.60
咨询服务费	427,133.97	643,827.35
其他	9,508,080.97	17,004,086.27
合计	34,207,174.63	37,564,453.94

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	16,744,893.80	15,592,234.63
无形资产摊销	4,646,460.15	7,221,369.80
折旧	4,118,173.10	4,709,541.79
其他	5,938,948.63	5,651,932.30

房租	2,262,429.09	2,396,883.23
长期待摊费用摊销	1,968,786.00	3,489,732.76
业务费	1,812,026.16	2,210,978.94
咨询服务费	1,597,633.08	607,874.59
办公费	1,372,656.28	778,661.60
会议费	795,072.89	700,350.30
合计	41,257,079.18	43,359,559.94

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,355,141.75	29,557,916.58
减：利息收入	-5,152,756.49	-1,010,545.85
减：利息资本化金额	0.00	0.00
汇兑损益	-5,510.24	-12,116.98
减：汇兑损益资本化金额	0.00	0.00
其他	466,864.85	741,437.40
合计	23,663,739.87	29,276,691.15

60、公允价值变动收益

单位：元

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

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-596,723.42	-8,004.72
处置交易性金融资产取得的投资收益	934,931.51	
合计	338,208.09	-8,004.72

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京海岸淘金创业投资有限公司	-237,722.59	-162,974.02	损益调整
大唐高新创业投资有限公司	-359,000.83	154,969.30	损益调整
合计	-596,723.42	-8,004.72	--

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

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,457,379.99	6,294,072.02
合计	6,457,379.99	6,294,072.02

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

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
非流动资产处置利得合计	21,052.98		21,052.98
其中：固定资产处置利得	21,052.98		21,052.98
政府补助	5,404,475.53	1,602,553.91	3,555,796.96
其他	603,684.08	312,778.67	603,684.08
合计	6,029,212.59	1,915,332.58	4,180,534.02

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技扶持资金	2,500,000.00		

鼓励批发业发展基金		500,000.00	
专利促进资金		28,550.00	
中小企业国际市场开拓费	78,297.00		
递延收益摊销	777,499.96	749,999.94	
税收返还	1,848,678.57	324,003.97	
政府扶持服务业引导基金	200,000.00		
合计	5,404,475.53	1,602,553.91	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

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	51,534.52	97,597.57	51,534.52
其中：固定资产处置损失	51,534.52	97,597.57	51,534.52
其他	231,281.36	371,956.84	231,281.36
合计	282,815.88	469,554.41	282,815.88

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,952,324.25	7,411,225.54
合计	9,952,324.25	7,411,225.54

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：

（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加

权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

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

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.05	0.05	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.04	0.04	0.02	0.02

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	26,707,359.55	7,645,680.33
其中：归属于持续经营的净利润	26,707,359.55	7,645,680.33
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23,125,306.19	6,788,531.85
其中：归属于持续经营的净利润	23,125,306.19	6,788,531.85
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	515,940,000.00	332,900,000.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	515,940,000.00	332,900,000.00

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他综合收益说明

68、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
利息收入	9,981,870.08
单位往来	9,095,072.93
罚款、违约金、赔偿金	139,078.50
押金保证金	12,606,167.88
收回个人借款	590,830.00
专项应付款	150,000.00
政府补助	2,790,622.91
其他	655,535.41
合计	36,009,177.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行手续费	357,591.88
业务招待费	4,019,012.93
差旅费	3,657,855.52
办公费	1,166,759.68
交通费	1,121,863.28
会议费	1,880,076.45
通讯费	1,528,623.18
维修费	261,195.28
房租	5,258,205.67
水电费	475,697.30
保证金	1,232,347.04
中介机构费	2,264,624.76
运输邮寄费	1,132,060.59
广告宣传展览费	635,099.64

单位往来	-22,721,034.87
个人借款	1,642,817.62
技术服务费支出	401,560.00
其他	1,977,967.34
合计	6,292,323.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务顾问费	800,000.00
合计	800,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
增发费用	20,000.00
委托贷款手续费	60,000.00
短期融资券发行费用	
代发现金股利手续费	49,924.14
资本增值额印花税	35,000.00
合计	164,924.14

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	30,056,184.87	10,489,118.48
加：资产减值准备	6,457,379.99	6,294,072.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,492,099.64	16,231,212.96
无形资产摊销	5,838,890.70	7,870,869.74
长期待摊费用摊销	2,057,770.87	5,002,259.88
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）	49,116.50	97,597.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-2,673.12	
财务费用（收益以“-”号填列）	28,354,120.75	29,557,551.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-338,208.09	8,004.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-172,996,389.62	-4,203,978.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-606,116,241.44	-391,064,070.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	366,695,657.68	186,083,285.67
经营活动产生的现金流量净额	-326,452,291.27	-133,634,076.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	343,419,983.04	231,310,106.98
减：现金的期初余额	1,189,015,013.11	313,912,044.28
现金及现金等价物净增加额	-845,595,030.07	-82,601,937.30

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	343,419,983.04	1,189,015,013.11
其中：库存现金	236,909.35	165,653.58
可随时用于支付的银行存款	322,250,821.77	1,187,842,465.08
可随时用于支付的其他货币资金	20,932,251.92	1,006,894.45
三、期末现金及现金等价物余额	343,419,983.04	1,189,015,013.11

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
电信科学技术研究院	实际控制人	全民所有制	北京	真才基	通信、电子设备的开发、生产、销售	652,327万元	13.03%	13.03%	电信科学技术研究院	400011016

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京大唐高鸿数据网络技术有限公	控股子公司	有限责任公司	北京市	付景林	通讯设备系统集成、贸易	250,000,000	100%	100%	801170093

司									
北京大唐高鸿软件技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	侯玉成	软件开发	30,000,000	100%	100%	782501511
大唐高鸿通信技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	王芊	互联网增值信息服务	185,000,000	100%	100%	783964614
大唐高鸿信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	付景林	电子产品销售	300,000,000	85.77%	90.87%	685103052
北京大唐高鸿科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	刘雪峰	计算机软硬件销售	65,000,000	69.23%	100%	551427043
大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	济宁市	刘雪峰	计算机软硬件销售	30,000,000	98%	100%	595221653
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市	王芊	计算机软硬件销售	300,000,000	58.23%	58.23%	067080316
贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	贵阳市	付景林	计算机软硬件销售	10,000,000	100%	100%	067710752
北京大唐融合通信技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	侯玉成	电信增值业务	40,000,000	75%	75%	717742394

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
北京海岸淘金创业投资有限公司	有限公司	北京	范浩	创业投资业务	56,000,000	35.71%	35.71%	联营企业	679601645
大唐高新创	有限公司	北京	高永岗	创业投资业务	100,000,000	26%	26%	联营企业	556861797

业投资有限 公司									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
电信科学技术半导体研究所	受同一控制下的公司	400882911
电信科学技术第一研究所	受同一控制下的公司	425001009
上海飞利通信科技实业总公司	受同一控制下的公司	132605730
上海迪爱斯通信设备有限公司	受同一控制下的公司	13264553X
上海友益通信服务有限公司	受同一控制下的公司	132604543
上海友益职业技术培训中心	受同一控制下的公司	425705970
上海中研天讯通讯科技有限公司	受同一控制下的公司	753816020
上海通信计量站	受同一控制下的公司	132681821
国家无线电频谱管理研究所	受同一控制下的公司	729947557
大唐电信科技产业控股有限公司	受同一控制下的公司	710934625
大唐控股（香港）投资有限公司	受同一控制下的公司	575000052
大唐移动通信设备有限公司	受同一控制下的公司	733466019
大唐联仪科技有限公司	受同一控制下的公司	58907946X
上海原动力通信科技有限公司	受同一控制下的公司	750320310
上海大唐移动通信有限公司	受同一控制下的公司	631895090
大唐投资控股发展(上海)有限公司	受同一控制下的公司	560126648
大唐电信国际技术有限公司	受同一控制下的公司	562081690
大唐电信国际技术（香港）有限公司	受同一控制下的公司	575000095
香港金讯科技有限公司	受同一控制下的公司	575000159
BUCDBVBA	受同一控制下的公司	575000028
香港金唐电讯有限公司	受同一控制下的公司	575000140
大唐投资管理（北京）有限公司	受同一控制下的公司	691692711
海南大唐发控股权投资基金管理有限公司	受同一控制下的公司	583910179
大唐高新创业投资有限公司	受同一控制下的公司	556861797
数据通信科学技术研究所	受同一控制下的公司	400003884
北京兴唐开元智能物业科技有限公司	受同一控制下的公司	802005030
北京八达开元建筑安装工程技术有限公司	受同一控制下的公司	770439482
兴唐通信科技有限公司	受同一控制下的公司	722617758

北京通和实益电信科学技术研究所有限公司	受同一控制下的公司	746128510
大唐联诚信息系统技术有限公司	受同一控制下的公司	710935759
电信科学技术第五研究所	受同一控制下的公司	450719581
现代传输杂志社	受同一控制下的公司	759737067
成都泰瑞通信设备检测有限公司	受同一控制下的公司	584978474
北京大唐实创投资中心	受同一控制下的公司	600407533
北京大唐物业管理有限公司	受同一控制下的公司	700224531
电信科学技术第十研究所	受同一控制下的公司	220633555
电信科学技术仪表研究所	受同一控制下的公司	400000958
北京畅通达通信技术有限公司	受同一控制下的公司	633700584
大唐电信集团财务有限公司	受同一控制下的公司	717831362
电信科学技术第四研究所	受同一控制下的公司	220624341
西安翠华通信技术有限公司	受同一控制下的公司	220633272
陕西博大电讯设备机械制造有限公司	受同一控制下的公司	713520209
陕西大唐商务宾馆	受同一控制下的公司	735359292
西安通和电信设备检测有限公司	受同一控制下的公司	58740269X
大唐电信科技股份有限公司	受同一控制下的公司	633709976
北京大唐科技发展有限公司	受同一控制下的公司	758711244
大唐电信（南京）科技实业有限公司	受同一控制下的公司	598030457
大唐电信（天津）技术服务有限公司	受同一控制下的公司	279366295
江苏安防科技有限公司	受同一控制下的公司	134859312
江苏安防信息技术有限公司	受同一控制下的公司	591140362
大唐电信投资有限公司	受同一控制下的公司	791606155
启东优思电子有限公司	受同一控制下的公司	678344640
西安大唐电信有限公司	受同一控制下的公司	623904786
西安大唐监控技术有限公司	受同一控制下的公司	673263649
大唐电信（成都）信息技术有限公司	受同一控制下的公司	582601243
大唐电信（南京）信息技术有限公司	受同一控制下的公司	598030457
大唐电信（天津）通信终端制造有限公司	受同一控制下的公司	681861470
盛耀无线通讯科技（北京）有限公司	受同一控制下的公司	686905989
新华瑞德（北京）网络科技有限公司	受同一控制下的公司	562111298
大唐软件技术股份有限公司	受同一控制下的公司	722619948
北京大唐智能卡技术有限公司	受同一控制下的公司	63372405X

北京大唐志诚软件技术有限公司	受同一控制下的公司	748109479
上海优思通信科技有限公司	受同一控制下的公司	782410601
上海浦歌电子有限公司	受同一控制下的公司	79147069X
上海精佑通信科技有限公司	受同一控制下的公司	786281261
深圳优思伟业通信科技有限公司	受同一控制下的公司	574772210
大唐电信（香港）有限公司	受同一控制下的公司	575000036
联芯科技有限公司	受同一控制下的公司	672676468
联芯科技（香港）有限公司	受同一控制下的公司	575000001
大唐微电子技术有限公司	受同一控制下的公司	726340020
贵州达众磨料磨具有限责任公司	参股公司	736612130

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
大唐联诚信息系统技术有限公司	采购商品	商业原则			1,474,337.33	0.07%
大唐移动通信设备有限公司	采购商品	商业原则	3,907,858.11	0.17%	555,500.88	0.03%
电信科学技术仪表研究所	采购商品、接受劳务	商业原则	220,256.68	0.01%	325,192.83	0.02%
北京大唐志诚软件技术有限公司	采购商品	商业原则			294,871.80	0.01%
大唐软件技术股份有限公司	采购商品	商业原则	579,059.83	0.02%	1,162,051.28	0.06%
大唐投资管理（北京）有限公司	接受劳务	商业原则	800,000.00	0.03%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交	金额	占同类交

				易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)
北京大唐实创投资中心	销售商品	商业原则	16,481.20		11,730.77	
北京大唐物业管理有限公司	销售商品	商业原则	32,771.79		3,717.95	
新华瑞德(北京)网络科技有限公司	销售商品	商业原则	99,901.69		39,102.56	
大唐电信国际技术有限公司	销售商品	商业原则	103,941.88		81,600.00	
大唐电信集团财务有限公司	销售商品	商业原则	54,277.78		34,375.21	
大唐电信科技产业控股有限公司	销售商品	商业原则	1,100,330.09	0.05%	660,285.47	0.03%
大唐电信科技股份有限公司	销售商品	商业原则	8,923,964.10	0.39%	140,869.23	0.01%
大唐联诚信息系统技术有限公司	销售商品	商业原则	428,223.93	0.02%	341,745.30	0.02%
大唐软件技术股份有限公司	销售商品	商业原则	9,597,504.27	0.42%	32,323.93	
大唐投资管理(北京)有限公司	销售商品	商业原则	11,174.36		36,096.58	
大唐微电子技术有限公司	销售商品	商业原则	491,269.23	0.02%	869,047.01	0.04%
大唐移动通信设备有限公司	销售商品	商业原则	1,141,889.95	0.05%	275,258.12	0.01%
电信科学技术第一研究所	销售商品	商业原则	9,534.06			
电信科学技术研究院	销售商品	商业原则	140,413.54	0.01%	212,793.16	0.01%
电信科学技术仪表研究所	销售商品	商业原则	228,602.56	0.01%	99,158.97	
数据通信科学技术研究所	销售商品	商业原则	17,641.03		220,042.74	0.01%
西安大唐电信有限公司	销售商品	商业原则	19,000.00		14,750.43	
北京大唐志诚软件技术有限公司	销售商品	商业原则	5,256.41		10,000.00	
成都泰瑞通信设备	销售商品	商业原则	6,299.15		15,869.23	

检测有限公司						
电信科学技术第四研究所	销售商品	商业原则	18,997.44		61,444.44	
电信科学技术第五研究所	销售商品	商业原则	18,047.01		46,586.32	
电信科学技术第十研究所	销售商品	商业原则	41,781.19			
兴唐通信科技有限公司	销售商品	商业原则	1,699,351.28	0.07%		
北京畅通达通信技术有限公司	销售商品	商业原则	6,627.35			
北京大唐智能卡技术有限公司	销售商品	商业原则	33,167.52			
大唐电信(成都)信息技术有限公司	销售商品	商业原则	13,290.60			
大唐联仪科技有限公司	销售商品	商业原则	104,017.09			
联芯科技有限公司	销售商品	商业原则	120,487.18	0.01%		
上海大唐移动通信设备有限公司	销售商品	商业原则	11,179.49			
盛耀无线通讯科技(北京)有限公司	销售商品	商业原则	7,991.45			
西安通和电信设备检测有限公司	销售商品	商业原则	8,632.48			

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
北京兴唐开元智能物业科技有限公司	大唐高鸿通信技术有限公司	办公场所	2013年04月01日	2015年12月31日	房屋租赁协议	398,475.00
北京兴唐开元智能物业科技有限公司	北京大唐高鸿软件技术有限公司	办公场所	2013年04月01日	2015年12月31日	房屋租赁协议	1,139,132.50
电信科学技术研究院	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	办公场所	2012年10月22日	2013年10月21日	房屋租赁协议	2,543,856.40

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
大唐电信集团财务有限公司	80,000,000.00	2012年07月30日	2013年07月30日	截至本报告出具日已归还
大唐电信科技产业控股有限公司	70,000,000.00	2012年08月09日	2013年02月08日	报告期内已归还
大唐电信集团财务有限公司	90,000,000.00	2013年03月14日	2013年06月13日	报告期内已归还
大唐电信集团财务有限	110,000,000.00	2013年03月15日	2013年06月14日	报告期内已归还

公司				
大唐电信集团财务有限公司	200,000,000.00	2013 年 04 月 17 日	2013 年 05 月 31 日	报告期内已归还
大唐电信集团财务有限公司	40,000,000.00	2012 年 04 月 19 日	2013 年 03 月 15 日	报告期内已归还
大唐电信集团财务有限公司	100,000,000.00	2012 年 04 月 19 日	2013 年 03 月 15 日	报告期内已归还
大唐电信集团财务有限公司	160,000,000.00	2012 年 04 月 20 日	2013 年 03 月 15 日	报告期内已归还
大唐电信集团财务有限公司	230,000,000.00	2012 年 09 月 25 日	2013 年 09 月 24 日	
大唐电信集团财务有限公司	90,000,000.00	2012 年 09 月 26 日	2013 年 09 月 26 日	
大唐电信科技产业控股有限公司	100,000,000.00	2013 年 01 月 23 日	2014 年 01 月 22 日	
大唐电信科技产业控股有限公司	50,000,000.00	2012 年 12 月 14 日	2013 年 12 月 14 日	
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2013 年 06 月 09 日	2013 年 12 月 08 日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
电信技术科学研究院	购入无形资产	IP 呼叫中心技术开发、基于 TD-SCDMA\RFID 技术的冷链物流监控系统	市场价格			247,000.00	100%

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末	期初
------	-----	----	----

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京大唐实创投资中心	27,465.00	137.33	7,035.00	35.18
应收账款	北京大唐智能卡技术有限公司	25,172.14	125.86		
应收账款	大唐电信(成都)信息技术有限公司	15,550.00	77.75		
应收账款	大唐电信(南京)信息技术有限公司	13,839.00	69.20		
应收账款	大唐电信国际技术有限公司	8,697.00	434.85	3,630.00	18.15
应收账款	大唐电信集团财务有限公司	4,595.00	22.98	38,215.00	191.08
应收账款	大唐电信科技产业控股有限公司	366,370.40	2,667.09	161,906.00	1,644.77
应收账款	大唐电信科技股份有限公司	130,537.86	652.69	20,991.00	104.96
应收账款	大唐联诚信息系统技术有限公司	669,531.00	3,347.66	244,085.00	1,220.43
应收账款	大唐联仪科技有限公司	60,330.00	301.65		
应收账款	大唐软件技术股份有限公司	751,178.00	3,755.89	741,748.00	3,708.74
应收账款	大唐投资管理(北京)有限公司	980.00	4.90		
应收账款	大唐微电子技术有限公司	143,785.00	718.93	120,163.00	600.82
应收账款	大唐移动通信设备有限公司	339,274.37	1,696.37	865,660.37	4,328.30
应收账款	电信科学技术第四研究所	33,021.00	165.11	10,794.00	53.97
应收账款	电信科学技术第五研究所	3,725.00	18.63	1,999.00	10.00
应收账款	电信科学技术研究院	2,695.00	13.48		
应收账款	电信科学技术仪表研究所	18,420.00	92.10	798.00	3.99
应收账款	联芯科技有限公司	110,850.00	554.25		

应收账款	上海大唐移动通信设备有限公司	13,080.00	65.40		
应收账款	盛耀无线通讯科技(北京)有限公司	9,440.00	47.20	44,204.90	221.02
应收账款	西安大唐电信有限公司	22,590.00	1,129.50	21,500.00	107.50
应收账款	西安通和电信设备检测有限公司	10,100.00	50.50		
应收账款	新华瑞德(北京)网络科技有限公司	76,345.00	381.73		
应收账款	兴唐通信科技有限公司	833,014.00	4,165.07	1,392,725.21	6,963.63
应收账款	北京大唐志诚软件技术有限公司			8,000.00	40.00
预付账款	电信科学技术研究院	690,000.00		827,000.00	
其他应收款	电信科学技术研究院	137,000.00	685.00		
其他应收款	贵州达众磨料磨具有限责任公司	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收账款	电信科学技术研究院		154,545.00
预收账款	电信科学技术第一研究所		
预收账款	电信科学技术第十研究所		48,884.00
预收账款	大唐电信科技股份有限公司		
预收账款	西安大唐电信有限公司	40,000.00	40,000.00
应付账款	大唐移动通信设备有限公司	9,011,489.00	7,526,295.00
应付账款	大唐联诚信息系统技术有限公司	1,724,974.68	1,724,974.68
应付账款	电信科学技术仪表研究所	113,416.53	632,888.10
应付账款	大唐电信科技股份有限公司	463,872.75	463,872.75
应付账款	大唐软件技术股份有限公司	3,351,284.37	10,180,326.03
应付账款	北京大唐志诚软件技术有限公司	11,564,704.54	11,564,704.54
其他应付款	电信科学技术研究院	1,470,851.59	93,257.59

其他应付款	电信科学技术半导体研究所	1,868,811.83	3,816,857.83
其他应付款	大唐电信科技产业控股有限公司	150,000,000.00	120,051,985.00
其他应付款	大唐移动通信设备有限公司	1,775,000.00	230,340.00
其他应付款	大唐电信国际技术有限公司	3,954.00	3,954.00
其他应付款	兴唐通信科技有限公司		111,780.00
其他应付款	大唐电信科技股份有限公司	4,164,600.00	22,680,600.00
其他应付款	西安大唐电信有限公司	1,252,400.00	2,876,400.00
其他应付款	北京大唐物业管理有限公司	317,540.32	
其他应付款	大唐联诚信息系统技术有限公司	42,840.00	
其他应付款	大唐软件技术股份有限公司	30,000.00	102,500.00
其他应付款	北京大唐志诚软件技术有限公司	2,088,873.81	2,246,873.81

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1、本公司为控股子公司高鸿数据下列短期借款提供担保:		
借款银行	金额	期限
大唐电信集团财务有限公司	80,000,000.00	2012年7月30日至2013年7月30日
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2013年6月9日至2013年12月8日
华夏银行亮马河支行	20,000,000.00	2012年10月19日至2013年10月19日
华夏银行亮马河支行	30,000,000.00	2013年1月25日至2014年1月25日
大唐电信科技产业控股有限公司	50,000,000.00	2012年12月14日至2013年12月13日
大唐电信科技产业控股有限公司	100,000,000.00	2013年1月23日至2014年1月22日
宁波银行北京分行	60,000,000.00	2013年4月9日至2014年4月9日
农商行商务中心区支行	20,000,000.00	2013年2月27日至2014年2月26日
农商行商务中心区支行	40,000,000.00	2013年3月5日至2014年2月26日
农商行商务中心区支行	60,000,000.00	2013年3月13日至2014年3月11日
农商行商务中心区支行	40,000,000.00	2013年6月19日至2014年2月26日
合计	550,000,000.00	
2、本公司为控股子公司高鸿数据下列银行承兑汇票提供担保:		
借款银行	金额	期限
华夏银行亮马河支行	7,000,000.00	2013年1月25日至2013年7月5日
合计	7,000,000.00	
3、本公司为控股子公司之子公司高鸿恒昌提供担保:		
借款银行	金额	期限
北京银行广源支行	10,000,000.00	2013年5月15日至2014年5月14日
北京银行广源支行	10,000,000.00	2013年5月17日至2014年5月16日
合计	20,000,000.00	
4、本公司为控股子公司高鸿信息提供担保:		
借款银行	金额	期限
北京银行广安支行	30,000,000.00	2013年3月12日至2014年3月12日
宁波银行北京分行	10,000,000.00	2012年10月31日至2013年10月30日
合计	40,000,000.00	

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

人民币元

项 目	年末数	年初数
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	4,081,463.90	
以后年度		
合 计	4,081,463.90	

(2) 其他承诺事项

本集团的原办公地点为北京市海淀区40号研六楼，属电信科学技术研究院房产，委托电信科学技术半导体研究所租赁经营。因市政建设被列入拆迁计划，已于2013年5月搬迁。

本集团搬迁后的办公地点租用北京市海淀区40号大唐电信集团院内两处办公楼：

①科研综合楼10层南半区、11层整层：已签订租赁合同，面积1631.2平方米，租金3.9元/m²·天，物业管理及能源费0.8元/m²·天；租赁时间自2012年10月22日至2013年10月21日。经协商一致，上述费用自实际搬入之日起核算。

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

2、前期承诺履行情况

本集团2011年与电信科学技术半导体研究所签订的2012年度房租租赁合同本报告期已全部履行完毕。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

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

8、年金计划主要内容及重大变化

自2013年1月起公司开始执行企业年金计划，缴纳基数根据上年月平均税后工资确定，其中个人缴纳部分为基数的1.25%，公司为其缴纳5%。企业按月缴纳企业年金缴费，款项直接缴入受托财产托管专户。现阶段企业年金运转正常，且根据人员的变动进行每月年金的增员减

员，尚未进行年金支付。企业年金领取时，职工个人缴费部分及其投资收益全部归属职工个人；企业缴费形成的权益，按照员工在企业服务的年限归属于职工个人，未归属于职工个人的部分，划入企业账户；退休、在职身故、病退、提前退休或企业因经营性困难，企业和职工双方协商一致解除劳动合同的情况则全部归属于员工个人。

9、其他

2013年6月7日公司召开第七届第十七次董事会，审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，并于2013年6月18日公告了《关于变更部分募集资金投向暨对外投资关联交易的公告》，同意公司以1.69亿元收购北京高阳捷迅信息技术有限公司26.406%股权，收购完成后将由公司对高阳捷迅进行1亿元人民币的增资，增资完成后，公司持有高阳捷迅36.351%股权，为高阳捷迅单一大股东，以上事项已经公司2013年第三次临时股东大会审议通过，截至2013年6月30日股权转让及增资工商变更尚未实施完毕。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	32,000,185.48	100%	10,584,237.28	33.08%	32,566,778.23	100%	9,450,923.47	29.02%
组合小计	32,000,185.48	100%	10,584,237.28	33.08%	32,566,778.23	100%	9,450,923.47	29.02%
合计	32,000,185.48	--	10,584,237.28	--	32,566,778.23	--	9,450,923.47	--

应收账款种类的说明

按账龄分析法计提坏账

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	4,740,534.65	14.81%	23,702.67	5,247,196.40	16.11%	26,235.99
1 年以内小计	4,740,534.65	14.81%	23,702.67	5,247,196.40	16.11%	26,235.99
1 至 2 年	38,428.12	0.12%	768.56	4,428,949.50	13.6%	88,578.99
2 至 3 年	11,101,157.01	34.69%	1,110,115.70	9,120,032.63	28%	912,003.26
3 年以上	16,120,065.70	50.37%	9,449,650.35	13,770,599.70	42.28%	8,424,105.23
3 至 4 年	8,627,448.50	26.96%	2,588,234.55	6,432,841.30	19.75%	1,929,852.39
4 至 5 年	1,262,402.80	3.94%	631,201.40	1,687,011.12	5.18%	843,505.56
5 年以上	6,230,214.40	19.47%	6,230,214.40	5,650,747.28	17.35%	5,650,747.28
合计	32,000,185.48	--	10,584,237.28	32,566,778.23	--	9,450,923.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
贵州洋恒投资管理有限公司	本公司客户	6,052,092.00	2-3 年、3-4 年	18.91%
北京中化兴源投资有限公司	本公司客户	3,660,725.00	2-3 年	11.44%
北京世捷正达科技有限公司	本公司客户	3,270,000.00	2-3 年	10.22%
北京中经赛博科技有限公司	本公司客户	2,450,000.00	3-4 年	7.66%
珠海祺利通信科技有限公司	本公司客户	1,950,000.00	1 年以内	6.09%
合计	--	17,382,817.00	--	54.32%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
大唐电信科技产业控股有限公司	受同一控制下的公司	8,792.00	0.03%
合计	--	8,792.00	0.03%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	398,673,375.97	100%	12,537,444.50	3.14%	603,396,741.72	100%	13,047,935.15	2.16%
组合小计	398,673,375.97	100%	12,537,444.50	3.14%	603,396,741.72	100%	13,047,935.15	2.16%
合计	398,673,375.97	--	12,537,444.50	--	603,396,741.72	--	13,047,935.15	--

其他应收款种类的说明

按账龄分析法计提坏账

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	255,096,043.17	63.99%	1,275,571.27	425,042,712.38	70.44%	2,125,213.56
1 年以内小计	255,096,043.17	63.99%	1,275,571.27	425,042,712.38	70.44%	2,125,213.56
1 至 2 年	126,599,535.54	31.76%	2,531,990.71	166,801,582.08	27.64%	3,336,031.64
2 至 3 年	6,809,589.78	1.71%	680,958.98	4,384,239.78	0.73%	438,423.98

3 年以上	10,168,207.48	2.55%	8,048,923.54	7,168,207.48	1.19%	7,148,265.97
3 至 4 年	3,025,200.00	0.76%	907,560.00	28,487.88	0%	8,546.37
4 至 5 年	3,287.88	0%	1,643.94			
5 年以上	7,139,719.60	1.78%	7,139,719.60	7,139,719.60	1.18%	7,139,719.60
合计	398,673,375.97	--	12,537,444.50	603,396,741.72	--	13,047,935.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

其他应收款内容	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
大唐高鸿信息技术有限公司	本公司的子公司	154,132,000.00	1年以内、1—2年	38.66
贵阳市财政局	政府部门	59,800,000.00	1年以内	15.00
北京金吾创业投资中心(有限合伙)	参股公司	50,000,000.00	1年以内	12.54

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
大唐高鸿信息技术有限公司	本公司的子公司	154,132,000.00	1年以内、1-2年	38.66%
贵阳市财政局	政府部门	59,800,000.00	1年以内	15%
北京金吾创业投资中心(有限合伙)	参股公司	50,000,000.00	1年以内	12.54%
大唐高鸿通信技术有限公司	本公司的子公司	47,873,700.00	1年以内、1-2年	12.01%
贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司	本公司的子公司	28,700,000.00	1年以内	7.2%
合计	--	340,505,700.00	--	85.41%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
北京大唐高鸿科技发展有限公司	本公司的子公司	12,704,803.69	3.19%
北京大唐融合通信技术有限公司	本公司的子公司	8,217,089.21	2.06%
大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司	本公司的子公司	12,500,000.00	3.14%
北京大唐高鸿软件技术有限公司	本公司的子公司	130,000.00	0.03%
大唐高鸿通信技术有限公司	本公司的子公司	47,873,700.00	12.01%
大唐高鸿信息技术有限公司	本公司的子公司	154,132,000.00	38.66%
贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司	本公司的子公司	28,700,000.00	7.2%

北京大唐高鸿数据网络技术 有限公司	本公司的子公司	4,723,499.24	1.18%
合计	--	268,981,092.14	67.47%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	成本法	419,405,856.90	189,405,856.90	230,000,000.00	419,405,856.90	100%	100%				
北京大唐高鸿软件技术有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
大唐高鸿通信技术有限公司	成本法	184,930,000.00	184,930,000.00		184,930,000.00	100%	100%				
北京大唐高鸿科技发展有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00	69.23%	100%	公司通过子公司高鸿信息间接持有高鸿科技 30.77%			

								股权,因此,公司直接、间接拥有高鸿科技 100% 股权。			
大唐高鸿信息技术有限公司	成本法	257,300,000.00	257,300,000.00		257,300,000.00	85.77%	90.87%	公司通过子公司高鸿数据间接持有高鸿信息 5.10% 股权,因此,公司直接、间接拥有高鸿信息 90.87% 股权。			
北京海岸淘金创业投资有限公司	权益法	20,000,000.00	20,440,885.38	-237,722.59	20,203,162.79	35.71%	35.71%				
大唐高新创业投资有限公司	权益法	26,000,000.00	26,435,365.12	-359,000.83	26,076,364.29	26%	26%				
贵州达众磨料磨具有限责任公司	成本法	61,719,921.46	61,719,921.46	-61,719,921.46	0	17.79%	17.79%				
北京大唐融合通信技术有限公司	成本法	18,923,622.36	3,923,622.36	15,000,000.00	18,923,622.36	75%	75%				
大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司	成本法	29,400,000.00	29,400,000.00		29,400,000.00	98%	100%	公司通过子公司高鸿信息间			

								接持有高鸿济宁 2% 股权，因此，公司直接、间接拥有济宁高鸿 100% 股权。			
国泰君安证券股份有限公司	成本法	635,958.00	635,958.00		635,958.00	0.01%	0.01%				
国泰君安投资管理股份有限公司	成本法	2,261,184.00	2,261,184.00		2,261,184.00	0.09%	0.09%				
大唐融合通信技术有限公司	成本法	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00	16%	16%				
贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	成本法	174,689,000.00		174,689,000.00	174,689,000.00	58.23%	58.23%				
昆山雷石雨花股权投资合伙企业（有限合伙）	成本法	6,300,000.00		6,300,000.00	6,300,000.00	3.47%	3.47%				
合计	--	1,294,565,542.72	851,452,793.22	381,672,355.12	1,233,125,148.34	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	8,102,809.75	4,641,132.65
合计	8,102,809.75	4,641,132.65
营业成本	97,017.83	4,125,583.85

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
企业信息化业务	8,102,809.75	97,017.83	4,537,064.28	4,117,595.42
信息服务业务				
IT 销售业务			104,068.37	7,988.43
合计	8,102,809.75	97,017.83	4,641,132.65	4,125,583.85

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信设备产品及制造	610,553.34	72,054.88	530,612.13	155,268.12
计算机涉密、系统集成业务及外围设备销售业务	7,492,256.41	24,962.95	4,006,452.15	3,962,327.30
信息服务业务				
IT 销售业务			104,068.37	7,988.43
合计	8,102,809.75	97,017.83	4,641,132.65	4,125,583.85

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北			27,791.01	28,206.14
华北	410,553.34	72,054.88	391,119.61	412,055.64
华东	2,256.41	24,962.95	711,403.85	645,852.07
境内其他	7,690,000.00		3,510,818.18	3,039,470.00
合计	8,102,809.75	97,017.83	4,641,132.65	4,125,583.85

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
珠海祺利通信科技有限公司	4,270,000.00	52.7%
遵义升泰科技开发有限责任公司	3,220,000.00	39.74%
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	379,098.20	4.68%
交通银行股份有限公司贵州省分行	200,000.00	2.47%
北京高鸿智通信息系统工程技术有限公司	31,455.14	0.39%
合计	8,100,553.34	99.98%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-596,723.42	-8,004.72
处置交易性金融资产取得的投资收益	934,931.51	
合计	338,208.09	-8,004.72

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京海岸淘金创业投资有限公司	-237,722.59	-162,974.02	损益调整
大唐高新创业投资有限公司	-359,000.83	154,969.30	损益调整
合计	-596,723.42	-8,004.72	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-2,168,885.22	-15,939,791.99
加：资产减值准备	622,823.16	2,432,831.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	137,710.98	166,117.23
无形资产摊销	2,478,095.98	2,466,912.00
长期待摊费用摊销	42,023.90	22,142.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,415.46	
财务费用（收益以“-”号填列）	7,047,338.89	11,694,090.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-338,208.09	8,004.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,902.50	1,230,786.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	325,539,958.50	44,885,606.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	144,705,320.24	136,372,881.89
经营活动产生的现金流量净额	478,085,496.30	183,339,581.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	116,133,131.12	32,352,362.16
减：现金的期初余额	667,618,815.23	85,788,125.43
现金及现金等价物净增加额	-551,485,684.11	-53,435,763.27

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-30,481.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,555,796.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	934,931.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	372,402.72
减：所得税影响额	110,226.00
少数股东权益影响额（税后）	1,140,370.29
合计	3,582,053.36

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	26,707,359.55	7,645,680.33	2,112,246,005.94	2,116,820,334.13
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	26,707,359.55	7,645,680.33	2,112,246,005.94	2,116,820,334.13
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	1.25%	0.0518	0.0518
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.09%	0.045	0.045

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目：

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动额	变动率	变动原因
货币资金	343,419,983.04	1,189,015,013.11	-845,595,030.07	-71.12%	购买了理财产品及购买存货所致
交易性金融资产	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	100.00%	购买了理财产品所致
应收账款	1,182,539,854.84	864,517,887.31	318,021,967.53	36.79%	本期分销业务增加所致
预付款项	962,449,237.36	601,504,596.59	360,944,640.77	60.01%	同上
其他应收款	183,276,884.86	125,468,109.38	57,808,775.48	46.07%	预付了股权投资款所致
存货	447,785,597.53	275,557,720.55	172,227,876.98	62.50%	货物暂未销售所致
开发支出	57,067,126.14	37,697,612.20	19,369,513.94	51.38%	对新旧开发项目增加投入所致
长期待摊费用	2,808,264.55	4,801,035.42	-1,992,770.87	-41.51%	本期摊销
应交税费	-7,543,795.96	-12,051,626.62	4,507,830.66	-37.40%	期末留抵增值税减少

(2) 利润表项目：

利润表项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率	变动原因
投资收益	338,208.09	-8,004.72	346,212.81	4325.11%	增加了理财产品投资收益所致
营业外收入	6,029,212.59	1,915,332.58	4,113,880.01	214.79%	本期政府补助增加所致。
营业外支出	282,815.88	469,554.41	-186,738.53	-39.77%	其他支出减少所致
所得税费用	9,952,324.25	7,411,225.54	2,541,098.71	34.29%	本期公司盈利增加所致。

(3) 现金流量表项目：

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率	变动原因
---------	------	------	-----	-----	------

收到的税费返还	1,900,813.53	490,665.67	1,410,147.86	287.39%	本期收到的软件行业退还增值税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	36,009,177.71	23,448,148.52	12,561,029.19	53.57%	收到了政府补助及往来款增加所致
支付的各项税费	31,142,161.14	23,307,359.16	7,834,801.98	33.62%	本期销售增加,缴纳的增值税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	6,292,323.29	42,940,555.69	-36,648,232.40	-85.35%	支付的往来款及费用支出减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,800.00	41,025.00	52,775.00	128.64%	固定资产报废增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,264,645.54	13,868,882.63	73,395,762.91	529.21%	本期支付了购买土地使用权的价款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,275,700.63	34,872,068.15	23,403,632.48	67.11%	本期实施了现金股利分配所致
支付其他与筹资活动有关的现金	164,924.14	267,935.00	-103,010.86	-38.45%	本期支付的筹资手续费减少所致

第九节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在《公司章程》指定披露报刊及网站上公开披露过的所有文件文本；
- 4、《公司章程》文本；
- 5、其他有关资料。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

董事长：付景林

2013年8月26日