



大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2014 年半年度报告

2014-094

2014 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吕廷杰	独立董事	出差	张晓岚

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)张锐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2014 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	25
第五节 重要事项.....	50
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	55
第九节 财务报告.....	57
第十节 备查文件目录.....	194

## 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
高鸿中网	指	大唐高鸿中网科技有限公司
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
无锡融合	指	大唐融合通信技术无锡有限公司
大唐投资	指	大唐投资管理（北京）有限公司
浙江高鸿	指	浙江高鸿电子技术有限公司
海岸淘金	指	北京海岸淘金创业投资有限公司
雷石雨花	指	昆山雷石雨花股权投资合伙企业（有限合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会

## 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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 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，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 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 2013 年年报。

### 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）	2,571,448,797.22	2,306,272,574.15	11.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,011,680.44	26,707,359.55	-40.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,604,023.12	23,125,306.19	-84.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-466,542,405.05	-326,452,291.27	-42.91%
基本每股收益（元/股）	0.0310	0.0518	-40.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0310	0.0518	-40.15%
加权平均净资产收益率	0.74%	1.25%	-0.51%
	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）	5,927,164,966.21	5,507,345,220.01	7.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,159,783,522.08	2,143,771,841.64	0.75%

#### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

##### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

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）	7,930,971.41

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）	2,739,069.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-850,216.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,569,178.08
减：所得税影响额	68,214.13
少数股东权益影响额（税后）	913,131.23
合计	12,407,657.32

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件企业增值税即征即退	2,048,340.11	与公司主营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额持续享受的政府补助

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，公司始终坚持既定的“十二五”发展战略，致力于成为“面向企业信息化应用的物联网和融合通信技术、产品、服务提供商”与“面向广大个体消费群体的移动互联网和互联网支撑的服务提供商”卓越品牌，与产业链上下游合作共赢，实现价值共享。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 257,144.88万元，实现利润总额 5,668.81万元，实现归属母公司净利润 1,601.17万元，营业收入和利润总额均有所增长，归属于母公司的净利润较上年同期下降了40.05%。

报告期内，在企业信息化业务方面，虚拟运营商牌照的发放为公司传统企业信息化业务创造了产业链进入机会；为运营商升级4G网络支付软件平台；在呼叫中心业务及教育信息化业务方面公司及时跟进市场需求，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，通过与政府深入合作，着重推进呼叫中心业务的发展，强化内部业务的优化，逐步提高业务活力。

信息服务业务方面，公司大力培养创新业务，完善并优化现有应用分发推广业务，拓展新的应用分发模式；在提供小额数字化商品交易方面，高阳捷迅对后台支撑系统升级改造，逐步引入新的渠道，降低成本，综合兑换平台上线运营；高鸿彩票网站上线运营，并于报告期内发布APP Android版本，逐步完善更新彩种，自建出票基地，开展B2B2C业务模式。

IT销售业务方面，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，保持大客户批发业务平稳有序快速持续发展。做大优势品牌的市场份额，除传统大型家电零售商外，积极拓展线上电商、大型超市客户，推进客户多元化；电子商务方面，线上IT销售竞争激烈，公司线上销售逐步向轻物流商品转变，积极探索新的盈利模式。

### 二、主营业务分析

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	2,571,448,797.22	2,306,272,574.15	11.50%	
营业成本	2,341,249,163.75	2,163,313,835.78	8.23%	
销售费用	45,239,704.00	34,207,174.63	32.25%	本期合并范围比去年同期增加了高阳捷迅，高鸿鼎恒去年同期只成立了 2 个月
管理费用	75,470,941.51	41,257,079.18	82.93%	本期合并范围比去年同期增加了高阳捷迅，高鸿鼎恒去年同期只成立了 2 个月
财务费用	44,024,478.30	23,663,739.87	86.04%	借款规模扩大利息支出增加
所得税费用	11,442,765.80	9,952,324.25	14.98%	
研发投入	33,848,524.66	19,569,315.60	72.97%	本期研发项目投入增加，本期合并范围比去年同期增加了高阳捷迅
经营活动产生的现金流量净额	-466,542,405.05	-326,452,291.27	-42.91%	本期业务规模扩大，支付的货款及费用增加。
投资活动产生的现金流量净额	-47,838,901.33	-556,502,114.03	91.40%	本期购买长期资产及股权投资活动支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-178,426,213.15	37,359,375.23	-577.59%	本期归还了短期借款
现金及现金等价物净增加额	-692,807,519.53	-845,595,030.07	18.07%	
营业税金及附加	8,091,334.68	3,449,460.38	134.57%	本期合并范围比去年同期增加了高阳捷迅
资产减值损失	15,771,922.48	6,457,379.99	144.25%	计提的资产减值准备增加所致
投资收益	11,163,766.65	338,208.09	3,200.86%	理财产品收益及处置子公司收益
营业外支出	1,038,521.76	282,815.88	267.21%	支付了违约金

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

根据2014年的经营计划，报告期内公司紧密结合公司的发展战略，三大业务板块重点项目进行投资，推进战略落地，提升核心竞争力和盈利能力。推进“十二五”发展战略的实施。通过业务投入和资本投资，调整业务结构，优化资产结构，提高盈利水平，实现公司价值增值。与国家宏观、区域政策充分对接，整合资源，提高业绩，提升资产价值；优化商业模式；建立创新机制；丰富产融结合策略。

逐步优化业务结构：资源倾斜，做强以物联网和融合通信为主方向的企业信息化业务和以移动互联网为依托的信息业务。

加强匹配策略：加大新业务投入，实施外延式并购，对接外部政策资源，建设内部配套激励机制。

企业信息化服务方面：立足于公司现有的核心产品及解决方案，聚焦行业市场，有效切入重点行业市场。

以整体解决方案为导向，以重点行业为重点市场；非核心机构外移，降低成本；深入行业、扩大规模、提升能力，从行业、区域、产品三方面进行市场拓展，进一步提升市场拓展工作的能力；以企业信息化为方向，重点开拓教育信息化、海外电信运营商；积极争取获得基础运营商和虚拟运营商的充值平台建设的机会，成功进入中国移动支付软件市场，同时寻求电信运营商之外的软件业务机会；积极探索新方案，力争在某个新方向上形成有效突破，为公司企业信息化产业后续发展提供原动力；提升团队的业务能力和专业知识，建立和强化各省级区域销售和服务能力；研发方面，以整体解决方案为导向，加强对重点项目的支持，以重点行业为重点市场，建立核心专家团队，加强现有产品的竞争力，不断尝试新的应用，突出行业特色，提高附加值；外部资源整合方面，公司计划围绕企业信息化现有业务范围，积极开展产业并购，做强做优现有业务。

IT渠道业务方面：积极研究行业动态，提升公司的综合竞争力，实现应收规模和盈利能力的双重提升。

实体销售方面，持续挖掘客户资源与产品资源，加强与重点厂商、合作伙伴的合作，不断完善信控体系，强化资金风险控制，保持大客户批发业务平稳有序快速持续发展；快速拓展新的产品市场，提升盈利能力。

B2C方面，在有效利用现有电子商务平台的基础上，逐步推进现有电子商务业务转型，紧盯移动互联网行业的发展态势，积极推进公司互联网彩票业务的实施，实现公司在移动互联网领域的业务拓展和电子商务业务的盈利能力。

信息服务业务方面：巩固基础电信增值业务市场份额，重点拓展新媒体业务和电子支付业务。

基础电信增值方面：完善可运营、可管理的渠道运营平台，保持以基础电信业务为主的规模化运营。

新媒体业务方面：开发数字新媒体内容采集平台，支撑新媒体业务以及文化创意产业扶持基金项目的发展；稳步推进手机网游运营业务和积极探索多种运作模式，结合资本运作以孵化、战略投资、联合运营等多种方式快速推进新业务发展。

移动互联网小额数字化商品交易服务方面：持续提高充值业务质量，提升充值业务在互联网平台入口的市场占有率，为公司综合兑换平台提供强健的业务基础；稳健合规的运行开展各类第三方支付业务。积极拓宽除几大合作银行外的其他银行的合作，同时深入加强与银行的业务合作，话费合作等业务。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
企业信息化服务	311,006,699.37	226,216,972.00	27.26%	100.43%	156.26%	-15.85%
信息服务业务	177,828,945.80	94,603,247.52	46.80%	221.31%	98.16%	33.06%
IT 销售业务	2,081,721,747.41	2,017,973,165.27	3.06%	-0.48%	-0.36%	-0.12%
分产品						
通信设备产品及制造	102,401,758.79	52,397,802.03	48.83%	8.75%	6.37%	1.14%
计算机涉密、系统集成业务及外围设备销售业务	208,604,940.58	173,819,169.97	16.68%	241.92%	345.51%	-19.37%
信息服务业务	177,828,945.80	94,603,247.52	46.80%	221.31%	98.16%	33.06%
IT 销售业务	2,081,721,747.41	2,017,973,165.27	3.06%	-0.48%	-0.36%	-0.12%
分地区						
东北	22,169,445.94	12,078,222.15	45.52%	-17.75%	-26.97%	6.88%
华北	434,811,324.77	280,756,965.43	35.43%	-72.67%	-81.35%	30.05%
华东	1,989,636,900.46	1,933,399,463.55	2.83%	878.20%	1,000.92%	-10.83%

境内其他	123,939,721.41	112,558,733.66	9.18%	-74.24%	-75.73%	5.59%
------	----------------	----------------	-------	---------	---------	-------

#### 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、IP语音、视频等领域具有深厚的技术积累和研究基础。公司的企业信息化解决方案是将语音、数据、视频、监控、互联网服务和丰富的增值业务应用整合到一个系统中，具有开放、可靠、易于扩展和升级等特点。同时，作为国内主要电信运营商的首选网络解决方案和服务提供商之一，公司目前已拥有软交换平台、中继网关、接入网关、IP电话等全系列软交换/VoIP产品。

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

(3) 营销网络优势：公司在全国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，成功进入中国移动支付软件市场。

##### 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，以品牌店和品类店相结合、网上营销平台和网下实体店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。

(2) 技术优势：公司作为一家通信领域高科技上市企业，在技术创新、系统运行稳定性、产品服务完整性等方面与传统增值业务企业相比具有明显优势。公司拥有强大的技术团队以及开发经验，可为用户提供各种优质的产品和服务；同时还可完成基础运营商在各项业务平

台的委托开发、运行维护乃至合作运营领域展开更高层次、更深程度的合作。

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

(4) 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。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

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
7,650,000.00	443,989,000.00	-98.28%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
北京金吾创业投资中心（有限合伙）	创业投资业务	16.67%
北京凯华东方科技有限公司	企业信息化业务	36.35%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

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
国泰君安证券股份有限公司	证券公司	635,958.00	588,850	0.01%	588,850	0.01%	635,958.00	29,442.50	长期股权投资	认购新发股份
合计		635,958.00	588,850	--	588,850	--	635,958.00	29,442.50	--	--

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

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	无	否	保本保证收益型	15,000	2013年12月12日	2014年01月11日	年化收益率：4.5%	15,000		55.48	55.48
宁波银行北京丰台支行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2013年12月23日	2014年01月23日	年化收益率：5.4%	5,000		22.93	22.93
北京银行广源支行	无	否	保本保证收益型	15,000	2014年01月14日	2014年02月13日	年化收益率：4.0%	15,000		49.32	49.32
宁波银行北京丰台支行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2014年01月27日	2014年02月27日	年化收益率：5.4%	5,000		22.93	22.93
北京银行广源支行	无	否	保本保证收益型	10,000	2014年02月14日	2014年03月16日	年化收益率：4.0%	10,000		32.88	32.88
中信银行望京支行	无	否	保本浮动收益型、封闭型	5,000	2014年02月18日	2014年03月26日	年化收益率：4.8%	5,000		23.67	23.67
宁波银行北京丰台支行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2014年02月28日	2014年03月24日	年化收益率：3.8%	5,000		12.49	12.49
宁波银行北京丰台支行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2014年04月04日	2014年05月08日	年化收益率：4.8%	5,000		22.36	22.36
北京银行广源支行	无	否	保本保证收益型	15,000	2014年04月08日	2014年05月08日	年化收益率：4.3%	15,000		53.01	53.01
北京银行广源支行	无	否	保本保证收益型	15,000	2014年05月08日	2014年06月12日	年化收益率：4.3%	15,000		61.85	61.85
宁波银行北京丰台支行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2014年05月12日	2015年03月18日	预期年化收益率：			216.58	

支行					日	日	5.1%				
北京银行 广源支行	无	否	保本保证 收益型	15,000	2014 年 06 月 13 日	2014 年 07 月 18 日	年化收益 率：4.3%			61.85	
合计				115,000	--	--	--	95,000		635.35	356.92
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										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014 年 03 月 18 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	107,943.48
报告期投入募集资金总额	1,959.38
已累计投入募集资金总额	47,924.4
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	42,018
累计变更用途的募集资金总额比例	38.93%
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有限公司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</p>	

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，存入人民币 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，存入人民币 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，存入人民币 379,200,000.00 元。2013 年 8 月 26 日公司在宁波银行股份有限公司北京丰台支行营业部开立的专户账号为：77040122000002366，由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 77010122000211049 转入人民币 121,453,390.00 元，同时存入自有资金 10,000 元。截至 2014 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 4,419,534.84 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 3,826,583.80 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 1,337,545.90 元；公司在宁波银行股份有限公司北京丰台支行营业部开立的专户账号为：77040122000002366，账户余额为人民币 43,059.25 元。本报告期投入募集资金总额 1,959,38 万元，累计投入资金总额 47,924.40 万元。同时，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，于 2013 年 8 月 30 日提前归还 7000 万元并存入募集资金专用账户，剩余资金于 2014 年 4 月 22 日全部归还并存入募集资金专用账户。2014 年 5 月 13 日公司使用闲置募集资金 39,000 万元补充流动资金，尚未到期，尚未归还；在报告期内，滚动使用 20,000 万元闲置募集资金购买理财产品，尚未到期。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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										
企业信息化项系列产品研发升级与产业化项目	否	28,036	28,036	565	2,395	8.54%	2014 年 12 月 31 日	2,395	否	否
电子商务项目	是	41,987.48	26,869.48	19.72	144.65	0.54%	2014 年 12 月 31 日	-2.1	否	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	0	3,366.75	30.55%	2016 年 12 月 31 日	-392	否	是
承诺投资项目小计	--	107,943.48	65,925.48	584.72	5,906.4	--	--	2,000.9	--	--
超募资金投向										
合计	--	107,943.48	65,925.48	584.72	5,906.4	--	--	2,000.9	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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。三个项目的投资均为达到计划进度，未达到预期收益。（1）企业信息化项系列产品研发升级与产业化项目，因实际取得募集资金款项时间较可									

	<p>研报告出具日晚，整体计划有所延后，公司将在后续年度根据计划和项目市场环境继续投入。故此项目未达到预期进度，未达到预期收益。（2）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。公司考虑到电子商务实体商品经营，仓储物流成本较高，3C 类产品价格透明化毛利较低，行业内竞争激烈，且公司电子商务在行业内表现并不突出，基于作为境内上市公司对盈利能力的诉求，并希望保证募集资金的使用可以实现有效回报，公司在此电子商务项目现有经营上并未进行规模性投入。同时 2013 年，公司为保证募集资金的使用效率，变更了此项目的部分募集资金的用途。（3）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，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。同时 2013 年，公司为保证募集资金的使用效率，变更了此项目的部分募集资金的用途。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>（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。</p>
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	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2012 年 12 月 07 日公司第七届董事会第九次会议审议通过并于 2012 年 12 月 24 日 2012 年第八次临时股东大会审议批准，将不超过 20,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。公司聘请的保荐机构国信证券就上述事项出具了核查意见。国信证券保荐代表人对高鸿股份拟进行的上述使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。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。</p>

	<p>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通过批准，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。公司聘请的保荐机构国信证券就上述事项出具了核查意见。国信证券保荐代表人对高鸿股份拟进行的上述使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。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，于2013年8月30日提前归还7000万元并存入募集资金专用账户，剩余资金于2014年4月22日全部归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>2014年4月23日经公司董事会第七届第二十七次会议审议通过并于2014年第三次临时股东大会会议审议通过批准，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。2014年5月13日公司使用闲置募集资金39,000万元补充流动资金，尚未到期，尚未归还。</p>
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) 公司自2014年4月8日起，使用20,000万元闲置募集资金用于暂时购买银行理财产品，资金流动循环使用；(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

√ 适用 □ 不适用

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
江苏高鸿鼎恒项目	电子商务	15,118	0	15,118	100.00%	2013年05月14日	2,534.39	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	1,374.66	26,900	100.00%	2013年07月26日	4,039.09	是	否
合计	--	42,018	1,374.66	42,018	--	--	6,573.48	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>(1) 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</p>							

	<p>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）。（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）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
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（置换预先投入募集资金项目）	2013 年 03 月 26 日	《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的公告》(2013-020)
江苏高鸿鼎恒项目	2013 年 03 月 26 日	《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）
收购高阳捷迅并对其增资	2013 年 06 月 18 日	《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）

#### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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	通讯设备生产,系统集成、贸易	250,000,000	1,733,231,044.37	413,251,816.56	563,397,196.20	32,074,969.97	33,567,742.33
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	132,507,948.03	39,180,852.90	9,739,336.53	-10,006,458.01	-9,615,874.73
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	185,000,000	238,401,237.63	182,947,290.34	71,180,285.87	-3,953,729.01	-3,555,500.86
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	1,979,089,274.25	313,032,215.34	16,075,600.83	-17,048,895.90	-17,346,658.30
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	156,992,741.40	68,711,052.69	851,990,682.83	633,820.45	586,555.22
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	60,000,000	88,012,325.80	81,112,763.81	0.00	-98,554.48	-98,554.48
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	690,019,808.88	340,884,089.09	886,438,931.29	25,343,855.67	18,868,279.03
贵州大唐高鸿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	10,000,000	58,694,024.19	9,994,024.19	0.00	-775.02	-775.02
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	186,306,865.12	69,946,611.93	77,352,457.02	1,400,194.44	3,224,113.94
北京高阳捷迅信息技术有限公司	子公司	互联网信息服务	信息服务业	13,528,125	570,468,463.59	248,859,761.27	117,427,455.54	39,045,740.27	34,236,216.11

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2014 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

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  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

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 01 月 02 日	高鸿股份会议室	实地调研	机构	工银瑞信基金管理有限公司（刘天任、王勇、黄安乐、杨柯、王烁杰）	一、高阳捷迅业务介绍 二、高阳捷迅业务壁垒 三、公司彩票业务进展
2014 年 01 月 06 日	高鸿股份会议室	实地调研	机构	建信基金管理公司（邵卓）、中国银河证券股份有限公司（朱劲松）	一、高阳捷迅业务介绍 二、高阳捷迅业务壁垒 三、公司彩票业务进展 四、公司对 2014 年取得互联网彩票资质有无预期？

					五、互联网彩票盈利模式？ 六、目前彩票行业的竞争情况？
2014年01月10日	深圳福田区福华一路6号免税商务大厦二层会议室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司（蔡滨）、金鹰基金管理有限公司（杨凡）、景顺长城基金管理有限公司（旷斌）、中国银河证券股份有限公司（朱劲松）、深圳展博投资管理有限公司（陈峰）	一、高阳捷迅业务介绍 二、公司彩票业务进展 三、公司对2014年取得互联网彩票资质有无预期？
2014年03月26日	高鸿股份会议室	实地调研	机构	东方基金管理有限责任公司（李晓金）、华创证券有限责任公司（马军、束海峰、王博）泰康资产管理有限责任公司（陈涛、杨景）、长盛基金管理有限公司（钱文礼）中国民族证券有限责任公司（樊鹏）工银瑞信基金管理有限公司（夏雨）	一、3.15晚会对公司业务影响 二、高阳捷迅公司业务主要内容、竞争优势、与互联网平台公司的合作模式，业务发展趋势和风险分析
2014年03月28日	高鸿股份会议室	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司（王道明、王娜、杨晓彤）、易方达基金管理有限公司（宋昆、元辰）、中国出口信用保险公司（林小邨）、中英利资产管理股份有限公司（吴晓刚）、国海证券股份有限公司（李响）、天安保险股份有限公司（张博）、民生加银基金管理有限公司（李	一、3.15晚会对公司业务影响 二、高阳捷迅公司业务主要内容、竞争优势、与互联网平台公司的合作模式，业务发展趋势和风险分析 三、公司互联网彩票进展情况

				海)	
2014年06月10日	高鸿股份会议室	实地调研	机构	银河证券(朱劲松、王娜、夏庐生)、汇添富基金(马翔)、兴业证券(许炎)、东兴证券(刘春胜)、泽熙投资(孟斯硕)	一、公司限制性股票股权激励方案概要 二、高阳捷迅公司业务主要内容、竞争优势、与互联网平台公司的合作模式，业务发展趋势和风险分析 三、公司应用推广业务四、公司互联网彩票进展情况

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

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

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2014年3月15日中央电视台315晚会报道了移动应用（APP）推广业务，质疑公司通过“大唐神器”安装的三个后台应用程序收集用户个人信息。公司先后发布了业务说明及澄清公告。此事件对公司未来发展影响较小。	2014年03月16日	关于大唐高鸿移动应用（APP）推广业务的说明
2014年3月15日中央电视台315晚会报道了移动应用（APP）推广业务，质疑公司通过“大唐神器”安装的三个后台应用程序收集用户个人信息。公司先后发布了业务说明及澄清公告。此事件对公司未来发展影响较小。	2014年03月20日	关于公司移动应用推广业务相关媒体报道的澄清公告
2014年3月有投资者向深交所反应公司与“酷派”大神手机的合作事宜，公司随即发布公告，说明公司子公司高鸿互动和“酷派”大神手机的合作源于酷派新款“大神”手机的营销活动。本次“酷派”大神与高鸿互动的初步合作将利用手游《圣歌》，以建立酷派玩家专区、举办赛事、各类活动等方式开展。此事件对公司影响微小。	2014年03月07日	关于公司下属公司和酷派合作的公告

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

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
电信科学技术研究院	26.350%高阳捷迅股权	21,590.86	已经中国证监会审核有条件通过,尚未取得批复文件,股权转让尚未完成	无	股权转让尚未完成,暂无影响		是	交易对方为公司控股股东	2014年03月24日	巨潮资讯网
大唐高新创业投资有限公司	2.703%高阳捷迅股权	2,214.57	已经中国证监会审核有条件通过,尚未取得批复文件,股权转让尚未完成	无	股权转让尚未完成,暂无影响		是	交易对方为公司控股股东下属企业	2014年03月24日	巨潮资讯网
海南信息产业创业投资基金(有限合伙)	2.703%高阳捷迅股权	2,214.57	已经中国证监会审核有条件通过,尚未取得批复文件,股权转让尚未完成	无	股权转让尚未完成,暂无影响		是	交易对方为公司控股股东下属企业	2014年03月24日	巨潮资讯网
北京银汉创业投资有限公司	2.703%高阳捷迅股权	2,214.57	已经中国证监会审核有条件通过,尚未取得批复文件,股权转让尚未完成	无	股权转让尚未完成,暂无影响		否	无	2014年03月24日	巨潮资讯网

曾东卫	7.923%高阳捷迅股权	6,491.98	已经中国证监会审核有条件通过,尚未取得批复文件,股权转让尚未完成	无	股权转让尚未完成,暂无影响		否	无	2014年03月24日	巨潮资讯网
李伟斌	7.189%高阳捷迅股权	5,890.99	已经中国证监会审核有条件通过,尚未取得批复文件,股权转让尚未完成	无	股权转让尚未完成,暂无影响		否	无	2014年03月24日	巨潮资讯网
叶军	5.832%高阳捷迅股权	4,778.7	已经中国证监会审核有条件通过,尚未取得批复文件,股权转让尚未完成	无	股权转让尚未完成,暂无影响		是		2014年03月24日	巨潮资讯网
张岩	2.920%高阳捷迅股权	2,392.87	已经中国证监会审核有条件通过,尚未取得批复文件,股权转让尚未完成	无	股权转让尚未完成,暂无影响		否	无	2014年03月24日	巨潮资讯网
李昌锋	2.838%高阳捷迅股权	2,325.8	已经中国证监会审核有条件通过,尚未取得批复文件,股权转让尚未完成	无	股权转让尚未完成,暂无影响		否	无	2014年03月24日	巨潮资讯网
王世成	2.488%高阳捷迅股	2,038.42	已经中国证监会审核有条件	无	股权转让尚未完成,		否	无	2014年03月24日	巨潮资讯网

	权		通过,尚未取得批复文件,股权转让尚未完成		暂无影响							
--	---	--	----------------------	--	------	--	--	--	--	--	--	--

## 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

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
马德兴、徐桂毓	上海高鸿恒昌电子科技有限公司	2014年2月25日	0	-10.28	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。	0.26%	根据评估定价	否		是	是		不适用
冯振贤、刘雪宁	广州高鸿恒昌计算机科技有限公司	2014年3月6日	0	22.38	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	0.49%	根据资产评估价值	否		是	是		不适用

					营成果没有影响。								
贺立军、李伟	南京高鸿恒昌计算机有限公司	2014年4月14日	0	-2.98	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。	3.59%	根据评估定价	否		是	是		不适用
贺立军、李伟	郑州高鸿恒昌科技有限公司	2014年4月17日	0	-0.97	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。	3.61%	根据评估定价	否		是	是		不适用
冯振贤、刘雪宁	成都高鸿恒昌科技有限公司	2014年5月23日	0	-15.55	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	1.09%	根据评估定价	否		是	是		不适用

					没有影响。								
贺立军、李伟	陕西高鸿恒昌科技有限公司	2014年6月25日	0	-3.14	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。	1.61%	根据评估定价	否		是	是		不适用

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

报告期内，公司启动了限制性股票激励计划，拟申请和授予的限制性股票总量不超过目前公司股本总额的1.44%，即745万股。激励人员为公司的董事、高管及核心骨干，共计150人。

股权激励计划操作方式为：上市公司向激励对象定向发行745万股的限制性股票，该限制性股票自获授之日起进入二十四个月的禁售期，禁售期满且业绩条件达标时，将在未来三十六个月内分三批解锁，解锁的比例分别为33%、33%、34%。

各期解锁业绩考核条件均需解锁期前一个会计年度的业绩满足如下条件：利润总额较授予目标日上一年度复合增长率不低于23%，达到国内对标批发零售类企业利润总额的75分位值以上；调整E0E（（EBITDA +研发费用（管理费用列支部分））/净资产）不低于13%，达到国内对标信息传输、软件和信息技术服务业的75分位值以上；公司企业信息化及信息服务收入合计较授予目标日上一年度复合增长率不低于18%，达到国内对标信息传输、软件和信息技术服务业的75分位值以上。

公司限制性股票激励事宜尚需提交证监会备案无异议后提交股东大会审议。

具体披露情况如下：

公告日期	公告名称	公告编号
2014年6月10日	《第七届第二十九次董事会决议公告》	2014—071
2014年6月10日	《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》	--
2014年6月10日	《限制性股票激励计划对象名单》	--
2014年7月29日	《关于股权激励事宜获得国务院国资委同意并备案的公告》	2014—089
2014年8月8日	《第七届第三十二次董事会决议公告》	2014—090
2014年8月8日	《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》	--
2014年8月8日	《限制性股票激励计划对象名单（修订后）》	--
2014年8月8日	《限制性股票激励计划（草案修订稿）调整说明》	2014—092

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
大唐电信科技产业控股有限公司	同一母公司	关联采购	采购商品	商业原则	6.07	6.07		电汇	6.07		
大唐移动通信设备有限公司	同一最终控制方	关联采购	采购商品	商业原则	1701.28	1,701.28		电汇	1701.28	2014年03月18日	2014-031
电信科学技术仪表研究所	同一母公司	关联采购	采购商品	商业原则	2.49	2.49		电汇	2.49		
北京畅通达通信技术有限公司	同一最终控制方	关联销售	销售商品	商业原则	1.17	1.17		电汇	1.17		
北京大唐实创投资	同一母公司	关联销售	销售商品	商业原则	2.78	2.78		电汇	2.78		

中心	司											
北京大唐物业管理 有限公司	同一最终 控制方	关联销售	销售商品	商业原则	0.1	0.1		电汇	0.1			
北京大唐智能卡技 术有限公 司	同一最终 控制方	关联销售	销售商品	商业原则	2.66	2.66		电汇	2.66			
成都泰瑞 通信设备 检测有限 公司	同一最终 控制方	关联销售	销售商品	商业原则	2.5	2.5		电汇	2.5			
大唐电信 (天津) 通信终端 制造有限 公司	同一最终 控制方	关联销售	销售商品	商业原则	0.58	0.58		电汇	0.58			
大唐电信 国际技术 有限公司	同一最终 控制方	关联销售	销售商品	商业原则	2.46	2.46		电汇	2.46			
大唐电信 集团财务 有限公司	同一母公 司	关联销售	销售商品	商业原则	4.44	4.44		电汇	4.44			
大唐电信 科技产业 控股有限 公司	同一母公 司	关联销售	销售商品	商业原则	131.75	131.75		电汇	131.75	2014年 03月18 日	2014-031	
大唐电信 科技股份 有限公司	同一母公 司	关联销售	销售商品	商业原则	8.1	8.1		电汇	8.1	2014年 03月18 日	2014-031	
大唐电信 科技股份 有限公司 南京分	同一母公 司	关联销售	销售商品	商业原则	2.1	2.1		电汇	2.1	2014年 03月18 日	2014-031	
大唐恩智 浦半导体 有限公司	同一最终 控制方	关联销售	销售商品	商业原则	8.97	8.97		电汇	8.97			
大唐联诚 信息系统 技术有限 公司	同一母公 司	关联销售	销售商品	商业原则	77.46	77.46		电汇	77.46	2014年 03月18 日	2014-031	

大唐联仪 科技有限 公司	同一最终 控制方	关联销售	销售商品	商业原则	8.74	8.74		电汇	8.74		
大唐联智 信息技 术有限 公司	同一最终 控制方	关联销售	销售商品	商业原则	1.89	1.89		电汇	1.89		
大唐软件 技术股 份有 限公 司	同一最终 控制方	关联销售	销售商品	商业原则	122.27	122.27		电汇	122.27	2014 年 03 月 18 日	2014-031
大唐投资 管理（北 京）有 限公 司	同一最终 控制方	关联销售	销售商品	商业原则	2.59	2.59		电汇	2.59		
大唐微电 子技术 有限 公司	同一最终 控制方	关联销售	销售商品	商业原则	15.27	15.27		电汇	15.27		
大唐移动 通信设 备有 限公 司	同一最终 控制方	关联销售	销售商品	商业原则	32.4	32.4		电汇	32.4	2014 年 03 月 18 日	2014-031
电信科学 技术第 四研 究所	同一母公 司	关联销售	销售商品	商业原则	11.64	11.64		电汇	11.64		
电信科学 技术第 五研 究所	同一母公 司	关联销售	销售商品	商业原则	8.51	8.51		电汇	8.51		
电信科学 技术第 一研 究所	同一母公 司	关联销售	销售商品	商业原则	14.9	14.9		电汇	14.9		
电信科学 技术研 究院	母公司	关联销售	销售商品	商业原则	31.41	31.41		电汇	31.41	2014 年 03 月 18 日	2014-031
电信科学 技术仪 表研 究所	同一母公 司	关联销售	销售商品	商业原则	15.57	15.57		电汇	15.57		
联芯科技 有限公 司	同一最终 控制方	关联销售	销售商品	商业原则	0.59	0.59		电汇	0.59		
上海大唐 移动通 信设 备有 限公 司	同一最终 控制方	关联销售	销售商品	商业原则	1.89	1.89		电汇	1.89		

数据通信科学技术研究所	同一母公司	关联销售	销售商品	商业原则	1.16	1.16		电汇	1.16		
西安大唐电信有限公司	同一最终控制方	关联销售	销售商品	商业原则	3.07	3.07		电汇	3.07		
西安通和电信设备检测有限公司	同一最终控制方	关联销售	销售商品	商业原则	3.88	3.88		电汇	3.88		
新华瑞德(北京)网络科技有限公司	同一最终控制方	关联销售	销售商品	商业原则	1.13	1.13		电汇	1.13		
兴唐通信科技有限公司	同一最终控制方	关联销售	销售商品	商业原则	153.93	153.93		电汇	153.93	2014年03月18日	2014-031
合计				--	--	2,385.75	--	--	--	--	--
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

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	市场公允价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
大唐电信科技产业控股有限公司	同一控股股东	收购	公司出资200万元，收购大唐投资原股东北京酷游星空科技	根据评估定价	421.17	425		420	电汇		2014年03月18日	2014-039

			发展有限公司持有的 9.09% 股权, 同时增资 3300 万元。收购并增资完成后, 公司持有其 63.63% 股权, 公司关联方大唐电信科技产业控股有限公司持有其 22% 股权。									
对公司经营成果与财务状况的影响情况			报告期内尚未完成收购。									

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

公司报告期内经营性关联债权债务往来如下：

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)
北京畅通达通信技术有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	商品销售	否	0.06	-0.06	

北京大唐实创投资中心	同一母公司	应收关联方 债权	商品销售	否	0.02	1.42	1.43
北京大唐实创投资中心后勤服务部	同一母公司	应收关联方 债权	商品销售	否	0.72	-0.72	
北京大唐物业管理有限公司	同一最终控制方	应收关联方 债权	商品销售	否		0	
北京大唐智能卡技术有限公司	同一最终控制方	应收关联方 债权	商品销售	否	3.72	-2.74	0.99
成都泰瑞通信设备检测有限公司	同一最终控制方	应收关联方 债权	商品销售	否		0	
大唐电信（成都）信息技术有限公司	同一最终控制方	应收关联方 债权	商品销售	否	2.54	-2.04	0.5
大唐电信（天津）通信终端制造有限公司	同一最终控制方	应收关联方 债权	商品销售	否		0.68	0.68
大唐电信国际技术有限公司	同一最终控制方	应收关联方 债权	商品销售	否		0.33	0.33
大唐电信集团财务有限公司	同一母公司	应收关联方 债权	商品销售	否		0	
大唐电信科技产业控股有限公司	同一母公司	应收关联方 债权	商品销售	否	2.7	67.63	70.34
大唐电信科技股份有限公司	同一母公司	应收关联方 债权	商品销售	否	1.45	-1.45	
大唐电信科技股份有限公司南京分公司	同一母公司	应收关联方 债权	商品销售	否		2.46	2.46
大唐电信投资有限公司	同一最终控制方	应收关联方 债权	商品销售	否		2.11	2.11
大唐恩智浦半导体有限公司	同一最终控制方	应收关联方 债权	商品销售	否		10.5	10.5
大唐联诚信息系统技术有限公司	同一母公司	应收关联方 债权	商品销售	否	28	5.29	33.28
大唐联仪科技有限公司	同一最终控制方	应收关联方 债权	商品销售	否		4.95	4.95
大唐软件技术股份有限公司	同一最终控制方	应收关联方 债权	商品销售	否	178.22	-7.32	170.9
大唐投资管理（北京）有限公司	同一最终控制方	应收关联方 债权	商品销售	否	2.07	-2.07	
大唐微电子技术有限公司	同一最终控制方	应收关联方 债权	商品销售	否	0.9	12.13	13.03

大唐移动通信设备有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	商品销售	否	33.03	0.3	33.33
电信科学技术第四研究所	同一母公司	应收关联方债权	商品销售	否	8.27	-8.27	
电信科学技术第五研究所	同一母公司	应收关联方债权	商品销售	否		0	
电信科学技术第一研究所	同一母公司	应收关联方债权	商品销售	否		0	
电信科学技术研究院	母公司	应收关联方债权	商品销售	否	12.97	-8.82	4.15
电信科学技术仪表研究所	同一母公司	应收关联方债权	商品销售	否		0	
联芯科技有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	商品销售	否	11.2	0.57	11.78
上海大唐移动通信设备有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	商品销售	否		0	
盛耀无线通讯科技(北京)有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	商品销售	否	2.9	-2.9	
数据通信科学技术研究所	同一母公司	应收关联方债权	商品销售	否		0	
西安大唐电信有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	商品销售	否	9.48	-8.62	0.86
西安通和电信设备检测有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	商品销售	否		0	
新华瑞德(北京)网络科技有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	商品销售	否		1.2	1.2
兴唐通信科技有限公司	同一最终控制方	应收关联方债权	商品销售	否	29.63	26.03	55.66
北京大唐志诚软件技术有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	商品采购	否	774.47	-290.54	483.93
大唐电信科技产业控股有限公司	同一母公司	应付关联方债务	商品采购	否	247.01	-247.01	0
大唐电信科技股份有限公司	同一母公司	应付关联方债务	商品采购	否	46.39	0	46.39
大唐联诚信息系统技术有限公司	同一母公司	应付关联方债务	商品采购	否	172.5	0	172.5
大唐软件技术股份有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	商品采购	否	294.35	20.33	274.03

大唐移动通信设备有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	商品采购	否	0	319.3	319.3
电信科学技术仪表研究所	同一母公司	应付关联方债务	商品采购	否	1.18	1.18	0
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

√ 适用 □ 不适用

(1) 经公司第七届第九次董事会和2012年第八次临时股东大会审议通过的《关于公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请借款1.5亿元的议案》

高鸿数据向大唐电信科技产业控股有限公司续借10,000万元，借款时间为1年，借款利率为5.7%。

(2) 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。

(3) 经第七届第二十五次董事会决议和2013年度股东大会审议通过《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2014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2014年度向大唐电信集团财务有限公司申请不超过10亿元综合授信，授信期限自股东大会通过之日起至2015年5月31日，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70,128,194.45元，报告期内扣除手续费后取得利息收入金额为561,465.96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	同一控制人	5,000.00			5,000.00
大唐电信集团财务有限公司	同一控制人	1,500.00			1,500.00
大唐电信集团财务有限公司	同一控制人	1,500.00			1,500.00
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(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(委托贷款)	同一控制人	12,000.00			12,000.00
大唐电信集团财务有限公司(委托贷款)	同一控制人	3,000.00			3,000.00
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	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	5,000.00			5,000.00
大唐电信集团财务有限公司	同一控制人	5,000.00		5,000.00	
大唐电信集团财务有限公司	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		5,000.00		5,000.00
大唐电信科技产业控股有限公司	同一控制人		10,000.00		10,000.00
大唐电信集团财务有限公司	同一控制人		5,000.00	5,000.00	
大唐电信集团财务有限公司	同一控制人		5,000.00	5,000.00	
大唐电信集团财务有限公司	同一控制人		2,000.00		2,000.00
大唐电信集团财务有限公司	同一控制人		5,000.00	5,000.00	
大唐电信集团财务有限公司	同一控制人		3,000.00	200.00	2,800.00
大唐电信集团财务有限公司	同一控制人		5,000.00	5,000.00	
电信科学技术研究院	母公司		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	
大唐电信集团财务有限公司	同一控制人		3,000.00		3,000.00
大唐电信集团财务有限公司	同一控制人		5,000.00	5,000.00	
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		83,000.00	78,000.00	80,200.00	80,800.00

(4) 公司第七届第二十五次董事会审议通过了《关于收购并增资大唐投资管理(北京)有限公司的议案》，根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2014]第79号资产评估报告，评估基准日2013年12月31日的净资产账面价值2,206.22万元，评估值为2,227.86万元。公司出资200万元，收购大唐投资原股东北京酷游星空科技发展有限公司持有的9.09%股权，同时增资3300万元。收购并增资完成后，公司持有其63.63%股权，公司关联方大唐电信

科技产业控股有限公司持有其22%股权。详情见公司于2014年3月18日在巨潮资讯网披露的关联交易暨对外投资公告（补充后）（公告编号：2014-039）

公司第七届第二十八次董事会审议通过了《关于收购大唐投资管理（北京）有限公司部分股权的议案》，根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字【2014】第79号资产评估报告，评估基准日2013年12月31日的净资产账面价值2,206.22万元，净资产评估值为2227.86万元，公司以220万元收购自然人赵大峰持有的10%股权。此事项未达到披露标准，未公告。

（5）2013年6月3日公司股票停牌，筹划资产重组事项。

第七届第十七次董事会、2013年第三次临时股东大会审议通过《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，并对其增资1亿元，增资完成后取得其36.351%股权。

公司以1.69亿元高阳捷迅26.406%股权，电信科学技术研究院收购其30.469%股权，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）及北京银汉创业投资有限公司，共同收购高阳捷迅9.375%股权。收购完成后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。收购增资股权变更手续于2013年7月26日已完成。

2013年9月24日，经第七届第十九次董事会审议通过《发行股份购买资产暨关联交易预案》，同意公司拟发行股份收购除公司外高阳捷迅所有股份事项。公司股票复牌。

第七届第二十六次董事会、2014年第二次临时股东大会审议通过《发行股份购买资产暨关联交易报告书》，同意公司拟发行股份收购除公司外高阳捷迅所有股份事项。并于2014年4月9日收到国资委批复。

公司于2014年4月21日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，分别于2014年6月13日及2014年7月7日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知及二次反馈意见通知并及时做出答复。

公司于2014年7月16日收到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司关于发行股份购买资产事项。经申请，公司股票于2014年7月17日开市起停牌。

公司于2014年7月23日收到中国证监会的通知，公司关于发行股份购买资产事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第38次工作会议审核并获得有条件通过。公司股票

于2014年7月24日开市起复牌。

公司在巨潮资讯网披露公告具体信息如下：

时间	公告名称	公告编号
2013-06-03	《重大资产重组停牌公告》	2013-044
2013-06-18	《第七届第十七次董事会决议公告》	2013-047
2013-06-18	《关于变更部分募集资金投向暨对外投资关联交易的公告》	2013-048
2013-07-05	《2013年第三次临时股东大会决议公告》	2013-057
2013-07-23	《关于公司重大重组事项的进展暨新投资方情况介绍公告》	2013-062
2013-09-03	《关于公司资产重组事项延期复牌的公告》	2013-080
2013-09-24	《第七届第十九次董事会决议公告》	2013-087
2013-09-24	《发行股份购买资产暨关联交易预案》	--
2014-03-24	《第七届第二十六次董事会决议公告》	2014-040
2014-03-24	《发行股份购买资产暨关联交易报告书》	--
2014-04-10	《关于公司发行股份购买资产取得国资委批复的公告》	2014-050
2014-04-12	《2014年第二次临时股东大会决议公告》	2014-051
2014-04-23	《关于中国证监会受理公司发行股份购买资产申请的公告》	2014-052
2014-06-14	《关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知的公告》	2014-075
2014-07-07	《关于收到中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知的公告》	2014-085
2014-07-17	《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产事项的停牌公告》	2014-086
2014-07-24	《关于公司发行股份购买资产事项审核通过暨股票复牌的公告》	2014-088

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关联交易公告	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（二）	2013年03月26日	巨潮资讯网
关联交易公告	2013年06月18日	巨潮资讯网
关联交易公告	2013年08月27日	巨潮资讯网
关联交易公告（三）	2014年03月18日	巨潮资讯网

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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
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	连带责任保 证	1 年	是	否
北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司	2013 年 03 月 14 日	4,000	2013 年 09 月 27 日	4,000	连带责任保 证	1 年	否	否
江苏高鸿鼎恒信息 技术有限公司	2013 年 07 月 04 日	10,000	2013 年 12 月 10 日	5,000	连带责任保 证	0.25 年	是	否

江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	2013年07月04日	10,000	2014年03月06日	2,800	连带责任保证	0.5年	否	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	2013年07月04日	10,000	2014年03月06日	200	连带责任保证	0.5年	是	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	2013年07月04日	30,000	2014年06月10日	1,200	连带责任保证	0.5年	否	否
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	2013年07月04日	30,000	2014年06月20日	2,800	连带责任保证	0.5年	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2012年08月03日	11,000	2013年01月25日	3,000	连带责任保证	1年	是	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2013年09月12日	12,000	2014年05月20日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2012年12月24日	20,000	2013年08月06日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2014年01月29日	16,500		0	连带责任保证		否	否
大唐高鸿信息技术有限公司	2012年12月24日	7,000	2013年11月18日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
大唐高鸿信息技术有限公司	2012年12月24日	7,000	2013年07月09日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
大唐高鸿信息技术有限公司	2012年12月24日	7,000	2013年09月18日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
大唐高鸿信息技术有限公司	2014年01月29日	7,000		0	连带责任保证		否	否
大唐高鸿信息技术有限公司	2014年01月29日	2,000	2014年06月27日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2012年04月16日	18,000	2013年02月27日	2,000	连带责任保证	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	18,000	2013年03月05日	4,000	连带责任保证	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	18,000	2013年03月13日	6,000	连带责任保证	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	18,000	2013年06月19日	4,000	连带责任保证	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	18,000	2013年07月31日	2,000	连带责任保证	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	18,000	2014年01月15日	6,000	连带责任保证	0.3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	18,000	2014年01月 16日	6,000	连带责任保 证	0.3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	18,000	2014年01月 17日	4,000	连带责任保 证	0.3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	18,000	2014年01月 20日	2,000	连带责任保 证	0.3年	是	否
北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司	2013年07 月04日	10,000	2014年05月 09日	2,000	连带责任保 证	1年	否	否
北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司	2013年07 月04日	10,000	2014年05月 13日	3,000	连带责任保 证	1年	否	否
大唐高鸿中网科技 有限公司	2012年04 月16日	2,000	2013年05月 15日	1,000	连带责任保 证	1年	是	否
大唐高鸿中网科技 有限公司	2012年04 月16日	2,000	2013年05月 17日	1,000	连带责任保 证	1年	是	否
大唐高鸿信息技 术有限公司	2013年07 月04日	6,000	2013年03月 12日	3,000	连带责任保 证	1年	是	否
大唐高鸿信息技 术有限公司	2013年07 月04日	6,000	2014年04月 23日	2,000	连带责任保 证	1年	否	否
大唐高鸿信息技 术有限公司	2013年07 月04日	6,000	2013年09月 25日	3,000	连带责任保 证	1年	否	否
北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司	2014年01 月29日	5,000	2014年04月 14日	1,500	连带责任保 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	12,142	2014年01月 07日	701.4	连带责任保 证	0.5年	是	否
北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司	2013年04 月15日	12,142	2013年08月 12日	5,000	连带责任保 证	1年	否	否
北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司	2013年07 月04日	10,000	2013年08月 30日	5,000	连带责任保 证	1年	是	否
北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司	2013年07 月04日	10,000	2014年03月 20日	5,000	连带责任保 证	1年	否	否
北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司	2013年07 月04日	10,000	2014年03月 28日	80	连带责任保 证	0.8年	否	否
北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司	2013年07 月04日	10,000	2014年04月 28日	40	连带责任保 证	0.6年	否	否
北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司	2013年07 月04日	10,000	2014年06月 27日	85.75	连带责任保 证	1.5年	否	否
北京大唐高鸿数据 网络技术有限公司	2013年07 月04日	10,000	2014年06月 27日	52.8	连带责任保 证	1.5年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	30,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	112,459.95
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	192,642	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	47,558.55
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)	30,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	112,459.95
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	192,642	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	47,558.55
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			22.02%
其中:			
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)			40,758.55
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			40,758.55

采用复合方式担保的具体情况说明  
无。

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 十、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

适用  不适用

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	电信科学技术	2013 年向公司	2013 年 08 月 30	股份尚未发行,	股份尚未发行,

	研究院	控股股东电信院定向发行股份购买高阳捷迅股权，电信院承诺：本次认购的上市公司股份限售期为股票上市之日起 36 个月	日	此承诺尚未进入承诺期	此承诺尚未进入承诺期
	电信科学技术研究院	关于同业竞争的承诺：“目前本院及下属除你公司外其他企业与你公司不存在同业竞争关系。本院作为你公司控股股东或第一大股东期间，本院及下属除你公司以外的其他企业将不从事与你公司存在同业竞争的具体业务，也不会利用对公司的控股关系做出任何有损你公司利益的行为”	2013 年 08 月 30 日	此项承诺尚在承诺期	此项承诺尚在承诺期
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、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		此项承诺尚在承诺期	此项承诺尚在承诺期

		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。			
	电信科学技术研究院	(2) 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	2009 年 12 月 18 日	36 个月	已履行
	电信科学技术研究院	(3) 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。	2012 年 12 月 06 日	此项承诺尚在承诺期	此项承诺尚在承诺期
其他对公司中小股东所作承诺	电信科学技术	股改解限承诺	2011 年 02 月 28	此项承诺尚在	此项承诺尚在

	研究院	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。	日	承诺期	承诺期
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无				

## 十一、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

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

#### 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	31,798,182	6.16%				100	100	31,798,282	6.16%
1、国家持股		0.00%							0.00%
2、国有法人持股	29,437,364	5.71%						29,437,364	5.71%
3、其他内资持股	2,360,818	0.46%				100	100	2,360,918	0.46%
其中：境内法人持股	1,802,350	0.35%						1,802,350	0.35%
境内自然人持股	558,468	0.11%				100	100	558,568	0.11%
4、外资持股		0.00%							0.00%
其中：境外法人持股		0.00%							0.00%
境外自然人持股		0.00%							0.00%
二、无限售条件股份	484,141,818	93.84%				-100	-100	484,141,718	93.83%
1、人民币普通股	484,141,818	93.84%				-100	-100	484,141,718	93.83%
2、境内上市的外资股		0.00%							0.00%
3、境外上市的外资股		0.00%							0.00%
4、其他		0.00%							0.00%
三、股份总数	515,940,000	100.00%	0	0	0	0	0	515,940,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司监事姚印杰先生于2014年5月5日辞去监事职务，根据深交所相关规定，其持有的公司股票100股由无限售条件股份变为有限售条件股份。

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

报告期末普通股股东总数		83,769		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)		0		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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%	67,301,387	-	29,437,364	37,864,023		
刘康	境内自然人	1.24%	6,380,202	6,380,202	0	6,380,202		
江苏嘉睿创业投资有限公司	其他	1.18%	6,107,881	6,107,881	0	6,107,881		
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	其他	0.68%	3,490,340	3,490,340	0	3,490,340		
中融国际信托有限公司—诺亚大成 A 股精选一号	其他	0.67%	3,471,100	-70,500	0	3,471,100		
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	其他	0.54%	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000		
中国工商银行股份有限公司—华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.39%	2,011,139	2,011,139	0	2,011,139		
华能资本服务有限公司	国有法人	0.39%	2,000,083	-13,999,917	0	2,000,083		
中国国际金融有	国有法人	0.34%	1,757,500	1,757,500	0	1,757,500		

限公司				00		00		
王宏	境内自然人	0.30%	1,530,613	1,530,613	0	1,530,613		
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，刘康为江苏嘉睿创业投资有限公司法定代表人，除刘康和江苏嘉睿创业投资有限公司外其他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。							
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	37,864,023	人民币普通股	37,864,023					
刘康	6,380,202	人民币普通股	6,380,202					
江苏嘉睿创业投资有限公司	6,107,881	人民币普通股	6,107,881					
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	3,490,340	人民币普通股	3,490,340					
中融国际信托有限公司—诺亚大成 A 股精选一号	3,471,100	人民币普通股	3,471,100					
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	2,800,000	人民币普通股	2,800,000					
中国工商银行股份有限公司—华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,011,139	人民币普通股	2,011,139					
华能资本服务有限公司	2,000,083	人民币普通股	2,000,083					
中国国际金融有限公司	1,757,500	人民币普通股	1,757,500					
王宏	1,530,613	人民币普通股	1,530,613					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，刘康为江苏嘉睿创业投资有限公司法定代表人，除刘康和江苏嘉睿创业投资有限公司外其他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的第一大股东电信科学技术研究院为公司控股股东。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	报告期内，股东刘康通过融资融券账户持有公司股票 5,078,164 股，股东江苏嘉睿创业投资有限公司通过融资融券账户持有公司股票 6,107,881 股。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 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

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
付景林	董事长、总经理	现任	70,500	0	14,625	55,875	0	0	0
侯玉成	副总经理	现任	20,000	0	5,000	15,000	0	0	0
王芊	副总经理、董事会秘书	现任	23,509	0	5,877	17,632	0	0	0
刘雪峰	副总经理	现任	10,000	0	2,500	7,500	0	0	0
赵德胜	副总经理	现任	30,000	0	7,500	22,500	0	0	0
张新中	副总经理	现任	30,300	0	7,575	22,725	0	0	0
姚印杰	监事	离任	100	0	0	100	0	0	0
合计	--	--	184,409	0	43,077	141,332	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孟汉峰	副总经理	聘任	2014年01月13日	聘任
李士昌	副总经理	离任	2014年01月10日	个人原因
蔡荣生	独立董事	离任	2014年01月29日	因连续两次未出席公司董事会，经董事会及股东大会批准后免去独立董事职务
姜志明	独立董事	被选举	2014年04月09日	公司董事人数低于《公司章程》规定人数，故选举姜志明先生为公司独立董事。
翁冠男	监事	离任	2014年05月05日	个人原因
姚印杰	监事	离任	2014年05月05日	个人原因

			日	
刘璐	监事	被选举	2014 年 05 月 06 日	因公司监事人数低于《公司章程》规定的人数，经过职工选举，刘璐女士为公司职工监事。
叶军	监事	被选举	2014 年 05 月 06 日	因公司监事人数低于《公司章程》规定的人数，经过职工选举，叶军先生为公司职工监事。

## 第九节 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	451,459,512.58	1,145,784,103.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,247,200.00	785,000.00
应收账款	1,028,308,953.71	1,107,457,975.83
预付款项	814,420,917.77	1,059,169,694.35
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	29,442.50	132,045.86
其他应收款	154,472,119.00	106,757,952.81
买入返售金融资产		
存货	1,909,068,291.32	682,171,855.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	548,627,852.55	550,155,456.42
流动资产合计	4,919,634,289.43	4,652,414,084.76

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	97,221,475.46	94,451,391.69
投资性房地产	226,511,706.54	134,995,504.78
固定资产	178,897,974.95	150,266,287.61
在建工程	13,120,694.55	10,993,609.34
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	150,195,453.92	138,991,089.07
开发支出	70,770,252.10	56,156,549.01
商誉	194,420,526.00	194,420,526.00
长期待摊费用	4,740,317.56	5,623,267.70
递延所得税资产	13,064,975.70	10,445,610.05
其他非流动资产	58,587,300.00	58,587,300.00
非流动资产合计	1,007,530,676.78	854,931,135.25
资产总计	5,927,164,966.21	5,507,345,220.01
流动负债：		
短期借款	1,158,000,000.00	1,290,400,000.00
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	111,758,307.00	451,157,064.00
应付账款	818,678,994.05	551,813,116.42
预收款项	1,229,089,983.27	567,926,414.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,014,795.95	14,362,478.74
应交税费	-291,315,951.93	-16,915,206.20

应付利息		
应付股利	189,679.13	189,679.13
其他应付款	308,507,466.09	273,071,336.37
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	3,347,923,273.56	3,132,004,883.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	63,150,000.00	29,180,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,770,833.62	9,395,833.58
非流动负债合计	71,920,833.62	38,575,833.58
负债合计	3,419,844,107.18	3,170,580,716.74
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	1,495,466,013.31	1,495,466,013.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,166,295.08	11,635,547.40
一般风险准备		
未分配利润	131,211,213.69	120,730,280.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,159,783,522.08	2,143,771,841.64
少数股东权益	347,537,336.95	192,992,661.63
所有者权益（或股东权益）合计	2,507,320,859.03	2,336,764,503.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,927,164,966.21	5,507,345,220.01

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：张锐

**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	33,551,870.57	190,812,037.41
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	13,629,623.29	15,520,635.81
预付款项	20,511,597.40	19,715,408.75
应收利息		
应收股利	62,728,192.00	132,045.86
其他应收款	677,401,841.01	445,545,694.32
存货	9,664,023.08	5,227,999.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	262,218,000.00	262,218,000.00
流动资产合计	1,079,705,147.35	939,171,822.12
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	1,587,590,754.72	1,584,820,670.95
投资性房地产		
固定资产	1,141,752.62	1,269,519.59
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	33,457,135.35	36,505,327.39
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	606,611.58	685,734.84
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,622,796,254.27	1,623,281,252.77
资产总计	2,702,501,401.62	2,562,453,074.89
流动负债：		
短期借款	480,000,000.00	460,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,815,421.57	3,626,365.92
预收款项	1,607,627.30	1,607,627.30
应付职工薪酬	520,886.11	511,337.84
应交税费	-912,997.13	255,432.99
应付利息		
应付股利	189,679.13	189,679.13
其他应付款	79,358,394.38	43,889,805.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	573,579,011.36	510,080,248.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	45,770,000.00	12,300,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,437,500.25	3,687,500.21
非流动负债合计	49,207,500.25	15,987,500.21
负债合计	622,786,511.61	526,067,749.06
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	17,166,295.08	11,635,547.40
一般风险准备	62,149,893.30	
未分配利润		24,351,076.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,079,714,890.01	2,036,385,325.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,702,501,401.62	2,562,453,074.89

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：张锐

### 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	2,571,448,797.22	2,306,272,574.15
其中：营业收入	2,571,448,797.22	2,306,272,574.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,529,847,544.72	2,272,348,669.83
其中：营业成本	2,341,249,163.75	2,163,313,835.78
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	8,091,334.68	3,449,460.38
销售费用	45,239,704.00	34,207,174.63
管理费用	75,470,941.51	41,257,079.18
财务费用	44,024,478.30	23,663,739.87
资产减值损失	15,771,922.48	6,457,379.99
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）	11,163,766.65	338,208.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-379,916.23	-596,723.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,765,019.15	34,262,112.41
加：营业外收入	4,961,624.17	6,029,212.59
减：营业外支出	1,038,521.76	282,815.88
其中：非流动资产处置损失	14,411.07	51,534.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,688,121.56	40,008,509.12
减：所得税费用	11,442,765.80	9,952,324.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,245,355.76	30,056,184.87
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	16,011,680.44	26,707,359.55
少数股东损益	29,233,675.32	3,348,825.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0310	0.0518
（二）稀释每股收益	0.0310	0.0518
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	45,245,355.76	30,056,184.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,011,680.44	26,707,359.55
归属于少数股东的综合收益总额	29,233,675.32	3,348,825.32

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：张锐

#### 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	3,871,343.67	8,102,809.75
减：营业成本	3,837,812.01	97,017.83

营业税金及附加	124.54	451,879.92
销售费用	188,002.94	236,070.80
管理费用	6,075,592.69	5,818,235.03
财务费用	13,775,422.06	3,664,260.82
资产减值损失	2,895,002.64	622,823.16
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）	65,917,453.85	338,208.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-379,916.23	-596,723.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,016,840.64	-2,449,269.72
加：营业外收入	312,723.54	282,799.96
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）	43,329,564.18	-2,168,885.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,329,564.18	-2,168,885.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0840	-0.0042
（二）稀释每股收益	0.0840	-0.0042
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	43,329,564.18	-2,168,885.22

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：张锐

## 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	3,869,287,960.72	2,272,700,568.28
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	2,135,642.82	1,900,813.53
收到其他与经营活动有关的现金	18,061,718,135.32	36,009,177.71
经营活动现金流入小计	21,933,141,738.86	2,310,610,559.52
购买商品、接受劳务支付的现金	4,214,807,565.40	2,562,948,705.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	61,314,474.10	36,679,661.04
支付的各项税费	50,191,770.00	31,142,161.14
支付其他与经营活动有关的现金	18,073,370,334.41	6,292,323.29
经营活动现金流出小计	22,399,684,143.91	2,637,062,850.79
经营活动产生的现金流量净额	-466,542,405.05	-326,452,291.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	950,000,000.00	254,618,731.51
取得投资收益所收到的现金	3,701,223.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250.00	93,800.00
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	953,701,473.94	254,712,531.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,579,485.09	87,264,645.54

投资支付的现金	953,150,000.00	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	13,746,610.00	
支付其他与投资活动有关的现金	64,280.18	800,000.00
投资活动现金流出小计	1,001,540,375.27	811,214,645.54
投资活动产生的现金流量净额	-47,838,901.33	-556,502,114.03
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	1,189,000,000.00	859,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,189,000,000.00	885,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,321,400,000.00	790,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,011,213.15	58,275,700.63
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	15,000.00	164,924.14
筹资活动现金流出小计	1,367,426,213.15	848,440,624.77
筹资活动产生的现金流量净额	-178,426,213.15	37,359,375.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-692,807,519.53	-845,595,030.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,144,267,032.11	1,189,015,013.11
六、期末现金及现金等价物余额	451,459,512.58	343,419,983.04

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：张锐

## 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	1,618,391.25	8,618,611.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	123,575,429.34	485,209,541.47
经营活动现金流入小计	125,193,820.59	493,828,153.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,264,254.50	724,369.50
支付给职工以及为职工支付的现金	1,111,237.60	748,866.70
支付的各项税费	40,931.67	837,419.58
支付其他与经营活动有关的现金	265,575,899.56	13,432,001.14
经营活动现金流出小计	267,992,323.33	15,742,656.92
经营活动产生的现金流量净额	-142,798,502.74	478,085,496.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	950,000,000.00	254,618,731.51
取得投资收益所收到的现金	3,701,223.94	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	953,701,223.94	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	6,338,838.00	55,472,058.51
投资支付的现金	953,150,000.00	1,160,839,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,746,610.00	
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	973,235,448.00	1,217,111,058.51
投资活动产生的现金流量净额	-19,534,224.06	-732,472,327.00
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	270,000,000.00	400,000,000.00
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	270,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	660,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,912,440.04	36,968,929.27
支付其他与筹资活动有关的现金	15,000.00	129,924.14
筹资活动现金流出小计	264,927,440.04	697,098,853.41
筹资活动产生的现金流量净额	5,072,559.96	-297,098,853.41
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	-157,260,166.84	-551,485,684.11
加：期初现金及现金等价物余额	190,812,037.41	667,618,815.23
六、期末现金及现金等价物余额	33,551,870.57	116,133,131.12

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：张锐

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	515,940,000.00	1,495,466,013.31			11,635,547.40		120,730,280.93		192,992,661.63	2,336,764,503.27
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	1,495,466,013.31			11,635,547.40		120,730,280.93		192,992,661.63	2,336,764,503.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					5,530,747.68		10,480,932.76		154,544,675.32	170,556,355.76
(一) 净利润							16,011,680.44		29,233,675.32	45,245,355.76
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							16,011,680.44		29,233,675.32	45,245,355.76
(三) 所有者投入和减少资本									125,311,000.00	125,311,000.00

									00.00	0.00
1. 所有者投入资本									125,311,000.00	125,311,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					5,530,747.68		-5,530,747.68			
1. 提取盈余公积					5,530,747.68		-5,530,747.68			
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	1,495,466,013.31			17,166,295.08		131,211,213.69		347,537,336.95	2,507,320,859.03

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	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：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	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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		5,731,511.57					21,219,995.94	160,330,395.95	187,281,903.46
（一）净利润							52,176,395.94	23,397,333.21	75,573,729.15
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							52,176,395.94	23,397,333.21	75,573,729.15
（三）所有者投入和减少资本									142,664,574.31
1. 所有者投入资本									142,664,574.31
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		5,731,511.57						136,933,062.74	
四、本期期末余额	515,940,000.00	1,495,466,013.31			11,635,547.40		120,730,280.93	192,992,661.63	2,336,764,503.27

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：张锐

## 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		24,351,076.80	2,036,385,325.83
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		24,351,076.80	2,036,385,325.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,530,747.68		37,798,816.50	43,329,564.18
（一）净利润							43,329,564.18	43,329,564.18
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							43,329,564.18	43,329,564.18
（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					5,530,747.68		-5,530,747.68	
1. 提取盈余公积					5,530,747.68		-5,530,747.68	

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	515,940,00 0.00	1,484,458, 701.63			17,166,295 .08		62,149,893 .30	2,079,714, 890.01

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	515,940,00 0.00	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、本年年初余额	515,940,00 0.00	1,484,458, 701.63			11,635,547 .40		35,241,375 .69	2,047,275, 624.72
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							-10,890,29 8.89	-10,890,29 8.89
（一）净利润							20,066,101 .11	20,066,101 .11
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							20,066,101 .11	20,066,101 .11
（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		24,351,076.80	2,036,385,325.83

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：张锐

### 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8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，国务院国有资产监督管理委员会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1,241.5万股，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有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》和国务院国有资产监督管理委员会（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券监督管理委员会《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的通知》（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2014年6月30日，本公司累计发行股本总数51,594万股，详见附注五（二十九）。

公司注册地址为：贵州省贵阳市花溪区磊花路口；管理总部地址位于北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层。公司及子公司主要从事通信交换设备研发、制造及销售业务、信息服务业务及IT产品销售业务，属其他计算机应用服务业。

公司及子公司经营范围为：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。

本公司的母公司和最终母公司为隶属于国务院国有资产监督管理委员会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。公司下设总工程师办公室、审计部、资产管理部、人力资源部、财务部、经营支撑部、产业发展部、贵阳管理部、研发中心及党群工作部等部门。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、贵州大唐高鸿信息技术有限公司以及北京高阳捷迅信息技术有限公司等十个主要的全资或控股子公司。

## 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

公司以持续经营为基础，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）的披露规定编制财务报表。

根据企业会计准则的相关规定，公司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

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。此外，公司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

公司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。公司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

人民币为公司经营所处的主要经济环境中的货币，公司以人民币为记账本位币。公司编制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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司进行会计处理。

本公司因购买少数股权新取得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）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、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，公司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。

合并范围内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

公司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

无

## 10、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

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，且有客观证据表明公司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**、公司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。

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

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

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，公司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

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。公司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。

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

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。

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

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。

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。公司（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，本公司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，本公司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，公司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。

公司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

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

##### 各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：发行债券方发生重大财务困难；债务方违反合同条款逾期或不支付本金和利息等；

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：①可供出售债务工具参照持有到期投资考虑因素；②可供出售权益工具（有公允价值）公允价值是否发生严重或非暂时性下跌；③可供出售权益工具（无公允价值）被投资单位经营发生重大亏损等，可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：截止报告期末公允价值累计下跌超过投资成本的50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：截止报告期末公允价值持续下跌时间超过12个月；投资成本的计算方法为：取得时的公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和；持续下跌期间的确定依据为：自公允价值下跌至投资成本时至报告期末持续下跌超过12个月。

(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

无

## 11、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

公司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

公司将单项金额为人民币100万元以上（含100万元）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

公司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

公司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：

确定组合的依据	
账龄组合	按应收款项发生时间划分
无风险组合	按应收款项风险程度划分
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	不计提坏账准备

##### 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：

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

### ③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

公司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。

#### (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	公司将单项金额为人民币 100 万元以上（含 100 万元）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	公司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
账龄组合	账龄分析法	按应收款项发生时间划分
无风险组合	其他方法	按应收款项风险程度划分

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）	0.50%	0.50%
1—2 年	2.00%	2.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

组合名称	方法说明
无风险组合	不计提坏账准备

### (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	公司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。
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。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：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

存货的盘存制度采用永续盘存制。

### (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

低值易耗品于领用时采用一次转销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于领用时采用一次转销法。

## 13、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，分别按照公司实际支付的现金购买价款、本公司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，并按照本公司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。对于本公司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公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司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，如本公司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，本公司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 长期股权投资的处置 处置长期股权投资，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，因被投资单位除净损益以外所有

者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。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

本公司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。

## 14、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。

公司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。

公司对存在减值迹象的投资性房地产，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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。

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (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

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。

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
电子设备	5	5.00%	19.00%
运输设备	8	5.00%	11.88%
仪器仪表	8	5.00%	11.88%
办公家具及管理用具	8	5.00%	11.88%
房屋及建筑物（管理用房）	45	5.00%	2.11%
房屋及建筑物（生产经营用房）	40	5.00%	2.38%
房屋附属设施	10	5.00%	9.5%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### **(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。

公司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。

## **16、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**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 17、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。

## 18、生物资产

无

## 19、油气资产

无

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

#### ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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公司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。

#### ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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
土地使用权	40—50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

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，

减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### **(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**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

**研究阶段：**为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

**开发阶段：**在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### **21、长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### **22、附回购条件的资产转让**

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

### **23、预计负债**

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (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。

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 25、回购本公司股份

无

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 公司根据销售订单，以发出商品并经客户验收（大宗商品、分销业务）或签收（小额商品、网上商城）并取得收取货款的权利作为销售已实现、收入确认的时点和标准。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

利息收入：按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入：根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

公司根据权责发生制原则，按让渡资产使用权的时间和约定利率作为收入确认依据。资产使用权的让渡以合并范围内单位为主。

## (3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (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

提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件或企业申请文件中，明确规定取得的补助由企业用于购建或以其他方式形成具体的长期资产，待资产形成达到预定可使用状态时，由政府部门予以验收。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件或企业申请文件中，明确规定取得的补助由企业用于已经发生或将来发生的费用性补偿或给予的奖励、资助、扶持、税收返还等，不形成长期资产。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关的判断依据为：企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

## (2) 会计政策

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

与收益相关的政府补助确认时点：公司按照固定的定额标准取得的政府补助，在报告期末（月末、季末、年末）按应收金额确认，否则在实际收到时确认。

与资产相关的政府补助确认时点：起点是相关资产可供使用时，对于应计提折旧或摊销的长期资产，即为资产开始折旧或摊销的时点。终点是资产使用寿命结束或资产被处置时（孰早）。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置（出售、转让、报废等），尚未分摊的政府补助余额应当一次性转入资产处置当期的收益，不再予以递延。

## 28、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，如果本公司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，本公司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，本公司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，如果本公司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，本公司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，本公司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。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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。

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

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。

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

无

## 30、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- ①公司已就该资产出售事项作出决议；
- ②公司已与对方签订了不可撤消的转让协议；
- ③该资产转让将在一年内完成。

## (2) 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产),以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。

## 31、资产证券化业务

无

## 32、套期会计

无

## 33、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

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期主要会计政策是否变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计估计是否变更。

## 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期公司未发生前期会计差错更正事项。

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司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、估计和假设是基于公司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。

公司对前述判断、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，本公司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**

本公司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**

本公司根据存货会计政策，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**

本公司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。本公司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

本公司对投资性房地产、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。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司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，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%
营业税	按应税营业收入计征	5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	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%

北京大唐融合通信技术有限公司所得税税率为15%

江苏高鸿鼎恒信息技术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%

贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司所得税税率为25%

北京高阳捷迅信息技术有限公司所得税税率为15%

### 2、税收优惠及批文

#### 1、增值税优惠

根据国务院国发[2011]4号文件《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，自2011年1月1日起按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。

北京大唐融合通信技术有限公司、北京大唐高鸿软件技术有限公司、北京高阳捷迅信息

技术有限公司享受上述优惠政策。

## 2、企业所得税优惠

北京大唐融合通信技术有限公司于2010年4月取得企业所得税减免税案登记书。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%的税率征收企业所得税。

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%税率征收企业所得税。目前，高新技术企业证书正在复审中，尚未复审完毕。

北京大唐高鸿软件技术有限公司于2011年10月11日取得了编号为GF201111001626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2013年12月31日止按15%税率征收企业所得税。目前，高新技术企业证书正在复审中，尚未复审完毕。

北京高阳捷迅信息技术有限公司于2011年10月28日取得了编号为GF201111001954的高新技术企业证书，有效期三年，自2011年1月1日起至2013年12月31日止按15%税率征收企业所得税。目前，高新技术企业证书正在复审中，尚未复审完毕。

## 3、其他说明

无

# 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

													所有者权益中所享有份额后的余额
北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	全资子公司	北京	通讯设备系统集成、贸易	250,000,000.00	生产通信系统及终端设备。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、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）	419,405,856.90		100.00%	100.00%	是			

北京大唐高鸿软件技术有限公司	全资子公司	北京	软件开发	30,000,000.00	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	30,000,000.00	100.00%	100.00%	是				
----------------	-------	----	------	---------------	--	---------------	---------	---------	---	--	--	--	--

					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。）								
大唐高鸿通信技术有限公司	全资子公司	北京	互联网增值信息服务	185,000,000.00	第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；因特网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）、互联网的技术服务；网络工程技术开发、	184,930,000.00	100.00%	100.00%	是	2,329,878.00			

					转让； 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、办公用品、建筑材料、日用百货；经济信息咨询；出租自有商业用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口								
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	10,000,000.00	电子科技、计算机及网络的技术开发、技术咨询	10,000,000.00	100.00%	100.00%	是				

					询、技术服务、技术转让; 计算机系统集成的技术开发、服务、转让; 房屋出租								
北京大唐高鸿科技发展有限公司	控股子公司	北京	计算机软硬件销售	65,000,000.00	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%	100.00%	是	622,714.95			
大唐高鸿济宁信息技术有限公司	控股子公司	山东济宁	电子产品销售	60,000,000.00	制造通信设备及其他电子设备; 技术开发、技术服务、技术转让; 生产加工计算机软硬件; 销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备	58,800,000.00	98.00%	100.00%	是	48,608.53			

				备、机械设 备、文化用 品、家用电 器、工艺 品、箱包、 针纺织 品、服装、 鞋帽、首 饰、花卉、 汽车零配 件、五金 交电、体 育用品、 建筑材 料、医疗 器械 I 类 ；计算机 维修；仪 器仪表 维修；办 公设备 维修；出 租办公 用房；物 业管理； 机动车 公共停 车场服 务；体 育运动 项目经 营（高 危险性									
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					体育项目除外)。(未取得行政许可的项目除外)								
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	控股子公司	江苏南京	电子产品销售	300,000,000.00	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。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	174,689,000.00		58.23%	58.23%	是	142,387,284.01		
大唐高鸿信息技术有限公司	控股子公司	北京	电子产品销售	300,000,000.00	技术开发、技术服务	271,620,800.00		91.89%	96.99%	是	9,290,849.82		

限公司				务、技术转 让；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、文化用品、家用电器、工艺品、箱包、针纺织品、服装、鞋帽、首饰、花卉、汽车零配件、五金交电、体育用品、建筑材料、医疗器械I类；计算机维修；仪器仪表维修；办公设备维修；出租办公用房；物业管理								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					理；机 动车公 共停车 场服 务；体 育运动 项目经 营(未取 得行政 许可的 项目除 外)								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明：

1、北京大唐高鸿科技发展有限公司：公司直接持有其69.23%股权，通过大唐高鸿信息技术有限公司间接持有其30.77%股权，因此公司直接、间接共持有北京大唐高鸿科技发展有限公司100%股权；

2、大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司：公司直接持有其98%股权，通过大唐高鸿信息技术有限公司间接持有其2%股权，因此公司直接、间接共持有大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司100%股权；

3、大唐高鸿信息技术有限公司：公司直接持有其91.89%股权，通过北京大唐高鸿数据网络技术有限公司间接持有其5.1%股权，因此公司直接、间接共持有大唐高鸿信息技术有限公司96.99%股权。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

													额后的 余额
北京大唐融合通信技术有限公司	控股子公司	北京	电信增值业务	40,000,000.00	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		75.00%	75.00%	是		27,279,760.60	

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

### (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 所有者 权益中所
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	----------	-----------	------------	------------	--	--

													享有份 额后的 余额
北京高 阳捷迅 信息技 术有限 公司	控股子 公司	北京	信息服 务	13,528, 125.00	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 和 BBS 以外的 内容); 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 和互联 网信息 服务)。 技术开 发、技 术转 让、技 术咨 询、技 术服 务、技 术推 广; 计 算机系 统服 务; 销 售自行	269,000 ,000.00		36.35%	36.35%	是		165,578 ,241.04	

					开发的 产品 (未取 得行政 许可的 项目除 外)								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## 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）新增合并单位家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位 6 家，原因为

本期公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司之全资子公司大唐高鸿中网科技有限公司将其下属控股子公司上海高鸿恒昌电子科技有限公司、广州高鸿恒昌计算机科技有限公司、南京高鸿恒昌计算机有限公司、郑州高鸿恒昌科技有限公司、成都高鸿恒昌科技有限公司、陕西高鸿恒昌科技有限公司予以转让。

## 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
----	-------	-------

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
上海高鸿恒昌电子科技有限公司	-117,046.84	-102,792.71
广州高鸿恒昌计算机科技有限公司	-3,352,861.31	223,776.56
南京高鸿恒昌计算机有限公司	-1,622,127.82	-29,830.26
郑州高鸿恒昌科技有限公司	-1,632,967.49	-9,734.42
成都高鸿恒昌科技有限公司	-491,540.34	-155,460.70
陕西高鸿恒昌科技有限公司	-728,518.50	-31,392.54

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

无

## 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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 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	合并中确认的高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：	--	--	422,896.95	--	--	426,193.82
人民币	--	--	422,896.95	--	--	426,193.82
银行存款：	--	--	423,583,316.52	--	--	1,119,004,962.08
人民币	--	--	423,583,316.52	--	--	1,119,004,962.08
其他货币资金：	--	--	27,453,299.11	--	--	26,352,947.93
人民币	--	--	27,453,299.11	--	--	26,352,947.93
合计	--	--	451,459,512.58	--	--	1,145,784,103.83

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

## (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	13,247,200.00	785,000.00
合计	13,247,200.00	785,000.00

**(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
账龄一年以内的应收股利	132,045.86	29,442.50	132,045.86	29,442.50	尚未发放	否
其中：	--	--	--	--	--	--
大唐高新创业投资有限公司	132,045.86		132,045.86	0.00		否
国泰君安证券股份有限公司		29,442.50		29,442.50	尚未发放	否
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	132,045.86	29,442.50	132,045.86	29,442.50	--	--

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								
按账龄分析法	1,085,128.7 52.41	99.95%	56,819,798. 70	5.24%	1,151,154 ,245.31	99.99%	43,696,269.4 8	3.80%
组合小计	1,085,128.7 52.41	99.95%	56,819,798. 70	5.24%	1,151,154 ,245.31	99.99%	43,696,269.4 8	3.80%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	588,068.60	0.05%	588,068.60	100.00%	64,168.60	0.01%	64,168.60	100.00%
合计	1,085,716.8 21.01	--	57,407,867. 30	--	1,151,218 ,413.91	--	43,760,438.0 8	--

应收账款种类的说明

无

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	603,402,612.15	55.60%	3,017,013.08	843,028,551.12	73.23%	4,215,142.77	

1 年以内小计	603,402,612.15	55.60%	3,017,013.08	843,028,551.12	73.23%	4,215,142.77
1 至 2 年	366,723,162.25	33.80%	7,334,463.25	203,100,017.67	17.64%	4,062,000.35
2 至 3 年	30,060,734.06	2.77%	3,006,073.41	38,516,534.73	3.35%	3,851,653.48
3 年以上	84,942,243.95	7.83%	43,462,248.96	66,509,141.79	5.78%	31,567,472.88
3 至 4 年	46,307,500.05	4.27%	13,892,250.02	31,100,436.41	2.70%	9,330,130.93
4 至 5 年	18,129,489.93	1.67%	9,064,744.97	26,342,726.87	2.29%	13,171,363.44
5 年以上	20,505,253.97	1.89%	20,505,253.97	9,065,978.51	0.79%	9,065,978.51
合计	1,085,128,752.41	--	56,819,798.70	1,151,154,245.31	--	43,696,269.48

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中国联合网络通信有限公司山西省分公司	31,568.60	31,568.60	100.00%	已无法收回
中国联合网络通信有限公司山西省分公司	394,000.00	394,000.00	100.00%	已无法收回
中国联合网络通信有限公司天津市分公司	35,000.00	35,000.00	100.00%	已无法收回
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	127,500.00	127,500.00	100.00%	已无法收回
合计	588,068.60	588,068.60	--	--

## (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
--------	------	------	------	----

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
呼和浩特市鸿昌盛达电子产品销售有限公司	货款	2014 年 02 月 20 日	119,140.98	预期无法收回	否
合计	--	--	119,140.98	--	--

## 应收账款核销说明

大唐高鸿中网科技有限公司下属内蒙古高鸿恒昌科技有限公司经股东会批准，将预期无法收回的应收账款核销，核销金额为 119,140.98 元。

**(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	41,479.00	207.40	129,690.00	648.45
合计	41,479.00	207.40	129,690.00	648.45

**(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	127,029,239.91	1-2 年	11.69%
南京安纳佳电子科技有限公司	客户	122,980,267.79	1 年以内	11.33%
南京东州科技有限公司	客户	70,463,708.60	1 年以内、1-2 年	6.49%
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	客户	53,048,978.88	1 年以内	4.89%
江苏凯旋科技发展有限公司	客户	38,101,600.00	1 年以内	3.51%
合计	--	411,623,795.18	--	37.91%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
------	--------	----	------------

大唐电信科技产业控股有限公司	同一母公司	370,360.00	0.03%
大唐恩智浦半导体有限公司	同一最终控制方	105,000.00	0.01%
大唐软件技术股份有限公司	同一最终控制方	1,709,038.00	0.16%
新华瑞德（北京）网络科技有限公司	同一最终控制方	12,000.00	0.00%
大唐联诚信息系统技术有限公司	同一母公司	332,841.00	0.03%
大唐电信投资有限公司	同一最终控制方	21,119.00	0.00%
联芯科技有限公司	同一最终控制方	117,750.00	0.01%
北京大唐实创投资中心	同一母公司	14,335.00	0.00%
大唐电信国际技术有限公司	同一最终控制方	3,330.00	0.00%
大唐移动通信设备有限公司	同一最终控制方	333,281.37	0.03%
大唐联仪科技有限公司	同一最终控制方	49,500.00	0.00%
西安大唐电信有限公司	同一最终控制方	8,600.00	0.00%
北京大唐智能卡技术有限公司	同一最终控制方	9,850.00	0.00%
大唐电信（成都）信息技术有限公司	同一最终控制方	5,000.00	0.00%
大唐电信（天津）通信终端制造有限公司	同一最终控制方	6,800.00	0.00%
大唐微电子有限公司	同一最终控制方	130,303.00	0.01%
电信科学技术研究院	母公司	41,479.00	0.00%
大唐电信科技股份有限公司南京分公司	同一母公司	24,600.00	0.00%
合计	--	3,295,186.37	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
----	--------	---------------

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

单位：元

项目	期末数
资产：	

负债：

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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								
其中：（1）按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	118,825,706.46	71.70%	11,261,244.44	9.48%	82,084,405.43	69.61%	11,155,730.64	13.59%
（2）按其他组合方法计提坏账准备的其他应收款	46,907,656.98	28.30%			35,829,278.02	30.39%		
组合小计	165,733,363.44	100.00%	11,261,244.44	6.79%	117,913,683.45	100.00%	11,155,730.64	9.46%
合计	165,733,363.44	--	11,261,244.44	--	117,913,683.45	--	11,155,730.64	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	76,763,227.97	46.33%	383,816.13	41,580,683.86	50.65%	207,903.41
1 年以内小计	76,763,227.97	46.33%	383,816.13	41,580,683.86	50.65%	207,903.41
1 至 2 年	19,313,502.80	11.65%	386,270.07	19,962,844.71	24.32%	399,256.90
2 至 3 年	11,937,732.36	7.20%	1,193,773.25	6,258,020.02	7.62%	625,802.00
3 年以上	10,811,243.33	6.52%	9,297,384.99	14,282,856.84	17.41%	9,922,768.33

3 至 4 年	197,511.92	0.12%	59,253.58	5,578,613.33	6.80%	1,673,584.00
4 至 5 年	2,751,200.00	1.66%	1,375,600.00	910,118.37	1.11%	455,059.19
5 年以上	7,862,531.41	4.74%	7,862,531.41	7,794,125.14	9.50%	7,794,125.14
合计	118,825,706.46	--	11,261,244.44	82,084,405.43	--	11,155,730.64

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险其他应收款	46,907,656.98	
合计	46,907,656.98	

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

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

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

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

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

说明

无

## (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
天津凯乐投资管理有限公司	供应商	18,980,000.00	1 年以内	11.45%
北京微科思创科技有限公司	供应商	9,870,000.00	1 年以内、1-2 年	5.96%
贵州达众磨料磨具有限责任公司	本公司原参股公司	6,600,000.00	5 年以上	3.98%
深圳市腾讯计算机系统有限公司	供应商	6,000,000.00	2-3 年	3.62%
北京凯新创达科技发展有限公司	供应商	4,944,750.00	1 年以内	2.98%
合计	--	46,394,750.00	--	27.99%

## (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
大唐软件技术股份有限公司	同一最终控制方	300,000.00	0.18%
大唐投资管理（北京）有限公司	同一最终控制方	2,166.67	0.00%
合计	--	302,166.67	0.18%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

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

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

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

## 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	588,032,501.86	72.21%	892,582,390.40	84.27%
1 至 2 年	137,582,161.62	16.89%	105,505,373.16	9.96%
2 至 3 年	26,746,017.37	3.28%	20,974,344.11	1.98%
3 年以上	62,060,236.92	7.62%	40,107,586.68	3.79%
合计	814,420,917.77	--	1,059,169,694.35	--

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
北京世捷正达科技有限公司	供应商	58,987,350.21	1 年以内、2-3 年	合同尚未完成
南京庆亚贸易有限公司	供应商	49,632,554.90	1-2 年	合同尚未完成
北京蓝海领航科技发展有限公司	供应商	46,288,000.00	1 年以内	合同尚未完成
广州点博网络技术有限公司	供应商	40,000,000.00	1 年以内	合同尚未完成

南京庆百电子科技有限公司	供应商	36,711,652.43	1 年以内	合同尚未完成
合计	--	231,619,557.54	--	--

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

### (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	303,872,741.37	7,145,771.17	296,726,970.20	186,806,988.20	7,145,771.17	179,661,217.03
在产品	12,098,225.13		12,098,225.13	7,906,064.72		7,906,064.72
库存商品	1,493,401,685.18	24,362,111.60	1,469,039,573.58	323,234,622.86	24,504,278.30	298,730,344.56
周转材料				936.75		936.75
委托加工物资	979,456.04		979,456.04	486,588.14		486,588.14
发出商品	129,647,791.57	13,371,922.78	116,275,868.79	201,203,924.26	13,371,922.78	187,832,001.48
在途物资	10,047,924.78		10,047,924.78	3,654,430.18		3,654,430.18
项目成本	3,900,272.80		3,900,272.80	3,900,272.80		3,900,272.80
合计	1,953,948,096.87	44,879,805.55	1,909,068,291.32	727,193,827.91	45,021,972.25	682,171,855.66

### (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	7,145,771.17				7,145,771.17
库存商品	24,504,278.30			142,166.70	24,362,111.60
发出商品	13,371,922.78				13,371,922.78

合 计	45,021,972.25		142,166.70	44,879,805.55
-----	---------------	--	------------	---------------

### (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
垫付的充值卡话费	211,181,749.37	211,874,064.36
待摊费用—房租	166,600.01	414,728.76
待摊费用—物业费		20,130.00
待摊费用—资源费		
待摊费用—广告费		
待摊费用—装修费	42,325.03	126,975.01
待摊费用—网络使用费	4,262.50	455,598.86
待摊费用—其他	151,010.64	182,054.43
预付土地款	137,081,905.00	137,081,905.00
其他	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	548,627,852.55	550,155,456.42

其他流动资产说明

- 1、预付土地款137,081,905.00元系已支付尚未交付或办妥交割手续的土地款，主要为贵阳花溪地块购置支出62,218,000.00元，济宁任城地块购置支出70,000,000.00元，义乌产业园地块购置支出4,863,905.00元；
- 2、其他200,000,000.00元系截至期末本公司购买的保本、固定利率、无公开活跃市场报价的银行理财产品。

## 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

## (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

## 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	29.67%	29.67%	38,792,978.79	10,195,404.46	28,597,574.33	3,774.17	-745,394.14
大唐高新创业投资有限公司	26.00%	26.00%	101,497,891.40		101,497,891.40		-610,606.88

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  
无

#### 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	7,320,000.00	8,706,058.75	-221,158.44	8,484,900.31	29.67%	29.67%				
大唐高新创业投资有限公司	权益法	26,000,000.00	26,548,190.94	-158,757.79	26,389,433.15	26.00%	26.00%				
北京金吾创业投资中心(有限合伙)	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	16.67%	16.67%				
昆山雷石	成本法	9,450,000	6,300,000	3,150,000	9,450,000	3.47%	3.47%				

雨花股权投资合伙企业（有限合伙）		.00	.00	.00	.00						
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%				
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%				29,442.50
合计	--	95,667,142.00	94,451,391.69	2,770,083.77	97,221,475.46	--	--	--			29,442.50

## （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	93,683,650.00		238,365,650.50
1.房屋、建筑物	144,682,000.50	93,683,650.00		238,365,650.50
二、累计折旧和累计摊销合计	9,686,495.72	2,167,448.24		11,853,943.96
1.房屋、建筑物	9,686,495.72	2,167,448.24		11,853,943.96
三、投资性房地产账面净值合计	134,995,504.78	91,516,201.76		226,511,706.54
1.房屋、建筑物	134,995,504.78	91,516,201.76		226,511,706.54
五、投资性房地产账面价值合计	134,995,504.78	91,516,201.76		226,511,706.54
1.房屋、建筑物	134,995,504.78	91,516,201.76		226,511,706.54

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	2,167,448.24

## (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：	294,213,579.01	39,360,897.67		653,947.09	332,920,529.59
其中：房屋及建筑物	102,090,499.75	35,386,680.00			137,477,179.75
机器设备	66,338,358.84	24,188.04			66,362,546.88
运输工具	6,771,962.65	315,640.00		325,261.00	6,762,341.65
电子设备	109,486,055.43	3,522,325.44		70,088.47	112,938,292.40
办公家具及管理用具	9,526,702.34	112,064.19		258,597.62	9,380,168.91
--	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：	143,666,941.78		10,472,643.85	397,380.61	153,742,205.02
其中：房屋及建筑物	9,930,667.76		1,388,217.24		11,318,885.00
机器设备	47,332,363.52		3,366,341.07		50,698,704.59
运输工具	3,081,763.83		338,615.28	133,983.70	3,286,395.41
电子设备	77,878,642.07		5,013,967.26		82,892,609.33
办公家具及管理用具	5,443,504.60		365,503.00	263,396.91	5,545,610.69
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	150,546,637.23		--		179,178,324.57
其中：房屋及建筑物	92,159,831.99		--		126,158,294.75
机器设备	19,005,995.32		--		15,663,842.29
运输工具	3,690,198.82		--		3,475,946.24
电子设备	31,607,413.36		--		30,045,683.07

办公家具及管理用具	4,083,197.74	--	3,834,558.22
四、减值准备合计	280,349.62	--	280,349.62
电子设备	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	150,266,287.61	--	178,897,974.95
其中：房屋及建筑物	92,159,831.99	--	126,158,294.75
机器设备	19,005,995.32	--	15,663,842.29
运输工具	3,690,198.82	--	3,475,946.24
电子设备	31,327,063.74	--	29,765,333.45
办公家具及管理用具	4,083,197.74	--	3,834,558.22

本期折旧额 10,472,643.85 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
大唐高鸿电子信息产业园	10,304,025.55		10,304,025.55	8,538,646.34		8,538,646.34
济宁大唐高鸿科技大厦	2,816,669.00		2,816,669.00	2,454,963.00		2,454,963.00
合计	13,120,694.55		13,120,694.55	10,993,609.34		10,993,609.34

## (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
大唐高鸿电子信息产业园	353,262,000.00	8,538,646.34	1,765,379.21			2.92%	2.92%				自筹	10,304,025.55
济宁大唐高鸿科技大厦	220,000,000.00	2,454,963.00	361,706.00			1.28%	1.28%				自筹	2,816,669.00
合计	573,262,000.00	10,993,609.34	2,127,085.21			--	--			--	--	13,120,694.55

在建工程项目变动情况的说明

1.大唐高鸿电子信息产业园项目：本期有多项增加，其中金额较大的有：付晟元集团有限公司义乌分公司工程款，金额为：1,680,071元；付诸暨市工程建设监理有限公司监理费，金额为：52,788元。

2.济宁大唐高鸿科技大厦项目：本期有增加，其中金额较大的有：付山东众成建设项目的管理有限公司项目咨询服务费，金额为：180,000元；付山东省城乡建设勘察院土地勘察费，金额为：86,250元。

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

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

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	188,630,515.23	19,600,904.90		208,231,420.13
其中：软件	114,411,172.40	1,662,536.34		116,073,708.74
土地使用权	19,225,203.80			19,225,203.80
专利权				
非专利技术	43,981,109.16	13,768,000.00		57,749,109.16
著作权	3,783,429.87	4,170,368.56		7,953,798.43
特许权	760,000.00			760,000.00
其他	6,469,600.00			6,469,600.00
二、累计摊销合计	49,639,426.16	8,396,540.05		58,035,966.21
其中：软件	42,704,367.25	4,401,376.91		47,105,744.16
土地使用权	352,462.07	192,252.10		544,714.17
专利权				
非专利技术	3,945,119.25	3,057,615.88		7,002,735.13
著作权	151,370.44	345,212.08		496,582.52
特许权	708,500.00	3,000.00		711,500.00
其他	1,777,607.15	397,083.08		2,174,690.23
三、无形资产账面净值合计	138,991,089.07	11,204,364.85		150,195,453.92
其中：软件	71,706,805.15	-2,738,840.57		68,967,964.58
土地使用权	18,872,741.73	-192,252.10		18,680,489.63
专利权				
非专利技术	40,035,989.91	10,710,384.12		50,746,374.03
著作权	3,632,059.43	3,825,156.48		7,457,215.91
特许权	51,500.00	-3,000.00		48,500.00
其他	4,691,992.85	-397,083.08		4,294,909.77

四、减值准备合计				
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
著作权				
特许权				
其他				
无形资产账面价值合计	138,991,089.07	11,204,364.85		150,195,453.92
其中：软件	71,706,805.15	-2,738,840.57		68,967,964.58
土地使用权	18,872,741.73	-192,252.10		18,680,489.63
专利权				
非专利技术	40,035,989.91	10,710,384.12		50,746,374.03
著作权	3,632,059.43	3,825,156.48		7,457,215.91
特许权	51,500.00	-3,000.00		48,500.00
其他	4,691,992.85	-397,083.08		4,294,909.77

本期摊销额 8,396,540.05 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	
大唐高鸿 B2C 电子商务平台	12,033,786.35	70,903.02			12,104,689.37
IP 话机	5,060,707.02	66,235.31			5,126,942.33
MG3000-R96	1,364,410.16	321,049.73			1,685,459.89
SS3000-I 企业信息化平台	7,489,995.73	977,954.29			8,467,950.02
IP 多媒体调度系统	6,628,605.45	2,188,013.37			8,816,618.82
SS3000-C-MS (呼叫中心中间件)	3,964,634.05	1,546,450.55			5,511,084.60
"办公协同管理软件"软件	3,210,063.00	170,350.32		3,380,413.32	
综合学生管理软件		83,283.81		83,283.81	
研究生管理软件		124,291.37		124,291.37	

数字化校园软件		313,970.44		313,970.44	
资源管理软件(资源管理) V1.0		268,409.62		268,409.62	
呼叫中心实训平台 V1.0		548,130.48			548,130.48
互联网彩票后台系统		1,724,163.39			1,724,163.39
CCPS-XP2.0	645,439.15	368,898.57			1,014,337.72
智能农业信息系统		855,400.00			855,400.00
广电管理系统		2,137,815.14	734,030.91		1,403,784.23
广东 OSS 及 RENM 系统		3,063,854.78			3,063,854.78
增值业务平台开发	3,858,053.10	144,128.35			4,002,181.45
基于移动互联网的动漫内容采集发布平台示范项目	1,549,656.31	1,053,292.65			2,602,948.96
移动互联网图文混排平台研发及产业化	9,851,198.69	1,253,595.38			11,104,794.07
面向移动互联网的交互式动画与游戏引擎研发及产业化	500,000.00	1,105,460.83			1,605,460.83
LET-V 车载短距离通信技术研发		326,703.40			326,703.40
监控视频浓缩及检索		219,402.90			219,402.90
加密通信产品		586,344.86			586,344.86
公司战略产品规划调研项目		1,214,021.56	1,214,021.56		
合计	56,156,549.01	20,732,124.12	1,948,052.47	4,170,368.56	70,770,252.10

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 91.00%。

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 31.00%。

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

北京高阳捷迅信息技术有限公司	194,420,526.00			194,420,526.00	
合计	194,420,526.00			194,420,526.00	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 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	4,783,107.26		883,261.08		3,899,846.18	
版权使用费	92,656.96		92,656.96		0.00	
互联网支付牌照检测费用	50,000.00		18,750.00		31,250.00	
其他	697,503.48	397,358.49	285,640.59		809,221.38	
合计	5,623,267.70	397,358.49	1,280,308.63		4,740,317.56	--

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	13,064,975.70	10,445,610.05
小计	13,064,975.70	10,445,610.05
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	35,783,806.54	35,972,751.32
可抵扣亏损	109,755,009.79	109,755,009.79
合计	145,538,816.33	145,727,761.11

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	10,886,414.15	10,886,414.15	
2015 年	17,835,855.54	17,835,855.54	
2016 年	24,196,563.05	24,196,563.05	
2017 年	30,298,263.11	30,298,263.11	
2018 年	26,537,913.94	26,537,913.94	
合计	109,755,009.79	109,755,009.79	--

## 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	35,783,806.54	35,972,751.32
小计	35,783,806.54	35,972,751.32

## (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	13,064,975.70		10,445,610.05	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**27、资产减值准备明细**

单位：元

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	54,916,168.72	13,872,084.00		119,140.98	68,669,111.74
二、存货跌价准备	45,021,972.25			142,166.70	44,879,805.55
七、固定资产减值准备	280,349.62				280,349.62
合计	100,218,490.59	13,872,084.00		261,307.68	113,829,266.91

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
贵阳花溪项目	58,587,300.00	58,587,300.00
合计	58,587,300.00	58,587,300.00

其他非流动资产的说明

贵阳花溪项目系前期土地开发支出。

**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	493,000,000.00	640,000,000.00
信用借款	665,000,000.00	641,000,000.00
合计	1,158,000,000.00	1,290,400,000.00

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	1,000,000.00	10,000,000.00
银行承兑汇票	110,758,307.00	441,157,064.00
合计	111,758,307.00	451,157,064.00

下一会计期间将到期的金额 111,758,307.00 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	812,489,994.22	545,338,403.45
工程款	6,188,999.83	5,190,100.00
其他合同款		1,284,612.97
合计	818,678,994.05	551,813,116.42

#### (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
------	-----	-----

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
北京大唐志诚软件技术有限公司	4,462,772.64	暂未付款	
大唐软件技术股份有限公司	2,740,250.00	暂未付款	
大唐联诚信息系统技术有限公司	1,724,974.68	暂未付款	
深圳市深佳科技有限公司	928,938.00	暂未付款	

博雅软件股份有限公司	824,300.00	暂未付款	
合计	10,681,235.32	—	—

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	1,229,089,983.27	567,926,414.70
合计	1,229,089,983.27	567,926,414.70

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注(报表日后已结转或还款的应予注明)
长治市委办公厅	6,975,300.00	业务尚未结算	
中国人民武装警察部队山西省总队	2,953,561.00	业务尚未结算	
大同市第十一中学	1,786,000.00	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	
合计	14,691,861.00	—	—

### 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	9,557,997.42	55,251,871.57	56,930,274.17	7,879,594.82
二、职工福利费		1,887,497.91	1,887,497.91	
三、社会保险费	600,962.71	9,859,079.12	9,922,580.98	537,460.85
其中：1、医疗保险费	109,132.58	2,969,632.82	2,983,358.83	95,406.57
2、基本养老保险费	438,993.03	5,938,872.76	5,985,388.28	392,477.51

3、年金缴费		233,172.70	233,172.70	
4、失业保险费	30,418.80	322,171.91	321,620.28	30,970.43
5、工伤保险	13,856.74	153,345.14	155,730.70	11,471.18
6、生育保险费	8,561.56	241,883.79	243,310.19	7,135.16
四、住房公积金	135,667.00	3,645,828.64	3,613,744.64	167,751.00
六、其他	4,067,851.61	988,230.91	626,093.24	4,429,989.28
其中：工会经费和职工教育经费	4,067,851.61	988,230.91	626,093.24	4,429,989.28
合计	14,362,478.74	71,632,508.15	72,980,190.94	13,014,795.95

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 4,429,989.28 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，每月根据实际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	-309,359,749.76	-42,763,122.94
营业税	1,369,375.49	3,084,965.87
企业所得税	14,874,389.57	20,012,819.77
个人所得税	266,679.21	549,524.48
城市维护建设税	320,205.45	779,507.49
房产税	180,698.46	
土地使用税	61,218.52	61,218.52
教育费附加	212,662.02	546,762.86
印花税	20,899.83	44,628.83
车辆使用税		400.00
防洪费	4,500.27	16,634.67
价格基金	3.21	2,762.11
其他	733,165.80	748,692.14
合计	-291,315,951.93	-16,915,206.20

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

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
高鸿公司自派股东	189,679.13	189,679.13	无法取得股东的收款信息。
合计	189,679.13	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
单位往来款	239,356,512.26	232,311,191.12
履约保证金	49,121,913.41	26,840,383.78
押金	13,350,992.53	8,680,970.93
代收款	1,427,470.62	937,692.27
其他	5,250,577.27	4,301,098.27
合计	308,507,466.09	273,071,336.37

#### (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	3,766,499.75	2,611,712.87
合计	3,766,499.75	2,611,712.87

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
义乌市大唐投资管理有限公司	5,000,000.00	履约保证金	

北京大唐志诚软件技术有限公司	1,422,983.81	履约保证金	
大唐移动通信设备有限公司	1,243,000.00	履约保证金	
北京大唐恒泰信息技术有限公司	880,937.31	保证金	
北京爱斯尔得科技发展有限公司	408,195.00	固定资产采购	
合计	8,955,116.12	—	—

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
大唐电信科技产业控股有限公司	152,251,805.00	往来款	
北京一九易站电子商务有限公司	16,326,578.92	往来款	
广州银联网络支付有限公司	15,691,502.15	往来款	
义乌市大唐投资管理有限公司	5,000,000.00	履约保证金	
电信科学技术研究院	3,766,499.75	房租	
合计	193,036,385.82	—	—

### 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
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
移动互联网泛游戏及产业化专项		500,000.00		500,000.00
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

SaaS 服务（通用管理）综合支撑平台	280,000.00			280,000.00
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
面向移动互联网的交互式动画与游戏引擎及产业化	5,000,000.00			5,000,000.00
可信保密移动通信系统关键技术研究、产品开发及示范应用项目		18,000,000.00		18,000,000.00
自主可控的宽带应急通信与指挥关键技术研究、系统研制和示范应用项目		3,750,000.00		3,750,000.00
基于高可信计算技术的芯片和整机方案技术研究、产业化及应用示范项目		11,720,000.00		11,720,000.00
合计	29,180,000.00	33,970,000.00		63,150,000.00

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	8,770,833.62	9,395,833.58
合计	8,770,833.62	9,395,833.58

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	年初余额	期末余额
与收益相关的政府补助		-
CNGI项目	1,708,333.46	1,583,333.48
煤矿安全生产信息化标准体系研究制定	1,979,166.75	1,854,166.77
芯片级网络处理器NP安全引擎系统项目	2,100,000.00	1,950,000.00
基于RFID的电子标签产品研发与标准研究制定项目	3,166,666.75	2,966,666.77
漫画在线创作系统	441,666.62	416,666.60
合计	9,395,833.58	8,770,833.62

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
CNGI项目	1,708,333.46		124,999.98		1,583,333.48	与资产相关
煤矿安全生产信息化标准体系研究制	1,979,166.75		124,999.98		1,854,166.77	与资产相关

定						
芯片级网络处理器 NP 安全引擎系统项目	2,100,000.00		150,000.00		1,950,000.00	与资产相关
基于 RFID 的电子标 签产品研发与标准 研究制定项目	3,166,666.75		199,999.98		2,966,666.77	与资产相关
漫画在线创作系统	441,666.62		25,000.02		416,666.60	与资产相关
合计	9,395,833.58		624,999.96		8,770,833.62	--

#### 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）	1,494,089,500.13			1,494,089,500.13
其他综合收益	1,376,513.18			1,376,513.18
合计	1,495,466,013.31			1,495,466,013.31

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	5,530,747.68		17,166,295.08
合计	11,635,547.40	5,530,747.68		17,166,295.08

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	120,730,280.93	--
调整后年初未分配利润	120,730,280.93	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,011,680.44	--
减：提取法定盈余公积	5,530,747.68	10.00%
期末未分配利润	131,211,213.69	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,570,557,392.58	2,302,210,712.32
其他业务收入	891,404.64	4,061,861.83
营业成本	2,341,249,163.75	2,163,313,835.78

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
企业信息化服务	311,006,699.37	226,216,972.00	155,173,523.49	88,275,090.97
信息服务业务	177,828,945.80	94,603,247.52	55,345,478.91	47,741,304.03
IT 销售业务	2,081,721,747.41	2,017,973,165.27	2,091,691,709.92	2,025,200,319.98
合计	2,570,557,392.58	2,338,793,384.79	2,302,210,712.32	2,161,216,714.98

**(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	102,401,758.79	52,397,802.03	94,164,113.35	49,259,265.11
计算机涉密、系统集成业务及外围设备销售业务	208,604,940.58	173,819,169.97	61,009,410.14	39,015,825.86
信息服务业务	177,828,945.80	94,603,247.52	55,345,478.91	47,741,304.03
IT 销售业务	2,081,721,747.41	2,017,973,165.27	2,091,691,709.92	2,025,200,319.98
合计	2,570,557,392.58	2,338,793,384.79	2,302,210,712.32	2,161,216,714.98

**(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	22,169,445.94	12,078,222.15	26,954,486.67	16,538,396.34
华北	434,811,324.77	280,756,965.43	1,590,805,875.90	1,505,285,492.77
华东	1,989,636,900.46	1,933,399,463.55	203,397,691.66	175,617,342.28
境内其他	123,939,721.41	112,558,733.66	481,052,658.09	463,775,483.59
合计	2,570,557,392.58	2,338,793,384.79	2,302,210,712.32	2,161,216,714.98

**(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
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	543,070,575.19	21.12%
江苏凯旋科技发展有限公司	471,218,444.40	18.33%

江苏好家居网络科技有限公司	440,735,598.21	17.14%
南京安纳佳电子科技有限公司	125,816,409.41	4.89%
南京东州科技有限公司	123,184,130.46	4.79%
合计	1,704,025,157.67	66.27%

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	5,766,208.16	1,968,530.56	5%、3%
城市维护建设税	1,349,785.75	834,273.18	7%、5%
教育费附加	963,452.64	598,406.94	3%、2%
水利基金	462.25	3,150.49	
价格基金	19.28	8,293.23	
其他	11,406.60	36,805.98	
合计	8,091,334.68	3,449,460.38	--

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	19,922,847.90	14,541,111.41
广告宣传展览费	2,252,585.54	398,865.95
差旅费	2,490,255.32	2,267,395.44
业务费	3,434,978.16	2,346,797.87
运输邮寄费	2,856,777.95	1,243,966.66
通信费	862,018.15	1,043,232.52

咨询服务费	1,246,448.95	427,133.97
办公费	946,461.95	1,124,106.73
会议费	302,936.00	1,050,561.36
交通费	646,461.57	654,787.70
其他	10,277,932.51	9,109,215.02
合计	45,239,704.00	34,207,174.63

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	28,806,553.10	16,744,893.80
研发费	15,075,329.43	199,801.66
无形资产摊销	6,871,815.60	4,646,460.15
折旧	5,436,831.20	4,118,173.10
咨询服务费	1,826,891.39	1,597,633.08
长期待摊费用摊销	484,544.16	1,968,786.00
房租	4,532,050.66	2,262,429.09
业务费	2,201,535.10	1,812,026.16
办公费	1,004,734.53	1,372,656.28
中介机构费	1,974,814.45	1,334,979.43
其他	7,255,841.89	5,199,240.43
合计	75,470,941.51	41,257,079.18

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	46,323,506.45	28,355,141.75
减：利息收入	2,898,051.73	5,152,756.49
汇兑损失	14,721.91	
减：汇兑收益		5,510.24
手续费支出	351,051.67	466,864.85
其他	233,250.00	
合计	44,024,478.30	23,663,739.87

**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
成本法核算的长期股权投资收益	29,442.50	
权益法核算的长期股权投资收益	-379,916.23	-596,723.42
处置长期股权投资产生的投资收益	7,945,062.30	
其他	3,569,178.08	934,931.51
合计	11,163,766.65	338,208.09

**(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
国泰君安证券股份有限公司	29,442.50		现金分红
合计	29,442.50		--

**(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	-221,158.44	-237,722.59	损益调整
大唐高新创业投资有限公司	-158,757.79	-359,000.83	损益调整
合计	-379,916.23	-596,723.42	--

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

**62、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	15,771,922.48	6,457,379.99

合计	15,771,922.48	6,457,379.99
----	---------------	--------------

### 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	320.18	21,052.98	320.18
其中：固定资产处置利得	320.18	21,052.98	320.18
政府补助	4,787,410.06	5,404,475.53	2,739,519.95
其他	173,893.93	603,684.08	173,443.93
合计	4,961,624.17	6,029,212.59	2,913,284.06

营业外收入说明

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
软件增值税返还	2,048,340.11	1,848,678.57	与收益相关	否
奖励资金	1,706,680.00	2,500,000.00	与收益相关	是
北京市经济和信息化委员会财政贴息	395,939.99		与收益相关	是
国家知识产权局专利局北京代办处拨来专利资助金	11,450.00		与收益相关	是
产品专项补助	349,999.98	499,999.98	与资产相关	是
CNGI 项目、煤矿安全生产信息化标准体系研究制定	249,999.96	249,999.96	与资产相关	是
漫画在线创作系统	25,000.02	27,500.02	与资产相关	是
中小企业国际市场开拓费		78,297.00	与收益相关	是
政府扶持服务业引导基金		200,000.00	与收益相关	是
合计	4,787,410.06	5,404,475.53	--	--

## 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	14,411.07	51,534.52	14,411.07
其中：固定资产处置损失	14,411.07	51,534.52	14,411.07
其他	1,024,110.69	231,281.36	1,024,110.69
合计	1,038,521.76	282,815.88	1,038,521.76

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	14,062,131.45	9,952,324.25
递延所得税调整	-2,619,365.65	
合计	11,442,765.80	9,952,324.25

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

## 1、基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$  $S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$ 

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## 2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	16,011,680.44	26,707,359.55
本公司发行在外普通股的加权平均数	515,940,000.00	515,940,000.00
基本每股收益（元/股）	0.031	0.052

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	515,940,000.00	515,940,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期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	515,940,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	16,011,680.44	26,707,359.55
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	515,940,000.00	515,940,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.031	0.0518

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	515,940,000.00	515,940,000.00
可转换债券的影响		
股份期权的影响		
年末普通股的加权平均数（稀释）	515,940,000.00	515,940,000.00

## 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
单位往来	34,282,978.36
专项应付款	33,970,000.00
政府补助	1,718,130.02
押金、保证金	11,198,347.75
收回个人借款	1,106,118.86
利息收入	10,067,679.37
罚款、违约金、赔偿金	44,154.65
其他	17,969,330,726.31
合计	18,061,718,135.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明

收到的其他与经营活动有关的现金说明：其他项本期金额增加较大，主要系北京高阳捷迅信息技术有限公司收取的商户预收及结算款17,969,182,226.82元所致。

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
单位往来	128,521,671.08
房租	5,300,001.10
业务招待费	5,157,582.62
差旅费	4,047,109.52
办公费	1,972,019.45
交通费	1,065,591.11
会议费	622,741.74
通信费	976,703.41
维修费	147,574.68
水电费	267,841.24
保证金	28,638,720.96
中介机构费	8,303,091.11
运输邮寄费	361,176.90
广告宣传展览费	2,071,859.54
个人借款	2,641,563.54
技术服务费	506,916.23
银行手续费	117,677.11

其他	17,882,650,493.07
合计	18,073,370,334.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明

支付的其他与经营活动有关的现金说明：其他项本期金额增加较大，主要系北京高阳捷迅信息技术有限公司支付的商户预付及结算款17,866,686,346.71元所致。

### (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
其他	64,280.18
合计	64,280.18

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
委托贷款手续费	15,000.00
合计	15,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	45,245,355.76	30,056,184.87
加: 资产减值准备	15,771,922.48	6,457,379.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,640,092.09	13,492,099.64
无形资产摊销	8,396,540.05	5,838,890.70
长期待摊费用摊销	1,280,308.63	2,057,770.87
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)	303.42	49,116.50
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)	46,273,106.45	28,354,120.75
投资损失(收益以“-”号填列)	-11,163,766.65	-338,208.09
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,619,365.65	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,226,896,435.66	-172,996,389.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	249,477,113.90	-606,116,241.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	393,535,348.41	366,695,657.68
其他	1,517,071.72	
经营活动产生的现金流量净额	-466,542,405.05	-326,452,291.27
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	451,459,512.58	343,419,983.04
减: 现金的期初余额	1,144,267,032.11	1,189,015,013.11
现金及现金等价物净增加额	-692,807,519.53	-845,595,030.07

## (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:	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,746,610.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	64,280.18	
4. 处置子公司的净资产	-7,945,062.30	
流动资产	35,992,226.50	

非流动资产	140,263.34	
流动负债	44,077,552.14	

### (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	451,459,512.58	1,144,267,032.11
其中：库存现金	422,896.95	426,193.82
可随时用于支付的银行存款	423,583,316.52	1,119,004,962.08
可随时用于支付的其他货币资金	27,453,299.11	24,835,876.21
三、期末现金及现金等价物余额	451,459,512.58	1,144,267,032.11

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	全民所有制企业	北京	真才基	通信、电子设备的开发、生产、销售	743,025	13.04%	13.04%	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司	控股子公司	有限责任公司	北京市	侯玉成	通讯设备系统集成、贸易	250,000,000	100.00%	100.00%	801170093
北京大唐高鸿软件技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	侯玉成	软件开发	30,000,000	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	783964614
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	贵州省贵阳市	付景林	电子产品销售	10,000,000	100.00%	100.00%	067710752
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%	100.00%	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	山东省济宁市	刘雪峰	电子产品销售	30,000,000	98.00%	100.00%	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	江苏省南京市	王芊	电子产品销售	300,000,000	58.23%	58.23%	067080316
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	王芊	电子产品销售	300,000,000	91.89%	96.99%	685103052
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	75.00%	75.00%	717742394
北京高阳捷迅信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	曾东卫	信息服务业务	13,528,125	36.35%	36.35%	777074279

## 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	本企业持股	本企业在被	关联关系	组织机构代
------	------	-----	------	------	------	-------	-------	------	-------

位名称			人			比例	投资单位表 决权比例		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	24,670,000. 00	29.67%	29.67%	联营企业	679601645
大唐高新 创业投资 有限公司	有限公司	北京	高永岗	创业投资业 务	100,000,000	26.00%	26.00%	联营企业	556861797

#### 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
兴唐通信科技有限公司	同一最终控制方	722617758
香港金讯科技有限公司	同一最终控制方	575000159
香港金唐电讯有限公司	同一最终控制方	575000140
现代传输杂志社	同一最终控制方	759737067
西安通和电信设备检测有限公司	同一最终控制方	58740269X
西安方瑞电信有限责任公司	同一最终控制方	628052332
西安大唐监控技术有限公司	同一最终控制方	673263649
西安大唐电信有限公司	同一最终控制方	623904786
西安翠华通信技术有限公司	同一最终控制方	220633272
四川现代传输杂志社有限公司	同一最终控制方	052189028
数据通信科学技术研究所	同一母公司	400003884
盛耀无线通讯科技（北京）有限公司	同一最终控制方	686905989
深圳优思伟业通信科技有限公司	同一最终控制方	574772210
上海中研天讯通信科技有限公司	同一最终控制方	753816020
上海原动力通信科技有限公司	同一最终控制方	750320310
上海友益职业技术培训中心	同一最终控制方	425705970
上海友益通信服务有限公司	同一最终控制方	132604543
上海优思通信科技有限公司	同一最终控制方	782410601
上海通信计量站	同一最终控制方	132681821
上海浦歌电子有限公司	同一最终控制方	79147069X
上海精佑通信科技有限公司	同一最终控制方	786281261

上海飞利通信科技实业总公司	同一最终控制方	132605730
上海迪爱斯通信设备有限公司	同一最终控制方	13264553X
上海大唐移动通信设备有限公司	同一最终控制方	631895090
陕西大唐商务宾馆	同一最终控制方	735359292
陕西博大电讯设备机械制造有限公司	同一最终控制方	713520209
启东优思电子有限公司	同一最终控制方	678344640
联芯科技有限公司	同一最终控制方	672676468
联芯科技（香港）有限公司	同一最终控制方	575000001
江苏安防信息技术有限公司	同一最终控制方	591140362
江苏安防科技有限公司	同一最终控制方	134859312
海南大唐发控股权投资基金管理有限公司	同一最终控制方	583910179
国家无线电频谱管理研究所	同一母公司	729947557
电信科学技术仪表研究所	同一母公司	400000958
电信科学技术第一研究所	同一母公司	425001009
电信科学技术第五研究所	同一母公司	450719581
电信科学技术第四研究所	同一母公司	220624341
电信科学技术第十研究所	同一母公司	220633555
电信科学技术半导体研究所	同一母公司	400882911
大唐移动通信设备有限公司	同一最终控制方	733466019
大唐微电子有限公司	同一最终控制方	726340020
大唐投资控股发展（上海）有限公司	同一最终控制方	560126648
大唐投资管理（北京）有限公司	同一最终控制方	691692711
大唐软件技术股份有限公司	同一最终控制方	722619948
大唐联仪科技有限公司	同一最终控制方	58907946X
大唐联诚信息系统技术有限公司	同一母公司	710935759
大唐控股（香港）投资有限公司	同一最终控制方	575000052
大唐高新创业投资有限公司	同一最终控制方	556861797
大唐电信投资有限公司	同一最终控制方	791606155
大唐电信科技股份有限公司	同一母公司	633709976
大唐电信科技产业控股有限公司	同一母公司	710934625
大唐电信集团财务有限公司	同一母公司	717831362
大唐电信国际技术有限公司	同一最终控制方	562081690
大唐电信国际技术（香港）有限公司	同一最终控制方	575000095

大唐电信（香港）有限公司	同一最终控制方	575000036
大唐电信（天津）通信终端制造有限公司	同一最终控制方	681861470
大唐电信（天津）技术服务有限公司	同一最终控制方	279366295
大唐电信（南京）信息技术有限公司	同一最终控制方	598030457
大唐电信（南京）科技实业有限公司	同一最终控制方	598022430
大唐电信（成都）信息技术有限公司	同一最终控制方	582601243
大唐创业投资（海南）有限公司	同一最终控制方	594925210
成都泰瑞通信设备检测有限公司	同一最终控制方	584978474
北京兴唐开元智能物业科技有限公司	同一最终控制方	802005030
北京新华瑞德电子阅读技术有限公司	同一最终控制方	562111298
北京通和实益电信科学技术研究所有限公司	同一最终控制方	746128510
北京大唐智能卡技术有限公司	同一最终控制方	63372405X
北京大唐志诚软件技术有限公司	同一最终控制方	748109479
北京大唐物业管理有限公司	同一最终控制方	700224531
北京大唐实创投资中心	同一母公司	600407533
北京大唐融合通信技术有限公司	同一最终控制方	717742394
北京大唐科技发展有限公司	同一最终控制方	758711244
北京畅通达通信技术有限公司	同一最终控制方	633700584
北京八达开元建筑安装工程技术有限公司	同一最终控制方	770439482
BUCDBVBA	同一最终控制方	575000028

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
大唐电信科技产业控股有限公司	采购商品	市场价	60,717.95			
大唐移动通信设备	采购商品	市场价	17,012,783.25	0.63%	3,907,858.11	0.17%

有限公司						
电信科学技术仪表研究所	采购商品	市场价	24,944.45		220,256.68	0.01%
大唐软件技术股份有限公司	采购商品	市场价			579,059.83	0.02%
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	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
北京畅通达通信技术有限公司	销售商品	市场价	11,704.27		6,627.35	
北京大唐实创投资中心	销售商品	市场价	27,821.97		16,481.20	
北京大唐物业管理有限公司	销售商品	市场价	982.91		32,771.79	
北京大唐智能卡技术有限公司	销售商品	市场价	26,623.30		33,167.52	
北京大唐志诚软件技术有限公司	销售商品	市场价			5,256.41	
成都泰瑞通信设备检测有限公司	销售商品	市场价	24,957.27		6,299.15	
大唐电信(成都)信息技术有限公司	销售商品	市场价			13,290.60	
大唐电信(天津)通信终端制造有限公司	销售商品	市场价	5,811.97			
大唐电信国际技术有限公司	销售商品	市场价	24,559.83		103,941.88	
大唐电信集团财务有限公司	销售商品	市场价	44,389.73		54,277.78	
大唐电信科技产业控股有限公司	销售商品	市场价	1,317,506.83	0.06%	1,100,330.09	0.05%
大唐电信科技股份有限公司	销售商品	市场价	80,973.53		8,923,964.10	0.39%

大唐电信科技股份有限公司南京分	销售商品	市场价	21,025.64			
大唐恩智浦半导体有限公司	销售商品	市场价	89,743.59			
大唐联诚信息技术有限公司	销售商品	市场价	774,604.23	0.04%	428,223.93	0.02%
大唐联仪科技有限公司	销售商品	市场价	87,435.90		104,017.09	
大唐联智信息技术有限公司	销售商品	市场价	18,867.92			
大唐软件技术股份有限公司	销售商品	市场价	1,222,660.66	0.06%	9,597,504.27	0.42%
大唐投资管理（北京）有限公司	销售商品	市场价	25,938.49		11,174.36	
大唐微电子技术有限公司	销售商品	市场价	152,714.85	0.01%	491,269.23	0.02%
大唐移动通信设备有限公司	销售商品	市场价	324,045.19	0.02%	1,141,889.95	0.05%
电信科学技术第十研究所	销售商品	市场价			41,781.19	
电信科学技术第四研究所	销售商品	市场价	116,373.27	0.01%	18,997.44	
电信科学技术第五研究所	销售商品	市场价	85,145.31		18,047.01	
电信科学技术第一研究所	销售商品	市场价	148,979.49	0.01%	9,534.06	
电信科学技术研究院	销售商品	市场价	314,127.35	0.01%	140,413.54	0.01%
电信科学技术仪表研究所	销售商品	市场价	155,671.79	0.01%	228,602.56	0.01%
联芯科技有限公司	销售商品	市场价	5,897.44		120,487.18	0.01%
上海大唐移动通信设备有限公司	销售商品	市场价	18,888.89		11,179.49	
盛耀无线通讯科技（北京）有限公司	销售商品	市场价			7,991.45	
数据通信科学技术研究所	销售商品	市场价	11,589.74		17,641.03	
西安大唐电信有限	销售商品	市场价	30,709.39		19,000.00	

公司						
西安通和电信设备检测有限公司	销售商品	市场价	38,807.69		8,632.48	
新华瑞德(北京)网络科技有限公司	销售商品	市场价	11,320.75		99,901.69	
兴唐通信科技有限公司	销售商品	市场价	1,539,316.33	0.07%	1,699,351.28	0.07%

## (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	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	2014年01月01日	2014年12月31日	房屋租赁协议	750,512.88
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	2014年01月01日	2015年04月30日	房屋租赁协议	66,000.00

北京兴唐开元智能物业科技有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	办公场所	2014年01月01日	2014年12月31日	房屋租赁协议	148,420.00
电信科学技术研究院	大唐高鸿通信技术有限公司	办公场所	2014年01月01日	2014年12月31日	房屋租赁协议	404,274.00
北京兴唐开元智能物业科技有限公司	大唐高鸿中网科技有限公司	办公场所	2014年01月01日	2015年12月31日	房屋租赁协议	262,269.00

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
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	20,000,000.00	2014年05月09日	2015年05月08日	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	30,000,000.00	2014年05月13日	2015年05月12日	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	40,000,000.00	2013年09月27日	2014年09月26日	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	100,000,000.00	2013年01月23日	2014年01月22日	是
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	20,000,000.00	2014年05月20日	2015年04月22日	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	30,000,000.00	2013年01月25日	2014年01月25日	是
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	50,000,000.00	2013年08月06日	2014年08月06日	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	20,000,000.00	2013年02月27日	2014年02月26日	是
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	40,000,000.00	2013年03月05日	2014年02月26日	是
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	60,000,000.00	2013年03月13日	2014年03月11日	是
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	40,000,000.00	2013年06月18日	2014年02月26日	是
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	20,000,000.00	2013年07月31日	2014年02月26日	是

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	60,000,000.00	2014 年 01 月 14 日	2014 年 05 月 25 日	是
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	60,000,000.00	2014 年 01 月 15 日	2014 年 05 月 25 日	是
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	40,000,000.00	2014 年 01 月 17 日	2014 年 05 月 25 日	是
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	20,000,000.00	2014 年 01 月 20 日	2014 年 05 月 25 日	是
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	15,000,000.00	2014 年 04 月 14 日	2015 年 04 月 13 日	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	50,000,000.00	2013 年 08 月 13 日	2014 年 08 月 12 日	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	7,014,000.00	2014 年 01 月 07 日	2014 年 06 月 30 日	是
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	50,000,000.00	2013 年 08 月 30 日	2014 年 08 月 29 日	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	50,000,000.00	2014 年 03 月 20 日	2015 年 01 月 25 日	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	800,000.00	2014 年 03 月 28 日	2015 年 01 月 31 日	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	400,000.00	2014 年 04 月 28 日	2014 年 11 月 10 日	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	857,485.44	2014 年 06 月 27 日	2015 年 12 月 31 日	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	528,000.00	2014 年 06 月 27 日	2015 年 12 月 31 日	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	大唐高鸿信息技术有限公司	30,000,000.00	2013 年 03 月 12 日	2014 年 03 月 12 日	是
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	大唐高鸿信息技术有限公司	30,000,000.00	2013 年 09 月 25 日	2014 年 09 月 25 日	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	大唐高鸿信息技术有限公司	20,000,000.00	2014 年 04 月 23 日	2015 年 04 月 22 日	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	大唐高鸿信息技术有限公司	30,000,000.00	2013 年 07 月 09 日	2014 年 07 月 09 日	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	大唐高鸿信息技术有限公司	30,000,000.00	2013 年 09 月 18 日	2014 年 09 月 18 日	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	大唐高鸿信息技术有限公司	10,000,000.00	2013 年 11 月 18 日	2014 年 11 月 17 日	否

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	大唐高鸿信息技术有限公司	10,000,000.00	2014 年 06 月 27 日	2015 年 06 月 26 日	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	大唐高鸿中网科技有限公司	10,000,000.00	2013 年 05 月 15 日	2014 年 05 月 14 日	是
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	大唐高鸿中网科技有限公司	10,000,000.00	2013 年 05 月 17 日	2014 年 05 月 16 日	是
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	50,000,000.00	2013 年 12 月 10 日	2014 年 03 月 09 日	是
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	30,000,000.00	2014 年 03 月 06 日	2014 年 09 月 05 日	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	12,000,000.00	2014 年 06 月 10 日	2014 年 12 月 10 日	否
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	28,000,000.00	2014 年 06 月 20 日	2014 年 12 月 20 日	否

## 关联担保情况说明

江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司2014年3月6日至2014年9月5日到期的3000万元借款已于2014年4月28日提前偿还200万元。

## (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	已归还
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2013 年 07 月 26 日	2014 年 07 月 25 日	2013 年 7 月 30 日信贷资产转让给工行新街口支行，本报告报出日前已归还
大唐电信集团财务有限公司	15,000,000.00	2013 年 08 月 13 日	2014 年 08 月 12 日	本报告报出日前已归还
大唐电信集团财务有限公司	15,000,000.00	2013 年 08 月 29 日	2014 年 08 月 28 日	
大唐电信集团财务有限公司	100,000,000.00	2013 年 09 月 23 日	2014 年 09 月 22 日	
大唐电信集团财务有限公司	110,000,000.00	2013 年 09 月 23 日	2014 年 09 月 22 日	
大唐电信集团财务有限公司	120,000,000.00	2013 年 09 月 24 日	2014 年 09 月 23 日	
大唐电信集团财务有限	30,000,000.00	2013 年 09 月 25 日	2014 年 09 月 24 日	

公司				
大唐电信集团财务有限公司	40,000,000.00	2013 年 09 月 27 日	2014 年 09 月 26 日	
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2013 年 12 月 10 日	2014 年 03 月 09 日	已归还
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2013 年 12 月 13 日	2014 年 12 月 12 日	
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2013 年 12 月 23 日	2014 年 01 月 22 日	已归还
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2013 年 12 月 23 日	2014 年 02 月 22 日	已归还
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2013 年 12 月 31 日	2014 年 01 月 30 日	已归还
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2014 年 01 月 08 日	2015 年 01 月 07 日	
大唐电信科技产业控股有限公司	100,000,000.00	2014 年 01 月 24 日	2015 年 01 月 23 日	
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2014 年 01 月 22 日	2014 年 03 月 21 日	已归还
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2014 年 01 月 26 日	2014 年 02 月 25 日	已归还
大唐电信集团财务有限公司	20,000,000.00	2014 年 02 月 24 日	2015 年 02 月 23 日	
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2014 年 02 月 24 日	2014 年 03 月 23 日	已归还
大唐电信集团财务有限公司	30,000,000.00	2014 年 03 月 06 日	2014 年 09 月 05 日	2014.4.28 提前归还 200 万
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2014 年 03 月 24 日	2014 年 04 月 23 日	已归还
电信科学技术研究院	200,000,000.00	2014 年 04 月 22 日	2014 年 05 月 21 日	已归还
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2014 年 04 月 21 日	2014 年 05 月 20 日	已归还
大唐电信集团财务有限公司	30,000,000.00	2014 年 04 月 21 日	2014 年 10 月 20 日	
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2014 年 05 月 20 日	2014 年 06 月 19 日	已归还
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2014 年 06 月 23 日	2014 年 07 月 22 日	本报告报出日前已归还

拆出

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	大唐电信科技产业控股有限公司	370,360.00	4,445.44	27,030.00	2,728.79
应收账款	大唐软件技术股份有限公司	1,709,038.00	8,545.19	1,782,215.00	8,911.08
应收账款	新华瑞德（北京）网络科技有限公司	12,000.00	60.00		
应收账款	大唐联诚信息系统技术有限公司	332,841.00	1,664.21	279,961.00	1,500.29
应收账款	大唐电信投资有限公司	21,119.00	105.60		
应收账款	联芯科技有限公司	117,750.00	2,201.25	112,020.00	560.10
应收账款	北京大唐实创投资中心	14,335.00	71.68	185.00	3.70
应收账款	大唐电信国际技术有限公司	3,330.00	16.65		
应收账款	大唐移动通信设备有限公司	333,281.37	2,001.50	330,264.37	2,003.68
应收账款	大唐联仪科技有限公司	49,500.00	247.50		
应收账款	西安大唐电信有限公司	8,600.00	43.00	94,800.00	474.00

应收账款	北京大唐智能卡技术有限公司	9,850.00	49.25	37,200.00	186.00
应收账款	大唐电信（成都）信息技术有限公司	5,000.00	25.00	25,430.00	127.15
应收账款	大唐电信（天津）通信终端制造有限公司	6,800.00	34.00		
应收账款	大唐微电子有限公司	130,303.00	651.52	9,036.00	45.18
应收账款	电信科学技术研究院	41,479.00	207.40	129,690.00	648.45
应收账款	大唐电信科技股份有限公司南京分公司	24,600.00	123.00		
应收账款	北京畅通达通信技术有限公司			590.00	2.95
应收账款	北京大唐实创投资中心后勤服务部			7,190.00	35.95
应收账款	大唐电信科技股份有限公司			14,485.00	72.43
应收账款	大唐投资管理（北京）有限公司			20,688.00	103.44
应收账款	电信科学技术第四研究所			82,676.70	413.38
应收账款	盛耀无线通讯科技（北京）有限公司			29,049.00	145.25
应收账款	兴唐通信科技有限公司			296,276.00	1,481.38
应收账款	大唐恩智浦半导体有限公司	105,000.00	535.00		
预付款项	大唐移动通信设备有限公司			5,865,264.62	
其他应收款	大唐软件技术股份有限公司	300,000.00	3,000.00	100,000.00	500.00
其他应收款	大唐移动通信设备有限公司			87,701.40	438.51
其他应收款	大唐投资管理（北京）有限公司	2,166.67	10.83		
应收股利	大唐高新创业投资			132,045.86	

	有限公司			
--	------	--	--	--

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
应付账款	北京大唐志诚软件技术有限公司	4,839,304.33	7,744,663.11
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	大唐移动通信设备有限公司	3,192,995.90	
应付账款	电信科学技术仪表研究所		11,785.68
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	2,740,250.00	2,943,500.00
应付账款	大唐电信科技产业控股有限公司		2,470,120.00
预收账款	大唐移动通信设备有限公司	24,840.00	124,840.00
预收账款	西安大唐电信有限公司	40,000.00	40,000.00
预收账款	大唐电信科技股份有限公司	2,700.00	
其他应付款	大唐电信科技产业控股有限公司	152,251,805.00	100,000,000.00
其他应付款	大唐移动通信设备有限公司	1,735,040.00	1,767,040.00
其他应付款	电信科学技术研究院	3,766,499.75	2,611,712.87
其他应付款	北京大唐志诚软件技术有限公司	1,422,983.81	2,083,873.81
其他应付款	电信科学技术半导体研究所	238,148.00	1,868,812.00
其他应付款	北京大唐物业管理有限公司	239,681.07	274,682.64
其他应付款	西安大唐电信有限公司	87,000.00	87,000.00
其他应付款	大唐电信科技股份有限公司	26,000.00	26,000.00
其他应付款	大唐软件技术股份有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	大唐联诚信息系统技术有限公司	3,970.00	3,970.00
其他应付款	大唐联智信息技术有限公司		20,000.00
其他应付款	大唐投资管理（北京）有限公司		1,750,000.00

## 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

### 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) 为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司提供担保

借款银行	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
北京银行广源支行	20,000,000.00	2015年5月8日	
北京银行广源支行	30,000,000.00	2015年5月12日	
大唐电信集团财务有限公司	40,000,000.00	2014年9月26日	
大唐电信科技产业控股有限公司	100,000,000.00	2014年1月22日	
华夏银行北三环支行	20,000,000.00	2015年4月22日	
华夏银行亮马河支行	30,000,000.00	2014年1月25日	
宁波银行北京分行	50,000,000.00	2014年8月6日	
农商行商务中心区支行	20,000,000.00	2014年2月26日	
农商行商务中心区支行	40,000,000.00	2014年2月26日	
农商行商务中心区支行	60,000,000.00	2014年3月11日	
农商行商务中心区支行	40,000,000.00	2014年2月26日	

农商行商务中心区支行	20,000,000.00	2014年2月26日	
农商行商务中心区支行	60,000,000.00	2014年5月25日	
农商行商务中心区支行	60,000,000.00	2014年5月25日	
农商行商务中心区支行	40,000,000.00	2014年5月25日	
农商行商务中心区支行	20,000,000.00	2014年5月25日	
浦发银行复兴路支行	15,000,000.00	2015年4月13日	
兴业银行西直门支行	50,000,000.00	2014年8月12日	
兴业银行西直门支行	7,014,000.00	2014年6月30日	
招商银行亚运村支行	50,000,000.00	2014年8月29日	
招商银行亚运村支行	50,000,000.00	2015年1月25日	
招商银行亚运村支行	800,000.00	2015年1月31日	
招商银行亚运村支行	400,000.00	2014年11月10日	
招商银行亚运村支行	857,485.44	2015年12月31日	
招商银行亚运村支行	528,000.00	2015年12月31日	
合计	824,599,485.44	—	—

**(2) 为大唐高鸿信息技术有限公司提供担保**

借款银行	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
北京银行广安支行	30,000,000.00	2014年3月12日	
北京银行广安支行	30,000,000.00	2014年9月25日	
北京银行广安支行	20,000,000.00	2015年4月22日	
宁波银行北京分行	30,000,000.00	2014年7月9日	
宁波银行北京分行	30,000,000.00	2014年9月18日	
宁波银行北京分行	10,000,000.00	2014年11月17日	
宁波银行北京分行	10,000,000.00	2015年6月26日	
合计	160,000,000.00	—	—

**(3) 为大唐高鸿中网科技有限公司提供担保**

借款银行	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
北京银行广源支行	10,000,000.00	2014年5月14日	
北京银行广源支行	10,000,000.00	2014年5月16日	
合计	20,000,000.00	—	—

**(4) 为江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司提供担保**

借款银行	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
大唐电信集团财务有限公司	50,000,000.00	2014年3月9日	
大唐电信集团财务有限公司	30,000,000.00	2014年9月5日	
浦发银行南京分行	12,000,000.00	2014年12月10日	
浦发银行南京分行	28,000,000.00	2014年12月20日	

合计	120,000,000.00	—	—
----	----------------	---	---

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

#### 1、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

至资产负债表日，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	期末余额	年初余额
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	9,917,327.09	9,917,327.09
以后年度	9,470,703.23	9,470,703.23
合 计	19,388,030.32	19,388,030.32

### 2、前期承诺履行情况

本集团2012年与电信科学技术研究院所签订的房屋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

截至2014年8月14日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 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

1、2013年6月，收购高阳捷迅26.406%股权并进行增资，增资完成后持股比例达到36.351%

根据2013年6月7日公司第七届第十七次董事会会议决议，2013年6月18日公司与高阳捷迅股东曾东卫、李伟斌、叶军、张岩、李昌锋、王世成、宋鸿、骆郁文、任一凡、王元军、周逵、倪正东、上海中路（集团）有限公司签订《股权转让协议》，受让上述股东持有高阳捷迅26.41%的股权。本次股权转让以中联评报字[2013]第399号评估报告为定价依据，本次受让26.406%股权合计16,900万元，折合每注册资本54.70元，支付方式为现金。

2013年6月18日，公司与高阳捷迅签订《增资协议书》，约定公司对高阳捷迅以现金方式增资1亿元人民币，增资价格与上述受让股权价格一致，折合每注册资本54.70元，增加股权比例9.945%。

上述股权转让及增资事项已于2013年7月26日完成工商登记变更，公司成为高阳捷迅的第一大股东和控股股东，持股比例累计达36.351%。

2、2013年7月，公司的关联方及第三方并购基金收购高阳捷迅34.45%的股权

2013年7月20日，公司的控股股东电信科学技术研究院、控股股东下属企业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），及无关联第三方北京银汉创业投资有限公司分别与高阳捷迅股东曾东卫、李伟斌、叶军、张岩、李昌锋、王世成、宋鸿、骆郁文、任一凡、王元军、周逵、倪正东、上海中路（集团）有限公司签订《股权转让协议》，受让高阳捷迅上述股东34.45%股权，受让价格折合每注册资本54.70元，支付方式为现金。

该股权转让事项已于2013年7月26日完成。

3、2013年8月，公司拟发行股份购买高阳捷迅剩余63.649%股权

根据2013年8月30日公司第七届第十九次董事会决议，公司拟通过非公开发行股份的方式向高阳捷迅除公司外其他10位股东，包括电信科学技术研究院、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）、北京银汉创业投资有限公司、曾东卫、李伟斌、叶军、张岩、李昌锋、王世成，购买其持有的高阳捷迅合计63.649%的股权。本次交易完成后，公司将持有高阳捷迅100%股权，但公司主营业务并未发生改变，本次交易未导致公司实际控制人发生变更。

购买资产价格在2013年7月31日为评估基准日的对高阳捷迅63.649%股权评估结果基础上，由交易各方协商确定。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述交易不构成上市公司重大资产重组，但系发行股份购买资产，因此仍适用《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。此外，上述交易涉及关联交易，本次交易中，电信科学技术研究院、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）向公司出售资产，其中电信科学技术研究院为公司的控股股东，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）为电信科学技术研究院的下属企业。

截至报告报出日，公司本次发行股份购买资产事项已经中国证监会上市公司并购重组审核

委员会审核并获得有条件通过，但尚未取得正式批复文件。

#### 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

为完善大唐高鸿数据网络技术股份有限公司薪酬福利体系，加强中长期激励机制建设，依据国家相关法律法规和政策文件及《电信科学技术研究院（大唐电信科技产业集团）企业年金总体方案》，并结合公司的实际情况，建立企业年金计划，该计划从2013年1月开始执行，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。从2014年1月起，财政部、国家税务总局、人力资源和社会保障部颁布了《关于企业年金 职业年金有关个人所得税政策的通知》（财税〔2013〕103号，以下简称103号文），重大变化如下：

企业缴费，凡符合国家有关政策规定的办法和标准的企业缴费部分，可列入税前企业缴费。

个人缴费，不超过本人缴费工资计税基数的4%标准内的部分可列入个人税前缴费；个人缴费超过缴费工资计税基数4%或基数超过职工工作所在地设区城市上一年度职工月平均工资300%形成的缴费部分，计为税后个人缴费。

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。

## 9、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法	25,904,401.23	100.00%	12,274,777.94	47.38%	26,513,400.73	100.00%	10,992,764.92	41.46%
组合小计	25,904,401.23	100.00%	12,274,777.94	47.38%	26,513,400.73	100.00%	10,992,764.92	41.46%
合计	25,904,401.23	--	12,274,777.94	--	26,513,400.73	--	10,992,764.92	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,763,476.00	6.82%	8,817.39	3,779,094.20	14.25%	18,895.47
1 年以内小计	1,763,476.00	6.82%	8,817.39	3,779,094.20	14.25%	18,895.47
1 至 2 年	4,419,765.40	17.06%	88,395.31	2,571,890.45	9.70%	51,437.81
2 至 3 年	37,131.50	0.14%	3,713.15	4,166,593.88	15.72%	416,659.39
3 年以上	19,684,028.33	75.98%	12,173,852.09	15,995,822.20	60.33%	10,505,772.25
3 至 4 年	7,031,717.13	27.14%	2,109,515.14	5,713,399.00	21.55%	1,714,019.70
4 至 5 年	5,175,948.50	19.98%	2,587,974.25	2,981,341.30	11.24%	1,490,670.65
5 年以上	7,476,362.70	28.86%	7,476,362.70	7,301,081.90	27.54%	7,301,081.90

合计	25,904,401.23	--	12,274,777.94	26,513,400.73	--	10,992,764.92
----	---------------	----	---------------	---------------	----	---------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

## (5) 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	客户	6,052,092.00	3-4 年、4-5 年	23.36%
北京中化兴源投资有限	客户	2,953,518.75	3-4 年	11.40%

公司				
珠海祺利通信科技有限公司	客户	1,680,000.00	1-2 年	6.49%
福建实达电脑设备有限公司	客户	1,650,000.00	1 年以内	6.37%
北京汉唐中智网络科技发展有限公司	客户	1,406,216.00	1-2 年	5.43%
合计	--	13,741,826.75	--	53.05%

## (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	同一母公司	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元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

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								
按账龄分析法	689,345,164.50	100.00%	11,943,323.49	1.73%	455,876,028.19	100.00%	10,330,333.87	2.27%
组合小计	689,345,164.50	100.00%	11,943,323.49	1.73%	455,876,028.19	100.00%	10,330,333.87	2.27%
合计	689,345,164.50	--	11,943,323.49	--	455,876,028.19	--	10,330,333.87	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	673,781,542.25	97.75%	3,368,907.71	443,732,405.94	97.33%	2,218,662.03
1 年以内小计	673,781,542.25	97.75%	3,368,907.71	443,732,405.94	97.33%	2,218,662.03
1 至 2 年	3,610,414.77	0.52%	72,208.30	10,414.77		208.30
2 至 3 年	2,590,000.00	0.38%	259,000.00	2,590,000.00	0.57%	259,000.00
3 年以上	9,363,207.48	1.35%	8,243,207.48	9,543,207.48	2.10%	7,852,463.54
3 至 4 年	0.00	0.00%	0.00	2,395,000.00	0.53%	718,500.00
4 至 5 年	2,240,000.00	0.32%	1,120,000.00	28,487.88	0.01%	14,243.94
5 年以上	7,123,207.48	1.03%	7,123,207.48	7,119,719.60	1.56%	7,119,719.60
合计	689,345,164.50	--	11,943,323.49	455,876,028.19	--	10,330,333.87

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容****(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	控股子公司	421,242,063.96	1 年以内	61.11%
大唐高鸿信息技术有限公司	控股子公司	154,132,000.00	1 年以内	22.36%
贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司	控股子公司	48,700,000.00	1 年以内	7.06%
大唐高鸿通信技术有限公司	控股子公司	18,873,700.00	1 年以内	2.74%
北京大唐高鸿科技发展有限公司	控股子公司	10,959,625.69	1 年以内	1.59%
合计	--	653,907,389.65	--	94.86%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	控股子公司	421,242,063.96	61.11%
大唐高鸿信息技术有限公司	控股子公司	154,132,000.00	22.36%
贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司	控股子公司	48,700,000.00	7.06%
大唐高鸿通信技术有限公司	控股子公司	18,873,700.00	2.74%
北京大唐高鸿科技发展有限公司	控股子公司	10,959,625.69	1.59%

公司			
北京大唐融合通信技术有限公司	控股子公司	8,118,089.21	1.18%
北京大唐高鸿软件技术有限公司	控股子公司	1,874,358.00	0.27%
大唐投资管理（北京）有限公司	同一最终控制方	2,166.67	0.00%
合计	--	663,902,003.53	96.31%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京海岸淘金创业投资有限公司	权益法	7,320,000.00	8,706,058.75	-221,158.44	8,484,900.31	29.67%	29.67%				
大唐高新创业投资有限公司	权益法	26,000,000.00	26,548,190.94	-158,757.79	26,389,433.15	26.00%	26.00%				
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	100.00%	100.00%				54,000,000.00
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	100.00%	100.00%				
北京大唐高鸿数据网络技术	成本法	419,405,856.90	419,405,856.90		419,405,856.90	100.00%	100.00%				

有限公司											
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	100.00%	100.00%				
大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司	成本法	58,800,000.00	58,800,000.00		58,800,000.00	98.00%	100.00%	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。			
大唐高鸿信息技术有限公司	成本法	271,620,800.00	271,620,800.00		271,620,800.00	91.89%	96.99%	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96.99%股权。			
北京大唐融合通信技术有限公司	成本法	18,923,622.36	18,923,622.36		18,923,622.36	75.00%	75.00%				
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%	100.00%	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			8,698,749.50

								拥有高鸿科技100%股权。			
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%				
北京高阳捷迅信息技术有限公司	成本法	269,000,000.00	269,000,000.00		269,000,000.00	36.35%	36.35%				
北京金吾创业投资中心(有限合伙)	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	16.67%	16.67%				
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	16.00%	16.00%				
昆山雷石雨花股权投资合伙企业(有限合伙)	成本法	9,450,000.00	6,300,000.00	3,150,000.00	9,450,000.00	3.47%	3.47%				
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%				
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%				29,442.50
合计	--	1,586,036,421.26	1,584,820,670.95	2,770,083.77	1,587,590,754.72	--	--	--			62,728,192.00

## 长期股权投资的说明

- 1、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。
- 2、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96.99%股权。
- 3、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。

#### 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	3,869,177.00	8,102,809.75
其他业务收入	2,166.67	
合计	3,871,343.67	8,102,809.75
营业成本	3,837,812.01	97,017.83

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
企业信息化服务	3,869,177.00	3,837,812.01	8,102,809.75	97,017.83
合计	3,869,177.00	3,837,812.01	8,102,809.75	97,017.83

##### (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	28,135.96	1,044.44	610,553.34	72,054.88
计算机涉密、系统集成业务及外围设备销售业务	3,841,041.04	3,836,767.57	7,492,256.41	24,962.95
合计	3,869,177.00	3,837,812.01	8,102,809.75	97,017.83

##### (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
华北	3,783,777.00	3,756,685.49	410,553.34	72,054.88
华东			2,256.41	24,962.95
境内其他	85,400.00	81,126.52	7,690,000.00	
合计	3,869,177.00	3,837,812.01	8,102,809.75	97,017.83

## (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
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	3,783,777.00	97.73%
华能泸定水电工程筹建处	85,400.00	2.21%
大唐投资管理（北京）有限公司	2,166.67	0.06%
合计	3,871,343.67	100.00%

营业收入的说明

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	62,728,192.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-379,916.23	-596,723.42
其他	3,569,178.08	934,931.51
合计	65,917,453.85	338,208.09

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京大唐高鸿科技发展有限公司	8,698,749.50		本期分红
北京大唐高鸿软件技术有限公司	54,000,000.00		本期分红
国泰君安证券股份有限公司	29,442.50		本期分红
合计	62,728,192.00		--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京海岸淘金创业投资有限公司	-221,158.44	-237,722.59	损益调整
大唐高新创业投资有限公司	-158,757.79	-359,000.83	损益调整
合计	-379,916.23	-596,723.42	--

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	43,329,564.18	-2,168,885.22
加：资产减值准备	2,895,002.64	622,823.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	207,766.97	137,710.98
无形资产摊销	3,256,525.37	2,478,095.98
长期待摊费用摊销	79,123.26	42,023.90
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）	14,949,333.34	7,047,338.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-65,917,453.85	-338,208.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,436,023.11	16,902.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-233,656,325.46	325,539,958.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	96,493,983.92	144,705,320.24
经营活动产生的现金流量净额	-142,798,502.74	478,085,496.30
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	33,551,870.57	116,133,131.12
减：现金的期初余额	190,812,037.41	667,618,815.23
现金及现金等价物净增加额	-157,260,166.84	-551,485,684.11

**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	说明
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）	7,930,971.41	
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）	2,739,069.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-850,216.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,569,178.08	
减：所得税影响额	68,214.13	
少数股东权益影响额（税后）	913,131.23	
合计	12,407,657.32	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件企业增值税即征即退	2,048,340.11	与公司主营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额持续享受的政府补助

### 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	16,011,680.44	26,707,359.55	2,159,783,522.08	2,143,771,841.64
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	16,011,680.44	26,707,359.55	2,159,783,522.08	2,143,771,841.64
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	0.74%	0.0310	0.0310
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.17%	0.0070	0.0070

## 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

报表项目	期末金额	期初金额	变动额	变动比率(%)	变动原因
货币资金	451,459,512.58	1,145,784,103.83	-694,324,591.25	-60.60	购货付现增加
应收票据	13,247,200.00	785,000.00	12,462,200.00	1,587.54	本期票据结算增加
应收股利	29,442.50	132,045.86	-102,603.36	-77.70	本期收到大唐高新创业投资有限公司分配的现金股利
其他应收款	154,472,119.00	106,757,952.81	47,714,166.19	44.69	高阳捷迅未支付的卡结算款
存货	1,909,068,291.32	682,171,855.66	1,226,896,435.66	179.85	系统集成业务尚未实现销售
应付票据	111,758,307.00	451,157,064.00	-339,398,757.00	-75.23	上期开具的商业汇票本期解付
应付账款	818,678,994.05	551,813,116.42	266,865,877.63	48.36	本期业务规模扩大,款项尚未结算
预收账款	1,229,089,983.27	567,926,414.70	661,163,568.57	116.42	本期业务规模扩大,未交货验收
应交税费	-291,315,951.93	-16,915,206.20	-274,400,745.73	-1622.21	本期存货增加,期末留抵增值税增加
专项应付款	63,150,000.00	29,180,000.00	33,970,000.00	116.42	收到研发项目政府补助

## 2、利润表项目

报表项目	本期金额	上期金额	变动额	变动比率(%)	变动原因
营业税金及附加	8,091,334.68	3,449,460.38	4,641,874.30	134.57	本期合并范围比去年同期增加了高阳捷迅
销售费用	45,239,704.00	34,207,174.63	11,032,529.37	32.25	本期合并范围比去年同期增加了高阳捷迅,高鸿鼎恒去年同期只成立

					了2个月
管理费用	75,470,941.51	41,257,079.18	34,213,862.33	82.93	本期合并范围比去年同期增加了高阳捷迅，高鸿鼎恒去年同期只成立了2个月
财务费用	44,024,478.30	23,663,739.87	20,360,738.43	86.04	借款规模扩大利息支出增加
资产减值损失	15,771,922.48	6,457,379.99	9,314,542.49	144.25	计提的资产减值准备增加所致
投资收益	11,163,766.65	338,208.09	10,825,558.56	3,200.86	理财产品收益及处置子公司收益
营业外支出	1,038,521.76	282,815.88	755,705.88	267.21	支付了违约金

### 3、现金流量表项目

报表项目	本期金额	上期金额	变动额	变动比率 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,869,287,960.72	2,272,700,568.28	1,596,587,392.44	70.25	本期业务规模扩大
收到其他与经营活动有关的现金	18,061,718,135.32	36,009,177.71	18,025,708,957.61	50,058.65	高阳捷迅卡结算业务款
购买商品、接受劳务支付的现金	4,214,807,565.40	2,562,948,705.32	1,651,858,860.08	64.45	本期业务规模扩大
支付给职工以及为职工支付的现金	61,314,474.10	36,679,661.04	24,634,813.06	67.16	本期合并范围比去年同期增加了高阳捷迅，高鸿鼎恒去年同期只成立了2个月
支付的各项税费	50,191,770.00	31,142,161.14	19,049,608.86	61.17	本期业务规模扩大
支付其他与经营活动有关的现金	18,073,370,334.41	6,292,323.29	18,067,078,011.12	287,128.89	高阳捷迅卡结算业务款
收回投资收到的现金	950,000,000.00	254,618,731.51	695,381,268.49	273.11	本期理财产品到期收回投资
取得投资收益收到的现金	3,701,223.94	0.00	3,701,223.94	100.00	本期理财产品收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250.00	93,800.00	-93,550.00	-99.73	处置的固定资产减少
购建固定资	34,579,485.09	87,264,645.54	-52,685,160.45	-60.37	本期长期资产投入减少

产、无形资产和其他长期资产支付的现金					
投资支付的现金	953,150,000.00	723,150,000.00	230,000,000.00	31.81	购买理财产品所致
吸收投资收到的现金	0.00	26,400,000.00	-26,400,000.00	-100.00%	去年同期为子公司吸收少数股东的投资
取得借款收到的现金	1,189,000,000.00	859,400,000.00	329,600,000.00	38.35	本期业务规模扩大，融资需要增加
偿还债务支付的现金	1,321,400,000.00	790,000,000.00	531,400,000.00	67.27	归还了短期借款
支付其他与筹资活动有关的现金	15,000.00	164,924.14	-149,924.14	-90.90	本期支付的筹资费用减少

## 第十节 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。