大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

证券代码:000851　证券简称:高鸿股份　公告编号:2015-014

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	高鸿股份	股票代码	000851
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王苹	张锐、孙迎辉	
电话	010-62301907	010-62301907	
传真	010-62301900	010-62301900	
电子信箱	wangqian@gohigh.com.cn	sunyinghui@gohigh.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	7,080,629,879.50	6,211,789,477.89	13.99%	4,634,762,925.86
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,405,678.71	52,438,983.53	7.56%	26,156,440.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,712,637.06	8,535,612.03	353.54%	20,867,046.52
经营活动产生的现金流量净额(元)	-354,300,790.65	156,939,641.78	-325.76%	-42,569,443.05
基本每股收益(元/股)	0.1045	0.1016	2.85%	0.0751
稀释每股收益(元/股)	0.1045	0.1016	2.85%	0.0751
加权平均净资产收益率	2.46%	2.44%	0.02%	2.31%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	6,176,831,960.60	5,532,242,273.60	11.65%	3,616,957,593.96
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,553,889,193.96	2,158,988,045.71	18.29%	2,131,773,950.61

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	62,566	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	53,479

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	16.16%	95,592,371	57,623,343		
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	其他	2.54%	14,999,641			
曾东卫	境内自然人	1.44%	8,486,243	8,486,243		
李伟斌	境内自然人	1.30%	7,700,635	7,700,635		
叶军	境内自然人	1.06%	6,246,671	6,246,671		
全国社保基金一一一零组合	其他	0.93%	5,502,007	0		
孟庆福	境内自然人	0.88%	5,192,600	0		
吕长发	境内自然人	0.75%	4,442,700	0		
中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.68%	3,999,990	0		
孟楠	境内自然人	0.63%	3,701,345	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期内,自然人股东孟庆福通过融资融券账户持有公司5,098,100股份,合计持有公司5,192,600股份;自然人股东吕长发通过融资融券账户持有公司4,442,700股份,合计持有公司4,442,700股份;自然人股东孟楠通过融资融券账户持有公司3,701,345股份,合计持有公司3,701,345股份。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司始终坚持既定的"十二五"发展战略(即打造为具有较高投资价值和社会价值的企业),积极推进产融结合,充分与国家宏观与区域政策对接,整合资源,形成以"面向企业信息化应用的物联网和融合通信技术、产品的服务提供商"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"的商业模式创新转型。

报告期内,公司深入优化业务和资产结构,逐步提高盈利水平,实现公司价值增值,整合产业链价值资源,强化运营把控,提升运营支撑能力,全力推进"十二五"发展战略目标的落地。

报告期内,公司实现营业收入708,062.99万元,实现利润总额13,151.59万元,实现归属母公司净利润5,640.57万元,较上年同期分别增长了13.99%、22.10%、7.56%。报告期内不存在利润构成或者利润来源发生重大变动的情况。

主要经营数据情况:

项目	2014年	2013年	同比增减
营业收入	7,080,629,879.50	6,211,789,477.89	13.99%
营业成本	6,579,476,962.36	5,885,282,681.14	11.80%
营业税金及附加	16,599,812.23	14,065,550.80	18.02%
营业费用	94,059,954.19	81,276,959.63	15.73%
管理费用	175,267,974.37	131,302,827.59	33.48%
财务费用	87,745,117.05	64,578,850.28	35.87%
营业利润	111,038,424.15	52,858,400.25	110.07%
利润总额	131,515,854.15	107,715,849.04	22.10%
所得税费用	30,776,399.71	31,359,736.24	-1.86%
归属于上市公司股东的净利润	56,405,678.71	52,438,983.53	7.56%

公司坚持以"建立面向广大独立决策的投资和消费主体的服务体系"为发展战略定位目标,致力于从软件、硬件、服务等多方面满足各类客户多样化的需求,逐步将公司打造成为具有较高社会价值和投资价值的企业。

报告期内,公司逐步提升核心竞争力和盈利能力,在生产经营中深入贯彻落实科学发展观,降本增效,推动了面向企业客户的企业信息化业务、面向个人消费者和中小企业客户的IT销售与服务业务以及面向个人消费者的信息服务业务三个业务板块稳健发展、持续增长。

公司紧密结合发展战略,对三大业务板块重点项目进行投资,提升产业链价值。2014年公司一方面通过内部优化自身业务,提升业务竞争力,另一方面,公司将围绕自身业务及募投项目,实施产业整合。通过产融互动,推进"十二五"发展战略的实施。通过资本运营,为公司三个业务板块注入新的活力。以资本促进业务成长,优化资产结构,提高盈利水平,实现公司价值增值;充分与国家宏观与区域政策对接,整合资源,提升公司的可持续发展能力和盈利能力。

报告期内,公司各业务板块发展情况:

企业信息化业务板块:报告期内完成"面向企业信息化应用的物联网和融合通信技术、产品的服务提供商"的转型,营业收入较2013年大幅提升,增长了141%。报告期内,公司企业信息化业务板块深入把握行业特点,引入外部资源,探索多样化合作模式,增强了行业内认知度,巩固拓展系统集成业务,进一步提升企业品牌价值;在广电行业呼叫中心市场传统业务方面,公司继续巩固行业优势扩充产品线,持续拓展教育、金融领域等信息化业务,强化内部业务的优化,提高业务活力,搭建了云呼叫中心运营体系,与三大运营商签订战略合作协议,完成了云通讯及云应用的初步市场布局;在广电与教育信息化行业中新业务均取得了一定突破。

信息服务业务方面:报告期内,公司该业务板块收入较上年同期增长了80%,在信息服务业务方面,公司大力培养创新业务,综合卡兑换平台上线试运营,完善并优化了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信息服务业务方面,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,线上支付业务不断完善上游银行通道能力,努力抓住金融行业增值业务合作机会,实现交易量和毛利稳步增加。高鸿彩票网站上线试运营,推出高鸿彩票B2B出票软件系统、B2C售彩软件系统和移动售彩终端软件三条产品线,已具备上线运营及彩票基地介入条件,公司正密切关注国家政策,探索业务模式。

IT销售业务方面:线下销售方面,公司充分发挥渠道优势,保持核心品牌产品的市场份额的基础上,大力探索新产品。提高了直发货物的比例,减少物流环节,降低了仓储物流成本,提高了存货周转率,提升IT销售业务的抗风险能力和盈利能力。

线上销售方面,公司调整和拓宽了产品品类,扩大虚拟商品销售,推动内部业务协同,深挖线下大客户业务。

报告期内,IT销售收入略有下降,公司业务结构调整,逐步压缩毛利较小的业务板块,向高毛利板块倾斜,整体提升公司的盈利能力。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

(1)执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:

《企业会计准则—基本准则》(修订)、

《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、

《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、

《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、

《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、

《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、

《企业会计准则第39号——公允价值计量》、

《企业会计准则第40号——合营安排》、

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的影响如下:

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)

本公司根据《企业会计准则第22号——长期股权投资》(修订)将本公司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、公允计量的股权投资分类至可供出售金融资产核算,并进行追溯调整,期初可供出售金融资产增加金额为61,697,142.00元。

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)将原在其他非流动资产列报的递延收益分类至递延收益核算,并进行追溯调整,期初递延收益增加金额为9,395,833.58元。

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期同一控制下企业合并大唐投资管理(北京)有限公司,合并范围增加;

2、本期减少合并单位9家,原因为:本期本公司全资子公司大唐高鸿中网科技有限公司将其全资子公司陕西高鸿恒昌科技有限公司、成都高鸿恒昌科技有限公司、上海高鸿恒昌电子科技有限公司、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、湖南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予以转让,将杭州高鸿恒昌科技有限公司、内蒙古高鸿恒昌科技有限公司予以注销。

3、其他变动:本期本公司以及大唐高鸿信息技术有限公司分别将其持有的本公司原子公司北京大唐高鸿科技发展有限公司69.23%、30.77%股权以2014年6月30日为处置日,转让至本公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司,股权转让完成后,北京大唐高鸿数据网络技术有限公司持有北京大唐高鸿科技发展有限公司100.00%股权。该股权结构调整,对本公司合并范围无影响。本期本公司子公司大唐高鸿信息技术有限公司将其持有的大唐高鸿中网科技有限公司100.00%股权以2014年6月30日为处置日,转让至本公司。该股权结构调整,对本公司合并范围无影响。

(4)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

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
法定代表人:付景林
2015年3月17日

证券代码:000851　证券简称:高鸿股份　公告编号:2015-019

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于预计2015年度日常经营关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常经营关联交易基本情况

1. 关联交易概述

公司拟向关联方兴唐通信科技有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、大唐联诚信息系统技术有限公司、大唐移动通信设备有限公司销售IT类产品,向关联方大唐移动通信设备有限公司、大唐软件技术股份有限公司采购企业信息化相关产品。2015年拟向关联方销售产品2600万元,采购物联网及企业信息化相关产品3000万元。2014年度向关联方采购金额为6204.37万元,向关联方销售金额为5766.79万元,2014年度关联交易事项经公司第七届第二十五次董事会及第七届第三十七次董事会审议通过。

本次交易构成关联交易,高鸿股份2015年3月16日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于预计2015年度日常经营关联交易的议案》,关联董事付景林先生、郑金良先生按照有关规定回避此项议案的表决。董事会表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。公司独立董事对此项关联交易发表了独立意见。

本次关联交易需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联方股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2.预计日常关联交易金额和类别

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额(万元)	2014年度实际发生	
			发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人采购商品	大唐移动通信设备有限公司	2000	5,177.17	0.2485
	大唐软件技术股份有限公司	1000	913.4	0.0438
	小计	3000	6090.57	0.2924
向关联人销售商品/提供劳务	兴唐通信科技有限公司	450	296.81	0.0077
	大唐电信科技产业控股有限公司	1750	206.28	0.0053
	大唐联诚信息系统技术有限公司	200	122.75	0.0032
	大唐移动通信设备有限公司	200	111.15	0.0029
	小计	2600	736.99	0.0191

3. 2015年初累计至本公告日,公司未与以上关联方发生交易。

二、关联人介绍和关联关系

1、大唐移动通信设备有限公司

企业名称:大唐移动通信设备有限公司

企业注册地址:北京市海淀区学院路29号92号楼

法定代表人:李永华

注册资本:974,187,133元

税务登记证号码:110108733466019

主营业务:研发通信系统及终端、仪器仪表、应用软件、文化办公设备、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成、微电子器件;通信系统及终端、仪器仪表的生产平台;施工总承包、专业承包;工程勘察设计。工程和技术研究与试验发展;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机技术培训;计算机系统服务;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、安全技术防范产品、五金、交电;维修机械设备;仪器仪表维修;办公设备维修;机械设备租赁(不含汽车租赁);经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询;企业策划、设计;公共关系服务;企业管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(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)领取本执照后,应到市规划委、住房城乡建设部取得行政许可;应到区县商务委备案。

财务数据:2014年期末,主营业务收入263,220.87万元,净利润3,813.93万元,总资产426,091.87万元,所有者权益125,078.45万元。(以上数据尚未经审计)

本次关联交易金额较小,此关联人具有较强的支付能力。

与公司关联关系:大唐移动通信设备有限公司为公司控股股东电信科学技术研究院全资子公司大唐电信科技产业控股有限公司的控股子公司。根据《股票上市规则》10.1.3款第(二)条规定,其为公司关联法人。

2、大唐软件技术股份有限公司

企业名称:大唐软件技术股份有限公司

企业注册地址:北京市海淀区学院路40号

法定代表人:王鹏飞

注册资本:10972.008万元

主营业务:工程勘察设计;专业承包。技术开发、技术服务、技术推广;经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和"三来一补"业务。(未取得行政许可的项目除外)领取本执照后,应到市规划委、住房城乡建设部门取得行政许可。

本次关联交易金额较小,此关联人具有较强的支付能力。

与公司关联关系:大唐软件技术股份有限公司为公司控股股东电信科学技术研究院控股子公司大唐电信科技股份有限公司的控股子公司。根据《股票上市规则》10.1.3款第(二)条规定,其为公司关联法人。

大唐软件技术股份有限公司为大唐电信科技股份有限公司的控股子公司,大唐电信科技股份有限公司为上市公司尚未披露财务数据相关信息。

3、兴唐通信科技有限公司

企业名称:兴唐通信科技有限公司

企业注册地址:北京市海淀区学院路40号

法定代表人:雷信生

注册资本:15000万元

主营业务:许可经营项目:制造商用密码产品。一般经营项目:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训、计算机系统集成;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售电子元器件、机械电器设备、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、安全技术防范产品。(未取得行政许可的项目除外)

本次关联交易金额较小,此关联人具有较强的支付能力。

与公司关联关系:兴唐通信科技有限公司为公司控股股东电信科学技术研究院全资子公司数据通信科学技术研究所的全资子公司。根据《股票上市规则》10.1.3款第(二)条规定,其为公司关联法人。

4、大唐电信科技产业控股有限公司

企业名称:大唐电信科技产业控股有限公司

企业注册地址:北京市海淀区学院路40号一区

法定代表人:真才基

注册资本:570,000万元

主营业务:实业投资;投资管理与咨询;信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务;技术开发实业投资;投资管理与咨询;信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;进出口业务。(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)

财务数据:2014年期末,营业收入394,778.11万元,2014年度净利润163,921.52万元,所有者权益1,700,054.35万元。(以上数据尚未经审计)

本次关联交易金额较小,此关联人具有较强的支付能力。

与公司关联关系:大唐电信科技产业控股有限公司为公司控股股东电信科学技术研究院的全资子公司。根据《股票上市规则》10.1.3款第(二)条规定,其为公司关联法人。

5、大唐联诚信息系统技术有限公司

企业名称:大唐联诚信息系统技术有限公司

企业注册地址:海淀区学院路40号

法定代表人:李永华

注册资本:15,897.715万元

主营业务:开展通信、网络、信息等相关的技术研究、产品开发及产品销售;提供自主开发及系统综合集成解决方案;从事相关的技术转让、技术咨询、技术服务和工程建设;进出口业务。(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)

财务数据:2014年期末,营业收入29,264.97万元,净利润:51.96万元,所有者权益32,275.74万元。(以上数据尚未经审计)

与公司关联关系:大唐联诚信息系统技术有限公司为公司控股股东电信科学技术研究院的控股子公司。根据《股票上市规则》10.1.3款第(二)条规定,为公司关联法人。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容:2015年为丰富公司企业信息化业务产品线以及整体业务解决方案,公司向大唐电信集团关联方企业采购相关产品,支持公司企业信息化业务顺利拓展;公司向关联方销售IT类产品,关联交易的交易价格将按照国家规定的定价标准;无国家规定标准的按照行业价格标准;无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。

2. 关联交易协议签署情况:本次交易尚需股东大会批准,尚未签署关联交易协议。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司通过向关联方采购物联网及企业信息化相关产品,有助于丰富公司企业信息化业务产品线以及完善整体业务解决方案,完善公司通信和计算机系统集成方案,保证公司物联网及企业信息化业务顺利拓展。公司向关联方销售IT类产品,有利于提升公司IT销售业务盈利能力。

此次关联交易有利于增强公司的整体实力和综合竞争力,有利于公司长远发展,但并不会因此影响公司独立性,不会形成对关联方的依赖。

此次关联交易价格将依照市场价格为基础,本着公平、公正、公开原则,在保证公司独立性的前提下进行交易。

五、关联交易未涉及其他安排

六、独立董事的独立意见

公司独立董事对于此次关联交易发表了如下意见:

公司与关联方发生的日常关联交易是公司为其所做的需要,经我们核查,公司的关联采购行为、采购价格符合市场化原则,交易价格根据市场价格确定,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易事项符合市场规则,符合公司整体利益和全体股东利益,有利于公司的正常经营,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。公司2015年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和2014年执行的价格为基础,符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。

公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决,其他非关联董事审议通过了该项议案。

七、备查文件

1. 第七届第三十九次董事会议决议;

2. 经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2015年03月17日

证券代码:000851　证券简称:高鸿股份　公告编号:2015—020

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关联交易公告(一)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.公司下属公司大唐高鸿通信技术有限公司、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司、大唐投资管理(北京)有限公司、海南大唐发控股权投资基金管理有限公司北京分公司向电信科学技术研究院租用大唐电信集团主楼5层南、10层、11层,研四楼二层,为公司的办公场所,租赁面积共3,278平方米,租期一年,租金及物业能源费用为5,642,199.2元。

公司下属公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向北京兴唐开元智能物业科技有限公司(以下简称"兴唐开元")租用北京市海淀区学院路40号塔2楼北侧平房作为办公用房。租赁面积共410平房米,租期一年,租金及物业能源费用为329,230元。

2.电信科学技术研究院为公司控股股东,兴唐开元属于公司控股股东电信科学技术研究院下属企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,电信科学技术研究院和兴唐开元属于公司关联方,上述交易构成关联交易。

3.高鸿股份第七届董事会第三十九次会议审议了《关于公司下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》,公司两名关联董事付景林、郑金良按照有关规定回避参与上述议案的表决,具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。

本次关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联方股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1. 电信科学技术研究院

名称:电信科学技术研究院

企业性质:全民所有制

注册地:北京市海淀区学院路40号一区

主要办公地点:北京市海淀区学院路40号一区

法定代表人:真才基;

注册资本:771,882.037082万元人民币

主营业务:通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售;系统集成(国家有专项专营规定的除外)、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务;小区及写字楼物业管理;供暖、绿化服务;花木租赁;房屋维修、家居装饰;房产租售咨询;物业管理咨询;技术开发、技术转让、技术交流;百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。(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)

税务登记证号码:110108400011016

股东和实际控制人:均为国务院国有资产监督管委员会

财务数据:2014年电信院合并营业收入2,027,886.88万元,净利润186,782.83万元,2014年末净资产2,209,499.01万元。(以上数据尚未经审计)

关联关系说明:电信科学技术研究院为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》10.1.3,电信科学技术研究院视为公司关联人。

2.名称:北京兴唐开元智能物业科技有限公司

住所:北京市海淀区学院路40号研七楼302室

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地:北京市海淀区学院路40号研七楼302室

主要办公地点:北京市海淀区学院路40号

法定代表人:尚维琳

注册资本:304万元

主营业务:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;销售开发后的产品、计算机及外围设备、电子元器件、通信设备、轻工化工材料、装饰材料;家居装饰;电脑图文设计、制作;承接计算机网络工程;信息咨询(除中介服务);物业管理。(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)

税务登记证号码:110108802005030

股东和实际控制人:股东为数据通信科学技术研究所,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

财务数据:2014年兴唐开元营业收入838.30万元,净利润59.88万元,2014年末净资产331.41万元。

三、关联交易标的基本情况@交易标的:办公用房

大唐电信集团主楼5层南、10层和11层,建筑面积共2728平方米;研四楼二层建筑面积550平方米;塔2楼北侧平房,建筑面积为410平方米。上述办公用房均位于北京市海淀区学院路40号院内。

四、交易的定价依据和定价政策

租金总额具体定价依据如下:

出租方	租赁方	地点	面积(平方米)	金额(元)	日租金(元)	租期
电信科学技术研究院	大唐高鸿通信技术有限公司	主楼10层南	568.00	808,548.00	3.90	2015.1.1~2015.12.31
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	主楼11层	1063.20	1,513,465.20	3.90	2015.1.1~2015.12.31
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	主楼10层北	568.00	808,548.00	3.90	2015.1.1~2015.12.31
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	研四楼二层	550.00	803,000.00	4.00	2015.1.1~2015.12.31
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	塔2楼北侧平房	410	329,230.00	2.20	2015.1.1~2015.12.31
电信科学技术研究院	大唐投资管理(北京)有限公司	主楼5层南	264.4	376373.40	3.90	2015.1.1~2015.12.31
电信科学技术研究院	海南大唐发控股权投资基金管理有限公司北京分公司	主楼5层南	264.4	376373.40	3.90	2015.1.1~2015.12.31
合计			3688	5,015,538.00	-	-

以上价格参考市场价格确定。

五、交易合同的主要内容

1. 与电信院签订的租赁合同主要内容:

(1)房屋概况:房屋坐落于北京市学院路40号,科研综合楼,其中公司租赁部分为五层南528.8平米,十层南568平米,十层北568平米,十一层1063.2平米,研四楼二层,建筑面积共3278平米。

(2)租赁用途和租赁期限,仅用于办公,期限自2015年1月1日至2015年12月31日。

(3)租金为:五层南、十层、十一层建筑面积为2728平米,日租金为3.9元/平方米,研四楼二层建筑面积为550平方米,日租金为4元/平方米,年租金合计为4,686,308元;另支付供暖费和物业管理费等955,891.20元/年。

(4)生效条件:经公司相关审批通过后生效实施。

2.与兴唐开元签订的租赁合同主要内容:

(1)房屋概况:坐落于北京市海淀区学院路40号塔二楼北侧平房,建筑面积为410平米。

(2)租赁用途、租赁期限、金额:仅用于办公,期限自2015年1月1日至2015年12月31日。租金为329,230元

(3)生效条件:经公司相关审批通过后生效实施。

六、关联交易未涉及其他安排

七、交易目的和对上市公司的影响

租金水平符合市场价格水平,租用面积与公司业务水平相当,租用有利于业务开展,不会产生不利影响。

八、2015年1月1日至本公告日,公司和电信院、兴唐开元均未有关联交易

九、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对于此次关联交易发表了如下意见:

(1)下属公司租用电信科学技术研究院主楼5层南、10层、11层、研四楼二层,租用北京兴唐开元智能物业科技有限公司及塔2楼北侧平房作为公司及子公司的办公用房是公司正常的经营活动,有利于公司各项日常业务的正常开展。

(2)本次交易遵循公平、公正、公开的原则,依照公允市场价格进行交易,不存在损害上市公司中小股东利益的状况。同意此项交易。

(3)有关交易事项提交本次董事会审议前已征求本人意见,并经本次董事会议审议通过,履行了必要的法律程序,且各关联方董事回避表决。会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

九、备查文件

1.第七届董事会第三十九次会议决议;

2.经独立董事签字确认的独立董事意见;

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2015年03月17日

证券代码:000851　证券简称:高鸿股份　公告编号:2015-022

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关联交易公告(三)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(以下简称"公司")拟向电信科学技术研究院(以下简称:"电信院")申请贷款3亿元,贷款期限一年,利率不超过同期商业银行贷款利率;公司拟向大唐电信科技产业控股有限公司(以下简称:"大唐控股")申请贷款3亿元,贷款期限四年,利率不超过同期商业银行贷款利率。

以上贷款为信用贷款不涉及抵押。

2.电信科学技术研究院为公司控股股东,大唐控股为公司控股股东电信科学技术研究院的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3规定,本次交易构成关联交易。

3.高鸿股份第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请贷款3亿元的议案》及《关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款3亿元的议案》,关联董事付景林、郑金良按照有关规定回避参与上述议案的表决,具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。

上述两个议案尚需提交股东大会审议,与该交易有利害关系的关联方股东将放弃在股东大会上对上述两个议案的投票权。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1. 电信科学技术研究院

名称:电信科学技术研究院

企业性质:全民所有制

注册地:北京市海淀区学院路40号一区

主要办公地点:北京市海淀区学院路40号一区

法定代表人:真才基;

注册资本:771,882.037082万元人民币

主营业务:通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售;系统集成(国家有专项专营规定的除外)、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务;小区及写字楼物业管理;供暖、绿化服务;花木租赁;房屋维修、家居装饰;房产租售咨询;物业管理咨询;技术开发、技术转让、技术交流;百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。(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)

税务登记证号码:110108400011016

股东和实际控制人:均为国务院国有资产监督管委员会

财务数据:2014年电信院合并营业收入2,027,886.88万元,净利润186,782.83万元,2014年末净资产2,209,499.01万元。(以上数据尚未经审计)

关联关系说明:电信科学技术研究院为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》10.1.3款第(二)条规定,电信科学技术研究院视为公司关联人。

2. 大唐电信科技产业控股有限公司

名称:大唐电信科技产业控股有限公司

企业性质:有限责任公司

企业注册地址:北京市海淀区学院路40号一区

住所:北京市海淀区学院路40号一区@法定代表人:真才基

注册资本:570000万元

税务登记证号:110108710934625

主营业务:实业投资;投资管理与咨询;信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务;技术开发实业投资;投资管理与咨询;信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;进出口业务。(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)

主要股东:电信科学技术研究院

实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会持有研究院100%的股权,为大唐控股的实际控制人。

历史沿革:大唐控股是经国务院国资委批准,于2007年3月成立的有限公司,目前注册资金57亿元人民币。大唐控股的主营业务主要集中于TD-SCDMA产业、TD-SCDMA系统设备以及相关芯片研发。大唐控股已经成为TD产业发展的龙头企业,并继续主导着TD后续技术标准演进与产业的发展。

财务数据:2014年期末,营业收入394,778.11万元,2014年度净利润163,921.52万元,所有者权益1,700,054.35万元。(以上数据尚未经审计)

与公司关联关系:大唐电信科技产业控股有限公司为公司控股股东电信科学技术研究院的全资子公司。根据《股票上市规则》10.1.3款第(二)条规定,其为公司关联法人。

三、关联交易标的基本情况

公司拟向电信科学技术研究院申请贷款3亿元,贷款期限一年,利率不超过同期商业银行贷款利率;

公司拟向大唐控股申请贷款3亿元,贷款期限四年,利率不超过同期商业银行贷款利率。

四、交易的定价政策和定价依据

不超过同期商业银行贷款利率。

五、尚未签订协议

六、交易目的和对上市公司的影响

公司以不超过同期商业银行贷款利率向电信科学技术研究院和大唐控股申请贷款,有利于降低财务费用,满足公司投资及日常经营所需资金需求,促进公司业务的正常开展。

七、2015年1月1日至本公告日公司未与上述关联方发生关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

本事项在董事会审议之前已征求各位独立董事意见,发表意见如下:

我们认真审议了《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请贷款3亿元的议案》及《关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款3亿元的议案》,我们认为:上述借款利率不高于同期银行贷款利率,价格公允、合理,没有损害公司中小股东的利益。基于本项交易是用于补充公司流动资金,符合公司经营的实际需要而产生,作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。

公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决,其他非关联董事审议通过了该项议案。

九、备查文件

1、第七届第三十九次董事会会议决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2015年03月17日

证券代码:000851　证券简称:高鸿股份　公告编号:2015-025

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

注释:

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;

高鸿通信指大唐高鸿通信技术有限公司;

高鸿信息指大唐高鸿信息技术有限公司;

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;

大唐融合指北京大唐融合通信技术有限公司;

哈尔滨融合指大唐融合(哈尔滨)云数科技有限公司;

河南融合指大唐融合(河南)信息服务有限公司;

无锡融合指大唐融合通信技术无锡有限公司。

为支持各子公司更好的利用银行信贷资金,发展生产经营,为股东获取利润,根据目前