

2012年 4 月 24 日 星期二

证券代码:600476

## 2012 第一季度报告

证券代码:600476

湖南新时代通信网络股份有限公司	950,000	人民币普通股
周建明	608,150	人民币普通股
李羽根	602,535	人民币普通股
王海波	600,000	人民币普通股

<p>53 重要事项</p> <p>3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因</p> <p>√适用 □不适用</p>		557,700	八安市普通校	
项目	期末余额	期初余额	增减比例	变动原因

货币资金	41,422,706.13	84,894,485.36	-51.21%	新增项目前期投入所致减少
应收票据		6,000,000.00	-100.00%	票据到期
预付款项	34,019,508.86	19,014,408.83	78.91%	新增项目前期投入所致增加
应付票据		592,800.00	-100.00%	票据到期

营业收入	3,784,642.79	8,615,031.93	-56.07%	根据合同确认收入所致减少
应交税费	2,612,078.54	4,920,374.06	-46.91%	支付税费所致减少
项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因
营业税金及附加	170,079.25	297,681.52	-42.87%	主要是应缴营业税金及附加减少所致
财务费用	713,137.03	1,840,923.25	-61.26%	贷款减少
资产减值损失	0.00	-4,900.00	-100.00%	本期没有资产减值
营业外收入	586,529.47	1,056,216.00	-44.47%	本期财政补贴收入减少

营业外支出		410,610.00	-100.00%	本期未发生营业外支出
项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	63,443,947.86	45,707,321.42	38.80%	新增项目前期投入所致增加

支付的各项税费	2,454,768.33	10,228,139.06	-76.00%	本期税费的减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,660.00	12,100.00	781.49%	本期采购固定资产增加
偿还债务支付的现金	2,184,235.85	30,000,000.00	-92.72%	本期没有到期贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	713,137.03	1,840,923.25	-61.26%	贷款减少所致使支付利息减少
期初现金及现金等价物余额	79,845,979.68	134,616,562.68	-40.69%	主要因新增项目前期投入所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 适用√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☐适用 ☒不适用

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》第一百九十三条规定：公司利润分配政策重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。具体利润分配政策如下：

本公司和实际控制人湖南省政府、长沙市人民政府，可以对公司经营决策产生重大影响。公司在盈利分配时，每二年以现金方式支付一次分派的股利不低于当年实现的年均可分配利润的百分之三十。

报告期内，公司没有发生分红情况。

**湖南湘湖科技股份有限公司**  
法定代表人：李学军  
2012年4月20日

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重（%）
湖南省邮政公司信息技术局	软件、系统集成、产品销售	市场价格	816.44	5.28
湖南省邮政公司	软件、系统集成、产品销售	市场价格	2,015.68	2.64

	单位	数量	单价	金额
湖南省邮政公司各城市支局	软件、系统集成、产品销售收入	市场价格	1,544.06	4.32
中国邮政集团公司	软件、系统集成、产品销售收入	市场价格	6,495.06	18.16
外省邮电单位	软件、系统集成、产品销售收入	市场价格	4,914.81	13.75
	总计		15,786.07	44.15

2011年公司与关联方实际产生关联交易15,786.07万元，与2011年度计划较之减少12,213.93万元，降幅83.62%。

2011年度公司及子公司与关联方主要关联交易合同签署情况

①与湖南省邮政公司信息技术局签订《关于2011年度计划七城联校项目合作意向书》；

②与长沙市分公司及湖南省邮政公司信息技术局签订《湖南南邮MPLS网络改造二期工程合同书》，合同金额391.96万元；

2011年3月,公司与湖南省邮政公司签订《湖南省邮政电子政务平台运维项目合同书》,合同金额2,134.30万元。

2011年11月,公司与湖南省邮政公司签订《湖南省邮政公司业务终端设备采购及商务运维采购合同》,合同金额36.00元。

2011年10月,公司与湖南省邮政公司下属电子邮政局签订《湖南省邮政局身份鉴别系统日常维护及维护项目招标文件》,合同金额6540.00元。

2011年11月,公司与湖南省邮政公司签订《湖南省邮政公司储蓄网点身份鉴别系统WINDOWS终端设备采购合同》,合同金额404.97元。

2011年11月,公司与湖南省邮政公司签订《重大活动  
2011年11月,公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政集团业务管理系统二期工程应用软件技术开发合同》,合同金额92.00元。

2011年11月,公司与中国邮政集团公司签订《邮政GIS信息管理系统工程硬件设备采购合同》,合同金额400.96元。

2011年3月,公司与中国邮政集团公司签订《伊春GIS信息管理系统工程应用软件技术开发合同》,合同金额1.06元。

2011年11月,公司与中国邮政集团公司签订《2011年中国邮政集团公司信邮打印集中采购项目》,合同金额3.96元。

2011年11月,公司与中国邮政集团公司签订《重大活动

2019年1月，公司与中国邮政速递物流股份有限公司签订《中国邮政速递物流呼叫中心系统二期工程及广州中心服务器采购合同》，合同金额588.37万元；

2019年1月，公司与湖南中南航空速递物流集团有限公司签订《顺丰-中南航空速递物流数据中心有限公司定制软件开发合同》，合同金额300.00万元；

2019年12月，公司与江西邮政速递物流有限公司签订《顺丰-江西邮政速递物流集中采购合同》，合同金额116.00万元；

2019年12月，公司与中国邮政速递物流股份有限公司签订《顺丰-中国邮政速递物流数据中心有限公司经典型推广采合同》，合同金额1,103.24万元；

2019年12月，公司与中国邮政速递物流股份有限公司签订《顺丰-中南航空速递物流数据中心信息系统一体机等产品采购合同》，合同金额1,000.00万元；

2019年12月，公司与江西邮政速递物流股份有限公司签订《顺丰-江西邮政速递物流数据中心信息系统一体机产品采购合同》，合同金额415.96万元。

2、2012年度公司日常经营性关联交易

1、主要关联方介绍和关联关系

a、湖南直邮网公司

b、基本情况

注册资本：人民币陆亿肆仟贰佰伍拾叁拾万元  
注册地址：长沙市雨花区花乡湾乡火洲村  
法定代表人：李雄  
主要经营范围：网络经营；国内、国际商务；赠送广告；企业咨询；国内、国际信件 快递（包裹）；国内国际汇兑；进口和出口代理；国内、国际特快专递；要务业务；商务投资销售、发行等等。  
经营性质或企业所有制：有限公司  
与本公司关联关系：  
持有本公司股份5,312.8万股，占公司股份的32.98%，为本公司的控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3条（一）规定的标准，为公司的实际控制人。  
与关联人进行的所有资金往来交易总额：2012年半年度预计不超过1,200万元。  
②湖南省网络公司信息技术类  
a.基本情况  
注册地址：长沙市芙蓉南路645号  
公司负责人：周先伟

经营范围:计算机设备安装、维护及软件开发和网络服务  
企业类型:全民所有制,湖南省邮政公司子公司和孙公司  
与本公司及关联方  
湖南省邮政公司持有本公司32.98%的股份,是公司的控股股东,根据上述证券交易的存在情况,本公司与湖南省邮政公司下属机构——湖南省邮政公司信息技术公司的交易属于关联交易。  
与关联方发生的报告期内日常关联交易总额:2012年度全年预计不超过500万元。  
① 中国邮政集团公司  
A.基本情况  
注册资本:人民币800亿元  
注册地址:北京市西城区宣武门内大街131号  
法定代表人:李国华  
主要经营范围:国内国际邮政业务、邮政储蓄汇兑、报刊发行、电子信函、各种邮政增值业务等。  
企业类型:全民所有制,全民所有制  
B.与本公司关系

[illegible]

本公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的相关规定，并结合公司的实际情况，对公司2012年度发生的日常经营性关联交易类型及金额如下：

关联交易类别	按产品或服务等进行划分	关联人	单位/万元	预计金额
销售产品或商品	软件及系统集成	湖南省邮政公司	3,200	
	软件及系统集成	湖南省邮政公司信息技术局	5,300	
	软件及系统集成	中国邮政集团公司	9,100	
	软件及系统集成	全国各邮政支局（朝鲜除外）	1,000	
	软件及系统集成	湖南省邮政公司各地市邮政局	4,000	
总计	邮政机及信封印刷/印刷费	中国邮政集团公司	1,800	1,800

2. 关联交易的主要理由

(1) 交易的主要理由：持续性及以预计将推进于此关联交易的公司前身为科利和是金融网络系统重要技术支持企业，它的历史渊源和系统生产经营活动持续一定期间关联交易；同时，公司金融网络产品的地化及长期的技术和市场支持，使得金融网络系统具有广泛的技术和市场支持优势，这是公司进一步发展的基础，因此关联交易是必要的。

(2) 选择与关联方（非市场中介机构）进行交易的原因及合理性：公司是面向金融网络产品的软件开发和系统集成商，主要业务集中于软件销售，公司的关联交易与近几年中国软件行业发展的主要需求及公司在该领域所处的地位相符合。

(3) 公司与关联方签订关联交易合同，并在经公证公司的正常生产经营，公司主要产品的销售不依赖于任何关联方，公司与关联方发生的关联交易不影响公司的独立经营。

3. 关联交易决策程序

关联交易按照公司的生产经营需要与关联方签订协议。

三、审议程序

1. 本公司召开第五届董事会第十次临时会议进行了审议。关联董事回避表决，非关联董事全票通过将该议案提交股东大会审议。

公平、公正的“三公”原则,定价市场化操作,符合公司和全体股东的利益,不存在控股股东、实际控制人及其关联企业利用关联交易侵占上市公司利益的行为。同时,2011年度公司关联交易较往年有所下降,行业业务比重逐步上升,进一步强化了公司独立性和核心竞争力,公司经营健康发展。C公司关联方2012年度的日常经营性关联交易仍属必要,有利于保护公司运营业务的稳定。关联交易价格按市场定价原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,不会损害公司利益尤其损害中小股东利益。另外,2012年公司仍将进一步开拓行业外市场,提高行业市场占有率,控制关联交易将显著减少,切实提高公司生产经营效益。

2. 关联关系及关联交易事项经2011年度股东大会审议批准,与上述关联交易有利关系关联股东特放弃在股东大会上对该项议案的投票权。

四、备查文件

1. 公司第四届董事会第十次会议决议

2. 经独立董事签字确认的独立意见

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司  
董事会  
二〇一二年四月二十一日