

**大唐电信科技股份有限公司**  
**600198**

**2011 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告.....	5
六、 重要事项.....	10
七、 财务会计报告（未经审计）.....	16
八、 备查文件目录.....	97

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司副董董事长周德生先生因公务未能出席本次董事会议，其余董事全部出席。

如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
周德生	副董事长	因公务	李永华

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	曹斌
主管会计工作负责人姓名	欧阳国玉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吕洪涵

公司负责人曹斌、主管会计工作负责人欧阳国玉及会计机构负责人（会计主管人员）吕洪涵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否。

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否。

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	大唐电信科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	大唐电信
公司的法定英文名称	DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	DATANG TELECOM
公司法定代表人	曹斌

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	齐秀彬	王少敏
联系地址	北京市海淀区永嘉北路 6 号	北京市海淀区永嘉北路 6 号
电话	0086-10-58919172	0086-10-58919172
传真	0086-10-58919173	0086-10-58919173
电子信箱	dt600198@datang.com	dt600198@datang.com

(三) 基本情况简介

注册地址	北京市海淀区永嘉北路 6 号
注册地址的邮政编码	100094
办公地址	北京市海淀区永嘉北路 6 号
办公地址的邮政编码	100094

公司国际互联网网址	http://www.datang.com
电子信箱	dt600198@datang.com

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市海淀区永嘉北路 6 号 公司董事会办公室

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	大唐电信	600198	

## (六) 主要财务数据和指标

## 1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	4,233,908,973.18	4,027,574,960.37	5.12
所有者权益（或股东权益）	524,786,890.57	531,363,512.90	-1.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.1955	1.2104	-1.23
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	-27,368,841.37	37,290,582.36	-173.39
利润总额	28,658,829.22	71,350,631.24	-59.83
归属于上市公司股东的净利润	-6,576,622.30	18,362,258.45	-135.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,474,607.88	-10,887,036.27	不适用
基本每股收益(元)	-0.0150	0.0418	-135.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.1081	-0.0248	不适用
稀释每股收益(元)	-0.0150	0.0418	-135.89
加权平均净资产收益率(%)	-1.2454	3.5571	减少 4.8025 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-483,644,971.85	-297,909,641.28	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-1.1017	-0.6786	不适用

## 2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
----------	----

非流动资产处置损益	3,063,583.07
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）	36,576,228.56
债务重组损益	-573,413.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,955,631.58
所得税影响额	-4,450,520.69
少数股东权益影响额（税后）	-1,673,523.82
合计	40,897,985.58

### 三、股本变动及股东情况

#### （一）股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### （二）股东和实际控制人情况

##### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	63,658 户					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
电信科学技术研究院	国有法人	30.64	134,512,833	0	0	无
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	未知	1.80	7,884,105	4,467,305	0	无
电信科学技术第十研究所	国有法人	1.39	6,100,862	0	0	无
陕西省国际信托股份有限公司	国有法人	1.04	4,567,479	0	0	无
任文峰	境内自然人	0.97	4,238,991	144,600	0	无
朱爱军	境内自然人	0.81	3,542,498	105,400	0	无
中国工商银行—国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	未知	0.79	3,446,283	3,446,283	0	无
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	未知	0.73	3,222,039	3,222,039	0	无
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.66	2,880,360	2,880,360	0	无
方振淳	境内自然人	0.41	1,800,000	1,800,000	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
电信科学技术研究院	134,512,833		人民币普通股	134,512,833		
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	7,884,105		人民币普通股	7,884,105		
电信科学技术第十研究所	6,100,862		人民币普通股	6,100,862		
陕西省国际信托股份有限公司	4,567,479		人民币普通股	4,567,479		

任文峰	4,238,991	人民币普通股	4,238,991
朱爱军	3,542,498	人民币普通股	3,542,498
中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	3,446,283	人民币普通股	3,446,283
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	3,222,039	人民币普通股	3,222,039
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,880,360	人民币普通股	2,880,360
方振淳	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第三大股东电信科学技术第十研究所隶属于公司第一大股东电信科学技术研究院。公司未知其他股东有无关联关系或是一致行动人情况。		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1.	山西鸿飞通信实业总公司	1,653,737	2007年5月30日	1,313,896	自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让，且需偿还由电信科学技术研究院代为垫付的股份或取得电信科学技术研究院同意

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

## (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2011年3月16日，公司第五届第十次董事会审议通过《关于闪宁不再担任公司董事的议案》和《关于提名周德生为公司董事候选人的议案》，以上议案于2011年4月7日经公司2010年度股东大会审议通过。2011年4月7日，公司第五届第十一次董事会选举周德生为公司副董事长。

2、报告期内，钱志明因辞职不再担任公司副总经理，王宏岩辞去公司财务总监职务。2011年1月4日，公司第五届第七次董事会聘任王鹏飞为公司副总经理。2011年6月29日，公司第五届第十五次董事会聘任公司财务副总监欧阳国玉代行财务总监职权。

## 五、董事会报告

## (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

## 1、公司总体经营情况

2011年上半年公司继续以智能卡与集成电路设计、软件平台开发和终端设计为依托，围绕物联网、移动互联网和三网融合，加快整体解决方案转型步伐，加速打造“大终端+大服务”产业群。公司进行了运营模式调整，设立了金融与安全、行业应用、运营商业务、终端和增值业务5个事业部并平稳运行。进一步规范了公司人力资源体系，启动建设以风险管理为导向的内部控制体系。上半年公司整体经营规模继续增长，累计实现营业收入21.20亿元，同比增长20.08%。但由于财

务费用上升、部分产品毛利率下降和研发投入加大使得公司盈利出现负增长，公司上半年归属于母公司的净利润为-657.66 万元。

## 2、各主要产业的产业发展和市场拓展情况

金融与安全产业在电信智能卡领域继续保持领先市场地位，EMV 银行卡国际认证项目通过 EMV 认证实验室技术测试，社保卡模块成功入围多个省份的招标，部分省份占有全部份额。金融社保卡在山西建行招标成功入围。移动支付产品线和解决方案日趋完善并实现商用。

行业应用产业在政府示范工程方面取得了突破，北京、成都、西安、江西、河北等政府项目在有序推进中。不断提升物联网整体解决方案能力，启动研发物联网行业中间件、M2M 平台、云计算平台等平台类产品，固化公司研发成果，提升核心竞争力，为后续市场拓展奠定基础。与运营商合作拓展政企行业市场，成为部分省市公司的行业解决方案战略合作伙伴。

运营商业领域，继续满足中国移动等运营商业需要，保持通信智能卡和 WLAN 产品技术和市场领先优势。参加运营商应急通信车、蓄电池恒温柜、光缆、馈线、跳线、蝶形光缆集采等项目并取得较好结果，同时部署运营商节能减排项目并有序推进。继续跟踪三网融合领域的相关政策、产业和技术的发展，完成 EPON 和 EOC 产品的工信部及广电的入网资质，已在河南、安徽和山东等广电进行试点。

终端产业继续巩固 GC 双模手机设计绝对领先地位，EVDO 手机设计市场份额逐步攀升，智能手机实现规模生产并在国内外逐步打开市场。积极尝试行业应用终端解决方案的提供与开发，在公安执法、工商物流、亲情关怀和教育媒体四大行业已形成完善解决方案并已实现销售。

在移动互联网领域，公司聚焦资源投入和能力建设，创建具有核心产品的移动互联网产品体系，培养终端中间件及应用软件开发能力，重点拓展公众服务和行业应用市场。加强与拥有优质资源的知名品牌或单位合作，新华瑞德文化产业交易平台已发行单行本客户端数十种，日增注册用户超过 3000 户，业务步入良性发展轨道。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
微电子及金融与安全类	286,204,344.65	212,710,621.04	25.68	-18.70	-10.25	减少 7.00 个百分点
软件及行业应用类	752,803,595.24	631,042,613.33	16.17	89.16	98.28	减少 3.86 个百分点
运营商业类	197,031,395.32	160,197,331.31	18.69	-18.68	-20.68	增加 2.05 个百分点
终端类	847,894,495.60	766,837,479.96	9.56	12.35	16.43	减少 3.17 个百分点
增值类	31,135,177.02	30,348,095.30	2.53	95.90	141.56	减少 18.42 个百分点
其他类	619,790.87		100.00	133.60	-100.00	增加 58.48 个百分点
合计	2,115,688,798.70	1,801,136,140.94	14.87	20.00	26.08	减少 4.11 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 5,601.31 万元。

### 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
北部地区	1,077,713,758.81	47.00
南部地区	962,906,830.20	2.58
其他地区	75,068,209.69	-17.80
合计	2,115,688,798.70	20.00

## 3、报告期公司资产构成同比发生重大变动说明

单位：元 币种：人民币

项目	2011年6月30日金额	2011年6月30日占总资产的比重	2010年12月31日金额	2010年12月31日占总资产的比重
货币资金	371,014,371.13	8.76%	691,881,031.52	17.18%
应收账款	1,641,028,983.96	38.76%	1,177,645,053.35	29.24%
其他应收款	45,312,595.15	1.07%	68,094,600.94	1.69%
递延所得税资产	6,402,747.67	0.15%	3,920,456.45	0.10%
应付票据	196,163,304.25	4.63%	300,020,606.14	7.45%
应交税费	22,686,196.14	0.54%	40,536,524.29	1.01%
应付股利	86,265,170.85	2.04%	1,770,760.93	0.04%
其他应付款	1,233,216,498.23	29.13%	864,791,443.45	21.47%

1) 货币资金期末数比年初数减少 320,866,660.39 元，减少比例 46.38%，主要原因为：用于正常生产经营支付所致；

2) 应收账款期末数比年初数增加 463,383,930.61 元，增加比例 39.35%，主要原因为：销售规模同比增长 20.08% 且客户结构发生变化所致；

3) 其他应收款期末数比年初数减少 22,782,005.79 元，减少比例 33.46%，主要原因为：公司对大唐电信（天津）科技产业园有限公司的往来款报告期内收回所致；

4) 递延所得税资产期末数比年初数增加 2,482,291.22 元，增加比例 63.32%，主要原因为：无形资产摊销年限形成的可抵扣暂时性差异增加所致；

5) 应付票据期末数比年初数减少 103,857,301.89 元，减少比例 34.62%，主要原因为：票据到期解付所致；

6) 应交税费期末数比年初数减少 17,850,328.15 元，减少比例 44.04%，主要原因为：年初应缴税金在本期缴纳所致；

7) 应付股利期末数比年初数增加 84,494,409.92 元，增加比例 4,771.64%，主要原因为：本报告期子公司上海优思通信科技有限公司和成都大唐线缆有限公司分配股利但尚未支付所致；

8) 其他应付款期末数比年初数增加 368,425,054.78 元，增加比例 42.60%，主要原因为：公司向电信科学技术研究院和大唐电信科技产业控股有限公司的借款本期有所增加。

## 4、报告期内公司利润表项目同比发生重大变动说明

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	增减金额	增减幅度
财务费用	50,582,991.44	32,493,916.26	18,089,075.18	55.67%
资产减值损失	1,767,798.75	8,155,648.66	-6,387,849.91	-78.32%
投资收益	2,198,048.80	762,444.17	1,435,604.63	188.29%
营业利润	-27,368,841.37	37,290,582.36	-64,659,423.73	-173.39%
营业外收入	56,965,755.59	34,388,135.25	22,577,620.34	65.66%
营业外支出	938,085.00	328,086.37	609,998.63	185.93%

1) 财务费用本期发生额比上年同期发生额增加 18,089,075.18 元，增加比例 55.67%，主要原



因为：银行借款利率提高，以及经营规模增长带来的借款规模增加所致；

2) 资产减值损失本期发生额比上年同期发生额减少 6,387,849.91 元，减少比例 78.32%，主要原因为：公司加大应收款项的回收力度以及应收账款账龄结构变化，本期计提坏账准备减少所致；

3) 投资收益本期发生额比上年同期发生额增加 1,435,604.63 元，增加比例 188.29%，主要原因为：本期处置北京大唐融合通信技术有限公司取得投资收益所致；

4) 营业利润本期发生额比上年同期发生额减少 64,659,423.73 元，减少比例 173.39%，主要原因为：经营规模增长的同时，产业结构也有所变化，部分产品毛利较上年同期有所下降，以及财务费用上升所致；

5) 营业外收入本期发生额比上年同期发生额增加 22,577,620.34 元，增加比例 65.66%，主要原因为：本期研发投入较大，政府科研补助结转同比增加，以及增值税返还同比增加所致；

6) 营业外支出本期发生额比上年同期发生额增加 609,998.63 元，增加比例 185.93%，主要原因为：本期发生债务重组损失较上年同期有所增加。

#### 5、报告期内公司现金流量构成情况同比发生重大变化说明

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减金额	增减幅度
经营活动现金流量净额	-483,644,971.85	-297,909,641.28	-185,735,330.57	-62.35%
投资活动现金流量净额	-70,748,582.46	-46,030,018.63	-24,718,563.83	-53.70%
筹资活动现金流量净额	248,872,193.39	109,213,563.09	139,658,630.30	127.88%

1) 经营活动现金流量净额本期发生额比上年同期发生额减少 185,735,330.57 元，减少比例 62.35%，主要原因为：公司整体解决方案转型发挥作用，经营规模进一步扩大，尤其是行业应用产业规模增长迅速，导致报告期内经营活动现金流出有所增加；

2) 投资活动现金流量净额本期发生额比上年同期发生额减少 24,718,563.83 元，减少比例 53.70%，主要原因为：本期按协议约定支付大唐电信（天津）科技产业园有限公司办公楼购置款所致；

3) 筹资活动现金流量净额本期发生额比上年同期发生额增加 139,658,630.30 元，增加比例 127.88%，主要原因为：报告期内经营规模增加，公司向集团借款补充流动资金所致。

#### 6、主要供应商情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商	采购金额	占采购总额比例
第一名	232,840,515.80	16.28%
第二名	128,686,794.87	9.00%
第三名	83,545,777.82	5.84%
第四名	80,903,430.44	5.66%
第五名	75,375,750.30	5.27%
合计	601,352,269.23	42.05%

#### 7、主要客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名客户	销售金额	占销售总额比例
第一名	199,697,520.37	9.42%
第二名	146,307,892.31	6.90%

第三名	140,441,179.48	6.62%
第四名	131,168,840.64	6.19%
第五名	72,773,640.50	3.43%
合计	690,389,073.30	32.56%

## 8、主要控股子公司的经营情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	经营范围	注册资本	资产总额	股东权益	营业收入	净利润
大唐微电子技术有限公司	集成电路产品、智能卡系统及软件等	120,000,000.00	909,470,652.58	541,334,111.06	266,860,866.11	33,199,471.02
大唐软件技术股份有限公司	开发计算机软件、技术开发、转让、咨询、培训等	109,720,080.00	803,723,550.92	197,892,054.27	472,012,200.08	17,090,510.99
成都大唐线缆有限公司	光纤、光缆、电缆、线缆产品原材料及配件	116,124,094.57	297,063,456.01	145,117,684.08	79,293,371.88	-1,749,904.22
西安大唐电信有限公司	通信设备、通信终端、电子元器件的开发、生产、销售	492,398,051.93	627,296,615.58	161,249,514.20	276,496,131.47	6,147,492.99
上海优思通信科技有限公司	通信设备及相关产品、计算机软硬件的研发、销售	6,000,000.00	543,853,985.46	134,599,545.33	613,854,802.15	35,519,431.65
大唐电信（天津）通信终端制造有限公司	电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表等的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售	10,000,000.00	238,286,543.68	5,118,597.22	272,453,911.78	-15,556,089.71

## (三) 公司在经营中出现的问题与困难

2011 年上半年，银行贷款利率提高及公司收入规模增长导致贷款规模增加，公司总体财务费用上升。终端产业市场竞争加剧而使产品毛利率下降。为了布局物联网、移动互联网和三网融合等新兴产业，公司加大了研发投入，研发成本上升。虽然新兴产业给公司提供了较好的发展机遇，但相关产业市场培育尚需一定时间。

## (四) 公司投资情况

## 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 2、非募集资金项目情况

2011 年 2 月 28 日，公司第五届第九次董事会审议通过《关于上海优思拟在深圳设立子公司的议案》，同意公司控股子公司上海优思通信科技有限公司以 1000 万元人民币现金出资，在深圳设立全资子公司从事手机终端整机组装业务。报告期内，新公司“深圳优思伟业通信科技有限公司”已成立并投入运营。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他相关法律法规、规范性文件要求规范运作。报告期内，公司进一步完善内控制度，制定了《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关于规范与关联方资金往来的管理制度》以及《董事会秘书工作细则》。根据董事变动情况，董事会专门委员会成员进行了相应的调整。

关于同业竞争问题：公司控股股东电信科学技术研究院于 2011 年 8 月 19 日复函本公司称，“根据前期与各方面的沟通情况和监管要求，电信科学技术研究院已就可能涉及的大唐电信科技股份有限公司同业竞争问题积极展开分析研究和自查工作，并结合电信科学技术研究院“十二五”发展战略规划，启动了电信科学技术研究院所属主要单位主营业务的梳理划分，计划在本年度尽快完成相关规划方案。”

公司将根据避免同业竞争相关工作进展情况，持续履行信息披露义务。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司 2010 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2010 年度利润分配方案为不进行利润分配，报告期内无现金分红。

### (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

### (七) 资产交易事项

#### 1、 出售资产情况

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
大唐高鸿数据网络股份有限公司	北京大唐融合通信技术有限公司 75% 股权	2011 年 6 月 1 日	7,000,000	10,622.15	3,076,377.64	是	在评估基础上协议定价	是	是	不适用	母公司的控股子公司

2011 年 5 月，经公司第五届第十四次董事会审议批准，公司向大唐高鸿数据网络技术股份有限公司转让持有的北京大唐融合通信技术有限公司 75% 股权，交易价格为 700 万元。2011 年 6 月 1 日，完成股权转让的工商变更登记手续，公司不再持有北京大唐融合通信技术有限公司股权。

#### (八) 报告期内公司重大关联交易事项

##### 1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

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	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场价格差异较大的原因
大唐移动通信设备有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买商品	协议价		2,205,694.91	0.15	按协议约定方式履行		
联芯科技有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买商品	协议价		8,806,247.05	0.62	按协议约定方式履行		
上海迪爱斯通信设备有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买商品	协议价		4,035,274.66	0.28	按协议约定方式履行		
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买商品	协议价		490,506.88	0.03	按协议约定方式履行		
中芯国际集成电路制造有限公司	其他	购买商品	购买商品	协议价		3,953,902.30	0.28	按协议约定方式履行		
大唐电信国际技术有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买商品	协议价		174,504.45	0.01	按协议约定方式履行		
联芯科技有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受劳务	协议价		3,485,000.00	0.24	按协议约定方式履行		
兴唐通信科技有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受劳务	协议价		247,368.14	0.02	按协议约定方式履行		
启东优思电子有限公司	其他关联人	接受劳务	接受劳务	协议价		17,542,972.91	1.23	按协议约定方式履行		

大唐电信科技产业控股有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	协议价		32,810.26	0.002	按协议约定方式履行		
大唐移动通信设备有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	协议价		2,542,271.80	0.12	按协议约定方式履行		
北京大唐实创投资中心	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	协议价		16,135.90	0.001	按协议约定方式履行		
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	协议价		288,509.70	0.01	按协议约定方式履行		
大唐电信国际技术有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	协议价		41,443,032.52	1.95	按协议约定方式履行		
联芯科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	协议价		8,071,111.13	0.38	按协议约定方式履行		
兴唐通信科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	协议价		146,094.02	0.01	按协议约定方式履行		
大唐联诚信息系统技术有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	协议价		13,847.87	0.001	按协议约定方式履行		
大唐投资管理(北京)有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	协议价		2,222.22	0.0001	按协议约定方式履行		
电信科学技术研究院	母公司	提供劳务	提供劳务	协议价		1,909,004.80	0.09	按协议约定方式履行		
大唐移动通信设备有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	协议价		2,283,460.00	0.11	按协议约定方式履行		
联芯科技有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	协议价		1,093,374.00	0.05	按协议约定方式履行		
大唐移动通信设备有限公司	母公司的控股子公司	提供代理	提供代理服务	协议价		500.00	0.00002	按协议约定方式履行		
合计				/	/	98,783,845.52	5.58412	/	/	/

- (1) 公司本报告期未发生大额销货退回的情况。
- (2) 公司正常经营业务形成的关联交易，与关联方之间的交易全部通过市场化的方式实现。
- (3) 公司本报告期向关联方采购金额占全部采购总额的比重为 2.86%，本报告期向关联方销售金额占全部销售总额的比重为 2.72%，比例较小，不影响公司的独立性。
- (4) 公司与关联方之间的交易额占公司总交易额的比重较低，因此对关联方的依赖程度较低。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

单位：元 币种：人民币

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	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
大唐高鸿数据网络股份有限公司	母公司的控股子公司	股权转让	让北京大唐融合通信技术有限公司 75% 股权	在评估基础上协议定价	3,923,622.36	6,916,200.00	7,000,000.00		按协议约定履行	3,076,377.64

2011 年 5 月，经公司第五届第十四次董事会审议批准，公司向大唐高鸿数据网络股份有限公司转让持有的北京大唐融合通信技术有限公司 75% 股权，交易价格为 700 万元。2011 年 6 月 1 日，完成股权转让的工商变更登记手续，公司不再持有北京大唐融合通信技术有限公司股权。

## 3、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金		
		发生额	余额	发生额	余额	
大唐电信（天津）科技产业园有限公司	联营公司			5,550.00	5,550.00	
电信科学技术研究院	母公司			431,332,564.85	431,600,242.27	
大唐电信科技产业控股有限公司	母公司的控股子公司			340,000,000.00	710,000,000.00	
大唐移动通信设备有限公司	母公司的控股子公司				46,623.50	
电信科学技术第十研究所	参股股东				3,259.67	
兴唐通信科技有限公司	母公司的控股子公司			247,368.14	889,282.43	
优思电子（香港）有限公司	其他关联人			17,939,482.41	24,004,396.23	
北京大唐融合通信技术有限公司	母公司的控股子公司			19,886.82	19,886.82	
电信科学技术第五研究所	母公司的控股子公司			91,324.01		
合计				789,636,176.23	1,166,569,240.92	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）						0.00
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）						0.00

关联债权债务形成原因	公司与大唐电信（天津）科技产业园有限公司之间的债权债务关系主要是资金往来，公司与电信科学技术研究院和大唐电信科技产业控股有限公司之间的往来主要是借款，与大唐移动通信设备有限公司之间的往来主要是服务费，与电信科学技术第十研究所之间的往来主要是水电费等，与兴唐通信科技有限公司之间的往来主要是电子证卡产品认证算法技术费，与优思电子（香港）有限公司之间往来主要是资金往来，与北京大唐融合通信技术有限公司之间往来主要是资金往来，与电信科学技术第五研究所之间往来主要是房租物业费等。
关联债权债务清偿情况	公司本期收回大唐电信（天津）科技产业园有限公司的往来款 3,214.44 万元，本期偿还电信科学技术研究院 2.32 亿元，偿还大唐电信科技产业控股有限公司 1 亿元，偿还电信科学技术第五研究所 9.13 万元。
与关联债权债务有关的承诺	无。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响较小。

#### 4、其他重大关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期交易金额
电信科学技术研究院	其他业务	房租、物业费、水电费	协议价	775,960.35
电信科学技术第五研究所	其他业务	房租、物业费、水电费	协议价	412,473.01

#### (九) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

本报告期公司无重大托管事项。

##### (2) 承包情况

本报告期公司无重大承包事项。

##### (3) 租赁情况

本报告期公司无重大租赁事项。

#### 2、担保情况

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	92,095,221.01
报告期末对子公司担保余额合计（B）	111,621,643.42
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	111,621,643.42

担保总额占公司净资产的比例(%)	21.27
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

### 3、委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

### 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

#### (十) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否。

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否。

#### (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### (十二) 其他重大事项的说明

1、2011 年 1 月，公司收到中国证监会《关于不予核准大唐电信科技股份有限公司非公开发行股票申请的决定》(证监许可【2011】129 号文件),中国证监会对公司的非公开发行股票申请作出不予核准的决定。

2、2011 年 6 月 29 日，公司第五届第十五次董事会审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》，同意公司申请发行不超过 2.8 亿元短期融资券，该议案于 2011 年 7 月 18 日经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过。

#### (十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第五届第七次董事会决议公告	中国证券报 B008 上海证券报 B24	2011 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn
关于非公开发行 A 股股票申请未获得中国证监会发审委审核通过的公告	中国证券报 A24 上海证券报 24	2011 年 1 月 8 日	www.sse.com.cn
第五届第八次董事会决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B004 上海证券报 29	2011 年 2 月 1 日	www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 A36 上海证券报 B36	2011 年 2 月 18 日	www.sse.com.cn
2010 年年度报告摘要	中国证券报 B113 上海证券报 B112	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn



第五届第十次董事会决议公告暨召开 2010 年年度股东大会的通知	中国证券报 B114 上海证券报 B112	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
关联交易公告一	中国证券报 B114 上海证券报 B112	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
关联交易公告二	中国证券报 B114 上海证券报 B112	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
第五届监事会第四次会议决议公告	中国证券报 B114 上海证券报 B112	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会决议公告	中国证券报 B008 上海证券报 B64	2011 年 4 月 8 日	www.sse.com.cn
第五届第十一次董事会决议公告	中国证券报 B008 上海证券报 B64	2011 年 4 月 8 日	www.sse.com.cn
2011 年第一季度报告	中国证券报 B019 上海证券报 B70	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
第五届第十三次董事会决议公告暨召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知	中国证券报 B004 上海证券报 B25	2011 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
对外担保计划公告	中国证券报 B004 上海证券报 B25	2011 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
第五届第十四次董事会决议公告	中国证券报 B004 上海证券报 B19	2011 年 5 月 27 日	www.sse.com.cn
关联交易公告	中国证券报 B004 上海证券报 B19	2011 年 5 月 27 日	www.sse.com.cn
2011 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 B012 上海证券报 16	2011 年 5 月 28 日	www.sse.com.cn
第五届第十五次董事会决议公告暨召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	中国证券报 B005 上海证券报 B17	2011 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn

## 七、财务会计报告（未经审计）

### （一）财务报表

#### 合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(六) 1	371,014,371.13	691,881,031.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(六) 2	24,879,680.11	31,981,186.00
应收账款	(六) 3	1,641,028,983.96	1,177,645,053.35
预付款项	(六) 5	310,774,182.87	246,690,110.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

应收利息			
应收股利			
其他应收款	(六) 4	45,312,595.15	68,094,600.94
买入返售金融资产			
存货	(六) 6	1,006,328,991.95	967,340,201.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,399,338,805.17	3,183,632,184.14
<b>非流动资产：</b>			
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	(六) 8	97,495,378.21	98,373,707.05
投资性房地产			
固定资产	(六) 9	388,176,560.04	407,264,876.16
在建工程	(六) 10	1,078,231.82	
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	(六) 11	170,970,768.46	156,049,219.50
开发支出	(六) 11	58,099,805.17	64,978,859.56
商誉	(六) 12	107,345,089.94	107,345,089.94
长期待摊费用	(六) 13	5,001,586.70	6,010,567.57
递延所得税资产	(六) 14	6,402,747.67	3,920,456.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		834,570,168.01	843,942,776.23
资产总计		4,233,908,973.18	4,027,574,960.37
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(六) 16	1,152,000,000.00	1,243,440,237.15
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	(六) 17	196,163,304.25	300,020,606.14
应付账款	(六) 18	528,348,031.39	485,390,201.07
预收款项	(六) 19	87,828,887.01	68,524,122.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六) 20	24,374,298.92	22,737,544.74
应交税费	(六) 21	22,686,196.14	40,536,524.29
应付利息			
应付股利	(六) 22	86,265,170.85	1,770,760.93
其他应付款	(六) 23	1,233,216,498.23	864,791,443.45
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		3,330,882,386.79	3,027,211,440.33
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(六) 24	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	(六) 25	13,150,000.00	13,150,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(六) 26	110,593,938.54	135,100,323.31
非流动负债合计		273,743,938.54	298,250,323.31
负债合计		3,604,626,325.33	3,325,461,763.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(六) 27	438,986,400.00	438,986,400.00
资本公积	(六) 28	1,369,790,039.89	1,369,790,039.89
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(六) 29	59,839,287.96	59,839,287.96
一般风险准备			
未分配利润	(六) 30	-1,342,194,224.54	-1,335,617,602.24
外币报表折算差额		-1,634,612.74	-1,634,612.71
归属于母公司所有者权益合计		524,786,890.57	531,363,512.90
少数股东权益		104,495,757.28	170,749,683.83
所有者权益合计		629,282,647.85	702,113,196.73
负债和所有者权益总计		4,233,908,973.18	4,027,574,960.37

法定代表人：曹斌

主管会计工作负责人：欧阳国玉

会计机构负责人：吕洪涵

**母公司资产负债表**  
2011 年 6 月 30 日

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		70,140,987.71	206,800,640.66
交易性金融资产			
应收票据		400,000.00	15,029,921.07
应收账款	(十二)1	304,041,793.74	261,207,252.68
预付款项		148,888,970.51	81,692,505.70
应收利息			
应收股利		66,505,590.08	
其他应收款	(十二)2	9,519,537.03	43,952,384.34
存货		88,099,030.38	134,537,182.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		578,489,104.27	349,262,962.24
流动资产合计		1,266,085,013.72	1,092,482,848.76
<b>非流动资产：</b>			
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	(十二)3	1,581,973,740.20	1,597,852,069.04
投资性房地产			
固定资产		184,895,652.43	188,711,622.89
在建工程		176,693.36	
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		17,545,372.17	17,729,482.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,977,525.00	2,337,075.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,786,568,983.16	1,806,630,249.36
资产总计		3,052,653,996.88	2,899,113,098.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款		855,000,000.00	942,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		22,460,550.00	67,147,785.07
应付账款		108,869,935.96	157,566,872.48
预收款项		43,876,312.49	79,622,948.51
应付职工薪酬		2,407,764.75	2,160,057.45
应交税费		1,423,036.93	4,244,708.27
应付利息			
应付股利			

其他应付款		1,236,570,226.99	875,108,785.14
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,270,607,827.12	2,127,851,156.92
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		150,000,000.00	150,000,000.00
负债合计		2,420,607,827.12	2,277,851,156.92
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>			
实收资本 (或股本)		438,986,400.00	438,986,400.00
资本公积		1,318,297,637.24	1,318,297,637.24
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		59,839,287.96	59,839,287.96
一般风险准备			
未分配利润		-1,185,077,155.44	-1,195,861,384.00
所有者权益 (或股东权益) 合计		632,046,169.76	621,261,941.20
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		3,052,653,996.88	2,899,113,098.12

法定代表人: 曹斌

主管会计工作负责人: 欧阳国玉

会计机构负责人: 吕洪涵

**合并利润表**  
2011 年 1—6 月

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,120,303,257.07	1,765,788,380.16
其中：营业收入	(六) 31	2,120,303,257.07	1,765,788,380.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,149,870,147.24	1,729,260,241.97
其中：营业成本	(六) 31	1,801,184,836.14	1,429,370,949.80
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	(六) 32	8,623,976.06	8,325,429.22
销售费用	(六) 33	109,934,568.17	90,850,506.97
管理费用	(六) 34	177,775,976.68	160,063,791.06
财务费用	(六) 35	50,582,991.44	32,493,916.26
资产减值损失	(六) 37	1,767,798.75	8,155,648.66
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）	(六) 36	2,198,048.80	762,444.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-878,328.84	-845,393.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-27,368,841.37	37,290,582.36
加：营业外收入	(六) 38	56,965,755.59	34,388,135.25
减：营业外支出	(六) 39	938,085.00	328,086.37
其中：非流动资产处置损失		12,794.57	-759,662.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		28,658,829.22	71,350,631.24
减：所得税费用	(六) 40	15,687,094.03	17,030,849.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		12,971,735.19	54,319,781.37
归属于母公司所有者的净利润		-6,576,622.30	18,362,258.45
少数股东损益		19,548,357.49	35,957,522.92
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(六) 41	-0.0150	0.0418
（二）稀释每股收益	(六) 41	-0.0150	0.0418
七、其他综合收益	(六) 42	-0.03	-2,600,756.13

八、综合收益总额		12,971,735.16	51,719,025.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,576,622.33	15,761,502.32
归属于少数股东的综合收益总额		19,548,357.49	35,957,522.92

法定代表人：曹斌

主管会计工作负责人：欧阳国玉

会计机构负责人：吕洪涵

**母公司利润表**  
2011 年 1—6 月

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十二)4	362,892,635.33	301,032,889.89
减：营业成本	(十二)4	323,204,984.42	267,740,959.18
营业税金及附加		1,684,420.29	924,672.43
销售费用		17,228,830.51	11,418,726.54
管理费用		42,953,794.56	42,926,359.26
财务费用		32,158,801.34	19,595,145.49
资产减值损失		910,806.48	5,059,015.04
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）	(十二)5	57,627,261.24	183,209,290.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-878,328.84	-845,393.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,378,258.97	136,577,302.71
加：营业外收入		8,406,466.85	3,906,478.64
减：营业外支出		497.26	321,659.72
其中：非流动资产处置损失			-757,812.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		10,784,228.56	140,162,121.63
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,784,228.56	140,162,121.63
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			-2,578,271.68
七、综合收益总额		10,784,228.56	137,583,849.95

法定代表人：曹斌

主管会计工作负责人：欧阳国玉

会计机构负责人：吕洪涵



**合并现金流量表**  
2011 年 1—6 月

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,973,918,804.08	1,703,653,598.32
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		12,392,436.14	5,211,174.35
收到其他与经营活动有关的现金	(六) 43	63,146,288.17	58,001,484.85
经营活动现金流入小计		2,049,457,528.39	1,766,866,257.52
购买商品、接受劳务支付的现金		2,089,974,044.90	1,664,501,993.30
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		198,724,638.74	168,808,269.88
支付的各项税费		96,752,710.12	78,105,965.45
支付其他与经营活动有关的现金	(六) 43	147,651,106.48	153,359,670.17
经营活动现金流出小计		2,533,102,500.24	2,064,775,898.80
经营活动产生的现金流量净额		-483,644,971.85	-297,909,641.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			2,600,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,000.00	1,252,143.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,630,404.54	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,639,404.54	3,852,143.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,387,987.00	27,882,162.03
投资支付的现金			22,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		76,387,987.00	49,882,162.03

投资活动产生的现金流量净额		-70,748,582.46	-46,030,018.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,738,153,144.00	1,407,000,000.00
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		1,738,153,144.00	1,407,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,378,153,144.00	1,362,898,379.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,493,557.51	34,221,520.55
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	(六) 43	56,634,249.10	-99,333,463.27
筹资活动现金流出小计		1,489,280,950.61	1,297,786,436.91
筹资活动产生的现金流量净额		248,872,193.39	109,213,563.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,381.60	-6,801.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-305,522,742.52	-234,732,898.36
加：期初现金及现金等价物余额		656,724,277.90	634,692,564.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		351,201,535.38	399,959,666.50

法定代表人：曹斌

主管会计工作负责人：欧阳国玉

会计机构负责人：吕洪涵

## 母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		321,937,446.87	369,615,036.39
收到的税费返还		144,418.00	431,418.68
收到其他与经营活动有关的现金		33,741,584.96	393,843.06
经营活动现金流入小计		355,823,449.83	370,440,298.13
购买商品、接受劳务支付的现金		388,967,448.73	325,819,929.72
支付给职工以及为职工支付的现金		25,866,834.78	23,663,891.69
支付的各项税费		17,582,711.37	7,845,976.65
支付其他与经营活动有关的现金		33,826,210.27	52,528,997.29
经营活动现金流出小计		466,243,205.15	409,858,795.35
经营活动产生的现金流量净额		-110,419,755.32	-39,418,497.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		7,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			15,642,279.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,232,155.00
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		7,000,000.00	16,874,434.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,314,255.05	17,535,064.47
投资支付的现金		71,534,295.87	61,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		143,848,550.92	79,135,064.47
投资活动产生的现金流量净额		-136,848,550.92	-62,260,630.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,628,884,157.43	1,256,144,710.49
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		1,628,884,157.43	1,256,144,710.49
偿还债务支付的现金		1,475,016,800.00	1,168,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,883,770.30	27,488,939.73
支付其他与筹资活动有关的现金		-10,594,403.60	
筹资活动现金流出小计		1,508,306,166.70	1,195,488,939.73
筹资活动产生的现金流量净额		120,577,990.73	60,655,770.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,393.74	-5,071.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-126,691,709.25	-41,028,428.30
加：期初现金及现金等价物余额		187,229,547.29	179,030,566.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		60,537,838.04	138,002,138.53

法定代表人：曹斌

主管会计工作负责人：欧阳国玉

会计机构负责人：吕洪涵

**合并所有者权益变动表**  
2011 年 1—6 月

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	438,986,400.00	1,369,790,039.89			59,839,287.96		-1,335,617,602.24	-1,634,612.71	170,749,683.83	702,113,196.73
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	438,986,400.00	1,369,790,039.89			59,839,287.96		-1,335,617,602.24	-1,634,612.71	170,749,683.83	702,113,196.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-6,576,622.30	-0.03	-66,253,926.55	-72,830,548.88
（一）净利润							-6,576,622.30		19,548,357.49	12,971,735.19
（二）其他综合收益								-0.03		-0.03
上述（一）和（二）小计							-6,576,622.30	-0.03	19,548,357.49	12,971,735.16
（三）所有者投入和减少资本									-1,307,874.12	-1,307,874.12
1. 所有者投入资本									-1,307,874.12	-1,307,874.12
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配									-84,494,409.92	-84,494,409.92
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									-84,494,409.92	-84,494,409.92
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	438,986,400.00	1,369,790,039.89			59,839,287.96		-1,342,194,224.54	-1,634,612.74	104,495,757.28	629,282,647.85

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	438,986,400.00	1,411,209,764.18			59,839,287.96		-1,401,662,244.91	-1,336,017.62	181,022,544.54	688,059,734.15
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	438,986,400.00	1,411,209,764.18			59,839,287.96		-1,401,662,244.91	-1,336,017.62	181,022,544.54	688,059,734.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-7,303,906.59					18,362,258.45	-22,484.45	-28,840,702.70	-17,804,835.29
(一) 净利润							18,362,258.45		35,957,522.92	54,319,781.37
(二) 其他综合收益		-7,303,906.59						-22,484.45	-252,910.09	-7,579,301.13
上述(一)和(二)小计		-7,303,906.59					18,362,258.45	-22,484.45	35,704,612.83	46,740,480.24
(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									-64,545,315.53	-64,545,315.53
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									-64,545,315.53	-64,545,315.53
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	438,986,400.00	1,403,905,857.59			59,839,287.96		-1,383,299,986.46	-1,358,502.07	152,181,841.84	670,254,898.86

法定代表人：曹斌

主管会计工作负责人：欧阳国玉

会计机构负责人：吕洪涵

**母公司所有者权益变动表**  
2011 年 1—6 月

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	438,986,400.00	1,318,297,637.24			59,839,287.96		-1,195,861,384.00	621,261,941.20
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	438,986,400.00	1,318,297,637.24			59,839,287.96		-1,195,861,384.00	621,261,941.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							10,784,228.56	10,784,228.56
（一）净利润							10,784,228.56	10,784,228.56
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							10,784,228.56	10,784,228.56
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								

(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	438,986,400.00	1,318,297,637.24			59,839,287.96		-1,185,077,155.44	632,046,169.76

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	438,986,400.00	1,326,250,196.07			59,839,287.96		-1,300,670,376.54	524,405,507.49
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	438,986,400.00	1,326,250,196.07			59,839,287.96		-1,300,670,376.54	524,405,507.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,578,271.68					140,162,121.63	137,583,849.95
(一)净利润							140,162,121.63	140,162,121.63
(二)其他综合收益		-2,578,271.68						-2,578,271.68
上述(一)和(二)小计		-2,578,271.68					140,162,121.63	137,583,849.95
(三)所有者投入和减少资本								



1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	438,986,400.00	1,323,671,924.39			59,839,287.96		-1,160,508,254.91	661,989,357.44

法定代表人：曹斌

主管会计工作负责人：欧阳国玉

会计机构负责人：吕洪涵

## (二) 公司概况

大唐电信科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”或“本公司”）是根据原邮电部 [1998]326 号文件《关于同意设立大唐电信科技股份有限公司及发行 A 股并上市的批复》，经国家经贸委国经贸企改（1998）543 号《关于同意设立大唐电信科技股份有限公司的复函》文件批准，由电信科学技术研究院（以下简称“电信院”）作为主要发起人，联合电信科学技术第十研究所、国际电话数据传输公司（以下简称“ITTI”）、西安高科（集团）公司、北京凯腾飞信息技术有限公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、湖南南天集团有限公司、广东益源通信技术有限公司、陕西顺达通信公司、山东邮电实业总公司、山西鸿飞通信实业总公司、河北通信发展股份有限公司、信息产业部北京设计院（又名“中京邮电通信设计院”）等共 13 家发起人共同发起，以募集设立方式组建的股份有限公司。

根据证监发字[1998]211 号文件《关于大唐电信科技股份有限公司（筹）申请公开发行股票批复》及证监发字[1998]212 号文件《关于大唐电信科技股份有限公司（筹）A 股发行方案的批复》，股份公司于 1998 年 8 月 7 日首次向社会公众发行了人民币普通股 10000 万股（其中内部职工股 1000 万股），所发行股票于 1998 年 10 月 21 日在上海证券交易所挂牌交易。所属行业为通信设备制造业。

股份公司 1998 年 9 月 21 日在北京市工商行政管理局注册登记成立，募集资金到位后的公司总股本为 31300 万股，其中流通股占 31.95%。

根据股份公司 1999 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]第 46 号文批准，股份公司以 1999 年末股本 31300 万股为基数，每 10 股配售 3 股，按照 10:3 的比例向全体股东配售股份，由于国有法人股股东及法人股股东部分放弃配股，本次配股实际配售 3208.64 万股。

根据股份公司 2000 年 9 月召开的 2000 年度第一次临时股东大会决议，股份公司以 2000 年 6 月 30 日总股本 31300 万股为基数，按照每 10 股转增 3 股的比例向全体股东实施资本公积转增股本；按 2000 年实施 10 配 3 股后总股本 34508.64 万股计，每 10 股转增 2.721 股，本次共转增股本 9390 万股。本次资本公积转增股本后，公司总股本增至 43898.64 万股，其中流通股占 37.67%。

2006 年 4 月 17 日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有 10 股将获得 3.4 股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。股权分置改革后，公司总股本 43898.64 万股，其中无限售条件的股份占 50.48%。

截止到 2011 年 6 月 30 日，股本总数为 438,986,400 股，其中：有限售条件股份为 1,653,737 股，占股份总数的 0.38%，无限售条件股份为 437,332,663 股，占股份总数的 99.62%。

法定代表人：曹斌

公司经营范围：电子及通信设备，通信基站机房节能设备、移动电话机，仪器仪表，文化办

公设备，电子计算机软硬件及外部设备，系统集成，光电缆，微电子器件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售；通信车辆销售；通信及信息系统工程设计；出口数字程控交换机、通信传输设备、通信接入设备、通信软件、通信终端设备、手机、无绳电话机、IP 电话机、网络适配器；进口本企业生产科研所需的原辅材料、电子元器件、芯片、机械设备、仪器仪表、零配件；生产、销售安全防范产品及安全防范工程设计施工（仅限成都分公司经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；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）。国家禁止类项目除外，如从事限制类或有特殊规定的项目应办理相关手续。

公司注册地址：北京市海淀区永嘉北路 6 号。

### （三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### 1、财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和所有者权益变动等有关信息。

#### 3、会计期间：

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 4、记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

#### 5、计量属性

本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本计量。

采用公允价值计量的报表项目或事项为：可供出售的金融资产。

本公司以会计年度最后一个交易日收盘价确定公允价值。

本年报表项目的计量属性未发生变化。

#### 6、合并财务报表的编制方法：

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，其差额计入当期损益。

子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，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。

#### 8、外币业务和外币报表折算：

##### （1）外币业务核算方法

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

##### （2）外币财务报表的折算方法

资产负债表中各项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币金额，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时即期汇率折算为人民币金额，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目数额作为其数额列示。

利润表中有关反映当期发生额的项目，按照会计期间的平均汇率折算为人民币，利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润表该项目数额列示。利润分配表中“年初未分配利润”项目，以上年折算后的期末“未分配利润”项目的数额列示；利润分配表中“未分配利润”项目，按折算后的利润分配表的其他各项目的数额计算列示，上年实际数按照上期折算后的利润表和利润分配表的数额列示。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中“未分配利润”后增列“外币报表折算差额”项目单独予以反映，年初数按照上年折算后的资产负债表的数额列示。

#### 9、金融工具：

##### （1）金融资产和金融负债的分类

本公司金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动损益计入当期损益

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；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产。

本公司金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动损益计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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；其他金融负债。

## (2) 金融资产和金融负债的确认和计量方法

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接

计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考年末活跃市场中的报价。

#### (5) 金融资产的减值准备

1) 可供出售金融资产的减值准备

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 10、应收款项

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等）单独进行减值测试。如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。

单项金额重大是指：应收款项余额前五名或单项占应收款项余额 10% 以上的款项之和。

对于年末单项金额非重大的应收款项，可以单独进行减值测试。单独测试未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

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

## 11、存货：

### (1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司控股子公司西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司原材料、产成品核算采用“计划成本法”，实际成本与计划成本的差异在“材料成本差异”账户核算。母公司和其他子公司原材料采用“实际成本法”核算，产成品发出采用加权平均法核算。

本公司期末存货计价采用成本与可变现净值孰低计价，按单项存货项目的账面成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

本公司在资产负债表日确定存货的可变现净值。可变现净值是存货的预计未来净现金流量。若以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (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

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品：五五摊销法。

2) 包装物：五五摊销法。

## 12、长期股权投资：

### (1) 初始投资成本确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

## 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者

权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

## 13、投资性房地产：

本公司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。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造的投资性房地产成本，由建造该项资产到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。按照成本模式计量的投资性房地产一出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量；有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，可以采用公允价值模式进行后续计量，一旦确定采用公允价值计量模式，不再变更为成本计量模式。

成本计量模式的投资性房地产存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

## 14、固定资产：

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。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) 固定资产的分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、运输设备、通用设备、专用设备、仪器仪表、其他设备等。

### (3) 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

#### (4) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-35 年	4, 10	2.74-4.50
通用设备	5-20 年	4, 10	4.50-19.20
专用设备	5-10 年	4	9.60-19.20
运输设备	8-10 年	4	9.60-12.00
仪器仪表	8 年	4	12.00
其他设备	5-10 年	4, 10	9.60-18.00

#### (5) 其他说明

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

### 15、在建工程：

#### (1) 在建工程类别

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。为购建某项固定资产而借入的专门借款或占用的一般借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，在所购建的固定资产达到预计可使用状态前，按借款费用资本化原则计算相应数额计入所购建固定资产的成本，所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资

本化，以后发生的借款费用，直接记入财务费用。

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。

## 16、借款费用：

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年初年末简单平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 17、无形资产：

### (1) 无形资产的计价方法

本公司按取得时的实际成本入账；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

### (2) 无形资产使用寿命及摊销

#### 1) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50-70 年	土地出让合同
软件、系统、许可费	3-10 年	购买合同、协议预计可使用年限
专有技术	3-10 年	预计可使用年限

每年末，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，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 2) 无形资产的摊销：

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (3) 内部研究开发项目支出的会计处理

内部研究开发费用，于发生时先在“研发支出”项目中归集，期末费用化支出金额转入“管理费用”，达到预定用途形成无形资产的，转入“无形资产”项目中。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

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。

## 18、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉, 其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

本公司对商誉不摊销, 年末对商誉进行减值测试, 以成本减累计减值准备计入资产负债表内。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出, 计入当期利润表。

## 19、除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值

### (1) 长期股权投资

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资, 如果可收回金额的计量结果表明, 该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的, 将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认, 不再转回。

### (2) 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产, 公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测试。

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

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

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

固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的, 企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以

对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 20、资产组的认定

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于母公司的商誉减值损失。

资产组一经认定，通常不进行调整，有确凿证据表明资产组确要调整的除外。

## 21、预计负债：

本公司将同时符合以下条件并与或有事项相关的义务确认为预计负债：该义务是公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。

本公司对预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

## 22、收入：

### (1) 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险（需验收的以验收为标志）和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### (2) 提供劳务

在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。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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。

### 23、政府补助：

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- 1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，按项目进度计入当期损益。
- 2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 24、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司所得税会计处理采用资产负债表债务法，按照公司资产或负债的账面价值与其计税基础之间差额形成的暂时性差异，区分为“可抵扣暂时性差异”和“应纳税暂时性差异”，相应按照适用所得税税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

每个会计期间，公司按照税法规定计算当期所得税（即当期应交所得税），以及依据该会计期间的资产负债表日递延所得税资产和递延所得税负债确定递延所得税费用（或收益），将两者之和确认为当期的所得税费用（或收益），但不包括直接计入股东权益的交易或事项的所得税影响。

### 25、主要会计政策、会计估计的变更

#### (1) 会计政策变更

无。

#### (2) 会计估计变更

无。

### 26、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无。

#### (2) 未来适用法

无。



## (四) 税项:

## 1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、劳务收入以及进口货物金额	17%
营业税	应税劳务收入、转让无形资产收入	3%， 5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	5%， 7%
企业所得税	应纳税所得额	10%， 12.5%， 15%， 24%， 25%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%， 5%

## 2、 税收优惠及批文

## (1) 大唐电信科技股份有限公司

依据科技部、财政部、国家税务总局联合印发的《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》，大唐电信科技股份有限公司于 2009 年 6 月 26 日取得由北京市科委、市财政局、市国税局、市地税局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR200911000836，自 2009 纳税年度享受高新技术企业所得税税收优惠，有效期三年。

根据国发[2000]18 号、国发[2011]4 号等相关文件的规定，对一般纳税人销售其自行开发的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

根据财税字[1999]273 号文件的相关规定，从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

## (2) 西安大唐电信有限公司

根据陕科高发[2009]105 号文（《高新技术企业认定管理办法【高科发火<2008>172 号】》、《高新技术企业认定管理工作指引【高科发火<2008>362 号】》）陕西省 2009 年第一批高新技术企业名单的通知，认定西安大唐电信有限公司为陕西省高新技术企业，确认后减按 15% 的税率征收企业所得税。

根据财税字[1999]273 号文件的相关规定，从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

## (3) 西安大唐监控技术有限公司

根据陕科高发[2010]23 号文（《高新技术企业认定管理办法【高科发火<2008>172 号】》、《高新技术企业认定管理工作指引【高科发火<2008>362 号】》）陕西省 2009 年第二批高新技术企业名单的通知，认定西安大唐监控技术有限公司为陕西省高新技术企业，确认后减按 15% 的税率征收企业所得税。

## (4) 大唐微电子有限公司

依据科技部、财政部、国家税务总局联合印发的《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》，大唐微电子有限公司于 2008 年 12 月 18 日取得由北京市科委、

市财政局、市国税局、市地税局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR200811000592，自 2008 纳税年度享受高新技术企业所得税税收优惠，有效期三年。2011 年度高新技术企业复审申报材料已上报，正在履行相关审批程序，2011 年上半年暂按 15%的企业所得税税率申报纳税。

根据企业所得税法、企业所得税法实施条例，以及财税[2010]81 号文件的相关规定，为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的 50%加计扣除。

根据财税字[1999]273 号文件的相关规定，从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

#### (5) 大唐软件技术股份有限公司

根据国发[2000]18 号、财税[2008]1 号等相关文件的规定，国家规划布局内的重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按 10%的税率征收企业所得税。

根据企业所得税法、企业所得税法实施条例，以及财税[2010]81 号文件的相关规定，为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的 50%加计扣除。

根据财税字[1999]273 号文件的相关规定，从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

根据国发[2000]18 号、国发[2011]4 号等相关文件的规定，对一般纳税人销售其自行开发的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。

#### (6) 北京大唐凯通软件技术有限公司

依据科技部、财政部、国家税务总局联合印发的《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》，北京大唐凯通软件技术有限公司于 2008 年 12 月 18 日取得由北京市科委、市财政局、市国税局、市地税局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR200811000066，自 2008 纳税年度享受高新技术企业所得税税收优惠，有效期三年。2011 年度高新技术企业复审申报材料已上报，正在履行相关审批程序。

根据财税字[1999]273 号文件的相关规定，从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

#### (7) 北京大唐志诚软件技术有限公司

依据科技部、财政部、国家税务总局联合印发的《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》，北京大唐志诚软件技术有限公司于 2008 年 12 月 18 日取得由北京市科委、市财政局、市国税局、市地税局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR200811000067，自 2008 纳税年度享受高新技术企业所得税税收优惠，有效期三年。2011 年度高新技术企业复审

申报材料已上报，正在履行相关审批程序。

(8) 成都大唐线缆有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火(2008)172号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火(2008)362号)，成都大唐线缆有限公司于2008年12月15日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR200851000013，自2008纳税年度享受高新技术企业所得税税收优惠，有效期三年。2011年度正在着手准备高新技术企业复审工作。

根据企业所得税法、企业所得税法实施条例，以及国税发[2008]116号文件的相关规定，为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除。

(9) 上海优思通信科技有限公司

根据国务院关于《实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39号)的相关规定，2011年上半年，上海优思通信科技有限公司的企业所得税暂按24%的过渡优惠税率计征。

根据企业所得税法、企业所得税法实施条例，以及国税发[2008]116号文件的相关规定，为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除。

根据国发[2000]18号、国发[2011]4号等相关文件的规定，对一般纳税人销售其自行开发的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

(10) 上海精佑通信科技有限公司

上海精佑通信科技有限公司于2007年4月，被上海市信息化委员会正式认定为软件企业(《软件企业证书》：沪R-2007-0063号)，自2008年精佑公司开始获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。

根据企业所得税法、企业所得税法实施条例，以及国税发[2008]116号文件的相关规定，为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除。

根据国发[2000]18号、国发[2011]4号等相关文件的规定，对一般纳税人销售其自行开发的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

(11) 大唐电信(天津)终端制造有限公司

大唐电信(天津)通信终端制造有限公司于2010年7月19日取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地税局共同颁发的高新技术企业证书。证书编号：

GR201012000013, 自 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日减按 15% 的税率征收企业所得税, 期限为三年。

根据企业所得税法、企业所得税法实施条例, 以及国税发[2008]116 号文件的相关规定, 为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用, 未形成无形资产计入当期损益的, 在按照规定据实扣除的基础上, 按照研究开发费用的 50% 加计扣除。

#### (12) 大唐电信(天津)技术服务有限公司

大唐电信(天津)技术服务有限公司于 2010 年 7 月 19 日取得由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局共同颁发的高新技术企业证书, 证书编号为: GR201012000005, 有效期三年。依据天津市滨海新区第五地方税务分局(原天津港保税区地方税务局)通知, 以按照高新技术企业 15% 的税率计征企业所得税。

根据企业所得税法、企业所得税法实施条例, 以及国税发[2008]116 号文件的相关规定, 为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用, 未形成无形资产计入当期损益的, 在按照规定据实扣除的基础上, 按照研究开发费用的 50% 加计扣除。

### 3、其他说明

(1) 城建税: 上海精佑通信科技有限公司、北京新华瑞德电子阅读技术有限公司、成都大唐线缆有限公司、大唐电信科技股份有限公司光通信分公司适用 5% 税率, 其他公司适用 7% 税率。

(2) 教育费附加: 大唐电信(天津)终端制造有限公司、大唐电信(天津)技术服务有限公司、上海优思通信科技有限公司、上海精佑通信科技有限公司、上海浦歌电子有限公司、成都大唐线缆有限公司、西安大唐电信有限公司、西安大唐监控技术有限公司、大唐电信科技股份有限公司光通信分公司、大唐电信科技股份有限公司无线分公司适用 5% 费率, 其他公司适用 3% 费率。

#### (五) 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 币种: 人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
西安大唐电信有限公司	控股子公司	西安	通信设备、通信终端、电子元器件的开发、生产、销售	492,398,051.93	通信设备、通信终端、电子元器件的开发、生产、销售	99.56	99.56	是	478,875.00
大唐微电子技术有限公司	控股子公司	北京	集成电路产品、智能卡系统及软件等	120,000,000.00	集成电路产品、智能卡系统及软件等	95	95	是	27,627,612.04

大唐软件技术股份有限公司	控股子公司	北京	开发计算机软件、技术开发、转让、咨询、培训等	109,720,080.00	开发计算机软件、技术开发、转让、咨询、培训等	89.34	89.34	是	20,839,853.07
大唐电信(香港)有限公司	全资子公司	香港	电子商务系统平台的研发、生产及销售	100,000 港元	电子商务系统平台的研发、生产及销售	100	100	是	0
成都大唐线缆有限公司	控股子公司	成都	光纤、光缆、电缆、线缆产品原材料及配件	116,124,094.57	光纤、光缆、电缆、线缆产品原材料及配件	97.4785	97.4785	是	3,085,030.55
大唐电信(天津)技术服务有限公司	控股子公司	天津	交换机及其系列产品、相关配件、通讯器材、电子元器件的购销	53,100,000.00	交换机及其系列产品、相关配件、通讯器材、电子元器件的购销	93.03	93.03	是	4,056,836.47
北京大唐凯通软件技术有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	电信及电子计算机技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训；销售电讯器材、电子计算机软硬件等	20,000,000.00	电信及电子计算机技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训；销售电讯器材、电子计算机软硬件等	100	100	是	0
大唐电信投资有限公司	全资子公司	北京	项目投资与投资管理；投资咨询等相关业务	50,000,000.00	项目投资与投资管理；投资咨询等相关业务	100	100	是	0
北京大唐志诚软件技术有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	自产产品及技术的出口业务、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务	11,000,000.00	自产产品及技术的出口业务、机械设备的出口业务、机械设备的出口业务、零配件、原辅材料及技术的进口业务	80	80	是	2,768,076.10
北京烽火志诚科技有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	法律法规允许范围内的自主经营	5,000,000.00	法律法规允许范围内的自主经营	100	100	是	0
西安大唐监控技术有限公司	控股子公司的控股子公司	西安	通信设备、监控产品的开发、生产、销售、技术咨询、技术服务等	15,113,692.27	通信设备、计算机硬件、软件、监控产品的开发、生产、销售；通信系统、监控系统、信息系统工程的设计、施工及系统集成；通信及监控技术咨询、技术服务	95.61	95.61	是	78,753.56
大唐电信(天津)通信终端制造有限公司	全资子公司	天津	电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表等的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售	10,000,000.00	电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表等的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售	100	100	是	0

北京新华瑞德电子阅读技术有限公司	全资子公司	北京	电子类	40,000,000.00	许可经营项目：互联网信息服务、电子出版物（限于电子书）总发行业务、电子出版物（限于电子书）复制业务。一般经营项目：技术开发	100	100	是	0
------------------	-------	----	-----	---------------	---	-----	-----	---	---

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
上海优思通信科技有限公司	控股子公司	上海	通信设备及相关产品、计算机软硬件的研发、销售	6,000,000.00	通信设备及相关产品、计算机软硬件的研发、销售	51	51	是	45,560,720.49
上海浦歌电子有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	电子产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块、通信产品、计算机专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、从事货物进出口与技术进出口业务	5,000,000.00	电子产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块、通信产品、计算机专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、从事货物进出口与技术进出口业务	100	100	是	
上海精佑通信科技有限公司	控股子公司的子公司	上海	在通信科技及计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，通讯设备及相关产品、计算机软硬件销售	7,000,000.00	在通信科技及计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，通讯设备及相关产品、计算机软硬件销售	100	100	是	
深圳优思伟业通信科技有限公司	控股子公司的子公司	深圳	通信产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块、计算机软硬件的技术开发、购销；电子产品（手机）的生产、销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）	10,000,000.00	通信产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块、计算机软硬件的技术开发、购销；电子产品（手机）的生产、销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）	100	100	是	

注：深圳优思伟业通信科技有限公司为控股子公司上海优思通信科技有限公司本报告期新投资设立的子公司。

## 2、合并范围发生变更的说明

本报告期合并范围减少 1 家企业，减少原因为：本期转让公司持有的北京大唐融合通信技术有限公司的 75% 股权；本报告期合并范围增加 1 家企业，为控股子公司上海优思通信科技有限公

司新设立的子公司深圳优思伟业通信科技有限公司。

### 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期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 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
深圳优思伟业通信科技有限公司	9,808,599.83	-191,400.17

(2) 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 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
北京大唐融合通信技术有限公司	5,231,496.48	14,162.86

## (六) 合并财务报表项目注释

### 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：	/	/	342,346.91	/	/	273,754.89
人民币	/	/	341,658.20	/	/	273,078.32
澳元	101.10	6.8122	688.71	101.10	6.6921	676.57
银行存款：	/	/	330,552,659.20	/	/	614,711,679.44
人民币	/	/	325,908,425.95	/	/	610,789,487.57
美元	696,551.31	6.4704	4,506,946.10	564,255.19	6.6227	3,737,227.29
港元	52,943.43	0.83	43,943.05	107,636.88	0.8509	91,620.47
欧元	1.80	9.35	16.83	1.90	8.8065	16.84
日元	1,163,058.09	0.0802	93,327.27	1,148,503.00	0.0813	93,327.27
其他货币资金：	/	/	40,119,365.02	/	/	76,895,597.19
人民币	/	/	40,119,365.02	/	/	76,895,597.19
合计	/	/	371,014,371.13	/	/	691,881,031.52

### 受限制的货币资金明细

单位：元

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	3,037,873.01	17,937,919.78
履约保证金	1,905,340.97	1,905,340.97
保函保证金	14,869,621.77	15,313,492.87
合计	19,812,835.75	35,156,753.62

货币资金期末数比年初数减少 320,866,660.39 元，减少比例 46.38%，主要原因为：用于正常生产经营支付所致。

## 2、应收票据：

## (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	24,379,680.11	30,666,186.00
商业承兑汇票	500,000.00	1,315,000.00
合计	24,879,680.11	31,981,186.00

## (2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
大唐微电子技术 有限公司	2011 年 1 月 10 日	2011 年 7 月 10 日	5,390,915.07	银行承兑汇票
大唐微电子技术 有限公司	2011 年 6 月 27 日	2011 年 12 月 27 日	5,349,695.17	银行承兑汇票
合计			10,740,610.24	

(3) 公司期末无已质押的应收票据。

(4) 公司期末无已贴现未到期的商业承兑汇票和银行承兑汇票。

(5) 期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(6) 期末公司应收票据无需计提减值准备。

(7) 期末公司无应收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(8) 期末公司无应收关联方票据款项。

## 3、应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
其中： 单项金额重大	464,761,095.17	25.00	2,323,805.48	0.50	355,364,016.72	25.47	1,776,820.08	0.50
单项金额非重大	1,389,485,151.82	74.73	210,893,457.55	15.18	1,032,741,459.90	74.03	208,683,603.19	20.21
组合小计	1,854,246,246.99	99.73	213,217,263.03	11.50	1,388,105,476.62	99.50	210,460,423.27	15.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,008,133.16	0.27	5,008,133.16	100.00	6,955,194.84	0.50	6,955,194.84	100.00
合计	1,859,254,380.15		218,225,396.19		1,395,060,671.46		217,415,618.11	



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,434,652,734.70	77.37	7,215,773.39	992,120,215.80	71.47	4,962,108.63
1 至 2 年	146,146,949.27	7.88	2,922,836.33	145,810,862.71	10.50	2,916,217.25
2 至 3 年	54,429,499.66	2.94	2,721,286.99	27,496,503.60	1.98	1,374,825.18
3 至 4 年	9,944,687.48	0.54	2,983,406.26	13,798,267.94	0.99	4,157,204.38
4 至 5 年	23,396,831.64	1.26	11,698,415.83	23,860,408.23	1.72	12,030,849.49
5 年以上	185,675,544.24	10.01	185,675,544.23	185,019,218.34	13.34	185,019,218.34
合计	1,854,246,246.99	100.00	213,217,263.03	1,388,105,476.62	100.00	210,460,423.27

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
1 年以内				
1-2 年				
2-3 年				
3-4 年	59,080.00	59,080.00	100.00	预计难以收回
4-5 年	119,356.33	119,356.33	100.00	预计难以收回
5 年以上	4,829,696.83	4,829,696.83	100.00	预计难以收回
合计	5,008,133.16	5,008,133.16	/	/

(2) 以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分以银行存款收回的应收账款为 1,068,853.07 元。

(3) 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 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
电信科学技术研究院	269,000.00	1,345.00		
合计	269,000.00	1,345.00		

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	账龄	占应收账款期末余额的比例 (%)
第一名	122,065,608.82	一年以内	6.57
第二名	120,384,166.34	一年以内	6.47
第三名	84,330,728.76	一年以内	4.54
第四名	73,687,812.16	一年以内	3.96
第五名	64,292,779.09	一年以内	3.46
合计	464,761,095.17	/	25.00

(5) 本期无实际核销的应收账款。

(6) 期末无以应收账款为标的进行资产证券化的交易安排。

(7) 期末无不符合终止确认条件的应收账款的转移。

(8) 期末应收账款余额中应收关联方为 53,388,101.70 元，占应收账款年末余额的 2.87%。

(9) 应收账款期末数比年初数增加 463,383,930.61 元，增加比例 39.35%，主要原因为：销售规模同比增长 20.08% 且客户结构发生变化所致。

#### 4、其他应收款：

##### (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					3,743,120.39	2.89	3,743,120.39	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其中：单项金额重大	12,524,742.32	11.76	1,110,832.43	8.87	41,148,257.83	31.80	3,965,956.58	9.64
单项金额非重大	39,950,385.84	37.53	6,051,700.58	15.15	34,645,187.08	26.77	3,732,887.39	10.77
组合小计	52,475,128.16	49.29	7,162,533.01	13.65	75,793,444.91	58.57	7,698,843.97	10.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	53,997,661.99	50.71	53,997,661.99	100.00	49,859,111.47	38.53	49,859,111.47	100.00
合计	106,472,790.15	/	61,160,195.00	/	129,395,676.77	/	61,301,075.83	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	42,256,351.14	80.53	224,356.50	63,896,449.43	84.30	316,881.68
1 至 2 年	2,142,132.34	4.08	42,842.65	3,548,196.08	4.68	70,963.92
2 至 3 年	484,181.44	0.92	24,413.05	588,386.72	0.78	262,057.54
3 至 4 年	359,177.60	0.68	107,753.28	1,232,580.44	1.63	551,957.39
4 至 5 年	940,236.24	1.79	470,118.12	61,697.60	0.08	30,848.80
5 年以上	6,293,049.40	12.00	6,293,049.41	6,466,134.64	8.53	6,466,134.64
合计	52,475,128.16	100.00	7,162,533.01	75,793,444.91	100.00	7,698,843.97

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
1 年以内				
1—2 年				
2—3 年	2,754,988.83	2,754,988.83	100.00	预计难以收回
3—4 年	2,422,309.86	2,422,309.86	100.00	预计难以收回

4-5 年	2,632,614.74	2,632,614.74	100.00	预计难以收回
5 年以上	46,187,748.56	46,187,748.56	100.00	预计难以收回
合计	53,997,661.99	53,997,661.99	/	/

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)
第一名	5,038,780.00	5 年以上	4.73
第二名	2,512,445.32	1 年以内	2.36
第三名	1,723,885.00	1 年以内	1.62
第四名	1,678,582.00	1 年以内	1.58
第五名	1,571,050.00	1 年以内	1.48
合计	12,524,742.32	/	11.77

(3) 本报告期其他应收款中无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分以银行存款收回的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 期末公司无其他应收关联方的款项。

(6) 本期无实际核销的其他应收款。

(7) 期末无以其他应收款为标的进行资产证券化的交易安排。

(8) 期末无不符合终止确认条件转移的其他应收款。

(9) 其他应收款期末数比年初数减少 22,782,005.79 元，减少比例 33.46%，主要原因为：公司对大唐电信（天津）科技产业园有限公司的往来款报告期内收回所致。

## 5、预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	259,602,843.87	83.53	209,686,750.28	85.00
1 至 2 年	45,737,203.82	14.72	32,075,692.46	13.00
2 至 3 年	3,749,669.51	1.21	3,722,797.88	1.51
3 年以上	1,684,465.67	0.54	1,204,870.33	0.49
合计	310,774,182.87	100.00	246,690,110.95	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	联营公司	70,638,080.00	1 年以内	尚未结算
第二名	供应商	36,934,818.33	1 年以内	合同预付款
第三名	供应商	33,192,900.00	1 年以内	合同预付款
第四名	供应商	20,314,638.84	2 年以内	合同预付款
第五名	供应商	20,011,313.00	1 年以内	尚未结算
合计	/	181,091,750.17	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
电信科学技术研究院	2,500,000.00	12,500.00	1,133,000.00	5,665.00
合计	2,500,000.00	12,500.00	1,133,000.00	5,665.00

(4) 期末预付关联方账款为 92,596,874.09 元，占预付账款期末余额的 29.51%。

## 6、存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	301,519,946.49	85,055,536.39	216,464,410.10	262,744,688.53	85,670,606.49	177,074,082.04
在产品	296,691,088.40	100,687,086.79	196,004,001.61	194,358,695.55	100,687,086.79	93,671,608.76
库存商品	598,106,334.84	70,050,302.46	528,056,032.38	703,231,233.24	70,287,397.16	632,943,836.08
周转材料	21,033,099.14	494,035.99	20,539,063.15	20,948,432.52	494,035.99	20,454,396.53
自制半成品	50,999,180.30	9,210,537.46	41,788,642.84	33,716,964.52	9,210,537.46	24,506,427.06
委托加工物资	4,891,942.10	1,415,100.23	3,476,841.87	20,104,951.14	1,415,100.23	18,689,850.91
合计	1,273,241,591.27	266,912,599.32	1,006,328,991.95	1,235,104,965.50	267,764,764.12	967,340,201.38

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	85,670,606.49			615,070.10	85,055,536.39
在产品	100,687,086.79				100,687,086.79
库存商品	70,287,397.16			237,094.70	70,050,302.46
周转材料	494,035.99				494,035.99
自制半成品	9,210,537.46				9,210,537.46
委托加工物资	1,415,100.23				1,415,100.23
合计	267,764,764.12			852,164.80	266,912,599.32

(3) 公司本期无计入存货成本的资本化借款费用。

## 7、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

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							
大唐高新创业投资有限公司	22.00	22.00	99,552,632.37		99,552,632.37		-798,894.64
大唐电信(天津)科技产业园有限公司	49.90	49.90	168,924,108.09	76,794,594.36	92,129,513.73		-1,407,959.95

## 8、长期股权投资：

## (1) 按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
北京大唐永盛科技发展有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00		16.70	16.70
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	24,621,187.50	24,621,187.50		24,621,187.50		16.835	16.835

## (2) 按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
大唐高新创业投资有限公司	22,000,000.00	22,077,320.19	-175,756.82	21,901,563.37		22.00	22.00
大唐电信(天津)科技产业园有限公司	49,900,000.00	46,675,199.36	-702,572.02	45,972,627.34		49.90	49.90

## 9、固定资产：

## (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	972,083,694.30	6,528,779.88	1,951,313.40	976,661,160.78	
其中：房屋及建筑物	252,418,511.73	0.00	0.00	252,418,511.73	
运输工具	15,718,466.25	0.00	538,100.00	15,180,366.25	
通用设备	264,228,688.40	3,239,249.46	796,692.60	266,671,245.26	
专用设备	186,807,744.58	1,252,537.57	616,520.80	187,443,761.35	
仪器仪表	141,465,961.27	1,792,294.97	0.00	143,258,256.24	
其他设备	111,444,322.07	244,697.88	0.00	111,689,019.95	
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	534,862,841.90		25,185,237.45	1,519,454.85	558,528,624.50
其中：房屋及建筑物	32,831,642.65		3,687,245.04	0.00	36,518,887.69
运输工具	12,607,316.51		605,184.49	516,576.00	12,695,925.00
通用设备	182,644,803.72		9,585,899.52	512,987.49	191,717,715.75
专用设备	135,496,697.77		5,581,081.68	489,891.36	140,587,888.09
仪器仪表	116,143,273.74		2,515,116.08		118,658,389.82
其他设备	55,139,107.51		3,210,710.64		58,349,818.15
三、固定资产账面净值合计	437,220,852.40		/	/	418,132,536.28
其中：房屋及建筑物	219,586,869.08		/	/	215,899,624.04
运输工具	3,111,149.74		/	/	2,484,441.25
通用设备	81,583,884.68		/	/	74,953,529.51
专用设备	51,311,046.81		/	/	46,855,873.26
仪器仪表	25,322,687.53		/	/	24,599,866.42
其他设备	56,305,214.56		/	/	53,339,201.80
四、减值准备合计	29,955,976.24		/	/	29,955,976.24
其中：房屋及建筑物			/	/	
运输工具	1,080.20		/	/	1,080.20
通用设备	59,131.26		/	/	59,131.26
专用设备	767,221.95		/	/	767,221.95
仪器仪表	4,540,796.45		/	/	4,540,796.45
其他设备	24,587,746.38		/	/	24,587,746.38
五、固定资产账面价值合计	407,264,876.16		/	/	388,176,560.04
其中：房屋及建筑物	219,586,869.08		/	/	215,899,624.04
运输工具	3,110,069.54		/	/	2,483,361.05
通用设备	81,524,753.42		/	/	74,894,398.25
专用设备	50,543,824.86		/	/	46,088,651.31
仪器仪表	20,781,891.08		/	/	20,059,069.97
其他设备	31,717,468.18		/	/	28,751,455.42

(2) 本期折旧额：25,185,237.45 元。

(3) 本期新增加的固定资产中，无由在建工程转入的固定资产。

#### 10、在建工程：

##### (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,078,231.82		1,078,231.82			

##### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	本期增加	工程投入 占预算比例 (%)	工程 进度	资金来源	期末数
永丰产业园二期工程	8,977,900.00	176,693.36	1.97	91.72%	自有资金	176,693.36
室内光缆生产线	280,000.00	4,102.56	1.47	2.00%	自有资金	4,102.56
30 紧包光纤生产线	350,000.00	307,692.31	87.91	98.50%	自有资金	307,692.31
65 综合室内光缆生产线	600,000.00	589,743.59	98.29	98.50%	自有资金	589,743.59
合计		1,078,231.82	/	/	/	1,078,231.82

(3) 本期无计入工程成本的借款费用。

#### 11、无形资产：

##### (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	339,435,339.30	44,075,909.32	20,648.41	383,490,600.21
土地使用权	39,768,956.01			39,768,956.01
软件、系统、许可费	160,814,559.52	5,446,883.80	20,648.41	166,240,794.91
专有技术	138,851,823.77	38,629,025.52		177,480,849.29
二、累计摊销合计	183,386,119.80	29,143,471.14	9,759.19	212,519,831.75
土地使用权	4,252,299.08	401,174.20		4,653,473.28
软件、系统、许可费	121,902,246.88	7,621,673.73	9,759.19	129,514,161.42
专有技术	57,231,573.84	21,120,623.21		78,352,197.05
三、无形资产账面净值合计	156,049,219.50	14,932,438.18	10,889.22	170,970,768.46
土地使用权	35,516,656.93	-401,174.20		35,115,482.73
软件、系统、许可费	38,912,312.64	-2,174,789.93	10,889.22	36,726,633.49
专有技术	81,620,249.93	17,508,402.31		99,128,652.24
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件、系统、许可费				
专有技术				
五、无形资产账面价值合	156,049,219.50	14,932,438.18	10,889.22	170,970,768.46

计				
土地使用权	35,516,656.93	-401,174.20		35,115,482.73
软件、系统、许可费	38,912,312.64	-2,174,789.93	10,889.22	36,726,633.49
专有技术	81,620,249.93	17,508,402.31		99,128,652.24

本期摊销额：29,143,471.14 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

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	
研究阶段支出		7,169,607.27	7,169,607.27		
开发阶段支出	64,978,859.56	86,855,799.64	64,271,443.90	29,463,410.13	58,099,805.17
合计	64,978,859.56	94,025,406.91	71,441,051.17	29,463,410.13	58,099,805.17

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 92.37%。

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 52.79%。

12、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
大唐微电子技术有限公司	1,542,633.71			1,542,633.71	
上海优思通信科技有限公司	130,558,011.23			130,558,011.23	24,755,555.00
合计	132,100,644.94			132,100,644.94	24,755,555.00

(1) 2006 年大唐电信科技股份有限公司回购华平投资中国投资第一有限公司直接持有大唐微电子技术有限公司 5% 和通过大唐电信(控股)有限公司间接持有大唐微电子技术有限公司 31.71% 的股权, 以 2005 年年末大唐微电子技术有限公司净资产为基准协议价款为 120,618,042.00 元, 2005 年年末大唐微电子技术有限公司净资产为 297,841,925.82 元, 按 36.71% 应享有的权益为 109,337,770.97 元, 其差额为 11,280,271.03 元, 但在合并抵销大唐电信(控股)有限公司确认的投资收益 4,903,734.44 元后, 按照《企业会计准则 33 号-合并财务报表》形成商誉 6,376,536.59 元。2008 年 5 月 7 日, 证监会对公司下达了中国证券监督管理委员会[2008]28 号行政处罚决定书, 公司根据处罚决定书, 认真核实, 进行相关会计差错更正, 调减收购微电子股权形成的商誉 4,833,902.88 元, 最终形成商誉 1,542,633.71 元。

(2) 根据公司四届第十九次董事会决议和 2008 年第三次临时股东大会决议, 公司以自有资金 1.55 亿元分别收购顾新惠和熊碧辉持有的上海优思通信科技有限公司(以下简称"上海优思") 的 17.5% 和 17.5% 股权。上海优思已于 2008 年 9 月 23 日办理了工商变更登记, 公司持有上海优思 35% 的股权。上海优思及其全资子公司上海浦歌电子有限公司和上海精佑通信科技有限公司于



2008 年 9 月 30 日纳入公司合并范围。

截至 2008 年 9 月 30 日，上海优思合并净资产为 70,719,967.90 元。公司支付的企业合并成本 155,310,000.00 元，与取得的被购买方（上海优思）可辨认净资产公允价值按持股比例 35% 计算金额 24,751,988.77 元之间的差额 130,558,011.23 元确认为商誉。

2009 年末，根据开元资产评估有限公司出具的开元深资评报字[2010]第 008 号《资产评估报告书》，采用收益法评估，上海优思公司全部权益的市场价值为 37,301.27 万元，按持股比例 35% 计算金额为 13,055.4445 万元，与企业合并成本的差额计提商誉减值准备 24,755,555.00 元。

根据公司与股权转让方顾新惠和熊碧辉签订的股权转让协议，如截止 2010 年末，上海优思三年累计净利润未能达到盈利预测，则按照实际净利润额较盈利预测数值的未实现差额比例，计算下调公司未支付股权转让款的相应比例金额。当差额比例超过 10% 时，公司已支付的股权转让款即视为本次股权转让的全部对价，公司支付股权转让款的义务全部履行完毕。本报告期，公司按照股权转让协议支付了股权转让款，并按照企业会计准则的相关规定进行了账务处理。

### 13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
承包费	2,337,075.00		359,550.00		1,977,525.00	
装修费	3,673,492.57	174,600.00	824,030.87		3,024,061.70	
合计	6,010,567.57	174,600.00	1,183,580.87		5,001,586.70	

### 14、递延所得税资产/递延所得税负债：

#### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,597,125.42	3,363,780.60
应付职工薪酬（计提未支付）	261,272.02	336,738.35
递延收益	219,937.50	219,937.50
其他	2,324,412.73	
小计	6,402,747.67	3,920,456.45

#### (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	24,159,566.74
应付职工薪酬（计提未支付）	1,741,813.48
递延收益	1,466,250.00
其他	15,496,084.88
小计	42,863,715.10

递延所得税资产期末数比年初数增加 2,482,291.22 元，增加比例 63.32%，主要原因为：无形

资产摊销年限形成的可抵扣暂时性差异增加所致。

#### 15、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	281,540,591.99	1,767,798.75		914,084.84	282,394,305.90
二、存货跌价准备	267,764,764.12			852,164.80	266,912,599.32
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	29,955,976.24				29,955,976.24
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	24,755,555.00				24,755,555.00
十四、其他					
合计	604,016,887.35	1,767,798.75		1,766,249.64	604,018,436.46

本期坏账准备的转销中包含公司处置子公司北京大唐融合通信技术有限公司减少的坏账准备 106,739.28 元。

#### 16、短期借款：

##### (1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	1,070,000,000.00	1,062,000,000.00
保证借款	82,000,000.00	170,000,000.00
商业承兑汇票贴现		11,440,237.15
合计	1,152,000,000.00	1,243,440,237.15

(2) 截止 2011 年 6 月 30 日本公司无逾期的短期借款。

#### 17、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	126,634,419.53	21,873,389.19
银行承兑汇票	69,528,884.72	278,147,216.95
合计	196,163,304.25	300,020,606.14

(1) 下一会计期间（下半年）将到期的金额 196,163,304.25 元。

(2) 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据金额。

(3) 期末余额中无欠关联方票据金额。

(4) 应付票据期末数比年初数减少 103,857,301.89 元，减少比例 34.62%，主要原因为：票据到期解付所致。

#### 18、 应付账款：

##### (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	499,004,695.79	462,856,787.22
1-2 年(含 2 年)	7,024,367.04	10,683,386.93
2-3 年(含 3 年)	11,062,176.93	1,591,675.42
3 年以上	11,256,791.63	10,258,351.50
合计	528,348,031.39	485,390,201.07

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
电信科学技术研究院	51,894.00	51,894.00
合计	51,894.00	51,894.00

##### (3) 应付账款前五名情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
第一名	供应商	65,451,928.31	二年以内	材料款
第二名	供应商	19,112,161.98	一年以内	材料款
第三名	供应商	16,730,375.00	一年以内	材料款
第四名	供应商	15,406,961.03	一年以内	材料款
第五名	供应商	10,979,526.54	一年以内	材料款
合计		127,680,952.86		

##### (4) 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	金额	账龄	款项性质
西安翠华通信技术有限公司	2,252,721.95	3 年以上	货款

(5) 本报告期应付账款中应付关联方的款项为 52,152,082.15 元，占期末应付账款余额的 9.87%。

## 19、预收账款：

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	73,069,638.08	56,709,951.40
1-2 年(含 2 年)	10,608,408.53	3,004,711.74
2-3 年(含 3 年)	608,823.90	5,193,593.42
3 年以上	3,542,016.50	3,615,866.00
合计	87,828,887.01	68,524,122.56

(2) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 本报告期预收账款中预收关联方的款项为 4,047,672.06 元，占期末预收账款余额的 4.61%。

## (4) 账龄超过一年的重要预收账款

单位名称	与本公司关系	金额	未结转原因
艾维通信设备有限公司	客户	2,224,000.00	合同尚未执行完毕
总参通信部通信装备型号科研管理办公室	客户	1,680,000.00	合同尚未执行完毕
马来西亚 FSBM 公司	客户	1,400,486.10	合同尚未执行完毕
Janton Markets Co	客户	841,773.92	合同尚未执行完毕

## 20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,827,949.57	157,280,203.93	160,296,010.52	4,812,142.98
二、职工福利费		5,995,621.77	5,995,621.77	
三、社会保险费	2,790,340.75	28,894,098.56	26,731,293.80	4,953,145.51
A、医疗保险费	869,065.61	8,385,869.15	7,570,269.62	1,684,665.14
B、基本养老保险费	1,663,726.11	18,427,588.68	17,223,188.94	2,868,125.85
D、失业保险费	94,449.08	1,324,089.80	1,248,286.91	170,251.97
E、工伤保险费	47,910.49	339,402.23	318,968.30	68,344.42
F、生育保险费	115,189.46	417,148.70	370,580.03	161,758.13
四、住房公积金	824,658.31	9,944,364.42	8,889,416.91	1,879,605.82
五、辞退福利	406,337.83	246,352.25	253,543.98	399,146.10
六、其他		424,398.70	424,398.70	
七、工会经费和职工教育经费	10,888,258.28	3,919,704.80	2,477,704.57	12,330,258.51
合计	22,737,544.74	206,704,744.43	205,067,990.25	24,374,298.92

## 21、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-4,390,864.09	4,246,463.74
营业税	3,928,234.32	5,493,308.36
企业所得税	9,638,461.17	16,124,350.75
个人所得税	12,135,397.31	12,235,900.62
城市维护建设税	802,704.60	1,404,325.31
教育费附加	386,546.16	714,362.63
其他	185,716.67	317,812.88
合计	22,686,196.14	40,536,524.29

应交税费期末数比年初数减少 17,850,328.15 元，减少比例 44.04%，主要原因为：年初应缴税金在本期缴纳所致。

## 22、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
子公司少数股东	86,265,170.85	1,770,760.93	
合计	86,265,170.85	1,770,760.93	/

应付股利期末数比年初数增加 84,494,409.92 元，增加比例 4,771.64%，主要原因为：本报告期子公司上海优思通信科技有限公司和成都大唐线缆有限公司分配股利但尚未支付所致。

## 23、其他应付款：

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	1,199,082,838.70	753,879,888.71
1-2 年(含 2 年)	11,293,326.85	10,364,819.38
2-3 年(含 3 年)	9,625,023.01	94,707,262.09
3 年以上	13,215,309.67	5,839,473.27
合计	1,233,216,498.23	864,791,443.45

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
电信科学技术研究院	431,600,242.27	232,531,394.72
合计	431,600,242.27	232,531,394.72

(3) 本报告期其他应付款中应付关联方款项为 1,166,569,240.92 元，占其他应付款期末余额的 94.60%。

## (4) 大额其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期末金额	款项性质
大唐电信科技产业控股有限公司	710,000,000.00	借款
电信科学技术研究院	431,600,242.27	借款等
熊碧辉	12,756,000.00	股权款

顾新惠	12,756,000.00	股权款
-----	---------------	-----

(5) 其他应付款期末数比年初数增加 368,425,054.78 元，增加比例 42.60%，主要原因为：公司向电信科学技术研究院和大唐电信科技产业控股有限公司的借款本期有所增加。

## 24、长期借款：

### (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	150,000,000.00	150,000,000.00

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
北京银行中关村支行	2009年7月14日	2012年7月14日	人民币	5.265	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	/	/	/	/	150,000,000.00	150,000,000.00

(3) 截止 2011 年 6 月 30 日本公司无逾期的长期借款。

## 25、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
移动通讯 SKT 增值业务空中下载技术及应用系统	1,000,000.00			1,000,000.00	
Silk ways 个人化发行系统	150,000.00			150,000.00	
用于第三代移动通信的高端智能手机芯片	10,000,000.00			10,000,000.00	
SCDMA 终端基带芯片开发	1,500,000.00			1,500,000.00	
SCDMA 终端基带芯片开发项目	500,000.00			500,000.00	
合计	13,150,000.00			13,150,000.00	/

## 26、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	年初余额
递延收益	110,593,938.54	135,100,323.31
合计	110,593,938.54	135,100,323.31

## 27、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	438,986,400						438,986,400

## 28、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,258,008,656.38			1,258,008,656.38
其他资本公积	111,781,383.51			111,781,383.51
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	82,597,563.37			82,597,563.37
（2）收购少数股东权益产生的利得或损失	7,060,223.49			7,060,223.49
（3）其他	22,123,596.65			22,123,596.65
合计	1,369,790,039.89			1,369,790,039.89

## 29、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	59,839,287.96			59,839,287.96
合计	59,839,287.96			59,839,287.96

## 30、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-1,335,617,602.24	/
调整后 年初未分配利润	-1,335,617,602.24	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,576,622.30	/
期末未分配利润	-1,342,194,224.54	/

## 31、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,115,688,798.70	1,763,140,246.47
其他业务收入	4,614,458.37	2,648,133.69
营业成本	1,801,184,836.14	1,429,370,949.80

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
微电子及金融与安全类	286,204,344.65	212,710,621.04	352,035,153.65	236,990,631.71
软件及行业应用类	752,803,595.24	631,042,613.33	397,973,525.16	318,259,893.69
运营商业务类	197,031,395.32	160,197,331.31	242,289,000.49	201,971,844.41
终端类	847,894,495.60	766,837,479.96	754,684,080.05	658,638,787.75
增值类	31,135,177.02	30,348,095.30	15,893,169.05	12,563,210.67
其他类	619,790.87		265,318.07	155,154.59
合计	2,115,688,798.70	1,801,136,140.94	1,763,140,246.47	1,428,579,522.82

## (3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北部地区	1,077,713,758.81	912,675,029.97	733,125,637.80	575,018,566.86
南部地区	962,906,830.20	815,699,828.33	938,694,759.61	767,975,206.40
其他地区	75,068,209.69	72,761,282.64	91,319,849.06	85,585,749.56
合计	2,115,688,798.70	1,801,136,140.94	1,763,140,246.47	1,428,579,522.82

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	199,697,520.37	9.42
第二名	146,307,892.31	6.90
第三名	140,441,179.48	6.62
第四名	131,168,840.64	6.19
第五名	72,773,640.50	3.43
合计	690,389,073.30	32.56

## 32、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,759,840.30	3,602,525.13	3%，5%
城市维护建设税	3,125,912.71	2,982,916.69	5%，7%
教育费附加	1,648,561.55	1,515,184.90	3%，5%
价格调节基金	63,491.19	127,788.81	0.08%
河道费	26,170.31	97,013.69	1%
合计	8,623,976.06	8,325,429.22	/



## 33、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	785,334.36	1,666,740.62
运输费	2,130,708.97	7,951,453.50
保险费	33,148.37	68,238.42
展览费	142,756.26	233,256.70
广告费	558,256.12	589,892.27
职工薪酬	54,079,550.74	40,282,206.65
业务经费	35,629,430.77	25,411,125.01
委托代销手续费	1,922,332.22	2,433,716.90
折旧费	387,399.22	371,452.60
修理费	1,006,988.60	795,481.64
样品及产品损耗	1,319,555.01	4,990,896.03
其他	11,939,107.53	6,056,046.63
合计	109,934,568.17	90,850,506.97

## 34、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,024,252.45	41,329,578.92
保险费	448,487.17	385,881.84
折旧费	9,481,034.28	9,656,191.66
修理费	468,600.29	430,936.01
无形资产摊销	23,347,933.46	17,848,198.17
长期待摊费用摊销	430,579.40	353,295.00
低值易耗品摊销	225,592.99	146,894.33
业务招待费	2,198,291.08	2,927,400.54
差旅费	2,563,794.75	2,673,514.08
办公费	1,939,294.67	2,934,818.28
水电费	1,376,178.01	875,774.69
税金	3,244,302.57	2,710,559.82
租赁费	4,709,223.37	3,182,744.84
咨询费	6,194,248.99	7,826,393.33
研究与开发费用	75,933,774.24	56,274,271.67
其他	4,190,388.96	10,507,337.88
合计	177,775,976.68	160,063,791.06

## 35、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,493,557.51	36,570,856.93
利息收入	-2,197,382.98	-3,770,872.09
汇兑损益	-2,803,433.35	-631,346.76
手续费	1,088,050.26	320,308.18
其他	2,200.00	4,970.00
合计	50,582,991.44	32,493,916.26

财务费用本期发生额比上年同期发生额增加 18,089,075.18 元, 增加比例 55.67%, 主要原因为: 银行借款利率提高, 以及经营规模增长带来的借款规模增加所致。

### 36、投资收益:

#### (1) 投资收益明细情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-878,328.84	-845,393.71
处置长期股权投资产生的投资收益	3,076,377.64	1,607,837.88
合计	2,198,048.80	762,444.17

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

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
大唐高新创业投资有限公司	-175,756.82		
大唐电信(天津)科技产业园有限公司	-702,572.02	-845,393.71	
合计	-878,328.84	-845,393.71	/

#### (3) 处置长期股权产生的投资收益

被投资单位	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
北京大唐融合通信技术有限公司	3,076,377.64	
深圳市大唐捷讯电信设备有限公司		1,607,837.88
合计	3,076,377.64	1,607,837.88

(4) 本公司投资收益汇回无重大限制。

(5) 投资收益本期发生额比上年同期发生额增加 1,435,604.63 元, 增加比例 188.29%, 主要原因为本期处置北京大唐融合通信技术有限公司取得投资收益所致。

### 37、资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,767,798.75	8,155,648.66
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,767,798.75	8,155,648.66

资产减值损失本期发生额比上年同期发生额减少 6,387,849.91 元，减少比例 78.32%，主要原因为：公司加大应收款项的回收力度以及应收账款账龄结构变化，本期计提坏账准备减少所致。

### 38、营业外收入：

#### (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	93.50	1,079,321.95	93.50
其中：固定资产处置利得	93.50	1,079,321.95	93.50
债务重组利得	2,646.35	5,040,109.09	2,646.35
政府补助	36,576,228.56	21,242,012.11	36,576,228.56
增值税返还	12,082,018.14	4,640,774.69	
债务清理收入	2,479,266.52	2,157,594.90	2,479,266.52
其他	5,825,502.52	228,322.51	5,825,502.52
合计	56,965,755.59	34,388,135.25	44,883,737.45

营业外收入本期发生额比上年同期发生额增加 22,577,620.34 元，增加比例 65.66%，主要原因为：本期研发投入较大，政府科研补助结转同比增加，以及增值税返还同比增加所致。

#### (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
天津空港保税区财政局拨付企业发展金	2,899,300.00		
基于嵌入式 32 位 CPU 及大容量存储器芯片的智能卡及产业化		5,000,000.00	
TD-SCDMA/HSDPA/EDGE 多模基带芯片及终端解决方案开发	1,787,134.19		
银行 EMV 卡研发及产业化项目	7,858,380.64		
银行 EMV 卡研发及产业化项目	1,323,703.67		
大容量 SIM 卡芯片项目	3,500,291.05		
高性能专用安全芯片开发及产业化	1,933,172.60		
金融 IC 卡研发及产业化	10,864,823.02		
中关村科技园区 NGN 接口研制补贴		1,150,000.00	
2011 年电子信息产业发展基金	2,000,000.00		
空港保税区 2009 年税收扶持资金	2,067,500.00		
天津空港加工区管委会财政补贴		12,121,055.58	

其他	2,341,923.39	2,970,956.53	
合计	36,576,228.56	21,242,012.11	/

## 39、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	12,888.07	319,659.70	12,888.07
其中：固定资产处置损失	12,888.07	319,659.70	12,888.07
债务重组损失	576,059.47		576,059.47
对外捐赠		3,000.00	
罚款	150,000.00	3,426.65	150,000.00
其他	199,137.46	2,000.02	199,137.46
合计	938,085.00	328,086.37	938,085.00

营业外支出本期发生额比上年同期发生额增加 609,998.63 元，增加比例 185.93%，主要原因为：本期发生债务重组损失较上年同期有所增加。

## 40、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,169,385.25	17,374,798.89
递延所得税调整	-2,482,291.22	-343,949.02
合计	15,687,094.03	17,030,849.87

## 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益

基本每股收益=PO÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：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。

稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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 P1 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。

## 42、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		-2,578,271.68

减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		-2,578,271.68
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-0.03	-22,484.45
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-0.03	-22,484.45
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-0.03	-2,600,756.13

## 43、现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	12,069,843.79
利息收入	2,197,382.98
往来及其他	48,879,061.40
合计	63,146,288.17

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
管理费用	48,956,742.55
销售费用	53,704,404.65
支付的履约保证金和保函保证金净额	-443,871.10
往来及其他	45,433,830.38
合计	147,651,106.48

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的银行承兑汇票保证金和信用证保证金净额	-14,900,046.77
支付收购上海优思的股权受让款	71,534,295.87
合计	56,634,249.10

## 44、现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	12,971,735.19	54,319,781.37
加：资产减值准备	1,767,798.75	8,155,648.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,185,237.45	27,769,593.28
无形资产摊销	29,143,471.14	26,496,773.10
长期待摊费用摊销	1,183,580.87	993,897.06
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）	97.50	-759,662.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,697.07	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	54,493,557.51	32,966,154.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,198,048.80	-762,444.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,482,291.22	-343,949.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,988,790.57	-122,178,000.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-377,926,763.01	-1,464,852,472.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-186,807,253.73	1,140,285,039.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-483,644,971.85	-297,909,641.28
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	351,201,535.38	399,959,666.50
减：现金的期初余额	656,724,277.90	634,692,564.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-305,522,742.52	-234,732,898.36

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		

非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	7,000,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	7,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,369,595.46	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,630,404.54	
4. 处置子公司的净资产	5,231,496.48	
流动资产	20,658,036.80	
非流动资产	416,257.78	
流动负债	15,842,798.10	
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	351,201,535.38	656,724,277.90
其中：库存现金	342,346.91	273,754.89
可随时用于支付的银行存款	330,552,659.20	614,711,679.44
可随时用于支付的其他货币资金	20,306,529.27	41,738,843.57
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	351,201,535.38	656,724,277.90

## (七) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
电信科学技术研究院	国有企业（全民所有制企业）	北京市	真才基	通信设备、电子计算机及电子元器件等的研究、生产、销售、技术服务	5,523,270,000.00	30.64	30.64	电信科学技术研究院	400011016

## 2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
西安大唐电信有限公司	有限责任公司	西安	曹斌	通信设备、通信终端、电子元器件的开发、生产、销售	492,398,051.93	99.56	99.56	623904786
西安大唐监控技术有限公司	有限责任公司	西安	赵捷	通信设备、监控产品的开发、生产、销售、技术咨询、技术服务等	15,113,692.27	95.61	95.61	673263649
大唐微电子技术有限公司	有限责任公司	北京	曹斌	集成电路产品、智能卡系统及软件等	120,000,000.00	95.00	95.00	726340020
大唐软件股份有限公司	股份公司	北京	曹斌	开发计算机软件、技术开发、转让、咨询、培训等	109,720,080.00	89.34	89.34	722619948
大唐(香港)有限公司	有限责任公司	香港	曹斌	电子商务系统平台的研发、生产及销售	100,000.00 港元	100.00	100.00	
成都大唐线缆有限公司	有限责任公司	成都	曹斌	光纤、光缆、电缆、线缆产品原材料及配件	116,124,094.57	97.4785	97.4785	782679379
大唐(天津)技术服务有限公司	有限责任公司	天津	赵捷	交换机及其系列产品、相关配件、通讯器材、电子元器件的购销	53,100,000.00	93.03	93.03	279366295



北京大唐凯通软件技术有限公司	有限责任公司	北京	冯义	电信及电子计算机技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训；销售电讯器材、电子计算机软硬件等	20,000,000.00	100.00	100.00	63372405X
大唐电信投资有限公司	有限责任公司	北京	曹斌	项目投资与投资管理；投资咨询等相关业务	50,000,000.00	100.00	100.00	791606155
北京大唐志诚软件技术有限公司	有限责任公司	北京	冯义	自产产品及技术的出口业务、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务	11,000,000.00	80.00	80.00	748109479
北京烽火志诚科技有限公司	有限责任公司	北京	冯义	法律法规允许范围内的自主经营	5,000,000.00	100.00	100.00	758711244
大唐（天津）通信终端制造有限公司	有限责任公司	天津	曹斌	电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表等的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售	10,000,000.00	100.00	100.00	681861470
上海优思通科技有限公司	有限责任公司	上海	熊碧辉	通信设备及相关产品、计算机软硬件的研发、销售	6,000,000.00	51.00	51.00	782410601
上海浦歌电子有限公司	有限责任公司	上海	顾新惠	电子产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块、通信产品、计算机专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、从事货物进出口与技术进出口业务	5,000,000.00	100.00	100.00	79147069X

上海精通科有限公司	上海佑信科技有限责任公司	上海	戴恒俊	在通信科技及计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 通讯设备及相关产品、计算机软硬件销售	7,000,000.00	100.00	100.00	786281261
深圳优思伟通科有限公司	深圳思业信科技有限责任公司	深圳	熊碧辉	通信产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块、计算机软硬件的技术开发、购销; 电子产品(手机)的生产、销售; 货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外; 法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)	10,000,000.00	100.00	100.00	574772210
北京新瑞电阅技术有限公司	北京华德子读技术有限公司	北京	曹斌	电子类	40,000,000.00	100.00	100.00	562111298

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
大唐电信(天津)科技园有限公司	有限责任公司	天津	曹斌	通信产品的生产、研发与销售; 实业投资于投资管理; 产业园的开发与场地租赁经营; 物业管理及生产(生活配套设施服务)	100,000,000.00	49.90	49.90	679405951

大唐高新创业投资有限公司	有限责任公司	北京	高永岗	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构	100,000,000.00	22.00	22.00	556861797
--------------	--------	----	-----	---	----------------	-------	-------	-----------

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	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					
大唐电信（天津）科技产业园有限公司	168,924,108.09	76,794,594.36	92,129,513.73		-1,407,959.95
大唐高新创业投资有限公司	99,552,632.37		99,552,632.37		-798,894.64

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
电信科学技术第十研究所	参股股东	220633555
大唐电信科技产业控股有限公司	母公司的控股子公司	710934625
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	母公司的控股子公司	214426154
大唐移动通信设备有限公司	母公司的控股子公司	733466019
西安翠华通信技术有限公司	母公司的控股子公司	220633272
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	母公司的控股子公司	801170093
西安方瑞电信有限公司	母公司的控股子公司	628052332
兴唐通信科技有限公司	母公司的控股子公司	722617758
电信科学技术第五研究所	母公司的控股子公司	450719581
数据通信科学技术研究所	母公司的控股子公司	400003884
国家无线电频谱管理研究所	母公司的控股子公司	729947557
电信科学技术第四研究所	母公司的控股子公司	220624341
北京大唐实创投资中心	母公司的控股子公司	600407533
联芯科技有限公司	母公司的控股子公司	672676468
大唐联诚信息系统技术有限公司	母公司的控股子公司	710935759
上海迪爱斯通信设备有限公司	母公司的控股子公司	13264553X
大唐投资管理（北京）有限公司	母公司的控股子公司	691692711
北京大唐融合通信技术有限公司	母公司的控股子公司	717742394

大唐电信国际技术有限公司	母公司的控股子公司	562081690
中芯国际集成电路制造有限公司	其他	
北京大唐永盛科技发展有限公司	其他	700233067
启东优思通信有限公司	其他	663285940
启东优思电子有限公司	其他	678344640
优思电子（香港）有限公司	其他	

## 5、关联交易情况

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
大唐移动通信设备有限公司	购买商品	协议价	2,205,694.91	0.15		
联芯科技有限公司	购买商品	协议价	8,806,247.05	0.62	269,572.65	0.02
上海迪爱斯通信设备有限公司	购买商品	协议价	4,035,274.66	0.28		
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	购买商品	协议价	490,506.88	0.03	144,116.22	0.01
中芯国际集成电路制造有限公司	购买商品	协议价	3,953,902.30	0.28	7,803,251.50	0.54
大唐电信国际技术有限公司	购买商品	协议价	174,504.45	0.01		
优思电子（香港）有限公司	购买商品	协议价			1,126,620.00	0.08
联芯科技有限公司	接受劳务	协议价	3,485,000.00	0.24	1,392,000.00	0.10
兴唐通信科技有限公司	接受劳务	协议价	247,368.14	0.02	525,007.25	0.04
启东优思电子有限公司	接受劳务	协议价	17,542,972.91	1.23	11,523,508.22	0.80
电信科学技术研究院	接受劳务	协议价			4,196,338.00	0.29
电信科学技术第五研究所	接受劳务	协议价			800,000.00	0.06

## (2) 出售商品、提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
大唐电信科技产业控股有限公司	销售商品	协议价	32,810.26	0.002	376,115.39	0.02
大唐移动通信设备有限公司	销售商品	协议价	2,542,271.80	0.12	18,094,227.24	1.02
北京大唐实创投资中心	销售商品	协议价	16,135.90	0.001	25,128.21	0.001
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	销售商品	协议价	288,509.70	0.01		
大唐电信国际技术有限公司	销售商品	协议价	41,443,032.52	1.95		
联芯科技有限公司	销售商品	协议价	8,071,111.13	0.38	305,397.01	0.02
兴唐通信科技有限公司	销售商品	协议价	146,094.02	0.01	6,863,182.01	0.39
大唐联诚信息系统技术有限公司	销售商品	协议价	13,847.87	0.001	113,914.53	0.01
大唐投资管理(北京)有限公司	销售商品	协议价	2,222.22	0.0001	87,015.38	0.005
电信科学技术第十研究所	销售商品	协议价			4,829,059.83	0.27
电信科学技术研究院	提供劳务	协议价	1,909,004.80	0.09	759,592.71	0.04
大唐移动通信设备有限公司	提供劳务	协议价	2,283,460.00	0.11	4,558,820.80	0.26
联芯科技有限公司	提供劳务	协议价	1,093,374.00	0.05		
电信科学技术第十研究所	提供劳务	协议价			4,721,427.00	0.27
兴唐通信科技有限公司	提供劳务	协议价			1,914.57	0.0001
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	提供劳务	协议价			4,000.00	0.0002
大唐移动通信设备有限公司	提供代理服务	协议价	500.00	0.00002	26,955.09	0.002

## (3) 关联方借款情况

关联方名称	关联交易类型	6 月末借款余额	1-6 月收取利息	1-6 月支付利息
电信科学技术研究院	借款	430,000,000.00		5,421,362.50
大唐电信科技产业控股有限公司	借款	710,000,000.00		11,547,831.69
合计		1,140,000,000.00		16,969,194.19

## (4) 其他关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期交易金额
电信科学技术研究院	其他业务	房租水电物业费	协议价	775,960.35
电信科学技术第五研究所	其他业务	房租水电物业费	协议价	412,473.01

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 上市公司应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	联芯科技有限公司			1,392,000.00	
应收账款	大唐移动通信设备有限公司	9,943,422.00	49,717.11	4,685,880.00	23,429.40
应收账款	北京大唐实创投资中心	35,000.00	175.00	47,586.00	237.93
应收账款	电信科学技术第四研究所	443,367.00	2,216.84	443,367.00	2,216.84
应收账款	电信科学技术第五研究所	0.01		0.01	0.00
应收账款	电信科学技术第十研究所	9,692,758.40	48,463.80	9,828,679.40	49,143.40
应收账款	国家无线电频谱管理研究所	167,486.51	167,486.51	167,486.51	167,486.51
应收账款	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	261,440.00	1,986.94	2,691,151.87	807,345.56
应收账款	联芯科技有限公司	1,475,029.00	7,375.15	914,850.00	4,574.25
应收账款	兴唐通信科技有限公司	131,810.00	659.05	4,391,000.00	21,955.00
应收账款	西安翠华通信技术有限公司	10,810.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00
应收账款	电信科学技术研究院	269,000.00	1,345.00		
应收账款	大唐电信科技产业控股有限公司	4,888.00	24.44		
应收账款	大唐电信国际技术有限公司	30,945,738.78	154,728.69		

应收账款	大唐联诚信息系统技术有限公司	7,352.00	36.76		
其他应收款	大唐电信（天津）科技产业园有限公司			32,144,369.74	160,721.85
预付账款	电信科学技术研究院	2,500,000.00	12,500.00	1,133,000.00	5,665.00
预付账款	大唐移动通信设备有限公司	10,600,000.00	212,000.00	11,300,000.00	56,500.00
预付账款	联芯科技有限公司	8,830,000.00	43,750.00	1,502,000.00	7,110.00
预付账款	北京大唐永盛科技发展有限公司	28,794.09	28,794.09	28,794.09	28,794.09
预付账款	大唐电信（天津）科技产业园有限公司	70,638,080.00			

## (2) 上市公司应付关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	电信科学技术研究院	51,894.00	51,894.00
应付账款	大唐移动通信设备有限公司	15,406,961.03	710,580.20
应付账款	电信科学技术第四研究所	157,291.98	157,291.98
应付账款	电信科学技术第十研究所	7,501.05	7,501.05
应付账款	联芯科技有限公司	6,175,071.41	1,474,800.00
应付账款	兴唐通信科技有限公司	380,300.00	380,300.00
应付账款	上海迪爱斯通信设备有限公司	5,562,529.42	2,984,550.00
应付账款	西安翠华通信技术有限公司	2,252,721.95	2,252,721.95
应付账款	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	29,490.00	5,642.00
应付账款	中芯国际集成电路制造有限公司		14,275.73
应付账款	启东优思电子有限公司	21,944,816.86	21,208,632.92
应付账款	大唐电信国际技术有限公司	174,504.45	
应付账款	北京大唐融合通信技术有限公司	9,000.00	
预收账款	大唐移动通信设备有限公司	1,999,130.06	166,930.16
预收账款	联芯科技有限公司	1,967,822.00	1,397,322.00
预收账款	兴唐通信科技有限公司	17,720.00	17,720.00
预收账款	大唐联诚信息系统技术有限公司	63,000.00	
其他应付款	电信科学技术研究院	431,600,242.27	232,531,394.72
其他应付款	大唐电信科技产业控股有限公司	710,000,000.00	470,000,000.00
其他应付款	大唐移动通信设备有限公司	46,623.50	46,623.50
其他应付款	电信科学技术第十研究所	3,259.67	3,259.67
其他应付款	兴唐通信科技有限公司	889,282.43	641,914.29
其他应付款	优思电子（香港）有限公司	24,004,396.23	6,064,913.82
其他应付款	大唐电信（天津）科技产业园有限公司	5,550.00	
其他应付款	北京大唐融合通信技术有限公司	19,886.82	

## 7、关联方债务重组

公司控股子公司成都大唐线缆有限公司应收大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的应收账款 2,759,918.21 元在本报告期内进行了债务重组，收回 1,376,513.18 元，扣除已计提坏账准备 807,345.56 元，确认债务重组损失 576,059.47 元。

## 8、关联方资产收购

2011 年 2 月 17 日，公司临时股东会决议通过《关于公司购买天津产业园写字楼的议案》，同意公司以 17,660 万元价格购买大唐电信（天津）科技产业园有限公司位于天津保税区内空港物流加工区的一栋写字楼，总面积约为 3.2 万平方米。本报告期，公司依据合同约定，已预付 40% 的价款，金额为 70,638,080.00 元。

## 9、关联方资产转让

公司向大唐高鸿数据网络技术股份有限公司转让持有的北京大唐融合通信技术有限公司 75% 股权，交易价格为 7,000,000.00 元。报告期内，公司收到股权转让款，完成股权转让的工商变更登记手续，确认投资收益 3,076,377.64 元。

## (八) 股份支付：

无。

## (九) 或有事项：

## 1、截止 2011 年 6 月 30 日公司为关联方及其他单位提供担保情况：

担保单位名称	被担保单位名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保款用途
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	68,600.00	2011-1-19	2011-7-19	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	284,900.00	2011-1-19	2011-7-19	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	86,259.60	2011-1-19	2011-7-19	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	254,520.00	2011-1-19	2011-7-19	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	138,600.00	2011-1-19	2011-7-19	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	421,470.00	2011-5-3	2011-8-3	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	32,125.24	2011-5-3	2011-8-3	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	171,360.00	2011-5-3	2011-8-3	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	240,051.00	2011-5-3	2011-8-3	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	223,162.52	2011-5-3	2011-8-3	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	145,731.21	2011-5-3	2011-8-3	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	191,450.00	2011-5-3	2011-8-3	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	213,414.60	2011-5-3	2011-8-3	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	26,674.90	2011-5-3	2011-8-3	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	189,193.64	2011-5-3	2011-8-3	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	281,736.00	2011-5-3	2011-8-3	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	56,700.00	2011-2-23	2011-8-23	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	114,737.70	2011-2-23	2011-8-23	银行承兑汇票



大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	369,684.00	2011-2-23	2011-8-23	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	241,822.64	2011-2-23	2011-8-23	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	188,125.00	2011-3-29	2011-9-29	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	170,100.00	2011-5-3	2011-11-3	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	144,549.99	2011-5-3	2011-11-3	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	73,936.80	2011-5-3	2011-11-3	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	267,120.00	2011-5-24	2011-8-24	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	51,786.00	2011-5-24	2011-8-24	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	113,370.11	2011-5-24	2011-8-24	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	82,169.01	2011-5-24	2011-8-24	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	73,352.13	2011-5-24	2011-8-24	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	178,213.00	2011-5-24	2011-8-24	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	277,593.16	2011-5-24	2011-8-24	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	392,301.00	2011-5-24	2011-8-24	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	45,344.18	2011-5-24	2011-8-24	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	143,998.40	2011-5-24	2011-8-24	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	98,175.00	2011-5-24	2011-11-24	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	162,001.81	2011-5-24	2011-11-24	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	135,601.27	2011-5-24	2011-11-24	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	147,833.00	2011-6-23	2011-9-23	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	267,750.00	2011-6-23	2011-9-23	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	63,910.00	2011-6-23	2011-9-23	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	141,920.52	2011-6-23	2011-9-23	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	275,638.48	2011-6-23	2011-9-23	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	237,282.79	2011-6-23	2011-9-23	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	160,194.44	2011-6-23	2011-9-23	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	297,855.46	2011-6-23	2011-9-23	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	519,400.00	2011-6-23	2011-9-23	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	259,896.00	2011-6-23	2011-9-23	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	249,677.40	2011-6-23	2011-9-23	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	56,731.50	2011-6-23	2011-9-23	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	168,350.00	2011-6-23	2011-12-23	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	成都大唐线缆有限公司	97,572.15	2011-6-23	2011-12-23	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	大唐软件技术股份有限公司	28,000,000.00	2011-6-24	2012-6-24	补充流动资金
大唐电信科技股份有限公司	大唐软件技术股份有限公司	9,000,000.00	2011-6-27	2012-6-27	补充流动资金
大唐电信科技股份有限公司	大唐软件技术股份有限公司	33,000,000.00	2010-8-23	2011-8-23	补充流动资金
大唐电信科技股份有限公司	大唐软件技术股份有限公司	12,000,000.00	2010-11-19	2011-11-19	补充流动资金
大唐电信科技股份有限公司	大唐软件技术股份有限公司	209,510.40	2011-1-10	2011-7-10	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	大唐软件技术股份有限公司	133,324.80	2011-1-10	2011-7-10	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	大唐软件技术股份有限公司	259,360.00	2011-3-9	2011-7-9	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	大唐软件技术股份有限公司	301,708.80	2011-3-9	2011-9-9	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	大唐软件技术股份有限公司	2,925,329.60	2011-4-2	2011-7-2	银行承兑汇票

大唐电信科技股份有限公司	大唐软件技术股份有限公司	2,793,600.00	2011-4-8	2011-7-8	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	大唐软件技术股份有限公司	228,000.00	2011-4-21	2011-7-21	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	大唐软件技术股份有限公司	273,600.00	2011-4-27	2011-7-27	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	大唐软件技术股份有限公司	691,200.00	2011-4-27	2011-7-27	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	大唐软件技术股份有限公司	5,440,628.80	2011-5-4	2011-8-4	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	大唐软件技术股份有限公司	1,179,147.20	2011-5-26	2011-7-26	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	大唐软件技术股份有限公司	2,637,600.00	2011-6-9	2011-9-9	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	大唐软件技术股份有限公司	97,954.40	2011-6-21	2011-12-21	银行承兑汇票
大唐电信科技股份有限公司	大唐软件技术股份有限公司	395,500.00	2010-12-14	2011-12-26	银行保函
大唐电信科技股份有限公司	大唐软件技术股份有限公司	336,000.00	2011-1-26	2011-12-20	银行保函
大唐电信科技股份有限公司	大唐软件技术股份有限公司	97,012.50	2011-1-28	2013-12-31	银行保函
大唐电信科技股份有限公司	大唐软件技术股份有限公司	415,695.00	2011-3-2	2012-2-23	银行保函
大唐电信科技股份有限公司	大唐软件技术股份有限公司	35,000.00	2011-3-23	2011-7-22	银行保函
大唐电信科技股份有限公司	大唐软件技术股份有限公司	145,564.58	2011-3-24	2012-6-10	银行保函
大唐电信科技股份有限公司	大唐软件技术股份有限公司	74,006.80	2011-5-3	2012-5-3	银行保函
大唐电信科技股份有限公司	大唐软件技术股份有限公司	560,000.00	2011-5-4	2011-7-5	银行保函
大唐电信科技股份有限公司	大唐软件技术股份有限公司	166,600.00	2011-5-17	2012-4-30	银行保函
大唐电信科技股份有限公司	大唐软件技术股份有限公司	140,000.00	2011-5-26	2011-10-8	银行保函
大唐电信科技股份有限公司	大唐软件技术股份有限公司	632,247.00	2011-5-27	2012-7-5	银行保函
大唐电信科技股份有限公司	大唐软件技术股份有限公司	159,111.89	2011-6-15	2011-12-15	银行保函
合计		111,621,643.42			

2、公司无需要披露的重大诉讼事项。

(十) 承诺事项：

无。

(十一) 资产负债表日后事项

公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

(十二) 其他重要事项：

1、债务重组

(1) 债务重组利得：公司 2011 年 1-6 月在债务重组事项中获得债务重组利得共计 2,646.35 元；

(2) 债务重组损失：公司 2011 年 1-6 月在债务重组事项中确认债务重组损失共计 576,059.47 元。

2、2011 年 6 月 29 日，公司第五届第十五次董事会审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》，同意公司申请发行不超过 2.8 亿元短期融资券，该议案于 2011 年 7 月 18 日经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过。

3、2011 年 5 月，经公司第五届第十四次董事会审议批准，公司向大唐高鸿数据网络技术股份有限公司转让持有的北京大唐融合通信技术有限公司 75% 股权，交易价格为 700 万元。2011 年 6 月 1 日，完成股权转让的工商变更登记手续，公司不再持有北京大唐融合通信技术有限公司股权。

4、2011 年 2 月 28 日，公司第五届第九次董事会审议通过《关于上海优思拟在深圳设立子公司的议案》，同意公司控股子公司上海优思通信科技有限公司以 1,000 万元人民币现金出资，在深圳设立全资子公司从事手机终端整机组装业务。报告期内，新公司“深圳优思伟业通信科技有限公司”已成立并投入运营。

5、2011 年 1 月，公司收到中国证监会《关于不予核准大唐电信科技股份有限公司非公开发行股票申请的决定》（证监许可【2011】129 号文件），中国证监会对公司的非公开发行股票申请作出不予核准的决定。

### (十三) 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款：

##### (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
其中：单项金额重大	111,735,632.58	31.09	478,658.64	0.43	67,138,556.14	21.25	15,500,042.02	23.09
单项金额非重大	242,605,047.24	67.51	49,820,227.44	20.54	240,960,978.35	76.28	31,392,239.79	13.03
组合小计	354,340,679.82	98.61	50,298,886.08	14.20	308,099,534.49	97.53	46,892,281.81	15.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,008,133.16	1.39	5,008,133.16	100.00	7,775,830.34	2.46	7,775,830.34	100.00
合计	359,348,812.98	/	55,307,019.24	/	315,875,364.83	/	54,668,112.15	/

##### 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
1 年以内				
1—2 年				
2—3 年				
3—4 年	59,080.00	59,080.00	100.00	预计难以收回
4—5 年	119,356.33	119,356.33	100.00	预计难以收回
5 年以上	4,829,696.83	4,829,696.83	100.00	预计难以收回
合计	5,008,133.16	5,008,133.16	/	/

(2) 以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分以银行存款收回的应收账款为 40,000.00 元。

(3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 期末应收账款中欠款金额前五名合计 111,735,632.58 元，占应收账款期末余额的 31.09%。

(5) 期末应收账款余额中应收关联方为 5,922,081.40 元，占应收账款年末余额的 1.65%。

(6) 本期无实际核销的应收账款。

- (7) 期末无以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。  
 (8) 期末无不符合终止确认条件的应收账款的转移。

2、其他应收款：

- (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	2,570,300.00	6.78	2,570,300.00	100.00	5,493,681.84	7.57	5,493,681.84	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其中：单项金额重大	6,188,185.13	16.33	1,084,519.31	17.53	37,952,574.91	52.29	805,871.85	2.12
单项金额非重大	4,457,468.35	11.76	41,597.14	0.93	8,145,631.43	11.22	1,339,950.15	16.45
组合小计	10,645,653.48	28.09	1,126,116.45	10.58	46,098,206.34	63.51	2,145,822.00	4.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	24,684,241.60	65.13	24,684,241.60	100.00	20,987,968.66	28.92	20,987,968.66	100.00
合计	37,900,195.08	/	28,380,658.05	/	72,579,856.84	/	28,627,472.50	/

期末单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
1年以内(含1年)				
1-2年(含2年)				
2-3年(含3年)				
3-4年(含4年)				
4-5年(含5年)	1,408,191.60	1,408,191.60	100.00	预计难以收回
5年以上	25,846,350.00	25,846,350.00	100.00	预计难以收回
合计	27,254,541.60	27,254,541.60	/	/

- (2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 期末其他应收款中欠款金额前五名合计 8,758,485.13 元，占其他应收款期末余额的 23.11%。

(4) 本报告期无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分以银行存款收回的其他应收款。

- (5) 本期无实际核销的其他应收款。

- (6) 期末无其他应收关联方款项。

- (7) 期末无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

- (8) 期末无不符合终止确认条件转移的其他应收款。

## 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
大唐微电子技术有限公司	200,618,041.97	251,182,741.97		251,182,741.97			95	95
大唐软件技术股份有限公司	94,525,313.48	94,525,313.48		94,525,313.48			89.34	89.34
西安大唐电信有限公司	708,220,762.60	708,220,762.60		708,220,762.60			99.2	99.2
大唐电信(天津)技术服务有限公司	24,656,356.09	24,656,356.09		24,656,356.09			93.03	93.03
成都大唐线缆有限公司	113,952,321.15	113,952,321.15		113,952,321.15			97.4785	97.4785
大唐电信(天津)通信终端制造有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
大唐电信投资有限公司	9,900,000.00	49,500,000.00		49,500,000.00			99	99
上海优思通信科技有限公司	155,310,000.00	219,090,000.00		219,090,000.00	24,755,555.00		51	51
北京新华瑞德电子	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			100	100

阅读技术有限公司									
北京大唐融合通信技术有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	-15,000,000.00					0	0
北京大唐永盛科技发展有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00				16.7	16.7
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	22,621,187.50	22,621,187.50		22,621,187.50				15.467	15.467
大唐电信(香港)有限公司	106,421.70	106,421.70		106,421.70				100	100

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
大唐高新创业投资有限公司	22,000,000.00	22,077,320.19	-175,756.82	21,901,563.37				22	22
大唐电信(天津)科技产业园有限公司	49,900,000.00	46,675,199.36	-702,572.02	45,972,627.34				49.9	49.9

## 4、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	351,770,904.85	293,085,423.63
其他业务收入	11,121,730.48	7,947,466.26
营业成本	323,204,984.42	267,740,959.18

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
微电子及金融与安全类	213,760,212.03	206,904,297.28	190,166,249.95	185,423,771.63
软件及行业应用类	371,980.94	41,984.79	5,448,654.69	2,519,585.23
运营商业务类	111,018,797.71	90,360,766.90	81,309,339.56	67,076,572.97
终端类	22,214,919.72	22,126,736.45	2,692.31	2,664.09
增值类	3,785,203.58	3,771,199.00	15,893,169.05	12,563,210.67
其他类	619,790.87		265,318.07	155,154.59
合计	351,770,904.85	323,204,984.42	293,085,423.63	267,740,959.18

## (3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北部地区	114,013,999.00	107,881,611.24	41,968,166.43	31,173,478.41
南部地区	237,195,822.81	214,880,980.03	247,631,960.82	233,082,184.39
其他地区	561,083.04	442,393.15	3,485,296.38	3,485,296.38
合计	351,770,904.85	323,204,984.42	293,085,423.63	267,740,959.18

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	177,917,139.79	49.03
第二名	26,169,850.43	7.21
第三名	17,196,600.84	4.74
第四名	9,070,927.35	2.50
第五名	8,596,726.51	2.37
合计	238,951,244.92	65.85

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

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	66,505,590.08	184,054,684.47
权益法核算的长期股权投资收益	-878,328.84	-845,393.71
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,000,000.00	
合计	57,627,261.24	183,209,290.76

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
大唐软件技术股份有限公司		13,401,765.00	
成都大唐线缆有限公司	15,596,560.94	15,642,279.47	
上海优思通信科技有限公司	45,909,029.14	29,750,000.00	
大唐微电子有限公司		122,400,000.00	
大唐电信(香港)有限公司		1,000,000.00	
大唐电信(天津)技术服务有限公司		1,860,640.00	
大唐电信(天津)通信终端制造有限公司	5,000,000.00		
合计	66,505,590.08	184,054,684.47	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
大唐高新创业投资有限公司	-175,756.82		
大唐电信(天津)科技产业园有限公司	-702,572.02	-845,393.71	
合计	-878,328.84	-845,393.71	/

## (4) 处置长期股权投资产生的投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	2011年1-6月	2010年1-6月
北京大唐融合通信技术有限公司	-8,000,000.00	
合计	-8,000,000.00	

## (5) 本公司投资收益汇回无重大限制。

(6) 投资收益本期金额比上年同期金额减少 125,582,029.52 元，减少比例为 68.55%，减少原因为：本期公司子公司分配股利减少。

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	10,784,228.56	140,162,121.63
加：资产减值准备	910,806.48	5,059,015.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,216,813.18	3,670,396.73
无形资产摊销	810,400.86	421,677.95
长期待摊费用摊销	359,550.00	423,000.00
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）		-757,812.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		



财务费用（收益以“-”号填列）	32,588,507.01	19,593,418.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-57,627,261.24	-183,209,290.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	46,438,151.69	-12,446,924.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	156,544,723.11	-688,696,385.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-305,445,674.97	676,362,285.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-110,419,755.32	-39,418,497.22
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	60,537,838.04	138,002,138.53
减：现金的期初余额	187,229,547.29	179,030,566.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-126,691,709.25	-41,028,428.30

## (十四) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	3,063,583.07
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）	36,576,228.56
债务重组损益	-573,413.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,955,631.58
所得税影响额	-4,450,520.69
少数股东权益影响额（税后）	-1,673,523.82
合计	40,897,985.58

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.2454	-0.0150	-0.0150
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.3523	-0.1081	-0.1081

## 八、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的报告正文；载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 2、报告期内中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 3、上述文件存放于公司董事会办公室，当中国证监会、证券交易所要求提供时，或股东依据法律法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。

董事长：曹斌  
大唐电信科技股份有限公司  
2011 年 8 月 24 日