

大唐电信科技股份有限公司

600198

2012 年第一季度报告

目录

| | |
|-----------------|---|
| §1 重要提示 | 2 |
| §2 公司基本情况 | 2 |
| §3 重要事项 | 3 |
| §4 附录 | 5 |

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|-------------------|------|
| 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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元) | 4,964,509,568.99 | 5,069,311,854.53 | -2.07 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 507,601,029.15 | 556,133,701.61 | -8.73 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.1563 | 1.2669 | -8.73 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -393,559,907.79 | | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.8965 | | 不适用 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -48,720,104.17 | -48,720,104.17 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1110 | -0.1110 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.1821 | -0.1821 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1110 | -0.1110 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -9.1597 | -9.1597 | 减少 6.0316 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -15.4869 | -15.4869 | 减少 8.7597 个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额:

单位：元 币种:人民币

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

| | |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 838,533.85 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 36,855,368.29 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -811,415.07 |
| 所得税影响额 | -3,900,659.23 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,745,919.41 |
| 合计 | 31,235,908.43 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|------------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 60,526 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 电信科学技术研究院 | 134,512,833 | 人民币普通股 |
| 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 |
| 电信科学技术第十研究所 | 6,100,862 | 人民币普通股 |
| 陕西省国际信托股份有限公司 | 4,567,479 | 人民币普通股 |
| 任文峰 | 4,275,691 | 人民币普通股 |
| 朱爱军 | 3,589,198 | 人民币普通股 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红 | 3,159,881 | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,858,210 | 人民币普通股 |
| 方振淳 | 1,800,000 | 人民币普通股 |
| 国信－招行－国信金理财收益互换(多策略)集合资产管理计划 | 1,798,270 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 报告期公司资产负债项目发生重大变动说明

| 项目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减额 | 增减幅度 |
|-------|----------------|----------------|-----------------|---------|
| 货币资金 | 548,680,732.92 | 958,626,971.73 | -409,946,238.81 | -42.76% |
| 预付款项 | 517,990,917.17 | 386,202,107.46 | 131,788,809.71 | 34.12% |
| 其他应收款 | 96,254,954.75 | 165,887,054.28 | -69,632,099.53 | -41.98% |

1) 货币资金期末数比年初数减少 409,946,238.81 元，减少比例为 42.76%，主要原因为：支付经营采购款所致。

2) 预付账款期末数比年初数增加 131,788,809.71 元，增加比例为 34.12%，主要原因为：产业结构变化，整体解决方案项目增加所致。

3) 其他应收款期末数比年初数减少 69,632,099.53 元，减少比例为 41.98%，主要原因为：本期收回成都大唐线缆有限公司往来款和股权转让款所致。

3.1.2 报告期公司利润表项目同比发生重大变动说明

| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减额 | 增减幅度 |
|----|-----------|-----------|-----|------|
|----|-----------|-----------|-----|------|

| | | | | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------|
| 财务费用 | 44,028,777.48 | 21,496,304.81 | 22,532,472.67 | 104.82% |
| 利润总额 | -48,300,132.21 | -1,617,661.57 | -46,682,470.64 | |

1) 财务费用本期发生额比上年同期发生额增加 22,532,472.67 元, 增加比例为 104.82%, 主要原因为: 银行借款利率提高, 且公司借款增加所致。

2) 利润总额本期发生额比上年同期发生额减少 46,682,470.64 元, 主要原因为: 收入较上年同期减少, 但财务费用却较上年同期增加所致。

3.1.3 报告期公司现金流量构成情况同比发生重大变动说明

| 项目 | 2012 年 1-3 月 | 2011 年 1-3 月 | 增减额 | 增减幅度 |
|------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 投资活动现金流量净额 | 28,268,921.69 | -67,668,464.99 | 95,937,386.68 | |
| 筹资活动现金流量净额 | -36,079,932.40 | 313,348,886.68 | -349,428,819.08 | -111.51% |

1) 投资活动现金流量净额本期发生额比上年同期发生额增加 95,937,386.68 元, 主要原因为: 本期收到成都大唐线缆有限公司股权转让款, 且去年同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。

2) 筹资活动现金流量净额本期发生额比上年同期发生额减少 349,428,819.08 元, 减少比例为 111.51%, 主要原因为: 本期取得借款净额较上年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2012 年 1 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站同时披露了《大唐电信科技股份有限公司重大事项暨停牌公告》, 因本公司控股股东电信科学技术研究院正在筹划与本公司相关的重大资产重组工作, 本公司股票自 2012 年 1 月 13 日起停牌。2012 年 4 月 12 日, 公司公告了第五届第二十四次董事会审议通过的《大唐电信科技股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》, 公司股票复牌交易。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

中国证监会证监许可【2011】129 号文件指出, 中国证监会发行审核委员会关注到公司控股股东子公司上海联芯科技公司从事芯片开发业务, 其主营业务与公司子公司大唐微电子技术有限公司存在一定的同业竞争。公司控股股东电信科学技术研究院于 2011 年 12 月 28 日复函本公司称, "为进一步支持上市公司健康发展, 避免电信科学技术研究院与大唐电信的同业竞争, 减少关联交易, 电信科学技术研究院积极推进相关工作, 同时进一步做出如下承诺: 用 5 年左右时间, 通过资产购并、重组等方式将电信科学技术研究院内部与大唐电信存在同业竞争的资产及相关业务注入大唐电信, 以逐步消除同业竞争、减少关联交易。"

承诺履行情况: 2012 年 3 月 9 日, 电信科学技术研究院致本公司《关于资产重组进展情况的函》称, "电信科学技术研究院正在筹划与大唐电信相关的重大资产重组工作, 拟将电信科学技术研究院通过大唐电信科技产业控股有限公司持有的联芯科技有限公司股权通过重组注入大唐电信。" 2012 年 4 月 12 日, 公司公告了第五届第二十四次董事会审议通过的《大唐电信科技股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》, 公司拟以非公开发行 A 股股票方式购买资产并募集配套资金。其中, 公司拟向大唐电信科技产业控股有限公司、电信科学技术研究院、上海利核投资管理股份有限公司、上海物联网创业投资基金合伙企业(有限合伙)、上海上创信德鸿能创业投资合伙企业(有限合伙)、海南信息产业创业投资基金(有限合伙)、北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)七家机构发行股份, 购买其合计持有的联芯科技有限公司 99.36% 股权; 拟向自然人顾新惠、熊碧辉发行股份, 购买其合计持有的上海优思

通信科技有限公司 49%股权和启东优思电子有限公司 100%股权；同时公司拟通过向电信科学技术研究院非公开发行 A 股股票方式募集配套资金，募集资金总额为人民币 6.29 亿元。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易尚需满足以下条件：本次交易的第二次董事会审议通过本次交易正式方案；公司股东大会审议通过本次交易并批准电信科学技术研究院免于以要约方式增持本公司股份；交易对方股东大会或相应权力机构审议通过本次交易正式方案；国务院国资委对本次评估报告的备案；国务院国资委对本次交易正式方案的批准；中国证监会对本次交易的核准。截至本报告披露日，上述报批事项仍在进行之中。

报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人无其他承诺事项。

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

√适用 □不适用

经初步测算，公司 2012 年二季度经营情况好于一季度，但年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红。

大唐电信科技股份有限公司

法定代表人:曹斌

2012 年 4 月 20 日

4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 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 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 548,680,732.92 | 958,626,971.73 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 25,314,655.48 | 11,333,915.11 |
| 应收账款 | 1,873,842,284.49 | 1,685,330,855.41 |
| 预付款项 | 517,990,917.17 | 386,202,107.46 |
| 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 | 96,254,954.75 | 165,887,054.28 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,049,032,849.63 | 1,009,636,508.35 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 4,111,116,394.44 | 4,217,017,412.34 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 162,015,245.05 | 162,015,245.05 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 306,747,681.39 | 316,333,073.42 |
| 在建工程 | 613,400.00 | 463,400.00 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 125,676,049.30 | 135,224,442.28 |
| 开发支出 | 124,835,619.35 | 104,153,764.99 |
| 商誉 | 120,289,061.31 | 120,289,061.31 |
| 长期待摊费用 | 3,466,336.32 | 3,979,605.23 |
| 递延所得税资产 | 9,749,781.83 | 9,835,849.91 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 853,393,174.55 | 852,294,442.19 |
| 资产总计 | 4,964,509,568.99 | 5,069,311,854.53 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,674,138,895.80 | 1,474,138,895.80 |
| 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 | 229,966,857.62 | 243,014,772.72 |
| 应付账款 | 538,541,056.05 | 556,571,729.49 |
| 预收款项 | 94,487,387.71 | 72,954,250.42 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 15,771,218.96 | 14,926,171.33 |
| 应交税费 | 14,663,802.80 | 30,827,736.42 |
| 应付利息 | 5,572,916.64 | 833,333.33 |
| 应付股利 | 105,461,731.79 | 85,861,731.79 |
| 其他应付款 | 1,148,118,989.08 | 1,345,662,425.03 |
| 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 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 4,226,722,856.45 | 4,224,791,046.33 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 13,150,000.00 | 13,150,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 2,025,178.61 | 2,025,178.61 |
| 其他非流动负债 | 94,665,723.67 | 123,469,416.96 |
| 非流动负债合计 | 109,840,902.28 | 138,644,595.57 |
| 负债合计 | 4,336,563,758.73 | 4,363,435,641.90 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 438,986,400.00 | 438,986,400.00 |
| 资本公积 | 1,369,979,635.71 | 1,369,791,922.86 |
| 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 | -1,359,566,014.58 | -1,310,845,910.41 |
| 外币报表折算差额 | -1,638,279.94 | -1,637,998.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 507,601,029.15 | 556,133,701.61 |
| 少数股东权益 | 120,344,781.11 | 149,742,511.02 |
| 所有者权益合计 | 627,945,810.26 | 705,876,212.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,964,509,568.99 | 5,069,311,854.53 |

公司法定代表人: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

2012年3月31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 审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 188,322,438.23 | 388,335,626.69 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 361,952,608.55 | 344,097,120.05 |
| 预付款项 | 249,402,440.72 | 228,072,683.36 |
| 应收利息 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应收股利 | 71,309,029.14 | 50,909,029.14 |
| 其他应收款 | 1,067,721,644.14 | 954,636,025.78 |
| 存货 | 111,619,203.69 | 91,400,522.68 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 45,585,290.21 | 45,585,290.21 |
| 流动资产合计 | 2,095,912,654.68 | 2,103,036,297.91 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,629,541,285.89 | 1,629,541,285.89 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 175,143,988.86 | 177,567,167.25 |
| 在建工程 | 613,400.00 | 463,400.00 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 21,572,796.61 | 22,072,551.50 |
| 开发支出 | 23,660,000.00 | 23,660,000.00 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,438,200.00 | 1,617,975.00 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,851,969,671.36 | 1,854,922,379.64 |
| 资产总计 | 3,947,882,326.04 | 3,957,958,677.55 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,245,000,000.00 | 1,045,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 88,373,647.00 | 105,079,159.10 |
| 应付账款 | 123,744,609.11 | 103,189,087.80 |
| 预收款项 | 9,263,566.39 | 13,788,195.16 |
| 应付职工薪酬 | 1,266,885.21 | 845,147.05 |
| 应交税费 | 2,979,809.42 | 11,223,999.80 |
| 应付利息 | 5,572,916.64 | 833,333.33 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,350,791,273.57 | 1,543,160,973.73 |
| 一年内到期的非流动负债 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 3,226,992,707.34 | 3,223,119,895.97 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | 1,944,000.00 | 3,344,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,944,000.00 | 3,344,000.00 |
| 负债合计 | 3,228,936,707.34 | 3,226,463,895.97 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 438,986,400.00 | 438,986,400.00 |
| 资本公积 | 1,318,607,752.74 | 1,318,607,752.74 |
| 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 | -1,098,487,822.00 | -1,085,938,659.12 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 718,945,618.70 | 731,494,781.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,947,882,326.04 | 3,957,958,677.55 |

公司法定代表人：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

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 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 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 871,894,765.73 | 1,152,314,109.30 |
| 其中：营业收入 | 871,894,765.73 | 1,152,314,109.30 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 959,074,158.89 | 1,185,147,391.40 |
| 其中：营业成本 | 746,085,823.07 | 1,007,092,765.98 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 3,432,660.61 | 2,482,076.00 |
| 销售费用 | 65,552,190.76 | 60,012,916.42 |
| 管理费用 | 100,424,706.97 | 94,063,328.19 |
| 财务费用 | 44,028,777.48 | 21,496,304.81 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失 | -450,000.00 | |
| 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） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -87,179,393.16 | -32,833,282.10 |
| 加：营业外收入 | 39,633,676.02 | 31,228,508.60 |
| 减：营业外支出 | 754,415.07 | 12,888.07 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -838,533.85 | 191.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -48,300,132.21 | -1,617,661.57 |
| 减：所得税费用 | 6,381,562.60 | 5,495,246.58 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -54,681,694.81 | -7,112,908.15 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -48,720,104.17 | -16,365,587.74 |
| 少数股东损益 | -5,961,590.64 | 9,252,679.59 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.1110 | -0.0373 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1110 | -0.0373 |
| 七、其他综合收益 | -281.14 | -111,429.15 |
| 八、综合收益总额 | -54,681,975.95 | -7,224,337.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -48,720,385.31 | -16,477,016.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,961,590.64 | 9,252,679.59 |

公司法定代表人：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

2012 年 1—3 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 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 138,330,575.58 | 217,243,198.73 |
| 减：营业成本 | 117,113,739.89 | 204,497,412.38 |
| 营业税金及附加 | 397,045.54 | 718,769.42 |
| 销售费用 | 9,115,517.23 | 8,792,992.29 |
| 管理费用 | 21,577,191.12 | 21,327,336.45 |
| 财务费用 | 25,262,728.53 | 12,902,694.29 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | 20,400,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -14,735,646.73 | -30,996,006.10 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入 | 2,187,083.85 | 2,563,302.52 |
| 减：营业外支出 | 600.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | -838,533.85 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -12,549,162.88 | -28,432,703.58 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -12,549,162.88 | -28,432,703.58 |
| 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 | | |
| 七、综合收益总额 | -12,549,162.88 | -28,432,703.58 |

公司法定代表人：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

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 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 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 753,961,425.29 | 967,725,995.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 1,996,773.88 | 10,340,742.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 73,929,163.71 | 42,706,478.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 829,887,362.88 | 1,020,773,216.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 987,150,345.93 | 1,191,686,095.77 |
| 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 | 103,358,138.09 | 105,803,174.01 |
| 支付的各项税费 | 56,341,462.35 | 47,988,195.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,597,324.30 | 74,510,400.08 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 1,223,447,270.67 | 1,419,987,865.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -393,559,907.79 | -399,214,648.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 36,610,350.00 | |
| 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 | 6,087,824.71 | 9,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,698,174.71 | 9,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,429,253.02 | 67,677,464.99 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 14,429,253.02 | 67,677,464.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,268,921.69 | -67,668,464.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 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 | 630,000,000.00 | 707,593,381.15 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,352,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 631,352,800.00 | 707,593,381.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 635,000,000.00 | 375,912,897.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,767,068.82 | 21,486,041.31 |
| 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 | -5,334,336.42 | -3,154,444.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 667,432,732.40 | 394,244,494.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,079,932.40 | 313,348,886.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.15 | -606.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -401,370,926.65 | -153,534,834.22 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 790,911,556.51 | 656,724,277.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 389,540,629.86 | 503,189,443.68 |

公司法定代表人: 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

2012 年 1—3 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 审计类型: 未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------|------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,706,763.93 | 149,932,469.50 |
| 收到的税费返还 | | 144,418.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,739,006.44 | 35,534,572.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 179,445,770.37 | 185,611,460.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,466,303.72 | 197,777,241.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,544,874.81 | 14,181,835.34 |
| 支付的各项税费 | 14,372,705.22 | 8,929,320.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,197,814.85 | 16,472,589.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 227,581,698.60 | 237,360,986.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,135,928.23 | -51,749,526.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 36,610,350.00 | |
| 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 | 6,087,824.71 | |
| 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 | 42,698,174.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 197,990.00 | 71,476,886.39 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 197,990.00 | 71,476,886.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,500,184.71 | -71,476,886.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 612,622,949.57 | 809,123,207.09 |
| 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 | 612,622,949.57 | 809,123,207.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 775,893,813.72 | 524,002,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,606,525.32 | 18,118,772.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -10,075,317.56 | -1,901,080.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 798,425,021.48 | 540,220,492.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -185,802,071.91 | 268,902,714.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.87 | -613.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -191,437,876.30 | 145,675,688.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 365,314,042.43 | 187,229,547.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,876,166.13 | 332,905,235.68 |

公司法定代表人：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