

大唐电信科技股份有限公司

600198

2012 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 | 11 |
| 七、 财务会计报告（未经审计） | 21 |
| 八、 备查文件目录 | 110 |

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(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 | 5,514,118,059.44 | 5,069,311,854.53 | 8.77 |
| 所有者权益(或股东权益) | 519,172,160.61 | 556,133,701.61 | -6.65 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.1827 | 1.2669 | -6.65 |
| | 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 | -77,844,524.08 | -27,368,841.37 | 不适用 |
| 利润总额 | -13,633,075.65 | 28,658,829.22 | -147.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -37,177,798.95 | -6,576,622.30 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -83,325,481.50 | -47,474,607.88 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | -0.0847 | -0.0150 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.1898 | -0.1081 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | -0.0847 | -0.0150 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -6.9140 | -1.2454 | 减少 5.6686 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -739,659,405.10 | -483,644,971.85 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -1.6849 | -1.1017 | 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 | 说 明 |
|--|---------------|-----|
| 非流动资产处置损益 | 3,270,134.16 | |
| 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 | 50,389,647.43 | |
| 债务重组损益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 949,354.68 | |
| 所得税影响额 | -6,223,550.40 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -2,237,903.32 | |
| 合 计 | 46,147,682.55 | |

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 | | 56,761 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 | 0 | 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 | 1.02 | 4,483,191 | 207,500 | 0 | 无 |
| 朱爱军 | 境内自然人 | 0.85 | 3,720,097 | 130,899 | 0 | 无 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红 | 未知 | 0.72 | 3,159,881 | 0 | 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 | 0.67 | 2,926,510 | 68,300 | 0 | 无 |
| 东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.43 | 1,903,000 | 1,903,000 | 0 | 无 |
| 吉莉 | 境内自然人 | 0.39 | 1,700,000 | 0 | 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 | 4,483,191 | 人民币普通股 | 4,483,191 |
| 朱爱军 | 3,720,097 | 人民币普通股 | 3,720,097 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红 | 3,159,881 | 人民币普通股 | 3,159,881 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,926,510 | 人民币普通股 | 2,926,510 |
| 东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,903,000 | 人民币普通股 | 1,903,000 |
| 吉莉 | 1,700,000 | 人民币普通股 | 1,700,000 |
| 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

2012年2月28日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于王衍斌不再担任公司监事的议案》和《关于选举段茂忠为公司监事的议案》。同日，公司第五届监事会第九次会议选举段茂忠先生为公司第五届监事会主席，任期自监事会聘任之日起至2013年9月20日；公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任王衍斌为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至2013年9月20日。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况回顾

2012 年上半年公司继续围绕物联网、移动互联网和三网融合，努力提升芯片设计能力、软件平台开发能力和智能终端设计能力，提升整体解决方案在重要领域的影响能力和实施能力。公司进一步完善事业部体制下的分类管理模式，实施以风险管理为导向的内部控制体系，从芯片设计管理入手进行研发管理能力提升。2012 年上半年，在宏观经济增速放缓，经营成本持续上升的不利环境下，公司累计实现营业收入 20.88 亿元，与上年同期基本持平。主营业务毛利率比上年同期增加 1.09 个百分点，主营业务毛利总额比上年同期增长 6%。但由于期间费用上升，特别是财务费用较上年同期增加 4,859 万元，公司上半年归属于母公司的净利润为-3,717.78 万元，低于去年同期。公司二季度实现营业收入 12.16 亿元，环比增长 39.5%；实现归属于母公司的净利润为 1,154 万元，实现季度扭亏，发展趋势向好。

2、各主要产业的产业发展和市场拓展情况

金融与安全产业通过了银行卡卡基生产资格的产品审核，与中国银联合作的移动支付联合实验室已正式投入使用，NFC-SWP 解决方案已达到中国移动研究院测试标准。在社保领域，保持并巩固了社保芯片及模块供应商的战略领先地位，进一步扩大公司社保芯片模块的知名度和市场占有率。智能卡应用解决方案、身份识别系统、UKEY 模块、医疗卡、铁路客票金融 IC 卡等方面均取得较好市场进展。

行业应用产业实施完成了 3 个政府示范工程，完成物联网行业中间件、M2M 平台、云计算平台等平台软件的开发并应用到水利资源管理、智慧城市等项目中，提升了物联网整体解决方案能力。完成了 ITU-T《端到端云计算资源管理需求》和《云计算管理概述》两项国际标准立项，提交一项国内智慧城市标准（SOA 标准工作组）、一项国内云计算标准（CCSA TC7），提升了公司行业影响力。

运营商业务领域继续以领先的通信智能卡技术和产品、WLAN 产品为中国移动和中国电信服务，同时积极拓展中国联通市场并取得突破。积极与中国移动、中国电信和中国联通合作拓展整体解决方案业务，在国土资源、平安城市、信息港、数据中心等项目先后中标。有线接入产品成功进入广电市场。

终端设计业务已成功实现了从功能手机向智能手机的转型，抢占终端智能化加速的市场先机。主要客户除国内一线品牌终端企业外，还新发展了韩国、英国等国外知名品牌终端企业。物流终端、移动执法终端和指纹扫描终端等行业应用终端和整体解决方案成功实现规模商用。

在移动互联网领域，新华瑞德公司成功上线瑞德微吧主客户端，并在主客户端基础上定制开发李玉刚客户端和随学天下教育客户端等产品，系统总注册用户数达到 220 余万，活跃用户比例月均达到 16.86%，用户活跃度实现质的飞跃，创新商业模式初见成效。

3、对公司未来发展的展望

“十二五”时期国家将大力推动战略性新兴产业的发展，加速以宽带中国战略为核心的基础网络建设和泛在化业务应用的发展，为公司提供了难得的发展机遇。今年 7 月召开的全国科技创新大会，提出要深化科技体制改革，强化企业技术创新主体地位，并将通过政策引导针对性和实效性地支持企业创新能力的增强，这也将为主要依靠科技引领和创新驱动的公司发展提供良好的政策机遇。主营业务方面，在智能卡芯片业务领域，金融社保业务发展得到国家政策的大力支持，呈现良好发展态势；银行卡大规模商用的准备工作将在“十二五”期间完成。在软件领域，云计算技术的迅速发展和广泛应用促进了软件产业从产品向服务的转型。同时，在物联网、移动互联网业务的快速发展，为平台软件的发展带来了良好的需求推动，平台软件将成为网络环境下各种业务应用的支撑基础。智能终端和移动互联网的相互带动促进了彼此业务的迅速上升，电信运营商、互联网厂商、传统增值业务正在逐步渗透移动互联网产业链的多个环节，移动互联网的商业模式有望实现突破。公司的智能卡芯片设计能力、平台软件开发能力和终端设计能力已具有较好

竞争力，处于业界领先水平，在物联网和移动互联网领域也已有良好布局。公司目前正在进行重大资产重组，制定了从芯片设计、软件服务、终端设计三大核心能力到面向物联网和移动互联网等新兴产业的协同发展战略，通过聚焦公司主营业务，增强核心竞争力，支撑公司“十二五”期间获得快速发展。

(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 | 254,353,075.17 | 138,617,248.55 | 45.50 | -11.13 | -34.83 | 增加 19.82 个百分点 |
| 软件及行业应用类 | 1,020,194,241.36 | 920,485,550.35 | 9.77 | 35.52 | 45.87 | 减少 6.40 个百分点 |
| 运营商业务类 | 275,747,413.82 | 249,973,339.32 | 9.35 | 39.95 | 56.04 | 减少 9.34 个百分点 |
| 终端类 | 513,891,251.11 | 431,325,358.85 | 16.07 | -39.39 | -43.75 | 增加 6.51 个百分点 |
| 增值类 | 14,351,886.15 | 7,987,708.96 | 44.34 | -53.90 | -73.68 | 增加 41.81 个百分点 |
| 其他类 | 2,000,000.00 | | 100.00 | 222.69 | | |
| 合计 | 2,080,537,867.61 | 1,748,389,206.03 | 15.96 | -1.66 | -2.93 | 增加 1.09 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 7,473.34 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 | 1,318,850,024.51 | 22.37 |
| 南部地区 | 747,106,110.99 | -22.41 |
| 其他地区 | 14,581,732.11 | -80.58 |
| 合计 | 2,080,537,867.61 | -1.66 |

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 | 2012 年 6 月 30 日 金额 | 2012 年 6 月 30 日 占总资产的比重 | 2011 年 12 月 31 日 金额 | 2011 年 12 月 31 日 占总资产的比重 |
|------|-----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 货币资金 | 579,825,806.03 | 10.52% | 958,626,971.73 | 18.91% |
| 应收票据 | 20,153,828.80 | 0.37% | 11,333,915.11 | 0.22% |
| 应收账款 | 2,221,495,831.08 | 40.29% | 1,685,330,855.41 | 33.25% |

| 项 目 | 2012 年 6 月 30 日 金额 | 2012 年 6 月 30 日 占总资产的比重 | 2011 年 12 月 31 日 金额 | 2011 年 12 月 31 日 占总资产的比重 |
|-------|-----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 在建工程 | 777,400.00 | 0.01% | 463,400.00 | 0.01% |
| 短期借款 | 2,762,138,895.80 | 50.09% | 1,474,138,895.80 | 29.08% |
| 应交税费 | 19,772,541.94 | 0.36% | 30,827,736.42 | 0.61% |
| 应付利息 | 10,364,583.32 | 0.19% | 833,333.33 | 0.02% |
| 其他应付款 | 493,913,448.88 | 8.96% | 1,345,662,425.03 | 26.55% |

(1) 货币资金期末数比年初数减少 378,801,165.70 元，减少比例 39.51%，主要原因为：用于正常生产经营支付所致。

(2) 应收票据期末数比年初数增加 8,819,913.69 元，增加比例 77.82%，主要原因为：销售收回的银行承兑汇票增加所致。

(3) 应收账款期末数比年初数增加 536,164,975.67 元，增加比例 31.81%，主要原因为：产品的正常销售收款周期及客户结构发生变化，导致尚未到期的应收账款增加所致。

(4) 在建工程期末数比年初数增加 314,000.00 元，增加比例 67.76%，主要原因为：基建项目开工费用增加所致。

(5) 短期借款期末数比年初数增加 1,288,000,000.00 元，增加比例 87.37%，主要原因为：对外借款增加所致。

(6) 应交税费期末数比年初数减少 11,055,194.48 元，减少比例 35.86%，主要原因为：2011 年度所得税汇算清缴在本期完成所致。

(7) 应付利息期末数比年初数增加 9,531,249.99 元，增加比例 1,143.75%，主要原因为：计提的短期融资券利息所致。

(8) 其他应付款期末数比年初数减少 851,748,976.15 元，减少比例 63.30%，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直接借款本期减少 8.25 亿所致。

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 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 | 增减金额 | 增减幅度 |
|---------|----------------|---------------|----------------|----------|
| 营业税金及附加 | 11,484,369.63 | 8,623,976.06 | 2,860,393.57 | 33.17% |
| 财务费用 | 99,176,006.82 | 50,582,991.44 | 48,593,015.38 | 96.07% |
| 投资收益 | 1,078,195.41 | 2,198,048.80 | -1,119,853.39 | -50.95% |
| 利润总额 | -13,633,075.65 | 28,658,829.22 | -42,291,904.87 | -147.57% |

(1) 营业税金及附加本期发生额比上年同期发生额增加 2,860,393.57 元，增加比例 33.17%，主要原因为：本期应交营业税的收入增加，同时部分城市增加了地方教育费附加所致。

(2) 财务费用本期发生额比上年同期发生额增加 48,593,015.38 元，增加比例 96.07%，主要原因为：借款增加，且 2012 年上半年银行贷款利率较上年同期提高所致。

(3) 投资收益本期发生额比上年同期发生额减少 1,119,853.39 元，减少比例 50.95%，主要原因为：上年同期处置子公司大唐融合投资收益较高。

(4) 利润总额本期发生额比上年同期发生额减少 42,291,904.87 元，减少比例 147.57%，主要原因为：期间费用较上年同期增加所致。

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 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 | 增减金额 | 增减幅度 |
|-----|--------------|--------------|------|------|
|-----|--------------|--------------|------|------|

| | | | | |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 经营活动现金流量净额 | -739,659,405.10 | -483,644,971.85 | -256,014,433.25 | -52.93% |
| 投资活动现金流量净额 | -10,516,946.04 | -70,748,582.46 | 60,231,636.42 | 85.13% |
| 筹资活动现金流量净额 | 363,563,224.82 | 248,872,193.39 | 114,691,031.43 | 46.08% |

(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 256,014,433.25 元，减少比例 52.93%，主要原因为：经营性活动的现金净支出增加，以及 6 月底支付的投标保证金较大所致。

(2) 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 60,231,636.42 元，增加比例 85.13%，主要原因为：本期收到转让大唐线缆股权款以及上年同期支付天津产业园研发楼款所致。

(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 114,691,031.43 元，增加比例 46.08%，主要原因为：借款增加所致。

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 | 428,774,428.71 | 22.95% |
| 第二名 | 144,453,271.92 | 7.73% |
| 第三名 | 143,099,765.40 | 7.66% |
| 第四名 | 62,523,122.75 | 3.35% |
| 第五名 | 52,709,564.64 | 2.82% |
| 合计 | 831,560,153.42 | 44.51% |

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 | 134,032,943.31 | 6.42% |
| 第二名 | 131,093,149.54 | 6.28% |
| 第三名 | 129,859,875.50 | 6.22% |
| 第四名 | 114,644,382.91 | 5.49% |
| 第五名 | 82,905,982.90 | 3.97% |
| 合计 | 592,536,334.16 | 28.38% |

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 | 978,578,110.80 | 522,049,452.47 | 254,447,473.22 | 52,875,530.85 |
| 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 | 1,364,802,339.18 | 253,015,058.79 | 698,415,694.87 | -122,571.48 |
| 西安大唐 | 通信设备、通信 | 492,398,051.93 | 778,977,483.99 | 161,024,123.87 | 237,570,928.49 | -12,664,240.73 |

| 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 |
|--------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 电信有限公司 | 终端、电子元器件的开发、生产、销售 | | | | | |
| 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 | 662,904,252.10 | 138,979,868.39 | 442,738,364.70 | 13,407,573.87 |
| 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 | 306,404,562.23 | -2,159,060.71 | 115,311,152.78 | -3,172,944.79 |
| 大唐电信(成都)信息技术有限公司 | 电子通信设备、应用系统集成、智能化管理软件开发、销售、服务等 | 100,000,000.00 | 158,977,622.87 | 100,522,803.42 | 99,121,715.02 | 1,666,295.85 |
| 盛耀无线通讯科技(北京)有限公司 | 无线通讯产品、无线通讯设备及软件研发、技术推广、技术转让、技术咨询；批发通讯设备、电子产品及配件、机械设备（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请）。 | 4,314,300.00 | 33,072,247.08 | 9,696,449.63 | 19,937,271.08 | 303,837.38 |

9、公司在经营中出现的问题与困难

国内外经济环境复杂多变，国内经济仍在下行，生产要素成本持续上升，使公司提升盈利能力面临较大压力；财务费用上升直接影响利润总额及归属母公司净利润；公司整体解决方案转型仍在进行中，调整过程中回款周期较长的项目增加，造成阶段性经营性现金流呈现负数。

（三）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

（1）2011年5月公司第五届第十四次董事会审议通过《关于调整部分下属企业员工激励计划及员工持股处置的议案》。董事会原则同意对子公司大唐电信(天津)技术服务有限公司和西安大唐

监控技术有限公司的长期激励计划作出调整,采用 EVA 利润分享等以业绩为导向的激励方式对其剩余年度的激励予以补充,同时要求经营班子遵照有关法规处置员工持股,按规定程序办理相关事宜。截至本报告披露日,大唐电信(天津)技术服务有限公司已按减少注册资本的方式处置员工所持 6.97%的股权即 370 万元出资额,该公司注册资本由 5310 万元减至 4940 万元,目前本公司持有其 100%股权。

(2) 2012 年 6 月公司第五届第二十七次董事会审议通过《关于设立大唐电信(南京)信息技术有限公司(筹)的议案》,同意公司以现金方式出资 5000 万元设立大唐电信(南京)信息技术有限公司(暂定名),该公司负责行业应用业务的实体经营。截至本报告披露日,大唐电信(南京)信息技术有限公司已完成工商设立登记并取得营业执照。

(3) 2012 年 6 月公司第五届第二十七次董事会审议通过《关于设立大唐电信(南京)科技实业有限公司(筹)的议案》,同意公司收购控股子公司大唐志诚软件技术有限公司和大唐软件技术股份有限公司合计持有的北京烽火志诚科技有限公司(以下简称“烽火志诚”)100%股权,收购价格不高于烽火志诚 2011 年底账面净资产;同意公司与江苏汉禧实业有限公司(以下简称“汉禧公司”)合作,汉禧公司对烽火志诚现金增资 3000 万元并持有增资后的烽火志诚不超过 40%的股权;同意烽火志诚以其自有资金现金方式出资 3000 万元在南京设立全资子公司大唐电信(南京)科技实业有限公司(暂定名),新公司主要业务为寻求市场机会,合作开发、管理南京办公园区等。截至本报告披露日,公司已收购控股子公司大唐志诚软件技术有限公司和大唐软件技术股份有限公司合计持有的烽火志诚 100%股权,收购价格为 3,639,962.64 元;公司与汉禧公司合作,汉禧公司对烽火志诚现金增资 3000 万元,增资后本公司和汉禧公司分别持有烽火志诚 62.5%和 37.5%的股权;烽火志诚以现金方式出资 3000 万元在南京设立全资子公司大唐电信(南京)科技实业有限公司,已完成工商设立登记并取得营业执照;烽火志诚名称变更为北京大唐科技发展有限公司,已完成工商变更登记。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

由于公司 2011 年末可供股东分配的利润为负数,公司 2011 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。此方案符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件要求,为完善公司利润分配机制,加强投资者合理回报,公司修改了《公司章程》中利润分配条款,进一步明确利润分配政策的基本原则、具体政策、利润分配方案的审议程序等。本次《公司章程》的修订已于 2012 年 8 月 22 日经公司五届三十次董事会会议审议通过,独立董事对此发表了相关意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内,公司根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部规章制度的要求,不断完善法人治理结构、强化相关制度建设、规范运作,建立了完善的法人治理结构和内部控制制度。公司及董事、监事、高级管理人员积极维护全体股东利益,不存在滥用职权损害公司利益和股东权益的行为。公司控股股东、公司、董事、监事及高级管理人员均未发生违反中国证监会、上海证券交易所等法律法规而受到处罚等情形。公司各专业委员会有效发挥职能,对公司各项相关工作进行了有效决策和监督。

报告期内,公司审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》、《公司内控规范实施工作总体运行表》和《公司内部控制建设发展规划》,建立健全公司内部控制体系,持续提升公司治理水平。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司 2011 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) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 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。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 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 | 交易价格与市场参考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 | | 7,039,755.35 | 0.38 | 按协议约定方式履行 | | |
| 电信科学技术第五研究所 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 购买商品 | 协议价 | | 1,533,186.15 | 0.08 | 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 | | 5,426,912.66 | 0.29 | 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 | | 4,043,557.94 | 0.22 | 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 | | 667,113.66 | 0.04 | 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 | | 26,323,167.48 | 1.41 | 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 | | 80,000.00 | 0.004 | 按协议约定方式履行 | | |
| 兴唐通信科技有限公 | 母公司 | 接受 | 接受 | 协议价 | | 658,201.86 | 0.03 | 按协议约定 | | |

| 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 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|------------------|-----------|--------|--------|----------|--------|---------------|----------------|-----------|------|--------------------|
| 司 | 的控股子公司 | 劳务 | 劳务 | | | | | 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 | 接受劳务 | 接受劳务 | 协议价 | | 15,300.00 | 0.001 | 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 | | 16,620,887.79 | 0.89 | 按协议约定方式履行 | | |
| 启东优思通信有限公司 | 其他关联人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 协议价 | | 3,182,397.46 | 0.17 | 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 | | 13,335.04 | 0.001 | 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 | | 4,652,907.67 | 0.22 | 按协议约定方式履行 | | |
| 电信科学技术第五研究所 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 协议价 | | 342,034.19 | 0.02 | 按协议约定方式履行 | | |
| 电信科学技术第十研究所 | 参股股东 | 销售商品 | 销售商品 | 协议价 | | 3,948.72 | 0.0000 | 按协议约定方式履行 | | |
| 国家无线电磁谱管理研究所 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 协议价 | | 22,426.50 | 0.001 | 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 | | 39,623,117.90 | 1.90 | 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 | | 73,940.17 | 0.004 | 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 | | 199,350.43 | 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 | | 13,317,931.63 | 0.64 | 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 | | 8,441,128.30 | 0.40 | 按协议约定方式履行 | | |
| 电信科学技术研究院 | 母公司 | 销售商品 | 销售商品 | 协议价 | | 1,282.05 | 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 | | 6,792,292.15 | 0.33 | 按协议约定方式履行 | | |

| 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 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|----------------|-----------|--------|--------|----------|--------|----------------|----------------|-----------|------|--------------------|
| 电信科学技术第十研究所 | 参股股东 | 提供劳务 | 提供劳务 | 协议价 | | 93,713.25 | 0.004 | 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 | | 1,075,962.04 | 0.05 | 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 | 提供劳务 | 提供劳务 | 协议价 | | 80,000.00 | 0.004 | 按协议约定方式履行 | | |
| 合 计 | | | | | | 140,323,850.39 | 7.0991 | | | |

- (1) 公司本报告期未发生大额销售退回的情况。
- (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金额的比重为 3.52%，本报告期向关联方销售金额占全部销售金额的比重为 3.58%，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、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 | |
| 电信科学技术研究院 | 母公司 | | | 570,000,000.00 | 570,563,527.74 | |
| 大唐电信科技产业控股有限公司 | 母公司的控股子公司 | | | 8,966,310.01 | 440,011,910.00 | |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 母公司的控股子公司 | | | 600,000,000.00 | 700,000,000.00 | |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 母公司的控股子公司 | | | | 47,341.50 | |
| 电信科学技术第十研究所 | 参股股东 | | | 270.00 | 3,529.67 | |
| 优思电子（香港）有限公司 | 其他关联人 | | | 132,689,215.24 | | |
| 兴唐通信科技有限公司 | 母公司的控股子公司 | | | 658,201.86 | 1,460,854.92 | |
| 合 计 | | | | 1,312,313,997.11 | 1,712,087,163.83 | |
| 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 | | | | | | 0.00 |

| | |
|-----------------------|--|
| 供资金的余额（元） | |
| 关联债权债务形成原因 | 公司与电信科学技术研究院、大唐电信产业控股有限公司、大唐电信集团财务有限公司之间的往来主要是借款，与电信科学技术第十研究所之间的往来主要是水电费，与优思电子（香港）有限公司之间往来主要是资金往来，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等。 |
| 关联债权债务清偿情况 | 公司本期偿还电信科学技术研究院 4.34 亿元，偿还大唐电信科技产业控股有限公司 4.04 亿元，偿还优思电子（香港）有限公司 1.33 亿元。 |
| 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。 |

3、其他重大关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易类型 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 |
|-------------|-----------|--------|----------|------------|
| 电信科学技术第五研究所 | 房租、水电、物业费 | 其他 | 协议价 | 495,160.21 |
| 合计 | | | | 495,160.21 |

(八) 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） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 公司本部 | 成都大唐线缆有限公司 | 229,950.00 | 2011 年 8 月 9 日 | 2012 年 2 月 1 日 | 2012 年 8 月 1 日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | |
| 大唐电信科技股份 | 公司本部 | 成都大唐线缆有限 | 422,386.18 | 2011 年 8 月 9 日 | 2012 年 2 月 1 日 | 2012 年 8 月 1 日 | 连带责任 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------|---|---|---|---|---|--|
| 有限公司 | | 公司 | | | | | 担保 | | | | | | |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 公司本部 | 成都大唐线缆有限公司 | 357,420.00 | 2011年8月9日 | 2012年2月8日 | 2012年8月8日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 公司本部 | 成都大唐线缆有限公司 | 385,630.00 | 2011年8月9日 | 2012年2月1日 | 2012年5月1日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 是 | 否 | |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 公司本部 | 成都大唐线缆有限公司 | 681,075.64 | 2011年8月9日 | 2012年2月1日 | 2012年5月1日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 是 | 否 | |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 公司本部 | 成都大唐线缆有限公司 | 115,979.68 | 2011年8月9日 | 2012年2月1日 | 2012年5月1日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 是 | 否 | |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 公司本部 | 成都大唐线缆有限公司 | 124,362.00 | 2011年8月9日 | 2012年2月1日 | 2012年5月1日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 是 | 否 | |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 公司本部 | 成都大唐线缆有限公司 | 173,730.47 | 2011年8月9日 | 2012年2月1日 | 2012年5月1日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 是 | 否 | |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 公司本部 | 成都大唐线缆有限公司 | 117,615.96 | 2011年8月9日 | 2012年2月1日 | 2012年5月1日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 是 | 否 | |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 公司本部 | 成都大唐线缆有限公司 | 832,104.00 | 2011年8月9日 | 2012年2月1日 | 2012年5月1日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 是 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 3,440,253.93 | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 1,009,756.18 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 176,599,923.63 | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | 228,285,272.40 | | | | | | |
| 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） | | | | | | | 229,295,028.58 | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | 44.17 | | | | | | |
| 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） | | | | | | | 228,285,272.40 | | | | | | |
| 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） | | | | | | | 228,285,272.40 | | | | | | |

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。

(九) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 | 本报告期取得的进展 |
|------|--------|---------------|--|---------|----------|----------------------|-----------------|---|
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 控股股东电信科学技术研究院 | 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。’” | 是 | 是 | | | 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。”报告期内,本次重大资产重组方案已经公司第五届第二十四次董事会和第五届第二十六次董事会审议通过,并已获得国务院国资委的批准及公司2012年第二次临时股东大会的审议批准,本次交易尚需中国证监会核准。2012年7月9日,公司收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》(121166号),中国证监会依法对本公司提交的《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。目前审批工作正在进展过程中。 |

(十) 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。

(十一) 其他重大事项的说明

报告期内，公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金项目已经公司第五届第二十四次董事会和第五届第二十六次董事会审议通过，并已获得国务院国资委的批准及公司 2012 年第二次临时股东大会的审议批准，本次交易尚需中国证监会核准。2012 年 7 月 9 日，公司收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》（121166 号），中国证监会依法对本公司提交的《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。目前审批工作正在进展过程中。

(十二) 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 |
|---|-------------------------|-----------------|-------------------|
| 重大事项暨停牌公告 | 中国证券报 B004 上海证券报 B24 | 2012 年 1 月 13 日 | www.sse.com.cn |
| 重大事项进展公告 | 中国证券报 B008 上海证券报 36 | 2012 年 1 月 30 日 | www.sse.com.cn |
| 业绩预告公告 | 中国证券报 B008 上海证券报 B33 | 2012 年 1 月 31 日 | www.sse.com.cn |
| 第五届监事会第八次会议决议公告 | 中国证券报 B005 上海证券报 B16 | 2012 年 2 月 1 日 | www.sse.com.cn |
| 重大事项进展公告 | 中国证券报 A20 上海证券报 28 | 2012 年 2 月 6 日 | www.sse.com.cn |
| 第五届第二十一次董事会决议公告 暨召开 2012 年第一次临时股东大会 的通知 | 中国证券报 B009 上海证券报 24 | 2012 年 2 月 11 日 | www.sse.com.cn |
| 关于重大资产重组事项延期复牌 暨进展的公告 | 中国证券报 A20 上海证券报 20 | 2012 年 2 月 13 日 | www.sse.com.cn |
| 重大事项进展公告 | 中国证券报 A20 上海证券报 18 | 2012 年 2 月 20 日 | www.sse.com.cn |
| 重大事项进展公告 | 中国证券报 B004 上海证券报 20 | 2012 年 2 月 27 日 | www.sse.com.cn |
| 2012 年第一次临时股东大会决议公 告 | 中国证券报 A25 上海证券报 B19 | 2012 年 2 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 第五届第二十二次董事会决议公告 | 中国证券报 A25 上海证券报 B19 | 2012 年 2 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 第五届监事会第九次会议决议公告 | 中国证券报 A25 上海证券报 B19 | 2012 年 2 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 重大事项进展公告 | 中国证券报 B004 上海证券报 20 | 2012 年 3 月 5 日 | www.sse.com.cn |
| 关于重大资产重组事项延期复牌 暨进展的公告 | 中国证券报 B001 上海证券报 20 | 2012 年 3 月 12 日 | www.sse.com.cn |
| 重大事项进展公告 | 中国证券报 B004 上海证券报 34 | 2012 年 3 月 19 日 | www.sse.com.cn |
| 重大事项进展公告 | 中国证券报 A05 | 2012 年 3 月 26 日 | www.sse.com.cn |

| 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 |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| | 上海证券报 226 | | |
| 2011 年度报告摘要 | 中国证券报 B030 上海证券报 30-31 | 2012 年 3 月 31 日 | www.sse.com.cn |
| 第五届第二十三次董事会决议公告 暨召开 2011 年度股东大会的通知 | 中国证券报 B030 上海证券报 30 | 2012 年 3 月 31 日 | www.sse.com.cn |
| 对外担保计划公告 | 中国证券报 B030 上海证券报 30 | 2012 年 3 月 31 日 | www.sse.com.cn |
| 关于公司日常关联交易的公告 | 中国证券报 B031 上海证券报 30 | 2012 年 3 月 31 日 | www.sse.com.cn |
| 关于与电信科学技术研究院签署 《内部资金支持框架协议》的公告 | 中国证券报 B031 上海证券报 30 | 2012 年 3 月 31 日 | www.sse.com.cn |
| 关于与大唐电信集团财务有限公司 关联交易的公告 | 中国证券报 B031 上海证券报 30 | 2012 年 3 月 31 日 | www.sse.com.cn |
| 第五届监事会第十次会议决议公告 | 中国证券报 B031 上海证券报 30 | 2012 年 3 月 31 日 | www.sse.com.cn |
| 重大事项进展公告 | 中国证券报 B031 上海证券报 30 | 2012 年 3 月 31 日 | www.sse.com.cn |
| 重大事项进展公告 | 中国证券报 B001 上海证券报 12 | 2012 年 4 月 9 日 | www.sse.com.cn |
| 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 | 中国证券报 A24-A26 上海证券报 B41-B44 | 2012 年 4 月 12 日 | www.sse.com.cn |
| 第五届第二十四次董事会会议决议 公告 | 中国证券报 A24 上海证券报 B41 | 2012 年 4 月 12 日 | www.sse.com.cn |
| 股票交易异常波动公告 | 中国证券报 B019 上海证券报 B14 | 2012 年 4 月 17 日 | www.sse.com.cn |
| 2012 第一季度报告 | 中国证券报 B086 上海证券报 48 | 2012 年 4 月 21 日 | www.sse.com.cn |
| 2011 年度股东大会决议公告 | 中国证券报 B086 上海证券报 48 | 2012 年 4 月 21 日 | www.sse.com.cn |
| 非公开发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书摘要 | 中国证券报 A29-A32 上海证券报 B17-B20 | 2012 年 5 月 15 日 | www.sse.com.cn |
| 第五届第二十六次董事会会议决议 公告 | 中国证券报 A29 上海证券报 B17 | 2012 年 5 月 15 日 | www.sse.com.cn |
| 简式权益变动报告书 | 中国证券报 A29 上海证券报 B20 | 2012 年 5 月 15 日 | www.sse.com.cn |
| 第五届第二十七次董事会会议决议 公告 | 中国证券报 B004 上海证券报 B9 | 2012 年 6 月 8 日 | www.sse.com.cn |
| 对外投资公告 | 中国证券报 B004 上海证券报 B9 | 2012 年 6 月 8 日 | www.sse.com.cn |
| 关于召开 2012 年第二次临时股东大 会的通知 | 中国证券报 B004 上海证券报 B9 | 2012 年 6 月 8 日 | www.sse.com.cn |

| 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 |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| 网上路演公告 | 中国证券报 B005 上海证券报 32 | 2012 年 6 月 16 日 | www.sse.com.cn |
| 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示公告 | 中国证券报 B005 上海证券报 32 | 2012 年 6 月 16 日 | www.sse.com.cn |
| 关于重大资产重组方案相关事项获得国务院国资委批复的公告 | 中国证券报 B005 上海证券报 B17 | 2012 年 6 月 21 日 | www.sse.com.cn |
| 2012 年第二次临时股东大会决议公告 | 中国证券报 B005 上海证券报 B16 | 2012 年 6 月 26 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

2012 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 |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | （六）1 | 579,825,806.03 | 958,626,971.73 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | （六）2 | 20,153,828.80 | 11,333,915.11 |
| 应收账款 | （六）4 | 2,221,495,831.08 | 1,685,330,855.41 |
| 预付款项 | （六）6 | 473,022,102.92 | 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 | （六）3 | 220,000.00 | |
| 其他应收款 | （六）5 | 178,607,828.62 | 165,887,054.28 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | （六）7 | 1,186,075,233.49 | 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 | | 4,659,400,630.94 | 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 | （六）9 | 162,873,440.46 | 162,015,245.05 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | （六）10 | 296,647,277.67 | 316,333,073.42 |
| 在建工程 | （六）11 | 777,400.00 | 463,400.00 |
| 工程物资 | | | |

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|--------|------------------|------------------|
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | (六) 12 | 147,602,136.94 | 135,224,442.28 |
| 开发支出 | (六) 12 | 112,408,763.27 | 104,153,764.99 |
| 商誉 | (六) 13 | 120,289,061.31 | 120,289,061.31 |
| 长期待摊费用 | (六) 14 | 2,909,687.71 | 3,979,605.23 |
| 递延所得税资产 | (六) 15 | 11,209,661.14 | 9,835,849.91 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 854,717,428.50 | 852,294,442.19 |
| 资产总计 | | 5,514,118,059.44 | 5,069,311,854.53 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | (六) 17 | 2,762,138,895.80 | 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 | (六) 18 | 200,759,388.63 | 243,014,772.72 |
| 应付账款 | (六) 19 | 638,712,236.56 | 556,571,729.49 |
| 预收款项 | (六) 20 | 84,927,191.88 | 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 | (六) 21 | 17,006,186.62 | 14,926,171.33 |
| 应交税费 | (六) 22 | 19,772,541.94 | 30,827,736.42 |
| 应付利息 | (六) 23 | 10,364,583.32 | 833,333.33 |
| 应付股利 | (六) 24 | 105,461,731.79 | 85,861,731.79 |
| 其他应付款 | (六) 25 | 493,913,448.88 | 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 | (六) 26 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他流动负债 | (六) 27 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 流动负债合计 | | 4,733,056,205.42 | 4,224,791,046.33 |
| 非流动负债： | | | |

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | (六) 28 | 13,150,000.00 | 13,150,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | (六) 15 | 2,025,178.61 | 2,025,178.61 |
| 其他非流动负债 | (六) 29 | 110,808,569.53 | 123,469,416.96 |
| 非流动负债合计 | | 125,983,748.14 | 138,644,595.57 |
| 负债合计 | | 4,859,039,953.56 | 4,363,435,641.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | (六) 30 | 438,986,400.00 | 438,986,400.00 |
| 资本公积 | (六) 31 | 1,369,979,635.71 | 1,369,791,922.86 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | (六) 32 | 59,839,287.96 | 59,839,287.96 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (六) 33 | -1,348,023,709.36 | -1,310,845,910.41 |
| 外币报表折算差额 | | -1,609,453.70 | -1,637,998.80 |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | | 519,172,160.61 | 556,133,701.61 |
| 少数股东权益 | | 135,905,945.27 | 149,742,511.02 |
| 所有者权益合计 | | 655,078,105.88 | 705,876,212.63 |
| 负债和所有者权益总计 | | 5,514,118,059.44 | 5,069,311,854.53 |

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

母公司资产负债表

2012 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 |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 279,500,512.98 | 388,335,626.69 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | (十三)1 | 421,788,000.45 | 344,097,120.05 |
| 预付款项 | | 237,768,714.72 | 228,072,683.36 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 71,529,029.14 | 50,909,029.14 |
| 其他应收款 | (十三)2 | 1,390,479,116.89 | 954,636,025.78 |
| 存货 | | 113,947,006.25 | 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 | | 2,560,597,670.64 | 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 | (十三)3 | 1,630,399,481.30 | 1,629,541,285.89 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 173,189,405.59 | 177,567,167.25 |
| 在建工程 | | 747,400.00 | 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 | | 30,442,372.23 | 22,072,551.50 |
| 开发支出 | | 19,800,000.00 | 23,660,000.00 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,258,425.00 | 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 | | 1,855,837,084.12 | 1,854,922,379.64 |

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 资产总计 | | 4,416,434,754.76 | 3,957,958,677.55 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 2,295,000,000.00 | 1,045,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 74,956,442.60 | 105,079,159.10 |
| 应付账款 | | 164,870,991.82 | 103,189,087.80 |
| 预收款项 | | 8,291,014.78 | 13,788,195.16 |
| 应付职工薪酬 | | 1,000,600.42 | 845,147.05 |
| 应交税费 | | 3,572,574.24 | 11,223,999.80 |
| 应付利息 | | 10,364,583.32 | 833,333.33 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 763,526,784.94 | 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 | | 3,721,582,992.12 | 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 | | 1,461,000.00 | 3,344,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 1,461,000.00 | 3,344,000.00 |
| 负债合计 | | 3,723,043,992.12 | 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 | | -1,124,042,678.06 | -1,085,938,659.12 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 693,390,762.64 | 731,494,781.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,416,434,754.76 | 3,957,958,677.55 |

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
2012 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 | | 2,088,329,802.12 | 2,120,303,257.07 |
| 其中：营业收入 | (六) 34 | 2,088,329,802.12 | 2,120,303,257.07 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,167,252,521.61 | 2,149,870,147.24 |
| 其中：营业成本 | (六) 34 | 1,748,986,842.91 | 1,801,184,836.14 |
| 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) 35 | 11,484,369.63 | 8,623,976.06 |
| 销售费用 | (六) 36 | 114,119,018.43 | 109,934,568.17 |
| 管理费用 | (六) 37 | 192,172,001.19 | 177,775,976.68 |
| 财务费用 | (六) 38 | 99,176,006.82 | 50,582,991.44 |
| 资产减值损失 | (六) 40 | 1,314,282.63 | 1,767,798.75 |
| 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) 39 | 1,078,195.41 | 2,198,048.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,078,195.41 | -878,328.84 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -77,844,524.08 | -27,368,841.37 |
| 加：营业外收入 | (六) 41 | 64,965,863.50 | 56,965,755.59 |
| 减：营业外支出 | (六) 42 | 754,415.07 | 938,085.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | -3,270,134.16 | 12,794.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -13,633,075.65 | 28,658,829.22 |
| 减：所得税费用 | (六) 43 | 13,945,149.78 | 15,687,094.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -27,578,225.43 | 12,971,735.19 |

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|-------|----------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -37,177,798.95 | -6,576,622.30 |
| 少数股东损益 | | 9,599,573.52 | 19,548,357.49 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | （六）44 | -0.0847 | -0.0150 |
| （二）稀释每股收益 | （六）44 | -0.0847 | -0.0150 |
| 七、其他综合收益 | （六）45 | 28,545.10 | -0.03 |
| 八、综合收益总额 | | -27,549,680.33 | 12,971,735.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -37,149,253.85 | -6,576,622.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 9,599,573.52 | 19,548,357.49 |

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—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 | (十三) 4 | 349,424,915.12 | 362,892,635.33 |
| 减：营业成本 | (十三) 4 | 293,051,529.28 | 323,204,984.42 |
| 营业税金及附加 | | 1,253,535.66 | 1,684,420.29 |
| 销售费用 | | 18,747,475.72 | 17,228,830.51 |
| 管理费用 | | 43,353,408.87 | 42,953,794.56 |
| 财务费用 | | 56,454,009.91 | 32,158,801.34 |
| 资产减值损失 | | 1,529,374.79 | 910,806.48 |
| 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） | (十三) 5 | 21,478,195.41 | 57,627,261.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,078,195.41 | -878,328.84 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -43,486,223.70 | 2,378,258.97 |
| 加：营业外收入 | | 5,382,804.76 | 8,406,466.85 |
| 减：营业外支出 | | 600.00 | 497.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -38,104,018.94 | 10,784,228.56 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -38,104,018.94 | 10,784,228.56 |
| 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 | | -38,104,018.94 | 10,784,228.56 |

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
2012 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、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,832,460,784.45 | 1,973,918,804.08 |
| 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 | | 10,063,380.41 | 12,392,436.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (六) 46 | 110,404,315.72 | 63,146,288.17 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,952,928,480.58 | 2,049,457,528.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,160,308,951.62 | 2,089,974,044.90 |
| 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 | | 191,162,488.16 | 198,724,638.74 |
| 支付的各项税费 | | 99,089,532.68 | 96,752,710.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (六) 46 | 242,026,913.22 | 147,651,106.48 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,692,587,885.68 | 2,533,102,500.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -739,659,405.10 | -483,644,971.85 |
| 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 | | 8,937,824.71 | 9,000.00 |
| 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 | | 45,548,174.71 | 5,639,404.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 40,759,120.75 | 76,387,987.00 |
| 投资支付的现金 | | | |

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-------|------------------|------------------|
| 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 | (六)46 | 15,306,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 56,065,120.75 | 76,387,987.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -10,516,946.04 | -70,748,582.46 |
| 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 | | 2,120,000,000.00 | 1,738,153,144.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | (六)46 | 1,352,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,121,352,800.00 | 1,738,153,144.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,657,000,000.00 | 1,378,153,144.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 90,330,863.96 | 54,493,557.51 |
| 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)46 | 10,458,711.22 | 56,634,249.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,757,789,575.18 | 1,489,280,950.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 363,563,224.82 | 248,872,193.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -3,657.26 | -1,381.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -386,616,783.58 | -305,522,742.52 |
| 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 | | 404,294,772.93 | 351,201,535.38 |

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—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、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 310,014,500.08 | 321,937,446.87 |
| 收到的税费返还 | | 1,092,000.00 | 144,418.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 75,770,166.92 | 33,741,584.96 |
| 经营活动现金流入小计 | | 386,876,667.00 | 355,823,449.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 358,632,860.16 | 388,967,448.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 26,345,366.48 | 25,866,834.78 |
| 支付的各项税费 | | 19,465,859.41 | 17,582,711.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 36,983,664.82 | 33,826,210.27 |
| 经营活动现金流出小计 | | 441,427,750.87 | 466,243,205.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -54,551,083.87 | -110,419,755.32 |
| 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 | 7,000,000.00 |
| 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 | | 8,517,824.71 | |
| 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 | | 45,128,174.71 | 7,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,965,870.00 | 72,314,255.05 |
| 投资支付的现金 | | | 71,534,295.87 |
| 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 | | 15,306,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 17,271,870.00 | 143,848,550.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 27,856,304.71 | -136,848,550.92 |
| 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 | | 1,960,000,000.00 | 1,628,884,157.43 |
| 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 | | 1,960,000,000.00 | 1,628,884,157.43 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,968,750,859.26 | 1,475,016,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 77,429,259.40 | 43,883,770.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | -10,671,859.96 | -10,594,403.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,035,508,258.70 | 1,508,306,166.70 |

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -75,508,258.70 | 120,577,990.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 219.08 | -1,393.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -102,202,818.78 | -126,691,709.25 |
| 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 | | 263,111,223.65 | 60,537,838.04 |

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

2012 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 | 1,369,791,922.86 | | | 59,839,287.96 | | -1,310,845,910.41 | -1,637,998.80 | 149,742,511.02 | 705,876,212.63 |
| 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 | 1,369,791,922.86 | | | 59,839,287.96 | | -1,310,845,910.41 | -1,637,998.80 | 149,742,511.02 | 705,876,212.63 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | 187,712.85 | | | | | -37,177,798.95 | 28,545.10 | -13,836,565.75 | -50,798,106.75 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -37,177,798.95 | | 9,599,573.52 | -27,578,225.43 |
| (二) 其他综合收益 | | 1,285,160.00 | | | | | | 28,545.10 | 67,640.00 | 1,381,345.10 |
| 上述(一)和(二) 小计 | | 1,285,160.00 | | | | | -37,177,798.95 | 28,545.10 | 9,667,213.52 | -26,196,880.33 |
| (三) 所有者投入和 减少资本 | | -1,097,447.15 | | | | | | | -3,903,779.27 | -5,001,226.42 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | -3,903,779.27 | -3,903,779.27 |
| 2. 股份支付计入所 有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -1,097,447.15 | | | | | | | | -1,097,447.15 |

| 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 | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | -19,600,000.00 | -19,600,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -19,600,000.00 | -19,600,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 438,986,400.00 | 1,369,979,635.71 | | | 59,839,287.96 | | -1,348,023,709.36 | -1,609,453.70 | 135,905,945.27 | 655,078,105.88 |

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

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 | 1,369,790,039.89 | | | 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 | | | | | | | | | | |

| 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 | | |
| 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 |

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

2012 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 | 1,318,607,752.74 | | | 59,839,287.96 | | -1,085,938,659.12 | 731,494,781.58 |
| 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 | 1,318,607,752.74 | | | 59,839,287.96 | | -1,085,938,659.12 | 731,494,781.58 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | -38,104,018.94 | -38,104,018.94 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -38,104,018.94 | -38,104,018.94 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二) 小计 | | | | | | | -38,104,018.94 | -38,104,018.94 |
| (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 | | | | | | | | |

| 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 |
| 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 | 1,318,607,752.74 | | | 59,839,287.96 | | -1,124,042,678.06 | 693,390,762.64 |

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

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 | 1,318,297,637.24 | | | 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 | | | | | | | | |

| 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 |
| (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 |

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) 公司基本情况

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 10,000 万股（其中内部职工股 1,000 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 31,300 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 31,300 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 3,208.64 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 31,300 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 34,508.64 万股计，每 10 股转增 2.721 股，本次共转增股本 9,390 万股。本次资本公积转增股本后，公司总股本增至 43,898.64 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 43,898.64 万股，其中无限售条件的股份占 50.48%。

截止到 2012 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：制造电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备；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）；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）。制造电子计算机软硬件及外部设备；电子及通信设备、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、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；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、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；销售通信基站机房节能设备、专业作业车辆；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。

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：

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 6 月 30 日的财务状况、2012 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法：

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入相关损益。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。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、 金融工具：

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动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）以及其他金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，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，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征

的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

2) 管理层没有意图持有至到期；

3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 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 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

| | |
|-----------------|-----------------|
| 确定组合的依据： | |
| 组合名称 | 依据 |
| 组合 1 | 单项金额重大但组合风险较小 |
| 组合 2 | 单项金额虽不重大但组合风险较小 |
| 组合 3 | 组合风险较大 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 组合 1 | 账龄分析法 |
| 组合 2 | 账龄分析法 |
| 组合 3 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| | | |
|---------------|----------------|-----------------|
| 账 龄 | 应收账款计提比例说明 (%) | 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 |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。 |
| 坏账准备的计提方法 | 对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。 |

11、 存货:

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、在途物资等。

(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。本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。

(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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物、低值易耗品采用五五摊销法摊销。

12、长期股权投资:

(1) 投资成本确定

1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。

2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

4) 投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

5) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ① 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ② 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③ 向被投资单位派出管理人员；
- ④ 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤ 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13、 投资性房地产：

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 20-35 | 4, 10 | 2.57-4.80 |
| 运输设备 | 8-10 | 4 | 9.60-12.00 |
| 通用设备 | 5-20 | 4, 10 | 4.50-19.20 |
| 专用设备 | 5-10 | 4 | 9.60-19.20 |
| 仪器仪表 | 8 | 4 | 12.00 |
| 其他设备 | 5-10 | 4, 10 | 9.00-19.20 |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- 5) 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15、 在建工程：

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断

标准，应符合下列情况之一：

- 1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- 2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- 3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- 4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

16、 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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。

(2) 资本化金额计算方法

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。

暂停资本化期间：在购建或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，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17、 无形资产：

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

| 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。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：

- 1) 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；
- 2) 综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

18、长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括装修费、承包费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债：

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、收入：

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(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。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

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。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

21、政府补助：

(1) 政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

公司能够满足政府补助所付条件；公司能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产，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。

(2) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(3) 政府补助会计处理

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；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用于补偿企业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用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

23、 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。

24、 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 | 5%， 3% |
| 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%， 16.5%， 25% |
| 教育费附加 | 应纳增值税及营业税额 | 3%， 5% |

(1) 城建税：北京新华瑞德电子阅读技术有限公司、大唐电信（成都）信息技术有限公司、上海精佑通信科技有限公司、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：大唐电信科技股份有限公司无线分公司、大唐电信科技股份有限公司光通信分公司、大唐微电子有限公司、大唐电信（天津）技术服务有限公司、西安大唐电信有限公司、西安大唐监控技术有限公司、上海优思通信科技有限公司、上海浦歌电子有限公司、深圳优思伟业通信科技有限公司、上海精佑通信科技有限公司、大唐软件科技股份有限公司、北京大唐智能卡技术有限公司、北京大唐志诚软件技术有限公司、北京烽火志诚科技有限公司、北京新华瑞德电子阅读技术有限公司、盛耀无线通讯科技（北京）有限公司、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司、大唐电信（成都）信息技术有限公司、适用 5% 税率，其他公司适用 3% 费率。

(3) 大唐电信（香港）股份有限公司是根据香港本地税收政策征所得税，利得税适用税率是 16.5%。

2、 税收优惠及批文

(1) 大唐电信科技股份有限公司

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；2012 年高新资质复核工作尚未结束，预计 8 月底公布。

(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。（将于 2012 年 8 月底到期，高新复审工作正在进行。）

(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 2011 年 9 月 14 日通过复审取得由北京市科委、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：GF201111000613，自 2011 纳税年度享受高新技术企业所得税税收优惠，有效期三年。

(5) 北京大唐智能卡技术有限公司

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》，北京大唐智能卡技术有限公司于 2011 年 10 月 11 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：GF201111001415，自 2011 纳税年度享受高新技术企业所得税税收优惠，有效期 3 年。

(6) 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 2011 年 10 月 11 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：GF201111001096，自 2011 纳税年度享受高新技术企业所得税税收优惠，有效期 3 年。

(7) 上海优思通信科技有限公司

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》，上海优思通信科技有限公司于 2011 年 10 月 20 日取得由上海市科委、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：GF201131001453，自 2011 纳税年度享受高新技术企业所得税税收优惠，有效期三年。

(8) 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。根据财税【2008】1 号文规定，自 2008 年 1 月起至 2009 年 12 月止免征企业所得税两年；自 2010 年 1 月起至 2012 年 12 月止减半征收企业所得税三年。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 盛耀无线通讯科技（北京）有限公司

盛耀无线通讯科技（北京）有限公司于 2011 年 11 月，被北京市经济和信息化委员会正式认定为软件企业（《软件企业认定证书》：京 R-2011-0626 号），自 2011 年盛耀无线开始获利年度起，

享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。根据财税[2008]1 号文规定，自 2011 年 1 月起至 2012 年 12 月止免征企业所得税两年；自 2013 年 1 月起至 2015 年 12 月止减半征收企业所得税三年。

（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 | 期末实际出 资额 | 实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额 | 持股 比例 (%) | 表决 权比 例 (%) | 是 否 合 并 报 表 | 少数 股东 权益 | 少数 股东 权益 中用 于冲 减少 少数 股东 损益 的金 额 | 从母 公司 所有 者权 益冲 减子 公司 少数 股东 分担 的本期 亏损 超过 少数 股东 在该 子公 司期 初所 有者 权益 中所 享有 的份 额后 的余 额 |
|------------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|---|-----------------|----------------------|----------------------------|----------------|---|--|
| 西安大唐 电信有限 公司 | 控股子 公司 | 西安 | 通信类 | 492,398,051.93 | 通信设备、通信终端、电 子元器件的开发、生产、 销售 | 710,220,762.60 | | 99.56 | 99.56 | 是 | 415,589.98 | | |
| 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 | 251,182,741.97 | | 95.00 | 95.00 | 是 | 26,663,379.09 | | |
| 大唐软件 技术股份 有限公司 | 控股子 公司 | 北京 | 软件类 | 109,720,080.00 | 开发计算机软件、技术开 发、转让、咨询、培训等 | 94,525,313.48 | | 89.34 | 89.34 | 是 | 26,932,740.21 | | |
| 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 | 106,421.70 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 大唐电信 (天津)技 术服务有 限公司 | 全资子 公司 | 天津 | 交换机 | 49,400,000.00 | 通信设备、电子仪表及配 件、电子元器件的开发、 销售等 | 24,656,356.09 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 北京大唐 智能卡技 术有限公 司 | 控股子 公司的 控股子 公司 | 北京 | 软件开 发、销售 | 20,000,000.00 | 软件开发、销售 | 29,478,858.14 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册 地 | 业务 性质 | 注册 资本 | 经营 范围 | 期末实际 出资额 | 实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额 | 持 股 比 例 (%) | 表 决 权 比 例 (%) | 是 否 合 并 报 表 | 少 数 股 东 权 益 | 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 期初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
|------------------------------------|-------------------------|---------|---|----------------|---|---------------|---|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---|
| 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 | 50,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 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 | 软件类 | 11,000,000.00 | 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 | 11,140,480.00 | | 70.00 | 70.00 | 是 | 5,734,618.58 | | |
| 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 | 5,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 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 备类 | 15,113,692.27 | 通信设备、计算机硬件、 软件、监控产品、电子元 器件的开发、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 | 14,841,793.13 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 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 备类 | 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 | 10,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 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：无。一般 经营项目：技术开发 | 40,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 大唐电信 (成都)信 息技术有 限公司 | 控股子 公司 | 成都 | 电子类 | 100,000,000.00 | 电子设备、通信设备、应 用系统集成、光电缆、射 频识别签及读写设备、传 感设备、探测设备、定位 设备及系统销售；微电子 器件研究、开发、生产、 销售、技术转让及技术咨 询服务；通信及信息系统 工程设计；智能化管理人 件开发、销售；商品信息 咨询服务；以及其他无需 许可或者审批的合法项 目。 | 80,000,000.00 | | 80.00 | 80.00 | 是 | 20,154,083.29 | | |

(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 | 期 末 实 际 出 资 额 | 实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额 | 持 股 比 例 (%) | 表 决 权 比 例 (%) | 是 否 合 并 报 表 | 少 数 股 东 权 益 | 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额 | 从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额 |
|------------------|-------------|---------|----------|---------------|---|---------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---|
| 上海优思通信科技有限公司 | 控股子公司 | 上海 | 通信设备类 | 6,000,000.00 | 通信设备及相关产品、计算机软硬件的研发、销售 | 219,090,000.00 | | 51.00 | 51.00 | 是 | 46,641,548.47 | | |
| 上海浦歌电子有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 上海 | 电子类 | 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 | 5,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 上海精佑通信科技有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 上海 | 通信科技类 | 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 | 7,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 深圳优思伟业通信科技有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 深圳 | 电子类 | 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） | 10,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 盛耀无线通讯科技（北京）有限公司 | 控股子公司 | 北京 | 手机终端 | 4,314,300.00 | 无线通讯产品、无线通讯设备及软件研发、技术推广、技术转让、技术咨询；批发通讯设备、电子产品及配件、机械设备（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请）。 | 17,000,000.00 | | 40.00 | 40.00 | 是 | 9,363,985.65 | | |

(六) 合并财务报表项目注释**1、 货币资金**

单位：元 币种：人民币

| 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： | | | 341,438.23 | | | 367,949.32 |
| 人民币 | | | 340,796.51 | | | 367,317.54 |
| 澳元 | 101.10 | 6.3474 | 641.72 | 101.10 | 6.2491 | 631.78 |
| 银行存款： | | | 384,579,510.35 | | | 774,075,523.00 |
| 人民币 | | | 380,466,887.18 | | | 771,495,501.50 |
| 美元 | 629,281.84 | 6.3249 | 3,980,144.04 | 385,907.10 | 6.3009 | 2,435,138.06 |
| 港元 | 50,032.56 | 0.8193 | 40,991.67 | 65,065.32 | 0.8117 | 52,814.39 |
| 欧元 | 1.47 | 7.8710 | 11.57 | 1.90 | 8.2263 | 15.63 |
| 日元 | 1,148,502.00 | 0.0796 | 91,475.89 | 1,135,018.68 | 0.0811 | 92,053.42 |
| 其他货币资金： | | | 194,904,857.45 | | | 184,183,499.41 |
| 人民币 | | | 194,904,857.45 | | | 184,183,499.41 |
| 合 计 | | | 579,825,806.03 | | | 958,626,971.73 |

受限货币资金明细

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 期末数 | 年初数 |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 26,507,797.19 | 20,790,067.11 |
| 信用证开证保证金 | 129,063,933.28 | 129,063,933.28 |
| 履约保证金 | | 985,178.10 |
| 保函保证金 | 19,959,302.63 | 16,876,236.73 |
| 合 计 | 175,531,033.10 | 167,715,415.22 |

货币资金期末数比年初数减少 378,801,165.70 元，减少比例 39.51%，主要原因为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 | 19,013,828.80 | 9,681,932.20 |
| 商业承兑汇票 | 1,140,000.00 | 1,651,982.91 |
| 合 计 | 20,153,828.80 | 11,333,915.11 |

(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 |
|--------------------|------------|-------------|---------------|--------|
| 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 2012年1月5日 | 2012年7月5日 | 700,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 2012年1月4日 | 2012年7月4日 | 1,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 2012年1月4日 | 2012年7月4日 | 1,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 2012年1月4日 | 2012年7月4日 | 1,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 2012年1月4日 | 2012年7月4日 | 1,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 2012年1月4日 | 2012年7月4日 | 1,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 2012年1月4日 | 2012年7月4日 | 1,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 2012年1月4日 | 2012年7月4日 | 1,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 中国普天信息产业股份有限公司 | 2012年3月19日 | 2012年7月17日 | 505,505.00 | 银行承兑汇票 |
| 中国普天信息产业股份有限公司 | 2012年3月19日 | 2012年7月17日 | 9,040,400.00 | 银行承兑汇票 |
| 中国普天信息产业股份有限公司 | 2012年3月19日 | 2012年7月17日 | 16,744,720.00 | 银行承兑汇票 |
| 中国普天信息产业股份有限公司 | 2012年3月19日 | 2012年7月17日 | 6,564,495.00 | 银行承兑汇票 |
| 中国普天信息产业股份有限公司 | 2012年3月19日 | 2012年7月17日 | 17,675,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 2012年2月6日 | 2012年8月6日 | 800,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 新汶矿业集团有限责任公司 | 2012年3月15日 | 2012年9月15日 | 200,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 2012年3月7日 | 2012年9月7日 | 1,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 新汶矿业集团有限责任公司 | 2012年4月18日 | 2012年10月18日 | 50,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司 | 2012年1月16日 | 2012年7月16日 | 250,600.00 | 银行承兑汇票 |
| 大唐电信(天津)通信终端制造有限公司 | 2012年1月11日 | 2012年7月11日 | 3,502,500.00 | 银行承兑汇票 |
| 大唐电信(天津)通信终端制造有限公司 | 2012年1月11日 | 2012年7月11日 | 3,450,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 大唐电信(天津)通信终端制造有限公司 | 2012年1月11日 | 2012年7月11日 | 5,220,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 大唐电信(天津)通信终端制造有限公司 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 | 3,654,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 大唐电信(天津)通信终端制造有限公司 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 | 2,415,000.00 | 银行承兑汇票 |

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|---------------------|------------|------------|--------------|--------|
| 大唐电信（天津）通信终端制造有限公司 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 | 430,110.00 | 银行承兑汇票 |
| 大唐电信（天津）通信终端制造有限公司 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 | 795,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 东莞市讯联电讯设备有限公司 | 2012年3月8日 | 2012年9月8日 | 426,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 福建省晋江市永和许福记兄弟食品有限公司 | 2012年3月6日 | 2012年9月6日 | 200,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 福建省晋江市永和许福记兄弟食品有限公司 | 2012年3月6日 | 2012年9月6日 | 200,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 福建省晋江市永和许福记兄弟食品有限公司 | 2012年3月6日 | 2012年9月6日 | 200,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 福建省晋江市永和许福记兄弟食品有限公司 | 2012年3月6日 | 2012年9月6日 | 200,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 广东朝野科技有限公司 | 2012年1月10日 | 2012年7月10日 | 65,530.00 | 银行承兑汇票 |
| 义乌市晶莹工艺品有限公司 | 2012年1月12日 | 2012年7月12日 | 100,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 福建省龙岩仰财通讯有限公司 | 2012年1月13日 | 2012年7月12日 | 300,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 菏泽金霸商贸有限公司 | 2012年1月12日 | 2012年7月10日 | 100,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 河南利达建筑工程有限公司 | 2012年1月12日 | 2012年7月12日 | 500,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 慈溪市宗汉大群橡塑制品厂 | 2012年1月16日 | 2012年7月16日 | 70,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 晋中经纬机电设备有限责任公司 | 2012年1月11日 | 2012年7月11日 | 500,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 河南利达建筑工程有限公司 | 2012年1月12日 | 2012年7月12日 | 500,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 焦作东方金铅有限公司 | 2012年1月6日 | 2012年7月4日 | 500,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 大唐电信（天津）通信终端制造有限公司 | 2012年4月11日 | 2012年7月11日 | 318,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 大唐电信（天津）通信终端制造有限公司 | 2012年4月11日 | 2012年7月11日 | 690,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 中域电讯连锁集团股份有限公司 | 2012年4月9日 | 2012年7月9日 | 278,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 大唐电信（天津）通信终端制造有限公司 | 2012年6月18日 | 2012年9月18日 | 1,470,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 大唐电信（天津）通信终端制造有限公司 | 2012年6月18日 | 2012年9月18日 | 1,470,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 江西新赣江通讯器材有限公司 | 2012年6月21日 | 2012年8月25日 | 600,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 成都禾润通讯有限责任公司 | 2012年5月29日 | 2012年8月29日 | 500,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 亚太电通投资集团有限公司 | 2012年6月6日 | 2012年9月6日 | 1,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 中国移动通信集团终端有限公司 | 2012年6月27日 | 2012年9月27日 | 1,118,600.00 | 银行承兑汇票 |

| 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 | 2012 年 1 月 11 日 | 2012 年 7 月 11 日 | 4,159,110.19 | 银行承兑汇票 |
| 大唐微电子技术有限公司 | 2012 年 1 月 17 日 | 2012 年 7 月 17 日 | 1,190,584.98 | 银行承兑汇票 |
| 大唐微电子技术有限公司 | 2012 年 2 月 15 日 | 2012 年 8 月 15 日 | 1,571,572.17 | 银行承兑汇票 |
| 大唐微电子技术有限公司 | 2012 年 3 月 6 日 | 2012 年 9 月 6 日 | 2,598,120.99 | 银行承兑汇票 |
| 大唐微电子技术有限公司 | 2012 年 3 月 6 日 | 2012 年 9 月 6 日 | 2,624,578.44 | 银行承兑汇票 |
| 大唐微电子技术有限公司 | 2012 年 4 月 11 日 | 2012 年 10 月 11 日 | 2,635,161.42 | 银行承兑汇票 |
| 大唐微电子技术有限公司 | 2012 年 6 月 12 日 | 2012 年 12 月 12 日 | 2,991,279.51 | 银行承兑汇票 |
| 大唐微电子技术有限公司 | 2012 年 6 月 12 日 | 2012 年 12 月 12 日 | 2,395,061.97 | 银行承兑汇票 |
| 合 计 | | | 111,468,929.67 | |

3、 应收股利：

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|--------------|-----|------------|------|------------|--------------|------------|
| 大唐高新创业投资有限公司 | | 220,000.00 | | 220,000.00 | 2012 年 7 月收回 | |
| 合 计 | | 220,000.00 | | 220,000.00 | | |

4、 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 (%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |

| 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 (%) |
| 组合 1: 单项金额重大但组合风险较小 | 487,586,241.75 | 19.88 | 2,437,931.21 | 0.50 | 478,224,747.51 | 24.95 | 3,393,872.09 | 0.71 |
| 组合 2: 单项金额不重大但组合风险较小 | | | | | | | | |
| 组合 3: 组合风险较大 | 1,960,832,325.97 | 79.93 | 224,484,805.43 | 11.45 | 1,433,408,715.78 | 74.80 | 222,908,735.79 | 15.55 |
| 组合小计 | 2,448,418,567.72 | 99.81 | 226,922,736.64 | 9.27 | 1,911,633,463.29 | 99.75 | 226,302,607.88 | 11.84 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 4,696,195.93 | 0.19 | 4,696,195.93 | 100.00 | 4,696,195.93 | 0.25 | 4,696,195.93 | 100.00 |
| 合计 | 2,453,114,763.65 | 100.00 | 231,618,932.57 | 9.44 | 1,916,329,659.22 | 100.00 | 230,998,803.81 | 12.05 |

(2) 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 | 1,935,933,154.78 | 79.07 | 9,611,458.59 | 1,362,218,838.92 | 71.26 | 6,811,094.23 |
| 1 至 2 年 | 208,309,696.03 | 8.50 | 4,163,779.27 | 231,411,650.17 | 12.10 | 4,628,233.00 |
| 2 至 3 年 | 75,850,007.42 | 3.10 | 3,792,500.37 | 87,465,941.49 | 4.58 | 4,373,297.07 |
| 3 至 4 年 | 19,561,654.56 | 0.80 | 5,868,496.38 | 21,784,756.40 | 1.14 | 6,535,426.92 |
| 4 至 5 年 | 10,555,105.82 | 0.43 | 5,277,552.91 | 9,595,439.31 | 0.50 | 4,797,719.66 |
| 5 年以上 | 198,208,949.11 | 8.10 | 198,208,949.12 | 199,156,837.00 | 10.42 | 199,156,837.00 |
| 合计 | 2,448,418,567.72 | 100.00 | 226,922,736.64 | 1,911,633,463.29 | 100.00 | 226,302,607.88 |

(3) 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 |
|--------|--------------|--------------|----------|--------|
| 5 年以上 | 4,696,195.93 | 4,696,195.93 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 合计 | 4,696,195.93 | 4,696,195.93 | | |

(4) 本报告期应收账款中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 856,202.00 元。

(5) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(6) 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。

(7) 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 | 与本公司关系 | 金 额 | 年 限 | 占应收账款总额的比例（%） |
|------|--------|----------------|-------|---------------|
| 第一名 | 客 户 | 144,333,949.76 | 1 年以内 | 5.88 |
| 第二名 | 客 户 | 123,610,662.03 | 1 年以内 | 5.04 |
| 第三名 | 客 户 | 101,329,618.01 | 1 年以内 | 4.13 |
| 第四名 | 客 户 | 60,108,965.95 | 1 年以内 | 2.45 |
| 第五名 | 客 户 | 58,203,046.00 | 1 年以内 | 2.37 |
| 合 计 | | 487,586,241.75 | | 19.87 |

(8) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金 额 | 占应收账款总额的比例（%） |
|----------------------|-----------|---------------|---------------|
| 北京大唐实创投资中心 | 母公司的控股子公司 | 35,000.00 | 0.0001 |
| 大唐电信国际技术有限公司 | 母公司的控股子公司 | 25,047,454.39 | 1.02 |
| 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 | 9,531,120.16 | 0.39 |
| 大唐联诚信息系统技术有限 公司 | 母公司的控股子公司 | 12,747,400.00 | 0.52 |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 母公司的控股子公司 | 12,296,673.00 | 0.50 |
| 电信科学技术第十研究所 | 参股股东 | 15,002,402.90 | 0.61 |
| 电信科学技术第四研究所 | 母公司的控股子公司 | 443,367.00 | 0.02 |
| 电信科学技术第五研究所 | 母公司的控股子公司 | 722,059.00 | 0.03 |
| 国家无线电频谱管理研究所 | 母公司的控股子公司 | 193,725.51 | 0.01 |
| 联芯科技有限公司 | 母公司的控股子公司 | 1,134,272.04 | 0.05 |
| 西安翠华通信技术有限公司 | 母公司的控股子公司 | 10,810.00 | 0.0004 |
| 兴唐通信科技有限公司 | 母公司的控股子公司 | 10,133,240.00 | 0.41 |
| 合 计 | | 87,297,524.00 | 3.5605 |

(9) 期末无不符合终止确认条件的应收账款的转移。

(10) 期末无以应收账款为标的进行资产证券化的交易安排。

(11) 应收账款期末数比年初数增加 536,164,975.67 元，增加比例 31.81%，主要原因为:产品的正常销售收款周期及客户结构发生变化，导致可回收的到期应收账款减少所致。

5、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 (%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 3,651,487.86 | 1.53 | 3,651,487.86 | 100.00 | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 组合 1：单项金额重大但组合风险较小 | 120,906,938.85 | 50.59 | 5,126,827.69 | 4.24 | 111,690,501.17 | 49.26 | 6,891,636.68 | 6.17 |
| 组合 2：单项金额不重大但组合风险较小 | | | | | | | | |
| 组合 3：组合风险较大 | 64,833,924.23 | 27.13 | 2,006,206.77 | 3.09 | 61,777,228.99 | 27.25 | 689,039.20 | 1.12 |
| 组合小计 | 185,740,863.08 | 77.72 | 7,133,034.46 | 3.84 | 173,467,730.16 | 76.51 | 7,580,675.88 | 4.37 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 49,600,820.98 | 20.75 | 49,600,820.98 | 100.00 | 53,252,308.84 | 23.49 | 53,252,308.84 | 100.00 |
| 合计 | 238,993,171.92 | 100.00 | 60,385,343.30 | 25.27 | 226,720,039.00 | 100.00 | 60,832,984.72 | 26.83 |

(2) 单项金额重大并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 |
|---------|--------------|--------------|----------|--------|
| 5 年以上 | 3,651,487.86 | 3,651,487.86 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 合计 | 3,651,487.86 | 3,651,487.86 | | |

(3) 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 | 175,067,682.45 | 94.26 | 242,084.32 | 162,125,358.19 | 93.46 | 687,305.22 |
| 1 至 2 年 | 3,026,681.50 | 1.63 | 60,533.63 | 2,759,813.67 | 1.60 | 55,196.01 |
| 2 至 3 年 | 336,600.04 | 0.18 | 16,830.00 | 1,475,359.51 | 0.85 | 73,767.98 |
| 3 至 4 年 | 526,395.81 | 0.28 | 157,918.75 | 265,544.21 | 0.15 | 79,663.26 |
| 4 至 5 年 | 255,671.04 | 0.14 | 127,835.52 | 313,822.34 | 0.18 | 156,911.17 |

| 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 (%) | |
| 5 年以上 | 6,527,832.24 | 3.51 | 6,527,832.24 | 6,527,832.24 | 3.76 | 6,527,832.24 |
| 合计 | 185,740,863.08 | 100.00 | 7,133,034.46 | 173,467,730.16 | 100.00 | 7,580,675.88 |

(4) 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 |
|---------|---------------|---------------|----------|--------|
| 3-4 年 | 2,754,988.83 | 2,754,988.83 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 4-5 年 | 2,422,309.86 | 2,422,309.86 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 5 年以上 | 44,423,522.29 | 44,423,522.29 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 合计 | 49,600,820.98 | 49,600,820.98 | | |

(5) 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。

(6) 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 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------|--------|----------------|-------|-----------------|
| 第一名 | 客户 | 104,410,000.00 | 1 年以内 | 43.69 |
| 第二名 | 联营企业 | 5,745,383.24 | 1 年以内 | 2.40 |
| 第三名 | 客户 | 5,712,775.61 | 3 年以内 | 2.39 |
| 第四名 | 个人 | 5,038,780.00 | 5 年以上 | 2.11 |
| 第五名 | 个人 | 3,651,487.86 | 5 年以上 | 1.53 |
| 合计 | | 124,558,426.71 | | 52.12 |

(7) 期末其他应收款中无应收关联方款项。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 本期无实际核销的其他应收款。

(11) 期末无以其他应收款为标的进行资产证券化的交易安排。

(12) 期末无不符合终止确认条件转移的其他应收款。

6、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 | 334,182,281.49 | 70.65 | 284,340,823.72 | 73.63 |
| 1 至 2 年 | 107,563,522.17 | 22.74 | 89,847,398.96 | 23.26 |
| 2 至 3 年 | 27,096,775.03 | 5.73 | 8,636,069.04 | 2.24 |
| 3 年以上 | 4,179,524.23 | 0.88 | 3,377,815.74 | 0.87 |
| 合 计 | 473,022,102.92 | 100.00 | 386,202,107.46 | 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 | 联营企业 | 123,616,640.00 | 2 年以内 | 未验收 |
| 第二名 | 供应商 | 63,066,510.00 | 2 年以内 | 合同尚未执行完毕 |
| 第三名 | 供应商 | 60,724,000.00 | 1 年以内 | 合同尚未执行完毕 |
| 第四名 | 供应商 | 19,377,647.90 | 2 年以内 | 合同尚未执行完毕 |
| 第五名 | 供应商 | 18,651,327.50 | 2-3 年 | 合同尚未执行完毕 |
| 合 计 | | 285,436,125.40 | | |

(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 | 572,000.00 | 2,860.00 |

(4) 预付关联方情况表

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金 额 | 比例（%） |
|------------------|-----------|---------------|-------|
| 电信科学技术研究院 | 母公司 | 2,500,000.00 | 0.53 |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 母公司的控股子公司 | 6,440,000.00 | 1.36 |
| 北京大唐永盛科技发展有限公司 | 其他 | 28,794.09 | 0.01 |
| 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 | 40,000.00 | 0.01 |
| 电信科学技术第五研究所 | 母公司的控股子公司 | 468,000.00 | 0.10 |
| 启东优思电子有限公司 | 其他 | 1,058,649.80 | 0.22 |
| 合 计 | | 10,535,443.89 | 2.23 |

7、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 | 306,333,461.61 | 92,749,555.78 | 213,583,905.83 | 313,599,783.66 | 94,671,096.77 | 218,928,686.89 |
| 周转材料 | 19,865,351.66 | 510,204.43 | 19,355,147.23 | 19,557,651.70 | 510,204.43 | 19,047,447.27 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 自制半成品及在产品 | 217,197,534.94 | 108,355,243.42 | 108,842,291.52 | 228,605,254.46 | 109,909,923.74 | 118,695,330.72 |
| 产成品 | 918,779,001.05 | 79,299,335.49 | 839,479,665.56 | 711,842,482.58 | 79,434,657.29 | 632,407,825.29 |
| 委托加工物资 | 3,516,780.46 | 1,415,100.23 | 2,101,680.23 | 21,956,173.44 | 1,415,100.23 | 20,541,073.21 |
| 在途物资 | 2,712,543.12 | | 2,712,543.12 | 16,144.97 | | 16,144.97 |
| 合计 | 1,468,404,672.84 | 282,329,439.35 | 1,186,075,233.49 | 1,295,577,490.81 | 285,940,982.46 | 1,009,636,508.35 |

(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 | 94,671,096.77 | | | 1,921,540.99 | 92,749,555.78 |
| 周转材料 | 510,204.43 | | | | 510,204.43 |
| 自制半成品及在产品 | 109,909,923.74 | | | 1,554,680.32 | 108,355,243.42 |
| 产成品 | 79,434,657.29 | | | 135,321.80 | 79,299,335.49 |
| 委托加工物资 | 1,415,100.23 | | | | 1,415,100.23 |
| 在途物资 | | | | | |
| 合计 | 285,940,982.46 | | | 3,611,543.11 | 282,329,439.35 |

(3) 公司本期无计入存货成本的资本化借款费用。

8、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 | | | | | | | |
| 大唐电信(天津)科技产业园有限公司 | 49.90 | 49.90 | 224,437,804.10 | 131,283,696.48 | 93,154,107.62 | | -506.86 |
| 大唐高新创业投资有限公司 | 22.00 | 22.00 | 102,000,916.80 | 1,000,000.00 | 101,000,916.80 | | 596,035.75 |
| 成都大唐线缆有限公司 | 46.4785 | 46.4785 | 294,521,593.64 | 155,458,199.16 | 139,063,394.48 | 172,967,698.65 | 2,038,190.69 |

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

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 |

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 | 22,309,058.08 | -88,872.13 | 22,220,185.95 | | 220,000.00 | 22.00 | 22.00 |
| 大唐电信(天津)科技产业园有限公司 | 49,900,000.00 | 46,484,152.62 | -252.92 | 46,483,899.70 | | | 49.90 | 49.90 |
| 成都大唐线缆有限公司 | 113,952,321.15 | 63,600,846.85 | 947,320.46 | 64,548,167.31 | | | 46.4785 | 46.4785 |

10、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： | 780,515,340.83 | 3,482,082.75 | 9,661,108.13 | 774,336,315.45 |
| 其中：房屋及建筑物 | 203,082,992.99 | 570,383.90 | 817,305.21 | 202,836,071.68 |
| 运输工具 | 13,736,956.11 | | | 13,736,956.11 |
| 通用设备 | 268,295,274.68 | 1,989,225.52 | 8,843,802.92 | 261,440,697.28 |
| 专用设备 | 100,683,100.34 | 526,310.17 | | 101,209,410.51 |
| 仪器仪表 | 124,976,429.01 | 104,029.07 | | 125,080,458.08 |

| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 其他设备 | 69,740,587.70 | 292,134.09 | | 70,032,721.79 |
| 二、累计折旧合计: | 438,004,529.70 | 21,824,427.48 | 8,317,657.11 | 451,511,300.07 |
| 其中:房屋及建筑物 | 24,976,880.30 | 3,004,554.08 | 288,051.82 | 27,693,382.56 |
| 运输工具 | 11,830,091.16 | 251,186.23 | | 12,081,277.39 |
| 通用设备 | 190,061,909.13 | 9,858,290.96 | 8,029,605.29 | 191,890,594.80 |
| 专用设备 | 74,652,524.37 | 3,219,013.35 | | 77,871,537.72 |
| 仪器仪表 | 103,254,423.17 | 2,077,777.01 | | 105,332,200.18 |
| 其他设备 | 33,228,701.57 | 3,413,605.85 | | 36,642,307.42 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 342,510,811.13 | | | 322,825,015.38 |
| 其中:房屋及建筑物 | 178,106,112.69 | | | 175,142,689.12 |
| 运输工具 | 1,906,864.95 | | | 1,655,678.72 |
| 通用设备 | 78,233,365.55 | | | 69,550,102.48 |
| 专用设备 | 26,030,575.97 | | | 23,337,872.79 |
| 仪器仪表 | 21,722,005.84 | | | 19,748,257.90 |
| 其他设备 | 36,511,886.13 | | | 33,390,414.37 |
| 四、减值准备合计 | 26,177,737.71 | | | 26,177,737.71 |
| 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 | 4,526,292.45 | | | 4,526,292.45 |
| 其他设备 | 20,824,011.85 | | | 20,824,011.85 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 316,333,073.42 | | | 296,647,277.67 |
| 其中:房屋及建筑物 | 178,106,112.69 | | | 175,142,689.12 |
| 运输工具 | 1,905,784.75 | | | 1,654,598.52 |
| 通用设备 | 78,174,234.29 | | | 69,490,971.22 |
| 专用设备 | 25,263,354.02 | | | 22,570,650.84 |
| 仪器仪表 | 17,195,713.39 | | | 15,221,965.45 |
| 其他设备 | 15,687,874.28 | | | 12,566,402.52 |

本期折旧额: 21,824,427.48 元。

11、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 | 777,400.00 | | 777,400.00 | 463,400.00 | | 463,400.00 |

(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 | 期初数 | 本期增加 | 工程投入占 预算比例 (%) | 工程进度 | 资金来源 | 期末数 |
|--------------|----------------|------------|------------|----------------------|------------|------|------------|
| 永丰三期 基建项目 | 309,000,000.00 | 463,400.00 | 284,000.00 | 0.24 | 项目筹建，土建未开工 | 自筹 | 747,400.00 |
| 成都软件园 G 区 | 28,000,000.00 | | 30,000.00 | 0.11 | 项目筹建阶段。 | 自筹 | 30,000.00 |
| 合计 | 337,000,000.00 | 463,400.00 | 314,000.00 | | | | 777,400.00 |

12、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 | 383,054,940.51 | 38,994,696.73 | | 422,049,637.24 |
| 土地使用权 | 12,546,627.17 | | | 12,546,627.17 |
| 软件、系统、许可费 | 191,939,916.50 | 13,644,878.97 | | 205,584,795.47 |
| 专有技术 | 178,568,396.84 | 25,349,817.76 | | 203,918,214.60 |
| 二、累计摊销合计 | 247,830,498.23 | 26,617,002.07 | | 274,447,500.30 |
| 土地使用权 | 1,828,893.84 | 125,466.28 | | 1,954,360.12 |
| 软件、系统、许可费 | 150,828,744.75 | 7,652,462.62 | | 158,481,207.37 |
| 专有技术 | 95,172,859.64 | 18,839,073.17 | | 114,011,932.81 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 135,224,442.28 | 12,377,694.66 | | 147,602,136.94 |
| 土地使用权 | 10,717,733.33 | -125,466.28 | | 10,592,267.05 |
| 软件、系统、许可费 | 41,111,171.75 | 5,992,416.35 | | 47,103,588.10 |
| 专有技术 | 83,395,537.20 | 6,510,744.59 | | 89,906,281.79 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 135,224,442.28 | 12,377,694.66 | | 147,602,136.94 |
| 土地使用权 | 10,717,733.33 | -125,466.28 | | 10,592,267.05 |
| 软件、系统、许可费 | 41,111,171.75 | 5,992,416.35 | | 47,103,588.10 |
| 专有技术 | 83,395,537.20 | 6,510,744.59 | | 89,906,281.79 |

本期摊销额：26,617,002.07 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 | | 6,912,499.23 | 6,912,499.23 | | |
| 开发阶段支出 | 104,153,764.99 | 124,067,599.49 | 80,981,810.83 | 34,830,790.38 | 112,408,763.27 |
| 合 计 | 104,153,764.99 | 130,980,098.72 | 87,894,310.06 | 34,830,790.38 | 112,408,763.27 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 94.72%。

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 71.39%。

13、商誉：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|------------------|----------------|------|------|----------------|---------------|
| 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 |
| 盛耀无线通讯科技（北京）有限公司 | 12,943,971.37 | | | 12,943,971.37 | |
| 合 计 | 145,044,616.31 | | | 145,044,616.31 | 24,755,555.00 |

(1) 2006 年本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。

2011 年末，根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2012）第 22 号《资产评估报告书》，采用收益法评估上海优思通信科技有限公司全部权益的市场价值，按持股比例 51%计算金额超过公司合并成本的账面价值，不需要补充计提减值准备。

(3) 2011 年 11 月本公司以人民币 1,700 万元的价格现金收购盛耀无线通讯科技（北京）有限公司 40%的股权，其中以 323 万元受让自然人吴遵祥所持有的 7.6%股权，以 1,377 万元受让北京盛耀鼎成科技有限公司所持有的 32.4%股权，收购资金与盛耀无线通讯科技（北京）有限公司可辨认净资产公允价值扣除评估增值摊销后的差额形成商誉 12,943,971.37 元。

14、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 |
|------|--------------|------------|--------------|-------|--------------|
| 装修费等 | 2,361,630.23 | 117,452.98 | 827,820.50 | | 1,651,262.71 |
| 承包费 | 1,617,975.00 | | 359,550.00 | | 1,258,425.00 |
| 合 计 | 3,979,605.23 | 117,452.98 | 1,187,370.50 | | 2,909,687.71 |

15、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（坏账准备、存货跌价） | 5,548,619.89 | 5,160,575.75 |
| 无形资产摊销年限形成的暂时性差异 | 5,661,041.25 | 4,675,274.16 |
| 小 计 | 11,209,661.14 | 9,835,849.91 |
| 递延所得税负债： | | |
| 盛耀无线评估增值 | 2,025,178.61 | 2,025,178.61 |
| 小 计 | 2,025,178.61 | 2,025,178.61 |

(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 |
|------------------|---------------|
| 应纳税差异项目： | |
| 盛耀无线评估增值 | 8,100,714.44 |
| 小 计 | 8,100,714.44 |
| 可抵扣差异项目： | |
| 资产减值准备（坏账准备） | 25,079,521.51 |
| 资产减值准备（存货跌价准备） | 12,063,955.54 |
| 无形资产摊销年限形成的暂时性差异 | 37,740,274.98 |
| 小 计 | 74,883,752.03 |

16、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 | 296,530,156.01 | 1,314,282.63 | | | 297,844,438.64 |
| 二、存货跌价准备 | 285,940,982.46 | | | 3,611,543.11 | 282,329,439.35 |
| 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 | 26,177,737.71 | | | | 26,177,737.71 |
| 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 | 633,404,431.18 | 1,314,282.63 | | 3,611,543.11 | 631,107,170.70 |

17、短期借款：

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 2,457,000,000.00 | 1,242,000,000.00 |
| 保证借款 | 172,000,000.00 | 99,000,000.00 |
| 其他借款 | 133,138,895.80 | 133,138,895.80 |
| 合 计 | 2,762,138,895.80 | 1,474,138,895.80 |

18、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 | 27,023,865.00 | 64,982,843.16 |
| 银行承兑汇票 | 173,735,523.63 | 178,031,929.56 |
| 合 计 | 200,759,388.63 | 243,014,772.72 |

(1) 下一会计期间(下半年)将到期的金额 200,759,388.63 元。

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

(3) 期末余额中欠关联方票据金额为 5,025,412.08 元。

(4) 应付票据期末数比年初数减少 42,255,384.09 元，减少比例 17.39%，主要原因为：票据到期解付所致。

19、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) | 603,127,239.37 | 510,957,508.49 |
| 1-2 年(含 2 年) | 12,869,766.31 | 29,260,088.30 |
| 2-3 年(含 3 年) | 13,922,236.91 | 9,475,539.95 |
| 3 年以上 | 8,792,993.97 | 6,878,592.75 |
| 合 计 | 638,712,236.56 | 556,571,729.49 |

(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) 账龄超过一年的重要应付账款

| 单位名称 | 金 额 | 款项性质 |
|----------------|---------------|------|
| 重庆无线绿洲通信技术有限公司 | 4,150,693.00 | 合同款 |
| 广州市信尚安信息技术有限公司 | 3,797,990.62 | 合同款 |
| 西安翠华通信技术有限公司 | 2,252,721.95 | 合同款 |
| 合 计 | 10,201,405.57 | |

(4) 本报告期应付账款中应付关联方的款项为 34,961,480.87 元，占期末应付账款余额的 5.47%。

20、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) | 74,171,144.28 | 63,563,526.75 |
| 1-2 年(含 2 年) | 3,728,424.62 | 2,952,593.45 |
| 2-3 年(含 3 年) | 804,082.67 | 1,024,540.74 |
| 3 年以上 | 6,223,540.31 | 5,413,589.48 |
| 合 计 | 84,927,191.88 | 72,954,250.42 |

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 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 | | 1,500.00 |

(3) 账龄超过一年的重要预收账款

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金 额 | 未偿还原因 |
|----------------------------|--------|--------------|---------|
| 印尼 PT.LINTASBUMILESTARI 公司 | 客户 | 1,699,609.08 | 合同未执行完毕 |
| 总参通信部通信装备型号科研管理办公室 | 客户 | 1,680,000.00 | 合同未执行完毕 |
| 合 计 | | 3,379,609.08 | |

(4) 本报告期预收账款中预收关联方的款项为 318,724.16 元，占期末预收账款余额的 0.38%。

21、 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 | 1,773,901.72 | 160,190,598.93 | 159,456,637.94 | 2,507,862.71 |
| 二、职工福利费 | | 5,194,410.32 | 5,194,410.32 | |
| 三、社会保险费 | 3,369,773.99 | 31,661,969.41 | 30,687,179.81 | 4,344,563.59 |
| 其中：医疗保险费 | 1,373,163.48 | 9,671,860.15 | 9,258,095.28 | 1,786,928.35 |
| 基本养老保险费 | 1,721,291.96 | 19,611,866.85 | 19,120,491.25 | 2,212,667.56 |
| 年金缴费 | | | | |
| 失业保险费 | 104,567.29 | 1,299,476.25 | 1,286,318.99 | 117,724.55 |
| 工伤保险费 | 50,994.93 | 379,859.45 | 374,546.62 | 56,307.76 |
| 生育保险费 | 119,756.33 | 698,906.71 | 647,727.67 | 170,935.37 |
| 四、住房公积金 | 1,295,452.39 | 11,527,793.64 | 11,904,850.59 | 918,395.44 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 8,080,565.97 | 3,076,279.23 | 2,382,801.62 | 8,774,043.58 |
| 六、非货币性福利 | | | | |
| 七、辞退福利 | 402,059.43 | 473,441.88 | 418,597.84 | 456,903.47 |
| 八、其他 | 4,417.83 | | | 4,417.83 |
| 合 计 | 14,926,171.33 | 212,124,493.41 | 210,044,478.12 | 17,006,186.62 |

22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 5,866,344.22 | -4,476,351.99 |
| 营业税 | 8,023,230.69 | 11,418,141.85 |
| 企业所得税 | 1,689,187.70 | 13,665,654.00 |
| 个人所得税 | 474,003.24 | 621,471.26 |
| 城市维护建设税 | 1,987,271.93 | 1,881,527.08 |
| 教育费附加 | 1,317,763.17 | 585,025.89 |
| 其他 | 414,740.99 | 7,132,268.33 |
| 合 计 | 19,772,541.94 | 30,827,736.42 |

23、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|------------|
| 企业债券利息 | 10,364,583.32 | 833,333.33 |
| 合 计 | 10,364,583.32 | 833,333.33 |

24、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 子公司少数股东 | 1,770,760.93 | 1,770,760.93 |

| | | |
|-----|----------------|---------------|
| 熊碧辉 | 51,845,485.43 | 42,045,485.43 |
| 顾新惠 | 51,845,485.43 | 42,045,485.43 |
| 合 计 | 105,461,731.79 | 85,861,731.79 |

25、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) | 447,936,990.43 | 1,279,708,134.19 |
| 1-2 年(含 2 年) | 13,244,646.68 | 46,925,126.40 |
| 2-3 年(含 3 年) | 20,559,817.48 | 2,912,714.64 |
| 3 年以上 | 12,171,994.29 | 16,116,449.80 |
| 合 计 | 493,913,448.88 | 1,345,662,425.03 |

(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 | 563,527.74 | 434,953,074.07 |
| 合 计 | 563,527.74 | 434,953,074.07 |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款

| 单位名称 | 金 额 | 款项性质 | 欠款原因 |
|------|---------------|-------|-------------|
| 熊碧辉 | 6,378,000.00 | 股权收购款 | 未到协议约定的付款时间 |
| 顾新惠 | 6,378,000.00 | 股权收购款 | 未到协议约定的付款时间 |
| 合 计 | 12,756,000.00 | | |

(4) 金额较大的其他应付款

| 单位名称 | 金 额 | 款项性质 | 欠款原因 |
|----------------|----------------|-------|-------------|
| 大唐电信科技产业控股有限公司 | 440,011,910.00 | 借款等 | 未到协议约定的付款时间 |
| 熊碧辉 | 6,378,000.00 | 股权收购款 | 未到协议约定的付款时间 |
| 顾新惠 | 6,378,000.00 | 股权收购款 | 未到协议约定的付款时间 |
| 北京盛耀鼎成科技有限公司 | 3,442,500.00 | 股权收购款 | 未到协议约定的付款时间 |
| 合 计 | 456,210,410.00 | | |

(5) 本报告期其他应付款中应付关联方款项为 442,087,163.83 元，占其他应付款期末余额的 89.51%。

(6) 其他应付款期末数比年初数减少 851,748,976.15 元，减少比例 63.30%，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直接借款本期减少 8.25 亿所致。

26、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 合 计 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 合 计 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |

1 年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额。

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

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 科技园区支行 | 2009 年 7 月 14 日 | 2012 年 7 月 14 日 | 人民币 | 5.9850 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 合 计 | | | | | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |

27、其他流动负债：

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 短期融资券 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 合 计 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |

28、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 |
|-------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|
| 1. 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 | |
| 2. SCDMA 终端基带芯 片开发 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | |
| 3. 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 | |

| | | | | | |
|---------------------|---------------|--|--|---------------|--|
| 4. SCDMA 终端基带芯片开发项目 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 5. Silkways 个人化发行系统 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 合 计 | 13,150,000.00 | | | 13,150,000.00 | |

29、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|----------------|
| 递延收益 | 110,808,569.53 | 123,469,416.96 |
| 合 计 | 110,808,569.53 | 123,469,416.96 |

30、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 | 438,986,400.00 | | | | | | 438,986,400.00 |

31、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 | 111,783,266.48 | 1,285,160.00 | 1,097,447.15 | 111,970,979.33 |
| （1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动 | 82,599,446.34 | 1,285,160.00 | | 83,884,606.34 |
| （2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失 | | | | |
| （3）收购少数股东权益产生的利得或损失 | 7,060,223.49 | | | 7,060,223.49 |
| （4）其他 | 22,123,596.65 | | 1,097,447.15 | 21,026,149.50 |
| 合 计 | 1,369,791,922.86 | 1,285,160.00 | 1,097,447.15 | 1,369,979,635.71 |

注：资本公积增加为大唐微电子技术有限公司收北京高新技术成果转化服务中心财政专项资金 1,352,800.00 元，本公司按持股比例增加资本公积 1,285,160.00 元；资本公积减少为本期大唐电信（天津）技术服务有限公司的少数股东减资，减少资本公积 1,097,447.15 元。

32、 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 |
|-----|---------------|--|---------------|

33、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 | -1,310,845,910.41 | |
| 调整后年初未分配利润 | -1,310,845,910.41 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -37,177,798.95 | |
| 期末未分配利润 | -1,348,023,709.36 | |

34、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 | 2,080,537,867.61 | 2,115,688,798.70 |
| 其他业务收入 | 7,791,934.51 | 4,614,458.37 |
| 营业成本 | 1,748,986,842.91 | 1,801,184,836.14 |

(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 | 254,353,075.17 | 138,617,248.55 | 286,204,344.65 | 212,710,621.04 |
| 软件及行业应用类 | 1,020,194,241.36 | 920,485,550.35 | 752,803,595.24 | 631,042,613.33 |
| 运营商业务类 | 275,747,413.82 | 249,973,339.32 | 197,031,395.32 | 160,197,331.31 |
| 终端类 | 513,891,251.11 | 431,325,358.85 | 847,894,495.60 | 766,837,479.96 |
| 增值类 | 14,351,886.15 | 7,987,708.96 | 31,135,177.02 | 30,348,095.30 |
| 其他类 | 2,000,000.00 | | 619,790.87 | |
| 合 计 | 2,080,537,867.61 | 1,748,389,206.03 | 2,115,688,798.70 | 1,801,136,140.94 |

(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 | 1,318,850,024.51 | 1,092,813,335.96 | 1,077,713,758.81 | 912,675,029.97 |
| 南部地区 | 747,106,110.99 | 646,378,988.97 | 962,906,830.20 | 815,699,828.33 |
| 其他地区 | 14,581,732.11 | 9,196,881.10 | 75,068,209.69 | 72,761,282.64 |
| 合 计 | 2,080,537,867.61 | 1,748,389,206.03 | 2,115,688,798.70 | 1,801,136,140.94 |

(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 | 134,032,943.31 | 6.42 |
| 第二名 | 131,093,149.54 | 6.28 |
| 第三名 | 129,859,875.50 | 6.22 |
| 第四名 | 114,644,382.91 | 5.49 |
| 第五名 | 82,905,982.90 | 3.97 |
| 合计 | 592,536,334.16 | 28.38 |

35、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 | 5,725,868.93 | 3,759,840.30 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 3,139,571.44 | 3,125,912.71 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 2,392,438.81 | 1,648,561.55 | 3%、5% |
| 价格调节基金 | 127,308.80 | 63,491.19 | 0.10% |
| 河道费 | 74,881.65 | 26,170.31 | 1% |
| 其他 | 24,300.00 | | 为文化事业建设费，按广告收入净额3%缴纳 |
| 合计 | 11,484,369.63 | 8,623,976.06 | |

36、销售费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 43,911,994.54 | 54,079,550.74 |
| 业务经费 | 37,173,379.87 | 35,629,430.77 |
| 运输费 | 3,392,555.02 | 2,130,708.97 |
| 样品及产品损耗 | 3,231,236.53 | 1,319,555.01 |
| 委托代销手续费 | 2,316,134.00 | 1,922,332.22 |
| 包装费 | 2,089,625.09 | 785,334.36 |
| 修理费 | 1,777,785.92 | 1,006,988.60 |
| 折旧费 | 1,622,201.87 | 387,399.22 |
| 保险费 | 345,889.86 | 33,148.37 |
| 展览费 | 245,171.46 | 142,756.26 |
| 广告费 | 49,382.06 | 558,256.12 |
| 其他 | 17,963,662.21 | 11,939,107.53 |
| 合计 | 114,119,018.43 | 109,934,568.17 |

37、管理费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 研究与开发费用 | 87,894,310.06 | 75,933,774.24 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 39,422,771.10 | 41,024,252.45 |
| 无形资产摊销 | 23,875,154.40 | 23,347,933.46 |
| 折旧费 | 7,173,847.89 | 9,481,034.28 |
| 办公费 | 5,394,644.83 | 1,939,294.67 |
| 租赁费 | 3,984,874.85 | 4,709,223.37 |
| 咨询费 | 3,739,372.66 | 6,194,248.99 |
| 差旅费 | 3,061,350.88 | 2,563,794.75 |
| 税金 | 3,049,969.77 | 3,244,302.57 |
| 业务招待费 | 2,954,216.79 | 2,198,291.08 |
| 保险费 | 1,901,336.42 | 448,487.17 |
| 水电费 | 1,359,610.23 | 1,376,178.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,187,369.50 | 430,579.40 |
| 修理费 | 435,438.63 | 468,600.29 |
| 低值易耗品摊销 | 79,834.61 | 225,592.99 |
| 其他 | 6,657,898.57 | 4,190,388.96 |
| 合 计 | 192,172,001.19 | 177,775,976.68 |

38、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 | 99,862,113.95 | 54,493,557.51 |
| 利息收入 | -2,691,595.92 | -2,197,382.98 |
| 汇兑损益 | 573,417.20 | -2,803,433.35 |
| 手续费 | 1,431,571.59 | 1,088,050.26 |
| 其 他 | 500.00 | 2,200.00 |
| 合 计 | 99,176,006.82 | 50,582,991.44 |

39、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,078,195.41 | -878,328.84 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 3,076,377.64 |
| 合 计 | 1,078,195.41 | 2,198,048.80 |

(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 | 131,127.87 | -175,756.82 | 本期净损益变动 |
| 大唐电信（天津）科技产业园有限公司 | -252.92 | -702,572.02 | 本期净损益变动 |
| 成都大唐线缆有限公司 | 947,320.46 | | 本期净损益变动 |
| 合 计 | 1,078,195.41 | -878,328.84 | |

40、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 | 1,314,282.63 | 1,767,798.75 |
| 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 | 1,314,282.63 | 1,767,798.75 |

41、 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 | 3,270,134.16 | 93.50 | 3,270,134.16 |
| 其中：固定资产处置利得 | 3,270,134.16 | 93.50 | 3,270,134.16 |
| 债务重组利得 | | 2,646.35 | |
| 政府补助 | 50,389,647.43 | 36,576,228.56 | 50,389,647.43 |
| 增值税返还 | 9,602,312.16 | 12,082,018.14 | |
| 债务清理收入 | | 2,479,266.52 | |

| | | | |
|-----|---------------|---------------|---------------|
| 其他 | 1,703,769.75 | 5,825,502.52 | 1,703,769.75 |
| 合 计 | 64,965,863.50 | 56,965,755.59 | 55,363,551.34 |

(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 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-----|
| 中关村科技园专项资助 | 1,400,000.00 | | |
| 天津港保税区财政局拨付企业发展金 | 1,922,800.00 | 2,899,300.00 | |
| 天津滨海财政拨付科技项目经费 | 1,575,000.00 | | |
| TD-SCDMA/HSDPA/EDGE 多模基带芯片及终端解决方案开发 | 1,787,134.20 | 1,787,134.19 | |
| 银行 EMV 卡研发及产业化项目 | 3,322,554.32 | 7,858,380.64 | |
| 银行 EMV 卡研发及产业化项目 | 696,316.17 | 1,323,703.67 | |
| 大容量 SIM 卡芯片项目 | 965,913.49 | 3,500,291.05 | |
| 高性能专用安全芯片开发及产业化 | 792,930.61 | 1,933,172.60 | |
| 金融 IC 卡研发及产业化 | 3,416,025.57 | 10,864,823.02 | |
| 多接口移动支付核心控制芯片设计 | 1,918,483.02 | | |
| 研发能力实施方案 | 15,000,000.00 | | |
| 多用途智能卡芯片开发 | 8,000,000.00 | | |
| 2011 年电子信息产业发展基金 | | 2,000,000.00 | |
| 基于开放架构和弹性应用环境的物联网中间件平台 | 5,000,000.00 | | |
| 空港保税区 2009 年税收扶持资金 | | 2,067,500.00 | |
| 其他 | 4,592,490.05 | 2,341,923.39 | |
| 合 计 | 50,389,647.43 | 36,576,228.56 | |

营业外收入本期发生额比上年同期发生额增加 8,000,107.91 元，增加比例 14.04%，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。

42、 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 | |
| 其中：固定资产处置损失 | | 12,888.07 | |
| 债务重组损失 | | 576,059.47 | |
| 罚款 | | 150,000.00 | |
| 其他 | 754,415.07 | 199,137.46 | 754,415.07 |
| 合 计 | 754,415.07 | 938,085.00 | 754,415.07 |

营业外支出本期发生额比上年同期发生额减少 183,669.93 元, 减少比例 19.58%, 主要原因为: 本期无债务重组、罚款等支出。

43、 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 | 15,318,961.01 | 18,169,385.25 |
| 递延所得税调整 | -1,373,811.23 | -2,482,291.22 |
| 合 计 | 13,945,149.78 | 15,687,094.03 |

44、 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。

45、 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 | | |
| 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. 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 | 28,545.10 | -0.03 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小 计 | 28,545.10 | -0.03 |
| 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 | 28,545.10 | -0.03 |

46、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 | 37,728,800.00 |
| 利息收入 | 2,691,595.92 |
| 往来及其他 | 69,983,919.80 |
| 合 计 | 110,404,315.72 |

(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 |
|-----------------|----------------|
| 销售费用 | 72,561,268.34 |
| 管理费用 | 63,588,028.68 |
| 支付履约保证金及保函保证金净额 | 2,097,887.80 |
| 往来及其他 | 103,779,728.40 |
| 合 计 | 242,026,913.22 |

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 金 额 |
|----------------|---------------|
| 支付收购上海优思的股权受让款 | 12,756,000.00 |
| 支付收购盛耀无线的股权受让款 | 2,550,000.00 |
| 合 计 | 15,306,000.00 |

(4) 收到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 |
|-------------------------|--------------|
| 收 11 年北京高新技术成果转化服务中心财政专 | 1,352,800.00 |

| | |
|-----------|--------------|
| 项资金转入资本公积 | |
| 合 计 | 1,352,800.00 |

(5) 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 |
|----------|---------------|
| 银行承兑保证金 | 5,717,730.08 |
| 支付小股东减资款 | 4,740,981.14 |
| 合 计 | 10,458,711.22 |

47、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 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -27,578,225.43 | 12,971,735.19 |
| 加：资产减值准备 | 1,314,282.63 | 1,767,798.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,824,427.48 | 25,185,237.45 |
| 无形资产摊销 | 26,617,002.07 | 29,143,471.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,187,370.50 | 1,183,580.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -3,270,134.16 | 97.50 |
| 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） | 99,862,113.95 | 54,493,557.51 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,078,195.41 | -2,198,048.80 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,373,811.23 | -2,482,291.22 |
| 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） | -172,827,182.03 | -38,988,790.57 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -630,621,797.35 | -377,926,763.01 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -53,715,256.12 | -186,807,253.73 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -739,659,405.10 | -483,644,971.85 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 404,294,772.93 | 351,201,535.38 |
| 减：现金的期初余额 | 790,911,556.51 | 656,724,277.90 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -386,616,783.58 | -305,522,742.52 |

(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 |
|----------------------------|-------|---------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| 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 | 404,294,772.93 | 790,911,556.51 |
| 其中：库存现金 | 341,438.23 | 367,949.32 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 384,579,510.35 | 774,075,523.00 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 19,373,824.35 | 16,468,084.19 |
| 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 | 404,294,772.93 | 790,911,556.51 |

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位：万元 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、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表等的开发、生产、销售、系统集成 (国家有专项专营规定的除外); 通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务; 实业投资、投资管理与咨询等。 | 652,327.00 | 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 | 通信类 | 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 | 蒋昆 | 通信设备类 | 15,113,692.27 | 100.00 | 100.00 | 673263649 |

| 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 |
|--------------------|--------|-----|------|---------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 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 |
| 大唐软件技术股份有限公司 | 股份公司 | 北京 | 曹斌 | 软件类 | 109,720,080.00 | 89.34 | 89.34 | 722619948 |
| 北京大唐智能卡技术有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 王鹏飞 | 软件开发、销售 | 20,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 63372405X |
| 北京大唐志诚软件技术有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 曹斌 | 软件类 | 11,000,000.00 | 70.00 | 70.00 | 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 |
| 大唐电信(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 | |
| 大唐电信(天津)技术服务有限公司 | 有限责任公司 | 天津 | 王宏岩 | 交换机及系列产品 | 49,400,000.00 | 100.00 | 100.00 | 279366295 |
| 大唐电信(天津)通信终端制造有限公司 | 有限责任公司 | 天津 | 曹斌 | 电子及通信设备类 | 10,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 681861470 |
| 上海优思通信科技有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 熊碧辉 | 通信设备类 | 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 | 电子类 | 5,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 79147069X |
| 上海精佑通信科技有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 戴恒俊 | 通信科技类 | 7,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 786281261 |
| 深圳优思伟业通信科技有限公司 | 有限责任公司 | 深圳 | 熊碧辉 | 电子类 | 10,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 574772210 |
| 北京新华瑞德电子阅读技术有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 曹斌 | 电子类 | 40,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 562111298 |

| 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 |
|------------------|--------|-----|------|------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 司 | | | | | | | | |
| 大唐电信(成都)信息技术有限公司 | 有限责任公司 | 成都 | 王宏岩 | 电子类 | 100,000,000.00 | 80.00 | 80.00 | 582601243 |
| 盛耀无线通讯科技(北京)有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 吴遵祥 | 手机终端 | 4,314,300.00 | 40.00 | 40.00 | 686905989 |

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)科技产业园有限公司 | 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 |
| 成都大唐线缆有限公司 | 有限责任公司 | 成都 | 熊向峰 | 光纤、光缆、电缆、线缆产品原材料及配件 | 116,124,094.57 | 46.4785 | 46.4785 | 782679379 |

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 | 224,437,804.10 | 131,283,696.48 | 93,154,107.62 | | -506.86 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 大唐高新创业投资有限公司 | 102,000,916.80 | 1,000,000.00 | 101,000,916.80 | | 596,035.75 |
| 成都大唐线缆有限公司 | 294,521,593.64 | 155,458,199.16 | 139,063,394.48 | 172,967,698.65 | 2,038,190.69 |

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 |
| 国家无线电磁谱管理研究所 | 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 |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 717831362 |
| 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 | 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 (%) |

| | | 序 | | | | |
|----------------------|------|-----|---------------|-------|---------------|------|
| 大唐移动通信设备有限 公司 | 购买商品 | 协议价 | 7,039,755.35 | 0.38 | 2,205,694.91 | 0.15 |
| 电信科学技术第五研究 所 | 购买商品 | 协议价 | 1,533,186.15 | 0.08 | | |
| 联芯科技有限公司 | 购买商品 | 协议价 | 5,426,912.66 | 0.29 | 8,806,247.05 | 0.62 |
| 上海迪爱斯通信设备有 限公司 | 购买商品 | 协议价 | 4,043,557.94 | 0.22 | 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 | 667,113.66 | 0.04 | 490,506.88 | 0.03 |
| 中芯国际集成电路制造 有限公司 | 购买商品 | 协议价 | 26,323,167.48 | 1.41 | 3,953,902.30 | 0.28 |
| 大唐电信国际技术有限 公司 | 购买商品 | 协议价 | | | 174,504.45 | 0.01 |
| 联芯科技有限公司 | 接受劳务 | 协议价 | 80,000.00 | 0.004 | 3,485,000.00 | 0.24 |
| 兴唐通信科技有限公司 | 接受劳务 | 协议价 | 658,201.86 | 0.03 | 247,368.14 | 0.02 |
| 大唐高鸿数据网络技术 股份有限公司 | 接受劳务 | 协议价 | 15,300.00 | 0.001 | | |
| 启东优思电子有限公司 | 接受劳务 | 协议价 | 16,620,887.79 | 0.89 | 17,542,972.91 | 1.23 |
| 启东优思通信有限公司 | 接受劳务 | 协议价 | 3,182,397.46 | 0.17 | | |
| 合 计 | | | 65,590,480.35 | 3.515 | 40,941,471.30 | 2.86 |

(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 | 销售商品 | 协议价 | 13,335.04 | 0.001 | 32,810.26 | 0.002 |

| | | | | | | |
|------------------|--------|-----|---------------|--------|---------------|------|
| 限公司 | | | | | | |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 销售商品 | 协议价 | 4,652,907.67 | 0.22 | 2,542,271.80 | 0.12 |
| 电信科学技术第五研究所 | 销售商品 | 协议价 | 342,034.19 | 0.02 | | |
| 电信科学技术第十研究所 | 销售商品 | 协议价 | 3,948.72 | 0.0000 | | |
| 国家无线电频谱管理研究所 | 销售商品 | 协议价 | 22,426.50 | 0.001 | | |
| 大唐电信国际技术有限公司 | 销售商品 | 协议价 | 39,623,117.90 | 1.90 | 41,443,032.52 | 1.95 |
| 联芯科技有限公司 | 销售商品 | 协议价 | 73,940.17 | 0.004 | 8,071,111.13 | 0.38 |
| 兴唐通信科技有限公司 | 销售商品 | 协议价 | 199,350.43 | 0.01 | 146,094.02 | 0.01 |
| 大唐联诚信息系统技术有限公司 | 销售商品 | 协议价 | 13,317,931.63 | 0.64 | 13,847.87 | 0.00 |
| 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 销售商品 | 协议价 | 8,441,128.30 | 0.40 | 288,509.70 | 0.01 |
| 北京大唐实创投资中心 | 销售商品 | 协议价 | | | 16,135.90 | 0.00 |
| 大唐投资管理（北京）有限公司 | 销售商品 | 协议价 | | | 2,222.22 | 0.00 |
| 电信科学技术研究院 | 销售商品 | 协议价 | 1,282.05 | 0.0001 | | |
| 电信科学技术研究院 | 提供劳务 | 协议价 | 6,792,292.15 | 0.33 | 1,909,004.80 | 0.09 |
| 电信科学技术第十研究所 | 提供劳务 | 协议价 | 93,713.25 | 0.004 | | |
| 联芯科技有限公司 | 提供劳务 | 协议价 | 1,075,962.04 | 0.05 | 1,093,374.00 | 0.05 |
| 大唐联诚信息系统技术有限公司 | 提供劳务 | 协议价 | 80,000.00 | 0.004 | | |
| 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 |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 提供代理服务 | 协议价 | | | 500.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | 74,733,370.04 | 3.5841 | 57,842,374.22 | 2.72 |

(3) 关联方借款情况

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易类型 | 金 额 | 收取利息 | 支付利息 |
|----------------|--------|----------------|------|---------------|
| 电信科学技术研究院 | 借款 | 570,000,000.00 | | 14,404,473.53 |
| 大唐电信科技产业控股有限公司 | 借款 | 440,000,000.00 | | 20,018,042.24 |

| | | | | |
|--------------|----|------------------|--|---------------|
| 大唐电信集团财务有限公司 | 借款 | 700,000,000.00 | | 13,723,155.55 |
| 合 计 | | 1,710,000,000.00 | | 48,145,671.32 |

(4) 其他关联交易

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------------|------------|--------|----------|------------|
| 电信科学技术第五研究所 | 房租、水电、物业费等 | 其他 | 协议价 | 495,160.21 |
| 合 计 | | | | 495,160.21 |

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 | 期末账面余额 | | 期初账面余额 | |
|------|------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 北京大唐实创投资中心 | 35,000.00 | 700.00 | 35,000.00 | 700.00 |
| | 大唐电信国际技术有限公司 | 25,047,454.39 | 125,237.27 | 2,866,146.66 | 14,330.73 |
| | 大唐电信科技产业控股有限公司 | | | 7,520.00 | 37.60 |
| | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 9,531,120.16 | 47,655.60 | | |
| | 大唐联诚信息系统技术有限公司 | 12,747,400.00 | 63,737.00 | 599,000.00 | |
| | 大唐移动通信设备有限公司 | 12,296,673.00 | 167,009.58 | 10,219,022.00 | |
| | 电信科学技术第十研究所 | 15,002,402.90 | 446,891.85 | 14,892,758.40 | |
| | 电信科学技术第四研究所 | 443,367.00 | 8,867.34 | 443,367.00 | 8,867.34 |
| | 电信科学技术第五研究所 | 722,059.00 | 1,809.49 | 321,879.01 | 1,609.40 |
| | 国家无线电频谱管理研究所 | 193,725.51 | 167,617.71 | 167,486.51 | 167,486.51 |
| | 联芯科技有限公司 | 1,134,272.04 | 5,671.37 | 1,659,361.01 | |
| | 西安翠华通信技术有限公司 | 10,810.00 | 10,810.00 | 10,810.00 | 10,810.00 |
| | 兴唐通信科技有限公司 | 10,133,240.00 | 50,666.20 | 10,287,310.00 | 51,436.55 |
| 预付账款 | | | | | |
| | 电信科学技术研究院 | 2,500,000.00 | 12,500.00 | 572,000.00 | 2,860.00 |
| | 大唐移动通信设备有限公司 | 6,440,000.00 | 322,000.00 | 6,440,000.00 | 128,800.00 |
| | 联芯科技有限公司 | | | 80,000.00 | |
| | 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 |
| | 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 40,000.00 | 800.00 | 40,000.00 | 800.00 |
| | 电信科学技术第五研究所 | 468,000.00 | 2,340.00 | | |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | | 期初账面余额 | |
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | 启东优思电子有限公司 | 1,058,649.80 | | | |

(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 |
|-------|------------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | | | |
| | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 5,025,412.08 | |
| 应付账款 | | | |
| | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 3,075,476.04 | 8,006,928.93 |
| | 兴唐通信科技有限公司 | 380,300.00 | 1,294,876.00 |
| | 西安翠华通信技术有限公司 | 2,252,721.95 | 2,252,721.95 |
| | 上海迪爱斯通信设备有限公司 | 3,831,258.95 | 4,450,865.49 |
| | 启东优思电子有限公司 | | 15,360,261.64 |
| | 启东优思通信有限公司 | | 2,843,911.55 |
| | 联芯科技有限公司 | 2,764,726.00 | 8,539,312.00 |
| | 电信科学技术研究院 | 51,894.00 | 51,894.00 |
| | 电信科学技术第四研究所 | 157,291.98 | 157,291.98 |
| | 电信科学技术第十研究所 | 7,501.05 | 7,501.05 |
| | 大唐移动通信设备有限公司 | 20,260,789.10 | 3,821,759.25 |
| | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 385,694.00 | 26,010.00 |
| | 电信科学技术第五研究所 | 1,793,827.80 | |
| 预收账款 | | | |
| | 大唐移动通信设备有限公司 | 152,430.16 | 97,430.16 |
| | 联芯科技有限公司 | 10,644.00 | 5,322.00 |
| | 兴唐通信科技有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| | 电信科学技术研究院 | | 1,500.00 |
| | 大唐联诚信息系统技术有限公司 | 147,600.00 | |
| | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 8,000.00 | |
| 其他应付款 | | | |
| | 电信科学技术研究院 | 563,527.74 | 434,953,074.07 |
| | 大唐电信科技产业控股有限公司 | 440,011,910.00 | 835,000,000.00 |
| | 兴唐通信科技有限公司 | 1,460,854.92 | 802,653.06 |
| | 大唐移动通信设备有限公司 | 47,341.50 | 47,341.50 |
| | 电信科学技术第十研究所 | 3,529.67 | 3,259.67 |
| | 优思电子（香港）有限公司 | | 382,583.76 |

(八) 股份支付:

无。

(九) 或有事项:

无。

1、公司为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 | 担保到 | 担保 | 担保款用途 | 担保是否 |
|--------|---------|------|-----|-----|----|-------|------|
|--------|---------|------|-----|-----|----|-------|------|

| | | | 始日 | 期日 | 类型 | | 已经履行完毕 |
|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| 大唐电信科技股份有限公司 | 成都大唐线缆有限公司 | 229,950.00 | 2012年2月1日 | 2012年8月1日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 成都大唐线缆有限公司 | 422,386.18 | 2012年2月1日 | 2012年8月1日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 成都大唐线缆有限公司 | 357,420.00 | 2012年2月8日 | 2012年8月8日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 合计 | | 1,009,756.18 | | | | | |

上述担保协议签订时间均在公司处置成都大唐线缆有限公司股权之前，即 2011 年 8 月 9 日。

2、公司为控股子公司提供担保或关联方为公司担保情况

| 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 | 担保类型 | 担保用途 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--------|--------|------------|
| 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 | 2011年11月16日 | 2012年11月16日 | 连带责任担保 | 流动借款 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2012年5月22日 | 2012年11月20日 | 连带责任担保 | 流动借款 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 640,130.40 | 2012年1月13日 | 2012年7月13日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 1,427,278.40 | 2012年3月9日 | 2012年8月2日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 335,468.80 | 2012年3月16日 | 2012年9月16日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 103,200.00 | 2012年4月6日 | 2012年8月15日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 307,091.20 | 2012年4月24日 | 2012年10月11日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 4,184,000.00 | 2012年5月7日 | 2012年10月30日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 4,000,000.00 | 2012年5月7日 | 2012年10月30日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |

| 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 | 担保类型 | 担保用途 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------|--------|------------|
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 4,000,000.00 | 2012年5月7日 | 2012年10月30日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 4,000,000.00 | 2012年5月7日 | 2012年10月30日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 336,110.40 | 2012年5月18日 | 2012年10月19日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 619,933.60 | 2012年5月19日 | 2012年10月20日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 538,375.20 | 2012年5月29日 | 2012年11月7日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 837,868.80 | 2012年5月31日 | 2012年11月14日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 77,440.00 | 2012年5月10日 | 2012年11月10日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 西安大唐电信有限公司 | 1,500,000.00 | 2012年5月30日 | 2012年11月30日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 西安大唐电信有限公司 | 1,500,000.00 | 2012年5月30日 | 2012年11月30日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 西安大唐电信有限公司 | 1,500,000.00 | 2012年5月30日 | 2012年11月30日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 西安大唐电信有限公司 | 1,500,000.00 | 2012年5月30日 | 2012年11月30日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 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年1月28日 | 2013年12月31日 | 连带责任担保 | 银行保函 | 否 |
| 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年5月27日 | 2012年7月5日 | 连带责任担保 | 银行保函 | 否 |

| 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 | 担保类型 | 担保用途 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------|------|------------|
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 105,000.00 | 2011年8月9日 | 2012年7月5日 | 连带责任担保 | 银行保函 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 415,800.00 | 2011年8月26日 | 2012年8月16日 | 连带责任担保 | 银行保函 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 104,580.00 | 2011年11月18日 | 2012年7月1日 | 连带责任担保 | 银行保函 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 210,000.00 | 2012年2月24日 | 2012年8月4日 | 连带责任担保 | 银行保函 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 210,000.00 | 2012年6月5日 | 2012年11月5日 | 连带责任担保 | 银行保函 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 79,028.81 | 2012年6月5日 | 2013年6月5日 | 连带责任担保 | 银行保函 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 149,010.40 | 2012年3月2日 | 2013年3月2日 | 连带责任担保 | 银行保函 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 133,766.50 | 2012年3月2日 | 2013年3月2日 | 连带责任担保 | 银行保函 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 157,500.00 | 2012年6月5日 | 2012年12月25日 | 连带责任担保 | 银行保函 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 402,500.00 | 2012年6月5日 | 2012年12月25日 | 连带责任担保 | 银行保函 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 202,649.79 | 2012年6月25日 | 2012年11月30日 | 连带责任担保 | 银行保函 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 685,650.00 | 2012年6月25日 | 2013年1月31日 | 连带责任担保 | 银行保函 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 287,000.00 | 2011年9月27日 | 2012年9月27日 | 连带责任担保 | 银行保函 | 否 |

| 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 | 担保类型 | 担保用途 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|--------------------|---------------|------------|------------|--------|--------|------------|
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 180,600.00 | 2011年9月27日 | 2012年9月27日 | 连带责任担保 | 银行保函 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 129,000.00 | 2011年9月27日 | 2013年9月27日 | 连带责任担保 | 银行保函 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 172,000.00 | 2011年9月27日 | 2014年9月27日 | 连带责任担保 | 银行保函 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 3,664,640.00 | 2012年6月6日 | 2013年2月10日 | 连带责任担保 | 银行保函 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐软件技术股份有限公司 | 1,832,320.00 | 2012年6月6日 | 2013年6月30日 | 连带责任担保 | 银行保函 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 上海浦歌电子有限公司 | 50,000,000.00 | 2011年7月26日 | 2012年7月25日 | 连带责任担保 | 流动资金贷款 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 上海浦歌电子有限公司 | 60,000,000.00 | 2012年5月25日 | 2013年5月24日 | 连带责任担保 | 流动资金贷款 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐电信(天津)通信终端制造有限公司 | 2,451,750.00 | 2012年1月11日 | 2012年7月11日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐电信(天津)通信终端制造有限公司 | 2,415,000.00 | 2012年1月11日 | 2012年7月11日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐电信(天津)通信终端制造有限公司 | 3,654,000.00 | 2012年1月11日 | 2012年7月11日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐电信(天津)通信终端制造有限公司 | 2,557,800.00 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐电信(天津)通信终端制造有限公司 | 556,500.00 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐电信(天津)通信终端制造有限公司 | 1,690,500.00 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 大唐电信科 | 大唐电信(天津) | 301,077.00 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 | 连带 | 银行 | 否 |

| 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 | 担保类型 | 担保用途 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|--------------------|----------------|------------|------------|--------|--------|------------|
| 技股份有限公司 | 通信终端制造有限公司 | | | | 责任担保 | 承兑汇票 | |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐电信(天津)通信终端制造有限公司 | 483,000.00 | 2012年4月11日 | 2012年7月11日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐电信(天津)通信终端制造有限公司 | 222,600.00 | 2012年4月11日 | 2012年7月11日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐电信(天津)通信终端制造有限公司 | 1,029,000.00 | 2012年6月18日 | 2012年9月18日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐电信(天津)通信终端制造有限公司 | 1,029,000.00 | 2012年6月18日 | 2012年9月18日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐电信(天津)通信终端制造有限公司 | 1,029,000.00 | 2012年6月18日 | 2012年9月18日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐电信(天津)通信终端制造有限公司 | 353,043.60 | 2012年6月18日 | 2012年9月18日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐电信(天津)通信终端制造有限公司 | 1,255,800.00 | 2012年6月18日 | 2012年9月18日 | 连带责任担保 | 银行承兑汇票 | 否 |
| 合计 | | 228,285,272.40 | | | | | |

(十) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

子公司大唐电信(成都)信息技术有限公司与成都高投置业有限公司签订认购协议书, 自愿认购其开发的位于成都市成都高新区桂溪街道办事处民乐村六, 七, 八组“天府 VILLAGE 一期”项目(地址: 高新区益州大道中段 1800 号) 4 栋 5、6 层 501、502、503、601、602、603 号房屋并按配比认购 2 栋-1 层地下标准车位 10 个, 总面积 312 平方米, 价款合计 23,805,730.00 元。截止 2012 年 6 月 30 日, 已经预付购楼款 1,000,000.00 元。

2、 前期承诺履行情况

(1) 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 176,600,000.00 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，截至 2012 年 6 月 30 日，已经预付购楼款 123,616,640.00 元。

(2) 本公司与北京中关村永丰产业基地发展有限公司签署《土地开发建设协议书》，以 6,638.58 万元协议购买位于北京市海淀区中关村永丰高新技术产业基地的科研办公用地（该地块编号为 II-25-A 即 II-25 地块中线西侧，占地约 36.881 亩），截至 2012 年 6 月 30 日，已预付购地款 63,066,510.00 元。

（十一）资产负债表日后事项：

7 月 26 日五届二十三次董事会决议公告通过《关于向上海优思通信科技有限公司提供财务资助的议案》，2012 年下半年拟对上海优思及下属单位提供总金额不超过 7,000 万元（含 7,000 万元），期限不超过一年的产业发展支持资金。资金使用利率为：等同于公司从银行或其他金融机构实际取得的资金成本。

（十二）其他重要事项：

报告期内，公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金项目已经公司第五届第二十四次董事会和第五届第二十六次董事会审议通过，并已获得国务院国资委的批准及公司 2012 年第二次临时股东大会的审议批准，本次交易尚需中国证监会核准。2012 年 7 月 9 日，公司收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》（121166 号），中国证监会依法对本公司提交的《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。目前审批工作正在进展过程中。

（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 (%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| 组合 1: 单项金额重大但组合风险较小 | 162,646,574.93 | 34.01 | 1,763,824.25 | 1.08 | 145,115,707.37 | 36.39 | 671,490.40 | 0.46 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| 组合 2: 单项金额不重大但组合风险较小 | | | | | | | | |
| 组合 3: 组合风险较大 | 309,592,871.46 | 64.73 | 48,687,621.70 | 15.73 | 247,532,392.20 | 62.08 | 47,879,489.12 | 19.34 |
| 组合小计 | 472,239,446.39 | 98.74 | 50,451,445.95 | 10.68 | 392,648,099.57 | 98.47 | 48,550,979.52 | 12.37 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 6,004,873.46 | 1.26 | 6,004,873.46 | 100.00 | 6,118,222.21 | 1.53 | 6,118,222.21 | 100.00 |
| 合计 | 478,244,319.85 | 100.00 | 56,456,319.41 | 11.80 | 398,766,321.78 | 100.00 | 54,669,201.73 | 13.71 |

(2) 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 | 278,920,762.89 | 59.06 | 1,213,475.03 | 229,427,290.74 | 58.44 | 887,653.93 |
| 1 至 2 年 | 91,812,698.86 | 19.44 | 1,290,268.82 | 90,742,684.80 | 23.11 | 1,242,732.32 |
| 2 至 3 年 | 29,870,248.66 | 6.33 | 993,512.43 | 19,413,368.29 | 4.94 | 631,636.12 |
| 3 至 4 年 | 21,592,434.79 | 4.57 | 1,905,243.24 | 7,275,788.69 | 1.85 | 1,192,736.61 |
| 4 至 5 年 | 5,644,072.45 | 1.20 | 649,717.69 | 1,340,855.94 | 0.34 | 148,109.43 |
| 5 年以上 | 44,399,228.74 | 9.40 | 44,399,228.74 | 44,448,111.11 | 11.32 | 44,448,111.11 |
| 合计 | 472,239,446.39 | 100.00 | 50,451,445.95 | 392,648,099.57 | 100.00 | 48,550,979.52 |

(3) 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 |
|--------|--------------|--------------|----------|--------|
| 5 年以上 | 6,004,873.46 | 6,004,873.46 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 合计 | 6,004,873.46 | 6,004,873.46 | | |

(4) 本报告期应收账款中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 279,900.00 元。

(5) 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。

(6) 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 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|----|----|----------------|
| | | | | |

| | | | | |
|-----|-------|----------------|-------|-------|
| 第一名 | 客户 | 52,862,417.00 | 1 年以内 | 11.05 |
| 第二名 | 控股子公司 | 29,795,475.58 | 2 年以内 | 6.23 |
| 第三名 | 客户 | 28,654,448.00 | 3 年以内 | 5.99 |
| 第四名 | 客户 | 26,360,646.35 | 5 年以内 | 5.51 |
| 第五名 | 客户 | 24,973,588.00 | 1 年以内 | 5.22 |
| 合计 | | 162,646,574.93 | | 34.00 |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------------|-------------|---------------|----------------|
| 西安大唐电信有限公司 | 控股子公司 | 7,446,308.25 | 1.56 |
| 大唐软件技术股份有限公司 | 控股子公司 | 20,811,037.31 | 4.35 |
| 大唐微电子有限公司 | 控股子公司 | 29,795,475.58 | 6.23 |
| 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 | 2,440,871.68 | 0.51 |
| 大唐电信(天津)通信终端制造有限公司 | 全资子公司 | 24,951,637.64 | 5.22 |
| 上海浦歌电子有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 3,288,082.25 | 0.69 |
| 大唐电信(天津)技术服务有限公司 | 全资子公司 | 4,377,863.92 | 0.92 |
| 电信科学技术第十研究所 | 参股股东 | 4,553,875.40 | 0.95 |
| 电信科学技术第四研究所 | 母公司的控股子公司 | 443,367.00 | 0.09 |
| 国家无线电频谱管理研究所 | 母公司的控股子公司 | 26,239.00 | 0.01 |
| 联芯科技有限公司 | 母公司的控股子公司 | 819,415.00 | 0.17 |
| 西安翠华通信技术有限公司 | 母公司的控股子公司 | 10,810.00 | 0.00 |
| 合计 | | 98,964,983.03 | 20.70 |

(7) 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。

(8) 本期无实际核销的应收账款。

(9) 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。

(10) 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 (%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |

| 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 (%) |
| 组合 1: 单项金额重大但组合风险较小 | 1,345,931,096.56 | 94.94 | | | 852,737,153.24 | 86.82 | 521,747.71 | 0.06 |
| 组合 2: 单项金额不重大但组合风险较小 | | | | | | | | |
| 组合 3: 组合风险较大 | 46,533,821.71 | 3.29 | 1,985,801.38 | 4.27 | 104,287,599.16 | 10.62 | 1,866,978.91 | 1.79 |
| 组合小计 | 1,392,464,918.27 | 98.23 | 1,985,801.38 | 0.14 | 957,024,752.40 | 97.44 | 2,388,726.62 | 0.25 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 25,141,350.50 | 1.77 | 25,141,350.50 | 100.00 | 25,141,350.50 | 2.56 | 25,141,350.50 | 100.00 |
| 合计 | 1,417,606,268.77 | 100.00 | 27,127,151.88 | 1.91 | 982,166,102.90 | 100.00 | 27,530,077.12 | 2.80 |

(2) 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 | 1,388,271,434.83 | 99.70 | 291,625.72 | 954,444,836.15 | 99.73 | 781,293.03 |
| 1 至 2 年 | 1,888,360.62 | 0.14 | 37,578.03 | 430,759.46 | 0.05 | 8,615.19 |
| 2 至 3 年 | 159,936.04 | 0.01 | 7,832.80 | 319,620.00 | 0.03 | 10,084.00 |
| 3 至 4 年 | 618,065.64 | 0.04 | 121,693.69 | 302,415.65 | 0.03 | 61,663.26 |
| 4 至 5 年 | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 50.00 |
| 5 年以上 | 1,527,021.14 | 0.11 | 1,527,021.14 | 1,527,021.14 | 0.16 | 1,527,021.14 |
| 合计 | 1,392,464,918.27 | 100.00 | 1,985,801.38 | 957,024,752.40 | 100.00 | 2,388,726.62 |

(3) 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 |
|---------|---------------|---------------|----------|--------|
| 5 年以上 | 25,141,350.50 | 25,141,350.50 | 100.00 | 预计难以收回 |

| | | | | |
|-----|---------------|---------------|--|--|
| 合 计 | 25,141,350.50 | 25,141,350.50 | | |
|-----|---------------|---------------|--|--|

(4) 本报告期其他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。

(5) 其他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 | 与本公司关系 | 金 额 | 年 限 | 占其他应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|------------------|-------|------------------|
| 第一名 | 控股子公司 | 694,329,574.57 | 1 年以内 | 48.98 |
| 第二名 | 控股子公司 | 430,482,367.02 | 4 年以内 | 30.37 |
| 第三名 | 全资子公司 | 162,724,827.57 | 1 年以内 | 11.48 |
| 第四名 | 控股子公司 | 41,894,327.40 | 1 年以内 | 2.96 |
| 第五名 | 控股子公司 | 16,500,000.00 | 1 年以内 | 1.15 |
| 合 计 | | 1,345,931,096.56 | | 94.94 |

(6) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金 额 | 占其他应收账款总额的比例 (%) |
|--------------------|-------------|------------------|------------------|
| 大唐软件技术股份有限公司 | 控股子公司 | 694,329,574.57 | 48.98 |
| 西安大唐电信有限公司 | 控股子公司 | 430,482,367.02 | 30.37 |
| 西安大唐监控技术有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 14,504,023.09 | 1.02 |
| 大唐电信(成都)信息技术有限公司 | 控股子公司 | 656,042.98 | 0.05 |
| 大唐微电子有限公司 | 控股子公司 | 41,894,327.40 | 2.96 |
| 大唐电信(天津)技术服务有限公司 | 全资子公司 | 9,174,950.40 | 0.65 |
| 大唐电信投资有限公司 | 全资子公司 | 2,892,275.13 | 0.20 |
| 北京新华瑞德电子阅读技术有限公司 | 全资子公司 | 58,130.07 | 0.00 |
| 大唐电信(天津)通信终端制造有限公司 | 全资子公司 | 162,724,827.57 | 11.48 |
| 盛耀无线通讯科技(北京)有限公司 | 控股子公司 | 16,500,000.00 | 1.16 |
| 合 计 | | 1,373,216,518.23 | 96.87 |

(7) 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。

(8) 本期无实际核销的其他应收款。

(9) 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。

(10) 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

(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 | 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 | | | 95.00 | 95.00 |
| 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 | | | 99.20 | 99.20 |
| 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 | | | 100.00 | 100.00 |
| 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 | | | 100.00 | 100.00 |
| 大唐电信投资有限公司 | 9,900,000.00 | 49,500,000.00 | | 49,500,000.00 | | | 99.00 | 99.00 |
| 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 | | 51.00 | 51.00 |
| 北京新华瑞德电子阅读技术有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 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 | 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 | | | 100.00 | 100.00 |
| 盛耀无线通讯科技(北京)有限公司 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | | 17,000,000.00 | | | 40.00 | 40.00 |
| 大唐电信(成都)信息技术有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | | 80,000,000.00 | | | 80.00 | 80.00 |

(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 | 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 | 22,000,000.00 | 22,309,058.08 | -88,872.13 | 22,220,185.95 | | | 220,000.00 | 22.00 | 22.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|--|--|--|---------|---------|
| 有限公司 | | | | | | | | | |
| 大唐电信 (天津) 科技产业 园有限公 司 | 49,900,000.00 | 46,484,152.62 | -252.92 | 46,483,899.70 | | | | 49.90 | 49.90 |
| 成都大唐 线缆有限 公司 | 113,952,321.15 | 63,600,846.85 | 947,320.46 | 64,548,167.31 | | | | 46.4785 | 46.4785 |

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 | 334,856,294.93 | 351,770,904.85 |
| 其他业务收入 | 14,568,620.19 | 11,121,730.48 |
| 营业成本 | 293,051,529.28 | 323,204,984.42 |

(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 | 27,083,529.21 | 15,721,188.36 | 213,760,212.03 | 206,904,297.28 |
| 软件及行业应用类 | 2,685,926.50 | | 371,980.94 | 41,984.79 |
| 运营商业务类 | 275,708,952.28 | 249,934,877.78 | 111,018,797.71 | 90,360,766.90 |
| 终端类 | 27,374,029.08 | 27,346,242.40 | 22,214,919.72 | 22,126,736.45 |
| 增值类 | 3,857.86 | 32,563.61 | 3,785,203.58 | 3,771,199.00 |
| 其他类 | 2,000,000.00 | | 619,790.87 | |
| 合 计 | 334,856,294.93 | 293,034,872.15 | 351,770,904.85 | 323,204,984.42 |

(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 | 282,306,629.98 | 248,249,239.33 | 114,013,999.00 | 107,881,611.24 |
| 南部地区 | 52,549,664.95 | 44,785,632.82 | 237,195,822.81 | 214,880,980.03 |
| 其他地区 | | | 561,083.04 | 442,393.15 |
| 合 计 | 334,856,294.93 | 293,034,872.15 | 351,770,904.85 | 323,204,984.42 |

(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 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 |
|------|--------|--------------|
|------|--------|--------------|

| | | (%) |
|-----|----------------|-------|
| 第一名 | 114,644,382.91 | 32.81 |
| 第二名 | 26,065,459.69 | 7.46 |
| 第三名 | 25,465,254.72 | 7.29 |
| 第四名 | 19,615,361.38 | 5.61 |
| 第五名 | 14,142,022.24 | 4.05 |
| 合 计 | 199,932,480.94 | 57.22 |

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 20,400,000.00 | 66,505,590.08 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,078,195.41 | -878,328.84 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -8,000,000.00 |
| 合 计 | 21,478,195.41 | 57,627,261.24 |

(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 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 成都大唐线缆有限公司 | | 15,596,560.94 | |
| 上海优思通信科技有限公司 | 20,400,000.00 | 45,909,029.14 | |
| 大唐电信(天津)通信终端制造有限公司 | | 5,000,000.00 | |
| 合 计 | 20,400,000.00 | 66,505,590.08 | |

(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 | 131,127.87 | -175,756.82 | 本期净损益变动 |
| 大唐电信(天津)科技产业园有限公司 | -252.92 | -702,572.02 | 本期净损益变动 |
| 成都大唐线缆有限公司 | 947,320.46 | | 本期净损益变动 |
| 合 计 | 1,078,195.41 | -878,328.84 | |

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 |
|----------------------------|------|------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 净利润 | -38,104,018.94 | 10,784,228.56 |
| 加：资产减值准备 | 1,529,374.79 | 910,806.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,995,360.12 | 4,216,813.18 |
| 无形资产摊销 | 1,490,008.33 | 810,400.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 359,550.00 | 359,550.00 |
| 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） | -2,454,254.76 | |
| 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） | 57,097,664.20 | 32,588,507.01 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -21,478,195.41 | -57,627,261.24 |
| 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） | -22,546,483.57 | 46,438,151.69 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 16,769,997.13 | 156,544,723.11 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -51,210,085.76 | -305,445,674.97 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,551,083.87 | -110,419,755.32 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 263,111,223.65 | 60,537,838.04 |
| 减：现金的期初余额 | 365,314,042.43 | 187,229,547.29 |
| 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 | -102,202,818.78 | -126,691,709.25 |

（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 | 3,270,134.16 |
| 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 | 50,389,647.43 |
| 债务重组损益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 949,354.68 |
| 所得税影响额 | -6,223,550.40 |

| | |
|---------------|---------------|
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,237,903.32 |
| 合 计 | 46,147,682.55 |

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 | -6.9140 | -0.0847 | -0.0847 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -16.1924 | -0.1898 | -0.1898 |

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
2012年8月22日