

大唐电信科技股份有限公司

600198

2005 年半年度报告

目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	4
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	7
七、财务会计报告(未经审计)	13
八、备查文件目录	51

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事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。

2、公司全体董事出席董事会会议。公司独立董事许榕生、严晓浪授权独立董事谢鲁江代为表决；董事梁海兵授权董事长周寰代为表决。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人董事长周寰先生，主管会计工作负责人副总经理李大伟先生，会计机构负责人财务部总经理邹年秀女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：大唐电信科技股份有限公司
公司英文名称：DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO., LTD
公司英文名称缩写：DATANG TELECOM
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：大唐电信
公司 A 股代码：600198
- 3、公司注册地址：北京市海淀区学院路 40 号研一楼
公司办公地址：北京市海淀区学院路 40 号
邮政编码：100083
公司国际互联网网址：<http://www.datang.com>
公司电子信箱：dt600198@datang.com
- 4、公司法定代表人：周寰
- 5、公司董事会秘书：李大伟
电话：0086-10-62303607
传真：0086-10-62303607
E-mail：dt600198@datang.com
联系地址：北京市海淀区学院路 40 号
公司证券事务代表：齐秀彬、王少敏
电话：0086-10-62303607
传真：0086-10-62303607
E-mail：dt600198@datang.com
联系地址：北京市海淀区学院路 40 号
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：北京市海淀区学院路 40 号公司董事会办公室

(二) 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

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	4,692,647,531.12	5,046,864,219.05	-7.02
流动负债	3,475,218,152.53	3,534,217,769.47	-1.67
总资产	5,545,536,207.02	5,883,068,135.70	-5.74
股东权益(不含少数股东权益)	1,618,550,816.20	1,747,942,187.05	-7.40
每股净资产	3.6870	3.9818	-7.40
调整后的每股净资产	3.3769	3.7090	-8.95
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期

			增减(%)
净利润	-129,396,499.10	2,689,412.81	-4,911.33
扣除非经常性损益后的净利润	-145,874,732.80	1,475,187.56	-9,988.55
每股收益	-0.2948	0.0061	-4,932.16
每股收益(加权平均)	-0.2948	0.0061	-4,932.16
净资产收益率(%)	-7.99	0.16	下降8.15个百分点
经营活动产生的现金流量净额	157,741,616.46	577,714,297.20	-72.70

2 扣除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
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-482,120.43
以前年度已经计提各项减值准备的转回	17,033,147.65
所得税影响数	72,793.52
合计	16,478,233.70

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	6.60	6.35	0.2434	0.2434
营业利润	-8.15	-7.83	-0.3004	-0.3004
净利润	-7.99	-7.69	-0.2948	-0.2948
扣除非经常性损益后的净利润	-9.01	-8.67	-0.3323	-0.3323

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)					小计	期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	273,612,650.00							273,612,650.00
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	239,952,731.00					+4,808,538.00	+4,808,538.00	244,761,269.00
境外法人持有股份	33,659,919.00					-4,808,538.00	-4,808,538.00	28,851,381.00
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	273,612,650.00							273,612,650.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	165,373,750.00							165,373,750.00

2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
已上市流通股份合计	165,373,750.00					165,373,750.00
三、股份总数	438,986,400.00					438,986,400.00

报告期内公司股本结构发生变化系非流通股股权转让所致。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 81,475 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
电信科学技术研究院	0	169,731,723	38.67	未流通	无	国有股东
电信科学技术第十研究所	0	34,613,841	7.88	未流通	无	国有股东
国际电话数据传输公司 (ITTI)	-4,808,538	28,851,228	6.57	未流通	无	外资股东
西安高科(集团)公司	0	10,100,474	2.30	未流通	未知	国有股东
北京凯腾飞信息技术有限公司	0	6,627,641	1.51	未流通	未知	法人股东
陕西省国际信托投资股份有限公司	0	6,462,268	1.47	未流通	未知	法人股东
中国中化集团公司	4,808,538	4,808,538	1.10	未流通	未知	国有股东
湖南南天集团有限公司	0	4,147,046	0.94	未流通	未知	法人股东
山西鸿飞通信实业总公司	0	1,653,730	0.38	未流通	未知	法人股东
广东财信投资有限公司	0	1,653,730	0.38	未流通	未知	法人股东
山东邮电实业总公司	0	1,653,730	0.38	未流通	未知	法人股东
陕西顺达通信公司	0	1,653,730	0.38	未流通	未知	法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明：

本公司第二大股东电信科学院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一致行动人。

公司前 10 名股东中代表国家持股的单位是电信科学技术研究院、电信科学技术第十研究所和西安高科(集团)公司，外资股东是国际电话数据传输公司 (ITTI)。

3、前十名流通股股东持股情况

单位:股

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
江苏广厦建设监理有限公司	918,188	A股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	887,684	A股
张艳霞	476,912	A股
招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券	461,886	A股
董友弟	457,281	A股
徐州矿务局	430,000	A股
林立群	356,584	A股
于向斌	346,100	A股
海南华糖有限公司	311,200	A股
杨柳	292,800	A股

前十名流通股股东关联关系的说明：

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明：

公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。

4、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

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2005 年 4 月 15 日公司总部第一届第一次职工代表大会做出决议，同意免去彭亮先生监事职务，选举郭慧筠女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自当选之日起至 2007 年 9 月 20 日。

2、2005 年 4 月 22 日，公司第三届第七次董事会作出决议，聘任钱志明先生为公司副总经理，分管公司市场工作，任期自 2005 年 5 月 1 日至 2006 年 9 月 20 日。

3、2005 年 6 月 6 日，公司第三届第十次董事会作出决议，聘任曹斌先生为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至 2006 年 9 月 20 日。

4、2005 年 6 月 17 日，公司第三届第十一次董事会作出决议，魏少军先生因工作变动不再担任公司总经理职务，在总经理职务空缺期间，由公司现任副总经理曹斌先生代行总经理职权。

5、2005 年 6 月 28 日，公司独立董事肖亚凡因工作繁忙提出辞去独立董事职务。根据有关规定，肖亚凡独立董事的辞职报告应在其股东单位提出新的独立董事候选人并经股东大会选举决定后生效。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2005 年上半年公司产品综合毛利率降至 14.18%，比上年同期下降了 8.48 个百分点，其中公司主要产业微电子产品的毛利率降幅超过 10%，无线接入产品的收入水平也低于上年同期。面对严峻的市场环境和公司经营状况，公司重点抓好关键产业的市场开拓工作，同时进一步深化产业结构的优化和调整。上半年公司根据技术发展和市场需求的变化，进一步拓展微电子、交换接入（SCDMA）、软件、CDMA 等关键产业市场。同时，积极推进“画中话”和“娱乐宝”等新业务产业化进程。

- 微电子方面：公司电信智能卡产品继续在中国移动和中国联通保持市场份额优势；居民第二代身份证项目进展顺利，并成为主要供应商；COMIP（面向通信的综合信息处理器）开发获得巨大成功，目前已规模应用在 SCDMA 移动终端等产品方面。在美国权威的《卡技术》杂志近日公布的 2004 年世界主要智能卡芯片供应商排名中，大唐微电子凭借 2600 万张存储卡芯片和 5610 万张微处理器芯片的年出货量，分列全球这两类产品供应商的第六位和第八位。
- 交换接入（SCDMA）方面：以公司 SP30i EX 综合交换平台为支撑搭建的 SCDMA 网络在中国通信市场继续得到推广应用。目前，基于 SCDMA 网络的“大灵通”业务已成为多省运营商重要盈利业务。
- 软件方面：2005 年将是公司软件产业大发展的一年，经过 2004 年技术储备和产品调整，软件产品在 2005 年中国通信运营支撑网市场竞争能力迅速提升，将成为公司新的产业增长点。
- CDMA 方面：公司 CDMA 网络系统设备和相关配套设备，在中国联通“目标网”建设中继续发挥重要作用。
- 2005 年是公司国际化战略深入贯彻和实施的一年。公司全面加大国际市场的开拓力度，目前公司微电子、交换接入、线缆等产品均已规模进入国际市场。

2005 年上半年公司继续注重经营工作的效益提升,进一步优化资源投入结构,深化全面预算管理制,严格控制费用性支出,狠抓应收账款管理且成效显著,2005 年上半年经营性回款处于历史同期较好水平,公司现金流得到持续改善。

报告期公司经营成果及财务状况简要分析:

项目	2005 年 (1 - 6 月)	2004 年 (1 - 6 月)	增减额	增减 (%)
主营业务收入	779,424,238.50	1,248,171,754.51	-468,747,516.01	-37.55
主营业务利润	106,861,824.56	273,265,560.01	-166,403,735.45	-60.89%
净利润	-129,396,499.10	2,689,412.81	-132,085,911.91	-4911.33%
现金及现金等价物净增加额	40,728,808.05	-52,408,683.93	93,137,491.98	177.71%

主营业务利润减少的原因是销售收入的降低和毛利率的下降,相应导致当期净利润大幅下降。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司是国内具有自主知识产权的通信高科技骨干企业之一,是主要以从事各类通信网络系统、各类通信终端、计算机软硬件及外部设备、网络管理和信息安全应用软件、微电子等产品开发、生产、销售以及系统集成和网络建设为主要业务的通信制造企业。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
交换及接入类	85,535,609.19	68,471,357.43	19.95	-11.94	-3.96	-6.65
移动通信类	210,959,017.72	213,864,649.40	-1.38	-34.94	-22.06	-16.76
传输类	90,055,699.52	81,079,127.47	9.97	-34.81	-31.38	-4.49
无线类	99,632,921.30	72,923,250.31	26.81	-64.05	-69.02	11.74
集成电路及软件类	284,871,920.69	224,777,980.00	21.10	-29.23	-13.24	-14.54
其他	8,369,070.08	7,770,361.97	7.15	-6.36	11.35	-14.77
合计	779,424,238.50	668,886,726.58	14.18	-37.55	-30.71	-8.48
其中:关联交易	17,482,870.34	16,621,712.65	4.93	/	/	/
关联交易的定价原则	采用市场价格,符合公允、公正的原则。					

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 11,234,106.24 元。

(3) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
北部地区	323,586,705.23	-32.18
南部地区	403,291,749.25	-45.86
其他地区	52,545,784.02	101.36

合 计	779,424,238.50	-37.55
-----	----------------	--------

(4) 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

无线类所占比例从 26% 下降到 12.78%，是由于无线接入产品销售收入规模相对降低。

(5) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

由于消化库存手机的缘故，移动通信类产品毛利率从去年的 13.79% 下降至 -1.38%。由于市场竞争导致集成电路和软件类产品市场销售价同比降低，毛利率从上年度的 32.48% 下降至 21.10%。

(6) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期利润构成情况与上年度相比发生重大变动，主要是本期实现的主营业务利润下降所致。

(7) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
西安大唐电信有限公司	超级交换机的研制、开发、生产、销售	交换设备及移动通信设备	392,398,051.93 元人民币	2,051,437,528.63	-21,255,089.74
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	集成电路产品、智能卡系统及软件	60,000,000.00 元人民币	855,590,985.98	13,155,817.00
大唐软件技术有限公司	开发计算机软件、技术开发、转让、咨询、培训等	开发计算机软件、技术开发、转让、咨询、培训	50,000,000.00 元人民币	208,580,700.08	2,139,902.15
北京市凯通软件技术服务有限公司	软件开发、销售	软件开发销售	4,088,810.00 元人民币	31,693,559.46	372,156.25
北京大唐中联系统集成有限公司	生产通信、机电和计算机系统集成功能设备；开发生产计算机软、硬件等	通信、机电和计算机系统集成功能设备	20,000,000.00 元人民币	24,642,432.58	-2,241,271.55
北京浩鸿天业信息技术有限公司	计算机软件技术开发等	计算机软件技术开发	2,000,000.00 元人民币	10,257,108.90	-1,590,414.31

2、经营中的问题与困难

- (1) 公司处于产业结构优化调整过程之中，机遇和挑战并存。在微电子、交换接入（SCDMA）、软件、CDMA 等关键产业得到较大发展的同时，需要通过多种方式盘活其它产业的资源和技术积累，全面提升企业的整体竞争能力和盈利能力。
- (2) “画中话”和“娱乐宝”等新业务虽然在产业化方面取得较大进展，但后续的业务模式、渠道建立等方面仍面临较大挑战，公司将继续完善新业务体系建设，全面提高终端产品的运营能力。
- (3) 优化资产结构和产业结构、加快市场拓展力度和速度，提高公司盈利能力是公司管理层面临的紧迫而又艰巨的问题。

(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

根据公司第二届二十四次董事会决议，公司出资 29,900,000.00 元收购大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 14,454,919 股股权（占高鸿股份总股本 6.43%），本报告期已完成股权过户手续，详见第六节重大事项“资产交易事项”。

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

由于受市场环境的影响和公司主要产业之一的无线接入产品市场规模增长放缓，公司预计 2005 年 1 - 9 月累计净利润为亏损，经营业绩比上年同期相比出现较大幅度下滑。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司治理结构。报告期内，根据中国证监会北京证监局《关于 2005 年北京辖区上市公司规范运作的指导意见》（京证公司发[2005]11 号）的要求，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》，制定了《独立董事工作制度》、《重大信息内部报告制度》。公司法人治理结构的实际情况符合中国证监会《上市公司治理准则》的要求。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内公司无以前时间拟定，在报告期实施的利润分配方案。

（三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司中期不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

根据公司第二届第二十四次董事会决议(公告刊登于 2002 年 12 月 25 日《中国证券报》和《上海证券报》)，经财政部财企[2003]127 号文《关于贵州中国第七砂轮股份有限公司国有股转让有关问题的批复》批准同意，公司以现金和资产方式收购贵州达众磨料磨具有限责任公司持有的贵州中国第七砂轮股份有限公司（已更名为大唐高鸿数据网络技术股份公司，简称“高鸿股份”）股权 14,454,919 股，占高鸿股份总股本 6.43%，评估价值 19,229,198.38 元，收购价格 2990 万元。

2005 年 5 月 16 日，本公司接到中国证券登记结算有限公司深圳分公司过户登记确认书，2005 年 5 月 13 日，本公司收购贵州达众磨料磨具有限责任公司所持有的大唐高鸿数据网络技术股份公司（证券代码 000851）67,283,410 股国有法人股中 14,454,919 股的过户手续已经全部完成。过户完成后，本公司持有高鸿股份 14,454,919 股，占该公司总股本的 6.43%，是该公司的第三大股东，持有股份性质为发起人国有法人股。公司收购高鸿股份股权过户手续完成情况公告刊登于 2005 年 5 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》上。

（六）报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易	关联交易金额	占同类交	结算方式	对公司利润
-----	--------	------	--------	------	------	-------

		定价原则		易额的比重(%)		的影响
北京信威通信技术股份有限公司	SCDMA 无线接入及交换系统	协议价	25,803,555.49	3.44	按协议约定方式履行	无重大影响
重庆信威通信技术股份有限公司	SCDMA 无线接入及交换系统	协议价	5,663,179.49	0.76	按协议约定方式履行	无重大影响

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	对公司利润的影响
北京信威通信技术股份有限公司	SCDMA 无线接入及交换系统	协议价	7,735.05	0.00	按协议约定方式履行	无重大影响
重庆信威通信技术股份有限公司	SCDMA 无线接入及交换系统	协议价	1,372,965.42	0.18	按协议约定方式履行	无重大影响

3、与日常经营相关的关联交易具体执行情况

2005 年 1-6 月日常关联交易表						单位：万元
序号	关联方名称	交易内容	2005 年预计总金额	2005 年 1-6 月金额	占同类交易比例(%)	
1	电信科学技术研究院	租赁房屋及固定资产	2500	572.19		
		向研究院销售交换机、元器件、提供技术服务	500			
		向研究院购买元器件、技术服务	500	268.44	0.36	
2	电信科学技术第十研究所	向十所采购货物	500	0	0	
		向十所销售货物	2000	193.92	0.25	
3	北京信威通信技术股份有限公司(含其下属企业重庆信威通信技术有限公司)	无线接入及交换系统的联合销售	不超过 5 亿元	采购 3146.67	4.2	
				销售 138.07	0.18	
4	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	向高鸿销售综合布线系统及交换与接入系统产品等通信设备	1000	353.35	0.45	
5	北京大唐永盛科技发展有限公司	向永盛销售通信设备	500			
		代理进口包括原材料、备品备件等,支付代理费	500	0.18		
6	大唐移动通信设备有限公司	购销货物	1500	68.68	0.09	

4、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	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
电信科学技术研究院	控股股东	74,894.24	44,564,882.11	0	365,102,067.45	184,262,978.57
电信科学技术研究院第十研究所	控股股东控制的法人	0	0	0	187,052.32	107,940.12
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	控股股东控制的法人	0	33,041.00	0	1,212,689.29	1,212,689.29
北京高鸿通信技术有限公司	控股股东控制的法人	0	7,000,000.00	0	0	0
江苏大唐科源电气有限公司	其他(控股子公司之参股公司)	0	10,432,056.88	0	0	0
北京信威通信技术股份有限公司	控股股东控制的法人	0	482,312.05	0	0	0
广东凯通软件开发有限公司	其他(控股子公司之参股公司)	0	4,206,079.00	0	0	0
北京大唐永盛科技发展有限公司	其他(参股公司)	0	2,000,000.00	0	0	0
国际电话数据传输公司	关联自然人控制的法人	0	0	0	0	386,037.50
大唐移动通信技术设备有限公司	控股股东控制的法人	0	0	0	30,000.00	30,000.00
合计	/	74,894.24	68,718,371.04	/	366,531,809.06	185,999,645.48

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 74,894.24 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 52,080,235.16 元人民币。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管情况。

2、承包情况

本报告期公司无承包情况。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁情况。

4、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)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)

/	/	/	/	/	/	/
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				0		
公司对控股子公司的担保情况						
担保对象名称	发生日期(签署协议日期)	担保金额	担保类型	担保起止日期	是否履行完结(是或否)	是否为关联方担保
西安大唐电信有限公司	2002.1.4	35,000,000.00	连带责任	2002.1.4--2005.7.20	否	是
西安大唐电信有限公司	2002.1.4	30,000,000.00	连带责任	2002.1.4--2006.7.20	否	是
西安大唐电信有限公司	2004.9.30	29,000,000.00	连带责任	2004.9.30--2005.9.20	否	是
西安大唐电信有限公司	2004.11.30	30,000,000.00	连带责任	2004.11.30--2005.11.25	否	是
西安大唐电信有限公司	2004.12.3	20,000,000.00	连带责任	2004.12.3--2005.12.2	否	是
西安大唐电信有限公司	2005.6.30	30,000,000.00	连带责任	2005.6.30--2006.6.29	否	是
西安大唐电信有限公司	2004.11.30	50,000,000.00	连带责任	2004.11.30--2005.11.30	否	是
西安大唐电信有限公司	2004.9.16	60,000,000.00	连带责任	2004.9.16--2005.9.16	否	是
西安大唐电信有限公司	2005.5.19	50,000,000.00	连带责任	2005.5.19--2006.5.19	否	是
西安大唐电信有限公司	2004.11.9	20,000,000.00	连带责任	2004.11.9--2005.11.8	否	是
西安大唐电信有限公司	2005.6.24	21,000,000.00	连带责任	2005.6.24--2006.6.23	否	是
西安大唐电信有限公司	2004.12.30	40,000,000.00	连带责任	2004.12.30--2005.12.29	否	是
西安大唐电信有限公司	2005.1.25	10,000,000.00	连带责任	2005.1.25--2006.1.24	否	是
西安大唐电信有限公司	2005.1.31	6,242,075.45	连带责任	2005.1.31--2005.7.31	否	是
西安大唐电信有限公司	2005.2.3	203,224.99	连带责任	2005.2.3--2005.8.3	否	是
西安大唐电信有限公司	2005.3.15	32,200.00	连带责任	2005.3.15--2005.9.15	否	是
西安大唐电信有限公司	2005.4.8	6,533,969.94	连带责任	2005.4.8--2005.10.8	否	是

西安大唐电信有限公司	2005.4.25	11,900,000.00	连带责任	2005.4.25--2005.10.25	否	是
西安大唐电信有限公司	2005.5.13	86,474.54	连带责任	2005.5.13--2005.11.13	否	是
西安大唐电信有限公司	2005.6.13	1,671,208.15	连带责任	2005.6.13--2005.12.13	否	是
大唐微电子有限公司	2004.1.9	20,000,000.00	连带责任	2004.1.9--2006.1.9	否	是
大唐微电子有限公司	2005.3.4	100,000,000.00	连带责任	2005.3.4--2006.3.4	否	是
大唐微电子有限公司	2005.4.6	60,000,000.00	连带责任	2005.4.6--2006.4.6	否	是
大唐微电子有限公司	2005.5.18	50,000,000.00	连带责任	2005.5.18--2006.5.17	否	是
大唐微电子有限公司	2005.3.23	13,482,077.21	连带责任	2005.3.23--2005.9.23	否	是
大唐微电子有限公司	2005.4.11	1,952,194.61	连带责任	2005.4.11--2005.10.11	否	是
大唐微电子有限公司	2005.4.20	2,098,665.68	连带责任	2005.4.20--2005.10.20	否	是
大唐微电子有限公司	2005.5.9	8,739,882.25	连带责任	2005.5.9--2005.11.9	否	是
大唐微电子有限公司	2005.5.19	6,263,262.56	连带责任	2005.5.19--2005.11.19	否	是
大唐微电子有限公司	2005.5.19	536,181.00	连带责任	2005.5.19--2005.11.19	否	是
报告期内对控股子公司担保发生额合计					380,741,416.38	
报告期末对控股子公司担保余额合计					714,741,416.38	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额					714,741,416.38	
担保总额占公司净资产的比例（%）					40.89	
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额					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					0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额					0	
违规担保金额					0	

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

（八）公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事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) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十一) 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
关于中国证监会责令整改及整改情况的公告	《中国证券报》13 版、《上海证券报》C1 版	2005-01-06	www.sse.com.cn
第三届第五次董事会决议公告	《中国证券报》C20 版、《上海证券报》C40 版	2005-03-08	www.sse.com.cn
对外担保公告	《中国证券报》C20 版、《上海证券报》C40 版	2005-03-08	www.sse.com.cn
对外担保情况公告	《中国证券报》C08 版、《上海证券报》37 版	2005-04-02	www.sse.com.cn
2004 年度报告	《中国证券报》C04 版、《上海证券报》C13 版和 C15 版	2005-04-06	www.sse.com.cn
第三届第六次董事会决议公告暨召开 2004 年度股东大会的通知	《中国证券报》C04 版、《上海证券报》C13 版和 C15 版	2005-04-06	www.sse.com.cn
关联交易公告	《中国证券报》C04 版、《上海证券报》C13 版和 C15 版	2005-04-06	www.sse.com.cn
第三届第二次监事会决议公告	《中国证券报》C04 版、《上海证券报》C13 版和 C15 版	2005-04-06	www.sse.com.cn
关于更换职工监事的公告	《中国证券报》C01 版、《上海证券报》C61 版	2005-04-20	www.sse.com.cn
2005 年一季度报告	《中国证券报》C36 版、《上海证券报》C36 版	2005-04-29	www.sse.com.cn
第三届第七次董事会决议公告	《中国证券报》C36 版、《上海证券报》C36 版	2005-04-29	www.sse.com.cn
关于 2005 年上半年业绩预告情况的公告	《中国证券报》C36 版、《上海证券报》C36 版	2005-04-29	www.sse.com.cn
关于股价异常波动的公告	《中国证券报》B09 版、《上海证券报》C8 版	2005-05-11	www.sse.com.cn
第三届第八次董事会决议公告	《中国证券报》A13 版、《上海证券报》32 版	2005-05-14	www.sse.com.cn
对外担保公告	《中国证券报》A13 版、《上海证券报》32 版	2005-05-14	www.sse.com.cn
关于收购大唐高鸿数据网络技术股份公司(原贵州中国第七砂轮股份有限公司)	《中国证券报》C12 版、《上海证券报》C1 版	2005-05-17	www.sse.com.cn

股权过户手续完成情况公告			
第三届第九次董事会决议公告	《中国证券报》C04 版、《上海证券报》25 版	2005-06-04	www.sse.com.cn
第三届第三次监事会决议公告	《中国证券报》C04 版、《上海证券报》25 版	2005-06-04	www.sse.com.cn
第三届第十次董事会决议公告	《中国证券报》B16 版、《上海证券报》32 版	2005-06-11	www.sse.com.cn
2004 年度股东大会决议公告	《中国证券报》C01 版、《上海证券报》C8 版	2005-06-17	www.sse.com.cn
第三届第十一次董事会决议公告	《中国证券报》A08 版、《上海证券报》C1 版	2005-06-22	www.sse.com.cn
第三届第十二次董事会决议公告	《中国证券报》C04 版、《上海证券报》C13 版	2005-06-30	www.sse.com.cn
关于独立董事辞职的公告	《中国证券报》C04 版、《上海证券报》C13 版	2005-06-30	www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 本期财务报告未经审计

(二) 财务报表

资产负债表

2005 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		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金			563,465,896.88	522,737,088.83	339,703,623.34	220,916,803.03
短期投资						
应收票据			16,620,535.19	21,099,029.83	13,620,535.19	8,344,762.26
应收股利						
应收利息			148,937.17	102,818.47		
应收账款			1,938,977,889.13	2,282,452,129.32	810,283,773.12	662,402,905.93
其他应收款			338,160,272.35	345,422,752.01	266,454,962.91	117,128,879.76
预付账款			207,376,148.15	191,336,791.56	144,228,611.38	103,931,796.91
应收补贴款						
存货			1,627,791,393.33	1,683,638,575.71	1,154,872,488.34	1,139,245,366.06
待摊费用			106,458.92	75,033.32	57,178.32	47,866.32
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产					-412,998,628.20	48,368,306.57
流动资产合计			4,692,647,531.12	5,046,864,219.05	2,316,222,544.40	2,300,386,686.84
长期投资：						
长期股权投资			91,923,266.59	48,268,188.71	1,063,816,166.09	1,029,594,206.38
长期债权投资						
长期投资合计			91,923,266.59	48,268,188.71	1,063,816,166.09	1,029,594,206.38
其中：合并价差						
其中：股权投资差 额			9,500,912.32	9,516,724.61	1,079,645.69	942,754.97
固定资产：						
固定资产原价			1,050,852,850.26	1,051,412,656.90	547,219,259.07	536,427,134.41
减：累计折旧			459,266,501.55	428,812,726.79	269,667,109.10	248,000,164.05
固定资产净值			591,586,348.71	622,599,930.11	277,552,149.97	288,426,970.36
减：固定资产减值 准备			41,075,066.77	41,424,089.19	389,774.37	446,398.82
固定资产净额			550,511,281.94	581,175,840.92	277,162,375.60	287,980,571.54
工程物资						
在建工程			85,734,628.85	74,519,197.39	75,212,190.09	62,824,912.23
固定资产清理			85,665.01			
固定资产合计			636,331,575.80	655,695,038.31	352,374,565.69	350,805,483.77

无形资产及其他资产：						
无形资产			122,553,711.11	129,089,431.56	20,603,182.27	22,629,551.97
长期待摊费用			2,080,122.40	3,151,258.07	2,080,122.40	3,151,258.07
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			124,633,833.51	132,240,689.63	22,683,304.67	25,780,810.04
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			5,545,536,207.02	5,883,068,135.70	3,755,096,580.85	3,706,567,187.03
流动负债：						
短期借款			1,864,400,000.00	2,024,900,000.00	1,084,000,000.00	1,212,000,000.00
应付票据			178,753,985.00	435,540,246.01	71,671,978.70	109,165,057.04
应付账款			820,650,628.43	813,620,502.36	411,874,091.17	238,913,653.14
预收账款			79,326,465.71	60,066,686.01	66,592,438.40	61,199,972.86
应付工资			1,881,587.91	334,022.14		
应付福利费			30,547,485.70	27,733,024.83	13,178,657.64	11,695,666.64
应付股利			11,052,653.52	11,052,653.52	1,292,453.60	1,292,453.60
应交税金			-28,898,227.01	4,253,605.75	-23,599,936.15	-35,361,523.02
其他应付款			26,210,530.21	26,525,916.03	318,572.79	265,723.61
其他应付款			238,639,923.81	38,897,042.96	207,675,161.46	59,326,925.46
预提费用			6,653,119.25	4,294,069.86	3,119,282.69	23,573.00
预计负债						
一年内到期的长期负债			246,000,000.00	87,000,000.00	191,000,000.00	52,000,000.00
其他流动负债						7,675,305.05
流动负债合计			3,475,218,152.53	3,534,217,769.47	2,027,122,700.30	1,718,196,807.38
长期负债：						
长期借款			130,000,000.00	281,000,000.00	100,000,000.00	231,000,000.00
应付债券			237,659,314.79	237,525,409.65		
长期应付款						
专项应付款			33,320,000.00	32,240,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
其他长期负债						
长期负债合计			400,979,314.79	550,765,409.65	108,000,000.00	239,000,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			3,876,197,467.32	4,084,983,179.12	2,135,122,700.30	1,957,196,807.38
少数股东权益			50,787,923.50	50,142,769.53		
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	438,986,400.00	438,986,400.00
减：已归还投资						

实收资本(或股本)净额			438,986,400.00	438,986,400.00	438,986,400.00	438,986,400.00
资本公积			1,311,513,690.61	1,311,513,690.61	1,311,513,690.61	1,311,513,690.61
盈余公积			59,839,287.96	59,839,287.96	59,839,287.96	59,839,287.96
其中：法定公益金			29,919,643.98	29,919,643.98	29,919,643.98	29,919,643.98
未分配利润			-191,793,690.62	-62,397,191.52	-190,365,498.02	-60,968,998.92
拟分配现金股利						
外币报表折算差额			5,128.25			
减：未确认投资损失						
所有者权益(或股东权益)合计			1,618,550,816.20	1,747,942,187.05	1,619,973,880.55	1,749,370,379.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计			5,545,536,207.02	5,883,068,135.70	3,755,096,580.85	3,706,567,187.03

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表
2005 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		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入			779,424,238.50	1,248,171,754.51	351,578,394.27	291,168,340.54
减: 主营业务成本			668,886,726.58	965,293,922.22	359,377,486.65	257,496,478.88
主营业务税金及附加			3,675,687.36	9,612,272.28	395,612.45	584,444.09
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			106,861,824.56	273,265,560.01	-8,194,704.83	33,087,417.57
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			321,035.96	1,012,747.00	32,338.79	19,638.03
减: 营业费用			93,915,595.15	89,901,517.09	44,438,723.23	50,111,841.34
管理费用			81,983,799.56	112,648,680.28	28,858,136.69	58,847,052.50
财务费用			63,134,925.15	75,959,357.20	37,804,140.92	53,589,250.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			-131,851,459.34	-4,231,247.56	-119,263,366.88	-129,441,089.21
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			-15,812.29	276,771.42	-9,448,930.46	131,960,943.31
补贴收入			4,857,212.89	24,118,150.95		
营业外收入			331,727.12	368,042.55	113,335.19	290,599.55
减: 营业外支出			813,847.55	135,661.37	797,536.95	121,040.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			-127,492,179.17	20,396,055.99	-129,396,499.10	2,689,412.81
减: 所得税			1,199,438.12	11,968,319.25	0.00	
减: 少数股东损益			704,881.81	5,738,323.93		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			-129,396,499.10	2,689,412.81	-129,396,499.10	2,689,412.81

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表
2005 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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			1,268,254,339.95	243,696,648.77
收到的税费返还			6,910,592.52	1,326,871.17
收到的其他与经营活动有关的现金			1,814,736.64	7,642.66
现金流入小计			1,276,979,669.11	245,031,162.60
购买商品、接受劳务支付的现金			815,949,049.76	218,873,188.28
支付给职工以及为职工支付的现金			111,829,256.69	35,823,380.26
支付的各项税费			81,399,321.90	5,877,946.97
支付的其他与经营活动有关的现金			110,060,424.30	-165,719,563.10
现金流出小计			1,119,238,052.65	94,854,952.41
经营活动产生的现金流量净额			157,741,616.46	150,176,210.19
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			31,222.53	440.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			31,222.53	440.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			34,277,641.13	13,830,095.77
投资所支付的现金			18,622,125.00	18,622,125.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			52,899,766.13	32,452,220.77
投资活动产生的现金流量净额			-52,868,543.60	-32,451,780.77
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			1,274,000,000.00	872,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			336,025.00	
现金流入小计			1,274,336,025.00	872,000,000.00
偿还债务所支付的现金			1,276,500,000.00	842,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			61,974,769.32	28,934,122.18
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			1,338,474,769.32	870,934,122.18

筹资活动产生的现金流量净额			-64,138,744.32	1,065,877.82
四、汇率变动对现金的影响			-5,520.49	-3,486.93
五、现金及现金等价物净增加额			40,728,808.05	118,786,820.31
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			-129,396,499.10	-129,396,499.10
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			704,881.81	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			-9,098,317.21	-12,100,715.97
固定资产折旧			41,765,144.49	22,732,947.40
无形资产摊销			9,039,820.58	2,415,973.33
长期待摊费用摊销			1,206,554.09	1,206,554.09
待摊费用减少(减：增加)			-31,425.60	-9,312.00
预提费用增加(减：减少)			2,359,049.39	3,095,709.69
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-34,813.70	-34,813.70
固定资产报废损失			54,158.75	54,158.75
财务费用			63,134,925.15	37,804,140.92
投资损失(减：收益)			15,812.29	9,448,930.46
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			61,422,008.50	-17,879,087.23
经营性应收项目的减少(减：增加)			178,006,549.13	77,568,204.12
经营性应付项目的增加(减：减少)			-61,406,232.11	155,270,019.43
其他				
经营活动产生的现金流量净额			157,741,616.46	150,176,210.19
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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增加情况：				
现金的期末余额			563,465,896.88	339,703,623.34
减：现金的期初余额			522,737,088.83	220,916,803.03
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			40,728,808.05	118,786,820.31

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并资产减值表
2005 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	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	100,559,540.38	6,723,806.28	69,101.74	107,214,244.92
其中: 应收账款	86,409,471.76	6,701,837.79	69,101.74	93,042,207.81
其他应收款	14,150,068.62	21,968.49		14,172,037.11
短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	50,510,693.11	918,626.19	16,615,023.49	34,814,295.81
其中: 原材料	3,218,262.13	918,626.19		4,136,888.32
在产品	23,888,368.17			23,888,368.17
产成品及库存商品	23,404,062.81		16,615,023.49	6,789,039.32
长期投资减值准备合计	5,259,665.16			5,259,665.16
其中: 长期股权投资	5,259,665.16			5,259,665.16
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	41,424,089.19		349,022.42	41,075,066.77
其中: 房屋、建筑物				
通用设备	1,554,374.93		95,972.04	1,458,402.89
专用设备	21,361,937.30		57,929.69	21,304,007.61
运输工具	8,626,178.90			8,626,178.90
办公设备	2,038,949.06		75.00	2,038,874.06
其他设备	7,842,649.00		195,045.69	7,647,603.31
无形资产减值准备	20,371,772.19			20,371,772.19
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	218,125,760.03	7,642,432.47	17,033,147.65	208,735,044.85

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

母公司资产减值表
2005 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	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	73,619,668.42	3,720,931.97		77,340,600.39
其中: 应收账款	63,114,812.73	3,714,283.93		66,829,096.66
其他应收款	10,504,855.69	6,648.04		10,511,503.73
短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	49,203,446.57	850,000.00	16,615,023.49	33,438,423.08
其中: 原材料	1,911,015.59	850,000.00		2,761,015.59
在产品	23,888,368.17			23,888,368.17
产成品及库存商品	23,404,062.81		16,615,023.49	6,789,039.32
长期投资减值准备合计	363,665.16			363,665.16
其中: 长期股权投资	363,665.16			363,665.16
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	446,398.82		56,624.45	389,774.37
其中: 房屋、建筑物				
通用设备	66,238.62			66,238.62
专用设备	379,423.60		56,549.45	322,874.15
运输工具				
办公设备	736.60		75.00	661.60
其他设备				
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	123,633,178.97	4,570,931.97	16,671,647.94	111,532,463.00

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

(三) 会计报表附注

一、公司简介

大唐电信科技股份有限公司(以下简称“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》,发行社会公众股(A股)10,000万股,(其中内部职工股1,000万股)。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股本为31,300万元。

根据公司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,公司以1999年底股本31,300万股为基准,每10股配售3股;根据公司2000年9月召开的2000年度第一次临时股东大会决议,以2000年6月30日的公司总股本31,300万股为基准,用资本公积按每10股转增3股的比例向全体股东转增股本。以上方案实施后公司总股本为438,986,400.00股。

公司注册地址:北京市海淀区学院路40号。

公司经营范围:电子及通信设备,仪器仪表,文化办公设备,电子计算机软硬件及外部设备,系统集成,光电缆、微电子器件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售;通信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、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;生产、销售安全防范产品及安全防范工程设计施工(限成都分公司经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营转口贸易和对销贸易。

二、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

公司以人民币为记账本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生当月初中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账。月末按中国人民银行公布的市场汇价中间价折合本位币进行调整,调整后的记账本位币余额与原账面余额之间的差额,计入当期损益。

6、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指自购买日起三个月内到期的短期投资。

7、短期投资核算方法

(1)短期投资按实际支付的价款核算,如实际支付的价款中包括已宣告发放但未领取的现金股利或利息,则单独进行核算。

(2)决算日,将短期投资市价与其成本比较,如市价低于成本的,按其差额计提短期投资跌价准备,计入当期损益。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为:债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务,并且具有明显特征表明无法收回的应收款项;坏账的确认经董事会批准。

坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法和账龄分析法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	0.50	0.50
1-2年	2	2
2-3年	5	5
3年以上	30	30
4-5年以内	50	50
5年以上	100	100

公司坏账损失按“备抵法”核算,公司提取坏账准备的方法按“应收款项账龄分析法”

9、存货核算方法

公司存货分为原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、产成品。各类存货以取得时的实际成本计价。

(1)子公司西安大唐电信有限公司原材料核算采用“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。月末结转产品生产成本和计算本月原材料成本时,按材料成本差异率调整为实际成本。母公司和其他子公司按实际成本核算。

(2)低值易耗品采用“五五摊销法”。

(3)产成品入库采用“实际成本法”,发出采用“先进先出法”。

决算日,将各类存货成本与可变现净值比较,按存货成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备,计入当期损益。

10、长期投资核算方法

(1)长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。凡投资额占被投资单位表决权资本总额 50%以上(不含 50%)的,按权益法核算并纳入合并会计报表范围;凡投资额占被投资单位表决权资本总额 20%(含 20%)以上 50%以下的,按权益法核算;凡投资额占被投资单位表决权资本总额 20%以下的,按成本法核算。

(2)长期债权投资,按实际成本计价,利息收入按权责发生制原则处理。

(3)长期投资减值,决算日如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则按照可收回金额低于投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,计入当期损益。

11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产,或不属于生产经营的主要设备的物品,单位价值在 2,000.00 元以上,并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。固定

资产折旧采用“分类直线法”。按经济用途分类为：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、仪器仪表、运输工具、其他设备。公司预计净残值率为 4%，子公司北京大唐中联系统集成有限公司预计净残值率为 10%。

期末对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备。

12、在建工程核算方法

(1) 在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

(2) 在建工程减值，期末对在建工程逐项进行检查，如果存在长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程，则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备，计入当期损益。

13、无形资产计价及摊销方法

无形资产按实际发生额核算，在有效使用期内按预计使用年限分期平均摊销。

无形资产减值，期末对无形资产逐项进行检查，如果存在下列情况之一时，对可收回金额低于无形资产账面价值的部分计提无形资产减值准备，计入当期损益。

某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

其他足以证明某项无形资产已发生减值的情形。

14、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。

15、收入确认原则

商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务，当劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

16、所得税的会计处理方法

公司所得税采用应付税款法核算。

17、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策确定，公司间的重大交易、资金往来等，在合并时抵销。

(2) 合并范围

被投资公司名称	母公司持股比例	原始投资额（万元）
西安大唐电信有限公司	99.00%	61,081.09
深圳大唐电信有限公司	95.00%(孙公司)	2,276.20

北京市凯通软件技术服务有限公司	87.48%	350.00
北京大唐中联系统集成有限公司	75.00%	1,352.18
大唐微电子技术有限公司	48.29%	3,199.14
大唐软件技术有限责任公司	90.00%	4,248.08
大唐电信(香港)有限公司	100%	无形资产 10 万港币
大唐电信控股有限公司	100%(孙公司)	1 美元

(3) 深圳大唐电信有限公司为子公司西安大唐电信有限公司控股子公司。

(4) 大唐电信控股有限公司为大唐电信(香港)有限公司的全资子公司

18、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

1. 公司主要适用的税种及税率

税 项	计 税 基 础	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
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	5、7
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3
企业所得税	应纳税所得额	7.5、15、24、33

2. 优惠税率及批文

公司在北京市海淀区新技术产业开发试验区注册并被认定为高新技术企业，高新技术企业认定证书编号 GF1717，公司成立之日起，执行 15% 所得税优惠政策。

软件分公司在北京市海淀区新技术产业开发试验区注册并被认定为高新技术企业，高新技术企业认定证书编号 GF2011，执行 15% 的所得税的优惠政策。

微电子分公司在北京市海淀区新技术产业开发试验区注册并被认定为高新技术企业，高新技术企业认定证书编号 GF2012，执行 15% 的所得税的优惠政策。

成都光通信分公司在成都市高新技术产业开发区注册，根据成都高新区科技局成高科(1998)080号文认定为高新技术企业，认定证书全国统一编号为07-00382，执行15%的所得税的优惠政策。

西安无线通信分公司在西安市高新技术产业开发区注册，根据西安市科学技术委员会西科发(1998)第24号文认定为高新技术企业，认定证书全国统一编号为06-N80502，执行15%的所得税的优惠政策。

子公司西安大唐电信有限公司在西安市高新技术产业开发区注册，于1998年4月13日被西安市科学技术委员会认定为高新技术企业，认定证书全国统一编号为06-N60157，执行15%的所得税的优惠政策。

子公司大唐微电子技术有限公司根据北京市海淀区国家税务局海国税批复【2004】04319号文件《新技术企业减征企业所得税批复》，自2004年至2006年减半征收企业所得税。自2004年1月1日起至2006年12月31日止，减半征收所得税，执行7.5%所得税优惠政策。

子公司大唐软件技术有限责任公司根据北京市海淀区国家税务局(2001)海国税改字第173号文件《减税、免税批复通知》，新创办的软件企业经认定后，自业成立年度起，享受企业所得税“三免三减半”的优惠政策。

(五) 控股子公司及合营企业

1、所控制的境内外所有子公司和合营企业情况及合并范围：

单位：元 币种：人民币

单位名称	注册地	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%) 直接
西安大唐电信有限公司	西安市	392,398,051.93	交换机及相关技术服务	610,810,900.00	99.00
深圳大唐电信有限公司	深圳市	32,000,000.00	交换机	22,761,969.90	95.00
北京市凯通软件技术服务有限公司	北京市	4,088,810.00	软件开发销售	3,500,000.00	87.48
北京大唐中联系统集成有限公司	北京市	20,000,000.00	生产通信、机电和计算机系统集成设备等	13,521,764.70	75.00
大唐微电子技术有限公司	北京市	60,000,000.00	集成电路产品、智能卡系统及软件等	31,991,427.98	48.29
大唐软件技术有限责任公司	北京市	50,000,000.00	开发计算机软件、技术开发、转让、咨询、培训等	42,480,836.39	90.00
大唐电信(香港)有限公司	香港	港币,100,000.00	电子商务系统平台的研发、生产及销售	港币,100,000.00	100
大唐电信(控股)有限公司	英属维尔京群岛	美元1.00		美元1.00	100

注：深圳大唐电信有限公司系公司子公司西安大唐电信有限公司的控股子公司。

大唐电信控股有限公司为大唐电信(香港)有限公司的全资子公司

2、对持股比例达到 50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：

公司名称	持股比例	未予合并原因
*北京浩鸿天业信息技术有限责任公司	50%	根据财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》未予合并
北京天经地纬电信服务有限责任公司	52%	其所有者权益已经为负数，本公司的长期投资账面价值已经减值为零

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	1,270,308.00	1,379,320.51
银行存款	537,569,862.50	445,944,772.42
其他货币资金	24,625,726.38	75,412,995.90
合计	563,465,896.88	522,737,088.83

注：其他货币资金系保证金及信用卡存款，货币资金质押情况详见附注（十一）

2、应收票据：

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	10,429,239.98	14,770,982.55
银行承兑汇票	6,191,295.21	6,328,047.28
合计	16,620,535.19	21,099,029.83

上述票据未抵押。

3、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	1,404,767,825.79	69.13	7,348,101.26	0.5	1,397,419,724.53
一至二年	291,476,623.32	14.35	5,304,229.66	2	286,172,393.66
二至三年	148,217,929.61	7.29	7,310,263.60	5	140,907,666.01
三年以上	187,557,718.22	9.23	73,079,613.29	30	114,478,104.93
合计	2,032,020,096.94	100	93,042,207.81		1,938,977,889.13

账龄	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	1,644,855,837.10	69.44	8,709,139.52	0.5	1,636,146,697.58

一至二年	370,796,073.56	15.65	6,900,889.46	2	363,895,184.10
二至三年	193,249,881.69	8.16	9,592,628.70	5	183,657,252.99
三年以上	159,959,808.73	6.75	61,206,814.08	30	98,752,994.65
合计	2,368,861,601.08	100.00	86,409,471.76		2,282,452,129.32

(2) 应收帐款主要单位

2005 年 6 月 30 日前五名欠款单位合计金额是 678,950,726.39 元，占欠款余额的比例是 33.41%。

(3) 本报告期应收帐款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款是电信研究院，详见附注(八)

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数				账面净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	208,197,634.10	59.09	851,971.23	0.5	207,345,662.87
一至二年	49,049,427.07	13.92	1,239,976.96	2	47,809,450.11
二至三年	66,313,053.75	18.82	2,764,191.58	5	63,548,862.17
三年以上	28,772,194.54	8.17	9,315,897.34	30	19,456,297.20
合计	352,332,309.46	100.00	14,172,037.11		338,160,272.35

账龄	期初数				账面净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	220,629,120.47	61.36	675,904.86	0.5	219,953,215.61
一至二年	59,928,468.40	16.67	1,547,497.60	2	58,380,970.80
二至三年	51,595,310.44	14.35	2,261,892.52	5	49,333,417.92
三年以上	27,419,921.32	7.63	9,664,773.64	30	17,755,147.68
合计	359,572,820.63	100.00	14,150,068.62		345,422,752.01

(2) 其他应收款主要单位

2005 年 6 月 30 日前五名欠款单位合计金额 164,684,049.72 元，占期末总额的比例是 46.74%，

(3) 本报告期其他应收款中持有本公司 5%的股东单位欠款是电信科学技术研究院，详见附注(八)。

5、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	74,203,840.27	35.78	82,028,839.36	42.87
一至二年	75,821,983.73	36.56	63,391,122.19	33.13
二至三年	57,350,324.15	27.66	45,916,830.01	24.00
三年以上				
合计	207,376,148.15	100.00	191,336,791.56	100.00

(2) 本报告期预付帐款中持有本公司 5% 的股东单位欠款是电信科学技术研究院，详见附注（八）。

6、存货：

(1) 存货分类

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	287,933,044.72	4,136,888.32	283,796,156.40	259,558,324.98	3,218,262.13	256,340,062.85
低值易耗品	13,351,924.03		13,351,924.03	13,137,996.95		13,137,996.95
在产品	664,750,598.27	23,888,368.17	640,862,230.10	602,005,082.42	23,888,368.17	578,116,714.25
产成品	696,570,122.12	6,789,039.32	689,781,082.80	859,447,864.47	23,404,062.81	836,043,801.66
合计	1,662,605,689.14	34,814,295.81	1,627,791,393.33	1,734,149,268.82	50,510,693.11	1,683,638,575.71

(2) 存货跌价准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	3,218,262.13	918,626.19		4,136,888.32
在产品	23,888,368.17			23,888,368.17
产成品	23,404,062.81		16,615,023.49	6,789,039.32
合计	50,510,693.11	918,626.19	16,615,023.49	34,814,295.81

7、待摊费用：

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
房租	27,167.00	34,000.00	38,500.34	22,666.66	
其他	47,866.32	261,449.24	225,523.30	83,792.26	
合计	75,033.32	295,449.24	264,023.64	106,458.92	/

8、长期投资：

(1) 长期投资分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	44,011,129.26	43,670,890.17		87,682,019.43
减：减值准备	5,259,665.16			5,259,665.16
加：股权投资差额	9,516,724.61		15,812.29	9,500,912.32
长期股权投资净值合计	48,268,188.71	43,670,890.17	15,812.29	91,923,266.59

长期投资减值准备为子公司西安大唐电信有限公司对深圳大唐电信有限公司计提的减值准备 4,896,000.00 元；公司对北京天经地纬电信服务有限公司计提的长期投资减值准备 363,665.16 元。

(2) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资期限	期初余额	本期增减额	期末余额
一. 权益法核算单位:					
*广东凯通软件开发有限公司	30.00	2000-04-26起~	878,568.78		878,568.78
**北京浩鸿天业信息技术有限公司	50.00	2000-04-17~2015-04-16	4,639,052.58		4,639,052.58
***江苏大唐科源电气有限公司	37.00		4,498,627.99		4,498,627.99
小计			10,016,249.35		10,016,249.35
二. 成本法核算单位:					
北京大唐永盛科技发展有限公司	16.70	1999-09-27~2019-09-26	5,000,000.00		5,000,000.00
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	15.50	2001-10-30起~	29,250,000.00	-4,900,000.00	24,350,000.00
北京天经地纬电信服务有限公司	52	1997-10-31~2017-10-30	-2,255,120.09		-2,255,120.09
****西安大唐电信有限公司		2002年起~	2,000,000.00		2,000,000.00
*****西凯移动通讯设备有限公司	15.00	2004-12-22~2024-12-21		18,622,125.00	18,622,125.00
*****大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	6.427	自2005年起~		29,948,765.17	29,948,765.17
小计			33,994,879.91	43,670,890.17	77,665,770.08
合计	/	/	44,011,129.26	43,670,890.17	87,682,019.43

注: *广东凯通软件开发有限公司系公司子公司北京市凯通软件技术服务有限公司的参股公司。

**北京浩鸿天业信息技术有限公司系公司子公司北京市凯通软件技术服务有限公司的子公司。

***江苏大唐科源电气有限公司系子公司西安大唐电信有限公司的参股公司。

****为大唐微电子有限公司受让电信科学技术第十研究所持有的部分西安大唐电信有限公司股权, 由于对其按照成本法核算, 故合并报表未抵消。

*****公司对西凯移动通讯设备有限公司(中外合资)的投资总额为375万美元, 分三期注资, 截至2005年6月30日已注资60%, 将在2005年7月完成全部注资。

*****公司对大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的投资情况详见“六、重要事项(五)1、收购资产情况”。

(3) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	摊销年限	初始余额	期初金额	摊销金额	累计摊销金额	期末余额
北京市凯通软件技术服务有限公司	10	-47,151.68	-21,218.30	-2,357.58	-28,290.96	-18,860.72
大唐微电子技术有限公司	10	-2,970,739.91	-1,044,831.57	-82,486.68	-2,008,395.02	-962,344.89
*大唐微电子技术有限公司	20	9,358,410.62	9,241,430.49	233,960.26	350,940.39	9,007,470.23
北京大唐中联系统集成有限公司	10	1,478,234.68	985,489.88	73,911.72	566,656.52	911,578.16
大唐软件技术有限责任公司	10	-2,519,163.61	-1,595,470.29	-125,958.18	-1,049,651.50	-1,469,512.11
北京天经地纬电信服务有限公司	10	3,051,011.95	2,618,785.25		432,226.70	2,618,785.25
江苏大唐科源电气有限公司	10	-26,063.04	-9,951.95	-995.19	-17,106.28	-8,956.76
北京浩鸿天业信息技术有限公司	10	207,302.79	145,111.95		62,190.84	145,111.95
深圳大唐电信有限公司	10	-1,605,241.54	-802,620.85	-80,262.06	-882,882.75	-722,358.79
合计	/	6,926,600.26	9,516,724.61	15,812.29	-2,574,312.06	9,500,912.32

*大唐微电子技术有限公司的股权投资差额系 2004 年本公司孙公司大唐电信控股有限公司受让股权所产生的。

(4) 长期股权投资减值准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

深圳大唐电信有限公司	4,896,000.00			4,896,000.00
北京天经地纬电信服务有限公司	363,665.16			363,665.16
合 计	5,259,665.16			5,259,665.16

9、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：				
其中：房屋及建筑物	185,282,598.69			185,282,598.69
通用设备	271,413,054.32	1,133,861.76	17,199,998.28	255,346,917.80
专用设备	283,788,415.66	4,520,277.92	11,160,428.00	277,148,265.58
运输工具	28,527,978.97	519,449.34	68,460.00	28,978,968.31
其它设备	98,508,836.94	1,154,307.60	3,591,046.17	96,072,098.37
仪器仪表	141,929,332.32	1,774,155.22	2,729,969.00	140,973,518.54
办公设备	41,962,440.00	25,843,705.79	755,662.82	67,050,482.97
合计	1,051,412,656.90	34,945,757.63	35,505,564.27	1,050,852,850.26
二、累计折旧合计：				
其中：房屋及建筑物	27,673,485.42	3,675,654.06		31,349,139.48
通用设备	106,645,635.24	12,783,988.71	8,965,881.75	110,463,742.20
专用设备	152,563,826.61	11,081,123.62	5,903,669.35	157,741,280.88
运输工具	16,069,408.21	1,307,805.58	38,820.24	17,338,393.55
其它设备	23,078,094.46	3,144,542.68	1,573,634.26	24,649,002.88
仪器仪表	85,524,270.96	8,056,565.39	1,073,320.97	92,507,515.38
办公设备	17,258,005.89	8,235,550.41	276,129.12	25,217,427.18
合计	428,812,726.79	48,285,230.45	17,831,455.69	459,266,501.55
三、固定资产净值合计	622,599,930.11			591,586,348.71

注 1：子公司西安大唐电信有限公司建筑物中的厂房、公寓等已经用于借款抵押，有关抵押情况详见附注十一。

注 2：本期从在建工程转入 1,246,629.5 元。

固定资产减值准备

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
通用设备	1,554,374.93		95,972.04	1,458,402.89
专用设备	21,361,937.30		57,929.69	21,304,007.61
运输设备	8,626,178.90			8,626,178.90
办公设备	2,038,949.06		75.00	2,038,874.06
其它设备	7,842,649.00		195,045.69	7,647,603.31
合计	41,424,089.19		349,022.42	41,075,066.77

10、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	85,734,628.85		85,734,628.85	74,519,197.39		74,519,197.39

(1) 在建工程项目变动情况：

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	期末数
北京永丰产业园项目	62,242,718.18	12,327,827.75			74,570,545.93
32*2.5G SDH 密集波分复用设备	582,194.05	59,450.11			641,644.16
第二代身份证项目	8,856,310.50			901,929.50	7,954,381.00
大唐新展览厅	1,758,756.78	23,837.27			1,782,594.05
863 项目	713,507.61				713,507.61
技术管理部验证环境	21,010.27	48,188.57			69,198.84
设备安装工程(税控机模具)	344,700.00			344,700.00	
表贴生产线改造		2,757.26			2,757.26
合计	74,519,197.39	12,462,060.96		1,246,629.50	85,734,628.85

根据京发改(2003)1877号文“关于大唐电信科技股份有限公司大唐电信北京产业园一期项目建议书(代可行性研究报告)的批复”,及本公司董事会二届29次会议决议,本公司从2003年开展了永丰科技产业园建设。

11、无形资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	142,925,483.30	20,371,772.19	122,553,711.11	149,461,203.75	20,371,772.19	129,089,431.56

(1) 无形资产变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

种类	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
ATT ORCAAPEX 软件	49,500.00	13,200.00			4,950.00	8,250.00	0.8
XILINX FPGA 开发软件	48,100.00	12,826.60			4,810.02	8,016.58	0.8
ACTEL FPGA 开发软件	53,100.00	14,160.00			5,310.00	8,850.00	0.8
SDH 光同步传输系统专用内核	1,044,000.00	406,000.00			87,000.00	319,000.00	1.8
SDH 光同步传输系统仿真激励向量	204,000.00	79,333.40			16,999.98	62,333.42	1.8
Synopsys 软件	433,600.00	168,622.26			36,133.32	132,488.94	1.8
ALTERA 软件	40,500.00	15,750.00			3,375.00	12,375.00	1.8
公用电话 IC 卡的 DTT4C01A 专用芯片专有技术	2,711,500.00	225,958.35			225,958.35	0	0
Synopsys 软件	4,837,383.49	3,265,233.84			241,869.18	3,023,364.66	6.2
ASIC 开发合同	586,725.51	400,929.09			29,336.28	371,592.81	6.3
Windows XP	101,745.00	49,176.75			10,174.50	39,002.25	1.9
Windows XP	67,830.00	33,915.00			6,783.00	27,132.00	2.0
移动通讯 CDMA 手机专用 UIM 卡发行设备软件系统	2,997,390.00	2,198,086.00			149,869.50	2,048,216.50	6.8
Windows server	49,959.00	27,477.45			4,995.90	22,481.55	2.3
Synopsys 软件	938,441.16	750,752.96			46,922.04	703,830.92	7.5
Cadence 软件	955,409.58	764,327.62			47,770.50	716,557.12	7.5
软件配置管理系统	151,000.00	108,216.63			15,100.02	93,116.61	3.1
ClearCase	300,886.00	235,693.99			30,088.62	205,605.37	3.4
ClearQuest	165,275.70	129,465.90			16,527.60	112,938.30	3.4
技术转让	20,000,000.00	17,833,333.29			1,000,000.02	16,833,333.27	8.4

LSI Logic Corporation	1,256,992.00	1,120,817.91			62,849.58	1,057,968.33	8.4
Synopsys 软件	1,904,626.90	1,058,126.10			317,437.80	740,688.30	1.2
Synopsys 软件	6,228,269.52	3,460,149.69			1,151,024.07	2,309,125.62	1.2
VICLPA LICENSE	1,927,828.13	1,767,175.82			96,391.38	1,670,784.44	8.7
ADC/DAC(ADDA018) LICENSE	297,802.28	215,079.39			49,633.74	165,445.65	1.7
ADC/DAC(ADDA018) LICENSE	446,550.94	322,509.03			74,425.14	248,083.89	1.7
THIS design license	679,850.72	623,196.51			33,992.52	589,203.99	8.7
oracle 软件	14,500.00	12,324.98			1,450.02	10,874.96	3.7
LSI Logic Corporation	1,466,262.00	1,380,730.05			73,313.10	1,307,416.95	8.9
华龙 IP 使用许可费	200,000.00	195,000.00			10,000.02	184,999.98	9.3
购 LSF 软件	212,670.90	207,354.13			10,633.56	196,720.57	9.3
DOPHIN 软件	511,255.40	502,734.48			25,562.76	477,171.72	9.3
专利权 - PNW 技术使用 权	106,430.00	95,788.06			5,268.37	90,519.69	8.5
财务软件	12,180.00	7,105.00			3,045.00	4,060.00	0.8
深圳大唐 SP30 专有技 术	11,320,000.00	6,037,333.25			377,333.34	5,659,999.91	7.5
西安大唐 SP30 专有技 术	34,278,750.00	20,371,772.19				20,371,772.19	
西安大唐电信有限公 司土地 使用权	66,896,940.04	55,687,186.79			625,698.73	55,061,488.06	44
上海研发专有技术	1,200,164.05	816,408.50			48,984.51	767,423.99	7.5
大唐科技股份有限公 司成都 光缆厂土地使 用权	6,346,710.00	5,775,059.94			63,578.64	5,711,481.30	45
大唐科技股份有限公 司电缆厂土地使用权	2,926,258.00	2,633,634.02			29,262.60	2,604,371.42	45.5
光通信 INNOVEAD 软件	2,084,409.66	1,281,043.44			130,275.61	1,150,767.83	4.5
光通信 NETEYEB 防火墙	240,970.00	142,811.49			15,301.25	127,510.24	4.5
光通信千兆以太网	187,209.00	112,527.63			11,845.02	100,682.61	4.5
设备厂 ERP 软件	388,000.00	238,458.34			24,250.00	214,208.34	4.5
设备厂 INNOVEAD 软件	125,000.00	76,822.91			7,812.50	69,010.41	4.5
光通信 KILL 软件	75,810.00	48,960.63			4,738.13	44,222.50	4.7
光通信 SYBASELE 软件	108,102.00	73,194.07			6,756.38	66,437.69	4.9
光通信企业勘察设计	4,000.00	2,916.67			250.00	2,666.67	5.3
光通信软件	1,462,193.16	1,125,268.84			91,387.16	1,033,881.68	6.5
OFFICE XP	299,250.00	139,650.00			29,925.00	109,725.00	0.9
软件公司软件	6,334,181.00	3,674,340.36			930,521.82	2,743,818.54	0.9-3.5
大唐软件公司非专利 技术	2,566,800.00	727,260.00			256,680.00	470,580.00	0.9
编译码算法	2,800,000.00	2,076,666.67			139,999.98	1,936,666.69	6.9
DESJ 加密算法优化技 术	1,491,433.00	1,118,574.77			74,571.66	1,044,003.11	7.0
生产体系运行管理软 件系统	2,700,000.00	1,980,000.00			135,000.00	1,845,000.00	6.8
Psosystem 系统软件	2,310,000.00	346,500.00			231,000.00	115,500.00	0.5
Rational 软件	550,499.32	82,574.89			55,049.93	27,524.96	0.5
NetScreen 防火墙	110,000.00	40,333.34			11,000.00	29,333.34	1.5
电信增值服务平台	960,200.00	352,073.34			96,020.00	256,053.34	1.5
Prism 系统软件	165,765.70	63,543.52			16,576.57	46,966.95	1.5
Active-HDL 软件	663,821.63	254,464.96			66,382.16	188,082.80	1.5
Rational 软件	346,556.89	132,846.80			34,655.69	98,191.11	1.5
CDMA 专有技术	8,568,210.13	3,288,426.11			857,852.91	2,430,573.20	1.5
密码键盘及其数据烧 录装置和密码保密方 法	6,800,000.00	3,060,000.00			680,000.00	2,380,000.00	2.5
MGCP 软件源代码	573,804.00		573,804.00		306,028.80	267,775.20	4
DVB 解扰算法	20,340.00		20,340.00		678.00	19,662.00	9.6
ZSP540 软件	2,094,102.50		2,094,102.50		17,450.85	2,076,651.65	9.8
开发平台	15,750.00		15,750.00		164.06	15,585.94	8.0
开发平台	15,750.00		15,750.00		164.06	15,585.94	8.0
AMD AU1200 开发板	20,947.50		20,947.50		218.20	20,729.30	8.0
合计		149,461,203.75	2,740,694.00		9,276,414.45	142,925,483.30	/

有关无形资产抵押情况见附注（十一）。

（2）无形资产减值准备：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
西安大唐 SP30 专有技术	20,371,772.19			20,371,772.19
合计	20,371,772.19			20,371,772.19

12、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
固定资产改良支出	2,269,074.29		1,092,337.31	1,176,736.98
双系统接收高精度同步时钟	797,201.47		101,770.40	695,431.07
综合布线	84,982.31		10,848.81	74,133.50
装修费		136,089.00	2,268.15	133,820.85
合计	3,151,258.07	136,089.00	1,207,224.67	2,080,122.40

13、短期借款：

（1）短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
抵押借款	145,000,000.00	145,000,000.00
担保借款	1,125,000,000.00	1,099,500,000.00
信用借款	589,000,000.00	775,000,000.00
其他单位借款	400,000.00	400,000.00
合计	1,864,400,000.00	2,024,900,000.00

抵押、质押借款：具体明细见附注（十一）；

担保借款中：由电信研究院提供 5.55 亿元，股份公司本部对各子公司担保借款为 5.7 亿元，具体明细见附注（八）。

14、应付票据：

应付票据期末余额 178,753,985.00 元中，无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

15、应付帐款：

应付账款期末余额 820,650,628.43 元中，欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项见附注（八）。

16、预收帐款：

预收账款期末余额 79,326,465.71 元中，无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

17、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
公安部一所	9,589,438.99	9,589,438.99	
陕西国际信托公司	1,292,453.60	1,292,453.60	

其他	170,760.93	170,760.93	
合计	11,052,653.52	11,052,653.52	/

18、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-25,468,185.46	-16,128,979.09
营业税	2,085,529.06	7,959,929.78
企业所得税	-6,598,453.07	8,479,334.88
个人所得税	841,365.62	831,632.43
城建税	241,516.84	2,163,538.25
房产税		588,247.25
土地使用税		359,902.25
合计	-28,898,227.01	4,253,605.75

19、其他应付款：

其他应付款期末余额 238,639,923.81 元，本项目中欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项详见附注（八）。

20、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
房租	5,495,429.25	4,294,069.86	
专线费	35,520.00	0.00	
借款利息	1,122,170.00		
合计	6,653,119.25	4,294,069.86	/

21、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	借款终止日	期末数		
		月利率	本币金额	信用条件
长期借款：				
工行西安市城南支行	2005-07-20	4.65	35,000,000.00	担保
工行新街口支行	2006-03-30	4.575	81,000,000.00	信用
北京银行	2006-01-09	4.34625	20,000,000.00	担保
建设银行天津市分行	2005-10-31	4.65	40,000,000.00	担保
建设银行天津市分行	2006-01-01	4.65	70,000,000.00	担保
合计	/	/	246,000,000.00	

22、长期借款：

长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数		
			月利率	本币金额	借款条件
工行西安市城南支行	2002-01-04	2006-07-20	4.65	30,000,000.00	担保

交通银行北京分行和平里支行	2005-02-06	2008-02-06	4.8	100,000,000.00	担保
合计	/	/	/	130,000,000.00	

23、应付债券：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
可转换债券（A类）	237,659,314.79	237,525,409.65

可转换债券（A类）系公司控股子公司大唐（香港）有限公司设立的大唐电信（控股）有限公司定向向华平创投旗下八家公司发行，无折溢。详见其他重要事项十三 2。

24、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
移动通信手机专用芯片 SIM 卡产业化项目	8,000,000.00			8,000,000.00
空中下载技术及应用系统	3,000,000.00			3,000,000.00
非接触逻辑加密卡芯片开发项目	1,800,000.00			1,800,000.00
COMIP 项目	1,800,000.00			1,800,000.00
移动通信产品研究开发	3,000,000.00			3,000,000.00
中国科技部 综合信息处理 SoC 平台开发	2,400,000.00			2,400,000.00
北京工业促进局 SCDMA 终端基带处理芯片项目拨款	1,500,000.00			1,500,000.00
海淀区财政局创新资金补助补贴	500,000.00			500,000.00
手机基带芯片设计开发环境建设	10,000,000.00			10,000,000.00
SIM 卡国际版本研发与产业化项目	240,000.00			240,000.00
公安部一所二代身份证专用芯片 863 专项款		880,000.00		880,000.00
网络资源管理项目		200,000.00		200,000.00
中小企业开拓资金		36,025.00	36,025.00	
合计	32,240,000.00	1,116,025.00	36,025.00	33,320,000.00

根据中华人民共和国信息产业部信部规[1999]号 1121 文，信息产业部拨入本公司微电子分公司用于“移动通信手机 SIM 卡专用芯片产业化项目”的专项资金 800 万元。

根据北京市经济委员会京经函[2002]592 号文、北京市工业促进局京工促函[2004]10 号文，北京市经济委员会、北京市工业促进局拨入本公司控股子公司大唐微电子技术有限公司用于“移动通信手机 SIM 卡产业化项目进一步开拓国际市场”的专项资金 300 万元。

根据与中关村科技园区管理委员会 2003 年 11 月 20 日签订的合同，中关村科技园区管理委员会本年度拨入本公司控股子公司大唐微电子技术有限公司用于“非接触逻辑加密读卡器芯片开发”专项资金 100 万元。

根据中华人民共和国信息产业部信部清函[2004]号 536 文，信息产业部拨入本公司控股子公司大唐微电子技术有限公司用于“移动通信产品研究开发”的专项资金 300 万元。

根据科技部国科发高字【2003】387 号文，科技部拨入本公司控股子公司大唐微电子技术有限公司用于“面向通信的综合信息处理 SOC 平台开发”的专项资金 240 万元。

根据与北京市工业促进局和北京市财政局签订的《北京市工业发展资金技术开发项目》的合同，拨入控股子公司大唐微电子技术有限公司用于“SCDMA 终端基带处理芯片”项目款 150 万。

根据与中关村科技园区管理委员会海园发【2004】9 号文，中关村科技园区管理委员会拨入控股子公司大唐微电子技术有限公司创新资金和国际化经营促进资金 50 万。

国家发展和改革委员会与财政部文件发改高技[2004]1692 号拨付专项资金 1000 万元用于“手机基带芯片设计开发环境建设”项目；

根据财政部财企【2004】243 号文，财政部拨入专项资金 24 万，本公司控股子公司大唐微电子技术有限公司用于“SIM 卡国际版本研发与产业化项目”；

25、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+, -)					小计	期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	239,952,731.00					+4,808,538.00	+4,808,538.00	244,761,269.00
境外法人持有股份	33,659,919.00					-4,808,538.00	-4,808,538.00	28,851,381.00
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	273,612,650.00							273,612,650.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	165,373,750.00							165,373,750.00
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	165,373,750.00							165,373,750.00
三、股份总数	438,986,400.00							438,986,400.00

注：公司上述股本已经陕西岳华会计师事务所有限责任公司陕岳会验字(2000)024 号验资报告验证。

26、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
股本溢价	1,290,808,007.61			1,290,808,007.61
接受捐赠非现金资产准备	5,200,470.00			5,200,470.00
股权投资准备	15,505,213.00			15,505,213.00
合计	1,311,513,690.61			1,311,513,690.61

27、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	29,919,643.98			29,919,643.98
法定公益金	29,919,643.98			29,919,643.98
合计	59,839,287.96			59,839,287.96

28、未分配利润：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未分配利润	-62,397,191.52	-129,396,499.10		-191,793,690.62

29、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
交换及接入类	85,535,609.19	68,471,357.43	97,134,439.47	71,298,168.65
移动通信类	210,959,017.72	213,864,649.40	324,260,051.73	274,383,552.64
传输类	90,055,699.52	81,079,127.47	138,133,277.74	118,157,376.32
无线类	99,632,921.30	72,923,250.31	277,151,188.06	235,384,649.80
集成电路及软件类	284,871,920.69	224,777,980.00	402,555,162.19	259,091,575.16
其他	8,369,070.08	7,770,361.97	8,937,635.32	6,978,599.65
合计	779,424,238.50	668,886,726.58	1,248,171,754.51	965,293,922.22

报告期内移动通信类、无线类、集成电路及软件类产品的销售收入较上年同期都有一定幅度的降低。

(2) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北部地区	323,586,705.23	299,012,394.25	477,107,721.91	390,564,850.12
南部地区	403,291,749.25	326,234,313.05	744,968,687.45	555,567,280.39
其他地区	52,545,784.02	43,640,019.28	26,095,345.15	19,161,791.71
合计	779,424,238.50	668,886,726.58	1,248,171,754.51	965,293,922.22

(3) 本期公司前五名客户销售收入情况

项目	本期实际数	占本期全部收入的比例
公司前五名客户销售收入总额	335,154,736.94	43.00%

31、其他业务利润：

单位:元 币种:人民币

类别	本期数	上期数
其他业务收入	15,680,449.83	1,241,940.66
减：其他业务支出	15,359,413.87	229,193.66
其他业务利润	321,035.96	1,012,747.00

其他业务收入明细

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上期数
	收入	成本	利润	利润
材料利润	15,371,363.81	15,321,741.73	49,622.08	464,552.39
其他利润	309,086.02	37,672.14	271,413.88	548,194.61
合计	15,680,449.83	15,359,413.87	321,035.96	1,012,747.00

32、财务费用：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	64,422,058.18	77,415,535.19
减：利息收入	1,501,698.28	1,780,280.74
汇兑损失	43,267.48	36,925.35
减：汇兑收益	2,182.79	
其他	173,480.56	287,177.40
合计	63,134,925.15	75,959,357.20

33、投资收益：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
长期股权投资差额摊销	-15,812.29	276,771.42
合计	-15,812.29	276,771.42

34、补贴收入：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	收入来源
增值税返还	4,857,212.89	24,010,150.95	
地方财政补贴		108,000.00	
合计	4,857,212.89	24,118,150.95	/

*系本公司控股子公司根据国务院《鼓励软件企业和集成电路产业发展的若干政策》的有关精神而收到的集成电路、软件产品销售增值税实际税率超过3%的部分实行即征即退的增值税款。

35、营业外收入：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
清理固定资产收入	1,500.00	126,787.15
其他收入	330,227.12	241,255.40
合计	331,727.12	368,042.55

36、营业外支出：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
处理固定资产损失	11,344.90	118,394.40
罚款支出	802,500.00	776.00

其他支出	2.65	16,490.97
合计	813,847.55	135,661.37

37、收到其他与经营活动有关的现金 1,814,736.64 主要是收到的存款利息。

38、支付其他与经营活动有关的现金 110,060,424.30 主要是支付与外单位的往来款项及日常营业管理费用。

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数				账面净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	465,355,896.78	53.06	1,365,477.16	0.5	463,990,419.62
一至二年	167,478,486.87	19.09	2,824,266.93	2	164,654,219.94
二至三年	109,423,432.84	12.48	5,370,538.76	5	104,052,894.08
三年以上	134,855,053.29	15.37	57,268,813.81	30	77,586,239.48
合计	877,112,869.78	100.00	66,829,096.66		810,283,773.12

账龄	期初数				账面净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	295,851,362.04	40.78	1,302,093.72	0.5	294,549,268.32
一至二年	171,449,606.02	23.63	2,907,881.80	2	168,541,724.22
二至三年	127,268,776.21	17.54	6,293,573.43	5	120,975,202.78
三年以上	130,947,974.39	18.05	52,611,263.78	30	78,336,710.61
合计	725,517,718.66	100.00	63,114,812.73		662,402,905.93

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数				账面净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	182,723,280.71	65.98	756,168.99	0.5	181,967,111.72
一至二年	20,116,519.14	7.26	666,962.81	2	19,449,556.33
二至三年	51,166,313.58	18.47	2,006,862.07	5	49,159,451.51
三年以上	22,960,353.21	8.29	7,081,509.86	30	15,878,843.35
合计	276,966,466.64	100.00	10,511,503.73		266,454,962.91

账龄	期初数				账面净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	26,500,866.41	20.76	547,022.41	0.5	25,953,844.00

一至二年	39,436,859.46	30.90	1,143,309.42	2	38,293,550.04
二至三年	41,260,826.06	32.33	1,747,175.80	5	39,513,650.26
三年以上	20,435,183.52	16.01	7,067,348.06	30	13,367,835.46
合计	127,633,735.45	100.00	10,504,855.69		117,128,879.76

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	1,029,015,116.57	34,085,068.99		1,063,100,185.56
减：减值准备	363,665.16			363,665.16
股权投资差额	942,754.97		-136,890.72	1,079,645.69
长期股权投资净值合计	1,029,594,206.38	34,085,068.99	-136,890.72	1,063,816,166.09

(2) 其他股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资期限	期初余额	本期增减额	期末余额
西安大唐电信有限公司	99.00	自 1998 年起 ~	725,424,215.97	-19,740,112.96	705,684,103.01
北京市凯通软件技术服务有限公司	87.48	自 1999 年起 ~	24,622,904.73	325,562.29	24,948,467.02
北京大唐永盛科技发展有限公司	16.70	1999-09-27 ~ 2019-09-26	5,000,000.00		5,000,000.00
北京天经地纬电信服务有限公司	52.00	1997-10-31 ~ 2117-10-30	-2,255,120.09		-2,255,120.09
北京大唐中联系统集成有限公司	75.00	1999-12-16 ~ 2010-12-15	7,431,731.46	-1,680,953.66	5,750,777.80
大唐微电子技术有限公司	48.29	2001-03-27 ~ 2016-03-26	153,795,710.14	6,352,944.02	160,148,654.16
大唐软件技术有限责任公司	90.00	2001-03-22 ~ 2021-03-21	79,977,893.03	1,925,911.94	81,903,804.97
大唐电信（香港）有限公司	100.00		7,767,781.33	3,230,827.19	10,998,608.52
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	15.50	2002-08-12 ~ 2016-12-03	27,250,000.00	-4,900,000.00	22,350,000.00
西凯移动通讯设备有限公司	15.00	2004-12-22 ~ 2024-12-21		18,622,125.00	18,622,125.00
大唐高鸿数据	6.427	自 2005 年起 ~		29,948,765.17	29,948,765.17

网络技术股份 有限公司					
合计	/	/	1,029,015,116.57	34,085,068.99	1,063,100,185.56

(3) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单 位名称	摊 销 年 限	初始余额	期初金额	本期摊销金 额	累计摊销	期末余额
北京市凯 通软件技 术服务有 限公司	10 年	-47,151.68	-21,218.30	-2,357.58	-28,290.96	-18,860.72
大唐微电 子技术有 限公司	10 年	-2,970,739.91	-1,044,831.57	-82,486.68	-2,008,395.02	-962,344.89
北京大唐 中联系统 集成有限 公司	10 年	1,478,234.68	985,489.88	73,911.72	566,656.52	911,578.16
北京天经 地纬电信 服务有限 公司	10 年	3,051,011.95	2,618,785.25		432,226.70	2,618,785.25
大唐软件 技术有限 责任公司	10 年	-2,519,163.61	-1,595,470.29	-125,958.18	-1,049,651.50	-1,469,512.11
合计		-1,007,808.57	942,754.97	-136,890.72	-2,087,454.26	1,079,645.69

(4) 长期股权投资减值准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京天经地纬电信服务有限 公司	363,665.16			363,665.16

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
交换及接入类	11,271,188.83	11,110,081.37	15,221,267.27	14,583,489.11
移动通信类	153,811,779.81	171,845,337.37	72,903,381.30	70,446,041.56
传输类	90,055,699.52	81,079,127.47	138,133,277.74	118,157,376.32
无线类	39,443,840.30	39,937,793.23	42,107,370.60	32,392,607.50

集成电路及软件类	55,690,345.15	55,230,979.16	22,672,879.30	21,803,272.09
其他	1,305,540.66	174,168.05	130,164.33	113,692.30
合计	351,578,394.27	359,377,486.65	291,168,340.54	257,496,478.88

5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
权益法核算公司所有者权益净增(减)	-9,585,821.18	131,765,429.11
长期股权投资差额摊销	136,890.72	195,514.20
合计	-9,448,930.46	131,960,943.31

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

(1) 存在控制关系的本公司股东

企业名称	注册地址	注册资本	拥有本公司股份比例	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
电信科学技术研究院	北京市	523,270,000.00	38.665%	通信设备、电子计算机及电子元器件等的研究、生产、销售、技术服务	母公司、同一法定代表人	全民所有制	周 寰

(2) 存在控制关系的关联公司

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
电信科学技术研究院	北京市	通信设备、电子计算机及电子元器件等的研究、生产、销售、技术服务	母公司、同一法定代表人	全民所有制	周 寰
西安大唐电信有限公司	西安市	超级交换机的研制、开发、生产、销售	子公司	有限责任	魏少军
深圳大唐电信有限公司	深圳市	交换机	子公司之子公司	有限责任	招继华
北京市凯通软件技术服务有限公司	北京市	软件开发、销售	子公司	有限责任	赵捷
北京天经地纬电信服务有限公司	北京市	网络服务销售通信器材(无线电发射器材除外)	子公司	有限责任	尚维琳
北京浩鸿天业信息技术有限责任公司	北京市	计算机软件技术开发等	子公司之子公司	有限责任	赵 捷

北京大唐中联系统集成有限公司	北京市	生产通信、机电和计算机系统集成设备 ;开发生产计算机软、硬件等	子公司	合资企业	赵捷
大唐微电子技术有限公司	北京市	集成电路产品、智能卡系统及软件等	子公司	合资企业	魏少军
大唐软件技术有限责任公司	北京市	开发计算机软件、技术开发、转让、咨询、培训等	子公司	有限责任	赵辉
大唐电信(香港)有限公司	香港	电子商务系统平台的研发、生产和销售	子公司	有限责任	李大伟
大唐电信(控股)有限公司	英属维尔京群岛		子公司之子公司		魏少军

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
电信科学技术研究院	523,270,000.00		523,270,000.00
西安大唐电信有限公司	392,398,051.93		392,398,051.93
深圳大唐电信有限公司	32,000,000.00		32,000,000.00
北京市凯通软件技术服务有限公司	4,088,810.00		4,088,810.00
北京天经地纬电信服务有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00
北京浩鸿天业信息技术有限责任公司	2,000,000.00		2,000,000.00
北京大唐中联系统集成有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00
大唐微电子技术有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00
大唐软件技术有限责任公司	50,000,000.00		50,000,000.00
大唐电信(香港)有限公司	HKD,100,000.00		HKD,100,000.00
大唐电信(控股)有限公司	USD1.00		USD1.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数(%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例(%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数(%)
电信科学技术研究院	169,732,493.00	38.665			169,732,493.00	38.665
西安大唐电信有限公司	388,474,070.50	99.00			388,474,070.50	99.00
深圳大唐电信有限公司	30,400,000.00	95.00			30,400,000.00	95.00
北京市凯通软件技术	3,577,229.00	87.48			3,577,229.00	87.48

服务有限公司						
北京天经地纬电信服务有限公司	1,560,000.00	52.00			1,560,000.00	52.00
北京浩鸿天业信息技术有限责任公司	1,000,000.00	50.00			1,000,000.00	50.00
北京大唐中联系统集成有限公司	15,000,000.00	75.00			15,000,000.00	75.00
大唐微电子技术有限公司	28,974,000.00	48.29			28,974,000.00	48.29
大唐软件技术有限责任公司	45,000,000.00	90.00			45,000,000.00	90.00
大唐电信(香港)有限公司	HKD, 100,000.00	100.00			HKD, 100,000.00	100.00
大唐电信(控股)有限公司	USD1.00	100.00			USD1.00	100.00

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
电信科学技术第十研究所	持本公司 7.88% 股份
国际电话数据传输公司	持本公司 6.57% 股份
大唐移动通信技术设备有限公司	同一母公司
北京凯通达电信高科技总公司	同一母公司
北京信威通信技术股份有限公司	同一控制人
重庆信威通信技术有限公司	同一控制人
西安翠华通信技术有限公司	同一控制人
西安方瑞电信有限责任公司	同一控制人
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	同一母公司
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	同一控制人
北京高鸿通信技术有限公司	同一母公司
北京大唐永盛科技发展有限公司	公司持股 16.7%
西凯移动通讯设备有限公司	公司持股 15%
广东凯通软件开发有限公司	控股子公司之参股公司
江苏大唐科源电气有限公司	控股子公司之参股公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	本期数		上年同期数	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
电信科学技术研究院	2,684,396.58	0.36	0	0
北京信威通信技术股份有限公司	25,803,555.49	3.44	46,408,013.68	4.98
重庆信威通信技术有限公司	5,663,179.49	0.76	147,865,781.11	15.86
电信科学技术研究院第十研究所	0	0	1,575,638.13	0.17
西安翠华通信技术有限公司	1,829,148.94	0.24	0	0

江苏大唐科源电气有限公司	0	0	433,076.92	0.05
合计	35,980,280.50	4.80	196,282,509.84	21.05

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	本期数		上年同期数	
	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京浩鸿天业信息技术有限责任公司	0	0	326,397.32	0.03
北京信威通信技术股份有限公司	7,735.05	0.00	16,425,330.43	1.32
重庆信威通信技术有限公司	1,372,965.42	0.18	3,636,582.91	0.29
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	3,533,517.41	0.45	5,949,444.62	0.48
大唐移动通信技术设备有限公司	686,755.60	0.09	87,501.67	0.01
电信科学技术研究院	0	0	108,306.58	0.01
电信科学技术研究院第十研究所	1,939,221.59	0.25	9,752,440.61	0.78
西安翠华通信技术有限公司	0	0	314,957.51	0.03
西安方瑞电信有限责任公司	3,679,295.39	0.47	0	0
西凯移动通讯设备有限公司	6,248,764.10	0.80	0	0
大唐电信(香港)有限公司	0	0	2,871,253.96	0.23
合计	17,468,254.56	2.24	39,472,215.61	3.16

(3) 关联担保情况

截止 2005 年 6 月 30 日止, 关联方为本公司银行借款提供担保事项如下:

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
电信科学技术研究院	72,000,000.00	2004-10-21 ~ 2005-10-19	否
电信科学技术研究院	40,000,000.00	2005-06-10 ~ 2005-08-09	否
电信科学技术研究院	60,000,000.00	2005-06-10 ~ 2006-06-09	否
电信科学技术研究院	50,000,000.00	2005-05-17 ~ 2006-05-16	否
电信科学技术研究院	40,000,000.00	2004-07-01 ~ 2005-10-31	否
电信科学技术研究院	70,000,000.00	2004-07-01 ~ 2006-01-01	否
电信科学技术研究院	130,000,000.00	2005-01-19 ~ 2006-01-18	否
电信科学技术研究院	100,000,000.00	2005-06-15 ~ 2006-06-14	否
电信科学技术研究院	100,000,000.00	2005-02-06 ~ 2008-02-06	否
电信科学技术研究院	40,000,000.00	2004-07-26 ~ 2005-07-25	否
电信科学技术研究院	35,000,000.00	2004-12-29 ~ 2005-11-28	否
电信科学技术研究院	28,000,000.00	2005-6-10 ~ 2006-6-9	否
合计	765,000,000.00		

截止 2005 年 6 月 30 日止, 关联方为本公司取得银行承兑汇票提供担保事项: 无。

(4) 代理

关联方名称	本期数	上期数
大唐移动通信技术设备有限公司	39,593.63	54,981.93

北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	0	3,235.67
北京大唐永盛科技发展有限公司	1,806.38	99,233.73
合 计	41,400.01	157,451.33

(5) 其他交易

关联方名称	本期数	上期数
电信科学技术研究院	5,721,916.43	12,274,720.35

注：其他交易系支付租金、水电费等费用，按正常市场价格确定。

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

关联方名称	金 额		占各项目款项余额比例		2005 年度累计发生额	
	2005-6-30	2004-12-31	2005-6-30	2004-12-31	借方	贷方
应收票据：						
电信科学技术研究院第十研究所	3,000,000.00	4,044,338.00	18.05%	19.17%	7,000,000.00	8,044,338.00
预付账款：						
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	690,100.00	690,100.00	0.33%	0.36%	0	0
北京信威通信技术股份有限公司	0	0	0.00%	0.00%	20,000,000.00	20,000,000.00
电信科学技术研究院	16,574,111.00	16,696,000.00	7.99%	8.73%	3,574,111.00	3,696,000.00
北京大唐永盛科技发展有限公司	219,666.46	118,730.57	0.11%	0.06%	402,000.00	301,064.11
广东凯通软件开发有限公司	1,300,000.00	1,041,100.00	0.63%	0.54%	2,118,900.00	1,860,000.00
重庆信威通信技术有限公司	0	0	0	0	17,000,000.00	17,000,000.00
应收帐款：						
电信科学技术研究院	544,109.65	544,109.65	0.03%	0.02%	0	0
北京大唐永盛科技发展有限公司	26,631,048.78	26,631,048.78	1.31%	1.17%	0	0
西安翠华通信技术有限公司	6,727,826.53	6,715,656.53	0.33%	0.28%	12,170.00	0.00
西安方瑞电信有限责任公司	8,126,322.63	3,821,547.04	0.40%	0.16%	4,304,775.59	0
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	38,152,065.80	38,152,065.80	1.88%	1.67%	0.00	0.00
大唐移动通信技术设备有限公司	5,878,479.40	4,799,244.31	0.29%	0.20%	1,172,355.05	93,119.96
北京信威通信技术股份有限公司	18,297,538.00	18,297,538.00	0.90%	0.80%	0.00	0.00
北京凯通达电信高科技总公司	1,680,659.86	753,959.98	0.08%	0.03%	1,226,699.88	300,000.00
电信科学技术研究院第十研究所	5,924,989.92	14,684,500.65	0.29%	0.64%	2,288,889.27	11,048,400.00
国际电话数据传输公司(ITTl)	345,089.15	345,089.15	0.02%	0.01%	0	0
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	4,310,880.58	485,675.16	0.21%	0.02%	4,134,215.36	309,009.94
广东凯通软件开发有限公司	1,290,000.00	1,290,000.00	0.06%	0.05%	0.00	0.00
重庆信威通信技术有限公司	7,621,881.50	18,050,797.00	0.38%	0.79%	5,259,319.54	15,688,235.04

西凯移动通讯设备有限公司	5,477,586.71	0	0.27%	0	5,477,586.71	0.00
其他应收款：						
电信科学技术研究院	44,564,882.11	44,729,987.87	12.65%	12.95%	74,894.24	240,000.00
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	33,041.00	33,041.00	0.01%	0.01%	0.00	0.00
北京高鸿通信技术有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	1.99%	2.03%	0.00	0.00
江苏大唐科源电气有限公司	10,432,056.88	10,585,073.54	2.96%	3.06%	0.00	153,016.66
北京信威通信技术股份有限公司	482,312.05	482,312.05	0.14%	0.14%	0.00	0.00
广东凯通软件开发有限公司	4,206,079.00	4,206,079.00	1.19%	1.22%	0.00	0.00
北京大唐永盛科技发展有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	0.57%	0.58%	0.00	0.00
应付票据：						
重庆信威通信技术有限责任公司	17,000,000.00	120,000,000.00	9.51%	27.55%	120,000,000.00	17,000,000.00
北京信威通信技术股份有限公司	10,000,000.00	0	5.59%	0.00%	0.00	10,000,000.00
江苏大唐科源电气有限公司	0.00	150,000.00	0.00%	0.03%	150,000.00	0.00
预收账款：						
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	242,835.77	242,835.77	0.31%	0.40%	0.00	0.00
大唐移动通信技术设备有限公司	5,838,174.98	4,455,636.90	7.36%	7.42%	12,786,772.22	14,169,310.30
重庆信威通信技术有限责任公司	4,900,308.00	0	6.18%	0	11,819,702.00	16,720,010.00
西凯移动通讯设备有限公司	0.00	0	0.00%	0	1,930,525.17	1,930,525.17
北京浩鸿天业信息技术有限责任公司	0.00	313,765.00	0.00%	0.52%	313,765.00	0.00
应付帐款：						
电信科学技术研究院	3,185,254.00	144,510.00	0.39%	0.02%	100,000.00	3,140,744.00
西安翠华通信技术有限公司	2,283,159.17	143,054.91	0.28%	0.02%	0.00	2,140,104.26
北京信威通信技术股份有限公司	37,093,640.00	26,903,480.00	4.52%	3.31%	10,000,000.00	20,190,160.00
北京凯通达电信高科技总公司	70,006.00	70,006.00	0.01%	0.01%	0.00	0.00
江苏大唐科源电气有限公司	90,400.04	778,357.03	0.01%	0.10%	722,956.99	35,000.00
电信科学技术研究院第十研究所	0.00	1,087,236.60	0.00%	0.13%	1,087,236.60	0.00
北京大唐永盛科技发展有限公司	621,171.00	621,171.00	0.08%	0.08%	0.00	0.00
重庆信威通信技术有限责任公司	5,168,813.02	17,982,312.99	0.63%	2.21%	48,602,710.48	35,789,210.51
其他应付款：						
国际电话数据传输公司	386,037.50	386,037.50	0.16%	0.99%	0	0
电信科学技术研究院	184,262,978.57	-429,297.56	77.21%	-1.11%	180,409,791.32	365,102,067.45
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	1,212,689.29	0	0.51%	0	0	1,212,689.29

电信科学技术研究院第十研究所	107,940.12	0	0.05%	0	79,112.20	187,052.32
大唐移动通信技术设备有限公司	30,000.00	0	0.01%	0	0	30,000.00

(九) 或有事项

1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：

报告期公司收到中国网通(集团)有限公司国际分公司的商业承兑汇票 342,679,776.40 元,已贴现。

(十) 承诺事项

无

(十一) 资产抵押、质押情况

抵押、质押物	账面原值	取得贷款金额或债券金额
美元定期存单	USD639,625.77	5,000,000.00
西安大唐房屋厂房地使用权	186,748,429.94	145,000,000.00
大唐电信(控股)有限公司股权	1 美元	美元 28,430,000.00

(十二) 资产负债表日后事项

无

(十三) 其他重要事项

1、根据大唐电信科技股份有限公司二届二十四次董事会决议,经财政部有关批复的批准同意,公司以现金和资产方式收购贵州达众磨料磨具有限责任公司持有的大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(股票代码 000851,以下简称:高鸿股份)股权 14,454,919 股,占高鸿股份总股本 6.43%,收购价格 2990 万元。2005 年 5 月 16 日,公司接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户登记确认书,公司受让高鸿股份 14,454,919 股股份的过户手续已经全部完成。

2、根据本公司及下属公司与美国华平投资集团旗下八家机构于 2004 年 4 月 1 日共同签署的债券认购协议,约定本公司下属全资控股公司大唐电信(控股)有限公司向美国华平投资集团旗下八家机构分两期发行 A 类、B 类于 2011 年到期的有担保和抵押的可转换债券,金额分别为人民币 23,531.00 万元(A 类)和人民币 57,939.00 万元(B 类)。截止 2004 年 12 月 31 日,A 类有担保和抵押的可转换债券(金额为人民币 23,531.00 万元)已发行完毕。

协议规定 B 类债券的认购时间为 2004 年 12 月 31 日(公司可将该日期推迟至不迟于 2005 年 6 月 30 日),但由于中国证监会颁布实施的《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》文件中,有关条款对本公司与美国华平投资集团已达成的合作协议的执行产生了重大影响,目前正与美国华平投资集团积极协商妥善的解决方案。

3、重大担保事项

担保对象名称	担保金额	担保款用途	担保起止日期
西安大唐电信有限公司	35,000,000.00	流动资金贷款	2002.1.4--2005.7.20
西安大唐电信有限公司	30,000,000.00	流动资金贷款	2002.1.4--2006.7.20
西安大唐电信有限公司	29,000,000.00	流动资金贷款	2004.9.30--2005.9.20

西安大唐电信有限公司	30,000,000.00	流动资金贷款	2004.11.30--2005.11.25
西安大唐电信有限公司	20,000,000.00	流动资金贷款	2004.12.3--2005.12.2
西安大唐电信有限公司	30,000,000.00	流动资金贷款	2005.6.30--2006.6.29
西安大唐电信有限公司	50,000,000.00	流动资金贷款	2004.11.30--2005.11.30
西安大唐电信有限公司	60,000,000.00	流动资金贷款	2004.9.16--2005.9.16
西安大唐电信有限公司	50,000,000.00	流动资金贷款	2005.5.19--2006.5.19
西安大唐电信有限公司	20,000,000.00	流动资金贷款	2004.11.9--2005.11.8
西安大唐电信有限公司	21,000,000.00	流动资金贷款	2005.6.24--2006.6.23
西安大唐电信有限公司	40,000,000.00	流动资金贷款	2004.12.30--2005.12.29
西安大唐电信有限公司	10,000,000.00	流动资金贷款	2005.1.25--2006.1.24
西安大唐电信有限公司	6,242,075.45	银行承兑汇票	2005.1.31--2005.7.31
西安大唐电信有限公司	203,224.99	银行承兑汇票	2005.2.3--2005.8.3
西安大唐电信有限公司	32,200.00	银行承兑汇票	2005.3.15--2005.9.15
西安大唐电信有限公司	6,533,969.94	银行承兑汇票	2005.4.8--2005.10.8
西安大唐电信有限公司	11,900,000.00	银行承兑汇票	2005.4.25--2005.10.25
西安大唐电信有限公司	86,474.54	银行承兑汇票	2005.5.13--2005.11.13
西安大唐电信有限公司	1,671,208.15	银行承兑汇票	2005.6.13--2005.12.13
大唐微电子有限公司	20,000,000.00	流动资金贷款	2004.1.9--2006.1.9
大唐微电子有限公司	100,000,000.00	流动资金贷款	2005.3.4--2006.3.4
大唐微电子有限公司	60,000,000.00	流动资金贷款	2005.4.6--2006.4.6
大唐微电子有限公司	50,000,000.00	流动资金贷款	2005.5.18--2006.5.17
大唐微电子有限公司	13,482,077.21	银行承兑汇票	2005.3.23--2005.9.23
大唐微电子有限公司	1,952,194.61	银行承兑汇票	2005.4.11--2005.10.11
大唐微电子有限公司	2,098,665.68	银行承兑汇票	2005.4.20--2005.10.20
大唐微电子有限公司	8,739,882.25	银行承兑汇票	2005.5.9--2005.11.9
大唐微电子有限公司	6,263,262.56	银行承兑汇票	2005.5.19--2005.11.19
大唐微电子有限公司	536,181.00	银行承兑汇票	2005.5.19--2005.11.19
合计	714,741,416.38		

八、备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签名的报告正文；
- (二) 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；
- (三) 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。

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。

大唐电信科技股份有限公司

董事长：周寰

2005 年 8 月 26 日