

大唐电信科技股份有限公司

2003 年半年度报告

DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO., LTD

印制时间：2003 年 8 月 15 日

重要提示

公司董事会及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。

董事徐爱民女士因工作缺席，其余董事均出席了审议此报告的董事会。董事陈幼明女士授权董事潘海深先生行使表决权。

公司负责人董事长周寰先生，主管会计工作负责人财务总监尚维琳先生，会计机构负责人财务部总经理刘静怡女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度报告未经审计。

目 录

一、公司基本情况	3
二、股本变动和主要股东持股情况	5
三、董事、监事、高级管理人员情况	6
四、管理层讨论与分析	7
五、重要事项	10
六、财务报告	12
七、备查文件	51

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

1. 公司法定中、英文名称及缩写
中文名称：大唐电信科技股份有限公司
简称：大唐电信
英文名称：DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO., LTD
简称：DATANG TELECOM
2. 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：大唐电信
股票代码：600198
3. 公司注册地址：北京海淀区学院路 40 号研一楼
公司办公地址：北京海淀区学院路 40 号
公司邮政编码：100083
公司国际互联网网址：<http://www.dtt.com.cn>
公司电子信箱：dtt@dtt.cn
4. 公司法定代表人：周 寰先生
5. 公司董事会秘书：李大伟先生
公司证券事务代表：王 芊、齐秀彬
联系地址：北京海淀区学院路 40 号
电 话：0086-10-62303607
传 真：0086-10-62303607
电子信箱：dtt@dtt.cn
6. 信息披露指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
信息披露指定互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：北京市海淀区学院路 40 号公司董事会办公室
7. 其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998 年 9 月 21 日
公司变更注册登记日期：2000 年 11 月 21 日
公司变更注册登记地点：北京市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：1100001520035
税务登记号：110108633709976
公司聘请的会计师事务所：岳华会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 12 层 B01-B03

二、主要财务数据和指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	5,036,744,581.89	4,710,696,112.20	6.92%
流动负债	3,480,295,661.45	3,073,283,308.12	13.24%
总资产	5,897,470,495.87	5,592,030,410.91	5.46%
股东权益(不含少数股东权益)	1,923,042,168.86	1,942,905,261.00	-1.02%
每股净资产	4.3806	4.4259	-1.02%
调整后的每股净资产	4.1903	4.2539	-1.50%

	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-19,863,092.14	-15,880,987.82	-25.07%
扣除非经常性损益后的净利润	-21,564,230.25	-18,653,117.99	-15.61%
每股收益	-0.0452	-0.0362	-24.86%
每股收益(加权平均)	-0.0452	-0.0362	-24.86%
净资产收益率	-1.03%	-0.84%	-22.62%
净资产收益率(加权平均)	-1.03%	-0.84%	-22.62%
经营活动产生的现金流量净额	-477,391,797.44	-508,199,128.83	6.06%

扣除的非经常性项目及涉及金额：

单位：元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	298,965.25
营业外支出	22,428.00
补贴收入	1,026,000.00
股权投资差额调整	355,328.78
股权转让收益	43,272.08
合计	1,701,138.11

第二节 股本变动及股东情况

- 一、报告期内公司股本结构未发生变化。
- 二、报告期期末公司股东总数为 102393 户。
- 三、报告期末前十名股东持股情况：

股东名称	报告期内增减	报告期末持股数量(万股)	比例(%)	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质
电信科学技术研究院	0	16973	38.67	未流通	无	国有法人股
电信科学技术第十研究所	0	3461	7.88	未流通	无	国有法人股
国际电话数据传输公司(ITTI)	0	3365	7.67	未流通	无	境外法人股
西安高科(集团)公司	0	1010	2.30	未流通	无	国有法人股
北京凯腾飞信息技术有限公司	0	662	1.51	未流通	无	社会法人股
陕西国际信托投资公司	0	646	1.47	未流通	有	社会法人股
湖南南天集团公司	0	414	0.94	未流通	无	社会法人股
山西鸿飞通信实业公司	0	165	0.38	未流通	无	社会法人股
广东益源通信技术有限公司	0	165	0.38	未流通	无	社会法人股
山东邮电实业总公司	0	165	0.38	未流通	无	社会法人股
陕西顺达通信公司	0	165	0.38	未流通	无	社会法人股

1. 前 10 名股东之间关联关系：本公司第二大股東电信科学技术第十研究所隶属于公司第一大股東电信科学技术研究院。

2. 公司前 10 名股東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, 外资股東是国际电话数据传输公司(ITTI)。

3. 报告期内公司控股股東未发生变化, 仍为电信科学技术研究院。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事及高级管理人员所持股票未发生变化。

二、报告期内公司董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况

1. 2003年4月19日，公司第二届第二十九次董事会作出决议，同意邬贺铨先生因工作变动辞去公司副董事长、董事职务，选举杨毅刚董事为公司副董事长。

2. 2003年6月2日，公司第二届第三十三次董事会作出决议，同意马超先生、梁国宁先生、赵东先生、谭善益先生、田宝成先生因增补独立董事需要辞去公司董事职务。

3. 2003年6月18日，公司2002年年度股东大会选举毛志毅先生为公司董事，选举李敏先生、许榕生先生、唐筱钢先生、肖亚凡先生、严晓浪先生为公司独立董事，以上人员任期自2003年6月18日至2004年9月20日。

4. 2003年1月6日，公司第二届第二十七次董事会作出决议，聘任尚维琳先生、于赓先生为公司高级副总经理，聘任李大伟先生、易晓兵先生、刘欣先生、王政先生为公司副总经理，以上人员任期自2003年01月27日至2004年9月20日。

5. 2003年4月19日，公司第二届第三十次董事会作出决议，同意付景林先生因工作变动辞去公司董事会秘书职务，同时聘任李大伟先生为公司董事会秘书，任期自2003年4月19日至2004年9月20日。

第四节 管理层讨论与分析

一、经营成果及财务状况简要分析

项目	2003年(1-6月)	2002年(1-6月)	增减(%)
主营业务收入	829,191,910.12	894,295,856.65	-7.28%
主营业务利润	274,487,167.08	235,689,739.68	16.46%
净利润	-19,863,092.14	-15,880,987.82	-25.07%
现金及现金等价物净增加额	-274,449,023.05	-189,677,992.34	-44.69%

其中：

1. 由于非典影响，行业客户采购计划出现推迟，今年上半年主营业务收入比去年同期减少7.28%；

2. 主营业务利润比去年同期增加16.46%，主要是由于集成电路及软件类产品销售收入有较大的增长，增长幅度达到208.79%，且该类产品的销售毛利率也高于其他类产品；

3. 计提坏账准备增加等导致管理费用同比增长，所得税等比去年同期增加，公司本期出现亏损。

4. 现金及现金等价物净增加额比去年同期减少了44.69%，主要是由于筹资活动产生的现金净流量比去年减少较多所致。

二、公司经营情况分析

1. 主营业务范围和经营情况

主要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的通信制造企业。

报告期内，国内电信行业竞争日趋激烈。但上半年公司紧紧围绕着2003年经营计划，通过实施资源重组工作，强化了以行业事业部为核心的公司经营体系的建设，逐渐形成以产品策略、营销策略、市场拓展为主要业务的事业部体系，形成以产品研发、生产和工程服务为主要任务的业务单元体系，彻底改变以往以产品、专业为中心的公司体系架构。公司积极贯彻“业务导向，服务共赢”的经营理念，在巩固传统的电信、网通市场以及交换接入、无线通信产品市场的同时，有针对性开拓其他产品和行业市场，尤其是在中国移动市场的销售取得全面突破。

2. 主营业务收入构成情况

主营业务分行业、产品情况表

	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	105,879,965.43	78,309,292.22	26.04%	-38.72%	-38.71%	-0.08%
移动通信类	122,684,380.88	88,287,707.09	28.04%	-48.62%	-52.97%	31.15%
传输类	87,125,420.89	67,569,825.17	22.45%	-19.99%	-17.63%	-9.00%
无线类	95,207,163.52	63,226,581.14	33.59%	-35.39%	-35.27%	-0.39%
集成电路及软件类	416,566,594.66	250,536,292.06	39.86%	208.79%	167.22%	30.69%
其他	1,728,384.74	1,519,431.62	12.09%	-98.11%	-97.51%	-63.80%
其中：关联交易	54,423,656.50	40,746,929.49	25.13%			
关联交易的定价原则	采用市场价格，符合公允、公正的原则。					

主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
北部	418,177,121.44	-15.68%
南部	401,922,597.12	1.74%
其他	9,092,191.56	172.42%
合计	829,191,910.12	-7.28%

3. 报告期内公司利润构成、主营业务盈利能力未发生重大变化，产品销售结构的变化是由于集成电路产品和软件产品销售今年大幅增长所致。移动通信类销售毛利率较去年同期增长主要系该类产品今年合同毛利率较去年提高所致。

4. 报告期内公司不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

5. 报告期内公司不存在单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上(含 10%) 的情况。

6. 经营中的问题与困难

随着国内通信设备市场的竞争日益激烈，公司原有一些产品进入了更新换代的调整时期，公司针对市场需求进行的产品结构调整尚未完全到位。此外，由于 2003 年上半年非典疫情影响，公司的行业客户采购计划出现推迟，对公司经营也造成一定程度不利影响。

三、报告期公司投资情况

1. 募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额	76351.23	本年度已使用募集资金总额		4088.79	
		已累计使用募集资金总额		72989.72	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入募集资金金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
移动交换和接入网设备技术改造	19200	否	17796.45		是
IP 综合业务平台	6200	否	5270.76		是
第三代移动通信基站子系统	8500	否	8500.00		
SDH 密集波分复用设备	4000	否	4000.00	5,962.16	是
带状光缆和同轴电缆	4000	否	4000.00	12,619.21	是
移动通信用双星同步时钟	3000	否	2762.21	1,080.27	是
IP 宽带无线本地多点业务分配系统	5000	否	5000.00	1691.03	是
IP 网计费软件研发与产业化	3000	否	2980.17	776	是
图形系统研发与产业化	3000	否	3000.00	708	是
SIM 卡产业化	3178	否	3178.00	21,776.48	是
CDMA 手机 UIM 卡及 IC 卡产业化	5900	否	5892.90	857.22	是
安全路由器	6990	否	6990	202.61	是
增强性电子商务平台	3820	否	3056		是
补充流动资金	563.23		563.23		是
合计	76351.23		72989.72	45672.98	
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	第三代移动通信基站子系统项目形成的专有技术公司已根据 2002 年第二次临时股东大会决议，将其转让给电信科学技术研究院，公司未从中获利，转让款存于银行尚未动用。				

2. 公司其他投资情况

2003年4月19日公司第二届第二十九次董事会作出决议，公司拟以自有资金3666.3万元在北京市海淀区永丰高新技术产业基地投资建设大唐电信北京产业园项目。报告期内该投资项目前期工作正在进行当中。

五、重要事项

一、公司治理情况

公司按照《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和其他规范性文件的要求，报告期内聘请了五名专家担任公司的独立董事，使独立董事在董事会的比例超过三分之一，公司法人治理结构进一步完善，管理更加科学。今后，公司将继续深入贯彻《上市公司治理准则》所阐述的精神，进一步完善公司法人治理结构。

二、报告期内公司无以前时间拟定，在报告期执行的利润分配方案和公积金转增股本方案。公司 2003 年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。

五、报告期内发生的重大关联交易信息

1. 购销商品、提供劳务发生的关联交易

根据公司第二届第二十八次董事会决议，公司与北京信威通信技术股份有限公司签署了开展SCDMA无线接入及交换系统的联合销售的协议，并经公司2003年第一次临时股东大会审议通过后实施。由于公司的大股东及北京信威的间接控股股东均为电信科学技术研究院，因此公司与北京信威构成关联关系，公司在与北京信威进行“SCDMA无线接入及交换系统”联合销售合作过程中产生的相互采购对方有关产品及代理购销行为属关联交易，关联交易金额预计超过3000万元。

本公司与关联方交易均采用市场价格，符合公允、公正的原则。报告期内公司共向关联方采购货物3326.94万元，占报告期采购总额的 3.46%；报告期内公司共向关联方销售商品、提供劳务（不含代理）5426.83万元，占报告期销售和提供劳务总额的6.54%。报告期各项关联交易事项详见会计报表附注（八），关联方关系及其交易的披露。

2. 资产、股权转让发生的关联交易

报告期内公司未发生资产、股权转让发生的关联交易。

3. 公司与关联方发生的债权、债务事项

报告期公司各项关联交易事项详见会计报表附注（八），关联方关系及其交易的披露。

六、报告期内发生的重大合同及履行情况：

1. 报告期内公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事项。

2. 报告期内公司没有发生重大担保事项。

3. 报告期内公司没有发生委托理财事项。

七、承诺事项履行情况

公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东没有在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

八、公司 2003 年半年度财务报告未经审计。

九、其他信息索引

公告名称	公告日期	公告编号	披露报纸
二届二十五次董事会决议	2003.1.3	临 2003 - 001	中国证券报、上海证券报
关于聘任高管人员的董事会决议	2003.1.28	临 2003 - 002	中国证券报、上海证券报
关于与北京信威合作等的董事会决议	2003.4.9	临 2003 - 003	中国证券报、上海证券报

关联交易公告	2003.4.9	临 2003 - 004	中国证券报、上海证券报
关于年报等的董事会决议	2003.4.22	临 2003 - 005	中国证券报、上海证券报
监事会决议	2003.4.22	临 2003 - 006	中国证券报、上海证券报
二届三十次董事会决议	2003.4.22	临 2003 - 007	中国证券报、上海证券报
2002 年年度报告	2003.4.22		中国证券报、上海证券报
2003 年一季度报告	2003.4.29		中国证券报、上海证券报
2003 年第一次临时股东大会决议	2003.5.13	临 2003 - 008	中国证券报、上海证券报
关于提名独立董事的董事会决议	2003.6.4	临 2003 - 009	中国证券报、上海证券报
2002 年度股东大会决议	2003.6.19	临 2003 - 010	中国证券报、上海证券报
2003 年上半年业绩预亏公告	2003.7.18	临 2003 - 011	中国证券报、上海证券报

六、财务报告

- 一、 本期财务报告未经审计。
- 二、 会计报表（见附件）
- 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、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

公司执行《企业会计制度》。

2、会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记账本位币

记账本位币为人民币。

4、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、坏账核算方法

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”，坏账准备计提的比例为：

逾期账龄	计提比例（%）
1 年以内	0.50
1-2 年以内	2
2-3 年以内	5
3-4 年以内	30
4-5 年以内	50
5 年以上	100

坏账的确认：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。

8、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。

9、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。

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

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 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 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、无形资产计价和摊销方法

(1) 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。

(2) 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、长期待摊费用的摊销方法

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、会计政策、会计估计变更

公司本期无会计政策、会计估计变更

18、合并会计报表的编制方法

(1) 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%	38,847.41
深圳大唐电信有限公司	95.00%	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
大唐微电子有限公司	85.00%	5,102.93
大唐软件技术有限责任公司	90.00%	4,248.08

注：(1) 深圳大唐电信有限公司为西安大唐电信有限公司控股子公司。

(2) 本报告期内公司合并范围未发生任何变化。

(三) 税项

1、公司主要适用的税种和税率

(1) 增值税，公司经税务机关核定为一般纳税人，销项税率为 17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳。(子公司北京市凯通软件技术服务公司及大唐软件技术有限责任公司均属于软件企业，开发的软件产品按法定税率 17% 征收增值税后，对其实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策；子公司大唐微电子有限公司属于集成电路设计企业、开发的集成电路产品按法定税率 17% 征收增值税后，对其实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策)

(2) 营业税，按应税收入的 5% 缴纳。

(3) 城市维护建设税，按应交流转税额的 7% 缴纳(子公司北京市凯通软件技术服务公司按应缴流转税额的 5% 缴纳)。

(4) 教育费附加，按应缴流转税额的 3% 缴纳。

(5) 所得税，母公司(包括软件分公司、微电子分公司、成都光通信分公司、西安无线通信分公司)按应纳税所得额的 15% 缴纳；子公司大唐微电子有限公司、大唐软件技术有限责任公司免征所得税(转入免税基金)；子公司西安大唐电信有限公司、深圳大唐电信有限公司按应纳税所得额的 15% 缴纳；北京大唐中联系系统集成有限公司按应纳税所得额的 24% 缴纳，子公司北京市凯通软件技术服务有限公司按应纳税所得额的 33% 缴纳。

(6) 其他税项按国家有关规定计缴。

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，享受 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。

子公司大唐微电子有限公司根据北京市海淀区国家税务局(2001)海国税改字第 172 号文件《减税、免税批复通知》，自 2001 年 4 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止，免征所得税；

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》，从 2001 年 4 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止，免征所得税；

(四) 控股子公司及合营企业

1、纳入合并报表范围的子公司

子公司名称	注册地址	注册资本	经营范围	单位：元	
				原始投资额	拥有权益比例%
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	388,474,070.50	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；软件开发销售	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	51,029,260.09	85.00
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

注：(1) 深圳大唐电信有限公司是西安大唐电信有限公司的子公司。

(2) 本报告期内公司合并范围未发生任何变化。

2、股权比例在 50% 以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子公司

单位：万元							
公司名称	持股比例	固定资产	资产总额	净资产	主营业务收入	净利润	未予合并原因
北京浩鸿天业信息技术有限责任公司	50%	27.95	608.93	517.89	302.58	8.55	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
湖南广联广播电视信息网络有限公司	80%	6,097.76	7,150.41	4,200.00	---	---	公司计划出售该公司股权
北京天经地纬电信服务有限责任公司	52%	504.92	649.91	-559.15	---	---	其所有者权益已经为负数，本公司的长期投资帐面价值已经减值为零

注：公司报告期内未发生合并报表范围的变更。

(五) 合并会计报表主要项目注释

下列所披露的会计报表数据，除特别注明之外，合并资产负债表的期末数、年初数系 2003 年 6 月 30 日、2002 年 12 月 31 日的余额，合并利润及利润分配表的注释系 2003 年度 1-6 月、2002 年度 1-6 月的金额，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项 目	期末数	年初数	备 注
现 金	1,161,419.71	739,183.51	
银行存款	316,326,440.49	503,450,194.96	
其他货币资金	27,672,666.87	115,420,171.65	
合 计	345,160,527.07	619,609,550.12	

注：其他货币资金主要为银行承兑汇票、信用证保证金及信用卡存款等。

2. 应收票据

项 目	期 末 数	年 初 数	备 注
银行承兑汇票	3,086,300.00	25,684,550.00	
商业承兑汇票		1,006,000.00	
合 计	3,086,300.00	26,690,550.00	

注：无贴现、抵押的应收票据。

3. 应收款项

(1) 应收账款 账龄分析

账 龄	期 末 数				年 初 数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备 计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备 计提比例 (%)
一年以内的	1,893,684,908.34	75.45	9,468,424.55	0.50	1,812,405,974.31	75.77	9,062,029.87	0.50
一至二年的	272,767,413.45	10.87	5,455,348.26	2	259,493,726.12	10.85	5,189,874.52	2
二至三年的	244,872,383.44	9.76	12,243,619.17	5	232,021,567.98	9.70	11,601,078.40	5
三至四年的	97,332,487.76	3.88	29,199,746.35	30	88,107,065.50	3.68	26,432,119.65	30
四至五年的	1,060,425.44	0.04	530,212.72	50				50
合 计	2,509,717,618.43	100.00	56,897,351.05		2,392,028,333.91	100.00	52,285,102.44	

持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款

单位名称	期 末 数	年 初 数	备 注
电信科学技术研究院	33,505,342.18	33,505,342.18	
电信科学技术第十研究所	14,335,007.42	14,012,329.46	
国际电话数据传输公司	345,089.15	345,089.15	

(2) 其他应收款

账龄分析

账 龄	期 末 数				年 初 数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备 计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备 计提比例 (%)
一年以内的	239,825,566.11	55.47	1,169,743.02	0.50	127,245,699.40	39.14	632,455.09	0.50
一至二年的	25,577,530.51	5.92	511,550.61	2	25,891,470.53	7.96	517,829.41	2
二至三年的	157,785,152.41	36.49	7,889,257.61	5	162,012,961.38	49.83	8,100,648.07	5
三至四年的	9,177,676.32	2.12	2,753,302.89	30	9,997,784.15	3.07	2,999,335.25	30
四至五年的				50				50
合 计	432,365,925.35	100.00	12,323,854.13		325,147,915.46	100.00	12,250,267.82	

注：(1) 其他应收款中属于市场办事处备用金和内部员工借款部分不存在发生坏账的可能性，此部分款项未计提坏账准备。

(2) 公司其他应收款期末数较年初数增加 107,218,009.89 元，增加 32.98%，主要系支付研究院及其他单位往来款项等原因所致。

持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款

单位名称	期 末 数	年 初 数	备 注
电信科学技术研究院	223,391,520.00	146,855,520.00	

其他应收款中的大额欠款

单位名称	期 末 数	备 注
电信科学技术研究院	223,391,520.00	
江苏大唐科源电气有限公司	10,698,408.00	

(3) 应收款项项目前五名金额合计

项目	期末数合计	比例(%)	年初数合计	比例(%)	备 注
应收账款	685,800,396.42	27.33	591,585,480.54	24.73	
其他应收款	276,899,951.30	64.04	178,525,101.67	54.91	

4. 预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期 末 数		年 初 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内的	249,704,646.42	87.65	150,031,778.40	88.56
一至二年的	21,055,979.77	7.39	11,623,359.77	6.86
二至三年的	11,438,576.71	4.02	7,757,595.79	4.58
三年以上的	2,688,262.35	0.94		
合 计	284,887,465.25	100.00	169,412,733.96	100.00

注：公司预付账款期末数较期初数增加 115,474,731.29 元，主要系支付采购货款所致。

(2) 预付持股 5% 以上股东单位款项

单位名称	期末数	备注
电信科学技术研究院	33,000,000.00	

5. 存货

项目	期末数		年初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	280,127,026.80	2,424,096.13	226,293,676.05	1,780,451.17
委托加工材料	37,711,758.13		20,486,507.29	
在途材料	2,546.45			
低值易耗品	5,092,834.10		5,437,365.90	
在产品	787,631,272.06		553,700,814.19	
产成品	422,958,577.58	526,992.60	438,680,444.79	526,992.60
合计	1,533,524,015.12	2,951,088.73	1,244,598,808.22	2,307,443.77

注：存货期末数增加主要系原材料和在产品增加所致。

6. 待摊费用

类别	年初数	本期增加	本期摊销	期末数	结余余额的原因
SAP 维护费		212,905.20	96,775.10	116,130.10	受益期至 2003 年
DDN 专线费	20,400.00	13,600.00	34,000.00	---	
其他	30,634.56	69,300.00	41,040.08	58,894.48	受益期至 2003 年
合计	51,034.56	295,805.20	171,815.18	175,024.58	

7. 长期股权投资

(1) 投资项目

项目	年初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	78,311,875.46	5,259,665.16	79,999.98	375,732.77	78,016,142.67	5,259,665.16
其他股权投资	---	---				
合计	78,311,875.46	5,259,665.16	79,999.98	375,732.77	78,016,142.67	5,259,665.16

上述投资变现及投资收益汇回无重大限制。

注：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) 长期股权投资明细

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	减值准备	备注
北京大唐永盛科技发展有限公司	1999/9/27-2019/9/26	5,000,000.00	20.00%	---	
*广东凯通软件开发有限公司	2000/4/26 起	828,038.25	30.00%	---	

**北京浩鸿天业信息技术有限责任公司	2000/4/17-2015/4/16	2,435,284.80	50.00%	---
湖南广联广播电视信息网络有限公司	2000/8/21-2018/8/26	32,439,999.89	80.00%	---
大唐高鸿数据网络技术有限公司	2001/10/30起	29,250,000.00	20.00%	---
北京天经地纬电信服务有限公司	1997/10/31-2117/10/30	363,665.16	52.00%	363,665.16
深圳大唐电信有限公司			95.00%	4,896,000.00
江苏大唐科源电气有限公司		5,699,154.57	37.00%	---
***西安大唐电信有限公司	2002年起	2,000,000.00		---
合计	---	78,016,142.67	---	5,259,665.16

注：*广东凯通软件开发有限公司系公司之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责任公司系子公司北京市凯通软件技术服务有限公司的子公司。

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

报告期内公司之控股子公司西安大唐电信有限公司转让其持有的西安市新技术投资服务中心全部股权，帐面价值 376,727.92 元，转让价 420,000.00 元。

8、合并价差

均系股权投资差额摊余金额，明细如下：

被投资单位	初始金额	摊销期限	本期摊销额	摊余金额	备注
深圳大唐电信有限公司	-1,605,241.54	10年	-78,819.45	-1,042,949.63	为公司投资成本与股权购并
北京市凯通软件技术服务有限公司	-47,151.68	10年	-2,357.58	-28,291.04	日按投资比例
大唐微电子科技有限公司	-2,970,739.91	10年	-141,110.16	-2,210,725.57	应享有被投资
北京大唐中联系统集成有限公司	1,478,234.68	10年	73,911.72	1,207,225.04	单位权益的差
大唐软件技术有限责任公司	-2,519,163.61	10年	-125,958.17	-1,973,344.84	额
合计	-5,664,062.06		-274,333.64	-4,048,086.04	

9、固定资产原价及累计折旧

类别	年初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值				
房屋建筑物	157,162,530.77			157,162,530.77
通用设备	217,945,681.58	16,592,971.09	218,435.56	234,320,217.11
专用设备	258,957,404.68	1,675,485.56	330,410.00	260,302,480.24
仪器仪表	133,038,982.87	1,325,480.50		134,364,463.37
运输设备	33,642,812.45	402,216.43	407,824.00	33,637,204.88
办公设备	35,352,320.91	9,063,590.77	330,526.00	44,085,385.68
其它	68,376,398.40	58,500.00		68,434,898.40
合计	904,476,131.66	29,118,244.35	1,287,195.56	932,307,180.45
累计折旧	-			
房屋建筑物	14,294,760.59	3,089,378.60		17,384,139.19

通用设备	52,765,943.71	15,636,674.73	141,171.01	68,261,447.43
专用设备	104,460,333.97	5,874,102.37	327,896.80	110,006,539.54
仪器仪表	58,725,298.83	12,221,535.01		70,946,833.84
运输设备	13,552,787.15	1,657,417.23	237,754.15	14,972,450.23
办公设备	8,682,834.86	2,910,747.09	154,806.98	11,438,774.97
其它	18,265,892.98	310,631.89		18,576,524.87
合计	270,747,852.09	41,700,486.92	861,628.94	311,586,710.07
固定资产净值	633,728,279.57			620,720,470.38
固定资产减值准备				
房屋建筑物				
通用设备	2,252,489.35		41,601.90	2,210,887.45
专用设备	22,154,545.23			22,154,545.23
仪器仪表	8,633,486.90			8,633,486.90
运输设备				
办公设备	2,278,139.79		160,150.78	2,117,989.01
其它	8,000,783.00			8,000,783.00
合计	43,319,444.27		201,752.68	43,117,691.59
固定资产净额	590,408,835.30			577,602,778.79

注：(1) 固定资产本期增加中有在建工程转入 25,064,526.56 元。

(2) 子公司西安大唐电信有限公司将其建筑物中的厂房、公寓等已经用于借款抵押。

10、 在建工程

工程名称	预算数 (万元)	年初数	本期增加	本期转入固定 资产数	其他 减少 数	期末数	减值 准备	在建工程净 值	资金 来源	项目 进度
非接触集成电 路设计		899,076.25	2,286,624.98	3,097,581.23		88,120.00		88,120.00	其他	
模块生产工艺 开发及产业化		1,208,073.34	556,720.00			1,764,793.34		1,764,793.34	其他	
SIM 卡升级			14,565,024.74	14,016,143.91		548,880.83		548,880.83	其他	
COMIP 项目			290,847.33			290,847.33		290,847.33	其他	
IP 宽带	5,000.00	32,563,215.87				32,563,215.87		32,563,215.87	募股	100%
综合布线		108,488.05				108,488.05		108,488.05	其他	
带状光缆及同 轴电缆	4,000.00	30,951,979.81	829,187.12			31,781,166.93		31,781,166.93	募股	100%
密集波分复用 设备项目	4,000.00	597,794.93				597,794.93		597,794.93	募股	100%
移动通信用双 星同步时钟	3,000.00	1,572,903.37				1,572,903.37		1,572,903.37	募股	100%
32*2.5G SDH 密 集波分复用设 备		134,685.00	130,000.00			264,685.00		264,685.00	其他	
培训机房		104,578.39				104,578.39		104,578.39	其他	

试验环境	37,209.19		37,209.19	-	-	其他
高温环境	234,819.54			234,819.54	234,819.54	其他
电装测试	381,042.30	96,240.79		477,283.09	477,283.09	其他
接入网环境	378,985.18		378,985.18	-	-	其他
培训环境	215,220.24		215,220.24	-	-	其他
大唐新展览厅	155,839.57			155,839.57	155,839.57	其他
网络建设	62,002.79		62,002.79	-	-	其他
展厅监控设备	74,212.36		74,212.36	-	-	其他
园区		1,172,133.17		1,172,133.17	1,172,133.17	其他
电源技术	5,443,314.48		5,443,314.48	-	-	其他
接入网连通网络	105,167.03		105,167.03	-	-	其他
移动交换和接入网设备技术改造	19,200.00	21,892,384.98	841,995.88	21,050,389.10	21,050,389.10	募股 90%
第三代移动通信基站子系统	8,500.00	713,507.61		713,507.61	713,507.61	募股 100%
信息系统建设	792,694.27		792,694.27	-	-	其他
合计	98,627,194.55	19,926,778.13	25,064,526.56	93,489,446.12	93,489,446.12	

注：(1)在建工程期末金额较年初减少 5,137,748.43 元，系在建工程完工结转等原因所致。

(2) 公司期末在建工程可收回金额均不低于账面价值，故未计提在建工程减值准备。

11、 无形资产

种类	原始金额	年初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	无形资产减值准备	无形资产净值	剩余摊销年限
ATTORCAAPEX 软件	49,500.00	33,000.00	-	4,950.00	-	28,050.00		28,050.00	2.5年
XILINX FPGA 开发软件	48,100.00	32,066.67	-	4,810.00	-	27,256.67		27,256.67	2.5年
ACTEL FPGA 开发软件	53,100.00	35,400.00	-	5,310.00	-	30,090.00		30,090.00	2.5年
SDH 光同步传输系统专用内核	1,044,000.00	743,913.12	-	87,000.00	-	656,913.12		656,913.12	3.5年
SDH 光同步传输系统仿真激励向量	204,000.00	145,362.35	-	17,000.00	-	128,362.35		128,362.35	3.5年
SYNOPSIS 软件	433,600.00	310,402.47	-	36,133.34	-	274,269.13		274,269.13	3.5年
ALTERA 软件	40,500.00	29,250.00	-	3,375.00	-	25,875.00		25,875.00	3.5年
公用电话 IC 卡的 DTT4C01A 专用芯片专有技术	2,711,500.00	1,581,708.36	-	338,937.50	-	1,242,770.87		1,242,770.87	1.5年
SYNOPSIS 软件	4,837,383.49	4,232,709.65	-	241,869.17	-	3,990,840.48		3,990,840.48	7.5年
ASIC 开发合同	586,725.51	518,274.20	-	29,336.28	-	488,937.92		488,937.92	7.5年
WINDOMS XP	101,745.00	89,874.75	-	10,174.50	-	79,700.25		79,700.25	3.9年
WINDOMS XP	67,830.00	61,047.00	-	6,783.00	-	54,264.00		54,264.00	3.9年
CDMA 手机专用 UIM 卡发行设备软件	2,997,390.00	2,797,564.00	-	149,869.50	-	2,647,694.50		2,647,694.50	8.8年

WINDOMS SERVER	49,959.00	47,461.05	-	4,995.90	-	42,465.15	42,465.15	4.3年	
SYNOPSIS 软件	938,441.16	-	938,441.16	46,922.04	-	891,519.12	891,519.12	9.5年	
Cadence 软件	955,409.58	-	955,409.58	47,770.48	-	907,639.10	907,639.10	9.5年	
编译码算法	2,800,000.00	2,636,666.67	-	140,000.00	-	2,496,666.67	2,496,666.67	8.9年	
生产体系运行管理软件系统	2,700,000.00	2,520,000.00	-	135,000.00	-	2,385,000.00	2,385,000.00	8.8年	
DESJ 加密算法优化技术	1,491,433.00	1,416,861.35	-	74,571.64	-	1,342,289.71	1,342,289.71	9年	
成都光缆厂土地使用权	6,346,710.00	6,029,374.50	-	63,467.10	-	5,965,907.40	5,965,907.40	46年	
成都电缆厂土地使用权	2,926,258.00	2,750,684.42	-	29,262.60	-	2,721,421.82	2,721,421.82	37年	
光通信分公司 INNOV EAD 软件	2,084,409.66	1,802,145.99	-	130,275.60	-	1,671,870.39	1,671,870.39	6.5年	
光通信分公司 NETEVE 防火墙	240,970.00	204,016.35	-	15,060.63	-	188,955.72	188,955.72	6.5年	
光通信分公司千兆以太网	187,209.00	159,907.69	-	11,700.56	-	148,207.13	148,207.13	6.5年	
设备厂 ERP 软件	388,000.00	335,458.33	-	24,250.00	-	311,208.33	311,208.33	6.5年	
设备厂 INVENOTOR 软件	125,000.00	108,072.92	-	7,812.50	-	100,260.42	100,260.42	6.5年	
光通信分公司 KILL 软件	75,810.00	67,913.12	-	4,738.13	-	63,174.99	63,174.99	6.7年	
光通信分公司 SYBASE 软件	108,102.00	100,219.56	-	6,756.38	-	93,463.18	93,463.18	6.9年	
光通信分公司企业勘察设计	4,000.00	3,916.67	-	250.00	-	3,666.67	3,666.67	7.3年	
光通信分公司微软应用软件	174,370.00	-	174,370.00	10,898.13	-	163,471.87	163,471.87	7.5年	
光通信分公司嵌入式操作系统	424,423.41	-	424,423.41	17,684.30	-	406,739.11	406,739.11	7.7年	
光通信分公司标准版软件 OFFICE XP	805,980.00	-	805,980.00	33,582.50	-	772,397.50	772,397.50	7.7年	
光通信分公司 TrueFFS 软件开发工具	57,419.74	-	57,419.74	598.10	-	56,821.64	56,821.64	7.9年	
SP30 专有技术	34,278,750.00	21,003,452.67	-	315,840.24	-	20,687,612.43	20,371,772.19	315,840.24	0.5年
西安大唐电信有限公司土地使用权	64,773,094.96	56,019,802.49	-	602,363.47	-	55,417,439.02	55,417,439.02	46年	
上海研发专有技术	138,484.00	1,012,345.71	-	50,006.84	-	962,338.87	962,338.87	9.5年	
深圳 SP30 专有技术	11,320,000.00	7,546,666.61	-	377,333.34	-	7,169,333.27	7,169,333.27	9.5年	
Vetel 系统软件	1,236,000.00	350,200.00	-	123,600.00	-	226,600.00	226,600.00	1年	
Psosystem 系统软件	2,310,000.00	1,270,500.00	-	231,000.00	-	1,039,500.00	1,039,500.00	2.5年	
Rational 软件	550,499.32	302,774.61	-	55,049.93	-	247,724.68	247,724.68	2.5年	
NetScreen 防火墙	110,000.00	84,333.34	-	11,000.00	-	73,333.34	73,333.34	2.5年	
电信增值服务平台	960,200.00	736,093.34	-	96,020.00	-	640,073.34	640,073.34	2.5年	
Prism 系统软件	165,765.70	129,849.80	-	16,576.57	-	113,273.23	113,273.23	2.5年	
Active-HDL 软件	663,821.63	520,053.62	-	66,382.17	-	453,671.45	453,671.45	2.5年	
Rational 软件	346,556.89	271,469.56	-	34,655.69	-	236,813.87	236,813.87	2.5年	
CDMA 专有技术	8,568,210.13	6,719,847.61	-	857,852.90	-	5,861,994.71	5,861,994.71	2.5年	
密码键盘及其数据烧录装置和密码保密方法	6,800,000.00	5,780,000.00	-	680,000.00	-	5,100,000.00	5,100,000.00	3.5年	
大唐软件公司软件	6,296,781.00	4,628,316.38	-	669,631.14	-6,658.82	3,965,344.06	3,965,344.06	3年	
大唐软件公司非专利技术	2,566,800.00	1,753,980.00	-	263,338.82	-	1,490,641.18	1,490,641.18	2.5年	
OFFICE2000	299,250.00	259,350.00	-	29,925.00	-	229,425.00	229,425.00	3.8年	
办公自动化软件	628,240.66	-	628,240.66	52,353.39	-	575,887.27	575,887.27	4.6年	

WINDOWSxp 软件	82,250.00	-	82,250.00	4,112.50	78,137.50	78,137.50	4.8年
测试软件	718,316.07	-	718,316.07	-	718,316.07	718,316.07	5年
GPRS 信令开发工具软件	1,442,000.00	-0.03			-0.03	-0.03	
合计	180,314,298.91	137,182,306.90	4,784,850.62	6,278,186.87	-6,658.82	135,695,629.47	20,371,772.19

无形资产减值准备：

项目	年初数	本期增加	本期转回	期末数
SP30专有技术	20,371,772.19			20,371,772.19
合计	20,371,772.19			20,371,772.19

注：(1) 西安大唐电信有限公司 SP30 专有技术以前年度已提取了无形资产减值准备 20,371,772.19 元，本报告期末无形资产帐面价值与可收回金额比较，无形资产减值准备不需补提或转回。

(2) 西安大唐电信有限公司已将其土地使用权用于借款抵押。

12、 长期待摊费用

项目	年初数	本期增加	本期摊销	期末数
无线分公司固定资产改良支出	5,218,170.48		808,286.70	4,409,883.78
光通信分公司租入固定资产改良支出	1,420,253.05		284,050.56	1,136,202.49
电缆厂大修理费	38,880.00		12,960.00	25,920.00
光通信分公司电话初装费	80,640.00		40,320.00	40,320.00
合计	6,757,943.53		1,145,617.26	5,612,326.27

13、 短期借款

借款类别	期末数	年初数	备注
抵押借款		470,050,000.00	
质押借款	5,000,000.00	5,000,000.00	外币存单
担保借款	450,000,000.00	450,000,000.00	
信用借款	1,818,000,000.00	1,179,300,000.00	
合计	2,273,000,000.00	2,104,350,000.00	

注：其中电信科学技术研究院提供担保 450,000,000.00 元。

14、 应付票据

项目	期末数	年初数	备注
金额	237,713,833.99	143,045,630.59	

注：应付票据中 6 个月内到期的商业承兑汇票为 193,083,921.49 元，一年内到期银行承兑汇票 44,629,912.50。

15、 应付款项

(1) 应付账款

项目	期末数	年初数	备注
金额	593,069,085.14	648,072,487.99	

应付持股 5%以上股东单位款项：

单位名称	期末数	年初数
国际电话数据传输公司	---	2,651,780.67

(2) 预收账款

项 目	期末数	年初数	备 注
金 额	51,545,302.54	45,822,185.42	

其中无预收持股 5%以上股东单位款项。

(3) 其他应付款

项 目	期末数	年初数	备 注
金 额	93,153,105.48	66,983,030.23	

注：公司其他应付款期末数较期初数增加了 26,170,075.25 元，主要是收到转让湖南广联广播电视信息网络公司的部分转让款所致。

其中应付持股 5%以上股东单位款项：

单位名称	期末数	年初数	备 注
国际电话数据传输公司	386,037.50	386,037.50	
电信科学技术第十研究所		141,456.36	

其他应付款中大额欠款款项

单位名称	期末数	年初数	备 注
上海紫金投资管理有限公司	20,000,000.00		湖南广联股权转让款的一部分

16、 应付股利

股 东	期末数	年初数	备注
大唐电信科技股份有限公司股东	1,292,453.60	1,292,453.60	
北京市凯通软件技术服务有限公司股东	170,310.93	170,310.93	
西安大唐电信有限公司股东	450.00	450.00	
合 计	1,463,214.53	1,463,214.53	

17、 应交税金

税 种	期末数	年初数	备 注
增值税	-45,951,130.27	15,201,181.44	
营业税	132,135.63	5,107,997.46	
城建税	901,675.75	2,286,281.51	
企业所得税	12,884,797.99	3,220,907.16	
个人所得税	875,352.60	2,228,892.94	
车船使用税		-508.00	
合 计	-31,157,168.30	28,044,752.51	

注：应交税金期末数较期初数减少 59,201,920.81 元，主要系增值税进项税增加等原因所致。

18、 其它应交款

项 目	期末数	年初数	备注
应交教育费附加	387,610.36	1,205,596.10	
副食基金	65,164.31	97,804.81	
个人教育费	64,551.55	86,830.02	
应交水利基金	964,171.84	2,159,751.24	
交通附加费	11,443.08	11,443.08	
合 计	1,492,941.14	3,561,425.25	

19、 预提费用

费用类别	期末数	年初数	期末结存原因
租赁费	1,831,140.00	6,203,918.84	未结算费用
租金	4,758,847.87		未结算费用
合 计	6,589,987.87	6,203,918.84	

20、 一年内到期的长期负债

贷款单位	期 限	金 额	利率	贷款条件
西安市建设银行	01.06.29-04.06.28	20,000,000.00	5.49%	信用
陕西省建设银行	00.12.20-04.6.19	100,000,000.00	5.58%	资产抵押
深发展北京分行营业部	02.06.13-04.06.13	100,000,000.00	5.49%	电信科学技术研究院担保
合 计		220,000,000.00		

21、 长期借款

贷款单位	期 限	金 额	利率	贷款条件
西安市建设银行	01.07.30-04.07.29	30,000,000.00	5.49%	信用
工行郾县支行	03.01.24-06.01.23	52,000,000.00	5.49%	信用
工行西安市城南支行	02.01.04-04.07.20	33,000,000.00	5.58%	信用
工行西安市城南支行	02.01.04-05.07.20	35,000,000.00	5.58%	信用
工行西安市城南支行	02.01.04-06.07.20	30,000,000.00	5.58%	信用
工行新街口支行	03.03.31-06.03.30	81,000,000.00	5.49%	信用
中国建设银行天津分行	01.07.01-04.07.01	200,000,000.00	5.49%	电信科学技术研究院担保
合 计		461,000,000.00		

22、 递延税款贷项

项 目	期末数	年初数
金 额		1,281,030.00

注：西安大唐电信有限公司接受原江苏科源电气有限公司股东赠送股权和以非现金资产投资评估值高于账面价值部分扣除的未来应交所得税，已按国税发[2003]年 45 号文件进行了帐务处理。

23、 股本

项 目	本次变 动前	本次变动增减(+, -)					小 计	数量单位：股
		配股	送股	公积金 转 股	发行 新股	其他		本次变 动后
一、尚未流通股份								
发起人股份	273,612,650							273,612,650
其中：								
国家拥有股份								
境内法人持有股份	239,952,731							239,952,731
外资法人持有股份	33,659,919							33,659,919
其 他								
募集法人股								
内部职工股								
优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	273,612,650							273,612,650
二、已流通股份								
境内上市的人民币普 通股	165,373,750							165,373,750
境内上市的外资股								
境外上市的外资股								
其 他								
已上市流通股份合计	165,373,750							165,373,750
三、股份总数	438,986,400							438,986,400

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。

24、 资本公积

项 目	年初数	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
接收捐赠非现金资产准备	5,200,470.00			5,200,470.00
接受现金捐赠				
股权投资准备	12,632,568.30			12,632,568.30
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积				
合 计	1,308,641,045.91			1,308,641,045.91

25、 盈余公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	29,155,278.79			29,155,278.79
公益金	29,155,278.79			29,155,278.79
免税转入公积金	38,472,307.07			38,472,307.07
合 计	96,782,864.65			96,782,864.65

26、 未分配利润

按本公司章程规定，依法缴纳所得税后的利润，按下列顺序进行分配：

- (1) 弥补以前年度亏损
- (2) 提取 10%的法定盈余公积金
- (3) 提取 10%的法定公益金
- (4) 提取任意盈余公积金
- (5) 分配股利

项 目	本年实际数
期 初 数	98,494,950.44
本期增加数	-19,863,092.14
其中：本期净利润	-19,863,092.14
其他转入	
本期减少数	
其中：提取法定公积金	
提取法定公益金	
提取任意公积金	
已分配股利	
期 末 数	78,631,858.30

27、 主营业务收入

项 目	本期数	上年同期数
交换及接入类	105,879,965.43	172,785,580.10
移动通信类	122,684,380.88	238,792,088.22
传输类	87,125,420.89	108,899,558.64
无线类	95,207,163.52	147,352,511.26
集成电路及软件类	416,566,594.66	134,902,211.31
其他	1,728,384.74	91,563,907.12
合 计	829,191,910.12	894,295,856.65

地区分部明细报表

项 目	本期数	上年同期数
北部地区	418,177,121.44	495,926,601.20
南部地区	401,922,597.12	395,031,659.28
其他地区	9,092,191.56	3,337,596.17
合 计	829,191,910.12	894,295,856.65

本期公司前五名客户销售收入情况

项 目	本年实际数	占年度全部收入的比例
公司前五名客户销售收入总额	342,697,371.13	41.33%

28、 主营业务成本

项 目	本期数	上年同期数
交换及接入类	78,309,292.22	127,764,162.93
移动通信类	88,287,707.09	187,726,783.42
传输类	67,569,825.17	82,033,029.38
无线类	63,226,581.14	97,672,483.29
集成电路及软件类	250,536,292.06	93,757,068.23
其他	1,519,431.62	60,978,775.11
合 计	549,449,129.30	649,932,302.36

地区分部明细报表

项 目	本期数	上年同期数
北部地区	307,008,240.90	354,319,216.00
南部地区	236,696,706.24	292,623,876.49
其他地区	5,744,182.16	2,989,209.87
合 计	549,449,129.30	649,932,302.36

29、 主营业务税金及附加

类别	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	2,167,008.85	3,061,257.41	应税收入 5%
城建税	2,058,832.71	3,703,933.65	流转税 5-7%
教育费附加	888,417.86	1,674,605.54	流转税 3%
交通费		55,115.87	光通信分公司流转税 4%
副食基金	141,354.32	178,902.14	光通信分公司应税收入 1%
合 计	5,255,613.74	8,673,814.61	

30、 其他业务利润

项 目	本期数	上年同期数	备 注
材料利润	-326,061.65	299,395.56	
劳务利润	37,440.00	13,600.00	
其他		1,190.00	
合 计	-288,621.65	314,185.56	

31、 财务费用

项 目	本期数	上年同期数	备 注
利息支出	73,824,446.94	79,062,504.26	
减：利息收入	4,287,409.73	2,659,665.36	
汇兑损失	11,772.54	3,390.55	
减：汇兑收益	21,725.49	4,842.66	
其 他	529,135.75	1,180,554.40	
合 计	70,056,220.01	77,581,941.19	

32、 投资收益

项 目	本期数	上年同期数	备 注
股权投资收益			
股权转让收益	43,272.08		
委托理财投资收益			
股权投资差额摊销	355,328.78	357,147.99	
股权投资减值准备			
合计	398,600.86	357,147.99	

33、 补贴收入

项 目	本期数	上年同期数
金 额	12,162,338.33	2,799,262.21

本年补贴收入主要包括：

(1) 子公司北京市凯通软件技术服务有限公司、大唐软件技术有限责任公司作为软件企业享受的增值税返还；大唐微电子技术有限公司作为集成电路企业享受的增值税返还。

(2) 光通信分公司项目补贴收入 1,000,000.00 元。

34、 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
清理固定资产收入		17,692.00
索赔收入	30,000.00	
其他	268,965.25	2,507,934.77
合 计	298,965.25	2,525,626.77

35、 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
处理固定资产损失	2,508.00	41,456.90
捐赠支出		15,000.00
罚款支出	20,700.00	
其他支出	-780.00	54,187.69
合 计	22,428.00	110,644.59

36、支付的其他与经营活动有关的现金 124,550,783.29 元，主要系支付日常的销售费用、管理费用及其他往来款项。

37、支付的其他与投资有关的现金无。

(六) 母公司会计报表主要项目注释
38、 应收款项

(1) 应收账款

账龄分析

账 龄	期 末 数				年 初 数			
	金额	比例 %	坏账准备	坏账准备计提比例 %	金额	比例 %	坏账准备	坏账准备计提比例 %
一年以内的	468,093,624.27	48.37	2,340,468.12	0.50	410,402,683.36	46.70	2,052,013.43	0.50
一至二年的	213,393,111.07	22.05	4,267,862.21	2	200,035,769.89	22.76	4,000,715.41	2
二至三年的	214,852,899.90	22.20	10,742,644.99	5	207,004,457.22	23.56	10,350,222.86	5
三至四年的	70,405,574.68	7.27	21,121,672.40	30	61,359,337.04	6.98	18,407,801.11	30
四至五年的	1,060,425.44	0.11	530,212.74	50				50
合 计	967,805,635.36	100.00	39,002,860.46		878,802,247.51	100.00	34,810,752.81	

持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款

单位名称	期 末 数	年 初 数	备 注
电信科学技术研究院	17,540,042.18	17,540,042.18	

(2) 其他应收款

账龄分析

账 龄	期 末 数				年 初 数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
一年以内	478,411,043.81	73.67	978,869.73	0.5	379,872,270.18	68.80	593,178.61	0.5
一至二年	15,944,201.52	2.46	318,884.03	2	16,719,679.69	3.03	235,883.01	2
二至三年	155,032,731.35	23.87	7,751,636.56	5	154,273,544.31	27.94	7,713,677.22	5
三年以上				30	1,244,599.92	0.23	373,379.98	30
合 计	649,387,976.68	100.00	9,049,390.32		552,110,094.10	100.00	8,916,118.82	

说明：其他应收款中与子公司之间的往来款以及员工借款部分不存在形成坏账的可能性，因而未计提坏账准备金。

持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款

单位名称	期 末 数	年 初 数	备 注
电信科学技术研究院	223,391,520.00	146,855,520.00	

其他应收款中的大额欠款

单位名称	期末数	备注
电信科学技术研究院	223,391,520.00	

(3) 应收款项项目前五名金额合计

项目	期末数合计	比例(%)	年初数合计	比例(%)	备注
应收账款	325,528,520.17	33.64	237,771,763.75	27.06	
其他应收款	274,330,808.82	42.24	173,632,510.12	31.45	

39、长期股权投资

(1) 投资项目

项目	年初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	792,158,949.03	363,665.16	71,891,228.37		864,050,177.40	363,665.16
其他长期投资						
合计	792,158,949.03	363,665.16	71,891,228.37		864,050,177.40	363,665.16

注：期末数较年初数增加 71,891,228.37 元，增幅 9.08%，主要是对子公司西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术有限责任公司的投资收益所致。

(2) 长期股权投资明细如下：

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	减值准备	备注
西安大唐电信有限公司	自 1998 年起	489,193,410.57	99.00%		
北京市凯通软件技术服务有限公司	自 1999 年起	21,866,025.38	87.48%		
北京大唐永盛科技发展有限公司	1999/9/27-2019/9/26	5,000,000.00	20.00%		
北京天经地纬电信服务有限公司	1997/10/31-2117/10/30	363,665.16	52.00%	363,665.16	
湖南广联广播电视信息网络有限公司	2000/8/21-2018/8/26	32,439,999.89	80.00%		
北京大唐中联系统集成有限公司	1999/12/16-2010/12/15	12,684,350.94	75.00%		
大唐微电子技术有限公司	2001/3/27-2016/3/26	194,360,639.30	85.00%		
大唐软件技术有限责任公司	2001/3/22-2021/3/21	80,892,086.16	90.00%		
大唐高鸿数据网络技术有限公司	2002/8/12-2016/12/3	27,250,000.00	20.00%		
合计		864,050,177.40		363,665.16	

注：投资额中含股权投资差额 -1,546,351.26 元，明细如下：

被投资单位	初始金额	摊销 期限	本期摊销额	摊余金额	备注
北京市凯通软件技术服务有限公司	-47,151.68	10 年	-2,357.58	-28,291.04	
北京天经地纬电信服务有限公司	3,051,011.95	10 年		2,618,785.25	
湖南广联广播电视信息网络有限公司	-1,600,000.00	10 年	-79,999.98	-1,160,000.11	
北京大唐中联系统集成有限公司	1,478,234.68	10 年	73,911.72	1,207,225.04	
大唐微电子技术有限公司	-2,970,739.91	10 年	-141,110.16	-2,210,725.57	
大唐软件技术有限责任公司	-2,519,163.61	10 年	-125,958.18	-1,973,344.83	
合计			-275,514.18	-1,546,351.26	

40、主营业务收入

项 目	本期数	上年同期数
交换及接入类	6,793,313.42	
移动通信类	64,990,839.73	
传输类	90,811,691.18	108,899,558.64
无线类	95,207,163.52	147,352,511.26
集成电路及软件类	22,581,469.07	11,192,551.06
其他	563,813.59	61,716,686.94
合 计	280,948,290.51	329,161,307.90

41、主营业务成本

项 目	本期数	上年同期数
交换及接入类	6,092,238.77	
移动通信类	59,374,842.24	
传输类	81,556,095.46	82,033,029.38
无线类	63,726,572.14	97,672,483.29
集成电路及软件类	21,305,663.04	10,359,154.98
其他	500,000.00	35,109,421.73
合 计	232,555,411.65	225,174,089.38

42、投资收益

项 目	本期数	上年同期数
股权投资收益	71,615,714.19	9,062,200.47
股权转让收益		
委托投资收益		
股权投资差额摊销	275,514.18	275,514.18
股权投资减值准备		
合计	71,891,228.37	9,337,714.65

(七) 子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响

子公司北京大唐中联系统集成有限公司为中外合资企业，执行《企业会计制度》，与公司会计制度一致，与母公司采用的会计政策差异主要为固定资产净残值率为 10%，由于固定资产净残值率不同对 2003 年中期合并会计报表的影响列示如下：

项 目	金额	备注
残值率差异对折旧提取的影响	-11,850.81	
按 75% 权益核算对净利润的影响	-8,888.11	

鉴于上述事项对合并会计报表影响较小，故未对其进行调整。

(八) 关联方关系及其交易的披露

1、 关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

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	李健
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	赵晖
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
湖南广联广播电视信息网络有限公司	长沙市	广播电视网络建设、开发、经营;广播电视节目制作、经营等	子公司	有限责任	刘润卿
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	赵晖
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	有限责任	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	赵晖

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	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
湖南广联广播电视信息网络有限公司	42,000,000.00			42,000,000.00
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

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本年增加		本年减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
电信科学技术研究院	169,732,493.00	38.67					169,732,493.00	38.67
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服务有限公司	3,577,229.00	87.48					3,577,229.00	87.48
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
湖南广联广播电视信息网络有限公司	33,600,000.00	80.00					33,600,000.00	80.00
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	51,000,000.00	85.00					51,000,000.00	85.00
大唐软件技术有限责任公司	45,000,000.00	90.00					45,000,000.00	90.00

(4) 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司的关系
国际电话数据传输公司	持本公司 7.67% 股份
西安高科(集团)公司	持本公司 2.30% 股份
北京凯腾飞信息技术有限责任公司	持本公司 1.51% 股份
陕西省国际信托投资股份有限公司	持本公司 1.47% 股份
湖南南天集团有限公司	持本公司 0.94% 股份
广东益源通信技术有限公司	持本公司 0.38% 股份
陕西顺达通信公司	持本公司 0.38% 股份
山东邮电实业总公司	持本公司 0.38% 股份
山西鸿飞通信实业总公司	持本公司 0.38% 股份
河北信息产业股份有限公司	持本公司 0.19% 股份
信息产业部北京设计院	持本公司 0.19% 股份
北京大唐永盛科技发展有限公司	公司持股 20%
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	同一母公司
北京高鸿通信技术有限公司	同一母公司
西安翠华通信技术有限公司	同一母公司
西安方瑞电信有限责任公司	同一母公司
大唐移动通信设备有限公司	同一母公司
大唐高鸿数据网络技术有限公司	公司持股 20%
江苏大唐科源电气有限公司	公司持股 37%

2、 关联方交易

(1) 货物采购

公司 2003 年度 1-6 月及 2002 年度 1-6 月向关联方采购货物有关明细资料如下：

企业名称	本期数		上年同期数	
	金 额	占年度购货 百分比(%)	金 额	占年度购货 百分比(%)
西安方瑞电信有限公司	13,203,135.99	1.37		
江苏大唐科源电气有限公司	66,286.00	0.01		
大唐移动通信设备有限公司	20,000,000.00	2.08		
小计	33,269,421.99	3.46		

(2) 销售货物

公司 2003 年度 1-6 月及 2002 年度 1-6 月向关联方销售货物有关明细资料如下：

企业名称	本期数		上年同期数	
	金 额	占年度销货 百分比(%)	金 额	占年度销货 百分比(%)
电信科学技术研究院	168,348.72	0.02	5,185,902.38	0.58
电信科学技术第十研究所	2,855,540.99	0.34	8,997,892.16	1.01
大唐永盛科技发展有限公司	10,280,437.61	1.24	730,938.90	0.08
西安方瑞电信有限公司	15,689,074.74	1.89	2,620,438.80	0.29
大唐高鸿数据网络技术有限公司	24,231,206.15	2.92	25,641.03	
大唐移动通信设备有限公司	1,043,689.50	0.13	19,800,000.00	2.21
小计	54,268,297.71	6.54	37,360,813.27	4.17

(3) 代理

企业名称	代理内容	金 额	备 注
大唐高鸿数据网络技术有限公司	代理进口	3,974.41	
大唐永盛科技发展有限公司	委托代理	23,305,347.30	
大唐移动通信设备有限公司	代理进口	151,384.38	
小计		23,460,706.09	

(4) 其他交易

公司支付电信院房产、固定资产租赁费和其他费用如下：

年度	本期数	上年同期数	备 注
关联金额	8,951,732.54	9,481,972.24	

(5) 关联方应收应付款项余额

项 目	期末数	期初数	期末数占全部应 收(付)款余额的 比重(%)	期初数占全部应 收(付)款余额的 比重(%)
1.应收账款				
国际电话数据传输公司	345,089.15	345,089.15	0.01	0.01
电信科学技术第十研究所	14,335,007.42	14,012,329.46	0.57	0.59
湖南广联广播电视信息网络有限公司	16,325,418.10	16,325,418.10	0.65	0.68
西安翠华通信技术有限公司	6,505,230.50	6,505,230.50	0.26	0.27
电信科学技术研究院	33,505,342.18	33,505,342.18	1.34	1.40
西安方瑞电信有限责任公司	27,336,881.84	12,234,046.60	1.09	0.51
大唐高鸿数据网络有限公司	48,742,206.60	30,174,845.40	1.94	1.26
北京大唐永盛科技发展有限公司	9,171,380.38	2,928,885.83	0.37	0.12
小计	156,266,556.17	116,031,187.22	6.23	4.84
2.其他应收款				
电信科学技术研究院	223,391,520.00	146,855,520.00	51.67	45.17
北京高鸿通信技术有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	1.62	2.15
大唐高鸿数据网络技术有限公司	4,799,127.51	4,795,185.91	1.11	1.47
江苏大唐科源电气有限公司	10,698,408.00	10,424,408.00	2.47	3.21
小计	245,889,055.51	169,075,113.91	56.87	52.00
3.预付账款				
大唐高鸿数据网络技术有限公司	4,410,100.00	4,638,301.00	1.55	2.74
北京信威通信技术股份有限公司	-1,000,000.00	3,997,827.20	-0.35	2.36
北京大唐永盛科技发展有限公司	1,695,493.31	1,776,793.20	0.60	1.05
电信科学技术研究院	33,000,000.00		11.58	
大唐移动通信设备有限公司	20,000,000.00		7.02	
小计	58,105,593.31	10,412,921.40	20.40	6.15
4.应付账款				
国际电话数据传输公司		2,651,780.67		0.41
江苏大唐科源电气有限公司	854,341.84	1,627,617.45	0.14	0.25
西安翠华通信技术有限公司	30,000.00		0.01	
西安方瑞电信有限责任公司	15,404,940.79		2.60	
小计	16,289,282.63	4,279,398.12	2.75	0.66
5.预收帐款				
大唐移动通信设备有限公司	1,676,650.03	9,057,284.45	3.25	19.77
小计	1,676,650.03	9,057,284.45	3.25	19.77
6.其他应付款				
电信科学技术第十研究所		141,456.36		0.21
国际电话数据传输公司	386,037.50	386,037.50	0.41	0.58
小计	386,037.50	527,493.86	0.41	0.79

(九) 或有事项

(十) 承诺事项

截至报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。

(十一) 债务重组事项

公司本期无债务重组事项。

(十二) 其他重要事项

截至报告日，公司无重大需要披露的其他重要事项。

合并资产负债表

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

2003年6月30日

单位：人民币元

资 产	注释	期末数	年初数
流动资产：			
货币资金	1	345,160,527.07	619,609,550.12
短期投资	2		
应收票据	3	3,086,300.00	26,690,550.00
应收股利			
应收利息			
应收帐款	4	2,452,820,267.38	2,339,743,231.47
其他应收款	4	420,042,071.22	312,897,647.64
预付帐款	5	284,887,465.25	169,412,733.96
应收补贴款			
存 货	6	1,530,572,926.39	1,242,291,364.45
待摊费用	7	175,024.58	51,034.56
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		5,036,744,581.89	4,710,696,112.20
长期投资：			
长期股权投资	8	72,756,477.51	73,052,210.30
长期债权投资			
长期投资合计		72,756,477.51	73,052,210.30
合并价差	9	-4,048,086.04	-4,322,419.68
长期投资净额		68,708,391.47	68,729,790.62
固定资产：			
固定资产原价	10	932,307,180.45	904,476,131.66
减：累计折旧		311,586,710.07	270,747,852.09
固定资产净值		620,720,470.38	633,728,279.57
减：固定资产减值准备		43,117,691.59	43,319,444.27
固定资产净额		577,602,778.79	590,408,835.30
工程物资			
在建工程	11	93,489,446.12	98,627,194.55
固定资产清理		-10,885.95	
固定资产合计		671,081,338.96	689,036,029.85
无形资产及其他资产：			
无形资产	12	115,323,857.28	116,810,534.71
长期待摊费用	13	5,612,326.27	6,757,943.53
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		120,936,183.55	123,568,478.24
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		5,897,470,495.87	5,592,030,410.91

公司负责人：周寰

财务负责人：尚维琳

制表人：刘静怡

合并资产负债表（续）

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

2003年6月30日

单位：人民币元

负债及权益	注释	期末数	年初数
流动负债：			
短期借款	14	2,273,000,000.00	2,104,350,000.00
应付票据	15	237,713,833.99	143,045,630.59
应付帐款	16	593,069,085.14	648,072,487.99
预收帐款	16	51,545,302.54	45,822,185.42
应付工资		321,173.37	257,038.50
应付福利费		33,104,185.69	25,479,624.26
应付股利	17	1,463,214.53	1,463,214.53
应交税金	18	-31,157,168.30	28,044,752.51
其他应交款	19	1,492,941.14	3,561,425.25
其他应付款	16	93,153,105.48	66,983,030.23
预提费用	20	6,589,987.87	6,203,918.84
预计负债			
一年内到期的长期负债		220,000,000.00	
其他流动负债			-
			-
			-
流动负债合计		3,480,295,661.45	3,073,283,308.12
			-
长期负债：			
长期借款	21	461,000,000.00	548,000,000.00
应付债券			-
长期应付款			-
专项应付款			
其他长期负债	22		-
			-
			-
长期负债合计		461,000,000.00	548,000,000.00
			-
递延税项：			
递延税款贷项	23		1,281,030.00
负债合计		3,941,295,661.45	3,622,564,338.12
			-
少数股东权益		33,132,665.56	26,560,811.79
股东权益：			
股本	24	438,986,400.00	438,986,400.00
资本公积	25	1,308,641,045.91	1,308,641,045.91
盈余公积	26	96,782,864.65	96,782,864.65
其中：公益金		29,155,278.79	29,155,278.79
未分配利润	27	78,631,858.30	98,494,950.44
股东权益合计		1,923,042,168.86	1,942,905,261.00
负债和股东权益总计		5,897,470,495.87	5,592,030,410.91

公司负责人：周襄

财务负责人：尚维琳

制表人：刘静怡

合并利润及利润分配表

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

2003年1-6月

单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	28	829,191,910.12	894,295,856.65
减：主营业务成本	29	549,449,129.30	649,932,302.36
主营业务税金及附加	30	5,255,613.74	8,673,814.61
二、主营业务利润		274,487,167.08	235,689,739.68
加：其他业务利润	31	-288,621.65	314,185.56
减：营业费用		99,045,838.57	105,436,499.99
管理费用		109,674,043.98	71,417,359.33
财务费用	32	70,056,220.01	77,581,941.19
三、营业利润		-4,577,557.13	-18,431,875.27
加：投资收益	33	398,600.86	357,147.99
补贴收入	34	12,162,338.33	2,799,262.21
营业外收入	35	298,965.25	2,525,626.77
减：营业外支出	36	22,428.00	110,644.59
四、利润总额		8,259,919.31	-12,860,482.89
减：所得税		21,551,157.67	2,737,680.00
少数股东损益		6,571,853.78	282,824.93
五、净利润		-19,863,092.14	-15,880,987.82
加：年初未分配利润		98,494,950.44	80,249,463.55
盈余公积转入			
六、可供分配的利润		78,631,858.30	64,368,475.73
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
七、可供股东分配的利润		78,631,858.30	64,368,475.73
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		78,631,858.30	64,368,475.73

公司负责人：周寰

财务负责人：尚维琳

制表人：刘静怡

合并现金流量表

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

2003年1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	注 释	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		886,404,866.05
收到的税费返还	3		11,506,686.46
收到的其他与经营活有关的现金	8		4,287,409.73
现金流入小计	9		902,198,962.24
购买商品、接受劳务支付的现金	10		1,055,954,839.49
支付给职工以及为职工支付的现金	12		112,915,224.70
支付的各项税费	13		86,169,912.20
支付的其他与经营活动有关的现金	18	37	124,550,783.29
现金流出小计	20		1,379,590,759.68
经营活动产生的现金流量净额	21		-477,391,797.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22		420,000.00
取得投资收益所收到的现金	23		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25		460.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28		0.00
现金流入小计	29		420,460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30		24,789,013.94
投资所支付的现金	31		0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35		0.00
现金流出小计	36		24,789,013.94
投资活动产生的现金流量净额	37		-24,368,553.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		0.00
借款收到的现金	40		1,594,390,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		0.00
现金流入小计	44		1,594,390,000.00
偿还债务所支付的现金	45		1,292,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		74,343,629.74
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		0.00
现金流出小计	53		1,367,083,629.74
筹资活动产生的现金流量净额	54		227,306,370.26
四、汇率变动对现金的影响	55		4,958.07
五、现金及现金等价物净增加额	56		-274,449,023.05

公司负责人：周震

财务负责人：尚维琳

制表人：刘静怡

合并现金流量表（续）

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

2003年1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	注释	金 额
补充资料：			
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57		-19,863,092.14
加：少数股东本期收益			6,571,853.78
计提的资产减值准备	58		5,127,727.20
固定资产折旧	59		40,838,857.98
无形资产摊销	60		6,278,186.81
长期待摊费用摊销	61		1,145,617.26
待摊费用的减少（减：增加）	64		-123,990.02
预提费用的增加（减：减少）	65		386,069.03
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益）	66		2,508.00
固定资产报废损失	67		0.00
财务费用	68		70,056,220.01
投资损失（减：收益）	69		-398,600.86
递延税款贷项（减：借项）	70		-1,281,030.00
存货的减少（减：增加）	71		-288,925,206.90
经营性应收项目的减少（减：增加）	72		-315,088,641.46
经营性应付项目的增加（减：减少）	73		17,912,149.43
其 他	74		-30,425.56
经营活动产生现金流量净额	75		-477,391,797.44
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	76		0.00
一年内到期的可转换公司债券	77		0.00
融资租入固定资产	78		0.00
3.现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	79		345,160,527.07
减：现金的期初余额	80		619,609,550.12
加：现金等价物的期末余额	81		0.00
减：现金等价物的期初余额	82		0.00
现金及现金等价物净增加额	83		-274,449,023.05

公司负责人：周寰

财务负责人：尚维琳

制表人：刘静怡

资产负债表

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

2003年6月30日

单位：人民币元

资 产	注释	期末数	年初数
流动资产：			
货币资金		255,235,409.37	460,102,591.33
短期投资			
应收票据		1,966,950.00	1,896,000.00
应收股利			
应收利息			
应收帐款	38	928,802,774.90	843,991,494.70
其他应收款	38	640,338,586.36	543,193,975.28
预付帐款		143,370,601.83	86,528,860.38
应收补贴款			
存 货		1,086,625,851.48	864,610,778.02
待摊费用		120,257.58	28,655.00
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		3,056,460,431.52	2,800,352,354.71
长期投资：			
长期股权投资	39	863,686,512.24	791,795,283.87
长期债权投资			
长期投资合计		863,686,512.24	791,795,283.87
固定资产：			
固定资产原价		453,519,835.84	449,586,033.77
减：累计折旧		177,911,258.80	156,665,044.13
固定资产净值		275,608,577.04	292,920,989.64
减：固定资产减值准备		1,232,361.31	1,232,361.31
固定资产净额		274,376,215.73	291,688,628.33
工程物资			
在建工程		89,501,811.52	88,542,624.40
固定资产清理			
固定资产合计		363,878,027.25	380,231,252.73
无形资产及其他资产：			
无形资产		29,894,786.43	30,873,118.60
长期待摊费用		5,612,326.27	6,757,943.53
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		35,507,112.70	37,631,062.13
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		4,319,532,083.71	4,010,009,953.44

公司负责人：周寰

财务负责人：尚维琳

制表人：刘静怡

资产负债表（续）

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

2003年6月30日

单位：人民币元

负债及权益	注释	期末数	年初数
流动负债：			
短期借款		1,554,000,000.00	1,288,950,000.00
应付票据		102,192,731.56	93,247,538.09
应付帐款		306,911,380.53	289,448,073.65
预收帐款		33,956,716.49	32,942,327.81
应付工资		-	-
应付福利费		8,505,104.65	5,718,851.86
应付股利		1,292,453.60	1,292,453.60
应交税金		-43,555,582.55	-3,626,255.42
其他应交款		185,203.69	368,581.87
其他应付款		45,987,653.15	27,566,937.98
预提费用		5,014,253.73	1,196,183.00
预计负债		-	-
一年内到期的长期负债		100,000,000.00	-
其他流动负债		-	-
		-	-
流动负债合计		2,114,489,914.85	1,737,104,692.44
长期负债：			
长期借款		282,000,000.00	330,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
其他长期负债		-	-
		-	-
长期负债合计		282,000,000.00	330,000,000.00
递延税项：			
递延税款贷项		-	-
负债合计		2,396,489,914.85	2,067,104,692.44
股东权益：			
股本		438,986,400.00	438,986,400.00
资本公积		1,308,641,045.91	1,308,641,045.91
盈余公积		96,782,864.65	96,782,864.65
其中：公益金		29,155,278.79	29,155,278.79
未分配利润		78,631,858.30	98,494,950.44
		-	-
股东权益合计		1,923,042,168.86	1,942,905,261.00
		-	-
负债和股东权益总计		4,319,532,083.71	4,010,009,953.44

公司负责人：周寰

财务负责人：尚维琳

制表人：刘静怡

利润及利润分配表

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

2003年1-6月

单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	40	280,948,290.51	329,161,307.90
减：主营业务成本	41	232,555,411.65	225,174,089.38
主营业务税金及附加		636,581.77	2,498,394.75
二、主营业务利润		47,756,297.09	101,488,823.77
加：其他业务利润		59,872.32	21,212.57
减：营业费用		45,226,272.86	46,615,457.21
管理费用		51,270,960.26	34,742,929.79
财务费用		43,167,317.19	47,185,431.47
三、营业利润		-91,848,380.90	-27,033,782.13
加：投资收益	42	71,891,228.37	9,337,714.65
补贴收入		1,006,000.00	
营业外收入		211,754.00	2,506,907.52
减：营业外支出		23,208.00	46,391.60
四、利润总额		-18,762,606.53	-15,235,551.56
减：所得税		1,100,485.61	645,436.26
五、净利润		-19,863,092.14	-15,880,987.82
加：年初未分配利润		98,494,950.44	80,249,463.55
盈余公积转入			
六、可供分配的利润		78,631,858.30	64,368,475.73
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
七、可供股东分配的利润		78,631,858.30	64,368,475.73
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		78,631,858.30	64,368,475.73

公司负责人：周寰

财务负责人：尚维琳

制表人：刘静怡

现金流量表

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

2003年1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	注 释	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		244,841,658.38
收到的税费返还	3		297,525.20
收到的其他与经营活动有关的现金	8		3,597,779.70
现金流入小计	9		248,736,963.28
购买商品、接受劳务支付的现金	10		562,280,708.68
支付给职工以及为职工支付的现金	12		51,934,387.53
支付的各项税费	13		19,583,399.75
支付的其他与经营活动有关的现金	18		86,175,911.39
现金流出小计	20		719,974,407.35
经营活动产生的现金流量净额	21		-471,237,444.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22		0.00
取得投资收益所收到的现金	23		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25		0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28		0.00
现金流入小计	29		0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30		3,914,657.02
投资所支付的现金	31		0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35		0.00
现金流出小计	36		3,914,657.02
投资活动产生的现金流量净额	37		-3,914,657.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		0.00
借款收到的现金	40		924,690,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		0.00
现金流入小计	44		924,690,000.00
偿还债务所支付的现金	45		607,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		46,765,096.89
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		0.00
现金流出小计	53		654,405,096.89
筹资活动产生的现金流量净额	54		270,284,903.11
四、汇率变动对现金的影响	55		16.02
五、现金及现金等价物净增加额	56		-204,867,181.96

公司负责人：周寰

财务负责人：尚维琳

制表人：刘静怡

现金流量表（续）

编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2003年1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	注 释	金 额
补充资料：			
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57		-19,863,092.14
加：计提的资产减值准备	58		4,325,379.15
固定资产折旧	59		21,246,214.67
无形资产摊销	60		2,440,524.72
长期待摊费用摊销	61		1,145,617.26
待摊费用的减少（减：增加）	64		-91,602.58
预提费用的增加（减：减少）	65		3,818,070.73
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益）	66		2,508.00
固定资产报废损失	67		0.00
财务费用	68		43,167,317.19
投资损失（减：收益）	69		-71,891,228.37
递延税款贷项（减：借项）	70		0.00
存货的减少（减：增加）	71		-222,015,073.46
经营性应收项目的减少（减：增加）	72		-242,039,230.92
经营性应付项目的增加（减：减少）	73		8,517,151.68
其 他	74		0.00
经营活动产生现金流量净额	75		-471,237,444.07
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	76		0.00
一年内到期的可转换公司债券	77		0.00
融资租入固定资产	78		0.00
3.现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	79		255,235,409.37
减：现金的期初余额	80		460,102,591.33
加：现金等价物的期末余额	81		0.00
减：现金等价物的期初余额	82		0.00
现金及现金等价物净增加额	83		-204,867,181.96

公司负责人：周寰

财务负责人：尚维琳

制表人：刘静怡

补充资料

资产减值准备明细表

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

2003年6月30日

单位：人民币元

项目	年初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	64,535,370.26	4,685,834.92	-	69,221,205.18
其中：应收账款	52,285,102.44	4,612,248.61		56,897,351.05
其他应收款	12,250,267.82	73,586.31		12,323,854.13
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	2,307,443.77	643,644.96		2,951,088.73
其中：库存商品	526,992.60			526,992.60
原材料	1,780,451.17	643,644.96		2,424,096.13
四、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				
五、固定资产减值准备合计	43,319,444.27	-	201,752.68	43,117,691.59
其中：房屋、建筑物				
机器设备	43,319,444.27		201,752.68	43,117,691.59
六、无形资产减值准备	20,371,772.19	-	-	20,371,772.19
其中：专利权	-			-
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

公司负责人：周寰

财务负责人：尚维琳

制表人：刘静怡

第七节 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秘书办公室，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：

大唐电信科技股份有限公司董事会

2003年8月15日