

关于大唐电信科技股份有限公司

2006 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

京信核字[2007]249 号

大唐电信科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，已于 2007 年 4 月 24 日完成了对大唐电信科技股份有限公司（以下简称“大唐电信公司”）2006 年度财务报表的审计工作，并出具了京信审字[2007]470 号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，以下简称“56 号文”）的要求，大唐电信公司编制了本专项说明所附的截止 2006 年 12 月 31 日大唐电信公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。大唐电信公司的责任是如实编制汇总表并提供真实、合法、完整的有关资金占用情况的全部资料。我们的责任是在实施年度财务报表审计工作的基础上，按 56 号文以及中国证券监督管理委员会证监会计字[2006]4 号文的相关要求出具专项说明。

截止 2006 年 12 月 31 日，大唐电信公司控股股东及其附属企业违规占用大唐电信公司资金为零，年初为 4,736 万元，其中控股股东电信科学技术研究院年初违规占用 4,036 万元，控股股东附属企业北京大唐高鸿数据网络有限公司年初违规占用 700 万元，本年全部归还。

截止 2006 年 12 月 31 日，大唐电信公司子公司及其附属企业违规占用大唐电信公司资金共计 318 万元，其中子公司参股企业广东凯通软件开发有限公司违规占用 318 万元，年初为 257 万元，本年增加 61 万元。子公司参股企业江苏大唐科源电气有限公司违规占用资金为零，年初为 949 万元，本年减少 949 万元。子公司北京天经地纬电信服务有限公司违规占用为零，年初为 139 万元，本年减少 139 万元。

本专项说明仅供大唐电信公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。为了更好地理解大唐电信公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

附件一：大唐电信科技股份有限公司 2006 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京立信会计师事务所

中国注册会计师：

有限公司

中国注册会计师：

中国 ● 北京

二〇〇七年四月二十四日

大唐电信科技股份有限公司2006年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

2006年12月31日

金额单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2006年期初占用资金余额	2006年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2006年度占用资金的利息	2006年度偿还累计发生金额	2006年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	电信科学技术研究院	控股股东	应收账款	13,156,469.65	2,012,915.00		8,910,275.00	6,259,109.65	销售	经营性占用
	电信科学技术研究院	控股股东	其他应收款	40,360,862.18	-		40,360,862.18	-	往来	非经营性占用
	电信科学技术研究院	控股股东	预付账款		11,355,118.96		10,264,908.00	1,090,210.96	采购	经营性占用
	电信科学技术第十研究所	同一母公司，持本公司6.26%股份	应收票据		16,000,000.00		10,000,000.00	6,000,000.00	销售	经营性占用
	电信科学技术第十研究所	同一母公司，持本公司6.26%股份	应收账款	14,199,302.77	19,175,968.36		18,350,693.39	15,024,577.74	销售	经营性占用
	北京凯通达电信高科技总公司	同一母公司	应收账款	1,630,659.86			1,630,659.86	-		
	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	同一母公司	应收账款	485,675.16	171,278.00		656,953.16	-		
	大唐移动通信技术设备有限公司	同一母公司	应收账款	4,860,079.42	3,439,795.80		6,807,823.15	1,492,052.07	销售	经营性占用
	北京高鸿通信技术有限公司	同一控制人	其他应收款	7,000,000.00	-		7,000,000.00	-	往来	非经营性占用
	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	同一控制人	应收账款	39,335,196.82	14,330,614.51		52,481,653.66	1,184,157.67	销售	经营性占用
	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	同一控制人	预付账款	690,100.00			690,100.00	-		
	北京信威通信技术股份有限公司	同一控制人	应收票据		20,300,160.00		20,190,160.00	110,000.00	销售	经营性占用
	北京信威通信技术股份有限公司	同一控制人	应收账款	18,297,538.00	56,709,744.45		75,007,282.45	-		
	北京信威通信技术股份有限公司	同一控制人	预付账款	1,906,450.08	4,368,893.68		6,275,343.76	-		
	重庆信威通信技术有限公司	同一控制人	应收票据	3,000,000.00	2,372,037.01		5,363,781.01	8,256.00	销售	经营性占用
	重庆信威通信技术有限公司	同一控制人	应收账款	35,582,263.62	125,255,153.48		128,200,139.66	32,637,277.44	销售	经营性占用
	重庆信威通信技术有限公司	同一控制人	预付账款	6,034,329.27	2,628,428.00		6,348,380.00	2,314,377.27	采购	经营性占用
	西安翠华通信技术有限公司	同一控制人	应收账款	6,726,466.53			6,715,656.53	10,810.00	销售	经营性占用
	西安方瑞电信有限公司	同一控制人	应收账款	4,588,257.02			4,588,257.02	-		
	小计			197,853,650.38	278,120,107.25	-	409,842,928.83	66,130,828.80		
上市公司的子公司及其附属企业	广东凯通软件开发有限公司	控股子公司之参股公司	应收账款		3,094,000.00			3,094,000.00	销售	经营性占用
	广东凯通软件开发有限公司	控股子公司之参股公司	其他应收款	2,571,079.00	3,677,449.00		3,071,079.00	3,177,449.00	往来	非经营性占用
	广东凯通软件开发有限公司	控股子公司之参股公司	预付账款	3,160,000.00	4,969,000.00		7,329,000.00	800,000.00	采购	经营性占用
	江苏大唐科源电气有限公司	控股子公司之参股公司	其他应收款	9,494,128.88			9,494,128.88	-	往来	非经营性占用
	北京大唐永盛科技发展有限公司	公司持股16.7%	应收账款	26,631,048.78	-		26,631,048.78	-		
	西凯移动通信设备有限公司	公司持股15%	应收账款	5,477,586.71			5,477,586.71	-		
	北京天经经纬电信服务有限公司	子公司	其他应收款	1,394,599.92			1,394,599.92	-	往来	非经营性占用
	小计			48,728,443.29	11,740,449.00	-	53,397,443.29	7,071,449.00		
	总计			246,582,093.67	289,860,556.25	-	463,240,372.12	73,202,277.80		-