

大唐电信科技股份有限公司

1999年年度定期报告

年度报告正文（境内）

大唐电信科技股份有限公司1999年年度报告

重要提示：

本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。

大唐电信科技股份有限公司

一、 公司简介

(一)公司法定中文名称：大唐电信科技股份有限公司

简称：大唐电信

公司法定英文名称：DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD

ABBREVIATION：DATANG TELECOM

(二)公司法定代表人：周寰

(三)公司董事会秘书：姜涌

公司董事会秘书授权代表人：付景林、陈苒

联系地址：北京海淀区学院路40号

电话：0086-10-62303626

传真：0086-10-62303607

电子信箱：姜涌：jiangy@catt.ac.cn

陈苒：cran@btamail.net.cn

(四)公司注册地：北京海淀新技术开发试验区

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：dttgf@catt.ac.cn.

(五)公司选定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

公司年度报告登载互联网网址：<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号大唐电信科技股份有限公司。

(六)公司股票在上海证券交易所挂牌上市，股票简称为大唐电信，股票代码为600198。

二、 会计数据和业务数据摘要

(一)公司本年度主要会计数据：

利润总额：151,257,459.47元

净利润：126,308,453.64元

扣除非经常性损益后的净利润：120,397,692.62元

主营业务利润：409,775,475.14元

其他业务利润：685,973.20元

营业利润：145,308,899.45元

投资收益：40,156.58元

补贴收入：4,411,307.00元

营业外收支净额：1,497,096.44元

经营活动产生的现金流量净额：-212,476,392.96元

现金及现金等价物净增加额：-237,609,245.28元

注：非经常性损益扣除项目有补贴收入4,411,307.00元，合并价差摊入2,357.58，营业外收支差额1,497,096.44元（含冻结资金利息摊入4,560,000.00元）

（二）公司前三年的主要会计数据及财务指标：

	(单位:人民币 元)			
	1999	1998		1997
		调整前	调整后	
主营业务收入	1088745130.71	903816883.29	903816883.29	530230013.39
净利润	126308453.64	109871741.39	98761154.64	69998547.23
总资产	2514297404.71	1811620178.72	1801232142.93	672346447.22
股东权益	1168969583.25	1031771532.31	1020660945.56	239138175.42
每股收益	0.404	0.351	0.316	0.40
加权平均每股收益	0.404	0.496	0.446	0.40
扣除非经常性损益后的每股收益	0.385	0.32	0.29	0.385
每股净资产	3.73	3.29	3.26	1.36
调整后的每股净资产	3.71	3.27	3.23	1.33
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.68	-0.43	-0.43	-
净资产收益率	10.81	10.65	9.68	29.27
加权平均净资产收益率	11.54	20.77	18.87	29.27

主要财务指标的计算公式如下：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数。

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

加权平均每股收益=当期净利润÷[期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]

(三)根据财政部财会字(1999)35号文和49号文的有关规定，公司采用追溯调整法，调整了“坏帐准备”、“存货跌价准备”、“长期投资减值准备”、“未分配利润”帐项，调整前后各年度的会计数据如下：

项目	1999年		1998年	
	调整前	调整后	调整前	调整后
坏帐准备	2846551.57	9348060.15	1971679.78	7211027.88

存货跌价准备	-	1646378.72	-	252687.69
长期投资减值准备	-	4896000.00	-	4896000.00
未分配利润	182180367.85	180055686.64	87897393.11	79008923.72

(四) 股东权益变动情况(单位：人民币元)

项目	盈余公积					
	股本	资本公积	其中：法定公益金	未分配利润	股东权益合计	
期初数	313000000	606254467.61	22397554.23	9876115.46	79008923.72	1020660945.56
本期增加		47261874.77	12630845.36	126308453.64	173570328.41	
本期减少				25261690.72		
期末数	313000000	606254467.61	69659429.00	22506960.82	180055686.64	1168969583.25

注：盈余公积本期增加数其中25261690.72元为本年计提法定盈余公积和法定公益金，22000184.05元为光通信公司、无线公司免税款转入，法定公益金本期增加数为本年计提数，未分配利润本期增加数为本年净利润，本期减少数为本年提取的法定盈余公积和法定公益金。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况：

1、股份变动情况表

	数量单位：万股							
	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	21300	0	0	0	0	0	0	21300
其中：国家持有股份								
境内法人持有股份	18654	0	0	0	0	0	0	18654
境外法人持有股份	2646	0	0	0	0	0	0	2646
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
2、募集法人股	0	0	0	0	0	0	0	0
3、内部职工股	1000	0	0	0	-1000	-1000		0
4、优先股或其他	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：转配股	0	0	0	0	0	0	0	
5、其他	0	0	0	0	0	0	0	0
未上市流通股份合计	22300	0	0	0	0	-1000	-1000	21300
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	9000					1000	1000	10000
2、境内上市的外资股	无							
3、境外上市的外资股	无							
4、其他	0	0	0	0	0			
已上市流通股份合计	9000	0	0	0	0	1000	1000	10000
三、股份总数	31300	0	0	0	0	0	0	31300

2、股票发行与上市情况

本公司经中国证券监督管理委员会（1998）211 号文批准于1998年8月7日向社会发行人民币普通股(A股)10000万股，其中：社会公众股9000万股，公司职工股1000万股。每股面值1元，发行价每股5.98元人民币，发行市盈率13.76倍，扣除发行费用后实际募集资金5.804亿元。

1998年10月21日公司股票(600198)7500万流通股获准在上海证券交易所正式挂牌上市，1998年12月21日公司股票配售给三家基金的1500万流通股获准上市流通。经上海证券交易所批准，公司1000万股职工股于1999年4月21日上市交易，其中董事、监事、高级管理人员持股暂时被冻结。

本公司在本报告期内，未进行送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资，本公司未发行内部职工股，也没有因其他原因引起公司股份总数及结构的变动。

(二) 股东情况介绍

1、股东数量：截止1999年12月31日，本公司股东总数为53565户。

2、报告期末持有本公司股份前10名股东的持股情况如下：

股东名称		认购股数（万股）	持股比例（%）
电信科学技术研究院	国有法人股	13134	41.96
信息产业部电信十所	国有法人股	2721	8.69
ITT公司	外资股东	2646	8.45
西安高科(集团)公司	国有法人股	794	2.54
安信基金	社会公众股	782	2.49
安顺基金	社会公众股	624	1.99
北京凯腾飞信息技术有限公司	法人股	521	1.66
陕西国际信托投资公司	法人股	508	1.62
湖南南天集团公司	法人股	326	1.04
兴和基金	社会公众股	205	0.65
合计		22261	71.12

股东关联关系：本公司第二大股东信息产业部电信十所行政关系上隶属于公司第一大股东信息产业部电信科学技术研究院。

3、信息产业部电信科学技术研究院（原邮电部电信科学技术研究院，以下简称电信院）为本公司最大股东，持股总额为13134万股，占公司总股本31300万股的41.96%，法定代表人为周寰。信息产业部电信科学技术研究院，主要从事通信与信息领域的技术、标准、网络系统装备的研究、开发、生产与经销以及技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务等。

四、股东大会简介

（一）本公司于1999年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登召开公司第一届股东大会第二次会议（1998年度股东大会）的通知，并于1999年5月6日下午在北京学院路40号内科苑宾馆五层会议室由董事长周寰先生主持召开了第一届股东大会第二次会议。出席会议的股东及股东代表共计21人，代表股份数210222097 股占公司总股本的67.1636 %，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。整个会议经北京海淀区公证处进行现场公证。

（二）第一届股东大会第二次会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：《1998年度董事会工作报告》；《1998年度总裁业务报告》；《1998年度监事会工作报告》；《1998年度财务决算、利润分配方案的报告》；《公司监事会监事任免的议

案》；会议还通过了1998年度不派发现金红利，不送红股，未分配利润87,897,393.11元全部结转下一年度，1998年度不以公积金转增股本的决议。1999年5月7日分别在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了本次股东大会的决议公告。

（三）第一届股东大会第二次会议通过了更换公司监事议案。同意吴明谦先生因工作变动提出辞去监事职务的要求。同意任命刘静怡女士为公司监事。

五、董事会报告

（一）公司经营情况

1、公司所处的行业及地位

本公司属于国内具有自主知识产权的信息产业骨干高科技企业之一。主要从事各类通信设备和系统（含无线、卫星及移动通信）；各类通信终端；计算机硬件、软件、系统集成；广播电视设备和系统及终端；光电缆；其它电子系统、设备、仪表、配件及微电子器件的开发、生产、销售；通信及信息系统工程设计与施工及信息服务业等。主导产品是"大唐"品牌的大容量程控交换机系列、光通信设备系列、移动通信设备系列与终端、智能网设备、数字微波通信设备系列、有线、无线接入网设备系列、CATV及新型光电缆；通信软件与系统集成；微电子产品及专用集成电路等。在综合研发能力方面居国内前列，程控交换机水平居国内领先水平，是国产交换机主力机型；大容量光通信系统方面具有国际先进水平；接入网设备技术居国内领先水平；移动通信设备技术达到国际先进水平；微波通信系统和IC电话卡芯片方面是国内具有自主知识产权的厂家中唯一的提供者；通信软件方面是国内最主要的提供商和标准的起草者之一。

2、公司主营业务范围及其经营状况

（1）主营业务收入、主营业务利润分类构成情况

1999年主营业务收入、主营业务利润按照行业分类的构成情况：

单位：万元

行 业	销售收入	占总收入的比重	主营业务利润	占主营业务利润的比重
通信行业	108875	100.00%	40978	100.00%

（2）1999年主营业务收入、主营业务利润按照产品分类的构成情况：

单位：万元

项 目	销售收入	占总收入比重	主营业务利润	占主营利润的比重
交换类产品及服务	53988	49.59%	18894	46.11%
移动通信产品及服务	7862	7.23%	4437	10.83%
光通信类产品及服务	28712	26.37%	9978	24.35%
软件类产品及服务	6316	5.80%	3214	7.84%
微波类产品及服务	9561	8.78%	3454	8.43%
微电子产品及服务	2096	1.92%	969	2.36%
其他	340	0.31%	32	0.08%
合 计	108875	100.00%	40978	100.00%

（3）对占主营业务收入10%以上的主要产品介绍

1999年国内数字程控交换机市场竞争异常激烈，需求量增长趋缓，价格进一步下降。公司通过加强市场拓展力度、进一步降低原材料和制造成本、赋予设备新的功能，使得数字程控交换机产品继续保持较高市场份额，销售量比去年增长了10%，部分产品开始出口。

1999年公司SDH光传输系列产品取得突破性进展。开发、生产的SDH光传输设备包括155Mb/s、622Mb/s、2.5Gb/s三个等级的终端复用设备，分插复用设备，再生中继设备及相应的网管系统，8×2.5Gb/sSDH波分复用系统等都被广泛用于国内各地电信、广电等部门，成为公司主要支柱产品。

移动通信系统设备是公司新的经济增长点。1999年1月，自主开发成功的GSM移动通信设备系统率先获得信息产业部入网证书，积极推动了GSM市场的开拓。截至1999年12月底GSM交换机销售达到40多万用户。在CDMA移动通信方面，1999年4月完成天津试验网工程验收，MSC、HLR等CDMA移动交换设备通过信息产业部组织的生产定型鉴定，是国内目前唯一取得信息产业部入网证书的CDMA系统设备。公司积极开拓CDMA市场，组织力量进行两大工程会战，确保了电信部门的急需。1999年公司累计签订移动通信系统设备供应合同近9亿元。

3、公司主要附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

本公司现下设两个子公司，其经营业绩如下：

单位：万元			
公司名称	与本公司关系	营业收入	利润总额
西安大唐电信有限公司	子公司(本公司持股99%)	61783	6089
北京凯通软件技术服务有限公司	子公司(本公司持股87.48%)	4293	2078

4、经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 受宏观政策影响市场启动较晚

1999年受中国电信管理体制变化的影响，电信设备市场启动较晚，绝大多数电信运营企业1999年的建设计划被推迟实施，建设规模比原计划缩小，使公司1999年第四季度签订的大量合同推迟至2000年执行。

(2) 主要产品交换机售价下降

虽然公司1999年销售总量比去年有所增加，但由于国内数字程控交换机市场竞争日趋激烈，主导产品交换机的售价持续下降。尽管公司通过加强成本管理、技术革新及减少采购成本等一系列措施，但总体来看，交换机产品利润率有所降低。

(3) 营业费用涨幅较快

1999年公司统一了市场平台，加大了市场销售力度，在年初集中招聘了几百名市场销售人员，将原来13个市场办事处扩展到31个办事处和业务部、3个技术支援部，集中投入较大，故本报告期内营业费用的增长较大。

(4) 应收帐款数额较大

由于受当前市场状况和中国电信体制调整的影响，市场启动较晚，公司的销售合同集中在第四季度体现，导致年终时段内应帐款陡增。公司90%以上的应收帐款都已通过各商业银行下达了买方信贷计划，但实际落实需一定时间，致使应收帐款居高不下。

针对上述问题，公司主要采取了以下措施：

(1) 公司根据市场形势的变化，调整了整体市场策略和产品销售策略，加强市场营销管理，拓宽国内市场范围，积极开辟国际市场。全公司上下奋力拼搏，采取各种措施，扩大销售，进一步完善市场平台的管理模式，对市场费用实行总额预算控制。截止1999年12月底完成合同额25亿元，比去年同期增长158%；实现销售收入10.8875亿元，比去年同期增长20.46%。

(2) 加强了新产品开发力度，全年投入新技术开发费用较上年有较大幅度增加。加大了技术改造，千方百计加快投资项目进度，确保投资项目尽快投产见效，公司1999年度利润中有1/3来自于初次上市募集资金投入的项目。经过积极调整公司产品结构，公司光通信、移动通信、微电子等产品的份额由上年30%上升到50%。

(3) 进一步完善了各项管理制度，特别是树立以财务管理为中心的管理思想，在一定程度上降低成本，提高资金使用效率。加大资金回收的力度，积极开展买方信贷业务，改善现金流状况。拓宽融资渠道，确保公司业务发展的需要。

(4)调整公司运行组织结构，重点产品采取事业部的运作模式，将研发、工程、市场支援组成整体，使人员、技术、产品直接面向市场，对产品开发、生产、销售、工程、售后服务、技术等全面负责，有力地推动了市场的拓展。

(5)强化质量管理，各分、子公司全面通过了ISO - 9001质量体系认证。公司在1999年开展"服务质量年"活动，进一步树立全员质量意识，健全质量保证体系，完善规章制度，提高了公司市场竞争能力，使"大唐"品牌深得用户信赖。

5、报告期内公司实现利润数与年初预测数基本吻合，完成了预期的经营目标。

(二) 公司财务状况

1、 公司财务状况如下：

单位：元

	1998年	1999年	增减变动%
总资产	1801232142.93	2514297404.71	39.59
长期负债	111280000.00	128839882.53	15.78
股东权益	1020660945.56	1168969583.25	14.53
主营业务收入	903816883.29	1088745130.71	20.46
主营业务利润	319500680.05	409775475.14	28.25
净利润	98761154.64	126308453.64	27.89

财务状况变动的主要原因：公司生产经营规模扩大，业务增长较快，带来公司资产和负债规模以及主营业务利润和股东权益的相应增长。

2、 本报告期内陕西岳华会计师事务所出具了无保留意见审计报告。因此公司对此无解释性说明。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

(1) 实际投资项目资金投入情况、项目进度及预计收益

单位：万元

序号	承诺募集资金投资项目	承诺投资额	实际投资金额	其中：募集资金投入	备 注
1、	SDH光传输系统技术引进项目	4950	4604.04	4600	承诺投资与实际投资一致
2、	合资生产开发W - CDMA项目WLL系统项目	19505	6008.66	6008.66	承诺投资与实际投资一致，进度有推
3、	电信管理应用软件开发和生产技术引进项目	4980	4617.63	4600	承诺投资与实际投资一致
4、	2 × 155Mb/s系列SDH微波通信系统项目	4950	3858.06	3858	承诺投资与实际投资一致
5、	GSM/DCS1800移动通信双频手机技术引进项目	4980	1211.03	1211.03	承诺投资与实际投资一致，进度有推迟
6、	商业通信网系统项目	4900	4900.16	4900	承诺投资与实际投资一致
7、	GSM/CDMA无线通信交换系统项目	4600	6446.59	4600	承诺投资与实际投资一致
8、	点对多点数字微波通信系统产业化项目	3900	2836.72	2836.72	承诺投资与实际投资一致
9、	接入网用光纤带状光缆项目	5000	4997.72	4997.72	承诺投资与实际投资一致

10、宽带通信同轴电缆项目	5000	3768.05	3768.05	承诺投资与实际投资一致
11、多媒体通信光纤接入网及其终端设备产业化项目	3950	4457.96	3950	承诺投资与实际投资一致
12、无线接入系统项目	4870	3728.64	3728.64	承诺投资与实际投资一致
13、数字视讯研究开发项目	2800	2959.59	2959.59	承诺投资与实际投资一致
合 计	74385	54397.85	51850.82	

公司在招股说明书中承诺向13个项目投资74385万元，后公司发行10000万人民币普通股，每股价格5.98元，扣除各项发行费用，实际募集可用于项目投资的资金为58040万元。不足部分由企业自筹。为此，公司根据各项目进展情况对募集资金和自筹资金的配比作了适当调整，以保证项目尽快产生效益。另外，受国家宏观计划、国际通信技术发展的影响，GSM/DCS1800移动通信双频手机技术引进和合资生产开发W - CDMA WLL系统两个项目没有按照原计划完成的投资。目前募集资金尚未使用部分暂存于公司开户银行，确保未完项目的投资进度要求。其他项目实际投资超出部分均由公司自筹。

2. 投资项目及资金使用情况

(1) SDH光传输系统生产技术引进项目

报告期末累计完成投资4604万元。建立了完整的电装和检测生产线，SDH 光通信系统系列产品已经投产，并在中国电信、中国联通、广电、国防等部门网络上应用，并已经开始产生良好效益。

(2) 合资生产开发W - CDMA系统项目

报告期末累计完成投资6009万元。完成科研样机开发，拟建试验网。由于1999年底国际电信联盟(ITU - T)刚通过了有关W - CDMA标准，系统设备的部分协议尚需进一步修改，原定进度适当推迟，加上该项目开发实用化样机尚需较大投入，原计划资金的不足部分由企业另筹。

(3) 电信管理应用软件开发和生产技术引进项目

报告期末累计完成投资4618万元，建立了规范的软件开发、生成和测试环境。完成了计费软件、网络管理、软件工程测试等项目开发工作。新开发成功的电信网络管理系统、综合业务管理系统、计费系统等软件产品开始在各地电信部门广泛应用，已开始产生良好效益，有望在2000年度进入国际市场。

(4) 2 × 155Mb/s系列SDH微波通信系统项目

报告期末累计投资3858万元，完成生产线的改造，并通过ISO - 9001质量体系认证。完成系统设备生产定型，技术上达到国际先进水平，目前正式开始投产，设备已经在电信、电力、水利工程、广电、部队等部门得到广泛应用，部分产品开始销往海外，其中在伊拉克国际招标中获得1000多万美元的订单。1999年度已创造利润343万元。

(5) GSM/DCS1800移动通信双频手机技术引进项目

报告期末累计完成投资1211万元，已经完成科研样机研制，目前正等待定型投产。但由于GSM/DCS1800双频手机受国家定点计划的影响，未按进度计划投资，未投入的3769万元处于货币资金形态暂存银行，以备随时用作项目投资。

(6) 商业通信网系统项目

报告期末累计完成投资4900万元，全面完成产品的开发、定型，成为SP - 30交换系统的升级产品。完成生产线的改造，并通过ISO9001质量体系认证。系统设备已正式批量投产，在各地电信工程中使用，取得良好效益。1999年度已经为公司创造利润2822万元。

(7) GSM/CDMA无线通信交换系统项目

报告期末累计完成投资6447万元，全面完成产品的开发、生产定型，并在信息产业部第一个取得全国移动通信设备入网证。完成生产线的改造，并通过ISO9001质量体系认证。系统设备已经批量投产，在全国十几省移动通信网工程建设中使用，取得良好效益。1999年度已为公司创造利润802万元。

(8)点对多点数字微波通信系统产业化项目

报告期末累计完成投资2837万元，全面完成产品的开发、生产定型，技术上达到国际先进水平，已开始批量生产。完成生产线改造，并通过ISO9001质量体系认证。产品在电信、电力、水利、石油、国防等工程使用，部分设备出口国外，取得良好效益，1999年度已为公司创造利润112万元。

(9)接入网用光纤带状光缆项目

报告期末累计完成投资4998万元，生产线改造已经全部完成，并通过ISO9001质量体系认证。生产线设备全部调测完毕，进行试生产，带状光缆产品合格率在全国处于前茅，1999年10月8日，首批光纤带状光缆正式出厂，在山东市场得到应用。即将开始大批量投产，预计2000年将产生明显经济效益。

(10)宽带通信用同轴电缆项目

报告期末累计完成投资3768万元，生产厂房已经改造完毕，由于引进设备到货较晚，目前正在安装调试之中，不久即将投入试生产，预计建成后2000年将开始产生良好效益。

(11)多媒体通信光纤接入网及其终端设备产业

报告期末累计完成投资4458万元，全面完成产品的开发、生产定型，已取得信息产业部入网证书。完成生产线的改造，并通过ISO9001质量体系认证。系统设备已正式批量投产，在各地电信工程中使用，取得良好效益，1999年度已为公司创造利润424万元。

(12)无线接入系统项目

报告期末累计完成投资3729万元，完成产品开发和定型工作，已取得信息产业部入网证书。完成生产线的改造，通过了ISO9001质量体系认证工作。产品开始批量生产，产生良好效益。1999年度已经为公司创造利润139万元。

(13)数字视讯研究开发项目

报告期末累计完成投资2960万元，完成产品开发和生产定型，技术上达到国际先进水平，已取得信息产业部入网证书。完善了生产技术和质量控制，开始投入小批量生产，在部分省、区安装使用，预计2000年将开始产生部分效益。

3. 报告期内公司非募集资金投资的重大项目

(1)公司利用自筹资金1700万元建立IC模块生产线，4月完成试生产，5月通过信息产业部的验收以及中国电信的安全检查。目前已运行生产，形成年产5500万模块以上的生产能力，本年度开始试销售，实现销售收入1200万元。年末开始引入第二条生产线，使公司在2000年形成12000万个模块的生产能力，目前已经开始正式向湖南、江西、天津等中国电信指定的电话IC卡厂供货。1999年10月在本公司研制成功国产首枚移动电话SIM卡芯片，打破了多年来我国在SIM卡领域被国外垄断的局面，成为目前移动电话芯片唯一的提供商，具有巨大的社会效益和经济效益。

(2)公司投入自有资金350万元收购北京凯通电信软件技术开发公司87.48%的股权，完成了公司电信软件产品系列化，产生了良好的经济效益。

(3)公司与信息产业部电信科学技术研究院共同出资成立大唐永盛经贸公司，本公司投资自有资金500万元，占50%的股权。主要从事国际贸易，促进公司及电信院产品海外市场的开拓。

(四)生产经营环境变化以及宏观政策、法规发生变化及其影响

1999年中美两国就中国加入世界贸易组织(WTO)达成双边协议，中国加入WTO只是时间问题。如顺利加入WTO，将对中国的IT行业将产生重大影响，公司将面临着更大的机遇和挑战。从长期看，随着更多国外企业进入中国市场，国内的通信设备市场将会加剧竞争，同时由于运营商会进一步增多，也带来更多的市场机会。特别是中国进入WTO后，对中国电信设备产品进入国际市场，也将会减少许多障碍。早在改革开放初期，世界上几乎所有大的通信设备制造企业已经纷纷进入中国市场，市场竞争程度已经相当激烈，而大唐电信正是在这样的环境中从无到有，从小到大，在激烈的竞争中得到磨砺，并且不断发展壮大。我们相信，只要公司进一步提高经营管理水平，加强技术开发力度，加快开发适应国内外市场需要的产品，提高产品质量和服务水平，充分利用国际、国内两种资源，两个市场，加快发展的步伐，公司核心优势将得到最大限度的发挥，并在未来的市场竞争处于有利地位。

（五）新年度业务发展规划

21世纪信息产业将是中国国民经济中发展最快的领域，特别是在移动通信、本地网、数据通信和IP等增值业务方面都将有较大的市场发展空间。据有关部门预测，2000年国家将新增固定电话交换机2100万线，移动通信交换机4400万线，无线信道180万个；新增数据和多媒体通信用户710万户，因特网用户超过2000万户。同时，国家出台了一系列对具有自主知识产权民族高科技产业和IT产业的扶持政策。巨大的市场需求和良好的政策环境为公司业务发展提供广阔空间。

公司在新年度本着效率优先的原则，面向市场，强化营销，优化资源，注重内功，广泛合作，重点突破，加速产业转化，提高经济效益。

1、继续加大产业结构调整，扩大主导产品规模，确保前次募集资金和自有资金投入的项目在2000年产生更大、更明显的经济效益。

公司在1999年通过募股资金的投入已逐步形成移动通信、传输、光电缆、软件、微电子、数据通信为支柱的主导信息产品群落，在2000年公司计划重点拓展以下领域。

（1）重点发展移动通信

近两年，移动通信已经成为通信发展的重点，1999年中国移动电话用户突破4200万，业务量占到全国电信业务的一半左右。2000年移动通信新增用户将超过2500万，建设投资超过1000亿元，中国移动和中国联通的GSM，以及中国联通和中国长城的CDMA都会有较大发展。1999年公司GSM移动通信设备已经在国内十省市顺利开局进入商用；公司的CDMA设备已经进入中国联通网和中国长城网，成为国内首家CDMA设备提供商。2000年公司再接再厉，确保移动通信的先发优势，进行市场、研发和生产一体化资源配置，加快移动通信系统的产业转化，迅速形成规模。

（2）巩固发展软件和微电子产业

软件和微电子是国家信息产业的两个重点扶持领域。2000年全国软件、系统集成和网络产品的市场需求超过500亿元，电信软件是其中的重要组成部分，公司将在电信管理软件的开发和系统集成方面为电信运营企业和其他行业提供全面优质的一体化服务。微电子是信息产业的基础，公司在芯片设计方面的优势已经打破了国外的技术垄断，2000年公司将在IC电话卡芯片模块和GSM手机SIM卡、CDMA手机UIM卡设计、制造方面形成产业规模。

（3）实施网络技术服务一体化和国际市场的多元化经营

2000年公司在交换、传输等原有产品的基础上，进一步开阔思路，以市场为导向，面向用户，积极采用新技术，提供一体化服务；立足国内市场，开拓国际市场。2000年公司将广泛合作，多元经营，使得网络产品、技术服务和产品设备出口量占有一定份额。

（4）完善三大产业基地建设

2000年公司将继续完善在西安、成都和北京三大产业基地，为公司的持续发展奠定基础。北京微电子产品生产基地进行IC模块的大批量生产，已经通过有关部门的安全检查，开始向全国主要卡厂、中国移动和中国联通供货；成都光电缆生产基地将成为国内最大的特种电缆、光缆的生产基地之一；西安大唐电信科技产业园具备年产600万线等效线交换机、25万信道移动通信系统和传输、无线通信产品的生产规模，将成为我国西北地区最大的通信设备研究和现代化生产基地。

2、积极实施2000年配股计划，提高公司经营规模，加大研发投入，开拓新产品，形成公司新的经济增长点。

2000年公司将继续加大对研究开发的投入，在保持公司传统的重点领域的优势地位的基础上不断进行创新，开拓新的产品，保持公司在行业内的技术领先地位。同时公司还将进一步落实创新机制，将“市场需求”同产品研发结合，增强产品开发对市场需求和反应的灵敏度。2000年计划配股募集资金主要将投入于提高公司经营规模、研究开发新型大容量光通信系统、新型移动通信系统及设备、网络系统产品、移动通信终端智能卡微电子产品以及电子商务等软件平台方面，确保公司持续、健康、快速的成长。

3、贯彻全面优质服务意识，塑造“技术领先、质量过硬、服务优异”的大唐电信一流的民族品牌。

1999年公司各分子公司全部通过了ISO9001质量体系认证，2000年公司将继续以ISO9000为基础，强化质量管理，坚持不断的质量改进和质量创新，将“质量第一”同公司的日常管理、产品研发以及服务工作相融合，实现产品及服务质量的稳步提高和公司

效益的持续增长。

4、 加强财务预算和控制，提高资金利用效率。

2000年公司将继续把应收帐款回收当作经营中主要的大事来抓，加大销售回款的力度，一方面积极做好买方信贷的组织落实工作，另一方面在公司内部强化对回款的政策导向，加强信用风险控制意识，借助于银行及信用风险管理机构等多方面的工作，力争把应收帐款降低到最低限度，提高资金利用效率，改善公司的现金流量。

5、 开展资本运作，进行资本积累和扩张，实现超常规发展。

公司将继续做好资本运作，根据公司整体经济实力和发展规划确定整体方案，通过资产重组、收购兼并、股本扩张、投资等进一步调整产业结构，优化资源配置，实现低成本扩张。公司将积极尝试介入信息服务业，力争为股东提供良好的投资回报。

6、 加大人力资源开发，创造适合高科技企业成长的人才环境。

公司将继续加大人力资源开发，通过多种途径和方式吸引优秀人才，充实公司的市场、管理和研发力量。优化人力资源管理，通过具有竞争力的人力资源战略和充满活力的人力资源管理体系，创造适合高科技人才成长的人才环境，培养公司市场、研发和管理骨干，建立完善有效的激励和约束机制，通过公司核心价值观的企业文化建设，增强公司员工的凝聚力。

(六) 董事会日常工作情况

1、 报告期内董事会的会议情况及决议内容

(1) 1999年3月28-29日在北京学院路40号科苑宾馆召开了一届三次董事会。审议通过了关于《公司1998年年度报告正文和摘要》；《公司1998年董事会工作报告》；《1998年度公司总裁业务报告》；《公司1998年财务决算报告及公司1998年利润分配预案》。考虑到公司的长久发展，公司董事会研究决定：98年度不派发现金红利，不送红股，不转增股本，未分配利润87,897,393.11元全部结转下一年度。审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》，同意杨毅刚先生、潘海深先生、王正华先生因工作变动原因辞去股份公司执行副总经理职务。同意聘任刘鹏、石宇良为公司副总经理。审议通过了关于召开1998年股东大会的议案。

(2) 1999年5月27日以传真方式举行了第一届董事会第四次会议。会议通过了关于受让凯通电信软件技术开发中心股权的决议。同意以357.72万元人民币价格受让北京凯通电信软件技术开发中心87.48 %的股权。以较低的成本进入网络管理软件市场，形成公司电信软件产品的系列化。

(3) 1999年8月4日以传真方式举行了第一届董事会第五次会议。会议通过了公司《1999年中期报告》。

(4) 1999年9月9日召开临时董事会审议成立大唐永盛经贸公

司事宜，由于涉及电信科学技术研究院作为控股股东的关联交易，根据公司章程在表决时有关联交易的董事进行回避，在决议表决过程中不享有表决权。非关联董事六票赞成，两票弃权，予以通过。

(5) 第一届董事会第六次会议于1999年12月7日在北京科苑宾馆召开，会议审议并通过如下决议：

同意公司2000年经营目标及发展计划；

同意吕诚昭先生因工作调动辞去公司副总经理职务。

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

董事会按照第一届股东大会第二次会议授权第一届董事会办理公司有关事宜，在报告期内已经全部顺利完成。

(七) 公司管理层及员工情况

1、 董事、监事、高级管理人员情况

姓 名	性 别	年 龄	任职日期	职 务	年 初 持股数	年 末 持股数	本年 增减
周 襄	男	55	1998.9.21-2001.9.21	董事长	10000	10000	0
熊秉群	男	63	1998.9.21-2001.9.21	副董事长兼	10000	10000	0
			1998.9.21-2000.9.21	总经理			

朱亚农	男	42	1998.9.21-2001.9.21	副董事长	10000	10000	0
邬贺铨	男	56	1998.9.21-2001.9.21	董事	6000	6000	0
潘海深	男	48	1998.9.21-2001.9.21	董事	8000	8000	0
史则农	男	57	1998.9.21-2001.9.21	董事	6000	6000	0
严烈民	男	67	1998.9.21-2001.9.21	董事兼	6000	6000	0
			1998.9.21-2000.9.21	副总经理			
姜爱华	女	36	1998.9.21-2001.9.21	董事	6000	6000	0
孙立邦	男	45	1998.9.21-2001.9.21	董事	6000	6000	0
李承权	男	60	1998.9.21-2001.9.21	董事兼	6000	6000	0
			1998.9.21-2000.9.21	副总经理			
谭紫岚	男	56	1998.9.21-2001.9.21	董事兼	6000	6000	0
			1998.9.21-2000.9.21	副总经理			
徐宏志	男	38	1998.9.21-2001.9.21	董事	6000	6000	0
梁国宁	男	51	1998.9.21-2001.9.21	董事	6000	6000	0
孙武学	男	54	1998.9.21-2001.9.21	董事	1000	1000	0
张秀发	男	58	1998.9.21-2001.9.21	董事	6000	6000	0
姜波	男	40	1998.9.21-2001.9.21	董事	6000	6000	0
傅其椿	男	57	1998.9.21-2001.9.21	董事兼	6000	6000	0
			1998.9.21-2000.9.21	副总经理			
周泰涌	男	61	1998.9.21-2001.9.21	监事会主席	10000	10000	0
景俊喜	男	48	1998.9.21-2001.9.21	监事	5000	5000	0
齐宗莉	女	54	1998.9.21-2001.9.21	监事	5000	5000	0
吴东明	男	39	1998.9.21-2001.9.21	监事	0	0	0
李树本	男	50	1998.9.21-2001.9.21	监事	5000	5000	0
朱佳悦	女	44	1998.9.21-2001.9.21	监事	5000	5000	0
冯阳	男	41	1998.9.21-2001.9.21	监事	5000	5000	0
刘静怡	女	29	1999.5.6-2001.9.21	监事	0	0	0
姜涌	男	46	1998.9.21-2000.9.21	执行副总经理	8000	8000	0
			1998.9.21-2001.9.21	兼董事会秘书			
刘鹏	男	44	1999.3.20-2000.9.21	副总经理	10000	10000	0
石宇良	男	36	1999.3.20-2000.9.21	副总经理	6000	6000	0
魏少军	男	41	1998.9.21-2000.9.21	副总经理	6000	6000	0

公司董事、监事及高级管理人员共计29人，在公司领取报酬的13人，年度报酬总额为2,069,800元人民币；其中年度报酬在20-22万元人民币人数为3人；15-20万元人民币人数为5人；10-15万人民币人数为3人；5-10万人民币人数为2人。不在公司领取报酬16人，分别是：董事长周寰、副董事长朱亚农、董事邬贺铨、董事潘海深、董事史则农、董事孙立邦、董事徐宏志、董事梁国宁、董事孙武学、董事张秀发、董事姜波、监事长周泰涌、监事景俊喜、监事齐宗莉、监事吴东明、监事李树本。经股东大会批准，同意吴明谦先生因工作调动原因辞去公司监事职务；经公司董事会批准同意潘海深、杨毅刚、王正华、吕诚昭先生因工作调动原因，辞去公司副总经理职务；经公司董事会批准同意聘任刘鹏、石宇良先生为公司副总经理。

2、公司员工情况

公司人员共3172人，专业结构如下：

专业构成	人数	占总人数比例%
生产人员	576	18.15
销售及工程人员	1072	33.79
研发技术人员	1149	36.22
财务人员	100	3.15
行政人员	275	8.66
合计	3172	100

公司员工教育结构如下：

教育程度	人数	占总人数的比例%
大专及以下	600	18.91
学士	1675	52.8
硕士	866	27.3
博士	31	0.977
合计	3172	100

截止报告期末公司无退休人员。

(八)本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案

经陕西岳华会计师事务所审计，公司1999年度实现利润总额151257459.47元，税后利润126308453.64元，根据《公司章程》的规定，以1999年税后利润126308453.64元为基数：

1. 提取10%法定公积金，计12630845.36元；
2. 提取10%法定公益金，计12630845.36元；
3. 提取任意公积金0元；
4. 本年度可供股东分配的利润 101046762.92元，各年度累计可供股东分配利润180055686.64元。

鉴于2000年度的电信市场将面临我国加入世贸组织等各方面的冲击，市场竞争将更为激烈，在配股募集资金到位之前，公司将投入大量的资金用于新项目的建设，为保持公司良好的资金实力、财务状况参与市场竞争，保证公司持续、稳健的发展，以保障股东的长远利益，经公司董事会研究决定：公司1999年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(九)其他报告事项

公司继续选定《中国证券报》和《上海证券报》为指定信息披露刊物。

六、监事会报告

报告期内，大唐电信科技股份有限公司第一届监事会在监事会主席周泰涌先生的组织领导下，在公司董事会、经营班子的大力配合下，按照公司章程规定顺利地履行了职责，完成了预期的任务。在报告期内监事会成员列席了公司各次召开的董事会，对董事会执行公司章程的内容，履行了监事的职责。在报告期内监事会定期审查了公司财务运作情况并提出了分析意见。在报告期内公司监事会共召开了两次监事会议。1999年3月27日第一次会议在北京学院路40号科苑宾馆召开，会议议题为：

- 1、审议通过《公司1998年度监事会工作报告》；
- 2、建议公司在1999年度，按照公司章程规定建立内审监督制度，聘用审计人员开展内审工作；
- 3、审议通过《公司监事任免议案》，同意职工代表监事吴明谦因调离公司工作原因辞去监事职务，推选刘静怡女士为职工代表监事候选人；

1999年12月7日第二次会议在北京学院路40号科苑宾馆召开，会议议题为：

- 1、听取监事对公司财务报表及经营管理活动情况进行日常审查的通报；
- 2、听取公司有关方面负责人对公司投资情况的介绍；

3、讨论通过了《公司监事会议事细则》及《公司监事会工作暂行条例》；

4、讨论2000年监事会工作重点，决定对公司投资情况进行跟踪审查，并对投资效益情况进行评价。

监事会对公司1999年度的经营运作情况独立发表如下意见：

（一）公司依照国家法律、法规的有关规定和遵照公司章程，经营运作情况合规合法，并建立了完善的内部控制制度。没有发现公司董事、经理及高层管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）陕西岳华会计师事务所对公司1999年12月31日的会计报表进行了审计，出具了无保留意见的审计报告，公司监事会认为此审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投资项目一致。

（四）报告期内公司收购业务中价格合理、没有发现内幕交易，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失的问题。报告期内公司未有发生出售资产的业务。

（五）公司在1999年度报告期内的关联交易，均通过签署相关协议并经公证律师公证，并按照以上内容执行，无损害上市公司利益的行为。今后公司监事会对可能发生的关联交易予以关注，按照公司章程的有关规定保证其公允性，维护公司的合法利益。

（六）公司报告期利润实现数与公司董事会决议预期的利润实现数基本吻合，完成了预期的经营目标。

七、重要事项

（一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内没有发生公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。

（三）报告期内未发生公司控股股东变更，公司董事会换届、改选或半数以上成员变动，以及公司总经理变更，公司解聘、新聘董事会秘书的情况。

（四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并情况。

1、控股北京凯通电信软件技术开发中心

1999年5月27日公司董事会通过关于受让“北京凯通电信软件技术开发中心”87.48%股权决议。受让价格350万元。受让有助于公司形成电信软件产品的系列化，形成了公司新的利润增长点。

2、报告期内公司与信息产业部北京邮电设计院签订结成战略合作伙伴关系的协议书，双方将共同参与国内外市场工程投标、承包，并在技术交流、咨询和人员培训等方面开展全方位合作。北京邮电设计院是国内具有雄厚实力的甲级工程设计部门。

3、1999年10月，公司与美国德州仪器（中国）有限公司（TI）

联合组建的数字信号处理方案实验室即DSPS实验室揭牌仪式在西安举行。该实验室的成立，标志着大唐电信在数字信号处理的基础研究及应用方面进入了一个新的阶段，同时也标志着大唐电信在加强国际技术交流与合作方面迈出了重要一步。美国德州仪器公司是在全球数字信号处理技术方面具有领导地位的公司。

（五）报告期内本公司未发生重大关联交易事项。

（六）本公司相对于公司控股股东信息产业部电信科学技术研究院严格保持人员独立、资产完整、财务独立。

（七）报告期内公司未发生重大的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。

（八）报告期内公司继续聘请陕西岳华会计师事务所审计公司财务报告。

（九）报告期内无重大担保事宜。

（十）报告期内没有发生更改公司名称和股票简称的情况。

（十一）根据财政部财会字（1999）35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计问题处理补充规定〉和财政部财会字（1999）49号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计问题处理补充规定〉问题解答〉的通知》的有关规定，本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备、长期投资计价政策变更已采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更对合并报表的累积影响数为10,388,035.79元（其中少数股东权益9

7,130.98元,可分配利润10,290,904.81元),其中:因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为5,239,348.10元,存货计价方法变更的累积影响数为252,687.69元,因长期投资计价方法变更的累积影响数为4,896,000.00元;由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润10,290,904.81元,调减了1999年年初留存收益10,290,904.81元,其中,未分配利润调减了8,232,723.85元,盈余公积调减了2,058,180.96元。

(十二)报告期内未发生按《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《公开发行股票公司信息披露事实(试行)细则》所列举的其他重大事件。

(十三)公司1999年获得外经贸部授予的进出口自营权,获准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,且在工商管理局进行营业范围变更。

八、财务会计报告

(一)公司1999年财务报告经陕西岳华会计师事务所注册会计师古小荣、邢留华审计后,出具了无保留意见的陕岳会审字(2000)025号审计报告。

(二)会计报表(见附件)

(三)会计报表附注

1、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,由邮电部电信科学技术研究院(以下简称"电信院")作为主要发起人,联合邮电部第十研究所、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、邮电部北京设计院(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)申请公开发行股票的批复》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)10000万股,(其中内部职工股1000万股)。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,公司注册资本313,000,000万元。

公司注册地址:北京市海淀区学院路40号(研1楼二层)。

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)。

2、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《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。

(2)会计年度

会计年度自公历1月1日至12月31日。

(3)记帐本位币

记帐本位币为人民币。

(4)记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

(5) 外币业务核算方法

公司以人民币为记帐本位币，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帐。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，调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额，计入当年度损益。

(6) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指从购买日起三个月内到期的短期投资。

(7) 坏帐核算方法

本公司坏帐损失按"备抵法"核算，根据财政部财会字（1999）35号文的要求及董事会有关决议，公司提取坏帐准备的方法由按"应收帐款余额法"（比例为3‰）改为"应收款项帐龄分析法"，因公司的主要用户为通信运营企业、资金实力强、资信状况好，从公司应收帐款形成的历史情况看，公司应收款项的帐龄多在一年以内，三年以上应收帐款比率很低，且公司通过银企合作，加大买方信贷回款力度，现存的应收帐款90%以上通过各家银行下达了买方信贷计划，正在逐步落实，因此公司从谨慎性原则出发，坏帐准备计提的比例为：

逾期帐龄	计提比例%
一年以内	0.5
一至二年以内	2
二至三年以内	5
三至四年以内	30
四至五年以内	50
五年以上	100

坏帐的确认：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；坏帐的确认必须报董事会批准。

(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。

a. 子公司西安大唐原材料购入和发出采用"计划价格法"，实际成本与计划成本的差异在"材料成本差异"帐户核算。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。母公司和子公司北京凯通软件技术服务有限公司按实际成本核算。

b. 低值易耗品采用"五五摊销法"。

c. 产成品入库采用"实际成本法"，发出采用"先进先出法"。

决算日，将单类存货成本和可变现净值比较，按存货成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，计入当年度损益。

(9) 短期投资核算方法

a. 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。

b. 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，计入当年度损益。

公司本年度无短期投资业务，故未计提该项准备。

(10) 长期投资核算方法

a. 长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。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%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。

b. 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。

c. 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帐面价值，则按照可收回金额低于投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备，计入当年度损益。

(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"。

母公司预计净残值率4%，规定的折旧年限确定的年折旧率如下：

资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	2.74
通用设备	10	9.6
专用设备	8	12
仪器仪表	8	12
运输工具	8	12
其他设备	8	12

（子公司西安大唐原按预计残值率10%，统一折旧年限20年计提折旧，1999年统一执行母公司会计政策）

(12) 在建工程核算方法

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。在建工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。

(13) 无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际发生额核算，在有效使用期内分期平均摊销。本公司无形资产具体项目及摊销年限如下：

a. 土地使用权，按50年平均摊销。

b. 专有技术，西安大唐自购买之日起分20年摊销，深圳大唐自购买之日起分15年摊销。

(14) 开办费、长期待摊费用的摊销方法

开办费自开始生产经营的当月起，按5年期限平均摊销。

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) 合并会计报表的编制方法

a. 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拟定，公司间的重大交易、资金往来等，均已在合并时抵销。

b. 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%	11,610.9
深圳大唐电信有限公司	51%	1,632.00

北京凯通软件技术服务有 87.48% 350.00
限公司

注：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。

3、税项

(1) 公司主要适用的税种和税率

- a. 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。
- b. 营业额，按应税收入的5%缴纳。
- c. 城市维护建设税，按应交增值税（流转税额）的7%缴纳。
- d. 教育费附加，按应交增值税（流转税额）的3%缴纳。
- e. 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、西安无线分公司)按应纳税所得额的15%缴纳；子公司西安大唐按应纳税所得额的7.5%缴纳；子公司深圳大唐和凯通软件技术服务公司按应纳税所得额的33%缴纳。
- f. 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开发实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%所得税优惠政策。

微电子分公司在北京市海淀区新技术开发实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%所得税优惠政策。

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原为中外合资企业，根据西安市国税发（1997）082号文件规定自1996年起享受"免二减三"优惠政策。根据西安高新技术产业开发区管理委员会市管会字（1998）202号文批复公司继续享受"免二减三"所得税的优惠政策，1999年所得税率为7.5%。

4、控股子公司

(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	投 资 额	拥有权益比例%
西安大唐电信有限公司	西安市	117,282,091.41	交换机及相关技	116,109,270.50	99%
术服务					
深圳大唐电信有限公司	深圳市	32,000,000.00	交换机	16,320,000.00	51%
北京凯通软件技术服务	北京市	4,088,810.00	软件开发销售	3,577,229.00	87.48%
有限公司					

注：公司1999年5月27日收购了北京凯通软件技术服务有限公司87.48%的股份，以1999年5月31日为股权购并日对其进行权益法核算，自1999年6月起开始将其纳入合并报表范围。

(2) 未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	投资额	拥有权益比例%
北京大唐永盛经贸有限公司	北京市	10,000,000.00	销售机械电器设备及进出口	5,000,000.00	50%

北京大唐永盛经贸有限公司是公司 与电信院本年度共同出资组建的有限责任公司，由于公司成立时间短，相关税务手续未办理齐全，截止1999年12月31日尚未具备正常经营的条件，故未将其纳入1999年度合并报表范围。

5、合并会计报表主要项目注释

以下注释中资产负债表项目期末数除非特别指出，均属1999年12月31日余额

(1) . 货币资金

项 目	期 初 数	期 末 数	备 注
现 金	411,744.40	693,147.46	
银行存款	571,253,337.65	332,335,541.98	
其他货币资金		1,032,147.33	
合 计	571,670,082.05	334,060,836.77	

注：期末货币资金较期初减少237,609,245.28元，减少41.56%，主要是公司募股资金项目投入大量增加所致。

(2) 应收帐款

a. 帐龄分析

帐 龄	金 额	期 初 数 比例 (%)	坏帐准备	金 额	期 末 数 比例 (%)	坏帐准备
一年以内	535,046,619.74	82.15	2,675,233.10	808,701,323.53	85.23	4,043,506.62
一至二年	60,442,409.62	9.28	1,208,848.19	103,645,023.56	10.92	2,072,900.47
二至三年	55,679,262.12	8.54	2,783,963.11	33,095,862.98	3.49	1,654,793.90
三至四年	163,690.00	0.03	49,107.00	3,408,313.00	0.36	1,022,493.90
四至五年						
五年以上						
合 计	651,331,981.48	100.00	6,717,151.40	948,850,523.07	100.00	8,793,694.89

b. 无应收持股5%以上股东单位款项。

c. 欠款金额前五名的单位

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
湖南常德电信局	33,170,980.00	1999年	销售货款
山西省邮电管理局	27,559,900.00	1999年	销售货款
河南正阳县电信局	24,143,893.55	1999年	销售货款
福建长城通信发展有限公司	20,237,400.00	1999年	销售货款
湖南株洲电信局	18,482,608.00	1999年	销售货款

注：期末应收帐款较期初增加297,518,541.59元，增加了45.68%，主要是本年度生产及销售规模扩大且四季度销售较为集中、包括以前年度在内的应收帐款虽已列入买方信贷计划，但未能在会计期末及时回收所致。

(3) 其他应收款

a. 帐龄分析

帐 龄	金 额	期 初 数 比例 (%)	坏帐准备	金 额	期 末 数	坏帐准备 比例 (%)
一年以内	75,099,997.55	98.39		62,240,015.25	74.48	
一至二年	531,650.00	0.70		21,191,099.02	25.36	
二至三年	678,859.00	0.88		138,408.80	0.16	
三至四年	20,000.00	0.03				
四至五年						
五年以上						
合 计	76,330,506.55	100.00	493,876.48	83,569,523.07	100.00	554,365.26

注：公司其他应收款近一半为市场平台备用金和部分内部借款，不存在发生坏帐的可能性。

b. 应收持股5%以上股东单位款项。

单位名称	金 额	备 注
信息产业部电信科学技术研究院	10,612,992.04	往来款

c. 欠款金额前五名的单位

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
信息产业部电信科学技术研究院	10,612,992.04	1999年	往来款
北京凯腾飞信息技术有限责任公司	8,250,000.00	1999年	往来款
深圳长虹通信设备公司	6,932,414.01	1999年	往来款
信息产业部半导体研究所	1,500,000.00	1999年	往来款
北京世纪金桥通信技术有限公司	1,000,000.00	1999年	往来款

(4) 预付帐款

a. 帐龄分析

帐 龄	期 初 数 金 额 比例 (%)	期 末 数 金 额 比例 (%)
一年以内的	7,647,587.25 91.89	146,044,757.19 98.85
一至二年的	244,497.64 2.94	1,346,183.10 0.91
二至三年的	70,285.17 0.84	
三年以上的	359,854.17 4.32	359,910.74 0.24
合 计	8,322,224.23 100.00	147,750,951.03 100.00

b. 无预付持股5%以上股东单位款项。

c. 预付款金额前五名的单位。

单位名称	金额	预付时间	预付原因
杭州摩托罗拉移动电话有限公司	80,089,803.89	1999年	预付货款
湖南广联广播电视信息有限公司	20,000,000.00	1999年	预付货款
北京凯通达电信高科技总公司	14,976,843.06	1999年	预付设备款
北京凯讯通信技术有限公司	8,500,000.00	1999年	预付货款
湖南国讯网络公司	3,810,935.80	1999年	预付货款

注：1、以上预付帐款全部按正常的供货合同履行，对方单位资信可靠，无发生坏帐的可能性。

2、预付帐款较期初增加了139,428,726.80元，增加了1675.38%，主要是本年度生产及销售规模扩大所致。

(5) 存货

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	46,201,915.67	252,687.69	57,189,219.24	1,646,378.72
委托加工材料	9,462,217.44	-	8,844,613.53	-
低值易耗品	2,693,598.51	-	3,228,662.52	-
在产品	87,076,859.62	-	100,328,713.72	-
产成品	9,987,731.85	-	43,670,926.45	-
在途材料	893,267.14	-	472,710.43	-
合 计	156,315,590.23	252,687.69	213,734,845.89	1,646,378.72

注：期末存货较期初增加57,419,255.66元，增加了36.74%，主要是本年度生产规模扩大所致。

(6) 待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期 末 数
采暖费	86,631.27	153,553.98	144,685.22	95,500.03
深圳大唐房租	46,202.00	---	46,202.00	---
广告费	866,437.88	284,266.93	582,170.95	
IC线尾工款	100,000.00	40,000.00	60,000.00	
院摊费用		23,671.48		23,671.48
合 计	132,833.27	1,143,663.34	515,154.15	761,342.46

(7) 长期投资

a. 项目	期初数		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	376,727.92	4,896,000	5,000,000		5,376,727.92	4,896,000
合 计	376,727.92	4,896,000	5,000,000		5,376,727.92	4,896,000

b. 长期股权投资

其他股权投资

被投资单位名称	投资起止日期	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	减值准备	备注
北京大唐永盛经贸有限公司	1999/9/27- 2019/9/26	5,000,000.00	50%	----	尚属筹建期
西安市新科技投资服务中心	10年	376,727.92	5.14%	----	
合计		5,376,727.92			

(8) 固定资产及折旧

类 别	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
a. 固定资产原值				
房屋及建筑物	4,865,879.01	10,958,176.00	4,680,000.00	11,144,055.01

通用设备	11,897,997.50	605,192.00	122,353.90	12,380,835.60
专用设备	111,288,179.45	54,599,877.24	21,671,737.12	144,216,319.57
仪器仪表	97,025,972.71	2,302,873.54	10,050.00	99,318,796.25
运输设备	13,272,110.04	8,379,301.65	1,988,411.96	19,662,999.73
办公设备	2,368,573.00	6,548,520.94	-	8,917,093.94
其他	5,543,807.57	2,477,600.83	700,853.80	7,320,554.60
合计	246,262,519.28	85,871,542.20	29,173,406.78	302,960,654.70

b. 累计折旧

房屋及建筑物	285,363.13	351,414.92	473,850.00	162,928.05
通用设备	2,778,575.71	1,265,043.36	30,654.55	4,012,964.52
专用设备	23,342,518.19	17,744,774.79	7,240,160.97	33,847,132.01
仪器仪表	35,312,124.63	11,747,589.11	-	47,059,713.74
运输设备	2,004,363.87	1,819,464.49	361,323.84	3,462,504.52
办公设备	65,762.44	571,056.88	-	636,819.32
其他	1,261,791.72	395,202.13	48,839.28	1,608,154.57
累计折旧合计	65,050,499.69	33,894,545.68	8,154,828.64	90,790,216.73
固定资产净值	181,212,019.59	51,976,996.52	21,018,578.14	212,170,437.97

(9) 在建工程

工程名称	期初数 (其中利息资本化金额)	本期增加 (其中利息资本化金额)	本期转入固定资产数 (其中利息资本)	其他减少少数利 (其中利息资本化金额)	期末数 (其中利息资本化金额)	资金来源	项目进度
*大唐展厅	806,264.17	20,117.00			826,381.17	其他	100%
SP30培训机房	79,385.09		79,385.09			其他	
实验环境	147,223.76		147,223.76			其他	
变温环境	864,809.72		864,809.72			其他	
验证机房直流扩容	192,239.63		192,239.63			其他	
*商业通信网系统	12,708,757.59	36,292,832.06			49,001,589.65	募股资金	100%
*GSM/CDMA无线							
通信系统	16,823,774.83	47,642,098.48			64,465,873.31	募股资金	100%
SDH光传输系统	7,118,147.50	38,922,260.96			46,040,408.46	募股资金	95%
接入网用光纤带							
光缆	7,104,665.00	42,872,562.47			49,977,227.47	募股资金	99%
宽带通信用同轴							
电缆	5,104,665.00	32,575,869.34			37,680,534.34	募股资金	90%
2*155Mb/s系列							
%SDH微波	20,838,438.80	17,742,196.35			38,580,635.15	募股资金	97.67%
*多媒体光纤接							

入网及终端	10,244,814.79	34,334,777.05		44,579,591.84	募股资金	100%
点对多点数字						
微波系统	10,115,133.59	18,252,023.05		28,367,156.64	募股资金	97.82%
W-CDMA WLL系统	2,000,000.00	58,086,600.00		60,086,600.00	募股资金	30%
无线接入系统	15,630,948.86	21,655,493.40		37,286,442.26	募股资金	98.12%
IC卡模块生产线	12,000,000.00		12,000,000.00		其他来源	
GSM/DCS1800移						
动双频手机	1,516,200.00	9,439,146.16	1,150,464.98	9,804,881.18	募股资金	22%
软件环境开						
发系统		41,056,365.99		41,056,365.99	募股资金	90%
*数字视讯		29,595,850.05		29,595,850.05	募股资金	100%
电装测试		3,789.34		3,789.34	其他	
电源技术		3,650,378.40		3,650,378.40	其他	50%
电气软件开发平台		1,155,000.00		1,155,000.00	其他	50%
合计	123,295,468.33	433,297,360.10	14,434,123.18	542,158,705.25		

注:1、期末在建工程较期初增长418,863,236.92元,增加了339.72%,主要是募集资金投入大量增加所致。

2、*项目均于1999年12月底竣工,已于2000年初结转相关资产。

(10)无形资产

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期 转出	本期摊销	期 末 数	剩余摊销期限
西安大唐							
SP30专有技术	34,278,750.00	26,561,810.17			1,775,960.18	24,785,849.99	14.5年
深圳大唐							
SP30专有技术	11,320,000.00	10,565,333.33			754,666.68	9,810,666.65	13年
技术服务软件	1,236,000.00		1,236,000.00		144,200.00	1,091,800.00	4年6月
上海研发							
ORALE软件	138,484.00		138,484.00		9,232.28	129,251.72	4年8月
合 计		37,127,143.50	1,374,484.00		2,684,059.14	35,817,568.36	

(11)开办费

种 类	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
公司开办费	4,666,534.76	132,618.00	1,015,582.86	3,783,569.90
深圳大唐开办费	1,917,315.31		479,328.83	1,437,986.48
合 计	6,583,850.07	132,618.00	1,494,911.69	5,221,556.38

(12)长期待摊费用

项 目	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
ATM科研成果	283,186.16		124,438.58	158,748.08
深圳大唐财务软件费	24,000.00		6,000.00	18,000.00

光通信电话初装费	403,200.00		80,640.00	322,560.00
西安大唐电话初装费	161,701.12		71,055.10	90,646.02
装修费		175,000.00	4,861.11	170,138.89
合 计	872,087.28	175,000.00	286,994.79	760,092.99

(13)短期借款

借款类别	期 初 数	期 末 数	备 注
抵押借款			
担保借款	150,620,000.00	213,549,100.00	
信用借款	110,773,500.00	622,688,800.00	
其他单位借款	400,000.00		科技周转金
合 计	261,793,500.00	836,237,900.00	

注：期末短期借款较期初增长574,444,400.00元，增加了219.43%，主要是随着年度生产规模扩大，生产流动资金的需求量增加且大量投入于自筹资金项目的研发、技改，同时也为2000年合同履约投入大量生产备料所致。

(14)应付帐款

项 目	期 初 数	期 末 数	备 注
金 额	136,033,713.27	183,712,571.64	

应付持股5%以上股东单位款项：

单位名称	金额	备注
ITTI公司	2,453,611.96	购料款
信息产业部第五研究所	6,164,440.39	往来款

注：期末应付帐款较期初增加47,678,858.37元，增加了35.05%，主要是随着本年度生产规模扩大，材料采购量增加所致。

(15)预收帐款

项 目	期 初 数	期 末 数	备 注
金 额	36,877,755.10	6,283,605.90	

其中无预收持股5%以上股东单位款项。

(16)应交税金

税 种	期 初 数	期 末 数	备 注
增值税	16,582,651.53	20,927,435.01	
营业税	1,741,726.58	2,517,449.72	
城市维护建设税	678,686.46	684,377.00	
企业所得税	12,975,908.41	9,075,306.46	
个人所得税	57,349.58	1,428,231.83	
印花税	6,265.65	52.03	
合 计	32,042,588.21	34,632,852.05	

(17)其他应交款

项 目	期初数	期末数
应交教育费附加	291,102.23	305,493.09
副食基金	78,679.71	203,514.42
个人教育费	6 ,839.31	15,695.26
应交水利基金	67,859.48	22,370.31
交通附加费	222,522.63	234,355.95
合 计	667,003.36	781,429.03

(18)其他应付款

项 目	期 初 数	期 末 数	备 注
金 额	154,058,296.98	111,948,570.89	

应付持股5%以上股东单位款项：

单位名称	金 额	备 注
信息产业部第十研究所	676,978.11	往来款
电信院及院属四所、五所	5,495,677.03	往来款

(19)预提费用

费用类别	期 初 数	期 末 数	备 注
借款利息	173,750.00	528,907.35	
合 计	173,750.00	528,907.35	

(20)股本

数量单位：股

项 目	期初数	本次变动增减（+，-）					期末数
		配股	送股	公积金转股	发行新股	其他	
一、尚未流通股份							
发起人股份	213,000,000						213,000,000
其中：							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	186,540,000						186,540,000
外资法人持有股份	26,460,000						26,460,000
其 他							
募集法人股							
内部职工股	10,000,000				-10,000,000	-10,000,000	0
优先股或其他							
尚未流通股份合计	223,000,000				-10,000,000	-10,000,000	213,000,000

二、已流通股份

境内上市的人民币普通股	90,000,000	10,000,000	10,000,000	100,000,000
境内上市的外资股				
境外上市的外资股				
其 他				
已流通股份合计	90,000,000	10,000,000	10,000,000	100,000,000
三、股份总数	313,000,000	-	-	313,000,000

注：公司内部职工股1000万股已于1999年4月21日上市流通。

(21) 资本公积

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
股本溢价	595,608,007.61			595,608,007.61
接受捐赠资产准备				
资产评估增值准备				
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备	10,646,460.00			10,646,460.00
其他资本公积转入				
住房周转金转入				
资产评估增值				
合 计	606,254,467.61			606,254,467.61

(22) 盈余公积

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,876,115.46	12,630,845.36		22,506,960.82
公益金	9,876,115.46	12,630,845.36		22,506,960.82
任意盈余公积				
免税转入公积金	2,645,323.31	22,000,184.05		24,645,507.36
合 计	22,397,554.23	47,261,874.77		69,659,429.00

成都光通信公司根据成都高新区地税局成高地税发（1999）054号文批复，大唐电信成都光通信分公司自1998年10月成立到2000年9月实现的所得税免征；西安无线公司根据西安市国家税务局高新分局市国税高发（1999）107号文批复，大唐电信西安无线分公司免征1998-1999两年所得税；所免税款转入盈余公积。

(23) 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：

- 弥补以前年度亏损；
- 提取10%的法定盈余公积金；
- 提取10%的法定公益金；
- 提取任意盈余公积金；

e. 分配股利。

项 目	本年数	上年数	调整数	调整后上年数
期初数	79,008,923.72	---		---
本期增加数	126,308,453.64	109,871,741.39	11,110,586.75	98,761,154.64
其中:本期净利润	126,308,453.64	109,871,741.39	11,110,586.75	98,761,154.64
盈余公积转入				
本期减少数				
其中:提取法定盈余公积	12,630,845.36	10,987,174.14	1,111,058.68	9,876,115.46
提取法定公益金	12,630,845.36	10,987,174.14	1,111,058.68	9,876,115.46
转作股本的普通股股利				
期末数	180,055,686.64	87,897,393.11	8,888,469.39	79,008,923.72

(24)其他业务利润

项 目	本年发生数	上年发生数	备 注
金 额	685,973.20	1,072,776.15	

(25)财务费用

项 目	本年发生数	上年发生数	备 注
利息支出	55,594,945.49	48,131,395.75	
减:利息收入	8,954,350.45	5,772,119.66	
汇兑损失	3,272,501.60	566,803.36	
减:汇兑收益	3,421,015.03	2,755,362.48	
其 他	132,495.83	1,542,134.11	
合 计	46,624,577.44	41,712,851.08	

(26)投资收益

项目	本年发生数	上年发生数	备 注
股权投资收益	37,799.00	-4,896,000.00	
债权投资收益			
股权投资差额调整	2,357.58		
年末调整被投资单位所有者权益			
合计	40,156.58	-4,896,000.00	

注:以上发生数为西安大唐对深圳大唐计提长期投资减值准备的追溯调整数。

(27)补贴收入

项 目	本年发生数	上年发生数	备 注
金 额	4,411,307.00	9,664,305.02	本年补贴收入为凯通软件公司按密政企业批复(1999)37号文享受的税收返还及成都光通信分公司按规定享受的税收返还

(28) 营业外收入

项 目	本年发生数	上年发生数	备 注
罚款收入	789,963.60		
其他	4,560,000.00	1,516,568.18	募股资金冻结利息
合 计	5,349,963.60	1,516,568.18	

(29) 营业外支出

项 目	本年发生数	上年发生数	备 注
处理固定资产损失	3,196,390.96		主要为深圳大唐处置固定资产损失
捐赠支出	187,150.00	2,584,854.02	
罚款支出	9500.00		
其他支出	469,326.20	8,480.00	
合 计	3,852,867.16	2,602,834.02	

(30) 支付的其他与经营活动有关的现金176,096,248.74元，主要是支付日常的销售费用和管理费用。

(31) 支付的其他与投资活动有关的现金无。

(32) 支付的其他与筹资活动有关的现金344,423.60元，主要是支付日常筹资相关的手续费。

6、母公司会计报表主要项目注释：

(33) 应收帐款

a. 帐龄分析

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	84,388,671.08	91.81%	421,943.36	280,661,980.82	87.40%	1,404,875.70
1-2年	5,216,615.98	5.68%	104,332.32	37,326,526.21	11.62%	746,530.52
2-3年	2,148,754.00	2.34%	107,437.70	1,798,166.98	0.56%	89,908.35
3年以上	163,690.00	0.17%	49,107.00	1,334,313.00	0.42%	400,293.90
合计	91,917,731.06	100%	682,820.38	321,120,987.01	100%	2,641,608.47

b. 无应收持股5%以上股东单位款项。

c. 欠款金额前五名的单位：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
山西省邮电管理局	27,559,900.00	1999年	销售货款
河南省正阳邮电管理局	24,143,893.55	1999年	销售货款
重庆市通信实业发展公司	11,600,552.00	1999年	销售货款
湖南斯伦贝谢公司	10,603,138.36	1999年	销售货款
深圳宇聘通信设备公司	9,536,547.08	1999年	销售货款

(34) 长期股权投资

a. 项目	期初数	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	183,959,958.67	----	75,712,962.11	----	259,672,920.78	----
合计	183,959,958.67	----	75,712,952.11	----	259,672,920.78	----

b. 长期股权投资

其他股权投资

被投资单位名称	投资起止日期	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	239,060,754.00	99%	----	
北京凯通软件技术服务有限公司	自1999年	15,612,166.78	87.48%	----	
北京大唐永盛经贸有限公司	1999/9/27-2019/9/26	5,000,000.00	50%	----	
合计		259,672,920.78		----	

注：投资额中含股权投资差额44794.10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
北京凯通软件技术服务有限公司	47,151.68	10年	2,357.58	44,794.10	为公司投资成本与股权购并日按投资比例应享有被投资单位权益的差额

(35) 主营业务收入

项目	本年发生数	上年发生数	备注
通信设备收入	387,969,943.17	210,916,573.00	
软件及技术服务收入	51,649,770.01	59,569,452.06	
合计	439,619,713.18	270,486,025.06	

(36) 主营业务成本

项目	本年发生数	上年发生数	备注
通信设备成本	262,303,029.40	135,606,800.80	
软件及技术服务成本	17,146,418.72	46,334,815.32	
合计	279,449,448.12	181,941,616.12	

(37) 投资收益

项目	本年发生数	上年发生数	备注
股权投资收益	67,212,962.11	57,204,228.17	为西安大唐、凯通软件投资收益
债权投资收益			
年末调整被投资单位所有者权益			
合计	67,212,962.11	57,204,228.17	

7、分行业资料

行 业	营业收入	营业成本	营业毛利
-----	------	------	------

单位:人民币万元

	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
邮电通信	90,381.69	108,874.51	58,068.42	67,204.65	32,313.27	41,669.86
公司内行业间相互抵减	---	---	---	---	---	---
合 计	90,381.69	108,874.51	58,068.42	67,204.65	32,313.27	41,669.86

8、关联方关系及其交易的披露

(1)关联方关系

a. 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
信息产业部电信科学技术研究院	北京市	通信产品开发研究生产销售	母公司、同一法定代表人	国有事业单位	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	熊秉群
深圳大唐电信有限公司	深圳市	交换机生产销售	子公司	有限责任	史则农
北京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	熊秉群
北京大唐永盛经贸有限公司	北京市	机械电器设备销售、技术开发、技术服务及进出口	子公司	有限责任	周寰
北京凯通达电信高科技总公司	北京市	电子产品及通讯设备的技术开发销售、电信院及其直属企业的进出口	同一母公司	国有独资	熊秉群

b. 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	年 末 数
信息产业部电信科学技术研究院	---	---	---	---
西安大唐电信有限公司	117,282,091.41			117,282,091.41
深圳大唐电信有限公司	32,000,000.00			32,000,000.00
北京凯通软件技术服务有限公司	4,000,000.00	88,810.00		4,088,810.00
北京大唐永盛经贸有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00
北京凯通达电信高科技总公司	5,000,000.00			5,000,000.00

注：电信院为事业法人，无注册资本金。

c. 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	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
信息产业部电信科学技术研究院	131,340,000.00	41.96					131,340,000.00	41.96
西安大唐电信有限公司	116,109,270.50	99.00					116,109,270.50	99
深圳大唐电信有	16,320,000.00	51.00					16,320,000.00	51.00

限公司

北京凯通软件技	3,577,229.00	87.48	3,577,229.00	87.48
术服务有限公司				
北京大唐永盛经	5,000,000.00	50.00	5,000,000.00	50.00
贸有限公司				
北京凯通达电信	5,000,000.00	100	5,000,000.00	100
高科技总公司				

d. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司的关系
信息产业部第十研究所	持本公司8.694%股份
国际电话数据传输公司	持本公司8.453%股份
西安高科(集团)公司	持本公司2.538%股份
北京凯腾飞信息技术有限责任公司	持本公司1.664%股份
陕西省国际信托投资股份有限公司	持本公司1.622%股份
湖南南天集团有限公司	持本公司1.040%股份
广东益源通信技术有限公司	持本公司0.416%股份
陕西顺达通信公司	持本公司0.416%股份
山东邮电实业总公司	持本公司0.416%股份
山西鸿飞通信实业总公司	持本公司0.416%股份
河北通信发展股份有限公司	持本公司0.208%股份
邮电部北京设计院	持本公司0.208%股份
成都邮电部第五研究所电缆厂	电信院下属五所的控股子公司

(2) 关联方交易

a. 货物采购

本公司1999年度及1998年度向关联方采购货物有关明细资料如下：

企业名称	1999年度 金 额	1998年度 占年度购货百分比(%)	金 额	占年度购货百分比(%)
ITTl 公司	12,267,963.96	4.15	19,881,263.20	5.15

b. 销售货物

本公司1999年度及1998年度向关联方销售货物有关明细资料如下：

企业名称	1999年度 金 额	占年度销货百分比(%)	1998年度 金 额	占年度销货百分比(%)
成都邮电五所电缆厂	50,622,561.66	4.66	34,721,764.94	3.84
电信院及院属四所	23,000,000.00	2.12	14,349,014.37	1.59

c. 代理

企业名称	代理内容	金 额	备 注
北京凯通达电信高科技总公司	进口设备	120,396,600.00	

d. 其他交易

公司支付电信院及院属四所、五所房产、固定资产租赁费和其他费用如下：

交易事项	1999年度	1998年度	备 注
房产租赁	6,567,600.00	4,451,900.00	
水电费	2,442,780.33	184,306.80	
设备租赁		100,000.00	
合 计	9,010,380.33	4,736,206.80	

子公司西安大唐支付信息产业部第十研究所房屋租赁、人员经费及水电费明细：

1999年度	1998年度
3,963,234.52	6,743,179.48

e. 关联方应收应付款项余额

项 目	1999年度	1998年度
1. 应收帐款		
成都邮电五所电缆厂	1,673,200.00	4,732,143.13
2. 其他应收款		
电信院成都邮电五所		13,017,697.94
电信院	10,612,992.04	
凯腾飞	8,250,000.00	
3. 应付帐款		
ITTI公司	2,453,611.96	2,656,417.66
电信院成都邮电五所	6,164,440.39	
4. 其他应付款		
邮电十所	676,978.11	556,482.16
西安高科(集团)公司	6,140,288.00	30,000,000.00
电信院	5,495,677.03	85,775,495.22
5. 预付帐款		
北京凯通达高科技总公司	14,976,843.06	

9、或有事项

截止1999年12月31日，公司无其他法律诉讼、税务纠纷可能带来的或有负债。

10、承诺事项

截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。

11、截止报告日公司无资产负债表日后非调整事项。

12、公司本年度无债务重组事项。

13、其他重要事项

(1)根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计问题处理补充规定>和财政部财会字(1999)49号文《关于<股份有限公司会计制度有关会计问题处理补充规定问题解答>的通知》的有关规定,本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备、长期投资计价政策变更已采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更对合并报表的累积影响数为10,388,035.79元(其中少数股东权益97,130.98元,可供分配利润10,290,904.81元),其中:因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为5,239,348.10元,存货计价方法变更的累积影响数为252,687.69元,因长期投资计价方法变更的累积影响数为4,896,000.00元;由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润10,290,904.81元,调减了1999年年初留存收益10,290,904.81元,其中,未分配利润调减了8,232,723.85元,盈余公积调减了2,058,180.96元。

(2)根据公司设立时的重组方案,电信院以其在西安大唐电信有限公司中28.71%的权益、邮电部第十研究所其在西安大唐电信有限公司中35.64%的权益、ITT公司以其在西安大唐电信有限公司中34.65%的权益作为出资,由于电信院,邮电十所和ITT公司三方把在西安大唐的股权全部投入股份公司,西安大唐改变其中外合资企业的性质,成为本公司控股99%的子公司。西安大唐已于1999年12月24日办理了相关工商变更手续,并已于1999年度开始执行《股份有限公司会计制度》。

(3)对公司及子公司1999年发生的以前年度损益调整事项,我们已采用追溯调整法调整了本年度的期初留存收益及资产负债表的年初数及利润表的上年相关数字。

(4)根据董事会第三次会议决议,公司将自有的一条SP-30生产线委托给西安大唐电信有限公司代管,自1999年1月1日起,该生产线折旧、维修及其他相关费用均由西安大唐承担;该生产线固定资产原值20,191,338.25元,已计提折旧6,591,309.34元,固定资产净值13,600,028.91元。

九、公司其他有关资料

- (一) 本公司于1998年9月21日在北京市工商行政管理局登记注册;
- (二) 登记法人营业执照号码为11520035;
- (三) 税务登记号码为110108633709976;
- (四) 本公司未流通股股票托管机构为上海证券中央登记结算公司;
- (五) 本公司股票主承销商为国泰证券有限公司;
- (六) 本公司聘请的会计师事务所为陕西岳华会计师事务所,办公地址:陕西西安市高新开发区中航大厦五层。

十、备查文件

- (一) 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。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规和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

二零零零年二月十六日

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	334,060,836.77	143,880,296.38	571,670,082.05	412,275,818.21
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	948,850,523.07	321,120,987.01	651,331,981.48	91,917,731.06
其他应收款	83,569,049.59	275,294,967.35	76,330,506.55	223,966,899.52
减：坏帐准备	9,348,060.15	2,664,753.60	7,211,027.88	698,003.58
应收款项净额	1,023,071,512.51	593,751,200.76	720,451,460.15	315,186,627.00
预付帐款	147,750,951.03	74,144,179.56	8,322,224.23	6,328,294.66
应收补贴款				
存货	213,734,845.89	108,520,127.00	156,315,590.23	57,602,910.03
减：存货跌价准备	1,646,378.72	280,764.10	252,687.69	252,687.69
存货净额	212,088,467.17	108,239,362.90	156,062,902.54	57,350,222.34
待摊费用	761,342.46	665,842.43	132,833.27	
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,717,733,109.94	920,680,882.03	1,456,639,502.24	791,140,962.21

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	5,331,933.82	259,672,920.78	376,727.92	183,959,958.67
长期债权投资				
长期投资合计	5,331,933.82	259,672,920.78	376,727.92	183,959,958.67
其中：合并价差	-44,794.10			
减：长期投资减值准备	4,896,000.00		4,896,000.00	
长期投资净额	435,933.82	259,672,920.78	-4,519,272.08	183,959,958.67
固定资产：				
固定资产原价	302,960,654.70	191,617,471.38	246,262,519.28	162,581,426.50
减：累计折旧	90,790,216.73	64,120,994.06	65,050,499.69	52,055,959.42
固定资产净值	212,170,437.97	127,496,477.32	181,212,019.59	110,525,467.08
工程物资				
在建工程	542,158,705.25	350,843,420.73	123,295,468.33	45,843,677.50
固定资产清理			21,343.50	
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	754,329,143.22	478,339,898.05	304,528,831.42	156,369,144.58
无形资产及其他资产：				
无形资产	35,817,568.36	1,221,051.72	37,127,143.50	
开办费	5,221,556.38	3,783,569.90	6,583,850.07	4,666,534.76
长期待摊费用	760,092.99	322,560.00	872,087.78	403,200.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	41,799,217.73	5,327,181.62	44,583,081.35	5,069,734.76
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,514,297,404.71	1,664,020,882.48	1,801,232,142.93	1,136,539,800.22

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	836,237,900.00	331,000,000.00	261,793,500.00	
应付票据	19,589,060.00		20,000,000.00	
应付帐款	183,712,571.64	66,815,929.37	136,033,713.27	23,746,826.59
预收帐款	6,283,605.90	2,969,526.50	36,877,755.10	4,326,691.80
代销商品款				
应付工资	44,873.53		220,882.60	60,727.92
应付福利费	9,314,089.20	5,684,560.03	13,647,306.22	1,207,712.63
应付股利				
应交税金	34,632,852.05	10,063,817.85	32,042,588.21	22,774,747.77
其他应交款	781,429.03	761,346.63	667,003.36	666,727.28
其他应付款	111,948,570.89	40,750,734.50	154,058,296.98	41,641,670.67
预提费用	528,907.35	285,157.35	173,750.00	173,750.00
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,203,073,859.59	458,331,072.23	655,514,795.74	94,598,854.66
长期负债：				
长期借款	112,000,000.00	20,000,000.00	90,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	119,882.53	227.00		
其他长期负债	16,720,000.00	16,720,000.00	21,280,000.00	21,280,000.00
长期负债合计	128,839,882.53	36,720,227.00	111,280,000.00	21,280,000.00

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,331,913,742.12	495,051,299.23	766,794,795.74	115,878,854.66
少数股东权益	13,414,079.34		13,776,401.63	
股东权益：				
股本	313,000,000.00	313,000,000.00	313,000,000.00	313,000,000.00
资本公积	606,254,467.61	606,254,467.61	606,254,467.61	606,254,467.61
盈余公积	69,659,429.00	69,659,429.00	22,397,554.23	22,397,554.23
其中：公益金	22,506,960.82	22,506,960.82	9,876,115.46	9,876,115.46
未分配利润	180,055,686.64	180,055,686.64	79,008,923.72	79,008,923.72
外币报表折算差额				
股东权益合计	1,168,969,583.25	1,168,969,583.25	1,020,660,945.56	1,020,660,945.56
负债和股东权益总计	2,514,297,404.71	1,664,020,882.48	1,801,232,142.93	1,136,539,800.22

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,088,745,130.71	439,619,713.18	903,816,883.29	270,486,025.06
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	1,088,745,130.71	439,619,713.18	903,816,883.29	270,486,025.06
减：主营业务成本	672,046,482.30	279,449,448.12	580,684,180.06	181,941,616.12
主营业务税金及附加	6,923,173.27	5,325,197.32	3,632,023.18	3,631,655.07
二、主营业务利润	409,775,475.1400	154,845,067.74	319,500,680.05	84,912,753.87
加：其他业务利润	685,973.20	88,280.80	1,072,776.15	191,449.31
减：存货跌价损失	1,393,691.03	28,076.41	252,687.69	252,687.69
营业费用	133,451,702.01	47,238,231.98	84,590,248.47	15,245,242.84
管理费用	83,682,578.41	38,858,577.08	84,536,152.22	19,020,457.37
财务费用	46,624,577.44	1,200,704.93	41,712,851.08	-2,870,597.23
三、营业利润	145,308,899.4500	67,607,758.1400	109,481,516.74	53,456,412.51
加：投资收益	40,156.58	67,212,962.11	-4,896,000.00	57,204,228.17
补贴收入	4,411,307.00	582,307.00	9,664,305.02	
营业外收入	5,349,963.60	4,560,000.00	1,516,568.18	1,516,568.18
减：营业外支出	3,852,867.16	6,378.67	2,602,834.02	2,474,854.02
四、利润总额	151,257,459.4700	139,956,648.5800	113,163,555.92	109,702,354.8400
减：所得税	25,818,990.90	13,648,194.94	17,617,178.32	10,941,200.20
减：少数股东损益	-869,985.07		-3,214,777.04	
五、净利润	126,308,453.6400	126,308,453.6400	98,761,154.64	98,761,154.6400
加：年初未分配利润	79,008,923.72	79,008,923.72		
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	205,317,377.3600	205,317,377.3600	98,761,154.64	98,761,154.6400
减：提取法定盈余公积金	12,630,845.36	12,630,845.36	9,876,115.46	9,876,115.46
减：提取法定公益金	12,630,845.36	12,630,845.36	9,876,115.46	9,876,115.46
七、可供股东分配的利润	180,055,686.6400	180,055,686.6400	79,008,923.72	79,008,923.72
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	180,055,686.6400	180,055,686.6400	79,008,923.72	79,008,923.72

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	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	925,831,713.14	227,264,444.01
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	92,681,558.03	155,684,401.69
经营活动现金流入小计	1,018,513,271.17	382,948,845.70
购买商品、接收劳务所支付的现金	851,505,942.52	329,541,866.83
经营租赁所支付的现金	7,079,729.00	6,952,600.00
支付给职工以及为职工支付的现金	136,865,410.33	47,175,750.02
支付的增值税款	39,203,898.10	28,208,534.54
支付的所得税款	7,118,761.59	1,657,312.67
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	13,119,673.85	8,100,109.09
支付的其他与经营活动有关的现金	176,096,248.74	211,618,087.67
经营活动现金流出小计	1,230,989,664.13	633,254,260.82
经营活动产生的现金流量净额	-212,476,392.9600	-250,305,415.12
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	2,945,500.00	2,200,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	37,226,212.58	32,073,374.33
投资活动现金流入小计	40,171,712.58	34,273,374.33

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	447,687,758.11	382,816,368.74
权益性投资所支付的现金	5,000,000.00	8,500,000.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	452,687,758.11	391,316,368.74
投资活动产生的现金流量净额	-412,516,045.5300	-357,042,994.41
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	1,278,222,432.50	927,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,278,222,432.50	927,000,000.00
偿还债务所支付的现金	841,712,025.76	566,060,874.80
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	48,782,789.93	21,827,237.50
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	344,423.60	159,000.00
筹资活动现金流出小计	890,839,239.29	588,047,112.30
筹资活动产生的现金流量净额	387,383,193.2100	338,952,887.7000

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	-237,609,245.2800	-268,395,521.83
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	126,308,453.64	126,308,453.64
加：少数股东损益	-869,985.07	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	2,137,032.27	1,966,750.02
固定资产折旧	31,647,574.30	12,064,034.64
无形资产摊销	2,684,059.14	234,072.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	2,212,342.44	
固定资产报废损失	579,886.78	2,264.56
财务费用	80,177,485.82	1,200,704.93
投资损失（减：收益）	-40,156.58	-67,212,962.11
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-57,408,255.66	-50,917,216.97
经营性应收项目的减少（减：增加）	-403,572,745.49	-323,084,969.87
经营性应付项目的增加（减：减少）	2,902,733.61	49,105,377.35
增值税增加净额（减：减少）		
其他	765,181.84	28,076.41
经营活动产生的现金流量净额	-212,476,392.96	-250,305,415.12

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	334,060,836.77	143,880,296.38
减：货币资金的期初余额	571,670,082.05	412,275,818.21
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	-237,609,245.28	-268,395,521.83

备注：