

(上接B191版)

母公司资产负债表

2012年6月30日

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
货币资金		279,500,512.98	388,335,626.69
交易性金融资产			
衍生金融资产			
可供出售金融资产			
长期股权投资	(十三)4	421,788,000.45	344,097,120.05
投资性房地产	(十三)4	237,768,714.72	228,072,683.36
固定资产			
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,135,947,006.25	914,400,522.68
流动资产合计		45,585,290.21	45,585,290.21
资产总计		2,560,597,670.64	2,103,036,297.91

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

编制单位:大唐电信科技股份有限公司

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
营业收入		349,452,915.12	362,892,635.33
减:营业成本		293,051,298.28	323,204,984.42
营业税金及附加		16,747,457.53	17,228,830.51
销售费用		50,454,009.91	52,150,803.54
管理费用		1,529,374.79	916,306.48
财务费用		349,000.00	349,000.00
资产减值损失		-38,104,018.94	10,784,226.56
加:公允价值变动损益(损失以“-”号填列)		-38,104,018.94	10,784,226.56
投资收益		5,362,805.76	8,406,466.83
补贴收入		600,000.00	600,000.00
营业外收入		1,000,000.00	1,000,000.00
营业外支出		71,529,029.14	50,909,209.14
其他综合收益		1,390,479,116.89	954,636,025.78
综合收益总额		113,947,006.25	914,400,522.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		113,947,006.25	914,400,522.68
少数股东损益		2,560,597,670.64	2,103,036,297.91

法 定 代 表 人: 曹斌

主管会计工作负责人:欧阳国玉 会计机构负责人:吕洪浦

合 计 现 金 流 量 表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

编制单位:大唐电信科技股份有限公司

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,832,460,784.45	1,971,918,804.08
客户存款和应收款			
银行存款			
应收账款			
应收票据			
预收款项			
应收股利			
应收利息			
其他应收款			
经营活动现金流入小计		10,063,380.41	12,392,436.14
购买商品、接受劳务支付的现金		110,404,315.72	63,146,288.17
客户存款和应收款			
银行存款			
应收账款			
应收票据			
预收款项			
应付股利			
应付利息			
其他应付款			
经营活动现金流出小计		2,160,308,951.62	2,089,974,044.90
经营活动产生的现金流量净额		-1,059,918.21	-1,700,568.83
投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
投资收益			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		45,548,174.71	5,639,404.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,759,120.75	76,387,987.00
投资活动现金流出小计		40,759,120.75	76,387,987.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,180.24	-71,000.00
筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:普通股			
优先股			
其他权益工具			
股东投入资本			
收到的综合收益总额		1,373,043,992.12	3,226,463,895.97
筹资活动现金流入小计		438,986,400.00	1,389,761,922.84
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,139,207.96	14,303,709.34
筹资活动产生的现金流量净额		-1,040,067.90	-1,609,657.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响			
现金及现金等价物净增加额		404,284,000.00	334,155,355.00
期初现金及现金等价物余额		5,363,383.33	8,406,466.83
期末现金及现金等价物余额		5,727,667.35	12,810,834.64

法 定 代 表 人: 曹斌

主管会计工作负责人:欧阳国玉 会计机构负责人:吕洪浦

合 计 利 润 表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

编制单位:大唐电信科技股份有限公司

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
营业收入		2,088,329,802.12	2,120,303,257.07
减:营业成本		2,088,329,802.12	2,120,303,257.07
营业税金及附加			
期间费用			
管理费用			
销售费用			
财务费用			
资产减值损失			
加:公允价值变动损益(损失以“-”号填列)			
投资收益			
补贴收入			
营业外收入			
营业外支出			
其他综合收益			
综合收益总额		1,373,043,992.12	3,226,463,895.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,373,043,992.12	3,226,463,895.97
少数股东损益		2,560,597,670.64	2,103,036,297.91

法 定 代 表 人: 曹斌

主管会计工作负责人:欧阳国玉 会计机构负责人:吕洪浦

合 计 现 金 流 量 表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

编制单位:大唐电信科技股份有限公司

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,832,460,784.45	1,971,918,804.08
客户存款和应收款			
银行存款			
应收账款			
应收票据			
预收款项			
应付股利			
应付利息			
其他应付款			
经营活动现金流入小计		10,063,380.41	12,392,436.14
购买商品、接受劳务支付的现金		110,404,315.72	63,146,288.17
客户存款和应收款			
银行存款			
应收账款			
应收票据			
预收款项			
应付股利			
应付利息			
其他应付款			
经营活动现金流出小计		2,160,308,951.62	2,089,974,044.90
经营活动产生的现金流量净额		-1,059,918.21	-1,700,834.64
投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
投资收益			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		45,548,174.71	5,639,404.54