



大唐电信科技股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人曹斌、主管会计工作负责人薛贵及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳国玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	15,168,870,648.21	11,192,106,606.85	11,149,449,980.05	35.53
归属于上市公司股东的净资产	3,679,094,138.26	2,308,303,812.99	2,308,303,812.99	59.39
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-940,822,830.40	-504,783,735.32	-504,783,735.32	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,329,079,051.53	4,425,891,582.23	4,425,891,582.23	-2.19
归属于上市公司股东的净利润	-131,890,017.46	-77,051,218.66	-77,051,218.66	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-208,897,533.35	-209,927,578.66	-209,927,578.66	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.0904	-3.6317	-3.6317	减少0.46个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1617	-0.1039	-0.1039	

稀释每股收益（元/股）	-0.1617	-0.1039	-0.1039	
-------------	---------	---------	---------	--

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-701,116.52	-835,702.32	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	35,287,582.59	90,216,719.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融			

负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,311,016.55	2,573,477.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-4,134,064.79	-9,042,159.35	
少数股东权益影响额（税后）	-655,427.71	-5,904,819.41	
合计	32,107,990.12	77,007,515.89	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		41,134					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
电信科学技术研究院	-29,639,526	188,004,517	21.31	85,072,394	无		国有法人
大唐电信科技产业控股有限公司	0	148,118,845	16.79	148,118,845	无		国有法人
周浩	0	39,864,892	4.52	39,864,892	无		境内自然人
陈勇	0	35,571,883	4.03	35,571,883	无		境内自然人

泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	-6,199,438	13,560,000	1.54	3,360,000	无		未知
熊碧辉	-2,870,317	12,728,716	1.44	12,718,316	无		境内自然人
顾新惠	-710,535	12,718,316	1.44	12,718,316	无		境内自然人
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	-500,000	11,354,226	1.29	8,700,000	无		未知
全国社保基金一一零组合	-529,995	10,803,984	1.22	0	无		未知
宁波利科投资管理股份有限公司	0	10,397,730	1.18	10,397,730	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
电信科学技术研究院	102,932,123		人民币普通股	102,932,123			
全国社保基金一一零组合	10,803,984		人民币普通股	10,803,984			
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	10,200,000		人民币普通股	10,200,000			
任文峰	9,027,250		人民币普通股	9,027,250			
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	7,407,712		人民币普通股	7,407,712			
朱爱军	6,502,017		人民币普通股	6,502,017			
宣勤学	3,150,000		人民币普通股	3,150,000			
黄贞蓉	3,055,020		人民币普通股	3,055,020			
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	2,654,226		人民币普通股	2,654,226			
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	2,000,000		人民币普通股	2,000,000			
泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—019L—FH001 沪	2,000,000		人民币普通股	2,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 电信科学技术研究院持有大唐电信科技产业控股有限公司 83.34% 的股份，为大唐电信科技产业控股有限公司的控股股东。 2. 公司未知其他股东有无关联关系或一致行动人情况。						

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期内资产负债表项目发生重大变动情况说明

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减额	增减幅度(%)
货币资金	2,450,798,279.38	1,358,043,475.41	1,092,754,803.97	80.47
预付款项	897,281,715.06	616,691,149.89	280,590,565.17	45.50
存货	2,090,704,471.25	1,423,471,315.75	667,233,155.50	46.87
其他流动资产	90,085,103.62	42,656,626.80	47,428,476.82	111.19
在建工程	98,904,577.03	18,512,160.48	80,392,416.55	434.27
开发支出	838,073,704.86	565,889,443.81	272,184,261.05	48.10
商誉	1,609,130,229.39	271,777,613.66	1,337,352,615.73	492.08
长期待摊费用	28,859,137.17	2,544,068.91	26,315,068.26	1,034.37
应付票据	534,402,044.85	933,797,849.27	-399,395,804.42	-42.77
应付职工薪酬	42,167,964.63	24,538,984.24	17,628,980.39	71.84
应交税费	29,676,188.96	92,363,029.81	-62,686,840.85	-67.87
应付利息	3,289,278.40	1,440,765.56	1,848,512.84	128.30
其他应付款	514,424,432.12	210,125,029.60	304,299,402.52	144.82
长期借款	1,168,700,800.00	500,000,000.00	668,700,800.00	133.74
应付债券	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	不适用
长期应付款	1,010,728,334.13	-	1,010,728,334.13	不适用
专项应付款	68,300,000.00	-	68,300,000.00	不适用
资本公积	3,676,155,788.33	2,313,965,000.50	1,362,190,787.83	58.87

报告期内资产负债表项目发生重大变动情况说明：

(1) 货币资金期末数比年初数增加 1,092,754,803.97，增加比例为 80.47%，主要原因为：9 月底境外发行 10 亿元人民币债券。

(2) 预付账款期末数比年初数增加 280,590,565.17 元，增加比例为 45.50%，主要原因为：4G 业务影响采购增加，致使预付款同步增加。

(3) 存货期末数比年初数增加 667,233,155.50 元，增加比例为 46.87%，主要原因为：4G 业务影响，致使材料库存或在途物资增加。

(4) 其他流动资产期末数比年初数增加 47,428,476.82 元，增加比例为 111.19%，主要原因为：应交税费负数重分类。

(5) 在建工程期末数比年初数增加 80,392,416.55 元，增加比例为 434.27%，主要原因为：永丰三期项目建设和子公司江苏安防新办公楼装修。

(6) 开发支出期末数比年初数增加 272,184,261.05 元，增加比例为 48.10%，主要原因为：集成电路设计板块为经营发展需要，大力投入 4G 芯片、金融芯片项目研发所致。

(7) 商誉期末数比年初数增加 1,337,352,615.73 元，增加比例为 492.08%，主要原因为：本期收购广州要玩。

(8) 长期待摊费用期末数比年初数增加 26,315,068.26 元, 增加比例为 1034.37%, 主要原因为: 本期增加广州要玩合并所致。

(9) 应付票据期末数比年初数减少 399,395,804.42 元, 减少比例为 42.77%, 主要原因为: 上期开具的银行承兑汇票本期到期承兑所致。

(10) 应付职工薪酬期末数比年初数增加 17,628,980.39 元, 增加比例为 71.84%, 主要原因为: 计提的应付职工工资及社会保险费尚未支付。

(11) 应交税费期末数比年初数减少 62,686,840.85 元, 减少比例为 67.87%, 主要原因为: 子公司上海优思和联芯科技进项税增加所致。

(12) 应付利息期末数比年初数增加 1,848,512.84 元, 增加比例为 128.30%, 主要原因为: 因借款增加而计提尚未支付的借款利息所致。

(13) 其他应付款期末数比年初数增加 304,299,402.52 元, 增加比例为 144.82%, 主要原因为: 向电信科学技术研究院借款增加所致。

(14) 长期借款期末数比年初数增加 668,700,800.00 元, 增加比例为 133.74%, 主要原因为: 向银行长期借款增加所致。

(15) 应付债券期末数比年初数增加 1,000,000,000.00 元, 主要原因为: 公司境外发行 10 亿元人民币债券。

(16) 长期应付款期末数比年初数增加 1,010,728,334.13 元, 主要原因为: 公司向电信科学技术研究院和大唐电信科技产业控股有限公司借款的发放方式和期限调整所致。

(17) 专项应付款期末数比年初数增加 68,300,000.00 元, 主要原因为: 电信科学技术研究院拨付的用于 2013 年财政部国有资本经营预算信息安全保障能力建设相关项目资本性财政专项资金。

(18) 资本公积期末数比年初数增加 1,362,190,787.73 元, 增加比例为 58.87%, 主要原因为: 本期收购广州要玩。

2、报告期内利润表项目发生重大变动情况说明

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减额	增减幅度(%)
财务费用	270,021,677.72	185,838,855.97	84,182,821.75	45.30
资产减值损失	-1,528,141.87	10,963,688.05	-12,491,829.92	-113.94
投资收益(损失以“—”号填列)	-5,632,195.45	29,715,612.37	-35,347,807.82	-118.95
营业外支出	990,514.08	293,273.51	697,240.57	237.74

报告期内利润表项目发生重大变动情况说明:

(1) 财务费用本期发生额比上年同期发生额增加 84,182,821.75 元, 增加比例为 45.30%, 主要原因为: 借款增加和借款利率上涨所致。

(2) 资产减值损失本期发生额比上年同期发生额减少 12,491,829.92 元, 减少比例为 113.94%, 主要原因为: 本期收回账龄较长大额款项。

(3) 投资收益本期发生额比上年同期发生额减少 35,347,807.82 元, 减少比例为 118.95%, 主要原因为: 上年同期处置长期股权投资确认投资收益。

(4) 营业外支出本期发生额比上年同期发生增加 697,240.57 元, 增加比例为 237.74%, 主要原因为: 股份本部、西安大唐处置废旧物资所致。

3、报告期内现金流量表项目发生重大变动情况说明

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减额	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-940,822,830.40	-504,783,735.32	-436,039,095.08	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-753,438,688.00	-629,443,802.85	-123,994,885.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,688,885,802.33	1,013,988,332.14	1,674,897,470.19	165.18

(1)经营活动产生的现金流量净额本期发生额比上年同期减少 436,039,095.08 元,主要原因为:本期银行承兑汇票到期解付所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上年同期减少 123,994,885.15 元,主要原因为:本期投资支付减少。

(3)筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上年同期增加1,674,897,470.19元,增加比例为165.18%,主要原因为:借款增加和本期发债所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	电信科学技术研究院	本次以资产认购的股份和以现金认购的股份,自本次非公开发行结束之日起三十六个月内均不转让,在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	承诺时间:2012年5月14日,承诺期限:3年	是	是		
	股份限售	大唐电信科技产业控股有限公司	本次以资产认购的股份,自本次非公开发行结束之日起三十六个月内均不转让,在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	承诺时间:2012年5月14日,承诺期限:3年	是	是		
	盈利预测及补偿	电信科学技术研究院	如果本次交易于2012年度内实施完成,则2012年度、2013年度和2014年度,每年度标的资产联芯科技实现的净利润不低于同期评估报告预测的净利润数,盈利预测补偿协议具体内容详见2012年10月8日上海证券交易所网站《大唐电信科技股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报	承诺时间:2012年5月14日,承诺期限:3年	是	是		

		告书》。					
盈利预测及补偿	大唐电信科技产业控股有限公司	如果本次交易于 2012 年度内实施完成, 则 2012 年度、2013 年度和 2014 年度, 每年度标的资产联芯科技实现的净利润不低于同期评估报告预测的净利润数, 盈利预测补偿协议具体内容详见 2012 年 10 月 8 日上海证券交易所网站《大唐电信科技股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。	承诺时间: 2012 年 5 月 14 日, 承诺期限: 3 年	是	是		
其他	电信科学技术研究院	保证上市公司“五独立”的承诺、关于避免同业竞争的承诺、关于规范关联交易的承诺	承诺时间: 2012 年 5 月 14 日, 承诺期限: 长期有效	是	是		

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年12月31日	
		长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)
北京大唐永盛科技发展有限公司		-5,000,000.00	5,000,000.00
ACP ADVANCED CIRCUIT PURSUIT AG	2013 年新增	-13,053,400.00	13,053,400.00
合计	-	-18,053,400.00	18,053,400.00

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据新的长期股权投资准则的规定，不具有控制、重大影响的成本法核算的长期股权投资，需要转入可供出售金融资产核算。

3.5.2 准则其他变动的的影响

根据新的财务报表列报准则的要求，性质和功能不同的项目，在财务报表中应单独列报，故公司合并报表中的应交税费借方金额需要进行重分类列示。

公司名称	大唐电信科技股份有限公司
法定代表人	曹斌
日期	2014-10-30

附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,450,798,279.38	1,358,043,475.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	312,375,004.06	248,615,637.50
应收账款	4,189,735,590.72	4,315,583,578.41
预付款项	897,281,715.06	616,691,149.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		111,731.12
其他应收款	240,216,037.03	218,037,810.80
买入返售金融资产		
存货	2,090,704,471.25	1,423,471,315.75

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,085,103.62	42,656,626.80
流动资产合计	10,271,196,201.12	8,223,211,325.68
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	18,053,400.00	18,053,400.00
持有至到期投资		
长期应收款	19,457,652.69	35,908,546.84
长期股权投资	210,028,315.01	196,237,066.67
投资性房地产		
固定资产	801,210,357.43	803,503,142.32
在建工程	98,904,577.03	18,512,160.48
工程物资		
固定资产清理	24,041.33	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,244,864,379.10	1,029,742,310.72
开发支出	838,073,704.86	565,889,443.81
商誉	1,609,130,229.39	271,777,613.66
长期待摊费用	28,859,137.17	2,544,068.91
递延所得税资产	29,068,653.08	26,727,527.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,897,674,447.09	2,968,895,281.17
资产总计	15,168,870,648.21	11,192,106,606.85
流动负债：		
短期借款	4,475,988,975.81	4,737,804,971.63
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	534,402,044.85	933,797,849.27
应付账款	1,846,731,031.30	1,646,409,715.91
预收款项	330,016,186.93	274,348,801.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	42,167,964.63	24,538,984.24
应交税费	29,676,188.96	92,363,029.81
应付利息	3,289,278.40	1,440,765.56
应付股利	37,187,080.46	21,370,760.93
其他应付款	514,424,432.12	210,125,029.60
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	7,813,883,183.46	7,942,199,908.47
非流动负债：		
长期借款	1,168,700,800.00	500,000,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	
长期应付款	1,010,728,334.13	
专项应付款	68,300,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	12,617,292.19	1,665,264.43
其他非流动负债	200,586,050.48	239,363,746.98
非流动负债合计	3,460,932,476.80	741,029,011.41
负债合计	11,274,815,660.26	8,683,228,919.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	882,108,472.00	741,707,313.00
资本公积	3,676,155,788.33	2,313,965,000.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,839,287.96	59,839,287.96
一般风险准备		
未分配利润	-937,066,731.41	-805,176,713.95
外币报表折算差额	-1,942,678.62	-2,031,074.52
归属于母公司所有者权益 合计	3,679,094,138.26	2,308,303,812.99
少数股东权益	214,960,849.69	200,573,873.98
所有者权益合计	3,894,054,987.95	2,508,877,686.97

负债和所有者权益总计	15,168,870,648.21	11,192,106,606.85
------------	-------------------	-------------------

法定代表人：曹斌

主管会计工作负责人：薛贵

会计机构负责人：欧阳国玉

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	511,147,242.44	456,672,882.89
交易性金融资产		
应收票据	2,428,010.69	55,344,577.00
应收账款	975,572,441.77	1,221,422,187.55
预付款项	151,740,262.06	169,506,792.96
应收利息		
应收股利	236,285,731.45	323,185,497.44
其他应收款	2,134,072,535.72	2,240,622,861.06
存货	128,863,021.92	148,568,955.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,563,330.11	45,585,290.21
流动资产合计	4,189,672,576.16	4,660,909,044.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,071,722,105.96	3,104,974,955.01
投资性房地产		
固定资产	160,871,121.33	166,603,614.90
在建工程	83,263,261.64	18,512,160.48
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	191,379,123.21	203,533,237.53
开发支出	26,218,723.30	23,111,549.03

商誉		
长期待摊费用	532,157.00	867,882.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,538,986,492.44	3,522,603,398.95
资产总计	9,728,659,068.60	8,183,512,443.84
流动负债：		
短期借款	2,595,000,000.00	3,302,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	104,897,001.00	599,948,956.31
应付账款	201,608,939.88	559,407,020.75
预收款项	12,829,469.20	33,535,975.02
应付职工薪酬	895,188.72	264,044.60
应交税费	253,961.36	710,078.00
应付利息	498,750.00	
应付股利		
其他应付款	1,049,051,929.26	753,571,181.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,965,035,239.42	5,249,437,256.44
非流动负债：		
长期借款	1,068,700,800.00	500,000,000.00
应付债券		
长期应付款	710,080,000.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,573,315.20	3,573,315.20
非流动负债合计	1,782,354,115.20	503,573,315.20
负债合计	5,747,389,354.62	5,753,010,571.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	882,108,472.00	741,707,313.00
资本公积	3,998,531,734.51	2,636,664,967.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,839,287.96	59,839,287.96

一般风险准备		
未分配利润	-959,209,780.49	-1,007,709,696.04
所有者权益(或股东权益)合计	3,981,269,713.98	2,430,501,872.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,728,659,068.60	8,183,512,443.84

法定代表人：曹斌

主管会计工作负责人：薛贵

会计机构负责人：欧阳国玉

合并利润表

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,336,228,830.60	1,724,224,075.92	4,329,079,051.53	4,425,891,582.23
其中：营业收入	1,336,228,830.60	1,724,224,075.92	4,329,079,051.53	4,425,891,582.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,404,901,816.89	1,748,939,585.96	4,517,793,414.54	4,612,035,070.47
其中：营业成本	995,930,502.59	1,455,614,518.28	3,437,385,375.06	3,718,904,144.22
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,630,998.51	2,670,437.12	15,407,913.24	13,204,745.93
销售费用	72,938,309.10	67,690,226.86	202,257,466.17	208,901,692.98
管理费用	233,663,958.75	159,274,046.89	594,249,124.22	474,221,943.32
财务费用	102,961,577.16	64,465,265.57	270,021,677.72	185,838,855.97
资产减值损失	-5,223,529.22	-774,908.76	-1,528,141.87	10,963,688.05
加：公允价值变动 收益(损失以“-”				

号填列)				
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-5,632,195.45	29,715,612.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-5,632,195.45	-1,135,683.66
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-68,672,986.29	-24,715,510.04	-194,346,558.46	-156,427,875.87
加：营业外收入	38,029,733.95	53,173,601.68	104,259,031.66	135,929,381.02
减：营业外支出	751,752.90	59.42	990,514.08	293,273.51
其中：非流动资产处置损失	701,116.52	-	882,193.60	68,308.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-31,395,005.24	28,458,032.22	-91,078,040.88	-20,791,768.36
减：所得税费用	17,705,731.31	21,641,656.47	32,022,276.83	43,290,428.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,100,736.55	6,816,375.75	-123,100,317.71	-64,082,196.81
归属于母公司所有者的净利润	-40,907,213.37	2,118,281.01	-131,890,017.46	-77,051,218.66
少数股东损益	-8,193,523.18	4,698,094.74	8,789,699.75	12,969,021.85
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0454	0.0029	-0.1617	-0.1039
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0454	0.0029	-0.1617	-0.1039
七、其他综合收益	111,446.86	0.10	88,395.90	-79.18
八、综合收益总额	-48,989,289.69	6,816,375.85	-123,011,921.81	-64,082,275.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,795,766.51	2,118,281.11	-131,801,621.56	-77,051,297.84
归属于少数股东的综合收益总额	-8,193,523.18	4,698,094.74	8,789,699.75	12,969,021.85

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：曹斌

主管会计工作负责人：薛贵

会计机构负责人：欧阳国玉

母公司利润表

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	39,021,692.67	314,204,614.50	387,435,295.82	606,927,316.52
减：营业成本	27,188,327.72	261,232,222.61	355,750,451.12	533,678,828.88
营业税金及附加	569,071.81	225,475.96	998,079.09	820,177.20
销售费用	5,568,947.63	9,601,204.59	20,255,997.86	29,519,000.99
管理费用	38,569,011.99	29,299,112.93	93,569,077.08	70,973,037.10
财务费用	46,032,546.84	25,527,165.00	112,068,998.63	77,559,594.29
资产减值损失	-	-	6,626,486.21	3,830,076.28
加：公允价值 变动收益(损失以 “-”号填列)	-	-	-	-
投资收益(损失以 “-”号填列)	17,711,965.13	-	250,607,069.08	337,030,024.66
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	-	-	-504,896.05	4,077,305.37
二、营业利润(亏 损以“-”号填列)	-61,194,248.19	-11,680,566.59	48,773,274.91	227,576,626.44
加：营业外收入	10,000.00	720.00	33,016.00	12,160,070.86
减：营业外支出	306,165.35	-	306,375.36	16,251.62
其中：非流动资产 处置损失	306,165.35	-	306,165.35	16,216.15
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	-61,490,413.54	-11,679,846.59	48,499,915.55	239,720,445.68
减：所得税费用	-	-	-	-
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	-61,490,413.54	-11,679,846.59	48,499,915.55	239,720,445.68
五、每股收益：				
(一)基本每 股收益(元/股)				
(二)稀释每 股收益(元/股)				
六、其他综合收益				

七、综合收益总额	-61,490,413.54	-11,679,846.59	48,499,915.55	239,720,445.68
----------	----------------	----------------	---------------	----------------

法定代表人：曹斌

主管会计工作负责人：薛贵

会计机构负责人：欧阳国玉

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	4,951,499,897.14	4,470,948,397.25
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置交易性金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	21,780,628.77	27,026,814.25
收到其他与经营活动有关的现金	187,330,570.81	198,581,090.02
经营活动现金流入小计	5,160,611,096.72	4,696,556,301.52
购买商品、接受劳务支付的现金	4,978,487,247.14	4,253,253,232.74
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-

支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	466,379,220.37	423,497,456.62
支付的各项税费	203,281,947.14	156,780,602.90
支付其他与经营活动有关的现金	453,285,512.47	367,808,744.58
经营活动现金流出小计	6,101,433,927.12	5,201,340,036.84
经营活动产生的现金流量净额	-940,822,830.40	-504,783,735.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	111,731.12	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,830.00	7,960.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-10,913.42	16,268,352.44
收到其他与投资活动有关的现金	75,004,164.92	24,500,000.00
投资活动现金流入小计	75,144,812.62	40,776,312.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	453,445,092.04	620,786,491.29
投资支付的现金	9,764,172.00	49,433,624.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	240,373,605.42	-
支付其他与投资活动有关的现金	125,000,631.16	-
投资活动现金流出小计	828,583,500.62	670,220,115.29
投资活动产生的现金流量净额	-753,438,688.00	-629,443,802.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	425,556,851.08	4,210,526.32

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,960,632.29	4,210,526.32
取得借款收到的现金	7,351,270,697.64	5,428,740,942.46
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	74,555,165.12	-
筹资活动现金流入小计	7,851,382,713.84	5,432,951,468.78
偿还债务支付的现金	4,900,483,475.74	4,173,173,719.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,341,609.73	214,759,859.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,671,826.04	31,029,557.99
筹资活动现金流出小计	5,162,496,911.51	4,418,963,136.64
筹资活动产生的现金流量净额	2,688,885,802.33	1,013,988,332.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	380,567.57	-1,528,279.76
五、现金及现金等价物净增加额	995,004,851.50	-121,767,485.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,223,748,715.84	1,119,537,795.27
六、期末现金及现金等价物余额	2,218,753,567.34	997,770,309.48

法定代表人：曹斌

主管会计工作负责人：薛贵

会计机构负责人：欧阳国玉

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	674,625,890.58	509,124,147.42
收到的税费返还	7,581,574.73	-
收到其他与经营活动有关的现金	61,509,901.48	7,906,086.96

经营活动现金流入小计	743,717,366.79	517,030,234.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,243,209,481.12	494,287,521.75
支付给职工以及为职工支付的现金	54,933,513.75	47,301,038.37
支付的各项税费	5,979,399.18	11,048,271.10
支付其他与经营活动有关的现金	121,212,354.68	57,189,555.99
经营活动现金流出小计	1,425,334,748.73	609,826,387.21
经营活动产生的现金流量净额	-681,617,381.94	-92,796,152.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	39,085,600.00
取得投资收益收到的现金	233,511,731.12	4,707,724.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,000.00	5,000.00
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	233,520,731.12	43,798,324.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,207,395.16	66,333,401.28
投资支付的现金	757,190,152.91	290,250,224.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	823,397,548.07	356,583,625.28
投资活动产生的现金流量净额	-589,876,816.95	-312,785,301.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	410,484,206.08	-
取得借款收到的现金	4,125,700,800.00	4,007,404,000.01
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的	144,910,020.26	

的现金		
筹资活动现金流入小计	4,681,095,026.34	4,007,404,000.01
偿还债务支付的现金	3,093,105,515.33	3,700,404,463.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,112,208.34	113,053,377.76
支付其他与筹资活动有关的现金	2,671,826.04	42,204,815.01
筹资活动现金流出小计	3,279,889,549.71	3,855,662,656.37
筹资活动产生的现金流量净额	1,401,205,476.63	151,741,343.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	516.14	-1,302.25
五、现金及现金等价物净增加额	129,711,793.88	-253,841,412.69
加：期初现金及现金等价物余额	356,285,131.75	615,955,624.19
六、期末现金及现金等价物余额	485,996,925.63	362,114,211.50

法定代表人：曹斌

主管会计工作负责人：薛贵

会计机构负责人：欧阳国玉

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用