

北京翠微大厦股份有限公司

2014 第三 度 报 告

- 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 公司负责人张丽君、主管会计工作负责人周淑萍及会计机构负责人（会计主管人员）张宇红保证季度报告中财务报告的真实、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,122,155,401.47	3,288,513,791.10	-5.06
归属于上市公司股东的净资产	1,705,026,286.99	1,689,793,492.17	0.90
年初至本报告期末（1—9月）		上年同期末（1—9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	54,984,449.53	228,879,971.37	-75.98
年初至本报告期末（1—9月）		上年同期末（1—9月）	比上年同期增减(%)
营业收入	3,100,192,345.35	3,410,013,379.34	-9.09
归属于上市公司股东的净利润	70,672,794.81	105,114,065.16	-32.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,136,413.84	101,667,035.20	-34.95
加权平均净资产收益率(%)	4.34	6.40	减少2.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.34	-32.35
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

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）持股情况表

股东总数(户)						18,940	
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期末 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
北京翠微集团	0	169,570.50	0.506	169,576,900	无		国有法人
北京兴顺置业集团有限公司	-4,862,975	22,442,350	7.29	9,558,000	质押	22,058,000	境内非国有法人
华纳房地产开发公司	0	22,029,900	7.15	7,724,770	无		国有法人
全国社会保障基金理事會转持三戶	0	7,125,130	2.31	7,125,130	未知		国有法人
北京普信机电设备安装工程有限公司	-279,000	1,801,000	0.58	无	无		境内非国有法人
北京凯熙朗明设计安装工程有限公司	0	1,555,200	0.50	1,555,200	无		境内非国有法人
吕建荣	1,475,214	1,475,214	0.48	未知	未知		境内自然人
厦門國際信託有限公司—德澤聚興系列之穩健2號证券投资集合资金信托	900,000	900,000	0.29	未知	未知		未知
陈晋章	500,000	500,000	0.16	未知	未知		境内自然人
中國國際信託有限公司—融新88号资金信托合同	350,000	350,000	0.11	未知	未知		未知

前十大股东持股情况			
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
华纳房地产开发公司	14,305,130	人民币普通股	14,305,130
北京兴源置业集团有限公司	12,884,350	人民币普通股	12,884,350
北京宸晋机电设备安装工程有限公司	1,801,000	人民币普通股	1,801,000
吕建荣	1,475,214	人民币普通股	1,475,214
厦门国际信托有限公司—德泽聚源系列之稳健2号证券投资集合资金信托	900,000	人民币普通股	900,000
陈晋章	500,000	人民币普通股	500,000
中融国际信托有限公司—融新88号资金信托合同	350,000	人民币普通股	350,000
牛忠民	280,000	人民币普通股	280,000
邱财荣	275,900	人民币普通股	275,900
黄志雷	275,900	人民币普通股	275,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东北京卓创集团与其他股东之间不存在关联关系。北京宸晋机电设备安装工程有限公司与北京凯斯朗明设计安装工程有限公司之间不存在关联关系。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

- 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霞及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳国玉保证季度报告中财务报告的真实、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,168,870,648.21	11,192,106,606.85	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	59.39
年初至本报告期末（1—9月）		上年同期末（1—9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-940,822,830.40	-504,783,735.32	-46.87
年初至本报告期末（1—9月）		上年同期末（1—9月）	比上年同期增减(%)
营业收入	4,329,079,051.53	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	-41.87
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	0.49
加权平均净资产收益率(%)	-4.09%	-3.63%	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

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）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 (%)	质押或冻结情况		股东性质
				持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况 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		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
周洁	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——零组 合	-529,995	10,803,984	1.22	0	无	未知
宁波利科技 投资管理有 限公司	0	10,397,730	1.18	10,397,730	无	境内非国 有法人

前十大股东持股情况			
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一分红一 个人分红-019L-FH002	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-华夏兴业行业精选股票 型证券投资基金	7,407,712	人民币普通股	7,407,712
朱爱军	6,502,047	人民币普通股	6,502,047
冀勤学	3,150,000	人民币普通股	3,150,000
黄立忠	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	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	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

资产负债表项目	期末数	年初数	变动金额	变动幅度	原因分析
交易性金融资产	110,000,000.00	110,000,000.00	100.00%	(1)	
应收账款	26,077,531.90	20,034,788.18	6,042,743.72	30.16%	(2)
预付账款	16,008,238.72	9,721,995.39	6,286,243.33	64.66%	(3)
其他应收款	2,774,735.25	9,089,313.98	-6,314,578.73	-69.47%	(4)
长期待摊费用	83,426,945.95	140,196,572.15	-56,769,626.20	-40.49%	(5)
应付职工薪酬	14,026,589.89	30,544,846.21	-16,518,256.32	-54.08%	(6)
利润表项目	报告期（1—9月）	上年同期（1—9月）	变动金额	变动幅度	原因分析
营业收入	3,100,192,345.35	3,410,013,379.34	-309,821,033.99	-9.09%	(7)
营业成本	2,447,497,464.86	2,721,642,059.43	-274,144,594.57	-10.07%	(7)
销售费用	44,821,465.59	428,398,586.77	16,422,878.82	3.83%	(8)
管理费用	-7,596,525.62	-627,387.37	-4,929,138.25	-184.79%	(9)
投资收益	3,630,726.03	1,080,000.00	2,550,726.03	236.18%	(10)
营业外支出	93,684.05	292,501.74	-198,817.69	-67.97%	(11)
经营活动产生的现金流量净额	54,984,449.53	228,879,971.37	-173,895,521.84	-75.98%	(12)

- (1) 交易性金融资产增加系本期购入短期理财产品所致。
(2) 应收账款增加系本期按直线法计算的应收账款增加所致。
(3) 预付账款增加主要系本期预付引进国际品牌费用及中介机构费用增加所致。
(4) 长期待摊费用减少主要系租入资产装修摊销所致。
(5) 应付职工薪酬减少系年初余额为2013年年终奖，于2014年1月发放所致。
(6) 营业收入和营业成本减少主要系受市场环境因素影响销售下降所致。
(7) 销售费用增加主要系翠微大厦B座经营方式调整，增加联营面积，减少租赁面积，由租赁成本转为租赁费用所致。
(8) 管理费用增加主要系本期支付定期存款利息增加所致。
(9) 投资收益增加系本期处置交易性金融资产取得收益所致。
(10) 营业外支出减少主要系本期政府返还还款支出及固定资产处置损失低于上年同期所致。
(11) 经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期预收客户下降所致。
3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用

报告期内，公司继续推动购买当代商城100%股权和甘家口大厦100%股权的重大资产重组事项。2014年7月2日，中国证监会上市公司并购重组委员会召开2014年第31次工作会议，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获通过。
2014年7月16日，公司收到中国证监会《关于不予核准北京翠微大厦股份有限公司向北京市海淀区国有资本经营管理中心发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]701号）。
2014年7月18日，公司第四届董事会第十次审议通过了《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》，决定继续推进本次重大资产重组事项。
2014年8月1日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于继续推进本次重组涉及的财务报告、审计报告、盈利预测报告、评估报告等相关事项，并与北京市海淀区国资委签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》。
2014年10月19日，公司收到中国证监会关于重大资产重组申请材料行政许可受理通知。
2014年10月18日，中国证监会上市公司并购重组委员会召开2014年第50次工作会议，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项获得无条件通过。
2014年10月20日，公司收到中国证监会《关于核准北京翠微大厦股份有限公司向北京市海淀区国有资本经营管理中心发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1069号）。
2014年10月27日，北京市海淀区工商局核准了当代商城和甘家口大厦的股东变更，当代商城100%股权和甘家口大厦100%股权过户至公司名下。
(有关本次重组具体进展进展情况详见公司在上交所网站持续披露的公告文件)
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
北京翠微集团	股份限售	北京翠微集团	自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不由发行人回购该部分股份。	2012年5月3日至2015年5月2日	是	是
与首次公开发行股票相关的承诺	股份限售	北京翠微集团、华纳房地产开发公司、华纳房地产开发公司、华纳房地产开发公司	对于2011年9月增资前持有的股份，自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。对于2011年9月增资的股份，自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。	2011年9月增资前持有的股份：2012年5月3日至2015年5月2日 2011年9月增资的股份：2012年5月3日至2015年5月2日	是	是
解决同业竞争承诺	承诺	北京翠微集团	北京翠微集团出具《避免同业竞争的承诺函》，确认其不存在在从事与本公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未从事投资控股、参股、合资、联营及其他形式经营或为他人经营任何与发行人的主营业务相同、相近或构成竞争的业务，并承诺将采取各种方式避免发生同业竞争。	长期有效	否	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

大唐电信科技股份有限公司

2014 第三 度 报 告

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

资产负债表项目	期末数	年初数	变动金额	变动幅度	原因分析
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	616,091,149.89	281,190,565.17	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	838,073,204.86	565,889,443.81	272,183,761.05	48.10	
商誉	1,699,130,229.39	271,777,613.66	1,327,352,615.73	492.08	
长期待摊费用	28,859,137.17	2,544,608.99	26,314,528.18	1,034.37	
应付账款	534,402,044.85	933,797,849.27	-399,395,804.42	-42.77	
应付职工薪酬	42,167,964.63	24,538,980.39	17,628,984.29	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	514,424,832.12	210,125,029.60	304,299,802.52	144.82	
长期借款	1,168,700,000.00	500,000,000.00	668,700,000.00	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281,190,565.17，增加比例为45.50%，主要原因为：4C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：4C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：应交税费暂交分类。
(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工程投入增加。
(6) 开发支出期末数比年初数增加272,183,761.05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4C芯片、金融芯片项目开发所致。
(7) 商誉期末数比年初数增加1,327,352,615.73元，增加比例为492.08%，主要原因为：本期收购广州要联。
(8) 长期待摊费用期末数比年初数增加26,314,528.18元，增加比例为1034.37%，主要原因为：本期增加广告费合并所致。
(9) 应付账款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兑付所致。
(10) 应付职工薪酬期末数比年初数增加17,628,984.29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：子公司上海佑思和联众科技计提增加所致。
(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304,299,802.52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668,700,000.00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支付方式由分期还款调整为分期支付。
(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年度财政部科技专项经费信息安全管理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1,362,190,787.83元，增加比例为58.87%，主要原因为：本期收购广州要联。
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	185,838,557.97	84,183,121.75	45.30
资产减值损失	-1,528,141.87	10,969,680.05	-12,497,821.92	-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84,183,121.75元，增加比例为45.30%，主要原因为：借款增加和借款利率上升所致。
(2) 资产减值损失本期发生额比上年同期发生额减少12,497,821.92元，减少比例为113.94%，主要原因为：本期收回应收账款较大金额所致。
(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：上年同期支出长期股权投资确认投资收益所致。
(4) 营业外支出本期发生额比上年同期发生额增加 697,240.57元，增加比例为237.74%，主要原因为：报告期内，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	-753,438,680.00	-629,443,802.85	-123,994,877.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,688,885.00	1,013,988.00	1,674,897.00	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增加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增加123,994,877.15元，主要原因为：本期投资支付减少。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第2号——长期股权投资〉的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产科目，并进行追溯调整。
公司本次会计政策变更受《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第5号——公允价值计量》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第42号——金融工具列报》、《企业会计准则第43号——金融资产转移》、《企业会计准则第44号——租赁》、《企业会计准则第45号——无形资产》、《企业会计准则第46号——所得税》、《企业会计准则第47号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第48号——企业合并》、《企业会计准则第49号——资产负债表债务法》、《企业会计准则第50号——未来会计估计》、《企业会计准则第51号——公允价值计量》、《企业会计准则第52号——金融工具列报》、《企业会计准则第53号——金融资产转移》、《企业会计准则第54号——无形资产》、《企业会计准则第55号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第56号——企业合并》、《企业会计准则第57号——资产负债表债务法》、《企业会计准则第58号——未来会计估计》、《企业会计准则第59号——公允价值计量》、《企业会计准则第60号——金融工具列报》、《企业会计准则第61号——金融资产转移》、《企业会计准则第62号——无形资产》、《企业会计准则第63号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第64号——企业合并》、《企业会计准则第65号——资产负债表债务法》、《企业会计准则第66号——未来会计估计》、《企业会计准则第67号——公允价值计量》、《企业会计准则第68号——金融工具列报》、《企业会计准则第69号——金融资产转移》、《企业会计准则第70号——无形资产》、《企业会计准则第71号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第72号——企业合并》、《企业会计准则第73号——资产负债表债务法》、《企业会计准则第74号——未来会计估计》、《企业会计准则第75