

大唐电信科技股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B137 版)

无形资产及其摊销合计		132,535,076.14	11,214,426.97	132,240,686.63	25,780,200.04
递延所得税资产					
其他流动资产		4,965,617,380.88	3,109,634,166.59	5,883,088,136.70	3,706,587,187.03
资产总计					

公司法定代表人:周冀 主管会计工作的公司负责人:王宏岩 公司会计机构负责人:邹年秀
注:所附会计报表附注是会计报表的重要组成部分。

资产负债表(续)
编制单位:大唐电信科技股份有限公司 金额单位:人民币元

项目	附注	2005年12月31日		2004年12月31日	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产:					
货币资金	六.13	1,765,800,000.00	1,037,800,000.00	2,024,900,000.00	1,212,000,000.00
应收账款	六.14	286,280,371.07	82,667,183.50	435,540,246.01	109,165,057.04
预付账款	六.15	832,538,884.74	356,174,690.78	813,620,592.86	228,913,653.14
应收票据	六.16	44,070,560.26	37,270,465.62	57,596,680.01	58,699,492.86
应收工资			324,022.14		
应付福利费		28,178,985.59	15,222,861.05	27,733,024.83	11,696,696.64
应付股利	六.17	1,770,760.93		11,062,633.52	1,292,463.00
应交税金	六.18	-42,833,397.93	-23,266,364.06	4,263,865.76	-6,361,522.02
其他应交款	六.19	36,989,947.39	229,185.94	36,525,916.00	36,722.61
其他应付款	六.20	346,021,512.68	329,249,273.38	62,857,042.96	83,286,556.46
预收账款	六.21	13,326,441.06		4,294,088.96	23,573.00
盈余公积	六.22	19,470,875.00	19,470,875.00		
一年内到期的长期债权	六.23	201,000,000.00	151,000,000.00	87,000,000.00	52,000,000.00
流动资产合计		3,523,371,877.78	1,864,797,549.24	3,565,677,389.47	1,739,656,807.38
长期投资:					
股权投资	六.24	100,000,000.00	100,000,000.00	281,000,000.00	221,000,000.00
债权投资	六.25			227,525,489.65	
长期股权投资	六.26	87,803,760.00			
专项应付款	六.27	46,646,463.65	10,500,000.00	34,740,000.00	10,500,000.00
其他长期投资					
长期债权投资					
长期投资合计		234,450,223.65	110,500,000.00	563,265,489.65	241,500,000.00
递延税款:					
递延收益项目					
负债合计		3,757,822,117.43	2,065,297,549.24	4,108,943,174.12	1,981,156,807.38
少数股东权益:					
少数股东权益		141,011,674.61		50,142,705.53	
股东权益:					
股本	六.28	438,989,400.00	438,989,400.00	438,989,400.00	438,989,400.00
资本公积	六.29	1,330,697,463.70	1,330,697,463.70	1,311,513,696.61	1,311,513,696.61
盈余公积	六.30	59,839,297.96	59,839,297.96	59,839,297.96	59,839,297.96
未分配利润		29,919,643.98	29,919,643.98	29,919,643.98	29,919,643.98
未确认的投资损失					
未确认的长期股权投资损失	六.31	-782,477,387.44	-785,176,533.38	-46,367,191.52	-84,929,989.92
其他所有者权益					
股东权益合计		4,946,617,380.88	3,109,634,166.59	5,883,088,136.70	3,706,587,187.03

公司法定代表人:周冀 主管会计工作的公司负责人:王宏岩 公司会计机构负责人:邹年秀
注:所附会计报表附注是会计报表的重要组成部分。

利润及利润分配表
编制单位:大唐电信科技股份有限公司 金额单位:人民币元

项目	附注	2005年度		2004年度	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	六.32	1,560,442,007.71	721,584,342.17	2,629,186,226.23	548,483,848.25
减:主营业务成本		1,347,320,746.18	738,276,300.00	2,067,779,631.46	472,661,982.20
主营业务税金及附加		7,540,822.04	508,044.29	21,106,508.41	2,488,913.54
二、主营业务利润		205,580,439.54	-17,628,002.12	539,299,687.37	73,352,943.51
加:营业外利润		-1,035,432.21	73,390.00	1,206,681.51	388,427.19
减:管理费用		250,629,464.33	121,514,979.52	202,102,071.74	106,750,989.82
财务费用	六.33	506,641,111.33	301,684,925.46	200,254,638.63	108,741,804.51
营业外收入	六.34	128,573,783.30	78,146,572.91	137,342,310.07	30,082,362.31
三、营业利润		-690,279,366.83	-519,901,007.59	11,307,330.24	-233,823,363.94
加:投资收益	六.35	14,708,114.33	-159,733,289.57	13,522,772.38	289,536,138.46
补贴收入	六.36	11,021,488.98	960,000.00	38,822,520.78	610,000.00
营业外收入	六.37	2,815,444.44	2,802,883.52	627,136.69	610,000.00
减:营业外支出	六.38	32,989,617.88	34,265,387.40	2,803,980.00	2,122,063.04
四、利润总额		-698,727,871.98	-700,247,534.63	62,326,749.00	24,241,322.88
减:所得税		-1,221,022.33		80,265,749.00	
少数股东损益		189,231.01		11,534,443.37	2,389,552.07
五、净利润		-697,507,871.98	-700,247,534.63	40,526,556.00	21,851,770.81
加:年初未分配利润		-86,357,191.52	-84,929,989.92	-106,180,778.70	-106,180,778.70
盈余公积转入					
六、可供分配的利润		-783,865,063.90	-785,176,533.38	-65,654,222.70	-84,929,989.92
减:提取法定公积金					
提取法定公益金					
提取职工奖励金					
提取任意盈余公积金					
应付普通股股利					
七、可供股东分配的利润		-783,865,063.90	-785,176,533.38	-65,654,222.70	-84,929,989.92
减:应付优先股股利					
提取任意盈余公积金					
应付普通股股利					
八、未分配利润		-782,477,387.44	-785,176,533.38	-86,367,191.52	-84,929,989.92

公司法定代表人:周冀 主管会计工作的公司负责人:王宏岩 公司会计机构负责人:邹年秀
注:所附会计报表附注是会计报表的重要组成部分。

现金流量表
编制单位:大唐电信科技股份有限公司 金额单位:人民币元

项目	附注	2005年度		2004年度	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益					
2.自然灾害发生的损失					
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额					
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额					
5.债务重组损失					
6.其他					

公司法定代表人:周冀 主管会计工作的公司负责人:王宏岩 公司会计机构负责人:邹年秀
注:所附会计报表附注是会计报表的重要组成部分。

编制单位:大唐电信科技股份有限公司 金额单位:人民币元

项目	附注	2005年度		2004年度	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
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		2,228,544,397.51	690,498,134.69		
收到的税费返还		9,134,953.13	2,340,897.07		
收到的其他与经营活动有关的现金		1,822,886.02	2,128,847.20		
购买商品、接受劳务支付的现金		2,239,442,177.68	613,885,828.76		
支付给职工以及为职工支付的现金		226,690,296.33	71,722,661.32		
支付的各项税费		170,049,538.38	13,490,684.77		
支付的其他与经营活动有关的现金	六.39	214,780,314.01	-43,981,389.55		
经营活动产生的现金流量净额		2,022,482,779.29	522,086,144.98		
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金		216,576,386.27	9,829,678.98		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		98,589.08	98,589.08		
处置长期股权投资收到的现金		14,200.00			
取得投资收益收到的现金		1,602,700.00	98,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金		72,201,376.41	28,326,805.07		
收到其他与投资活动有关的现金		11,038,550.00	41,038,250.00		
支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,038,550.00	41,038,250.00		
支付的其他与投资活动有关的现金					
投资活动产生的现金流量净额		216,576,386.27	149,476,668.03		
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金		582,000.00			
取得借款收到的现金		2,227,800,000.00	1,575,900,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金		22,813,780.00	4,225,741.00		
偿还债务支付的现金		2,298,033,760.00	1,588,075,741.00		
支付的其他与筹资活动有关的现金		2,320,000.00	1,587,000.00		
筹资活动产生的现金流量净额		136,267,780.00	87,493,580.00		
四、汇率变动对现金的影响		-218,900.00	-14,476,838.38		
五、现金及现金等价物净增加额		-302,596.38	8,883,963.71		

编制单位:大唐电信科技股份有限公司 金额单位:人民币元

项目	附注	2005年度		2004年度	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
1. 净利润		-697,507,871.98	-700,247,534.63		
加:少数股东本期收益		189,231.01			
减:未确认的投资损失		238,278,446.46	187,963,327.38		
加:计提的减值准备		484,178,394.04	47,560,026.36		
无形资产摊销		18,207,820.04	4,885,180.88		
长期待摊费用摊销		2,141,739.47	2,141,739.47		
待摊费用的减少(减:增加)		-4,119,634.68	-780,465.12		
预提费用的增加(减:减少)		9,032,371.19	-32,573.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		5,389,568.83	2,124,396.75		
固定资产报废损失		176,069.12	54,158.75		
财务费用		134,965,306.91	86,199,126.75		
投资收益(减:损失)		-14,708,114.33	159,733,289.57		
处置长期股权投资(减:增加)		41,489,056.67	92,918,269.09		
经营性的应收项目的减少(减:增加)		390,087,042.78	78,494,760.46		
经营性的应付项目的增加(减:减少)		37,831,282.96	129,417,635.63		
其他		216,576,386.27	91,629,678.98		
经营活动产生的现金流量净额		2,022,482,779.29	522,086,144.98		
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:					
债务转为资本					
一年内到期的可转换公司债券					
融资租入固定资产					
其他					
3. 现金及现金等价物净增加情况:					
现金的期末余额		420,160,133.47	229,770,767.74		
减:现金的期初余额		522,737,088.83	220,916,803.03		
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		-102,576,955.36	8,883,963.71		

公司法定代表人:周冀 主管会计工作的公司负责人:王宏岩 公司会计机构负责人:邹年秀
注:所附会计报表附注是会计报表的重要组成部分。

资产负债表(续)
编制单位:大唐电信科技股份有限公司 金额单位:人民币元

项目	附注	2005年度		2004年度	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	六.32	1,560,442,007.71	721,584,342.17	2,629,186,226.23	548,483,848.25
减:主营业务成本		1,347,320,746.18	738,276,300.00	2,067,779,631.46	472,661,982.20
主营业务税金及附加		7,540,822.04	508,044.29	21,106,508.41	2,488,913.54
二、主营业务利润		205,580,439.54	-17,628,002.12	539,299,687.37	73,352,943.51
加:营业外利润		-1,035,432.21	73,390.00	1,206,681.51	388,427.19
减:管理费用		250,629,464.33	121,514,979.52	202,102,071.74	106,750,989.82
财务费用	六.33	506,641,111.33	301,684,925.46	200,254,638.63	108,741,804.51
营业外收入	六.34	128,573,783.30	78,146,572.91	137,342,310.07	30,082,362.31
三、营业利润		-690,279,366.83	-519,901,007.59	11,307,330.24	-233,823,363.94
加:投资收益	六.35	14,708,114.33	-159,733,289.57	13,522,77	