

公司代码：600198

公司简称：大唐电信

大唐电信科技股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人黄志勤、主管会计工作负责人欧阳国玉及会计机构负责人（会计主管人员）郝佳云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(%)
总资产	5,442,996,491.41	5,769,677,559.43	-5.66
归属于上市公司股东的净资产	-193,816,759.60	33,546,716.90	-677.75
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	77,347,818.87	39,937,895.35	93.67
	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(%)
营业收入	751,020,214.24	862,407,439.39	-12.92
归属于上市公司股东的净利润	-254,431,641.70	-554,100,377.91	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	-239,446,198.98	-598,959,078.00	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.2884	-0.6282	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.2884	-0.6282	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-177,114.49	3,638.70	
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	6,094,681.89	19,977,573.91	
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	-28,859,127.73	-30,335,036.44	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		50,900.00	
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	584,145.36	2,789,858.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-5,486,779.68	-6,005,628.14	
所得税影响额	-468,064.30	-1,466,749.03	
合计	-28,312,258.95	-14,985,442.72	

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

单位:股

2020年第三季度报告

股东总数（户）			112,329			
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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有限公司	151,252,178	17.15	0	无	0	国有 法人
大唐电信科技产业控股有限公司	148,118,845	16.79	0	无	0	国有 法人
金雪松	15,300,000	1.73	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	12,164,793	1.38	0	无	0	未知
牛桂兰	7,200,000	0.82	0	无	0	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实 中证金融资产管理计划	6,882,150	0.78	0	无	0	未知
华夏基金—农业银行—华夏 中证金融资产管理计划	4,318,040	0.49	0	无	0	未知
尚大建	2,891,400	0.33	0	无	0	未知
沈霁	2,469,700	0.28	0	无	0	未知
邱静怡	2,327,400	0.26	0	无	0	未知
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有限公司	151,252,178	人民币普通股	151,252,178			
大唐电信科技产业控股有限公司	148,118,845	人民币普通股	148,118,845			
金雪松	15,300,000	人民币普通股	15,300,000			
中国证券金融股份有限公司	12,164,793	人民币普通股	12,164,793			
牛桂兰	7,200,000	人民币普通股	7,200,000			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融 资产管理计划	6,882,150	人民币普通股	6,882,150			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融 资产管理计划	4,318,040	人民币普通股	4,318,040			
尚大建	2,891,400	人民币普通股	2,891,400			
沈霁	2,469,700	人民币普通股	2,469,700			
邱静怡	2,327,400	人民币普通股	2,327,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 大唐电信科技产业控股有限公司是电信科学技术研究院有限公司的全资子公司。2. 公司未知其他股东有无关联关系或一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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、报告期内公司资产负债表项目发生重大变动说明

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减额	增减比率(%)
预付款项	328,420,391.63	246,654,508.65	81,765,882.98	33.15
合同资产	118,951,968.47		118,951,968.47	100.00
无形资产	292,319,295.63	435,666,319.90	-143,347,024.27	-32.90
开发支出	152,842,968.44	240,295,434.43	-87,452,465.99	-36.39
短期借款	799,731,099.21	1,194,242,977.69	-394,511,878.48	-33.03
应付票据	13,538,693.30	26,239,237.80	-12,700,544.50	-48.40
预收款项		144,914,585.14	-144,914,585.14	-100.00
合同负债	524,277,368.17		524,277,368.17	100.00
其他应付款	1,047,243,387.86	699,121,072.06	348,122,315.80	49.79
一年内到期的非流动负债	242,954,671.37	903,433,010.72	-660,478,339.35	-73.11
长期应付款	630,040,539.03	212,061,173.52	417,979,365.51	197.10
预计负债	74,078,986.57	43,750,862.11	30,328,124.46	69.32
其他综合收益	903,892.06	-13,258,478.69	14,162,370.75	不适用

说明：

- (1) 预付款项变动原因说明:本报告期公司下属单位多个项目在在疫情后开工影响;
- (2) 合同资产变动原因说明:本报告期公司执行新收入准则,导致科目列示变化;
- (3) 无形资产变动原因说明:本报告期下属单位无形资产摊销导致资产价值减少,同时下属单位大唐恩智浦本期资产不再纳入合并报表范围影响;
- (4) 开发支出变动原因说明:本报告期下属单位大唐恩智浦本期资产不再纳入合并报表范围影响;
- (5) 短期借款变动原因说明:本报告期公司对到期银行借款进行了偿还影响;
- (6) 应付票据变动原因说明:本报告期公司对到期应付票据进行了承兑影响;
- (7) 预收款项变动原因说明:本报告期公司执行新收入准则,符合合同负债定义的项目科目列示发生变化;
- (8) 合同负债变动原因说明:本报告期公司执行新收入准则,导致科目列示变化;
- (9) 其他应付款变动原因说明:本报告期下属单位收到股权处置与增资款项,目前股权变更手续正在积极推进中;
- (10) 一年内到期的非流动负债变动原因说明:本报告期偿还应付债券影响;
- (11) 长期应付款变动原因说明:本报告期开展融资租赁形式的筹资业务影响;

- (12) 预计负债变动原因说明:本报告期因谨慎性考虑,根据诉讼进展确认预计负债;
- (13) 其他综合收益变动原因说明:本报告期公司转让德润电子有限公司100%股权,持有期间形成的外币报表折算差异结转本期损益所致。

2、报告期内公司利润表项目发生重大变动说明

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度(1-9月)	增减额	增减比率(%)
财务费用	90,273,650.73	175,566,756.73	-85,293,106.00	-48.58
其他收益	18,720,553.05	64,154,179.60	-45,433,626.55	-70.82
投资收益	-45,323,189.48	-141,828,896.91	96,505,707.43	不适用
信用减值损失	-20,368,978.40	-4,753,649.30	-15,615,329.10	不适用
资产减值损失	39,407.54	-50,685,700.00	50,725,107.54	不适用
营业外收入	4,808,671.15	17,920,099.98	-13,111,428.83	-73.17
营业外支出	30,927,868.12	45,933,645.41	-15,005,777.29	-32.67

说明:

- (1) 财务费用变动原因说明:本报告期公司带息负债规模下降;
- (2) 其他收益变动原因说明:本报告期公司下属单位结转政府补助较去年同期减少;
- (3) 投资收益变动原因说明:本报告期公司参股单位经营改善,投资收益较去年增加;同时下属单位股权稀释确认投资收益;
- (4) 信用减值损失变动原因说明:本报告期存在大额应收账款坏账计提;
- (5) 资产减值损失变动原因说明:本报告期公司下属单位预付款项收回,前期计提减值损失转回;同时较去年同期减少资产单独计提减值情况;
- (6) 营业外收入变动原因说明:去年同期下属单位将投资联营公司成本与享有所有者权益份额之间的差额确认为营业外收入,本报告期无此事项;
- (7) 营业外支出变动原因说明:本报告期根据诉讼进展情况确认损失,较去年同期减少。

3、报告期内公司现金流量表项目发生重大变动说明

项目	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)	增减额	增减比率(%)
经营活动产生的现金流量净额	77,347,818.87	39,937,895.35	37,409,923.52	93.67
投资活动产生的现金流量净额	377,998,849.16	-128,731,325.37	506,730,174.53	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-459,183,367.05	-497,728,914.10	38,545,547.05	不适用

说明:

- (1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期较去年同期公司付款减少金额大于回款减少金额;
- (2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期公司下属子公司收到了处置房产意向金与股权处置款;
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期偿还到期债务,融资规模降低;同时下属单位大唐恩智浦与江苏安防收到股权款,整体筹资净额较去年同期变化不大。

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

2020年6月，经公司第七届董事会第四十八次会议审议，通过《关于向集团转让联芯科技房产的议案》，同意公司控股子公司联芯科技有限公司向公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司转让其拥有的上海市浦东新区房产，转让价格为含税价56,816.80万元。2020年7月，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了该议案。目前公司正在积极与相关方协商，推进房产解除抵押及房产交易合同签署等工作。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

公司前三季度持续推进产业结构优化，剥离低毛利业务，但公司结构及业务布局调整产生显著效果仍需一定时间；同时公司历史折旧摊销、财务费用等金额虽较以往有所下降但依然较大且新业务仍在培育期，加之受疫情影响，部分工作较预期有所延后，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

公司名称	大唐电信科技股份有限公司
法定代表人	黄志勤
日期	2020年10月30日