

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 年第一季度报告正文

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）刘连花保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	5,644,801,449.05	5,769,677,559.43	-2.16
归属于上市公司股东的净资产	-55,863,403.49	33,546,716.90	-266.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-40,542,760.03	-86,239,280.14	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	173,036,013.51	347,241,301.49	-50.17
归属于上市公司股东的净利润	-103,715,132.54	-155,849,062.06	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	-104,993,721.26	-171,358,604.94	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	-126.58	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1176	-0.1767	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1176	-0.1767	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	说明
非流动资产处置损益	-309,767.46	
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	3,532,759.98	
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、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		
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	-626,395.19	
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）	-1,241,321.42	
所得税影响额	-76,687.19	
合计	1,278,588.72	

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

股东总数（户）			89,820			
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	15,660,000	1.78	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	10,600,000	1.20	0	无	0	未知
尚大建	7,321,400	0.83	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
陈勇	6,079,852	0.69	0	无	0	境内自然人
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
徐建荣	2,853,499	0.32	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		股份种类及数量		

	流通股的数量	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	15,660,000	人民币普通股	15,660,000
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	10,600,000	人民币普通股	10,600,000
尚大建	7,321,400	人民币普通股	7,321,400
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
陈勇	6,079,852	人民币普通股	6,079,852
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
徐建荣	2,853,499	人民币普通股	2,853,499
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

3.1.1 报告期内公司资产负债表项目发生重大变动说明

单位：元 币种：人民币

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减额	增减比率(%)
货币资金	284,748,522.18	440,417,330.08	-155,668,807.90	-35.35
合同资产	1,687,661.05		1,687,661.05	100.00
应付票据	9,027,468.74	26,239,237.80	-17,211,769.06	-65.60
预收款项	266,789,809.85	144,914,585.14	121,875,224.71	84.10
合同负债	65,720,721.30		65,720,721.30	100.00
应付职工薪酬	51,214,760.48	38,217,537.52	12,997,222.96	34.01
应付股利	1,600,450.00	7,757,136.83	-6,156,686.83	-79.37

说明：

1. 货币资金期末数较2019年12月31日减少155,668,807.90元，减少幅度35.35%，主要原因为本报告期公司偿还了到期金融机构借款；

2. 合同资产期末数较2019年12月31日增加1,687,661.05元,增加幅度100.00%,主要原因为本报告期公司执行新收入准则,导致科目列示变化;

1. 应付票据期末数较2019年12月31日减少17,211,769.06元,减少幅度65.60%,主要原因为本报告期公司对到期应付票据进行了承兑;

2. 预收款项期末数较2019年12月31日增加121,875,224.71元,增加幅度84.10%,主要原因本报告期公司预收到大额业务款项;

3. 合同负债期末数较2019年12月31日增加65,720,721.30元,增加幅度100.00%,主要原因为本报告期公司执行新收入准则,导致科目列示变化;

4. 应付职工薪酬期末数较2019年12月31日增加12,997,222.96元,增加幅度34.01%,主要原因为本报告期公司发薪时点与2019年有差异,三月底计提应付职工薪酬尚未发放;

5. 应付股利期末数较2019年12月31日减少6,156,686.83元,减少幅度79.37%,主要原因为本报告期公司控股子公司江苏安防支付了少数股东股利;

3.1.2 报告期内公司利润表项目发生重大变动说明

单位:元 币种:人民币

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减额	增减比率(%)
营业收入	173,036,013.51	347,241,301.49	-174,205,287.98	-50.17
营业成本	105,772,338.31	226,508,117.69	-120,735,779.38	-53.30
销售费用	27,163,527.70	40,855,000.70	-13,691,473.00	-33.51
财务费用	27,972,684.18	57,412,083.15	-29,439,398.97	-51.28
投资收益	-11,956,540.60	-43,811,998.91	31,855,458.31	不适用
营业外收入	392,430.15	16,520,202.56	-16,127,772.41	-97.62

说明:

1. 本报告期营业收入发生额比上年同期减少174,205,287.98元,减少幅度为50.17%;营业成本发生额比上年同期减少120,735,779.38元,减少幅度为53.30%,主要原因为报告期公司继续退出低毛利业务领域,进行业务结构调整;另外,新冠疫情也对报告期经营产生一定负面影响;
2. 本报告期销售费用发生额比上年同期减少13,691,473.00元,减少幅度为33.51%,主要原因为本报告期公司聚焦主业,压缩人员开支,人工成本及折摊费用等大幅下降;另外,新冠疫情也使得报告期各项营销开支有所下降;
3. 本报告期财务费用发生额比上年同期减少29,439,398.97元,减少幅度为51.28%,主要原因为本报告期公司带息负债规模下降;
4. 本报告期投资收益发生额比上年同期增加31,855,458.31元,主要原因为本报告期联营企业经营业绩好于去年同期;
5. 本报告期营业外收入发生额比上年同期减少16,127,772.41元,减少幅度为97.62%,主要原因为去年同期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,本报告期无此类事项;

3.1.3 报告期内公司现金流量表项目发生重大变动说明

单位:元 币种:人民币

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减额	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-40,542,760.03	-86,239,280.14	45,696,520.11	不适用

投资活动产生的现金流量净额	134,090,613.56	-3,564,278.86	137,654,892.42	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-256,654,843.08	-67,408,268.88	-189,246,574.20	不适用

说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额本报告期发生额比上年同期增加45,696,520.11元，主要因为本报告期采购付款及人工成本支出较上年同期有所减少；
2. 投资活动产生的现金流量净额本报告期发生额比上年同期增加137,654,892.42元，主要因为本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期有所增加；
3. 筹资活动产生的现金流量净额本报告期发生额比上年同期减少189,246,574.20元，主要因为在本报告期偿还借款金额较上年同期有所增加。

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 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

受新冠肺炎疫情影响，公司市场及供应链工作受到不利影响，原计划执行的市场项目延后甚至取消；公司供应链管理面临新的挑战，业务利润空间被压缩。

面对不利因素，公司将进一步调整营销布局，分解落实销售任务，以提质增效为主线，通过加强采购、物流、库存等供应链环节的管理，降低公司运营成本，提升公司运营效率。

但受疫情及调整转型影响，以上措施产生显著效果尚需一定时间，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 4 月 29 日