大唐电信科技股份有限公司

证券代码:600198 证券简称:*ST大唐

[2018] 年度报告摘要

重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内公司无利润分配及公积金转增股本预案。

二、公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST大唐	600198	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋昆	张瑾
办公地址	北京市海淀区永嘉北路6号	北京市海淀区永嘉北路6号
电话	0086-10-58919172	0086-10-58919172
电子信箱	dt600198@datang.com	dt600198@datang.com

2 报告期公司主要业务简介

2018 年,公司坚持魔身健体、提质增效,积极推进业务结构优化,在综合研判内外部形势的基础上,进一步聚焦行业市场,以安全为特色,布局芯片、终端、网络与服务等信息通信产业链关键环节,提供相关产品和解决方案,为进一步实现公司中长期可持续发展夯实基础。

在集成电路设计领域,公司经过探索模式是通过自主设计研发为客户提供芯片产品,公司业务涵盖可识别芯片、汽车电子芯片、融合通信芯片、移动通信芯片等方向,可切识别芯片业务面向公安、社保、金融、城市管理、交通等行业客户提供二代身份证芯片和模块、社保卡芯片和模块、金融支付芯片、指纹传感器和指纹算法芯片、读卡器芯片、终端安全芯片等。汽车电子芯片业务主要从事车灯调节器芯片和电池管理系统芯片的研发和销售。融合通信芯片业务面向无人机市场、工业控制市场等方向,为行业客户提供终端芯片、通信模组及解决方案。公司集成电路设计业务的上游是芯片制造和封装测试厂商,下游是智能卡及终端产品制造厂商。

集成电路产业国产化趋势为国内集成电路厂商带来新的发展机遇,消费类终端芯片市场技术和产品更迭迅速,竞争激烈。行业类芯片具有较高的门槛,市场格局相对平稳,或合纵大机遇,公司在该领域国少数的市场具有一定的竞争优势。

在终端设计领域,公司主要业务包括行业终端和特种终端,行业终端业务面向公安、城管、旅游、机场、安监等行业,提供专用终端产品和应用平台,特种终端业务主要提供特种通讯终端产品和解决方案。

随着4G/5G通讯技术发展以及行业客户对公共安全管理持续重视,行业终端和特种终端市场需求不断增加,技术门槛不断提升,同时毛利率相对较高,公司在此业务领域有较大的发展空间。

在网络与服务领域,公司主要业务包括行业信息化,信息安全、电信运营支撑、智慧城市、IT 分销、网络游戏等。行业信息化业务重点面向交通、教育、水利、能源等领域,提供行业应用软件、高速公路信息化方案、教育信息化系统集成、城市水务解决方案集成等,并可提供无线接入设备。信息安全业务面向互联网和DCS安全的网络提供检测产品和解决方案。电信运营支撑业务面向电信运营商市场提供电信运营支撑系统(OSS/BSS),含软件开发和工程实施维护,以及运营商网络的时间同步系统与设备。智慧城市业务主要面向城市管理、电子政务,提供从咨询设计、软件开发、系统集成到建设运营的完整解决方案。IT 分销业务为行业客户提供服务器、存储器与机架服务器等产品和应用产品。

网络与服务领域关联的市场规模巨大,随着移动通信网络基础设施的完善,大数据、云计算等技术的成熟,行业信息化领域业务升级需求增加,信息安全要素凸显,市场机遇较大。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	7,390,437,516.64	8,728,051,514.48	-15.33	11,993,854,518.71
营业收入	2,416,409,963.41	4,347,688,462.20	-44.42	7,229,672,814.11
归属于上市公司股东的净利润	579,595,909.10	-2,648,699,683.69		-1,775,623,467.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,112,817,218.20	-3,033,138,696.84		-1,873,317,974.33
归属于上市公司股东的净资产	201,050,940.91	-382,241,589.85		2,291,750,823.50
经营活动产生的现金流量净额	194,257,470.54	-39,763,217.15		738,600,651.94
基本每股收益(元/股)	0.6571	-3.0027		-2.0129
稀释每股收益(元/股)	0.6571	-3.0027		-2.0129
加权平均净资产收益率(%)	见说明	-277.7686		-55.8108

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	564,826,592.24	565,289,977.98	440,757,456.91	845,625,937.28
归属于上市公司股东的净利润	-153,138,926.35	-212,789,885.64	618,248,470.38	327,276,250.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-210,915,082.44	-228,011,432.75	-336,991,363.41	-336,899,339.60
经营活动产生的现金流量净额	-73,607,685.62	298,887,511.62	211,921,857.53	-242,944,212.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	73,710
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	68,270
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	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	0	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	0	148,118,845	16.79	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	12,164,793	12,164,793	1.38	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	-12,057,500	12,057,500	1.37	0	无	0	未知
牛桂兰	11,036,500	11,100,000	1.26	0	无	0	未知
陈勇	-1,924,900	10,249,852	1.16	1,778,594	无	0	境内自然人
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	0	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	0	4,318,040	0.49	0	无	0	未知
尚大建	2,550,600	3,934,400	0.45	0	无	0	未知
周浩	-6,750,200	3,236,656	0.37	1,993,244	质押	1,243,412	境内自然人
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有限公司持有大唐电信科技产业控股有限公司100%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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年公司实现营业收入 24.16 亿元,归属母公司所有者的净利润5.80亿元,具体财务指标分析如下:

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款","应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款";"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示;"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示;"固定资产清理"并入"固定资产"列示;"工程物资"并入"在建工程"列示;"专项应付款"并入"长期应付款"列示。比较数据相应调整。	第七届第三十三次董事会决议	"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款",期末余额1,379,007,944.82元。年初余额1,547,625,055.49元;"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款";"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"期末余额0.00元,年初余额173,766,32元;调增"其他应收款"期末余额0.00元,年初余额173,766,32元;调增"其他应付款"期末余额30,639,465.92元,年初余额29,310,343.70元;调增"固定资产"期末余额24,776.23元,年初余额0.00元;调增"在建工程"期末及年初影响余额均为0.00元;调增"长期应付款"期末余额63,090,000.00元,年初余额63,090,000.00元。
(2)在利润表中新增"研发费用"项目,将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示;在利润表中财务费用项下新增"其中:利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。	第七届第三十三次董事会决议	调减"管理费用"本期金额145,077,558.86元,上期金额516,117,591.13元,重分类至"研发费用";"利息费用"本期金额256,546,154.00元,上期金额303,831,464.05元;"利息收入"本期金额7,450,080.88元,上期金额27,933,402.17元。
(3)所有者权益变动表中新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目。比较数据相应调整。	第七届第三十三次董事会决议	本期及上期金额影响均为0.00元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
西安大唐电信有限公司
大唐电信(天津)技术服务有限公司
大唐终端设备有限公司
大唐电信(成都)信息技术有限公司
大唐创新港投资(北京)有限公司
大唐恩智浦半导体有限公司
大唐半导体设计有限公司
大唐微电子技术有限公司
联芯科技有限公司
联芯科技(香港)有限公司
大唐软件技术股份有限公司
北京大唐志诚软件技术有限公司
大唐电信(香港)有限公司
大唐终端技术有限公司
成都无线通讯科技(北京)有限公司
江苏安防科技有限公司
江苏大唐智慧物网技术有限公司
广州爱玩娱乐网络技术有限公司
上海爱玩网络技术有限公司
香港爱玩娱乐网络技术有限公司
上海爱玩网络技术有限公司
无锡爱玩娱乐网络技术有限公司
上海悠玩网络技术有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"六、合并范围的变更"和"七、在其他主体中的权益"。

证券代码:600198 证券简称:*ST大唐 公告编号:2019-016

大唐电信科技股份有限公司
为控股子公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:联芯科技有限公司、联芯科技(香港)有限公司、大唐微电子技术有限公司、大唐终端技术有限公司、大唐软件技术有限公司、江苏安防科技有限公司。

●本次公司计划在人民币197,120万元范围内为控股子公司、控股子公司相互之间提供担保,公司实际为控股子公司提供的担保总金额将不超过人民币144,000万元。截至2019年3月31日,公司为控股子公司提供的担保余额合计人民币79,141.54万元。

●对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

2019年4月16日,公司第七届董事会第三十六次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为下属子公司在2019年度的融资提供担保,具体内容如下:

1. 同意公司联芯科技有限公司提供最高限额7,66,810万元的融资担保。

2. 同意联芯科技有限公司为联芯科技(香港)有限公司提供最高限额为30,310万元的融资担保。

3. 同意公司为大唐微电子技术有限公司提供最高限额为70,000万元的融资担保。

4. 同意公司为大唐终端技术有限公司提供最高限额为5,000万元的融资担保。

5. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司提供最高限额为5,000万元的融资担保。

6. 同意公司为江苏安防科技有限公司提供最高限额为20,000万元的融资担保。

上述担保包括各单位向银行等金融机构申请的综合授信、贷款、保函、备用信用证、票据、信用证、保理、融资租赁等融资业务。担保有效期为:2018年年度股东大会决议日起至2019年年度股东大会决议日前止。

(二)上述担保事项提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.联芯科技有限公司

联芯科技有限公司是公司100%控股大唐电信科技产业控股有限公司的全资子公司。该公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区明月路1258号;法定代表人:郑建;经营范围:电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介、电子产品、通信设备、集成电路专业领域的产品研发,生产,电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路的销售,从事货物进出口及技术进出口业务。注册资本:37,038,4615万元。

截止2018年12月31日,联芯科技有限公司(单体)的资产总额:208,909,02万元,净资产:81,764,56万元,当期营业收入:111,042,94万元,资产负债率:60.86%。

2.联芯科技(香港)有限公司

联芯科技(香港)有限公司是公司下属联芯科技有限公司全资子公司。该公司注册地址:ROOM 2103 TUNG CHIU COMMERCIAL CENTRE 193 LOCKHART ROAD WAN CHAI HK;董事:郑晖;经营范围:电子产品、芯片采购(含委托加工生产)和销售相关业务。注册资本:206.42万美元。

截止2018年12月31日,联芯科技(香港)有限公司(单体)的资产总额:16,780,26万元,净资产:-28,920,53万元,当期营业收入:38,709,66万元,资产负债率:272.35%。

3.大唐微电子技术有限公司

公司全资子公司大唐半导体设计有限公司持有大唐微电子技术有限公司96%股份,公安部第一研究所持有5%股份。该公司注册地址:北京市海淀区永嘉北路6号;法定代表人:刘津;经营范围:研发、开发集成电路产品、智能卡系统及软件;计算机系统集成;提供技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、仪器仪表;工程设计;货物进出口、技术进出口、代理进出口;生产集成电路产品;其他印刷品印刷;销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品(商用密码产品销售许可证有效期至2019年06月28日);销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品(国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至2019年06月28日)。

注册资本:20,421,062632万元。

截止2018年12月31日,大唐微电子技术有限公司(单体)的资产总额:157,603,32万元,净资产:37,101,41万元;当期营业收入:52,621,03万元;资产负债率:76.46%。

4.大唐终端技术有限公司

大唐终端技术有限公司是公司全资子公司。该公司注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)西二道118号金融中心4号楼1单元602-3;法定代表人:张佩英;经营范围:通信及电子设备及相关产品、移动电话机、仪表仪器、文化办公设备、电子计算机软硬件及外围设备、系统集成、光电缆、微电子器件、工业电子模块、通信器材及元器件研发、制造、销售;通讯、计算机网络工程、系统集成专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、商务咨询(不含经纪);自营和代理货物与技术的进出口;自有机械设备、电子工业专用设备租赁;指纹仪等生物识别技术研发、销售。通讯产品维修及技术服务。注册资本:66,301.77万元。

截止2018年12月31日,大唐终端技术有限公司(单体)的资产总额:42,832,54万元,净资产:23,962.28万元,当期营业收入:7,383.32万元,资产负债率:44.06%。

5.大唐软件技术股份有限公司

大唐软件技术股份有限公司公司持有92.16%股份,煒火通信科技有限公司持有7.84%股份的控股子公司。该公司注册地址:北京市海淀区永嘉北路6号;幢三层310;法定代表人:胡晓华;经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广;计算机技术培训;计算机系统集成;维修办公设备;销售日行开发后的产品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询;企业策划、设计;公共关系服务;投资管理;企业管理;技术检测。

4.大唐融合通信股份有限公司

大唐融合通信股份有限公司是公司的控股子公司,实际控制人公司控股股东电信科学技术研究院有限公司。注册地址:北京市海淀区学院路40号;法定代表人:曾小春;经营范围:电子电气、通信设备及机器的检测服务;电磁兼容检测服务;信息安全测试服务;电磁环境监测及测试服务;电子电气产品安全及可靠性测试服务;环境试验及环境噪声测试服务;通信工程、网络工程技术服务;检测技术的研发及咨询服务;系统内职(员)工的培训;仪器仪表的销售。

20.大唐电信集团财务有限公司

该公司是公司控股股东电信科学技术研究院有限公司的全资子公司。注册地址:北京市海淀区学院路40号一区;注册资本:100,000,00万元人民币;经营范围:(一)对成员单位办理财务和融资顾问,结算和结算咨询业务,代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)承销成员单位的企业债券;(十二)有价证券投资(股票二级市场投资除外);(十三)成员单位产品的买方信贷;

21.数联通科技股份有限公司

该公司是公司控股股东电信科学技术研究院有限公司的全资子企业。注册地址:北京市海淀区学院路40号;注册资本:6,668,20万元人民币;经营范围:制造并销售的产品;通信软件、通信设备、计算机软硬件、电子产品、通信系统技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训;销售开发后的产品;通信及计算机系统集成;物业管理;租赁房屋及场地;主办《数据通信》杂志;设计和制作印刷品广告;利用自有《数据通信》杂志发布广告。

22.煒火通信科技股份有限公司

该公司为公司关联方武汉邮电科学研究院控股的上市公司。注册地址:武汉市洪山区邮科园路88号;注册资本:116,870064万元人民币;经营范围:光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发;相关设备技术咨询、制造和销售,含光纤预制棒、光纤复合架空地线(OPGW)、光纤复合相线(OPPC)及金具和附件、电力导线、电线、电缆及相关材料和附件、通讯线缆及附件、海底光缆、海底电缆及海底通信设备的设计、制造与销售;数职中心机房基础设施及配套产品(含供配电、空调制冷设备、智能管理设备等)的规划设计、开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修和咨询;通用服务器、存储产品、云计算、大数据、虚拟化软件、应用软件、交换机、工作站软硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务;系统集成、代理销售;增值电信业务中的互联网接入服务业务及增值电信业务中的互联网接入数据中心业务;相关工程设计、施工;技术服务;自营进出口业务。

22.成都无线通讯科技有限公司

该公司为公司联方煒火通信科技股份有限公司全资子公司。注册地址:成都市高新区西区西芯大道10号;注册资本:11,612,409457万人民币;经营范围:光纤、光缆、电线、电缆、线缆产品原材料及配件、线缆生产设备、通信系统集成及附属产品的研发、制造和销售;通信附属器材的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;通信及信息系统工程设计、安装和施工;线缆信息服务(以上项目国家法律、行政法规禁止的除外);货物、技术进出口贸易(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

24.大唐网络数据网络技术股份有限公司

该公司是公司实际控股股东中国信息通信科技集团有限公司控股的上市公司。注册地址:贵州省贵阳市花溪区邮花路口;注册资本:90,762,9867万人民币;经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(多业务监带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售;通信信息系统工程设计;信息服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。)

25.大唐融合信息服务有限公司

该公司(原名为大唐融合(河南)信息服务有限公司)是大唐高鸿数据网络技术股份有限公司控股公司。注册地址:沈丘县沙南产业集聚区上海光电产业园;注册资本:10000.00人民币;经营范围:第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务(全国);通信行业外包服务、信息增值、搜索服务;电子商务;通信行业数据挖掘营销、流媒体业务、软件开发、移动技术软件与服务、网络技术与服务、计算机与通信集成业务;通讯信息的技术咨询、技术服务;智能化工程设计与施工;计算机软、硬件设备开发和销售;集成电路设计;市场调研;商务咨询;数据处理;数字处理和存储服务;数字内容服务;云计算服务;云计算中心运营;企业管理和管理;从事货物进出口、技术进出口业务;高新服务外包业务(取得相关许可证后方可经营);接受金融机构委托从事呼叫服务;接受金融机构委托提供信息数据整理业务服务;购销:安防产品、通信设备、电力设备、电子产品、显示屏产品、电源设备、电动车辆、防雷器材、计算机软硬件及周边辅助设备、电子智能化产品及配件;承接安防系统工程。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、关联交易价格确定的原则和方法

参照市场价格确定交易价格。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围,以市场公允价格作为交易原则,没有损害公司及中小股东的利益,是必要的和合法的。关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低,公司未对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2019年4月18日

证券代码:600198 证券简称:*ST大唐 公告编号:2019-017

大唐电信科技股份有限公司
日常关联交易公告一

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本关联交易需提交股东大会审议。

● 日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低,公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019年4月16日,公司第七届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》,同意确认公司(含控股子公司)2018年度与控股股东电信科学技术研究院有限公司及其下属企业的日常关联交易;同意公司(含控股子公司)2019年度与控股股东电信科学技术研究院有限公司及其下属企业的日常关联交易。根据公司2018年年度股东大会审议,(步目)的,电信科学技术研究院有限公司为公司的直接控股股东,中国信息通信科技集团有限公司为公司的间接控股股东)。

公司董事会在审议上述关联交易时,4名关联董事回避,有表决权3名非关联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚须获得股东大会的批准,关联股东将回避表决。

公司3名独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了独立意见,认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围,以市场公允价格作为交易原则,没有出现损害公司及股东利益的行为,是必要的和合法的。公司审计委员会对该关联交易事项进行了审核,并形成书面意见提交董事会。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2018年预计金额	2018年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	50.00	0.96	
向关联人购买原材料	辰芯科技有限公司	400.00	28.30	
向关联人购买原材料	大唐联诚信息系统技术有限公司	600.00		
向关联人购买原材料	大唐宸创(北京)投资有限公司	438.90	62.31	
向关联人购买原材料	大唐移动通信设备有限公司	100.00	1.81	
向关联人购买原材料	电信科学技术第五研究所	80.00		
向关联人购买原材料	电信科学技术研究院有限公司	2,440.00		
小计		4,108.90	93.38	
向关联人销售产品、商品	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	205.00	157.71	
向关联人销售产品、商品	辰芯科技有限公司	16,992.40	9,203.85	业务模式调整
向关联人销售产品、商品	大唐联诚信息系统技术有限公司	4,116.88	1,354.36	
向关联人销售产品、商品	大唐移动通信设备有限公司	280.00	122.75	
向关联人销售产品、商品	电信科学技术第十研究所	500.00	7.92	
向关联人销售产品、商品	电信科学技术第四研究所有限公司	500.00		
向关联人销售产品、商品	电信科学技术第五研究所有限公司	300.00		
向关联人销售产品、商品	电信科学技术研究院有限公司	5.00	4.72	
向关联人销售产品、商品	兴唐通信科技有限公司	15,700.00	15,452.75	
小计		38,599.28	26,304.06	
向关联人提供劳务	辰芯科技有限公司	5,520.00	4,770.65	
向关联人提供劳务	大唐联诚信息系统技术有限公司	710.05		
向关联人提供劳务	大唐投资控股发展(上海)有限公司	15.10		
向关联人提供劳务	电信科学技术研究院有限公司	10.00		
向关联人提供劳务	兴唐通信科技有限公司	150.00		
小计		6,405.15	4,770.65	
接受关联人提供的劳务	辰芯科技有限公司	900.00		
接受关联人提供的劳务	成都泰瑞通信设备检测有限公司	2.00		
接受关联人提供的劳务	大唐电信科技产业控股有限公司	161.00	120.20	
接受关联人提供的劳务	大唐联诚信息系统技术有限公司	1.11		
接受关联人提供的劳务	大唐联仪科技有限公司	5.00		
接受关联人提供的劳务	大唐融合通信股份有限公司	100.00	75.15	
接受关联人提供的劳务	大唐宸创(北京)投资有限公司	759.21	216.98	
接受关联人提供的劳务	大唐移动通信设备有限公司	95.00	23.69	
接受关联人提供的劳务	电信科学技术第四研究所有限公司	10.00	6.45	
接受关联人提供的劳务	电信科学技术第一研究所有限公司	29.00	7.69	
接受关联人提供的劳务	电信科学技术研究院有限公司	128.50	33.53	
接受关联人提供的劳务	国家无线电频谱管理研究所有限公司	30.00		
接受关联人提供的劳务	上海原动力通信科技有限公司	10.00		
接受关联人提供的劳务	西安通和电信设备检测有限公司	10.00		
接受关联人提供的劳务	兴唐通信科技有限公司	87.50	78.12	
小计		2,328.32	561.81	
其他	北京大唐物业管理有限公司	145.72	83.69	
其他	成都天唐线缆有限公司		0.02	
其他	大唐联诚信息系统技术有限公司	697.63	198.92	
其他	大唐融合通信股份有限公司	13.20	12.45	
其他	大唐宸创(北京)投资有限公司	2,404.00	500.33	
其他	大唐移动通信设备有限公司	50.20	18.03	
其他	电信科学技术第十研究所有限公司	380.00	236.07	
其他	电信科学技术研究院有限公司	185.00	0.89	
其他	辰芯科技有限公司	700.00	252.12	
其他	大唐投资控股发展(上海)有限公司	117.24	71.11	
其他	电信科学技术第五研究所有限公司	21.94	13.11	
其他	电信科学技术第一研究所有限公司	2.00	1.50	
小计		4,716.93	1,388.24	
合计		56,158.58	33,118.15	

关联交易类别	关联人	上年(2018年)预计金额	上年(2018年)实际发生金额
关联人存款	大唐电信集团财务有限公司	存款每日余额最高不超过110,000万元	72,839.26万元
关联人贷款	大唐电信集团财务有限公司	贷款时点规模不超过80,000万元	40,000万元
关联人财务费用及其他费用	大唐电信集团财务有限公司	财务费用及其他费用不超过2,860万元	1,438.64万元
关联人贷款	电信科学技术研究院有限公司,大唐电信科技产业控股有限公司	贷款时点规模不超过300,000万元	196,700万元
关联人财务费用	电信科学技术研究院有限公司,大唐电信科技产业控股有限公司	财务费用不超过13,000万元	8,828.29万元

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	2019年预计金额与2018年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	辰芯科技有限公司	900.00	0.52	28.30		0.02	
向关联人购买原材料	大唐联诚信息系统技术有限公司	2,000.00	1.16				
向关联人购买原材料	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	120.00	0.07	0.96		-	
向关联人购买原材料	大唐宸创(北京)投资有限公司	350.00	0.20	62.31		0.03	
向关联人购买原材料	大唐移动通信设备有限公司	800.00	0.46	1.81		-	
向关联人购买原材料	电信科学技术第四研究所有限公司	100.00	0.06				
向关联人购买原材料	煒火通信科技股份有限公司	100.00	0.06				
向关联人购买原材料	兴唐通信科技有限公司	1,500.00	0.87				
小计		5,870.00		93.38			
向关联人销售产品、商品	辰芯科技有限公司	4,864.50	2.09	9,203.85		3.81	业务模式调整
向关联人销售产品、商品	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	200.00	0.09	157.71		0.07	
向关联人销售产品、商品	大唐联诚信息系统技术有限公司	9,000.00	3.86	1,354.36		0.56	业务拓展
向关联人销售产品、商品	大唐移动通信设备有限公司	400.00	0.17	122.75		0.05	
向关联人销售产品、商品	电信科学技术第十研究所有限公司	100.00	0.04	7.92		-	
向关联人销售产品、商品	电信科学技术研究院有限公司			4.72		-	
向关联人销售产品、商品	煒火通信科技股份有限公司	650.00	0.27				
向关联人销售产品、商品	兴唐通信科技有限公司	20,000.00	8.59	15,452.75		6.39	业务拓展
小计		35,214.50		26,304.06			
向关联人提供劳务	辰芯科技有限公司	720.00	0.31	4,770.65		1.97	业务模式调整
向关联人提供劳务	大唐联诚信息系统技术有限公司	200.00	0.08				
向关联人提供劳务	大唐融合通信股份有限公司	90.00	0.04				
小计		1,010.00		4,770.65			
接受关联人提供的劳务	辰芯科技有限公司	300.00	0.17				
接受关联人提供的劳务	成都泰瑞通信设备检测有限公司	6.00	-				
接受关联人提供的劳务	大唐电信科技产业控股有限公司	200.00	0.12	120.20		0.07	
接受关联人提供的劳务	大唐融合(河南)信息服务有限公司	19.00	0.01				
接受关联人提供的劳务	大唐融合通信股份有限公司	200.00	0.12	75.15		0.04	
接受关联人提供的劳务	大唐宸创(北京)投资有限公司	1,201.44	0.69	216.98		0.12	
接受关联人提供的劳务	大唐移动通信设备有限公司	40.00	0.02	23.69		0.01	
接受关联人提供的劳务	电信科学技术第四研究所有限公司	30.00	0.02	6.45		-	
接受关联人提供的劳务	电信科学技术第一研究所有限公司			7.69		-	
接受关联人提供的劳务	电信科学技术研究院有限公司	37.50	0.02	33.53		0.02	
接受关联人提供的劳务	数联通科学技术研究所	20.00	0.01				
接受关联人提供的劳务	兴唐通信科技有限公司	104.00	0.06	78.12		0.04	
小计		2,157.94		561.81