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

2022 年度报告摘要

第一节　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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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　大华会计师事务所(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　董事会决议通过的本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预案及公积金转增股本预案。

第二节　公司基本情况

1　公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	大唐电信	600198

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王丽莉	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	dtd000198@datang.com	dtd000198@datang.com

2　报告期公司主要业务简介

报告期内,公司主营业务主要受集成电路设计、特种通信领域市场供需变化及竞争情况的驱动与影响,总体来讲机遇与挑战并存。

集成电路设计领域,在国家政策以及市场需求的带动下,行业已步入新一轮快速发展阶段。我国集成电路设计产业凭借着巨大的市场需求、经济的稳定发展和有利的政策环境等众多优势条件,已成为全球集成电路设计行业市场增长的主要驱动力。从销售额来看,我国集成电路设计行业多年来保持着快速发展的趋势。当前,芯片是各国关注的焦点,2022年2月,欧洲发布“欧洲芯片法案”,8月美国通过“芯片与科学法案”,韩国、日本也相继发布了“K-半导体战略”、“半导体数字产业战略”、“半导体支援法”等,大国高科技产业博弈日趋激烈。目前我国消费电子类国产芯片处于国际先进水平,但是工业领域依然存在芯片短缺情况。高端芯片国内供应链安全需求迫切,国产替代主线清晰,国内相关行业将迎来新一轮的增长。然而,政策利好及投资旺盛吸引了大量行业新进入者,近年来,我国集成电路设计企业数量不断增长,新势力企业迅速崛起,国内竞争异常激烈。

特种通信领域,当前国际与国内局势复杂多变,国家安全形势依然严峻。党的“二十大”报告指出:“如期实现建军一百年奋斗目标,加快把人民军队建成世界一流军队,是全面建设社会主义现代化国家的战略要求”,要“全面加强练兵备战,提高人民军队打赢能力,打造强大战略威慑力量体系,增加新域新质作战力量比重,加快无人智能作战力量发展,统筹网络信息体系建设运用”,“深入推进实战化军事训练,深化联合训练、对抗训练、科技练兵。实施国防科技和武器装备重大工程,加速科技向战斗力转化”。2022年中国国防预算为14504.5亿元人民币,同比增长7.1%,增幅比去年上调 0.3个百分点,这是中国自 2019 年以来军费预算增幅首次突破7%。

报告期内,公司面对日趋激烈的行业竞争形势,持续夯实发展质量、稳步推进产业结构优化,持续剥离低效、无效资产,进一步聚焦“安全芯片+特种通信”的整体产业布局,公司整体发展态势良好,经营状况进一步好转。在当前国际国内形势下,总体来讲机遇与挑战并存。

安全芯片业务,克服全球供应链紧张导致的成本上升、货源不足等不利影响,稳住市场基本盘,明确发展路径。公司依托智能安全、生物识别等核心技术,面向公安、社保、金融、城市管理、交通等行业客户提供包括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、终端安全芯片等产品。报告期内,公司安全芯片业务市场占有率稳居国内前列;三代社保卡芯片出货量呈现高增长态势;金融IC卡芯片在多家商业银行实现稳定供货;物联网安全芯片成功完成市场开拓。

特种通信业务,公司持续聚焦专用移动通信、专用宽带电台、宽带移动安全应用三大主营业务方向。在专用移动通信方向,通过系统创新应用,成为具有重要话语权的核心设备承制商;在专用宽带电台业务方向,通过技术创新应用,成为创新波形体制和自主可控平台供应商;在宽带移动安全应用业务方向,通过融合创新应用,成为系统解决方案及 5G创新应用开拓者;在新业务方向和产品上,正在努力拓展 1-2 个新业务增长点,突破市场,形成批量装备产品。公司坚持“以型号产品列装为主线,以相关领域与协作单位的高效深度合作为补充”的市场策略,积极推动改型产品销售、落实基地建设项目、拓展5G新产品新应用。已有产品市场占有率稳步提升,突破性进入新的细分市场;下属企业获得涉密信息系统集成资质证书,海上风电、智慧营区领域实现突破。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	3,529,885,675.39	4,560,308,768.21	-22.60	3,903,393,608.99
归属于上市公司股东的净资产	492,963,878.19	430,803,924.24	14.43	-1,158,202,330.09
营业收入	1,074,940,562.70	1,310,799,268.61	-17.99	1,626,308,698.67
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,062,884,497.15	679,993,976.72	56.31	1,098,600,796.37
归属于上市公司股东的净利润	37,454,469.91	-50,960,238.91	不适用	-1,319,963,263.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-145,960,007.14	-353,253,878.35	不适用	-1,400,740,809.00
经营活动产生的现金流量净额	14,752,113.90	-296,838,174.36	不适用	47,269,584.00
加权平均净资产收益率(%)	8.4118	见说明	不适用	见说明
基本每股收益(元/股)	0.0235	-0.0454	不适用	-1.1756
稀释每股收益(元/股)	0.0235	-0.0454	不适用	-1.1756

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	148,829,024.04	277,718,857.77	201,712,838.12	446,679,842.77
归属于上市公司股东的净利润	-43,358,376.96	23,517,527.86	-42,077,701.49	99,383,020.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-80,978,804.67	-19,586,537.45	-43,936,731.85	-1,457,933.17
经营活动产生的现金流量净额	13,349,962.11	-128,036,691.46	-18,934,581.45	148,373,424.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4　股东情况

4.1　报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

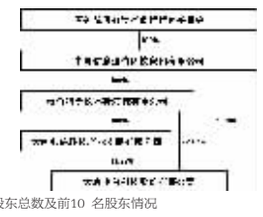
截至报告期末普通股股东总数(户)	71,341
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	66,329

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
电信科学技术研究院有限公司	0	295,195,174	22.47	143,942,996	无	0	国有法人
中国信息通信科技集团有限公司	0	190,839,694	14.53	190,839,694	无	0	国有法人
大唐电信科技产业控股有限公司	0	156,896,602	11.87	7,777,757	无	0	国有法人
湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	53,422,979	4.07	53,422,979	无	0	其他
北京金融街资本运营集团有限公司(原名:北京金融街资本运营中心)	0	17,808,504	1.36	17,808,504	无	0	国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	0	17,808,504	1.36	17,808,504	无	0	国有法人
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	-298,800	6,583,350	0.50	0	无	0	其他
王燕	22,900	5,803,400	0.44	0	无	0	境内自然人
高如田	-91,000	5,660,000	0.43	0	无	0	境内自然人
沈萍	59,600	3,098,800	0.24	0	无	0	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是中国信息通信科技集团有限公司的全资子公司。2.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。3.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、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙)为中国信息通信科技集团有限公司一致行动人。4.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

4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5　公司债券情况

第三节　重要事项

1　公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年公司实现营业收入10.75亿元,归属于母公司所有者的净利润为0.37亿元。

2　公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

大唐电信科技股份有限公司

2023年4月28日

证券代码:600198　　证券简称:大唐电信　　公告编号:2023-010

大唐电信科技股份有限公司 日常关联交易公告二

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法律责任。

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

2023年4月26日,公司第八届董事会第三十六次会议审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司与信科(北京)财务有限公司日常关联交易的议案》,同意公司与信科(北京)财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》,并提请公司2022年年度股东大会审议。

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

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额
在关联人的授信	大唐电信集团财务有限公司	年度授信额度不超过100,000万元	最高授信额度78,000.00万元
在关联人的存款	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	最高存款日余额47,486.18万元
在关联人的贷款	大唐电信集团财务有限公司	时点贷款规模不超过50,000万元,借款利息支出不超过2,200万元	最高时点贷款规模30,000万元,借款利息支出1,309.47万元
在关联人办理的其他业务等	大唐电信集团财务有限公司	办理商业汇票业务累计不超过35,000万元,办理票据贴现业务累计不超过10,000万元,办理以上业务及其他业务总费用不超过280万元	办理商业汇票业务累计3,553.43万元,办理票据等其他业务费用共3.30万元

注:1.表中实际发生额中含大唐软件技术股份有限公司和大唐终端技术有限公司1-6月份数据。

2.“大唐电信集团财务有限公司”已于2022年9月更名为“信科(北京)财务有限公司”。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2022年实际发生金额
在关联人的授信	信科(北京)财务有限公司	年度授信额度不超过100,000万元	最高授信额度78,000.00万元
在关联人的存款	信科(北京)财务有限公司	存款每日余额最高不超过110,000万元	最高存款日余额47,486.18万元
在关联人的贷款	信科(北京)财务有限公司	时点贷款规模不超过50,000万元(含),借款利息支出不超过1,600万元	最高时点贷款规模30,000万元,借款利息支出1,309.47万元
在关联人办理的其他业务等	信科(北京)财务有限公司	办理商业汇票业务累计不超过20,000万元,办理票据贴现业务累计不超过5,000万元,办理以上业务及其他业务总费用不超过100万元	办理商业汇票业务累计3,553.43万元,办理票据等其他业务费用共3.30万元

注:关联交易有效期从2022年年度股东大会决议日起到2023年年度股东大会决议日前止。

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称:信科(北京)财务有限公司

住所:北京市海淀区学院路40号一区

法定代表人:肖波

注册资本:10亿元人民币

统一社会信用代码:91110000717831362U

主营业务:(1)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;(2)协助成员单位实现交易款项的收付;(3)经批准的保险代理业务;(4)对成员单位提供担保;(5)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;(6)对成员单位办理票据承兑与贴现;(7)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;(8)吸收成员单位的存款;(9)对成员单位办理贷款及融资租赁;(10)从事同业拆借;(11)承销成员单位的企业债券;(12)有价证券投资(股票二级市场投资除外);(13)成员单位产品的买方信贷;(14)经相关部门批准后方可开展的经营活动。

股东:中国信息通信科技集团有限公司

历史沿革:财务公司成立日期为2011年11月22日,目前财务公司已开展的业务主要为本外币存款、结算、信用鉴证、自营贷款、委托贷款、票据贴现及票据承兑、保险代理、财务顾问等业务。

信科(北京)财务有限公司是公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,财务公司是公司关联方。

三、关联交易标的及《金融服务协议》主要内容

甲方:大唐电信科技股份有限公司

乙方:信科(北京)财务有限公司

◆服务内容

乙方在中国银保监会核准的业务范围内向甲方依法提供以下金融服务:

(一)结算服务

1.乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务;

2.乙方应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,满足甲方支付需求。

(二)存款服务

1.甲方在乙方开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在乙方开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等;

2.乙方为甲方提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定,将不低于人民银行规定的在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率平均水平;

3.本协议有效期内,甲方在乙方的存款每日余额最高不超过人民币壹拾壹亿元;

4.乙方保障甲方存款的资金安全,在甲方支取存款时,乙方及时足额予以兑付;

5.甲方有权不定期地(每年不少于2 次)全额或部分调出在乙方的存款以检查相关存款的安全性和流动性,乙方应当予以配合。

(三)信贷服务

1.乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内,按照中国银保监会的要求,结合自身经营原则和信贷政策,全力支持甲方业务发展中对人民币、外币资金的需求,乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求;

2.乙方预计向甲方提供的年度贷款额度不超过人民币伍亿元整,贷款的实际利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类贷款利率厘定,将不高于甲方按照人民银行规定在其它国内商业银行取得的同期同档次贷款利率;

3.本协议有效期内,乙方预计向甲方提供年度授信额度不超过人民币壹拾亿元整,乙方将根据甲方的申请按照每笔业务具体情况进行审批;

4.有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

(四)其他金融服务

1.乙方可在经营范围内向甲方提供其他金融服务,乙方向甲方提供其他金融服务前,双方需进行磋商及订立独立的协议;

2.乙方向甲方提供的其他金融服务,应遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

◆协议的生效、变更和解除

1.本协议经双方签署后生效。如按照有关法律、甲乙方公司章程、上海证券交易所规定需经过相关审批程序才能生效的,则应经过相关审批程序后方始生效。本协议有效期一年。

协议有效期届满前两个月,双方需提前协商,到期终止协议或办理续签协议事项。

2.本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除,在达成书面协议以前,本协议条款仍然有效。

3.本协议部分条款无效或者不可执行的,不影响其他条款的效力。

四、风险评估情况

(一)财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》;

(二)未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,财务公司的各项监管指标均符合规定要求;

(三)财务公司按照《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令[2004]第5号)及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》(银监会令[2006]第8号)之规定经营,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。

五、为确保公司资金安全所采取的风险控制措施

公司制定了《在大唐电信集团财务有限公司存款应急风险处置预案》、《在大唐电信集团财务有限公司存款资金风险控制制度》,以保证本公司在财务公司存款的安全性。

六、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。

七、备查文件

1. 第八届董事会第三十六次会议决议;

2. 独立董事意见;

3.《金融服务协议》;

4.《大唐电信科技股份有限公司关于对信科(北京)财务有限公司的风险评估报告》;

5.《在大唐电信集团财务有限公司存款应急风险处置预案》;

6.《在大唐电信集团财务有限公司存款资金风险控制制度》。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:600198证券简称:大唐电信公告编号:2023-015

大唐电信科技股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

? 股东大会召开日期:2023年5月22日

? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月22日13点30分

召开地点:北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月22日

至2023年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《大唐电信科技股份有限公司2022年年度报告》及摘要的议案	√
2	关于《大唐电信科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《大唐电信科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于大唐电信科技股份有限公司2022年度财务决算报告的议案	√
5	关于大唐电信科技股份有限公司2022年度利润分配的议案	√
6	关于大唐电信科技股份有限公司2023年日常关联交易预算的议案	√
7	关于大唐电信科技股份有限公司与信科(北京)财务有限公司日常关联交易的议案	√
8	关于大唐电信科技股份有限公司2022年业绩承诺实现情况及补偿方案的议案	√

注:本次会议还将听取《独立董事2022年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见 2023年4月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于 2023年 5月15日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:6、7、8

应回避表决的关联股东名称:中国信息通信科技集团有限公司、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、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600198	大唐电信	2023/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人身份证;委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2.登记时间及登记地点:

登记时间:2023年 5月18日 上午 9:30-11:30 下午 13:00-16:00

登记地点:北京市海淀区永嘉北路 6 号,大唐电信一层大厅。

六、其他事项

1.联系事宜:

公司地址:北京市海淀区永嘉北路6号

邮政编码:100094

联系人:王清宇 张瑾

电话:010-58919172

传真:010-58919173

2.参会人员所有费用自理。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

大唐电信科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月22日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《大唐电信科技股份有限公司2022年年度报告》及摘要的议案	?	?	?
2	关于《大唐电信科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案	?	?	?
3	关于《大唐电信科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案	?	?	?
4	关于大唐电信科技股份有限公司2022年度财务决算报告的议案	?	?	?
5	关于大唐电信科技股份有限公司2022年度利润分配的议案	?	?	?
6	关于大唐电信科技股份有限公司2023年日常关联交易预算的议案	?	?	?
7	关于大唐电信科技股份有限公司与信科(北京)财务有限公司日常关联交易的议案	?	?	?
8	关于大唐电信科技股份有限公司2022年业绩承诺实现情况及补偿方案的议案	?	?	?

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600198　　证券简称:大唐电信　　公告编号:2023-011

大唐电信科技股份有限公司关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示:

●交易简要内容:同意公司及公司下属企业大唐联诚信息系统技术有限公司(以下简称“大唐联诚”)、联芯科技有限公司(以下简称“联芯科技”)向公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司(以下简称“中国信科”)的下属公司电信科学技术仪表所有限公司(以下简称“仪表所”)、大唐联仪科技有限公司(以下简称“大唐联仪”)、大唐终端设备有限公司(以下简称“终端设备”)、武汉烽火信息集成技术有限公司(以下简称“烽火集成”)及宸芯科技股份有限公司(以下简称“宸芯科技”)购买和出售资产,涉及交易金额共计622.30万元(不含税)。

●本次交易构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额:累计交易次数5次,累计交易金额42,933.81万元。

●其他需要提醒投资者重点关注的风险事项:无。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1. 公司下属企业大唐联诚拟向公司控股股东的下属公司仪表所购买1条贴装生产线,用于大唐联诚产品板卡贴装及测试,以满足公司科研及试制产品的生产能力和质量稳定性要求,有助于公司大幅提升科研周期,涉及交易价格300万元(不含税),后续使用募集资金购买该项资产。

2. 公司下属企业大唐联诚拟向公司控股股东的下属公司大唐联仪购买仪器仪表,用于大唐联诚成品质量验收、专检、搭建项目自动化测试环境、产品线测试使用等,涉及交易价格80万元(不含税),后续使用募集资金购买该项资产。

3. 公司下属企业大唐联诚拟向公司控股股东的下属公司终端设备购买一批仪器仪表,用于大唐联诚用于项目及测试使用,涉及交易价格30万元(不含税),后续使用募集资金购买该项资产。

4. 公司拟向公司控股股东的下属公司烽火集成购买一批办公使用的资产,用于满足公司经营管理需要,涉及交易价格204.30万元(不含税),后续使用自有资金购买该项资产。

5. 公司下属企业联芯科技拟向公司控股股东的下属公司宸芯科技出售一批屏蔽设备,由于该设备目前处于闲置状态,联芯科技将该设备进行销售处理,涉及交易价格8万元(不含税)。

(二)2023年4月26日,公司第八届董事会第三十六次会议审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司2023年非日常关联交易预算议案》,公司董事会在审议上述关联交易时,4名关联董事回避,有表决权的3名独立董事一致同意该关联交易事项。独立董事出具了独立意见。

(三)至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

仪表所、大唐联仪、终端设备、烽火集成及宸芯科技为公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司的下属公司。该关联人符合《股票上市规则》规定的第6.3.3条第(二)款的关联关系情形。

(二)关联人基本情况

1. 电信科学技术仪表所有限公司

公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码:91110112400000958E。成立日期:2001年4月6日。注册地址:北京市海淀区学院路40号一区。注册资本:6000万人民币。经营范围:通信电子仪器仪表、通信设备的

(下转B651版)

证券代码:600198　　证券简称:大唐电信

大唐电信科技股份有限公司 2023 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人:主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	86,769,496.11	-41.70
归属于上市公司股东的净利润	-67,404,169.83	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	-67,103,569.47	不适用
经营活动产生的现金流量净额	760,221.95	-94.31
基本每股收益(元/股)	-0.0513	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0513	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-14.6496	减少4.40个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,309,668,315.47	3,529,885,675.39	-6.24
归属于上市公司股东的所有者权益	425,496,501.35	492,963,878.19	-13.70

(二)非经常性损益项目和金额

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		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的和收返还、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	458,905.66	
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	-648,568.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	29,105.00	
少数股东权益影响额(税后)	811,842.86	
合计	-300,610.36	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-41.70	本期部分客户合同签署延后
经营活动产生的现金流量净额	-94.31	去年同期存在大额诉讼款项收回

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	66,329	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
电信科学技术研究院有限公司	国有法人	295,195,174	22.47	143,942,996	无	0
中国信息通信科技集团有限公司	国有法人	190,839,694	14.53	190,839,694	无	0
大唐电信科技产业控股有限公司	国有法人	156,896,602	11.87	7,777,757	无	0
湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	53,422,979	4.07	53,422,979	无	0
北京金融街资本运营集团有限公司	国有法人	17,808,504	1.36	17,808,504	无	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	17,808,504	1.36	17,808,504	无	0
李夏耀	境内自然人	6,606,600	0.50	0	无	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	6,583,350	0.50	0	无	0
高如田	境内自然人	5,780,000	0.44	0	无	0
平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品	其他	5,232,200	0.40	0	无	0

前10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	
		股份种类	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