

大唐电信科技股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	大唐电信	股票代码	600198
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	齐秀彬	王少敏	
电话	0086-10-58919172	0086-10-58919172	
传真	0086-10-58919173	0086-10-58919173	
电子信箱	dt600198@datang.com	dt600198@datang.com	

二、 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	13,385,636,999.46	9,223,742,417.86	45.12
归属于上市公司股东的净资产	3,720,018,757.69	2,074,078,191.53	79.36
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-980,397,721.23	-511,487,321.31	不适用
营业收入	2,992,850,220.93	2,701,667,506.31	10.78
归属于上市公司股东的净利润	-90,982,804.09	-79,169,499.67	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	-135,882,329.86	-173,292,319.22	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.8190	-3.7274	增加 0.91 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1163	-0.1067	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1163	-0.1067	不适用

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数		45,024			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
电信科学技术研究院	国有法人	24.67	217,644,043	85,072,394	无
大唐电信科技产业控股有限公司	国有法人	16.79	148,118,845	148,118,845	无
周浩	境内自然人	4.52	39,864,892	39,864,892	无
陈勇	境内自然人	4.03	35,571,883	35,571,883	无
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	未知	2.24	19,759,438	3,360,000	无
熊碧辉	境内自然人	1.77	15,599,033	12,718,316	无
顾新惠	境内自然人	1.52	13,428,851	12,718,316	无
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	未知	1.34	11,854,226	8,700,000	无
全国社保基金一一零组合	未知	1.28	11,333,979	0	无
宁波利科投资管理股份有限公司	境内非国有法人	1.18	10,397,730	10,397,730	无
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持有大唐电信科技产业控股有限公司 83.34% 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。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2014 年上半年，公司继续贯彻落实年度工作会提出的“稳增长、调结构、聚资源、提效益、控风险”的提质增效经营思路，四大产业板块有序开展各项经营工作，经营业绩稳步增长。继续贯彻“管理提升”要求，进一步夯实各项基础管理。2014 年上半年，公司累计实现营业收入 299,285 万元，比上年同期增长 10.78%，毛利率比上年同期增加 2.22 个百分点，营业利润比上年同期有所增加。受营业外收入比上年同期下降和财务费用比上年同期增加等影响，公司上半年归属母公司净利润为-9,098 万元，低于上年同期。

集成电路设计板块，上半年推进资源整合，设立了大唐半导体设计有限公司。在稳步推

进社保卡等传统芯片产品扩大市场应用的同时，公司自研金融卡芯片基本达到商用条件。多款使用自主芯片的 LTE 数据类产品已经实现商用，多款数据终端产品完成运营商入库工作。LTE 手机芯片 L1860 流片完成，软件集成调试中，成功推动小米、联想、宇龙的项目合作，联合攻关，加快规模商用准备工作。

软件与应用板块，软件方面，加大运营商市场的聚焦和投入力度，挖掘融合应用需求；紧抓综合监控系统、运维大集中等新系统建设带来的机遇，全力拓展市场；WIFI/LTEFI 方面，中标江苏移动 LTEFI，此为国内运营商最大一单采购，对后续市场拓展具有重要意义。城市应用市场连续中标多项重大项目；行业应用市场，成功入围神东公司物供寄售类产品框架，成为井下无线通信产品在神东公司的唯一供货商；水利行业，成功中标水资源软件项目、洪灾害防治等项目；教育行业，教育部中职系统已部署 9 省，成功中标基础教育信息化合同；银行卡行业，以中国农业银行卡项目为切入点，全力推进金融 IC 卡的规模发货。

终端设计板块，成立大唐终端设计有限公司，对板块内部资源进行了整合与规划。数据终端方面，已经推出 5 款 LTE 数据终端；内部协同方面，采用联芯 LTE 芯片的 MIFI902 自 4 月开始量产；行业终端方面，已经推出了对讲 POC 终端、GIS 终端和行业平板扩展终端等产品；品牌手机方面，上半年大唐品牌智能机推出多款产品，均已完成 CTA 测试。

移动互联网板块，2014 年 4 月完成了对广州要玩的收购。公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买广州要玩 100% 股权。重点产品拓展方面，新华瑞德云平台进一步优化：母婴健康咨询产品“妈咪 100 分”已进驻多个应用市场，注册用户数约 20 万，已拓展医院 50 多家，在艾媒咨询集团组织的第三届全球移动互联网“拳头奖”评选中获得“最佳移动医疗奖”；教育行业社交平台“iMe”等孵化项目也进一步得到发展，完成 iMe 手机版的开发，并优化了 PC 版产品。游戏业务方面，依托要玩页面游戏、手机游戏两块业务内容，板块内游戏业务上半年实现了平稳发展。页面游戏，自主研发的《大富豪》等游戏注册用户、活跃用户均具有一定规模；手机游戏，业务创收方式尝试由独立运营向出售自主研发游戏给运营商方式转型。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,992,850,220.93	2,701,667,506.31	10.78
营业成本	2,441,454,872.47	2,263,289,625.94	7.87
销售费用	129,319,157.07	141,211,466.12	-8.42
管理费用	360,585,165.47	314,947,896.43	14.49
财务费用	167,060,100.56	121,373,590.40	37.64
经营活动产生的现金流量净额	-980,397,721.23	-511,487,321.31	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-552,096,094.91	-362,663,689.74	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,150,678,059.85	716,154,710.56	60.67
研发支出	353,704,538.61	329,515,626.99	7.34

财务报表相关科目变动分析

(1) 营业收入变动原因说明：主要因终端设计板块海外终端市场及国内 4G 业务增加和合并报表范围变化（与上年同期相比，广州要玩新纳入合并报表范围）两因素影响报告期营业收入同比增加。

(2) 营业成本变动原因说明：报告期营业收入增加引起的营业成本相应增长；同时，因采购价格上涨，也影响营业成本增长。

(3) 销售费用变动原因说明：主要因加强管控，降本增效。

(4) 管理费用变动原因说明：主要因自主研发形成的无形资产摊销增加和合并报表范围变化所致。

(5) 财务费用变动原因说明：主要因借款增加和借款利率上涨所致。

(6) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因报告期内银行承兑汇票到期解付所致。

(7) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内支付广州要玩股权收购款，以及固定资产、研发支出等投入增加所致。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因报告期内借款增加所致。

(9) 研发支出变动原因说明：报告期内集成电路设计板块研发投入较上年同期有所增长。

3.1.2 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司实施完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组项目。本次重组涉及两次发行：(1) 发行股份购买资产：大唐电信向周浩、陈勇等 9 名要玩娱乐股东非公开发行股份支付要玩娱乐 65% 股权的对价，即 109,248.3720 万元；(2) 发行股份募集配套资金：大唐电信向其他不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过 42,018.6075 万元。2014 年 4 月 25 日，本次重组交易标的要玩娱乐的股权过户手续及相关工商登记已经完成。公司本次非公开发行所新增的股份分别于 2014 年 5 月 12 日、2014 年 6 月 6 日完成登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》。公司本次发行股份购买资产的股份发行数量为 102,580,631 股，募集配套资金的股份发行数量为 37,820,528 股。本次非公开发行后公司总股本为 882,108,472 股。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
集成电路设计	796,379,298.25	517,702,215.70	34.99	-1.43	-7.38	增加 4.18 个百分点
软件与应用	1,233,481,528.20	1,110,287,123.28	9.99	-1.72	-3.88	增加 2.02 个百分点
终端设计	860,159,850.28	771,001,207.75	10.37	42.95	48.45	减少 3.32 个百分点
移动互联网	99,944,311.03	42,228,885.36	57.75	195.10	41.79	增加 45.68 个百分点
合计	2,989,964,987.76	2,441,219,432.09	18.35	10.80	7.87	增加 2.22 个百分点

3.2.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
北部地区	1,545,401,112.33	24.11
南部地区	1,185,349,062.84	3.12
其他地区	259,214,812.59	-14.70
合计	2,989,964,987.76	10.80

3.3 核心竞争力分析

报告期内,公司围绕集成电路设计、软件与应用、终端设计、移动互联网持续进行产业优化与创新,进一步整合资源与能力,提升核心竞争力。在集成电路设计领域,对现有产业资源进行整合,成立"大唐半导体设计有限公司",实施 3S 战略,致力于智能终端、智能汽车、智能家居半导体市场,持续增强产业核心竞争力,在 4G 多模移动终端芯片、金融卡安全芯片的市场与产品等方面取得重大进展。在软件与应用领域,不断提升软件与应用业务的自有产品竞争力,继续完善城市服务管理平台、物联网应用平台和云计算平台,推出多项具有自主知识产权的产品与解决方案,稳步提升在智慧城市、物联网及行业信息化等业务领域的行业影响力。在终端设计领域,打造统一产业发展平台,成立大唐终端技术有限公司,整合市场营销、设计研发、生产制造等资源能力,加强内部资源共享与业务协同,大幅提高了终端设计产业的竞争实力。在移动互联网领域,以"资源型移动互联网开放平台"为核心,以软硬件一体化服务模式支撑,加快行业资源整合,构建垂直行业移动互联网产业集群,不断探索移动互联网业务创新模式,以新华瑞德云平台、创新港园区服务、大唐创投基金三维度服务模式支撑孵化项目发展,实现业务创新发展。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

与上期相比本期新增合并单位 9 家,原因为:

(1) 本公司因业务需要,经公司第六届第八次董事会审议通过,同意公司与恩智浦有限公司共同出资,在江苏省南通市如东县设立合资公司大唐恩智浦半导体有限公司注册资本 2000 万美元,其中公司现金出资 1020 万美元,持有 51% 股权,恩智浦现金出资 980 万美元,持有 49% 股权。

(2) 2014 年 1 月公司第六届第十一次董事会审议通过,公司以货币出资人民币 23,340 万元,设立大唐半导体设计有限公司,并于 2014 年 3 月 27 日,经公司第六届第十四次董事会审议批准,同意公司以持有的大唐微电子有限公司 95% 股权,以评估值为基础,作价 59,841 万元对大唐半导体设计有限公司进行增资;同意公司以持有的联芯科技有限公司 100% 的股权,以评估值为基础,作价 160,361 万元对大唐半导体设计有限公司进行增资。增资完成后大唐半导体设计有限公司注册资本为 77,799 万元,其中货币出资 23,340 万元,股权出资 54,459 万元。

(3) 根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 3 月 28 日印发的证监许可(2014)332 号《关于核准大唐电信科技股份有限公司向周浩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件,本公司通过发行股份和支付现金相结合的方式,购买周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资、海通开元合法持有的广州要玩娱乐网络技术有限公司 100% 股权,及其持有的上海要玩网络技术有限公司 100% 股权、香港要玩娱乐网络有限

公司 100% 股权、珠海要玩娱乐网络技术有限公司 100% 股权。

(4) 2014 年 6 月 21 日，本公司第六届董事会第十七次会议决议，审议通过了《关于公司终端设计产业整合方案的议案》，于 2014 年 6 月 25 日注册成立大唐终端技术有限公司，注册资本 10,000 元人民币。

(5) 2014 年 6 月 21 日，本公司第六届董事会第十七次会议决议，审议通过《关于广州要玩在上海和无锡分别设立子公司的议案》，于 2014 年 6 月 23 日注册成立无锡要玩娱乐网络技术有限公司，注册资本 1,000 万元；于 2014 年 6 月 28 日注册成立上海要玩网络技术有限公司，注册资本 1,000 万元。

董事长：曹斌
大唐电信科技股份有限公司
2014 年 8 月 23 日