

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 2016 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	蒋昆	张瑾
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情况

2.1 公司主要财务数据

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	13,716,609,614.42	13,794,580,777.44	-0.57
归属于上市公司股东的净资产	3,694,034,128.18	4,071,255,425.22	-9.27
	本报告期 (1-6月)	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	-104,179,010.59	113,146,925.66	-192.07
营业收入	3,979,668,583.80	2,657,449,393.90	49.76
归属于上市公司股东的净利润	-375,257,478.58	-293,378,862.63	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性	-408,109,391.84	-330,278,125.05	不适用

损益的净利润			
加权平均净资产收益率（%）	-9.6650	-7.5579	减少2.11个百分点
基本每股收益（元 / 股）	-0.4254	-0.3326	不适用
稀释每股收益（元 / 股）	-0.4254	-0.3326	不适用

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				63,845		
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	17.15	151,252,178	0	无	0
大唐电信科技产业控股有限公司	国有法人	16.79	148,118,845	0	无	0
周浩	境内自然人	3.16	27,905,424	15,945,956	质押	23,910,000
陈勇	境内自然人	2.82	24,900,383	14,228,753	质押	21,340,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.73	24,115,000	0	无	0
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	未知	0.78	6,882,150	0	无	0
熊碧辉	境内自然人	0.74	6,552,246	0	无	0
任文峰	境内自然人	0.74	6,546,534	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	未知	0.68	6,029,873	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金	未知	0.66	5,788,376	0	无	0
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。				

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

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，公司经受住国际国内经济下行压力持续加大、移动通信市场竞争激烈等考验，继续优化产业结构调整，实现营业收入 39.80 亿元，较上年同期增加 13.22 亿元；实现毛利额 4.53 亿元，较上年同期增加 0.63 亿元。然而，公司因受智能终端市场竞争激烈、产品升级换代加剧等市场特性的影响，虽然营业收入上升，但整体毛利率下降；同时，公司的无形资产折摊加大，成本上升；基于谨慎原则对应收账款增加计提减值。上述综合因素，使公司整体盈利水平与去年同期相比呈下降趋势。

集成电路设计板块，行业证卡市场实现社保卡芯片、身份证芯片、泛金融 IC 卡芯片等产品的稳定供货；行业应用模块方面的无人机产品出货量稳步增长，并与多家客户开展车载模组业务的实质性合作；指纹产品已成功实现小批量供货；汽车电子芯片方面的车灯调节器出货量稳步增长；智能家居方面的智能蓝牙卡市场逐步放量。然而，由于集成电路产业前期研发投入巨大，无形资产折摊逐年加大，拖累了该业务板块的经营业绩。

终端设计板块，行业终端在公安武警、环保、交通等行业取得进展；基于 POC 业务平台的解决方案在中国移动政企市场取得较大市场份额；ODM 与 PCBA 服务业务出货量增幅较大，拓展海信、TCL、中兴等品牌客户。但由于国内智能终端市场已近饱和，行业竞争持续加剧，终端设计产品线毛利下降。

软件与应用板块，大资源系统完成在四川联通的上线，完成资源自动发现、闭环核查管理等创新功能；在中核福清核电站提交无线通信系统的可行性方案，为后续工作推进打开局面做好基础；形成了分布式光伏发电远程监控系统建设方案，并开始系统设计、建模工作；成功中标位置通项目 OBD 终端采购；基于 LTE-FI 的西安机场大巴移动热点项目成功上线运营；Smart-DTFI 结合客户需求，不断进行业务功能完善，为商业 WIFI 运营提供良好的技术支撑。但基于谨慎原则，公司对部分涉诉应收账款进行了专项减值计提，板块利润出现下降。

移动互联网板块，要玩公司抓住业务快速发展机遇，全力打造泛娱乐生态化体系，加大对影视、话剧、动漫等 IP 与游戏深入结合，采用创新的“影游联动”模式，与传统影视制作公司、地方卫视，以及新媒体等多种媒体形式开展合作，建设了多元化的游戏推广渠道。公司上半年

成功开发多款精品手机游戏和网页游戏，手游《武神赵子龙》、《大富豪 2》、《全民漂移》等都取得了不俗的市场成绩。

3.1.1 主营业务分析

3.1.1.1 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	3,979,668,583.80	2,657,449,393.90	49.76
营业成本	3,526,359,251.76	2,266,752,340.25	55.57
销售费用	123,767,066.81	122,384,086.97	1.13
管理费用	423,893,390.46	391,558,564.91	8.26
财务费用	150,356,216.43	194,742,211.78	-22.79
经营活动产生的现金流量净额	-104,179,010.59	113,146,925.66	-192.07
投资活动产生的现金流量净额	-297,450,532.78	-389,366,379.44	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	264,850,479.81	-120,859,749.23	不适用
研发支出	378,273,434.96	402,479,232.57	-6.01

营业收入变动原因说明:收入增加主要因终端设计板块业务增长影响。

营业成本变动原因说明:一方面因营业收入增长导致成本结转金额增加;另一方面主要受智能终端市场竞争激烈,产品更新换代加剧影响,终端产品毛利率较上年有所降低,使得整体营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度。

管理费用变动原因说明:主要因公司资产摊销费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要因利率降低使得利息支出大幅减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要受采购付款增加金额超出销售回款所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因本期间公司购置资产较去年同期大幅减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因本期间公司偿还债务支付的现金比去年同期大幅减少所致。

研发支出变动原因说明:主要是公司合并范围内单位减少,以及严控开发支出所致。

3.1.1.2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(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

无

(3) 经营计划进展说明

2016 年是“十三五”开局之年，也是全面深化国有企业改革的关键之年。公司通过产业经营和资本经营的“双轮驱动”，内生增长与外延并购相结合，加快推进“集成电路+”的产业布局。对集成电路设计板块子公司适当引进新业务和内部整合，部分业务和人员实现划转整合，提高核心竞争能力，构筑产业链竞争优势；对终端设计板块、软件与应用板块、移动互联网板块进行内部产业资源系统分析梳理，上半年顺利完成了南京节能公司的股权转让。同时，公司积极践行“大众创业、万众创新”行动，获得北京市“众创空间”、“中关村特色产业孵化平台”等多项资质，并获得中关村现代服务业孵化试点项目、北京市经信委中小企业发展专项资金补贴，打造的“泛 IC 产业孵化平台”入选工信部大企业“双创”典型案例。

2016 年下半年，公司将贯彻国企改革精神，进一步加快推进“集成电路+”的产业布局，有序盘活存量，聚焦资源做强主业；将利用相关产业的政策发展机遇，继续提高自有产品和业务比重，提升主业的核心竞争力；将积极推进瘦身健体，加强生产管理、研发管理及采购管理，进一步降低成本和费用。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.1.2.1 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	952,114,651.51	761,703,005.9	20.00	-8.75	-17.27	增加 8.24 个百分点
终端设计	1,882,421,761.54	1,835,587,159.85	2.49	182.95	199.22	减少 5.30 个百分点
软件与应用	948,816,425.63	880,515,408.48	7.20	21.00	25.83	减少 3.56 个百分点
移动互联网	188,678,212.52	45,524,472.93	75.87	16.48	41.14	减少 4.22 个百分点
合计	3,972,031,051.20	3,523,330,047.15	11.30	49.62	55.47	减少 3.34 个百分点

3.1.2.2 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	2,090,139,522.67	54.60
南部地区	1,316,354,051.14	102.70
其他地区	565,537,477.39	-13.45
合 计	3,972,031,051.20	49.62

3.1.3 核心竞争力分析

报告期内，公司围绕“集成电路+”的战略布局，加大产品研发力度，努力克服市场竞争加剧、利润率下滑等不利因素，稳固重点产品的竞争力，积极开拓新兴市场，取得了一定成效。

在集成电路设计领域，公司继续保持在身份识别芯片、金融社保芯片等领域的行业领先地位，尝试拓展汽车电子、行业应用和工业半导体领域。移动通信芯片在无人机市场稳定供货，但在智能手机领域面临巨大竞争压力。大唐微电子加快智能安全及生物识别技术领域布局，研发出国密指纹识别芯片产品，但金融 IC 芯片的竞争持续加剧，市场拓展能力有待提高。大唐恩智浦半导体有限公司积极布局电源管理芯片，运营能力有所提升。

在终端设计领域，行业终端在多个细分行业市场取得进展，公司基于 POC 业务平台的解决方案正式发布安卓客户端，形成了数据终端、行业终端及应用平台、ODM 与 PCBA 服务等复合业务能力，持续拓展国际市场业务。但在消费电子领域，受智能终端行业竞争加剧、产品升级换代加快的影响，终端设计产品线毛利下降，库存增加。

在软件与应用领域，继续完善城市服务管理与物联网应用平台和云计算平台开发，推出多项具有自主知识产权的产品与解决方案并商用；但市场竞争激烈，客户较分散，综合市场竞争能力有待提高。

在移动互联网领域，广州要玩网络游戏开发与运营服务能力不断增强，成功开发运营多款精品游戏，与传统影视制作公司、地方卫视以及新媒体开展合作，采用创新的“影游联动”模式，上半年将手游《武神赵子龙》简体中文版成功推向市场。

3.1.4 投资状况分析

3.1.4.1 对外股权投资总体分析

（1）公司对外股权投资情况

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	2,000.00
投资额增减变动数	-11,183.73
上年同期投资额	13,183.73

投资额增减幅度(%)	-84.83%
------------	---------

（2）被投资的公司情况

被投资的公司名称	主营业务	占被投资公司权益的比例(%)
上海邀玩网络技术有限公司	从事网络技术及计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，网络工程，动漫设计，创意服务，图文设计制作，计算机、软件及辅助设备的销售。	100.00

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.4.3 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012 年	非公开发行	617,020,000.00	0.00	617,020,000.00	0.00	
合计	/	617,020,000.00	0.00	617,020,000.00	0.00	/
募集资金总体使用情况说明			2012 年 11 月募集资金到账后,截至 2016 年 6 月 30 日,公司及子公司联芯科技有限公司、大唐微电子技术有限公司已累计使用募集资金合计为 617,020,000.00 元;公司及子公司联芯科技、大唐微电子的所有募集资金监管账户中剩余金额合计为 3,061.89 元,全部为利息收入。			

剩余募集资金存放明细如下:

开户单位名称	开户银行	账户	金额
联芯科技有限公司	上海浦东发展银行金桥路支行	98840155200002030	3,061.89
合 计			3,061.89

说明:公司及子公司联芯科技、大唐微电子的其他募集资金监管账户均已销户,相关的利息收入已经转出。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
面向金融及行业应用的高安全智能卡	否	80,000,000.00		80,000,000.00	是	100		33,511,283.11	是		

芯片平台研发及产业化项目											
L1813&1812 智能手机芯片方案项目	否	90,000,000.00		90,000,000.00	是	100		490,700.00	是		
下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目	是	30,000,000.00		30,000,000.00	否	100			否		2013年12月7日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。根据实际需要，公司将原计划用于大唐电信科技股份有限公司上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目30,000,000.00元募集资金变更为用于联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目，以增资方式完成资金的使用。
补充日常流动资金	否	417,020,000.00		417,020,000.00	是	100			否		
合计	/	617,020,000.00		617,020,000.00	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明				2013年12月，公司第六届第九次董事会和2013年第三次临时股东大会审议通过《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。公司将2012年非公开发行股份募集配套资金30,000,000.00元由原计划用于上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目变更为用于联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目，以增加联芯科技注册资本的方式完成。							

(3) 募集资金变更项目情况

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

变更投资项目资金总额											
变更后的	对应的原	变更项目拟投入金	本报告期	累计实际投入金额	是否符合	变更项目	产生收益	项目进度	是否符合	未达	到计

项目名称	承诺项目	额	投入金额		计划进度	的预计收益	情况		预计收益	划进度和收益说明
联芯科技四合一无线连接性芯片项目	下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	否		无	100.00%	否	联芯科技四合一无线连接性芯片项目由于方案变更造成本项目推迟。
合计	/	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	/		/	/	/	/

募集资金变更项目情况说明

2013 年 12 月，公司第六届第九次董事会和 2013 年第三次临时股东大会审议通过《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。公司将 2012 年非公开发行股份募集配套资金 30,000,000.00 元由原计划用于上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目变更为用于联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目，以增加联芯科技注册资本的方式完成。

(4) 其他

无。

3.1.4.4 主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

单位名称	经营范围	注册资本	资产总额	股东权益	营业收入	净利润
大唐微电子有限公司	集成电路产品、智能卡系统及软件等	204,210,526.32	1,863,922,711.74	768,365,915.34	468,960,912.69	71,405,286.26
大唐软件技术有限公司	开发计算机软件、技术开发、转让、咨询、培训等	109,720,080.00	2,104,370,951.47	215,908,952.33	732,876,877.32	-127,298,745.60
西安大唐电信有限公司	通信设备、通信终端、电子元器件的开发、生产、销售	492,398,051.93	823,220,072.43	-284,607,265.45	11,154,786.11	-64,516,152.03
上海优思通信科技有	通信设备及相关产品、计算机软硬件的研发、销售	6,000,000.00	1,024,112,809.70	281,376,417.56	735,100,004.25	-21,265,654.92

限公司						
大唐终端设备有限公司	电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表等的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售	194,000,000.00	140,005,814.57	27,342,288.63	306,334,375.17	-34,906,115.91
大唐电信（成都）信息技术有限公司	电子设备、通信设备、应用系统集成、光电缆、射频识别签及读写设备、传感设备、探测设备、定位设备及系统销售；微电子器件研究、开发、生产、销售、技术转让及技术服务；通信及信息系统工程设计；智能化管理软件开发、销售；商品信息咨询；以及其他无需许可或者审批的合法项目	100,000,000.00	133,453,315.61	50,441,314.77	2,179,986.08	-9,784,299.08
联芯科技有限公司	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	370,384,615.00	2,568,330,151.39	1,015,601,493.67	250,024,143.99	-119,574,556.49
启东优思电子有限公司	工业电子模块、通信器材及元器件制造、销售。	10,000,000.00	61,030,529.24	49,119,836.36	14,252,247.69	-2,888,329.74
江苏安防科技有限公司	道路交通监控、收费、通信系统、安全设施工程、城市交通智能化道路及景观照明工程、建筑智能化工程及各类电子、信息、计算机系统工程的设计、施工；机电产品安装及销售。	100,000,000.00	692,271,341.73	242,777,604.92	168,161,363.93	9,765,655.50
大唐半导体设计有限公司	集成电路设计、计算机系统集成；集成电路专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售电子产品、计算机软硬件及其辅助设备、通讯设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口。工程勘察设计；物业管理。（未取得行政许可的项目除外）	777,990,000.00	4,948,249,283.09	1,917,038,499.54	928,864,733.72	-83,312,504.98
大唐恩智浦半导体有限公司	研究、开发、设计、生产及销售半导体集成电路和电子零部件并提供技术转让、技术咨询、技术服务；集成电路相关技术进出口（国家限制、禁止的除外）；集成电路产品批发、进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）	20,000,000.00 美元	212,984,803.30	131,677,576.51	35,623,248.57	1,609,777.96

广 州 要 玩 乐 网 络 技 术 有 限 公 司	研究、开发：动漫产品技术、计算机软硬件及网络技术、通讯设备、电子产品；销售：动漫产品、计算机、软件及辅助设备、通信设备、电子产品；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；信息服务业务	10,763,441.00	534,009,797.57	468,128,495.09	188,681,357.81	93,285,480.15
大 唐 终 端 技 术 有 限 公 司	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部设备、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；通信、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（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	663,017,700.00	1,486,742,974.93	670,884,956.83	1,138,789,809.22	-35,292,032.18

3.1.4.5 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

无

3.2.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

3.3 其他披露事项

3.3.1 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大幅度变动的警示及说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内国际国内经济下行压力持续加大、移动通信市场竞争激烈，公司部分主打产品市场变化较大，虽然整体收入同比有较大增长，但是综合毛利率较去年有所降低，同时公司的折旧摊销及资产减值压力较大。公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

3.3.2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3.3 其他披露事项

无

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 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。

子公司名称
西安大唐电信有限公司
大唐微电子有限公司
大唐软件技术股份有限公司
大唐电信（香港）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
北京大唐志诚软件技术有限公司
大唐半导体设计有限公司
大唐恩智浦半导体有限公司
大唐终端技术有限公司
无锡要玩娱乐网络技术有限公司
上海要娱网络技术有限公司
联芯科技有限公司
联芯科技（香港）有限公司
启东优思电子有限公司
江苏安防科技有限公司
江苏大唐智慧管网技术有限公司
上海优思通信科技有限公司
上海浦歌电子有限公司
上海精佑通信科技有限公司

深圳优思伟业通信科技有限公司
盛耀无线通讯科技（北京）有限公司
广州要玩娱乐网络技术有限公司
上海要玩网络技术有限公司
珠海要玩娱乐网络技术有限公司
香港要玩娱乐网络技术有限公司
大唐电信(香港)控股有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

董事长：曹斌

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 26 日