

大唐电信科技股份有限公司

2013 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	9,223,742,417.86	8,467,189,319.92	8,467,189,319.92	8.9351
归属于上市公司股东的 净资产	2,074,078,191.53	2,168,045,655.66	2,168,045,655.66	-4.3342
	本报告期	上年同期		本报告期比上年 同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流 量净额	-511,487,321.31	-709,687,337.33	-739,659,405.10	不适用
营业收入	2,701,667,506.31	2,352,753,475.72	2,088,329,802.12	14.8300
归属于上市公司股东的 净利润	-79,169,499.67	-65,175,760.02	-37,177,798.95	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	-173,292,319.22	-83,325,481.50	-83,325,481.50	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-3.7274	-6.1593	-6.9140	增加 2.4319 个百 分点
基本每股收益(元/股)	-0.1067	-0.1091	-0.0847	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1067	-0.1091	-0.0847	不适用

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数			60,699		
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	29.61	219,585,227	85,072,394	无
大唐电信科技产业控股有限公司	国有法人	19.97	148,118,845	148,118,845	无
熊碧辉	境内自然人	2.28	16,884,386	16,884,386	无
顾新惠	境内自然人	2.28	16,884,386	16,884,386	无
上海利核投资管理股份有限公司	境内非国有法人	2.10	15,596,594	15,596,594	无
上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.02	7,554,295	7,554,295	无
电信科学技术第十研究所	国有法人	0.82	6,100,862	0	无
任文峰	境内自然人	0.70	5,200,699	0	无
上海上创信德鸿能创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.68	5,036,197	5,036,197	无
陕西省国际信托股份有限公司	国有法人	0.62	4,567,479	0	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、电信科学技术研究院持有电信科学技术第十研究所 100%的股份，为电信科学技术研究院的全资单位。 3、上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为上海上创新微投资管理有限公司，上海上创信德鸿能创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为上海上创信德投资管理有限公司；上海上创信德投资管理有限公司及上海上创新微投资管理有限公司的实际控制人均为自然人秦曦。 4、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

2013 上半年，公司继续围绕物联网、移动互联网、三网融合、政府公共服务和行业信息化市场，努力提升核心技术、核心产品的领先优势，以集成电路设计、软件及应用、终端设计等核心产品群为基础，培育基于核心产品群的面向多客户系列化解决方案，实现公司向整体解决方案商转移，提高整体解决方案在重要领域的影响能力和实施能力，提升公司整体竞争力和盈利能力。2013 年上半年，公司累计实现营业收入 270,167 万元，比上年同期增长 15%，毛利额比上年同期增加 4,078 万元，

销售费用率、管理费用率、财务费用率比上年同期均有下降，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等影响，公司上半年归属母公司净利润为-7,917 万元，低于上年同期。公司二季度实现营业收入 164,588 万元，环比增长 56%，实现归属母公司的净利润 4,042 万元，实现季度扭亏，公司整体的发展趋势向好。

集成电路设计领域，在移动终端芯片方面，双核智能芯片 LC1810/1811 实现了与国内多个知名大客户项目入库量产，保持领先的市场份额；四核智能芯片 LC1813 完成量产样片测试，研发工作稳步推进；LTE 芯片 LC1761 参加中移动扩大规模外场测试；TD 测试终端、测试模板依然保持市场优势地位；TD MODEM 芯片成功占据中移动 3G 数据终端市场主要份额。在安全芯片业务方面，金融 IC 卡芯片获得国际银行卡标准化组织（EMVCo）安全认证，通过国内银联卡检测中心的全部 31 项安全预测测试，安全设计水平、安全管理体系均达到了国际水平；金融社保卡模块在多个省份获得理想份额；二代证模块升级产品通过工信部的产品鉴定。二代证读卡器 SAM 芯片已通过小批量试产，有线电视 CAM 芯片正积极进行市场拓展。

软件与应用领域，在智慧城市方面取得重大突破，入围住建部第一批智慧城市的试点，并与清华同衡签订战略合作协议。在智慧农业方面，聚集农业生产信息、农业经营和农业信息服务，在重点省份已达成初步合作意向。在智慧教育方面，积极拓展市场份额，取得市场突破，为进一步拓宽教育领域市场打下坚实的基础。在智能交通方面，LTE 车载无线网关进入成都移动，成功规模部署成都公交集团 LTE-FI 项目。在智慧旅游方面，树立国内“智慧旅游”典范城市，为进一步拓展市场打下基础。在金融智能卡业务领域，成功入围中国农业银行总行 2013 年重点项目，顺利通过国际万事达组织的认证审核；居民健康卡、居住证等市场开拓取得一定进展；在运营商业务方面，继续巩固和拓展移动支付市场地位，新一代时频同步产品入围多个省份，市场份额、品牌影响力不断扩大。在车联网业务方面，完成车载终端产品全部功能测试，产品符合客户需求，获得客户认可。

终端设计领域，在终端产品方面，推出多款智能手机和数据终端并实现量产；TD-LTE 集采 MIFI 项目成功入围，军警专用终端和行业专用终端取得进展；社保养老金领取生存认证项目完成试点测试并将进一步推广。终端设计方面，智能手机覆盖 3 种 3G 制式实现量产；海外市场取得进一步突破，成功进入印度、越南等一线品牌运营商客户，并与南美的运营商开展合作。

移动互联网领域，继续拓展移动互联网市场份额，一站式数字内容云服务平台总用户数突破 450 万户；在教育领域取得进展，“教育通”项目进展顺利，教学通 V1.8 版本已正式上线；新华瑞德创新港创意产业孵化平台概念基本形成。

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	2,701,667,506.31	2,352,753,475.72	14.8300
营业成本	2,263,289,625.94	1,955,159,979.14	15.7598
销售费用	141,211,466.12	138,388,465.85	2.0399
管理费用	314,947,896.43	298,627,151.24	5.4653
财务费用	121,373,590.40	106,939,838.41	13.4971
经营活动产生的现金流量净额	-511,487,321.31	-709,687,337.33	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-362,663,689.74	-282,259,328.74	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	716,154,710.56	445,134,704.27	60.8849
研发支出	329,515,626.99	315,032,816.81	4.5972

(1) 营业收入变动原因说明：集成电路设计板块市场布局日趋完善，合同及收入稳步增长；合并报表范围变化（与上年同期相比，江苏安防与启东优思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，因上游采购价格上浮、人工成本增加，以及下游竞争挤压毛利空间等因素影响，收入与成本并非同比例增长。

(3) 销售费用变动原因说明：主要因合并报表范围变化所致。

(4) 管理费用变动原因说明：主要因合并报表范围变化所致。

(5) 财务费用变动原因说明：借款增加所致。

(6) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因报告期内销售回款增加所致。

(7) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内支付永丰三期土地出让金，收购联芯科技 0.64% 股权，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

2013 年 6 月，公司第五届第四十三次董事会审议通过《大唐电信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。截至本报告披露日，《大唐电信科技股份有限公司拟发行股份收购广州要玩娱乐网络技术有限公司 100% 股权项目资产评估报告书》正向国务院国资委申请备案。

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	807,946,268.31	558,967,977.67	30.82	55.40	62.09	减少 2.85 个百分点
软件与应用	1,255,078,706.78	1,155,063,075.42	7.97	-3.22	-1.31	减少 1.78 个百分点
终端设计	601,704,668.95	519,351,470.76	13.69	17.09	20.41	减少 2.38 个百分点
移动互联网	33,867,574.41	29,782,052.52	12.06	135.98	272.85	减少 32.28 个百分点
合计	2,698,597,218.45	2,263,164,576.37	16.14	15.08	15.79	减少 0.51 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	1,245,199,308.25	-6.72

南部地区	1,149,499,530.98	30.44
其他地区	303,898,379.22	135.8
合计	2,698,597,218.45	15.08

3.3 核心竞争力分析

报告期内，公司在集成电路设计、软件与应用、终端设计、移动互联网服务等方面的核心竞争力进一步增强。集成电路领域，低成本智能卡芯片取得突破，达到国际先进水平，双界面 CPU 芯片顺利推出，自主研发的金融 IC 卡芯片获得了国际银行卡标准化组织（EMVCo）安全认证，并通过了国内银联卡检测中心的安全预测试。移动终端芯片继续保持在核心客户群的领先优势，多举措提升了射频芯片、连接性芯片技术实力，套片的集成度和整体性能大幅提升，LTE 芯片研发取得突破，自研芯片综合竞争力明显增强。软件与应用领域，顺利推进城市服务管理与物联网应用和云计算两个平台 2.0 版本的研发，推出了传感网关和节点等重点产品，有效支撑了业务的快速构建，并形成了具有自主知识产权的多项物联网解决方案。终端设计领域，集设计方案、PCBA 和 ODM 等于一体的复核设计制造能力不断增强。移动互联网领域，一站式数字内容云服务平台的性能进一步优化，创新港创意产业孵化平台顺利推出，并纳入“中关村虚拟科技园区及科技与文化创意孵化基地”，移动互联网服务能力得到大幅提升。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 会计政策、会计估计和核算方法变更情况说明

与上年度财务报告相比，公司无会计政策、会计估计和核算方法变更情况。

4.2 重大会计差错更正情况说明

报告期内，公司无重大会计差错更正情况。

4.3 财务报表合并范围发生变化情况说明

与期初相比本期减少合并单位 1 家，原因为：

本公司因业务需要，经第五届第四十次董事会审议批准，同意公司以在产权交易所进场交易的方式，以 3,250 万元的价格转让所持北京大唐科技发展有限公司（以下简称“大唐发展”）32.5%的股权。2013 年 6 月 6 日，公司以 3,250 万元的价格将大唐发展 32.5%的股权转让给江苏汉禧实业有限公司（以下简称“江苏汉禧”）。此次转让后，江苏汉禧持有大唐发展 70%股权，公司持有大唐发展 30%股权，不再将其纳入合并报表范围。2013 年 6 月 13 日完成本次股权转让的工商变更手续。

4.4 公司 2013 年半年度财务报告未经审计

董事长：曹斌

大唐电信科技股份有限公司

2013 年 8 月 23 日