

大唐电信科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 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。

1.5 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
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	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

- 1.6 报告期内公司无利润分配及公积金转增股本预案。

二 报告期主要业务或产品简介

2015 年，公司聚焦集成电路设计、软件与应用、终端设计及移动互联网四大领域，以“做实做强”为总体目标，以“提质增效”为工作抓手，按照“稳增长、调结构、聚资源、提效益、控风险”的总体工作思路，以发展方式的“三个转型”为方向，努力推进公司由规模向效益增长转型，由数量向质量提升转型，由短期业绩向持续发展转型，通过产业经营和资本经营，面向政府、运营商、企业和消费者提供解决方案和服务。在集成电路设计领域，2015 年公司集成电路设计

产业位列中国十大集成电路设计企业第一梯队。移动通信芯片业务方面，成功实现自研芯片 LC1860 量产上市。安全芯片方面，“换芯工程”稳步推进，实现诸多商业银行、国密试点及地方商业银行的入围。汽车电子芯片方面，车灯调节器芯片规模化量产，门驱动芯片、电池管理芯片研发稳步推进。融合通信芯片方面，SDR 软件无线电平台技术方案授权获得多家客户的合同。在终端设计领域，公司聚焦于细分行业和运营商市场，推出具备较强竞争力的产品，实现了业务的稳定发展。通用数据终端出货量较去年实现了较大的增长，成功推出多款移动版和联通版 MIFI，持续保持中国移动 MIFI 数据终端市场占有率优势。行业终端领域完成多款产品上市，基于 POC 业务平台的解决方案在中国移动政企市场取得了主导地位。ODM 业务稳健发展，成功与多家国内外知名厂商达成合作关系。PCBA 产品持续出货，国际市场开拓取得新的突破。软件与应用领域，公司荣获“2015 全国电子信息行业领军企业”称号，这是对公司在电子信息行业领军地位的又一次认可。运营商软件业务方面，积极推动产品创新，驻地网网管、公客服务等新产品实现多省应用；完成视频监控业务线自有品牌硬件体系化建设，通过公安部相关认证，在内蒙古、贵州、安徽、广西等地形成自有产品突破；信息安全项目在运营商、工信部国家相关重点建设项目中得到认可；大力发展行业应用市场，积极探索商业 WIFI 市场，形成以“LTE-FI 产品+Smart-DTFI 平台”为核心，将交通、校园、政府公众及商业 WIFI 等移动热点建设作为重点转型方向，开始形成收入。移动互联网领域，移动应用开发平台建设方面，致力于打造移动互联网研发生态圈“369CLOUD 云服务平台”，汇聚大量“软件积木”式服务组件，具备行业移动互联网定制平台的快速开发能力，为移动应用开发者提供一体化解决方案。全国孵化基地建设方面，西安、大连、深圳、天津已分别成立孵化基地，同时完成了西安、大连区域研发中心建设。项目孵化方面，完成多个项目的孵化。游戏业务方面，多款手游已进入收益上涨期，多款页游分别与腾讯、360 开展深度合作，后续前景广阔。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	13,794,580,777.44	13,964,610,141.06	-1.22	11,149,449,980.05
营业收入	8,602,588,791.38	7,984,031,029.75	7.75	7,915,172,624.99
归属于上市公司股东的净利润	28,443,877.59	217,042,207.05	-86.89	155,615,858.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-706,122,920.38	-54,902,454.07		-29,756,335.22
归属于上市公司股东的净资产	4,071,255,425.22	4,030,768,692.75	1.00	2,308,303,812.99
经营活动产生的现金流量净额	903,569,574.56	-587,050,504.47		-152,053,763.43
期末总股本	882,108,472.00	882,108,472.00		741,707,313.00
基本每股收益 (元/股)	0.0322	0.2562	-87.43	0.2098
稀释每股收益 (元/股)	0.0322	0.2562	-87.43	0.2098
加权平均净资产	0.7034	6.1289	减少5.43个百	6.9992

产收益率（%）			分点	
---------	--	--	----	--

四 2015 年分季度的主要财务指标

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	873,950,576.35	1,783,498,817.55	2,104,721,792.99	3,840,417,604.49
归属于上市公司股东的净利润	-151,629,340.26	-141,749,522.37	-122,943,948.21	444,766,688.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-162,009,391.48	-168,268,733.57	-213,330,191.96	-162,514,603.37
经营活动产生的现金流量净额	-254,472,767.58	367,619,693.24	-35,709,691.63	826,132,340.53

五 股本及股东情况

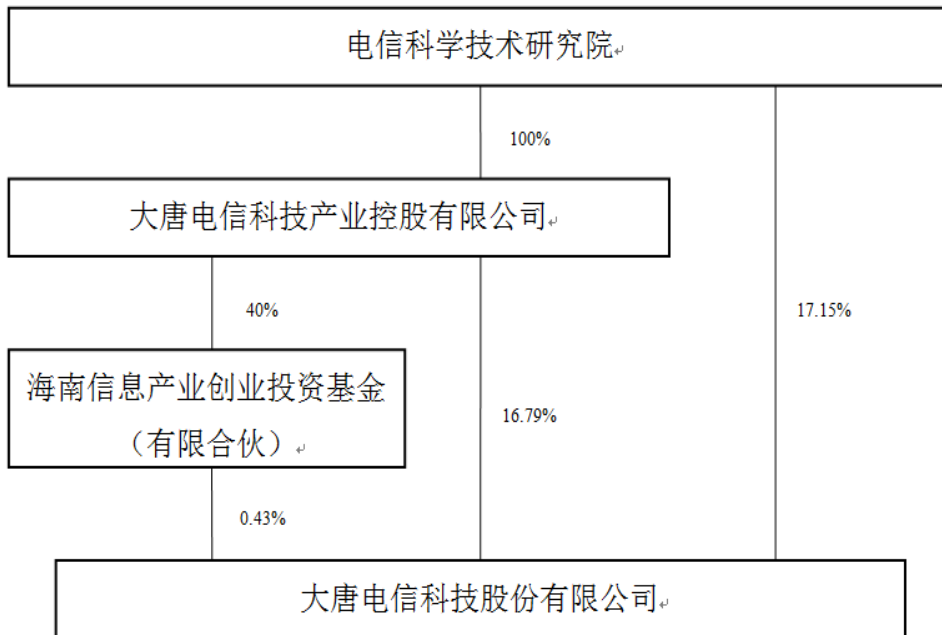
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

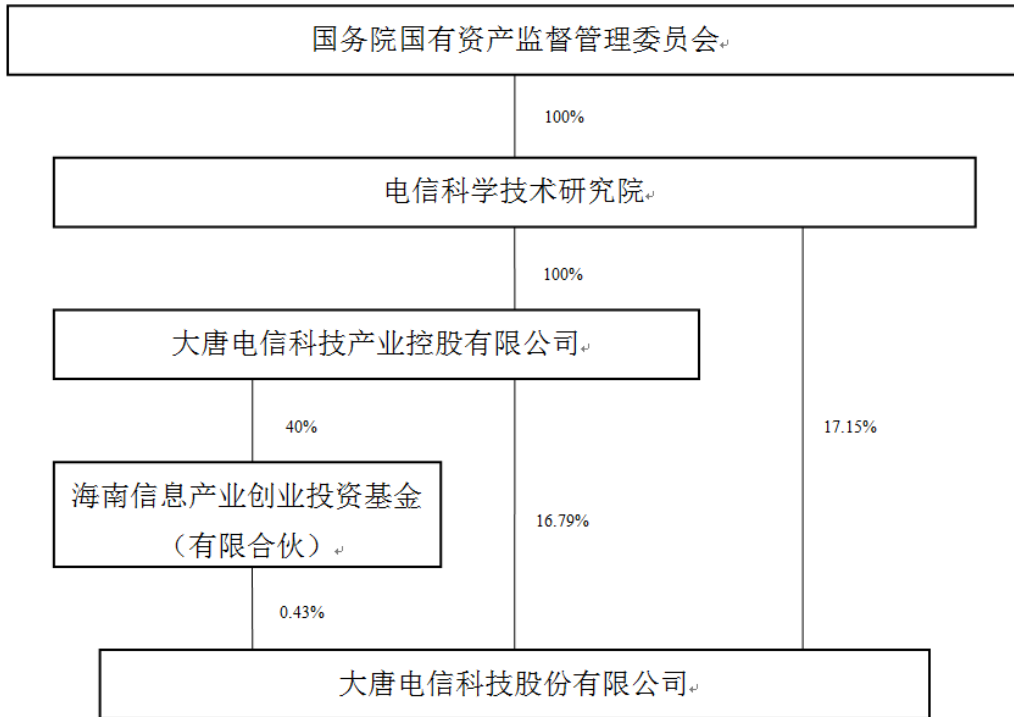
截止报告期末普通股股东总数（户）					66,457		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					78,141		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
电信科学技术 研究院	-36,752,339	151,252,178	17.15	0	无	0	国有 法人
大唐电信科技 产业控股有限 公司	0	148,118,845	16.79	0	无	0	国有 法人
周浩	-11,959,468	27,905,424	3.16	27,905,424	质押	23,910,000	境内 自然 人
陈勇	-10,671,500	24,900,383	2.82	24,900,318	质押	21,340,000	境内 自然 人
中央汇金资产 管理有限责任 公司	24,115,000	24,115,000	2.73	0	无	0	国有 法人
全国社保基金 一一八组合	10,311,864	10,311,864	1.17	0	无	0	未知
任文峰	-3,527,135	7,428,234	0.84	0	无	0	未知

海通开元投资有限公司	-3,077,419	7,180,643	0.81	7,180,643	无	0	境内非国有法人
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	6,882,150	6,882,150	0.78	0	无	0	未知
熊碧辉	-6,176,470	6,552,246	0.74	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。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

6.1 管理层讨论与分析

2015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、内部经营转型和结构调整影响等考验，保持总体经营态势良好。全年累计实现营业收入86亿元，比上年增长7.75%；经营性净现金流实现9.04亿元，比上年增长14.91亿元，实现历史最好水平；应收账款净值较上年下降17.10%；负债规模得到有效控制，资产负债率比上年下降1.25%，呈现良好势头。受移动终端行业环境影响，公司终端设计业务和终端芯片业务受到较大冲击，毛利下降，以及财务费用、折摊减值等因素影响，公司实现利润总额8489万元。

在集成电路设计领域，移动通信芯片业务实现LC1860的成功量产上市，全年出货1000多片以上，无人机、卫星通信业务取得突破。安全芯片业务，继续推进“换芯”工程，实现规模突破；在社保行业，完成新一代社保卡芯片规范制定和应用试点，在卫生行业实现十个以上省市的入围或规模发卡，在交通行业参与交通部一卡通标准规范制定并实现产品备案和试点商用，在教育行业参与教育一卡通标准规范制定并通过备案测试，在市民卡、电子证卡等方面实现多地的商用和供货。汽车电子业务实现国内自主销售，国内市场份额保持增长。车机项目以模组及芯片方案方式进入后装中控、OBD及后视镜市场。融合通信业务，SDR平台技术方案授权获得多家客户合同。

在终端设计领域，公司加大投入、重点发展行业终端和应用平台产品线，基于 POC 业务平台的解决方案在市场取得主导地位，数字集群互通网关产品研发成功。数据终端产业线得到继续发展，在中国移动、中国联通市场继续保持较高份额。PCBA/ODM 产品线得到稳步发展，在印度、越南、菲律宾、俄罗斯、日本、南美等国际市场形成规模出货。

在软件与应用领域，公司巩固运营商软件业务、IT 服务等传统优势市场，运营商软件业务完成 FAE3 云应用引擎研发，驻地网网管、公客服务等业务实现多省应用，运营商 IT 服务业务深化与战略伙伴的深入合作。同时，公司拓展智慧城市应用和信息安全产业的系统集成应用，研发城市应用与物联网软件平台，提升智慧社区综合管理与服务产品能力，完成视频监控业务线的自有品牌硬件体系化建设。

在移动互联网领域，致力于移动应用开发平台建设，成功打造移动互联网研发生态圈“369CLOUD 云服务平台”，为移动应用开发者提供一体化解决方案。成功开发了多款精品手机游戏和网页游戏，通过与国内外合作伙伴长期稳定的合作关系，建设了多元化的游戏推广渠道。模拟经营游戏《大富豪 2》、多人竞技系统的赛车网游《全民漂移》等游戏，均取得较好成绩。

公司总部不断提升“价值创造能力、战略管控能力、资源管控能力、绩效管控能力、风险管控能力、支撑服务能力”，有效提高管理效率。

此外，公司积极践行“大众创业、万众创新”行动，大胆探索体制机制创新。公司依托技术优势搭建 369CLOUD 技术平台，探索形成了“一体两翼”项目孵化模式，相继孵化出几十个项目。公司鼓励内部“创客”创新，推行自主创业、合作创业等机制创新。同时，公司以新华瑞德、大唐智能卡两家公司为试点，大胆探索混合所有制改革。

6.2 报告期内主要经营情况

6.2.1 主营业务分析

利润表及现金流量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	8,602,588,791.38	7,984,031,029.75	7.75
营业成本	7,494,012,338.05	6,384,289,162.66	17.38
销售费用	338,621,515.24	313,689,957.63	7.95
管理费用	757,913,442.81	760,817,477.98	-0.38
财务费用	368,295,785.02	339,052,910.89	8.62
经营活动产生的现金流量净额	903,569,574.56	-587,050,504.47	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-510,053,843.24	-643,580,093.85	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-893,993,857.71	1,592,409,852.36	-156.14
研发支出	972,606,722.69	866,062,085.04	12.30

6.2.1.1 收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	2,616,073,732.73	2,321,950,571.48	11.24	-8.34	25.65	减少 24.01 个百分点
终端设计	3,395,311,719.44	3,246,261,641.23	4.39	54.81	64.26	减少 5.50 个百分点
软件与应用	2,148,235,098.96	1,836,667,035.79	14.50	-17.86	-25.16	增加 8.34 个百分点
移动互联网	438,508,728.91	85,502,460.99	80.50	39.29	-15.26	增加 12.55 个百分点
合计	8,598,129,280.04	7,490,381,709.49	12.88	7.78	17.42	减少 7.15 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
北部地区	3,753,450,541.70	3,303,674,182.24	11.98	-2.02	0.40	减少 2.13 个百分点
南部地区	2,683,411,121.72	1,912,699,854.98	28.72	-11.72	-7.61	减少 3.17 个百分点
其他地区	2,161,267,616.62	2,274,007,672.27	-5.22	95.27	123.21	减少 13.17 个百分点
总计	8,598,129,280.04	7,490,381,709.49	12.88	7.78	17.42	减少 7.15 个百分点

(2) 产销量情况分析表

单位:万元

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
安全芯片和解决方案	28,937	49,841	6,070	-19%	-22%	8%
移动通信芯片和解决方案	121,199	104,771	11,079	64%	38%	-14%
汽车电子与工业芯片	3,987	6,602	160	23%	32%	-15%
数据终端与行业终端	13,212	12,602	8,498	16%	35%	-25%

ODM 与 PCBA 服务	136,651	136,651	58,000	4%	-2%	5%
智慧城市产品和解决方案	11,047	26,894	13,165	-69%	-43%	62%
运营商产品和解决方案	1,931	11,854	13,941	-82%	-2%	7%
行业信息化产业和解决方案	974	16,232	5,407	-36%	-8%	-1%
IT 渠道与服务	91,013	121,094	17,905	33%	20%	5%
游戏	308,157	37,645	0	-41%	10%	0%

(3) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
集成电路设计	原材料	2,144,891,287.27	92.37	1,451,153,089.30	78.53	47.81
	人工	56,536,779.53	2.43	166,550,902.51	9.01	-66.05
	折旧	85,485,076.99	3.68	152,821,016.90	8.27	-44.06
	其他	35,037,427.69	1.52	77,407,882.28	4.19	-54.74
	小计	2,321,950,571.48	100.00	1,847,932,890.99	100.00	25.65
终端设计	原材料	3,200,344,818.39	98.59	1,781,489,024.07	90.14	79.64
	人工	30,836,927.03	0.95	32,991,821.02	1.67	-6.53
	折旧	5,881,864.88	0.18	4,798,695.00	0.24	22.57
	其他	9,198,030.93	0.28	156,996,843.29	7.94	-94.14
	小计	3,246,261,641.23	100.00	1,976,276,383.38	100.00	64.26
软件与应用	原材料	1,590,714,564.82	86.61	1,770,049,313.80	72.12	-10.13
	人工	237,742,306.34	12.94	82,498,876.67	3.36	188.18
	折旧		0.00	4,309,762.03	0.18	
	其他	8,210,164.63	0.45	597,406,788.22	24.34	-98.63
	小计	1,836,667,035.79	100.00	2,454,264,740.72	100.00	-25.16
移动互联网	原材料					
	人工	35,271,285.37	41.25	75,260,960.74	74.59	-53.13
	折旧					
	其他	50,231,175.62	58.75	25,636,154.66	25.41	95.94
	小计	85,502,460.99	100.00	100,897,115.40	100.00	-15.26
合计	合计	7,490,381,709.49		6,379,371,130.49		17.42

6.2.1.2 费用

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
销售费用	338,621,515.24	313,689,957.63	7.95
管理费用	757,913,442.81	760,817,477.98	-0.38
财务费用	368,295,785.02	339,052,910.89	8.62

- (1) 本年度销售费用比上年增长 7.95%，主要是公司的子公司要玩公司调整业务模式，加大广告宣传投入，营销费用增加所致；
- (2) 本年度管理费用比上年减少 0.38%，略有降低；
- (3) 本年度财务费用比上年增长 8.62%，主要是本期汇兑损益增加，平均贷款规模较高导致。

6.2.1.3 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	249,575,984.75
本期资本化研发投入	723,030,737.94
研发投入合计	972,606,722.69
研发投入总额占营业收入比例 (%)	11.31
公司研发人员的数量	1,869
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	35.94
研发投入资本化的比重 (%)	74.34

情况说明

本年度公司继续加大研发投入的力度，研发投入总额较上年增长 12.30%。主要是公司在研发投入方面精确定位，提高效率，追求合理的研发投入产出比。2015 年度公司在移动通讯基带芯片、安全芯片、金融芯片、汽车电子芯片及智慧城市、行业应用、互联网+等方面重点发力，在人员上、资金上有所倾斜，有效的提升了公司的创新水平，打造了业界知名的研发平台。

6.2.1.4 现金流

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	903,569,574.56	-587,050,504.47	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-510,053,843.24	-643,580,093.85	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-893,993,857.71	1,592,409,852.36	-156.14

- (1) 经营活动产生的现金流量净额比上年增加 1,490,620,079.03 元，主要是本年公司加大回款力度；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额比上期增加 133,526,250.61 元，主要是本年度公司处置了新华瑞德、智能卡等子公司股权，收回现金较上年增加所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额比上期减少 2,486,403,710.07 元，主要是本年度公司压缩借贷规模，集中偿还借款所致；

6.2.2 非主营业务导致利润重大变化的说明

v适用 □ 不适用

项目	本年末金额	上年末金额	较上期变动金额	较上期变动比例 (%)
资产减值损失	295,474,982.67	119,265,256.72	176,209,725.95	147.75
投资收益	465,748,701.22	27,420,591.07	438,328,110.15	1,598.54

(1) 资产减值损失本年数比上年数增加比例 147.75%，主要是报告期内计提坏账、存货跌价准备及商誉减值所致。

(2) 投资收益本年数比上年数增加比例 1,598.54%，主要因本年内转让天天艾米、新华瑞德和智能卡股权取得收益和剩余股权增值收益，及按权益法核算的联营单位实现盈利增加所致。

6.2.3 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例(%)
应收票据	535,145,456.40	3.88	817,378,061.22	5.85	-34.53
其他流动资产	202,148,916.10	1.47	50,000,000.00	0.36	304.30
长期股权投资	559,635,819.75	4.06	217,833,379.04	1.56	156.91
在建工程	192,589,738.24	1.40	109,228,076.81	0.78	76.32
长期待摊费用	7,505,842.01	0.05	14,071,839.12	0.10	-46.66
递延所得税资产	57,887,783.89	0.42	34,096,965.86	0.24	69.77
短期借款	2,351,396,739.98	17.05	3,433,917,237.58	24.59	-31.52
应付票据	823,517,143.66	5.97	421,911,787.84	3.02	95.19
应交税费	89,787,451.25	0.65	62,259,744.92	0.45	44.21
应付股利	17,446,367.21	0.13	37,187,080.46	0.27	-53.08
长期借款	657,503,175.48	4.77	1,384,596,268.44	9.92	-52.51
长期应付款	1,580,111,488.00	11.45	1,041,875,046.60	7.46	51.66

(1) 应收票据期末数比年初数减少比例为 34.53%，主要原因为公司持有票据到期，年底持有票据存量减少导致；

(2) 其他流动资产期末数比年初数增加比例为 304.30%，主要原因为待抵扣税金重分类导致；

(3) 长期股权投资期末数比年初数增加比例为 156.91%，主要原因为公司处置子公司导致股权投资核算方式由成本法变为权益法导致；

(4) 在建工程数期末数比年初数增加比例为 76.32%，主要原因为公司永丰三期项目建设投入影响；

(5) 长期待摊费用期末数比年初数减少比例为 46.66%，主要为摊销后余额减少所致；

(6) 递延所得税资产期末数比年初数增加比例为 69.77%，主要原因为计提坏账准备、存货跌价

准备、商誉减值，同步引起递延所得税资产变化；

(7) 短期借款期末数比年初数减少比例为 31.52%，主要为公司调整债务结构，偿还到期短期借款所致；

(8) 应付票据期末数比年初数增加比例为 95.19%，主要为公司采购支付，开具票据增加影响；

(9) 应交税费期末数比年初数增加比例为 44.21%，主要原因为待抵扣税金重分类导致；

(10) 应付股利期末数比年初数减少比例为 53.08%，主要为公司非全资子公司的应付股利实际支付所致；

(11) 长期借款期末数比年初数减少比例为 52.51%，主要为调整债务结构，集团内部借款置换外部借款所致。

(12) 长期应付款期末数比年初数增加比例为 51.66%，主要为调整债务结构，集团内部借款置换外部借款所致。

6.2.4 行业经营性信息分析

2015 年，我国经济发展进入新常态，正从高速增长转向中高速增长，经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。

集成电路产业亟需跨越式发展。以信息技术为核心的新一轮科技革命孕育兴起，网络渐进成为创新驱动发展的先导力量。以移动互联网、物联网等为代表的 ICT 产业将有力推动经济社会的全面发展，而集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。我国是手机、计算机、彩电等电子产品生产大国，但长期以来主要以整机制造为主，由于以集成电路和软件为核心的价值链核心环节缺失，所以亟需努力实现集成电路产业跨越式发展。

“互联网+”将改变人们的工作与生活。移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，跨界、融合与泛生态化成为特征，将成为未来企业发展与竞争的核心要素。手机购物、移动媒体、智能家电、位置服务、远程医疗、移动商务、可穿戴智能设备等为重点关注方向；随着中国汽车保有量和车联网渗透率不断提高，车联网市场规模将会稳步增长，互联网公司、汽车厂商、零部件厂商、硬件芯片厂商等市场参与者纷纷入局；另外，“智能制造”将助推中国工业化、信息化、城镇化、农业现代化等“新四化”的实现，芯片、终端、解决方案业务市场存在较大机遇；物联网目前仍然处于投资和布局阶段，国家及地方政府发布众多规划及文件，国内产业发展的政策环境日趋完善，在下一个 ICT 行业发展浪潮中万物互联成为主要趋势，相关设备的智能化、联网化将会造就新的产业形态及新的市场。

6.2.5 投资状况分析

对外股权投资总体分析

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	25,321.92
投资额增减变动数	-465,407.41
上年同期投资额	490,729.33
投资额增减幅度(%)	-94.83

(1) 重大的股权投资

- ① 2015年3月，经公司第六届第二十六次董事会批准，同意公司控股子公司新华瑞德（北京）网络科技有限公司与金谷投资管理（大连）有限公司、誉联（北京）企业管理有限公司共同出资设立合资公司，在互联网上开展律师服务业务。合资公司注册资本 1,000 万元，其中新华瑞德（北京）网络科技有限公司以无形资产出资 190 万元，持股比例 19%；金谷投资管理（大连）有限公司以现金出资 710 万元，持股比例 71%；誉联（北京）企业管理有限公司以现金出资 100 万元，持股比例 10%。上述合资公司唐信互联网科技（大连）有限公司已在 2015 年完成工商设立登记。
- ② 2015年7月，经公司第六届第三十次董事会批准，同意公司控股子公司新华瑞德（北京）网络科技有限公司与北京深华威世纪科技发展有限公司共同出资设立合资公司，运营安途项目。合资公司注册资本 500 万元，其中新华瑞德（北京）网络科技有限公司以无形资产出资 240 万元，持股比例 48%，北京深华威世纪科技发展有限公司以现金出资 260 万元，持股比例 52%。上述合资公司天天安途（北京）信息技术有限公司已在 2015 年完成工商设立登记。
- ③ 2015年7月，经公司第六届第三十次董事会批准，同意公司控股子公司新华瑞德（北京）网络科技有限公司与北京富盛威视科技股份有限公司、深圳海联讯投资管理有限公司、北京佳月隶平软件有限公司、深圳市比亚盛投资有限公司共同出资设立合资公司，运营密保网项目。合资公司注册资本 1000 万元，其中新华瑞德（北京）网络科技有限公司以无形资产出资 190 万元，持股比例 19%；北京富盛威视科技股份有限公司以现金出资 450 万元，持股比例 45%；深圳海联讯投资管理有限公司以现金出资 150 万元，持股比例 15%，

北京佳月隶平软件有限公司以现金出资 110 万元，持股比例 11%；深圳市比亚盛投资有限公司以现金出资 100 万元，持股比例 10%。上述合资公司西安云路网络科技有限公司已在 2015 年完成工商设立登记。

- ④ 2015 年 7 月，经公司第六届第三十次董事会批准，同意公司终端生产制造业务整合方案，包括：公司全资子公司大唐终端技术有限公司受让深圳优思伟业通信科技有限公司（大唐终端技术有限公司全资子公司上海优思通信科技有限公司的全资子公司）全部股权，交易价格以交易标的 2014 年度经审计净资产 1100.11 万元为依据；深圳优思伟业通信科技有限公司受让启东优思电子有限公司（大唐终端技术有限公司的全资子公司）全部股权，交易价格以交易标的 2014 年度经审计净资产 4793.19 万元为依据。上述事项已在 2015 年完成工商变更登记。
- ⑤ 2015 年 8 月，经公司第六届第三十一次董事会批准，同意以公司持有的天天艾米（北京）网络科技有限公司的股权对控股子公司新华瑞德（北京）网络科技有限公司进行增资。新华瑞德（北京）网络科技有限公司注册资本变更为 4272.499 万元，公司持有新华瑞德（北京）网络科技有限公司 97.89% 股权，微吧（北京）网络技术有限公司持有新华瑞德（北京）网络科技有限公司 2.11% 股份。天天艾米（北京）网络科技有限公司注册资本变更为 4237.29 万元，新华瑞德（北京）网络科技有限公司持有 30.09% 股份，北京英孚斯迈特信息技术有限公司持有 28.91% 股份，联创兴盛（北京）投资有限公司持有 25% 股份，北京中创日盛投资管理中心（有限合伙）持有 16% 股份。上述事项已在 2015 年完成工商变更登记。

(2) 重大的非股权投资

无。

(3) 以公允价值计量的金融资产

无

6.2.6 重大资产和股权出售

(1) 2015 年 6 月，经公司第六届第二十九次董事会批准，同意公司控股子公司天天艾米（北京）网络技术有限公司引入外部战略投资者联创兴盛（北京）投资有限公司和北京中创日盛投资管理中心（有限合伙）对其进行增资。联创兴盛（北京）投资有限公司出资 2754 万元，其中，1059.32 万元计入注册资本，1694.68 万元计入资本公积；北京中创日盛投资管理中心（有限合伙）出资

1763 万元，其中，677.97 万元计入注册资本，1085.03 万元计入资本公积。此次增资完成后，天天艾米（北京）网络技术有限公司注册资本变更为 4237.29 万元，公司及公司控股子公司北京新华瑞德（北京）网络科技有限公司合计持有 30.09%股份，北京英孚斯迈特信息技术有限公司持有 28.91%股份，联创兴盛（北京）投资有限公司持有 25%股份，北京中创日盛投资管理中心（有限合伙）持有 16%股份。增资完成后天天艾米（北京）网络技术有限公司不再纳入本公司合并报表范围。上述事项已在 2015 年完成工商变更登记。

(2) 2015 年 8 月，经公司第六届第三十一次董事会批准，同意通过产权交易所公开挂牌的方式对外转让公司持有的北京大唐智能卡技术有限公司 60%股权。公司持有的北京大唐智能卡技术有限公司 60%股权作价 9,600 万元转让给深圳毅能达金融信息股份有限公司。北京大唐智能卡技术有限公司不再纳入公司合并报表范围。上述事项已在 2015 年完成工商变更登记。

(3) 2015 年 9 月，经公司第六届第三十二次董事会、2015 年第二次临时股东大会批准，同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式对外转让公司持有的新华瑞德（北京）网络科技有限公司 44%股权，同时新华瑞德（北京）网络科技有限公司通过产权交易所公开挂牌引入外部股东增资 22,367 万元。2015 年 12 月，公司将所持新华瑞德（北京）网络科技有限公司 44%股权转让给嘉兴观唐湾流投资合伙企业（有限合伙）、千合投资有限公司、北京大唐中科创新投资合伙企业（有限合伙）、中淇云（北京）投资有限公司、君和恒昇新瑞（深圳）投资企业（有限合伙），转让价格为 22,000 万元。嘉兴观唐湾流投资合伙企业（有限合伙）、千合投资有限公司、北京大唐中科创新投资合伙企业（有限合伙）、中淇云（北京）投资有限公司、君和恒昇新瑞（深圳）投资企业（有限合伙）以 22,367 万元对新华瑞德（北京）网络科技有限公司进行增资，认缴新华瑞德（北京）网络科技有限公司新增加注册资本 1,911.26 万元。增资完成后，新华瑞德（北京）网络科技有限公司注册资本由 4,272.499 万元增加到 6,183.759 万元。方案全部实施完成后，公司持有新华瑞德（北京）网络科技有限公司 37.24%股权，微吧（北京）网络技术有限公司持有新华瑞德 1.46% 股权，嘉兴观唐湾流投资合伙企业（有限合伙）、千合投资有限公司、北京大唐中科创新投资合伙企业（有限合伙）、中淇云（北京）投资有限公司、君和恒昇新瑞（深圳）投资企业（有限合伙）合计持有新华瑞德（北京）网络科技有限公司约 61.3%股权。新华瑞德（北京）网络科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。上述事项已在 2015 年完成工商变更登记

6.2.7 主要控股参股公司分析

单位	经营范围	注册资本	资产总额	股东权益	营业收入	净利润
----	------	------	------	------	------	-----

名称						
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	4,857,490,403.12	2,000,351,004.52	2,553,695,946.61	9,157,969.04
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	197,309,341.40	105,728,423.55	66,023,598.49	2,524,798.12
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	169,963,769.72	62,248,404.54	365,403,316.70	-32,869,037.11
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	492,398,051.52	945,846,862.70	-220,091,113.42	59,306,897.23	-242,326,955.78

大唐软件技术股份有限公司	开发计算机软件、技术开发、转让、咨询、培训等	109,720,080.00	2,098,144,168.53	343,207,697.93	1,385,032,771.71	11,281,562.47
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	751,669,035.62	233,011,949.42	485,161,943.03	35,772,870.25
广州要玩娱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	542,872,179.47	496,906,967.62	377,153,730.59	203,439,921.14
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、技术转让及技术咨询；通信及信息系统工程设计；智能化管理软件开发、销售；商品信息咨询服务；	100,000,000.00	148,335,771.94	60,225,613.85	13,088,732.62	-38,648,480.56

	以及其他无需许可或者审批的合法项目					
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	1,407,204,227.52	646,176,989.01	2,053,855,643.14	-1,117,285.68
大唐微电子技术有限公司	集成电路产品、智能卡系统及软件等	204,210,526.32	1,665,704,882.08	696,960,629.08	912,705,982.92	61,730,827.43

限公司						
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	340,384,615.00	2,691,869,454.90	1,135,176,050.16	1,457,258,263.09	-6,351,762.25
上海优思通信科技有限公司	通信设备及相关产品、计算机软硬件的研发、销售	6,000,000.00	979,796,870.84	322,642,072.48	1,293,835,491.25	7,999,440.81
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	67,961,752.39	58,008,166.10	39,217,034.49	5,076,260.97

6.2.8 公司控制的结构化主体情况

无。

6.3 公司关于公司未来发展的讨论与分析

6.3.1 行业竞争格局和发展趋势

2016年，进入新常态下的中国经济更加注重发展质量，“供给侧结构性改革”、“新经济”、“互联网+”、“中国制造 2025”、“物联网”等成为中国经济发展和产业改革的热点。4G移动通信将助推经济社会步入高速移动互联时代，并带动产业上下游发展。信息安全上升到国家战略高度，迎

来重要的战略发展期。物联网、智慧城市与行业信息化建设取得长足进展，移动互联网与传统行业融合加剧，商业模式不断创新。整体上，电子信息产业发展基础和前景看好，将成为经济增长的主要推动力量。

在集成电路设计方面，随着电子信息产业的快速发展，国内对 IC 的需求在大规模地增加。智能终端芯片市场趋于饱和，物联网、智能家居、可穿戴等市场逐步培育，预计会在未来几年内将迎来高速增长。同时，IC 产业链仍旧被国外大企业主导，国内芯片自主率低，竞争激烈。国家高度重视集成电路的发展，发布产业推进纲要，鼓励企业自主创新、规模发展和产业整合，积极推动集成电路产业跨越发展。

在终端设计方面，国内智能手机市场逐渐饱和，市场进入换机需求，市场竞争更加惨烈，出海成为国内智能手机厂商共同的选择。国产智能手机市场占有率稳步提升，但产品利润仍旧由少数大厂商主导。在该竞争环境下，对于国内终端厂商的产品技术能力、运营能力、资金实力等均提出较大挑战。终端产品形态更加丰富，可穿戴设备、无人机、智能家居等智能硬件各细分市场将迎来爆发期。同时，垂直行业移动信息化升级，市场前景看好。

在软件与应用方面，信息化和智能化应用与建设持续发展。国家出台信息消费政策，开展信息惠民工程，全国各地区智慧城市建设有序推进，与民众生活密切相关的医疗、教育等发展迅速。在信息安全大背景之下，国内厂商迎来发展机遇期。同时，国内相关的信息化集成企业众多，集中度低，竞争激烈，随着云计算、大数据等技术的发展，提供咨询、解决方案开发、实施、维保 IT 整体解决方案或者基于网络提供“云服务”成为未来的发展方向。

在移动互联网方面，近年来发展迅速，“互联网+”、O2O 等概念催生多方融合与创新，相关应用及平台呈现规模化发展。国内市场格局短期内部不会有较大改变。大众应用与服务领域竞争激烈，游戏、移动支付和行业应用迅速发展。与此同时，资本运作集中爆发期已开始，频繁的资本运作成为移动互联网业务发展“新常态”。

6.3.2 公司发展战略

基于对外部环境的分析与判断，经过充分研究，公司已经确定“十三五”战略规划。在未来五年，公司将以集成电路设计为核心竞争力，聚焦移动互联网、车联网、智能制造、物联网领域，为人员、车辆、机器、万物建立智慧可信连接提供自主可控、安全可靠的集成电路、应用及解决方案。发展方式上，通过“提质增效”做实产业，通过“腾笼换鸟”做强主业，基本实现“做实做强”的战略目标，成为全球领先的集成电路、应用及解决方案提供商，构建万物智慧可信连接产业生态群。

在产业布局上，由“芯-端-云”布局向以“集成电路+”为核心的产业链布局转变，即“集成电路+应用+解决方案”，该战略布局是落实公司“十三五”做实做强总目标、聚焦主业、提升核心竞争力的关键举措。公司将紧抓国家大力推进集成电路产业发展的历史机遇，积极寻求国家产业基金的支持，积极寻求对外合作机会，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，加快发展壮大集成电路设计产业，进一步提高公司集成电路产业比重，以及公司在集成电路产业中的行业领导地位，努力成为我国集成电路设计领域的排头兵。

6.3.3 经营计划

2016年，公司将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。以大唐半导体为平台，聚焦车联网、智能制造、物联网等新兴领域；以大唐联芯为平台，聚焦面向个人应用的移动互联网领域；以大唐微电子为平台，聚焦以可信识别为核心的物联网行业应用领域；以大唐恩智浦为平台，聚焦汽车电子领域。终端设计板块、软件与应用板块、移动互联网板块对内部产业资源进行系统分析梳理，按照与主业关联的紧密程度，重点将“应用”和“解决方案”做实做强，形成核心竞争力，围绕移动互联网、车联网、智能制造及物联网四个领域聚集客户资源，加强与公司集成电路产业相关单位的协同互动，对集成电路产业形成有力拉动，打造智慧可信连接产业生态群，落实产业布局战略。

6.3.4 可能面对的风险

6.3.4.1 战略风险

2015年国内经济发展进入“新常态”。近年来，国家以科技创新为重要支撑，促进经济结构战略性调整 and 经济发展方式转变，推动发展动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动转变。在此背景下，战略性新兴产业的迅猛发展，信息化、智能化广度和深度不断加深，互联网与工业深度融合，迎来工业4.0产业变革。与此同时，“新四化”建设稳步推进，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化等相关利好政策相继出台，加快推进信息技术在全社会各个领域的广泛应用。

公司现有业务以集成电路设计产业为核心，面向移动互联网、车联网、智能制造及物联网领域，覆盖面广，受到经济形势和国家相关产业政策变化的影响较大。因此，如果未来国家相关政策发生重大变化，将给公司相关业务带来不确定性。

针对经济发展中出现的新变化，遵循中央提出的认识新常态、适应新常态和引领新常态的要求，公司将在发展中积极有效评估、跟踪反馈相关变化和动态，发现机遇，控制风险。

6.3.4.2 财务风险

伴随国内经济形势的新变化，公司经营规模不断增长，生产经营过程中的财务活动日益复杂，面临的运营和财务风险依然存在。公司资产质量仍需提升，资产结构有待改善，债务负担较重，运营效率和盈利能力有待提高，营运资金管理尚有提升空间。财务风险的存在可能会对公司盈利造成影响，影响公司的良性健康发展。

针对这些问题，2016年公司将进一步加大应收账款的回收工作及存货的盘活力度，实现现金回流，提升运营效率，改善运营资金管理。在保证整体经营资金需求基础之上，积极拓展融资渠道，逐步调整债务融资中长、短期借款比例，调整融资结构，降低公司整体短期债务融资规模增加而可能出现的偿债风险。同时，通过推进资金共享建设工作，加强资金规范化和精细化管理，提高资金使用效率，控制融资规模，降低财务成本，巩固公司资金链的稳健性。

6.4 公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无。

7.2 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。

7.3 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。

截止 2015 年 12 月 31 日，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

大唐微电子技术有限公司

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

大唐电信（南京）节能信息技术有限公司

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“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，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4月23日