

深圳市思科泰技术股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一、重要提示

- 1、本年度报告摘要来自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊登于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台文（www.neeq.com.cn）的年度报告全文。
- 2、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。
- 3、公司全体董事均出席审议本次年度报告及摘要的董事会会议。
- 4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司会计报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、公司联系方式：

董事会秘书：李亚男电话：0755-86358809 电子邮箱：liyanan@sct.cn

地址：深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 1 单元 8 楼

二、主要财务数据和股东变化

1、主要财务数据

项目	本期	上年同期	增减比例
资产总计（元）	115,051,158.86	116,558,061.14	-1.29%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	97,743,097.78	95,666,841.21	2.17%
营业收入（元）	40,474,776.63	21,028,293.53	92.48%
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	2,076,256.57	-2,551,501.45	181.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	140,253.91	-3,489,122.28	104.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,798,138.06	6,156,225.04	-291.65%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.15%	-2.63%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.15%	-3.60%	1.04%
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.08	187.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.25	3.19	1.88%

2、 股本结构表

股份性质		期初		期末	
		数量	比例%	数量	比例%
无限售条件 股份	1、控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0.00%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0.00%	3,225,045	10.74%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	0	0.00%	17,129,820	57.04%
	无限售条件的股份合计	0	0.00%	20,354,865	67.78%
有限售 条件股 份	1、控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0.00%
	2、董事、监事及高级管理人员	12,900,180	42.96%	9,675,135	32.22%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	17,129,820	57.04%	0	0.00%
	有限售条件的流通股合计	30,030,000	100%	9,675,135	32.22%
普通股总股本		30,030,000	-	30,030,000	-
普通股股东人数		32			

3、 前十大股东情况表

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	质押或冻结的股份数
1	钟宁	境内自然人	6,336,000	0	6,336,000	21.10%	4,752,000	1,584,000	0
2	深圳市正达信投资有限公司	境内非国有法人	5,445,000	0	5,445,000	18.13%	0	5,445,000	0
3	四川通达铁路工程有限公司	境内非国有法人	3,785,760	0	3,785,760	12.61%	0	3,785,760	0
4	潘瑞洪	境内自然人	2,665,740	0	2,665,740	8.88%	1,999,305	666,435	0
5	蒋锦志	境内自然人	1,782,000	0	1,782,000	5.93%	0	1,782,000	0
6	黄晓云	境内自然人	1,476,960	0	1,476,960	4.92%	1,107,720	369,240	0
7	李亚男	境内自然人	1,295,220	0	1,295,220	4.31%	971,415	323,805	0
8	蒋其桂	境内自然人	1,188,000	0	1,188,000	3.96%	0	1,188,000	0
9	吴峥	境内自然人	837,540	0	837,540	2.79%	628,155	209,385	0
10	李冰	境内自然人	729,300	0	729,300	2.43%	0	729,300	0
合计			25,541,520	0	25,541,520	85.06%	9,458,595	16,082,925	0

4、公司目前股权结构相对分散，共有 32 名股东，其中前五大股东的持股比例分别为 21.10%、18.13%、12.61%、8.88%、5.93%，不存在单一股东持有公司 30% 以上股权，也不存在单一股东控制公司股东大会及董事会。

三、管理层讨论与分析

1、商业模式

● 1、行业动态及经营理念

公司主要从事铁路、地铁及轻轨等交通领域的通信系统设备的设计、生产、集成、销售及服务，是完全拥有自主知识产权的设备供应商。公司主要从事大交通行业，面向铁路和城市轨道交通两个市场，宏观上看，这两个市场在当前乃至未来数年将保持在 8000 亿元左右较大规模的平稳发展态势。

公司坚持以客户为中心，长期致力于通过创新和新技术的应用来保障和改善客户的安全运输条件；致力于新的技术方案的研究以改善客户的工作条件和降低客户的通信系统工程的建设及维护成本；致力于关注客户，努力让客户在任何复杂的环境条件下都能够轻松自在地享受便捷、安全的通信。

● 2、主营业务、产品及服务

公司聚焦于铁路及城市轨道交通两大行业，制订了“3+1”的产品规划，分别是城市轨道交通 LTE-M、铁路 GSM-R、铁路专用车载无线通讯设备以及客户定制解决方案及产品。

公司业务立足于为铁路和城市轨道交通行业提供专用通信设备及服务。公司的主营业务在铁路领域包括研制、生产和销售铁路的 450MHz 无线列调通信系统设备、机车综合通信平台 CIR 以及 800MHz 机车安全预警 LBJ 设备等；在城市轨道交通领域研制、生产和销售 LTE-M 专用无线通信 TAU 设备，以及从事通信系统集成业务。

公司产品的生产制造采用自主设计、委托加工、自主测试、总装、总测的方式，可最合理地配置新工艺、新制程等社会生产制造资源来保障产品质量和控制生产制造成本。为了保持持续经营能力，公司不断研发和储备新产品，拓宽产品应用领域，从原有的铁路行业，发展到城市轨道交通行业，以此形成了公司持续价值创造的商业模式。

其中，铁路产品，450MHz 列车无线调度通信系统获得了铁路运输安全设备生产企业认定证书、800MHz 机车安全预警系统车载台 LBJ 以及机车综合无线通信设备 CIR 获得了铁路产品认定证书。

地铁产品，LTE-M 专用无线通信设备 TAU 取得了工信部核发的无线电发射设备型号核准证，并通过了国家无线电监测中心检测中心的检测报告。

● 3、关键资源

公司已授权专利 18 项，其中发明专利 1 项，实用创新型 17 项；同时公司获得的软件著作权 35 项、软件产品 12 项。

1) 研发

公司采取自主设计以及以自主研发为主、联合开发为辅的产品研发模式。公司拥有十五年以上铁路通信产品的研发经验，尤其是在山区铁路无线通信场强覆盖方面积累了丰富的产品设计和工程建设的经验，培养了一支 80 多人的高素质、专业化的产品研发和工程服务的技术队伍。

在产品设计理念上，公司崇尚建立技术先发优势和差异化的创新优势。为推广新技术、新技术方案在铁路、高速铁路以及城市轨道交通的应用，公司与铁路总公司、铁路局、铁路设计研究院以及科研院所等客户单位建立了长期的技术合作，十五年来，围绕技术创新，公司与客户共同完成了包括 GSM-R 数字直放站在山区铁路应用、4G 的 LTE 无线通信技术在地铁的推广应用等在内的十多个重大科题的研究及其系统产品的推广应用。

在产品研发管理方面，公司根据 ISO9001-2015 管理体系以及软件能力成熟度集成模型 CMMI 的规范要求，建立了规范的产品开发流程。

2) 生产供应链

公司的生产任务计划管理采取合同订单与预生产计划相结合的管理模式，生产控制及产品交付流程纳入 ERP 供应链系统和 OA 办公自动化系统管理。

产品的生产组织，原材料采取自主采购，PCB 焊接、结构生产以及线缆加工采取委托生产，来料检测、整机装配、产品测试、产品老化和出厂检验采取自主方式。

生产质量控制按照 ISO9001-2015 管理体系的要求，在源头上建立了合格供应商评审制度；在生产制造过程，针对每个产品制定了生产作业指导书，规定了生产制造的控制流程和工艺要求以及编制了各相应的生产测试的记录表单，实现了产品质量的可追溯性。

3) 销售

秉承“创新优势和质量为本”的市场经营理念，在铁路领域，十五年来，公司的主营产品已销往全路 18 个铁路局、集团公司，公司的通信系统在山区铁路拥有线路运营里程约 1.5 万公里的客户群体。

在地铁领域，2016 年公司的城市轨道交通 LTE 专用无线通信系统车载设备 TAU（简称 TAU 设备）在产品的可靠性、应用业绩以及产品的系列化和生产制造成本方面都取得了长足的进步。

为了建立全链条的竞争优势，使营销规范化、信息化、精细化、网络化，针对铁路和地铁建设项目从立项可行性研究到初步设计再到项目招投标工程建设周期长的特点，公司投资建设了专用的 PSM 营销管控系统网络。

面向中国铁路总公司、铁路局、铁路工程建设指挥部等工程项目，公司主要依靠产品差异化的市场战略和公司的品牌战略，通过招投标的销售方式提供产品和服务。

针对地铁运营相对独立、客户需求差异化大的特点，公司主要通过先发优势战略和业绩优势战略，作为设备制造商和系统集成商，通过分包参与招投标的销售方式提供产品和服务。

● 4、收入来源

公司转型目前进入中后期，当前的收入来源主要来自既有的铁路产品，未来的收入来源将来自铁路和地铁市场的新产品。

公司的收入分别来自铁路的 800MHz 机车安全预警系统车载台 LBJ、450MHz 列车无线调度通信系统、机车综合无线通信设备 CIR 等产品的销售，以及来自城市轨道交通的系统集成项目。

随着《铁路 2030 年八横八纵发展规划》和既有铁路 GSM-R 改造的加速实施，以及随着 4GLTE 无线通信技术在地铁、轻轨以及有轨电车等城市轨道交通领域的深入推广，公司的 GSM-R 数字直放站无线通信系统以及地铁的 LTE-M 专用无线通信设备 TAU 等产品的销售收入和系统集成的销售收入将呈现快速的增长。

根据工信部国家无线电管理委员会的规定要求，450MHz 铁路列车无线调度通信系统的工作频段将收回、禁止铁路使用。中国铁路总公司开始启动实施 7 万余公里既有铁路 GSM-R 改造的工程项目。

适用于铁路的 GSM-R 数字直放站的国家标准已正式颁布。

公司研制的 GSM-R 数字直放站系统是解决通信弱场覆盖的技术方案之一。公司与成都铁路局申报的既有线改造的科研项目及其试验段工程取得了良好的效果、顺利结项，并且其解决方案纳入了铁路的《既有线 GSM-R 建设设计方案建议》。

公司拥有线路里程约 1.5 万公里的既有线客户群体和十五年通信弱场覆盖产品的研制及应用经验，存在竞争优势。

同时，按照中国城市轨道交通协会公告的《关于推荐城轨交通项目新建 CBTC 系统使用 1.8G 专用频段和 LTE 综合无线通信系统的通知》的要求，LTE 无线通信技术在城市轨道交通的应用正在蓬勃兴起，应用前景广阔。

公司是最早参与 LTE 无线通信技术在城市轨道交通应用的设备制造商之一，具有先发优势。公司研制的产品 TAU 设备已在深圳地铁 11 号线交付并投入使用，在长春地铁 1 号线、厦门地铁 1 号线、重庆环线及重庆 5 号线等地铁开始陆续交付安装；公司集成的贵阳地铁 1 号线一期工程已顺利安装调试完毕。

2、 总体经营情况

2016 年是公司转型总体目标“2014 年定方向、2015 年攻关、2016 年见成效、2017-2018 年发展”中经营的转折点，公司经营开始呈现上升趋势。

公司在报告期内实现营业收入 4047 万元，较去年同比增长 92.48%，增长原因主要为城市轨道交通设备和 LBJ 设备的收入增长，其中城市轨道交通设备 2015 年收入为 115 万，2016 年收入为 1608 万，较去年同期增长 1298.26%；LBJ 设备，2015 年收入为 314 万，2016 年收入 923 万，较去年同期增长 193.95%。净利润为 208 万元，较去年同期增加 460 万元，扭亏为盈。

在研发方面，2016 年公司继续加大了铁路和城市轨道交通领域新产品研制的投入，公司的产品日益丰富和多元，产品差异化的优势更加突出：

产品研发工作严格贯彻公司的经营方针和经营目标，执行公司产品 3+1 战略规划，继续夯实和完善 GSM-R 数字光纤直放站、城市轨道专用通信设备（LTE-M）、铁路车载设备（CIR、LBJ 及双模列尾机车台）和用户定制类产品（地面防护报警台、列尾中继台）。

（1）坚持创新及产品差异化的路线，提升公司的核心竞争力。

(2) 优化产品研发流程，加大流程实施管控力度，提高产品设计质量，保障产品研发效率。

在销售方面，公司的销售业绩在继续扩大和巩固：

(1) 地铁方面，公司签订了贵阳地铁1号线、长春地铁1号线、厦门地铁1号线、深圳地铁11号线等相关合同，并最终携手华为eLTE城市轨道交通解决方案中标贵阳地铁1号线PIS车地通信系统、传输系统、数通系统。

(2) 铁路方面，2016年，是铁路既有线 GSM-R 改造启动之年，GSM-R 数字光纤直放站已在成都局、昆明局、广铁集团获取试验段，设备已投入试运行，并已纳入铁路 G 网改造方案之一。铁路专用车载设备 LBJ 继续保持着特有的先发优势，已遍布全国 18 个铁路局。

四、涉及财务报告的相关事项

- 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
- 2、本年度内未发生会计差错更正需追溯重述的情况。
- 3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了大华审字【2017】005401号，审计意见为标准无保留意见。

深圳市思科泰技术股份有限公司董事会

2017年4月14日