

证券代码：839113

证券简称：思存科技

主办券商：安信证券

上海思存科技股份有限公司

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全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

2、无董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

4、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告进行了审计，并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（信息披露事务负责人）：俞小红

电话：021-50780366

电子邮箱：yuxh@ittim.cn

办公地址：北京市海淀区中关村南大街甲六号铸诚大厦 B-1306
室公司会议室

二、主要财务数据和股东变化

（一）主要财务数据

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
----	----	------	------

营业收入	73,217,779.53	66,372,273.41	10.31%
毛利率	17.18%	13.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-289,959.84	1,515,739.56	-119.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-715,969.93	1,271,404.09	-156.31%
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）	-1.41%	-13.32%	-
加权平均净资产收益率（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）	-3.49 %	-11.17%	-
基本每股收益	-0.01	0.08	-112.50%
项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减比例
总资产	39,255,765.87	42,320,615.11	-7.24%
股本	20,000,000.00	5,000,000.00	300.00%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	20,354,132.28	20,644,092.12	-1.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.02	4.13	-75.30%
资产负债率（母公司）	31.69%	60.13%	-
资产负债率（合并）	48.35%	51.22%	-
流动比率	1.75	1.80	-
利息保障倍数	-726.68	-	-

（二）股本结构表

1、普通股股本情况

普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-

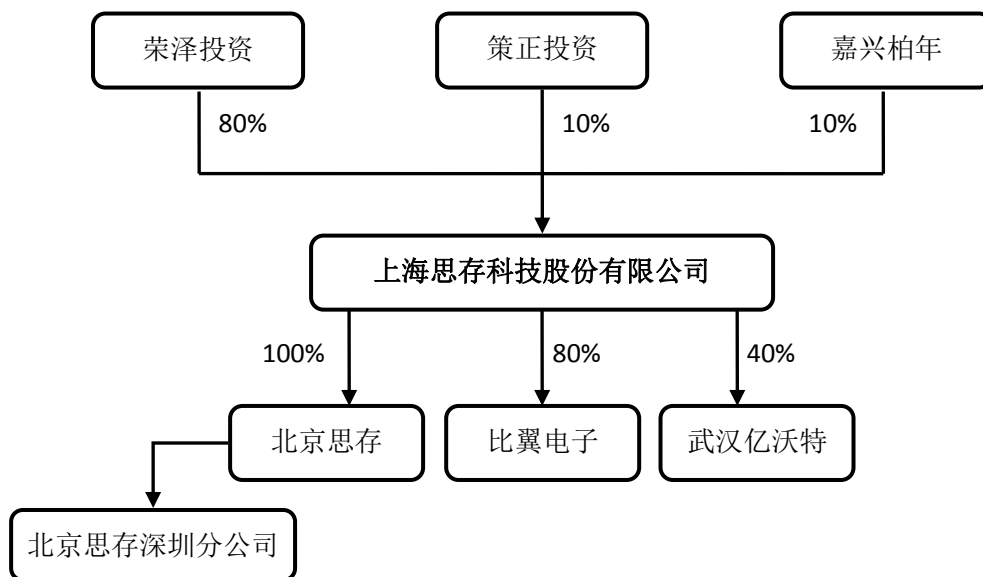
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	15,000,000	20,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,000,000	80.00%	12,000,000	16,000,000	80.00%
	董事、监事、高管	—	—	—	—	—
	核心员工	—	—	—	—	—
普通股总股本		5,000,000	100.00%	15,000,000	20,000,000	100.00%
普通股股东人数		3				

2、前十名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京荣泽投资管理有限公司	4,000,000	12,000,000	16,000,000	80.00%	16,000,000	—
2	北京策正投资管理有限公司	500,000	1,500,000	2,000,000	10.00%	2,000,000	—
3	嘉兴柏年杰丰投资合伙企业(有限合伙)	500,000	1,500,000	2,000,000	10.00%	2,000,000	—
合计		5,000,000	15,000,000	20,000,000	100.00%	20,000,000	—

3、公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



注：“荣泽投资”，是指北京荣泽投资管理有限公司；“策正投资”，是指北京策正

投资管理有限公司；“嘉兴柏年”是指嘉兴柏年杰丰投资合伙企业（有限合伙）；“北京思存”，是指全资子公司北京思存科技通信技术有限公司；“北京思存深圳分公司”，是指北京思存科技通信技术有限公司深圳分公司；“比翼电子”，是指控股子公司深圳比翼电子有限责任公司；“武汉亿沃特”，是指武汉亿沃特网络技术有限公司。

公司第一大股东荣泽投资直接持有公司 80%的股权，为公司的控股股东；荣泽投资中李非持有 98%的股权，梁杰的母亲肖筱媛持有 2%的股权；李非与梁杰为夫妻关系，李非为公司的董事长，梁杰为公司的副董事长、总经理，二人共同为公司的实际控制人。

控股股东的基本情况如下：

北京荣泽投资管理有限公司，现持有思存科技 1,600 万股股份，占思存科技总股本的 80%，主要业务为以公司自有资金进行实业投资。根据北京市工商行政管理局海淀分局于 2016 年 3 月 24 日向荣泽投资颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108082861612P），荣泽投资成立于 2013 年 11 月 12 日；注册资本：1,000 万元；住所：北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦 5 层 5578 室；法定代表人：李非；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：投资管理；投资咨询。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目

的经营活动。)

三、管理层讨论与分析

(一) 经营分析

1、报告期内经营情况回顾

公司致力于物联网行业通信模块及产品的研发、生产与销售，提供软件设计服务及软硬件整体解决方案。公司在销售上多采用以销定产的模式，定制化生产特定要求的产品。公司拥有自己独特的技术专利，报告期内得到更多客户的青睐，主营业务得到快速的发展。

2016 年度，公司实现营业收入 7,321.78 万元，净利润为-36.69 万元；营业收入同比增长 10.31%，净利润同比降低 124.21%。截至 2016 年末，公司的净资产为 3,925.57 万元。

2016 年以下重大事项的发生对 2016 年度的资产和利润产生重大影响：

(1) 报告期内公司完成了在全国中小企业股份转让系统的挂牌事宜，支付了与挂牌相关的各种直接服务费共计 229.47 万元，对报告期内盈利情况有所影响。

(2) 报告期内，公司投资设立了子公司深圳比翼电子有限责任公司，主要为公司主营产品提供加工服务及受托加工服务，同时对外提供网络通讯设备产品及相关解决方案，在筹建期间发生了筹建费用支出 127.09 万元；购入固定资产 155.04 万元，预付购置固定资产订金 114.01 万元，从而公司原有资金得到更宽渠道的使用和分配。深圳比翼担任公司产品生产的主要任务，有利于公司产品质量的监控，

2016 年 7 月深圳比翼通过了 ISO9001 2008 质量管理体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证，产品已经通过 3C 认证、SRRC 和入网认证、建设项目环境影响的审批。2016 年深圳比翼已逐步实现正常生产加工的轨道，同时也增加了 2016 年度的销售收入。

(3) 报告期内公司更加注重技术的研发与投入，2016 年公司研发投入为 398.60 万元，同比增长 30.08%，研发支出占营业收入的比重也有所增加。公司拥有自主研发的 3 项实用新型专利和 7 项软件著作权专利，同时外购了 5 项软件著作权专利，共计 112.00 万元。公司重视研发独特的先进技术，以使产品处于行业领先的地位。

(4) 报告期内，公司已收回上年度委托贷款的本金 1,000 万元和相关收益 60.33 万元（含增值税），此笔资金用于对新公司的投入和公司的整体生产经营过程中，对于公司投资活动的现金流量产生重大的影响。

(5) 2016 年，子公司北京思存通信技术有限公司已获得国家高新企业技术的批准，对公司在科技领域的成就给予了肯定，在未来的发展中该公司将会享受相关的税收优惠政策，为公司发展提供了更好的环境。

2016 年，公司完成了原先制定的销售目标，考虑各种费用之后，未来公司净利润情况还有待提升，公司将总结这一年的运营经验，控制成本与费用，研发出更先进的产品，拓宽市场销售渠道；同时深圳比翼子公司为公司拓宽了业务渠道，有望在未来的发展中为公司带来更多的收益。

2、经营计划或目标

(1) 公司计划通过融资来扩大公司的发展规模。公司计划吸引更多投资者的投入和通过银行借贷来加大对公司的资金投入，使公司在运转效率上得到很大的提升，为公司增大业务提供稳定的资金来源，使公司在采购生产销售等环节正常运行，使公司拥有健康的运转体制。

(2) 公司通过提高研发能力，凭借产品技术的先进性占有更大的市场份额。公司更加重视新型产品的推广，使公司产品被更多的潜在客户所接受，扩大产品的市场影响力，以达到占有更多市场份额的目标。

(3) 公司加强公司内部管理，合理扩大公司的生产规模。公司智能工厂已步入较为成熟的阶段，公司把委托加工业务也作为公司的一项重要收入来源，公司计划通过提高内部管理体制，合理对生产规模进行规划，来增强公司在智能加工业务的效率。

(4) 这两年国家到地方各省都在大力发展 IPTV，而从 2016 年开始 4K 高清的市场占比也越来越大，因为公司一直专注提供中高端 Wi-Fi 解决方案，目前已经和其中几家重点客户包括乐视网信息技术(北京)股份有限公司等多家企业达成初步合作意向，而匹配传统电视市的 OTT 市场也将水涨船高，产品形态升级，增加了和我司产品的匹配度，也已经有多家客户有意向使用我司产品，预计今年因此市场拓展而增加收入。

(5) 从 2016 年开始公司又扩大产品布局，增加了和芯片厂台湾联发科技股份有限公司、美满电子科技(Marvell)公司 1 的合作，主

要针对无人机玩具市场及智能电视领域，此举也将会为公司收入增长贡献力量。

（6）公司在 2016 年开始加大对 LPWAN（low power WAN）物联网模块技术的投入。今后 2-3 年，将是 LPWAN 快速发展的阶段，公司于 2016 年锁定了一些行业龙头客户作为 LPWAN 的标杆客户并启动了项目合作。在 2017 年公司将实现 LPWAN 产品与方案的量产，并于 2018 年达到与 WIFI 产品并列成为公司的主营产品线。

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、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

☐适用 ☒不适用

4.2 本年度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。

☐适用 ☒不适用

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

☒适用 ☐不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共 2 家，纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加 1 家：深圳比翼电子有限责任公司，公司持有深圳比翼电子有限责任公司 80%的股权。该公司成立于 2016 年 4 月 7 日，统一社会信用代码：91440300MA5DA6CA7Y，住所：深圳市宝安区沙井街道步涌社区同富裕工业区大田小区 1 栋 3 楼，法定代表人：

李非。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会应当对涉及事项作出说明。

☐适用 ☒不适用

上海思存科技股份有限公司

董事会

2017年4月21日