



思 科 泰

NEEQ:836599

深圳市思科泰技术股份有限公司
(Shenzhen Communication
Technology Corp. , Ltd.)



半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事纪

思科泰携手华为助力贵阳轨道交通迈入 4G 新时代

2017 年 6 月 28 日，贵阳轨道交通 1 号线观山湖段试运行启动，我司作为贵阳轨道交通 1 号线建设者之一，受邀参加了试运行启动仪式。作为贵阳轨道交通 1 号线通信子系统集成商之一，我司以最好的服务和最可靠的产品为贵阳轨道交通 1 号线项目的实施贡献了一臂之力，以用心尽责的工作态度赢得了业主的认可，成功助力贵阳轨道交通 1 号线。



思科泰助力长春 1 号线顺利通车试运营

2017 年 6 月 30 日，长春地铁一号线首辆地铁运营。1 号线线路 PIS 系统车地无线数据传输采用了华为 LTE 网络，配套的车载 LTE 设备采用了我司的 WKCJ-I 型 TAU，设备经受住了严寒气候的考验。



2017年上半年公司产品GSM-R数字光纤直放站设备、列车安全预警系统车载台和机车综合无线通讯设备获得CRCC认证（证书编号分别为：CRCC10217P11625ROM-2、CRCC10214P11625ROM-1、CRCC10214P11625ROM）。

目录

声明与提示.....	2
第一节公司概况.....	3
第二节主要会计数据和关键指标.....	5
第三节管理层讨论与分析.....	7
第四节重要事项.....	14
第五节股本变动及股东情况.....	17
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	19
第七节财务报表.....	21
第八节财务报表附注.....	27

声明与提示

【声明】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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件：	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在股转公司网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	深圳市思科泰技术股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Communication Technology Corp., Ltd.
证券简称	思科泰
证券代码	836599
法定代表人	潘瑞洪
注册地址	深圳市南山区科技园科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 1 单元 8 楼
办公地址	深圳市南山区科技园科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 1 单元 8 楼
主办券商	国信证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李亚男
电话	0755-86358809
传真	0755-83633169
电子邮箱	liyanan@sct.cn
公司网址	www.sct.cn
联系地址及邮政编码	深圳市南山区科技园科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 1 单元 8 楼 邮编:518057

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 4 月 13 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
主要产品与服务项目	轨道交通通信系统设备的研发、生产、销售、维护
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	30,030,000
控股股东	无
实际控制人	无
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	18
公司拥有的“发明专利”数量	1

四、自愿披露

不适用

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	11,246,717.55	18,043,902.79	-37.67%
毛利率	53.72%	43.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,485,523.99	-1,674,708.96	48.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,112,810.57	-2,871,136.35	8.42%
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）	-2.58%	-1.77%	-
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）	-3.23%	-3.03%	-
基本每股收益	-0.08	-0.06	33.33%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	103,654,169.32	115,051,158.86	-9.91%
负债总计	8,396,595.53	17,308,061.08	-51.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	95,257,573.79	97,743,097.78	-2.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.17	3.25	-2.46%
资产负债率	8.10%	15.04%	-
流动比率	9.95	5.42	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	2,541,381.81	-18,623,776.84	-
应收账款周转率	0.68	0.67	-
存货周转率	0.21	0.48	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-9.91%	0.30%	-
营业收入增长率	-37.67%	58.14%	-
净利润增长率	48.42%	45.42%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

● 1、行业及理念

本公司主要从事铁路、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。公司现已授权专利 18 项，其中发明专利 1 项，实用新型 17 项、软件著作权 35 项、软件产品 12 项。

面向全球最富挑战性的轨道交通和需求多样化的客户，我们致力于先进的无线通信技术的研究和实践，围绕增强运输安全和提高运输效率，通过技术创新以及新技术的应用，为乘客安全、快捷的出行提供通信保障；我们致力于关注客户和改善客户的工作条件，为客户提供完善的系统方案和可靠的产品以及优质的服务，并努力成为一流的有行业影响力的价值供应商。

● 2、主营业务及服务

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，制订了“3+1”的产品战略，“3+1”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，铁路产品方面，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；地铁产品方面，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。此外，GSM-R 数字光纤直放站设备、列车安全预警系统车载台和机车综合无线通讯设备获得 CRCC 认证。

此外，公司同时致力于给客户id提供售后服务，依照铁路大修改造“三年小修，五年中修，八年大修”的基本原则，公司积极主动给予客户售后支持，为铁路和城市轨道的安全提供全方位的持续性保障。铁路现有 7.5 万公里的普速铁路、2.5 万公里的高速铁路，每年约有 1 万公里的普速铁路进入大修改造，因此售后服务市场也具有持续性和滚动性。

● 3、核心资源

1) 雄厚的研发实力

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。经过 17 年的经验累积和团队磨合，公司拥有一只平均年龄为 32 岁的高素质年轻队伍，技术开发人员和工程人员占员工总数的 70% 以上，其中具备丰富二次开发和工程交付维护经验的资深技术开发人员和工程人员超过 50%，可以为客户提供及时、专精、高质量的技术支撑和服务，是一支具有凝聚力的狼

性团队。

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，十七年来，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。

2) 完善的生产供应链系统

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) 多元化的销售渠道

秉承“创新优势和质量为本”的市场经营理念，在铁路领域，十七年来，公司的主营产品已销往全路 18 个铁路局、集团公司，公司的通信系统设备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，公司与华为达成长期战略合作。2017 年，贵阳地铁一号线投入运营，我公司携手华为助力贵阳轨道交通迈入 4G 新时代；长春 1 号线顺利通车试运营标志着我司 TAU 设备在严寒地区的首例成功。

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。

此外，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。

● 4、收入来源

公司转型目前进入中后期，收入来源来自既有的铁路产品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。

销售收入具有可预见性的持续增长。首先，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。同时，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。

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，公司集成长春地铁 1 号线以及贵阳地铁 1 号也已投入运营。

二、经营情况

2017 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”中求发展的一年，公司经营开始呈现上升趋势。

报告期内公司总体财务状况未有实质性重大变化，期末总资产 10,322 万元，较期初下降 10.28%，主要为当期应收账款减少 883 万元及预收账款减少 808 万元，以及当期亏损 249 万元导致；资产负债率依然保持在 8.10% 的较低水平；货币资金主要因期末持有理财产品 2800 万元，较期初增加 2200 万元而减少。

公司在报告期内实现营业收入 1125 万元，较去年同比降低 37.67%，降低原因主要为无线列调设备和 LBJ 设备销售额的降低，无线列调设备 2016 年上半年收入为 686 万，2017 年上半年收入为 157 万，较去年同期降低 77.16%；LBJ 设备 2016 年上半年收入为 911 万，2017 年上半年收入为 705 万，较去年同期降低 22.58%。

报告期内经营性现金流量净额同比增加 2116 万元，主要为当期到期应收款收回增加及购买商品支出减少所致；投资活动现金流量净额同比减少 3190 万元，主要为期末持有理财产品增加所致。

在研发方面，2017 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、城市轨道交通专用通信设备（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）。其中，GSM-R 数字光纤直放站设备、列车安全预警系统车载台和机车综合无线通讯设备获得 CRCC 认证。

（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，继续携手华为 eLTE 城市轨道交通解决方案服务于长春地铁 1 号线以及贵阳地铁 1 号线。
- 2) 铁路方面，与中铁二局、十八局、铁科院等企业合作密切，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。

三、风险与价值

1、经营业绩下滑的风险：

2017 上半年度，公司 LBJ、无线列调、城市轨道交通设备共计销售收入分别为 7,051,282.05, 1,566,070.94 元及 2,032,811.97 元，占营业收入比重分别为 62.70%、13.92% 以及 18.07%。无线列调设备销售和 LBJ 设备受技术更新及市场价格影响，收入减少及毛利率下滑；同时，报告期内人工费及差旅费等上升。并受国家无线电频率管理政策的影响，新建铁路及既有线改造将不再采

用 450MHz 铁路列车无线调度通信系统，市场局限于维修、维保、备品备件及补点采购，因此公司的无线列调设备的销售业绩也将下滑，如果公司研发的新产品不能尽快推出市场，并得到市场的认可，公司将面临经营业绩下滑的风险。

应对措施：为规避此风险，提升经营业绩，公司在继续销售原产品的基础上，将采取以下措施：
一、加快研发进度，保证产品质量，尽快将新产品推向市场。公司产品GSM-R数字光纤直放站设备、列车安全预警系统车载台和机车综合无线通讯设备获得CRCC认证（证书编号分别为：CRCC10217P11625ROM-2、CRCC10214P11625ROM-1、CRCC10214P11625ROM）。在研产品中，城市轨道交通 LTE 宽带移动通信系统车载主机在广州铁路局试运行 2 个月，已成功开通埃塞俄比亚城市轻轨项目，随总包商中标 8 条线：深圳 11 号线、厦门地铁、长沙地铁，重庆中标 3 条线，长春地铁，为公司的持续经营能力打下了坚实的基础；铁路区间光通信系统和机车综合无线通信设备已获得铁路总公司检测报告，目前处于市场招标、待销售阶段；道口预警设备和低功耗数字光纤直放站处于工程应用测试阶段，在广州铁路局和昆明铁路局试用数月。二、加强定制化产品的销售，公司计划增加定制化产品的销售，弥补原产品的业绩下滑。三、在成本费用方面加大控制管理力度。

2、技术创新、新产品开发的不确定性风险：

根据未来我国铁路运输和城市轨道交通对通信技术的要求，公司前瞻性地开展 LTE 系列产品和 GSM-R 网列车无线调度通信系统升级产品的研发、试制及产业化，并计划通过不断的技术创新和新产品开发，继续保持公司在中国列车通信设备的优势地位。公司技术创新和新产品的开发受各种客观条件的制约，存在失败的风险；此外，公司也存在新技术、新产品研发成功后不能得到市场的认可或者未达到预期经济效益的风险。

应对措施：为规避此风险，降低新产品开发的不确定性，公司从三个方面采取措施。首先，公司在铁路通信行业深耕多年，对客户的需求非常了解，公司在研发之初就考虑了客户的需求，使开发出的新产品尽可能贴近客户需要；其次，公司的技术人员积累了丰富的技术经验，公司也积极引进高端技术人才，为项目研发奠定了坚实的人才基础；再次，公司设计完善的研发流程、合理安排研发周期、适时推进研发过程，降低研发过程的不确定性。

3、无实际控制人、控股股东风险：

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。因公司股权分散，无实际控制人，公司的经营方针及重大事项的决策系由股东大会充分讨论后共同确定，无任何一方能够决定和产生实质影响。由股东大会充分讨论后确定，避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但是存在决策效率和时间问题而可能错过重要机会的风险。

应对措施：公司一直坚持经营团队在重大事项发生前与股东进行有效沟通的原则，以保障决策的及时性和有效性。

4、公司业务依赖铁路及地铁市场的风险：

公司一直专注于铁路及轨道交通通信设备的研发、升级、产业化及技术支持。公司客户集中在铁路及地铁市场，存在依赖国家铁路市场的风险。如果因宏观经济形势变化等因素导致国家降低铁路及地铁投资，对铁路及地铁通信系统的需求发生重大变化，则公司主要产品的市场前景将受到影响，经营状况和盈利能力也将发生不利的变化。

应对措施：规避此风险，除国内铁路市场外，公司正积极拓展其他市场。国家“一带一路”战

略构想的提出和中国铁路“走出去”战略的实施，带动了国内铁路产品和服务的出口，国外广阔的铁路市场吸引国内企业参与其中。公司积极筹备，准备进入海外市场，降低对国内铁路市场的依赖。其次，公司瞄准国内快速发展的城市轨道交通，现已研发城市轨道交通 LTE 宽带移动通信系统车载主机、城市轨道交通 LTE 宽带集群调度系统等产品，即将进入城市轨道交通行业。

5、依赖单一产品风险：

公司主要从事铁路及城市轨道交通通信设备研发、生产、销售及服务，列调类产品主要为无线列调通信系统，车载设备类产品主要为 LBJ、列尾，轨道交通设备主要为 TAU，产品种类相对单一。报告期内，公司无线列调通信系统(含备品备件及其他)和 LBJ 的销售收入占当期主营业务收入的 80.91%、轨道交通设备销售收入占当期主营业务收入的 19.09%，从短期看这两类产品依然是公司主营业务收入的核心产品，在一定程度上公司存在依赖单一产品的风险。

应对措施：为规避此风险，稳固公司经营业绩，公司将不断研发新产品，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。目前公司正在研发的产品铁路区间光通信系统、机车综合无线通信设备（CIR3.0）和道口预警设备处于市场招标、待销售阶段，GSM-R 数字光纤直放站处于铁路局试运行阶段，城市轨道交通 LTE 宽带移动通信系统车载主机已逐渐进入广泛运用。随着新产品的推出，公司依赖单一产品的风险将逐渐消失。

6、主营业务收入波动风险：

通常公司的主要产品交付后，尚需要通过客户的最终验收，而最终验收的时间既受客户项目进度的影响，也受不同客户的要求影响，最终验收的主动权不在公司一方，因此公司的主营业务收入确认会随着验收时间的不同而产生重大波动风险。

应对措施：为应对此风险，一方面公司大力研发新产品，力争创造多种收入来源，以缓解因某类收入波动过大而对公司造成的影响，另一方面，公司将积极与客户沟通，持续跟踪项目进展以及充分了解客户需求，全面配合客户做好对产品的验收工作。

7、税收优惠政策变动风险：

(1) 所得税税收优惠：公司为国家级高新技术企业，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，报告期内按 15% 的税率计缴企业所得税。

(2) 增值税税收优惠：根据国务院国发【2000】18 号关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》以及国务院国发【2011】4 号关于《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》的规定，公司软件产品销售收入按 17.00% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3.00% 的部分，实行即征即退政策。如果国家相关税收政策发生变化或公司未能被持续认定，公司将不能够享受上述有关的增值税和所得税优惠政策，会对公司的经营业绩产生较大影响。

应对措施：公司将继续加大对新业务、新技术的研发投入，在保持公司技术优势的情况下，力保公司持续符合高新技术企业的相关认定条件；此外，推出“3+1”产品策略及其他一系列策略，不断扩大公司业务规模，提高公司盈利能力及抗风险能力，降低税收优惠政策对公司盈利水平的影响。

8、存货管理及跌价风险：

2017 年 6 月 30 日公司存货金额为 24,860,435.90 元占公司期末资产总额的比例为 24.08%，占流动资产的比例为 29.92%，存货周转率为 0.21。公司存货余额较大，存货周转率较低，由于产品交货到验收的周期较长且单项存货的价值较高，在一定程度上带来了存货管理风险及跌价风险。

应对措施：公司将积极加强存货管理，学习同行业公司先进的管理方法，降低存货规模。另一方面公司将进一步完善预算管理制度，及时按合同约定进行结算，降低期末大量发出商品占用公司资金的风险。

9、应收账款坏账风险：

受公司与客户结算特点及合同标的较大等因素影响,公司期末应收账款余额较大,占总资产的比例较高。截至 2017 年 6 月 30 日,公司应收账款账面价值为 13,778,652.45 元,占期末资产总额的 13.35%。公司客户主要包括铁路总公司下属各铁路局、铁路建设指挥部和地铁公司等,虽然客户实力雄厚且信誉良好,应收账款回收状况正常,但如宏观经济环境、客户经营状况发生变化或公司采取的收款措施不力,应收账款将面临发生坏账损失的风险。

应对措施：制定专门的应收账款回收管理办法，要求业务部门指派专人负责应收账款的回收工作，实时与客户进行对账，款项快到期时，提示客户付款，将应收账款回收风险降到最低。

10、人才缺失风险：

公司所处行业属于技术密集型行业，铁路通信设备的研发生产涉及复杂的通信、计算机、网络、软件等信息技术，本行业企业需要大批掌握通信技术、信息技术的技术型人才。除了具备相应的专业技能外，相关人员还要对下游行业及客户需求特征深入了解。同时，本行业企业还需要具备丰富项目实施经验的管理人才和市场营销人才，才能适应行业发展需求。随着国家产业政策对铁路建设行业扶持力度的不断增大，铁路行业和城市轨道交通的高速发展，行业对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。如果未来因发展规模未能跟上市场的变化或激励机制不能有效执行等原因导致企业技术人员流失或不能引进业务发展所需的高端人才，企业将存在一定的人力缺失风险。公司加强企业内部培训。

应对措施：1) 引进创新型人才，通过文化建设培养员工的创新意识；2) 以制度建设和股权的激励为手段，借助挂牌新三板的机遇，稳定骨干人员、淘汰落后人员，更好地提高员工积极性和吸引更多的高端人才；3) 通过培训，提升员工的技能和管理能力；4) 进一步完善人力资源管理机制，实行“招对人，用对人”的人力资源策略，使公司人才最大限度的发挥自身才能。

11、内部控制风险：

公司建立健全了公司治理结构和内部控制体系，完善了现代企业发展所需的制度机制。但股份公司成立时间较短，各项规章制度的有效性和完备性需要经过长期实践过程检验。在短时期内仍可能存在治理不规范、内部控制制度不能全部有效执行的风险，有可能会因为内控执行不力短期内影响公司有效作出决议，阻碍公司发展的情况。对此公司做出全员深入学习有关的规章制度。

应对措施：完善公司治理在经营管理上，公司将进一步完善法人治理结构，按照现代企业制度的要求，建立董事会决策、高级管理人员负责、监事会监督的经营保障机制，以适应新三板的管理要求。

12、现金流下降的风险

公司下半年将履行与贵阳地铁以及重庆地铁签署的重大合同，涉及流动资金占用，因此会给公司带来一定的现金流压力。

应对措施：公司计划下半年将向银行进行抵押贷款、争取南山科技局的贴息贷款并筹划定向增发事宜，以缓解现金压力。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	无
董事会就非标准审计意见的说明：	无

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	_____
是否存在股票发行事项	否	_____
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	_____
是否存在对外担保事项	否	_____
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	_____
是否存在日常性关联交易事项	否	_____
是否存在偶发性关联交易事项	否	_____
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	_____
是否存在股权激励事项	否	_____
是否存在已披露的承诺事项	是	_____
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	_____
是否存在被调查处罚的事项	否	_____
是否存在公开发行债券的事项	否	_____

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

1. 投资品种：
 1) 2017年1月23日购乾元众享保本型人民币理财产品2017年第3期，投资金额：1500万；
 2) 2017年3月3日购乾元-特享型2017-12理财产品，投资金额：1200万；
 3) 2017年5月23日购乾元众享保本型人民币理财产品2017年第20期，投资金额：1200万；
 4) 2017年5月26日购乾元-特享型2017-37理财产品，投资金额：400万。
 2. 决策程序：此议案已经2017年4月12日召开的第一届董事会第六次会议审议通过，并提交股东大会审议批准。

（二）承诺事项的履行情况

1、转让股权承诺
 2013年3月26日，有限公司出具《承诺函》，载明：公司原股东成都鼎地科技有限公司于2011年3月将持有公司13.28%的股权转给四川通达铁路工程有限公司。因成都鼎地科技有限公司于2011年6月注销企业登记，由于当时双方股权转让协议未进行公证，致使公司无法正常办理股东变更。公司承诺：本次股权转让所有事实真实合

法，并自愿承担本次股权转让事项的所有法律责任。

履行情况：目前未出现法律纠纷，承诺人将继续履行承诺。

2、个人所得税缴纳承诺

公司整体变更后全体股东尚未缴纳个人所得税，公司 30 名自然人股东出具了关于税款缴纳的承诺书，承诺“如因税务主管部门的决定或要求，公司需补缴（或被追缴）深圳市思科泰技术股份有限公司净资产折股相关的个人所得税，或公司因未及时履行上述个人所得税代扣代缴义务而承担罚款或损失的，本人将按照深圳市思科泰技术股份有限公司整体变更为股份公司时持有的公司股权比例及时、无条件、全额承担公司补缴（或被追缴）的上述个人所得税款及其相关费用和损失。”

履行情况：目前未出现需补缴（或被追缴）的情况，承诺人将继续履行承诺。

3、避免同业竞争的承诺

公司无控股股东及实际控制人，公司持股比例 5%以上的法人股东和自然人股东均签署了《避免同业竞争的承诺函》，承诺在持有公司股份期间，不直接或间接从事与公司业务相竞争的活动。公司现任或曾任董事、监事、高级管理人员的自然人股东均签署了书面确认，未在其他公司、企业、经济实体中拥有权益（通过二级市场买入的上市公司股票除外），也没有在从事与公司相同或类似的经济实体中担任任何职务，以上人员和公司之间不存在同业竞争的情况。

履行情况：目前未出现同业竞争现象。

4、股份自愿锁定承诺

公司全体股东分别作出《关于股份自愿锁定暨限制流通承诺书》，承诺其本人将按照《公司法》第一百四十二条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定锁定其所持有公司股份。除上述规定的股份锁定外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

履行情况：于 2016 年 11 月 10 日对公司董事、监事以及高级管理人员股份 25%完成解除限售；其余人员股份已全部解除限售。

五、社保承诺

截至 2015 年 9 月，公司有 96 人缴纳社保，94 人缴纳住房公积金。未缴纳住房公积金的员工刘保国，于 2015 年 7 月 15 日入职，因办理公积金卡的身份证与他人同号，所以需重新办理；另一位是员工唐燕，因长期负责成都片区的工作，所以在成都本地交纳社保和住房公积金；现交纳社保人员中的唐云不在公司就职，但由于其本人现在国外暂未清理，公司承诺将对其进行清理。除此情况之外，公司对其他全部员工已正常交纳社保和住房公积金

履行情况：刘保国已于 2015 年 10 月份正常交纳公积金；唐云目前尚在国外，将于 2016 年 12 月份前回国后清理。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

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	20,354,865	67.78%	0	20,354,865	67.78%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	3,225,045	10.74%	0	3,225,045	10.74%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,675,135	32.22%	0	9,675,135	32.22%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	9,675,135	32.22%	0	9,675,135	32.22%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		30,030,000	-	0	30,030,000	-
普通股股东人数		32				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

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	钟宁	6,336,000	0	6,336,000	21.10%	4,752,000	1,584,000
2	深圳市正达信投资有限公司	5,445,000	0	5,445,000	18.13%	0	5,445,000
3	四川通达铁路工程有限公司	3,785,760	0	3,785,760	12.61%	0	3,785,760
4	潘瑞洪	2,665,740	0	2,665,740	8.88%	1,999,305	666,435
5	蒋锦志	1,782,000	0	1,782,000	5.93%	0	1,782,000
6	黄晓云	1,476,960	0	1,476,960	4.92%	1,107,720	369,240
7	李亚男	1,295,220	0	1,295,220	4.31%	971,415	323,805
8	蒋其桂	1,188,000	0	1,188,000	3.96%	0	1,188,000
9	吴峥	837,540	0	837,540	2.79%	628,155	209,385
10	李冰	729,300	0	729,300	2.43%	0	729,300
合计		25,541,520	-	25,541,520	85.06%	9,458,595	16,082,925

前十名股东间相互关系说明：

股东蒋其桂与蒋锦志为父子关系；潘瑞洪为股东卢育好的姐夫。蒋锦志为深圳市正达信投资有限公司股东。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

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。因公司股权分散，无实际控制人，公司的经营方针及重大事项的决策系由股东大会充分讨论后共同确定，无任何一方能够决定和产生实质影响。报告期内无变化。

（二）实际控制人情况

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。因公司股权分散，无实际控制人，公司的经营方针及重大事项的决策系由股东大会充分讨论后共同确定，无任何一方能够决定和产生实质影响。报告期内无变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
潘瑞洪	董事长、总经理	男	54	硕士	2015.9.11-2018.9.10	是
钟宁	董事	男	52	硕士	2015.9.11-2018.9.10	否
黄晓云	董事、副总经理	男	45	本科	2015.9.11-2018.9.10	是
王晓东	董事	男	51	本科	2015.9.11-2018.9.10	是
王怡秋	董事	男	36	本科	2015.9.11-2018.9.10	否
周步杰	监事会主席	男	34	本科	2015.9.11-2018.9.10	是
刘力	监事	男	38	硕士	2015.9.11-2018.9.10	否
蒋文兵	监事	男	49	本科	2015.9.11-2018.9.10	否
吴峥	副总经理	男	43	本科	2015.9.11-2018.9.10	是
李亚男	财务总监、董事会秘书	男	47	本科	2015.9.11-2018.9.10	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
潘瑞洪	董事长、总经理	2,665,740	0	2,665,740	8.88%	0
钟宁	董事	6,336,000	0	6,336,000	21.10%	0
黄晓云	董事、副总经理	1,476,960	0	1,476,960	4.92%	0
王晓东	董事	126,720	0	126,720	0.42%	0
王怡秋	董事	0	0	0	0.00%	0
周步杰	监事会主席	162,000	0	162,000	0.54%	0
刘力	监事	0	0	0	0.00%	0
蒋文兵	监事	0	0	0	0.00%	0
吴峥	副总经理	837,540	0	837,540	2.79%	0
李亚男	财务总监、董事会秘书	1,295,220	0	1,295,220	4.31%	0

合计	-	12,900,180	-	12,900,180	42.96%	0
----	---	------------	---	------------	--------	---

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
		<i>选择一项</i>		

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	115	105

核心员工变动情况：

公司本期无核心员工，本期核心技术员工无变动。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	7,534,842.79	26,841,116.12
结算备付金		_____	_____
拆出资金		_____	_____
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		_____	_____
衍生金融资产		_____	_____
应收票据	注释 2	1,462,713.30	11,338,470.16
应收账款	注释 3	12,102,699.44	20,929,777.84
预付款项	注释 4	6,815,053.87	570,593.56
应收保费		_____	_____
应收分保账款		_____	_____
应收分保合同准备金		_____	_____
应收利息		_____	_____
应收股利		_____	_____
其他应收款	注释 5	2,324,569.21	3,204,283.61
买入返售金融资产		_____	_____
存货	注释 6	24,860,435.90	24,975,974.55
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 7	28,432,924.45	6,000,000.34
流动资产合计		83,533,238.96	93,860,216.18
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			

投资性房地产			
固定资产	注释 8	17,706,411.64	18,514,397.38
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释 9		22,142.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 10		387,234.91
递延所得税资产	注释 11	2,410,582.71	2,267,167.72
其他非流动资产		3,936.01	
非流动资产合计		20,120,930.36	21,190,942.68
资产总计		103,654,169.32	115,051,158.86
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释 12	5,777,054.43	6,246,544.31
预收款项	注释 13	29,200.00	8,108,906.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 14	926,228.37	982,184.22
应交税费	注释 15	1,664,112.73	1,970,425.93
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		8,396,595.53	17,308,061.08
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		8,396,595.53	17,308,061.08
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 16	30,030,000.00	30,030,000.00
其他权益工具		_____	_____
其中：优先股		_____	_____
永续债		_____	_____
资本公积	注释 17	65,465,037.92	65,465,037.92
减：库存股		_____	_____
其他综合收益		_____	_____
专项储备		_____	_____
盈余公积	注释 18	207,625.66	207,625.66
一般风险准备		_____	_____
未分配利润	注释 19	-445,089.79	2,040,434.20
归属于母公司所有者权益合计		95,257,573.79	97,743,097.78
少数股东权益		_____	_____
所有者权益合计		95,257,573.79	97,743,097.78
负债和所有者权益总计		103,654,169.32	115,051,158.86

法定代表人：潘瑞洪 主管会计工作负责人：李亚男 会计机构负责人：王洋

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		11,246,717.55	18,043,902.79
其中：营业收入	注释 20	11,246,717.55	18,043,902.79
利息收入		_____	_____
已赚保费		_____	_____
手续费及佣金收入		_____	_____
二、营业总成本		14,613,640.74	21,957,719.60
其中：营业成本	注释 20	5,204,822.66	10,115,472.96
利息支出		_____	_____

手续费及佣金支出		_____	_____
退保金		_____	_____
赔付支出净额		_____	_____
提取保险合同准备金净额		_____	_____
保单红利支出		_____	_____
分保费用		_____	_____
税金及附加	注释 21	40,886.77	38,361.62
销售费用	注释 22	1,959,106.00	1,810,668.40
管理费用	注释 23	8,460,725.06	9,299,211.08
财务费用	注释 24	-62,274.25	-77,502.54
资产减值损失	注释 25	-989,625.50	771,508.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		_____	_____
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 26	177,139.73	407,561.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		_____	_____
汇兑收益（损失以“-”号填列）		_____	_____
其他收益		_____	_____
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,189,783.46	-3,506,255.17
加：营业外收入	注释 27	560,844.48	1,715,820.00
其中：非流动资产处置利得		_____	_____
减：营业外支出		_____	_____
其中：非流动资产处置损失		_____	_____
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,628,938.98	-1,790,435.17
减：所得税费用	注释 28	-143,414.99	-115,726.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,485,523.99	-1,674,708.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		_____	_____
归属于母公司所有者的净利润		-2,485,523.99	-1,674,708.96
少数股东损益		_____	_____
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		_____	_____
七、综合收益总额		-2,485,523.99	-1,674,708.96

归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,485,523.99	-1,674,708.96
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.08	-0.06
（二）稀释每股收益		-0.08	-0.06

法定代表人：潘瑞洪主管会计工作负责人：李亚男会计机构负责人：王洋

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,563,738.73	10,318,595.11
客户存款和同业存放款项净增加额		_____	_____
向中央银行借款净增加额		_____	_____
向其他金融机构拆入资金净增加额		_____	_____
收到原保险合同保费取得的现金		_____	_____
收到再保险业务现金净额		_____	_____
保户储金及投资款净增加额		_____	_____
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		_____	_____
收取利息、手续费及佣金的现金		_____	_____
拆入资金净增加额		_____	_____
回购业务资金净增加额		_____	_____
收到的税费返还			715,820.00
收到其他与经营活动有关的现金	注释 29	632,638.01	83,255.22
经营活动现金流入小计		23,196,376.74	11,117,670.33
购买商品、接受劳务支付的现金		10,616,075.63	17,275,577.97
客户贷款及垫款净增加额		_____	_____
存放中央银行和同业款项净增加额		_____	_____
支付原保险合同赔付款项的现金		_____	_____
支付利息、手续费及佣金的现金		_____	_____
支付保单红利的现金		_____	_____
支付给职工以及为职工支付的现金		6,736,084.49	7,321,123.90
支付的各项税费		64,370.89	1,013,481.40
支付其他与经营活动有关的现金	注释 29	3,238,463.92	4,131,263.90
经营活动现金流出小计		20,654,994.93	29,741,447.17
经营活动产生的现金流量净额		2,541,381.81	-18,623,776.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		_____	_____
取得投资收益收到的现金		177,139.73	407,561.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		_____	_____
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		_____	_____

收到其他与投资活动有关的现金	注释 29	21,000,000.00	35,000,000.00
投资活动现金流入小计		21,177,139.73	35,407,561.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,794.87	361,595.10
投资支付的现金		_____	_____
质押贷款净增加额		_____	_____
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		_____	_____
支付其他与投资活动有关的现金	注释 29	43,000,000.00	25,000,000.00
投资活动现金流出小计		43,024,794.87	25,361,595.10
投资活动产生的现金流量净额		-21,847,655.14	10,045,966.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		_____	_____
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		_____	_____
取得借款收到的现金			7,000,000.00
发行债券收到的现金		_____	_____
收到其他与筹资活动有关的现金		_____	_____
筹资活动现金流入小计			7,000,000.00
偿还债务支付的现金		_____	_____
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		_____	_____
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		_____	_____
支付其他与筹资活动有关的现金	注释 29	37,623.73	_____
筹资活动现金流出小计		37,623.73	_____
筹资活动产生的现金流量净额		-37,623.73	7,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		_____	_____
五、现金及现金等价物净增加额		-19,343,897.06	-1,577,810.30
加：期初现金及现金等价物余额		21,820,830.25	10,003,921.35
六、期末现金及现金等价物余额		2,476,933.19	8,426,111.05

法定代表人：潘瑞洪 主管会计工作负责人：李亚男 会计机构负责人：王洋

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

注：挂牌公司应对是否存在上述情况进行选择，如果选择“是”，则须按照以下要求披露详情。

1、会计政策发生变更的，应当说明会计政策变更的性质、内容、原因及其影响数；无法追溯调整的，应当说明原因。

2、会计估计发生变更的，应当说明会计估计变更的内容、原因及其影响数；影响数不能确定的，应当说明原因。

3、若存在前期差错更正，应当说明前期差错的性质及其更正金额；无法追溯调整的，应当说明原因。

4、应当说明季节性或者周期性特征的内容及其影响。

5、若合并报表的合并范围发生变化，应当说明变化的原因。

6、若存在需要根据《企业会计准则第 35 号——分部报告》规定披露分部报告的信息，应当披露主要报告形式的分部收入和分部利润（亏损）。

7、若存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项，说明具体情况。

8、若上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产发生变化，应当说明具体情况。

9、若重大的长期资产转让或者出售，说明具体情况。

10、若重大的固定资产和无形资产发生变化，说明具体情况。

11、若存在重大的研究和开发支出，说明具体情况。

12、若存在重大的资产减值损失，说明具体情况。

二、报表项目注释

财务报表附注

注释1. 货币资金

类别	2016年12月31日	2017年06月30日
----	-------------	-------------

现金	75,165.37	8,554.57
银行存款	21,745,664.88	2,468,378.62
其他货币资金	5,020,285.87	5,057,909.60
合计	26,841,116.12	7,534,842.79

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	2016年12月31日	2017年06月30日
银行履约保函保证金	5,020,285.87	5,057,909.60
合计	5,020,285.87	5,057,909.60

注：期末编制现金流量表时已将受限制的货币资金从现金及现金等价物中扣除。

注释2. 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	2016年12月31日	2017年06月30日
银行承兑汇票	-	1,462,713.30
商业承兑汇票	11,338,470.16	-
合计	11,338,470.16	1,462,713.30

2. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

本期末不存在已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据。

注释3. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	2016年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,561,518.33	100.00	2,631,740.49	11.00	20,929,777.84
其中：账龄组合	23,561,518.33	100.00	2,631,740.49	11.00	20,929,777.84
项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	23,561,518.33	100.00	2,631,740.49	11.00	20,929,777.84

续：

种类	2017年06月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

种类	2017年06月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,778,652.45	100.00	1,675,953.01	12.16	12,102,699.44
其中：账龄组合	13,778,652.45	100.00	1,675,953.01	12.16	12,102,699.44
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	13,778,652.45	100.00	1,675,953.01	12.16	12,102,699.44

应收账款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016年12月31日		
	应收账款	计提比例（%）	坏账准备
1年以内	13,940,576.48	5.00	697,028.82
1—2年	6,764,493.80	10.00	676,449.38
2—3年	2,094,612.85	30.00	628,383.86
3—4年	92,721.55	50.00	46,360.78
4—5年	427,980.00	80.00	342,384.00
5年以上	241,133.65	100.0	241,133.65
合计	23,561,518.33		2,631,740.49

续：

账龄	2017年06月30日		
	应收账款	计提比例（%）	坏账准备
1年以内	9,925,765.87	5.00	496,288.29
1—2年	1,424,122.56	10.00	142,412.26
2—3年	1,785,336.79	30.00	535,601.04
3—4年	235,665.20	50.00	117,832.60
4—5年	119,716.05	80.00	95,772.84
5年以上	288,045.98	100.0	288,045.98
合计	13,778,652.45		1,675,953.01

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 995,787.48 元；

3. 本报告期内未发生核销的应收账款情况；

4. 期末应收账款中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款；
5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	2017 年 06 月 30 日	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
成都铁路局成都通信段	3,156,042.42	22.91	789,010.61
贵阳海信网络科技有限公司	1,744,881.76	12.66	139,590.54
中铁八局集团电务工程有限公司	1,115,000.00	8.09	55,750.00
成都西南物资铁路有限公司	906,282.00	6.58	63,439.74
北京锦鸿希电信息技术股份有限公司	620,000.00	4.5	62,000.00
合计	7,542,206.18	54.74	1,109,790.89

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2016 年 12 月 31 日		2017 年 06 月 30 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	512,229.05	89.77	6,726,993.87	98.71
1—2 年	53,482.51	9.37	88,060.00	1.29
2—3 年	4,882.00	0.86	-	0.00
合计	570,593.56	100.00	6,815,053.87	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2017 年 06 月 30 日	占预付账款总额的比例(%)
云南华远电子有限公司	6,706,247.87	98.40
广东港联律师事务所	60,000.00	0.88
深圳长江连接器有限公司	7,410.00	0.11
深圳市宏源通讯有限公司	6,240.00	0.09
东莞金灵通塑胶制品有限公司	4,800.00	0.07
合计	6,784,697.87	99.55

注释5. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	2016 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,495,777.04	100.00	291,493.43	8.34	3,204,283.61

其中：账龄组合	3,495,777.04	100.00	291,493.43	8.34	3,204,283.61
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,495,777.04	100.00	291,493.43	8.34	3,204,283.61

续：

种类	2017年06月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,582,224.62	100.00	257,655.41	9.98	2,324,569.21
其中：账龄组合	2,582,224.62	100.00	257,655.41	9.98	2,324,569.21
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,582,224.62	100.00	257,655.41	9.98	2,324,569.21

其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017年06月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,091,750.98	54,587.55	5.00
1—2年	1,094,438.64	109,443.86	10.00
2—3年	264,605.00	52,921.00	20.00
3—4年	125,060.00	37,518.00	30.00
4—5年	6,370.00	3,185.00	50.00
合计	2,582,224.62	257,655.41	

2. 本计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 33,838.02 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否关联方	款项性质	2017年06月30日	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
北京中铁列尾电子设备有限公	否	保证金	1,000,000.00	1—2年	40.36	100,000.00

司						
深圳科兴生物工程有限公司科技园分公司	否	补贴	1,900.00	1年以内	0.08	95.00
			1,100.00	1-2年	0.04	110.00
			312,675.40	2-3年	12.62	93,802.62
南宁铁路局财务集中核算管理所	否	保证金	87,690.00	1年以内	3.54	4,384.50
陕西铁信招投标代理有限公司	否	保证金	40,000.00	1年以内	1.61	2,000.00
			20,000.00	1-2年	0.81	2,000.00
哈尔滨铁路局管理有限公司	否	保证金	41,600.00	1年以内	1.68	2,080.00
合计			1,504,965.40		60.74	204,472.12

4. 按款项性质列示其他应收款

款项性质	2016年12月31日	2017年06月30日
保证金	1,191,690.00	1,189,290.00
增值税退税款	979,924.00	-
押金	432,929.45	315,675.40
其他	891,233.59	1,077,259.22
合计	3,495,777.04	2,582,224.62

注释6. 存货

1. 存货分类

项目	2016年12月31日			2017年06月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,200,599.51		2,200,599.51	1,996,913.72	3.72	1,996,913.72
半成品	1,428,456.94		1,428,456.94	2,042,911.60		2,042,911.60

项目	2016年12月31日			2017年06月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	4,092,206.65		4,092,206.65	2,822,397.97		2,822,397.97
发出商品	9,187,770.10		9,187,770.10	11,615,040.61		11,615,040.61
在产品	8,066,941.35		8,066,941.35	6,383,172.00		6,383,172.00
合计	24,975,974.55		24,975,974.55	24,860,435.90		24,860,435.90

注释7. 其他流动资产

项目	2016年12月31日	2017年06月30日
银行理财产品	6,000,000.34	28,000,000.34
待抵扣进项税		432,924.11
合计	6,000,000.34	28,432,924.45

注释8. 固定资产原价及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一. 账面原值					
1. 2016年12月31日	18,746,000.00	3,819,347.63	1,300,124.05	2,459,995.61	26,325,467.29
2. 本期增加金额				24,794.86	24,794.86
购置				24,794.86	24,794.86
在建工程转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 2017年06月30日	18,746,000.00	3,819,347.63	1,300,124.05	2,484,790.47	26,350,262.15
二. 累计折旧					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
1. 2016年12月31日	2,819,710.96	2,063,209.91	807,316.24	2,120,832.80	7,811,069.91
2. 本期增加金额	445,217.52	254,291.77	90,937.45	42,333.86	832,780.60
计提	445,217.52	254,291.77	90,937.45	42,333.86	832,780.60
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 2017年06月30日	3,264,928.48	2,317,501.68	898,253.69	2,163,166.66	8,643,850.51
三. 减值准备					
1. 2017年06月30日					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 2016年12月31日					
四. 账面价值					
1. 2016年12月31日	15,926,289.04	1,756,137.72	492,807.81	339,162.81	18,514,397.38
2. 2017年06月30日	15,481,071.52	1,501,845.95	401,870.36	321,623.81	17,706,411.64

2. 期末本公司无暂时闲置固定资产

3. 报告期内不内存在通过融资租赁租入的固定资产

4. 报告期内不存在通过经营租赁租出的固定资产

5. 报告期内不存在未办妥产权证书的固定资产

注释9. 无形资产

项目	软件	其他	合计
一. 账面原值			
1. 2017年06月30日	240,181.90		240,181.90
2. 本期增加金额			
购置			
3. 本期减少金额			

项目	软件	其他	合计
处置			
4. 2016年12月31日	240,181.90		240,181.90
二. 累计摊销			
1. 2016年12月31日	218,039.23		218,039.23
2. 本期增加金额	22,142.68		22,142.68
计提	22,142.68		22,142.68
3. 本期减少金额			
处置			
4. 2017年06月30日	240,181.90	-	240,181.90
三. 减值准备			
1. 2016年12月31日			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 2017年06月30日			
四. 账面价值			
1. 2016年12月31日	22,142.67		22,142.67
2. 2017年06月30日			

注释10. 长期待摊费用

项目	2016年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2017年06月30日
装修费用	387,234.91		387,234.91		
合计	387,234.91		387,234.91		

注释11. 递延所得税资产和递延所得税负债**1. 未经抵消的递延所得税资产**

项目	2016年12月31日		2017年06月30日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,923,233.92	438,485.08	1,933,608.42	290,041.26
可抵扣亏损	12,191,217.59	1,828,682.64	14,136,943.02	2,120,541.45
合计	15,114,451.51	2,267,167.72	16,070,551.44	2,410,582.71

注释12. 应付账款

1. 按款项性质列示的应付账款

项目	2016年12月31日	2017年06月30日
应付材料款	6,246,544.31	5,777,054.43
合计	6,246,544.31	5,777,054.43

2. 账龄超过一年的重要应付账款

本期无账龄超过一年的重要应付账款

注释13. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	2016年12月31日	2017年06月30日
1年以内	694,367.57	29,200.00
1-2年	7,414,539.05	
合计	8,108,906.62	29,200.00

2. 账龄超过一年的重要预收账款

本期无账龄超过一年的重要预收账款,上期1-2年预收减少原因是乌鲁木齐铁路局7,051,282.05元的预收账款,在本期验收。

注释14. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年06月30日
短期薪酬	982,184.22	6,278,790.42	6,334,746.27	926,228.37
离职后福利—设定提存计划		384,930.89	384,930.89	
合计	982,184.22	6,663,721.31	6,719,677.16	926,228.37

2. 短期薪酬列示

项目	2016年06月30日	本期增加	本期减少	2017年06月30日
工资、奖金、津贴和补贴	929,026.20	5,971,754.29	6,015,797.52	884,982.97

项目	2016年06月30日	本期增加	本期减少	2017年06月30日
职工福利费				
社会保险费	23,049.33	130,425.88	138,296.60	15,178.61
其中：基本医疗保险费	18,182.55	104,011.37	109,095.05	13,098.87
工伤保险费	735.85	4,215.86	4,415.86	535.85
生育保险费	4,130.93	22,198.65	24,785.69	1,543.89
住房公积金	30,108.69	176,610.25	180,652.15	26,066.79
工会经费和职工教育经费				
合计	982,184.22	6,278,790.42	6,334,746.27	926,228.37

3. 设定提存计划列示

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年06月30日
基本养老保险		374,715.24	374,715.24	
失业保险费		10,215.65	10,215.65	
合计		384,930.89	384,930.89	

注释15. 应交税费

税费项目	2016年12月31日	2017年06月30日
增值税	542,543.21	252,661.67
企业所得税	1,206,786.20	1,206,786.20
城市维护建设税	13,699.07	
教育费附加	9,785.05	
其他税费	197,612.40	204,664.86
合计	1,970,425.93	1,664,112.73

注释16. 股本

股东名称	2016年12月31日	本期增加额	本期减少	2017年06月30日
------	-------------	-------	------	-------------

	股本	比例%			股本	比例%
钟宁	6,336,000	21.10			6,336,000	21.10
深圳市正达信投资有限公司	5,445,000	18.13			5,445,000	18.13
四川通达铁路工程有限公司	3,785,760	12.61			3,785,760	12.61
潘瑞洪	2,665,740	8.88			2,665,740	8.88
蒋锦志	1,782,000	5.93			1,782,000	5.93
黄晓云	1,476,960	4.92			1,476,960	4.92
李亚男	1,295,220	4.33			1,295,220	4.33
蒋其桂	1,188,000	3.96			1,188,000	3.96
吴峥	837,540	2.79			837,540	2.79
李冰	729,300	2.43			729,300	2.43
颜峻	668,580	2.23			668,580	2.23
王燕业	485,100	1.62			485,100	1.62

股东名称	2016年12月31日		本期增加额	本期减少额	2017年06月30日	
	股本	比例%			股本	比例%
耿直	459,360	1.53			459,360	1.53
刘文林	412,500	1.37			412,500	1.37
黄保宁	367,620	1.22			367,620	1.22
田野	285,120	0.95			285,120	0.95
回志业	221,760	0.74			221,760	0.74
李伟忠	198,000	0.66			198,000	0.66
杨兰波	165,000	0.55			165,000	0.55
王洋	165,000	0.55			165,000	0.55
周步杰	162,000	0.54			162,000	0.54
曲国峰	150,000	0.50			150,000	0.50
王晓东	126,720	0.42			126,720	0.42
夏武	126,720	0.42			126,720	0.42

股东名称	2016年12月31日		本期增加额	本期减少额	2017年06月30日	
	股本	比例%			股本	比例%
乔连海	99,000	0.33			99,000	0.33
孙前鹏	82,500	0.27			82,500	0.27
李宝玲	82,500	0.27			82,500	0.27
卢育好	49,500	0.16			49,500	0.16
赵树立	49,500	0.16			49,500	0.16
李虎林	49,500	0.16			49,500	0.16
姜连波	49,500	0.16			49,500	0.16
殷章成	33,000	0.11			33,000	0.11
合计	30,030,000	100.00			30,030,000	100.00

注释17. 资本公积

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年06月30日
资本溢价（股本溢价）	65,465,037.92			65,465,037.92
合计	65,465,037.92			65,465,037.92

注释18. 盈余公积

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年06月30日
盈余公积	207,625.66			207,625.66
合计	207,625.66			207,625.66

注释19. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
期初未分配利润	2,040,434.20	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,485,523.99	
减：提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	-445,089.79	

注释20. 营业收入和营业成本**1. 营业收入、营业成本分类情况**

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,650,164.96	5,005,479.26	17,807,510.24	10,056,382.82
其他业务	596,552.59	199,343.40	236,392.55	59,090.14
合计	11,246,717.55	5,204,822.66	18,043,902.79	10,115,472.96

2. 主营业务（分产品）

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
无线列调设备	1,566,070.94	525,010.66	6,858,111.04	3,696,217.74
LBJ 设备	7,051,282.05	3,232,087.75	9,107,448.80	5,283,222.74

备品备件及其他			303,488.86	75,872.22
			282,051.28	
CIR				183,333.33
城市轨道交通设备	2,032,811.97	1,248,380.85	1,256,410.26	817,736.79
合计	10,650,164.96	5,005,479.26	17,807,510.24	10,056,382.82

3. 主营业务（分行业）

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
计算机、通信和其他电子设备制造业	10,650,164.96	5,005,479.26	17,807,510.24	10,056,382.82
合计	10,650,164.96	5,005,479.26	17,807,510.24	10,056,382.82

4. 主营业务（分地区）

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北			1,210,012.90	648,735.96
华东				
华南			309,410.27	182,353.63
东北			7,897,435.90	4,405,261.96
华中	1,071,145.30	602,775.46	1,256,410.26	824,856.36
西北	7,051,282.05	3,232,087.75		
西南	2,527,737.61	1,170,616.05	7,134,240.91	3,995,174.91
合计	10,650,164.96	5,005,479.26	17,807,510.24	10,056,382.82

5. 公司前五名客户的营业情况

客户名称	2017年1-6月
------	-----------

	金额	比例（%）
乌鲁木齐铁路局	7,051,282.05	62.70
上海朋邦实业有限公司	1,071,145.30	9.52
四川瑞云通信科技有限公司	961,666.67	8.55
北京锦鸿希电信息技术股份有限公司	529,914.53	4.71
中铁武汉电气化局集团有限公司	417,991.45	3.72
合计	10,032,000.00	89.20

注释21. 税金及附加

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
城市维护建设税		22,377.61
教育费附加		9,590.41
地方教育费附加		6,393.60
房产税	40,886.77	-
印花税		
合计	40,886.77	38,361.62

注释22. 销售费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
工资、奖金、津贴和补贴	918,438.92	838,596.65
差旅费	544,570.13	473,173.19
租赁费	322,862.63	327,379.58
长期待摊费用摊销	54,067.05	92,915.92
水电费	21,808.90	21,309.89
业务招待费	19,732.00	6,134.10
通讯费	6,302.39	6,405.41
其他	71,323.98	44,753.66
合计	1,959,106.00	1,810,668.40

注释23. 管理费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
研发费用	5,268,124.13	5,462,331.54

工资、奖金、津贴和补贴	1,397,486.48	1,273,555.72
专业技术服务费	596,763.77	1,171,460.06
租赁费	322,862.63	327,379.58
办公费	120,405.79	144,531.62
差旅费	220,010.34	159,470.00
会务费	176,329.85	190,867.19
固定资产折旧	82,378.24	96,947.66
长期待摊费用摊销	55,147.05	92,238.92
税金	-	79,106.77
无形资产摊销	22,142.68	10,803.30
其他	199,074.10	290,518.72
合计	8,460,725.06	9,299,211.08

注释24. 财务费用

类别	2017年1-6月	2016年1-6月
利息支出		
减：利息收入	75,729.54	83,255.22
手续费及其他	13,455.29	5,752.68
现金折扣		
合计	-62,274.25	-77,502.54

注释25. 资产减值损失

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
坏账损失	-989,625.50	771,508.08
合计	-989,625.50	771,508.08

注释26. 投资收益

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
理财产品	177,139.73	407,561.64
合计	177,139.73	407,561.64

注释27. 营业外收入

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	560,844.48	1,715,820.00	560,844.48
合计	560,844.48	1,715,820.00	560,844.48

1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
软件企业增值税退税		715,820.00	与收益相关
新三板企业成功挂牌	500,000.00	1,000,000.00	与收益相关
其他	60,844.48		与收益相关
合计	560,844.48	1,715,820.00	

注释28. 所得税费用**1. 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		-583,294.74
递延所得税费用	-143,414.99	467,568.53
所得税返还		
合计	-143,414.99	-115,726.21

1、2017年1-6月会计利润与所得税费用调整过程

项目	2017年1-6月
利润总额	-2,628,938.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	-394,340.85
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	250,925.86
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	
研发费用的加计扣除	

项目	2017年1-6月
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	-143,414.99

注释29. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
退回的保函保证金		
政府补助	75,729.54	83,255.22
利息收入	556,908.47	
合计	632,638.01	83,255.22

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
费用性支出	3,238,463.92	4,131,263.90
合计	3,238,463.92	4,131,263.90

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
银行理财产品	21,000,000.00	35,000,000.00
合计	21,000,000.00	35,000,000.00

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
银行理财产品	43,000,000.00	25,000,000.00
合计	43,000,000.00	25,000,000.00

5. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
待处理原材料	37,623.73	

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
合计	37,623.73	

注释30. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,485,523.99	-1,674,708.96
加：资产减值准备	-989,625.50	771,508.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	832,780.60	832,558.55
无形资产摊销	22,142.68	10,803.30
长期待摊费用摊销	387,234.91	579,541.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-177,139.73	-407,561.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-143,414.99	467,568.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	115,538.65	3,008,529.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,327,714.85	-17,236,737.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,344,389.66	-4,975,278.48
其他	-3,936.01	-
经营活动产生的现金流量净额	2,541,381.81	-18,623,776.84

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,476,933.19	8,426,111.05
减：现金的期初余额	21,820,830.25	10,003,921.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-19,343,897.06	-1,577,810.30

2. 现金和现金等价物的构成

项目	2017年06月30日	2016年06月30日
一、现金	2,476,933.19	8,426,111.05
其中：库存现金	8,554.57	4,795.87
可随时用于支付的银行存款	2,468,378.62	8,421,315.18
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,476,933.19	8,426,111.05

注释31. 所有权或使用权受到限制的资产

报告期内仅有履约保函保证金 5,020,285.87 存在使用权受到限制。

一、 关联方及关联交易**(一) 本企业的控股股东情况**

本公司无控股股东。

(二) 本公司的子公司情况

本公司无控股股东。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
钟宁	公司股东
深圳市正达信投资有限公司	公司股东
北京中瑞特通讯设备有限公司	公司股东参股的其他关联方
四川中瑞特科技发展有限责任公司	公司股东参股的其他关联方
广州中瑞特通讯设备有限公司	公司股东参股的其他关联方
黄晓云、周步杰、吴峥、潘瑞杰、曲国峰、姜连波、殷章成、乔连海	公司股东

其他说明：我们仅列举了重要的、与本公司有直接业务往来的关联方。

(一) 当期非经常性损益表

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	560,844.48	1,000,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	177,139.73	407,561.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常损益合计	737,984.21	1,407,561.64
减：所得税影响额	110,697.63	211,134.25
非经常性损益净额（影响净利润）	627,286.58	1,196,427.39

归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	627,286.58	1,196,427.39
少数股东权益影响额（税后）		
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	-3,112,810.57	-2,871,136.35

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.58	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	-3.23	-0.10	-0.10

法定代表人：潘瑞洪 主管会计工作的负责人：李亚男 会计机构负责人：王洋

重大项目变动分析表

（1）资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度	期末余额占 资产总额期 末余额的比 例	变动原因
货币资金	7,534,842.79	26,841,116.12	-19,306,273.33	-71.93%	7.30%	主要因期末持有理财产品2800万元，较期初增加2200万元而减少。
应收票据	1,462,713.30	11,338,470.16	-9,875,756.86	-87.10%	1.42%	主要为青岛海信应收票据1076万元到期
应收账款	12,102,699.44	20,929,777.84	-8,827,078.40	-42.17%	11.73%	主要由于本期可确认收入减少，而成都通信段回款409万等大额回款导致
预付款项	6,815,053.87	570,593.56	6,244,460.31	1094.38%	6.60%	大额预付云南华远670万
存货	24,860,435.90	24,975,974.55	-115,538.65	-0.46%	24.08%	存货本期产销大致相当，无大变化
其他流动	28,432,924.45	6,000,000.34	22,432,924.11	373.88%	27.43%	此项目主要列示银行

资产						理财产品，本期购买2800万理财，较期初600万大幅增加所致
固定资产	17,706,411.64	18,514,397.38	-807,985.74	-4.36%	17.15%	正常折旧
无形资产	-	22,142.67	-22,142.67	-100.00%	0.00%	变动比例达-100%由于余值本期摊销完毕所致
长期待摊费用	-	387,234.91	-387,234.91	-100.00%	0.00%	变动比例达-100%由于余值本期摊销完毕所致
应付账款	5,777,054.43	6,246,544.31	-469,489.88	-7.52%	5.60%	当期采购支付均衡，因此变化不大
预收款项	29,200.00	8,108,906.62	-8,079,706.62	-99.64%	0.03%	主要由于乌鲁木齐项目705万达到可确收入条件，预收冲销
应交税费	1,664,112.73	1,970,425.93	-306,313.20	-15.55%	1.61%	变动不大
未分配利润	-445,089.79	2,040,434.20	-2,485,523.99	-121.81%	-0.43%	本期亏损249万，导致未分配利润减少所致

(2) 利润表项目变动分析表

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	本期发生额占报告期利润总额的比例	变动原因
营业总收入	11,246,717.55	18,043,902.79	-6,797,185.24	-37.67%	-427.80%	以前年度订单减少，导致本年度达到收入确认条件的减少
营业成本	5,204,822.66	10,115,472.96	-4,910,650.30	-48.55%	-197.98%	收入减少37.67%，配比的成本也相应下降，但是本期的产品毛利率较上期高些，因此成本变动下降到48.55%所致
销售费用	1,959,106.00	1,810,668.40	148,437.60	8.20%	-74.52%	人工差旅费等小幅上升
管理费用	8,460,725.06	9,299,211.08	-838,486.02	-9.02%	-321.83%	本期非经常性项目专业技术服务费减少所致
资产减值损失	-989,625.50	771,508.08	-1,761,133.58	-228.27%	37.64%	应收账款、其他应收款大幅减少，已经计提应收账款和其他应

						收款坏账收回所致
投资收益	177,139.73	407,561.64	-230,421.91	-56.54%	-6.74%	银行理财产品利息减少
营业利润	-3,189,783.46	-3,506,255.17	316,471.71	-9.03%	121.33%	收入减少 37.67%，毛利率增加近 10%，管理费用减少 9%，坏账转回 99 万导致的资产减值损失减少综合原因导致
营业外收入	560,844.48	1,715,820.00	-1,154,975.52	-67.31%	-21.33%	增值税嵌入式软件退税额同比减少 72 万所致

(3) 现金流量表变动分析表

项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	22,563,738.73	10,318,595.11	12,245,143.62	118.67%	本期催款力度较大，成都通信段 409 万等大额回款导致
收到的税费返还	-	715,820.00	-715,820.00	-100.00%	本期没有收到增值税嵌入式软件退税
收到其他与经营活动有关的现金	632,638.01	83,255.22	549,382.79	659.88%	主要由于本期收到新三板挂牌补贴的政府补助导致变动较大
经营活动现金流入小计	23,196,376.74	11,117,670.33	12,078,706.41	108.64%	销售回款额大幅增加导致
购买商品、接受劳务支付的现金	10,616,075.63	17,275,577.97	-6,659,502.34	-38.55%	本期销售订单减少，材料采购相应减少
支付的各项税费	64,370.89	1,013,481.40	-949,110.51	-93.65%	本期销售开票大幅减少，大部分销项被进项抵扣，需要缴纳的

					减少
经营活动 现金流出 小计	20,654,994.93	29,741,447.17	-9,086,452.24	-30.55%	本期销售订 单减少，材料 采购相应减 少
经营活动 产生的现 金流量净 额	2,541,381.81	-18,623,776.84	21,165,158.65	-113.65%	回款增加、采 购减少所致
取得投资 收益收到 的现金	177,139.73	407,561.64	-230,421.91	-56.54%	理财产品利 息减少导致
收到其他 与投资活 动有关的 现金	21,000,000.00	35,000,000.00	-14,000,000.00	-40.00%	到期的理财 产品减少导 致
投资活动 现金流入 小计	21,177,139.73	35,407,561.64	-14,230,421.91	-40.19%	到期的理财 产品减少导 致
购建固定 资产、无形 资产和其 他长期资 产支付的 现金	24,794.87	361,595.10	-336,800.23	-93.14%	上期采购贵 重设备综合 测试仪 25 万
支付其他 与投资活 动有关的 现金	43,000,000.00	25,000,000.00	18,000,000.00	72.00%	购买理财产 品增加
取得借款 收到的现 金	-	7,000,000.00	-7,000,000.00	-100.00%	上期向四川 通达铁路工 程有限公司 第一分公司 短期借款 700 万，本期没有 借款也无还 款发生

深圳市思科泰技术股份有限公司
(公章)

二〇一七年八月二十九日