

证券代码：430075

证券简称：中讯四方

主办券商：申万宏源

## 北京中讯四方科技股份有限公司

### 2017 年年度报告摘要

#### 一、重要提示

1.1 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）的年度报告全文。

1.2 没有董事、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。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董秘（信息披露事务负责人）：高亚京

电话：010-58937383-807

电子信箱：gaoyajing@bjzxsf.com.cn

办公地址：北京市海淀区永丰基地永捷北路 3 号 A 座 2 层 201

#### 二、主要财务数据和股东变化

##### 2.1 主要财务数据

单位：元

	2017 年(末)	2016 年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)
--	-----------	-----------	------------------

总资产	645,665,213.92	525,456,111.17	22.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	392,469,449.53	358,221,008.45	9.56%
营业收入	306,057,921.99	269,118,742.50	13.73%
归属于挂牌公司股东的净利润	34,255,803.38	25,501,478.99	34.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,181,865.44	22,197,490.64	27.64%
经营活动产生的现金流量净额	-8,586,855.90	-35,715,234.68	-
加权平均净资产收益率	9.13%	7.38%	-
基本每股收益（元/股）	0.23	0.17	35.29%
稀释每股收益（元/股）			-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.61	2.38	9.66%

## 2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	6,814,358	4.53%	6,814,358	4.53%
	2、董事、监事及高级管理人员	7,595,523	5.05%	7,528,379	5.01%
	3、核心员工	5,491,316	3.65%	4,463,316	2.97%
	4、其它	-	-	-	-
	无限售条件的股份	127,510,419	84.84%	127,495,275	84.83%

	合计				
有限 售条 件的 股份	1、控股股 东，实际控 制人	20,443,080	13.60%	20,443,080	13.60%
	2、董事、 监事及高 级管理人 员	22,789,581	15.16%	22,477,146	14.95%
	3、核心员 工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	-	-	-	-
	有限售条 件的流通 股合计	22,789,581	15.16%	22,804,725	15.17%
总股本		150,300,000		150,300,000	

## 2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初 持股数	期内增 减	期末 持股数	期末持 股比例	限售股份数	无限售股份数
1	张敬钧	境内自然人	13,628,720	0	13,628,720	9.07%	10,221,540	3,407,180
2	董启明	境内自然人	13,628,718	0	13,628,718	9.07%	10,221,540	3,407,178
3	普鸿谷 禧投资 管理有 限公司	境内非国有 法人	7,830,000	0	7,830,000	5.21%	0	7,830,000
4	中铁宝 盈资产 —平安 银行—	基金理财产 品等	5,482,600	0	5,482,600	3.65%	0	5,482,600

	中铁宝盈新三板新睿系列(1期)特定客户资产管理计划							
5	珠海市久赢投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5,400,000	0	5,400,000	3.59%	0	5,400,000
6	邓德恒	境内自然人	3,951,500	0	3,951,500	2.63%	0	3,951,500
7	靳怿	境内自然人	3,603,750	0	3,603,750	2.40%	0	3,603,750
8	张俊卿	个人	3,012,490	0	3,012,490	2.00%	0	3,012,490
9	束克庆	境内自然人	3,078,000	-270,000	2,808,000	1.87%	0	2,808,000
10	耿英	境内自然人	2,348,259	0	2,348,259	1.56%	0	2,348,259
合计			61,964,037	-270,000	61,694,037	41.05%	20,443,080	41,250,957

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图

### (一) 公司控股股东、实际控制人基本情况

实际控制人为董启明先生和张敬钧先生。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

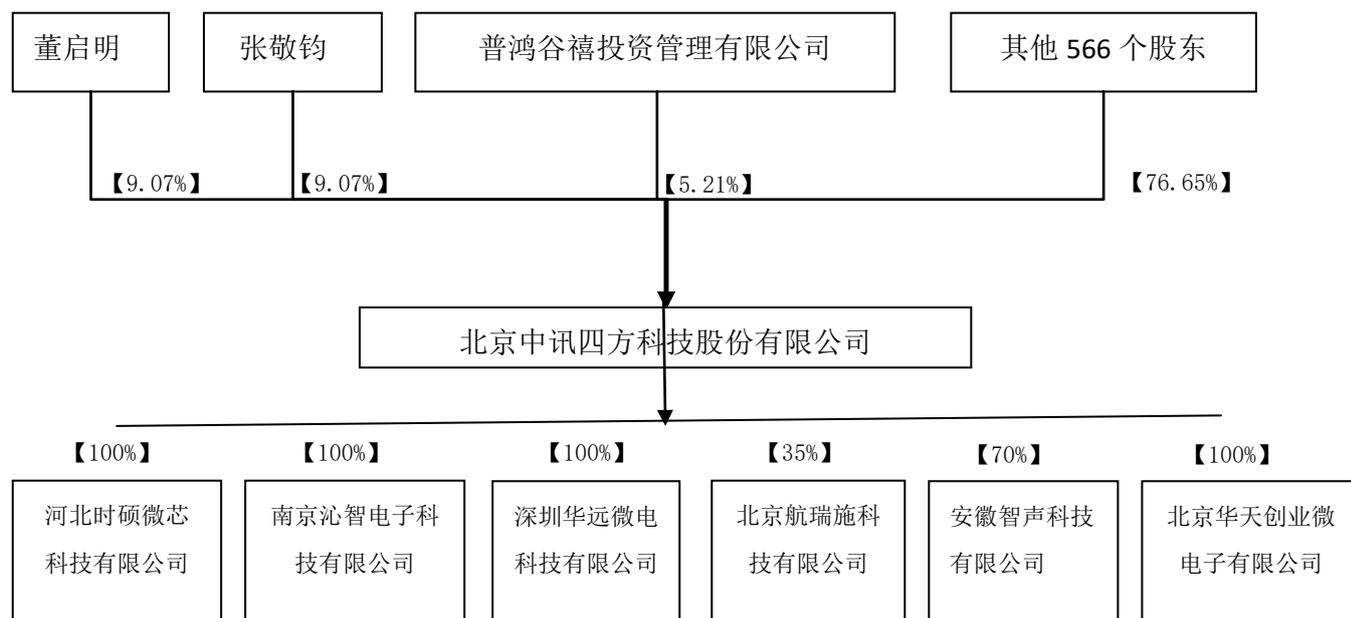
实际控制人简要情况：

董启明先生持有公司股份 13,628,718 股，持股比例为 9.07%；张敬钧先生持有公司股份 13,628,720 股，持股比例为 9.07%。董启明先生和张敬钧先生为一致行动人、公司的实际控制人。

董启明，男，1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年至 1999 年，在江苏锡山市建筑设计院任工程师；2000 年至 2001 年在索尼电子（无锡）有限公司任销售经理；2001 年至 2003 年，在新西兰林肯大学学习商业管理；2003 年至 2005 年在北京中科飞鸿科技有限公司任总经理助理；2005 年与张敬钧共同创立北京中讯四方科技有限公司，报告期内任公司董事长，兼任全资子公司南京沁智电子科技有限公司执行董事、总经理，兼任全资子公司河北时硕微芯科技有限公司执行董事，兼任全资子公司深圳华远微电科技有限公司执行董事、兼任全资子公司南京沁智科技有限公司执行董事。现持有公司 9.07% 的股份，与张敬钧并列为公司第一大股东。

张敬钧，男，1972 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年至 2000 年在河北地矿建设集团公司上海分公司，历任项目经理、工程师、副经理；2001 年至 2003 年在中国地质科学院水文地质环境地质研究所，历任项目经理、工程勘察院副总工程师；2003 年至 2005 年在北京中科飞鸿科技有限公司历任办公室主任、副总经理；2005 年与董启明共同创立北京中讯四方科技有限公司，报告期内任公司董事、总经理，兼任全资子公司河北时硕微芯科技有限公司总经理。现持有公司 9.07% 的股份，与董启明并列为公司第一大股东。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

## （二）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图



### 三、管理层讨论与分析

#### (一) 2017 年度经营成果

公司在报告期内的主营业务收入为 276,843,751.67 元，比上年度增长 14.16%；净利润 34,227,986.96 元，较上年同期增加了 34.22%。截至 2017 年末，公司总资产为 645,665,213.92 元，净资产为 392,641,447.43 元。

#### (二) 2018 年度经营计划和主要目标

##### 1. 借助军民融合的大好时机，推进军品向更为纵深领域发展

随着军民融合国家战略的实施，我司作为民参军的企业，会有更为广阔的平台，如报告期内申请的新品、预研及型谱项目，既可以直接向军方展示技术和产品实力，又可以直接对接军方需求，将我司较为前沿的成果向军方推介。首先，以河北生产基地为依托，积极申报贯军标生

产线，借此推动管理体系再上新台阶，加强质量保证，强化军品业务配套。声表军品业务除在芯片、器件级别上进一步提升实力，满足高频、低损耗、小型化、轻薄化等产品需求之外，也要向产品模块化、集成化方向发展，进一步提高产品可靠性，增加产品附加值，更好地服务于军方。其次，微波组件模块方面，进一步提升研发能力，在以大功率产品为特色的基础上，努力打造更多的拳头产品。同时，积极升级南京公司微组装线，加大产、学、研联合机制创新，使其成为成果转化便捷平台。

## 2、大力拓展声表民品业务，在国内同行中取得竞争优势

加大手机用声表产品的开发与推广，努力完成生产线的建设，为进入手机配套市场打下坚实的基础。在巩固目前芯片级封装（CSSP）技术的基础上，努力研发晶圆级封装（WLP）技术，保持工艺技术的先进性，与包括华为海思在内的芯片研究院展开深度合作，为今后十年内的业务打下坚实的基础。

## 3、依托器件、微波模块基础，向产业下游稳健延伸

声表器件和微波模块是我司的基础业务，系统级产品是此业务的下游产品。军品方面，借助同空军某研究所联合研制装备发展部项目的大好机遇，加强雷达研发团队的建立，并在相关领域展开合作，通过较为短线的项目研制，快速实现项目赢利，打造该领域的拳头产品。民品方面，以之前的几款定型产品，如远程多点接力机、无源无线测温系统等

为牵引，加大推广力度，尊重细分市场的行业规则，与渠道商开展积极合作，快速扩大市场份额。同时，充分了解已合作的民用客户的新需求，将之前的军用技术和产品努力转化，在军技民用方面做出积极探索。

#### 4、加强内控管理，强化品牌建设

随着公司发展的加快，客户和监管系统对公司提出更高的要求，加强内控管理已经成为重中之重。新的一年，强化“三会”职能，严格按照内控体系要求展开工作。经营层应统一认识，坚定不移地加强执行、监管和总结，发现问题及时整改。组织经营层开展相关知识的培训，积极学习法律、法规、相应政策和相关案例，确保经营团队能够跟上企业发展，跟上新时代的要求。公司强化扁平化管理，形成经销体系、运营体系、保障体系、创新体系四大矩阵的管理模式，强调各子公司生产基地的属性，减少层级化，强化一盘棋，以保证企业的规范运作和高效管理，保证战略的真正落地。

#### 5、业务下放，加大激励力度，进一步激活一线员工

加强规范管理的同时，业务权限最大程度地下放，下放至各体系、各基地，以及一线组织和一线员工。企业内部以最小单位为核算效益，以此为依据，员工绩效与个人效益直接挂钩，避免出现职责不清，互相推诿扯皮等大企业病，大力提升一线组织的积极性，进一步激活员工，提高生产力。明确了母公司的战略管理职能和各子公司的产品提供职能，

借鉴集团公司的运营管控经验，清晰定义和规范公司总部、子公司业务单元、职能部门的职责分工、权力范围和利益分配，通过体系化管理打造资源集中、反应快速的工作处理能力，从而提升公司决策的执行力度。建立公司各组织单元间的有效协同，凝聚企业合力，共创“中讯四方”一个品牌。

#### 6、加大与渠道商的合作，加快业务拓展

首先，借助对华天公司的并购，推进与渠道商的深度合作。在其传统市场领域，大力推进中讯四方产品的营销。公司减少了重建渠道的大量费用，节约了宝贵时间。而华天也借此可以快速拓展市场，走向发展的快车道。其次，加强与各行各业，尤其是相对封闭体系的渠道商的合作。公司业务拓展已经进入了一些新领域，比如电力、能源、铁路等相对封闭的领域。用好渠道商，和他们合作共赢，尽快地占领这些市场，为进一步调整留好条件。

以上经营计划及主要目标并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识。

#### 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说明

适用 不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

适用 不适用

4.3 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的说明

适用 不适用

(1) 北京航瑞施科技有限公司原为本公司于 2015 年 1 月 4 日投资设立的全资子公司，因业务调整，2017 年 5 月 25 日本公司与李先涛、项成东、林建签订新的公司章程，章程约定本公司出资 4,900,000.00 元，其余自然人出资 9,100,000.00 元，截止到 2017 年 12 月 31 日本公司出资金额达 4,837,791.93 元，其余自然人未进行出资，本公司及北京航瑞施科技有限公司亦未将本公司已出资款项进行处理；考虑到北京航瑞施科技有限公司实际运营仍在本公司的控制内，从会计准则实质重于形式角度出发，本期仍将北京航瑞施科技有限公司按照 100%持股进行合并。

(2) 安徽智声科技有限公司为本公司与唐寿官于 2016 年 8 月 5 日共同设立的有限责任公司，章程约定本公司出资 35,000,000.00 元，唐寿官出资 15,000,000.00 元；2017 年 04 月 18 日本公司与唐寿官、刘巧生签订新的公司章程，章程约定本公司出资 35,000,000.00 元，其余自然人出资 15,000,000.00 元。考虑到 2016 年本公司未进行实际注资，且未参与其实际运营，故未将其纳入合并范围。2017 年 5 月 16 日本公司对安徽智声科技有限公司进行注资 8,000,000.00 元，并于 2017 年 5 月 1 日起参与其实际运营，并取得其实际控制权，故本期从 2017 年 5 月 1 日起将安徽智声科技有限公司纳入本公司合并范围，从公司法规定出发，本期合并比例按照实缴出资比例确定。

(3) 江西中讯四方科技有限公司为本公司于 2017 年 2 月 20 日投资设立的子公司，因业务调整，2017 年 7 月 21 日进行注销，其成立到注销期间未实际运营。

(4) 北京中讯四方科技股份有限公司深圳分公司为本公司于 2014 年 4 月 8 日设立的分支机构，因业务性质未独立核算，其业务在本公司体现。

(5) 北京华天创业微电子有限公司，本公司计划收购其成为自身的全资子公司，2017 年 11 月 3 日本公司与原股东进行了工商变动，变更后，工商注册信息为北京华天创业微电子有限公司为本公司全资子公司，但截止到 2017 年 12 月 31 日，本公司未对其进行注资，亦未取得其实际控制权，故本期未将其纳入合并范围。

4.4 董事会关于会计师事务所对本报告期出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日