



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

— 2018 —

公司半年度大事记



思科泰LTE产品技术得到进一步认可

- 2018年4月深圳市思科泰技术股份有限公司研制的基于5.8G版本的TAU设备取得了工业和信息化部无线电发射设备型号核准证。
- 2018年5月深圳市思科泰技术股份有限公司完成在西安华为5.8G版本的TAU对接测试。

思科泰直放站产品于昆广段正式运行

- 2017年6月思科泰数字光纤直放站产品完成昆广工程的安装与调试,现已进入正式运行。
- 2017年6月GSM-R数字光纤直放站产品送检中铁检验认证中心,文审已过。

思科泰直放站工程助力沪昆、昆广线

- 2018年5月,思科泰公司中标昆明铁路局沪昆线GSM-R改造升级工程,数字光纤直放站更进一步得到用户青睐。
- 2018年5月完成了昆广项目GSM-R数字光纤直放站的工程安装、网优调试、测试等工作,于6月份正式投入到运行,该线为我司正式上线的第一个GSM-R项目。

- 2018年上半年,思科泰产品取得10个实用新型专利证书,2个软件著作权证书,证明了我司产品的质量过硬和技术创新。



目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目	指	释义
报告期	指	2018年1月至6月
思科泰、股份公司、公司	指	深圳市思科泰技术股份有限公司
股东大会	指	除有前缀外,均指深圳市思科泰技术股份有限公司股东大会
董事会、监事会	指	除有前缀外,均指深圳市思科泰技术股份有限公司董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监和公司章程规定的其他人员
“三会”	指	公司股东(大)会、董事会和监事会的统称
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
律师事务所,港联	指	广东港联律师事务所
主办券商、国信证券	指	国信证券
《公司章程》	指	《深圳市思科泰技术股份有限公司章程》
无线列调通信系统	指	铁路无线列车调度通信系统
LBJ	指	800MHz 机车电台
CIR	指	机车综合无线传输系统
车站电台	指	车站使用的列车无线调度通信设备
区间中继台	指	增大通讯距离,扩展覆盖无线调度通信设备
LTE	指	Long Term Evolution,通常被称作 4G LTE
CBTC	指	基于无线通信的列车自动控制系统
PIS	指	乘客信息系统(Passenger Information System)
GSM-R	指	专门为满足铁路应用而开发的数字式的无线通信系统
CRCC 认证	指	中铁检验认证中心(原中铁铁路产品认证中心)
列尾	指	双模列尾机车台,双模货物列车尾部安全防护系统的一部分
数字光纤直放站	指	通过模数/数模转换数字滤波和数字信号处理技术实现信号滤波和处理的一种无线信号中继新一代机车综合无线通信设备
道口预警	指	道口预警设备,列车防护报警和客车列尾系统的一部分
CIR3.0	指	新一代机车综合无线通信设备
LTE-M	指	城市轨道交通车地综合通信系统

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。

公司负责人潘瑞洪、主管会计工作负责人李亚男及会计机构负责人（会计主管人员）王洋保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	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（会计主管人员）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、 基本信息

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
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

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李亚男
是否通过董秘资格考试	否
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
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 10 月 1 日
挂牌时间	2016 年 4 月 13 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3921 通信设备制造业
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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,030,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	无

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91440300724716880M	否
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	否
注册资本（元）	30,030,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	18,472,382.87	11,246,717.55	64.25%
毛利率	62.41%	53.72%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,223,075.04	-2,485,523.99	189.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	815,865.37	-3,112,810.57	126.21%
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）	2.42%	-2.58%	-
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）	0.89%	-3.23%	-
基本每股收益	0.07	-0.08	-187.50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	110,078,130.14	103,636,396.14	6.20%
负债总计	17,103,391.30	12,884,732.34	32.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	92,974,738.84	90,751,663.80	2.450%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.10	3.02	-3.47%
资产负债率（母公司）	15.54%	12.43%	-
资产负债率（合并）	15.54%	12.43%	-
流动比率	5.22	6.35	-
利息保障倍数	0	0	-

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	-17,684,488.80	2,541,381.81	-
应收账款周转率	1.13	0.68	-
存货周转率	0.21	0.21	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	6.20%	-9.91%	-
营业收入增长率	64.25%	-37.67%	-
净利润增长率	189.44%	48.42%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	30,030,000	30,030,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 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 27 项，其中发明专利 1 项，实用新型 27 项、软件著作权 37 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、道口预警设备、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国 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。

公司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，上述改造项目的开展为公司提供了广阔的市场空间。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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司本年度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，沿用了“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 2018 年上半年营业收入为 18,472,382.87 元，较上年增长 64.25%，原因在于昆广线、怀邵衡线两个光纤直放站项目的确认。同时，2018 年上半年营业成本为 6,943,814.78 元，同比增长 33.41%，营业收入的增长导致营业成本的增长；毛利率为 62.41%，较上年同期的 53.72%也有所增长，原因在于报告期内主营业务产品为数字光纤直放站，此产品的毛利率较高。最终实现净利润 2,223,075.04 元，较去年同期大幅上涨 189.44%，收益同比大幅度增长所致。2018 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-17,684,488 元，同比降低 695.86%，原因在于 2018 年以来销售订单持续增加，尤其是城市轨道交通的大额订单增速加快，公司采购生产材料导致的现金净流出持续增加，预计 2018 年下半年，公司的净现金流量还将持续流出。

2018 年上半年我司产品获得实用新型专利证书 10 份、软件著作权 2 份。2018 年 5 月，思科泰公司中标昆明铁路局沪昆线 GSM-R 改造升级工程；2018 年 5 月完成了昆广项目 GSM-R 数字光纤直放站的工程安装、网优调试、测试等工作，于 6 月份正式投入到运行，该线为我司正式上线的第一个 GSM-R 项目。由此可见，我司的数字光纤直放站设备深受客青睐。

三、 风险与价值

1、 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。

2、 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。

3、 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：为规避此风险，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。

4、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、CIR，轨道交通设备主要为 TAU，产品种类相对单一。报告期内，公司数字光纤直放站设备占当期主营业务收入的 84.19%，无线列调通信系统(含备品备件及其他)销售收入占当期主营业务收入的 10.24%，虽然公司在研产品已处于待售阶段，但相关行业标准暂未颁布，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 数字光纤直放站产品处于铁路局试运行阶段设备已正式投入运营，城市轨道交通 LTE 宽带移动通信系统车载主机TAU设备取得了工业和信息化部无线电发射设备型号核准证。随着新产品的推出和认证，公司依赖单一产品的风险将逐渐消失。

5、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，也受不同客户的不同要求影响，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。

6、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。

7、存货管理及跌价风险：

2018 年 6 月 30 日公司存货金额为 39,788,741.12 元占公司期末资产总额的比例为 36.15%，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。

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。

8、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 2018 年 6 月 30 日，公司应收票据和应收账款账面价值为 18,918,400.92 元，占期末资产总额的 17.19%。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。

9、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。此外，公司同时加强企业内部培训。

应对措施：采用“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，稳定骨干人员、淘汰落后人员；3）通过培训，提升员工的技能和管理能力。”的人力资源管理策略。在人才的选拔和培养上，公司将借助挂牌新三板的机遇，建立健全员工持股的激励机制和进一步完善各项管理制度，更好地提高员工积极性和吸引更多的高端人才。

10、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。

四、 企业社会责任

无

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

公司本期滚动购买了理财产品，累计投入资金 24,000,000.00 人民币，累计获得收益 2,905,75.34 元人民币。明细如下：

1. 乾元-特享型 2018-6 理财产品，其他类，2018/1/12，102 天，收益 131,342.47 元；
2. “乾元-福顺盈”开放式资产组合型理财产品，其他类，2018/2/1，56 天，收益 400 元；
3. “乾元-顺鑫”2018 年第 7 期理财产品，其他类，2018/2/2，98 天，收益 131,561.64 元。

(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：2016 年 11 月 10 日完成股票解除限售的承诺，股票解除售限数量总额为 20,354,865 股，占公司总股本的比例是 67.78%，可转让时间为 2016 年 11 月 15 日。

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：刘保国的已正常缴纳社保，唐燕已到退休年龄可不交社保。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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五名或持股 10%及以上股东情况

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
合计		20,014,500	0	20,014,500	66.65%	6,751,305	13,263,195
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 普通股前五名或持股 10%及以上股东间不存在关联关系。							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(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，无控股股东，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。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
潘瑞洪	董事长、总经理	男	1963.9.28	硕士	2015.9.11-2018.9.10	是
钟宁	董事	男	1966.2.7	硕士	2015.9.11-2018.9.10	否
黄晓云	董事、副总经理	男	1973.3.14	本科	2015.9.11-2018.9.10	是
王晓东	董事	男	1967.5.9	本科	2015.9.11-2018.9.10	是
王怡秋	董事	男	1981.11.25	本科	2015.9.11-2018.9.10	否
周步杰	监事会主席	男	1984.3.3	本科	2015.9.11-2018.9.10	是
刘力	监事	男	1979.2.11	硕士	2015.9.11-2018.9.10	否
蒋文兵	监事	男	1968.7.12	本科	2015.9.11-2018.9.10	否
吴峥	副总经理	男	1974.11.18	本科	2015.9.11-2018.9.10	是
李亚男	财务总监、董事会秘书	男	1970.9.29	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

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

无

(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	0	12,900,180	42.96%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	13	13
生产人员	20	19
销售人员	9	13
技术人员	60	60
财务人员	3	3
员工总计	105	108

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科	37	35
专科	51	52
专科以下	13	17
员工总计	105	108

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、人员变动：报告期内，公司员工较稳定，未发生重大变化。
- 2、人员培训：公司组织通用的专业培训课程，如员工入职培训、技能培训、安全意识培训等
- 3、招聘政策：公司的招聘政策是网络招聘、对接院校招聘以及社会招聘等。
- 4、薪酬政策：公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，建立规范的薪酬体系。依据《中华人民共和国社会保障法》为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等五项保险

5、无承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

公司核心技术人员有乔连海、赵树立、刘文林、李虎林和李伟忠。报告期内核心技术人员未发生变动。公司核心技术人员有五名，分别是乔连海、赵树立、刘文林、李虎林和李伟忠。

1、乔连海，男，本科，汉族，1979年11月15日出生，中国籍（无境外永久居留权）。1999年7月毕业于磐石市第一中学；2003年7月毕业于吉林化工学院自动化专业，取得学士学位。2003年9月至2015年9月就职于深圳市思科泰技术有限公司，历任有限公司软件工程师、项目负责人、产品总监；2015年9月23日至今在股份公司担任产品总监。

2、赵树立，男，硕士，汉族，1978年9月29日出生，中国籍（无境外永久居留权）。1994年7月毕业于江苏省沛县敬安中学；1998年7月毕业于桂林电子科技大学应用电子技术专业；2005年7月毕业于桂林电子科技大学通信工程专业，取得硕士学位。1998年6月至2002年7月就职于江苏徐州邮政局沛县分局担任邮政绿卡机房主任；2005年6月至2010年8月就职于深圳市思科泰技术有限公司担任高级工程师；2010年9月至2011年5月就职于华为技术有限公司担任软件工程师；2011年5月至2015年9月22日就职于深圳市思科泰技术有限公司，历任有限公司高级工程师、技术部技术总监；2015年9月23日至今在股份公司担任技术部技术总监。

3、刘文林，男，本科，汉族，1973年7月9日出生，中国籍（无境外永久居留权）。1991年6月毕业于江西省吉安市新干中学；1995年6月毕业于桂林电子工业学院机电工程专业，取得学士学位。1995年7月至1996年6月就职于佛山市无线电三厂担任助理工程师；1996年7月至1998年12月就职于深圳市亿利达集团商业机器制造有限公司（港资）担任设计工程师；1999年1月至2000年12月就职于深圳市赋安安全设备有限公司担任设计工程师；2001年2月至2015年9月就职于深圳市思科泰技术有限公司，历任有限公司设计工程师、技术部部长和总工办副总工程师；2015年9月23日至今在股份公司担任副总工程师。

4、李虎林，男，本科，朝鲜族，1975年10月5日出生，中国籍（无境外永久居留权）。1994年6月毕业于吉林市实验中学，1994年9月至1995年6月吉林市子龙学校复读高中；1999年6月毕业于吉林工学院计算机及电子工程专业，取得学士学位。1999年7月至2004年2月就职于长春中城网络技术有限公司担任工程师；2004年3月至2005年8月就职于深圳市政联技术有限公司担任工程师；2005年9月至2015年9月22日就职于深圳市思科泰技术有限公司，历任有限公司软件工程师、系统分析员、软件组组长和项目负责人；2015年9月23日至今在股份公司担任技术部项目负责人。

5、李伟忠，男，大专，汉族，1978年9月9日出生，中国籍（无境外永久居留权）。1997年7月毕业于揭阳市第一中学；2000年7月毕业于中山大学通信工程专业。2000年7月至2001年4月就职于龙达科技（深圳）有限公司担任硬件工程师；2001年4月至2002年3月就职于南太电子（深圳）有限公司担任硬件工程师；2002年3月至2005年9月就职于深圳市远望谷信息技术有限公司担任硬件工程师；2005年9月至2015年9月22日就职于深圳市思科泰技术有限公司，历任有限公司硬件工程师、硬件组组长；2015年9月23日至今在股份公司担任硬件组组长。

综上，公司本期无核心员工，本期核心技术员工无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

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	18,114,245.48	35,624,323.05
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	注 释 2、 注 释 3	18,918,400.92	15,151,628.41
预付款项	注 释 4	11,212,700.48	1,379,562.33
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	注 释 5	1,147,049.33	2,329,738.51
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	注 释 6	39,788,741.12	26,734,535.10
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	注 释 7	54,057.92	535,218.16
流动资产合计		89,235,195.25	81,755,005.56
非流动资产：			

发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	注 释 8	16,732,358.98	17,482,753.44
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	注 释 9	0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	注 释 10	-	173,066.33
递延所得税资产	注 释 11	4,110,575.91	4,225,570.81
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		20,842,934.89	21,881,390.58
资产总计		110,078,130.14	103,636,396.14
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	注 释 12	12,286,842.12	6,140,368.71
预收款项	注 释 13	1,602,200.00	3,461,125.88
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	注 释	1,166,323.31	1,024,754.50

	14		
应交税费	注 释 15	2,048,025.87	2,257,483.25
其他应付款	注 释 16	-	1,000.00
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负 债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		17,103,391.30	12,884,732.34
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		17,103,391.30	12,884,732.34
所有者权益（或股东权 益）：			
股本	注 释 17	30,030,000.00	30,030,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	注 释 18	65,465,037.92	65,465,037.92
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00

盈余公积	注 释 19	207,625.66	207,625.66
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	注 释 20	-2,727,924.74	-4,950,999.78
归属于母公司所有者权益合计		92,974,738.84	90,751,663.80
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		92,974,738.84	90,751,663.80
负债和所有者权益总计		110,078,130.14	103,636,396.14

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	注释 21	18,472,382.87	11,246,717.55
其中：营业收入	注释 21	18,472,382.87	11,246,717.55
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本	注释 21	17,789,853.72	14,613,640.74
其中：营业成本	注释 21	6,943,814.78	5,204,822.66
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	注释 22	177,898.84	40,886.77
销售费用	注释 23	2,777,282.22	1,959,106.00
管理费用	注释 24	2,124,375.88	3,192,600.93
研发费用	注释 25	6,568,288.20	5,268,124.13
财务费用	注释 26	-77,822.56	-62,274.25
资产减值损失	注释 27	-723,983.64	-989,625.50
加：其他收益	注释 29	1,364,965.45	
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 28	290,575.34	177,139.73

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,338,069.94	-3,189,783.46
加：营业外收入	注释 30	0.00	560,844.48
减：营业外支出		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,338,069.94	-2,628,938.98
减：所得税费用	注释 31	114,994.90	-143,414.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,223,075.04	-2,485,523.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		2,223,075.04	-2,485,523.99
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润		2,223,075.04	-2,485,523.99
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00

6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		2,223,075.04	-2,485,523.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,223,075.04	-2,485,523.99
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.07	-0.08
（二）稀释每股收益		0.07	-0.08

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	注释 32	18,913,506.69	22,563,738.73
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	注释 32	1,450,993.01	632,638.01
经营活动现金流入小计		20,364,499.70	23,196,376.74
购买商品、接受劳务支付的现金	注释 32	23,948,084.69	10,616,075.63
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	注释 32	8,418,957.92	6,736,084.49
支付的各项税费	注释 32	3,073,070.13	64,370.89
支付其他与经营活动有关的现金	注释 32	2,608,875.76	3,238,463.92
经营活动现金流出小计		38,048,988.50	20,654,994.93

经营活动产生的现金流量净额		-17,684,488.80	2,541,381.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金			177,139.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	注释 32	24,290,575.34	21,000,000.00
投资活动现金流入小计		24,290,575.34	21,177,139.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,164.11	24,794.87
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		24,000,000.00	43,000,000.00
投资活动现金流出小计		24,116,164.11	43,024,794.87
投资活动产生的现金流量净额		174,411.23	-21,847,655.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		4,217,527.57	37,623.73
筹资活动现金流出小计		4,217,527.57	37,623.73
筹资活动产生的现金流量净额		-4,217,527.57	-37,623.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-21,727,605.14	-19,343,897.06
加：期初现金及现金等价物余额		32,254,681.35	21,820,830.25
六、期末现金及现金等价物余额		10,527,076.21	2,476,933.19

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

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 研究与开发支出

报告期内研究与开发支出费用 6,568,288.20, 占营业收入的 35.56%。研发费用主要用于支付研发人员的工资、奖金津贴和补贴；用于研发 YZGK-I 型供电控制器项目、WDTD-I 型调度台项目的材料费及相关研发费用；以及用于研发的厂房租赁费等。

二、 报表项目注释

深圳市思科泰技术股份有限公司 2018年1-6月财务报表附注

一、 财务报表主要项目注释

注释1. 货币资金

类别	2018年06月30日	2017年12月31日
现金	53,229.10	10,339.78
银行存款	10,473,847.11	32,244,341.57
其他货币资金	7,587,169.27	3,369,641.70
合计	18,114,245.48	35,624,323.05

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
银行履约保函保证金	7,587,169.27	3,369,641.70
合计	7,587,169.27	3,369,641.70

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	2018年06月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票	861,342.95	500,000.00
商业承兑汇票		-
合计	861,342.95	500,000.00

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	2018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(%)	

种类	2018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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,919,855.79		1,862,797.82	9.35	18,057,057.97
其中：账龄组合	19,919,855.79		1,862,797.82	9.35	18,057,057.97
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	19,919,855.79		1,862,797.82	9.35	18,057,057.97

续：

种类	2017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	17,301,135.41	100.00	2,649,507.00	15.31	14,651,628.41
其中：账龄组合	17,301,135.41	100.00	2,649,507.00	15.31	14,651,628.41
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	17,301,135.41	100.00	2,649,507.00	15.31	14,651,628.41

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	2018年06月30日		
	应收账款	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	17,193,220.83	5.00	859,661.04
1—2年	783,632.00	10.00	78,363.20
2—3年	1,239,389.51	30.00	371,816.85
3—4年	301,313.45	50.00	150,656.73
4—5年		80.00	
5年以上	402,300.00	100.00	402,300.00
合计	19,919,855.79		1,862,797.82

续：

账龄	2017年12月31日		
	应收账款	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	11,891,608.63	5.00	594,580.43
1—2年	1,873,128.48	10.00	187,312.85
2—3年	1,265,102.00	30.00	379,530.60
3—4年	1,540,337.75	50.00	770,168.88
4—5年	65,221.55	80.00	52,177.24
5年以上	665,737.00	100.0	665,737.00
合计	17,301,135.41		2,649,507.00

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 786,709.18 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	2018年06月30日	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中铁电气化局集团第一工程有限公司	4,522,635.89	22.70	226,131.79
中铁电气化局集团有限公司	2,223,669.13	11.16	111,183.4
云南宇恒铁路工程有限公司	2,052,413.78	10.30	102,620.69
成都铁路局	1,427,154.00	7.16	71,357.70
贵阳海信网络科技有限公司	1,233,277.03	6.19	61,663.85
合计	11,459,149.83	57.51	572,957.43

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2018年06月30日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,748,975.50	95.86	1,292,412.25	93.68
1—2年	445,449.98	3.97	37,430.27	2.71
2—3年	17,275.00	0.15	46,337.81	3.36
3年以上	1,000.00	0.01	3,382.00	0.25
合计	11,212,700.48	100.00	1,379,562.33	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	2018年06月30日	占预付账款总额的比例(%)	预付款项账龄	未结算原因
神州数码(中国)有限公司成都分公司	9,854,940.00	87.89	1年以内	尚未供货
中建材信息技术股份有限公司	294,000.00	2.62	1-2年	尚未供货
天津市汇智信科技发展有限公司	210,000.00	1.87	1年以内	尚未供货
宁波经济技术开发区博威模具金属制品有限公司	120,000.00	1.07	1年以内	尚未供货
深圳市金科泰通信设备有限公司	115,200.00	1.03	1年以内	服务尚未提供
合计	10,594,140.00	94.48		

注释5. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	2018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	1,591,511.75	100.00	444,462.42	27.93	1,147,049.33
其中：账龄组合	1,591,511.75	100.00	444,462.42	27.93	1,147,049.33
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	1,591,511.75	100.00	444,462.42	27.93	1,147,049.33

续：

种类	2017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	2,711,475.39	100.00	381,736.88	14.08	2,329,738.51
其中：账龄组合	2,711,475.39	100.00	381,736.88	14.08	2,329,738.51
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	2,711,475.39	100.00	381,736.88	14.08	2,329,738.51

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	2018年06月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	722,563.36	36,128.17	5.00
1—2年	271,557.50	27,155.75	10.00
2—3年	270,265.49	54,053.10	20.00
3—4年			30.00
4—5年			50.00
5年以上	327,125.40	327,125.40	100.00
合计	1,591,511.75	444,462.42	

续：

账龄	2017年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	914,175.00	45,708.75	5.00
1—2年	1,223,235.09	122,323.51	10.00
2—3年	226,000.50	45,200.10	20.00
3—4年	35,139.40	10,541.82	30.00
4—5年	309,925.40	154,962.70	50.00

账龄	2017年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
5年以上	3,000.00	3,000.00	100.00
合计	2,711,475.39	381,736.88	

2. 本计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 62,725.54 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	款项性质	2018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	是否为关联方
深圳科兴生物工程有限公司科技园分公司		312,525.40	5年以上	19.64	押金	否
南宁铁路局财务集中核算管理所		175,390.00	2-3年	11.02	保证金	否
王志方		144,000.00	1年以内	9.05	备用金	否
罗均元		110,000.00	1-2年	6.91	备用金	否
程文焱		103,000.00	1年以内	6.47	备用金	否
合计		844,915.40		53.09		

4. 按款项性质列示其他应收款

款项性质	2018年06月30日	2017年12月31日
保证金	358,890.00	1,639,365.00
备用金	572,400.00	-
押金	312,525.40	327,525.40
其他	347,696.35	744,584.99
合计	1,591,511.75	2,711,475.39

注释6. 存货

1. 存货分类

项目	2018年06月30日			2017年12月31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	8,428,036.20	-	8,428,036.20	4,078,708.04	-	4,078,708.04
半成品	1,568,558.35		1,568,558.35	1,686,870.11	-	1,686,870.11
库存商品	4,924,608.73		4,924,608.73	4,188,584.58	-	4,188,584.58
发出商品	13,245,572.04		13,245,572.04	8,601,428.36	-	8,601,428.36
在产品	11,621,965.80		11,621,965.80	8,178,944.01	-	8,178,944.01
合计	39,788,741.12		39,788,741.12	26,734,535.10	-	26,734,535.10

注释7. 其他流动资产

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
银行理财产品		-

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
待抵扣进项税	54,057.92	535,218.16
合计	54,057.92	535,218.16

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. 2017年12月31日	18,746,000.00	4,437,416.00	1,300,124.05	2,507,114.41	26,990,654.46
2. 本期增加金额		96,512.82		19,651.29	116,164.11
购置		96,512.82		19,651.29	116,164.11
在建工程转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 2018年06月30日	18,746,000.00	4,533,928.82	1,300,124.05	2,526,765.70	27,106,818.57
二. 累计折旧					
1. 2017年12月31日	3,710,146.00	2,584,617.96	989,191.13	2,223,945.93	9,507,901.02
2. 本期增加金额	445,217.52	284,851.75	90,937.44	45,551.86	866,558.57
计提	445,217.52	284,851.75	90,937.44	45,551.86	866,558.57
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 2018年06月30日	4,155,363.52	2,869,469.71	1,080,128.57	2,269,497.79	10,374,459.59
三. 减值准备					
1. 2017年12月31日					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 2018年06月30日					
四. 账面价值					
1. 2017年12月31日	15,035,854.00	1,852,798.04	310,932.92	283,168.48	17,482,753.44
2. 2018年06月30日	14,590,636.48	1,664,459.11	219,995.48	257,267.91	16,732,358.98

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12月31日	240,181.90	-	240,181.90
2. 本期增加金额	-	-	-
购置	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
处置	-	-	-
4. 2018年06月30日	240,181.90	-	240,181.90
二. 累计摊销			
1. 2017年12月31日	240,181.90	-	240,181.90
2. 本期增加金额			
计提			
3. 本期减少金额			
处置			
4. 2018年06月30日	240,181.90	-	240,181.90
三. 减值准备			
1. 2017年12月31日	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 2018年06月30日	-	-	-
四. 账面价值			
1. 2017年12月31日			
2. 2018年06月30日			

注释10. 长期待摊费用

项目	2017年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2018年06月30日
装修费用	173,066.33		173,066.33	-	-
合计	173,066.33		173,066.33	-	-

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	2018年06月30日		2017年12月31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	2,307,260.24	346,089.03	3,031,243.87	454,686.58
可抵扣亏损	25,096,579.23	3,764,486.88	25,139,228.20	3,770,884.23
合计	27,403,839.47	4,110,575.91	28,170,472.07	4,225,570.81

注释12. 应付账款

1. 按款项性质列示的应付账款

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
应付材料款	12,286,842.12	6,140,368.71
合计	12,286,842.12	6,140,368.71

2. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
北京中瑞特通讯设备有限公司	977,926.36	尚未结算
深圳市竹石电源技术有限公司	562,980.78	尚未结算
合计	1,540,907.14	

注释13. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
1年以内	1,600,000.00	3,220,626.72
1—2年	2,200.00	157,841.04
2—3年		82,658.12
合计	1,602,200.00	3,461,125.88

2. 本期末无账龄超过一年的重要预收账款

注释14. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
短期薪酬	1,024,754.50	8,069,738.99	7,928,170.18	1,166,323.31
离职后福利—设定提存计划	-	392,179.65	392,179.65	
合计	1,024,754.50	8,461,918.64	8,320,349.83	1,166,323.31

2. 短期薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
工资、奖金、津贴和补贴	1,024,754.50	7,714,712.95	7,573,144.14	1,166,323.31
职工福利费	-	20,200.00	20,200.00	
社会保险费	-	155,416.39	155,416.39	
其中：基本医疗保险费	-	130,750.76	130,750.76	
工伤保险费	-	11,941.36	11,941.36	
生育保险费	-	12,724.27	12,724.27	
住房公积金	-	179,409.65	179,409.65	
工会经费和职工教育经费	-			
合计	1,024,754.50	8,069,738.99	7,928,170.18	1,166,323.31

3. 设定提存计划列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
基本养老保险		381,508.34	381,508.34	-

失业保险费		10,671.31	10,671.31	-
合计		392,179.65	392,179.65	-

注释15. 应交税费

税费项目	2018年06月30日	2017年12月31日
增值税	736,597.06	839,196.40
企业所得税	1,206,786.20	1,206,786.20
城市维护建设税		-
教育费附加		-
其他税费	104,642.61	211,500.65
合计	2,048,025.87	2,257,483.25

注释16. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	2018年06月30日	2017年12月31日
其他		1,000.00
合计		1,000.00

注释17. 股本

股东名称	2018年06月30日		本期增加额	本期减少额	2017年12月31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	4.31	-	-	1,295,220	4.31
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
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

股东名称	2018年06月30日		本期增加额	本期减少额	2017年12月31日	
	股本	比例%			股本	比例%
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
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18. 资本公积

项目	2018年06月30日	本期增加	本期减少	2017年12月31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19. 盈余公积

项目	2018年06月30日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
盈余公积	207,625.66	-	-	207,625.66
合计	207,625.66	-	-	207,625.66

注释20. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
期初未分配利润	-4,950,999.78	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,223,075.04	
减：提取任意盈余公积		10.00
应付普通股股东股利		
期末未分配利润	-2,727,924.74	

注释21. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本分类情况

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,404,794.86	6,577,845.11	10,650,164.96	5,005,479.26
其他业务	1,067,588.01	365,969.67	596,552.59	199,343.40
合计	18,472,382.87	6,943,814.78	11,246,717.55	5,204,822.66

2. 主营业务（分产品）

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
光纤直放站设备	14,653,675.16	5,706,253.77		
城市轨道交通设备	969,230.77	250,625.03	2,032,811.97	1,248,380.85
LBJ 设备			7,051,282.05	3,232,087.75
无线列调设备	1,781,375.78	620,617.07	1,566,070.94	525,010.66
备品备件及其他	513.15	349.24		
合计	17,404,794.86	6,577,845.11	10,650,164.96	5,005,479.26

3. 主营业务（分行业）

项目	2018年1-6月		2017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	17,404,794.86	6,577,845.11	10,650,164.96	5,005,479.26
合计	17,404,794.86	6,577,845.11	10,650,164.96	5,005,479.26

4. 主营业务（分地区）

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北				
华东				
华南	1,521,028.18	222,971.51		
东北				
华中	3,274,017.40	1,958,027.19	1,071,145.30	602,775.46
西北	30,877.52	2,919.05	7,051,282.05	3,232,087.75
西南	12,578,871.76	4,393,927.36	2,527,737.61	1,170,616.05
合计	17,404,794.86	6,577,845.11	10,650,164.96	5,005,479.26

5. 公司前五名客户的营业情况

客户名称	2018年1-6月	
	金额	比例（%）
中铁电气化局集团第一工程有限公司	11,380,170.91	65.39
中铁电气化局集团有限公司	3,273,504.25	18.81
南宁铁路局南昆铁路南百段增建二线工程建设指挥部	1,500,427.35	8.62
重庆昌冉科技有限公司	969,230.77	5.57
中铁二局集团电务工程有限公司	229,470.08	1.32
合计	17,352,803.36	99.71

注释22. 税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	80,442.25	
教育费附加	34,475.25	
地方教育费附加	22,983.50	
房产税	39,997.84	40,886.77
其他		
合计	177,898.84	40,886.77

注释23. 销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资、奖金、津贴和补贴	1,433,769.12	918,438.92
差旅费	973,157.61	544,570.13
租赁费	206,408.16	322,862.63
长期待摊费用摊销		54,067.05
水电费	11,145.53	21,808.90
业务招待费	29,198.17	19,732.00
通讯费	6,291.49	6,302.39
其他	117,312.14	71,323.98
合计	2,777,282.22	1,959,106.00

注释24. 管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资、奖金、津贴和补贴	865,828.88	1,397,486.48
专业技术服务费	247,523.80	596,763.77
租赁费	206,408.16	322,862.63
办公费	62,018.33	120,405.79
差旅费	135,380.04	220,010.34
会务费	223,129.03	176,329.85
固定资产折旧	95,536.07	82,378.24
长期待摊费用摊销	173,066.33	55,147.05
税金		-
无形资产摊销		22,142.68
其他	115,485.24	199,074.10
合计	2,124,375.88	3,192,600.93

注释25. 研发费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资、奖金、津贴和补贴	4,411,089.00	3,434,458.72
材料费	658,328.85	527,292.11
租赁费	636,178.19	322,862.63
现场测试费	210,754.73	10,801.89
折旧费	215,135.31	248,900.62
差旅费	363,226.33	589,934.14
设计书籍费	400.00	300.00
水电费	33,412.60	21,808.94
通信费	8,588.19	8,513.94
其他	31,175.00	103,251.14
合计	6,568,288.20	5,268,124.13

注释26. 财务费用

类别	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	-	-
减：利息收入	86,027.56	75,729.54

手续费及其他	8,205.00	13,455.29
合计	-77,822.56	-62,274.25

注释27. 资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	-723,983.64	-989,625.50
合计	-723,983.64	-989,625.50

注释28. 投资收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
银行理财产品	290,575.34	177,139.73
合计	290,575.34	177,139.73

注释29. 其他收益

1. 其他收益明细

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助	1,364,965.45	
合计	1,364,965.45	

2. 计入其他收益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
高新技术企业研发补贴	876,000.00		与收益相关
软件企业增值税退税	440,071.91		与收益相关
稳岗补贴	3,000.00		与收益相关
高新技术企业认定奖	30,000.00		与收益相关
生育津贴	15,893.54		与收益相关
合计	1,364,965.45		

注释30. 营业外收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	-	560,844.48	
合计	-	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
高新技术企业研发补贴			与收益相关
软件企业增值税退税			与收益相关
金融局奖励新三板企业成功挂牌		500,000.00	与收益相关
其他		60,844.48	与收益相关
生育津贴			与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
合计		560,844.48	

注释31. 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		
递延所得税费用	114,994.90	-143,414.99
合计	114,994.90	-143,414.99

2、2018年1-6月会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018年1-6月
利润总额	2,338,069.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	350,710.49
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	177,216.56
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	1,751.89
研发费用的加计扣除	-414,684.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
其他	
所得税费用	114,994.90

注释32. 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	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助	1,364,965.45	556,908.47
利息收入	86,027.56	75,729.54
合计	1,450,993.01	632,638.01

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
支付的投标保证金		
费用性支出	2,608,875.76	3,238,463.92
合计	2,608,875.76	3,238,463.92

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
银行理财产品	24,000,000.00	21,000,000.00
理财收益	290,575.34	
合计	24,290,575.34	21,000,000.00

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
银行理财产品	24,000,000.00	43,000,000.00
合计	24,000,000.00	43,000,000.00

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
收回的银行承兑保证金		
合计		

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
银行保函保证金	4,217,527.57	
待处理原材料		37,623.73
合计	4,217,527.57	37,623.73

注释33. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,223,075.04	-2,485,523.99
加：资产减值准备	-723,983.64	-989,625.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	866,558.57	832,780.60
无形资产摊销		22,142.68
长期待摊费用摊销	173,066.33	387,234.91
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）	-290,575.34	-177,139.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	114,994.90	-143,414.99
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）	-13,054,206.02	115,538.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,693,237.84	14,327,714.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,218,658.96	-9,344,389.66
其他	481,160.24	-3,936.01
经营活动产生的现金流量净额	-17,684,488.80	2,541,381.81
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
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	10,527,076.21	2,476,933.19
减：现金的期初余额	32,254,681.35	21,820,830.25
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	-21,727,605.14	-19,343,897.06

2. 现金和现金等价物的构成

项目	2017年12月31日	2017年12月31日
一、现金	10,527,076.21	2,476,933.19
其中：库存现金	53,229.10	8,554.57
可随时用于支付的银行存款	10,473,847.11	2,468,378.62
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	10,527,076.21	2,476,933.19

注释34. 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 7,587,169.27 元存在使用权受到限制。

二、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。

三、承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日止，公司无重大承诺事项。

（二）资产负债表日存在的或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日止，公司无需要披露的重大或有事项。

四、资产负债表日后事项

截至 2018 年 06 月 30 日止，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

五、其他重要事项说明

截至 2018 年 06 月 30 日止，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

六、补充资料

（一）当期非经常性损益表

项目	2018 年 1-6 月	2017 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）	1,364,965.45	560,844.48
委托他人投资或管理资产的损益		
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	290,575.34	177,139.73
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	1,655,540.79	737,984.21
减：所得税影响额	248,331.12	110,697.63
非经常性损益净额（影响净利润）	1,407,209.67	627,286.58
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	1,407,209.67	627,286.58
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	815,865.37	-3,112,810.57

（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	2.42	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.89	0.03	0.03

重大项目变动分析表

（1）资产负债表项目变动分析表

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	18,114,245.48	35,624,323.05	-17,510,077.57	-49.15%	16.46%	产品生产、采购需要剧增，预付、支付货款同比剧增所致
存货	39,788,741.12	26,734,535.10	13,054,206.02	48.83%	36.15%	2017年至本年上半年，销售订单旺盛，产品生产加速，导致在库、在产存货剧增；另外，已经发出的商品由于尚未验收确认收入，仍体现在发出商品中
应收票据和应收账款	18,918,400.92	15,151,628.41	3,766,772.51	24.86%	17.19%	合理变动
固定资产	16,732,358.98	17,482,753.44	-750,394.46	-4.29%	15.20%	正常计提折旧所致的合理变动
预付款项	11,212,700.48	1,379,562.33	9,833,138.15	712.77%	10.19%	单笔大额预付预付神州数码有限公司成都分公司成都地铁5号线设备货款985万元所致
应付票据及应付账款	12,286,842.12	6,140,368.71	6,146,473.41	100.10%	11.16%	上半年销售订单增加导致原材料采购增加
其他应收款	1,147,049.33	2,329,738.51	-1,182,689.18	-50.76%	1.04%	主要是中铁列尾的保证金100万收回所致
其他流动资产	54,057.92	535,218.16	-481,160.24	-89.90%	0.05%	主要是期初留存待抵扣进项税本期抵扣所致
长期待摊费用	0.00	173,066.33	-173,066.33	-100.00%	0.00%	厂房装修费用本期摊销完毕所致
预收款项	1,602,200.00	3,461,125.88	-1,858,925.88	-53.71%	1.46%	提前收到货款的项目确认收入，预收冲销应收所致
负债合计	17,103,391.30	12,884,732.34	4,218,658.96	32.74%	15.54%	主要是应付账款增加所致
未分配利润	-2,727,924.74	-4,950,999.78	2,223,075.04	44.90%	-2.48%	本期盈利222万元所致

(2) 利润表项目变动分析表

项目	本期金额	上期金额	本期增减变动	变动幅度	本期发生额占报告期利润总额的比例	变动原因
营业收入	18,472,382.87	11,246,717.55	7,225,665.32	64.25%	790.07%	2017年签订的合同昆广线、怀邵衡线两个光纤直放站项目共确认

						1460 万元
营业成本	6,943,814.78	5,204,822.66	1,738,992.12	33.41%	296.99%	收入增加, 对应成本也会相应的增加且本期毛利率比上期高, 所以营业成本的增幅没有营业收入大
税金及附加	177,898.84	40,886.77	137,012.07	335.10%	7.61%	本期增值税附征的城市维护建设税、教育费附加等增加所致
销售费用	2,777,282.22	1,959,106.00	818,176.22	41.76%	118.79%	本期订单旺盛、业务量增加、销售人员增加导致销售人员工资、差旅费有所增加
其他收益	1,364,965.45	0.00	1,364,965.45		58.38%	主要是政府补贴, 上期体现在营业外收入科目
投资收益	290,575.34	177,139.73	113,435.61	64.04%	12.43%	该收益是理财产品收益, 本期理财到期 2400 万, 上期理财到期 2100 万
营业利润	2,338,069.94	-3,189,783.46	5,527,853.40	-173.30%	100.00%	收益同比大幅增长所致
营业外收入	0.00	560,844.48	-560,844.48	-100.00%	0.00%	主要是政府补贴, 上期体现在其他收益科目
利润总额	2,338,069.94	-2,628,938.98	4,967,008.92	188.94%	100.00%	收益同比大幅增长所致
所得税费用	114,994.90	-143,414.99	258,409.89	180.18%	4.92%	受本期利润和往期递延税项共同影响所致, 详见附注所得税计算过程
净利润	2,223,075.04	-2,485,523.99	4,708,599.03	189.44%	95.08%	收益同比大幅增长所致
基本每股收益	0.07	-0.08	0.15	187.50%	0.00%	收益同比大幅增长, 总股本无变化

(3) 现金流量表变动分析表

项目	本期金额	上期金额	本期增减变动	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	1,450,993.01	632,638.01	818,355.00	129.36%	本期收到 136 万政府补助所致
购买商品、接受劳务支付的现金	23,948,084.69	10,616,075.63	13,332,009.06	125.58%	订单旺盛导致原材料采购剧增
支付的各项税费	3,073,070.13	64,370.89	3,008,699.24	4674.01%	本期开票量明显多于上期, 导致增值税缴纳额大幅增长所致

经营活动现金流出小计	38,048,988.50	20,654,994.93	17,393,993.57	84.21%	主要是材料采购和税费缴纳的影响所致
经营活动产生的现金流量净额	-17,684,488.80	2,541,381.81	-20,225,870.61	-795.86%	本期流出项目如材料采购、税费支出同比明显增加；而由于产品验收的滞后性，导致流入项目销售收入没能同时确认。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,164.11	24,794.87	91,369.24	368.50%	研发投入持续加大，本期采购噪声源、分析仪等研发仪器
支付其他与投资活动有关的现金	24,000,000.00	43,000,000.00	-19,000,000.00	-44.19%	本期可用于投资的闲置资金量减少
投资活动现金流出小计	24,116,164.11	43,024,794.87	-18,908,630.76	-43.95%	本期可用于投资的闲置资金量减少
投资活动产生的现金流量净额	174,411.23	-21,847,655.14	22,022,066.37	100.80%	本期投资的理财产品全部赎回，而上期投资了4300万，期末尚有220万元未到期赎回。
支付其他与筹资活动有关的现金	4,217,527.57	37,623.73	4,179,903.84	11109.75%	主要是重庆地铁五号线的履约保函保证金417万的影响

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

深圳市思科泰技术股份有限公司

(公章)

二〇一八年八月二十七日