

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-046  
超讯通信股份有限公司关于对上海证券交易所年报问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月15日收到上海证券交易所下发的《关于对超讯通信股份有限公司2019年年度报告的事后审核问询函》(上证公函[2020]0731号)。公司高度重视并积极组织相关方对问询函所涉问题逐进行落实并认真回复,现将回复内容公告如下:

一、关于业务经营

1、年报显示,公司物联网相关业务2018年、2019年的营收分别约为3.25亿元、5.09亿元,占公司营收的比重约为23.3%、40.17%,同比增幅较大。报告期内,公司物联网业务的成本构成中材料费的占比高达约83.76%,与劳务外协费的成本构成占比合计约93.47%。请公司补充披露:(1)分类列示公司物联网业务的主要内容、经营主体、具体产品、业务模式、生产模式、盈利模式、产业链所处的环节、具备的核心竞争力等;(2)结合物联网业务的成本构成,说明公司提供的主要附加值;(3)物联网业务近三年前五大供应商、客户的名称、采购和销售的内容、金额、结算方式、是否构成关联交易及具体关联关系。

公司回复:

(1)分类列示公司物联网业务的主要内容、经营主体、具体产品、业务模式、生产模式、盈利模式、产业链所处的环节、具备的核心竞争力。

公司物联网业务的主要内容包括物联网公用事业、智慧城市、节能环保等综合服务,主要经营主体为桑锐电子、康利物联和吴普环保,具体情况如下:

桑锐电子是一家定位于物联网公用事业综合服务的企业,其主要通过自产与自行研发后委外加工相结合的形式为客户提供包括水/电/气智能仪表、模组、软件平台、支付终端等产品及各应用解决方案的综合服务。桑锐电子所属物联网产业链包括:应用层、在物联网公用事业领域形成了能为客户提供“模组+终端+平台”为一体的核心竞争力。

康利物联是一家定位于物联网智慧物流综合服务的企业,其主要通过研发设计、委外定制和智能集成的形式为客户提供包裹体积量设备、手持式条码/二维码扫描器等产品,并通过上述产品为物流等行业客户提供高效的智能化数据采集、传输服务。康利物联所属物联网产业链感知层、应用层,目前在物联网智慧物流领域已与多家物流行业头部客户形成稳定的战略合作关系。

吴普环保是一家定位于物联网节能环保综合服务的企业,主要为通信运营商、铁路公司等客户提供智慧能源管理和机房、基站节能环保服务。智慧能源管理主要运用通讯技术及物联网技术与工业电能表相融合,生产各物联网电表、物联网采集设备等产品,通过智慧能源管理软件平台,提供智慧能源管理整体解决方案。机房、基站节能环保产品包括卷抽过滤新风、智慧节能电机等。吴普环保所属物联网产业链应用层,目前已在该领域形成了核心技术积累,有相对完善的产品体系,能为客户提供整体解决方案。

(2)结合物联网业务的成本构成,说明公司提供的主要附加值

| 主体   | 成本构成 | 金额(万元)    | 主要附加值                                          |
|------|------|-----------|------------------------------------------------|
| 桑锐电子 | 直接材料 | 16,027.45 | 通过为客户提供“模组+终端+平台”的物联网综合服务,实现客户在公用事业相关领域的智能化升级。 |
|      | 直接人工 | 352.72    |                                                |
|      | 制造费用 | 402.24    |                                                |
| 康利物联 | 直接材料 | 7,149.06  | 通过提供智慧物流综合解决方案及运维服务,帮助客户实现降本增效,提高行业竞争力。        |
|      | 直接人工 | 551.39    |                                                |
|      | 制造费用 | 702.00    |                                                |
| 吴普环保 | 劳务外协 | 578.77    |                                                |

(3)物联网业务近三年前五大供应商、客户的名称、采购和销售的内容、金额、结算方式、是否构成关联交易及具体关联关系。

①桑锐电子

A.近三年前五大供应商

| 2019年度 |                   |                      |          |              |       |  |
|--------|-------------------|----------------------|----------|--------------|-------|--|
| 序号     | 供应商名称             | 采购内容                 | 金额       | 结算方式         | 是否关联方 |  |
| 1      | 北京万维智能技术有限公司      | 智能笔终端                | 1,092.83 | 预付30%,发货前付清  | 否     |  |
| 2      | 三智智慧科技股份有限公司      | 基表                   | 974.23   | 发货前95%款,年底结清 | 否     |  |
| 3      | 湖北思存科技股份有限公司      | 智能音箱终端、POS机终端、定制版方案板 | 780.79   | 预付30%,月结30天  | 否     |  |
| 4      | 长丰鼎越电子科技有限公司      | 基表                   | 705.04   | 预付30%,发货前付清  | 否     |  |
| 5      | 深圳市博科供应链管理有限公司    | 芯片                   | 581.11   | 月结           | 否     |  |
| 2018年度 |                   |                      |          |              |       |  |
| 1      | 杭州晟元数据安全技术股份有限公司  | 二维码识别芯片              | 925.30   | 发货前付清        | 否     |  |
| 2      | 深圳市微锐科技有限公司       | 移动支付设备外壳             | 830.41   | 预付50%,月结30天  | 否     |  |
| 3      | 湖南常德鼎泰水制造有限公司     | 基表                   | 714.09   | 月结           | 否     |  |
| 4      | 三川智慧科技股份有限公司      | 基表                   | 596.34   | 发货前付清        | 否     |  |
| 5      | 南京智联电子股份有限公司      | 电力集中器                | 554.62   | 预付40%发货前付清   | 否     |  |
| 2017年度 |                   |                      |          |              |       |  |
| 1      | 三川智慧科技股份有限公司      | 基表                   | 953.59   | 发货前95%款,年底结清 | 否     |  |
| 2      | 北京爱创思创电子科技有限公司    | 移动支付终端、定制版方案板        | 882.29   | 预付50%月结30天   | 否     |  |
| 3      | 深圳市微锐科技有限公司       | 移动支付设备外壳             | 812.72   | 预付50%月结30天   | 否     |  |
| 4      | 新伟电子(深圳)有限公司上海分公司 | 通讯模组射频芯片             | 743.91   | 月结60天        | 否     |  |
| 5      | 上海世传智能信息科技有限公司    | 基表                   | 432.63   | 月结           | 否     |  |

B.近三年前五大客户情况

| 2019年度 |                |                 |          |                       |       |  |
|--------|----------------|-----------------|----------|-----------------------|-------|--|
| 序号     | 客户名称           | 销售内容            | 金额       | 结算方式                  | 是否关联方 |  |
| 1      | 北京壹壹新创科技有限公司   | 移动支付终端          | 8,887.99 | 3个月到9个月               | 否     |  |
| 2      | 贵州智慧水利科技股份有限公司 | 智慧水务解决方案        | 2,578.30 | 验收后一年内60%,两年内付清       | 否     |  |
| 3      | 北京拓思德科技有限公司    | 智能学习终端产品及系统集成   | 2,008.01 | 3-6个月                 | 否     |  |
| 4      | 辽宁国投供应链管理有限公司  | 智能水表            | 1,624.37 | 预付30%,6个月付清90%,质保1年3% | 否     |  |
| 5      | 贵州乐水润泽科技有限公司   | 智能水表            | 1,146.05 | 安装验收后97%,质保1年3%       | 否     |  |
| 2018年度 |                |                 |          |                       |       |  |
| 1      | 北京壹壹新创科技有限公司   | 移动支付终端          | 7,684.16 | 3个月到9个月               | 否     |  |
| 2      | 辽阳市自来水公司       | 智能水表            | 1,590.38 | 货到付款90%,质保2年10%       | 否     |  |
| 3      | 江苏林能能源股份有限公司   | 电力无线自组网模块及电力集中器 | 1,155.44 | 预付10%,月结60天,质保1年3%    | 否     |  |
| 4      | 鑫鼎水务集团有限公司     | 智能水表            | 851.11   | 预付30%6个月内付清95%,质保1年5% | 否     |  |
| 5      | 滦平正南商贸有限公司     | 智能水表            | 837.23   | 改造成果后12个月付清           | 否     |  |
| 2017年度 |                |                 |          |                       |       |  |
| 1      | 北京壹壹新创科技有限公司   | 移动支付终端          | 4,969.92 | 3个月到9个月               | 否     |  |
| 2      | 南京新联电子股份有限公司   | 电力无线自组网模块       | 1,381.82 | 月结,质保1年5%             | 否     |  |
| 3      | 辽阳市自来水公司       | 智能水表            | 1,350.43 | 货到付款90%,质保2年10%       | 否     |  |
| 4      | 庆阳市供水排水有限公司    | 智能水表            | 870.85   | 预付30%,货到付款60%,质保10%   | 否     |  |
| 5      | 白城市冠通排水有限责任公司  | 智能水表            | 853.16   | 货到付款90%,质保1年5%        | 否     |  |

②康利物联

A.近三年前五大供应商

| 2019年度 |                   |                 |          |                     |       |  |
|--------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-------|--|
| 序号     | 供应商名称             | 采购内容            | 金额       | 结算方式                | 是否关联方 |  |
| 1      | 霍尼韦尔自动化控制(中国)有限公司 | 条形码扫描仪及零配件、扫描引擎 | 995.05   | 月结45天               | 否     |  |
| 2      | 上海瀚正信息科技有限公司      | 监控设备            | 812.63   | 按合同付款               | 否     |  |
| 3      | 得利捷(深圳)工业自动化有限公司  | 光学读码器、条形码扫描仪    | 517.28   | 预付款                 | 否     |  |
| 4      | 重庆佳杰创盟销售管理有限公司    | 打印头、条形码扫描仪      | 468.17   | 月结45天               | 否     |  |
| 5      | 爱迪电子商贸(上海)有限公司    | 条码打印机、条形码扫描仪    | 371.45   | 月结40天               | 否     |  |
| 2018年度 |                   |                 |          |                     |       |  |
| 1      | 北京壹壹新创科技有限公司      | 移动支付终端          | 4,969.92 | 3个月到9个月             | 否     |  |
| 2      | 南京新联电子股份有限公司      | 电力无线自组网模块       | 1,381.82 | 月结,质保1年5%           | 否     |  |
| 3      | 辽阳市自来水公司          | 智能水表            | 1,350.43 | 货到付款90%,质保2年10%     | 否     |  |
| 4      | 庆阳市供水排水有限公司       | 智能水表            | 870.85   | 预付30%,货到付款60%,质保10% | 否     |  |
| 5      | 白城市冠通排水有限责任公司     | 智能水表            | 853.16   | 货到付款90%,质保1年5%      | 否     |  |

③吴普环保

A.近三年前五大供应商

| 2019年度 |                   |                 |          |                     |       |  |
|--------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-------|--|
| 序号     | 供应商名称             | 采购内容            | 金额       | 结算方式                | 是否关联方 |  |
| 1      | 霍尼韦尔自动化控制(中国)有限公司 | 条形码扫描仪及零配件、扫描引擎 | 995.05   | 月结45天               | 否     |  |
| 2      | 上海瀚正信息科技有限公司      | 监控设备            | 812.63   | 按合同付款               | 否     |  |
| 3      | 得利捷(深圳)工业自动化有限公司  | 光学读码器、条形码扫描仪    | 517.28   | 预付款                 | 否     |  |
| 4      | 重庆佳杰创盟销售管理有限公司    | 打印头、条形码扫描仪      | 468.17   | 月结45天               | 否     |  |
| 5      | 爱迪电子商贸(上海)有限公司    | 条码打印机、条形码扫描仪    | 371.45   | 月结40天               | 否     |  |
| 2018年度 |                   |                 |          |                     |       |  |
| 1      | 北京壹壹新创科技有限公司      | 移动支付终端          | 4,969.92 | 3个月到9个月             | 否     |  |
| 2      | 南京新联电子股份有限公司      | 电力无线自组网模块       | 1,381.82 | 月结,质保1年5%           | 否     |  |
| 3      | 辽阳市自来水公司          | 智能水表            | 1,350.43 | 货到付款90%,质保2年10%     | 否     |  |
| 4      | 庆阳市供水排水有限公司       | 智能水表            | 870.85   | 预付30%,货到付款60%,质保10% | 否     |  |
| 5      | 白城市冠通排水有限责任公司     | 智能水表            | 853.16   | 货到付款90%,质保1年5%      | 否     |  |

④超讯通信

A.近三年前五大供应商

| 2019年度 |                   |              |        |       |       |  |
|--------|-------------------|--------------|--------|-------|-------|--|
| 序号     | 供应商名称             | 采购内容         | 金额     | 结算方式  | 是否关联方 |  |
| 1      | 美利捷自动识别仪器(上海)有限公司 | 条形码扫描仪       | 950.65 | 月结45天 | 否     |  |
| 2      | 深圳市舜方科技有限公司       | 摄像头、软件、测试线   | 425.50 | 预付款   | 否     |  |
| 3      | 得利捷(深圳)工业自动化有限公司  | 光学读码器、条形码扫描仪 | 411.05 | 预付款   | 否     |  |
| 4      | 上海蓝通电子科技有限公司      | 专用网络摄像机镜头    | 266.09 | 货到付款  | 否     |  |
| 5      | 广州嘉利包装材料有限公司      | 碳带           | 188.69 | 月结30天 | 否     |  |

B.近三年前五大客户情况

| 2019年度 |                  |                   |          |                          |       |  |
|--------|------------------|-------------------|----------|--------------------------|-------|--|
| 序号     | 客户名称             | 销售内容              | 金额       | 结算方式                     | 是否关联方 |  |
| 1      | 中国移动通信集团有限公司     | 智慧监狱监管项目          | 1,132.94 | 预付20%,设备到齐30%,验收25%,质保5% | 否     |  |
| 2      | 美的集团股份有限公司       | 扫描仪、打印机、数据采集器     | 1,125.63 | 月结                       | 否     |  |
| 3      | 京东系客户            | 无线扫描枪服务           | 731.50   | 月结                       | 否     |  |
| 4      | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 溯源系统软件服务          | 385.47   | 月结                       | 否     |  |
| 5      | 深圳市东方拓宇科技有限公司    | 扫描模组              | 369.12   | 月结                       | 否     |  |
| 2018年度 |                  |                   |          |                          |       |  |
| 1      | 京东系客户            | 扫码头、体侧头及配套软件、操作平台 | 4,395.43 | 月结                       | 否     |  |
| 2      | 深圳市东方拓宇科技有限公司    | 扫描引擎              | 1,324.10 | 月结                       | 否     |  |
| 3      | 美的集团股份有限公司       | 数据采集器、扫描仪、打印机     | 498.35   | 月结                       | 否     |  |
| 4      | 深圳市锦邦科技股份有限公司    | 扫描引擎              | 432.76   | 月结                       | 否     |  |
| 5      | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 条形码扫描仪及零配件        | 427.13   | 月结                       | 否     |  |
| 2017年度 |                  |                   |          |                          |       |  |
| 1      | 京东系客户            | 扫码头、体侧头及配套软件、操作平台 | 1,071.35 | 月结                       | 否     |  |
| 2      | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 条形码扫描仪及零配件        | 711.01   | 月结                       | 否     |  |
| 3      | 深圳市锦邦科技股份有限公司    | 扫描引擎              | 302.52   | 月结                       | 否     |  |
| 4      | 上汽通用五菱汽车股份有限公司   | 打印头、碳带            | 256.73   | 月结                       | 否     |  |
| 5      | 托普恒山科技(广州)有限公司   | 条形码扫描仪            | 229.40   | 月结                       | 否     |  |

备注:京东系客户包含西安京东信信信息技术有限公司、京东香港国际有限公司、Jingdong E-COMMERCE(EXPRESS) HONG KONG CORPORATION LIMITED 旗下所有公司;美的集团股份有限公司客户包含美的集团旗下子公司。

⑤吴普环保

A.近三年前五大供应商

| 2019年度 |                |         |        |       |       |  |
|--------|----------------|---------|--------|-------|-------|--|
| 序号     | 供应商名称          | 采购内容    | 金额     | 结算方式  | 是否关联方 |  |
| 1      | 苏州惠盾环境股份有限公司   | 机柜空调及配件 | 614.85 | 90天账期 | 否     |  |
| 2      | 重庆华虹仪表有限公司     | 机柜空调及配件 | 273.64 | 90天账期 | 否     |  |
| 3      | 成都力源单片机技术有限公司  | 4G模块    | 198.92 | 90天账期 | 否     |  |
| 4      | 依米康科技股份有限公司    | 氟碳空调    | 142.34 | 现款现货  | 否     |  |
| 5      | 成都市正同电子技术有限公司  | 4G模块    | 73.36  | 现款现货  | 否     |  |
| 2018年度 |                |         |        |       |       |  |
| 1      | 苏州惠盾环境股份有限公司   | 机柜空调及配件 | 432.69 | 90天账期 | 否     |  |
| 2      | 重庆华虹仪表有限公司     | 机柜空调及配件 | 239.11 | 90天账期 | 否     |  |
| 3      | 成都力源单片机技术有限公司  | 4G模块    | 226.75 | 30天账期 | 否     |  |
| 4      | 河北申科电力股份有限公司   | 互感器     | 134.25 | 90天账期 | 否     |  |
| 5      | 南京爱迪安电子有限公司    | 电表及配件   | 49.15  | 60天账期 | 否     |  |
| 2017年度 |                |         |        |       |       |  |
| 1      | 苏州惠盾环境股份有限公司   | 机柜空调及配件 | 467.26 | 90天账期 | 否     |  |
| 2      | 南京爱迪安电子有限公司    | 电表及配件   | 320.09 | 60天账期 | 否     |  |
| 3      | 上海新瑞电子技术有限公司   | 电表及配件   | 282.15 | 60天账期 | 否     |  |
| 4      | 河北申科电力股份有限公司   | 互感器     | 193.38 | 90天账期 | 否     |  |
| 5      | 深圳市鼎芯无线路科技有限公司 | 4G模块    | 157.99 | 90天账期 | 否     |  |

B.近三年前五大客户情况

| 2019年度 |                   |        |          |                          |       |  |
|--------|-------------------|--------|----------|--------------------------|-------|--|
| 序号     | 客户名称              | 销售内容   | 金额       | 结算方式                     | 是否关联方 |  |
| 1      | 中国移动通信集团四川有限公司    | 电表、采集器 | 696.70   | 初验收80%,终验收20%            | 否     |  |
| 2      | 中国铁塔股份有限公司四川省分公司  | 机柜空调   | 658.40   | 初验收80%,终验收20%            | 否     |  |
| 3      | 四川黑猫数码科技有限公司      | 电表、采集器 | 610.13   | 初验收20%,终验收70%,验收后1年后付10% | 否     |  |
| 4      | 中国移动通信集团云南有限公司    | 电表、采集器 | 555.04   | 初验收80%,终验收20%            | 否     |  |
| 5      | 广州邦讯信息服务有限公司      | 电表、采集器 | 284.78   | 按合同约定付款                  | 否     |  |
| 2018年度 |                   |        |          |                          |       |  |
| 1      | 中国移动通信集团云南有限公司    | 电表、采集器 | 2,185.14 | 初验收80%,终验收20%            | 否     |  |
| 2      | 中国铁塔股份有限公司四川省分公司  | 机柜空调   | 593.33   | 初验收80%,终验收20%            | 否     |  |
| 3      | 四川鑫云祥通信股份有限公司     | 代维服务   | 294.08   | 按月结算                     | 否     |  |
| 4      | 四川九鼎数据科技股份有限公司    | 机柜空调   | 168.51   | 按合同约定付款                  | 否     |  |
| 5      | 中国联通网络服务有限公司河北分公司 | 电表、采集器 | 124.88   | 到货付70%,初验收20%,终验收10%     | 否     |  |
| 2017年度 |                   |        |          |                          |       |  |
| 1      | 中国移动通信集团云南有限公司    | 电表、采集器 | 1,515.09 | 到货付70%,初验收20%,终验收10%     | 否     |  |
| 2      | 中国铁塔通信集团云南有限公司    | 电表、采集器 | 307.49   | 初验收80%,终验收20%            | 否     |  |
| 3      | 四川鑫云祥通信股份有限公司     | 代维服务   | 276.81   | 按月结算                     | 否     |  |
| 4      | 中国铁塔股份有限公司        | 电表、采集器 | 255.16   | 按合同约定付款                  | 否     |  |
| 5      | 河北昌通通信工程有限公司      | 电表、采集器 | 116.00   | 按合同约定付款                  | 否     |  |

2、年报显示,合并报表层面公司2019年归母净利润约为-9300万元,同比大幅下滑约475.73%,业绩大幅亏损的原因及关键影响因素:报告期内,公司主营业务收入约1.14亿元,同比减少约31.22%。此外,报告期内公司主营业务中通信技术业务占总营收的比重约为59.67%,但毛利率仅为4.35%,同比大幅下降。从成本分析看,公司通信技术业务的成本构成中劳务外协费用、职工薪酬费用占比约84.92%,同行业公司约为70%。请公司补充披露:(1)结合公司与下游供应商、收入成本变化趋势,说明公司本年度通信技术业务的毛利率大幅下降、业绩大幅亏损的原因及关键影响因素;与同行业公司相比是否存在重大差异,以及后续可能对公司业务、盈利能力造成的影响;(2)结合通信技术业务的盈利模式、成本构成,补充披露公司劳务外协、职工薪酬费用的主要用途、涉及项目、对应金额,说明占比比较高的原因,是否与同行业公司相比存在重大差异,是否符合通信技术业务营收的变化趋势;(3)结合收入确认政策、确认时点、款项回收等情况,明确历年是否存在跨期收入确认的问题。请年审会计师发表意见。

公司回复:

(1)结合公司与下游供应商、收入成本等变化情况,说明公司本年度通信技术业务的毛利率大幅下降、业绩大幅亏损的原因及关键影响因素。报告期内,公司通信技术业务是否存在重大差异,以及后续可能对公司业务、盈利能力造成的影响。①公司通信技术业务的主要收入来源于运营商,报告期内收入大幅下降。其中,前五大客户的收入变化情况如下:

单位:万元

| 序号 | 客户名称         | 2019年营业收入 | 2018年营业收入  | 变动金额       |
|----|--------------|-----------|------------|------------|
| 1  | 中国移动通信集团有限公司 | 55,579.63 | 84,012.04  | -28,432.41 |
| 2  | 中国铁塔股份有限公司   | 10,011.92 | 11,946.84  | -1,934.92  |
| 3  | 中国电信集团有限公司   | 2,517.75  | 1,443.77   | 1,073.98   |
| 4  | 广东南方通信建设有限公司 | 1,490.89  | 3,509.53   | -2,018.64  |
| 5  | 中移铁通有限公司     | 1,080.18  | 2,250.50   | -1,170.32  |
| 小计 |              | 70,680.37 | 103,162.68 | -32,482.31 |

注:同一控制下的企业客户已进行合并列示。

公司通信技术业务收入大幅下降的主要原因是客户的网络建设投入不足。公司统计了33个网络建设业务主要合同,合同金额约14.30亿元,根据每个合同的执行期间,2019年网络建设收入约7.50亿元,实际收入约1.53亿元,实际完成率约20.37%;公司统计了21个设备业务主要合同,合同金额约21.51亿元,根据每个合同的执行期间,2019年设备业务收入约7.02亿元,实际收入约3.69亿元,实际完成率约22.61%。

通信技术业务成本构成变化情况

|      |       |           |       |           |       |        |                   |
|------|-------|-----------|-------|-----------|-------|--------|-------------------|
| 网络维护 | 差旅费   | 191.22    | 0.40  | 243.24    | 0.44  | -21.39 | /                 |
|      | 基站燃油费 | 770.30    | 1.63  | 797.78    | 1.44  | -3.44  | /                 |
|      | 劳务外协费 | 29,205.03 | 61.77 | 31,049.64 | 56.10 | -5.94  | 主要系刚性支出成本且未及根据客户预 |