



中航讯

NEEQ:430109

北京中航讯科技股份有限公司
(Beijing CIC Technology CO.,Ltd)

半年度报告

2015

公司半年度大事记

2015年上半年,公司开始进行重大资产重组。经股东大会表决通过拟发行3000万股股份购买北京网智运通科技有限公司100%股权,截至本报告报出日该重组在全国中小企业股份转让系统尚未备案通过。

2015年上半年,公司拟定了第一次股票发方案。发行股票不超过600万股(含600万股),融资额不超过900万元(含900万元)。截至本报告报出日,本次股票发行尚未完成,尚需全国中小企业股转系统备案通过。

公司通过公开招标方式成为北京市城市管理综合行政执法局合格供应商,提供“车载取证设备”,上半年已与部分区县管理综合行政执法局签订“车载取证设备”合同,合同金额已达544.47万元。

2015年上半年,公司董事会审议通过了《申请变更股票转让方式暨选择做市转让方式的报告》并提请股东大会审议。截至本报告报出日,本公司第四次临时股东大会已通过上述报告,尚需全国中小企业股转系统备案通过。

目录

| | |
|---------------------------|----|
| 声明与提示 | 1 |
| 第一节 公司概况 | 2 |
| 第二节 主要会计数据和关键指标 | 3 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 4 |
| 第四节 财务报表 | 8 |
| 第五节 财务报表附注 | 14 |
| 第六节 重要事项 | 34 |
| 第七节 股本变动及股东情况 | 34 |
| 第八节 董事、监事、高管及核心员工情况 | 38 |

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 |

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 | 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
| | 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。 |

第一节 公司概况

一、 公司信息

| | |
|---------|------------------------------------|
| 公司中文全称 | 北京中航讯科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Beijing CIC Technology CO.,Ltd |
| 证券简称 | 中航讯 |
| 证券代码 | 430109 |
| 法定代表人 | 李英和 |
| 注册地址 | 北京市海淀区知春路 56 号西区 64 号楼第 7 层 708 房间 |
| 办公地址 | 北京市昌平区回龙观龙泽苑综合楼五层 |
| 主办券商 | 财通证券股份有限公司 |

二、 联系人

| | |
|---------------|--------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 田芳 |
| 电话 | 010-80771477、13693012637 |
| 传真 | 010-80771490 |
| 电子邮箱 | tianf@cictec.cn |
| 公司网址 | www.cictec.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 北京市昌平区回龙观龙泽苑综合楼五层 |

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 |
| 股份公司成立时间 | 2011-09-22 |
| 挂牌时间 | 2012-03-16 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | 通讯设备制造业 |
| 主要产品与服务项目 | 公司主要致力于智能公交行业软/硬件系统开发、生产、销售。主要产品为智能公交信息化管理平台(BIMP)及其决策分析子系统、ERP 管理子系统、运营指挥子系统、乘客服务子系统、机务维修子系统、移动智能子系统及智能公交的硬件产品，智能公交车载终端、公交车客流量统计系统等硬件产品。 |
| 普通股总股本（股） | 17,618,000 |
| 无限售条件的股份数量（股） | 5,963,900 |
| 实际控制人及持股比例 | 李英和、倪军、李昂，合计持股比例为 50.91% |
| 截至报告期末的股东人数 | 118 |
| 截至报告期末的员工人数 | 38 |
| 是否拥有高新技术企业资格 | 是 |
| 公司拥有的重要经营资质 | 国家规划布局内重点软件企业证书、CMMI 3 级证书、ISO9001:2000 标准质量体系下认证证书 |

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|------------------|--------------|--------------|---------|
| 营业总收入（元） | 9,902,699.18 | 5,061,142.44 | 95.66% |
| 毛利率% | 50.73% | 74.79% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润（元） | 866,378.81 | -748,382.27 | 215.77% |
| 加权平均净资产收益率% | 6.12% | -4.86% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -0.04 | 225.00% |

二、 偿债能力

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|--------------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计（元） | 25,003,762.53 | 19,138,971.62 | 30.64% |
| 负债总计（元） | 10,411,470.51 | 5,413,058.41 | 92.34% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产（元） | 14,592,292.02 | 13,725,913.21 | 6.31% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元） | 0.83 | 0.78 | 6.41% |
| 资产负债率% | 41.64% | 28.28% | - |
| 流动比率 | 1.73 | 2.15 | - |
| 利息保障倍数 | 8.50 | -7.81 | - |

三、 营运情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|------------------|--------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 3,944,828.71 | -2,829,306.25 | 239.43% |
| 应收账款周转率 | 1.23 | 1.04 | 18.27% |
| 存货周转率 | 5.49 | 2.70 | 103.33% |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------|---------|---------|------|
| 总资产增长率% | 30.64% | -13.96% | - |
| 营业收入增长率% | 95.66% | -36.09% | - |
| 净利润增长率% | 215.77% | -73.25% | - |

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司作为交通信息化解决方案的服务商，主要提供公交信息化与智能化的系统解决方案以及大交通领域系统方案。基于公交业务，客户主要为公交公司。公司通过为各地公交公司提供满足公交信息化与智能化的“软件+硬件”产品来获取市场份额并积极参与到系统运营、数据分析、技术服务、增值服务等延伸业务之中。基于大交通业务，客户主要为城管和环卫部门。公司目前主要为北京地区城管部门提供执法车辆的信息化产品与服务。鉴于公司自身资源及行业发展趋势，公司主要发展公交信息化与智能化业务，对大交通信息化业务则采取保留维持策略。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生大变化，对生产经营未造成较大影响。

二、 经营情况

1、 行业发展回顾

（一）公交信息化行业智能化需求加速升级。

随着城市规模的扩大和城镇化的加速，城市公共交通领域的建设越来越受到政府部门的重视。公交行业作为城市公共交通服务的重要组成部分，其原有的管理方式与服务水平已不能满足当前城市居民对运营效率与乘坐舒适度的新要求。各地交管部门与公交公司在落实“公交优先”和“公交都市”政策时，都将公交信息化与智能化建设作为城市建设升级的主要方向。

（二）行业标准进一步完善，推动行业内企业有序竞争。

报告期内，全国城市客运标准化技术委员会发布《城市公共交通智能化应用示范工程标准》系列标准征求意见稿，交通运输部发布《城市公共交通 IC 卡技术规范》，国家标准化委员会批准《快速公交（BRT）智能系统系列国家标准》，这些标准的发布与批准表明相关部门规范市场的决心，市场将进入有秩序竞争阶段。

（三）公交互联网化趋势明显，公交车联网的“场景价值与入口价值”在“互联网+”时代背景下被重新发掘。

以创新服务模式为代表的互联网垂直型公司通过提供公交实时信息、公交定制需求、公交车内 WIFI 硬件、车载媒体内容等方式进入公交互联网化服务，并吸引了包括阿里巴巴、百度在内的知名互联网企业的资本关注。在“互联网+”时代背景下，公交车联网基于“入口”和“大数据”的场景价值被市场重新挖掘，并以线下场景为抓手，提供 O2O 的增值服务，已成为目前公交行业互联网化服务的主要升级趋势。

2、 经营管理回顾

报告期内，在公司管理层的带动下，公司在各个层面均取得了巨大的突破。营业收入 990.27 万元，同比增长 95.66%，归属母公司净利润 86.64 万元，同比增长 215.77%，实现扭亏为盈；具体经营层面，公司进展主要如下：

（一）战略规划升级

报告期内，公司通过股份支付方式收购北京网智运通科技有限公司 100% 股权。通过本次资产重组，公司进一步明确了在新业务机会下的战略方向与路径。公司由“公交+城管+环卫”的智慧城市系统集成业务，全面转型“聚焦公交信息化”，并以公交信息化为基础，拟用三年时间，以三个阶段的方式，全面构建“公交行业互联网数据增值服务平台”。

第一阶段：公司将通过公交智能产品线的进一步完善、持续深化销售网络的布局，推动公司在公交领域客户资源的深耕和服务模式的深化，目标成为智能公交系统集成服务的领先品牌。

第二阶段：与第一阶段同步推进公交车联网“硬件+软件+互联网服务”的服务模式，全面构建公交互联网行业 B2B2C 服务平台，实现盈利模式的升级。

第三阶段，以数据与终端用户流量为基础，构建公交公司、公交车、公交站点和车载人流的场景生态服

务平台，全面打造公交行业互联网数据增值服务平台。

（二）商业模式升级

报告期内，公司在第一阶段的战略实施初见成效。目前公司业务层面已由智慧城市系统集成的定制开发模式，全面转型智能公交领域，以“定制化项目+智能公交产品”为主要商业模式，以智能公交大项目带动市场影响力，深化对行业需求的理解，以“项目制”推动“产品化”，以产品化推动商业模式持续升级。

（三）产品线升级

报告期内，公司拥有 3 项实用新型专利，20 项软件著作权。目前，公司在车辆调度管理、公交票务管理、车辆燃气报警、公交客流量统计、驾驶员行为分析等多个领域都具备行业领先的技术优势。公司以“智能硬件+软件服务”为主要产品线，未来将进一步以优势型、高毛利型产品为核心，集成整合其他辐射产品，进一步强化产品线的组合与布局，并逐步向互联网增值服务延伸。报告期内，软硬件产品在保持原有优势的基础上获得进一步突破：运营调度系统已获得客户认可，票务系统在试点城市已取得良好效果，决策分析系统、乘客服务系统和移动智能系统在技术上取得重要突破。

（四）销售网络升级

报告期内，公司积极完善营销渠道的搭建，明确区域竞争的布局顺序，进一步强化了销售层面的人才布局，完善了全国性的营销体系的搭建。目前，公司已初步建立起了以东北、西北、华北为主要覆盖区的销售网络。同时，公司以核心城市标杆性试点，建立智能公交解决方案的示范性效应，带动其他城市创新型智能公交产品的推广。公司销售渠道建设主要在三个方面展开：一是持续加大深度标杆城市智能公交体系的建设，加大试点城市的数量与范围；二是加强前装市场的挖掘，进一步加强与各大客车厂的深度合作；三是进一步完善全国销售网络的布局，实行大区负责人制度，全面推动核心区域的销售布局。

3、 财务数据分析

报告期内，公司实现营业收入 990.27 万元，同比增长 95.66%，主要原因是公司在公交信息化业务的战略调整初见成效，公交硬件产品的研发成功以及软件产品在试点城市有了新的进展。

报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润 86.64 万元，同比增长 215.77%，实现扭亏为盈，主要原因是营业收入快速的增长。

报告期内，毛利率为 50.73%，同比下降 32.17%，主要原因定制化产品毛利率较高，以智能公交产品化的业务毛利率空间相对有限，但具备更大的市场空间，未来伴随产品化业务在市场上占有率的不断提升及高毛利产品的推广，毛利率将趋于稳定且存在上升空间。

报告期内，公司销售费用率为 11.86%，较上年同期下降 32.20%，主要原因是资产重组后，产品化的销售费用率明显降低所致。

报告期内，公司管理费用率为 27.80%，较上年同期下降 58.44%，主要原因是公司内部强化了管理效率，加强了费用管理并取得初步成效。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 394.48 万元，较上年同期增长 239.43%，主要原因是公司业绩的增长和对应收账款及时催收取得成效，保证了公司具有很好的资金流。

4、 核心竞争力分析

（一）模式优势：“硬件+软件+互联网服务”模式。

目前公交信息化行业中的纯硬件制造业企业居多，且存在严重的硬件与软件不协同的情况，无法实现数据的有效利用；互联网公司具备一定互联网技术优势，但对公交行业的资源及行业规则理解有限。公司率先在业内提出“硬件+软件+互联网服务”的“铁人三项”服务体系，全面构建公共交通领域中硬件作为入口，软件提升效率，互联网优化服务的商业模式。

（二）客户优势：直接面向终端客户的销售体系且直接客户数量行业第一

经过多年积累，公司建立起直接面向终端公交公司客户的销售网络体系，直面终端客户具备三大竞争优势：一是端（系统）到端（车体、人流），实现产品无缝对接；二是服务粘性，深度理解客户需求；三是数据闭环，为从硬件到软件到数据运营提供硬件基础。同时，公司基于行业的多年积累，沉淀了大量线下的行业客户资源，已有 60 多家公交公司客户基础。

(三) 产品优势：基于需求的一站式系统解决方案

公司有自主的硬件开发团队和产品，同时具有自主的软件开发团队和业务应用管理系统；此外，公司还具备为公交公司提供优质的管理咨询和实施服务的能力。公司的公交整体解决方案具有易用性强、稳定性好、集成度高、安装维护方便等特点，并以提供基于需求的一站式系统解决方案为主要优势。

(四) 团队优势：具有多年行业经验和业务经验的团队组合优势。

公司核心管理团队具有十年以上的公交行业从业经验，具有较高的行业专业性和业内影响力。产品研发上，公司核心管理团队具有十年以上大型公交集团的公交信息化行业经验，深知公交公司的需求与痛点；产品营销上，公司核心管理团队除具有十年以上公交行业直接销售经验的行业尖端人才以外，还具备多年上市公司销售经验的高级管理人员，为企业搭建全国性的营销体系。

5、 未来行业趋势

(一) 公交信息化行业集中度未来将进一步提升，且首先向规模型企业靠拢。

在国家对公交信息化与智能化支持力度不断加大的背景下，业内企业开始通过产品战、价格战来争夺更多市场份额确保自身行业地位，大交通领域上市公司也纷纷通过设立专项投资基金、参股控股业内企业等形式涉足公交领域。可以预见，未来行业竞争将进一步加剧，由于当前行业集中度较弱，具有资金优势、技术优势和客户优势的企业将获得超越行业增速的发展机遇，行业集中度会进一步向规模性企业靠拢。

(二) 竞争加剧将带来产品力升级与销售模式变革。

一方面，业内传统的软硬件服务商之间的竞争将进一步加剧，产品的集成化、个性化、数据化需求以及一站式需求服务都为产品升级带来了机会，规模化、同质化、低毛利的产品竞争力将逐步被削弱，产品竞争将进一步强化企业对差异化产品的升级，强化产品力带来的竞争壁垒。另一方面，在产品端供给充分但需求端客户数量稳定的产业格局下，谁能更加贴近客户需求并提供更加方便的服务，将决定下一轮公交信息化厂商的胜负。

(三) 效率提升与商业模式创新将成为行业竞争的关键要素。

一方面，由于公交行业长期存在运营效率问题，当前公交行业的核心问题是如何通过有限的财政支持提高服务效率，但又由于公交市场的公共品属性，短期看运营环节没有较好的盈利模式，导致运营效果较差，市场化效率未进一步发挥作用。长期看，通过商业模式创新提升公交行业的整体运营效率是行业性的长期命题。另一方面，互联网环境下，智能公交将进一步呈现智能产品集成化趋势，包括系统的集成化与终端的集成化，只有提供软硬件产品的企业才具备持续拓展客户资源及获取稳定数据的能力，未来硬件、软件和互联网增值服务的闭环优势将在数据协同、服务协同层面得到进一步的体现。

(四) 公交行业互联网化过程中，2B 和 2C 均为可行性路径。

在当前“互联网+”环境下，互联网公司布局公交行业均为以 C 端用户切入，提供基于终端用户需求与效率改进的服务模式升级，以实时公交、定制公交为代表。但由于公交行业本身存在的特点，公交行业 2B 的互联网化同样是行业互联网化的重要命题，核心表现为基于 B 端的公交调度管理的信息化云服务 and 大数据服务，以公交公司为价值链节点，推动公交公司的互联网化。

因此，2B 与 2C 都是公交行业互联网化的可行路径，但一定程度上，2C 业务以互联网公司为代表，竞争相对分散，且壁垒较低；2B 业务则以行业信息化厂商为代表，由于公交行业长期的低效率问题，2B 业务的互联网化将更多基于信息化基础完成升级与转换，长期看，2B 业务与 2C 业务会在终端用户的服务上将出现融合与交叉。但对于信息化厂商为核心的 2B 业务来说，成功要素核心表现为两大方面，一是信息化厂商是否具备帮助公交行业实现互联网服务的基因；二是在公交信息化市场上，存量的市场份额将成为信息化厂商在 2B 型互联网业务竞争的前置性命题。

三、 风险与价值

1、 行业竞争风险

公交信息化与智能化领域处于行业上升期，随着公交行业的发展，行业的竞争者可能会增多。同时，

互联网企业开始涉足“互联网+公交”领域，整车厂也可能向下游拓展业务。如果行业竞争加剧，可能会影响行业的利润率，公司将面临毛利率下滑的风险。

2、 互联网升级风险

随着公交行业信息化进程的不断推进，未来行业必然会与互联网结合。一方面，公交公司在互联网化的进程中会在产品升级和销售模式上对供应商提出新的要求；另一方面，互联网公司进入公交行业必然对整个行业的运营思路、商业模式产生重大影响，原有的盈利模式可能会被颠覆。因此，互联网的升级对公司而言既是机遇也是挑战，把握不当，面临失去市场的风险。

3、 技术变革风险

公司所处公交信息化行业具有技术更新快和产品不断升级的特点。为了及时适应客户对技术和产品创新的要求，公司需持续加大研发投入以提高新产品快速响应能力和交付能力。如果公司的技术创新能力不足，将无法及时推出满足市场发展趋势的产品，进而导致业务损失，引致相关的经营风险。

4、 人才流失风险

公司所从事公交信息化与智能化业务涉及多领域的知识，是典型的知识密集型企业。此外，公交行业具有一定的封闭性，所以渠道的建设与维护对企业的发展也非常重要。因此，核心技术人员和重要营销人员的流失，可能会给公司经营带来一定的风险。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

| | |
|------|-----|
| 事项 | 是或否 |
| 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 | 5.3 注释一、1 | 2,202,873.41 | 870,544.70 |
| 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 | - | - | - |
| 应收账款 | 5.3 注释一、2 | 10,641,617.15 | 5,419,228.50 |
| 预付款项 | 5.3 注释一、3 | 327,315.73 | 159,647.12 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 5.3 注释一、4 | 3,170,454.06 | 3,306,241.02 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 5.3 注释一、5 | 1,707,261.62 | 1,898,579.82 |
| 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 | - | - | - |
| 流动资产合计 | - | 18,049,521.97 | 11,654,241.16 |
| 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 | 5.3 注释一、6 | 209,624.34 | 252,937.79 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |

北京中航讯科技股份有限公司
2015 半年度报告

| | | | |
|------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 5.3 注释一、7 | 6,262,285.28 | 6,365,246.34 |
| 开发支出 | 5.3 注释一、8 | 373,650.71 | 780,693.15 |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 5.3 注释一、9 | 108,680.23 | 85,853.18 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | 6,954,240.56 | 7,484,730.46 |
| 资产总计 | - | 25,003,762.53 | 19,138,971.62 |
| 流动负债： | - | - | - |
| 短期借款 | 5.3 注释一、10 | - | 2,500,000.00 |
| 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 | 5.3 注释一、11 | 4,960,027.14 | 887,468.54 |
| 预收款项 | 5.3 注释一、12 | 234,459.82 | 281,371.47 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 5.3 注释一、13 | - | - |
| 应交税费 | 5.3 注释一、14 | 1,009,992.18 | 227,124.72 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 5.3 注释一、15 | 4,206,991.37 | 1,517,093.68 |
| 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 | - | 10,411,470.51 | 5,413,058.41 |
| 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 | - | - | - |

北京中航讯科技股份有限公司
2015 半年度报告

| | | | |
|----------------------|------------|---------------|---------------|
| 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 | - | 10,411,470.51 | 5,413,058.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | | |
| 股本 | 5.3 注释一、16 | 17,618,000.00 | 17,618,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 5.3 注释一、17 | 213,432.75 | 213,432.75 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 5.3 注释一、18 | 444,095.74 | 444,095.74 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 5.3 注释一、19 | -3,683,236.47 | -4,549,615.28 |
| 外币报表折算差额 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | - | - |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 所有者权益合计 | - | 14,592,292.02 | 13,725,913.21 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 25,003,762.53 | 19,138,971.62 |

法定代表人：李英和

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：田芳

(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 | | 9,902,699.18 | 5,061,142.44 |
| 其中：营业收入 | 5.3 注释一、20 | 9,902,699.18 | 5,061,142.44 |
| 利息收入 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| 二、营业总成本 | | 9,203,972.55 | 5,821,452.59 |
| 其中：营业成本 | 5.3 注释一、20 | 4,879,252.56 | 1,275,704.86 |
| 利息支出 | - | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - |
| 营业税金及附加 | 5.3 注释一、21 | 130,868.77 | 65,519.99 |
| 销售费用 | 5.3 注释一、22 | 1,174,767.40 | 885,550.09 |
| 管理费用 | 5.3 注释一、23 | 2,752,807.24 | 3,385,142.98 |
| 财务费用 | 5.3 注释一、24 | 114,096.26 | 173,890.16 |
| 资产减值损失 | 5.3 注释一、25 | 152,180.32 | 35,664.51 |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | - | - | - |

北京中航讯科技股份有限公司
2015 半年度报告

| | | | |
|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 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） | - | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | - | 698,726.63 | -760,310.15 |
| 加：营业外收入 | 5.3 注释一、26 | 144,825.13 | 6,581.19 |
| 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） | - | 843,551.76 | -753,728.96 |
| 减：所得税费用 | 5.3 注释一、27 | -22,827.05 | -5,346.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | 866,378.81 | -748,382.27 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | - | 866,378.81 | -748,382.27 |
| 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 | - | - | - |

北京中航讯科技股份有限公司
2015 半年度报告

| | | | |
|------------------|---|------------|-------------|
| 益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | - | 866,378.81 | -748,382.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | - | - |
| 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 | - | 0.05 | -0.04 |
| （二）稀释每股收益 | - | 0.05 | -0.04 |

法定代表人：李英和

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：田芳

(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 | - | 6,316,857.74 | 1,334,115.00 |
| 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 | - | - | - |
| 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 | - | 144,825.13 | 6,581.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 2,775,603.39 | 5,198,507.07 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 9,237,286.26 | 6,539,203.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 1,103,753.56 | 1,729,653.87 |
| 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 | - | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 1,722,080.23 | 2,034,796.52 |
| 支付的各项税费 | - | 537,196.48 | 19,083.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 1,929,427.28 | 5,584,975.45 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 5,292,457.55 | 9,368,509.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | 3,944,828.71 | -2,829,306.25 |
| 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 | - | - | - |
| 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 | - | - | 2,492.85 |

北京中航讯科技股份有限公司
2015 半年度报告

| | | | |
|---------------------------|---|---------------|---------------|
| 投资活动现金流入小计 | - | - | 2,492.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - | 1,066,580.90 |
| 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 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | - | 1,066,580.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | - | -1,064,088.05 |
| 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 | - | - | 2,500,000.00 |
| 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 | - | - | 2,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 2,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 112,500.00 | 172,916.66 |
| 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 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 2,612,500.00 | 4,672,916.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -2,612,500.00 | -2,172,916.66 |
| 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 | - | 1,332,328.71 | -6,066,310.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 870,544.70 | 6,654,093.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 2,202,873.41 | 587,782.82 |

法定代表人：李英和

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：田芳

第五节 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 |

二、 报表项目注释

比较期间的数据变动幅度达 30%以上，或占公司报表日资产总额 5%或报告期利润总额 10%以上的，应说明该项目的具体情况及变动原因如下：

1. 货币资金本期期末较期初增加 153.05%，主要是由于本期营业收入增长，回款速度提高所致。
2. 应收账款本期期末较期初增加 96.37%，主要是本期营业收入增长所致。
3. 预付款项本期期末较期初增加 105.02%，主要是由于随着销售增长，采购订货加大。
4. 应付账款本期期末较期初增加 458.90%，主要是由于随着销售增长，采购增加所致。
5. 应交税费本期期末较期初增加 344.69%，主要是由于本期销售增长，造成应交税金也明显增长。
6. 营业收入本期期末较上期增加 95.66%，主要原因是公司在公交信息化业务的战略调整初见成效，公交硬件产品的研发成功以及软件产品在试点城市有了新的进展。

五-三 财务报表项目注释

一、财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

1、货币资金

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 现金 | 21,345.02 | 15,539.62 |
| 银行存款 | 2,181,528.39 | 855,005.08 |
| 合计 | 2,202,873.41 | 870,544.70 |

注：期末货币资金余额中不存在质押或冻结等对使用有限制的情况。

2、应收账款

(1) 应收账款的构成-按风险分类

| 类别 | 期末数 | | | |
|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 净值 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 5,553,197.00 | 49.94 | -- | 5,553,197.00 |
| 其他不重大应收账款 | 5,565,895.00 | 50.06 | 477,474.85 | 5,088,420.15 |
| 合计 | 11,119,092.00 | 100.00 | 477,474.85 | 10,641,617.15 |

(续上表)

| 类别 | 期初数 | | | |
|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| | 账面余额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 净值 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 1,324,297.00 | 22.64 | -- | 1,324,297.00 |
| 其他不重大应收账款 | 4,524,750.00 | 77.36 | 429,818.50 | 4,094,931.50 |
| 合计 | 5,849,047.00 | 100.00 | 429,818.50 | 5,419,228.50 |

(2) 账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | | |
|-----------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| | 账面余额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 净值 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 2,589,245.00 | 46.52 | 77,677.35 | 2,511,567.65 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 467,000.00 | 8.39 | 23,350.00 | 443,650.00 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 2,509,650.00 | 45.09 | 376,447.50 | 2,133,202.50 |
| 合计 | 5,565,895.00 | 100.00 | 477,474.85 | 5,088,420.15 |

(续上表)

| 账龄 | 期初数 | | | |
|-----------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| | 账面余额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 净值 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 2,000,200.00 | 44.21 | 60,006.00 | 1,940,194.00 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 88,700.00 | 1.96 | 4,435.00 | 84,265.00 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 2,435,850.00 | 53.83 | 365,377.50 | 2,070,472.50 |
| 合计 | 4,524,750.00 | 100.00 | 429,818.50 | 4,094,931.50 |

(3) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称 | 账面金额 | 坏账准备 | 理由 |
|----------------|---------------------|-----------|-----------|
| 北京市海淀区城管执法监察局 | 3,108,900.00 | -- | 单独预测未发生减值 |
| 中国人民武装警察边防部队 | 1,120,000.00 | -- | |
| 乌兰察布市集宁区公共汽车公司 | 1,324,297.00 | -- | |
| 合计 | 5,553,197.00 | -- | |

(4) 应收账款期末余额中欠款金额前五名

| 单位名称 | 应收账款金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------------------|---------------------|-----------|----------------|
| 北京市海淀区城管执法监察局 | 3,108,900.00 | 1 年以内 | 27.96 |
| 乌兰察布市集宁区公共汽车公司 | 1,324,297.00 | 1-2 年 | 11.91 |
| 中国人民武装警察边防部队 | 1,120,000.00 | 1 年以内 | 10.07 |
| 北京市大兴区城市管理综合行政执法监察局 | 843,500.00 | 1 年以内 | 7.59 |
| 北京东辉佳业科贸有限公司 | 795,400.00 | 1 年以内 | 7.15 |
| 合计 | 7,192,097.00 | -- | 64.68 |

(5) 截至期末应收账款余额中无持公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项;

(6) 报告期末较期初大幅增加的原因是政府部门结款账期较长形成应收账款数额明显增加。

3、预付款项

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|------|-----------|------|-----------|
| | 账面余额 | 占总额比例 (%) | 账面余额 | 占总额比例 (%) |

北京中航讯科技股份有限公司
2015 半年度报告

| | | | | |
|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 302,525.93 | 92.43 | 138,966.07 | 87.05 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 24,789.80 | 7.57 | 4,946.22 | 3.10 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | -- | -- | 15,734.83 | 9.85 |
| 合计 | 327,315.73 | 100.00 | 159,647.12 | 100.00 |

(2) 预付款项期末余额中欠款金额前五名

| 单位名称 | 预付款项金额 | 性质或内容 |
|----------------|------------------|-------|
| 北京联合创新光电设备有限公司 | 33,488.00 | 货款 |
| 深圳市三鑫维科技有限公司 | 12,372.81 | 货款 |
| 深圳市黄河数字技术有限公司 | 9,980.00 | 货款 |
| 河北宏达铝业有限公司 | 9,839.00 | 货款 |
| 北京京东世纪信息技术有限公司 | 8,988.00 | 货款 |
| 合计 | 74,667.81 | -- |

(3) 期末预付款项余额中无持公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款的构成-按风险分类

| 类别 | 期末数 | | | |
|------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| | 账面余额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 净值 |
| 其他不重大其他应收款 | 2,457,630.71 | 71.91 | 247,060.02 | 2,210,570.69 |
| 单项其他应收款 | 959,883.37 | 28.09 | -- | 959,883.37 |
| 合计 | 3,417,514.08 | 100.00 | 247,060.02 | 3,170,454.06 |

(续上表)

| 类别 | 期初数 | | | |
|------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| | 账面余额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 净值 |
| 其他不重大其他应收款 | 2,606,824.01 | 75.59 | 142,536.05 | 2,464,287.96 |
| 单项其他应收款 | 841,953.06 | 24.41 | -- | 841,953.06 |
| 合计 | 3,448,777.07 | 100.00 | 142,536.05 | 3,306,241.02 |

(2) 账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | | |
|---------------|------------|-----------|----------|------------|
| | 账面余额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 净值 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 219,107.76 | 8.92 | 6,573.24 | 212,534.52 |

北京中航讯科技股份有限公司
2015 半年度报告

| | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 1,631,076.60 | 66.37 | 81,553.83 | 1,549,522.77 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 413,686.35 | 16.83 | 62,052.95 | 351,633.40 |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 193,760.00 | 7.88 | 96,880.00 | 96,880.00 |
| 合计 | 2,457,630.71 | 100.00 | 247,060.02 | 2,210,570.69 |

(续上表)

| 账龄 | 期初数 | | | |
|-----------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| | 账面余额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 净值 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 359,057.66 | 13.78 | 10,771.73 | 348,285.93 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 2,054,006.35 | 78.79 | 102,700.32 | 1,951,306.03 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 193,760.00 | 7.43 | 29,064.00 | 164,696.00 |
| 合计 | 2,606,824.01 | 100.00 | 142,536.05 | 2,464,287.96 |

(3) 其他应收款期末余额中欠款金额前五名

| 单位名称 | 其他应收款金额 | 账龄 | 占其他应收款总额比例 (%) |
|----------------|---------------------|-------|----------------|
| 北京亚太万顺信息咨询有限公司 | 830,000.00 | 1-2 年 | 24.29 |
| 北京鹏源通瑞科技有限公司 | 770,000.00 | 1-2 年 | 22.53 |
| 北京中星云通科技有限公司 | 432,202.87 | 2-3 年 | 12.65 |
| 北京市市政市容管理委员会 | 193,260.00 | 3-4 年 | 5.65 |
| 中仪国际招标公司 | 120,000.00 | 1 年以内 | 12.65 |
| 合计 | 2,345,462.87 | -- | 77.77 |

(4) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

| 单位名称 | 账面金额 | 坏账准备 | 理由 |
|--------|------------|------|---------------|
| 员工备用金 | -- | -- | 员工备用金，单独测试未减值 |
| 其中:唐国榕 | 131,030.00 | -- | |
| 马勇 | 94,212.93 | -- | |
| 刘昌建 | 50,000.00 | -- | |
| 兰宁 | 51,275.37 | -- | |
| 李昂 | 126,625.80 | -- | |
| 周瑶 | 8,680.00 | -- | |
| 张军蕊 | 119,770.11 | -- | |
| 慈亮 | 16,000.00 | -- | |
| 付平 | 8,109.00 | -- | |
| 郭家辉 | 165,735.00 | -- | |

北京中航讯科技股份有限公司
2015 半年度报告

| | | |
|-----------|-------------------|----|
| 田方 | 77,744.00 | -- |
| 连岩 | 78,157.26 | -- |
| 刘平 | 21,569.50 | -- |
| 张俞 | 570.00 | -- |
| 周春艳 | 400.00 | -- |
| 张蕾 | 6,200.00 | -- |
| 韩振华 | 2,031.00 | -- |
| 贾军 | 556.40 | -- |
| 赵永祥 | 217.00 | -- |
| 杨海霞 | 1,000.00 | -- |
| 合计 | 959,883.37 | -- |

(5) 期末其他应收款项中不存在应收其他关联方的款项。

5、 存货

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|---------------------|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 净额 | 账面余额 | 跌价准备 | 净额 |
| 原材料 | 905,130.33 | -- | 905,130.33 | 1,165,686.28 | -- | 1,165,686.28 |
| 委托加工物资 | 2,774.64 | -- | 2,774.64 | 379.78 | -- | 379.78 |
| 库存商品 | 26,688.31 | -- | 26,688.31 | 4,500.00 | -- | 4,500.00 |
| 生产成本 | 701,394.35 | | 701,394.35 | 687,730.00 | | 687,730.00 |
| 在途物资 | 40,283.76 | -- | 40,283.76 | 40,283.76 | -- | 40,283.76 |
| 发出商品 | 30,990.23 | | 30,990.23 | -- | | -- |
| 合计 | 1,707,261.62 | -- | 1,707,261.62 | 1,898,579.82 | -- | 1,898,579.82 |

期末不存在用于债务担保的存货。

6、 固定资产

(1) 类别

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------------|-------------------|------|------|-------------------|
| 一、固定资产原价 | | | | |
| 生产设备 | 127,700.00 | -- | -- | 127,700.00 |
| 运输工具 | 45,704.38 | -- | -- | 45,704.38 |
| 电子设备及其它 | 465,889.10 | -- | -- | 465,889.10 |
| 合计 | 639,293.48 | -- | -- | 639,293.48 |

北京中航讯科技股份有限公司
2015 半年度报告

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|
| 二、累计折旧 | | | | |
| 生产设备 | 121,315.00 | 740.16 | -- | 122,055.16 |
| 运输工具 | 20,624.31 | 2,170.98 | -- | 22,795.29 |
| 电子设备及其它 | 244,416.38 | 40,402.31 | -- | 284,818.69 |
| 合计 | 386,355.69 | 43,313.45 | -- | 429,669.14 |
| 三、固定资产减值准备 | | | | |
| 生产设备 | -- | -- | -- | -- |
| 运输工具 | -- | -- | -- | -- |
| 电子设备及其它 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | -- | -- | -- |
| 四、固定资产净额 | | | | |
| 生产设备 | 6,385.00 | -- | -- | 5,644.84 |
| 运输工具 | 25,080.07 | -- | -- | 22,909.09 |
| 电子设备及其它 | 221,472.72 | -- | -- | 181,070.41 |
| 合计 | 252,937.79 | -- | -- | 209,624.34 |

(2) 期末固定资产不存在减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 本公司不存在融资租赁租入的固定资产。

7、无形资产

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------|----------------------|
| 一、原价合计 | 10,064,390.25 | 407,042.44 | -- | 10,471,432.69 |
| 著作权 | 9,373,942.27 | 407,042.44 | -- | 9,780,984.71 |
| 专利权 | 688,447.98 | -- | -- | 688,447.98 |
| 商标权 | 2,000.00 | -- | -- | 2,000.00 |
| 二、累计摊销额 | 3,699,143.91 | 510,003.50 | -- | 4,209,147.41 |
| 著作权 | 3,532,862.87 | 476,898.46 | -- | 4,009,761.33 |
| 专利权 | 165,830.95 | 33,005.02 | -- | 198,835.97 |
| 商标权 | 450.09 | 100.02 | -- | 550.11 |
| 三、无形资产减值准备累计金额合计 | -- | -- | -- | -- |
| 著作权 | -- | -- | -- | -- |
| 专利权 | -- | -- | -- | -- |

北京中航讯科技股份有限公司
2015 半年度报告

| | | | | |
|---------------------|---------------------|----|----|---------------------|
| 商标权 | -- | -- | -- | -- |
| 四、无形资产帐面价值合计 | 6,365,246.34 | -- | -- | 6,262,285.28 |
| 著作权 | 5,841,079.40 | -- | -- | 5,771,223.38 |
| 专利权 | 522,617.03 | -- | -- | 489,612.01 |
| 商标权 | 1,549.91 | -- | -- | 1,449.89 |

8、开发支出

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 定点监测系统 | 183,367.47 | -- | 183,367.47 | -- |
| 视频比对、图像识别项目 | 223,674.97 | -- | 223,674.97 | -- |
| 公交查询系统 | 373,650.71 | -- | | 373,650.71 |
| 费用化支出 | -- | 1,331,827.17 | 1,331,827.17 | -- |
| 合计 | 780,693.15 | 1,331,827.17 | 1,066,580.90 | 373,650.71 |

9、递延所得税资产

| 科目 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 |
| 坏账准备 | 108,680.23 | 724,534.87 | 85,853.18 | 572,354.55 |
| 合计 | 108,680.23 | 724,534.87 | 85,853.18 | 572,354.55 |

10、短期借款

| 借款类别 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|---------------------|------|---------------------|-----|
| 质押借款 | 2,500,000.00 | -- | 2,500,000.00 | -- |
| 合计 | 2,500,000.00 | -- | 2,500,000.00 | -- |

11、应付账款

(1)账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额 | 占总额比例(%) | 金额 | 占总额比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 4,589,993.14 | 92.54 | 787,455.16 | 88.73 |
| 1至2年(含2年) | 370,034.00 | 7.46 | 100,013.38 | 11.27 |
| 2至3年(含3年) | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 4,960,027.14 | 100.00 | 887,468.54 | 100.00 |

(2)应付账款期末余额中欠款金额前五名

北京中航讯科技股份有限公司
2015 半年度报告

| 单位名称 | 应付账款金额 | 欠款时间 | 性质 |
|----------------|---------------------|-------|----|
| 北京宇泰来科技发展有限公司 | 1,412,000.00 | 1 年以内 | 货款 |
| 中国电信集团卫星通信有限公司 | 1,405,922.32 | 1 年以内 | 货款 |
| 中汇会计师事务所 | 200,000.00 | 1 年以内 | 货款 |
| 北京诺亚舟财务咨询有限公司 | 150,000.00 | 2 年以内 | 货款 |
| 深圳市三鑫维科技有限公司 | 85,154.00 | 1 年以内 | 货款 |
| 合计 | 3,253,076.32 | -- | -- |

(3) 截至期末应付账款余额中无应付持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(4) 报告期末较期初大幅增加的原因随着销售量的增加，采购量明显上升，从而形成应付账款明显增加。

12、 预收款项

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额 | 占总额比例 (%) | 金额 | 占总额比例 (%) |
| 1 年以内（含 1 年） | 94,459.82 | 40.28 | 141,371.47 | 50.24 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 140,000.00 | 59.72 | 140,000.00 | 49.76 |
| 合计 | 234,459.82 | 100.00 | 281,371.47 | 100.00 |

(2) 预收账款期末余额中欠款金额前五名

| 单位名称 | 预收账款金额 | 欠款时间 | 性质 |
|---------------------|-------------------|-------|----|
| 北京华岩易泓信息科技有限公司 | 140,000.00 | 2 年以内 | 货款 |
| 北京市东城区城市管理综合行政执法监察局 | 16,715.80 | 1 年以内 | 货款 |
| 北京市昌平区城市管理综合行政执法监察局 | 16,333.72 | 1 年以内 | 货款 |
| 北京京宇汽车服务有限公司 | 15,165.07 | 1 年以内 | 货款 |
| 北京市城市管理综合行政执法局 | 14,150.95 | 1 年以内 | 货款 |
| 合计 | 202,365.54 | -- | -- |

(3) 截至期末预收账款余额中无预收持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(4) 截至期末预收账款余额中无预收关联方款项。

13、 应付职工薪酬

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|
| 一、短期薪酬 | | 1,544,586.07 | 1,544,586.07 | |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | -- | 1,473,734.31 | 1,473,734.31 | -- |
| 2、职工福利费 | -- | 54,337.00 | 54,337.00 | -- |
| 3、社会保险费 | -- | 13,289.76 | 13,289.76 | -- |
| 其中：医疗保险费 | -- | 13,289.76 | 13,289.76 | -- |
| 生育保险 | -- | -- | -- | -- |
| 工伤保险 | -- | -- | -- | -- |
| 4、住房公积金 | -- | 3,225.00 | 3,225.00 | -- |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -- | 37,983.12 | 37,983.12 | -- |
| 1、基本养老保险 | -- | 37,307.68 | 37,307.68 | -- |
| 2、失业保险费 | -- | 675.44 | 675.44 | -- |
| 合计 | -- | 1,582,569.19 | 1,582,569.19 | -- |

14、 应交税费

| 项目 | 税率 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-----------|---------------------|-------------------|
| 增值税 | 17% | 891,870.06 | 191,995.12 |
| 营业税 | 5% | -- | 1,103.08 |
| 城建税 | 7% | 62,430.90 | 13,516.87 |
| 教育附加费 | 3% | 26,756.10 | 5,792.95 |
| 地方教育费附加 | 2% | 17,837.40 | 3,861.96 |
| 企业所得税 | 15% | -- | -- |
| 个人所得税 | -- | 11,097.72 | 10,854.74 |
| 合计 | -- | 1,009,992.18 | 227,124.72 |

15、 其他应付款

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 占总额比例 (%) | 金额 | 占总额比例 (%) |
| 1年以内(含1年) | 4,206,991.37 | 100.00 | 1,325,702.07 | 87.38 |
| 1至2年(含2年) | -- | -- | -- | -- |
| 2至3年(含3年) | -- | -- | 191,391.61 | 12.62 |
| 合计 | 4,206,991.37 | 100.00 | 1,517,093.68 | 100.00 |

(2)其他应付款期末余额中欠款金额前五名

北京中航讯科技股份有限公司
2015 半年度报告

| 单位名称 | 金额 |
|--------------|---------------------|
| 倪军 | 1,121,020.00 |
| 李英和 | 770,325.90 |
| 张慧 | 719,300.00 |
| 北京网智运通科技有限公司 | 639,150.00 |
| 李昂 | 440,400.00 |
| 合计 | 3,690,195.90 |

(3) 截至期末其他应付款余额中公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东持有的款项

| 股东名称 | 期末金额 | 款项性质 | 账龄 |
|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 倪军 | 1,121,020.00 | 往来款 | 1 年以内 |
| 李英和 | 770,325.90 | 往来款 | 1 年以内 |
| 张慧 | 719,300.00 | 往来款 | 1 年以内 |
| 李昂 | 440,400.00 | 往来款 | 1 年以内 |
| 小计 | 3,051,045.90 | -- | -- |

(4) 期末其他应付款余额中关联方款项见关联方往来说明。

16、 股本

| | 期初数 | 本期增减变动 | | | | 期末数 |
|------|---------------|--------|----|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | |
| 股份合计 | 17,618,000.00 | -- | -- | -- | -- | 17,618,000.00 |

17、 资本公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 资本溢价 | 33,830.00 | -- | -- | 33,830.00 |
| 其他资本公积 | 179,602.75 | -- | -- | 179,602.75 |
| 合计 | 213,432.75 | -- | -- | 213,432.75 |

18、 盈余公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 法定盈余公积 | 444,095.74 | -- | -- | 444,095.74 |
| 合计 | 444,095.74 | -- | -- | 444,095.74 |

19、 未分配利润

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 期初未分配利润 | -4,549,615.28 | -2,506,500.56 |
| 加：期初未分配利润调整 | -- | -- |
| 调整后期初未分配利润 | -- | -- |
| 加：本期净利润 | 866,378.81 | -2,043,114.72 |
| 减：提取法盈余公积 | -- | -- |
| 转作股本的普通股股利 | -- | -- |
| 应付普通股股利 | -- | - |
| 期末未分配利润 | -3,683,236.47 | -4,549,615.28 |

20、 营业收入及营业成本

| 项目 | 本期数 | | 上年同期 | |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 产品销售收入 | 8,023,747.90 | 3,301,803.09 | 3,228,612.86 | 311,159.36 |
| 技术服务、开发收入 | 1,878,951.28 | 1,577,449.47 | 1,832,529.58 | 964,545.50 |
| 合计 | 9,902,699.18 | 4,879,252.56 | 5,061,142.44 | 1,275,704.86 |

21、 营业税金及附加

| 税种 | 本期数 | 上年同期 |
|-----------|-------------------|------------------|
| 城建税 | 76,340.12 | 38,219.99 |
| 教育费附加 | 32,717.19 | 16,380.00 |
| 地方教育附加 | 21,811.46 | 10,920.00 |
| 合计 | 130,868.77 | 65,519.99 |

22、 销售费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期 |
|--------|------------|------------|
| 工资及福利费 | 690,899.00 | 563,426.10 |
| 办公费 | 61,307.87 | 59,979.99 |
| 通讯费 | 1,144.68 | 330.21 |
| 交通费 | 5,352.33 | 2,072.00 |
| 汽车费 | 38,829.12 | 23,255.00 |
| 招待费 | 83,165.00 | 108,975.59 |
| 差旅费 | 143,650.65 | 103,181.20 |

北京中航讯科技股份有限公司
2015 半年度报告

| 项目 | 本期数 | 上年同期 |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 会议费 | 18,588.00 | 2,700.00 |
| 咨询服务费 | 79,602.75 | 21,630.00 |
| 房租水电费 | 52,228.00 | -- |
| 合计 | 1,174,767.40 | 885,550.09 |

23、 管理费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 工资及福利费 | 1,025,053.71 | 1,518,672.28 |
| 办公费 | 33,614.47 | 125,870.25 |
| 房租水电费 | 284,752.02 | 487,569.95 |
| 通讯费 | 24,826.40 | 4,843.36 |
| 交通费 | 7,151.02 | 5,292.76 |
| 邮寄费 | 932.32 | 856.89 |
| 汽车费 | 3,318.50 | 16,394.70 |
| 招待费 | 6,304.00 | 27,042.50 |
| 差旅费 | 30,267.50 | 105,296.40 |
| 社保费 | 117,780.26 | 204,607.49 |
| 住房公积金 | 18,082.00 | 28,774.00 |
| 折旧费 | 43,313.45 | 45,024.30 |
| 无形资产摊销 | 510,003.50 | 489,327.23 |
| 低值易耗品摊销 | -- | 1,687.20 |
| 运费 | 1,134.80 | -- |
| 咨询服务费 | 528,471.98 | 173,965.85 |
| 研究开发费 | 7,566.86 | 62,995.87 |
| 印花税 | 2,600.00 | 4,265.00 |
| 物业费 | 90,775.33 | 19,289.15 |
| 装修费 | -- | 46,746.13 |
| 修理费 | -- | 2,820.51 |
| 会议费 | -- | 2,830.19 |
| 商业保险费 | 16,859.12 | 10,970.97 |
| 合计 | 2,752,807.24 | 3,385,142.98 |

(1) 报告期末较期初大幅减少的原因是加强预算管理，严格按预算管控费用，形成费用明显降低。

(2) 本报告期内根据业务情况进行了人员调整，形成职工薪酬明显减少。

24、 财务费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 手续费 | 2,678.50 | 3,466.35 |
| 减：利息收入 | 1,082.24 | 2,492.85 |
| 利息支出 | 112,500.00 | 172,916.66 |
| 合计 | 114,096.26 | 173,890.16 |

25、 资产减值损失

| 项目 | 本期数 | 上年同期 |
|-----------|-------------------|------------------|
| 坏账损失 | 152,180.32 | 35,664.51 |
| 合计 | 152,180.32 | 35,664.51 |

26、 营业外收入

| 项目 | 本期数 | 上年同期 |
|-----------|-------------------|-----------------|
| 政府资助 | 144,825.13 | 6,581.19 |
| 合计 | 144,825.13 | 6,581.19 |

注：本报告期政府资助为软件退税款。

27、 所得税费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期 |
|-----------|-------------------|------------------|
| 当期所得税费用 | -- | -- |
| 递延所得税费用 | -22,827.05 | -5,346.69 |
| 合计 | -22,827.05 | -5,346.69 |

28、 现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量

| 项目 | 本期数 | 上年同期 |
|-------------------------|------------|-------------|
| 净利润 | 866,378.81 | -748,382.27 |
| 加：计提的资产减值准备 | 152,180.32 | 30,297.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 43,313.45 | 45,024.30 |
| 无形资产摊销 | 559,399.76 | 489,327.23 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 26,746.13 |

| 项 目 | 本期数 | 上年同期 |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| 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） | 23,980.00 | -- |
| 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） | 112,500.00 | -2,492.85 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 152,180.32 | -- |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -22,827.05 | -5,346.69 |
| 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） | 598,360.64 | 491,848.66 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -5,311,309.24 | -2,721,409.40 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 7,498,412.10 | -434,919.18 |
| 其他 | -727,740.40 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,944,828.71 | -2,829,306.25 |

（2）现金及现金及现金等价物

| 项目 | 本期数 | 上年同期 |
|----------------|---------------------|-------------------|
| 一、现金 | 2,202,873.41 | 587,782.82 |
| 其中：库存现金 | 21,345.02 | 20,628.11 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,181,528.39 | 567,154.71 |
| 二、现金等价物 | -- | -- |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,202,873.41 | 587,782.82 |

九、 关联方关系及其交易

（一） 关联方认定标准

本公司对关联方关系的认定是以控制、共同控制或重大影响为前提条件的。

控制：是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

共同控制：是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响：是指对一个公司的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

本公司在判断是否存在关联方关系时遵守实质重于形式的原则。

（二） 关联方情况简介

1、存在控制关系的关联方

无。

2、不存在控制关系的关联方

(1) 自然人关联方

| 关联方名称（姓名） | 持股比例 | 与本公司关系 |
|-----------|--------|------------|
| 倪 军 | 24.63% | 股东、董事、副总经理 |
| 李英和 | 15.94% | 股东、董事长、总经理 |
| 张 慧 | 15.35% | 股东、董事 |
| 李 昂 | 10.34% | 股东、董事、副总经理 |
| 蓝世勇 | 9.51% | 股东 |
| 李发跃 | 3.65% | 股东、董事 |
| 宋天来 | 4.17% | 股东、董事 |
| 兰宁 | 1.31% | 股东、销售经理 |
| 郭婉霞 | 0.65% | 股东、高级顾问 |
| 管轶民 | -- | 董事、副总经理 |
| 田 芳 | -- | 董事会秘书、财务总监 |
| 徐 辉 | -- | 监事会主席 |
| 郭家辉 | -- | 职工代表监事 |
| 于莉平 | -- | 职工代表监事 |

(2) 法人关联方

| 公司名称 | 注册地 | 主营业务 | 与本公司关系 | 持股比例 | 法定代表人 |
|----------------|----------------------------|--|--------------------|--------|-------|
| 北京盛世祥云科技有限公司 | 北京市朝阳区北三环中路2号6号楼412 | 技术推广服务；销售电子产品 | 股东 | 0.588% | 赵之南 |
| 北京联泰信达投资咨询有限公司 | 北京市海淀区知春路56号西区64号楼第六层608房间 | 主营投资咨询 | 持有本公司5%以上股份的股东参股企业 | -- | 杨永生 |
| 北京网智运通科技有限公司 | 北京市海淀区知春路56号西区64号楼第六层609房间 | 主营公交车用电子产品的研发、生产、销售。主要产品电脑报站器、LED电子路牌、车内通道灯。 | 持有本公司5%以上股份的股东参股企业 | -- | 杨永生 |
| 北京速波曼科技发展有限公司 | 北京市海淀区上庄镇北玉河村委会1号 | 主营大客车用倒车后视镜系统的研发生产与销售 | 持有本公司5%以上股份的股东参股企业 | -- | 杨永生 |
| 北京朗康科技开发有限责任公司 | 北京市海淀区知春路56号西区中航科技大 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术 | 持有本公司5%以上股份的股 | -- | 蓝世勇 |

| | | | | | |
|--|-------|----|-------|--|--|
| | 厦 3 层 | 服务 | 东参股企业 | | |
|--|-------|----|-------|--|--|

(三) 关联方交易

1、公司股东李英和将其坐落于北京市昌平区回龙观龙泽苑龙泽大厦 B 座 5 层（产权为李英和、杨永生共有）的 X 京房权证海私字第 014635 号面积为 542 m²房产无偿提供北京中航讯科技股份有限公司使用。

2、关联方之间无接受抵押、担保事项

(四) 关联方往来情况

| 项目名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|---------------------|--------------|
| 其他应付款： | | |
| 倪军 | 1,121,020.00 | -- |
| 李英和 | 770,325.90 | -- |
| 张慧 | 719,300.00 | -- |
| 北京网智运通科技有限公司 | 639,150.00 | 1,181,150.00 |
| 李昂 | 440,400.00 | -- |
| 合计 | 3,690,195.90 | 1,181,150.00 |

十、 或有事项

截至 2015 年 06 月 30 日，本公司没有需要披露的或有事项。

十一、 承诺事项

截至 2015 年 06 月 30 日，本公司没有需要披露的其他重大承诺事项。

十二、 资产负债表日后事项

公司于 2015 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn/www.neeq.cc）公告了《股票发行方案》，且经 2015 年第三次股东大会决议通过，截至本报告报出日，上述事项尚未经全国中小企业股份转让系统备案通过。

公司于 2015 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn/www.neeq.cc）公告了《股票发行方案（二）》，且经 2015 年第五次临时股东大会决议通过，截至本报告报出日，上述事项尚未经全国中小企业股份转让系统备案通过。

十三、非经常性损益

1、非经常性损益明细表

| 明细项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 投资收益 | -- | -- |
| 个税返还 | -- | -- |
| 政府资助 | 144,825.13 | 6,581.19 |
| 固定资产处置损失 | -- | -- |
| 罚款支出 | -- | -- |
| 非经常性损益合计 | 144,825.13 | 6,581.19 |
| 减：所得税影响数额 | 21,723.77 | 987.18 |
| 非经常性损益净额 | 123,101.36 | 5,594.01 |

2、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 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的 净利润 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |

(1) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

| 项目 | 序号 | 本期数 |
|-----------------------------------|-------|---------------|
| 归属于本公司普通股股东的净利润 | 1 | 866,378.81 |
| 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净 利润的非经常性损益 | 2 | 123,101.36 |
| 扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股 东的净利润 | 3=1-2 | 743,277.45 |
| 期初股份总数 | 4 | 17,618,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增 加的股份数 | 5 | -- |
| 报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 | 6 | -- |
| 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报 告期年末的月份数 | 7 | -- |
| 报告期因回购等减少的股份数 | 8 | -- |
| 减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 | 9 | -- |

北京中航讯科技股份有限公司
2015 半年度报告

| | | |
|--------------------------------|---|---------------|
| 报告期缩股数 | 10 | -- |
| 报告期月份数 | 11 | 6.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数（II） | $12=4+5+6\times 7$ $\div 11-8\times 9\div 11-10$ | 17,618,000.00 |
| 因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I） | 13 | 17,618,000.00 |
| 基本每股收益（I） | $14=1\div 13$ | 0.05 |
| 基本每股收益（II） | $15=3\div 12$ | 0.04 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素 | 16 | -- |
| 所得税率 | 17 | 15% |
| 转换费用 | 18 | -- |
| 可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数 | 19 | -- |
| 稀释每股收益（I） | $20=[1+(16-18)\times$ $(100\%-17)]\div(13+19)$ | 0.05 |
| 稀释每股收益（II） | $21=[3+(16-18)$ $\times(100\%-17)]\div(12+19)$ | 0.04 |

(2) 净资产收益率的计算过程

| 项目 | 序号 | 本期数 |
|--------------------------------|---------|---------------|
| 归属于本公司普通股股东的净利润 | 1 | 866,378.81 |
| 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 | 2 | 123,101.36 |
| 扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润 | $3=1-2$ | 743,277.45 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | 4 | 13,725,913.21 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5 | 866,378.81 |
| 报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | 6 | -- |
| 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数 | 7 | -- |
| 报报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | 8 | -- |

北京中航讯科技股份有限公司
2015 半年度报告

| | | |
|--------------------------------|---|------|
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | 9 | -- |
| 报告期月份数 | 10 | 6.00 |
| 因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动 | 11 | -- |
| 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 | 12 | -- |
| 归属于公司普通股股东的净利润（I） | $13=1 \div (4+5 \div 2+6 \times 7 \div 10-8 \times 9 \div 10 \pm 11 \times 12 \div 10)$ | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II） | $14=3 \div (4+5 \div 2+6 \times 7 \div 10-8 \times 9 \div 10 \pm 11 \times 12 \div 10)$ | 0.05 |

十四、财务报表的批准报出

本财务报表经公司于 2015 年 8 月 26 日董事会审议通过并批准报出。

第六节 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或偶发性关联交易事项 | 是 | - |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 | 是 | - |
| 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 | 否 | - |
| 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 | 否 | - |
| 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 | - |

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

| 日常性关联交易事项 | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1 购买原材料、燃料、动力 | 1,500,000.00 | 1,235,169.19 |
| 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4 财务资助（挂牌公司接受的） | - | - |
| 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 6 股东李英和无偿提供办公房屋 | - | - |
| 总计 | 2,500,000.00 | 2,235,169.19 |

| 偶发性关联交易事项 | | | |
|--------------|------|---------------------|------------|
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 倪军 | 暂借款 | 1,121,020.00 | 否 |
| 李英和 | 暂借款 | 770,325.90 | 否 |
| 张慧 | 暂借款 | 719,300.00 | 否 |
| 北京网智运通科技有限公司 | 暂借款 | 639,150.00 | 否 |
| 李昂 | 暂借款 | 440,400.00 | 否 |
| 总计 | - | 3,690,195.90 | - |

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

为保证公司资金正常运营，临时借款。

（二）收购、出售资产事项

2015年6月24日，公司第二次临时股东大会审议通过了公司向北京网智运通科技有限公司全体股东定向发行股票3,000万股收购北京网智运通科技有限公司100%股权的事宜。截至本报告报出日，上述收购事件尚未经全国中小企业股份转让有限责任公司备案通过。截至购买日2015年4月30日北京网智运通科技有限公司资产总额为人民币19,830,986.73元，净资产为人民币7,257,089.05元。本报告中的财务数据均不包含报告期内收购北京网智运通科技有限公司的相关财务数据，待全国中小企业股份转让系统相关手续办理完毕后，相关财务数据将予以合并。

（三）承诺事项的履行情况

公司股东、董事、高级管理人员和核心技术人员所做出的《避免同业竞争承诺》，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

| 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 | 5,963,900 | 33.85% | 0 | 5,963,900 | 33.85% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,052,182 | 5.97% | 0 | 1,052,182 | 5.97% |
| | 董事、监事、高管 | 343,599 | 1.95% | 0 | 343,599 | 1.95% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 11,654,100 | 66.15% | 0 | 11,654,100 | 66.15% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - |
| | 董事、监事、高管 | 11,654,100 | 66.15% | 0 | 11,654,100 | 66.15% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 17,618,000 | - | 0 | 17,618,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 118 | | | | |

二、普通股前十名股东情况

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 (股) | 持股变动 (股) | 期末持股数(股) | 期末持 股比例% | 期末持有有限售 股份数量 (股) | 期末持有无限售 股份数量 (股) |
|-----------|------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 倪 军 | 4,915,896 | -576,000 | 4,339,896 | 24.63% | 3,765,530 | 574,366 |
| 2 | 李英和 | 3,496,919 | -689,000 | 2,807,919 | 15.94% | 2,577,770 | 230,149 |
| 3 | 张 慧 | 3,427,827 | -724,000 | 2,703,827 | 15.35% | 2,570,870 | 132,957 |
| 4 | 李昂 | 2,098,669 | -277,000 | 1,821,669 | 10.34% | 1,574,002 | 247,667 |
| 5 | 蓝世勇 | 1,675,481 | - | 1,675,481 | 9.51% | - | 1,675,481 |
| 6 | 宋天来 | 777,285 | -43,000 | 734,285 | 4.17% | 582,964 | 151,321 |
| 7 | 李发跃 | 777,285 | -135,000 | 642,285 | 3.65% | 582,964 | 59,321 |
| 8 | 宋成玲 | - | 419,000 | 419,000 | 2.38% | - | 419,000 |
| 9 | 兰宁 | 230,000 | - | 230,000 | 1.31% | - | 230,000 |
| 10 | 王成龙 | - | 210,000 | 210,000 | 1.19% | - | 210,000 |
| 合计 | | 17,399,362 | -1,815,000 | 15,584,362 | 88.47% | 11,654,100 | 3,930,262 |

前十名股东间相互关系说明：

截至本报告止日，公司各股东之间无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

无

(二) 实际控制人情况

公司无控股股东，倪军、李英和、李昂共同控制公司。

倪军先生

汉族，中国籍，无境外永久居留权，1969年3月出生，毕业于天津大学人文系法学专业，本科学历，法学学士学位；1991年至1994年重庆大学社科系(现贸法学院)任教 助教，1994年至1996年在重

北京中航讯科技股份有限公司
2015 半年度报告

庆大旗营销策划有限公司任部门经理、副总经理，1996 年至 1999 在重庆健康科技有限公司任副总经理、区域经理；1999 年至 2012 年在重庆迪马股份有限公司任副总经理、销售公司总经理；2012 年至今，在北京中航讯科技有限公司任副经理，现任股份公司董事；持有公司 24.63% 的股份。

除本公司外，倪军未持有其他企业股权。

李英和先生

汉族，中国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，毕业于北京商业管理干部学院，财务管理专业专科学历；1996 年至 1998 年曾在北京西城区展览路社区服务公司工作，1999 年至 2008 年在北京速波曼科技发展有限公司任总经理，2009 年至 2011 年在北京中航讯科技有限公司任副总经理，现任股份公司董事长、总经理；持有公司 15.94% 的股份。

除本公司外，李英和持有北京联泰信达投资咨询公司 50% 出资，持有北京速波曼科技发展有限公司 50% 出资，持有北京网智运通科技有限公司 42.5% 出资。

李昂先生

汉族，中国籍，无境外永久居留权，1970 年 6 月出生，毕业于重庆大学工商管理专业，研究生学历，工商管理硕士学位；1999 年至 2001 年在康佳集团股份有限公司川南分公司任副总经理，2001 年至 2007 年在重庆市迪马实业股份有限公司任通信车事业部总经理，2007 年至 2011 年在北京中航讯科技有限公司任监事，现任股份公司董事、副总经理；持有公司 10.34% 的股份。

除本公司外，李昂未持有其他企业股权。

第八节 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 |
|-----------|------------|----|----|----|-----------------------|-----------|
| 李英和 | 董事长、总经理 | 男 | 45 | 大专 | 2014年9月17日至2017年9月16日 | 是 |
| 张慧 | 董事 | 女 | 37 | 本科 | 2014年9月17日至2017年9月16日 | 否 |
| 倪军 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 本科 | 2014年9月17日至2017年9月16日 | 是 |
| 李昂 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 硕士 | 2014年9月17日至2017年9月16日 | 是 |
| 李发跃 | 董事、核心技术人员 | 男 | 54 | 硕士 | 2014年9月17日至2017年9月16日 | 是 |
| 于莉平 | 董事 | 女 | 37 | 本科 | 2015年5月15日至2017年9月16日 | 是 |
| 孙智斌 | 董事 | 男 | 37 | 大专 | 2015年5月15日至2017年9月16日 | 是 |
| 田芳 | 财务总监、董事会秘书 | 女 | 42 | 本科 | 2014年9月17日至2017年9月16日 | 是 |
| 徐辉 | 监事会主席 | 女 | 45 | 本科 | 2014年9月17日至2017年9月16日 | 是 |
| 郭家辉 | 职工代表监事 | 男 | 44 | 大专 | 2014年9月17日至2017年9月16日 | 是 |
| 周春艳 | 职工代表监事 | 女 | 37 | 本科 | 2015年5月15日至2017年9月16日 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 7 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 1 |

二、持股情况

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数(股) | 数量变动(股) | 期末持普通股股数(股) | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 |
|-----|-----------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| 李英和 | 董事长、总经理 | 3,496,919 | -689,000 | 2,807,919 | 15.94% | 0 |
| 张慧 | 董事 | 3,427,827 | -724,000 | 2,703,827 | 15.35% | 0 |
| 倪军 | 董事、副总经理 | 4,915,896 | -576,000 | 4,339,896 | 24.63% | 0 |
| 李昂 | 董事、副总经理 | 2,098,669 | -277,000 | 1,821,669 | 10.34% | 0 |
| 李发跃 | 董事、核心技术人员 | 777,285 | -135,000 | 642,285 | 3.65% | 0 |
| 合计 | | 14,716,596 | -2,401,000 | 12,315,596 | 69.91% | 0 |

三、变动情况

北京中航讯科技股份有限公司
2015 半年度报告

| 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 |
| 管轶民 | 董事 | 离任 | 无 | 个人原因 |
| 宋天来 | 董事 | 离任 | 无 | 个人原因 |
| 于莉平 | 监事 | 离任监事, 新任董事 | 董事 | 股东大会选举 |
| 孙智斌 | 无 | 新任 | 董事 | 股东大会选举 |
| 周春艳 | 无 | 新任 | 监事 | 职工代表大会选举 |

四、 核心员工

| | 期初员工数量 | 期末员工数量 | 期末普通股持股数量 | 期末股票期权数量 |
|------|--------|--------|-----------|----------|
| 核心员工 | 3 | 3 | 987,285 | - |

核心员工变动情况:

| |
|---|
| - |
|---|