

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

## 北京中航讯科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

2、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。

3、公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

4、公司 2015 年年度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

5、公司联系方式

董事会秘书：李园园

电话：010-80771477；

传真：010-80771490；

电子邮箱：[ir@cictec.cn](mailto:ir@cictec.cn)

办公地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-2 号楼六层 B603B 室

## 二、主要财务数据和股东变化

### （一）盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	47,790,749.83	29,050,353.82	64.51%
毛利率	55.87%	33.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,034,666.30	2,853,792.15	286.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,032,611.16	2,723,677.24	305.06%
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）	51.50%	58.00%	-
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）	51.49%	55.36%	-
基本每股收益	0.28	0.10	180.00%

### （二）偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	75,163,185.17	30,614,766.89	145.51%
负债总计	31,157,205.61	24,267,619.93	28.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,005,979.56	6,347,146.96	593.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.12	0.21	429.13%
资产负债率	41.45%	79.27%	-
流动比率	1.91	1.23	-
利息保障倍数	99.17	20.03	-

### （三）营运能力

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	5,779,698.04	-30,946.75	-
应收账款周转率	3.54	3.01	-
存货周转率	2.44	3.14	-

### （四）成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	145.51%	21.77%	-
营业收入增长率	64.51%	9.08%	-
净利润增长率	286.67%	161.85%	-

## (五) 股本情况

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	5,963,900	33.85%	0	5,963,900	12.52%
	其中：控股股东、实际控制人	1,675,033	9.51%	-1,138,561	536,472	1.13%
	董事、监事、高管	3,839,781	21.79%	-2,996,321	843,460	1.77%
	核心员工	345,000	1.96%	0	345,000	0.72%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,654,100	66.15%	30,000,000	41,654,100	87.48%
	其中：控股股东、实际控制人	5,339,532	30.31%	26,074,638	31,414,170	65.97%
	董事、监事、高管	11,654,100	66.15%	21,917,036	33,571,136	70.50%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
普通股总股本		17,618,000	-	30,000,000	47,618,000	-
普通股股东人数		132				

## (六) 普通股前十名股东情况

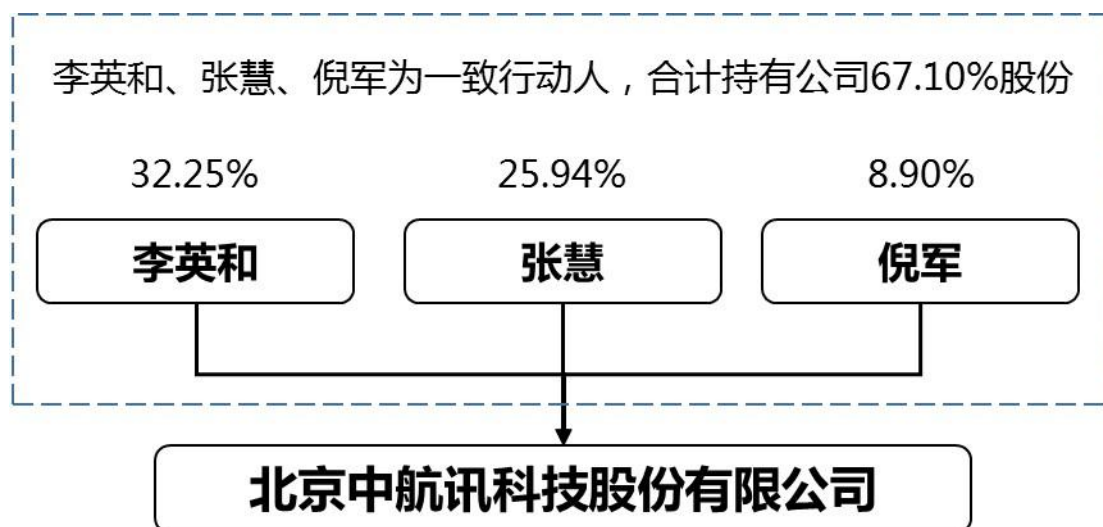
单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李英和	3,496,919	11,861,000	15,357,919	32.25%	15,327,770	30,149
2	张慧	3,427,827	8,925,000	12,352,827	25.94%	12,320,870	31,957
3	杨青川	-	4,500,000	4,500,000	9.45%	4,500,000	-
4	倪军	4,915,896	-676,000	4,239,896	8.90%	3,765,530	474,366
5	李昂	2,098,669	-277,000	1,821,669	3.83%	1,574,002	247,667
6	蓝世勇	1,675,481	-654,000	1,021,481	2.15%	-	1,021,481
7	田泽	-	750,000	750,000	1.58%	750,000	-
8	姚平	-	750,000	750,000	1.58%	750,000	-

9	宋天来	777,285	-48,000	729,285	1.53%	582,964	146,321
10	李发跃	777,285	-135,000	642,285	1.35%	582,964	59,321
合计		17,169,362	24,996,000	42,165,362	88.56%	40,154,100	2,011,262

### (七) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

2015年6月9日，李英和、张慧、倪军签署了《一致行动协议》，约定各方应在公司会议提案及表决、公司高管提名及投票选举以及在公司其他有关经营决策中意思表示一致，达成一致行动意见。一致行动期限自2015年12月3日起至任何一方不再作为公司股东时终止。鉴于上述情况，公司实际控制人变更为李英和、张慧和倪军。截止报告期期末，三人合计持有公司67.10%股份。



## 三、管理层讨论与分析

### (一) 商业模式

报告期内，公司完成了重大资产重组事宜，并购北京网智运通科技有限公司100%股权，并重新梳理了未来发展战略，商业模式较上年发生了变化，且对公司日常生产经营产生积极的正向效应。

重组之前，公司主要为城市运营管理行业客户提供移动视频信息采集、传输、处理的整体解决方案，同时覆盖智能公交车联网业务，服务对象主要为行政执法、市政环卫、大型企业等行业客户，以及部分公交公司客户，主要产品为3G移动信息综合

管理系统、3G 车载执法综合信息监控设备、3G 单兵执法综合信息监控设备、多功能应急便携指挥终端、环卫作业综合智能管理信息化系统和 C3PIM 移动综合信息管理指挥系统。

由于公司与网智运通均从事与智能公交领域的相关业务，公司侧重软件开发，网智运通侧重硬件开发。重组之后，公司在智能公交领域“软件+硬件”产品线更加齐全，与网智运通在产品研发、系统开发与维护、客户积累与推广方面的业务资源有效整合，提高了公司的行业竞争力和品牌影响力。

公司主营业务变更为智能公交车联网业务，主要客户为各地公交公司，通过为公交公司提供满足公交信息化与智能化的“软件+硬件”产品来获取收入及市场份额。由于公司具备较强的渠道资源，同时智能公交软硬件产品线齐全，在贴身服务公交公司过程中，不断挖掘公交领域业务机会，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。报告期内，公司主要产品包括一体化智能调度主机、驾驶员行为分析仪、公交车客流统计分析仪、DVR 车内视频监视系统等车载智能硬件产品，以及公交运营管理系统、决策分析系统、机务维修系统等公交信息化软件产品。

鉴于公司自身资源及行业发展趋势，公司主要发展智能公交业务，对原有业务则采取保留维持策略。

报告期内，公司商业模式相比上一报告期发生了变动。

## （二）报告期内经营情况回顾

报告期内，公司营业收入 4,779.07 万元，同比增长 64.51%，归属挂牌公司净利润 1,103.47 万元，同比增长 286.67%；具体经营层面，公司主要进展如下：

### （1）战略规划升级

报告期内，公司通过发行股份收购北京网智运通科技有限公司 100% 股权。通过本次重大资产重组，公司进一步明确了在新业务机会下的战略方向与路径。公司由原有的“公交+城管+环卫”的智慧城市系统集成业务，全面转型“智能公交车联网”业务。

### （2）商业模式升级

报告期内，公司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，全面转型智能公交车联网领域，以“定制化项目+智能公交车联网软硬件产品”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。

### （3）产品线升级

报告期内，公司拥有3项实用新型专利，25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，集成整合其他相关产品，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：客流统计分析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，已初步完成系统开发。

### （4）销售网络升级

报告期内，公司积极完善全国销售网络体系的布局，明确区域竞争的布局顺序，实行大区负责人制度，强化了销售人才队伍的建设，已初步建立起覆盖全国的营销体系。同时，公司立志打造标杆型城市智能公交项目，发挥智能公交解决方案的示范性效应，带动创新型智能公交产品在其他城市的推广和落地。

## 四、涉及财务报告的相关事项

（一）与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（二）公司本年度内合并报表未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。

中航讯单体报表部分费用存在跨期，根据权责发生制对2014年度的比较财务报表进行了重新表述。主要追溯调整事项如下：

1. 2013年4月，公司给北京亚太万顺信息咨询有限公司支付了一笔83万元的咨询服务费，内容为设备管理系统；同月，公司给北京鹏源通瑞科技有限公

司支付了一笔 77 万元的技术服务费。公司将此笔款项计入其他应收款，未计入营业成本。2015 年 5 月，公司收到上述 2 家发票（发票日期为 2013 年 4 月），此两笔费用实际是 2013 年发生，因此追溯调整 2013 年报表数据，计入 2013 年营业成本。调减 2014 年年初未分配利润 160 万元。

2. 公司员工工资社保及住房公积金（以下简称“人工成本”），下月计提发放上月人工成本，2013 年 12 月人工成本计入 2014 年 1 月 67.02 万元，追溯调整至 2013 年度，调减 2014 年年初未分配利润 67.02 万元，同时调减 2014 年度成本费用 67.02 万元。2014 年 12 月人工成本 32.71 万元计入了 2015 年 1 月，调增 2014 年度成本费用 32.71 万元。

3. 2013 年公司收到北京华岩易泓信息科技有限公司预收账款 14 万元，2013 年已发货完成销售，由于对方暂时不让开具发票，公司未结转收入一直挂账。追溯调整 2013 年营业收入 11.97 万元，调增 2014 年年初未分配利润 11.97 万元。

4. 2014 年度部分销售管理费用计入了 2015 年度，共计 52.68 万元，追溯调整至 2014 年度，调增 2014 年度成本费用 52.68 万元。

会计差错对上期财务报表的主要影响如下：

中航讯单体资产负债表项目：

2014 年 12 月 31 日	前期差错更正前的余额	前期差错更正调整金额	前期差错更正后的余额
其他应收款	3,306,241.02	-1,520,000.00	1,786,241.02
递延所得税资产	85,853.18	-12,000.00	73,853.18
预收款项	281,371.47	-140,000.00	141,371.47
应付职工薪酬	0.00	327,088.62	327,088.62
应交税费	227,124.72	20,341.88	247,466.60
其他应付款	1,517,093.68	526,836.65	2,043,930.33
未分配利润	-4,549,615.28	-2,266,267.15	-6,815,882.43

[注 1] 未分配利润前期差错更正调整金额，2014 年调整影响-156,501.09 元，2014 年以前调整影响-2,109,766.06 元。表格中数据与“主要追溯调整事项”差异主要是所得税费用影响。

中航讯单体利润表项目：

2014 年度	前期差错更正前的金额	前期差错更正调整金额	前期差错更正后的金额
---------	------------	------------	------------

销售费用	1,497,646.80	118,996.28	1,616,643.08
管理费用	5,177,472.84	18,608.81	5,196,081.65
财务费用	242,044.21	46,096.00	288,140.21
资产减值损失	378,942.79	-32,000.00	346,942.79
营业利润	-2,295,436.31	-151,701.09	-2,447,137.40
所得税费用	-56,841.42	4,800.00	-52,041.42
净利润	-2,043,114.72	-156,501.09	-2,199,615.81

（三）与上年度财务报告相比，本期发生非同一控制下企业合并，财务报表范围发生变化

本公司本期通过发行股份方式收购网智运通全部股权，从而发生企业合并，根据财政部及企业会计准则有关规定，因本公司在合并前对其无控制，且本公司保留的资产、负债构成业务，因此该企业合并属于非同一控制下的反向购买。法律上母公司北京中航讯科技股份有限公司是被购买方，法律上子公司北京网智运通科技有限公司是购买方。双方确定 2015 年 6 月 30 日为购买日，自 2015 年 6 月 30 日起将中航讯纳入合并财务报表范围。

（四）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日