



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

2016

# 公司半年度大事记

**【中标东营智能公交项目】**2016年6月29日，我司成功中标东营市公共交通汽车公司公交智能化改造采购项目。此项目中标将有助于公司进一步强化在智能公交领域的优势。此次中标，印证了公司在行业中的竞争实力，公司未来将进一步加大在“公交车联网”领域中的投入，不断提升专业服务能力，更好地服务各区域公交公司客户。

**【取得计算机信息系统集成企业三级资质】**报告期内，公司顺利通过评审，最终获得由中国电子信息行业联合会颁发的“计算机信息系统集成企业三级资质证书”，对拓展公司业务范围有着重要影响，有利于公司展示自身实力，降低前期沟通成本，提高市场竞争力。



**【成立中航讯传媒公司】**报告期内，公司与媒体行业资深人士共同投资设立控股子公司中航讯广告传媒（天津）有限公司，传媒公司的成立将进一步提升公司在智能公交车联网细分领域的竞争力、品牌影响力，并作为“智能公交车联网”产业数据运营与增值服务平台重要组成部分，为公司的发展提供有利的支撑。

**【参加中国国际交通技术与设备展览会并获奖】**报告期内，我司受邀参加“第十三届中国国际交通技术与设备展览会”，主推“公交客流统计分析仪、易公交 APP、智能电子站牌”等新产品备受媒体、观众及参展企业关注，其中“公交客流统计分析仪”荣获“智能交通杯”优秀新产品奖，同时公司也被评为该次展览会的“优秀服务商”。

**【公交实时查询 APP “易公交” 在延安正式上线，智能公交业务开启新篇章】**2016年5月27日，由公司开发运营、延安公交提供数据支撑的延安公交实施查询 APP“易公交”正式发布上线，上线以来受到公交客户及当地市民热烈欢迎，标志着公司在智能公交领域开启新的篇章，未来公司还在更多城市提供基于智能调度系统的实时公交查询服务。



# 目 录

目 录 .....	3
声明与提示 .....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 重要事项 .....	15
第五节 股本变动及股东情况.....	19
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	22
第七节 财务报表 .....	25
第八节 财务报表附注.....	39

## 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
是否审计	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	北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-2 号楼六层 B603B 室
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
主办券商	财通证券
会计师事务所	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李园园
电话	010-80771477
传真	010-80771490
电子邮箱	ir@cictec.cn
公司网址	http://www.cictec.cn
联系地址及邮政编码	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 100192

### 三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2012 年 3 月 16 日
行业（证监会规定的行业大类）	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
主要产品与服务项目	主要为智能公交车联网业务, 为公交行业提供智能公交相关的软硬件系统开发、生产和销售, 主要产品分为硬件、软件两大部分, 其中硬件产品为智能公交车载电子设备, 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；软件产品为智能公交信息化管理平台，包括公交运营管理系统、决策分析系统、乘客服务系统、机务维修系统等软件产品。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本	53,618,000
控股股东	无
实际控制人	李英和、张慧、倪军
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	3
公司拥有的“发明专利”数量	0

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	26,081,995.45	12,095,352.75	115.64%
毛利率	59.40%	35.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,723,067.94	1,628,968.15	251.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,723,067.94	1,628,968.15	251.33%
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）	12.21%	6.47%	-
加权平均净资产收益率（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）	12.21%	6.47%	-
基本每股收益	0.11	0.09	15.44%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	61,885,701.03	75,163,185.17	-17.66%
负债总计	12,169,045.99	31,157,205.61	-60.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	49,716,655.04	44,005,979.56	12.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.93	0.92	0.33%
资产负债率	19.66%	41.45%	-
流动比率	3.82	1.91	-
利息保障倍数	98.22	28.97	-

### 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	-8,364,615.35	-720,399.77	-
应收账款周转率	1.75	0.99	-

存货周转率	1.12	1.40	-
-------	------	------	---

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-17.66%	145.51%	-
营业收入增长率	115.64%	-58.36%	-
净利润增长率	251.33%	-42.92%	-

#### 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

#### 六、自愿披露

不适用
-----

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

2015年12月，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、经营情况

### （一）行业外部环境分析

#### 1、行业迎来快速增长的战略机遇期

根据交通运输部发布的“十二五规划”中，公交出行分担率达到 35%以上，300 万人口以上的城市、100—300 万人口的城市以及 100 万人口以下的城市，万人公交车辆拥有量分别达到 15、12 和 10 标台以上，意味着将投放更多的公交车辆，而目前公交的出行分担率平均不到 20%，部分城市还更低，说明公交系统还不够发达，还有更大的发展空间，这些都将增加对国内城市公交的投入。

2016 年 4 月 25 日，交通运输部印发《交通运输信息化“十三五”发展规划》，明确提出了要顺应时代需求，建设智慧交通，解决基础信息碎片化、行业应用整体性问题、行业信息推进策略和保障机制的问题，还强调要依托政企合作，打造服务新生态。此外，为进一步落实和完善城市公交优先发展，7 月 25 日，交通运输部进一步印发了《城市公共交通“十三五”发展纲要》，以鼓励城市公交发展，《纲要》提出我国要在 2020 年初步建成现代化城市公共交通体系，并明确了“十三五”期间我国城市公共交通发展的五大任务：全面推进“公交都市”建设；深化城市公交行业体制机制改革；全面提升城市公交服务品质；建设与移动互联网深度融合的智能公交系统；缓解城市交通拥堵。

#### 2、“骗补”清查进入尾声，新能源公交车迎来新一轮爆发期。

交通运输部、财政部、工业和信息化部联合发布《新能源公交车推广应用考核办法（试行）》，规定了 2015-2019 年各省（区、市）每年度新增及更换的公交车中新能源公交车比重应达到的要求，加快新能源汽车在公交领域的推广应用，促进公交行业节能减排和结构调整。2016 年上半年，国家四部委对新能源汽车生产厂家“骗补”的调查阶段性影响了公交公司对于新能源汽车的大批量采购。

2016 年 7 月 6 日，国务院副总理马凯在陕西调研新能源汽车产业发展时公开了新能源汽车推广应用督查报告的主要内容，同时强调新能源汽车厂商要加强技术研发，加快推广应用，努力促进新能源汽车产业持续健康发展等。从最新的政策动向来看，随着高层对“骗补”事件给出处理办法，并明确表达呵护鼓励新能源汽车发展壮大之意，骗补事件对新能

源汽车板块的负面影响将渐渐消退，公交公司对于新能源汽车的采购将回归正轨，加速公交车更新换代过程，公交信息化、智能化需求被进一步释放。

### 3、公交互联网化趋势加深，创新服务模式不断涌现。

在“分享经济+移动互联”的新时代背景下，传统公交市场互联网化趋势逐步加深，众多互联网垂直型公司、传统公交集团以及产业链上下游企业纷纷通过创新服务、拓展业务边界、重构商业模式等方式进入公交互联网服务市场，并借助“大数据”、“云计算”等手段深度挖掘公交市场的场景价值，如车来了 App 以新型的分享理念打造出行大社区平台，PP 租车上线“PP 大巴”提供互联网公交车服务，青岛公交集团推出互联网公交快车等。

## （二）公司经营回顾

报告期内，公司营业收入 2608.20 万元，同比增长 115.64%，归属母公司所有者的净利润 572.31 万元，同比增长 251.33%，实现快速增长，具体经营层面，公司进展主要如下：

### 1、智能公交产品线持续完善，核心产品不断迭代升级。

报告期内，公司持续推进智能公交产品线的研发与升级，目前已在在智能公交车辆调度管理、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，其中客流统计分析系统、驾驶员行为分析系统、智能公交调度系统等产品经过迭代升级后更加成熟、稳定、智能。

报告期内，公司客流统计分析系统已在南阳、包头、延安等城市顺利铺开，受到客户好评；公司与北京公交共同开发的驾驶员行为分析系统列入北京市交通委运营车辆节能减排监控项目，目前已在北京地区安装 319 套，年内计划安装 1000 套；公司的智能公交调度系统，经过在延安正式上线并成功运行后，不断升级迭代，报告期末成功中标东营智能公交项目，进一步强化了公司在智能公交领域的优势。此外，公司基于智能调度系统独立开发的实时公交查询 APP——“易公交”于 5 月底在延安地区正式上线，在没有大力推广的背景下，上线近 3 个月以来注册用户数持续增长到 3.9 万以上，日活跃用户达到 25%左右，8 周后留存率达到 41%，活跃用户每天平均使用“易公交”查询 4 次左右，受到公交客户和当地市民良好评价。（注：“易公交”APP 使用数据均来自友盟）

## 2、销售网络不断完善，深耕市场打造标杆型智能公交项目。

报告期内，公司持续强化销售人才队伍的建设，积极完善营销渠道的搭建，初步建立起了以东北、西北、华北为主要覆盖区的销售网络。在此基础上，公司将工作重心放在了已有区域市场，并对四川、重庆、云南、贵州、福建、广东等市场进行深耕，以实现销售业务的突破放量。此外，公司还在部分地区全力打造标杆型城市智能公交项目，以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。

## 3、成立公交传媒公司，“智能公交车联网”战略进一步落地。

报告期内，公司与媒体行业资深人士共同投资设立控股子公司中航讯广告传媒（天津）有限公司，打造公司基于公交场景的传媒板块。“易公交”APP作为未来公司承载C端用户的重要载体，为保证传媒业务更有效开展，公司内部进行组织结构调整，将“易公交”APP划入传媒公司。此举意在进一步提升公司在智能公交车联网细分领域的竞争力、品牌影响力，为公司的长期发展提供助力。

传媒公司的设立，标志着公司“智能公交车联网”战略的进一步落地，作为公司产业数据运营与增值服务平台中重要的环节之一，传媒公司将公交车、公交公司、公交站点和车载人流等流量场景连接起来，一方面为公共出行的C端用户提供服务，一方面探索流量变现的盈利模式，助力公司全面构建公交互联网行业B2B2C平台，最终实现公司整体盈利模式的升级。

## 4、公司经营计划或目标

2016年下半年，公司要在“智能公交互联网”的战略指导下，积极推进公司各项业务的开展：

**市场方面：**加强对区域市场的深耕，提升公交公司客户的获取和服务能力，打造区域标杆项目，更大范围拓展区域市场；

**硬件产品方面：**重点针对客流统计分析系统、驾驶员行为分析系统等流量、数据入口型产品的升级力度，强化公司在公交场景的流量和数据获取能力；

**软件产品方面：**以智能公交调度系统2期项目和智能公交云调度平台项目开发和升级为核心，强化数据分析和应用能力，提高公司市场竞争力及数据运营能力；

**创新业务方面：**以传媒公司为契机，持续优化基于用户流量的互联网传媒业务商业模

式，夯实数据运营和增值服务能力。

**重要提醒：**上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

### 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。

**风险应对措施：**公司要充分发挥核心技术优势，提高产品竞争力；加大市场拓展力度，努力抢占市场份额；同时顺应业务领域发展趋势，不断完善公司产品并积极挖掘新的利润增长点，以规避市场竞争加剧对公司造成的风险。

#### 2、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。

**风险应对措施：**公司在继续保持技术预研和产品研发高投入的同时，不断完善技术研发、技术创新体系。紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，让技术研发面向市场，及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案，保障技术的创新性和领先性，保证公司的市场竞争力。

#### 3、人力资源风险

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。

**风险应对措施：**公司将进一步完善人才保障的常态化机制，通过提供畅通的晋升渠道、有竞争力的薪酬条件、推行有的绩效考核与多元激励机制等措施，来满足公司业务发展对人才的需求。

#### 4、产业政策调整风险

受国家的产业政策和宏观经济政策影响。若宏观经济政策出现重大调整，公共交通领域的基础设施建设投资规模减少，行业整体市场将受到重大不利影响。

**风险应对措施：**企业根据自身条件和外部环境，围绕企业发展战略积极加强企业自身的风险防范，规范风险管理。树立企业风险经营观念，建立企业风险管理体系，进行风险识别、风险评估、风险应对。

#### 5、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。

**风险应对措施：**面对公交行业的互联网+趋势，公司启动了智能公交车联网战略，以顺应公交行业转型，同时分步骤细化落地工作，积极挖掘公交基于“入口”和“大数据”的场景价值，创新商业模式，以规避互联网升级风险。

## 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	是	二、(一)
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事项	是	二、(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	二、(四)
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	二、(五)
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	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2015年6月17日	2016年1月20日	1.50	6,000,000	9,000,000.00	主要用于补充公司营运资金、加大研发投入、扩大业务规模,增强公司主营业务能力、扩大公司品牌影响力,保障公司经营的持续、健康、稳定发展。

#### (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易事项

单位：元

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	2,000,000.00	1,133,633.44
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	-	-
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 其他	-	-
总计	2,000,000.00	1,133,633.44

### （三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项				
关联方	交易内容	交易金额	额度使用情况	是否履行必要决策程序
李英和、张慧、倪军、北京网智运通科技有限公司	公司向北京银行东升科技园支行申请融资授信额度壹仟万元人民币，期限贰年，以上融资授信用于补充公司流动资金。此笔融资授信由北京中关村科技融资担保有限公司。公司向担保公司出质北京中航讯科技股份有限公司全部应收账款以及 5 项软件著作权对上述融资授信提供反担保。同时公司实际控制人李英和、张慧、倪军以及公司全资子公司北京网智运通科技有限公司同意为上述融资向担保公司提供反担保连带责任保证。	10,000,000.00	30,000.00	是
总计	-	10,000,000.00	30,000.00	-

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：

本次向银行申请融资授信额度，用于补充公司流动性资金，不会对公司产生不利影响。本次融资授信申请风险可控，符合公司和股东的利益需求，支持公司的发展需要。

### （四）收购、出售资产、对外投资事项

**对外投资：**

2016年5月23日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过《关于拟对外投资成立控股子公司中航讯广告传媒（天津）有限公司的议案》。

公司拟与林岭先生共同出资设立控股子公司中航讯广告传媒（天津）有限公司，注册地为天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾熙元广场 1-1906，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 9,000,000.00 元，占注册资本的 90.00%，林岭先生出资人民币 1,000,000 元，占注册资本的 10%。本次对外投资不构成关联交易。

经营范围：广告设计、制作、发布、代理；展览展示服务；组织文化艺术交流活动；会议服务；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；电脑图文设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**本次投资目的：**

在“互联网+”的时代背景下，公交行业由传统作业向智能化、信息化、互联网化演变的趋势，公交基于“入口”和“大数据”的场景价值被市场重新挖掘。

互联网和产业资源的深度融合，是公交行业下一个十年最重要的机会。在此背景下，2015年，中航讯确立了“智能公交车联网”战略规划，打造“智能公交车联网”产业数据运营与增值服务平台。

未来随着公司智能公交车联网项目在更多城市的落地，公交场景的媒体业务需求会日益增多。为保证公司战略落地，公司拟与媒体行业资深人士共同投资设立中航讯广告传媒（天津）有限公司，子公司主要从事在公交车、公交站台、公交手机 APP 三个使用场景的广告媒体运营和精准营销等业务。

**（五）承诺事项的履行情况**

2011年10月25日，公司控股股东、其他持股 5%以上的主要股东、董事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为；并承诺不直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争或可能导致与公司产生竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任

高级管理人员或核心技术人员；承诺直系亲属遵守本承诺；承诺承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失；承诺在或担任公司董事、监事、高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

2015年6月11日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《北京中航讯科技股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书》，公司拟发行3,000.00万股股份购买李英和、张慧、田泽、姚平、郝志敏、李小珍、王萍、杨青川等自然人所持有的网智运通100%股权。根据《重组管理办法》第二十六条规定，李英和在本次交易完成前即为公众公司实际控制人之一，李英和以其所持有的网智运通股权认购而取得的公众公司股份，自股份发行结束之日起12个月内不得转让；张慧、郝志敏、李小珍、王萍、杨青川取得网智运通股权的时间不足12个月，此四人以其所持有网智运通股权认购而取得的公众公司股份，自股份发行结束之日起12个月内不得转让；田泽和姚平以其所持有网智运通股权认购而取得的公众公司股份，自股份发行结束之日起6个月内不得转让。在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律和全国股份转让系统公司的规则办理。李英和、张慧、田泽、姚平、郝志敏、李小珍、王萍、杨青川承诺遵守上述股份锁定规定。

李英和、倪军、张慧、杨永生、北京速波曼科技发展有限公司出具的《避免同业竞争承诺书》，承诺现在以及未来均不经营与中航讯和网智运通相似或同样的业务。

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。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 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	5,963,900	12.52%	5,662,500	11,626,400	21.68%
	其中：控股股东、实际控制人	536,472	1.13%	0	536,472	1.00%
	董事、监事、高管	843,460	1.77%	75,000	918,460	1.71%
	核心员工	345,000	0.72%	-145,000	212,500	0.37%
有限售条件股份	有限售股份总数	41,654,100	87.48%	337,500	41,991,600	78.32%
	其中：控股股东、实际控制人	31,414,170	65.97%	0	31,414,170	58.59%
	董事、监事、高管	33,571,136	70.50%	975,000	34,546,136	64.43%
	核心员工	0	0.00%	0	37,500	0.00%
总股本		47,618,000	-	6,000,000	53,618,000	-
普通股股东人数		154				

### 二、报告期期末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	15,357,919	0	15,357,919	28.64%	15,327,770	30,149
2	张慧	12,352,827	0	12,352,827	23.04%	12,320,870	31,957
3	杨青川	4,500,000	0	4,500,000	8.39%	4,500,000	0
4	倪军	4,239,896	0	4,239,896	7.91%	3,765,530	474,366
5	天津吾仁资产管理合伙企业(有限合伙)	0	4,121,000	4,121,000	7.69%	0	4,121,000
6	李昂	1,821,669	0	1,821,669	3.40%	1,574,002	247,667
7	蓝世勇	1,021,481	-105,000	916,481	1.71%	0	916,481

8	姚平	750,000	0	750,000	1.40%	750,000	0
9	田泽	750,000	0	750,000	1.40%	750,000	0
10	宋天来	729,285	1,000	730,285	1.36%	582,964	147,321
<b>合计</b>		<b>41,523,077</b>	<b>4,017,000</b>	<b>45,540,077</b>	<b>84.93%</b>	<b>39,571,136</b>	<b>5,968,941</b>

前十名股东间相互关系说明：

李英和、张慧和倪军为一致行动人，并于2015年6月9日签署了《一致行动协议》；杨青川为张慧配偶的弟弟，除此之外，前十名其他股东相互之间不存在关联关系。

### 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

截至2016年6月30日，公司无控股股东，李英和、张慧、倪军为一致行动人，合计持有公司59.59%，共同控制公司。

##### 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，2011年至2015年12月任股份公司董事长、总经理，现任股份公司董事长；截止2016年6月30日，持有公司28.64%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。

##### 张慧女士

汉族，中国籍，无境外永久居留权，1978年1月出生，毕业于华中科技大学行政管理专业，本科学历；1998年至2004年在光大证券股份有限公司武汉营业部任网络管理员，2004年至2007年在国信证券股份有限公司北京亚运村营业部任业务主管、运营部经理；2007年至2011年为自由职业者，现任天津吾仁资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，

中航讯董事。截至 2016 年 6 月 30 日，持有中航讯 23.04%股份。

### 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)任助教，1994 年至 1996 年在重庆大旗营销策划有限公司任部门经理、副总经理，1996 年至 1999 年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、销售部门总经理；2012 年至 2015 年 12 月 20 日，在北京中航讯科技股份有限公司任股份公司董事、副总经理；现任股份公司董事、总经理。截至 2016 年 6 月 30 日，持有中航讯 7.91%股份。

## 第六节 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	男	46	大专	2016年6月6日至2019年6月5日	是
张慧	董事	女	38	本科	2016年6月6日至2019年6月5日	否
倪军	董事、总经理	男	47	本科	2016年6月6日至2019年6月5日	是
李昂	董事、副总经理	男	46	硕士	2016年6月6日至2019年6月5日	是
李发跃	董事、核心技术人员	男	55	硕士	2016年6月6日至2019年6月5日	是
于莉平	董事	女	38	本科	2016年6月6日至2019年6月5日	是
孙智斌	董事	男	38	大专	2016年6月6日至2019年6月5日	是
田芳	财务总监	女	43	本科	2016年6月6日至2019年6月5日	是
李园园	董事会秘书	男	27	本科	2016年6月6日至2019年6月5日	是
姚平	监事会主席	男	51	本科	2016年6月6日至2019年6月5日	是
王金梅	职工代表监事	女	46	硕士	2016年6月6日至2019年6月5日	是
关晓慧	职工代表监事	女	28	硕士	2016年6月6日至2019年6月5日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

### 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
李英和	董事	15,357,919	0	15,357,919	28.64%	-
张慧	董事	12,352,827	0	12,352,827	23.04%	-
倪军	董事、总经理	4,239,896	0	4,239,896	7.91%	-
李昂	董事、副总经理	1,821,669	0	1,821,669	3.40%	-
姚平	监事	750,000	0	750,000	1.40%	-

李发跃	董事	642,285	0	642,285	1.20%	-
田芳	财务总监	0	100,000	100,000	0.19%	-
于莉平	董事	0	150,000	150,000	0.28%	-
夏伟	核心员工	0	150,000	150,000	0.28%	-
孙智斌	董事	0	50,000	50,000	0.09%	-
张宝利	核心员工	0	50,000	50,000	0.09%	-
<b>合计</b>	-	35,164,596	500,000	35,664,596	66.52%	-

### 三、变动情况

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
郭家辉	监事、销售经理	换届	无	监事会换届,换届后从公司离职
周春艳	监事、人事经理	换届	无	监事会换届,换届后从公司离职
郭婉霞	核心员工、高级顾问	离任	无	因年纪较大,身体原因离职
兰宁	核心员工、	离任	无	因个人职业发展规划离职
王金梅	销售管理经理	新任	监事、销售管理经理	2016年5月16日,公司召开2016年第一次职工代表大会,表决通过选举王金梅为公司第二届监事会职工代表监事,任期与第二届监事会一致。
关晓慧	产品经理	新任	监事、产品经理	2016年5月16日,公司召开2016年第一次职工代表大会,表决通过选举王金梅为公司第二届监事会职工代表监事,任期与第二届监事会一致。

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	5	3
核心技术人员	1	1

截止报告期末的员工人数	98	100
-------------	----	-----

核心员工变动情况：

报告期内，郭婉霞女士因年纪较大，身体原因离职；兰宁先生因个人职业发展规划离职。两位核心员工均与公司签订《劳动合同》，并约定其在劳动合同履行期间履行与其工作岗位相应的保密职责，且无论因何种原因离职，离职之后仍对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司或者虽属于第三方但对公司承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息，承担如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务。

公司已完成与郭婉霞女士、兰宁先生所负责工作的平衡过渡，其辞职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七(一)1	11,715,263.28	20,413,359.27
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	七(一)2	6,455,792.32	8,618,031.03
应收账款	七(一)3	16,672,872.48	13,159,552.76
预付款项	七(一)4	602,410.27	488,684.44
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	七(一)5	3,656,254.21	5,395,288.43
买入返售金融资产		-	-
存货	七(一)6	7,438,718.60	11,434,577.97
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		-	-

<b>流动资产合计</b>		46,541,311.16	59,509,493.90
<b>非流动资产：</b>			
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	七(一)7	486,821.34	511,599.90
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	七(一)8	5,557,655.33	6,099,909.41
开发支出	七(一)9	228,087.34	-
商誉	七(一)10	8,661,127.43	8,661,127.43
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	七(一)11	410,698.43	381,054.53
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		15,344,389.87	15,653,691.27
<b>资产总计</b>		61,885,701.03	75,163,185.17
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七(一)13	45,000.00	15,000.00
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	七(一)14	2,703,398.80	7,025,133.10
应付账款	七(一)15	6,646,270.10	8,106,600.57
预收款项	七(一)16	144,017.48	5,266,415.54
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	七(一)17	830,464.10	2,715,305.13
应交税费	七(一)18	1,633,042.54	3,530,787.54
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	七(一)19	166,852.97	4,497,963.73
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>12,169,045.99</b>	<b>31,157,205.61</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
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		12,169,045.99	31,157,205.61
所有者权益（或股东权益）：			
股本	七(一)20	10,523,710.00	10,523,710.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	七(一)21	18,938,063.84	18,950,456.30
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	七(一)22	1,191,854.67	1,191,854.67
一般风险准备		-	-
未分配利润	七(一)23	19,063,026.53	13,339,958.59
归属于母公司所有者权益合计		49,716,655.04	44,005,979.56
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		49,716,655.04	44,005,979.56
负债和所有者权益总计		61,885,701.03	75,163,185.17

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）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		10,309,688.47	14,651,369.32
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		-	108,146.90

应收账款	八(一)1	11,909,363.01	6,755,539.99
预付款项		208,333.39	138,863.23
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	八(一)2	3,239,786.58	2,916,404.90
存货		3,190,127.68	5,320,889.23
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		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>28,857,299.13</b>	<b>29,891,213.57</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	八(一)3	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		131,465.89	167,544.02
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		5,557,655.33	6,099,909.41
开发支出		228,087.34	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		314,683.27	264,664.39
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>36,231,891.83</b>	<b>36,532,117.82</b>

<b>资产总计</b>		65,089,190.96	66,423,331.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款		30,000.00	-
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		8,711,564.12	7,321,719.37
预收款项		114,052.61	1,413,237.96
应付职工薪酬		541,144.17	1,427,467.95
应交税费		115,072.13	129,070.67
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		164,995.48	3,997,696.90
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>9,676,828.51</b>	<b>14,289,192.85</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-

其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		9,676,828.51	14,289,192.85
<b>所有者权益：</b>			
股本		53,618,000.00	53,618,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		3,201,040.29	3,213,432.75
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		444,095.74	444,095.74
未分配利润		-1,850,773.58	-5,141,389.95
<b>所有者权益合计</b>		55,412,362.45	52,134,138.54
<b>负债和所有者权益合计</b>		65,089,190.96	66,423,331.39

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		26,081,995.45	12,095,352.75
其中：营业收入	七(二)1	26,081,995.45	12,095,352.75
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		19,777,037.40	10,148,247.70
其中：营业成本	七(二)1	10,588,344.94	7,861,188.52
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-

退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	七(二)2	431,803.20	141,012.53
销售费用	七(二)3	3,363,209.80	787,136.97
管理费用	七(二)4	5,081,539.87	1,572,440.13
财务费用	七(二)5	60,180.34	67,767.38
资产减值损失	七(二)6	251,959.25	-281,297.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>6,304,958.05</b>	<b>1,947,105.05</b>
加：营业外收入	七(二)7	539,230.91	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	七(二)8	-	4,414.54
其中：非流动资产处置损失		-	4,414.54
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>6,844,188.96</b>	<b>1,942,690.51</b>
减：所得税费用	七(二)9	1,121,121.02	313,722.36
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>5,723,067.94</b>	<b>1,628,968.15</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		5,723,067.94	1,628,968.15
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		5,723,067.94	1,628,968.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,723,067.94	1,628,968.15
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.11	0.09
(二) 稀释每股收益		0.11	0.09

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

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	八(二)1	14,569,188.81	4,450,041.79
减：营业成本	八(二)1	6,379,740.80	2,751,621.24
营业税金及附加		160,393.48	130,868.77
销售费用		1,702,441.37	1,157,270.74
管理费用		2,937,440.34	2,720,248.16
财务费用		-7,373.60	68,000.26
资产减值损失		333,459.19	817,608.61

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
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		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		3,063,087.23	-3,195,575.99
加：营业外收入		537,832.98	144,825.13
其中：非流动资产处置利得		-	144,825.13
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		3,600,920.21	-3,050,750.86
减：所得税费用		310,303.84	-554,143.67
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		3,290,616.37	-2,496,607.19
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		3,290,616.37	-2,496,607.19
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,571,965.09	20,014,989.99
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		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
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		520,867.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	七(三)1	2,218,829.07	5,352,294.87
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>28,311,661.16</b>	<b>25,367,284.86</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		15,808,488.46	19,659,715.62
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		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		7,093,218.45	2,712,533.81
支付的各项税费		6,567,973.55	3,035,174.96
支付其他与经营活动有关的现金	七(三)2	7,206,596.05	680,260.24
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>36,676,276.51</b>	<b>26,087,684.63</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	七(三)4	<b>-8,364,615.35</b>	<b>-720,399.77</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		280,690.90	18,290.60
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		280,690.90	18,290.60
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-280,690.90	-18,290.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		45,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		45,000.00	-
偿还债务支付的现金		15,000.00	5,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,397.28	69,450.23
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	七(三)3	12,392.46	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		97,789.74	74,450.23
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-52,789.74	-74,450.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-8,698,095.99	-813,140.60
加：期初现金及现金等价物余额		20,393,359.27	3,259,013.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		11,695,263.28	2,445,873.31

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

### （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,289,608.08	5,832,547.78
收到的税费返还		520,867.00	144,825.13
收到其他与经营活动有关的现金		29,852.06	2,495,406.27
<b>经营活动现金流入小计</b>		10,840,327.14	8,472,779.18
购买商品、接受劳务支付的现金		3,836,555.52	939,276.39
支付给职工以及为职工支付的现金		4,150,742.17	1,868,674.09
支付的各项税费		2,078,915.24	438,574.54
支付其他与经营活动有关的现金		4,899,846.88	1,026,925.45
<b>经营活动现金流出小计</b>		14,966,059.81	4,273,450.47
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-4,125,732.67	4,199,328.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		233,555.72	-
投资支付的现金		-	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		233,555.72	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-233,555.72	-

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		30,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		30,000.00	-
偿还债务支付的现金		-	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	67,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		12,392.46	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		12,392.46	2,567,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		17,607.54	-2,567,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,341,680.85	1,632,328.71
加：期初现金及现金等价物余额		14,651,369.32	870,544.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,309,688.47	2,502,873.41

## 第八节 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	是
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

### 附注详情

中航讯广告传媒（天津）有限公司系本公司与林岭先生共同出资于 2016 年 5 月 23 日新设的子公司（其中：本公司持有 90% 股权），注册资本为人民币 1,000 万元，经营范围：广告设计、制作、发布、代理；展览展示服务；组织文化艺术交流活动；会议服务；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；电脑图文设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 二、报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指2015年12月31日，期末系指2016年6月30日；本期系指2016年1-6月，上期系指2015年1-6月。金额单位为人民币元。

#### （一）合并资产负债表项目注释

##### 1. 货币资金

##### （1）明细情况

项目	期末数	期初数
现金	35,322.75	79,508.18
银行存款	11,659,940.53	20,313,851.09
其他货币资金	20,000.00	20,000.00
<b>合计</b>	<b><u>11,715,263.28</u></b>	<b><u>20,413,359.27</u></b>

(2) 期末其他货币资金中含使用受到限制的短期借款保证金20,000.00元。

## 2. 应收票据

### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,455,792.32	8,618,031.03
<b>合计</b>	<b><u>6,455,792.32</u></b>	<b><u>8,618,031.03</u></b>

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

截至2016年6月30日止，公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	汇票号码
山西皇城相府宇航汽车制造有限公司	2016.01.20	2016.07.20	100,000.00	31000051/2680606 5
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	2016.04.26	2016.10.26	227,871.72	30500053/2309298 1
苏州众亚汽车销售服务有限公司	2016.03.24	2016.09.24	475,000.00	30300051/2298123 1
厦门锦融汽车有限公司	2016.03.28	2016.09.28	617,975.00	30300051/2298159 5
<b>小计</b>			<b><u>1,420,846.72</u></b>	

(3) 期末公司已经质押的票据情况

截至2016年6月30日止，公司已经质押的票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	汇票号码
深圳比亚迪供应链管理有限公司	2015.11.24	2016.07.29	3,051,823.83	30500053/23081663
<b>小计</b>			<b><u>3,051,823.83</u></b>	

[注] 本公司之子公司网智运通为确保与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订的编号为公承兑字

第 1600000013734 的银行承兑协议的履行，以本金为 305.18 万元的银行承兑汇票提供质押担保，担保的主债务期限为 2016/1/29-2016/7/29。

### 3. 应收账款

#### (1) 明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
其他不重大按账龄计提坏账准备的应收账款	18,483,262.54	97.34	1,810,390.06	9.79	14,570,319.69	96.65	1,410,766.93	9.68
单项不重大，但单项计提坏账准备	505,100.00	2.66	505,100.00	100.00	505,100.00	3.35	505,100.00	100.00
<b>合计</b>	<b><u>18,988,362.54</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>2,315,490.06</u></b>	<b><u>10.09</u></b>	<b><u>15,075,419.69</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>1,915,866.93</u></b>	<b><u>12.71</u></b>

[注]应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额100万元以上(含)以上，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①、②以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 单项不重大，但单项计提坏账准备

应收账款内容	账面余额	坏账准备
北京嘉海亿城信息技术有限公司	505,100.00	505,100.00
<b>小 计</b>	<b>505,100.00</b>	<b>505,100.00</b>

[注]北京嘉海亿城信息技术有限公司预计无法收回，全额计提坏账准备。

(3) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	14,753,378.10	79.82	442,601.34	9,698,327.69	66.56	290,949.83
1-2 年	863,614.44	4.67	43,180.72	2,867,442.00	19.68	143,372.10
2-3 年	861,720.00	4.66	129,258.00	73,800.00	0.51	11,070.00
3-4 年	73,800.00	0.40	36,900.00	1,930,750.00	13.25	965,375.00
4-5 年	1,930,750.00	10.45	1,158,450.00			
<b>小计</b>	<b>18,483,262.54</b>	<b>100.00</b>	<b>1,810,390.06</b>	<b>14,570,319.69</b>	<b>100.00</b>	<b>1,410,766.93</b>

(4) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(5) 期末应收账款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
北京速波曼科技发展有限公司	合并外关联方	2,629,756.40	1-2 年	13.85
北京天路纵横交通科技有限公司	非关联方	2,236,738.00	1 年以内	11.78
延安市公共交通总公司	非关联方	2,200,000.00	1 年以内	11.59
东软集团股份有限公司	非关联方	1,875,000.00	1 年以内	9.87
坚瑞永安安全系统工程有限公司	非关联方	1,800,000.00	1 年以内	9.48
<b>小 计</b>		<b>10,741,494.40</b>		<b>56.57</b>

## (6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)
北京速波曼科技发展有限公司	注 1	2,629,756.40	13.85
<b>小 计</b>		<b>2,629,756.40</b>	<b>13.85</b>

[注 1] 北京速波曼科技发展有限公司是持有本公司 5%以上股份的股东参股企业。

## 4. 预付款项

## (1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	452,726.26	75.15	484,091.44	99.06
1 至 2 年	149,684.01	24.85	4,593.00	0.94
2 至 3 年				
3 年以上				
<b>合计</b>	<b>602,410.27</b>	<b>100.00</b>	<b>488,684.44</b>	<b>100.00</b>

(2) 期末无预付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

## (3) 期末预付款项金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
深圳市锐明技术股份有限公司	非关联方	242,474.46	1 年以内	预付采购款
佛山市三水区西南街伟信五金塑料制品厂	非关联方	75,562.00	1-2 年	预付采购款
财通证券股份有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	预付服务费
展径贸易(上海)有限公司	非关联方	31,319.00	1 年以内	预付采购款
江苏凯伦铝业有限公司	非关联方	20,173.50	1 年以内	预付采购款
<b>小计</b>		<b>419,528.96</b>		

(4) 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

## 5. 其他应收款

## (1) 明细情况

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	占总额 比例 (%)	坏账准备	计提 比例 (%)		账面余额	占总额 比例 (%)	坏账准备	计提 比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备									
其他不重大按账龄计提坏账准备的其他应收款	1,470,999.30	38.48	166,458.98	11.32		4,075,184.24	71.38	314,122.86	7.71
单项计提坏账准备的其他应收款	2,351,713.89	61.52				1,634,227.00	28.62		
<b>合计</b>	<b><u>3,822,713.19</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>166,458.98</u></b>	<b><u>4.35</u></b>		<b><u>5,709,411.24</u></b>		<b><u>314,122.86</u></b>	<b><u>5.50</u></b>

[注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额100万元以上(含)以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①、②以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2)按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	973,774.30	66.20	35,029.73	3,341,534.34	82.00	100,246.03
1-2年	303,465.00	20.63	15,173.25	18,516.52	0.45	925.83
2-3年				413,273.38	10.14	61,991.00
3-4年				301,760.00	7.40	150,880.00
4-5年	193,760.00	13.17	116,256.00			
5年以上				100.00	0.01	80.00
<b>小计</b>	<b><u>1,470,999.30</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>166,458.98</u></b>	<b><u>4,075,184.24</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>314,122.86</u></b>

(3)采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

类别	期末数	期初数
----	-----	-----

备用金	2,351,713.89	1,634,227.05
小计	<u>2,351,713.89</u>	<u>1,634,227.05</u>

[注]员工备用金不计提坏账准备。

#### (4) 期末其他应收款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
周瑶	非关联方	备用金	387,359.98	1年以内	10.13
北京东升博展科技发展有限公司	非关联方	租房押金	371,720.22	1年以内	9.72
张宝利	非关联方	备用金	340,309.00	1年以内	8.90
北京网智易通科技有限公司	非关联方	往来借款	275,465.00	1-2年	7.21
延安市政府采购招投标保证金	非关联方	合同质保金	235,000.00	1年以内	6.15
小计			<u>1,609,854.20</u>		<u>42.11</u>

(5) 期末其他应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东及关联方款项详见本附  
十(三)关联方应收应付款项之说明。

## 6. 存货

### (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	6,444,929.43		6,444,929.43	7,017,459.40		7,017,459.40
库存商品	939,454.93		939,454.93	1,211,255.39		1,211,255.39
在产品	46,090.88		46,090.88	213.09		213.09
发出商品				3,046,038.94		3,046,038.94
委托加工物资	8,243.36		8,243.36	159,611.15		159,611.15
合计	<u>7,438,718.60</u>		<u>7,438,718.60</u>	<u>11,434,577.97</u>		<u>11,434,577.97</u>

(2) 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(3) 期末存货余额中无资本化利息金额。

## 7. 固定资产

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	转入	企业合并增加	处置或报废	其他	
1) 账面原值							
运输工具	475,486.88						475,486.88
生产设备	127,700.00						127,700.00
电子设备及其它	631,816.16	52,603.56					684,419.72
合计	<u>1,235,003.04</u>	<u>52,603.56</u>					<u>1,287,606.60</u>
2) 累计折旧		计提	其他	企业合并增加	处置	其他转出	
运输工具	196,027.15	22,585.62					218,612.77
生产设备	121,315.00						121,315.00
电子设备及其它	406,060.99	54,796.50					460,857.49
合计	<u>723,403.14</u>	<u>77,382.12</u>					<u>800,785.26</u>
3) 减值准备							
运输工具							
生产设备							
电子设备及其它							
合计							
4) 账面价值							
运输工具	279,459.73						256,874.11
生产设备	6,385.00						6,385.00
电子设备及其它	225,755.17						223,562.23
合计	<u>511,599.90</u>						<u>486,821.34</u>

[注]本期计提折旧额 77,382.12 元。

## (2) 固定资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## (3) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末无经营租赁租出的固定资产。

## 8. 无形资产

### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	内部研发	企业合并增加	处置	其他转出	
1) 账面原值							
软件	11,726,823.69						11,726,823.69
合计	<u>11,726,823.69</u>						<u>11,726,823.69</u>
2) 累计摊销		计提	企业合并增加	其他	处置	其他转出	
软件	5,626,914.28	542,254.08					6,169,168.36
合计	<u>5,626,914.28</u>	<u>542,254.08</u>					<u>6,169,168.36</u>
3) 减值准备		计提	其他		处置	其他	
软件							
合计							
4) 账面价值							
软件	6,099,909.41						5,557,655.33
合计	<u>6,099,909.41</u>						<u>5,557,655.33</u>

[注] 本期摊销额 542,254.08 元。

### (2) 无形资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 9. 开发支出

### 明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他	认为无形资产	转入当期损益	
嵌入式驾驶员驾驶行为分析		57,021.83				57,021.83
设备在线监控与分析系统		79,830.57				79,830.57
易公交实时在线监测		91,234.94				91,234.94

合 计		<u>228,087.34</u>					<u>228,087.34</u>
-----	--	-------------------	--	--	--	--	-------------------

注：本期开发支出主要为研发项目的人工成本。

## 10. 商誉

### (1) 明细情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		企业合并形成	汇率变动影响	处置	其他	
中航讯	8,661,127.43					8,661,127.43
<b>合 计</b>	<b><u>8,661,127.43</u></b>					<b><u>8,661,127.43</u></b>

### (2) 商誉减值测试及减值准备计提方法

公司将中航讯作为资产组，把收购所形成的商誉分摊到相关资产组进行减值测试。公司基于历史实际经营数据、智能公交行业的发展趋势、国内的经济形势等制定最近一期财务预算和未来规划目标，预期收入增长率不超过相关行业的平均长期增长率，预算毛利率和费用率根据过往表现确定，编制未来5年的净利润及现金流量预测，并假设5年之后现金流量维持不变。中航讯现金流量预测所用的税后折现率是11.72%。

根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值，未计提减值准备。（上期期末：无）。

## 11. 递延所得税资产

递延所得税资产项目	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
坏账准备的所得税影响	410,698.43	2,481,949.04	381,054.53	2,229,989.79
<b>合计</b>	<b><u>410,698.43</u></b>	<b><u>2,481,949.04</u></b>	<b><u>381,054.53</u></b>	<b><u>2,229,989.79</u></b>

## 12. 资产减值准备明细

项目	期初数	本期计提	企业合并增加	本期减少		期末数
				转回	转销	

项目	期初数	本期计提	企业合并增 加	本期减少		期末数
				转回	转销	
坏账准备	2,229,989.79	251,959.25				2,481,949.04
<b>合计</b>	<b><u>2,229,989.79</u></b>	<b><u>251,959.25</u></b>				<b><u>2,481,949.04</u></b>

### 13. 短期借款

#### 明细情况

借款类别	期末数	期初数
保证借款	45,000.00	15,000.00
<b>合计</b>	<b><u>45,000.00</u></b>	<b><u>15,000.00</u></b>

[注]保证借款情况说明：本公司之子公司网智运通于2015年11月30日与北京银行股份有限公司东升科技园支行签订借款合同15,000.00元，由其以银行存款20,000.00元提供保证。

本公司于2016年04月29日与北京银行股份有限公司东升科技园支行签订借款合同30,000.00元，由其以北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。

### 14. 应付票据

#### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,703,398.80	7,025,133.10
<b>合计</b>	<b><u>2,703,398.80</u></b>	<b><u>7,025,133.10</u></b>

[注]本公司之子公司网智运通与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订的银行承兑协议，以应收票据作为质押担保，详见本附注七、(一)2.(3)期末已质押的应收票据情况。

(2) 期末无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东或关联方票据。

### 15. 应付账款

#### (1) 明细情况

账龄	期末数	期初数
1年以内(含1年)	4,131,398.97	7,270,082.45
1-2年	1,870,550.62	709,372.70

账龄	期末数	期初数
2-3年	541,044.09	127,145.42
3年以上	103,276.42	-
<b>合计</b>	<b><u>6,646,270.10</u></b>	<b><u>8,106,600.57</u></b>

(2) 期末应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款项详见本附十(三)关联方应收应付款项之说明。

## 16. 预收款项

### (1) 明细情况

账龄	期末数	期初数
1年以内(含1年)	120,894.48	5,246,442.54
1-2年	3,150.00	19,973.00
2-3年	19,973.00	
<b>合计</b>	<b><u>144,017.48</u></b>	<b><u>5,266,415.54</u></b>

(2) 期末无预收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款项。

## 17. 应付职工薪酬

### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	企业合并增加	本期支付	期末数
一、短期薪酬	2,657,167.78	4,935,402.35		6,817,533.08	775,037.05
其中：工资、奖金、津贴和补贴	2,611,459.89	4,162,499.66		6,048,905.83	725,053.72
职工福利费		519,502.13		519,502.13	
医疗保险费	30,220.20	166,357.92		163,551.07	33,027.05
工伤保险费	2,225.33	12,290.18		12,087.37	2,428.14
生育保险费	2,372.36	11,650.46		11,594.68	2,428.14
住房公积金	10,890.00	63,102.00		61,892.00	12,100.00
工会经费					

职工教育经费					
二、离职后福利	58,137.35	272,975.07		275,685.37	55,427.05
其中：设定提存计划	58,137.35	272,975.07		275,685.37	55,427.05
<b>合计</b>	<b><u>2,715,305.13</u></b>	<b><u>5,208,377.42</u></b>		<b><u>7,093,218.45</u></b>	<b><u>830,464.10</u></b>

[注]期末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

## (2) 其他重大事项说明

设定提存计划为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费，按照政府规定缴纳。

## 18. 应交税费

### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
增值税	637,580.47	1,660,595.83
城市维护建设税	16,148.44	48,874.48
企业所得税	924,245.25	1,748,025.34
教育费附加	6,920.76	20,946.20
地方教育附加	4,613.84	13,964.13
代扣代缴个人所得税	43,533.78	38,381.56
<b>合计</b>	<b><u>1,633,042.54</u></b>	<b><u>3,530,787.54</u></b>

## 19. 其他应付款

### (1) 明细项目

项目	期末数	期初数
暂借款	138,995.47	3,160,591.35
应付其他费用	27,857.50	1,337,372.38
<b>合计</b>	<b><u>166,852.97</u></b>	<b><u>4,497,963.73</u></b>

(2) 期末无其他应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东及关联方款项。

(3) 期末无账龄超过1年的大额其他应付款。

(4) 本期其他应付款大幅变动主要是由于及时清偿员工费欠款用和股东借

款导致。

## 20. 股本

### (1) 股本金额

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	10,523,710.00			10,523,710.00
合 计	<u>10,523,710.00</u>			<u>10,523,710.00</u>

[注] 详见附注二(八)“本公司按反向购买合并编制合并报表的说明”中关于股本确定的说明。

### (2) 股本结构及数量

项 目	期初数		本期增减变动(+,-)					期末数	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
(一) 有限售条件股份	1. 国家持股								
	2. 国有法人持股								
	3. 其他内资持股	41,991,600	78.32					41,991,600	78.32
	其中：境内法人持股								
	境内自然人持股	41,991,600	78.32					41,991,600	78.32
	4. 外资持股								
	其中：境外法人持股								
	境外自然人持股								
有限售条件股份合计	41,991,600	78.32					41,991,600	78.32	
(二) 无限售条件股份	1. 人民币普通股	11,626,400	21.68					11,626,400	21.68
	2. 境内上市的外资股								
	3. 境外上市的外资股								
	4. 其他								
	已流通股份合计	11,626,400	21.68					11,626,400	21.68
(三) 股份总数	53,618,000	100.00					53,618,000	100.00	

## 21. 资本公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	3,000,000.00			3,000,000.00
反向收购模拟发行股份调整的资本公积	15,950,456.30		12,392.46	15,938,063.84
<b>合 计</b>	<b><u>18,950,456.30</u></b>		<b><u>12,392.46</u></b>	<b><u>18,938,063.84</u></b>

## (2) 资本公积增减变动原因及依据说明

资本公积-股本溢价增减变动原因主要是中国证券登记结算公司增发登记费和增资验资费用。

## 22. 盈余公积

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,191,854.67			1,191,854.67
<b>合计</b>	<b><u>1,191,854.67</u></b>			<b><u>1,191,854.67</u></b>

## (2) 盈余公积增减变动原因及依据说明

公司按2016年1-6月网智运通净利润提取10%的法定盈余公积243,245.16元。

## 23. 未分配利润

## (1) 明细情况

项目	金额
上年年末余额	13,339,958.59
加：年初未分配利润调整	
调整后本年年初余额	<u>13,339,958.59</u>
加：本期净利润	5,723,067.94
减：提取法定盈余公积	
期末未分配利润	<u>19,063,026.53</u>
应付普通股股利	
转作股本的普通股利润	
期末未分配利润	<u>19,063,026.53</u>

## (二) 利润表主要项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

## 1) 营业收入

项目	本期数	上期数
主营业务收入	26,081,995.45	12,095,352.75
<b>合计</b>	<b><u>26,081,995.45</u></b>	<b><u>12,095,352.75</u></b>

## 2) 营业成本

项目	本期数	上期数
主营业务成本	10,588,344.94	7,861,188.52
<b>合计</b>	<b><u>10,588,344.94</u></b>	<b><u>7,861,188.52</u></b>

## (2) 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

业务类别	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
车载集成产品	22,873,364.12	9,699,142.67	11,967,231.15	7,859,188.52
技术开发	3,062,518.13	889,202.27	111,555.56	2,000.00
技术服务	146,113.20		16,566.04	
<b>小计</b>	<b><u>26,081,995.45</u></b>	<b><u>10,588,344.94</u></b>	<b><u>12,095,352.75</u></b>	<b><u>7,861,188.52</u></b>

## (3) 主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

地区名称	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	26,081,995.45	10,588,344.94	12,095,352.75	7,861,188.52
<b>小计</b>	<b><u>26,081,995.45</u></b>	<b><u>10,588,344.94</u></b>	<b><u>12,095,352.75</u></b>	<b><u>7,861,188.52</u></b>

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名客户的营业收入	<u>13,802,301.44</u>	<u>52.92</u>

## 2. 营业税金及附加

项目	本期数	上期数
----	-----	-----

城市维护建设税	251,885.19	82,257.31
教育费附加	107,950.80	35,253.13
地方教育附加	71,967.21	23,502.09
<b>合计</b>	<b><u>431,803.20</u></b>	<b><u>141,012.53</u></b>

[注]计缴标准详见本附注三税项之说明。

### 3. 销售费用

项目	本期数	上期数
工资、奖金等	2,033,251.51	440,875.81
招待费	181,929.80	10,284.00
差旅费	314,760.27	87,684.50
运输费	42,882.64	102,435.70
第三方服务费	171,303.32	
办公及其他费用	619,082.26	145,856.96
<b>合计</b>	<b><u>3,363,209.80</u></b>	<b><u>787,136.97</u></b>

### 4. 管理费用

项目	本期数	上期数
工资、奖金等	1,783,660.31	550,402.51
研究开发费用	1,600,943.44	518,637.19
招待费	18,102.00	7,278.60
差旅费	42,816.52	15,727.90
折旧摊销	619,636.20	235,975.76
租赁费	674,041.54	19,611.60
物业费	153,893.05	
税费	44,800.88	3,165.08
第三方服务费	14,680.00	25,708.52
办公及其他费用	128,965.93	195,932.97
<b>合计</b>	<b><u>5,081,539.87</u></b>	<b><u>1,572,440.13</u></b>

## 5. 财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	70,397.28	69,450.23
减：利息收入	18,538.72	4,628.14
手续费支出	8,321.78	2,945.29
<b>合计</b>	<b><u>60,180.34</u></b>	<b><u>67,767.38</u></b>

[注]本期利息支出中包含 70,199.35 元系股东李英和以个人名义为公司取得银行借款的利息支出。

## 6. 资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失	251,959.25	-281,297.83
<b>合计</b>	<b><u>251,959.25</u></b>	<b><u>-281,297.83</u></b>

## 7. 营业外收入

## (1) 明细情况

项目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
政府补助利得	533,867.00		13,000.00
代扣代缴个税手续费返还	5,363.91		5,363.91
<b>合计</b>	<b><u>539,230.91</u></b>		<b><u>18,363.91</u></b>

## (2) 政府补助说明

根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)，本公司软件产品销售，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，政府补助利得520,867.00元；促进会评级补贴3,000.00元、ISO补贴10,000.00元。全部属于与收益相关的政府补助。

## 8. 营业外支出

## (1) 明细情况

项目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失		4,414.54	
其中：固定资产处置损失		4,414.54	
合计		<u>4,414.54</u>	

## 9. 所得税费用

### (1) 明细情况

项目	本期数	上期数
本期所得税费用	1,150,764.92	243,397.90
递延所得税费用	-29,643.90	70,324.46
合计	<u>1,121,121.02</u>	<u>313,722.36</u>

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数
利润总额	6,844,188.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,711,047.24
子公司适用不同税率的影响	-360,092.02
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-229,834.20
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除影响	
所得税费用	1,121,121.02

### (三) 合并现金流量表主要项目注释

#### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
收到利息收入	18,538.72	4,628.14

收到个税手续费返还	1,397.93	
收到往来款	2,198,892.42	5,347,666.73
<b>合计</b>	<b><u>2,218,829.07</u></b>	<b><u>5,352,294.87</u></b>

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
支付银行手续费	8,321.78	2,945.29
支付往来款	5,191,800.26	66,794.20
支付差旅费	357,576.79	103,412.40
支付租赁费	674,041.54	19,611.60
支付物业费	153,893.05	
支付招待费	200,031.80	17,562.60
支付其他办公费用	620,930.83	469,934.15
<b>合计</b>	<b><u>7,206,596.05</u></b>	<b><u>680,260.24</u></b>

## 3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
支付相关服务费	12,392.46	
<b>合计</b>	<b><u>12,392.46</u></b>	

## 4. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项目	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,723,067.94	1,628,968.15
加：资产减值准备	251,959.25	-281,297.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,382.12	34,729.84
无形资产摊销	542,254.08	
长期待摊费用摊销		
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)		4,414.54

项目	本期数	上期数
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)	70,397.28	69,450.23
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-29,643.90	70,324.46
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)	3,995,859.37	1,970,651.18
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-870,081.25	11,679,584.61
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-18,125,810.24	-15,897,224.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,364,615.35	-720,399.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	11,695,263.28	2,445,873.31
减：现金的期初余额	20,393,359.27	3,259,013.91
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	-8,698,095.99	-813,140.60

## (2) 现金和现金等价物

项目	期末数[注 1]	期初数[注 2]
一、现金	11,695,263.28	2,445,873.31

其中：库存现金	35,322.75	13,847.65
可随时用于支付的银行存款	11,659,940.53	2,432,025.66
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	11,695,263.28	2,445,873.31

[注]现金流量表补充资料的说明：

1、2016年1-6月现金流量表中现金期末数为11,695,263.28元，2016年6月30日资产负债表中货币资金期末数为11,715,263.28元，差额20,000.00元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的短期借款保证金20,000.00元。

2、由于合并现金流量表上期数为网智运通2015年1-6月的数据，而合并资产负债表期初数为2015年12月31日的合并数据，所以2015年1-6月现金流量表中现金期末数为2,445,873.31元，网智运通2015年6月30日资产负债表中货币资金期末数为2,465,873.31元，差额20,000.00元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的短期借款保证金20,000.00元。

### 三、母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指2015年12月31日，期末系指2016年6月30日；本期系指2016年1-6月，上期系指2015年1-6月。金额单位为人民币元。本部分注释是法律上母公司中航讯注释。

#### (一) 母公司资产负债表重要项目注释

##### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								

其他不重大按账龄计提坏账准备的应收账款	9,890,938.00	71.35	1,448,084.64	14.64	4,663,639.00	55.87	1,086,472.11	23.30
采用其他方法计提坏账准备的应收账款	3,971,609.65	28.65	505,100.00	12.72	3,683,473.10	44.13	505,100.00	13.71
<b>合计</b>	<b><u>13,862,547.65</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>1,953,184.64</u></b>	<b><u>14.09</u></b>	<b><u>8,347,112.10</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>1,591,572.11</u></b>	<b><u>19.07</u></b>

[注]应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额100万元以上(含)以上，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①、②以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备
北京嘉海亿城信息技术有限公司	505,100.00	505,100.00
<b>小计</b>	<b><u>505,100.00</u></b>	<b><u>505,100.00</u></b>

[注]北京嘉海亿城信息技术有限公司预计无法收回，全额计提坏账准备。

(3) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	8,376,988.00	84.69	251,309.64	1,146,367.00	24.58	34,391.01
1-2年	7,500.00	0.08	375.00	1,512,722.00	32.44	75,636.10
2-3年	7,000.00	0.07	1,050.00	73,800.00	1.58	11,070.00
3-4年	73,800.00	0.75	36,900.00	1,930,750.00	41.40	965,375.00
4-5年	1,425,650.00	14.41	1,158,450.00			
<b>小计</b>	<b><u>9,890,938.00</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>1,448,084.64</u></b>	<b><u>4,663,639.00</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>1,086,472.11</u></b>

(4) 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

类别	期末数	期初数
单独测试后未发生减值准备的单项金额重大的应收款项		
合并关联方	3,466,509.65	3,178,373.10
<b>小计</b>	<b>3,466,509.65</b>	<b>3,178,373.10</b>

[注]采用其他方法计提坏账准备的应收账款，未计提减值准备。

(5) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(6) 期末应收账款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
北京网智运通科技有限公司	子公司	2,961,409.65	1年以内	21.36
延安市公共交通总公司	非关联方	2,200,000.00	1年以内	15.87
东软集团股份有限公司	非关联方	1,875,000.00	1年以内	13.53
坚瑞永安安全系统工程有限公司	非关联方	1,800,000.00	1年以内	12.98
北京天路纵横交通科技有限公司	非关联方	1,570,400.00	1年以内	11.33
<b>小计</b>		<b>10,406,809.65</b>		<b>75.07</b>

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例(%)
北京网智运通科技有限公司	子公司	3,466,509.65	25.01
<b>小计</b>		<b>3,466,509.65</b>	<b>25.01</b>

## 2. 其他应收款

(1) 明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								

其他不重大按账龄计提坏账准备的其他应收款	932,037.35	27.54	144,703.82	15.53	1,060,894.19	34.34	172,857.16	16.29
单项计提坏账准备的其他应收款	2,452,453.05	72.46			2,028,367.87	65.66		
<b>合计</b>	<b><u>3,384,490.40</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>144,703.82</u></b>	<b><u>4.28</u></b>	<b><u>3,089,262.06</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>172,857.16</u></b>	<b><u>5.60</u></b>

[注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额100万元以上(含)以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①、②以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2)按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	710,277.35	76.21	27,047.82	435,344.29	41.03	13,060.33
1-2年	28,000.00	3.00	1,400.00	18,516.52	1.75	925.83
2-3年				413,273.38	38.96	61,991.00
3-4年				193,760.00	18.26	96,880.00
4-5年	193,760.00	20.79	116,256.00			
<b>小计</b>	<b><u>932,037.35</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>144,703.8</u></b>	<b><u>1,060,894.1</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>172,857.1</u></b>

(3)采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

类别	期末数	期初数
备用金	1,023,467.77	599,382.59
合并关联方	1,428,985.28	1,428,985.28
<b>小计</b>	<b><u>2,452,453.05</u></b>	<b><u>2,028,367.8</u></b>

[注]员工备用金、合并关联方不计提坏账准备。

(4) 期末其他应收款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
北京网智运通科技有限公司	关联方	1,428,985.28	1年以内	42.22
周瑶	非关联方	357,391.69	1年以内	10.56
延安市政府采购招投标保证金专户	非关联方	235,000.00	1年以内	6.94
北京市市政市容管理委员会	非关联方	193,260.00	4-5年	5.71
张宝利	非关联方	150,000.00	1年以内	4.43
<b>小计</b>		<b>2,364,636.97</b>		<b>69.86</b>

(5) 期末应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末数	占其他应收款余额的比例(%)
北京网智运通科技有限公司	子公司	1,428,985.28	42.22
<b>小计</b>		<b>1,428,985.28</b>	<b>42.22</b>

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
网智运通	成本法	30,000,000.00			30,000,000.00
<b>合计</b>		<b>30,000,000.00</b>			<b>30,000,000.00</b>

(续上表)

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
网智运通	100.00	100.00				
<b>合计</b>						

## (二) 母公司利润表重要项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

## 1) 营业收入

项目	本期数	上期数
主营业务收入	14,569,188.81	4,450,041.79
合计	<u>14,569,188.81</u>	<u>4,450,041.79</u>

## 2) 营业成本

项目	本期数	上期数
主营业务成本	6,379,740.80	2,751,621.24
合计	<u>6,379,740.80</u>	<u>2,751,621.24</u>

## (2) 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

业务类别	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
车载集成产品	11,506,670.68	5,490,538.53	2,571,090.51	1,174,171.77
技术开发	3,062,518.13	889,202.27	1,878,951.28	1,577,449.47
技术服务				
小计	<u>14,569,188.81</u>	<u>6,379,740.80</u>	<u>4,450,041.79</u>	<u>2,751,621.24</u>

## (3) 主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

地区名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
国内	14,569,188.81	6,379,740.80	4,450,041.79	2,751,621.24
小计	<u>14,569,188.81</u>	<u>6,379,740.80</u>	<u>4,450,041.79</u>	<u>2,751,621.24</u>

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
公司前五名客户的营业收入	10,691,449.97	73.38
小计	<u>10,691,449.97</u>	<u>73.38</u>

## (三) 母公司现金流量表补充资料

项目	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,290,616.37	-2,496,607.19
加：资产减值准备	333,459.19	817,608.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,546.51	43,313.45
无形资产摊销	542,254.08	510,003.50
长期待摊费用摊销		
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)		67,000.00
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-50,018.88	-554,143.67
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)	2,130,761.55	191,318.20
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-5,771,987.15	-563,206.26
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-4,642,364.34	6,184,042.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,125,732.67	4,199,328.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	10,309,688.47	2,502,873.41
减：现金的期初余额	14,651,369.32	870,544.70
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	-4,341,680.85	1,632,328.71

#### 四、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

##### (一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

##### (二)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年6月30日，公司短期借款45,000.00元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理变动时，将不会对公司的营业利润和股东权益产生重大的影响。

##### (三)流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

截止2016年6月30日，本公司资产负债率19.66%，流动比率为3.82，不存在重大流动性风险。

## 五、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

### (一) 关联方关系

#### 1. 本公司最终控制方

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的其他有关经营决策中意思表示一致，达成一致行动意见。公司实际控制人为李英和、张慧和倪军。

#### 2. 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注“四、本期合并财务报表范围”和“六、在其他主体中的权益(一)在子公司中的权益”。

#### 3. 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系	组织机构代码
北京联泰信达投资咨询有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东参股企业	911101146662885224
北京速波曼科技发展有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东参股企业	802027133
天津五仁资产管理合伙企业有限合伙	持有本公司 5%以上股份的股东参股企业	34106620-0
杨永生	网智运通法定代表人、实际控制人之一张慧配偶	
郭家辉	监事[注 1]	
李昂	董事、高级管理人员	
宋天来	董事[注 2]	
李发跃	董事	

于莉平	董事	
孙智斌	董事	
姚平	监事	
李园园	董秘	
田芳	财务总监	
王金梅	监事	
关晓慧	监事	

[注 1] 2016 年 5 月 16 日，公司第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，郭家辉不再担任公司监事。

[注 2] 2015 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于更换董事人员》议案，宋天来不再担任公司董事；2015 年 5 月 19 日，公司 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

## (二) 关联方交易情况

### 1. 购销商品、接受和提供劳务情况

#### (1) 销售商品情况表

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	本期数		上期数	
			金额（含税）	占同类交易金额比例（%）	金额（含税）	占同类交易金额比例（%）
北京速波曼科技发展有限公司	销售商品	协议价	1,133,633.44	4.24	1,441,164.75	10.70
北京中航讯科技股份有限公司	销售商品	协议价			1,236,068.77	9.18
<b>合计</b>			<b>1,133,633.44</b>	<b>4.24</b>	<b>2,677,233.52</b>	<b>19.88</b>

#### (2) 采购商品情况表

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	本期数		上期数	
			金额（含税）	占同类交易金额比例（%）	金额（含税）	占同类交易金额比例（%）
北京中航讯科技股份有限公司	采购软件	协议价			1,000,000.00	100.00
<b>合计</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

[注] 由于网智运通反向收购中航讯，收购日为 2015 年 6 月 30 日，与中航讯 1-6 月发生的交易不在合并抵消范围内，故上期数特指网智运通 2015 年 1-6 月。

## 2. 关联租赁情况

北京速波曼科技发展有限公司将其承租的坐落于北京市海淀区北玉河村 3000 m<sup>2</sup> 厂房无偿提供给本公司之子公司网智运通使用。

## 3. 关联担保情况

李英和与中国民生银行签订《担保合同》，为《综合授信合同》（编号：901362013004949）提供保证金担保，保证金为本公司转到李英和在中国民生银行的个人账户的资金；在《综合授信合同》下，中国民生银行为网智运通提供票据承兑。截止2016年06月30日应付票据（银行承兑汇票）余额为2,703,398.80元。

报告期内，根据经营需要，北京中航讯科技股份有限公司向北京银行东升科技园支行申请融资授信额度壹仟万元人民币，期限贰年，以上融资授信用于补充公司流动资金。此笔融资授信由北京中关村科技融资担保有限公司进行保证担保。公司向担保公司出质北京中航讯科技股份有限公司全部应收账款以及5项软件著作权对上述融资授信提供反担保。同时公司实际控制人李英和、张慧、倪军以及公司全资子公司北京网智运通科技有限公司同意为上述融资向担保公司提供反担保连带责任保证。截至2016年6月30日，公司在此授信协议下借款3.00万元。

## 4. 其他关联交易情况

本公司股东李英和于2015年6月3日、2015年6月15日、2015年6月18日与中国民生银行股份有限公司北京西二环支行签订了共11份贷款借据，共计2,273,360.00元，用于本公司之子公司网智运通购买仪器、软件等。贷款利率为6.12%，分别于2016年6月3日、2016年6月15日、2016年6月18日到期。借款利息由本公司之子公司网智运通承担。

### （三）关联方应收应付款项

#### 1. 应收关联方款项

项目及关联方名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				

北京速波曼科技发展有限公司	1,573,430.22	94,838.98	1,936,122.98	58,083.69
应收账款小计	1,573,430.22	94,838.98	1,936,122.98	58,083.69
其他应收款				
北京速波曼科技发展有限公司			505,000.00	15,150.00
北京中星云通科技有限公司			461,789.90	67,416.83
北京联泰信达投资咨询有限公司				
杨永生			155,000.00	
郭家辉				
李英和				
李昂				
倪军				
其他应收款小计			1,121,789.90	82,566.83

## 2. 应付关联方款项

项目及关联方名称	期末数	期初数
应付账款		
北京速波曼科技发展有限公司	1,720.02	
应付账款小计	1,720.02	
其他应付款		
倪军		951,675.00
张慧		723,037.49
李英和		553,583.94
李昂		294,400.00
李发跃		163,100.00
宋天来		80,300.00
其他应付款小计		2,766,096.43

## 六、或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

## 七、承诺事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

## 八、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的资产负债表日后非调整事项。

## 九、其他重要事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的其他重大事项。

## 十、补充资料

### (一)非经常性损益

#### 1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

项目	本期数	上期数
非流动资产处置损益		-4,414.54
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	13,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外		
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益		

项目	本期数	上期数
非货币性资产交换损益		
委托投资损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	5,363.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	18,363.91	-4,414.54
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	2,894.38	-1,103.64
非经常性损益净额	15,469.53	-3,310.90
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	15,469.53	-3,310.90
归属于少数股东的非经常性损益		

## 2. 其他说明

本公司软件产品销售，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退520,867.00元，因与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定量持续享受，因此认定为经常性损益。

## (二)净资产收益率和每股收益

### 1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

本期利润	本期加权平均净资产收益率 (%)	本期每股收益(元/股)	
		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	11.51	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.47	0.11	0.11

(续上表)

上期利润	上年加权平均净资产收益率 (%)	上年每股收益(元/股)	
		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	20.42	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.48	0.09	0.09

### 2. 计算过程

#### (1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	5,723,067.94	1,628,968.15
非经常性损益	2	18,363.91	-4,414.54
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	5,704,704.03	1,633,382.69
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	44,005,979.56	6,347,146.96
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	5		30,000,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6		
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股	7		

项目	序号	本期数	上期数
东的净资产			
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8		
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9		
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	10		
报告期月份数	11	6	6
加权平均净资产	12[注]	49,729,047.50	7,976,115.11
加权平均净资产收益率	13=1/12	11.51%	20.42%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	11.47%	20.48%

[注]12=4+1\*0.5+5\*6/11-7\*8/11±9\*10/11

(2) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	5,723,067.94	1,628,968.15
非经常性损益	2	18,363.91	-4,414.54
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	5,704,704.03	1,633,382.69
期初股份总数	4	53,618,000.00	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股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6		30,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7		
报告期因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	12	53,618,000.00	17,618,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.11	0.09
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.11	0.09

[注 1]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

## (3) 稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	5,723,067.94	1,628,968.15
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	2		
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	5,723,067.94	1,628,968.15
非经常性损益	4	18,363.91	-4,414.54
稀释后扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	5=3-4	5,704,704.03	1,633,382.69
发行在外的普通股加权平均数	6	53,618,000.00	17,618,000.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	7		
稀释后发行在外的普通股加权平均数	8=6+7	53,618,000.00	17,618,000.00
稀释每股收益	9=3/8	0.11	0.09
扣除非经常损益稀释每股收益	10=5/8	0.11	0.09

北京中航讯科技股份有限公司

2016年8月19日