

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

## 2016 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 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。
- 2、不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。
- 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、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：李园园

电话：010-80771477

电子信箱：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

## 1、主要财务数据

单位：元

	2016年	2015年	增减比例
总资产	85,200,566.10	75,163,185.17	13.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	57,184,196.60	44,005,979.56	29.95%
营业收入	69,501,514.15	47,790,749.83	45.43%
归属于挂牌公司股东的净利润	13,190,609.50	11,034,666.30	19.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,543,488.41	11,032,611.16	4.63%
经营活动产生的现金流量净额	-4,238,842.13	5,779,698.04	-
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）	26.07%	51.50%	-
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）	22.81%	51.49%	-

基本每股收益（元/股）	0.25	0.28	-10.71%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.28	-10.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.07	1.12	-4.73%

## 2、股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	5,963,900	12.52%	11,588,900	21.61%
	其中：控股股东、实际控制人	536,472	1.13%	536,472	1.00%
	董事、监事、高管	843,460	1.77%	918,460	1.71%
	核心员工	345,000	0.72%	212,500	0.40%
有限售条件的股份	有限售股份总数	41,654,100	87.48%	42,029,100	78.39%
	其中：控股股东、实际控制人	31,414,170	65.97%	31,414,170	58.59%
	董事、监事、高管	33,571,136	70.50%	34,546,136	64.43%
	核心员工	0	0.00%	37,500	0.00%
总股本		47,618,000	-	53,618,000	-
股东总数		144			

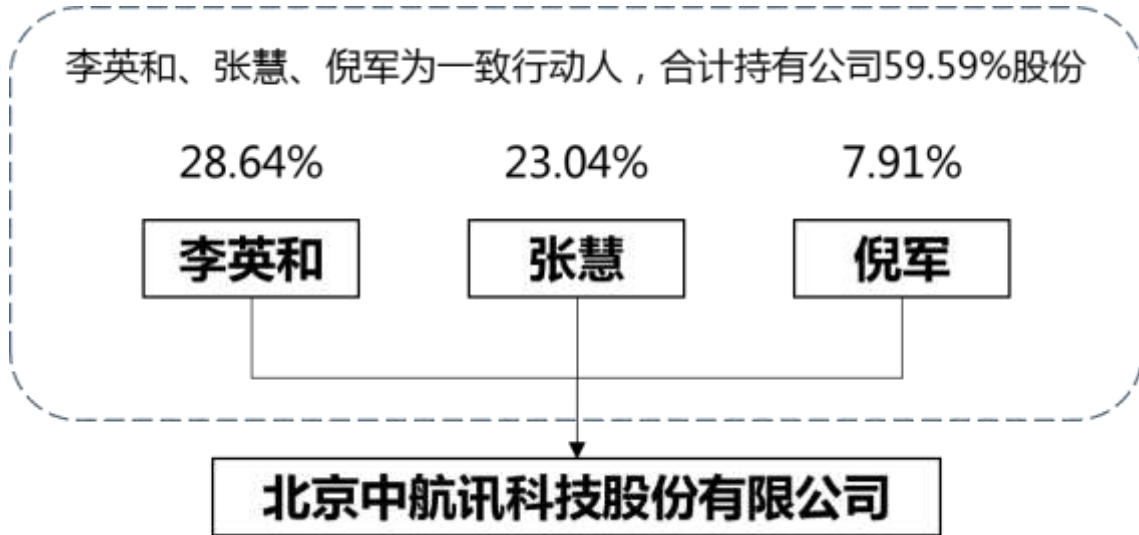
## 3、前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数
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	4,232,000	4,232,000	7.89%	0	4,232,000
6	李昂	1,821,669	0	1,821,669	3.40%	1,574,002	247,667
7	蓝世勇	1,021,481	-140,000	881,481	1.64%	0	881,481
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	2,000	731,285	1.36%	582,964	148,321
合计		41,523,077	4,094,000	45,617,077	85.07%	39,571,136	6,045,941

#### 4、公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



### 三、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内经营情况回顾

报告期内，公司营业收入 6,950.15 万元，同比增长 45.43%，归属挂牌公司净利润 1,319.06 万元，同比增长 19.54%；具体经营层面，公司主要进展如下：

##### 1) “智能公交车联网”战略持续落地，推动公司快速发展

报告期内，公司持续推进“智能公交车联网”战略的不断落地，为公司的长期稳定发展奠定良好的基础。但由于 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，间接影响了公司战略的落地速度，延缓了部分业务的进度。伴随“骗补”事件的清查结束，“骗补”事件对新能源汽车板块的负面影响逐渐消退，公交公司对新能源汽车的采购回归正轨，公司业务回归正轨。

此外，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。

#### 2) 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、东营、遵义等城市顺利铺开，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，目前已在北京地区实施上线；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，经过不断迭代升级，在东营公交、榆林公交、江门公交、安康公交、呼和浩特公交等公交单位纷纷上线，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智慧公交 APP 相继于 2016 年 5 月底及 12 月底在延安、东营两地正式上线，助力当地城市实现公交智能信息化，受到公交客户和当地市民的良好评价。智慧公交 APP 的相继上线以及良好运营，标志着公司在智能公交领域开启新的篇章。

#### 3) 核心竞争力不断提升，各项业务开展迅速

报告期内，公司在“智能公交互联网”的战略指导下，各项智能公交车联网相关业务稳步推进，其中，公司客流统计分析系统、驾驶员行为分析系统等流量、数据入口型产品经过不断的迭代升级，业务开展迅速。此外，公司以智能公交调度系统 2 期和云调度平台为核心，强化数据分析和应用能力，提升了公司市场竞争力及数据运营能力，使得相关业务在市场上开展迅速。

#### 4) 全国市场拓展迅速，区域市场发展势头强劲

报告期内，公司一方面通过持续强化销售人才队伍的建设，积极完善营销渠道的搭建，建立起以东北、西北、华北为主要覆盖区的销售网络，并加快对南方市场的渗透，进行全国性市场布局，取得了良好的市场反响和销售成果。另一方面，在全国布局的基础上，公司加大了对四川、重庆、云南、贵州、陕西、福建、广东等区域市场的深耕，打造了数个标杆性智能公交项目，如

榆林公交智能调度项目、江门公交智能调度系统项目、安康智能公交云调度技术服务项目、呼和浩特公交智能化改造项目等，获得了客户高度的认同，区域市场发展势头强劲。此外，区域标杆的打造，发挥了智能公交解决方案的示范性效应，带动了公司创新型智能公交产品在其他市场的加速推广和落地，为公司持续高速的发展奠定了良好的基础。

## 2、竞争优势分析

### 1) 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。

### 2) 客户优势：直接面向公交公司的销售体

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（智能公交系统）到端（车体、乘客人流），实现产品无缝对接；二是服务粘性，通过贴身服务，不断挖掘和理解客户需求，转化成公司业务机会；三是数据闭环，凭借贴身服务以及端到端的服务延伸，为从硬件到软件到数据运营提供数据基础。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。报告期期末，公司已有 60 多家公交公司客户。

### 3) 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，软硬件产品体系完备，基本覆盖目前公交车联网涉及到的相关产品；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。

### 4) 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能力和业内影响力。产品研发上，公司核心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直接销售经验的公交行业尖端人才以外，还有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。

### 3、经营计划或目标

2017 年度公司经营目标：

市场方面：加强全国销售网络的建设以及公交公司客户的获取和服务能力；

硬件产品方面：加大研发投入力度，持续推出拳头产品，升级大集成模式；

软件产品方面：以公交智能调度系统为核心，强化数据采集和数据分析能力，同时以“服务换数据、运营挖增量”为原则，提升软件产品市场占有率；

创新业务方面：推出移动互联网产品，更好地服务公共出行的 C 端出行用户。

此外，公司正积极开展产业链上的整合，争取实现产业链并购的突破。

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。

### 四、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，报告期内公司会计政策、核算方法未发生变化，会计估计发生变化的说明：

公司董事会于 2016 年 11 月 18 日召开第二届第三次董事会会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司股东大会于 2016 年 12 月 5 日召开 2016 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，决定从 2016 年 12 月 5 日开始变更应收款项坏账准备计提比例。

本次应收款项坏账准备计提比例变更的原因：

公司自成立时制定的坏账准备方法执行至今已多年，而目前，公司的内外部环境与制定坏账政策时发生了较大变化。为使坏账准备的计提更加合理和规范，同时更加客观、公允的反映公司资产状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》等相关规定，公司决定对坏账准备的确认标准、计提方法进行变更。

本公司应收款项包括应收账款和其他应收款。本次变更主要是调整对应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例。变更前应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例为：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	3	3
1-2 年	5	5
2-3 年	15	15
3-4 年	50	50
4-5 年	60	60
5 年以上	80	80

对于单项金额非重大的应收款项以及单独测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项，经常发生的，债务单位信誉较好的，确实有把握收回的应收款项（如：有担保单位担保或公司担保证明、相应的资产抵押证明、法院判决书及债务单位承诺的还款计划等的应收款项）以及公司员工备用金不计提坏账准备，其余应收款项（包括应收账款和其他应收款）按对应逾期账龄适用的比例计提坏账准备。

变更后应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例为

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月, 下同)	0	0
6 个月-1 年	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	15	15
3-4 年	50	50
4-5 年	60	60
5 年以上	100	100

由于本次调整并非对原账龄法计提坏账准备政策的变更，只是对计提比例进行变更，因此属于会计估计变更。

以上会计估计变更采用未来适用法，从 2016 年 12 月 5 日开始执行，不进行追溯调整。以上会计估计变更对 2016 年度损益的影响：合并报表增加本期归属于母公司股东的净利润 159.97 万元，母公司报表增加本期净利润 114.81 万元。具体影响明细如下所示(单位：万元)：

(1)合并报表影响情况

项目	会计估计变更后	会计估计变更前	影响额 (“+ -”)
----	---------	---------	-------------

应收账款坏账准备	2,135,816.04	3,285,844.18	-1,150,028.14
其他应收款坏账准备	242,887.97	974,785.43	-731,897.46
资产减值损失	148,714.23	2,030,639.83	-1,881,925.60
所得税费用	2,124,179.15	1,841,890.31	282,288.84
归属于母公司股东净利润	13,190,609.50	11,590,972.74	1,599,636.76

## (2)母公司报表影响情况

项目	会计估计变更后	会计估计变更前	影响额(“+/-”)
应收账款坏账准备	1,868,852.15	2,449,211.55	-580,359.40
其他应收款坏账准备	177,228.83	947,593.27	-770,364.45
资产减值损失	281,651.71	1,632,375.55	-1,350,723.85
所得税费用	350,363.80	147,755.22	202,608.58
净利润	3,939,537.52	2,791,422.26	1,148,115.26

2、报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、报告期内公司合并报表范围发生变化的说明：

与上年度财务报告相比，报告期内公司财务报表合并范围发生变化，将新设立的控股子公司中航讯广告传媒（天津）有限公司纳入了报告期合并财务报表范围。

4、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留意见。

北京中航讯科技股份有限公司

2017年3月9日