
证券简称：意诚信通

股份代码：430058

公告编号：2016—033



意诚信通

NEEQ:430058

北京意诚信通智能卡股份有限公司

(Beijing Yicheng Xintong Smart Card CO.,LTD.)

半年度报告

2016

公司半年度大事记

2015 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于北京意诚信通智能卡股份有限公司股票发行方案的议案》，并于当日披露了股票发行方案。公司于 2016 年 2 月 17 日公告了《股票发行认购公告》，以 2.22 元/股的价格发行股份 383.8514 万股，共募集资金 852.150108 万元。本次募集资金截至到 2016 年 2 月 29 日已全部到位。本次股票发行新增股份于 2016 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次发行后，公司总股本 31,200,000 股增加到 35,038,514 股。

目录

【声明与提示】	3
一、基本信息	
第一节 公司概况	4
第二节 主要会计数据和关键指标	5
第三节 管理层讨论与分析	7
二、非财务信息	
第四节 重要事项	9
第五节 股本变动及股东情况	11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	12
三、财务信息	
第七节 财务报表	14
第八节 财务报表附注	22

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	是
是否审计	否

(1) 豁免披露事项及理由

因公司与客户签订了保密协议，未经客户事先书面同意，我公司不得向任何第三方透露客户资料信息。且我公司在行业内备受关注，为尽可能的保守公司商业机密，避免不正当竞争，最大限度保护公司利益和股东权益，经公司向全国中小企业股份转让系统申请并获得批准，在披露 2016 年半年度报告时豁免披露公司客户和供应商的具体名称。

公司确认申请豁免披露的公司名称不涉及关联方和其他应收科目。

【备查文件目录】

文件存放地点：	董事会秘书办公室
备查文件	1、公司负责人、主管会计机构负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
	2、报告期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原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	北京意诚信通智能卡股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Yi cheng Xin tong Smart Card CO.,LTD.
证券简称	意诚信通
证券代码	430058
法定代表人	师文斌
注册地址	北京市海淀区长春桥路5号4号楼706室
办公地址	北京市海淀区长春桥路5号4号楼706室
主办券商	东吴证券
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	孙仲颖
电话	010-56104440
传真	4006046999-0763
电子邮箱	yczk@bjycheng.com.cn
公司网址	http://www.bjyicheng.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区长春桥路5号4号楼706室 100089

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
挂牌时间	2009-08-05
行业(证监会规定的行业大类)	制造业
主要产品与服务项目	生产智能卡、防伪票卡、证卡及 IC 卡读写器、货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售电子产品、器件和元件;技术咨询、技术服务;计算机系统服务、数据处理。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本(股)	35,038,514
控股股东	师文斌
实际控制人	师文斌
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	49
公司拥有的“发明专利”数量	1

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	54,832,569.52	50,532,828.68	8.51%
毛利率%	23.30%	22.99%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,280,599.68	1,618,789.09	40.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,230,073.31	1,481,794.34	50.50%
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）	2.70%	2.33%	-
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）	2.64%	2.14%	-
基本每股收益	0.07	0.05	35.11%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	141,317,714.06	115,597,613.92	22.25%
负债总计	52,715,475.44	37,797,476.06	39.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	88,602,238.62	77,800,137.86	13.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.53	2.49	1.61%
资产负债率%	37.30%	32.70%	-
流动比率	1.80	1.84	-
利息保障倍数	8.37	195.70	-

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	-2,132,168.19	8,041,625.39	-
应收账款周转率	2.17	2.27	-
存货周转率	1.84	2.44	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	22.25%	0.77%	-
营业收入增长率%	8.51%	31.94%	-
净利润增长率%	40.88%	917.70%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

我公司是专注于智能卡、RFID 和读写机具的生产、技术研发、系统集成服务为一体并提供系统性解决方案的高新技术企业。公司面向交通、电力、通信、保险、邮政、税务、安全、市政建设、医疗、教育、商业、企业等多个行业，致力于提供智能卡产品及应用解决方案。主导产品和业务包括 RFID 标签、非接触 IC 卡、接触式 IC 卡、磁条卡、密码卡、读写机具、智能可穿戴设备、移动支付产品、互联网支付终端、物联网系统服务解决方案。

在稳定发展主导产品的同时，公司进一步加强具有支付功能的可穿戴产品的市场推广；提高带有金融功能的可视卡市场推广；积极拓展通过影像识别专利技术生产的数卡器产品的市场推广；积极拓展海外市场，加强与海外公司的深度合作，巩固和扩大海外市场的销售渠道。

公司的商业模式是：稳定增长优质客户的“主营产品”为先导，以“技术服务+数据”为后盾的上下游系统性价值链的商业模式，扩大市场份额加快成长步伐！

二、经营情况

报告期内公司总体经营状况良好，截至 2016 年 6 月 30 日，公司总资产为 14131.77 万元，比上年同期增长 22.25%；营业收入达到 5483.26 万元，比上年同期增长为 8.51%；净利润 228.06 万元，较上年同期增长 40.88%；经营活动产生的现金流量净额为-213.22 万元，较上年同期减少 1017.38 万元，主营原因是部分重要客户的付款方式改为银行承兑汇票。

报告期内，公司继续主营业务的深入发展，加大研发投入，提升产品设计开发能力，不断优化产品结构，满足客户需求，在努力巩固主营业务原有的行业份额基础上，逐步向物联网其他领域扩展，进一步增强公司竞争实力。

三、风险与价值

1、技术进步风险

公司主营业务的发展前景受金融、民生等应用领域智能卡芯片升级速率和支付技术革新的影响，下游行业需求增长不及预期可能阻碍公司所处行业的快速增长。

针对上述风险，公司将主要采取如下对策：

(1) 公司继续坚定实施研发高投入的既定战略，加大智能卡和终端产品的研发投入。公司成立了专门的技术团队以互联网支付、智能卡与支付安全、移动支付为主要技术方向，不断探索市场走向。

(2) 技术人员对公司业务的发展起着关键作用，技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已经建成较高素质的技术人员队伍，为公司的长远发展奠定了良好基础。

2、市场竞争的风险

虽然智能卡产品应用领域十分广泛，但随着市场竞争加剧，智能卡的售价逐步降低。为保证公司合理利润空间，公司将采取如下对策：

(1) 发挥规模优势。

经过多年专业发展，在智能卡领域，公司拥有先进的生产设备，齐全的生产线，丰富的制造经验和稳定的客户资源。强大的规模优势和广泛的市场基础有助于公司更好地降低成本，在更大的范围内调控资源，增进公司市场竞争能力。

(2) 丰富产品结构。

公司将继续拓展电信、金融、交通、保险、邮政、医疗、电力、市政建设等物联网领域的产品和技术服务种类，以行业系统解决方案、运营服务、智能安全终端三个业务单元作为新的销售增长点，丰富产品结构。

(3) 完善企业管理。

公司将继续完善内部控制管理体系，优化公司各项业务流程、职责和岗位的配置，使得公司应变能力和抗风险能力不断加强。

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	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、(二)
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、(三)
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	否	-
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)
2015-06-25	2016-07-22	2.22	3,838,514	8,521,501.08	本次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金。

(二) 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	是否履行必要决策程序
师文斌	公司向中国银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请授信，授信金额 1500 万元，币种人民币，期限五年，用于购置工业厂房，公司实际控制人师文斌为上述贷款提供个人连带责任保证担保。	0.00	是
总计	-	0.00	-

(三) 收购、出售资产、对外投资事项

(一) 交易标的基本情况

1. 交易标的基本情况 一

交易标的名称：北京市大兴区民安路 6 号军民结合高科技创新产业园 17#楼

交易标的类别：房屋

交易标的所在地：北京市大兴区民安路 6 号军民结合高科技创新产业园 17#楼

2. 交易标的基本情况 二

交易标的名称：北京市大兴区民安路 6 号军民结合高科技创新产业园 18#楼

交易标的类别：房屋

交易标的所在地：北京市大兴区民安路 6 号军民结合高科技创新产业园 18#楼

(二) 交易协议主要内容

成交金额 3064.68 万元、支付方式以现金、银行按揭贷款方式。首付 1564.68 万元，余款 1500 万元以银行按揭贷款购买。

本次购买以上房产扩大公司的经营规模，将对公司财务状况和经营成果产生积极和有利影响，公司以自有资金 1564.68 万元购买。

公司于第三届董事会第八次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过该议案，同意购买该房产。公司本次收购资产相关信息已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露（公司公告 2016-002），供投资者查阅。

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	7,800,000	25.00%	0	7,800,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	6,198,010	19.87%	0	6,198,010	19.87%
	董事、监事、高管	1,601,990	5.13%	0	1,601,990	5.13%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	23,400,000	75.00%	0	23,400,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	18,593,600	59.59%	0	18,593,600	59.59%
	董事、监事、高管	4,806,400	15.41%	0	4,806,400	15.41%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		31,200,000	-	0	31,200,000	-
普通股股东人数		2				

公司原董事王湧于 2016 年 3 月去世，但其所持股份还在办理继承中，故截止 2016 年 6 月 30 日王湧所持流通股份性质仍为董事、监事、高管无限售条件股份，其所持限售股份性质为董事、监事、高管有限售条件股份。

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	师文斌	24,792,039	0	24,792,039	79.46%	18,593,600	6,198,010
2	王湧	6,407,961	0	6,407,961	20.54%	4,806,400	1,601,990
合计		31,200,000	0	31,200,000	100.00%	23,400,000	7,800,000

前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

师文斌先生，男，1969 年 2 月 6 日出生，中国籍，专科学历，毕业于中国民族学院企业管理专业，1988 至 1992 年在航空航天工业部就职，1993 至 1996 年就职于北京森特公司，担任销售部经理，1997 至 2002 年成立北京意诚制卡公司并担任总经理。2002 年至今，担任公司董事兼总经理职务。现任公司董事长兼总经理职务。截至目前师文斌持有 2479.2039 万股公司股份，占公司股份 79.46%，为公司控股股东和实际控制人。本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人与控股股东为同一人，请参照控股股东情况。

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
师文斌	董事长兼总经理	男	47	大专	2014年-2017年	是
孙仲颖	董事、董事会秘书 兼财务总监	女	47	大专	2014年-2017年	是
孙冬	董事	男	47	大专	2014年-2017年	是
汤远华	董事	男	33	本科	2016年-2017年	是
李顺杰	董事	男	36	大专	2016年-2017年	是
李雪丹	监事会主席	女	38	大专	2014年-2017年	是
王乐天	监事	男	34	本科	2014年-2017年	是
韩明阳	监事	女	35	大专	2016年-2017年	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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
师文斌	董事长兼总经理	24,792,039	0	24,792,039	79.46%	0
合计		24,792,039	0	24,792,039	79.46%	0

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
王湧	董事兼副总经理、核心技术人员	离任	无	去世
汤远华	职工监事、核心技术人员	新任	董事	因董事王湧去世后空缺
陈锋	董事	离任	无	个人原因辞职
李顺杰	无	新任	董事	因董事陈锋离任后空缺
韩明阳	无	新任	职工代表监事	因监事汤远华改选为董事后空缺

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	7	7
核心技术人员	3	2
截止报告期末的员工人数	104	108

核心员工变动情况：

-

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

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	八 二、(一)	21,574,495.26	25,331,929.36
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	八 二、(二)	1,716,089.99	-
应收账款	八 二、(三)	22,423,161.13	22,179,430.62
预付款项	八 二、(四)	531,459.69	1,075,578.20
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	八 二、(五)	2,195,654.18	1,319,824.70
买入返售金融资产	-	-	-
存货	八 二、(六)	26,249,995.55	19,551,379.36
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	-	-	83,676.80
流动资产合计	-	74,690,855.80	69,541,819.04
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	八 二、(七)	420,000.00	420,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	八 二、(八)	4,998,651.66	4,998,651.66
投资性房地产	-	-	-
固定资产	八 二、(九)	23,517,129.58	23,578,951.20
在建工程	八 二、(十)	16,008,590.48	328,552.98
工程物资	-	-	-

北京意诚信通智能卡股份有限公司
2016 半年度报告

固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	八二、(十一)	1,092,934.41	904,088.14
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	八二、(十二)	1,537,887.17	408,333.35
递延所得税资产	八二、(十三)	518,548.96	453,762.15
其他非流动资产	八二、(十四)	18,533,116.00	14,963,455.40
非流动资产合计	-	66,626,858.26	46,055,794.88
资产总计	-	141,317,714.06	115,597,613.92
流动负债:	-	-	-
短期借款	八二、(十五)	3,000,000.00	3,500,000.00
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	八二、(十六)	6,357,039.18	5,497,205.51
应付账款	八二、(十七)	26,214,049.69	25,689,367.14
预收款项	八二、(十八)	1,851,610.00	2,571,758.94
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	八二、(十九)	-	-
应交税费	八二、(二十)	1,022,776.57	539,144.47
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	20,000.00	-
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	八二、(二十一)	3,000,000.00	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	41,465,475.44	37,797,476.06

北京意诚信通智能卡股份有限公司
2016 半年度报告

非流动负债：		-	
长期借款	八 二、(二十二)	11,250,000.00	-
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		11,250,000.00	-
负债合计		52,715,475.44	37,797,476.06
所有者权益（或股东权益）：		-	
股本	八 二、(二十三)	35,038,514.00	31,200,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八 二、(二十四)	5,113,885.61	430,898.53
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八 二、(二十五)	6,249,105.77	6,021,045.80
一般风险准备		-	-
未分配利润	八 二、(二十六)	42,200,733.24	40,148,193.53
归属于母公司所有者权益合计		88,602,238.62	77,800,137.86
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		88,602,238.62	77,800,137.86
负债和所有者权益总计		141,317,714.06	115,597,613.92

法定代表人：师文斌

主管会计工作负责人：孙仲颖

会计机构负责人：马瑞

(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	-	54,832,569.52	50,532,828.68
其中：营业收入	八 二、(二十七)	54,832,569.52	50,532,828.68
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	52,316,844.02	48,776,553.49
其中：营业成本	八 二、(二十七)	42,056,692.86	38,913,015.68
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	八 二、(二十八)	258,366.94	382,175.85
销售费用	八 二、(二十九)	4,368,216.15	4,160,486.01
管理费用	八 二、(三十)	5,599,738.34	5,545,455.33
财务费用	八 二、(三十一)	-398,082.36	-213,539.80
资产减值损失	八 二、(三十二)	431,912.09	-
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）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	2,515,725.50	1,745,235.61
加：营业外收入	八 二、(三十三)	71,593.79	161,170.30
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	八 二、(三十四)	12,151.00	-

北京意诚信通智能卡股份有限公司
2016 半年度报告

其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,575,168.29	1,906,405.91
减：所得税费用	八二、(三十五)	294,568.61	287,616.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,280,599.68	1,618,789.09
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	-	2,280,599.68	1,618,789.09
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益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	2,280,599.68	1,618,789.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,280,599.68	1,618,789.09
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	-	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	-	0.07	0.05

法定代表人：师文斌

主管会计工作负责人：孙仲颖

会计机构负责人：马瑞

(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	-	55,076,838.70	58,736,598.21
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	-	67,593.40	1,568.52
收到其他与经营活动有关的现金	八 二、(三十六)	2,045,383.37	1,136,383.40
经营活动现金流入小计	-	57,189,815.47	59,874,550.13
购买商品、接受劳务支付的现金	-	45,927,036.37	38,834,461.98
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	-	4,855,555.59	4,705,298.88
支付的各项税费	-	2,468,313.51	3,805,353.69
支付其他与经营活动有关的现金	八 二、(三十六)	6,071,078.19	4,487,810.19
经营活动现金流出小计	-	59,321,983.66	51,832,924.74
经营活动产生的现金流量净额	-	-2,132,168.19	8,041,625.39
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	-	-	-

北京意诚信通智能卡股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	23,019,643.82	7,879,024.60
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	23,019,643.82	7,879,024.60
投资活动产生的现金流量净额	-	-23,019,643.82	-7,879,024.60
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	8,521,501.08	-
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	-	15,000,000.00	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	-	23,521,501.08	500,000.00
偿还债务支付的现金	-	1,250,000.00	707,277.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	349,601.60	8,610.32
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	-	1,599,601.60	715,887.52
筹资活动产生的现金流量净额	-	21,921,899.48	-215,887.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	63,292.75	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-3,166,619.78	-53,286.73
加：期初现金及现金等价物余额	-	22,316,097.47	23,983,641.52
六、期末现金及现金等价物余额	-	19,149,477.69	23,930,354.79

法定代表人：师文斌

主管会计工作负责人：孙仲颖

会计机构负责人：马瑞

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

合并财务报表的合并范围发生变化说明：

2015 年 08 月 21 日，公司控股子公司北京博宏科技发展有限公司完成工商注销手续。

二、报表项目注释

一、 财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	31,486.19	54,824.63
银行存款	21,543,009.07	25,277,104.73
其他货币资金		
合 计	21,574,495.26	25,331,929.36

注：本公司货币资金期末余额中受限的金额为 2,425,017.57 元，本公司货币资金期初余额中受限的金额为 3,015,831.89 元。

(二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,716,089.99	
合 计	1,716,089.99	

(三) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	25,585,400.16	100.00	3,162,239.03	12.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	25,585,400.16	100.00	3,162,239.03	12.36

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	24,909,122.60	100.00	2,729,691.98	10.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	24,909,122.60	100.00	2,729,691.98	10.96

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	22,372,773.84	1.00	223,727.74	21,542,933.22	1.00	215,429.33
1至2年	52,668.00	20.00	10,533.60	976,398.44	20.00	195,279.69
2至3年	463,961.25	50.00	231,980.62	141,615.97	50.00	70,807.99
3 年以上	2,695,997.07	100.00	2,695,997.07	2,248,174.97	100.00	2,248,174.97
合 计	25,585,400.16		3,162,239.03	24,909,122.60		2,729,691.98

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	3,745,690.48	14.64	37,456.90
第二名	2,033,100.80	7.95	20,331.01
第三名	1,482,000.00	5.79	14,820.00
第四名	1,232,974.42	4.82	12,329.74
第五名	1,000,533.74	3.91	10,005.34
合 计	9,494,299.44	37.11	94,942.99

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	180,555.89	33.97	908,628.50	84.48
1 至 2 年	310,910.00	58.50	91,137.50	8.47
2 至 3 年	11,137.50	2.10	4,322.52	0.40
3 年以上	28,856.30	5.43	71,489.68	6.65
合 计	531,459.69	100.00	1,075,578.20	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
第一名	230,000.00	43.28
第二名	100,000.00	18.82
第三名	80,000.00	15.05
第四名	25,143.80	4.73
第五名	23,304.40	4.38
合 计	458,448.20	86.26

(五) 其他应收款

1、 其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,490,408.22	100	294,754.04	11.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	2,490,408.22	100	294,754.04	11.84

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

北京意诚信通智能卡股份有限公司
2016 半年度报告

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,615,213.70	100	295,389.00	18.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,615,213.70	100	295,389.00	18.29

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,941,854.22	1.00	19,418.54	1,035,659.70	1.00	10,356.60
1 至 2 年	231,100.00	20.00	46,220.00	333,777.00	20.00	66,755.40
2 至 3 年	176,677.00	50.00	88,338.50	55,000.00	50.00	27,500.00
3 以上	140,777.00	100.00	140,777.00	190,777.00	100.00	190,777.00
合计	2,490,408.22		294,754.04	1,615,213.70		295,389.00

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
北京市海淀区国家税务局	所得税退税款	571,968.79	1 年以内	22.97	5,719.69
杭州市地铁集团有限责任公司	质量保证金	390,000.00	1 年以内	15.66	3,900.00
广州地铁集团有限公司	质量保证金	207,100.00	1-3 年	8.32	45,920.00
中华人民共和国中关村海关	保证金	184,000.00	1 年以内	7.39	1,840.00
广州市地下铁道总公司运营事业总部采购物流中心	质量保证金	129,454.00	2-3 年、3 年以上	5.20	84,865.50
合计		1,482,522.79		59.53	142,245.19

(六) 存货

存货类别	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	7,828,171.41		7,828,171.41	3,599,932.39		3,599,932.39
在产品	7,406,956.06		7,406,956.06	4,743,275.24		4,743,275.24
库存商品	7,766,541.65		7,766,541.65	8,301,396.65		8,301,396.65
发出商品	3,248,326.43		3,248,326.43	2,906,775.08		2,906,775.08
合计	26,249,995.55		26,249,995.55	19,551,379.36		19,551,379.36

(七) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

北京意诚信通智能卡股份有限公司
2016 半年度报告

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	420,000.00		420,000.00	420,000.00		420,000.00
其中：按成本计量的	420,000.00		420,000.00	420,000.00		420,000.00
合计	420,000.00		420,000.00	420,000.00		420,000.00

2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				跌价准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市三联众瑞科技有限责任公司	420,000.00			420,000.00						
合计	420,000.00			420,000.00						

(八) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营、合营企业投资	4,998,651.66		4,998,651.66	4,998,651.66		4,998,651.66
合计	4,998,651.66		4,998,651.66	4,998,651.66		4,998,651.66

对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
北京博宏信达信息技术有限公司	4,998,651.66									4,998,651.66	
小计	4,998,651.66									4,998,651.66	
合计	4,998,651.66									4,998,651.66	

(九) 固定资产

1、 固定资产情况

北京意诚信通智能卡股份有限公司
2016 半年度报告

	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	48,476,352.43	1,284,321.08	49,760,673.51
2. 本期增加金额	1,956,367.52	239,236.82	2,195,604.34
(1) 购置	1,956,367.52	239,236.82	2,195,604.34
3. 期末余额	50,432,719.95	1,523,557.90	51,956,277.85
二、累计折旧			
1. 期初余额	25,161,789.98	1,019,932.33	26,181,722.31
2. 本期增加金额	2,166,005.89	91,420.07	2,257,425.96
(1) 计提	2,166,005.89	91,420.07	2,257,425.96
3. 期末余额	27,327,795.87	1,111,352.40	28,439,148.27
三、账面价值			
1. 期末账面价值	23,104,924.08	412,205.50	23,517,129.58
2. 期初账面价值	23,314,562.45	264,388.75	23,578,951.20

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 13,717,133.76 元。

(十) 在建工程

1、在建工程基本情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房装修				328,552.98		328,552.98
大兴厂房 17 号楼	7,963,200.00		7,963,200.00			
大兴厂房 18 号楼	8,045,390.48		8,045,390.48			
合 计	16,008,590.48		16,008,590.48	328,552.98		328,552.98

2、重大在建工程项目变动情况

项目 名称	预 算 数	期 初 数	本期增加	转入 固定 资产	其 他 减 少	期末数	工程投入 占预算比 例(%)	工 程 进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息 资本化率 (%)	资 金 来 源
大兴厂 房 17 号楼			7,963,200.00			7,963,200.00						其他
大兴厂 房 18 号楼			8,045,390.48			8,045,390.48						其他
合计			16,008,590.48			16,008,590.48						

(十一) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	11,827,245.95	11,827,245.95

北京意诚信通智能卡股份有限公司
2016 半年度报告

项目	软件	合计
2. 本期增加金额	327,863.24	327,863.24
(1) 购置	327,863.24	327,863.24
3. 期末余额	12,155,109.19	12,155,109.19
二、累计摊销		
1. 期初余额	10,923,157.81	10,923,157.81
2. 本期增加金额	139,016.97	139,016.97
(1) 计提	139,016.97	139,016.97
3. 期末余额	11,062,174.78	11,062,174.78
三、账面价值		
1. 期末账面价值	1,092,934.41	1,092,934.41
2. 期初账面价值	904,088.14	904,088.14

(十二) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
临时厂房	408,333.35		291,666.66		116,666.69
变压器		120,000.00	60,000.00		60,000.00
厂房改造		1,408,159.11	46,938.63		1,361,220.48
合计	408,333.35	1,528,159.11	398,605.29		1,537,887.17

(十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	518,548.96	3,456,993.07	453,762.15	3,025,080.98
小计	518,548.96	3,456,993.07	453,762.15	3,025,080.98

(十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
购房款	15,000,000.00	13,831,000.40
设备款	3,533,116.00	1,132,455.00
合计	18,533,116.00	14,963,455.40

(十五) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款	3,000,000.00	3,500,000.00
合计	3,000,000.00	3,500,000.00

(十六) 应付票据

北京意诚信通智能卡股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,357,039.18	5,497,205.51
合 计	6,357,039.18	5,497,205.51

(十七) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	25,079,115.66	24,705,148.09
1 年以上	1,134,934.03	984,219.05
合 计	26,214,049.69	25,689,367.14

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
RX 公司	375,316.62	未到结算期
合 计	375,316.62	

(十八) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	1,363,017.97	2,209,008.89
1 年以上	488,592.03	362,750.05
合 计	1,851,610.00	2,571,758.94

(十九) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬		4,809,534.75	4,809,534.75	
二、离职后福利-设定提存计划		442,709.84	442,709.84	
合 计		5,252,244.59	5,252,244.59	

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴		4,200,915.74	4,200,915.74	
2. 职工福利费		207,006.61	207,006.61	
3. 社会保险费		291,824.40	291,824.40	
其中： 医疗保险费		256,222.08	256,222.08	
工伤保险费		18,631.76	18,631.76	
生育保险费		16,970.56	16,970.56	
4. 住房公积金		108,288.00	108,288.00	
5. 工会经费和职工教育经费		1,500.00	1,500.00	

北京意诚信通智能卡股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计		4,809,534.75	4,809,534.75	

3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		426,585.20	426,585.20	
2、失业保险费		16,124.64	16,124.64	
合 计		442,709.84	442,709.84	

(二十) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	642,003.18	
企业所得税	269,398.69	396,880.65
城市维护建设税	54,263.40	67,856.32
个人所得税	18,351.73	25,938.70
教育费附加	38,759.57	48,468.80
合 计	1,022,776.57	539,144.47

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,000,000.00	
合 计	3,000,000.00	

(二十二) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	11,250,000.00	
合 计	11,250,000.00	

(二十三) 股本

投资者名称	年初数		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
师文斌	24,792,039.00	79.46	2,163,514.00		26,955,553.00	76.93
王湧	6,407,961.00	20.54			6,407,961.00	18.29
孙仲颖			625,000.00		625,000.00	1.78

北京意诚信通智能卡股份有限公司
2016 半年度报告

汤远华			210,000.00		210,000.00	0.60
李雪丹			150,000.00		150,000.00	0.43
孙冬			150,000.00		150,000.00	0.43
李顺杰			150,000.00		150,000.00	0.43
刘海军			50,000.00		50,000.00	0.14
唐凤平			50,000.00		50,000.00	0.14
韩建文			50,000.00		50,000.00	0.14
王乐天			50,000.00		50,000.00	0.14
郭进财			50,000.00		50,000.00	0.14
宋小燕			50,000.00		50,000.00	0.14
雷波			50,000.00		50,000.00	0.14
李雪			40,000.00		40,000.00	0.11
合 计	31,200,000.00	100.00	3,838,514.00		35,038,514.00	100.00

(二十四) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	5,081.55	4,682,987.08		4,688,068.63
二、其他资本公积	425,816.98			425,816.98
合 计	430,898.53	4,682,987.08		5,113,885.61

(二十五) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	6,021,045.80	228,059.97		6,249,105.77
合 计	6,021,045.80	228,059.97		6,249,105.77

(二十六) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	40,148,193.53	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	40,148,193.53	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,280,599.68	
减：提取法定盈余公积	228,059.97	10%
期末未分配利润	42,200,733.24	

(二十七) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	54,700,131.92	41,938,481.93	50,532,828.68	38,913,015.68

北京意诚信通智能卡股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
接触式 IC 卡	6,487,166.67	5,211,217.26	8,874,320.91	7,333,484.99
非接触式卡	14,470,634.31	9,940,663.63	10,388,014.35	6,483,842.57
密码卡	13,289,210.51	10,995,966.90	11,254,285.95	10,315,054.71
技术服务费	7,766.04		1,452.99	
电子标签	6,104,070.14	4,343,984.65	11,005,077.14	7,253,742.69
磁条卡	1,045,268.68	795,383.06	2,844,728.45	2,174,813.66
PVC 卡	1,148,309.25	1,073,808.08	627,604.41	537,617.66
卡基印刷	7,682,792.06	6,673,189.04	3,520,272.59	3,232,093.47
其他	4,464,914.26	2,904,269.31	2,017,071.89	1,582,365.93
二、其他业务小计	132,437.60	118,210.93		
材料	132,437.60	118,210.93		
合 计	54,832,569.52	42,056,692.86	50,532,828.68	38,913,015.68

(二十八) 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	150,714.05	222,935.92
教育费附加	64,591.73	95,543.96
地方教育费发展	43,061.16	63,695.97
合 计	258,366.94	382,175.85

(二十九) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	740,913.11	695,921.58
折旧费	96,397.01	141,211.80
办公费	35,513.69	140,652.55
差旅费	485,805.38	613,160.15
通信费	73,110.99	45,863.84
运输费	1,856,551.50	1,840,094.91
包装费	842,713.40	483,159.71
宣传展览费	39,417.48	92.60
广告费	92,797.06	67,829.06
服务费	65,216.91	96,224.75
汽车费	12,451.92	6,635.68
业务招待费	27,327.70	29,639.38
合 计	4,368,216.15	4,160,486.01

北京意诚信通智能卡股份有限公司
2016 半年度报告

(三十) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	953,220.05	860,930.74
固定资产折旧	15,398.92	11,844.22
无形资产摊销	139,016.97	104,233.38
办公费	29,662.48	177,438.93
差旅费	11,707.20	6,575.85
通讯费	32,178.14	45,784.42
物业管理费	17,044.61	23,359.01
租赁费		73,800.00
研究开发费用	4,041,841.91	4,036,370.44
业务招待费	520.00	3,988.00
检测费	97,362.42	93,630.99
长期待摊费用摊销	60,000.00	
汽车费	81,009.18	38,360.93
服务费	94,477.01	55,000.00
维修费		2,310.00
税金	4,150.00	1,850.00
水电费	1,018.35	1,860.00
其他	21,131.10	8,118.42
合 计	5,599,738.34	5,545,455.33

(三十一) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	349,601.60	13,405.50
减：利息收入	53,923.75	241,466.25
汇兑损失		
减：汇兑收益	710,739.54	29,187.07
手续费支出	16,979.33	43,708.02
合 计	-398,082.36	-213,539.80

(三十二) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	431,912.09	
合 计	431,912.09	

(三十三) 营业外收入

北京意诚信通智能卡股份有限公司
2016 半年度报告

1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	71,593.40	161,170.30	71,593.40
其他	0.39		0.39
合 计	71,593.79	161,170.30	71,593.79

2、计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
财政贴息		122,186.30	与收益相关
信用评级补贴		4,000.00	与收益相关
税控技术维护费		370.00	与收益相关
法国展会补贴		34,384.00	与收益相关
金税盘补贴		230.00	与收益相关
企业信用促进会补贴	4,000.00		与收益相关
软件增值税退税	67,593.40		与收益相关
合 计	71,593.40	161,170.30	

(三十四) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	12,151.00		12,151.00
合 计	12,151.00		12,151.00

(三十五) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	359,355.42	287,616.82
递延所得税费用	-64,786.81	
合 计	294,568.61	287,616.82

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	2,575,168.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	386,275.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-91,706.63
所得税费用	294,568.61

(三十六) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	2,045,383.37	1,136,383.40
其中：1、政府补助	71,593.40	161,170.30
2、收到的职工个人往来款	48,089.71	
3、收回的保证金、备用金、押金等	1,464,422.91	764,284.20
4、利息收入	53,923.75	210,928.90
5、收到的单位往来款	407,353.60	
支付其他与经营活动有关的现金	6,071,078.19	4,487,810.19
其中：1、付现管理费用、销售费用、财务费用手续	2,055,151.23	1,732,096.66
2、支付保证金、押金、房屋租金	4,015,926.96	2,755,713.53

(三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,425,017.57	票据保证金
合 计	2,425,017.57	--

二、在其他主体中的权益

在合营企业或联营企业中的权益

不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
一、联营企业		
投资账面价值合计	4,998,651.66	4,998,651.66
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		

三、关联方关系及其交易

(一) 本公司的最终控制方情况

公司名称或自然人姓名	组织机构代码或身份证号码	与本公司关系	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
师文斌	110108196902066818	实际控制人	79.46%	79.46%

(二) 关联方担保情况

北京意诚信通智能卡股份有限公司
2016 半年度报告

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
师文斌	15,000,000.00	2016-2-4	2021-2-4	否
合 计	15,000,000.00			

注：公司向中国银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请授信，授信金额 1500 万元，币种人民币，期限五年，用于购置工业厂房，公司实际控制人师文斌为上述贷款提供个人连带责任保证担保。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市三联众瑞科技有限责任公司	参股公司

四、 承诺及或有事项

无

五、 资产负债表日后事项

无

六、 其他重要事项

无

七、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	71,593.40	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,150.61	
3. 所得税影响额	-8,916.42	
合 计	50,526.37	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	2.70	2.33	0.068	0.0522
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.64	2.14	0.066	0.0475

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 15 日