



科传股份

NEEQ:430371

广州市科传计算机科技股份有限公司

GuangZhou Tech-Trans Holding Co., Ltd.



半年度报告

2015

公司半年度大事记



2015 年 5 月 8 日，科传股份应业务发展，在台湾设立办事处。科传股份的进入为台湾零售业带来新思维，引领台湾地区的零售行业迈向 O2O 新时代。



在科传（海外）的技术支持下，莎莎国际与腾讯旗下的支付平台财付通于 6 月 17 日宣布合作，率先在莎莎全港约 100 家分店推出微信支付服务，成为腾讯全球首家跨境线下支付的香港地区首家合作伙伴。为国内用户提供更加便利、高效的本地化移动支付服务。

2015 年 5 月，科传股份成为微信移动支付的商户受理机构，为客户提供可靠优质的线下微信移动支付接入服务，软硬件设施部署；以微信线下支付为入口，有效提供基于微信的 O2O 营运服务。

2015 年 5 月，首购置业下属公司（海南奥特莱斯旅业开发有限公司、北京首创奥特莱斯房山置业有限公司及浙江奥特莱斯置业有限公司）与科传签订了移动支付接口对接开发服务合同。



2015 年，公司共有三项产品被正式评定为广东省高新技术产品，包括科传购物中心信息管理软件 [简称：SPMIS] V4.0、互联网零售管理资讯系统 [简称：WEB-RMIS] V1.0、零售批发及加盟管理软件 [简称：NET-WFRMIS] V3.1。

2015 年 5 月 19 日，公司共获得四项软件著作权认证。其中包括科传导购信息管理软件[简称：Kiosk System]V4.0、科传电子礼券管理软件[简称：E-Card]V2.0、科传客户关系管理软件[简称：CRMS]V2.0、科传手机定位应用管理软件 [Mobile POS]。

目录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	4
第四节 财务报表	5
第五节 财务报表附注	16
第六节 重要事项	44
第七节 股本变动及股东情况	45
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	47

声明与提示

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

备查文件目录

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	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	广州市科传计算机科技股份有限公司
英文名称及缩写	GuangZhou Tech-Trans Holding Co., Ltd.
证券简称	科传股份
证券代码	430371
法定代表人	骆永基
注册地址	广州市越秀区农林下路 81 号新裕数码大厦 10 楼 A、B、C、D、E、F 房
办公地址	广州市越秀区农林下路 81 号新裕数码大厦 10 楼 A、B、C、D、E、F 房
主办券商	齐鲁证券有限公司

二、联系人

董事会秘书	马晶春
电话	020-87651988-181
传真	020-87675883
电子邮箱	jinchun.ma@tech-trans.com
公司网址	www.tech-trans.com.cn
联系地址及邮政编码	联系地址：广州市越秀区农林下路 81 号新裕数码大厦 10 楼 A、B、C、D、E、F 房； 邮政编码：510080

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2009-09-15
挂牌时间	2014-01-24
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	研发和销售计算机软件、硬件技术，提供计算机网络安装及技术服务
普通股股票转让方式	协议转让方式
普通股总股本（股）	30,000,000
无限售条件的股份数量（股）	20,100,000
控股股东及持股比例	科传计算机科技控股有限公司 99.00%
实际控制人及持股比例	无
截至报告期末的股东人数	3
截至报告期末的员工人数	180
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	无

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

项目	本期	上年同期	增减比例 (%)
营业总收入 (元)	30,179,875.95	26,106,204.33	15.60
毛利率%	74.83	68.94	-
归属于挂牌公司股东的净利润 (元)	5,037,357.92	4,545,520.44	10.82
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	5,037,357.92	3,670,520.44	37.24
加权平均净资产收益率%	8.22	8.26	-
基本每股收益 (元/每股)	0.17	0.15	13.33

二、偿债能力

项目	本期期末	上年期末	增减比例 (%)
资产总计 (元)	68,893,729.52	67,947,723.53	1.39
负债总计 (元)	22,622,788.34	9,007,781.58	151.15
归属于挂牌公司股东的净资产 (元)	45,783,632.53	58,781,768.07	-22.11
归属于挂牌公司股东的每股净资产 (元)	1.53	1.96	-22.11
资产负债率%	33.26	11.90	-
流动比率	2.94	7.32	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

项目	本期	上年同期	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-8,405,227.05	3,820,944.49	-
应收账款周转率	1.81	2.39	-
存货周转率	27.71	691.48	-

四、成长情况

项目	本期	上年同期	增减比例 (%)
总资产增长率%	1.39	4.64	-
营业收入增长率%	15.60	3.89	-
净利润增长率%	10.68	23.58	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于软件和信息技术服务业的软件开发商及信息服务提供商，共拥有 14 项软件著作权及 2 项发明专利。极具实力的技术团队及具有 PMP 国际认证资质的项目管理人员为零售行业客户提供全方位、高效率的专业服务，包括系统咨询、定制服务、安装及实施、培训、技术支持及维护、软件升级更新等多元化支持。在移动互联网时代，公司通过与阿里巴巴集团、支付宝、微信、银联的合作，共同为传统零售企业打造切实可行的 O2O 解决方案，为线上与线下的互动和引流找到入口，使购物环境更便捷。公司通过直接销售方式销售商品及提供服务来开拓业务，包括配套软件产品、二次开发、技术服务，形成了“产品+服务+平台”商业模式，收入来源是软件类产品、技术服务和硬件销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

二、经营情况

报告期内，公司进行市场深挖，稳步巩固和提高市场占有率，营业收入及利润稳步增长，在 2015 年上半年公司实现营业收入 30,179,875.95 元，较 2014 年同比增加 15.60%；实现利润总额 5,683,165.98 元，同比增加 8.91%；实现归属于母公司净利润 5,037,357.92 元，同比增加 10.82%，报告期内，公司根据市场需求，对现有产品进行更加深入的研究，加强产品核心力，同时，公司不断的挖掘客户需求，提升团队策划与研发的整体实力，利用技术优势对产品进行优化修改升级，从而推动业务发展。截止 2015 年 6 月 30 日，公司资产总额为 68,893,729.52 元，净资产 45,783,632.53 元。公司业绩稳步增加，资产总额及净资产增加主要是报告期经营累计增加所致。

现公司在进行新的营销模式的探讨及新的环境下零售软件的研发工作，投入大量资金用于研发适用于零售企业的 O2O 全渠道推广平台解决方案，在研发过程中关注于产品自身的研究。

报告期内，因去年的 O2O 解决方案移动支付的部署，各地的移动支付陆续开展，预计下半年将有多家以集团为单位的 O2O 案例落地，公司 O2O 产品的市场认可度越来越高。

三、风险与价值

项目研发失败风险：

O2O 案例的落地仍在逐步尝试中，真正能得到的效益仍在评估中，是否能够满足市场的需求的不确定性依然存在，相关的不确定性因素对公司的未来发展影响将持续增加。

应对措施：公司已建立一系列的流程管理和产品质量管理制度，研发中心的建设投入持续，相关技术人员实践经验丰富，以规避和控制项目研发失败的风险。

第四节 财务报表

一、审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第五节 三、1	40,209,967.69	50,501,468.78
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	第五节 三、2	17,828,141.82	12,959,531.20
预付款项	第五节 三、3	4,049,708.54	1,956,250.61
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第五节 三、4	3,189,456.09	274,792.22
买入返售金融资产		-	-
存货	第五节 三、5	548,176.08	-
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	第五节 三、6	667,856.34	225,872.78
流动资产合计		66,493,306.56	65,917,915.59
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第五节 三、7	1,242,163.80	1,325,159.28
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	第五节 三、8	253,058.85	195,567.65
开发支出		-	-
商誉	第五节 三、9	523,438.91	167,951.45
长期待摊费用	第五节 三、10	93,280.00	120,354.03
递延所得税资产	第五节 三、11	288,481.40	220,775.53
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,400,422.96	2,029,807.94
资产总计		68,893,729.52	67,947,723.53
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	第五节 三、12	3,374,104.01	1,464,827.51
预收款项	第五节 三、13	291,615.00	41,734.33
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第五节 三、14	501,213.88	589,821.01
应交税费	第五节 三、15	1,593,673.89	3,646,967.37
应付利息		-	-
应付股利	第五节 三、16	16,246,575.98	0.50
其他应付款	第五节 三、17	285,148.58	2,933,973.86
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	第五节 三、18	330,457.00	330,457.00
流动负债合计		22,622,788.34	9,007,781.58
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-

预计负债		-	-
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		22,622,788.34	9,007,781.58
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第五节 三、19	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第五节 三、20	3,154,139.57	3,154,139.57
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第五节 三、21	8,813,658.84	8,813,658.84
一般风险准备		-	-
未分配利润	第五节 三、22	4,894,920.58	17,889,277.95
外币报表折算差额		-1,079,086.46	-1,075,308.29
归属于母公司所有者权益合计		45,783,632.53	58,781,768.07
少数股东权益		487,308.66	158,173.88
所有者权益合计		46,270,941.18	58,939,941.95
负债和所有者权益总计		68,893,729.52	67,947,723.53

法定代表人：骆永基

主管会计工作负责人：马晶春

会计机构负责人：马晶春

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		25,350,019.59	31,011,789.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	第五节九、1	12,977,248.72	9,545,692.35
预付款项		2,581,630.00	1,801,721.00
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第五节九、2	3,170,910.52	191,102.56
存货		436,264.97	-
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		-	-
流动资产合计		44,516,073.80	42,550,305.62
非流动资产：			
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	第五节九、3	24,174,199.57	24,174,199.57
投资性房地产		-	-
固定资产		1,010,368.51	1,027,073.17
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		208,518.52	146,039.88
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		93,280.00	119,103.15
递延所得税资产		134,627.22	90,382.35
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		25,620,993.82	25,556,798.12
资产总计		70,137,067.62	68,107,103.74
流动负债：			
短期借款		-	-
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		2,281,780.00	319,402.00
预收款项		127,000.00	21,898.00
应付职工薪酬		393,771.28	387,231.50
应交税费		1,335,814.04	3,286,685.31
应付利息		-	-
应付股利		16,246,575.98	0.50
其他应付款		2,615,080.01	3,761,915.73
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		330,457.00	330,457.00
流动负债合计		23,330,478.31	8,107,590.04
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-

永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
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		23,330,478.31	8,107,590.04
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		3,154,139.57	3,154,139.57
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		8,813,658.84	8,813,658.84
未分配利润		4,838,790.90	18,031,715.29
所有者权益合计		46,806,589.31	59,999,513.70
负债和所有者权益合计		70,137,067.62	68,107,103.74

法定代表人：骆永基

主管会计工作负责人：马晶春

会计机构负责人：马晶春

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		30,179,875.95	26,106,204.33
其中：营业收入	第五节 三、23	30,179,875.95	26,106,204.33
利息收入		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		27,429,086.34	24,403,333.73
其中：营业成本	第五节 三、23	7,594,994.21	8,109,435.93
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
营业税金及附加	第五节 三、24	383,924.25	344,734.82
销售费用	第五节 三、25	4,853,785.63	2,817,711.06
管理费用	第五节 三、26	14,672,541.41	12,771,240.71
财务费用	第五节 三、27	-464,968.90	-307,183.40
资产减值损失	第五节 三、28	388,809.74	667,394.61
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）		2,750,789.61	1,702,870.60
加：营业外收入	第五节 三、29	2,932,376.37	3,515,244.36
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,683,165.98	5,218,114.96
减：所得税费用	第五节 三、30	652,273.55	672,594.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,030,892.43	4,545,520.44
归属于母公司所有者的净利润		5,037,357.92	4,545,520.44
少数股东损益		-6,465.49	-
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		5,030,892.43	4,545,520.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,037,357.92	4,545,520.44
归属于少数股东的综合收益总额		-6,465.49	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	第五节十、（二）	0.17	0.15
（二）稀释每股收益	第五节十、（二）	0.17	0.15

法定代表人：骆永基

主管会计工作负责人：马晶春

会计机构负责人：马晶春

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第五节九、4	24,336,332.46	21,273,524.90
减：营业成本	第五节九、4	7,318,265.15	7,346,622.20
营业税金及附加		316,907.56	311,485.68
销售费用		4,476,203.41	2,487,401.43
管理费用		10,113,576.14	8,134,849.35
财务费用		-440,469.77	-298,809.28
资产减值损失		294,965.78	67,589.14
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		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,256,884.19	3,224,386.38
加：营业外收入		2,932,376.37	3,515,244.36
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,189,260.56	6,739,630.74
减：所得税费用		350,469.66	696,730.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,838,790.90	6,042,900.20
五、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		-	-
六、综合收益总额		4,838,790.90	6,042,900.20
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：骆永基

主管会计工作负责人：马晶春

会计机构负责人：马晶春

(五) 合并现金流量表

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		29,482,399.49	32,200,129.27
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	2,467,244.04
收到其他与经营活动有关的现金	第五节 三、31	1,865,506.97	1,372,657.11
经营活动现金流入小计		31,347,906.46	36,040,030.42
购买商品、接受劳务支付的现金		7,633,402.63	10,896,629.59
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		7,681,786.56	4,883,721.79
支付的各项税费		5,786,325.26	6,033,384.39
支付其他与经营活动有关的现金	第五节 三、31	18,651,619.06	10,405,350.16
经营活动现金流出小计		39,753,133.51	32,219,085.93
经营活动产生的现金流量净额		-8,405,227.05	3,820,944.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
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		305,149.32	48,592.99
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		1,577,400.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,882,549.32	48,592.99
投资活动产生的现金流量净额		-1,882,549.32	-48,592.99

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
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		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,724.72	110,377.65
五、现金及现金等价物净增加额		-10,291,501.09	3,882,729.15
加：期初现金及现金等价物余额		50,501,468.78	42,060,015.75
六、期末现金及现金等价物余额		40,209,967.69	45,942,744.90

法定代表人：骆永基

主管会计工作负责人：马晶春

会计机构负责人：马晶春

(六) 母公司现金流量表

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		24,320,298.70	26,646,015.77
收到的税费返还		-	2,467,244.04
收到其他与经营活动有关的现金		906,855.62	1,357,198.00
经营活动现金流入小计		25,227,154.32	30,470,457.81
购买商品、接受劳务支付的现金		7,241,249.49	8,735,908.98
支付给职工以及为职工支付的现金		6,036,606.27	3,161,238.87
支付的各项税费		4,479,847.88	5,262,503.88
支付其他与经营活动有关的现金		12,853,085.12	8,150,146.55
经营活动现金流出小计		30,610,788.76	25,309,798.28
经营活动产生的现金流量净额		-5,383,634.44	5,160,659.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
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		278,135.68	23,259.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		278,135.68	23,259.00
投资活动产生的现金流量净额		-278,135.68	-23,259.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
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		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-5,661,770.12	5,137,400.53
加：期初现金及现金等价物余额		31,011,789.71	25,260,276.65
六、期末现金及现金等价物余额		25,350,019.59	30,397,677.18

法定代表人：骆永基

主管会计工作负责人：马晶春

会计机构负责人：马晶春

第五节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	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	是
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、附注详情

(一) 合并范围发生变化

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，因上海科传数码科技有限公司经工商行政管理机关核准的经营期限届满，为优化资源配置，降低管理成本，上海科传数码科技有限公司在报告期内注销，2015年3月1日起，不再纳入公司合并财务报表。

(二) 重大的研究和开发支出

为增强公司的竞争优势，报告期内，公司发生研发支出 7,947,642.83 元，主要是为研发各类主营的软件产品而发生的费用，此外，公司也在积极寻求突破传统零售软件行业瓶颈的途径，报告期内，投入大量资金用于研发适用于零售企业的 O2O 全渠道推广平台解决方案，这将有助零售企业打造 O2O 的新型运营模式，形成快速发展的 O2O 闭环系统，促进传统零售企业的经济发展，全面提升零售市场的服务能力，并形成新的营业收入和利润的增长点。

三、报表项目注释

1、货币资金

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
库存现金	73,831.27	38,812.99
银行存款	39,739,784.86	50,151,655.79
其他货币资金	396,351.56	311,000.00
合计	40,209,967.69	50,501,468.78
其中：存放在境外款项总额（港元折算人民币）	9,093,395.11	12,468,449.99

注：其他货币资金为公司存入银行的项目执行保证金，不存在质押、冻结或有潜在收回风险的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2015 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	19,244,243.13	100.00	1,416,101.31	7.36	17,828,141.82
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合					
组合小计	19,244,243.13	100.00	1,416,101.31	7.36	17,828,141.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	19,244,243.13	100.00	1,416,101.31	7.36	17,828,141.82

(续)

类别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	14,028,276.99	100.00	1,068,745.79	7.62	12,959,531.20
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合					
组合小计	14,028,276.99	100.00	1,068,745.79	7.62	12,959,531.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	14,028,276.99	100.00	1,068,745.79	7.62	12,959,531.20

① 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2015 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例

账龄	2015 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	17,102,999.82	908,860.36	5.00%
1 至 2 年	1,050,243.31	101,440.95	10.00%
2 至 3 年	760,000.00	228,000.00	30.00%
3 至 4 年	290,000.00	145,000.00	50.00%
4 至 5 年	41,000.00	32,800.00	80.00%
5 年以上			100.00%
合计	19,244,243.13	1,416,101.31	

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	12,503,313.75	625,165.69	5.00%
1 至 2 年	765,585.01	76,558.50	10.00%
2 至 3 年	296,677.00	89,003.10	30.00%
3 至 4 年	352,941.63	176,470.82	50.00%
4 至 5 年	41,059.60	32,847.68	80.00%
5 年以上	68,700.00	68,700.00	100.00%
合计	14,028,276.99	1,068,745.79	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

公司本报告期计提的应收账款坏账准备为 347,355.52 元。(3) 本年实际核销的应收账款情况
公司本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的 2015 年 6 月 30 日前五名的应收账款情况

单位	金额	与本公司关系	欠款年限	占应收账款总额比例 (%)
深圳华策辉弘科技有限公司	1,360,000.00	非关联方	1 年以内	7.07
北京首都机场商贸有限公司	925,400.00	非关联方	1 年以内	4.81
成都高德唯斯计算机信息系统有限公司	600,538.00	非关联方	1 年以内	3.12
上海天顺经济发展有限公司	576,744.84	非关联方	1 年以内	3.00
新世界百货投资(中国)集团有限公司	527,600.00	非关联方	1 年以内	2.74
合计	3,990,282.84			20.74

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(7) 公司期末余额中无应收关联方股东单位的款项情况。

2015 年 6 月 30 日的应收账款余额较上期末增加 5,215,966.14 元, 增加 37.18%, 主要是因为公司在报告期营业收入增加 15.60%, 截至报告期末, 应收客户的货款增加所致。

(8) 截至 2015 年 06 月 30 日止, 应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或关联方款项。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,934,708.54	97.16	1,772,050.95	90.58
1 至 2 年			14,199.66	0.73
2 至 3 年	115,000.00	2.84	170,000.00	8.69
3 年以上				
合计	4,049,708.54	100.00	1,956,250.61	100.00

(2) 按预付对象归集的 2015 年 6 月 30 日前五名的预付款情况

2015 年 6 月 30 日

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
主网亚洲有限公司	非关联方	1,340,637.00	1 年以内	投资款
广州市科网计算机科技有限公司	非关联方	1,250,000.00	1 年以内	货款
广州利才电子技术有限公司	非关联方	614,990.00	1 年以内	货款
广东城百信息科技有限公司	非关联方	284,200.00	1 年以内	货款
CHEUNG HING ON	非关联方	236,583.00	1 年以内	投资款
合计		3,841,410.00		

注: 公司子公司科传(海外)计算机科技有限公司拟投资主网亚洲有限公司, 占其 10% 的股权, 前期预付该公司及股东 CHEUNG HING ON, 1,577,220.00 元投资款, 其中港币 1,700,000.00 元由公司直接投资主网亚洲有限公司, 投资总价款为港币 2,000,000.00 元, 上述投资事宜已经子公司决策机构审批。

(3) 公司期末余额中无预付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

2015 年 6 月 30 日的预付款项较上期末增加 2,093,457.93 元, 增加 107.01%, 主要是公司业务快速发展, 预付硬件供货商的预付款及投资款增加所致。

(4) 截至 2015 年 06 月 30 日止, 预付款项中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或关联方款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2015 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	386,960.75	11.78	96,830.13	25.02	290,130.62
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合	2,899,325.47	88.22			2,899,325.47
组合小计	3,286,286.22	100.00	96,830.13	2.95	3,189,456.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,286,286.22	100.00	96,830.13	2.95	3,189,456.09

(续)

类别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	324,708.13	98.35	55,375.91	17.05	269,332.22
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合	5,460.00	1.65			5,460.00
组合小计	330,168.13	100.00	55,375.91	16.77	274,792.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	330,168.13	100.00	55,375.91	16.77	274,792.22

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2015 年 6 月 30 日				
----	-----------------	--	--	--	--

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	145,899.00	7,294.95	5.00%
1 至 2 年	106,501.75	10,650.18	10.00%
2 至 3 年	11,000.00	3,300.00	30.00%
3 至 4 年	95,950.00	47,975.00	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上	27,610.00	27,610.00	100.00%
合计	386,960.75	96,830.13	

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	189,368.13	9,468.41	5.00%
1 至 2 年	11,780.00	1,178.00	10.00%
2 至 3 年	95,950.00	17,119.50	30.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	27,610.00	27,610.00	100.00%
合计	324,708.13	55,375.91	

组合中，按采用不计提坏账准备的组合的其他应收款

款项性质	2015 年 6 月 30 日		
	金额	款项性质	计提比例
增值税退税款	2,855,194.27	退税款	0.00%
备用金	44,131.20	备用金	0.00%
合计	2,899,325.47		

款项性质	2014 年 12 月 31 日		
	金额	款项性质	计提比例
备用金	5,460.00	备用金	0.00%
合计	5,460.00		

(2) 按款项性质列示其他应收款

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
押金	131,571.75	131,571.75
保证金	255,389.00	193,136.38
增值税退税款	2,855,194.27	

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
备用金	44,131.20	5,460.00
合计	3,286,286.22	330,168.13

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

公司本报告期计提的其他应收款坏账准备为 41,454.22 元。

(3) 本年实际核销的其他应收款情况

公司报告期内无实际核销的其他应收款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2015年6月30日	与本公司关系	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)
广州市国税局越秀区征收分局	退税款	2,855,194.27	非关联方	1年以内	86.88
广东羊城晚报经营有限公司	押金	77,570.00	非关联方	3-4年	2.36
上海新联纺进出口有限公司	押金	54,001.75	非关联方	1-2年	1.64
万科企业股份有限公司	保证金	50,000.00	非关联方	1-2年	1.52
上海长悦实业有限公司	保证金	27,200.00	非关联方	5年以上	0.83
合计	—	3,063,966.02			93.23

(5) 涉及政府补助的应收款项

公司报告期内有涉及政府补助的应收款项。

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(8) 其他应收款的增加主要是因广州市国税局调试系统，无法及时支付，应收增值税退税款增加，上述款项截止到 8 月 12 日已经收回绝大部分。

(9) 截至 2015 年 06 月 30 日止，其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方款项。

5、存货

(1)、存货分类：

项目	2015年6月30日		2014年12月31日	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料				
库存商品	548,176.08			
合计	548,176.08			

(2)、公司期末无用于抵押的存货。

公司存货的增加主要是采购的部分硬件在报告期末尚未实际领用、安装。

6、其他流动资产

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
公司筹建开办费	667,856.34	225,872.78
合计	667,856.34	225,872.78

注：传数科技有限公司拟在深圳设立深圳市科传大数科技有限公司，支付前期开办款项667,856.34元。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值				
年初原值	251,070.00	2,922,803.13	186,320.00	3,360,193.13
2、本年增加金额		233,341.79		233,341.79
(1) 购置		233,341.79		233,341.79
(2) 在建工程转入				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
年末原值	251,070.00	3,156,144.92	186,320.00	3,593,534.92
二、累计折旧				
年初累计折旧	170,937.04	1,798,202.76	65,894.05	2,035,033.85
2、本年增加金额	31,633.73	268,886.68	15,816.86	316,337.27
(1) 计提	31,633.73	268,886.68	15,816.86	316,337.27
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
年末累计折旧	202,570.77	2,067,089.44	81,710.91	2,351,371.12
三、减值准备				
年初减值准备				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
年末减值准备				
四、账面价值				
1、年末账面价值	48,499.23	1,089,055.48	104,609.09	1,242,163.80
2、年初账面价值	80,132.96	1,124,600.37	120,425.95	1,325,159.28

(2) 暂时闲置的固定资产情况

公司报告期内无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

公司报告期内无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

公司报告期内无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 截至 2015 年 6 月 30 日，公司固定资产无减值迹象。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	商标权	软件	合计
一、账面原值					
1、年初原值				247,040.95	247,040.95
2、本年增加金额				71,794.87	71,794.87
(1) 购置				71,794.87	71,794.87
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、年末原值				318,835.82	318,835.82
二、累计摊销					
1、年初累计摊销				51,473.30	51,473.30
2、本年增加金额				14,303.67	14,303.67
(1) 计提				14,303.67	14,303.67
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、年末累计摊销				65,776.97	65,776.97
三、减值准备					
1、年初减值准备					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、年末减值准备					
四、账面价值					
1、年末账面价值				253,058.85	253,058.85
2、年初账面价值				195,567.65	195,567.65

(2) 公司截止 2015 年 6 月 30 日，无形资产无资产减值情况。

(3) 公司无形资产抵押情况：无。

9、商誉

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
商誉-传数科技有限公司	523,438.91	167,951.45
合计	523,438.91	167,951.45

2014 年 10 月 10 日,公司召开第二届董事会第十一次会议,会议通过了《子公司科传(海外)计

计算机科技有限公司收购传数科技有限公司 55% 股权的议案》。

根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的规定，公司前期支付的合并成本为 1,419,001.00 港元，按持股比例 55% 计算购买日应享有的所有者权益为 755,252.24 港元，合并成本大于购买日应享有的所有者权益份额的部分 663,748.76 港元确认为商誉。按照 2015 年 6 月 30 日人民币兑港元的汇率折算为人民币 523,438.91 元。

10、长期待摊费用

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	其他减少	2015 年 6 月 30 日
房屋装修费	120,354.03		27,074.03		93,280.00
合计	120,354.03		27,074.03		93,280.00

11、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细

项目	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,512,931.44	288,481.40	1,124,121.70	220,775.53
合计	1,512,931.44	288,481.40	1,124,121.70	220,775.53

(2) 未确认递延所得税资产明细

公司报告期内无未确认的递延所得税资产。

递延所得税资产增加 67,705.87 元，增加了 30.67%，主要是发生的应收款项坏账准备增加。

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内	2,652,938.50	1,430,342.49
1-2 年	686,680.49	6,200.00
2-3 年	6,200.00	28,285.02
3 年以上	28,285.02	
合计	3,374,104.01	1,464,827.51

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	2015 年 6 月 30 日	未偿还或结转的原因
上海诺杰信息科技有限公司	25,900.00	对方未催收
合计	25,900.00	

(3) 期末应付款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例 (%)	内容
上海依比斯科技发展有限公司	非关联方	606,291.49	1 年以内	17.97	货款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例 (%)	内容
成都高德唯斯计算机信息系统有限公司	非关联方	423,871.00	1 年以内	12.56	货款
上海合胜计算机科技有限公司	非关联方	406,800.00	1 年以内	12.06	货款
北京绿色苹果技术有限公司	非关联方	297,981.00	1 年以内	8.83	货款
上海思启电子有限公司	非关联方	205,029.00	1 年以内	6.08	货款
合计	—	1,939,972.49	—	57.50	—

2015 年 6 月 30 日的应付账款较上期末增加 1,909,276.50 元，增加 130.34%，主要是因公司业务发展所致的采购增加。

(4) 截至 2015 年 06 月 30 日，应付账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内	291,615.00	41,734.33
合计	291,615.00	41,734.33

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无。

(3) 预收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例 (%)	内容
上海基汇物业管理有限公司	非关联方	70,840.00	1 年以内	24.29	货款
中山市天傲名家贸易有限公司	非关联方	56,000.00	1 年以内	19.20	货款
西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司	非关联方	51,000.00	1 年以内	17.49	货款
上海博巍颢瑞多媒体技术有限公司	非关联方	20,000.00	1 年以内	6.86	货款
上海丽兴房地产有限公司	非关联方	16,525.00	1 年以内	5.67	货款
合计	—	214,365.00	—	73.51	—

因预收上海基汇物业管理有限公司、中山市天傲名家贸易有限公司等客户款项增加，使预收账款余额较上年末增加 598.74%。

(4) 截至 2015 年 06 月 30 日，预收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2014 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2015 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	589,821.01	7,078,398.48	7,167,005.61	501,213.88
二、离职后福利-设定提存计划		514,780.95	514,780.95	

项目	2014年12月31日	本年增加	本年减少	2015年6月30日
合计	589,821.01	7,593,179.43	7,681,786.56	501,213.88

(2) 短期薪酬列示

项目	2014年12月31日	本年增加	本年减少	2015年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	589,821.01	6,211,876.21	6,300,483.34	501,213.88
2、职工福利费		363,945.64	363,945.64	
3、社会保险费		334,573.90	334,573.90	
其中：医疗保险费		292,013.01	292,013.01	
工伤保险费		14,995.40	14,995.40	
生育保险费		27,565.49	27,565.49	
4、住房公积金		168,002.73	168,002.73	
5、工会经费和职工教育经费				
合计	589,821.01	7,078,398.48	7,167,005.61	501,213.88

(3) 设定提存计划列示

项目	2014年12月31日	本年增加	本年减少	2015年6月30日
1、基本养老保险		480,854.72	480,854.72	
2、失业保险费		33,926.23	33,926.23	
3、企业年金缴费				
合计		514,780.95	514,780.95	

15、应交税费

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
增值税	971,178.45	1,644,058.98
营业税		4,522.91
城建税	75,137.40	119,150.84
企业所得税	501,165.08	1,785,293.59
印花税	2,893.43	3,416.61
个人所得税	704.00	244.00
堤围防洪费		15,235.50
教育费附加	42,595.53	75,044.94
合计	1,593,673.89	3,646,967.37

报告期末的应交税费余额较上年末减少 2,053,293.50 元，减少 56.30%，主要是在报告期末支付了应付的增值税和企业所得税，应付相应的税款减少所致。

16、应付股利

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
应付股利	16,246,575.98	0.50
合计	16,246,575.98	0.50

经公司 2014 年度股东会审议通过的利润分配方案，公司按照现有股本向股东每 10 股派 6.010572 元人民币现金（含税），公司应付股东现金股利大幅增加，该款项已于 2015 年 7 月 2 日支付。

17、其他应付款

（1）按款项账龄列示其他应付款

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
1年以内	262,818.58	2,903,396.56
1-2年		8,247.30
2-3年		22,330.00
3-4年	22,330.00	
合计	285,148.58	2,933,973.86

（2）按款项性质列示其他应付款

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
社保款	73,597.45	67,848.47
往来款	211,551.13	2,866,125.39
合计	285,148.58	2,933,973.86

（3）其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例（%）	内容
上海市社会保险事业基金结算管理中心	非关联方	29,661.07	1年以内	10.40	社保
上海管邦实业有限公司	非关联方	173,000.00	1年以内	60.67	往来款
广州地税越秀区征收分局	非关联方	32,784.06	1年以内	11.50	社保
深圳市尚丽时尚服饰有限公司	非关联方	22,330.00	3-4年	7.83	往来款
江苏京东信息技术有限公司	非关联方	4,000.00	1年以内	1.40	往来款
合计	—	261,775.13	—	91.80	—

2015 年 6 月 30 日的其他应付款余额较上年末减少 2,648,825.28 元，减少了 90.28%，主要是支付了与科传计算机控股有限公司和广州利才电子技术有限公司的往来款。

18、其他流动负债

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
创新型科技企业建设	330,457.00	330,457.00
合计	330,457.00	330,457.00

注：2014 年 12 月公司收到广州市越秀区科技和信息化局发放的创新型科技企业建设补助 500,000.00 元，2014 年 12 月公司用于创新型科技企业建设方面的支出为 169,543.00 元，期末余额 330,457.00 元。

19、股本

公司股本增减变化情况：（单位：股）

项目	2014 年 12 月 31 日	本年增减变动（+、-）				2015 年 6 月 30 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
股本	30,000,000					30,000,000

20、资本公积

项目	2014 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2015 年 6 月 30 日
股本溢价	3,154,139.57			3,154,139.57
合计	3,154,139.57			3,154,139.57

21、盈余公积

项目	2015 年 6 月 30 日	本年增加	本年减少	2014 年 12 月 31 日
法定盈余公积	8,813,658.84			8,813,658.84
合计	8,813,658.84			8,813,658.84

22、未分配利润

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 12 月 31 日
调整前上年末未分配利润	17,889,277.95	13,901,468.11
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	17,889,277.95	13,901,468.11
本年增加	5,037,357.92	18,318,466.11
其中：本年归属于母公司股东的净利润	5,037,357.92	18,318,466.11
其他增加		
本年减少	18,031,715.29	14,330,656.27
减：提取法定盈余公积		2,003,523.92
本年分配现金股利数	18,031,715.29	12,327,132.35
其他减少		
年末未分配利润	4,894,920.58	17,889,277.95

23、营业收入和营业成本

（1）营业收入及营业成本的构成

项目	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,179,875.95	7,594,994.21	26,106,204.33	8,109,435.93

项目	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
其他业务				
合计	30,179,875.95	7,594,994.21	26,106,204.33	8,109,435.93

(2) 主营业务类别

项目名称	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件收入	16,272,150.19	2,193,394.55	14,943,967.90	2,244,907.66
硬件收入	3,760,632.86	2,449,908.35	3,990,798.01	3,246,300.91
技术服务收入	10,147,092.90	2,951,691.31	7,171,438.42	2,618,227.36
合计	30,179,875.95	7,594,994.21	26,106,204.33	8,109,435.93

报告期实现的营业收入为 30,179,875.95 元,较上年同期增加 4,073,671.62 元,增长了 15.60%,主要原因是在报告期,公司进行市场深挖,稳步巩固和提高市场占有率,主要产品的销售额得以提升,报告期发生的营业成本为 7,594,994.21 元,较上年同期减少 514,441.72 元,减少了 6.34%,收入上升而发生的营业成本下降的原因是各类软件产品对应的成本主要是人工成本和项目实施成本,相对固定,而公司开发的软件,拥有灵活的系统架构,由多个模块组成为一套完整方案,个别模块可以独立使用,客户可按需要灵活配置所需模块,价格差异也会比较大,由于软件类产品销售结构的变化,导致其营业成本并未随营业收入的增长而线性增加。

(3) 前五名客户销售情况

客户名称	营业收入	比例 (%)
利程坊(上海)商贸有限公司	2,026,375.51	6.71
利诚时装贸易(上海)有限公司	1,725,854.06	5.72
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司	1,397,863.25	4.63
北京中粮万科房地产开发有限公司	1,197,365.81	3.97
深圳华策辉弘科技有限公司	1,162,393.16	3.85
合计	7,509,851.79	24.88

24、营业税金及附加

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
城建税	223,955.81	212,407.18
教育费附加	159,968.44	132,327.64
合计	383,924.25	344,734.82

25、销售费用

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
工资薪酬	2,443,854.04	1,528,058.80
运输费	25,121.75	19,086.52

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
差旅费	1,584,272.98	907,469.75
汽车费用	13,793.76	10,567.21
业务招待费	338,696.25	154,799.60
办公费	363,967.65	106,859.18
广告及宣传费	84,079.20	90,870.00
合计	4,853,785.63	2,817,711.06

公司在报告期增加销售力度，报告期内新招聘了很多销售人员，导致销售人员工资和差旅费发生额有所增加，导致销售费用增加了 72.26%。

26、管理费用

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
工资及福利	2,421,472.53	2,727,888.98
研发费用	7,947,642.83	6,000,159.87
社保	703,968.43	750,274.30
房租租金	794,913.10	800,220.67
办公费	1,587,880.14	1,449,191.13
差旅费	685,011.84	566,781.32
业务招待费	191,564.08	163,319.80
费用性税金	8,143.79	23,995.43
折旧及摊销	331,944.67	289,409.21
合计	14,672,541.41	12,771,240.71

报告期发生的管理费用为 14,672,541.41 元，较上期增加 1,901,300.70 元，增长了 14.89%，主要是发生的不符合资本化的研究开发费用增加 1,947,482.96 元所致，公司在报告期投入大量资金用于研发适用于零售企业的 O2O 全渠道推广平台解决方案。

27、财务费用

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
利息支出		
减：利息收入	495,595.89	313,324.33
汇兑损失	19,262.63	
减：汇兑收益		
手续费支出等	11,364.36	6,140.93
合计	-464,968.90	-307,183.40

28、资产减值损失

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
坏账损失	388,809.74	667,394.61
合计	388,809.74	667,394.61

29、营业外收入

项目	2015年1-6月	2014年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得			
其中：固定资产处置利得			
增值税退税	2,932,376.37	2,515,244.36	
研发项目政府补助			
政府补助		1,000,000.00	
其它利得			
合计	2,932,376.37	3,515,244.36	

30、所得税费用

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
当期所得税费用	719,979.42	830,994.53
递延所得税费用	-67,705.87	-158,400.01
合计	652,273.55	672,594.52

31、现金流量表项目**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
利息收入	495,595.89	313,324.33
政府补助		1,059,332.78
往来款及其他	1,369,911.08	
合计	1,865,506.97	1,372,657.11

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
手续费支出	11,364.36	6,140.93
支付的各项费用	13,056,133.34	4,269,165.18
往来款及其他	5,584,121.36	6,130,044.05
合计	18,651,619.06	10,405,350.16

32、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	2015年1-6月	2014年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,030,892.43	4,545,520.44
加：资产减值准备	388,809.74	667,394.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	316,337.27	241,444.88

补充资料	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
无形资产摊销	14,303.67	5,301.00
长期待摊费用摊销	27,074.03	39,840.00
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）	19,262.63	
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）	-67,705.87	-158,400.01
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）		-75,508.51
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-11,502,632.23	390,712.23
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-2,631,568.72	-1,835,360.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,405,227.05	3,820,944.49
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	40,209,967.69	45,942,744.90
减：现金的期初余额	50,501,468.78	42,060,015.75
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	-10,291,501.09	3,882,729.15

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 30 日
一、现金	40,209,967.69	45,942,744.90
其中：库存现金	73,831.27	118,986.33
可随时用于支付的银行存款	39,739,784.86	45,782,758.57
可随时用于支付的其他货币资金	396,351.56	41,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

项目	2015年6月30日	2014年6月30日
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	40,209,967.69	45,942,744.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

四、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、实际控制人：公司母公司股权分散，无实际控制人。公司的控股股东为科传计算机科技控股有限公司，持有公司 2970 万股，占公司注册资本的 99%。

2、本公司的其他关联方情况

(1) 参股股东：

股东	持股数量（万股）	持股比例（%）	与公司的关系
深圳市雷米斯贸易有限公司	12.00	0.40	股东
深圳市泰昇隆投资咨询有限公司	18.00	0.60	股东
合计	30.00	1.00	-

(2) 其他关联方公司：

公司名称	与公司的关系
e-Link Technology System Limited	最终持股人控制的其他企业
Biolife International Inc.	最终持股人控制的其他企业
Winfull Technologies Ltd.	最终持股人控制的其他企业
Yorkwide Development Ltd.	最终持股人控制的其他企业
Ivy Mount Holdings Group Ltd.	最终持股人控制的其他企业
Network Applications Telecom Limited	最终持股人控制的其他企业
Network Applications Asia Ltd.	最终持股人控制的其他企业
Ke Chuan (HK) Co Limited	最终持股人控制的其他企业
NETWORK APPLICATIONS HOLDINGS LIMITED	最终持股人控制的其他企业
Tech-Trans System Limited	最终持股人控制的其他企业
TECH-TRANS TELECOM (CHINA) LIMITED	最终持股人控制的其他企业
NETWORK APPLICATIONS SYSTEM LIMITED	最终持股人控制的其他企业
科传计算机科技股份（香港）有限公司	最终持股人控制的其他企业
富网集团（香港）有限公司	最终持股人控制的其他企业
科传通讯有限公司	最终持股人控制的其他企业
富网系统有限公司	最终持股人控制的其他企业

(3) 公司董事、监事、高级管理人员：

姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	与公司关系
骆永基			董事长
廖浩生			董事
刁继业			董事
梁伟昌			董事
唐兆晖			独立董事

魏 兵			独立董事
马 莉			监事会主席
张 利			监事
张玉章			监事
陈耀清			总经理
马晶春			财务总监、董事会秘书
叶健强			副总经理

与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员：包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

(4) 公司董事、监事、高级管理人员持有控股股东股份的情况：

公司董事长骆永基持有公司控股股东科传计算机科技控股有限公司 21.489%的股权，间接持有本公司股份总额的 21.274%。

公司董事廖浩生持有公司控股股东科传计算机科技控股有限公司 12.046%的股权，间接持有本公司股份总额的 11.925%。

公司董事梁伟昌持有公司控股股东科传计算机科技控股有限公司 12.046%的股权，间接持有本公司股份总额的 11.925%。

公司董事刁继业持有公司控股股东科传计算机科技控股有限公司 19.535%的股权，间接持有本公司股份总额为 19.340%。

公司总经理陈耀清持有公司控股股东科传计算机科技控股有限公司 4.884%的股权，间接持有本公司股份总额的 4.845%。

(二) 关联方交易事项

- 1、存在控制关系已纳入公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司间交易已抵销。
- 2、关联方采购：无。
- 3、关联方销售：无。
- 4、关联方担保：无。

(三) 关联方往来余额

截止 2015 年 6 月 30 日关联方往来余额如下：

序号	会计科目	关联方名称	期末余额	期初余额	性质
1	其他应付款	科传计算机科技控股有限公司	0.00	1,533,799.94	往来款

五、或有事项的说明

公司本报告期不存在需要说明的或有事项。

六、承诺事项

公司本报告期内无重大承诺事项。

七、资产负债表日后事项

广州市科传计算机科技股份有限公司2014年度权益分派方案已获2015年5月6日召开的2014年度股东大会审议通过。

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为20,035,239.21元,其中母公司实现净利润18,031,715.29元,按照母公司2014年度净利润10%提取法定盈余公积金2,003,523.92元后,本年度母公司可供股东分配的利润为18,031,715.29元。公司以2014年12月31日公司总股本3000.00万股为基数,向全体股东派送现金股利18,031,715.29元(含税),上述利润分配方案于2015年7月2日实施完毕。

八、其他重要事项

无。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2015年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
组合1:采用账龄分析法计提坏账准备的组合	13,820,033.52	100.00	842,784.80	6.10	12,977,248.72
组合2:采用不计提坏账准备的组合					
组合小计	13,820,033.52	100.00	842,784.80	6.10	12,977,248.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	13,820,033.52	100.00	842,784.80	6.10	12,977,248.72

(续)

类别	2014年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应					

类别	2014 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
收款项					
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	10,129,707.50	100	584,015.15	5.77	9,545,692.35
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合					
组合小计	10,129,707.50	100.00	584,015.15	5.77	9,545,692.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	10,129,707.50	100.00	584,015.15	5.77	9,545,692.35

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2015 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	12,788,652.02	639,432.60	5.00%
1 至 2 年	791,940.00	79,194.00	10.00%
2 至 3 年	132,900.00	39,870.00	30.00%
3 至 4 年	3,150.00	1,575.00	50.00%
4 至 5 年	103,391.50	82,713.20	80.00%
5 年以上			100.00%
合计	13,820,033.52	842,784.80	

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	9,418,844.00	470,942.20	5.00%
1 至 2 年	604,322.00	60,432.20	10.00%
2 至 3 年	3,150.00	945.00	30.00%
3 至 4 年	103,391.50	51,695.75	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合计	10,129,707.50	584,015.15	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

公司本报告期计提的应收账款坏账准备为 258,769.65 元。

(3) 本年实际核销的应收账款情况

公司本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的 2015 年 6 月 30 日前五名的应收账款情况

2015 年 6 月 30 日

单位	与公司关系	金额	欠款年限	占应收账款总额比例 (%)
深圳华策辉弘科技有限公司	非关联方	1,360,000.00	1 年以内	9.84
北京首都机场商贸有限公司	非关联方	925,400.00	1 年以内	6.70
成都高德唯斯计算机信息系统有限公司	非关联方	600,538.00	1 年以内	4.35
新世界百货投资(中国)集团有限公司	非关联方	527,600.00	1 年以内	3.82
香奈儿(中国)贸易有限公司	非关联方	458,272.29	1 年以内	3.32
合计		3,871,810.29		28.03

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(7) 公司期末余额中无应收关联方股东单位的款项情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2015 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	287,169.00	8.90	54,729.95	19.06	232,439.05
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合	2,938,471.47	91.10			2,938,471.47
组合小计	3,225,640.47	100.00	54,729.95	1.70	3,170,910.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,225,640.47	100.00	54,729.95	1.70	3,170,910.52

(续)

类别	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	204,136.38	97.38	18,533.82	9.08	185,602.56
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合	5,500.00	2.62			5,500.00
组合小计	209,636.38	100.00	18,533.82	8.84	191,102.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	209,636.38	100.00	18,533.82	8.84	191,102.56

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2015 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	145,899.00	7,294.95	5.00%
1 至 2 年	52,500.00	5,250.00	10.00%
2 至 3 年	11,000.00	3,300.00	30.00%
3 至 4 年	77,770.00	38,885.00	50.00%
合计	287,169.00	54,729.95	

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	115,366.38	5,768.32	5.00%
1 至 2 年	11,000.00	1,100.00	10.00%
2 至 3 年	77,770.00	11,665.50	30.00%
合计	204,136.38	18,533.82	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

公司本报告期计提的其他应收款坏账准备为 36,196.13 元。。

(3) 本年实际核销的其他应收款情况

公司报告期内无实际核销的其他应收款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与公司关系	款项性质	2015 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款合计数的比例 (%)
广州市国税务越秀区征收分局	非关联方	退税款	2,855,194.27	1 年以内	88.52
广东羊城晚报经营有限公司	非关联方	押金	77,570.00	2-3 年	2.40
万科企业股份有限公司	非关联方	保证金	50,000.00	1 年以内	1.55

北京物美商业集团股份有限公司	非关联方	保证金	30,000.00	1 年以内	0.93
新行政部	关联方	备用金	20,000.00	1 年以内	0.62
合计		—	3,032,764.27	—	94.02

(5) 涉及政府补助的应收款项

公司报告期内无涉及政府补助的应收款项。

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、长期股权投资**(1) 长期股权投资分类**

项目	2015 年 6 月 30 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	24,174,199.57		24,174,199.57	24,174,199.57		24,174,199.57
对联营、合营企业投资						
合计	24,174,199.57		24,174,199.57	24,174,199.57		24,174,199.57

(2) 对子公司投资

被投资单位	2014 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2015 年 6 月 30 日	本年计提减值准备	减值准备
科传(海外)科技有限公司	13,400,060.00			13,400,060.00		
广州市科传计算机科技有限公司	10,774,139.57			10,774,139.57		
合计	24,174,199.57			24,174,199.57		

4、营业收入和营业成本**(1) 营业收入及营业成本的构成**

项目	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,336,332.46	7,318,265.15	21,273,524.90	7,346,622.20
其他业务				
合计	24,336,332.46	7,318,265.15	21,273,524.90	7,346,622.20

(2) 主营业务类别

项目名称	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
------	--------------	--------------

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件收入	14,185,972.40	1,916,665.49	12,732,037.59	2,237,638.39
硬件收入	3,334,224.61	2,449,908.35	3,539,533.92	2,837,461.15
技术服务收入	6,816,135.45	2,951,691.31	5,001,953.39	2,271,522.66
合计	24,336,332.46	7,318,265.15	21,273,524.90	7,346,622.20

(3) 前五名客户销售情况

客户名称	营业收入	比例 (%)
利程坊(上海)商贸有限公司	2,026,375.51	8.33
利诚时装贸易(上海)有限公司	1,725,854.06	7.09
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司	1,397,863.25	5.74
北京中粮万科房地产开发有限公司	1,197,365.81	4.92
深圳华策辉弘科技有限公司	1,162,393.16	4.78
合计	7,509,851.79	30.86

5、现金流量补充资料

补充资料	2015年1-6月	2014年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,838,790.90	6,042,900.20
加：资产减值准备	294,965.78	67,589.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	223,045.47	134,046.65
无形资产摊销	9,316.23	
长期待摊费用摊销	25,823.15	27,490.02
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）	-	
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）	-44,244.87	-8,448.64
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）	-436,264.97	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,191,273.33	651,723.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,103,792.80	-1,754,641.06
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-5,383,634.44	5,160,659.53

补充资料	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
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	25,350,019.59	30,397,677.18
减：现金的期初余额	31,011,789.71	25,260,276.65
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	-5,661,770.12	5,137,400.53

十、补充资料

（一）非经常性损益明细表

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
非流动资产处置损益		
其中：处置非流动资产收益		
处置非流动资产损失		
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）		1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其中：营业外收入		
营业外支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		1,000,000.00
减：所得税影响额		125,000.00
非经常性损益净额		875,000.00
归属于少数股东的非经常性损益净额		
归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额		875,000.00
归属于母公司普通股股东的净利润	5,037,357.92	4,545,520.44
扣除非经常性损益影响后归属于母公司普通股股东的净利润	5,037,357.92	3,670,520.44

（二）每股收益和净资产收益率

（1）每股收益

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
归属于挂牌公司股东的净利润	5,037,357.92	4,545,520.44

非经常性损益	-	875,000.00
归属于挂牌公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	5,037,357.92	3,670,520.44
期初股份总数	30,000,000.00	30,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）		
发行新股或债转股等增加股份数（II）		
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数		
报告期因回购或缩股等减少股份数		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数		
报告月份数	6.00	6
发行在外的普通股加权平均数	30,000,000.00	30,000,000.00
基本每股收益（I）	0.17	0.15
扣除非经常性损益后基本每股收益（II）	0.17	0.12
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息		
所得税率		
转换费用		
可转换公司债券、认股权证、期权行权增加股份数		
稀释每股收益（I）	0.17	0.15
扣除非经常性损益后稀释每股收益（II）	0.17	0.12

（2）加权平均净资产收益率

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
营业利润	2,750,789.61	1,702,870.60
归属于挂牌公司股东的净利润	5,037,357.92	4,545,520.44
非经常性损益	-	875,000.00
归属于挂牌公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	5,037,357.92	3,670,520.44
归属于挂牌公司股东的期末净资产	45,783,632.53	57,409,784.18
全面摊薄净资产收益率（I）	11.00%	7.92%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（II）	11.00%	6.39%
归属于挂牌公司股东的期初净资产	58,781,768.07	52,751,437.44
发行新股或债转股等新增的、归属于挂牌公司股东的净资产		
归属于挂牌公司股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数		
回购或现金分红等减少的、归属于挂牌公司股东的净资产		
归属于挂牌公司股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数		
报告月份数	6	6
归属于挂牌公司股东的净资产加权平均数	61,300,447.03	55,024,197.66
加权平均净资产收益率（I）	8.22%	8.26%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（II）	8.22%	6.67%

第六节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二、(一)
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	

二、重要事项详情

(一) 利润分配与公积金转增股本的情况

报告期内股东大会审议通过的利润分配或公积金转增股本的方案	经 2014 年度股东大会审议通过，每 10 股派 6.010572 元人民币现金（含税），合计分配现金股利 18,031,715.29 元（含税）。
报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况	报告期内，未实施完毕。
报告期内是否存在已提出或已批准但尚未实施的利润分配方案或公积金转增股本方案的情况	是，2014 年度权益分派方案于 2015 年 7 月 2 日实施完毕。

(二) 承诺事项的履行情况

公司持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，公司股东均签署了《关于资金占用事项的承诺书》。

报告期内，上述承诺均正常履行。

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	10,200,000	34.00	9,900,000	20,100,000	67.00
	其中：控股股东、 实际控制人	9,900,000	33.00	9,900,000	19,800,000	66.00
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	19,800,000	66.00	-9,900,000	9,900,000	33.00
	其中：控股股东、 实际控制人	19,800,000	66.00	-9,900,000	9,900,000	33.00
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		30,000,000	100.00		30,000,000	100.00
普通股股东人数		3				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数 (股)	期末持 股比 例%	期末持有 限售股份 数量(股)	期末持有 无限售股 份数量 (股)
1	科传计算机科技控股有限公司	29,700,000	0	29,700,000	99.00	9,900,000	19,800,000
2	深圳市泰昇隆投资咨询有限公司	180,000	0	180,000	0.60	0	180,000
3	深圳市雷米斯贸易有限公司	120,000	0	120,000	0.40	0	120,000
合计		30,000,000	0	30,000,000	100.00	9,900,000	20,100,000
前十名股东间相互关系说明：截至本报告截止日，公司各股东之间无关联关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

科传计算机科技控股有限公司持有公司 29,700,000 股股份，持股比例为 99.00%，为公司的控股股东。

科传控股于 2008 年 11 月 20 日在香港依据《公司条例》注册成为有限公司，注册编号为 1288463，注册地址为九龙青山道 500 号百美工厂大厦 2 楼 A11 室，主营业务为提供电脑（电子计算机）系统及软件支援服务，法定股本为 3,000,000 港元，已发行股本为 32,128.5 港元，董事为骆永基、廖浩生、刁继业，骆永基、刁继业、廖浩生、梁伟昌、陈耀清和石基（香港）有限公司持有科传控股的股权比例分别为 21.489%、19.535%、12.046%、12.046%、4.884% 和 30%。

报告期内，公司的控股股东未发生变更。

(二) 实际控制人情况

公司控股股东为科传控股，但科传控股五个股东中的自然人股东中，骆永基、刁继业、廖浩生、梁伟昌、陈耀清持有科传控股的股权比例分别为 21.489%、19.535%、12.046%、12.046%、4.884%，石基（香港）有限公司持有 30% 股权，均无法决定股份公司董事会多数席位，股份公司的经营方针及重大事项的决策系由骆永基、廖浩生、刁继业、梁伟昌、陈耀清充分讨论后确定，无任何一方能够决定和作出实质影响，因此，公司无实际控制人。

报告期内，公司的实际控制人未发生变更。

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
骆永基	董事长	男	55	硕士	2012.9.13-2015.9.12	是
廖浩生	董事	男	57	本科	2012.9.13-2015.9.12	否
梁伟昌	董事	男	55	本科	2014.2.24-2015.9.12	否
刁继业	董事	男	51	硕士	2012.9.13-2015.9.12	是
魏兵	独立董事	男	47	硕士	2012.9.13-2015.9.12	是
唐兆晖	独立董事	男	58	硕士	2013.10.16-2015.9.12	是
马莉	监事会主席	女	36	专科	2012.9.13-2015.9.12	是
张利	监事	女	35	专科	2012.9.13-2015.9.12	是
张玉章	监事	男	36	本科	2012.9.13-2015.9.12	是
陈耀清	总经理	男	47	本科	2012.9.13-2015.9.12	是
叶健强	副总经理	男	39	本科	2013.8.9-2016.8.8	是
马晶春	财务总监、董 事会秘书	女	42	本科	2013.8.9-2016.8.8	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股 股数（股）	数量变 动（股）	期末持普通 股股数（股）	期末普通 股持股比 例%	期末持有 股票期权 数量
骆永基	董事长	-	-	-	-	-
廖浩生	董事	-	-	-	-	-
梁伟昌	董事	-	-	-	-	-
刁继业	董事	-	-	-	-	-
魏兵	独立董事	-	-	-	-	-
唐兆晖	独立董事	-	-	-	-	-
马莉	监事会主席	-	-	-	-	-
张利	监事	-	-	-	-	-
张玉章	监事	-	-	-	-	-
陈耀清	总经理	-	-	-	-	-
叶健强	副总经理	-	-	-	-	-
马晶春	财务总监、董 事会秘书	-	-	-	-	-
合计						

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

四、核心员工

项目	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	-	-	-	-

核心员工变动情况：

公司暂未认定核心员工。

广州市科传计算机科技股份有限公司

董事会

2015年8月12日