

证券代码：430154

证券简称：中科通达

公告编号：2015-016



中 科 通 达

NEEQ : 430154

武汉中科通达高新技术股份有限公司
(Wuhan Citms Technology CO.,LTD.)

半年度报告

— 2015 —

公司半年大事记



上半年公司自主研发的《Ruleway 数字车管所系统》、《Ruleway 触摸屏查询系统》等产品获得了 4 项计算机软件著作权登记证书，并申请 2 项发明专利。

武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局文件

武高新财字〔2015〕31号

关于拨付东湖国家自主创新示范区现代服务业综合试点第一批、第二批验收通过项目专项资金的公告

各有关单位：

根据省科技厅、省财政厅《关于开展东湖国家自主创新示范区现代服务业综合试点项目验收工作的通知》（鄂科技城〔2014〕76号）和《武汉东湖国家自主创新示范区现代服务业综合试点项目资金管理暂行办法》（鄂财规发〔2012〕159号），经研究决定，同意对试点第一批、第二批验收通过的 37 个项目按照支持方式，拨付专项资金 6569 万元。

一、对于拨付的现代服务业发展专项资金，实行“印单”管理，专款专用，专账核算，专人负责；严禁截留、擅自挪用使用，确保财政资金规范、安全、高效。

二、本项目实行跟踪审计，审计机构使用专项资金时，须按照《湖北省跟踪审计专项资金管理办法》（鄂财规发〔2012〕427号）进行审计，相关单位三年内不得申报同类项目。

附件：东湖国家自主创新示范区现代服务业综合试点第一批、第二批验收通过项目专项资金安排表

武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局
2015年3月26日

东湖示范区现代服务业综合试点第二批验收通过项目专项资金安排表

序号	申报单位	项目名称	支持金额	已拨付金额	本次拨付金额
1	城区（互联网）高端数字家庭应用示范	精特电子有限公司	800	483	320
2	智慧城市应急信息指挥与融合业务应用示范	武汉华安科技股份有限公司	800	483	320
3	基于云计算的移动互联网应用服务平台建设及运营服务	首航（武汉）信息技术有限公司	600	355	240
4	智慧教育与信息资源多元云服务系统建设与运营	武汉光远信息技术有限公司	1089	603	480
5	中国工业软件 App Store 平台产业化应用	武汉制信科技有限公司	300	183	120
6	基于武汉、健康安全金融 IC 卡的综合信息服务	湖北惠源数据技术有限公司	800	483	320
7	智慧交通综合服务云平台建设与运营	武汉中科通达高新技术股份有限公司	600	355	240
8	基于物联网的高速公路改扩建应用	烽火通信科技股份有限公司	800	483	320
9	Telematics 车联网服务平台建设与运营	武汉慧星科技股份有限公司	500	303	200
10	基于广域网的数学家庭业务应用示范	武汉烽火普天信息技术有限公司	600	355	240
合计			5489	4016	2720

2015 年 3 月，公司承担的《智慧交通综合服务平台建设与应用》项目顺利通过验收，并获得了东湖国家自主创新示范区现代服务业综合试点项目补贴 240 万元。



2015 年 3 月，公司与金蝶软件（中国）有限公司签署了 ERP 系统销售合同，启动公司信息化管理平台建设，全面规范公司管理、降低管理成本、提高管理效能，拟于 2015 年 8 月正式上线。

武汉市科学技术局 文件

武汉市财政局 文件

武科计〔2015〕42号

市科技局 市财政局

关于下达 2015 年武汉市工程技术研究中心等科技创新平台认定补助项目的通知

各有关单位：

现将 2015 年武汉市工程技术研究中心等科技创新平台认定补助项目下达给你们，请各项目承担单位按《武汉市科技计划项目申报指南》要求，于 2015 年 4 月 15 日前，将申报材料报送我局受理。

附件：1. 武汉市科技计划项目表
2. 武汉市科技计划项目补助经费拨款申请表

武汉市科学技术局
武汉市财政局
2015年4月15日

序号	项目编号	项目名称	承担单位	补助金额
191	201501091020094	武汉普安药业集团有限公司研发平台	武汉普安药业集团有限公司	30
192	201501091020095	湖北康泰药业股份有限公司研发平台	湖北康泰药业股份有限公司	30
193	201501091020096	武汉普安药业集团有限公司研发平台	武汉普安药业集团有限公司	30
194	201501091020097	湖北康泰药业股份有限公司研发平台	湖北康泰药业股份有限公司	30
195	201501091020098	武汉普安药业集团有限公司研发平台	武汉普安药业集团有限公司	30
196	201501091020099	湖北康泰药业股份有限公司研发平台	湖北康泰药业股份有限公司	30
197	201501091020099	湖北康泰药业股份有限公司研发平台	湖北康泰药业股份有限公司	30
198	201501091020100	湖北康泰药业股份有限公司研发平台	湖北康泰药业股份有限公司	30
199	201501091020101	湖北康泰药业股份有限公司研发平台	湖北康泰药业股份有限公司	30
200	201501091020102	湖北康泰药业股份有限公司研发平台	湖北康泰药业股份有限公司	30
201	201501091020103	湖北康泰药业股份有限公司研发平台	湖北康泰药业股份有限公司	30
202	201501091020104	湖北康泰药业股份有限公司研发平台	湖北康泰药业股份有限公司	30
203	201501091020105	湖北康泰药业股份有限公司研发平台	湖北康泰药业股份有限公司	30
204	201501091020106	湖北康泰药业股份有限公司研发平台	湖北康泰药业股份有限公司	30
205	201501091020107	湖北康泰药业股份有限公司研发平台	湖北康泰药业股份有限公司	30
206	201501091020108	湖北康泰药业股份有限公司研发平台	湖北康泰药业股份有限公司	30
207	201501091020109	湖北康泰药业股份有限公司研发平台	湖北康泰药业股份有限公司	30
208	201501091020110	湖北康泰药业股份有限公司研发平台	湖北康泰药业股份有限公司	30
209	201501091020111	湖北康泰药业股份有限公司研发平台	湖北康泰药业股份有限公司	30
210	201501091020112	湖北康泰药业股份有限公司研发平台	湖北康泰药业股份有限公司	30

2015 年 4 月，公司被武汉市科技局、武汉市财政局认定为企业研究开发中心，有效期三年，并获得科技创新平台认定补贴 30 万元。

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	4
第三节 管理层讨论与分析	5
第四节 财务报表	6
第五节 财务报表附注	13
第六节 重要事项	42
第七节 股本变动及股东情况	44
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	46

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

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、载有公司负责人、主要会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）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正文及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	武汉中科通达高新技术股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Citms Technology CO.,LTD.
证券简称	中科通达
证券代码	430154
法定代表人	王开学
注册地址	武汉市东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 10 层
办公地址	武汉市东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 10 层
主办券商	长江证券股份有限公司
会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	谢晓帆
电话	027-87788721
传真	027-87788720
电子邮箱	citms@sina.cn
公司网址	www.citms.com.cn
联系地址及邮政编码	武汉市东湖新技术开发区关山大道光谷软件园 C3 栋 10 层

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	2012-08-18
挂牌时间	2012-10-25
行业（证监会规定的行业大类）	信息技术业
主要产品与服务项目	提供城市智能交通系统解决方案
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	50,000,000
无限售条件的股份数量（股）	35,737,250

武汉中科通达高新技术股份有限公司
2015 半年度报告

控股股东及持股比例	王开学，31.76%
实际控制人及持股比例	王开学，31.76%
截至报告期末的股东人数	16
截至报告期末的员工人数	169
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	计算机信息系统集成三级资质、建筑智能化工程专业承包贰级、安防工程企业一级资质、高新技术企业证书、软件企业认定证书、软件能力成熟度模型集成 CMMI3。

四、 自愿披露

公司致力于智能交通行业发展与研究，已形成集软件产品开发、项目建设、售后服务等一整套完善的项目服务系统。为顺应经济、技术发展趋势及客户需求的增长，公司培养和引进了高端技术人才并加强外部合作，在基于智能交通综合管理平台基础上，引入大数据分析技术、互联网+概念，创新开发新产品、新服务，在智能交通行业深耕细作、稳固发展。报告期内，公司申请发明专利 2 项、取得软件产品著作权 4 项。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	49,059,763.51	22,624,954.94	116.84%
毛利率%	38.63%	40.67%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	10,952,375.34	479,705.30	2,183.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	8,317,375.34	482,663.96	1,623.22%
加权平均净资产收益率%	9.59%	0.64%	-
基本每股收益（元/每股）	0.22	0.01	1,725.83%

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	181,264,675.56	154,857,873.26	17.05%
负债总计（元）	61,524,447.05	46,070,020.09	33.55%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	119,740,228.51	108,787,853.17	10.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.40	2.18	10.09%
资产负债率%	33.94%	29.75%	-
流动比率	2.79	3.16	-
利息保障倍数	41.01	5.62	-

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,751,960.69	2,745,905.48	-
应收账款周转率	111.31	215.26	-
存货周转率	316.06	426.34	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	17.05%	31.44%	-
营业收入增长率%	116.84%	10.11%	-
净利润增长率%	2,183.15%	-10.82%	-

五、 自愿披露

无

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司专业从事城市智能交通（信息技术产业）行业的软件研发、项目建设与配套运维服务，以智能交通综合管理平台、电子警察、高清卡口建设项目及规范的运维服务为核心产品，以面向大众的交通信息服务为发展方向。公司拥有计算机系统集成三级、安防工程企业资质一级、建筑智能化专业承包贰级、软件企业认定证书、CMMI3 等专业资格认证，培养和引进了一批具有行业开发能力的优秀研发人员。根据客户需求，制定交通建设方案、软件系统设计，服务于公安、交通管理部门及移动运营商。公司主要通过参与公开招标方式获得市场机会，目前收入来源主要是道路交通监控项目建设、软件系统产品开发、技术服务收费等。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

二、 经营情况

报告期末公司总资产为 181,264,675.56 元，比期初增长 17.05%，报告期内实现营业收入 49,059,763.51 元，比上年同期增长 116.84%，实现净利润 10,952,375.34 元，比上年同期增长 2183.15%，其中净利润增长的主要原因，是公司 2014 年股本定向增发完成后，资本带动公司业务发展，收入增长产生了规模效益；毛利率下降 5.02%，主要原因是直接成本（工、费）增加。上半年加大了研发投入及专业人才引进，根据市场薪酬水平调整了员工薪酬，完善了员工福利建设，提高薪资的市场竞争力，管理费用比去年同期增长 32.72%。

为实现在行业内深耕细作、稳固发展，公司在项目所在地新增办事服务机构 3 个，实行项目建设、运维服务及软件支持的本地化、一体化服务，及时、有效的响应客户需求。公司在研发上，利用大数据对现有智能交通管理平台进行改造，提升海量数据处理的性能，并进一步完善平台的功能；另一方面，结合智慧城市建设计划及公司互联网+的战略方向，确定智慧交通行业中产品的发展方向。目前在互联网+的应用上，已经打造了 2 款互联网+的产品，服务于公安交管部门和城市市民，将在年内推广使用。

三、 风险与价值

报告期内，公司主要的宏观风险为经济增长推动技术快速发展所带来的市场、技术方面的风险。一方面因智能交通行业市场前景广阔，吸引了大批有实力、有规模的企业进入该行业；另一方面随着经济生活水平提高，与交通相关的人、车等的管理难度与需求迅速增长，对管理技术要求也越来越高。其次，在基于交通管理、公众服务产品的开发上，政府数据资源能否共享及开放的深度上，对互联网+服务类产品的实现也存在一定政策风险。

对此，公司一方面跟踪客户、行业应用的服务需求设计产品，并组建具备云计算、互联网、应用开发能力的研发团队，开展针对性开发与应用，逐步形成线上、线下服务模式；另一方面，加强与行业标准的研究、制订部门的合作，以行业标准为指导来延伸产品线；积极与产业链中的领先企业实行战略合作，逐步拓展市场。

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

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	5-2-1	33,562,900.07	33,874,817.44
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	5-2-2	25,645,601.62	35,032,249.82
预付款项	5-2-3	2,963,243.85	614,420.94
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	5-2-4	7,913,198.26	5,409,004.54
买入返售金融资产	-	-	-
存货	5-2-5	101,810,514.65	70,478,044.50
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	-	171,895,458.45	145,408,537.24
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	5-2-6	7,905,044.78	8,185,909.30
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-

资产负债表 (续)

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	5-2-7	435,576.90	196,666.66
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	5-2-8	367,237.00	416,383.00
递延所得税资产	5-2-9	661,358.43	650,377.06
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	9,369,217.11	9,449,336.02
资产总计	-	181,264,675.56	154,857,873.26
流动负债：	-	-	-
短期借款	5-2-11	10,000,000.00	5,000,000.00
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	5-2-12	17,894,149.79	8,954,126.78
应付账款	5-2-13	22,072,208.12	20,606,416.01
预收款项	5-2-14	5,790,335.16	4,573,981.27
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	5-2-15	893,709.84	3,225,832.47
应交税费	5-2-16	3,188,692.91	2,375,403.36
应付利息	5-2-17	17,888.89	11,000.00
应付股利	5-2-18	1,667,462.34	1,316,976.78
其他应付款	-	-	-
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	-	-	-
流动负债合计	-	61,524,447.05	46,063,736.67
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

资产负债表（续）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	5-2-19	-	6,283.42
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	-	-	6,283.42
负债合计	-	61,524,447.05	46,070,020.09
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	5-2-20	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	5-2-21	40,723,973.79	40,723,973.79
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	5-2-22	1,806,387.93	1,806,387.93
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	5-2-23	27,209,866.79	16,257,491.45
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	119,740,228.51	108,787,853.17
负债和所有者权益总计	-	181,264,675.56	154,857,873.26

法定代表人：王开学

主管会计工作负责人：魏国

会计机构负责人：魏国

武汉中科通达高新技术股份有限公司
2015 半年度报告

利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5-2-24	49,059,763.51	22,624,954.94
其中：营业收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-
其中：营业成本	5-2-24	30,109,970.34	13,423,243.56
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	5-2-25	402,440.29	154,532.66
销售费用	5-2-26	3,299,799.08	3,722,080.74
管理费用	5-2-27	5,395,431.16	4,065,686.62
财务费用	5-2-28	6,685.26	917,350.23
资产减值损失	5-2-29	73,209.10	48,736.16
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	5-2-30	-	345,246.59
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）	-	9,772,228.20	638,571.56
加：营业外收入	5-2-31	3,100,000.00	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	5-2-32	-	2,958.66
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	12,872,228.20	635,612.90
减：所得税费用	5-2-33	1,919,852.86	155,907.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	10,952,375.34	479,705.30
归属于母公司所有者的净利润	-	10,952,375.34	479,705.30
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	-	-	-

利润表（续）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	10,952,375.34	479,705.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
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	-	0.22	0.01
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：王开学

主管会计工作负责人：魏国

会计机构负责人：魏国

武汉中科通达高新技术股份有限公司
2015 半年度报告

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	-	42,973,029.72	31,958,137.91
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5-2-34	5,970,507.92	1,058,834.94
经营活动现金流入小计	-	48,943,537.64	33,016,972.85
购买商品、接受劳务支付的现金	-	36,585,335.46	17,665,575.01
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	-	7,840,504.63	6,351,241.66
支付的各项税费	-	3,805,413.73	3,488,211.31
支付其他与经营活动有关的现金	5-2-34	5,464,244.51	2,766,039.39
经营活动现金流出小计	-	53,695,498.33	30,271,067.37
经营活动产生的现金流量净额	-	-4,751,960.69	2,745,905.48
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	-	-	345,246.59
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	-	-	345,246.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	245,090.00	1,066,559.48
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	-	245,090.00	1,066,559.48
投资活动产生的现金流量净额	-	-245,090.00	-721,312.89
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	58,000,000.00
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	-	10,000,000.00	-

现金流量表（续）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	10,000,000.00	58,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	5,000,000.00	23,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	314,866.68	1,084,040.18
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	-	5,314,866.68	24,584,040.18
筹资活动产生的现金流量净额	-	4,685,133.32	33,415,959.82
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	-	-311,917.37	35,440,552.41
加：期初现金及现金等价物余额	-	33,874,817.44	15,638,538.40
六、期末现金及现金等价物余额	-	33,562,900.07	51,079,090.81

法定代表人：王开学

主管会计工作负责人：魏国

会计机构负责人：魏国

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	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
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

公司主要根据建造合同准则确认收入，受客户制订计划和政府采购进度影响，每个项目签订时间、实施内容和项目进度的不同会导致收入、利润在年内分布不均衡。半年报告使用人不能简单地以公司某季度或中期的财务数据来推算公司全年的经营成果和财务状况。

二、 报表项目注释

5-2-1 货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	2,379.52	4,743.33
银行存款	23,989,165.73	25,079,471.09
其他货币资金	9,571,354.82	8,790,603.02
合 计	33,562,900.07	33,874,817.44

说明：期末，本公司无外币货币资金；使用受限货币资金

项目	款项性质	金额	期限
其他货币资金	保函保证金	356,009.93	3 个月以上
其他货币资金	票据保证金	9,215,344.89	3-6 个月
合计		9,571,354.82	

5-2-2 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	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	29,247,775.88	100.00	3,602,174.26	12.32	25,645,601.62
其中：账龄组合	29,247,775.88	100.00	3,602,174.26	12.32	25,645,601.62
待收项税项 组合					
组合小计					
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款					
合 计	29,247,775.88	100.00	3,602,174.26	12.32	25,645,601.62

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	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	38,656,239.18	100.00	3,623,989.36	9.37	35,032,249.82
其中：账龄组合	35,428,940.95	91.65	3,623,989.36	10.23	31,804,951.59
代收销项税项组合	3,227,298.23	8.35			3,227,298.23
组合小计	38,656,239.18	100	3,623,989.36	9.37	35,032,249.82
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款					
合 计	38,656,239.18	100	3,623,989.36	9.37	35,032,249.82

说明：

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	16,881,767.61	57.72	844,088.38	5.00	16,037,679.23
1 至 2 年	4,786,287.52	16.36	478,628.75	10.00	4,307,658.77
2 至 3 年	5,847,134.40	20.00	1,169,426.88	20.00	4,677,707.52
3 至 4 年	920,129.45	3.14	460,064.73	50.00	460,064.72
4 至 5 年	812,456.90	2.78	649,965.52	80.00	162,491.38
合计	29,247,775.88	100.00	3,602,174.26	12.32	25,645,601.62

武汉中科通达高新技术股份有限公司
2015 半年度报告
账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款(续)

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	24,546,685.60	63.50	1,227,334.28	5.00	23,319,351.32
1 至 2 年	3,550,719.00	9.19	355,071.90	10.00	3,195,647.10
2 至 3 年	5,413,950.00	14.00	1,082,790.00	20.00	4,331,160.00
3 至 4 年	1,917,586.35	4.96	958,793.18	50.00	958,793.17
合计	35,428,940.95	91.65	3,623,989.36	10.23	31,804,951.59

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金-21,815.10 元；存在收回或转回的坏账准备。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况：

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
北京中科创新园高新技术有限公司	7,888,018.10	26.97	394,400.91
武汉烽火众智数字技术有限责任公司	5,501,550.00	18.81	1,100,310.00
中国电信股份有限公司武汉分公司	2,465,000.00	8.43	123,250.00
湖北公众信息产业有限责任公司十堰分公司	2,142,000.00	7.32	107,100.00
襄阳市建设投资经营有限公司	1,449,900.00	4.96	144,990.00
合计	19,446,468.10	66.49	1,870,050.91

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况：无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无

5-2-3 预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	2,514,383.77	84.85	440,308.63	71.66
1 至 2 年	291,260.08	9.83	168,512.31	27.43
2 至 3 年	152,000.00	5.13		
3 年以上	5,600.00	0.19	5,600	0.91
合计	2,963,243.85	100	614,420.94	100

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额较单位情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
十堰泽凯系统集成有限公司	770,000.00	25.99
上海辰锐信息科技有限公司	572,500.00	19.32
武汉天之域网络技术有限公司	300,000.00	10.12
湖北昱奕交通科技有限公司	172,800.00	5.83
十堰市永利特种安全设备有限公司	110,000.00	3.71
合计	1,925,300.00	64.97

5-2-4 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数				净额
	金 额	比例%	坏账准备	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	8,720,080.27	100.00	806,882.01	9.25	7,913,198.26
其中：账龄组合	8,720,080.27	100.00	806,882.01	9.25	7,913,198.26
待收进项税项组合					
组合小计					
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	8,720,080.27	100.00	806,882.01	9.25	7,913,198.26

其他应收款按种类披露（续）

武汉中科通达高新技术股份有限公司
2015 半年度报告

种 类	金 额	比例%	期初数		净 额
			坏账准备	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	6,120,862.27	100.00	711,857.73	11.63	5,409,004.54
其中：账龄组合	6,120,862.27	100.00	711,857.73	11.63	5,409,004.54
待收进项税项组合					
组合小计					
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	6,120,862.27	100.00	711,857.73	11.63	5,409,004.54

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	金 额	比例%	期末数		净 额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	6,497,640.27	74.51	324,882.01	5.00	6,172,758.26
1 至 2 年	191,460.00	2.19	19,146.00	10.00	172,314.00
2 至 3 年	1,860,000.00	21.33	372,000.00	20.00	1,488,000.00
3 至 4 年	153,100.00	1.76	76,550.00	50.00	76,550.00
4 至 5 年	17,880.00	0.21	14,304.00	80.00	3,576.00
合计	8,720,080.27	100.00	806,882.01	9.25	7,913,198.26

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账龄	金 额	比例%	期初数		净 额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	3,599,689.88	58.81	179,984.49	5.00	3,419,705.39
1 至 2 年	440,192.39	7.19	44,019.24	10.00	396,173.15
2 至 3 年	1,860,000.00	30.39	372,000.00	20.00	1,488,000.00
3 至 4 年	203,100.00	3.32	101,550.00	50.00	101,550.00
4 至 5 年	17,880.00	0.29	14,304.00	80.00	3,576.00
合计	6,120,862.27	100.00	711,857.73	11.63	5,409,004.54

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 95,024.28 元，不存在收回或转回的坏账准备。

武汉中科通达高新技术股份有限公司
2015 半年度报告

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(4) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
借款	5,100,000.00	2,360,000.00
备用金	2,004,680.07	1,983,676.50
单位往来	623,800.20	538,685.77
保证金	991,600.00	1,238,500.00
合计	8,720,080.27	6,120,862.27

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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 期末余额
武汉交通科技 研究院有限责 任公司	借款	3,000,000.00	1 年以内	34.40	150,000.00
余才强	个人借款	1,800,000.00	2-3 年	20.64	360,000.00
袁艳	项目借支	470,880.00	1 年以内	5.40	23,544.00
山东东岳项目 管理有限公司	投标保证金	380,000.00	1 年以内	4.36	19,000.00
姚斌	项目借支	380,000.00	1 年以内	4.36	19,000.00
合计		6,030,880.00		69.16	571,544.00

(6) 应收政府补助情况：无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况：无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无

5-2-5 存货

(1) 存货分类

存货种类	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	963,636.86		963,636.86	890,132.70		890,132.70
低值易耗品	78,669.36		78,669.36	94,227.81		94,227.81
库存商品	1,379,433.10		1,379,433.10	1,484,147.51		1,484,147.51
劳务成本	1,612,564.28		1,612,564.28	96,627.97		96,627.97
工程施工	97,776,211.05		97,776,211.05	67,912,908.51		67,912,908.51
合计	101,810,514.65		101,810,514.65	70,478,044.50		70,478,044.50

(2) 存货跌价准备：无

5-2-6 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	12,654,949.77	319,640.79		12,974,590.56
其中：房屋及建筑物	7,999,753.20			7,999,753.20
运输工具	3,472,813.63	214,922.55		3,687,736.18
电子设备及其他	1,182,382.94	104,718.24		1,287,101.18
		本期计提	本期减少	
二、累计折旧合计	4,469,040.47	600,505.31		5,069,545.78
其中：房屋及建筑物	1,935,605.84	189,993.96		2,125,599.80
运输工具	1,629,650.94	359,333.60		1,988,984.54
电子设备及其他	903,783.69	51,177.75		954,961.44
三、固定资产账面净值合计	8,185,909.30			7,905,044.78
其中：房屋及建筑物	6,064,147.36			5,874,153.40
运输工具	1,843,162.69			1,698,751.64
电子设备及其他	278,599.25			332,139.74
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
运输工具				
电子设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	8,185,909.30			7,905,044.78
其中：房屋及建筑物	6,064,147.36			5,874,153.40
运输工具	1,843,162.69			1,698,751.64
电子设备及其他	278,599.25			332,139.74

说明：

①本期折旧额 600,505.31 元。

②本报告期无在建工程转入固定资产的金额。

③本公司房屋建筑物—办公楼原值 7,999,753.20 元、净值 5,874,153.40 元,房产证号:武房权证湖字第 200903099 号(1632.18 平米),已作为本公司与汉口银行股份有限公司光谷分行办理抵押借款的抵押物。截至 2015 年 6 月 30 日,本公司已向光谷分行申请抵押借款 1000 万元。

5-2-7无形资产

(1) 无形资产情况

项目	专利权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	200,000.00	200,000.00
2. 本期增加金额	256,410.26	256,410.26
购置	256,410.26	256,410.26
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	456,410.26	456,410.26
二、累计摊销		
1. 期初余额	3333.34	3333.34
2. 本期增加金额	17,500.02	17,500.02
计提	17,500.02	17,500.02
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	20,833.36	20,833.36
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	435,576.90	435,576.90
2. 期初账面价值	196,666.66	196,666.66

说明：

①期末，通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0。

②本期本公司购买金蝶 K3 管理服务平台软件 V3.0 一套。

(2) 不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

5-2-8长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其它减少	
办公室装修	187,900.00		22,548.00		165,352.00
展厅装修费	195,483.00		22,998.00		172,485.00
研发办公室改造装修	33,000.00		3,600.00		29,400.00
合计	416,383.00		49,146.00		367,237.00

5-2-9 递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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
递延所得税资产				
资产减值准备	4,409,056.27	661,358.43	4,335,847.09	650,377.06

(2) 可抵扣暂时性差异明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异-坏账准备	4,409,056.27	4,335,847.09

5-2-10 所有权受到限制的资产

所有权受到	款项性质	期初数	本期增加	本期减少	期末数
用于担保的资产:					
其他货币资金	保函保证金	356,009.93			356,009.93
其他货币资金	票据保证金	8,434,593.09	4,873,038.90	4,092,287.10	9,215,344.89
固定资产-房屋	抵押借款		5,874,153.40		5,874,153.40
合计		8,790,603.02	10,747,192.30	4,092,287.10	15,445,508.22

5-2-11 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款	10,000,000.00	
信用借款		5,000,000.00
合计	10,000,000.00	5,000,000.00

(2) 期末不存在已到期未偿还的短期借款; 期初余额为本公司向中信银行光谷支行信用借款 500 万元, 借款期限为 6 个月; 期末余额为本公司向汉口银行光谷分行抵押借款 1000 万元, 借款期限为 1 年。

5-2-12 应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	13,857,615.79	8,954,126.78
商业承兑汇票	4,036,534.00	
合计	17,894,149.79	8,954,126.78

说明：期末，本公司无已到期未支付的应付票据情况。

5-2-13 应付账款

项目	期末数	期初数
货款	17,603,151.70	15,903,896.78
工程款	4,469,056.42	4,702,519.23
合计	22,072,208.12	20,606,416.01

其中，账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
北京文安科技发展有限公司	649,000.00	项目未结算
深圳中兴力维技术有限公司	410,256.41	项目未结算
暂估应付工程分包款（张昕）	251,594.59	项目未结算
武汉宇恒光电通信设备有限责任公司	121,959.99	项目未结算
北京定鼎神州科技有限公司	100,983.60	项目未结算
合计	1,533,794.59	

5-2-14 预收款项

项目	期末数	期初数
工程款	5,790,335.16	4,404,630.03
建造合同形成的已结算尚未完工款		169,351.24
合计	5,790,335.16	4,573,981.27

(1) 账龄超过 1 年的预收客户款项较大单位情况

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
十堰马田电子装饰工程有限公司	5,008,135.16	未办理结算，未开票
中国电信股份有限公司红安分公司	520,000.00	未办理结算，未开票
熊传文	150,000.00	未办理结算，未开票
合计	5,678,135.16	

5-2-15应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	3,225,832.47	5,583,734.90	7,915,857.53	893,709.84
离职后福利-设定提存计划		563,773.74	563,773.74	
辞退福利		5,377.50	5,377.50	
一年内到期的其他福利				
合计	3,225,832.47	6,152,886.14	8,485,008.77	893,709.84

(1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	3,225,832.47	5,156,127.76	7,488,250.39	893,709.84
职工福利费		91,907.80	91,907.80	
社会保险费		214,571.34	214,571.34	
其中：1. 医疗保险费		186,882.26	186,882.26	
2. 工伤保险费		11,487.60	11,487.60	
3. 生育保险费		16,201.48	16,201.48	
住房公积金		89,128.00	89,128.00	
工会经费和职工教育经费		32,000.00	32,000.00	
非货币性福利				
其他短期薪酬				
合计	3,225,832.47	5,583,734.90	7,915,857.53	893,709.84

(2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利		563,773.74	563,773.74	
其中：1. 基本养老保险费		526,974.16	526,974.16	
2. 失业保险费		36,799.58	36,799.58	
3. 企业年金缴费				
合计		563,773.74	563,773.74	

(3) 辞退福利：本期发生辞退福利 5,377.50 元，系支付给离职人员的补偿费。按劳动法规规定每满一年支付本人一个月基本工资计发。

5-2-16 应交税费

武汉中科通达高新技术股份有限公司
2015 半年度报告

税 项	期末数	期初数
增值税	1,877,244.22	1,483,024.92
营业税	0.00	113,167.76
城市维护建设税	131,465.36	112,099.43
企业所得税	1,057,683.70	546,980.79
教育费附加	56,342.31	48,042.62
地方教育费附加	37,561.53	32,028.41
堤防费	18,780.77	32,028.41
土地使用税	224.52	224.52
个人所得税		
印花税	9,390.50	7,806.50
合 计	3,188,692.91	2,375,403.36

5-2-17 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	17,888.89	11,000.00
合 计	17,888.89	11,000.00

5-2-18 其他应付款

项 目	期末数	期初数
往来款	1,667,462.34	1,316,976.78
质保金		
合 计	1,667,462.34	1,316,976.78

其中，账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	金额	未偿还或未结转的原因
北京中科创新园高新技术有限公司	752,900.00	未结算

5-2-19 专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
移动警务通应用系统	2,283.42		2,283.42	0.00	说明 1
武汉市中小企业发展专项资金	4,000.00		4,000.00	0.00	说明 2
合计	6,283.42		6,283.42	0.00	

说明：

武汉中科通达高新技术股份有限公司
2015 半年度报告

(1) 移动警务通应用系统项目专项应付款，系根据科技部 国科发计[2011]62 号文，关于 2011 年度科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同，（立项代码：11C26214212754），为顺利完成科技型中小企业技术创新基金无偿资助贷款“移动警务通应用系统”，科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、武汉中科通达高新技术有限公司、武汉市科学技术局于 2011 年 11 月 22 日签订三方合同，在计划期内科技部资助本公司 70 万元用于“移动警务通应用系统”项目研发项目专项资金，合同规定拨款作为专项应付款处理，消耗部分予以核销，形成资产部分转入资本公积，合同生效后，2011 年 11 月科技部拨付 70% 首付款 49 万元，公司已发生项目费用 49 万元，尚有 21 万元经费尚未到位；

(2) 武汉市中小企业发展专项应付款，系武汉市经济和信息化委员会、武汉市财政局根据中小企业发展专项资金管理办法拨付的中小企业发展专项资金，资助公司城市智慧交通应用系统研发与产业化项目。2013 年度取得项目资助 25 万元，项目已经使用 25 万元。

5-2-20 股本(单位：万股)

项目	期初数	本期增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,000.00						5,000.00

说明：股东投入资本情况

单位：万元

所有者名称	期初数		本年增加	本年减少	期末数	
	实收资本金额(万元)	比例%			实收资本金额(万元)	比例%
王开学	1,588.20	31.764			1,588.20	31.764
韩沁			342.00		342.00	6.840
杨柱新			27.80		27.80	0.556
周凤楼			22.20		22.20	0.444
张智慧			20.50		20.50	0.410
彭云			8.00		8.00	0.160
卢忠			6.00		6.00	0.120
梁培学			5.00		5.00	0.100

所有者名称	期初数		本年增加	本年减少	期末数	
	实收资本 金额(万 元)	比例%			实收资本 金额(万 元)	比例%
深圳市君柏投资咨 询有限公司			4.30		4.30	0.086
王剑峰	313.50	6.270		73.30	240.20	4.804
武汉大成天下投资 管理有限公司	67.70	1.354		20.50	47.20	0.944
武汉中科通达投资 有限公司	220.50	4.410			220.50	4.410
新疆融慧股权投资 有限公司	342.00	6.840		342.00		
武汉光谷风险投资 基金有限公司	1,000.00	20.000			1,000.00	20.000
武汉高科国有控股 集团有限公司	1,000.00	20.000			1,000.00	20.000
武汉智慧天下投资 有限公司	248.10	4.962			248.10	4.962
武汉中信集富投资 企业(有限合伙)	220.00	4.400			220.00	4.400
合计	5,000.00	100.00	435.80	435.80	5,000.00	100.00

5-2-21 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	40,723,973.79			40,723,973.79

5-2-22 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,860,387.93			1,860,387.

5-2-23 未分配利润

(1) 利润分配方法

根据本公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配

- A、弥补以前年度的亏损
- B、提取 10% 的法定盈余公积金
- C、提取任意盈余公积金
- D、付普通股股利

武汉中科通达高新技术股份有限公司
2015 半年度报告

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比
调整前 上期末未分配利润	16,257,491.45	11,258,533.56	--
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	16,257,491.45	11,258,533.56	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,952,375.34	479,705.30	--
减：提取法定盈余公积			净利润 10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	27,209,866.79	11,738,238.86	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额			

5-2-24 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
主营业务	49,059,763.51	30,109,970.34	22,624,954.94	13,423,243.56
其他业务				

(1) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能交通管理系统	49,059,763.51	30,109,970.34	22,624,954.94	13,423,243.56
合 计	49,059,763.51	30,109,970.34	22,624,954.94	13,423,243.56

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售	476,307.68	354,582.28	117,948.71	103,702.94
智能交通系统集成	41,324,361.44	25,881,071.58	15,780,525.63	9,383,370.19
智能交通工程	2,540,021.92	1,745,774.91	2,639,246.40	2,018,019.58
技术服务	4,719,072.47	2,128,541.57	4,087,234.20	1,918,150.85
合计	49,059,763.51	30,109,970.34	22,624,954.94	13,423,243.56

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中	48,701,272.94	30,013,664.68	22,540,049.28	13,397,771.86
华北	358,490.57	96,305.66	84,905.66	25,471.70
华南				
合 计	49,059,763.51	30,109,970.34	22,624,954.94	13,423,243.56

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
中国电信股份有限公司十堰分公司	20,761,090.43	42.32
襄阳市政府投资工程建设管理中心	17,309,072.82	35.28
十堰市广播电视信息网络有限公司	2,041,731.89	4.16
襄阳市公安局	1,437,336.42	2.93
中国电信股份有限公司武汉分公司	1,040,000.00	2.12
合计	42,589,231.56	86.81

说明：

主营业务收入比去年同期增长了116.84%，主要原因是公司2014年股本定向增发完成后，资本带动公司业务发展，导致与营业收入收入、净利润有关的财务指标都大幅增长。

5-2-25 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	140,386.50	79,177.39
地方教育附加	40,369.26	10,802.14
城市维护建设税	141,284.77	37,807.55
教育费附加	60,553.90	16,203.23
堤坊费	19,845.86	10,542.35
合 计	402,440.29	154,532.66

5-2-26 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,729,861.86	2,585,978.84
招待费	336,031.30	196,957.58
车辆使用费	219,023.59	258,486.34
差旅费	128,475.80	200,900.91
办公费	164,201.07	205,525.22
运维费	271,317.99	102,867.42
房租、水电费	162,992.21	
其他	287,895.26	171,364.43
合计	3,299,799.08	3,722,080.74

5-2-27 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,258,145.89	1,220,259.86
税金	44,833.78	46,166.84
折旧及摊销	565,777.53	483,303.55
研发费用	2,469,643.33	1,401,549.64
其他日常费用	1,057,030.63	914,406.73
合计	5,395,431.16	4,065,686.62

说明：

管理费用较去年同期增长32.72%，主要原因是上半年加大了研发投入及项目建设专业人才引进，根据市场薪酬水平调整了员工薪酬，提高薪资的市场竞争力所致。

5-2-28 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	321,755.57	1,014,569.15
减：利息收入	326,374.58	103,183.82
手续费	11,304.27	5,964.90
现金折扣		
合 计	6,685.26	917,350.23

说明：

财务费用较去年同期减少99.27%。其中利息支出同比去年减少68.29%，主要原因为本年贷款额较去年同期大幅度减少，利息支出大幅度减少所致；利息收入同比去年增长216.30%，主要原因为定向融资产生的闲置资金所衍生的利息收入所致。

5-2-29 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	73,209.18	48,736.16

5-2-30 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益		345,246.59
处置长期股权投资产生的投资收益		
购买银行理财产品收益		
合 计		345,246.59

5-2-31 营业外收入

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
非流动资产处置利得			
其中：固定资产处置利得			
政府补助利得	3,100,000.00		
其他利得			
无法支付款项			
合计	3,100,000.00		

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
现代服务业综合试点项目专项资金	2,400,000.00		与收益相关	(1)
武汉市高新技术产业化贷款贴息	400,000.00		与收益相关	(2)
2015 年市直科学技术研究与开发资金项目	300,000.00		与收益相关	(3)
合计	3,100,000.00			

说明：

(1)根据《关于东湖示范区现代服务业试点第二批立项项目安排的批复》(鄂科技函高【2013】124号)文件，武汉东湖新技术开发区管理委员会拨付的现代服务业综合试点第二批立项项目智慧交通综合服务平台建设与应用的专项资金。

(2)根据武汉市科学技术局2015年3月23日下发武科计【2015】17号《市科技局关于下达2015年科技金融计划项目的通知》的文件，本公司获得武汉市高新技术产业化贷款贴息40万元。

(3)根据《关于下达2015年武汉市工程技术研究中心等科技创新平台认定补助项目的通知》(武科计【2015】42号)文件，武汉市科技计划项目补助类经费项目的专项资金。

5-2-32 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
非流动资产处置损失合计		2,948.37	
其中：固定资产处置损失		2,948.37	
其他		10.29	
合计		2,958.66	

5-2-33 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	1,930,834.23	163,218.0
递延所得税调整	-10,981.37	-7,310.42.
合 计	1,919,852.86	155,907.60

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	12,872,228.20	635,612.90
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	1,930,834.23	163,218.02
对以前期间当期所得税的调整		
无须纳税的收入（以“-”填列）		
不可抵扣的成本、费用和损失	-10,981.37	-7,310.42
利用以前期间的税务亏损		
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）		
所得税费用	1,919,852.86	155,907.60

5-2-34 现金流量表项目注释

(1) 收到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
收到单位及个人往来	631,403.21	955,951.12
收到的补贴收入	3,100,000.00	
收到的投标保证金	1,912,730.13	
代收代付款		
收到的利息收入	326,374.58	102,883.82
合计	5,970,507.92	1,058,834.94

(2) 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
办公费、差旅费、业务招待费等费用开支	2,082,172.24	1,997,264.56
支付的往来款	3,000,000.00	406,800.00
支付履约保证金	370,768.00	356,009.93
手续费	11,304.27	5,964.90
营业外支出		
职工借支款及备用金		
代收代付款		
合计	5,464,244.51	2,766,039.39

5-2-35现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,952,375.34	479,705.30
加：资产减值准备	73,209.18	48,736.16
固定资产折旧	600,505.10	512,441.80
无形资产摊销		
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）		2,958.66
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）	321,755.57	1,014,569.15
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）	-10,981.37	-7,310.42
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）	-31,332,470.15	-8,072,193.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,533,631.57	7,605,856.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,110,014.07	1,161,142.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,751,960.69	2,745,905.48
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	33,562,900.07	51,079,090.81
减：现金的期初余额	33,874,817.44	15,638,538.40
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	-311,917.37	35,440,552.41

(2) 报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息：无

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	33,562,900.07	51,079,090.81
其中：库存现金	2,379.52	9,397.64
可随时用于支付的银行存款	23,989,165.73	48,475,380.72
可随时用于支付的其他货币资金	9,571,354.82	2,594,312.45
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	33,562,900.07	51,079,090.81

5-2-36 金融工具及风险管理

本公司的主要金融工具包括：货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产和交易性金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付职工薪酬、应付股利、其他应付款、短期借款、交易性金融负债、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

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，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。

本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。

(1) 市场风险

金融工具的市场风险，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、汇率风险和其他价格风险。对本公司业务产生影响的主要市场风险是利率风险。

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司

根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下：

项目	本期数	上期数
固定利率金融工具		
金融资产	33,562,900.07	51,079,090.81
其中：货币资金	33,562,900.07	51,079,090.81
合计	33,562,900.07	51,079,090.81
金融负债	10,000,000.00	11,500,000.00
其中：短期借款	10,000,000.00	7,000,000.00
一年内到期的非流动负债		4,500,000.00
长期借款		
合计	10,000,000.00	11,500,000.00

浮动利率金融工具：无

说明：本公司向银行借款，系执行人民银行公布的各档次基准利率为基础，上浮 15%—25%，一般情况下上浮 20%，以借款合同形式固定，本公司无浮动不确定的利率的金融资产与金融负债。

（2）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。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

期末，本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款金额为 19,446,468.10 元，占本公司应收账款总额的 66.49%；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款为 6,030,880.00 元，占本公司其他应收款总额的 69.16%。

(3) 流动性风险

流动性风险，是指本公司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。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司也会考虑与供应商协商，要求其调减部分债务金额，或者用出售长账龄应收账款的形式提早获取资金，以减轻公司的现金流压力。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2015 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 4,500.00 万元（2014 年 6 月 30 日：人民币 8,350.00 万元）。

期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下

负债项目	期末数				合计
	6 个月以内	6 个月至 1 年以内	1 年至 5 年以内	5 年以上	
短期借款		10,000,000.00			10,000,000.00
应付票据	13,364,439.80	4,529,709.99			17,894,149.79
应付账款		19,945,398.33	2,126,809.79		22,072,208.12
应付职工薪酬	893,709.84				893,709.84
应付利息	17,888.89				17,888.89
其他应付款		752,900.00	914,562.34		1,667,462.34
负债合计	14,276,038.53	35,228,008.32	3,041,372.13	-	52,545,418.98

期初本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下

负债项目	期初数				合计
	6 个月以内	6 个月至 1 年以内	1 年至 5 年以内	5 年以上	
短期借款	5,000,000.00				5,000,000.00
应付票据	8,954,126.78				8,954,126.78
应付账款		17,298,221.71	3,308,194.30		20,606,416.01
应付职工薪酬	3,225,832.47				3,225,832.47
应付利息	11,000.00				11,000.00
其他应付款		636,076.78	680,900.00		1,316,976.78
专项应付款			6,283.42		6,283.42
负债合计	17,190,959.25	17,934,298.49	3,995,377.72	-	39,120,635.46

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2015 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 33.94%（2014 年 6 月 30 日为 29.74%）。

5-3 补充资料

5-3-1 关联方及关联交易情况

1、本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人为王开学，持有本公司 15,882,000 股，占本公司注册资本的 31.764%，任职董事长，为本公司法定代表人。

本公司的实际控制人情况（续）

名称	持股比例%	表决权比例%	最终控制方
王开学	31.764	31.764	王开学

2、本公司的合营和联营企业情况：无

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
武汉高科国有控股集团有限公司	股东
武汉光谷风险基金投资有限公司	股东
武汉大成天下投资管理有限公司	股东
武汉中科通达投资有限公司	股东
北京中科创新园高新技术有限公司	实际控制人哥哥控制的公司
北京兄联科技有限公司	公司股东兼董事控制的公司
武汉中科创新园高新技术有限公司	公司股东兼董事控制的公司
武汉智慧天下投资有限公司	股东
武汉中信集富投资企业（有限合伙）	股东
深圳市君柏投资咨询有限公司	股东
韩沁	股东
杨柱新	股东
周凤楼	股东
张智慧	股东
彭云	股东
卢忠	股东
梁培学	股东
王剑峰	股东、董事
逢世学	董事、总经理
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

4、关联交易情况

（1）关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
武汉中科创新园高新技术有限公司	采购商品	23.76	0.00

②出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
北京中科创新园高新技术有限公司	销售商品		322.59
武汉中科创新园高新技术有限公司	销售商品	62.56	75.00

（2）关联租赁情况

①公司出租情况表

武汉中科通达高新技术股份有限公司
2015 半年度报告

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	武汉中科通达投资有限公司	办公室	2014. 5. 20	2017. 5. 19		--

②公司承租：无

说明：本公司关联方武汉中科通达投资有限公司系本公司员工投资设立的有限公司，除筹集的资金从事对本公司投资外，未从事其他业务，该公司租赁本公司办公室系该公司办理工商注册时需要确定经营地址所签写的租赁协议，无租金。

(3) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 14 人，上期关键管理人员 14 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
关键管理人员薪酬	60.00	53.05

(4) 其他关联交易：无

5、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	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	北京中科创新园高新技术有限公司	7,888,018.10	394,400.91	13,888,018.10	694,400.91
应收账款	武汉中科创新园高新技术有限公司	83,615.72	8,361.57	8,000.00	800.00
其他应收款	王开学	5,649.00	282.45	601.00	30.05
其他应收款	王开兵	50,000.00	2,500.00	50,000.00	2,500.00

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	北京中科创新园高新技术有限公司	752,900.00	680,900.00
应付账款	武汉中科创新园高新技术有限公司	237,606.84	0.00

5-3-2、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

武汉中科通达高新技术股份有限公司

2015 半年度报告

- (1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：无
 (2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：无
 (3) 开出保函、信用证

开户银行	项目名称	业主名称	开具日期	到期日	保函金额	保证金金额
招商银行 股份有限公司 武汉金融港支行	武汉智能 停车综合 管理系统 武广区域 示范项目 诱导系统	武汉城投 停车场投 资建设管 理有限公 司	2014. 10. 20	2015. 10. 20	3, 560, 099. 30	356, 009. 93

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

5-3-3、资产负债表日后事项

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

5-3-4、其他重要事项：无

5-3-5、其他补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益		
政府补助	3, 100, 000. 00	见附注 5-2-31 说明
处置银行理财产品收益		
对非金融企业收取的资金占用费		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
非经常性损益总额	3, 100, 000. 00	
减：非经常性损益的所得税影响数	465, 000. 00	
非经常性损益净额	2, 635, 000. 00	

2、 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9. 59	0. 22	0. 22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7. 28	0. 17	0. 17

说明：

武汉中科通达高新技术股份有限公司

2015 半年度报告

本公司无终止经营的情况，上述归属于母公司普通股股东的净利润均为持续经营净利润，具体明细如下：

每股收益的计算	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的净利润	10,952,375.34	479,705.30
其中：持续经营净利润	10,952,375.34	479,705.30
终止经营净利润		
基本每股收益	0.22	0.01
其中：持续经营基本每股收益	0.22	0.01
终止经营基本每股收益		
稀释每股收益	0.22	0.01
其中：持续经营稀释每股收益	0.22	0.01
终止经营稀释每股收益		

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	否	-
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	是	二、(五)
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	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(十一)
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

无

(二) 报告期内的股票发行事项

无

(三) 重大诉讼、仲裁事项

无

(四) 公司发生的对外担保事项:

无

(五) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

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	3,400,000.00	237,600.00
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	1,600,000.00	625,600.00
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	-	-
总计	5,000,000.00	863,200.00

偶发性关联交易事项

无

(六) 收购、出售资产事项

无

(七) 对外投资事项

无

(八) 企业合并事项

无

(九) 股权激励计划在本年度的具体实施情况

无

(十) 承诺事项的履行情况

无

(十一) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产-房屋建筑物	房产抵押	5,874,153.40	3.24%	银行贷款抵押
累计值		5,874,153.40	3.24%	-

(十二) 调查处罚事项

无

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	31,429,250	62.86%	-	35,737,250	71.47%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	18,570,750	37.14%	-	14,262,750	28.53%
	其中：控股股东、实际控制人	15,882,000	31.76%	-	11,911,500	23.83%
	董事、监事、高管	2,688,750	5.38%	-	2,351,250	4.70%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数		16				

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%	期末持有有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	王开学	15,882,000	-	15,882,000	31.76%	11,911,500	3,970,500
2	武汉光谷风险 基金投资有限 公司	10,000,000	-	10,000,000	20.00%	-	10,000,000
3	武汉高科国有 控股集团有限 公司	10,000,000	-	10,000,000	20.00%	-	10,000,000
4	韩沁	-	3,420,000	3,420,000	6.84%	-	3,420,000
5	武汉智慧天下 投资有限公司	2,481,000	-	2,481,000	4.96%	-	2,481,000
6	王剑峰	3,135,000	-733,000	2,402,000	4.81%	2,351,250	50,750
7	武汉中科通达 投资有限公司	2,205,000	-	2,205,000	4.41%	-	2,205,000
8	武汉中信集富 投资企业(有限 合伙)	2,200,000	-	2,200,000	4.40%	-	2,200,000
9	武汉大成天下 投资管理有限 公司	677,000	-205,000	472,000	0.94%	-	472,000
10	杨柱新	-	278,000	278,000	0.56%	-	278,000
合计		46,580,000	2,760,000	49,340,000	98.68%	14,262,750	35,077,250

武汉中科通达高新技术股份有限公司
2015 半年度报告

前十名股东间相互关系说明:

前十名股东中,王开学、王剑峰系亲兄弟关系,其他股东之间无关联关系。

报告期初,公司法人股东 7 名、自然人股东 2 名,股东人数共计 9 名;报告期末,公司法人股东 7 名、自然人股东 9 名,股东人数共计 16 名;前十名股东中新增自然人股东 2 名,分别为韩沁持有公司股份 342.00 万股,持股比例为 6.84%、杨柱新持有公司股份 27.8 万股,持股比例为 0.56%;减少机构股东 1 名,为新疆融慧股权投资合伙企业(有限合伙),原持股 342 万股,现未持有公司股份。

三、 控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

报告期末,公司第一大股东王开学持有公司股份 1588.20 万股,持股比例为 31.76%,担任公司董事长并公司的法定代表人,能够通过股东大会、董事会影响、控制经营决策行为,仍为公司的控股股东和实际控制人。

(二) 实际控制人情况

同上

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
王开学	董事长	男	51	本科	2012.08-2015.08	是
殷卫平	副董事长	男	61	大专	2014.04-2015.08	否
武力	副董事长	男	37	博士	2014.04-2015.08	否
王剑峰	董事	男	42	本科	2012.08-2015.08	否
周业文	董事	男	48	本科	2012.08-2015.08	否
陈大勇	董事	男	40	本科	2012.08-2015.08	否
逢世学	董事、总经理	男	51	本科	2013.05-2015.08	是
律萍	监事长	女	39	本科	2014.06-2015.08	是
蒋远发	监事	男	36	本科	2012.08-2015.08	是
范敏	监事	女	37	本科	2014.05-2015.08	否
魏国	副总经理	男	46	大专	2014.04-2015.08	是
刘中	副总经理	男	47	本科	2014.04-2015.08	是
谢晓帆	董事会秘书	女	36	大专	2012.08-2015.08	是
董事会人数:						7
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
王开学	董事长	15,882,000	-	15,882,000	31.76%	0
殷卫平	副董事长	0	0	0	0.00%	0
武力	副董事长	0	0	0	0.00%	0
王剑峰	董事	3,135,000	-733,000	2,402,000	4.80%	0
周业文	董事	0	0	0	0.00%	0
陈大勇	董事	0	0	0	0.00%	0
逢世学	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0
律萍	监事长	0	0	0	0.00%	0
蒋远发	监事	0	0	0	0.00%	0
范敏	监事	0	0	0	0.00%	0
魏国	副总经理、财务总监	0	0	0	0.00%	0
刘中	副总经理	0	0	0	0.00%	0
谢晓帆	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计		19,017,000	-733,000	18,284,000	36.56%	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
任永利	副总经理	离任	无	2014年12月31日,分管营销的副总经理任永利先生向董事会递交辞职报告,于2015年1月6日对该辞职情况予以公告。

四、 核心员工

本公司没有经董事会提名并由股东大会批准的核心员工。

武汉中科通达高新技术股份有限公司
董事会
2015年7月20日