

证券代码: 430371

证券简称: 科传股份

主办券商: 中泰证券

广州市科传计算机科技股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的年度报告全文。

1.2 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。

1.3 董事廖浩生、刁继业因公出差未能参会,书面委托董事梁伟昌代为表决,其他董事均出席董事会会议并审议年度报告。

1.4 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式:

董事会秘书: 马晶春

电话: 020-87651988

电子信箱: jinchun.ma@tech-trans.com

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

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

项目	2015年(末)	2014年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)
总资产(元)	62,449,364.10	67,947,723.53	-8.09
归属挂牌公司股东的净资产(元)	57,396,892.30	58,781,768.07	-2.36
营业收入(元)	66,001,905.48	65,412,355.03	0.90
归属挂牌公司股东的净利润(元)	16,143,802.90	18,318,466.11	-11.87
归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	15,133,782.36	16,634,499.72	-9.02
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,317,239.33	21,580,463.46	-
加权平均净资产收益率%	27.21	31.14	-
基本每股收益(元/股)	0.54	0.61	-11.48
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.61	-11.48
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.91	1.96	-2.36

2.2 股本结构

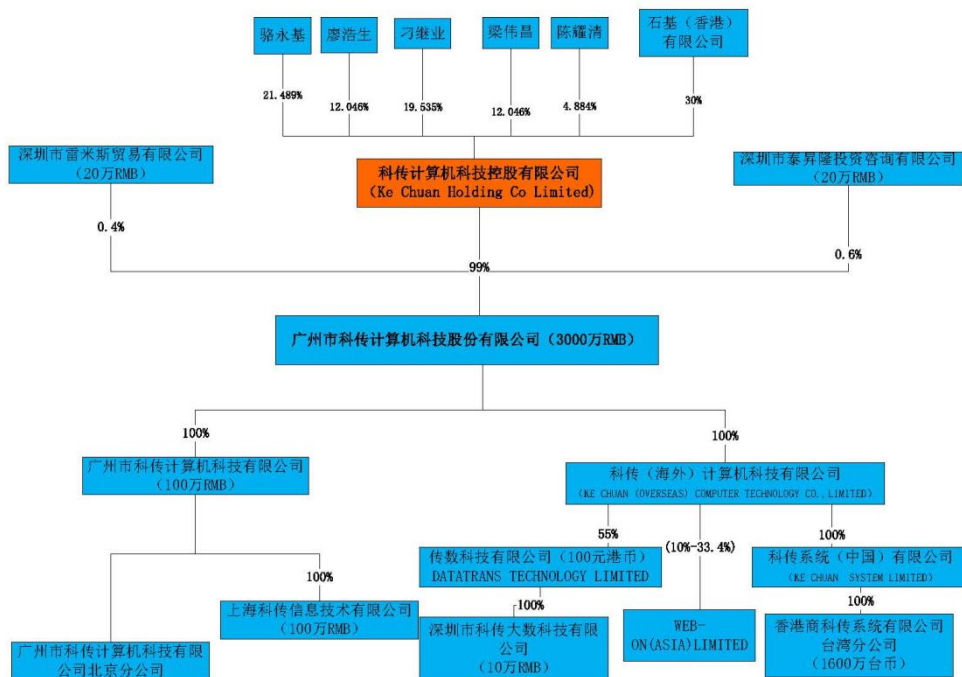
股份性质	期初		期末		
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	
无限售条件的股份	1. 控股股东、实际控制人	9,900,000	33.00	19,800,000	66.00
	2. 董事、监事、高管				
	3. 核心员工				
	4. 其他	300,000	1.00	300,000	1.00
	无限售条件股份合计	10,200,000	34.00	20,100,000	67.00
有限售条件的股份	1. 控股股东、实际控制人	19,800,000	66.00	9,900,000	33.00
	2. 董事、监事、高管				
	3. 核心员工				
	4. 其他				
	有限售条件的流通股合计	19,800,000	66.00	9,900,000	33.00
总股本	30,000,000	100.00	30,000,000	100.00	
股东人数	3		3		

2.3 前 10 名股东持股情况表

序号	股东名称	股东性质	期初持股数(股)	期内增减(股)	期末持股数(股)	期末持股比例%	限售股份数量(股)	无限售股份数量(股)	质押或冻结的股份数(股)
1	科传计算机科技控股有限公司	境外法人	29,700,000	-	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	境内非国有法人	180,000	-	180,000	0.60	-	180,000	-
3	深圳市雷米斯贸易有限公司	境内非国有法人	120,000	-	120,000	0.40	-	120,000	-
合计			30,000,000	-	30,000,000	100.00	9,900,000	20,100,000	

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框

图



报告期期末，公司第一大股东为科传计算机科技控股有限公司，其持有 29,700,000 股公司股份，占总股本的 99.00%，科传计算机科技控股有限公司为公司控股股东，但控股股东的股东中，骆永基、刁继业、廖浩生、梁伟昌、陈耀清、石基（香港）有限公司持有其股权比例分别为 21.489%、19.535%、12.046%、12.046%、4.884%、30%，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，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。

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营计划的实现情况

报告期内，公司实现营业收入 6,600.19 万元，同比增长 0.90%；实现营业利润 1,145.41 万元，同比减少 25.44%，利润总额为 1,863.76 万元、净利润为 1,611.45 万元，其中：归属挂牌公司的净利润为 1,614.38 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额为 6,244.94

万元, 归属挂牌公司的净资产 5,739.69 万元。

3.2 2016 年经营计划和主要目标

2016 年, 公司发展战略预计将得以顺利实施, 预计可实现以下经营计划或目标:

1、市场方面, 以科传零售行业 O2O 运营管理平台为基础, 深入挖掘大数据应用为零售企业运营管理提供决策依据, 关注互联网思维的植入, 扩展市场的需求, 巩固已有的集团式的战略合作体系, 提高市场部的经营决策地位, 提升企业的品牌形象。

2、技术方面, 公司 2016 年将继续加大研发投入, 以大数据应用做深度挖掘研发, 加深产学研体系的深度合作, 研发新的专利技术优化现有零售产品, 将大数据应用、智能化营销技术作为研发方向, 以适应互联网时代下零售业的全渠道营销产品的应用系统。

3、产品方面, 公司 2016 年将全面建设互联网时代零售业的全渠道营销云平台、深度研发大数据分析应用系统, 扩展自身产品线力求研发能够满足互联网零售时代的新产品的需要。

4、公司管理方面, 公司 2016 年要继续落实各项管理制度, 健全决策委员会制度, 令公司的重大决策更具有科学性和透明性。公司将适时推出股权激励计划, 提高员工的积极性和主动性。公司还将继续扩充研发和销售团队规模, 提升公司综合实力。

5、公司发展方面, 公司围绕 5 年战略发展目标, 建设发展科传商网体系, 到年末, 参与、受益的企业数达到 300 家。

6、经营业绩方面, 公司预计可实现营业收入 7,000 万元, 公司将

通过扩大互联网产品的优化和已有产品的升级更新,降低公司的采购成本,提高产品体系的整体销售。公司将继续控制各类费用支出,提高公司的净利润水平,实现净利润 1,900 万元。公司为实现上述经营计划或目标,将积极利用银行借款、政府扶持基金等资金来源,择机进行定向发行股票等方式融资,公司董事会、监事会负责以上战略、经营计划的实施和监督。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 本年度内未发生重大会计差错更正的事项。

4.3 与上年度财务报告相比,财务报表合并范围新增深圳市科传大数科技有限公司、香港商科传系统有限公司台湾分公司,减少上海科传数码科技有限公司。

4.4 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

广州市科传计算机科技股份有限公司

董事会

2016年3月30日