

证券代码：835715

证券简称：顶联信息

主办券商：中泰证券

**TopLion** 顶联信息产业股份公司  
Toplion Industry Co., LTD.

# 2016半年度报告

Semi-annual report 2016



顶联信息

NEEQ:835715

## 公司半年度大事记



1、2016 年 1 月 28 日，公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，正式登陆资本市场。

---

2、2016 年 5 月，公司与山东易华录信息技术有限公司签订战略合作协议，公司成为其智慧城市平台在智慧教育（普教）和智慧校园（高校）方向的重要战略合作伙伴，双方将通过资源互补，共同推进智慧城市业务的发展。

---

3、2016 年 5 月，公司与中国移动通信集团济南分公司签订战略合作协议，双方将利用自身优势资源向对方提供合作支持，使得公司智慧校园生态运营系统的网络出口质量得到有力保障，为未来业务的稳步发展夯实基础。

---

# 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 .....	5
第四节 重要事项 .....	8
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 .....	13
第七节 财务报表 .....	15
第八节 财务报表附注 .....	28

## 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
是否审计	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、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。
	2、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	顶联信息产业股份公司
英文名称及缩写	Toplion Industry Co., LTD.
证券简称	顶联信息
证券代码	835715
法定代表人	刘国梁
注册地址	山东省济南市经十路 8000 号龙奥金座 1 号楼 16 层
办公地址	山东省济南市经十路 8000 号龙奥金座 1 号楼 16 层
主办券商	中泰证券股份有限公司

### 二、联系人

董事会秘书	杨艳霞
电话	0531-58673510
传真	0531-58626003
电子邮箱	yangyx@toplion.com.cn
公司网址	www.toplion.com.cn
联系地址及邮政编码	山东省济南市经十路 8000 号龙奥金座 1 号楼 16 层，251000

### 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	2016-01-28
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	智慧校园运营服务、计算机系统集成服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	50,000,000
控股股东	济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
实际控制人	刘国梁
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

## 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	42,877,780.34	49,640,276.92	-13.62
毛利率%	31.67	16.46	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,836,056.52	1,953,773.24	96.34
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,823,177.80	1,956,416.43	95.42
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）	6.12	6.88	-
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）	6.10	6.89	-
基本每股收益	0.08	0.08	0

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	87,643,262.55	80,074,972.19	9.45
负债总计	22,901,821.74	19,124,055.37	19.75
归属于挂牌公司股东的净资产	64,584,667.25	60,748,610.73	6.31
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.29	1.21	6.31
资产负债率%（母公司）	26.04	23.83	-
流动比率	2.78	3.18	-
利息保障倍数	49.01	123.19	-

### 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	1,327,640.46	-19,840,150.45	-

应收账款周转率	1.34	2.35	-
存货周转率	4.84	2.57	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	9.45	52.56	-
营业收入增长率%	-13.62	142.25	-
净利润增长率%	117.05	-	-

#### 五、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司是一家以计算机系统集成、智慧校园生态运营服务为主的高新技术企业，采用“系统集成+软件研发+运营服务”为一体的现代化服务体系，为政府、事业单位、学校、医院等用户提供最佳服务体验。主要运用云计算、移动平台、大数据、系统集成等专业技术，构建包括高速基础网络系统、云数据中心、移动服务门户、大数据平台的立体式服务方案，实现系统的、高效的、节能的服务。

报告期内，公司的商业模式较上一年度没有重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

### 二、经营情况

报告期内，公司按照年初制定的预算和经营计划，持续加强成本控制、安全管理和内控管理制度的落实，生产研发成本控制效果显著。同时公司开始调整产品结构，将资源向盈利能力高的产品倾斜。在当前行业竞争态势激烈的环境下，仍保持稳定的盈利能力。报告期内，实现营业收入 4,287.78 万元，净利润 379.05 万元，取得了良好的经营业绩。按照发展规划，公司在现有项目安全、稳定运行的同时，稳步推进校园智慧平台项目的筹建推进进度，为公司的可持续发展提供坚实的基础。

#### 一、公司财务状况

2016 年 6 月 30 日，公司资产总额为 87,643,262.55 元，比同期的 80,074,972.19 元，增长了 9.45%，增长主要原因是本期增加智慧校园项目的固定资产 4,986,017.87 元所致；负债总额 22,901,821.74 元，比同期的 19,124,055.37 元，增加了 19.75%，增加的主要原因是本期增加短期借款 9,000,000.00 元所致；净资产总额为 64,741,440.81 元，比同期的 60,950,916.82 元，增长了 6.22%，增长主要原因是本期增加未分配利润 3,836,056.52 元所致。

#### 二、公司经营成果

本期实现营业收入 42,877,780.34 元，比上年同期的 49,640,276.92 元，下降了 13.62%，原因是去年下半年开始公司优化了系统集成项目的合作合同，对于毛利率低、投入成本大的项目进行淘汰，该项调整减少了本期营业收入的增加；发生营业成本 29,297,916.10 元，比

上年同期的 41,471,228.45 元，下降了 29.35%；本期毛利率为 31.67%，比上年同期的 16.46% 增加了 15.21 个百分点，原因如下：（1）公司年初调整了系统集成项目签订合同的要求，淘汰了毛利率低、投入成本大的一批合同，该项政策使得系统集成项目的毛利率由上期的 16.45% 提高到本期的 23.98%；（2）本期智慧校园项目营业收入增加，该项目的主要成本是前期投入固定资产的折旧，除此之外几乎没有其他成本，毛利率高达 80%，以上两点是使得本期毛利率提高的主要原因。

### 三、现金流量情况

本期经营活动产生的现金流量净额为 1,327,640.46 元，同比增加净现金流入 21,167,790.91 万元，增加的原因是：（1）本期销售商品、提供劳务收到的现金增加 18,631,759.77 元；（2）支付其他与经营活动有关的现金减少 14,448,821.22 元；

本期投资活动产生的现金流量净额为-7,004,541.37 元，较上期减少流出 5,607,765.01 元，主要是智慧校园项目投入的设施设备，该项投入随着智慧校园项目的推广与推进以后还会增加。

筹资活动产生的现金流量净额为 8,911,695.00 元，较上期减少流入 35,988,305.00 元，减少的主要原因去年同期因业务扩张增加投资，收到现金 44,900,000.00 元，而本期没有；本期收到的筹资现金流入是通过房产抵押从中信银行贷款 7,000,000.00 元，从齐鲁银行取得信用贷款 5,000,000.00 元，期末归还中信银行的贷款 3,000,000.00 元。

## 三、风险与价值

### 1、法人治理风险

有限公司阶段，公司建立了一定的治理结构，但内部控制并不完善。股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度和内部控制制度不能有效执行而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司已经进一步建立健全法人治理结构，制定了相关规定。同时公司管理层将认真学习《公司法》、《公司章程》以及公司其他规章制度，严格实践，提高自身的规范运作意识。公司今后将加强管理，确保实际控制人、控股股东及关联方严格遵守公司的各项规

章制度。

## 2、实际控制人控制不当的风险

截止报告期末，公司实际控制人刘国梁为公司董事长、总经理，直接持有公司 10.00% 的股权，其同时持有控股股东济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）57.42% 的出资额，并任顶安合伙的执行事务合伙人，依其直接及间接持股比例及所任职务，足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但如不能得到严格执行，公司可能存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益，从而可能引发实际控制人控制不当的风险。

应对措施：股份公司成立后，公司根据《公司法》、《公司章程》建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度，公司将充分发挥股东大会、董事会、监事会之间的制衡作用，严格执行各项规章制度，以控制该风险。

## 3、应收账款余额较大的风险

报告期末，公司应收账款余额 33,340,529.19 元，占总资产的比例为 38.04%。虽然公司与客户保持了稳定的合作关系，且公司客户规模较大、信誉良好，也未发生客户款项无法收回形成坏账的情形，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将可能导致公司应收款项难以收回而形成坏账的风险。

应对措施：公司进一步完善成本管理制度，加强成本控制。同时通过销售量增加提高与供应商的议价能力，整体提高公司盈利能力，从而降低产业政策调整对公司的不利影响。

## 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	第四节、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	第四节、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	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	第四节、二、 (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节、二、 (四)
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) 报告期内的普通股股票发行事项

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（元）	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016.6.24	-	4.50-5.50	3,000,000	不超过 16,500,000	投资建设智慧校园运营项目

注：2016年7月11日公司2016年第二次临时股东大会（公告编号：2016-025）审议通过《关于<顶联信息产业股份公司股票发行方案>的议案》。

**(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
济南顶安企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	房租	4,669.70	否
总计	-	4,669.70	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）是公司的母公司，2015年3月为方便协调工作，在公司办公室面积许可的情况下出租15平方米给予其办公使用，该项交易发生于公司股份制改革之前，当时未履行审议程序，股份制改革后，公司完善了公司治理方面的规章制度，各项交易均按规定履行相应审议程序和披露义务。

在其具备单独购买办公楼的能力后，可以选择搬出。

因其租赁面积相对较小，不会对公司生产经营产生大的影响。

**三、 承诺事项的履行情况**

1、有限公司与济南元素电子有限公司未按期足额缴纳第一期出资，公司实际控制人刘国梁出具承诺：“如因有限公司未按期足额向云顶信息缴纳第一期出资而致使公司遭受损失，本人将承担全部责任。”

报告期内实际控制人未发生违反承诺的事宜。

2、为避免同业竞争做出的承诺

2015年9月公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》；公司董事、监事及高级管理人员均签署了签署了《承诺函》，承诺不存在其他对外投资与公司存在利益冲突的情况。

报告期内公司控股股东、实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

3、为防止占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为做出的承诺

公司控股股东、实际控制人出具承诺书，承诺：“承诺人及承诺人的关联方（包括关联法人和关联自然人）均不会占用公司的资金、资产或其他资源，也不会滥用承诺人在公司的

地位损害公司或其他股东的利益。

报告期内控股股东、实际控制人未发生违反承诺的事宜。

#### 四、 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋	抵押贷款	12,204,039.36	13.92	房屋抵押贷款
累计值	-	12,204,039.36	13.92	-

## 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	0	0	0	0	0
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	0	0	0
	董事、监事、高管	0	0	0	0	0
	核心员工	0	0	0	0	0
有限售条件股份	有限售股份总数	50,000,000	100.00	0	50,000,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	50,000,000	100.00	0	50,000,000	100.00
	董事、监事、高管	5,000,000	10.00	0	5,000,000	10.00
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
总股本		50,000,000	0	0	50,000,000	0
普通股股东人数		2				

### 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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	45,000,000	0	45,000,000	90.00	45,000,000	0
2	刘国梁	5,000,000	0	5,000,000	10.00	5,000,000	0
合计		50,000,000	0	50,000,000	100.00	50,000,000	0
<p>前十名股东间相互关系说明：</p> <p>刘国梁为济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。</p>							

### 三、控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

公司的控股股东为济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙），通过直接持股方式持股 4,500 万股，占公司股份总额的 90.00%。关于济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的具体情况如下：

济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）成立于 2015 年 3 月 12 日，执行事务合伙人是刘国梁，注册资本 3000 万，统一社会信用代码：91370100307090645J。顶安合伙的经营范围包括企业管理咨询；企业并购、企业上市重组服务；企业项目策划服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内，公司的控股股东没有发生变化。

### （二）实际控制人情况

公司实际控制人为刘国梁，刘国梁担任公司董事长兼总经理，直接持有公司 10.00% 的股权。同时，他持有济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）57.42% 的出资额，并担任顶安合伙的执行事务合伙人，根据顶安合伙《合伙协议》的约定，执行事务合伙人负责主持日常经营管理工作，决定经营计划和投资方案，并对外代表顶安合伙处理外部事务。

刘国梁，男，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 3 月至 2007 年 6 月，任方正科技集团有限公司销售经理；2007 年 7 月至 2015 年 8 月，任有限公司执行董事兼总经理。现任股份公司董事长、总经理，顶安合伙执行事务合伙人，云顶信息董事长。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

## 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
刘国梁	董事长兼总经理	男	36	本科	2015.8.24—2018.8.23	是
刘杭波	董事	男	44	大专	2015.8.24—2018.8.23	是
李建亮	董事兼副总经理	男	44	本科	2015.8.24—2018.8.23	是
王庆奎	董事	男	40	本科	2015.8.24—2018.8.23	是
路征	董事	男	38	本科	2016.2.20—2018.8.23	是
王宝华	监事会主席	男	35	大专	2015.8.24—2018.8.23	是
于丽	监事	女	44	研究生	2015.8.24—2018.8.23	是
李潇	监事	男	33	大专	2016.5.16—2018.8.23	是
张晶	财务负责人	女	48	本科	2016.5.16—2018.8.23	是
杨艳霞	董事会秘书	女	40	本科	2015.8.24—2018.8.23	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

### 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
刘国梁	董事长兼总经理	5,000,000	0	5,000,000	10.00	0
刘杭波	董事	0	0	0	0	0
李建亮	董事兼副总经理	0	0	0	0	0
王庆奎	董事	0	0	0	0	0
路征	董事	0	0	0	0	0

王宝华	监事会主席	0	0	0	0	0
李潇	监事	0	0	0	0	0
于丽	监事	0	0	0	0	0
张晶	财务负责人	0	0	0	0	0
杨艳霞	董事会秘书	0	0	0	0	0
合计		5,000,000	0	5,000,000	10.00	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			是
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
张晶	-	新任	财务负责人	工作需要
安栋	财务负责人	离任	会计	个人原因
路征	-	新任	董事	工作需要
张辉	董事	离任	-	个人原因
李潇	-	新任	职工代表监事	工作需要
田新政	职工代表监事	离任	-	个人原因

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	4	4
员工人数	87	93

核心员工变动情况：

公司尚未认定核心员工。

## 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（未经审计）

#### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、（一）	17,510,803.21	13,901,819.20
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	第八节、二、（二）	-	1,850,000.00
应收账款	第八节、二、（三）	31,581,257.18	32,554,473.19
预付款项	第八节、二、（四）	2,329,283.85	3,239,180.69
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	第八节、二、（五）	5,357,144.70	3,891,447.73
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、（六）	6,774,816.13	5,343,190.74
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	-	-	-

<b>流动资产合计</b>	-	63,553,305.07	60,780,111.55
<b>非流动资产：</b>	-		
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	第八节、二、(七)	23,442,954.16	18,795,083.85
在建工程	第八节、二、(八)	98,158.49	-
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	第八节、二、(九)	230,939.33	197,993.06
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节、二、(十)	317,905.50	301,783.73
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	24,089,957.48	19,294,860.64
<b>资产总计</b>	-	87,643,262.55	80,074,972.19
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	第八节、二、(十一)	9,000,000.00	-
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	-	-	-
应付账款	第八节、二、(十二)	8,328,381.69	12,765,146.53
预收款项	第八节、二、(十三)	2,934,729.11	2,790,330.06
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(十四)	3,787.60	-
应交税费	第八节、二、(十五)	1,689,600.34	1,946,227.32
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、(十六)	945,323.00	1,622,351.46
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	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	22,901,821.74	19,124,055.37
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	22,901,821.74	19,124,055.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
股本	第八节、二、（十七）	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	第八节、二、（十八）	3,750,961.75	3,750,961.75
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、（十九）	1,119,515.16	1,119,515.16
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、（二十）	9,714,190.34	5,878,133.82
归属于母公司所有者权益合计	-	64,584,667.25	60,748,610.73
少数股东权益	-	156,773.56	202,306.09
<b>所有者权益合计</b>	-	64,741,440.81	60,950,916.82
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	87,643,262.55	80,074,972.19

法定代表人：刘国梁

主管会计工作负责人：张晶

会计机构负责人：张晶

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	17,177,296.14	13,462,617.10
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	-	-	1,850,000.00
应收账款	第八节、九（一）	31,581,257.18	32,554,473.19
预付款项	-	2,329,283.85	3,239,180.69
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、九、（二）	5,352,750.95	3,890,264.98
存货	-	6,774,816.13	5,343,190.74
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	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>63,215,404.25</b>	<b>60,339,726.70</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
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	第八节、九、（三）	750,000.00	750,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	23,406,814.07	18,749,420.80
在建工程	-	98,158.49	-
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	-	230,939.33	197,993.06
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	317,847.69	301,768.17
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>24,803,759.58</b>	<b>19,999,182.03</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>88,019,163.83</b>	<b>80,338,908.73</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	9,000,000.00	-
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	-	8,328,381.69	12,765,146.53
预收款项	-	2,934,729.11	2,790,330.06
应付职工薪酬	-	3,787.60	-
应交税费	-	1,707,435.53	1,965,929.08
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	945,323.00	1,622,351.46
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>22,919,656.93</b>	<b>19,143,757.13</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>22,919,656.93</b>	<b>19,143,757.13</b>
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	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	-	3,750,961.75	3,750,961.75
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,119,515.16	1,119,515.16
未分配利润	-	10,229,029.99	6,324,674.69
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>65,099,506.90</b>	<b>61,195,151.60</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>88,019,163.83</b>	<b>80,338,908.73</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		42,877,780.34	49,640,276.92
其中：营业收入	第八节、二、(二十一)	42,877,780.34	49,640,276.92
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	38,653,513.53	47,083,285.69
其中：营业成本	第八节、二、(二十一)	29,297,916.10	41,471,228.45
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	第八节、二、(二十二)	155,597.41	573,657.23
销售费用	第八节、二、(二十三)	4,001,800.73	1,840,851.69
管理费用	第八节、二、(二十四)	4,984,385.52	2,457,989.33
财务费用	第八节、二、(二十五)	106,448.00	249.58
资产减值损失	第八节、二、(二十六)	107,365.77	739,309.41
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）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	4,224,266.81	2,556,991.23
加：营业外收入	第八节、二、(二十七)	15,151.43	2,036.51
其中：非流动资产处置利得	-	-	1,850.00
减：营业外支出	第八节、二、(二十八)	-	5,570.66
其中：非流动资产处置损失	-	-	5,545.88
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	4,239,418.24	2,553,457.08
减：所得税费用	第八节、二、(二十九)	448,894.25	807,092.89
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	3,790,523.99	1,746,364.19

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	-	3,836,056.52	1,953,773.24
少数股东损益	-	-45,532.53	-207,409.05
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	3,790,523.99	1,746,364.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,836,056.52	1,953,773.24
归属于少数股东的综合收益总额	-	-45,532.53	-207,409.05
<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	第八节、十（二）	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	第八节、十、（二）	0.08	0.08

法定代表人：刘国梁

主管会计工作负责人：张晶

会计机构负责人：张晶

**(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	第八节、九、(四)	42,877,780.34	49,640,276.92
减：营业成本	第八节、九、(四)	29,297,916.10	41,471,228.45
营业税金及附加	-	155,597.41	573,657.23
销售费用	-	4,001,800.73	1,840,851.69
管理费用	-	4,870,095.56	1,930,727.32
财务费用	-	107,033.40	534.43
资产减值损失	-	107,196.77	750,615.09
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	-	-	-
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-	4,338,140.37	3,072,662.71
加：营业外收入	-	15,151.43	2,036.46
其中：非流动资产 处置利得	-	-	1,850.00
减：营业外支出	-	-	5,545.88
其中：非流动资产 处置损失	-	-	5,545.88
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-	4,353,291.80	3,069,153.29
减：所得税费用	-	448,936.50	804,266.48
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-	3,904,355.30	2,264,886.81
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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	3,904,355.30	2,264,886.81
<b>七、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-		
（二）稀释每股收益			

**(五)合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	52,249,221.04	33,617,461.27
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	-	-	-
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三十)	4,577,253.42	5,136,591.88

<b>经营活动现金流入小计</b>	-	56,826,474.46	38,754,053.15
购买商品、接受劳务支付的现金	-	37,978,464.62	28,022,626.59
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	-	3,331,795.52	2,685,185.36
支付的各项税费	-	2,125,361.45	1,374,358.02
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三十)	12,063,212.41	26,512,033.63
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	55,498,834.00	58,594,203.60
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	1,327,640.46	-19,840,150.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	7,004,541.37	12,612,306.38
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	7,004,541.37	12,612,306.38
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-7,004,541.37	-12,612,306.38

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	44,900,000.00
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	-	12,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	12,000,000.00	44,900,000.00
偿还债务支付的现金	-	3,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	88,305.00	-
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	3,088,305.00	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	8,911,695.00	44,900,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	3,234,794.09	12,447,543.17
加：期初现金及现金等价物余额	-	12,177,057.12	1,207,817.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	15,411,851.21	13,655,360.99

法定代表人：刘国梁

主管会计工作负责人：张晶

会计机构负责人：张晶

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	52,249,221.04	33,617,461.27
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	4,576,652.52	4,910,184.48
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	56,825,873.56	38,527,645.75
购买商品、接受劳务支付的现金	-	37,978,464.62	28,017,992.59

支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,243,004.59	2,268,078.49
支付的各项税费	-	2,125,361.45	1,372,804.75
支付其他与经营活动有关的现金	-	12,045,734.49	26,461,732.25
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	55,392,565.15	58,120,608.08
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	1,433,308.41	-19,592,962.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	-	10,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	7,004,541.37	12,608,106.38
投资支付的现金	-	-	700,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	7,004,541.37	13,308,106.38
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-7,004,541.37	-13,298,106.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	44,900,000.00
取得借款收到的现金	-	12,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	12,000,000.00	44,900,000.00
偿还债务支付的现金	-	3,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	88,305.00	-
支付其他与筹资活动有关	-	-	-

的现金			
筹资活动现金流出小计	-	3,088,305.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	8,911,695.00	44,900,000.00
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	-	3,340,462.04	12,008,931.29
加：期初现金及现金等价物余额	-	11,737,882.10	1,112,530.07
六、期末现金及现金等价物余额	-	15,078,344.14	13,121,461.36

## 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	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	是
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	是
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

### 附注事项说明：

1.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：

(1) 2016年7月1日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司济南顶创网络科技有限公司的议案》；

(2) 2016年7月19日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于顶联信息产业股份公司向银行申请5,000万元贷款的议案》，公司向齐鲁银行申请贷款5,000万元，贷款期限3年，用于投资智慧校园项目；

(3) 2016年7月19日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司提供担保的议案》，公司控股股东济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以其持有的公司3,000万股股份以质押方式为公司贷款无偿提供担保。

(4) 2016年8月4日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于顶联信息产业股份公司向银行申请2,000.00万元贷款的议案》，公司向莱商银行申请银行贷款2,000万元，贷款

期限1年，用途为补充流动资金。

## 2.重大的固定资产和无形资产变化情况：

报告期内，公司新增固定资产5,933,609.98元，均为智慧校园项目的设备投资，其中通过在建工程转入4,986,017.87元，分别为山东管理学院项目258,447.77元；齐鲁师范学院项目1,077,159.09元；山东建筑大学项目3,650,411.01元。

## 二、报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指2015年12月31日，“期末”指2016年6月30日，“本期”指2016年1-6月，“上期”指2015年1-6月，金额单位为人民币元。

### （一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	68,585.00	15,443.50
银行存款	15,343,266.21	12,161,613.62
其他货币资金	2,098,952.00	1,724,762.08
合计	17,510,803.21	13,901,819.20

注：本期库存现金较上期增加了53,141.50元，同比增长344.10%；是本期增加了智慧校园项目的零钞备用金60,000.00元所致。

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	2,098,952.00	1,724,762.08
合计	2,098,952.00	1,724,762.08

### （二）应收票据

#### 1、应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	-	1,850,000.00
合计	-	1,850,000.00

#### 2、期末无已质押的应收票据

#### 3、期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

#### 4、期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

### （三）应收账款

#### 1、应收账款分类及披露

种类	期末余额	
	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				
组合 1: 关联方组合	-	-	-	-
组合 2: 账龄组合	33,340,529.19	100.00	1,759,272.01	5.28
组合小计	33,340,529.19	100.00	1,759,272.01	5.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	33,340,529.19	100.00	1,759,272.01	

种类	期初余额			
	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				
组合 1: 关联方组合	-	-	-	-
组合 2: 账龄组合	34,289,272.76	100.00	1,734,799.57	5.06
组合小计	34,289,272.76	100.00	1,734,799.57	5.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	34,289,272.76	100.00	1,734,799.57	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	31,867,982.99	95.58	1,593,399.15	33,882,554.06	98.81	1,694,127.70
1 至 2 年	1,379,455.00	4.14	137,945.50	406,718.70	1.19	40,671.87
2 至 3 年	93,091.20	0.28	27,927.36	-	-	-
合计	33,340,529.19	100.00	1,759,272.01	34,289,272.76	100.00	1,734,799.57

## 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 24,472.44 元。

## 3、报告期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 4、至 2016 年 6 月 30 日止应收账款余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

## 5、本报告期无实际核销的应收账款情况。

## 6、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	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
山东中医药高等专科学校	非关联方	2,713,032.00	1 年以内	8.14
新泰市教育局	非关联方	2,452,667.15	1 年以内	7.36
沂水县第一中学	非关联方	1,645,902.20	1 年以内	4.94
枣庄高新区科技创新服务中心	非关联方	1,497,680.00	1 年以内	4.49
山东百亚通信科技有限公司	非关联方	1,322,066.00	1 年以内	3.97
合计		9,631,347.35	-	28.90

## 7、本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

## (四) 预付款项

## 1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	2,329,283.85	100.00	3,239,180.69	100.00
合计	2,329,283.85	100.00	3,239,180.69	100.00

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因	占预收账款总额的比例 %
山东飞讯电子有限公司	非关联方	384,069.00	1 年以内	未发货	16.49
常州正德试验设备有限公司	非关联方	205,000.00	1 年以内	未发货	8.80
山东维科特液压控制技术有限公司	非关联方	183,000.00	1 年以内	未发货	7.86
山东东方信达信息科技股份有限公司	非关联方	128,200.00	1 年以内	未发货	5.50
山东亿海兰特通信科技有限公司	非关联方	124,000.00	1 年以内	未发货	5.32
合计		1,024,269.00	-	-	43.97

## 3、截至 2016 年 6 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。

## (五) 其他应收款

## 1、其他应收款分类披露

种类	期末余额			
	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其它应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其它应收账款				
组合 1: 关联方组合	-	-	-	-
组合 2: 账龄组合	5,717,088.51	100.00	359,943.81	6.30

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合小计	5,717,088.51	100.00	359,943.81	6.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其它应收账款	-	-	-	-
合计	5,717,088.51	100.00	359,943.81	

种类	期初余额			
	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其它应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其它应收账款				
组合 1: 关联方组合	-	-	-	-
组合 2: 账龄组合	4,168,498.21	100.00	277,050.48	6.65
组合小计	4,168,498.21	100.00	277,050.48	6.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其它应收账款	-	-	-	-
合计	4,168,498.21	100.00	277,050.48	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	5,069,580.80	88.67	253,479.04	3,510,706.91	84.22	175,535.35
1 至 2 年	358,937.71	6.28	45,893.77	479,111.30	11.49	47,911.13
2 至 3 年	268,570.00	4.70	50,571.00	178,680.00	4.29	53,604.00
3 至 4 年	20,000.00	0.35	10,000.00	-	-	-
合计	5,717,088.51	100.00	359,943.81	4,168,498.21	100.00	277,050.48

## 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 82,893.33 元。

## 3、本报告期内无实际核销的其他应收账款情况

## 4、他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	5,658,555.31	4,142,840.71
社保小计	58,533.20	25,657.50
其中：养老、失业、医疗保险	31,943.20	14,007.50
住房公积金	26,590.00	11,650.00

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合计	5,717,088.51	4,168,498.21

### 5、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	期末余额	账龄	占其他应收 账款总额的 比例(%)	坏账准备 期末余额	与公司关 系
山东省省级机关政府采购中心	保证金及押金	1,990,800.00	1年以内	34.82	99,540.00	非关联方
山东劳动职业技术学院	保证金及押金	323,806.00	1年以内	5.66	16,190.30	非关联方
山东工业技师学院	保证金及押金	323,805.00	1年以内	5.66	16,190.25	非关联方
山东医药技师学院	保证金及押金	303,836.00	1年以内	5.31	15,191.80	非关联方
山东中医药高等专科学校	保证及押金金	261,118.00	1年以内	4.57	13,055.90	非关联方
合计	--	3,203,365.00	--	56.03	160,168.25	

### 6、本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

#### (六) 存货

##### 1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	6,183,294.36		6,183,294.36	4,014,773.15		4,014,773.15
工程施工	591,521.77		591,521.77	1,328,417.59		1,328,417.59
合计	6,774,816.13		6,774,816.13	5,343,190.74		5,343,190.74

### 2、截至2016年6月30日止，公司不存在存货可变现净值低于账面价值的情形，未计提存货跌价准备。

#### (七) 固定资产

##### 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	其它设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	12,608,106.38	6,708,585.90	214,050.00	351,444.43	19,882,186.71
2.本期增加金额		5,933,609.98			5,933,609.98
(1) 购置		947,592.11			947,592.11
(2) 在建工程转入		4,986,017.87			4,986,017.87
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	12,608,106.38	12,642,195.88	214,050.00	351,444.43	25,815,796.69
二、累计折旧					

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	其它设备	合计
1.期初余额	234,878.64	547,896.20	203,347.60	100,980.42	1,087,102.86
2.本期增加金额	169,188.38	1,074,781.36		41,769.93	1,285,739.67
(1) 计提	169,188.38	1,074,781.36		41,769.93	1,285,739.67
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	404,067.02	1,622,677.56	203,347.60	142,750.35	2,372,842.53
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	12,204,039.36	11,019,518.32	10,702.40	208,694.08	23,442,954.16
2.期初账面价值	12,373,227.74	6,160,689.70	10,702.40	250,464.01	18,795,083.85

注：报告期末固定资产中增加电子设备 5,933,609.98 元，是智慧校园项目所投资设备。

## 2、所有权或使用权受到限制的固定资产情况

2016年2月24日公司从中信银行济南高新支行借款人民币4,000,000.00元，借款期限2016/2/24-2016/11/18，以本公司固定资产中的房屋建筑物为抵押，截至报告期末其账面价值为12,204,039.36元。

3、期末对所有固定资产进行检查，未发现有其账面价值高于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

## (八) 在建工程

### 1、在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
智慧校园工程	98,158.49	-	98,158.49	-	-	-
合计	98,158.49	-	98,158.49	-	-	-

### 2、在建工程项目变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	期末余额	本期利息资本化率
智慧校园工程	-	5,084,176.36	4,986,017.87	-	98,158.49	
其中：山东管理学院	-	258,447.77	258,447.77			
齐鲁师范学院	-	1,077,159.09	1,077,159.09			
山东建筑大学	-	3,748,569.50	3,650,411.01		98,158.49	

(续表)

项目名称	预算数	资金来源	项目累计投入占预算的比例%	工程进度%	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
智慧校园工程						
山东管理学院	6,000,000.00	自筹	97.62	97.62	0	0
齐鲁师范学院	2,500,000.00	自筹	63.52	63.52	0	0
山东建筑大学	5,500,000.00	自筹	68.16	68.16	0	0

注：山东管理学院项目累计投入 5,857,323.81 元，其中去年投入 5,598,876.04 元，本期投入 258,447.77 元；齐鲁师范学院项目累计投入 1,588,070.58 元，其中去年投入 510,911.49 元，本期投入 1,077,159.09 元；山东建筑大学项目全部为本期投入 3,748,569.50 元。

### （九）无形资产

#### 1、无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	224,382.34	224,382.34
2.本期增加金额	61,538.46	61,538.46
(1)购置	61,538.46	61,538.46
(2)内部研发	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
4.期末余额	285,920.80	285,920.80
二、累计摊销		
1.期初余额	26,389.28	26,389.28
2.本期增加金额	28,592.19	28,592.19
(1)计提	28,592.19	28,592.19
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
4.期末余额	54,981.47	54,981.47
三、减值准备		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
(1)计提	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	230,939.33	230,939.33
2.期初账面价值	197,993.06	197,993.06

2、本期期末未发现账面价值高于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

### （十）递延所得税资产

#### 1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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
坏账准备	2,119,215.82	317,905.50	2,011,850.05	301,783.73
合计	2,119,215.82	317,905.50	2,011,850.05	301,783.73

### (十一) 短期借款

#### 1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,000,000.00	-
信用借款	5,000,000.00	-
合计	9,000,000.00	-

#### 2、期末短期借款情况

贷款单位	期限	金额	备注
中信银行济南高新支行	2016/2/24-2016/11/18	4,000,000.00	以公司房屋建筑物为抵押，截至报告期末其账面价值为 12,204,039.36 元
齐鲁银行工业南路支行	2016/06/23-2017/6/22	5,000,000.00	
合计		9,000,000.00	

### (十二) 应付账款

#### 1、应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	6,748,423.04	12,765,146.53
1-2年	1,579,958.65	
合计	8,328,381.69	12,765,146.53

注：报告期末，应付账款余额较期初减少 4,436,764.84 元，同比下降 34.76%，主要是去年年底为智慧校园项目采购了大量电子设备，应付账款增加，而本期采购减少，主要是对已采购设备进行安装。

#### 2、期末应付账款前五名情况

项目	期末余额	与我公司关系	账龄	未偿还或结转的原因	占应付账款的总额的比例%
山东金磐电子科技有限公司	714,717.97	非关联方	1年以内	结算期内	8.58
北京华信盈安科技有限公司	562,411.20	非关联方	1年以内	结算期内	6.75
优慕课在线教育科技(北京)有限责任公司	555,555.56	非关联方	1年以内	结算期内	6.67
北京用友政务软件有限公司	521,367.52	非关联方	1年以内	结算期内	6.26
合肥阳光雨露信息技术服务有限公司	458,000.00	非关联方	1年以内	结算期内	5.50
合计	2,812,052.25	-			33.76

#### 3、期末无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项

## 4、账龄超过1年的大额应付账款情况

项目	期末余额	与我公司关系	账龄	未偿还或结转的原因	占应付账款的总额的比例%
王鹏	223,100.00	非关联方	1-2年	履约期内	14.12
合计	223,100.00				14.12

注：超过1年的应付账款均是履约保证金，根据合同规定在履约过程中不发生质量问题，均在2年履约期结束后返还。

## (十三) 预收款项

## 1、预收款项列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,934,729.11	2,790,330.06
合计	2,934,729.11	2,790,330.06

## 2、本期期末预收账款余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 3、预收款项前五名情况

项目	期末余额	与公司关系	未偿还或结转的原因
山东劳动职业技术学院	1,087,850.00	非关联方	未完工
山东华鲁集团有限公司	1,053,224.96	非关联方	未完工
济南市产品质量检验院	295,200.00	非关联方	未完工
山东省标准化研究院	152,860.15	非关联方	未完工
山东省质量技术监督局信息中心	130,863.00	非关联方	未完工
合计	2,719,998.11	-	-

## (十四) 应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	-	3,050,013.12	3,046,225.52	3,787.60
二、离职后福利-设定提存计划	-	285,570.00	285,570.00	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	-	3,335,583.12	3,331,795.52	3,787.60

## 2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	2,628,373.97	2,624,586.37	3,787.60
二、职工福利费	-	195,388.55	195,388.55	-
三、社会保险费	-	165,666.60	165,666.60	-
其中：医疗保险费	-	135,270.00	135,270.00	-
工伤保险费	-	15,366.60	15,366.60	-
生育保险费	-	15,030.00	15,030.00	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、住房公积金	-	60,584.00	60,584.00	-
合计	-	3,050,013.12	3,046,225.52	3,787.60

### 3、设定提存计划列示

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	-	270,540.00	270,540.00	-
2、失业保险费	-	15,030.00	15,030.00	-
合计	-	285,570.00	285,570.00	-

### (十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,001,566.10	1,247,963.39
营业税		65,529.86
企业所得税	523,545.29	456,885.69
个人所得税	13,312.55	1,525.57
城市维护建设税	66,298.06	83,200.89
教育费附加	28,413.45	35,657.51
地方教育费附加	18,942.30	15,560.77
水利建设基金	9,471.15	11,661.79
房产税	26,051.44	26,241.86
土地使用税	2,000.00	2,000.00
合计	1,689,600.34	1,946,227.33

注：本期应交税费期末余额较期初减少了 256,626.99 元，下降了 13.19%，原因是：

(1) 增值税，本期营业收入结构中，适用 17% 增值税税率的营业收入减少，适用 6% 增值税税率的营业收入增加 547.45 万元，营业收入结构的调整减少了增值税的计提金额。

(2) 从 2016 年 5 月 1 日开始国家实行营改增，营业税及营业税金及附加减少。

(3) 个人所得税增加主要系调高了部分管理人员及业务人员的工资。

### (十六) 其他应付款

#### 1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	700,000.00	830,000.00
费用报销款及其他	245,323.00	792,351.46
合计	945,323.00	1,622,351.46

注：(1) 报告期末 700,000.00 万元的往来款是新泰市万和商贸有限公司上交的新泰市教育局项目的施工押金，项目没进行完毕，根据合同规定，按照项目验收进度逐步返还押金。

(2) 费用报销款及其他较去年同期减少了 547,028.46 元，下降了 69.04%，主要是去年下半年项目人员为推广智慧校园项目出差较多，本期主要是已推广项目的实施，出差相对减少。

#### 2、按账龄列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	941,723.00	1,622,351.46
1-2 年	3,600.00	-
合计	945,323.00	1,622,351.46

### 3、期末无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项

#### （十七）股本

##### 1、股本增减变动情况

项目	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00	-	-	-	-	-	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	-	-	-	-	-	50,000,000.00

##### 2、股本变动情况说明

无。

#### （十八）资本公积

##### 1、资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,750,961.75		-	3,750,961.75
合计	3,750,961.75		-	3,750,961.75

#### （十九）盈余公积

##### 1、盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,119,515.16		-	1,119,515.16
合计	1,119,515.16		-	1,119,515.16

#### （二十）未分配利润

项目	本期	上年
调整前上期末未分配利润	5,878,133.82	1,296,462.48
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	5,878,133.82	1,296,462.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,836,056.52	9,303,540.76
减：提取法定盈余公积		970,907.67
其他		3,750,961.75
期末未分配利润	9,714,190.34	5,878,133.82

#### （二十一）营业收入和营业成本

##### 1、营业收入和营业成本

项目	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
主营业务	42,847,365.81	29,296,563.99	49,636,976.92	41,470,336.06
其他业务	30,414.53	1,352.11	3,300.00	892.39
合计	42,877,780.34	29,297,916.10	49,640,276.92	41,471,228.45

注：本期营业成本较上期减少 12,173,312.35 元，下降了 29.35%，主要原因是本期淘汰了一批毛利率低，投入成本大的一批业务。

## 2、主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
系统集成	37,423,224.67	28,448,670.59	49,636,976.92	41,470,336.06
智慧校园	5,424,141.14	847,893.40	-	-
合计	42,847,365.81	29,296,563.99	49,636,976.92	41,470,336.06

## 3、销售收入前五名情况

客户名称	营业收入	与公司关系	占公司主营业务收入的比例（%）
山东中医药高等专科学校	3,469,170.92	非关联方	8.10
山东海云电力科技有限公司	2,806,153.85	非关联方	6.55
山东建筑大学	3,405,898.50	非关联方	7.95
山东劳动职业技术学院	1,837,786.32	非关联方	4.29
山东省人力资源与社会保障厅	1,271,709.40	非关联方	2.97
合计	12,790,718.99	非关联方	29.86

## （二十二）营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	129.72	120,046.45
城市维护建设税	83,715.19	244,251.94
教育费附加	35,876.69	104,679.41
地方教育费附加	23,917.80	69,786.28
水利基金	11,958.01	34,893.15
合计	155,597.41	573,657.23

注：营业税金及附加同比减少 418,059.82 元，下降了 72.88%，原因是 2016 年 5 月 1 日营改增开始，公司经营的应该缴纳营业税的经营项目全部改为缴纳增值税，与之对应的税金及附加也随之减少。

## （二十三）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,453,523.11	1,015,073.47
差旅费	1,189,712.67	250,477.20
业务招待费	422,070.09	266,630.77
招标费	332,526.68	195,351.53

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	209,316.44	
广告宣传费	141,522.74	
会务费	84,963.00	
折旧	44,354.34	12,103.43
运输费	32,995.62	
邮电通信费	26,594.41	
汽车维修费	25,782.20	32,516.48
其他	38,439.43	68,698.81
合计	4,001,800.73	1,840,851.69

注：本期发生销售费用 400.18 万元，同比增加费用支出 216.09 万元，增长了 117.39%；原因如下：

(1) 工资支出同比增加 43.84 万元，本期调增了销售人员的工资标准，造成本期工资支出增加；

(2) 差旅费同比增加 93.92 万元，原因：本期对智慧校园项目进行全面推广，在全国范围内进行市场调查与投标，造成本期差旅费增加；

(3) 本期折旧费增加支出 3.23 万元，原因是去年同期的房产折旧是从去年 5 月份开始计提，本期是 6 个月的折旧，是因计提时间不一致造成的折旧费用同比增加；

(4) 业务招待费同比增加支出 15.54 万元，招标费用同比增加支出 13.72 万元，会务费同比增加支出 8.50 万元，以上三项费支出增加的原因是上半年公司对智慧校园项目的全面推广与全国投标，举行展示会的频次增加，招待客户人数也增加，造成该项费用支出加大；

(5) 办公费用同比增加支出 20.93 万元，原因是本期增加标书装订费费用 6.25 万元，营业部门更换办公用显示器及信息接收器的费用 11.29 万元本期计入办公费，以前年度该项费用在管理费用列支；

(6) 广告宣传费同比增加费用支出 14.15 万元，原因本期制作、发布了一个广告牌，属于本期净增加的费用支出；

(7) 运输费用同比增加支出 3.30 万元，原因是智慧校园项目的设施设备要运输到学校安装，而且运输路途远离济南；

(8) 邮电通信费同比增加支出 2.66 万元，本期公司增加服务器连接，增加端口接入费用 2.42 万元的原因。

#### (二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	2,361,733.31	1,007,685.19

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	748,548.55	441,965.88
办公费	571,076.29	106,558.85
中介服务费	353,880.13	388,108.62
折旧与摊销	340,686.61	213,635.63
会务费	118,030.00	-
差旅费	146,023.34	-
物业、水电费	80,112.14	44,660.41
业务招待费	66,738.90	15,880.00
税费	56,102.88	51,316.86
房租	38,386.00	40,792.50
邮电通信费	20,478.96	78,578.00
培训费	4,130.00	63,760.00
其他	78,458.41	5,047.39
合计	4,984,385.52	2,457,989.33

注：本期发生管理费用 498.44 万元，同比增加支出 252.64 万元，增长了 102.78%；原因如下：

（1）工资支出同比增加 30.66 万元，主要原因是本期调整部分管理人员工资标准造成该项费用支出同比增长；

（2）研发费用同比增加支出 135.40 万元，主要原因是本期委托外单位研发软件 3 个，共计支出 73.48 万元；其他增长是本期增加的软件研发人员增加工资支出造成的费用增长；

（3）折旧与摊销同比增加支出 12.71 万元，主要原因是更换办公电脑 7.82 万元，增加服务器 98 万元及更换一批办公软件所致；

（4）办公费用同比增加支出 46.45 万元，主要原因是本期增加办公设备一批共计 33.47 万元的原因；

（5）业务招待费同比增加支出 5.08 万元，会务费同比增加支出 11.80 万元，差旅费同比增加支出 14.60 万元，以上三项费用的增加主要原因是本期高管人员全国招标与市场调研的机会增加所致；

（6）物业、水电费同比增加支出 3.54 万元，主要是本期物业费收费增加 2.86 万元，其余是增加服务器增加电费的原因；

（7）其他项费用同比增加 7.34 万元，主要原因是本期增加电子产品质量监督检验费 6.9 万元所致。

#### （二十五）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	88,305.00	-
减：利息收入	8,669.60	3,095.32
利息净支出	79,635.40	-3,095.32
手续费支出	26,812.60	3,344.90
合计	106,448.00	249.58

注：本期发生财务费用 10.64 万元，同比增加费用支出 10.62 万元，主要原因是本期期末增加短期贷款 900 万元，包括新增贷款 1,200 万元，偿还贷款 300 万元，增加利息支出 8.83 万元所致。

#### (二十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	107,365.77	739,309.41
合计	107,365.77	739,309.41

注：本期发生的坏账损失较上期减少了 631,943.64 元，下降了 85.48%，原因是上期股改上市，对所有应收账款余额计提坏账准备，而本期只对应收账款增加额计提坏账准备，计提基数小，所以计提的坏账损失金额也相对较小。

#### (二十七) 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合计		1,850.00	-
其中：固定资产处置利得		1,850.00	-
无形资产处置利得		-	-
其他	15,151.43	186.51	15,151.43
合计	15,151.43	2,036.51	15,151.43

注：本期营业外收入较上期增加了 13,114.92 元，增长了 643.99%；原因是本期收到了购买电视商务部的惠民补贴 5,332.00 元，电脑厂家返利 9,816.53 元；上期只是出售废品的收入。

#### (二十八) 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	-	5,545.88	-
其中：固定资产处置损失	-	5,545.88	-
无形资产处置损失	-	-	-
其他	-	24.78	-
合计	-	5,570.66	-

#### (二十九) 所得税费用

##### 1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	465,016.02	991,920.25
递延所得税费用	-16,121.77	-184,827.36

项目	本期发生额	上期发生额
合计	448,894.25	807,092.89

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	4,239,418.24	2,553,457.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	635,912.74	638,364.27
子公司适用不同税率的影响	-11,387.36	-
调整以前期间所得税的影响	-	-
非应税收入的影响	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-158,550.10	39,804.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-	-
子公司亏损	-17,081.03	128,924.05
所得税费用	448,894.25	807,092.89

### (三十) 现金流量表项目

#### 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
利息收入	8,669.60	3,095.32
收到的其他经营性往来	4,568,583.82	5,133,496.56
合计	4,577,253.42	5,136,591.88

#### 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
费用化支出	5,270,043.30	1,541,448.87
营业外支出	-	24.78
手续费支出	26,812.60	3,344.90
支付的其它经营性往来	6,766,356.51	24,967,215.08
合计	12,063,212.41	26,512,033.63

### (三十一) 现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	3,790,523.99	1,746,364.19
加: 资产减值准备	107,365.77	739,309.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,285,739.67	217,571.63
无形资产摊销	28,592.21	9,059.82
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)	-	-1,850.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	5,545.88

补充资料	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	88,305.00	-
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）	-16,121.77	-184,827.36
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）	-1,431,625.39	19,080,985.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,250,153.27	-20,745,613.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,775,292.29	-20,706,695.98
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	1,327,640.46	-19,840,150.45
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	15,411,851.21	13,655,360.99
减：现金的期初余额	12,177,057.12	1,207,817.82
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	3,234,794.09	12,447,543.17

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	本期余额	上期金额
一、现金	15,411,851.21	13,655,360.99
其中：库存现金	68,585.00	23,143.65
可随时用于支付的银行存款	15,343,266.21	13,632,217.34
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	15,411,851.21	13,655,360.99
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	-	-

## 三、合并范围的变更

本年度合并范围无变更

## 四、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

##### （1）期末企业集团构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
云顶信息技术股份有限公司	济南市	济南市	注 1	60.00	-	设立

注 1：营业范围：信息技术行业软、硬件产品的研发、生产、销售、集成及运营服务；建筑智能化工程设计、技术咨询及服务；安全防范工程的设计与安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 五、关联方及关联交易

### （一）本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	济南	投资、咨询	3,000.00 万元	90.00	90.00

本企业的母公司情况的说明：济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）成立于 2015 年 3 月 12 日，注册资本（实收资本）3,000.00 万元，执行事务合伙人：刘国梁，经营范围：企业管理咨询，企业并购、企业上市重组服务；企业项目策划服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。合伙企业的最大出资人刘国梁，持股 57.42%。

本企业最终控制方是：刘国梁

### （二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见第八节、附注四、（一）。

### （三）本企业合营和联营企业情况

无。

### （四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
刘杭波	间接持股 5% 以上股东、董事
王庆奎	间接持股 5% 以上股东、董事
路征	董事
李建亮	董事兼副总经理
王宝华	监事会主席
于丽	监事
李潇	监事
张晶	财务负责人
杨艳霞	董事会秘书

### （五）关联交易情况

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

2016 年 1-6 月无关联采购、销售业务

#### 2、关联租赁情况

（1）本公司作为出租方

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	房屋租赁	4,669.70	3,300.00
合 计		4,669.70	3,300.00

(2) 关联租赁情况说明：公司租赁办公场所 15 平方米给济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）作为办公场所，年租金 1 万元/年。

### 3、关键管理人员报酬

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
关键管理人员报酬	443,580.00	314,264.00
合 计	443,580.00	314,264.00

#### (六) 关联方应收应付款项

截止 2016 年 6 月 30 日，无关联方应收应付款项。

### 六、承诺及或有事项

#### (一) 重要承诺事项

截至 2016 年 06 月 30 日,本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### (二) 或有事项

截至 2016 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

### 七、资产负债表日后事项

详见第八节、一、附注事项

### 八、其他重要事项

本公司无需要披露的其它重要事项。

### 九、母公司财务报表主要项目注释

#### (一) 应收账款

##### 1、应收账款分类及披露

种类	期末余额			
	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	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,340,529.19	100.00	1,759,272.01	5.28

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	33,340,529.19	100.00	1,759,272.01	

种类	期初余额			
	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	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,289,272.76	100.00	1,734,799.57	5.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	34,289,272.76	100.00	1,734,799.57	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	31,867,982.99	95.58	1,593,399.15
1至2年	1,379,455.00	4.14	137,945.50
2至3年	93,091.20	0.28	27,927.36
合计	33,340,529.19	100.00	1,759,272.01

续

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	33,882,554.06	98.81	1,694,127.70
1至2年	406,718.70	1.19	40,671.87
合计	34,289,272.76	100.00	1,734,799.57

## 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 24,472.44 元。

## 3、本报告期内无实际核销的应收账款情况

## 4、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	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
山东中医药高等专科学校	非关联方	2,713,032.00	1年以内	8.14
新泰市教育局	非关联方	2,452,667.15	1年以内	7.36
沂水县第一中学	非关联方	1,645,902.20	1年以内	4.94

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
枣庄高新区科技创新服务中心	非关联方	1,497,680.00	1年以内	4.49
山东百亚通信科技有限公司	非关联方	1,322,066.00	1年以内	3.97
合计		9,631,347.35	-	28.90

5、本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项

6、期末应收账款中无持公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项情况。

## （二）其他应收款

### 1、其他应收款分类披露

种类	期末余额			
	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其它应收账款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,712,463.51	100.00	359,712.56	6.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其它应收账款	-	-	-	-
合计	5,712,463.51	100.00	359,712.56	-

种类	期初余额			
	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其它应收账款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,167,253.21	100.00	276,988.23	6.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其它应收账款	-	-	-	-
合计	4,167,253.21	100.00	276,988.23	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内	5,064,955.80	88.67	253,247.79
1至2年	458,937.71	8.03	45,893.77
2至3年	168,570.00	2.95	50,571.00
3至4年	20,000.00	0.35	10,000.00
合计	5,712,463.51	100	359,712.56

续

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内	3,509,461.91	84.21	175,473.10
1至2年	479,111.30	11.50	47,911.13
2至3年	178,680.00	4.29	53,604.00
合计	4,167,253.21	100.00	276,988.23

## 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 82,724.33 元。

## 3、本报告期内无实际核销的其他应收款情况

## 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	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	与公司关系
山东省省级机关政府采购中心	保证金	1,990,800.00	1年以内	34.85	99,540.00	非关联方
山东劳动职业技术学院	保证金	323,806.00	1年以内	5.67	16,190.30	非关联方
山东工业技师学院	保证金	323,805.00	1年以内	5.67	16,190.25	非关联方
山东医药技师学院	保证金	303,836.00	1年以内	5.32	15,191.80	非关联方
山东中医药高等专科学校	保证金	261,118.00	1年以内	4.57	13,055.90	非关联方
合计	--	3,203,365.00	--	56.08	160,168.25	非关联方

## 5、本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 6、期末其他应收账款中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项情况。

### （三）长期股权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	750,000.00	-	750,000.00
合计	750,000.00	-	750,000.00

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	750,000.00	-	750,000.00
合计	750,000.00	-	750,000.00

## 1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
云顶信息技术股份有限公司	750,000.00	-	-	750,000.00	-	0
合计	750,000.00	-	-	750,000.00	-	0

#### (四) 营业收入和营业成本

##### 1、营业收入和营业成本

项目	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
主营业务	42,847,365.81	29,296,563.99	49,636,976.92	41,470,336.06
其他业务	30,414.53	1,352.11	3,300.00	892.39
合计	42,877,780.34	29,297,916.10	49,640,276.92	41,471,228.45

##### 2、主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
系统集成	37,423,224.67	28,448,670.59	49,636,976.92	41,470,336.06
智慧校园	5,424,141.14	847,893.40		
合计	42,847,365.81	29,296,563.99	49,636,976.92	41,470,336.06

##### 3、销售收入前五名情况

客户名称	营业收入	占公司主营业务收入的比例 (%)	与我公司关系
山东中医药高等专科学校	3,469,170.92	8.10	非关联方
山东海云电力科技有限公司	2,806,153.85	6.55	非关联方
山东建筑大学	3,405,898.50	7.95	非关联方
山东劳动职业技术学院	1,837,786.32	4.29	非关联方
山东省人力资源与社会保障厅	1,271,709.40	2.97	非关联方
合计	12,790,718.99	29.86	

#### 十、补充资料

##### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,151.43	-
所得税影响额	2,272.71	-
合计	12,878.72	-

##### (二) 净资产收益率及每股收益

2016年1-6月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	6.12	0.08	0.08

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
扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润	6.10	0.08	0.08

## 2015年1-6月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	6.88	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润	6.89	0.08	0.08

## (三) 财务报表的批准

本财务报表业经 2016 年 8 月 23 日召开的第一届董事会第九次会议批准报出。

顶联信息产业股份公司

董事会

2016年8月24日