

证券代码：834880

证券简称：泰华智慧

主办券商：中泰证券



泰华智慧

NEEQ :834880

泰华智慧产业集团股份有限公司

TelChina Group Co.,Ltd.



半年度报告

2017

公司半年度大事记

1、2017 年 1 月，公司入选中证指数有限公司和上海证券交易所发布的中国战略新兴产业综合指数、中国战略新兴产业成分指数。

2、2017 年 4 月，公司对 11 名高级管理人员和 1 名职工监事进行定向增发股份，共计发行股份 300 万股。

3、2017 年 5 月，公司申报的“城域智慧交通一体化大数据平台应用示范及推广项目”纳入 2017 年促进大数据发展重大工程中央预算内投资计划，获批资金 2000 万元。

4、2017 年 6 月，公司在鹰潭市出席移动互联网产业联盟大会。此前，公司在鹰潭市龙虎山景区完成 171 个 NB-IoT 智慧停车位建设，在信江新区完成 576 盏智能路灯建设，均为全球领先。

5、报告期内，公司新获得软件著作权 12 项，截止到 2017 年 6 月 30 日，公司共有软件著作权 153 项，专利技术 13 项。

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	9
第五节 股本变动及股东情况	11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	13
第七节 财务报表	15
第八节 财务报表附注	25

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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 报告期内在全国股份转让系统公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	2. 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。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	泰华智慧产业集团股份有限公司
英文名称及缩写	Telchina Group Co., Ltd.
证券简称	泰华智慧
证券代码	834880
法定代表人	马述杰
注册地址	济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 4-901
办公地址	济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 4-901
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书	于兴举
电话	0531-81922606
传真	0531-81922788
电子邮箱	yuxj@telchina.net
公司网址	www.telchina.com.cn
联系地址及邮政编码	济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 4-901 邮编:250101

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	2015 年 12 月 22 日
分层情况	创新层
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	专注于智慧城市业务，提供智慧城市整体咨询规划与集成服务的同时，提供城市基础设施领域的产品与解决方案
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	93,000,000
控股股东	马述杰
实际控制人	马述杰
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	13
公司拥有的“发明专利”数量	4

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	146,583,921.22	139,231,964.12	5.28%
毛利率	49.00%	46.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	19,724,010.34	12,032,103.33	63.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,747,096.24	10,622,731.94	85.89%
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）	5.27%	4.44%	-
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）	5.28%	3.92%	-
基本每股收益	0.22	0.22	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	778,969,791.51	704,529,843.22	10.57%
负债总计	369,354,835.19	340,258,897.24	8.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	409,614,956.32	364,270,945.98	12.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.40	4.05	8.64%
资产负债率（母公司）	47.50%	48.30%	-
资产负债率（合并）	47.42%	48.30%	-
流动比率	1.82	1.62	-
利息保障倍数	7.83	15.00	-

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	-66,851,573.86	-19,089,724.20	-
应收账款周转率	0.39	0.64	-
存货周转率	1.23	1.09	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	10.57%	13.11%	
营业收入增长率	5.28%	171.82%	
净利润增长率	63.93%	-	

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

公司专注于智慧城市领域，是国内领先的创新型智慧城市整体解决方案运营商，以深度的行业应用为依托，以大数据及窄带物联网技术为支撑，面向运营和服务，涵盖咨询规划、集成服务、投资运营等。公司致力于成为城市持续可信赖的合作伙伴，拥有 20 余项垂直业务产品与解决方案，分为四大板块。一是城市基础设施智慧化，包括地下空间、城市水生态、智慧照明等。二是综合城市管理，包括“网格+”、“一张图+”、公共信息平台、智慧建筑等。三是公共安全，包括视图云大数据、互联网警务、移动接处警等。四是智慧交通，包括智慧停车、城域交通大数据平台等。在面向多个细分行业提供成熟化的全面自主产品与大数据解决方案的同时，面向中小型城市提供智慧城市整体解决方案，公司整体建设的“智慧昌乐”，已成功获评中国新型智慧城市二十个样板案例之一。

公司主要以招投标的方式获得智慧城市相关项目，公司中标后根据招标要求和自身对智慧城市建设的理解，充分开发、明确用户需求，紧密合作，完成项目的开发实施等工作。在验收交付之后，公司仍可能承担一定的后续运维工作，提供长期稳定的技术支持与服务。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司按照年初制定的经营计划，立足智慧城市行业领域，深入参与行业研究，稳步推进重点项目建设，不断优化业务布局，持续加大研发投入，公司影响力和整体实力进一步提升。

1、公司财务状况

报告期末公司资产总额为 778,969,791.51 元，比上年末 704,529,843.22 元，上升了 10.57%，主要原因为公司经营规模有所扩大，实现营业收入 146,583,921.22 元以及定向增发股份 3,000,000 股，使得资产增加；负债总额为 369,354,835.19 元，比上年末 340,258,897.24 元，上升了 8.55%，主要系为了支撑业务长远的、可持续发展，公司不断优化债务结构，新拓展了部分长期借款业务；净资产为 409,614,956.32 元，比上年度末 364,270,945.98 元，上升了 12.45%，主要原因是公司定向增发股份 3,000,000 股和本期

实现净利润 19,724,010.34 元所致。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 146,583,921.22 元，较去年同期 139,231,964.12 元，同比增长 5.28%；营业成本 74,757,800.23 元，较去年同期 74,011,245.79 元，同比增长 1.01%，营业收入和营业成本同比波动不大，符合公司经营预期；净利润 19,724,010.34 元，较去年同期 12,032,103.33 元，增加 7,691,907.01 元，同比增长 63.93%，主要原因系受本期政府补助大幅增加的影响，本期政府补助 21,009,658.12 元，较去年同期增加 19,308,055.34 元。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-66,851,573.86 元，比上年同期-19,089,724.20 元，净流出增加 47,761,849.66 元，主要原因为本期内销售商品、提供服务项目回款未达预期，相应款项将会在下半年集中结算，导致收到的现金较上期相比大幅减少，减少了 70,110,716.86 元，而本期内购买商品、接受劳务支付的现金较上期相比减少 25,830,134.79 元，上述综合所致。本期实现净利润 19,724,010.34 元，与经营活动产生的现金流量净额-66,851,573.86 元差异较大，主要原因为本期存货增加 32,553,423.96 元，经营性应收项目增加 47,565,894.53 元，经营性应付项目减少 14,253,529.55 元所致。

投资活动产生的现金流量净额为-47,712,239.81 元，较上年同期-34,083,970.51 元，投资支出增加 13,628,269.30 元。主要原因为公司购置资产和投资支出有所增加。筹资活动产生的现金流量净额为 51,426,613.33 元，较上年同期 50,622,170.28 元，增长了 1.59%。

三、风险与价值

1、履行上市承诺的风险

公司实际控制人马述杰与机构投资者烟台城智投资管理有限公司、西安航天新能源产业基金投资有限公司、山东江诣创业投资有限公司、安徽汇智富创业投资有限公司、山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙）、北京智仁山水投资中心（有限合伙）约定了业绩承诺和股权回购条款，承诺在 2014-2015 两个会计年度公司净利润合计不低于 11,000 万元，承诺在 2016 年 12 月 31 日前在国内 A 股公开发行上市；与恒泰资本投资有限责任公司承诺在 2015-2016 两个会计年度净利润合计不低于 13,200 万元、承诺在 2017 年 12 月 31 日前在国内 A 股公开发行上市。

风险应对措施：公司挂牌新三板并进入创新层后，上述机构投资者对公司的发展持续看好，相关对赌事项条款正在进一步磋商调整中。

2、商业模式创新风险

新型智慧城市建设与发展的商业模式正在发生变化，PPP、政府购买服务等模式运用更加广泛，总体有利于行业的长期可持续发展。然而新模式推进过程中也面临商业模式创新的风险，公司成功运作PPP项目经验较少，资金实力不强。公司需要密切跟踪与研究行业相关的国家政策，勇于尝试新的商业模式。

风险应对措施：公司已组织专业人员系统研究PPP商业模式，并积极开拓PPP市场。与此同时，公司积极联合产业资本、大型央企共同运作PPP项目。

3、应收账款规模较大风险

报告期内公司应收账款规模较大，截止2017年6月30日，公司应收账款账面价值为394,376,605.48元，较2016年末增长10.06%，占总资产的比重为50.63%。随着公司营业收入的增长，经营规模的扩大，以及公司所处行业的商业模式创新等方面的原因，存在着加大公司经营资金压力、影响公司盈利能力的风险。

风险应对措施：优化商业模式，尝试PPP商业运作模式，增强公司回款能力。同时，加强项目前期评估，优化项目选择，将现金流情况作为重要的项目评价指标。加强回款管理工作，严格回款考核。

4、技术人员流失风险

公司建设有高层的技术研发体系，拥有超过300人的技术研发人员队伍。核心产品拥有全部自主知识产权，核心技术处于国内领先地位。公司不断完善知识管理体系，采取了大量措施激励和稳定核心技术人员。但是并不能保证核心技术人员不流失。如果核心技术人员大量流失，将导致公司核心竞争力受到损害。

风险应对措施：实施核心员工持股计划，稳定核心员工；与国内外各大院校加强交流，增强产学研合作，创新业绩考核办法，增强员工的归属感。

5、依赖政府采购风险

公司智慧城市建设主要涉及城市整体运营和城市基础设施建设与运营管理，建设主体为各级政府部门，因而政府部门对智慧城市的认知程度决定了其推进的力度。公司为智慧城市整体运营商和城市基础

设施领域产品与解决方案提供商，客户主要定位于各级政府及职能部门，项目均通过各级政府及职能部门招投标获得。若受宏观经济形势或其他政策因素等影响，政府和行业主管部门推迟或减缓对智慧城市的投入，将会对公司的经营产生重大不利影响。

风险应对措施：公司的客户主要集中在地方各级政府及其相应部门，在以后的业务中，要建立地方财政状况的评价和风险评估机制；引入产业资本、基金、PPP 机构等多种融资模式，分化风险，共担收益。

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	二（一）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二（二）
是否存在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、对外投资、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（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	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（如事项存在选择以下表格填列）

（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	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017-4-28	2017-7-4	4.05	3,000,000	12,150,000	补充流动资金

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

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		
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		
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）	20,000,000.00	6,230,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他(关联方对公司提供的担保)	250,000,000.00	67,323,499.92
总计	270,000,000.00	73,553,499.92

（三）承诺事项的履行情况

1、为了规范公司的关联交易，持有公司 5%以上股份的股东及公司的董事、监事和高级管理人员已向公司出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》。报告期内，上述承诺人均遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情况。

2、公司实际控制人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，报告期内，上述承诺人均遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情况。

3、为规范公司资金管理，公司实际控制人承诺其本人及其关联方（包括关联法人和关联自然人）均不会占用公司的资金和资产，也不会滥用实际控制人的地位损害公司或其他股东的利益。如承诺人或承诺人关联方违反上述承诺，承诺人将负责赔偿公司和其他股东由此造成的一切损失。报告期内，上述承诺人均遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情况。

4、公司实际控制人马述杰与机构投资者烟台城智投资管理有限公司、西安航天新能源产业基金投资有限公司、山东江诣创业投资有限公司、安徽汇智富创业投资有限公司、山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙）、北京智仁山水投资中心（有限合伙）约定了业绩承诺和股权回购条款，承诺在 2014-2015 两个会计年度公司净利润合计不低于 11,000 万元、承诺在 2016 年 12 月 31 日前在国内 A 股公开发行上市；与恒泰资本投资有限责任公司承诺在 2015-2016 两个会计年度净利润合计不低于 13,200 万元、承诺在 2017 年 12 月 31 日前在国内 A 股公开发行上市。

公司 2014 年和 2015 年两个会计年度合计净利润 8,282.63 万元，业绩达成率 75.30%，2015 年和 2016 年两个会计年度合计净利润 11,347.22 万元，业绩达成了 85.96%。2017 年 12 月 31 日前 A 股上市的承诺无法达到。上述机构投资者对公司两年业绩和发展表示满意，并愿与实际控制人达成谅解。后续，各方将就前述对赌协议进行调整，达到稳定公司经营发展，利益共享的目的。但上述谅解是初步意向，尚未签订有关解除盈利承诺的协议。

（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
房屋建筑物	抵押	14,635,189.57	1.88%	抵押借款
累计值		14,635,189.57	1.88%	-

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	58,548,750	65.05%	7,012,500	65,561,250	72.85%
	其中：控股股东、实际控制人	6,915,000	7.68%	-	6,915,000	7.68%
	董事、监事、高管	7,645,250	8.49%	-	7,645,250	8.49%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	31,451,250	34.95%	-7,012,500	24,438,750	27.15%
	其中：控股股东、实际控制人	20,745,000	23.05%	-	20,745,000	23.05%
	董事、监事、高管	22,938,750	25.49%	-	22,938,750	25.49%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		90,000,000	100.00%	-	90,000,000	100.00%
普通股股东人数		86				

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	马述杰	27,660,000	-	27,660,000	30.73%	20,745,000	6,915,000
2	山东省高新技术创业投资有限公司	13,500,000	-	13,500,000	15.00%	0	13,500,000
3	济南智瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）	7,012,500	-	7,012,500	7.79%	0	7,012,500
4	烟台城智投资管理有限公司	5,610,000	-	5,610,000	6.23%	0	5,610,000
5	恒泰资本投资有限责任公司	4,875,000	-	4,875,000	5.42%	0	4,875,000
6	青岛创信海洋经济创业投资基金中心（有限合伙）	4,500,000	-	4,500,000	5.00%	0	4,500,000
7	山东江诣创业投资有限公司	3,927,000	73,000	4,000,000	4.44%	0	4,000,000
8	西安航天新能	5,100,000	-1,406,000	3,694,000	4.10%	0	3,694,000

	源产业基金投资有限公司						
9	安徽汇智富创业投资有限公司	3,085,500	-	3,085,500	3.43%	0	3,085,500
10	山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙）	2,805,000	-	2,805,000	3.12%	0	2,805,000
合计		78,075,000	-	76,742,000	85.26%	20,745,000	55,997,000

前十名股东间相互关系说明：

马述杰为济南智瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；山东省高新技术创业投资有限公司、青岛创信海洋经济创业投资基金中心（有限合伙）均为鲁信创业投资集团股份有限公司投资的公司；安徽汇智富创业投资有限公司法定代表人、山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人均为熊峰。除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一） 控股股东、实际控制人情况

公司控股股东为马述杰，马述杰直接持有公司 30.73% 的股份，另通过济南智瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 7.79% 股份，虽其直接持股比例未超过 50%，但鉴于其长期担任公司董事长及总经理，依其持股比例所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，因而认定为公司控股股东、实际控制人。

马述杰，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生；毕业于香港中文大学 MBA 专业；中国智慧城市产业联盟秘书长、济南市工商业联合会副主席；1983 年 7 月至 1999 年 11 月，济南铁路局高级工程师、通信中心副总经理；1999 年 12 月至 2002 年 6 月，中国铁通网络有限公司副总经理；2002 年 7 月至今，任公司董事长、总经理。

报告期内，控股股东、实际控制人没有发生变化。

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
马述杰	董事长、总经理	男	55	硕士研究生	2015.07.22-2018.07.21	是
刘伯哲	董事	男	53	硕士研究生	2015.07.22-2018.07.21	否
丁强	董事	男	47	本科	2015.07.22-2018.07.21	否
单炜强	董事	男	47	硕士研究生	2015.07.22-2018.07.21	否
陈庆伟	董事	男	33	硕士研究生	2015.07.22-2018.07.21	否
于新凯	监事会主席	男	52	硕士研究生	2015.07.22-2018.07.21	是
姜晓艳	监事	女	29	硕士研究生	2016.08.03-2018.07.21	否
殷庆华	监事	女	40	本科	2015.07.22-2018.07.21	是
谭文	副总经理	男	45	硕士研究生	2015.07.22-2018.07.21	是
郝敬全	副总经理	男	44	硕士研究生	2015.07.22-2018.07.21	是
于兴举	副总经理、董事会秘书	男	44	硕士研究生	2015.07.22-2018.07.21	是
时念武	副总经理	男	50	硕士研究生	2015.07.22-2018.07.21	是
周永利	副总经理	男	47	博士研究生	2015.07.22-2018.07.21	是
李萍	副总经理	女	42	硕士研究生	2015.07.22-2018.07.21	是
马述浩	副总经理	男	47	本科	2015.07.22-2018.07.21	是
刘健	副总经理、财务总监	女	37	本科	2015.07.22-2018.07.21	是
范沂蒙	副总经理	男	55	本科	2017.04.28-2018.07.21	是
胡海峡	副总经理	女	46	本科	2017.04.28-2018.07.21	是
李建平	副总经理	男	43	硕士研究生	2017.04.28-2018.07.21	是
戴涛	副总经理	男	50	本科	2017.04.28-2018.07.21	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						13

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
马述杰	董事长/总经理	27,660,000	-	27,660,000	30.73%	0
刘伯哲	董事	-	-	-	-	-
丁强	董事	-	-	-	-	-
陈庆伟	董事	-	-	-	-	-
单炜强	董事	975,000	-	975,000	1.08%	0
姜晓艳	监事	-	-	-	-	-
殷庆华	职工监事	-	-	-	-	-
谭文	副总经理	-	-	-	-	-

郝敬全	副总经理	-	-	-	-	-
于新凯	监事会主席	974,000	-	974,000	1.08%	0
于兴举	副总经理/董事会 秘书	975,000	-	975,000	1.08%	0
时念武	副总经理	-	-	-	-	-
周永利	副总经理	-	-	-	-	-
李萍	副总经理	-	-	-	-	-
马述浩	副总经理	-	-	-	-	-
刘健	财务负责人	-	-	-	-	-
范沂蒙	副总经理	-	-	-	-	-
胡海峡	副总经理	-	-	-	-	-
李建平	副总经理	-	-	-	-	-
戴涛	副总经理	-	-	-	-	-
合计	-	30,584,000	-	30,584,000	33.97%	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
范沂蒙	董事长助理	新任	副总经理	公司发展需要
胡海峡	董事长助理	新任	副总经理	公司发展需要
李建平	董事长助理	新任	副总经理	公司发展需要
戴涛	董事长助理	新任	副总经理	公司发展需要

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	9	8
截止报告期末的员工人数	579	593

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	无
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
流动资产：			
货币资金	第八节二、（一）1	21,906,629.53	85,043,829.87
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、（一）2	1,000,000.00	-
应收账款	第八节二、（一）3	394,376,605.48	358,333,508.02
预付款项	第八节二、（一）4	54,334,984.49	7,908,891.45
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、（一）5	33,382,264.54	24,243,893.84
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二、（一）6	76,934,549.79	44,381,125.83
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	第八节二、（一）7	27,863.06	22,430.76
流动资产合计		581,962,896.89	519,933,679.77
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	第八节二、（一）8	20,025,000.00	17,475,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款	第八节二、（一）9	33,958,204.82	33,958,204.82
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节二、（一）10	26,047,492.32	25,780,904.57
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	第八节二、（一）11	11,788,400.24	9,779,024.03
开发支出	第八节二、（一）12	9,046,100.73	3,297,345.29
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节二、（一）13	2,903,063.73	1,309,416.68
递延所得税资产	第八节二、（一）14	4,005,242.28	3,762,877.56
其他非流动资产	第八节二、（一）15	89,233,390.50	89,233,390.50
非流动资产合计		197,006,894.62	184,596,163.45
资产总计		778,969,791.51	704,529,843.22
流动负债：			
短期借款	第八节二、（一）16	77,700,000.00	77,000,000.00
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	第八节二、（一）17	208,420.00	-
应付账款	第八节二、（一）18	164,824,172.90	178,715,643.32
预收款项	第八节二、（一）19	382,000.00	967,000.00
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、（一）20	3,442,341.66	6,508,638.48
应交税费	第八节二、（一）21	21,517,313.62	23,147,609.55
应付利息	第八节二、（一）22	182,075.42	180,154.86
应付股利	第八节二、（一）23	237,820.00	237,820.00
其他应付款	第八节二、（一）24	16,125,168.90	15,713,814.29
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	第八节二、（一）25	14,373,203.26	5,400,000.00
其他流动负债	第八节二、（一）26	21,217,175.20	13,771,924.31
流动负债合计		320,209,690.96	321,642,604.81
非流动负债：			
长期借款	第八节二、（一）27	24,414,444.44	14,600,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	第八节二、（一）28	20,926,796.74	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节二、（一）29	1,168,141.60	1,380,530.98
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	第八节二、（一）30	2,635,761.45	2,635,761.45
非流动负债合计		49,145,144.23	18,616,292.43
负债合计		369,354,835.19	340,258,897.24
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二、（一）31	93,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二、（一）32	181,746,226.74	159,126,226.74
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节二、（一）33	13,725,982.61	13,725,982.61
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二、（一）34	121,142,746.97	101,418,736.63
归属于母公司所有者权益合计		409,614,956.32	364,270,945.98
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		409,614,956.32	364,270,945.98
负债和所有者权益总计		778,969,791.51	704,529,843.22

法定代表人：马述杰

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

（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		21,565,478.15	84,984,357.22
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		1,000,000.00	-
应收账款	第八节二、（八）1	395,508,200.93	358,072,821.71
预付款项		9,126,011.93	7,908,891.45
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节二、（八）2	166,734,048.72	112,486,576.02
存货		76,934,549.79	44,381,125.83
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		13,630.33	14,463.57
流动资产合计		670,881,919.85	607,848,235.80
非流动资产：			
可供出售金融资产		20,025,000.00	17,475,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		33,958,204.82	33,958,204.82
长期股权投资	第八节二、（八）3	12,509,389.10	12,509,389.10
投资性房地产		-	-
固定资产		25,066,534.52	24,575,220.86
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		11,788,400.24	9,779,024.03
开发支出		9,046,100.73	3,297,345.29
商誉		-	-
长期待摊费用		2,903,063.73	1,309,416.68
递延所得税资产		4,005,242.28	3,762,877.56
其他非流动资产		1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计		120,301,935.42	107,666,478.34
资产总计		791,183,855.27	715,514,714.14
流动负债：			
短期借款		77,700,000.00	77,000,000.00
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		208,420.00	-
应付账款		164,687,218.10	178,589,188.52

预收款项		382,000.00	967,000.00
应付职工薪酬		3,290,291.70	6,356,588.52
应交税费		21,023,009.48	22,616,795.92
应付利息		182,075.42	180,154.86
应付股利		237,820.00	237,820.00
其他应付款		24,525,260.50	23,228,590.89
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		14,373,203.26	5,400,000.00
其他流动负债		21,217,175.20	13,771,924.31
流动负债合计		327,826,473.66	328,348,063.02
非流动负债：			
长期借款		24,414,444.44	14,600,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		20,926,796.74	-
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		2,635,761.45	2,635,761.45
非流动负债合计		47,977,002.63	17,235,761.45
负债合计		375,803,476.29	345,583,824.47
所有者权益：			
股本		93,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		181,791,063.50	159,171,063.50
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		13,725,982.61	13,725,982.61
未分配利润		126,863,332.87	107,033,843.56
所有者权益合计		415,380,378.98	369,930,889.67
负债和所有者权益合计		791,183,855.27	715,514,714.14

法定代表人：马述杰

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

（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		146,583,921.22	139,231,964.12

其中：营业收入	第八节二、（一）35	146,583,921.22	139,231,964.12
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		144,565,702.26	127,475,618.04
其中：营业成本	第八节二、（一）35	74,757,800.23	74,011,245.79
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		-	-
税金及附加	第八节二、（一）36	428,652.52	409,997.16
销售费用	第八节二、（一）37	18,993,588.42	18,649,744.71
管理费用	第八节二、（一）38	45,189,014.66	31,704,240.32
财务费用	第八节二、（一）39	3,583,382.70	3,229,350.85
资产减值损失	第八节二、（一）40	1,613,263.73	-528,960.79
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）		-	-
其他收益	第八节二、（一）41	21,009,658.12	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		23,027,877.08	11,756,346.08
加：营业外收入	第八节二、（一）42	44,093.13	1,710,498.51
其中：非流动资产处置利得		1,956.99	-
减：营业外支出	第八节二、（一）43	70,005.25	44,936.81
其中：非流动资产处置损失		15,497.93	13,702.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		23,001,964.96	13,421,907.78
减：所得税费用	第八节二、（一）44	3,277,954.62	1,389,804.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,724,010.34	12,032,103.33
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		19,724,010.34	12,032,103.33
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		19,724,010.34	12,032,103.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,724,010.34	12,032,103.33
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	0.22
（二）稀释每股收益		0.22	0.22

法定代表人：马述杰

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

（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	第八节二、（八）4	145,397,739.44	138,325,420.28
减：营业成本	第八节二、（八）4	73,697,310.21	73,224,387.77
税金及附加		417,275.32	407,463.96
销售费用		18,810,956.92	18,648,022.06
管理费用		45,178,732.66	31,602,886.41
财务费用		3,582,667.74	3,227,568.87
资产减值损失		1,615,764.83	-503,160.79
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		0.00	-
其他收益		21,009,658.12	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		23,104,689.88	11,718,252.00
加：营业外收入		44,093.13	1,691,498.51
其中：非流动资产处置利得		1,956.99	-
减：营业外支出		62,934.62	44,497.31
其中：非流动资产处置损失		15,497.93	13,702.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		23,085,848.39	13,365,253.20
减：所得税费用		3,256,359.08	1,389,804.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,829,489.31	11,975,448.75
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		19,829,489.31	11,975,448.75
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：马述杰

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

(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		66,117,021.30	136,227,738.16
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		119,658.12	252,602.78
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、(一) 45	40,969,374.47	26,514,736.89
经营活动现金流入小计		107,206,053.89	162,995,077.83
购买商品、接受劳务支付的现金		71,071,791.26	96,901,926.05
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		46,224,222.65	31,039,504.60
支付的各项税费		7,052,502.85	6,279,187.80
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、(一) 45	49,709,110.99	47,864,183.58
经营活动现金流出小计		174,057,627.75	182,084,802.03
经营活动产生的现金流量净额		-66,851,573.86	-19,089,724.20
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		2,500.00	4,700.00
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		-	-
投资活动现金流入小计		2,500.00	4,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,164,739.81	34,088,670.51
投资支付的现金		2,550,000.00	-
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		47,714,739.81	34,088,670.51
投资活动产生的现金流量净额		-47,712,239.81	-34,083,970.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		12,150,000.00	84,000,000.00
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		62,890,000.00	13,790,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节二、(一) 45	28,430,000.00	8,500,000.00
筹资活动现金流入小计		103,470,000.00	106,290,000.00
偿还债务支付的现金		22,475,555.56	23,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,187,827.30	18,868,507.48
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	第八节二、(一) 45	26,380,003.81	13,299,322.24
筹资活动现金流出小计		52,043,386.67	55,667,829.72
筹资活动产生的现金流量净额		51,426,613.33	50,622,170.28
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		-63,137,200.34	-2,551,524.43
加：期初现金及现金等价物余额		85,043,829.87	7,855,239.80
六、期末现金及现金等价物余额		21,906,629.53	5,303,715.37

法定代表人：马述杰

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

(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		63,348,236.13	134,125,377.16
收到的税费返还		119,658.12	252,602.78
收到其他与经营活动有关的现金		42,177,965.27	24,963,720.53
经营活动现金流入小计		105,645,859.52	159,341,700.47
购买商品、接受劳务支付的现金		70,250,251.26	94,892,076.05
支付给职工以及为职工支付的现金		46,224,222.65	30,966,146.53
支付的各项税费		6,961,732.70	6,268,090.13
支付其他与经营活动有关的现金		94,384,572.17	79,901,893.38
经营活动现金流出小计		217,820,778.78	212,028,206.09
经营活动产生的现金流量净额		-112,174,919.26	-52,686,505.62
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		2,500.00	4,700.00
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		-	-
投资活动现金流入小计		2,500.00	4,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		123,073.14	578,500.01
投资支付的现金		2,550,000.00	-
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		-	-
投资活动现金流出小计		2,673,073.14	578,500.01
投资活动产生的现金流量净额		-2,670,573.14	-573,800.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		12,150,000.00	84,000,000.00
取得借款收到的现金		62,890,000.00	13,500,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		28,430,000.00	8,500,000.00
筹资活动现金流入小计		103,470,000.00	106,000,000.00
偿还债务支付的现金		22,475,555.56	23,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,187,827.30	18,867,771.60
支付其他与筹资活动有关的现金		26,380,003.81	13,299,322.24
筹资活动现金流出小计		52,043,386.67	55,667,093.84
筹资活动产生的现金流量净额		51,426,613.33	50,332,906.16
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		-63,418,879.07	-2,927,399.47
加：期初现金及现金等价物余额		84,984,357.22	7,809,039.78
六、期末现金及现金等价物余额		21,565,478.15	4,881,640.31

法定代表人：马述杰

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

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	是
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	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

附注详情

1. 本公司按照财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的新《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助以及之后取得的政府补助采用未来适用法进行处理。受影响的利润表项目名称是其他收益，受影响的金额是 21,009,658.12 元。

2. 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。另外，公司客户多为政府部门或事业单位，通常在下半年进行项目验收，导致收入较为集中于下半年。公司营业收入的季节性波动导致公司利润、经营性活动现金流在全年实现不均衡的现象。

3. 公司合并财务报表的合并范围发生变化。本期内纳入合并范围的子公司为陕西泰华智慧科技有限公司、鹰潭泰华智慧城市运营有限公司、北京泰华智慧城市规划研究院有限公司、临沂泰华智慧信息科技有限公司。济南泰杰信息科技有限公司、山东泰华智能科技有限公司在 2017 年 6 月 15 日注销完毕，不再纳入合并范围。

4. 公司继续加大研发投入，本期发生研发投入共计 24,593,387.27 元（其中，开发支出本期增加 8,478,369.08 元，管理费下研发费用 16,115,018.19 元），主要因为公司本期研发人员大幅增长导致支付给研发人员薪酬总额大幅增加，公司在智慧市政综合监管系统产品项目、智慧警务民生服务移动应用平台项目、城乡供水综合管理系统项目、交通信息数据挖掘综合管理平台、城市地下管线综合管理信息系统项目的深度应用、智慧照明等领域加强自主研发并取得自主知识产权，对公司主营业务发展有较强的技术支撑。

二、报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期末”系指 2017 年 6 月 30 日，“期初”系指 2016 年 12 月 31 日，“本期”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，

货币单位为人民币元。

(一) 合并报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	6,063.94	1,229.11
银行存款	20,787,780.68	84,504,910.97
其他货币资金	1,112,784.91	537,689.79
合计	21,906,629.53	85,043,829.87
其中：存放在境外的款项总额		

其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	606,888.00	32,610.00
农民工工资保证金	505,896.91	505,079.79
合计	1,112,784.91	537,689.79

注 1：货币资金同比减少 74.24%，主要是受采购支出大幅增加的影响。

注 2：其他货币资金中的农民工工资保证金，系在青岛、临沂开展施工作业，根据当地建设主管部门要求，分别在银行开立结算账户并存入资金做为农民工工资保证金，期末余额为 505,896.91 元。

2、应收票据

(1) 按类别列示应收票据明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据（银行承兑汇票）	1,000,000.00	0.00
合计	1,000,000.00	0.00

(2) 期末公司已背书给他方但尚未到期的票据情况：截至 2017 年 6 月 30 日，公司已背书转让给他方但未到期的票据金额为 1,900,000.00 元。

(3) 本期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末无票据质押情况。

(5) 期末较期初增加 1,000,000.00 元，主要原因是客户结算回款而收到的银行承兑汇票增加所致。

3、应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	190,211,841.31	45.59		
按组合计提坏账准备的应收账款	226,038,014.09	54.17	21,873,249.92	9.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,000,000.00	0.24	1,000,000.00	100.00
合计	417,249,855.40	100.00	22,873,249.92	5.48

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	190,211,841.31	50.03		
按组合计提坏账准备的应收账款	188,967,522.95	49.71	20,845,856.24	11.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,000,000.00	0.26	1,000,000.00	100.00
合计	380,179,364.26	100.00	21,845,856.24	5.75

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
昌乐县人民政府	190,211,841.31		1年以内		注
合计	190,211,841.31				

注：昌乐县人民政府应收款项，为政府BT项目，预计未来现金流量现值与账面价值基本相符，故未计提坏账准备。

组合中，采用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	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	148,364,703.72	3.00	4,450,941.11	115,544,996.81	3.00	3,466,349.90
1至2年	36,510,313.69	10.00	3,651,031.37	25,441,789.21	10.00	2,544,178.92
2至3年	22,284,476.86	15.00	3,342,671.53	27,420,807.31	15.00	4,113,121.10
3至4年	9,122,684.33	20.00	1,824,536.87	10,801,382.58	20.00	2,160,276.52
4至5年	5,758,832.21	80.00	4,607,065.77	5,983,086.21	80.00	4,786,468.97
5年以上	3,997,003.28	100.00	3,997,003.28	3,775,460.83	100.00	3,775,460.83
合计	226,038,014.09	9.68	21,873,249.92	188,967,522.95	11.03	20,845,856.24

(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为 1,027,393.68 元。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款系子公司山东泰华传媒发展有限责任公司

应收济南华达企业集团总公司广告制作发布费 100 万元，2009 年 4 月 26 日，济南高新技术开发区人民法院民事判决书（2009）高民初字第 42 号审理结果要求济南华达企业集团总公司自本判决之日起 10 日内支付广告制作发布费 100 万元，截止 2017 年 6 月 30 日，该款项尚未收回。

(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	期末余额	账龄	与公司的关系	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
昌乐县人民政府	190,211,841.31	1 年以内	非关联方	45.59	
潍坊昌大建设集团有限公司	17,506,521.99	1 年以内	非关联方	4.20	525,195.66
济南泉星建设投资管理运营有限公司	11,229,500.00	1 年以内	非关联方	2.69	336,885.00
中国电信集团公司山东省潍坊电信分公司	8,513,202.06	注	非关联方	2.04	456,780.08
宁夏回族自治区道路运输管理局	7,890,000.00	1 年以内	非关联方	1.89	236,700.00
合计	235,351,065.36			56.41	1,555,560.74

注：中国电信集团公司山东省潍坊电信分公司的应收款项账龄 1 年以内为 5,636,287.46 元，1-2 年为 2,876,914.60 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	51,568,213.90	94.91	7,728,783.34	97.72
1 至 2 年	2,646,523.47	4.87	113,039.11	1.43
2 至 3 年	94,772.23	0.17	41,594.11	0.53
3 年以上	25,474.89	0.05	25,474.89	0.32
合计	54,334,984.49	100.00	7,908,891.45	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与公司的关系	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	账龄	备注
昌乐齐城新农村建设投资有限公司	非关联方	45,041,666.67	82.90	1 年以内	预付土地款
济南厚源商务有限公司	非关联方	2,300,000.00	4.23	注 2	预付服务费
山东省电子商务综合运营管理有限公司	非关联方	667,635.39	1.23	1 年以内	预付后期房租
山东飞讯电子有限公司	非关联方	665,451.00	1.22	1 年以内	设备预付款
山东卡耐恩信息科技有限公司	非关联方	438,735.30	0.81	1 年以内	设备预付款
合计		49,113,488.36	90.39		

注 1：预付款项同比增加 46,426,093.04 元，主要原因为：昌乐泰华投资有限责任公司预付昌乐的土地款 45,041,666.67 元，尚未办理相关手续。

注 2：济南厚源商务有限公司预付账款 1 年以内 800,000.00 元，1-2 年 1,500,000.00 元。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	38,891,431.26	100.00	5,509,166.72	14.17
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	38,891,431.26	100.00	5,509,166.72	14.17

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	29,167,190.51	100.00	4,923,296.67	16.88
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	29,167,190.51	100.00	4,923,296.67	16.88

组合中，采用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	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	20,619,100.75	3.00	618,573.02	15,677,842.95	3.00	470,335.29
1至2年	1,755,331.16	10.00	175,533.12	1,414,931.00	10.00	141,493.10
2至3年	644,417.90	15.00	96,662.68	1,153,869.22	15.00	173,080.38
3至4年	1,038,184.90	20.00	207,636.98	1,838,134.90	20.00	367,626.98
4至5年	2,567,248.15	80.00	2,053,798.52	1,767,248.15	80.00	1,413,798.52
5年以上	2,356,962.40	100.00	2,356,962.40	2,356,962.40	100.00	2,356,962.40
合计	28,981,245.26		5,509,166.72	24,208,988.62		4,923,296.67

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
备用金组合	9,910,186.00			4,958,201.89		
合计	9,910,186.00			4,958,201.89		

(2) 本期计提、收回或转回坏账准备的情况

本期计提坏账准备金额为 585,870.05 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	23,891,311.05	19,072,853.84
备用金	9,910,186.00	4,958,201.89
借款	4,300,000.00	4,300,000.00
押金	583,997.91	702,922.38
代垫款	205,936.30	133,212.40
合计	38,891,431.26	29,167,190.51

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额	是否关联方
济南舜亚装饰发展有限公司	借款	3,500,000.00	注	9.00	3,200,000.00	否
宁波 GQY 视讯股份有限公司	保证金	2,757,860.00	1 年以内	7.09	82,735.80	否
山东恒孚信息科技有限公司	保证金	2,639,194.63	1 年以内	6.79	79,175.84	否
科信融资担保有限公司	保证金	1,500,000.00	1 年以内	3.86	45,000.00	否
银领融资租赁（上海）有限公司	保证金	1,495,000.00	1 年以内	3.84	44,850.00	否
合计		11,892,054.63		30.58	3,451,761.64	

注：济南舜亚装饰发展有限公司借款 4-5 年为 1,500,000.00 元，5 年以上为 2,000,000.00 元。

6、存货

(1) 存货的分类

存货类别	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
原材料	1,383,469.96		1,383,469.96	1,469,688.13		1,469,688.13
库存商品	3,868,202.14		3,868,202.14	3,201,335.15		3,201,335.15
委托加工物资	228,633.53		228,633.53	135,006.73		135,006.73
在产品	339,865.87		339,865.87	269,247.74		269,247.74
建造合同形成的已完工未结算资产	71,114,378.29		71,114,378.29	39,305,848.08		39,305,848.08
合计	76,934,549.79		76,934,549.79	44,381,125.83		44,381,125.83

注：随着销售业绩的增加，报告期内落单项目逐步开工实施，产生了较多的项目物资及劳务成本因未结算，形成存货资产。

(2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产

项目	金额
累计已发生成本	81,348,246.84

项目	金额
累计已确认毛利	80,645,025.58
减：预计损失	
已办理结算的金额	90,878,894.13
建造合同形成的已完工未结算资产	71,114,378.29

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	27,863.06	22,430.76
合计	27,863.06	22,430.76

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具						
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	20,025,000.00		20,025,000.00	17,475,000.00		17,475,000.00
合计	20,025,000.00		20,025,000.00	17,475,000.00		17,475,000.00

(2) 期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
烟台市芝罘区城发小额贷款有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					5.00	
山东火炬信息通信技术创新科研基地建设有限公司	2,475,000.00	2,550,000.00		5,025,000.00					2.78	
鲁信科技股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00	
合计	17,475,000.00	2,550,000.00		20,025,000.00						

注：2015年，本公司与山东信息通信技术研究院管理中心、济南齐鲁软件园发展中心、山东道通通信技术有限公司、普联软件股份有限公司、山东中金融仕文化科技股份有限公司、山东乾云启创信息科技有限公司、山东都香网络传媒有限公司、山东橙湾信息科技有限公司、山东瀚高基础软件股份有限公司共同出资设立山东火炬信息通信技术创新科研基地建设有限公司，注册资本269,940,000.00元，其中本公司出资7,500,000.00元，占注册资本的2.78%，截止2017年6

月30日，本公司已经实际出资5,025,000.00元，其中本期出资2,550,000.00元。

9、长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	未实现融资收益	账面价值	账面余额	未实现融资收益	账面价值
2015 大同市路灯节能改造项目	35,227,568.00	3,307,112.63	31,920,455.37	35,227,568.00	3,307,112.63	31,920,455.37
平度市明村镇智慧城镇项目运营中心	2,128,830.31	91,080.86	2,037,749.45	2,128,830.31	91,080.86	2,037,749.45
合计	37,356,398.31	3,398,193.49	33,958,204.82	37,356,398.31	3,398,193.49	33,958,204.82

注1：平度市明村镇智慧城镇项目运营中心，合同价款为2,002,350.00元，合同约定分三年支付，2016年-2018年每年年末分别支付合同金额的40%、30%、30%，并按照6.72%支付资金成本。

注2：大同市路灯节能改造项目，合同价款为35,227,568.00元，合同约定在2017年1月1日至2020年12月31日期间，以季度为周期分别支付合同金额的6.25%，即2,201,723.00元，该项目采用央行同期贷款基准利率作为实际利率分摊未实现融资收益。项目结算正在进行当中，预计8月底完成一、第二季度的款项结算。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	构筑物	运输工具	电子设备	其他设备	租出设备	合计
一、账面原值							
期初余额	17,534,255.19	6,248,233.80	5,217,018.83	4,712,522.53	5,163,781.93	5,076,012.48	43,951,824.76
本期增加			200,160.68	776,903.35		1,425,543.50	2,402,607.53
购置			200,160.68	776,903.35		1,425,543.50	2,402,607.53
在建工程转入							-
本期减少-处置或报废				352,312.72			352,312.72
期末余额	17,534,255.19	6,248,233.80	5,417,179.51	5,137,113.16	5,163,781.93	6,501,555.98	46,002,119.57
二、累计折旧							
期初余额	2,626,585.70	5,076,107.99	2,622,412.45	3,426,545.42	3,422,038.22	997,230.41	18,170,920.19
本期增加-计提	272,479.92	217,655.28	407,347.41	455,973.14	164,410.85	600,155.25	2,118,021.85
本期减少-处置或报废				334,314.79			334,314.79
期末余额	2,899,065.62	5,293,763.27	3,029,759.86	3,548,203.77	3,586,449.07	1,597,385.66	19,954,627.25
三、账面价值							
期末账面价值	14,635,189.57	954,470.53	2,387,419.65	1,588,909.39	1,577,332.86	4,904,170.32	26,047,492.32
期初账面价值	14,907,669.49	1,172,125.81	2,594,606.38	1,285,977.11	1,741,743.71	4,078,782.07	25,780,904.57

注1：期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为4,530,127.90元，累计折旧为4,362,730.30元。

注2：公司不存在未办妥产权证书的固定资产。

(2) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产（房屋建筑物）	14,635,189.57	抵押借款
合计	14,635,189.57	--

(3) 截止 2017 年 6 月 30 日，通过经营租赁租出的固定资产情况

类别	账面价值
构筑物	1,172,125.81
租出设备	5,504,325.57

11、无形资产

项目	著作权	软件	合计
一、账面原值			
期初余额	3,443,693.98	10,993,300.27	14,436,994.25
本期增加	2,729,613.64		2,729,613.64
本期减少-处置			
期末余额	6,173,307.62	10,993,300.27	17,166,607.89
二、累计摊销			
期初余额	2,346,182.13	2,062,353.44	4,657,970.22
本期增加-计提	172,184.70	548,052.73	720,237.43
本期减少-处置			
期末余额	2,518,366.83	2,859,840.82	5,378,207.65
三、账面价值			
期末账面价值	3,654,940.79	8,133,459.45	11,788,400.24
期初账面价值	1,097,511.85	8,930,946.83	9,779,024.03

12、开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额	资本化开始时间点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产				
智慧市政综合监管系统产品项目	885,514.34	1,848,338.57				2,733,852.91	2016年4月1日	项目已立项,可行性已经确定、技术、资金等条件都已经具备	编码实现阶段90%

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产				
智慧警务民生服务移动应用平台项目	147,782.84	1,499,082.30				1,646,865.14	2016年9月1日	项目已立项,可行性已经确定、技术、资金等条件都已经具备	编码实现阶段60%
水务数据终端TH-WDU-03项目	553,129.13	182,400.64			735,529.77	0.00	2016年6月1日		完成100%
城乡供水综合管理系统项目	822,965.63	1,930,477.24				2,753,442.87	2016年4月1日	项目已立项,可行性已经确定、技术、资金等条件都已经具备	功能测试阶段95%
城市地下管线综合管理信息系统项目	887,953.35	1,106,130.52			1,994,083.87	0.00	2016年4月1日		取得证书,完成100%
交通信息数据挖掘综合管理平台		1,911,939.81				1,911,939.81	2017年1月1日	项目已立项,可行性已经确定、技术、资金等条件都已经具备	编码实现阶段45%
合计	3,297,345.29	8,478,369.08	0.00	0.00	2,729,613.64	9,046,100.73			

13、长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租入装修费用	1,309,416.68		200,352.95		1,109,063.73

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
银领融资租赁（上海） 融资手续费		1,794,000.00			1,794,000.00
合计	1,309,416.68	1,794,000.00	200,352.95		2,903,063.73

14、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	4,005,242.28	26,701,615.20	3,762,877.56	25,085,850.37
小计	4,005,242.28	26,701,615.20	3,762,877.56	25,085,850.37

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	1,680,801.44	1,683,302.54
可抵扣亏损	1,193,063.91	1,022,797.73
合计	2,873,865.35	2,706,100.27

注：子公司由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的资产减值准备和可抵扣亏损。

15、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
支付青州花卉发展集团有限公司投资款	1,000,000.00	1,000,000.00
预付土地款	88,233,390.50	88,233,390.50
合计	89,233,390.50	89,233,390.50

注 1：2015 年 11 月 30 日，本公司与自然人徐红燕签订投资协议书，青州市花卉发展集团有限公司原注册资本 1,000 万元，徐红燕出资 100%，双方同意将青州市花卉发展投资至 1 亿元，徐红燕投资 7,000 万元，占 70% 股份，本公司投资 3,000 万元，占 30% 股份。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司已向青州市花卉发展集团有限公司出资 100 万元，尚未办理工商登记变更；

注 2：预付土地款为本公司子公司昌乐泰华投资有限公司支付的竞得昌乐县编号 2015-111 编号 2015-118、编号 2016-14 三地块土地出让金、税金及地块平整款项；已经走完招拍挂手续但尚未办理土地证的土地款为 88,233,390.50 元；已经支付款项但尚未进行土地招拍挂手续的款项为 45,041,666.67 元；以上合计为 133,275,057.17 元

16、短期借款

借款类型	期末余额	期初余额
质押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	47,700,000.00	47,000,000.00
抵押+保证	20,000,000.00	20,000,000.00

借款类型	期末余额	期初余额
合计	77,700,000.00	77,000,000.00

17、应付票据

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	208,420.00	0.00
合计	208,420.00	0.00

18、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	136,531,172.32	152,070,973.28
1年以上	28,293,000.58	26,644,670.04
合计	164,824,172.90	178,715,643.32

账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	1年以上金额	未偿还原因
杭州海康威视系统技术有限公司	3,724,478.00	本公司根据供应商参与项目回款进度付款
郑州赫达科技有限公司	2,501,730.00	本公司根据供应商参与项目回款进度付款
西安瑞源科技工程有限责任公司	2,321,412.47	本公司根据供应商参与项目回款进度付款
青岛泰润鑫工贸有限公司	1,523,465.16	本公司根据供应商参与项目回款进度付款
潍坊新桥网络科技有限公司	1,511,106.74	本公司根据供应商参与项目回款进度付款
合计	11,582,192.37	

注：期末无应付持股5%（含5%）以上的股东单位款项。

19、预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	282,000.00	867,000.00
1年以上	100,000.00	100,000.00
合计	382,000.00	967,000.00

注：期末无一年以上的重要预收款项。

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	6,465,339.80	40,374,692.57	43,397,690.71	3,442,341.66
二、离职后福利-设定提存计划	43,298.68	2,794,625.63	2,837,924.31	-
合计	6,508,638.48	43,169,318.20	46,235,615.02	3,442,341.66

(2) 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,157,572.12	32,195,917.99	35,165,677.67	3,187,812.44
2、职工福利费		3,581,575.77	3,571,694.63	9,881.14
3、社会保险费	23,381.65	1,614,316.94	1,637,698.59	-
其中：医疗保险费	20,691.73	1,417,530.09	1,438,221.82	-
生育保险费	1,034.58	78,790.95	79,825.53	-
工伤保险费	1,655.34	117,995.90	119,651.24	-
4、住房公积金	-	2,029,670.20	2,029,670.20	-
5、工会经费和职工教育经费	284,386.03	953,211.67	992,949.62	244,648.08
合计	6,465,339.80	40,374,692.57	43,397,690.71	3,442,341.66

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1、基本养老保险	41,236.84	2,702,642.68	2,743,879.52	
2、失业保险费	2,061.84	91,982.95	94,044.79	
合计	43,298.68	2,794,625.63	2,837,924.31	

21、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	8,589,857.09	11,687,798.48
企业所得税	11,127,934.02	9,241,087.31
城市维护建设税	547,263.43	733,713.73
房产税	36,821.94	36,821.94
土地使用税	4,940.18	65,649.58
个人所得税	751,518.68	740,126.31
教育费附加	230,084.78	313,969.26
地方教育费附加	153,389.86	209,312.86
水利建设基金	75,503.64	103,680.08
其他税费	-	15,450.00
合计	21,517,313.62	23,147,609.55

22、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	182,075.42	180,154.86
合计	182,075.42	180,154.86

23、应付股利

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	237,820.00	237,820.00
合计	237,820.00	237,820.00

24、其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,818,945.19	2,069,014.38
员工费用	31,922.75	1,290,531.67
往来款	954,617.64	1,229,247.34
暂借款	13,255,197.36	10,578,999.23
其他	64,485.96	546,021.67
合计	16,125,168.90	15,713,814.29

注 1：期末公司应付关联方款项情况详见“报表项目注释（四）5、关联方应收应付款项”，除此之外，期末未有应付持股 5%（含 5%）以上的股东单位款项情况。

注 2：期末无一年以上的重要的其他应付款。

25、一年内到期的非流动负债

类别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	5,400,000.00	5,400,000.00
一年内到期的长期应付款	8,973,203.26	
合计	14,373,203.26	5,400,000.00

注：本期新增 8,973,203.26 元，系一年内需要支付银领融资租赁（上海）有限公司的款项。

26、其他流动负债

类别	期末余额	年初余额
待转销项税额	21,217,175.20	13,771,924.31
合计	21,217,175.20	13,771,924.31

27、长期借款

借款类型	期末余额	年初余额
质押+保证借款	20,300,000.00	14,600,000.00
保证借款	4,114,444.44	
合计	24,414,444.44	14,600,000.00

28、长期应付款

单位	期末余额	年初余额
银领融资租赁（上海）有限公司	20,926,796.74	
合计	20,926,796.74	

29、递延收益

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
广告经营权出租	1,380,530.98		212,389.38	1,168,141.60	注
合计	1,380,530.98		212,389.38	1,168,141.60	

注：2010年11月，本公司子公司山东泰华传媒发展有限责任公司与山东路易达传媒广告有限公司签署协议，将其工业南路的剩余广告经营权转让给山东路易达传媒广告有限公司，已收款400万元，有效期至2020年3月，分期摊销计入收入，每年摊销424,778.76元。

30、其他非流动负债

借款条件	期末余额	年初余额
1年期以上待转销项税额	2,635,761.45	2,635,761.45
合计	2,635,761.45	2,635,761.45

31、股本

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	90,000,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00	93,000,000.00
合计	90,000,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00	93,000,000.00

注：根据公司2017年5月15日第二次临时股东大会审议通过的《关于泰华智慧产业集团股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》，公司向谭文、郝敬全、时念武、李萍、周永利、马述浩、范沂蒙、胡海峡、李建平、戴涛、刘健、殷庆华等12名投资者发行300万股股票，发行价格为4.05元/股，由发行对象以现金方式认购，共募集资金12,150,000元，其中增加股本3,000,000元，资本公积-股本溢价9,150,000元。

32、资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价（股本溢价）	159,126,226.74	9,150,000		168,276,226.74
其他资本公积		13,470,000		13,470,000.00
合计	159,126,226.74	22,620,000.00		181,746,226.74

注：本期增加为如上述“30、股本”所述，增发300万股，增加资本公积-股本溢价9,150,000元，同时本次发行应确认的股份支付费用为公允价值（8.54元/股）与发行价格（4.05元/股）之间的差额与发行数量300万股的乘积，共13,470,000.00元，增加资本公积-其他资本公积13,470,000元。

33、盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	13,725,982.61			13,725,982.61
合计	13,725,982.61			13,725,982.61

34、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	101,418,736.63	61,457,838.05
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	101,418,736.63	61,457,838.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,724,010.34	62,726,299.64
减：提取法定盈余公积		6,265,401.06
应付普通股股利		16,500,000.00
净资产折股减少(-为增加)		
期末未分配利润	121,142,746.97	101,418,736.63

35、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	146,583,921.22	74,757,800.23	139,231,964.12	74,011,245.79
工程收入	111,112,539.97	60,761,286.57	101,204,447.71	62,020,952.22
销售收入	14,677,929.59	8,333,604.40	14,392,294.98	8,250,070.68
技术服务	15,656,069.07	3,921,238.34	21,183,373.63	2,501,876.65
租赁收入	5,137,382.59	1,741,670.92	2,451,847.80	1,238,346.24
二、其他业务小计				
合计	146,583,921.22	74,757,800.23	139,231,964.12	74,011,245.79

注：工程收入毛利率较同期提高 6.60 个百分点，主要是随着公司技术实力的不断提升，在所承接工程业务中提高技术服务水平，同时工程相关材料占比有所下降，导致毛利率水平的提高；技术服务类毛利率较同期下降 13.25 个百分点，主要是技术开发类业务大部分尚在进行中，技术开发业务在完工时确认收入，本期完工量较少，导致毛利率下降；租赁收入毛利率较同期增长 16.60 个百分点，主要是本期新增智慧工地扬尘治理设备租赁业务，毛利率水平较高。

36、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		338,775.77
城市维护建设税	115,730.35	38,349.99
教育费附加	49,598.72	16,435.70
地方教育附加	33,065.82	10,957.13
水利建设基金	16,532.91	5,478.57

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	73,744.68	
印花税	130,039.70	
土地使用税	9,940.34	
合计	428,652.52	409,997.16

注：根据财会〔2016〕22号财政部关于印发增值税会计处理规定的通知，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

37、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,706,326.51	7,253,997.51
差旅费	3,242,092.35	3,689,314.68
项目售后维护费	1,421,856.9	2,207,056.84
业务招待费	2,925,877.81	1,896,253.86
租赁费	1,605,264.09	1,697,421.62
办公费	965,932.18	1,259,321.72
聘请中介机构费	75,369.25	603,292.58
折旧费	50,869.33	43,085.90
合计	18,993,588.42	18,649,744.71

注：（1）职工薪酬同比增长 20.02%，主要原因为公司规模不断扩大，销售人员人数比去年同期有所增加，另一方面销售人员工资水平有所上涨。

（2）项目售后维护费同比下降 35.58%，主要原因为公司加大对项目实施质量管理力度，项目质量有所提升，售后维护发生较少。

（3）业务招待费同比增长 54.30%，主要原因为公司业务规模不断扩大，市场拓展活动明显增加。

（4）聘请中介机构费同比下降 87.51%，系上年同期因项目投标办理融资支持意向函发生的费用。

38、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	16,115,018.19	16,848,702.42
职工薪酬	10,743,898.84	7,771,614.36
股份支付	13,470,000.00	
办公费	403,992.6	2,026,701.55
折旧摊销费	2,062,249.75	1,676,310.25
车辆使用费	156,553.81	572,934.34
租赁费	730,481.7	809,354.95
聘请中介机构费	572,218.89	658,304.98

项目	本期发生额	上期发生额
招待费	485,775.42	737,648.29
差旅费	448,825.46	602,669.18
合计	45,189,014.66	31,704,240.32

注：（1）职工薪酬同比增长 38.25%，由于随着公司规模扩大，公司管理人员数量及薪酬有所增加。

（2）本期向公司管理层增发 300 万股，本次发行应确认的股份支付费用为公允价值（8.54 元/股）与发行价格（4.05 元/股）之间的差额与发行数量 300 万股的乘积，共 13,470,000.00 元。

（3）办公费同比减少 80.07%，主要因为去年公司承办国家级智慧城市创新大会，并承担大会相关会议费、资料宣传费等，本期无类似的大型会议办公支出。

（4）折旧摊销费同比增长 23.02%，主要因上一年度无形资产增加，从而本期摊销费用有所增加。

（5）车辆使用费同比减少 72.68%，主要原因为公司为了节约费用，于去年下半年取消了对员工的车辆补助。

（6）招待费同比减少 34.15%，主要原因为今年公司严格控制管理部门的接待费用。

39、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,369,754.67	2,997,896.03
减：利息收入	24,448.92	93,138.97
其中：融资利息收入		59,437.15
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	28,962.14	19,110.46
担保费等其他支出	209,114.81	305,483.33
合计	3,583,382.70	3,229,350.85

40、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,613,263.73	-528,960.79
合计	1,613,263.73	-528,960.79

41、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	21,009,658.12	
合计	21,009,658.12	

（1）计入当期其他收益的政府补助

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	与资产相关/与收益相关	发生额	与资产相关/与收益相关

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	与资产相关/与收益相关	发生额	与资产相关/与收益相关
软件产品退税	119,658.12	与收益相关		
济南博士后创新项目补助	60,000.00	与收益相关		
2016年度济南市节能专项资金	200,000.00	与收益相关		
济南市智慧停车公共信息服务平台	500,000.00	与收益相关		
专利证书补贴	4,000.00	与收益相关		
2016年度市级扶持资金补贴款	126,000.00	与收益相关		
城域智慧交通一体化大数据平台应用示范及推广	20,000,000.00	与收益相关		
合计	21,009,658.12			

注：根据财税[2011]100号文件收到软件产品退税119,658.12元；收到济南高新技术产业开发区财政局拨付的博士后补助资金60,000.00元；根据济财企指[2016]49号文件收到济南高新技术产业开发区财政局2016年度济南市节能专项资金200,000.00元；根据济高管字[2016]178号文件收到济南高新技术产业开发区财政局商业服务业扶持资金500,000.00元；根据济金办[2016]92号文件收到济南高新技术产业开发区财政局金融业扶持资金126,000.00元；收到山东省财政厅集中支付中心拨付的专利创造资助资金4,000元；根据鲁发改高技[2017]319号文件收到济南高新技术产业开发区财政局“城域智慧交通一体化大数据平台应用示范及推广”项目资金20,000,000.00元。

42、营业外收入

(1) 营业外收入分项列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	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	1,956.99	1,956.99		
其中：固定资产处置利得	1,956.99	1,956.99		
政府补助			1,701,602.78	1,701,602.78
其他	42,136.14	42,136.14	8,895.73	8,895.73
合计	44,093.13	44,093.13	1,710,498.51	1,710,498.51

注：营业外收入同比下降97.42%，主要因为上年同期取得的政府补助通过营业外收入列报，今年所获政府补助根据规定在其他收益中列报；其他项目系收到施工理赔款32,236.14元及违约金9,900.00元。

(2) 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	与资产相关/与收益相关	发生额	与资产相关/与收益相关
基于物联网及海量数据分析挖掘关键技术的智慧城市公共信息平台			1,400,000.00	与收益相关
软件产品退税			252,602.78	与收益相关
山东省节能减排科学展览馆展位费补贴			20,000.00	与收益相关

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	与资产相关/与收益相关	发生额	与资产相关/与收益相关
科技企业扶持资金			19,000.00	与收益相关
济南博士后创新项目补助			10,000.00	与收益相关
合计			1,701,602.78	

43、营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	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	15,497.93	15,497.93	13,702.53	13,702.53
其中：固定资产处置损失	15,497.93	15,497.93	13,702.53	13,702.53
对外捐赠	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
其他	24,507.32	24,507.32	1,234.28	1,234.28
合计	70,005.25	70,005.25	44,936.81	44,936.81

注：营业外支出之其他系本期间内补交土地使用税所涉及的滞纳金。

44、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	3,520,319.34	1,314,330.33
递延所得税费用	-242,364.72	75,474.12
合计	3,277,954.62	1,389,804.45

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	23,001,964.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,450,294.74
子公司适用不同税率的影响	70,024.60
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-200,423.45
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	-41,941.27
研究开发费加计扣除的影响	
所得税费用	3,277,954.62

45、现金流量表

(1) 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	40,969,374.47	26,514,736.89
其中：利息收入	24,448.92	93,138.97
政府补助	21,009,658.12	1,701,602.78
收到的往来款及其他	19,935,267.43	24,719,995.14
支付其他与经营活动有关的现金	49,697,718.62	47,864,183.58
其中：支付的差旅费、办公费及运费及其他日常运营费用	19,034,240.46	16,585,082.57
支付的研发费用等	3,140,090.19	1,910,012.19
支付的往来款项及其他	27,523,387.97	29,369,088.82

(2) 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	28,430,000.00	8,500,000.00
其中：收到资金拆借款	28,430,000.00	8,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	26,380,003.81	13,299,322.24
其中：偿还资金拆借款	26,141,926.86	12,993,838.91
担保费等融资支出	238,076.95	305,483.33

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	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	19,724,010.34	12,032,103.33
加：资产减值准备	1,613,263.73	-528,960.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,118,021.85	2,065,480.37
无形资产摊销	720,237.43	210,782.61
长期待摊费用摊销	200,352.95	
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）	13,540.94	13,072.53
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）	3,369,754.67	2,997,896.03
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）	-242,364.72	75,474.12
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）	-32,553,423.96	-12,119,287.64
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-47,565,894.53	-6,573,728.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-14,249,072.56	-17,262,555.87
其他		

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	-66,851,573.86	-19,089,724.20
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	21,906,629.53	5,303,715.37
减：现金的期初余额	85,043,829.87	7,855,239.80
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	-63,137,200.34	-2,551,524.43

(2) 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	21,906,629.53	85,043,829.87
其中：库存现金	138.00	1,229.11
可随时用于支付的银行存款	20,793,706.62	84,504,910.97
可随时用于支付的其他货币资金	1,112,784.91	537,689.79
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	21,906,629.53	85,043,829.87
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(二) 合并范围的变更

1、纳入合并范围的子公司

本公司于 2017 年 4 月 25 日投资设立控股子公司陕西泰华智慧科技有限公司，注册资本为 1,000 万元，持股比例 65%；本公司于 2017 年 4 月 26 日投资设立全资子公司鹰潭泰华智慧城市运营有限公司，注册资本为 1,000 万元；本公司于 2017 年 5 月 27 日投资设立全资子公司北京泰华智慧城市规划研究院有限公司，注册资本为 1,000 万元；本公司于 2017 年 6 月 14 日投资设立全资子公司临沂泰华智慧信息科技有限公司，注册资本为 1,000 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司尚未对该上述子公司缴纳出资。

2、不再纳入合并范围的子公司

济南泰杰信息科技有限公司、山东泰华智能科技有限公司在 2017 年 6 月 15 日注销完毕，不再纳入合并范围。

(三) 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山东泰华信息系统有限责任公司	山东济南	山东济南	服务	100.00		投资设立
山东泰华传媒发展有限责任公司	山东济南	山东济南	服务	100.00		投资设立
济南泰杰信息科技有限公司	山东济南	山东济南	服务	100.00		投资设立
山东泰华智能科技有限公司	山东济南	山东济南	服务	100.00		投资设立
昌乐泰华投资有限责任公司	山东潍坊	山东潍坊	房地产开发	100.00		投资设立
济宁泰华信息科技有限公司	山东济宁	山东济南	服务	100.00		投资设立
陕西泰华智慧科技有限公司	陕西咸阳	陕西咸阳	服务	65.00		投资设立
鹰潭泰华智慧城市运营有限公司	江西鹰潭	江西鹰潭	服务	100.00		投资设立
北京泰华智慧城市规划研究院有限公司	北京市	北京市	服务	100.00		投资设立
临沂泰华智慧信息科技有限公司	山东临沂	山东临沂	服务	100.00		投资设立

(四) 关联方关系及其交易

1、 本公司的控股股东与实际控制人

姓名	关联关系	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
马述杰	实际控制人	38.52	38.52

注：马述杰持有济南智瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）99%股权，间接持有本公司 7.79%股权，直接持有本公司 30.73%的股权，合计持有本公司 38.52%股权（股权比例为截至 2017 年 6 月 30 日的数据）。

2、 本公司子公司的情况

详见附注“（三）在其他主体中的权益”。

3、 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
山东省高新技术创业投资有限公司	持有本公司 15.00%股权的股东
西安航天新能源产业基金投资有限公司	持有本公司 4.10%股权的股东
山东江诣创业投资有限公司	持有本公司 4.44%股权的股东
烟台城智投资管理有限公司	持有本公司 6.23%股权的股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
恒泰资本投资有限责任公司	持有本公司 5.42% 股权的股东
济南智瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）	持有本公司 7.79% 股权的股东
安徽汇智富创业投资有限公司	持有本公司 3.43% 股权的股东
青岛创信海洋经济创业投资基金中心（有限合伙）	持有本公司 5.00 % 股权的股东
山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙）	持有本公司 3.12% 股权的股东
山东鲁信投资管理有限公司	持有本公司 1.67% 股权的股东
北京智仁山水投资中心（有限合伙）	持有本公司 1.67% 股权的股东
山东黄河三角洲产业投资基金合伙企业（有限合伙）	持有本公司 1.67% 股权的股东
山东省国际信托股份有限公司	持有本公司 1.67% 股权的股东
烟台市芝罘区城发小额贷款有限公司	本公司持有 5% 股权的公司
鲁信科技股份有限公司	本公司持有 10% 股权的公司
山东万泉新型建材有限公司	本公司实际控制人参股的公司
山东康威通信技术股份有限公司	本公司董事丁强兼任董事的企业
刘伯哲	董事
丁强	董事
陈庆伟	董事
单炜强	董事、股东
殷庆华	职工监事、股东
姜晓艳	监事
于新凯	监事、股东
谭文	副总经理、股东
郝敬全	副总经理、股东
于兴举	副总经理、董事会秘书、股东
时念武	副总经理、股东
周永利	副总经理、股东
李萍	副总经理、股东
马述浩	副总经理、股东
范沂蒙	副总经理、股东
胡海峡	副总经理、股东
李建平	副总经理、股东
戴涛	副总经理、股东
刘健	财务负责人、股东

注：上表中的股权比例为截至 2017 年 6 月 30 日的数据。

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无

(2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	主债权到期日	担保是否已经履行完毕
马述杰	本公司	5,000,000.00	2016-07-11	2017-07-10	否
马述杰	本公司	15,000,000.00	2016-08-25	2017-08-24	否
马述杰	本公司	10,000,000.00	2016-10-11	2017-09-28	否
马述杰	本公司	5,000,000.00	2016-11-09	2017-09-28	否
马述杰,于兴举,于新凯	本公司	10,000,000.00	2016-10-14	2017-04-13	是
马述杰	本公司	4,000,000.00	2016-02-03	2017-02-02	是
马述杰	本公司	3,000,000.00	2016-11-09	2017-11-08	否
马述杰	本公司	5,000,000.00	2016-06-02	2017-06-02	是
马述杰	本公司	18,200,000.00	2016-12-14	2019-12-13	否
马述杰	本公司	20,000,000.00	2016-10-13	2017-10-12	否
马述杰	本公司	4,700,000.00	2017-01-12	2018-01-12	否
马述杰	本公司	5,290,000.00	2017-02-10	2018-08-09	否
马述杰	本公司	5,000,000.00	2017-03-06	2018-03-05	否
马述杰	本公司	7,500,000.00	2017-03-23	2020-03-20	否
马述杰,于兴举,于新凯	本公司	10,000,000.00	2017-04-12	2017-10-09	否
马述杰	本公司	34,833,499.92	2017-06-26	2020-06-26	否
合计		162,523,499.92			

(3) 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,718,600.00	1,316,800.00

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	款项性质	期末余额	本期借入发生额	本期偿还发生额	期初余额
其他应付款	马述杰	借入款项	3,035,197.36	6,230,000.00	4,441,897.00	1,247,094.36

(五) 承诺及或有事项

本公司无需披露的承诺及或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

无。

(七) 其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

(八) 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	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	190,211,841.31	45.62		
按组合计提坏账准备的应收账款	226,778,170.50	54.38	21,481,810.88	9.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	416,990,011.81	100.00	21,481,810.88	5.15

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	190,211,841.31	50.25		
按组合计提坏账准备的应收账款	188,312,896.50	49.75	20,451,916.10	10.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	378,524,737.81	100	20,451,916.10	5.40

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
昌乐县人民政府	190,211,841.31		1年以内		无回收风险
合计	190,211,841.31				

注：昌乐县人民政府应收款项，为政府 BT 项目，合同约定单项工程竣工移交后 6 个月内支付回购款，预计未来现金流量现值与账面价值基本相符，故未计提坏账准备。

组合中，采用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	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	148,196,850.72	3.00	4,445,905.52	115,293,773.81	3.00	3,458,813.21
1至2年	36,510,313.69	10.00	3,651,031.37	25,441,789.21	10.00	2,544,178.92
2至3年	22,264,476.86	15.00	3,339,671.53	27,400,807.31	15.00	4,110,121.10
3至4年	9,122,684.33	20.00	1,824,536.87	10,801,382.58	20.00	2,160,276.52
4至5年	5,758,832.21	80.00	4,607,065.77	5,983,086.21	80.00	4,786,468.97
5年以上	3,613,599.83	100.00	3,613,599.83	3,392,057.38	100.00	3,392,057.38
合计	225,466,757.64	9.47	21,481,810.88	188,312,896.50	10.86	20,451,916.10

采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
关联方组合	1,311,412.86					

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
合计	1,311,412.86					

(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为 1,029,894.79 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	与公司的关系	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
昌乐县人民政府	190,211,841.31	1年以内	非关联方	45.62	
潍坊昌大建设集团有限公司	17,506,521.99	1年以内	非关联方	4.20	525,195.66
济南泉星建设投资管理运营有限公司	11,229,500.00	1年以内	非关联方	2.69	336,885.00
中国电信集团公司山东省潍坊电信分公司	8,513,202.06	注	非关联方	2.04	456,780.08
宁夏回族自治区道路运输管理局	7,890,000.00	1年以内	非关联方	1.89	236,700.00
合计	235,351,065.36			56.44	1,555,560.74

注：中国电信集团公司山东省潍坊电信分公司的应收款项账龄 1 年以内为 5,636,287.46 元，1-2 年为 2,876,914.60 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	171,953,853.04	100.00	5,219,804.32	3.04
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	171,953,853.04	100.00	5,219,804.32	3.04

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	117,120,510.29	100.00	4,633,934.27	3.96
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	117,120,510.29	100.00	4,633,934.27	3.96

①组合中，采用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	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	20,619,100.75	3.00	618,573.02	15,677,842.95	3.00	470,335.29
1至2年	1,755,331.16	10.00	175,533.12	1,414,931.00	10.00	141,493.10
2至3年	644,417.90	15.00	96,662.69	1,153,869.22	15.00	173,080.38
3至4年	1,038,184.90	20.00	207,636.98	1,838,134.90	20.00	367,626.98
4至5年	2,567,248.15	80.00	2,053,798.52	1,767,248.15	80.00	1,413,798.52
5年以上	2,067,600.00	100.00	2,067,600.00	2,067,600.00	100.00	2,067,600.00
合计	28,691,882.86		5,219,804.32	23,919,626.22	19.37	4,633,934.27

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
备用金组合	9,910,186.00			4,958,201.89		
关联方组合	133,351,784.18			88,242,682.18		
合计	143,261,970.18			93,200,884.07		

(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为为 585,870.05 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	23,612,383.73	18,916,453.84
备用金	9,910,168.00	4,958,201.89
借款	4,300,000.00	4,300,000.00
押金	578,497.91	697,422.38
应收子公司款项	133,484,941.94	88,242,682.18
代垫款项	78,473.90	5,750.00
合计	171,964,465.48	117,120,510.29

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
昌乐泰华投资有限责任公司	借款	133,288,682.18	1年以内	77.51	
济南舜亚装饰发展有限公司	借款	3,500,000.00	注	2.04	3,200,000.00
宁波 GQY 视讯股份有限公司	保证金	2,757,860.00	1年以内	1.60	82,735.80
山东恒孚信息科技有限公司	保证金	2,639,194.63	1年以内	1.53	79,175.84
科信融资担保有限公司	保证金	1,500,000.00	1年以内	0.87	45,000.00

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
合计		143,685,736.81		83.56	3,406,911.64

注：济南舜亚装饰发展有限公司账龄 4-5 年 1,500,000.00 元，5 年以上 2,000,000.00 元。

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,509,389.10		12,509,389.10	12,509,389.10		12,509,389.10
合计	12,509,389.10		12,509,389.10	12,509,389.10		12,509,389.10

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
山东泰华传媒发展有限责任公司	7,409,389.10			7,409,389.10		
山东泰华信息系统有限责任公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
合计	12,509,389.10			12,509,389.10		

注：本公司所投资设立的全资子公司昌乐泰华投资有限责任公司、济宁泰华智慧信息科技有限公司、济南泰华智慧信息科技有限公司、大同希地智慧信息科技有限公司、西安泰华智慧科技有限公司、鹰潭泰华智慧城市运营有限公司、北京泰华智慧城市规划研究院有限公司、临沂泰华智慧信息科技有限公司，以及投资设立的控股子公司潍坊泰华智慧信息科技有限公司、濮阳泰华智慧城市运营有限公司、重庆智慧银泰数据科技有限公司、陕西泰华智慧科技有限公司，截至 2017 年 6 月 30 日，尚未对其缴纳出资。

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	145,397,739.44	73,697,310.21	138,325,420.28	73,224,387.77
工程收入	111,112,539.97	60,761,286.57	101,204,447.71	62,020,952.22
销售收入	14,677,929.59	8,333,604.40	14,392,294.98	8,250,070.68
技术服务	15,656,069.07	3,921,238.34	21,183,373.63	2,501,876.65
租赁收入	3,951,200.81	681,180.90	1,545,303.96	451,488.22
二、其他业务小计				
合计	145,397,739.44	73,697,310.21	138,325,420.28	73,224,387.77

(九) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-13,540.94	
2. 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）	-	

项目	金额	备注
3. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
4. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,371.18	
减：所得税影响额	-2,826.22	
少数股东权益影响额		
合计	-23,085.90	

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(%)		基本每股收益	
	本期	上年同期	本期	上年同期
归属于公司普通股股东的净利润	5.27	4.44	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	5.28	3.92	0.22	0.19

本报告业经公司于 2017 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第十六次会议决议批准报出。

泰华智慧产业集团股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日