

证券代码：834002

证券简称：易构软件

主办券商：中泰证券



易构软件  
NEEQ:834002

山东易构软件技术股份有限公司  
(Shandong Eagle Software Technology Co., Ltd.)



半年度报告

2016

## 公司半年度大事记

一、2016 年 1 月，与济南市公安局交通警察支队签订“济南市智慧交通‘诱、控、评’一体综合治理平台”示范合作协议，以济南市北园高架桥为试点，开展示范应用工作，利用“互联网+”大数据及移动互联技术，实现区域交通状况趋势预知，全方位治理交通拥堵，解决民生问题。

二、2016 年 5 月易构软件“基于资源共享的高速公路集成监控与应急处置云服务平台”荣获济南市科学技术进步奖二等奖。

三、2016 年 5 月，公司被认定为 2016 济南市知识产权（专利）梯次培育企业。

四、2016 年 6 月易构软件“高速公路畅行齐鲁 APP”及“易构停车”产品第 20 届中国国际软件博览会创新奖。

五、2016 年 4 月易构软件与北京特微智能科技有限公司就开展“互联网+收费”项目达成战略合作意向，是落实“互联网+交通”，提升高速公路通行效率的一种尝试，对丰富高速公路收费方式具有重要意义。

2016 年 5 月易构软件与广州市泊亿停车设备有限公司签订战略合作协议，将打造“互联网+停车”与立体停车相结合的全新平台，构建全新停车场运营模式，有效缓解城市停车难问题。

六、2016 年 6 月易构软件与招商银行股份有限公司（江西省南昌支行）签订了高速公路电子收费自助服务终端产品销售合同，公司累积布设的自助服务终端将达到 124 台，年充值金额已突破 37 亿元。与此同时，公司研发的新一代电子收费自助服务终端和 ETC 手机 APP 充值系统开始在山东省试点应用，年底将实现对齐鲁交通发展集团高速公路主要服务区的覆盖，公司将借此实现运营服务模式的转变，为公司快速发展提供有效支撑，为公司带来持续收益。

# 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 .....	10
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 .....	12
第七节 财务报表 .....	14
第八节 财务报表附注 .....	20

## 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. 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. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	山东易构软件技术股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Eagle Software Technology Co.,Ltd.
证券简称	易构软件
证券代码	834002
法定代表人	朱勇
注册地址	山东省济南市高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件园大厦 B 座 A405
办公地址	山东省济南市高新区天泺路 88 号展威科技园 1 号楼 A 座 701 室
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	-

### 二、联系人

信息披露负责人	禹娜
电话	0531-55721001
传真	0531-55721002
电子邮箱	yun@eaglesoftware.cn
公司网址	www.eaglesoftware.cn
联系地址及邮政编码	山东省济南市高新区天泺路 88 号展威科技园 1 号楼 A 座 701 室；250000

### 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	2015-11-11
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业（I65）
主要产品与服务项目	智能交通软件的设计研发及技术服务和设备销售。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	25,500,000
控股股东	山东易联企业管理咨询有限公司
实际控制人	朱勇
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	10
公司拥有的“发明专利”数量	3

## 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	13,890,509.14	12,532,618.38	10.83%
毛利率%	57.63	49.51	
归属于挂牌公司股东的净利润	3,743,450.15	3,293,653.03	13.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	551,283.50	2,426,986.38	-77.29%
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）	9.01	13.07	
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）	1.33	9.63	
基本每股收益	0.15	0.14	7.14%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	50,849,062.76	50,459,927.12	0.77%
负债总计	7,424,317.08	10,778,631.59	-31.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	43,424,745.68	39,681,295.53	9.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.70	1.56	9.43%
资产负债率%（母公司）	14.60	21.36	-
流动比率	11.25	7.43	-
利息保障倍数	-	-	-

### 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	-2,577,926.81	-444,962.96	
应收账款周转率	0.67	1.11	
存货周转率	1.13	1.03	

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.77	-19.60	
营业收入增长率%	10.83	9.93	
净利润增长率%	13.66	12.80	

## 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

公司所处行业为软件和信息技术服务业，是一家集公路交通、城市交通、轨道交通、民用航空等领域智能交通软件的设计、研发、技术服务及销售为主的高新技术企业。公司拥有 13 项专利、24 项软件著作权以及大批技术人才，依托自主知识产权的高新技术，为客户提供全面的智能交通系统解决方案；公司的销售模式以直销为主，并通过品牌宣传、渠道协同、终端推广等方式不断开拓销售渠道。公司收入主要以与下游客户直接进行对接，通过技术开发、销售设备和软件产品的方式获取。另外，公司在提供技术服务和销售产品的过程中，凭借过硬的产品和优质的服务，在客户系统后期维护升级中提供持续升级维护服务，保持稳定的客户并获持续收益。

报告期内，公司商业模式较上年未发生变化。

报告期末至报告批准报出日，公司商业模式未发生变化

### 二、经营情况

#### 1、公司财务状况：

截至 2016 年 6 月 30 日，公司总资产 5,084.91 万元，比上年末 5,045.99 万元，上升了 0.77%；负债总额为 742.43 万元，比上年末 1,077.86 万元，减少了 31.12%；所有者权益总额为 4,342.47 万元，比上年末的 3,968.13 万元，上升了 9.43%；其主要原因是本期支付到期应付账款，使得负债总额减少，同时本期净利润增加，使得所有者权益上升，两者相抵后，总资产略微增长。

#### 2、公司经营成果：

报告期内，公司实现营业收入 1,389.05 万元，同比增长 10.83%，利润总额 463.55 万元，同比增长 21.48%；净利润 374.35 万元，同比增长 13.66%；主营业务成本 588.55 万元，同比减少 6.99%；主要原因是公司上半年自有软件产品《易构高速公路监控及应急调度指挥平台 V1.0》、《易构软件非现金客服管理系统 V1.0》、《易构嵌入式电子不停车（ETC）车道收费软件 V1.0》等在青海和新疆的销售取得巨大成功，设备销售成本总体占比减少，软件及技术服务总体占比增加，构成主营业务成本的降低。

#### 3、公司现金流量情况：

本期公司经营活动产生的现金净流量为-257.79 万元，上年同期为-44.49 万元，主要原因是本期支付到期应付账款所致。投资活动产生的现金净流量为-99.25 万元，比去年同期-95.85 万元，上半年固定资产投资较上年同期略微增加所致；筹资活动产生的现金流量为 0 万元，上年同期为-300 万元，主要原因



是去年上半年分配利润 300 万元，今年上半年未进行利润分配。

报告期内公司主营业务未发生变化。

### 三、风险与价值

#### 1、公司内控风险

公司于 2015 年 6 月 12 日由山东易构软件技术有限公司整体变更设立为股份公司。变更为股份公司后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，实践运作经验仍短缺；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求，公司管理层对相关制度的理解仍需一个过程。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：严格执行公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度等内控管理制度，建立更为严格的内控制度体系，逐步完善了法人治理结构，提高公司管理层的规范意识。

#### 2、人才流失风险

公司所处行业属于技术密集型行业，对工作人员技术水平和工作经验要求较高，若公司出现大量技术人才流失情况，势必影响公司原有产品的升级和新产品的研发工作，进而会对公司经营产生不利影响。

应对措施：挂牌前公司对高级管理人员和部分核心技术人员进行了股权激励，保证了公司现有的管理层和技术部门的稳定性，其次，公司将完善核心员工及人才的薪酬激励、企业文化激励机制，定期与员工进行工作心理及状况、未来职业规划等方面综合性调查与谈话工作，了解和把控员工的心理变化与诉求；针对人才诉求，积极开展人文关怀性活动，为员工缓解工作压力，营造和谐的工作氛围；对核心人才，定期进行定向培训，保证员工的成长性心理需求，并与其签订培训协议；公司建立人才梯队培养计划，帮助员工制定自己的职业规划，留住核心人在并帮助其实现个人价值；最后，公司计划继续招揽人才，利用公司与省内知名大学的产学研合作关系，进行充分的人才储备。

#### 3、税收政策优惠风险

报告期内，公司既是高新技术企业又是双软企业，根据财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》及《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》等相关文件规定，报告期内，公司自行开发生产销售的软件产品享受增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策及技术开发收入免征增值税政策，对公司的净利润有一定的影响。同时根据现行《中华人民共和国企业所得税法》规定，公司自 2012 年 1 月 1 日起适用“两免三减半”企业所得税税收政策。如果未来公司享受的税收优惠政策发生不利变化，将会对公司的业绩产生一定影响。

应对措施：公司一方面将加强研发力度，持续增强技术的先进性，形成有竞争力的研发成果；另一

方面将积极开拓市场，扩大客户群，提高公司的盈利能力，减弱税收优惠政策变化发生不利变化对公司净利润的影响程度。

## 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	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、（一）
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	二、（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
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
济南智悦信息科技有限公司	房屋租赁	232,424.70	否
总计	-	232,424.70	-

备注：公司于 2014 年 1 月 1 日同济南智悦信息科技有限公司签订为期五年的房屋租赁合同，合同规定公司每年支付对方房屋租赁费用 464,849.40 元，半年租金为 232,424.70 元。此合同发生在在有限公司阶段，合同期限为五年。

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

基于公司业务发展需要及原办公条件、面积、环境所限，公司于 2014 年 1 月 1 日与济南智悦信息科技有限公司签订房屋租赁合同，租期五年，有效的解决了办公面积不足的问题，为公司业务的开展提供了巨大支持。

#### （二）承诺事项的履行情况

##### 一、关于避免同业竞争的承诺

为有效防止与避免同业竞争，公司的实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员

出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，公司实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员未发生违反承诺的事宜。

## 二、避免关联交易的承诺函

公司主要股东和董事、监事、高级管理人员出具了《避免关联交易的承诺函》，承诺公司董事（或监事或高级管理人员或持股 5% 以上股东）不会利用身份影响公司独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。报告期内公司公司董事（或监事或高级管理人员或持股 5% 以上股东）未发生违反承诺的事宜。

## 三、关于董事、监事、高级管理人员与原单位签署关于竞业禁止和保密义务的协议的相关承诺

目前在公司担任董事、监事、高管以及核心技术人员的成员中，朱勇、禹娜、樊纪庆、黄国林、汪庆明 5 人曾与原单位签署关于竞业禁止和保密义务的协议，以上人员与公司签署《承诺函》，承诺未侵犯其他任何单位的商业秘密或知识产权，不存在权属纠纷；如与其它单位存在潜在劳动纠纷，或其他因劳动关系引起的诉讼，一切后果由本人承担，与公司无关。报告期内，公司上述人员均未发生违反承诺的事宜。

## 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	1,500,000	5.88	-	1,500,000	5.88
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	24,000,000	94.12	-	24,000,000	94.12
	其中：控股股东、实际控制人	18,000,000	70.59	-	18,000,000	70.59
	董事、监事、高管	6,000,000	23.53	-	6,000,000	23.53
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		25,500,000	100.00	-	25,500,000	100.00
普通股股东人数		15				

### 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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	山东易联企业管理咨询有限公司	12,000,000	-	12,000,000	47.06	12,000,000	-
2	朱勇	6,000,000	-	6,000,000	23.53	6,000,000	-
3	清大国宏（北京）工程技术有限公司	3,600,000	-	3,600,000	14.12	3,600,000	-
4	北京梦天行投资有限公司	2,400,000	-	2,400,000	9.41	2,400,000	-
5	中泰证券股份有限公司做市专用证券账户	690,000	-4,000	686,000	2.69	-	686,000
6	鲁证新天使投资有限公司-齐鲁齐鑫 1 号新三板投资基金	300,000	-	300,000	1.18	-	300,000
7	世纪证券有限责任公司	268,000	-1,000	267,000	1.05	-	267,000
8	北京融盛创富资产管理有限公司	200,000	-	200,000	0.78	-	200,000
9	侯宗良	17,000	3,000	20,000	0.07	-	20,000
10	关积珍	8,000	2,000	10,000	0.04	-	10,000
合计		25,483,000	-	25,483,000	99.93	24,000,000	1,483,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东朱勇持有山东易联企业管理咨询有限公司（以下简称山东易联）51.6%的股权，任山东易联的执行董事、法定代表人；鲁证新天使投资有限公司为鲁证创业投资有限公司全资子公司，鲁证创业投资有限公司为中泰证券股份有限公司全资子公司。除此之外，公司其他股东之间无关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

山东易联持有有限公司 1,200 万股公司股份，占总股本的 47.06%，为公司的控股股东。报告期内，公司控股股东未发生变动。

山东易联基本情况：

成立时间：2015 年 03 月 09 日

注册资本：叁佰万元整

统一社会信用代码：913701003069893762

法定代表人：朱勇

住所：山东省济南市高新区天泺路 88 号展威科技园 1 号楼 B 座 701 室

经营范围：企业管理咨询；商务信息咨询；企业营销策划；旅游信息咨询；经济贸易咨询；会议及展览展示服务；国内广告业务。（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）

#### （二）实际控制人情况

朱勇直接持有 600 万股公司股份，占总股本的 23.53%，并持有山东易联 51.60% 股权，担任山东易联的执行董事及法定代表人职务，通过山东易联间接控制公司 47.06% 的股份，朱勇直接及间接控制了公司 70.59% 的股份。此外，朱勇担任公司董事长、总经理和法定代表人职务，能够实际控制公司的经营活动，因此，认定朱勇为公司的实际控制人。

实际控制人简历如下：

朱勇，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 9 月至 1992 年 7 月，就读于青岛大学电气工程系电气工程专业；2009 年 7 月至 2012 年 1 月，就读于山东大学网络教育学院工商管理专业；1992 年 8 月至 1994 年 7 月，就职于山东省保安器材技术开发公司，任生产部、技术部技术员；1994 年 8 月至 1997 年 8 月就职于山东中创房地产开发总公司，任销售部经理；1997 年 9 月至 2010 年 12 月就职于山东中创软件工程股份有限公司，历任销售副经理、交通事业部副总经理、事业部总经理、公司副总经理；2011 年 1 月开始筹建公司，2011 年 4 月至今，就职于有限公司，历任总经理、董事长职务；2015 年 6 月至今，任公司法定代表人，董事长，总经理，任期三年。

## 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
朱勇	董事长、总经理	男	44	本科	2015年6月—2018年6月	是
禹娜	董事、董事会秘书、 副总经理	女	35	专科	2015年6月—2018年6月	是
樊纪庆	董事、副总经理	男	42	本科	2015年6月—2018年6月	是
黄国林	董事、副总经理	男	42	本科	2015年6月—2018年6月	是
李丽丽	董事	女	34	本科	2015年6月—2018年6月	否
汪庆明	监事会主席	男	44	硕士	2015年6月—2018年6月	是
沈丹丹	监事	女	28	本科	2015年6月—2018年6月	是
张英杰	监事	女	30	本科	2015年6月—2018年6月	是
王君亮	财务总监	男	39	本科	2015年6月—2018年6月	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						5

### 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
朱勇	董事长、总经理	6,000,000	-	6,000,000	23.53	-
禹娜	董事、董事会秘书、 副总经理	-	-	-	-	-
樊纪庆	董事、副总经理	-	-	-	-	-
黄国林	董事、副总经理	-	-	-	-	-
李丽丽	董事	-	-	-	-	-
汪庆明	监事会主席	-	-	-	-	-
沈丹丹	监事	-	-	-	-	-
张英杰	监事	-	-	-	-	-
王君亮	财务总监	-	-	-	-	-
<b>合计</b>		<b>6,000,000</b>	<b>-</b>	<b>6,000,000</b>	<b>23.53</b>	<b>-</b>

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

#### 四、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	7	7
截止报告期末的员工人数	87	82

#### 核心员工变动情况：

截止报告期末，公司尚未进行核心员工认定、核心技术人员未发生变动。



## 第七节财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、财务报表（未经审计）

#### （一）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）1	13,393,977.07	16,964,440.53
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据		-	-
应收账款	第八节二、（一）2	23,808,926.13	17,958,405.38
预付款项	第八节二、（一）3	58,176.20	316,530.54
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）4	3,358,074.53	3,491,937.27
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二、（一）5	4,541,894.13	5,872,488.49
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）6	-	291,249.95
<b>流动资产合计</b>	-	<b>45,161,048.06</b>	<b>44,895,052.16</b>
<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、（一）7	3,869,622.93	4,305,913.94
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）8	827,203.31	486,684.90
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节二、（一）9	645,407.06	495,578.78
递延所得税资产	第八节二、（一）10	345,781.40	276,697.34
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>5,688,014.70</b>	<b>5,564,874.96</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>50,849,062.76</b>	<b>50,459,927.12</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节二、（一）12	2,747,993.58	4,552,787.12
预收款项	-	-	-
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）13	454,604.73	905,608.93
应交税费	第八节二、（一）14	787,016.28	553,364.70
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节二、（一）15	24,285.79	27,287.49
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>	-	<b>4,013,900.38</b>	<b>6,039,048.24</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	第八节二、（一）16	3,410,416.70	4,739,583.35
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>3,410,416.70</b>	<b>4,739,583.35</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>7,424,317.08</b>	<b>10,778,631.59</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	第八节二、（一）17	25,500,000.00	25,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二、（一）18	6,711,551.05	6,711,551.05
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节二、（一）19	746,974.45	746,974.45
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二、（一）20	10,466,220.18	6,722,770.03
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>43,424,745.68</b>	<b>39,681,295.53</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>50,849,062.76</b>	<b>50,459,927.12</b>

法定代表人：朱勇

主管会计工作负责人：王君亮

会计机构负责人：王君亮

## (二) 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>	第八节二、（一）21	13,890,509.14	12,532,618.38
其中：营业收入	第八节二、（一）21	13,890,509.14	12,532,618.38
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>		12,453,554.51	9,598,337.59
其中：营业成本	第八节二、（一）21	5,885,475.94	6,328,050.32
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、（一）22	125,940.25	27,198.06
销售费用	第八节二、（一）23	1,067,495.16	540,521.98
管理费用	第八节二、（一）24	4,843,829.43	2,622,728.74
财务费用	第八节二、（一）25	-21,858.80	-13,245.32
资产减值损失	第八节二、（一）26	552,672.53	93,083.81
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）		-	9,452.05
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>	-	1,436,954.63	2,943,732.84
加：营业外收入	第八节二、（一）27	3,198,582.10	871,999.14
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	4,635,536.73	3,815,731.98
减：所得税费用	第八节二、（一）28	892,086.58	522,078.95
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	3,743,450.15	3,293,653.03
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	-	3,743,450.15	3,293,653.03
少数股东损益	-	-	-
<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>	-	3,743,450.15	3,293,653.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,743,450.15	3,293,653.03
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	0.15	0.14
(二) 稀释每股收益	-	0.15	0.14

法定代表人：朱勇

主管会计工作负责人：王君亮

会计机构负责人：王君亮

**(三) 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		9,487,575.25	7,046,199.33
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	-	6,415.45	5,332.49
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、(一) 29	5,390,210.45	24,118,490.28
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	14,884,201.15	31,170,022.10
购买商品、接受劳务支付的现金	-	6,433,258.69	7,307,944.40
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	-	4,001,783.56	2,610,133.62
支付的各项税费	-	1,794,949.40	797,270.85
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、（一）29	5,232,136.31	20,899,636.19
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	17,462,127.96	31,614,985.06
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-2,577,926.81	-444,962.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	9,452.05
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	第八节二、（一）29	23,377.52	14,606.79
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	23,377.52	5,024,058.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,015,914.17	982,605.71
投资支付的现金	-	-	5,000,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	1,015,914.17	5,982,605.71
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-992,536.65	-958,546.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	3,000,000.00
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>	-	-	3,000,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-	-3,000,000.00
<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>	-	-3,570,463.46	-4,403,509.83
加：期初现金及现金等价物余额	-	16,964,440.53	11,908,131.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	13,393,977.07	7,504,621.53

法定代表人：朱勇

主管会计工作负责人：王君亮

会计机构负责人：王君亮

## 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	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

2016 年 1-6 月研发费用 2,875,256.31 元，主要系公司研发智慧交通“诱、控、评”一体综合治理平台、智能停车场运维管理平台、智慧停车 APP 系统软件等软件项目的人员薪酬、技术合作费、技术交流费等支出。

### 二、报表项目注释

#### (一)、财务报表项目注释

##### 1. 货币资金

项 目	2016.06.30	2015.12.31
库存现金	734,844.31	385,386.98
银行存款	12,659,132.76	16,579,053.55
其他货币资金	-	-
合 计	13,393,977.07	16,964,440.53

报告期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

##### 2. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	2016.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	26,215,837.11	100.00	2,406,910.98	9.18	23,808,926.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	26,215,837.11	100.00	2,406,910.98	9.18	23,808,926.13

(续上表)

类 别	2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	19,747,238.71	100.00	1,788,833.33	9.06	17,958,405.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	19,747,238.71	100.00	1,788,833.33	9.06	17,958,405.38

按组合计提坏账准备的应收账款，按账龄计提如下：

账 龄	2016.06.30			2015.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	17,212,532.40	860,626.62	5.00	13,591,046.94	679,552.35	5.00
1 至 2 年	6,211,621.02	621,162.10	10.00	3,717,882.76	371,788.28	10.00
2 至 3 年	2,353,597.95	706,079.39	30.00	2,408,309.01	722,492.70	30.00
3 至 4 年	438,085.74	219,042.87	50.00	30,000.00	15,000.00	50.00
合 计	26,215,837.11	2,406,910.98	9.18	19,747,238.71	1,788,833.33	9.06

(2) 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	金额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
广州航天海特系统工程有限公司	8,624,853.24	32.90	584,444.97
资兴市星石科技有限公司	3,200,000.00	12.21	320,000.00



中电科技电子信息系统有限公司	2,835,117.82	10.81	185,492.59
北京迈道科技有限公司	2,600,000.00	9.92	130,000.00
北京瑞华赢科技发展有限公司	1,965,500.00	7.50	122,100.00
合 计	19,225,471.06	73.34	1,342,037.56

(3) 公司应收账款期末余额较期初增长32.58%，主要系本期增加的收入尚未回款所致。

(4) 报告期无因金融资产转移而终止确认应收账款。

(5) 报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

### 3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2016.06.30		2015.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	24,280.00	41.74	307,249.34	97.07
1至2年	33,896.20	58.26	9,281.20	2.93
合 计	58,176.20	100.00	316,530.54	100.00

(2) 期末预付账款账面余额较期初账面余额减少81.62%，原因主要系预付采购款减少所致。

(3) 按预付对象归集预付款项明细情况

单位名称	金额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
南昌智腾实业有限公司	45,815.00	78.75
济南润通人力资源有限公司	10,081.20	17.33
济南泉景广告传媒有限公司	2,280.00	3.92
合 计	58,176.20	100.00

### 4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	2016.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

按组合计提坏账准备的其他应收款	3,717,414.77	100.00	359,340.24	9.67	3,358,074.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,717,414.77	100.00	359,340.24	9.67	3,358,074.53

(续上表)

类别	2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,916,682.63	100.00	424,745.36	10.84	3,491,937.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,916,682.63	100.00	424,745.36	10.84	3,491,937.27

按组合计提坏账准备的其他应收款，按账龄计提如下：

账龄	2016.06.30			2015.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,305,268.94	115,263.45	5.00	2,317,707.74	115,885.39	5.00
1至2年	901,709.80	90,170.98	10.00	854,162.50	85,416.25	10.00
2至3年	506,561.03	151,968.31	30.00	744,812.39	223,443.72	30.00
3至4年	3,875.00	1,937.50	50.00	0.00	0.00	50.00
合计	3,717,414.77	359,340.24	9.67	3,916,682.63	424,745.36	10.84

(2)报告期内无核销的其他应收款。

(3)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016.06.30	2015.12.31
保证金	1,990,495.00	2,146,071.36
备用金	1,690,699.77	1,734,391.27
其他	36,220.00	36,220.00
合计	3,717,414.77	3,916,682.63

(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	款项的性质	2016.6.30	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
------	-------	-----------	----	---------------------	----------

山东华企汽车服务有限公司	保证金	470,000.00	1 至 2 年	12.64	47,000.00
资兴市星石科技有限公司	保证金	400,000.00	1 年以内	10.76	20,000.00
北京市鑫万计算机技术服务有限公司	保证金	240,000.00	2 至 3 年	6.46	72,000.00
山东中讯高科电子科技有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	5.38	10,000.00
山东盛和祥智能化工程有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	5.38	10,000.00
合 计		1,510,000.00		40.62	159,000.00

(5)截至报告期末，山东华企汽车服务有限公司为公司关联方，公司与山东华企汽车服务有限公司其他应收款保证金470,000.00元，为0元租车的保证押金，是公司于2014年9月25日同山东华企汽车服务有限公司签订为期三年的车辆租赁合同时发生的，报告期内无发生关联交易。

## 5. 存货

### (1) 存货分类

项目	2016.06.30			2015.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	4,541,894.13	-	4,541,894.13	5,872,488.49	-	5,872,488.49
合 计	4,541,894.13	-	4,541,894.13	5,872,488.49	-	5,872,488.49

(2) 报告期内不需要计提存货跌价准备。

## 6. 其他流动资产

项 目	2016.06.30	2015.12.31
待抵扣进项税	0.00	291,249.95
合 计	0.00	291,249.95

期末其他流动资产账面余额较期初账面余额减少 291.249.95 元，原因主要系本期营业收入主要为设备销售和软件产品销售，技术开发收入减少，致使销项税额增加。

## 7. 固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	办公设备	电子设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.2015.12.31 余额	535,044.74	4,886,860.58	108,329.00	5,530,234.32
2.本期增加金额	3,159.49	178,993.17	-	182,152.66

(1)购置	3,159.49	178,993.17	-	182,152.66
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.2016.06.30 余额	538,204.23	5,065,853.75	108,329.00	5,712,386.98
二、累计折旧				
1.2015.12.31 余额	339,416.81	826,586.43	58,317.14	1,224,320.38
2.本期增加金额	75,878.74	532,273.67	10,291.26	618,443.67
(1)计提	75,878.74	532,273.67	10,291.26	618,443.67
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.2016.06.30 余额	415,295.55	1,358,860.10	68,608.40	1,842,764.05
三、减值准备				
1.2015.12.31 余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1)计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.2016.06.30 余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.2016.06.30 账面价值	122,908.68	3,706,993.65	39,720.60	3,869,622.93
2.2015.12.31 账面价值	195,627.93	4,060,274.15	50,011.86	4,305,913.94

(2) 本期增加固定资产 182,152.66 元，主要为根据公司软件开发需要，购买软件开发专用流媒体服务器、数据库服务器、视频管理服务器所致。

(3) 报告期内无暂时闲置的固定资产情况，本期末固定资产无抵押担保情况。

## 8. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	软件	合计
一、账面原值		
1.2015.12.31 余额	582,180.35	582,180.35
2.本期增加金额	407,649.56	407,649.56
(1)购置	407,649.56	407,649.56
3.本期减少金额	-	-
4.2016.06.30 余额	989,829.91	989,829.91
二、累计摊销		
1.2015.12.31 余额	95,495.45	95,495.45

2.本期增加金额	67,131.15	67,131.15
(1)计提	67,131.15	67,131.15
3.本期减少金额	-	-
4.2016.06.30 余额	162,626.60	162,626.60
三、减值准备		
1.2015.12.31 余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
(1)计提	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
4.2016.6.30 余额	-	-
四、账面价值		
1.2016.6.30 账面价值	827,203.31	827,203.31
2.2015.12.31 账面价值	486,684.90	486,684.90

(2) 期末无形资产账面余额较期初账面余额增长 69.97%，原因主要系本期采购 ESB 中间系统等无形资产所致。

### 9. 长期待摊费用

项 目	2015.12.31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2016.06.30
办公室装修费	495,578.78	-	82,596.42	-	412,982.36
办公室房租费	-	426,111.95	193,687.25	-	232,424.70
合 计	495,578.78	426,111.95	276,283.67	-	645,407.06

注：期末长期待摊费用账面余额较期初账面余额增加 30.23%，原因主要系本期增加了办公室房租费的摊销。

### 10. 递延所得税资产

项 目	2016.06.30		2015.12.31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,766,251.22	345,781.40	2,213,578.69	276,697.34
合 计	2,766,251.22	345,781.40	2,213,578.69	276,697.34

### 11. 资产减值准备

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少		2016.06.30
			转回	转销	

应收账款坏账准备	1,788,833.33	618,077.65	-	-	2,406,910.98
其他应收款坏账准备	424,745.36	-	65,405.12	-	359,340.24
合计	2,213,578.69	618,077.65	65,405.12	-	2,766,251.22

## 12. 应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	2016.06.30	2015.12.31
货款	2,747,993.58	4,552,787.12
合计	2,747,993.58	4,552,787.12

(2) 期末应付账款账面余额较期初账面余额减少 39.64%，原因主要系公司支付到期应付款所致。

### (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	金额	未偿还或结转的原因
广州市图之灵计算机技术有限公司	641,050.00	未到结算时点
济南泽瑞视达科技有限公司	351,932.19	未到结算时点
北京信路威科技股份有限公司	135,000.00	未到结算时点
石家庄优创科技股份有限公司	131,800.00	未到结算时点
合计	1,259,782.19	

## 13. 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
一、短期薪酬	905,608.93	3,286,369.66	3,737,373.86	454,604.73
二、离职后福利-设定提存计划	-	264,409.70	264,409.70	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	905,608.93	3,550,779.36	4,001,783.56	454,604.73

### (2) 短期薪酬列示

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
一、工资、奖金、津贴和补贴	905,608.93	2,975,170.92	3,426,175.12	454,604.73
二、职工福利费	-	98,192.58	98,192.58	-
三、社会保险费	-	144,729.52	144,729.52	-

其中：医疗保险费	-	125,246.70	125,246.70	-
工伤保险费	-	5,566.52	5,566.52	-
生育保险费	-	13,916.30	13,916.30	-
四、住房公积金	-	68,276.64	68,276.64	-
五、工会经费和职工教育经费	-		-	-
六、短期带薪缺勤	-		-	-
七、短期利润分享计划	-		-	-
合    计	905,608.93	3,286,369.66	3,737,373.86	454,604.73

## (3) 设定提存计划列示

项    目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
1. 基本养老保险	-	250,493.40	250,493.40	-
2. 失业保险费	-	13,916.30	13,916.30	-
3. 企业年金缴费	-	-	-	-
合    计	-	264,409.70	264,409.70	-

(4) 期末应付职工薪酬账面余额较期初减少 49.80%，主要系年底余额中计提年终奖金，而半年度未计提年终奖所致。

**14. 应交税费**

项    目	2016.06.30	2015.12.31
增值税	47,391.18	-
企业所得税	722,834.04	543,272.39
个人所得税	8,368.60	10,092.31
城市维护建设税	4,535.17	-
教育费附加	1,943.65	-
地方教育费附加	1,295.76	-
水利基金	647.88	-
合    计	787,016.28	553,364.70

注：期末应交税费账面余额较期初账面余额增加 42.22%，原因主要系公司营业收入增加、利润增加，应交增值税、应交所得税也随之增加所致。

**15. 其他应付款**

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	2016.06.30	2015.12.31
往来款	8,100.00	-
其他	16,185.79	27,287.49
合 计	24,285.79	27,287.49

(2) 报告期内无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

### 16. 递延收益

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
政府补助	4,739,583.35	1,800,000.00	3,129,166.65	3,410,416.70
合 计	4,739,583.35	1,800,000.00	3,129,166.65	3,410,416.70

涉及政府补助的项目：

补助项目	2015.12.31	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	2016.06.30	与资产/收益相关
基于大数据的智能交通云服务支撑平台	1,333,333.34	-	1,333,333.34	-	与收益相关
面向综合交通管理的数据智能分析与协同处置关键技术	3,333,333.34	-	833,333.28	2,500,000.06	与收益相关
智能交通综合运维管理平台	72,916.67	-	62,500.03	10,416.64	与收益相关
济南市智慧交通“诱、控、评”一体综合治理平台	-	1,800,000.00	900,000.00	900,000.00	与收益相关
合 计	4,739,583.35	1,800,000.00	3,129,166.65	3,410,416.70	

### 17. 股本

(1) 股本变动情况

	2015.12.31	本次增减变动 (+、-)					2016.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	25,500,000	-	-	-	-	-	25,500,000

### 18. 资本公积

(1) 资本公积变动情况

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
资本溢价	6,711,551.05	-	-	6,711,551.05
合 计	6,711,551.05	-	-	6,711,551.05

### 19. 盈余公积



## (1) 盈余公积变动情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	746,974.45	-	-	746,974.45
合 计	746,974.45	-	-	746,974.45

## 20. 未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
期初未分配利润	6,722,770.03	13,045,302.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,743,450.15	10,130,958.98
减：提取法定盈余公积	-	1,013,095.90
应付普通股股利	-	3,000,000.00
转作股本的普通股股利	-	12,440,395.94
其他	-	-
期末未分配利润	10,466,220.18	6,722,770.03

注：期末未分配利润账面余额较期初账面余额增加 55.68%，原因主要系公司上半年实现利润所致。

## 21. 营业收入及营业成本

## (一)营业收入及营业成本

项 目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	13,890,509.14	5,885,475.94	12,532,618.38	6,328,050.32
合 计	13,890,509.14	5,885,475.94	12,532,618.38	6,328,050.32

## (二)分类产品型列示营业收入及营业成本

项 目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
设备销售	1,709,401.71	739,489.18	3,317,455.28	2,150,117.80
技术服务	3,134,449.05	760,460.60	9,215,163.10	4,177,932.52
软件产品销售	6,793,162.38	2,542,641.99	-	-
其他	2,253,496.00	1,842,884.17	-	-
合 计	13,890,509.14	5,885,475.94	12,532,618.38	6,328,050.32

注：毛利率变动较大的原因为公司上半年自有软件产品《易构高速公路监控及应急调度指挥平台 V1.0》、《易构软件非现金客服管理系统 V1.0》、《易构嵌入式电

子不停车（ETC）车道收费软件 V1.0》等在青海和新疆的销售取得巨大成功，设备销售成本总体占比减少，软件及技术服务总体占比增加，构成主营业务成本的降低。其他收入指昌宁机电高速机电施工项目，非常规业务发生项目，故收入分类计入其他。

## 22. 营业税金及附加

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
营业税	15,000.00	-
城市维护建设税	59,679.36	14,645.10
教育费附加	25,705.45	6,276.48
地方教育费	17,136.96	4,184.32
水利建设基金	8,418.48	2,092.16
合 计	125,940.25	27,198.06

注：营业税金及附加本期发生额较上期增加 363.05%，主要原因系本期营业收入增加，应交增值税增加，附加税随之增加所致。

## 23. 销售费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
市场活动费	76,759.85	76,301.89
培训费	-	48,800.00
业务招待费	91,199.00	90,978.00
宣传费	59,528.30	168,000.00
工资	227,148.00	54,504.90
劳动保险	42,167.84	33,139.12
办公费	224,499.41	19,392.00
差旅费	39,786.99	16,801.70
其他	306,405.77	32,604.37
合 计	1,067,495.16	540,521.98

（1）培训费本期发生额较上期减少 48,800.00 元，主要原因系本期培训时间较上年同期时间推后，本年度培训主要在下半年发生所致。

（2）宣传费本期发生额较上期减少 64.57%，主要原因系公司本期公司减少了广告及网络宣传所致。

（3）工资本期发生额较上期增加 316.75%，主要原因系本期增加两名销售经理

同时原有人员工资调整增加所致。

(4) 办公费本期发生额较上期增加 1,057.69%，主要原因系公司在江西、青海等地开拓市场，为江西、青海等地的常驻人员购买的办公用品所致。

(5) 差旅费本期发生额较上期增加 136.80%，主要原因系业务人员开拓市场发生交通费较多所致。

(6) 其他费用本期发生额较上期增加 839.77%，主要原因系车辆费用及会议费增长所致。

#### 24.管理费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
1、职工费用	667,792.75	534,298.30
工资	441,348.44	211,817.85
职工福利费	98,193.38	102,249.30
住房公积金	11,002.56	9,370.56
劳动保险	66,961.42	117,173.34
劳务费	-	800.00
办公费	50,286.95	92,887.25
2、服务费	16,252.00	83,342.27
3、租赁费	250,205.93	240,018.31
4、装修费摊销	82,596.42	82,596.45
5、物业管理费	107,305.22	75,621.20
6、折旧费	61,491.91	68,915.56
7、水电费	32,650.00	55,794.25
8、研发费用	2,875,256.31	996,012.23
9、差旅费	99,133.20	50,288.30
10、业务招待费	50,002.90	46,578.60
11、中介费	327,452.82	240,566.03
12、其他	273,689.97	148,697.24
合 计	4,843,829.43	2,622,728.74

(1) 工资本期发生额较上期增长 108.36%，系本期工资调整增加所致。

(2) 劳务费本期发生额较上期减少 800.00 元，原因主要系去年人力资源公司为

我公司推介技术人才发生的费用，本期无相关事项。

(3) 办公费本期发生额较上期减少 45.86%，原因主要系公司节能减耗所致。

(4) 服务费本期发生额较上期减少 80.50%，原因主要系上年同期申报集成三级资质、商标注册费用较多所致。

(5) 物业管理费本期发生额较上期增加 41.90%，原因主要系物业公司收费增加所致。

(6) 水电费本期发生额较上期减少 41.48%，原因主要系公司节能减耗所致。

(7) 研发费用本期发生额较上期增加 188.68%，原因主要系本期公司研发智慧交通“诱、控、评”一体综合治理平台、智能停车场运维管理平台、智慧停车 APP 系统软件等软件项目的人员薪酬、技术合作费、技术交流费等支出所致。

(8) 差旅费本期发生额较上期增加 97.13%，原因主要系管理人员外出参加会议，出差次数增加所致。

(9) 中介费本期发生额较上期增加 36.12%，原因主要系去年中介费主要发生在下半年所致。

(10) 其他费用本期发生额较上期增加 84.06%，原因主要系车辆费用、会议费增加所致。

(11) 劳动保险本期发生额较上期增加 74.99%，原因主要系上期研发中心人员的保险费直接列入了管理费用，本期将直接属于研发人员的劳动保险列入了管理费用科目下的研发费用所致。

## 25.财务费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息支出	-	-
减：利息收入	23,377.52	14,606.79
利息净支出	-23,377.52	-14,606.79
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
汇兑净损失	-	-

银行手续费	1,518.72	1,361.47
其他	-	-
合 计	-21,858.80	-13,245.32

注：财务费用本期发生额较上期减少 65.03%，原因主要系公司实施项目本期回款优于去年同期，本期资金量也较大，所以财务费用中利息收入比去年同期增加较多。

## 26.资产减值损失

项 目	2016年 1-6月	2015年 1-6月
资产减值准备	552,672.53	93,083.81
合 计	552,672.53	93,083.81

注：资产减值准备本期发生额较上期增加 493.74%，原因主要系本期应收款项的余额较期初余额大幅增加坏账计提金额增加所致。

## 27.营业外收入

### (1) 营业外收入明细

项 目	2016年 1-6月	2015年 1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,198,582.10	871,999.14	3,192,166.65
其他	-	-	-
合 计	3,198,582.10	871,999.14	3,192,166.65

(2) 注营业外收入本期发生额较上期增加 266.81%，原因主要系本期政府补助较上年同期增加所致。

### (3) 计入当期损益的政府补助

补助项目	2016年 1-6月	2015年 1-6月	与资产相关/与收益相关
高速公路监控及应急调度指挥平台	-	100,000.00	与收益相关
基于资源共享的高速公路集成监控与应急处置平台	-	50,000.00	与收益相关
高速公路联网、移动监控及应急指挥处置平台	-	49,999.99	与收益相关
基于大数据的智能交通云支撑平台	1,333,333.34	666,666.66	与收益相关
高新区财政专项扶持资金	51,000.00	-	与收益相关
面向综合交通管理的数据智能分析与协同处置关键技术	833,333.28	-	与收益相关

智能交通综合运维管理平台	62,500.03	-	与收益相关
济南市智慧交通“诱、控、评”一体综合治理平台	900,000.00	-	与收益相关
专利创造资助资金	12,000.00	-	与收益相关
税收返还	6,415.45	5,332.49	与收益相关
合 计	3,198,582.10	871,999.14	

## 28.所得税费用

### (1) 所得税费用的组成

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
当期所得税费用	961,170.64	533,714.43
递延所得税费用	-69,084.06	-11,635.48
合 计	892,086.58	522,078.95

(2) 本期所得税费用发生额较上期增加 70.87%，原因主要系本期营业收入增加，公司利润总额增加，应纳税所得额增加，当期所得税费用增加所致。

### (3) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2016年1-6月
利润总额	4,635,536.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	579,442.09
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	381,385.36
非应税收入的影响	-68,740.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
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	-
所得税费用	892,086.58

## 29.现金流量表项目注释

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
往来款	3,527,210.45	24,018,490.28
政府补助	1,863,000.00	100,000.00

合 计	5,390,210.45	24,118,490.28
-----	--------------	---------------

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
往来款	3,089,793.37	18,995,503.77
付现费用	2,593,347.14	1,904,132.42
合 计	5,683,140.51	20,899,636.19

## 30.现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2016年1-6月	2015年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,743,450.15	3,293,653.03
加: 资产减值准备	552,672.53	93,083.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	618,443.67	308,976.57
无形资产摊销	67,131.15	33,138.61
长期待摊费用摊销	276,283.67	82,596.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-	-
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-9,452.05
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-69,084.06	-11,635.48
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)	1,330,594.36	2,085,694.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,458,303.67	1,551,786.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,615,737.09	-7,872,805.50
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,577,926.81	-444,962.96
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	13,393,977.07	7,504,621.53
减：现金的期初余额	16,964,440.53	11,908,131.36
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	-3,570,463.46	-4,403,509.83

## (2) 现金和现金等价物构成情况

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、现金	13,393,977.07	7,504,621.53
其中：库存现金	734,844.31	48,602.58
可随时用于支付的银行存款	12,659,132.76	7,456,018.95
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
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	13,393,977.07	7,504,621.53

## (二)、关联方及关联交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

## 1. 本公司的实际控制人

本公司的实际控制人：朱勇。

## 2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京梦天行投资有限公司	股东
山东易联企业管理咨询有限公司	股东
清大国宏（北京）工程技术有限公司	股东
湖南众维信息技术有限公司	原股东
济南智悦信息科技有限公司	同一实际控制人
山东华企汽车服务有限公司	董事禹娜丈夫高荻韞投资的企业
黄国林	董事/副总经理
樊纪庆	董事/副总经理



禹娜	董事/董秘/副总经理
汪庆明	监事会主席
张英杰	职工监事
沈丹丹	职工监事

### 3. 关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品、接受劳务况

无。

出售商品、提供劳务情况

无。

#### (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：按照与济南智悦信息科技有限公司签订的办公楼租赁协议，本公司承租其位于济南市高新区天泺路 88 号展威科技园 1 号楼 A 座 701 室(1,061.3 平方米)作为办公场所，2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日每平方米租金为 1.20 元/年。公司各期租赁费情况如下：

出租方名称	租赁资产种类	2016 年 1-6 月 确认的租赁费	2015 年 1-6 月 确认的租赁费
济南智悦信息科技有限公司	房租	232,424.70	230,302.10

### 4. 关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

项目名称	关联方	2016.06.30		2015.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	山东华企汽车服务有限公司	470,000.00	47,000.00	470,000.00	47,000.00
其他应收款	黄国林	71,252.00	3,562.60	71,252.00	3,562.60
其他应收款	樊纪庆	79,180.50	3,959.03	133,362.50	7,836.25
其他应收款	禹娜	-	-	15,000.00	750.00

#### (三)、承诺及或有事项

##### 1. 重要承诺事项

截至报告日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2. 或有事项

截至报告日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### (四)、资产负债表日后事项

截至财务报告报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

### (五)、其他重要事项

截至报告日，本公司无需要披露的重大其他重要事项。

### (六)、补充资料

#### 1. 当期非经常性损益明细表

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
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)	3,192,166.65	866,666.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-	-
少数股东权益影响额	-	-
合 计	3,192,166.65	866,666.65

#### 2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.01	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	1.33	0.02	0.02

### (七) 财务报告批准报出

本财务报表业经本公司于 2016 年 8 月 15 日召开的第一届董事会第七次会议决议批准报出。

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十五日