



兴竹信息

NEEQ : 430253

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

Beijing Xintegral Information Technology Corporation

半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

2018年1月19日，公司取得《云财务管理软件v1.0》软件著作权登记证书；3月12日，公司取得《兴竹同伴企业移动平台软件V1.0》与《兴竹云平台一体化软件V1.0》软件著作权登记证书。以上新著作权登记证书的取得标志着公司自主研发能力的进一步提升。

2018年1月29日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资融资管理制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	北京兴竹同智信息技术股份有限公司
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	近一次由股东大会会议通过的《北京兴竹同智信息技术股份有限公司章程》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及公司高级管理人员
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元	指	人民币元

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。

公司负责人朱明华、主管会计工作负责人徐峥及会计机构负责人（会计主管人员）徐峥保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券事务部办公室。
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表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京兴竹同智信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Xintegral Information Technology Corporation
证券简称	兴竹信息
证券代码	430253
法定代表人	朱明华
办公地址	北京市海淀区上地十街辉煌国际 1 号楼 20 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵翔玲
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-58842588
传真	010-58842586
电子邮箱	xzdm@xz-soft.com
公司网址	www.xz-soft.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区上地十街辉煌国际 1 号楼 20 层 100085
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	证券事务部办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006-07-13
挂牌时间	2013-07-23
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发
主要产品与服务项目	主要产品：兴竹集成开发平台、一体化报表系统、费用报销系统、资金与预算管控系统、智能燃料管理系统、基建工程管理系统、经营决策分析平台、物资标准化管理平台、移动协同办公系统、融资管理系统、竣工决算管理系统、云财务管理系统、兴竹电子商务平台、兴竹同伴协同办公平台软件。 主要服务：标准 ERP 实施服务、ERP 差异化实施服务、互联网技术咨询实施服务、信息系统运维服务、微网节能服务的设计、建设及运维服务、数据采集服务、企业管理咨询服务、智慧能源综合服务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	139,500,000
优先股总股本（股）	0

做市商数量	14
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	朱明华、胡朝晖、赵翔玲

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110106790651384F	否
注册地址	北京市丰台区星火路 9 号 1 幢 1 层 1049 室(园区)	是
注册资本(元)	139,500,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司做市商数量截至本报告披露时为 12 家。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	66,047,679.93	71,699,382.66	-7.88%
毛利率	-16.57%	24.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-30,810,116.95	5,657,970.95	-644.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-31,015,930.72	5,648,578.45	-649.09%
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）	-10.12%	1.77%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	-10.19%	1.76%	-
基本每股收益	-0.22	0.04	-650.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	396,979,288.40	422,864,153.17	-6.12%
负债总计	106,402,531.72	101,547,262.94	4.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	288,909,011.77	319,719,128.72	-9.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.07	2.29	-9.61%
资产负债率（母公司）	29.17%	28.35%	-
资产负债率（合并）	26.80%	24.01%	-
流动比率	2.89	3.34	-
利息保障倍数	-	9.27	-

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	-81,854,989.53	-32,118,846.20	-
应收账款周转率	0.35	0.33	-
存货周转率	7.02	2.11	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-6.12%	-6.82%	-
营业收入增长率	-7.88%	4.51%	-
净利润增长率	-656.96%	8.14%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	139,500,000	139,500,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司立足于软件和信息技术服务行业，一直以来是以电力能源行业为主的信息化服务提供商。多年以来植根于电力能源行业，拥有众多高端优质客户，与 ORACLE、SAP 等国际一流软件厂商的深度合作为公司储备了雄厚的技术实力，目前拥有 52 项自主开发的软件著作权，百余名专业技术人员组成的研发团队。公司是国家认证软件企业和高新技术企业，已获得北京市软件企业、北京市企业技术中心、计算机信息系统集成及服务等行业资质，且通过 CMMI3 级、ISO9001 等国际标准管理体系认证。公司通过顾问咨询式销售模式开拓业务，通过软件销售及提供技术服务等方式获取收入、利润和现金流。

报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司紧紧围绕年初董事会制定的经营目标，稳步推进公司各项经营。

1、经营业绩

公司在报告期内的主营业务收入 66,047,679.93 元，比上年度减少 7.88%，公司总资产为 396,979,288.40 元，净资产为 299,634,903.55 元。

因国企改革，很多信息化业务受到影响，造成公司今年上半年订单签署速度减缓，同时由于现有项目前期成本上升，故公司本报告期亏损。

2、市场情况

公司主要服务客户为能源电力行业，经过公司二十几年的不懈耕耘，目前已形成了稳定的客户体系与营销机制，以国企央企集团型大客户为中心，构建营销与服务组织机构，为大客户提供贴身定制化服务，从根源上把握客户的需求和痛点，提供优质的行业信息化解决方案。同时公司坚持实卓的企业精神，努力践行经济发展新理念，在原有传统业务基础之上互联网领域业务与智慧能源综合服务业务稳步发展。

三、 风险与价值

1. 应收账款流动性风险

公司应收账款相对于总资产余额较大。报告期内，公司应收账款余额为 2.10 亿元，未来随着公司业务规模扩张，应收账款规模仍将持续扩大，这是公司客户对象特点及公司的业务特征决定的，属正常现象，会长期存在。公司应收账款账龄大部分在 1 年以内，而且公司客户对象为央企和国有大型企业，信誉度高，发生坏账的风险较小。公司客户集中于电力能源行业，如果客户出现支付风险，将对公司经营造成直接影响。

应对措施：公司将加强应收账款的追踪、催收和管理力度，认真做好项目进度管理和客户沟通工作，将应收账款回收与业绩考核挂钩，助推资金回笼，减少应收账款。

2. 公司快速发展面临的高端人才不足风险

软件和信息服务行业属于智力、人才密集型行业。人力资源的培育发展，始终是公司经营管理中的重大课题，主要体现在：一方面高端人才在人力市场上的流动较为容易，如公司不能对核心高端

人才实行有效的激励和约束，该类核心人员大量流失将对公司经营造成一定的影响；另一方面随着IT行业整体人力成本的上升，公司在人力成本方面也感受到了较大压力，因此逐渐上升的人力成本也可能导致公司盈利水平有下滑的风险。

应对措施：公司将进一步完善人才引进和培养体系、人才激励制度，优化人力资源配置，建立公平的竞争晋升机制，通过机制创新引进专家型创新人才，通过为创业者提供创业平台引进领军型创业人才，加快人才队伍的建设，降低人才不足的风险。

3. 电力能源行业信息化建设投资减缓风险

公司的客户主要为能源电力行业的央企集团、地方能源企业集团，受央企重组混改、电力行业企业整合、电力体制改革等因素影响，整体组织架构变动较大，因此在对信息化建设上的投资可能会存在滞后性，有可能造成投资减缓风险，对公司的业务收入增长可能带来一定影响。

应对措施：稳固并深入挖掘原有的客户群，并拓展新客户，同时加强市场营销和产品营销。

4. 管理能力进步赶不上公司快速发展风险

随着渠道布局的完善，公司已成为布局全国、集团化管控的运营主体，对人的全面管理能力，包括机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等提出了更高的要求，管理能力进步赶不上公司快速发展，会制约公司的发展速度。

应对措施：建设完善的人力资源管理系统，从企业内外招募拔尖人才，培养高素质的管理者。

四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	500,000	0
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	10,000,000	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0
合计	10,500,000	0

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

朱明华、胡朝晖、 赵翔玲	担保	25,000,000	是	2018-01-12	2018-003
朱明华	租赁	1,000,000	是	2018-01-12	2018-003
万家壹品有限公司	股权转让	18,140,000	是	2018-04-18	2018-018

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：

公司与关联方的关联交易均签署了合法有效的协议及文件，相关权利和义务均得到了履行，不存在现存或者潜在的争议来公司与关联方之间发生的关联交易均处于公司自身利益的考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不当利益的情况，公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司股东利益的情形。

(三) 承诺事项的履行情况

根据公司 2013 年 7 月 12 日披露的《公开转让说明书》中“第三章公司治理”之“五、同业竞争情况”实际控制人朱明华、胡朝晖和赵翔玲共同出具了《避免同业竞争承诺函》，截止本报告期末，该承诺严格履行，并未出现导致公司实际控制人违反承诺的事项。

(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
海淀区上地北区 5 号 地上地北区五号地中 关村信息商务广场 20 层 E 座 2005	抵押	1,910,098.74	0.48%	抵押贷款
海淀区上地北区 5 号 地上地北区五号地中 关村信息商务广场 20 层 E 座 2007	抵押	2,146,498.18	0.54%	抵押贷款
总计	-	4,056,596.92	1.02%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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	108,146,750	77.52%	-742,500	107,404,250	76.99%	
	其中：控股股东、实际控制人	26,303,500	18.86%	-500,000	25,803,500	18.50%	
	董事、监事、高管	769,500	0.55%	287,500	1,057,000	0.76%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	31,353,250	22.48%	742,500	32,095,750	23.01%	
	其中：控股股东、实际控制人	25,472,500	18.26%	-	25,472,500	18.26%	
	董事、监事、高管	2,314,500	1.66%	742,500	3,057,000	2.19%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		139,500,000	-	0	139,500,000	-	
普通股股东人数							405

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京卓越共创科技发展有限公司	23,018,000	-	23,018,000	16.50%	2,704,000	20,314,000
2	胡朝晖	21,278,000	-500,000	20,778,000	14.89%	16,633,500	4,144,500
3	赵翔玲	7,480,000	-	7,480,000	5.36%	6,135,000	1,345,000
4	申万宏源证券有限公司做市专用证券账户	5,502,000	355,000	5,857,000	4.20%	-	5,857,000
5	陶安东	2,000	4,537,000	4,539,000	3.25%	-	4,539,000
6	张少松	4,076,000	-	4,076,000	2.92%	-	4,076,000
7	北京爱慕投资管理有限公司	3,837,000	-	3,837,000	2.75%	-	3,837,000
8	许莲芝	2,985,000	-	2,985,000	2.14%	2,171,250	813,750
9	赵静明	1,901,000	893,000	2,794,000	2.00%	-	2,794,000
10	陈洋	2,590,000	-	2,590,000	1.86%	-	2,590,000

合计	72,669,000	5,285,000	77,954,000	55.87%	27,643,750	50,310,250
前十名股东间相互关系说明： 北京卓越共创科技发展有限公司、胡朝晖、赵翔玲是一致行动人。						

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司股权较为分散，无控股股东。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人朱明华先生、胡朝晖先生以及赵翔玲先生。朱明华先生通过其间接全资持有的北京卓越共创科技发展有限公司持有公司股份 23,018,000 股，持股比例为 16.50%；胡朝晖先生持有公司股份 20,778,000 股，持股比例为 14.89%；赵翔玲先生持有公司股份 7,480,000 股，持股比例为 5.36%。三人合计持有公司 36.76%的股权，签署了一致行动《协议书》，能够对公司进行共同控制。

朱明华，男，1967 年 6 月出生，加拿大籍，硕士研究生。1984 年至 1988 年就读于杭州电子工业学院（现杭州电子科技大学）计算机应用专业，取得学士学位；1988 年至 1991 年就读于北京农业工程大学农业电气化专业，取得硕士学位。1991 年至 1994 年先后就职于中国软件公司、北京海淀华冶自动化开发部，主要负责电力行业财务电算化研发和硬件销售工作；1994 年至 2000 年，任北京兴竹电子技术有限公司总经理；2000 年至 2006 年任北京兴竹共创软件技术有限公司董事、总经理；2006 年至 2014 年 12 月，任北京兴竹同智信息技术股份有限公司董事长、总经理；2014 年 12 月至今任北京兴竹同智信息技术股份有限公司董事长。

胡朝晖，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学汽车工程系汽车工程专业毕业，本科学历。1995 年至 2000 年，任北京兴竹电子技术有限公司技术部经理。2000 年至 2006 年，任北京兴竹共创软件技术有限公司董事、副总经理；2006 年至 2014 年 12 月，任北京兴竹同智信息技术股份有限公司董事、副总经理；2014 年 12 月至今，任北京兴竹同智信息技术股份有限公司董事、总经理。

赵翔玲，男，1966 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年毕业于杭州电子工业学院（现杭州电子科技大学）工业会计专业，获经济学学士学位。1995 年至 1997 年在中国人民大学会计系硕士进修班学习。1989 年至 1993 年，就职于中国软件与技术服务总公司，任会计员；1993 年至 2000 年，就职于中国燕兴总公司，历任摩托车公司财务经理，总公司财务处处长；2000 年至 2006 年，任北京兴竹共创软件技术有限公司董事、副总经理；2006 年至今，任北京兴竹同智信息技术股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
朱明华	董事长	男	1967年6月27日	硕士	2016年5月-2019年5月	是
胡朝晖	董事、总经理	男	1969年4月29日	本科	2016年5月-2019年5月	是
赵翔玲	董事、副总经理、董事会秘书	男	1966年10月20日	本科	2016年5月-2019年5月	是
徐峥	董事、财务总监	女	1971年3月22日	本科	2016年5月-2019年5月	是
董磊	董事	男	1972年11月2日	本科	2018年5月-2019年5月	否
孙宏发	监事会主席	男	1971年9月28日	大专	2016年5月-2019年5月	是
刘洋	监事	男	1977年2月14日	本科	2016年5月-2019年5月	是
张学忠	监事	男	1977年8月11日	本科	2016年5月-2019年5月	是
石彬彬	职工监事	男	1982年8月1日	本科	2016年5月-2019年5月	是
庞河东	职工监事	男	1983年7月13日	本科	2017年4月-2019年5月	是
赵军	副总经理	男	1971年6月10日	大专	2017年1月-2019年5月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						5
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长朱明华、董事兼总经理胡朝晖、董事兼副总经理兼董事会秘书赵翔玲是公司实际控制人。

(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
朱明华	董事长	-	-	-	-	-
胡朝晖	董事、总经理	21,278,000	-500,000	20,778,000	14.89%	-
赵翔玲	董事、副总经理、董事会秘书	7,480,000	-	7,480,000	5.36%	-
徐峥	董事、财务总监	2,399,000	-	2,399,000	1.72%	-

董磊	董事	990,000	-	990,000	0.71%	-
孙宏发	监事会主席	276,000	40,000	316,000	0.23%	-
刘洋	监事	188,000	-	188,000	0.13%	-
张学忠	监事	221,000	-	221,000	0.16%	-
庞河东	职工监事	-	-	-	-	-
石彬彬	职工监事	-	-	-	-	-
赵军	副总经理	-	-	-	-	-
合计	-	32,832,000	-460,000	32,372,000	23.20%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
董磊	无	新任	董事	经营需要
彭东阳	董事	离任	无	个人原因

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

董磊先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年8月至2002年12月，任天津国华盘山发电有限责任公司财务产权部财务主管；2003年1月至2005年1月，任北京国华电力有限责任公司财务产权部信息主管、ERP项目经理；2005年1月至2007年7月，任北京德源投资有限公司财务部经理、公司高级经理；2007年8月至2015年4月，任北京兴竹同智信息技术股份有限公司副总经理；2012年12月至2014年5月，任天津三源电力信息技术有限公司董事；2014年5月至2016年11月，任三源有限董事、总经理；2016年11月至今，任天津三源电力信息技术股份有限公司董事、总经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	21	23
销售人员	22	19
技术人员	426	319
财务人员	11	10
员工总计	480	371

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	10	8
本科	353	275
专科	117	88
专科以下	0	0
员工总计	480	371

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、薪酬政策

本公司人才引进和招聘政策依据国家相关法规的规定执行，雇员之薪酬包括工资、奖金等，同时依据相关法规，本公司参与相关政府机构推行的社会保险计划，本公司按照雇员的月薪一定比例缴纳雇员的社会保障，目前为止公司没有离退休人员。

2、培训计划

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，结合公司战略发展需要制定并实施了一系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，不断提高公司员工的整体素质、提高工作效率，以实现公司与员工的双赢共进；全面优化公司管理水平，支持公司人才发展战略。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，核心人员情况未发生变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(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	八、(二)1	23,631,173.41	108,533,548.14
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	八、(二)2	7,232,620.00	7,232,620.00
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	八、(二)3、4	216,680,390.58	176,144,666.86
预付款项	八、(二)5	36,713,319.18	23,753,313.42
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八、(二)6	12,217,810.03	9,744,252.41
买入返售金融资产		-	-
存货	八、(二)7	11,113,839.57	10,829,145.57
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八、(二)8	-	3,102,739.88
流动资产合计		307,589,152.77	339,340,286.28
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	八、(二)9	23,000,000.00	23,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、(二)10	17,329,952.36	17,227,562.39
投资性房地产		-	-
固定资产	八、(二)11	13,974,848.14	6,829,864.44
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八、(二)12	31,700,923.91	33,065,268.08
开发支出		-	-

商誉	八、(二)13	165,695.45	165,695.45
长期待摊费用	八、(二)14	134,085.62	150,846.38
递延所得税资产	八、(二)15	3,084,630.15	3,084,630.15
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		89,390,135.63	83,523,866.89
资产总计		396,979,288.40	422,864,153.17
流动负债：			
短期借款	八、(二)16	44,095,045.62	45,860,045.62
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		-	-
应付票据及应付账款	八、(二)17	41,242,601.47	23,314,438.11
预收款项	八、(二)18	1,866,379.75	3,285,538.32
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八、(二)19	1,201,787.88	5,875,143.60
应交税费	八、(二)20	10,459,768.54	14,084,103.28
其他应付款	八、(二)21	7,536,948.46	9,127,994.01
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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		106,402,531.72	101,547,262.94
非流动负债：			
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		106,402,531.72	101,547,262.94
所有者权益（或股东权益）：			

股本	八、(二)22	139,500,000.00	139,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、(二)23	41,728,184.80	41,728,184.80
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八、(二)24	30,886,534.56	30,886,534.56
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、(二)25	76,794,292.41	107,604,409.36
归属于母公司所有者权益合计		288,909,011.77	319,719,128.72
少数股东权益		1,667,744.91	1,597,761.51
所有者权益合计		290,576,756.68	321,316,890.23
负债和所有者权益总计		396,979,288.40	422,864,153.17

法定代表人：朱明华

主管会计工作负责人：徐峥

会计机构负责人：徐峥

(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		21,729,074.61	99,095,288.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,232,620.00	7,232,620.00
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	八、(三)1	196,418,131.52	163,965,143.36
预付款项		29,220,325.77	13,216,489.04
其他应收款	八、(三)2	54,402,518.01	41,911,294.21
存货		7,962,899.34	7,678,205.34
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	712,383.21
流动资产合计		316,965,569.25	333,811,423.79
非流动资产：			
可供出售金融资产		23,000,000.00	23,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、(三)3	43,534,246.74	43,381,856.77
投资性房地产		-	-
固定资产		6,213,777.62	6,759,167.07

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		30,293,650.20	31,993,331.94
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		134,085.62	150,846.38
递延所得税资产		2,873,521.94	2,873,521.94
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		106,049,282.12	108,158,724.10
资产总计		423,014,851.37	441,970,147.89
流动负债：			
短期借款		44,095,045.62	45,860,045.62
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		-	-
应付票据及应付账款		64,163,399.47	52,885,756.26
预收款项		1,383,473.08	2,763,008.99
应付职工薪酬		399,145.01	3,561,436.30
应交税费		8,385,304.52	11,515,838.28
其他应付款		4,953,580.12	8,694,390.28
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		123,379,947.82	125,280,475.73
非流动负债：			
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		123,379,947.82	125,280,475.73
所有者权益：			
股本		139,500,000.00	139,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		41,641,223.68	41,641,223.68
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		30,886,534.56	30,886,534.56
一般风险准备		-	-
未分配利润		87,607,145.31	104,661,913.92
所有者权益合计		299,634,903.55	316,689,672.16
负债和所有者权益合计		423,014,851.37	441,970,147.89

法定代表人：朱明华

主管会计工作负责人：徐峥

会计机构负责人：徐峥

(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		66,047,679.93	71,699,382.66
其中：营业收入	八、(二)26	66,047,679.93	71,699,382.66
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		96,928,645.78	65,709,996.67
其中：营业成本	八、(二)26	76,994,002.95	53,196,273.81
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	八、(二)27	286,294.52	188,086.98
销售费用	八、(二)28	4,954,075.24	5,580,062.02
管理费用	八、(二)29	6,677,999.75	6,766,944.78
研发费用	八、(二)30	7,773,237.83	810,151.52
财务费用	八、(二)31	986,969.17	349,210.08
资产减值损失	八、(二)32	-743,933.68	-1,180,732.52
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		102,389.97	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填		-	-

列)			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-30,778,575.88	5,989,385.99
加：营业外收入	八、(二)33	286,064.19	1,389,357.90
减：营业外支出	八、(二)34	93.51	618.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-30,492,605.20	7,378,124.97
减：所得税费用	八、(二)35	247,528.35	1,858,868.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-30,740,133.55	5,519,256.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-30,740,133.55	5,519,256.96
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		69,983.40	-138,713.99
2.归属于母公司所有者的净利润		-30,810,116.95	5,657,970.95
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		-30,740,133.55	5,519,256.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		-30,810,116.95	5,657,970.95
归属于少数股东的综合收益总额		69,983.40	-138,713.99
八、每股收益：			
(一)基本每股收益	八、(二)36	-0.22	0.04
(二)稀释每股收益		-0.22	0.04

法定代表人：朱明华

主管会计工作负责人：徐峥

会计机构负责人：徐峥

(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	八、(三)4	63,207,261.80	62,593,041.82
减：营业成本	八、(三)4	66,528,911.71	41,242,453.14
税金及附加		273,598.85	137,863.14
销售费用		3,970,195.57	4,459,621.73
管理费用		5,312,962.23	4,947,579.61
研发费用		3,433,710.14	640,529.48
财务费用		1,019,153.49	249,256.08
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-93,954.78	-1,476,714.74
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		102,389.97	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-17,134,925.44	12,392,453.38
加：营业外收入		80,203.62	1,383,108.28
减：营业外支出		46.79	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-17,054,768.61	13,775,561.66
减：所得税费用		-	1,858,868.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-17,054,768.61	11,916,693.65
（一）持续经营净利润		-17,054,768.61	11,916,693.65
（二）终止经营净利润		-	-
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		-17,054,768.61	11,916,693.65
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.12	0.04
（二）稀释每股收益		-0.12	0.04

法定代表人：朱明华

主管会计工作负责人：徐峥

会计机构负责人：徐峥

（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		75,982,950.47	70,352,762.91
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
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		80,203.62	1,370,108.28
收到其他与经营活动有关的现金		5,381,032.48	16,314,706.35
经营活动现金流入小计		81,444,186.57	88,037,577.54
购买商品、接受劳务支付的现金		58,731,775.72	43,801,798.81
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		32,340,255.65	37,968,739.86
支付的各项税费		4,084,247.53	9,635,391.74
支付其他与经营活动有关的现金		68,142,897.20	28,750,493.33

经营活动现金流出小计		163,299,176.10	120,156,423.74
经营活动产生的现金流量净额		-81,854,989.53	-32,118,846.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	19,000,000.00
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		-	-
投资活动现金流入小计		-	19,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,000.00	556,100.00
投资支付的现金		-	19,000,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		45,000.00	19,556,100.00
投资活动产生的现金流量净额		-45,000.00	-556,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		22,960,000.00	24,390,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		22,960,000.00	24,390,000.00
偿还债务支付的现金		24,725,000.00	29,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,237,385.20	892,262.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		25,962,385.20	30,282,262.87
筹资活动产生的现金流量净额		-3,002,385.20	-5,892,262.87
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		-84,902,374.73	-38,567,209.07
加：期初现金及现金等价物余额		108,533,548.14	66,014,946.40
六、期末现金及现金等价物余额		23,631,173.41	27,447,737.33

法定代表人：朱明华

主管会计工作负责人：徐峥

会计机构负责人：徐峥

(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		72,873,322.64	64,814,131.41
收到的税费返还		80,203.62	1,370,108.28
收到其他与经营活动有关的现金		10,995,846.95	17,572,099.85
经营活动现金流入小计		83,949,373.21	83,756,339.54
购买商品、接受劳务支付的现金		60,614,265.72	40,482,902.94
支付给职工以及为职工支付的现金		19,152,165.43	21,734,222.28
支付的各项税费		3,703,598.31	8,614,928.46
支付其他与经营活动有关的现金		74,833,172.57	46,454,529.89
经营活动现金流出小计		158,303,202.03	117,286,583.57
经营活动产生的现金流量净额		-74,353,828.82	-33,530,244.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	19,000,000.00
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		-	-
投资活动现金流入小计		-	19,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,000.00	14,100.00
投资支付的现金		-	19,265,000.00
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		10,000.00	19,279,100.00
投资活动产生的现金流量净额		-10,000.00	-279,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		22,960,000.00	21,225,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		22,960,000.00	21,225,000.00
偿还债务支付的现金		24,725,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,237,385.20	792,611.30
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		25,962,385.20	26,792,611.30
筹资活动产生的现金流量净额		-3,002,385.20	-5,567,611.30
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		-77,366,214.02	-39,376,955.33
加：期初现金及现金等价物余额		99,095,288.63	63,879,790.50
六、期末现金及现金等价物余额		21,729,074.61	24,502,835.17

法定代表人：朱明华

主管会计工作负责人：徐峥

会计机构负责人：徐峥

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计估计变更

1. 变更前采取的会计估计

应收账款和其他应收款坏账计提准备方法中“单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法”之“组合一”，采用账龄分析法的坏账准备计提比例为：

账龄	计提比例
1年以内（含1年，下同）	5%
1-2年	10%
2-3年	30%
3-4年	100%
4-5年	100%
5年以上	100%

2. 变更后采取的会计估计

应收账款和其他应收款坏账计提准备方法中“单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法”之“组合一”，采用账龄分析法的坏账准备计提比例为：

账龄	计提比例
1年以内（含1年，下同）	5%
1-2年	10%
2-3年	20%
3-4年	40%

4-5 年	70%
5 年以上	100%

2、企业经营季节性或者周期性特征

公司的收入和利润主要在下半年，存在明显的季节性特征。

二、 报表项目注释

(一) 报告期合并情况

1. 子公司情况

石家庄兴竹软件技术有限公司、成都兴竹软件技术有限公司、北京兴竹卓越投资管理有限责任公司、北京兴竹共创管理咨询有限责任公司、北京兴竹信息系统集成有限责任公司、北京兴竹同伴信息技术有限公司、北京兴竹智远工程信息技术有限公司、北京兴竹智云信息技术有限公司，杭州兴竹软件技术有限公司，霍尔果斯兴竹同智信息技术有限公司，母公司 100% 股权。

2. 报告期内合并范围发生变更的说明

报告期内纳入合并范围的公司情况如下：

单位：元

公司名称	报告期末净资产	报告期末净利润
	2018 年 6 月 30 日	2018 年 6 月 30 日
杭州兴竹软件技术有限公司	1,995,141.22	416,449.76
石家庄兴竹软件技术有限公司	6,385,230.09	-2,559,874.95
成都兴竹软件技术有限公司	913,183.06	-2,713,841.95
北京兴竹卓越投资管理有限责任公司	1,098,911.65	158.20
北京兴竹共创管理咨询有限责任公司	-292,391.96	-1,983,974.05
北京兴竹信息系统集成有限责任公司	14,965,685.84	326,135.29
北京兴竹同伴信息技术有限公司	-821,537.07	-20,961.96
北京兴竹智远工程信息技术有限公司	-2,832,784.45	-2,740,615.37
北京兴竹智云信息技术有限公司	-3,363,578.98	-4,333,784.86
霍尔果斯兴竹同智信息技术有限公司	-25,055.06	-75,055.06
合 计	18,022,804.34	-13,685,364.95

(二) 合并报表附注

1. 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
现金	35.91	1,189.64

银行存款	23,348,280.98	106,453,538.22
其他货币资金	282,856.52	2,078,820.28
合计	23,631,173.41	108,533,548.14

变动说明：货币资金期末数比期初数减少了 78.22%，主要原因是本期赎回应收账款保理和本期支付供应商货款增加所致。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末数	期初数
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,232,620.00	7,232,620.00
合计	7,232,620.00	7,232,620.00

3. 应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,132,607.52	3,060,000.00
商业承兑汇票	2,225,069.57	3,477,527.09
合计	6,357,677.09	6,537,527.09

(2) 期末公司无质押的应收票据。

4. 应收账款

(1) 风险分析

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大的款项								
按组合计提坏账准备的应收账								
组合一(账龄组合)	237,799,211.02	100.00	27,476,497.53	11.55	186,337,335.00	100.00	16,730,195.23	8.98
组合二						-	-	
组合小计	237,799,211.02	100.00	27,476,497.53	11.55	186,337,335.00	100.00	16,730,195.23	8.98
其他单项金额不重大的款项								
合计	237,799,211.02	100.00	27,476,497.53	11.55	186,337,335.00	100.00	16,730,195.23	8.98

(2) 应收账款的余额及其账龄分析

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	131,152,063.09	55.16	6,557,603.16	5.00	118,086,983.09	63.37	5,904,349.16	5.00
1—2年	59,872,778.25	25.18	5,987,277.83	10.00	59,496,987.61	31.93	5,949,698.76	10.00
2—3年	32,254,121.96	13.56	6,450,824.39	20.00	5,538,881.42	2.97	1,661,664.43	30.00
3—4年	9,997,759.29	4.20	3,999,103.72	40.00	3,214,482.88	1.73	3,214,482.88	100.00
4—5年	136,000.00	0.06	95,200.00	70.00				
5年以上	4,386,488.43	1.84	4,386,488.43	100.00				
合计	237,799,211.02	100.00	27,476,497.53		186,337,335.00	100.00	16,730,195.23	

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
神华和利时信息技术有限公司	非关联方	16,129,613.00	1年以内	6.78
万家灯火网络技术有限责任公司	关联方	9,511,478.12	2-3年	4.00
中煤信息技术(北京)有限公司	非关联方	8,543,575.01	1年以内	3.59
山东中安优能能源科技有限公司	非关联方	8,100,000.00	1-2年	3.41
北京英贝思科技有限公司	非关联方	7,485,800.10	1-2年	3.15
合计		49,770,466.23		20.93

5. 预付款项

(1) 预付账款的余额及其账龄分析

单位：元

账龄分析	期末数		期初数	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1年以内	31,684,221.34	86.30	19,753,961.47	83.16
1—2年	5,029,097.84	13.70	3,999,351.95	16.84
2—3年				
3年以上				
合计	36,713,319.18	100.00	23,753,313.42	100.00

(2) 预付账款期末比期初增加 54.56%，主要原因是根据合同约定的预付款项。

6. 其他应收款

(1) 风险分析

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款								
按组合计提坏账准备的应收账								
组合一(账龄组合)	11,044,696.43	83.23	1,052,412.62	9.53	9,595,993.34	89.21	1,012,075.15	10.55
组合二(备用金)	2,225,526.22	16.77		-	1,160,334.22	10.79		-

组合小计	13,270,222.65	100.00	1,052,412.62	9.39	10,756,327.56	100.00	1,012,075.15	9.41
其他不重大其他应收款								
合计	13,270,222.65	100.00	1,052,412.62	9.39	10,756,327.56	100.00	1,012,075.15	9.41

(2) 其他应收款的余额及其账龄分析

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	6,664,201.16	60.33	333,210.07	5	4,980,123.96	51.9	249,006.21	5
1—2年	3,661,119.00	33.15	366,111.90	10	4,271,789.38	44.52	427,178.94	10
2—3年	372,299.27	3.37	74,459.85	20	11,700.00	0.12	3,510.00	30
3—4年	1,077.00	0.01	430.8	40	332,380.00	3.46	332,380.00	100
4—5年	226,000.00	2.05	158,200.00	70				
5年以上	120,000.00	1.09	120,000.00	100				
合计	11,044,696.43	100.00	1,052,412.62		9,595,993.34	100.00	1,012,075.15	

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳索盛能源科技有限公司	非关联方	5,000,000.00	1至2年	37.68
北京中科万灵科技有限责任公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	7.54
北京智能开诚特种机器人科技有限公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	7.54
北京同舟宏创科技有限公司	非关联方	750,000.00	1年以内	5.65
北京北斗兴业信息技术股份有限公司	非关联方	268,617.00	1年以内	2.02
合计		8,018,617.00		60.43

7. 存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
包装物及低值易耗品	38,257.94		38,257.94	24,697.14		24,697.14
库存商品	11,075,581.63		11,075,581.63	5,949,077.83		5,949,077.83
发出商品	0.00		0.00	4,855,370.60		4,855,370.60
信息化工程支出	0.00		0.00	0.00		0.00
合计	11,113,839.57		11,113,839.57	10,829,145.57		10,829,145.57

(2) 存货跌价准备

无

8. 其他流动资产

单位：元

类别	期末数	期初数
待抵扣进项税		3,087,226.77

待摊费用		15,513.11
合计		3,102,739.88

9. 可供出售金融资产

单位：元

类别	期末数	期初数
采用公允价值计量的可供出售金融资产		
采用成本计量的可供出售金融资产	23,000,000.00	23,000,000.00
合计	23,000,000.00	23,000,000.00

10. 长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
天津三源电力信息技术股份有限公司	权益法	4,713,000.00	16,421,445.53	102,389.97	16,523,835.50	30.00	30.00
苏州晟光光伏电力有限公司	权益法	686,000.00	806,116.86		806,116.86	49.00	49.00
合计		5,399,000.00	17,227,562.39	102,389.97	17,329,952.36		

11. 固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	10,884,828.82	8,202,268.05	40,683.77	19,046,413.10
其中：房屋及建筑物	5,108,877.25	0		5,108,877.25
机器设备		8,119,658.12		8,119,658.12
运输工具	1,706,544.91	0		1,706,544.91
电子设备	3,918,328.43	82,609.93	40,683.77	3,960,254.59
其他	151,078.23	0		151,078.23
二、累计折旧合计：	4,054,964.38	1,054,426.88	37,826.3	5,071,564.96
其中：房屋及建筑物	998,317.35	53,963.04		1,052,280.39
机器设备		0.00		0.00
运输工具	1,001,315.68	118,342.92		1,119,658.60
电子设备	1,931,414.22	852,055.94	37,826.3	2,745,643.86
其他	123,917.13	30,064.98		153,982.11
三、固定资产账面净值合计	6,829,864.44	7,147,841.17	2,857.47	13,974,848.14
其中：房屋及建筑物	4,110,559.90	-53,963.04	0	4,056,596.86
机器设备	0	8,119,658.12	0	8,119,658.12
运输工具	705,229.23	-118,342.92	0	586,886.31
电子设备	1,986,914.21	-769,446.01	2,857.47	1,219,325.67
其他	27,161.10	-30,064.98	0	-2,903.88
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				

运输工具				
电子设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	6,829,864.44	7,147,841.17	2,857.47	13,974,848.14
其中：房屋及建筑物	4,110,559.90	-53,963.04	0	4,056,596.86
机器设备	0	8,119,658.12	0	8,119,658.12
运输工具	705,229.23	-118,342.92	0	586,886.31
电子设备	1,986,914.21	-769,446.01	2,857.47	1,214,610.73
其他	27,161.10	-30,064.98	0	-2,903.88

(2) 无暂时闲置的固定资产。

(3) 报告期内无经营性租入、租出固定资产。

(4) 固定资产用于抵押的情况：

1、海淀区上地北区 5 号地上地北区五号地中关村信息商务广场 20 层 E 座 2005，土地使用年限 2004 年 8 月 26 日至 2054 年 8 月 25 日，企业使用时间为 2008 年 9 月，此房于 2014 年 12 月 19 日已抵押给北京中关村科技担保有限公司。房屋原值 2,405,577.36 元，已提折旧 495,478.62 元，账面净值 1,910,098.74 元。

2、海淀区上地北区 5 号地上地北区五号地中关村信息商务广场 20 层 E 座 2007，土地使用年限 2004 年 8 月 26 日至 2054 年 8 月 25 日，企业使用时间为 2008 年 9 月，此房于 2014 年 12 月 17 日已抵押给北京中关村科技担保有限公司，房屋原值 2,703,299.89 元，已提折旧 556,801.71 元，账面净值 2,146,498.18 元。

12. 无形资产

单位：元

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				41,780,608.84	41,780,608.84
2. 本期增加金额				423,076.90	423,076.90
(1) 购置				423,076.90	423,076.90
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				42,203,685.74	42,203,685.74
二、累计摊销					
1. 期初余额				8,715,340.76	8,715,340.76
2. 本期增加金额				1,787,421.07	1,787,421.07
(1) 计提				1,787,421.07	1,787,421.07
3. 本期减少金额				0	
4. 期末余额				10,502,761.83	10,502,761.83
三、减值准备					

1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值				31,700,923.91	31,700,923.91
2. 期初账面价值				33,065,268.08	33,065,268.08

13. 商誉

单位：元

项目	期末数	期初数
商誉	165,695.45	165,695.45
合计	165,695.45	165,695.45

14. 长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
机房装修费用	150,846.38		16,760.76		134,085.62	
合计	150,846.38	0	16,760.76		134,085.62	

15. 递延所得税资产

单位：元

项目	期末数	期初数
资产减值准备	2,699,013.95	2,699,013.95
公允价值变动收益	385,616.20	385,616.20
合计	3,084,630.15	3,084,630.15

16. 短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	44,095,045.62	45,860,045.62
信用借款		
合计	44,095,045.62	45,860,045.62

(2) 短期借款说明：

1、2017年10月9日北京兴竹同智信息技术股份有限公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订《借款合同》。借款金额400.00万元，借款期限自首次提款日起1年，利率以提款日前一个工作日全国银行间拆借中心公布的贷款基础利率为基础加0.92%后确定合同利率，合同编号：0438236。本借款

合同由保证人北京中关村科技融资担保有限公司提供保证。该合同在综合授信合同下实行,编号:0392957。

2、2017年11月27日北京兴竹同智信息技术股份有限公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订《借款合同》。借款金额400.00万元,借款期限自首次提款日起1年,利率以提款日前一个工作日全国银行间拆借中心公布的贷款基础利率为基础加0.92%后确定合同利率,合同编号:0441111。本借款合同由保证人北京中关村科技融资担保有限公司提供保证。该合同在综合授信合同下实行,编号:0392957。

3、2017年12月18日北京兴竹同智信息技术股份有限公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订《借款合同》。借款金额900.00万元,借款期限自首次提款日起1年,利率以提款日前一个工作日全国银行间拆借中心公布的贷款基础利率为基础加0.92%后确定合同利率,合同编号:0451141。本借款合同由保证人北京中关村科技融资担保有限公司提供保证。该合同在综合授信合同下实行,编号:0392957。

4、2018年7月18日北京兴竹同智信息技术股份有限公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订《借款合同》。借款金额300.00万元,借款期限自首次提款日起1年,利率以提款日前一个工作日全国银行间拆借中心公布的贷款基础利率为基础加1.355%后确定合同利率,合同编号:0493101。本借款合同由保证人北京中关村科技融资担保有限公司提供保证。该合同在综合授信合同下实行,编号:0392957。

5、2017年12月21日北京兴竹同智信息技术股份有限公司与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订《流动资金借款合同》。借款金额420.00万元,借款期限自首次提款日起1年,利率为5.655%(年利率),合同编号:BJZX3010120170248。该借款为保证借款,保证人朱明华、胡朝晖提供保证并出具编号:YYB27(高保)20170251(朱明华)和YYB27(高保)20170252(胡朝晖)的个人最高额保证合同。

6、2018年1月19日北京兴竹同智信息技术股份有限公司,北京兴竹信息系统集成有限责任公司与花旗银行(中国)有限公司北京分行签订《非承诺性短期循环融资协议》,协议编号为FA775733151230-b,该协议约定最高融资额为2500万人民币,其中北京兴竹同智信息技术股份有限公司最高融资额2500万,北京兴竹信息系统集成有限责任公司最高融资额500万,融资最长期限为6个月。目前,北京兴竹同智信息技术股份有限公司的用款情况为2018年2月9日提款200万,贷款年利率为5.4375%;2018年3月26日提款300万,贷款年利率为5.4375%;2018年4月10日提款240万,贷款年利率为5.4375%;2018年4月19日提款338万,年利率为5.4375%;2018年4月26日提款118万,贷款年利率为5.4375%;2018年5月10日提款200万,年利率为5.4375%;2018年5月25日提款200万,贷款年利率为5.4375%;2018年6月5日提款200万,年利率为5.85%;北京兴竹信息系统集成有限责任公司暂无贷款。

7、2017年10月26日北京兴竹同智信息技术股份有限公司与南京银行股份有限公司北京分行签订《合同书》。借款金额281.836729万元,借款期限2017.10.26-2018.10.26,利率为5.655%(年利率),合同编号:Ba1006441710260004。该借款为保证借款,保证人朱明华、胡朝晖、赵翔玲、徐峥提供保证并出具编号Ec1003781708150061(朱明华)、Ec1003781708150058(胡朝晖)、Ec1003781708150059(赵翔玲)和Ec1003781708150060(徐峥)的个人最高额保证合同。

8、2017年11月24日北京兴竹同智信息技术股份有限公司与南京银行股份有限公司北京分行签订《合同书》。借款金额211.667833万元,借款期限2017.11.24-2018.11.24,利率为5.655%(年利率),合同编号:Ba1006441711240007。该借款为保证借款,保证人朱明华、胡朝晖、赵翔玲、徐峥提供保证并

出具编号 Ec1003781708150061 (朱明华)、Ec1003781708150058 (胡朝晖)、Ec1003781708150059 (赵翔玲) 和 Ec1003781708150060 (徐峥) 的个人最高额保证合同。

17. 应付账款

(1) 应付账款项余额分析

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	6,766,015.26	16,546,282.22
已结算服务	34,476,586.21	5,689,758.28
已结算费用		1,078,397.61
合计	41,242,601.47	23,314,438.11

(2) 应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

18. 预收款项

(1) 预收款项余额分析

单位：元

项目	期末数	期初数
未结算技术服务费	1,866,379.75	3,285,538.32
货款		
合计	1,866,379.75	3,285,538.32

(2) 预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位。

19. 应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,825,322.06	25,315,068.88	29,753,451.62	386,939.32
二、职工福利费		1,700.00	0.00	1,700.00
三、社会保险费及住房公积金	714,545.63	3,622,852.54	3,859,525.52	477,872.65
四、工会经费	9,228.62	0.00	0.00	9,228.62
五、职工教育经费		0.00	0.00	0.00
六、非货币性福利		0.00	0.00	0.00
七、离职后福利	326,047.29	0.00	0.00	326,047.29
八、其他		0.00	0.00	0.00
合计	5,875,143.60	28,939,621.42	33,612,977.14	1,201,787.88

20. 应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	9,529,962.84	12,137,336.64
企业所得税	-341,425.55	459,285.36
个人所得税	189,302.78	258,655.55
城市维护建设税	628,518.33	709,610.10

教育费附加	270,264.75	305,018.37
地方教育费附加	180,176.49	203,345.57
其他	2,968.90	10,851.69
合 计	10,459,768.54	14,084,103.28

21. 其他应付款

(1) 其他应付款余额及账龄分析

单位：元

项目	期末数	期初数
往来款项	3,313,877.13	810,483.43
职工垫付的备用金	2,673,466.24	4,113,180.62
保证金	473,522.00	3,854,424.76
其他	1,076,083.09	349,905.20
合 计	7,536,948.46	9,127,994.01

(2) 其他应付款中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股权的股东的款项。

22. 股本

单位：元

实收资本	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	139,500,000.00						139,500,000.00

23. 资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价-股本溢价	41,728,184.08			41,728,184.08
合 计	41,728,184.08			41,728,184.08

24. 盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	19,770,440.94			19,770,440.94
任意盈余公积金	3,579,147.63			3,579,147.63
企业发展基金	7,536,945.99			7,536,945.99
合 计	30,886,534.56			30,886,534.56

25. 未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	107,604,409.36	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-30,810,116.95	

减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	76,794,292.41	

26. 营业收入及成本

(1) 分类信息

单位：元

项 目	本期发生额	上年同期发生额
营业收入	66,047,679.93	71,699,383.66
主营业务收入	66,047,679.93	71,699,383.66
其他业务收入		
营业成本	76,994,002.95	53,196,273.81
主营业务成本	76,994,002.95	53,196,273.81
其他业务成本		

(2) 主营业务按业务类别列示

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自主软件销售	958,046.77	264,150.94	4,430,769.26	269,356.51
商品销售	3,429,291.63	3,265,688.52	7,740,441.13	7,368,182.46
信息管理系统实施项目	44,934,741.53	62,845,876.93	37,331,243.68	28,689,691.23
信息管理系统运行维护	16,725,600.00	10,618,286.56	22,196,929.59	16,869,043.61
合计	66,047,679.93	76,994,002.95	71,699,383.66	53,196,273.81

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
雅砻江流域水电开发有限公司	9,460,592.30	14.32
广州健新科技股份有限公司	6,524,528.32	9.88
上海格蒂电力科技有限公司	6,524,528.30	9.88
北京中原房地产经纪有限公司	2,804,203.87	4.25
神华和利时信息技术有限公司	2,715,872.64	4.11
合计	28,029,725.43	42.44

27. 营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		-	5%、3%
城市维护建设税	93,493.94	77,580.54	7%
教育费附加	40,068.83	33,248.53	3%
地方教育费附加	26,712.55	22,165.71	2%
其他	126,019.20	55,092.20	
合计	286,294.52	188,086.98	

28. 销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,852,193.63	3,675,390.79
差旅费	488,415.26	247,679.66
办公费	517,079.73	1,035,503.24
业务招待费	613,836.39	250,855.56
会议费	44,303.90	67,545.90
车费	127,084.55	269,059.35
通讯费		9,499.00
其他费用	311,161.78	24,528.52
合计	4,954,075.24	5,580,062.02

29. 管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,699,520.13	3,210,192.56
办公费	1,833,679.42	2,290,735.10
租赁费	178,740.90	129,262.57
无形资产摊销	44,683.77	15,730.77
税费	897,076.37	79,629.72
差旅费	269,973.40	145,613.20
业务招待费	135,638.43	281,669.84
员工培训费	4,183.88	21,692.23
折旧	405,450.32	396,762.98
通讯费	18,048.30	23,748.57
交通费	125,432.36	82,798.52
咨询服务费	54,230.58	45,006.86
其他费用	11,341.89	44,101.86
合计	6,677,999.75	6,766,944.78

30. 研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,355,683.62	736,511.17
办公费	160,977.04	73,640.35
咨询服务费	527,942.43	
无形资产摊销	1,728,634.74	
合计	7,773,237.83	810,151.52

31. 财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-280,855.49	-562,657.09
利息支出	1,257,296.96	892,262.87
手续费	10,527.70	19,604.30

合计	986,969.17	349,210.08
----	------------	------------

32. 资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-743,933.68	-1,180,732.52
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-743,933.68	-1,180,732.52

33. 营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	286,064.19	1,389,357.90
其他		
合计	286,064.19	1,389,357.90

34. 营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	46.79	
其中：固定资产处置损失	46.79	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	46.72	618.92
合计	93.51	618.92

35. 所得税费用

单位：元

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	247,528.35	1,858,868.01
递延所得税调整		
合计	247,528.35	1,858,868.01

36. 每股收益

净利润-30,740,133.55 /139,500,000=-0.22 元/股
--

37. 现金流量表补充项目

补充资料	单位：元	
	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-30,740,133.55	5,519,256.96
加：资产减值准备	-743,933.68	-1,180,732.52
固定资产折旧	1,016,600.58	581,410.74
无形资产摊销	1,787,421.07	239,057.01
长期待摊费用摊销	16,760.76	31,420.67
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）	46.79	-
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）	1,257,296.96	892,262.87
投资损失（收益以“－”号填列）	-102,389.97	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-
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）	-284,694.00	-10,843,610.48
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-55,969,287.10	-1,278,889.58
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,907,322.61	-26,079,021.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-81,854,989.53	-32,118,846.20
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	23,631,173.41	27,447,737.33
减：现金的期初余额	108,533,548.14	66,014,946.40
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-84,902,374.73	-38,567,209.07

38. 关联方及其交易

(1) 合营企业及联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
联营企业					

天津三源电力信息技术股份有限公司	股份有限公司	华苑产业区物华道2号A座3093室	单涛	技术开发、咨询、服务等	1500万
苏州晟光光伏电力有限公司	有限责任公司	苏州市吴江区黎里镇浦北路198号	陈传军	分布式、集中式太阳能光伏电站开发、建设、运营、维护	1000万

(2) 关联方应收应付款项

单位：元

关联方名称	期末		期初	
	金额	占该科目比例(%)	金额	占该科目比例(%)
应收账款				
天津三源电力信息技术股份有限公司	1,926,875.00	0.81	3,833,005.00	2.06
预付账款				
天津三源电力信息技术股份有限公司				
应付账款				
天津三源电力信息技术股份有限公司				
其他应收款				
天津三源电力信息技术股份有限公司				
应收股利				
天津三源电力信息技术股份有限公司				

(3) 关联担保情况

本公司和本公司子公司北京兴竹信息系统集成有限责任公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信2500万元人民币，期限壹年。由公司两位实际控制人朱明华、胡朝晖为该笔贷款提供个人无限连带责任保证。

(4) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018年1-6月份发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)
天津三源电力信息技术股份有限公司	销售	技术服务	市场价	0.00	0.00
天津三源电力信息技术股份有限公司	采购	采购服务	市场价	0.00	0.00
合计				0.00	0.00

(5) 关联租赁情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	房屋所有权人	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
-------	-------	--------	-------	-------	------	----------	-----------

朱明华	北京兴竹同智 信息技术股份 有限公司	朱明华	2018年1 月1日	2018年12月 31日	1,000,000.00	市场价	-
-----	--------------------------	-----	---------------	-----------------	--------------	-----	---

39. 非经常性损益明细表

单位：元

类别	2018年1-6月份	2017年1-6月份
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-46.79	
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，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	205,860.56	11,050.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；		
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的收益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收支净额		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经营性损益对利润总额的影响的合计	205,813.77	11,050.00
减：所得税影响数		1,657.50
减：少数股东影响数		
归属于母公司的非经常性损益影响数	205,813.77	9,392.50
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	-31,015,930.72	5,648,578.45

(三) 母公司合并报表附注

1. 应收账款

(1) 风险分析

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大的款项								
按组合计提坏账准备的应收账								
组合一(账龄组合)	214,177,926.27	99.17	25,915,112.71	12.10	170,421,301.99	98.16	15,582,523.05	12.23
组合二(合并范围内子公司)	1,797,640.87	0.83			3,188,837.33	1.84		
组合小计	215,975,567.14	100.00	25,915,112.71	12.10	173,610,139.32	100.00	15,582,523.05	12.05
其他单项金额不重大的款项								
合计	215,975,567.14	100.00	25,915,112.71	12.10		100.00	15,582,523.05	12.05

(2) 应收账款余额及账龄分析

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	114,499,758.57	53.46	5,724,987.93	108,008,234.58	66.30	5,400,411.73
1—2年	53,222,513.63	24.85	5,322,251.36	53,882,734.61	18.59	5,388,273.46
2—3年	31,935,406.35	14.91	6,387,081.27	5,337,849.92	11.50	1,601,354.98
3—4年	9,997,759.29	4.67	3,999,103.72			
4—5年	136,000.00	0.06	95,200.00			
5年以上	4,386,488.43	2.05	4,386,488.43	3,192,482.88	3.61	3,192,482.88
合计	214,177,926.27	100.00	25,915,112.71	170,421,301.99	100.00	15,582,523.05

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
万家灯火网络技术有限责任公司	关联方	9,511,478.12	2-3年	4.40
神华和利时信息技术有限公司	非关联方	16,129,613.00	1年以内	7.47
中煤信息技术(北京)有限公司	非关联方	8,543,575.01	1年以内	3.96
山东中安优能能源科技有限公司	非关联方	8,100,000.00	1-2年	3.75
北京英贝思科技有限公司	非关联方	7,485,800.10	1-2年	3.47
合计		49,770,466.23		23.05

(4) 报告期内无实际核销的应收账款

2. 其他应收账款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大的其他应收款								

按组合计提坏账准备的应收账款									
组合一（账龄组合）	10,650,857.00	19.21	1,047,895.65	9.84	9,547,516.06	22.25	1,003,515.27	10.51	
组合二（合并范围内子公司）	44,799,556.66	80.79		-	33,367,293.42	77.75		-	
组合小计	55,450,413.66	100.00	1,047,895.65	1.89	42,914,809.48	100.00	1,003,515.27	2.34	
其他不重大其他应收款									
合计	55,450,413.66	100.00	1,047,895.65	2.25	42,914,809.48	100.00	1,003,515.27	2.34	

变动说明：其他应收款期末数比期初数增长 21.73%，主要是投标保证金增长导致。

(2) 其他应收款的余额及其账龄分析

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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	5,249,941.00	49.29	262,497.05	4,946,726.68	51.81	247,336.33
1 至 2 年	5,040,000.00	47.32	504,000.00	4,271,789.38	44.74	427,178.94
2 至 3 年	13,839.00	0.13	2,767.80			
3 至 4 年	1,077.00	0.01	430.80			
4 至 5 年	226,000.00	2.12	158,200.00			
5 年以上	120,000.00	1.13	120,000.00	329,000.00	3.45	329,000.00
合计	10,650,857.00	100.00	1,047,895.65	9,547,516.06	100.00	1,003,515.27

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
深圳索盛能源科技有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 至 2 年	9.02
北京同舟宏创科技有限公司	非关联方	750,000.00	1 年以内	1.35
北京中科万灵科技有限责任公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	1.80
北京智能开诚特种机器人科技有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	1.80
北京北斗兴业信息技术股份有限公司	非关联方	268,617.00	1 年以内	0.48
合计		8,018,617.00		14.45

(4) 其他应收款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股权的股东或关联方的款项。

3. 长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
天津三源电力信息技术股份有限公司	权益法	16,421,445.53	102,389.97	16,523,835.50	30	30
杭州兴竹软件技术有限公司	成本法	965,411.24		965,411.24	100	100
石家庄兴竹软件技术有限公司	成本法	2,030,000.00		2,030,000.00	100	100
北京兴竹共创管理咨询有限责任公司	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	100	100
北京兴竹信息系统集成有限责任公司	成本法	14,400,000.00		14,400,000.00	100	100

北京兴竹卓越投资管理有限责任公司	成本法	1,065,000.00		1,065,000.00	100	100
成都兴竹软件技术有限公司	成本法	3,500,000.00		3,500,000.00	100	100
北京兴竹同伴信息技术有限公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	100	100
北京兴竹智云信息技术有限公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	100	100
北京兴竹智远工程信息技术有限公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	100	100
霍尔果斯兴竹同智信息技术有限公司	成本法		50,000.00	50,000.00	100	100
合计		43,381,856.77	152,389.97	43,534,246.74		

4. 营业收入及成本

(1) 分类信息

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	63,207,261.80	62,593,041.82
主营业务收入	63,207,261.80	62,593,041.82
其他业务收入		
营业成本	66,528,911.71	41,242,453.14
营业成本	66,528,911.71	41,242,453.14
其他业务成本		

(2) 主营业务按产品类别列示

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自主软件销售	875,995.49		4,361,538.48	
商品销售	2,754,077.95	2,603,979.11	5,191,723.33	5,024,336.27
信息管理系统实施项目	42,851,588.36	53,306,646.04	36,674,371.24	24,680,713.89
信息管理系统运行维护	16,725,600.00	10,618,286.56	16,365,408.77	11,537,402.98
合计	63,207,261.80	66,528,911.71	62,593,041.82	41,242,453.14

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
雅砻江流域水电开发有限公司	9,460,592.30	14.97
广州健新科技股份有限公司	6,524,528.32	10.32
上海格蒂电力科技有限公司	6,524,528.30	10.32
北京中原房地产经纪有限公司	2,804,203.87	4.44
神华和利时信息技术有限公司	2,715,872.64	4.30
合计	28,029,725.43	44.35

5. 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-17,054,768.61	11,916,693.65
加：资产减值准备	-93,954.78	-1,476,714.74

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	616,911.56	556,540.87
无形资产摊销	1,699,681.74	213,675.24
长期待摊费用摊销	16,760.76	16,760.76
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）	46.79	
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）	1,257,296.96	792,611.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-102,389.97	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-284,694.00	-7,518,305.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,948,048.69	-14,543,406.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	539,329.42	-23,488,098.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-74,353,828.82	-33,530,244.03
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	21,729,074.61	24,502,835.17
减：现金的期初余额	99,095,288.63	63,879,790.50
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	-77,366,214.02	-39,376,955.33