



竹信息

NEEQ:430253

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

(Beijing Xintegral Information Technolgy Corporation)

半年度报告

—— 2015 ——

公司半年度大事记

- 2015年4月，公司顺利完成定向增发，融资1.2亿元；
- 2015年5月，公司在2015年中国方案商发展大会暨（第十七届）金软件金服务颁奖盛典获“能源行业最具影响力企业”奖；
- 2015年6月，公司与昆仑新能源技术有限公司共同出资设立万家灯火网络技术有限责任公司，注册资本金2亿元，公司占股35%；
- 2015年6月，公司与万家灯火网络技术有限责任公司签订战略合作框架协议，承接其基于户用的光伏互联网信息服务平台开发及数据采集服务项目；
- 2015年6月，公司在《2015年新三板与中小企业发展论坛》上获“2015年度新三板十大最具活力做市企业”奖；
- 2015年6月，公司完成资本公积金转增股本，总股本增至13950万元；

目录

【声明与提示】	1
一、基本信息	
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	4
第三节 管理层讨论与分析	5
二、财务信息	
第四节 财务报表	7
第五节 财务报表附注	17
三、非财务信息	
第六节 重要事项	37
第七节 股本变动及股东情况	39
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	42

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

备查文件目录

文件存放地点：	董事会办公室
备查文件	第五届董事会第二十一次会议决议
	第二届监事会第七次会议决议
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
	董事会、监事会审议通过的《2015 年半年度报告》文本

第一节 公司概况

一、 公司信息

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 Technolgy Corporation
证券简称	兴竹信息
证券代码	430253
法定代表人	朱明华
注册地址	北京市丰台区南四环西路 188 号三区 9 号楼 4 层
办公地址	北京市海淀区上地十街辉煌国际广场 1 号楼 20 层
主办券商	申万宏源证券有限公司
会计师事务所（如有）	-

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	赵翔玲
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广场 1 号楼 20 层(邮编: 100085)

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
股份公司成立时间	2006-07-13
挂牌时间	2013-07-23
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	<p>主要产品：兴竹集成开发平台、兴竹移动办公平台、智能燃料管理系统、一体化报表系统、资金与预算管控系统、基建工程管理系统、经营决策分析系统；</p> <p>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。</p>
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	139,500,000
无限售条件的股份数量（股）	96,176,792

控股股东及持股比例	-
实际控制人及持股比例	朱明华，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，持股比例为 16.5%； 胡朝晖，持股比例为 15.9%； 赵翔玲，持股比例为 5.9%
截至报告期末的股东人数	382
截至报告期末的员工人数	451
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	高新技术企业证书、软件企业认定证书、CMMI（软件能力成熟度模型集成）证书、北京市企业技术中心认定证书、ISO9001 质量管理体系认证证书

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	60,117,871.42	57,692,458.35	4.20%
毛利率%	21.31	22.28	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	4,926,870.02	1,179,508.23	317.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,406,535.75	440,772.58	672.86%
加权平均净资产收益率%	2.43	1.08	-
基本每股收益（元/每股）	0.04	0.02	100.00%

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	323,450,044.86	213,565,189.50	51.45%
负债总计（元）	64,092,257.50	61,742,733.54	3.81%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	258,660,386.57	151,364,534.41	71.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.86	2.82	-34.18%
资产负债率%	19.82	28.91	-
流动比率	4.67	3.12	-
利息保障倍数	38.73	34.82	-

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,214,129.06	-11,691,184.11	-
应收账款周转率	0.47	0.76	-
存货周转率	1.47	1.56	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	51.45	-0.20	-
营业收入增长率%	4.20	3.19	-
净利润增长率%	344.00	238.80	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是信息技术咨询服务行业的 ERP 咨询服务商，拥有 31 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、是国家认证的高新技术企业和软件企业，2014 年通过 CMMI 3 级认证；通过技术中心认定，成为北京市第十七批“企业技术中心”的企业。公司为电力、煤炭等能源为主的能源行业提供 ERP 软件的研发、咨询实施服务及运维服务。公司通过顾问咨询式销售模式开拓业务，收入来源是软件销售、技术服务收入。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

二、 经营情况

在信息化蓬勃发展的同时，2015 年公司抢占先机，加大营销创新力度，围绕公司发展战略及 2015 年经营目标，实现经营业绩大幅稳步提升。报告期内，公司实现营业收入 6011.79 万元，同比增长 4.2%；营业成本 5600.96 万元，同比下降 2.17%；净利润 500.07 万元，同比增长 344%；经营活动产生的现金流量净额-2621.42 万元，比上年同期相比增加了-1452.29 万元，主要是采购支付和缴纳税金所致；筹资活动产生的现金流量净额为 11208.19 万元，主要是因为公司定向增发股票筹资所致。截止 2015 年 6 月 30 日，公司总资产 3.23 亿元，净资产 2.59 亿元，分别比上年底增长 51.45%和 70.83%。

根据工业和信息化部“2015 中国工业和信息化论坛”，赛迪智库发布的我国工业和信息化领域系列研究报告，随着全球进入“互联网+”时代，信息化全领域将持续快速发展，对经济社会发展的重大作用将日益显现。2015 年上半年，“互联网+”上升为国家战略，网络提速降费正式提上日程。下半年，“互联网+”将围绕各行各业的改造升级，将信息经济步入高速发展期。

报告期内，公司根据实际发展需要，适时调整发展战略和长远规划，加快推进“互联网+”产业链，承接万家灯火网络技术有限责任公司基于用户光伏互联网信息服务平台开发及数据采集服务项目、内蒙古皓腾牧业科技股份有限公司智慧电商平台项目，正式跻身“互联网+”咨询和建设服务领域。

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，公司应收账款净额为 1.3 亿元，占总资产比例为 40.28%。未来随着公司业务规模的不断扩大，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。公司应收账款账龄绝大部分在 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，减少坏账损失。

2、公司快速发展面临的人才不足风险

作为软件和信息科技企业，拥有专家型高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要，行业的快速发展为公司快速发展提供了机遇，特别是公司开展“互联网+”业务，熟悉行业和熟悉互联网技术的创新型、复合型、领军型人才显得尤为重要，人才不足可能会对公司的快速发展及长远发展造成不利影响。

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，提供全面、完善的培训计划，通过内部培养与外部引进的方式，加快人才队伍的建设，降低人才不足的风险。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
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	-	107,083,498.14	25,768,665.89
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	-	136,440.00	136,440.00
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	510,000.00	1,200,000.00
应收账款	-	130,287,416.24	125,853,477.22
预付款项	-	2,089,241.15	36,000.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	4,927,200.00	4,927,200.00
其他应收款	-	4,666,957.42	2,728,666.54
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	49,864,250.73	31,960,096.98
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	-	-	177,572.18
流动资产合计	-	299,565,003.68	192,788,118.81
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	3,770,000.00	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	12,067,218.22	12,067,218.22
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	4,747,330.15	5,048,999.20
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	-	1,007,060.22	1,350,659.92
开发支出	-	-	-
商誉	-	165,695.45	165,695.45
长期待摊费用	-	234,650.18	251,410.94
递延所得税资产	-	1,893,086.96	1,893,086.96
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	23,885,041.18	20,777,070.69
资产总计	-	323,450,044.86	213,565,189.50
流动负债：	-		
短期借款	-	21,000,000.00	11,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	35,317,066.46	35,337,787.35
预收款项	-	3,187,550.00	292,474.34
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	-	414,831.76	660,195.33
应交税费	-	1,545,660.94	10,390,222.09
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	2,627,148.34	4,062,054.43
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	-	-	-
流动负债合计	-	64,092,257.50	61,742,733.54
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	-	-	-

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	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	64,092,257.50	61,742,733.54
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	-	139,500,000.00	53,750,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	40,911,223.68	10,460,000.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	24,626,575.86	24,626,575.86
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	53,788,282.48	62,527,958.55
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	258,826,082.02	151,364,534.41
少数股东权益	-	531,705.34	457,921.55
所有者权益合计	-	259,357,787.36	151,822,455.96
负债和所有者权益总计	-	323,450,044.86	213,565,189.50

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	-	104,848,155.38	24,036,216.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	136,440.00	136,440.00
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	510,000.00	1,200,000.00
应收账款	-	126,589,062.16	124,779,441.55
预付款项	-	2,039,974.36	36,000.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	4,927,200.00	4,927,200.00
其他应收款	-	6,647,072.86	2,802,746.47
存货	-	50,029,266.06	31,960,096.98
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	-	-	-
流动资产合计	-	295,727,170.82	189,878,141.12
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	3,770,000.00	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	13,662,629.46	12,662,629.46
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	4,735,725.13	5,034,709.30
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	-	710,666.31	1,038,666.33
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	234,650.18	251,410.94
递延所得税资产	-	1,826,503.00	1,826,503.00
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	24,940,174.08	20,813,919.03
资产总计	-	320,667,344.90	210,692,060.15
流动负债：	-		
短期借款	-	21,000,000.00	11,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	34,186,445.15	33,956,128.86
预收款项	-	2,690,630.00	292,474.34
应付职工薪酬	-	327,016.02	618,091.29
应交税费	-	1,509,747.00	10,245,418.68
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	2,572,095.84	3,471,085.43
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	-	-	-
流动负债合计	-	62,285,934.01	59,583,198.60
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	-	-	-
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	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	62,285,934.01	59,583,198.60
所有者权益：	-		
股本	-	139,500,000.00	53,750,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	40,911,223.68	10,460,000.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	24,626,575.86	24,626,575.86
未分配利润	-	53,343,611.35	62,272,285.69
所有者权益合计	-	258,381,410.89	151,108,861.55
负债和所有者权益合计	-	320,667,344.90	210,692,060.15

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	-	60,117,871.42	57,692,458.35
其中：营业收入	-	60,117,871.42	57,692,458.35
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	56,009,622.88	57,251,685.77
其中：营业成本	-	47,308,409.67	44,838,323.57
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	-	93,686.66	234,857.57
销售费用	-	3,667,849.30	5,594,572.97
管理费用	-	5,134,062.44	6,672,024.27
财务费用	-	155,226.63	469,354.65
资产减值损失	-	-349,611.82	-557,447.26
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）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	4,108,248.54	440,772.58
加：营业外收入	-	1,524,803.43	773,881.73
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	4,469.16	1,040.96
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	5,628,582.81	1,213,613.35
减：所得税费用	-	627,929.00	87,343.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	5,000,653.81	1,126,269.51
归属于母公司所有者的净利润	-	4,926,870.02	1,179,508.23
少数股东损益	-	73,783.79	-53,238.72
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	-	5,000,653.81	1,126,269.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	4,926,870.02	1,179,508.23
归属于少数股东的综合收益总额	-	73,783.79	-53,238.72
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	-	0.04	0.02

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	-	57,261,145.79	55,831,843.37
减：营业成本	-	46,071,154.31	43,303,716.23
营业税金及附加	-	88,543.07	231,300.65
销售费用	-	3,620,398.24	5,525,055.80
管理费用	-	3,819,608.01	6,306,202.11

财务费用	-	155,512.73	469,161.87
资产减值损失	-	-349,611.82	-585,339.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	3,855,541.25	581,746.57
加：营业外收入	-	1,464,974.38	764,881.73
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	829.75	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	5,319,685.88	1,346,628.30
减：所得税费用	-	581,814.13	87,261.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	4,737,871.75	1,259,366.31
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	-	4,737,871.75	1,259,366.31
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	-	0.04	0.02

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	-	46,763,578.50	46,494,498.98
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	-	-	-
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	-	1,524,803.43	164,681.73
收到其他与经营活动有关的现金	-	10,675,819.85	2,942,642.82
经营活动现金流入小计	-	58,964,201.78	49,601,823.53
购买商品、接受劳务支付的现金	-	22,399,875.72	13,155,514.63
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	30,289,949.28	27,754,479.85
支付的各项税费	-	10,493,265.90	6,709,277.06
支付其他与经营活动有关的现金	-	21,995,239.94	13,673,736.10
经营活动现金流出小计	-	85,178,330.84	61,293,007.64
经营活动产生的现金流量净额	-	-26,214,129.06	-11,691,184.11
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	200,000.00
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	-	-	200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	52,903.00	106,813.00
投资支付的现金	-	4,500,000.00	-
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	-	4,552,903.00	106,813.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-4,552,903.00	93,187.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	120,000,000.00	-
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	-	12,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	132,000,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	2,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	14,544,935.69	466,051.97
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	-	3,373,200.00	4,850.01
筹资活动现金流出小计	-	19,918,135.69	4,470,901.98
筹资活动产生的现金流量净额	-	112,081,864.31	-470,901.98
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	-	81,314,832.25	-12,068,899.09

加：期初现金及现金等价物余额	-	25,768,665.89	15,500,973.37
六、期末现金及现金等价物余额	-	107,083,498.14	3,432,074.28

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	-	43,276,905.24	45,698,898.98
收到的税费返还	-	1,464,974.38	164,681.73
收到其他与经营活动有关的现金	-	10,030,112.46	2,711,575.85
经营活动现金流入小计	-	54,771,992.08	48,575,156.56
购买商品、接受劳务支付的现金	-	19,234,575.72	12,796,514.63
支付给职工以及为职工支付的现金	-	29,612,192.86	27,364,230.14
支付的各项税费	-	10,297,447.49	6,403,029.33
支付其他与经营活动有关的现金	-	21,344,798.06	13,116,016.49
经营活动现金流出小计	-	80,489,014.13	59,679,790.59
经营活动产生的现金流量净额	-	-25,717,022.05	-11,104,634.03
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	200,000.00
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	-	-	200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	52,903.00	106,813.00
投资支付的现金	-	5,500,000.00	-
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	-	5,552,903.00	106,813.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-5,552,903.00	93,187.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	120,000,000.00	-
取得借款收到的现金	-	12,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	132,000,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	2,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	14,544,935.69	466,051.97
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,373,200.00	4,850.01
筹资活动现金流出小计	-	19,918,135.69	4,470,901.98
筹资活动产生的现金流量净额	-	112,081,864.31	-470,901.98
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	-	80,811,939.26	-11,482,349.01
加：期初现金及现金等价物余额	-	24,036,216.12	14,763,275.09
六、期末现金及现金等价物余额	-	104,848,155.38	3,280,926.08

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

第五节 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	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	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

1、企业经营存在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。

2、合并报表的合并范围发生变化

本期合并报表范围：控股公司杭州兴竹软件技术有限公司 60%股权无变化，新增合并石家庄兴竹软件技术有限公司 100%股权、成都兴竹软件技术有限公司 100%股权。

二、 报表项目注释

(一) 报告期合并情况

1. 子公司情况

母公司控制杭州兴竹软件技术有限公司 60%股权无变化，本期继续合并报表，新增合并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，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
	2015年6月30日	2015年6月30日
杭州兴竹软件技术有限公司	1,329,263.35	184,459.47
石家庄兴竹软件技术有限公司	92,901.93	94,395.61
成都兴竹软件技术有限公司	983,926.98	-16,073.02
合计	2,406,092.26	262,782.06

(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	12,635.00	2,604.76
银行存款	105,906,230.54	24,554,116.13
其他货币资金	1,164,632.6	1,211,945.00
合计	107,083,498.14	25,768,665.89

变动说明：货币资金期末数比期初数增加了 316%，主要原因是收到股票定增资金 1.2 亿元所致。

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	136,440.00	136,440.00
合计	136,440.00	136,440.00

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	510,000.00	1,200,000.00
合计	510,000.00	1,200,000.00

变动说明：应收票据期末数比期初数减少 57%，主要是期初持有的银行承兑汇票已到期承兑。

(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		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 (%)
单项金额重大的款项								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的款项	142,073,926.82	100	11,786,510.58	8.22	138,069,388.20	100	12,215,910.98	8.85
其他单项金额不重大的款项								
合计	142,073,926.82	100	11,786,510.58	8.22	138,069,388.20	100	12,215,910.98	8.85

(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	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	127,823,395.16	89.97	6,455,719.72	117,853,310.63	85.36	5,892,665.53
1—2 年	8,668,587.56	6.10	866,858.76	14,156,133.47	10.25	1,415,613.35
2—3 年	1,597,160.00	1.12	479,148.00	1,646,160.00	1.19	493,848.00
3 年以上	3,984,784.10	2.81	3,984,784.10	4,413,784.10	3.20	4,413,784.10
合计	142,073,926.82	100.00	11,786,510.58	138,069,388.20	100	12,215,910.98

(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 (%)
北京华远智和管理咨询有限公司	非关联方	13,711,101.88	1 年以内	9.65
国网河北省电力公司信息通信分公司	非关联方	9,579,690.00	1 年以内	6.74
国网天津市电力公司	非关联方	9,380,812.00	1 年以内	6.60
天津三源电力信息技术有限公司	参股子公司	6,283,992.46	1 年以内	4.42
朗新科技股份有限公司	非关联方	5,829,782.00	1 年以内	4.10
合计		44,785,378.34		31.52

(4) 应收关联方账款情况

单位:元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京大唐先兴软件技术有限公司	参股子公司	3,262,000.00	2.30
天津三源电力信息技术有限公司	参股子公司	6,283,992.46	4.42
杭州兴竹软件技术有限公司	控股子公司	1,611,754.72	1.13
合计		11,157,747.18	7.85

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	2,089,241.15	100.00	36,000.00	100.00
1—2年				
2—3年				
3年以上				
合计	2,089,241.15	100.00	36,000.00	100.00

(2) 预付账款期末比期初增加 5700%，主要原因是根据合同约定的预付款项。

6. 应收股利

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年6月30日
账龄一年以内的应收股利				
其中:北京大唐先兴软件技术有限公司	4,927,200.00			4,927,200.00
账龄一年以上的应收股利				
合计	4,927,200.00			4,927,200.00

7. 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								
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其他应收款								
其他不重大其他应收款	5,044,987.93	100	378,030.51	6.81	2,983,608.02	100	254,941.48	8.54
合计	5,044,987.93	100	378,030.51	6.81	2,983,608.02	100	254,941.48	8.54

(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		
	期末金额	比例(%)	坏账准备	期初金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	4,214,300.83	83.53	210,715.04	2,435,824.76	81.64	110,340.78
1至2年	538,464.10	10.67	53,846.41	235,180.26	7.88	23,395.80
2至3年	171,350.00	3.40	51,405.00	272,883.00	9.15	81864.90
3年以上	120,873.00	2.40	62,064.06	39,720.00	1.33	39,340.00
合计	5,044,987.93	100	378,030.51	2,983,608.02	100.00	25,4941.48

(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(%)
上海汉得信息技术股份有限公司	非关联方	681,077.00	1年以内	13.50
中国电能成套设备有限公司北京分公司	非关联方	452,241.20	1年以内	8.96
中煤招标有限责任公司	非关联方	250,000.00	1年以内	4.96
西宁特殊钢股份有限公司	非关联方	200,000.00	1年以内	3.96
浙江省能源集团有限公司	非关联方	162,350.00	2-3年	3.22
合计		1,745,668.20		34.60

变动说明：其他应收款期末比期初增加 71%，主要原因是 2015 年 1-6 月份新增投标保证金所致。

8. 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
原材料						
包装物及低值易耗品				41,651.00		41,651.00
库存商品	4,562,853.00		4,562,853.00	1,894,925.91		1,894,925.91
发出商品				919,281.53		919,281.53
工程施工	45,301,397.73		45,301,397.73	29,104,238.54		29,104,238.54
合计	49,864,250.73		49,864,250.73	31,960,096.98		31,960,096.98

(2) 存货跌价准备

无

9. 可供出售的金融资产

单位：元

项目	期末数	期初数
1. 交易性债券投资		
2. 可供出售的金融资产	3,770,000.00	
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		
合计	3,770,000.00	

变动说明：购买北京知新 1 号证券私募投资基金和新三板企业宏泰矿业定向增发的股票。

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 (%)
北京大唐先兴软件技术有限公司	权益法	800,000.00	4,688,613.61		4,688,613.61	40	40
天津三源电力信息技术有限公司	权益法	6,374,900.00	7,378,604.61		7,378,604.61	30	30
合计		7,174,900.00	12,067,218.22		12,067,218.22		

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：	9,184,035.28	36,322.24		9,220,357.52
其中：房屋及建筑物	5,108,877.25			5,108,877.25
机器设备				0.00
运输工具	1,110,294.00			1,110,294.00
电子设备	2,851,172.12	36,322.24		2,887,494.36
其他	113,691.91			113,691.91
二、累计折旧合计：	4,135,036.08	337,991.29		4,473,027.37
其中：房屋及建筑物	674,538.69	124,171.08		798,709.77
机器设备				
运输工具	1,090,277.95			1,090,277.95
电子设备	2,331,484.17	200,354.85		2,531,839.02
其他	38,735.27	13,465.36		52,200.63
三、固定资产账面净值合计	5,048,999.20	36,322.24	337,991.29	4,747,330.15
其中：房屋及建筑物	4,434,338.56		124,171.08	4,310,167.48
机器设备				0.00
运输工具	20,016.05	36,322.24		56,338.29
电子设备	519,687.95		200,354.85	319,333.10

其他	74,956.64		13,465.36	61,491.28
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	5,048,999.20	36,322.24	337,991.29	4,747,330.15
其中：房屋及建筑物	4,434,338.56		124,171.08	4,310,167.48
机器设备				
运输工具	20,016.05	36,322.24		56,338.29
电子设备	519,687.95		200,354.85	319,333.10
其他	74,956.64		13,465.36	61,491.28

(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：

海淀区上地北区中关村信息商务广场 20 层 E 座 2005/2007 室，已于 2006 年 10 月 26 日抵押。2005 室原值 2,405,577.36 元，已提折旧 376,121.52 元，净值 2,029,455.84 元；2007 室原值 2,703,299.89 元，已提折旧 422,588.25 元，净值 2,280,711.64 元。

12. 无形资产

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、原价	6,874,615.38			6,874,615.38
工程建设协同管理系统 V2.0	6,560,000.00			6,560,000.00
软件-中间件	314,615.38			314,615.38
二、累计摊销额	5,523,955.46		343,599.70	5,867,555.16
工程建设协同管理系统 V2.0	5,521,333.67		342,288.80	5,863,622.47
软件-中间件	2,621.79		1,310.90	3,932.69
三、无形资产减值准备累计金额				
工程建设协同管理系统 V2.0				
软件-中间件				
四、无形资产账面价值	1,350,659.92		343,599.70	1,007,060.22
工程建设协同管理系统 V2.0	1,038,666.33		342,288.80	696,377.53
软件-中间件	311,993.59		1,310.90	310,682.69

13. 商誉

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	251,410.94		16,760.76		234,650.18	
合计	251,410.94		16,760.76		234,650.18	

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	1,893,086.96	1,893,086.96
合计	1,893,086.96	1,893,086.96

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	21,000,000.00	11,000,000.00
信用借款		
合计	21,000,000.00	11,000,000.00

(2) 短期借款说明：

1、2014年12月05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》。本期借款余额1300.00万元，借款期限自首次提款日起1年，利率以提款日同期基准利率为基础上浮10%，合同编号：0253256。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，合同编号：2014年WT1986-1号。

2、2014年5月6日北京兴竹同智信息技术股份有限公司与招商银行股份有限公司北京上地支行签订《授信协议》。银行提供1,500.00万元整的授信额度，授信期间自2014年5月6日至2015年5月4日，合同编号：2014年招上授字第013号。本合同由朱明华、胡朝

晖提供保证，并出具编号：2014 年招上授字第 013 的《最高额不可撤销担保书》。本期余额 800.00 万元。

17. 应付账款

(1) 应付账款项余额及账龄分析

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	28,511,339.30	32,009,690.91
1—2 年	2,028,625.00	1,528,143.28
2—3 年	3,151,625.00	1,167,000.00
3 年以上	1,625,477.16	632,953.16
合计	35,317,066.46	35,337,787.35

(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) 预收款项余额及账龄分析

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,037,550.00	142,474.34
1—2 年		
2—3 年		
3 年以上	150,000.00	150,000.00
合计	3,187,550.00	292,474.34

变动说明：预收款项期末数比期初数大幅增加，主要是报告期内新签合同预收款增加所致。

(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	282,814.84	24,314,034.06	24,591,814.82	5,034.08
二、职工福利费				
三、社会保险费及住房公积金	265,810.43	3,578,422.65	3,443,664.02	400,569.06
四、工会经费	9,228.62			9,228.62
五、职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、离职后福利	102,341.44		102,341.44	
八、其他				
合计	660,195.33	27,892,456.71	28,137,820.28	414,831.76

20. 应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-99,562.99	3,787,078.96
营业税		
企业所得税	627,929.00	5,596,645.84
个人所得税	744,790.86	278,421.50
城市维护建设税	74,229.62	424,177.47
教育费附加	152,594.46	181,790.35
地方教育费附加	45,364.80	121,193.55
水利建设基金	242.45	703.40
印花税	72.74	211.02
合计	1,545,660.94	10,390,222.09

变动说明：应交税费同期减少 85.12%，主要是缴纳 2014 年企业所得税所致。个人所得税同期增长 167.51%，主要是 2015 年 6 月股利分配代扣未缴个人所得税所致。

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
1 年以内	2,299,853.48	3,749,292.68
1—2 年	237,640.29	122,058.05
2—3 年	89,654.57	190,703.70
3 年以上		
合计	2,627,148.34	4,062,054.43

(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	53,750,000.00	16,000,000.00		69,750,000.00		85,750,000.00	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	10,400,000.00	104,000,000.00	72,818,776.32	41,581,223.68
资本公积-其他资本公积	60,000.00		730,000.00	-670,000.00
合计	10,460,000.00	104,000,000.00	73,548,776.32	40,911,223.68

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	13,510,482.24			13,510,482.24
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	24,626,575.86			24,626,575.86

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	62,527,958.55	
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	209,670.12	
调整后 年初未分配利润	62,737,628.67	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	5,000,653.81	
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	13,950,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	53,788,282.48	

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	60,117,871.42	57,692,458.35
主营业务收入	60,117,871.42	57,692,458.35
其他业务收入		
营业成本	47,308,409.67	44,838,323.57
主营业务成本	47,308,409.67	44,838,323.57
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	1,803,536.14	707,526.15	1,545,353.87	600,235.03
商品销售	2,283,321.74	2,075,122.12	8,729,112.21	7,933,167.52
ERP 信息管理系统实施项目	42,805,081.83	34,950,574.24	33,960,585.47	27,192,635.01
ERP 信息管理系统运行维护	13,225,931.71	9,575,187.16	13,457,406.80	9,112,286.01
合计	60,117,871.42	47,308,409.67	57,692,458.35	44,838,323.57

(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(%)
朗新科技股份有限公司	8,381,547.75	13.94
国网河北省电力公司信息通信分公司	5,222,641.49	8.69
北京安航新能源科贸有限公司	4,442,522.24	7.39
中国电力国际有限公司	3,979,039.09	6.62
国网天津市电力公司信息通信公司	2,360,151.37	3.93
合计	24,385,901.94	40.57

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	54,650.55	137,000.24	7%
教育费附加	23,421.67	58,714.39	3%
地方教育费附加	15,614.44	39,142.94	2%
水利建设基金			
合计	93,686.66	234,857.57	

28. 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	-349,611.82	-557,447.26
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	-349,611.82	-557,447.26

29. 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	1,524,803.43	773,681.73
其他		
合计	1,524,803.43	773,881.73

变动说明：营业外收入比上年同期增长了97%，主要是公司收到软件退税款所致。

30. 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		
其中：固定资产处置损失		
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	4,469.16	1,040.96
合计	4,469.16	1,040.96

31. 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	627,929.00	87,343.84
递延所得税调整	-	-
合计	627,929.00	87,343.84

32. 每股收益

净利润 5,000,653.81 / (53,750,000 + 69,750,000 * 2/6 + 139,500,000 * 1/6) = 0.04 元/股

33. 现金流量表补充项目

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	5,000,653.81	1,179,508.23
加：资产减值准备	-349,611.82	
固定资产折旧	337,991.29	294,260.19
无形资产摊销	343,599.70	328,000.02
长期待摊费用摊销	16,760.76	49,332.68
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)	155,226.63	
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）		
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）	-17,904,153.75	1,712,589.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,735,471.05	-10,565,631.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,054,085.11	5,646,045.82
其他	-7,133,209.74	-10,335,288.65
经营活动产生的现金流量净额	-26,214,129.06	-11,691,184.11
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	107,083,498.14	3,432,074.28
减：现金的期初余额	25,768,665.89	15,500,973.37
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	81,314,832.25	-12,068,899.09

(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								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的款项	138,126,105.04	100	11,537,042.88	8.35	136,730,307.56	100	11,950,866.01	8.74
其他单项金额不重大的款项								
合计	138,126,105.04	100	11,537,042.88	8.35	136,730,307.56	100	11,950,866.01	8.74

(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	122,014,351.66	88.34	6,020,129.85	112,624,411.27	84.81	5,631,220.56
1—2 年	10,529,809.28	7.62	1,052,980.93	14,120,133.47	10.63	1,412,013.35
2—3 年	1,597,160.00	1.16	479,148.00	1,646,160.00	1.24	493,848.00
3 年以上	3,984,784.10	2.88	3,984,784.10	4,413,784.10	3.32	4,413,784.10
合计	138,126,105.04	100.00	11,537,042.88	136,730,307.56	100	11,950,866.01

(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 (%)
北京华远智和管理咨询有限公司	非关联方	13,711,101.88	1 年以内	9.93
国网河北省电力公司信息通信分公司	非关联方	9,579,690.00	1 年以内	6.94
国网天津市电力公司	非关联方	9,380,812.00	1 年以内	6.79
天津三源电力信息技术有限公司	参股子公司	6,283,992.46	1 年以内	4.55
朗新科技股份有限公司	非关联方	5,829,782.00	1 年以内	4.22
合计		44,785,378.34		32.43

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
北京大唐先兴软件技术有限公司	参股子公司	3,262,000.00	2.36
天津三源电力信息技术有限公司	参股子公司	6,283,992.46	4.55
杭州兴竹软件技术有限公司	控股子公司	1,611,754.72	1.17
合计		11,157,747.18	8.08

(5) 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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款								
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其他应收款					39,340.00	1.29	39,340.00	1.29
其他不重大其他应收款	6,964,934.8	100	317,861.94	4.56	3,017,057.10	98.71	214,310.63	7.01
合计	6,964,934.8	100	317,861.94	4.56	3,056,397.10	100.00	253,650.63	8.30

变动说明: 其他应收款期末数比期初数增长 127.88%, 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	6,477,911.80	93.01	210,715.04	2,522,774.10	82.54	110,305.73
1 至 2 年	194,800.00	2.80	19,480.00	221,400.00	7.24	22,140.00
2 至 3 年	171,350.00	2.46	51,405.00	272,883.00	8.93	81,864.90
3 年以上	120,873.00	1.73	36,261.90	39,340.00	1.29	39,340.00
合计	6,964,934.80	100.00	317,861.94	3,056,397.10	100.00	253,650.63

(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 (%)
上海汉得信息技术股份有限公司	非关联方	681,077.00	1 年以内	9.78
中国电能成套设备有限公司北京分公司	非关联方	452,241.20	1 年以内	6.49
中煤招标有限责任公司	非关联方	250,000.00	1 年以内	3.59
北京北斗兴业信息技术有限公司	非关联方	222,800.00	1 年以内	3.20
中国神华国际工程有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	2.87
合计		1,806,118.20		25.93

(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	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 (%)
北京大唐先兴软件技术有限公司	权益法	800,000.00	4,688,613.61		4,688,613.61	40	40
天津三源电力信息技术有限公司	权益法	6,374,900	7,378,604.61		7,378,604.61	49	49
杭州兴竹软件技术有限公司	成本法	753,881.65	565,411.24		565,411.24	60	60
石家庄兴竹软件技术有限公司	成本法		30,000.00		30,000.00	100	100
成都兴竹软件技术有限公司	成本法			1,000,000.00	1,000,000.00	100	100
合计		7,928,781.65	12,662,629.46	1,000,000.00	13,662,629.46		

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	57,261,145.79	55,831,843.37
主营业务收入	57,261,145.79	55,831,843.37
其他业务收入		
营业成本	46,071,154.31	43,303,716.23
营业成本	46,071,154.31	43,303,716.23
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	1,803,536.14	707,526.15	1,370,994.89	600,235.03
商品销售	2,283,321.74	2,075,122.12	8,729,112.21	7,933,167.52
ERP 信息管理系统实施项目	40,299,306.17	34,229,762.65	32,625,708.42	26,704,121.58
ERP 信息管理系统运行维护	12,874,981.74	9,058,743.39	13,106,027.85	8,066,192.10
合计	57,261,145.79	46,071,154.31	55,831,843.37	43,303,716.23

(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(%)
朗新科技股份有限公司	8,381,547.75	14.64
国网河北省电力公司信息通信分公司	5,222,641.49	9.12
北京安航新能源科贸有限公司	4,442,522.24	7.76
中国电力国际有限公司	3,979,039.09	6.95
国网天津市电力公司信息通信公司	2,360,151.37	4.12
合计	24,385,901.94	42.59

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	4,737,871.75	1,259,366.31
加：资产减值准备	-349,611.82	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	335,306.41	291,809.71
无形资产摊销	328,000.02	328,000.02
长期待摊费用摊销	16,760.76	49,332.68
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）	155,512.73	
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）		
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）	-18,069,169.08	1,712,589.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,854,229.77	-9,662,200.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,254,821.09	5,198,518.33
其他	-10,272,284.14	-10,282,049.93
经营活动产生的现金流量净额	-25,717,022.05	-11,104,634.03
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	104,848,155.38	3,280,926.08
减：现金的期初余额	24,036,216.12	14,763,275.09
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	80,811,939.26	-11,482,349.01

第六节 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	是	二（一）
是否存在股票发行事项	是	二（二）
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或偶发性关联交易事项	是	二（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	是	二（四）
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	否	-
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	-

二、 重要事项详情

（一） 利润分配与公积金转增股本的情况

报告期内股东大会审议通过的利润分配或公积金转增股本的方案	公司于 2015 年 5 月 8 日召开 2014 年度股东大会，审议通过了《2014 年度利润分配方案》：以公司总股本 6975 万股为基数，以 2015 年 4 月 7 日股票发行后的资本公积向全体股东每 10 股送 10 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金红利（含税），共计转增 69,750,000 股，每股面值 1 元，合计减少资本公积金 69,750,000 元。
报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况	此次公积金转增股本已于 2015 年 6 月 3 日直接计入股东证券账户。
报告期内是否存在已提出或已批准但尚未实施的利润分配方案或公积金转增股本方案的情况	否

(二) 报告期内的股票发行事项

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格(元/股)	发行数量(股)	募集金额(元)	募集资金用途(请列示具体用途)
2015-02-13	2015-04-24	7.50	16,000,000	120,000,000.00	1、进一步加大对公司产品研发投入,开发、建设新的基于云的集成应用开发平台和优化算法软件库,推动公司自主产品完善升级; 2、完善、加强公司在华北、西北、西南、华南等区域的渠道建设; 3、补充流动资金。

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

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	40,000,000.00	50,000,000.00
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)	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
总计	40,000,000.00	50,000,000.00

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
总计	-	0.00	-

(四) 对外投资事项

1、公司与昆仑新能源技术有限公司共同出资设立万家灯火网络技术有限责任公司(简称“万家灯火”),其中公司出资 7000 万元,占注册资本的 35%。公司承担万家灯火基于户用光伏互联网信息服务平台开发及数据采集服务项目,这是公司承建的第一个“互联网+”平台,将成为公司的示范项目,对于推动兴竹信息“互联网+”咨询业务和建设业务的开展,具有战略意义。

2、设立全资子公司北京兴竹信息系统集成有限责任公司,注册资本 5000 万元,目的是通过集成公司专业运作,增强公司集成与综合协调能力,通过代理服务,对接公司自主产品,孵化更多潜在用户,对公司未来的业绩提升、利润增长会带来正面影响。

3、设立全资子公司北京兴竹卓越投资管理有限责任公司,注册资本 1000 万元,是为统一管理公司对外投资并进行投后管理。

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

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	33,476,646	62.28	62,700,146	96,176,792	72.11
	其中：控股股东、实际控制人	10,071,708	18.74	13,229,708	23,301,416	5.44
	董事、监事、高管	4,743,563	8.83	5,414,063	10,157,626	7.28
	核心员工	3,854,938	7.17	3,460,438	7,315,376	5.91
有限售条件股份	有限售股份总数	20,273,354	37.72	23,049,854	43,323,208	27.89
	其中：控股股东、实际控制人	13,300,292	24.74	16,825,292	30,125,584	16.32
	董事、监事、高管	14,827,687	27.59	19,779,187	34,606,874	24.81
	核心员工	3,854,938	7.17	17,878,186	21,733,124	14.92
总股本		53,750,000	-	85,750,000	139,500,000	-
普通股股东人数		382				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有有限 股份数量 (股)	期末持有无限 股份数量 (股)
1	北京卓越共创科技发展有限公司	10,150,500	12,917,500	23,068,000	16.54	6,768,334	16,299,666
2	胡朝晖	9,734,000	12,444,000	22,178,000	15.90	17,226,000	4,952,000
3	赵翔玲	3,487,500	4,693,500	8,181,000	5.86	6,131,250	2,049,750
4	张少松	3,255,000	3,245,000	6,500,000	4.66	-	6,500,000
5	东方证券股份有限公司	-	4,374,000	4,374,000	3.14	-	4,374,000
6	李元涌	1,543,750	2,461,750	4,005,500	2.87	3,304,124	701,376
7	北京爱慕投资管理 有限公司	2,000,000	2,000,000	4,000,000	2.87	-	4,000,000
8	赵军	1,147,000	1,748,000	2,895,000	2.08	2,232,000	663,000
9	北京博睿勤投资 顾问有限公司	1,395,000	1,195,000	2,590,000	1.86	-	2,590,000
10	徐峥	1,148,000	1,252,000	2,400,000	1.72	1,752,000	648,000
合计		33,860,750	46,330,750	80,191,500	57.50	37,413,708	42,777,792

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。

三、控股股东、实际控制人情况

（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

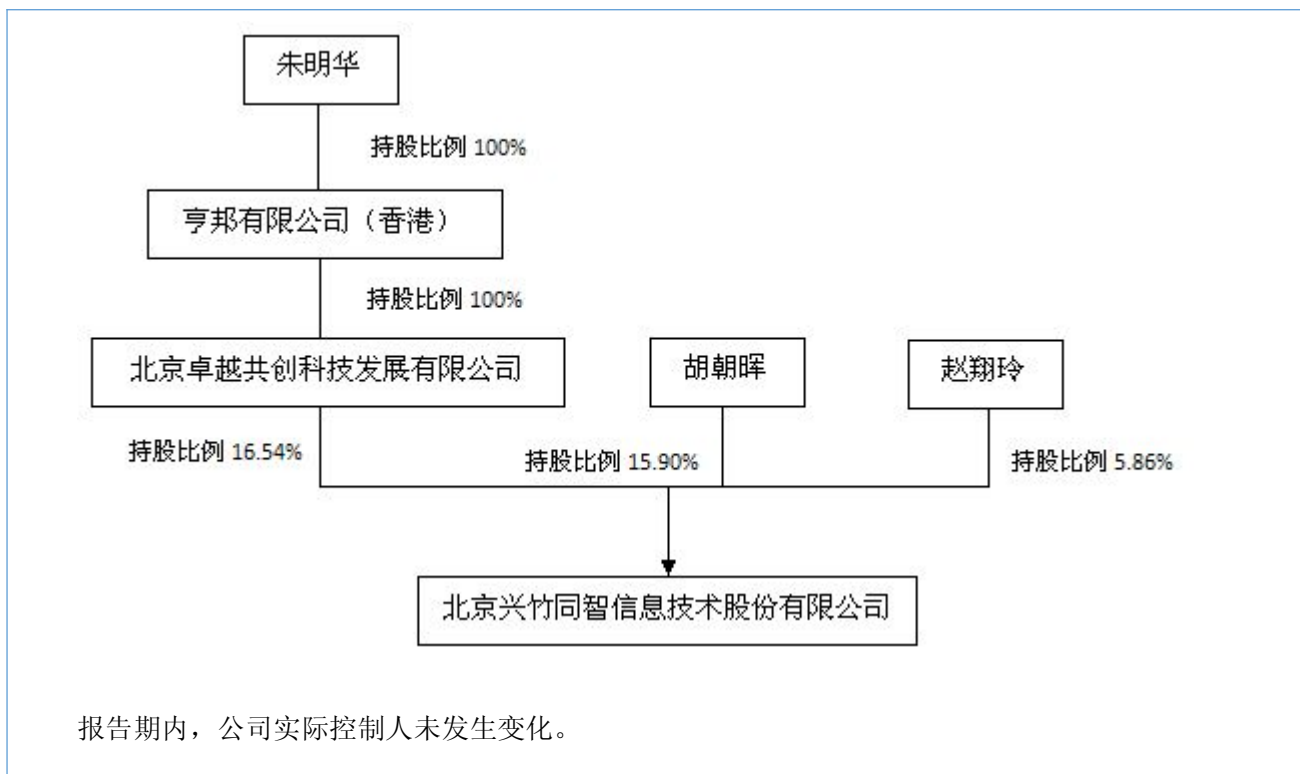
公司实际控制人朱明华先生、胡朝晖先生以及赵翔玲先生。朱明华先生通过其间接全资持有的北京卓越共创科技发展有限公司持有公司股份 23,068,000 股，持股比例为 16.54%；胡朝晖先生持有公司股份 22,178,000 股，持股比例为 15.90%；赵翔玲先生持有公司股份 8,181,000 股，持股比例为 5.86%。三人合计持有公司 38.30%的股权，签署了一致行动《协议书》，能够对公司进行共同控制。

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 11 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 11 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 11 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 11 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，人会计员；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、董事会秘书、副总经理。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第八节 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
朱明华	董事长	男	48	硕士	2013.2.25 至 2016.2.24	是
胡朝晖	董事、总经理	男	47	本科	2013.3.10 至 2016.3.9 2014.11.2 至 2017.11.1	是
赵翔玲	董事、董事会秘书、 副总经理	男	49	本科	2013.3.10 至 2016.3.9 2013.2.25 至 2016.2.24	是
彭东阳	董事	男	49	硕士	2013.2.25 至 2016.2.24	否
徐峥	董事、财务总监	女	44	本科	2013.3.10 至 2016.3.9 2014.4.25 至 2016.2.24	是
李元涌	副总经理	男	51	博士	2013.3.10 至 2016.3.9	是
赵军	副总经理	男	44	专科	2013.3.10 至 2016.3.9	是
孙选宏	总经理助理	男	51	本科	2013.3.10 至 2016.3.9	是
张朝阳	监事	男	49	本科	2013.2.25 至 2016.2.24	是
高晓峰	监事	男	42	本科	2013.2.25 至 2016.2.24	是
韩志英	监事	女	41	硕士	2013.2.25 至 2016.2.24	是
李锦锋	监事	男	37	本科	2013.2.25 至 2016.2.24	是
刘雅洁	监事	女	34	专科	2013.2.25 至 2016.2.24	是
董事会人数:						5
监事会人数:						5
高级管理人员人数:						6

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	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	0	0	0	0	0
胡朝晖	董事、总经理	9,734,000	12,444,000	22,178,000	15.90	0
赵翔玲	董事、董事会秘书、 副总经理	3,487,500	4,693,500	8,181,000	5.86	0
彭东阳	董事	0	0	0	0	0
徐峥	董事、财务总监	1,148,000	1,252,000	2,400,000	1.72	0
李元涌	副总经理	1,543,750	2,461,750	4,005,500	2.87	0

赵军	副总经理	1,147,000	1,748,000	2,895,000	2.08	0
孙选宏	总经理助理	697,500	697,500	1,395,000	1.00	0
张朝阳	监事	697,500	1,063,500	1,761,000	1.26	0
高晓峰	监事	681,000	878,000	1,559,000	1.12	0
韩志英	监事	186,000	204,000	390,000	0.28	0
李锦锋	监事	0	0	0	0	0
刘雅洁	监事	0	0	0	0	0
合计		19,322,250	25,442,250	44,764,500	32.09	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
董磊	副总经理	离任	无	外派参股公司担任总经理
房明	总经理助理	离任	无	辞任

四、 核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	5	5	29,048,500	-

核心员工变动情况:

报告期内,核心技术团队及关键技术人员未发生变动。