



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 )

年度报告

— 2016 —

# 公司年度大事记

2016年1月，公司收到了中国证监会《关于核准北京兴竹同智信息技术股份有限公司定向发行股票的批复》，核准公司定向发行不超过3000万股新股；

2016年3月，公司与北京煜环集团签订了基于PPP模式的“多项目群协同管理平台”合作开发及共同运营协议，该平台将提供全生命周期的PPP项目综合管理服务支持，对公司业务从传统项目型服务向互联网平台化服务转型具有重大意义；

2016年4月，公司设立三个全资子公司北京兴竹同伴信息技术有限公司、北京兴竹智云信息技术有限公司、北京智远工程信息技术有限公司，注册资本金均为100万元，投资目的是拓展公司在互联网领域的业务，提升公司在互联网领域的综合实力；

2016年6月，公司举办“新产品发布会及战略合作签约仪式”，发布了公司最新研发的4款互联网产品：兴竹云平台、兴竹云ERP、移动协同办公产品——同伴、分布式光伏垂直电商平台；同时与华北电力大学新能源电力系统国家重点实验室、武汉索泰能源科技股份有限公司、广州普金计算机科技股份有限公司签署战略合作协议，分别在能源互联网、分布式光伏、云技术等领域展开深度合作；

2016年6月，全国股转公司正式对挂牌公司实施分层管理，根据股转公司的分层标准，公司符合标准一与标准三，成为首批进入创新层的企业之一。

## 目 录

- 第一节 声明与提示
- 第二节 公司概况
- 第三节 主要会计数据和关键指标
- 第四节 管理层讨论与分析
- 第五节 重要事项
- 第六节 股本、股东情况
- 第七节 融资情况
- 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
- 第九节 公司治理及内部控制
- 第十节 财务报告

## 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
三会	指	股东大会、董事会、监事会
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	人民币元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
《公司章程》	指	《北京兴竹同智信息技术股份有限公司章程》

## 第一节 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）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
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 2.12 亿元，占总资产比例为 47.56%。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。
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。
电力能源行业信息化建设投资减缓风险	中国经济正处于特殊的转型期，表现为发展模式转型，传统重资产行业增长幅度下滑，甚至下降，以新技术和信息

	<p>化为代表的新兴轻资产行业超高速发展，这将是中国经济增长的新常态。公司的客户主要为电力能源行业的央企集团、地方能源企业集团，公司业务与公司所服务行业的景气程度存在高度关联性，国家供给侧改革、提倡绿色能源、降成本提高效率等因素导致能源电力行业整体投资下降，对公司的业务收入增长将带来一定影响。</p>
<p>管理能力进步赶不上公司快速发展的风险</p>	<p>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，随着“互联网+”、能源互联网业务的不断展开，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。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>

## 第二节公司概况

### 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
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 1 号楼 20 层
主办券商	申万宏源证券有限公司
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
会计师事务所	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	葛云虎、刘秀礼
会计师事务所办公地址	北京市西城区百万庄大街 22 号院 2 号楼 5 层

### 二、联系方式

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 1 号楼 20 层
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

### 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
挂牌时间	2013-07-23
分层情况	创新层
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	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。 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。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	139,500,000
做市商数量	19
控股股东	无

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

实际控制人	朱明华、胡朝晖、赵翔玲
-------	-------------

**四、注册情况**

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91110106790651384F	是
税务登记证号码	91110106790651384F	是
组织机构代码	91110106790651384F	是



## 第三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	223,256,374.29	206,444,266.50	8.14%
毛利率%	38.13%	36.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	31,294,465.11	33,383,190.83	-6.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,913,582.38	33,040,348.42	-9.46%
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）	10.36%	13.49%	-
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）	9.91%	13.36%	-
基本每股收益	0.22	0.25	-12.00%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	445,412,951.44	384,539,079.58	15.83%
负债总计	127,255,032.31	97,619,465.94	30.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	317,642,520.55	286,348,055.44	10.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.28	2.05	11.22%
资产负债率%（母公司）	28.33%	24.85%	-
资产负债率%（合并）	28.57%	25.39%	-
流动比率	2.89	3.25	-
利息保障倍数	23.20	99.84	-

### 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	-26,920,763.10	-22,584,439.38	-
应收账款周转率	1.19	1.43	-
存货周转率	4.07	3.25	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	15.83%	81.23%	-
营业收入增长率%	8.14%	26.05%	-
净利润增长率%	-6.74%	4.66%	-

### 五、股本情况

单位：股

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

	本期期末	上年期末	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	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
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	-64,934.68
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	2,006,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-99,916.26
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,841,149.06</b>
所得税影响数	460,266.33
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,380,882.73</b>

## 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

单位：元

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
长期股权投资	-	-	49,051,484.51	45,704,636.57	12,067,218.22	10,686,324.74
未分配利润	-	-	80,380,083.11	77,367,919.96	62,527,958.55	61,285,154.42
盈余公积	-	-	28,173,596.59	27,838,911.80	24,626,575.86	24,488,486.51
投资收益	-	-	3,193,040.74	1,227,086.28	-705,085.60	-174,951.78
所有者权益合计	-	-	290,266,461.58	286,919,613.64	151,822,455.96	150,441,562.48
总资产	-	-	387,885,927.52	384,539,079.58	213,565,189.50	212,184,296.02
净利润	-	-	35,462,781.94	33,496,827.48	31,476,222.93	32,006,356.75

## 第四节管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (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，拥有 39 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，公司发布了兴竹云平台、兴竹云 ERP、移动“同伴”协同办公系统、分布式光伏垂直电商平台等多个基于“云大物移”技术的新产品，更深入拓展了公司在互联网领域的产品与服务。

报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

#### (二) 报告期内经营情况回顾

##### 总体回顾：

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为 223,256,374.29 元，比上年度增长 8.14%；净利润为 31,238,305.49 元，比上年度下降 6.74%。截至 2016 年末，公司总资产为 445,412,951.44 元，净资产为 318,157,919.13 元。

##### 2、市场情况

2016 年，挑战和机遇并存。一方面中国经济增长进入新常态，而另外一方面，随着各产业升级转型，也为公司在行业信息化、能源互联网等业态方面创造了新的商机和需求。面对经济新形势、新常态、新技术，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稳步发展。

##### 3、产品研发

报告期内，公司继续加大对研发创新的投入力度，不断推出新技术、新产品，业务结构逐步转型升级。兴竹云开发平台是为适应企业“云大物移”信息化发展的需要而研发的支撑性平台，该平台的研发为公司带来了新的商机，随着云开发平台功能的不断完善及公司下一步推广力度加大，兴竹云开发平台的发展将不可估量。兴竹云 ERP、移动“同伴”协同办公系统及分布式光伏垂直电商平台等产品都是基于兴竹云开发平台的应用，报告期内主要进行进一步优化和根据市场变化的新应用的开发。新产品的不断完善和新技术的应用，公司的技术水平整体不断提高，未来的开发和维护成本也将大幅降低。

#### 1、主营业务分析

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	223,256,374.29	8.14%	-	206,444,266.50	26.05%	-
营业成本	138,130,854.81	6.11%	61.87%	130,173,839.61	45.30%	63.06%
毛利率	38.13%	-	-	36.94%	-	-
管理费用	23,460,891.38	13.05%	10.51%	20,753,094.21	1.28%	10.05%
销售费用	16,053,321.52	3.18%	7.19%	15,558,845.02	43.79%	7.54%
财务费用	1,253,001.74	267.49%	0.56%	-748,107.18	-179.75%	-0.36%
营业利润	32,165,261.15	-11.16%	14.41%	36,207,141.43	1.69%	17.54%
营业外收入	5,061,846.64	95.48%	2.27%	2,589,444.42	146.02%	1.25%
营业外支出	164,934.68	62.65%	0.07%	101,407.59	4,791.29%	0.05%
净利润	31,238,305.49	-6.74%	13.99%	33,496,827.48	4.66%	16.23%

项目重大变动原因：

1、财务费用：本报告期比上年同期增加了 2,001,108.92 元，增幅为 267.49%，主要原因是公司在报告期内公司短期借款较上期末金额增长 21,000,000.00 元产生的利息所致；

2、营业外收入：本报告期比上年同期增加了 2,472,402.22 元，增幅为 95.48%，主要原因是公司在报告期内收到北京市科学技术委员会技术成果转化奖励金额 2,000,000.00 元所致；

3、营业外支出：本报告期比上年同期增加了 63,527.09 元，增幅为 62.65%，主要原因是公司在报告期内处置固定资产所致；

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	223,256,374.29	138,130,854.81	206,444,266.50	130,173,839.61
其他业务收入	-	-	-	-
合计	223,256,374.29	138,130,854.81	206,444,266.50	130,173,839.61

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
ERP 信息系统咨询服务业务	81,208,335.31	36.37%	78,171,814.19	37.87%
自主产品销售及定制化软件开发	62,930,191.64	28.19%	58,465,912.70	28.32%
ERP 信息系统运维服务	35,298,054.38	15.81%	27,956,151.26	13.54%
代理软件销售及智能设备接入	41,459,410.13	18.57%	39,968,349.13	19.36%
ERP 信息系统数据服务	2,360,382.83	1.06%	1,882,039.22	0.91%
总计	223,256,374.29	-	206,444,266.50	-

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司收入结构保持稳定，未发生重大变化。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

经营活动产生的现金流量净额	-26,920,763.10	-22,584,439.38
投资活动产生的现金流量净额	10,235,935.93	-48,322,225.36
筹资活动产生的现金流量净额	19,330,807.41	108,506,965.01

**现金流量分析：**

- 1、公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为-26,920,763.10元，比上年度减少4,336,323.72元，降幅为19.20%，主要原因为研发投入增加所致。
- 2、公司在报告期内投资活动产生的现金流量净额10,235,935.93元，比上年度增加58,558,161.29元，主要原因为转让了万家灯火股权收回投资款所致。
- 3、公司在报告期内筹资活动产生的现金流量净额19,330,807.41元，比上年度减少89,176,157.60元，降幅为82.18%，主要原因为上年度公司定向增发融资1.2亿元，本年度未融资所致。

**(4) 主要客户情况**

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	雅砻江流域水电开发有限公司	16,849,095.13	7.55%	否
2	国网河北省电力公司信息通信分公司	5,839,757.52	2.62%	否
3	河南腾龙信息工程有限公司	5,324,040.94	2.38%	否
4	北京大诚若谷信息技术有限公司	5,000,000.00	2.24%	否
5	朗新科技股份有限公司	4,457,547.18	2.00%	否
合计		37,470,440.77	16.79%	-

**(5) 主要供应商情况**

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	甲骨文（中国）软件系统有限公司	23,189,383.43	16.79%	否
2	北京同舟宏创科技有限公司	3,605,747.31	2.61%	否
3	北京汉兴同跃科技发展有限公司	3,581,522.12	2.59%	否
4	北京九易云拓科技有限公司	3,129,591.57	2.27%	否
5	北京汇金科技有限责任公司	2,543,201.92	1.84%	否
合计		36,049,446.35	26.10%	-

**(6) 研发支出与专利**

**研发支出：**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	33,250,757.08	17,008,103.15
研发投入占营业收入的比例	14.89%	8.24%

**专利情况：**

项目	数量
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的发明专利数量	-

**研发情况：**

报告期内，公司的研发支出为33,250,757.08元，占营业收入的14.89%。正在研发的项目主要有兴竹信息ERP应用产品开发项目、兴竹移动办公产品和云平台产品研发项目，目前进度分别为61.17%、49.48%和61.74%。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

报告期内，公司大力推进新技术的应用与新产品的研发，新增软件著作权 4 项，分别为兴竹大数据可视化应用开发平台、兴竹云 ERP 开发管理软件平台、兴竹智能化电子商务开发平台、兴竹企业信息化管理系统运维服务平台，新产品的研发将为公司创造新的增长点。

## 2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	75,315,946.40	8.57%	16.81%	69,368,966.16	169.20%	17.88%	-1.07%
应收账款	211,824,397.32	29.20%	47.26%	163,945,912.02	30.27%	42.27%	4.99%
存货	19,768,493.75	-58.92%	4.41%	48,125,981.68	50.58%	12.41%	-8.00%
长期股权投资	19,254,416.77	-57.87%	4.32%	45,704,636.57	327.69%	11.89%	-7.57%
固定资产	6,833,031.88	31.02%	1.52%	5,215,078.56	3.29%	1.34%	0.18%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	45,000,000.00	87.50%	10.04%	24,000,000.00	118.18%	6.19%	3.85%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	445,412,951.44	15.83%	-	384,539,079.58	81.23%	-	-

### 资产负债项目重大变动原因：

1、存货：本报告期比上年同期减少了 28,357,487.93 元，变动比率为-58.92%，主要原因是公司在报告期内客户工作量确认增加，增长工程结算额造成所致；

2、长期股权投资：本报告期比上年同期减少了 26,450,219.80 元，变动比率为-57.87%，主要原因是公司在报告期内本公司本期转让持有万家灯火网络技术有限责任公司 16%股权，因为持股比例下降重，导致金额减少所致；

3、固定资产：本报告期比上年同期增加了 1,617,953.32 元，变动比率为 31.02%，主要原因是公司在报告期内采购了办公用车所致；

4、短期借款：本报告期比上年同期增加了 21,000,000.00 元，变动比率为 87.50%，主要原因是公司在报告期内因经营性资金需要，增加银行借款所致；

## 3、投资状况分析

### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

公司在报告期内的主要控股子公司有 9 家，主要参股子公司 6 家，具体如下：

- 1、北京兴竹共创管理咨询有限责任公司，注册资本为 1000 万元，主要业务为管理咨询服务。
- 2、北京兴竹信息系统集成有限责任公司，注册资本为 5000 万元，主要业务为系统集成服务。
- 3、北京兴竹卓越投资管理有限责任公司，注册资本为 1000 万元，主要业务为投资管理；资产管理。
- 4、成都兴竹软件技术有限公司，注册资本为 300 万元，主要业务为软件及信息化服务。
- 5、北京兴竹同伴信息技术有限公司，注册资本为 100 万元，主要业务为软件及信息化服务。
- 6、北京兴竹智远工程信息技术有限公司，注册资本为 100 万元，主要业务为软件及信息化服务。
- 7、北京兴竹智云信息技术有限公司，注册资本为 100 万元，主要业务为软件及信息化服务。
- 8、石家庄兴竹软件技术有限公司，注册资本为 100 万元，主要业务为软件及信息化服务。
- 9、杭州兴竹软件技术有限公司，注册资本为 100 万元，主要业务为软件及信息化服务。
- 10、青海兴竹同智信息技术有限责任公司，注册资本为 100 万元，主要业务为软件及信息化服务。
- 11、北京兴竹智捷信息技术有限公司，注册资本为 500 万元，主要业务为软件及信息化服务。
- 12、天津三源电力信息技术股份有限公司，注册资本为 1500 万元，主要业务为软件及信息化服务。
- 13、北京大唐先兴软件技术有限公司，注册资本为 1000 万元，主要业务为软件及信息化服务。
- 14、苏州晟光光伏电力有限公司，注册资本为 1000 万元，主要业务为分布式光伏电站的开发、建



设、运营、维护。

15、万家灯火网络技术有限责任公司，注册资本为 10000 万元，主要业务为分布式光伏电站的开发、建设、运营、维护。

报告期内新增子公司的情况：

- 1、北京兴竹同伴信息技术有限公司，2016 年 5 月 10 日成立。
- 2、北京兴竹智远工程信息技术有限公司，2016 年 5 月 9 日成立。
- 3、北京兴竹智云信息技术有限公司，2016 年 5 月 10 日成立。

报告期内处置子公司的情况：

由于调整经营策略，公司将持有的万家灯火网络技术有限责任公司的 16%股权转让给北京昆仑世纪新能源投资管理中心（有限合伙）。

## （2）委托理财及衍生品投资情况

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有临时闲置资金择机购买短期保本型的投资产品。公司使用部分自有闲置资金进行短期保本型投资产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟累计余额不超过 8000 万元的自有闲置资金进行短期保本型投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的保本型投资产品，不存在投资境内外股票、证券投资基金等证券及其衍生品情况。

## （三）外部环境的分析

在公司所处的高端 ERP 实施领域，市场上涌现的免费 SaaS 服务尚无法解决用户的真实需求，对公司原有传统业务冲击有限，高端企业客户更需要个性化的服务。客户不仅需要 SaaS 产品，还需要相对强的服务能力来支撑。但是随着互联网技术的快速发展，传统技术架构下的产品与服务将会愈发不能满足客户不断增长的业务需求，未来势必会被新技术、新产品所替代，同时将会带来新的商机。

基于新一代互联网技术（移动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网）的架构和平台，业务模式逐渐走向平台运营服务，客户按需使用和付费收益分成；企业云服务市场产业竞争显著加剧，在客户需求、产业升级、经济转型的有利驱动下，具有巨大发展机遇和空间。

## （四）竞争优势分析

### 一、竞争优势

#### 1、信息化服务能力

经过二十多年的历练，公司积累了丰富的行业经验、项目实施能力与资质，与行业内大型集团客户有长期合作。公司有一支技术过硬、项目实施经验丰富、有跨文化沟通能力的复合型专业队伍。公司通过开源技术和自主设计，搭建有自主知识产权的 Paas 平台，拥有参与“互联网+”业务的底层基础平台建设能力。

#### 2、人才优势

公司在 20 多年的经营发展中，形成了稳定、专业又具有丰富行业经验的管理团队和优秀的、富有实施经验的研究和技术开发团队。公司核心管理团队、开发部长等均有在行业十多年的工作经历和管理经验，公司核心管理团队工作配合了十多年，稳定、专业、勤奋、进取；截止报告期末，公司研发与实施团队成员 485 人，占报告期末公司员工总数的 88.31%。公司还将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，通过收购有发展潜力的创业公司，成建制引进创业团队，强化公司人才优势。

#### 3、客户资源优势

公司在电力能源行业拥有丰富的客户资源，几乎涵盖五大发电集团、两大电网以及各大大地方型能源企业集团，在此基础上积极拓展，报告期内在交通运输、汽车制造等行业取得初步进展。基于公司的业务特征，公司与客户之间的粘性高，合作关系强。

#### 4、技术优势

公司重视研发规划制定、研发项目管理、研发资金投入、研发团队建设及研发成果转化等体系建设工作。公司同国际一流 ERP 软件产品公司保持着紧密合作关系，及时了解其最新技术和产品动态，实时更新技术，具有基于大型 ERP 系统平台深入开发的能力。报告期内，公司与阿里云展开合作，大力投入云产品研发，取得了 4 项新增软件著作权。

#### 5、品牌优势

公司的管理咨询服务和软件产品已经深入到众多电力能源企业，“兴竹信息”已成为中国电力能源行业本土 ERP 咨询实施服务的优秀知名品牌。公司注重品牌形象，随着公司资本实力的增强，知名度的提高，公司的品牌优势会不断突出。

#### 二、竞争劣势

公司与业内国际知名企业相比，高端、复合型人才不足，人员结构尚需调整。

### （五）持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，公司主要财务等各项指标健康，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司无违法、违规行为发生，公司经营环境未发生重大变化。

因此，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

### （六）扶贫与社会责任

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。

## 二、未来展望

### （一）行业发展趋势

十三五规划为软件和信息服务行业增长创造了良好政策环境，十三五规划着力推动的一带一路、中国制造、智慧城市、互联网+、大数据、安全可控六大举措已成为市场商机的重要来源。国内软件企业受益于中国经济的稳增长、国产化政策和趋势、自身能力的提升以及本土服务和较高性价比带来的相对竞争优势正在获得发展红利，市场份额逐渐扩大。

各行业的变革推动企业信息化厂商向产业互联网服务商迈进。企业信息化发展源于企业在日常管理中面临的信息膨胀、信息孤岛、信息和数据非结构化的难题和挑战，随着互联网技术的发展和企业管理需求的不断演进，企业信息化建设也呈现出新的发展趋势：移动化、数据化、产业化。

公司重点服务的能源行业信息化需求较高，随着技术的不断发展，大数据和云计算的应用将助力能源行业企业实现精细化、集约化的管理，进一步调整能源行业产业结构、加强资源使用效率，能源行业领域在向互联网转型、建立新型产品和渠道等方面的信息化投入将迎来较快的增长。

### （二）公司发展战略

公司坚持“技术+服务”的双轮驱动战略，与国际知名企业以及国内合作伙伴广泛联盟，加速“云大物移”等新一代技术的发展和运用，从传统的信息系统集成向平台化服务转型，单个信息系统逐渐向成熟的系统平台转化。抓住电力体制改革的历史机遇，利用互联网技术改进能源行业的信息化应用，同时进军能源互联网领域。

### （三）经营计划或目标

公司 2017 年的工作思路是：稳中求进，继续夯实可持续发展基础。

一是紧抓公司经营管理工作，确保 2017 年公司各项指标按计划完成，实现主要经营业绩稳步增长；二是继续将“互联网+”业务做大做强，将该业务逐步提升为核心业务。

2017 年度公司经营目标为：销售收入实现 2.5 亿元，净利润目标为 4000 万元。

以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，公司在此提醒投资者对此保持足够的风险意识，并且应



当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

#### （四）不确定性因素

公司目前不存在有重大影响的不确定性因素。

### 三、风险因素

#### （一）持续到本年度的风险因素

##### 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 2.12 亿元，占总资产比例为 47.56%。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，通过收购有发展潜力的创业公司成建制引进创业团队，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

中国经济正处于特殊的转型期，表现为发展模式转型，传统重资产行业增长幅度下滑，甚至下降，以新技术和信息化为代表的新兴轻资产行业超高速发展，这将是中国经济增长的新常态。公司的客户主要为电力能源行业的央企集团、地方能源企业集团，公司业务与公司所服务行业的景气程度存在高度关联性，国家供给侧改革、提倡绿色能源、降成本提高效率等因素导致能源电力行业整体投资下降，对公司的业务收入增长将带来一定影响。

应对措施：稳固并深入挖掘原有的客户群，并拓展其他能源集团客户，同时加强市场营销和产品营销，通过“互联网+”云平台发展中小企业客户。

##### 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，随着“互联网+”、能源互联网业务的不断展开，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。

#### （二）报告期内新增的风险因素

无

### 四、董事会对审计报告的说明

#### （一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留审计意见
董事会就非标准审计意见的说明：	不适用。

**(二) 关键事项审计说明:**

无

## 第五节重要事项

### 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	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	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、（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	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

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	4,500,000.00	1,664,346.78
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	45,000,000.00	4,131,938.38
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	-	-
6. 其他	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>总计</b>	<b>51,500,000.00</b>	<b>7,796,285.16</b>

#### （二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
朱明华、胡朝晖	担保	40,000,000.00	是
朱明华、胡朝晖、赵翔玲、徐峥	反担保	30,000,000.00	是
<b>总计</b>	-	<b>70,000,000.00</b>	-

#### 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：

1、为补充流动资金，公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信 4000 万元整，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担保。2016 年 12 月 12 日公司第六届董事会第七次会议及 2016 年 12 月 23 日公司 2016 年第四次临时股东大会已审议通过该关联

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

交易事项。

2、为补充流动资金，公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信 3000 万元整，期限壹年，由北京中关村科技融资担保有限公司为该笔贷款提供任担保，公司三位实际控制人朱明华、胡朝晖、赵翔玲，以及财务总监徐峥提供反担保。2016 年 4 月 25 日公司第五届董事会第二十八次会议审议并直接提交 2016 年 5 月 18 日公司 2015 年年度股东大会审议通过该关联交易事项。

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**

一、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。

二、根据公司 2015 年 2 月 13 日披露的《股票发行方案》中二、发行计划（六）本次发行股票的限售安排，公司实际控制人朱明华、胡朝晖和赵翔玲认购的新增股份自愿承诺锁定三年，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	1,986,326.22	0.44%	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	2,232,159.88	0.50%	抵押贷款
<b>总计</b>		<b>4,218,486.10</b>	<b>0.94%</b>	-

被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产详情：

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 419,251.14 元，账面净值 1,986,326.22 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 471,140.01 元，账面净值 2,232,159.88 元。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 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	98,156,916	70.36%	9,989,834	108,146,750	77.52%
	其中：控股股东、实际控制人	23,889,416	17.13%	-16,299,916	7,589,500	5.44%
	董事、监事、高管	10,171,750	7.29%	-1,812,750	8,359,000	5.99%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	41,343,084	29.64%	-9,989,834	31,353,250	22.48%
	其中：控股股东、实际控制人	29,537,584	21.17%	-6,769,084	22,768,500	16.32%
	董事、监事、高管	34,574,750	24.78%	-9,491,750	25,083,000	17.98%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>139,500,000</b>	-	-	<b>139,500,000</b>	-
<b>普通股股东人数</b>		<b>418</b>				

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	北京卓越共创科技发展有限公司	23,068,000	-	23,068,000	16.54%	2,704,000	20,364,000
2	胡朝晖	22,178,000	-	22,178,000	15.90%	16,633,500	5,544,500
3	赵翔玲	8,181,000	-1,000	8,180,000	5.86%	6,135,000	2,045,000
4	张少松	6,207,000	-	6,207,000	4.45%	-	6,207,000
5	东方证券股份有限公司做市专用 证券账户	3,870,000	521,000	4,391,000	3.15%	-	4,391,000
6	李元涌	4,005,500	-	4,005,500	2.87%	-	4,005,500
7	北京爱慕投资管理有限公司	3,835,000	2,000	3,837,000	2.75%	-	3,837,000
8	许莲芝	2,895,000	90,000	2,985,000	2.14%	2,171,250	813,750
9	申万宏源证券有限公司做市专用 证券账户	1,831,000	969,000	2,800,000	2.00%	-	2,800,000
10	陈洋	-	2,590,000	2,590,000	1.86%	-	2,590,000
<b>合计</b>		<b>76,070,500</b>	<b>4,171,000</b>	<b>80,241,500</b>	<b>57.52%</b>	<b>27,643,750</b>	<b>52,597,750</b>

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、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

### 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 8,180,000 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 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，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。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。



## 第七节融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

募集资金使用情况：

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2015-02-13	2015-04-24	7.5	16,000,000	120,000,000	8	3	29	9	-	是
2014-07-07	2014-08-18	5	2,600,000	13,000,000	-	3	-	-	-	否

1. 根据公司于 2014 年 7 月 7 日披露的《股票发行方案》，募集资金用途为补充公司的流动资金。报告期内，公司募集资金用途未发生变更。募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

2. 根据公司于 2015 年 2 月 13 日披露的《股票发行方案》，原募集资金使用用途为产品研发、渠道建设、补充流动资金。公司于 2016 年 9 月 14 日召开的 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，部分募集资金使用用途变更为偿还北京银行循环贷款 15,000,000.00 元、招商银行循环贷款 10,000,000.00 元。详见 2016 年 9 月 14 日在全国股转系统指定信息披露平台上披露的公司《2016 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-039）、2016 年 8 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台上披露的公司《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2016-035）。此后公司募集资金的使用与该公告披露的内容一致。

公司的募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

### 二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

### 三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	北京银行中关村海淀园支行	15,000,000.00	利率以提款日同期基准利率为基础上浮 10%	2016 年 2 月 1 日至 2017 年 10 月 27 日	否
银行贷款	华夏银行北京分行	10,000,000.00	5.66%	2016 年 12 月 21 日至 2017 年 12 月 28 日	否
银行贷款	花旗银行（中国）股份有限公司北京分行	20,000,000.00	利率按中国人民银行不时公布的、适用的基准贷款利率上浮 20%	2016 年 11 月 18 日至 2017 年 6 月 07 日止	否
合计		45,000,000.00			

### 四、利润分配情况

#### （一）报告期内的利润分配情况

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
合计	-	-	-

（二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	-



## 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
朱明华	董事长	男	50	硕士	2016年5月-2019年5月	是
胡朝晖	董事、总经理	男	49	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	51	本科	2016年5月-2019年5月	是
徐峥	董事、财务总监	女	46	本科	2016年5月-2019年5月	是
彭东阳	董事	男	51	硕士	2016年5月-2019年5月	否
赵军	副总经理	男	46	大专	2017年1月-2019年5月	是
孙宏发	监事会主席	男	46	大专	2016年5月-2019年5月	是
刘洋	监事	男	40	本科	2016年5月-2019年5月	是
张学忠	监事	男	40	本科	2016年5月-2019年5月	是
石彬彬	职工监事	男	35	本科	2017年4月-2019年5月	是
庞河东	职工监事	男	33	本科	2016年5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:

公司实际控制人朱明华、胡朝晖、赵翔玲是一致行动人。

#### (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	22,178,000	-	22,178,000	15.90%	-
赵翔玲	董事、副总经理、董事会秘书	8,181,000	-1,000	8,180,000	5.86%	-
徐峥	董事、财务总监	2,400,000	-1,000	2,399,000	1.72%	-
彭东阳	董事	-	-	-	-	-
赵军	-	-	-	-	-	-
孙宏发	监事会主席	330,000	-54,000	276,000	0.20%	-
刘洋	监事	188,000	-	188,000	0.13%	-
张学忠	监事	226,000	-5,000	221,000	0.16%	-
石彬彬	职工监事	-	-	-	-	-
庞河东	职工监事	-	-	-	-	-
合计		33,503,000	-61,000	33,442,000	23.97%	-

#### (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

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

		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
孙选宏	总经理助理	换届	-	换届
张朝阳	监事会主席	换届	-	换届
高晓峰	监事	换届	-	换届
韩志英	监事	换届	-	换届
刘雅洁	职工监事	换届	-	换届
李锦锋	职工监事	换届	-	换届
孙宏发	-	换届	监事会主席	换届
刘洋	-	换届	监事	换届
张学忠	-	换届	监事	换届
李明	-	换届	职工监事	换届
庞河东	-	换届	职工监事	换届

**本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:**

新任监事:

1、孙宏发，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年至 1996 年，于霍林河矿务局机修总厂工作；1997 年至 1998 年，于北京东旭科技贸易公司工作；1998 年至 2000 年，于北京清华同仁科技有限责任公司工作；2000 年至 2006 年，于北京大唐兴竹软件技术公司工作；2006 年至今，于公司任营销总监。

2、刘洋，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年至 2003 年，于北京利玛有限责任公司工作，任客户经理；2003 年至 2004 年，于北京金航数码科技有限公司工作，任销售经理；2004 年至今，于公司任销售部副总经理。

3、张学忠，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年至 2004 年，于首钢钢丝长工作，任收入核算会计；2004 年至 2006 年，于北京大唐兴竹软件技术公司工作；2006 年至今，于公司任实施顾问。

4、李明，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年至 2006 年，于内蒙古大都信息科技有限公司工作；2006 年至今，于公司任项目经理。

5、庞河东，男，1983 年 7 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006.3-2008.8 年，于北京金网安泰股份有限公司工作 2008 年 8 月至今，于北京兴竹同智信息技术股份有限公司工作，任研发顾问。

## 二、员工情况

### (一) 在职员工(母公司及主要子公司)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	16	21
销售人员	35	18
技术人员	461	485
财务人员	10	9
员工总计	522	533

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

博士	1	0
硕士	21	13
本科	418	419
专科	82	101
专科以下	-	-
<b>员工总计</b>	<b>522</b>	<b>533</b>

**人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、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险，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）核心员工以及核心技术人员**

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	5	5	28,972,500

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期内，核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

## 第九节公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

### 一、公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求，持续完善法人治理结构，构成的行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。根据全国中小企业股份转让系统关于创新层的有关规定，公司于 2016 年 7 月 18 日第六届董事会第二次会议审议通过了《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》，并且于 2016 年 8 月 3 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了上述制度。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员等人事变动、对外投资、融资事项、关联交易等事项均已履行规定程序。

##### 4、公司章程的修改情况

-

#### (二) 三会运作情况

##### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	10	一、第五届董事会第二十六次会议：1、《关于公司拟回购股份的议案》； 2、《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。 二、第五届董事会第二十七次会议：《关于投资设立河北兴竹微网科技有限公司的议案》； 三、第五届董事会第二十八次会议：1、《2015 年年度报告及其摘要》；

		<p>2、《2015 年度董事会工作报告》；3、《2015 年度总经理工作报告》；4、《2015 年度财务决算报告》；5、《2016 年度财务预算报告》；6、《关于 2015 年度利润分配的方案》；7、《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；8、《关于公司董事会换届选举的议案》；9、《关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；10、《关于设立北京兴竹智远工程信息技术有限公司的议案》；11、《关于设立北京兴竹智云信息技术有限公司的议案》；12、《关于设立北京兴竹同伴信息技术有限公司的议案》；13、《关于补充确认向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行流动资金贷款的议案》；14、《关于提议召开公司 2015 年度股东大会的议案》。</p> <p>四、第六届董事会第一次会议：1、《关于推选朱明华先生为第六届董事会董事长的 议案》；2、《关于任命公司总经理的议案》；3、《关于任命公司副总经理的议案》；4、《关于任命公司董事会秘书的议案》；5、《关于任命公司财务总监的议案》；6、《关于注销公司控股子公司青海兴竹同智信息技术有限责任公司的议案》。</p> <p>五、第六届董事会第二次会议：1、《关于公司&lt;承诺管理制度&gt;的议案》；2、《关于公司&lt;利润分配管理制度&gt;的议案》；3、《关于注销北京兴竹同智信息技术股份有限公司天津分公司的议案》；4、《关于注销北京兴竹同智信息技术股份有限公司技术开发中心的议案》5、《关于提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>六、第六届董事会第三次会议：1、《2016 年半年度报告》。</p> <p>七、第六届董事会第四次会议：1、《关于公司&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》；2、《关于公司&lt;关于募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》；3、《关于变更部分募集资金使用用途的议案》；4、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》5、《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》；6、《关于对参股子公司天津三源电力信息技术有限公司增资的议案》；7、《关于拟同意公司参股公司万家灯火网络技术有限责任公司减少注册资本的议案》；8、《关于转让参股公司万家灯火网络技术有限责任公司部分股权的议案》；9、《关于提议召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>八、第六届董事会第五次会议：《关于拟设立控股子公司湖北兴泰科技有限公司的议案》。</p> <p>九、第六届董事会第六次会议：1、《关于公司拟向华夏银行申请综合授信额度的议案》；2、《关于聘任公司财务总监的议案》；3、《关于公司拟启动 IPO 相关筹备事项的议案》；4、《关于提议召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。</p> <p>十、第六届董事会第七次会议：《关于公司拟向华夏银行申请综合授信额度 4000 万元的议案》。</p>
监事会	4	<p>一、第二届监事会第八次会议：1、《2015 年年度报告及其摘要》；2、《2015 年度监事会工作报告》；3、《关于公司监事会换届选举的议案》。</p> <p>二、第三届监事会第一次会议：《关于推选第三届监事会主席的议案》。</p> <p>三、第三届监事会第二次会议：《2016 年半年度报告》。</p> <p>四、第三届监事会第三次会议：《关于变更部分募集资金使用用途的议案》。</p>
股东大会	5	<p>一、2016 年第一次临时股东大会：《关于公司拟回购股份的议案》。</p> <p>二、2015 年年度股东大会：1、《2015 年年度报告及其摘要》；2、《2015 年度董事会工作报告》；3、《2015 年度监事会工作报告》；4、《2015 年度</p>

财务决算报告》；5、《2016 年度财务预算报告》；6、《关于 2015 年度利润分配的方案》；7、《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；8、《关于公司董事会换届选举的议案》；9、《关于公司监事会换届选举的议案》；10、《关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；11、《关于补充确认向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行流动资金贷款的议案》。

三、2016 年第二次临时股东大会：1、《关于公司〈承诺管理制度〉的议案》；2、《关于公司〈利润分配管理制度〉的议案》。

四、2016 年第三次临时股东大会：1、《关于公司〈募集资金管理制度〉的议案》；2、《关于变更部分募集资金使用用途的议案》；3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；4、《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》；5、《关于拟同意公司参股公司万家灯火网络技术有限责任公司减少注册资本的议案》。

五、2016 年第四次临时股东大会：1、《关于公司拟向华夏银行申请综合授信额度的议案》；2、《关于公司拟向华夏银行申请综合授信额度 4000 万元的议案》。

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规和公司章程的有关规定。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，公司持续加强公司治理，未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或代表参与公司治理的情况。公司管理层未引入职业经理人。

### （四）投资者关系管理情况

公司针对投资者关系制订了《投资者关系管理制度》，就保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利做出原则性安排，并在“三会”议事规则和总经理工作细则等其他制度中做出了具体安排。报告期内，公司与股东及潜在投资者之间的沟通机制顺畅，投资者关系良好。

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

**业务独立：**公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未收到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

**人员独立：**公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

**资产完整及独立：**公司合法拥有与目前业务有关的房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

**机构独立：**公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。



财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

### （三）对重大内部管理制度的评价

（一）内部控制制度建设情况 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规要求，公司制定了内部控制制度，并结合公司实际情况和未来发展状况，规范公司治理，有效执行内部控制。

（二）董事会关于内部控制的说明 董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

#### 1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

#### 2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

#### 3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

截至报告期末，公司尚未建立《年报重大差错责任追究制度》，但将尽快建立上述制度，更好地落实信息披露工作，提高披露质量。

## 第十节财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	CAC 证审字[2017]0189 号
审计机构名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区百万庄大街 22 号院 2 号楼 5 层
审计报告日期	2017-04-24
注册会计师姓名	葛云虎、刘秀礼
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	4

### 审 计 报 告

CAC证审字[2017]0189号

北京兴竹同智信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京兴竹同智信息技术股份有限公司（以下简称兴竹同智公司）的财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是兴竹同智公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



### 三、审计意见

我们认为，兴竹同智公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兴竹同智公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审华会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·天津

中国注册会计师：葛云虎

中国注册会计师：刘秀礼

二〇一七年四月二十四日

## 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
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	八、1	75,315,946.40	69,368,966.16
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、2	7,434,900.00	10,946,200.00
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	八、3	3,040,770.50	5,180,000.00
应收账款	八、4	211,824,397.32	163,945,912.02
预付款项	八、5	17,319,641.65	10,416,009.11
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	八、6	4,927,200.00	4,927,200.00
其他应收款	八、7	27,455,489.19	2,366,903.40
买入返售金融资产	-	-	-
存货	八、8	19,768,493.75	48,125,981.68
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	八、9	1,002,424.14	1,632,936.57
<b>流动资产合计</b>	-	<b>368,089,262.95</b>	<b>316,910,108.94</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	八、10	18,202,360.73	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	八、11	19,254,416.77	45,704,636.57
投资性房地产	-	-	-
固定资产	八、12	6,833,031.88	5,215,078.56
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	八、13	3,952,774.12	4,794,252.43

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

开发支出	八、14	23,722,192.88	8,789,764.03
商誉	八、15	165,695.45	165,695.45
长期待摊费用	八、16	184,367.90	217,889.42
递延所得税资产	八、17	5,008,848.76	2,641,654.18
其他非流动资产	八、18	-	100,000.00
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>77,323,688.49</b>	<b>67,628,970.64</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>445,412,951.44</b>	<b>384,539,079.58</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	八、19	45,000,000.00	24,000,000.00
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	八、20	18,551,000.00	6,000,000.00
应付账款	八、21	34,432,164.32	46,228,445.24
预收款项	八、22	1,367,696.64	2,039,915.29
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	八、23	973,525.16	711,581.90
应交税费	八、24	19,112,963.68	10,264,587.10
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	八、25	7,817,682.51	8,374,936.41
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>127,255,032.31</b>	<b>97,619,465.94</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	-	-	-

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	127,255,032.31	97,619,465.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	八、26	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、27	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	八、28	30,819,909.67	27,838,911.80
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	八、29	105,681,387.20	77,367,919.96
归属于母公司所有者权益合计	-	317,642,520.55	286,348,055.44
少数股东权益	-	515,398.58	571,558.20
<b>所有者权益合计</b>	-	318,157,919.13	286,919,613.64
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	445,412,951.44	384,539,079.58

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
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	73,180,790.50	62,339,496.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	7,434,900.00	10,946,200.00
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	2,640,770.50	5,180,000.00
应收账款	十四、1	193,637,387.49	163,785,963.05
预付款项	-	11,439,023.54	911,802.70
应收利息	-	-	-
应收股利	-	4,927,200.00	4,927,200.00
其他应收款	十四、2	34,161,116.76	2,419,356.28
存货	-	15,329,574.68	45,263,619.29
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	-	-	1,500,000.00

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

<b>流动资产合计</b>	-	342,750,763.47	297,273,638.03
<b>非流动资产：</b>	-		
可供出售金融资产	-	18,202,360.73	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十四、3	40,905,358.42	62,300,047.81
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	6,752,496.59	5,088,144.31
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	-	3,703,703.61	4,513,720.38
开发支出	-	23,722,192.88	8,789,764.03
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	184,367.90	217,889.42
递延所得税资产	-	4,707,932.67	2,584,479.38
其他非流动资产	-	-	100,000.00
<b>非流动资产合计</b>	-	98,178,412.80	83,594,045.33
<b>资产总计</b>	-	440,929,176.27	380,867,683.36
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	40,000,000.00	24,000,000.00
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	-	18,551,000.00	6,000,000.00
应付账款	-	41,537,857.77	44,896,554.07
预收款项	-	1,025,006.64	1,322,759.32
应付职工薪酬	-	491,357.08	447,192.35
应交税费	-	15,655,905.24	9,691,614.36
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	7,644,626.22	8,296,118.63
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>	-	124,905,752.95	94,654,238.73
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	124,905,752.95	94,654,238.73
<b>所有者权益：</b>	-		
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	-	30,819,909.67	27,838,911.80
未分配利润	-	104,062,289.97	77,233,309.15
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>316,023,423.32</b>	<b>286,213,444.63</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>440,929,176.27</b>	<b>380,867,683.36</b>

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

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	223,256,374.29	206,444,266.50
其中：营业收入	八、30	223,256,374.29	206,444,266.50
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	191,775,561.12	171,597,282.03
其中：营业成本	八、30	138,130,854.81	130,173,839.61
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	八、31	1,134,626.86	738,830.49
销售费用	八、32	16,053,321.52	15,558,845.02
管理费用	八、33	23,460,891.38	20,753,094.21
财务费用	八、34	1,253,001.74	-748,107.18
资产减值损失	八、35	11,742,864.81	5,120,779.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八、36	-3,322,360.00	133,070.68
投资收益（损失以“-”号填列）	八、37	4,006,807.98	1,227,086.28
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>	-	32,165,261.15	36,207,141.43
加：营业外收入	八、38	5,061,846.64	2,589,444.42
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	八、39	164,934.68	101,407.59
其中：非流动资产处置损失	-	64,934.68	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	37,062,173.11	38,695,178.26
减：所得税费用	八、40	5,823,867.62	5,198,350.78
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	31,238,305.49	33,496,827.48
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	-	31,294,465.11	33,383,190.83
少数股东损益	-	-56,159.62	113,636.65
<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	-	-	-

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

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>	-	31,238,305.49	33,496,827.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	31,294,465.11	33,383,190.83
归属于少数股东的综合收益总额	-	-56,159.62	113,636.65
<b>八、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	0.22	0.25
(二) 稀释每股收益	-	0.22	0.25

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
<b>一、营业收入</b>	十四、4	199,533,827.04	189,681,261.56
减：营业成本	十四、4	126,524,592.12	117,514,632.65
营业税金及附加	-	952,624.68	653,284.07
销售费用	-	14,948,378.63	15,441,231.61
管理费用	-	16,633,124.76	16,841,080.43
财务费用	-	1,194,368.88	-744,657.49
资产减值损失	-	10,767,899.62	5,158,416.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-3,322,360.00	133,070.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-	4,448,338.39	1,227,086.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	29,638,816.74	36,177,430.69
加：营业外收入	-	4,679,501.03	2,486,777.78
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	164,934.68	101,407.59
其中：非流动资产处置损失	-	64,934.68	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	34,153,383.09	38,562,800.88
减：所得税费用	-	4,343,404.40	5,058,548.00
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	29,809,978.69	33,504,252.88
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-



北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	29,809,978.69	33,504,252.88
<b>七、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	0.21	0.16
(二) 稀释每股收益	-	0.21	0.16

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

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	201,947,852.63	160,958,696.19
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	-	3,055,762.90	2,084,444.42
收到其他与经营活动有关的现金	八、41	2,651,489.63	1,797,940.07
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>207,655,105.16</b>	<b>164,841,080.68</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	77,940,897.85	81,734,646.57
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	-	81,144,422.80	64,301,195.62
支付的各项税费	-	14,517,255.55	13,555,383.70
支付其他与经营活动有关的现金	八、41	60,973,292.06	27,834,294.17
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>234,575,868.26</b>	<b>187,425,520.06</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-26,920,763.10</b>	<b>-22,584,439.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	16,268,260.00	4,266,494.79
取得投资收益收到的现金	-	50,667.05	1,208,774.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>16,318,927.05</b>	<b>5,475,269.24</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,207,671.12	2,280,205.62
投资支付的现金	-	3,875,320.00	50,017,288.98
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	-	-	-

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

支付其他与投资活动有关的现金	-	-	1,500,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	6,082,991.12	53,797,494.60
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	10,235,935.93	-48,322,225.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	45,000,000.00	24,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	45,000,000.00	144,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	24,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,669,192.59	15,078,194.99
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	-	-	9,414,840.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	25,669,192.59	35,493,034.99
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	19,330,807.41	108,506,965.01
<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>	-	2,645,980.24	37,600,300.27
加：期初现金及现金等价物余额	-	63,368,966.16	25,768,665.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	66,014,946.40	63,368,966.16

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
<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	-	198,076,369.72	146,411,458.24
收到的税费返还	-	2,673,501.03	1,981,777.78
收到其他与经营活动有关的现金	-	5,940,354.55	11,699,865.35
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	206,690,225.30	160,093,101.37
购买商品、接受劳务支付的现金	-	69,530,565.79	66,143,409.89
支付给职工以及为职工支付的现金	-	65,748,868.13	61,624,776.45
支付的各项税费	-	13,745,778.97	12,891,662.67
支付其他与经营活动有关的现金	-	69,665,460.72	31,358,814.04
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	218,690,673.61	172,018,663.05
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-12,000,448.31	-11,925,561.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	16,268,260.00	4,266,494.79
取得投资收益收到的现金	-	50,667.05	1,208,774.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	16,318,927.05	5,475,269.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,207,671.12	2,236,103.00
投资支付的现金	-	8,989,320.00	66,017,288.98
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	-	-	1,500,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	11,196,991.12	69,753,391.98
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	5,121,935.93	-64,278,122.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	120,000,000.00
取得借款收到的现金	-	40,000,000.00	24,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	40,000,000.00	144,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	24,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,581,193.83	15,078,194.99
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	9,414,840.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	25,581,193.83	35,493,034.99
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	14,418,806.17	108,506,965.01
<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>	-	7,540,293.79	32,303,280.59
加：期初现金及现金等价物余额	-	56,339,496.71	24,036,216.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	63,879,790.50	56,339,496.71

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

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	139,500,000.00	-	-	-	41,641,223.68	-	-	-	28,173,596.59	-	80,380,083.11	571,558.20	290,266,461.58
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-334,684.79	-	-3,012,163.15	-	-3,346,847.94
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	139,500,000.00	-	-	-	41,641,223.68	-	-	-	27,838,911.80	-	77,367,919.96	571,558.20	286,919,613.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	2,980,997.87	-	28,313,467.24	-56,159.62	31,238,305.49
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,294,465.11	-	31,238,305.49
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,980,997.87	-	-2,980,997.87	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,980,997.87	-	-2,980,997.87	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	139,500,000.00	-	-	-	41,641,223.68	-	-	-	30,819,909.67	-	105,681,387.20	515,398.58	318,157,919.13	

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	53,750,000.00	-	-	-	10,460,000.00	-	-	-	24,626,575.86	-	62,527,958.55	457,921.55	151,822,455.96
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-138,089.35	-	-1,242,804.13	-	-1,380,893.48
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	53,750,000.00	-	-	-	10,460,000.00	-	-	-	24,488,486.51	-	61,285,154.42	457,921.55	150,441,562.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	85,750,000.00	-	-	-	31,181,223.68	-	-	-	3,350,425.29	-	16,082,765.54	113,636.65	136,478,051.16
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,383,190.83	113,636.65	33,496,827.48
（二）所有者投入和减少资本	16,000,000.00	-	-	-	100,931,223.68	-	-	-	-	-	-	-	116,931,223.68
1. 股东投入的普通股	16,000,000.00	-	-	-	100,931,223.68	-	-	-	-	-	-	-	116,931,223.68
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,350,425.29	-	-17,300,425.29	-	-13,950,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,350,425.29	-	-3,350,425.29	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,950,000.00	-	-13,950,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	69,750,000.00	-	-	-	-69,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	69,750,000.00	-	-	-	-69,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>139,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41,641,223.68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27,838,911.80</b>	<b>-</b>	<b>77,367,919.96</b>	<b>571,558.20</b>	<b>286,919,613.64</b>

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

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元



北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	139,500,000.00	-	-	-	41,641,223.68	-	-	-	28,173,596.59	80,245,472.30	289,560,292.57
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-334,684.79	-3,012,163.15	-3,346,847.94
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	139,500,000.00	-	-	-	41,641,223.68	-	-	-	27,838,911.80	77,233,309.15	286,213,444.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	2,980,997.87	26,828,980.82	29,809,978.69
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,809,978.69	29,809,978.69
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,980,997.87	-2,980,997.87	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,980,997.87	-2,980,997.87	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>139,500,000.00</b>	-	-	-	<b>41,641,223.68</b>	-	-	-	<b>30,819,909.67</b>	<b>104,062,289.97</b>	<b>316,023,423.32</b>

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	53,750,000.00	-	-	-	10,460,000.00	-	-	-	24,626,575.86	62,272,285.69	151,108,861.55
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-138,089.35	-1,242,804.13	-1,380,893.48
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	53,750,000.00	-	-	-	10,460,000.00	-	-	-	4,488,486.51	61,029,481.56	149,727,968.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	85,750,000.00	-	-	-	31,181,223.68	-	-	-	3,350,425.29	16,203,827.59	136,485,476.56
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,504,252.88	33,504,252.88

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

(二)所有者投入和减少资本	16,000,000.00	-	-	-	100,931,223.68	-	-	-	-	-	116,931,223.68
1. 股东投入的普通股	16,000,000.00	-	-	-	100,931,223.68	-	-	-	-	-	116,931,223.68
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,350,425.29	-17,300,425.29	-13,950,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,350,425.29	-3,350,425.29	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,950,000.00	-13,950,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	69,750,000.00	-	-	-	-69,750,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	69,750,000.00	-	-	-	-69,750,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>139,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41,641,223.68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27,838,911.80</b>	<b>77,233,309.15</b>	<b>286,213,444.63</b>

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

## 北京兴竹同智信息技术股份有限公司

### 财务报表附注

(2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日)

#### 一、公司基本情况及历史沿革

##### (一) 基本情况

统一社会信用代码： 91110106790651384F

公司名称：北京兴竹同智信息技术股份有限公司

公司注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号三区 9 号楼 4 层

法定代表人：朱明华

注册资本：13950 万人民币

公司类型：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)

公司营业范围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术培训；技术服务；信息咨询；销售（不含零售）自行开发后的产品、计算机及外围设备、办公设备、机械电器设备、电子元器件；承接计算机网络工程。(非专利技术出资 650 万元。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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、兴竹云平台、兴竹云 ERP、电商平台。

公司经营期间自 2006 年 07 月 13 日至 2026 年 07 月 12 日

本财务报表业经本公司董事会决议批准报出。

##### (二) 历史沿革

本公司成立于 2006 年 7 月 13 日，注册资本为 1,000.00 万元，实际缴纳 200.00 万元，由北京大唐兴竹软件技术有限公司全部货币出资，上述出资由北京正瑞华会计师事务所有限责任公司进行了审验，并于 2006 年 7 月 11 日出具正瑞华验字（2006）第 2027 号验资报告。

2006 年 8 月 16 日，公司股东会作出决议，增加实收资本 650.00 万元，由北京大唐兴竹软件技术有限公司以无形资产出资，由北京正瑞华会计师事务所有限责任公司进行了审验，并于 2006 年 8 月 16 日出具正瑞华验字（2006）第 2034 号验资报告。

上述用于出资的无形资产为北京大唐兴竹软件技术有限公司拥有的《工程建设协同管理系统 V2.0》非专利技术，已由北京三丰资产评估有限公司进行了评估，并于 2006 年 5 月 8 日出具京丰评报字（2006）第 008 号《资产评估报告书》，评估值为 656.00 万元，其 650.00 万作为实收资本，6.00 万元作为资本公积。

2007 年 5 月 23 日，公司股东会作出决议，增加实收资本 150.00 万元，分别由朱明华出资 50.00 万元、徐峥出资 50.00 万元、史晓峰出资 50.00 万元，本次出资由北京正瑞华会计师事务所有限责任公司进行了审验，并于 2007 年 5 月 23 日出具正瑞华验字[2007]第 2026 号验资报告。

2008 年股东会作出决议，以未分配利润转增股本 1,370.00 万元，将注册资本增至 2,370.00 万元，新增股本分别由北京大唐兴竹软件技术有限公司 1,164.50 万元、朱明华 68.50 万元、徐峥 68.50 万元、史晓峰 68.50 万元。本次出资由北京天平会计师事务所有限责任公司进行了审验，并于 2008 年 8 月 13 日出具天平验资（2008）第 2016 号验资报告。用于出资的截止 2007 年 12 月 31 日未分配利润已由北京天平会计师事务所有限责任公司进行了审计，并出具天平审计（2008）第 5061 号审计报告。

2009 年 6 月 22 日公司进行股权转让，朱明华退出公司股东会并将其全部股份 118.50 万股转让给新股东凉城县中兴管理咨询有限公司；徐峥退出公司股东会并将其全部股份 118.50 万股转让给新股东凉城县中兴管理咨询有限公司；史晓峰退出公司股东会并将其全部股份 118.50 万股转让给新股东凉城县中兴管理咨询有限公司。转让各方签订了《出资转让协议书》。

2009 年 9 月 1 日股东会作出决议，以未分配利润转增股本 630.00 万元，将注册资本增至 3,000.00 万元，新增股本分别由北京大唐兴竹软件技术有限公司出资 535.50 万元、凉城县中兴管理咨询有限公司出资 94.50 万元。本次出资由北京安信君合会计师事务所进行了审验，并于 2009 年 9 月 10 日出具安信（2009）验字第 021 号验资报告。用于出资的截止 2008 年 12 月 31 日未分配利润已由北京

安信君合会计师事务所进行了审计，并 2009 年 5 月 6 日出具安信（2009）审字第 078 号审计报告。

2011 年 10 月 20 日，公司第二届第二次股东会决议，原股东北京大唐兴竹软件技术有限公司名称变更为北京兴竹共创软件技术有限公司，同时北京兴竹共创软件技术有限公司将其股权转让给高晓峰 24.00 万元、胡朝晖 821.00 万元、贾建军 24.00 万元、李元涌 112.50 万元、史晓峰 37.50 万元、孙选宏 45.00 万元、吕彬涛 24.00 万元、徐峥 74.00 万元、张朝阳 45.00 万元、张静 24.00 万元、赵军 74.00 万元、赵翔玲 225.00 万元、呼和浩特市荣诚商贸有限公司 30.00 万元、徐福安 30.00 万元、袁红 20.00 万元、王群力 100.00 万元、张万庚 15.00 万元、刘秀文 50.00 万元、刘慧娟 100.00 万元、王春梅 50.00 万元、吕文亮 50.00 万元、潘文花 50.00 万元、陈伟 30.00 万元、北京博睿勤投资咨询有限公司 90.00 万元、张少松 210.00 万元、陈辉 100.00 万元、王文英 30.00 万元、孙绍华 50.00 万元、冉婷 15.00 万元。转让双方签订了《出资转让协议书》。

2012 年 6 月 8 日，公司第三届第二次股东会决议，凉城县中兴管理咨询有限公司将其股权 450.00 万元转让给北京卓越共创科技发展有限公司、胡朝晖将其股权 205.00 万元转让给北京卓越共创科技发展有限公司，转让各方签订了《出资转让协议书》。

2012 年 10 月 26 日公司作出决议增加注册资本 300.00 万元，全部由货币出资，其中高晓峰 20.00 万元、胡朝晖 12.00 万元、贾建军 20.00 万元、史晓峰 20.00 万元、董磊 30.00 万元、房明 30.00 万元、戴枫雷 12.00 万元、陈明 12.00 万元、刘洋 12.00 万元、高世峰 12.00 万元、韩志英 12.00 万元、王圣 12.00 万元、滕春金 12.00 万元、解延伟 12.00 万元、王弟银 12.00 万元、顾文艳 12.00 万元、戴民 12.00 万元、沈鹏飞 12.00 万元、孙宏发 12.00 万元、张学忠 12.00 万元，本次出资已由北京隆盛会计师事务所有限责任公司进行了审验，并于 2012 年 10 月 31 日出具隆盛验字[2012]第 746 号验资报告。

2013 年 9 月 2 日股东会作出决议，以未分配利润转增股本 1815.00 万元，将注册资本增至 5,115.00 万元，本次出资业经北京全企国际会计师事务所有限公司进行了审验，并于 2013 年 10 月 22 日出具京全企验字[2013]第 V-0150 号验资报告。

根据本公司 2014 年度第一次临时股东大会和公司股票发行方案，同意向中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司和申银万国证券股份有限公司定向发行股票 260.00 万股，每股面值 1 元，每股价格为 5.00 元，股权登记日为 2014 年 7 月 17 日，2014 年 7 月 29 日（含当日）前认购人缴纳认购资金，公司原股东就本次定向发行放弃优先认购。定向发行完成后，注册资本为人民币 5,375.00 万元。

根据本公司 2015 年度第一次临时股东大会和公司股票发行方案，同意向北京卓越共创科技发展有限公司、胡朝晖、赵翔玲等 70 人定向发行股票 1,600.00 万股，每股面值 1 元，每股价格为 7.5 元，股权登记日为 2015 年 2 月 16 日，2015 年 3 月 16 日（含当日）前认购人缴纳认购资金，定向发行完成后注册资本为人民币 6,975.00 万元，股东人数不超过 200 人。

根据本公司股东大会审议决议，以公司现有总股本 6,975.00 万元股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，权益分派后总股本 13,950.00 万元。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### （二）持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、遵循企业会计准则的声明

公司编制的本财务报表符合《企业会计准则》及其后续规定的要求，真实、

完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

#### **四、本公司采用的主要会计政策、会计估计**

##### **（一）会计期间及营业周期**

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本公司的营业周期为 12 个月。

##### **（二）记账本位币**

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。

##### **（三）记账基础和会计计量**

本公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，采用借贷记账法记账。

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；企业会计准则规定或允许采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，分别采用恰当的计量属性。

##### **（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额



的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

#### **（五）合并财务报表的编制方法**

合并范围的确定原则：

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

（1）通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；

（2）根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；

（3）有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；

（4）在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

本公司在确定能否控制被投资单位时，同时考虑企业和其他企业持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。

合并会计报表编制方法：

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资并进行合并抵销后编制而成。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部交易事项、内部债权债务等进行抵销。

子公司会计政策、会计期间均与本公司一致。

#### **（六）现金等价物的确定标准**

1、现金为本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

2、本公司现金等价物指公司持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### **（七）金融工具**

1、金融工具的分类：

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

B、持有至到期投资；

C、应收款项；

D、可供出售金融资产；

E、其他金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量标准

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括：应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款项账面价值之间的差额计入当期

损益。

#### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移的金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### 5、金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

##### ① 持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

##### ② 可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售金融资产的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

### （八）应收款项

应收款项指应收账款、其他应收款。应收款项按照实际发生额记账。

#### 1、坏账的确认标准：

对确实无法收回的应收款项经批准后确认为坏账并予以核销，其确认标准如下：

A、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

B、因债务人逾期未能履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

对确实无法收回的应收款项，根据公司的管理权限，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

#### 2、坏账准备的计提方法：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

单项金额重大的应收款项的确认标准	按照单项应收款项占期末应收款项余额比例超过 10%且金额在 100 万以上的部分确认为单项金额重大的应收账款。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	逐项进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项, 再按组合计提应收款项坏账准备。

(2) 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:

确定组合的依据

组合类别	确认标准	按组合计提坏账准备的计提方法
组合一	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	账龄分析法
组合二	公司对于纳入合并报表范围的子公司的应收款项、5%以上持股的股东及其拥有的公司及关联方、收回风险较小且周转较快职工备用金借款	单独测试未发生减值的不计提坏账准备

组合一, 采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的判断依据: 单项金额不重大, 但有客观证据表明可能发生减值, 如债务人出现撤销、破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回, 现金流量严重不足等情况的需要计提特别坏账的款项
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项, 将其从相关组合中分离出来, 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

(4) 对于其他应收款项 (包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等), 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时, 根据相关合同的约定, 当债务人到期未偿还该项债务时, 若本公司负有向金融机构还

款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间差额计入当期损益。

### （九）存货

#### 1、存货分类：

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、咨询服务成本、库存商品、委托加工物资等。

#### 2、存货取得和发出的计价方法：

当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量时进行确认。

存货在取得时按实际成本计价，存货的成本由买价及取得过程中发生的运输费、装卸费、保险费等其它可归属于存货取得成本的进货费用构成，原材料领用按订单法个别计价。存货中库存商品的领用和发出按订单法个别计价。

3、低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品、包装物均采用领用时一次摊销法。

4、存货的盘存制度为永续盘存制，资产负债表日对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

#### 5、存货跌价准备的确认标准及计提方法：

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## （十）长期股权投资

### 1、投资成本的初始计量：

#### ① 企业合并中形成的长期股权投资

A. 如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的的初始投资成本。

## ② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。为发行权益性工具支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与工具发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足冲减的，应依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，企业应当将享有股份的公允价值确认为投资成本，重组债权的账面余额与股份的公允价值之间的差额，计入当期损益。企业已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。

## 2、后续计量及损益确认：

### ① 后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定



的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有一部分对联营企业的权益性投资的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司均按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变

动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## ②损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 4、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

①在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## （十一）固定资产

### 1、固定资产的确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### 2、固定资产的计价方法

固定资产按取得时的实际成本入账。

### 3、固定资产分类及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法在固定资产使用寿命内，对应计折旧额进行系统分摊。应计折旧额是指应当计提折旧的固定资产的原价扣除其预计净残值后的金额。已计提减值准备的固定资产，还应当扣除已计提的固定资产减值准备累计金额。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的折旧年限和年折旧率如下：

固定资产的类别	使用寿命(年)	预计净残值率 (%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	可使用年限	3	
机器设备	10、5	5	9.5、19.00
运输设备	5、4	5	19.00、23.75
电子设备	5、3	5	19.00、31.67
其他设备	5、3	5	19.00、31.67

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果使用寿命预计数、预计净残值预计数与原先估计数有差异的，根据复核结果调整固定资产使用寿命和预计净残值；如果与固定资产有关的经济利益预期实现方式发生重大改变的，则改变固定资产折旧方法。

### 4、固定资产减值

公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。对于存在减值迹象的固定资产，估计其可收回金额。

固定资产减值准备的确认标准及计提方法为：期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：

- (1) 长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。
- (2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。
- (3) 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。
- (4) 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
- (5) 其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。

固定资产减值损失按单项资产计提，一经确认，在以后会计期间不得转回。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## （十二）在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。包括工程直接材料、直接职工薪酬、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理费和工程试运转净损益以及允许资本化的借款费用等。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## （十三）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、借款费用资本化期间

（1）当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发

生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3、借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

## （十四）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括土地使用权、专利技术、非专利技术等。

### 1、无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量，成本按以下原则确定：

(1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除符合条件应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

### 2、无形资产使用寿命的确定

#### 使用寿命的确定原则：

(1) 来源于合同性权利或者其他法定权利的无形资产，其使用寿命按不超过合同性权利或者其他法定权利的期限；

(2) 合同性权利或者其他法定权利到期时因续约等延续、且有证据表明延续不需要付出大额成本的，续约期一并计入使用寿命；

(3) 合同或者法律没有使用寿命的，综合各方面情况判断，如与同行业情况进行比较、参考历史经验、聘请专家论证等，以无形资产能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命；

(4) 按照上述方法仍无法确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。

#### 3、无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，在预计的使用寿命期限内按照直线法摊销，无形资产的摊销一般计入当期损益，但如果某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或者其他资产实现的，其资产摊销金额计入相关资产价值。

每年年度终了，本公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

使用寿命不确定的无形资产不摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并采用恰当方法进行摊销。

报告期末，如果预计某项无形资产已不能为公司带来未来经济利益的，将该项无形资产全部转入当期损益。

#### 4、无形资产的减值

无形资产减值准备的计提：公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象，对于存在减值迹象的无形资产，估计其可收回金额。

可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的摊销费用在未来期间作相应调

整,以使该无形资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的无形资产账面价值。无形资产减值损失按单项资产计提,一经确认,在以后会计期间不得转回。

#### **(十五) 长期待摊费用**

长期待摊费用指本公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用,包括经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出、房屋装修费等。

长期待摊费用按实际支出入账,在其预计受益期内分期平均摊销。其中:预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。如果预计某项长期待摊费用已不能为公司带来未来经济利益的,将该项长期待摊费用全部转入当期损益。

#### **(十六) 资产减值**

资产减值,是指资产的可收回金额低于其账面价值。资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

公司在会计期末判断资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:

A 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

B 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响。

C 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低。

D 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

E 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

F 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润远远低于预计金额等。

G 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。



## （十七）应付职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### （1）短期薪酬

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

### （2）辞退福利

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### （3）离职后福利

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

## （十八）收入确认方法

### 1、销售商品

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

（1）本公司销售商品已发给购货方，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

(4) 款项已经收到或已经取得了收款的权利；

(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额，应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。

企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。

本公司与客户签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。

销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。根据合同约定，在销售商品同时并提供设计安装服务的情况下，销售收入的确认在设计安装完毕时，资产负债表日须取得由监理单位和建设单位确认竣工验收单。

## 2、提供劳务

本公司提供施工、安装业务，在收入与成本的确认上按照建造合同的规定执行，并区分报告期内是否能完工分别进行收入成本的确认。

对于工期较短，报告期内完工的项目，公司按完工时一次结转收入和成本，完工以是否进行竣工验收为依据进行判断。

对于工期长并跨期的项目，公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入：即按照已经累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度后，根据预计合同总收入计算确定当期应确认的完工收入及相应结转的合同成本。

采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度的，累计实际发生的合同成本不包括下列内容：施工中尚未安装或使用的材料成本等与合同未来活动相关的合同成本；在分包工程的工作量完成之前预付给分包单位的款项。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，应同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

### 4、公司收入确认具体原则是：

自主软件销售以交付验收确认收入，硬件商品销售（含集成系统销售）在安装调试后经客户验收后确认收入

ERP 信息管理系统实施业务，分项目按完工率确认收入，ERP 信息管理系统运行维护，按合同约定服务时间节点确认收入。

## （十九）或有事项

### 1、确认

或有事项，是指过去的交易或者事项形成的，其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项。

与或有事项相关的义务（包括待执行合同变成亏损合同所产生的义务以及重组义务）同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- A、该义务是企业承担的现时义务；
- B、履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

本公司重组义务确认的条件：

A、有详细、正式的重组计划，包括重组涉及的业务、主要地点、需要补偿的职工人数及其岗位性质、预计重组支出、计划实施时间等。

B、该重组计划已对外公告。

## 2、计量

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## （二十）政府补助

政府补助的会计处理

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，依据企业实际支出情况确定。

与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法：与资产相

关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，如果政府补贴用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果政府补贴用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

政府补助的确认时点：在满足政府补助所附条件并收到款项时确认。

## （二十一）所得税的会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法核算所得税。

### 1、确认

（1）本公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）本公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

A、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（3）本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### 2、计量

（1）本公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

（2）本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

A、企业合并；

B、直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。

（3）本公司在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延所得税

费用（或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

## （二十二）利润分配

净利润的分配比例，按公司章程作如下分配：

公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。

## 五、会计政策和会计估计变更和前期差错更正

（一）会计政策变更：无。

（二）会计估计变更：无。

（三）前期差错更正

差错更正的内容	处理程序	受影响的比较期间报表项目	2015 调整前	2015 年调整后	累积影响数
（1）由于联营单位天津三源电力信息技术股份有限公司差错更正调整影响	由董事会批准执行	长期股权投资	49,051,484.51	45,704,636.57	-3,346,847.94
		未分配利润	80,380,083.11	77,367,919.96	-3,012,163.15
		盈余公积	28,173,596.59	27,838,911.80	-334,684.79
		投资收益	3,193,040.74	1,227,086.28	-3,346,847.94

## 六、合并会计报表编制方法

（一）合并范围的确定原则

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- 1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- 2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- 3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- 4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

本公司在确定能否控制被投资单位时，同时考虑企业和其他企业持有的被投

资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。

本公司将全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

(二) 合并会计报表编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资并进行合并抵销后编制而成。

合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部交易事项、内部债权债务等进行抵销。

(三) 纳入合并范围的子公司基本情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司。

(1) 北京兴竹共创管理咨询有限责任公司

子公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
北京兴竹共创管理咨询有限责任公司	其他有限责任公司	北京市海淀区上地十街1号院1号楼20层2002	经济贸易咨询	1000万元	经济贸易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)	50万	
	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	
	100	100	是	无	无	无	

(2) 北京兴竹信息系统集成有限责任公司

子公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
北京兴竹信息系统集成有限责任公司	其他有限责任公司	北京市海淀区上地十街1号院1号楼20层2006	技术服务	5000万元	计算机系统服务;软件开发;销售通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备;技术服务、技术咨询。	1200万	

司	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
	100	100	是	无	无	无

(3) 北京兴竹卓越投资管理有限责任公司

子公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
北京兴竹卓越投资管理有限责任公司	其他有限责任公司	北京市海淀区上地十街1号院1号楼20层2004	投资管理	1000万元	投资管理；资产管理。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	80万	
	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	
	100	100	是	无	无	无	

(4) 成都兴竹软件技术有限公司

子公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
成都兴竹软件技术有限公司	其他有限责任公司	成都高新区府城大道西段399号7栋3单元8层803号		300万元	计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机信息技术咨询。（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）。	300万	
	持股比	表决权比	是否	少数	少数股东权益中用于冲减少	从母公司所有者权益	



北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

	例 (%)	例 (%)	合并 报表	股东 权益	数股东损益的金额	冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额
	100	100	是	无	无	无

(5) 北京兴竹同伴信息技术有限公司

子公司 全称	公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营范围	期末 实际 出资 额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额
北京兴 竹同伴 信息技 术有限 公司	有 限 责 任 公 司 (法人独 资)	北京市海 淀区信息 路甲 28 号 12 层 D 座 12A-3-088	技术 开发	100 万元	技术开发、技术推广、技术 转让、技术咨询、技术服务； 销售自行开发后的产品	100 万 元	
	持股比 例 (%)	表决权比 例 (%)	是否 合并 报表	少数 股东 权益	少数股东权益中用于冲减少 数股东损益的金额	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额	
	100	100	是	无	无	无	无

(6) 北京兴竹智远工程信息技术有限公司

子公司 全称	公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营范围	期末 实际 出资 额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额
北京兴 竹智远 工程信 息技术 有限公 司	有 限 责 任 公 司 (法人独 资)	北京市海 淀区信息 路甲 28 号 12 层 D 座 12A-3-089	技术 开发	100 万元	技术开发、技术推广、技术 转让、技术咨询、技术服务； 销售自行开发后的产品；计 算机系统服务；基础软件服 务、应用软件开发；软件开 发；软件咨询；产品设计； 电脑动画设计；工程和技术 研究与试验发展；自然科学 研究与试验发展。	100 万 元	
	持股比 例 (%)	表决权比 例 (%)	是否 合并 报表	少数 股东 权益	少数股东权益中用于冲减少 数股东损益的金额	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所	

						享有份额后的余额
	100	100	是	无	无	无

(7) 北京兴竹智云信息技术有限公司

子公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
北京兴竹智云信息技术有限公司	有限责任公司(法人独资)	北京市海淀区信息路甲 28 号 12 层 D 座 12A-3-087	技术开发	100 万元	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件咨询；产品设计；电脑动画设计；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。	100 万元	
	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	
	100	100	是	无	无	无	无

2.同一控制下企业合并取得的子公司。

无。

3.非同一控制下企业合并取得的子公司。

(1) 杭州兴竹软件技术有限公司

子公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
杭州兴竹软件技术有限公司	其他有限责任公司	杭州市西湖区学院路 58 号华星创业大楼 4 层 405 号		100 万元	技术开发、技术服务、成果转让；计算机软、硬件，电子产品，监控设备；成年人的非证书计算机培训；设计、安装：楼宇弱电系统，计算机系统集成；批发、零售：计算机软、硬件及其外围设备，办公设备，电力设备，	565,411.24 元	

					建筑装饰材料，水性涂料；	
	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
	60	60	是	有	无	无

(2) 石家庄兴竹软件技术有限公司

子公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
石家庄兴竹软件技术有限公司	其他有限责任公司	石家庄裕华区裕华东路 106-1 号金领大厦 3 号酒店式公寓楼 01 单元 1703		500 万元	计算机系统集成及软硬件研发、技术转让，技术咨询服务，企业信息咨询，计算机网络工程，计算机及外围设备、办公设备、机械设备、仪器仪表、电子产品、家用电器的销售。	203 万元	
	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	
	100	100	是	无	无	无	

(四) 子公司会计政策、会计期间差异的说明及处理

子公司会计政策、会计期间均与本公司一致。

(五) 合并范围的变化

(1) 报告期内新纳入合并范围的公司情况如下：

公司名称	合并日	变更原因
北京兴竹同伴信息技术有限公司	2016 年 5 月 10 日	新设立
北京兴竹智远工程信息技术有限公司	2016 年 5 月 9 日	新设立
北京兴竹智云信息技术有限公司	2016 年 5 月 10 日	新设立

(六) 报告期内持股 50%以上未纳入合并的子公司情况

青海兴竹同智信息技术有限责任公司

本公司与徐志尧、徐连利、徐玉龙共同出资组建青海兴竹同智信息技术有限责任公司，注册资本 100 万元，本公司认缴注册资本 51 万元，持股比例 51%，实际出资 11 万元，实际出资比例低于 50%，青海兴竹同智信息技术有限责任公司总经理和财务经理由其他股东徐志尧和徐玉龙担任，兴竹同智对其没有控制权，因此未纳入合并范围。

青海兴竹同智信息技术有限责任公司因经营不善，于 2016 年 6 月全体股东决定注销并进行清算。截至 2016 年 12 月 31 日，该公司正在办理清算手续。

## 七、税费

### （一）报告期内执行的主要税种及其法定税率

#### （一）增值税、税金及附加税费

主要产品销售业务或提供应税劳务收入适用增值税。

本公司及子公司均适用下列税率：

税 目	纳税（费）基础	2016 年度
增值税	销售货物或提供应税劳务收入	17%,6%
城建税	应交增值税额	7%
教育费附加	应交增值税额	3%
地方教育费附加	应交增值税额	2%

### （二）企业所得税

#### 1、税率

会计主体	纳税（费）基础	2016 年度
本公司	应纳税所得额	15%
石家庄兴竹软件技术有限公司	应纳税所得额	25%
杭州兴竹软件技术有限公司	应纳税所得额	25%
成都兴竹软件技术有限公司	应纳税所得额	25%
北京兴竹共创管理咨询有限责任公司	应纳税所得额	25%
北京兴竹卓越投资管理有限责任公司	应纳税所得额	25%
北京兴竹信息系统集成有限责任公司	应纳税所得额	25%
北京兴竹同伴信息技术有限公司	应纳税所得额	25%
北京兴竹智远工程信息技术有限公司	应纳税所得额	25%
北京兴竹智云信息技术有限公司	应纳税所得额	25%

#### 2、税收减免

本公司根据新企业所得税法第四章税收优惠第二十八条规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。” 2014 年 10 月 30 日公司取得北京市科委、市财政局、市国税局、市地税局核发的《高新技术企业

证书》，证书编号为：GR201411003177。本公司 2014 年-2016 年度按照高新技术企业所得税优惠税率 15%计缴企业所得税。

## 八、财务报表主要项目注释

以下金额单位除特别指明外，均指人民币元。

### 1、货币资金

项 目	2016/12/31	2015/12/31
现金	3,225.77	6,285.41
银行存款	65,391,364.34	62,334,484.73
其他货币资金	9,921,356.29	7,028,196.02
合 计	<b>75,315,946.40</b>	<b>69,368,966.16</b>

注： 2016 年 12 月 31 日，其他货币资金余额 9,921,356.29 元，其中证券交易保证金 312,252.29 元，应付票据保证金 9,301,000.00 元，履约保函保证金 308,104.00 元。不存在其他抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	2016-12-31	2015-12-31
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资	7,434,900.00	10,946,200.00
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产		
5.其他		
合 计	<b>7,434,900.00</b>	<b>10,946,200.00</b>

### 3、应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下：

项 目	2016-12-31	2015-12-31
银行承兑汇票	3,040,770.50	5,180,000.00
商业承兑汇票		
合 计	<b>3,040,770.50</b>	<b>5,180,000.00</b>

(2) 期末公司无质押的应收票据。

(3) 期末本集团已背书或贴现但尚未到期的应收票据：

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,808,010.50	
商业承兑票据		
合 计	<b>6,808,010.50</b>	

#### 4、应收账款

##### (1) 风险分析

种类	2016-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合一（账龄组合）	239,549,679.62	100.00	27,725,282.30	11.57
组合二		-	-	
<b>组合小计</b>	<b>239,549,679.62</b>	<b>100.00</b>	<b>27,725,282.30</b>	<b>11.57</b>
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项				
<b>合 计</b>	<b>239,549,679.62</b>	<b>100.00</b>	<b>27,725,282.30</b>	<b>11.57</b>

种类	2015-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合一（账龄组合）	181,360,214.37	100.00	17,414,302.35	9.60
组合二				
<b>组合小计</b>	<b>181,360,214.37</b>	<b>100.00</b>	<b>17,414,302.35</b>	<b>9.60</b>
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项				
<b>合 计</b>	<b>181,360,214.37</b>	<b>100.00</b>	<b>17,414,302.35</b>	<b>9.60</b>

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项目	2016-12-31			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	165,290,140.60	69.00	8,264,507.03	5.00
1—2 年	41,477,662.09	17.31	4,147,766.21	10.00
2—3 年	24,955,525.53	10.42	7,486,657.66	30.00
3 年以上	7,826,351.40	3.27	7,826,351.40	100.00
<b>合 计</b>	<b>239,549,679.62</b>	<b>100.00</b>	<b>27,725,282.30</b>	<b>11.57</b>

项目	2015-12-31			
----	------------	--	--	--

	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	126,746,436.21	69.89	6,337,321.82	5.00
1—2 年	43,947,705.90	24.23	4,394,770.59	10.00
2—3 年	5,691,231.88	3.14	1,707,369.56	30.00
3 年以上	4,974,840.38	2.74	4,974,840.38	100.00
<b>合 计</b>	<b>181,360,214.37</b>	<b>100.00</b>	<b>17,414,302.35</b>	<b>9.60</b>

(2) 2016 年 12 月 31 日, 应收账款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股权的股东的款项。

(3) 2016 年 12 月 31 日, 应收账款中前五名单位明细如下:

名 称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东中安优能能源科技有限公司	非关联方	已结算服务款	10,600,000.00	2 年以内	4.42	930,000.00
北京华远智和管理咨询有限公司	非关联方	已结算服务款	9,903,140.00	3 年以内	4.13	2,934,217.47
万家灯火网络技术有限责任公司	关联方	已结算服务款	9,511,478.12	1-2 年	3.96	951,147.81
朗新科技股份有限公司	非关联方	已结算服务款	7,187,060.00	2 年以内	2.99	398,856.94
北京数途科技有限公司	非关联方	已结算服务款	6,880,000.00	2 年以内	2.87	507,500.00
<b>合 计</b>			<b>44,081,678.12</b>		<b>18.37</b>	<b>5,721,722.22</b>

(4) 报告期内无实际核销的应收账款。

## 5、预付款项

(1) 预付款项的余额及其账龄分析

账龄分析	2016-12-31		2015-12-31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	16,956,188.11	97.90	10,416,009.11	100.00
1—2 年	363,453.54	2.10		
2—3 年				
3 年以上				
<b>合 计</b>	<b>17,319,641.65</b>	<b>100.00</b>	<b>10,416,009.11</b>	<b>100.00</b>

(2) 预付款项中无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股权的股东的款项。

(3) 2016 年 12 月 31 日, 预付款项前五名单位明细如下:

名 称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	比例 (%)
-----	--------	------	----	----	--------

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

北京益和新锐咨询有限公司	非关联方	未结算服务款	5,235,905.96	1 年以内	30.23
山东泰和能源股份有限公司	非关联方	未结算货款	3,978,201.95	1 年以内	22.97
北京中科万灵科技有限责任公司	非关联方	未结算服务款	1,103,418.50	1 年以内	6.37
河北高图测绘服务有限公司	非关联方	未结算服务款	1,096,589.11	1 年以内	6.33
北京兴竹智捷信息技术有限公司	关联方	未结算服务款	1,111,792.41	1 年以内	6.42
<b>合 计</b>			<b>12,525,907.93</b>		<b>72.32</b>

## 6、应收股利

项 目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31
北京大唐先兴软件技术有限公司	4,927,200.00			4,927,200.00
<b>合 计</b>	<b>4,927,200.00</b>			<b>4,927,200.00</b>

注：（1）由于北京大唐先兴软件技术有限公司 2016 年资金流需要优先满足子公司正常运营和发展，股利没有支付。

（2）由于北京大唐先兴软件技术有限公司的运营正常，业务处于增长之中，股利能够收回，不存在减值。

## 7、其他应收款

### （1）风险分析

种类	2016-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合一（账龄组合）	28,658,299.89	98.60	1,609,214.85	5.62
组合二（备用金）	406,404.15	1.40	-	-
组合小计	<b>29,064,704.04</b>	<b>100.00</b>	<b>1,609,214.85</b>	<b>5.54</b>
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项				
<b>合 计</b>	<b>29,064,704.04</b>	<b>100.00</b>	<b>1,609,214.85</b>	<b>5.54</b>

种类	2015-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)



北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合一（账龄组合）	2,192,454.83	86.17	177,329.99	8.09
组合二（备用金）	351,778.56	13.83		-
组合小计	<b>2,544,233.39</b>	<b>100.00</b>	<b>177,329.99</b>	<b>6.97</b>
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项				
合  计	<b>2,544,233.39</b>	<b>100.00</b>	<b>177,329.99</b>	<b>6.97</b>

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项 目	2016-12-31			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	28,273,142.89	98.66	1,413,657.15	5.00
1—2 年	52,777.00	0.18	5,277.70	10.00
2—3 年	203,000.00	0.71	60,900.00	30.00
3 年以上	129,380.00	0.45	129,380.00	100.00
合 计	<b>28,658,299.89</b>	<b>100.00</b>	<b>1,609,214.85</b>	<b>5.62</b>

项 目	2015-12-31			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,808,089.77	82.47	90,404.48	5.00
1—2 年	237,155.06	10.82	23,715.51	10.00
2—3 年	120,000.00	5.47	36,000.00	30.00
3 年以上	27,210.00	1.24	27,210.00	100.00
合 计	<b>2,192,454.83</b>	<b>100.00</b>	<b>177,329.99</b>	<b>8.09</b>

(2) 2016 年 12 月 31 日，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的款项。

(3) 2016 年 12 月 31 日，其他应收款中前五名单位明细如下：

名 称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳索盛能源科技有限公司	非关联方	待退货款	20,000,000.00	1 年以内	68.81	1,000,000.00
集时通（福建）信息科技有限公司	非关联方	待退货款	4,000,000.00	1 年以内	13.76	200,000.00
北京中安阔业置业有限公司	非关联方	待退货款	1,500,000.00	1 年以内	5.16	75,000.00

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

北京兴竹智捷科技发展有限公司	非关联方	往来款	580,291.97	1 年以内	2.00	29,014.60
中国神华国际工程有限公司	非关联方	保证金	290,000.00	1 年以内	1.00	14,500.00
合 计			<b>26,370,291.97</b>		<b>90.73</b>	<b>1,318,514.60</b>

(4) 报告期内无实际核销的其他应收款。

(5) 其他应收款按款项性质披露

款项性质	2016-12-31	2015-12-31
往来款	1,012,174.69	192,893.13
保证金	2,125,425.20	1,977,061.70
备用金	406,404.15	351,778.56
押金	20,700.00	22,500.00
待退货款	25,500,000.00	
合 计	<b>29,064,704.04</b>	<b>2,544,233.39</b>

## 8、存货

(1) 存货分项列示如下：

存货种类	2016-12-31	2015-12-31
包装物及低值易耗品	21,755.00	67,368.55
库存商品	4,151,708.80	2,458,593.47
发出商品	659,211.70	9,382,967.28
信息化工程支出	14,935,818.25	36,217,052.38
合 计	<b>19,768,493.75</b>	<b>48,125,981.68</b>
减：存货跌价准备		-
净 额	<b>19,768,493.75</b>	<b>48,125,981.68</b>

(2) 信息化工程支出已完工未结算资产明细列示如下：

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
累计已发生成本	67,922,532.36	90,150,291.25
累计已确认毛利	45,306,105.80	59,579,206.39
预计损失	0.00	
已办理结算	-98,292,819.91	-113,512,445.26
合 计	<b>14,935,818.25</b>	<b>36,217,052.38</b>

(3) 本公司期末存货中无抵押、担保等使用受限情况。

## 9、其他流动资产

类 别	2016-12-31	2015-12-31
银行理财产品		1,500,000.00
待抵扣进项税	987,764.23	121,836.57
待摊费用	14,659.91	11,100.00
合 计	<b>1,002,424.14</b>	<b>1,632,936.57</b>

## 10、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

项 目	2016-12-31			2015-12-31		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余 额	减值准 备	账面价 值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具						
其中：按公允价值计量						
按成本计量	18,202,360.73		18,202,360.73			
其他						
<b>合 计</b>	<b>18,202,360.73</b>		<b>18,202,360.73</b>			

本公司原持有万家灯火网络技术有限公司的 35% 股权，由于调整经营策略，公司按照投资原值 1600 万元转让持有的万家灯火网络技术有限公司的 16% 股权给北京昆仑世纪新能源投资管理中心（有限合伙），由于持股比例由 35% 降低至 19%，且对公司没有重大影响，将对其投资重分类到可供出售金融资产，2017 年 1 月份，本公司已经将剩余 19% 股权转让。截至 2016 年 12 月 31 日账面价值 18,202,360.73 元。

本公司持有国控张家口新能源股权投资基金中心（有限合伙）的 3.33% 股权，截至 2016 年 12 月 31 日账面价值 0 元。

## 11、长期股权投资

## (1) 投资项目明细

项 目	2015/12/31	本期增加	本期减少	2016/12/31
北京大唐先兴软件技术有限公司	5,071,045.96	775,518.71		5,846,564.67
天津三源电力信息技术股份有限公司	7,102,926.79	6,073,478.63		13,176,405.42
万家灯火网络技术有限责任公司	33,530,663.82		33,530,663.82	
青海兴竹同智信息技术有限责任公司		-13,022.91		-13,022.91
苏州晟光光伏电力有限公司		684,608.57		684,608.57
北京兴竹智捷信息技术有限公司		-440,138.98		-440,138.98
<b>合 计</b>	<b>49,051,484.51</b>	<b>7,080,444.02</b>	<b>33,530,663.82</b>	<b>19,254,416.77</b>
减：长期股权投资减值准备				
<b>净 额</b>	<b>45,704,636.57</b>	<b>7,080,444.02</b>	<b>33,530,663.82</b>	<b>19,254,416.77</b>

## (2) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	2015/12/31	2016/12/31	持股比例	持有表决权
---------	------------	------------	------	-------

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

				比例
北京大唐先兴软件技术有限公司			40.00%	40.00%
投资成本	800,000.00	800,000.00		
损益调整	4,271,045.96	5,046,564.67		
天津三源电力信息技术股份有限公司			30.00%	30.00%
投资成本	4,713,000.00	7,713,000.00		
损益调整	2,389,926.79	5,463,405.42		
万家灯火网络技术有限责任公司				
投资成本	35,000,000.00			
损益调整	-1,469,336.18			
青海兴竹同智信息技术有限责任公司				
投资成本		110,000.00		
权益法调整		-123,022.91		
苏州晟光光伏电力有限公司			49%	49%
投资成本		686,000.00		
权益法调整		-1,391.43		
北京兴竹智捷信息技术有限公司			51%	51%
投资成本		-		
权益法调整		-440,138.98		
<b>合 计</b>	<b>45,704,636.57</b>	<b>19,254,416.77</b>		

(3) 本公司合营、联营公司情况

被投资单位名称	2016 年 12 月 31 日		2016 年度	
	总资产	总负债	收入	净利润
北京大唐先兴软件技术有限公司	37,394,103.96	22,777,692.30	39,715,822.12	1,938,796.78
天津三源电力信息技术股份有限公司	69,491,888.16	38,071,581.95	107,109,249.30	10,244,928.78
青海兴竹同智信息技术有限责任公司	4,601.85	49,590.09		-223,687.64
苏州晟光光伏电力有限公司	1,397,160.34			-2,839.66
北京兴竹智捷信息技术有限公司	1,452,531.17	1,385,548.77	4,063,018.78	-863,017.60
<b>合 计</b>	<b>109,740,285.48</b>	<b>62,284,413.11</b>	<b>150,888,090.20</b>	<b>11,094,180.66</b>

被投资单位名称	2015 年 12 月 31 日		2015 年度	
	总资产	总负债	收入	净利润
北京大唐先兴软件技术有限公司	31,080,348.82	18,402,733.94	33,026,330.49	956,080.88
天津三源电力信息技术股份有限公司	55,240,908.77	34,065,531.34	80,053,429.22	3,684,052.20
青海兴竹同智信息技术有限责任公司	49,396.02	20.40		-200,624.38
<b>合 计</b>	<b>86,370,653.61</b>	<b>52,468,285.68</b>	<b>113,079,759.71</b>	<b>4,439,508.70</b>

12、固定资产

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
<b>一、账面原值：</b>						
1.2016-1-1	5,108,877.25		1,110,294.00	3,517,663.64	103,300.46	9,840,135.35
2.本期增加金额			996,571.91	1,166,911.18	44,188.03	2,207,671.12
(1) 购置			996,571.91	1,166,911.18	44,188.03	2,207,671.12
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			400,321.00	1,780,462.32		2,180,783.32
(1) 处置或报废			400,321.00	1,780,462.32		2,180,783.32
4.2016-12-31	5,108,877.25		1,706,544.91	2,904,112.50	147,488.49	9,867,023.15
<b>二、累计折旧</b>				48,359.74		48,359.74
1.2016-1-1	782,464.95		1,090,277.95	2,693,672.09	58,641.80	4,625,056.79
2.本期增加金额	107,926.20		54,657.09	287,362.94	30,736.89	480,683.12
(1) 计提	107,926.20		54,657.09	287,362.94	30,736.89	480,683.12
3.本期减少金额			380,305.20	1,691,443.44		2,071,748.64
(1) 处置或报废			380,305.20	1,691,443.44		2,071,748.64
4.2016-12-31	890,391.15		764,629.84	1,289,591.59	89,378.69	3,033,991.27
<b>三、减值准备</b>						
1.2016-1-1						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.2016-12-31						
<b>四、账面价值</b>						
1.期末账面价值	4,218,486.10		941,915.07	1,614,520.91	58,109.80	6,833,031.88
2.期初账面价值	4,326,412.30		20,016.05	823,991.55	44,658.66	5,215,078.56

(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 419,251.14 元，账面净值 1,986,326.22 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 471,140.01 元，账面净值 2,232,159.88 元。

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产明细情况

项 目	软件	合计
<b>一、账面原值</b>		
1.期初余额	11,148,119.63	11,148,119.63
2.本期增加金额		
(1)购置		
(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	11,148,119.63	11,148,119.63
<b>二、累计摊销</b>		
1.期初余额	6,353,867.20	6,353,867.20
2.本期增加金额	31,461.54	31,461.54
(1)计提	841,478.31	841,478.31
3.本期减少金额		
4.期末余额	7,195,345.51	7,195,345.51
<b>三、减值准备</b>		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
<b>四、账面价值</b>		
1.期末账面价值	3,952,774.12	3,952,774.12
2.期初账面价值	4,794,252.43	4,794,252.43

(2) 期末无形资产不存在抵押、担保等受限情况。

(3) 本期公司无内部研发形成的无形资产。

### 14、开发支出

(1) 开发支出情况：

项 目	2016-1-1	本期增加	本期减少		2016-12-31
			计入当期损益	确认为无形资产	
兴竹信息 ERP 应用产品开发项目	5,695,166.32	7,962,701.20			13,657,867.52
兴竹移动办公产品	613,445.45	3,129,266.06			3,742,711.51
云平台产品研发项目	2,481,152.26	3,840,461.59			6,321,613.85
<b>合计</b>	<b>8,789,764.03</b>	<b>14,932,428.85</b>			<b>23,722,192.88</b>

项 目	资本化开始时间	资本化的具体依据	截至期末的研发进度 (%)
兴竹信息 ERP 应用产品开发项目	2015 年 5 月	完成产品框架设计, 进行实质性开发阶段	61.17%
兴竹移动办公产品	2015 年 5 月	完成产品框架设计, 进行实质性开发阶段	49.48%
云平台产品研发项目	2015 年 5 月	完成产品框架设计, 进行实质性开发阶段	61.74%

## 15、商誉

被投资单位名称	2016-1-1	本期增加	本期减少	2016-12-31
一、初始确认金额合计				
石家庄兴竹软件技术有限公司	165,695.45			165,695.45
二、减值准备合计				
石家庄兴竹软件技术有限公司				
三、账面价值合计				
石家庄兴竹软件技术有限公司	165,695.45			165,695.45

## 16、长期待摊费用

项 目	2016-1-1	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2016-12-31	其他减少的原因
机房装修费用	217,889.42		33,521.52		184,367.90	
<b>合 计</b>	<b>217,889.42</b>		<b>33,521.52</b>		<b>184,367.90</b>	

## 17、递延所得税资产

### (1) 递延所得税资产明细情况

类 别	2016-12-31	2015-12-31
-----	------------	------------

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

资产减值准备	4,520,541.02	2,661,614.78
公允价值变动收益	488,307.74	-19,960.60
<b>合 计</b>	<b>5,008,848.76</b>	<b>2,641,654.18</b>

(2) 可抵扣暂时性差异明细情况

类 别	2016-12-31	2015-12-31
坏账准备—应收账款	27,725,282.30	17,414,302.35
坏账准备—其他应收款	1,609,214.85	177,329.99
公允价值变动收益	3,255,384.96	-133,070.68
<b>合 计</b>	<b>32,589,882.11</b>	<b>17,458,561.66</b>

(3) 资产减值准备

项 目	2016-1-1	本期计提	本期减少		2016-12-31
			转回	转销	
坏账准备	17,591,632.34	11,742,864.81	-	-	29,334,497.15
<b>合 计</b>	<b>17,591,632.34</b>	<b>11,742,864.81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29,334,497.15</b>

18、其他非流动资产

类 别	2016-12-31	2015-12-31
购车预付款		100,000.00
<b>合 计</b>		<b>100,000.00</b>

19、短期借款

(1) 短期借款分类：

项 目	2016-12-31	2015-12-31
质押借款		
抵押借款		
保证借款	45,000,000.00	24,000,000.00
信用借款		
<b>合 计</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>24,000,000.00</b>

短期借款说明：

截至 2016 年 12 月 31 日，北京兴竹同智信息技术股份有限公司共在三家银行机构有借款，余额为人民币 4500 万元整，分别是北京银行中关村海淀园支行人民币 1500 万，华夏银行北京分行人民币 1000 万，花旗银行（中国）股份有限公司北京分行人民币 2000 万元。

1、本公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订《综合授信合同》，交易标的为补充公司流动资金，综合授信 3000 万元人民币，期限贰年。上述贷款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，公司三位实际控制人朱明华、胡朝晖、赵翔玲，以及财务总监徐峥提供反担保。截至 2016 年 12 月 31 日，实



实际贷款余额为人民币 1500 万元，借款明细情况如下：

合同编号	借款金额	起始日期	利率
0318966	1,000,000.00	2016 年 2 月 1 日至 2017 年 2 月 1 日止	利率以提款日同期基准利率为基础上浮 10%
0328444	5,000,000.00	2016 年 3 月 18 日至 2017 年 3 月 18 日	
0337599	5,000,000.00	2016 年 4 月 16 日至 2017 年 4 月 16 日	
0372755	4,000,000.00	2016 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 27 日	
<b>合 计</b>	<b>15,000,000.00</b>		

2、本公司于 2016 年 12 月 19 日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，向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信 4000 万元整，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担保。截至 2016 年 12 月 31 日，实际贷款余额为人民币 1000 万元，借款情况如下：

合同编号	借款金额	起始日期	利率
BJZX3010120160247	5,000,000.00	2016 年 12 月 28 日至 2017 年 12 月 28 日	贷款利率为 5.655%，按人民银行调整后的同期基准利率上浮 30%。
BJZX3010120160238	5,000,000.00	2016 年 12 月 21 日至 2017 年 12 月 21 日	
<b>合计</b>	<b>10,000,000.00</b>		

3、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 2000 万元人民币，期限壹年。由法定代表人朱明华、股东胡朝晖为该笔贷款提供个人无限连带责任保证。2016 年度实际贷款金额为人民币 2000 万元，未超过确定最高融资额。借款情况如下：

合同编号	借款金额	起始日期	利率
FA775733151230	3,600,000.00	2016 年 11 月 18 日至 2017 年 2 月 17 日止	利率按中国人民银行不时公布的、适用的基准贷款利率上浮 20%
FA775733151230	1,150,000.00	2016 年 11 月 18 日至 2017 年 3 月 16 日止	
FA775733151230	4,000,000.00	2016 年 11 月 29 日至 2017 年 3 月 30 日止	
FA775733151230	6,250,000.00	2016 年 11 月 17 日至 2017 年 5 月 16 日止	
FA775733151230	1,140,000.00	2016 年 11 月 24 日至 2017 年 5 月 23 日止	
FA775733151230	2,250,000.00	2016 年 11 月 24 日至 2017 年 5 月 24 日止	
FA775733151230	1,610,000.00	2016 年 12 月 09 日至 2017 年 6 月 07 日止	
<b>合计</b>	<b>20,000,000.00</b>		

## 20、应付票据

应付票据按类别列示如下：

项 目	2016-12-31	2015-12-31
银行承兑汇票	18,551,000.00	6,000,000.00
商业承兑汇票		
<b>合 计</b>	<b>18,551,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>

## 21、应付账款

### (1) 应付账款余额及账龄分析

项 目	2016/12/31	2015/12/31
货款	24,612,941.33	27,400,116.37
已结算服务费	9,767,251.20	18,734,092.04
已结算费用	51,971.79	94,236.83
<b>合 计</b>	<b>34,432,164.32</b>	<b>46,228,445.24</b>

其中，账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末数	未偿还或未结转的原因
北京许继电气有限公司	3,440,000.00	未到结算期
承德衡益计量仪器厂	3,149,255.95	未到结算期
北京速力科技有限公司	1,842,764.00	未到结算期
四川中电启明星信息技术有限公司	1,014,339.62	未到结算期
中电投信息技术有限公司	614,368.55	未到结算期
骊骊千骑科技(北京)有限公司	612,875.23	未到结算期
北京西玛智深科技有限公司	568,000.00	未到结算期
北京文思海辉软件技术有限公司	518,000.00	未到结算期
北京汇金数码科技有限公司	453,999.97	未到结算期
北京市春海技术开发有限责任公司	330,000.00	未到结算期
北京智信颐达科技有限公司	294,024.00	未到结算期
北京中电普华信息技术有限公司	250,000.00	未到结算期
石家庄思凯电力建设有限公司	215,600.00	未到结算期
北京炎黄盈动科技发展有限责任公司	195,000.00	未到结算期
北京通达信科科技有限公司	137,660.37	未到结算期
天津三源电力信息技术股份有限公司	310,000.00	未到结算期
杭州盈佳信息技术有限公司	277,358.49	未到结算期
<b>合 计</b>	<b>14,223,246.18</b>	

## 22、预收款项

### (1) 预收款项余额及账龄分析

项 目	2016-12-31	2015-12-31
未结算技术服务费	1,025,006.64	2,039,915.29
货款	342,690.00	
<b>合 计</b>	<b>1,367,696.64</b>	<b>2,039,915.29</b>

其中，账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	期末数	未偿还或未结转的原因
大唐渭河热电厂	70,000.00	未到结算期
国电电力大同湖东发电项目筹建处	50,000.00	未到结算期
中国大唐集团财务有限公司	30,000.00	未到结算期

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

浙江浙能富兴燃料有限公司	30,000.00	未到结算期
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	20,000.00	未到结算期
<b>合 计</b>	<b>200,000.00</b>	

### 23、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	2016-12-31
一、短期薪酬	614,265.80	77,766,242.20	77,481,641.12	898,866.88
二、离职后福利-设定提存计划	97,316.10	3,640,123.86	3,662,781.68	74,658.28
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>711,581.90</b>	<b>81,406,366.06</b>	<b>81,144,422.80</b>	<b>973,525.16</b>

#### (2) 短期薪酬列示

项 目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	396,081.44	68,805,026.10	68,880,402.71	320,704.83
二、职工福利费	-	2,247,298.69	2,247,298.69	-
三、社会保险费	41,936.75	2,557,513.67	2,574,026.24	25,424.18
其中：医疗保险费	42,771.54	2,289,207.41	2,303,837.14	28,141.81
工伤保险费	-445.09	96,618.88	97,468.68	-1,294.89
生育保险费	-389.70	171,687.38	172,720.42	-1,422.74
四、住房公积金	167,018.99	4,153,830.90	3,777,340.64	543,509.25
五、工会经费和职工教育经费	9,228.62	2,572.84	2,572.84	9,228.62
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>614,265.80</b>	<b>77,766,242.20</b>	<b>77,481,641.12</b>	<b>898,866.88</b>

#### (3) 设定提存计划列示

项 目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31
1、基本养老保险	86,736.52	3,475,892.27	3,497,446.79	65,182.00
2、失业保险费	10,579.58	164,231.59	165,334.89	9,476.28
3、企业年金缴费	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>97,316.10</b>	<b>3,640,123.86</b>	<b>3,662,781.68</b>	<b>74,658.28</b>

#### (4) 辞退福利

无。

### 24、应交税费

项 目	2016-12-31	2015-12-31
增值税	10,368,908.84	3,540,104.54
企业所得税	7,575,869.54	5,713,189.10
个人所得税	248,846.02	308,881.88
城市维护建设税	530,036.06	409,633.50

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

教育费附加	227,157.71	175,556.62
地方教育费附加	151,438.82	117,038.11
其他	10,706.69	183.35
<b>合 计</b>	<b>19,112,963.68</b>	<b>10,264,587.10</b>

## 25、其他应付款

### (1) 其他应付款余额及账龄分析

项 目	2016/12/31	2015/12/31
往来款项	750,894.35	829,966.30
职工垫付的备用金	6,445,442.87	6,905,934.37
返还个税手续费	143,185.29	65,435.74
保证金	478,160.00	573,600.00
<b>合 计</b>	<b>7,817,682.51</b>	<b>8,374,936.41</b>

其中，无账龄超过 1 年的重要其他应付款

## 26、实收资本

	2015-12-31	本次变动增减(+、-)					2016-12-31
		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

注：具体详情见附注一

## 27、资本公积

项 目	2015-12-31	本期增加额	本期减少额	2016-12-31
资本（股本）溢价	41,641,223.68			41,641,223.68
其他资本公积				
<b>合 计</b>	<b>41,641,223.68</b>			<b>41,641,223.68</b>

## 28、盈余公积

项 目	2015-12-31	本期增加额	本期减少额	2016-12-31
法定盈余公积金	16,722,818.18	2,980,997.87		19,703,816.05
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
<b>合 计</b>	<b>27,838,911.80</b>	<b>2,980,997.87</b>	<b>0.00</b>	<b>30,819,909.67</b>

注：报告期内法定盈余公积增加系公司按照税后净利润的 10%计提形成。

## 29、未分配利润

项 目	2016-12-31		2015-12-31	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	80,380,083.11		62,527,958.55	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3,012,163.15		-1,242,804.13	

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

调整后 年初未分配利润	77,367,919.96		61,285,154.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,294,465.11		33,383,190.83
减：提取法定盈余公积	2,980,997.87	10%	3,350,425.29
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
减：对所有 者（或股东）的分配			13,950,000.00
<b>期末未分配利润</b>	<b>105,681,387.20</b>		<b>77,367,919.96</b>

### 30、营业收入及成本

#### （1）分类信息

项 目	2016 年度	2015 年度
<b>营业收入</b>	<b>223,256,374.29</b>	<b>206,444,266.50</b>
主营业务收入	223,256,374.29	206,444,266.50
其他业务收入		
<b>营业成本</b>	<b>138,130,854.81</b>	<b>130,173,839.61</b>
主营业务成本	138,130,854.81	130,173,839.61
其他业务成本		

#### （2）主营业务按业务类别列示

产品类别	2016 年度		
	收入	成本	毛利率（%）
自主软件销售	11,393,126.59	1,417,323.37	87.56
商品销售	41,459,410.13	38,623,078.00	6.84
信息管理系统实施项目	122,473,707.73	73,591,611.74	39.91
信息管理系统运行维护	47,930,129.84	24,498,841.70	48.89
<b>合 计</b>	<b>223,256,374.29</b>	<b>138,130,854.81</b>	<b>38.13</b>

产品类别	2015 年度		
	收入	成本	毛利率（%）
自主软件销售	16,016,491.48	3,453,872.24	78.44
商品销售	39,968,349.13	37,340,028.02	6.58
信息管理系统实施项目	122,503,274.63	73,208,788.46	40.24
信息管理系统运行维护	27,956,151.26	16,171,150.89	42.16
<b>合 计</b>	<b>206,444,266.50</b>	<b>130,173,839.61</b>	<b>36.94</b>

#### （3）公司前 5 名客户营业收入情况

##### 2016 年度营业收入客户情况：

客户名称	本年度营业收入	占全部营业收入比例毛利率（%）
雅砻江流域水电开发有限公司	16,849,095.13	7.55
国网河北省电力公司信息通信分公司	5,839,757.52	2.62

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

河南腾龙信息工程有限公司	5,324,040.94	2.38
北京大诚若谷信息技术有限公司	5,000,000.00	2.24
朗新科技股份有限公司	4,457,547.18	2.00
<b>合 计</b>	<b>37,470,440.77</b>	<b>16.79</b>

2015 年度营业收入客户情况：

客户名称	本年度营业收入	占全部营业收入比例毛利率 (%)
朗新科技股份有限公司	25,368,396.23	12.29
万家灯火网络科技有限公司	14,150,943.40	6.85
雅砻江流域水电开发有限公司	11,157,264.38	5.40
北京安航新能源科贸有限公司	9,869,389.29	4.78
五凌电力有限公司	4,014,009.39	1.94
<b>合 计</b>	<b>64,560,002.69</b>	<b>31.26</b>

31、税金及附加

项 目	2016 年度	2015 年度	计缴标准
城市维护建设税	629,261.43	427,001.68	7%
教育费附加	262,472.99	178,749.33	3%
地方教育费附加	186,999.44	126,251.24	2%
水利建设基金	3,159.12	6,828.24	
印花税	52,733.88		
<b>合 计</b>	<b>1,134,626.86</b>	<b>738,830.49</b>	

32、销售费用

项 目	2016 年度	2015 年度
职工薪酬	7,626,043.00	5,917,464.23
差旅费	3,035,509.75	3,399,065.93
办公费	2,673,659.36	2,353,968.98
业务招待费	1,344,243.83	1,555,765.20
会议费	110,460.99	1,014,316.44
车费	392,861.35	495,176.50
其他费用	870,543.24	823,087.74
<b>合 计</b>	<b>16,053,321.52</b>	<b>15,558,845.02</b>

33、管理费用

项 目	2016 年度	2015 年度
研发费用	9,528,564.20	8,218,339.12
职工薪酬	5,425,434.95	4,545,483.26
办公费	1,971,031.36	2,558,860.30
租赁费	2,538,602.44	2,059,400.50
无形资产摊销	841,478.31	829,911.74
税费	751,357.33	432,388.95
差旅费	592,142.44	345,361.80

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

业务招待费	490,384.73	317,309.59
员工培训费	258,621.15	273,161.20
折旧	206,370.79	239,598.62
其他费用	856,903.68	933,279.13
<b>合 计</b>	<b>23,460,891.38</b>	<b>20,753,094.21</b>

### 34、财务费用

项 目	2016 年度	2015 年度
利息收入	-500,687.97	-1,191,216.99
利息支出	1,669,192.59	391,483.80
手续费	84,497.12	51,626.01
<b>合 计</b>	<b>1,253,001.74</b>	<b>-748,107.18</b>

### 35、资产减值损失

项 目	2016 年度	2015 年度
坏账准备	11,742,864.81	5,120,779.88
<b>合 计</b>	<b>11,742,864.81</b>	<b>5,120,779.88</b>

### 36、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2016 年度	2015 年度
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-3,322,360.00	133,070.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
<b>合 计</b>	<b>-3,322,360.00</b>	<b>133,070.68</b>

### 37、投资收益

项 目	2016 年度	2015 年度
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	3,956,140.93	18,311.83
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	50,667.05	1,208,774.45
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
<b>合 计</b>	<b>4,006,807.98</b>	<b>1,227,086.28</b>

### 38、营业外收入

项 目	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置利得合计	-	-

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
罚没利得		
无法支付的应付款项		
接受捐赠		
政府补助	5,061,762.90	2,589,444.42
其他	83.74	
<b>合 计</b>	<b>5,061,846.64</b>	<b>2,589,444.42</b>

政府补助明细情况：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
中关村企业信用促进会来款	6,000.00	5,000.00	与收益相关
中关村科技园区丰台园管理委员会政策兑现款		500,000.00	与收益相关
软件退税	3,055,762.90	2,084,444.42	与收益相关
北京市科学技术委员会技术成果转化奖励	2,000,000.00		与收益相关
<b>合 计</b>	<b>5,061,762.90</b>	<b>2,589,444.42</b>	

**39、营业外支出**

项 目	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	64,934.68	
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	100,000.00	100,000.00
罚款支出		1,407.59
其他		
<b>合 计</b>	<b>164,934.68</b>	<b>101,407.59</b>

**40、所得税**

(1) 所得税费用明细

项 目	2016 年度	2015 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,191,062.20	5,946,918.00
递延所得税	-2,367,194.58	-748,567.22
<b>合 计</b>	<b>5,823,867.62</b>	<b>5,198,350.78</b>

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	2016 年度
利润总额	37,062,173.11
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	5,957,941.73
某些子公司适用不同税率的影响	556,622.84



北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

对以前期间当期所得税的调整	-
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-659,650.70
无须纳税的收入（以“-”填列）	-
不可抵扣的成本、费用和损失	386,960.51
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	-
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-418,006.76
其他	-
<b>所得税费用</b>	<b>5,823,867.62</b>

#### 41、现金流量表项目注释

##### （1）收到其他与经营活动有关的现金流量主要项目

项 目	2016 年度	2015 年度
政府补助	2,006,000.00	505,000.00
往来款项	645,489.63	1,292,940.07
<b>合 计</b>	<b>2,651,489.63</b>	<b>1,797,940.07</b>

##### （2）支付其他与经营活动有关的现金流量主要项目

项 目	2016 年度	2015 年度
管理费用及销售费用	8,085,137.84	8,876,879.90
往来款项	52,888,154.22	18,957,414.27
<b>合 计</b>	<b>60,973,292.06</b>	<b>27,834,294.17</b>

#### 42、现金流量表补充资料

##### （1）现金流量表补充资料

补充资料	2016 年度	2015 年度
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	31,238,305.49	33,496,827.48
加：资产减值准备	11,742,864.81	5,120,779.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	480,683.12	490,020.71
无形资产摊销	841,478.31	829,911.74
长期待摊费用摊销	33,521.52	33,521.52
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）	3,322,360.00	-133,070.68
财务费用（收益以“-”号填列）	1,669,192.59	391,483.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,006,807.98	-1,227,086.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,367,194.58	-748,567.22
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）	28,357,487.93	-16,165,884.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-89,474,338.94	-67,559,158.40

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,758,315.37	22,886,782.77
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-26,920,763.10</b>	<b>-22,584,439.38</b>
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3.现金及现金等价物净变动情况：</b>	-	-
现金的期末余额	66,014,946.40	63,368,966.16
减：现金的期初余额	63,368,966.16	25,768,665.89
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>2,645,980.24</b>	<b>37,600,300.27</b>

（2）本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息  
无。

（3）现金和现金等价物的构成

项 目	2016 年度	2015 年度
货币资金	75,315,946.40	69,368,966.16
减：原存期三个月以上的定期存款		
受到限制的存款	9,301,000.00	6,000,000.00
年末现金及现金等价物余额	66,014,946.40	63,368,966.16
减：年初现金及现金等价物余额	63,368,966.16	25,768,665.89
现金及现金等价物净(减少额)/增加额	<b>2,645,980.24</b>	<b>37,600,300.27</b>

## 九、关联方关系及其交易

### 1、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。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

下列各方构成企业的关联方：

- （1）该企业的母公司。
- （2）该企业的子公司。

(3) 与该企业受同一母公司控制的其他企业。

(4) 对该企业实施共同控制的投资方。

(5) 对该企业施加重大影响的投资方。

(6) 该企业的合营企业。

(7) 该企业的联营企业。

(8) 该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者。

(9) 该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。

(10) 该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

## 2、本公司的母公司情况

无。

## 3、存在控制的关联方及持股情况

企业名称 / 姓名	与本公司的关系	2016-12-31		2015-12-31	
		持股金额	持股比例	持股金额	持股比例
朱明华	一致行动人				
胡朝晖	一致行动人	22,178,000.00	15.90%	22,178,000.00	15.90%
赵翔玲	一致行动人	8,180,000.00	5.86%	8,181,000.00	5.86%

## 4、本公司的子公司

企业名称 / 姓名	本公司 持股比例 (%)
杭州兴竹软件技术有限公司	60%
石家庄兴竹软件技术有限公司	100%
北京兴竹共创管理咨询有限责任公司	100%
北京兴竹信息系统集成有限责任公司	100%
北京兴竹卓越投资管理有限责任公司	100%
成都兴竹软件技术有限公司	100%
北京兴竹同伴信息技术有限公司	100%
北京兴竹智云信息技术有限公司	100%
北京兴竹智远工程信息技术有限公司	100%

## 5、本公司的合营企业及联营企业情况

被投资单位名称	企业类	注册地	法人代	业务性质	注册资
---------	-----	-----	-----	------	-----

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

	型		表		本
联营企业					
北京大唐先兴软件技术有限公司	有限 责任 公司	北京市海淀区上地十街1号院上地辉煌国际中心1号楼2005室	韩旭东	技术开发、咨询、服务等	1000万
天津三源电力信息技术股份有限公司	有限 责任 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

被投资单位名称	本企业持 股比例(%)	本企业在被投资单 位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额
联营企业				
北京大唐先兴软件技术有限公司	40.00	40.00	37,394,103.96	22,777,692.30
天津三源电力信息技术股份有限公司	30.00	30.00	69,491,888.16	38,071,581.95

被投资单位名称	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业			
北京大唐先兴软件技术有限公司	14,616,411.66	33,026,330.49	956,080.88
天津三源电力信息技术股份有限公司	31,420,306.21	107,109,249.30	10,244,928.78

## 6、本公司的其他关联方情况

企业名称 / 姓名	与本公司的关系
北京卓越共创科技发展有限公司	持股 5%以上
亨邦有限公司（香港）	公司一致行动人朱明华控制的公司
明珠电气有限责任公司	公司关联方张少松控制的公司
凉城县中兴管理咨询有限公司	公司一致行动人朱明华、赵翔玲控制的公司
北京博睿勤投资顾问有限公司	董事彭东阳担任法定代表人的公司
苏州晟光光伏电力有限公司	本公司的子公司北京兴竹卓越投资管理有限责任公司参股的公司
北京兴竹智捷信息技术有限公司	本公司的子公司北京兴竹卓越投资管理有限责任公司参股的公司
国控张家口新能源股权投资基金中心（有限合伙）	本公司的子公司北京兴竹卓越投资管理有限责任公司参股的公司

## 7、本企业与关联方发生交易

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	2016 年度发生额	
				金额	占同类 交易

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

					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	4,029,999.99	1.81
北京大唐先兴软件技术有限公司	销售	技术服务	市场价	101,938.39	0.05
北京兴竹智捷信息技术有限公司	采购	接受劳务	市场价	1,664,346.78	1.20

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	2015 年度发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)
万家灯火网络技术有限责任公司	销售	技术服务	市场价	14,150,943.40	6.85
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	5,961,406.44	2.89
北京大唐先兴软件技术有限公司	销售	技术服务	市场价	1,620,048.21	0.78
天津三源电力信息技术股份有限公司	采购	采购商品	市场价	2,358,490.50	1.81

(2) 关联租赁情况

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
北京金都靓居房地产经纪有限公司	北京兴竹同智信息技术股份有限公司	朱明华	2016/1/1	2016/12/31	2,000,000.00	市场价	2,000,000.00

(3) 关联担保情况

本公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订《综合授信合同》，交易标的为补充公司流动资金，综合授信 3000 万元人民币，期限贰年。上述贷款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，公司三位实际控制人朱明华、胡朝晖、赵翔玲，以及财务总监徐峥提供反担保。

本公司于 2016 年 12 月 19 日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，向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信 4000 万元整，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担保。

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 2000 万元人民币，期限壹年。由公司法定代表人朱明华、股东胡朝晖为该笔贷款提供个人无限连带责任保证。

8、关联方应收应付款项

关联方名称	2016/12/31		2015/12/31	
	金额	占该科目比例 (%)	金额	占该科目比例 (%)
<b>应收账款</b>				
北京大唐先兴软件技术有限公司	2,087,249.01	0.87	2,678,000.00	1.48
天津三源电力信息技术股份有限公司	4,162,605.08	1.74	5,384,060.00	2.98
万家灯火网络技术有限责任公司	9,511,478.12	3.97	14,013,113.24	7.74
<b>预付账款</b>				
北京兴竹智捷信息技术有限公司	1,111,792.41	9.72		
<b>应付账款</b>				
天津三源电力信息技术股份有限公司	310,000.00	0.90	310,000.00	0.69
<b>其他应收款</b>				
北京大唐先兴软件技术有限公司			20,361.00	0.84
天津三源电力信息技术股份有限公司	2,825.98	0.01		
北京兴竹智捷信息技术有限公司	241,298.37	0.83		
<b>其他应付款</b>				
天津三源电力信息技术股份有限公司			26,598.56	0.32
<b>应收股利</b>				
北京大唐先兴软件技术有限公司	4,927,200.00	100	4,927,200.00	100.00

## 十、或有事项

(一) 已贴现商业承兑汇票

无。

(二) 未决诉讼或仲裁

无。

(三) 对外担保

本公司为本公司的全资子公司北京兴竹信息系统集成有限责任公司提供担保，担保事项是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署的《非承诺性短期循环融资协议》，担保金额：2000 万元。

## 十一、承诺事项

(一) 资本性承诺事项

无。

(二) 经营性租赁承诺事项

无。

(三) 对外投资承诺事项

根据本公司 2017 年 1 月 11 日第六届董事会决议，（1）因公司调整经营

计划，公司以 1900 万元将持有的 19%万家灯火网络技术有限责任公司股权转让给固原万家富农牧有限公司，转让完成后公司不再持有万家灯火网络技术有限责任公司股权。（2）因公司调整经营计划，公司拟以 1900 万元收购北京泰万堂投资管理中心（有限合伙）持有的固原万家富农牧有限公司 19%股权。固原万家富农牧有限公司成立于 2015 年 10 月 19 日，是一家专业从事农牧业分布式光伏电站建设、运维的公司，总股本为 10000 万元，交易定价依据为固原万家富农牧有限公司目前的财务状况、经营情况以及市场情况，作价公允。本次交易不构成关联交易。

## 十二、资产负债表日后非调整事项

无。

## 十三、其他重大事项

由于联营单位天津三源电力信息技术股份有限公司差错更正调整影响 2013 年度、2014 年度明细如下：

处理程序	受影响的比较期间报表项目	2014 年		2013 年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
由董事会批准 执行	长期股权投资	12,067,218.22	10,686,324.74	17,396,685.61	15,485,658.31
	未分配利润	62,527,958.55	61,285,154.42	34,224,486.36	32,504,561.79
	盈余公积	24,626,575.86	24,488,486.51	21,503,110.25	21,312,007.52
	投资收益	-705,085.60	-174,951.78	1,297,069.38	-613,957.92

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 风险分析

种类	2016-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合一（账龄组合）	216,850,199.50	98.49	26,526,313.88	12.23
组合二（合并范围内子公司）	3,313,501.87	1.51		
<b>组合小计</b>	<b>220,163,701.37</b>	<b>100.00</b>	<b>26,526,313.88</b>	<b>12.05</b>
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项				

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

<b>合 计</b>	<b>220,163,701.37</b>	<b>100.00</b>	<b>26,526,313.88</b>	<b>12.05</b>
------------	-----------------------	---------------	----------------------	--------------

种类	2015-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合一（账龄组合）	177,078,052.26	97.85	17,188,223.91	9.71
组合二（合并范围内子公司）	3,896,134.70	2.15		
<b>组合小计</b>	<b>180,974,186.96</b>	<b>100.00</b>	<b>17,188,223.91</b>	<b>9.50</b>
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项				
<b>合 计</b>	<b>180,974,186.96</b>	<b>100.00</b>	<b>17,188,223.91</b>	<b>9.50</b>

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项 目	2016-12-31			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	143,782,548.67	66.30	7,189,127.43	5.00
1—2 年	40,307,773.90	18.59	4,030,777.39	10.00
2—3 年	24,933,525.53	11.50	7,480,057.66	30.00
3 年以上	7,826,351.40	3.61	7,826,351.40	100.00
<b>合 计</b>	<b>216,850,199.50</b>	<b>100.00</b>	<b>26,526,313.88</b>	<b>12.23</b>

项 目	2015-12-31			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	122,703,680.61	69.29	6,135,184.03	5.00
1—2 年	43,708,299.39	24.68	4,370,829.94	10.00
2—3 年	5,691,231.88	3.21	1,707,369.56	30.00
3 年以上	4,974,840.38	2.81	4,974,840.38	100.00
<b>合 计</b>	<b>177,078,052.26</b>	<b>100.00</b>	<b>17,188,223.91</b>	<b>9.71</b>

(2) 2016 年 12 月 31 日，应收账款无中应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股权的股东的款项。

(3) 2016 年 12 月 31 日，应收账款中前五名单位明细如下：

名 称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
山东中安优能能源科技有	非关	已结算	10,600,000.00	2 年以内	4.81	930,000.00



北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

限公司	关联方	服务款				
北京华远智和管理咨询有限公司	非关联方	已结算服务款	9,903,140.00	3 年以内	4.50	2,934,217.47
万家灯火网络技术有限责任公司	关联方	已结算服务款	9,511,478.12	1-2 年	4.32	951,147.81
朗新科技股份有限公司	非关联方	已结算服务款	7,187,060.00	2 年以内	3.26	398,856.94
北京数途科技有限公司	非关联方	已结算服务款	6,880,000.00	2 年以内	3.12	507,500.00
<b>合 计</b>			<b>44,081,678.12</b>		<b>20.01</b>	<b>5,721,722.22</b>

(4) 报告期内无实际核销的应收账款。

## 2、其他应收款

### (1) 风险分析

种 类	2016-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合一（账龄组合）	28,598,301.81	79.96	1,604,518.94	5.61
组合二（合并范围内子公司及备用金）	7,167,333.89	20.04	-	-
组合小计	<b>35,765,635.70</b>	<b>100.00</b>	<b>1,604,518.94</b>	<b>4.49</b>
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项				
<b>合 计</b>	<b>35,765,635.70</b>		<b>1,604,518.94</b>	<b>4.49</b>

种类	2015-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合一（账龄组合）	2,150,260.78	82.89	174,709.29	8.13
组合二（合并范围内子公司及备用金）	443,804.79	17.11	-	-
组合小计	<b>2,594,065.57</b>	<b>100.00</b>	<b>174,709.29</b>	<b>6.73</b>
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项				

合 计	2,594,065.57	100.00	174,709.29	6.73
-----	--------------	--------	------------	------

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项 目	2016-12-31			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	28,228,224.81	98.71	1,411,411.24	5.00
1—2 年	41,077.00	0.14	4,107.70	10.00
2—3 年	200,000.00	0.70	60,000.00	30.00
3 年以上	129,000.00	0.45	129,000.00	100.00
合 计	28,598,301.81	100.00	1,604,518.94	5.61

项 目	2015-12-31			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,769,275.72	82.28	88,463.78	5.00
1—2 年	234,155.06	10.89	23,415.51	10.00
2—3 年	120,000.00	5.58	36,000.00	30.00
3 年以上	26,830.00	1.25	26,830.00	100.00
合 计	2,150,260.78	100.00	174,709.29	8.13

(2) 2016 年 12 月 31 日，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的款项。

(3) 2016 年 12 月 31 日，其他应收款中前五名单位明细如下：

名 称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳索盛能源科技有限公司	非关联方	往来款	20,000,000.00	1 年以内	55.92	1,000,000.00
集时通（福建）信息科技有限公司	非关联方	往来款	4,000,000.00	1 年以内	11.18	200,000.00
北京兴竹智云信息技术有限公司	关联方	往来款	2,872,905.78	1 年以内	8.03	
北京兴竹智远工程信息技术有限公司	关联方	往来款	1,740,604.01	1 年以内	4.87	
北京兴竹同伴信息技术有限公司	关联方	往来款	1,673,831.51	1 年以内	4.68	
合 计			30,287,341.30		84.68	1,200,000.00

(4) 报告期内无实际核销的其他应收款。

### 3、长期股权投资

#### (1) 投资项目明细

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

项 目	2015/12/31	本期增加	本期减少	2016/12/31
北京大唐先兴软件技术有限公司	5,071,045.96	775,518.71		5,846,564.67
天津三源电力信息技术股份有限公司	7,102,926.79	6,073,478.63		13,176,405.42
万家灯火网络技术有限责任公司	33,530,663.82		33,530,663.82	0.00
杭州兴竹软件技术有限公司	565,411.24			565,411.24
石家庄兴竹软件技术有限公司	2,030,000.00			2,030,000.00
北京兴竹共创管理咨询有限责任公司	500,000.00			500,000.00
北京兴竹信息系统集成有限责任公司	10,000,000.00	2,000,000.00		12,000,000.00
北京兴竹卓越投资管理有限责任公司	500,000.00	300,000.00		800,000.00
成都兴竹软件技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
北京兴竹同伴信息技术有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00
北京兴竹智云信息技术有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00
北京兴竹智远工程信息技术有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00
青海兴竹同智信息技术有限责任公司		-13,022.91		-13,022.91
<b>合 计</b>	<b>62,300,047.81</b>	<b>12,135,974.43</b>	<b>33,530,663.82</b>	<b>40,905,358.42</b>
减：长期股权投资减值准备				
<b>净 额</b>	<b>62,300,047.81</b>	<b>12,135,974.43</b>	<b>33,530,663.82</b>	<b>40,905,358.42</b>

(2) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	2015/12/31	2016/12/31	持股比例	持有表决权
				比例
北京大唐先兴软件技术有限公司			40.00%	40.00%
投资成本	800,000.00	800,000.00		
损益调整	4,271,045.96	5,046,564.67		
天津三源电力信息技术股份有限公司			30.00%	30.00%
投资成本	4,713,000.00	7,713,000.00		
损益调整	2,389,926.79	5,463,405.42		
万家灯火网络技术有限责任公司				
投资成本	35,000,000.00			
损益调整	-1,469,336.18			
青海兴竹同智信息技术有限责任公司				
投资成本		110,000.00		
损益调整		-123,022.91		
<b>合 计</b>	<b>45,704,636.57</b>	<b>19,009,947.18</b>		

(3) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	2015/12/31	2016/12/31	持股比例	持有表决权比例
杭州兴竹软件技术有限公司	565,411.24	565,411.24	60%	60%
石家庄兴竹软件技术有限公司	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	500,000.00	500,000.00	100%	100%
北京兴竹信息系统集成有限责任公司	10,000,000.00	12,000,000.00	100%	100%
北京兴竹卓越投资管理有限责任公司	500,000.00	800,000.00	100%	100%
成都兴竹软件技术有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100%	100%
北京兴竹同伴信息技术有限公司		1,000,000.00	100%	100%

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

北京兴竹智云信息技术有限公司		1,000,000.00	100%	100%
北京兴竹智远工程信息技术有限公司		1,000,000.00	100%	100%
<b>合 计</b>	<b>16,595,411.24</b>	<b>21,895,411.24</b>		

#### 4、营业收入及成本

##### (1) 分类信息

项 目	2016 年度	2015 年度
<b>营业收入</b>	<b>199,533,827.04</b>	<b>189,681,261.56</b>
主营业务收入	199,533,827.04	189,681,261.56
其他业务收入		
<b>营业成本</b>	<b>126,524,592.12</b>	<b>117,514,632.65</b>
主营业务成本	126,524,592.12	117,514,632.65
其他业务成本		

##### (2) 主营业务按业务类别列示

产品类别	2016 年度		
	收入	成本	毛利率 (%)
自主软件销售	7,775,177.88	1,281,682.34	83.52
商品销售	33,933,824.91	31,520,128.15	7.11
信息管理系统实施项目	115,008,110.65	70,000,402.28	39.13
信息管理系统运行维护	42,816,713.60	23,722,379.35	44.60
<b>合 计</b>	<b>199,533,827.04</b>	<b>126,524,592.12</b>	<b>36.59</b>

产品类别	2015 年度		
	收入	成本	毛利率 (%)
自主软件销售	12,934,188.01	2,934,356.45	77.31
商品销售	28,136,588.69	25,676,538.25	8.74
信息管理系统实施项目	123,619,448.36	74,862,480.89	39.44
信息管理系统运行维护	24,991,036.50	14,041,257.06	43.81
<b>合 计</b>	<b>189,681,261.56</b>	<b>117,514,632.65</b>	<b>38.05</b>

##### (3) 公司前 5 名客户营业收入情况

###### 2016 年度营业收入客户情况:

客户名称	本年度营业收入	占全部营业收入比例 (%)
雅砻江流域水电开发有限公司	16,849,095.13	8.44
国网河北省电力公司信息通信分公司	5,839,757.52	2.93
河南腾龙信息工程有限公司	5,324,040.94	2.67
北京大诚若谷信息技术有限公司	5,000,000.00	2.51
朗新科技股份有限公司	4,457,547.18	2.23
<b>合 计</b>	<b>37,470,440.77</b>	<b>18.78</b>

###### 2015 年度营业收入客户情况:

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

客户名称	本年度营业收入	占全部营业收入比例 (%)
朗新科技股份有限公司	25,368,396.23	13.37
万家灯火网络科技有限公司	14,150,943.40	7.46
雅砻江流域水电开发有限公司	11,157,264.38	5.88
北京安航新能源科贸有限公司	9,869,389.29	5.20
五凌电力有限公司	4,014,009.39	2.12
合 计	64,560,002.69	34.03

### 5、现金流量表补充资料

补充资料	2016 年度	2015 年度
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	29,809,978.69	33,504,252.88
加: 资产减值准备	10,767,899.62	5,158,416.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	434,284.16	473,575.26
无形资产摊销	810,016.77	798,450.20
长期待摊费用摊销	33,521.52	33,521.52
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)	3,322,360.00	-133,070.68
财务费用 (收益以“-”号填列)	1,581,193.83	391,483.80
投资损失 (收益以“-”号填列)	-4,448,338.39	-1,227,086.28
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-2,123,453.29	-757,976.38
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)	29,934,044.61	-13,303,522.31
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-80,349,075.88	-58,992,047.25
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-1,772,879.95	22,128,441.00
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,000,448.31</b>	<b>-11,925,561.68</b>
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>	-	-
现金的期末余额	63,879,790.50	56,339,496.71
减: 现金的期初余额	56,339,496.71	24,036,216.12
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>7,540,293.79</b>	<b>32,303,280.59</b>

### 十五、补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

类别	2016 年度	2015 年度
----	---------	---------

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

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	-64,934.68	
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	2,006,000.00	505,000.00
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	-99,916.26	-101,407.59
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	<b>1,841,149.06</b>	<b>403,592.41</b>
减：所得税影响数	460,266.33	60,750.00
减：少数股东影响数		
归属于母公司的非经常性损益影响数	1,380,882.73	342,842.41
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	<b>29,913,582.38</b>	<b>33,040,348.42</b>

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期年利润	2016 年度	
	加权平均净资产收益率 (%)	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.36	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.91	0.21

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

报告期年利润	2015 年度	
	加权平均净资产收益率 (%)	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.49	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.36	0.24

其中净资产收益率计算公式如下：

项目	代码	2016 年度	2015 年度
归属于公司普通股股东净利润	P1	31,294,465.11	33,383,190.83
非经常性损益	F	1,380,882.73	342,842.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	29,913,582.38	33,040,348.42
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	286,348,055.44	149,983,640.93
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	Ei		116,931,223.68
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		9
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	Ej		13,950,000.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		6
因其他交易或事项引起的净资产增减变动	Ek		
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk		
报告期月份数	M0		12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E	317,642,520.55	286,348,055.44
全面摊薄净资产收益率	$Y1 = P1/E$	9.85%	11.66%
加权平均净资产收益率	$Y2 = P1 / (E0 + P1/2 + Ei * Mi / M0 - Ej * Mj / M0 + Ek * Mk / M0)$	10.36%	13.49%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	$Y3 = P2/E$	9.42%	11.54%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	$Y4 = P2 / (E0 + P1/2 + Ei * Mi / M0 - Ej * Mj / M0 + Ek * Mk / M0)$	9.91%	13.36%

每股收益计算公式如下：

项目	代码	2016 年度	2015 年度
归属于公司普通股股东净利润	P1	31,294,465.11	33,383,190.83
报告期非经常性损益	F	1,380,882.73	342,842.41
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股	P2=P1-F	29,913,582.38	33,040,348.42

北京兴竹同智信息技术股份有限公司  
2016 年度报告

股东的净利润			
期初股份总数	S0	139,500,000.00	53,750,000.00
报告期因公积金转增股本增加股份数	S1		69,750,000.00
因未分配利润转增股本增加股份数	S2		
因发行新股或债转股等增加股份数	Si		16,000,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		9
因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+S2+$	139,500,000.00	135,500,000.00
	$Si*Mi/M0-$		
	$Sj*Mj/M0-Sk$		
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$X1=P1/S$	0.22	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$X2=P2/S$	0.21	0.24

注：本公司不存在稀释性潜在普通股。

## 十六、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上期末金额减少 3,511,300.00 元,减少比例-32.08%,主要原因是本公司 2015 年度购买的部分股票价格下降导致。

2、应收票据较上期末金额减少 2,139,229.50 元,减少比例 41.30%,主要原因是业务增长,客户通过票据支付货款造成。

3、应收账款较上期末金额增长 47,878,485.29 元,增长比例 29.20%,主要原因是企业业务增长、收入增加且回款周期增长导致。

4、预付款项较上期末金额增长 6,903,632.54 元,增长比例 66.28%,主要原因是企业增加采购量,根据合同约定的预付款项增加导致。

5、其他应收款较上期末金额增长 25,088,585.79 元,增长比例 1,059.98%,主要原因是采购合同中止执行,待退货款增加造成。

6、存货较上期末金额减少 28,357,487.93 元,减少比例 58.92%,主要原因是客户工作量确认增加,增长工程结算额造成。

7、长期股权投资较上期末金额减少 26,450,219.80 元,减少比例 57.87%,主要原因是本公司本期转让持有万家灯火网络技术有限责任公司 16%股权 1600 万元,同时将原权益法投资的公司万家灯火网络技术有限责任公司因为持股比例下降



重分类到可供出售金额资产 18,202,360.73 元，导致金额减少。

8、开发支出较上期末金额增长 14,932,428.85 元,增长比例 169.88%,主要原因是公司开发支出项目仍在不断进行中从而增加累计支出形成。

9、短期借款较上期末金额增长 21,000,000.00 元,增长比例 87.50%,主要原因是公司经营性资金需要，增加银行借款造成。

10、应付票据较上期末金额增长 12,551,000.00 元,增长比例 209.18%,主要原因是公司增加采购增加采购票据结算形成。

11、应付职工薪酬较上期末金额增 261,943.26 元,增长比例 36.81%,主要原因是计提未发放的工资所致。

12、应交税费较上期末金额增长 8,848,376.58 元,增长比例 86.20%,主要原因是本年度信息化工程业务结算量 12 月增加较多，导致增值税销项税额增加。

13、营业外收入较上期末金额增长 2,472,402.22 元,增长比例 95.48%,主要原因是本期收到北京市科学技术委员会技术成果转化奖励金额 200 万元，导致营业外收入增加。

附：

### 备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度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。

文件备置地址：

公司董事会办公室。