



兴竹信息

NEEQ : 430253

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

(Beijing Xintegral Information Technology Corporation)

半年度报告

— 2024 —

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。
- 二、公司负责人赵翔玲、主管会计工作负责人徐峥及会计机构负责人（会计主管人员）徐峥保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

## 目录

|       |                             |    |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节   | 公司概况 .....                  | 5  |
| 第二节   | 会计数据和经营情况 .....             | 7  |
| 第三节   | 重大事件 .....                  | 13 |
| 第四节   | 股份变动及股东情况 .....             | 15 |
| 第五节   | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 17 |
| 第六节   | 财务会计报告 .....                | 20 |
| 附件 I  | 会计信息调整及差异情况 .....           | 58 |
| 附件 II | 融资情况 .....                  | 58 |

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 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。 |
|        | 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（如有）。            |
|        | 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。         |
| 文件备置地址 | 公司证券法务部办公室。                                  |

## 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 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司                  |
| 《公司法》  | 指 | 《中华人民共和国公司法》                      |
| 公司章程   | 指 | 近一次由股东大会会议通过的《北京兴竹同智信息技术股份有限公司章程》 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书             |
| 管理层    | 指 | 公司董事、监事及公司高级管理人员                  |
| 报告期    | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日              |
| 元      | 指 | 人民币元                              |

## 第一节 公司概况

| 企业情况            |                                                                                                                                                                                                                      |                |                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 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                                                                                                                                                                 |                |                         |
|                 | -                                                                                                                                                                                                                    |                |                         |
| 法定代表人           | 赵翔玲                                                                                                                                                                                                                  | 成立时间           | 2006年7月13日              |
| 控股股东            | 无控股股东                                                                                                                                                                                                                | 实际控制人及其一致行动人   | 无实际控制人                  |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发                                                                                                                                                                   |                |                         |
| 主要产品与服务项目       | <p>主要产品：兴竹集成开发平台、一体化报表系统、费用报销系统、资金与预算管控系统、智能燃料管理系统、基建工程管理系统、经营决策分析平台、物资标准化管理平台、移动协同办公系统、融资管理系统、竣工决算管理系统、云财务管理系统、兴竹电子商务平台、兴竹同伴协同办公平台软件。</p> <p>主要服务：标准 ERP 实施服务、ERP 差异化实施服务、互联网技术咨询实施服务、信息系统运维服务、数据采集服务、企业管理咨询服务。</p> |                |                         |
| 挂牌情况            |                                                                                                                                                                                                                      |                |                         |
| 股票交易场所          | 全国中小企业股份转让系统                                                                                                                                                                                                         |                |                         |
| 证券简称            | 兴竹信息                                                                                                                                                                                                                 | 证券代码           | 430253                  |
| 挂牌时间            | 2013年7月23日                                                                                                                                                                                                           | 分层情况           | 基础层                     |
| 普通股股票交易方式       | 做市交易                                                                                                                                                                                                                 | 普通股总股本（股）      | 135,195,000             |
| 主办券商（报告期内）      | 申万宏源承销保荐                                                                                                                                                                                                             | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                       |
| 主办券商办公地址        | 北京市西城区太平桥大街19号，投资者沟通电话：021-33388634                                                                                                                                                                                  |                |                         |
| 联系方式            |                                                                                                                                                                                                                      |                |                         |
| 董事会秘书姓名         | 赵凯                                                                                                                                                                                                                   | 联系地址           | 北京市海淀区中关村大街22号中科大厦A座16层 |
| 电话              | 010-62981980                                                                                                                                                                                                         | 电子邮箱           | xzdm@xz-soft.com        |
| 传真              | 010-62988339                                                                                                                                                                                                         |                |                         |
| 公司办公地址          | 北京市海淀区中关村大街22号中科大厦A座16层                                                                                                                                                                                              | 邮政编码           | 100190                  |
| 公司网址            | www.xz-soft.com                                                                                                                                                                                                      |                |                         |
| 指定信息披露平台        | www.neeq.com.cn                                                                                                                                                                                                      |                |                         |
| 注册情况            |                                                                                                                                                                                                                      |                |                         |
| 统一社会信用代码        | 91110106790651384F                                                                                                                                                                                                   |                |                         |
| 注册地址            | 北京市丰台区南四环西路188号十七区18号楼2层202-276号                                                                                                                                                                                     |                |                         |
| 注册资本（元）         | 135,195,000                                                                                                                                                                                                          | 注册情况报告期内是否变更   | 是                       |

2024年4月24日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于修改公司注册地址暨修订公司章程》等议案。

2024年5月20日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于修改公司注册地址暨修订公司章程》

等议案。

公司于 2024 年 6 月 7 日在完成了注册资本变更登记、公司章程备案手续，并于同日取得了换发后的《营业执照》，公司注册地址由“北京市丰台区星火路 9 号 1 幢 1 层 1049 室（园区）”变更为“北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 18 号楼 2 层 202-276 号”，其他登记事项不变。

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (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，拥有众多高端优质核心客户，主要有国家电投、国投集团、国家电网、国家能源集团、大唐集团等大型国企央企，以及京能集团、浙能集团、云南能投等地方型能源电力国企集团。公司与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，同时与国内优质软件厂商在新产品、新技术等领域展开战略合作。目前拥有 74 项自主开发的软件著作权，3 项发明专利，百余名专业技术人员组成的研发团队。公司拥有 ITSS 信息技术服务运行维护标准资质三级、CMMI 三级等重要资质，拥有 ISO9000、ISO27000、ISO20000 认证，通过软件企业认证、中关村高新技术企业、国家高新技术企业证书、北京市企业技术中心认定。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，公司商业模式未发生较大变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “专精特新”认定   | <input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| “单项冠军”认定   | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| “高新技术企业”认定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 详细情况       | <p>公司于 2008 年首次获得《高新技术企业证书》认定，该认定公司至今持续，最新一次的认定有效期至 2026 年 11 月。</p> <p>公司于 2013 年首次获得中关村科技园区管理委员会的《中关村高新技术企业》认定，该认定公司至今持续，最新一次的认定有效期至 2025 年 6 月。</p> <p>公司于 2022 年 1 月首次获得北京市经济和信息化局的《北京市“专精特新”中小企业》认定，认定有效期至 2025 年 1 月。</p> <p>获得高新技术企业认证可以促进企业科技转型、提升企业品牌形象、享受税收减免优惠政策、提高企业市场价值和资本价值。</p> <p>获得《北京市“专精特新”中小企业》认定说明公司在相关领域拥有自主知识产权和核心技术、有着较好的发展潜力，未来公司将进一步申请专精特新“小巨人”企业认定。</p> |

### 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

| 盈利能力                | 本期             | 上年同期           | 增减比例%  |
|---------------------|----------------|----------------|--------|
| 营业收入                | 33,133,147.56  | 33,403,325.58  | -0.81% |
| 毛利率%                | -0.10%         | 3.69%          | -      |
| 归属于挂牌公司股东的净利润       | -9,788,885.01  | -10,475,297.99 | 6.55%  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 | -10,085,431.47 | -10,637,638.88 | 5.19%  |

|                                         |                |                |              |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 的净利润                                    |                |                |              |
| 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）          | -8.26%         | -8.78%         | -            |
| 加权平均净资产收益率%（依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） | -8.51%         | -8.92%         | -            |
| 基本每股收益                                  | -0.07          | -0.08          | 12.50%       |
| <b>偿债能力</b>                             | <b>本期期末</b>    | <b>上年期末</b>    | <b>增减比例%</b> |
| 资产总计                                    | 194,585,393.10 | 208,585,217.18 | -6.71%       |
| 负债总计                                    | 80,976,252.26  | 85,187,191.33  | -4.94%       |
| 归属于挂牌公司股东的净资产                           | 113,609,140.84 | 123,398,025.85 | -7.93%       |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产                         | 0.84           | 0.91           | -7.69%       |
| 资产负债率%（母公司）                             | 37.91%         | 39.98%         | -            |
| 资产负债率%（合并）                              | 41.61%         | 40.84%         | -            |
| 流动比率                                    | 1.91           | 1.99           | -            |
| 利息保障倍数                                  | 0              | 0              | -            |
| <b>营运情况</b>                             | <b>本期</b>      | <b>上年同期</b>    | <b>增减比例%</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额                           | -12,761,118.04 | -5,919,798.38  | -115.57%     |
| 应收账款周转率                                 | 0.62           | 0.56           | -            |
| 存货周转率                                   | 2.22           | 1.63           | -            |
| <b>成长情况</b>                             | <b>本期</b>      | <b>上年同期</b>    | <b>增减比例%</b> |
| 总资产增长率%                                 | -6.71%         | -3.86%         | -            |
| 营业收入增长率%                                | -0.81%         | 19.04%         | -            |
| 净利润增长率%                                 | 6.55%          | -4.97%         | -            |

### 三、 财务状况分析

#### （一） 资产及负债状况分析

单位：元

| 项目      | 本期期末          |          | 上年期末          |          | 变动比例%   |
|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------|
|         | 金额            | 占总资产的比重% | 金额            | 占总资产的比重% |         |
| 货币资金    | 63,658,276.77 | 32.71%   | 76,419,394.81 | 36.65%   | -16.70% |
| 应收票据    | 0.00          | 0.00%    | 0.00          | 0.00%    | 0.00%   |
| 应收账款    | 33,522,425.87 | 17.23%   | 40,722,170.61 | 19.53%   | -17.68% |
| 存货      | 17,273,774.60 | 8.88%    | 11,207,874.14 | 5.37%    | 54.12%  |
| 长期股权投资  | 35,433,546.73 | 18.21%   | 35,433,546.73 | 16.99%   | 0.00%   |
| 固定资产    | 1,169,926.52  | 0.60%    | 1,309,467.08  | 0.63%    | -10.66% |
| 无形资产    | 912,328.27    | 0.47%    | 1,221,522.52  | 0.59%    | -25.31% |
| 交易性金融资产 | 2,997,920.00  | 1.54%    | 2,998,134.43  | 1.44%    | -0.01%  |
| 其他应收款   | 2,529,956.25  | 1.30%    | 2,098,124.35  | 1.01%    | 20.58%  |
| 应交税费    | 230,317.82    | 0.12%    | 1,332,423.11  | 0.64%    | -82.71% |
| 其他应付款   | 8,970,403.42  | 4.61%    | 10,344,206.05 | 4.96%    | -13.28% |

## 项目重大变动原因

存货：本报告期比上年期末增加了6,065,900.46元，变动比率为54.12%，主要原因是公司在本报告期内部分项目未终验所致；

## (二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

| 项目            | 本期            |           | 上年同期          |           | 变动比例%       |
|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------|
|               | 金额            | 占营业收入的比重% | 金额            | 占营业收入的比重% |             |
| 营业收入          | 33,133,147.56 | -         | 33,403,325.58 | -         | -0.81%      |
| 营业成本          | 33,167,241.39 | 100.10%   | 32,171,286.95 | 96.31%    | 3.10%       |
| 毛利率           | -0.10%        | -         | 3.69%         | -         | -           |
| 税金及附加         | 62,026.18     | 0.19%     | 21,143.41     | 0.06%     | 193.36%     |
| 销售费用          | 1,825,376.69  | 5.51%     | 2,318,563.18  | 6.94%     | -21.27%     |
| 管理费用          | 5,508,973.51  | 16.63%    | 5,249,565.37  | 15.72%    | 4.94%       |
| 研发费用          | 2,147,331.90  | 6.48%     | 3,740,653.56  | 11.20%    | -42.59%     |
| 财务费用          | -46,042.74    | -0.14%    | 4,202.42      | 0.01%     | -1,195.62%  |
| 其他收益          | 14,865.42     | 0.04%     | 174,586.18    | 0.52%     | -91.49%     |
| 营业外收入         | 5,566.08      | 0.02%     | 11,781.50     | 0.04%     | -52.76%     |
| 营业外支出         | 7,198.88      | 0.02%     | 4.31          | 0.00%     | 166,927.38% |
| 信用减值损失        | -557,410.89   | -1.68%    | -559,572.05   | -1.68%    | -0.39%      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -             | -         | -5,919,798.38 | -         | -115.57%    |
|               | 12,761,118.04 |           |               |           |             |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.00          | -         | 1,300,000.00  | -         | -100.00%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00          | -         | 0.00          | -         | 0.00%       |

## 项目重大变动原因

- 1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少了6,841,319.66元，变动比率为-115.57%，主要原因是公司在本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加了16,060,211.81元所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少了1,300,000.00元，变动比率为-100.00%，主要原因是公司在上年同期收到参股公司天津三源电力信息技术股份有限公司现金红利1,500,000.00元所致；

## 四、投资状况分析

### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------|----|------|------|-----|-----|------|-----|
|------|----|------|------|-----|-----|------|-----|

|                  | 类型   |                                     |            |                |                |               |                    |
|------------------|------|-------------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|
| 杭州兴竹软件技术有限公司     | 子公司  | 技术开发                                | 1,000,000  | 1,913,454.43   | -1,653,162.33  | 240,330.17    | -460,125.34        |
| 石家庄兴竹软件技术有限公司    | 子公司  | 技术开发                                | 5,000,000  | 4,662,156.65   | 4,391,094.73   | 471,698.11    | -73,556.66         |
| 北京兴竹信息系统集成有限责任公司 | 子公司  | 技术服务                                | 14,400,000 | 2,740,296.19   | 1,470,455.19   | -             | -93,940.36         |
| 北京兴竹卓越投资管理有限责任公司 | 子公司  | 投资管理                                | 10,000,000 | 7,833,333.07   | 7,833,333.07   | -             | 177.30             |
| 成都兴竹软件技术有限公司     | 子公司  | 技术开发                                | 5,000,000  | 2,740,296.19   | 1,911,060.10   | 1,298,113.22  | -704,471.42        |
| 北京兴竹同伴信息技术有限公司   | 子公司  | 技术开发                                | 1,000,000  | 13,314,048.64  | -16,213,761.83 | 0.00          | -<br>13,135,737.93 |
| 天津三源电力信息技术股份有限公司 | 参股公司 | 主要服务内容<br>包括企业运营<br>管理咨询服务、<br>软件开发 | 40,000,000 | 193,688,649.30 | 106,132,259.10 | 55,549,497.08 | 519,371.93         |

|  |  |                        |  |  |  |  |
|--|--|------------------------|--|--|--|--|
|  |  | 服务、系统实施服务、运维服务及广告策划服务。 |  |  |  |  |
|--|--|------------------------|--|--|--|--|

### 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

| 公司名称             | 与公司从事业务的关联性                               | 持有目的              |
|------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 天津三源电力信息技术股份有限公司 | 与公司部分业务相同，但服务的地区和领域存在差异，能够与公司产生良好的互补与协同效应 | 拓展天津地区业务，拓展国家电网业务 |

### (二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 五、 企业社会责任

√适用 □不适用

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。

## 六、 公司面临的重大风险分析

| 重大风险事项名称  | 重大风险事项简要描述                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 应收账款流动性风险 | <p>公司应收账款相对于总资产余额较大。报告期内，公司应收账款为 0.34 亿元，占总资产比例为 17.23%。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。</p> <p>公司应收账款账龄大部分在 1 年以内，而且公司客户主要为央企和国有大型企业，信誉度高，发生坏账的风险较小。</p> <p>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。</p> |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司发展面临的高端人才不足风险</p>   | <p>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 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。</p> <p>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，加快人才队伍的建设，降低人才不足的风险。</p> |
| <p>电力能源行业信息化建设投资减缓风险</p> | <p>公司的客户主要为能源电力行业的央企集团、地方能源企业集团，受宏观经济形势及产业政策影响较大，因此在对信息化建设上的投资可能会存在滞后性，有可能造成投资减缓风险，对公司的业务收入增长可能带来一定影响</p> <p>应对措施：稳固并深入挖掘原有的客户群，并拓展新客户，同时加强市场营销和产品营销。</p>                                                                                                                 |
| <p>管理能力不足的风险</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，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发展，会制约公司的发展。</p> <p>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。</p>                                                                                                         |
| <p>本期重大风险是否发生重大变化</p>    | <p>本期重大风险未发生重大变化</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

| 事项                                         | 是或否                                                              | 索引      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项                                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二.(二) |
| 是否存在关联交易事项                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(三) |
| 是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(四) |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股份回购事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(五) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在被调查处罚的事项                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在破产重整事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

公司作为原告涉及诉讼、仲裁的金额合计为 10,217,483.80 元，作为被告涉及的诉讼、仲裁金额为 0.00 元，公司 2023 年经审计的净资产为 123,398,025.85 元，净资产的 10%为 12,339,802.58 元，合计金额未超过净资产的 10%，故此公司存在诉讼、仲裁事项，但是未达到重大诉讼的披露标准。

##### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### (三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易情况              | 预计金额          | 发生金额      |
|------------------------|---------------|-----------|
| 购买原材料、燃料、动力,接受劳务       | 4,000,000.00  |           |
| 销售产品、商品,提供劳务           | 10,000,000.00 | 67,169.81 |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 |               |           |
| 其他                     |               |           |

| 其他重大关联交易情况     | 审议金额 | 交易金额 |
|----------------|------|------|
| 收购、出售资产或股权     |      |      |
| 与关联方共同对外投资     |      |      |
| 提供财务资助         |      |      |
| 提供担保           |      |      |
| 委托理财           |      |      |
| 企业集团财务公司关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
| 存款             |      |      |
| 贷款             |      |      |

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

无。

#### (四) 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

单位：元

| 事项类型 | 临时公告索引   | 交易/投资/合并标的 | 对价金额             | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
|------|----------|------------|------------------|----------|------------|
| 对外投资 | 2024-008 | 理财产品       | 累计不超过 7000 万元人民币 | 否        | 否          |

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展；通过适度的理财产品投资，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

#### (五) 承诺事项的履行情况

| 临时公告索引                | 承诺主体 | 承诺类型   | 承诺开始日期         | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|-----------------------|------|--------|----------------|--------|--------|
| 2022-011<br>、2022-020 | 董监高  | 同业竞争承诺 | 2022年5月<br>17日 | -      | 正在履行中  |

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 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<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 111,279,600 | 82.31% | 57900  | 111,337,500 | 82.35% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 0           | 0.00%  | 0      | 0           | 0.00%  |
|                 | 董事、监事、高管      | 7,812,500   | 5.78%  | -4000  | 7,808,500   | 5.78%  |
|                 | 核心员工          | 814,406     | 0.60%  | 9400   | 823806      | 0.61%  |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 23,915,400  | 17.69% | -57900 | 23,857,500  | 17.65% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 0           | 0.00%  | 0      | 0           | 0.00%  |
|                 | 董事、监事、高管      | 23,915,400  | 17.69% | -57900 | 23,857,500  | 17.65% |
|                 | 核心员工          | 0           | 0.00%  | 0      | 0           | 0.00%  |
| 总股本             |               | 135,195,000 | -      | 0      | 135,195,000 | -      |
| 普通股股东人数         |               | 374         |        |        |             |        |

#### 股本结构变动情况

适用 不适用

#### (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 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|------|------------|----------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | 胡朝晖  | 16,765,000 | 0        | 16,765,000 | 12.40%  | 12,573,750  | 4,191,250   | 0           | 0             |
| 2  | 赵翔玲  | 7,480,000  | 0        | 7,480,000  | 5.53%   | 5,610,000   | 1,870,000   | 0           | 0             |
| 3  | 申万宏源 | 5,478,872  | -410,364 | 5,068,508  | 3.75%   | 0           | 5,068,508   | 0           | 0             |

|    |                |            |           |            |        |            |            |   |   |
|----|----------------|------------|-----------|------------|--------|------------|------------|---|---|
|    | 证券有限公司做市专用证券账户 |            |           |            |        |            |            |   |   |
| 4  | 孟强             | 3,573,000  | 1,427,000 | 5,000,000  | 3.70%  | 0          | 5,000,000  | 0 | 0 |
| 5  | 陈东辉            | 4,278,000  | 0         | 4,278,000  | 3.16%  | 0          | 4,278,000  | 0 | 0 |
| 6  | 张少松            | 4,076,000  | 0         | 4,076,000  | 3.01%  | 0          | 4,076,000  | 0 | 0 |
| 7  | 李元涌            | 4,004,500  | 0         | 4,004,500  | 2.96%  | 0          | 4,004,500  | 0 | 0 |
| 8  | 北京爱慕投资管理有限公司   | 3,837,000  | 0         | 3,837,000  | 2.84%  | 0          | 3,837,000  | 0 | 0 |
| 9  | 钟亮             | 3,057,143  | 0         | 3,057,143  | 2.26%  | 0          | 3,057,143  | 0 | 0 |
| 10 | 许莲芝            | 2,985,000  | 0         | 2,985,000  | 2.21%  | 0          | 2,985,000  | 0 | 0 |
|    | <b>合计</b>      | 55,534,515 | -         | 56,551,151 | 41.83% | 18,183,750 | 38,367,401 | 0 | 0 |

### 普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

### 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

### 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

单位：股

| 姓名  | 职务      | 性别 | 出生年月     | 任职起止日期     |            | 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% |
|-----|---------|----|----------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|
|     |         |    |          | 起始日期       | 终止日期       |            |        |            |            |
| 赵翔玲 | 董事长     | 男  | 1966年10月 | 2019年5月17日 | 2025年4月21日 | 7,480,000  | 0      | 7,480,000  | 5.53%      |
| 胡朝晖 | 董事、总经理  | 男  | 1969年4月  | 2019年5月17日 | 2025年4月21日 | 16,765,000 | 0      | 16,765,000 | 12.40%     |
| 徐峥  | 董事、财务总监 | 女  | 1971年3月  | 2019年5月17日 | 2025年4月21日 | 2,399,000  | 0      | 2,399,000  | 1.77%      |
| 陈洋  | 董事      | 男  | 1973年6月  | 2019年5月17日 | 2025年4月21日 | 2,590,000  | 0      | 2,590,000  | 1.92%      |
| 孙宏发 | 董事、副总经理 | 男  | 1971年9月  | 2019年5月28日 | 2025年4月21日 | 1,526,000  | 0      | 1,526,000  | 1.13%      |
| 张立秀 | 监事会主席   | 女  | 1986年1月  | 2023年8月31日 | 2025年4月21日 | 60,000     | 0      | 60,000     | 0.04%      |
| 宋谋勋 | 监事      | 男  | 1967年7月  | 2019年5月17日 | 2025年4月21日 | 650,000    | -4,000 | 646,000    | 0.48%      |
| 张学忠 | 监事      | 男  | 1977年8月  | 2023年8月31日 | 2025年4月21日 | 170,000    | 0      | 170,000    | 0.13%      |
| 王圆  | 职工代表监事  | 女  | 1975年11月 | 2023年8月11日 | 2025年4月21日 | 0          | 0      | 0          | 0.00%      |
| 武可  | 职工代表监事  | 女  | 1981年12月 | 2019年5月17日 | 2025年4月21日 | 0          | 0      | 0          | 0.00%      |
| 赵凯  | 董事会秘书   | 男  | 1990年12月 | 2019年5月28日 | 2025年6月20日 | 30,000     | 0      | 30,000     | 0.02%      |

|         |      |   |             |                 |                |   |   |   |       |
|---------|------|---|-------------|-----------------|----------------|---|---|---|-------|
| WEI HUA | 副总经理 | 女 | 1982年<br>1月 | 2023年<br>12月28日 | 2025年<br>4月21日 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
|---------|------|---|-------------|-----------------|----------------|---|---|---|-------|

### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。

### (二) 变动情况

适用 不适用

### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

### (三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

单位：元或股

| 姓名 | 职务    | 股权激励方式 | 已解锁股份  | 未解锁股份 | 可行权股份 | 已行权股份 | 行权价<br>(元/股) | 报告期末市价<br>(元/股) |
|----|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------------|-----------------|
| 赵凯 | 董事会秘书 | 限制性股票  | 30,000 | -     | -     | -     | -            | -               |
| 合计 | -     | -      | 30,000 | -     | -     | -     | -            | -               |

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 管理人员    | 7    | 8    |
| 销售人员    | 5    | 5    |
| 财务人员    | 4    | 6    |
| 行政人员    | 8    | 5    |
| 技术人员    | 116  | 100  |
| 员工总计    | 140  | 124  |

### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

| 项目   | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|------|------|------|------|------|
| 核心员工 | 12   | 0    | 0    | 12   |

### 核心员工的变动情况

本报告期内公司核心员工无变动情况。核心员工的变动对公司经营会带来一定影响，如果出现变

动，公司会在公司内外寻找合适的人才进行替代，将影响降到最低。

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注      | 2024年6月30日            | 2023年12月31日           |
|---------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |         |                       |                       |
| 货币资金          | (一) 1、  | 63,658,276.77         | 76,419,394.81         |
| 结算备付金         |         |                       |                       |
| 拆出资金          |         |                       |                       |
| 交易性金融资产       | (一) 2、  | 2,997,920.00          | 2,998,134.43          |
| 衍生金融资产        |         |                       |                       |
| 应收票据          | (一) 3、  |                       |                       |
| 应收账款          | (一) 4、  | 33,522,425.87         | 40,722,170.61         |
| 应收款项融资        |         |                       |                       |
| 预付款项          | (一) 5、  | 30,579,533.57         | 29,300,196.70         |
| 应收保费          |         |                       |                       |
| 应收分保账款        |         |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |         |                       |                       |
| 其他应收款         | (一) 6、  | 2,529,956.25          | 2,098,124.35          |
| 其中：应收利息       |         |                       |                       |
| 应收股利          |         |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |         |                       |                       |
| 存货            | (一) 7、  | 17,273,774.60         | 11,207,874.14         |
| 其中：数据资源       |         |                       |                       |
| 合同资产          |         |                       |                       |
| 持有待售资产        |         |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产   |         |                       |                       |
| 其他流动资产        | (一) 8、  | 244,273.94            | 222,939.97            |
| <b>流动资产合计</b> |         | <b>150,806,161.00</b> | <b>162,968,835.01</b> |
| <b>非流动资产：</b> |         |                       |                       |
| 发放贷款及垫款       |         |                       |                       |
| 债权投资          |         |                       |                       |
| 其他债权投资        |         |                       |                       |
| 长期应收款         |         |                       |                       |
| 长期股权投资        | (一) 9、  | 35,433,546.73         | 35,433,546.73         |
| 其他权益工具投资      | (一) 10、 | 3,321,791.50          | 3,321,791.50          |

|                |         |                |                |
|----------------|---------|----------------|----------------|
| 其他非流动金融资产      |         |                |                |
| 投资性房地产         |         |                |                |
| 固定资产           | (一) 11、 | 1,169,926.52   | 1,309,467.08   |
| 在建工程           |         |                |                |
| 生产性生物资产        |         |                |                |
| 油气资产           |         |                |                |
| 使用权资产          | (一) 12、 | 2,318,574.45   | 3,706,989.71   |
| 无形资产           | (一) 13、 | 912,328.27     | 1,221,522.52   |
| 其中：数据资源        |         |                |                |
| 开发支出           |         |                |                |
| 其中：数据资源        |         |                |                |
| 商誉             |         |                |                |
| 长期待摊费用         |         |                |                |
| 递延所得税资产        | (一) 14、 | 623,064.63     | 623,064.63     |
| 其他非流动资产        |         |                |                |
| <b>非流动资产合计</b> |         | 43,779,232.10  | 45,616,382.17  |
| <b>资产总计</b>    |         | 194,585,393.10 | 208,585,217.18 |
| <b>流动负债：</b>   |         |                |                |
| 短期借款           |         |                |                |
| 向中央银行借款        |         |                |                |
| 拆入资金           |         |                |                |
| 交易性金融负债        |         |                |                |
| 衍生金融负债         |         |                |                |
| 应付票据           |         |                |                |
| 应付账款           | (一) 15、 | 19,545,313.07  | 24,627,683.44  |
| 预收款项           |         |                |                |
| 合同负债           | (一) 19、 | 44,502,870.23  | 36,952,993.89  |
| 卖出回购金融资产款      |         |                |                |
| 吸收存款及同业存放      |         |                |                |
| 代理买卖证券款        |         |                |                |
| 代理承销证券款        |         |                |                |
| 应付职工薪酬         | (一) 16、 | 2,135,091.57   | 2,161,811.63   |
| 应交税费           | (一) 17、 | 230,317.82     | 1,332,423.11   |
| 其他应付款          | (一) 18、 | 8,970,403.42   | 10,344,206.05  |
| 其中：应付利息        |         |                |                |
| 应付股利           |         |                |                |
| 应付手续费及佣金       |         |                |                |
| 应付分保账款         |         |                |                |
| 持有待售负债         |         |                |                |
| 一年内到期的非流动负债    |         | 893,161.91     | 1,279,479.34   |
| 其他流动负债         | (一) 20、 | 2,742,332.59   | 5,217,982.41   |

|                   |         |                |                |
|-------------------|---------|----------------|----------------|
|                   |         |                |                |
| <b>流动负债合计</b>     |         | 79,019,490.61  | 81,916,579.87  |
| <b>非流动负债：</b>     |         |                |                |
| 保险合同准备金           |         |                |                |
| 长期借款              |         |                |                |
| 应付债券              |         |                |                |
| 其中：优先股            |         |                |                |
| 永续债               |         |                |                |
| 租赁负债              | (一) 21、 | 1,400,713.19   | 2,714,563.00   |
| 长期应付款             |         |                |                |
| 长期应付职工薪酬          |         |                |                |
| 预计负债              |         |                |                |
| 递延收益              |         |                |                |
| 递延所得税负债           |         | 556,048.46     | 556,048.46     |
| 其他非流动负债           |         |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>    |         | 1,956,761.65   | 3,270,611.46   |
| <b>负债合计</b>       |         | 80,976,252.26  | 85,187,191.33  |
| <b>所有者权益：</b>     |         |                |                |
| 股本                | (一) 22、 | 135,195,000.00 | 135,195,000.00 |
| 其他权益工具            |         |                |                |
| 其中：优先股            |         |                |                |
| 永续债               |         |                |                |
| 资本公积              | (一) 23、 | 42,635,127.42  | 42,635,127.42  |
| 减：库存股             |         |                |                |
| 其他综合收益            |         | -678,208.50    | -678,208.50    |
| 专项储备              |         |                |                |
| 盈余公积              | (一) 24、 | 30,886,534.56  | 30,886,534.56  |
| 一般风险准备            |         |                |                |
| 未分配利润             | (一) 25、 | -94,429,312.64 | -84,640,427.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计     |         | 113,609,140.84 | 123,398,025.85 |
| 少数股东权益            |         |                |                |
| <b>所有者权益合计</b>    |         | 113,609,140.84 | 123,398,025.85 |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |         | 194,585,393.10 | 208,585,217.18 |

法定代表人：赵翔玲

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 | 2024年6月30日    | 2023年12月31日   |
|--------------|----|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b> |    |               |               |
| 货币资金         |    | 49,846,579.24 | 61,885,076.27 |
| 交易性金融资产      |    | 2,997,920.00  | 2,997,920.00  |

|                |        |                       |                       |
|----------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 衍生金融资产         |        |                       |                       |
| 应收票据           |        |                       |                       |
| 应收账款           | (十) 1、 | 32,702,596.82         | 42,092,341.56         |
| 应收款项融资         |        |                       |                       |
| 预付款项           |        | 36,025,032.70         | 29,210,598.82         |
| 其他应收款          | (十) 2、 | 23,138,184.30         | 12,423,077.23         |
| 其中：应收利息        |        |                       |                       |
| 应收股利           |        |                       |                       |
| 买入返售金融资产       |        |                       |                       |
| 存货             |        | 13,925,962.53         | 8,417,619.46          |
| 其中：数据资源        |        |                       |                       |
| 合同资产           |        |                       |                       |
| 持有待售资产         |        |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产    |        |                       |                       |
| 其他流动资产         |        |                       |                       |
| <b>流动资产合计</b>  |        | <b>158,636,275.59</b> | <b>157,026,633.34</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |        |                       |                       |
| 债权投资           |        |                       |                       |
| 其他债权投资         |        |                       |                       |
| 长期应收款          |        |                       |                       |
| 长期股权投资         | (十) 3、 | 64,533,957.97         | 64,533,957.97         |
| 其他权益工具投资       |        | 3,321,791.50          | 3,321,791.50          |
| 其他非流动金融资产      |        |                       |                       |
| 投资性房地产         |        |                       |                       |
| 固定资产           |        | 1,169,926.52          | 1,309,467.08          |
| 在建工程           |        |                       |                       |
| 生产性生物资产        |        |                       |                       |
| 油气资产           |        |                       |                       |
| 使用权资产          |        | 2,318,574.45          | 3,706,989.71          |
| 无形资产           |        | 857,446.08            | 1,129,755.72          |
| 其中：数据资源        |        |                       |                       |
| 开发支出           |        |                       |                       |
| 其中：数据资源        |        |                       |                       |
| 商誉             |        |                       |                       |
| 长期待摊费用         |        |                       |                       |
| 递延所得税资产        |        | 599,106.35            | 599,106.35            |
| 其他非流动资产        |        |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> |        | <b>72,800,802.87</b>  | <b>74,601,068.33</b>  |
| <b>资产总计</b>    |        | <b>231,437,078.46</b> | <b>231,627,701.67</b> |
| <b>流动负债：</b>   |        |                       |                       |
| 短期借款           |        |                       |                       |
| 交易性金融负债        |        |                       |                       |
| 衍生金融负债         |        |                       |                       |

|                   |  |                       |                       |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 应付票据              |  |                       |                       |
| 应付账款              |  | 18,738,670.09         | 34,377,291.40         |
| 预收款项              |  |                       |                       |
| 合同负债              |  | 43,354,753.44         | 36,752,050.49         |
| 卖出回购金融资产款         |  |                       |                       |
| 应付职工薪酬            |  | 1,437,392.42          | 1,283,429.15          |
| 应交税费              |  | 92,970.06             | 319,423.38            |
| 其他应付款             |  | 18,704,316.00         | 10,124,227.80         |
| 其中：应付利息           |  |                       |                       |
| 应付股利              |  |                       |                       |
| 持有待售负债            |  |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债       |  | 893,161.91            | 1,279,479.34          |
| 其他流动负债            |  | 2,565,020.65          | 5,205,925.81          |
| <b>流动负债合计</b>     |  | <b>85,786,284.57</b>  | <b>89,341,827.37</b>  |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                       |                       |
| 长期借款              |  |                       |                       |
| 应付债券              |  |                       |                       |
| 其中：优先股            |  |                       |                       |
| 永续债               |  |                       |                       |
| 租赁负债              |  | 1,400,713.19          | 2,714,563.00          |
| 长期应付款             |  |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬          |  |                       |                       |
| 预计负债              |  |                       |                       |
| 递延收益              |  |                       |                       |
| 递延所得税负债           |  | 556,048.46            | 556,048.46            |
| 其他非流动负债           |  |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | <b>1,956,761.65</b>   | <b>3,270,611.46</b>   |
| <b>负债合计</b>       |  | <b>87,743,046.22</b>  | <b>92,612,438.83</b>  |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                       |                       |
| 股本                |  | 135,195,000.00        | 135,195,000.00        |
| 其他权益工具            |  |                       |                       |
| 其中：优先股            |  |                       |                       |
| 永续债               |  |                       |                       |
| 资本公积              |  | 43,083,396.68         | 43,083,396.68         |
| 减：库存股             |  |                       |                       |
| 其他综合收益            |  |                       |                       |
| 专项储备              |  |                       |                       |
| 盈余公积              |  | 30,886,534.56         | 30,886,534.56         |
| 一般风险准备            |  |                       |                       |
| 未分配利润             |  | -65,470,899.00        | -70,149,668.40        |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>143,694,032.24</b> | <b>139,015,262.84</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>231,437,078.46</b> | <b>231,627,701.67</b> |

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 附注      | 2024年1-6月     | 2023年1-6月      |
|-------------------------------|---------|---------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b>                | (一) 26、 | 33,133,147.56 | 33,403,325.58  |
| 其中：营业收入                       | (一) 26、 | 33,133,147.56 | 33,403,325.58  |
| 利息收入                          |         |               |                |
| 已赚保费                          |         |               |                |
| 手续费及佣金收入                      |         |               |                |
| <b>二、营业总成本</b>                | (一) 26、 | 42,664,906.93 | 43,505,414.89  |
| 其中：营业成本                       | (一) 26、 | 33,167,241.39 | 32,171,286.95  |
| 利息支出                          |         |               |                |
| 手续费及佣金支出                      |         |               |                |
| 退保金                           |         |               |                |
| 赔付支出净额                        |         |               |                |
| 提取保险责任准备金净额                   |         |               |                |
| 保单红利支出                        |         |               |                |
| 分保费用                          |         |               |                |
| 税金及附加                         | (一) 27、 | 62,026.18     | 21,143.41      |
| 销售费用                          | (一) 28、 | 1,825,376.69  | 2,318,563.18   |
| 管理费用                          | (一) 29、 | 5,508,973.51  | 5,249,565.37   |
| 研发费用                          | (一) 30、 | 2,147,331.90  | 3,740,653.56   |
| 财务费用                          | (一) 31、 | -46,042.74    | 4,202.42       |
| 其中：利息费用                       |         |               |                |
| 利息收入                          |         |               |                |
| 加：其他收益                        | (一) 35、 | 14,865.42     | 174,586.18     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |         |               |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |         |               |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |         |               |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |         |               |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |         |               |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |         |               |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | (一) 33、 | -557,410.89   | -559,572.05    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |         |               |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |         | 287,052.63    |                |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |         | -9,787,252.21 | -10,487,075.18 |
| 加：营业外收入                       | (一) 34、 | 5,566.08      | 11,781.50      |

|                             |         |               |                |
|-----------------------------|---------|---------------|----------------|
| 减：营业外支出                     | (一) 36、 | 7,198.88      | 4.31           |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>  |         | -9,788,885.01 | -10,475,297.99 |
| 减：所得税费用                     |         |               |                |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>    |         | -9,788,885.01 | -10,475,297.99 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润           |         |               |                |
| （一）按经营持续性分类：                | -       | -             | -              |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |         | -9,788,885.01 | -10,475,297.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |         |               |                |
| （二）按所有权归属分类：                | -       | -             | -              |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |         |               |                |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |         | -9,788,885.01 | -10,475,297.99 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>        |         |               |                |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |         |               |                |
| 1.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变动额            |         |               |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益         |         |               |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动           |         |               |                |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动           |         |               |                |
| （5）其他                       |         |               |                |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益            |         |               |                |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益          |         |               |                |
| （2）其他债权投资公允价值变动             |         |               |                |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |         |               |                |
| （4）其他债权投资信用减值准备             |         |               |                |
| （5）现金流量套期储备                 |         |               |                |
| （6）外币财务报表折算差额               |         |               |                |
| （7）其他                       |         |               |                |
| （二）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>             |         | -9,788,885.01 | -10,475,297.99 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         |         | -9,788,885.01 | -10,475,297.99 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           |         |               |                |
| <b>八、每股收益：</b>              |         |               |                |
| （一）基本每股收益（元/股）              |         | -0.07         | -0.08          |
| （二）稀释每股收益（元/股）              |         | -0.07         | -0.08          |

法定代表人：赵翔玲

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     | 2024年1-6月     | 2023年1-6月     |
|-------------------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | (十) 4、 | 32,538,100.40 | 32,647,292.16 |
| 减：营业成本                        | (十) 4、 | 19,458,312.90 | 21,304,577.12 |
| 税金及附加                         |        | 51,428.42     | 15,139.26     |
| 销售费用                          |        | 1,519,759.39  | 2,085,853.88  |
| 管理费用                          |        | 4,867,026.47  | 4,590,388.86  |
| 研发费用                          |        | 1,653,826.90  | 2,403,991.52  |
| 财务费用                          |        | 50,530.69     | 130,618.52    |
| 其中：利息费用                       |        |               |               |
| 利息收入                          |        |               |               |
| 加：其他收益                        |        | 11,912.03     | 112,197.98    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |        |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |        |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |        |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |        |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |        |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |        |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |        | -557,410.89   | -559,572.05   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |        |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |        | 287,052.63    |               |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |        | 4,678,769.40  | 1,669,348.93  |
| 加：营业外收入                       |        |               |               |
| 减：营业外支出                       |        |               |               |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |        | 4,678,769.40  | 1,669,348.93  |
| 减：所得税费用                       |        |               |               |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |        | 4,678,769.40  | 1,669,348.93  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |        | 4,678,769.40  | 1,669,348.93  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |        |               |               |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |        |               |               |
| （一）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变动额              |        |               |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |        |               |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |        |               |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |        |               |               |
| 5. 其他                         |        |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |        |               |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            |        |               |               |

|                       |  |              |              |
|-----------------------|--|--------------|--------------|
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |  |              |              |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |              |              |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |  |              |              |
| 5. 现金流量套期储备           |  |              |              |
| 6. 外币财务报表折算差额         |  |              |              |
| 7. 其他                 |  |              |              |
| <b>六、综合收益总额</b>       |  | 4,678,769.40 | 1,669,348.93 |
| <b>七、每股收益：</b>        |  |              |              |
| （一）基本每股收益（元/股）        |  | 0.03         | -0.04        |
| （二）稀释每股收益（元/股）        |  | 0.03         | -0.04        |

#### （五）合并现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 2024年1-6月            | 2023年1-6月            |
|-----------------------|----|----------------------|----------------------|
| <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        |    | 49,430,770.13        | 48,686,706.98        |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |                      |                      |
| 向中央银行借款净增加额           |    |                      |                      |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |                      |                      |
| 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          |    |                      |                      |
| 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            |    |                      |                      |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |    |                      |                      |
| 收到的税费返还               |    | 9,132.00             | 124.37               |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 2,487,654.96         | 7,694,006.49         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | <b>51,927,557.09</b> | <b>56,380,837.84</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 41,617,634.86        | 39,787,423.05        |
| 客户贷款及垫款净增加额           |    |                      |                      |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       |    |                      |                      |
| 支付原保险合同赔付款项的现金        |    |                      |                      |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额     |    |                      |                      |
| 拆出资金净增加额              |    |                      |                      |
| 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       |    | 14,524,416.79        | 15,164,009.16        |

|                           |  |                |               |
|---------------------------|--|----------------|---------------|
| 支付的各项税费                   |  | 775,588.10     | 613,776.67    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 7,771,035.38   | 6,735,427.34  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |  | 64,688,675.13  | 62,300,636.22 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |  | -12,761,118.04 | -5,919,798.38 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |               |
| 收回投资收到的现金                 |  |                |               |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 0.00           | 1,500,000.00  |
| 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>         |  | 0.00           | 1,500,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  |                |               |
| 投资支付的现金                   |  |                |               |
| 质押贷款净增加额                  |  |                |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 0.00           | 200,000.00    |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 0.00           | 200,000.00    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 0.00           | 1,300,000.00  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |               |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |               |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                |               |
| 取得借款收到的现金                 |  |                |               |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  |                |               |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  |                |               |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  |                |               |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  |                |               |
| <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>     |  | -12,761,118.04 | -4,619,798.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 75,161,094.05  | 68,259,516.86 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 62,399,976.01  | 63,639,718.48 |

法定代表人：赵翔玲

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 | 2024年1-6月             | 2023年1-6月            |
|---------------------------|----|-----------------------|----------------------|
| <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            |    | 47,941,590.13         | 46,534,325.98        |
| 收到的税费返还                   |    |                       |                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 20,019,054.60         | 37,526,174.89        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>67,960,644.73</b>  | <b>84,060,500.87</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 45,779,225.84         | 28,638,187.48        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 8,322,876.77          | 8,954,908.55         |
| 支付的各项税费                   |    | 499,793.16            | 198,545.81           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 25,397,245.99         | 44,263,053.55        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>79,999,141.76</b>  | <b>82,054,695.39</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-12,038,497.03</b> | <b>2,005,805.48</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                       |                      |
| 收回投资收到的现金                 |    |                       |                      |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 0.00                  | 1,500,000.00         |
| 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>0.00</b>           | <b>1,500,000.00</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    |                       |                      |
| 投资支付的现金                   |    |                       |                      |
| 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            |    | 0.00                  | 200,000.00           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>0.00</b>           | <b>200,000.00</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>0.00</b>           | <b>1,300,000.00</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                       |                      |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                       |                      |
| 取得借款收到的现金                 |    |                       |                      |
| 发行债券收到的现金                 |    |                       |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                       |                      |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    |                       |                      |
| 偿还债务支付的现金                 |    |                       |                      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    |                       |                      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                       |                      |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    |                       |                      |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    |                       |                      |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                       |                      |

|                |  |                |               |
|----------------|--|----------------|---------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | -12,038,497.03 | 3,305,805.48  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 60,626,775.51  | 47,061,990.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 48,588,278.48  | 50,367,795.55 |

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                     | 是或否                                                              | 索引 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 3. 是否存在前期差错更正                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 12. 是否存在企业结构变化情况                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 17. 是否存在预计负债                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |

#### 附注事项索引说明

无。

#### (二) 财务报表项目附注

##### (一) 合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

| 项 目           | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 库存现金          | 105.91        | 105.91        |
| 银行存款          | 62,399,396.09 | 75,160,514.13 |
| 其他货币资金        | 1,258,774.77  | 1,258,774.77  |
| 合 计           | 63,658,276.77 | 76,419,394.81 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |               |               |

注：报告期末其他货币资金余额 1,258,774.77 元，其中履约保函保证金 1,258,300.76 元。不存在其抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

## 2、交易性金融资产

| 项目     | 期末数          | 期初数          |
|--------|--------------|--------------|
| 债务工具投资 |              |              |
| 权益工具投资 | 2,997,920.00 | 2,998,134.43 |
| 其他     |              |              |
| 合计     | 2,997,920.00 | 2,998,134.43 |

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

| 项目     | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 银行承兑汇票 | -    | -    |
| 商业承兑汇票 | -    | -    |
| 合计     | -    | -    |

### (2) 期末公司无质押的应收票据

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

| 类别          | 期末余额          |        |               |          | 账面价值          |
|-------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
|             | 账面余额          |        | 坏账准备          |          |               |
|             | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备   | 1,421,002.36  | 2.86   | 1,421,002.36  | 100.00   | -             |
| 按组合计提坏账准备   | 48,343,230.41 | 97.14  | 14,820,804.54 | 30.66    | 33,522,425.87 |
| 其中：预期信用损失组合 | 48,343,230.41 | 97.14  | 14,820,804.54 | 30.66    | 33,522,425.87 |
| 合计          | 49,764,232.77 |        | 16,241,806.90 |          | 33,522,425.87 |

(续)

| 类别          | 期初余额          |        |               |          | 账面价值          |
|-------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
|             | 账面余额          |        | 坏账准备          |          |               |
|             | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备   | 1,421,002.36  | 2.51   | 1,421,002.36  | 100.00   | 0.00          |
| 按组合计提坏账准备   | 55,149,814.81 | 97.49  | 14,427,644.20 | 26.16    | 40,722,170.61 |
| 其中：预期信用损失组合 | 55,149,814.81 | 97.49  | 14,427,644.20 | 26.16    | 40,722,170.61 |
| 合计          | 56,570,817.17 | 100    | 15,848,646.56 |          | 40,722,170.61 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄   | 期末余额          |            |          |
|------|---------------|------------|----------|
|      | 应收账款          | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 25,007,201.65 | 460,132.51 | 1.84%    |
| 1至2年 | 5,125,411.53  | 540,218.38 | 10.54%   |

|      |               |               |         |
|------|---------------|---------------|---------|
| 2至3年 | 1,039,982.00  | 184,284.81    | 17.72%  |
| 3至4年 | 4,033,790.89  | 1,140,352.68  | 28.27%  |
| 4至5年 | 1,605,379.86  | 964,351.68    | 60.07%  |
| 5年以上 | 11,531,464.48 | 11,531,464.48 | 100.00% |
| 合计   | 48,343,230.41 | 14,820,804.54 |         |

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额            | 占应收账款    | 坏账金额         |
|------------------|--------|---------------|----------|--------------|
|                  |        |               | 总额比例 (%) |              |
| 河北建投数字产业有限公司     | 非关联方   | 3,373,349.98  | 6.78     | 62,069.64    |
| 北京华远智和管理咨询有限公司   | 非关联方   | 3,361,714.71  | 6.76     | 3,283,385.55 |
| 天津三源电力信息技术股份有限公司 | 关联方    | 2,347,629.50  | 4.72     | 247,440.15   |
| 国能数智科技开发(北京)有限公司 | 非关联方   | 2,275,250.00  | 4.57     | 41,864.60    |
| 云南能投信息产业开发有限公司   | 非关联方   | 2,148,091.53  | 4.32     | 136,928.02   |
| 合计               |        | 13,506,035.71 | 27.15    | 3,771,687.96 |

(3) 本期计提的坏账准备金额 393,160.34 元情况。

(4) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 本期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄   | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1年以内 | 30,564,479.88 | 99.95  | 29,285,143.01 | 99.95  |
| 1至2年 |               | 0.00   | 0.00          | 0.00   |
| 2至3年 |               | 0.00   | -             | 0.00   |
| 3年以上 | 15,053.69     | 0.05   | 15,053.69     | 0.05   |
| 合计   | 30,579,533.57 | 100.00 | 29,300,196.70 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称                | 与本公司关系 | 金额            | 占预付账款 |
|---------------------|--------|---------------|-------|
|                     |        |               | 总额比例  |
| 北京智信颐达科技有限公司        | 非关联方   | 28,844,348.28 | 94.33 |
| 诚通互联(北京)科技有限公司第二分公司 | 非关联方   | 379,921.33    | 1.24  |
| 内蒙古九天星辰科技有限公司       | 非关联方   | 356,960.00    | 1.17  |
| 北京网加时代科技有限公司        | 非关联方   | 248,200.00    | 0.81  |
| 湖南郴服税科技有限公司         | 非关联方   | 218,106.64    | 0.71  |
| 合计                  |        | 30,047,536.25 | 98.26 |

## 6、其他应收款

| 项 目        | 期末数                 | 期初数                 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 应收利息       |                     |                     |
| 应收股利       |                     |                     |
| 其他         | 2,529,956.25        | 2,098,124.35        |
| <b>合 计</b> | <b>2,529,956.25</b> | <b>2,098,124.35</b> |

(1) 坏账准备情况

| 类别              | 期初余额                | 本期变动金额            |          |          |          | 期末余额                |
|-----------------|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|---------------------|
|                 |                     | 计提                | 收回或转回    | 转销或核销    | 其他变动     |                     |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 |                     |                   |          |          |          |                     |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,698,723.19        | 164,250.55        |          |          |          | 4,862,973.74        |
| <b>合 计</b>      | <b>4,698,723.19</b> | <b>164,250.55</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>4,862,973.74</b> |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄        | 期末账面余额              |
|------------|---------------------|
| 1 年以内      | 1,416,994.04        |
| 1 至 2 年    | 813,782.81          |
| 2 至 3 年    | 576,081.48          |
| 3 至 4 年    | 20,000.00           |
| 4 至 5 年    | 49,976.65           |
| 5 年以上      | 4,516,095.01        |
| <b>合 计</b> | <b>7,392,929.99</b> |

(2) 本期计提坏账准备金额 164,250.55 元；

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质       | 期末账面余额              | 期初账面余额              |
|------------|---------------------|---------------------|
| 往来款及其他     | 771,638.43          | 502,892.88          |
| 保证金        | 1,741,307.60        | 1,046,099.64        |
| 备用金        | 313,138.62          | 688,009.68          |
| 押金         | 398,814.96          | 391,814.96          |
| 待退货款       | 4,168,030.38        | 4,168,030.38        |
| 股权转让款      |                     | -                   |
| <b>合 计</b> | <b>7,392,929.99</b> | <b>6,796,847.54</b> |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称           | 是否属于关联方 | 款项性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) |
|----------------|---------|------|--------------|-------|----------------------|
| 武汉索泰能源集团股份有限公司 | 非关联方    | 待退货款 | 4,168,030.38 | 5 年以上 | 56.38                |
| 中投咨询有限公司       | 非关联方    | 保证金  | 500,858.00   | 1 年以内 | 6.77                 |

|                  |      |     |              |      |       |
|------------------|------|-----|--------------|------|-------|
| 北京创业公社投资发展有限公司   | 非关联方 | 押金  | 391,814.96   | 1年以内 | 5.30  |
| 北京北斗兴业信息技术股份有限公司 | 非关联方 | 保证金 | 251,500.00   | 1年以上 | 3.40  |
| 河南空港数字城市建设有限公司   | 非关联方 | 保证金 | 233,000.00   | 1年以内 | 3.15  |
| 合计               |      | —   | 5,545,203.34 | —    | 75.00 |

## 7、存货

### (1) 存货分类

| 项 目       | 期末余额          |            |               |
|-----------|---------------|------------|---------------|
|           | 账面余额          | 跌价准备       | 账面价值          |
| 库存商品      | 143,362.83    |            | 143,362.83    |
| 包装物及低值易耗品 | 28,662.18     |            | 28,662.18     |
| 合同履约成本    | 17,826,484.99 | 724,735.40 | 17,101,749.59 |
| 合计        | 17,998,510.00 | 724,735.40 | 17,273,774.60 |

(续)

| 项 目       | 期初余额          |            |               |
|-----------|---------------|------------|---------------|
|           | 账面余额          | 跌价准备       | 账面价值          |
| 库存商品      | 97,345.13     |            | 97,345.13     |
| 包装物及低值易耗品 | 25,502.18     |            | 25,502.18     |
| 合同履约成本    | 11,809,762.23 | 724,735.40 | 11,085,026.83 |
| 发出商品      | 0.00          |            | 0.00          |
| 合计        | 11,932,609.54 | 724,735.40 | 11,207,874.14 |

(2) 本公司期末存货中无抵押，担保等使用受限情况

## 8、其他流动资产

| 项 目  | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 待抵税金 | 244,273.94 | 222,939.97 |
| 待摊费用 |            |            |
| 合计   | 244,273.94 | 222,939.97 |

## 9、长期股权投资

| 被投资单位      | 期初余额          | 本期增减变动 |      |             |          |        |
|------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|
|            |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 一、合营企业     |               |        |      |             |          |        |
| 小 计        |               |        |      |             |          |        |
| 二、联营企业     |               |        |      |             |          |        |
| 天津三源电力信息技术 | 35,433,546.73 |        |      |             |          |        |

|        |               |  |  |  |  |  |
|--------|---------------|--|--|--|--|--|
| 股份有限公司 |               |  |  |  |  |  |
| 小 计    | 35,433,546.73 |  |  |  |  |  |
| 合 计    | 35,433,546.73 |  |  |  |  |  |

(续)

| 被投资单位            | 本期增减变动      |        |    | 期末余额          | 减值准备期末余额 |
|------------------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|                  | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 一、合营企业           |             |        |    |               |          |
| 小 计              |             |        |    |               |          |
| 二、联营企业           |             |        |    |               |          |
| 天津三源电力信息技术股份有限公司 |             |        |    | 35,433,546.73 |          |
| 小 计              |             |        |    | 35,433,546.73 |          |
| 合 计              |             |        |    | 35,433,546.73 |          |

## 10、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

单位：万元

| 项 目               | 期末余额         |           |              | 期初余额         |           |              |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|                   | 账面余额         | 减值准备      | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备      | 账面价值         |
| 采用公允价值计量的其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | 678,208.5 | 3,321,791.5  | 4,000,000.00 | 678,208.5 | 3,321,791.5  |
| 采用成本计量的其他权益工具投资   |              |           |              |              |           |              |
| 合 计               | 4,000,000.00 | 678,208.5 | 3,321,791.50 | 4,000,000.00 | 678,208.5 | 3,321,791.50 |

(2) 期末按公允价值计量的其他权益工具投资

单位：万元

| 被投资单位 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权 | 本期现金红利 | 期初数 |      |      | 期末数 |      |      |  |
|-------|---------------|----------------|----------------|--------|-----|------|------|-----|------|------|--|
|       |               |                |                |        | 金额  | 减值准备 | 账面净值 | 金额  | 减值准备 | 账面净值 |  |
|       |               |                |                |        |     |      |      |     |      |      |  |

|                 |   |   |           |  |              |            |              |              |            |              |
|-----------------|---|---|-----------|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|                 |   |   | 权比例不一致的说明 |  |              |            |              |              |            |              |
| 集时通（福建）信息科技有限公司 | 5 | 5 | 无         |  | 4,000,000.00 | 678,208.50 | 3,321,791.50 | 4,000,000    | 678,208.50 | 3,321,791.50 |
|                 |   |   |           |  |              |            |              |              |            |              |
| 合计              |   |   |           |  | 4,000,000.00 | 678,208.50 | 3,321,791.50 | 4,000,000.00 | 678,208.50 | 3,321,791.50 |

## 11、固定资产

### (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          |
|------------|--------|------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值     |        |      |              |              |            |              |
| 1、期初余额     |        |      | 1,165,760.61 | 3,939,902.72 | 142,298.49 | 5,247,961.82 |
| 2、本期增加金额   |        |      | -            | -            | -          | -            |
| (1) 购置     |        |      |              | -            | -          | -            |
| (2) 在建工程转入 |        |      |              |              |            | -            |
| (3) 企业合并增加 |        |      |              |              |            | -            |
| 3、本期减少金额   |        |      | -            |              | -          | -            |
| (1) 处置或报废  |        |      | -            | -            | -          | -            |
| 4、期末余额     |        |      | 1,165,760.61 | 3,939,902.72 | 142,298.49 | 5,247,961.82 |
| 二、累计折旧     |        |      |              |              |            | -            |
| 1、期初余额     |        |      | 38,594.41    | 3,763,181.22 | 136,719.11 | 3,938,494.74 |
| 2、本期增加金额   |        |      | -            | 139,540.56   | -          | 139,540.56   |
| (1) 计提     |        |      | -            | 139,540.56   | -          | 139,540.56   |

|          |  |  |              |              |            |              |
|----------|--|--|--------------|--------------|------------|--------------|
| 3、本期减少金额 |  |  |              |              |            |              |
| （1）处置或报废 |  |  |              |              |            |              |
| 4、期末余额   |  |  | 38,594.41    | 3,902,721.78 | 136,719.11 | 4,078,035.30 |
| 三、减值准备   |  |  | -            | -            | -          | -            |
| 1、期初余额   |  |  |              |              |            | -            |
| 2、本期增加金额 |  |  |              |              |            | -            |
| （1）计提    |  |  |              |              |            |              |
| 3、本期减少金额 |  |  |              |              |            | -            |
| （1）处置或报废 |  |  |              |              |            | -            |
| 4、期末余额   |  |  | 38,594.41    | 3,902,721.78 | 136,719.11 | 4,078,035.30 |
| 四、账面价值   |  |  |              |              |            |              |
| 1、期末账面价值 |  |  | 1,127,166.20 | 37,180.94    | 5,579.38   | 1,169,926.52 |
| 2、期初账面价值 |  |  | 1,127,166.20 | 176,721.50   | 5,579.38   | 1,309,467.08 |

（3）报告期内无经营性租入、租出固定资产。

## 12、使用权资产

（1）使用权资产情况

| 项 目      | 房 产          | 合 计          |
|----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值   |              | -            |
| 1、期初余额   | 5,972,372.23 | 5,972,372.23 |
| 2、本期增加金额 | -            | 0.00         |
| 3、本期减少金额 | 924,700.40   | 924,700.40   |
| 4、期末余额   | 5,047,671.83 | 5,047,671.83 |
| 二、累计折旧   |              | 0.00         |
| 1、期初余额   | 2,265,382.52 | 2,265,382.52 |
| 2、本期增加金额 | 463,714.86   | 463,714.86   |
| （1）计提    | 463,714.86   | 463,714.86   |
| 3、本期减少金额 | -            | 0.00         |
| 4、期末余额   | 2,729,097.38 | 2,729,097.38 |
| 三、减值准备   |              | 0.00         |
| 1、期初余额   |              | 0.00         |
| 2、本期增加金额 |              | 0.00         |
| 3、本期减少金额 |              | 0.00         |
| 4、期末余额   |              | 0.00         |
| 四、账面价值   |              | 0.00         |
| 1、期末账面价值 | 2,318,574.45 | 2,318,574.45 |
| 2、期初账面价值 | 3,706,989.71 | 3,706,989.71 |

## 13、无形资产

（1）无形资产情况

| 项 目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合 计 |
|-----|-------|-----|-------|----|-----|
|-----|-------|-----|-------|----|-----|

|            |  |  |  |               |               |
|------------|--|--|--|---------------|---------------|
| 一、账面原值     |  |  |  |               |               |
| 1、期初余额     |  |  |  | 10,938,427.49 | 10,938,427.49 |
| 2、本期增加金额   |  |  |  |               | 0.00          |
| (1) 购置     |  |  |  |               | 0.00          |
| (2) 内部研发   |  |  |  |               | 0.00          |
| (3) 企业合并增加 |  |  |  |               | 0.00          |
| 3、本期减少金额   |  |  |  |               | 0.00          |
| (1) 处置     |  |  |  |               | 0.00          |
| 4、期末余额     |  |  |  | 10,938,427.49 | 10,938,427.49 |
| 二、累计摊销     |  |  |  |               | 0.00          |
| 1、期初余额     |  |  |  | 9,716,904.97  | 9,716,904.97  |
| 2、本期增加金额   |  |  |  | 309,194.25    | 309,194.25    |
| (1) 计提     |  |  |  | 309,194.25    | 309,194.25    |
| 3、本期减少金额   |  |  |  |               | 0.00          |
| (1) 处置     |  |  |  |               | 0.00          |
| 4、期末余额     |  |  |  | 10,026,099.22 | 10,026,099.22 |
| 三、减值准备     |  |  |  |               | 0.00          |
| 1、期初余额     |  |  |  |               | 0.00          |
| 2、本期增加金额   |  |  |  |               | 0.00          |
| (1) 计提     |  |  |  |               | 0.00          |
| 3、本期减少金额   |  |  |  |               | 0.00          |
| (1) 处置     |  |  |  |               | 0.00          |
| 4、期末余额     |  |  |  |               | 0.00          |
| 四、账面价值     |  |  |  |               | 0.00          |
| 1、期末账面价值   |  |  |  | 912,328.27    | 912,328.27    |
| 2、期初账面价值   |  |  |  | 1,221,522.52  | 1,221,522.52  |

(2) 本公司期末无形资产无用于抵押借款的。

(3) 本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0.00%。

#### 14、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

| 项 目    | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
|        | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    |
| 资产减值准备 | 159,721.87   | 23,958.28  | 159,721.87   | 23,958.28  |
| 租赁负债   | 3,994,042.34 | 599,106.35 | 3,994,042.34 | 599,106.35 |
| 可抵扣亏损  |              |            |              |            |
| 合 计    | 4,153,764.21 | 623,064.63 | 4,153,764.21 | 623,064.63 |

#### 15、应付账款

(1) 应付账款列示

| 项 目   | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 货款    | 2,228,015.35  | 3,037,816.25  |
| 已结算服务 | 17,251,230.69 | 21,579,367.19 |
| 已结算费用 | 66,067.03     | 10,500.00     |
| 合 计   | 19,545,313.07 | 24,627,683.44 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

| 项 目                | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|--------------|-----------|
| 黑龙江中光华建设工程造价咨询有限公司 | 1,913,625.00 | 延迟付款期限    |
| 北京九易云拓科技有限公司       | 1,150,109.14 | 延迟付款期限    |
| 合 计                | 3,063,734.14 |           |

## 16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目             | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 1,919,075.47 | 13,237,783.41 | 13,166,148.37 | 1,990,710.51 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 242,736.16   | 1,353,072.34  | 1,451,427.44  | 144,381.06   |
| 三、辞退福利         |              | -             | -             | -            |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |               |               | -            |
| 合 计            | 2,161,811.63 | 14,590,855.75 | 14,617,575.81 | 2,135,091.57 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,629,607.63 | 11,987,758.28 | 11,775,889.39 | 1,841,476.52 |
| 2、职工福利费       | -            | -             | -             | -            |
| 3、社会保险费       | 136,543.24   | 824,091.03    | 868,965.88    | 91,668.39    |
| 其中：医疗保险费      | 131,511.36   | 795,883.83    | 839,401.50    | 87,993.69    |
| 工伤保险费         | 4,790.68     | 28,207.20     | 29,564.38     | 3,433.50     |
| 生育保险费         | 241.20       | -             | -             | 241.20       |
| 4、住房公积金       | 143,695.98   | 423,576.00    | 518,935.00    | 48,336.98    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 9,228.62     | 2,358.10      | 2,358.10      | 9,228.62     |
| 6、短期带薪缺勤      |              |               |               | -            |
| 7、短期利润分享计划    |              |               |               | -            |
| 合 计           | 1,919,075.47 | 13,237,783.41 | 13,166,148.37 | 1,990,710.51 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目       | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 235,152.00 | 1,310,474.10 | 1,405,195.00 | 140,431.10 |
| 2、失业保险费  | 7,584.16   | 42,598.24    | 46,232.44    | 3,949.96   |
| 3、企业年金缴费 |            |              |              | 0.00       |
| 合 计      | 242,736.16 | 1,353,072.34 | 1,451,427.44 | 144,381.06 |

## 17、应交税费

| 项 目     | 期末余额       | 期初余额         |
|---------|------------|--------------|
| 增值税     | 168,239.53 | 1,263,949.93 |
| 企业所得税   | 1,993.25   | -            |
| 个人所得税   | 46,923.38  | 29,569.21    |
| 城市维护建设税 | 7,883.91   | 21,394.67    |
| 教育费附加   | 2,869.23   | 9,169.14     |
| 地方教育费附加 | 2,146.91   | 6,112.76     |
| 其他      | 261.61     | 2227.4       |
| 合 计     | 230,317.82 | 1,332,423.11 |

## 18、其他应付款

| 项 目  | 期末余额         | 期初余额          |
|------|--------------|---------------|
| 应付利息 |              |               |
| 应付股利 |              |               |
| 其他   | 8,970,403.42 | 10,344,206.05 |
| 合 计  | 8,970,403.42 | 10,344,206.05 |

### (1) 按款项性质列示其他应付款

| 项 目      | 期末余额         | 期初余额          |
|----------|--------------|---------------|
| 往来款项     | 7,713,649.23 | 7,655,043.60  |
| 职工垫付的备用金 | 1,256,754.19 | 2,689,162.45  |
| 诉讼赔偿款    |              | -             |
| 其他       | -            |               |
| 合 计      | 8,970,403.42 | 10,344,206.05 |

其中，无账龄超过1年的重要其他应付款

## 19、合同负债

### (1) 合同负债项列示

| 项 目      | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 未结算技术服务费 | 44,502,870.23 | 36,952,993.89 |
| 合 计      | 44,502,870.23 | 36,952,993.89 |

## 20、其他流动负债

| 项 目   | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 待转销项税 | 2,742,332.59 | 5,217,982.41 |
| 合 计   | 2,742,332.59 | 5,217,982.41 |

## 21、一年内到期的非流动负债

| 项 目         | 期末余额       | 期初余额         |
|-------------|------------|--------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 893,161.91 | 1,279,479.34 |

|     |            |              |
|-----|------------|--------------|
| 合 计 | 893,161.91 | 1,279,479.34 |
|-----|------------|--------------|

## 22、租赁负债

| 项 目           | 期末余额         | 期初余额         |
|---------------|--------------|--------------|
| 租赁付款额         | 2,332,819.13 | 4,101,829.59 |
| 减：未确认融资费用     | 38,944.03    | 107,787.25   |
| 减：一年内到期的非流动负债 | 893,161.91   | 1,279,479.34 |
| 合 计           | 1,400,713.19 | 2,714,563.00 |

## 23、股本

| 项目   | 期初余额           | 本期增减变动（+、-） |    |           |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-----------|----|----|----------------|
|      |                | 发行<br>新股    | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 135,195,000.00 |             |    |           |    |    | 135,195,000.00 |

## 24、资本公积

| 项 目        | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 42,635,127.42 |      |      | 42,635,127.42 |
| 合 计        | 42,635,127.42 |      |      | 42,635,127.42 |

## 25、其他综合收益

| 项 目            | 期初余额        | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额        |
|----------------|-------------|------|------|-------------|
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -678,208.50 |      |      | -678,208.50 |
| 合 计            | -678,208.50 | 0.00 | 0.00 | -678,208.50 |

## 26、盈余公积

| 项 目    | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 19,770,440.94 |      |      | 19,770,440.94 |
| 任意盈余公积 | 3,579,147.63  |      |      | 3,579,147.63  |
| 企业发展基金 | 7,536,945.99  |      |      | 7,536,945.99  |
| 合 计    | 30,886,534.56 |      |      | 30,886,534.56 |

## 27、未分配利润

| 项 目                   | 本 期            |
|-----------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | -84,640,427.63 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |
| 调整后期初未分配利润            | -84,640,427.63 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润      | -9,788,885.01  |
| 减：提取法定盈余公积            |                |
| 提取任意盈余公积              |                |
| 提取一般风险准备              |                |
| 应付普通股股利               |                |

|            |                |
|------------|----------------|
| 转作股本的普通股股利 |                |
| 期末未分配利润    | -94,429,312.64 |

## 28、营业收入和营业成本

| 项 目  | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 33,133,147.56 | 33,167,241.39 | 33,403,325.58 | 32,171,286.95 |
| 其他业务 |               |               |               |               |
| 合 计  | 33,133,147.56 | 33,167,241.39 | 33,403,325.58 | 32,171,286.95 |

(1) 主营业务按业务类别列示

| 项 目        | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 自主软件销售     | -             | -             | 123,893.81    | 4,716.05      |
| 商品销售       | -             | -             | -             | -             |
| 信息管理系统实施项目 | 21,538,921.28 | 23,284,156.47 | 23,498,024.88 | 23,148,761.84 |
| 信息管理系统运行维护 | 11,594,226.28 | 9,883,084.92  | 9,781,406.89  | 9,017,809.06  |
| 合 计        | 33,133,147.56 | 33,167,241.39 | 33,403,325.58 | 32,171,286.95 |

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称               | 营业收入          | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|--------------------|---------------|------------------|
| 雅砻江流域水电开发有限公司      | 7,187,544.28  | 21.69            |
| 国能数智科技开发(北京)有限公司   | 6,244,179.24  | 18.85            |
| 河北建投数字产业有限公司       | 3,182,405.64  | 9.60             |
| 深圳市润电信息科技有限公司      | 2,147,712.27  | 6.48             |
| 国网河北省电力有限公司信息通信分公司 | 2,092,364.35  | 6.32             |
| 合 计                | 20,854,205.78 | 62.94            |

## 29、营业税金及附加

| 项 目     | 本期发生额     | 上期发生额     |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 21,579.55 | 9,240.31  |
| 教育费附加   | 9,080.63  | 3,960.14  |
| 地方教育费附加 | 6,053.75  | 2,640.09  |
| 其他      | 25,312.25 | 5,302.87  |
| 合 计     | 62,026.18 | 21,143.41 |

## 30、销售费用

| 项 目  | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,083,011.86 | 1,334,041.09 |
| 差旅费  | 131,369.29   | 143,122.95   |
| 办公费  | 98,887.47    | 229,339.10   |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 业务招待费 | 200,607.71   | 229,651.40   |
| 会议费   | 11,500.00    | 5,600.00     |
| 车费    | 201,672.83   | 266,902.68   |
| 其他费用  | 98,327.53    | 109,905.96   |
| 合 计   | 1,825,376.69 | 2,318,563.18 |

### 31、管理费用

| 项 目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬   | 3,159,532.99 | 2,796,621.66 |
| 办公费    | 1,111,130.20 | 1,237,591.36 |
| 租赁费    | 531,179.54   | 670,503.83   |
| 无形资产摊销 | 15,730.77    | 15,730.77    |
| 税费     | -            | 42.10        |
| 业务招待费  | 206,320.77   | 180,305.23   |
| 员工培训费  | 585.44       | 9,611.65     |
| 折旧     | 139,540.56   | 184.42       |
| 通讯费    | 421.45       | 5,799.09     |
| 交通费    | 25,218.39    | 50,687.21    |
| 咨询服务费  | 300,571.66   | 282,488.05   |
| 其他费用   | 18,741.74    | -            |
| 合 计    | 5,508,973.51 | 5,249,565.37 |

### 32、研发费用

| 项 目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬   | 1,875,022.26 | 2,801,991.11 |
| 咨询服务费  | 0.00         | 666,352.81   |
| 无形资产摊销 | 272,309.64   | 272,309.64   |
| 合 计    | 2,147,331.90 | 3,740,653.56 |

### 33、财务费用

| 项 目  | 本期发生额       | 上期发生额      |
|------|-------------|------------|
| 利息收入 | -102,617.83 | -49,265.23 |
| 利息支出 | -           | -          |
| 手续费  | 1,638.35    | 2,740.74   |
| 其他   | 54,936.74   | 50,726.91  |
| 合 计  | -46,042.74  | 4,202.42   |

### 34、资产处置收益

| 项 目       | 本期发生额      | 上期发生额 |
|-----------|------------|-------|
| 使用权资产处置损益 | 287,052.63 | -     |

|     |            |   |
|-----|------------|---|
| 合 计 | 287,052.63 | - |
|-----|------------|---|

### 35、信用减值损失

| 项 目          | 本期发生额       | 上期发生额       |
|--------------|-------------|-------------|
| 坏账损失         | -557,410.89 | -559,572.05 |
| 存货跌价损失       |             |             |
| 可供出售金融资产减值损失 |             |             |
| 持有至到期投资减值损失  |             |             |
| 长期股权投资减值损失   |             |             |
| 投资性房地产减值损失   |             |             |
| 固定资产减值损失     |             |             |
| 工程物资减值损失     |             |             |
| 在建工程减值损失     |             |             |
| 生产性生物资产减值损失  |             |             |
| 油气资产减值损失     |             |             |
| 无形资产减值损失     |             |             |
| 商誉减值损失       |             |             |
| 其他           |             |             |
| 合 计          | -557,410.89 | -559,572.05 |

### 36、营业外收入

| 项 目      | 本期发生额    | 上期发生额     |
|----------|----------|-----------|
| 无法支付的应付款 |          |           |
| 其他       | 5,566.08 | 11,781.50 |
| 培训补贴     | -        | -         |
| 合 计      | 5,566.08 | 11,781.50 |

### 37、其他收益

| 补助项目     | 本期发生数     | 上期发生数      | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|-----------|------------|-------------|
| 软件产品即征即退 | 3,738.79  | 11,477.71  |             |
| 稳岗补贴     | -         | 8,000.00   |             |
| 个税手续费返还  | 11,126.63 | 12,544.77  |             |
| 进项税加计扣除  | -         | 142,563.70 |             |
| 合 计      | 14,865.42 | 174,586.18 |             |

### 38、营业外支出

| 项 目         | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |       |       |               |
| 其中：固定资产处置损失 |       |       |               |
| 无形资产处置损失    |       |       |               |
| 债务重组损失      |       |       |               |
| 非货币性资产交换损失  |       |       |               |

|        |          |      |  |
|--------|----------|------|--|
| 对外捐赠支出 |          |      |  |
| 其他     | 7,198.88 | 4.31 |  |
| 合 计    | 7,198.88 | 4.31 |  |

### 39、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>        |                |                |
| 净利润                              | -9,788,885.01  | -10,475,297.99 |
| 加：资产减值准备                         | 557,410.89     | 559,572.05     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 603255.42      | 184.42         |
| 无形资产摊销                           | 309,194.25     | 309,194.25     |
| 长期待摊费用摊销                         | -              | 617,831.57     |
| 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） | -287,052.63    | -              |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | -              | -              |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | -              | -              |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | -              | -              |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -              | -              |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -              | -              |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -              | -              |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 6,065,900.46   | -6,371,710.22  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -737,578.00    | 5,222,194.21   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 2,648,437.50   | 4,218,233.33   |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -12,761,118.04 | -5,919,798.38  |
| <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                          | 62,399,976.01  | 63,639,718.48  |
| 减：现金的期初余额                        | 75,161,094.05  | 68,259,516.86  |

|              |                |               |
|--------------|----------------|---------------|
| 加：现金等价物的期末余额 |                |               |
| 减：现金等价物的期初余额 |                |               |
| 现金及现金等价物净增加额 | -12,761,118.04 | -4,619,798.38 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项 目                         | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金                        | 62,399,976.01 | 75161094.05   |
| 其中：库存现金                     | 105.91        | 105.91        |
| 可随时用于支付的银行存款                | 62,399,396.09 | 75,160,514.13 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 474.01        | 474.01        |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |               |               |
| 存放同业款项                      |               |               |
| 拆放同业款项                      |               |               |
| 二、现金等价物                     |               |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 62,399,976.01 | 75,161,094.05 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |               |               |

40、所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目  | 期末账面价值       | 受限原因  |
|------|--------------|-------|
| 货币资金 | 1,258,300.76 | 履约保证金 |
| 合计   | 1,258,300.76 |       |

(二) 企业合并及合并财务报表

1、合并范围的变更

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

无

(2) 企业集团的构成

| 子公司名称         | 主要经营地   | 注册地     | 业务性质 | 持股比例    |    | 取得方式         |
|---------------|---------|---------|------|---------|----|--------------|
|               |         |         |      | 直接      | 间接 |              |
| 杭州兴竹软件技术有限公司  | 浙江省杭州市  | 浙江省杭州市  | 技术开发 | 100.00% |    | 非同一控制下企业合并取得 |
| 石家庄兴竹软件技术有限公司 | 河北省石家庄市 | 河北省石家庄市 | 技术开发 | 100.00% |    | 非同一控制下企业合并取得 |

|                      |            |            |      |         |  |    |
|----------------------|------------|------------|------|---------|--|----|
| 北京兴竹信息系统集成有<br>限责任公司 | 北京市        | 北京市        | 技术服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 北京兴竹卓越投资管理有<br>限责任公司 | 北京市        | 北京市        | 投资管理 | 100.00% |  | 设立 |
| 成都兴竹软件技术有限公<br>司     | 四川省成<br>都市 | 四川省成都<br>市 | 技术开发 | 100.00% |  | 设立 |
| 北京兴竹同伴信息技术有<br>限公司   | 北京市        | 北京市        | 技术开发 | 100.00% |  | 设立 |

(3) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或<br>联营企业名称      | 主要经营<br>地 | 注册地 | 业务性质            | 持股比例 |    | 表决权<br>比例 | 对合营企业或联<br>营企业投资会计<br>处理方法 |
|----------------------|-----------|-----|-----------------|------|----|-----------|----------------------------|
|                      |           |     |                 | 直接   | 间接 |           |                            |
| 天津三源电力信息<br>技术股份有限公司 | 天津市       | 天津市 | 技术开发、咨询、服<br>务等 |      |    | 30.00%    | 权益法                        |

(4) 重要的共同经营

无

(5) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

(6) 其他

无

(三) 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注一内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、信用风险及流动性风险。

(1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险。

① 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

(2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险，本集团其他货币资金为履约保证金，本公司预计其他货币资金不存在重大信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(3) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

(四) 公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

| 项目                          | 期末公允价值       |            |              |              |
|-----------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                             | 第一层次公允价值计量   | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量   | 合计           |
| (1) 持续的公允价值计量               |              |            |              |              |
| ① 交易性金融资产                   |              |            |              |              |
| 1) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |              |            |              |              |
| 债务工具投资                      |              |            |              |              |
| 权益工具投资                      | 2,997,920.00 |            | 3,321,791.50 | 6,319,711.50 |
| 衍生金融资产                      |              |            |              |              |
| 2) 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |              |            |              |              |

|                |              |   |              |              |
|----------------|--------------|---|--------------|--------------|
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 2,997,920.00 | - | 3,321,791.50 | 6,319,711.50 |
|----------------|--------------|---|--------------|--------------|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

可持续获得交易性金融资产的市场价值。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## （五）关联方及关联交易

### 1、本企业的实际控制人情况

公司股权较为分散，无控股股东及实际控制人。

### 2、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     | 100.00%    |
| 石家庄兴竹软件技术有限公司    | 100.00%    |
| 北京兴竹信息系统集成有限责任公司 | 100.00%    |
| 北京兴竹卓越投资管理有限责任公司 | 100.00%    |
| 成都兴竹软件技术有限公司     | 100.00%    |
| 北京兴竹同伴信息技术有限公司   | 100.00%    |

### 3、本企业的合营和联营企业情况

| 合营或联营企业名称        | 与本企业关系 |
|------------------|--------|
| 天津三源电力信息技术股份有限公司 | 联营企业   |

### 4、关联方交易情况

#### （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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------|--------|---------------|-------|-------|
| 天津三源电力信息技术股份有限公司 | 采购     | 技术服务   | 市场价           | 0     | 0     |

#### （2）出售商品/提供劳务情况

| 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 | 本期发生额     | 上期发生额 |
|------------------|--------|--------|---------------|-----------|-------|
| 天津三源电力信息技术股份有限公司 | 提供劳务   | 技术服务   | 市场价           | 67,169.81 | -     |

#### （3）关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况  
无

(5) 关联方资金拆借  
无

(6) 关联方应收应付款项

应收项目

| 项目名称   | 关联方              | 期末金额         |            | 期初金额         |           |
|--------|------------------|--------------|------------|--------------|-----------|
|        |                  | 账面余额         | 坏账准备       | 账面余额         | 坏账准备      |
| 提供技术服务 | 天津三源电力信息技术股份有限公司 | 2,347,629.50 | 247,440.15 | 3,041,782.80 | 55,968.80 |
| 合计     |                  | 2,347,629.50 | 247,440.15 | 3,041,782.80 | 55,968.80 |

应付项目

| 项目名称   | 关联方              | 期末金额 | 期初金额 |
|--------|------------------|------|------|
| 采购技术服务 | 天津三源电力信息技术股份有限公司 | 0.00 | 0.00 |

(6) 关联方承诺  
无

(7) 其他  
无

#### (六) 或有事项

- 1、已贴现商业承兑汇票  
无
- 2、未决诉讼或仲裁  
无
- 3、对外担保  
无

#### (七) 承诺事项

- 1、资本性承诺事项  
无。
- 2、经营性租赁承诺事项  
无。
- 3、对外投资承诺事项  
无。

#### (八) 资产负债表日后非调整事项

无。

(九) 其他重大事项

无。

(十) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

| 类别          | 期末余额          |        |               |          | 账面价值          |
|-------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
|             | 账面余额          |        | 坏账准备          |          |               |
|             | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备   | 1,421,002.36  | 2.96%  | 1,421,002.36  | 100.00%  | -             |
| 按组合计提坏账准备   | 46,543,483.19 | 97.04% | 13,840,886.37 | 29.74%   | 32,702,596.82 |
| 其中：预期信用损失组合 | 44,443,483.19 | 92.66% | 13,840,886.37 | 31.14%   | 30,602,596.82 |
| 关联方组合       | 2,100,000.00  | 4.38%  |               |          | 2,100,000.00  |
| 合计          | 47,964,485.55 |        | 15,261,888.73 |          | 32,702,596.82 |

(续)

| 类别          | 期初余额          |        |               |          | 账面价值          |
|-------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
|             | 账面余额          |        | 坏账准备          |          |               |
|             | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备   | 1,421,002.36  | 2.49%  | 1,421,002.36  | 100.00%  | -             |
| 按组合计提坏账准备   | 55,540,067.59 | 97.51% | 13,447,726.03 | 24.21%   | 42,092,341.56 |
| 其中：预期信用损失组合 | 53,230,067.59 | 95.84% | 13,447,726.03 | 25.26%   | 39,782,341.56 |
| 关联方组合       | 2,310,000.00  | 4.16%  |               |          | 2,310,000.00  |
| 合计          | 56,961,069.95 |        | 14,868,728.39 |          | 42,092,341.56 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位）      | 期末余额       |            |      |      |
|----------------|------------|------------|------|------|
|                | 应收账款       | 坏账准备       | 计提比例 | 计提理由 |
| 西宁特殊钢股份有限公司    | 983,402.36 | 983,402.36 | 5年以上 | 无法收回 |
| 江苏长江木商数字科技有限公司 | 437,600.00 | 437,600.00 | 5年以上 | 无法收回 |

|     |              |              |   |   |
|-----|--------------|--------------|---|---|
| 合 计 | 1,421,002.36 | 1,421,002.36 | — | — |
|-----|--------------|--------------|---|---|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄     | 期末余额          |               |          |
|---------|---------------|---------------|----------|
|         | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 22,119,688.45 | 407,002.27    | 1.84%    |
| 1 至 2 年 | 5,029,898.35  | 530,151.29    | 10.54%   |
| 2 至 3 年 | 1,039,982.00  | 184,284.81    | 17.72%   |
| 3 至 4 年 | 4,033,790.89  | 1,140,352.68  | 28.27%   |
| 4 至 5 年 | 1,605,379.86  | 964,351.68    | 60.07%   |
| 5 年以上   | 10,614,743.64 | 10,614,743.64 | 100.00%  |
| 合 计     | 44,443,483.19 | 13,840,886.37 |          |

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额            | 占应收账款    | 坏账金额         |
|------------------|--------|---------------|----------|--------------|
|                  |        |               | 总额比例 (%) |              |
| 河北建投数字产业有限公司     | 非关联方   | 3,373,349.98  | 7.03%    | 62,069.64    |
| 北京华远智和管理咨询有限公司   | 非关联方   | 3,361,714.71  | 7.01%    | 3,283,385.55 |
| 天津三源电力信息技术股份有限公司 | 关联方    | 2,347,629.50  | 4.89%    | 247,440.15   |
| 国能数智科技开发(北京)有限公司 | 非关联方   | 2,275,250.00  | 4.74%    | 41,864.60    |
| 云南能投信息产业开发有限公司   | 非关联方   | 2,148,091.53  | 4.48%    | 136,928.02   |
| 合 计              |        | 13,506,035.72 | 28.15%   | 3,771,687.96 |

(3) 本期计提的坏账准备金额 393,160.34 元

(4) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 本期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 2、其他应收款

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 23,138,184.30 | 12,423,077.23 |
| 合 计   | 23,138,184.30 | 12,423,077.23 |

(1) 坏账准备情况

| 类别              | 期初余额         | 本期变动金额     |       |       |      | 期末余额         |
|-----------------|--------------|------------|-------|-------|------|--------------|
|                 |              | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 |              |            |       |       |      | —            |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,692,003.39 | 164,250.55 |       |       |      | 4,856,253.94 |
| 合 计             | 4,692,003.39 | 164,250.55 | -     | -     | -    | 4,856,253.94 |

组合中，按账龄分析其他应收款

| 账 龄     | 期末账面余额        |
|---------|---------------|
| 1 年以内   | 22,018,502.29 |
| 1 至 2 年 | 813,782.81    |
| 2 至 3 年 | 576,081.48    |
| 3 至 4 年 | 20,000.00     |
| 4 至 5 年 | 49,976.65     |
| 5 年以上   | 4,516,095.01  |
| 合 计     | 27,994,438.24 |

(2) 本期计提坏账准备金额 164,250.55 元；

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 待退货款   | 4,168,030.38  | 4,168,030.38  |
| 关联方往来款 | 20,832,049.68 | 10,350,000.00 |
| 保证金    | 1,741,307.60  | 1,038,299.64  |
| 备用金    | 313,138.62    | 680,209.68    |
| 押金     | 398,814.96    | 391,814.96    |
| 往来款及其他 | 541,097.00    | 486,725.96    |
| 合 计    | 27,994,438.24 | 17,115,080.62 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称             | 关联方关系 | 款项性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) |
|------------------|-------|------|--------------|-------|----------------------|
| 武汉索泰能源集团股份有限公司   | 非关联方  | 待退货款 | 4,168,030.38 | 5 年以上 | 14.89                |
| 中投咨询有限公司         | 非关联方  | 保证金  | 500,858.00   | 1 年以内 | 1.79                 |
| 北京创业公社投资发展有限公司   | 非关联方  | 押金   | 391,814.96   | 1 年以内 | 1.40                 |
| 北京北斗兴业信息技术股份有限公司 | 非关联方  | 保证金  | 251,500.00   | 1 年以上 | 0.90                 |
| 河南空港数字城市开发建设有限公司 | 非关联方  | 保证金  | 233,000.00   | 1 年以内 | 0.83                 |
| 合 计              |       | —    | 5,545,203.34 | —     | 19.81                |

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项 目    | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资 | 29,100,411.24 |      | 29,100,411.24 | 29,100,411.24 |      | 29,100,411.24 |

|            |               |   |               |               |   |               |
|------------|---------------|---|---------------|---------------|---|---------------|
| 对联营、合营企业投资 | 35,433,546.73 |   | 35,433,546.73 | 35,433,546.73 |   | 35,433,546.73 |
| 合 计        | 64,533,957.97 | - | 64,533,957.97 | 64,533,957.97 | - | 64,533,957.97 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位            | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 杭州兴竹软件技术有限公司     | 965,411.24    |      |      | 965,411.24    |          |          |
| 石家庄兴竹软件技术有限公司    | 2,030,000.00  |      |      | 2,030,000.00  |          |          |
| 北京兴竹系统集成有限责任公司   | 14,400,000.00 |      |      | 14,400,000.00 |          |          |
| 北京兴竹卓越投资管理有限责任公司 | 7,205,000.00  |      |      | 7,205,000.00  |          |          |
| 成都兴竹软件技术有限公司     | 3,500,000.00  |      |      | 3,500,000.00  |          |          |
| 北京兴竹同伴信息技术有限公司   | 1,000,000.00  |      |      | 1,000,000.00  |          |          |
| 合 计              | 29,100,411.24 |      |      | 29,100,411.24 |          |          |

(3) 对联营、合营企业投资

| 被投资单位            | 期初余额          | 本期增减变动 |      |             |          |        |
|------------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|
|                  |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 一、合营企业           |               |        |      |             |          |        |
| 小 计              |               |        |      |             |          |        |
| 二、联营企业           |               |        |      |             |          |        |
| 天津三源电力信息技术股份有限公司 | 35,433,546.73 |        |      |             |          |        |
| 小 计              | 35,433,546.73 |        |      |             |          |        |
| 合 计              | 35,433,546.73 | -      | -    |             | -        | -      |

(续)

| 被投资单位            | 本期增减变动      |        |    | 期末余额          | 减值准备期末余额 |
|------------------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|                  | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 一、合营企业           |             |        |    |               |          |
| 小 计              |             |        |    |               |          |
| 二、联营企业           |             |        |    |               |          |
| 天津三源电力信息技术股份有限公司 |             |        |    | 35,433,546.73 |          |
| 小 计              |             |        |    | 35,433,546.73 |          |
| 合 计              |             |        |    | 35,433,546.73 |          |

4、营业收入和营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|-------|
|-----|-------|-------|

|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 主营业务 | 32,538,100.40 | 19,458,312.90 | 32,647,292.16 | 21,304,577.12 |
| 其他业务 |               |               |               |               |
| 合计   | 32,538,100.40 | 19,458,312.90 | 32,647,292.16 | 21,304,577.12 |

(1) 主营业务按业务类别列示

| 产品名称       | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 自主软件销售     | -             |               | -             |               |
| 商品销售       | -             | -             | -             | -             |
| 信息管理系统实施项目 | 20,943,874.12 | 13,627,822.56 | 22,973,904.14 | 15,667,533.71 |
| 信息管理系统运行维护 | 11,594,226.28 | 5,830,490.34  | 9,673,388.02  | 5,637,043.41  |
| 合计         | 32,538,100.40 | 19,458,312.90 | 32,647,292.16 | 21,304,577.12 |

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称               | 营业收入          | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|--------------------|---------------|------------------|
| 雅砻江流域水电开发有限公司      | 7,187,544.28  | 22.09            |
| 国能数智科技开发(北京)有限公司   | 6,244,179.24  | 19.19            |
| 河北建投数字产业有限公司       | 3,182,405.64  | 9.78             |
| 深圳市润电信息科技有限公司      | 2,147,712.27  | 6.60             |
| 国网河北省电力有限公司信息通信分公司 | 2,092,364.35  | 6.43             |
| 合计                 | 20,854,205.78 | 64.09            |

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目                                                         | 金额                |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                 | 287,052.63        |
| 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 | 11,126.63         |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                          | -1,632.80         |
| <b>非经常性损益合计</b>                                            | <b>296,546.46</b> |
| 减：所得税影响数                                                   |                   |
| 少数股东权益影响额（税后）                                              |                   |
| <b>非经常性损益净额</b>                                            | <b>296,546.46</b> |

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用