



殷图网联

835508

北京殷图网联科技股份有限公司

Beijing In-To Digital Technology Stock Co.,Ltd.



年度报告

2021

## 公司年度大事记

2021年1月，公司通过了CMMI3级评估认证，并获得了《CMMI3级评估认证证书》，有助于公司进一步提升核心竞争力。

2021年1月，公司收到了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，本次通过高新技术企业重新认定是对公司技术实力及研发创新能力的充分肯定，有利于提升公司品牌价值和综合竞争

2021年5月18日，公司召开的2020年度股东大会审议通过了2020年年度权益分派方案，公司以总股本5,000万股为基数，2021年7月6日为股权登记日，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配现金红利10,000,000.00元，已实施完毕。

2021年9月，公司成立了南京分公司和重庆分公司，有利于扩展公司业务，提升公司在江苏、重庆及周围地区的市场开拓能力。

# 目录

公司年度大事记.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司概况.....	7
第三节 会计数据和财务指标.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	13
第五节 重大事件.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 融资与利润分配情况.....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	38
第九节 行业信息.....	42
第十节 公司治理、内部控制和投资者保护.....	45
第十一节 财务会计报告.....	51
第十二节 备查文件目录.....	99

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人郑三立、主管会计工作负责人黄清霞及会计机构负责人（会计主管人员）黄清霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本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。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
市场风险	公司主要面向的电力行业市场始终存在市场波动的风险，目标行业的相关投资的波动会直接导致企业的业务波动。目前公司在行业内已逐步积累了相应的经验，形成了一定的客户群体、专业的运营团队，而且公司将利用自身所具备的发掘用户需求和善于创新的优势，逐步化解行业竞争风险，但面对行业的固有特征和发展现状，公司面临的市场竞争风险客观存在。
技术风险	2021 年公司对智能分析、大数据、趋势分析、智能预警、三维等技术继续投入较大研发力度，加强产品管理，产品功能和性能都有大幅提升。随着电网运行智能辅助监控客户对产品个性化需求的不断提高，网络技术及相关产品的不断更新换代，新技术、新产品层出不穷，如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，公司的市场竞争优势将被削弱。
税收优惠及政府补助政策变化风险	公司 2020 年 10 月 21 日再次认定为国家高新技术企业，有效期三年。根据《中华人民共和国所得税法》规定，公司报告期内享受减按 15% 的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。若公司未来不能通过国家高新技术企业复审或者遇国家主管税务机关对高新技术企业的税收优惠，或对增值税即征即退政策作

	出不利调整，公司的经营业绩和利润水平会受一定的影响。
应收账款回收风险	公司 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日应收账款账面价值分别达到 7,497.82 万元、6,684.05 万元，占 2020 年度、2021 年营业收入的比分别为 82.02%、73.62%，应收账款规模较大。尽管公司尚未发生过大额应收账款违约情况，但是较高的应收账款余额和较长的回款期仍给公司的应收账款回收带来一定的风险。2021 年公司继续加强了合同管理和应收销售货款回收管理，但是考虑到应收账款余额较大，仍需持续加强管理。
单一客户依赖性	2020 年和 2021 年公司对前五名客户的销售额合计占当期销售总额的比例分别为 91.43%和 92.29%。公司 2021 年对第一大客户国家电网公司相关下属单位销售比例为 77.95%，公司对单一客户的依赖性依然存在。
人力资源风险	作为技术密集型行业，高素质的专业研发人才和管理人才对公司的发展起着非常重要的作用，随着生产规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍然需要补充大量专业和管理人才。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才或者出现有关键技术人才的流失，并不能在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。
控股股东不当控制风险	股东郑三立、阳琳为夫妻关系，合计直接持有公司 25,290,000 股股份，占总股本 50.58%，为公司共同实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响；公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，公司和中小股东利益可能会面临实际控制人控制不当的风险。
新型冠状病毒肺炎疫情风险	“新冠肺炎”疫情发生以来，公司上下游客户及供应商均不同程度受到影响。未来国内及本市疫情的发展情况以及公司人员受工作和生活环境人员感染的影响仍不可估量。目前公司积极采取疫情防控措施，配合市区以及园区疫情防控工作，保证公司各项业务正常运转。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

#### 是否存在退市风险

是 否

#### 行业重大风险

公司主要面向的电力行业市场始终存在市场波动的风险，目标行业的相关投资的波动会直接导致企业的业务波动。详见上述重要风险事项。

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、殷图网联	指	北京殷图网联科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
北交所	指	北京证券交易所
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
万联证券、主办券商	指	万联证券股份有限公司
大信、会计师事务所	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告	指	大信审字【2022】第 1-05415 号
律师事务所	指	北京安杰律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
上期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
报告期初	指	2021 年 1 月 1 日
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
监事会	指	北京殷图网联科技股份有限公司监事会
董事会	指	北京殷图网联科技股份有限公司董事会
股东大会	指	北京殷图网联科技股份有限公司股东大会
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
公司章程	指	北京殷图网联科技股份有限公司章程
元/万元	指	人民币元/万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京殷图网联科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing In To Digital Technology Stock Co.,Ltd. -
证券简称	殷图网联
证券代码	835508
法定代表人	郑三立

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	张建民
联系地址	北京市海淀区安宁北路中关村华侨创新产业园科创办公1号楼
电话	010-82458359
传真	010-82458209
董秘邮箱	zhangjianmin@intodigit.com
公司网址	www.intodigit.com
办公地址	北京市海淀区安宁北路昌平路临831-内1一层1101号
邮政编码	100085
公司邮箱	ir@intodigit.com

### 三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》(www.stcn.com) 《上海证券报》(www.cnstock.com)
公司年度报告备置地	公司董秘办公室

### 四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	2004年11月24日
上市时间	2021年11月15日
行业分类	(I) 信息传输、软件和信息技术服务业-(I65) 软件和信息技术服务业-(I652) 信息系统集成服务-(I6520) 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	电网运行智能辅助监控系统集成解决方案、技术服务与咨询及软件开发与销售

普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	郑三立
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（郑三立、阳琳），无一致行动人

## 五、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110108769363441L	否
注册地址	北京市海淀区安宁北路昌平路临831-内1一层1101号	否
注册资本	50,000,000	否
公司注册资本与总股本一致。		

## 六、 中介机构

公司聘请的会计师事务所	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
	签字会计师姓名	李华、陈立新
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	万联证券
	办公地址	广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
	保荐代表人姓名	马辉、赖静
	持续督导的期间	2020年7月27日 - 2023年12月31日

## 七、 自愿披露

适用 不适用

## 八、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据和财务指标

#### 一、 盈利能力

单位：元

	2021 年	2020 年	本年比上年 增减%	2019 年
营业收入	90,792,996.85	91,414,625.79	-0.68%	87,246,273.57
毛利率%	32.60%	40.81%	-	48.50%
归属于上市公司股东的净利润	8,013,180.82	15,468,128.96	-48.20%	20,153,618.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,862,509.48	13,685,323.98	-86.39%	18,835,866.86
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	3.54%	9.07%	-	15.65%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.82%	8.03%	-	14.63%
基本每股收益	0.16	0.35	-54.24%	0.50

#### 二、 偿债能力

单位：元

	2021 年末	2021 年初	本年末比今 年初增减%	2019 年末
资产总计	259,170,771.33	274,860,472.98	-5.71%	155,654,562.17
负债总计	38,637,266.35	52,340,148.82	-26.18%	20,163,032.01
归属于上市公司股东的净资产	220,533,504.98	222,520,324.16	-0.89%	135,491,530.16
归属于上市公司股东的每股净资产	4.41	4.45	-0.89%	3.39
资产负债率%（母公司）	14.91%	19.04%	-	12.95%
资产负债率%（合并）	14.91%	19.04%	-	12.95%
流动比率	7.10	5.50		7.60
	2021 年	2020 年	本年比上年 增减%	2019 年
利息保障倍数	65.70	-	-	28,550.03

### 三、 营运情况

单位：元

	2021 年	2020 年	本年比上年 增减%	2019 年
经营活动产生的现金流量净额	12,618,102.61	12,916,640.46	-2.31%	19,875,717.70
应收账款周转率	1.15	1.22	-	1.21
存货周转率	2.65	2.30	-	2.23

### 四、 成长情况

	2021 年	2020 年	本年比上年 增减%	2019 年
总资产增长率%	-5.71%	74.53%	-	3.82%
营业收入增长率%	-0.68%	4.78%	-	19.26%
净利润增长率%	-48.20%	-23.25%	-	-0.21%

### 五、 股本情况

单位：股

	2021 年末	2021 年初	本年末比今年 初增减%	2019 年末
普通股总股本	50,000,000.00	50,000,000.00	0%	40,000,000.00
计入权益的优先股数量	0	0	0%	0
计入负债的优先股数量	0	0	0%	0

### 六、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

公司于 2021 年 2 月 25 日披露了《北京殷图网联科技股份有限公司 2021 年年度业绩预告》及《北京殷图网联科技股份有限公司 2021 年年度业绩快报》公告，公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2021 年年度报告与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异如下：

项目	年度报告	业绩快报	差异率
营业总收入	90,792,996.85	91,614,286.53	-0.90%
归属于挂牌公司股东的净利润	8,013,180.82	8,016,959.17	-0.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,862,509.48	1,952,922.35	-4.63%

基本每股收益	0.16	0.16	-
加权平均净资产收益率（扣非前）	3.54%	3.62%	-0.08 个百分点
加权平均净资产收益率（扣非后）	0.82%	0.40%	0.42 个百分点
总资产	259,170,771.33	257,236,654.53	0.75%
归属于挂牌公司股东的所有者权益	220,533,504.98	220,537,283.33	-
股本	50,000,000.00	50,000,000.00	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.41	4.41	-

## 八、 2021 年分季度主要财务数据

单位：元

项目	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	10,678,502.82	22,330,590.06	26,943,908.60	30,839,995.37
归属于上市公司股东的净利润	267,013.22	-3,620,654.54	1,686,430.31	9,680,391.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-642,421.70	-4,534,866.33	1,198,297.50	5,841,500.01

## 九、 非经常性损益

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
1. 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	142,336.13			
2. 计入当期损益的政府补助	3,008,000.00	4,900.00	107,151.57	
3. 委托他人投资或管理资产的损益	4,085,747.80	2,092,517.62	1,443,144.86	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>7,236,083.93</b>	<b>2,097,417.62</b>	<b>1,550,296.43</b>	
所得税影响数	1,085,412.59	314,612.64	232,544.47	
少数股东权益影响额（税后）				
<b>非经常性损益净额</b>	<b>6,150,671.34</b>	<b>1,782,804.98</b>	<b>1,317,751.96</b>	

## 十、 补充财务指标

适用 不适用

## 十一、 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

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式：

根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。公司是以电网运行智能辅助监控系统为核心领域的电网智能化综合解决方案提供商，业务链涵盖电网运行智能辅助监控系统的方案设计、软件开发、集成联调、升级改造及运行维护等各个环节。

公司重点围绕变电环节变电站关于电网运行智能辅助监控系统的建设和改造需求展开研发，综合运用物联网、人工智能、信息通信、智能软件等技术，设计并实施涵盖物联感知层、通信网络层、数据服务层及智慧应用层的系统集成方案，充分发挥智能辅助监控系统的运行监视、环境监测、安全防护和辅助控制等功能，帮助客户以更高的劳动生产率实现无人值守模式下变电站电力设备及动力环境远程巡检的自动化、调度操作的可视化和告警管理的智能化，提升变电站一体化监控系统的全面监视效率、运行管理能力和安全控制水平，为生产调度和智能运维提供决策和优化依据，从而进一步保障电网稳定高效运行。

公司拥有五项发明专利、二十项著作权、通过了ISO9001质量管理体系认证，拥有经验丰富的设计研发和项目管理团队、自主研发的多项核心技术以及良好的客户关系和客户资源，是高新技术企业、安防系统设计施工一级资质单位、承装（修）电力设施许可四级资质、消防设施工程专业承包贰级与电子与智能化工程专业承包贰级资质单位、中关村“瞪羚企业”和海淀园“海帆企业”。

公司的销售模式是通过招投标及商务谈判方式开拓市场业务，主要为国家电网公司相关下属单位及其他企业提供创新的智能化电网运行环境辅助监控系统集成解决方案、技术服务与咨询及软件开发与销售。

公司的采购模式是“以销定采为主，策略备货为辅”。公司通过项目执行计划的内容制定采购执行计划并发起采购申请，按照采购制度相关规定向供应商下达采购订单。针对摄像机、录像机、线缆等消耗量较大的材料，公司结合库存情况及投标计划，在基于订单采购的同时考虑策略性备货。

公司在系统集成解决方案业务中向客户提供的软件平台由公司自主研发生产，系统包含的硬件设备均通过外购集成。公司所需的硬件设备主要包括摄像机、网络硬盘录像机、硬盘、服务器、计算机、监控主机、网络设备及线缆等，市场供给比较充足，选择范围较大。

报告期内至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
核心竞争力是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、 经营情况回顾

### (一) 经营计划

2021年，公司始终秉持着“成就客户、激情奋斗、勇于创新、诚信合作、共同成长”的价值观，在董事会的领导下，公司管理层与全体员工共同努力，围绕公司发展战略及经营目标，狠抓持续产品创新、开拓销售市场两条主线、同时强化内部管理，提高运营效率，为公司实现卓越的智能化系统建设运营商的愿景奠定了坚实的基础。公司开展的重点工作如下。

在市场开拓方面，公司积极研究市场发展趋势，准确把握市场需求。在电网行业的基础上，持续加大开拓新客户和新市场的力度，成功拓展风电能源领域，并建设示范应用项目，为新市场的发展打下基础。

在产品研发方面，公司积极探索满足用户需求的产品，规范提升产品生命周期管理，在公司现有产品的基础上，研究设计新的产品。

公司进行了智能库房系统软件的产品升级工作，经过团队成员不懈的努力，智能库房系统突破了传统RFID检测的技术瓶颈，很大程度上提高了电力安全工器具出入库房检测结果的准确性。产品目前已经成功应用到变电站库房建设中，实现了库房系统实用化水平的大幅提升。

通过对新能源发电行业的深入调研分析，公司规划并设计了面向新能源发电站的智慧运检管控平台，产品方案的建设内容包括电力设备信息全面感知，设备状态智能诊断，运维检修智慧决策，运检作业智慧管控等方面内容，同时设计了检修作业后设备的观察期巡视评估机制。整体方案以设备主人制的管理目标为产品研究方向，着力提升电力生产人员安全、设备安全的两个生产安全水平，实现了电力设备运行过程以及电力运检作业的全闭环管理。智慧运检管控平台产品方案受到了新能源业内的认可，目前已在发电集团中进行了部分试点，同时也与国内大型的新能源设备生产商进行了相关方面的业务合作。智慧运检管控平台方案的实施成功实现了公司新能源领域业务的突破。

在内部管理方面，公司严格把控产品研发和项目管理等方面的标准操作，促进公司业务的规范管理，调研测试新的业务管理平台。在团队建设及结构调整方面，公司实行有效的人力资源管理，完善岗位任职资格体系，加强人员培训，提升人均产能，保障公司人才梯队建设，确保公司的战斗力。

基于在电网智能化领域的持续研发和长期应用，公司形成了电网运行智能辅助监控综合解决方案、技术服务与咨询，及软件开发与销售三位一体的产品服务体系。

2021年，公司主营业务收入90,792,996.85元，同比减少0.68%；实现净利润8,013,180.82元，同比下降48.20%，基本每股收益为0.16元，净利润下降的主要原因系公司本期项目毛利率相对较低，营业成本上升，同时公司加大产品研发投入以及市场开拓力度，使得本期研发费用、销售费用增加所致。

### (二) 行业情况

公司主营产品及服务是软件和信息技术在智能变电站、开闭所、配电房等电力场景中融合应用的成果，公司经营发展与电力行业、电网智能化发展高度相关。

2019年，继“坚强智能电网”之后国家电网提出新计划，到2024年建成“泛在电力物联网”。泛在电力物联网将充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，形成具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。

泛在电力物联网的提出是对坚强智能电网内涵的扩大与升级，相关建设规划将继续推动电网信息化、智能化投资。

2020年10月9日，国家电网有限公司董事长毛伟明表示，国家电网将聚焦特高压、充电桩、数字新基建等领域，预计“十四五”期间，电网及相关产业投资将超过6万亿元规模。

2021年2月8日，国家电网公司发布《国家电网有限公司2020社会责任报告》，国家电网承诺，今年发展总投入5,795亿元，同比增长4.06%，其中电网投资4,730亿元，同比增长2.71%。

公司顺应行业市场环境及发展趋势，持续深耕电网运行智能辅助监控领域，积极开拓市场，同时积极投入人工智能、物联网等研发。

## 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		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	768,574.63	0.30%	1,634,764.40	0.59%	-52.99%
应收票据					
应收账款	66,840,503.48	25.79%	74,978,164.08	27.28%	-10.85%
存货	19,247,611.49	7.43%	26,611,490.50	9.68%	-27.67%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	1,883,606.72	0.73%	506,199.64	0.18%	272.11%
在建工程					
无形资产					
商誉					
短期借款					
长期借款					
交易性金融资产	153,916,603.06	59.39%	149,723,541.62	54.47%	2.80%
应收款项融资	1,692,730.45	0.65%	2,500,000.00	0.91%	-32.29%
预付款项	2,113,411.25	0.82%	3,622,796.09	1.32%	-41.66%
合同资产	5,717,490.09	2.21%	8,311,798.41	3.02%	-31.21%
应付账款	29,055,396.05	11.21%	27,026,933.15	9.83%	7.51%
合同负债	1,610,887.93	0.62%	14,453,046.92	5.26%	-88.85%
长期待摊费用	369,308.53	0.14%	516,708.49	0.19%	-28.53%
应付职工薪酬	2,171,509.12	0.84%	3,097,985.89	1.13%	-29.91%
应交税费	2,230,121.31	0.86%	3,835,314.48	1.40%	-41.85%
其他应付款	530,004.25	0.20%	539,529.82	0.20%	-1.77%
递延所得税负债	227,490.46	0.09%	63,531.24	0.02%	258.08%

### 资产负债项目重大变动原因：

1、本期期末货币资金较上年期末减少 86.62 万元，减少比例为 52.99%，主要原因系公司为提高资金使用效率，将闲置资金用于购买银行理财产品所致。

2、本期期末交易性金融资产较上年期末增加 419.31 万元，增加比例为 2.80%，变动的主要原因系本年度客户销售回款增加，期末购买银行理财产品增加所致。

3、本期期末应收账款较上年期末减少 813.77 万元，减少比例为 10.85%，变动较大的主要原因系本年度公司加大了应收账款催收力度，年度回款金额尤其是账龄较长的应收账款回款增加所致。

4、本期期末预付账款较上年期末减少 150.94 万元，减少比例为 41.66%，主要原因系公司预付账款主要为研发委外服务费用，本期期末研发委外项目处于服务初期的项目减少所致。

5、本期期末存货较上年期末减少 736.39 万元，减少比例为 27.67%，主要原因系公司在产品减少所致。受到疫情影响，客户开工时间出现延后的情况，同时进站手续和条件增多，增加了人员行程、核酸等手续，导致项目开工数量减少；疫情期间由于健康码等各地风险管控手段影响，导致项目开工规模缩减，无法多组同步开工；在保证项目交付的前提下，公司降低在建规模可以减少疫情突发造成停工等风险，相对提升人员的效率。

6、本期期末合同资产较上年期末减少 259.43 万元，减少比例为 31.21%，变动较大的主要原因系本年度项目质保到期增多使质保金减少所致。

7、本期期末应付账款较上年期末增加 202.85 万元，增加比例为 7.51%，变动的主要原因系部分采购内容尚未收到供应商提交的结算资料，不满足付款条件所致。

8、本期期末固定资产较上年期末增加 137.74 万元，增加比例为 272.11%，变动较大的主要原因系本年度为了方便业务拓展新购买 3 辆车辆所致。

9、本期期末应收款项融资较上年期末减少 80.73 万元，减少比例为 32.29%，变动较大的主要原因系本年度收到的到期日期为 2022 年的兑付票据减少所致。

10、本期期末其他流动资产较上年期末增加 54.98 万元，增加比例为 146.44%，变动较大的主要原因系本年度季度多预缴所得税较上年增加 59.35 万元所致。

11、本期期末合同负债较上年期末减少 1,284.22 万元，减少比例为 88.85%，主要原因系报告期在建项目减少，相应收到客户尚未验收合同预付金额减少所致。

12、本期期末应付职工薪酬较上年期末减少 92.65 万元，减少比例为 29.91%，主要原因系公司根据本年度经营情况表现，人员年终奖减少所致。

13、本期期末应交税费较上年期末减少 160.52 万元，减少比例为-41.85%，主要原因系本年末应交增值税较上年同期减少 73.66 万，报告期所得税季度预缴多交所得税所致。

### 境外资产占比较高的情况

适用 不适用

#### 1. 营业情况分析

##### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	90,792,996.85	-	91,414,625.79	-	-0.68%
营业成本	61,196,628.11	67.40%	54,105,640.27	59.19%	13.11%



毛利率	32.60%	-	40.81%	-	-
销售费用	7,204,347.76	7.93%	4,949,966.94	5.41%	45.54%
管理费用	9,249,673.60	10.19%	9,015,348.58	9.86%	2.60%
研发费用	13,384,120.88	14.74%	8,947,629.11	9.79%	49.58%
财务费用	120,254.61	0.13%	-25,056.31	-0.03%	579.94%
信用减值损失	596,835.35	0.66%	-1,393,938.54	-1.52%	142.82%
资产减值损失	145,861.26	0.16%	-276,762.44	-0.30%	152.70%
其他收益	1,254,000.94	1.38%	2,842,567.85	3.11%	-55.88%
投资收益	2,992,686.36	3.30%	1,668,976.00	1.83%	79.31%
公允价值变动收益	1,093,061.44	1.20%	423,541.62	0.46%	158.08%
资产处置收益	142,336.13	0.16%	-	0.00%	100.00%
汇兑收益	0	0%	0	0.00%	
营业利润	5,415,919.52	5.97%	17,304,922.76	18.93%	-68.70%
营业外收入	3,008,000.00	3.31%	4,900.00	0.01%	61,287.76%
营业外支出	-		-	0.00%	
净利润	8,013,180.82	8.83%	15,468,128.96	16.92%	-48.20%

#### 项目重大变动原因：

1、本期营业成本较上年同期增加 709.10 万元，变动比例为 13.11%，主要原因一是由于疫情影响，其他行业供应商也逐步参与到电力市场，市场竞争更趋激烈，公司取得的合同整体价格水平有所下降，二是由于疫情影响，人力成本有所上升，三是毛利相对较低的电商业务收入占比有所扩大，造成营业成本增加。

2、本期销售费用较上年同期增加 225.44 万元，变动比例为 45.54%，主要原因系公司加大了市场开拓和推广的力度，进入新能源发电行业，导致销售费用增加所致。

3、本期研发费用较上年同期增加 443.65 万元，变动比例为 49.58%，主要原因系公司在研发项目增多，同时为加快研发进度，对非核心技术的委托研发增加所致。

4、本期财务费用较上年同期增加 14.53 万元，变动比例为 579.64%，主要原因系报告期执行新租赁准则导致未确认融资费用增加 13.02 万元所致。

5、本期信用减值损失较上年同期增加 199.08 万元，变动比例为 142.82%，主要原因系公司报告期内应收账款减少导致坏账转回增加所致。

6、本期资产减值损失较上年同期增加 42.26 万元，变动比例为 152.70%，主要原因系公司报告期内合同资产减少导致合同资产减值准备转回所致。

7、本期其他收益较上年同期减少 158.86 万元，变动比例为-55.88%，主要原因系增值税即征即退金额减少所致。

8、本期投资收益较上年同期增加 132.37 万元，变动比例为 79.31%，主要原因系理财产品收益增加所致。

9、本期公允价值变动收益较上年同期增加 66.95 万元，变动比例为 158.08%，主要原因系报告期末未到期的理财产品增加所致。

10、本期营业利润较上年同期减少 1,188.90 万元，变动比例为-68.70%，主要原因系一是营业成本较上年同期增加 709.10 万元，二是报告期内在研发项目增多，研发投入增加，三是报告期内销售费用增多所致。

11、本期营业外收入较上年同期增加 300.31 万元，变动比例为 61,287.76%，主要原因系报告期内收到了政府上市挂牌市级补贴资金 300.00 万元所致。

12、本期净利润较上年同期减少 745.49 万元，变动比例为-48.20%，主要原因系报告期公司营业利润降低所致。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	90,698,929.89	91,414,625.79	-0.78%
其他业务收入	94,066.96		100.00%
主营业务成本	61,175,128.11	54,105,640.27	13.07%
其他业务成本	21,500.00		100.00%

## 按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
系统集成业务	54,992,966.85	34,772,660.79	36.77%	-5.19%	-9.59%	增加 3.08 个百分点
技术服务与咨询业务	18,191,582.67	12,766,912.34	29.82%	-30.02%	16.18%	减少 27.91 个百分点
系统配套设备销售业务	16,718,150.27	13,621,404.04	18.52%	198.10%	206.90%	减少 2.34 个百分点
软件开发与销售业务	796,230.10	14,150.94	98.22%	-55.97%	-93.46%	增加 10.19 个百分点

## 按区域分类分析：

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
东北地区	448,301.88	427,380.95	4.67%	-	-	-
华北地区	23,254,503.30	16,933,767.47	27.18%	567.61%	1,183.78%	减少 34.95 个百分点
华东地区	19,799,902.33	12,294,183.59	37.91%	-57.90%	-56.70%	减少 1.71 个百分点
华南地区	37,152,528.85	24,806,159.16	33.23%	48.46%	68.08%	减少 7.79 个百分点
华中地区	993,836.29	825,492.28	16.94%	-32.03%	-26.40%	减少 6.36 个百分点

						百分点
西北地区	136,788.99	132,900.65	2.84%	-96.18%	-93.31%	减少 41.71 个百分点
西南地区	8,913,068.25	5,755,244.01	35.43%	-17.70%	-13.56%	减少 3.09 个百分点

### 收入构成变动的原因:

按产品分,公司系统集成类业务营业收入较上年同期减少 5.19%,营业成本比上年同期减少 9.59%;软件开发与销售类业务较上年同期减少 55.97%,营业成本比上年同期减少 93.46%,主要原因系软件开发与销售业务受客户需求的影响较大,本报告期客户需求较少,仅有软件销售业务,无软件开发业务所致;系统配套设备销售业务较上年同期增加 198.10%,营业成本比上年同期增加 206.90%,主要原因系福建省电力公司下属单位采购需求增加,加大了平台渠道采购的力度使得销售额增加;技术服务与咨询类业务较上年同期减少 30.02%,营业成本比上年同期增加 16.18%,主要原因系本报告期新拓展了抽水蓄能电站及变电站网络安全监测系统改造业务的客户,项目报价相对较低造成毛利率降低。

按区域分,收入变动原因主要是受到项目投标中标的地区情况、市场开拓新客户情况和原有客户需求变动的影响。

### (3) 主要客户情况

单位:元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	国家电网有限公司相关下属单位	70,775,561.16	77.95%	否
2	江苏泽宇智能电力股份有限公司	4,311,076.95	4.75%	否
3	成都中联华睿人工智能科技有限公司	3,982,300.93	4.39%	否
4	福建和盛高科技产业有限公司	2,956,094.23	3.26%	否
5	北京智盟信通科技有限公司	1,760,377.36	1.94%	否
合计		83,785,410.63	92.29%	-

### (4) 主要供应商情况

单位:元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	杭州海康威视科技有限公司	3,877,137.20	6.58%	否
2	杭州面向科技有限公司	3,329,702.97	5.65%	否
3	南京智盟电力有限公司	3,095,157.60	5.26%	否
4	福建中电合创电力科技有限公司	2,785,188.44	4.73%	否
5	福建仁达智信科技发展有限公司	2,439,309.82	4.14%	否
合计		15,526,496.03	26.36%	-

## 2. 现金流量状况

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
----	------	------	-------

经营活动产生的现金流量净额	12,618,102.61	12,916,640.46	-2.31%
投资活动产生的现金流量净额	-2,011,866.18	-85,482,551.14	97.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,472,692.00	70,599,000.00	-116.25%

### 现金流量分析:

1、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 8,347.07 万元，增加比例 97.65%，主要系本年度购买的未到期银行理财产品减少所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 8,207.17 万元，减少比例 116.25%，主要系上年度公司完成向不特定合格投资者公开发行股票，收到募集资金 9,030 万元所致。

### (三) 投资状况分析

#### 1、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

#### 2、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	本年度投入情况	累计实际投入情况	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	是否达到计划进度和预计收益的原因
智慧变电站多维立体巡检管控平台	3,892,652.93	5,261,999.16	公开发行股份募集	13.08%	不适用	不适用	由于场地原因，未达到计划进度，未产生收益
研发中心建设	5,234,104.59	5,358,785.57	公开发行股份募集	17.41%	不适用	不适用	由于场地原因，未达到计划进度，未产生收益
合计	9,126,757.52	10,620,784.73	-	-			-

#### 3、以公允价值计量的金融资产情况

适用 不适用

单位：元

金融资产类别	初始投资成本	资金来源	本期购入金额	本期出售金额	报告期投资收益	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动
交易性金融资产	66,600,000.00	募集资金	72,050,000.00	81,450,000.00	1,374,382.40	807,860.79	0.00
交易性金融资产	82,700,000.00	自有资金	299,100,000.00	286,600,000.00	1,618,303.96	708,742.27	0.00
合计	149,300,000.00	-	371,150,000.00	368,050,000.00	2,992,686.36	1,516,603.06	0.00

#### 4、理财产品投资情况

适用 不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	募集资金	72,050,000.00	57,200,000.00	0	不存在
银行理财产品	自有资金	299,100,000.00	95,200,000.00	0	不存在
合计	-	371,150,000.00	152,400,000.00	0	-

单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财

适用 不适用

#### 5、委托贷款情况

适用 不适用

#### 6、主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(2) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 7、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

#### (四) 税收优惠情况

适用 不适用

2020年10月21日，根据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》等文件的规定，公司通过了高新技术企业重新认定，证书编号为“GR202011001759”。根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定资格后三年内（含2020年）所得税按15%比例征收。

#### (五) 研发情况

##### 1、 研发支出情况：

单位：元

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	13,384,120.88	8,947,629.11
研发支出占营业收入的比例	14.74%	9.79%
研发支出资本化的金额	0	0
资本化研发支出占研发支出的比例	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比例	0%	0%

##### 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

##### 研发投入资本化率变化情况及其合理性说明

适用 不适用

##### 2、 研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	2	1
本科	26	27
专科及以下	4	4
研发人员总计	32	33
研发人员占员工总量的比例（%）	34.78%	31.43%

##### 3、 专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	5	5
公司拥有的发明专利数量	5	5

##### 4、 与其他单位合作研发的项目情况：

适用 不适用

## (六) 审计情况

### 2. 非标准审计意见说明:

适用 不适用

### 3. 关键审计事项说明:

#### 收入确认

##### 1、事项描述

贵公司营业收入来源于系统集成业务、技术服务与咨询业务、系统配套设备销售业务、软件开发与销售业务及其他业务，2021 年度实现营业收入 9,079.30 万元。贵公司通常在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，从而可能存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将报告期收入确认识别为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们实施主要审计程序如下：

- (1) 审阅公司销售合同、访谈公司管理层及财务人员，了解和评估了贵公司的收入确认会计政策；
- (2) 了解并测试了与收入相关的内部控制；
- (3) 检查营业收入确认的会计政策是否发生重大变化，检查营业收入是否符合相关会计政策；
- (4) 查询新增及重要客户的工商资料，询问公司相关人员，了解合同执行情况；
- (5) 对交易金额及往来余额进行独立发函，结合对交易金额及往来余额的函证结果，检查已确认收入的真实性；
- (6) 选取本年度重要客户进行访谈，了解合同的签订和执行情况；
- (7) 获取本年度销售清单，对本年记录的收入交易选取样本，检查相关销售合同、项目验收文件、开具的发票、银行回单等支持性文件；
- (8) 评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。

## (七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 1. 会计政策变更及依据

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1

月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

## 2. 会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表各项目的影晌汇总如下：

单位（元）

报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
使用权资产	--	3,198,738.68	3,198,738.68
负债：			
租赁负债	--	3,323,807.32	3,323,807.32
其他应付款	664,598.46	-125,068.64	539,529.82

## （八） 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

## （九） 企业社会责任

### 1. 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况

适用 不适用

### 2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司在经营发展过程中，始终牢记回报社会，履行社会责任的使命，坚持合法经营、依法纳税，为社会和谐稳定贡献自己的一份力量。

公司建立了较为完善的人力资源管理和激励制度，保障员工权益。公司高度重视员工职业健康管理工.作，努力改善员工作业场所环境，提供年度健康体检等福利，同时公司为员工购买了商业意外保险以提供更全面地保障。

### 3. 环境保护相关的情况

适用 不适用

## （十） 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况

适用 不适用



### 三、 未来展望

#### (一) 行业发展趋势

电力系统是一个由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统，从发电环节至用电环节之间的所有网络及设备的有机整体可称为电网。

电网智能化是指将通信信息技术、计算机技术、控制技术等与电网相融合，通过对传感和测量技术、智能设备、控制方法以及决策支持系统技术等的应用，使电网信息化、自动化、互动化，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全等目标。

2017年至2019年，国家电网实际发展总投入达16,485亿元，其中电网投资为14,516亿元。尽管国家电网年度总投入水平近年来有所降低，但年均电网投资稳定在4,000亿元以上。2020年3月，国家电网发布《2019社会责任报告》表示将继续推进电网智能化工作，并计划2020年至2025年电网智能化、数字化水平显著提升，能源互联网功能形态作用彰显。2020年10月9日，国家电网有限公司董事长毛伟明表示，国家电网将聚焦特高压、充电桩、数字新基建等领域，预计“十四五”期间，电网及相关产业投资将超过6万亿元规模。

在国家电网公司2022年度工作会议上，国家电网董事长辛保安发布了2022年的主要目标和重点工作。辛保安指出，2022年，在电网投资方面，国家电网计划投资金额为5012亿元，首次突破5000亿元，创历史新高。

政策的支持、投入资金规模和建设进度的保障，为我国电网智能化行业稳定发展提供了持续的驱动力。近年来，行业整体成长迅速，智能化软硬件产品及相关信息系统集成服务的应用程度不断加深，行业总体技术水平不断进步。随着打造“状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活”的泛在电力物联网的规划陆续落地，电网智能化行业将进入新的深化发展阶段。

#### (二) 公司发展战略

公司始终以“卓越的智能化系统建设运营商”为企业愿景，秉承“成就客户、激情奋斗、勇于创新、诚信合作、共同成长”的核心价值观，以“创造智慧物联新世界”为企业使命，致力于智能物联网产品及解决方案的设计、研发、销售、项目交付及相关服务。

公司将继续专心耕耘智能物联网领域，专注电网、新能源电站、铁路等行业应用场景的落地，从而为客户创造价值。

公司将不断挖掘和引导客户需求，设计具有独特优势的产品和解决方案，并通过产品研发和技术创新加以实现，持续为客户提供差异化价值。

公司将持续完善营销管理体系，基于以客户为中心的销售方法论，建立统一的销售阶段、销售动作、销售技巧和销售语言，打造一支高效销售团队。

公司将全面推进数字化建设和转型，对主要业务对象进行数字化，降本增效，并通过打造数字化平台，平台将沉淀数据和能力，并向员工开放能力，赋能员工的工作效率和成长提升。

#### (三) 经营计划或目标

##### 1. 加大产品研发和技术创新投入，创造高价值产品和解决方案

公司高度重视产品研发和技术创新，将持续加大投入，设计具有独特优势的产品和解决方案，并力争关键技术的创新和突破，保持产品和解决方案的领先性，提高企业核心竞争力。

公司在原有变电站智能辅助监控系统解决方案基础上，设计研发高清视频、智能机器人和无人机

三位一体进行立体联合巡检的变电站多维立体巡检管控系统。多维立体巡检管控系统结合人工智能图像识别技术，实现机器对人工的替代，辅助运维人员开展实时监控、日常巡视工作，提升智能运维精益化智能化水平，提高运维人员工作效率和质量，强化设备状态管控力。

在变电站多维立体巡检管控系统基础上，公司将进一步设计研发变电站智慧运检管控平台。平台融合多源感知设备（在线监测等）、控制设备（作业管控等）及其他信息系统数据（生产管理系统等），对设备状态进行全面监视，通过数据分析进行主动预警和智能决策，高效指导运维人员解决问题，确保变电站安全高效运行。

#### 2. 加速新行业应用场景的布局，拓展新的盈利增长点

目前，公司的产品和解决方案广泛应用于电网的变电站，同时也在铁路行业的变电所有了部分应用案例。

随着风力电站和光伏电站等新能源电站的大规模建设，新能源电站升压站的实时监控和智能巡检需求日益增长。公司将针对升压站应用场景的需求，设计研发升压站智慧运检管控平台，为新能源电站的安全高效运行提供助力。

公司将不断寻找其他行业（如地铁、石油石化等）的应用场景，持续创新产品，以满足不同行业应用环境下的智能巡检需求，拓展公司新的盈利增长点。

#### 3. 加强市场营销体系建设，搭建不同行业销售渠道

公司将加强营销管理体系建设，基于以客户为中心的销售方法论，打造一支高效销售团队。

公司将加强市场研究和竞争分析，围绕客户需求，根据不同行业、不同区域、不同客户的特点，开展针对性的营销策划和销售推广工作。

在深耕电网行业的同时，公司将不断搭建新能源电站、铁路地铁、石油石化等其他行业的销售渠道，进一步拓展公司产品和解决方案在不同行业的应用，为更多行业变电站所的安全高效运行贡献力量。

#### 4. 加快公司数字化建设和转型，打造高效能数字化平台

公司数字化建设将对主要业务对象（如项目、产品等）进行数字化，抽取业务对象的业务过程，提炼业务规则，通过业务过程的流程化和标准化，让业务过程得到复用，从而提高效率，降低成本，进而提升企业市场竞争力。

公司数字化建设将采集全量全要素的企业运营数据，通过分析这些数据，不仅要实现对各项业务的监控、预测、预警和决策（信息化的终点），还要进一步实现决策后的行动指导（协同、调度和指挥），确保最终解决问题。

公司数字化建设的目标是打造高效能数字化平台。平台既是一个数据平台，不断采集全量全要素的企业运营数据，对数据赋予属性并进行沉淀。平台也是一个能力平台，能够分析应用相关数据，从而为业务场景提供解决方案。平台既向员工提供解决方案，也鼓励员工向平台共享解决方案，从而全方位沉淀企业的能力。公司平台将向员工开放能力，赋能员工的工作效率和成长提升。

### (四) 不确定性因素

公司经营的主要目标市场是电力行业市场，该市场在长期内与政府投资和宏观经济形势的相关度较高。政府投资力度与宏观经济的重大变化可能导致市场需求的波动。

## 四、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### (一) 市场风险

公司主要面向的电力行业市场始终存在市场波动的风险，目标行业的相关投资的波动会直接导致企业的业务波动。

##### 应对措施：

(1) 公司继续致力于电力细分市场的覆盖，将更专注于挖掘电力细分市场客户需求，研发和升级系统产品，通过自身技术的积累和改善，逐步加大占据市场份额。

(2) 公司利用现有产品系统优势，对巨大的存量市场需求潜力挖掘，改善目前主要依赖增量市场的局面，以应对未来的市场波动。

#### (二) 技术风险

随着电网运行智能辅助监控市场的客户对产品个性化需求的不断提高，网络技术及相关产品的不断更新换代，新技术、新产品层出不穷，如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，公司的市场竞争优势将被削弱。

##### 应对措施：

(1) 加强技术人员和研发人员新技术、新产品的学习，努力提升技术人员和研发人员技术水平。

(2) 公司加大视频监控领域新技术、新产品的关注力度，对新技术和新产品与系统产品结合的可行性进行研究。

(3) 公司对通过可行性研究立项的监控系统新技术应用投入较大研发力度，提升产品功能和性能。

#### (三) 税收优惠及政府补助政策变化风险

公司为国家高新技术企业，根据《中华人民共和国所得税法》规定，公司报告期内享受减按 15% 的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

根据“北京海淀区国家税务局税务事项通知书”（海国税批函（2012）901229 号）的规定：企业的软件产品视频监控报警系统 V3.0、综合网络监控管理系统 V5.0、综合联网监控管理系统 V2.0，享受增值税即征即退的政策，自 2011 年 1 月 1 日起执行。根据“北京海淀区国家税务局税务事项通知书”（海国税批函（2014）41102 号）的规定：企业的软件产品远程视频监控中心平台软件 V1.0、多维智能远程巡检系统 V1.0，享受增值税即征即退的政策，自 2014 年 12 月 1 日起执行。

上述税收优惠对公司的发展起到较大的推动和促进作用。若公司未来不能通过国家高新技术企业复审或者遇国家主管税务机关对高新技术企业的税收优惠，或对增值税即征即退政策作出不利调整，公司的经营业绩和利润水平会受一定的影响。

##### 应对措施：

公司重视研发投入和新技术产品的开发和升级，积极申请发明专利，为公司通过高新技术企业审查提供保障。

#### (四) 应收账款回收风险

公司 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日应收账款账面价值分别达到 7,497.82 万元、6,684.05 万元，占 2020 年度、2021 年营业收入的比分别为 82.02%、73.62%，应收账款规模较大。尽管公司尚未发生过大额应收账款违约情况，但是较高的应收账款余额和较长的回款期仍给公司的应收账款回收带来一定的风险。2021 年公司继续加强了合同管理和应收销售货款回收管理，但是考虑到应收账款余额较大，仍需持续加强管理。

##### 应对措施：

公司严格进行商业合同审核管理，重点审核付款方式和付款时间等内容，以保证应收账款支付

的及时性和准确性。同时与客户沟通，包括新开发的客户，争取较为有利的收款条件。公司将进一步加强应收账款的管理，实时跟踪应收账款情况，保证应付账款可以及时确认。

#### （五）单一客户依赖性

2020 年和 2021 年公司对前五名客户的销售额合计占当期销售总额的比例分别为 91.43%和 92.29%。公司 2021 年对第一大客户国家电网公司相关下属单位销售比例为 77.95%，公司对单一客户的依赖性依然存在。

#### 应对措施：

公司一方面通过研发新产品拓展产品的应用领域，另一方面提高销售团队的整体素质与能力，拓宽业务市场和业务范围来规避上述风险。

#### （六）人力资源风险

作为技术密集型行业，高素质的专业研发人才和管理人才对公司的发展起着非常重要的作用，随着生产规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍然需要补充大量专业人才和管理人才。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才或者出现有关键技术人才的流失，并不能在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。

#### 应对措施：

（1）提供有竞争力的薪酬福利待遇，提高专业技术人员的企业忠诚度。

（2）重视自身的人才培养工作，为关键技术、管理人才建立职业发展规划。

通过以上手段，有效降低了人员流失的风险。

#### （七）控股股东不当控制的风险

股东郑三立、阳琳为夫妻关系，合计直接持有公司 25,290,000 股股份，占总股本 50.58%，为公司共同实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响；公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，公司和中小股东利益可能会面临实际控制人控制不当的风险。

#### 应对措施：

（1）公司建立了规范的法人治理结构，规定了董事会、监事会、股东大会的各项议事制度，并严格执行三会的决策程序；

（2）公司严格按照《公司法》等法律法规要求规范操作，认真贯彻落实“三会”议事规则、对外担保、信息披露、防范控股股东及关联方资金占用、关联交易等行为进行明确规定，避免公司控股股东、实际控制人不当控制的风险；

（3）公司通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

#### （八）新型冠状病毒肺炎疫情风险

“新冠肺炎”疫情发生以来，公司上下游客户及供应商均不同程度受到影响。未来国内及本市疫情的发展情况以及公司人员受工作和生活环境人员感染的影响仍不可估量。

#### 应对措施：

目前公司积极采取疫情防控措施，配合市区以及园区疫情防控工作，保证公司各项业务正常运转。

## （二）报告期内新增的风险因素

无

## 第五节 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	五. 二. (一)
是否存在对外担保事项	<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	五. 二. (二)
是否存在重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五. 二. (三)
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	五. 二. (四)
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	
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<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	
是否存在应当披露的重大合同	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 诉讼、仲裁事项

##### 1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁		150,284.84	150,284.84	0.06%

##### 2. 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3. 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(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) 经股东大会审议通过的收购、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

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	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	-	2021年4月27日	-	银行理财	现金	不超过20,000万元	否	否
对外投资	-	2021年8月26日	-	银行理财	现金	不超过7,000万元	否	否

注：

1、2021年5月18日公司召开了2020年年度股东大会，审议通过2021年度公司使用自有闲置资金购买银行理财产品事宜。详见2021年4月27日披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-012）。

2、2021年9月13日公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过使用闲置募集资金购买银行理财产品事宜。详见公司于2021年8月26日披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-035）。

**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：**

- 1、公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置资金进行投资理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展；
- 2、通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，为公司获取一定的投资收益，为公司股东谋取更好的回报。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年9月10日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2015年9月10日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015年9月10日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年9月10日		挂牌	规范和减少关联交易	承诺尽量减少、避免与公司之间发生关联交	正在履行中

					易	
其他股东	2015年9月10日		挂牌	规范和减少关联交易	承诺尽量减少、避免与公司之间发生关联交易	正在履行中
董监高	2015年9月10日		挂牌	规范和减少关联交易	承诺尽量减少、避免与公司之间发生关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年5月29日		发行	股份锁定及减持	发行前股东关于自愿锁定及减持以及限售期满后持有及减持股份意向的承诺	正在履行中
其他股东	2020年5月29日		发行	股份锁定及减持	股东孙明发行前股东关于自愿锁定及减持以及限售期满后持有及减持股份意向的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年5月29日		发行	稳定股价	稳定股价的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年5月29日		发行	填补被摊薄即期回报	填补被摊薄即期回报的承诺	正在履行中
董监高	2020年5月29日		发行	填补被摊薄即期回报	董事和高级管理人员填补被摊薄即期回报的承诺	正在履行中
公司	2020年5月29日		发行	利润分配政策	利润分配政策的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年5月29日		发行	关于缴纳社会保险及住房公积金	关于缴纳社会保险及住房公积金的承诺	正在履行中
其他股东	2020年5月29日		发行	关于缴纳社会保险及住房公积金	股东孙明关于缴纳社会保险及住房公积金的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年5月29日		发行	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中

股东						
实际控制人或控股股东	2020年5月29日		发行	规范和减少关联交易	承诺尽量减少、避免与公司之间发生关联交易	正在履行中
其他股东	2020年5月29日		发行	规范和减少关联交易	股东孙明及北京星云天文化咨询合伙企业(有限合伙)承诺尽量减少、避免与公司之间发生关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年5月29日		发行	资金占用承诺	避免发生资金占用	正在履行中

#### 承诺事项详细情况:

1、公司股东、董事、监事及高级管理人员于2015年9月已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，报告期内，公司全体股东、董事、监事及高级管理人员均履行了该承诺。

2、公司股东及董事、监事及高级管理人员于2015年9月已出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺将尽量减少、避免与公司之间发生关联交易。报告期内，公司全体股东、董事、监事及高级管理人员均履行了该承诺，报告期内公司未发生关联交易。

3、公司于2020年7月7日披露《北京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，公司、公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上股东、公司全体董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺。详见“公开发行说明书”之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”。报告期内，公司、公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上股东、公司全体董事、监事、高级管理人员均履行了承诺。

## 第六节 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%	
无限售条件股份	无限售股份总数	17,390,000	34.78%	660,000	18,050,000	36.10%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%		0	0%
	董事、监事、高管	0	0%		0	0%
	核心员工					
有限售	有限售股份总数	32,610,000	65.22%	-660,000	31,950,000	63.90%



条件股份	其中：控股股东、实际控制人	25,290,000	50.58%		25,290,000	50.58%
	董事、监事、高管	6,660,000	13.32%		6,660,000	13.32%
	核心员工					
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数		9,209				

**股本结构变动情况：**

√适用 □不适用

公司原董事、总经理周凤华离职满6个月限售期，于2021年7月23日解除限售其持有的股份总数660,000股，导致无限售股份总数增加66万股。

**(二) 持股5%以上的股东或前十名股东情况**

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	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	郑三立	境内自然人	24,390,000	0	24,390,000	48.7800%	24,390,000	0	0	0
2	孙明	境内自然人	6,660,000	0	6,660,000	13.3200%	6,660,000	0	0	0
3	北京星云文化咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3,261,000	0	3,261,000	6.5220%	0	3,261,000	0	0
4	阳琳	境内自然人	900,000	0	900,000	1.8000%	900,000	0	0	0
5	深圳市股图科	境内非国有法人	800,000	-190,000	610,000	1.2200%	0	610,000	0	0

	技发 展有 限公 司	人								
6	钱振	境内 自然 人	210,312	69,688	280,000	0.5600%	0	280,000	0	0
7	杨勇	境内 自然 人	0	278,411	278,411	0.5568%	0	278,411	0	0
8	王桂 香	境内 自然 人	0	190,442	190,442	0.3809%	0	190,442	0	0
9	陈明 秋	境内 自然 人	144,800	33,200	178,000	0.3560%	0	178,000	0	0
10	常占	境内 自然 人	0	176,208	176,208	0.3524%	0	176,208	0	0
	<b>合计</b>	-	36,366,112	557,949	36,924,061	73.8481%	31,950,000	4,974,061	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司股东郑三立和阳琳为夫妻关系；郑三立持有北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）28.50%的财产份额，除此之外，其他股东不存在关联关系。

投资者通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东的情况：

适用 不适用

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### （一）控股股东情况

郑三立目前直接持有公司 48.78%的股份，为公司的控股股东。

郑三立，男，出生于 1976 年 9 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，清华大学毕业，工学博士。1999 年 5 月至 2000 年 6 月，就职于德国爱尔兰根西门子公司输配电集团研究中心，任工程师；2000 年 7 月至 2002 年 7 月，在清华大学攻读博士；2002 年 8 月至 2007 年 11 月，就职于北京交通大学电气工程学院，任教师；2007 年 12 月至 2015 年 8 月，就职于北京殷图数码科技有限公司，任总经理；2015 年 8 月至今，就职于殷图网联，现任董事长、首席战略官、总经理。

## （二）实际控制人情况

截至报告期末，郑三立和阳琳为夫妻关系，二人合计直接持有公司 50.58%的股份，郑三立先生目前担任公司的董事长、首席战略官、总经理，阳琳女士担任公司的董事，因此认定公司实际控制人为郑三立和阳琳。

郑三立简历情况见第六节中三（一）控股股东情况。

阳琳，女，出生于 1975 年 1 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中国人民大学毕业，本科学历。1998 年 7 月至 2000 年 3 月，就职于神州数码有限公司软件部，任产品专员；2000 年 4 月至 2005 年 9 月，就职于联想电脑集团高性能服务器部门，任人力资源主管；2005 年 10 月至 2010 年 2 月，此段期间未工作；2010 年 3 月至 2015 年 8 月，就职于北京殷图数码科技有限公司，任行政人事总监；2015 年 8 月至今，就职于殷图网联，现任支持中心总监、董事。

## 第七节 融资与利润分配情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内普通股股票发行情况

##### (1) 定向发行情况

适用 不适用

##### (2) 公开发行情况

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

单位：元

发行次数	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
精选层公开发行	99,800,000.00	10,882,640.02	否	-	-	已事前及时履行

#### 募集资金使用详细情况：

根据公开发行说明书，本次募集资金用于智慧变电站多维立体巡检管控平台项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。

截至报告期末，本报告期募集资金已使用 10,882,640.02 元。

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

### 五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

## 六、 权益分派情况

### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

权益分派日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2021 年 7 月 6 日	2.00	0	0
合计	2.00	0	0

是否符合公司章程及审议程序的规定

是 否

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

### (二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	1.00	0	0

报告期内盈利且未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的情况：

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

单位：万元

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		年度 税前 报酬	是否在公司 关联方 获取报酬
				起始日期	终止日期		
郑三立	董事长、首席战略官、总经理	男	1976年9月	2021年9月13日	2024年9月12日	38.95	否
孙明	副董事长、副总经理、技术总监	男	1974年6月	2021年9月13日	2024年9月12日	36.00	否
阳琳	董事	女	1975年1月	2021年9月13日	2024年9月12日	27.60	否
周有明	董事	男	1985年11月	2021年9月13日	2024年9月12日	25.30	否
姜齐荣	独立董事	男	1968年7月	2021年9月13日	2024年9月12日	4.00	否
李志强	独立董事	男	1976年4月	2021年9月13日	2024年9月12日	4.00	否
权计伟	独立董事	男	1979年9月	2019年12月20日	2021年9月12日	4.00	否
王玉	独立董事	女	1977年11月	2021年9月13日	2024年9月12日	4.00	否
何唯	监事会主席	女	1994年7月	2020年5月6日	2021年9月12日	4.00	否
于佳	监事	女	1986年9月	2021年9月13日	2024年9月12日	17.95	否
陈晓强	职工代表监事	男	1994年4月	2020年4月17日	2021年9月12日	10.68	否
路士超	监事会主席	男	1990年10月	2021年9月13日	2024年9月12日	16.20	否
王家宝	职工代表监事	男	1989年6月	2021年9月13日	2024年9月12日	11.80	否
黄清霞	财务负责人	女	1981年6月	2021年9月13日	2024年9月12日	17.42	否
张建民	董事会秘书	男	1983年10月	2021年9月13日	2024年9月12日	20.00	否
董事会人数：							7
监事会人数：							3
高级管理人员人数：							4

### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事郑三立、阳琳为夫妻关系，同时为公司的共同实际控制人。除此之外，其他人员之间无关联关系。

### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量	期末持有无限售股份数量
郑三立	董事长、首席战略官、总经理	24,390,000	0	24,390,000	48.78%	0	0	0
孙明	董事、副总经理、技术总监	6,660,000	0	6,660,000	13.32%	0	0	0
阳琳	董事	900,000	0	900,000	1.8%	0	0	0
合计	-	31,950,000	-	31,950,000	63.90%	0	0	0

### (三) 变动情况

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

### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
权计伟	独立董事	离任		董事会换届选举
王玉		新任	独立董事	董事会换届选举
何唯	监事会主席	离任		个人原因
路士超		新任	监事会主席	监事补选
陈晓强	职工代表监事	离任		届满离任
王家宝		新任	职工代表监事	职工代表大会选举

### 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

1、王玉，女，1977年出生，中国国籍。中国注册会计师，现为义通会计师事务所（普通合伙）注册会计师。王玉女士本科毕业于中华女子学院。具有20年以上财务及审计工作经验，精通现代企业财务管理及财务决策分析，了解行业财务管理制度和财务监督与控制平台。

2、路士超，男，出生于1990年10月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，郑州工业安全职业学院毕业。2014年4月至今，就职于北京殷图网联科技股份有限公司，目前任项目中心总监。

3、王家宝，男，出生于1989年6月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中原工学院毕业，学士学位。2013年6月至今，就职于北京殷图网联科技股份有限公司，现任系统技术部经理职位。

#### 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据以及实际支付情况：

为强化公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司核心团队持续稳定团结，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司2021年董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

非独立董事、监事，在公司兼任行政/技术职务的，领取行政/技术职务对应的薪酬；非独立董事、监事，不在公司兼任行政/技术职务的，薪酬标准为4万元/年，半年发放一次；独立董事，津贴为4万元/年，半年发放一次。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他享受高管待遇的人员，2021年薪酬为20万-80万元。

上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。相关人员因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

2021年4月26日召开的公司第二届董事会第十九次会议及2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过了上述薪酬方案。

实际支付情况详见本年度报告“第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）基本情况”部分。

#### （四） 股权激励情况

适用 不适用

## 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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	5	1		6
生产人员	30	13	2	41
销售人员	16	6	6	16
技术人员	32	23	22	33
财务人员	4		1	3
行政人员	5	3	2	6
员工总计	92	46	33	105

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	2
硕士	5	3



本科	55	53
专科及以下	31	47
员工总计	92	105

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

<p>(一) 人员变动</p> <p>报告期内，公司员工保持相对稳定，人员配置符合公司发展需求。</p> <p>(二) 人才引进和招聘</p> <p>公司结合发展战略、经营状况及各部门用人需求，主要通过猎头、网络方式、现场招聘会及员工推荐等方式招聘各类人员，有效补充了各岗位人员，有效保证各项工作的正常开展。</p> <p>(三) 员工培训</p> <p>公司一直十分重视员工的培训、考核工作。报告期内，公司按照计划组织或监督完成了各项培训，培训内容涉及入职培训、制度建设、安全生产、工艺技术、质量检测、专业技术等各个方面。</p> <p>(四) 员工薪酬政策</p> <p>公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。</p> <p>(五) 报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。</p>
---

**劳务外包情况：**

适用 不适用

**(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

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第九节 行业信息

环境治理公司 医药制造公司 软件和信息技术服务公司  
计算机、通信和其他电子设备制造公司 专业技术服务公司 零售公司 化工公司  
锂电池公司 建筑公司 不适用

### 软件和信息技术服务公司

#### 一、 业务许可资格或资质

报告期内，公司通过了 CMMI3 级评估认证，并获得了《CMMI3 级评估认证证书》，同时已有的许可资格和资质没有发生过期或失效的情况，对目前主营业务的开展不产生负面影响。

报告期内，公司具有经营业务所需的全部资质，未因资质不足或借助资质优势，发生违规开展业务的情况。

#### 二、 知识产权

##### (一) 重要知识产权的变动情况

报告期内，公司知识产权的保护和管理情况稳定，未发生知识产权归属的变动，未出现知识产权管理措施的变动，未出现已有知识产权的诉讼和仲裁，未对公司整体经营产生负面影响。

##### (二) 知识产权保护措施的变动情况

报告期内，知识产权保护措施无变动情况。

#### 三、 研发情况

##### (一) 研发模式

报告期内，公司采用“以行业技术发展趋势为导向、以满足客户需求为目标、以软件及信息系统集成技术研发为重点、坚持自主发展”的研发模式。在研发组织机构的设置上，公司设有技术管理委员会及研发中心。

技术管理委员会是公司技术决策机构，处于研发组织结构的核心地位，主要对公司的研发方向、软件及信息系统集成技术和产品的长期开发计划、项目可行性论证、项目产品化和产业化、新硬件选型评估、产品实施流程及工艺改进等重要事项提供技术支持，提高公司技术及产品开发的有效性。

研发中心作为主要的研发工作执行机构，负责跟踪行业主流技术发展趋势，结合客户个性化需求及前期方案积累，有针对性的从基础框架层面及产品具体应用层面进行研发，通过引进、消化、吸收再创新和集成创新后形成具有公司自主特色的核心技术体系。

## (二) 主要研发项目

研发支出前五名的研发项目：

单位：元

序号	研发项目名称	报告期研发支出金额	总研发支出金额
1	项目十一	7,948,435.18	11,421,369.15
2	项目八	1,963,878.49	3,787,566.61
3	项目十三	1,847,915.28	1,847,915.28
4	项目十四	875,812.05	875,812.05
5	项目十二	748,079.88	748,079.88
合计		13,384,120.88	18,680,742.97

### 研发项目分析：

报告期内，公司由技术总监孙明带领研发团队开展研发工作。公司各项研发项目工作进展顺利，共计投入研发费用 13,384,120.88 元，占营业收入的比重达到 14.74%。

公司研发项目以满足客户切实需求，持续提高客户满意度，加强公司产品核心竞争力为目标，持续进行研究投入。同时推进新技术、新领域项目研发，以更好的推动公司业务高质量发展。

## 四、 业务模式

公司是以电网运行智能辅助监控系统为核心领域的电网智能化综合解决方案提供商，业务链涵盖电网运行智能辅助监控系统的方案设计、软件开发、集成联调、升级改造及运行维护等各个环节，属于软件和信息技术服务业。公司专注深度挖掘客户需求，自主研发了多款符合电力用户生产调度需求的系统产品，拥有多项自主知识产权的发明专利和软件著作权。

公司的主要客户是国家电网公司相关下属单位。公司在系统集成解决方案业务中向客户提供的软件平台由公司自主研发生产，系统包含的硬件设备则均通过外购集成。在项目实施过程中，公司主要负责涉及集成架构、功能实现、流程规划等内容的整体方案设计、集成测试及系统联调等核心内容，对于非核心的技术劳务部分如简单布线、摄像头架设、其他辅助设备安装等则向第三方技术服务商采购。

## 五、 产品迭代情况

适用 不适用

## 六、 工程施工安装类业务分析

适用 不适用

## 七、 数据处理和存储类业务分析

适用 不适用

八、 IT 外包类业务分析

适用 不适用

九、 呼叫中心类业务分析

适用 不适用

十、 收单外包类业务分析

适用 不适用

十一、 集成电路设计类业务分析

适用 不适用

十二、 行业信息化类业务分析

适用 不适用

十三、 金融软件与信息服务类业务分析

适用 不适用

## 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护

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

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统公司相关规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。公司已建立各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的法人治理结构。

2021年11月15日，公司成为北交所上市企业，为进一步规范公司治理，公司按照相关法律法规和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等北交所规则制度，对各项治理制度和内部控制制度进行完善和修订，并于2022年一季度审议通过。

报告期内，公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求。公司后续将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司持续稳定发展。

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

公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

董事会经过评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现重大违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

#### 4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司章程无修订情况。

截止本报告披露日，公司已根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，具体内容详见公司发布的《北京殷图网联科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-003）、《北京殷图网联科技股份有限公司章程》（公告编号：2022-025）。

### （二） 三会运作情况

#### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	2020 年度董事会工作报告、2020 年年度报告及摘要、2020 年度总经理工作报告、2020 年度独立董事工作报告、2020 年财务决算报告、2021 年财务预算报告、2020 年度内部控制评价报告、2020 年年度利润分配预案、2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告、续聘公司 2021 年度审计机构、董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准、高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准、公司 2020 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明、使用自有闲置资金购买理财产品、公司 2021 年第一季度报告、使用闲置募集资金购买银行理财产品、公司 2021 年半年度报告、第三届董事会成员换届选举、公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、选举第三届董事会董事长、续聘总经理、续聘副总经理、续聘董事会秘书、续聘财务负责人、拟设立北京殷图网联科技股份有限公司南京分公司、拟设立北京殷图网联科技股份有限公司重庆分公司、公司 2021 年第三季度报告、选举第三届董事会副董事长、公司拟向银行申请综合授信并由关联方提供担保。
监事会	5	审议重大事项包括：2020 年度监事会工作报告、2020 年年度报告及摘要、2020 年财务决算报告、2021 年财务预算报告、2020 年年度利润分配预案、2020 年度内部控制评价报告、2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告、续聘公司 2021 年度审计机构、高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准、董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准、监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准、公司 2020 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明、使用自有闲置资金购买理财产品、公司 2021 年第一季度报告、使用闲置募集资金购买银行理财产品、公司 2021 年半年度报告、第三届监事会成员换届选举、公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、选举第三届监事会主席、公司 2021 年第三季度报告。
股东大会	2	审议重大事项包括：2020 年度董事会工作报告、2020 年度监

	<p>事会工作报告、2020 年年度报告及摘要、2020 年度独立董事工作报告、2020 年财务决算报告、2021 年财务预算报告、2020 年度内部控制评价报告、2020 年年度利润分配预案、2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告、续聘公司 2021 年度审计机构、董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准、监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准、公司 2020 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明、使用自有闲置资金购买理财产品、使用闲置募集资金购买银行理财产品、选举第三届董事会非独立董事、选举第三届董事会独立董事、选举第三届监事会非职工代表监事。</p>
--	--

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会相关法律法规的要求，独立履行各自的权利和义务，公司的重大生产经营决策、投资决策和财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，未出现重大违法、违规行为，能够较好履行应尽的职责和义务。

### (四) 投资者关系管理情况

现有公司治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司各内部机构和法人治理机构的成员符合《公司法》的任职要求，公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。公司管理层在公司治理和规范运作方面不断提升，监事会督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，以确保有效地实施各项管理制度，切实有效地保证中小股东的利益。

## 二、 内部控制

### (一) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司未在董事会下设专门委员会。

### (二) 报告期内独立董事履行职责的情况

独立董事姓名	出席董事会次数	出席董事会方式	出席股东大会次数	出席股东大会方式
--------	---------	---------	----------	----------

姜齐荣	6	通讯方式	2	通讯方式
李志强	6	通讯方式	2	通讯方式
权计伟	3	通讯方式	2	通讯方式
王玉	3	通讯方式	0	通讯方式

**独立董事对公司有关事项是否提出异议：**

是 否

**独立董事对公司有关建议是否被采纳：**

是 否

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的规定，勤勉行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的职责，按时参加董事会、股东大会等各项会议，积极与董事会其他成员、高级管理人员沟通，及时听取公司董事会、管理层工作情况汇报，关注公司经营发展、规范运作，对公司财务管理、生产经营活动及公司治理进行有效监督，对报告期内公司发生的各项需要独立董事发表意见的事项均本着实事求是和独立判断的原则出具了客观公正的意见。

**(三) 监事会就年度内监督事项的意见**

报告期内，公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。监事会对报告期内的监督事项无异议。

**(四) 公司保持独立性、自主经营能力的说明**

**(一) 业务独立性**

公司是以电网运行智能辅助监控为核心领域的电网智能化综合解决方案提供商。公司持有现行有效的《企业法人营业执照》，经核准可以经营营业执照上所载明的经营范围内的业务。截至目前，公司已建立起完整的采购、生产、销售、研发体系，并设有专门的部门，配置专职人员开展各项业务。公司拥有独立的决策权和实施权，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易，具备独立面向市场自主经营的能力。

**(二) 资产独立性**

公司的办公房屋、日常经营有关的研发系统、配套设施、知识产权等主要财产，产权明晰，公司不存在资产被控股股东占用的情形，也不存在其他为控股股东及其控制的企业提供担保的情形。公司资产独立。

**(三) 人员独立性**

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，由公司独立与员工签订劳动合同。公司人员独立。

**(四) 财务独立性**

公司在财务上规范运作，独立运行，设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，依法独立纳税，独立做出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业恶意占用的情形。公司财务独立。

**(五) 机构独立性**

公司设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责



人、董事会秘书等高级管理人员，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构，且各机构的设置及运行均独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。在内部机构设置上，建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。

公司各机构和各职能部门按《公司章程》及其他管理制度规定的职责独立运作，与公司股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混合经营、合署办公等机构混同的情形，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的情形。公司机构独立。

## (五) 内部控制制度的建设及实施情况

### (一) 内部控制制度的建设情况

公司建立了较为全面的内部控制制度体系，涵盖了公司经营活动中与财务报告和信息披露事务及募集资金使用相关的所有业务环节，并得到了较好的贯彻执行。随着公司内外部环境以及政策法规的持续变化，公司结合公司发展战略及实际需要，不断完善公司内部控制体系，强化风险控制管理，提高公司的市场竞争力，为公司可持续发展提供有力的保障。

### (二) 内部控制制度的执行情况

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

#### 1、关于财务管理体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的要求，从公司实际情况出发，建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算及其数据的准确性、可靠性和安全性，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

#### 2、关于风险控制体系

报告期内，公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，建立了系统有效的风险评估体系，全面系统地收集相关信息，准确有效的分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等，采取事前防范、事中控制、事后监督等措施，持续完善风险控制体系。

## (六) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层，严格遵守了公司制定的《信息披露管理制度》，执行情况良好。

公司已于2016年4月建立《年度报告差错责任追究制度》，本年未发生年报信息披露重大差错。

## (七) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司结合自身实际经营情况及未来发展战略，同时考虑经营所在地区的薪酬水平情况，按照不同职级、职能序列制定了薪酬政策。

公司高管（包含在公司担任具体职务的董事、监事）薪酬政策按照公司员工薪酬政策执行，薪酬由固定工资、绩效奖金、福利补贴、年终奖等构成。

### 三、 投资者保护

#### (一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，均为现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司于 2021 年 9 月 13 日召开的 2021 年第一次临时股东大会在《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》及《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》三项议案采取了累计投票制。

#### (二) 特别表决权股份

适用 不适用

#### (三) 投资者关系的安排

适用 不适用

投资者关系工作是公司信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。公司与投资者关系工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及全国股份转让系统有关业务规则的规定。

董事会秘书担任投资者关系管理负责人，同时公司聘请了专业的工作机构协助实施投资者关系工作。公司通过电话、邮箱、网站及现场交流等多种方式与投资者进行充分的沟通交流，增进投资者对公司的了解和认同。后续，公司将进一步加强投资者关系管理工作，切实保障全体股东的合法权益。

## 第十一节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2022]第 1-05415 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2022 年 4 月 28 日
签字注册会计师姓名	李华、陈立新
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	5 年
会计师事务所审计报酬	60.00 万元

#### 北京殷图网联科技股份有限公司全体股东：

##### 一、 审计意见

我们审计了北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

##### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

收入确认

## 1、事项描述

贵公司营业收入来源于系统集成业务、技术服务与咨询业务、系统配套设备销售业务、软件开发与销售业务及其他业务，2021 年度实现营业收入 9,079.30 万元。贵公司通常在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，从而可能存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将报告期收入确认识别为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们实施主要审计程序如下：

- （1）审阅公司销售合同、访谈公司管理层及财务人员，了解和评估了贵公司的收入确认会计政策；
- （2）了解并测试了与收入相关的内部控制；
- （3）检查营业收入确认的会计政策是否发生重大变化，检查营业收入是否符合相关会计政策；
- （4）查询新增及重要客户的工商资料，询问公司相关人员，了解合同执行情况；
- （5）对交易金额及往来余额进行独立发函，结合对交易金额及往来余额的函证结果，检查已确认收入的真实性；
- （6）选取本年度重要客户进行访谈，了解合同的签订和执行情况；
- （7）获取本年度销售清单，对本年记录的收入交易选取样本，检查相关销售合同、项目验收文件、开具的发票、银行回单等支持性文件；
- （8）评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影

响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈立新

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：李华

二〇二二年四月二十八日

## 二、 财务报表

### （一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	768,574.63	1,634,764.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、（二）	153,916,603.06	149,723,541.62
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、（三）	66,840,503.48	74,978,164.08
应收款项融资	五、（四）	1,692,730.45	2,500,000.00
预付款项	五、（五）	2,113,411.25	3,622,796.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（六）	1,470,004.23	1,487,423.93

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、(七)	19,247,611.49	26,611,490.50
合同资产	五、(八)	5,717,490.09	8,311,798.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、(九)	925,219.10	375,436.29
<b>流动资产合计</b>		<b>252,692,147.78</b>	<b>269,245,415.32</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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、(十)	1,883,606.72	506,199.64
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、(十一)	2,957,447.46	3,198,738.68
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(十二)	369,308.53	516,708.49
递延所得税资产	五、(十三)	1,268,260.84	1,393,410.85
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,478,623.55</b>	<b>5,615,057.66</b>
<b>资产总计</b>		<b>259,170,771.33</b>	<b>274,860,472.98</b>
<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	五、(十四)	29,055,396.05	27,026,933.15
预收款项			
合同负债	五、(十五)	1,610,887.93	14,453,046.92
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	五、(十六)	2,171,509.12	3,097,985.89
应交税费	五、(十七)	2,230,121.31	3,835,314.48
其他应付款	五、(十八)	530,004.25	539,529.82
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			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>35,597,918.66</b>	<b>48,952,810.26</b>
<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	五、(十九)	2,811,857.23	3,323,807.32
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	五、(十三)	227,490.46	63,531.24
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,039,347.69</b>	<b>3,387,338.56</b>
<b>负债合计</b>		<b>38,637,266.35</b>	<b>52,340,148.82</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、(二十)	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(二十一)	96,934,793.11	96,934,793.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(二十二)	13,159,871.19	12,358,553.11
一般风险准备			
未分配利润	五、(二十三)	60,438,840.68	63,226,977.94
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计		<b>220,533,504.98</b>	<b>222,520,324.16</b>
少数股东权益			



所有者权益（或股东权益） 合计		220,533,504.98	222,520,324.16
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		259,170,771.33	274,860,472.98

法定代表人：郑三立

主管会计工作负责人：黄清霞

会计机构负责人：黄清霞

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
一、营业总收入		90,792,996.85	91,414,625.79
其中：营业收入	五、（二十四）	90,792,996.85	91,414,625.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		91,601,858.81	77,374,087.52
其中：营业成本	五、（二十四）	61,196,628.11	54,105,640.27
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	五、（二十五）	446,833.85	380,558.93
销售费用	五、（二十六）	7,204,347.76	4,949,966.94
管理费用	五、（二十七）	9,249,673.60	9,015,348.58
研发费用	五、（二十八）	13,384,120.88	8,947,629.11
财务费用	五、（二十九）	120,254.61	-25,056.31
其中：利息费用		130,194.18	
利息收入		22,260.1	42,781.78
加：其他收益	五、（三十）	1,254,000.94	2,842,567.85
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（三十）	2,992,686.36	1,668,976.00

	一)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
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）	五、（三十二）	1,093,061.44	423,541.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、（三十三）	596,835.35	-1,393,938.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、（三十四）	145,861.26	-276,762.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（三十五）	142,336.13	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		5,415,919.52	17,304,922.76
加：营业外收入	五、（三十六）	3,008,000.00	4,900.00
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		8,423,919.52	17,309,822.76
减：所得税费用	五、（三十七）	410,738.70	1,841,693.80
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		8,013,180.82	15,468,128.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,013,180.82	15,468,128.96
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）		8,013,180.82	15,468,128.96
<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>		8,013,180.82	15,468,128.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(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）		0.16	0.35
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：郑三立

主管会计工作负责人：黄清霞

会计机构负责人：黄清霞

### （三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2021 年	2020 年
<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		89,707,000.14	88,018,784.92
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		1,218,266.21	2,770,272.44
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十八）	9,828,053.87	3,523,079.46
<b>经营活动现金流入小计</b>		100,753,320.22	94,312,136.82
购买商品、接受劳务支付的现金		47,578,827.80	50,318,162.91
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		15,506,784.18	12,833,942.04
支付的各项税费		5,002,899.64	5,386,410.18
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十八）	20,046,705.99	12,856,981.23
<b>经营活动现金流出小计</b>		88,135,217.61	81,395,496.36
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		12,618,102.61	12,916,640.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		368,050,000.00	456,700,000.00
取得投资收益收到的现金		2,992,686.36	1,836,830.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		190,000.00	
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>		371,232,686.36	458,536,830.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,094,552.54	19,381.99
投资支付的现金		371,150,000.00	544,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		373,244,552.54	544,019,381.99
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,011,866.18	-85,482,551.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			90,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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>			90,300,000.00
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		10,000,000.00	16,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,472,692.00	3,701,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		11,472,692.00	19,701,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-11,472,692.00	70,599,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-866,455.57	-1,966,910.68
加：期初现金及现金等价物余额		1,547,476.12	3,514,386.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		681,020.55	1,547,476.12

法定代表人：郑三立

主管会计工作负责人：黄清霞

会计机构负责人：黄清霞





		优先股	永续债	其他	公积	库存股	综合收益	储备	公积	般风险准备		股东权益	
一、上年期末余额	40,000,000.00				19,588,566.69				10,790,296.35		65,112,667.12		135,491,530.16
加：会计政策变更									21,443.86		192,994.76		214,438.62
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	40,000,000.00				19,588,566.69				10,811,740.21		65,305,661.88		135,705,968.78
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	10,000,000.00				77,346,226.42				1,546,812.90		-2,078,683.94		86,814,355.38
(一) 综合收益总额											15,468,128.96		15,468,128.96
(二) 所有者投入和减少资本	10,000,000.00				77,346,226.42								87,346,226.42
1. 股东投入的普通股	10,000,000.00				77,346,226.42								87,346,226.42
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									1,546,812.90		-		-16,000,000.00
1. 提取盈余公积									1,546,812.90		17,546,812.90		-1,546,812.90

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-	-16,000,000.00
												16,000,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	50,000,000.00				96,934,793.11				12,358,553.11		63,226,977.94		222,520,324.16

法定代表人：郑三立

主管会计工作负责人：黄清霞

会计机构负责人：黄清霞



### 三、 财务报表附注

## 北京殷图网联科技股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

#### 一、 企业的基本情况

##### （一）企业注册地、组织形式和总部地址

北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名北京殷图数码科技有限公司，成立于2004年11月24日。2015年9月2日，由自然人郑三立、孙明、周凤华、阳琳及法人深圳市殷图科技发展有限公司发起改制为股份有限公司。公司注册地址为北京市海淀区安宁北路昌平路临831-内1一层1101号，公司法定代表人：郑三立。

2016年1月15日，本公司股票挂牌转让申请经全国股转公司同意，在全国股转系统公开转让。证券简称：殷图网联，证券代码：835508。2020年7月27日，公司挂牌新三板精选层。2021年11月15日，公司登陆北交所。

##### （二）企业的业务性质和主要经营活动

根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），公司属于软件和信息技术服务业（I65）。按照《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）。公司是以电网运行智能辅助监控为核心领域的电网智能化综合解决方案提供商，业务链涵盖电网运行智能辅助监控系统的方案设计、软件开发、集成联调、升级改造及运行维护等各个环节。基于在电网智能化领域的持续研发和长期应用，公司形成了电网运行智能辅助监控综合解决方案、技术服务与咨询，及软件开发与销售的三位一体的产品服务体系。公司主营业务包括系统集成业务、技术服务与咨询、系统配套设备销售业务及软件开发与销售业务。

营业执照登记的经营围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；应用软件开发；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

##### （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报表已经本公司董事会于2022年4月28日决议批准报出。

#### 二、 财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁

---

布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：本公司自报告期各期末起 12 个月具有正常的持续经营能力。

### 三、重要会计政策和会计估计

#### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### （二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### （五）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### （六）金融工具

##### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

##### （1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

---

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合

收益中转出，计入当期损益。

## （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### （1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益

---

的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

## （2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## （七） 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

---

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

### （3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：保证金、押金

其他应收款组合 2：关联方款项

其他应收款组合 3：代垫款项、往来款

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## （八） 存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### (九) 合同资产和合同负债

#### 1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产,本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产,本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失,按应减记金额,借记“资产减值损失”,贷记合同资产减值准备;转回已计提的资产减值准备时,做相反分录。

#### 2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### (十) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为:房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等;折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
运输工具	5	5	19
办公设备	5	5	19

### (十一) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的

---

该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## （十二） 职工薪酬

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

### 1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### 2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## （十三） 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## （十四） 收入



---

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，企业应当考虑下列迹象：

1. 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
2. 企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
3. 企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
4. 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
5. 客户已接受该商品。
6. 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

公司是以电网运行智能辅助监控系统为核心领域的电网智能化综合解决方案提供商，报告期主营产品及服务包括电网运行智能辅助监控系统集成解决方案、软件开发与销售、及技术服务与咨询。公司针对不同的业务，收入确认的原则不同，具体如下：

#### （1）系统集成业务

系统集成业务是指公司围绕客户有关电网运行智能辅助监控系统建设及改造的需求，为其设计相关智能辅助综合监控集成方案，并提供软件开发、硬件集成、项目实施、系统联调等综合服务、系统配套设备销售业务。本公司将其作为一项履约义务，在履约义务履行完毕后客户验收时确认收入。

#### （2）软件开发与销售业务

本公司软件开发与销售业务，分为自行开发研制的软件销售、定制软件产品销售、软件技术开发，公司在软件产品交付给客户，并取得客户验收时确认收入。

#### （3）技术服务与咨询业务

技术服务与咨询业务：主要是指公司按合同要求向客户提供定期或一次性技术运维服务与咨询，使客户的设备保持最佳运行状态。此部分合同分两种情况：如果是在期间提供服务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义

---

务，按照履约进度确认收入；如果是一次提供服务，本公司将其作为一项履约义务，在履约义务履行完毕后客户验收时确认收入。

#### （4）系统配套设备销售业务

系统配套设备销售业务：是指公司在国家电网有限公司电子商务平台上销售货物，依据平台中的客户订单提供交付相关产品，公司将其作为一项履约义务，在履约义务履行完毕后客户验收时确认收入。

#### 可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在现金折扣和价保等，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

#### （十五） 合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

## （十六） 政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## （十七） 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规

---

定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## （十八） 租赁

### 1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

#### （1）使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

#### （2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使

终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 2. 出租资产的会计处理

### (1) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

### (2) 融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## (十九) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### 1. 会计政策变更及依据

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

### 2. 会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表各项目的影 响汇总如下：

单位（元）

报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产：			
使用权资产	--	3,198,738.68	3,198,738.68
负债：			
租赁负债	--	3,323,807.32	3,323,807.32
其他应付款	664,598.46	-125,068.64	539,529.82

#### 四、 税项

##### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入	13%、9%
增值税	技术服务收入	6%
增值税	销售软件收入即征即退	3%（注1）
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

注1：公司相关软件产品业务符合财政部、国家税务总局财税[2011]100号文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，享受软件销售业务增值税实际税负超过3%部分实行即征即退政策。

##### (二) 主要税收优惠及批文

2020年10月21日，根据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》等文件的规定，公司被认定高新技术企业，证书编号为“GR202011001759”。根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定资格后三年内（含2020年）所得税按15%比例征收，即公司2021年所得税税率为15%。

#### 五、 财务报表重要项目注释

##### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,426.04	552.24

项目	期末余额	期初余额
银行存款	678,594.51	1,546,923.88
其他货币资金	87,554.08	87,288.28
合计	768,574.63	1,634,764.40

注：其他货币资金为保函保证金，到期日为 2022 年 7 月 31 日。注：截至 2021 年 12 月 31 日无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金，无存放境外的货币资金。

## （二） 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
1. 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	153,916,603.06	149,723,541.62
理财产品	153,916,603.06	149,723,541.62
合计	153,916,603.06	149,723,541.62

## （三） 应收账款

### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	39,425,241.86	60,752,311.35
1 至 2 年	29,823,677.04	16,117,264.04
2 至 3 年	2,642,026.53	233,812.29
3 至 4 年	-	5,050,161.65
4 至 5 年	2,157,965.75	229,000.00
5 年以上	560,738.40	976,455.40
减：坏账准备	7,769,146.10	8,380,840.65
合计	66,840,503.48	74,978,164.08

### 2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	74,609,649.58	100.00	7,769,146.10	10.41
其中：应收客户款项组合	74,609,649.58	100.00	7,769,146.10	10.41
合计	74,609,649.58	100.00	7,769,146.10	10.41

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	83,359,004.73	100.00	8,380,840.65	10.05
其中：应收客户款项组合	83,359,004.73	100.00	8,380,840.65	10.05
合计	83,359,004.73	100.00	8,380,840.65	10.05

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合：应收客户款项组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	39,425,241.86	5.00	1,971,262.09	60,752,311.35	5.00	3,037,615.56
1至2年	29,823,677.04	10.00	2,982,367.70	16,117,264.04	10.00	1,611,726.40
2至3年	2,642,026.53	20.00	528,405.31	233,812.29	20.00	46,762.46
3至4年	-	-	-	5,050,161.65	50.00	2,525,080.83
4至5年	2,157,965.75	80.00	1,726,372.60	229,000.00	80.00	183,200.00
5年以上	560,738.40	100.00	560,738.40	976,455.40	100.00	976,455.40
合计	74,609,649.58	10.41	7,769,146.10	83,359,004.73	10.05	8,380,840.65

3. 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	核销	其他变动	
应收客户款项组合	8,380,840.65		611,694.55			7,769,146.10
合计	8,380,840.65		611,694.55			7,769,146.10

4. 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	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
安徽南瑞继远电网技术有限公司	20,679,328.40	27.72	1,688,469.69



单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
福建和盛高科技产业有限公司	14,695,252.48	19.70	1,455,863.66
成都中联华睿人工智能科技有限公司	6,780,000.00	9.09	462,000.00
北京智盟信通科技有限公司	2,706,000.00	3.63	177,300.00
江苏泽宇智能电力股份有限公司	2,637,293.60	3.53	131,864.68
合计	47,497,874.48	63.67	3,915,498.03

#### (四) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,692,730.45	2,500,000.00
合计	1,692,730.45	2,500,000.00

#### (五) 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	2,101,382.94	99.43	3,622,796.09	100.00
1至2年	12,028.31	0.57		
合计	2,113,411.25	100.00	3,622,796.09	100.00

##### 2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
国佳云为（江苏）信息科技有限公司	1,264,150.94	59.82
杭州面向科技有限公司	475,049.50	22.48
安徽南瑞继远电网技术有限公司	178,301.89	8.44
诺斯顿测量技术（北京）有限公司	84,905.66	4.02
北京安杰律师事务所	44,025.16	2.08
合计	2,046,433.15	96.84

#### (六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

项目	期末余额	期初余额
应收股利		
其他应收款项	1,605,370.06	1,607,930.56
减：坏账准备	135,365.83	120,506.63
合计	1,470,004.23	1,487,423.93

### 1. 其他应收款项

#### (1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	1,592,816.00	1,337,255.00
备用金及员工借款		266,730.00
往来款	12,554.06	3,945.56
减：坏账准备	135,365.83	120,506.63
合计	1,470,004.23	1,487,423.93

#### (2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,199,557.50	1,102,294.56
1至2年	183,945.56	456,967.00
2至3年	198,967.00	25,400.00
3至4年	5,400.00	15,000.00
4至5年	15,000.00	5,769.00
5年以上	2,500.00	2,500.00
减：坏账准备	135,365.83	120,506.63
合计	1,470,004.23	1,487,423.93

#### (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021年1月1日余额	120,506.63			120,506.63
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	14,859.20			14,859.20
2021年12月31日余额	135,365.83			135,365.83

## (4) 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	核销	其他变动	
保证金、押金	94,072.85	40,468.00				134,540.85
备用金及员工借款	26,236.50		26,236.50			
往来款	197.28	627.7				824.98
合计	120,506.63	41,095.70	26,236.50			135,365.83

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国网福建招标有限公司	投标保证金	400,000.00	1年以内	24.92	20,000.00
山东三誉招标代理有限公司	投标保证金	297,000.00	1年以内	18.50	14,850.00
中国电力财务有限公司华中分公司	投标保证金	200,000.00	1年以内	12.46	10,000.00
河南电力物资有限公司	投标保证金	200,000.00	1年以内	12.46	10,000.00
国网江西省电力物资有限公司	投标保证金	160,000.00	1-2年	9.97	16,000.00
合计		1,257,000.00		78.31	70,850.00

## (七) 存货

## 1. 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	5,216,236.97	69,794.04	5,146,442.93	5,716,267.59	73,231.90	5,643,035.69
在产品	14,175,603.12	74,434.56	14,101,168.56	21,054,465.85	86,011.04	20,968,454.81
合计	19,391,840.09	144,228.60	19,247,611.49	26,770,733.44	159,242.94	26,611,490.50

## 2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备的增减变动情况

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	73,231.90	18,940.84		22,378.70		69,794.04
在产品	86,011.04	57,681.62		69,258.10		74,434.56
合计	159,242.94	76,622.46		91,636.80		144,228.60

## (八) 合同资产

### 1. 合同资产分类

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
质保金	6,123,821.82	406,331.73	5,717,490.09	8,940,613.86	628,815.45	8,311,798.41
合计	6,123,821.82	406,331.73	5,717,490.09	8,940,613.86	628,815.45	8,311,798.41

### 2. 合同资产减值准备

#### (1) 按组合计提减值准备的合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	减值准备	账面余额	预期信用损失率(%)	减值准备
质保金	6,123,821.82	6.64	406,331.73	8,940,613.86	7.03	628,815.45
合计	6,123,821.82	6.64	406,331.73	8,940,613.86	7.03	628,815.45

#### (3) 合同资产减值准备情况

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	转回	核销	其他变动	
质保金	628,815.45		222,483.72			406,331.73
合计	628,815.45		222,483.72			406,331.73

## (九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	593,468.77	
合同取得成本	331,750.33	375,436.29
合计	925,219.10	375,436.29

## (十) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	1,883,606.72	506,199.64
减：减值准备		
合计	1,883,606.72	506,199.64

### 1. 固定资产

#### (1) 固定资产情况

项目	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	1,855,867.00	731,059.95	2,586,926.95
2.本期增加金额	1,806,239.39		1,806,239.39
(1) 购置	1,806,239.39		1,806,239.39
3.本期减少金额	752,082.00		752,082.00
(1) 处置或报废	752,082.00		752,082.00
4.期末余额	2,910,024.39	731,059.95	3,641,084.34
二、累计折旧			
1.期初余额	1,553,560.57	527,166.74	2,080,727.31
2.本期增加金额	312,174.47	67,780.38	379,954.85
(1) 计提	312,174.47	67,780.38	379,954.85
3.本期减少金额	703,204.54		703,204.54
(1) 处置或报废	703,204.54		703,204.54
4.期末余额	1,162,530.50	594,947.12	1,757,477.62
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,747,493.89	136,112.83	1,883,606.72
2.期初账面价值	302,306.43	203,893.21	506,199.64

(十一) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	3,198,738.68	3,198,738.68
2.本期增加金额	976,417.27	976,417.27
(1) 新增租赁	976,417.27	976,417.27
3.本期减少金额		
4.期末余额	4,175,155.95	4,175,155.95
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	1,217,708.49	1,217,708.49
(1) 计提	1,217,708.49	1,217,708.49
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,217,708.49	1,217,708.49
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	2,957,447.46	2,957,447.46
2.期初账面价值	3,198,738.68	3,198,738.68

(十二) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	516,708.49		147,399.96		369,308.53
合计	516,708.49		147,399.96		369,308.53

(十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异
递延所得税资产：	1,268,260.84	8,455,072.26	1,393,410.85	9,289,405.67
资产减值准备	1,268,260.84	8,455,072.26	1,393,410.85	9,289,405.67
小计	1,268,260.84	8,455,072.26	1,393,410.85	9,289,405.67
递延所得税负债：	227,490.46	1,516,603.06	63,531.24	423,541.62
交易性金融工具、衍生金融工具公允 价值变动	227,490.46	1,516,603.06	63,531.24	423,541.62
小计	227,490.46	1,516,603.06	63,531.24	423,541.62

(十四) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	26,565,347.84	26,529,279.53
1年以上	2,490,048.21	497,653.62
合计	29,055,396.05	27,026,933.15

2. 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
四川淇恒安科技有限公司	766,603.02	尚未最终结算
上海科霖智能电子设备有限公司	670,016.00	尚未最终结算
厦门亿股科技有限公司	551,750.20	尚未最终结算
合计	1,988,369.22	

(十五) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,243,663.13	14,294,839.23
1年以上	367,224.80	158,207.69
合计	1,610,887.93	14,453,046.92

## (十六) 应付职工薪酬

### 1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	3,097,985.89	13,187,041.85	14,196,086.00	2,088,941.74
离职后福利-设定提存计划		1,205,735.72	1,123,168.34	82,567.38
辞退福利		187,529.84	187,529.84	
合计	3,097,985.89	14,580,307.41	15,506,784.18	2,171,509.12

### 2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	3,058,889.55	11,869,656.27	12,891,051.16	2,037,494.66
职工福利费		229,212.59	229,212.59	
社会保险费	39,096.34	741,783.19	729,594.45	51,285.08
其中：医疗及生育保险费	39,096.34	716,567.20	706,501.79	49,161.75
工伤保险费		25,215.99	23,092.66	2,123.33
住房公积金		306,377.00	306,215.00	162.00
工会经费和职工教育经费		40,012.80	40,012.80	
合计	3,097,985.89	13,187,041.85	14,196,086.00	2,088,941.74

### 3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,165,479.50	1,085,414.22	80,065.28
失业保险费		40,256.22	37,754.12	2,502.10
合计		1,205,735.72	1,123,168.34	82,567.38

### 4. 辞退福利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
解除劳动关系补偿		187,529.84	187,529.84	
合计		187,529.84	187,529.84	

(十七) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,104,264.20	2,840,854.58
企业所得税		907,497.93
个人所得税	22,963.09	20,313.00
城市维护建设税	51,487.05	15,293.47
教育费附加	22,065.88	6,554.34
地方教育附加	14,710.59	4,369.56
印花税	14,630.50	40,431.60
合计	2,230,121.31	3,835,314.48

(十八) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	530,004.25	539,529.82
合计	530,004.25	539,529.82

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金及往来款	73,586.27	28,617.47
费用报销款	456,417.98	510,912.35
合计	530,004.25	539,529.82

(十九) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,011,124.63	3,601,129.97
减：未确认融资费用	199,267.40	277,322.65
合计	2,811,857.23	3,323,807.32

(二十) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00						50,000,000.00



(二十一) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价（股本溢价）	96,934,793.11			96,934,793.11
合计	96,934,793.11			96,934,793.11

(二十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	12,358,553.11	801,318.08		13,159,871.19
合计	12,358,553.11	801,318.08		13,159,871.19

(二十三) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	63,226,977.94	65,112,667.12
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		192,994.76
调整后期初未分配利润	63,226,977.94	65,305,661.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,013,180.82	15,468,128.96
减：提取法定盈余公积	801,318.08	1,546,812.90
应付普通股股利	10,000,000.00	16,000,000.00
期末未分配利润	60,438,840.68	63,226,977.94

(二十四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	90,698,929.89	61,175,128.11	91,414,625.79	54,105,640.27
系统集成业务	54,992,966.85	34,772,660.79	58,001,691.42	38,461,734.10
技术服务与咨询业务	18,191,582.67	12,766,912.34	25,996,166.30	10,989,088.57
系统配套设备销售业务	16,718,150.27	13,621,404.04	5,608,286.07	4,438,319.64
软件开发与销售业务	796,230.10	14,150.94	1,808,482.00	216,497.96
二、其他业务小计	94,066.96	21,500.00		
转租收入	94,066.96	21,500.00		
合计	90,792,996.85	61,196,628.11	91,414,625.79	54,105,640.27

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	系统集成业务	技术服务与咨询业务	系统配套设备销售业务	软件开发与销售业务	其他业务收入
在某一时点确认	54,992,966.85	12,680,286.40	16,718,150.27	796,230.10	94,066.96
在某一时段确认		5,511,296.27			
合计	54,992,966.85	18,191,582.67	16,718,150.27	796,230.10	94,066.96

(二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	232,287.44	185,902.93
教育费附加	99,551.75	79,672.68
地方教育附加	66,367.86	53,115.12
印花税	46,426.80	56,608.20
车船税	2,200.00	5,260.00
合计	446,833.85	380,558.93

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,354,168.56	1,960,742.32
业务招待费	2,393,732.39	1,056,313.73
中标服务费	603,665.80	490,858.93
项目质保运维费	603,500.08	452,334.17
服务费	401,778.35	147,297.14
差旅费	218,668.09	245,938.41
运输费	260,705.05	448,640.60
办公费	139,792.35	92,703.29
广告费	28,301.89	9,080.00
标书费	6,177.08	9,415.70
折旧费	2,609.34	3,223.66
其他	191,248.78	33,418.99
合计	7,204,347.76	4,949,966.94

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,865,318.84	4,426,378.94
使用权资产累计折旧	1,217,708.49	
业务招待费	918,065.33	398,408.11

项 目	本期发生额	上期发生额
聘请中介机构费用	683,061.24	951,781.83
服务费	521,051.61	546,307.72
物业费、水电费	379,753.06	345,475.33
车辆使用费及交通费	357,605.91	202,597.82
折旧费	340,734.29	108,715.86
办公费	303,149.21	256,046.48
差旅费	224,672.86	219,286.96
其他	214,093.78	135,478.89
装修费	151,285.96	105,638.40
残保金	67,303.31	42,138.71
租金	5,869.71	1,277,093.53
合 计	9,249,673.60	9,015,348.58

(二十八) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,520,320.99	5,158,178.82
委外服务费	6,997,840.29	3,101,810.83
差旅费	494,558.80	422,192.92
软件测试费	231,033.16	153,207.55
折旧费	36,611.22	40,970.40
材料费	12,277.41	3,067.61
其他	91,479.01	68,200.98
合 计	13,384,120.88	8,947,629.11

(二十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	130,194.18	
减：利息收入	22,260.10	42,781.78
手续费支出	12,320.53	17,725.47
合计	120,254.61	-25,056.31

(三十) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	1,218,266.21	2,770,272.44	与收益相关
个税手续费返还	31,362.84	57,044.03	与收益相关
稳岗补贴	4,371.89	15,251.38	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
合计	1,254,000.94	2,842,567.85	

(三十一) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	2,992,686.36	1,668,976.00
合计	2,992,686.36	1,668,976.00

(三十二) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,093,061.44	423,541.62
合计	1,093,061.44	423,541.62

(三十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	611,694.55	-1,509,001.07
其他应收款信用减值损失	-14,859.20	115,062.53
合计	596,835.35	-1,393,938.54

(三十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-76,622.46	-110,629.93
合同资产减值损失	222,483.72	-166,132.51
合计	145,861.26	-276,762.44

(三十五) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售的非流动资产	142,336.13	
合计	142,336.13	

(三十六) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助	3,008,000.00	4,900.00	3,008,000.00
合计	3,008,000.00	4,900.00	3,008,000.00

2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
北京市海淀区上市挂牌补贴	3,000,000.00		
北京市生态环境局二手车卖车补贴	8,000.00		
人社局应届生就业补贴		4,000.00	与收益相关
中关村科技园区海淀园管理委员会党建费		900.00	与收益相关
合计	3,008,000.00	4,900.00	

(三十七) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	121,629.47	2,032,118.94
递延所得税费用	289,109.23	-190,425.14
合计	410,738.70	1,841,693.80

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	8,423,919.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,263,587.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	474,938.25
研发费用加计扣除	-1,327,787.47
所得税费用	410,738.71

(三十八) 现金流量表

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	22,260.10	42,781.78

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,043,734.73	77,195.41
保证金、押金及往来款	6,762,059.04	3,403,102.27
合计	9,828,053.87	3,523,079.46

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	12,876,791.92	9,647,519.00
保证金、押金及往来款	7,169,914.07	3,209,462.23
合计	20,046,705.99	12,856,981.23

## 3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金发行费用		3,701,000.00
租赁款	1,472,692.00	
合计	1,472,692.00	3,701,000.00

## (三十九) 现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	8,013,180.82	15,468,128.96
加：信用减值损失	-596,835.35	1,393,938.54
资产减值准备	-145,861.26	276,762.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	379,954.85	152,909.92
使用权资产折旧	1,217,708.49	
长期待摊费用摊销	147,399.96	147,399.96
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）	-142,336.13	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,093,061.44	-423,541.62
财务费用（收益以“-”号填列）	130,194.18	
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,992,686.36	-1,668,976.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	125,150.01	-239,967.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	163,959.22	49,542.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,378,893.35	-6,519,092.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,774,331.14	-24,376,447.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,741,888.87	28,655,983.37
其他		

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	12,618,102.61	12,916,640.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	681,020.55	1,547,476.12
减：现金的期初余额	1,547,476.12	3,514,386.80
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	-866,455.57	-1,966,910.68

## 2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	681,020.55	1,547,476.12
其中：库存现金	2,426.04	552.24
可随时用于支付的银行存款	678,594.51	1,546,923.88
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	681,020.55	1,547,476.12

## (四十) 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	87,554.08	保函保证金
合计	87,554.08	--

## 六、与金融工具相关的风险

### (一) 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。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括企业经济类型及外部信用评级。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别

的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## （二）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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### （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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。截止 2021 年 12 月 31 日，本公司无银行借款，本公司所承担的利率风险不重大。

### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## （三）流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 七、 公允价值

### （四十一） 按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债进行分析

项目	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	期末余额
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	153,916,603.06			153,916,603.06
1.分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	153,916,603.06			153,916,603.06

## 八、 关联方关系及其交易

### （四十二） 本公司的母公司

公司实际控制人为郑三立和阳琳，两人为夫妻关系。郑三立直接持有公司 48.78%的股份，通过北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.8588%股份，阳琳直接持有公司 1.8%的股份，二人合计持有公司 52.4388%的股份。

### （四十三） 本企业的其他关联方情况



其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
孙明	持有公司 13.32%股份，副董事长、副总经理、技术总监
周有明	董事、营销总监
路士超	监事会主席
于佳	监事
王家宝	职工代表监事
北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）	持有公司 6.522%股份
李志强	独立董事
王玉	独立董事
姜齐荣	独立董事
深圳市殷图科技发展有限公司	持有公司 1.22%股权
恒同（新加坡）投资有限公司	实际控制人郑三立参股企业，持股 5%
北京莫尼文化传播有限公司	实际控制人阳琳持股 96.25%

#### （四十四） 关联交易情况

##### 1. 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,232,095.39	2,528,110.10

#### （四十五） 关联方应收应付款项

##### 1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	周有明			258,000.00	25,800.00
合计				258,000.00	25,800.00

#### 九、 承诺及或有事项

无。

#### 十、 资产负债表日后事项

无。

#### 十一、 其他重要事项

无。

## 十二、补充资料

### (四十六) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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	142,336.13	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,008,000.00	
3. 委托他人投资或管理资产的损益	4,085,747.80	
4. 所得税影响额	-1,085,412.59	
合计	6,150,671.34	

### (四十七) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	3.54	9.07	0.16	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.82	8.03	0.04	0.31

北京殷图网联科技股份有限公司

二〇二二年四月二十八日

---

附：

## 第十二节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董秘办公室