



# 殷图网联

NEEQ:835508

## 北京殷图网联科技股份有限公司

变电站辅助综合监控系统  
Auxiliary Comprehensive Monitoring System

安防总 0 消防总 0 故障总 0 环境总 0

### 220kV金沙变

报警统计	
系统类型	报警数
安防子系统	0
消防子系统	0
环境子系统	0

故障统计	
系统类型	故障数
视频子系统	0
安防子系统	0
消防子系统	0
环境子系统	0

子功能

- 设备监视
- 主接线图
- 全景鸟瞰
- 场地监视
- 就地巡视
- 查询统计
- 门卫监视

子系统

- 视频
- 安防监测
- 消防监测
- 环境监测
- 车牌识别
- 出入登记

开始时间	设备类型	报警名称	报警描述	结束时间	所属区域	备注信息
2016-03-07 16:51:15	通信探头	南面围墙-西周界侦测	报警开始		220kV金沙变	
2016-03-01 16:13:05	通信探头	大门口周界侦测	报警开始		220kV金沙变	

正在报警 测试挂牌

当前用户: admin 就绪

正常运行: 0天00时00分07秒 报警联动: 允许 报警声音: 关闭

# 年度报告

# 2017

## 公司年度大事记

2017年2月28日，公司取得国家工商行政管理总局商标局颁发的九项商标注册证，提高了公司品牌和市场知名度。

2017年4月10日，公司取得由北京市住房和城乡建设委员会颁发的《建筑业企业资质证书》，获得了消防设施工程专业承包贰级和电子与智能化工程专业承包贰级资质，巩固和增强了专业承包业务的实力，提高了公司在业内的竞争力。

2017年5月30日，公司再次成为入选全国中小企业股份转让系统创新层名单的挂牌公司。

2017年6月7日，公司取得国家工商行政管理总局商标局颁发的一项商标注册证，提高了公司品牌和市场知名度。

2017年6月12日，公司取得由北京市住房和城乡建设委员会颁发的《安全生产许可证》，巩固和增强了专业承包业务的实力，提高了公司在业内的竞争力。

2017年5月19日，公司召开的2016年度股东大会审议通过了2016年年度权益分派方案，公司以总股本4,000万股为基数，2017年6月30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8,000,000.00元，目前已实施完毕。

2017年10月25日，公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，再次取得高新技术企业的资格认定，将进一步提高企业的核心竞争力和影响力，提升企业的品牌形象。

## 目录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	13
第五节	重要事项 .....	25
第六节	股本变动及股东情况 .....	26
第七节	融资及利润分配情况 .....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	31
第九节	行业信息 .....	34
第十节	公司治理及内部控制 .....	37
第十一节	财务报告 .....	41

## 释义

释义项目	指	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
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
安信证券、主办券商	指	安信证券股份有限公司
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【2018】第 1-02019 号
律师事务所	指	北京市中伦律师事务所
《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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
报告期末	指	2017 年 12 月 31 日
报告期初	指	2017 年 1 月 1 日
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 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

## 第一节 声明与提示

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

公司负责人郑三立、主管会计工作负责人宋桂芳及会计机构负责人（会计主管人员）宋桂芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
市场风险	一方面，家电、电信、IT 等行业的巨头企业由于看好安防行业的发展势头和前景，近几年也开始进入安防行业，给业内企业带来较大的竞争压力；另一方面，欧美安防企业凭借技术、资本优势欲抢占中国等新兴市场，与国内企业在中国市场及国际市场均存在正面竞争，行业整体竞争日趋激烈。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	2017 年公司对智能分析、大数据、趋势分析、智能预警等技术投入较大研发力度，产品功能和性能都有大幅提升。随着视频监控市场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 2017 年 10 月 25 日被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 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日应收账款账面价值分别达到 5,034.12 万元、6,608.87 万元，占 2016 年度、2017 年营业收入的比分别为 67.45%、91.18%，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。2017 年公司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	2016 年和 2017 年公司前五名客户的销售额合计占当期销售总额的比例分别为 96.24%和 80.42%。公司 2017 年对福建和盛高科技产业有限公司销售比例有较大幅度的下降，但公司仍存在对单一客户的依赖性。
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。
控股股东不当控制风险	股东郑三立、阳琳为夫妻关系，合计持有公司 25,290,000 股股份，占总股本 63.23%，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。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，制定了比较完善的内部管理制度。公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及全国中小企业股份转让系统公司创新层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。

董事会经过评估认为，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，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）》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，公司治理风险基本消除。

## 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
办公地址	北京市海淀区上地东路 35 号院 1 号楼 2 层 1-202-205、1-202-206、1-202-207

### 二、 联系方式

董事会秘书	张建民
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-82458359
传真	010-82458209
电子邮箱	zhangjianmin@intodigit.com
公司网址	www.intodigit.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区上地东路 35 号颐泉汇 1 号楼 202 室 100085
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董秘办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 11 月 24 日
挂牌时间	2016 年 1 月 15 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	（I）信息传输、软件和信息技术服务业-（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	电力变电站远程综合监控系统
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	40,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	郑三立
实际控制人	郑三立、阳琳

**四、 注册情况**

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110108769363441L	否
注册地址	北京市海淀区上地东路 35 号院 1 号楼 2 层 1-202-205、1-202-206、1-202-207	否
注册资本	40,000,000.00	否

**五、 中介机构**

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	朱劲松、何红
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

**六、 报告期后更新情况**

√适用□不适用

2017 年 12 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司报经中国证监会批准，发布了《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》，此细则自 2018 年 1 月 15 日起施行。自《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》施行之日起，原股份转让协议采取协议转让方式改为采取集合竞价转让方式进行转让。



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	72,485,276.45	74,633,011.82	-2.88%
毛利率%	52.92%	55.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	19,231,250.21	23,659,548.12	-18.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,520,692.55	23,647,989.94	-21.68%
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）	18.04%	25.35%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	17.38%	25.33%	-
基本每股收益	0.48	0.59	-18.64%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	138,889,257.48	112,646,605.48	23.30%
负债总计	26,683,656.55	11,672,254.76	128.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	112,205,600.93	100,974,350.72	11.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.81	2.52	11.51%
资产负债率%（母公司）	19.21%	10.36%	-
资产负债率%（合并）	19.21%	10.36%	-
流动比率	5.17	9.58	-
利息保障倍数	2,528.58	633.19	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	11,142,020.76	14,054,038.58	-20.72%
应收账款周转率	1.17	1.29	-
存货周转率	6.14	15.31	-

## 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	23.30%	0.52%	-
营业收入增长率%	-2.88%	-23.64%	-
净利润增长率%	-18.72%	-21.50%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	40,000,000	40,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 非经常性损益

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	-4,902.26
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)	800,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,852.45
<b>非经常性损益合计</b>	<b>835,950.19</b>
所得税影响数	125,392.53
少数股东权益影响额(税后)	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>710,557.66</b>

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用□不适用

单位：元

科目	上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业外支出	15,744.66			
资产处置收益		-15,744.66		

## 八、业绩预告、业绩快报的差异说明

√适用□不适用

## 1、修正前后的主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期		上年同期	修正后数据与上年同期数据的变动比例
	修正前	修正后		
营业总收入	86,394,844.64	72,485,276.45	74,633,011.82	-2.88%
营业利润	26,587,331.98	20,416,100.14	24,598,608.70	-17.00%
利润总额	28,381,355.06	21,256,952.59	28,325,232.14	-24.95%
归属于挂牌公司股东的净利润	24,988,283.57	19,231,250.21	23,659,548.12	-18.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,064,254.86	18,520,692.55	23,647,989.94	-21.68%
基本每股收益	0.62	0.48	0.59	-18.64%
加权平均净资产收益率	19.39%	18.04%	25.35%	-
	本报告期末		本报告期初	修正后数据与期初数据的变动比例
	修正前	修正后		
总资产	145,079,136.86	138,889,257.48	112,646,605.48	23.30%
归属于挂牌公司股东的所有者权益	120,985,591.85	112,205,600.93	100,974,350.72	11.12%
股本	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.02	2.81	2.52	11.51%

注：1. 本报告期初数同法定披露的上年年末数。

## 2、修正原因说明

## (1) 营业总收入变动原因

根据谨慎性原则，营业总收入调减 13,909,568.19 元。原因是：对 2017 年营业总收入进行了复核，对于是否已将货物所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，不再对该货物实施继续管理权和实际控制

权，采取谨慎性原则，调减了报告期收入。

(2) 其他项目变动原因

营业利润、利润总额、归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率、总资产、归属于挂牌公司股东的所有者权益、归属于挂牌公司股东的每股净资产的变动调整主要是因为上述营业收入变动的原因导致。

## 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“165软件和信息技术服务业”，是专业从事电力变电站远程综合监控系统的设计、研发和销售的系统集成商，拥有两项发明专利、十多项软件著作权、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，是高新技术企业和双软企业、计算机信息系统集成三级资质单位、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和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”，为国家电网和南方电网的各个省市电力公司提供创新的监控系统产品和服务。公司通过和第三方公司合作以及直接和电力公司合作的方式开拓市场业务，收入来源主要是电力变电站远程综合监控系统的销售和服务。

报告期内至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### 核心竞争力分析：

##### 1、管理团队及人才优势

公司十分重视高新技术人才的培养，通过多年的内部培养和外部引进，已经集聚了一批高素质、专业化的核心技术骨干。董事长、总经理郑三立先生拥有清华大学电气工程专业工学博士学位，曾在北京交通大学电气工程学院任副教授；技术总监孙明先生有清华大学电气工程专业工学硕士学位，公司还有一批青年技术骨干在研发、设计和生产等关键岗位上发挥着重要作用。

##### 2、深度挖掘电力需求的定制化设计和研发优势

公司致力于为用户创造更大价值，为用户提供定制化的产品和服务。公司具有多年电力行业的视频监控经验，不断深度挖掘电力客户需求，研发切合电力生产运行的特色产品，公司研发的“电网多维智能远程巡检系统”采用多种先进理念和技术，拥有两项国家发明专利，成为电力综合监控行业划时代的创新产品，具有较强的市场竞争力，赢得了客户的广泛赞誉。

##### 3、项目实施优势

多年项目实施过程中，公司不断总结提炼，形成了一套高效的项目实施体系。公司针对工程施工、设备安装及系统调试，不仅编写了详尽的项目指导书，录制了视频教程，而且还开发了一系列设计、建模、配置、调试软件工具，让项目实施变得半自动化，从而大幅提高了项目实施的质量和效率，有效降低了项目实施的成本。

#### 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

## 二、经营情况回顾

### (一) 经营计划

2017年，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，通过持续产品创新、开拓销售市场、调整业务重点、加强内部管理的方式，努力为用户创造更多价值。

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，在保证老客户的基础上，积极开拓新客户和新市场。在产品研发方面，公司积极探索满足用户需求的产品，在多维系统的基础上，公司逐渐加大了对电力安全工器具智能综合管理系统、电力隧道监控系统、开闭所监控系统的研发力度。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。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，加大了人才招聘和人才引进的力度，保障了公司人才梯队建设，确保公司的战斗力。为更好的创新开发产品，增强产品的核心技术能力，公司在报告期内获得了10项商标、1项软件著作权以及3项资质。

公司主营业务收入主要来源于电力变电站远程综合监控系统的销售和服务。2017年，由于受到经济环境、市场竞争以及产品推广周期的影响，公司主营业务收入72,485,276.45元，同比下降2.88%；实现净利润19,231,250.21元，同比下降18.72%，变动较大的主要原因系营业利润减少及本期收到的增值税即征即退收入有所减少所致；每股收益0.48元。

### (二) 行业情况

基于整体市场环境的利好，安防行业在2017年保持了高速增长，2017年安防行业总产值6200亿元，同比增长14.8%，其中安防工程产值3760亿元，占安防总产值60.65%。

人工智能在安防行业运用作用凸显，生物识别、物体特征识别以及视频结构化技术使得安防更加智能。

《促进新一代人工职能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》、《新一代人工智能发展规划》、《报警运营服务规范》等政策相继出台。

公司顺应行业市场环境及发展趋势，持续深耕电力安防领域，积极开拓市场，同时积极投入人工智能的研发，取得初步成效。

### (三) 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	7,485,477.06	5.39%	1,482,668.07	1.32%	404.87%
应收账款	66,088,697.42	47.58%	50,341,203.31	44.69%	31.28%
存货	10,063,563.15	7.25%	1,045,786.33	0.93%	862.30%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	334,658.62	0.24%	416,415.79	0.37%	-19.63%
在建工程	-	-	-	-	-

短期借款	-	-	1,000,000.00	0.89%	-100.00%
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	138,889,257.48	-	112,646,605.48	-	23.30%

### 资产负债项目重大变动原因：

1、本期期末货币资金较上年同期增加 600.28 万元，增加比例为 404.87%，变动较大的主要原因系客户回款及银行理财到期赎回导致银行存款增加 597.17 万元所致。

2、本期期末应收账款较上年同期增加 1,574.75 万元，增加比例为 31.28%，主要原因系公司第四季度项目收入金额较大且回款周期长未在报告期内完成回款所致。

3、本期期末存货较上年同期增加 901.78 万元，增加比例 862.30%，主要原因系由于部分项目已发出商品但未确认收入，导致公司发出商品增加 723.80 万元及劳务成本增加 81.89 万元所致。

4、本期期末短期借款较上年同期减少 100 万元，主要原因系报告期内，公司已偿还借款且无新增借款所致。

5、本期期末资产总计较上年同期增加 2,624.27 万元，增加比例 23.30%，主要原因系公司存货和应收账款增加所致。

## 2. 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	72,485,276.45	-	74,633,011.82	-	-2.88%
营业成本	34,129,324.60	47.08%	33,266,285.09	44.57%	2.59%
毛利率%	52.92%	-	55.43%	-	-
管理费用	15,361,652.57	21.19%	16,065,192.76	21.53%	-4.38%
销售费用	3,114,128.03	4.30%	1,537,242.43	2.06%	102.58%
财务费用	11,508.60	0.02%	66,313.70	0.09%	-82.65%
营业利润	20,416,100.14	28.17%	24,598,608.70	32.96%	-17.00%
营业外收入	840,852.45	1.16%	3,726,623.44	4.99%	-77.44%
营业外支出	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
净利润	19,231,250.21	26.53%	23,659,548.12	31.70%	-18.72%

### 项目重大变动原因：

1、本期销售费用较上年同期增加 157.69 万元，变动比例为 102.58%，主要原因系公司加大了市场开拓及销售力度，职工薪酬及业务经费增加较多所致。

2、本期营业利润较上年同期减少 418.25 万元，减少比例为 17.00%，主要原因系报告期内公司部分项目的毛利率下降及公司本年应收账款增加导致计提资产减值损失增加所致。

3、本期营业外收入较上年同期减少 288.58 万元，减少比例为 77.44%，变动较大的主要原因系公司本期收到的增值税即征即退收入较上年同期减少 283.24 万元造成。

4、本期净利润较上年同期减少 442.83 万元，减少比例为 18.72%，变动较大的主要原因系营业利润减少及本期收到的增值税即征即退收入有所减少所致。

## (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	72,485,276.45	74,633,011.82	-2.88%
其他业务收入			
主营业务成本	34,129,324.60	33,266,285.09	2.59%
其他业务成本			

## 按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
系统集成	52,369,104.46	72.25%	43,756,899.52	58.63%
软件开发与销售	2,075,235.75	2.86%	7,757,436.12	10.39%
技术服务与咨询	18,040,936.24	24.89%	23,118,676.18	30.98%

## 按区域分类分析：

□适用 √不适用

## 收入构成变动的的原因：

公司 2017 年营业收入总体较上期减少 214.77 万元，下降比例为 2.88%，收入变动的主要原因系：

(1) 系统集成收入较上期增加 861.22 万元，主要系公司加大了市场开拓的力度使得直接与电力公司签订的系统集成项目收入增加所致。

(2) 软件开发与销售收入较上期减少 568.22 万元，主要系报告期内客户的软件需求减少所致。

(3) 技术服务收入较上期减少 507.77 万元，主要系报告期内与福建和盛高科技产业有限公司客户的技术服务收入减少所致。

## (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	福建和盛高科技产业有限公司	16,940,276.97	23.37%	否
2	郑州三晖电气股份有限公司	13,009,238.73	17.95%	否
3	国网福建省电力有限公司	10,946,816.03	15.10%	否
4	北京西科德自动化通讯设备有限责任公司	9,556,528.43	13.19%	否
5	河南腾龙信息工程有限公司	7,836,664.25	10.81%	否
	合计	58,289,524.41	80.42%	-



## (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	8,414,717.92	24.65%	否
2	上海赋运信息技术有限公司	4,119,521.37	12.07%	否
3	江苏泽宇电联通讯网络设备有限公司	3,444,241.87	10.09%	否
4	江苏昇达线缆有限公司	1,844,918.81	5.40%	否
5	苏州智伟达机器人科技有限公司	1,807,692.30	5.30%	否
合计		19,631,092.27	57.51%	-

## 3. 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	11,142,020.76	14,054,038.58	-20.72%
投资活动产生的现金流量净额	3,869,198.23	-52,011,930.12	107.44%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,008,410.00	-7,238,355.00	-24.45%

## 现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 291.20 万元，减少比例 20.72%，主要原因系 2017 年项目回款较慢所致本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 2,318.44 万元，同时收到其他与经营活动有关的现金较上期增加 607.62 万元，支付的各项税金较上期减少 709.64 万元，同时加购买商品、接受劳务支付的现金较上期较少 1,153.02 万元所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 5,588.11 万元，主要系上期利用闲置资金投资理财产品尚有 5,500.00 万元未赎回所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 177.01 万元，主要系本期偿还债务支付的现金 100 万元所致。

## (四) 投资状况分析

## 1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司无控股子公司和参股公司。

## 2、委托理财及衍生品投资情况

公司在报告期内利用自有闲置资金购买了中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品、“本利丰步步高”开放式人民币理财产品。这两款理财产品都属于保本收益型理财，产品风险等级都是中低等级。其中“本利丰·62天”人民币理财产品属于固定式理财，期限是62天，预期最高年化收益率分别为4.3%；“本利丰步步高”开放式人民币理财产品，农行于2016年09月20日发行，2026年09月23日最终结息，这期间可以在银行规定的工作时间段做到随存随取，预期年化收益率在2%-3.1%浮动，存取的时间越长，预期年化收益率相对较高，但是最高不会超过3.1%。

报告期内，公司购买上述理财产品累计金额228,500,000元，累计取得收益1,442,906.19元。该事项已经公司第一届董事会第十次会议和2016年年度股东大会审议通过。

截至报告期末，银行理财信息如下：

产品名称	产品类型	购买日期	购买金额（元）	到期日	币种
“本利丰·62天”人民币理财产品	保本固定收益封闭式	2017-11-7	3,000,000.00	2017-1-9	人民币
“本利丰·62天”人民币理财产品	保本固定收益封闭式	2017-11-8	2,000,000.00	2017-1-10	人民币
“本利丰·62天”人民币理财产品	保本固定收益封闭式	2017-11-27	2,000,000.00	2017-1-29	人民币
“本利丰·62天”人民币理财产品	保本固定收益封闭式	2017-12-4	22,000,000.00	2017-2-6	人民币
“本利丰·62天”人民币理财产品	保本固定收益封闭式	2017-12-19	2,000,000.00	2017-2-20	人民币
“本利丰·62天”人民币理财产品	保本固定收益封闭式	2017-12-21	4,500,000.00	2017-2-22	人民币
“本利丰·62天”人民币理财产品	保本固定收益封闭式	2017-12-29	10,000,000.00	2018-3-2	人民币
“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益开放式	2017-7-20	1,000,000.00	可随时赎回	人民币
“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益开放式	2017-12-19	2,000,000.00	可随时赎回	人民币
“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益开放式	2017-12-26	1,000,000.00	可随时赎回	人民币
“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益开放式	2017-12-29	3,000,000.00	可随时赎回	人民币

## （五） 研发情况

### 研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	7,350,717.18	3,989,270.05
研发支出占营业收入的比例	10.14%	5.35%
研发支出中资本化的比例	0.00%	0.00%

### 研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	4	4
本科以下	47	43
研发人员总计	52	48
研发人员占员工总量的比例	35.37%	50.00%

**专利情况：**

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	2	2
公司拥有的发明专利数量	2	2

**研发项目情况：**

本期研发投入较上年同期增加 336.14 万元，主要系公司对电力安全工器具智能综合管理系统、电力隧道监控系统、开闭所监控系统加大了研发投入，同时对人工智能在变电站监控场景的应用加大了研发力度，在研项目若研发成功将对公司后续业务的发展和公司整体技术产品的品牌提升起到重要的作用。

**(六) 审计情况****1. 非标准审计意见说明**

适用 不适用

**2. 关键审计事项说明：****(一) 收入确认****1、事项描述**

如财务报表附注“主要会计政策和会计估计”所述的会计政策及“五、财务报表注释（二十二）营业收入”所示，2017 年贵公司营业收入为 72,485,276.45 元，较 2016 年下降 2,147,735.37 元。应收账款账面余额 70,177,807.37 元，坏账准备 4,089,109.95 元，应收账款账面价值 66,088,697.42 元，占公司资产总额的 47.58%，应收账款余额较大。营业收入为利润表重要组成项目，因此我们将收入确认为关键审计事项。

**2、审计应对**

我们实施主要审计程序如下：

(1) 了解和评估贵公司管理层对营业收入确认的相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。

(2) 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。

(3) 向主要客户函证 2017 年度的销售金额及期末应收账款余额情况，检查 2018 年 1-3 月针对于 2017 年末应收账款的收款情况，并对未回函的客户实施替代审计程序。

(4) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。

(5) 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、确认单、银行回单等支持性文件。

(6) 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

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	958,027.65 元		2,832,411.53 元	
资产处置损益列报调整	资产处置收益	-4,902.26 元	-15,744.66 元		15,744.66 元

### 2、会计估计变更

无

### 3、重大会计差错更正

无

## (八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

## (九) 企业社会责任

公司在报告期内积极承担社会责任，维护员工的合法权益，诚心对待客户和供应商，优先招聘录用贫困地区人员，公司今后将一如既往地诚信经营，支持国家扶贫工作，承担企业社会责任。

## 三、 持续经营评价

公司主要产品是电力变电站远程综合监控系统的设计、研发和销售。经过多年的持续创新和不断奋斗，公司的产品已被大多数客户认可，与上下游供应商、客户形成了良好的合作共赢的关系。

公司管理层和核心团队稳定，经营模式稳定，报告期内通过创新产品、开拓市场、规范管理、团队建设等克服了经济环境、市场竞争以及产品推广周期的影响，虽本年度营业收入和净利润均出现一定比例的下降，但仍为公司带来了较好的盈利状况。同时，公司长期注重技术研发、市场拓展、人才培养，不断增强核心技术能力，扩大市场份额，较大地降低了公司的经营风险。

报告期内，公司提升了重庆、浙江和江苏等省份的市场占有率，在福建、重庆、江苏省参与了国家电网的科技项目和试点项目建设，取得了良好的效果，同时人工智能在变电站安防场景的应用取得了加大进步。

综上，公司持续经营能力良好，本年度内不存在对公司持续经营能力有重大影响的事项。

## 四、 未来展望

### (一) 行业发展趋势

从整体市场来看，视频监控系统位于安防产业核心。在众多的安防产品中，视频监控系统是处于最核心地位，因为其他系统基本都需与视频监控结合应用才能达到最佳的效果；视频监控系统在安防系统中的产值占比也是最大的，基本在 40%~50%之间。随着视频监控向数字网络化、高清化、智能化发展，进一步推动了视频监控整体市场规模的提升。其中高清化将大幅提升前端设备中高清摄像头的的需求，并带动 DVR 向 NVR 的升级；智能化将视频监控从被动的图像输入转向根据输入图像进行处理和反馈，提升整个产业链的价值。

在下游应用领域，视频监控安防产品可广泛应用于金融、公安、教育、交通、能源等行业，因此其未来的增长也来自于多方面的驱动因素。首先是来自平安城市建设的需求推动：2011年后，平安中国建设进入整体推进阶段，整体投资近千亿元，产业在“十二五”期间进入建设高峰期；在公共交通领域，由于恶性公路交通事故频发，交通部门计划在全国范围推广城市车辆监控系统建设，首批将要求全国 3 万辆卧铺客车强制安装视频监控系统；铁路方面，尽管受到 7·23 动车事故的影响，近两年铁路建设的进度可能会放缓，但安全监控领域的投入反而会受到保障，同时城市轨道交通建设也会带来视频监控需求；在环保领域，国家环保总局明确要求全国 50%~60%的工业企业安装污染源在线监控系统，“十二五”期间，除了继续推进工业污染在线监控系统外，水库水源地监控、江河湖海和湿地监控、森林监控等生态监控也将在得到快速发展；校园安防同样有着巨大的市场需求。据统计，全国有幼儿园、小学、初中、高中、中专、大学等各类学校共约 70 万所，校园监控已从最初的监考应用逐步扩展到全面的电子与视频监控报警系统；此外，各类新增的娱乐场所、零售商店、金融机构等都对视频监控有着稳定的需求。在区域渗透方面，目前整个行业仍集中在一线城市和东部一些较发达的二线城市，对于中西部广大地区或东部欠发达城市鲜有拓展，随着新一轮西部大开发和城镇化的推进，行业还将面临更为广阔的新市场，长期增长得到有效保障。

## (二) 公司发展战略

作为中小企业，公司专注聚焦于电力客户，深耕变电站远程综合监控这个细分市场，争取做到“一米宽，一百米深”。过去三年，公司集中资源，在福建、宁夏两个电力公司进行深度聚焦，用心打造出了能为客户提供创新价值的项目产品，并不断优化，得到了客户的极大肯定。未来三年，一方面公司将采取“聚焦+复制”的经营模式，将项目产品向国内其他省电力公司进行复制，占领更大的市场份额。另一方面公司仍将持续深入挖掘行业的核心需求，为电力客户提供价值更高的解决方案和服务。从而在未来三年内真正成为变电站远程综合监控领域的领导者。

## (三) 经营计划或目标

商业模式上，公司将实现从“项目单轮驱动”到“项目与服务双轮驱动”的转变。其中，服务将主要包括：

(1) 解决方案的集成服务：未来在与合作伙伴合作实施项目时，公司将更侧重于技术服务，而更少地参与工程部分。包括采用公司创新的站端软件平台和独特设计的关键设备，利用公司的设计、配置、调试全套工具，高效高质量地提供设计调试服务。

(2) 系统生命周期服务：监控中心主站平台是公司天然的技术优势，加上公司的运维管理软件，真正为客户提供高效的运维服务，在系统全生命周期内增加系统可用价值，优化系统使用效率。

(3) 系统增值服务：一个省电力公司的监控中心主站连接着几千个变电站，本身就是一个云平台。同时视频监控一直是物联网应用的先锋，前端变电站的摄像机、传感器都是通过网络相连，实时采集各类数据传送到云端，利用云平台强大的计算能力和分析能力，实现对海量数据和信息的关联和转化，从而为客户提供更多有价值的情报和判断决策依据。这就是基于可视物联网、云平台、大数据的增值服务。

资本运作上，公司将力争拓展融资渠道，提升知名度。一方面吸引更多高水平人才加入团队，共创事业；另一方面通过融资，进行补强并购，不断壮大。

针对电力行业，公司还将继续挖掘客户核心需求，开发完善产品，如电力安全工器具智能综合管理系统、电力隧道监控系统、开闭所监控系统等。同时公司还将向其他行业的可视物联领域发展，如移动作业可视监管系统等，不断践行公司“提供创新的可视物联网解决方案和服务，持续为客户创造最大价值”的使命，真正实现公司“追求卓越，成为领先的可视物联网企业”的梦想。

## (四) 不确定性因素

公司目前未存在有重大影响的不确定性因素。

## 五、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### (一) 市场风险

一方面，家电、电信、IT 等行业的巨头企业由于看好安防行业的发展势头和前景，近几年也开始进入安防业，给业内企业带来较大的竞争压力；另一方面，欧美安防企业凭借技术、资本优势欲抢占中国等新兴市场，与国内企业在中国市场及国际市场均存在正面竞争，行业整体竞争日趋激烈。

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

随着视频监控市场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 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日应收账款账面价值分别达到 5,034.12 万元、6,608.87 万元，占 2016 年度、2017 年营业收入的比分别为 67.45%、91.18%，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。2017 年公司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

2016 年和 2017 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 96.24% 和 80.42%。公司 2017 年对福建和盛高科技产业有限公司销售比例有较大幅度的下降，但公司仍存在对单一客户的依赖性。

##### 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，合计持有公司 25,290,000 股股份，占总股本 63.23%，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。

## （二） 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增风险因素。



## 第五节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五. 二. (一)
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	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 承诺事项的履行情况

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。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	15,250,000	38.12%	0	15,250,000	38.12%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,322,500	15.81%	0	6,322,500	15.81%	
	董事、监事、高管	1,927,500	4.82%	0	1,927,500	4.82%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	24,750,000	61.88%	0	24,750,000	61.88%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,967,500	47.42%	0	18,967,500	47.42%	
	董事、监事、高管	5,782,500	14.46%	0	5,782,500	14.46%	
	核心员工						
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-	
普通股股东人数							97

#### (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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郑三立	24,390,000	0	24,390,000	60.98%	18,292,500	6,097,500
2	孙明	6,660,000	0	6,660,000	16.65%	4,995,000	1,665,000
3	北京星云天投资管理合伙企业(有限合伙)	3,767,000	-9,000	3,758,000	9.40%	0	3,758,000
4	朱新生	0	2,012,000	2,012,000	5.03%	0	2,012,000
5	周凤华	1,050,000	0	1,050,000	2.63%	787,500	262,500
6	深圳市殷图科技发展有限公司	3,000,000	-2,000,000	1,000,000	2.50%	0	1,000,000
7	阳琳	900,000	0	900,000	2.25%	675,000	225,000
8	艾菊	22,000	8,000	30,000	0.08%	0	30,000
9	江苏东宏能源有限公司	0	30,000	30,000	0.08%	0	30,000
10	熊健	0	23,000	23,000	0.06%	0	23,000

合计	39,789,000	64,000	39,853,000	99.66%	24,750,000	15,103,000
----	------------	--------	------------	--------	------------	------------

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投资管理合伙企业（有限合伙）24%的财产份额，周凤华持有北京星云天投资管理合伙企业（有限合伙）10%的财产份额，除此之外，其他股东不存在关联关系。

## 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

### （一） 控股股东情况

郑三立目前持有公司 60.98%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，副教授。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，任董事长、总经理。

### （二） 实际控制人情况

截至 2017 年 12 月 31 日，郑三立和阳琳为夫妻关系，二人合计持有公司 63.23%的股份，郑三立先生目前担任公司的董事长、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，任行政人事总监、董事。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用□不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2015年12月31日	2016年1月15日	1.50	4,000,000	6,000,000.00	0	0	0	0	0	否

### 募集资金使用情况：

2015年11月1日，公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于北京殷图网联科技股份有限公司股票发行方案的议案》，且该方案在公司2015年第二次临时股东大会上予以通过。本次发行对象为北京星云天投资管理合伙企业(有限合伙)，系公司的员工持股平台，发行股票4,000,000股，发行价格为每股人民币1.5元，共募集资金600万元。缴存银行为中国农业银行北京硅谷亮城支行，账号：11-251401040000628。2015年11月25日，该次发行经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华验字[2015]001116号的《验资报告》。公司于2015年12月24日收到股转系统函【2015】9059号《关于北京殷图网联科技股份有限公司挂牌并发行股票登记的函》，在收到股转系统函前，不存在提前使用募集资金的情形。

公司此次募集资金未设立募集资金专项账户，定向发行的账户为公司的一般账户，但公司按照财务制度严格管理使用募集资金，核对募集资金账户余额，保证账实相符。

公司此次募集资金不存在用于非主营业务及相关业务领域的情形；不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用定向发行募集资金的情形；亦不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

募集资金存放情况如下：

单位：元

日期	收到转入资金	支付职工薪酬	支付供应商货款	募集资金余额
2015年11月18日	6,000,000.00			6,000,000.00

2016年02月29日			2,978,600.00	3,021,400.00
2016年03月14日		491,181.34		2,530,218.66
2016年03月28日			263,912.00	2,266,306.66
2016年04月15日		549,102.38		1,717,204.28
2016年05月12日		568,628.81		1,148,575.47
2016年05月13日			353,700.00	794,875.47
2016年06月12日		610,801.42		184,074.05
2016年06月21日			184,074.05	0.00
合计	6,000,000.00	2,219,713.95	3,780,286.05	

为规范公司募集资金使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定《北京殷图网联科技股份有限公司募集资金管理制度》，并分别于2016年8月29日提交公司第一届董事会第八次会议以及2016年第三次临时股东大会审议通过。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 债券融资情况

适用 不适用

### 债券违约情况

适用 不适用

### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

## 四、 可转换债券情况

适用 不适用

## 五、 间接融资情况

适用 不适用

### 违约情况：

适用 不适用

## 六、 利润分配情况

### (一) 报告期内的利润分配情况

√适用□不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 6 月 30 日	2.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2017 年 5 月 19 日，公司召开的 2016 年度股东大会审议通过了 2016 年年度权益分派方案，公司以总股本 4,000 万股为基数，2017 年 6 月 30 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 8,000,000.00 元，目前已实施完毕。

### (二) 利润分配预案

√适用□不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	2.00	0.00	0.00

2018 年 4 月 16 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议审议通过了《2017 年年度利润分配预案》，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 4,000 万股为基数，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 8,000,000.00 元。本次利润分配预案尚需 2017 年年度股东大会审议。

#### 未提出利润分配预案的说明：

□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

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	年度薪酬
郑三立	董事长、总经理	男	41	研究生	2015.08.20— 2018.08.19	393,720.00
孙明	董事、副总经理、技术总监	男	43	研究生	2015.08.20— 2018.08.19	429,680.00
阳琳	董事	女	42	本科	2015.08.20— 2018.08.19	117,520.00
周风华	董事	男	45	本科	2015.08.20— 2018.08.19	431,480.00
吴振升	董事	男	43	研究生	2015.08.20— 2018.08.19	0.00
吴伟伟	监事会主席	男	29	本科	2015.08.20— 2018.08.19	350,400.00
刘忠全	监事	男	29	本科	2015.08.20— 2018.08.19	350,000.00
于佳	职工代表监事	女	31	本科	2017.10.30— 2018.08.19	153,792.51
张建民	董事会秘书	男	34	研究生	2015.08.20— 2018.08.19	251,978.25
宋桂芳	财务负责人	女	40	本科	2015.08.20— 2018.08.19	197,611.46
<b>董事会人数：</b>						5
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

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
郑三立	董事长、总经理	24,390,000	0	24,390,000	60.98%	0

孙明	董事、副总经理、技术总监	6,660,000	0	6,660,000	16.65%	0
周凤华	董事	1,050,000	0	1,050,000	2.62%	0
阳琳	董事	900,000	0	900,000	2.25%	0
<b>合计</b>	-	33,000,000	0	33,000,000	82.50%	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

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
周有明	职工代表监事	离任	无	个人原因
于佳	无	新任	职工代表监事	补选

#### 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

于佳，女，出生于1986年9月，中国国籍，满族，无境外永久居留权，北京国际商务学院毕业。2008年5月至2011年4月，就职于大连北大青鸟培训中心，任市场部经理；2011年5月至2015年8月，就职于北京殷图数码科技有限公司，任商务部经理；2015年8月至今，就职于殷图网联，任商务部经理。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	16	13
生产人员	68	16
销售人员	7	14
技术人员	52	47
财务人员	4	6
<b>员工总计</b>	<b>147</b>	<b>96</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	5	7
本科	103	63
专科	33	21



专科以下	4	3
员工总计	147	96

#### 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：

##### （一）人员变动

报告期内，公司员工保持相对稳定，由于公司对业务进行调整，生产人员数量有较大减少。

##### （二）人才引进和招聘

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。

##### （三）员工培训

公司一直十分重视员工的培训、考核工作。报告期内，公司组织或监督完成培训 63 次，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。

##### （四）员工薪酬政策

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。

##### （五）报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

#### （二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

##### 核心员工

适用 不适用

##### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

##### 核心人员的变动情况：

无。

## 第九节 行业信息

√适用□不适用

### （一）行业概况

#### 1、行业定义及其分类

公司目前主要从事电力变电站辅助系统综合监控平台系统的研发和集成，产品主要应用于全国各省级电力公司变电站的远程监控系统。按照《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”；按照《国民经济行业分类》（GB\_T4754-2011），公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”；具体细分行业为安防行业。

安防系统指以维护社会公共安全为目的，运用安全防范产品和其它相关产品所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、BSV液晶拼接墙系统、门禁消防系统、防爆安全检查系统等；或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。

安防视频监控系统是指通过图像采集、传输、显示、存储及外设控制等为监控人员提供防范区域内所有人员及重点物品的情况并记录，是维护社会安定的重要手段，主要由前端图像采集部分、图像传输部分、控制部分、显示与记录、系统管理五大部分组成。目前，加速转型的中国社会越来越多的面临不稳定因素。人力成本日渐高涨的背景下，视频监控等技术防范手段能够极大替代人工，极大提高监控效率；而且，视频监控也是物联网各类应用中最明确最易启动的应用。安防视频监控目前广泛涵盖平安乡村建设、高铁建设、高速公路建设、地铁城轨、乡村智能交通、大型活动、环保管理、校园监控、社区家庭。

#### 2、行业监管体制、相关政策及产业政策对行业的影响

##### （1）行业主管部门及监管体制

安防行业行政主管部门是政府、公安部和各省市级公安机关。公安部科技局对安防行业实行行政管理。各省市级公安机关都先后设立了安全技术防范的管理机构。根据《安全技术防范产品管理办法》，质量技术监督部门是产品质量监督管理的主管部门，具体负责安全技术防范产品质量的监督管理工作。

公安机关是安全技术防范工作的主管部门，在质量技术监督部门指导下，具体负责安全技术防范产品质量行业监督管理工作。

国家质量监督检验检疫总局及下属机构对本行业产品实施质量监督管理。公安部在北京成立了公安部安全与警用电子产品质量检测中心，在上海成立了公安部安全防范报警系统产品质量监督检验中心，许多省市公安安防管理部门也成立或指定了相应的检测机构，对安防产品质量进行检测监督；公安部组建的全国安全防范报警系统标准化技术委员会（SAC/TC100）是安防产品国家和行业标准的制定和发布单位。

中国安全防范产品行业协会和各地区安防行业协会是安防行业自律性管理机构，成立于1992年。各省市也成立了地方性的安防行业协会。中国安全防范产品行业协会及各级地方安防协会，主要负责开展调查研究，制定行业发展规划；推进行业标准化工作和安防行业市场建设；推动中国名牌产品战略；培训安防企业和专业技术人员；开展国内外技术、贸易交流合作；加强行业信息化建设，做好行业资讯服务；组织订立行规行约，建立诚信体系，创造公平竞争的良好氛围；承担政府主管部门委托的其它任务。

中国安全防范产品行业协会专家委员会是中国安全防范产品行业协会的分支机构，从事安全防范领域的专业技术咨询和专业技术评定等服务工作。中国安全防范产品行业协会内设中国安全技术防范认证中心由中国国家认证认可监督管理委员会和中华人民共和国公安部批准成立，开展安全技术防范

产品、道路交通安全产品、刑事技术产品等社会公共安全产品的认证工作。

## （二）影响行业发展的有利和不利因素

### 1、有利因素

#### （1）市场需求持续增长

随着全球恐怖主义和破坏活动不断发生、世界局部地区的局势动荡，以及各种组织机构面对的安全风险日渐增多，包括恐怖袭击、有组织犯罪、暴力事件、盗窃团伙和破坏活动等，促使在全球范围内安全议题逐步得到重视，安防意识也逐步提升，不论发达国家，还是发展中国家，加强安全防范意识、提高社会管理水平，已成为社会发展的需要，全球对安防产品需求量逐渐增大，全球安防行业的市场容量正持续增长，尤其对于加速转型的中国及亚洲、中东及中南美洲地区等新兴经济体而言，安防视频监控市场正面临高速增长。

#### （2）国家产业政策支持

安防视频监控产品是电子信息产品，属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，国家已将其作为优先发展的鼓励项目并制定了一系列扶持政策。“十二五”期间，“科技强警”战略、“3111 试点工程”、“平安城市”、“智慧城市”、“智能交通”等大型工程、项目的全面推进以及各级政府及有关部门把“加强社会治安防控体系建设”作为重点工作，也为我国安防产业的发展提供了良好的政策环境。中国安全防范产品行业协会也发布了《中国安防行业“十二五”发展规划》，并就安防企业管理、科技创新、行业自律管理等问题提出了全面、具体的建议，指导了国内安防行业的发展。

#### （3）技术的升级和革新

安防视频监控产品和技术呈现“数字化、高清化、网络化、智能化”的发展趋势。技术变革、产品升级的发展将推动视频监控市场的成长，并进一步刺激市场需求，扩展市场容量，加强安防市场的渗透力。

#### （4）行业标准日趋规范

随着视频监控市场的发展，视频监控的行业标准日趋规范，国际标准组织 ONVIF (Open Network Video Interface Forum, 开放型网络视频接口论坛) 及 PSIA (Physical Security Interoperability Alliance, 实体安防互通联盟) 分别于 2008 年成立, 随后 HDcctv 联盟于 2009 年成立, ONVIF、PSIA、HDcctv 三大标准组织在安防行业的影响越来越大, 标准化对于推动视频监控行业的发展意义重大。另一方面, 全国安全防范报警系统标准化技术委员会 (SAC/TC100) 已完成的现行国家标准和行业标准共 100 多项, 如《视频安防监控数字录像设备》等, 涉及入侵和抢劫报警、视频监控、出入口控制、实体防护、防爆安检、安防工程等多个专业技术领域此外, 产品及工程检测方面、认证业务方面也都有了积极进展, 行业标准、认证、检测工作逐步走向制度化、规范化。总的来说, 行业标准的发布和日趋规范将有助于安防视频监控行业健康快速发展。

### 2、不利因素

#### （1）上游行业的制约

安防视频监控产品编解码芯片和传感器芯片等核心元器件的设计、制造主要集中于海思半导体、TI、安霸、SONY、PANASONIC 等少数国内外集成电路设计制造厂商，安防视频监控设备制造企业可能面对芯片成本和利润波动的风险。对于部分缺乏核心技术的加工制造企业而言，将面临更大的生产压力，从而不利于产业的发展壮大。

#### （2）市场竞争进一步加剧

一方面, 家电、电信、IT 等行业的巨头企业由于看好安防行业的发展势头和前景, 近几年也开始进入安防业, 给业内企业带来较大的竞争压力; 另一方面, 欧美安防企业凭借技术、资本优势欲抢占中国等新兴市场, 中国领先的视频监控设备供应商在部分领域也已具备参与国际竞争的的实力, 两类企业在中国市场及国际市场均存在正面竞争, 行业整体竞争日趋激烈。

#### （三）行业壁垒

视频监控设备行业作为特殊的安全防范行业，具有针对性强、专业性强的特点；同时作为高新技

术的开发、应用行业，对于技术、工艺的要求也很高。因此 行业进入的主要障碍体现在以下几个方面：

### 1、技术和研发壁垒

安防行业的核心竞争力在于技术和研发，由于涉及到音视频编解码技术、集成电路应用技术、网络技术、软件技术等多学科集成，一般企业很难全面掌握本行业所涉及的技术。随着应用范围的扩大和智能化要求的提高，未来可能还要求安防企业掌握生物技术、信息技术、无线移动技术等新技术的应用和研发。同时，由于安防视频监控产品更新换代速度较快，对专业技术吸收、优化、创新和应用能力的要求也日益提高。随着个性化趋势的加强，终端用户对安防视频监控产品的性能、寿命、可靠性和稳定性的要求趋于多元化和专业化，新产品开发需要融合对技术深刻的认识和行业应用经验的积累，否则难以开发出性能优越的产品，适应细分市场个性化需求。

安防行业属于技术密集型行业，需要大量的优秀研发人员。由于我国安防行业起步晚，专业的技术人才在国内较为稀缺。面对技术不断更新换代，任何进入该行业的企业都要面临研发力量不足的问题。因此，本行业对新进入者有较高的技术和研发门槛，并且随着技术的发展和应用领域的扩大，对技术和研发要求将进一步提高。

### 2、较高的客户和销售服务壁垒

由于不同行业用户的差异性，不同行业用户对同一产品在性能要求上往往有各自特殊的需要。同时安防视频监控产品属于硬件与软件一体化产品，产品在操作方式、安装调试、维修保养等方面均需要售前技术支持和长期的售后服务，对产品售后服务的依赖性较大。因此为了保证产品使用性能的稳定，客户选择产品时对供应商的销售服务水平要求较高，没有完备的售后服务网络，客户不敢贸然采购。产品供应商一旦通过客户严格的产品性能和服务检测，则较易建立长期合作关系，客户在产品升级换代时也优先考虑原产品供应商。因此安防视频监控设备行业存在一定的客户和销售服务壁垒。

### 3、严格的产品认证

由于安防行业的特殊性，安防产品若在需要得到公安部门验收的工程上应用，须取得省级公安机关的生产登记批准证，而被列入国家强制性产品认证目录则须通过 CCC 认证才能进行生产和销售；若对外出口，还必须取得 CE、UL、FCC 等不同类型的认证和通过 RoHS 等检测。部分行业应用对产品的性能有特殊要求，产品须经过相关检测才具备被采购的资格等。由于以上制度和惯例的存在，使得安防行业存在一定的市场进入障碍。

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<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。

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，今后，公司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）》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，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，公司章程未进行修改。



## (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	2	1、第一届董事会第十次会议审议《2016年年度报告及摘要》、《2016年年度财务决算报告议案》、《2016年年度利润分配预案》、《2016年董事会工作报告议案》、《2016年总经理工作报告议案》、《2017年年度财务预算报告议案》、《2017年年度工作计划议案》等议案。 2、第一届董事会第十一次会议审议《2017年半年度报告》、《关于学习〈北京辖区挂牌公司告知书〉的议案》。
监事会	2	1、第一届监事会第六次会议审议《2016年年度报告及摘要》、《2016年年度财务决算报告议案》、《2017年年度财务预算报告议案》、《2017年年度工作计划议案》、《2016年年度利润分配预案》、《2016年监事会工作报告》等议案。 2、第一届监事会第七次会议审议《2017年半年度报告》、《关于学习〈北京辖区挂牌公司告知书〉的议案》。
股东大会	1	1、2016年年度股东大会审议《2016年年度报告》、《2016年年度财务决算报告议案》、《2016年年度利润分配预案》、《2017年年度财务预算报告议案》、《2017年年度工作计划议案》、《董事会、监事会工作报告》等议案。

注：公司于2018年2月8日召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》：聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度报告的审计机构。该议案亦经2018年第一次临时股东大会审议通过。

### 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

公司2017年度，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

公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理。报告期内，公司信息披露的及时性和关联交易的合规性不断提高，提升公司规范运作水平。公司股东大会、董事会主要行使决策权，监事会行使监督权，经营管理层行使执行权。同时，各职能部门之间建立了有效的沟通渠道，确保权力行使的合理性、有

效性。公司全体董事、监事、高级管理人员勤勉尽责。公司董事会、监事会共同对股东大会负责，经营管理层对董事会负责。股东大会、董事会、监事会之间形成了权责明确、相互制衡、相互协调、相辅相成的关系。

#### (四) 投资者关系管理情况

公司认为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) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；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。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

#### (一) 业务独立性

公司的主营业务为电力变电站远程综合监控系统的设计、研发和销售。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。

### （三）对重大内部管理制度的评价

#### （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，并按照规定进行独立核算，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。

### （四）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。



## 第十一节 财务报告

### 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	无
审计报告编号	大信审字[2018]第 1-02019 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	2018 年 4 月 16 日
注册会计师姓名	朱劲松、何红
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1
会计师事务所审计报酬	300,000 元

审计报告正文：

## 审 计 报 告

大信审字【2018】第 1-02019 号

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 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 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 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 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。

## （一）收入确认

### 1、事项描述

如财务报表附注“主要会计政策和会计估计”所述的会计政策及“五、财务报表注释（二十二）营业收入”所示，2017年贵公司营业收入为72,485,276.45元，较2016年下降2,147,735.37元。应收账款账面余额70,177,807.37元，坏账准备4,089,109.95元，应收账款账面价值66,088,697.42元，占公司资产总额的47.58%，应收账款余额较大。营业收入为利润表重要组成项目，因此我们将收入确认为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们实施主要审计程序如下：

（1）了解和评估贵公司管理层对营业收入确认的相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。

（2）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。

（3）向主要客户函证2017年度的销售金额及期末应收账款余额情况，检查2018年1-3月针对2017年末应收账款的收款情况，并对未回函的客户实施替代审计程序。

（4）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。

（5）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、确认单、银行回单等支持性文件。

（6）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2017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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。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：朱劲松

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：何红

二〇一八年四月十六日

## 二、 财务报表

### （一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五(一)	7,485,477.06	1,482,668.07
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五(二)		1,050,980.00
应收账款	五(三)	66,088,697.42	50,341,203.31

预付款项	五(四)	346,329.32	1,489,568.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五(五)	1,411,900.90	1,322,214.35
买入返售金融资产			
存货	五(六)	10,063,563.15	1,045,786.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五(七)	52,500,000.00	55,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>137,895,967.85</b>	<b>111,732,420.28</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五(八)	334,658.62	416,415.79
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五(九)	658,631.01	497,769.41
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>993,289.63</b>	<b>914,185.20</b>
<b>资产总计</b>		<b>138,889,257.48</b>	<b>112,646,605.48</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五(十)		1,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	五(十一)	14,728,857.48	5,388,077.45
预收款项	五(十二)	4,071,768.43	798,301.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五(十三)	3,183,643.00	2,416,618.36
应交税费	五(十四)	4,522,952.63	1,916,327.10
应付利息	五(十五)		1,450.00
应付股利			
其他应付款	五(十六)	170,435.01	146,479.97
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>26,677,656.55</b>	<b>11,667,254.76</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	五(十七)	6,000.00	5,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>6,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>26,683,656.55</b>	<b>11,672,254.76</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五(十八)	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五(十九)	19,588,566.69	19,588,566.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五(二十)	6,861,703.43	4,938,578.41
一般风险准备			
未分配利润	五(二十一)	45,755,330.81	36,447,205.62

归属于母公司所有者权益合计		112,205,600.93	100,974,350.72
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		112,205,600.93	100,974,350.72
<b>负债和所有者权益总计</b>		138,889,257.48	112,646,605.48

法定代表人：郑三立

主管会计工作负责人：宋桂芳

会计机构负责人：宋桂芳

**(二) 利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		72,485,276.45	74,633,011.82
其中：营业收入	五(二十二)	72,485,276.45	74,633,011.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	五(二十二)	54,465,207.89	51,183,296.88
其中：营业成本	五(二十二)	34,129,324.60	33,266,285.09
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五(二十三)	776,183.47	756,847.76
销售费用	五(二十四)	3,114,128.03	1,537,242.43
管理费用	五(二十五)	15,361,652.57	16,065,192.76
财务费用	五(二十六)	11,508.60	66,313.70
资产减值损失	五(二十七)	1,072,410.62	-508,584.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五(二十八)	1,442,906.19	1,164,638.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五(二十九)	-4,902.26	-15,744.66
其他收益	五(三十)	958,027.65	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		20,416,100.14	24,598,608.70
加：营业外收入	五(三十一)	840,852.45	3,726,623.44

减：营业外支出		0.00	0.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		21,256,952.59	28,325,232.14
减：所得税费用	五(三十二)	2,025,702.38	4,665,684.02
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		19,231,250.21	23,659,548.12
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		19,231,250.21	23,659,548.12
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		19,231,250.21	23,659,548.12
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		19,231,250.21	23,659,548.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,231,250.21	23,659,548.12
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		0.48	0.59
(二)稀释每股收益		0.48	0.59

法定代表人：郑三立

主管会计工作负责人：宋桂芳

会计机构负责人：宋桂芳



## (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		70,110,920.59	93,295,273.75
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		958,027.65	3,376,411.53
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十三)	6,436,157.06	359,949.06
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>77,505,105.30</b>	<b>97,031,634.34</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		30,042,286.23	41,572,464.15
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		14,393,327.50	11,820,240.91
支付的各项税费		8,540,459.31	15,636,835.09
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十三)	13,387,011.50	13,948,055.61
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>66,363,084.54</b>	<b>82,977,595.76</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>11,142,020.76</b>	<b>14,054,038.58</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		231,000,000.00	121,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,442,906.19	1,164,638.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			15,689.32
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>232,442,906.19</b>	<b>122,180,327.74</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,707.96	192,257.86
投资支付的现金		228,500,000.00	174,000,000.00
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>		228,573,707.96	174,192,257.86
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		3,869,198.23	-52,011,930.12
<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			1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			5,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>			1,005,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,008,410.00	8,043,355.00
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			200,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		9,008,410.00	8,243,355.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-9,008,410.00	-7,238,355.00
<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>		6,002,808.99	-45,196,246.54
加：期初现金及现金等价物余额		1,482,668.07	46,678,914.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,485,477.06	1,482,668.07

法定代表人：郑三立

主管会计工作负责人：宋桂芳

会计机构负责人：宋桂芳

## (四) 权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备			未 分 配 利 润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	40,000,000.00				19,588,566.69				4,938,578.41		36,447,205.62		100,974,350.72
加：会计政策变更													
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				4,938,578.41		36,447,205.62		100,974,350.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,923,125.02		9,308,125.19			11,231,250.21
（一）综合收益总额										19,231,250.21			19,231,250.21
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配							1,923,125.02	-9,923,125.02		-8,000,000.00	
1. 提取盈余公积							1,923,125.02	-1,923,125.02			
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配								-8,000,000.00		-8,000,000.00	
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. 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>	40,000,000.00				19,588,566.69			6,861,703.43	45,755,330.81		112,205,600.93

项目	上期	
	归属于母公司所有者权益	所有者权益
	少	

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	数 股 东 权 益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	40,000,000.00				19,788,566.69				2,572,623.60		23,153,612.31	85,514,802.60
加：会计政策变更												
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				19,788,566.69				2,572,623.60		23,153,612.31	85,514,802.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-200,000.00				2,365,954.81		13,293,593.31	15,459,548.12
（一）综合收益总额											23,659,548.12	23,659,548.12
（二）所有者投入和减少资本					-200,000.00							-200,000.00
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-200,000.00							-200,000.00
（三）利润分配									2,365,954.81		-10,365,954.81	-8,000,000.00
1. 提取盈余公积									2,365,954.81		-2,365,954.81	

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-8,000,000.00		-8,000,000.00	
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. 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>	40,000,000.00				19,588,566.69					4,938,578.41		36,447,205.62	100,974,350.72

法定代表人：郑三立

主管会计工作负责人：宋桂芳

会计机构负责人：宋桂芳

# 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）公司基本情况

公司名称：北京殷图网联科技股份有限公司

类型：股份有限公司

统一社会信用代码：91110108769363441L

法定代表人：郑三立

成立日期：2004年11月24日

营业期限：2004年11月24日至长期

住所：北京市海淀区上地东路35号院1号楼2层1-202-205、1-202-206、1-202-207

经营范围：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；应用软件服务；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。）

公司业务性质和主要经营活动：按照国家国民经济行业分类(GBT4754-2002)及证监会2014年上市公司行业分类标准本公司属信息传输、软件和信息技术服务业行业。

本公司的主要产品包括：电力远程视频监控中心平台、变电站智能多维可视监控系统、智能变电站辅助系统综合监控平台。

### （二）财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2018年4月16日决议批准。

## 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：本公司自报告期末起 12 个月均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 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 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) 企业合并

##### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。



## (六) 合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## (七) 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。

## (八) 外币业务及外币财务报表折算

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账

本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## (九) 金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须

通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 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。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

#### （十） 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

##### 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

##### 2、 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

##### 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认

## （十一）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，或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、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。

## （十二）长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### （十三）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（%）
房屋建筑物	40	5	2.38
办公设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
电子设备	5	5	19

#### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### （十四）借款费用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

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

## 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

### （十五） 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。

### （十六） 职工薪酬

职工薪酬，是指企业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，其他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。企业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。

## (十七) 收入

### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### (1) 系统集成收入确认和计量方法

系统集成收入是指与客户订立软件产品销售的同时，为其提供软件嵌入所需的设备配件和安装服务。对于系统集成业务，如果软件收入与设备配件及安装服务收入能分开核算，则硬件收入按上述商品销售的原则进行确认，软件收入按上述软件产品销售的原则进行确认。如果软件收入与设备配件及安装服务收入不能分开核算，则将其一并核算，待系统集成于安装完成并经对方验收后确认收入。

#### (2) 软件开发与销售

A、自行开发研制的软件销售：自行开发研制的软件产品是指经过认证并获得著作权，销售时不转让所有权的软件产品，由此开发出来的软件具有自主知识产权、无差异化、可批量复制的特性。不需要安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入，需安装调试的按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

B、定制软件产品销售：定制软件是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出

来的软件不具有通用性。定制软件项目按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

C、软件技术开发收入：软件技术开发主要是按照合同要求向客户提供技术研究服务，待相关技术研究成果符合客户要求并经对方验收符合要求后确认收入。

### （3）技术服务与咨询服务

技术服务与咨询服务：主要是指公司按合同要求向客户提供定期巡检技术服务及故障处理，使客户的设备保持最佳运行状态，并由客户按季度对公司提供巡检服务的收费金额进行书面确认，公司根据上述书面确认报告在提供技术服务的期间内分期平均确认收入。

## 2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 3. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

（1）收入的金额能够可靠地计量；

（2）相关的经济利益很可能流入企业；

（3）交易的完工进度能够可靠地确定；

（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

#### 4. 建造合同收入的确认依据和方法

(1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例【或：已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例、或：实际测定的完工进度】确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 合同总收入能够可靠地计量；
- 2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- 4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

(2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- 2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
- 3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

#### (十八) 政府补助

##### 1、政府补助类型

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），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

##### 2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，在 2017 年 1 月 1 日前收到的，确认为递延收益，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。在 2017 年 1 月 1 日及以后收到的，冲减相关资产账面价值。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、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，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。

### 4、政府补助的确认时点

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。

### 5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 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，本公司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。

(2) 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。

### (十九) 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。

#### （二十） 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### （二十一）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	958,027.65 元		2,832,411.53 元	
资产处置损益列报调整	资产处置收益	-4,902.26 元	-15,744.66 元		15,744.66 元

## 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	17
增值税	技术服务收入	6
增值税	销售软件收入即征即退 14%	3
城市维护建设税	实缴流转税税额	5
企业所得税	应纳税所得额	15

## (二)重要税收优惠及批文

2017 年 10 月 25 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“GR201711004102”，根据相关规定，本公司自获得高新技术企业认定资格后三年内（含 2017 年），所得税按 15%比例征收。

## 五、财务报表重要项目注释

### (一)货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	57,431.28	26,350.13
银行存款	7,428,045.78	1,456,317.94
合 计	7,485,477.06	1,482,668.07

注：截至 2017 年 12 月 31 日本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

### (二)应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		100,980.00
商业承兑汇票		950,000.00
合 计		1,050,980.00

### (三)应收账款

#### 1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	70,177,807.37	100.00	4,089,109.95	5.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	70,177,807.37	100.00	4,089,109.95	5.83

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	53,473,321.54	100.00	3,132,118.23	5.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	53,473,321.54	100.00	3,132,118.23	5.86

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	66,195,854.97	5.00	3,309,792.75	50,353,103.70	5.00	2,517,655.19
1至2年	2,774,260.00	10.00	277,426.00	2,760,556.44	10.00	276,055.64
2至3年	876,939.00	20.00	175,387.80	8,500.00	20.00	1,700.00
3至4年	8,500.00	50.00	4,250.00	28,908.00	50.00	14,454.00
4至5年						
5年以上	322,253.40	100.00	322,253.40	322,253.40	100.00	322,253.40
合计	70,177,807.37	5.83	4,089,109.95	53,473,321.54	5.86	3,132,118.23

## 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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
福建和盛高科技产业有限公司	16,356,400.20	23.31	817,820.01
郑州三晖电气股份有限公司	15,220,809.00	21.69	761,040.45
国网福建省电力有限公司	12,861,463.00	18.33	643,073.15
河南腾龙信息工程有限公司	9,776,887.00	13.93	519,243.85
重庆智网科技有限公司信息通信分公司	6,420,194.00	9.15	321,009.70
合计	60,635,753.20	86.40	3,062,187.16

## (四) 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	138,027.90	39.85	1,489,568.22	100.00
1至2年	208,301.42	60.15		

合 计	346,329.32	100.00	1,489,568.22	100.00
-----	------------	--------	--------------	--------

## 账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
北京殷图网联科技股份有限公司	合肥益可达电子科技有限公司	177,016.22	1-2 年	尚未最终结算
北京殷图网联科技股份有限公司	北京通友时代科技有限公司	10,800.00	1-2 年	尚未最终结算
北京殷图网联科技股份有限公司	北京格睿特科技有限责任公司	13,500.00	1-2 年	尚未最终结算
合 计		201,316.22		

## 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
合肥益可达电子科技有限公司	177,016.22	51.11
北京通友时代科技有限公司	92,500.00	26.71
重庆好士通房地产经纪有限公司	19,800.00	5.72
北京格睿特科技有限责任公司	13,500.00	3.90
福州顺丰速运有限公司	8,853.00	2.56
合 计	311,669.22	89.99

## (五) 其他应收款

## 1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,713,664.31	100.00	301,763.41	17.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	1,713,664.31	100.00	301,763.41	17.61



类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,508,558.86	100	186,344.51	12.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,508,558.86	100	186,344.51	12.35

## (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	1,088,278.80	5.00	54,413.94	989,803.66	5.00	49,490.19
1至2年	126,640.31	10.00	12,664.03	268,967.20	10.00	26,896.72
2至3年	248,957.20	20.00	49,791.44	49,788.00	20.00	9,957.60
3至4年	49,788.00	50.00	24,894.00	200,000.00	50.00	100,000.00
4至5年	200,000.00	80.00	160,000.00			
合计	1,713,664.31	17.61	301,763.41	1,508,558.86	12.35	186,344.51

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,096,422.00	1,012,147.20
集团外单位欠款	611,004.00	484,662.00
其他小额汇总	6,238.31	11,749.66
合计	1,713,664.31	1,508,558.86

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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 (%)	坏账准备余额
福建和盛高科技产业有限公司	押金	249,788.00	3-4年 49,788.00元, 4-5年 200,000.00元	15.01	184,894.00
北京新华电广影视技术公司	押金	271,530.00	1年以内 110,223.00元, 2-3年 161,307.00元	16.31	37,772.55
国网福建招标有限公司	投标保证金	210,000.00	1年以内	12.62	10,500.00

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
国网浙江浙电招标咨询有限公司	投标保证金	100,000.00	1-2 年	6.01	10,000.00
郭文国	员工备用金	79,898.00	1 年以内	4.80	3,994.90
合 计		911,216.00		54.75	

## (六) 存货

## 1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,006,627.43		2,006,627.43	1,045,786.33		1,045,786.33
发出商品	7,238,036.05		7,238,036.05			
劳务成本	818,899.67		818,899.67			
合 计	10,063,563.15		10,063,563.15	1,045,786.33		1,045,786.33

## (七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	52,500,000.00	55,000,000.00
合计	52,500,000.00	55,000,000.00

## (八) 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	1,517,967.00	463,330.82	1,981,297.82
2.本期增加金额		73,707.96	73,707.96
(1) 购置		73,707.96	73,707.96
3.本期减少金额		24,786.45	24,786.45
(1) 处置或报废		24,786.45	24,786.45
4.期末余额	1,517,967.00	512,252.33	2,030,219.33
二、累计折旧			
1.期初余额	1,276,941.60	287,940.43	1,564,882.03
2.本期增加金额	97,487.05	53,075.82	150,562.87
(1) 计提	97,487.05	53,075.82	150,562.87
3.本期减少金额		19,884.19	19,884.19
(1) 处置或报废		19,884.19	19,884.19
4.期末余额	1,374,428.65	321,132.06	1,695,560.71
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			
四、账面价值			
1.期末账面价值	143,538.35	191,120.27	334,658.62
2.期初账面价值	241,025.40	175,390.39	416,415.79

## (九) 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：				
资产减值准备	658,631.01	4,390,873.36	497,769.41	3,318,462.74
小 计	658,631.01	4,390,873.36	497,769.41	3,318,462.74

## (十) 短期借款

## 1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款		1,000,000.00
合 计		1,000,000.00

## (十一) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	14,696,903.98	5,388,077.45
一年以上	31,953.50	
合 计	14,728,857.48	5,388,077.45

## (十二) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	4,071,768.43	798,301.88
合 计	4,071,768.43	798,301.88

## (十三) 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
一、短期薪酬	2,263,110.79	14,314,467.31	13,523,399.82	3,054,178.28
二、离职后福利-设定提存计划	153,507.57	845,884.83	869,927.68	129,464.72
合 计	2,416,618.36	15,160,352.14	14,393,327.50	3,183,643.00

## 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
1. 工资、奖金、津贴和补贴	2,126,950.45	12,998,300.85	12,169,550.05	2,955,701.25
2. 职工福利费		305,233.18	305,233.18	
3. 社会保险费	100,589.34	628,529.45	646,382.76	82,736.03
其中： 医疗保险费	90,927.82	563,305.01	579,245.01	74,987.82
工伤保险费	3,835.23	22,351.47	22,989.03	3,197.67
生育保险费	5,826.29	42,872.97	44,148.72	4,550.54
4. 住房公积金	35,571.00	335,193.00	355,023.00	15,741.00
5. 工会经费和职工教育经费		47,210.83	47,210.83	
合 计	2,263,110.79	14,314,467.31	13,523,399.82	3,054,178.28

## 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
1、基本养老保险	147,644.91	812,722.80	835,794.50	124,573.21
2、失业保险费	5,862.66	33,162.03	34,133.18	4,891.51
合 计	153,507.57	845,884.83	869,927.68	129,464.72

## (十四) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	2,516,781.34	558,028.35
企业所得税	1,700,235.71	1,286,726.59
城市维护建设税	176,317.20	39,192.17
个人所得税	3,677.53	4,385.58
教育费附加	75,564.51	16,796.65
地方教育费附加	50,376.34	11,197.76
合 计	4,522,952.63	1,916,327.10

## (十五) 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		1,450.00

## (十六) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付集团外单位款	49,717.78	
其他小额汇总	120,717.23	146,479.97
合 计	170,435.01	146,479.97

## 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
上海广拓信息技术有限公司	25,907.00	尚未最终结算
广州市白云区人民政府棠景街道办事处	7,910.78	尚未最终结算
石家庄市建筑市场管理中心	4,500.00	尚未最终结算
北京清软创新科技有限公司	1,400.00	尚未最终结算
合 计	39,717.78	—

## (十七) 递延收益

## 1、递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
与收益相关政府补助	5,000.00	1,000.00		6,000.00	党员活动专项资金
合 计	5,000.00	1,000.00		6,000.00	

## (十八) 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	40,000,000.00						40,000,000.00

## (十九) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	19,588,566.69			19,588,566.69
合 计	19,588,566.69			19,588,566.69

## (二十) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	4,938,578.41	1,923,125.02		6,861,703.43
合 计	4,938,578.41	1,923,125.02		6,861,703.43

## (二十一) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	36,447,205.62	
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	36,447,205.62	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	19,231,250.21	
减: 提取法定盈余公积	1,923,125.02	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	8,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	45,755,330.81	

## (二十二) 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
一、主营业务小计				
系统集成	52,369,104.46	28,273,395.00	43,756,899.52	24,614,853.21
软件开发与销售	2,075,235.75	76,324.79	7,757,436.12	916,195.08
技术服务与咨询	18,040,936.24	5,779,604.81	23,118,676.18	7,735,236.80
合 计	72,485,276.45	34,129,324.60	74,633,011.82	33,266,285.09

## (二十三) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	432,435.08	432,135.49

项 目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	185,329.31	185,200.92
地方教育费附加	123,552.88	123,467.30
车船使用税	8,100.00	400.00
印花税	26,766.20	15,644.05
合 计	776,183.47	756,847.76

## (二十四) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,551,000.34	1,078,494.94
业务经费	468,324.62	190,771.28
中标费	352,586.76	117,416.76
差旅费	285,556.29	114,572.09
运输费	170,449.37	1,403.00
办公费	75,642.65	20,186.00
广告费	74,273.58	
会议费	53,650.00	8,287.38
折旧费	3,048.92	1,635.87
其他	79,595.5	4,475.11
合 计	3,114,128.03	1,537,242.43

## (二十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	7,350,717.18	3,989,270.05
职工薪酬	3,661,052.57	3,225,929.37
租赁费	1,790,066.54	1,540,826.12
咨询费	501,348.01	2,294,645.34
差旅费	473,789.41	1,510,306.00
业务招待费	408,920.02	935,627.58
办公费	290,659.72	861,782.71
聘请中介机构费用	248,754.71	477,262.46
运输费	201,123.40	576,069.77
税金	164,876.88	160,112.47
折旧费	109,769.85	165,817.35
其他	160,574.28	327,543.54
合 计	15,361,652.57	16,065,192.76

## (二十六) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,410.00	44,805.00
减：利息收入	11,039.48	9,458.23
手续费支出	14,138.08	30,966.93

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	11,508.60	66,313.70

## (二十七) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,072,410.62	-508,584.86
合 计	1,072,410.62	-508,584.86

## (二十八) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,442,906.19	1,164,638.42
合 计	1,442,906.19	1,164,638.42

## (二十九) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-4,902.26	-15,744.66
合 计	-4,902.26	-15,744.66

## (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	958,027.65		与收益相关
合 计	958,027.65		

## (三十一) 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	800,000.00	3,376,411.53	800,000.00
其他	40,852.45	350,211.91	40,852.45
合 计	840,852.45	3,726,623.44	840,852.45

## 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
中关村科技园区管理委员会新三板挂牌支持资金	300,000.00	300,000.00	与收益相关
海淀区新三板挂牌支持资金 2017 年海淀区促进科技金融创新发展 2017 年海淀区促进科技金融创新发展专项资金	500,000.00		与收益相关
增值税即征即退收入		2,832,411.53	与收益相关
中关村信用促进会补贴款		4,000.00	与收益相关
中关村科技园区海淀园管理委员会科技创新无偿资助项目尾款		240,000.00	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	800,000.00	3,376,411.53	

## (三十二) 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	2,186,563.98	4,741,971.75
递延所得税费用	-160,861.60	-76,287.73
合 计	2,025,702.38	4,665,684.02

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	21,256,952.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,188,542.89
适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-636,071.91
非应税收入的影响	-551,303.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	24,535.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	2,025,702.38

## (三十三) 现金流量表

## 1、收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	6,436,157.06	359,949.06
其中：利息收入	11,039.48	9,445.57
政府补助	840,852.45	350,211.91
往来款	5,584,265.13	291.58
支付其他与经营活动有关的现金	13,387,011.50	13,948,055.61
其中：付现管理费用、销售费用	9,186,083.99	9,385,707.34
银行手续费支出	14,138.08	30,954.27
往来款	4,186,789.43	4,531,394.00

## (三十四) 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	19,231,250.21	23,659,548.12
加：资产减值准备	1,072,410.62	-508,584.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	150,562.87	195,563.75
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）	4,902.26	15,744.66
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）	8,410.00	44,805.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,442,906.19	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-160,861.60	76,287.73
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）	-9,017,776.82	2,254,045.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,635,372.38	4,827,105.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,931,401.79	-15,345,837.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,142,020.76	14,054,038.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	7,485,477.06	1,482,668.07
减：现金的期初余额	1,482,668.07	46,678,914.61
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	6,002,808.99	-
		45,196,246.54

## 2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	7,485,477.06	1,482,668.07
其中：库存现金	57,431.28	26,350.13
可随时用于支付的银行存款	7,428,045.78	1,456,317.94
二、现金等价物		

项 目	期末余额	期初余额
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,485,477.06	1,482,668.07

(三十五) 政府补助

本公司本年确认实际收到的政府补助金额合计 800,000.00 元，与收益相关的政府补助金额为 800,000.00 元。详情见五（三十一）营业外收入。

## 六、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为自然人郑三立、阳琳。

### (二) 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 16.65% 股份，董事、副总经理、技术总监
周风华	持有公司 2.625% 股份，董事
吴振升	董事
吴伟伟	监事会主席
刘忠全	监事
于佳	职工代表监事
张建民	董事会秘书
宋桂芳	财务负责人
深圳市殷图科技发展有限公司	持有公司 2.50% 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%
北京力思林科技有限公司	实际控制人郑三立持股 40%，阳琳持股 60%
北京莫尼文化传播有限公司	实际控制人阳琳持股 96.25%

## 七、 承诺及或有事项

无

## 八、 资产负债表日后事项

无

## 九、 其他重要事项

无

## 十、 补充资料

### (一) 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	-4,902.26	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		

项 目	金 额	备注
3. 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）	800,000.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,852.45	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 所得税影响额	125,392.53	
23. 少数股东影响额		
合 计	710,557.66	

## (二) 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	18.04	25.35	0.48	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.38	25.33	0.46	0.59

北京殷图网联科技股份有限公司

二〇一八年四月十八日

附：

### 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董秘办公室