



# 殷图网联

NEEQ: 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

# 2019

## 公司年度大事记

2019年4月，公司再次取得一项发明专利《一种基于极限油温等效的主变压器油位实时监控方法》，有利于公司保持技术领先地位，提升公司核心竞争力。

2019年5月15日，公司召开的2018年度股东大会审议通过了2018年年度权益分派方案，公司以总股本4,000万股为基数，2019年6月12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。

2019年5月24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。

2019年8月，公司再次取得一项发明专利《基于三维模型的变电站视频监控方法、装置以及系统》，有利于公司保持技术领先地位，提升公司核心竞争力。

2019年12月，公司因经营需要迁入新办公地址：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。

## 目录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	6
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 .....	12
第五节	重要事项 .....	28
第六节	股本变动及股东情况 .....	30
第七节	融资及利润分配情况 .....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	34
第九节	行业信息 .....	38
第十节	公司治理及内部控制 .....	40
第十一节	财务报告 .....	45

## 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)》
万联证券、主办券商	指	万联证券股份有限公司
中航证券	指	中航证券有限公司
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【2020】第 1-02779 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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
报告期末	指	2019 年 12 月 31 日
报告期初	指	2019 年 1 月 1 日
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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】

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

公司负责人郑三立、主管会计工作负责人张建民及会计机构负责人（会计主管人员）张建民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	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	2019 年公司对智能分析、大数据、趋势分析、智能预警、WEB 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 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 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日应收账款账面价值分别达到 6,772.23 万元、6,402.09 万元，占 2018 年度、2019 年营业收入的比分别为 92.57%、73.38%，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。2019 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	2018 年和 2019 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 99.86%和 97.43%。公司 2019 年对第一大客户国家电网公司相关下属单位销售比例为 72.15%，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。
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。
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，复工复产，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：	是

### 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。

## 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	北京市海淀区安宁北路昌平路临 831-内 1 一层 1101 号

## 二、 联系方式

董事会秘书	张建民
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	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	北京市海淀区安宁北路中关村华侨创新产业园科创办公 1 号楼 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
普通股股票转让方式	集合竞价转让
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
实际控制人及其一致行动人	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	否

	号楼 2 层 1-202-205、1-202-206、 1-202-207	
注册资本	40,000,000.00	否

## 五、 中介机构

主办券商	万联证券
主办券商办公地址	广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层
报告期内主办券商是否发生变化	是
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、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

1、2020 年 1 月，公司注册地址由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 变更为北京市海淀区安宁北路昌平路临 831-内 1 一层 1101 号。

2、鉴于公司发展战略需要，公司经过慎重考虑并与中航证券有限公司充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司于 2019 年 12 月 22 日与原主办券商中航证券有限公司签署了《中航证券有限公司与北京殷图网联科技股份有限公司关于持续督导的终止协议》，并于 2019 年 12 月 26 日与万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）签署了《持续督导协议书》。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 13 日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，前述协议自该函出具之日起生效。本次变更持续督导主办券商的议案已经第二届董事会第八次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议表决通过。



### 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	87,246,273.57	73,154,003.83	19.26%
毛利率%	48.50%	54.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	20,153,618.82	20,195,472.70	-0.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,835,866.86	19,484,915.04	-3.33%
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)	15.65%	17.32%	-
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)	14.63%	16.22%	-
基本每股收益	0.50	0.50	0.00%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	155,654,562.17	149,929,890.97	3.82%
负债总计	20,163,032.01	26,591,979.63	-24.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	135,491,530.16	123,337,911.34	9.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.39	3.08	10.06%
资产负债率%(母公司)	12.95%	17.74%	-
资产负债率%(合并)	12.95%	17.74%	-
流动比率	7.60	5.58	-
利息保障倍数	28,550.03	40,695.84	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	19,875,717.70	-34,647.78	57,465.05%
应收账款周转率	1.21	1.02	-
存货周转率	2.23	2.23	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.82%	8.46%	-

营业收入增长率%	19.26%	0.92%	-
净利润增长率%	-0.21%	14.97%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本年期初	增减比例%
普通股总股本	40,000,000.00	40,000,000.00	0%
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
计入当期损益的政府补助	107,151.57
委托他人投资或管理资产的损益	1,443,144.86
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,550,296.43</b>
所得税影响数	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>1,317,751.96</b>

## 七、 补充财务指标

□适用 √不适用

## 八、 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

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
应收票据及应收账款	73,454,399.67			
应收票据		5,732,100.00		
应收账款		67,722,299.67		
预付账款	1,408,377.68	613,562.34	346,329.32	179,761.32
存货	24,820,590.41	20,139,584.46	10,063,563.15	9,598,512.50
递延所得税资产	905,220.78	920,633.27	658,631.01	663,991.82
应付票据及应付账款	15,208,270.83			
应付账款		14,460,177.94	14,728,857.48	15,130,532.01
应交税费	2,520,245.45	1,811,828.68	4,522,952.63	4,525,200.15
其他应付款	213,567.64	313,567.64		

递延收益	7,200.00		6,000.00	
盈余公积	9,188,502.63	8,778,832.71	6,861,703.43	6,759,285.44
未分配利润	58,696,523.56	55,009,494.34	45,755,330.81	44,833,568.91
营业成本	30,348,599.56	33,320,678.93	34,129,324.60	34,922,169.43
销售费用	4,285,180.89	5,271,317.06	3,114,128.03	3,590,562.39
管理费用	8,152,230.17	7,966,880.83	15,361,652.57	15,089,927.80
研发费用	6,959,697.43	6,914,255.26		
其他收益			958,027.65	978,223.10
资产减值损失	-1,820,948.03	-1,887,959.22	-1,072,410.62	-1,108,149.38
营业外收入	111,726.71	112,926.71	840,852.45	821,657.00
所得税费用	3,630,957.47	2,910,241.50	2,025,702.38	2,658,661.00
净利润	23,267,991.95	20,195,472.70	19,231,250.21	17,565,998.41
归属于母公司所有者的净利润	23,267,991.95	20,195,472.70	19,231,250.21	17,565,998.41

## 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、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、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”。公司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。

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

### 二、 经营情况回顾

#### （一） 经营计划

2019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，提高运营效率的方式，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，持续加大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，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，同时也在视频智能分析以及大数据研究持续投入。

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，提升人均产能，保障公司人才梯队建设，确保公司的战斗力。公司在报告期内获得了 2 项发明专利。

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。2019 年，公司加大了市场销售推广力度，公司主营业务收入 87,246,273.57 元，同比增加 19.26%；实现净利润 20,153,618.82 元，同比下降 0.21%，净利润下降的主要原因系公司新拓展客户的项目的毛利率低造成的；每股收益 0.50 元。

## （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结果，公司经营发展与电力行业、电网智能化发展高度相关。

自 2010 年国务院在《政府工作报告》中首次将建设智能电网纳入国家战略以来，行业陆续出台了一系列促进电力信息化、电网智能化发展的重要政策，推动行业不断发展。

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。

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。

## （三） 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		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	3,601,409.36	2.31%	3,973,855.88	2.65%	-9.37%
交易性金融资产	62,093,256.16	39.89%	49,026,470.76	32.70%	26.65%
应收票据					
应收账款	64,020,877.09	41.13%	67,650,624.13	45.12%	-6.22%
应收款项融资	1,750,000.00	1.12%	5,732,100.00	3.82%	-69.47%
存货	19,993,697.39	12.84%	20,139,584.46	13.43%	-0.72%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	641,226.57	0.41%	711,839.94	0.47%	-9.92%
在建工程					
短期借款					
长期借款					
应付账款	12,700,413.01	8.16%	14,460,177.94	9.64%	-12.17%
资产总额	155,654,562.17		149,929,890.97		3.49%

**资产负债项目重大变动原因：**

1、本期期末交易性金融资产较本期期初增加 1,306.68 万元，增加比例为 26.65%，主要原因系公司加大回款催收力度，回款资金购买银行理财产品增加所致。

2、本期期末应收款项融资较本期期初减少 398.21 万元，减少比例为 69.47%，变动较大的主要原因系本年度收到的到期日期为 2020 年的兑付票据较少所致。

3、本期期末应收账款较本期期初减少 362.97 万元，减少比例为 6.22%，主要原因系公司加大回款催收力度所致。

4、本期期末应付账款较本期期初减少 175.98 万元，减少比例为 12.17%，主要原因系报告期内部分长周期项目结算付款所致。

**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	87,246,273.57	-	73,154,003.83	-	19.26%
营业成本	44,929,088.93	51.50%	33,320,678.93	45.55%	34.84%
毛利率	48.50%	-	54.45%	-	-
销售费用	4,909,498.62	5.63%	5,271,317.06	7.21%	-6.86%
管理费用	8,932,360.97	10.24%	7,966,880.83	10.89%	12.12%
研发费用	6,495,388.70	7.44%	6,914,255.26	9.45%	-6.06%
财务费用	-3,160.51	0.00%	9,729.70	0.01%	-132.48%
信用减值损失	-1,371,772.20	2.23%			
资产减值损失	-16,777.65	0.02%	-1,887,959.22	2.58%	-99.11%
其他收益	1,469,737.29	1.68%	4,812,665.54	6.58%	-69.46%
投资收益	1,349,888.70	1.55%	1,397,029.27	1.91%	-3.37%
公允价值变动收益	93,256.16	0.11%			
资产处置收益	0				
汇兑收益	0				
营业利润	23,005,571.11	26.37%	22,992,787.49	31.43%	0.06%
营业外收入	107,151.57	0.12%	112,926.71	0.15%	-5.11%
营业外支出	0				
净利润	20,153,618.82	23.10%	20,195,472.70	27.61%	-0.21%

**项目重大变动原因：**

1、本期营业收入较上年同期增加 1,409.23 万元，变动比例为 19.26%，主要原因系公司加大了业务拓展力度，尤其是公司在重庆地区的业务拓展取得了良好的效果，新增客户和新增项目较多所致。

2、本期营业成本较上年同期增加 1,160.84 万元，变动比例为 34.84%，主要原因一是营业收入增加，成本相应增长，二是本年度新增部分项目毛利较低，导致营业成本增长比例大于营业收入增长比例。

3、本期管理费用较上年同期增加 96.55 万元，变动比例为 12.12%，主要原因系职工薪酬增加较多所致。

4、本期财务费用较上年同期减少 1.29 万元，变动比例为-132.48%，主要原因系手续费减少所致。

5、本期其他收益较上年同期减少 334.29 万元，变动比例为-69.46%，主要原因系增值税即征即退金额减少所致。

## (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	87,246,273.57	73,154,003.83	19.26%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	44,929,088.93	33,320,678.93	34.84%
其他业务成本	0	0	0%

### 按产品分类分析：

适用  不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额 变动比例%
	收入金额	占营业收入 的比重%	收入金额	占营业收入 的比重%	
系统集成	69,802,212.30	80.01%	60,695,721.60	82.97%	15.00%
软件开发与销售	1,879,687.90	2.15%	866,037.72	1.18%	117.04%
技术服务与咨询	15,564,373.37	17.84%	11,592,244.51	15.85%	34.27%

### 按区域分类分析：

适用  不适用

## (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	国家电网公司相关下属单位	62,949,007.19	72.15%	否
2	福建和盛高科技产业有限公司	9,770,473.66	11.20%	否
3	福建榕图电力科技有限公司	7,853,503.23	9.00%	否
4	国网河南省电力公司机关工会委员会	3,066,969.59	3.52%	否
5	厦门中锐电力科技有限公司	1,365,265.65	1.56%	否
	合计	85,005,219.32	97.43%	-

## (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	8,401,742.84	20.10%	否
2	江苏昇达线缆有限公司	2,485,931.26	5.95%	否

3	山东远洋电缆有限公司	2,229,686.63	5.34%	否
4	厦门亿股科技有限公司	1,879,975.99	4.50%	否
5	南京征途信息技术有限公司	1,585,726.87	3.79%	否
合计		16,583,063.59	39.68%	-

### 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	19,875,717.70	-34,647.78	57,465.05%
投资活动产生的现金流量净额	-12,334,377.20	4,523,594.38	-372.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,000,809.58	-8,000,567.78	0.00%

#### 现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 1,991.03 万元，增加比例 57,465.05%，主要原因系 2019 年度营业收入有所增加，同时公司加强了合同管理和应收款项催收力度，应收账款回款情况有所改善，2019 年销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 1,879.73 万元所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 1,685.80 万元，主要系本年度购买的银行理财产品增加 1800 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、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

#### (五) 研发情况

##### 1. 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、基础研发中心及产品研发中心；此外，产品管理部及产品测试部亦承担部分研发职能。

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。

基础研发中心及产品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。

##### 2. 主要研发项目

###### 研发支出前五名的研发项目：

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	项目项目三	1,749,944.05	2,900,981.40
2	项目项目五	1,816,077.15	2,477,240.10



3	研发项目六	2,814,910.17	3,184,838.33
4	其他	114,457.33	321,281.34
	合计	6,495,388.70	8,884,341.17

### 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 6,495,388.7 元，占营业收入的比重达到 7.44%。

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。

### 3. 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	6,495,388.70	6,914,255.26
研发支出占营业收入的比例	7.44%	9.45%
研发支出中资本化的比例	0.00%	0.00%

### 4. 研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	1	0
硕士	3	3
本科以下	37	34
研发人员总计	41	37
研发人员占员工总量的比例	46.59%	41.11%

### 5. 专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	5	3
公司拥有的发明专利数量	5	3

## (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：

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、软件开发与销售和技术服务与咨询，2019 年度实现营业收入 8,724.63 万元。贵公司通常在相关商品或服务已经提供完毕并经客户验收书面确认时作为收入确认时点。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) 通过审阅销售合同、与管理层及财务人员访谈，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) 对主要客户进行访谈，核实交易背景、交易价格、合同履行等情况。
- (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

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（六）（七）。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

### 2.会计政策变更的影响

#### (1) 执行新金融工具准则的影响

报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
交易性金融资产		49,026,470.76	49,026,470.76
应收票据	5,732,100.00	-5,732,100.00	

应收账款	67,722,299.67	-71,675.54	67,650,624.13
应收款项融资		5,732,100.00	5,732,100.00
其他应收款	1,151,027.20	-656.87	1,150,370.33
其他流动资产	49,000,000.00	-49,000,000.00	
递延所得税资产	920,633.27	10,849.86	931,483.13
负债：			
递延所得税负债		3,970.61	3,970.61
股东权益：			
盈余公积	8,777,775.20	-3,898.24	8,774,934.47
未分配利润	55,009,494.34	-35,084.16	54,974,410.18

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。

### （2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

### 3. 会计差错更正

#### 一、前期差错更正事项的原因说明

##### （一）具体调整事项说明

##### 1. 成本、费用跨期和重分类调整

###### ①跨期调整

2017 年：调减存货 429,311.89 元，调增营业成本 505,911.64 元，调增管理费用 186,682.17 元，调增销售费用 304,960.61 元，调减预付账款 166,568.00 元，调增应付账款 401,674.53 元。

2018 年：调减存货 4,148,944.11 元，调增营业成本 3,594,613.08 元，调增销售费用 219,493.12 元，调减管理费用 41,240.00 元，调减研发费用 45,442.17 元，调减应付账款 397,882.08 元，调增其他应付款 100,000.00 元，调增预付款项 123,638.00 元。

###### ②重分类调整

2017 年：调减管理费用 458,406.94 元，调增销售费用 171,473.75 元，调增营业成本 286,933.19 元。

2018 年：调减管理费用 144,109.34 元，调增销售费用 766,643.05 元，调减营业成本 622,533.71 元，调减 2018 年应付账款 751,885.34 元，调减 2018 年预付款项 751,885.34 元。

##### 2. 存货跌价准备调整

公司 2017 年、2018 年分别补提存货跌价准备 35,738.76 元和 67,011.19 元。

##### 3. 其他收益科目重分类调整

公司 2017 年收到个税代扣代缴手续费 20,195.45 元，调至其他收益。

#### 4. 政府补助列报调整

公司 2017 年、2018 年分别收到中关村科技园区海淀园管理委员会党建经费 1,000.00 元和 1,200.00 元，调至营业外收入。

5. 公司跨期成本、费用调整导致所得税费用变动，调整 2017 年度、2018 年度企业所得税金额分别为 2,247.52 元和-710,664.29 元。

#### 6. 非经常性损益调整

公司 2017 年、2018 年附注中的非经常性损益计算中未考虑理财收入，应予以调整；2017 年收到个税代扣代缴手续费 20,195.45 元，调至其他收益；综上，2017 年、2018 年分别调整非经常性损益 1,210,154.13 元和 1,188,494.88 元。

### （二）具体会计处理

#### 1. 2017 年期初调整事项

会计差错更正的内容	受影响的报表项目名称	2016 年 12 月 31 日/2016 年度累计影响数
调整党建经费至营业外收入	递延收益	-5,000.00
	未分配利润	4,500.00
	盈余公积	500.00
按照所得税汇算清缴报告，调整企业所得税	未分配利润	572,464.72
	应交税费	-636,071.91
	盈余公积	63,607.19

#### 2. 2017 年度当期调整事项

会计差错更正的内容	受影响的报表项目名称	2017 年 12 月 31 日/2017 年度累计影响数
更正内容具体见一、（一）1.成本、费用跨期和重分类调整	预付款项	-166,568.00
	存货	-429,311.89
	应付账款	401,674.53
	营业成本	792,844.83
	销售费用	476,434.36
	管理费用	-271,724.77
将个税手续费重分类至其他收益	其他收益	20,195.45
	营业外收入	-20,195.45
计提存货跌价准备，相应调整递延所得税资产	存货	-35,738.76
	资产减值损失	-35,738.76

	递延所得税资产	5,360.81
	所得税费用	-5,360.81
调整党建经费至营业外收入	递延收益	-1,000.00
	营业外收入	1,000.00
调整当期企业所得税费用	应交税费	2,247.52
	所得税费用	2,247.52

注：盈余公积、未分配利润影响详见本说明二（一）之说明。

### 3. 2018 年度当期调整事项

会计差错更正的内容	受影响的报表项目名称	2018 年 12 月 31 日/2018 年度累计影响数
更正内容具体见一、（一）1.成本、费用跨期和重分类调整	预付款项	-628,247.34
	存货	-4,148,944.11
	应付账款	-1,149,767.42
	其他应付款	100,000.00
	营业成本	2,972,079.37
	销售费用	986,136.17
	管理费用	-185,349.34
计提存货跌价准备，相应调整递延所得税资产	研发费用	-45,442.17
	存货	-67,011.19
	资产减值损失	-67,011.19
	递延所得税资产	10,051.68
调整党建经费至营业外收入	所得税费用	-10,051.68
	递延收益	-1,200.00
调整当期所得税费用	营业外收入	1,200.00
	应交税费	-710,664.29
	所得税费用	-710,664.29

注：盈余公积、未分配利润影响详见本说明二（二）之说明。

## 二、前期差错更正对财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标

因本次会计差错更正，公司对 2017 年度、2018 年度财务报表中资产负债表、利润表相关科目进行了追溯重述。调整前后对照如下：

### （一）对 2017 年度财务报表的影响：

报表项目	更正前	更正后	影响数
预付款项	346,329.32	179,761.32	-166,568.00
存货	10,063,563.15	9,598,512.50	-465,050.65

递延所得税资产	658,631.01	663,991.82	5,360.81
应付账款	14,728,857.48	15,130,532.01	401,674.53
应交税费	4,522,952.63	4,525,200.15	2,247.52
递延收益	6,000.00		-6,000.00
盈余公积	6,861,703.43	6,759,285.44	-102,417.99
未分配利润	45,755,330.81	44,833,568.91	-921,761.90
营业成本	34,129,324.60	34,922,169.43	792,844.83
销售费用	3,114,128.03	3,590,562.39	476,434.36
管理费用	15,361,652.57	15,089,927.80	-271,724.77
其他收益	958,027.65	978,223.10	20,195.45
资产减值损失	-1,072,410.62	-1,108,149.38	-35,738.76
营业外收入	840,852.45	821,657.00	-19,195.45
所得税费用	2,025,702.38	2,658,661.00	632,958.62

注：2017 年期初调整盈余公积 64,107.19 元，2017 年度会计差错更正对当期净利润累计影响数为-1,665,251.80 元，相应调整盈余公积-166,525.18 元，累计调整 2017 年期末盈余公积-102,417.99 元，2017 年期末未分配利润调整-921,761.90 元。

(二) 对 2018 年度财务报表的影响：

报表项目	更正前	更正后	影响数
预付款项	1,408,377.68	613,562.34	-794,815.34
存货	24,820,590.41	20,139,584.46	-4,681,005.95
递延所得税资产	905,220.78	920,633.27	15,412.49
应付账款	15,208,270.83	14,460,177.94	-748,092.89
应交税费	2,520,245.45	1,811,828.68	-708,416.77
其他应付款	213,567.64	313,567.64	100,000.00
递延收益	7,200.00		-7,200.00
盈余公积	9,188,502.63	8,778,832.71	-409,669.92
未分配利润	58,696,523.56	55,009,494.34	-3,687,029.22
营业成本	30,348,599.56	33,320,678.93	2,972,079.37
销售费用	4,285,180.89	5,271,317.06	986,136.17
管理费用	8,152,230.17	7,966,880.83	-185,349.34
研发费用	6,959,697.43	6,914,255.26	-45,442.17
资产减值损失	-1,820,948.03	-1,887,959.22	-67,011.19
营业外收入	111,726.71	112,926.71	1,200.00
所得税费用	3,630,957.47	2,910,241.50	-720,715.97

注：2018 年期初调整盈余公积-102,417.99 元，2018 年度会计差错更正对当期净利润累计影响数为-3,072,519.25 元，相应调整盈余公积-307,251.93 元，累计调整 2018 年期末盈余公积-409,669.92 元，调整 2018 年期末未分配利润-3,687,029.22 元。

(三) 对非经常性损益影响

更正前披露：

项目	2018 年度	2017 年度
----	---------	---------

1.非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		-4,902.26
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）	105,000.00	800,000.00
3.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,726.71	40,852.45
4. 所得税影响额	16,759.10	125,392.53
合计	94,967.70	710,557.66

更正后披露：

项目	2018 年度	2017 年度
1.非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		-4,902.26
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）	106,200.00	801,000.00
3.委托他人投资或管理资产的损益	1,397,029.27	1,442,906.19
4.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,726.71	20,657.00
5. 所得税影响额	-226,493.40	-338,949.14
合计	1,283,462.58	1,920,711.79

（四）对净资产收益率及每股收益影响：

更正前披露：

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	
	2018 年度	2017 年度	2018 年度	2017 年度
归属于公司普通股股东的净利润	19.53	18.04	0.58	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.52	17.38	0.58	0.46

更正后披露：

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	
	2018 年度	2017 年度	2018 年度	2017 年度
归属于公司普通股股东的净利润	17.32	16.61	0.50	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.22	14.80	0.47	0.39

（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. 扶贫社会责任履行情况

√适用 □不适用

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。

### 2. 其他社会责任履行情况

□适用 √不适用

## 三、 持续经营评价

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，主营产品及服务为电网运行智能辅助监控综合系统集成解决方案、技术服务与咨询，及软件开发与销售。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，本年度营业收入保持稳定增长。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、河南等省份的市场占有率，同时人工智能在变电站生产场景的应用取得了进步。

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

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。根据国家电网基建部信息，2020年将继续执行“计划不调、任务不减、目标不变”方针，今年一季度内110千伏及以上电网基建工程已开工7,206千米、4,287万千伏安，投产7,201千米、5,940万千伏安，已完成年度任务的14.7%和18.1%，超额完成里程碑计划。

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

作为中小企业，公司专注聚焦于电力客户，深耕电网运行智能辅助监控领域，争取做到“一米宽，一百米深”。过去，公司集中资源，在福建、重庆、浙江等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。从而在未来三年内发展成为电网运行智能辅助监控领域的领导者。

## （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：公司将继续聚焦业务流程中的核心价值服务环节，围绕系统集成架构、功能实现、最优选型、流程规划等进行客户方案的整体设计，以自主软件平台为核心，进行网络整合、设备集成的结构规划与实施；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。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“提供以电网运行智能辅助监控系统为核心的电网智能化解决方案和服务，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”的梦想。

## （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。

## 五、 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 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日应收账款账面价值分别达到 6,772.23 万元、6,402.09 万元，占 2018 年度、2019 年营业收入的比分别为 92.57%、73.38%，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。2019 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

2018 年和 2019 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 99.86% 和 97.43%。公司 2019 年对第一大客户国家电网公司相关下属单位销售比例为 72.15%，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，复工复产，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.(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

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易	正在履行中
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

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。

## 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%	-260,000	1,667,500	4.17%	
	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							93

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，董事、监事、高管的无限售条件股份减少 260,000 股，其他无变动。

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	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	北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）	3,758,000	-140,000	3,618,000	9.05%	0	3,618,000
4	朱新生	2,012,000	-500,000	1,512,000	3.78%	0	1,512,000
5	深圳市殷图科技发展有限公司	1,000,000	0	1,000,000	2.5%	0	1,000,000
6	王兰芳	0	900,000	900,000	2.25%	0	900,000
7	阳琳	900,000	0	900,000	2.25%	675,000	225,000
8	周凤华	1,050,000	-260,000	790,000	1.97%	787,500	2,500

9	阮小花	0	49,000	49,000	0.12%	0	49,000
10	江苏东宏商贸 发展有限公司	42,000	0	42,000	0.10%	0	42,000
合计		39,812,000	49,000	39,861,000	99.65%	24,750,000	15,111,000

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文化咨询合伙企业（有限合伙）28.5%的财产份额，周凤华持有北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）28%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

是否合并披露：

是 否

### （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。1999 年 5 月至 2000 年 6 月，就职于德国爱尔兰根西门子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。

### （二） 实际控制人情况

截至 2019 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，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、普通股股票发行及募集资金使用情况

#### （一）最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

#### （二）存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

### 四、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

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期	
1	银行借款	中国农业银行	银行	700,000	2019年1月21日	2019年1月22日	4.35%
2	银行借款	中国农业银行	银行	1,000,000	2019年3月29日	2019年4月1日	4.35%
3	银行借款	中国农业银行	银行	1,000,000	2019年6月28日	2019年7月1日	4.35%
合计	-	-	-	2,700,000	-	-	-

### 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

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
2019年6月12日	2.00	0.00	0.00
合计	2.00	0.00	0.00

2019年5月15日，公司召开的2018年度股东大会审议通过了2018年年度权益分派方案，公司以



总股本 4,000 万股为基数, 2019 年 6 月 12 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。

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	4.00	0	0

## 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	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司领薪
					起始日期	终止日期	
郑三立	董事长	男	1976年9月	研究生	2018年9月17日	2021年9月16日	是
孙明	副董事长、副总经理、技术总监	男	1974年6月	研究生	2018年9月17日	2021年9月16日	是
阳琳	董事	女	1975年1月	本科	2018年9月17日	2021年9月16日	是
周风华	董事、总经理	男	1972年8月	本科	2018年9月17日	2021年9月16日	是
姜齐荣	独立董事	男	1968年7月	研究生	2019年12月20日	2021年9月16日	否
李志强	独立董事	男	1976年4月	研究生	2019年12月20日	2021年9月16日	否
权计伟	独立董事	男	1979年9月	本科	2019年12月20日	2021年9月16日	否
黄清霞	监事会主席、职工代表监事	女	1981年6月	大专	2019年12月20日	2021年9月16日	是
李骏	监事	男	1991年1月	本科	2019年12月20日	2021年9月16日	是
梁振忠	监事	男	1981年1月	本科	2019年12月20日	2021年9月16日	是
张建民	董事会秘书、财务负责人	男	1983年10月	研究生	2018年9月17日	2021年9月16日	是
董事会人数：							7
监事会人数：							3
高级管理人员人数：							3

注：副董事长孙明的任期为2019.4.22—2021.09.16，副总经理、技术总监的任期为2018.09.17—2021.09.16。董事周风华的任期为2018.09.17—2021.09.16，总经理的任期为2019.04.22—2021.09.16。

#### 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	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股股数		股股数	持股比例%	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
周风华	董事	1,050,000	-260,000	790,000	1.97%	0
阳琳	董事	900,000	0	900,000	2.25%	0
合计	-	33,000,000	-260,000	32,740,000	81.85%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

#### 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（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
周风华		新任	总经理	董事会任命
郑三立	总经理	离任		董事会任免
孙明		新任	副董事长	董事会选举
于佳	监事	离任		个人原因
黄清霞		新任	监事、监事会主席	职工代表大会选举
吴伟伟	监事会主席	离任		个人原因
刘忠全	监事	离任		个人原因
张建民	董事	离任		公司规划
李骏		新任	监事	监事补选
梁振忠		新任	监事	监事补选
姜齐荣		新任	独立董事	董事会任命
李志强		新任	独立董事	董事会任命
权计伟		新任	独立董事	董事会任命

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

周风华，男，出生于 1972 年 8 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，北方工业大学毕业，本科学历。1992 年 8 月至 1995 年 6 月，就职于中国国际海运集装箱集团深圳天达空港设备有限公司，任生产工艺工程师；1995 年 7 月至 1999 年 10 月，就职于北京京海隆电子产品开发有限公司，任工程部经理；1999 年 11 月至 2003 年 2 月，就职于北京东方虹景科技有限公司，任市场部经理；2003 年 3 月至 2010 年 4 月，就职于北京中苑宇浩科技有限公司，任副总经理；2010 年 5 月至 2015

年 8 月，就职于北京殷图数码科技有限公司，任项目总监；2015 年 9 月至今，就职于殷图网联，任董事、总经理。

孙明，男，出生于 1974 年 6 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，清华大学毕业，研究生学历。2000 年 3 月至 2001 年 3 月，就职于清华大学电机系，任助教；2001 年 4 月至 2004 年 10 月，就职于深圳殷图科技发展有限公司，任技术总监；2004 年 11 月至 2015 年 8 月，就职于北京殷图数码科技有限公司，任副总经理；2015 年 9 月至今，就职于殷图网联，任副董事长、副总经理兼技术总监。

黄清霞，女，出生于 1981 年 6 月，中国国籍，汉，无境外永久居留权，河南商业高等专科学校毕业。2012 年 2 月至 2016 年 4 月，就职于北京微众文化传媒有限公司，财务主管；2016 年 5 月至今，就职于北京殷图网联科技有限公司，任财务部副经理。

李骏，男，出生于 1991 年 1 月，中国国籍，汉，无境外永久居留权，厦门大学嘉庚学院毕业。2013 年 2 月至 2019 年 6 月，就职于爱普（福建）科技有限公司，任高级项目经理；2019 年 6 月至今，就职于北京殷图网联科技有限公司，任产品管理部经理。

梁振忠，男，出生于 1981 年 1 月，中国国籍，汉，无境外永久居留权，福建农林大学计算机科学与技术学院毕业。2004.12 月至 2006.2 月，就职于福建邮通科技有限公司，任软件调试工程师；2006.3 月至 2014.11 月，就职于新大陆软件工程有限公司任测试部计费组组长；2014.12 月至 2015.5 月，就职于厦门至恒天地信息技术有限公司，任福州项目区项目经理；2015.6 月至 2019.6 月，就职于福州捷科智诚信息科技有限公司；任测试交付部部门经理；2019.6 月至今，就职于北京殷图网联科技股份有限公司，任产品测试部部门经理。

姜齐荣，男，1968 年出生，中国国籍。现为清华大学电机工程与应用电子技术系教授。姜齐荣教授 1992 年 7 月于清华大学电机工程与应用电子技术系本科毕业，获工学学士学位；1997 年 7 月博士毕业，后留校任教至今。2006 年获聘清华大学电机工程与应用电子技术系教授。2007 年获教育部新世纪优秀人才称号。

李志强，男，1976 年出生，中国国籍。执业律师，现为北京市时代九和律师事务所高级合伙人，并任管理合伙人。李志强律师先后毕业于吉林大学、清华大学，分别获得法学学士、民商法学硕士学位。

权计伟，男，1979 年出生，中国国籍。中国注册会计师，现为立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。权计伟先生本科毕业于中国石油大学（北京）、现就读于长江商学院。权计伟先生同时系北京注册会计师协会高新技术企业审计专家委员会委员、北京注册会计师协会第二期中小执业机构负责人领军人才。

## 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	13	14
生产人员	16	23
销售人员	17	13
技术人员	41	37
财务人员	4	3
员工总计	91	90

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

博士	2	1
硕士	7	7
本科	62	60
专科	18	20
专科以下	2	2
员工总计	91	90

#### 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，人员配置符合公司发展需求。

##### （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 80 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）核心员工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

- 1、2020年4月9日，黄清霞女士辞去职工代表监事、监事会主席职务，李骏先生辞去监事职务。
- 2、公司第二届监事会第九次会议于2020年4月15日审议通过提名何唯女士为公司监事，任职期限到第二届监事会届满为止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
- 3、公司2020年第一次职工代表大会会议于2020年4月17日审议通过选举陈晓强先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自职工代表大会决议通过之日起生效。

## 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 互联网和相关服务公司  
零售公司 农林牧渔公司 教育公司 影视公司 化工公司 不适用

### 一、 业务许可资格或资质

报告期内，公司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。

报告期内，公司新增发明专利 2 项，发明专利名称：《一种基于极限油温等效的主变压器油位实时监控方法》以及《基于三维模型的变电站视频监控方法、装置以及系统》。

#### (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、 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。

### 四、 产品迭代

适用 不适用

### 五、 工程施工安装类业务分析

适用 不适用

六、 数据处理和存储类业务分析

适用 不适用

七、 IT 外包类业务分析

适用 不适用

八、 呼叫中心类业务分析

适用 不适用

九、 收单外包类业务分析

适用 不适用

十、 集成电路设计类业务分析

适用 不适用

十一、 行业信息化类业务分析

适用 不适用

十二、 金融软件与信息服务类业务分析

适用 不适用

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √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	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □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，公司章程对公司董事会组成和独立董事内容进行了修改，具体见2019年12月9日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com）发布的《关于拟修订公司章程的公告》。



## (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	<p>1、2019年4月22日，第二届第四次董事会审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年年度财务决算报告》、《2018年年度利润分配预案》、《2018年董事会工作报告》、《2018年总经理工作报告》、《2019年年度财务预算报告》、《2019年年度工作计划》、《2018年度审计报告》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构》、《授权2019年度使用自有闲置资金购买银行理财产品》、《关于选举孙明为副董事长》、《关于解聘及聘任公司总经理》、《关于提请召开2018年年度股东大会》议案。</p> <p>2、2019年4月29日，第二届第五次董事会审议通过《2019年第一季度报告》议案。</p> <p>3、2019年8月21日，第二届第六次董事会审议通过《2019年半年度报告》的议案。</p> <p>4、2019年10月30日，第二届第七次董事会审议通过《2019年第三季度报告》的议案。</p> <p>5、2019年11月29日，第二届第八次董事会审议通过《关于公司与中航证券有限公司解除持续督导协议》、《关于公司与万联证券股份有限公司签署持续督导协议》、《关于公司与中航证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》、《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会》的议案。</p> <p>6、2019年12月6日，第二届第九次董事会审议通过《关于修订北京殷图网联科技股份有限公司章程》、《关于修订北京殷图网联科技股份有限公司董事会议事规则》、《关于制定北京殷图网联科技股份有限公司独立董事工作制度》、《关于提名姜齐荣为第二届董事会董事候选人》、《关于提名李志强为第二届董事会董事候选人》、《关于提名权计伟为第二届董事会董事候选人》的议案。</p>
监事会	6	<p>1、2019年4月22日，第二届第三次监事会审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年年度财务决算报告》、《2018年年度利润分配预案》、《2018年监事会工作报告》、《2019年年度财务预算报告》、《2019年年度工作计划》、《关于&lt;2018年度审计报告&gt;》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构》、《授权2019年度使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案。</p> <p>2、2019年4月29日，第二届第四次监事会审议通过《2019年第一季度报告》议案。</p> <p>3、2019年8月21日，第二届第五次监事会审议通过《2019年半年度报告》的议案。</p> <p>4、2019年10月30日，第二届第六次监事会审议通过《2019年第三季度报告》的议案。</p> <p>5、2019年12月6日，第二届第七次监事会审议通过《关于提名李骏为第二届监事会监事候选人》以及《关于提名梁振忠为第二届监事会</p>

		<p>监事候选人》的议案。</p> <p>6、2019年12月31日，第二届第八次监事会审议通过《关于选举公司监事会主席》的议案。</p>
股东大会	3	<p>1、2019年1月15日，2019年第一次临时股东大会审议通过《关于选举张建民担任公司第二届董事》以及《关于修改&lt;公司章程&gt;》的议案。</p> <p>2、2019年5月15日，2018年年度股东大会审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年年度财务决算报告》、《2018年年度利润分配预案》、《2018年董事会工作报告》、《2018年监事会工作报告》、《2019年年度财务预算报告》、《2019年年度工作计划》、《关于&lt;2018年度审计报告&gt;》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构》、《授权2019年度使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案。</p> <p>3、2019年12月20日，2019年第二次临时股东大会审议通过《关于公司与中航证券有限公司解除持续督导协议》、《关于公司与万联证券股份有限公司签署持续督导协议》、《关于公司与中航证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》、《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》、《关于修订北京殷图网联科技股份有限公司章程》、《关于修订北京殷图网联科技股份有限公司董事会议事规则》、《关于制定北京殷图网联科技股份有限公司独立董事工作制度》、《关于提名姜齐荣为第二届董事会董事候选人》、《关于提名李志强为第二届董事会董事候选人》、《关于提名权计伟为第二届董事会董事候选人》、《关于提名李骏为第二届监事会监事候选人》、《关于提名梁振忠为第二届监事会监事候选人》的议案。</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

公司2019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，公司根据战略规划发展的需要修订了公司章程和董事会议事规则，新建了独立董事工作制度。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，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。

### （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。

### （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	<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[2020]第 1-02779 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	2020 年 4 月 28 日
注册会计师姓名	朱劲松，何红
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3
会计师事务所审计报酬	1,200,000 元

审计报告正文：

## 审 计 报 告

大信审字[2020]第 1-02779 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 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 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

贵公司营业务收入来源于系统集成业务、软件开发与销售和技术服务与咨询，2019 年度实现营业收入 8,724.63 万元。贵公司通常在相关商品或服务已经提供完毕并经客户验收书面确认时作为收入确认时点。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）通过审阅销售合同、与管理层及财务人员访谈，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）对主要客户进行访谈，核实交易背景、交易价格、合同履行等情况。
- （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 2019 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：

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十八日

## 二、 财务报表

### （一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年01月01日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	3,601,409.36	3,973,855.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、（二）	62,093,256.16	49,026,470.76
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			
应收账款	五、（三）	64,020,877.09	67,650,624.13



应收款项融资	五、(四)	1,750,000.00	5,732,100.00
预付款项	五、(五)	426,757.70	613,562.34
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)	1,326,778.84	1,150,370.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、(七)	19,993,697.39	20,139,584.46
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>153,212,776.54</b>	<b>148,286,567.90</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
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、(八)	641,226.57	711,839.94
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(九)	664,108.45	
递延所得税资产	五、(十)	1,136,450.61	931,483.13
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,441,785.63</b>	<b>1,643,323.07</b>
<b>资产总计</b>		<b>155,654,562.17</b>	<b>149,929,890.97</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			
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)	12,700,413.01	14,460,177.94
预收款项	五、(十二)	3,147,721.93	7,169,790.14
合同负债			
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、(十三)	2,531,770.58	2,832,644.62
应交税费	五、(十四)	1,482,296.32	1,811,828.68
其他应付款	五、(十五)	286,841.75	313,567.64
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>20,149,043.59</b>	<b>26,588,009.02</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			
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)	13,988.42	3,970.61
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>13,988.42</b>	<b>3,970.61</b>
<b>负债合计</b>		<b>20,163,032.01</b>	<b>26,591,979.63</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、(十六)	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、(十七)	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、(十八)	10,790,296.35	8,774,934.47
一般风险准备			
未分配利润	五、(十九)	65,112,667.12	54,974,410.18
归属于母公司所有者权益合计		135,491,530.16	123,337,911.34
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>135,491,530.16</b>	<b>123,337,911.34</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>155,654,562.17</b>	<b>149,929,890.97</b>

法定代表人：郑三立

主管会计工作负责人：张建民

会计机构负责人：张建民

**(二) 利润表**

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、营业总收入</b>		<b>87,246,273.57</b>	<b>73,154,003.83</b>
其中：营业收入	五、(二十)	87,246,273.57	73,154,003.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>65,765,034.76</b>	<b>54,482,951.93</b>
其中：营业成本	五、(二十)	44,929,088.93	33,320,678.93
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、(二十一)	501,858.05	1,000,090.15
销售费用	五、(二十二)	4,909,498.62	5,271,317.06
管理费用	五、(二十三)	8,932,360.97	7,966,880.83
研发费用	五、(二十四)	6,495,388.70	6,914,255.26
财务费用	五、(二十五)	-3,160.51	9,729.70

其中：利息费用		809.58	567.78
利息收入		6,904.39	6,876.38
加：其他收益	五、(二十六)	1,469,737.29	4,812,665.54
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(二十七)	1,349,888.70	1,397,029.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、(二十八)	93,256.16	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(二十九)	-1,371,772.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(三十)	-16,777.65	-1,887,959.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>23,005,571.11</b>	<b>22,992,787.49</b>
加：营业外收入	五、(三十一)	107,151.57	112,926.71
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>23,112,722.68</b>	<b>23,105,714.20</b>
减：所得税费用	五、(三十二)	2,959,103.86	2,910,241.50
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>20,153,618.82</b>	<b>20,195,472.70</b>
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）			
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）		20,153,618.82	20,195,472.70
<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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 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>			
(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）		0.50	0.50
(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：张建民

会计机构负责人：张建民

**(三) 现金流量表**

单位：元

项目	附注	2019年	2018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		88,724,762.28	69,927,452.82
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,469,737.29	4,786,886.99
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十	5,575,661.49	3,732,697.69

	三)		
<b>经营活动现金流入小计</b>		95,770,161.06	78,447,037.50
购买商品、接受劳务支付的现金		40,013,386.78	38,940,537.05
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		13,890,182.13	12,985,529.43
支付的各项税费		7,833,516.65	14,821,442.69
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十三)	14,157,357.80	11,734,176.11
<b>经营活动现金流出小计</b>		75,894,443.36	78,481,685.28
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		19,875,717.70	-34,647.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		301,500,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,456,049.70	1,480,851.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		302,956,049.70	301,480,851.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		790,426.90	457,256.65
投资支付的现金		314,500,000.00	296,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		315,290,426.90	296,957,256.65
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-12,334,377.20	4,523,594.38
<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		2,700,000.00	2,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		2,700,000.00	2,200,000.00
偿还债务支付的现金		2,700,000.00	2,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,000,809.58	8,000,567.78
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			

筹资活动现金流出小计		10,700,809.58	10,200,567.78
筹资活动产生的现金流量净额		-8,000,809.58	-8,000,567.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-459,469.08	-3,511,621.18
加：期初现金及现金等价物余额		3,973,855.88	7,485,477.06
六、期末现金及现金等价物余额		3,514,386.80	3,973,855.88

法定代表人：郑三立

主管会计工作负责人：张建民

会计机构负责人：张建民

## (四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合 计	
	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				8,778,832.71		55,009,494.34		123,376,893.74
加：会计政策变更									-3,898.24		-35,084.16		-38,982.40
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				8,774,934.47		54,974,410.18		123,337,911.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,015,361.88		10,138,256.94		12,153,618.82
（一）综合收益总额											20,153,618.82		20,153,618.82
（二）所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配									2,015,361.88		-10,015,361.88		-8,000,000.00







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、本期末余额</b>	40,000,000.00				19,588,566.69				8,778,832.71		55,009,494.34		123,376,893.74

法定代表人：郑三立

主管会计工作负责人：张建民

会计机构负责人：张建民

### 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。

##### （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。公司主营业务具体为系统集成业务、软件开发与销售、技术服务与咨询。

营业执照登记的经营范围：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）财务报表的批准

本公司财务报表已经本公司董事会于2020年4月28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 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 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

本公司对于由于《企业会计准则第 14 号-收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含有重大融资成分），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，即始终按照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账款划分为应收客户款项组合，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、备用金

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

## 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、包装物、低值易耗品、在产品、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) 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：运输工具、办公设备等；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

### 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) 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） 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。

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，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，该业务在系统安装调试完毕并取得客户验收报告后确认收入。

##### （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：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

技术服务与咨询：主要是指公司按合同要求向客户提供定期或一次性技术服务与咨询，使客户的设备保持最佳运行状态。对于技术服务与咨询业务，公司按合同约定，在提供技术服务的期间内分期平均确认收入或在服务完成并经客户验收后确认收入。

### （十四） 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，计入营业外收支。

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。

## （十五）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。

## （十六）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。

#### (十七) 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

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（六）（七）。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

##### 2. 会计政策变更的影响

###### (1) 执行新金融工具准则的影响

报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
交易性金融资产		49,026,470.76	49,026,470.76
应收票据	5,732,100.00	-5,732,100.00	
应收账款	67,722,299.67	-71,675.54	67,650,624.13
应收款项融资		5,732,100.00	5,732,100.00
其他应收款	1,151,027.20	-656.87	1,150,370.33
其他流动资产	49,000,000.00	-49,000,000.00	
递延所得税资产	920,633.27	10,849.86	931,483.13

报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
负债：			
递延所得税负债		3,970.61	3,970.61
股东权益：			
盈余公积	8,777,775.20	-3,898.24	8,774,934.47
未分配利润	55,009,494.34	-35,084.16	54,974,410.18

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

#### （2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

### 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%、16%、13%、11%、10%、9%（注1）
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2）
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1：2018年4月4日，财政部和税务总局发布《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号），自2018年5月1日起，增值税适用17%税率的，税率调整为16%。2019年4月1日起，公司依据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）规定执行增值税新政策，发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%和9%。

注2：公司相关软件产品销售业务符合财政部、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）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，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，即本公司2019年所得税税率为15%。

## 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	928.24	928.24
银行存款	3,513,458.56	3,972,927.64
其他货币资金	87,022.56	
合 计	3,601,409.36	3,973,855.88

注：其他货币资金为保函保证金，到期日为 2022 年 7 月 31 日。

### (二) 交易性金融资产

类 别	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	62,093,256.16	49,026,470.76
其中：其他	62,093,256.16	49,026,470.76
合 计	62,093,256.16	49,026,470.76

### (三) 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

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				
按组合计提坏账准备的应收账款	71,242,117.70	100.00	7,221,240.61	10.14
其中：应收客户款项组合	71,242,117.70	100.00	7,221,240.61	10.14
合 计	71,242,117.70	100.00	7,221,240.61	10.14

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	73,310,114.84	100.00	5,659,490.71	7.72
其中：应收客户款项组合	73,310,114.84	100.00	5,659,490.71	7.72
合 计	73,310,114.84	100.00	5,659,490.71	7.72



## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

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	42,090,724.96	4.14	1,742,556.01	49,779,539.46	4.30	2,140,261.63
1至2年	16,796,863.35	11.04	1,854,373.71	21,332,612.98	12.30	2,623,008.73
2至3年	10,704,198.99	21.58	2,309,966.14	990,270.00	30.60	303,022.62
3至4年	541,214.00	37.92	205,228.35	876,939.00	30.60	268,343.33
4至5年	793,078.00	100.00	793,078.00	8,500.00	30.60	2,601.00
5年以上	316,038.40	100.00	316,038.40	322,253.40	100.00	322,253.40
合 计	71,242,117.70	10.14	7,221,240.61	73,310,114.84	7.72	5,659,490.71

注：截至2019年12月31日，应收票据到期未予以承兑转应收账款600,000.00元。

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为1,561,749.90元。

## 3. 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	16,420,537.69	23.05	1,103,536.27
国网福建省电力有限公司	14,764,698.13	20.72	1,298,871.34
安徽南瑞继远电网技术有限公司	12,359,502.87	17.35	520,868.62
福建榕图电力科技有限公司	5,557,233.85	7.80	230,069.48
郑州三晖电气股份有限公司	4,566,242.70	6.41	985,395.17
合 计	53,668,215.24	75.33	4,138,740.88

## (四) 应收款项融资

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	1,750,000.00	5,732,100.00
合 计	1,750,000.00	5,732,100.00

注：截至2019年12月31日，已背书但尚未到期的银行承兑汇票金额为3,500,000.00元。

## (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	406,974.91	95.36	612,117.34	99.76
1至2年	19,782.79	4.64		
2至3年			1,445.00	0.24
合计	426,757.70	100.00	613,562.34	100.00

## 2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
杭州矩梦镁科科技有限公司	260,000.00	60.92
北京妙微科技有限公司	87,000.00	20.39
北京华睿信通科技有限公司	40,534.65	9.50
北京玖思联创科技有限公司	17,124.27	4.01
杭州戈虎达科技有限公司	14,424.76	3.38
合计	419,083.68	98.20

## (六) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,562,348.00	1,598,017.20
减：坏账准备	235,569.16	447,646.87
合计	1,326,778.84	1,150,370.33

## 1. 其他应收款项

## (1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	1,268,348.00	1,594,141.20
其他小额汇总	294,000.00	3,876.00
减：坏账准备	235,569.16	447,646.87
合计	1,326,778.84	1,150,370.33

## (2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	1,207,675.00	77.30	751,266.00	47.01

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
1至2年	45,400.00	2.91	232,835.00	14.57
2至3年	125,223.00	8.02	119,171.00	7.46
3至4年	11,571.00	0.73	244,957.20	15.33
4至5年	172,479.00	11.04	49,788.00	3.11
5年以上			200,000.00	12.52
合 计	1,562,348.00	100.00	1,598,017.20	100.00

## (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）	
期初余额	446,990.00			446,990.00
期初余额在本期重新评估后	447,646.87			447,646.87
本期计提	-189,977.71			-189,977.71
本期转回				
本期核销	-22,100.00			-22,100.00
其他变动				
期末余额	235,569.16			235,569.16

## (4) 本报告期实际核销的重要其他应收款项情况

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
王泽华	押金	7,600.00	提前退租，押金无法收回	管理层决策核销	否
杭州爱家物业服务有限公司	押金	11,000.00	提前退租，押金无法收回	管理层决策核销	否
家友房产中介	押金	3,500.00	提前退租，押金无法收回	管理层决策核销	否
合 计		22,100.00			

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
国网福建招标有限公司	保证金	400,000.00	1年以内	25.60	6,160.00
周有明	借款	294,000.00	1年以内	18.82	4,527.60
北京新华电广影视技术公司	押金	271,530.00	2-3年: 110,223.00 ; 4-5年: 161,307.00	17.38	189,457.95
河南电力物资有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	12.80	3,080.00
北京通厦京北花卉批发市场有限公司	押金	131,667.00	1年以内	8.43	2,027.67
合 计		1,297,197.00		83.03	205,253.22

## (七) 存货

## 1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,837,678.16	56,572.29	8,781,105.87	5,899,252.60	102,749.95	5,796,502.65
在产品	11,275,546.83	62,955.31	11,212,591.52	14,343,081.81		14,343,081.81
合计	20,113,224.99	119,527.60	19,993,697.39	20,242,334.41	102,749.95	20,139,584.46

## 2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	102,749.95	-46,177.66			56,572.29
在产品		62,955.31			62,955.31
合计	102,749.95	16,777.65			119,527.60

## (八) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	641,226.57	711,839.94
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	641,226.57	711,839.94

## 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			
期初余额	1,855,867.00	631,608.98	2,487,475.98
本期增加金额		81,567.98	81,567.98
) 购置		81,567.98	81,567.98
本期减少金额			
) 处置或报废			
期末余额	1,855,867.00	713,176.96	2,569,043.96
二、累计折旧			
期初余额	1,391,338.67	384,297.37	1,775,636.04

项 目	运输工具	办公设备	合计
2.本期增加金额	81,110.94	71,070.41	152,181.35
（1）计提	81,110.94	71,070.41	152,181.35
3.本期减少金额			
（1）处置或报废			
4.期末余额	1,472,449.61	455,367.78	1,927,817.39
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	383,417.39	257,809.18	641,226.57
2.期初账面价值	464,528.33	247,311.61	711,839.94

## (九) 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
经营租赁装修费		708,858.92	44,750.47		664,108.45
合 计		708,858.92	44,750.47		664,108.45

## (十) 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：	1,136,450.61	7,576,337.37	931,483.13	6,209,887.53
资产减值准备	1,136,450.61	7,576,337.37	931,483.13	6,209,887.53
小 计	1,136,450.61	7,576,337.37	931,483.13	6,209,887.53
递延所得税负债：	13,988.42	93,256.16	3,970.61	26,470.76
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	13,988.42	93,256.16	3,970.61	26,470.76
小 计	13,988.42	93,256.16	3,970.61	26,470.76

## (十一) 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）	12,204,983.71	10,558,340.41
1年以上	495,429.30	3,901,837.53

项 目	期末余额	期初余额
合 计	12,700,413.01	14,460,177.94

## 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
珠海优特电力科技股份有限公司	222,757.40	尚未最终结算
苏州智伟达机器人科技有限公司	134,393.16	尚未最终结算
重庆磐众科技有限公司	108,000.00	尚未最终结算
合 计	465,150.56	

## (十二) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,733,974.80	3,431,041.53
1 年以上	413,747.13	3,738,748.61
合 计	3,147,721.93	7,169,790.14

## 1. 账龄超过 1 年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
浙江大华科技有限公司	299,538.47	尚未最终验收
浙江大华智联有限公司	91,055.18	尚未最终验收
深圳市华韵电子科技有限公司	12,820.52	尚未最终验收
国网吉林省电力有限公司物资公司	10,332.96	尚未最终验收
合 计	413,747.13	

## (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
短期薪酬	2,785,004.86	12,071,161.58	12,380,571.02	2,475,595.42
离职后福利-设定提存计划	47,639.76	855,068.09	846,532.69	56,175.16
辞退福利		663,078.42	663,078.42	
合 计	2,832,644.62	13,589,308.09	13,890,182.13	2,531,770.58

## 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	2,748,717.98	10,872,850.29	11,187,190.04	2,434,378.23
职工福利费		190,192.04	190,192.04	

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
社会保险费	36,286.88	598,798.95	593,868.64	41,217.19
其中：医疗保险费	32,399.00	536,657.86	532,184.36	36,872.50
工伤保险费	1,295.96	19,152.32	19,053.50	1,394.78
生育保险费	2,591.92	42,988.77	42,630.78	2,949.91
住房公积金		241,612.00	241,612.00	
工会经费和职工教育经费		167,708.30	167,708.30	
合 计	2,785,004.86	12,071,161.58	12,380,571.02	2,475,595.42

## 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	45,714.76	820,525.89	812,740.49	53,500.16
失业保险费	1,925.00	34,542.20	33,792.20	2,675.00
合 计	47,639.76	855,068.09	846,532.69	56,175.16

## (十四) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	416,174.02	187,632.05
企业所得税	988,852.71	1,597,103.46
个人所得税	22,979.55	
城市维护建设税	29,156.68	15,804.35
教育费附加	12,495.72	6,773.29
地方教育附加	8,330.48	4,515.53
印花税	4,307.16	
合 计	1,482,296.32	1,811,828.68

## (十五) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	286,841.75	313,567.64
合 计	286,841.75	313,567.64

## 1. 其他应付款项

## (1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	118,854.57	13,810.78
费用报销款	167,987.18	299,756.86
合 计	286,841.75	313,567.64

## (十六) 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

## (十七) 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、股本溢价	19,588,566.69			19,588,566.69
合 计	19,588,566.69			19,588,566.69

## (十八) 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	8,774,934.47	2,015,361.88		10,790,296.35
合 计	8,774,934.47	2,015,361.88		10,790,296.35

## (十九) 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	55,009,494.34	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-35,084.16	
调整后期初未分配利润	54,974,410.18	
加: 本期归属于母公司股东的净利润	20,153,618.82	—
减: 提取法定盈余公积	2,015,361.88	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	8,000,000.00	



项 目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
期末未分配利润	65,112,667.12	

注：由于会计政策变更，影响期初未分配利润-35,084.16元。

## （二十）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	87,246,273.56	44,929,088.93	73,154,003.83	33,320,678.93
系统集成业务	69,802,212.29	38,190,637.44	60,695,721.60	28,988,248.06
软件开发与销售业务	1,879,687.90	295,856.12	866,037.72	217,304.31
技术服务与咨询业务	15,564,373.37	6,442,595.37	11,592,244.51	4,115,126.56
合 计	87,246,273.56	44,929,088.93	73,154,003.83	33,320,678.93

## （二十一）税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	265,039.06	556,370.97
教育费附加	113,588.17	238,444.70
地方教育附加	75,725.46	158,963.14
印花税	39,705.36	38,481.34
车船税	7,800.00	7,830.00
合 计	501,858.05	1,000,090.15

## （二十二）销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,980,814.92	2,260,105.68
业务招待费	935,764.72	780,868.77
中标服务费	606,730.84	870,783.20
委外服务费	113,268.38	75,404.31
差旅费	329,729.27	428,550.22
运输费	689,864.90	515,178.95
办公费	126,659.56	170,477.55
广告费	4,000.00	20,104.33
项目质保运维费	109,080.28	104,226.45
标书费	8,205.15	43,114.40
折旧费	3,103.56	2,503.20

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	2,277.04	
合 计	4,909,498.62	5,271,317.06

## (二十三) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,441,233.43	3,581,132.30
房租	1,558,454.45	1,615,939.18
咨询费	757,990.57	449,272.41
差旅费	205,742.98	307,205.11
业务招待费	425,123.91	456,316.26
办公费	436,126.50	449,357.45
聘请中介机构费用	472,773.15	550,160.45
运输费	90,605.18	110,017.71
残保金	135,668.54	163,197.36
折旧费	98,272.90	29,043.22
物业费、水电费	281,999.37	229,734.21
其他	28,369.99	25,505.17
合 计	8,932,360.97	7,966,880.83

## (二十四) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,542,454.57	5,852,107.98
委外服务费	359,536.44	389,063.06
差旅费	417,682.23	402,176.30
折旧费	50,804.89	48,528.91
其他	124,910.57	222,379.01
合 计	6,495,388.70	6,914,255.26

## (二十五) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	809.58	567.78
减：利息收入	6,904.39	6,876.38
手续费支出	2,934.30	16,038.30
合 计	-3,160.51	9,729.70

## (二十六) 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	1,469,737.29	4,786,886.99	与收益相关
个税手续费返还		25,778.55	与收益相关
合 计	1,469,737.29	4,812,665.54	

## (二十七) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,349,888.70	1,397,029.27
合 计	1,349,888.70	1,397,029.27

## (二十八) 公允价值变动损益

类 别	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	93,256.16	
合 计	93,256.16	

## (二十九) 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	-1,561,749.90	--
其他应收款信用减值损失	189,977.71	--
合 计	-1,371,772.19	--

## (三十) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	--	-1,498,705.22
其他应收款坏账损失	--	-322,242.81
存货跌价损失	-16,777.65	-67,011.19
合 计	-16,777.65	-1,887,959.22

## (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	107,151.57	106,200.00	107,151.57
其他		6,726.71	

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
合 计	107,151.57	112,926.71	107,151.57

## 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
新三板创新层补助	100,000.00	100,000.00	与收益相关
中关村科技园区海淀园管理委员会党建费	4,600.00	1,200.00	与收益相关
稳岗补贴	2,551.27		与收益相关
中关村信用促进会补贴款		5,000.00	与收益相关
合 计	107,151.57	106,200.00	

## (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	3,154,053.53	3,166,882.95
递延所得税费用	-194,949.67	-256,641.45
合 计	2,959,103.86	2,910,241.50

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	23,112,722.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,466,908.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	156,442.25
研发费用加计扣除	-664,246.79
所得税费用	2,959,103.86

## (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	5,575,661.49	3,732,697.69
其中：利息收入	6,904.39	6,876.38
政府补助	107,151.57	131,978.55
往来款及其他	5,461,605.53	3,593,842.76
支付其他与经营活动有关的现金	14,157,357.80	11,734,176.11
其中：付现费用	8,912,107.44	8,146,213.09
往来款及其他	5,245,250.36	3,587,963.02

## 2. 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	20,153,618.82	20,195,472.70
加：信用减值损失	1,371,772.19	--
资产减值准备	16,777.65	1,887,959.22
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	152,181.35	80,075.33
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	44,750.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）		--
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-93,256.16	
财务费用（收益以“－”号填列）	809.58	567.78
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,349,888.70	-1,397,029.27
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-204,967.48	-256,641.45
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	10,017.81	
存货的减少（增加以“－”号填列）	129,109.42	-10,608,083.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	6,796,131.91	-9,301,918.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-7,151,339.16	-635,050.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,875,717.70	-34,647.78
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	3,514,386.80	3,973,855.88
减：现金的期初余额	3,973,855.88	7,485,477.06
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	-459,469.08	-3,511,621.18

## 3. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	3,514,386.80	3,973,855.88
其中：库存现金	928.24	928.24

项 目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	3,513,458.56	3,972,927.64
可随时用于支付的其他货币资金		
二、期末现金及现金等价物余额	3,514,386.80	3,973,855.88
其中：本公司使用受限制的现金及现金等价物	87,022.56	

## (三十四) 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	87,022.56	保函保证金
合 计	87,022.56	--

## 六、关联方关系及其交易

## (一) 本公司的实际控制人

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 60.9750%的股份，通过星云投资间接持有公司 2.5778%股份，阳琳直接持有公司 2.2500%的股份，二人合计持有公司 65.8028%的股份。

## (二) 本公司的其他关联方情况

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
吴伟伟	监事会主席
刘忠全	监事
于佳	职工代表监事
北京星云文化咨询合伙企业（有限合伙）	持有公司 9.045%股份
李志强	独立董事
权计伟	独立董事
姜齐荣	独立董事
黄清霞	监事会主席
张建民	董事
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%

## (三) 关联交易情况

## 1. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	2,297,717.62	2,623,785.19

## 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

## (一) 前期会计差错

## 1. 追溯重述法

会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2017、2018年：①跨期调减预付款项 42,930.00 元；②重分类调减预付款项 751,885.34 元。	预付款项	-794,815.34
2017、2018年：①跨期调减存货 4,578,256.00 元；②补提存货跌价准备 102,749.95 元。	存货	-4,681,005.95
2017、2018年：补提存货跌价准备，相应调整递延所得税资产。	递延所得税资产	15,412.49
2017、2018年：①跨期调增应付账款 3,792.45 元；②重分类调减应付账款 751,885.34 元。	应付账款	-748,092.89
2016、2017、2018年：调整当期企业所得税。	应交税费	-708,416.77
2017、2018年：跨期调增其他应付款。	其他应付款	100,000.00
2016、2017、2018年：调整党建经费至营业外收入。	递延收益	-7,200.00
2017、2018年：由于差错更正，相对应调整盈余公积。	盈余公积	-409,669.92
2017、2018年：由于差错更正影响未分配利润。	未分配利润	-3,687,029.22
2018年：①跨期调增营业成本 3,594,613.08 元；②重分类调减营业成本 622,533.71 元。	营业成本	2,972,079.37
2018年：①跨期调增销售费用 219,493.12 元；②重分类调增销售费用 766,643.05 元。	销售费用	986,136.17
2018年：①跨期调减管理费用 41,240.00 元；②重分类调减管理费用 144,109.34 元。	管理费用	-185,349.34
2018年：跨期调减研发费用。	研发费用	-45,442.17
2018年：补提存货跌价准备。	资产减值损失	-67,011.19
2018年：调整党建经费至营业外收入。	营业外收入	1,200.00
2018年：①调整递延所得税-10,051.68 元；②调整当期所得税-710,664.29 元。	所得税费用	-720,715.97

## 十、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备 注
1. 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）	107,151.57	
2. 委托他人投资或管理资产的损益	1,443,144.86	
3. 所得税影响额	-232,544.47	
合 计	1,317,751.96	

### （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	15.65	17.32	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.63	16.22	0.47	0.47

北京殷图网联科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十八日



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