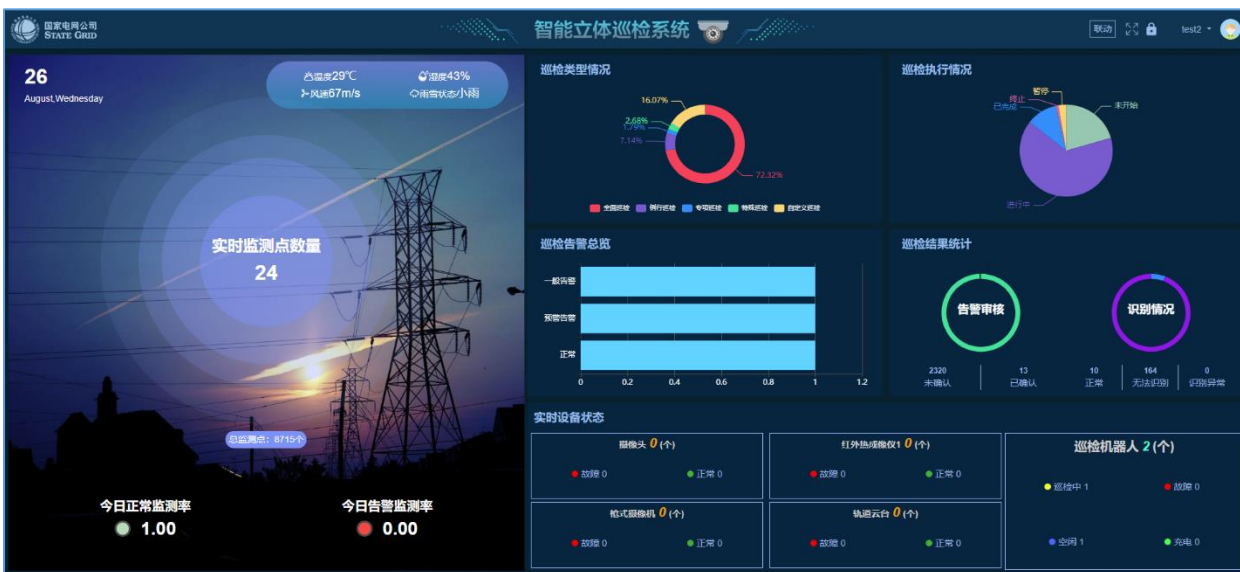




殷图网联  
NEEQ : 835508

北京殷图网联科技股份有限公司  
Beijing In-To Digital Technology Stock Co.,Ltd.



半年度报告

2020

## 公司半年度大事记

2020年3月，公司向中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料，辅导备案被北京证监局登记确认。

2020年3月，公司取得《信息安全管理证书》、《信息技术服务管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》以及《职业健康安全管理体系认证证书》，有助于公司进一步提升综合竞争力。

2020年5月18日，公司召开的2019年度股东大会审议通过了2019年年度权益分派方案，公司以总股本4,000万股为基数，2020年5月25日为股权登记日，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共分配现金红利16,000,000.00元，目前已实施完毕。

2020年5月29日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）北京监管局下发的《关于北京殷图网联科技股份有限公司公开发行股票辅导工作的无异议函》，公司在万联证券股份有限公司的辅导下已通过北京证监局的辅导验收。

截至半年报披露日，公司已完成向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，新增股份于2020年7月27日在股转系统挂牌转让。公司普通股总股本增至50,000,000股。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	18
第五节	股份变动和融资 .....	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	24
第七节	财务会计报告 .....	27
第八节	备查文件目录 .....	66

## 第一节 重要提示、目录和释义

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黄清霞及会计机构负责人（会计主管人员）黄清霞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
市场风险	公司主要面向的电力行业市场始终存在市场波动的风险，目标行业的相关投资的波动会直接导致企业的业务波动。目前公司在行业内已逐步积累了相应的经验，形成了一定的客户群体、专业的运营团队，而且公司将利用自身所具备的发掘用户需求和善于创新的优势，逐步化解行业竞争风险，但面对行业的固有特征和发展现状，公司面临的市场竞争风险客观存在。
技术风险	2020 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 日及报告期末应收账款账面价值分别达到 6,772.23 万元、6,402.09 万元及 6,831.36

	<p>万元，占 2018 年度、2019 年及 2020 年上半年营业收入的占比分别为 92.57%、73.38%及 352.73%，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。2020 年公司继续加强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。</p>
单一客户依赖性	<p>2018 年、2019 年以及 2020 年上半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%、97.43%及 98.16%。公司 2020 年对第一大客户国家电网公司相关下属单位销售比例为 62.59%，公司对单一客户的依赖性依然存在。</p>
人力资源风险	<p>作为技术密集型行业,高素质的专业研发人才和管理人才对公司的发展起着非常重要的作用，随着生产规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍然需要补充大量专业和管理人才。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才或者出现有关键技术人才的流失，并不能在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。</p>
控股股东不当控制风险	<p>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。</p>
新型冠状病毒肺炎疫情风险	<p>“新冠肺炎”疫情发生以来，公司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以及公司人员受隔离或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。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

是否存在被调出精选层的风险

是 否

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、殷图网联	指	北京殷图网联科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
万联证券、主办券商	指	万联证券股份有限公司
大信、会计师事务所	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)

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	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期末	指	2020年6月30日
报告期初	指	2020年1月1日
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
监事会	指	北京殷图网联科技股份有限公司监事会
董事会	指	北京殷图网联科技股份有限公司董事会
股东大会	指	北京殷图网联科技股份有限公司股东大会
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
公司章程	指	北京殷图网联科技股份有限公司章程
元/万元	指	人民币元/万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

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

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	张建民
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
联系地址	北京市海淀区安宁北路中关村华侨创新产业园科创办公 1 号楼
电话	010-82458359
传真	010-82458209
电子邮箱	zhangjianmin@intodigit.com
公司网址	www.intodigit.com
办公地址	北京市海淀区安宁北路中关村华侨创新产业园科创办公 1 号楼
邮政编码	100085
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董秘办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	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
进入精选层时间	2020 年 7 月 27 日
分层情况	精选层
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
普通股股票交易方式	连续竞价交易
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	实际控制人为（郑三立、阳琳），无一致行动人
--------------	-----------------------

#### 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
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	北京市海淀区安宁北路昌平路临831-内1一层1101号	是
注册资本（元）	40,000,000	否

#### 五、 中介机构

保荐机构	万联证券
保荐代表人姓名	邵鸿波、杨德林
保荐持续督导期间	2020年7月27日至2022年12月31日
主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	万联证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司截至2020年6月30日普通股总股本为40,000,000股。截至半年报披露日，公司已完成向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，新增股份于2020年7月27日在股转系统挂牌转让。公司普通股总股本增至50,000,000股。自2020年7月27日起，公司股票转让方式变更为连续竞价交易方式。



### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	19,366,850.30	22,775,186.17	-14.97%
毛利率%	42.92%	52.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	832,029.95	4,850,117.44	-82.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	243,920.77	4,850,117.44	-94.97%
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）	0.62%	3.73%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	0.18%	3.73%	-
基本每股收益	0.02	0.12	-83.33

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	145,684,324.56	155,654,562.17	-6.41%
负债总计	25,360,764.45	20,163,032.01	25.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	120,323,560.11	135,491,530.16	-11.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.01	3.39	-11.21%
资产负债率%（母公司）	17.41%	12.95%	-
资产负债率%（合并）	17.41%	12.95%	-
流动比率	5.65	7.60	-
利息保障倍数	-	28,550.03	-

##### (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	-3,690,675.42	7,460,694.87	-149.47%
应收账款周转率	0.26	0.38	-
存货周转率	0.51	0.39	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.41%	-6.07%	-
营业收入增长率%	-14.97%	0.63%	-
净利润增长率%	-82.85%	-16.70%	-

**二、 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	15,251.38
委托他人投资或管理资产的损益	676,641.78
<b>非经常性损益合计</b>	<b>691,893.16</b>
减：所得税影响数	103,783.98
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>588,109.18</b>

**三、 补充财务指标**

□适用 √不适用

**四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****（一） 会计数据追溯调整或重述情况**

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

**（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入》在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司自2020年1月1日起开始执行。会计政策的变更对公司财务状况和经营成果无影响。

**五、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**六、 业务概要**

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。

## 七、经营情况回顾

### （一）经营计划

2020 年，面临“新冠肺炎”疫情的影响，在董事会的领导下，公司全面贯彻执行国家及各级政府的防疫防控措施，有序推进公司复工复产计划。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、加强内部管理，提高运营效率的方式，克服疫情影响，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。

2020 年上半年，公司受“新冠肺炎”疫情的影响，公司主营业务收入 19,366,850.30 元，同比下降 14.97%；实现净利润 832,029.95 元，同比下降 82.85%，净利润下降的主要原因系公司营业收入减少，同时研发费用增加造成；每股收益 0.02 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成果，公司经营发展与电力行业、电网智能化发展高度相关。

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

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

国家电网新闻发言人王延芳在 2020 年 3 月 23 日接受央视采访时提出，国家电网将追加 2020 年电网投资额。全年投资总额将由年初计划的 4080 亿元上调至 4500 亿元，增加 420 亿元，增幅 10.3%。

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、物联网等研发工作。

### （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		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	10,913,802.14	7.49%	3,601,409.36	2.31%	203.04%
交易性金融资产	36,004,076.71	24.71%	62,093,256.16	39.89%	-42.02%
应收票据					
预付款项	2,412,421.28	1.66%	426,757.70	0.27%	465.29%
其他应收款	1,771,849.64	1.22%	1,326,778.84	0.85%	33.55%
应收账款	68,313,641.46	46.89%	64,020,877.09	41.13%	6.71%
存货	23,285,728.50	15.98%	19,993,697.39	12.84%	16.47%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	564,771.69	0.39%	641,226.57	0.41%	-11.92%
在建工程					
短期借款					
长期借款					
应付账款	12,038,282.28	8.26%	12,700,413.01	8.16%	-5.21%
预收款项	11,672,796.94	8.01%	3,147,721.93	2.02%	270.83%
应付职工薪酬	824,044.42	0.57%	2,531,770.58	1.63%	-67.45%
应交税费	666,445.63	0.46%	1,482,296.32	0.95%	-55.04%
资产总额	145,684,324.56	100.00%	155,654,562.17	100.00%	-6.41%

#### 资产负债项目重大变动原因：

1、本期期末货币资金较上年期末增加731.24万元，增加比例为203.04%，主要原因系公司报告期末银行理财产品到期赎回导致银行存款增加所致。

2、本期期末交易性金融资产较上年期末减少2,608.92万元，减少比例为42.02%，主要原因系公司购买的银行理财产品减少所致。

3、本期期末预付款项较上年期末增加198.57万元，增加比例为465.29%，主要原因系公司为采购商品服务、委托研发以及股份发行等费用支付预付款增加所致。

4、本期期末其他应收款较上年期末增加44.51万元，增加比例为33.55%，主要原因系投标保证金及押金增加所致。

5、本期期末存货较上年期末增加329.20万元，增加比例为16.47%，主要原因系开工未验收项目增多导致在产品增加所致。

6、本期期末预收款项较上年期末增加852.51万元，增加比例为270.83%，主要原因系已开工未验收项目增加导致阶段收款增加所致。

#### 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	19,366,850.30	-	22,775,186.17	-	-14.97%
营业成本	11,054,832.37	57.08%	10,709,616.29	47.02%	3.22%
毛利率	42.92%	-	52.98%	-	-
销售费用	2,097,611.26	10.83%	1,782,542.07	7.83%	17.68%
管理费用	3,563,854.88	18.40%	3,568,304.79	15.67%	-0.12%
研发费用	3,876,181.63	20.01%	2,792,631.24	12.26%	38.80%
财务费用	509.59	0.003%	-5,673.35	-0.02%	108.98%
信用减值损失	28,270.76	0.15%	481,013.99	2.11%	-94.12%
资产减值损失	64,580.69	0.33%		0%	
其他收益	1,307,613.75	6.75%	540,976.39	2.38%	141.71%
投资收益	672,565.07	3.47%	625,190.65	2.75%	7.58%
公允价值变动 收益	4,076.71	0.02%			
资产处置收益					
汇兑收益					
营业利润	817,329.37	4.22%	5,428,112.69	23.83%	-84.94%
营业外收入	15,251.38	0.08%			
营业外支出	-	-			
净利润	832,029.95	4.30%	4,850,117.44	21.30%	-82.85%

**项目重大变动原因：**

1、本期营业收入较上年同期减少340.83万元，同比减少14.97%，主要原因系受疫情影响，自2020年1月下旬至3月份，公司项目实施和验收基本全面暂停，收入有所减少。

2、本期销售费用较上年同期增加31.51万元，同比增加17.68%，主要原因系本期中标合同数量和金额有所增加，中标服务费相应增加64.19万元。

3、本期研发费用较上年同期增加108.36万元，同比增加38.80%，主要原因系本期委外研发费用增加158.40万元所致。

4、本期财务费用较上年同期增加0.62万元，同比增加108.98%，主要原因系手续费增加所致。

5、本期信用减值损失较上年同期减少45.27万元，同比减少94.12%，主要原因系本期长期应收账款回款导致坏账损失减少所致。

6、本期其他收益较上年同期增加76.66万元，同比增加141.71%，主要原因系增值税即征即退金额增加所致。

7、本期营业利润较上年同期减少461.08万元，同比减少84.94%，主要原因系营业收入减少同时研发费用增加所致。

8、本期净利润较上年同期减少401.81万元，同比减少82.85%，主要原因系本期营业利润减少所致。

**(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	19,366,850.30	22,775,186.17	-14.97%
其他业务收入			
主营业务成本	11,054,832.37	10,709,616.29	3.22%
其他业务成本			

**按产品分类分析：**

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
系统集成业务	7,543,386.59	4,765,011.96	36.83%	-46.80%	-42.66%	-11.03%
软件开发与销售业务	601,193.65	37,459.61	93.77%	-68.02%	-87.54%	11.63%
技术服务与咨询业务	11,222,270.06	6,252,360.80	44.29%	67.09%	197.81%	-35.58%

**按区域分类分析：**

□适用 √不适用

**收入构成变动的原因：**

1、营业收入类别变动较大原因是受到报告期完工验收项目技术服务与咨询业务受疫情影响较小导致的。

2、技术服务与咨询业务营业成本比上年同期增加 197.81%，主要是由于一是该类营业收入增加 67.09%，成本随之增加，二是本期验收的技术服务与咨询业务项目主要为非国网电网客户项目毛利率较低所致。

**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	-3,690,675.42	7,460,694.87	-149.47%
投资活动产生的现金流量净额	26,802,918.77	-1,348,089.15	2,088.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,000,000.00	-7,000,447.08	-128.56%

**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 1,115.14 万元，减少比例 149.47%，主要原因系本期营业收入有所减少，同时公司应收账款回款减少 1,645.16 万元所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 2,815.10 万元，主要系本年度购买的银行理财产品减少 2,800 万元所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 899.96 万元，减少比例 128.56%，主要原因系本期分红较上期增加了 800 万元所致。

## 八、 主要控股参股公司分析

### （一） 主要控股子公司、参股公司经营情况

适用 不适用

### （二） 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

### （三） 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

### 1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

### 2. 关键审计事项说明

适用 不适用

## 十一、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

面对“新冠肺炎”疫情，公司全面贯彻执行国家及各级政府的防疫防控措施，同时采取积极措施保持员工稳定，有序推进公司复工复产。

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。

## 十二、 涉及环保部门重点排污单位情况

适用 不适用

## 十三、 未盈利或存在累计未弥补亏损情况说明

适用 不适用

## 十四、 对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

## 十五、公司面临的风险和应对措施

### （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。公司已于 2020 年 6 月 4 日提交了高新技术企业认定申请材料，目前正在审核过程中。

### （四）应收账款回收风险

公司 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日及报告期末应收账款账面价值分别达到 6,772.23 万元、6,402.09 万元及 6,831.36 万元，占 2018 年度、2019 年及 2020 年上半年营业收入的比分别为 92.57%、73.38% 及 352.73%，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。2020 年公司继续加强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、2019 年以及 2020 年上半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%、97.43%及 98.16%。公司 2020 年上半年对第一大客户国家电网公司相关下属单位销售比例为 62.59%，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。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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、资产及其他资源的情况	<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	
是否存在重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的重大合同	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重要事项	<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、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资		2020/4/28		银行理财	现金	不超过20,000万元	否	否

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

2020年5月，2019年年度股东大会决议审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，授权经营管理层在不超过人民币20,000万元的额度内使用自有闲置资金投资中低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。报告期内，公司购买了中国农业银行以及招商银行的中低风险

理财产品共计 168,500,000 元，理财产品赎回共计 194,500,000 元，截至报告期末理财产品余额共计 36,000,000 元，公司购买的理财产品均符合股东大会授权。以上对外投资对公司业务连续性和管理层稳定性不会产生不利影响。

### (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/9/10		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	2015/9/10		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	2015/9/10		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	2015/9/10		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	2015/9/10		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	2015/9/10		挂牌	规范和减少关联交易	承诺尽量减少、避免与公司之间发生关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020/5/29		发行	股份锁定及减持	发行前股东关于自愿锁定及减持以及限售期满后持有及减持股份意向的承诺	正在履行中
其他股东	2020/5/29		发行	股份锁定及减持	股东孙明发行前关于自愿锁定及减持以及限售期满后持有及减持股份意向的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020/5/29		发行	稳定股价	稳定股价的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020/5/29		发行	填补被摊薄即期回报	填补被摊薄即期回报的承诺	正在履行中
董监高	2020/5/29		发行	填补被摊薄即期回报	董事和高级管理人员填补被摊薄即期回报的承诺	正在履行中
公司	2020/5/29		发行	利润分配	利润分配政策的	正在履行中

				政策	承诺	
实际控制人或控股股东	2020/5/29		发行	关于缴纳社会保险及住房公积金	关于缴纳社会保险及住房公积金的承诺	正在履行中
其他股东	2020/5/29		发行	关于缴纳社会保险及住房公积金	股东孙明关于缴纳社会保险及住房公积金的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020/5/29		发行	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020/5/29		发行	规范和减少关联交易	承诺尽量减少、避免与公司之间发生关联交易	正在履行中
其他股东	2020/5/29		发行	规范和减少关联交易	股东孙明及北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）承诺尽量减少、避免与公司之间发生关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020/5/29		发行	资金占用承诺	避免发生资金占用	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

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

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

3、公司上述发行中相关承诺内容，详见“公开发行说明书”之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

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	无限售股份总数	15,250,000	38.12%	-7,987,500	7,262,500	18.16%
	其中：控股股东、实际控制	6,322,500	15.81%	-6,322,500	0	0%

份	人						
	董事、监事、高管	1,667,500	4.17%	-1,665,000	2,500	0.0063%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	24,750,000	61.88%	7,987,500	32,737,500	81.84%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,967,500	47.42%	6,322,500	25,290,000	63.22%	
	董事、监事、高管	5,782,500	14.46%	1,665,000	7,447,500	18.62%	
	核心员工						
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-	
普通股股东人数							90

## 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

## (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，约定持股期间的起止日期
1	郑三立	24,390,000	0	24,390,000	60.98%	24,390,000	0	0	否
2	孙明	6,660,000	0	6,660,000	16.65%	6,660,000	0	0	否
3	北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）	3,618,000	0	3,618,000	9.05%	0	3,618,000	0	否
4	朱新生	1,512,000	0	1,512,000	3.78%	0	1,512,000	0	否
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	0	否
6	王兰芳	900,000	0	900,000	2.25%	0	900,000	0	否

7	阳琳	900,000	0	900,000	2.25%	900,000	0	0	否
8	周凤华	790,000	0	790,000	1.97%	787,500	2,500	0	否
9	阮小花	49,000	7,000	56,000	0.14%	0	56,000	0	否
10	江苏东 宏商贸 发展有 限公司	42,000	-6,000	36,000	0.09%	0	36,000	0	否
<b>合计</b>		39,861,000	-	39,862,000	99.66%	32,737,500	7,124,500	0	-

普通股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、 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，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学博士，博士毕业于清华大学，电气工程专业背景。1999年5月至2000年6月，就职于德国西门子公司输配电集团研究中心，任工程师。2002年8月至2007年11月，就职于北京交通大学电气工程学院，任副教授。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月至今就职于公司，现任董事长、首席战略官。

### （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，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国人民大学，工商管理专业背景。1998年7月至2000年3月，就职于神州数码有限公司，任软件部产品专员。2000年4月至2005年9月，就职于联想电脑集团，任高性能服务器部门人力资源主管。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月至今就职于公司，现任董事、行政人事总监。

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

#### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

#### 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

#### 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

#### 七、 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/股

权益分派日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2020 年 5 月 25 日	4.00	0	0
合计			

##### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2020 年 5 月 18 日，公司召开的 2019 年度股东大会审议通过了 2019 年年度权益分派方案，公司以总股本 4,000 万股为基数，2020 年 5 月 25 日为股权登记日，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共分配现金红利 16,000,000.00 元，目前已实施完毕。

##### (二) 半年度的权益分派预案

适用 不适用

##### 中期财务会计报告审计情况：

适用 不适用

#### 八、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
郑三立	董事长	男	1976年9月	2018年9月17日	2021年9月16日
孙明	副董事长、副总经理、技术总监	男	1974年6月	2018年9月17日	2021年9月16日
阳琳	董事	女	1975年1月	2018年9月17日	2021年9月16日
周凤华	董事、总经理	男	1972年8月	2018年9月17日	2021年9月16日
姜齐荣	独立董事	男	1968年7月	2019年12月20日	2021年9月16日
李志强	独立董事	男	1976年4月	2019年12月20日	2021年9月16日
权计伟	独立董事	男	1979年9月	2019年12月20日	2021年9月16日
何唯	监事会主席	女	1994年7月	2020年5月6日	2021年9月16日
陈晓强	职工代表监事	男	1994年4月	2020年4月17日	2021年9月16日
梁振忠	监事	男	1981年1月	2019年12月20日	2021年9月16日
黄清霞	财务负责人	女	1981年6月	2020年4月28日	2021年9月16日
张建民	董事会秘书	男	1983年10月	2018年9月17日	2021年9月16日
黄清霞	监事会主席、职工代表监事	女	1981年6月	2019年12月20日	2020年4月17日
李骏	监事	男	1991年1月	2019年12月20日	2020年5月1日
张建民	财务负责人	男	1983年10月	2018年9月17日	2020年4月28日
<b>董事会人数：</b>					7
<b>监事会人数：</b>					3
<b>高级管理人员人数：</b>					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

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

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
郑三立	董事长	24,390,000	0	24,390,000	60.98%	0	0
孙明	副董事长、副总经理、技术总监	6,660,000	0	6,660,000	16.65%	0	0



周凤华	董事、总经理	790,000	0	790,000	1.97%	0	0
阳琳	董事	900,000	0	900,000	2.25%	0	0
合计	-	32,740,000	-	32,740,000	81.85%	0	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	独立董事是否发生变动	<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	期末职务	变动原因
黄清霞	监事会主席、职工代表监事	离任		个人原因
李骏	监事	离任		个人原因
何唯		新任	监事	选举
陈晓强		新任	职工代表监事	选举
张建民	财务负责人	离任		分工调整
黄清霞		新任	财务负责人	任命

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

何唯，女，出生于1994年7月，中国国籍，汉，无境外永久居留权，浙江工商大学毕业。2017年7月至今，就职于北京诺耶管理咨询有限公司，任客户总监。

陈晓强，男，出生于1994年4月，中国国籍，汉，无境外永久居留权，福建农林大学金山学院毕业。2017年2月至今，就职于北京殷图网联科技股份有限公司，任产品开发部副经理。

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，拥有中级会计师资格证书。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股份有限公司，任财务部副经理。

### (四) 股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	14	3	2	15
生产人员	23	12	6	29

销售人员	13	6	6	13
技术人员	37	9	14	32
财务人员	3			3
<b>员工总计</b>	<b>90</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>92</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	7	6
本科	60	58
专科	20	19
专科以下	2	8
<b>员工总计</b>	<b>90</b>	<b>92</b>

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	10,913,802.14	3,601,409.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、（二）	36,004,076.71	62,093,256.16
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、（三）	68,313,641.46	64,020,877.09
应收款项融资	五、（四）		1,750,000.00
预付款项	五、（五）	2,412,421.28	426,757.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（六）	1,771,849.64	1,326,778.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（七）	23,285,728.50	19,993,697.39
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	五、（八）	705,101.77	
<b>流动资产合计</b>		<b>143,406,621.50</b>	<b>153,212,776.54</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	五、(九)	564,771.69	641,226.57
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、(十)	590,408.47	664,108.45
递延所得税资产	五、(十一)	1,122,522.90	1,136,450.61
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		2,277,703.06	2,441,785.63
<b>资产总计</b>		145,684,324.56	155,654,562.17
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、(十二)	12,038,282.28	12,700,413.01
预收款项	五、(十三)	11,672,796.94	3,147,721.93
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、(十四)	824,044.42	2,531,770.58
应交税费	五、(十五)	666,445.63	1,482,296.32
其他应付款	五、(十六)	158,583.67	286,841.75
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>		25,360,152.94	20,149,043.59
<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、（十一）	611.51	13,988.42
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		611.51	13,988.42
<b>负债合计</b>		25,360,764.45	20,163,032.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、（十七）	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、（十八）	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、（十九）	10,790,296.35	10,790,296.35
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十）	49,944,697.07	65,112,667.12
归属于母公司所有者权益合计		120,323,560.11	135,491,530.16
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		120,323,560.11	135,491,530.16
<b>负债和所有者权益总计</b>		145,684,324.56	155,654,562.17

法定代表人：郑三立

主管会计工作负责人：黄清霞

会计机构负责人：黄清霞

**（二） 利润表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		19,366,850.30	22,775,186.17
其中：营业收入	五、（二十一）	19,366,850.30	22,775,186.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		20,626,627.91	18,994,254.51
其中：营业成本	五、（二十一）	11,054,832.37	10,709,616.29

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、(二十二)	33,638.18	146,833.47
销售费用	五、(二十三)	2,097,611.26	1,782,542.07
管理费用	五、(二十四)	3,563,854.88	3,568,304.79
研发费用	五、(二十五)	3,876,181.63	2,792,631.24
财务费用	五、(二十六)	509.59	-5,673.35
其中：利息费用			
利息收入		-8,354.26	-4,696.26
加：其他收益	五、(二十七)	1,307,613.75	540,976.39
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(二十八)	672,565.07	625,190.65
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、(二十九)	4,076.71	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(三十)	28,270.76	481,013.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(三十一)	64,580.69	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>817,329.37</b>	<b>5,428,112.69</b>
加：营业外收入	五、(三十二)	15,251.38	
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>832,580.75</b>	<b>5,428,112.69</b>
减：所得税费用	五、(三十三)	550.80	577,995.25
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>832,029.95</b>	<b>4,850,117.44</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）		832,029.95	4,850,117.44
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			
2. 归属于母公司所有者的净利润		832,029.95	4,850,117.44
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		832,029.95	4,850,117.44
(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）		0.02	0.12
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：郑三立

主管会计工作负责人：黄清霞

会计机构负责人：黄清霞

**(三) 现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,335,787.65	41,787,428.35
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			
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		1,307,117.06	540,976.39
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十四）	1,514,983.13	2,019,697.32
<b>经营活动现金流入小计</b>		28,157,887.84	44,348,102.06
购买商品、接受劳务支付的现金		18,198,805.53	19,410,142.55
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		6,728,737.06	7,680,921.09
支付的各项税费		2,447,258.74	3,746,804.05
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十四）	4,473,761.93	6,049,539.50
<b>经营活动现金流出小计</b>		31,848,563.26	36,887,407.19
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-3,690,675.42	7,460,694.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		194,500,000.00	138,500,000.00
取得投资收益收到的现金		802,918.77	662,702.09
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>		195,302,918.77	139,162,702.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			10,791.24
投资支付的现金		168,500,000.00	140,500,000.00
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>		168,500,000.00	140,510,791.24
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		26,802,918.77	-1,348,089.15
<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
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
偿还债务支付的现金			1,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,000,000.00	8,000,447.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		16,000,000.00	9,700,447.08
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-16,000,000.00	-7,000,447.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		7,112,243.35	-887,841.36
加：期初现金及现金等价物余额		3,514,386.80	3,973,855.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,626,630.15	3,086,014.52

法定代表人：郑三立

主管会计工作负责人：黄清霞

会计机构负责人：黄清霞

## (四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2020年半年报												
	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				10,790,296.35		65,112,667.12		135,491,530.16
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				10,790,296.35		65,112,667.12		135,491,530.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-15,167,970.05		-15,167,970.05
（一）综合收益总额											832,029.95		832,029.95
（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											-16,000,000.00		-16,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,000,000.00		-16,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本期期末余额</b>	40,000,000.00				19,588,566.69					10,790,296.35	49,944,697.07		120,323,560.11

项目	2019年半年报												
	归属于母公司所有者权益											少数股东	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	未分配利润		
优先		永续	其他										

		股	债						险 准 备		权 益	
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	-5,165,244.44		-3,149,882.56
（一）综合收益总额										4,850,117.44		4,850,117.44
（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
1. 提取盈余公积									2,015,361.88	-2,015,361.88		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
<b>四、本期期末余额</b>	40,000,000.00				19,588,566.69				10,790,296.35		49,809,165.74		120,188,028.78

法定代表人：郑三立

主管会计工作负责人：黄清霞

会计机构负责人：黄清霞

### 三、 财务报表附注

#### （一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第三节、四 (二)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第七节、三 (一)、1
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节、七 (一)
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 1、企业经营季节性或者周期性特征

公司的经营存在较为明显的季节性波动。公司主要客户为各省市级国家电网公司及下属单位，这些客户的采购主要遵循预算管理制度，每年的投资立项申请和审批、招标等工作通常集中在上半年，而企业中标后的实施更多集中在下半年，造成下半年验收、结算较为集中。

#### （二） 报表项目注释

## 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8月26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 2020 年 6 月 30 日的财务状况、2020 年度 1-6 月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后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

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 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入》在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行。会计政策的变更对公司财务状况和经营成果无影响。

## 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，可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 2020 年 1-6 月所得税税率为 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	552.24	928.24

类别	期末余额	期初余额
银行存款	10,626,077.91	3,513,458.56
其他货币资金	287,171.99	87,022.56
合计	10,913,802.14	3,601,409.36

注：其他货币资金为保函保证金，其中 87,155.32 元到期日为 2022 年 7 月 31 日，200,016.67 元到期日为 2020 年 11 月 5 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		
其中：其他	36,004,076.71	62,093,256.16
合计	36,004,076.71	62,093,256.16

## (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	75,638,892.55	100.00	7,325,251.09	9.68
其中：应收客户款项组合	75,638,892.55	100.00	7,325,251.09	9.68
合计	75,638,892.55	100.00	7,325,251.09	9.68

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	71,242,117.71	100.00	7,221,240.62	10.14
其中：应收客户款项组合	71,242,117.71	100.00	7,221,240.62	10.14
合计	71,242,117.71	100.00	7,221,240.62	10.14

### (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	43,520,206.88	5.00	2,176,010.34	42,090,724.97	4.14	1,742,556.02

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至2年	24,090,590.86	10.00	2,409,059.09	16,796,863.35	11.04	1,854,373.71
2至3年	6,300,039.16	20.00	1,260,007.83	10,704,198.99	21.58	2,309,966.14
3至4年	382,035.25	50.00	191,017.63	541,214.00	37.92	205,228.35
4至5年	284,321.00	80.00	227,456.80	793,078.00	100.00	793,078.00
5年以上	1,061,699.40	100.00	1,061,699.40	316,038.40	100.00	316,038.40
合计	75,638,892.55	9.68	7,325,251.09	71,242,117.71	10.14	7,221,240.62

注：截至2020年6月30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104,010.47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
安徽南瑞继远电网技术有限公司	16,323,771.44	21.58	816,188.57
福建和盛高科技产业有限公司	15,794,673.98	20.88	1,550,851.70
国网福建省电力有限公司	15,446,145.70	20.42	1,234,940.09
福建榕图电力科技有限公司	5,578,002.40	7.37	278,900.12
郑州三晖电气股份有限公司	4,566,242.70	6.04	913,248.54
合计	57,708,836.22	76.29	4,794,129.02

## (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
合计		1,750,000.00

注：截至2020年6月30日，已背书或贴现但尚未到期的银行承兑汇票金额为200,000.00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	2,412,392.98	100.00	406,974.91	95.36
1至2年	28.30		19,782.79	4.64

2至3年				
合计	2,412,421.28	100.00	426,757.70	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(%)
山西西美雷科技有限公司	1,227,096.23	50.87
大信会计师事务所（特殊普通合伙）	424,528.30	17.60
北京锐信视通科技有限公司	280,000.00	11.61
北京中佳永辉信息技术有限公司	155,090.27	6.43
杭州面向科技有限公司	100,000.00	4.15
合计	2,186,714.80	90.66

## (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	1,875,137.57	1,562,348.00
减：坏账准备	103,287.93	235,569.16
合计	1,771,849.64	1,326,778.84

## 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	1,533,206.74	1,268,348.00
其他小额汇总	341,930.83	294,000.00
减：坏账准备	103,287.93	235,569.16
合计	1,771,849.64	1,326,778.84

## (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	1,806,468.57	96.34	1,207,675.00	77.30
1至2年	45,000.00	2.40	45,400.00	2.91
2至3年	15,400.00	0.82	125,223.00	8.02
3至4年	5,769.00	0.31	11,571.00	0.73

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
4至5年			172,479.00	11.04
5年以上	2,500.00	0.13		
合计	1,875,137.57	100.00	1,562,348.00	100.00

## (3) 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	21.33	20,000.00
周有明	备用金	276,000.00	1年以内	14.72	13,800.00
国网浙江浙电招标咨询有限公司	保证金	238,951.74	1年以内	12.74	11,947.59
河南电力物资有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	10.67	10,000.00
国网福建省电力有限公司物资分公司	保证金	200,000.00	1年以内	10.67	10,000.00
合计		1,314,951.74		70.13	65,747.59

## (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	7,669,300.36	38,193.97	7,631,106.39	8,837,678.16	56,572.29	8,781,105.87
在产品	15,671,375.05	16,752.94	15,654,622.11	11,275,546.83	62,955.31	11,212,591.52
合计	23,340,675.41	54,946.91	23,285,728.50	20,113,224.99	119,527.60	19,993,697.39

## 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	56,572.29		18,378.32		38,193.97
在产品	62,955.31		46,202.37		16,752.94
合计	119,527.60		64,580.69		54,946.91

## (八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	705,101.77	

项目	期末余额	期初余额
合计	705,101.77	

## (九) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	564,771.69	641,226.57
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	564,771.69	641,226.57

## 1. 固定资产

## (1) 固定资产情况

项 目	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	1,855,867.00	713,176.96	2,569,043.96
2.本期增加金额			
) 购置			
3.本期减少金额			
) 处置或报废			
4.期末余额	1,855,867.00	713,176.96	2,569,043.96
二、累计折旧			
1.期初余额	1,472,449.61	455,367.78	1,927,817.39
2.本期增加金额	40,555.47	35,899.41	76,454.88
(1) 计提	40,555.47	35,899.41	76,454.88
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	1,513,005.08	491,267.19	2,004,272.27
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	342,861.92	221,909.77	564,771.69
2.期初账面价值	383,417.39	257,809.18	641,226.57

## (十) 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
-----	------	-------	-------	-------	------

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	664,108.45		73,699.98		590,408.47
合计	664,108.45		73,699.98		590,408.47

## (十一) 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：	1,122,522.90	7,483,485.93	1,136,450.61	7,576,337.37
资产减值准备	1,122,522.90	7,483,485.93	1,136,450.61	7,576,337.37
小计	1,122,522.90	7,483,485.93	1,136,450.61	7,576,337.37
递延所得税负债：	611.51	4,076.71	13,988.42	93,256.16
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	611.51	4,076.71	13,988.42	93,256.16
小计	611.51	4,076.71	13,988.42	93,256.16

## (十二) 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）	11,585,178.22	12,204,983.71
1年以上	453,104.06	495,429.30
合计	12,038,282.28	12,700,413.01

## 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
福建省亿鑫海信息科技有限公司	70,000.00	尚未最终结算
广州殷图数码科技有限公司	25,953.50	尚未最终结算
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
合计	453,104.06	

## (十三) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	11,514,589.25	2,733,974.80

项目	期末余额	期初余额
1年以上	158,207.69	413,747.13
合计	11,672,796.94	3,147,721.93

## 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
国家电网有限公司	158,207.69	尚未最终结算
合计	158,207.69	

## (十四) 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	2,475,595.42	4,908,515.77	6,562,972.76	821,138.43
离职后福利-设定提存计划	56,175.16	94,095.13	147,364.30	2,905.99
辞退福利		18,400.00	18,400.00	
合计	2,531,770.58	5,021,010.90	6,728,737.06	824,044.42

## 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	2,434,378.23	4,454,065.62	6,090,669.05	797,774.80
职工福利费		76,559.32	76,559.32	
社会保险费	41,217.19	216,998.33	237,404.89	20,810.63
其中：医疗保险费	36,872.50	205,818.40	221,880.27	20,810.63
工伤保险费	1,394.78	1,754.89	3,149.67	
生育保险费	2,949.91	9,425.04	12,374.95	
住房公积金		114,849.00	112,296.00	2,553.00
工会经费和职工教育经费		46,043.50	46,043.50	
合计	2,475,595.42	4,908,515.77	6,562,972.76	821,138.43

## 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	53,500.16	90,436.13	141,277.33	2,658.96
失业保险费	2,675.00	3,659.00	6,086.97	247.03
合计	56,175.16	94,095.13	147,364.30	2,905.99



## (十五) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	653,379.17	416,174.02
企业所得税		988,852.71
个人所得税	13,066.46	22,979.55
城市维护建设税		29,156.68
教育费附加		12,495.72
地方教育附加		8,330.48
印花税		4,307.16
合 计	666,445.63	1,482,296.32

## (十六) 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	158,583.67	286,841.75
合 计	158,583.67	286,841.75

## 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	16,654.52	118,854.57
费用报销款	141,929.15	167,987.18
合 计	158,583.67	286,841.75

## (十七) 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

## (十八) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
-----	------	-------	-------	------

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

## (十九) 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	10,790,296.35			10,790,296.35
合 计	10,790,296.35			10,790,296.35

## (二十) 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	65,112,667.12	
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	65,112,667.12	
加：本期归属于母公司股东的净利润	832,029.95	—
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	16,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	49,944,697.07	

## (二十一) 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	19,366,850.30	11,054,832.37	22,775,186.17	10,709,616.29
系统集成业务	7,543,386.59	4,765,011.96	14,179,158.56	8,309,432.43
软件开发与销售业务	601,193.65	37,459.61	1,879,687.90	300,712.97
技术服务与咨询业务	11,222,270.06	6,252,360.80	6,716,339.71	2,099,470.89
合 计	19,366,850.30	11,054,832.37	22,775,186.17	10,709,616.29

## (二十二) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	17,447.64	74,846.89
教育费附加	7,477.56	32,077.24

项 目	本期发生额	上期发生额
地方教育附加	4,985.04	21,384.84
印花税	380.00	4,900.00
车船税	3,347.94	13,624.50
合 计	33,638.18	146,833.47

## (二十三) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	615,724.85	905,155.34
业务招待费	208,452.08	465,101.22
中标服务费	641,897.96	
委外服务费	60,414.68	38,941.51
差旅费	47,318.83	147,489.32
运输费	240,201.71	161,900.34
办公费	22,474.69	53,309.38
广告费	4,080.00	4,000.00
项目质保运维费	58,746.46	
标书费	193,399.85	4,143.21
折旧费	1,611.82	1,491.75
其他	3,288.33	1,010.00
合 计	2,097,611.26	1,782,542.07

## (二十四) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,637,322.30	1,611,082.39
房租	626,844.73	794,979.47
咨询费	362,418.50	255,726.42
差旅费	107,473.04	74,789.16
业务招待费	76,481.39	108,051.13
办公费	173,924.53	167,556.02
聘请中介机构费用	352,680.21	375,882.07
运输费	15,844.56	54,997.62
折旧费	54,357.88	48,808.60
物业费、水电费	154,944.14	76,431.91
其他	1,563.60	
合 计	3,563,854.88	3,568,304.79

## (二十五) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,148,950.72	2,502,599.89
委外服务费	1,593,059.61	9,051.00
差旅费	84,869.61	169,345.67
折旧费	20,485.18	28,239.21
其他	28,816.51	83,395.47
合 计	3,876,181.63	2,792,631.24

## (二十六) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用		447.08
减：利息收入	8,354.26	4,696.26
手续费支出	8,863.85	-1,424.17
合 计	509.59	-5,673.35

## (二十七) 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	1,307,117.06	540,976.39	与收益相关
个税手续费返还	496.69		与收益相关
合 计	1,307,613.75	540,976.39	

## (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	672,565.07	625,190.65
合 计	672,565.07	625,190.65

## (二十九) 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	4,076.71	
合 计	4,076.71	

## (三十) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	28,270.76	481,013.99
合 计	28,270.76	481,013.99

## (三十一) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	64,580.69	
合 计	64,580.69	

## (三十二) 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	15,251.38		15,251.38
合 计	15,251.38		15,251.38

## 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
稳岗补贴	15,251.38		与收益相关
合 计	15,251.38		

## (三十三) 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		504,703.15
递延所得税费用	550.80	73,292.1
合 计	550.80	577,995.25

## (三十四) 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	1,514,983.13	2,019,697.32

项 目	本期发生额	上期发生额
其中：利息收入	8,354.26	4,696.26
政府补助	15,251.38	
往来款及其他	1,491,377.49	2,015,001.06
支付其他与经营活动有关的现金	4,473,761.93	6,049,539.50
其中：付现费用	1,240,544.52	3,206,415.95
往来款及其他	3,233,217.41	2,843,123.55

## 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	832,029.95	4,850,117.44
加：信用减值损失	-28,270.76	
资产减值准备	-64,580.69	-481,013.99
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	44,354.40	78,539.56
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	73,699.98	
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）	-4,076.71	
财务费用（收益以“-”号填列）		447.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-672,565.07	-625,190.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	13,927.71	73,292.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-13,376.91	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,227,450.42	-4,598,140.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,095,227.99	12,490,255.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,418,760.61	-4,327,611.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,722,775.90	7,460,694.87
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	10,626,630.15	3,086,014.52
减：现金的期初余额	3,514,386.80	3,973,855.88
加：现金等价物的期末余额		

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	7,112,243.35	-887,841.36

### 3. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	10,626,630.15	3,514,386.80
其中：库存现金	552.24	928.24
可随时用于支付的银行存款	10,626,077.91	3,513,458.56
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	10,626,630.15	3,514,386.80
其中：本公司使用受限制的现金及现金等价物		

### (三十五) 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	287,171.99	保函保证金
合 计	287,171.99	--

## 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，副董事长、副总经理、技术总监
周凤华	持有公司 1.975%股份，董事、总经理
何唯	监事会主席
梁振忠	监事
陈晓强	职工代表监事
北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）	持有公司 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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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. 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）	15,251.38	
2. 委托他人投资或管理资产的损益	676,641.78	
3. 所得税影响额	103,783.98	
合 计	588,109.18	

### （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	0.62	3.65	0.02	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.18	3.65	0.01	0.14



北京殷图网联科技股份有限公司

二〇二〇年八月二十六日

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董秘办公室