

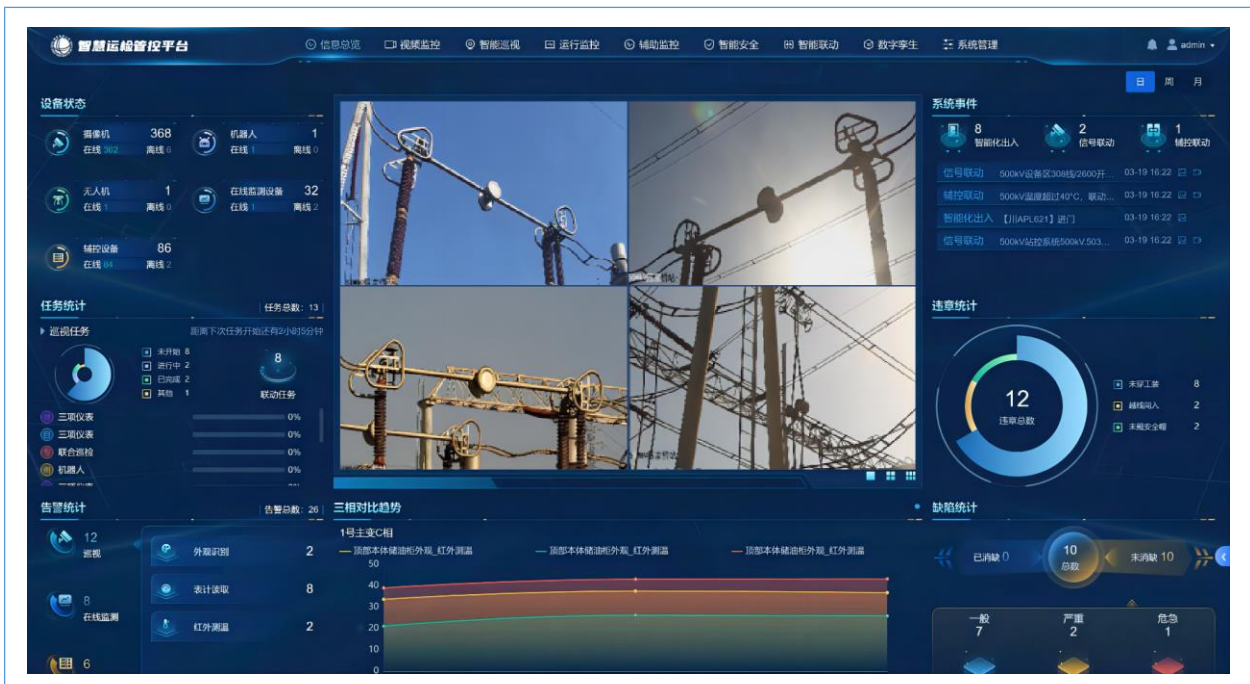


殷图网联

835508

北京殷图网联科技股份有限公司

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



半年度报告

2024

公司半年度大事记

2024年1月，公司收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，本次通过高新技术企业重新认定是对公司技术实力及研发创新能力的充分肯定，有利于提升公司品牌价值和综合竞争。

2024年1月，公司收到由中国民用航空局颁发的《民用无人驾驶航空器运营合格证》，满足了公司在电力行业中开展民用无人驾驶航空器相关业务的经营条件，有利于提高公司在业内的竞争力。

2024年2月，公司根据整体战略发展及产业布局规划需要，对外投资佛山道善智能机器人有限公司 336.513 万元取得其 33.6513%的股权，有利于促进公司综合实力的提升，提高公司的整体市场竞争力。

2024年3月，公司设立了北京殷图网联科技股份有限公司郑州分公司，并完成工商登记手续取得营业执照，有利于更好的创新开发公司产品，增强公司产品的核心技术能力，扩展公司业务。

2024年5月21日，公司召开的2023年度股东大会审议通过了2023年年度权益分派方案，公司以总股本5,000万股为基数，2024年6月7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1,000万元，已实施完毕。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	19
第五节	股份变动和融资	21
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	26
第八节	备查文件目录	93

第一节 重要提示、目录和释义

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】

1. 是否存在退市风险

是 否

2. 公司在本报告“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素，请投资者注意阅读。

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、殷图网联	指	北京殷图网联科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
北交所	指	北京证券交易所
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
万联证券、保荐机构	指	万联证券股份有限公司
律师事务所	指	北京市中伦律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
上期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
报告期末	指	2024年6月30日
报告期初	指	2024年1月1日
报告期	指	2024年1月1日至2024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
道克特斯	指	道克特斯(天津)新能源科技有限公司
殷图硕能	指	北京殷图硕能科技有限公司
扬州元图	指	扬州元图股权投资合伙企业(有限合伙)
道善智能	指	佛山道善智能机器人有限公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

证券简称	殷图网联
证券代码	835508
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. -
法定代表人	郑三立

二、 联系方式

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

三、 信息披露及备置地点

公司中期报告	2024 年半年度报告
公司披露中期报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露中期报告的媒体名称及网址	《上海证券报》(www.cnstock.com)
公司中期报告备置地	公司董秘办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2021 年 11 月 15 日
行业分类	(I) 信息传输、软件和信息技术服务业-(I65) 软件和信息技术服务业-(I652) 信息系统集成服务-(I6520) 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	电网运行智能辅助监控系统集成解决方案、技术服务与咨询及软件开发与销售
普通股总股本(股)	50,000,000
优先股总股本(股)	0
控股股东	控股股东为(郑三立)

实际控制人及其一致行动人

实际控制人为（郑三立、阳琳），无一致行动人

五、 注册变更情况

适用 不适用

六、 中介机构

适用 不适用

七、 自愿披露

适用 不适用

八、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

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	25,749,266.33	25,406,642.29	1.35%
毛利率%	42.45%	30.45%	-
归属于上市公司股东的净利润	-3,797,578.03	-1,397,745.00	-171.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,867,423.00	-1,842,584.26	-109.89%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	-1.84%	-0.64%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.88%	-0.84%	-
基本每股收益	-0.08	-0.03	-166.67%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	235,288,073.55	256,570,167.02	-8.29%
负债总计	38,682,041.17	46,902,942.58	-17.53%
归属于上市公司股东的净资产	195,869,646.41	209,667,224.44	-6.58%
归属于上市公司股东的每股净资产	3.92	4.19	-6.58%
资产负债率%（母公司）	16.49%	18.28%	-
资产负债率%（合并）	16.44%	18.28%	-
流动比率	5.84	5.31	-
利息保障倍数	-83.38	28.34	-

(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	-10,161,712.03	-908,164.81	-1,018.93%
应收账款周转率	0.41	0.44	-
存货周转率	1.01	0.97	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-8.29%	-11.96%	-
营业收入增长率%	1.35%	0.89%	-
净利润增长率%	-171.59%	14.02%	-

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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	-5,251.34
计入当期损益的政府补助	
委托他人投资或管理资产的损益	87,421.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200.00
非经常性损益合计	81,970.56
减：所得税影响数	12,275.59
少数股东权益影响额（税后）	-73.50
非经常性损益净额	69,768.47

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

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

商业模式报告期内变化情况：

公司是以电网运行智能辅助监控系统为核心领域的电网智能化综合解决方案提供商，业务链涵盖电网运行智能辅助监控系统的方案设计、软件开发、集成联调、升级改造及运行维护等各个环节。

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

公司拥有五项发明专利、二十余项著作权、通过了 ISO9001 质量管理体系认证，拥有经验丰富的设计研发和项目管理团队、自主研发的多项核心技术以及良好的客户关系和客户资源，是高新技术企业、安防系统设计施工一级资质单位、承装（修）电力设施许可四级资质、消防设施工程专业承包贰级与电子与智能化工程专业承包贰级资质单位、中关村“瞪羚企业”和海淀园“海帆企业”。

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

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

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

报告期内及至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

报告期内核心竞争力变化情况：

适用 不适用

专精特新等认定情况

适用 不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是

七、经营情况回顾

（一）经营计划

2024年上半年，公司秉持着“成就客户、激情奋斗、勇于创新、诚信合作、共同成长”的价值观，在董事会的领导下，公司管理层与全体员工共同努力，围绕公司发展战略及经营目标，狠抓产品持续创新、开拓销售市场两条主线、同时强化内部管理，提高运营效率。公司开展的重点工作如下。

在市场开拓方面，公司积极研究市场发展趋势，准确把握市场需求。在电网行业的基础上，持续加大开拓新客户和新市场的力度，积极推进国家电网公司各省网公司的拓展。

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。在智慧运检管控平台方面，完成了多个迭代版本的升级，平台有效提高了运检效率、降低了运维成本。在无人机站端管理系统方面，完成了系统架构的设计和变电站无人机智能巡检场景的三个版本的开发和迭代。对于安器具主站管理平台方面，优化了安器具的在线管理、状态监测与预警的等功能。在安器具库房管理方面，优化了智能化的库房管理系统，实现了安器具的入库、出库、盘点等操作的自动化与信息化，系统将大大提高库房的运营效率，降低人为错误。

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，推进数字化管理平台系统之间的联通。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，优化人员结构，加强人员培训，保障公司人才梯队建设，确保公司的战斗力。公司设立了郑州分公司，完成了人力资源招聘和配置，保证郑州分公司高效运作。

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。

2024年上半年，公司主营业务收入 25,749,266.33 元，同比增加 1.35%；实现净利润-3,796,192.06 元，同比下降 171.59%，基本每股收益为-0.08 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。

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

国家电网董事长辛保安2022年8月1日在《求是》杂志发表的署名文章中介绍，“十四五”期间，国家电网计划投入电网投资2.4万亿元，大力推进新能源供给消纳体系建设。

2024年1月，国家电网公司对外透露，2024年将继续加大数智化坚强电网的建设，促进能源绿色低碳转型。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景，打造一批数智化坚强电网示范工程，预计电网建设投资总规模将超5000亿元。

为加快构建新型电力系统，促进新能源高质量发展，推动大规模设备更新改造，2024年国家电网有限公司全年电网投资将超过6000亿元，比去年新增711亿元。

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、新能源行业等研发。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		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	117,310,814.35	49.86%	138,473,029.13	53.97%	-15.28%
应收票据	5,096,746.21	2.17%	4,475,253.15	1.74%	13.89%
应收账款	58,047,489.94	24.67%	68,181,237.19	26.57%	-14.86%
存货	16,991,405.27	7.22%	11,958,835.27	4.66%	42.08%
投资性房地产					
长期股权投资	3,081,881.04	1.31%	0.00	0.00%	100.00%
固定资产	1,059,078.04	0.45%	1,027,169.13	0.40%	3.11%
在建工程					
无形资产					
商誉					
短期借款					
长期借款					
合同资产	5,149,199.60	2.19%	5,290,226.12	2.06%	-2.67%
交易性金融资产	6,423,911.24	2.73%	9,010,871.73	3.51%	-28.71%
预付款项	7,179,653.42	3.05%	4,405,455.86	1.72%	62.97%
其他应收款	2,176,935.39	0.93%	387,992.85	0.15%	461.08%
其他流动资产	1,155,497.35	0.49%	1,042,049.74	0.41%	10.89%
其他权益工具投资	9,000,000.00	3.83%	9,000,000.00	3.51%	0.00%
使用权资产	1,304,910.27	0.55%	1,813,631.73	0.71%	-28.05%
长期待摊费用	21,914.26	0.01%	74,508.46	0.03%	-70.59%
递延所得税资产	1,286,896.63	0.55%	1,429,906.66	0.56%	-9.88%
应付票据	4,023,000.00	1.71%	1,017,657.60	0.40%	295.32%
应付账款	25,870,694.92	11.00%	32,091,310.30	12.51%	-19.38%
合同负债	2,740,657.09	1.16%	4,263,183.78	1.66%	-35.71%
应付职工薪酬	1,558,636.83	0.66%	2,815,335.56	1.10%	-44.64%
应交税费	2,979,857.59	1.27%	3,166,135.59	1.23%	-5.88%
其他应付款	15,716.61	0.01%	750,120.12	0.29%	-97.90%
一年内到期的非流动负债	262,872.66	0.11%	844,443.43	0.33%	-68.87%
其他流动负债	144,912.97	0.06%	850,440.02	0.33%	-82.96%
租赁负债	884,869.28	0.38%	830,640.66	0.32%	6.53%
递延所得税负债	200,823.22	0.09%	273,675.52	0.11%	-26.62%

资产负债项目重大变动原因：

1、本期期末货币资金和交易性金融资产分别较本年期初减少2,116.22万元和减少258.70万元，减少比例分别为15.28%和28.71%。两者合计27,121.86万元，较上年同期减少2,374.92万元，减少比例为16.10%；主要原因一是本期公司向股东支付2023年度股息红利1,000.00万元，原因二是本期支付佛山道

善智能机器人有限公司增资款336.51万元，原因三是本期增加材料备货及加大研发投入，期末累计经营现金流出高于经营现金流入1,016.17万元所致。

2、本期期末应收账款较本年期初减少1,013.37万元，减少比例为14.86%，变动较大的主要原因系报告期内收到期初欠款客户河南九域腾龙信息工程有限公司、平高集团电力检修工程有限公司等大额回款合计1,029.15万元所致。

3、本期期末存货较本年期初增加503.26万元，增加比例为42.08%，主要原因系随着二季度公司实施的项目逐步增多，报告期末未验收的项目增多，导致发出商品增加242.71万元，同时报备三季度开工计划项目增多，导致材料备货增加260.55万元所致。

4、本期期末长期股权投资较本年期初增加308.19万元，增加比例为100.00%，主要原因系本报告期新增对佛山道善智能机器人有限公司增资336.51万元所致。

5、本期期末预付账款较本年期初增加277.42万元，增加比例为62.97%，主要原因系本年6月底预付供应商209.55万元材料采购款尚未收货入库所致。

6、本期期末其他应收款较本年期初增加178.89万元，增加比例为461.08%，主要原因一是本报告期签订北京总部新办公地租房协议，支付租房押金79.44万元；主要原因二是本期新增投标保证金81.04万元所致。

7、本期期末使用权资产较本年期初减少50.87万元，减少比例为28.05%，主要原因系本报告期使用权资产累计折旧按期计提所致。

8、本期期末长期待摊费用较本年期初减少5.26万元，减少比例为70.59%，主要原因系期初长期待摊费用中办公场地装修费，于本报告期按期摊销所致。

9、本期期末应付票据较本年期初增加300.53万元，增加比例为295.32%，主要原因系本报告期新出具402.30万元银行承兑汇票，尚未到承兑期所致。

10、本期期末合同负债较本年期初减少152.25万元，减少比例为35.71%，主要原因系国网四川省电力公司物资公司本报告期验收结转303.57万元所致。

11、本期期末应付职工薪酬较本年期初减少125.67万元，减少比例为44.64%，主要原因系本报告期公司实际发放上年末已计提的职工年终奖，导致已计提未支付的薪酬余额减少。

12、本期期末其他应付款较本年期初减少73.44万元，减少比例为97.90%，变动较大的主要原因系上年末尚未支付的员工报销款66.89万元于本报告期内支付所致。

13、本期期末一年内到期的非流动负债较本年期初减少58.16万元，减少比例为68.87%，主要原因系本年期初一年内到期的租赁负债中，北京总部现办公地租赁合同于本年9月份到期，租金已按合同条款约定于本报告期支付完毕所致。

14、本期期末其他流动负债较本年期初减少70.55万元，减少比例为82.96%，主要原因系本年期初已背书未终止确认的应收票据85.04万元，于本报告期到期承兑所致。

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	25,749,266.33	-	25,406,642.29	-	1.35%
营业成本	14,817,510.22	57.55%	17,670,480.17	69.55%	-16.15%
毛利率	42.45%	-	30.45%	-	-
销售费用	2,504,907.76	9.73%	2,496,414.02	9.83%	0.34%
管理费用	4,485,543.85	17.42%	4,418,445.89	17.39%	1.52%
研发费用	9,921,593.42	38.53%	6,393,231.00	25.16%	55.19%
财务费用	-1,653,214.05	-6.42%	-1,776,667.87	-6.99%	-6.95%
信用减值损失	372,594.87	1.45%	1,288,773.34	5.07%	-71.09%
资产减值损失	27,357.28	0.11%	-44,673.68	-0.18%	161.24%
其他收益	491,069.00	1.91%	930,955.55	3.66%	-47.25%
投资收益	-238,320.04	-0.93%	330,173.64	1.30%	-172.18%

公允价值变动收益	42,492.98	0.17%	191,166.67	0.75%	77.77%
资产处置收益	-5,251.34	-0.02%			
汇兑收益					
营业利润	-3,727,574.87	-14.48%	-1,214,186.29	-4.78%	-207.00%
营业外收入			2,000.00	0.01%	-100.00%
营业外支出	200.00	0.00%			
净利润	-3,796,192.06	-	-1,397,745.00	-	-171.59%

项目重大变动原因:

1、本期营业收入和营业成本分别较上年同期增加34.26万元和减少285.30万元；变动比例为1.35%和-16.15%，公司上半年营业收入较去年相对稳定，营业成本减少的主要原因是报告期内，系统集成类业务中产品附加值更高的智能巡检系统占比较去年同期相对较高，使得营业成本减少，同时技术服务类业务中毛利率较高的安全工器具相关的技术服务占比较大，使得营业成本减少。

2、本期研发费用较上年同期增加352.84万元，变动比例为55.19%，主要原因一是为更好的创新开发公司产品，增强公司产品的核心技术能力，本期较上年同期研发团队人数增多，研发费用-职工薪酬增加126.58万元，主要原因二是本报告期完工验收的研发委外合同额增加，研发委外服务费增加205.62万元所致。

3、本期信用减值损失较上年同期增加91.62万元，增加比例为71.09%，主要原因系本报告期收到的货款多为一年以内账龄的应收账款，两年以上账龄回款较上年同期减少，导致坏账准备转回较上年同期减少。

4、本期资产减值损失较上年同期减少7.20万元，减少比例为161.24%，主要原因系账龄较长的合同资产对应的合同质保到期转为应收账款，减值损失在信用减值损失科目列示所致。

5、本期其他收益较上年同期减少43.99万元，减少比例为47.25%，主要原因系本报告期收到的软件退税金额较上年同期减少所致。

6、本期投资收益较上年同期减少56.85万元，主要原因一是本期赎回银行理财产品较上年同期减少，收益减少28.52万元；原因二本报告期对参股公司佛山道善智能机器人有限公司权益法核算的长期股权投资损益变动减少28.32万元所致。

7、本期营业利润较上年同期减少251.34万元，减少比例为207.00%，主要原因一是研发投入增加，较上年同期研发团队扩编，研发费用增加；二是信用减值损失增加所致。

8、本期营业外收入减少0.20万元，减少比例为100.00%，主要原因系上年同期收到中关村科学城管委会党建活动经费0.20万元，本报告期尚未收到此项经费所致。

9、本期净利润较上年同期减少239.84万元，减少比例为171.59%，主要原因系报告期公司营业利润降低251.34万元所致。

(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	25,749,266.33	25,053,584.01	2.78%
其他业务收入	0.00	127,706.40	-100.00%
主营业务成本	14,830,520.42	17,551,414.95	-15.50%
其他业务成本	0.00	119,065.22	-100.00%

按产品分类分析:

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
系统集成业务	16,041,480.35	8,809,348.80	45.08%	-6.35%	-21.28%	增加10.42个百分点

技术服务与咨询业务	6,316,956.14	3,265,636.86	48.30%	-15.11%	-45.59%	增加28.96个百分点
系统配套设备销售业务	3,390,829.84	2,742,524.56	19.12%	463.67%	664.44%	减少21.24个百分点
软件开发与销售业务	0.00	0.00		-100.00%		
合计	25,749,266.33	14,817,510.22	-	-	-	-

按区域分类分析：

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
东北地区	79,646.02	16,638.18	79.11%	-46.70%	-82.11%	增加41.33个百分点
华北地区	1,270,200.49	696,581.49	45.16%	-58.08%	-68.03%	增加17.07个百分点
华东地区	3,836,116.56	1,462,159.28	61.88%	106.90%	-6.23%	增加45.98个百分点
华南地区	9,459,091.93	6,607,969.50	30.14%	-38.78%	-36.68%	减少2.32个百分点
华中地区	2,384,400.15	1,796,646.15	24.65%	181.61%	216.22%	减少8.25个百分点
西南地区	8,719,811.18	4,237,515.62	51.40%	120.86%	56.02%	增加20.19个百分点
合计	25,749,266.33	14,817,510.22	-	-	-	-

收入构成变动的原因：

按产品分类：

1、公司系统集成类业务营业收入较上年同期减少6.35%，营业成本比上年同期减少21.28%，报告期内系统集成类业务收入基本稳定，营业成本下降的主要原因是报告期内产品附加值更高的智能巡检系统占比较上年同期相对较高，导致营业成本相对减少。

2、技术服务与咨询类业务较上年同期减少15.11%，营业成本比上年同期减少45.59%，营业收入减少的主要原因系部分客户变电站项目运维合同到期未续约或续约运维变电站数量减少所致，营业成本减少的主要原因是本报告期增加了毛利率较高的安全工器具相关的技术服务，导致营业成本减少。

3、系统配套设备销售业务较上年同期增加463.67%，营业成本比上年同期增加664.44%，主要原因系公司2023年12月中旬新中标国网江西省电力有限公司电商业务，本报告期开始有订单收入所致。

4、软件开发与销售类业务较上年同期减少100.00%，主要原因系软件开发与销售业务受客户需求的影响较大，本报告期原有客户软件需求减少所致。

按区域分：

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

3、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	-10,161,712.03	-908,164.81	-1,018.93%
投资活动产生的现金流量净额	-1,692,182.69	7,028,381.88	-124.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,457,030.15	-15,700,133.00	14.29%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净流入较上年同期减少 925.35 万元，减少比例为 1,018.93%，主要原因一本报告期支付的材料及劳务采购款较上年同期增加 424.53 万元，主要原因二本报告期支付的研发委外服务费较上年同期增加 314.50 万元，以上原因导致经营活动产生的现金流量净流入额减少。

2、投资活动产生的现金流量净流入较上年同期减少 872.06 万元，减少比例为 124.08%，主要原因系本报告期赎回的银行理财产品较上年同期减少 8,339.00 万元，同时购买的银行理财产品较上年同期减少 7,536.99 万元，导致投资活动产生的现金流量净流入额减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 224.31 万元，增加比例为 14.29%，主要原因系本报告期公司向股东支付 2023 年度股息红利 1,000.00 万元，较上年同期向股东支付的股息红利减少 500.00 万元所致。

4、理财产品投资情况

√适用 □不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	募集资金	9,500,000.00	18,400,000.00		不存在
银行理财产品	自有资金	25,000,000.00	90,000,000.00		不存在
合计	-	34,500,000.00	108,400,000.00		-

单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财

□适用 √不适用

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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
殷图硕能	控股子公司	风力、光伏等新兴能源领域产品研发、销售、服务	3,000,000.00	1,503,458.91	1,502,828.51	0.00	2,828.51
道善智能	参股公司	特种机器人研发、制造及生产销售	753,594.00	2,830,445.36	2,828,667.42	0.00	-936,462.58
道克特斯	参股公司	固态/半固态新能源电池研发、制造、销售	13,430,243.00	91,411,372.12	63,020,122.82	16,640.00	-3,491,906.95
扬州元图	参股公司	股权投资	12,500,000.00	0	0	0	0

注：公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于终止与私募基金合作事项的议案》，公司未对扬州元图实际出资，公司已协调处理关于扬州元图注销相关事宜。

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
道善智能	电力行业机器人产品协同	加强拓展电力巡检领域的机器人产品研发和市场开拓
道克特斯	新能源系统智能化融合	在新能源系统智能化融合等业务领域与公司形成协同效应

（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

报告期内，公司已对殷图硕能进行注资，合并报表增加了殷图硕能控股子公司。

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对关键审计事项的说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

（一） 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

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

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

（三） 环境保护相关的情况

适用 不适用

十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况

适用 不适用

本报告期，公司主营业务收入 25,749,266.33 元，同比增加 1.35%；实现净利润-3,796,192.06 元，同比减少 171.59%，公司的业务稳中有升，目前公司加大研发投入及市场开拓的力度，力争营业收入和产品竞争力提升，使得研发费用、销售费用、管理费用较上期有所增加，使得公司净利润为负。

十三、对 2024 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十四、公司面临的风险和应对措施

重大风险事项名称	公司面临的风险和应对措施
市场风险	<p>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。</p> <p>应对措施：</p> <ol style="list-style-type: none">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。
技术风险	<p>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。</p> <p>应对措施：</p> <ol style="list-style-type: none">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。
税收优惠及政府补助政策变化风险	<p>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。</p> <p>应对措施：</p> <p>公司重视研发投入和新技术产品的开发和升级，积极申请发明专利及软件著作权，为公司通过高新技术企业审查提供保障。</p>
应收账款回收风险	<p>公司 2024 年 6 月 30 日应收账款账面价值达到 5,804.75 万元，占 2024 年上半年营业收入的比为 225.43%，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。2024 年公司继续加强了合同管理和应收销售货款回收管理，但是考虑到应收账款余额较大，仍需持续加强管理。</p> <p>应对措施：</p> <p>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</p>

	收账款的管理，实时跟踪应收账款情况，保证应收账款可以及时确认。
单一客户依赖性	<p>2024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为87.17%。2024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64.62%，公司对单一客户的依赖性依然存在。</p> <p>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。</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> <p>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。</p>
控股股东不当控制的风险	<p>股东郑三立、阳琳为夫妻关系，合计直接持有公司25,290,000股股份，占总股本50.58%，为公司共同实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响；公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，公司和中小股东利益可能会面临实际控制人控制不当的风险。</p> <p>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。</p>
对外投资风险	<p>公司根据整体发展规划对外投资设立了控股子公司及参股公司，存在被投资公司管理经营风险、市场风险以及投资标的业绩不达预期风险等，并导致无法实现协同效应的风险。</p> <p>应对措施： 公司制定并实施《对外投资管理制度》等文件，规范投资立项、审批、实施、监督等各个环节的控制要求，审慎做好投前调研工作，密切关注投资项目实施进展，积极采取必要措施加强风险管控，科学决策，降低投资风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的重大合同	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁		45,979.89	45,979.89	0.02%

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

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

单位：元

事项类型	临时公告披露时间	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	2023年8月28日	-	理财产品	现金	不超过4,000万元	否	否

对外投资	2024年4月26日	-	理财产品	现金	不超过20,000万元	否	否
------	------------	---	------	----	-------------	---	---

注：

2023年8月28日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过使用闲置募集资金购买理财产品事宜。详见公司于2023年8月28日披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-045）。

2024年5月21日公司召开了2023年年度股东大会，审议通过2024年度公司使用自有闲置资金购买理财产品事宜。详见2024年4月26日披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-021）。

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

1、公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置资金进行投资理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展；

2、通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，为公司获取一定的投资收益，为公司股东谋取更好的回报。

（四） 承诺事项的履行情况

公司是否新增承诺事项

适用 不适用

承诺事项详细情况：

报告期内，公司未新增承诺事项。已披露的承诺事项均正常履行，相关承诺主体不存在未履行及违反承诺的情形。

第五节 股份变动和融资

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	26,037,500	52.075%	0	26,037,500	52.075%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,322,500	12.645%	0	6,322,500	12.645%	
	董事、监事、高管	1,665,000	3.33%	0	1,665,000	3.33%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	23,962,500	47.925%	0	23,962,500	47.925%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,967,500	37.935%	0	18,967,500	37.935%	
	董事、监事、高管	4,995,000	9.99%	0	4,995,000	9.99%	
	核心员工						
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-	
普通股股东人数							5,603

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郑三立	境内自然人	24,390,000	0	24,390,000	48.7800%	18,292,500	6,097,500
2	孙明	境内自然人	6,660,000	0	6,660,000	13.3200%	4,995,000	1,665,000
3	北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,811,000	0	2,811,000	5.6220%	0	2,811,000
4	阳琳	境内自然人	900,000	0	900,000	1.8000%	675,000	225,000
5	刘宝庆	境内自然人	290,413	173,305	463,718	0.9274%	0	463,718
6	房晓燕	境内自然人	0	320,368	320,368	0.6407%	0	320,368
7	施文献	境内自然人	0	273,899	273,899	0.5478%	0	273,899
8	项兆信	境内自然人	0	187,363	187,363	0.3747%	0	187,363
9	易薇	境内自然人	169,767	0	169,767	0.3395%	0	169,767
10	林俊波	境内自然人	0	163,947	163,947	0.3279%	0	163,947
	合计	-	35,221,180	1,118,882	36,340,062	72.68%	23,962,500	12,377,562

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东郑三立，股东阳琳：夫妻关系；

股东郑三立，股东北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）：郑三立持有北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）23.50%的财产份额。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

适用 不适用

投资者通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东的情况：

适用 不适用

二、 控股股东、实际控制人变化情况

适用 不适用

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 报告期内普通股股票发行情况

(1) 公开发行情况

适用 不适用

(2) 定向发行情况

适用 不适用

募集资金使用详细情况：

公司募集资金总额为人民币 9,980.00 万元，扣除各项发行费用实际募集资金净额人民币 8,659.90 万元。报告期内，募集资金投入募投项目金额 9,531,953.79 元，2024 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金余额 20,585,710.70 元。

具体情况详见公司 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-059)。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至中期报告批准报出日的债券融资情况

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

适用 不适用

报告期权益分派方案是否符合公司章程及相关法律法规的规定

是 否

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、首席战略官、总经理	男	1976年9月	2021年9月13日	2024年9月12日
孙明	副董事长、副总经理、技术总监	男	1974年6月	2021年9月13日	2024年9月12日
阳琳	董事	女	1975年1月	2021年9月13日	2024年9月12日
周有明	董事	男	1985年11月	2021年9月13日	2024年9月12日
李志强	独立董事	男	1976年4月	2021年9月13日	2024年9月12日
王玉	独立董事	女	1977年11月	2021年9月13日	2024年9月12日
于佳	监事	女	1986年9月	2021年9月13日	2024年9月12日
路士超	监事会主席	男	1990年10月	2021年9月13日	2024年9月12日
王家宝	职工代表监事	男	1989年6月	2021年9月13日	2024年9月12日
黄清霞	财务负责人	女	1981年6月	2021年9月13日	2024年9月12日
张建民	董事会秘书	男	1983年10月	2021年9月13日	2024年9月12日
董事会人数:					6
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量	期末持有无限售股份数量
郑三立	董事长、首席战略官、总经理	24,390,000	0	24,390,000	48.78%	0	0	6,097,500
孙明	董事、副总经理、技术总监	6,660,000	0	6,660,000	13.32%	0	0	1,665,000
阳琳	董事	900,000	0	900,000	1.8%	0	0	225,000
合计	-	31,950,000	-	31,950,000	63.90%	0	0	7,987,500

(三) 变动情况

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

	独立董事是否发生变动	□是 √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

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

（四） 股权激励情况

适用 √不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	6	5	2	9
生产人员	49	8	18	39
销售人员	13	3	2	14
技术人员	37	0	2	35
财务人员	4	0	0	4
行政人员	6	0	1	5
员工总计	115	16	25	106

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	4	4
本科	69	61
专科	38	37
专科以下	3	3
员工总计	115	106

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 √不适用

三、 报告期后更新情况

适用 √不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	117,310,814.35	138,473,029.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、（二）	6,423,911.24	9,010,871.73
衍生金融资产			
应收票据	五、（三）	5,096,746.21	4,475,253.15
应收账款	五、（四）	58,047,489.94	68,181,237.19
应收款项融资			
预付款项	五、（五）	7,179,653.42	4,405,455.86
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）	2,176,935.39	387,992.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（七）	16,991,405.27	11,958,835.27
其中：数据资源			
合同资产	五、（八）	5,149,199.60	5,290,226.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（九）	1,155,497.35	1,042,049.74
流动资产合计		219,531,652.77	243,224,951.04
非流动资产：			
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	五、（十）	3,081,881.04	
其他权益工具投资	五、（十一）	9,000,000.00	9,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、（十二）	1,059,078.04	1,027,169.13
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	五、(十三)	1,304,910.27	1,813,631.73
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	五、(十四)	21,914.26	74,508.46
递延所得税资产	五、(十五)	1,288,637.17	1,429,906.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,756,420.78	13,345,215.98
资产总计		235,288,073.55	256,570,167.02
流动负债：			
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	五、(十六)	4,023,000.00	1,017,657.60
应付账款	五、(十七)	25,870,694.92	32,091,310.30
预收款项			
合同负债	五、(十八)	2,740,657.09	4,263,183.78
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、(十九)	1,558,636.83	2,815,335.56
应交税费	五、(二十)	2,979,857.59	3,166,135.59
其他应付款	五、(二十一)	15,716.61	750,120.12
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	五、(二十二)	262,872.66	844,443.43
其他流动负债	五、(二十三)	144,912.97	850,440.02
流动负债合计		37,596,348.67	45,798,626.40
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、(二十四)	884,869.28	830,640.66
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、(十五)	200,823.22	273,675.52

其他非流动负债			
非流动负债合计		1,085,692.50	1,104,316.18
负债合计		38,682,041.17	46,902,942.58
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（二十五）	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（二十六）	96,934,793.11	96,934,793.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（二十七）	14,074,403.75	14,074,403.75
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十八）	34,860,449.55	48,658,027.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		195,869,646.41	209,667,224.44
少数股东权益		736,385.97	
所有者权益（或股东权益）合计		196,606,032.38	209,667,224.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		235,288,073.55	256,570,167.02

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） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		117,309,736.77	138,473,029.13
交易性金融资产		5,031,041.91	9,010,871.73
衍生金融资产			
应收票据		5,096,746.21	4,475,253.15
应收账款	十六、（一）	58,047,489.94	68,181,237.19
应收款项融资			
预付款项		7,152,275.42	4,405,455.86
其他应收款	十六、（二）	2,094,801.39	387,992.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		16,991,405.27	11,958,835.27
其中：数据资源			
合同资产		5,149,199.60	5,290,226.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,155,497.35	1,042,049.74
流动资产合计		218,028,193.86	243,224,951.04
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	十六、(三)	3,846,881.04	
其他权益工具投资		9,000,000.00	9,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,059,078.04	1,027,169.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,304,910.27	1,813,631.73
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		21,914.26	74,508.46
递延所得税资产		1,288,637.17	1,429,906.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,521,420.78	13,345,215.98
资产总计		234,549,614.64	256,570,167.02
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,023,000.00	1,017,657.60
应付账款		25,870,694.92	32,091,310.30
预收款项			
合同负债		2,740,657.09	4,263,183.78
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,558,636.83	2,815,335.56
应交税费		2,979,857.59	3,166,135.59
其他应付款		15,516.61	750,120.12
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		262,872.66	844,443.43
其他流动负债		144,912.97	850,440.02
流动负债合计		37,596,148.67	45,798,626.40
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		884,869.28	830,640.66
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		200,392.82	273,675.52
其他非流动负债			

非流动负债合计		1,085,262.10	1,104,316.18
负债合计		38,681,410.77	46,902,942.58
所有者权益（或股东权益）：			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		96,934,793.11	96,934,793.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		14,074,403.75	14,074,403.75
一般风险准备			
未分配利润		34,859,007.01	48,658,027.58
所有者权益（或股东权益）合计		195,868,203.87	209,667,224.44
负债和所有者权益（或股东权益）合计		234,549,614.64	256,570,167.02

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		25,749,266.33	25,406,642.29
其中：营业收入	五、（二十九）	25,749,266.33	25,406,642.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		30,166,783.95	29,317,224.10
其中：营业成本	五、（二十九）	14,817,510.22	17,670,480.17
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、（三十）	90,442.75	115,320.89
销售费用	五、（三十一）	2,504,907.76	2,496,414.02
管理费用	五、（三十二）	4,485,543.85	4,418,445.89
研发费用	五、（三十三）	9,921,593.42	6,393,231.00
财务费用	五、（三十四）	-1,653,214.05	-1,776,667.87
其中：利息费用		44,180.56	42,732.82
利息收入		-1,704,179.55	1,826,655.30
加：其他收益	五、（三十五）	491,069.00	930,955.55

投资收益（损失以“-”号填列）	五、（三十六）	-238,320.04	330,173.64
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、（三十七）	42,492.98	191,166.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、（三十八）	372,594.87	1,288,773.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、（三十九）	27,357.28	-44,673.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,251.34	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,727,574.87	-1,214,186.29
加：营业外收入	五、（四十）		2,000.00
减：营业外支出	五、（四十一）	200.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,727,774.87	-1,212,186.29
减：所得税费用	五、（四十二）	68,417.19	185,558.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,796,192.06	-1,397,745.00
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）		-3,796,192.06	-1,397,745.00
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		1,385.97	
2. 归属于母公司所有者的净利润		-3,797,578.03	-1,397,745.00
六、其他综合收益的税后净额			
（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			

七、综合收益总额		-3,796,192.06	-1,397,745.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,797,578.03	
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,385.97	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.08	-0.03
（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

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	十六、(四)	25,749,266.33	25,406,642.29
减：营业成本	十六、(四)	14,817,510.22	17,670,480.17
税金及附加		90,442.75	115,320.89
销售费用		2,504,907.76	2,496,414.02
管理费用		4,485,543.85	4,418,445.89
研发费用		9,921,593.42	6,393,231.00
财务费用		-1,652,624.47	-1,776,667.87
其中：利息费用		44,180.56	42,732.82
利息收入			1,826,655.30
加：其他收益		491,069.00	930,955.55
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、(五)	-238,320.04	330,173.64
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）		39,623.65	191,166.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）		372,594.87	1,288,773.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		27,357.28	-44,673.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,251.34	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,731,033.78	-1,214,186.29
加：营业外收入			2,000.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,731,033.78	-1,212,186.29
减：所得税费用		67,986.79	185,558.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,799,020.57	-1,397,745.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,799,020.57	-1,397,745.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-3,799,020.57	-1,397,745.00
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.08	-0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			33,498,853.58
销售商品、提供劳务收到的现金		35,098,111.56	33,498,853.58
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		479,374.22	922,386.45
收到其他与经营活动有关的现金	五、（四十三）	1,852,629.52	980,336.13
经营活动现金流入小计		37,430,115.30	35,401,576.16
购买商品、接受劳务支付的现金		22,998,415.82	18,753,123.84
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		11,103,544.73	8,253,404.09
支付的各项税费		1,360,291.37	1,471,623.32
支付其他与经营活动有关的现金	五、（四十三）	12,129,575.41	7,831,589.72
经营活动现金流出小计		47,591,827.33	36,309,740.97

经营活动产生的现金流量净额		-10,161,712.03	-908,164.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		23,110,000.00	106,500,000.00
取得投资收益收到的现金		64,382.39	528,381.88
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			
投资活动现金流入小计		23,174,382.39	107,028,381.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		236,435.08	
投资支付的现金		24,630,130.00	100,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		24,866,565.08	100,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,692,182.69	7,028,381.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,500,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,000,000.00	15,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		4,957,030.15	700,133.00
筹资活动现金流出小计		14,957,030.15	15,700,133.00
筹资活动产生的现金流量净额		-13,457,030.15	-15,700,133.00
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		-25,310,924.87	-9,579,915.93
加：期初现金及现金等价物余额		133,744,793.74	136,523,181.90
六、期末现金及现金等价物余额		108,433,868.87	126,943,265.97

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

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,098,111.56	33,498,853.58
收到的税费返还		479,374.22	922,386.45
收到其他与经营活动有关的现金		1,851,839.94	980,336.13
经营活动现金流入小计		37,429,325.72	35,401,576.16
购买商品、接受劳务支付的现金		22,998,415.82	18,753,123.84
支付给职工以及为职工支付的现金		11,103,544.73	8,253,404.09

支付的各项税费		1,360,291.37	1,471,623.32
支付其他与经营活动有关的现金		12,041,766.41	7,831,589.72
经营活动现金流出小计		47,504,018.33	36,309,740.97
经营活动产生的现金流量净额		-10,074,692.61	-908,164.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		23,000,000.00	106,500,000.00
取得投资收益收到的现金		64,382.39	528,381.88
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			
投资活动现金流入小计		23,064,382.39	107,028,381.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		236,435.08	
投资支付的现金		23,130,130.00	100,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		23,366,565.08	100,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-302,182.69	7,028,381.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,000,000.00	15,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		4,935,127.15	700,133.00
筹资活动现金流出小计		14,935,127.15	15,700,133.00
筹资活动产生的现金流量净额		-14,935,127.15	-15,700,133.00
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		-25,312,002.45	-9,579,915.93
加：期初现金及现金等价物余额		133,744,793.74	136,523,181.90
六、期末现金及现金等价物余额		108,432,791.29	126,943,265.97

(七) 合并股东权益变动表

本期情况

单位：元

项目	2024年半年度												
	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	50,000,000.00				96,934,793.11				14,074,403.75		48,658,027.58		209,667,224.44
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	50,000,000.00				96,934,793.11				14,074,403.75		48,658,027.58		209,667,224.44
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-13,797,578.03	736,385.97	-13,061,192.06
(一) 综合收益总额											-3,797,578.03	1,385.97	-3,796,192.06
(二) 所有者投入和减少资本												735,000.00	735,000.00
1. 股东投入的普通股												735,000.00	735,000.00
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											-10,000,000.00		-10,000,000.00
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										-10,000,000.00		-10,000,000.00
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												
四、本期期末余额	50,000,000.00			96,934,793.11				14,074,403.75		34,860,449.55	736,385.97	196,606,032.38

上期情况

单位：元

项目	2023 年半年度											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	50,000,000.00				96,934,793.11				13,808,018.73		61,272,168.50		222,014,980.34

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	50,000,000.00			96,934,793.11				13,808,018.73	61,272,168.50			222,014,980.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									-16,397,745.00			-16,397,745.00
（一）综合收益总额									-1,397,745.00			-1,397,745.00
（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									-15,000,000.00			-15,000,000.00
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									-15,000,000.00			-15,000,000.00
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												
四、本期期末余额	50,000,000.00				96,934,793.11			13,808,018.73		44,874,423.50		205,617,235.34

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

(八) 母公司股东权益变动表

本期情况

单位：元

项目	2024 年半年度											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	50,000,000.00				96,934,793.11				13,808,018.73		48,658,027.58	209,667,224.44
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	50,000,000.00				96,934,793.11				13,808,018.73		48,658,027.58	209,667,224.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-13,799,020.57	-13,799,020.57
（一）综合收益总额											-3,799,020.57	-3,799,020.57
（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											-10,000,000.00	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-10,000,000.00	-10,000,000.00
3. 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												
四、本期期末余额	50,000,000.00				96,934,793.11				14,074,403.75		34,859,007.01	195,868,203.87

上期情况

单位：元

项目	2023 年半年度											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	50,000,000.00				96,934,793.11				13,808,018.73		61,272,168.50	222,014,980.34
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	50,000,000.00				96,934,793.11				13,808,018.73		61,272,168.50	222,014,980.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-16,397,745.00	-16,397,745.00
（一）综合收益总额											-1,397,745.00	-1,397,745.00
（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											-15,000,000.00	-15,000,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-15,000,000.00	-15,000,000.00
3. 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												
四、本期期末余额	50,000,000.00				96,934,793.11				13,808,018.73		44,874,423.50	205,617,235.34

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

注事项索引说明:

1、公司的收入存在较为明显的季节性波动。通常，上半年实现的收入较少；下半年实现的收入较高。公司营业收入主要来源于系统集成解决方案业务，该类业务一般在项目完成验收时确认收入；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。受客户采购行为影响，公司的生产和销售存在季节性波动，该季节性特征可能对公司的运营管理及资金调配等带来一定的影响。

2、报告期内，公司已对股图硕能进行注资，合并报表增加了股图硕能控股子公司。

3、2024年5月21日，公司召开的2023年度股东大会审议通过了2023年年度权益分派方案，公司以总股本5,000万股为基数，2024年6月7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1,000万元，截至本报告期末，本次权益分派已实施完毕。

（二） 财务报表项目附注

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）企业注册地和总部地址

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

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

（二）企业实际从事的主要经营活动

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

营业执照登记的经营范围：许可项目：通用航空服务；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程设计；建筑智能化系统设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；消防技术服务；物联网应用服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

（二）持续经营：本公司自报告期期末起 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 2024 年 6 月 30 日的财务状况、2024 年 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）重要性标准确定的方法和选择依据

1. 财务报表项目的重要性

本公司确定财务报表项目重要性，以是否影响财务报表使用者作出经济决策为原则，从性质和金额两方面考虑。财务报表项目金额的重要性，以营业收入 1%为标准；财务报表项目性质的重要性，以是否属于日常经营活动、是否导致盈亏变化、是否影响监管指标等对财务状况和经营成果具有较大影响的因素为依据。

2. 财务报表项目附注明细项目的重要性

本公司确定财务报表项目附注明细项目的重要性，在财务报表项目重要性基础上，以具体项目占该项目一定比例，或结合金额确定，同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不具有重要性，但可能对附注而言具有重要性，仍需要在附注中单独披露。财务报表项目附注相关重要性标准为：

项 目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额占应收款项或坏账准备 10%以上，且金额超过 100 万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化
重要应收款项坏账准备收回或转回	单项金额占当期坏账准备收回或转回 10%以上，且金额超过 100 万元，或影响当期盈亏变化
重要的应收款项实际核销	单项金额占应收款项或坏账准备 10%以上，且金额超过 100 万元
预收款项及合同资产账面价值发生重大变动	当期变动幅度超过 30%
重要的外购在研项目	单项外购在研项目占研发投入总额的 5%以上，且金额超过 100 万元
超过一年的重要应付账款	单项金额占应付账款总额 5%以上，且金额超过 100 万元
超过一年的重要其他应付款	单项金额占其他应付款总额 5%以上，且金额超过 100 万元
重要的投资活动	单项投资占收到或支付投资活动现金流入或流出总额的 10%以上，且金额超过 1000 万元

（六）企业合并

1. 同一控制下的企业合并

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

2. 非同一控制下的企业合并

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

的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

（七）控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

2. 合并财务报表的编制方法

（1）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

（2）合并财务报表抵销事项

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

（3）合并取得子公司会计处理

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

（4）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，

计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

（八）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

（九）现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指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。

（十）金融工具

1. 金融工具的分类、确认和计量

（1）金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

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。管理此类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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量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，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，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。该指定一经做出，不得撤销。

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。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

1. 金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②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。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2. 金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。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。

3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

（十一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的范围

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，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

2. 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，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。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

3. 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）。

4. 应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

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

（1）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款、划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下

应收票据按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据	计提比例
银行承兑汇票组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	不计提
商业承兑汇票组合	由客户承兑，存在一定的逾期信用损失风险	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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据	计提比例
账龄组合	以账龄组合作为信用风险特征组合，按信用风险特征组合对应收账款计算预期信用损失	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，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

（2）基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

（3）按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，扣除可收回金额计提坏账准备。

5. 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，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（1）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

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

组合类别	确定依据	计提比例
组合 1：保证金、押金	投标保证金、租房押金	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，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
组合 2：关联方款项	关联往来款	
组合 3：代垫款项、往来款	为员工代垫的社保款及单位往来款	

（2）基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点。对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

（3）按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对其他金融资产进行单项认定并计提坏账准备。如对账龄超过 3 或 5 年以上、发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的其他金融资产单项认定，并根据可收回情况计提坏账准备。

（十二）存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。

3. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4. 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。

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，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，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

（十三）合同资产和合同负债

1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。合同资产按照信用风险特征分为如下组合：

组合类别	确定依据	计提方法
账款组合	以账龄组合作为信用风险特征组合，按信用风险特征组合对应收账款计算预期信用损失	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，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

（十四）长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

2. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

3. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

（十五）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. 固定资产折旧方法

本公司固定资产主要分为：运输工具和办公设备，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。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，所有固定资产均计提折旧。

资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输工具	年限平均法	5	5	19

资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	年限平均法	5	5	19

（十六）无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

2. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪酬、直接投入费用、房屋租赁费、设计费、测试费、委托外部研究开发费、其他费用等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

（十七）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十八）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。

（十九）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. 短期薪酬的会计处理方法

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. 离职后福利的会计处理方法

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. 辞退福利的会计处理方法

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. 其他长期职工福利的会计处理方法

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。

（二十）收入

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

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

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

公司是以电网运行智能辅助监控系统为核心领域的电网智能化综合解决方案提供商，报告期主营产品及服务包括电网运行智能辅助监控系统集成解决方案、软件开发与销售、技术

服务与咨询、系统配套设备销售业务。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。本公司将其作为一项履约义务，在履约义务履行完毕后客户验收时确认收入。

（2）软件开发与销售业务

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

（3）技术服务与咨询业务

技术服务与咨询业务：主要是指公司按合同要求向客户提供定期或一次性技术运维服务与咨询，使客户的设备保持最佳运行状态。此部分合同分两种情况：如果是在期间提供服务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入；如果是一次提供服务，本公司将其作为一项履约义务，在履约义务履行完毕后客户验收时确认收入。

（4）系统配套设备销售业务

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

（二十一）合同成本

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

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

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

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

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

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

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

（二十二）政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

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

2. 政府补助确认时点

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

（二十三）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税的确认

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. 递延所得税的计量

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。

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。

3. 递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得

税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

（二十四）租赁

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。

1. 承租人的会计处理

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

（1）使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

2. 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值低于 4 万元的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

3. 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除以外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

(二十五) 重要会计政策变更、会计估计变更

1. 重要会计政策变更

无。

2. 重要会计估计变更

无。

四、税项

(一) 主要税种及税率

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

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

(二) 重要税收优惠及批文

2023 年 11 月 30 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“GR202311004758”。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 2023 年)所得税按 15%比例征收，即公司 2024 年 1-6 月所得税税率为 15%。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	993.47	12,948.03
银行存款	108,432,875.40	133,731,845.71
其他货币资金	4,023,000.00	1,017,657.60
未到期应收利息	4,853,945.48	3,710,577.79
合计	117,310,814.35	138,473,029.13

注：截至 2024 年 6 月 30 日其他货币资金为银行承兑汇票保证金，其中 4,023,000.00 元于 2024 年 11 月 29 日到期。截至 2024 年 6 月 30 日无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金，无存放境外的货币资金。

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
1. 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,423,911.24	9,010,871.73	——
理财产品	6,423,911.24	9,010,871.73	——
合计	6,423,911.24	9,010,871.73	——

(三) 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,118,746.21	3,865,660.03
商业承兑汇票	3,978,000.00	609,593.12
小计	5,096,746.21	4,475,253.15
减：坏账准备		
合计	5,096,746.21	4,475,253.15

2. 期末公司已质押的应收票据：无

3. 期末已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	81,830.00	144,912.97
合计	81,830.00	144,912.97

4. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	5,096,746.21	100.00			5,096,746.21
其中：组合 1：银行承兑汇票	1,118,746.21	21.95			1,118,746.21
组合 2：商业承兑汇票	3,978,000.00	78.05			3,978,000.00
合计	5,096,746.21	100.00			5,096,746.21

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	4,475,253.15	100.00			4,475,253.15
其中：组合 1：银行承兑汇票	3,865,660.03	86.38			3,865,660.03
组合 2：商业承兑汇票	609,593.12	13.62			609,593.12
合计	4,475,253.15	100.00			4,475,253.15

5. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

出票人名称	承兑人	票据金额	转应收账款金额	坏账计提金额	坏账计提比例
宁夏灵武宝塔大古储运有限公司	宝塔石化集团财务有限公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00
宁夏灵武宝塔大古储运有限公司	宝塔石化集团财务有限公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00
宝塔盛华商贸集团有限公司	宝塔石化集团财务有限公司	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00
宝塔盛华商贸集团有限公司	宝塔石化集团财务有限公司	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00
合计		600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00

(四) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	43,724,998.61	46,917,945.59
1 至 2 年	13,504,246.33	19,025,225.68
2 至 3 年	4,202,052.63	7,414,364.52

账龄	期末余额	期初余额
3至4年	1,775,177.63	837,010.61
4至5年	528,443.23	682,444.24
5年以上	947,195.65	347,195.65
小计	64,682,114.08	75,224,186.29
减：坏账准备	6,634,624.14	7,042,949.10
合计	58,047,489.94	68,181,237.19

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	64,682,114.08	100.00	6,634,624.14	10.26	58,047,489.94
其中：组合1：账龄组合	64,682,114.08	100.00	6,634,624.14	10.26	58,047,489.94
合计	64,682,114.08	100.00	6,634,624.14	10.26	58,047,489.94

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	75,224,186.29	100.00	7,042,949.10	9.36	68,181,237.19
其中：组合1：账龄组合	75,224,186.29	100.00	7,042,949.10	9.36	68,181,237.19
合计	75,224,186.29	100.00	7,042,949.10	9.36	68,181,237.19

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①组合1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	43,724,998.61	2,186,249.93	5.00	46,917,945.59	2,345,897.28	5.00
1至2年	13,504,246.33	1,350,424.63	10.00	19,025,225.68	1,902,522.57	10.00
2至3年	4,202,052.63	840,410.53	20.00	7,414,364.52	1,482,872.90	20.00
3至4年	1,775,177.63	887,588.82	50.00	837,010.61	418,505.31	50.00
4至5年	528,443.23	422,754.58	80.00	682,444.24	545,955.39	80.00

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
5年以上	947,195.65	947,195.65	100.00	347,195.65	347,195.65	100.00
合计	64,682,114.08	6,634,624.14	10.26	75,224,186.29	7,042,949.10	9.36

3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
账龄组合	7,042,949.10	-408,324.96				6,634,624.14
合计	7,042,949.10	-408,324.96				6,634,624.14

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏泽宇智能电力股份有限公司	10,807,793.61		10,807,793.61	15.39%	713,858.72
平高集团有限公司	9,249,532.44	1,085,090.96	10,334,623.40	14.72%	849,058.40
安徽南瑞继远电网技术有限公司	5,705,150.69	313,145.39	6,018,296.08	8.57%	336,962.17
北京智盟信通科技有限公司	4,511,705.61	754,220.50	5,265,926.11	7.50%	400,609.31
河南九域腾龙信息工程有限公司	2,898,287.05	327,283.82	3,225,570.87	4.59%	161,278.54
合计	33,172,469.40	2,479,740.67	35,652,210.07	50.77%	2,461,767.14

(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	7,136,815.68	99.40	4,362,618.12	99.03
1至2年	42,837.74	0.60	42,837.74	0.97
合计	7,179,653.42	100.00	4,405,455.86	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
------	------	--------------------

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
四川森淼荣业科技有限公司	2,095,488.00	29.19
北京正通科技有限公司	1,578,820.75	21.99
天津诚南网络科技有限公司	805,754.71	11.22
天津云象科技发展有限公司	713,600.00	9.94
溧阳迅凯信息技术有限公司	442,500.00	6.16
合计	5,636,163.46	78.50

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,176,935.39	387,992.85
合计	2,176,935.39	387,992.85

1. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,173,811.59	285,660.89
1 至 2 年	70,657.93	57,136.00
2 至 3 年	11,749.00	31,749.00
3 至 4 年	20,000.00	
4 至 5 年	121,967.00	198,967.00
5 年以上	2,900.00	2,900.00
小计	2,401,085.52	576,412.89
减：坏账准备	224,150.13	188,420.04
合计	2,176,935.39	387,992.85

(2) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金、备用金	177,383.82	398,111.00
往来款	2,223,701.70	178,301.89
小计	2,401,085.52	576,412.89
减：坏账准备	224,150.13	188,420.04

款项性质	期末余额	期初余额
合计	2,176,935.39	387,992.85

(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)	
2023 年 1 月 1 日余额	188,420.04			188,420.04
2023 年 1 月 1 日余额 在本期	188,420.04			188,420.04
— 转入第二阶段				
— 转入第三阶段				
— 转回第二阶段				
— 转回第一阶段				
本期计提	95,480.09			95,480.09
本期转回	59,750.00			59,750.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 12 月 31 日余额	224,150.13			224,150.13

(4) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
保证金、押金、备用金	179,504.95	95,480.09	59,750.00			215,235.04
往来款	8,915.09					8,915.09
合计	188,420.04					224,150.13

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
北京金隅创新科技孵化器有限公司	押金	794,372.70	1 年以内	33.08	39,718.64
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	投标保证金	400,401.00	1 年以内	16.68	20,020.05
鑫益瑞建设工程有限公司宝鸡第一分公司	投标保证金	360,000.00	1 年以内	14.99	18,000.00
安徽南瑞继远电网技术有限公司	往来款	178,301.89	1 年以内	7.43	8,915.09

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
员工	备用金	155,218.00	1年以内	6.46	7,760.90
合计		1,888,293.59		78.64	94,414.68

(七) 存货

1. 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	5,694,069.82	178,656.30	5,515,413.52	3,085,321.72	175,364.70	2,909,957.02
在产品	11,490,338.32	14,346.57	11,475,991.75	9,054,912.83	6,034.58	9,048,878.25
合计	17,184,408.14	193,002.87	16,991,405.27	12,140,234.55	181,399.28	11,958,835.27

2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备的增减变动情况

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	175,364.70	26,105.92		8,467.75	14,346.57	178,656.30
在产品	6,034.58		14,346.57	6,034.58		14,346.57
合计	181,399.28	26,105.92	14,346.57	14,502.33	14,346.57	193,002.87

(八) 合同资产

1. 合同资产分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	5,540,594.94	391,395.34	5,149,199.60	5,735,084.66	444,858.54	5,290,226.12
合计	5,540,594.94	391,395.34	5,149,199.60	5,735,084.66	444,858.54	5,290,226.12

2. 按减值计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		减值准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提减值准备的合同资产	5,540,594.94	100.00	391,395.34	7.06	5,149,199.60
其中：组合 1：账龄组合	5,540,594.94	100.00	391,395.34	7.06	5,149,199.60
合计	5,540,594.94	100.00	391,395.34	7.06	5,149,199.60

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		减值准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提减值准备的合同资产	5,735,084.66	100.00	444,858.54	7.76	5,290,226.12
其中：组合 1：账龄组合	5,735,084.66	100.00	444,858.54	7.76	5,290,226.12
合计	5,735,084.66	100.00	444,858.54	7.76	5,290,226.12

(1) 按信用风险特征组合计提减值准备的合同资产

① 组合 1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)	账面余额	减值准备	计提比例(%)
1 年以内	3,680,305.85	184,015.29	5.00	3,850,247.78	192,512.39	5.00
1 至 2 年	1,646,777.68	164,677.77	10.00	1,246,212.26	124,621.23	10.00
2 至 3 年	213,511.41	42,702.28	20.00	638,624.62	127,724.92	20.00
合计	5,540,594.94	391,395.34	7.06	5,735,084.66	444,858.54	7.76

3. 合同资产减值准备情况

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销/核销	原因	
账龄组合	444,858.54	-53,463.20				391,395.34
合计	444,858.54	-53,463.20				391,395.34

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	660,023.46	657,482.38
合同取得成本	495,473.89	384,567.36
合计	1,155,497.35	1,042,049.74

(十) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营、合营企业投资	3,081,881.04		3,081,881.04			
合计	3,081,881.04		3,081,881.04			

1. 长期股权投资的情况

(1) 对联营和合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
佛山道善智能机器人有限公司		3,365,130.00		-283,248.96						3,081,881.04	
小计		3,365,130.00		-283,248.96						3,081,881.04	
合计		3,365,130.00		-283,248.96						3,081,881.04	

(十一) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他	
道克斯(天津)新能源科技有限公司	9,000,000.00						9,000,000.00
合计	9,000,000.00						9,000,000.00

(续)

项目	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
道克斯(天津)新能源科技有限公司				管理层基于投资性质和目的
合计				

(十二) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	1,059,078.04	1,027,169.13
固定资产清理		
合计	1,059,078.04	1,027,169.13

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			
月初余额	2,910,024.39	778,789.93	3,688,814.32
本期增加金额	155,800.00	71,358.47	227,158.47
) 购置	155,800.00	71,358.47	227,158.47
本期减少金额		35,618.36	35,618.36
) 处置或报废		35,618.36	35,618.36
月末余额	3,065,824.39	814,530.04	3,880,354.43
二、累计折旧			
月初余额	1,977,303.51	684,341.68	2,661,645.19
本期增加金额	176,526.34	10,922.37	187,448.71
(1) 计提	176,526.34	10,922.37	187,448.71

项目	运输工具	办公设备	合计
3.本期减少金额		27,817.51	27,817.51
(1) 处置或报废		27,817.51	27,817.51
4.期末余额	2,153,829.85	667,446.54	2,821,276.39
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	911,994.54	147,083.50	1,059,078.04
2.期初账面价值	932,720.88	94,448.25	1,027,169.13

(十三) 使用权资产

1. 使用权资产情况

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	3,678,240.31	3,678,240.31
本期增加金额	62,757.42	62,757.42
(1) 新增租赁	62,757.42	62,757.42
(2) 重估调整		
3. 本期减少金额		
(1) 其他		
4. 期末余额	3,740,997.73	3,740,997.73
二、累计折旧		
期初余额	1,864,608.58	1,864,608.58
本期增加金额	571,478.88	571,478.88
) 计提	571,478.88	571,478.88
3. 本期减少金额		
(1) 其他		
4. 期末余额	2,436,087.46	2,436,087.46
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,304,910.27	1,304,910.27
2. 期初账面价值	1,813,631.73	1,813,631.73

(十四) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	74,508.46		52,594.20		21,914.26

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
合计	74,508.46		52,594.20		21,914.26

(十五) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 未经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债

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：	1,288,637.17	8,590,914.42	1,429,906.66	9,532,711.16
资产减值准备	1,116,475.88	7,443,172.48	1,178,644.03	7,857,626.96
租赁负债	172,161.29	1,147,741.94	251,262.63	1,675,084.20
小计	1,288,637.17	8,590,914.42	1,429,906.66	9,532,711.16
递延所得税负债：	200,823.22	1,338,821.51	273,675.52	1,824,503.46
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动	5,086.69	33,911.24	1,630.76	10,871.73
使用权资产	195,736.53	1,304,910.27	272,044.76	1,813,631.73
小计	200,823.22	1,338,821.51	273,675.52	1,824,503.46

(十六) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,023,000.00	1,017,657.60
合计	4,023,000.00	1,017,657.60

(十七) 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)	21,900,526.69	27,846,649.12
1年以上	3,970,168.23	4,244,661.18
合计	25,870,694.92	32,091,310.30

2. 账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还或未结转的原因
南京智盟电力有限公司	1,497,528.00	尚未最终结算
合计	1,497,528.00	

（十八）合同负债

1. 合同负债的分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,740,657.09	4,187,077.58
1年以上		76,106.20
合计	2,740,657.09	4,263,183.78

本公司本年合同负债变化的原因主要是由于国网四川省电力公司物资公司及国网四川省电力公司甘孜供电公司本年分别验收结转 3,035,679.29 元和 468,336.00 元减少所致。

（十九）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	2,729,498.42	8,996,690.00	10,256,382.31	1,469,806.11
离职后福利-设定提存计划	85,837.14	716,601.34	713,607.76	88,830.72
合计	2,815,335.56	9,713,291.34	10,969,990.07	1,558,636.83

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	2,675,043.78	8,320,973.11	9,583,497.52	1,412,519.37
职工福利费	-			
社会保险费	54,454.64	436,542.89	435,884.79	55,112.74
其中：医疗保险费	52,660.19	368,611.65	368,016.15	53,255.69
工伤保险费	1,794.45	67,931.24	67,868.64	1,857.05
住房公积金		239,174.00	237,000.00	2,174.00
工会经费和职工教育经费				
合计	2,729,498.42	8,996,690.00	10,256,382.31	1,469,806.11

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	83,121.44	694,371.59	691,405.27	86,087.76
失业保险费	2,715.70	22,229.75	22,202.49	2,742.96
合计	85,837.14	716,601.34	713,607.76	88,830.72

(二十) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,839,968.64	2,938,207.32
个人所得税	62,447.91	77,924.68
城市维护建设税	39,123.94	76,706.51
教育费附加	27,945.67	54,790.37
印花税	7,830.35	18,506.71
合计	2,979,857.59	3,166,135.59

(二十一) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,716.61	750,120.12
合计	15,716.61	750,120.12

1. 其他应付款

(1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金及往来款	10,655.77	76,309.84
费用报销款	5,060.84	673,810.28
合计	15,716.61	750,120.12

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	262,872.66	844,443.43
合计	262,872.66	844,443.43

(二十三) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
已背书尚未到期票据未终止确认	144,912.97	850,440.02
合计	144,912.97	850,440.02

(二十四) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,269,062.26	1,837,287.34
减：未确认融资费用	121,320.32	162,203.25
减：一年内到期的租赁负债	262,872.66	844,443.43
合计	884,869.28	830,640.66

(二十五) 股本

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

(二十六) 资本公积

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

(二十七) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	14,074,403.75			14,074,403.75
合计	14,074,403.75			14,074,403.75

(二十八) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	48,658,027.58	61,272,168.50
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-11,606.10
调整后期初未分配利润	48,658,027.58	61,260,562.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,797,578.03	2,663,850.20
减：提取法定盈余公积		266,385.02

项目	本期金额	上期金额
应付普通股股利	10,000,000.00	15,000,000.00
期末未分配利润	34,860,449.55	48,658,027.58

（二十九）营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,749,266.33	14,817,510.22	25,278,935.89	17,551,414.95
其他业务			127,706.40	119,065.22
合计	25,749,266.33	14,817,510.22	25,406,642.29	17,670,480.17

2. 营业收入、营业成本分解信息

一. 收入类型	收入	成本
系统集成	16,041,480.35	8,809,348.80
系统配套设备销售业务	3,390,829.84	2,742,524.56
技术服务与咨询	6,316,956.14	3,265,636.86
合计	25,749,266.33	14,817,510.22
二. 按经营地区分类		
福建	9,432,543.26	6,590,995.27
河南	226,592.87	199,471.98
湖北	1,029,485.66	541,065.21
江苏	3,670,568.97	1,359,693.25
江西	1,128,321.62	1,056,108.96
辽宁	79,646.02	16,638.18
内蒙古	82,335.00	65,870.04
山东	47,169.81	13,860.48
山西	81,670.80	40,708.96
四川	8,719,811.18	4,237,515.62
浙江	8,707.96	5,486.72
安徽	109,669.82	83,118.83
北京	1,106,194.69	590,002.49
深圳	26,548.67	16,974.23
合计	25,749,266.33	14,817,510.22

(三十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	46,105.57	60,409.22
教育费附加	19,759.53	25,889.66
地方教育附加	13,173.02	17,259.77
印花税	10,604.63	9,762.24
车船税	800.00	2,000.00
合计	90,442.75	115,320.89

(三十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,494,971.96	941,069.80
业务招待费	26,926.00	117,518.50
中标服务费	161,440.73	206,287.27
项目质保运维费	495,603.19	795,404.03
服务费		189,082.01
差旅费	44,179.89	78,149.04
运输费	62,719.68	55,247.73
办公费	19,498.78	31,559.48
广告费	11,939.82	
标书费	600.00	700.00
折旧费	5,616.94	923.46
其他	181,410.77	80,472.70
合计	2,504,907.76	2,496,414.02

(三十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,090,164.34	1,953,295.34
使用权资产累计折旧	488,345.04	602,903.61
业务招待费	251,608.73	226,007.76
聘请中介机构费用	578,834.38	598,324.25
服务费	102,812.41	141,176.46

项目	本期发生额	上期发生额
物业费、水电费	154,409.49	163,522.91
车辆使用费及交通费	87,703.46	112,422.03
折旧费	176,524.06	215,270.91
办公费	84,560.95	111,367.70
差旅费	137,974.38	159,341.81
装修费	52,594.20	73,699.98
其他	33,669.02	44,150.27
租金	246,343.39	16,962.86
合计	4,485,543.85	4,418,445.89

(三十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,494,682.12	2,966,864.42
委外服务费	5,139,528.27	3,083,327.07
差旅费	20,670.22	77,895.07
折旧费	5,307.71	12,304.93
房租	140,186.13	
其他	121,218.97	252,839.51
合计	9,921,593.42	6,393,231.00

(三十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	44,180.56	42,732.82
减：利息收入	1,704,266.51	1,826,655.30
手续费支出	6,871.90	7,254.61
合计	-1,653,214.05	-1,776,667.87

(三十五) 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	479,374.22	922,386.45	与收益相关
个税手续费返还	8,842.78	7,069.10	与收益相关
稳岗补贴	2,852.00	1,500.00	与收益相关
合计	491,069.00	930,955.55	

(三十六) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-283,248.96	
理财产品收益	44,928.92	330,173.64
合计	-238,320.04	330,173.64

(三十七) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	42,492.98	191,166.67
合计	42,492.98	191,166.67

(三十八) 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	408,324.96	1,301,057.84
其他应收款信用减值损失	-35,730.09	-12,284.50
合计	372,594.87	1,288,773.34

(三十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-26,105.92	
合同资产减值损失	53,463.20	-44,673.68
合计	27,357.28	-44,673.68

(四十) 营业外收入

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		2,000.00	
合计		2,000.00	

(四十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	200.00		200.00

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	200.00		200.00

(四十二) 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
当期所得税费用		
递延所得税费用	68,417.19	185,558.71
合计	68,417.19	185,558.71

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-3,727,774.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	-559,166.23
研发费用加计扣除	627,583.42
所得税费用	68,417.19

(四十三) 现金流量表

1. 经营活动有关的现金

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	109,030.48	380,990.29
政府补助	11,694.78	10,569.10
保证金、押金及往来款	1,731,904.26	588,776.74
合计	1,852,629.52	980,336.13

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	4,172,384.26	1,251,779.09
保证金、押金及往来款	7,957,191.15	6,579,810.63
合计	12,129,575.41	7,831,589.72

(四十四) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	-3,796,192.06	-1,397,745.00
加：资产减值准备	-27,357.28	44,673.68
信用减值损失	-372,594.87	-1,288,773.34
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	187,448.71	228,499.30
使用权资产折旧	571,478.88	805,102.67
长期待摊费用摊销	52,594.20	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）	-42,492.98	-191,166.67
财务费用（收益以“-”号填列）	44,180.56	42,732.82
投资损失（收益以“-”号填列）	238,320.04	-330,173.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	141,269.49	186,614.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-72,852.30	-1,056.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,044,173.59	797,565.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,615,006.08	10,995,827.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,573,665.25	-10,873,966.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,161,712.03	-908,164.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	108,433,868.87	126,943,265.97
减：现金的期初余额	133,744,793.74	136,523,181.90
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	-25,310,924.87	-9,579,915.93

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	108,433,868.87	126,943,265.97
其中：库存现金	993.47	3,799.55
可随时用于支付的银行存款	108,432,875.40	126,723,826.42

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的其他货币资金		215,640.00
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	108,433,868.87	126,943,265.97

（四十五）租赁

1. 作为承租人

项目	金额
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	246,343.39
与租赁相关的总现金流出	941,860.12

六、研发支出

（一）按费用性质列示

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,494,682.12	2,966,864.42
委外服务费	5,139,528.27	3,083,327.07
差旅费	20,670.22	77,895.07
折旧费	5,307.71	12,304.93
房租	140,186.13	
其他	121,218.97	252,839.51
合计	9,921,593.42	6,393,231.00

七、合并范围的变更

报告期内，本公司已对北京殷图硕能科技有限公司进行注资，合并报表增加了北京殷图硕能科技有限公司控股子公司。

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
扬州元图股权投资合伙企业(有限合伙)	扬州	1250 万人民币	扬州	资本市场服务	96%		设立
北京殷图硕能科技有限公司	北京	300 万人民币	北京	科技推广和应用行业	51%		设立

九、政府补助

(一) 计入当期损益的政府补助

类型	本期发生额	上期发生额
党建工作活动经费		2,000.00
合计		2,000.00

十、与金融工具相关的风险

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括企业经济类型及外部信用评级。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。截止 2024 年 6 月 30 日，本公司无银行借款，本公司所承担的利率风险不重大。

（2）汇率风险

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

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值

（一）按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债分析

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	6,423,911.24			6,423,911.24
1. 分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,423,911.24			6,423,911.24

十二、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司

公司实际控制人为郑三立和阳琳，两人为夫妻关系。郑三立直接持有公司 48.78%的股份，通过北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.3960%股份，阳琳直接持有公司 1.8%的股份，二人合计持有公司 51.9760%的股份。

本公司的其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
孙明	持有公司 13.32%股份，副董事长、副总经理、技术总监
周有明	董事、营销总监
路士超	监事会主席

其他关联方名称	与本公司关系
于佳	监事
王家宝	职工代表监事
黄清霞	财务负责人
张建民	董事会秘书
北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）	持有公司 5.622%股份
李志强	独立董事
王玉	独立董事
深圳市殷图科技发展有限公司	持有公司 0.04%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%
道克特斯（天津）新能源科技有限公司	参股公司
佛山道善智能机器人有限公司	参股公司

（二）关联交易情况

1. 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,317,568.28	1,048,057.69

十三、承诺及或有事项

无。

十四、资产负债表日后事项

无。

十五、其他重要事项

无。

十六、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	43,724,998.61	46,917,945.59
1 至 2 年	13,504,246.33	19,025,225.68
2 至 3 年	4,202,052.63	7,414,364.52
3 至 4 年	1,775,177.63	837,010.61
4 至 5 年	528,443.23	682,444.24

账龄	期末余额	期初余额
5年以上	947,195.65	347,195.65
小计	64,682,114.08	75,224,186.29
减：坏账准备	6,634,624.14	7,042,949.10
合计	58,047,489.94	68,181,237.19

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	64,682,114.08	100.00	6,634,624.14	10.26	58,047,489.94
其中：组合 1：账龄组合	64,682,114.08	100.00	6,634,624.14	10.26	58,047,489.94
合计	64,682,114.08	100.00	6,634,624.14	10.26	58,047,489.94

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	75,224,186.29	100.00	7,042,949.10	9.36	68,181,237.19
其中：组合 1：账龄组合	75,224,186.29	100.00	7,042,949.10	9.36	68,181,237.19
合计	75,224,186.29	100.00	7,042,949.10	9.36	68,181,237.19

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	43,724,998.61	2,186,249.93	5.00	46,917,945.59	2,345,897.28	5.00
1至2年	13,504,246.33	1,350,424.63	10.00	19,025,225.68	1,902,522.57	10.00
2至3年	4,202,052.63	840,410.53	20.00	7,414,364.52	1,482,872.90	20.00
3至4年	1,775,177.63	887,588.82	50.00	837,010.61	418,505.31	50.00
4至5年	528,443.23	422,754.58	80.00	682,444.24	545,955.39	80.00
5年以上	947,195.65	947,195.65	100.00	347,195.65	347,195.65	100.00
合计	64,682,114.08	6,634,624.14	10.26	75,224,186.29	7,042,949.10	9.36

3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
账龄组合	7,042,949.10	-408,324.96				6,634,624.14
合计	7,042,949.10	-408,324.96				6,634,624.14

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款 期末余额	合同资产 期末余额	应收账款和合 同资产期末余 额	占应收账款 和合同资产 期末余额 合计数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
江苏泽宇智能电力股份有限公司	10,807,793.61		10,807,793.61	15.39%	713,858.72
平高集团有限公司	9,249,532.44	1,085,090.96	10,334,623.40	14.72%	849,058.40
安徽南瑞继远电网技术有限公司	5,705,150.69	313,145.39	6,018,296.08	8.57%	336,962.17
北京智盟信通科技有限公司	4,511,705.61	754,220.50	5,265,926.11	7.50%	400,609.31
河南九域腾龙信息工程有限公司	2,898,287.05	327,283.82	3,225,570.87	4.59%	161,278.54
合计	33,172,469.40	2,479,740.67	35,652,210.07	50.77%	2,461,767.14

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,176,935.39	387,992.85
合计	2,176,935.39	387,992.85

1. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,173,811.59	285,660.89
1至2年	70,657.93	57,136.00
2至3年	11,749.00	31,749.00
3至4年	20,000.00	
4至5年	121,967.00	198,967.00
5年以上	2,900.00	2,900.00
小计	2,401,085.52	576,412.89
减：坏账准备	224,150.13	188,420.04
合计	2,176,935.39	387,992.85

(2) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金、备用金	177,383.82	398,111.00
往来款	2,223,701.70	178,301.89
小计	2,401,085.52	576,412.89
减：坏账准备	224,150.13	188,420.04
合计	2,176,935.39	387,992.85

(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)	
2023 年 1 月 1 日余额	188,420.04			188,420.04
2023 年 1 月 1 日余额 在本期	188,420.04			188,420.04
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	95,480.09			95,480.09
本期转回	59,750.00			59,750.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 12 月 31 日余额	224,150.13			224,150.13

(4) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
保证金、押金、备用金	179,504.95	95,480.09	59,750.00			215,235.04
往来款	8,915.09					8,915.09
合计	188,420.04					224,150.13

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)	坏账准备期末 余额
北京金隅创新科技孵化器有限公司	押金	794,372.70	1 年以内	33.08	39,718.64

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	投标保证金	400,401.00	1年以内	16.68	20,020.05
鑫益瑞建设工程有限公司宝鸡第一分公司	投标保证金	360,000.00	1年以内	14.99	18,000.00
安徽南瑞继远电网技术有限公司	往来款	178,301.89	1年以内	7.43	8,915.09
员工	备用金	155,218.00	1年以内	6.46	7,760.90
合计		1,888,293.59		78.64	94,414.68

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	765,000.00		765,000.00			
对联营、合营企业投资	3,081,881.04		3,081,881.04			
合计	3,846,881.04		3,846,881.04			

1. 长期股权投资的情况

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京殷图硕能科技有限公司		765,000.00		765,000.00		
合计		765,000.00		765,000.00		

(2) 对联营和合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、联营企业										
佛山道善智能机器人有限公司		3,365,130.00		-283,248.96						3,081,881.04
小计		3,365,130.00		-283,248.96						3,081,881.04
合计		3,365,130.00		-283,248.96						3,081,881.04

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,749,266.33	14,817,510.22	25,278,935.89	17,551,414.95
其他业务			127,706.40	119,065.22
合计	25,749,266.33	14,817,510.22	25,406,642.29	17,670,480.17

2. 营业收入、营业成本分解信息

一. 收入类型	收入	成本
系统集成	16,041,480.35	8,821,089.99
系统配套设备销售业务	3,390,829.84	2,729,521.26
技术服务与咨询	6,316,956.14	3,266,898.97
合计	25,749,266.33	14,817,510.22
二. 按经营地区分类		
福建	9,432,543.26	6,590,995.27
河南	226,592.87	199,471.98
湖北	1,029,485.66	541,065.21
江苏	3,670,568.97	1,359,693.25
江西	1,128,321.62	1,056,108.96
辽宁	79,646.02	16,638.18
内蒙古	82,335.00	65,870.04
山东	47,169.81	13,860.48
山西	81,670.80	40,708.96
四川	8,719,811.18	4,237,515.62
浙江	8,707.96	5,486.72
安徽	109,669.82	83,118.83
北京	1,106,194.69	590,002.49
深圳	26,548.67	16,974.23
合计	25,749,266.33	14,817,510.22

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-283,248.96	
理财产品收益	44,928.92	330,173.64
合计	-238,320.04	330,173.64

十七、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额	
		调整前	调整后

项目	本期金额	上期金额	
		调整前	调整后
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	-5,251.34		
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）		2,000.00	2,000.00
3. 委托他人投资或管理资产的损益	87,421.90	521,340.31	521,340.31
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200.00		
减：所得税影响额	12,275.59	78,501.05	78,501.05
少数股东权益影响额（税后）	-73.50		
合计	69,768.47	444,839.26	444,839.26

（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	-1.84	-0.64	-0.08	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.88	-0.84	-0.08	-0.04

北京殷图网联科技股份有限公司

二〇二四年八月二十八日

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）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