



巨骐信息

NEEQ : 871671

杭州巨骐信息科技股份有限公司

HANGZHOU JUQI INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.



年度报告

2019

公司年度大事记

- 1、2019 年 2 月，公司董事长倪晓璐荣获“浙江省好企业家 100 强”；
- 2、2019 年 3 月，公司荣获杭州市富阳区“2018 年度十大成长型高新技术企业”；
- 3、2019 年 4 月，公司与浙江大学生物医学工程与仪器科学学院签订了《关于设立博士生社会实践基地的合作协议》；
- 4、2019 年 4 月，全资子公司“杭州巨骐图唯数据科技有限公司”更名为“浙江富力达泛在物联网科技有限公司”；
- 5、2019 年 5 月，公司实施 2018 年年度权益分派，共计派发现金红利 5,007,780.00 元；
- 6、2019 年 9 月，为配合杭州市政建设规划，公司实际经营地搬迁至新厂区；
- 7、2019 年 10 月，子公司“富力达”顺利通过杭州市级高新技术企业评审；
- 8、2019 年 11 月，公司对外投资设立的控股子公司思文量子技术（浙江）有限公司；
- 9、2019 年 12 月，公司对外投资设立了全资子公司上海钱宇电力工程有限公司；
- 10、报告期内，公司与方正证券股份有限公司解除持续督导关系，与中国民族证券有限责任公司签订持续督导协议；
- 11、报告期内，公司申请发明专利 9 项。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	11
第四节	管理层讨论与分析	14
第五节	重要事项	26
第六节	股本变动及股东情况	31
第七节	融资及利润分配情况	34
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	36
第九节	行业信息	38
第十节	公司治理及内部控制	40
第十一节	财务报告	51

释义

释义项目		释义
公司、本公司、巨骐信息	指	杭州巨骐信息科技股份有限公司
富力达	指	浙江富力达泛在物联网科技有限公司
富禹信息	指	浙江富禹信息技术有限公司
思文量子	指	思文量子技术（浙江）有限公司
钱宇电力	指	上海钱宇电力工程有限公司
巨骐投资	指	杭州巨骐投资咨询合伙企业（普通合伙）
昊圣投资	指	杭州昊圣投资咨询合伙企业（普通合伙）
含嫣投资	指	杭州含嫣投资咨询合伙企业（普通合伙）
山顾投资	指	杭州山顾投资咨询合伙企业（普通合伙）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
主办券商、浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
会计师事务所、天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
《公司章程》	指	《杭州巨骐信息科技股份有限公司章程》

第一节 声明与提示

【声明】

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

公司负责人倪晓璐、主管会计工作负责人姜琴及会计机构负责人（会计主管人员）汪瑶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☒ 是 ☐ 否

1、豁免披露事项及理由

前五大供应商和客户名称豁免披露

原因：由于公司面对的主要客户是电网公司及其下属企业。近年来，行业竞争日趋激烈，公司主要客户是公司历年来积累的核心资源，也是公司业务市场拓展的核心竞争力所在；供应商长期与公司合作，提供产品所需材料，如果竞争对手获得这些客户及供应商信息，也会快速争抢这些客户资源或复制公司产品，不利于公司今后的经营发展；且几大客户、供应商与公司签定的合同有保密条款，未经对方书面同意，不得将信息的任何部份向任何第三方或社会公众披露。

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、应收账款回收风险	报告期末应收账款账面价值 66,418,216.12 元，较期初增加 62.82%，占期末总资产比例为 47.74%，占比较高。应收账款余额中前五大应收账款余额比重为 36.47%，公司大额应收账款较集中，如果公司不加强应收账款的管理，可能会发生应收账款不能按期或无法回收而发生坏账，对公司的经营业绩和

	生产经营产生不利影响。
2、公司客户较为集中的风险	本期前五大客户的销售金额为 3,623,800.60 元，占营业收入比例为 30.26%。因公司下游客户以国家电网及各类电力单位为主，客户相对集中，公司对前五大客户存在一定的依赖性，若公司客户发生重大变化，则会对公司业务产生较大影响。
3、原材料价格波动的风险	本期公司直接材料占主营业务成本比重较高，公司生产所需的主要原材料包括定制生产的主机、智能空箱子、磷酸铁锂电池等。以上原材料在我国市场上供给充分，基本能够支撑公司业务的开展。但原材料价格的波动仍可能影响公司的采购成本，从而对公司经营产生不利影响。
4、人才流失的风险	公司所在行业存在一定的技术壁垒和市场壁垒，公司的核心竞争力在于公司新产品的研发能力、生产的精细化管理、产品成本的控制能力等，技术研发人员对公司的发展壮大起到重要作用，决定公司产品质量的提升能力，决定公司降成提效的效果。因此符合公司要求的专业技术研发人员的流失或短缺将会在一定程度上困扰公司的发展，将影响公司业务的拓展和长远的发展。
5、实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人倪晓璐女士和颜珍珠女士于 2016 年 4 月 27 日签署了《一致行动人协议》，二人合计持有公司 81.56% 的股份，其所控制的股份能够决定公司股东大会的决议。倪晓璐女士担任公司董事长兼总经理，能够对董事会决议产生实质性影响，若实际控制人倪晓璐和颜珍珠共同利用实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司及其他股东的利益。
6、公司治理风险	公司由有限公司整体变更为股份公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关

	制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，因此在公司治理中存在一定的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	杭州巨骐信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	HANGZHOUJUQIINFORMATIONTECHNOLOGYCO.,LTD.
证券简称	巨骐信息
证券代码	871671
法定代表人	倪晓璐
办公地址	浙江省杭州市富阳区场口镇神堂路 8 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	倪晓璐
职务	董事长、总经理、董事会秘书
电话	0571-61761083
传真	0571-61761083
电子邮箱	441682549@qq.com
公司网址	www.hzjqit.com
联系地址及邮政编码	浙江省杭州市富阳区场口镇神堂路 8 号； 邮政编号： 311400
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012 年 12 月 12 日
挂牌时间	2017 年 7 月 19 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-38 电气机械和器材制造业-382 输配电及控制设备制造-3829 其他输配电及控制设备制造
主要产品与服务项目	护层环流在线监测系统、高压电缆智能接地箱及高压电缆综合监测终端、全息感知外力破坏在线监测系统、机房环境测控系统、电力管廊综合监测系统、5G 通讯等设备的研发、生产制造及安装运维服务。运用智能电网在线监测技术，阻尼振荡波检测、地下管线三维信息测量、高压电缆铅封涡流探伤检测等无损检测技术及电力隧道运维管理解决方案为客户提供专业的电网管理服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	50,077,800
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	倪晓璐

实际控制人及其一致行动人	倪晓璐、颜玲珠
--------------	---------

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	91330183056730651K	否
注册地址	浙江省杭州市富阳区银湖街道上宋南街3号第2幢	否
注册资本	50,077,800	否

五、 中介机构

主办券商	浙商证券
主办券商办公地址	浙江省杭州市江干区五星路201号
报告期内主办券商是否发生变化	是
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	叶卫民、庄晨晨
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路1366号28楼8-2

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

公司于2019年12月27日召开第二届董事会第七次会议、2020年1月15日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司拟与浙商证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》等变更持续督导主办券商的相关议案。2020年2月10日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，并于2020年2月11日披露了《变更持续督导主办券商公告》。

本公司于2020年2月28日召开第二届董事会第八次会议、2020年3月14日召开2020年第二次临时股东大会，决议同意公司向等19名自然人定向发行不超过2,912,000股（含2,912,000股）普通股股票，发行价格为3.50元/股，募集资金总额不超过10,192,000元（含10,192,000元）。本次增资已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月9日出具了编号为天健验[2020]66号《验资报告》予以验证。

本公司于 2020 年 2 月 28 日召开第二届董事会第八次会议、2020 年 3 月 14 日召开 2020 年第二次临时股东大会，需要根据定向发行结果修改公司章程相关条款并办理工商变更登记。公司认缴注册资本由 5007.78 万元增至 5298.98 万元。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	120,380,083.18	72,825,536.39	65.30%
毛利率%	57.67%	50.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	38,037,902.10	14,141,530.86	168.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,436,451.82	13,652,475.13	100.96%
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）	42.98%	21.14%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	31.03%	20.41%	-
基本每股收益	0.76	0.28	171.43%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	139,126,838.81	115,783,268.80	20.16%
负债总计	32,228,860.77	43,434,743.33	-25.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	105,378,647.57	72,348,525.47	45.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.10	1.44	45.65%
资产负债率%（母公司）	26.67%	39.55%	-
资产负债率%（合并）	23.17%	37.5%	-
流动比率	4.06	1.65	-
利息保障倍数	52.24	42.67	-

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	8,512,399.20	9,152,006.89	-6.99%
应收账款周转率	2.10	1.86	-
存货周转率	4.01	3.22	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	20.16%	36.20%	-
营业收入增长率%	65.30%	29.47%	-
净利润增长率%	168.79%	47.87%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	50,077,800	50,077,800	
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	

六、 非经常性损益

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	11,682,188.31
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	214,024.66
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	827,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243,694.98
非经常性损益合计	12,479,517.99
所得税影响数	1,905,067.71
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	10,574,450.28

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

☒会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☐不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据与应收账款	40,793,506.87			
应收票据				
应收账款		40,793,506.87		
应付票据及应付账款	11,819,504.32			
应付票据		458,540.00		
应付账款		11,360,964.32		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司专业从事智能型高压接地箱及电力设备数据在线监测系统的研发、生产、销售和运维服务。核心产品为智能型高压接地箱，辅以运行环境调控装置、测温系统、输电线路防外力破坏预警系统等产品的研发、生产、销售、运维服务。截至报告披露日，公司共有授权专利 64 项。

公司把智能型高压接地箱升级为高压电缆智能终端，实现了对电力电缆运行状态实时监测，产业链进一步得到完善。转型后，企业发展更为迅速，可持续经营能力增强。公司商业模式可细分为：生产模式、采购模式、销售模式、研发模式、盈利模式。

（一）生产模式

公司实行以销定产的生产模式，生产周期为 10 至 15 天，生产过程采用流水作业，标准化程度较高，主营产品实现标准化量产。公司生产部根据销售部下发的《生产任务单》结合实际库存合理制定生产计划并组织生产。根据客户需求，提供包含设备硬件、软件、安装调试、技术支持等整体解决方案。

（二）采购模式

公司原材料采购主要根据销售部下发的任务单及生产部申请的领料单进行排产，核对库存后，制定规范的采购计划。在原材料到货后，由品控部按照来料检验标准对原材料进行质量检验，检验合格后入库，并由供应科对库内物料进行环境、质保的管理，保证原材料的质量得到控制。建立供应商考评体系，定期开展对供应商所提供的产品质量、技术服务、供货周期严格的考核，实现公司在原材料采购环节上的可控性，并且与优质供应商建立长期合作关系，使公司产品创新升级过程中的材料供应有所保障。

（三）销售模式

以直销为主，销售部负责市场推广及产品销售。通过电力系统客户的招投标方式取得订单，从“中国电力招标网”等招标平台获取招标信息，按要求进行投标；中标后，与客户签订购销合同，按订单组织生产。

在扩大原有浙江市场优势的同时，开展了“一个中心三个支撑点”的销售策略，在北京、江苏、海南分别成立办事处。销售地区已辐射至包括北京、天津、重庆、江苏、山西、辽宁、新疆、广东、河南、上海、宁夏、山东、江西、海南、广西、安徽、湖南等。公司销售部负责前期的市场营销和项目投标工作，制定销售推广计划，建立销售服务网络，加强渠道建设，细分销售市场区域，实现“我

服务，您满意”的服务宗旨。

（四）研发模式

公司秉承以客户和市场需求为导向的产品研发模式，加大研发经费的投入和研发人才的引进。与浙江大学、华北电力大学等高校及中国科学院量子实验室进行产学研合作。主研项目有：隧道综合监测系统平台集成、基于光纤测振与视频监测的区间电缆防外破系统、多功能电缆阻燃防爆灭火装置、高压电缆故障精确定位系统、量子红外无损检测探伤设备等、电缆智能巡检终端、高压电缆智能监测终端、回流缆区段预警装置、全频带集成数据采集装置等。

（五）盈利模式

公司的盈利主要来源于智能电网业务的销售利润，公司主要为输电线路提供解决方案，包括智能电网在线监测设备、高压型智能接地箱、高低压成套开关设备、电缆隧道运营智能综合监测等项目，并从中获取销售及技术服务协议，对客户进行后期的指导及维护服务，及时获取客户的反馈信息，对现有技术进行更新升级，增强客户黏度。

（六）未来发展规划

公司将继续紧跟电力行业的发展步伐，借助泛在电力物联网在智能电网行业深耕，横向提高市场覆盖率，纵向拓展产品应用量；并充分利用目前公司在智能电网行业的优势及品牌效应，将智能产品全面应用于市政工程、交通、通讯、石化等行业。

报告期内以及报告期后至报告披露日内，公司商业模式较上年度未发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、经营情况回顾

（一）经营计划

报告期内，在公司的内部管理方面，进一步完善了公司的法人治理结构，强化流程控制体系，严格控制成本、优化公司财务结构，构建了公司稳定的发展，健康的发展轨道，保证公司持续稳定发展。

公司将进一步加大研发投入，优化产品结构，提高自主创新能力，加快新产品上市速度，实现成果产业化、规模化、市场化，稳步提升产品市场占有率，成为智能电网在线监测行业的引领者。

报告期内,各条业务线及子公司努力挖掘发展潜力,积极开辟新的市场空间,全力开拓业务,公司实现创收,经营业绩稳健。2019年5月,公司积极回馈股东,向全体股东每10派1.00元人民币现金。

1、经营成果分析

报告期公司实现营业收入120,380,083.18元,较上年同期增长65.30%,主要系公司产品涉及泛在物联网概念,本期新产品销量可观、新项目增加较多,订单和中标项目增加。公司实现净利润38,011,132.57元,较上年同期增长168.79%,主要系公司本期智能综合电缆监测装置得到大力推广和应用,维护收入滚动增加,报告期获得政府拆迁经营性补偿款。

2、财务状况

公司期末总资产为139,126,838.81元,较期初增加20.61%;净资产为105,378,647.57元,较期初增长了45.65%。期末货币资金较期初增加了232.13%,主要系本期回款情况较好,并且获得政府拆迁经营性补偿;期末应收账款较期初增长62.82%,是2019年销售增加,营业收入较上年同期增长65.30%,应收款相应增加。

3、现金流量情况

报告期经营活动产生的现金流量金额为8,512,399.20元,较上年同期减少6.99%,本期经营活动现金流出额的增加额为26,146,879.14,经营活动现金流入额的增长额为25,507,271.45,其中支付的各项税费的涨幅为74.64%,支付其他与经营活动有关的现金涨幅为174.54%。投资活动现金产生的现金流量金额为48,165,554.56元,主要是公司于本期因公司战略、人员招聘、交通便利性等因素,将不动产转让出售所致。筹资产生的现金流量金额为-24,404,663.33元,主要系为实施利润分配方案和偿还短期贷款。

(二) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	44,783,383.29	32.19%	13,483,620.28	11.65%	232.13%
应收票据					
应收账款	66,418,216.12	47.74%	40,793,506.87	35.23%	62.82%
存货	13,380,458.32	9.62%	12,011,252.68	10.37%	11.40%

投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	5,902,464.76	4.24%	34,149,326.50	29.49%	-82.72%
在建工程					
短期借款			20,000,000.00	17.28%	
长期借款					

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：报告期末货币资金较上年末增加 232.13%，主要原因系：（1）报告期公司收入增加，回款情况良好；（2）报告期公司收到增值税软件即征即退。

2、应收账款：报告期末公司无应收票据，应收账款较上年末增加 62.82%，主要原因系 2019 年原有客户业务量增长且开拓了新的客户，导致销售收入增加，应收账款相应增加。

3、固定资产：报告期末固定资产较上年末减少 82.72%，主要系公司战略布局及交通便捷性考虑新的生产办公场所，对上期司法拍卖购入厂房进行转让。

4、短期借款：报告期减少短期贷款 20,000,000.00 元，主要系公司因转让产权，获得资金流，从而归还南京银行贷款。

报告期末，公司流动资产 130,881,753.95 元，占总资产的比例为 94.07%；非流动资产 8,245,084.86 元，占总资产的比例为 5.93%，流动比率为 4.06。虽然报告期末公司应收款余额较大，但公司主要客户信用状况良好，资产结构中流动性资产占比较高。公司资产负债率为 23.17%，经营稳健、资金流稳定、偿债风险低。

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	120,380,083.18	-	72,825,536.39	-	65.30%
营业成本	50,960,799.03	42.33%	35,844,128.81	49.22%	42.17%
毛利率	57.67%	-	50.78%	-	-
销售费用	17,874,122.64	14.85%	12,145,600.88	16.68%	47.17%
管理费用	10,744,550.54	8.93%	6,637,292.24	9.11%	61.88%
研发费用	6,127,367.83	5.09%	3,136,458.19	4.31%	95.36%
财务费用	773,606.60	0.64%	385,367.88	0.53%	100.74%
信用减值损失	-1,619,178.79	-1.35%			
资产减值损失	-37,431.89	-0.03%	-1,002,157.07	-1.38%	96.26%
其他收益	4,232,291.14	3.52%	3,710,976.89	5.10%	14.05%

投资收益	0.00		764,770.49	1.05%	
公允价值变动收益	0.00				
资产处置收益	12,489,699.82	10.38%	-121,724.14	-0.17%	10,360.66%
汇兑收益	0.00				
营业利润	47,437,259.51	39.41%	17,364,028.84	23.84%	173.19%
营业外收入	3,838.15		15,898.01	0.02%	-75.86%
营业外支出	1,055,044.64	0.88%	180,071.71	0.25%	485.90%
净利润	38,011,132.57	31.58%	14,141,530.86	19.42%	168.79%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入：报告期营业收入同比增长 65.30%，主要原因系公司产品涉及泛在物联网概念，新产品得到推广和应用，例如智能综合在线监测装置，同时维护收入滚动增加。
- 2、营业成本：报告期营业成本同比增长 42.17%，主要原因系公司营业收入增长较快，营业成本相应增长。
- 3、销售费用：报告期销售费用同比增加 47.17%，主要原因是公司着力拓展市场，销售人员增加，相应的招待、差旅、工资以及销售服务费都在增长。
- 4、资产处置收益：报告期资产处置收益同比增长 10,360.66%，主要原因系报告期公司因政府拆迁，获得政府拆迁经营性补偿。
- 5、营业利润、净利润：综合以上因素，报告期营业利润较上年同比增长 173.19%，净利润较上年同比增长 168.79%。

(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	107,451,089.56	68,213,748.43	57.52%
其他业务收入	12,928,993.62	4,611,787.96	180.35%
主营业务成本	44,529,993.90	33,551,517.71	32.72%
其他业务成本	6,430,805.13	2,292,611.10	180.50%

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
智能电网业	91,190,867.52	75.75%	61,615,041.52	84.61%	48.00%
其他	16,260,222.14	13.51%	7,572,312.49	10.40%	114.73%
维护费	12,928,993.62	10.74%	3,586,982.38	4.93%	260.44%

阻尼震荡波检测			51,200.00	0.06%	
合计	120,380,083.18	100%	72,825,536.39	100%	65.30%

按区域分类分析：

☐适用 ☒不适用

收入构成变动的原因：

公司产品涉及泛在物联网概念，本期新产品得到推广和应用，例如智能综合在线监测装置等，同时维护收入滚动增加。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	主要客户一	8,666,563.40	7.20%	否
2	主要客户二	7,813,193.62	6.49%	否
3	主要客户三	7,626,406.10	6.34%	否
4	主要客户四	7,420,223.70	6.16%	否
5	主要客户五	4,897,413.78	4.07%	否
合计		36,423,800.60	30.26%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	主要供应商一	5,220,958.04	7.20%	否
2	主要供应商二	4,312,300.88	5.95%	否
3	主要供应商三	4,250,771.84	5.86%	否
4	杭州兴耀电力工程有限公司富阳分公司	2,952,176.81	4.07%	是
5	主要供应商四	2,626,570.80	3.62%	否
合计		19,362,778.37	26.70%	-

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	8,512,399.20	9,152,006.89	-6.99%
投资活动产生的现金流量净额	48,165,554.56	-21,599,615.23	222.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,404,663.33	15,742,450.00	-155.02%

现金流量分析：

2019 年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 6.99%，主要原因：本期经营活动现金流出

额的增加额为 44,130,532.59，经营活动现金流入额的增长额为 43,490,924.90，其中支付的各项税费的涨幅为 74.64%，支付其他与经营活动有关的现金涨幅为 174.54%。

2019 年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 222.99%，主要原因系本期进行了资产变卖，将上年司法拍卖的不动产进行转让。

2019 年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 155.02%，主要原因系本期公司归还南京银行 2000 万元短期贷款，并进行了权益分派。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司共有四家全资子公司，具体情况如下：

1、浙江富力达泛在物联网科技有限公司

法定代表人：倪晓璐

注册资本：1200 万元

成立时间：2016 年 2 月 19 日

统一社会信用代码：91330183MA27WX9GXR

住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新中心 8 号三层 301 室

经营范围：服务：从事物联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，大数据分析、智能家具、智能巡检技术开发及安装；批发，零售：高性能摄像头、射频芯片。

2019 年度营业收入 15,174,793.84，净利润 5,691,532.89。

2、浙江富禹信息技术有限公司

法定代表人：周翀

注册资本：5800 万元

成立时间：2018 年 9 月 10 日

统一社会信用代码：91330901MA2A2N9W2Y

住所：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 305-47196 室（自贸试验区内）

经营范围：计算机系统集成；电力检测技术、计算机软硬件、智能设备的技术开发、技术服务、技术咨询；机电工程、电力工程的设计；高低压成套开关柜、电线电缆及附件、仪器仪表，防水材料、电子产品、智能设备，五金交电，电力工具、环保设备、机电产品、劳保用品、数码产品、消防设备、化工原料、机械设备、办公用品的批发零售；货物及技术进出口。（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）

3、思文量子技术（浙江）有限公司

法定代表人：颜玲珠

注册资本：3000 万元

成立时间：2019 年 11 月 1 日

统一社会信用代码：91330522MA2B7RRC21

住所：浙江省湖州市长兴县画溪街道雉州大道 179 号-483

经营范围：量子技术开发；传感器、探测器及系统的研发、生产、销售；数据信息技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广、技术进出口、货物进出口；计算机、软件、电子器件、机械设备、传感器、仪器仪表、通讯设备销售。

4、上海钱宇电力工程有限公司

法定代表人：颜献民

注册资本：2000 万元

成立时间：2019 年 12 月 6 日

统一社会信用代码：91310120MA1HUECL4G

住所：上海市奉贤区四团镇六团公路 336 号 1 幢

经营范围：电力建设工程施工，输变电建设工程专业施工，机电建设工程施工，建筑建设工程施工，建筑机电安装建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，园林绿化工程施工，弱电工程施工，电力专业建设工程设计，建设工程施工劳务作业，机电设备、电气设备安装、维修，电力设备、机电设备、仪器仪表、建筑材料、电线电缆、电子产品的批发、零售，保洁服务，自有设备租赁，从事电力科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，物业管理。

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

☐是 ☒否

(四) 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报

表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	40,793,506.87	应收票据	
		应收账款	40,793,506.87
应付票据及应付账款	11,819,504.32	应付票据	458,540.00
		应付账款	11,360,964.32

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
其他应付款	5,127,819.70	-37,216.67	5,090,603.03
短期借款	20,000,000.00	37,216.67	20,037,216.67

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款 项	13,483,620.28	摊余成本	13,483,620.28
应收账款	贷款和应收款 项	40,793,506.87	摊余成本	40,793,506.87
其他应收款	贷款和应收款 项	3,094,084.47	摊余成本	3,094,084.47
其他流动资产	贷款和应收款	1,482,367.39	摊余成本	1,482,367.39

	项			
短期借款	其他金融负债	20,000,000.00	摊余成本	20,037,216.67
应付票据	其他金融负债	458,540.00	摊余成本	458,540.00
应付账款	其他金融负债	11,360,964.32	摊余成本	11,360,964.32
其他应付款	其他金融负债	5,127,819.70	摊余成本	5,090,603.03

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示 的账面价值（2018年 12月31日）	重分类	重新计 量	按新金融工具准则列示 的账面价值（2019年1 月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	13,483,620.28			13,483,620.28
应收账款	40,793,506.87			40,793,506.87
其他应收款	3,094,084.47			3,094,084.47
其他流动资产	1,482,367.39			1,482,367.39
以摊余成本计量的 总金融资产	58,853,579.01			58,853,579.01
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款	20,000,000.00	37,216.67		20,037,216.67
应付票据	458,540.00			458,540.00
应付账款	11,360,964.32			11,360,964.32
其他应付款	5,127,819.70	-37,216.67		5,090,603.03
以摊余成本计量的 总金融负债	36,947,324.02			36,947,324.02

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计 提损失准备/按或有 事项准则确认的预计 负债（2018年12月 31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计 提损失准备（2019年 1月1日）
-----	--	-----	------	-----------------------------------

应收账款	3,001,053.97			3,001,053.97
其他应收款	373,459.29			373,459.29

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

三、 持续经营评价

报告期内，各业务条线及子公司努力挖掘发展潜力，积极开辟新的市场空间，全力开拓业务，公司全年实现营业收入 120,380,083.18 元，较 2018 年增长了 65.30%；实现净利润 38,011,132.57 元，较 2018 年增长了 168.79%。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。

综上所述，公司具有明显的可持续经营能力，报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1. 应收账款回收风险

报告期末应收账款账面价值 66,418,216.12 元，较期初增加 62.82%，占期末总资产比例为 47.74%，占比较高。应收账款余额中前五大应收账款余额比重为 36.50%，公司大额应收账款较集中，如果公司不加强应收账款的管理，可能会发生应收账款不能按期或无法回收而发生坏账，对公司的经营业绩和生产经营产生不利影响。

管理措施：公司将重视应收款的管理和控制，督促营销经理催收应收账款；同时加强对客户的审查，对周期较长或者金额较大的款项，公司将不定期与客户对账，加大款项的催收力度；对回款时间特别长、信誉较差的客户，公司将予以重点关注并采取后续措施。以此降低应收账款不能按时回收风险，保证公司持续经营能力。

2. 公司客户较为集中的风险

本期前五大客户的销售金额为 36,423,800.60 元，占营业收入比例为 30.26%。因公司下游客户以国家电网及各类电力单位为主，客户相对集中，公司对前五大客户存在一定的依赖性，若公司客户发生重大变化，则会对公司业务产生较大影响。

管理措施：公司一方面加强产品和服务品质，保证公司与现有客户合作关系的稳定性，另一方面不断拓展新市场，开发其他较大客户，降低前五大客户对公司经营风险的影响。

3. 原材料价格波动的风险

本期公司直接材料占主营业务成本比重较高，公司生产所需的主要原材料包括定制生产的主机、智能空箱子、磷酸铁锂电池等。以上原材料在我国市场上供给充分，基本能够支撑公司业务的开展。但原材料价格的波动仍可能影响公司的采购成本，从而对公司经营产生不利影响。

管理措施：公司将加强供应商管理，确保生产原材料能够得到及时、充分的供应。公司还将持续关注主要生产原材料的价格变化趋势，并根据趋势及时调整公司的生产计划与经营策略，以降低原材料价格波动可能导致的风险。

4. 人才流失的风险

公司所在行业存在一定的技术壁垒和市场壁垒，公司的核心竞争力在于公司新产品的研发能力、生产的精细化管理、产品成本的控制能力等，技术研发人员对公司的发展壮大起到重要作用，决定公司产品质量的提升能力，决定公司降成提效的效果。因此符合公司要求的专业技术研发人员的流失或短缺将会在一定程度上困扰公司的发展，将影响公司业务的拓展和长远的发展。

管理措施：公司将积极加强企业文化培养，将严格的规章制度与人性化管理相结合，以形成良好的企业文化氛围和团队协作精神；同时，公司将建立有效的薪酬体系和人才激励制度，将工作和项目目标激励和物质激励相结合，同时完善岗位职能建设制度，使各类员工能够充分发挥才能。报告期内，公司的高级管理人员和核心技术人员团队未发生重大人事变动。公司将继续完善现有人才激励计划、人才激励机制和奖励制度。开创良好的人文条件，除留住现有员工外还吸引更多的高端人才加盟公司。

5. 实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人倪晓璐女士和颜玲珠女士于 2016 年 4 月 27 日签署了《一致行动人协议》，二人合计持有公司 81.56% 的股份，其所控制的股份能够决定公司股东大会的决议。倪晓璐女士担任公司董事长兼总经理，能够对董事会决议产生实质性影响，若实际控制人倪晓璐和颜玲珠共同利用实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司及其他股东的利益。

管理措施：为避免实际控制人控制风险，公司自成立以来，根据《公司法》及《公司章程》，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度，在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和

监事会之间的制衡作用，以控制该风险。

6. 公司治理风险

公司由有限公司整体变更为股份公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，因此在公司治理中存在一定的风险。

管理措施：公司在相关中介机构的指导下，从变更为股份有限公司开始，比照上市公司的要求，制订了包括《公司章程》和相关配套的管理制度。同时，在主办券商及律师的指导下，公司董事、监事及高管人员对公司治理中的运作有了进一步的熟悉。在公司股份进行公开转让后，公司将在主办券商等中介机构的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司规范化水平。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(四)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	5,230,000.00	3,611,620.68
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	8,550,000.00	4,897,005.02
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	2,200,000.00	945,436.27

注：预计金额为含税金额，发生金额为不含税金额。

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
浙江富中联电力科技有限公司	出售资产	42,000,000.00	38,532,110.09	已事前及时履行	2019年11月4日
浙江富中联电力科技有限公司	汽车租赁	198,000.00	170,689.66	已事后补充履行	2019年4月19日

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内部分关联交易未及时履行审议程序，公司已补充审议并披露。

上述关联交易属于公司正常业务范围，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有助于公司发展，并且不会对公司的经营成果造成不利影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

（四）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

事项类	协议签署	临时公告	交易对	交易/投	交易/投	对价金额	是否构	是否构
-----	------	------	-----	------	------	------	-----	-----

型	时间	披露时间	方	资/合并 标的	资/合并 对价		成关联 交易	成重大 资产重 组
对 外 投 资	2019 年 9 月 19 日	2019 年 9 月 12 日	设立	思文量子 技术（浙 江）有限 公司 52% 股权	现金	1560 万元	是	否
出 售 资 产	2019 年 11 月 4 日	2019 年 11 月 4 日	浙江富 中联电 力科技 有限公 司	土地	现金	4200 万元	是	否
对 外 投 资	2019 年 11 月 4 日	2019 年 11 月 4 日	设立	上海钱宇 电力工程 公司 100%股权	现金	2000 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：

对外投资有利于公司业务发展，也是公司增强盈利能力和竞争力的重要举措。若本次对外投资事项进展顺利，对公司未来业绩产生积极的影响。对外投资资金全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次出售资产将有助于公司进一步优化资产结构，并将增加公司流动资金，对公司的财务状况和经营成果不会产生不良影响。

(五) 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	2017 年 6 月 30 日		挂牌	规范住房 公积金管 理工作的 承诺	规范住房公 积金管理工 作的承诺	正在履行中
实 际 控 制 人 或 控 股 股东	2017 年 6 月 30 日		挂牌	同业竞争 承诺	避免与股份 公司产生新 的或潜在 的同业竞 争	正在履行中
实 际 控 制 人 或 控 股 股东	2017 年 6 月 30 日		挂牌	减少并规 范关联交 易及资金 的承诺	减少并规范 关联交易及 资金往来	正在履行中

实际控制人或控股股东	2017年6月30日		挂牌	不存在商业贿赂情形的承诺	不存在商业贿赂情形	正在履行中
------------	------------	--	----	--------------	-----------	-------

承诺事项详细情况：

1、公司共同实际控制人倪晓璐、颜玲珠出具规范住房公积金管理工作的承诺：因未依法为职工缴纳住房公积金而被罚款或使公司遭受损失的，将由实际控制人承担公司应补缴的住房公积金，并赔偿公司由此所受到的罚款及相关损失。

报告期内，未发生违背该承诺的事项。

2、公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，表示目前未从事或者参与与股份公司存在同业竞争的业务。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

（1）本人及本人直接或间接控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接以任何方式从事与公司或其子公司相竞争的业务，不直接或间接拥有与公司或其子公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益，也不会以任何方式为公司或其子公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。

（2）如果公司或其子公司未来的业务与本人及本人直接或间接控制的企业业务有可能形成竞争，本人承诺公司或其子公司有权按照自身情况和意愿，采用全国中小企业股份转让系统允许的措施解决同业竞争，包括但不限于：收购本人存在同业竞争的控股子公司的股权、资产；要求本人在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方；如果本人获得了与公司或其子公司相竞争的业务资产、股权或业务机会，本人将授予公司或其子公司对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，公司或其子公司有权随时根据业务经营发展需要行使该优先选择权，将上述资产和业务全部纳入公司或其子公司。

（3）本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及利用控股地位等方式确保本人直接或间接控股的企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证不与公司或其子公司进行同业竞争，并承诺由本人对本人直接或间接控股的企业违反上述承诺而给公司或其子公司造成的经济损失承担赔偿责任。

报告期内，公司控股股东、实际控制人履行该承诺，未发生违背该承诺的事项。

3、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》，承诺减少并规范关联交易，杜绝关联方占用公司资金或资源。

报告期内，公司与部分关联方发生的关联交易未及时履行审议程序及信息披露业务，截至本报告披露之日，公司已补充审议上述关联交易并在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露相关公告。

4、公司实际控制人倪晓璐、颜玲珠出具《不存在商业贿赂情形的承诺》：“公司相关业务在开展过程中，严格遵守国家法律法规及公司管理制度，依靠公司综合实力公平竞争获取销售订单，公司合法合规经营，不存在商业贿赂情形。”

报告期内，未发生违背该承诺的事项。

第六节股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	18,738,214	37.42%	967,500	19,705,714	39.35%
	其中：控股股东、实际控制人	5,082,277	10.15%	0	5,082,277	10.15%
	董事、监事、高管	5,554,417	11.09%	0	5,554,417	11.09%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	31,339,586	62.58%	-967,500	30,372,086	62.58%
	其中：控股股东、实际控制人	15,246,833	30.45%	0	15,246,833	30.45%
	董事、监事、高管	16,698,083	33.34%	0	16,698,083	33.34%
	核心员工	0	0%	0	212,000	0%
总股本		50,077,800	-	0	50,077,800	-
普通股股东人数		8				

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	倪晓璐	20,329,110	0	20,329,110	40.60%	15,246,833	5,082,277
2	杭州昊圣投资咨询合伙企业（有限合伙）	8,784,902	0	8,784,902	17.54%	5,856,602	2,928,300
3	杭州巨骐投资咨询合伙企业（有限合伙）	7,004,699	0	7,004,699	13.99%	4,669,801	2,334,898
4	杭州含嫣投资咨询合伙企业（有限合伙）	6,346,800	0	6,346,800	12.67%	0	6,346,800
5	杭州山顾投资咨询合伙企业（有限合伙）	4,721,399	0	4,721,399	9.43%	317,600	1,573,799
6	汪素珍	967,500	0	967,500	1.93%	725,625	241,875
7	倪晓琳	967,500	0	967,500	1.93%	0	967,500

8	申屠宇通	955,890	0	955,890	1.91%	725,625	230,265
合计		50,077,800	0	50,077,800	100%	27,542,086	19,705,714

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：股东倪晓璐与股东汪素珍系侄女与舅妈关系；股东倪晓璐与股东申屠宇通系表姐弟关系；股东倪晓璐与股东倪晓琳系堂姐妹关系；倪晓璐系杭州巨骐投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州山顾投资咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人和执行事务合伙人，系杭州含嫣投资咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；申屠宇通系杭州含嫣投资咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人，系杭州山顾投资咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人。

除此之外股东之间无关联关系。

二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

（一） 控股股东情况

倪晓璐女士直接持有公司 40.60%的股份，间接持有公司 23.42%的股份，倪晓璐女士合计持有公司 64.02%的股份，为公司第一大股东，在股东层面绝对控股，其所持股份的表决权对公司的运营发展中的各种事项都能起到决定性的作用，倪晓璐为公司的控股股东。

倪晓璐，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 11 月 23 日出生，2013 年 8 月毕业于英国伦敦皇家霍洛威大学，经济学专业，本科学历。2012 年 12 月至 2016 年 3 月担任杭州巨骐信息科技有限公司执行董事、经理；2013 年 8 月至今任杭州鑫泰电力设计有限公司董事长兼总经理；2015 年 10 月至今任杭州巨骐投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 2 月至今任浙江富力达泛在物联网科技有限公司执行董事，2016 年 4 月至今担任公司董事长；2016 年 5 月至今担任杭州山顾投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 8 月至今担任公司总经理、董事会秘书。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

本公司的实际控制人为倪晓璐及颜珍珠。

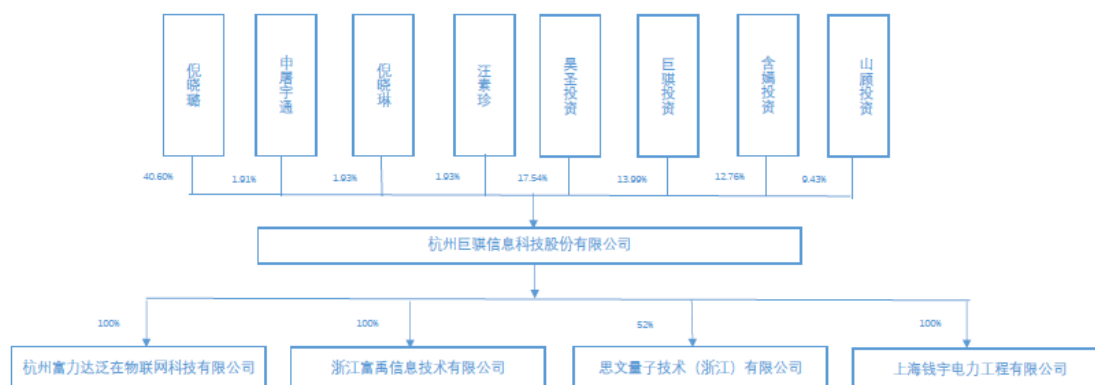
倪晓璐直接及间接合计持有公司 64.02%的股份；颜珍珠间接持有公司 17.54%的股份。倪晓璐及

颜玲珠两人合计持有公司 81.56%股份。

倪晓璐为公司的控股股东，担任公司董事长、总经理和董事会秘书。倪晓璐及颜玲珠已签订《一致行动人协议》，且倪晓璐系颜玲珠之女，两人能够对公司产生重大影响，为公司共同实际控制人。

颜玲珠，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 9 月 21 日出生，本科学历。1981 年 8 月至 1988 年 7 月，就职于富阳春江中心小学，任教；1988 年 8 月至 1995 年 7 月，就职于富阳实验小学，任教；1995 年 8 月至 2012 年 2 月，就职于富阳市工商行政管理局，任职工；2012 年 3 月至 2012 年 11 月自由职业；2012 年 12 月至 2016 年 3 月，任杭州巨骐信息科技有限公司副总经理；2016 年 4 月至 2017 年 8 月任公司总经理、董事会秘书；2018 年 2 月至今任浙江颐通文化传播有限公司执行董事，2019 年 5 月至今任该公司经理；2019 年 7 月至今任杭州鑫泰电力设计有限公司董事长；2019 年 11 月至今任思文量子技术（浙江）有限公司董事长。

报告期内及报告期后至本报告披露之日，公司实际控制人报告期内未发生变化。



第六节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、债券融资情况

☐适用 ☒不适用

四、可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期	
1	担保贷款	南京银行杭州富阳支行	流动资金贷款	20,000,000.00	2018年8月31日	2019年1月14日	6.09%
2	不动产抵押担保	南京银行杭州富阳支行	流动资金贷款	20,000,000.00	2019年1月15日	2019年11月7日	5.22%
合计	-	-	-	40,000,000.00	-	-	-

六、权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 5 月 23 日	1.00	0	0
合计	1.00	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用

（二）权益分派预案

☒适用 ☐不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分派预案	1.00		

第七节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司领取薪酬
					起始日期	终止日期	
倪晓璐	董事、总经理、董事会秘书	女	1988年11月	本科	2019年3月26日	2022年3月25日	是
袁玉琴	董事	女	1959年10月	大专	2019年3月26日	2022年3月25日	是
汪素珍	董事	女	1973年1月	初中	2019年3月26日	2022年3月25日	否
申屠宇通	董事	男	1989年10月	大专	2019年3月26日	2022年3月25日	是
李眉开	董事	女	1987年12月	大专	2019年3月26日	2022年3月25日	是
周铭权	监事会主席	男	1985年9月	本科	2019年3月26日	2022年3月25日	是
周翀	监事	男	1986年11月	本科	2019年3月26日	2022年3月25日	是
董琪	职工监事	男	1985年2月	大专	2019年3月26日	2022年3月25日	是
姜琴	财务负责人	女	1978年1月	本科	2019年3月26日	2022年3月25日	是
董事会人数:							5
监事会人数:							3
高级管理人员人数:							2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事倪晓璐与董事袁玉琴系叔侄关系；董事倪晓璐与董事申屠宇通系表姐弟关系；董事倪晓璐与董事汪素珍系姑侄关系。

控股股东、实际控制人之一倪晓璐与实际控制人之一颜玲珠系母女关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股数		股数	持股比例%	票期权数量
倪晓璐	董事、总经理、董事会秘书	20,329,110	0	20,329,110	40.60%	0
申屠宇通	董事	955,890	0	955,890	1.91%	0
汪素珍	董事	967,500	0	967,500	1.93%	0
袁玉琴	董事	0	0	0	0%	0
周铭权	监事会主席	0	0	0	0%	0
董琪	职工监事	0	0	0	0%	0
姜琴	财务负责人	0	0	0	0%	0
合计	-	22,252,500	0	22,252,500	44.44%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 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、高级管理人员简要职业经历：

☐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	期末人数
行政管理人员	26	32
生产人员	30	31
销售人员	18	22
技术人员	27	30
财务人员	4	4
员工总计	105	119

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	2	2
本科	32	36
专科	38	42
专科以下	31	37
员工总计	105	119

(二) 核心员工基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，根据公司实际情况，公司董事会提名裘明松、孟庆铭、倪森森、倪钢森、练良玉、蒋枫、冯晓东、王征、吕健军、周杰、徐惠燕、唐吉波（共计 12 名）为公司核心员工。

2020 年 2 月 28 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于认定公司核心员工的议案》；2020 年 2 月 28 至 2020 年 3 月 9 日，向全体员工公示并征求意见。截止公示期满，全体员工均未对提议上述员工为公司核心员工提出异议；2020 年 3 月 13 日，公司召开 2020 年第一次职工代表大会，同意认定上述 12 名员工为公司核心员工；2020 年 3 月 13 日，公司召开第二届监事会第四次会议同意认定上述 12 名员工为核心员工，并将该议案提交公司股东大会审议；2020 年 3 月 14 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于认定公司核心员工的议案》。

第八节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第九节 公司治理及内部控制

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规章以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的规定，不断完善法人治理结构，加强内控管理，确保公司规范运作：公司股东大会、董事会、监事会依法召开并按程序运作；公司管理层严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，履行各自的权利和义务；公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，基本做到及时、准确、完整。管理层进一步加强并完善内控工作，形成较为完整、合理的内部控制制度，加强规范运作和有效执行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》，明确规定了股东的权利及履行相关权利的程序。为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，倡导理性投资，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价值，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况制定了《杭州巨骐信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》，公司投资者关系管理工作的宗旨是客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际情况，通过加强与投资者的沟通，促进投资者了解、认同和支持公司的发展战略和经营理念，树立公司良好的市场形象，通过有效沟通，营造良好的资本市场发展环境，实现公司价值最大化和股东利益最大化。以上，公司制定的投资者关系管理制度健全了保护投资者的内部约束机制。

此外，公司通过电话、邮件以及及时在全国中小企业股份转让系统进行信息披露等工作，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。经董事会评估认为，公司治理机制完善，能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，除部分关联交易、购买资产及变更公司经营范围未及时履行审议程序，公司基本能够按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求和程序，履行人事变动、对外投资、融资、对外担保等重大事项的决策规定程序，三会的召开和表决符合有关法律法规的要求，公司董事、监事按照相关法律法规执行各自的权利和义务。根据自身经营情况，公司建立了一套较为健全的内部管理制度并得到有效执行，各项重大经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司未发生公司章程修改。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	9	1、第一届董事会第二十四次会议于 2019 年 1 月 9 日召开： （一）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》； （二）审议《关于向南京银行杭州富阳支行申请基本授信贷款暨关联担保的议案》； （三）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》； （四）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》； （五）审议通过《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》； （六）审议通过《关于公司与承接主办券商中国民族证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》；

		(七) 审议通过《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》； (八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》； (九) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。 2、第一届董事会第二十五次会议于 2019 年 3 月 11 日召开： (一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》； (二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。 3、第二届董事会第一次会议于 2019 年 3 月 26 日召开： (一) 审议通过《关于选举倪晓璐为公司第二届董事会董事长的议案》； (二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 4、第二届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 17 日召开： (一) 审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》； (二) 审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》； (三) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》； (四) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报
--	--	---

		告的议案》； （五）审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》； （六）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》； （七）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案（一）》； （八）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案（二）》； （九）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案（三）》； （十）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》。 5、第二届董事会第三次会议于 2019 年 5 月 13 日召开： （一）审议通过《关于拟变更全资子公司名称、经营范围并相应修订其〈公司章程〉的议案》； （二）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。 6、第二届董事会第四次会议于 2019 年 8 月 26 日召开： （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》； （二）审议《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》； （三）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。 7、第二届董事会第五次会议于 2019 年 9 月 11 日召开：
--	--	---

		(一) 审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》; (二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。 8、第二届董事会第六次会议于 2019 年 11 月 4 日召开: (一) 审议《关于出售资产暨关联交易的议案》; (二) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》; (三) 审议《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》; (四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》。 9、第二届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 27 日召开: (一) 审议通过《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》; (二) 审议通过《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》; (三) 审议通过《关于公司拟与浙商证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》; (四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》; (五) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
监事会	4	1、第一届监事会第八次会议于 2019 年 3 月 11 日召开审议通过:

		(一)《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》; 2、第二届监事会第一次会议于 2019 年 3 月 26 日召开审议通过: (一)《关于选举周铭权先生为公司第二届监事会主席的议案》。 3、第二届监事会第二次会议于 2019 年 4 月 17 日召开审议通过: (一)《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》; (二)《关于 2018 年度财务决算报告的议案》; (三)《关于 2019 年度财务预算报告的议案》; (四)《关于 2018 年度利润分配的议案》; (五)《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》。 4、第二届监事会第二次会议于 2019 年 8 月 26 日召开审议通过: (一)《关于公司 2019 年半年度报告的议案》。
股东大会	7	1、2019 年第一次临时股东大会 2019 年 1 月 25 日召开审议通过: (一)《关于补充确认偶发性关联交易的议案》; (二)《关于向南京银行杭州富阳支行申请基本授信贷款暨关联担保的议案》; (三)《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》; (四)《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》;

		(五)《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》; (六)《关于公司与承接主办券商中国民族证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》; (七)《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》; (八)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。 2、2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 3 月 26 日召开审议通过: (一)《关于董事会换届选举的议案》。 3、2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 10 日召开审议通过: (一)《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》; (二)《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》; (三)《关于 2018 年度财务决算报告的议案》; (四)《关于 2019 年度财务预算报告的议案》; (五)《关于 2018 年度利润分配的议案》; (六)《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》; (七)《关于补充确认偶发性关联交易的议案(一)》; (八)《关于补充确认偶发性关联交易的议案(二)》;
--	--	--

		(九)《关于补充确认偶发性关联交易的议案(三)》。 4、2019年第三次临时股东大会 2019年5月29日召开审议通过： (一)《关于拟变更全资子公司名称、经营范围并相应修订其〈公司章程〉的议案》。 5、2019年第四次临时股东大会 2019年9月10日召开审议通过： (一)《关于补充预计2019年度日常性关联交易的议案》。 6、2019年第五次临时股东大会 2019年9月10日召开审议通过： (一)《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。 7、2019年第六次临时股东大会 2019年11月19日召开审议通过： (一)《关于出售资产暨关联交易的议案》； (二)《关于对外投资设立全资子公司的议案》； (三)《关于补充预计2019年度日常性关联交易的议案》。
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

(1) 股东大会

公司严格按照法律法规、《公司章程》及相关议事规则的规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利，并请律师对需要见证的股东大会进行了见证。

(2) 董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并针对董事会的具体工作制订了

《董事会议事规则》。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度。公司董事会对公司治理机构给予所有股东提供合适的保护和平等权力等情况经过评估，认为：公司的治理机制给所有股东提供了合适的保护和平等权利，公司能够确保全体股东享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。

（3）监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，并针对监事会的具体工作制订了《监事会议事规则》。全体监事依据《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。

报告期内，公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规的要求。今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供保障。

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，公司不断规范完善内部管理结构，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。除部分关联交易、购买资产及变更公司经营范围未及时履行审议程序，公司其他公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

报告期内，公司不断完善法人治理结构，加强内控管理，确保公司规范运作：自股份公司设立以来，公司根据法律法规和相关业务规则，不断建立健全股东大会、董事会、监事会等相关制度。2019年度公司股东大会、董事会、监事会依法召开并按程序运作；公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，基本做到及时、准确、完整。公司管理层严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，履行各自的权利和义务，经营管理层进一步加强并完善内控工作，形成较为完整、合理的内部控制制度，加强规范运作和有效执行。

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司严格按照《公司法》等法律法规和规章制度规范运作，逐步完善公司法人治理结

构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具体情况如下：

1、业务独立情况

公司专业从事智能型高压接地箱及电力设备数据在线监测系统的研发、生产、销售和运维服务，在业务上独立于控股股东、实际控制人，拥有独立完整的业务体系，独立开展业务。公司经营的重要职能完全由公司承担，不存在控股股东、实际控制人通过任何机构损害公司利益的情形。公司独立获取业务收入和利润，不存在依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。

2、资产独立情况

公司拥有独立完整的业务流程体系，对相关的经营设备、商标等资产均拥有完全合法的所有权或使用权，不存在权属纠纷或潜在纠纷。报告期内，公司资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业占用的情形。

3、人员独立情况

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、公司章程等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司董事、监事、高级管理人员的任职均符合《公司法》关于公司董事、监事和高级管理人员任职的有关规定。公司总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事、监事以外的职务。

公司股东大会、董事会、监事会、经理层之间逐步形成了“各司其职，相互制衡，协同发展”的关系，保证了公司走现代化管理之路。

公司遵守相关法律法规，及时建立了规范、健全的劳动、人事、工资等人事管理制度，与员工均签订了劳动合同，员工工资单独造册、单独发放。

4、财务独立情况

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，专门处理公司财务会计事务，能够独立进行财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用安排的情况。公司建立了独立的会计核算体系，制订并完善了财务管理及风险控制等内部管理制度。公司拥有独立的银行账户，不存在与关联企业共用银行账户的情况。公司持有独立的税务登记证，依法独立进行纳税申报并履行缴税义务。

5、机构独立情况

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实

行董事会领导下的总经理负责制。公司根据经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。在公司运营过程中，内部控制制度都能够得到贯彻执行，对公司的经营风险起到有效的控制作用。

1、关于会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照规定进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对定期报告信息披露责任人的问责力度，提高公司信息披露的质量和透明度，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》以及中国证监会、全国股份转让系统公司的有关规定，结合公司实际情况，公司于2018年4月24日召开第一届董事会第十八次会议审议通过《杭州巨骐信息科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

第十节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定性段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	天健审〔2020〕3316 号
审计机构名称	天健会计师事务所（普通合伙）
审计机构地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
审计报告日期	2020 年 4 月 26 日
注册会计师姓名	叶卫民、庄晨晨
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	5
会计师事务所审计报酬	30 万元

审计报告正文：

审 计 报 告

天健审〔2020〕3316 号

杭州巨骐信息科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了杭州巨骐信息科技股份有限公司（以下简称巨骐信息公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了巨骐信息公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于巨骐信息公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

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

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估巨骐信息公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

巨骐信息公司治理层（以下简称治理层）负责监督巨骐信息公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊

可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：叶卫民

中国·杭州

中国注册会计师：庄晨晨

二〇二〇年四月二十四日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	五、（一）、1	44,783,383.29	13,483,620.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、（一）、2	66,418,216.12	40,793,506.87
应收款项融资	五、（一）、3	1,196,880.00	
预付款项	五、（一）、4	896,625.77	786,105.95
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、（一）、5	3,772,749.09	3,094,084.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（一）、6	13,380,458.32	12,011,252.68
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、（一）、7	433,441.36	1,482,367.39
流动资产合计		130,881,753.95	71,650,937.64
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、（一）、8	5,902,464.76	34,149,326.50
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、（一）、9	740,633.70	9,430,977.47

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(一)、10		24,060.41
递延所得税资产	五、(一)、11	654,198.81	527,966.78
其他非流动资产	五、(一)、12	947,787.59	
非流动资产合计		8,245,084.86	44,132,331.16
资产总计		139,126,838.81	115,783,268.80
流动负债：			
短期借款	五、(一)、13		20,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据	五、(一)、14		458,540.00
应付账款	五、(一)、15	16,179,371.60	11,360,964.32
预收款项	五、(一)、16	518,398.00	1,385,179.98
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、(一)、17	2,724,628.53	1,866,306.36
应交税费	五、(一)、18	7,531,838.55	3,235,932.97
其他应付款	五、(一)、19	5,274,624.09	5,127,819.70
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			
流动负债合计		32,228,860.77	43,434,743.33
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			
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		32,228,860.77	43,434,743.33
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（一）、20	50,077,800.00	50,077,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（一）、21	4,808,266.41	4,808,266.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（一）、22	6,852,018.01	3,179,626.95
一般风险准备			
未分配利润	五、（一）、23	43,640,563.15	14,282,832.11
归属于母公司所有者权益合计		105,378,647.57	72,348,525.47
少数股东权益		1,519,330.47	
所有者权益合计		106,897,978.04	72,348,525.47
负债和所有者权益总计		139,126,838.81	115,783,268.80

法定代表人：倪晓璐

主管会计工作负责人：姜琴

会计机构负责人：汪瑶

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金		40,115,965.82	11,723,551.83
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十三、（一）、1	66,393,216.12	40,748,506.87
应收款项融资		1,196,880.00	
预付款项		870,199.86	775,705.95
其他应收款	十三、（一）、2	3,630,942.38	2,880,049.10
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		15,158,457.00	13,396,489.22
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		34,649.95	1,452,437.20
流动资产合计		127,400,311.13	70,976,740.17
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	十三、（一）、3	6,833,400.00	3,500,000.00
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		5,198,028.11	33,998,791.84
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		740,633.70	9,430,977.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		647,948.81	449,408.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,420,010.62	47,379,177.41
资产总计		140,820,321.75	118,355,917.58
流动负债：			
短期借款			20,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			458,540.00
应付账款		23,961,173.89	15,351,225.07
预收款项		518,398.00	1,385,179.98
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,146,727.08	1,631,954.21
应交税费		5,787,870.22	2,862,323.83
其他应付款		5,147,486.04	5,124,158.60

其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		37,561,655.23	46,813,381.69
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			
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		37,561,655.23	46,813,381.69
所有者权益：			
股本		50,077,800.00	50,077,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,808,266.41	4,808,266.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,852,018.01	3,179,626.95
一般风险准备			
未分配利润		41,520,582.10	13,476,842.53
所有者权益合计		103,258,666.52	71,542,535.89
负债和所有者权益合计		140,820,321.75	118,355,917.58

法定代表人：倪晓璐

主管会计工作负责人：姜琴

会计机构负责人：汪瑶

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业总收入		120,380,083.18	72,825,536.39

其中：营业收入	五、（二）、1	120,380,083.18	72,825,536.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		88,008,203.95	58,813,373.72
其中：营业成本	五、（二）、1	50,960,799.03	35,844,128.81
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）、2	1,527,757.31	664,525.72
销售费用	五、（二）、3	17,874,122.64	12,145,600.88
管理费用	五、（二）、4	10,744,550.54	6,637,292.24
研发费用	五、（二）、5	6,127,367.83	3,136,458.19
财务费用	五、（二）、6	773,606.60	385,367.88
其中：利息费用		905,766.66	412,766.67
利息收入		146,138.75	44,557.65
加：其他收益	五、（二）、7	4,232,291.14	3,710,976.89
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（二）、8		764,770.49
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、（二）、9	-1,619,178.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、（二）、10	-37,431.89	-1,002,157.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（二）、11	12,489,699.82	-121,724.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		47,437,259.51	17,364,028.84
加：营业外收入	五、（二）、12	3,838.15	15,898.01
减：营业外支出	五、（二）、13	1,055,044.64	180,071.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,386,053.02	17,199,855.14
减：所得税费用	五、（二）、14	8,374,920.45	3,058,324.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,011,132.57	14,141,530.86

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）		38,011,132.57	14,141,530.86
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-26,769.53	
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		38,037,902.10	14,141,530.86
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）可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		38,011,132.57	14,141,530.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		38,037,902.10	14,141,530.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-26,769.53	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.76	0.28
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：倪晓璐

主管会计工作负责人：姜琴

会计机构负责人：汪瑶

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业收入	十三、（二）、 1	120,380,083.28	72,825,536.39
减：营业成本	十三、（二）、 1	65,362,531.74	39,412,986.29
税金及附加		1,302,872.30	599,907.06
销售费用		16,816,453.67	12,145,600.88
管理费用		7,732,970.26	5,847,883.40
研发费用	十三、（二）、 2	4,477,155.58	2,508,899.88
财务费用		781,992.05	386,067.60
其中：利息费用		905,766.66	412,766.67
利息收入		136,054.89	42,890.68
加：其他收益	十三、（二）、 3	4,200,891.14	3,702,821.01
投资收益（损失以“-”号填列）		5,000,000.00	764,770.49
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,382,849.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-37,431.89	-837,363.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		12,489,699.82	-121,724.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		44,176,417.08	15,432,695.14
加：营业外收入		3,838.06	15,898.01
减：营业外支出		955,044.64	180,071.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,225,210.50	15,268,521.44
减：所得税费用		6,501,299.87	2,763,414.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,723,910.63	12,505,106.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		36,723,910.63	12,505,106.87
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		36,723,910.63	12,505,106.87
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：倪晓璐

主管会计工作负责人：姜琴

会计机构负责人：汪瑶

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
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		104,061,572.38	81,611,381.93
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,405,291.14	2,354,895.92
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三)、1	20,871,998.64	881,659.41
经营活动现金流入小计		128,338,862.16	84,847,937.26
购买商品、接受劳务支付的现金		46,448,142.03	40,256,405.99
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		11,192,026.60	9,357,067.12
支付的各项税费		16,468,583.80	9,429,955.69
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三）、2	45,717,710.53	16,652,501.57
经营活动现金流出小计		119,826,462.96	75,695,930.37
经营活动产生的现金流量净额		8,512,399.20	9,152,006.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,637,497.36	150,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、（三）、3		20,764,770.49
投资活动现金流入小计		52,637,497.36	20,914,770.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,471,942.80	42,514,385.72
投资支付的现金			
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		4,471,942.80	42,514,385.72
投资活动产生的现金流量净额		48,165,554.56	-21,599,615.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,546,100.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,546,100.00	
取得借款收到的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		21,546,100.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,950,763.33	4,257,550.00
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			
筹资活动现金流出小计		45,950,763.33	4,257,550.00
筹资活动产生的现金流量净额		-24,404,663.33	15,742,450.00
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		32,273,290.43	3,294,841.66
加：期初现金及现金等价物余额		12,510,092.86	9,215,251.20
六、期末现金及现金等价物余额		44,783,383.29	12,510,092.86

法定代表人：倪晓璐

主管会计工作负责人：姜琴

会计机构负责人：汪瑶

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
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		103,978,949.53	81,511,381.99
收到的税费返还		3,405,291.14	2,354,895.92
收到其他与经营活动有关的现金		20,830,514.69	871,836.56
经营活动现金流入小计		128,214,755.36	84,738,114.47
购买商品、接受劳务支付的现金		59,297,416.94	41,897,552.12
支付给职工以及为职工支付的现金		9,104,274.05	8,587,924.28
支付的各项税费		13,948,838.69	8,841,502.42
支付其他与经营活动有关的现金		42,205,556.47	16,252,552.92
经营活动现金流出小计		124,556,086.15	75,579,531.74
经营活动产生的现金流量净额		3,658,669.21	9,158,582.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,637,497.36	150,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			20,764,770.49
投资活动现金流入小计		57,637,497.36	20,914,770.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,646,061.83	42,487,520.71
投资支付的现金		3,333,400.00	1,500,000.00
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		5,979,461.83	43,987,520.71
投资活动产生的现金流量净额		51,658,035.53	-23,072,750.22
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		20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,950,763.33	4,257,550.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		45,950,763.33	4,257,550.00

筹资活动产生的现金流量净额		-25,950,763.33	15,742,450.00
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		29,365,941.41	1,828,282.51
加：期初现金及现金等价物余额		10,750,024.41	8,921,741.90
六、期末现金及现金等价物余额		40,115,965.82	10,750,024.41

法定代表人：倪晓璐

主管会计工作负责人：姜琴

会计机构负责人：汪瑶

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	50,077,800.00				4,808,266.41				3,179,626.95		14,282,832.11		72,348,525.47
加：会计政策变更	0				0				0		0		0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	50,077,800.00				4,808,266.41				3,179,626.95		14,282,832.11		72,348,525.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,672,391.06		29,357,731.04	1,519,330.47	34,549,452.57
（一）综合收益总额											38,037,902.10	-26,769.53	38,011,132.57
（二）所有者投入和减少资本												1,546,100.00	1,546,100.00
1. 股东投入的普通股												1,546,100.00	1,546,100.00
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								3,672,391.06		-8,680,171.06		-5,007,780.00	
1. 提取盈余公积								3,672,391.06		-3,672,391.06			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-5,007,780.00		-5,007,780.00	
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、本年期末余额	50,077,800.00				4,808,266.41			6,852,018.01		43,640,563.15	1,519,330.47	106,897,978.04	

项目	2018 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益 合计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	38,820,000.00				4,808,266.41				1,929,116.26		16,531,611.94		62,088,994.61
加：会计政策变更	0				0				0		0		0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	38,820,000.00				4,808,266.41				1,929,116.26		16,531,611.94		62,088,994.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,257,800.00								1,250,510.69		-2,248,779.83		10,259,530.86
（一）综合收益总额											14,141,530.86		14,141,530.86
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									1,250,510.69		-5,132,510.69		-3,882,000.00
1. 提取盈余公积									1,250,510.69		-1,250,510.69		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-3,882,000.00		-3,882,000.00

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	11,257,800.00										-		
											11,257,800.00		
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	11,257,800.00										-		
											11,257,800.00		
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	50,077,800.00				4,808,266.41				3,179,626.95		14,282,832.11		72,348,525.47

法定代表人：倪晓璐

主管会计工作负责人：姜琴

会计机构负责人：汪瑶

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年											
	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	50,077,800.00				4,808,266.41				3,179,626.95		13,476,842.53	71,542,535.89
加：会计政策变更	0				0				0			0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	50,077,800.00				4,808,266.41				3,179,626.95		13,476,842.53	71,542,535.89
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)									3,672,391.06		28,043,739.57	31,716,130.63
(一) 综合收益总额											36,723,910.63	36,723,910.63
(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									3,672,391.06		-8,680,171.06	-5,007,780.00
1. 提取盈余公积									3,672,391.06		-3,672,391.06	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的 分配											-5,007,780.00	-5,007,780.00

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、本年期末余额	50,077,800.00				4,808,266.41				6,852,018.01		41,520,582.10	103,258,666.52

项目	2018 年											
	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	38,820,000.00				4,808,266.41				1,929,116.26		17,362,046.35	62,919,429.02
加：会计政策变更	0				0				0		0	0

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	38,820,000.00				4,808,266.41				1,929,116.26		17,362,046.35	62,919,429.02
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	11,257,800.00								1,250,510.69		-3,885,203.82	8,623,106.87
(一) 综合收益总额											12,505,106.87	12,505,106.87
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									1,250,510.69		-5,132,510.69	-3,882,000.00
1. 提取盈余公积									1,250,510.69		-1,250,510.69	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-3,882,000.00	-3,882,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	11,257,800.00										-	
											11,257,800.00	
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	11,257,800.00										-	
											11,257,800.00	
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	50,077,800.00				4,808,266.41				3,179,626.95		13,476,842.53	71,542,535.89

法定代表人：倪晓璐

主管会计工作负责人：姜琴

会计机构负责人：汪瑶

杭州巨骐信息科技股份有限公司

财务报表附注

2019 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

杭州巨骐信息科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在杭州巨骐信息科技股份有限公司基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于 2016 年 4 月 27 日在杭州市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市富阳区。公司现持有统一社会信用代码为 91330183056730651K 的营业执照，注册资本 5,007.78 万元，股份总数 5,007.78 万股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2017 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

本公司属制造行业。主要经营活动为智能型高压接地箱及电力设备数据在线监测系统的研发、生产、销售和运维服务。产品主要有：智能型高压接地箱、智能电网在线监测系统、机房智能综合测控系统、安防监控系统等。

本财务报表业经公司 2020 年 4 月 24 日第二届第九次董事会批准对外报出。

本公司将子公司浙江富力达泛在物联网科技有限公司、浙江富禹信息技术有限公司及思文量子技术（浙江）有限公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更及在其他主体中的权益之说明。

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编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（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）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分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其他综合收益的债务工具投资

采用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。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。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，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用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，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。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，计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所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）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，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）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；

除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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、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、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以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——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以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

(4) 应收款项的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5
1-2 年	10
2-3 年	50
3 年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(九) 存货

1. 存货的分类

存货包括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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其

初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

- 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
- 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十一) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
专用设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.66
通用设备	年限平均法	3	5	31.66
运输工具	年限平均法	5	5	19.00

(十二) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息

金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十三）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	取得时至终止日之间的持有年限
软件	3
技术专利	6

（十四）部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

（十五）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十六）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司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。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财

务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：(1) 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；(2) 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。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十七) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，

将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售电网智能设备。产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并完成安装，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(十八) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，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。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(十九) 递延所得税资产、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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十) 租赁

经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十一) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(二十二) 重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额	新列报报表项目及金额
------------	------------

应收票据及应收账款	40,793,506.87	应收票据	
		应收账款	40,793,506.87
应付票据及应付账款	11,819,504.32	应付票据	458,540.00
		应付账款	11,360,964.32
管理费用	6,637,292.24	管理费用	6,637,292.24
研发费用	3,136,458.19	研发费用	3,136,458.19

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
其他应付款	5,127,819.70	-37,216.67	5,090,603.03
短期借款	20,000,000.00	37,216.67	20,037,216.67

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款	13,483,620.28	摊余成本	13,483,620.28

	项			
应收账款	贷款和应收款项	40,793,506.87	摊余成本	40,793,506.87
其他应收款	贷款和应收款项	3,094,084.47	摊余成本	3,094,084.47
其他流动资产	贷款和应收款项	1,482,367.39	摊余成本	1,482,367.39
短期借款	其他金融负债	20,000,000.00	摊余成本	20,037,216.67
应付票据	其他金融负债	458,540.00	摊余成本	458,540.00
应付账款	其他金融负债	11,360,964.32	摊余成本	11,360,964.32
其他应付款	其他金融负债	5,127,819.70	摊余成本	5,090,603.03

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	13,483,620.28			13,483,620.28
应收账款	40,793,506.87			40,793,506.87
其他应收款	3,094,084.47			3,094,084.47
其他流动资产	1,482,367.39			1,482,367.39
以摊余成本计量的总金融资产	58,853,579.01			58,853,579.01
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款	20,000,000.00	37,216.67		20,037,216.67
应付票据	458,540.00			458,540.00
应付账款	11,360,964.32			11,360,964.32

其他应付款	5,127,819.70	-37,216.67		5,090,603.03
以摊余成本计量的 总金融负债	36,947,324.02			36,947,324.02

(4) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则 计提损失准备/按 或有事项准则确认 的预计负债(2018 年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则 计提损失准备 (2019年1月1 日)
应收账款	3,001,053.97			3,001,053.97
其他应收款	373,459.29			373,459.29

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	[注]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

[注]:公司货物销售收入2019年1-3月按16%的税率计缴,自2019年4月1日起按13%的税率计缴;公司房屋出租收入适用5%的征收率缴纳增值税。

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
母公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠

1. 企业所得税

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2019〕70号),公司获得高新技术企业认定(认定证书编号20163301000804),2019年度企业所得税按15%税率计缴。

2. 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)，自2017年11月起，本公司销售自行开发生产的计算机软件产品，按法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新金融工具准则调整后的2019年1月1日的数据。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	33,286.00	15,325.00
银行存款	44,750,087.29	12,494,757.86
其他货币资金	10.00	973,537.42
合 计	44,783,383.29	13,483,620.28

(2) 其他说明

货币资金期初数中包含使用受到限制的银行承兑汇票保证金458,540.00元和保函保证金514,987.42元。

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	70,762,874.87	100.00	4,344,658.75	6.14	66,418,216.12
合 计	70,762,874.87	100.00	4,344,658.75	6.14	66,418,216.12

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					

按组合计提坏账准备	43,794,560.84	100.00	3,001,053.97	6.85	40,793,506.87
合 计	43,794,560.84	100.00	3,001,053.97	6.85	40,793,506.87

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	70,762,874.87	4,344,658.75	6.14
小 计	70,762,874.87	4,344,658.75	6.14

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	65,697,788.13	3,284,889.40	5.00
1-2 年	4,339,414.45	433,941.45	10.00
2-3 年	199,688.78	99,844.39	50.00
3 年以上	525,983.51	525,983.51	100.00
小 计	70,762,874.87	4,344,658.75	6.14

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	3,001,053.97	1,343,604.78						4,344,658.75
小 计	3,001,053.97	1,343,604.78						4,344,658.75

(3) 报告期无核销应收账款的情况。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	5,540,000.00	7.83	372,000.00
客户二	5,504,074.29	7.78	294,089.81
客户三	4,954,372.00	7.00	250,432.20
客户四	4,909,271.87	6.94	245,463.59
客户五	4,902,500.00	6.93	245,125.00
小 计	25,810,218.16	36.47	1,407,110.60

3. 应收款项融资

(1) 明细情况

项 目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	1,196,880.00				1,196,880.00	
合 计	1,196,880.00				1,196,880.00	

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	1,196,880.00
小 计	1,196,880.00

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	881,264.19	98.29		881,264.19	694,348.57	88.33		694,348.57
1-2 年	15,361.58	1.71		15,361.58	44,037.38	5.60		44,037.38
2-3 年					47,720.00	6.07		47,720.00
合 计	896,625.77	100.00		896,625.77	786,105.95	100.00		786,105.95

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
中国电力科学研究院武汉分院	240,000.00	26.77
杭州高古建筑装饰工程有限公司	213,000.00	23.76
武汉江宇科技有限公司	83,600.00	9.32
杭州富阳衡扬节能电器有限公司	42,250.00	4.71
中国电信股份有限公司富阳分公司	37,523.27	4.18
小 计	616,373.27	68.74

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	4,421,782.39	100.00	649,033.30	14.68	3,772,749.09
其中：其他应收款	4,421,782.39	100.00	649,033.30	14.68	3,772,749.09
合 计	4,421,782.39	100.00	649,033.30	14.68	3,772,749.09

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	3,467,543.76	100.00	373,459.29	10.77	3,094,084.47
其中：其他应收款	3,467,543.76	100.00	373,459.29	10.77	3,094,084.47
合 计	3,467,543.76	100.00	373,459.29	10.77	3,094,084.47

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	4,421,782.39	649,033.30	14.68
其中：1 年以内	3,832,972.79	191,648.64	5.00
1-2 年	139,916.60	13,991.66	10.00
2-3 年	11,000.00	5,500.00	50.00
3 年以上	437,893.00	437,893.00	100.00
小 计	4,421,782.39	649,033.30	14.68

(2) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预 期信用损失 (已发生信用 减值)	
期初数	148,452.30	6,060.49	218,946.50	373,459.29
期初数在本期	——	——	——	
—转入第二阶段	6,995.83	-6,995.83		
—转入第三阶段		1,100.00	-1,100.00	
—转回第二阶段				

一、转回第一阶段				
本期计提	36,200.51	13,827.00	225,546.50	275,574.01
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	191,648.64	13,991.66	443,393.00	649,033.30

(3) 本期无核销的其他应收款。

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
应收退税款	575,188.48	1,226,869.72
押金保证金	2,890,178.16	2,025,245.16
其他	956,415.75	215,428.88
合 计	4,421,782.39	3,467,543.76

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
增值税超税负应退税项	应收退税款	575,188.48	1 年以内	13.10	28,759.42	否
上海慧东电气设备有限公司	押金保证金	547,700.00	1 年以内	12.39	27,385.00	否
国网浙江浙电工程招标咨询有限公司	押金保证金	500,000.00	1 年以内	11.31	25,000.00	否
杭州富阳富春江房地产开发有限公司	房屋保证金	417,893.00	3 年以上	9.45	417,893.00	否
广东电网物资有限公司	押金保证金	300,000.00	1 年以内	6.78	15,000.00	否
小 计		2,340,781.48		52.94	514,037.42	

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,257,913.11	37,431.89	2,220,481.22	2,310,462.44		2,310,462.44
库存商品	3,317,270.84		3,317,270.84	1,941,639.81		1,941,639.81
发出商品	5,394,576.55		5,394,576.55	5,944,236.16		5,944,236.16
在产品	2,448,129.71		2,448,129.71	1,814,914.27		1,814,914.27

合 计	13,417,890.21	37,431.89	13,380,458.32	12,011,252.68		12,011,252.68
-----	---------------	-----------	---------------	---------------	--	---------------

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		37,431.89				37,431.89
小 计		37,431.89				37,431.89

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
留抵及待抵扣增值税进项税	433,441.36	1,482,367.39
合 计	433,441.36	1,482,367.39

8. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值					
期初数	28,643,875.74	1,007,367.54	4,535,000.42	1,633,936.43	35,820,180.13
本期增加金额		956,267.05	1,325,337.78	834,318.13	3,115,922.96
1) 购置		956,267.05	1,325,337.78	834,318.13	3,115,922.96
本期减少金额	28,643,875.74	391,316.45	2,308,155.27		31,343,347.46
1) 处置或报废	28,643,875.74	391,316.45	2,308,155.27		31,343,347.46
期末数		1,572,318.14	3,552,182.93	2,468,254.56	7,592,755.63
累计折旧					
期初数	113,382.00	625,458.63	758,241.01	173,771.99	1,670,853.63
本期增加金额	1,247,201.96	442,091.53	55,046.52	170,364.13	1,914,704.14
1) 计提	1,247,201.96	442,091.53	55,046.52	170,364.13	1,914,704.14
本期减少金额	1,360,583.96	311,407.16	223,275.78		1,895,266.90
1) 处置或报废	1,360,583.96	311,407.16	223,275.78		1,895,266.90
期末数		756,143.00	590,011.75	344,136.12	1,690,290.87
账面价值					
期末账面价值		816,175.14	2,962,171.18	2,124,118.44	5,902,464.76
期初账面价值	28,530,493.74	381,908.91	3,776,759.41	1,460,164.44	34,149,326.50

9. 无形资产

项 目	土地使用权	软件	技术专利	合 计
账面原值				

期初数	8,201,319.68	258,561.74	2,847,830.20	11,307,711.62
本期增加金额		17,071.70		17,071.70
1) 购置		17,071.70		17,071.70
本期减少金额	8,201,319.68			8,201,319.68
1) 处置	8,201,319.68			8,201,319.68
期末数		275,633.44	2,847,830.20	3,123,463.64
累计摊销				
期初数	30,948.00	144,998.55	1,700,787.60	1,876,734.15
本期增加金额	154,740.00	62,405.39	474,638.40	691,783.79
1) 计提	154,740.00	62,405.39	474,638.40	691,783.79
本期减少金额	185,688.00			185,688.00
1) 处置	185,688.00			185,688.00
期末数		207,403.94	2,175,426.00	2,382,829.94
账面价值				
期末账面价值		68,229.50	672,404.20	740,633.70
期初账面价值	8,170,371.68	113,563.19	1,147,042.60	9,430,977.47

10. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
办公楼装修费	24,060.41		24,060.41		
合 计	24,060.41		24,060.41		

11. 递延所得税资产

(1) 明细情况

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,344,658.75	654,198.81	3,001,053.97	450,658.10
内部交易未实现利润			515,391.18	77,308.68
合 计	4,344,658.75	654,198.81	3,516,445.15	527,966.78

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	649,033.30	373,459.29
可抵扣亏损	138,899.75	6,351.37
小 计	787,933.05	379,810.66

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数
2021 年		
2022 年		
2023 年		6,351.37
2024 年	138,899.75	
小 计	138,899.75	6,351.37

12. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付设备款	947,787.59	
合 计	947,787.59	

13. 短期借款

项 目	期末数	期初数[注]
保证借款		20,037,216.67
合 计		20,037,216.67

[注]：期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十二)2 之说明。

14. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票		458,540.00
合 计		458,540.00

15. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	13,677,586.92	10,368,788.72
费用类款项	2,255,394.68	897,675.60
长期资产购置款	246,390.00	94,500.00
合 计	16,179,371.60	11,360,964.32

(2) 期末无账龄 1 年以上重要的应付账款。

16. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	518,398.00	1,385,179.98
合 计	518,398.00	1,385,179.98

(2) 期末无账龄 1 年以上重要的预收款项。

17. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,824,301.30	11,605,775.56	10,757,985.40	2,672,091.46
离职后福利—设定提存计划	42,005.06	481,780.87	471,248.86	52,537.07
合 计	1,866,306.36	12,087,556.43	11,229,234.26	2,724,628.53

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,762,664.55	10,086,112.54	9,325,534.87	2,523,242.22
职工福利费		543,561.50	543,561.50	
社会保险费	56,042.88	447,288.68	455,043.99	48,287.57
其中：医疗保险费	30,417.46	348,875.78	341,249.17	38,044.07
工伤保险费	3,937.22	14,401.14	16,777.00	1,561.36
生育保险费	21,688.20	84,011.76	97,017.82	8,682.14
住房公积金		319,409.00	319,409.00	—
工会经费和职工教育经费	5,593.87	209,403.84	114,436.04	100,561.67
小 计	1,824,301.30	11,605,775.56	10,757,985.40	2,672,091.46

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	40,556.60	465,167.73	454,998.88	50,725.45
失业保险费	1,448.46	16,613.14	16,249.98	1,811.62
小计	42,005.06	481,780.87	471,248.86	52,537.07

18. 应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	7,334,003.05	2,492,316.57

土地使用税	102,668.50	
增值税		710,803.30
城市维护建设税	25,675.11	12,454.76
残疾人保障金	10,914.08	7,800.64
教育费附加	11,012.19	5,346.33
地方教育附加	7,341.36	3,564.12
印花税	2,875.85	3,506.50
代扣代缴个人所得税	37,348.41	140.75
合 计	7,531,838.55	3,235,932.97

19. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数[注]
已接受未支付劳务款项	2,597,962.26	2,033,362.32
应计未付销售服务费	1,522,458.78	2,467,975.40
应计未付各项费用	1,037,403.05	589,265.31
押金保证金	116,800.00	
合 计	5,274,624.09	5,090,603.03

[注]：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十二）2之说明。

(2) 期末无账龄1年以上重要的其他应付款。

20. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）			期末数
		未分配 利润转股	其他	小计	
股份总数	50,077,800				50,077,800

21. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	4,808,266.41			4,808,266.41
合 计	4,808,266.41			4,808,266.41

22. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,179,626.95	3,672,391.06		6,852,018.01
合 计	3,179,626.95	3,672,391.06		6,852,018.01

(2) 其他说明

盈余公积本期增加系根据公司章程规定，按母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 3,672,391.06 元。

23. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	14,282,832.11	16,531,611.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,037,902.10	14,141,530.86
减：提取法定盈余公积	3,672,391.06	1,250,510.69
应付普通股股利	5,007,780.00	3,882,000.00
转作股本的普通股股利		11,257,800.00
期末未分配利润	43,640,563.15	14,282,832.11

(2) 其他说明

根据 2019 年 5 月 10 日召开的 2018 年度股东大会决议，公司以未分配利润向权益分派股权登记日在册的全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 5,007,780.00 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	107,451,089.56	44,529,993.90	68,213,748.43	33,551,517.71
其他业务收入	12,928,993.62	6,430,805.13	4,611,787.96	2,292,611.10
合 计	120,380,083.18	50,960,799.03	72,825,536.39	35,844,128.81

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	808,802.90	380,311.19
教育费附加	346,629.81	162,990.51
地方教育附加	231,086.55	108,660.37
土地使用税	102,668.50	
印花税	38,569.55	12,563.65
合 计	1,527,757.31	664,525.72

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
销售服务费	5,177,842.53	4,361,105.68
业务招待费	4,810,295.44	4,046,840.23
职工薪酬	2,217,766.66	1,412,952.67
市场拓展费	1,941,747.57	
差旅费	1,209,790.57	1,020,765.15
投标费	964,963.25	447,020.62
租金	467,769.22	389,262.14
运费	481,983.05	254,837.12
广告宣传费	37,435.61	206,163.79
其他	564,528.74	6,653.48
合 计	17,874,122.64	12,145,600.88

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,150,011.37	2,790,735.48
办公费	2,594,948.45	1,241,239.81
折旧和摊销	1,746,100.12	564,622.98
业务招待费	944,439.98	493,992.52
租赁费	801,804.97	687,832.51
咨询费	625,917.75	585,867.43
装修费	517,423.85	
其他	314,193.87	239,150.67
税金	49,710.18	33,850.84

合 计	10,744,550.54	6,637,292.24
-----	---------------	--------------

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,303,784.82	1,840,902.37
直接投入	1,946,021.43	766,036.52
技术合作费	1,624,015.37	305,000.92
折旧及摊销	172,194.01	152,914.49
其他	81,352.20	71,603.89
合 计	6,127,367.83	3,136,458.19

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	905,766.66	412,766.67
利息收入	-146,138.75	-44,557.65
手续费	13,978.69	17,158.86
合 计	773,606.60	385,367.88

7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	4,232,291.14	3,710,976.89	827,000.00
合 计	4,232,291.14	3,710,976.89	827,000.00

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品收益		764,770.49
合 计		764,770.49

9. 信用减值损失

项 目	本期数
坏账损失	-1,619,178.79
合 计	-1,619,178.79

10. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失		-1,002,157.07
存货跌价损失	-37,431.89	
合 计	-37,431.89	-1,002,157.07

11. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	12,489,699.82	-121,724.14	12,489,699.82
合 计	12,489,699.82	-121,724.14	12,489,699.82

12. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
其他	3,838.15	15,898.01	3,838.15
合 计	3,838.15	15,898.01	3,838.15

13. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	807,511.51		807,511.51
对外捐赠	200,000.00	180,000.00	200,000.00
其他	47,533.13	71.71	47,533.13
合 计	1,055,044.64	180,071.71	1,055,044.64

14. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

当期所得税费用	8,501,152.48	3,018,310.50
递延所得税费用	-126,232.03	40,013.78
合 计	8,374,920.45	3,058,324.28

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	46,386,053.02	17,199,855.14
按母公司适用税率计算的所得税费用	6,957,907.96	2,579,978.27
子公司适用不同税率的影响	734,264.98	244,672.49
调整以前期间所得税的影响	-45,182.12	67,369.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	725,418.83	702,839.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-197,013.22
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	724,965.04	60,396.00
研发费用加计扣除的影响	-799,762.92	-399,918.42
转回前期已确认递延所得税资产的影响	77,308.68	
所得税费用	8,374,920.45	3,058,324.28

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
往来款	18,100,000.00	
收到银行保证金	973,527.42	662,242.50
政府补助	1,478,681.24	122,204.13
利息收入	146,138.75	44,557.65
其他	173,651.23	52,655.13
合 计	20,871,998.64	881,659.41

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
往来款	18,100,000.00	
费用类支出	25,706,896.57	14,485,522.52
押金保证金	864,933.00	1,049,352.16
银行保证金		973,527.42

其他	1,045,880.96	144,099.47
合 计	45,717,710.53	16,652,501.57

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
理财产品收回		20,000,000.00
收到理财产品收益		764,770.49
合 计		20,764,770.49

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	38,011,132.57	14,141,530.86
加: 资产减值准备	1,656,610.68	1,002,157.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,914,704.14	761,471.24
无形资产摊销	691,783.79	577,412.40
长期待摊费用摊销	24,060.41	105,513.84
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)	-12,489,699.82	121,724.14
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	807,511.51	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	905,766.66	412,766.67
投资损失(收益以“—”号填列)		-764,770.49
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-126,232.03	40,013.78
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-1,406,637.53	-1,763,086.91
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-27,207,499.03	-8,149,922.40
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	5,730,897.85	2,667,196.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,512,399.20	9,152,006.89
2) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	44,783,383.29	12,510,092.86
减: 现金的期初余额	12,510,092.86	9,215,251.20

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	32,273,290.43	3,294,841.66

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	44,783,373.29	12,510,092.86
其中：库存现金	33,286.00	15,325.00
可随时用于支付的银行存款	44,750,087.29	12,494,757.86
可随时用于支付的其他货币资金	10.00	10.00
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	44,783,373.29	12,510,092.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(3) 现金流量表补充资料的说明

货币资金期初数中包含银行承兑汇票保证金 458,540.00 元和保函保证金 514,987.42 元，不属于现金及现金等价物。

(四) 其他

1. 政府补助

(1) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
增值税超税负返还	3,405,291.14	其他收益	详见本财务报表附注税项之增值税税收优惠说明
2019 年工业科技项目补助	550,000.00	其他收益	《关于下达富阳区 2019 年工业科技项目（奖励类）财政补助资金的通知》
2018 年度高新工业强区建设扶持资金项目财政补助	150,000.00	其他收益	《关于下达 2018 年度高新工业强区建设扶持资金项目财政补助（技术创新、信息化）的通知》
杭州市 2018 年工业科技项目补助	50,000.00	其他收益	《关于下达富阳区 2018 年工业科技项目（奖励类）财政补助资金的通知》
2017 年年度商标名牌补助	25,000.00	其他收益	《关于下达杭州市 2017-2018 年度商标名牌及 2018 年度技术标准资助资金的通知》
2018 年度先进集体和先进个人补助	10,000.00	其他收益	《关于表彰银湖街道 2018 年度先进集体和先进个人的通报》
其他	42,000.00	其他收益	
小 计	4,232,291.14		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 4,232,291.14 元。

六、合并范围的变更

(一) 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例 (%)
思文量子技术 (浙江) 有限公司	设立	2019 年 11 月 1 日	4,879,500.00	52.00

七、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
浙江富力达泛在物联网科技有限公司	杭州富阳	杭州富阳	技术研发	100.00		设立
浙江富禹信息技术有限公司	浙江舟山	浙江舟山	技术研发	100.00		设立
思文量子技术 (浙江) 有限公司	浙江湖州	浙江湖州	技术研发	52.00		设立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
思文量子技术 (浙江) 有限公司	48.00%	-26,769.53		1,519,330.47

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
思文量子技术 (浙江) 有限公司	3,871,372.13	947,787.59	4,819,159.72	24,144.50		24,144.50

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
思文量子技术 (浙江) 有限公司		-84,484.78	-84,484.78	-199,583.51

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2 及五(一)5 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择

与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 36.47% (2018 年 12 月 31 日 46.83%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司逐步从商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	16,179,371.60	16,179,371.60	16,179,371.60		
其他应付款	5,274,624.09	5,274,624.09	5,274,624.09		
小 计	21,453,995.69	21,453,995.69	21,453,995.69		

(续上表)

项 目	期初数[注]				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	20,037,216.67	20,084,583.34	20,084,583.34		
应付票据	458,540.00	458,540.00	458,540.00		
应付账款	11,360,964.32	11,360,964.32	11,360,964.32		
其他应付款	5,090,603.03	5,090,603.03	5,090,603.03		
小 计	36,947,324.02	36,994,690.69	36,994,690.69		

[注]：期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十二) 2 之说明。

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，

并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，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。

本公司期末无外币货币性资产和负债。

九、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司最终控制方是倪晓璐、颜珍珠。
2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
浙江富中联电力科技有限公司	受颜珍珠控制
杭州兴耀电力工程有限公司富阳分公司	受最终控制方之关系密切的家庭成员控制
杭州康铠电力设备有限公司	受最终控制方之关系密切的家庭成员控制
杭州鑫泰电力设计有限公司	受最终控制及其关系密切的家庭成员控制
杭州方直电力科技有限公司	受最终控制方之关系密切的家庭成员控制
浙江颐通文化传播有限公司	受颜珍珠控制

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
浙江富中联电力科技有限公司	水电费	21,238.94	33,620.69
	其他产品	277,327.04	110,190.15
杭州康铠电力设备有限公司	其他产品	360,877.89	218,872.64
杭州方直电力科技有限公司	原材料		71,379.31
杭州兴耀电力工程有限公司富阳分公司	安装服务	2,831,259.38	2,359,035.73
	其他产品	120,917.43	
浙江颐通文化传播有限公司	培训费		320,000.00

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
浙江富中联电力科技有限公司	智能接地箱	907,099.28	2,359,400.00

	回流缆防盗报警装置	135,620.71	
	其他产品	167,279.14	145,061.35
杭州方直电力科技有限公司	维护服务费		53,821.97
	智能接地箱	1,330,424.69	
	智能综合电缆监测装置	126,775.88	
	回流缆防盗报警装置	2,130,690.28	
	其他产品	65,575.22	
杭州鑫泰电力设计有限公司	其他产品		2,629.31
	维护服务费	33,539.82	

2. 关联租赁情况

公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
浙江富中联电力科技有限公司	房屋	774,746.61	1,020,249.87
	汽车	170,689.66	169,230.77

3. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
浙江富中联电力科技有限公司	18,100,000.00	2019-01-14	2019-01-15	

4. 公司向关联方转让资产转让情况

关联方	关联交易内容	本期数
浙江富中联电力科技有限公司	土地使用权	8,739,541.28
	房屋	29,792,568.81

5. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	1,811,146.04	987,563.19

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江富中联电力科技有限公司	795,946.04	39,797.30	138,700.00	6,935.00
	杭州方直电力科技有限公司	2,196,392.40	109,819.62		
小 计		2,992,338.44	149,616.92	138,700.00	6,935.00

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	浙江富中联电力科技有限公司	1,249,942.70	229,203.69
	杭州康铠电力设备有限公司	149,040.00	99,297.00

	浙江颐通文化传播有限公司		300,000.00
	杭州方直电力科技有限公司		82,800.00
	杭州兴耀电力工程有限公司富阳分公司	131,800.00	
小 计		1,530,782.70	711,300.69
其他应付款	杭州兴耀电力工程有限公司富阳分公司	463,956.00	1,240,554.13
小 计		463,956.00	1,240,554.13

十、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他承诺及或有事项。

十一、资产负债表日后事项

（一）分配现金股利

根据 2020 年 4 月 24 日公司第二届九次董事会审议通过的 2019 年度利润分配方案，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元人民币（含税）。

（二）新增注册资本及实收股本

根据 2020 年 2 月 28 日公司第二届第八次董事会决议和 2020 年 3 月 14 日第二次临时股东大会决议，公司申请增加注册资本人民币 2,912,000.00 元，变更后注册资本为人民币 52,989,800.00 元。此项增资经本所验证，并于 2020 年 4 月 9 日出具《验资报告》（天健验〔2020〕6 号）。

（三）新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于 2020 年 1 月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。为抗击肺炎疫情，本公司坚决贯彻落实党中央、国务院和所在地区疫情防控相关决策部署，完善防控机制和措施安排，结合公司实际情况在做好防疫工作的同时坚决保证公司生产平稳运行。

本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本财务报表批准报出日，该评估工作尚在进行当中。预计肺炎疫情对本公司的持续经营无重大影响。

十二、其他重要事项

（一）分部信息

确定报告分部考虑的因素

因公司原材料、固定资产等存在共同使用的情况，公司尚不能够准确划分直接归属于某一分部的经营资产和负债，故公司不存在报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
智能电网业务	105,357,720.69	43,467,262.13
其他	2,093,368.87	1,062,731.77
合 计	107,451,089.56	44,529,993.90

（二）本期搬迁事项

2019年6月16日公司与杭州市富阳区人民政府银湖街道办事处签订《企业拆除补偿协议》，就公司位于杭州市富阳区银湖街道上宋南街3号第2幢的拆除补偿事项，双方协商一致，约定补偿款14,734,488.00元。本期公司已收到补偿款13,261,038.00元，并将扣除拆除资产账面价值后的金额12,489,699.82元计入资产处置收益。

（三）本期大额资产处置事项

本期公司考虑发展战略、人才招聘、交通便利性等因素，计划重新取得更合适的经营场所。公司于2019年11月将位于杭州市富阳市场口镇神堂路8号房产及土地转让给浙江富中联电力科技有限公司，转让后公司向浙江富中联电力科技有限公司支付其使用该等房产及土地的相应租金。截至本财务报表批准报出日，公司新的经营场所尚未取得。

十三、母公司财务报表主要项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

（1）明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	70,712,874.87	100.00	4,319,658.75	6.11	66,393,216.12
合 计	70,712,874.87	100.00	4,319,658.75	6.11	66,393,216.12

（续上表）

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	43,744,560.84	100.00	2,996,053.97	6.85	40,748,506.87

合 计	43,744,560.84	100.00	2,996,053.97	6.85	40,748,506.87
-----	---------------	--------	--------------	------	---------------

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	70,712,874.87	4,319,658.75	6.11
小 计	70,712,874.87	4,319,658.75	6.11

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	65,697,788.13	3,284,889.40	5.00
1-2 年	4,339,414.45	433,941.45	10.00
2-3 年	149,688.78	74,844.39	50.00
3 年以上	525,983.51	525,983.51	100.00
小 计	70,712,874.87	4,319,658.75	6.11

(2) 坏账准备变动情况

项 目	2019 年 1 月 1 日	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	2,996,053.97	1,323,604.78						4,319,658.75
小 计	2,996,053.97	1,323,604.78						4,319,658.75

(3) 本期无核销的应收账款。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	5,540,000.00	7.83	372,000.00
客户二	5,504,074.29	7.78	294,089.81
客户三	4,954,372.00	7.01	250,432.20
客户四	4,909,271.87	6.94	245,463.59
客户五	4,902,500.00	6.93	245,125.00
小 计	25,810,218.16	36.50	1,407,110.60

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	3,854,432.22	100.00	223,489.84	5.80	3,630,942.38
其中：其他应收款	3,854,432.22	100.00	223,489.84	5.80	3,630,942.38
合 计	3,854,432.22	100.00	223,489.84	5.80	3,630,942.38

(续上表)

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	3,044,294.05	100.00	164,244.95	5.40	2,880,049.10
其中：其他应收款	3,044,294.05	100.00	164,244.95	5.40	2,880,049.10
合 计	3,044,294.05	100.00	164,244.95	5.40	2,880,049.10

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	3,854,432.22	223,489.84	5.80
其中：1 年以内	3,687,067.62	184,353.38	5.00
1-2 年	136,364.60	13,636.46	10.00
2-3 年	11,000.00	5,500.00	50.00
3 年以上	20,000.00	20,000.00	100.00
小 计	3,854,432.22	223,489.84	5.80

(2) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预 期信用损失 (已发生信用 减值)	
期初数	148,184.46	6,060.49	10,000.00	164,244.95
期初数在本期	——	——	——	
—转入第二阶段	6,818.23	-6,818.23		
—转入第三阶段		1,100.00	-1,100.00	

—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	29,350.69	13,294.20	16,600.00	59,244.89
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	184,353.38	13,636.46	25,500.00	223,489.84

(3) 本期无核销的其他应收款。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
应收退税款	575,188.48	1,226,869.72
押金保证金	2,472,285.16	1,607,352.16
其他	806,958.58	210,072.17
合 计	3,854,432.22	3,044,294.05

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
增值税超税负应退税款	应收退税款	575,188.48	1 年以内	14.92	28,759.42	否
上海慧东电气设备有限公司	押金保证金	547,700.00	1 年以内	14.21	27,385.00	否
国网浙江浙电工程招标咨询有限公司	押金保证金	500,000.00	1 年以内	12.97	25,000.00	否
广东电网物资有限公司	押金保证金	300,000.00	1 年以内	7.78	15,000.00	否
倪钢森	备用金	282,500.00	1 年以内	7.33	14,125.00	否
小 计		2,205,388.48		57.22	110,269.42	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	6,833,400.00		6,833,400.00	3,500,000.00		3,500,000.00
合 计	6,833,400.00		6,833,400.00	3,500,000.00		3,500,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
浙江富力达泛在物联网科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
浙江富禹信息技术有限公司	500,000.00			500,000.00		
思文量子技术（浙江）有限公司		3,333,400.00		3,333,400.00		
小 计	3,500,000.00	3,333,400.00		6,833,400.00		

（二）母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

（1）明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	107,451,089.66	58,931,726.61	68,213,748.43	37,120,375.19
其他业务收入	12,928,993.62	6,430,805.13	4,611,787.96	2,292,611.10
合 计	120,380,083.28	65,362,531.74	72,825,536.39	39,412,986.29

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,221,556.53	1,230,950.93
直接投入	1,463,785.99	752,278.70
技术合作费	1,575,471.68	305,000.92
折旧及摊销	170,541.70	152,163.44
其他	45,799.68	68,505.89
合 计	4,477,155.58	2,508,899.88

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	5,000,000.00	
理财产品收益		764,770.49
合 计	5,000,000.00	764,770.49

十四、其他补充资料

（一）非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
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	11,682,188.31	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	214,024.66	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	827,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243,694.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	12,479,517.99	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	1,905,067.71	
少数股东权益影响额(税后)		

归属于母公司所有者的非经常性损益净额	10,574,450.28	
--------------------	---------------	--

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	42.98	0.76	0.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	31.03	0.55	0.55

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	38,011,132.57
非经常性损益		B	10,574,450.28
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	27,436,682.29
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	72,348,525.47
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	5,007,780.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	
其他	股份支付	I1	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	91,354,091.76
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	42.98
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	31.03

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	32,984,900.42
非经常性损益	B	15,828,777.15

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	17,156,123.27
期初股份总数	D	50,077,800.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	50,077,800
基本每股收益	$M=A/L$	0.76
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.55

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

杭州巨骐信息科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十四日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司档案室