

公告编号：2020-042



图维科技

NEEQ: 837259

浙江图维科技股份有限公司

Zhejiang Tuwei Technology Co., Ltd.



2020 年
半年度报告

公司半年度大事记

- 2020年4月，经杭州市经济和信息化局公示，公司自主研发类项目被列为2019年度杭州市国际级软件名城创建项目。

- 2020年4月，公司被中共杭州市余杭区五常街道工作委员会、杭州市余杭区人民政府五常街道办事处授予“2019年度科技创新贡献奖”。

- 截止到2020年6月底，报告期内公司新增3项实用新型专利、4项软件著作权被授权，控股子公司浙江新图维电子科技有限公司共3项实用新型专利被授权。

- 公司信息安全管理体系、信息技术服务管理体系复审通过；公司CMMI3资质复审通过；公司经浙江省软件行业协会复评通过为软件企业；公司及控股子公司浙江新图维电子科技有限公司经浙江中瑞江南信用评估有限公司复评为信用等级AAA；公司及控股子公司浙江新图维电子科技有限公司质量、环境、职业健康安全三体系认证复审通过。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	9
第三节	会计数据和经营情况	11
第四节	重大事件	19
第五节	股份变动和融资	22
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	25
第七节	财务会计报告	28
第八节	备查文件目录	84

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人贾晓刚、主管会计工作负责人谢育红及会计机构负责人（会计主管人员）钮家琦保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

1、未按要求披露的事项及原因

豁免披露公司应收账款主要客户和主要供应商等名称。

理由：公司所涉技术服务及产品的主要服务对象为国家电网公司及其下属经营的三产公司，该行业属于国家垄断行业，其相关的数据、合同、核心工艺流程等信息属于高度行业秘密；且公司规模较小，数据业务客户竞争较激烈。为保护重要客户信息以避免流失，且保障自身权益价值，特申请豁免披露应收账款主要客户及主要供应商等客户和供应商名称。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1 客户类型过于集中单一的风险	公司的主营业务主要系提供电力管线数字化、电网数据治理和运营维护服务及产品销售，客户主要为国家电网的各级供电公司。虽然公司近年来通过积极研发新产品、拓展客户面等方式改善单一业务模式，但短期内仍无法改变依赖供电公司客户的现状，倘若供电公司或电力行业有关的政策出现不利变化时，公司将面临收入下降从而影响盈利能力的风险。
2 业务地区集中度偏高的风险	公司业务区域主要集中在浙江区域，以及近年积极拓展的山东、江西等区域。报告期内浙江区域的主营业务收入为 2,611.67 万元，占相应期间主营业务收入的比例为 78.97%。所以一旦出现上述地区竞争加剧、业务规模饱和或该地方政府政策及经营环境出现不利变化时，将会对公司盈利能力产生不利影响。

3 公司实际控制人不当控制或变动的风险	<p>公司实际控制人之一谢育红直接持有图维科技 30.002%的股份，公司实际控制人之一贾晓刚持有杭州中迅投资管理有限公司 62.935%的出资额，杭州中迅投资管理有限公司持有图维科技 26.239%的股份；同时，贾晓刚作为杭州唯途投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有唯途投资 30.079%的出资额，唯途投资持有图维科技 8.333%的股份，二人在股权关系上保持对公司的共同控制。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。</p>
4 应收账款坏账风险	<p>报告期内，公司应收账款账面价值较大，占流动资产和总资产比重相对较高。截止到 2020 年 6 月 30 日，公司应收票据及应收账款账面价值为 6,645.37 万元，占总资产比例为 53.44%。虽然公司应收账款占比较高，但是账龄 1 年以内的占 96.11%，六个月内的占 41.10%，账龄较短，加之公司的客户主要是国家电网的各级供电公司和三产公司，信誉较好，实际发生坏账的可能性较小，且公司为了应对坏账风险，采取了包括积极催收账款、充分计提坏账准备等在内的诸多管理措施，但公司应收账款账面价值占比相对较高，若发生坏账，将对公司经营和现金流产生不利影响。</p>
5 人工成本上升风险	<p>公司主营业务成本主要以人工成本为主，由于行业平均职工工资水平的不断上涨，公司自身业务规模的扩大，员工数量增长等多重因素的影响，公司人工成本亦每年有所上涨。公司维持及提高盈利水平的能力很大程度上取决于控制人工成本的能力，尽管公司采取积极措施诸如实施标准化操作提高单位人工效率、引入绩效考核机制等以应对该风险，但是人工成本的增长可能对公司的盈利能力造成不利影响。</p>
6 人力资源风险	<p>公司拥有一支经验丰富的技术队伍和经营管理团队，随着公司业务的发展，生产经营规模不断扩大，对高层次管理人才、技术人才的需求也将不断增加。同时，行业内对人才的争夺也日趋激烈，公司能否继续吸引并留住人才，对公司未来的发展至关重要，所以公司面临人才流失的风险。如果公司不能吸引到业务快速发展所需的高端人才或者公司核心技术人员、关键管理人员流失，都将对公司经营发展带来不利的影响。</p>
7 市场竞争风险	<p>我国测绘地理信息行业存在巨大的潜在市场和快速发展的良好势头，国内拥有测绘资质的地理信息企业不断拓展市场份额。行业参与者的不断增加，在促进市场规模扩大的同时，也将使得市场竞争日益加剧。虽然公司在电力管线数字化服务、电网数据运营维护服务方面具有经验优势、技术优势，但如果公司不能凭借其所积累的优势在国内市场进一步扩大市场份额，公司业务将会受到影响，可能存在市场竞争风险。</p>
8 公司营业收入存在季节性波动的风险	<p>作为公司主要利润来源的电力管线数字化业务，客户主要是国家电网的各级供电公司，客户通常在每年上半年制定立项或者采购计划，然后经过方案审查、立项批复、招投标、合同签订等</p>

	程序,下半年进行项目实施、验收,导致公司按照项目验收确认的营业收入存在季节性波动。
本期重大风险是否发生重大变化:	否
本期重大风险因素分析:	<p>一、客户类型过于集中单一的风险 应对:公司除了在积极拓展投入地下管网数据动态管理运维等与主营业务相关的新型业务,近几年还开始拓展除电力管线以外的地下综合管廊的数据采集、运维服务,虽然目前还未产生较大的营业收入,但新的业务一旦成长起来,可以将客户范围拓展到除国家电网各级供电公司工程类业务以外的相关产业链上,减少对单一客户、单一业务的依赖性和营业收入受行业季节性波动的影响。</p> <p>二、业务地区集中度过高的风险 应对:公司近年来已开始积极拓展江苏、山东、福建、广东、江西等市场以应对业务地区过于集中的风险,同时公司积极拓展电力管线数字化业务以外的新型业务,开发新的产品,以进一步减少业务地区集中度过高的风险。</p> <p>三、公司实际控制人不当控制或变动的风险 应对:贾晓刚、谢育红于2015年11月8日签署了《一致行动人协议》,约定二人在图维科技股东大会、董事会议案的表决中采取一致意见,确保前述协议能得到有效执行,尽可能减少实际控制人变动的风险。同时,公司已建立完善的三会议事程序,通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》等治理细则,“三会”及相关管理人员的权责通过一系列制度得到明确,以监督其按规定切实履行职责,保证公司及公司其他股东利益不受侵害。</p> <p>四、应收账款坏账风险 应对:公司将继续加大包括积极催收账款、充分计提坏账准备等在内的诸多管理措施力度,尽量降低因坏账对公司产生的不利影响。</p> <p>五、人工成本上升和人力资源相关风险 应对:在技术上公司开发了电力管线数据采集和管理软件并开展初步应用,提高外业采集效率和数据质量。管理上公司已建立较为完善的人力资源管理体系,建立奖惩分明的激励和约束机制,调动积极因素,提高员工工作效率,各部门职能清晰、权责到位,分工明确、考核有据;同时强化成本管理,规范开支项目,从长效上实现降低人工成本的制度保障。此外,公司已经建立员工持股平台,公司的管理人员、核心技术人员均已间接持股,核心技术队伍和经营管理团队较为稳定。公司通过建立完善的绩效考核机制和员工激励政策,为员工提供良好的职业发展平台,使其自身利益与公司利益高度一致,从而充分提高其积极性、凝聚力,更好地稳定公司现有的管理人员、核心技术人员。</p> <p>六、市场竞争风险 应对:公司持续以自主研发技术为基础,以用户需求为导向,</p>

借助资本市场的力量，通过具有核心竞争力的技术产品和整体解决方案，以直营、合作、项目加盟等形式在全国范围内寻找具有优势资源和共同目标的商业合作伙伴，建立优势互补、互惠共赢的合作模式，实现公司在城市电力管线信息化建设方面全国市场的稳健扩张。

七、公司营业收入存在季节性波动的风险

应对：公司在积极拓展数据管理和运维服务等与主营业务相关的新型业务，开发新客户，从而将客户范围拓展到除国家电网各级供电公司以外的相关产业链上，减少对国家电网供电公司的依赖性和营业收入受行业季节性波动的影响。

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、图维科技	指	浙江图维科技股份有限公司
图维有限、有限公司	指	浙江图维电力科技有限公司, 原名杭州双桥科技有限公司、杭州图维科技有限公司, 三者系同一主体
中迅投资	指	杭州中迅投资管理有限公司
联德创投	指	浙江联德创业投资有限公司
唯途投资	指	杭州唯途投资管理合伙企业(有限合伙)
华基电力	指	浙江华基电力工程技术有限公司
新图维、浙江新图维公司	指	浙江新图维电子科技有限公司
国家电网	指	国家电网公司
电力三产公司、三产公司	指	供电企业出资办的附属服务行业，为电力主业提供服务的
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
会计师事务所、天健	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2020年1月1日-2020年6月30日的期间
《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	图维科技现行有效的并经工商行政管理部门备案的章程
《股东大会议事规则》	指	由浙江图维科技股份有限公司首次股东大会会议通过的《浙江图维科技股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	由浙江图维科技股份有限公司首次股东大会会议通过的《浙江图维科技股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	由浙江图维科技股份有限公司首次股东大会会议通过的《浙江图维科技股份有限公司监事会议事规则》
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

元、万元	指	人民币元、人民币万元
地下管线	指	敷设于地下的供水、排水、燃气、供热、电力、电信、工业及其他用途的管道或线缆及其附属设施
电力管线数字化	指	在电力管线调查的基础上，通过电子化采集、数据管控和质量评价、数据比对和智能修复、数据运维等软硬件技术手段，实现电力管线基础数据流管理体系建设，满足用户业务应用并提升信息化能力。
测绘	指	对自然地理要素或者地表人工设施的形状、大小、空间位置及其属性等进行测定、采集
地理信息产业	指	以现代测绘技术和信息技术为基础发展起来的综合性高技术产业，是采用地理信息技术对地理信息资源进行生产、加工、开发、应用、服务、经营的全部活动，以及涉及这些活动的各种设备、技术、服务、产品的实体的集合体
电网数据治理	指	采用图形 AI 技术形成图形检查工具并用于电网数据批量检查和治理，提高电网图形数据质量，提升信息化管理能力

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江图维科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Tuwei Technology Co.,Ltd -
证券简称	图维科技
证券代码	837259
法定代表人	贾晓刚

二、 联系方式

董事会秘书	姜侃伦
联系地址	杭州市余杭区文一西路 998 号海创园 4 幢 412 室
电话	0571-57898584
传真	0571-57898592
电子邮箱	jiangkl@zjtuwei.com
公司网址	http://www.zjtuweikeji.com/
办公地址	杭州市余杭区文一西路 998 号海创园 4 幢 412 室
邮政编码	311121
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 4 幢 4 楼浙江图维科技股份有限公司总经办

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 12 月 31 日
挂牌时间	2016 年 5 月 4 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-744 测绘服务-7440 测绘服务
主要业务	提供电力管线数据采集、电网数据治理和运营维护等专业技术服务
主要产品与服务项目	电力管线数字化、电网数据的管理运维服务及产品销售
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	22,800,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	-
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为贾晓刚、谢育红

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	91330100782381257Q	否
注册地址	浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 4 幢 412 室	否
注册资本（元）	22,800,000.00	否
-		

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东吴证券、申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
报告期内主办券商是否发生变化	是
主办券商（报告披露日）	申万宏源

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	33,290,734.81	29,468,872.13	12.97%
毛利率%	53.43%	53.59%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,518,042.14	2,409,089.07	4.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,410,584.41	-917,950.69	253.67%
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）	2.90%	3.51%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.62%	-1.34%	-
基本每股收益	0.11	0.11	4.52%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本年期初	增减比例%
资产总计	124,356,038.87	145,681,822.04	-14.64%
负债总计	29,702,284.21	52,730,413.39	-43.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	85,345,742.81	86,247,700.67	-1.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.74	3.78	-1.05%
资产负债率%（母公司）	21.32%	29.75%	-
资产负债率%（合并）	23.88%	36.20%	-
流动比率	3.89	2.58	-
利息保障倍数	12.20	29.75	-

(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	-13,777.24	2,663,987.18	-100.52%
应收账款周转率	0.42	0.52	-
存货周转率	0.64	0.45	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-14.64%	-3.55%	-
营业收入增长率%	12.97%	61.18%	-
净利润增长率%	38.41%	177.49%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

浙江图维科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“图维科技”）是一家电力管线信息化建设一体化解决方案和服务的供应商，目前的主营业务是提供电力管线数据采集、电网数据治理和运营维护服务以及产品销售。公司自 2009 年以来专注于主营业务，业务稳定发展，未发生重大变化。根据《国民经济行业分类标准》（GB/T 4754-2011）以及中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版），公司所在行业属于“M 科学研究和技术服务业”门类下的“M74 专业技术服务业”大类。公司拥有行业相关的业务资质、专业的技术人才和核心技术竞争力，主要通过招投标形式取得项目合同，收入来源主要系电力管线数字化业务收入、电网数据治理和运维业务收入及产品销售业务收入。

在电力管线数字化服务中，公司采用自主研发并具有完全知识产权的现场移动终端进行电力管线数据的标准化采集，并通过电缆数据管理平台进行数据的检查、加工、制作和交互，实现电力管线数据采集的全过程管控和非现场验收，该作业体系技术集成度高，具有安全、质量、进度综合管控能力，可以解决数据采集源头的质量管理，保证服务质量，有效支撑行业信息化系统建设和应用，是公司在传统数据采集业务的核心竞争力。该项业务一般通过招投标方式从客户处获取服务合同。公司主要客户是国家电网、南方电网各级供电公司，管理规范，信用较高，公司该等业务期后回款良好。

电网数据治理和运维服务是以电力管线数据处理技术为基础，向行业用户提供信息化建设过程中的模型设计、数据分析、应用开发等技术性服务，解决数据多源性差异问题，提高系统平台数据的完整性、规范性和一致性，提升信息化管理水平。公司通过产品开发、方案设计、技术培训、现场辅导等方式，提供数据管理和运维工作的全程服务。公司一般通过招投标方式从客户处获取服务合同，客户信誉良好。

公司下属控股子公司新图维主要开展电缆智能化管理项目的关键技术研发和系统集成推广销售工作，包括销售电缆在线监测装置、电缆运行安全预警系统、智能接地箱等产品。一般通过招投标方式实现合同销售，并根据合同技术要求进行生产、安装、系统集成等工作，验收合格后进行结算、收款。客户信誉良好。

报告期及截止本报告披露日，公司的主营业务未发生变动，商业模式与上年度相比没有发生显著变化。

（二） 经营情况回顾

报告期内，公司抢抓行业发展机遇，继续加大研发投入和新产品试点工作，主要包括图形数据质量管控工具、电缆智能化产品等，积极响应行业需求，持续优化产品和服务，实现企业产业升级并提升企

业竞争力。

2020年1-6月，公司主业收入相比去年同期有所增长，产品服务结构和核心业务技术团队均保持稳定。主要情况如下：

1、财务及经营情况：

2020年1-6月公司实现营业收入33,290,734.81元，较去年同期的29,468,872.13元，增长率为12.97%。收入变动原因主要在于：主要原因系电力管线普查业务较上年同期增加11,236,517.48元，增长122.38%；报告期内营业成本为15,502,202.37元，较去年同期的13,676,548.16元，增长率为13.35%，成本变动主要原因系报告期内收入的增加导致相应成本增加。

2、利润情况：

报告期内实现净利润4,182,346.01元，较去年同期3,021,706.35元，增加1,160,639.66元，增长率为38.41%，主要原因系营业收入增长所致。

3、现金流量情况：

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-13,777.24元，较去年同期经营活动产生的现金流量净额2,663,987.18元，降低了-100.52%，主要原因系报告期内由于疫情影响，应收账款收款滞后所致。

4、行业周期性：

作为公司主要利润来源的电力管线普查业务和图形数据质量管控技术服务业务，客户主要是国家电网的各级供电公司，客户通常在每年上半年制定立项或者采购计划，然后经过方案审查、立项批复、招投标、合同签订等程序，下半年进行项目实施、验收，导致公司按照项目验收确认的营业收入存在季节性波动。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		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	9,164,472.20	7.37%	10,636,512.80	7.30%	-13.84%
应收票据	556,040.00	0.45%	0.00	0.00%	-
应收账款	65,897,689.12	52.99%	81,930,219.82	56.24%	-19.57%
预付账款	1,101,611.73	0.89%	322,940.11	0.22%	241.12%
存货	25,250,723.62	20.31%	23,555,934.23	16.17%	7.19%
固定资产	3,999,394.55	3.22%	3,654,949.86	2.51%	9.42%
短期借款	10,015,167.39	8.05%	10,016,168.49	6.88%	-0.01%
长期待摊费用	125,196.09	0.10%	162,754.83	0.11%	-23.08%
递延所得税资产	829,805.52	0.67%	441,289.80	0.30%	88.04%
应付账款	12,058,924.53	9.70%	15,392,745.33	10.57%	-21.66%
合同负债	663,980.93	0.53%	247,109.38	0.17%	168.70%
应付职工薪酬	2,542,034.66	2.04%	14,234,802.71	9.77%	-82.14%
应交税费	1,126,231.86	0.91%	6,200,673.97	4.26%	-81.84%
其他应付款	2,877,085.79	2.31%	4,302,213.71	2.95%	-33.13%
一年内到期的	0.00	0.00%	2,000,000.00	1.37%	-100.00%

非流动负债					
预计负债	418,859.05	0.34%	336,699.80	0.23%	24.40%
负债总计	29,702,284.21	23.88%	52,730,413.39	36.20%	-43.67%
股本	22,800,000.00	18.33%	22,800,000.00	15.65%	0.00%
资本公积	36,521,574.84	29.37%	36,521,574.84	25.07%	0.00%

项目重大变动原因:

1. 应收票据: 应收票据较期初增加55.60万元, 主要原因系报告期收到客户的银行承兑汇票以及上期没有收到的银行承兑汇票到期所致。
2. 应收账款: 应收账款较期初减少1,603.25万元, 下降19.57%, 主要原因系报告期收回上年应收账款所致。
3. 存货: 存货较期初增加169.48万元, 增长7.19%, 主要原因系报告期进行中的项目未验收结算所致。
4. 应付职工薪酬: 应付职工薪酬较期初减少1,169.28万元, 下降82.14%, 主要原因系2019年末计提了员工奖金1,160.66万元, 报告期支付奖金所致。
5. 应交税费: 应交税费较期初减少507.44万元, 下降81.84%, 主要原因系报告期支付上年度税款所致。
6. 其他应付款: 其他应付款较期初减少142.51万元, 下降33.13%, 主要原因系报告期内子公司浙江新图维公司向股东归还借款135.00万元所致。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位: 元

项目	本期		上年同期		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	33,290,734.81	100.00%	29,468,872.13	100.00%	12.97%
营业成本	15,502,202.37	46.57%	13,676,548.16	46.41%	13.35%
毛利率	0.53	0.00%	0.54	0.00%	-0.29%
销售费用	3,266,452.72	9.81%	4,847,905.32	16.45%	-32.62%
管理费用	4,921,121.51	14.78%	5,540,121.20	18.80%	-11.17%
研发费用	5,229,728.04	15.71%	5,080,037.07	17.24%	2.95%
财务费用	315,546.56	0.95%	367,517.97	1.25%	-14.14%
信用减值损失	-2,228,252.70	-6.69%	-1,040,237.79	-3.53%	114.21%
其他收益	1,726,232.18	5.19%	4,424,794.20	15.02%	-60.99%
投资收益	202,802.96	0.61%	57,845.96	0.20%	250.59%
营业利润	3,461,562.55	10.40%	3,206,502.21	10.88%	7.95%
营业外收入	21,601.42	0.06%	2,971.53	0.01%	626.95%
营业外支出	157.72	0.00%	51,816.90	0.18%	-99.70%
所得税费用	-699,339.76	-2.10%	135,950.49	0.46%	-614.41%

净利润	4,182,346.01	12.56%	3,021,706.35	10.25%	38.41%
-----	--------------	--------	--------------	--------	--------

项目重大变动原因:

1. 销售费用: 销售费用较上期减少 158.15 万元, 下降 32.62%, 主要原因系报告期疫情影响, 无法正常开展市场开拓工作所致。
2. 信用减值损失: 信用减值损失较上期增加 118.80 万元, 增长 114.21%, 主要原因系报告期未收回上年应收账款, 导致上年应收账款账龄变长, 计提坏账准备的比例变高所致。
3. 其他收益: 其他收益较上期减少 269.86 万元, 下降 60.99%, 主要原因系报告期收到经营活动相关的政府补助较上期减少所致。
4. 净利润: 净利润较上期增加 116.06 万元, 增长 38.41%, 主要原因系报告期内营业收入增加且期间费用减少所致。

3、现金流量状况

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-13,777.24	2,663,987.18	-100.52%
投资活动产生的现金流量净额	4,722,485.18	-9,641,502.64	-148.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,182,221.38	6,275,507.05	-198.51%

现金流量分析:

1. 经营活动产生的现金流量净额: 较上期减少 267.78 万元, 下降 100.52%, 主要原因系报告期未收回上年应收账款所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额: 较上期增加 1,436.40 万元, 增长 148.98%, 主要原因系报告期较上期购买、赎回理财产品的差额增加所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额: 较上期减少 1,245.77 万元, 下降 198.51%, 主要原因系报告期较上期公司向银行借款减少 500.00 万元, 以及报告期较上期归还银行借款和股东借款增加 525.00 万元所致。

三、非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	金额
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-32,066.12
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)	1,726,232.18
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	202,802.96

取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,601.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	1,918,570.44
所得税影响数	280,154.82
少数股东权益影响额（税后）	530,957.89
非经常性损益净额	1,107,457.73

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。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的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	247,109.38	-247,109.38	-
合同负债	不适用	247,109.38	247,109.38

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公 公 主 与 持	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
-----------	------	-----	-----	------	-----

司名称	司类型	要业务	公司从事业务的关联性	有目的					
浙江新图维电子科技有限公司	子公司	电缆智能化项目管理项目的关键技术研究 and 系统集成推广销售工作	两者业务相互协同、相互支撑	公司业务战略部署	22,000,000.00	29,510,590.18	19,688,508.84	10,045,472.79	3,538,384.04
浙江华基电力工	子公司	电力工程技术服	为公司部分电力管线数字化普查	公司业务战略部署	10,000,000.00	11,497,769.15	10,882,539.24	4,672,896.64	252,673.85

程 技 术 有 限 公 司		务 业 的 工 程 技 术 实 施 方	署					
---------------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司始终遵循以“诚信、担当、协作、共赢”的核心价值观，用专业创新的技术服务客户，努力履行着作为企业应有的社会责任。公司坚守诚信经营，维护员工合法权益，依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险、住房公积金等，持续改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇，同时依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。

2020年1月下旬，正值武汉新冠肺炎疫情爆发的最危急时刻，在自身防护口罩一罩难求的情况下，公司积极承担社会责任，迅速筹措了数千只KN95防护口罩，第一时间发往武汉当地的医院；同时，为了坚决遏制疫情蔓延势头，保障公众和职工的身体健康，履行社会责任，公司领导班子第一时间成立了由公司主要负责人领头的疫情防控工作组，迅速制定了一系列复工方案和防疫防控措施，严肃认真排查企业职工健康情况，筹措各类防疫物资，坚决落实各级政府关于疫情防控工作的要求，有序开展企业复工工作。

通过公司此次应对新冠疫情的态度、速度和效果，以及公司虽因疫情响应政府号召延迟复工，却依然做到了在严守疫情防控底线基础上坚定信心，加快复工复产效率，证实了公司愿意始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

一、 重大事件详情

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2016/5/4	-	挂牌	限售承诺	发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任	正在履行中

					职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。	
公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	2016/5/4	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016/5/4	-	挂牌、新任命	其他承诺	(1)关于任职资格的声明和承诺；(2)关于同业竞争的声明和承诺；(3)关于竞业禁止的承诺；(4)不存在尚未了结(含尚未执行完毕)的诉讼、仲裁或类似法律程序，亦未受到过任何刑事处罚或行政处罚的声明；(5)未在与股份公司业务相同或相类似的其他企业任职的声明；(6)	正在履行中

					与股份公司不存在未经披露的关联交易的声明； (7)与股份公司之间不存在未披露的债权债务关系及其他重大承诺；(8)董事、监事、高级管理人员诚信情况的声明。
--	--	--	--	--	---

承诺事项详细情况：

1. 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”内容详见《公开转让说明书》“第一节基本情况”之“三、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”。
报告期内，公司全体股东未有违反该承诺事项之情形。

2. 控股股东及实际控制人同业竞争情况及其承诺

公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均签订了避免同业竞争的《承诺函》。内容详见《公开转让说明书》“第三节公司治理——六、同业竞争情况”。
报告期内，控股股东及实际控制人未有违反该承诺事项之情形。

3. 董事、监事、高级管理人员签订重要协议或做出重要承诺

公司董事贾晓刚、谢育红、余立刚，监事汪嘉琦、黄强、钮家琦，高级管理人员贾晓刚、谢育红、余立刚、姜侃伦均在公司任职，且依法与公司签订了《劳动合同》。在公司任职的董事、监事、高级管理人员均与公司签订了《保密协议》。

公司董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺包括：（1）关于任职资格的声明和承诺；（2）关于同业竞争的声明和承诺；（3）关于竞业禁止的承诺；（4）不存在尚未了结（含尚未执行完毕）的诉讼、仲裁或类似法律程序，亦未受到过任何刑事处罚或行政处罚的声明；（5）未在与股份公司业务相同或相类似的其他企业任职的声明；（6）与股份公司不存在未经披露的关联交易的声明；（7）与股份公司之间不存在未披露的债权债务关系及其他重大承诺；（8）董事、监事、高级管理人员诚信情况的声明。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未有违反该承诺事项之情形。

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
无形资产	发明专利	质押	4,903,892.77	3.94%	用于借款质押
总计	-	-	4,903,892.77	3.94%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

子公司浙江新图维公司期末将账面价值为 4,903,892.77 元的专利权用于借款质押，占总资产的比例为 3.94%，对公司不产生重大影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	10,661,296	46.76%	-	10,661,296	46.76%
	其中：控股股东、实际控制人	4,337,599	19.02%	-	4,337,599	19.02%
	董事、监事、高管	584,460	2.56%	-	584,460	2.56%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,138,704	53.24%	-	12,138,704	53.24%
	其中：控股股东、实际控制人	10,385,319	45.55%	-	10,385,319	45.55%
	董事、监事、高管	1,753,385	7.69%	-	1,753,385	7.69%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
总股本		22,800,000	-	0	22,800,000	-
普通股股东人数		14				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持 有的质 押或司 法冻结 股份数 量
1	谢育红	6,840,464	-	6,840,464	30.00%	5,130,348	1,710,116	-
2	杭州中迅 投资管理 有限公司	5,982,455	-	5,982,455	26.24%	3,988,304	1,994,151	-
3	杭州唯途 投资管理 合伙企业 (有限合 伙)	1,899,999	-	1,899,999	8.33%	1,266,667	633,332	-
4	浙江联德 创业投资 有限公司	1,485,800	-	1,485,800	6.52%	0	1,485,800	-
5	包一民	1,443,726	-	1,443,726	6.33%	1,082,795	360,931	-
6	徐卫东	950,000	-	950,000	4.17%	0	950,000	-
7	戴昕	891,480	-	891,480	3.91%	0	891,480	-
8	吕建伟	846,887	-	846,887	3.71%	0	846,887	-
9	余立刚	704,119	-	704,119	3.09%	528,090	176,029	-
10	贾晓雯	512,128	-	512,128	2.25%	0	512,128	-
合计		21,557,058	-	21,557,058	94.55%	11,996,204	9,560,854	-

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东谢育红与公司股东中迅投资的股东、公司股东唯途投资的执行合伙人贾晓刚系夫妻关系，与公司股东中迅投资的股东谢天宏系兄妹关系。公司股东贾晓雯与公司股东中迅投资的股东、公司股东唯途投资的执行合伙人贾晓刚系姐弟关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司任何单一股东均不能对公司决策形成实质性控制，因此，公司无控股股东。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为贾晓刚、谢育红。截至本期末，谢育红直接持有图维科技 30.002%的股份；贾晓刚持有杭州中迅投资管理有限公司 62.935%的出资额，且为杭州中迅投资管理有限公司执行董事，杭州中迅投资管理有限公司持有图维科技 26.239%的股份；同时，贾晓刚持有杭州唯途投资管理合伙企业(有限合伙) 30.079%的出资额，且为杭州唯途投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，杭州唯途投

资管理合伙企业(有限合伙)持有图维科技 8.33%的股份。同时,贾晓刚担任图维科技董事长兼总经理,谢育红担任图维科技财务总监,两人系夫妻关系,均对公司经营决策具有重大影响。

贾晓刚先生,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任图维科技董事长兼总经理、杭州中迅投资管理有限公司执行董事、浙江新图维电子科技有限公司董事、杭州唯途投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。贾晓刚先生 2005年4月至2009年9月,任浙江新中大拍卖有限公司董事长兼总经理;2008年3月至2009年3月,任杭州双桥科技有限公司监事;2009年4月至2009年7月,任杭州图维科技有限公司总经理;2009年7月至2011年10月,任浙江图维电力科技有限公司总经理;2011年11月至2015年9月,任浙江图维电力科技有限公司董事兼总经理;2015年9月至2015年11月,任浙江图维科技股份有限公司董事长兼总经理;2015年11月至今,任浙江图维科技股份有限公司董事长兼总经理。

谢育红女士,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。现任图维科技董事兼财务总监、天堂村(北京)生态农业科技发展有限公司监事、杭州师燊教育科技有限公司董事长。谢育红女士于1996年3月至2007年5月,历任杭州华溥实业有限公司出纳、总出纳、会计、财务经理;2005年12月至2007年4月,任杭州双桥科技有限公司执行董事;2007年4月至2008年3月,任杭州双桥科技有限公司监事;2007年5月至2007年12月,任怡港国际酒店有限公司财务总监;2007年12月至2009年3月,任浙江中业控股集团有限公司董事长助理;2009年3月至2009年4月,任杭州图维科技有限公司执行董事;2009年4月至2009年7月,任杭州图维科技有限公司董事长兼财务总监;2009年7月至2015年9月,任浙江图维电力科技有限公司董事长兼财务总监;2015年9月至2015年11月,任浙江图维电力科技有限公司董事兼财务总监;2015年11月至今,任浙江图维科技股份有限公司董事兼财务总监。

报告期内,实际控制人未发生变动。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
贾晓刚	董事长、总经理	男	1970年12月	2018年11月15日	2021年11月14日
谢育红	董事、财务总监	女	1974年8月	2018年11月15日	2021年11月14日
余立刚	董事、副总经理	男	1973年1月	2018年11月15日	2021年11月14日
姜侃伦	董事会秘书、人力资源总监	女	1986年4月	2018年11月15日	2021年11月14日
包一民	董事	男	1977年11月	2018年11月15日	2021年11月14日
鲍纪纲	董事	男	1971年7月	2018年11月15日	2021年11月14日
汪嘉琦	监事会主席	男	1988年7月	2018年11月15日	2021年11月14日
钮家琦	监事	男	1989年11月	2019年8月26日	2021年11月14日
黄强	监事	男	1980年2月	2018年11月15日	2021年11月14日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

贾晓刚和谢育红系夫妻关系，为公司实际控制人。贾晓刚为公司法人股东中迅投资的执行董事，及唯途投资的执行事务合伙人。除此之外董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间无其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
贾晓刚	董事长、总经理	0	0	0	0.00%	0	0
谢育红	董事、财务	6,840,464	0	6,840,464	30.00%	0	0

	总监						
余立刚	董事、副总经理	704,119	0	704,119	3.09%	0	0
包一民	董事	1,443,726	0	1,443,726	6.33%	0	0
鲍纪纲	董事	190,000	0	190,000	0.83%	0	0
姜侃伦	董事会秘书、人力资源总监	0	0	0	0.00%	0	0
汪嘉琦	监事会主席	0	0	0	0.00%	0	0
钮家琦	监事	0	0	0	0.00%	0	0
黄强	监事	0	0	0	0.00%	0	0
合计	-	9,178,309	-	9,178,309	40.25%	0	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
生产人员	21	4	1	24
研发人员	67	5	12	60
销售人员	12	1	2	11
行政管理人员	13	1	1	13
财务人员	6	0	0	6
工程技术人员	165	29	27	167
员工总计	284	40	43	281

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	8	9

本科	106	104
专科	110	110
专科以下	57	55
员工总计	284	281

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

二、 审计报告

是否审计	否
------	---

三、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	五（一）1.	9,164,472.20	10,636,512.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五（一）2.	10,700,000.00	16,400,000.00
衍生金融资产			
应收票据	五（一）3.	556,040.00	
应收账款	五（一）4.	65,897,689.12	81,930,219.82
应收款项融资			
预付款项	五（一）5.	1,101,611.73	322,940.11
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）6.	1,296,421.46	1,325,817.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（一）7.	25,250,723.62	23,555,934.23
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）8.		830,021.19
流动资产合计		113,966,958.13	135,001,445.46
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资			
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）9.	3,999,394.55	3,654,949.86
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）10.	5,434,684.58	6,421,382.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（一）11.	125,196.09	162,754.83
递延所得税资产	五（一）12.	829,805.52	441,289.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,389,080.74	10,680,376.58
资产总计		124,356,038.87	145,681,822.04
流动负债：			
短期借款	五（一）13.	10,015,167.39	10,016,168.49
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五（一）14.	12,058,924.53	15,392,745.33
预收款项			
合同负债	五（一）15.	663,980.93	247,109.38
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）16.	2,542,034.66	14,234,802.71
应交税费	五（一）17.	1,126,231.86	6,200,673.97
其他应付款	五（一）18.	2,877,085.79	4,302,213.71
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（一）19.		2,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		29,283,425.16	52,393,713.59

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	五（一）20.	418,859.05	336,699.80
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		418,859.05	336,699.80
负债合计		29,702,284.21	52,730,413.39
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（一）21.	22,800,000.00	22,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（一）22.	36,521,574.84	36,521,574.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（一）23.	3,803,008.84	3,803,008.84
一般风险准备			
未分配利润	五（一）24.	22,221,159.13	23,123,116.99
归属于母公司所有者权益合计		85,345,742.81	86,247,700.67
少数股东权益		9,308,011.85	6,703,707.98
所有者权益合计		94,653,754.66	92,951,408.65
负债和所有者权益总计		124,356,038.87	145,681,822.04

法定代表人：贾晓刚

主管会计工作负责人：谢育红

会计机构负责人：钮家琦

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		4,941,290.77	6,986,925.34
交易性金融资产		5,000,000.00	11,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	十二（一）1.	56,357,266.42	69,476,752.75
应收款项融资			
预付款项		410,659.04	106,384.63
其他应收款	十二（一）2.	868,147.89	1,001,752.53
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		18,393,685.66	16,924,632.74
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			446,333.33
流动资产合计		85,971,049.78	105,942,781.32
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二（一）3.	21,844,000.00	20,784,000.00
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		3,820,530.24	3,454,011.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,483,514.15	5,358,943.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		829,805.52	441,289.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		30,977,849.91	30,038,244.52
资产总计		116,948,899.69	135,981,025.84
流动负债：			
短期借款		8,011,977.39	8,012,978.49
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		12,514,685.01	16,653,068.86
预收款项			
合同负债		149,760.03	45,132.74
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		1,701,151.40	10,041,689.64
应交税费		645,081.83	4,717,048.16
其他应付款		1,910,493.08	979,251.57
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		24,933,148.74	40,449,169.46
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		24,933,148.74	40,449,169.46
所有者权益（或股东权益）：			
股本		22,800,000.00	22,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		37,037,044.54	37,037,044.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,803,008.84	3,803,008.84
一般风险准备			
未分配利润		28,375,697.57	31,891,803.00
所有者权益合计		92,015,750.95	95,531,856.38
负债和所有者权益总计		116,948,899.69	135,981,025.84

法定代表人：贾晓刚

主管会计工作负责人：谢育红

会计机构负责人：钮家琦

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
----	----	-----------	-----------

一、营业总收入		33,290,734.81	29,468,872.13
其中：营业收入	五(二)1.	33,290,734.81	29,468,872.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,497,931.32	29,704,772.29
其中：营业成本	五(二)1.	15,502,202.37	13,676,548.16
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.	262,880.12	192,642.57
销售费用	五(二)3.	3,266,452.72	4,847,905.32
管理费用	五(二)4.	4,921,121.51	5,540,121.20
研发费用	五(二)5.	5,229,728.04	5,080,037.07
财务费用	五(二)6.	315,546.56	367,517.97
其中：利息费用		311,118.95	366,603.44
利息收入		9,315.26	10,249.88
加：其他收益	五(二)7.	1,726,232.18	4,424,794.20
投资收益（损失以“-”号填列）	五(二)8.	202,802.96	57,845.96
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.	-2,228,252.70	-1,040,237.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五(二)10.	-32,023.38	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,461,562.55	3,206,502.21
加：营业外收入	五(二)11.	21,601.42	2,971.53
减：营业外支出	五(二)12.	157.72	51,816.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,483,006.25	3,157,656.84
减：所得税费用	五(二)13.	-699,339.76	135,950.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,182,346.01	3,021,706.35
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）		4,182,346.01	3,021,706.35
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益		1,664,303.87	612,617.28
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,518,042.14	2,409,089.07
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		4,182,346.01	3,021,706.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,518,042.14	2,409,089.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,664,303.87	612,617.28
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.11	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.11	0.11

法定代表人: 贾晓刚

主管会计工作负责人: 谢育红

会计机构负责人: 钮家琦

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十二(二)1.	23,601,958.38	24,551,865.96
减: 营业成本	十二(二)1.	13,354,020.59	13,868,352.30
税金及附加		98,860.48	117,277.97
销售费用		1,690,302.33	2,807,217.81
管理费用		4,221,390.42	4,418,743.92
研发费用	十二(二)2	3,238,174.01	3,809,351.60
财务费用		183,492.45	227,625.09

其中：利息费用		180,724.35	228,040.41
利息收入		5,818.66	7,664.90
加：其他收益		413,499.85	3,305,601.91
投资收益（损失以“-”号填列）	十二（二）3.	111,557.52	3,221.92
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）		-2,139,146.90	-1,116,472.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-32,023.38	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-830,394.81	1,495,648.98
加：营业外收入		21,123.02	2,910.72
减：营业外支出		157.72	51,816.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-809,429.51	1,446,742.80
减：所得税费用		-713,324.08	131,760.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-96,105.43	1,314,982.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-96,105.43	1,314,982.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-96,105.43	1,314,982.54
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：贾晓刚

主管会计工作负责人：谢育红

会计机构负责人：钮家琦

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		49,878,364.77	52,818,025.57
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			13,937.22
收到其他与经营活动有关的现金	五（三）1.	5,793,797.81	6,409,677.99
经营活动现金流入小计		55,672,162.58	59,241,640.78
购买商品、接受劳务支付的现金		15,378,447.18	22,178,178.42
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		25,595,048.26	20,882,852.72
支付的各项税费		6,824,298.73	4,324,128.42
支付其他与经营活动有关的现金	五（三）2.	7,888,145.65	9,192,494.04
经营活动现金流出小计		55,685,939.82	56,577,653.60
经营活动产生的现金流量净额		-13,777.24	2,663,987.18
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		202,802.96	57,845.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五（三）3.	28,100,000.00	12,210,000.00
投资活动现金流入小计		28,302,802.96	12,267,845.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,180,317.78	899,348.60

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	五（三）4.	22,400,000.00	21,010,000.00
投资活动现金流出小计		23,580,317.78	21,909,348.60
投资活动产生的现金流量净额		4,722,485.18	-9,641,502.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（三）5.	900,000.00	900,000.00
筹资活动现金流入小计		3,900,000.00	8,900,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,737,965.13	2,624,492.95
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	五（三）6.	3,344,256.25	
筹资活动现金流出小计		10,082,221.38	2,624,492.95
筹资活动产生的现金流量净额		-6,182,221.38	6,275,507.05
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		-1,473,513.44	-702,008.41
加：期初现金及现金等价物余额		10,525,628.60	8,141,666.04
六、期末现金及现金等价物余额		9,052,115.16	7,439,657.63

法定代表人：贾晓刚

主管会计工作负责人：谢育红

会计机构负责人：钮家琦

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		36,117,348.46	45,678,615.64
收到的税费返还			215.93
收到其他与经营活动有关的现金		4,106,936.54	6,439,575.00
经营活动现金流入小计		40,224,285.00	52,118,406.57
购买商品、接受劳务支付的现金		15,445,871.45	22,198,194.86
支付给职工以及为职工支付的现金		18,089,371.68	16,550,342.07
支付的各项税费		4,335,040.92	3,574,019.40
支付其他与经营活动有关的现金		4,762,785.13	12,411,224.65
经营活动现金流出小计		42,633,069.18	54,733,780.98
经营活动产生的现金流量净额		-2,408,784.18	-2,615,374.41
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		111,557.52	3,221.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		14,600,000.00	4,000,000.00
投资活动现金流入小计		14,711,557.52	4,003,221.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,101,297.78	271,028.00
投资支付的现金		1,060,000.00	
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		8,600,000.00	7,500,000.00
投资活动现金流出小计		10,761,297.78	7,771,028.00
投资活动产生的现金流量净额		3,950,259.74	-3,767,806.08
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		3,000,000.00	8,000,000.00
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		3,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,587,110.13	2,495,361.30
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,587,110.13	2,495,361.30
筹资活动产生的现金流量净额		-3,587,110.13	5,504,638.70
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		-2,045,634.57	-878,541.79
加：期初现金及现金等价物余额		6,876,925.34	6,087,303.42
六、期末现金及现金等价物余额		4,831,290.77	5,208,761.63

法定代表人：贾晓刚

主管会计工作负责人：谢育红

会计机构负责人：钮家琦

四、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	三、(二十二)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	√是 □否	五、(一)、24
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	√是 □否	五、(一)、20

1. 报表项目注释

浙江图维科技股份有限公司

财务报表附注

2020年1-6月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江图维科技股份有限公司（以下简称公司或本公司），前身系浙江图维电力科技有限公司，由谢育红、贾申铨两位自然人发起设立，于2005年12月31日在杭州市工商行政管理局西湖分局登记注册，总部位于浙江省杭州市。2015年11月17日，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，公司现持有统一社会信用代码为91330100782381257Q的营业执照，注册资本2,280.00万元，股份总数2,280.00万股（每股面值1元）。公司股票已于2016年5月4日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属专业技术服务行业本公司经营范围：制造、加工：电子仪器仪表（除计量仪器）（生产场所：杭州市余杭区余杭闲林街道金星村西部科技园F幢205室）；服务：软件、机电产品的研究、技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，系统集成；承接建筑工程、通信工程、送变电工程、电子工程（涉及资质凭证经营）；承接施工总承包和专业承包及企业分包的劳务作业；地理信息系统工程、工程测量、不动产测绘（具体详见《测绘资质证书》）；电力设施承装；批发、零售：仪器仪表，机电设备。

本财务报表业经公司 2020 年 8 月 17 日第二届董事会第八次会议决议批准对外报出。

本公司将浙江华基电力工程技术有限公司(以下简称华基电力)和浙江新图维电子科技有限公司(以下简称浙江新图维)等 2 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注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

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

(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 6 月 30 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。

(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《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的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《企业会计准则第 14 号——收入》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、合同资产、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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且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款项及合同资产，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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，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及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——信用风险特征组合	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

2) 应收账款——信用风险特征组合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(%)
6个月以内(含,下同)	1.00
7-12个月	10.00

1-2 年	20.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

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

发出存货采用移动加权平均法。

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，按照存货类别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、重大影响的判断

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

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00

(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)
专利	10
软件	3-10

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：(1) 公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段。研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段；开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。(2) 公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、服务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（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）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（十八）收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；（3）公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 按时点确认的收入

公司销售商品，属于在某一时点履行履约义务。销售商品收入需满足以下条件予以确认：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，并业经购货方验收确认，且产品销售收入金额已确定，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。

(2) 按履约进度确认的收入

公司提供电力管线数字化等服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司根据履约义务完成电力管线普查及电网数据运营维护业务，并将相应工作成果提交客户并取得客户验收单，且服务收入金额已确定，相关的经济利益很可能流入，服务中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 租赁

1. 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。

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十二) 重要会计政策和会计估计变更

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。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的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日

预收款项	247,109.38	-247,109.38	-
合同负债	不适用	247,109.38	247,109.38

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、5%

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
本公司	15%
浙江新图维公司	15%
华基电力公司	5%

(二) 税收优惠

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 2019 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕32 号)，公司被认定为高新技术企业，享受相关税收优惠政策，有效期自 2019 年至 2021 年，故公司 2020 年 1-6 月企业所得税按 15% 的税率计缴。

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、国家税务总局、海关总署公告〔2019〕39 号)，公司作为现代服务业纳税人，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，可按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减增值税应纳税额。

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 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201 号)，浙江新图维被认定为高新技术企业，享受相关税收优惠政策，有效期自 2017 年 11 月至 2020 年 11 月，故其 2020 年 1-6 月企业所得税按 15% 的税率计缴。

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)的规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。子公司华基电力公司满足上述相关规定，故其 2020 年 1-6 月企业所得税按 5% 的税率计缴。

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收入准则调整后的 2020 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	19,363.03	54,363.22
银行存款	9,032,752.13	10,471,265.38
其他货币资金	112,357.04	110,884.20
合 计	9,164,472.20	10,636,512.80

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项的说明

项 目	期末数	期初数
保函保证金	110,000.00	110,000.00
支付宝账户余额	2,357.04	884.20
小 计	112,357.04	110,884.20

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,700,000.00	16,400,000.00
其中：理财产品	10,700,000.00	16,400,000.00
合 计	10,700,000.00	16,400,000.00

3. 应收票据

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备					
其中：银行承兑汇票	556,040.00	100.00			556,040.00
合 计	556,040.00	100.00			556,040.00

(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					
其中：银行承兑汇票					
合 计					

4. 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(%)	
按组合计提坏账准备	71,756,182.59	100.00	5,858,493.47	8.16	65,897,689.12
合 计	71,756,182.59	100.00	5,858,493.47	8.16	65,897,689.12

(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(%)	
按组合计提坏账准备	85,593,719.98	100.00	3,663,500.16	4.28	81,930,219.82
合 计	85,593,719.98	100.00	3,663,500.16	4.28	81,930,219.82

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(%)
信用风险组合	71,756,182.59	5,858,493.47	8.16
小 计	71,756,182.59	5,858,493.47	8.16

3) 信用风险组，采用账龄损失率对照表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(%)
6个月以内	27,354,308.16	273,543.08	1.00
7-12月	40,283,371.81	4,028,337.18	10.00
1-2年	2,959,639.45	591,927.89	20.00
2-3年	388,355.70	194,177.85	50.00
3年以上	770,507.47	770,507.47	100.00
小 计	71,756,182.59	5,858,493.47	8.16

(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	
按组合计提坏账准备	3,663,500.16	2,195,399.31				406.00		5,858,493.47
小 计	3,663,500.16	2,195,399.31				406.00		5,858,493.47

(3) 本期实际核销的应收账款 406.00 元。

(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	12,868,050.60	17.93	1,286,805.06
客户二	8,374,503.26	11.67	837,450.33
客户三	3,721,312.77	5.19	372,131.28
客户四	3,664,757.73	5.11	36,647.58
客户五	2,998,837.44	4.18	29,988.37
小 计	31,627,461.80	44.08	2,563,022.62

5. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	1,036,742.20	94.11		1,036,742.20	232,009.61	71.84		232,009.61
1-2 年	26,939.53	2.45		26,939.53	36,700.00	11.36		36,700.00
2-3 年	9,000.00	0.82		9,000.00	11,800.00	3.65		11,800.00
3 年以上	28,930.00	2.62		28,930.00	42,430.50	13.15		42,430.50
合 计	1,101,611.73	100.00		1,101,611.73	322,940.11	100.00		322,940.11

2) 期末无账龄 1 年以上的重要未结算预付款项。

(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 (%)
供应商一	321,685.00	29.20
供应商二	87,600.00	7.95
供应商三	84,000.00	7.63
供应商四	79,730.78	7.24

供应商五	71,457.92	6.49
小 计	644,473.70	58.51

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	1,681,335.41	100.00	384,913.95	22.89	1,296,421.46
合 计	1,681,335.41	100.00	384,913.95	22.89	1,296,421.46

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	1,677,877.87	100.00	352,060.56	20.98	1,325,817.31
合 计	1,677,877.87	100.00	352,060.56	20.98	1,325,817.31

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	1,681,335.41	384,913.95	22.89
小 计	1,681,335.41	384,913.95	22.89

(2) 账龄情况

项 目	期末账面余额	期末坏账准备	计提比例
6 个月以内	892,797.27	8,927.97	1.00
7-12 月	238,346.84	23,834.68	10.00
1-2 年	175,050.00	35,010.00	20.00
2-3 年	116,000.00	58,000.00	50.00
3 年以上	259,141.30	259,141.30	100.00
小 计	1,681,335.41	384,913.95	22.89

(3) 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	31,724.56	60,472.50	259,863.50	352,060.56
期初数在本期				
--转入第二阶段	-22,335.96	22,335.96		
--转入第三阶段		-2,200.00	2,200.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	23,374.05	12,401.54	-2,922.20	33,136.39
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	32,762.65	93,010.00	259,141.30	385,196.95

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	1,087,156.30	1,022,148.50
应收暂付款	186,168.77	267,183.20
备用金	408,010.34	388,546.17
合计	1,681,335.41	1,677,877.87

(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
余杭区建筑业管理处	押金保证金	100,000.00	3年以上	5.95	100,000.00
浙江中新电力工程建设有限公司承装分公司	押金保证金	100,000.00	1-2年	5.95	20,000.00
嘉兴恒创电力设计研究院有限公司嘉电招标代理分公司	押金保证金	100,000.00	6个月以内	5.95	1,000.00
杭州西部物业管理有限公司	押金保证金	90,000.00	2-3年	5.35	45,000.00
山东鲁能三公招标公司	押金保证金	58,000.00	6个月以内	3.45	580.00
小计		448,000.00		26.65	166,580.00

7. 存货

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	1,551,004.37		1,551,004.37	1,780,115.79		1,780,115.79
在产品	2,370,239.92		2,370,239.92	1,832,043.04		1,832,043.04
库存商品	2,273,977.22		2,273,977.22	1,487,156.38		1,487,156.38

发出商品	1,631,578.26		1,631,578.26	1,800,677.27		1,800,677.27
委托加工物资	4,549.00		4,549.00	14,175.67		14,175.67
合同履约成本	17,419,374.85		17,419,374.85	16,641,766.08		16,641,766.08
合 计	25,250,723.62		25,250,723.62	23,555,934.23		23,555,934.23

8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待摊房租费用		830,021.19
合 计		830,021.19

9. 固定资产

项 目	运输工具	电子及其他设备	合 计
账面原值			
期初数	6,606,380.80	10,608,858.74	17,215,239.54
本期增加金额	554,181.41	289,711.15	843,892.56
购置	554,181.41	289,711.15	843,892.56
本期减少金额	67,000.00	689,065.72	756,065.72
处置或报废	67,000.00	689,065.72	756,065.72
期末数	7,093,562.21	10,209,504.17	17,303,066.38
累计折旧			
期初数	5,102,034.97	8,458,254.71	13,560,289.68
本期增加金额	183,880.74	279,042.38	462,923.12
计提	183,880.74	279,042.38	462,923.12
本期减少金额	63,650.00	655,890.97	719,540.97
处置或报废	63,650.00	655,890.97	719,540.97
期末数	5,222,265.71	8,081,406.12	13,303,671.83
账面价值			
期末账面价值	1,871,296.50	2,128,098.05	3,999,394.55
期初账面价值	1,504,345.83	2,150,604.03	3,654,949.86

10. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	专 利	软 件	合 计
账面原值			
期初数	1,851,525.78	11,198,907.73	13,050,433.51
本期增加金额		272,892.86	272,892.86
购置		272,892.86	272,892.86
本期减少金额			
期末数	1,851,525.78	11,471,800.59	13,323,326.37
累计摊销			
期初数	1,102,273.01	5,526,778.41	6,629,051.42
本期增加金额	143,309.54	1,116,280.83	1,259,590.37
计提	143,309.54	1,116,280.83	1,259,590.37
本期减少金额			
期末数	1,245,582.55	6,643,059.24	7,888,641.79
账面价值			
期末账面价值	605,943.23	4,828,741.35	5,434,684.58
期初账面价值	749,252.77	5,672,129.32	6,421,382.09

期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 76.41%。

(2) 其他说明

2015 年公司以原账面价值为 7,600.69 元的专利权作价 10,200,000.00 元对浙江新图维公司投资。

浙江新图维公司期末将账面价值为 4,903,892.77 元的该项专利权用于借款质押。

11. 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
办公室装修费	162,754.83		37,558.74		125,196.09
合 计	162,754.83		37,558.74		125,196.09

12. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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	5,074,631.00	761,194.65	2,941,932.03	441,289.80

可弥补亏损	457,405.81	68,610.87		
合 计	5,532,036.81	829,805.52	2,941,932.03	441,289.80

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数[注]
资产减值准备	1,169,059.42	1,073,628.69
可抵扣亏损	4,611,289.99	7,737,301.98
预计负债	418,859.05	336,699.80
小 计	6,199,208.46	10,157,568.89

[注]：期初数与上期期末余额（2019年12月31日）差异原因为子公司新图维汇算清缴后调整了可抵扣亏损金额。

(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[注]
2020年		
2021年		1,918,913.11
2022年	4,611,289.99	5,818,388.87
2023年		
小 计	4,611,289.99	7,737,301.98

[注]：期初数与上期期末余额（2019年12月31日）差异原因详见本财务报表附注五（一）12（2）之说明。

13. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
计提的借款利息	15,167.39	16,168.49
合 计	10,015,167.39	10,016,168.49

14. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	12,058,924.53	15,392,745.33
合 计	12,058,924.53	15,392,745.33

(2) 期末无账龄1年以上的重要应付账款。

15. 合同负债

项 目	期末数	期初数
货款	663,980.93	247,109.38
合 计	663,980.93	247,109.38

[注]：期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十二)1(1)之说明。

16. 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	13,999,645.56	13,813,593.31	25,334,039.49	2,479,199.38
离职后福利—设定提存计划	235,157.15	166,541.15	338,863.02	62,835.28
辞退福利		59,500.00	59,500.00	
合 计	14,234,802.71	14,039,634.46	25,732,402.51	2,542,034.66

(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	13,651,357.00	11,579,950.21	22,849,939.00	2,381,368.21
职工福利费		1,025,482.05	1,025,482.05	
社会保险费	155,490.58	539,213.86	619,188.69	75,515.75
其中：医疗保险费	138,970.97	536,916.74	600,755.83	75,131.88
工伤保险费	2,359.70	2,297.12	4,602.23	54.59
生育保险费	14,159.91		13,830.63	329.28
住房公积金	188,110.00	1,024,526.00	1,195,240.00	17,396.00
工会经费和职工教育经费	4,687.98	129,157.05	128,925.61	4,919.42
小 计	13,999,645.56	14,298,329.17	25,818,775.35	2,479,199.38

(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	225,488.70	160,798.25	327,051.23	59,235.72
失业保险费	9,668.45	5,742.90	11,811.79	3,599.56
小 计	235,157.15	166,541.15	338,863.02	62,835.28

17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	971,884.50	3,321,111.11

企业所得税	8,467.07	2,410,843.19
代扣代缴个人所得税	21,986.66	73,659.50
城市维护建设税	66,507.65	219,643.05
教育费附加	28,503.29	94,132.74
地方教育附加	19,002.19	62,755.15
印花税	9,880.50	18,529.23
残疾人就业保障金		
合 计	1,126,231.86	6,200,673.97

18. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	430,000.00	477,000.00
拆借款	1,850,000.00	3,200,000.00
应付暂收款	597,085.79	544,463.71
应付优先股股利		80,750.00
小 计	2,877,085.79	4,302,213.71

(2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
陈聪	950,000.00	股东借款暂未要求还款
小 计	950,000.00	

19. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期应付款		2,000,000.00
合 计		2,000,000.00

(2) 其他说明

2017年3月,浙江新图维公司引进投资者杭州余杭产业基金有限公司200万投资款,优先于其他股东分配公司利润,固定股息率为三年期银行基准贷款利率的85%,并根据增资协议约定除浙江新图维公司下列事项外,杭州余杭产业基金有限公司所持股权没有表决权,具体包括:1)修改公司章程中与杭州余杭产业基金有限公司股东权利相关的内容;2)一次或累计减少公司注册资本超过百分之十;3)公司合并、分立、解散或变更公司形式;4)公司注册地迁出余杭区;5)公司章程规定的其他情形。同时

约定，浙江新图维公司累计三个会计年度或连续两个会计年度未按约定向杭州余杭产业基金有限公司支付股息的，杭州余杭产业基金有限公司按股权比例恢复表决权，直至全额支付所欠股息。

根据增资协议，自浙江新图维公司本次增资扩股完成日起满3年，本公司和浙江新图维公司其他股东陈聪及徐伟按出资比例应向杭州余杭产业基金有限公司回购其持有子公司浙江新图维公司的全部股权，其他股东若不回购，则全部由本公司负责回购。本股权回购价格等于杭州余杭产业基金有限公司增资时的价格（即200万元）加上应派发股息减去已派发股息。本公司和浙江新图维公司其他股东计划于本次增资扩股完成日起满3年向杭州余杭产业基金有限公司按持股比例回购其持有子公司浙江新图维公司的全部股权。

基于上述回购计划，公司和浙江新图维公司其他股东已在本期按持股比例回购杭州余杭产业基金有限公司持有子公司浙江新图维公司的全部股权。

20. 预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	336,699.80	253,477.27	171,318.02	418,859.05
合计	336,699.80	253,477.27	171,318.02	418,859.05

21. 股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	22,800,000						22,800,000

22. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	36,521,574.84			36,521,574.84
合计	36,521,574.84			36,521,574.84

23. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,803,008.84			3,803,008.84
合计	3,803,008.84			3,803,008.84

24. 未分配利润

项目	本期数	上年同期数

期初未分配利润	23,123,116.99	5,931,463.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,518,042.14	2,409,089.07
应付普通股股利	3,420,000.00	2,280,000.00
期末未分配利润	22,221,159.13	6,060,552.33

(二) 合并利润表项目注释

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	33,070,920.14	15,415,771.53	29,374,532.51	13,621,506.33
其他业务收入	219,814.67	86,430.84	94,339.62	55,041.83
合 计	33,290,734.81	15,502,202.37	29,468,872.13	13,676,548.16

(2) 主营业务收入/主营业务成本明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电力管线数字化业务	20,418,448.74	11,860,006.94	9,181,931.26	5,223,502.09
数据运营维护业务	2,408,046.24	1,304,023.10	330,188.68	195,094.34
产品销售业务	10,244,425.16	2,251,741.49	9,840,714.41	3,251,296.66
电缆状态检测技术服务			150,943.40	52,138.71
图形数据质量管控技术服务业务			9,870,754.76	4,899,474.53
合 计	33,070,920.14	15,415,771.53	29,374,532.51	13,621,506.33

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	143,651.76	106,221.24
教育费附加	61,565.04	45,581.13
地方教育附加	41,043.37	30,387.41
印花税	16,619.95	10,452.79
合 计	262,880.12	192,642.57

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数

工资福利费	516,150.04	565,366.70
差旅费	113,806.57	506,513.31
业务招待费	2,012,023.20	1,919,404.01
广告宣传费	14,340.00	236,308.74
咨询费	0.00	885,376.00
招标服务费	215,750.70	485,508.90
商品维修费	307,384.76	153,208.56
其他	86,997.45	96,219.10
合 计	3,266,452.72	4,847,905.32

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资福利费	3,085,737.18	3,575,339.71
办公费	129,522.11	283,342.35
差旅费	16,655.09	99,333.31
房租物业费	573,979.45	654,344.85
咨询费	324,447.32	169,811.32
折旧费	71,504.35	58,392.12
其他	719,276.01	699,557.54
合 计	4,921,121.51	5,540,121.20

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人员工资	4,002,832.54	4,326,486.21
直接投入	264,368.84	82,734.58
折旧及摊销	26,153.64	47,327.32
其他	936,373.02	623,488.96
合 计	5,229,728.04	5,080,037.07

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	311,118.95	366,603.44

减：利息收入	9,315.26	10,249.88
手续费	13,742.87	11,164.41
合 计	315,546.56	367,517.97

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
与收益相关的政府补助	1,726,232.18	4,424,794.20	1,726,232.18
合 计	1,726,232.18	4,424,794.20	1,726,232.18

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
短期理财产品持有期间取得的投资收益	202,802.96	57,845.96
合 计	202,802.96	57,845.96

9. 信用减值损失

项 目	本期数
坏账损失	-2,228,252.70
合 计	-2,228,252.70

10. 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
固定资产处置收益	-32,023.38		-32,023.38
合 计	-32,023.38		-32,023.38

11. 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
盘盈利得		2,900.72	
非流动资产毁损报废利得			
其他	21,601.42	70.81	21,601.42
合 计	21,601.42	2,971.53	21,601.42

12. 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
非流动资产毁损报废损失	42.74	6,774.55	42.74
地方水利建设基金	114.98		114.98
赔偿		39,760.35	
其他		5,282.00	
合 计	157.72	51,816.90	157.72

13. 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	-310,824.04	305,802.00
递延所得税费用	-388,515.72	-169,851.51
合 计	-699,339.76	135,950.49

(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	3,483,006.25	3,157,656.84
按适用税率计算的所得税费用	522,450.94	473,648.52
子公司适用不同税率的影响	-26,665.82	-12,332.80
调整以前期间所得税的影响	-324,156.95	100,879.09
合并调整利润的影响	-73,109.03	-77,585.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	276,567.91	264,138.74
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	4,343.97	27,671.16
研发费用加计扣除数的影响	-609,868.98	-644,673.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-468,901.80	-148,681.45
无形资产对外投资收益五年摊销的影响		152,885.99
所得税费用	-699,339.76	135,950.49

(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
收到政府补助	1,604,035.59	4,398,532.29
收到利息收入	9,315.26	10,249.88
收到往来款及其他	4,180,446.96	2,000,895.82
合 计	5,793,797.81	6,409,677.99

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
销售费用中付现支出	2,750,302.68	3,150,976.68
管理费用中付现支出	1,168,297.86	1,929,308.73
研发费用中的付现支出	703,482.91	412,947.54
财务费用中付现支出	13,742.87	11,715.50
支付往来款及其他	3,252,319.33	3,687,545.59
合 计	7,888,145.65	9,192,494.04

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	28,100,000.00	12,210,000.00
合 计	28,100,000.00	12,210,000.00

4. 支付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	22,400,000.00	21,010,000.00
合 计	22,400,000.00	21,010,000.00

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到非关联方的借款	900,000.00	900,000.00
合 计	900,000.00	900,000.00

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
偿还非关联方借款本金和利息	3,344,256.25	
合 计	3,344,256.25	

7. 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	4,182,346.01	3,021,706.35

加：资产减值准备	2,228,252.70	1,040,237.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	462,923.12	469,946.93
无形资产摊销	1,259,590.37	1,257,307.14
长期待摊费用摊销	37,558.74	25,039.16
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)	32,023.38	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		6,774.55
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	311,118.95	366,603.44
投资损失(收益以“-”号填列)	-202,802.96	-57,845.96
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-388,515.72	-169,851.51
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)	-1,694,789.39	-7,407,911.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	13,327,916.58	17,774,492.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-19,569,399.02	-13,667,487.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,777.24	2,663,987.18
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,052,115.16	7,439,657.63
减：现金的期初余额	10,525,628.60	8,141,666.04
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	-1,473,513.44	-702,008.41
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	9,052,115.16	7,439,657.63
其中：库存现金	19,363.03	20,782.57

可随时用于支付的银行存款	9,032,752.13	7,415,591.56
可随时用于支付的其他货币资金		3,283.50
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	9,052,115.16	7,439,657.63
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		

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	112,357.04	保函保证金等
无形资产[注]	4,903,892.77	质押用于借款
合 计	5,016,249.81	

注：该无形资产账面价值为浙江新图维公司期末账面无形资产价值，详见本财务报表附注五(一)10(2)之相关说明。

2. 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
海创园项目补助	239,800.00	其他收益	海创园文件关于海创园政府补助项目2019年第一批补助资金
	233,000.00	其他收益	海创园文件关于海创园政府补助项目2019年第一批工作场所租金补助
	183,000.00	其他收益	杭科(创)管【2014】98号等关于拨付海创园政府补助项目2019年第二批(1)工作场所租金补助
工业互联网项目补助	573,000.00	其他收益	余经信(2020)10号关于拟下达余杭区2019年杭州市制造业数字化改造攻关项目、工厂物联网试点项目区级配套资助资金的公示
就业补助金	39,915.00	其他收益	杭人社发【2016】25号关于印发《市区促进就业创业补助和社保补贴办法》的通知
疫情房租减免	222,957.28	其他收益	发改投资规(2020)734号
稳岗返还社保费	40,802.00	其他收益	杭人社发【2020】32号
其他	193,757.90	其他收益	
小 计	1,726,232.18		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为1,726,232.18元。

六、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	
华基电力公司	杭州	杭州	电力服务	99.50		设立
浙江新图维公司	杭州	杭州	电力设备生产	53.00		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
华基电力公司	0.50%	1,263.37		54,412.70
浙江新图维公司	47.00%	1,663,040.50		9,253,599.15

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
华基电力公司	11,473,164.86	24,604.29	11,497,769.15	615,229.91		615,229.91
浙江新图维公司	23,032,703.59	6,477,886.59	29,510,590.18	9,403,222.29	418,859.05	9,822,081.34

(续上表)

子公司名称	期初数					
	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
华基电力公司	12,807,028.30	33,265.19	12,840,293.49	2,210,428.10		2,210,428.10
浙江新图维公司	23,673,617.13	7,196,163.50	30,869,780.63	16,382,956.03	336,699.80	16,719,655.83

(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
华基电力公司	4,672,896.64	252,673.85	252,673.85	-2,541,386.44
浙江新图维公司	10,045,472.79	3,538,384.04	3,538,384.04	4,936,393.38

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
华基电力公司	471,262.76	-127,518.21	-127,518.21	5,757,018.66
浙江新图维公司	7,964,852.78	1,317,006.79	1,317,006.79	-477,657.07

七、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、流动性风险及市场风险。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。
- 3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过 90 天。

（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) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过 90 天仍未付款；

2) 定性标准

- 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. 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

本公司定持续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 2020 年 06 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 44.08% (2019 年 12 月 31 日：52.73%) 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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(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。流动性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。本公司已从多家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
银行借款	10,015,167.39	10,260,713.97	10,260,713.97		
应付账款	12,058,924.53	12,058,924.53	12,058,924.53		
其他应付款	2,877,085.79	2,877,085.79	2,877,085.79		
一年内到期的非流动负债					
小 计	24,951,177.71	25,196,724.29	25,196,724.29		

(续上表)

项 目	期初数				
	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	10,016,168.49	10,347,959.17	10,347,959.17		
应付账款	15,392,745.33	15,392,745.33	15,392,745.33		
其他应付款	4,302,213.71	4,302,213.71	4,302,213.71		
长期应付款	2,000,000.00	2,021,238.36	2,021,238.36		
小 计	31,711,127.53	32,064,156.57	32,064,156.57		

(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。

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。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币10,000,000.00元(2019年12月31日：人民币10,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

八、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

自然人姓名	自然人对本公司的持股比例(%)	自然人对本公司的表决权比例(%)
贾晓刚、谢育红夫妇	49.02	49.02

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注六之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈聪	浙江新图维公司股东

(二) 关联交易情况

1. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贾晓刚、谢育红夫妇	3,000,000.00	2020/5/7	2021/5/6	否
贾晓刚、谢育红夫妇	5,000,000.00	2019/11/20	2020/11/19	否
贾晓刚、谢育红夫妇	2,000,000.00	2019/10/17	2020/10/16	否

2. 关联方资金拆借

关联方为本公司及子公司提供的借款

关联方	类别	期初借款金额	本期拆入金额	本期归还金额	期末金额
陈聪	本金	3,200,000.00	900,000.00	2,250,000.00	1,850,000.00
	利息		58,904.58	34,256.25	24,648.33

3. 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	696,284.00	651,750.00
----------	------------	------------

九、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

十一、其他重要事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、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				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	61,431,897.42	100.00	5,074,631.00	8.26	56,357,266.42
合 计	61,431,897.42	100.00	5,074,631.00	8.26	56,357,266.42

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	72,418,684.78	100.00	2,941,932.03	4.06	69,476,752.75
合 计	72,418,684.78	100.00	2,941,932.03	4.06	69,476,752.75

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 (%)
信用风险组合	61,431,897.42	5,074,631.00	8.26
小 计	61,431,897.42	5,074,631.00	8.26

3) 信用风险组合，采用账龄损失率对照表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 (%)
6 个月以内	19,087,323.97	190,873.24	1.00
7-12 月	39,012,696.17	3,901,269.62	10.00
1-2 年	2,804,014.11	560,802.82	20.00
2-3 年	212,355.70	106,177.85	50.00
3 年以上	315,507.47	315,507.47	100.00
小 计	61,431,897.42	5,074,631.00	8.26

(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	
按组合计提坏账准备	2,941,932.03	2,133,044.97				346.00		5,074,631.00
小 计	2,941,932.03	2,133,044.97				346.00		5,074,631.00

(3) 本期实际核销的应收账款 346.00 元。

(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	12,868,050.60	20.95	1,286,805.06
客户二	8,374,503.26	13.63	837,450.33
客户三	3,721,312.77	6.06	372,131.28
客户四	3,664,757.73	5.97	36,647.58
客户五	2,998,837.44	4.88	29,988.37
小 计	31,627,461.80	51.49	2,563,022.62

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	1,203,858.16	100.00	335,710.27	27.89	868,147.89
合 计	1,203,858.16	100.00	335,710.27	27.89	868,147.89

(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	1,331,360.87	100.00	329,608.34	24.76	1,001,752.53
合计	1,331,360.87	100.00	329,608.34	24.76	1,001,752.53

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	1,203,858.16	335,710.27	27.89
小计	1,203,858.16	335,710.27	27.89

(2) 账龄情况

项目	期末账面余额	期末坏账准备	计提比例
6个月以内	507,969.02	5,079.69	1.00
7-12月	236,242.84	23,624.28	10.00
1-2年	174,550.00	34,910.00	20.00
2-3年	26,000.00	13,000.00	50.00
3年以上	259,096.30	259,096.30	100.00
小计	1,203,858.16	335,710.27	27.89

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

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	27,334.84	42,410.00	259,863.50	329,608.34
期初数在本期				
--转入第二阶段	-20,305.96	20,305.96		
--转入第三阶段		-2,200.00	2,200.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	21,675.09	-12,605.96	-2,967.20	6,101.93
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				

期末数	28,703.97	47,910.00	259,096.30	335,710.27
-----	-----------	-----------	------------	------------

(4) 本期无实际核销的其他应收款。

(5) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	785,656.30	829,103.50
应收暂付款	186,168.77	267,183.20
备用金	232,033.09	235,074.17
合计	1,203,858.16	1,331,360.87

(6) 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
余杭区建筑业管理处	押金保证金	100,000.00	3 年以上	8.31	100,000.00
浙江中新电力工程建设有限公司承装分公司	押金保证金	100,000.00	1-2 年	8.31	20,000.00
杭州电力招标咨询有限公司	押金保证金	50,000.00	1-2 年	4.15	10,000.00
江苏兴力建设集团有限公司	押金保证金	50,000.00	7-12 月	4.15	5,000.00
福建亿力电力科技有限公司	押金保证金	40,000.00	7-12 月	3.32	4,000.00
小 计		340,000.00		28.24	139,000.00

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	21,844,000.00		21,844,000.00	20,784,000.00		20,784,000.00
合 计	21,844,000.00		21,844,000.00	20,784,000.00		20,784,000.00

(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
华基电力公司	10,184,000.00			10,184,000.00		
浙江新图维公司	10,600,000.00	1,060,000.00		11,660,000.00		
小 计	20,784,000.00	1,060,000.00		21,844,000.00		

(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	23,385,418.05	13,334,652.40	24,376,239.15	13,759,660.40
其他业务收入	216,540.33	19,368.19	175,626.81	108,691.90
合 计	23,601,958.38	13,354,020.59	24,551,865.96	13,868,352.30

(2) 主营业务收入分类情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
管线普查业务	20,085,174.64	11,294,206.04	9,146,082.20	5,229,527.82
数据运营维护业务	2,408,046.24	1,304,023.10	330,188.68	195,094.34
产品销售业务	892,197.17	736,423.26	4,897,138.04	3,383,425.00
电缆测温系统服务			132,075.47	52,138.71
图形数据质量管控技术服务业务			9,870,754.76	4,899,474.53
合 计	23,385,418.05	13,334,652.40	24,376,239.15	13,759,660.40

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人员工资	2,929,796.37	3,294,625.48
直接投入	14,471.03	5,255.80
折旧及摊销	10,723.19	11,922.32
其他	283,183.42	497,548.00
合 计	3,238,174.01	3,809,351.60

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
金融工具持有期间的投资收益	111,557.52	3,221.92
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	111,557.52	3,221.92
合 计	111,557.52	3,221.92

十三、其他补充资料

(一) 非经常性损益

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	-32,066.12	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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）	1,726,232.18	
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	202,802.96	
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	21,601.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,918,570.44	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	280,154.82	
少数股东权益影响额(税后)	530,957.89	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,107,457.73	

（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	每股收益(元/股)
-------	---------	-----------

	收益率(%)	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	2.90	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.62	0.06	0.06

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	2,518,042.14
非经常性损益	B	1,107,457.73
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	1,410,584.41
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	86,247,700.67
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	3,420,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	1
其他	收购子公司少数股东股权引起的净资产变动	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	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	86,936,721.74
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	2.90%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	1.62%

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	2,518,042.14
非经常性损益	B	1,107,457.73
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	1,410,584.41
期初股份总数	D	22,800,000.00
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	22,800,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.11
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.06

(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。

第八节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

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

文件备置地址：

杭州市余杭区文一西路 998 号海创园 4 幢 412 室