



# 恒宇科技

NEEQ : 839799

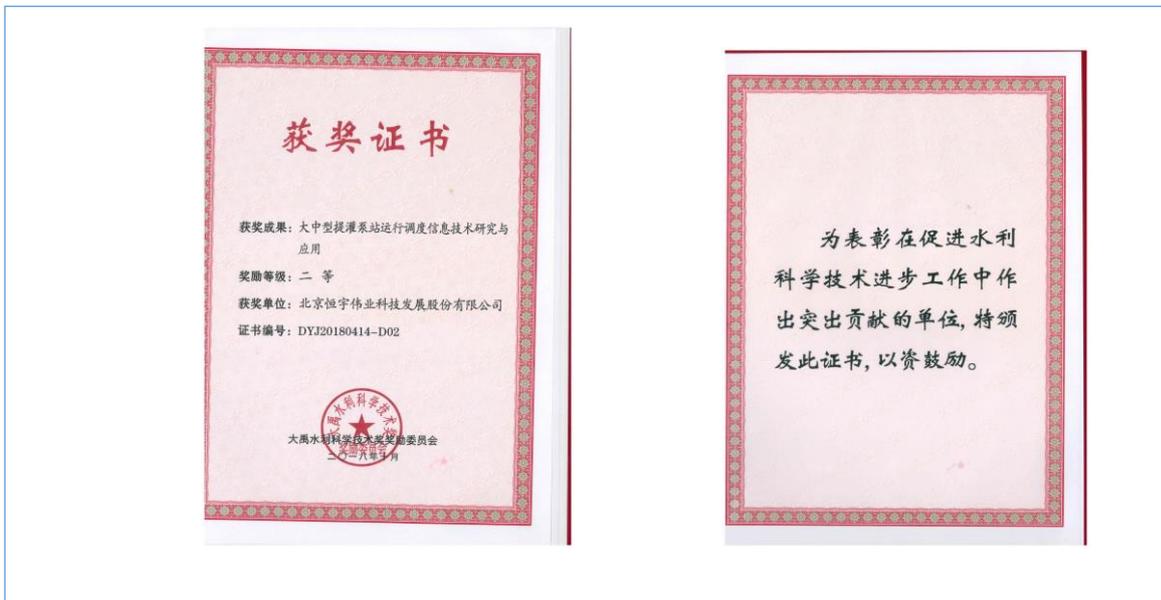
北京恒宇伟业科技发展股份有限公司  
Beijing Hengyuweiye Technology  
Development CO.,LTD.



## 年度报告

# 2018

## 公司年度大事记



2018年8月27日-28日,大禹水利科学技术奖评审会在北京召开。由我公司联合灌排中心、扬州大学、武汉大学、润华农水实业有限公司等共同申报的《大中型提灌泵站运行调度信息技术研究与应用》荣获了二等奖。

大禹奖是水利系统最高奖项。是经国家科学技术部批准、由中国水利学会设立和承办、面向全国水利行业的科学技术奖。本次奖项的获得对我们具有重大的意义。该奖项充分说明了公司在水利信息化建设及产业技术创新领域有着很强的实力和潜能。

获此殊荣,再次印证了公司有着“质量、服务、信誉”的综合实力。

## 目 录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	23
第六节	股本变动及股东情况 .....	27
第七节	融资及利润分配情况 .....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	31
第九节	行业信息 .....	34
第十节	公司治理及内部控制 .....	35
第十一节	财务报告 .....	42

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、恒宇科技	指	北京恒宇伟业科技发展股份有限公司
新禹万融	指	北京新禹万融高科技有限责任公司，系公司控股子公司
中灌润华	指	中灌润华水务科技发展（北京）有限公司，系公司控股子公司
恒润新宇	指	兰州恒宇伟业信息科技有限公司，系公司全资子公司
股东大会	指	北京恒宇伟业科技发展股份有限公司股东大会
董事会	指	北京恒宇伟业科技发展股份有限公司董事会
监事会	指	北京恒宇伟业科技发展股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的总称
主办券商、民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
会计师	指	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股份转让系统公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
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》
公司章程	指	北京恒宇伟业科技发展股份有限公司公司章程
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
上期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
期初	指	2018年1月1日
期末	指	2018年12月31日

## 第一节 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人陈锡文、主管会计工作负责人曹昕及会计机构负责人（会计主管人员）刘庆国保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

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

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
行业竞争加剧风险	随着水利行业投资规模的逐年加大，新技术研发的速率提高，市场化程度也随之提高，更多的企业加入了水利信息化竞争的领域。行业内的竞争加剧，也会导致从业较早、经验丰富的水利信息化企业的优势，随着时间的推移有减弱的风险，随之也会带来利润的下降以及市场占有率的下降。
政策不确定性导致的经营性风险	水利行业事关民生，受政府宏观调控因素影响较大，水利信息化公司多规模小，在相关政策制定方面没有话语权，需要面对政策的不确定性带来的经营性风险。国家会根据宏观环境的变化而改变政策，这必然会影响到企业的经济利益。当前我国水利信息化建设还处于发展进程中，预计短期内持续发展态势不会改变，但不排除未来因水利行业的政策变化、国内经济持续下行、政府财政投资压缩等因素减少对水利基础建设的投资，并影响到水利信息化产业的可能。
研发人才流失和核心技术泄密的风险	随着市场竞争越来越严峻，拥有稳定、高效的研发团队及

	<p>核心技术是高新技术企业保持技术领先优势的重要保障。对于水利信息化公司来说，核心技术是研发的关键，研发人才的流失或核心技术的外泄会减慢公司新产品的开发以及效率，会造成公司软著及专利被盗用等不可预估的风险，并造成公司研发创新落后，产品被替代或淘汰的风险。</p>
<p>实际控制人不当控制的风险</p>	<p>公司董事长陈锡文先生为公司第一大股东，直接持有公司 73.5% 的股份，并通过恒润新宇间接持有公司 0.98% 的股份，处于绝对控股地位。虽然目前公司已建立了与股份公司相适应的法人治理结构，并建立健全了各项规章制度，而且还接受投资者和监管部门的监督和约束，但如果执行不力，可能存在实际控制人利用自己的控股和控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、人事、财务、管理等方面进行控制，做出损害投资者利益的决策和行为的风险。所以公司存在实际控制人不当控制的风险。</p>
<p>公司的高速发展与管理能力不匹配的风险</p>	<p>水利信息化建设始终都是一个增量市场。行业市场规模在逐步扩大，公司也处在前所未有的快速发展阶段。公司规模快速扩大，将在资源整合、市场营销、项目实施、科研开发、资本运作等方面对公司管理层提出更高的要求。如果公司管理层的业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩大的需要，将制约公司发展。</p>
<p>实际控制人变更风险</p>	<p>截止 2018 年 12 月 31 日公司股东、实际控制人陈锡文直接持有公司股份 1,370 万股，占公司总股本的 73.50%，其中 11,332,000 股已于 2018 年 9 月 13 日质押给北京中技知识产权融资担保有限公司，股权质押为公司贷款提供反担保措施。根据控股股东与北京中技知识产权融资担保有限公司签订的约定，若公司贷款出现违约，质权人有权进行违约处置。公司存在实际控制人可能变更的风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>是</p>

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京恒宇伟业科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Hengyuweiye Technology Development co.,LTD.
证券简称	恒宇科技
证券代码	839799
法定代表人	陈锡文
办公地址	北京市西城区广安门南街 42 号 10 层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	房磊
职务	董事会秘书、董事
电话	010-51816557
传真	010-51232059
电子邮箱	fangleisd@163.com
公司网址	www.hengyuweiye.com
联系地址及邮政编码	北京市西城区广安门南街 42 号 10 层 邮政编码：100054
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	北京恒宇伟业科技发展股份有限公司董秘办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 6 月 28 日
挂牌时间	2016 年 11 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发
主要产品与服务项目	在自主研发的水利信息化软件为核心的基础上，为客户提供系统集成、软件开发及运营维护服务为一体的综合解决方案。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈锡文
实际控制人及其一致行动人	陈锡文

#### 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	91110108740423869X	否
注册地址	北京市海淀区北蜂窝 2 号 305	否
注册资本（元）	20,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	民族证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40-43 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	牛忠党、郭涛
会计师事务所办公地址	北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018 年 12 月 3 日公司通过发行股票的方式引入 32 名自然人投资人，共计融资 21,000,000.00 元，股票定增事宜于 2019 年 1 月 7 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于北京恒宇伟业科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》，并于 2019 年 1 月 17 日完成在中国登记结算有限责任公司北京分公司的股权登记手续。公司于 2019 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露了《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2019-001）。

### 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	93,647,388.93	95,736,529.27	-2.18%
毛利率%	49.70%	48.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,639,716.58	8,531,238.91	48.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,048,689.83	8,468,135.43	42.28%
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）	35.15%	33.63%	-
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）	33.51%	33.38%	-
基本每股收益	0.63	0.43	46.51%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	169,889,624.81	103,349,286.47	64.38%
负债总计	105,313,544.98	72,092,004.03	46.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	63,276,738.37	29,637,021.79	113.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.53	1.48	71.02%
资产负债率%（母公司）	63.34%	73.10%	-
资产负债率%（合并）	61.99%	69.76%	-
流动比率	155.80%	136.03%	-
利息保障倍数	18.05	7.07	-

#### 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	13,971,308.89	4,757,119.55	193.69%
应收账款周转率	0.97	1.46	-
存货周转率	57.07	7.49	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	64.38%	36.23%	-
营业收入增长率%	-2.18%	-7.37%	-
净利润增长率%	37.25%	67.50%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	20,000,000	20,000,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-19,400.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	715,663.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,271.99
<b>非经常性损益合计</b>	<b>689,991.61</b>
所得税影响数	101,147.36
少数股东权益影响额（税后）	-2,182.50
<b>非经常性损益净额</b>	<b>591,026.75</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 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
应收账款	75,159,379.71			
应收票据及应收账款		75,159,379.71		
应付帐款	21,269,761.83			
应付票据及应付账款		21,269,761.83		
管理费用	17,535,745.77	13,144,722.67		

研发费用		4,391,023.10		
------	--	--------------	--	--

根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），本公司按该通知的附件 1《一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）》编制财务报表。将应收票据与应收账款、应收利息及应收股利与其他应收款、固定资产清理与固定资产、工程物资与在建工程、应付票据与应付账款、应付利息及应付股利与其他应付款、专项应付款与长期应付款等资产负债表项目合并列示；将研发费用自管理费用中分出，作为单独的利润表项目列示；将利息费用、利息收入作为财务费用的明细项目列示；将公允价值变动收益、投资收益、资产处置收益、其他收益等进行顺序调整，按其他收益、投资收益、公允价值变动收益、资产处置收益顺序列示；在所有者权益内部结转项目下增加列示“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。本公司对比较财务报表进行了追溯调整。

该等会计政策变更对本财务报告列报期间的净损益无影响。

本报告期公司无其他主要会计政策变更。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

根据证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》，公司从事的业务属于“I65-软件和信息技术服务业”。根据国家统计局 2011 年修订的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司所属行业为“L6510-软件开发”。根据全国股份转让系统公司 2016 年发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司从事的业务属于“I6510 软件开发”。根据全国股份转让系统公司 2016 年发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司从事的业务属于“17101110 信息科技咨询和系统集成服务”。

公司客户主要来自各地方水利局、防洪抗灾工程管理处以及水利工程建设局等，通过投标方式进行合作。公司在自主研发的水利信息化软件为核心的基础上，为客户提供集系统集成、软件开发及运营维护服务为一体的综合解决方案，是公司实现收入与盈利的主要来源。公司在行业内具有较高知名度，与客户维持了良好关系，公司较强的自主研发能力与系统集成能力使公司能满足客户需求及提供后续服务。

#### （一）研发模式

公司作为国家高新技术企业，以自主研发为主，拥有 56 项水利信息系计算机软件著作权证书。公司建立了从项目启动、设计开发到最后实施运维的整体研发流程。以需求调研、计划测试以及数据分析等方法完成实施规划、系统规划及项目启动等过程。

#### （二）项目模式

公司按照项目方招投标的要求，根据各级水利行政主管部门的需求，提供综合水利信息化解决方案并负责方案的实施。各项目实施过程所需要本公司生产的软件产品和部分外包产品，特定项目还会需要后续的软件开发。项目模式总体可以分为招投标流程、中标后方案制定、入场后软件产品在内的系统集成，中期的组织施工、竣工验收以及后期维护。

#### （三）服务模式

公司主要提供项目伴随服务及技术开发服务。项目伴随服务包括项目中的现场安装、试运行，售后提供的技术支持服务和测试服务，以及对客户提供相应的培训。技术服务开发是指公司在进行产品或服务销售过程中，如果用户对公司所提供的软件产品提出特定的功能需求或模块，公司可能会为满足其上述需求而进行预报方案编制和软件定制化开发。

#### （四）采购模式

公司设有独立的采购部门，按照工程部提交的原材料采购计划进行流程化采购，采购过程采用询价、

比价的方式对供应商及原材料进行筛选，经综合衡量周期、付款方式等评估后予以采购。公司建有合格供应商名录并定期对名录内的供应商进行评价考核，在名录内合格的供应商里询价、比价及采购，在完成货物交割后，运营部进行归档。

报告期内至本报告披露日，公司商业模式没有发生重大变化。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、 经营情况回顾

### (一) 经营计划

2018 年根据市场变化，公司调整市场布局和应对策略，营业收入较往年略有下降。其中营业收入 9,364.74 万元，较上年同期下降 2.18%；净利润实现 1,231.88 万元，较上年同期增长 37.25%。公司业务收入主要来源于两部分：第一部分为系统集成收入 6,206.28 万元；第二部分为软件开发及服务收入 3,158.46 万元。

### (二) 行业情况

水利信息化行业是水利和信息行业的交叉，水利行业的基础性再加上信息行业的蓬勃发展，使得水利信息化行业处于一个十分重要的地位。2003 年水利部经过近年来的努力，逐步形成由总体规划、阶段规划、区域规划和专项规划相结合的规划体系，总体规划确定了到 2020 年的远景目标，主要通过“十五”、“十一五”、“十二五”、“十三五”等 5 年阶段规划加以实现。其中：2003 年正式印发的《全国水利信息化规划》不仅明确了水利信息化的目标和任务，而且详细阐述了水利信息化的内涵和外延，分析了水利信息化的意义和作用，特别是首次提出了水利信息化综合体系的概念，确定了其核心地位，并在全国水利信息化实际工作中得到全面有效的实施，成为规范和指导全国水利信息化建设的纲领性的文件，也成为实际意义上的总体规划。

经过三个五年计划，我国的水利化信息建设取得了长足的进展，《“十二五”规划》中取得的成就主

要是，水利信息基础设施初步形成对业务应用的基本支撑能力，水利业务应用逐步增强了对中心工作的支撑，保障环境明显改善；对现状的定位是水利信息化从推进基础设施和基本业务应用阶段进入到全方位、多层次、协同发展的新阶段。由此可见，水利信息化从 2003 年开始直到现在已经进入了高速发展的时期，水利信息化行业从新兴初创时期过渡到了高速成长时期。

随着现代信息技术的发展与应用，信息化建设已经成国家水利建设的标准配置，而我国水利行业也逐渐从“数字时代”迈进“智慧时代”。

习近平总书记曾明确指出：“惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜。”水利实践永无止境，改革创新永无止境。必须以改革创新精神谋划水利发展，全面加大水利改革攻坚力度，加快培育水利发展新动能，加快推进现代信息技术与水利融合发展，以改革推动和创新驱动为抓手，推进水治理体系和治理能力现代化。

水利信息化建设始终都是一个增量市场。水利行业大力发展信息化是一种迫切的内在需求。国家《关于进一步加强水利信息化建设的指导意见》中明确提出，全面提升水利信息化水平，推动“数字水利”向“智慧水利”转变。以大数据、物联网、云计算、移动应用为重点，加快推进重大信息项目建设，通过“互联网+现代水利”行动计划，整合水利信息化的建设成果，形成覆盖全国的水利通信骨干网络和网络安全保障体系，实现涉水相关数据的统一接收与处理，形成覆盖四级水利系统和政府部门之间统一的水利数据接收处理与共享交换。

国家在不同时期可以根据宏观环境的变化，调整投资额度与投资周期，这必然会影响到企业的经营效益。

### （三） 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	22,353,199.62	13.16%	1,912,756.54	1.85%	1,068.64%
应收票据与应收账款	118,716,417.26	69.88%	75,159,379.71	72.72%	57.95%
存货	825,464.39	0.49%	825,464.39	0.80%	0.00%
投资性房地产	0	0%	0	0%	0%
长期股权投资	0	0%	0	0%	0%
固定资产	1,643,966.87	0.97%	1,815,681.34	1.76%	-9.46%
在建工程	0	0%	0	0%	0%
短期借款	8,000,000.00	4.71%	21,000,000.00	20.32%	-61.90%

长期借款	456,392.63	0.27%	0	0%	0%
其他流动资产	58,351.46	0.03%	24,247.63	0.02%	140.65%
应付票据及应付账款	37,167,754.27	21.88%	21,269,761.83	20.58%	74.74%
预收款项	1,046,148.25	0.62%	2,668,966.47	2.58%	-60.80%
一年内到期的非流动负债	250,053.65	0.15%			
资本公积	16,964,448.59	9.99%	964,448.59	0.93%	1,658.98%
盈余公积	2,249,360.25	1.32%	840,936.38	0.81%	167.48%
未分配利润	19,062,929.53	11.22%	7,831,636.82	7.58%	143.41%
资产总计	169,889,624.81		103,349,286.47		64.38%

### 资产负债项目重大变动原因：

1、报告期内，公司货币资金 22,353,199.62 元，与去年同期相比增长 1,068.64%，主要原因系报告期内公司增资扩股收到股东投入资金 2,100 万元，存入专用账户中，尚未办理完毕增资变更相关手续，2,100 万元资金未使用，所以增加了 2018 年的期末货币资金余额。

2、报告期内，公司应收票据及应收账款 118,716,417.26 元，与去年同期相比增长 57.95%，主要原因系报告期内应收账款在报告期末没有及时收回所致。

3、报告期内，公司短期借款 8,000,000.00 元，与去年同期相比降低 61.90%，主要原因系报告期内公司银行借款到期，按期归还银行借款所致。

4、报告期内，公司预付款项 9,701,318.88 元，与去年同期相比增长 36.54%，主要原因系报告期内公司系统集成和软件项目增加，支付预付项目款所致。

5、报告期内，公司其他流动资产 58,351.46 元，与去年同期相比增长 140.65%，主要原因系报告期内公司下属子公司增值税进项留底增加，其他流动资产增加所致。

6、报告期内，公司应付票据及应付账款 37,167,754.27 元，与去年同期相比增长 74.74%，主要原因系供货商与公司长期合作，建立了一些战略合作关系，信用额度增加，回款账期延长所致。

7、报告期内，公司预收款项 1,046,148.25 元，与去年同期相比降低 60.80%，主要原因系报告期内公司系统集成和软件项目合同规定的预收款减少，收到的预收款减少所致。

8、报告期内，公司资本公积 16,964,448.59 元，与去年同期相比增长 1658.98%，主要原因系报告期内公司增资扩股，股东溢价投资形成资本公积所致。

9、报告期内，公司盈余公积 2,249,360.25 元，与去年同期相比增长 167.48%，主要原因系报告期内公司实现净利润增加，按照净利润的 10%计提盈余公积所致。

10、报告期内，公司未分配利润 19,062,929.53 元，与去年同期相比增长 143.41%，主要原因系报

告期内公司实现净利润增加，计提盈余公积后净利润转入未分配利润所致。

11、报告期内，公司总资产 169,889,624.81 元，与去年同期相比增长 64.38%，主要原因系报告期内公司实现收入增加，实现净利润增加所致。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	93,647,388.93	-	95,736,529.27	-	-2.18%
营业成本	47,106,020.97	50.30%	49,388,752.33	51.59%	-4.62%
毛利率%	49.70%	-	48.41%	-	-
管理费用	12,414,226.42	13.26%	13,144,722.67	13.73%	-5.56%
研发费用	5,644,137.84	6.03%	4,391,023.10	4.59%	28.54%
销售费用	5,975,104.11	6.38%	9,199,900.68	9.61%	-35.05%
财务费用	1,138,357.98	1.22%	2,172,854.49	2.27%	-47.61%
资产减值损失	7,227,948.57	7.72%	6,062,312.27	6.33%	19.23%
其他收益	715,663.60	0.76%	120,000.00	0.13%	496.39%
投资收益	0	0%	0	0%	0%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	13,834,175.77	14.77%	10,610,090.69	11.08%	30.39%
营业外收入	600.01	0.00%	613.34	0.00%	-2.17%
营业外支出	26,272.00	0.03%	47,197.87	0.05%	-44.34%
净利润	12,318,797.39	13.15%	8,975,392.83	9.38%	37.25%

#### 项目重大变动原因：

1、报告期内，公司营业收入 93,647,388.93 元，与去年同期相比小幅下降 2.18%；营业成本 47,106,020.97 元，与去年同期相比下降 4.62%；管理费用 12,414,226.42 元，与去年同期相比下降 5.56%；研发费用 5,644,137.84 元，与去年同期相比增长 28.54%；销售费用 5,975,104.11 元，与去年同期相比下降 35.05%；财务费用 1,138,357.98 元，与去年同期相比下降 47.61%；净利润 12,318,797.39 元，与去年同期相比大幅度增长 37.25%，2018 年国家水利部委调整，水利信息项目开工减少，造成水利信息化市场萧条，受此影响营业收入下降 2.18%，“外部不足，内挖潜力”，公司为减少市场的不利影响，在公司内部管理上做了大量的工作，如：加强项目的完工验收工作，减少费用开支，导致公司取得了较高的净利润。

2、报告期内，公司总资产 169,889,624.81 元，与去年同期相比增长 64.38%，主要原因系报告期内公司实现收入增加，实现净利润增加所致。

3、报告期内，公司其他收益 715,663.60 元，与去年同期相比增长 496.39%，主要原因系报告期内公司 2018 年收到公司 2016 年挂牌补贴和贴息贷款合计 680,856 元，导致其他收益增长。

4、报告期内，公司营业外支出 26,272.00 元，与去年同期相比减少 44.34%，主要是：2017 年报销员工社保补差滞纳金 32,330.67 元，形成营业外支出大幅增加，2018 年营业外支出减少。

## (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	93,647,388.93	95,687,005.46	-2.13%
其他业务收入	0	49,523.81	-100.00%
主营业务成本	47,106,020.97	49,388,752.33	-4.62%
其他业务成本	0	0	0%

### 按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
系统集成	62,062,804.57	66.27%	66,310,932.82	69.26%
软件开发及服务	31,584,584.36	33.73%	29,376,072.64	30.68%

### 按区域分类分析：

适用  不适用

### 收入构成变动的的原因：

公司本期收入构成结构无重大变化。本期软件开发及服务收入增加，系统集成减少，主要是因为：国家水利建设项目有向智能化发展的趋势，软件开发及服务毛利率高。2018 年公司继续大力发展软件开发及服务业务，公司通过与软件人员签订目标责任书，市场部提高软件开发及服务项目的奖金比例等措施，软件开发及服务收入大幅度增加。

## (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	中水北方勘测设计研究有限责任公司	15,234,872.91	16.27%	否
2	中国电信集团系统集成有限责任公司	10,236,156.51	10.93%	否
3	开鲁县水务局	9,224,185.49	9.85%	否
4	西安迅腾科技有限责任公司	6,473,883.61	6.91%	否
5	合肥市水源地水生态修复工程建设管理局	5,251,888.45	5.61%	否
	合计	46,420,986.97	49.57%	-

## (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	吉林省融众安装工程有限公司	4,125,920.00	12.81%	否
2	河南诺奇软件有限公司	2,328,452.46	7.23%	否
3	北京恒润安科技有限公司	2,325,807.60	7.22%	否
4	宁夏铂泽科技有限公司	1,971,564.84	6.12%	否
5	贵州信可创艺建筑工程有限公司	1,014,898.00	3.15%	否
合计		11,766,642.90	36.53%	-

## 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	13,971,308.89	4,757,119.55	193.69%
投资活动产生的现金流量净额	-462,628.20	-561,517.00	-17.61%
筹资活动产生的现金流量净额	7,581,273.90	-4,193,083.22	-

## 现金流量分析：

1、公司本期经营活动产生的现金流量净额大幅增加，公司 2018 年完工收尾项目较多，在项目的完工收尾阶段货币资金支付相对减少，并对以前年度欠款项目加大催收力度，经营活动的现金流入，比 2017 年增加 24,486,681.37 元，使经营活动产生的现金流量净额由 2017 年的 4,757,119.55 元，增长为 2018 年的 13,971,308.89 元。

2、公司本期筹资活动产生的现金流量净额增加为正数 7,581,273.90 元，是因为：公司 2018 年增资扩股，收到新股东投入资金 2100 万元，减去归还的贷款本金 1300 万元，造成筹资活动产生的现金流量净额增加为正数 7,581,273.90 元。

## (四) 投资状况分析

## 1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，新增一家全资子公司双河市恒宇伟业科技发展公司，无处置子公司情况。

报告期内，公司合并范围内二家控股子公司、二家全资子公司基本情况如下：

1、北京新禹万融高科技有限责任公司为公司的控股子公司，成立于 2003 年 12 月 23 日，注册资本为 500 万元，公司持股 85%。新禹万融的业务性质为软件和信息技术服务业，报告期内主营业务收入 68,301.87 元，净利润-682,681.41 元。

2、中灌润华水务科技发展（北京）有限公司为公司的控股子公司，成立于 2014 年 1 月 14 日，注册资本为 500 万元，公司持股 77%。中灌润华的业务性质为软件和信息技术服务业，报告期内主营业务收入 0 元，净利润-950,073.82 元。

3、兰州恒宇伟业信息科技有限公司为公司的全资子公司，成立于 2103 年 9 月 3 日，注册资本为 1000

万元，兰州恒宇的业务性质为软件和信息技术服务业，报告期内主营业务收入 0 元，净利润-132,686.04 元。

4、双河市恒宇伟业科技发展有限公司为公司的全资子公司，成立于 2108 年 3 月 7 日，注册资本为 500 万元，双河市恒宇的业务性质为软件和信息技术服务业，报告期内主营业务收入 0 元，净利润 0 元。

各子公司不存在净利润影响合并报表净利润达 10%以上的情况。

## 2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内公司无委托理财或投资衍生品情况。

### (五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

### (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），本公司按该通知的附件 1《一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）》编制财务报表。将应收票据与应收账款、应收利息及应收股利与其他应收款、固定资产清理与固定资产、工程物资与在建工程、应付票据与应付账款、应付利息及应付股利与其他应付款、专项应付款与长期应付款等资产负债表项目合并列示；将研发费用自管理费用中分出，作为单独的利润表项目列示；将利息费用、利息收入作为财务费用的明细项目列示；将公允价值变动收益、投资收益、资产处置收益、其他收益等进行顺序调整，按其他收益、投资收益、公允价值变动收益、资产处置收益顺序列示；在所有者权益内部结转项目下增加列示“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。本公司对比较财务报表进行了追溯调整。

该等会计政策变更对本财务报告列报期间的净损益无影响。

### (七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内新增一家全资子公司双河市恒宇伟业科技发展有限公司。

双河市恒宇伟业科技发展有限公司成立于2018年3月7日，法定代表人万东平，注册资本500万元，本公司持表决权100%。

### (八) 企业社会责任

公司坚持以人为本，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，通过多种渠道和途径改善员工的福利待遇，重视人才培养，实现公司与员工的共同成长。公司不断技术创新、优化生产工艺、推进节

能技术改造，努力节约资源、保护环境及提高效能方面贡献力量。公司诚信经营、照章纳税，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。2018 年，公司高度重视企业的社会责任，诚信经营，按时纳税，解决劳动就业 98 人，进一步保障员工合法权益，诚心对待客户和供应商，尽到了企业对社会应有的责任。

### 三、 持续经营评价

公司是国内领先的专业从事智慧水利水务监测与信息化业务的高新技术企业，具有丰富的水利信息化系统建设经验，自主开发了面向水利行业不同用户的解决方案，解决了水利行业防汛抗旱、水资源、水环境、水土保持、工程建设、灌区管理等各个领域的信息化管理问题。公司能够通过自主研发与技术创新获取经营利润。报告期内公司经营稳定，主要指标快速增长。2018 年总资产达到 169,889,624.81 元，比 2017 年增长 64.38%，营业收入 93,647,388.93 元，略有下降，实现净利润 12,318,797.39 元，比 2017 年增长 37.25%。公司当前和未来业务发展仍坚持公司自主研发产品的研发创新和持续发展，保持现在和未来的核心竞争力。公司营业收入逐年增加，拥有较强的技术和研发优势，行业市场前景良好，且拥有较多正在执行的业务合同，并且没有影响公司持续经营能力的重大不利因素，所以公司具有良好的市场竞争能力和发展潜力。公司多年来积累了丰富的行业经验，具备移动互联网技术、云平台应用和大数据分析方面的优势，水利信息化行业市场容量巨大，因此公司发展前景广阔。

### 四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

### 五、 风险因素

#### (一) 持续到本年度的风险因素

##### 1、行业竞争加剧风险

随着水利行业投资规模的逐年加大，新技术研发的速率提高，市场化程度也随之提高，更多的企业加入了水利信息化竞争的领域。行业内的竞争加剧，也会导致从业较早、经验丰富的水利信息化企业的优势，随着时间的推移有减弱的风险，随之也会带来利润的下降以及市场占有率的下降。

应对措施：公司一方面持续加大研发投入、加强研发力度，以技术创新为契机，提供更为可靠、性能更为优良的产品以赢得市场、赢得客户；另一方面整合销售力量，在巩固维护现有客户的基础上，努力扩展心得销售渠道。

##### 2、政策不确定性导致的经营性风险

水利行业事关民生，受政府宏观调控因素影响较大，水利信息化公司多规模小，在相关政策制定方面没有话语权，需要面对政策的不确定性带来的经营性风险。国家会根据宏观环境的变化而改变政策，这必然会影响到企业的经济利益。当前我国水利信息化建设还处于发展进程中，预计短期内持续发展态势不会改变，但不排除未来因水利行业的政策变化、国内经济持续下行、政府财政投资压缩等因素减少对水利基础建设的投资，并影响到水利信息化产业的可能。

应对措施：公司自成立以来完成了大量水利信息化项目，具有较强的行业政策预判解读以及应急处理能力，这种能力的不断加强也极大的降低了政策不确定性给公司经营带来的风险。此外，公司在专注水利信息化领域的同时，也在布局与水务相关的行业领域，产业链的扩展及延伸，也从另一个层面降低了单一领域政策不确定带来的风险。

### 3、研发人才流失和核心技术泄密的风险

随着市场竞争越来越严峻，拥有稳定、高效的研发团队及核心技术是高新技术企业保持技术领先优势的重要保障。对于水利信息化公司来说，核心技术是研发的关键，研发人才的流失或核心技术的外泄会减慢公司新产品的开发以及效率，会造成公司软著及专利被盗用等不可预估的风险，并造成公司研发创新落后，产品被替代或淘汰的风险。

应对措施：为稳定核心技术人才，公司制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了完善的绩效管理体系，积极为科研人员提供良好的科研条件和业务交流环境。此外，公司通过制定人才培养计划，加大人才梯队建设力度，通过积极储备高素质人才，降低由于个别岗位人才流失导致的风险。

### 4、实际控制人不当控制的风险

公司董事长陈锡文先生为公司第一大股东，直接持有公司 73.5%的股份，并通过恒润新宇间接持有公司 0.98%的股份，处于绝对控股地位。虽然目前公司已建立了与股份公司相适应的法人治理结构，并建立健全了各项规章制度，而且还接受投资者和监管部门的监督和约束，但如果执行不力，可能存在实际控制人利用自己的控股和控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、人事、财务、管理等方面进行控制，做出损害投资者利益的决策和行为的的风险。所以公司存在实际控制人不当控制的风险。

应对措施：公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，制定了包括《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理办法》等规章制度。

### 5、公司的高速发展与管理能力不匹配的风险

水利信息化建设始终都是一个增量市场。行业市场规模在逐步扩大，公司也处在前所未有的快速发展阶段。公司规模快速扩大，将在资源整合、市场营销、项目实施、科研开发、资本运作等方面对公司管理层提出更高的要求。如果公司管理层的业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩大的需要，

将制约公司发展。

应对措施：公司管理层未雨绸缪，通过引入中介机构和新三板挂牌的方式，以规范公司的治理结构；通过引进高端管理人才和提升技术人才管理水平的方式，来提高管理层的整体能力；通过强化中高层管理人员的培训，优化公司运作和管理流程，凝练公司优秀文化等方式，以提升公司管理水平。

#### 6、实际控制人变更风险

公司股东、实际控制人陈锡文直接持有公司股份 1,470 万股，占公司总股本的 73.50%，其中 11,332,000 股已质押给北京中技知识产权融资担保有限公司，股权质押为公司贷款提供反担保措施。根据股东与北京中技知识产权融资担保有限公司签订的约定，若公司贷款出现违约，质权人有权进行违约处置。公司存在实际控制人可能变更的风险。

应对措施：努力保持公司的业务的稳定、持续发展。按时还缴贷款及利息。

## (二) 报告期内新增的风险因素

截止 2018 年 12 月 31 日公司股东、实际控制人陈锡文直接持有公司股份 1,370 万股，占公司总股本的 73.50%，其中 11,332,000 股已于 2018 年 9 月 13 日质押给北京中技知识产权融资担保有限公司，股权质押为公司贷款提供反担保措施。根据控股股东与北京中技知识产权融资担保有限公司签订的约定，若公司贷款出现违约，质权人有权进行违约处置。公司存在实际控制人可能变更的风险。

公司目前的经营收入规模能够完全覆盖贷款规模。努力保持公司经营的稳定和持续发展，避免出现贷款的违约。

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

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 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偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
陈锡文	关联担保	8,000,000	已事前及时履行	2018年8月29日	2018-020
陈锡文	关联方借款	4,850,000	已事后补充履行	2019年4月25日	2019-003

#### 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：

1、2018年8月31日，华夏银行股份有限公司北京新发地支行与本公司签署《最高额融资合同》(YYB66

(融资) 20180031)，授予本公司最高融资额度 800.00 万元，期限自 2018 年 8 月 30 日至 2019 年 8 月 30 日止。同日，华夏银行股份有限公司北京新发地支行与本公司签署《流动资金借款合同》(BJZX6410120180067)，向本公司发放短期借款 800.00 万元，年利率为 6.09%。由陈锡文、北京中技知识产权融资担保有限公司作为保证人，承担连带责任保证担保。本公司于 2018 年 9 月 25 日提款 800.00 万元。

关联方为公司本次贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。本次关联交易的目的是满足公司经营发展的资金需求，对公司的正常经营和发展无不良影响。

公司于 2018 年 8 月 29 日召开的第一届董事会第十次会议上审议通过了《关于公司向银行贷款并由关联方为公司提供担保的议案(二)》(公告 2018-020)，并提请股东大会审议通过。2018 年 9 月 14 日召开临时股东大会，审议通过了《关于公司向银行贷款并由关联方为公司提供担保的议案(二)》(公告 2018-028)。

2、为补充流动资金，满足经营发展需要，2018 年 12 月 14 日公司控股股东、实际控制人陈锡文向公司提供短期无息借款人民币 485.00 万元。

本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。2019 年 1 月 9 日公司已归还上述借款。

公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第十一次会议上审议通过了《关于追认公司偶发性关联交易议案》(公告 2019-004)，并提请股东大会审议通过。

### (三) 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

2018 年 3 月 7 日，公司出资成立全资子公司双河市恒宇伟业科技发展有限公司。该对外投资事项详见公司 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《对外投资公告》(公告编号:2018-024)并经公司 2018 年第一届董事会第十次会议补充审议。该对外投资事项经 2018 年第二次临时股东大会补充审议。

上述控股子公司主要信息如下：

公司名称：双河市恒宇伟业科技发展有限公司

注册资金：500 万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；技术培训；计算机系统服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；水文仪器生产与组装（限分支机构经营）；施工总承包；专业承包；劳务分包。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》和《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，公司本次对外投资设立全资子公司，不构成重大资产重组。

控股子公司设立后，在经营过程中可能面临团队建设、运营管理等方面的风险，本公司将完善公司管理制度，健全薪酬考核机制、规范管理制度，加强对子公司的人事、财务、运营等关键环节的监督，建立明确的风险防范及应对制度，从而降低可能存在的风险，以便实现良好的投资回报。

本次对外投资有利于公司开拓业务市场，提升公司的综合实力和盈利水平，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

#### （四） 承诺事项的履行情况

##### 1、关于避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，申请挂牌阶段，公司全体股东、时任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《避免同业竞争的承诺函》。

2、申请挂牌阶段，公司全体股东签署了《关于不存在资产占用情况的承诺书》。

3、申请挂牌阶段，公司全体股东签署了《关于北京恒宇伟业科技发展股份有限公司股东适格性的承诺书》。

4、申请挂牌阶段，公司全体股东签署了《股东对于所持股票自愿锁定的承诺书》。

5、公司实际控制人陈锡文出具了承诺书，承诺“在有限公司整体改制时，本公司各股东所涉及的个人/企业所得税，由本人负责督促全体股东按照税务主管机关的要求缴纳。若因主管税务部门的要求或者决定，公司需要补缴或被追缴整体变更时全体股东以净资产折股所涉及的所得税，或因公司当时未履行代扣代缴义务而承担罚款或损失，本人将对外以连带责任方式，无条件全额承担应补缴（被追缴）的上述所得税款（包括其他股东应缴未交税款）及公司因此产生的所有相关费用和损失，确保不给公司造成任何损失或影响”。

6、公司实际控制人陈锡文出具了承诺书，承诺“公司设有股东大会、董事会和监事会，治理结构完善，并制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《董事会秘书工作细则》和《总经理工作细则》，具有独立的决策程序，不存在股东和其他个人或单位干预公司生产经营的情况。公司的机构设置和人员招聘、绩效考核均严格按照公司的规定进行，不受股东的干预。公司与股东之间不存在人员混同，合署办公的情况”。

7、报告期内，公司全体董事对公司定向发行股票的备案文件真实性、准确性和完整性事项出具承诺书，承诺所有备案材料均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且电子版文件内容、格式与纸质材料一致。全体董事对其真实性、准确性、完整性、一致性承担个别和连带的法律责任。

报告期内，承诺人未发生违反相关承诺的事项。

#### (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	质押	31,111,792.43	18.31%	银行贷款质押
银行存款	履约保证金	821,196.79	0.48%	合同履行保证金
<b>总计</b>	-	31,932,989.22	18.79%	-

2018年8月31日，华夏银行股份有限公司北京新发地支行与本公司签署《最高额融资合同》(YYB66(融资)20180031)，授予本公司最高融资额度800.00万元，期限自2018年8月30日至2019年8月30日止。同日，华夏银行股份有限公司北京新发地支行与本公司签署《流动资金借款合同》(BJZX6410120180067)，向本公司发放短期借款800.00万元，年利率为6.09%，按月定日计息，分期还本，2019年3月21日还本300.00万元，2019年9月25日还本500.00万元。由陈锡文、北京中技知识产权融资担保有限公司作为保证人，承担连带责任保证担保。本公司于2018年9月25日提款800.00万元。

公司以应收账款为上述担保提供反担保措施。

公司于2018年8月29日召开的第一届董事会第十次会议上审议通过了《关于公司向银行贷款并由关联方为公司提供担保的议案(二)》(公告2018-020)，并提请股东大会审议通过。2018年9月14日召开临时股东大会，审议通过了《关于公司向银行贷款并由关联方为公司提供担保的议案(二)》(公告2018-028)。

## 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	-	-	6,500,000	6,500,000	32.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	1,950,000	1,950,000	9.75%	
	董事、监事、高管	-	-	2,200,000	2,200,000	11.00%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	100.00%	-6,500,000	13,500,000	67.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,000,000	85.00%	-4,250,000	12,750,000	63.75%	
	董事、监事、高管	18,000,000	90.00%	-4,500,000	13,500,000	67.50%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-	
普通股股东人数							39

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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
1	陈锡文	17,000,000	2,300,000	14,700,000	73.50%	12,750,000	1,950,000
2	北京恒润新宇智富投资合伙企业（普通合伙）	2,000,000	0	2,000,000	10.00%	0	2,000,000
3	贺湘英	1,000,000	0	1,000,000	5%	750,000	250,000
合计		20,000,000	2,300,000	17,700,000	88.50%	13,500,000	4,200,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

陈锡文持有北京恒润新宇智富投资合伙企业（普通合伙）9.88%的出资份额。除此以外，上述股东之间不存在关联关系。

### 二、优先股股本基本情况

□适用 √不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

陈锡文直接持有公司 73.5%股份，通过恒润新宇间接持有 0.98%股份，为公司控股股东及实际控制人。

陈锡文：男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992 年 9 月至 1998 年 3 月，担任珠海通讯技术开发有限公司售后部主任；1998 年 3 月至 2002 年 1 月，担任珠海通用电源厂副厂长；2002 年 10 月至 2016 年 5 月，担任恒宇有限执行董事及经理；股份公司成立以来至今，担任公司的董事长及总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用  不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2018年1月12日	2019年1月22日	4.2	5,000,000	21,000,000	0	0	32	0	0	否

#### 募集资金使用情况：

2018年12月3日公司通过发行股票的方式引入32名自然人投资人，共计融资21,000,000.00元，股票定增事宜于2019年1月7日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于北京恒宇伟业科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》，并于2019年1月17日完成在中国登记结算有限责任公司北京分公司的股权登记手续。公司于2019年1月17日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露了《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2019-001）。

报告期内未使用募集资金。

### 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

#### 债券违约情况

适用  不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用  不适用

### 四、间接融资情况

适用  不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
------	-----	------	------	------	------

银行贷款	华夏银行股份有限公司北京新发地支行	8,000,000	6.09%	2018年8月30日至2019年8月30日止	否
银行贷款	渣打银行（中国）有限公司北京分行	830,000	21%	2018年5月9日至2021年5月8日	否
融资租赁	北京金御马会议服务有限公司	1,010,000	15%	2012年9月30日至2022年9月30日	否
融资租赁	北京金御马会议服务有限公司	172,000	57.96%	2012年2月7日至2020年2月6日	否
<b>合计</b>	-	10,012,000	-	-	-

截止 2018 年 12 月 31 日，融资租赁产生的长期应付款期末余额为 639,099.35 元。

2012 年 10 月 31 日，本公司与北京金御马会议服务有限公司签署《汽车租赁合同》，承租其奥迪 A8L，该车购置于 2012 年 9 月 14 日，价税合计 101 万元，租期自 2012 年 9 月 30 日至 2022 年 9 月 30 日，第一年月租金 3 万元，第二年起月租金 1.5 万元，按月支付租金。

2012 年 2 月 7 日，本公司与北京金御马会议服务有限公司签署《汽车租赁合同》，承租其别克 GL8，该车购置于 2009 年 7 月 3 日，价税合计 17.2 万元，租期自 2012 年 2 月 7 日至 2020 年 2 月 6 日，2012 年 2 月 7 日至 2015 年 5 月 6 日月租金 0.6 万元，2015 年 5 月 7 日至 2020 年 2 月 6 日月租金 0.55 万元，每三个月支付一次租金。

#### 违约情况

适用  不适用

## 五、 权益分派情况

#### 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用  不适用

#### 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

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈锡文	董事长/总经理	男	1968-10-17	硕士	2016-5-28 至 2019-5-27	是
房磊	副总经理/董事/董事会秘书	男	1978-2-2	硕士	2016-5-28 至 2019-5-27	是
刘新峰	董事	男	1985-9-2	本科	2016-5-28 至 2019-5-27	是
宋广智	董事	男	1976-2-16	本科	2016-5-28 至 2019-5-27	是
刘志伟	董事/副总经理	男	1973-9-23	本科	2017-5-17 至 2019-5-27	是
贺湘英	监事会主席	女	1962-9-17	大专	2016-5-28 至 2019-5-27	否
余威	监事	男	1977-7-17	大专	2016-5-28 至 2019-5-27	是
杨生繁	监事	男	1983-12-1	本科	2016-5-28 至 2019-5-27	是
曹昕	财务总监	女	1971-2-6	本科	2016-5-28 至 2019-5-27	是
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、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司控股股东、实际控制人陈锡文任公司董事长、总经理。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在任何关系。

#### (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
陈锡文	董事长、总经理	17,000,000	2,300,000	14,700,000	73.50%	0
贺湘英	监事会主席	1,000,000	0	1,000,000	5.00%	0
合计	-	18,000,000	2,300,000	15,700,000	78.50%	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
研发人员	20	16
销售人员	26	19
财务人员	8	6
管理人员	11	11
业务人员	35	24
其他	26	22
<b>员工总计</b>	<b>126</b>	<b>98</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	4	3
本科	75	55
专科	45	36
专科以下	2	3
<b>员工总计</b>	<b>126</b>	<b>98</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

1、人员变化：报告期内，公司因战略计划及经营需要，根据公司实际经营情况，对员工架构进行了调整，研发中心引进了较多新人，增加了一定数量的高端人才，稳定了核心团队，增强了竞争力；公司调整了市场销售策略，压缩了市场销售人员的数量。

2、培训计划：公司通过人力资源部门设立了全面的培训计划，对新入职员工进行入职培训，使其了解公司基本情况，掌握所从事岗位的劳动技能，使其了解各项制度规定和要求；对于在职员工，公司开展定期在职培训，培训方式包括公司内部培训和参加外部培训。公司通过培训，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

3、薪酬政策：公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金等。公司实行全员劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策为员工购买社会保险。

4、需公司承担费用的离退休职工人数：公司报告期内无需要公司承担费用的离退休职工。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	1

**核心人员的变动情况**

李慧旦任公司开发部经理，技术总监。负责公司的产品研发和技术创新，是对公司有重大影响的人员。

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》以及相关法律法规的规定，完善公司法人治理结构、规范公司运作、健全信息披露制度，加强与投资者的沟通，提升公司治理水平。公司治理架构方面，股东大会、董事会和经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，各位董事勤勉尽职履行董事职责。

信息披露方面，公司重视信息披露工作，按照法律、法规的要求披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获取信息。报告期内，公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告由于相关工作人员失误，没有及时披露，报告期后已于 2018 年 10 月 24 日补充披露，公司后期将严格要求信息披露义务人及相关负责人，保证真实、准确、完整、及时披露相关信息。

公司于 2018 年召开的第一届董事会第八次会议上审议通过了《募集资金管理制度》(公告 2018-002)。以规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益。

##### 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

公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利，保证了所有股东充分行使自己的权利。报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定组织召开股东大会。因此，公司现有治理机制能够保证股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

### 4、 公司章程的修改情况

报告期内，未修改公司章程。

## (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	3	<p><b>（一）第一届第八次董事会</b>，审议通过《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》、《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司募集资金管理制度》、《关于开立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》</p> <p><b>（二）第一届第九次董事会</b>，审议通过《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年度董事会工作报告》、《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2017 年度审计报告》、《2017 年年度报告及摘要》、《2017 年度利润分配方案》、《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》、《2017 年度财务决算报告的议案》、《2018 年度财务预算报告的议案》、《关于追认公司偶发性关联交易议案》、《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。</p>

		<p><b>(三) 第一届第十次董事会</b>，审议通过《关于公司向银行贷款由并由关联方为公司提供担保的议案（一）》、《关于公司向银行贷款由并由关联方为公司提供担保的议案（二）》、《投资设立双河市恒宇伟业科技发展有限公司》、《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2018 年半年度报告》、《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	2	<p><b>(一) 第一届第四次监事会</b>，审议通过《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2017 年度审计报告》、《2017 年年度报告及摘要》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度利润分配方案》、《2017 年度财务决算报告的议案》、《2018 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。</p> <p><b>(二) 第一届第五次监事会</b>，审议通过《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2018 年半年度报告》</p>
股东大会	3	<p><b>(一) 2018 年第一次临时股东大会</b>，审议通过《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》、《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司募集资金管理制度》、《关于开立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。</p> <p><b>(二) 2017 年年度股东大会</b>，审议通过《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事</p>

		<p>会工作报告》、《2017 年年度审计报告》、《2017 年年度报告及摘要》、《2017 年度利润分配方案》、《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2018 年度财务预算报告的议案》、《追认公司偶发性关联交易》、《关于公司董事人员变更议案（任免情况）》。</p> <p><b>（三）2018 年第二次临时股东大会</b>，审议通过《关于公司向银行贷款并由关联方为公司提供担保的议案（一）》、《关于公司向银行贷款并由关联方为公司提供担保的议案（二）》、《投资设立双河市恒宇伟业科技发展有限公司》。</p>
--	--	---

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

（1）股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序。

（2）董事会：目前公司董事会为 5 人，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集、召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

（3）监事会：目前公司监事会为 3 人，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。公司监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

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。

### （三）公司治理改进情况

公司已经严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要

求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。

公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展奠定基础。

报告期内，公司管理层未引入职业经理人。

#### **(四) 投资者关系管理情况**

报告期内，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细则（试行）》、《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司投资者关系管理制度》等规范性文件，履行信息披露，畅通投资者沟通联系、事务处理的渠道。

1、严格按照持续信息披露的规定与要求，按时披露临时报告，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。

2、确保对外联系方式（电话、邮箱）的畅通，在保证符合信息披露的前提下，认真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报公司董事会。

3、公司对个人投资者、机构投资者等特定对象到公司现场参观调研，由董事会统筹安排。

#### **(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议**

适用 不适用

#### **(六) 独立董事履行职责情况**

适用 不适用

## **二、 内部控制**

### **(一) 监事会就年度内监督事项的意见**

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，本着“诚信、勤勉”的原则，积极认真履行对公司经营、财务运行的监督、检查职责。监事会对公司的正常运转规范、认真执行了股东大会的各项决议，董事、高级管理人员勤勉尽职，在执行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和员工利益的行为。

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### **(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明**

1. 公司专业从事水利信息化技术服务、提供水利信息系统集成、水利信息技术服务运维等综合服务。

经过几年的发展，公司已形成以自有品牌为主导和核心的业务结构，并拥有 56 余项软件著作权证书，3 项专利证书。同时具有国家高新认证，获得双软企业称号。研发产品获得省部级科技进步奖项。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、生产及销售系统，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易；在业务上已与控股股东、实际控制人控制的其他企业完全分开。

#### 2. 资产独立性

自公司设立以来，公司的历次出资、增加注册资本均经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。公司完整拥有机器设备、专利、商标等资产的所有权或使用权。公司主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用，不存在资产被控股股东占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形。

#### 3. 人员独立性

公司依法独立与员工签署劳动合同，缴纳社会保险；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。截至本报告期末，公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在恒宇科技入职及领薪，未在控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东控制的其他企业领薪；财务人员未在控股股东控制的其他企业中兼职。

#### 4. 财务独立性

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况；公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系。

#### 5. 机构独立性

公司已经建立起独立完整的组织结构，拥有独立的职能部门。此外，公司各机构制定了内部规章制度，各部门均已建立了较为完备的规章制度。公司设立了独立于控股股东的组织机构，拥有机构设置自主权，各部门之间分工明确、各司其职，保证了公司运转顺利。报告期内，公司与控股股东均拥有独立的住所，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

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。

#### 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

具体细节制度，并按照规定要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

#### 2. 关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，做到有序分工、严格管理，还将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。

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司于 2017 年召开的第一届董事会第四次会议上审议通过了《年度报告重大差错责任追究制度》(公告 2017-006)，进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露事务负责人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	中准审字[2019]3070
审计机构名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层
审计报告日期	2018 年 4 月 25 日
注册会计师姓名	牛忠党、郭涛
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

## 审 计 报 告

中准审字[2019]3070 号

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了北京恒宇伟业科技发展股份有限公司（以下简称恒宇科技）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒宇科技2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于恒宇科技，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

恒宇科技管理层（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的在审计过程中了解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，管理层负责评估恒宇科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算恒宇科技、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督恒宇科技的财务报告过程。

#### 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，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，就可能导致对恒宇科技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恒宇科技不能持续经营。

（五）评价恒宇科技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）就集团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。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：牛忠党

中国·北京

中国注册会计师：郭涛

二〇一九年四月二十五日

## 二、 财务报表

### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	22,353,199.62	1,912,756.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五（二）	118,716,417.26	75,159,379.71
预付款项	五（三）	9,701,318.88	7,104,929.15
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（四）	10,712,739.16	12,103,638.75
买入返售金融资产			
存货	五（五）	825,464.39	825,464.39
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（六）	58,351.46	24,247.63
<b>流动资产合计</b>		<b>162,367,490.77</b>	<b>97,130,416.17</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		0	0
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（七）	1,643,966.87	1,815,681.34
在建工程		0	0
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（八）	349,588.14	454,315.38
开发支出	五（九）		
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五（十）	5,466,079.03	3,948,873.58
其他非流动资产	五（十一）	62,500.00	
<b>非流动资产合计</b>		<b>7,522,134.04</b>	<b>6,218,870.30</b>
<b>资产总计</b>		<b>169,889,624.81</b>	<b>103,349,286.47</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（十二）	8,000,000.00	21,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（十三）	37,167,754.27	21,269,761.83
预收款项	五（十四）	1,046,148.25	2,668,966.47
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十五）	5,696,206.45	3,178,152.17
应交税费	五（十六）	13,126,551.00	8,806,972.53

其他应付款	五（十七）	38,931,339.38	14,482,341.74
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（十八）	250,053.65	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		104,218,053.00	71,406,194.74
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五（十八）	456,392.63	0
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五（十九）	639,099.35	685,809.29
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			
<b>非流动负债合计</b>		1,095,491.98	685,809.29
<b>负债合计</b>		105,313,544.98	72,092,004.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（二十）	25,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十一）	16,964,448.59	964,448.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十二）	2,249,360.25	840,936.38
一般风险准备			
未分配利润	五（二十三）	19,062,929.53	7,831,636.82
归属于母公司所有者权益合计		63,276,738.37	29,637,021.79
少数股东权益	五（二十四）	1,299,341.46	1,620,260.65
<b>所有者权益合计</b>		64,576,079.83	31,257,282.44
<b>负债和所有者权益总计</b>		169,889,624.81	103,349,286.47

法定代表人：陈锡文

主管会计工作负责人：曹昕

会计机构负责人：刘庆国

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		22,340,392.56	1,664,827.83
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十三（一）	113,226,495.26	69,060,405.91
预付款项		9,655,720.88	7,040,129.15
其他应收款	十三（二）	10,674,923.35	11,995,222.12
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>155,897,532.05</b>	<b>89,760,585.01</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三（三）	14,932,375.67	14,932,375.67
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		1,350,850.11	1,685,920.47
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		349,588.14	454,315.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,171,148.47	2,175,494.01
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>19,803,962.39</b>	<b>19,248,105.53</b>
<b>资产总计</b>		<b>175,701,494.44</b>	<b>109,008,690.54</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		8,000,000.00	21,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		35,828,422.45	19,802,680.01
预收款项		975,148.25	2,597,966.47

合同负债			
应付职工薪酬		5,434,370.74	2,877,716.76
应交税费		12,696,071.35	7,816,723.19
其他应付款		47,009,775.45	24,899,872.91
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		250,053.65	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>110,193,841.89</b>	<b>78,994,959.34</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		456,392.63	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		639,099.35	685,809.29
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,095,491.98</b>	<b>685,809.29</b>
<b>负债合计</b>		<b>111,289,333.87</b>	<b>79,680,768.63</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		25,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		16,918,558.10	918,558.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,249,360.25	840,936.38
一般风险准备			
未分配利润		20,244,242.22	7,568,427.43
<b>所有者权益合计</b>		<b>64,412,160.57</b>	<b>29,327,921.91</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>175,701,494.44</b>	<b>109,008,690.54</b>

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		93,647,388.93	95,736,529.27

其中：营业收入	五（二十五）	93,647,388.93	95,736,529.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		80,528,876.76	85,246,438.58
其中：营业成本	五（二十五）	47,106,020.97	49,388,752.33
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二十六）	1,023,080.87	886,873.04
销售费用	五（二十七）	5,975,104.11	9,199,900.68
管理费用	五（二十八）	12,414,226.42	13,144,722.67
研发费用	五（二十九）	5,644,137.84	4,391,023.10
财务费用	五（三十）	1,138,357.98	2,172,854.49
其中：利息费用	五（三十）	809,781.21	1,740,998.22
利息收入	五（三十）	9,203.26	29,035.41
资产减值损失	五（三十一）	7,227,948.57	6,062,312.27
信用减值损失			
加：其他收益	五（三十二）	715,663.60	120,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		13,834,175.77	10,610,090.69
加：营业外收入	五（三十三）	600.01	613.34
减：营业外支出	五（三十四）	26,272.00	47,197.87
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		13,808,503.78	10,563,506.16
减：所得税费用	五（三十五）	1,489,706.39	1,588,113.33
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		12,318,797.39	8,975,392.83
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）		12,318,797.39	8,975,392.83
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	五（三十六）	-320,919.19	444,153.92
2. 归属于母公司所有者的净利润		12,639,716.58	8,531,238.91
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			

归属于母公司所有者的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			
（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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		12,318,797.39	8,975,392.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,639,716.58	8,531,238.91
归属于少数股东的综合收益总额		-320,919.19	444,153.92
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.63	0.43
（二）稀释每股收益		0.63	0.43

法定代表人：陈锡文

主管会计工作负责人：曹昕

会计机构负责人：刘庆国

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十三（四）	93,579,087.06	90,223,831.88
减：营业成本	十三（四）	47,113,393.12	49,422,971.86
税金及附加		1,020,539.93	836,051.08
销售费用		5,554,667.04	8,650,384.10
管理费用		11,139,646.16	11,627,315.37
研发费用		5,644,137.84	3,817,317.14
财务费用		1,135,454.11	2,168,027.41
其中：利息费用		809,781.21	1,730,370.22
利息收入		9,056.63	18,146.99
资产减值损失		6,637,696.38	5,091,712.19
信用减值损失			
加：其他收益		715,663.60	120,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		16,049,216.08	8,730,052.73
加：营业外收入		400.01	0.18
减：营业外支出		2,223.28	37,360.67
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		16,047,392.81	8,692,692.24
减：所得税费用		1,963,154.15	1,091,264.43
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		14,084,238.66	7,601,427.81
（一）持续经营净利润		14,084,238.66	7,601,427.81
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		14,084,238.66	7,601,427.81
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		50,888,135.33	60,157,881.86
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十七)	80,396,141.82	46,639,713.92
<b>经营活动现金流入小计</b>		131,284,277.15	106,797,595.78
购买商品、接受劳务支付的现金		36,052,912.64	38,289,098.34
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			
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		12,378,896.24	14,577,964.31
支付的各项税费		4,980,145.40	3,757,030.10
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十七)	63,901,013.98	45,416,383.48
<b>经营活动现金流出小计</b>		117,312,968.26	102,040,476.23
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	五(三十八)	13,971,308.89	4,757,119.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			13,380.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			13,380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		462,628.20	574,897.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		462,628.20	574,897.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-462,628.20	-561,517.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		21,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,830,000.00	21,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		29,830,000.00	21,000,000.00

偿还债务支付的现金		21,123,553.72	22,990,140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		787,181.82	1,740,998.22
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（三十七）	337,990.56	461,945.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		22,248,726.10	25,193,083.22
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		7,581,273.90	-4,193,083.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	五（三十八）	21,089,954.59	2,519.33
加：期初现金及现金等价物余额	五（三十八）	442,048.24	439,528.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五（三十八）	21,532,002.83	442,048.24

法定代表人：陈锡文

主管会计工作负责人：曹昕

会计机构负责人：刘庆国

**（六） 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		50,840,335.33	59,750,959.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		87,238,095.99	53,268,917.34
<b>经营活动现金流入小计</b>		138,078,431.32	113,019,877.11
购买商品、接受劳务支付的现金		35,975,999.50	40,836,498.70
支付给职工以及为职工支付的现金		11,723,594.31	13,534,588.46
支付的各项税费		4,423,112.50	3,735,568.41
支付其他与经营活动有关的现金		72,069,994.47	50,406,765.41
<b>经营活动现金流出小计</b>		124,192,700.78	108,513,420.98
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		13,885,730.54	4,506,456.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		141,928.20	524,897.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		141,928.20	524,897.00

投资活动产生的现金流量净额		-141,928.20	-524,897.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		21,000,000.00	
取得借款收到的现金		8,830,000.00	21,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		29,830,000.00	21,000,000.00
偿还债务支付的现金		21,123,553.72	22,990,140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		787,181.82	1,730,370.22
支付其他与筹资活动有关的现金		337,990.56	461,945.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		22,248,726.10	25,182,455.22
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额			
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		21,519,195.77	194,119.53

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	20,000,000.00				964,448.59				840,936.38		7,831,636.82	1,620,260.65	31,257,282.44
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	20,000,000.00				964,448.59				840,936.38		7,831,636.82	1,620,260.65	31,257,282.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,000,000.00				16,000,000.00				1,408,423.87		11,231,292.71	-320,919.19	33,318,797.39
（一）综合收益总额											12,639,716.58	-320,919.19	12,318,797.39
（二）所有者投入和减少资本	5,000,000.00				16,000,000.00								21,000,000.00
1. 股东投入的普通股	5,000,000.00				16,000,000.00								21,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的													

金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									1,408,423.87	-1,408,423.87			
1. 提取盈余公积									1,408,423.87	-1,408,423.87			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	25,000,000.00				16,964,448.59				2,249,360.25	19,062,929.53	1,299,341.46	64,576,079.83	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	20,000,000.00				964,448.59				80,793.60		60,540.69	1,176,106.73	22,281,889.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	20,000,000.00				964,448.59				80,793.60		60,540.69	1,176,106.73	22,281,889.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								760,142.78		7,771,096.13	444,153.92	8,975,392.83	
（一）综合收益总额										8,531,238.91	444,153.92	8,975,392.83	
（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							760,142.78	-760,142.78		
1. 提取盈余公积							760,142.78	-760,142.78		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
<b>四、本年期末余额</b>	20,000,000.00			964,448.59			840,936.38	7,831,636.82	1,620,260.65	31,257,282.44

法定代表人：陈锡文

主管会计工作负责人：曹昕

会计机构负责人：刘庆国

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	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	20,000,000.00				918,558.10				840,936.38		7,568,427.43	29,327,921.91
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	20,000,000.00				918,558.10				840,936.38		7,568,427.43	29,327,921.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5,000,000.00				16,000,000.00				1,408,423.87		12,675,814.79	35,084,238.66
(一) 综合收益总额											14,084,238.66	14,084,238.66
(二) 所有者投入和减少资本	5,000,000.00				16,000,000.00							21,000,000.00
1. 股东投入的普通股	5,000,000.00				16,000,000.00							21,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									1,408,423.87		-1,408,423.87	
1. 提取盈余公积									1,408,423.87		-1,408,423.87	

2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
<b>四、本年年末余额</b>	25,000,000.00			16,918,558.10			2,249,360.25		20,244,242.22	64,412,160.57	

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他	专项	盈余公积	一般风	未分配利润	所有者权益合计

		优先 股	永续 债	其他		存股	综合 收益	储备		险准备		
一、上年期末余额	20,000,000.00				918,558.10				80,793.60		727,142.40	21,726,494.10
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	20,000,000.00				918,558.10				80,793.60		727,142.40	21,726,494.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									760,142.78		6,841,285.03	7,601,427.81
（一）综合收益总额											7,601,427.81	7,601,427.81
（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									760,142.78		-760,142.78	
1. 提取盈余公积									760,142.78		-760,142.78	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五)专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六)其他												
<b>四、本年期末余额</b>	20,000,000.00			918,558.10				840,936.38		7,568,427.43	29,327,921.91	

# 北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

## 2018年度财务报表附注

(除另有标注外, 金额单位为人民币元)

### 一、公司基本情况

#### (一)有限公司基本情况

北京恒宇伟业科技发展有限公司(以下简称有限公司)成立于2002年6月28日, 由陈锡文、林贵出资设立, 成立时注册资本1,200万元, 各股东出资情况见下:

股东名称	注册资本	实收资本	占注册资本比例	出资方式
陈锡文	6,000,000.00	6,000,000.00	50.00%	货币出资100万元、非专利技术出资500万元
林贵	6,000,000.00	6,000,000.00	50.00%	货币出资100万元、非专利技术出资500万元
合计	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%	----

2002年6月3日, 北京德通评估有限责任公司出具德评报字(2002)第046号资产评估报告书, 非专利技术“超微粉碎机”评估价值696万元、非专利技术“压缩空气净化器”评估价值306万元。评估基准日2002年5月22日。(非专利技术“超微粉碎机”、“压缩空气净化器”出资由陈锡文于2015年11月25日以1,000万元货币资金置换。)

2002年6月24日, 北京华通鉴会计师事务所有限责任公司对上述实收资本1,200万元进行审验, 并出具华通鉴验字(2002)第3264号验资报告。

2002年9月6日, 陈锡文、林贵分别与公司签署《财产转移协议书》, 将上述非专利技术转移至本公司, 并由北京华通鉴会计师事务所有限责任公司以华通鉴审字(2002)第3058号财产转移审计报告予以验证。

2002年10月23日, 有限公司股东会决议, 同意林贵将其全部出资转让给贺湘英, 并同意修改公司章程。同日, 林贵与贺湘英签署《出资转让协议书》。本次股权重组情况如下:

股东名称	变更前	本次增加	本次减少	变更后		
				注册资本	实收资本	占注册资本比例
陈锡文	6,000,000.00			6,000,000.00	6,000,000.00	50.00%
林贵	6,000,000.00		6,000,000.00			
贺湘英		6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	50.00%
合计	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%

有限公司于2002年10月29日办理了工商变更登记。

2014年3月20日, 有限公司股东会决议增加注册资本至2,000万元。本次股权结构变动如

下：

股东名称	增资前	本次增资		增资后		
		金额	增资方式	注册资本	实收资本	占注册资本比例
陈锡文	6,000,000.00	4,000,000.00	货币资金	10,000,000.00	6,000,000.00	50.00%
贺湘英	6,000,000.00	4,000,000.00	货币资金	10,000,000.00	6,000,000.00	50.00%
合计	12,000,000.00	8,000,000.00	----	20,000,000.00	12,000,000.00	100.00%

本公司于2014年3月25日办理了工商变更登记。

2015年8月28日，有限公司股东会决议，同意贺湘英将认缴本公司的400万元货币出资（未实缴）及非专利技术出资500万元转让给陈锡文，并修改公司章程。同日，贺湘英与陈锡文签署《转让协议》。

2015年11月18日，有限公司股东会决议，同意陈锡文将认缴本公司的200万元出资（未实缴）转让给北京恒润新宇智富投资合伙企业（普通合伙），并同意修改公司章程。同日，陈锡文与北京恒润新宇智富投资合伙企业（普通合伙）签署《转让协议》。

2015年11月25日，北京恒润新宇智富投资合伙企业（普通合伙）实缴货币出资200万元。

11月26日、27日、30日，陈锡文分别实缴货币出资200万元、100万元、300万元。

本次股权重组情况如下：

股东名称	增资前	本次增加	本次减少	增资后		
				注册资本	实收资本	占注册资本比例
陈锡文	10,000,000.00	9,000,000.00	2,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	85.00%
贺湘英	10,000,000.00		9,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	5.00%
北京恒润新宇智富投资合伙企业（普通合伙）		2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	10.00%
合计	20,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%

有限公司于2015年11月24日办理了工商变更登记。

## (二)股份制改造及股份有限公司基本情况

根据2016年5月13日临时股东会决议，有限公司以2016年3月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，将账面净资产20,918,558.10元折合为2,000万股股份，股本2,000万元，折余部分计入资本公积（股本溢价），该事项由中准会计师事务所（特殊普通合伙）以中准验字[2016]1100号验资报告予以验证。2016年5月28日，股份公司创立大会暨第一次股东大会决议，决定设立北京恒宇伟业科技发展股份有限公司，并审议通过股份公司章程。公司于2016年6月17日办理了工商变更登记。

2016年10月27日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意北京恒宇伟业科技发展股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]7908号），同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，纳入非上市公众公司监管，转让方式为协议转让。

本公司股票于2016年11月14日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，公开转让，证券简称恒宇科技，证券代码839799。

2018年1月28日，本公司临时股东大会决议，同意发行股票500万股，每股价格为4.2元，记入股本500万元、资本公积1,600万元，于2018年12月17日以前一次缴足。

本次增资情况如下：

项目	增资前	本次变动增（+）减（-）					增资后
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
非流通股	13,500,000.00						13,500,000.00
流通股	6,500,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	11,500,000.00
合计	20,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	25,000,000.00

本次股本增加500万元由中准会计师事务所（特殊普通合伙）以中准验字[2018]3011号验资报告予以验证。

本公司于2019年1月21日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了股权登记。

截止2018年12月31日，本公司工商登记信息如下：

本公司统一社会信用代码：91110108740423869X

本公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

本公司法定代表人：陈锡文

本公司注册资本：2,500万元

本公司登记机关：北京市工商行政管理局海淀分局

本公司住所：北京市海淀区北蜂窝路2号305

本公司的实际控制人是陈锡文。

### (三)行业性质

本公司所属行业为软件和信息技术服务业。产品有防洪调度、防汛抗旱决策支持指挥、中小河流水文监测洪水预报与会商、水资源实时监控与管理、水资源应急调度、灌区管理信息、泵站监控管理、水库动态监测管理等系统软件。

### (四)经营范围

技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；技术培训；计算机系统服务；

软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；水文仪器生产与组装（限分支机构经营）；施工总承包；专业承包；劳务分包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### (五)基本组织架构

本公司设股东大会，是公司的权力机构。

本公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。董事会由五名董事组成，设董事长一人。

本公司设监事会，是公司的监督机构。监事会由三名监事组成，设监事会主席一人。

公司设总经理一人，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责。公司设副总经理，由董事会聘任或者解聘。

根据业务发展需要，本公司设总经理办公室、市场营销中心、工程服务中心、软件开发部、行政与人力资源部、运营支持中心、规划咨询部等职能部门。

截至2018年12月31日止，公司拥有4家子公司，子公司的详细情况见本附注七。

截至2018年12月31日止，公司设有水文仪器等15家分公司。分公司情况如下：

分公司名称	营业场所	负责人	注册号/统一社会信用代码	成立日
北京恒宇伟业科技发展有限公司水文仪器分公司	北京市丰台区长辛店德善里19号楼5层515、516	陈锡文	911101063302693951	2015年1月9日
北京恒宇伟业科技发展有限公司山西分公司	太原市迎泽区起凤街31号40幢4层8号	刘新峰	91140106MA0H5HHT1M	2014年12月5日
北京恒宇伟业科技发展有限公司长春分公司	长春市南关区东至丙六十四南至乙三西至乙四北至丙四十七力旺芳草苑（一期）第8幢2单元803室	王宇乾	91220102MA0Y5Q0Y4B	2014年6月4日
北京恒宇伟业科技发展有限公司哈尔滨分公司	哈尔滨市松北区世纪花园C区46号楼4单元4层3号	刘新峰	91230109MA194HUN4B	2015年7月10日
北京恒宇伟业科技发展有限公司芜湖分公司	芜湖市镜湖区园丁二区社区居民委员会办公楼110室	宋广智	913402003254990739	2014年12月30日
北京恒宇伟业科技发展有限公司安徽分公司	合肥市蜀山区潜山路与高河东路交口绿地蓝海国际大厦A座1807室	宋广智	91340100090752424C	2013年1月31日
北京恒宇伟业科技发展有限公司江西分公司	江西省南昌市西湖区团结路2号朝阳嘉园B2栋2单元201室	傅忠良	913601030697214041	2013年5月7日
北京恒宇伟业科技发展有限公司山东分公司	济南市历下区和乎路47号诚基中心4号楼2-412	许彬	913701023068229040	2014年5月9日
北京恒宇伟业科技发展有限公司河南分公司	郑州市金水区园田路19号5层6号	李靖楠	914101050906036134	2013年12月19日
北京恒宇伟业科技发展有限公司武汉分公司	武汉市江夏区藏龙岛潭湖一路光谷8号工坊1期4单元508	陈锡文	91420115303636866G	2015年1月6日
北京恒宇伟业科技发展有限公司贵州分公司	贵州省贵阳市南明区西湖巷19号6栋1单元2楼附3号	蒋维为	91520102MA6EFUYA2X	2014年5月8日

分公司名称	营业场所	负责人	注册号/统一社会信用代码	成立日
北京恒宇伟业科技发展有限公司云南分公司	云南省昆明市五华区螺峰街32号2栋1单元403室	张昕	91530102MA6K3XLKXL	2014年8月6日
北京恒宇伟业科技发展有限公司新疆分公司	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路383号东方花园1号楼3307室	邹东东	91650100396407615Y	2014年7月11日
北京恒宇伟业科技发展有限公司湖南分公司	长沙市雨花区劳动西路528号现代华都家园小户型住宅1205房	彭峰	91430111MA4M0KFF7K	2017年8月10日
北京恒宇伟业科技发展有限公司黔东南分公司	贵州省凯里市桐荫萍综合楼2单元3层A座左号	蒋维为	91522601MA6GW9Q4X5	2018年3月27日

## (六) 财务报表的批准报出

本财务报表由本公司全体董事于2019年4月25日批准报出。

## (七) 合并范围

截止2018年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

编号	子公司名称	是否纳入合并范围	
		2018年12月31日	2017年12月31日
1	北京新禹万融高科技有限责任公司	是	是
2	中灌润华水务科技发展（北京）有限公司	是	是
3	兰州恒宇伟业信息科技有限公司	是	是
4	双河市恒宇伟业科技发展有限公司	是	-

兰州恒宇伟业信息科技有限公司成立于2013年9月3日，注册资本1,000万元，实收资本1,000万元。

中灌润华水务科技发展（北京）有限公司成立于2014年1月14日，注册资本500万元，实收资本500万元。

北京新禹万融高科技有限责任公司成立于2003年12月23日，注册资本500万元，实收资本500万元。

双河市恒宇伟业科技发展有限公司成立于2018年3月7日，注册资本500万元，实收资本0元。

## 二、财务报表的编制基础

### (一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务

---

报表。

## **(二)持续经营**

本公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力,无对持续经营能力产生重大疑虑的事项。

## **三、重要会计政策、会计估计**

### **(一) 遵循企业会计准则的声明**

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等相关信息。

### **(二) 会计期间**

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### **(三) 营业周期**

本公司营业周期为12个月。

### **(四) 记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

### **(五) 非同一控制下的企业合并**

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配,确认所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。

本公司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;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

---

## (六) 合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，子公司全部纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

纳入合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与子公司之间交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

非同一控制下企业合并增加子公司的，不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

## (七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## (八) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收

---

款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价

### 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

## (九) 应收款项坏账准备

### 1、单项计提坏账准备的应收款项：

本公司将单笔余额超过200万元(含)的应收账款、单笔余额超过50万元(含)的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司本年度无单项计提坏账准备的应收款项。

### 2、按组合计提坏账准备的应收款项：

按账龄为组合计提坏账准备的应收款项，以组合余额的一定比例计提坏账准备。计

提比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	20.00	20.00
3—4年	40.00	40.00
4—5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

本公司对合并范围内母子公司间、子公司间的无回收风险的往来款不计提坏账准备。

本公司对预付的房租租金不计提坏账准备。

## (十) 存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的商品、提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品和低值易耗品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用个别计价法确定发出存货的实际成本。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

### 5、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

## (十一) 长期股权投资

### 1、投资成本的确定

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 2、后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。

### (2) 投资收益的确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

## (十二) 固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	5.00	2.71
机器设备	10	5.00	9.50
运输设备	5	5.00	19.00
电子设备及其他	5	5.00	19.00
融资租入运输工具--奥迪 A8L	10	0.00	10.00

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
融资租入运输工具--别克 GL8	8	0.00	12.50

### (十三) 无形资产

#### 1、无形资产的计价方法

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	摊销方法
外购软件	5年	直线法

### (十四) 长期资产减值

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，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

### (十五) 借款费用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### (十六) 职工薪酬

#### 1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

---

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## 2、离职后福利的会计处理方法（设定提存计划）

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 3、辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (十七) 收入

### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司产品销售收入确认时点，根据合同约定而分为二种：

- （1）软件销售合同：在产品由客户验收，并具有收款权利时确认收入。
- （2）系统集成合同：集成系统经客户验收，并具有收款权利时确认收入。

### 2、劳务收入确认时间的具体判断标准

公司提供的技术服务在技术服务成果由客户验收，并具有收款权利时确认收入。

公司在资产负债表日提供劳务的交易结果不能够可靠估计的，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经

---

发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## **(十八) 政府补助**

### **1、类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### **2、会计处理方法**

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

### **3、确认时点：**

本公司在能够收到政府补助，且能够满足政府补助所附条件时，才予以确认政府补助。

确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产折旧或者摊销时，分期分配计入损益。

确认为递延收益的与收益相关的政府补助，在确认相关成本费用或损失时计入损益或冲减相关成本。

## **(十九) 递延所得税资产、递延所得税负债**

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣

---

暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

## **(二十) 租赁**

### **1、经营租赁**

公司租入资产支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；

### **2、融资租赁**

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

## **(二十一) 主要会计政策、会计估计的变更和差错更正**

### **1、会计政策变更**

根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司按该通知的附件1《一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）》编制财务报表。将应收票据与应收账款、应收利息及应收股利与其他应收款、固定资产清理与固定资产、工程物资与在建工程、应付票据与应付账款、应付利息及应付股利与其他应付款、专项应付款与长期应付款等资产负债表项目合并列示；将研发费用自管理费用中分出，作为单独的利润表项目列示；将利息费用、利息收入作为财务费用的明细项目列示；将公允价值变动收益、投资收益、资产处置收益、其他收益等进行顺序调整，按其他收益、投资收益、公允价值

变动收益、资产处置收益顺序列示；在所有者权益内部结转项目下增加列示“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。本公司对比较财务报表进行了追溯调整。该等会计政策变更对本财务报告列报期间的净损益无影响。

本报告期公司无其他主要会计政策变更。

## 2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 3、差错更正

本报告期公司无前期差错更正。

## 四、税项

### (一) 公司主要税种和税率

#### 1、流转税及附加

序号	纳税人	适用税种	计税基础	适用税率
				2018年
1	本公司	增值税（注）	以税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础按适用税率计算销项税额，再扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16% 11%、10% 6%
		城市维护建设税	实缴流转税	7%
		教育费附加	实缴流转税	3%
		地方教育附加	实缴流转税	2%
2	北京新禹万融高科技有 限责任公司	增值税	以税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础按适用税率计算销项税额，再扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16% 6%
		城市维护建设税	实缴流转税	7%
		教育费附加	实缴流转税	3%
		地方教育附加	实缴流转税	2%
3	中灌润华水 务科技发展 （北京）有 限公司	增值税	以税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础按适用税率计算销项税额，再扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16% 6%
		城市维护建设税	实缴流转税	7%
		教育费附加	实缴流转税	3%
		地方教育附加	实缴流转税	2%
4	兰州恒宇伟 业信息科技 有限公司	增值税	以税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础按适用税率计算销项税额，再扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16% 6%

序号	纳税人	适用税种	计税基础	适用税率
				2018年
		城市维护建设税	实缴流转税	7%
		教育费附加	实缴流转税	3%
		地方教育附加	实缴流转税	2%

注：根据《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号），纳税人自2018年5月1日起发生增值税应税销售行为原适用17%、11%税率分别调整为16%、10%。

## 2、企业所得税

序号	纳税人	计税基础	实际申报税率
			2018年
1	本公司	应纳税所得额	15%
2	北京新禹万融高科技有限责任公司	应纳税所得额	25%
3	中灌润华水务科技发展（北京）有限公司	应纳税所得额	25%
4	兰州恒宇伟业信息科技有限公司	应纳税所得额	25%

### (二) 税收优惠及批文

2018年9月10日，本公司由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合认定为高新技术企业，证书号“GR201811001504”，有效期3年。

本公司于2018年、2019年、2020年可减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

## 五、合并财务报表主要项目注释

### (一) 货币资金

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
库存现金	2,514.98	3,344.58
银行存款	21,529,487.85	438,703.66
其他货币资金	821,196.79	1,470,708.30
合计	22,353,199.62	1,912,756.54

截止2018年12月31日，除下述受限制的货币资金外，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
其他货币资金（保证金存款）	821,196.79	1,470,708.30

### (二) 应收票据及应收账款

项目	2018年12月31日			2017年12月31日		
	账面金额	坏账准备	账面价值	账面金额	坏账准备	账面价值
应收票据						
应收账款	136,908,321.20	18,191,903.94	118,716,417.26	87,075,402.35	11,916,022.64	75,159,379.71
合计	136,908,321.20	18,191,903.94	118,716,417.26	87,075,402.35	11,916,022.64	75,159,379.71

## 1、应收票据

本公司无应收票据。

## 2、应收账款

### (1)应收账款按种类披露

类别	2018年12月31日				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄为组合计提坏账准备的应收账款	136,908,321.20	100.00	18,191,903.94	13.29	118,716,417.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	136,908,321.20	100.00	18,191,903.94	13.29	118,716,417.26

续：

类别	2017年12月31日				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄为组合计提坏账准备的应收账款	87,075,402.35	100.00	11,916,022.64	13.68	75,159,379.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	87,075,402.35	100.00	11,916,022.64	13.68	75,159,379.71

报告期内本公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

报告期内本公司无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款如下：

账龄	2018年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例

账龄	2018年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	77,346,238.41	3,867,311.92	5.00%
1-2年	38,107,732.16	3,810,773.22	10.00%
2-3年	10,436,088.49	2,087,217.70	20.00%
3-4年	3,331,471.15	1,332,588.46	40.00%
4-5年	2,963,891.73	2,371,113.38	80.00%
5年以上	4,722,899.26	4,722,899.26	100.00%
合计	136,908,321.20	18,191,903.94	13.29%

续:

账龄	2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	59,422,065.11	2,971,103.25	5.00%
1-2年	14,204,075.80	1,420,407.58	10.00%
2-3年	3,663,881.15	732,776.23	20.00%
3-4年	3,195,217.13	1,278,086.85	40.00%
4-5年	5,382,572.15	4,306,057.72	80.00%
5年以上	1,207,591.01	1,207,591.01	100.00%
合计	87,075,402.35	11,916,022.64	13.68%

#### (2)本期计提、转回或收回坏账准备情况

2018年计提坏账准备金额6,275,881.30元；收回或转回坏账准备金额0.00元。

#### (3)公司于本报告期内无核销应收账款。

#### (4)应收账款中欠款金额前五名情况:

单位名称	2018年12月31日账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
中水北方勘测设计研究有限责任公司	16,758,360.20	1年以内	12.24	837,918.01
中国电信集团系统集成有限责任公司	15,602,094.00	1-2年218.30万元 其他1年以内	11.40	889,254.70
开鲁县水务局	10,181,857.04	1年以内	7.44	509,092.85
陕西颐信网络科技有限公司	6,460,558.10	1-2年	4.72	646,055.81
合肥市水源地水生态修复工程建设管理局	5,841,809.80	1-2年64,732.50元 其他1年以内	4.26	295,327.12
合计	54,844,679.14	--	40.06	3,177,648.49

### (三) 预付款项

#### 1、预付款项按账龄列示

账龄	2018年12月31日	2017年12月31日
----	-------------	-------------

	账面余额	比例 (%)	坏账 准备	账面余额	比例 (%)	坏账 准备
1年以内	5,572,246.63	57.44		3,556,582.07	50.06	
1—2年	2,278,080.05	23.48		2,585,696.88	36.39	
2—3年	1,353,342.00	13.95		775,453.00	10.92	
3年以上	497,650.20	5.13		187,197.20	2.63	
合计	9,701,318.88	100.00	-	7,104,929.15	100.00	-

截止2018年12月31日，账龄1年以上的大额预付账款如下：

单位名称	2018年 12月31日	占预付账 款总额的 比例 (%)	预付时间	未结算原因
贵州聚鸿建设工程有限公司	450,000.00	4.64	2017年	暂未结算
北京润丰顺喷灌设备有限责任公司	400,000.00	4.12	2017年	暂未结算
钱刚	330,000.00	3.40	2016年	暂未结算
中国电信股份有限公司黔南分公司	164,100.00	1.69	2017年	暂未结算
上海豪亨投资管理有限公司	150,000.00	1.55	2017年	暂未结算
合计	1,494,100.00	15.40	-	--

## 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	2018年12月31日 账面余额	占预付账款总 额的比例 (%)
上海豪亨投资管理有限公司	1,150,000.00	11.85
贵州聚鸿建设工程有限公司	600,000.00	6.18
北京润丰顺喷灌设备有限责任公司	400,000.00	4.12
安徽鑫石建筑工程有限公司	376,364.00	3.88
北京汇力通科技有限公司	331,600.00	3.42
合计	2,857,964.00	29.45

## (四) 其他应收款

项目	2018年12月31日			2017年12月31日		
	账面金额	坏账准备	账面价值	账面金额	坏账准备	账面价值
应收利息						
应收股利						
其他应收款	15,867,255.58	5,154,516.42	10,712,739.16	16,306,087.90	4,202,449.15	12,103,638.75
合计	15,867,255.58	5,154,516.42	10,712,739.16	16,306,087.90	4,202,449.15	12,103,638.75

### 1、应收利息

本公司无应收利息。

### 2、应收股利

本公司无应收股利。

### 3、其他应收款

#### (1)其他应收款按种类披露

类别	2018年12月31日				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄为组合计提坏账准备的其他应收款	15,867,255.58	100.00	5,154,516.42	32.49	10,712,739.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	15,867,255.58	100.00	5,154,516.42	32.49	10,712,739.16

续：

类别	2017年12月31日				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄为组合计提坏账准备的其他应收款	16,306,087.90	100.00	4,202,449.15	25.77	12,103,638.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	16,306,087.90	100.00	4,202,449.15	25.77	12,103,638.75

报告期内本公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

报告期内本公司无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款如下：

账龄	2018年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	4,937,026.45	246,851.31	5.00%
1—2年	2,655,796.76	265,579.68	10.00%
2—3年	1,420,040.18	284,008.04	20.00%
3—4年	3,911,211.87	1,564,484.75	40.00%
4—5年	747,938.42	598,350.74	80.00%
5年以上	2,195,241.90	2,195,241.90	100.00%
合计	15,867,255.58	5,154,516.42	32.49%

续：

账龄	2017年12月31日		
----	-------------	--	--

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	5,345,746.58	267,287.33	5.00%
1-2年	3,087,514.78	308,751.48	10.00%
2-3年	4,244,730.03	848,946.01	20.00%
3-4年	783,974.61	313,589.85	40.00%
4-5年	1,901,237.10	1,520,989.68	80.00%
5年以上	942,884.80	942,884.80	100.00%
合计	16,306,087.90	4,202,449.15	25.77%

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

2018年计提坏账准备952,067.27元；收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 公司于本报告期内无核销其他应收款

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	2018年12月31日账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质	坏账准备
刘芬	1,200,673.71	2-3年311,119.94元 1-2年497,858.74 其他1年以内	7.57	备用金及暂借款	131,594.61
贵州省水利水电勘测设计研究院	768,728.20	5年以上	4.84	保证金	768,728.20
黑龙江省水文局	648,880.00	5年以上	4.09	保证金	648,880.00
侯号	647,200.54	1-2年81,991.54元 其他1年以内	4.08	备用金及暂借款	36459.60
江西省水利厅	634,617.50	3-4年344,596.00元 2-3年290,021.50元	4.00	保证金	195,842.70
合计	3,900,099.95	--	24.58	--	1,781,505.11

(5) 其他应收款按款项性质列示如下

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
备用金及职工暂借款	6,261,755.95	4,367,064.63
保证金	9,423,966.06	11,010,279.66
押金	99,297.38	99,297.38
其他	82,236.19	829,446.23
合计	15,867,255.58	16,306,087.90

(五) 存货

项目	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	825,464.39		825,464.39

续：

项目	2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	825,464.39		825,464.39

#### (六) 其他流动资产

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
待抵扣进项税额	23,799.32	24,247.63
待认证进项税额	34,552.14	
合计	58,351.46	24,247.63

#### (七) 固定资产

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
固定资产	1,643,966.87	1,815,681.34
固定资产清理		
合计	1,643,966.87	1,815,681.34

#### 1、固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
1.账面原价					
(1)2017年12月31日余额			3,507,298.66	1,852,812.02	5,360,110.68
(2)本期增加			332,629.06	28,324.87	360,953.93
其中：购置			332,629.06	28,324.87	360,953.93
在建工程转入					
企业合并增加					
(3)本期减少			388,000.00		388,000.00
其中：处置或报废			388,000.00		388,000.00
(4)2018年12月31日余额			3,451,927.72	1,881,136.89	5,333,064.61
2.累计折旧					
(1)2017年12月31日余额			2,147,154.67	1,397,274.67	3,544,429.34
(2)本期增加			335,272.93	177,995.47	513,268.40
其中：计提			335,272.93	177,995.47	513,268.40
企业合并增加					
(3)本期减少			368,600.00		368,600.00
其中：处置或报废			368,600.00		368,600.00
(4)2018年12月31日余额			2,113,827.60	1,575,270.14	3,689,097.74
3.减值准备					
(1)2017年12月31日余额					
(2)本期增加					
其中：计提					

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置或报废					
(4)2018年12月31日余额					
4.账面价值					
(1)2018年12月31日余额			1,338,100.12	305,866.75	1,643,966.87
(2)2017年12月31日余额			1,360,143.99	455,537.35	1,815,681.34

## 2、本公司无暂时闲置的固定资产

## 3、本报告期内，公司融资租入的固定资产如下：

项目	2018年12月31日			
	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	1,234,794.59	803,479.28		431,315.31

融资租入运输工具的详细情况，见本附注五（十七）“长期应付款”所述。

## 4、本报告期内，公司无经营租赁租出的固定资产。

## 5、本公司无未办妥产权证书的固定资产。

## 6、固定资产清理

本公司无尚未清理完毕的固定资产清理净损失。

## 7、其他说明

2018年12月31日，本公司无用于抵押的固定资产。

2018年12月31日，本公司无持有待售的固定资产。

2018年12月31日，本公司有原值2,013,555.49元的固定资产已提足折旧仍在使用。

## (八) 无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
1.账面原价					
(1)2017年12月31日余额				1,223,535.99	1,223,535.99
(2)本期增加					
其中：购置					
内部研究开发					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置					
(4)2018年12月31日余额				1,223,535.99	1,223,535.99
2.累计摊销					
(1)2017年12月31日余额				769,220.61	769,220.61
(2)本期增加				104,727.24	104,727.24
其中：计提				104,727.24	104,727.24
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置					
(4)2018年12月31日余额				873,947.85	873,947.85
3.减值准备					
(1)2017年12月31日余额					
(2)本期增加					
其中：计提					
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置					
(4)2018年12月31日余额					
4.账面价值					
(1)2018年12月31日余额				349,588.14	349,588.14
(2)2017年12月31日余额				454,315.38	454,315.38

#### (九) 开发支出

项目	2017年 12月31日	本期增 加金额	本期减少金额		2018年 12月31日	资本化 开始 时点	资本化 具体 依据	期末 研发 进度
			确认为 无形资产	计入当 期损益				
一、资本化支出								
二、费用化支出		5,644,137.84		5,644,137.84				
合计		5,644,137.84		5,644,137.84	-			

#### (十) 递延所得税资产（负债）

##### 1、已确认的递延所得税资产如下：

项 目	2018年12月31日		2017年12月31日	
	递延所 得税资产	可抵扣暂 时性差异	递延所 得税资产	可抵扣暂 时性差异
应收款项(坏账准备)	3,722,506.12	23,346,420.36	2,579,288.62	16,118,471.79
可抵扣亏损	1,743,572.91	6,974,291.62	1,369,584.96	5,478,339.82
未实现内部销售损益				
合计	5,466,079.03	30,320,711.98	3,948,873.58	21,596,811.61

北京新禹万融高科技有限责任公司于2014年、2015年、2016年、2017年、2018年分别产生可抵扣亏损2,733,532.90元、1,373,425.53元、712,654.70元、658,726.69元、602,689.84元，该等可抵扣亏损分别于2019年、2020年、2021年、2022年、2023年到期。中灌润华水务科技发展（北京）有限公司于2018年产生可抵扣亏损893,261.96元，该可抵扣亏损将于2023年到期。

## 2、未确认递延所得税资产明细

项 目	2018年12月31日	2017年12月31日
可抵扣亏损	195,037.36	167,852.80

兰州恒宇伟业信息科技有限公司于2014年、2015年、2016年、2017年、2018年分别产生可抵扣亏损182,341.65元、143,362.04元、167,675.46元、178,032.03元、108,738.23元，分别将于2019年、2020年、2021年、2022年、2023年到期。该等可抵扣亏损的所得税影响未确认。

## 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

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	备注
2019年	182,341.65	182,341.65	
2020年	143,362.04	143,362.04	
2021年	167,675.46	167,675.46	
2022年	178,032.03	178,032.03	
2023年	108,738.23		
合计	780,149.41	671,411.18	

## 4、2018年12月31日，本公司无未确认的可抵扣暂时性差异。

## 5、已确认的递延所得税负债：

本公司无已确认的递延所得税负债

## (十一) 其他非流动资产

项 目	2018年12月31日	2017年12月31日	款项性质
北京东华原医疗设备有限责任公司	62,500.00	-	预付固定资产购置款

## (十二) 短期借款

项 目	2018年12月31日	2017年12月31日
-----	-------------	-------------

质押借款		
抵押借款		
保证借款	8,000,000.00	21,000,000.00
信用借款		
合计	8,000,000.00	21,000,000.00

2018年8月31日，华夏银行股份有限公司北京新发地支行与本公司签署《最高额融资合同》(YYB66(融资)20180031)，授予本公司最高融资额度800.00万元，期限自2018年8月30日至2019年8月30日止。同日，华夏银行股份有限公司北京新发地支行与本公司签署《流动资金借款合同》(BJZX6410120180067)，向本公司发放短期借款800.00万元，年利率为6.09%，按月定日计息，分期还本，2019年3月21日还本300.00万元，2019年9月25日还本500.00万元。由陈锡文、北京中技知识产权融资担保有限公司作为保证人，承担连带责任保证担保。本公司于2018年9月25日提款800.00万元。

### (十三) 应付票据及应付账款

种类	2018年12月31日	2017年12月31日
应付票据		
应付账款	37,167,754.27	21,269,761.83
合计	37,167,754.27	21,269,761.83

#### 1、应付票据

本公司无应付票据。

#### 2、应付账款

##### (1) 应付账款明细

账龄	2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	25,821,868.16	69.47%	13,934,017.22	65.51%
1-2年	5,388,472.02	14.50%	3,312,352.32	15.58%
2-3年	2,617,407.80	7.04%	3,295,394.41	15.49%
3年以上	3,340,006.29	8.99%	727,997.88	3.42%
合计	37,167,754.27	100.00%	21,269,761.83	100.00%

##### (2) 账龄超过一年的大额应付账款：

债权人名称	2018年12月31日账面余额	未结转原因
中兴仪器（深圳）有限公司	1,750,000.00	暂未结算
徐州市伟思水务科技有限公司	1,529,795.00	暂未结算
北京联创思源测控技术有限公司	398,825.00	暂未结算

债权人名称	2018年12月31日账面余额	未结转原因
汇中仪表股份有限公司	395,000.00	暂未结算
唐山现代工控技术有限公司	351,500.00	暂未结算
合计	4,425,120.00	--

#### (十四) 预收款项

##### 1、预收款项明细

账龄	2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	619,591.75	59.23%	1,915,625.00	71.77%
1-2年	36,784.00	3.52%	334,945.00	12.55%
2-3年	299,772.50	28.65%	328,396.47	12.31%
3年以上	90,000.00	8.60%	90,000.00	3.37%
合计	1,046,148.25	100.00%	2,668,966.47	100.00%

##### 2、账龄超过一年的大额预收账款：

债权人名称	2018年12月31日 账面余额	未结转原因
中国水利水电第六工程局有限公司白岩河水利工程项目部	124,900.00	暂未结算
富锦市市政水资源管理委员会办公室	116,784.00	暂未结算
贵定县水务局	113,872.50	暂未结算
合计	355,556.50	--

#### (十五) 应付职工薪酬

##### 1、应付职工薪酬分类：

项 目	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年12月31日
短期薪酬	3,032,418.06	13,176,074.37	10,646,103.59	5,562,388.84
设定提存计划	145,734.11	1,801,911.91	1,813,828.41	133,817.61
设定受益计划				
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	3,178,152.17	14,977,986.28	12,459,932.00	5,696,206.45

##### 2、短期薪酬

项 目	2017年 12月31日	本年增加额	本年减少额	2018年 12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,795,568.70	11,145,136.90	8,927,398.88	4,013,306.72
二、职工福利费		273,318.18	273,318.18	
三、社会保险费	158,566.07	1,057,960.07	1,122,413.58	94,112.56
其中：1、医疗保险费	90,647.16	932,904.58	939,173.94	84,377.80

项 目	2017年 12月31日	本年增加额	本年减少额	2018年 12月31日
2、工伤保险费	3,611.51	50,428.63	49,868.10	4,172.04
3、生育保险费	6,018.88	74,626.86	75,083.02	5,562.72
四、住房公积金	442,242.00	313,851.00	167,112.00	588,981.00
五、工会经费和职工教育经费	636,041.29	385,808.22	155,860.95	865,988.56
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合 计	3,032,418.06	13,176,074.37	10,646,103.59	5,562,388.84

### 3、设定提存计划的离职后福利：

项目	2017年 12月31日	本年增加	本年减少	2018年 12月31日
基本养老保险费	139,922.33	1,729,617.37	1,741,058.31	128,481.39
失业保险	5,811.78	72,294.54	72,770.10	5,336.22
企业年金缴费				
合计	145,734.11	1,801,911.91	1,813,828.41	133,817.61

### (十六) 应交税费

项 目	2018年12月31日	2017年12月31日
增值税	9,056,671.10	5,777,312.44
城市维护建设税	633,966.98	404,411.87
企业所得税	2,960,996.97	2,290,251.20
代扣代缴个人所得税	22,082.40	46,131.40
教育费附加	271,700.13	173,319.37
地方教育附加	181,133.42	115,546.25
合 计	13,126,551.00	8,806,972.53

### (十七) 其他应付款

种 类	2018年12月31日	2017年12月31日
应付利息	22,599.39	
应付股利		
其他应付款	38,908,739.99	14,482,341.74
合 计	38,931,339.38	14,482,341.74

#### 1、应付利息

种 类	2018年12月31日	2017年12月31日
分期付息分期还本的长期借款利息	9,066.06	
短期借款应付利息	13,533.33	
合 计	22,599.39	-

## 2、应付股利

本公司无应付股利。

## 3、其他应付款

### (1)其他应付款按账龄列示如下：

账龄	2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	34,773,511.98	89.37%	13,232,838.45	91.37%
1-2年	3,396,949.64	8.73%	386,514.37	2.67%
2-3年	276,030.06	0.71%	852,988.92	5.89%
3年以上	462,248.31	1.19%	10,000.00	0.07%
合计	38,908,739.99	100.00%	14,482,341.74	100.00%

### (2)其他应付款按款项性质列示如下：

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
应付职工个人款项	3,027,551.28	4,950,552.24
保证金	1,922,550.00	2,337,250.00
借款	33,888,638.71	3,300,000.00
房屋租金	70,000.00	55,000.00
其他		3,839,539.50
合计	38,908,739.99	14,482,341.74

## (十八) 长期借款

### 1、长期借款情况

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	706,446.28	
合计	706,446.28	

2018年5月9日，渣打银行（中国）有限公司北京分行向本公司发放长期贷款83万元（贷款编号03659054），用于日常资金运营，贷款期限自2018年5月9日起3年，利率为21%，分期还本付息。

各期还款款额及支付利息情况见下表：

日期	还款金额	还款本金	支付利息	本金余额
2018年5月9日				830,000.00
2018年6月9日	31,270.31	16,745.31	14,525.00	813,254.69
2018年7月9日	31,270.31	17,038.35	14,231.96	796,216.34
2018年8月9日	31,270.31	17,336.52	13,933.79	778,879.82
2018年9月9日	31,270.31	17,639.91	13,630.40	761,239.91
2018年10月9日	31,270.31	17,948.61	13,321.70	743,291.30
2018年11月9日	31,270.31	18,262.71	13,007.60	725,028.59
2018年12月9日	31,270.31	18,582.31	12,688.00	706,446.28
2019年1月9日	31,270.31	18,907.50	12,362.81	687,538.78
2019年2月9日	31,270.31	19,238.38	12,031.93	668,300.40
2019年3月9日	31,270.31	19,575.05	11,695.26	648,725.35
2019年4月9日	31,270.31	19,917.62	11,352.69	628,807.73
2019年5月9日	31,270.31	20,266.17	11,004.14	608,541.56
2019年6月9日	31,270.31	20,620.83	10,649.48	587,920.73
2019年7月9日	31,270.31	20,981.70	10,288.61	566,939.03
2019年8月9日	31,270.31	21,348.88	9,921.43	545,590.15
2019年9月9日	31,270.31	21,722.48	9,547.83	523,867.67
2019年10月9日	31,270.31	22,102.63	9,167.68	501,765.04
2019年11月9日	31,270.31	22,489.42	8,780.89	479,275.62
2019年12月9日	31,270.31	22,882.99	8,387.32	456,392.63
2020年1月9日	31,270.31	23,283.44	7,986.87	433,109.19
2020年2月9日	31,270.31	23,690.90	7,579.41	409,418.29
2020年3月9日	31,270.31	24,105.49	7,164.82	385,312.80
2020年4月9日	31,270.31	24,527.34	6,742.97	360,785.46
2020年5月9日	31,270.31	24,956.56	6,313.75	335,828.90
2020年6月9日	31,270.31	25,393.30	5,877.01	310,435.60
2020年7月9日	31,270.31	25,837.69	5,432.62	284,597.91
2020年8月9日	31,270.31	26,289.85	4,980.46	258,308.06
2020年9月9日	31,270.31	26,749.92	4,520.39	231,558.14
2020年10月9日	31,270.31	27,218.04	4,052.27	204,340.10
2020年11月9日	31,270.31	27,694.36	3,575.95	176,645.74
2020年12月9日	31,270.31	28,179.01	3,091.30	148,466.73
2021年1月9日	31,270.31	28,672.14	2,598.17	119,794.59
2021年2月9日	31,270.31	29,173.90	2,096.41	90,620.69
2021年3月9日	31,270.31	29,684.45	1,585.86	60,936.24
2021年4月9日	31,270.31	30,203.93	1,066.38	30,732.31
2021年5月9日	31,270.13	30,732.31	537.82	-
合计	1,125,730.98	830,000.00	295,730.98	-

2、长期借款按流动性披露如下：

项 目	2018年12月31日		2017年12月31日	
	一年内到期的非流动负债	长期借款	一年内到期的非流动负债	长期借款
质押借款				
抵押借款				

项 目	2018年12月31日		2017年12月31日	
	一年内到期的非流动负债	长期借款	一年内到期的非流动负债	长期借款
保证借款				
信用借款	250,053.65	456,392.63		
合计	250,053.65	456,392.63	-	-

#### (十九) 长期应付款

项 目	2018年12月31日		
	余额	未确认融资费用	净额
应付融资租赁款	817,500.00	178,400.65	639,099.35

续：

项 目	2017年12月31日		
	余额	未确认融资费用	净额
应付融资租赁款	987,000.00	301,190.71	685,809.29

2012年10月31日，本公司与北京金御马会议服务有限公司签署《汽车租赁合同》，承租其奥迪A8L，该车购置于2012年9月14日，价税合计101万元，租期自2012年9月30日至2022年9月30日，第一年月租金3万元，第二年起月租金1.5万元，按月支付租金。

2012年2月7日，本公司与北京金御马会议服务有限公司签署《汽车租赁合同》，承租其别克GL8，该车购置于2009年7月3日，价税合计17.2万元，租期自2012年2月7日至2020年2月6日，2012年2月7日至2015年5月6日月租金0.6万元，2015年5月7日至2020年2月6日月租金0.55万元，每三个月支付一次租金。

#### (二十) 股本

项目	增资前	本次变动增（+）减（-）					增资后
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
非流通股	13,500,000.00						13,500,000.00
流通股	6,500,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	11,500,000.00
合计	20,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	25,000,000.00

2018年1月28日，本公司临时股东大会决议，同意发行股票500万股，每股价格为4.2元，记入股本500万元、资本公积1,600万元，于2018年12月17日以前一次缴足。

本次股本增加500万元由中准会计师事务所（特殊普通合伙）以中准验字[2018]3011号验资报告予以验证。本公司于2019年1月7日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本公司股票发行股份登记的函。

本公司于2019年1月21日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了股权登记。

## (二十一) 资本公积

项目名称	2018年12月31日	2017年12月31日
1.股本溢价	16,964,448.59	964,448.59
其中：投资者投入	16,918,558.10	918,558.10
2.其他资本公积		
其中：原企业会计制度转入		
合计	16,964,448.59	964,448.59

资本公积2018年变动情况如下：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
1.股本溢价	964,448.59	16,000,000.00		16,964,448.59
其中：投资者投入	918,558.10	16,000,000.00		16,918,558.10
2.其他资本公积				
其中：原企业会计制度转入				
合计	964,448.59	16,000,000.00		16,964,448.59

2018年1月28日，本公司临时股东大会决议，同意发行股票500万股，每股价格为4.2元，记入股本500万元、资本公积（股本溢价）1,600万元。

## (二十二) 盈余公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
法定公积金	840,936.38	1,408,423.87		2,249,360.25
任意公积金				
合计	840,936.38	1,408,423.87		2,249,360.25

## (二十三) 未分配利润

项目	2018年度		2017年度	
	金额	提取或分配比例(%)	金额	提取或分配比例(%)
年初未分配利润	7,831,636.82		60,540.69	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,639,716.58		8,531,238.91	
减：提取法定盈余公积	1,408,423.87	10.00	760,142.78	10.00
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	19,062,929.53		7,831,636.82	

## (二十四) 少数股东权益

项 目	2018年12月31日	2017年12月31日
北京新禹万融高科技有限责任公司	123,862.44	226,264.65
中灌润华水务科技发展(北京)有限公司	1,175,479.02	1,393,996.00
合计	1,299,341.46	1,620,260.65

## (二十五) 营业收入和营业成本

项 目	2018年发生额	2017年发生额
营业收入	93,647,388.93	95,736,529.27
其中：主营业务收入	93,647,388.93	95,687,005.46
其他业务收入		49,523.81
营业成本	47,106,020.97	49,388,752.33
其中：主营业务成本	47,106,020.97	49,388,752.33
其他业务成本		

主营业务收入按类别披露如下：

类 别	2018年发生额		2017年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成	69,842,257.95	41,608,351.36	92,111,791.78	49,388,752.33
软件销售	23,805,130.98	5,497,669.61	3,575,213.68	
合计	93,647,388.93	47,106,020.97	95,687,005.46	49,388,752.33

## (二十六) 税金及附加

项 目	2018年发生额	2017年发生额
城市维护建设税	369,144.99	509,909.60
教育费附加	158,916.12	219,361.15
地方教育附加	105,606.26	146,240.77
残疾人就业保障金	378,823.98	7,716.08
印花税	4,428.50	1,810.00
其他	6,161.02	1,835.44
合 计	1,023,080.87	886,873.04

## (二十七) 销售费用

项 目	2018年发生额	2017年发生额
1.通讯费	3,000.00	4,249.60
2.交通费	84,302.00	42,221.80
3.业务招待费	688,185.89	944,269.55
4.广告费及业务宣传费	1,528.02	29,939.92
5.售后服务费	1,309,391.74	1,769,193.72
6.职工薪酬	2,292,441.12	3,811,662.77
7.招投标费	385,756.59	331,962.29

项 目	2018年发生额	2017年发生额
8.折旧费用	41,773.21	77,564.42
9.差旅费	793,984.58	1,075,356.42
10.办公费	374,740.96	1,113,480.19
合 计	5,975,104.11	9,199,900.68

#### (二十八) 管理费用

项 目	2018年发生额	2017年发生额
1.职工薪酬	4,779,007.38	6,217,885.56
2.折旧费	471,495.23	462,080.76
3.无形资产摊销	30,796.56	153,525.21
4.会议费	39,661.70	99,566.45
5.业务招待费	812,652.28	475,417.84
6.差旅费	301,665.94	251,736.16
7.租赁费	2,456,081.74	2,344,656.58
8.聘请中介机构费	435,820.74	518,873.88
9.交通费	94,020.75	121,019.26
10.通讯费	54,697.22	16,653.20
11.办公费	2,003,983.33	1,688,342.22
12.咨询费	923,598.55	794,965.55
13.诉讼费	10,745.00	
合 计	12,414,226.42	13,144,722.67

#### (二十九) 研发费用

项 目	2018年发生额	2017年发生额
1.职工薪酬	4,690,784.63	2,986,140.68
2.差旅费	226,106.70	250,660.85
3.办公费	89,947.34	68,127.22
4.技术服务费	637,299.17	1,086,094.35
合 计	5,644,137.84	4,391,023.10

#### (三十) 财务费用

项 目	2018年发生额	2017年发生额
利息支出	809,781.21	1,740,998.22
减：利息收入	9,203.26	29,035.41
手续费	46,499.41	96,102.37
其他	291,280.62	364,789.31
其中：确认的未确认融资费用	122,790.06	148,844.31
担保费	168,490.56	215,945.00
合 计	1,138,357.98	2,172,854.49

### (三十一) 资产减值损失

项 目	2018年发生额	2017年发生额
坏账准备	7,227,948.57	6,062,312.27

### (三十二) 其他收益

补助项目	种类	2018年发生额		2017年发生额	
		计入损益的金额	计入损益的列报项目	计入损益的金额	计入损益的列报项目
北京市科学技术委员会汇来创新基金	财政拨款		其他收益	120,000.00	其他收益
北京市国有文化资产监督管理办公室“投贷奖”支持资金	财政拨款	262,456.00	其他收益		
中关村企业信用促进会证书补贴	财政拨款	27,000.00	其他收益		
中关村科技园区管理委员会上市补助	财政拨款	391,400.00	其他收益		
北京市海淀区社保保险基金管理中心稳岗补贴	财政拨款	24,825.49	其他收益		
个人所得税代扣代缴手续费返还	其他	9,982.11	其他收益		
合计	-	715,663.60	-	120,000.00	-

根据财政部会计司《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司将收到的个人所得税代扣代缴手续费返还作为其他与日常经营活动相关的项目在“其他收益”项目中填列。

### (三十三) 营业外收入

#### 1、营业外收入分项目情况

项 目	2018年发生额	2017年发生额
非流动资产毁损报废利得		
政府补助		
其他	600.01	613.34
合计	600.01	613.34

#### 2、营业外收入计入非经常性损益的情况：

项 目	2018年发生额	2017年发生额
非流动资产毁损报废利得		
政府补助		
其他	600.01	613.34
合计	600.01	613.34

### (三十四) 营业外支出

#### 1、营业外支出分项目情况：

项 目	2018年发生额	2017年发生额
公益性捐赠支出	2,000.00	5,000.00
债务重组损失		
非流动资产毁损报废损失	19,400.00	450.20
其他	4,872.00	41,747.67
合计	26,272.00	47,197.87

## 2、营业外支出计入非经常性损益的情况：

项 目	2018年发生额	2017年发生额
公益性捐赠支出	2,000.00	5,000.00
债务重组损失		
非流动资产毁损报废损失	19,400.00	450.20
其他	4,872.00	41,747.67
合计	26,272.00	47,197.87

## (三十五) 所得税费用

### 1、所得税费用表

项 目	2018年发生额	2017年发生额
当期所得税费用	2,958,808.61	2,301,479.84
调整以前期间所得税	48,103.23	50,144.07
递延所得税费用	-1,517,205.45	-763,510.58
合计	1,489,706.39	1,588,113.33

### 2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	序号	2018年发生额	2017年发生额
利润总额	1	13,808,503.78	10,563,506.16
按法定/适用税率（15%）计算的所得税费用	2	2,071,275.57	1,584,525.92
子公司适用不同税率的影响	3	-213,015.07	187,081.39
调整以前期间所得税的影响	4	48,103.23	50,144.07
非应税收入的影响	5		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6	201,997.44	151,302.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	7		
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	8	16,310.73	44,508.01
税率调整对递延所得税资产/负债余额的影响	9		
研究开发费用加计扣除的影响	10	-634,965.51	-429,448.18
所得税费用	11=2+...+10	1,489,706.39	1,588,113.33

## (三十六) 少数股东损益

项 目	2018年发生额	2017年发生额
-----	----------	----------

北京新禹万融高科技有限责任公司	-102,402.21	-158,326.14
中灌润华水务科技发展（北京）有限公司	-218,516.98	602,480.06
合计	-320,919.19	444,153.92

### (三十七) 合并现金流量表附注

#### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018年发生额	2017年发生额
利息收入	9,203.26	29,035.41
政府补助	715,663.60	120,000.00
保证金	9,797,967.29	13,126,038.83
职工暂借款及备用金返还	211,604.18	27,782,026.52
租赁收入		52,000.00
拆入资金	69,610,642.11	5,530,000.00
其他	51,061.38	613.16
合计	80,396,141.82	46,639,713.92

#### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018年发生额	2017年发生额
金融机构手续费	46,499.41	96,102.37
保证金	7,025,810.93	13,889,958.33
备用金及职工暂借款	4,165,187.13	19,938,386.86
拆入资金返还	45,773,610.88	
预付的房屋租金	1,717,372.14	2,302,278.01
直接支付现金的销售费用、管理费用、研发费用	5,044,252.32	9,142,759.89
其他	128,281.17	46,898.02
合计	63,901,013.98	45,416,383.48

#### 3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018年发生额	2017年发生额
支付融资租赁款	169,500.00	246,000.00
贷款担保费、评审费等	168,490.56	215,945.00
合计	337,990.56	461,945.00

### (三十八) 合并现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料

补充资料	2018年发生额	2017年发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,318,797.39	8,975,392.83
加：资产减值准备	7,227,948.57	6,062,312.27

补充资料	2018年发生额	2017年发生额
固定资产折旧	513,268.40	541,653.02
无形资产摊销	104,727.24	217,515.89
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	19,400.00	450.20
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,101,061.83	2,105,787.53
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,517,205.45	-725,770.87
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-37,739.71
存货的减少(增加以“-”号填列)		11,531,691.12
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-51,340,964.75	-44,603,153.72
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	45,544,275.66	20,688,980.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,971,308.89	4,757,119.55
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	21,532,002.83	442,048.24
减: 现金的年初余额	442,048.24	439,528.91
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	21,089,954.59	2,519.33

## 2、现金和现金等价物的构成

补充资料	2018年12月31日余额	2017年12月31日余额
一、现金	21,532,002.83	442,048.24
其中: 库存现金	2,514.98	3,344.58
可随时用于支付的银行存款	21,529,487.85	438,703.66
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	21,532,002.83	442,048.24
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (三十九) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2018年12月31日 账面价值	2017年12月31日 账面价值	受限原因
货币资金(其他货币资金)	821,196.79	1,470,708.30	保证金

## 六、合并范围的变更

### (一)非同一控制下企业合并

本公司无发生非同一控制下企业合并。

### (二)同一控制下企业合并

本公司本报告期内无发生同一控制下企业合并。

### (三)处置子公司

本报告期无处置子公司。

### (四)其他原因导致的合并范围变动

#### 1、本报告期内本公司合并范围因投资设立新子公司而增加以下子公司：

双河市恒宇伟业科技发展有限公司成立于2018年3月7日，法定代表人万东平，注册资本500万元，本公司持表决权100%。

#### 2、本报告期内本公司合并范围内无因子公司注销而减少子公司。

## 七、在其他主体中的权益

### (一)在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
兰州恒宇伟业信息科技有限公司	甘肃	甘肃省兰州市安宁区北滨河西路87号黄河家园29幢A单元902室	软件和信息 技术服务业	100.00		投资设立
中灌润华水务科技发展(北京)有限公司	北京	北京市海淀区玉渊潭南路3号901	软件和信息 技术服务业	77.00		投资设立
北京新禹万融高科技有限责任公司	北京	北京市海淀区复兴路甲1号西2区2幢3层	软件和信息 技术服务业	85.00		非同一控制下收购
双河市恒宇伟业科技发展有限公司	双河	新疆双河市90团团部四区106 商铺	软件和信息 技术服务业	100.00		投资设立

本公司无持股比例与表决权比例不同的子公司。

本公司无持有半数或半数以下表决权，仍能够对其实施控制的子公司。

本公司无持有半数以上表决权而不能对其实施控制的子公司。

#### 2、本公司的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	2018年度		2018年12月31日少数股东权益余额
		归属于少数股东的损益	向少数股东宣告分派的股利	
中灌润华水务科技发展（北京）有限公司	23.00%	-218,516.98		1,175,479.02
北京新禹万融高科技有限责任公司	15.00%	-102,402.21		123,862.44
合计	--	-320,919.19		1,299,341.46

子公司少数股东的持股比例与表决权比例相同。

### 3、非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	2018年12月31日					
	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
中灌润华水务科技发展（北京）有限公司	5,808,870.75	453,240.09	6,262,110.84	1,151,332.46		1,151,332.46
北京新禹万融高科技有限责任公司	1,115,152.58	2,181,342.02	3,296,494.60	2,470,745.02		2,470,745.02
合计	6,924,023.33	2,634,582.11	9,558,605.44	3,622,077.48		3,622,077.48

续：

子公司名称	2018年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中灌润华水务科技发展（北京）有限公司		-950,073.82	-950,073.82	-124,130.21
北京新禹万融高科技有限责任公司	68,301.87	-682,681.41	-682,681.41	210,346.93
合计	68,301.87	-1,632,755.23	-1,632,755.23	86,216.72

### 4、本公司使用企业集团内资产清偿企业集团内债务无重大限制。

(二) 本公司本期无在子公司所有者权益份额发生变化且仍控制该子公司的交易。

(三) 在联营、合营企业中的权益

本公司没有联营企业、合营企业。

## 八、关联方及关联交易

(一) 本公司的控制方情况如下：

项目	国籍	2018年12月31日持股及表决权比例	
		直接持股比例	享有表决权比例
陈锡文	中国	58.80%	58.80%

截止2018年12月31日，本公司股本2,500.00万元。

续：

项 目	国 籍	2017年12月31日持股及表决权比例	
		直接持股比例	享有表决权比例
陈锡文	中国	85.00%	85.00%

本公司的最终控制方是陈锡文。

**(二)本公司的子公司情况如下：**

本公司的子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

**(三)本公司的合营和联营企业情况如下：**

本公司无联营企业，无合营企业。

**(四)本公司无需要披露的其他关联方。**

**(五)关联交易情况**

关联方担保情况见本附注五（十二）短期借款注释。

**(六) 关联方应收应付款项**

公司无应收关联方款项。

公司应付关联方款项如下：

项目 名称	关联方	2018年12月31日	2017年12月31日
		账面余额	账面余额
其他应付款			
	陈锡文	4,850,000.00	-

**九、或有事项**

本公司无需要披露的或有事项。

**十、承诺事项**

本公司经营租赁承诺事项见本附注十二“其他重要事项说明”(一)租赁。除此外，  
本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

**十一、资产负债表日后事项**

截止本财务报告日，本公司无需要披露的日后事项。

## 十二、其他重要事项说明

### (一) 租赁

截至2018年12月31日，本公司重大经营租赁如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	1,367,579.19
1年以上2年以内(含2年)	1,388,092.88
2年以上3年以内(含3年)	
3年以上	
合计	2,755,672.07

2018年初，本公司与中国建筑第二工程局有限公司签署《房屋租赁合同》，承租其位于北京市西城区广安门南街42号中建二局大厦10层，用于办公，租期自2018年1月1日至2020年12月31日，2018年1月1日至2018年12月31日日租金4.3元/m<sup>2</sup>，2019年1月1日起租金每年递增1.5%，每六个月预付租金。该房产建筑面积858.47m<sup>2</sup>。

(二) 本公司无其他需要披露的重要事项。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收票据及应收账款

项目	2018年12月31日			2017年12月31日		
	账面金额	坏账准备	账面价值	账面金额	坏账准备	账面价值
应收票据						
应收账款	129,278,511.45	16,052,016.19	113,226,495.26	79,397,792.60	10,337,386.69	69,060,405.91
合计	129,278,511.45	16,052,016.19	113,226,495.26	79,397,792.60	10,337,386.69	69,060,405.91

#### 1、应收票据

本公司无应收票据。

#### 2、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

类别	2018年12月31日				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提					

类别	2018年12月31日				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
坏账准备的应收账款					
按账龄为组合计提坏账准备的应收账款	129,278,511.45	100.00	16,052,016.19	12.42	113,226,495.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	129,278,511.45	100.00	16,052,016.19	12.42	113,226,495.26

续:

类别	2017年12月31日				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄为组合计提坏账准备的应收账款	79,397,792.60	100.00	10,337,386.69	13.02	69,060,405.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	79,397,792.60	100.00	10,337,386.69	13.02	69,060,405.91

报告期内本公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

报告期内本公司无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款如下:

账龄	2018年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	77,346,238.41	3,867,311.92	5.00%
1-2年	32,461,152.16	3,246,115.22	10.00%
2-3年	9,926,088.49	1,985,217.70	20.00%
3-4年	3,331,471.15	1,332,588.46	40.00%
4-5年	2,963,891.73	2,371,113.38	80.00%
5年以上	3,249,669.51	3,249,669.51	100.00%
合计	129,278,511.45	16,052,016.19	12.42%

续:

账龄	2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	55,014,348.23	2,750,717.41	5.00%
1-2年	12,407,412.68	1,240,741.27	10.00%

账龄	2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
2-3年	3,663,881.15	732,776.23	20.00%
3-4年	3,195,217.13	1,278,086.85	40.00%
4-5年	3,909,342.40	3,127,473.92	80.00%
5年以上	1,207,591.01	1,207,591.01	100.00%
合计	79,397,792.60	10,337,386.69	13.02%

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

2018年计提坏账准备金额5,714,629.50元；收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 公司于本报告期内无核销应收账款。

(4) 应收账款中欠款金额前五名情况：

单位名称	2018年12月31日账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
中水北方勘测设计研究有限责任公司	16,758,360.20	1年以内	12.96	837,918.01
中国电信集团系统集成有限责任公司	15,602,094.00	1-2年218.30万元 其他1年以内	12.07	889,254.70
开鲁县水务局	10,181,857.04	1年以内	7.88	509,092.85
陕西颐信网络科技有限责任公司	6,460,558.10	1-2年	5.00	646,055.81
合肥市水源地水生态修复工程建设管理局	5,841,809.80	1-2年64,732.50元 其他1年以内	4.52	295,327.12
合计	54,844,679.14	--	42.43	3,177,648.49

(二) 其他应收款

项目	2018年12月31日			2017年12月31日		
	账面金额	坏账准备	账面价值	账面金额	坏账准备	账面价值
应收利息						
应收股利						
其他应收款	15,763,896.94	5,088,973.59	10,674,923.35	16,161,128.83	4,165,906.71	11,995,222.12
合计	15,763,896.94	5,088,973.59	10,674,923.35	16,161,128.83	4,165,906.71	11,995,222.12

1、应收利息

本公司无应收利息。

2、应收股利

本公司无应收股利。

3、其他应收款

(1)其他应收款按种类披露

类别	2018年12月31日				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄为组合计提坏账准备的其他应收款	15,763,896.94	100.00	5,088,973.59	32.28	10,674,923.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	15,763,896.94	100.00	5,088,973.59	32.28	10,674,923.35

续:

类别	2017年12月31日				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄为组合计提坏账准备的其他应收款	16,161,128.83	100.00	4,165,906.71	25.78	11,995,222.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	16,161,128.83	100.00	4,165,906.71	25.78	11,995,222.12

报告期内本公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

报告期内本公司无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款如下：

账龄	2018年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	4,922,078.45	246,103.92	5.00%
1—2年	2,647,296.76	264,729.68	10.00%
2—3年	1,420,040.18	284,008.04	20.00%
3—4年	3,911,211.87	1,564,484.75	40.00%
4—5年	668,112.38	534,489.90	80.00%
5年以上	2,195,157.30	2,195,157.30	100.00%
合计	15,763,896.94	5,088,973.59	32.28%

续:

账龄	2017年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	5,306,198.15	265,309.91	5.00%
1—2年	3,062,014.78	306,201.48	10.00%

2-3年	4,244,730.03	848,946.01	20.00%
3-4年	704,148.57	281,659.43	40.00%
4-5年	1,901,237.10	1,520,989.68	80.00%
5年以上	942,800.20	942,800.20	100.00%
合计	16,161,128.83	4,165,906.71	25.78%

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

2018年计提坏账准备923,066.88元；收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 公司于本报告期内无核销其他应收款

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	2018年 12月31日 账面余额	账龄	占其他应 收款总额 的比例(%)	款项 性质	坏账准备
刘芬	1,200,673.71	2-3年311,119.94元 1-2年497,858.74 其他1年以内	7.62	备用金及 暂借款	131594.61
贵州省水利水电勘测设计 研究院	768,728.20	5年以上	4.88	保证金	768,728.20
黑龙江省水文局	648,880.00	5年以上	4.12	保证金	648,880.00
侯号	647,200.54	1-2年81,991.54元 其他1年以内	4.11	备用金及 暂借款	36459.60
江西省水利厅	634,617.50	3-4年344,596.00元 2-3年290,021.50元	4.03	保证金	195842.70
合计	3,900,099.95	--	24.76	--	1,781,505.11

(5) 其他应收款按款项性质列示如下：

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
备用金及职工暂借款	6,253,807.95	4,353,516.20
保证金	9,344,140.02	10,896,453.62
押金	99,297.38	99,297.38
其他	66,651.59	811,861.63
合计	15,763,896.94	16,161,128.83

(三) 长期股权投资

项 目	2018年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	18,269,032.00	3,336,656.33	14,932,375.67
对合营企业、联营企业投资			
合 计	18,269,032.00	3,336,656.33	14,932,375.67

续：

项 目	2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	18,269,032.00	3,336,656.33	14,932,375.67
对合营企业、联营企业投资			
合 计	18,269,032.00	3,336,656.33	14,932,375.67

## 1、对子公司投资

被投资单位	2017年12月31日余额	本期增加	本期减少	2018年12月31日余额	本期计提减值准备	2018年12月31日减值准备期末余额
北京新禹万融高科技有限责任公司	4,419,032.00			4,419,032.00		1,652,055.46
中灌润华水务科技发展（北京）有限公司	3,850,000.00			3,850,000.00		1,287,218.53
兰州恒宇伟业信息科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		397,382.34
合 计	18,269,032.00			18,269,032.00		3,336,656.33

续：

被投资单位	2016年12月31日余额	本期增加	本期减少	2017年12月31日余额	本期计提减值准备	2017年12月31日减值准备期末余额
北京新禹万融高科技有限责任公司	4,419,032.00			4,419,032.00		1,652,055.46
中灌润华水务科技发展（北京）有限公司	3,850,000.00			3,850,000.00		1,287,218.53
兰州恒宇伟业信息科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		397,382.34
合 计	18,269,032.00			18,269,032.00		3,336,656.33

## 2、本公司无对合营企业、联营企业投资。

### (四) 营业收入和营业成本

项 目	2018年发生额	2017年发生额
营业收入	93,579,087.06	90,223,831.88
其中：主营业务收入	93,579,087.06	90,174,308.07
其他业务收入		49,523.81
营业成本	47,113,393.12	49,422,971.86
其中：主营业务成本	47,113,393.12	49,422,971.86
其他业务成本		

主营业务收入按类别披露如下：

类 别	2018年发生额		2017年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

类别	2018年发生额		2017年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成	69,773,956.08	41,615,723.51	86,599,094.39	49,422,971.86
软件销售	23,805,130.98	5,497,669.61	3,575,213.68	
合计	93,579,087.06	47,113,393.12	90,174,308.07	49,422,971.86

## (五) 母公司现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料

补充资料	2018年发生额	2017年发生额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	14,084,238.66	7,601,427.81
加:资产减值准备	6,637,696.38	5,091,712.19
固定资产折旧	472,376.43	518,156.65
无形资产摊销	104,727.24	66,557.06
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,101,061.83	2,095,159.53
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-995,654.46	-763,756.83
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)		11,614,193.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-51,449,567.18	-38,567,014.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	43,930,851.64	16,850,021.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,885,730.54	4,506,456.13
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	21,519,195.77	194,119.53
减: 现金的年初余额	194,119.53	395,015.62
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	21,325,076.24	-200,896.09

### 2、现金和现金等价物的构成

补充资料	2018年12月31日余额	2017年12月31日余额
一、现金	21,519,195.77	194,119.53

补充资料	2018年12月 31日余额	2017年12月 31日余额
其中：库存现金	249.98	452.58
可随时用于支付的银行存款	21,518,945.79	193,666.95
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	21,519,195.77	194,119.53
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

#### 十四、补充资料

##### (一) 非经常性损益明细表

项 目	2018年发生额	2017年发生额
非流动资产处置损益	-19,400.00	-450.20
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	715,663.60	120,000.00
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，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性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	-6,271.99	-46,134.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-101,147.36	-12,436.67
少数股东权益影响额（税后）	2,182.50	2,124.68
合 计	591,026.75	63,103.48

##### (二) 加权平均净资产收益率

报告期利润	2018年度	
	加权平均	每股收益（元）

	净资产收 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	35.1524	0.6320	0.6320
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	33.5087	0.6024	0.6024

续:

报告期利润	2017年度		
	加权平均 净资产收 益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	33.6254	0.4266	0.4266
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	33.3767	0.4234	0.4234

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

二〇一九年四月二十五日

---

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：

北京市西城区广安门南街 42 号中建二局大厦十层董秘办公室