



北京恒华伟业科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 (029) 号

2019 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人方文、主管会计工作负责人孟令军及会计机构负责人(会计主管人员)孟令军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	106,890,910.20	160,651,279.08	-33.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,131,655.99	9,883,343.12	-7.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,211,742.73	9,980,521.99	-7.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-127,908,491.78	-116,608,492.50	9.69%
基本每股收益（元/股）	0.0227	0.0501	-54.69%
稀释每股收益（元/股）	0.0227	0.0501	-54.69%
加权平均净资产收益率	0.50%	0.64%	-0.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,489,729,293.69	2,485,856,586.81	0.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,836,996,999.16	1,818,294,690.86	1.03%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-88,985.27	
少数股东权益影响额（税后）	-8,898.53	
合计	-80,086.74	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,187	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江春华	境内自然人	19.07%	76,684,758	57,513,568	质押	38,000,000
罗新伟	境内自然人	12.67%	50,936,144	38,202,108	质押	30,693,600
方文	境内自然人	12.67%	50,936,144	38,202,108	质押	30,693,600
陈显龙	境内自然人	9.85%	39,618,000	29,713,500	质押	23,100,000
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	3.54%	14,236,805	0		
胡宝良	境内自然人	2.71%	10,899,000	10,899,000	质押	7,540,000
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	其他	2.05%	8,239,598	0		
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.01%	8,091,888	0		
杨志鹏	境内自然人	1.31%	5,248,800	3,936,600		
陈晓龙	境内自然人	1.28%	5,160,327	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江春华	19,171,190	人民币普通股	19,171,190			
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	14,236,805	人民币普通股	14,236,805			
罗新伟	12,734,036	人民币普通股	12,734,036			
方文	12,734,036	人民币普通股	12,734,036			
陈显龙	9,904,500	人民币普通股	9,904,500			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	8,239,598	人民币普通股	8,239,598			

中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	8,091,888	人民币普通股	8,091,888
陈晓龙	5,160,327	人民币普通股	5,160,327
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德持续增长主题混合型证券投资基金	5,009,988	人民币普通股	5,009,988
中央汇金资产管理有限责任公司	4,571,000	人民币普通股	4,571,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中江春华、方文、罗新伟、陈显龙为一致行动人、公司实际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
江春华	57,513,568	0	0	57,513,568	首发后限售股、高管锁定股	首发后限售股将于 2020 年 10 月 9 日解锁，同时任职期内执行董监高限售规定。
罗新伟	38,202,108	0	0	38,202,108	首发后限售股、高管锁定股	首发后限售股将于 2020 年 10 月 9 日解锁，同时任职期内执行董监高限售规定。
方文	38,202,108	0	0	38,202,108	首发后限售股、高管锁定股	首发后限售股将于 2020 年 10 月 9 日解锁，同时任职期内执行董监高限售规定。
陈显龙	29,713,500	0	0	29,713,500	首发后限售股、高管锁定股	首发后限售股将于 2020 年 10 月 9 日解锁，同时任职期内执行董监高限售规定。
胡宝良	10,899,000	0	0	10,899,000	高管锁定股	任期届满于 2018 年 12 月 7 日离任，

						其持有本公司股份于离任申报之日起六个月内予以全部锁定，拟于 2019 年 6 月 14 日解锁。
杨志鹏	3,936,600	0	0	3,936,600	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定。
孟令军	450,000	75,000	0	375,000	股权激励限售股、 高管锁定股	股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行，同时任职期内执行董监高限售规定。
隗刚	300,000	0	0	300,000	股权激励限售股	根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。
张卫辉	210,000	0	0	210,000	股权激励限售股	根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。
王洪兴	200,000	0	0	200,000	股权激励限售股	根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。
其余股权激励限售 股东	6,685,000	0	0	6,685,000	股权激励限售股	根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。
合计	186,311,884	75,000	0	186,236,884	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动情况及原因

(1) 报告期末预付款项账面余额为10,823,941.81元,较期初账面余额增加144.18%,主要系本期相关采购项目的预付款增加所致;

(2) 报告期末其他应收款账面余额为51,652,066.77元,较期初账面余额增加81.90%,主要系公司大额投标保证金增加、员工出差借款增加所致;

(3) 报告期末存货账面余额为220,433,238.20元,较期初账面余额增加56.00%,主要系公司部分项目正在执行,未满足收入确认条件,已经发生的成本支出在存货中列示所致;

(4) 报告期末长期待摊费用账面余额为2,370,090.39元,较期初账面余额减少32.53%,主要系公司租赁的办公场所到期所致;

(5) 报告期末其他综合收益账面余额为8,109,511.66元,较期初账面余额增加655.01%,主要系公司作为基石投资者参与认购四川能投发展股份有限公司香港首次公开发行股票的其他权益工具投资公允价值变动所致。

2、利润表项目变动情况及原因

(1) 本报告期营业收入较上年同期减少33.46%,主要系公司抓住了国网在新建35kV及以上输变电工程全面应用三维设计的行业趋势,重点拓展三维设计软件市场,产品化的三维设计软件销售量增加;但是,由于公司部分正在执行的大项目延迟验收,导致主营业务收入较上年同期有所降低;

(2) 本报告期营业成本较上年同期减少54.03%,主要系公司一季度收入降低相对应成本随之减少所致;

(3) 本报告期税金及附加较上年同期增加459.69%,主要系取得增值税进项税减少、需缴纳的增值税增加及根据财政部印发的《增值税会计处理规定》印花税等按季度申报所致;

(4) 本报告期财务费用较上年同期增加90.84%,主要系公司上年收到了相应理财产品的利息所致;

(5) 本报告期其他收益较上年同期增加576.37%,主要系上海分公司收到当地财政税收返还所致;

(6) 本报告期投资收益较上年同期增加57.99%,主要系公司联营企业和合营企业利润总额增加所致。

3、现金流量表项目变动情况及原因

(1) 报告期末投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少100.55%，主要系上年度公司购买的理财产品到期收回所致；

(2) 报告期末筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加123.01%，主要系公司上年度归还了银行的短期借款及报告期内新增短期借款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，尤其是公司抓住了国网在新建35kV及以上输变电工程全面应用三维设计的行业趋势，重点拓展三维设计软件市场，产品化的三维设计软件销售量增加。但是，由于公司部分正在执行的大项目延迟验收，导致主营业务收入较上年同期有所降低。本报告期，公司实现营业收入10,689.09万元，比上年同期减少33.46%；归属于上市公司股东的净利润为913.17万元，比上年同期减少7.61%。

由于公司主营业务收入和净利润具有明显的季节性波动，且从公司历史财务数据来看，第一季度净利润占全年的比重约在3%左右；同时，管理层基于对行业发展趋势及公司业务布局的分析后认为，2019年度公司的业务发展仍具备良好的市场空间。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年10月24日，公司发布了《关于公司签署重大合同的公告》（公告编码：2015（122）号），公司与河北宏创投资有限公司签订了《河北宏创库尔勒20兆瓦光伏并网发电工程EPC总承包合同》，合同总金额（暂定总价）为14,260.00万元，目前该项目已暂停执行。鉴于河北宏创投资有限公司未按合同约定支付预付款，构成违约，公司已向北京市西城区人民法院对其提起诉讼，当前本案已开庭尚未判决。本合同存在终止执行的风险，请广大投资者注意风险。

2、2016年8月29日，公司发布了《签订重大合同的公告》（公告编码：2016（090）号），公司与兴义市电力有限责任公司签订了《黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目设计、采购、施工EPC总承包合同》，本项目概算投资约55,200.00万元。截至目前，项目执行进度84.21%，本期确认收入0元，累计确认收入361,143,332.33元，回款272,893,370.00元。公司根据业主方的项目建设规划及项目资金拨付情况执行本项目，截至目前合同仍在履行中。

3、2018年9月5日，公司发布了《签订重大合同的公告》（公告编码：2018（092）号），公司与兴义市电力有限责任公司签订了《兴义市电力有限责任公司2018年第一批城网改造项目工程设计、采购、施工

EPC总承包合同》，本项目概算投资约20,400.00万元（根据中标通知书，EPC总承包合同价以第三方审计通过的批准概算值为基数下浮12%，公司投标报价为17,952.00万元）。截至目前，项目执行进度83.33%，本期确认收入0元，累计确认收入132,662,121.01元，回款0元。公司根据业主方的项目建设规划及项目资金拨付情况执行本项目，截至目前合同仍在履行中。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司继续深化全面互联网服务转型战略，不断研发并逐步完善云服务平台产品体系；紧紧抓住市场机遇，持续提升线下全产业链服务水平；深化公司治理体系建设，不断提升科学管理水平；加强与投资者的沟通，保持公司与投资者之间的良性互动。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整，具体执行情况如下：

1、在线上云服务平台产品体系研发方面

报告期内，公司继续深化全面互联网服务转型战略，不断研发并逐步完善云服务平台产品体系。设计版块方面，输电线路三维设计产品的客户数量进一步增加，并根据客户的使用反馈，对产品的功能进一步

完善，满足电网企业对三维设计成果移交的要求；同时，针对电缆三维设计、变电三维设计、配电三维设计产品，进一步向实用化方向迭代，并在实际工程中进行应用。基建管理版块方面，对面向智慧工地的SaaS产品和基建管理业务平台进行了升级和完善，结合国家电网泛在电力物联网政策，重点在施工现场物联网感知技术、BIM技术、多媒体交互技术等方面进行了技术整合尝试，旨在向电力工程建设用户提供更加完善的工程施工管理信息化支撑，目前已在北京、山西、陕西等多地电力施工工程中进行了应用；后续将进一步加强机器视觉等智能化技术以及基于5G等新一代通讯技术在施工现场管理中的深化应用研究，逐步将电力基建施工领域产品服务范围从“信息化管控”延伸到“智能化服务支撑”层面。配售电版块方面，面向电力现货交易的云售电产品已发布第一版本并进行试运行；同时，结合地方电力公司及售电公司信息化实际业务管理需要，对已上线的云售电平台、配售电平台、售电量大数据智能预测平台SaaS产品进行迭代升级，完善产品功能，并重点面向增量配电业务试点园区客户进行市场拓展。线上社区建设方面，继续完善整合后的电+智联服务云平台，通过丰富的服务内容不断提升电+智联服务云平台在行业的知名度和影响力，培养用户订阅付费的使用习惯，同时提高线上用户的销售转化率。

截至报告期末，电+智联服务云平台注册用户数为32,883个，其中企业用户数为3,828个，个人用户数为29,055个，月浏览量（PV）近50,000次，月访客量（UV）近13,000个，日活跃用户近430个；公司云服务平台体系的注册用户数为58,851个，其中企业用户数为5,251个，个人注册用户数为53,600个。

报告期内，公司新增授权专利5件，其中发明专利3件；新增专利申请2件；新增计算机软件著作权3件。截至目前，公司共拥有授权专利54件，其中授权发明专利41件；在审核专利179件，其中发明专利177件；注册商标70件；计算机软件著作权243件。

2、在线下全产业链服务水平提升方面

报告期内，公司持续提升线下全产业链服务水平及核心竞争力，利用完善的资质体系及电+智联服务云平台构建的产业链上下游供应商资源，为客户配套提供延伸出来的线下服务，同时不断提升资质体系建设、人员服务能力及质量管控等线下综合服务水平。2019年1月，公司与国网信息通信产业集团有限公司等单位合作完成的“复杂大电网时空信息服务平台关键技术与应用项目”荣获2018年度国家科学技术进步二等奖（2018年度国家科学技术奖励大会）；2019年2月，公司新增取得北京市住房和城乡建设委员会颁发的消防设施工程专业承包二级资质；2019年2月，公司全资子公司梦工坊创新科技（天津）有限公司获得高新技术企业证书，各项资质及荣誉的积累为公司在全国范围内向客户提供一体化、全方位的服务奠定了坚实的基础，并且构建了较强的行业壁垒。

3、在建立健全公司治理体系方面

报告期内，公司持续完善内控体系建设，加强公司规范治理，在重大事项决策上严格按照《公司章程》的规定履行审议程序，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事、内审部门的重要作用。2019年截至目前，

公司共召开1次股东大会，1次董事会会议，1次监事会会议。

为进一步整合资源、优化资产结构、降低管理成本、提高管理效率和管理能力，报告期内，经董事会审议批准，公司进行了部分组织结构的优化，先后完成唐山分公司及全资孙公司上海广溢新能源有限公司注销事宜。由于上述分子公司资产及营收规模较小，以上事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

4、在投资者关系管理方面

报告期内，公司严格按照国家相关法律法规的要求，规范公司内部治理结构和履行信息披露义务，通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，建立公司与投资者之间的良性互动。报告期内，公司组织接待了2次投资者调研活动（共计接待调研机构70余家）、1次网上业绩说明会，就公司2018年度经营情况及2019年度发展规划与投资者进行了深入的交流。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

机遇与挑战并存，公司在发展的过程中依旧面临诸多风险因素，主要体现在以下几个方面，特此提示广大投资者重点关注：

1、互联网服务转型风险

报告期内，公司继续全面推进互联网服务转型的发展战略，依托自主研发的云服务平台，逐步将原有智能电网全生命周期信息化项目服务模式转向提供标准化的SaaS软件产品，为行业用户提供线上高效、便捷的信息化服务。公司互联网服务转型能否成功，关键取决于公司互联网发展战略是否符合行业发展趋势以及云服务产品能否满足用户需求。如在转型过程中，公司技术开发方向决策失误或新产品、新的服务模式不被市场认可，将可能致使公司丧失技术和市场的领先地位。

本公司自成立以来始终专注于电力信息化领域，具有丰富的智能电网信息化服务经验，从中总结、深刻领会了电力行业需求，并时刻关注行业变化，可以确保公司发展战略的制定符合行业发展现状及趋势。在产品研发过程中，公司严格按照新产品研发流程，对目标用户进行深度调研，并组织目标用户进行新产品试用及评审，保证产品契合用户需求，能够解决用户的难点及痛点。

2、行业竞争加剧的风险

自《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）颁布以来，新一轮电力体制改革取得了重要突破，市场化改革方向更加明确，各类参与主体明显增加，行业竞争加剧。如果本公司不能继续保持现有的竞争优势和品牌效应，不能顺应市场变化持续研发新产品和提供优质的服务，则有可能丧失抢占市场的先机，导致本公司的市场地位下降。

本公司时刻关注行业竞争格局的变化，凭借对电力行业的深刻理解，大力推进战略转型。一方面持续进行技术创新，保持公司领先的技术优势；另一方面对外积极寻求战略合作，整合多方资源，实现共赢。同时，公司积极拓展海外及其他领域市场，目前已能够持续获得电网系统之外的客户订单及部分海外订单。

3、应收账款余额增加及应收账款发生坏账的风险

截至报告期末，公司应收账款余额较大，虽然当前公司主要客户是电网公司及电网相关企业，该类客户实力雄厚，信誉良好，应收账款的收回有可靠保障，且从历史经验看相关应收账款回收良好。但是大额应收账款的存在一定程度上对公司目前现金流状况产生了影响，牵制了公司业务规模的进一步扩大。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期或无法回收发生坏账的情况，公司将面临流动资金短缺的风险。

针对现有规模较大的应收账款，公司将进行实时跟踪，定期进行汇总分析，确保每笔应收款项有跟踪、有反馈，从而降低应收款项回收风险。未来，伴随着公司互联网化战略转型的推进，业务收入将由低频大额转为高频小额，并且与供应商采用收益分成等合作模式，公司现金流状况将得到一定程度的改善。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2018年度权益分派事项：2019年3月21日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：拟以公司2018年12月31日的总股本402,162,646股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），共计派发现金股利28,151,385.22元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增201,081,323股，转增后公司总股本增加至603,243,969股。独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，监事会发表了核查意见。2019年4月12日，公司召开2018年度股东大会审议通过上述议案。截至目前，本次权益分派已实施完毕，股权登记日为：2019年4月23日，除权除息日为：2019年4月24日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案	2019年03月22日	巨潮资讯网：《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019（006）号）
2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案	2019年04月12日	巨潮资讯网：《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019（026）号）
2018年年度权益分派实施公告	2019年04月17日	巨潮资讯网：《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019（027）号）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		73,686.98				本季度投入募集资金总额		1,795.49			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		66,652.22			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.贵州省云计算数据中心建设项目	否	8,000	8,000		1,308.06	16.35%	2019年09月30日	0	0	不适用	否
2.黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目	否	7,000	7,000	1,795.49	6,627.11	94.67%	2020年12月31日	0	0	不适用	否
3.补充流动资金项目	否	58,686.98	58,686.98		58,717.05	100.00%	2017年09月30日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	73,686.98	73,686.98	1,795.49	66,652.22	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
0											
合计	--	73,686.98	73,686.98	1,795.49	66,652.22	--	--	0	0	--	--

			98		22						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构东方花旗证券有限公司分别与北京银行股份有限公司中轴路支行、江苏银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京亚运村支行（以下统称“银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定公司在银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于公司“黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目”、“贵州省云计算数据中心建设项目”及“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。										

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	607,807,479.28	707,981,150.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,256,879,659.05	1,265,634,973.42
其中：应收票据	318,523,981.48	316,910,550.55
应收账款	938,355,677.57	948,724,422.87
预付款项	10,823,941.81	4,432,759.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,652,066.77	28,395,504.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	220,433,238.20	141,307,881.96
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		416,422.34
流动资产合计	2,147,596,385.11	2,148,168,691.21

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		140,265,689.88
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,035,206.07	80,976,395.41
其他权益工具投资	149,859,726.29	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	68,797,425.67	71,593,123.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,420,026.74	12,689,358.00
开发支出		
商誉	17,755,310.54	17,755,310.54
长期待摊费用	2,370,090.39	3,512,895.58
递延所得税资产	10,895,122.88	10,895,122.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	342,132,908.58	337,687,895.60
资产总计	2,489,729,293.69	2,485,856,586.81
流动负债：		
短期借款	222,592,550.00	195,315,250.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	174,224,196.75	196,117,814.84
预收款项	5,240,384.65	4,394,204.68

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,675,514.70	16,839,515.82
应交税费	104,430,065.49	119,777,842.78
其他应付款	125,838,774.99	130,102,872.93
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	648,001,486.58	662,547,501.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,870,630.00	2,870,630.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,870,630.00	2,870,630.00
负债合计	650,872,116.58	665,418,131.05
所有者权益：		
股本	402,162,646.00	402,162,646.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	687,776,769.94	687,776,769.94
减：库存股	81,336,150.00	81,336,150.00
其他综合收益	8,109,511.66	-1,461,140.65
专项储备		
盈余公积	86,775,412.79	86,775,412.79
一般风险准备		
未分配利润	733,508,808.77	724,377,152.78
归属于母公司所有者权益合计	1,836,996,999.16	1,818,294,690.86
少数股东权益	1,860,177.95	2,143,764.90
所有者权益合计	1,838,857,177.11	1,820,438,455.76
负债和所有者权益总计	2,489,729,293.69	2,485,856,586.81

法定代表人：方文

主管会计工作负责人：孟令军

会计机构负责人：孟令军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	561,359,647.91	653,057,500.01
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,219,714,595.10	1,242,035,351.37
其中：应收票据	316,570,731.48	313,107,000.55
应收账款	903,143,863.62	928,928,350.82
预付款项	10,476,298.64	4,041,386.43
其他应收款	46,984,049.08	24,039,437.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货	211,113,069.34	135,627,751.44
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		77,930.48
流动资产合计	2,049,647,660.07	2,058,879,357.18
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		140,265,689.88
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	251,575,947.19	250,602,003.41
其他权益工具投资	149,859,726.29	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	65,048,515.96	68,011,634.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,903,501.48	1,862,217.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,251,681.69	2,483,514.58
递延所得税资产	10,836,772.54	10,836,772.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	480,476,145.15	474,061,832.38
资产总计	2,530,123,805.22	2,532,941,189.56
流动负债：		
短期借款	222,592,550.00	195,315,250.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	171,941,460.31	193,818,587.04
预收款项	4,283,328.65	3,453,192.68

合同负债		
应付职工薪酬	12,387,416.39	12,548,796.05
应交税费	98,551,866.42	115,187,251.25
其他应付款	125,653,804.51	129,704,939.17
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	635,410,426.28	650,028,016.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,870,630.00	2,870,630.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,870,630.00	2,870,630.00
负债合计	638,281,056.28	652,898,646.19
所有者权益：		
股本	402,162,646.00	402,162,646.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	796,140,720.04	796,140,720.04
减：库存股	81,336,150.00	81,336,150.00
其他综合收益	8,141,784.76	-1,452,251.65
专项储备		
盈余公积	86,775,412.79	86,775,412.79

未分配利润	679,958,335.35	677,752,166.19
所有者权益合计	1,891,842,748.94	1,880,042,543.37
负债和所有者权益总计	2,530,123,805.22	2,532,941,189.56

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	106,890,910.20	160,651,279.08
其中：营业收入	106,890,910.20	160,651,279.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,117,799.41	147,093,028.62
其中：营业成本	54,040,950.98	117,558,148.03
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	2,028,715.30	362,473.88
销售费用	9,991,275.73	6,762,701.31
管理费用	13,648,185.42	12,465,183.29
研发费用	17,768,752.90	13,873,801.88
财务费用	-360,080.92	-3,929,279.77
其中：利息费用	1,714,358.82	932,378.26
利息收入	763,234.22	4,609,973.22
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	2,011,250.00	297,361.61
投资收益（损失以“-”号填列）	-941,189.34	-2,240,418.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-971,923.10	-2,240,418.14

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,843,171.45	11,615,193.93
加：营业外收入		
减：营业外支出	88,985.27	110,754.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,754,186.18	11,504,439.63
减：所得税费用	1,906,117.14	1,742,746.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,848,069.04	9,761,692.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,848,069.04	9,761,692.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	9,131,655.99	9,883,343.12
2.少数股东损益	-283,586.95	-121,650.41
六、其他综合收益的税后净额	9,570,652.31	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,570,652.31	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	9,570,652.31	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	9,594,036.41	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-23,384.10	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,418,721.35	9,761,692.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,702,308.30	9,883,343.12
归属于少数股东的综合收益总额	-283,586.95	-121,650.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0227	0.0501
（二）稀释每股收益	0.0227	0.0501

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：方文

主管会计工作负责人：孟令军

会计机构负责人：孟令军

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	79,668,087.43	153,967,504.77
减：营业成本	54,257,428.11	116,178,569.87
税金及附加	1,610,157.16	264,433.45
销售费用	5,195,469.70	5,068,122.85
管理费用	9,218,150.55	9,017,511.38
研发费用	8,215,415.53	9,823,942.93
财务费用	-298,757.30	-3,600,662.30
其中：利息费用	1,714,358.82	932,378.26
利息收入	699,825.32	4,272,005.14
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	2,011,250.00	274,790.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-941,189.34	-2,240,418.14

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-971,923.10	-2,240,418.14
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）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,540,284.34	15,249,959.15
加：营业外收入		
减：营业外支出	88,985.27	60,754.30
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,451,299.07	15,189,204.85
减：所得税费用	245,129.91	1,742,746.92
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,206,169.16	13,446,457.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	9,594,036.41	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	9,594,036.41	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允	9,594,036.41	

价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	11,800,205.57	13,446,457.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	126,064,064.08	92,238,311.03
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	864,004.74	

收到其他与经营活动有关的现金	1,856,609.95	80,633,425.16
经营活动现金流入小计	128,784,678.77	172,871,736.19
购买商品、接受劳务支付的现金	140,693,783.64	193,718,196.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	56,996,453.27	60,439,717.83
支付的各项税费	19,892,978.11	8,434,083.56
支付其他与经营活动有关的现金	39,109,955.53	26,888,230.81
经营活动现金流出小计	256,693,170.55	289,480,228.69
经营活动产生的现金流量净额	-127,908,491.78	-116,608,492.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		430,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计		430,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,322,226.51	4,834,216.55
投资支付的现金		200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,322,226.51	5,034,216.55
投资活动产生的现金流量净额	-2,322,226.51	424,965,783.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金		122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,714,358.82	932,378.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,714,358.82	122,932,378.26
筹资活动产生的现金流量净额	28,285,641.18	-122,932,378.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-120,636.39	-14,950.94
五、现金及现金等价物净增加额	-102,065,713.50	185,409,961.75
加：期初现金及现金等价物余额	351,131,910.91	414,633,857.20
六、期末现金及现金等价物余额	249,066,197.41	600,043,818.95

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	108,225,381.20	86,281,882.98
收到的税费返还	840,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,742,946.92	80,131,727.17

经营活动现金流入小计	110,808,328.12	166,413,610.15
购买商品、接受劳务支付的现金	141,545,259.88	195,209,529.45
支付给职工以及为职工支付的现金	35,564,581.46	45,036,013.37
支付的各项税费	15,388,784.74	7,076,558.61
支付其他与经营活动有关的现金	36,458,687.15	24,496,227.71
经营活动现金流出小计	228,957,313.23	271,818,329.14
经营活动产生的现金流量净额	-118,148,985.11	-105,404,718.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		400,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计		400,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,696,104.24	4,723,438.32
投资支付的现金	1,915,133.12	200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,611,237.36	4,923,438.32
投资活动产生的现金流量净额	-3,611,237.36	395,076,561.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金		122,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,714,358.82	932,378.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,714,358.82	122,932,378.26
筹资活动产生的现金流量净额	28,285,641.18	-122,932,378.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-114,975.20	-14,950.94
五、现金及现金等价物净增加额	-93,589,556.49	166,724,513.49
加：期初现金及现金等价物余额	297,066,881.43	394,623,796.05
六、期末现金及现金等价物余额	203,477,324.94	561,348,309.54

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	707,981,150.30	707,981,150.30	
应收票据及应收账款	1,265,634,973.42	1,265,634,973.42	
其中：应收票据	316,910,550.55	316,910,550.55	
应收账款	948,724,422.87	948,724,422.87	
预付款项	4,432,759.16	4,432,759.16	
其他应收款	28,395,504.03	28,395,504.03	
存货	141,307,881.96	141,307,881.96	
其他流动资产	416,422.34	416,422.34	
流动资产合计	2,148,168,691.21	2,148,168,691.21	
非流动资产：			
可供出售金融资产	140,265,689.88	不适用	-140,265,689.88
长期股权投资	80,976,395.41	80,976,395.41	
其他权益工具投资	不适用	140,265,689.88	140,265,689.88
固定资产	71,593,123.31	71,593,123.31	
无形资产	12,689,358.00	12,689,358.00	

商誉	17,755,310.54	17,755,310.54	
长期待摊费用	3,512,895.58	3,512,895.58	
递延所得税资产	10,895,122.88	10,895,122.88	
非流动资产合计	337,687,895.60	337,687,895.60	
资产总计	2,485,856,586.81	2,485,856,586.81	
流动负债：			
短期借款	195,315,250.00	195,315,250.00	
应付票据及应付账款	196,117,814.84	196,117,814.84	
预收款项	4,394,204.68	4,394,204.68	
应付职工薪酬	16,839,515.82	16,839,515.82	
应交税费	119,777,842.78	119,777,842.78	
其他应付款	130,102,872.93	130,102,872.93	
流动负债合计	662,547,501.05	662,547,501.05	
非流动负债：			
预计负债	2,870,630.00	2,870,630.00	
非流动负债合计	2,870,630.00	2,870,630.00	
负债合计	665,418,131.05	665,418,131.05	
所有者权益：			
股本	402,162,646.00	402,162,646.00	
资本公积	687,776,769.94	687,776,769.94	
减：库存股	81,336,150.00	81,336,150.00	
其他综合收益	-1,461,140.65	-1,461,140.65	
盈余公积	86,775,412.79	86,775,412.79	
未分配利润	724,377,152.78	724,377,152.78	
归属于母公司所有者权益合计	1,818,294,690.86	1,818,294,690.86	
少数股东权益	2,143,764.90	2,143,764.90	
所有者权益合计	1,820,438,455.76	1,820,438,455.76	
负债和所有者权益总计	2,485,856,586.81	2,485,856,586.81	

调整情况说明

根据新金融工具准则规定，自 2019 年 1 月 1 日起，公司将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资核算并列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	653,057,500.01	653,057,500.01	
应收票据及应收账款	1,242,035,351.37	1,242,035,351.37	
其中：应收票据	313,107,000.55	313,107,000.55	
应收账款	928,928,350.82	928,928,350.82	
预付款项	4,041,386.43	4,041,386.43	
其他应收款	24,039,437.45	24,039,437.45	
存货	135,627,751.44	135,627,751.44	
其他流动资产	77,930.48	77,930.48	
流动资产合计	2,058,879,357.18	2,058,879,357.18	
非流动资产：			
可供出售金融资产	140,265,689.88	不适用	-140,265,689.88
长期股权投资	250,602,003.41	250,602,003.41	
其他权益工具投资	不适用	140,265,689.88	140,265,689.88
固定资产	68,011,634.25	68,011,634.25	
无形资产	1,862,217.72	1,862,217.72	
长期待摊费用	2,483,514.58	2,483,514.58	
递延所得税资产	10,836,772.54	10,836,772.54	
非流动资产合计	474,061,832.38	474,061,832.38	
资产总计	2,532,941,189.56	2,532,941,189.56	
流动负债：			
短期借款	195,315,250.00	195,315,250.00	
应付票据及应付账款	193,818,587.04	193,818,587.04	
预收款项	3,453,192.68	3,453,192.68	
应付职工薪酬	12,548,796.05	12,548,796.05	
应交税费	115,187,251.25	115,187,251.25	
其他应付款	129,704,939.17	129,704,939.17	
流动负债合计	650,028,016.19	650,028,016.19	
非流动负债：			
预计负债	2,870,630.00	2,870,630.00	
非流动负债合计	2,870,630.00	2,870,630.00	

负债合计	652,898,646.19	652,898,646.19	
所有者权益：			
股本	402,162,646.00	402,162,646.00	
资本公积	796,140,720.04	796,140,720.04	
减：库存股	81,336,150.00	81,336,150.00	
其他综合收益	-1,452,251.65	-1,452,251.65	
盈余公积	86,775,412.79	86,775,412.79	
未分配利润	677,752,166.19	677,752,166.19	
所有者权益合计	1,880,042,543.37	1,880,042,543.37	
负债和所有者权益总计	2,532,941,189.56	2,532,941,189.56	

调整情况说明

根据新金融工具准则规定，自 2019 年 1 月 1 日起，公司将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资核算并列报。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。