



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.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019年5月7日上午，中国电信集团系统集成有限责任公司和我公司联合共建的水利业务联合研发实验室签约仪式在中国电信集团系统集成有限责任公司正式举行。

此次合作是为积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利工作总基调，针对国内水利行业现状和发展需求，成立水利业务联合研发实验室，共同针对水灾害、水资源、水环境、水生态四大水问题，在洪水、干旱、水工程安全运行、水工程建设、水资源开发利用、城乡供水、节水、江河湖泊、水土流失以及水利监管，新时期水利“9+1”业务领域，研发信息化软件产品，共同拓展市场。

中国电信集团系统集成有限责任公司具有在5G、大数据、云计算、人工智能等方面的先进技术，以及物联网支撑和软件平台研发方面都处于顶尖水平，我公司在水利行业方面的业务和产品积累及行业推广方面具有很大的资源优势，双方组建联合团队，各自发挥行业优势和特长，

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	38

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
兰州恒宇	指	兰州恒宇伟业信息科技有限公司
恒润新宇	指	北京恒润新宇智富投资合伙企业(普通合伙)
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
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
期初	指	2019 年 1 月 1 日
期末	指	2019 年 6 月 30 日

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）刘庆国保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	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
备查文件	<p>（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。</p> <p>（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。</p>

第一节 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 Hengyuweiy 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 号中建二局大厦 10 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	房磊
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-51816557
传真	010-51232059
电子邮箱	fangleisd@163.com
公司网址	www.hengyuweiy.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
公司半年度报告备置地	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

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）	57,500,000
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）	57,500,000	是

公司 2018 年度权益分派方案以未分配利润向全体股东每 10 股派发红股 7 股，以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2018 年年度权益分配预案的公告》(公告编号:2019-010)和《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司权益分派实施公告》(公告编号:2019-015)。

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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司因正在筹划重大事项, 鉴于该事项存在重大不确定性, 为维护投资者利益, 避免公司股价异常波动, 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南(试行)》等有关规定, 经公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请, 公司股票将自 2019 年 8 月 15 日开市起暂停转让, 预计恢复转让日不晚于 2019 年 11 月 14 日。暂停转让期间公司将根据重大事项的进展状况, 及时履行信息披露义务, 每十个转让日披露一次该事项的进展情况。

第二节 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	29,098,383.20	30,499,519.66	-4.59%
毛利率%	52.56%	44.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,404,320.84	414,731.20	479.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,404,320.44	59,130.98	3,966.09%
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）	3.73%	1.32%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.73%	0.19%	-
基本每股收益	0.0418	0.0090	364.44%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	162,461,895.77	169,889,624.81	-4.37%
负债总计	95,565,561.18	105,313,544.98	-9.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	65,681,059.21	63,276,738.37	3.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.14	2.53	-54.94%
资产负债率%（母公司）	60.28%	63.34%	-
资产负债率%（合并）	58.82%	61.99%	-
流动比率	1.63	1.56	-
利息保障倍数	10.79	18.05	-

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	-20,840,504.98	8,035,494.94	-359.36%
应收账款周转率	0.2	0.31	-
存货周转率	12.93	4.87	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	-4.37%	30.27%	-
营业收入增长率%	-4.59%	11.89%	-
净利润增长率%	684.36%		-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	57,500,000	20,000,000	187.50%
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	0.00
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）	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.47
非经常性损益合计	0.47
所得税影响数	0.07
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	0.40

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 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、经营情况回顾

1、公司财务状况

截至 2019 年 6 月 30 日公司资产总额为 162,461,895.77 元，比期初 169,889,624.81 元降低了 4.37%，主要原因本期归还与经营活动有关的现金较上年大幅增加，导致货币资金减少；应收账款较期初增加 16,446,289.18 元。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 29,098,383.20 元，与上年同期 30,499,519.66 元相比降低了 4.59%。主要原因是国家水利部委调整，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。报告期内发生营业成本 13,803,155.40 元，与上年同期 17,008,434.78 元相比降低了 18.85%；报告期内毛利率 52.56%，与上年同期的 44.23%相比提高了 8 个百分点，主要原因是：以前年度公司项目多分散全国各地，项目数量多，项目合同额小；2019 年上半年公司项目多与 EPC 总承包方签订，项目合同额较大，项目实施地理位置集中，有利于公司降低项目成本，使得毛利率相对上期增加较多。

3、公司现金流量情况

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 -20,840,504.98 元，上年同期为 8,035,494.94 元，较之减少了 28,875,999.92 元，主要原因为本期经营活动现金流入较上年大幅增加，经营活动收款合计比上期增加 626,174.38 元；本期经营活动现金流出较上年同期增加 29,502,174.3 元；本期归还与经营活动有关的现金较上年大幅增加。

筹集活动产生的现金流量净额为 -376,017.50 元，上年同期为-7,772,470.02 元，较之增加了 7,396,452.52 元，主要原因为上年同期公司归还借款 8,017,475.00 元、新增借款 830,000 元，而本报告期内企业取得借款 3,000,000 元、归还贷款及利息 3,376,017.50 元。

4、行业现状

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。随着现代信息技术的发展与应用，信息化建设已经成为国家水

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。

国家减少对水利行业的投资额度，订单数量数量减少，公司经营收入会相应的减少，影响公司当期的经营利润。

5、周期波动

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。每年4-9月，我国从南至北陆续进入汛期，汛期期间，各级政府水利机构主要工作重心都放在防汛抗旱工作上，招标活动相对减少。汛期结束后，公司投标数量较汛期相比会出现较大的增长。

6、市场竞争的现状

国家在水利信息化领域的持续投入和不断推进，引起各家公司的重视。水利信息化目前属于高速成长的行业，单一提供商的市场份额普遍不高，尚未形成具备绝对领导地位的龙头企业。未来，行业将呈现优秀企业快速增长的市场格局，行业集中度将得到进一步提高。

报告期内，公司的主营业务、主要产品未发生重大变化与调整，核心团队与关键技术持续稳定，供应商与客户合作关系长期稳定，无重大调整与变化。

三、 风险与价值

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 58.80%的股份，并通过恒润新宇间接持有公司 0.79%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。

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 3,381 万股，占公司总股本的 58.80%，其中 26,063,600 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。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

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。报告期内，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，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。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 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	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<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

(一) 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	临时公告披露时间	临时公告编号
陈锡文	关联担保	3,000,000	已事前及时履行	2019年6月18日	2019-021

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

2019年6月24日，北京银行股份有限公司双秀支行与本公司签署《借款合同》(0558729)，向本公司发放短期借款300.00万元，年利率为5.22%。北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，且公司控股股东、实际控制人陈锡文向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供无限连带责任保证反担保。

关联方为公司本次贷款提供保证反担保，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。

2019年6月18日公司召开第一届董事会第十三次会议，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》，并提请股东大会审议。2019年6月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-020）和《关联交易公告》（公告编号：2019-021）。

2019年7月3日公司召开2019年第二次临时股东大会，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》。2019年7月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-026）。

（二） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2016/5/13	-	挂牌	避免同业竞争	详见承诺事项详细情况1	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/5/13	-	挂牌	避免同业竞争	详见承诺事项详细情况1	正在履行中
其他股东	2016/5/13	-	挂牌	避免同业竞争	详见承诺事项详细情况1	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/5/13	-	挂牌	关于不存在资产占用	详见承诺事项详细情况2	正在履行中
其他股东	2016/5/13	-	挂牌	关于不存在资产占用	详见承诺事项详细情况2	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/5/13	-	挂牌	股东适格性	详见承诺事项详细情况3	正在履行中
其他股东	2016/5/13	-	挂牌	股东适格性	详见承诺事项详细情况3	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/5/13	-	挂牌	股票自愿锁定	详见承诺事项详细情况4	正在履行中
其他股东	2016/5/13	-	挂牌	股票自愿锁定	详见承诺事项详细情况4	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/5/13	2016/5/28	挂牌	督促股东与公司缴纳税款	详见承诺事项详细情况5	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2016/5/13	-	挂牌	机构情况独立	详见承诺事项详细情况6	正在履行中
董监高	2018/12/25	-	发行	发行备案材料真实	详见承诺事项详细情况7	正在履行中

承诺事项详细情况：

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、公司全体董事对公司 2018 年第一次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。

(三) 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	19.15%	银行贷款质押
银行存款	履约保证金	818,438.85	0.50%	合同履行保证金
专利(节水灌溉预报系统)	质押			银行贷款质押

专利(水资源应急管理 系统)	质押			银行贷款质押
合计	-	31,930,231.28	19.65%	-

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。

根据公司与质权人北京中技知识产权融资担保有限公司签署的编号为ZJDB2018147-01的《委托担保协议》的有关规定,陈锡文为公司向华夏银行股份有限公司北京新发地支行申请金额为人民币捌百万元的借款授信提供无限连带责任反担保,且以其持有的1133.2万股的恒宇科技股份提供质押反担保。公司同意以自己的应收账款和2个专利质押给质权人,作为以上担保的反担保。质押的应收账款为:公司在协议签订当日已形成的以及未来五年(即自2017年6月19日至2011年6月18日)到期的应收账款。债务人包括(但不限于)安徽省淠史杭灌区续建配套与节水改造工程建设管理局等。质押的专利为节水灌溉预报系统和水资源应急管理系统。

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位:元或股

股利分配日期	每10股派现数 (含税)	每10股送股数	每10股转增数
2019-6-4	0	7	6
合计	0	7	6

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:

√适用 □不适用

2019年4月25日公司第一届董事会第十一次会议、监事会第一届第六次会议审议通过《2018年度利润分配方案》,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10

股派发红股 7 股，以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露了《关于 2018 年年度权益分配预案的公告》（公告编号：2019-010）。

2019 年 5 月 17 日公司 2018 年年度股东大会审议通过《2018 年度利润分配方案》。

2019 年 5 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露了《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-015），权益登记日为 2019 年 6 月 3 日，除权除息日为 2019 年 6 月 4 日。

（五） 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	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	标的资产情况	募集资金	募集资金用途（请列示具体用途）
1	2018/1/12	2019/1/22	4.2	5,000,000	不适用	21,000,000	归还银行贷款、补充企业流动资金

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集资金	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2019/1/1	21,000,000	21,000,000	否	不适用	-	

募集资金使用详细情况：

截至公司于 2019 年 1 月 7 日取得股转公司备案函时，发行方案约定的归还 1,200 万元银行贷款用途已经使用自有和自筹资金予以归还。公司根据发行方案的约定使用 1,200 万元募集资金置换前述自有资金和自筹资金，其中 8,333,603.00 元用于偿还自筹资金，12,666,397.00 元用于补充流动资金。公司募集资金使用与发行方案约定相一致，不存在变更发行方案中约定用途的情形，符合股转公司的监管规定。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	6,500,000	32.50%	19,950,000	26,450,000	46.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,950,000	9.75%	2,535,000	4,485,000	7.80%	
	董事、监事、高管	2,200,000	11%	2,860,000	5,060,000	8.80%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	13,500,000	67.50%	17,550,000	31,050,000	54.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,750,000	63.50%	16,575,000	29,325,000	51.00%	
	董事、监事、高管	13,500,000	67.50%	17,550,000	31,050,000	54.00%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		20,000,000	-	37,500,000	57,500,000	-	
普通股股东人数							74

(二) 报告期期末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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈锡文	14,700,000	19,110,000	33,810,000	58.8%	29,325,000	4,485,000
2	北京恒润新宇智富投资合伙企业（普通合伙）	2,000,000	2,600,000	4,600,000	8.00%	0	4,600,000
3	贺湘英	1,000,000	1,300,000	2,300,000	4.00%	1,725,000	575,000
合计		17,700,000	23,010,000	40,710,000	70.80%	31,050,000	9,660,000

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、存续至本期的优先股股票相关情况

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 58.8%股份，通过恒润新宇间接持有公司 0.79%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。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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	14,700,000	19,110,000	33,810,000	58.80%	0
贺湘英	监事会主席	1,000,000	1,300,000	2,300,000	4.00%	0
合计	-	15,700,000	20,410,000	36,110,000	62.80%	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	16	16
销售人员	19	15
财务人员	6	6
管理人员	11	11
业务人员	24	19
其他	22	13
员工总计	98	80

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	3	3
本科	55	47
专科	36	26
专科以下	3	3
员工总计	98	80

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：

李慧担任公司开发部经理，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。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,133,919.20	22,353,199.62
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		134,815,848.44	118,716,417.26
其中：应收票据			
应收账款	第八节二 (一) 2	134,815,848.44	118,716,417.26
应收款项融资			
预付款项	第八节二 (一) 3	4,950,960.99	9,701,318.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节二 (一) 4	12,496,268.19	10,712,739.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节二 (一) 5	1,309,101.33	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	第八节二 (一) 6	58,351.46	58,351.46
流动资产合计		154,764,449.61	162,367,490.77
非流动资产：			

发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节二 (一) 7	1,362,950.52	1,643,966.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节二 (一) 8	297,224.52	349,588.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节二 (一) 10	5,974,771.12	5,466,079.03
其他非流动资产	第八节二 (一) 11	62,500.00	62,500.00
非流动资产合计		7,697,446.16	7,522,134.04
资产总计		162,461,895.77	169,889,624.81
流动负债：			
短期借款	第八节二 (一) 12	8,000,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		36,441,617.67	37,167,754.27
其中：应付票据			
应付账款	第八节二 (一) 13	36,441,617.67	37,167,754.27
预收款项	第八节二 (一) 14	3,706,703.55	1,046,148.25
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	第八节二 (一) 15	8,140,510.24	5,696,206.45
应交税费	第八节二 (一) 16	12,712,482.13	13,126,551.00
其他应付款	第八节二 (一) 17	25,302,801.33	38,931,339.38
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	第八节二 (一) 18	277,485.13	250,053.65
其他流动负债			
流动负债合计		94,581,600.05	104,218,053.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	第八节二 (一) 18	310,435.60	456,392.63
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	第八节二 (一) 19	673,525.53	639,099.35
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		983,961.13	1,095,491.98
负债合计		95,565,561.18	105,313,544.98
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二 (一) 20	57,500,000.00	25,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节二	1,964,448.59	16,964,448.59

	(一) 21		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节二 (一) 22	2,524,108.88	2,249,360.25
一般风险准备			
未分配利润	第八节二 (一) 23	3,692,501.74	19,062,929.53
归属于母公司所有者权益合计		65,681,059.21	63,276,738.37
少数股东权益	第八节二 (一) 24	1,215,275.38	1,299,341.46
所有者权益合计		66,896,334.59	64,576,079.83
负债和所有者权益总计		162,461,895.77	169,889,624.81

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
流动资产：			
货币资金		1,124,573.52	22,340,392.56
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第八节二 (十) 1	129,672,784.44	113,226,495.26
应收款项融资			
预付款项		4,894,617.99	9,655,720.88
其他应收款	第八节二 (十) 2	13,041,227.90	10,674,923.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		483,636.94	
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			

流动资产合计		149,216,840.79	155,897,532.05
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节二 (十)3	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		1,103,355.47	1,350,850.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		297,224.52	349,588.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,547,958.08	3,171,148.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,880,913.74	19,803,962.39
资产总计		169,097,754.53	175,701,494.44
流动负债：			
短期借款		8,000,000.00	8,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		35,102,285.85	35,828,422.45
应付账款		3,635,703.55	975,148.25
预收款项		7,881,980.31	5,434,370.74
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		12,282,071.20	12,696,071.35
其他应付款		33,774,620.52	47,009,775.45
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		277,485.13	250,053.65

其他流动负债			
流动负债合计		100,954,146.56	110,193,841.89
非流动负债：			
长期借款		310,435.60	456,392.63
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		673,525.53	639,099.35
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		983,961.13	1,095,491.98
负债合计		101,938,107.69	111,289,333.87
所有者权益：			
股本		57,500,000.00	25,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,918,558.10	16,918,558.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,524,108.88	2,249,360.25
一般风险准备			
未分配利润		5,216,979.86	20,244,242.22
所有者权益合计		67,159,646.84	64,412,160.57
负债和所有者权益合计		169,097,754.53	175,701,494.44

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

(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		29,098,383.20	30,499,519.66
其中：营业收入	第八节二 (一) 25	29,098,383.20	30,499,519.66
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		26,724,614.61	30,892,940.11
其中：营业成本	第八节二 (一) 25	13,803,155.40	17,008,434.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节二 (一) 26	280,399.35	34,990.09
销售费用	第八节二 (一) 27	2,101,858.16	3,720,985.26
管理费用	第八节二 (一) 28	5,025,517.60	5,245,565.81
研发费用	第八节二 (一) 29	2,374,772.41	3,019,167.95
财务费用	第八节二 (一) 30	279,836.98	551,651.08
其中：利息费用	第八节二 (一) 30	242,492.14	
利息收入	第八节二 (一) 30	29,569.66	
信用减值损失			
资产减值损失	第八节二 (一) 31	2,859,074.71	1,312,145.14
加：其他收益			
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,373,768.59	-393,420.45
加：营业外收入	第八节二 (一) 32	0.47	418,600.01

减：营业外支出	第八节二 (一) 33		223.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,373,769.06	24,956.28
减：所得税费用	第八节二 (一) 34	53,514.30	-270,857.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,320,254.76	295,813.99
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）		2,320,254.76	295,813.99
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	第八节二 (一) 35	-84,066.08	-118,917.21
2.归属于母公司所有者的净利润		2,404,320.84	414,731.20
六、其他综合收益的税后净额			
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			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
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		2,320,254.76	295,813.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,404,320.84	414,731.20
归属于少数股东的综合收益总额		-84,066.08	-118,917.21
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益 (元/股)		0.0418	0.0090
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.0962	0.0090

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
一、营业收入	第八节二 (十) 4	29,098,383.20	30,344,562.14
减：营业成本	第八节二 (十) 4	13,803,155.40	16,667,813.86
税金及附加		280,399.35	34,644.68
销售费用		2,084,823.19	3,638,321.66
管理费用		4,832,001.79	4,854,124.67
研发费用		2,374,772.41	3,019,167.95
财务费用		278,284.37	549,754.46
其中：利息费用		242,492.14	
利息收入		29,565.11	
加：其他收益			
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,512,064.11	-1,312,145.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,932,882.58	268,589.72
加：营业外收入		0.47	418,400.01
减：营业外支出			223.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,932,883.05	686,766.45
减：所得税费用		185,396.78	-105,405.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,747,486.27	792,171.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,747,486.27	792,171.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		2,747,486.27	792,171.62
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈锡文

主管会计工作负责人：曹昕

会计机构负责人：刘庆国

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		16,792,408.99	14,989,827.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二 (一) 36	32,804,955.70	33,981,363.31
经营活动现金流入小计		49,597,364.69	48,971,190.31
购买商品、接受劳务支付的现金		10,781,037.20	18,043,048.84
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,845,576.11	6,534,196.31
支付的各项税费		3,588,948.95	3,892,213.83
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二 (一) 36	51,222,307.41	12,466,236.39
经营活动现金流出小计		70,437,869.67	40,935,695.37
经营活动产生的现金流量净额	第八节二 (一) 37	-20,840,504.98	8,035,494.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			52,921.38
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			52,921.38
投资活动产生的现金流量净额			-52,921.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	830,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	830,000.00

偿还债务支付的现金		3,118,525.55	8,017,475.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		242,492.14	461,995.02
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	第八节二 (一) 36	14,999.81	123,000.00
筹资活动现金流出小计		3,376,017.50	8,602,470.02
筹资活动产生的现金流量净额		-376,017.50	-7,772,470.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	第八节二 (一) 37	-21,216,522.48	210,103.54
加：期初现金及现金等价物余额	第八节二 (一) 37	21,532,002.83	442,048.24
六、期末现金及现金等价物余额	第八节二 (一) 37	315,480.35	652,151.78

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
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		16,864,808.99	14,889,857.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		32,791,300.43	32,978,272.06
经营活动现金流入小计		49,656,109.42	47,868,129.10
购买商品、接受劳务支付的现金		10,770,292.20	17,621,800.84
支付给职工以及为职工支付的现金		4,791,946.20	6,186,607.44
支付的各项税费		3,588,948.95	3,338,681.45
支付其他与经营活动有关的现金		51,341,965.67	12,464,457.74
经营活动现金流出小计		70,493,153.02	39,611,547.47
经营活动产生的现金流量净额		-20,837,043.60	8,256,581.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			53,264.10

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			
投资活动现金流出小计			53,264.10
投资活动产生的现金流量净额			-53,264.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	830,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	830,000.00
偿还债务支付的现金		3,118,525.55	8,017,475.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		242,492.14	461,995.02
支付其他与筹资活动有关的现金		14,999.81	123,000.00
筹资活动现金流出小计		3,376,017.50	8,602,470.02
筹资活动产生的现金流量净额		-376,017.50	-7,772,470.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-21,213,061.10	430,847.51
加：期初现金及现金等价物余额		21,519,195.77	194,119.53
六、期末现金及现金等价物余额		306,134.67	624,967.04

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月颁布了《企业会计准则第 22 号—金融工具的确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会【2017】9 号)，2017 年 5 月颁布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会【2017】14 号)，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息。财政部于 2019 年 5 月发布了《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会[2019]8 号)，公司自 2019 年 6 月 10 日起执行该准则。财政部于 2019 年 5 月发布了《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会[2019]9 号)，公司自 2019 年 6 月 17 日起执行该准则。

执行以上新准则后，不对比较财务报表追溯调整。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布了《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)。公司根据以上要求编制财务报表。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
库存现金	3,576.58	2,514.98
银行存款	311,903.77	21,529,487.85
其他货币资金	818,438.85	821,196.79
合计	1,133,919.20	22,353,199.62

截至 2019 年 6 月 30 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	2019年6月30日	2018年12月31日
其他货币资金（履约保证金）	818,438.85	821,196.79

2、应收票据及应收账款

项目	2019年6月30日			2018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	155,400,782.27	20,584,933.83	134,815,848.44	136,908,321.20	18,191,903.94	118,716,417.26
合计	155,400,782.27	20,584,933.83	134,815,848.44	136,908,321.20	18,191,903.94	118,716,417.26

(1) 应收票据

本公司无应收票据。

(2) 应收账款

①应收账款按账龄披露

账龄	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内	93,262,383.17	77,346,238.41
1-2年	32,599,185.19	38,107,732.16
2-3年	18,336,737.33	10,436,088.49
3-4年	2,244,031.09	3,331,471.15
4-5年	4,307,546.23	2,963,891.73
5年以上	4,650,899.26	4,722,899.26
合计	155,400,782.27	136,908,321.20

②应收账款按计提坏账准备的方法分类披露

类别	2019年6月30日				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应					

类别	2019年6月30日				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	155,400,782.27	100.00%	20,584,933.83	13.25%	134,815,848.44
其中：以账龄为组合计提坏账准备的应收账款	155,400,782.27	100.00%	20,584,933.83	13.25%	134,815,848.44
以关联方款项为组合的应收账款					
合计	155,400,782.27	100.00%	20,584,933.83	13.25%	134,815,848.44

续：

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应收账款					
按信用风险特征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
其中：以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
以关联方款项为组合的应收账款					
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

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	2019年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	93,262,383.17	4,663,119.16	5.00%
1—2年	32,599,185.19	3,259,918.52	10.00%
2—3年	18,336,737.33	3,667,347.47	20.00%
3—4年	2,244,031.09	897,612.44	40.00%
4—5年	4,307,546.23	3,446,036.98	80.00%
5年以上	4,650,899.26	4,650,899.26	100.00%
合计	155,400,782.27	20,584,933.83	13.25%

续：

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%

账龄	2018年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
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%

③本期计提、转回或收回坏账准备情况

2019年1-6月计提坏账准备金额2,393,029.89元；收回或转回坏账准备金额0.00元。

④公司于本报告期内无核销应收账款。

⑤应收账款中欠款金额前五名情况：

单位名称	2019年6月30日账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备	关联方关系
中水北方勘测设计研究有限责任公司	34,035,020.20	21.90	1,701,751.01	无关联关系
中国电信集团系统集成有限责任公司	16,985,742.00	10.93	849,287.10	无关联关系
开鲁县水务局	11,317,173.64	7.28	942,763.66	无关联关系
合肥市水源地水生态修复工程建设管理局	7,905,909.80	5.09	398,532.12	无关联关系
陕西颐信网络科技有限公司	6,460,558.10	4.16	646,055.81	无关联关系
合计	76,704,403.74	49.36	4,538,389.70	

续：

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

3 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2019年6月30日			2018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	1,936,276.65	39.11		5,572,246.63	57.44	
1—2年	1,498,349.54	30.26		2,278,080.05	23.48	
2—3年	516,837.60	10.44		1,353,342.00	13.95	
3年以上	999,497.20	20.19		497,650.20	5.13	
合计	4,950,960.99	100.00		9,701,318.88	100.00	-

账龄1年以上的大额预付账款如下：

单位名称	2019年 6月30日	占预付账款 总额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
中国联合网络通信有限公司沧州市分公司	197,360.00	3.99	2018年	暂未结算
中国电信股份有限公司黔南分公司	164,100.00	3.31	2017年	暂未结算
孟家保	150,000.00	3.03	2016年	暂未结算
合计	511,460.00	10.33	-	-

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	2019年6月30日 账面余额	占预付账款总 额的比例 (%)	关联方关系
中国电信股份有限公司黔南分公司	329,800.00	6.66	无关联关系
中国联合网络通信有限公司沧州市分公司	247,360.00	5.00	无关联关系
北京渤海嘉实工程咨询有限责任公司	200,000.00	4.04	无关联关系
抚顺市水利勘测设计研究院北京分院	183,750.00	3.71	无关联关系
孟家保	150,000.00	3.03	无关联关系
合计	1,110,910.00	22.44	

4 其他应收款

项目	2019年6月30日			2018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	18,116,829.43	5,620,561.24	12,496,268.19	15,867,255.58	5,154,516.42	10,712,739.16
合计	18,116,829.43	5,620,561.24	12,496,268.19	15,867,255.58	5,154,516.42	10,712,739.16

(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其他应收款按账龄披露

账龄	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内	6,519,164.32	4,937,026.45
1—2年	3,027,524.63	2,655,796.76
2—3年	1,749,216.92	1,420,040.18
3—4年	3,168,997.12	3,911,211.87
4—5年	1,387,590.54	747,938.42
5年以上	2,264,335.90	2,195,241.90
合计	18,116,829.43	15,867,255.58

②其他应收款按计提坏账准备的方法分类披露

类别	2019年6月30日					账面价值
	账面金额		坏账准备		计提比例(%)	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		
按单项计提坏账准备的其他应收款						
按组合计提坏账准备的其他应收款	18,116,829.43	100.00	5,620,561.24	31.02		12,496,268.19
其中：以账龄为组合计提坏账准备的其他应收款	18,116,829.43	100.00	5,620,561.24	31.02		12,496,268.19
预付的房屋租金						
合计	18,116,829.43	100.00	5,620,561.24	31.02		12,496,268.19

项目	第一阶段	每二阶段	每三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
其他应收款	账面余额	18,116,829.43		18,116,829.43
	比例(%)	100.00		100.00
坏账准备	余额	5,620,561.24		5,620,561.24
	计提比例(%)	31.02		31.02
	账面价值	12,496,268.19		12,496,268.19

续：

类别	2018年12月31日					账面价值
	账面金额		坏账准备		计提比例(%)	
	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
预付的房屋租金						
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

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	2019年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	6,519,164.32	325,958.22	5.00%
1—2年	3,027,524.63	302,752.46	10.00%
2—3年	1,749,216.92	349,843.38	20.00%
3—4年	3,168,997.12	1,267,598.85	40.00%
4—5年	1,387,590.54	1,110,072.43	80.00%
5年以上	2,264,335.90	2,264,335.90	100.00%
合计	18,116,829.43	5,620,561.24	31.02%

续:

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%

③本期计提、转回或收回坏账准备情况

2019年1-6月计提坏账准备466,044.82元；收回或转回坏账准备金额0.00元。

④公司于本报告期内无核销其他应收款

⑤其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	2019年6月30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	关联方关系
中水北方勘测设计研究有限责任公司	1,283,783.00	1年以内	7.09	保证金	64,189.15	无关联关系
贵州省水利水电勘测设计研究院	768,728.20	5年以上	4.24	保证金	768,728.20	无关联关系
黑龙江省水文局	648,880.00	5年以上	3.58	保证金	648,880.00	无关联关系
江西省水利厅	634,617.50	1-2年290,021.50元， 其余2-3年	3.50	保证金	97,921.35	无关联关系
侯号	612,906.67	1年以内125,400.00， 1-2年432,016.90元， 其余2-3年	3.38	备用金及暂借款	60,569.64	无关联关系
合计	3,948,915.37	--	--		1,640,288.34	

⑥其他应收款按款项性质列示如下:

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
备用金及职工暂借款	6,235,144.90	6,261,755.95
保证金	10,406,851.21	9,423,966.06
押金	18,372.00	99,297.38
房租	208,669.54	82,236.19
开办费	1,247,791.78	0.00
合计	18,116,829.43	15,867,255.58

5 存货

项目	2019年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	1,309,101.33		1,309,101.33

续：

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

6 其他流动资产

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
待抵扣进项税额	23,799.32	23,799.32
待认证进项税额	34,552.14	34,552.14
合计	58,351.46	58,351.46

7 固定资产

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
固定资产	1,362,950.53	1,643,966.87
固定资产清理		
合计	1,362,950.53	1,643,966.87

(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) 2018年12月31日余额			3,451,927.72	1,881,136.89	5,333,064.61
(2)本期增加					
其中：购置					
在建工程转入					
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置或报废					
(4)2019年6月30日余额					
2.累计折旧					
(1) 2018年12月31日余额			2,113,827.60	1,575,270.14	3,689,097.74
(2)本期增加			180,887.94	100,128.41	281,016.35
其中：计提			180,887.94	100,128.41	281,016.35
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置或报废					
(4)2019年6月30日余额			2,294,715.54	1,675,398.55	3,970,114.09
3.减值准备					
(1) 2018年12月31日余额					
(2)本期增加					

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
其中：计提					
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置或报废					
(4)2019年6月30日余额					
4.账面价值					
(1) 2019年6月30日余额			1,157,212.18	205,738.35	1,362,950.53
(2) 2018年12月31日余额			1,338,100.12	305,866.75	1,643,966.87

(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	2019年6月30日			
	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,234,794.59	866,949.88		367,844.71

融资租入机器设备的详细情况，见本附注（一）19“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

2019年6月30日，本公司无用于抵押的固定资产。

2019年6月30日，本公司无持有待售的固定资产。

2019年6月30日，本公司有原值2,013,555.49元已提足折旧仍在使用的固定资产。

8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) 2018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					
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
(1) 2019年6月30日余额				1,223,535.99	1,223,535.99
2.累计摊销					
(1) 2018年12月31日余额				873,947.85	873,947.85
(3) 本期增加				52,363.62	52,363.62
其中：计提				52,363.62	52,363.62
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置					
(4) 2019年6月30日余额				926,311.47	926,311.47
3.减值准备					
(1) 2018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					
(2) 2019年6月30日余额					
4.账面价值					
(1) 2019年6月30日余额				297,224.52	297,224.52
(2) 2018年12月31日余额				349,588.14	349,588.14

9开发支出

项目	2018年12月31日	本期增加金额	本期减少金额		2019年6月30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				
资本化支出								
费用化支出		2,374,772.41		2,374,772.41				
合计	-	2,374,772.41		2,374,772.41	-			

10递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产如下：

项 目	2019年6月30日		2018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)	4,186,068.38	26,205,495.07	3,722,506.12	23,346,420.36
可抵扣亏损	1,788,702.74	7,154,810.92	1,743,572.91	6,974,291.62
未实现内部销售损益				
合计	5,974,771.12	33,360,305.99	5,466,079.03	30,320,711.98

北京新禹万融高科技有限责任公司于2014年、2015年、2016、2017年、2018年、2019

年1-6月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、115,547.18元，该等可抵扣亏损分别于2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年到期。中灌润华水务科技发展（北京）有限公司于2018年、2019年1-6月分别产生可抵扣亏损893,261.96元、64,972.12元，该可抵扣亏损将分别于2023年、2024年到期。

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
可抵扣亏损	202,933.38	195,037.36

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、2019年1-6月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、31,584.09元，分别将于2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024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	2019年6月30日	2018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	108,738.23	
2024年	31,584.09		
合计	811,733.50	780,149.41	

(4) 2019年6月30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

11 其他非流动资产

项 目	2019年 6月30日	2018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	62,500.00	预付设备购置款

12 短期借款

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
质押借款		
抵押借款		
保证借款	8,000,000.00	8,000,000.00
信用借款		
合 计	8,000,000.00	8,000,000.00

2018年12月31日借款情况:

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。公司控股股东、实际控制人陈锡文与银行签订《个人最高额保证合同》, 基于公司与银行之间的债务, 向银行提供保证担保; 并以其拥有的公司股份(包括限售流通股1,133.20万股, 无限售流通股为0股, 合计共有1,133.20万股)质押给北京中技知识产权融资担保有限公司, 以保证质权人承担担保责任后产生的担保债权得以偿还。公司以自己的应收账款和2个专利质押给北京中技知识产权融资担保有限公司, 作为以上担保的反担保。质押的应收账款为: 公司在协议签订当日已形成的以及未来五年(即自2017年6月19日至2011年6月18日)到期的应收账款。债务人包括(但不限于)安徽省淠史杭灌区续建配套与节水改造工程建设管理局等。质押的专利为节水灌溉预报系统和水资源应急管理系统。

2019年1-6月借款情况:

2019年6月24日, 北京银行股份有限公司双秀支行与本公司签署《借款合同》(合同编号: 0558729), 向本公司发放短期借款300万元, 用于补充企业经营性流动资金, 购买原材料及支付货款, 期限为自首次提款日起1年, 利率为首次提款日前一个工作日同期央行贷款基础利率(央行LPR)加91个基点, 按季定日计息。由北京海淀科技企业融资担保有限公司承担连带责任保证担保。公司控股股东、实际控制人陈锡文作为反担保人向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供无限连带责任保证反担保。

13应付票据及应付账款

种类	2019年6月30日	2018年12月31日
应付票据		
应付账款	36,441,617.67	37,167,754.27
合计	36,441,617.67	37,167,754.27

(1) 应付票据

本公司无应付票据。

(2) 应付账款

①应付账款按账龄披露

账龄	2019年6月30日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	23,113,511.40	63.43%	25,821,868.16	69.47%
1—2年	6,738,506.13	18.49%	5,388,472.02	14.50%
2—3年	3,642,069.52	9.99%	2,617,407.80	7.04%
3年以上	2,947,530.62	8.09%	3,340,006.29	8.99%
合计	36,441,617.67	100.00%	37,167,754.27	100.00%

②公司无账龄超过一年的大额应付账款。

③应付账款前五名如下：

单位名称	2019年6月30日账面余额	占应付账款总额的比例(%)	关联方关系
西安迅腾科技有限责任公司	9,588,567.70	26.31	无关联关系
北京烁光盛业科技发展有限公司	3,708,588.62	10.18	无关联关系
吉林省融众安装工程有限公司	1,815,920.00	4.98	无关联关系
中兴仪器（深圳）有限公司	1,750,000.00	4.80	无关联关系
徐州市伟思水务科技有限公司	1,201,485.00	3.30	无关联关系
合计	18,064,561.32	49.57	

14 预收款项

(1) 预收款项明细

账龄	2019年6月30日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	3,266,947.05	88.14%	619,591.75	59.23%
1—2年	13,200.00	0.36%	36,784.00	3.52%
2—3年	336,556.50	9.08%	299,772.50	28.65%
3年以上	90,000.00	2.42%	90,000.00	8.60%
合计	3,706,703.55	100.00%	1,046,148.25	100.00%

(2) 账龄超过一年的大额预收账款：

债权人名称	2019年6月30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
贵定县水务局	113,872.50	暂未结算
合计	238,772.50	--

15 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类：

项目	2018年12月31日	本年增加	本年减少	2019年6月30日
短期薪酬	5,562,388.84	6,097,869.49	3,653,313.09	8,006,945.24
设定提存计划	133,817.61	1,312,120.95	1,312,373.56	133,565.00

项 目	2018年12月31日	本年增加	本年减少	2019年6月30日
设定受益计划				
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	5,696,206.45	7,409,990.44	4,965,686.65	8,140,510.24

(2) 短期薪酬

项 目	2018年 12月31日	本年增加额	本年减少额	2019年 6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,013,306.72	5,715,614.48	3,150,431.81	6,578,489.39
二、职工福利费		74,165.80	74,165.80	
三、社会保险费	94,112.56	261,695.69	287,329.96	68,478.29
其中：1、医疗保险费	84,377.80	207,663.41	257,208.42	34,832.79
2、工伤保险费	4,172.04	23,134.20	12,886.74	14,419.50
3、生育保险费	5,562.72	30,898.08	17,234.80	19,226.00
四、住房公积金	588,981.00	1,920.00	96,912.00	493,989.00
五、工会经费和职工教育经费	865,988.56	44,473.52	44,473.52	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	5,562,388.84	6,097,869.49	3,653,313.09	8,006,945.24

(3) 设定提存计划的离职后福利：

项目	2018年 12月31日	本年增加	本年减少	2019年 6月30日
基本养老保险费	128,481.39	1,276,500.45	1,292,917.23	112,064.61
失业保险	5,336.22	35,620.50	19,456.33	21,500.39
企业年金缴费				
合 计	133,817.61	1,312,120.95	1,312,373.56	133,565.00

16 应交税费

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
增值税	10,832,375.62	9,056,671.10
城市维护建设税	758,266.29	633,966.98
企业所得税	562,526.01	2,960,996.97
代扣代缴个人所得税	17,695.44	22,082.40
教育费附加	324,971.26	271,700.13
地方教育附加	216,647.51	181,133.42
合 计	12,712,482.13	13,126,551.00

17其他应付款

种 类	2019年6月30日	2018年12月31日
应付利息	22,599.39	22,599.39
应付股利		

种类	2019年6月30日	2018年12月31日
其他应付款	25,280,201.94	38,908,739.99
合计	25,302,801.33	38,931,339.38

(1) 应付利息

种类	2019年6月30日	2018年12月31日
分期付息分期还本的长期借款利息	9,066.06	9,066.06
短期借款应付利息	13,533.33	13,533.33
合计	22,599.39	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	2019年6月30日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	13,670,276.10	54.08%	34,773,511.98	89.37%
1—2年	8,279,593.89	32.75%	3,396,949.64	8.73%
2—3年	3,007,531.95	11.90%	276,030.06	0.71%
3年以上	322,800.00	1.27%	462,248.31	1.19%
合计	25,280,201.94	100.00%	38,908,739.99	100.00%

②其他应付款按款项性质列示如下：

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应付职工个人款项	4,517,221.46	3,027,551.28
保证金	3,295,347.27	1,922,550.00
借款	17,380,829.05	33,888,638.71
房屋租金	86,804.16	70,000.00
合计	25,280,201.94	38,908,739.99

18 长期借款

(1) 长期借款情况

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	587,920.73	706,446.28
合计	587,920.73	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。

各期还款金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	2019年6月30日	2018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				
保证借款				
信用借款	277,485.13	310,435.60	250,053.65	456,392.63
合计	277,485.13	310,435.60	250,053.65	456,392.63

19 长期应付款

项 目	2019年6月30日		
	余额	未确认融资费用	净额
应付融资租赁款	802,500.00	128,974.65	673,525.35

续:

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

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。

20 股本

项目	2018年12月 31日余额	本次变动增 (+) 减 (-)					2019年6月 30日余额
		发行 新股	送股	公积金转股	其他	小计	
非流通股	13,500,000.00		9,450,000.00	8,100,000.00		17,550,000.00	31,050,000.00
流通股	11,500,000.00		8,050,000.00	6,900,000.00		14,950,000.00	26,450,000.00
合计	25,000,000.00		17,550,000.00	15,000,000.00		32,500,000.00	57,500,000.00

公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本25,000,000 股为基数，向全体股

东每10 股送红股7 股，每10 股转增6 股。本次权益分派权益登记日为：2019年6月3

日，除权除息日为：2019 年6 月4 日。

续:

项目	2017年12月 31日余额	本次变动增 (+) 减 (-)					2018年12月 31日余额
		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

项目	2017年12月31日余额	本次变动增 (+) 减 (-)					2018年12月31日余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
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

21 资本公积

项目名称	2019年6月30日	2018年12月31日
1. 股本 (资本) 溢价	1,964,448.59	16,964,448.59
其中: 投资者投入	1,918,558.10	16,918,558.10
2. 其他资本公积		
其中: 原企业会计制度转入		
合计	1,964,448.59	16,964,448.59

资本公积2019年1-6月变动情况如下:

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
1. 股本 (资本) 溢价	16,964,448.59		15,000,000.00	1,964,448.59
其中: 投资者投入	16,918,558.10		15,000,000.00	1,918,558.10
2. 其他资本公积				
其中: 原企业会计制度转入				
合计	16,964,448.59		15,000,000.00	1,964,448.59

资本公积 (股本溢价) 本期减少15,000,000.00元, 系本公司将资本公积转增股本。

22 盈余公积

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
法定公积金	2,249,360.25	274,748.63		2,524,108.88
任意公积金				
合计	2,249,360.25	274,748.63		2,524,108.88

续:

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

23 未分配利润

项目	2019年1-6月		2018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	19,062,929.53		7,831,636.82	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2,404,320.84		12,639,716.58	
减: 提取法定盈余公积	274,748.63	10.00	1,408,423.87	10.00

项目	2019年1-6月		2018年度	
	金额	提取或分配比例(%)	金额	提取或分配比例(%)
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	15,000,000.00			
其他（净资产折股）				
期末未分配利润	3,692,501.74		19,062,929.53	

24 少数股东权益

股东名称	2019年6月30日	2018年12月31日
北京新禹万融高科技有限责任公司	110,863.38	123,862.44
中灌润水务科技发展（北京）有限公司	1,104,412.00	1,175,479.02
合计	1,215,275.38	1,299,341.46

25 营业收入和营业成本

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
营业收入	29,098,383.20	30,499,519.66
其中：主营业务收入	29,098,383.20	30,499,519.66
其他业务收入		
营业成本	13,803,155.40	17,008,434.78
其中：主营业务成本	13,803,155.40	17,008,434.78
其他业务成本		

26 税金及附加

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
城市维护建设税	163,566.28	20,410.89
教育费附加	70,099.84	8,747.52
地方教育附加	46,733.23	5,831.68
合计	280,399.35	34,990.09

27 销售费用明细如下：

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
1.交通费	1,551.00	129,693.00
2.业务招待费	155,918.23	456,271.02
3.售后服务费	409,576.00	892,667.21
4.职工薪酬	1,268,988.11	1,270,223.42
5.折旧费	357.18	17,028.90
6.差旅费	132,934.21	473,701.80
7.办公费	132,533.43	140,795.60
8.广告费及业务宣传费		67,351.62
9.招投标费		273,252.69
合计	2,101,858.16	3,720,985.26

28 管理费用明细如下：

项 目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
1.职工薪酬	2,542,424.97	2,365,443.13
2.折旧费	280,659.17	242,431.16
3.无形资产摊销	15,398.28	15,398.28
4.会议费		39,661.70
5.业务招待费	54,518.60	570,136.91
6.差旅费	15,763.89	118,307.25
7.租赁费	913,323.36	631,776.51
8.聘请中介机构费	524,029.10	454,263.55
9.交通费	210,307.54	253,836.59
10.通讯费	12,674.31	17,159.92
11.办公费	456,418.38	235,623.90
12.咨询费		301,526.91
合 计	5,025,517.60	5,245,565.81

29 研发费用明细如下：

项 目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
1.职工薪酬	2,289,212.15	2,254,119.06
2.差旅费	30,686.00	117,631.14
3.办公费	2,510.64	9,764.45
4.技术服务费		600,688.00
5.折旧费	52,363.62	36,965.30
合 计	2,374,772.41	3,019,167.95

30 财务费用明细如下：

项 目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
利息支出	242,492.14	461,995.02
减：利息收入	29,569.66	4,211.83
汇兑收益		
手续费	17,488.50	29,185.84
其他	49,426.00	64,682.05
合 计	279,836.98	551,651.08

31 资产减值损失

项 目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
坏账准备	2,859,074.71	1,312,145.14

32 营业外收入

(1) 营业外收入分项目情况

项 目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
-----	--------------	--------------

项 目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
非流动资产毁损报废利得		
债务重组利得		
政府补助		418,400.00
其他	0.47	200.01
合计	0.47	418,600.01

(2) 营业外收入计入非经常性损益的情况:

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
非流动资产毁损报废利得		
债务重组利得		
政府补助		418,400.00
其他	0.47	200.01
合计	0.47	418,600.01

(3) 计入当期损益的政府补助

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额	与收益相关/与资产相关
一、研发项目政府补助			与收益相关
其中：灌区管理信息系统			与收益相关
二、其他政府补助		418,400.00	与收益相关
其中：中介服务支持资金		418,400.00	与收益相关
贷款贴息			与收益相关
合计		418,400.00	----

33 营业外支出

(1) 营业外支出分项目情况:

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
公益性捐赠支出		
债务重组损失		
非流动资产毁损报废损失		
其他		223.28
合计	-	223.28

(2) 营业外支出计入非经常性损益的情况:

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
公益性捐赠支出		
债务重组损失		
非流动资产毁损报废损失		
其他		223.28
合计	-	223.28

34 所得税费用

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
当期所得税费用	562,206.39	116,586.76
递延所得税费用	-508,692.09	-387,444.47
合计	53,514.30	-270,857.71

会计利润与所得税费用调整过程：

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
利润总额	2,373,769.06	
按15%税率计算的所得税费用	356,065.36	
子公司适用不同税率的影响	-52,752.99	
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,626.22	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,737.61	
税率调整导致递延所得税资产/负债余额的变化		
研究开发费用加计扣除的影响	-267,161.90	
所得税费用	53,514.30	

35少数股东损益

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
中灌润华水务科技发展（北京）有限公司	-71,067.02	-95,268.86
北京新禹万融高科技有限责任公司	-12,999.06	-23,648.35
合计	-84,066.08	-118,917.21

36、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	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
利息收入	29,569.66	4,211.83
政府补助		418,400.00
保证金	2,143,026.85	6,953,960.01
拆入资金	29,117,125.46	
职工暂借款及备用金返还	1,515,233.73	26,604,791.47
合计	32,804,955.70	33,981,363.31

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
金融机构手续费	17,488.50	29,185.84
保证金	2,532,812.00	3,404,639.01
备用金及职工暂借款	1,636,360.14	4,743,577.39
拆入资金返还	45,624,935.12	

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
预付的房屋租金	200,000.00	
直接支付现金的销售费用、管理费用	1,210,711.65	4,288,834.15
合计	51,222,307.41	12,466,236.39

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
支付融资租赁款	14,999.81	123,000.00

37 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	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,320,254.76	295,813.99
加:资产减值准备	2,859,074.71	1,312,145.14
固定资产折旧	281,016.35	259,233.14
无形资产摊销	52,363.62	52,363.62
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)	291,918.14	526,677.07
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)	-508,692.09	-387,444.47
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)	-483,636.94	-5,330,759.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-15,988,919.09	-12,810,247.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-9,663,884.43	24,117,712.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-20,840,504.98	8,035,494.94
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	315,480.35	652,151.78
减: 现金的年初余额	21,532,002.83	442,048.24
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	-21,216,522.48	210,103.54

(2) 现金和现金等价物的构成

补充资料	2019年6月 30日余额	2018年12月 31日余额
一、现金	315,480.35	21,532,002.83
其中：库存现金	3,576.58	2,514.98
可随时用于支付的银行存款	311,903.77	21,529,487.85
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	315,480.35	21,532,002.83
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		

38 所有权受到限制的资产

项 目	账面价值		受限原因
	2019年6月30日	2018年12月31日	
货币资金（其他货币资金）	818,438.85	821,196.79	保证金

（二）合并范围的变更

1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。

2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。

3处置子公司

本报告期无处置子公司。

4、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内无因投资设立新子公司而增加子公司。

（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。

（三）在其他主体中的权益

1、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

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	
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	2019年1-6月		2019年6月30日
		归属于少数股东的损益	向少数股东宣告分派的股利	少数股东权益余额
中灌润华水务科技发展(北京)有限公司	23.00%	-71,067.02		1,104,412.00
北京新禹万融高科技有限责任公司	15.00%	-12,999.06		110,863.38
合计	-	-84,066.08		1,215,275.38

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	2019年6月30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	5,401,710.78	556,060.02	5,957,770.80	1,155,979.46		1,155,979.46
北京新禹万融高科技有限责任公司	1,418,504.71	2,176,882.86	3,595,387.57	2,856,298.37		2,856,298.37
合计	6,820,215.49	2,732,942.88	9,553,158.37	4,012,277.83	-	4,012,277.83

续:

子公司名称	2019年1-6月发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金净流量
中灌润华水务科技发展(北京)有限公司		-308,987.04	-308,987.04	-6,758.67
北京新禹万融高科技有限责任公司		-86,660.38	-86,660.38	-1,647.87
合计	-	-395,647.42	-395,647.42	-8,406.54

(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。

2本报告期，本公司无发生在子公司所有者权益的份额发生变化且仍控制该子公司的交易

3在联营、合营企业中的权益

本公司没有联营企业、合营企业。

(四) 关联方及关联交易

1 存在控制关系的关联方：

项目	国籍	2019年6月30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%

续：

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%

陈锡文是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

2 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“（三）在其他主体中的权益”。

3 本企业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。

4 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
房磊	副总经理 董事 董事会秘书	
刘志伟	副总经理 董事	
宋广智	董事	
刘新峰	董事	
贺湘英	股东 监事会主席	持股比例 4%
杨生繁	监事	
余威	监事	
曹昕	财务总监	
北京恒润新宇智富投资合伙企业（普通合伙）	股东	持股比例 8%
广州先智软件科技有限公司	控股股东、高管投资成立	苗莉持股 55%，房磊
北京同步科技有限公司	由股东贺湘英及其配偶林贵共同控股的公司	贺湘英持股 30.23%，林贵持股 46.51%
林鲁投资管理（北京）有限公司	由股东贺湘英及其配偶林贵共同成立的公司	贺湘英持股 10%，林贵持股 90%
江河世纪机电设备（北京）有限公司	股东贺湘英参股的公司	贺湘英持股 8%
北京江海泰克新能源技术有限公司	股东贺湘英参股的公司	贺湘英持股 50%

5 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

公司无购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(2) 关联担保

关联方	关联交易内容	发生额
陈锡文	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《流动资金借款合同》，向本公司发放短期借款800.00万元，由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。 公司控股股东、实际控制人陈锡文与银行签订《个人最高额保证合同》，基于公司与银行之间的债务，向银行提供保证担保；并以其拥有的公司股份（包括限售流通股1,133.20万股，无限售流通股为0股，合计共有1,133.20万股）质押给北京中技知识产权融资担保有限公司。	8,000,000.00
陈锡文	2019年6月24日，北京银行股份有限公司双秀支行与本公司签署《借款合同》，向本公司发放短期借款300万元。由北京海淀科技企业融资担保有限公司承担连带责任保证担保。公司控股股东、实际控制人陈锡文作为反担保人向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供无限连带责任保证反担保。	3,000,000.00

(3) 关联方应收应付款项

公司无应收应付关联方款项

(五) 政府补助

1 本公司无与资产相关的政府补助

2 与收益相关的政府补助

种类	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
	2019年1-6月	2018年1-6月	
中介服务支持资金	-	418,400.00	营业外收入

3 本公司无退回的政府补助

(六) 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

(七) 承诺事项

本公司经营租赁承诺事项见本附注（九）“其他重要事项说明”1 租赁。除此外，本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

(八) 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。

(九) 其他重要事项说明

1 租赁

截至 2019 年 6 月 30 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)	1,381,554.73
1年以上2年以内(含2年)	699,750.93
2年以上3年以内(含3年)	
3年以上	
合计	2,081,305.66

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/m²，2019 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 858.47 m²。

2 本公司无其他需要披露的重要事项。

(十) 母公司财务报表主要项目注释

1 应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

账龄	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内	93,262,383.17	77,346,238.41
1-2年	30,421,185.19	32,461,152.16
2-3年	14,358,157.33	9,926,088.49
3-4年	2,244,031.09	3,331,471.15
4-5年	4,307,546.23	2,963,891.73
5年以上	3,177,669.51	3,249,669.51
合计	147,770,972.52	129,278,511.45

(2) 应收账款按计提坏账准备的方法分类披露

类别	2019年6月30日				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	147,770,972.52	100.00	18,098,188.08	12.25	129,672,784.44
其中：按账龄为组合计提坏账准备的应收账款	147,770,972.52	100.00	18,098,188.08	12.25	129,672,784.44
按合并范围内往来款为组合的应收账款					
合计	147,770,972.52	100.00	18,098,188.08	12.25	129,672,784.44

续：

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					
按信用风险特征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
其中：以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
以关联方款项为组合的应收账款					
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

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	2019年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	93,262,383.17	4,663,119.16	5.00%
1—2年	30,421,185.19	3,042,118.52	10.00%
2—3年	14,358,157.33	2,871,631.47	20.00%
3—4年	2,244,031.09	897,612.44	40.00%
4—5年	4,307,546.23	3,446,036.98	80.00%
5年以上	3,177,669.51	3,177,669.51	100.00%
合计	147,770,972.52	18,098,188.08	12.25%

续：

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%

(3) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

2019年1-6月计提坏账准备金额2,046,171.89元；收回或转回坏账准备金额0.00元。

(4) 公司于本报告期内无核销应收账款。

(5) 应收账款中欠款金额前五名情况：

单位名称	2019年6月30日账面余额	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	34,035,020.20	23.03	1,701,751.01
中国电信集团系统集成有限责任公司	16,985,742.00	11.49	849,287.10
开鲁县水务局	11,317,173.64	7.66	942,763.66
合肥市水源地水生态修复工程建设管理局	7,905,909.80	5.35	398,532.12
陕西颐信网络科技有限责任公司	6,460,558.10	4.37	646,055.81
合计	76,704,403.74	51.90	4,538,389.70

2其他应收款

项目	2019年6月30日			2018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	18,596,093.71	5,554,865.81	13,041,227.90	15,763,896.94	5,088,973.59	10,674,923.35
合计	18,596,093.71	5,554,865.81	13,041,227.90	15,763,896.94	5,088,973.59	10,674,923.35

(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其他应收款按账龄披露

账龄	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内	6,519,164.32	4,922,078.45
1—2年	3,012,024.63	2,647,296.76
2—3年	1,748,216.92	1,420,040.18
3—4年	3,168,997.12	3,911,211.87
4—5年	1,307,764.50	668,112.38
5年以上	2,264,251.30	2,195,157.30
合计	18,020,418.79	15,763,896.94

②其他应收款按计提坏账准备的方法分类披露

类别	2019年6月30日				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	18,596,093.71	100.00	5,554,865.81	29.87	13,041,227.90
其中：按账龄为组合计提坏	18,020,418.79	96.90	5,554,865.81	30.83	12,465,552.98

类别	2019年6月30日				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
账准备的其他应收款					
按合并范围内往来款为组合的其他应收款	575,674.92	3.10			575,674.92
以预付租金为组合的其他应收款					
合计	18,596,093.71	100.00	5,554,865.81	29.87	13,041,227.90
项目	第一阶段	每二阶段	每三阶段	合计	
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)		
其他应收款	账面余额	575,674.92	18,020,418.79	18,596,093.71	
	比例(%)	3.10	96.90	100.00	
坏账准备	余额		5,554,865.81	5,554,865.81	
	计提比例(%)		30.83	29.87	
账面价值		575,674.92	12,465,552.98	13,041,227.90	

续:

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					
按信用风险特征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
其中:以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
按合并范围内往来款为组合的其他应收款					
以预付租金为组合的其他应收款					
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

期末无按单项金额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	2019年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	6,519,164.32	325,958.22	5.00%
1—2年	3,012,024.63	301,202.46	10.00%
2—3年	1,748,216.92	349,643.38	20.00%
3—4年	3,168,997.12	1,267,598.85	40.00%
4—5年	1,307,764.50	1,046,211.60	80.00%
5年以上	2,264,251.30	2,264,251.30	100.00%

账龄	2019年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计	18,020,418.79	5,554,865.81	30.83%

续：

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%

③本期计提、转回或收回坏账准备情况

2019年1-6月计提坏账准备465,892.22元；收回或转回坏账准备金额0.00元。

④公司于本报告期内无核销其他应收款

⑤其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	2019年 6月30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
中水北方勘测设计研究 有限责任公司	1,283,783.00	1年以内	7.09	保证金	64,189.15
贵州省水利水电勘测设 计研究院	768,728.20	5年以上	4.24	保证金	768,728.20
黑龙江省水文局	648,880.00	5年以上	3.58	保证金	648,880.00
江西省水利厅	634,617.50	1-2年290,021.50元，其 余2-3年	3.50	保证金	97,921.35
侯昊	612,906.67	1年以内125,400.00，1-2 年432,016.90元，其余 2-3年	3.38	备用金 及暂借 款	60,569.64
合计	3,948,915.37	--	--		1,640,288.34

⑥其他应收款按款项性质列示如下：

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
备用金及职工暂借款	6,234,144.90	6,253,807.95
保证金	10,327,025.17	9,344,140.02
押金	18,372.00	99,297.38
其他	2,016,551.64	66,651.59
合计	18,596,093.71	15,763,896.94

3长期股权投资

项目	2019年6月30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	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

(1) 对子公司投资

被投资单位	2018年12月31日余额	本期增加	本期减少	2019年6月30日余额	本期计提减值准备	2019年6月30日减值准备余额
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	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。

4 营业收入和营业成本

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
营业收入	29,098,383.20	30,344,562.14
其中：主营业务收入	29,098,383.20	30,344,562.14
其他业务收入		
营业成本	13,803,155.40	16,667,813.86
其中：主营业务成本	13,803,155.40	16,667,813.86
其他业务成本		

(十一)、补充资料

1 非经常性损益明细表

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
非流动资产处置损益		
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）		418,400.00
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	0.47	-23.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-0.07	-62,776.51
少数股东权益影响额（税后）		
合计	0.40	355,600.22

2 加权平均净资产收益率

报告期利润	2019年6月30日		
	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	3.73	0.0418	0.0418
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.73	0.0418	0.0418

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

二〇一九年八月三十日