



# 清流股份

NEEQ : 837113

北京清流技术股份有限公司

Beijing Qingliu Technology Co., Ltd.

清清水流，孳孳不倦，持之以恒 .....



## 年度报告

2019

## 公司年度大事记



2019年5月4日北京清流技术股份有限公司获得中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会颁发的“信息技术服务运行维护标准成熟度等级贰级符合性证书”。



2019年12月2日北京清流技术股份有限公司获得“高新技术企业证书”。

## 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 .....	20
第六节	股本变动及股东情况 .....	24
第七节	融资及利润分配情况 .....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	27
第九节	行业信息 .....	29
第十节	公司治理及内部控制 .....	29
第十一节	财务报告 .....	34

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、清流股份	指	北京清流技术股份有限公司
清流高远	指	北京清流高远投资管理有限公司
子公司、兰州清流	指	兰州清流水务科技有限公司
“三会”	指	股份公司股东大会、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》
高管/高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京清流技术股份有限公司章程》
千吉万象	指	北京千吉万象投资管理有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
上期、上年	指	2018年1月1日至2018年12月31日
报告期末、期末、年末	指	2019年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《审计报告》	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2020]第1-02778号《北京清流技术股份有限公司审计报告》

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

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

公司负责人薛伟、主管会计工作负责人侯祥娟及会计机构负责人（会计主管人员）赵玉平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<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
1、收入季节性风险	公司的客户主要集中在政府部门及事业单位,这些客户一般系年初制定全年采购计划,采购需经历项目申报、审批、招标等过程,一般招标在二季度。因此受下游客户的影响,公司一般项目验收并确认收入在第四季度,故公司存在收入季节性波动的风险。
2、公司经营风险	股份公司成立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。随着公司快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,对公司治理将会提出更高的要求,公司现有的管理组织架构、管理人员的素质和数量可能会对公司的快速发展构成一定的制约。如果公司管理层素质和管理水平不能适应公司规模扩张的需要,人力组织模式和经营管理制度未能随着本公司规模的扩大而及时调整、完善,将影响本公司的经营效率和发展潜力,削弱本公司的市场竞争力,故公司存在规模迅速扩张导致的经营管理风险。
3、公司治理和内部控制风险	公司 2015 年 10 月由有限公司整体变更为股份有限公司。股份公司成立后,公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度,公司内部控制环境得到优化,内部控制制度得到完善。但治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。
4、市场竞争加剧的风险	水利信息化行业市场巨大,公司在水污染防治、水资源监控调度、

	<p>节水灌溉、防汛抗旱等细分市场有一定的竞争优势。但随着水利信息化行业的不断深入发展,水利信息化市场竞争愈加激烈,公司存在一定的市场竞争压力。只有能够持续满足客户新的信息应用需求,公司才有能力把握需求升级的市场机遇。因此,如果公司不能充分利用自身优势,迅速扩大市场份额,或者在新市场开发方面不能满足市场需求,公司的市场竞争力将受到行业竞争对手的冲击。</p>
5、经营地域性风险	<p>从主营业务收入的地域构成来看,公司主营业务收入主要集中在北京地区。北京地区占比较大。主要原因在于公司总部位于北京,且北京作为首都和特大型中心城市,北京的经济社会发展和生态环境发展对水务工作提出了更高的要求 and 标准,为公司在北京的业务发展提供了更广阔的机会。因此,公司的经营业务存在一定的地域性风险,公司的业务受北京区域市场的变化影响较大。</p>
6、技术开发的風險	<p>随着市场竞争的加剧,水务信息化技术更新换代周期越来越短。技术的创新和开发是公司核心竞争力的关键因素,如果公司不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势并提高创新能力,将削弱公司已有的竞争优势,从而影响公司的竞争能力。公司自设立以来就十分重视技术的研发及创新,培养了一批经验丰富的技术人才,积累了一定的研发成果。如果公司技术开发能力没有适应市场竞争的需求,将会给公司经营产生不利影响。</p>
7、行业政策变化的风险	<p>水利信息化行业与国家政策关联性比较强。预计在较长时间内,政策面仍将继续推动水利信息化建设,从而为水利信息化行业的发展提供良好的外部环境,但如果相关政策发生变化,或者某些领域、部门政策执行方面存在偏差,导致外部整体经营环境出现不利变化,将会影响公司的经营业绩,因此公司需要面对政策不确定性带来的经营性风。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	否

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京清流技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Qingliu Technology Co., Ltd. 缩写: BJQL
证券简称	清流股份
证券代码	837113
法定代表人	薛伟
办公地址	北京市丰台区六里桥南里乙6号银河大厦七层、九层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	黄萍
职务	董事会秘书、董事
电话	010-51791290
传真	010-51791291
电子邮箱	2996569300@qq.com
公司网址	http://www.qingliuco.com
联系地址及邮政编码	北京市丰台区六里桥南里乙6号银河大厦九层综合部,100073
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008年7月1日
挂牌时间	2016年4月25日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65 软件和信息技术服务业:I6510-软件开发;I6520-信息系统集成服务;I6530-信息技术咨询服务
主要产品与服务项目	公司是国内智能水务建设的专业公司,业务涵盖水利、市政、环保、农业、国土等多个领域,能够为客户提供包括水务信息化技术服务、开发和软硬件产品等全面的解决方案。软件产品包括:1、水污染防治体系;2、水资源监控调度体系;3、节水灌溉体系;4、防汛抗旱体系;5、辅助支撑五个体系。硬件产品包括:1、智能遥测水文终端机;2、农业机井灌溉控制器。技术服务包括:1、论证评价业务;2、运营维护服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	32,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

控股股东	薛伟
实际控制人及其一致行动人	薛伟

#### 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	911101026774288264	否
注册地址	北京市西城区建学胡同 36 号 2 幢 091	否
注册资本	32,000,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 010-85156335
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	王进、尹东汉
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春里 1 号学院国际大厦 15 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



### 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	64,906,555.96	59,902,388.46	8.35%
毛利率%	37.52%	42.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	938,632.29	1,206,367.54	-22.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	371,878.10	745,989.89	-50.15%
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)	1.58%	2.04%	-
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)	0.63%	1.26%	-
基本每股收益	0.03	0.04	-22.19%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	95,858,933.12	90,647,703.01	5.75%
负债总计	36,799,553.88	31,246,956.06	17.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	59,059,379.24	59,400,746.95	-0.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.85	1.86	-0.57%
资产负债率%(母公司)	38.96%	35.12%	-
资产负债率%(合并)	38.39%	34.47%	-
流动比率	246.49%	267.70%	-
利息保障倍数	15.90	15.91	-

#### 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	-7,420,663.18	664,214.96	-1,217.21%
应收账款周转率	148.59%	139.77%	-
存货周转率	176.29%	205.25%	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	5.75%	-7.13%	-
营业收入增长率%	8.35%	-36.22%	-
净利润增长率%	-22.19%	-84.92%	-

#### 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	32,000,000	3,200,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1、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	467,909.22
2、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）	43,823.27
3、委托他人投资或管理资产的损益	415,157.14
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-260,120.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>666,769.63</b>
所得税影响数	100,015.44
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>566,754.19</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	31,672,740.07			
应收账款		31,672,740.07		
应付票据及应付账款	13,352,235.06			
应付账款		13,352,235.06		

财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《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），对一般企业财务报表格式进行修订。本公司已按照上述通知编制了 2019 年 12 月 31 日的财务报表，并对 2018 年度的财务报表进行相应调整。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

北京清流技术股份有限公司是国内专业从事智能水务建设的高新技术企业，公司主营业务为水利信息化相关软件及硬件的产品销售、技术开发和技术服务，提供水利信息化综合解决方案——包括项目的方案设计、标准制定、咨询论证、项目实施、产品提供与售后服务等。公司业务涵盖水利、市政、环保、农业、国土等多个行业，具体业务领域为：

- 1、水污染防治：涵盖饮水安全、污水处理、水环境管理、地下水管理、水资源管理等。
- 2、节水灌溉：涵盖机井灌溉控制、灌区管理、农业用水计量管理、农业水资源费征收管理等。
- 3、防汛抗旱：涵盖水雨情管理、抗旱信息管理、山洪预警建设、中小河流洪水预报、城市内涝等。

公司经过多年经营实践，已形成建立在自主研发基础之上的集“研发、生产、项目总包和技术服务”于一体的商业经营模式。公司自主研发生产水利信息化软硬件产品，根据客户需求，制定解决方案，具体来说，商业模式可分为以下几类模式：

#### （一）采购模式

公司的采购内容主要以水利项目工程的建造，以及自主知识产权的软硬件产品的生产为导向。公司主要采取订单驱动的采购模式：销售部门与客户签订销售合同，并计入公司内部数据库；采购部门根据数据库数据统一制定采购订单。公司的具体采购流程为：

- 1、提出采购需求，项目或者生产部门根据实际需要提出物资或者服务采购申请。
- 2、计划审批，项目主管或者需求部门分管领导审批物资或者服务采购需求。
- 3、计划编制，采购助理汇总项目或者需求部门的采购需求，编制物资或者服务采购申请表。
- 4、采购询价，对采购物资或服务供应商进行对比分析，综合考虑择优选取。
- 5、合同签订，与选定的供应商签订物资或者服务采购合同。
- 6、验收入库，采购专员购回所需物资后按照相关要求验收合格后方可入库。

#### （二）销售模式

目前公司的销售模式主要为“产品型销售”。“产品型销售”模式相较于“项目型销售”模式而言就具有成本低、通用性高、周期短、运维难度低等特点，为提高产品的竞争力以及公司生产运营效率，公司一方面通过产品化的模式缩短产品的生产周期、提高产品质量、降低成本，另一方面公司密切关注水利行业发展动态和客户的需求动向，在与客户的深入合作的过程中进一步推动产品不断创新，形成整个价值链的良性循环，从而建立一种可持续、高质量增长的经营模式。

#### （三）研发模式

公司产品的研发环节是以公司自主研发的核心技术为基础的价值实现过程，包括但不限于水污染防治、水资源监控调度、节水灌溉、防汛抗旱及辅助支撑五个体系。公司设立了专门的研发机构，并制定了完善的研发管理体制，截至 2019 年 12 月 31 日，公司技术人员人数为 30 人，占公司总人数的 34%，研发人员为 34 人，占公司总人数的 39%，其中核心技术人员 7 名。

公司根据产品形态分为技术开发流程、平台开发流程、产品研发流程、定制项目开发流程。通过对研发项目的分类，有针对性的管控和激励团队，降低开发风险，缩短产品开发周期。在特定的情况下研发流程可以通过数种转化途径互相转化。

#### （四）运维服务模式

公司具有完善的售后服务体系，建设有基于云平台的运维中心，位于总部北京。运维范围覆盖多个省市，这些省市都装有客户端，客户可以通过客户端系统详细了解项目的运维情况，进行设备故障的申报，浏览故障处理的进度。云平台覆盖的省市都配有专业的运维队伍，运维负责人通过“互联网+”中

移动互联网客户端系统, 随时上报运维的处理过程和结果。

针对销售的所有产品, 公司均提供一定期限的免费质保期, 在此期间内, 产品出现任何非人为因素损坏, 公司均免费为客户提供维保服务。免费质保期后, 用户可自行选择是否购买延长质保期服务。在免费质保期外, 公司为客户提供有偿的维护服务, 根据产品不同故障问题收取相应费用。此外, 针对大型客户, 公司亦提供驻场维护服务。

由于公司的发展壮大, 服务能力日渐提升、客户群体日趋稳定, 这种基于云平台模式运维项目逐渐增多, 将是公司未来发展的方向。

报告期内, 公司的商业模式较上年度未发生变化, 报告期后至报告披露日, 公司的商业模式未发生变化。

#### 报告期内变化情况:

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<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

报告期内公司实现营业收入 64,906,555.96 元, 同比增长 8.35%; 净利润 938,632.29 元, 同比下降 22.19%; 总资产达到 95,858,933.12 元, 同比增长 5.75%; 净资产达 59,059,379.24, 同比下降 0.57%。受经济下行因素和行业竞争影响, 公司营业收入增长缓慢; 公司净利润较上期也大幅下降, 主要原因是项目费用和人工成本增加, 净利润虽然下降, 但公司各项财务指标均处于合理水平, 公司整体运营状态正常。

公司继续重视资质体系的建设和完善, 目前已拥有水文水资源调查甲级资质、水资源论证甲级资质、水保方案编制水评价单位证书、水土保持监测水平证书, ITSS 二级证书等, 在水利信息化行业进一步精耕细作, 为客户提供优质的产品和高质量的服务。

### (二) 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位: 元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	11,719,010.44	12.23%	3,213,842.21	3.55%	264.64%
应收票据					

应收账款	34,709,049.67	36.21%	31,672,740.07	34.94%	9.59%
存货	26,180,556.24	27.31%	18,990,316.21	20.95%	37.86%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	287,216.28	0.30%	942,516.28	1.04%	-69.53%
在建工程					
短期借款	1,200,000.00	1.25%	-	-	-
长期借款					
应付账款	17,483,331.29	18.24%	13,352,235.06	14.73%	30.94%
预收款项	10,326,262.62	10.77%	10,155,834.26	11.20%	1.68%
交易性金融资产	12,100,000.00	12.62%	25,395,127.68	28.02%	-52.35%
总资产	95,858,933.12		90,647,703.01		5.75%

#### 资产负债项目重大变动原因:

1、货币资金余额为 11,719,010.44 元，较上年同期增加了 264.64%，主要原因是公司 2019 年 12 月回款较多，资金尚未进行银行理财产品购买。

2、应收账款为 34,709,049.67 元，占资产总额的比重为 36.21%，为公司重要的资产，较上年同期增加了 9.59%，主要是由于公司收入增加，回款进度受财政拨付影响所致。

3、存货为 26,180,556.24 元，较上年同期增长了 37.86%，主要原因是报告年度内在实施项目尚未取得验收情况增多。

4、固定资产为 287,216.28 元，较上年同期减少了 69.53%，主要原因是报告期内处置了一批固定资产，获得资产处置收益。

5、短期借款较上年同期增加 1,200,000.00 元，主要原因是报告期内发生了银行贷款。

6、应付账款为 17,483,331.29 元，较上年同期增加了 30.94%，主要原因是在实施项目发生的采购在账期内尚未支付给供应商。

7、预收账款为 10,326,262.62 元，较上年同期增加了 1.68%，主要是报告期内已收到款项但项目未完工不符合收入确认条件情况增加所致。

8、交易性金融资产为 12,100,000.00 元，较上年同期减少了 52.35%，主要原因是公司闲置资金减少，年末部分回款尚未购买理财产品。

报告期整体财务状况基本保持稳定。

## 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	64,906,555.96	-	59,902,388.46	-	8.35%
营业成本	40,552,460.90	62.48%	34,510,441.15	57.61%	17.51%
毛利率	37.52%	-	42.39%	-	-
销售费用	3,368,770.76	5.19%	3,170,297.81	5.29%	6.26%

管理费用	9,182,307.30	14.15%	9,449,131.73	15.77%	-2.82%
研发费用	7,432,075.82	11.45%	8,973,566.23	14.98%	-17.18%
财务费用	35,804.20	0.06%	45,579.84	0.08%	-21.45%
信用减值损失	-4,823,833.60	7.43%			-
资产减值损失	-	-	-3,390,579.88	5.66%	-100%
其他收益	386,466.01	0.60%	26,858.68	0.04%	1,338.89%
投资收益	415,157.14	0.64%	503,743.19	0.84%	-17.59%
公允价值变动收益	-	-			
资产处置收益	467,909.22	0.72%	-	-	-
汇兑收益	0	0%	0	0%	-
营业利润	639,488.30	0.99%	716,072.76	1.20%	-10.70%
营业外收入	44,103.27	0.07%	41,280.00	0.07%	6.84%
营业外支出	260,400.00	0.40%	3,402.42	0.01%	7,553.38%
净利润	938,632.29	1.45%	1,206,367.54	2.01%	-22.19%

#### 项目重大变动原因:

1、营业收入为 64,906,555.96 元，较上年同期增长了 8.35%，主要原因是公司报告期系统集成类的销售收入类型大幅增长。

2、营业成本为 40,552,460.90 元，较上年同期增长了 17.51%，主要原因是报告期内系统集成类项目对应的成本大幅增加。。

3、管理费用为 9,182,307.30 元，较上年同期下降 2.82%，主要原因是报告期内处置了固定资产导致当期折旧减少以及差旅交通费用减少所致。

4、研发费用为 7,432,075.82 元，较上年同期下降 17.18%，主要原因是研发投入减少。

5、信用减值损失为-4,823,833.60 元，主要原因是应收账款账龄增加，按账龄计提的坏账准备增加。

6、其他收益为 386,466.01 元，较上年同期增加了 1,338.89%，主要原因是报告期内国家出台了增值税进项可加计 10%抵扣的优惠政策。

7、营业利润为 639,488.30 元，较上年同期下降了 10.70%，主要原因是公司总体收入增长缓慢而成本增加导致毛利下降影响营业利润。

8、营业外支出为 260,400.00 元，相较上年同期增长了 7,553.38%，主要原因报告期内发生了大额罚款支出，具体内容请详见第五节（六）调查处罚事项。

#### (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	64,906,555.96	59,902,388.46	8.35%
其他业务收入	-	-	
主营业务成本	40,552,460.90	34,510,441.15	17.51%
其他业务成本	-	-	

#### 按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
技术服务收入	30,087,720.45	46.35%	53,003,400.27	88.48%	-43.23%
技术开发收入	9,514,303.37	14.66%	4,936,447.00	8.24%	92.74%
产品销售收入	25,304,532.14	38.99%	1,962,541.19	3.28%	1,189.38%
合计	64,906,555.96	100.00%	59,902,388.46	100.00%	8.35%

## 按区域分类分析:

□适用 √不适用

## 收入构成变动的的原因:

- 1、报告期内技术服务收入较上年有大幅下降，主要原因是报告期内服务项目合同金额减少。
- 2、报告期内技术开发收入较上年有大幅增加，主要是报告期内开发项目合同金额有增加，且开发效率提高，进度加快。
- 3、报告期内产品销售收入较上年同期有大幅增加，主要原因是报告期系统集成项目取得验收的数量增加，该项目特点是合同金额较大，对收入影响大。

## (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	赤峰市松山区深化农业水价综合改革领导小组办公室	7,559,580.56	11.65%	否
2	北京通成达水务建设有限公司	3,601,182.26	5.55%	否
3	吉林省人民政府防汛抗旱指挥部办公室	3,264,451.46	5.03%	否
4	前郭尔罗斯蒙古族自治县人民政府防汛抗旱指挥部办公室	3,002,844.86	4.63%	否
5	北京英华弘科技有限公司	2,980,000	4.59%	否
合计		20,408,059.14	31.45%	-

## (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	赤峰业胜电气设备有限公司	8,142,058	16.12%	否
2	长春易智环宇科技服务有限公司	5,493,534.02	10.88%	否
3	爱迪斯新技术有限责任公司	1,397,500	2.77%	否
4	北京逸海中兴科技发展有限公司	1,151,570	2.28%	否
5	北京希嘉创智教育科技有限公司	1,023,400	2.03%	否
合计		17,208,062.02	34.08%	-



### 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	-7,420,663.18	664,214.96	-1,217.21%
投资活动产生的现金流量净额	14,677,364.27	-4,720,339.03	-
筹资活动产生的现金流量净额	-108,404.17	-2,055,558.84	-

#### 现金流量分析:

1、经营活动产生的现金流量净额为-7,420,663.18元,较去年同期大幅下降的主要原因是报告期内部分项目受政府财政拨付进程缓慢影响,公司在实施项目发生支出增加,部分大额项目需要企业自行垫付资金。

2、投资活动产生的现金流量净额为14,677,364.27元,较去年同期增加的主要原因为公司利用闲置资金购买银行理财产品收支净额变化大,报告期内理财购买净额体现为净收入,而上年同期银行理财产品购买净额体现为净流出。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-108,404.17元,较去年同期变化大的主要原因为报告期内新增了银行贷款。

### (三) 投资状况分析

#### 1、主要控股子公司、参股公司情况

截止本报告期末,公司拥有一家全资子公司兰州清流水务科技有限公司,无参股公司,全资子公司具体情况如下:

兰州清流水务科技有限公司(以下简称兰州公司)是公司全资子公司,注册资本金为100万元,主要从事水利行业服务,报告期内暂无营业收入,净利润为-978.04元,亏损原因主要为该公司仍处于业务拓展期间,只有日常费用发生。

#### 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

### (四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

### (五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生

损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（八）。

（2）财政部于 2019 年 4 月发布了《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）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

## 2. 会计政策变更的影响

### （1）执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
交易性金融资产		25,395,127.68	25,395,127.68
其他流动资产	25,395,127.68		

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
交易性金融资产		25,395,127.68	25,395,127.68
其他流动资产	25,395,127.68		

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。

### （2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

## 三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力；会计核算、账务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康，营业收入稳定，经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。

公司不存在以下对持续经营能力造成重大不利风险的事项：

- （一） 营业收入低于 100 万元；
- （二） 净资产为负；
- （三） 连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；
- （四） 存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；
- （五） 实际控制人失联或高级管理人员无法履职；
- （六） 拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；
- （七） 主要生产、经营资质缺失或无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）事项。

## 四、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### 1、收入季节性风险

公司的客户主要集中在政府部门及事业单位，这些客户一般系年初制定全年采购计划，采购需经历项目申报、审批、招标等过程，一般招标在二季度。因此受下游客户的影响，公司一般项目验收并确认收入在第四季度，故公司存在收入季节性波动的风险。

管理措施：加强无季节性、周期快的技术服务业务活动的开展，拓展运维服务的客户群，拓宽水资源咨询论证、水土保持监测评价、方案编制等业务范围，使公司的收入变化趋于平衡。

#### 2、应收账款发生坏账的风险

尽管公司应收账款的主要客户均为政府水利相关职能部门，信用较好，资金回收有保障，但如果催收不力或主要客户财务状况出现恶化，公司将面临坏账风险。

管理措施：加强销售人员与政府相关部门的沟通，实时跟进项目回款情况；同时在各个收款阶段及时准备相关材料，办理相应的验收请款手续，保证及时回款。

#### 3、存货规模较大的风险

公司主营产品销售确认均以最终验收合格的时点作为收入确认时点，验收前公司采购的原材料、生产加工的在产品均为存货。因此，公司订单金额的规模逐年增大和收入确认的特点，导致公司存货的规模较大，存货占用公司营运资金可能会进一步增加，从而对公司生产经营的扩大产生负面影响。

管理措施：一方面，公司通过项目流程管理，缩短项目周期，并和客户进行积极沟通，加快项目验收和回款催收，以达到减少项目实施过程中产生的存货。另一方面，通过金融市场积极进行筹资，为公司的生产经营提供运营资金保证。

#### 4、公司经营管理风险

股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间较短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。随着公司快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求，公司现有的管理组织架构、管理人员的素质和数量可能会对公司的快速发展构成一定的制约。如果公司管理层素质和管理水平不能适应公司规模扩张的需要，人力组织模式和经营管理制度未能随着本公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响本公司的经营效率和发展潜力，削弱本公司的市场竞争力，故公司存在规模迅速扩张导致的经营管理风险。

管理措施：通过内外部的培训，不断提升中、高层管理人员的专业水平和职业能力，满足公司日益发展的需求；积极进行优秀人才、专业人才的引进，为公司的技术研发与管理水平的提升提供有力的保证；通过公司 ISO9001 和 CMMI3 的有效运行，使公司的管理规范化、标准化，提升工作效率。

#### 5、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为薛伟，虽然目前公司已经初步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，而且公开转让后还会全面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在经营、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，本公司存在实际控制人不当控制的风险。

管理措施：通过专业人员授课、电子文件、发放公司规章制度和公司法、证券法的制度汇编手册，多渠道加强中高层的法律、法规意识，使每一位管理人员明确公司合法治理的规章与自己的责任；严格的执行三会议事规则及信息披露制度，使公司的经营受到公众的有效监督。

#### 6、人力资源流失风险

人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。随着行业格局的不断变化，同行业公司各类人才的争夺将更加激烈。随着经营规模的扩大，公司对具有专业技术及丰富管

理、销售经验的人员将具有更大需求。为了满足公司持续、稳定、快速发展对人才的需要，公司制定了相应的《招聘管理制度》、《人事管理规定》、《培训管理制度》和《员工投诉管理制度》等，较好地保证了公司人员的稳定。但未来如果公司人力资源不能适应公司业务的快速发展，将对公司的经营产生一定影响。

管理措施：严格执行公司制定的相关制度，保证建立一个公正、公平、公开的工作环境；组织与各个岗位相关的技能、技术培训，提升员工自身的工作水平与工作能力，让员工在为公司贡献的同时，自身能力也得到不断的提升；为优秀的技术人员和管理人员提升可行的发展空间，让优秀的员工在公司的发展壮大过程中不断的实现自我价值的升值。

#### 7、市场竞争加剧的风险

水利信息化行业市场巨大，公司在水污染防治、水资源监控调度、节水灌溉、防汛抗旱等细分市场有一定的竞争优势。但随着水利信息化行业的不断深入发展，水利信息化市场竞争愈加激烈，公司存在一定的市场竞争压力。

只有能够持续满足客户新的信息应用需求，公司才有能力把握需求升级的市场机遇。因此，如果公司不能充分利用自身优势，迅速扩大市场份额，或者在新市场开发方面不能满足市场需求，公司的市场竞争力将受到行业竞争对手的冲击。

管理措施：主动的了解市场新的技术和客户新的需求趋势，准确定位公司的研发目标，定位我们的营销策略，不断的提升公司的技术优势和扩大市场份额。积极参加一些业务相关的展会宣传公司产品、技术服务，同时获取行业最新信息，准确把握市场的动向；充分利用和发挥水利信息化产业联盟的优势，在激烈的市场竞争中不断的扩大市场份额。通过设立分公司，不断的合理规划、发展优化公司的市场布局。

#### 8、行业政策变化的风险

水利信息化行业与国家政策关联性比较强。预计在较长时间内，政策面仍将继续推动水利信息化建设，从而为水利信息化行业的发展提供良好的外部环境，但如果相关政策发生变化，或者某些领域、部门政策执行方面存在偏差，导致外部整体经营环境出现不利变化，将会影响公司的经营业绩，因此公司需要面对政策不确定性带来的经营性风险。

管理措施：（1）加强技术力量，通过提升技术优势，稳定老客户，开发新客户；（2）通过 CMMI3、ISO9001、ISO14001、ISO18001、ITSS 的有效运行提升公司产品品质和提升产品稳定性，取得客户的信任，树立公司产品和服务的良好声誉；（3）加强销售团队的建设，通过老市场的稳定和新市场的开发保证公司业绩的持续提升。（4）关注国家大政方针、行业动态，并做出相应的调整，使企业的发展与国家的规划、市场的需求步调一致，从而不断的发展壮大。

## （二） 报告期内新增的风险因素

本报告期内无新增的风险因素。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

## 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	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
薛伟	为公司贷款提供担保	5,000,000.00	700,000.00	已事前及时履行	2018年12月4日
王春棉	为公司贷款提供担保	3,000,000.00	1,200,000	已事前及时履行	2019年10月28日

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2018年12月公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请授信期限为2年的流动资金贷款500万元,该贷款由薛伟、北京中关村科技融资担保有限公司承担连带责任担保。2019年1月8日薛伟与银行签订《最高额不可撤销担保书》，薛伟提供的关联担保是为支持公司发展，补充公司流动资金，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响，报告期内公司已使用贷款70万元并在12月20日归还该使用贷款。

2019年10月公司向中国农业银行股份有限公司北京六里桥支行申请“抵押e贷”授信期限为1年的流动资金贷款300万元，该贷款由王春棉以个人住房抵押，为支持公司发展，补充流动资金，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响，报告期内公司已使用贷款120万元。

### (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

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
购买银行理财产品	-	2019年5月16日	招商银行北京清华园支行	委托理财	挂钩利率结构性存款	100,000.00	否	否
购买银行理财产品	-	2019年5月16日	交通银行北京政务中心支行	委托理财	挂钩利率结构性存款	12,000,000.00	否	否

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司于2019年4月23日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议，2019年5月16日召开了2018年年度股东大会，会议通过了《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》，为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求前提下，公司拟利用阶段性闲置资金购买中低风险的短期理财产品，且理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币3000万元（含）。在上述额度及范围内，授权总经理行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开前。《北京清流技术股份有限公司关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告》（2019-007）。报告期内，公司购买的理财产品均为中低风险的银行理财产品，且持有的未到期理财产品总额不超过3000万元，详细情况如下：

期初余额	本期购买	本期赎回	期末余额
25,395,127.68	97,400,000.00	110,695,127.68	12,100,000.00

截止报告期末，累计实现投资收益415,157.14元。

该对外投资事项对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面不会产生不利影响。

### (四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年3月23日	-	挂牌	同业竞争承诺	避免与公司同业竞争	正在履行中
其他股东	2016年3月23日	-	挂牌	同业竞争承诺	避免与公司同业竞争	正在履行中

董监高	2016年3月23日	-	挂牌	同业竞争承诺	避免与公司同业竞争	正在履行中
公司	2016年3月23日	-	挂牌	减少和消除关联交易承诺	减少和消除公司关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年3月23日		挂牌	限售承诺	遵守限售安排	正在履行中
其他股东	2016年3月23日		挂牌	限售承诺	遵守限售安排	正在履行中

#### 承诺事项详细情况:

1、为避免公司同控股股东、实际控制人及其他关联方主体存在同业竞争的潜在风险，公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员已出具《避免同业竞争承诺函》，在报告期内，各方均不存在违反竞业禁止的法律规定的情形，未来将继续严格遵守避免同业竞争承诺。

2、为减少和消除公司与关联方的关联交易，公司出具了《北京清流技术股份有限公司关于关联交易的承诺》，报告期内公司严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

3、关于股东所持股份的限售安排，挂牌前公司股东出具了《关于股份转让限制的情况声明》，报告期内承诺人严格遵守承诺，无违反承诺的情况发生。

#### (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	存款	冻结	2,246,447.41	2.34%	办理银行履约保函保证金
总计	-	-	2,246,447.41	2.34%	-

#### (六) 调查处罚事项

因公司一名员工在项目实施过程中，违反作业要求造成溺亡，2019年10月21日，北京市朝阳区应急管理局出具了行政处罚决定书，文书编号京朝应急罚【2019】014-A1号，对公司做出了罚款人民币贰拾陆万元的行政处罚，文书编号京朝应急罚【2019】014-A2号，对公司法定代表人薛伟做出了罚款人民币肆万叁仟壹佰玖拾贰元伍角的行政处罚。

## 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	25,082,000	78.38%	-	25,082,000	78.38%
	其中：控股股东、实际控制人	1,506,000	4.71%	-1,280,000	226,000	0.71%
	董事、监事、高管	2,306,000	7.21%	-1,280,000	1,026,000	3.21%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	6,918,000	21.62%	-	6,918,000	21.62%
	其中：控股股东、实际控制人	4,518,000	14.12%	-	4,518,000	14.12%
	董事、监事、高管	6,918,000	21.62%	-	6,918,000	21.62%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		32,000,000	-	0	32,000,000	-
普通股股东人数						8

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

公司股东、实际控制人薛伟 2019 年 6 月 27 日通过全国中小企业股份转让系统盘中交易方式减持所持公司股份 1000 股，2019 年 6 月 28 日通过盘后协议转让方式减持所持公司股份 583,000 股，2019 年 7 月 4 日通过盘后协议转让方式减持所持公司股份 696,000 股，通过以上交易，薛伟持股比例由 18.825% 变为 14.825%。

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京清流高远投资管理有限公司	12,160,000	0	12,160,000	38.00%	0	12,160,000
2	北京千吉万象投资管理有限公司	8,856,000	0	8,856,000	27.675%	0	8,856,000
3	薛伟	6,024,000	-1,280,000	4,744,000	14.825%	4,518,000	226,000
4	王春棉	3,200,000	0	3,200,000	10.00%	2,400,000	800,000
5	秦春	0	1,280,000	1,280,000	4.00%	0	1,280,000



6	北京弘骏资本投资有限公司	800,000	0	800,000	2.50%	0	800,000
7	鄧文峨	480,000	0	480,000	1.50%	0	480,000
8	李轶群	480,000	0	480,000	1.50%	0	480,000
合计		32,000,000	0	32,000,000	100.00%	6,918,000	25,082,000

普通股前十名股东间相互关系说明:

报告期内公司股东薛伟直接持有公司的法人股东北京清流高远投资管理有限公司 69.02%股权; 公司股东鄧文峨直接持有公司的法人股东北京千吉万象投资管理有限公司 50%股权; 公司法人股东北京千吉万象投资管理有限公司直接持有公司的法人股东北京清流高远投资管理有限公司 19.29%股权。其他股东之间不存在关系。

## 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

薛伟先生, 董事长, 1955年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历, 教授级高级工程师。1989年9月至2001年6月任合肥工业大学讲师; 2001年7月至2004年9月任北京适通科达数字技术有限公司副总经理; 2004年10月至2008年6月任北京派得伟业信息技术有限公司副总经理; 2008年7月至2015年10月任北京清流技术发展有限公司董事长、总经理。自2015年10月12日起任北京清流技术股份有限公司董事长、总经理, 任期三年, 2018年10月12日换届连选连任。

薛伟期初直接持有公司 18.825%的股份, 报告期内通过转让系统交易转让 4%的股份, 转让后直接持有公司股份为 14.825%, 且通过持有北京清流高远投资管理有限公司(有限责任) 69.02%的股权而间接持有公司 26.23%的股份, 直接和间接合计持有公司 41.055%的股份, 是公司第一大股东。薛伟担任公司董事长兼任总经理。薛伟的持股比例所享有的表决权以及其职务能决定公司的经营管理、财务决策及管理层人事任免, 对公司具有实际的控制权和影响力, 因此认定薛伟为公司的控股股东、实际控制人。

在报告期内, 公司控制股东、实际控制人未发生变化。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、普通股股票发行及募集资金使用情况

#### 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

#### 2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

### 四、可转换债券情况

适用 不适用

### 五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期	
1	授信	招商银行股份有限公司北京分行	银行	700,000.00	2019年5月29日	2019年12月20日	5.22%
2	抵押	中国农业银行股份有限公司北京丰台支行	银行	1,200,000.00	2019年10月28日	2020年10月27日	4.30%
合计	-	-	-	1,900,000	-	-	-

### 六、权益分派情况

#### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
2019年6月6日	0.40	0	0

合计	0.40	0
----	------	---

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:

适用 不适用

## (二) 权益分派预案

适用 不适用

## 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	任职起止日期		是否在公司 领取薪酬
					起始日期	终止日期	
薛伟	董事长、总经理	男	1955年10月	硕士	2018年10月12日	2021年10月11日	是
王春棉	董事、副总经理	男	1973年8月	本科	2018年10月12日	2021年10月11日	是
李静	董事	女	1980年9月	本科	2018年10月12日	2021年10月11日	是
张文升	董事	女	1980年10月	硕士	2018年10月12日	2021年10月11日	是
王莉颖	董事	女	1970年2月	本科	2018年10月12日	2019年10月21日	否
黄萍	董事	女	1979年7月	本科	2019年10月21日	2021年10月11日	是
王燕青	监事会主席	女	1976年6月	本科	2018年10月12日	2021年10月11日	是
王佶	股东代表监事	男	1981年12月	本科	2018年10月12日	2021年10月11日	是
翟彩霞	职工代表监事	女	1979年9月	本科	2018年10月12日	2021年10月11日	是
侯祥娟	财务总监	女	1974年10月	本科	2018年10月12日	2021年10月11日	是
黄萍	董事会秘书	女	1979年7月	本科	2018年10月12日	2021年10月11日	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:

董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间无其他通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无其他直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。

## (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
薛伟	董事长、总经理	6,024,000	-1,280,000	4,744,000	14.825%	0
王春棉	董事、副总经理	3,200,000	0	3,200,000	10.00%	0
合计	-	9,224,000	-1,280,000	7,944,000	24.825%	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

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
王莉颖	董事	离任	无	个人原因
黄萍	董事会秘书	新任	董事、董事会秘书	新任董事

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
管理	6	6
技术和技术支持	32	30
行政和财务	12	10
销售	9	8
研发	41	34
员工总计	100	88

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1

硕士	17	17
本科	55	47
专科	17	15
专科以下	10	8
员工总计	100	88

## (二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 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 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，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司三会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。管理层进一步加强并完善内控工作，严格遵守三会议事规则、关联交易决策制度等，形成较为完整、合理的内部控制制度，加强规范运作和有效执行，最大限度的保证内部控制目标的完成，保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，确保公司财产的独立、安全和完整。

##### 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

董事会充分讨论了现有公司治理机制，并对公司治理机制执行情况进行了评估，董事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统业务规

则（试行）》等规定制定了《北京清流技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》等一系列的规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，实现了制度建设上的完善。

公司设立以来，股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

公司董事会认为公司的规章制度完善，治理机构健全、治理机构运行规范，给所有股东提供了合适的保护和平等权利。

### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

经董事会评估认为，报告期内的公司重大决策，严格遵照《北京清流技术股份有限公司章程》的规定要求，并按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及相关制度的要求，认真履行了权力机构、决策机构、监督机构的职责和要求，公司重大决策事项的程序合规、合法，决策有效。

### 4、公司章程的修改情况

2019年7月26日，公司召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》，由于公司经营范围变更，相应地对公司章程进行变更，具体变更内容如下：

修改前《公司章程》第二章第十三条：公司经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；企业策划；销售电子产品、通讯设备、化工产品（不含危险化学品）、计算机软硬件及辅助设备、五金交电、日用品；计算机系统服务；软件设计；测绘服务；水利及水电工程勘察设计；经济信息咨询。

修改后《公司章程》第二章第十三条：公司经营范围：硬件及辅助设备、五金交电、日用品、通讯设备；计算机系统服务；软件设计；经济信息咨工程设计、工程勘察、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；企业策划；销售电子产品、化工产品（不含危险化学品）、计算机软询；测绘服务；承接计算机网络工程；电子与智能化工程专业承包；水文地质调查与勘查服务；地下水资源地质勘查服务；水土保持及保护；防洪管理；节水管理；水污染治理；地质灾害治理。

## （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	6	<p>1、2019年3月26日第二届董事会第四次会议审议通过1个议案：《关于授权财务总监代表公司签署为开展项目招投标向中国农业银行股份有限公司北京丰台支行出具银行保函所需的相关法律文件的议案》。</p> <p>2、2019年4月23日第二届董事会第五次会议审议通过10个议案：《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》；《关于公司2018年年度总经理工作报告》；《关于公司2018年年度利润分配预案的</p>

		<p>议案》；《关于公司 2018 年年度财务决算的议案》；《关于公司 2019 年年度财务预算的议案》；《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》；《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》；《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》；《关于对公司治理机制执行情况进行监督和评估的议案》；《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。</p> <p>3、2019 年 7 月 10 日第二届董事会第六次会议审议通过 3 个议案：《关于变更公司经营范围的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>4、2019 年 8 月 26 日第二届董事会第七次会议审议通过 1 个议案：《关于公司 2019 年半年度报告的议案》。</p> <p>5、2019 年 9 月 20 日第二届董事会第八次会议审议通过 2 个议案：《关于选举黄萍女士为公司董事的议案》；《关于公司召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>6、2019 年 10 月 28 日第二届董事会第九次会议审议通过 1 个议案：《关于向中国农业银行股份有限公司北京六里桥支行申请抵押 e 贷借款授信并由关联方提供房产抵押担保的议案》。</p>
监事会	2	<p>1、2019 年 4 月 23 日第二届监事会第二次会议审议通过 7 个议案：《关于公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》；《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》；《关于公司 2018 年年度财务决算的议案》；《关于公司 2019 年年度财务预算的议案》；《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》；《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。</p> <p>2、2019 年 8 月 26 日第二届监事会第三次会议审议通过 1 个议案：《关于公司 2019 年半年度报告的议案》。</p>
股东大会	3	<p>1、2019 年 5 月 16 日 2018 年年度股东大会审议通过 8 个议案：《关于公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》；《关于公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》；《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》；《关于公司 2018 年年度财务决算的议案》；《关于公司 2019 年年度财务预算的议案》；《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》；《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》；《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。</p> <p>2、2019 年 7 月 26 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了 2 个议案：《关于变更公司经营范围的议案》；《关于修改公司章程的议案》。</p> <p>3、2019 年 10 月 21 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过 1 个议案：《关于选举黄萍女士为公司董事的议案》。</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

报告期内，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的规定。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

#### 1、公司依法运作情况

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

#### 2、检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司 2019 年财务报告真实地反映了财务状况、经营成果及现金流量。

#### 3、公司关联交易情况

报告期内所发生的关联交易遵循了公开、公正、合理的原则处理，交易程序合规、合法，没有损害公司的利益和股东的利益，且有利于公司的发展。

#### 4、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司无对外担保、债务重组、非货币交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### 5、股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无其它任何异议，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够履行股东大会的有关决议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力，并承担相应的责任与风险。

#### 1、业务独立

公司目前所从事的主营业务为水利信息化相关软件及硬件的产品销售、技术开发和技术服务，提供水利信息化综合解决方案——包括项目的方案设计、标准制定、咨询论证、项目实施、产品提供与售后服务等。公司独立的业务经营体系，拥有独立的业务流程，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，具备直接面向市场的独立经营能力，不依赖股东及其他关联方进行生产经营活动，公司与关联方之间不存在同业竞争，也不存在显失公平的关联交易。本公司的业务独立。

#### 2、资产独立

公司合法拥有与日常经营有关的经营场所以及专利、软件著作权、域名的所有权或使用权，不存在以公司资产、权益为股东的债务提供担保以及资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。

公司目前租赁使用的主要生产经营场所系从第三方租赁取得，不存在租赁关联方的场所进行生产经营的情况。公司独立、完整地拥有其生产经营所需的相关资产，与股东的资产权属关系界定明确，不存在对控股股东及其控制的其他企业的依赖。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。本公司资产独立。

#### 3、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作，未在主要股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在主要股东及其控制的其他企业处领取薪酬；公司的财务人员未在主要股东及其控制的其他企业中兼职。本公司的人员独立。



#### 4、财务独立

公司建立了独立的财务部门和财务核算体系、财务管理制度，独立核算，并严格按照企业会计准则等有关规定规范公司财务行为和财务运作。公司具有独立银行账号，并依法独立核算并独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司根据经营需要独立作出财务决策，不受股东或其他单位不当干预或控制，报告期内被关联方占用的资金已全部归还，未对公司造成重大影响。本公司财务独立。

#### 5、机构独立

公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作。公司根据生产经营的需要下设营销中心、咨询部、工程中心、技术支持部、软件开发中心、研究中心、财务部、综合部等生产经营和管理部门，各部门职责明确、工作流程清晰。本公司拥有独立的办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情况。本公司机构独立。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

公司严格按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的要求，建立了适应公司管理要求的内部控制体系。

1、关于会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，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，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

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

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

公司指定披露负责人负责信息披露工作，并根据已制定的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，能够按照法律、法规和《公司章程》的规定，力争做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并指全国中小企业股份转让系统信息披露平台为本公司信息披露指定网站，严格依照《公司法》等有关法律、法规的要求规范运作，不断完善公司治理制度体系，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。

## 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"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <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
审计报告编号	大信审字[2020]第 1-02778 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2020 年 4 月 21 日
注册会计师姓名	王进、尹东汉
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	5
会计师事务所审计报酬	100,000.00
审计报告正文：	

#### 审计报告

大信审字[2020]第 1-02778 号

北京清流技术股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了北京清流技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年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并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王进

中国 · 北京

中国注册会计师：尹东汉

二〇二〇年四月二十一日

## 二、 财务报表

## (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	11,719,010.44	3,213,842.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五（二）	12,100,000.00	25,395,127.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五（三）	34,709,049.67	31,672,740.07
应收款项融资			
预付款项	五（四）	958,327.16	682,488.67
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（五）	3,593,132.08	3,694,795.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（六）	26,180,556.24	18,990,316.21
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>89,260,075.59</b>	<b>83,649,309.89</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五（七）	287,216.28	942,516.28

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五(八)	3,805,578.39	4,468,871.51
开发支出	五(九)		
商誉			
长期待摊费用	五(十)	223,471.85	27,989.36
递延所得税资产	五(十一)	2,282,591.01	1,559,015.97
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,598,857.53</b>	<b>6,998,393.12</b>
<b>资产总计</b>		<b>95,858,933.12</b>	<b>90,647,703.01</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	五(十二)	1,200,000.00	-
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			
应付账款	五(十三)	17,483,331.29	13,352,235.06
预收款项	五(十四)	10,326,262.62	10,155,834.26
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五(十五)	1,397,638.59	2,277,925.98
应交税费	五(十六)	2,297,235.36	2,407,431.56
其他应付款	五(十七)	3,508,441.66	3,053,529.20
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>36,212,909.52</b>	<b>31,246,956.06</b>
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（十八）	586,644.36	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		586,644.36	
<b>负债合计</b>		36,799,553.88	31,246,956.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（十九）	32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十）	190,959.04	190,959.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十一）	2,996,741.59	2,902,780.55
一般风险准备			
未分配利润	五（二十二）	23,871,678.61	24,307,007.36
归属于母公司所有者权益合计		59,059,379.24	59,400,746.95
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		59,059,379.24	59,400,746.95
<b>负债和所有者权益总计</b>		95,858,933.12	90,647,703.01

法定代表人：薛伟

主管会计工作负责人：侯祥娟

会计机构负责人：赵玉平

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		11,718,148.26	3,213,001.96
交易性金融资产		12,100,000.00	25,395,127.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	十二（一）	34,709,049.67	31,672,740.07
应收款项融资			
预付款项		958,327.16	682,488.67
其他应收款	十二（二）	3,593,132.08	3,694,795.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		26,180,556.24	18,990,316.21
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>89,259,213.41</b>	<b>83,648,469.64</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	十二（三）	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		287,216.28	942,516.28
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,805,578.39	4,468,871.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		223,471.85	27,989.36
递延所得税资产		2,282,591.01	1,559,015.97
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>7,598,857.53</b>	<b>7,998,393.12</b>
<b>资产总计</b>		<b>96,858,070.94</b>	<b>91,646,862.76</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,200,000.00	
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			
应付账款		17,483,331.29	13,352,235.06
预收款项		10,326,262.62	10,155,834.26
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,397,638.59	2,277,925.98
应交税费		2,297,235.36	2,407,431.56
其他应付款		4,448,583.90	3,994,671.44
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>37,153,051.76</b>	<b>32,188,098.30</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		586,644.36	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>586,644.36</b>	
<b>负债合计</b>		<b>37,739,696.12</b>	<b>32,188,098.30</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		190,959.04	190,959.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,996,741.59	2,902,780.55
一般风险准备			
未分配利润		23,930,674.19	24,365,024.87
<b>所有者权益合计</b>		<b>59,118,374.82</b>	<b>59,458,764.46</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>96,858,070.94</b>	<b>91,646,862.76</b>



法定代表人：薛伟

主管会计工作负责人：侯祥娟

会计机构负责人：赵玉平

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、营业总收入</b>		64,906,555.96	59,902,388.46
其中：营业收入	五(二十三)	64,906,555.96	59,902,388.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		60,712,766.43	56,326,337.69
其中：营业成本	五(二十三)	40,552,460.90	34,510,441.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五(二十四)	141,347.45	177,320.93
销售费用	五(二十五)	3,368,770.76	3,170,297.81
管理费用	五(二十六)	9,182,307.30	9,449,131.73
研发费用	五(二十七)	7,432,075.82	8,973,566.23
财务费用	五(二十八)	35,804.20	45,579.84
其中：利息费用		28,404.17	50,558.84
利息收入		11,865.31	20,477.36
加：其他收益	五(二十九)	386,466.01	26,858.68
投资收益（损失以“-”号填列）	五(三十)	415,157.14	503,743.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五(三十一)	-4,823,833.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五(三十二)	0	-3,390,579.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五(三十三)	467,909.22	0
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		639,488.30	716,072.76
加：营业外收入	五(三十四)	44,103.27	41,280.00
减：营业外支出	五(三十五)	260,400.00	3,402.42

<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		423,191.57	753,950.34
减：所得税费用	五(三十六)	-515,440.72	-452,417.20
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		938,632.29	1,206,367.54
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）		938,632.29	1,206,367.54
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		938,632.29	1,206,367.54
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		938,632.29	1,206,367.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		938,632.29	1,206,367.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.04

法定代表人：薛伟

主管会计工作负责人：侯祥娟

会计机构负责人：赵玉平

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、营业收入</b>	十二（四）	64,906,555.96	59,902,388.46
减：营业成本	十二（四）	40,552,460.90	34,510,441.15
税金及附加		141,347.45	177,320.93
销售费用		3,368,770.76	3,170,297.81
管理费用		9,182,307.30	9,447,481.73
研发费用		7,432,075.82	8,973,566.23
财务费用		34,826.13	44,533.62
其中：利息费用		28,404.17	50,558.84
利息收入		11,863.38	20,475.20
加：其他收益		386,466.01	26,858.68
投资收益（损失以“-”号填列）	十二（五）	415,157.14	503,743.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,823,833.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-3,390,579.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		467,909.22	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		640,466.37	718,768.98
加：营业外收入		44,103.27	41,280.00
减：营业外支出		260,400.00	3,402.42
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		424,169.64	756,646.56
减：所得税费用		-515,440.72	-452,417.20
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		939,610.36	1,209,063.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		939,610.36	1,209,063.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<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			
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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>939,610.36</b>	<b>1,209,063.76</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：薛伟

主管会计工作负责人：侯祥娟

会计机构负责人：赵玉平

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<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		64,438,448.92	72,311,047.15
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		10,603.35	
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十七）	13,413,580.99	13,466,342.43
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>77,862,633.26</b>	<b>85,777,389.58</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		41,915,346.26	40,944,037.08
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		16,658,418.49	16,187,518.68
支付的各项税费		1,291,862.10	1,758,411.14
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十七)	25,417,669.59	26,223,207.72
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>85,283,296.44</b>	<b>85,113,174.62</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	五(三十八)	<b>-7,420,663.18</b>	<b>664,214.96</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		110,689,527.68	120,404,872.32
取得投资收益收到的现金		415,157.14	503,743.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,091,118.15	
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>		<b>112,195,802.97</b>	<b>120,908,615.51</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		118,438.70	28,954.54
投资支付的现金		97,400,000.00	125,600,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>97,518,438.70</b>	<b>125,628,954.54</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>14,677,364.27</b>	<b>-4,720,339.03</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
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		1,900,000.00	
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>		<b>1,900,000.00</b>	
偿还债务支付的现金		700,000.00	1,045,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,308,404.17	1,010,558.84
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,008,404.17</b>	<b>2,055,558.84</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-108,404.17</b>	<b>-2,055,558.84</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>	五(三十八)	<b>7,148,296.92</b>	<b>-6,111,682.91</b>
加:期初现金及现金等价物余额	五(三十八)	2,324,266.11	8,435,949.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五(三十八)	<b>9,472,563.03</b>	<b>2,324,266.11</b>

法定代表人:薛伟

主管会计工作负责人:侯祥娟

会计机构负责人:赵玉平

## (六) 母公司现金流量表

单位: 元

项目	附注	2019 年	2018 年
<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		64,438,448.92	72,311,047.15
收到的税费返还		10,603.35	
收到其他与经营活动有关的现金		13,413,579.06	13,465,340.27
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>77,862,631.33</b>	<b>85,776,387.42</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		41,915,346.26	40,944,037.08
支付给职工以及为职工支付的现金		16,658,418.49	16,187,518.68
支付的各项税费		1,291,862.10	1,758,411.14
支付其他与经营活动有关的现金		25,417,689.59	26,222,159.34
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>85,283,316.44</b>	<b>85,112,126.24</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,420,685.11</b>	<b>664,261.18</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		110,689,527.68	120,404,872.32
取得投资收益收到的现金		415,157.14	503,743.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,091,118.15	
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>		<b>112,195,802.97</b>	<b>120,908,615.51</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		118,438.70	28,954.54
投资支付的现金		97,400,000.00	125,600,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>97,518,438.70</b>	<b>125,628,954.54</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>14,677,364.27</b>	<b>-4,720,339.03</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,900,000.00	
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>		<b>1,900,000.00</b>	
偿还债务支付的现金		700,000.00	1,045,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,308,404.17	1,010,558.84
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,008,404.17</b>	<b>2,055,558.84</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-108,404.17</b>	<b>-2,055,558.84</b>

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		7,148,274.99	-6,111,636.69
加：期初现金及现金等价物余额		2,323,425.86	8,435,062.55
六、期末现金及现金等价物余额		9,471,700.85	2,323,425.86

法定代表人：薛伟

主管会计工作负责人：侯祥娟

会计机构负责人：赵玉平

## (七) 合并股东权益变动表

单位:元

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减:库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	32,000,000.00				190,959.04				2,902,780.55		24,307,007.36		59,400,746.95
加: 会计政策变更	0				0				0				0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	32,000,000.00				190,959.04				2,902,780.55		24,307,007.36		59,400,746.95
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)									93,961.04		-435,328.75		-341,367.71
(一) 综合收益总额											938,632.29		938,632.29
(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									93,961.04		-1,373,961.04		-1,280,000.00



1. 提取盈余公积								93,961.04		-93,961.04		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-1,280,000.00		-1,280,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本期末余额</b>	32,000,000.00				190,959.04			2,996,741.59		23,871,678.61		59,059,379.24

项目	2018年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	32,000,000.00				190,959.04				2,781,874.17		24,181,546.20		59,154,379.41
加：会计政策变更	0				0				0				0

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
<b>二、本年期初余额</b>	32,000,000.00				190,959.04			2,781,874.17		24,181,546.20		59,154,379.41
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>								120,906.38		125,461.16		246,367.54
（一）综合收益总额										1,206,367.54		1,206,367.54
（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								120,906.38		-1,080,906.38		-960,000.00
1. 提取盈余公积								120,906.38		-120,906.38		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-960,000.00		-960,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	32,000,000.00				190,959.04				2,902,780.55		24,307,007.36	59,400,746.95

法定代表人：薛伟

主管会计工作负责人：侯祥娟

会计机构负责人：赵玉平

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	32,000,000.00				190,959.04				2,902,780.55		24,365,024.87	59,458,764.46
加：会计政策变更	0				0						0	0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	32,000,000.00				190,959.04				2,902,780.55		24,365,024.87	59,458,764.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								93,961.04			-434,350.68	-340,389.64
(一) 综合收益总额											939,610.36	939,610.36

(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								93,961.04		-1,373,961.04		-1,280,000.00
1. 提取盈余公积								93,961.04		-93,961.04		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-1,280,000.00		-1,280,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五)专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	32,000,000.00				190,959.04				2,996,741.59		23,930,674.19	59,118,374.82

项目	2018年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	32,000,000.00				190,959.04				2,781,874.17		24,236,867.49	59,209,700.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	32,000,000.00				190,959.04				2,781,874.17		24,236,867.49	59,209,700.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								120,906.38			128,157.38	249,063.76
（一）综合收益总额											1,209,063.76	1,209,063.76
（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									120,906.38		-1,080,906.38	-960,000.00
1. 提取盈余公积									120,906.38		-120,906.38	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-960,000.00	-960,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	32,000,000.00				190,959.04				2,902,780.55		24,365,024.87	59,458,764.46

法定代表人：薛伟

主管会计工作负责人：侯祥娟

会计机构负责人：赵玉平

# 北京清流技术股份有限公司

## 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、企业的基本情况

(一)企业注册地:北京市西城区建学胡同 36 号 2 幢 091

(二)组织形式:股份有限公司

(三)所处行业:软件和信息技术服务业

(四)主要经营范围:工程设计; 工程勘察; 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 组织文化艺术交流活动; 承办展览展示; 企业策划; 销售电子产品、化工产品(不含危险化学品)、计算机软硬件及辅助设备、五金交电、日用品、通讯设备; 计算机系统服务; 软件设计; 经济信息咨询; 测绘服务; 水污染治理。

(五)母公司名称:北京清流高远投资管理有限公司

(六)法定代表人:薛伟

(七)注册号:911101026774288264

(八)本公司的职能部门包括营销中心、软件开发中心、工程中心、咨询部、综合部、财务部和研究中心。

(九)本年度合并财务报表范围:北京清流技术股份有限公司(以下简称本公司), 子公司为兰州清流水务科技有限公司(以下简称“兰州清流公司”)

(十)本公司财务报表已于 2020 年 4 月 21 日经公司董事会批准报出。

### 二、财务报表的编制基础

(一)编制基础: 本公司财务报表以持续经营为基础, 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》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二)持续经营: 本公司营业收入稳步增长, 最近三个会计年度持续盈利, 预计未来十二个月可持续经营。

### 三、重要会计政策和会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### (二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### (五) 企业合并

##### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

##### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括



被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

#### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

#### 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### 5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (八) 金融工具

## 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

#### （九） 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

##### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

##### （1） 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

##### （2） 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否

显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
账龄组合	除不计提坏账准备的应收款项之外，经单独测试后未减值的的应收款项以账龄为信用风险特征划分组合
无风险组合	以应收款项的信用风险划分组合，无风险组合主要是关联方往来及之职工个人借备用金
按组合计提坏账准备的计提方法：	
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	3	3
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

### （3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

#### 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

### （十）存货

#### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中未完工项目投入成本等。主要包括库存商品、集成项目成本。

#### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

#### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 并按单个存货项目计提存货跌价准备, 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备。

#### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### (十一) 长期股权投资

#### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资, 如为同一控制下的企业合并, 应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本; 非同一控制下的企业合并, 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; 以支付现金取得的长期股权投资, 初始投资成本为实际支付的购买价款; 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 初始投资成本为发行权益性证券的公允价值; 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定; 非货币性资产交换取得的长期股权投资, 初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算, 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资, 其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的, 无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响, 本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理, 并对其余部分采用权益法核算。

#### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制, 是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策, 包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等; 对被投资单位具有重大影响, 是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时, 具有重大影响。或虽不足 20%, 但符合下列条件之一时, 具有重大影响: 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表; 参与被投资单位的政策制定过程; 向被投资单位派出管理人员; 被投资单位依赖投资公司的技术或

技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## (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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	3-5	0-5.00	19.00-33.33
电子设备	3-5	0-5.00	19.00-33.33
运输设备	4-10	0-5.00	9.50-20.00

### 3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## (十三) 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3

个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

#### （十四） 无形资产

##### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
软件	5.00	直线法
非专利技术	10.00	直线法

##### 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。



3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准,以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

#### (十五) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、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。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (十六) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十七) 职工薪酬

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬

或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 1. 短期薪酬

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,企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

#### 2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

#### 3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### (十八) 收入

#### (1)销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②既没有保留通常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;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流入企业;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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。

## (2)提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度(完工百分比)。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转务成本;②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,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。

## (3)让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## (4)本公司收入确认方法:

①产品销售收入主要为系统集成项目,当项目完成时根据验收结果一次性确认收入。

②技术服务收入主要为系统运行维护、水资源论证咨询,运行维护项目在服务期内按月确认收入,论证咨询项目取得批复时确认收入。

③技术开发收入主要为系统、软件项目开发,工程监理方或委托方确认相关项目进度时,按开发进度确认收入。

## (十九) 政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)。政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额,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。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费

用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## (二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## (二十一) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## (二十二) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

## 1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下,本公司具体会计政策见附注三、(八)。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《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)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

## 2. 会计政策变更的影响

## (1) 执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产:			
交易性金融资产		25,395,127.68	25,395,127.68
其他流动资产	25,395,127.68		

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产:			
交易性金融资产		25,395,127.68	25,395,127.68
其他流动资产	25,395,127.68		

本公司根据新金融工具准则的规定,对金融工具的分类在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)进行调整,无需对金融工具原账面价值进行调整。

## (2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

## 四、税项

## (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售收入	16%、13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

## (二) 重要税收优惠及批文

①2019年12月2日,公司取得高新技术企业证书,享受减至15%的税率征收企业所得税优惠政策;证书编号:GR201911004933;有效期:三年。

②根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税【2016】36号,公司享受技术转让、技术开发收入免征增值税优惠政策。

## 五、合并财务报表重要项目注释

## (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	4,182.20	10,373.45
银行存款	9,468,380.83	2,313,892.66
其他货币资金	2,246,447.41	889,576.10
合计	11,719,010.44	3,213,842.21

注:本公司“其他货币资金”核算的是履约保证金,在项目完成前该资金使用受限。

## (二) 交易性金融资产

类别	期末余额	期初余额
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	12,100,000.00	25,395,127.68
其中:理财产品	12,100,000.00	25,395,127.68

类别	期末余额	期初余额
合计	12,100,000.00	25,395,127.68

## (三) 应收账款

## 1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估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	47,505,376.39	100.00	12,796,326.72	26.94
其中：账龄组合	47,505,376.39	100.00	12,796,326.72	26.94
合计	47,505,376.39	100.00	12,796,326.72	26.94

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估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	39,860,211.07	100.00	8,187,471.00	20.54
其中：账龄组合	39,860,211.07	100.00	8,187,471.00	20.54
合计	39,860,211.07	100.00	8,187,471.00	20.54

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①组合 1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	18,188,552.04	3.00	545,656.56	7,785,382.24	3.00	233,561.47
1 至 2 年	2,419,263.95	10.00	241,926.40	11,421,537.20	10.00	1,142,153.72
2 至 3 年	11,366,048.80	20.00	2,273,209.76	15,409,194.22	20.00	3,081,838.84
3 至 4 年	10,760,764.39	50.00	5,380,382.19	2,551,327.21	50.00	1,275,663.61
4 至 5 年	2,077,977.01	80.00	1,662,381.61	1,192,584.20	80.00	954,067.36
5 年以上	2,692,770.20	100.00	2,692,770.20	1,500,186.00	100.00	1,500,186.00
合计	47,505,376.39	26.94	12,796,326.72	39,860,211.07	20.54	8,187,471.00

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 4,608,855.72 元。

## 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
------	------	---------------	--------

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	5,534,567.90	11.65	2,767,283.95
滦南县水利局	3,028,000.00	6.37	90,840.00
北京市通州区水务工程事务中心	3,000,539.69	6.32	600,107.94
云南水永科技有限公司	2,370,408.00	4.99	71,112.24
顺义区农业节水灌溉工程项目办公室	2,277,162.76	4.79	1,138,581.38
合计	16,210,678.35	34.12	4,667,925.51

## (四) 预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	791,478.56	82.59	595,948.67	87.32
1至2年	82,908.60	8.65	75,290.00	11.03
2至3年	72,690.00	7.59	11,250.00	1.65
3年以上	11,250.00	1.17		
合计	958,327.16	100.00	682,488.67	100.00

## 账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
北京清流技术股份有限公司	甘肃超迪天成文化传播有限公司	90,000.00	1-2年、2-3年	预付项目款
合计		90,000.00		

## 2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
沈阳雷安泰德科技发展有限公司	245,052.00	25.57
北京银河安泰物业管理有限公司	211,587.12	22.08
赵兵	169,400.00	17.68
甘肃超迪天成文化传播有限公司	90,000.00	9.39
中国移动通信集团北京有限公司	65,829.22	6.87
合计	781,868.34	81.59

## (五) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	5,596,772.74	5,483,457.83
减: 坏账准备	2,003,640.66	1,788,662.78
合计	3,593,132.08	3,694,795.05

## (1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	3,720,409.95	3,581,994.50



款项性质	期末余额	期初余额
往来款	1,094,500.00	1,306,500.00
个人借款	569,685.85	523,058.33
押金	139,223.00	71,905.00
其他	72,953.94	
减：坏账准备	2,003,640.66	1,788,662.78
合计	3,593,132.08	3,694,795.05

## (2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	1,705,650.79	30.48	1,552,380.08	28.31
1 至 2 年	913,931.00	16.33	1,363,767.98	24.87
2 至 3 年	846,577.98	15.12	720,454.77	13.14
3 至 4 年	671,388.77	12.00	666,294.80	12.15
4 至 5 年	331,664.00	5.92	123,275.60	2.25
5 年以上	1,127,560.20	20.15	1,057,284.60	19.28
合计	5,596,772.74	100.00	5,483,457.83	100.00

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	731,378.18		1,057,284.60	1,788,662.78
期初余额在本期重新评估后	731,378.18		1,057,284.60	1,788,662.78
本期计提	144,702.28		70,275.60	214,977.88
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	876,080.46		1,127,560.20	2,003,640.66

## 划分为第三阶段明细

单位名称	账面余额	坏账准备余额	预期信用损失率 (%)	划分为第三阶段原因
山东清流智能科技有限公司	784,500.00	784,500.00	100.00	预计无法收回
北京航天四创技术服务有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
河口县财政局会计核算中心	95,684.60	95,684.60	100.00	预计无法收回
四川省玉溪河灌区管理局	62,775.60	62,775.60	100.00	预计无法收回
遂宁市河道管理处	24,500.00	24,500.00	100.00	预计无法收回
巴中市水务建设公司	23,200.00	23,200.00	100.00	预计无法收回
雅安市财政局	19,500.00	19,500.00	100.00	预计无法收回

单位名称	账面余额	坏账准备余额	预期信用损失率(%)	划分为第三阶段原因
浙江省浦江县财政局政府非税资金专户	9,800.00	9,800.00	100.00	预计无法收回
石家庄中宇工程造价师事务所有限责任公司	7,000.00	7,000.00	100.00	预计无法收回
北京西通兴业商务有限公司	500.00	500.00	100.00	预计无法收回
北京君领源水店	100.00	100.00	100.00	预计无法收回
合计	1,127,560.20	1,127,560.20		

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
济南清流水务科技有限公司	往来款	784,500.00	5年以上	14.02	784,500.00
盈江县水利局	保证金	671,388.77	3-4年	12.00	335,694.39
吉林省水资源监控能力建设管理中心	保证金	484,750.00	1-2年	8.66	48,475.00
勐腊县中型灌区建设管理局	保证金	394,512.00	1年以内	7.05	11,835.36
李福艳	个人借款	301,700.00	1年以内、1-2年	5.39	
合计		2,636,850.77		47.12	1,180,504.75

## (六) 存货

## 1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	417,306.04	417,306.04		417,306.04	417,306.04	
项目成本	26,180,556.24		26,180,556.24	18,990,316.21		18,990,316.21
合计	26,597,862.28	417,306.04	26,180,556.24	19,407,622.25	417,306.04	18,990,316.21

## 2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品	417,306.04				417,306.04
合计	417,306.04				417,306.04

## (七) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	287,216.28	942,516.28
减: 减值准备		
合计	287,216.28	942,516.28

## 固定资产情况

项目	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,698,458.74	895,827.66	711,301.24	3,305,587.64
2.本期增加金额	119,895.01			119,895.01
(1) 购置	119,895.01			119,895.01
3.本期减少金额		895,827.66		895,827.66
(1) 处置或报废		895,827.66		895,827.66
4.期末余额	1,818,353.75		711,301.24	2,529,654.99
二、累计折旧				
1.期初余额	1,528,254.21	298,609.20	536,207.95	2,363,071.36
2.本期增加金额	92,497.43	99,536.40	85,479.12	277,512.95
(1) 计提	92,497.43	99,536.40	85,479.12	277,512.95
3.本期减少金额		398,145.60		398,145.60
(1) 处置或报废		398,145.60		398,145.60
4.期末余额	1,620,751.64		621,687.07	2,242,438.71
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	197,602.11		89,614.17	287,216.28
2.期初账面价值	170,204.53	597,218.46	175,093.29	942,516.28

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 1,798,964.28 元。

## (八)无形资产

项目	非专利技术	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	6,620,943.28	7,991.45	6,628,934.73
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	6,620,943.28	7,991.45	6,628,934.73
二、累计摊销			

项目	非专利技术	软件	合计
1. 期初余额	2,153,270.53	6,792.69	2,160,063.22
2. 本期增加金额	662,094.36	1,198.76	663,293.12
(1) 计提	662,094.36	1,198.76	663,293.12
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	2,815,364.89	7,991.45	2,823,356.34
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	3,805,578.39		3,805,578.39
2. 期初账面价值	4,467,672.75	1,198.76	4,468,871.51

## (九) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
清流智慧运维平台		1,950,280.81		1,950,280.81		
清流节水管理平台		957,200.33		957,200.33		
清流水务数据质量保障平台		532,128.37		532,128.37		
清流量测水系统		830,865.30		830,865.30		
清流环境水监测预警平台		2,773,504.18		2,773,504.18		
地热资源数据信息系统		388,096.83		388,096.83		
合计		7,432,075.82		7,432,075.82		

## (十) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	27,989.36	252,987.00	57,504.51		223,471.85
合计	27,989.36	252,987.00	57,504.51		223,471.85

## (十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	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
递延所得税资产:				
资产减值准备	2,282,591.01	15,217,273.42	1,559,015.97	10,393,439.82

项 目	期末余额		期初余额	
	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
小 计	2,282,591.01	15,217,273.42	1,559,015.97	10,393,439.82

## (十二) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	1,200,000.00	
合计	1,200,000.00	

## (十三) 应付账款

## 1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	13,886,223.14	9,262,934.27
1年以上	3,597,108.15	4,089,300.79
合计	17,483,331.29	13,352,235.06

## 2. 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
北京益邦达科技发展有限公司	625,325.04	未到结算期
六安市旭天电脑科技有限公司	569,854.00	未到结算期
北京集能科技有限公司	558,985.30	未到结算期
北京中水汇通科技发展有限公司	290,867.25	未到结算期
潍坊泰和机电设备有限公司	160,122.00	未到结算期
云南水永科技有限公司	156,827.00	未到结算期
北京碧水源科技股份有限公司	123,900.00	未到结算期
北京奥特美克科技股份有限公司	123,400.00	未到结算期
甘肃霞宇环保科技有限公司	107,167.00	未到结算期
合计	2,716,447.59	

## (十四) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	6,653,574.57	5,568,083.12
1年以上	3,672,688.05	4,587,751.14
合计	10,326,262.62	10,155,834.26

## 账龄超过1年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
盈江县灌区管理局	1,852,345.24	项目未完工
北京市自来水集团有限责任公司基建工程管理分公司	831,132.08	项目未完工

债权单位名称	期末余额	未结转原因
北京市郊区水务事务中心	512,991.36	项目未完工
中国灌溉排水发展中心	207,547.17	项目未完工
日喀则市水利局	120,754.72	项目未完工
北京泰米亚科贸有限公司	307,925.00	项目未完工
合计	3,832,695.57	

## (十五) 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	2,183,058.08	14,863,269.24	15,725,297.75	1,321,029.57
离职后福利-设定提存计划	94,867.90	983,280.55	1,001,539.43	76,609.02
辞退福利		226,209.40	226,209.40	
一年内到期的其他福利				
合计	2,277,925.98	16,072,759.19	16,953,046.58	1,397,638.59

## 2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,065,674.97	11,639,508.99	12,489,977.00	1,215,206.96
职工福利费		1,626,868.89	1,626,868.89	
社会保险费	65,214.72	746,837.34	750,665.90	61,386.16
其中：医疗保险费	58,752.00	673,631.30	676,952.00	55,431.30
工伤保险费	1,762.56	19,314.06	19,556.50	1,520.12
生育保险费	4,700.16	53,891.98	54,157.40	4,434.74
住房公积金		567,612.00	567,612.00	
工会经费和职工教育经费	52,168.39	282,442.02	290,173.96	44,436.45
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合计	2,183,058.08	14,863,269.24	15,725,297.75	1,321,029.57

## 3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	91,034.70	939,111.95	957,185.53	72,961.12
失业保险费	3,833.20	44,168.60	44,353.90	3,647.90
企业年金缴费				
合计	94,867.90	983,280.55	1,001,539.43	76,609.02

## (十六) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	1,440,126.70	1,745,366.86
企业所得税	826,260.49	611,990.98
城市维护建设税	17,994.77	29,209.67
教育费附加	7,712.04	12,518.43
地方教育费附加	5,141.36	8,345.62
合计	2,297,235.36	2,407,431.56

## (十七) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款项	3,508,441.66	3,053,529.20
合计	3,508,441.66	3,053,529.20

## (1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	2,619,948.75	2,554,088.89
借款	817,036.12	486,101.32
代收工会经费	67,657.29	9,439.49
其他	3,799.50	3,899.50
合计	3,508,441.66	3,053,529.20

## (2) 账龄超过1年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
北京圣世信科技发展有限公司	581,247.00	保证金未到期
北京中禹致信科技发展有限公司	505,050.00	保证金未到期
唐山现代工控技术有限公司	395,685.35	保证金未到期
四川弘禹科技服务有限公司	142,630.80	保证金未到期
北京燕禹水务科技有限公司	105,000.00	保证金未到期
山东善思明科技发展股份有限公司	102,300.00	保证金未到期
六安市旭天电脑科技有限公司	100,000.00	保证金未到期
合计	1,931,913.15	

## (十八) 递延收益

## 1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助		2,401,400.00	1,814,755.64	586,644.36	农村分散污水处理设施监控体系研发及示范项目补助
合计		2,401,400.00	1,814,755.64	586,644.36	

## 2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
农村分散污水处理设施监控体系研发及示范项目		2,401,400.00		-1,814,755.64	586,644.36	与收益相关
合计		2,401,400.00		-1,814,755.64	586,644.36	

## (十九) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
北京清流高远投资管理有限公司	12,160,000.00						12,160,000.00
北京千吉万象投资管理有限公司	8,856,000.00						8,856,000.00
薛伟	6,024,000.00				-1,280,000.00	-1,280,000.00	4,744,000.00
王春棉	3,200,000.00						3,200,000.00
北京弘骏资本投资有限公司	800,000.00						800,000.00
李轶群	480,000.00						480,000.00
郅文峨	480,000.00						480,000.00
秦春					1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00
合计	32,000,000.00						32,000,000.00

## (二十) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	190,959.04			190,959.04
合计	190,959.04			190,959.04

## (二十一) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,902,780.55	93,961.04		2,996,741.59
合计	2,902,780.55	93,961.04		2,996,741.59

## (二十二) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	24,307,007.36	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	24,307,007.36	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	938,632.29	
减: 提取法定盈余公积	93,961.04	按净利润 10%计提
应付普通股股利	1,280,000.00	



项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	24,307,007.36	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	24,307,007.36	
期末未分配利润	23,871,678.61	

## (二十三) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	64,906,555.96	40,552,460.90	59,902,388.46	34,510,441.15
技术服务收入	30,087,720.45	16,939,231.89	53,003,400.27	29,788,785.42
产品销售收入	25,304,532.14	20,297,491.97	1,962,541.19	2,410,240.05
技术开发收入	9,514,303.37	3,315,737.04	4,936,447.00	2,311,415.68
合计	64,906,555.96	40,552,460.90	59,902,388.46	34,510,441.15

## (二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	72,420.48	93,165.53
教育费附加	31,604.74	39,099.06
地方教育费附加	21,069.83	26,066.04
印花税	11,302.40	11,490.30
车船使用税	4,950.00	7,500.00
合计	141,347.45	177,320.93

## (二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬及福利费	2,289,722.99	2,649,737.09
专业服务费	808,775.64	65,292.55
汽车使用费	219,708.00	40,421.90
交易（投标）服务费	21,174.49	7,543.40
差旅费	19,678.29	141,238.89
业务招待费	7,948.50	136,673.00
办公费	808.58	26,567.73
通讯费	530.00	4,791.62
邮运费	249.26	2,048.91
市内交通费	175.01	54,066.72
业务宣传费		8,000.00
会议费		16,626.00
其他		17,290.00
合计	3,368,770.76	3,170,297.81

## (二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬及福利费	4,759,192.31	4,543,866.64
折旧以及摊销	996,496.42	1,214,155.38

项目	本期发生额	上期发生额
房租费	929,327.15	636,048.72
审计、咨询费	650,466.20	397,908.84
物业费	434,312.77	285,341.66
专业服务费	314,253.16	499,241.99
汽车使用费	188,805.48	388,129.38
办公费	180,005.20	295,330.27
业务招待费	145,295.50	231,036.17
差旅费	100,133.68	223,999.37
水电费	67,258.97	53,020.96
保险费	62,643.26	32,552.85
通讯费	38,413.77	41,421.82
市内交通费	30,228.02	112,549.83
培训费	23,384.04	20,882.18
交易（投标）服务费	8,425.30	
邮运费	4,663.12	5,042.75
会议费		60,597.68
其他	249,002.95	408,005.24
合计	9,182,307.30	9,449,131.73

## (二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬福利	3,909,857.95	4,286,924.01
委托外部研发费	2,874,999.97	2,705,886.92
物业费	289,207.55	426,829.20
房租费	116,784.77	226,977.20
汽车使用费	78,360.39	281,648.29
市内交通费	56,623.33	280,680.53
差旅费	34,958.88	30,090.50
办公费	28,579.02	29,640.50
研发领用原材料	27,024.76	608,974.80
通讯费	10,985.80	17,079.32
邮运费	1,863.21	3,087.63
培训费		10,266.05
水电费		18,684.85
会议费		3,900.00
劳务费		39,875.60
其他	2,830.19	3,020.83
合计	7,432,075.82	8,973,566.23

## (二十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	28,404.17	50,558.84
减：利息收入	11,865.31	20,477.36
手续费支出	19,265.34	15,498.36
合计	35,804.20	45,579.84

## (二十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
----	-------	-------	-------------

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税进项加计扣除	353,926.99		与收益相关
稳岗补贴	32,539.02	26,858.68	与收益相关
合计	386,466.01	26,858.68	

## (三十) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
其他（理财收益）	415,157.14	503,743.19
合计	415,157.14	503,743.19

## (三十一) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-4,608,855.72	--
其他应收款信用减值损失	-214,977.88	--
合计	-4,823,833.60	--

## (三十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	--	-3,098,515.47
其他应收款坏账损失	--	-292,064.41
合计		-3,390,579.88

## (三十三) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产产生的处置利得	467,909.22	
合计	467,909.22	

## (三十四) 营业外收入

## 1. 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	43,823.27	41,000.00	43,823.27
其他	280.00	280.00	280.00
合计	44,103.27	41,280.00	44,103.27

## 2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
中关村科技园区西城园管理委员会补贴款	32,600.00	41,000.00	收益相关
科技型企业贷款贴息支持资金	10,773.27		收益相关
国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金	450.00		收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
合计	43,823.27	41,000.00	

## (三十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	260,400.00	3,402.42	260,400.00
合计	260,400.00	3,402.42	260,400.00

## (三十六) 所得税费用

## 1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	208,134.32	56,169.78
递延所得税费用	-723,575.04	-508,586.98
合计	-515,440.72	-452,417.20

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	423,191.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	63,625.45
调整以前期间所得税的影响	-10,603.35
非应税收入的影响	-611,990.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	767,103.20
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	-723,575.04
所得税费用	-515,440.72

注：①不可抵扣的成本、费用和损失的影响包括本期纳税调整增加的坏账调整、营业外支出等。②非应税收入是本期研发费用加计扣除形成。

## (三十七) 现金流量表

## 1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	13,413,580.99	13,466,342.43
其中：质保金	7,129,231.80	7,342,637.30
往来款	4,680,400.88	4,359,175.43
其他	1,603,948.31	1,764,529.70
支付其他与经营活动有关的现金	25,417,669.59	26,223,207.72
其中：往来款	8,590,365.96	9,663,035.86

项目	本期发生额	上期发生额
质保金	6,907,096.00	7,047,560.20
房租物业费及水电费	2,654,604.74	1,848,275.70
办理保函	1,770,268.85	735,326.40
专家评审	907,824.50	1,118,810.54
办公费	898,078.61	884,859.23
加油费	861,574.10	1,373,933.99
差旅费	649,222.69	901,477.35
交通费	648,913.26	881,598.91
其他	1,529,720.88	1,768,329.54

## (三十八) 现金流量表补充资料

## 1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	938,632.29	1,206,367.54
加：信用减值损失	4,823,833.60	--
资产减值准备		3,390,579.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	277,512.95	529,651.58
无形资产摊销	663,293.12	663,692.64
长期待摊费用摊销	57,504.51	20,811.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-467,909.22	
财务费用（收益以“-”号填列）	28,404.17	50,558.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-415,157.14	-503,743.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-723,575.04	-508,586.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,190,240.03	-5,187,957.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,440,186.64	6,516,670.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-972,775.75	-5,513,830.32
经营活动产生的现金流量净额	-7,420,663.18	664,214.96
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	9,472,563.03	2,324,266.11
减：现金的期初余额	2,324,266.11	8,435,949.02
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	7,148,296.92	-6,111,682.91

## 2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
一、现金	9,472,563.03	2,324,266.11
其中：库存现金	4,182.20	10,373.45
可随时用于支付的银行存款	9,468,380.83	2,313,892.66
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	9,472,563.03	2,324,266.11

## (三十九) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,246,447.41	履约保证金、履约期内使用受限
合计	2,246,447.41	

## 六、合并范围的变更

无。

## 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	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
兰州清流水务科技有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省	计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等	100.00		投资设立

## 八、关联方关系及其交易

## (一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
北京清流高远投资管理有限公司	北京市海淀区高里掌路1号院2号楼1层 101-135 室	投资管理、项目投资、资产管理、投资咨询、企业管理、市场调查	7,600,000.00	38.00	38.00

注：本公司最终控制方为薛伟。

## (二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

## (三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
薛伟	实质控制人、关键管理人员
王春棉	持股 5%以上股东、关键管理人员
王佶	关键管理人员
杨军	关键管理人员
王燕青	关键管理人员
张文升	关键管理人员
翟彩霞	关键管理人员
黄萍	关键管理人员
侯祥娟	关键管理人员
北京千吉万象投资管理有限公司	持股 5%以上股东
鄧文峨	北京千吉万象投资管理有限公司实质控制人、合并持股 5%以上股东
李静	关键管理人员

#### (四) 关联交易情况

##### 1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
薛伟	北京清流技术股份有限公司	5,000,000.00	2018-12-7	2020-12-6	是
王春棉	北京清流技术股份有限公司	3,000,000.00	2019-10-18	2022-10-17	否

注:公司 2019 年 1 月 8 日与招商银行股份有限公司北京分行签署 500 万流动资金贷款授信协议,授信期限为 24 个月,从 2018 年 12 月 7 日至 2020 年 12 月 6 日止,由北京中关村科技融资担保有限公司、薛伟提供担保。

##### 2. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	2,347,592.10	2,033,399.91

#### (五) 关联方应收应付款项

##### 1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	王燕青(关键管理人员)			23.15	
合计		784,500.00	784,500.00	784,523.15	784,523.15

##### 2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	薛伟(关键管理人员)	5,385.80	

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	杨军（关键管理人员）		338.00
其他应付款	王春棉（关键管理人员）	17,830.01	24,957.84
其他应付款	王莉颖（关键管理人员）		7,749.50
其他应付款	王燕青（关键管理人员）		3,899.50
其他应付款	张文升（关键管理人员）	45,810.88	33,407.68
其他应付款	李静（关键管理人员）	6,000.00	2,037.92
其他应付款	翟彩霞（关键管理人员）		1,200.00
合计		75,026.69	73,590.44

## 九、承诺及或有事项

无。

## 十、资产负债表日后事项

无。

## 十一、其他重要事项

无。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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	47,505,376.39	100.00	12,796,326.72	26.94
其中：账龄组合	47,505,376.39	100.00	12,796,326.72	26.94
合计	47,505,376.39	100.00	12,796,326.72	26.94

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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	39,860,211.07	100.00	8,187,471.00	20.54
其中：组合 1：账龄组合	39,860,211.07	100.00	8,187,471.00	20.54
合计	39,860,211.07	100.00	8,187,471.00	20.54

#### （1）按组合计提坏账准备的应收账款



## ①组合 1: 账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	18,188,552.04	3.00	545,656.56	7,785,382.24	3.00	233,561.47
1至2年	2,419,263.95	10.00	241,926.40	11,421,537.20	10.00	1,142,153.72
2至3年	11,366,048.80	20.00	2,273,209.76	15,409,194.22	20.00	3,081,838.84
3至4年	10,760,764.39	50.00	5,380,382.19	2,551,327.21	50.00	1,275,663.61
4至5年	2,077,977.01	80.00	1,662,381.61	1,192,584.20	80.00	954,067.36
5年以上	2,692,770.20	100.00	2,692,770.20	1,500,186.00	100.00	1,500,186.00
合计	47,505,376.39	26.94	12,796,326.72	39,860,211.07	20.54	8,187,471.00

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 4,608,855.72 元。

## 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	5,534,567.90	11.65	2,767,283.95
滦南县水利局	3,028,000.00	6.37	90,840.00
北京市通州区水务工程事务中心	3,000,539.69	6.32	600,107.94
云南水永科技有限公司	2,370,408.00	4.99	71,112.24
顺义区农业节水灌溉工程项目办公室	2,277,162.76	4.79	1,138,581.38
合计	16,210,678.35	34.12	4,667,925.51

## (二)其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	5,596,772.74	5,483,457.83
减: 坏账准备	2,003,640.66	1,788,662.78
合计	3,593,132.08	3,694,795.05

## (1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	3,720,409.95	3,581,994.50
往来款	1,094,500.00	1,306,500.00
个人借款	569,685.85	523,058.33
押金	139,223.00	71,905.00
其他	72,953.94	
减: 坏账准备	2,003,640.66	1,788,662.78
合计	3,593,132.08	3,694,795.05

## (2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	1,705,650.79	30.48	1,552,380.08	28.31
1 至 2 年	913,931.00	16.33	1,363,767.98	24.87
2 至 3 年	846,577.98	15.12	720,454.77	13.14
3 至 4 年	671,388.77	12.00	666,294.80	12.15
4 至 5 年	331,664.00	5.92	123,275.60	2.25
5 年以上	1,127,560.20	20.15	1,057,284.60	19.28
合计	5,596,772.74	100.00	5,483,457.83	100.00

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	731,378.18		1,057,284.60	1,788,662.78
期初余额在本期重新评估后	731,378.18		1,057,284.60	1,788,662.78
本期计提	144,702.28		70,275.60	214,977.88
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	876,080.46		1,127,560.20	2,003,640.66

## 划分为第三阶段明细

单位名称	账面余额	坏账准备余额	预期信用损失率 (%)	划分为第三阶段原因
山东清流智能科技有限公司	784,500.00	784,500.00	100.00	预计无法收回
北京航天四创技术服务有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
河口县财政局会计核算中心	95,684.60	95,684.60	100.00	预计无法收回
四川省玉溪河灌区管理局	62,775.60	62,775.60	100.00	预计无法收回
遂宁市河道管理处	24,500.00	24,500.00	100.00	预计无法收回
巴中市水务建设公司	23,200.00	23,200.00	100.00	预计无法收回
雅安市财政局	19,500.00	19,500.00	100.00	预计无法收回
浙江省浦江县财政局政府非税资金专户	9,800.00	9,800.00	100.00	预计无法收回
石家庄中宇工程造价师事务所有限责任公司	7,000.00	7,000.00	100.00	预计无法收回
北京西通兴业商务有限公司	500.00	500.00	100.00	预计无法收回
北京君领源水店	100.00	100.00	100.00	预计无法收回
合计	1,127,560.20	1,127,560.20		

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
济南清流水务科技有限公司	往来款	784,500.00	5年以上	14.02	784,500.00
盈江县水利局	保证金	671,388.77	3-4年	12.00	335,694.39
吉林省水资源监控能力建设管理中心	保证金	484,750.00	1-2年	8.66	48,475.00
勐腊县中型灌区建设管理局	保证金	394,512.00	1年以内	7.05	11,835.36
李福艳	个人借款	301,700.00	1年以内、1-2年	5.39	
合计		2,636,850.77		47.12	1,180,504.75

## (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

## 1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
兰州清流水务科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	1,000,000.00			1,000,000.00		

## (四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	64,906,555.96	40,552,460.90	59,902,388.46	34,510,441.15
技术服务收入	30,087,720.45	16,939,231.89	53,003,400.27	29,788,785.42
产品销售收入	25,304,532.14	20,297,491.97	1,962,541.19	2,410,240.05
技术开发收入	9,514,303.37	3,315,737.04	4,936,447.00	2,311,415.68
合计	64,906,555.96	40,552,460.90	59,902,388.46	34,510,441.15

## (五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他(理财收益)	415,157.14	503,743.19
合计	415,157.14	503,743.19

## 十三、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

	金额	备注
1. 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	467,909.22	
2. 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)	43,823.27	
3. 委托他人投资或管理资产的损益	415,157.14	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-260,120.00	
5. 所得税影响额	-100,015.44	
合计	566,754.19	

## (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	1.58	2.04	0.0293	0.0377
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.63	1.26	0.0116	0.0233

(本页无正文)

北京清流技术股份有限公司

二〇二〇年四月二十一日

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:

董事会秘书办公室