



恒华科技
FOREVER TECHNOLOGY

北京恒华伟业科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 (015) 号

2020 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	70,215,925.77	106,890,910.20	-34.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,856,151.28	9,131,655.99	-35.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,818,674.35	9,211,742.73	-25.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-57,978,062.84	-127,908,491.78	-54.67%
基本每股收益（元/股）	0.0097	0.0227	-57.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0097	0.0227	-57.27%
加权平均净资产收益率	0.27%	0.50%	-0.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,775,862,903.06	2,818,795,281.48	-1.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,147,380,319.71	2,142,631,642.71	0.22%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-18,999.21	
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）	951,616.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,000,000.00	新冠肺炎疫情捐款
减：所得税影响额	-105,262.12	
少数股东权益影响额（税后）	402.72	
合计	-962,523.07	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,501	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江春华	境内自然人	18.99%	115,027,137	86,270,353	质押	57,000,000
罗新伟	境内自然人	12.61%	76,404,216	57,303,162	质押	42,280,400
方文	境内自然人	12.61%	76,404,216	57,303,162	质押	42,280,400
陈显龙	境内自然人	9.81%	59,427,000	44,570,250	质押	32,890,000
胡宝良	境内自然人	2.70%	16,348,500	0	质押	9,100,000
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.93%	11,684,401	0		
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	其他	1.47%	8,878,947	0		
杨志鹏	境内自然人	1.30%	7,873,200	5,904,900		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.13%	6,856,500	0		
陈晓龙	境内自然人	1.08%	6,544,637	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江春华	28,756,784	人民币普通股	28,756,784			
罗新伟	19,101,054	人民币普通股	19,101,054			

方文	19,101,054	人民币普通股	19,101,054
胡宝良	16,348,500	人民币普通股	16,348,500
陈显龙	14,856,750	人民币普通股	14,856,750
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	11,684,401	人民币普通股	11,684,401
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	8,878,947	人民币普通股	8,878,947
中央汇金资产管理有限责任公司	6,856,500	人民币普通股	6,856,500
陈晓龙	6,544,637	人民币普通股	6,544,637
李玉白	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中江春华、方文、罗新伟、陈显龙为一致行动人、公司实际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
江春华	86,270,352	0	1	86,270,353	首发后限售股、高管锁定股	首发后限售股将于 2020 年 10 月 9 日解锁，同时任职期内执行董监高限售规定。
方文	57,303,162	0	0	57,303,162	首发后限售股、高管锁定股	首发后限售股将于 2020 年 10 月 9 日解锁，同时任职期内执行董监高限售规定。
罗新伟	57,303,162	0	0	57,303,162	首发后限售股、高管锁定股	首发后限售股将于 2020 年 10 月 9 日解

					股	锁,同时任职期内执行董监高限售规定。
陈显龙	44,570,250	0	0	44,570,250	首发后限售股、高管锁定股	首发后限售股将于2020年10月9日解锁,同时任职期内执行董监高限售规定。
杨志鹏	5,904,900	0	0	5,904,900	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定。
孟令军	562,500	56,250	0	506,250	股权激励限售股、高管锁定股	股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行,同时任职期内执行董监高限售规定。
吴烈鑫	500,000	0	0	500,000	股权激励限售股	股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。
张子引	500,000	0	0	500,000	股权激励限售股	股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。
隗刚	315,000	0	0	315,000	股权激励限售股	股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。
张卫辉	220,500	0	0	220,500	股权激励限售股	股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。
其余股权激励限售股东	8,869,250	0	0	8,869,250	股权激励限售股	股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。
合计	262,319,076	56,250	1	262,262,827	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动情况及原因

(1) 报告期末应收票据账面余额为12,349,537.19元, 较期初账面余额减少35.50%, 主要系公司应收票据到期收回款所致;

(2) 报告期末预付账款账面余额为14,846,984.69元, 较期初账面余额增加889.37%, 主要系因疫情原因, 公司本期相关采购项目的预付款项增加所致;

(3) 报告期末存货账面余额为211,257,248.48元, 较期初账面余额增加65.29%, 主要系因疫情原因, 公司部分项目未能及时取得验收, 未满足收入确认条件, 已经发生的成本支出在存货中列示所致;

(4) 报告期末其他流动资产账面余额为52,255.78元, 较期初账面余额减少82.47%, 主要系公司租赁的办公场所租赁费用结转所致;

(5) 报告期末应付票据账面余额为60,893,250.98元, 较期初账面余额增加32.53%, 主要系公司需支付的外委费用及采购费用以银行承兑支付增加所致;

(6) 报告期末其他综合收益账面余额为-4,714,197.77元, 较期初账面余额减少30.71%, 主要系公司作为基石投资者参与认购四川能投发展股份有限公司香港首次公开发行股票的其他权益工具投资公允价值变动所致。

2、利润表项目变动情况及原因

(1) 本报告期营业收入较上年同期减少34.31%, 主要系受新型冠状病毒肺炎疫情影响, 公司的线下市场销售和项目现场实施等工作无法正常开展, 加之客户延缓复工导致项目验收和工作量结算延期, 导致主营业务收入较上年同期有所降低;

(2) 本报告期营业成本较上年同期减少41.21%, 主要系公司一季度收入降低相对应成本随之减少所致;

(3) 本报告期税金及附加较上年同期减少89.69%, 主要系缴纳的流转税金额减少所致;

(4) 本报告期销售费用较上年同期减少65.10%，主要系受新型冠状病毒肺炎影响，销售工作无法正常开展，导致相应的销售人员的差旅费、业务招待费、绩效工资等费用减少所致；

(5) 本报告期财务费用较上年同期增加93.73%，主要系公司上年同期收到了相应的利息收入增加所致；

(6) 本报告期其他收益较上年同期减少55.17%，主要系相关增值税即退款项未到账所致；

(7) 本报告期投资收益较上年同期增加47.43%，主要系公司联营企业和合营企业利润亏损总额减少所致；

(8) 本报告期营业外支出较上年同期增加2170.91%，主要系为驰援湖北抗击新型冠状病毒肺炎疫情，公司向湖北省随州市红十字会捐款人民币200万元所致。

3、现金流量表项目变动情况及原因

(1) 报告期末经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加54.67%，主要系公司经营业务收回的现金流入增加，以及成本费用支出减少所致；

(2) 报告期末投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加13,085.18%，主要系上年度公司定期银行存款到期收回所致；

(3) 报告期末筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少106.95%，主要系公司取得银行的短期借款减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入7,021.59万元，较上年同期下降34.31%；利润总额735.97万元，较上年同期下降31.56%；归属于上市公司股东的净利润585.62万元，较上年同期下降35.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润681.87万元，较上年同期下降25.98%。

报告期内，新冠肺炎疫情影响比预期延长，公司在第一季度的线下市场销售和项目现场部署等工作无法正常开展，部分项目验收和工作量结算延期，导致报告期内软件服务和技术服务收入较上年同期有所减少；但公司积极依托“电+智联服务云平台”开展线上营销，产品化的三维设计软件销售量继续保持增长，对本报告期利润的贡献较上年同期有所增加。另外，公司延续历年收入确认的季节性特征，营业收入主要集中在下半年确认，但期间费用分布较为均衡，使得第一季度营业收入和利润占全年的比重通常为各季度

最低值。综上因素，公司2020年第一季度营业收入、利润较上年同期有所降低。

报告期内，公司合同回款状况良好，经营性现金流较上年同期明显好转。同时，公司积极应对疫情，合理安排疫情期间工作，产品的研发和线上推广不受影响，目前公司在手订单充裕，疫情过后公司将加快项目的执行和订单的交付，以保障全年经营目标的实现。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	合同金额	业务类型	项目执行进度	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	项目进展是否达到计划进度或预期	未达到计划进度或预期的原因
《黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目设计、采购、施工EPC总承包合同》	552,000,000.00	EPC总承包合同	88.32%	0.00	431,275,007.79	380,000,000.00	是	公司根据业主方的项目建设规划及项目资金拨付情况执行本项目，截至目前合同仍在履行中。
《兴义市电力有限责任公司2018年第一批城网改造工程项目》	179,520,000.00	技术服务合同	86.93%	0.00	157,425,490.06	80,000,000.00	是	公司根据业主方的项目建设规划及项目资金拨付情况执行本项目，截至目前合同仍在履行中。
《兴义市2019年10kV及以下城市配电网建设与改造项目输变电工程设计、采购、施工EPC总承包合同》	625,128,012.00	EPC总承包合同	31.62%	0.00	225,695,228.34	50,000,000.00	是	公司根据业主方的项目建设规划及项目资金拨付情况执行本项目，截至目前合同仍在履行中。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2020年开年，新型冠状病毒感染的肺炎疫情来袭，并持续至报告期末。2020年第一季度，公司全力贯彻落实各级政府关于做好疫情防控工作的指示精神，一方面不断加强自身防控工作，另一方面合理安排复工复产，既全力保障员工生命健康，又全力保障生产稳定及产品和服务质量，防疫复工两不误，全力配合打赢疫情防控阻击战。

1、积极落实防疫措施，有序组织生产经营

自新冠肺炎疫情爆发以来，公司坚守“疫情就是命令，防控就是责任”的理念，第一时间成立疫情应对紧急工作组，以保障员工身体健康为首要工作，全面落实疫情防控的各项措施，先后制定并下发了关于春节假期员工休假、生活、返岗、做好疫情防控工作等相关通知，并适时调整、不断优化疫情防控应急措施，防疫工作全面有序开展。

同时，公司依托自主研发的协同办公系统“遥知”启动远程协同办公模式，按照年度经营计划，有序推进相关工作，公司产品的研发和线上推广不受影响，但线下市场销售和项目现场部署等工作无法正常开展，部分项目验收和工作量结算有所延期。疫情期间，面对行业用户协同办公的强烈需求，公司基于云服务平台优势，积极依托在线设计院、智慧工地、遥知等SaaS产品通过云端为用户提供服务，云服务平台注册用户数明显提升，一定程度上加快了公司云服务产品用户转化速度。同时，公司凭借电网信息化领域专业技术及人才优势，积极参与了疫情期间保电工作，为电网安全运行贡献力量。

报告期内，公司参与的“煤改电工程关键技术及规模化应用”荣获2019年度北京市科学技术进步二等奖。公司新增发明专利授权2件，新增发明专利申请6件，新增计算机软件著作权4件。截至目前，公司共拥有授权专利66件，其中授权发明专利51件；在审核专利122件，其中发明专利122件；计算机软件著作权277件。

2、把握机遇，积极探索电+智联服务云平台创新运营模式

报告期内，公司积极把握新冠肺炎疫情期间远程协同办公、在线教育等市场机遇，充分发挥云服务平台优势，积极探索电+智联服务云平台创新运营模式，联合中电联电力发展研究院等单位，适时推出电+智联服务云平台系列活动，平台知名度和影响力得到显著提升。

2020年2月，为更好的满足行业企业移动办公诉求，推出电+智慧设计云服务免费活动，满足了电力设计企业跨组织、跨地域、全专业协同复工需求，与广大行业用户共同云上战疫。2020年3月，策划“新基建新时代”电力数字化转型公益直播课，邀请中电联电力发展研究院、电力规划设计总院、国网区块链公司、华北电力大学等多位行业内不同领域专家，推出新能源发展思考、能源区块链探索、行业数字化转型、综合能源发展趋势等七次网络直播课程，助力行业企业加快数字化转型，促进产业的创新发展。

活动受到行业的广泛关注，直播课程累计观看达5万余人次，电+智联服务云平台用户量、浏览量、订单量较2019年度均取得大幅增长：活动当月，电+智联服务云平台新增注册1,100余个，为2019年度月均新增用户的3.84倍；月度浏览量（PV）为10万余次、访客数（UV）2.3万余次、日均活跃用户近800个，均达到2019年度月均2倍以上。

截至报告期末，云服务平台注册用户数69,207个，较2019年末增长8.10%。其中，电+智联服务云平台注册用户数36,969个，较2019年末增长6.14%，月均浏览量（PV）67,569次，月均访问量（UV）17,169个，日均活跃用户572个。具体情况如下：

项目	2020年3月31日	2019年末	较2019年末新增	增长比例
云服务平台体系	69,207	64,022	5,185	8.10%
企业用户	6,497	5,458	1,039	19.04%
个人用户	62,710	58,564	4,146	7.08%
其中：电+智联服务云平台	36,969	34,830	2,139	6.14%
企业用户	3,901	3,873	28	0.72%
个人用户	33,068	30,957	2,111	6.82%

3、实施对外投资事项，进一步完善公司的产业链布局

为更好的通过投资并购等外延式发展完善公司的产业链布局，并获取良好的投资收益，公司于2020年3月24日与摩氢科技有限公司（以下简称：摩氢科技）及其全体股东签署了《增资协议》，拟以自有资金人民币1,875万元对摩氢科技进行增资，本次交易完成后公司将持有摩氢科技5.01%的股份；2020年3月31日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。摩氢科技核心产品能够补充公司在综合能源及新能源方面的产品布局，进一步延伸公司能源互联网产业链，并与公司配售电版块

业务产生协同效应，带动配售电公司、园区、用能企业相关技术升级与革新，助力用户侧实现多能互补。同时，基于公司交通领域业务布局，未来可依托公司将其相关技术拓展应用到交通领域，并通过公司国际化战略将产品推向海外市场。

4、积极履行信息披露义务，努力维护投资者利益

受新冠肺炎疫情影响，包括资本市场在内的经济金融领域不确定性风险加剧。公司积极研判形势，于2020年2月5日及时发布《关于新型冠状病毒疫情未对公司生产经营产生重大影响的公告》，通过高效、充分的信息披露，有效降低公司股价波动，最大限度维护了公司价值和股东权益。同时，公司不断加强与投资者的日常持续沟通，自2月初复工以来，以电话会议形式共组织接待了4场投资者调研活动，共计接待投资者近150人次，并通过投资者电话、互动易平台、电子邮件等形式积极解答投资者问题，与投资者就疫情下公司生产经营情况进行了充分的交流。

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

适用 不适用

1、互联网服务转型风险

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

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

2、行业竞争加剧的风险

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

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

3、应收账款余额较大及应收账款发生坏账的风险

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

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

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

控股股东、实际控制人股份转让事项：2019年9月27日，公司控股股东、实际控制人江春华先生、方文先生、罗新伟先生及陈显龙先生与中国交通信息科技集团有限公司（原名：中国交通信息中心有限公司，以下简称：信科集团）签署了《中国交通信息科技集团有限公司与江春华、方文、罗新伟、陈显龙关于北京恒华伟业科技股份有限公司之合作协议》等协议。首次股份转让、表决权放弃、转让方解除一致行动关系及根据本次交易安排完成公司董事会改选后，信科集团将成为公司控股股东，国务院国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人。在信科集团成为公司控股股东后，将充分发挥其在国内外多年积累的资源 and 经验，进一步帮助公司拓展相关产品及服务的国内外销售渠道，创新业务模式，最大化产生协同效应。双方将充分发挥各自的优势，致力于将公司未来打造为拥有自主可控BIM技术的服务商。截至本报告提交披露日，本次交易尚处于国资委审批环节，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东、实际控制人股份	2019年09月30日	巨潮资讯网：《关于控股股东、实际控制人签署〈合作协议〉、〈股份转让协议〉、〈表决权放弃协议〉及〈股份质押担保合同〉暨公司控制权拟发生变

转让事项		更的提示性公告》(公告编号: 2019 (071) 号)
	2019 年 10 月 01 日	巨潮资讯网:《详式权益变动报告书》等相关公告
	2019 年 11 月 28 日	巨潮资讯网:《关于收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>暨公司控制权变更进展的公告》(公告编号: 2019 (078) 号)
2019 年度利润分配事项	2020 年 02 月 27 日	巨潮资讯网:《关于 2019 年度利润分配预案的预披露公告》(公告编号: 2020 (005) 号)
	2020 年 04 月 24 日	巨潮资讯网:《关于 2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2020(020) 号)等相关公告
对外投资事项	2020 年 03 月 25 日	巨潮资讯网:《关于拟对外投资暨签署增资协议的公告》(公告编号: 2020 (006) 号)
	2020 年 04 月 01 日	巨潮资讯网:《关于对外投资的进展公告》(公告编号: 2020 (008) 号)等相关公告

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

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

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	578,688,839.86	534,516,031.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		100,434,556.16
衍生金融资产		
应收票据	12,349,537.19	19,146,324.85
应收账款	1,284,688,173.71	1,370,012,231.67
应收款项融资		
预付款项	14,846,984.69	1,500,649.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	350,436,611.82	333,607,564.69
其中：应收利息	1,164,109.59	821,917.81
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	211,257,248.48	127,810,888.28
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	52,255.78	298,012.23
流动资产合计	2,452,319,651.53	2,487,326,259.05
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,368,708.36	79,013,532.10
其他权益工具投资	136,612,004.40	137,742,334.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	65,799,712.86	68,009,103.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,081,279.94	11,453,788.48
开发支出		
商誉		17,755,310.54
长期待摊费用	17,755,310.54	3,745,640.15
递延所得税资产	3,176,922.21	13,749,313.22
其他非流动资产	13,749,313.22	
非流动资产合计	323,543,251.53	331,469,022.43
资产总计	2,775,862,903.06	2,818,795,281.48
流动负债：		
短期借款	224,183,600.00	224,247,250.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,893,250.98	45,948,010.19
应付账款	104,548,560.44	143,775,534.50
预收款项		2,332,806.24
合同负债	1,353,213.48	
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	14,492,756.69	16,162,961.95
应交税费	131,777,701.50	154,625,134.31
其他应付款	88,172,276.44	86,667,424.53
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		
流动负债合计	625,421,359.53	673,759,121.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	625,421,359.53	673,759,121.72
所有者权益：		
股本	605,838,969.00	605,838,969.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	540,626,996.49	540,626,996.49
减：库存股	78,285,705.00	78,285,705.00

其他综合收益	-4,714,197.77	-3,606,723.49
专项储备		
盈余公积	110,553,182.21	110,553,182.21
一般风险准备		
未分配利润	973,361,074.78	967,504,923.50
归属于母公司所有者权益合计	2,147,380,319.71	2,142,631,642.71
少数股东权益	3,061,223.82	2,404,517.05
所有者权益合计	2,150,441,543.53	2,145,036,159.76
负债和所有者权益总计	2,775,862,903.06	2,818,795,281.48

法定代表人：方文

主管会计工作负责人：孟令军

会计机构负责人：孟令军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	505,657,252.62	443,370,394.28
交易性金融资产		100,434,556.16
衍生金融资产		
应收票据	12,142,137.19	18,208,799.85
应收账款	1,256,540,934.46	1,344,033,691.26
应收款项融资		
预付款项	15,231,248.85	1,171,202.65
其他应收款	333,796,766.12	328,409,481.81
其中：应收利息	1,164,109.59	821,917.81
应收股利		
存货	201,666,081.15	123,781,429.77
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	2,325,034,420.39	2,359,409,555.78
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	254,456,506.88	255,414,690.62
其他权益工具投资	136,612,004.40	137,742,334.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	62,234,349.42	64,114,406.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,681,657.80	1,739,612.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,913,719.18	2,633,695.51
递延所得税资产	13,620,513.23	13,620,513.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	470,518,750.91	475,265,252.14
资产总计	2,795,553,171.30	2,834,674,807.92
流动负债：		
短期借款	224,183,600.00	224,247,250.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,893,250.98	45,948,010.19
应付账款	104,516,870.44	142,718,355.00
预收款项		341,461.24
合同负债	458,674.48	
应付职工薪酬	11,600,207.24	11,810,006.18
应交税费	125,298,034.50	146,091,293.11
其他应付款	117,914,172.38	116,398,379.96
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	644,864,810.02	687,554,755.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	644,864,810.02	687,554,755.68
所有者权益：		
股本	605,838,969.00	605,838,969.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	648,990,946.59	648,990,946.59
减：库存股	78,285,705.00	78,285,705.00
其他综合收益	-4,708,376.43	-3,578,046.32
专项储备		
盈余公积	110,553,182.21	110,553,182.21
未分配利润	868,299,344.91	863,600,705.76
所有者权益合计	2,150,688,361.28	2,147,120,052.24
负债和所有者权益总计	2,795,553,171.30	2,834,674,807.92

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	70,215,925.77	106,890,910.20
其中：营业收入	70,215,925.77	106,890,910.20

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,294,007.58	97,117,799.41
其中：营业成本	31,774,397.68	54,040,950.98
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	209,138.73	2,028,715.30
销售费用	3,487,036.49	9,991,275.73
管理费用	9,792,047.55	13,648,185.42
研发费用	16,053,948.29	17,768,752.90
财务费用	-22,561.16	-360,080.92
其中：利息费用	1,967,301.49	1,714,358.82
利息收入	3,148,643.94	763,234.22
加：其他收益	901,616.74	2,011,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-494,823.74	-941,189.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-579,486.08	-971,923.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,328,711.19	10,843,171.45
加：营业外收入	51,774.79	
减：营业外支出	2,020,774.00	88,985.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,359,711.98	10,754,186.18
减：所得税费用	846,853.93	1,906,117.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,512,858.05	8,848,069.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,512,858.05	8,848,069.04
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.归属于母公司所有者的净利润	5,856,151.28	9,131,655.99
2.少数股东损益	656,706.77	-283,586.95
六、其他综合收益的税后净额	-1,107,474.28	9,570,652.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,107,474.28	9,570,652.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,130,330.11	9,594,036.41
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	-1,130,330.11	9,594,036.41
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	22,855.83	-23,384.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	22,855.83	-23,384.10
7.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	5,405,383.77	18,418,721.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,748,677.00	18,702,308.30
归属于少数股东的综合收益总额	656,706.77	-283,586.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0097	0.0227
（二）稀释每股收益	0.0097	0.0227

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

法定代表人：方文

主管会计工作负责人：孟令军

会计机构负责人：孟令军

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	58,879,069.52	79,668,087.43
减：营业成本	29,859,693.33	54,257,428.11
税金及附加	104,631.84	1,610,157.16
销售费用	2,812,243.46	5,195,469.70
管理费用	7,304,185.38	9,218,150.55
研发费用	11,720,264.39	8,215,415.53
财务费用	167,614.34	-298,757.30
其中：利息费用	1,966,691.42	1,714,358.82
利息收入	2,964,164.89	699,825.32
加：其他收益	869,450.17	2,011,250.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-494,823.74	-941,189.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-579,486.08	-971,923.10
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,285,063.21	2,540,284.34
加：营业外收入	1,774.79	
减：营业外支出	2,017,840.22	88,985.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,268,997.78	2,451,299.07
减：所得税费用	570,358.63	245,129.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,698,639.15	2,206,169.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,698,639.15	2,206,169.16
（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	-1,130,330.11	9,594,036.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,130,330.11	9,594,036.41
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	-1,130,330.11	9,594,036.41
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	3,568,309.04	11,800,205.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	166,431,010.70	126,064,064.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,405.15	864,004.74
收到其他与经营活动有关的现金	2,940,145.40	1,856,609.95
经营活动现金流入小计	169,381,561.25	128,784,678.77

购买商品、接受劳务支付的现金	133,236,297.08	140,693,783.64
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		
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	53,788,620.26	56,996,453.27
支付的各项税费	23,682,488.05	19,892,978.11
支付其他与经营活动有关的现金	16,652,218.70	39,109,955.53
经营活动现金流出小计	227,359,624.09	256,693,170.55
经营活动产生的现金流量净额	-57,978,062.84	-127,908,491.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	303,150,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	303,157,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,612,148.92	2,322,226.51
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	1,612,148.92	2,322,226.51
投资活动产生的现金流量净额	301,545,251.08	-2,322,226.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,966,691.42	1,714,358.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,966,691.42	1,714,358.82
筹资活动产生的现金流量净额	-1,966,691.42	28,285,641.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,656.35	-120,636.39
五、现金及现金等价物净增加额	241,671,153.17	-102,065,713.50
加：期初现金及现金等价物余额	315,491,176.94	351,131,910.91
六、期末现金及现金等价物余额	557,162,330.11	249,066,197.41

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	156,655,635.36	108,225,381.20
收到的税费返还		840,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,348,137.16	1,742,946.92
经营活动现金流入小计	159,003,772.52	110,808,328.12
购买商品、接受劳务支付的现金	131,420,698.28	141,545,259.88
支付给职工以及为职工支付的现金	31,399,273.24	35,564,581.46
支付的各项税费	19,911,406.25	15,388,784.74
支付其他与经营活动有关的现金	14,021,040.55	36,458,687.15
经营活动现金流出小计	196,752,418.32	228,957,313.23
经营活动产生的现金流量净额	-37,748,645.80	-118,148,985.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	303,150,000.00	
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	303,157,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,234,371.99	1,696,104.24
投资支付的现金	2,686,640.00	1,915,133.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,921,011.99	3,611,237.36
投资活动产生的现金流量净额	299,236,388.01	-3,611,237.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,966,691.42	1,714,358.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,966,691.42	1,714,358.82
筹资活动产生的现金流量净额	-1,966,691.42	28,285,641.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,309.49	-114,975.20
五、现金及现金等价物净增加额	259,563,360.28	-93,589,556.49
加：期初现金及现金等价物余额	224,567,382.59	297,066,881.43
六、期末现金及现金等价物余额	484,130,742.87	203,477,324.94

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	534,516,031.79	534,516,031.79	
交易性金融资产	100,434,556.16	100,434,556.16	
应收票据	19,146,324.85	19,146,324.85	
应收账款	1,370,012,231.67	1,370,012,231.67	
预付款项	1,500,649.38	1,500,649.38	
其他应收款	333,607,564.69	333,607,564.69	
其中：应收利息	821,917.81	821,917.81	
存货	127,810,888.28	127,810,888.28	
其他流动资产	298,012.23	298,012.23	
流动资产合计	2,487,326,259.05	2,487,326,259.05	
非流动资产：			
长期股权投资	79,013,532.10	79,013,532.10	
其他权益工具投资	137,742,334.51	137,742,334.51	
固定资产	68,009,103.43	68,009,103.43	
无形资产	11,453,788.48	11,453,788.48	
商誉	17,755,310.54	17,755,310.54	
长期待摊费用	3,745,640.15	3,745,640.15	
递延所得税资产	13,749,313.22	13,749,313.22	
非流动资产合计	331,469,022.43	331,469,022.43	
资产总计	2,818,795,281.48	2,818,795,281.48	
流动负债：			
短期借款	224,247,250.00	224,247,250.00	
应付票据	45,948,010.19	45,948,010.19	
应付账款	143,775,534.50	143,775,534.50	
预收款项	2,332,806.24		-2,332,806.24
合同负债		2,332,806.24	2,332,806.24
应付职工薪酬	16,162,961.95	16,162,961.95	
应交税费	154,625,134.31	154,625,134.31	
其他应付款	86,667,424.53	86,667,424.53	
流动负债合计	673,759,121.72	673,759,121.72	
非流动负债：			

负债合计	673,759,121.72	673,759,121.72	
所有者权益：			
股本	605,838,969.00	605,838,969.00	
资本公积	540,626,996.49	540,626,996.49	
减：库存股	78,285,705.00	78,285,705.00	
其他综合收益	-3,606,723.49	-3,606,723.49	
盈余公积	110,553,182.21	110,553,182.21	
未分配利润	967,504,923.50	967,504,923.50	
归属于母公司所有者权益合计	2,142,631,642.71	2,142,631,642.71	
少数股东权益	2,404,517.05	2,404,517.05	
所有者权益合计	2,145,036,159.76	2,145,036,159.76	
负债和所有者权益总计	2,818,795,281.48	2,818,795,281.48	

调整情况说明：无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	443,370,394.28	443,370,394.28	
交易性金融资产	100,434,556.16	100,434,556.16	
应收票据	18,208,799.85	18,208,799.85	
应收账款	1,344,033,691.26	1,344,033,691.26	
预付款项	1,171,202.65	1,171,202.65	
其他应收款	328,409,481.81	328,409,481.81	
其中：应收利息	821,917.81	821,917.81	
存货	123,781,429.77	123,781,429.77	
流动资产合计	2,359,409,555.78	2,359,409,555.78	
非流动资产：			
长期股权投资	255,414,690.62	255,414,690.62	
其他权益工具投资	137,742,334.51	137,742,334.51	
固定资产	64,114,406.01	64,114,406.01	
无形资产	1,739,612.26	1,739,612.26	
长期待摊费用	2,633,695.51	2,633,695.51	
递延所得税资产	13,620,513.23	13,620,513.23	
非流动资产合计	475,265,252.14	475,265,252.14	

资产总计	2,834,674,807.92	2,834,674,807.92	
流动负债：			
短期借款	224,247,250.00	224,247,250.00	
应付票据	45,948,010.19	45,948,010.19	
应付账款	142,718,355.00	142,718,355.00	
预收款项	341,461.24		-341,461.24
合同负债		341,461.24	341,461.24
应付职工薪酬	11,810,006.18	11,810,006.18	
应交税费	146,091,293.11	146,091,293.11	
其他应付款	116,398,379.96	116,398,379.96	
流动负债合计	687,554,755.68	687,554,755.68	
非流动负债：			
负债合计	687,554,755.68	687,554,755.68	
所有者权益：			
股本	605,838,969.00	605,838,969.00	
资本公积	648,990,946.59	648,990,946.59	
减：库存股	78,285,705.00	78,285,705.00	
其他综合收益	-3,578,046.32	-3,578,046.32	
盈余公积	110,553,182.21	110,553,182.21	
未分配利润	863,600,705.76	863,600,705.76	
所有者权益合计	2,147,120,052.24	2,147,120,052.24	
负债和所有者权益总计	2,834,674,807.92	2,834,674,807.92	

调整情况说明：无

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。