



联宇技术

NEEQ : 430252

武汉联宇技术股份有限公司

Unytech CO.,Ltd



年度报告

2019

公司年度大事记



2019 年 9 月 29 日武汉联宇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”。

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	23
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	28
第九节	行业信息	31
第十节	公司治理及内部控制	32
第十一节	财务报告	36

释义

释义项目		释义
公司、联宇技术	指	武汉联宇技术股份有限公司
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的平台
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期内、本期、本年度	指	2019 年 1 月 31 日至 2019 年 12 月 31 日

第一节 声明与提示

【声明】

董事盛涛因疫情原因未能出席审议 2019 年年度报告的董事会，也未委托其他董事代为表决，因此也未签署《董事、高级管理人员关于公司 2019 年年度报告的书面意见》，对年度报告内容存在异议，无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除董事盛涛外，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。

公司负责人桂子胜、主管会计工作负责人桂子胜及会计机构负责人（会计主管人员）冯群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真实、准确、完整	√是 □否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	√是 □否
是否存在豁免披露事项	□是 √否

1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由

董事盛涛因疫情原因未能出席审议 2019 年年度报告的董事会，也未委托其他董事代为表决，因此也未签署《董事、高级管理人员关于公司 2019 年年度报告的书面意见》；

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事盛涛因疫情原因未能出席此次董事会，也未委托其他董事代为表决。

【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
实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人为桂子胜、桂勇兄弟，二人直接并间接合计持有公司 74.10%股份，股权高度集中。二人在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。若二人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。
市场竞争加剧的风险	水利信息化行业市场巨大，公司在山洪预警、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。
政策不确定性导致的经营性风险	水利信息化行业受国家宏观调控影响较大，与国家政策关联性比较强。当前我国水利信息化建设还处于发展进程中，预计短期内持续发展态势不会改变，为水利信息化行业提供良好的外部环境。但不排除未来因水利行业的政策变化、国内经济持续下行、政府财政投资压缩等因素减少对水利基础建设的投资，并影响到水利信息化产业的可能，导致外部整体经营环境出现不利变化，从而影响公司水利信息化的发展。
技术自主创新的风险	目前水利信息化技术水平起点也越来越高，更新迭代速度较快，如果公司不能持续追踪应用需求，进行技术创新，持续开发出满足客户需求、技术领先的自主产品，则势必影响公司的产品创新和业务创新，影响公司核心竞争能力。
人才流失的风险	水利信息化行业属于知识密集型行业，在人力资源管理方面面临人员流动大、知识结构更新快等问题。如果不能保证核心技术人员及骨干技术人员的稳定，那么会出现人才结构失衡的情况，公司的经营将会受到不利影响。
公司转型风险	公司目前正处于从传统水利信息化业务逐渐向新型水利测量产品市场拓展转型的过程期，新业务、新产品正在开发，如传统水利信息化业务下降，将可能导致营业收入及利润下滑的风险。
大额提取坏账的风险	报告期内，公司应收账款期末账面价值为 1557 万元，较上期 4225 万元下降 2668 万元，下降比率为 63.15%，公司其他应收款期末账面价值为 379 万元，较上期 619 万元下降 240 万元，下降比率为 38.74%。受新金融工具准则的影响，公司调整期初应收账款、其他应收款的坏账计提，使公司坏账大幅增加，从而给公司带来较大的经营风险。
营业收入持续大幅下降的风险	报告期内，公司营业收入及业绩持续大幅下降。公司 2019 年度营业收入较 2018 年度营业收入减少 585 万元，下降比率为 24.37%。近五年公司收入持续下滑，公司存在营业收入持续大幅下降的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

报告期新增的风险为：

公司转型风险：公司目前正处于从传统水利信息化业务逐渐向新型水利测量产品市场拓展转型的过程期，新业务、新产品正在开发，如传统水利信息化业务下降，将可能导致营业收入及利润下滑的风险。

大额提取坏账的风险：报告期内，公司应收账款期末账面价值为 1557 万元，较上期 4225 万元下降 2668 万元，下降比率为 63.15%，公司其他应收款期末账面价值为 379 万元，较上期 619 万元下降 240 万元，下降比率为 38.74%。受新金融工具准则的影响，公司调整期初应收账款、其他应收款的坏账计提，使公司坏账大幅增加，从而给公司带来较大的经营风险。

营业收入持续大幅下降的风险：报告期内，公司营业收入及业绩持续大幅下降。公司 2019 年度营业收入较 2018 年度营业收入减少 585 万元，下降比率为 24.37%。近五年公司收入持续下滑，公司存在营业收入持续大幅下降的风险。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	武汉联宇技术股份有限公司
英文名称及缩写	Unytech CO.,Ltd
证券简称	联宇技术
证券代码	430252
法定代表人	桂子胜
办公地址	武汉市东湖开发区流芳园北路 9 号（东一产业园内）

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	桂子胜
职务	董事会秘书
电话	027-87228940
传真	-
电子邮箱	guizisheng@unytech.com
公司网址	http://www.unytech.com
联系地址及邮政编码	武汉市东湖开发区流芳园北路 9 号（东一产业园内）430205
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	2003 年 4 月 2 日
挂牌时间	2013 年 7 月 23 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务（I6520）
主要产品与服务项目	水利信息化系统的研发、系统集成、销售、安装和服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	3
控股股东	武汉宏博源投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	桂子胜、桂勇

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	914201007414447334	否
注册地址	武汉市东湖开发区流芳园北路 9 号（东一产业园内）	否
注册资本	30,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
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	张岭、曾祥辉
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

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	18,170,398.11	24,024,416.46	-24.37%
毛利率%	38.75%	39.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,675,526.44	48,800.53	-15,828.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,799,176.68	-307,628.33	-2,435.26%
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)	-48.50%	0.14%	-
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)	-49.28%	-0.86%	-
基本每股收益	-0.256	0.002	-12,900.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	71,744,330.62	103,841,461.24	-30.91%
负债总计	59,756,140.30	68,061,964.77	-12.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,988,190.32	35,779,496.47	-66.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.40	1.19	-66.39%
资产负债率%(母公司)	83.29%	65.54%	-
资产负债率%(合并)	-	-	-
流动比率	0.69	1.12	-
利息保障倍数	-4.24	0.95	-

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	4,164,029.55	1,079,447.72	285.76%
应收账款周转率	0.37	0.55	-
存货周转率	1.57	2.07	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-30.91%	-2.79%	-
营业收入增长率%	-24.37%	-36.19%	-
净利润增长率%	-15,828.37%	-79.36%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例%
普通股总股本	30,000,000	30,000,000	-
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
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）	104,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,779.96
非经常性损益合计	145,479.96
所得税影响数	21,829.72
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	123,650.24

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
应收票据及应收款	42,255,042.10			
应收票据		-		
应收账款		42,255,042.10		

应付票据及应付款	12,327,882.64			
应付票据		-		
应付账款		12,327,882.64		

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，采用追溯调整法变更了相关财务报表列报，将资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《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》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初（即 2019 年 1 月 1 日）财务报表相关项目情况，2018 年度财务报表未予以重述。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司是一家专业从事水利信息化的高新技术企业，专注于本领域的技术研究、应用、系统集成及创新，以及向行业客户提供水利信息化方案的设计、实施及后续维护，是面向水利行业专业信息化整体解决方案服务提供商。主要业务包括灌区、泵站、水库、防汛抗旱、山洪灾害防治和水资源监控调度管理等信息化系统集成及相关软件、硬件的研发和生产，可为水利水电行业信息化建设提供全方位技术服务，同时走多元化发展之路，不断开拓信息化业务新领域。

1.经营模式

公司经营模式是专注于水利信息化行业建设，以及向行业客户提供水利信息化方案的设计、实施及培训的一体化服务。公司具备较强的行业技术应用整合能力及软件开发能力，同时根据客户的实际需求及安装现场的环境等情况，对水利信息化建设的技术方案、相关系统集成及内嵌软件进行相应修改及调整，并提供水利信息化应用的全套解决方案及后续维护。报告期内公司在逐渐减少通过政府采购招投标的业务活动，循序渐进的开拓自主产品的市场营销业务。报告期内的收入主要是通过项目实施获得。

2.销售模式

公司以信息化建设的实施对象为直接和终端服务对象，积极参与各地水利信息化项目投标作为营销方式，以签订施工合同及最终施工实现销售。公司订单主要通过招投标方式获得，在参与并成功中标后，公司与招标人签订合同，并按照合同约定，进行原材料的采购、项目技术方案的修改与制订，组织实施水利信息化的建设，并进行现场系统集成及设备的安装调试，最终由业主组织对工程进行验收，验收确认后相应的工程结算。在项目实施过程中，同时向业主宣传推广公司自主研发的新产品，已在部分项目上进行了试点运行，反馈效果获得一致好评，为产品推出奠定了较好的开端。

3.采购模式

公司设有独立的采购部门，按照工程建设部提交的原材料采购计划进行采购，采购过程采用询价、比价的方式对供应商及原材料进行筛选，经综合衡量交货周期、付款方式等评估后予以采购，采购专员完成货物验收并办理入库。

4.研发模式

公司自成立以来，非常重视技术的研究与开发。研发了《山洪灾害预警系统》、《防汛抗旱信息系统》、《基于网络的大坝安全监测系统》、《水资源管理信息系统》等 22 套具有自主知识产权的软件著作权，《UTECH•WCT-1 型 高精度图像识别水位计》、《UTECH•WYG-1 型 前置通信发布机》等 13 项硬件产品；拥有 8 产品发明专利，6 项科技成果证书、14 项实用新型等。公司已建立了从项目启动、设计开发到最后实施的整体研发流程，完善研发人员内部管理制度；针对项目实际情况，制定相对于的研发计划，激励团队协作能力，降低开发风险，缩短开发周期。

报告期内，公司的商业模式与上一年度保持一致，没有发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

1. 公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,817.04 万元，较 2018 年下降 585.40 万元，同比下降 24.37%。归属于公司股东的净利润 -767.55 万元，较 2018 年下降 772.43 万元，同比下降 15,828.37%。总资产 7174.43 万元，较 2018 年下降 3209.71 万元，同比下降 30.91%。归属于公司股东的净资产为 1198.82 万元较 2018 年下降 2379.13 万元，同比下降 66.49%。

报告期内，公司营业收入、总资产、归属于挂牌公司股东的净利润和归属于挂牌公司股东的所有者权益均有下降，且下降幅度较大，主要原因为：（1）随着水利市场竞争加剧，竞争企业众多，市场处于完全竞争状态，对资金和技术水平要求高，大型水利项目又具有一定的行业壁垒；而水利工程运行与维护具有一定地域上的垄断性。在这样市场环境下，公司 2019 年度在市场占有额较低，承接的项目单量减少；（2）19 年度公司在经营重心有所转移，加大对自有产品的市场开拓以及对知识产权、专利的研发投入，产生费用大；（3）在新的金融工具政策下，2019 年度的应收账款的坏账改用预期损失信用减值损失法加大了损失费用。

报告期内，公司加强保护研发团队的创新成果以及公司的合法权益，继续保持对知识产权投入力度。公司在报告期内申请专利 15 项，截止披露日已获得授权实用新型专利 4 项。

报告期内，公司继续重视资质体系的建设和完善，获得了以下重要荣誉资质：ITSS 信息技术服务运行维护标准资质；知识产权管理体系认证；顺利通过软件企业复评；公司产品入选 2019 年度《全国水利系统招标产品重点采购目录》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服务。

2. 内部治理

报告期内，公司的经营和管理继续严格按照相关法律、法规执行，做到合规、合法经营。公司按照“减化层级，精简高效，职责整合，一人多岗”的原则，优化部门机构与人力资源配置，精简人员，提高效率；严抓工程质量和施工进度；同时，公司开始专注自身产品的推广，培养专属销售团队。

(二) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	4,125,433.39	5.75%	2,202,420.55	2.12%	87.31%
应收票据					
应收账款	15,570,961.87	21.70%	42,255,042.10	40.69%	-63.15%
存货	7,957,249.10	11.09%	6,204,906.87	5.98%	28.24%
投资性房地产					
长期股权投资					

固定资产	24,211,514.48	33.75%	25,195,382.39	24.26%	-3.90%
在建工程					
短期借款	22,890,000.00	31.90%	23,990,000.00	23.10%	-4.59%
长期借款					
预付账款	8,697,569.28	12.12%	17,777,754.38	17.12%	-51.08%
其他应收款	3,797,231.44	5.29%	6,198,700.67	5.97%	-38.74%
应付账款	7,501,493.65	10.46%	12,327,882.64	11.87%	-39.15%
资产总额	71,744,330.62	-	103,841,461.24	-	-30.91%

资产负债项目重大变动原因：

1. 报告期内货币资金上浮 87.13%，主要是公司项目回款所致，受行业性质影响，各地水利部门一般会在年度末会集中支付工程款，另一方面在政府政策支持下，公司的回款催收有好转迹象；
2. 应收账款下降 63.15%，主要是在新金融工具准则下，改用预期损失法预计信用损失进行调整所致；
3. 预付账款下降 51.08%，主要是报告期内公司相应的职能部门对前期发生的劳务支出，材料采购支出进行清理、管理和催收；
4. 其他应收款下降 38.74%，主要是在新金融工具准则下，改用预期损失法预计信用损失进行调整所致。
5. 应付账款下降 39.15%，主要是报告期内下游单量减少，导致上游采购材料及劳务单量相应的减少。
6. 资产总额下降 30.91%，主要是报告期内公司依据新金融工具准则，改用预期损失法预计信用损失对应收账款、其他应收款计提较多的坏账导致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	18,170,398.11	-	24,024,416.46	-	-24.37%
营业成本	11,128,969.15	61.25%	14,609,988.39	60.81%	-23.83%
毛利率	38.75%	-	39.19	-	-
销售费用	3,617,169.35	19.91%	1,793,624.07	7.47%	101.67%
管理费用	4,973,659.55	27.37%	3,738,162.03	15.56%	33.05%
研发费用	1,336,620.52	7.36%	1,128,065.03	4.70%	18.49%
财务费用	1,568,942.53	8.63%	1,615,092.16	6.72%	-2.86%
信用减值损失	-3,368,212.51	-18.54%	-	-	100.00%
资产减值损失	-	-	-1,244,288.69	5.18%	-100.00%
其他收益	104,700.00	0.58%	423,631.92	1.76%	-75.29%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-

汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-8,221,538.28	-45.25%	-78,645.48	-0.12%	-10,353.92%
营业外收入	53,017.84	0.29%	12,908.97	0.05%	310.71%
营业外支出	12,237.88	0.07%	17,101.57	0.07%	-28.44%
净利润	-7,675,526.44	-42.24%	48,800.53	0.20%	-15,828.37%

项目重大变动原因：

1. 管理费用增加 33.05%，主要是报告期内办公费较上年度增长过大，本年度内公司集中支付了聘请的知识产权代理机构费、资质申报代理机构费、安保费、督导费等费用。
2. 销售费用增加 101.67%，主要是本年度在项目的售后服务上投入过大，均系报告期内前期施工完结的项目仍处在质保期，如有故障或者损毁，公司需要提供售后服务（包括站点迁移费、设备雷击重新购置费安装费、专线专网损坏重新布控费、技术人员派工费、劳务支出费等）从而产生较大的费用支出；另一方面为了提升公司服务品质质量，提高用户满意度，为公司产品推广获得良好口碑，加深了服务程度，连带产生偶发性的费用上升。以上致使报告期内售后费用偶发性增涨。
3. 其他收益减少 75.29%，主要是跟本地财政补贴政策变化有关。
4. 营业利润、净利润均下降，是由于本年度公司承接的单量有减少，公司在逐步转型中。

(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	14,359,624.72	22,208,397.82	-35.34%
其他业务收入	3,810,773.39	1,816,018.64	109.84%
主营业务成本	10,416,172.83	13,993,136.25	-25.56%
其他业务成本	712,796.32	616,852.14	15.55%

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%	
水资源管理、中小河流治理、流域综合治理信息化	-	-	2,890,734.89	12.03%	-100.00%
山洪灾害防治	471,310.37	2.59%	298,113.72	1.24%	58.10%
泵站、电站信息化	2,943,118.61	16.20%	10,684,629.68	44.47%	-72.45%
灌区信息化	10,829,130.08	59.60%	8,133,075.72	33.85%	33.15%
房屋出租	3,810,773.39	20.97%	1,816,018.64	7.56%	109.84%
其他	116,065.64	0.64%	201,843.81	0.84%	-42.50%

按区域分类分析：

□ 适用 √ 不适用

收入构成变动的原因：

1. 公司自设立以来，一直致力于从事水利信息化及技术服务业务，为水利信息化建设提供方案设计、

系统集成、安装、调试运行和后续维护。主要包括灌区信息化、水库、泵站信息化、山洪灾害防治、水资源信息化的系统集成及系统维护和优化。报告期内，受政府在水利项目建设的侧重不同，及报告期内公司销售订单下降，同时受部分项目未完工确认收入的影响，导致收入构成变化较大。

2. 报告期内，公司优化公司组织结构、精简部门及人员，将人员集中办公，清理办公楼的闲置楼层，将 1 层，3-6 层出租，获得出租收入，增加流动资金来源。

(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	仙桃市泽口灌区续建配套工程建设管理办公室	7,746,836.01	42.63%	否
2	赤壁市水利局	1,957,196.53	10.77%	否
3	大冶湖泵扩建工程项目建设管理办公室	1,743,908.49	9.60%	否
4	云梦县公路口泵站更新改造工程项目建设管理办公室	1,093,109.95	6.02%	否
5	武汉市新洲区灌区管理局	687,126.95	3.78%	否
合计		13,228,177.93	72.80%	-

(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	武汉速科电气有限公司	613,711.30	6.28%	否
2	武汉易兹维兹科技有限公司	593,304.00	6.07%	否
3	中国移动通信集团湖北有限公司洪湖分公司	553,000.00	5.66%	否
4	武汉善时信息科技有限公司	382,000.00	3.91%	否
5	北京金水中科科技有限公司	261,800.00	2.68%	否
合计		2,403,815.30	24.60%	-

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	4,164,029.55	1,079,447.72	285.76%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-2,931,679.71	-1,704,264.10	-72.02%

现金流量分析：

1. 报告期内，经营活动产生的现金流量增加主要是本年度内新增项目回款较上年度增加，同时购买商品支付劳务又比上年度减少；
2. 报告期内未收到与其他与筹资活动有关现金致使筹资活动现金净流量减少 72.02%。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，无控股子公司或参股公司，无处置子公司情况。

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”）。

(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

报表项目	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则影响 金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
应收账款	42,255,042.10	-17,602,708.34	24,652,333.76
其他应收款	6,198,700.67	-1,357,032.51	4,841,668.16
递延所得税资产	1,785,492.56	2,843,961.13	4,629,453.69
股东权益：			
盈余公积	567,846.87	-567,846.87	
未分配利润	2,155,433.53	-15,547,932.84	-13,392,499.31

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”拆分离示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分离示为“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

公司专注于水利信息化的高新技术企业，拥有相关的自主知识产权。公司秉承“顾客满意、追求更好、求精求实、联宇创新”的企业精神，凭借对客户需求的多年研究及服务，公司的产品和服务具备了一定差异化优势及成本领先优势，在华中及其他区域取得了较好的市场占有率。

在当前国家政策鼓励水利投资、大力支持水利信息化的大背景下，公司对水利行业客户的了解和在该领域的经验就显得尤为重要。公司充分利用其积累的经验和技能，为客户优化方案设计、提供合理的系统集成、规范的安装调试和及时的后续技术维护等一系列解决方案，把握市场机遇，迅速扩张规模，在该新兴行业中占领较高地位，对公司的未来发展具有决定性作用。

四、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为桂子胜、桂勇兄弟，二人直接并间接合计持有公司 74.10%股份，股权高度集中。二人在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。若二人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。

应对措施：公司自成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《关联交易制度》、《总经理工作细则》等规章制度。公司的重大事项能够按照相关制度要求进行决策，“三会”的召开符合议事规则规定，“三会”决议能够得到较好的执行。

2、市场竞争加剧的风险

水利信息化行业市场巨大，公司在山洪预警、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。

应对措施：准确把握市场的发展方向，合理运用有效的资源，提升公司的技术优势；加大研发投入，加强研发力度，技术上不断创新并突破；坚持以客户需求为导向，向客户提供高品质、高性能的产品，树立良好的品牌形象；整合公司内部的资源与力量，巩固现有的市场，努力开拓新的渠道及市场，使公司在行业领域内保持前瞻性。

3、政策不确定性导致的经营性风险

水利信息化行业受国家宏观调控影响较大，与国家政策关联性比较强。当前我国水利信息化建设还处于发展进程中，预计短期内持续发展态势不会改变，为水利信息化行业提供良好的外部环境。但不排除未来因水利行业的政策变化、国内经济持续下行、政府财政投资压缩等因素减少对水利基础建设的投资，并影响到水利信息化产业的可能，导致外部整体经营环境出现不利变化，从而影响公司水利信息化的发展。

应对措施：提升公司产品品质和稳定性，树立公司产品和服务的良好声誉；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；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。

4、技术自主创新的风险

目前水利信息化技术水平起点也越来越高，更新迭代速度较快，如果公司不能持续追踪应用需求，进行技术创新，持续开发出满足客户需求、技术领先的自主产品，则势必影响公司的产品创新和业务创

新，影响公司核心竞争能力。

应对措施：加强公司自主研发，改造升级老旧设备，提高产品的稳定性；主动了解市场新的技术和客户新的需求趋势，针对有效的进行技术创新；提升核心技术人员薪资，优化内部管理，营造良好的工作环境，激发团队的创造性和潜力。

5、人才流失的风险

水利信息化行业属于知识密集型行业，在人力资源管理方面面临人员流动大、知识结构更新快等问题。如果不能保证核心技术人员及骨干技术人员的稳定，那么会出现人才结构失衡的情况，公司的经营将会受到不利影响。

应对措施：公司制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了完善的绩效管理体系，积极为科研人员提供良好的科研条件和业务交流环境；组织相关的技能、技术培训，提升员工自身的工作水平与工作能力；加大人才梯队建设力度，通过积极储备高素质人才，降低由于个别岗位人才流失导致的风险。

(二) 报告期内新增的风险因素

1、公司转型风险

公司目前正处于从传统水利信息化业务逐渐向新型水利测量产品市场拓展转型的过程期，新业务、新产品正在开发，如传统水利信息化业务下降，将可能导致营业收入及利润下滑的风险。

应对措施：加大核心技术和产品的研发，加大新型产品业务的市场推广，同时以智慧水利为方向，整合资源，利用公司积累的技术，解决传统水利行业的难点，拓展市场，形成互相支撑的良好局面。

2、大额提取坏账的风险

报告期内，公司应收账款期末账面价值为 1557 万元，较上期 2465 万元下降 908 万元，下降比率为 36.84%，公司其他应收款期末账面价值为 379 万元，较上期 484 万元下降 105 万元，下降比率为 21.69%。受新会计金融准则的影响，公司调整期初应收账款、其他应收款的坏账计提，使公司坏账大幅增加，从而给公司带来较大的经营风险。

应对措施：公司将严格规范公司合同管理，公司将制定合理有效的收款计划，加强应收账款信用管理，对于超过账期的客户，公司将定期及时根据回款超额时间分类催讨，培养项目人员的回款意识，加大应收账款的催收力度，保证回款的安全。

3、营业收入持续大幅下降的风险

报告期内，公司营业收入及业绩持续大幅下降。公司 2019 年度营业收入较 2018 年度营业收入减少 585 万元，近五年公司收入持续下滑，公司存在营业收入持续大幅下降的风险。

应对措施：对营业收入持续大幅下降的风险，公司目前正全力推广新产品市场开拓，正着力组建强有力的团队，公司加强产品研发力度，加大公司品牌宣传，做好客户售前、售中、售后服务，提升公司综合竞争能力。

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	☐ 是 ☒ 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	五.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	10,000,000.00	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	60,000,000.00	0
6. 其他		

(三) 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	2013年7月23日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2013年7月23日	-	挂牌	关联交易承诺	避免关联交易	正在履行中
董监高	2013年7月23日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2013年7月23日	-	挂牌	关联交易承诺	避免关联交易	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为避免产生潜在的同业竞争，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、核心业人员签订了《避免同业竞争承诺函》：

(1) 本人及本人控股或参股的公司或者企业（附属公司或附属企业）目前没有直接或间接地从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争的业务活动；

(2) 本人在今后的任何时间将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联合）参与或进行与股份公司所从事的业务有实际性竞争或可能有实际性竞争的业务活动；

(3) 本人保证，除股份公司外，本人现有或将来成立的附属公司或附属企业将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联合）参与或进行与股份公司所从事的业务有实际性竞争或可能有实际性竞争的业务活动；

(4) 本人及本人附属公司或附属企业从任何第三者获得的任何商业机会与股份公司所从事的业务有实际性竞争或可能有实际性竞争，则本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让与股份公司；

(5) 本人如违反上述声明、承诺与保证，愿向有关方承担相应的经济赔偿责任。

报告期内未有违反上述承诺事宜。

2、避免关联交易的承诺函

公司主要股东和董事、监事、高级管理人员出具了《避免关联交易的承诺函》，承诺公司董事（或监事或高级管理人员或持股 5%以上股东）不会利用身份影响公司独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

(四) 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
研发办公楼	固定资产	抵押	23,951,434.76	32.14%	为流动资金贷款提供抵押
土地使用权	无形资产	抵押	2,119,669.43	2.84%	为流动资金贷款提供抵押
中信银行股份有限公司武汉分行武昌支行	银行存款	冻结	831,689.00	1.12%	武汉东湖新技术开发区人民法院依据 2019 年 10 月 11 日作出的(2019)鄂 0192 财保 71 号之一民事裁定书，冻结我公司在中信银行股份有限公司武汉分行武昌支行的银行存款

					83.16 万元。截止报告披露日，该笔 银行存款已解除冻结。
总计	-	-	26,902,793.19	36.10%	-

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	27,041,756	90.14%	27,352	27,069,108	90.23%
	其中：控股股东、实际控制人	19,541,630	65.14%	-	19,541,630	65.14%
	董事、监事、高管	81,182	0.27%	-81,182	0	0.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	2,958,244	9.86%	-27,352	2,930,892	9.77%
	其中：控股股东、实际控制人	2,687,344	8.96%	-	2,687,344	8.96%
	董事、监事、高管	243,548	0.81%	-243,548	0	0.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		82				

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

(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	武汉宏博源投资有限公司	20,580,348	-	20,580,348	68.60%	2,500,000	18,080,348
2	纽英伦商务咨询（武汉）有限公司	1,398,834	-	1,398,834	4.66%	-	1,398,834
3	魏淑红	132,400	-	132,400	4.41%	-	132,400
4	科华银赛创业投资有限公司	953,627	-	953,627	3.18%	-	953,627
5	邝远芬	740,000	-	740,000	2.47%	-	740,000
6	邝远平	716,000	-	716,000	2.39%	-	716,000
7	长江证券股份有限公司做市专用证券账户	676,896	-14,062	662,834	2.21%	-	662,834
8	林军	383,000	126,000	509,000	1.70%	-	509,000
9	芦树军	280,000	-	280,000	0.93%	-	280,000
10	孙荣	249,792	-	249,792	0.83%	-	249,792
合计		26,110,897	111,938	26,222,835	91.38%	2,500,000	23,722,835

普通股前十名股东间相互关系说明：

武汉宏博源投资有限公司为桂子胜、桂勇共同出资设立的公司，纽英伦商务咨询（武汉）有限公司为桂勇出资设立的公司。桂子胜、桂勇二人为兄弟关系。

除前述关联关系外，公司前十大股东之间无其他关联关系。

二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

（一） 控股股东情况

公司控股股东为宏博源投资有限公司。

控制股东成立于 2009 年 11 月，现持有公司股份 2,058.03 万股，占总股本的 68.60%。

名 称：武汉宏博源投资有限公司

法定代表人：桂子胜

成立日期：2009 年 11 月 26 日

统一社会信用代码：91420111695345258K

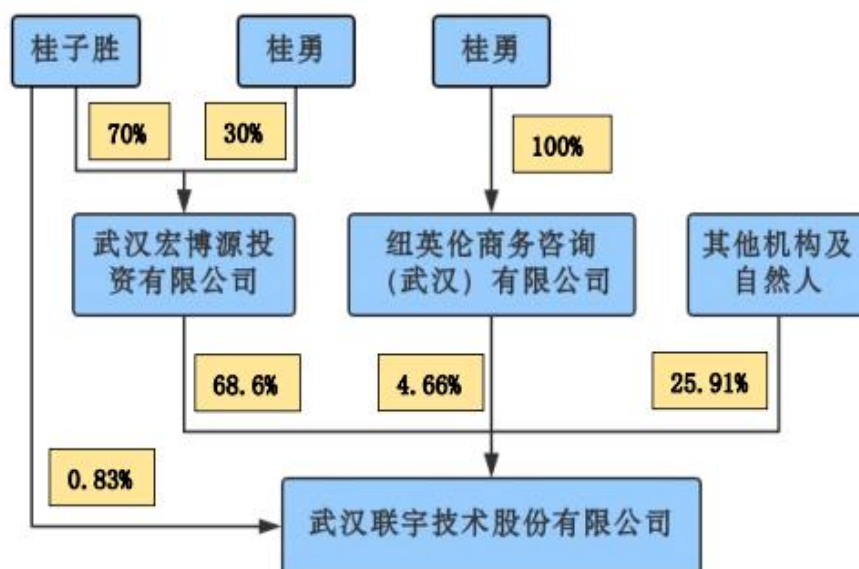
注册资本： 500 万元

股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	桂子胜	350.00	70%
2	桂勇	150.00	30%
3	合计	500.00	100%

报告期内变化情况：报告期内无变化。

(二) 实际控制人情况



公司控股股东为武汉宏博源投资有限公司，实际控制人为桂子胜、桂勇、共同控制。

桂子胜，男，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科，会计师。1989 年至 2003 年在大冶有色金属公司财务处工作，先后任会计员、科长；2003 年至 2010 年任佳诚物业总经理。2010 年 12 月至 2012 年 11 月任有限公司财务总监。2012 年 11 月 18 日经股份公司股东大会选举为董事会成员，任期三年。2016 年 5 月 4 日，第二届董事会第一次会议选举为公司董事长。

桂勇，男，1971 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科，二级建造师，工程师。1993 年至 2009 年先后任大冶有色机械制造有限公司钢结构分公司生产经理、营销部长。2009 年起历任有限公司、股份公司副总经理、营销负责人。2017 年 4 月 25 日，聘任为公司总经理。

桂子胜、桂勇二人为兄弟关系。桂子胜、桂勇通过武汉宏博源投资有限公司持有公司 68.60% 的股份，同时，桂子胜直接持有公司 0.83% 的股份。桂勇通过纽英伦商务咨询（武汉）有限公司持有公司 4.66% 的股份，二人合计持有公司 74.10% 的股份。桂氏兄弟在公司经营运作中分工明确，配合密切，形成了良性的运行机制。

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	抵押贷款	汉口银行股份有限公司科技金融服务中心	商业银行	4,990,000.00	2019年7月3日	2020年7月3日	6.60
2	抵押贷款	汉口银行股份有限公司科技金融服务中心	商业银行	3,000,000.00	2019年9月25日	2020年9月25日	6.60
3	抵押贷款	汉口银行股份有限公司科技金融服务中心	商业银行	2,000,000.00	2019年2月15日	2020年2月15日	6.87
4	抵押、质押贷款	上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	商业银行	4,000,000.00	2019年8月6日	2020年2月6日	5.66
5	抵押、质押贷款	上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	商业银行	3,900,000.00	2019年7月30日	2020年1月30日	5.66
6	抵押、质押贷款	上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	商业银行	3,600,000.00	2019年10月16日	2020年4月16日	5.66
7	抵押、质押贷款	上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	商业银行	2,400,000.00	2019年8月16日	2020年2月16日	5.66
合计	-	-	-	23,890,000.00	-	-	-

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

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	
桂子胜	董事长、财务总监、董事会秘书	男	1968 年 7 月	大专	2019 年 5 月 16 日	2022 年 5 月 16 日	是
桂子荣	董事	男	1962 年 5 月	博士	2019 年 5 月 16 日	2022 年 5 月 16 日	是
桂勇	总经理、董事	男	1971 年 10 月	本科	2019 年 5 月 16 日	2022 年 5 月 16 日	是
盛涛	董事	男	1979 年 4 月	硕士	2019 年 5 月 16 日	2022 年 5 月 16 日	否
龚涛	副总经理、董事	男	1966 年 1 月	大专	2019 年 5 月 16 日	2022 年 5 月 16 日	是
刘宁远	监事会主席	男	1991 年 1 月	大专	2019 年 5 月 16 日	2022 年 5 月 16 日	是
严鹏	监事	男	1987 年 6 月	大专	2019 年 5 月 16 日	2022 年 5 月 16 日	是
王钰	监事	女	1978 年 2 月	大专	2019 年 5 月 16 日	2022 年 5 月 16 日	是
刘凌艳	副总经理	女	1985 年 3 月	大专	2019 年 5 月 16 日	2022 年 5 月 16 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:

控股股东武汉宏博源投资有限公司为桂子胜、桂勇共同出资设立的公司。股东纽英伦商务咨询（武汉）有限公司为桂勇出资设立的公司。桂子胜、桂勇为兄弟关系。

除前述关联关系外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

(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
桂子胜	董事长、财务总监、董事会秘书	249,792	0	249,792	0.83%	0
合计	-	249,792	0	249,792	0.83%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
马焱	副总经理	离任	无	马焱女士因个人原因，请求辞去所担任的副总经理职务
龚涛	董事	新任	董事、副总经理	任命

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
行政管理人员	13	14
生产人员	1	1
销售人员	4	6
技术人员	28	20
财务人员	4	4
员工总计	50	45

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	2	0
本科	18	12
专科	25	27
专科以下	5	5
员工总计	50	45

(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	☐ 是 ☒ 否
投资机构是否派驻董事	☐ 是 ☒ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	☐ 是 ☒ 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规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，健全信息披露制度，确保公司规范运作。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

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

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关法律法规的相关要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规范运行。公司依章程规定定期召开“三会”会议，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利和义务，确保每次会议程序合法、内容有效。因此，公司现有治理机制能够保证股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要事项，均严格按照相关法律法规及《公司章程》要求之规定程序进行。截至报告期末，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

2019年10月9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并修订<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》第二章第十二条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：水文监测、水质监测、大坝安全监测、山洪灾害预警、灌区信息化、数字流域、水资源优化调度管理及应用软件产品开发、销售和服务；电力系统自动化产品、继电保护产品、水文仪器及其他仪器仪表的研制、生产、销售、服务；水利、电力、冶金和石化等行业自动化系统的技术咨询与服务；计算机信息系统和建筑智能化系统

设计与施工、集成与服务；水利水电建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。地理信息系统工程：地理信息软件开发、地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设；工程测量：控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、水利工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量；大地测量：大地测量数据处理、卫星定位测量、基线测量、水准测量、三角测量、全球导航卫星系统连续运行基准站网位置数据服务；地图编制：地形图、教学地图、全国及地方政区地图、真三维地图、其他专用地图、电子地图；不动产测绘：地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘；摄影测量与遥感：摄影测量与遥感外业、摄像测量与遥感内业；测绘航空摄影：无人飞行器航摄、一般航摄、倾斜航摄。

修改后《公司章程》第二章第十二条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：水文监测、水质监测、大坝安全监测、山洪灾害预警、灌区信息化、数字流域、水资源优化调度管理及应用软件产品开发、销售和服务；电力系统自动化产品、继电保护产品、水文仪器及其他仪器仪表的研制、生产、销售、服务；水利、电力、冶金和石化等行业自动化系统的技术咨询与服务；计算机信息系统和建筑智能化系统设计与施工、集成与服务；水利水电建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。地理信息系统工程：地理信息软件开发、地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设；工程测量：控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、水利工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量；大地测量：大地测量数据处理、卫星定位测量、基线测量、水准测量、三角测量、全球导航卫星系统连续运行基准站网位置数据服务；地图编制：地形图、教学地图、全国及地方政区地图、真三维地图、其他专用地图、电子地图；不动产测绘：地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘；摄影测量与遥感：摄影测量与遥感外业、摄像测量与遥感内业；测绘航空摄影：无人飞行器航摄、一般航摄、倾斜航摄；货物进出口、技术的进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。

（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	1、2019 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过：《2018 年度董事会工作报告》的议案；《2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案；《2018 年度总经理工作报告》的议案；《2018 年度财务决算报告》的议案；《2019 年度财务预算报告》的议案；《2018 年度利润分配方案》的议案；《关于续聘 2019 年度会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案；《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》的议案；《关于公司董事会换届选举》的议案；《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》的议案。 2、2019 年 5 月 16 日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过：《关于选举桂子胜为公司董事长》的议案；《关于聘任桂勇为公司总经理》的议案；《关于聘任马焱为公司副总经理》的议案；《关于任命刘凌艳为公司副总经理》的议案；《关于聘任桂子胜为公司财务总监》的议案；《关于聘任桂子胜为公司董事会秘书》的议案。 3、2019 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过：《公司向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心申请净敞口人民币 999 万元企业授信额度》的议案。 4、2019 年 8 月 20 日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过：

		《2019 年半年度报告》的议案。 5、2019 年 9 月 19 日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过：《关于变更公司经营范围并修订》的议案；《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案。 6、2019 年 12 月 12 日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过：《关于聘任公司副总经理》的议案。
监事会	3	1、2019 年 4 月 25 日召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过：《2018 年度监事会工作报告》的议案；《2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案；《关于公司监事会换届选举》的议案。 2、2019 年 5 月 16 日召开第三届监事会第一次会议，会议审议通过：《关于选举刘宁远为公司监事会主席》的议案； 3、2019 年 8 月 20 日召开第三届监事会第二次会议，会议审议通过：《2019 年半年度报告》的议案。
股东大会	2	1、2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过：《2018 年度董事会工作报告》的议案；《2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案；《2018 年度财务决算报告》的议案；《2019 年度财务预算报告》的议案；《2018 年度利润分配方案》的议案；《关于续聘 2019 年度会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案；《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》的议案；《关于公司董事会换届选举》的议案；《2018 年度监事会工作报告》的议案；《关于公司监事会换届选举》的议案。 2、2019 年 10 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过：《关于变更公司经营范围并修订》的议案。

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，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，且均严格按照公司相关法律、法规履行各自的权利和义务；公司认真履行信息披露义务，信息披露工作严格遵守相关法律、法规，做到及时、准确、完整、真实。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，积极认真履行对公司经营、财务运行的监督、检查职责。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。

监事会对本年度内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、财务、机构、人员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

公司是一家专业从事水利信息化技术服务、提供水利信息系统集成、水利信息技术服务运维等综合服务。公司已形成以自有品牌为主导和核心的业务结构，并拥有 22 项软件著作权证书，4 项专利证书。

同时具有国家高新认证，获得双软企业称号。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、生产及销售系统，不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。

2.资产独立

公司对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均合法拥有，与股东的资产权属关系界定明确。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。

3.财务独立

公司按照《企业会计制度》要求，建立了独立的财务核算体系、财务管理制度和财务内部控制管理制度，并严格按照规定规范公司财务行为和财务运作。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司拥有独立的银行账户；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。

4.机构独立

公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形；公司已经建立起独立完整的组织结构，拥有独立的职能部门，各机构制定了内部规章制度。公司依据《公司法》和《公司章程》设立了股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作。

5.人员独立

公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任。截至本报告期末，公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在专职在公司工作并领取报酬，未在主要股东及其控制的其他企业处领取薪酬，财务人员未在控股股东控制的其他企业中兼职。

（三） 对重大内部管理制度的评价

1.财务管理制度

公司制定了相关财务管理体系制度，公司明确了财务岗位的职责、财务部分工作的规范及要求，使得公司能够在货币资金管理、物资采购与付款、财务成本核算以及存货管理制度等方面得到规范。

2.信息披露制度

公司“三会”制度、信息披露等制度制定的比较完善，实践中严格贯彻实施，符合公司治理的相关规定，符合监管机构的相关法律、法规，对规范公司经营活动起到了积极的作用。

3.关于风险控制体系

公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司的内部控制制度适应公司业务和管理，是合理和有效的。由于内部控制是长期而持续地系统工程，因此公司需要根据所处行业、经营现状和发展情况对内部管理制度进行不断调整、完善。

（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。

公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，严格按照法律法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，力争做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，严格依照《公司法》、《证券法》及相关信息披露规则的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护公司股东的利益，执行情况良好。报告期内未建立年度报告差错责任追究制度。

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	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定性段落 ☐ 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 2-00962 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 1504 室
审计报告日期	2020 年 6 月 29 日
注册会计师姓名	张岭、曾祥辉
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	8 年
会计师事务所审计报酬	80,000.00 元

审计报告正文：

审 计 报 告

大信审字[2020]第 2-00962 号

武汉联宇技术股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了武汉联宇技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表、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 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，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：张岭

中 国 · 北 京

中国注册会计师：曾祥辉

二〇二〇年六月二十九日

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	4,125,433.39	2,202,420.55
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、(二)	15,570,961.87	42,255,042.10
应收款项融资			
预付款项	五、(三)	8,697,569.28	17,777,754.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、(四)	3,797,231.44	6,198,700.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、(五)	7,957,249.10	6,204,906.87
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、(六)	130,016.06	45,693.13
流动资产合计		40,278,461.14	74,684,517.70
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资			
持有至到期投资		-	-
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、(七)	24,211,514.48	25,195,382.39
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)	2,119,669.43	2,176,068.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、(九)	5,134,685.57	1,785,492.56

其他非流动资产			
非流动资产合计		31,465,869.48	29,156,943.54
资产总计		71,744,330.62	103,841,461.24
流动负债：			
短期借款	五、（十）	22,890,000.00	23,990,000.00
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、（十一）	7,501,493.65	12,327,882.64
预收款项	五、（十二）	1,459,513.18	1,830,000.00
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、（十三）	467,057.09	1,549,934.45
应交税费	五、（十四）	6,747,130.49	7,037,412.49
其他应付款	五、（十五）	19,641,557.34	20,005,459.68
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		58,706,751.75	66,740,689.26
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	五、（十六）	1,049,388.55	1,321,275.51
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		1,049,388.55	1,321,275.51
负债合计		59,756,140.30	68,061,964.77
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（十七）	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（十八）	3,056,216.07	3,056,216.07
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		-	567,846.87
一般风险准备			
未分配利润	五、（十九）	-21,068,025.75	2,155,433.53
归属于母公司所有者权益合计		11,988,190.32	35,779,496.47
少数股东权益			
所有者权益合计		11,988,190.32	35,779,496.47
负债和所有者权益总计		71,744,330.62	103,841,461.24

法定代表人：桂子胜

主管会计工作负责人：桂子胜

会计机构负责人：冯群

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业总收入	五、（二十）	18,170,398.11	24,024,416.46
其中：营业收入	五、（二十）	18,170,398.11	24,024,416.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,128,423.88	23,282,405.17
其中：营业成本	五、（二十）	11,128,969.15	14,609,988.39
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、（二十一）	503,062.78	397,473.49
销售费用	五、（二十二）	3,617,169.35	1,793,624.07
管理费用	五、（二十三）	4,973,659.55	3,738,162.03
研发费用	五、（二十四）	1,336,620.52	1,128,065.03
财务费用	五、（二十五）	1,568,942.53	1,615,092.16
其中：利息费用		1,559,792.75	1,586,793.80

利息收入		-3,809.35	4,337.19
加：其他收益	五、（二十六）	104,700.00	423,631.92
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	五、（二十七）	-3,368,212.51	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、（二十八）	-	-1,244,288.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,221,538.28	-78,645.48
加：营业外收入	五、（二十九）	53,017.84	12,908.97
减：营业外支出	五、（三十）	12,237.88	17,101.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8,180,758.32	-82,838.08
减：所得税费用	五、（三十一）	-505,231.88	-131,638.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,675,526.44	48,800.53
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）		-7,675,526.44	48,800.53
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）		-7,675,526.44	48,800.53
六、其他综合收益的税后净额			
（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			
七、综合收益总额		-7,675,526.44	48,800.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,675,526.44	48,800.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.256	0.002
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：桂子胜

主管会计工作负责人：桂子胜

会计机构负责人：冯群

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
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		28,251,546.31	26,327,260.11
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十二）	33,007,977.82	26,502,692.08
经营活动现金流入小计		61,259,524.13	52,829,952.19
购买商品、接受劳务支付的现金		11,679,763.98	16,317,315.07
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		5,318,091.49	5,324,780.29

支付的各项税费		1,779,828.15	2,713,742.15
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十二)	38,317,810.96	27,394,666.96
经营活动现金流出小计		57,095,494.58	51,750,504.47
经营活动产生的现金流量净额		4,164,029.55	1,079,447.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额		-	
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		23,890,000.00	23,990,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	1,100,000.00
筹资活动现金流入小计		23,890,000.00	25,090,000.00
偿还债务支付的现金		25,259,564.05	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,562,115.66	1,586,793.80
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		-	207,470.30
筹资活动现金流出小计		26,821,679.71	26,794,264.10
筹资活动产生的现金流量净额		-2,931,679.71	-1,704,264.10
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		1,232,349.84	-624,816.38
加：期初现金及现金等价物余额		1,890,402.55	2,515,218.93
六、期末现金及现金等价物余额		3,122,752.39	1,890,402.55

法定代表人：桂子胜

主管会计工作负责人：桂子胜

会计机构负责人：冯群

(四) 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
	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								所有者权益合 计
一、上年期末余额	30,000,000.00				3,056,216.07				567,846.87		2,155,433.53	35,779,496.47
加：会计政策变更									-567,846.87		-15,547,932.84	-16,115,779.71
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	30,000,000.00				3,056,216.07						-13,392,499.31	19,663,716.76
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）											-7,675,526.44	-7,675,526.44
（一）综合收益总额											-7,675,526.44	-7,675,526.44
（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												

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	30,000,000.00				3,056,216.07				-		-21,068,025.75		11,988,190.32

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	30,000,000.00				3,056,216.07				562,966.82		2,111,513.05		35,730,695.94
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	30,000,000.00				3,056,216.07				562,966.82		2,111,513.05		35,730,695.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,880.05		43,920.48		48,800.53
（一）综合收益总额											48,800.53		48,800.53
（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									4,880.05		-4,880.05		
1. 提取盈余公积									4,880.05		-4,880.05		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													

4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	30,000,000.00				3,056,216.07				567,846.87		2,155,433.53		35,779,496.47

法定代表人：桂子胜

主管会计工作负责人：桂子胜

会计机构负责人：冯群

武汉联宇技术股份有限公司

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、组织形式和总部地址。

武汉联宇技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），原名联宇技术（武汉）有限公司，系根据武新管外[2002]64号《武汉东湖新技术开发区管委会关于联宇技术（武汉）有限公司可行性研究报告、章程的批复》，经武汉市人民政府批准（外经贸武新管外字[2002]006号），由美籍华人桂子荣先生以相当于56万元人民币的美元现金设立的外商独资企业，于2003年4月2日在武汉市工商行政管理局注册登记，注册号为企独东湖总字006081号。

2012年10月31日经股东会决议、修订后的公司章程同意以2012年9月30日的净资产折合股份，折股缴纳变更后的股份有限公司的注册资本为人民币3000万元，股份总数为普通股3000万股，其中武汉宏博源投资有限公司23,580,348.00股、科华银赛创业投资有限公司2,847,627.00股、纽英伦商务咨询（武汉）有限公司1,398,834.00股、其他个人共计2,173,191.00股，本公司于2012年11月23日办妥上述事宜的工商变更登记手续。

注册地址：武汉市东湖开发区流芳园北路9号（东一产业园内）

营业执照注册号：914201007414447334

注册资本：人民币3,000万元

法定代表人：桂子胜

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

本公司主要经营业务为水文监测、水质监测、大坝安全监测、山洪灾害预警、灌区信息化、数字流域、水资源优化调度管理及应用软件产品开发、销售和服务；电力系统自动化产品、继电保护产品、水文仪器及其他仪器仪表的研制、生产、销售、服务；水利、电力、冶金和石化等行业自动化系统的技术咨询与服务；计算机信息系统和建筑智能化系统设计与施工、集成与服务；水利水电建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。地理信息系统工程：地理信息软件开发、地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设；工程测量：控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、水利工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量；大

地测量：大地测量数据处理、卫星定位测量、基线测量、水准测量、三角测量、全球导航卫星系统连续运行基准站网位置数据服务；地图编制：地形图、教学地图、全国及地方政区地图、真三维地图、其他专用地图、电子地图；不动产测绘：地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘；摄影测量与遥感：摄影测量与遥感外业、摄像测量与遥感内业；测绘航空摄影：无人飞行器航摄、一般航摄、倾斜航摄。（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

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：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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）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。

（六）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）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

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。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

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。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（七）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。

金融工具不能仅因其担保物的价值较高而被视为具有较低的信用风险,也不能仅因为其与其他金融工具相比违约风险较低,或者相对于本公司所处的地区的信用风险水平而言风险相对较低而被视为具有较低的信用风险。例如应收账款、其他应收款不能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票据、应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收账款组合 1: 工程技术服务业务

应收票据组合 1: 工程技术服务业务

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(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。

本公司根据款项性质将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：

其他应收款组合 1：保证金、备用金

其他应收款组合 2：应收其他公司款项

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或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

(八) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均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。

(九) 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) 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：房屋建筑物、机器设备、办公设备、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（%）
房屋建筑物	35	5	2.714

运输设备	8	5	11.875
其他设备	5	5	19.00

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。

(十一) 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。

(十二) 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。

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，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。

(十三) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(十七) 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、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。

公司让渡资产使用权收入确认具体方法如下：按租赁合同分期确认房屋租赁收入。

(十八) 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。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。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。

(十九) 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) 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。

(二十一) 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”）。

(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

报表项目	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
应收账款	42,255,042.10	-17,602,708.34	24,652,333.76
其他应收款	6,198,700.67	-1,357,032.51	4,841,668.16
递延所得税资产	1,785,492.56	2,843,961.13	4,629,453.69

股东权益：			
盈余公积	567,846.87	-567,846.87	
未分配利润	2,155,433.53	-15,547,932.84	-13,392,499.31

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	按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额计提并缴纳	5、6、10、11、16、17
城市维护建设税	按实际缴纳流转税额的5%、7%计提并缴纳	7
教育费附加	按实际缴纳流转税额的3%计提并缴纳	3
企业所得税	按应纳税所得额及相应的税率计提并缴纳	15

（二）重要税收优惠及批文

2017年11月28日，本公司通过高新技术企业复查并重新获湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局评发的高新技术企业证书，有效期三年。根据国税发[2003]82号的相关规定，本公司按15%税率征收企业所得税。

五、 财务报表重要项目注释

期初余额系2019年1月1日数据。

（一）货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	10,901.95	10,566.85
银行存款	3,943,539.44	1,879,835.70
其他货币资金	170,992.00	312,018.00
合 计	4,125,433.39	2,202,420.55

1、其他货币资金明细

类 别	期末余额	期初余额
保证金	170,992.00	312,018.00
合 计	170,992.00	312,018.00

注 1：其他货币资金均为工程项目履约保函之保证金；

注 2：本期货币资金除其他货币资金外，公司中信银行股份有限公司武汉分行武昌支行的银行存款 831689 元被法院执行冻结。

(二) 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	43,967,647.61	100.00	28,396,685.74	64.59
其中：组合 1：工程技术服务业务	43,967,647.61	100.00	28,396,685.74	64.59
合 计	43,967,647.61	100.00	28,396,685.74	64.59

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	53,094,753.15	100.00	28,442,419.39	53.57
其中：组合 1：工程技术服务业务	53,094,753.15	100.00	28,442,419.39	53.57
合 计	53,094,753.15	100.00	28,442,419.39	53.57

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：工程技术服务业务

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	12,422,119.48	20.26	2,516,721.41	17,860,917.76	20.26	3,618,621.94
1 至 2 年	3,771,235.69	39.43	1,486,998.23	11,129,426.13	39.43	4,388,332.72
2 至 3 年	5,975,925.50	53.56	3,200,705.70	6,787,183.90	53.56	3,635,215.70
3 至 4 年	4,881,910.78	89.04	4,346,853.36	4,214,838.56	89.04	3,752,892.25
4 年以上	16,916,456.16	99.58	16,845,407.04	13,102,386.80	99.58	13,047,356.78
合 计	43,967,647.61	—	28,396,685.74	53,094,753.15	—	28,442,419.39

2. 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
仙桃市泽口灌区续建配套工程建设管理办公室	9,619,043.00	21.88	2,256,191.43
达拉特旗土地草牧场承包经营权确权工作领导小组办公室	1,970,020.00	4.48	1,055,142.71
洪湖市隔堤北灌区续建配套与节水改造项目建设管理办公室	1,598,196.85	3.63	855,994.23
赤壁市陆水灌区建设项目管理部	1,424,187.00	3.24	288,540.29
武汉市黄陂区大中型排涝泵站建设工程项目部	1,163,600.00	2.65	458,807.48
合 计	15,775,046.85	35.88	4,914,676.14

(三) 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	1,820,457.35	20.93	3,554,171.85	20.00
1 至 2 年	882,035.20	10.14	2,808,783.87	15.80
2 至 3 年	1,910,503.40	21.97	2,976,784.00	16.74
3 年以上	4,084,573.33	46.96	8,438,014.66	47.46
合 计	8,697,569.28	100.00	17,777,754.38	100.00

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(%)
黄国龙	745,150.00	8.57
袁国军	650,000.00	7.47
张荣林	610,000.00	7.01
湖北致久科技有限公司	547,000.00	6.29
郭玉敏	372,960.00	4.29
合 计	2,925,110.00	33.63

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	9,631,782.80	7,262,273.36
减：坏账准备	5,834,551.36	2,420,605.20
合 计	3,797,231.44	4,841,668.16

1. 其他应收款项

(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/押金	4,793,138.82	5,283,934.07
其他往来款	4,838,643.98	1,978,339.29
减：坏账准备	5,834,551.36	2,420,605.20
合 计	3,797,231.44	4,841,668.16

(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	1,443,512.76	14.99	3,640,175.14	50.13
1 至 2 年	2,835,268.80	29.44	1,006,706.63	13.86
2 至 3 年	920,068.90	9.55	1,297,493.15	17.87
3 至 4 年	1,695,537.84	17.60	363,399.59	5.00
4 年以上	2,737,394.50	28.42	954,498.85	13.14
合 计	9,631,782.80	100.00	7,262,273.36	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	2,420,605.20			2,420,605.20
本期计提	133,544.69		3,280,401.47	3,413,946.16
期末余额	2,554,149.89		3,280,401.47	5,834,551.36

(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	关联方关系	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
仙桃市泽口灌区续建配套工程建设管理办公室	非关联方	保证金	1,304,400.00	1-2 年	13.54	377,493.36
湖北恒丰建设有限责任公司	非关联方	保证金	1,173,992.17	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	12.19	1,173,992.17
新疆维吾尔自治区水文局	非关联方	保证金	563,800.00	1-2 年	5.85	163,163.72
凉州区杂木河水利管理处	非关联方	保证金	429,900.00	3-4 年	4.46	141,652.05
仙桃市泽口灌区续建配套工程建设管理办公室	非关联方	保证金	343,300.00	1-2 年、2-3 年	3.56	105,536.99
合 计	—	—	3,815,392.17	—	39.61	1,961,838.29

(五) 存货

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
原材料	600,756.03		600,756.03	1,223,338.98		1,223,338.98
在产品	7,356,493.07		7,356,493.07	4,981,567.89		4,981,567.89
合 计	7,957,249.10		7,957,249.10	6,204,906.87		6,204,906.87

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应交税费借方余额	130,016.06	45,693.13
合 计	130,016.06	45,693.13

(七) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	24,211,514.48	25,195,382.39
合 计	24,211,514.48	25,195,382.39

1. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	运输工具	其他设备	合 计
一、账面原值				
1.期初余额	28,550,000.00	1,219,718.55	2,260,895.68	32,030,614.23
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	28,550,000.00	1,219,718.55	2,260,895.68	32,030,614.23
二、累计折旧				
1.期初余额	3,831,100.99	1,033,138.87	1,970,991.98	6,835,231.84
2.本期增加金额	767,464.25	104,718.63	111,685.03	983,867.91
（1）计提	767,464.25	104,718.63	111,685.03	983,867.91
3.本期减少金额				
4.期末余额	4,598,565.24	1,137,857.50	2,082,677.01	7,819,099.75
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	23,951,434.76	81,861.05	178,218.67	24,211,514.48
2.期初账面价值	24,718,899.01	186,579.68	289,903.70	25,195,382.39

(八) 无形资产

项 目	土地使用权	软件使用权	合 计
一、账面原值			
1. 期初余额	2,819,959.00	9,042.74	2,829,001.74
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	2,819,959.00	9,042.74	2,829,001.74
二、累计摊销			
1. 期初余额	643,890.41	9,042.74	652,933.15
2. 本期增加金额	56,399.16		56,399.16
(1) 计提	56,399.16		56,399.16
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	700,289.57	9,042.74	709,332.31
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	2,119,669.43		2,119,669.43
2. 期初账面价值	2,176,068.59		2,176,068.59

(九) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳 税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	5,134,685.57	34,231,237.10	4,629,453.69	30,863,024.59
小 计	5,134,685.57	34,231,237.10	4,629,453.69	30,863,024.59

2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	5,940,849.61	
合 计	5,940,849.61	

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2029 年	5,940,849.61		
合 计	5,940,849.61		

(十) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押/保证	9,490,000.00	9,990,000.00
保证/抵押/质押	13,400,000.00	14,000,000.00
合 计	22,890,000.00	23,990,000.00

注 1：公司以位于东湖新技术开发区流芳园北路 9 号联宇软件研发办公楼 2 栋 1-6 层/室的武房权证湖字第（2016）第 001194 号房产、武新国用（2007）第 077 号土地作为抵押，以控股股东武汉宏博源投资有限公司持有的本公司股票 500 万股作为质押，同时由桂子胜、桂勇提供个人无限责任担保，武汉宏博源投资有限公司提供担保向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行取得短期借款 13,400,000.00 元；

注 2：由桂子荣、桂子胜和桂勇提供个人无限责任担保，同时武汉宏博源投资有限公司提供担保，以位于东湖新技术开发区流芳园北路 9 号联宇软件研发办公楼 1 栋 1-6 层/室的武房权证湖字第（2016）第 001193 号房产作为抵押向汉口银行取得短期借款 9,490,000.00 元。

(十一) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,453,968.89	4,475,220.08
1 年以上	6,047,524.76	7,852,662.56
合 计	7,501,493.65	12,327,882.64

(1) 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
武汉欣汉达建设工程有限公司	1,191,552.00	货款尚未结算
合 计	1,191,552.00	

(十二) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	429,513.18	800,000.00
1 年以上	1,030,000.00	1,030,000.00
合 计	1,459,513.18	1,830,000.00

(1) 账龄超过 1 年的大额预收款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
--------	------	-------

新疆生产建设兵团第七师水利工程建设管理处	1,030,000.00	工程尚未完结
合 计	1,030,000.00	

(十三) 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
一、短期薪酬	1,549,934.45	4,042,436.00	5,125,313.36	467,057.09
二、离职后福利-设定提存计划		273,935.29	273,935.29	
合 计	1,549,934.45	4,316,371.29	5,399,248.65	467,057.09

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	1,549,934.45	3,814,591.53	4,897,468.89	467,057.09
职工福利费		23,220.38	23,220.38	
社会保险费		138,831.31	138,831.31	
其中：医疗保险费		123,905.71	123,905.71	
工伤保险费		4,083.02	4,083.02	
生育保险费		10,842.58	10,842.58	
住房公积金		65,792.78	65,792.78	
合 计	1,549,934.45	4,042,436.00	5,125,313.36	467,057.09

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
1.基本养老保险		263,092.71	263,092.71	
2.失业保险费		10,842.58	10,842.58	
合 计		273,935.29	273,935.29	

(十四) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	5,987,449.69	6,261,013.51
城市维护建设税	405,358.76	424,488.63
房产税	51,373.10	27,676.47
土地使用税	10,776.55	10,776.55
个人所得税	4,841.28	7,194.74
教育费附加	169,177.32	177,375.84
其他税费	118,153.79	128,886.75
合 计	6,747,130.49	7,037,412.49

(十五) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
其他应付款项	19,641,557.34	20,005,459.68
合 计	19,641,557.34	20,005,459.68

1. 其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	881,132.76	730,000.00
单位往来款	6,400,000.00	6,420,000.00
个人借款	11,569,770.00	12,099,770.00
其他	790,654.58	755,689.68
合 计	19,641,557.34	20,005,459.68

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

单位名称	期末余额	未偿还原因
桂子荣	4,950,000.00	个人借款未偿还
郑献忠	3,500,000.00	个人借款未偿还
合 计	8,450,000.00	—

(十六) 长期应付款

借款条件	期末余额	期初余额
桂子胜	—	244,595.42
桂勇	1,049,388.55	1,076,680.09
合 计	1,049,388.55	1,321,275.51

注 1: 2018 年 1 月 2 日, 公司股东桂勇以自己与占金秀自有的房产作为抵押, 向中信银行股份有限公司武汉分行借款人民币 110 万元, 借款期限从 2018 年 1 月 2 日起至 2037 年 11 月 2 日止; 由桂勇授权本公司在贷款期内自由支配, 并由公司按期归还本息。

(十七) 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	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

(十八) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	3,056,216.07	-	-	3,056,216.07

(十九) 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	2,111,513.05	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-15,547,932.84	
调整后期初未分配利润	-13,392,499.31	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,675,526.44	
减：提取法定盈余公积	-	10%
期末未分配利润	-21,068,025.75	

注：由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-15,547,932.84元。

(二十) 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	14,359,624.72	10,416,172.83	22,208,397.82	13,993,136.25
二、其他业务小计	3,810,773.39	712,796.32	1,816,018.64	616,852.14
合 计	18,170,398.11	11,128,969.15	24,024,416.46	14,609,988.39

(二十一) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	33,265.86	67,896.81
教育费附加	14,256.80	29,098.63
地方教育费附加	7,128.40	14,549.32
房产税	404,585.52	236,093.83
土地使用税	43,106.20	43,106.20
车船使用税	720.00	-
印花税	-	6,728.70
合 计	503,062.78	397,473.49

(二十二) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	452,003.05	462,395.76
后期维护费	2,779,303.16	805,652.62
招待费	57,073.00	83,219.70
差旅费	181,953.96	133,154.72
投标费用	108,723.85	276,316.60
办公费	34,018.65	29,974.40
其他	4,093.68	2,910.27
合 计	3,617,169.35	1,793,624.07

(二十三) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,864,678.31	1,938,928.20
折旧费	124,928.69	337,845.88
招待费	67,386.19	43,749.80
差旅费	193,326.02	107,445.21
车辆费用	131,880.09	224,192.33
中介机构费	701,458.54	261,197.10
办公费	1,804,487.40	659,764.38
无形资产摊销	56,399.16	56,399.16
其他	29,115.15	108,639.97
合 计	4,973,659.55	3,738,162.03

(二十四) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,108,945.29	950,555.21
折旧费	46,261.39	54,564.84
材料费及其他	181,413.84	122,944.98
合 计	1,336,620.52	1,128,065.03

(二十五) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,559,792.75	1,586,793.80

减：利息收入	3,809.35	4,337.19
手续费支出	12,959.13	32,635.55
合 计	1,568,942.53	1,615,092.16

(二十六) 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
稳岗补贴费	24,700.00	39,000.00	与收益相关
研发投入补贴	30,000.00	289,300.00	与收益相关
省科技研发资金补助		60,000.00	与收益相关
高新企业认定补贴		30,000.00	与收益相关
信用评级补贴款		4,000.00	与收益相关
版权资助费	50,000.00	1,331.92	与收益相关
合 计	104,700.00	423,631.92	—

(二十七) 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	45,733.65	
其他应收款信用减值损失	-3,413,946.16	
合 计	-3,368,212.51	

(二十八) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	-1,244,288.69
合 计	-	-1,244,288.69

(二十九) 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
其他	53,017.84	12,908.97	53,017.84
合 计	53,017.84	12,908.97	53,017.84

(三十) 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
-----	-------	-------	---------------

滞纳金	51.48	630.39	51.48
盘亏损失	-	16,471.18	-
其他	12,186.40	-	12,186.40
合 计	12,237.88	17,101.57	12,237.88

(三十一) 所得税费用

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	-	55,004.69
递延所得税费用	-505,231.88	-186,643.30
合 计	-505,231.88	-131,638.61

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	-8,180,758.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,227,113.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	38,027.37
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	1,686,319.90
研发费用加计扣除	-1,002,465.39
所得税费用	-505,231.88

(三十二) 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	33,007,977.82	26,502,692.08
其中：往来款及其他	32,899,468.47	26,074,722.97
政府补助	104,700.00	423,631.92
利息收入	3,809.35	4,337.19
支付其他与经营活动有关的现金	38,317,810.96	27,394,666.96
其中：往来款及其他	36,510,888.73	24,824,621.39
期间费用	1,806,922.23	2,570,045.57

(三十三) 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	-7,675,526.44	48,800.53
加：信用减值损失	3,368,212.51	-
资产减值准备		1,244,288.69
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	983,867.91	1,119,294.58
无形资产摊销	56,399.16	56,399.16
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,559,792.75	1,586,793.80
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-505,231.88	-186,643.30
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,752,342.23	1,721,084.67
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	15,837,781.20	51,410.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-7,708,923.43	-4,561,981.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,164,029.55	1,079,447.72
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	3,122,752.39	1,890,402.55
减：现金的期初余额	1,890,402.55	2,515,218.93
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	1,232,349.84	-624,816.38

2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	3,122,752.39	1,890,402.55
其中：库存现金	10,901.95	10,566.85
可随时用于支付的银行存款	3,111,850.44	1,879,835.70
二、期末现金及现金等价物余额	3,122,752.39	1,890,402.55

(三十四) 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	831,689.00	法院冻结资产
固定资产	23,951,434.76	用于办理抵押贷款
无形资产	2,119,669.43	用于办理抵押贷款
合 计	26,902,793.19	

六、 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(%)
武汉宏博源投资有限公司	武汉市	对科技、工业、水利行业的投资；投资咨询（不含金融及证券）	500 万	68.60	68.60

注：公司实际控制人为桂子胜、桂勇。

(二) 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
郑献忠	法人代表直系亲属
盛涛	董事
龚涛	董事
桂勇	董事
刘宁远	监事会主席
王钰	监事
严鹏	监事

(三) 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	1,006,279.74	742,175.90

(四) 关联方应收应付款项

1. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	桂子荣	4,550,000.00	4,950,000.00
其他应付款	郑献忠	4,800,000.00	4,800,000.00

长期应付款	桂子胜	-	244,595.42
长期应付款	桂勇	1,049,388.55	1,076,680.09

七、 承诺及或有事项

（一）承诺事项

截止报表日，公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截止报表日，公司无需披露的重要或有事项。

八、 资产负债表日后事项

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求。为做到防疫和生产两不误，本公司已经复工复产，从供应保障、社会责任、内部管理等多方面多管齐下支持国家战疫。

本公司预计此次肺炎疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

九、 其他重要事项

无。

十、 补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项 目	金额	备注
1. 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）	104,700.00	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,779.96	
3. 所得税影响额	-21,829.72	
合 计	123,650.24	

（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（%）		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	-48.50	0.14	-0.2559	0.0016
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-49.28	-0.86	-0.2600	-0.0103

武汉联宇技术股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日

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：

公司董事会秘书办公室
