



恒宇科技

NEEQ : 839799

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司
Beijing Hengyuweiye Technology
Development CO.,LTD.



年度报告

2019

公司年度大事记



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

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

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

目 录

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	13
第五节	重要事项	27
第六节	股本变动及股东情况	33
第七节	融资及利润分配情况	36
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	39
第九节	行业信息	42
第十节	公司治理及内部控制	43
第十一节	财务报告	49

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、恒宇科技	指	北京恒宇伟业科技发展股份有限公司
新禹万融	指	北京新禹万融高科技有限责任公司，系公司控股子公司
中灌润华	指	中灌润华水务科技发展（北京）有限公司，系公司控股子公司
兰州恒宇	指	兰州恒宇伟业信息科技有限公司，系公司全资子公司，已于 2020 年 1 月 19 日注销
股东大会	指	北京恒宇伟业科技发展股份有限公司股东大会
董事会	指	北京恒宇伟业科技发展股份有限公司董事会
监事会	指	北京恒宇伟业科技发展股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的总称
主办券商、方正承销保荐	指	方正承销保荐有限责任公司
会计师	指	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股份转让系统公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	北京恒宇伟业科技发展股份有限公司公司章程
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
期初	指	2019 年 1 月 1 日
期末	指	2019 年 12 月 31 日

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。

公司负责人陈锡文、主管会计工作负责人曹昕及会计机构负责人（会计主管人员）刘庆国保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中准会计师事务所（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
行业竞争加剧风险	随着水利行业投资规模的逐年加大，新技术研发的速率提高，市场化程度也随之提高，更多的企业加入了水利信息化竞争的领域。行业内的竞争加剧，也会导致从业较早、经验丰富的水利信息化企业的优势，随着时间的推移有减弱的风险，随之也会带来利润的下降以及市场占有率的下降。
政策不确定性导致的经营性风险	水利行业事关民生，受政府宏观调控因素影响较大，水利信息化公司多规模小，在相关政策制定方面没有话语权，需要面对政策的不确定性带来的经营性风险。国家会根据宏观环境的变化而改变政策，这必然会影响到企业的经济利益。当前我国水利信息化建设还处于发展进程中，预计短期内持续发展态势不会改变，但不排除未来因水利行业的政策变化、国内经济持续下行、政府财政投资压缩等因素减少对水利基础建设的投资，并影响到水利信息化产业的可能。
研发人才流失和核心技术泄密的风险	随着市场竞争越来越严峻，拥有稳定、高效的研发团队及核心技术是高新技术企业保持技术领先优势的重要保障。对于水利信息化公司来说，核心技术是研发的关键，研发人才的流失或核心技术的外泄会减慢公司新产品的开发以及效率，会造成公司软著及专利被盗用等不可预估的风险，并造成公司研发创新落后，产品被替代或淘汰的风险。

<p>实际控制人不当控制的风险</p>	<p>公司董事长陈锡文先生为公司第一大股东，直接持有公司 57.75%的股份，并通过恒润新宇间接持有公司 0.79%的股份，处于绝对控股地位。虽然目前公司已建立了与股份公司相适应的法人治理结构，并建立健全了各项规章制度，而且还接受投资者和监管部门的监督和约束，但如果执行不力，可能存在实际控制人利用自己的控股和控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、人事、财务、管理等方面进行控制，做出损害投资者利益的决策和行为的风险。所以公司存在实际控制人不当控制的风险。</p>
<p>公司的高速发展与管理能力不匹配的风险</p>	<p>水利信息化建设始终都是一个增量市场。行业市场规模在逐步扩大，公司也处在前所未有的快速发展阶段。公司规模快速扩大，将在资源整合、市场营销、项目实施、科研开发、资本运作等方面对公司管理层提出更高的要求。如果公司管理层的业务素质及管理不能适应公司规模迅速扩大的需要，将制约公司发展。</p>
<p>财务管理不规范的风险</p>	<p>不能严格执行财务管理制度，存在公司账户与员工账户频繁往来的现象。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>是</p>

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京恒宇伟业科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Hengyuweiye Technology Development CO.,LTD.
证券简称	恒宇科技
证券代码	839799
法定代表人	陈锡文
办公地址	北京市西城区广安门南街 42 号 10 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	房磊
职务	董事会秘书、董事
电话	010-51816557
传真	010-51232059
电子邮箱	fangleisd@163.com
公司网址	www.hengyuweiye.com
联系地址及邮政编码	北京市西城区广安门南街 42 号 10 层 邮政编码：100054
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	北京恒宇伟业科技发展股份有限公司董秘办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 6 月 28 日
挂牌时间	2016 年 11 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发
主要产品与服务项目	在自主研发的水利信息化软件为核心的基础上，为客户提供系统集成、软件开发及运营维护服务为一体的综合解决方案。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	57,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈锡文
实际控制人及其一致行动人	陈锡文

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110108740423869X	否
注册地址	北京市海淀区北蜂窝 2 号 305	否
注册资本	25,000,000	是

2019 年 4 月 25 日公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议审议通过《2018 年度利润分配方案》，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发红股 7 股，以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2018 年年度权益分配预案公告》（公告编号:2019-010）。2019 年 5 月 17 日公司 2018 年年度股东大会审议通过《2018 年度利润分配方案》。2019 年 5 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号:2019-015），权益登记日为 2019 年 6 月 3 日，除权除息日为 2019 年 6 月 4 日。公司已完成 2019 年度权益分派，截至本报告披露之日，公司总股本为 5750 万股，因公司尚未完成工商变更登记手续，工商信息显示注册资本为 2500 万元，存在不一致。

五、 中介机构

主办券商	方正承销保荐
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	牛忠党、郭涛
会计师事务所办公地址	北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D

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	97,830,445.34	93,647,388.93	4.47%
毛利率%	59.81%	49.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	17,703,649.56	12,639,716.58	40.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,708,946.73	12,048,689.83	46.98%
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）	24.54%	35.15%	-
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）	24.55%	33.51%	-
基本每股收益	0.3079	0.2748	12.05%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	176,901,239.77	169,889,624.81	4.13%
负债总计	95,069,401.79	105,313,544.98	-9.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	80,980,387.93	63,276,738.37	27.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.41	2.53	-44.27%
资产负债率%（母公司）	54.49%	63.34%	-
资产负债率%（合并）	53.74%	61.99%	-
流动比率	172.16%	155.80%	-
利息保障倍数	31.89	18.05	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-6,013,635.56	13,971,308.89	-
应收账款周转率	0.68	0.97	-
存货周转率	47.63	57.07	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.13%	64.38%	-
营业收入增长率%	4.47%	-2.18%	-
净利润增长率%	40.08%	37.25%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	57,500,000	25,000,000	130%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

注：1、公司 2018 年第一次股票发行实际发行股数 500 万股，共募集资金 2,100 万元，2018 年 12 月 18 日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为 2018[3011] 的验资报告，公司于 2018 年年末（即本期期初）确认股票发行股本 500 万股，因此本期期初资产负债表列示普通股总股本 2500 万股，但公司于 2019 年 1 月 8 日取得股转公司下发的《关于北京恒宇伟业科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]083 号），后于 2019 年 5 月 22 日完成工商变更登记，因此本期期初总股本与截至 2018 年 12 月 28 日的全体股东名册和工商显示注册资本均存在不一致。

2、2019 年 4 月 25 日公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议审议通过《2018 年度利润分配方案》，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发红股 7 股，以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2018 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2019-010）。2019 年 5 月 17 日公司 2018 年年度股东大会审议通过《2018 年度利润分配方案》。2019 年 5 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-015），权益登记日为 2019 年 6 月 3 日，除权除息日为 2019 年 6 月 4 日。公司已完成 2019 年度权益分派，因此本期期末总股本为 5750 万股，因公司尚未完成工商变更登记手续，工商信息显示本期期末注册资本为 2500 万元，存在不一致。

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-36,895.49

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）	30,870.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-206.65
非经常性损益合计	-6,231.97
所得税影响数	-934.80
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-5,297.17

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	118,716,417.26			
应收票据				
应收账款		118,716,417.26		
应付票据及应付账款	37,167,754.27			
应付票据				
应付账款		37,167,754.27		

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

根据证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》，公司从事的业务属于“ I65-软件和信息技术服务业”。根据国家统计局 2011 年修订的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司所属行业为“L6510-软件开发”。根据全国股份转让系统公司 2016 年发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司从事的业务属于“ I6510 软件开发”。根据全国股份转让系统公司 2016 年发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司从事的业务属于“ 17101110 信息科技咨询和系统集成服务”。

公司客户主要来自各地方水利局、防洪抗灾工程管理处、水利工程建设局以及水利设计机构等。

从甲方市场看，早期水利信息化设计主要由各水利设计院负责完成。由于水利信息化专业特点，设计院相关人手不足，近年加强与水利信息化专业公司合作。公司作为水利信息化行业领导者，洞察此中商业机会，获取了水资源调查评价甲级的设计咨询了资质，并积极开拓设计院市场渠道，与抚顺水利勘测设计院、中水北方勘测设计研究有限责任公司等水利设计机构开展合作，负责城市智慧水利、重大水利工程信息化部分等的设计方案编制，是公司实现收入与盈利的主要来源。

同时公司在自主研发的水利信息化软件为核心的基础上，为客户提供集系统集成、软件开发及运营维护服务为一体的综合解决方案。公司在行业内具有较高知名度，与客户维持了良好关系，公司较强的自主研发能力与系统集成能力使公司能满足客户需求及提供后续服务。

（一）研发模式

公司作为国家高新技术企业，以自主研发为主，拥有 56 项水利信息系计算机软件著作权证书。公司建立了从项目启动、设计开发到最后实施运维的整体研发流程。以需求调研、计划测试以及数据分析等方法完成实施规划、系统规划及项目启动等过程。

（二）项目模式

公司按照项目方招投标的要求，根据各级水利行政主管部门的需求，提供综合水利信息化解决方案并负责方案的实施。各项目实施过程所需要本公司生产的软件产品和部分外包产品，特定项目还会需要后续的软件开发。项目模式总体可以分为招投标流程、中标后方案制定、入场后软件产品在内的系统集成，中期的组织施工、竣工验收以及后期维护。

（三）服务模式

公司主要提供项目伴随服务及技术开发服务。项目伴随服务包括项目中的现场安装、试运行，售后提供的技术支持服务和测试服务，以及对客户提供相应的培训。技术服务开发是指公司在进行产品或服务

务销售过程中，如果用户对公司所提供的软件产品提出特定的功能需求或模块，公司可能会为满足其上述需求而进行预报方案编制和软件定制化开发。

（四）采购模式

公司设有独立的采购部门，按照工程部提交的原材料采购计划进行流程化采购，采购过程采用询价、比价的方式对供应商及原材料进行筛选，经综合衡量周期、付款方式等评估后予以采购。公司建有合格供应商名录并定期对名录内的供应商进行评价考核，在名录内合格的供应商里询价、比价及采购，在完成货物交割后，运营部进行归档。

报告期内至本报告披露日，公司商业模式没有发生重大变化。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

具体变化情况说明：

2018 年公司的收入构成为：系统集成收入占总收入的比重为 74.58%，软硬件销售收入占总收入的比重为 25.42%；2019 年公司收入构成发生较大变化，新增技术服务收入类型，且占比最大，其中：系统集成收入占总收入的比重为 23.92%，软硬件销售收入占总收入的比重为 25.12%，技术服务收入占总收入的比重为 50.97%。公司收入构成的变化主要与提供的产品或服务变化有关，具体如下：

一个水利工程信息化项目的完整生命周期包括项目前期、项目建设和项目竣工验收后的质保三个主要的阶段。项目前期包括项目的可行性研究、项目勘察设计。项目前期的可行性研究与勘察设计通常由专业的水利设计院负责完成。公司为了承接项目后续的项目建设合同，会免费为甲方做项目的勘察设计和技术咨询。近两年，随着水利设计院改制成为企业，水利工程项目总承包模式的推行，水利设计院成为众多大型水利工程项目的总承包方，水利设计院逐步将信息化的设计部分分包给专业公司承担。公司洞察此中商业机会，获取了水资源调查评价甲级的设计咨询资质，并积极开拓设计院市场渠道，与抚顺水利勘测设计院、中水北方勘测设计研究有限责任公司等水利设计机构开展合作，负责城市智慧水利、重大水利工程信息化部分等的设计方案编制，在 2019 年签订了相关设计咨询、技术方案设计合同。

水利工程信息化项目的项目建设阶段，主要包括硬件设备的采购、安装调试、软件的设计、开发、

安装调试以及系统集成。公司通过多年承担水利工程信息化项目建设，储备了优秀的软件开发人员和信息系统集成项目经理。在地理信息系统、数据采集传输、综合智慧监控平台等方面积累了丰富的软件研发经验，形成了成熟的开发框架。近两年公司加强了与其他系统集成企业的商业合作，将公司多年的行业积累和技术积累转化为技术服务，为客户提供软件开发服务。

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司按照经营计划，在深耕原有客户同时，加强技术应用转化，优化公司产品结构，实现了营业收入和利润的稳步增长。。

一、财务状况

公司报告期末：

1、总资产 176,901,239.77 元，较期初增加 7,011,614.96 元，增幅为 4.13%，资产方面主要表现为应收账款、其他应收款、无形资产分别增加 9,449,480.24 元、10,160,356.72 元、7,766,341.87 元；负债方面，因公司短期借款、应付账款减少，导致流动负债减少 10,030,205.78 元。

2、归属于挂牌公司股东的净资产总额为 80,980,387.93 元，较期初增加 17,703,649.56 元，主要系本期公司实现归属于挂牌公司股东净利润 17,703,649.56 元，较上期增加 5,063,932.98 元。

二、经营成果

报告期内：

1、公司实现营业收入 97,830,445.34 元，比上年同期增加 4,183,056.41 元，增幅 4.47%，主要原因为公司在深耕原有客户同时，加强技术研发，加大新技术应用领域和新兴市场的开拓力度，业务量增加；

2、营业成本 39,318,284.71 元，比上年同期减少 7,787,736.26 元，降幅为 16.53%，主要原因为 2019 年技术服务、技术开发收入占比较高，该类收入对应的成本主要是研发人员工资及一些委外开发费用，毛利较高；

3 归属于挂牌公司股东的净利润为 17,703,649.56 元，比上年同期增加 5,063,932.98 元，增幅为 40.06%，主要原因为公司技术服务收入毛利较高，利润增加。

三、现金流量

报告期内：

1. 经营活动产生的现金流量净额为-6,013,635.56元,上期经营活动产生的现金流量净额13,971,308.89元,本年较上年减少流入19,984,944.45元,主要原因是:

(1) 销售商品、提供劳务收入的现金较上年增加43,167,541.53元,原因是本期收入增加并加大催款力度,回款增加。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金较上年度增加了12,986,942.93元,主要是2019年垫付款较多,资金运转困难,拆入资金较多。

(2) 购买商品、接受劳务支出的现金较上年度增加了24,618,799.32元,支出增加的原因是本期项目增加所采购的商品和提供的劳务支出增加。

(3) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年度减少了3,746,869.09元,主要是管理层和部门经理的绩效工资未发放。

(4) 支付其他与经营活动有关的现金较上年度增加了55,150,887.99元,主要是2019年归还了大量以前年度和本年度拆借款。

2、投资活动产生的现金流量净额本期为-9,324,000.00元,较上年同期的-462,628.20元,增加现金流出8,861,371.80元,主要原因是公司本期无形资产增加导致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期为-6,000,075.29元,较上年同期减少13,581,349.19元,其主要原因是公司本期比上期同期少偿还银行借款12,873,500.07万元,少借贷款583万元、2018年有吸收投资2100万元,2019年没有吸收投资。

(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	401,077.52	0.23%	22,353,199.62	13.16%	-98.21%
应收票据	0	0%	0	0%	-
应收账款	128,165,897.5	72.45%	118,716,417.26	69.88%	7.96%
存货	0		825,464.39	0.49%	-
投资性房地产	0	0%	0	0%	
长期股权投资	0	0%	0	0%	
固定资产	1,120,403.40	0.63%	1,643,966.87	0.97%	-31.85%
在建工程	0	0%	0	0%	-
短期借款	3,004,350.00	1.7%	8,000,000.00	4.71%	-62.45%
长期借款	154,323.77	0.09%	456,392.63	0.27%	-66.19%

应付职工薪酬	8,740,256.74	4.94%	5,696,206.45	3.22%	53.44%
应交税费	14,244,638.32	8.05%	13,126,551.00	7.73%	8.52%
其他应付款	44,447,127.64	25.13%	38,931,339.38	22.92%	14.17%
应付账款	22,467,148.32	12.7%	37,167,754.27	21.88%	-39.55%

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期内，公司货币资金 401,077.52 元，比期初减少 98.21%，主要原因系去年公司增资扩股收到股东投入资金 2,100 万元，存入专用账户中，增加了 2018 年的期末货币资金余额。

2、报告期内，公司应收账款 128,165,897.5 元，比期初 7.96%，主要原因系报告期内应收账款在报告期末没有及时收回所致。

3、报告期内，公司短期借款 3,004,350.00 元，比期初减少 62.45%，主要原因系报告期内公司银行借款到期，按期归还银行借款且新增短期借款近 300 万元所致。

4、报告期内，公司长期借款 154,323.77 元，比期初减少 66.19%，主要原因系报告期内公司按时归还借款，未增加新的长期借款。

5、报告期内，公司应付职工薪酬 8,740,256.74 元，比期初增长 53.44%，主要原因是管理层和部门经理的绩效工资未发放。

6、报告期内，公司应交税费 14,244,638.32 元，比期初增长 8.52%，主要原因一是验收集中在年底，造成应交税费增多；二是项目验收后，下游客户未付款，未开发票。

7、报告期内，公司其他应付款 44,447,127.64 元，比期初增长 14.17%，主要原因系报告期内垫付款较多，资金运转困难，拆入资金较多。

8、报告期内，公司应付账款 22,467,148.32 元，比期初减少 39.55%，主要原因系报告期内支付供应商货款及时。

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	97,830,445.34	-	93,647,388.93	-	4.47%
营业成本	39,318,284.71	40.19%	47,106,020.97	50.03%	-16.53%
毛利率	59.81%	-	49.70%	-	-

销售费用	6,597,025.90	6.74%	5,975,104.11	6.38%	10.41%
管理费用	12,220,232.31	12.49%	12,414,226.42	13.26%	-1.56%
研发费用	11,970,273.96	12.24%	5,644,137.84	6.03%	112.08%
财务费用	819,660.94	0.84%	1,138,357.98	1.22%	-28%
信用减值损失	-5,447,690.58	-5.57%	0		-
资产减值损失	-825,464.39	-0.84%	-7,227,948.57	-7.72%	-88.58%
其他收益	5,400.00	0.01%	715,663.60	0.76%	-99.25%
投资收益	0	0%	0	0%	-
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	-
资产处置收益	0	0%	0	0%	-
汇兑收益	0	0%	0	0%	-
营业利润	20,148,183.71	20.60%	13,834,175.77	14.77%	45.64%
营业外收入	2.47	0%	600.01	0%	-99.59%
营业外支出	37,104.61	0.04%	26,272.00	0.03%	41.23%
净利润	17,255,758.15	17.64%	12,318,797.39	13.15%	40.08%

项目重大变动原因:

1、公司实现营业收入 97,830,445.34 元，比上年同期增加 4,183,056.41 元，增幅 4.47%，主要原因为公司在深耕原有客户同时，加强技术研发，加大新技术应用领域和新兴市场的开拓力度，业务量增加；

2、营业成本 39,318,284.71 元，比上年同期减少 7,787,736.26 元，降幅为 16.53%，主要原因为报告期内技术服务、技术开发收入占比较高，该类收入对应的成本主要是研发人员工资及一些委外开发费用，毛利较高；

3、销售费用：报告期销售费用增加了 621,921.79 元，增幅为 10.41%，主要是因为本期售后服务费用增加所致。报告期内售后服务费用为 3,150,531.74，较上期增加 1,841,140.00 元，增幅为 240.61%。增加原因：为维系客户关系，以前年度已经过质保期的项目，公司本期进行了免费维护。

4、研发费用：报告期内研发费用为 11,970,273.96 元，较上期增加 6,326,136.12 元，增幅为 112.08%。研发费用增加是因为公司加大研发力度，增加了研发投入，委外研发成本加大。这与公司报告期技术服务收入增加是匹配的

5、净利润：报告期内公司实现净利润 17,255,758.15 元，较上期增加 4,936,960.76 元，增幅为 40.08%，主要原因为报告期内技术服务、技术开发收入占比较高，该类产品收入较高，且应技术服务收入增加，公司本期毛利率为 59.81%，较上期大幅增加，导致利润增加。

(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	97,830,445.34	93,647,388.93	4.47%
其他业务收入	0	0	-
主营业务成本	39,318,284.71	47,106,020.97	-16.53%
其他业务成本	0	0	-

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%	
系统集成	23,398,019.18	23.92%	69,842,257.95	74.58%	-66.50%
软硬件销售	24,571,490.74	25.12%	23,805,130.98	25.42%	3.22%
技术服务	49,860,935.42	50.97%			-

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

1.系统集成收入本期较上期减少 46,444,238.77 元，原因是公司调整收入结构，重点放在毛利率较高的技术服务上。

2.软硬件产品销售收入本期较上期增加 3.22%，基本与上期持平。

3.本期新增技术服务收入 49,860,935.42 元，占本期全年收入的 50.97%，原因是本期公司专注智慧水利领域，从设计咨询到施工运维全方位提供服务。在专业咨询服务、软件研发实施能力方面不断加大投入，开拓相关市场。近一年取得了显著的成效，相关合同比例提升。

公司具备水资源调查评价甲级的设计咨询资质，积极开拓设计院市场渠道，与抚顺水利勘测设计院、中水北方勘测设计研究有限责任公司等水利设计机构开展合作，负责城市智慧水利、重大水利工程信息化部分等的设计方案编制，在 2019 年签订了相关设计咨询、技术方案设计合同。公司与抚顺水利勘测设计院签署《红升水库预报方案编制》、《台上水库预报方案编制》、《新宾满族自治县群测群防预报方案编制》、《抚顺市智慧水利信息化系统方案编制》、《大伙房水库预报方案编制》等合同，与中水北方勘测设计研究有限责任公司签署了《基于大数据水库群预报与调度技术咨询与软件开发》合同，与四川岷江港航电开发有限责任公司签署了《岷江龙溪口航电枢纽工程施工期水情测报系统建设及运行管理》合同。

公司通过多年承担水利工程信息化项目建设，储备了优秀的软件开发人员和信息系统集成项目经

理。在地理信息系统、数据采集传输、综合智慧监控平台等方面积累了丰富的软件研发经验，形成了成熟的开发框架。近两年公司加强了与其他系统集成企业的商业合作，将公司多年的行业积累和技术积累转化为技术服务，为客户提供软件开发服务和系统集成服务。

(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	广西桂西北治旱工程百色水库灌区工程项目部	20,927,126.61	21.39%	否
2	北京航天联志科技有限公司	13,275,097.42	13.57%	否
3	惠水县平寨水库项目部	9,639,513.28	9.85%	否
4	天津明达伟业科技有限公司	6,113,207.50	6.25%	否
5	明达久泰（北京）科技有限公司	5,570,754.40	5.69%	否
合计		55,525,699.21	56.75%	-

(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	北京华胜信安电子科技发展有限公司	13,208,531.21	36.85%	否
2	北京楷悦科技有限公司	6,103,773.35	17.03%	否
3	上海安畅网络科技股份有限公司	4,763,207.56	13.29%	否
4	北京合德科技有限公司	4,523,584.86	12.62%	否
5	北京烁光盛业科技发展有限公司	2,693,938.07	7.52%	否
合计		31,293,035.05	87.31%	-

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	-6,013,635.56	13,971,308.89	-143.04%
投资活动产生的现金流量净额	-9,324,000.00	-462,628.20	-1,915.44%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,000,075.29	7,581,273.90	-179.14%

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额为-6,013,635.56元，上期经营活动产生的现金流量净额13,971,308.89元，本年较上年减少流入19,984,944.45元，主要原因是：

(1) 销售商品、提供劳务收入的现金较上年增加43,167,541.53元，原因是本期收入增加并加大催款力度，回款增加。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金较上年度增加了 12,986,942.93 元,主要是 2019 年垫付款较多,资金运转困难,拆入资金较多。

(2) 购买商品、接受劳务支出的现金较上年度增加了 24,618,799.32 元,支出增加的原因是本期项目增加所采购的商品和提供的劳务支出增加。

(3) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年度减少了 3,746,869.09 元,主要是管理层和部门经理的绩效工资未发放。

(4) 支付其他与经营活动有关的现金较上年度增加了 55,150,887.99 元,主要是 2019 年归还了大量以前年度和本年度拆借款。

2、投资活动产生的现金流量净额本期为-9,324,000.00 元,较上年同期的-462,628.20 元,增加现金流出 8,861,371.80 元,主要原因是公司本期无形资产增加导致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期为-6,000,075.2 元,较上年同期减少 13,581,349.19 元,其主要原因是公司本期比上期同期少偿还银行借款 12,873,500.07 万元,少借贷款 583 万元、2018 年有吸收投资 2100 万元,2019 年没有吸收投资。

(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,公司合并范围内二家控股子公司、二家全资子公司基本情况如下:

1、北京新禹万融高科技有限责任公司为公司的控股子公司,成立于 2003 年 12 月 23 日,注册资本为 500 万元,公司持股 87.58%,所处行业为科技推广和应用服务业,主营业务为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统集成等。报告期内主营业务收入 0 元,净利润-1,122,171.81 元。

2、中灌润华水务科技发展(北京)有限公司为公司的控股子公司,成立于 2014 年 1 月 14 日,注册资本为 500 万元,公司持股 77.00%,所处行业为科技推广和应用服务业,主营业务为施工总承包、专业承包、劳务分包;技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询、技术培训;计算机系统服务;会议服务;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、机械设备、电子产品、建筑材料。报告期内主营业务收入 78,301.89 元,净利润-730,125.94 元。

3、兰州恒宇伟业信息科技有限公司为公司的全资子公司,成立于 2013 年 9 月 3 日,注册资本为 1000 万元,所处行业为软件和信息技术服务业,主营业务为水文、水资源信息化管理;灌区信息化建设;农业节水、供水、水利工程咨询;水利自动化产品的研发、销售。报告期内主营业务收入 0 元,净利润-51,959.56 元。

2020年1月19日，公司注销了兰州恒宇伟业信息科技有限公司。

4、双河市恒宇伟业科技发展有限公司为公司的全资子公司，成立于2018年3月7日，注册资本为500万元，所处行业为科技推广和应用服务业，主营业务为技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；技术培训；计算机系统服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；水文仪器生产与组装（限分支机构经营）；施工总承包；专业承包；劳务分包。报告期内主营业务收入0元，净利润0元。

报告期内，公司各子公司不存在净利润影响合并报表净利润达10%以上的情况。

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

(1) 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》

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。公司将资产负债表、合并资产负债表中“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目列示；“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”“应付账款”两个行项目列示；比较数据相应调整。

公司执行上述通知在本报告期内无重大影响。

合并资产负债表影响项目：

财务报表项目	2019年度财务报表比较数	2018年度财务报表数
应收票据及应收账款		118,716,417.26
应收票据		
应收账款	118,716,417.26	
应收款项融资		
应付票据及应付账款		37,167,754.27
应付票据		
应付账款	37,167,754.27	
小计	155,884,171.53	155,884,171.53
资产减值损失		7,227,948.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,227,948.57	

小计	-7,227,948.57	7,227,948.57
----	---------------	--------------

资产负债表影响项目：

财务报表项目	2019年度财务报表比较数	2018年度财务报表数
应收票据及应收账款		113,226,495.26
应收票据		
应收账款	113,226,495.26	
应收款项融资		
应付票据及应付账款		35,828,422.45
应付票据		
应付账款	35,828,422.45	
小计	149,054,917.71	149,054,917.71
资产减值损失		6,637,696.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,637,696.38	
小计	-6,637,696.38	6,637,696.38

(2) 执行《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》（2017年修订）

财政部于2017年3月31日颁布《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会[2017]8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会[2017]9号）；于2017年5月2日颁布《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14号）。公司自2019年1月1日起执行该等准则，对2019年1月1日以前存在的金融工具按该等准则进行追溯调整，涉及前期比较财务报表数据与该等准则要求不一致的，公司无需调整。金融工具原账面价值和在该等准则首次执行日的新账面价值之间的差额，应当计入2019年报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2、会计估计变更情况

报告期内公司无发生会计估计变更。

3、前期差错

报告期内公司无发生前期差错。

三、持续经营评价

公司是国内领先的专业从事智慧水利水务监测与信息化业务的高新技术企业，具有丰富的水利信息

化系统建设经验，自主开发了面向水利行业不同用户的解决方案，解决了水利行业防汛抗旱、水资源、水环境、水土保持、工程建设、灌区管理等各个领域的信息化管理问题。公司能够通过自主研发与技术创新获取经营利润。报告期内公司经营稳定，主要指标快速增长。2019年末总资产达到176,901,239.77元，比2018年末增长4.13%；2019年度营业收入97,830,445.34元，比2018年增长4.47%；2019年度实现归属于挂牌公司的净利润17,703,649.56元，比2018年增长40.06%。

公司当前和未来业务发展仍坚持自主产品的研发创新和持续发展，保持现在和未来的核心竞争力。公司营业收入逐年增加，拥有较强的技术和研发优势，行业市场前景良好，且拥有较多正在执行的业务合同，并且没有影响公司持续经营能力的重大不利因素，所以公司具有良好的市场竞争能力和发展潜力。公司多年来积累了丰富的行业经验，具备移动互联网技术、云平台应用和大数据分析方面的优势，水利信息化行业市场容量巨大，因此公司发展前景广阔。

四、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1、行业竞争加剧风险

随着水利行业投资规模的逐年加大，新技术研发的速率提高，市场化程度也随之提高，更多的企业加入了水利信息化竞争的领域。行业内的竞争加剧，也会导致从业较早、经验丰富的水利信息化企业的优势，随着时间的推移有减弱的风险，随之也会带来利润的下降以及市场占有率的下降。

应对措施：公司一方面持续加大研发投入、加强研发力度，以技术创新为契机，提供更为可靠、性能更为优良的产品以赢得市场、赢得客户；另一方面整合销售力量，在巩固维护现有客户的基础上，努力扩展心得销售渠道。

2、政策不确定性导致的经营性风险

水利行业事关民生，受政府宏观调控因素影响较大，水利信息化公司规模小，在相关政策制定方面没有话语权，需要面对政策的不确定性带来的经营性风险。国家会根据宏观环境的变化而改变政策，这必然会影响到企业的经济利益。当前我国水利信息化建设还处于发展进程中，预计短期内持续发展态势不会改变，但不排除未来因水利行业的政策变化、国内经济持续下行、政府财政投资压缩等因素减少对水利基础建设的投资，并影响到水利信息化产业的可能。

应对措施：公司自成立以来完成了大量水利信息化项目，具有较强的行业政策预判解读以及应急处理能力，这种能力的不断加强也极大的降低了政策不确定性给公司经营带来的风险。此外，公司在专注水利信息化领域的同时，也在布局与水务相关的行业领域，产业链的扩展及延伸，也从另一个层面降低

了单一领域政策不确定带来的风险。

3、研发人才流失和核心技术泄密的风险

随着市场竞争越来越严峻，拥有稳定、高效的研发团队及核心技术是高新技术企业保持技术领先优势的重要保障。对于水利信息化公司来说，核心技术是研发的关键，研发人才的流失或核心技术的外泄会减慢公司新产品的开发以及效率，会造成公司软著及专利被盗用等不可预估的风险，并造成公司研发创新落后，产品被替代或淘汰的风险。

应对措施：为稳定核心技术人才，公司制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了完善的绩效管理体系，积极为科研人员提供良好的科研条件和业务交流环境。此外，公司通过制定人才培养计划，加大人才梯队建设力度，通过积极储备高素质人才，降低由于个别岗位人才流失导致的风险。

4、实际控制人不当控制的风险

公司董事长陈锡文先生为公司**第一大股东，直接持有公司 57.75%的股份，并通过恒润新宇间接持有公司 0.79%的股份，处于绝对控股地位**。虽然目前公司已建立了与股份公司相适应的法人治理结构，并建立健全了各项规章制度，而且还接受投资者和监管部门的监督和约束，但如果执行不力，可能存在实际控制人利用自己的控股和控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、人事、财务、管理等方面进行控制，做出损害投资者利益的决策和行为的风险。所以公司存在实际控制人不当控制的风险。

应对措施：公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理办法》等规章制度。

5、公司的高速发展与管理能力不匹配的风险

水利信息化建设始终都是一个增量市场。行业市场规模在逐步扩大，公司也处在前所未有的快速发展阶段。公司规模快速扩大，将在资源整合、市场营销、项目实施、科研开发、资本运作等方面对公司管理层提出更高的要求。如果公司管理层的业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩大的需要，将制约公司发展。

应对措施：公司管理层未雨绸缪，通过引入中介机构和新三板挂牌的方式，以规范公司的治理结构；通过引进高端管理人才和提升技术人才管理水平的方式，来提高管理层的整体能力；通过强化中高层管理人员的培训，优化公司运作和管理流程，凝练公司优秀文化等方式，以提升公司管理水平。

(二) 报告期内新增的风险因素

1、财务管理不规范的风险

不能严格执行财务管理制度，存在公司账户与员工账户频繁往来的现象。

应对措施：今后公司及公司董事、监事、高级管理人员将加强对《公司法》《证券法》《企业会计准则》及相关规则、《财务管理制度》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的相关制度、规则的学习，提升公司规范运作水平，规范公司财务管理。

公司承诺：公司将督促刘庆国个人注销与公司往来的个人银行账户，在 2020 年 7 月 30 日前完成注销，以后年度公司将杜绝使用个人账户进行资金收支，规范公司财务管理。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
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.(三)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	债务人与公司	债务人是否	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议	是否存在抵质
-----	--------	-------	------	------	------	------	------	------	--------	--------

	的关联关系	公司董事、监事及高级管理人员	起始日期	终止日期						程序	押
刘庆国	公司员工	否	2019年1月1日	2020年4月30日	0	11,558,564.45	0	11,558,564.45	0	已事后补充履行	否
总计	-	-	-	-	0	11,558,564.45	0	11,558,564.45	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

1、因公司业务往往需要投标获得，在参与投标过程中，业务人员需要使用现金缴纳投标保证金等支付，为便于操作，存在通过刘庆国的个人账户收支相关资金的情况。

2、因为业务发展需要，公司存在与合作企业举行技术推广活动和专家论证活动等事项，为便于活动开展，在相关活动筹办过程中，公司存在使用刘庆国个人账户替合作企业垫付相关会议费与技术专家费的情况。

由于上述原因，截止本期末，公司其他应收账款刘庆国账户应收为 11,558,564.45 元。

公司目前充分认识到使用个人账户进行资金往来属于财务管理不规范问题，已于 2020 年起逐步清理个人账户资金，2020 年 4 月 29 日、4 月 30 日，分别收回对刘庆国其他应收款 5,550,000.00 元和 6,000,000.00 元，截止 2020 年 6 月 29 日，公司对刘庆国个人账户的其他应收款为 0 元。

(三) 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
陈锡文	关联担保	3,000,000	3,000,000	已事前及时履行	2019年6月18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：

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

关联方为公司本次贷款提供保证反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。本次关联交易的目的是满足公司经营发展的资金需求，对公司的正常经营和发展无不良影响。

2019年6月18日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行贷款并由关联方为公司提供担保的议案》，并提请股东大会审议。2019年6月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号:2019-020）和《关联交易公告》（公告编号:2019-021）。

2019年7月3日公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向银行贷款并由关联方为公司提供担保的议案》。2019年7月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号:2019-026）。

（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
董监高	2016年5月13日	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况1	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年5月13日	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况1	正在履行中
其他股东	2016年5月13日	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况2	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年5月13日	-	挂牌	资金占用承诺	详见承诺事项详细情况2	正在履行中
其他股东	2016年5月13日	-	挂牌	资金占用承诺	详见承诺事项详细情况2	正在履行中
董监高	2016年5月13日	-	挂牌	资金占用	详见承诺事项详细情况2	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年5月13日	-	挂牌	股东适格性	详见承诺事项详细情况3	正在履行中
其他股东	2016年5月13日	-	挂牌	股东适格性	详见承诺事项详细情况3	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年5月13日	-	挂牌	股票自愿锁定	详见承诺事项详细情况4	正在履行中
其他股东	2016年5月	-	挂牌	股票自愿	详见承诺事项详	正在履行中

	13日			锁定	细情况4	
实际控制人或控股股东	2016年5月13日	2016年5月28日	挂牌	督促股东与公司缴纳税款	详见承诺事项详细情况5	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2016年5月13日	-	挂牌	机构情况独立	详见承诺事项详细情况6	正在履行中
董监高	2016年5月13日	-	挂牌	个人诚信	详见承诺事项详细情况7	正在履行中
董监高	2016年5月13日	-	挂牌	挂牌申报文件真实	详见承诺事项详细情况8	已履行完毕
公司	2016年5月13日	-	挂牌	不发生超过国家规定最高利率的借贷行为	详见承诺事项详细情况9	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年5月13日	-	挂牌	不发生超过国家规定最高利率的借贷行为	详见承诺事项详细情况9	正在履行中
董监高	2018年12月25日	-	发行	发行备案材料真实	详见承诺事项详细情况10	已履行完毕

承诺事项详细情况：

1、关于避免同业竞争的承诺

申请挂牌阶段，为避免同业竞争，维护公司及全体股东的利益，公司实际控制人陈锡文出具了《避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：本人作为北京恒宇伟业科技发展股份有限公司的实际控制人，本人及本人所控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与恒宇股份相同、相似业务的情形，与恒宇股份之间不存在同业竞争。在本人持有恒宇股份的股份期间，本人及本人所控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与恒宇股份业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，如本人或本人所控制的其他企业获得的商业机会与恒宇股份主营业务发生同业竞争或者可能发生同业竞争的，本人将立即通知恒宇股份，尽力将该商业机会给予恒宇股份，以确保恒宇股份及其全体股东利益不受损害。如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归恒宇股份所有；如因此给恒宇股份及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿恒宇股份及其他股东因此遭受的全部损失。

同时，公司法人股东恒润新宇以及公司的董事、监事、高级管理人员也出具了相似内容的《避免同业竞争承诺函》。

2、申请挂牌阶段，公司全体股东、董事、监事和高级管理人员签署了《关于不存在资产占用情况的承诺书》

3、申请挂牌阶段，公司全体股东签署了《关于北京恒宇伟业科技发展股份有限公司股东适格性的承诺书》。

4、申请挂牌阶段，公司全体股东签署了《股东对于所持股票自愿锁定的承诺书》。承诺：

1) 股份公司设立之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份

2) 因公司进行权益分派等导致本公司直接持有的公司股份发生变化的，仍遵守上述规定。

5、公司实际控制人陈锡文出具了承诺书，承诺“在有限公司整体改制时，本公司各股东所涉及的个人/企业所得税，由本人负责督促全体股东按照税务主管机关的要求缴纳。若因主管税务部门的要求或者决定，公司需要补缴或被追缴整体变更时全体股东以净资产折股所涉及的所得税，或因公司当时未履行代扣代缴义务而承担罚款或损失，本人将对外以连带责任方式，无条件全额承担应补缴（被追缴）的上述所得税款（包括其他股东应缴未交税款）及公司因此产生的所有相关费用和损失，确保不给公司造成任何损失或影响”。

6、公司实际控制人陈锡文出具了承诺书，承诺“公司设有股东大会、董事会和监事会，治理结构完善，并制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《董事会秘书工作细则》和《总经理工作细则》，具有独立的决策程序，不存在股东和其他个人或单位干预公司生产经营的情况。公司的机构设置和人员招聘、绩效考核均严格按照公司的规定进行，不受股东的干预。公司与股东之间不存在人员混同，合署办公的情况”。

7、公司董事、监事、高级管理人员就个人诚信状况出具了声明与承诺；

8、公司董事、监事、高级管理人员还根据全国中小企业股份转让系统关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

9、控股股东、实际控制人保证以后不再发生超过国家规定的高利率借贷行为，公司也出具相关承诺。

10、公司全体董事对公司 2018 年第一次定向发行股票的备案文件真实性、准确性和完整性事项出具承诺书，承诺所有备案材料均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且电子版文件内容、格式与纸质材料一致。全体董事对其真实性、准确性、完整性、一致性承担个别和连带的法律责任。

报告期内，承诺人未发生违反相关承诺的事项。

(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
银行存款	履约保证金	履约保证金	206,785.54	0.12%	合同履行保证金
汽车	固定资产	融资租赁	172,000.00	0.10%	融资租赁
总计	-	-	378,785.54	0.22%	-

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	6,500,000	32.50%	19,950,000	26,450,000	46%
	其中：控股股东、实际控制人	1,950,000	9.75%	1,929,000	3,879,000	6.75%
	董事、监事、高管	250,000	1.25%	325,000	575,000	1.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	13,500,000	67.50%	17,550,000	31,050,000	54.00%
	其中：控股股东、实际控制人	12,750,000	63.75%	16,575,000	29,325,000	51.00%
	董事、监事、高管	750,000	3.75%	975,000	1,725,000	3.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	-	37,500,000	57,500,000	-
普通股股东人数						77

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

公司于2018年1月12日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司2018年第一次股票发行方案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，并经公司2018年第一次临时股东大会表决通过。该次股票发行已于2019年1月8日取得全国中小企业股份转让系统下发《关于北京恒宇伟业科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]83号）。本次发行股票500万股，新增股份于2019年1月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2019年4月25日公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议审议通过《2018年度利润分配方案》，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发红股7股，以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增6股。公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2018年年度权益分配预案公告》（公告编号:2019-010）。2019年5月17日公司2018年年度股东大会审议通过《2018年度利润分配方案》。2019年5月28日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号:2019-015），权益登记日为2019年6月3日，除权除

息日为 2019 年 6 月 4 日。

(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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈锡文	14,700,000	18,504,000	33,204,000	57.75%	29,325,000	3,879,000
2	北京恒润新宇智富投资合伙企业（普通合伙）	2,000,000	2,600,000	4,600,000	8%	0	4,600,000
3	贺湘英	1,000,000	1,300,000	2,300,000	4%	1,725,000	575,000
4	赵旭萍	-	1,150,000	1,150,000	2%	0	1,150,000
5	秦立强	-	690,000	690,000	1.2%	0	690,000
6	陈永祥	-	690,000	690,000	1.2%	0	690,000
7	苏伟新	-	575,000	575,000	1%	0	575,000
8	李卫平	-	575,000	575,000	1%	0	575,000
9	戴翠园	-	575,000	575,000	1%	0	575,000
10	单叶水	-	529,000	529,000	0.92%	0	529,000
合计		17,700,000	27,188,000	44,888,000	78.07%	31,050,000	13,838,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

陈锡文持有北京恒润新宇智富投资合伙企业（普通合伙）9.88%的出资份额。除此以外，上述股东之间不存在关联关系。

二、 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

陈锡文直接持有公司 57.75%股份，通过恒润新宇间接持有 0.79%股份，为公司控股股东及实际控制人。

陈锡文：男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992 年 9 月至 1998 年 3 月，担任珠海通讯技术开发有限公司售后部主任；1998 年 3 月至 2002 年 1 月，担任珠海通用电源厂副厂长；2002 年 10 月至 2016 年 5 月，担任恒宇有限执行董事及经理；股份公司成立以来至今，担任公司的董事长及总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第七节 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

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数
1	2018年1月12日	2019年1月22日	4.2	5,000,000	货币	21,000,000	0	0	32	0	0

2、存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2019年1月17日	21,000,000	2,100,000	否	不适用	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

根据公司于2018年1月12日披露的2018年第一次股票发行方案，公司拟募集资金不超过2,100.00万元（含2,100.00万元），其中，1,200.00万元用于偿还银行贷款，900.00万元用于补充流动资金。该次股票发行方案约定，本次股票发行募集资金依法可以使用之前，公司将根据上述各项目的实际还款进度，以自筹资金支付所需款项，并在募集资金到位之后予以置换。截至公司取得股转公司下发的股票发行股份登记函之日，公司已使用自有资金和自筹资金归还了1,200.00万元银行贷款，公司根据股票发行方案的约定使用1,200.00万元募集资金置换了前述自有资金和自筹资金。公司募集资金使用与股票发行方案约定相一致，不存在变更股票发行方案中约定用途的情形，符合股转公司的监管规定。

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	银行贷款	华夏银行股份有限公司北京新发地支行	银行	8,000,000	2018年9月25日	2019年9月25日	6.09%
2	银行贷款	北京银行股份有限公司双秀支行	银行	1,000,000	2019年6月26日	2020年3月26日	5.22%
3	银行贷款	北京银行股份有限公司双秀支行	银行	1,000,000	2019年6月26日	2020年4月26日	5.22%
4	银行贷款	北京银行股份有限公司双秀支行	银行	1,000,000	2019年6月26日	2020年6月26日	5.22%
5	银行贷款	渣打银行(中国)有限公司北京分行	银行	830,000	2018年5月9日	2021年5月8日	21%
6	融资租赁	北京金御马会议服务有限公司	非银行	1,010,000	2012年9月30日	2022年9月30日	15%
7	融资租赁	北京金御马会议服务有限公司	非银行	172,000	2012年2月7日	2020年2月6日	57.96%
合计	-	-	-	13,012,000	-	-	-

2018年8月31日，华夏银行股份有限公司北京新发地支行与本公司签署《最高额融资合同》(YVB66(融资)20180031)，授予本公司最高融资额度800.00万元，期限自2018年8月30日至2019年8月30日止。同日，华夏银行股份有限公司北京新发地支行与本公司签署《流动资金借款合同》(BJZX6410120180067)，向本公司发放短期借款800.00万元，年利率为6.09%，按月定日计息，分期还本，约定于2019年3月21日还本300.00万元、2019年9月25日还本500.00万元。由陈锡文、北京中技知识产权融资担保有限公司作为保证人，承担连带责任保证担保。本公司于2018年9月25日提款800.00万元。本公司于2019年3月21日归还本金300.00万元，2019年9月25日归还本金500.00万元。

2019年6月24日，北京银行股份有限公司双秀支行与本公司签署《借款合同》(0558729)，向本公司发放短期借款300.00万元，用于补充企业经营性流动资金，购买原材料及支付货款。年利率为首次提款日前一个工作日同期央行贷款基准利率(央行LPR)加91个基点，按季定日付息，分期还本，约定于2020年3月26日还本100.00万元、2020年4月26日还本100.00万元、2020年6月26日还本100.00万元。由北京海淀科技企业融资担保有限公司作为保证人，承担连带责任保证担保，陈锡文以海淀区复兴路甲1号东1区18号楼1层1门101房屋(京(2018)海不动产权第038512)提供反担保，承担无限连带责任担保。本公司于2019年6月26日提款300.00万元。

2018年5月9日，渣打银行(中国)有限公司北京分行向本公司发放长期贷款83万元(贷款编号03659054)，用于日常资金运营，贷款期限自2018年5月9日起3年，利率为21%，分期还本付息。

2012年10月31日，本公司与北京金御马会议服务有限公司签署《汽车租赁合同》，承租其奥迪A8L，该车购置于2012年9月14日，价税合计101万元，租期自2012年9月30日至2022年9月30日，第一年月租金3万元，第二年起月租金1.5万元，按月支付租金。

2012年2月7日，本公司与北京金御马会议服务有限公司签署《汽车租赁合同》，承租其别克GL8，该车购置于2009年7月3日，价税合计17.2万元，租期自2012年2月7日至2020年2月6日，2012年2月7日至2015年5月6日月租金0.6万元，2015年5月7日至2020年2月6日月租金0.55万元，每三个月支付一次租金。

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4日	0	7	6

合计	0	7	6
----	---	---	---

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	
陈锡文	董事长/总经理	男	1968年10月	硕士	2016年5月28日	2020年6月30日	是
房磊	副总经理/董事/董事会秘书	男	1978年2月	硕士	2016年5月28日	2020年6月30日	是
宋广智	董事	男	1976年2月	本科	2016年5月28日	2020年6月30日	是
刘新峰	董事	男	1985年9月	本科	2016年5月28日	2020年6月30日	是
刘志伟	董事	男	1973年9月	本科	2017年5月17日	2020年6月30日	是
贺湘英	监事会主席	女	1962年9月	大专	2016年5月28日	2020年6月30日	否
杨生繁	监事	男	1983年7月	本科	2016年5月28日	2020年6月30日	是
余威	监事	男	1977年7月	大专	2016年5月28日	2020年6月30日	是
曹昕	财务总监	女	1971年2月	本科	2016年5月28日	2020年6月30日	是
董事会人数：							5
监事会人数：							3
高级管理人员人数：							4

公司第一届董事、监事、高级管理人员于2019年5月28日任期届满，截至2019年年度报告披露之日（2020年6月30日）尚未启动换届，因此第一届董事、监事、高级管理人员继续履职，尚未有明确的履职到期日期。因此，上表中填写的终止日期只是到2019年年度报告披露日期，实际终止日期尚不确定。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司控股股东、实际控制人陈锡文任公司董事长、总经理。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在任何关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
陈锡文	董事长/总经理	14,700,000	18,504,000	33,204,000	57.75%	0
贺湘英	监事会主席	1,000,000	1,300,000	2,300,000	4.00%	0
合计	-	15,700,000	19,804,000	35,504,000	61.75%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
研发人员	16	13
销售人员	19	15
财务人员	6	6
管理人员	11	11
业务人员	24	19
其他	22	10
员工总计	98	74

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	3	3
本科	55	41
专科	36	26

专科以下	3	3
员工总计	98	74

(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，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》以及相关法律法规的规定，完善公司法人治理结构、规范公司运作、健全信息披露制度，加强与投资者的沟通，提升公司治理水平。公司治理架构方面，股东大会、董事会和经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，各位董事勤勉尽职履行董事职责。

信息披露方面，公司重视信息披露工作，按照法律、法规的要求披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获取信息。

2019年1月1日至2019年6月30日，北京恒宇伟业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）在经营过程中，因经营资金周转需要，向非关联自然人及公司累计借款29,117,125.46元，上半年偿还45,624,935.12，截至2019年6月30日公司对外借款余额为17,380,829.05元。因公司董事会秘书的疏忽，导致上述事宜未及时履行必要的审议程序及信息披露义务。2019年8月30日公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补充审议2019年上半年公司向非关联自然人及公司借款的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。并于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《向非关联自然人及公司借款的公告（补发）》（公告编号：2019-034）。

公司后期将严格要求信息披露义务人及相关负责人，保证真实、准确、完整、及时披露相关信息。

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

公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利，保证了所有股东充分行使自己的权利。报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定组织召开

股东大会。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

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，上述机构和成员均依法运作，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

公司于 2018 年 1 月 12 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，并经公司 2018 年第一次临时股东大会表决通过。该次股票发行已于 2019 年 1 月 8 日取得全国中小企业股份转让系统下发《关于北京恒宇伟业科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]83 号）。本次发行股票 500 万股，新增股份于 2019 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2019 年 5 月 23 日公司办理完毕工商变更登记手续，并取得了变更后的营业执照。公司总股本由 2,000 万股增加至 2,500 万股，注册资本由 2,000 万元增加至 2,500 万元。

（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	4	（一）第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于追认公司偶发性关联交易议案》、《2018 年度总经理工作报告议案》、《2018 年度董事会工作报告议案》、《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2018 年度审计报告》、《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2018 年年度报告议案》、《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要议案》、《2018 年度利润分配方案议案》、《2018 年度财务决算报告的议案》、《2019 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘中准会计师事务所

		<p>(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。</p> <p>(二) 第一届董事会第十二次会议，审议通过《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》、《关于开立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》、《关于修订〈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>(三) 第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司向银行贷款并由关联方为公司提供担保议案》。</p> <p>(四) 第一届董事会第十四次会议，审议通过《2019 年半年度报告的议案》、《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于补充审议 2019 年上半年公司向非关联自然人及公司借款的议案》、《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	2	<p>(一) 第一届监事会第六次会议，审议通过《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2018 年度审计报告议案》、《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2018 年年度报告议案》、《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要议案》、《2018 年度监事会工作报告议案》、《2018 年度利润分配方案议案》、《2018 年度财务决算报告的议案》、《2019 年度财务预</p>

		<p>算报告的议案》、《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。</p> <p>（二）第一届监事会第七次会议，审议通过《2019 年半年度报告的议案》</p>
<p>股东大会</p>	<p>4</p>	<p>（一）2018 年年度股东大会，审议通过《关于追认公司偶发性关联交易议案》、《2018 年度董事会工作报告议案》、《2018 年度监事会工作报告议案》、《2018 年年度审计报告议案》、《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2018 年年度报告议案》、《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要议案》、《2018 年度利润分配方案议案》、《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》、《2018 年度财务决算报告的议案》、《2019 年度财务预算报告的议案》。</p> <p>（二）2019 年第一次临时股东大会，审议通过《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》、《关于开立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。</p> <p>（三）2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司向银行贷款并由关联方为公司提供担保议案》。</p> <p>（四）2019 年第三次临时股东大会，审议通过《关于补充审议 2019 年上半年公司向非关联自然人及公司借款的议案》。</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

(1) 股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序。

(2) 董事会：目前公司董事会为5人，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集、召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

(3) 监事会：目前公司监事会为3人，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。公司监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规的要求。今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供保障。

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，本着“诚信、勤勉”的原则，积极认真履行对公司经营、财务运行的监督、检查职责。监事会对公司的正常运转规范、认真执行了股东大会的各项决议，董事、高级管理人员勤勉尽职，在执行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和员工利益的行为。

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

公司业务独立于控股股东及其企业，拥有独立完整的供应、服务和销售系统，独立地开展业务，不依赖于控股股东或其它任何关联方。

1、人员独立情况：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东控制的其它企业担任除董事、监事以外的任何职务、领取报酬。

2、资产独立情况：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。

3、机构独立情况：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东控制的其它企业职能部门之间的从属关系。

4、财务独立情况：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

5、关于相关利益者：公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

6、关于信息披露：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求规范运作，努力寻求股东权益的大化，切实维护股东的利益。

(三) 对重大内部管理制度的评价

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，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、关于风险控制体系本年度内，公司根据国家法律法规、公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司于2017年召开的第一届董事会第四次会议审议通过了《年度报告重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司于2017年4月26日在全国中小企业信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-006），进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

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，公司信息披露事务负责人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

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	中准审字[2020]3092
审计机构名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D
审计报告日期	2020 年 6 月 29 日
注册会计师姓名	牛忠党、郭涛
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	4
会计师事务所审计报酬	160,000.00
审计报告正文：	<p style="text-align: center;">审 计 报 告</p> <p style="text-align: center;">中 准 审 字 [2020]3092 号</p> <p>北京恒宇伟业科技发展股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了北京恒宇伟业科技发展股份有限公司（以下简称恒宇科技）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、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>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，公允反映了恒宇科技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。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>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</p>

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，我们独立于恒宇科技，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

恒宇科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括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的在审计过程中了解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，管理层负责评估恒宇科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算恒宇科技、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督恒宇科技的财务报告过程。

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，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，就可能导致对恒宇科技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恒宇科技不能持续经营。

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

（六）就集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：牛忠党

中国·北京

中国注册会计师：郭涛

二〇二〇年六月二十九日

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
流动资产：			
货币资金	五（一）	401,077.52	22,353,199.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五（二）	128,165,897.50	118,716,417.26
应收款项融资			
预付款项	五（三）	12,656,468.82	9,701,318.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）	20,873,095.88	10,712,739.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	0	825,464.39
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（六）	58,691.07	58,351.46
流动资产合计		162,155,230.79	162,367,490.77
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资		0	0
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）	1,120,403.40	1,643,966.87
在建工程		0	0

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（八）	8,115,930.01	349,588.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五（十）	5,447,175.57	5,466,079.03
其他非流动资产	五（十一）	62,500.00	62,500.00
非流动资产合计		14,746,008.98	7,522,134.04
资产总计		176,901,239.77	169,889,624.81
流动负债：			
短期借款	五（十二）	3,004,350.00	8,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五（十三）	22,467,148.32	37,167,754.27
预收款项	五（十四）	976,400.30	1,046,148.25
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）	8,740,256.74	5,696,206.45
应交税费	五（十六）	14,244,638.32	13,126,551.00
其他应付款	五（十七）	44,447,127.64	38,931,339.38
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（十八）	758,269.02	250,053.65
其他流动负债			
流动负债合计		94,638,190.34	104,218,053.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五（十九）	154,323.77	456,392.63
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	五（二十）	276,887.68	639,099.35
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		431,211.45	1,095,491.98
负债合计		95,069,401.79	105,313,544.98
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十一）	57,500,000.00	25,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十二）	1,964,448.59	16,964,448.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十三）	4,239,387.11	2,249,360.25
一般风险准备			
未分配利润	五（二十四）	17,276,552.23	19,062,929.53
归属于母公司所有者权益合计		80,980,387.93	63,276,738.37
少数股东权益	五（二十五）	851,450.05	1,299,341.46
所有者权益合计		81,831,837.98	64,576,079.83
负债和所有者权益总计		176,901,239.77	169,889,624.81

法定代表人：陈锡文

主管会计工作负责人：曹昕

会计机构负责人：刘庆国

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金		397,402.70	22,340,392.56
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十四（一）	123,522,180.70	113,226,495.26
应收款项融资			

预付款项		12,654,368.82	9,655,720.88
其他应收款	十四（二）	20,855,077.09	10,674,923.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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		157,429,029.31	155,897,532.05
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	十四（三）	14,932,375.67	14,932,375.67
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		879,872.23	1,350,850.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,115,930.01	349,588.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,892,498.16	3,171,148.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		27,820,676.07	19,803,962.39
资产总计		185,249,705.38	175,701,494.44
流动负债：			
短期借款		3,004,350.00	8,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		21,127,816.50	35,828,422.45
预收款项		905,400.30	975,148.25

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		8,338,068.75	5,434,370.74
应交税费		13,813,699.31	12,696,071.35
其他应付款		52,558,460.87	47,009,775.45
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		758,269.02	250,053.65
其他流动负债			
流动负债合计		100,506,064.75	110,193,841.89
非流动负债：			
长期借款		154,323.77	456,392.63
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		276,887.68	639,099.35
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		431,211.45	1,095,491.98
负债合计		100,937,276.20	111,289,333.87
所有者权益：			
股本		57,500,000.00	25,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,918,558.10	16,918,558.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,239,387.11	2,249,360.25
一般风险准备			
未分配利润		20,654,483.97	20,244,242.22
所有者权益合计		84,312,429.18	64,412,160.57
负债和所有者权益合计		185,249,705.38	175,701,494.44

法定代表人：陈锡文

主管会计工作负责人：曹昕

会计机构负责人：刘庆国

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入	五(二十六)	97,830,445.34	93,647,388.93
其中：营业收入	五(二十六)	97,830,445.34	93,647,388.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		71,414,506.66	73,300,928.19
其中：营业成本	五(二十五)	39,318,284.71	47,106,020.97
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(二十七)	489,028.84	1,023,080.87
销售费用	五(二十八)	6,597,025.90	5,975,104.11
管理费用	五(二十九)	12,220,232.31	12,414,226.42
研发费用	五(三十)	11,970,273.96	5,644,137.84
财务费用	五(三十一)	819,660.94	1,138,357.98
其中：利息费用	五(三十一)	651,044.38	809,781.21
利息收入	五(三十一)	7,493.42	9,203.26
加：其他收益	五(三十二)	5,400.00	715,663.60
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(三十三)	-5,447,690.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五(三十四)	-825,464.39	-7,227,948.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,148,183.71	13,834,175.77
加：营业外收入	五(三十五)	2.47	600.01
减：营业外支出	五(三十六)	37,104.61	26,272.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,111,081.57	13,808,503.78

减：所得税费用	五(三十七)	2,855,323.42	1,489,706.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,255,758.15	12,318,797.39
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）		17,255,758.15	12,318,797.39
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）	五(三十八)	-447,891.41	-320,919.19
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		17,703,649.56	12,639,716.58
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		17,255,758.15	12,318,797.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		17,703,649.56	12,639,716.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-447,891.41	-320,919.19
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.3079	0.2748

(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.3079	0.2748
------------------	--	--------	--------

法定代表人：陈锡文

主管会计工作负责人：曹昕

会计机构负责人：刘庆国

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业收入	十四(四)	97,752,143.45	93,579,087.06
减：营业成本	十四(四)	39,239,270.90	47,113,393.12
税金及附加		485,130.56	1,020,539.93
销售费用		6,573,931.36	5,554,667.04
管理费用		11,810,613.98	11,139,646.16
研发费用		11,970,273.96	5,644,137.84
财务费用		816,883.72	1,135,454.11
其中：利息费用		651,044.38	809,781.21
利息收入		7,480.89	9,056.63
加：其他收益		5,400.00	715,663.60
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）		-4,808,997.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-6,637,696.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,052,441.02	16,049,216.08
加：营业外收入		2.47	400.01
减：营业外支出		37,104.61	2,223.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,015,338.88	16,047,392.81
减：所得税费用		2,115,070.27	1,963,154.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,900,268.61	14,084,238.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		19,900,268.61	14,084,238.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		19,900,268.61	14,084,238.66
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈锡文

主管会计工作负责人：曹昕

会计机构负责人：刘庆国

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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		94,055,676.86	50,888,135.33
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（三十九）	93,383,084.75	80,396,141.82
经营活动现金流入小计		187,438,761.61	131,284,277.15
购买商品、接受劳务支付的现金		60,671,711.96	36,052,912.64

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			
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		8,632,027.15	12,378,896.24
支付的各项税费		5,096,756.09	4,980,145.40
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十九）	119,051,901.97	63,901,013.98
经营活动现金流出小计		193,452,397.17	117,312,968.26
经营活动产生的现金流量净额	五（四十）	-6,013,635.56	13,971,308.89
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		9,324,000.00	462,628.20
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		9,324,000.00	462,628.20
投资活动产生的现金流量净额		-9,324,000.00	-462,628.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			21,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	8,830,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	29,830,000.00
偿还债务支付的现金		8,250,053.65	21,123,553.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		663,436.73	787,181.82
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	五（三十九）	86,584.91	337,990.56

筹资活动现金流出小计		9,000,075.29	22,248,726.10
筹资活动产生的现金流量净额		-6,000,075.29	7,581,273.90
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	五（四十）	-21,337,710.85	21,089,954.59
加：期初现金及现金等价物余额	五（四十）	21,532,002.83	442,048.24
六、期末现金及现金等价物余额	五（四十）	194,291.98	21,532,002.83

法定代表人：陈锡文

主管会计工作负责人：曹昕

会计机构负责人：刘庆国

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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		93,748,242.86	50,840,335.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		93,503,072.22	87,238,095.99
经营活动现金流入小计		187,251,315.08	138,078,431.32
购买商品、接受劳务支付的现金		60,588,145.92	35,975,999.50
支付给职工以及为职工支付的现金		8,494,182.90	11,723,594.31
支付的各项税费		5,092,916.08	4,423,112.50
支付其他与经营活动有关的现金		119,080,573.50	72,069,994.47
经营活动现金流出小计		193,255,818.40	124,192,700.78
经营活动产生的现金流量净额		-6,004,503.32	13,885,730.54
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		9,324,000.00	141,928.20
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,324,000.00	141,928.20
投资活动产生的现金流量净额		-9,324,000.00	-141,928.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			21,000,000.00
取得借款收到的现金		3,000,000.00	8,830,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	29,830,000.00
偿还债务支付的现金		8,250,053.65	21,123,553.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		663,436.73	787,181.82
支付其他与筹资活动有关的现金		86,584.91	337,990.56
筹资活动现金流出小计		9,000,075.29	22,248,726.10
筹资活动产生的现金流量净额		-6,000,075.29	7,581,273.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-21,328,578.61	21,325,076.24
加：期初现金及现金等价物余额		21,519,195.77	194,119.53
六、期末现金及现金等价物余额		190,617.16	21,519,195.77

法定代表人：陈锡文

主管会计工作负责人：曹昕

会计机构负责人：刘庆国

(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	25,000,000.00				16,964,448.59				2,249,360.25		19,062,929.53	1,299,341.46	64,576,079.83
加：会计政策变更	0				0				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	25,000,000.00				16,964,448.59				2,249,360.25		19,062,929.53	1,299,341.46	64,576,079.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	32,500,000.00				-15,000,000.00				1,990,026.86		-1,786,377.30	-447,891.41	17,255,758.15
（一）综合收益总额											17,703,649.56	-447,891.41	17,255,758.15
（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							1,990,026.86	-1,990,026.86				
1. 提取盈余公积							1,990,026.86	-1,990,026.86				
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	32,500,000.00			-15,000,000.00				-17,500,000.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)	15,000,000.00			-15,000,000.00								
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	17,500,000.00							-17,500,000.00				
(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	57,500,000.00			1,964,448.59			4,239,387.11	17,276,552.23	851,450.05	81,831,837.98		

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	20,000,000.00				964,448.59				840,936.38		7,831,636.82	1,620,260.65	31,257,282.44
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	20,000,000.00				964,448.59				840,936.38		7,831,636.82	1,620,260.65	31,257,282.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,000,000.00				16,000,000.00				1,408,423.87		11,231,292.71	-320,919.19	33,318,797.39
（一）综合收益总额											12,639,716.58	-320,919.19	12,318,797.39
（二）所有者投入和减少资本	5,000,000.00				16,000,000.00								21,000,000.00
1. 股东投入的普通股	5,000,000.00				16,000,000.00								21,000,000.00
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									1,408,423.87	-1,408,423.87			
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	25,000,000.00				16,964,448.59				2,249,360.25	19,062,929.53	1,299,341.46	64,576,079.83	

法定代表人：陈锡文

主管会计工作负责人：曹昕

会计机构负责人：刘庆国

(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	25,000,000.00				16,918,558.10				2,249,360.25		20,244,242.22	64,412,160.57
加：会计政策变更	0				0			0		0	0	0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	25,000,000.00				16,918,558.10				2,249,360.25		20,244,242.22	64,412,160.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	32,500,000.00				-15,000,000.00				1,990,026.86		410,241.75	19,900,268.61
（一）综合收益总额											19,900,268.61	19,900,268.61
（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									1,990,026.86		-1,990,026.86	

1. 提取盈余公积								1,990,026.86		-1,990,026.86	
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	32,500,000.00				-15,000,000.00					-17,500,000.00	
1.资本公积转增资本（或股本）	15,000,000.00				-15,000,000.00						
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	17,500,000.00									-17,500,000.00	
（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	57,500,000.00				1,918,558.10			4,239,387.11		20,654,483.97	84,312,429.18

项目	2018年									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他	专项	盈余公积	一般风	未分配利润	所有者权益合

		优先 股	永续 债	其他		存股	综合 收益	储备		险准备		计
一、上年期末余额	20,000,000.00				918,558.10				840,936.38		7,568,427.43	29,327,921.91
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	20,000,000.00				918,558.10				840,936.38		7,568,427.43	29,327,921.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,000,000.00				16,000,000.00				1,408,423.87		12,675,814.79	35,084,238.66
（一）综合收益总额											14,084,238.66	14,084,238.66
（二）所有者投入和减少资本	5,000,000.00				16,000,000.00							21,000,000.00
1. 股东投入的普通股	5,000,000.00				16,000,000.00							21,000,000.00
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									1,408,423.87		-1,408,423.87	
1. 提取盈余公积									1,408,423.87		-1,408,423.87	
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	25,000,000.00				16,918,558.10				2,249,360.25		20,244,242.22	64,412,160.57

法定代表人：陈锡文

主管会计工作负责人：曹昕

会计机构负责人：刘庆国

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

2019年度财务报表附注

(除另有标注外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

(一)有限公司基本情况

北京恒宇伟业科技发展有限公司(以下简称有限公司)成立于2002年6月28日, 由陈锡文、林贵出资设立, 成立时注册资本1,200万元, 各股东出资情况见下:

股东名称	注册资本	实收资本	占注册资本比例	出资方式
陈锡文	6,000,000.00	6,000,000.00	50.00%	货币出资100万元、非专利技术出资500万元
林贵	6,000,000.00	6,000,000.00	50.00%	货币出资100万元、非专利技术出资500万元
合计	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%	----

2002年6月3日, 北京德通评估有限责任公司出具德评报字(2002)第046号资产评估报告, 非专利技术“超微粉碎机”评估价值696万元、非专利技术“压缩空气净化器”评估价值306万元。评估基准日2002年5月22日。(非专利技术“超微粉碎机”、“压缩空气净化器”出资由陈锡文于2015年11月25日以1,000万元货币资金置换。)

2002年6月24日, 北京华通鉴会计师事务所有限责任公司对上述实收资本1,200万元进行审验, 并出具华通鉴验字(2002)第3264号验资报告。

2002年9月6日, 陈锡文、林贵分别与公司签署《财产转移协议书》, 将上述非专利技术转移至本公司, 并由北京华通鉴会计师事务所有限责任公司以华通鉴审字(2002)第3058号财产转移审计报告予以验证。

2002年10月23日, 有限公司股东会决议, 同意林贵将其全部出资转让给贺湘英, 并同意修改公司章程。同日, 林贵与贺湘英签署《出资转让协议书》。本次股权重组情况如下:

股东名称	变更前	本次增加	本次减少	变更后		
				注册资本	实收资本	占注册资本比例
陈锡文	6,000,000.00			6,000,000.00	6,000,000.00	50.00%
林贵	6,000,000.00		6,000,000.00			
贺湘英		6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	50.00%
合计	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%

有限公司于2002年10月29日办理了工商变更登记。

2014年3月20日, 有限公司股东会决议增加注册资本至2,000万元。本次股权结构变动如

下：

股东名称	增资前	本次增资		增资后		
		金额	增资方式	注册资本	实收资本	占注册资本比例
陈锡文	6,000,000.00	4,000,000.00	货币资金	10,000,000.00	6,000,000.00	50.00%
贺湘英	6,000,000.00	4,000,000.00	货币资金	10,000,000.00	6,000,000.00	50.00%
合计	12,000,000.00	8,000,000.00	----	20,000,000.00	12,000,000.00	100.00%

本公司于2014年3月25日办理了工商变更登记。

2015年8月28日，有限公司股东会决议，同意贺湘英将认缴本公司的400万元货币出资（未实缴）及非专利技术出资500万元转让给陈锡文，并修改公司章程。同日，贺湘英与陈锡文签署《转让协议》。

2015年11月18日，有限公司股东会决议，同意陈锡文将认缴本公司的200万元出资（未实缴）转让给北京恒润新宇智富投资合伙企业（普通合伙），并同意修改公司章程。同日，陈锡文与北京恒润新宇智富投资合伙企业（普通合伙）签署《转让协议》。

2015年11月25日，北京恒润新宇智富投资合伙企业（普通合伙）实缴货币出资200万元。11月26日、27日、30日，陈锡文分别实缴货币出资200万元、100万元、300万元。

本次股权重组情况如下：

股东名称	增资前	本次增加	本次减少	增资后		
				注册资本	实收资本	占注册资本比例
陈锡文	10,000,000.00	9,000,000.00	2,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	85.00%
贺湘英	10,000,000.00		9,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	5.00%
北京恒润新宇智富投资合伙企业（普通合伙）		2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	10.00%
合计	20,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%

有限公司于2015年11月24日办理了工商变更登记。

(二)股份制改造及股份有限公司基本情况

根据2016年5月13日临时股东会决议，有限公司以2016年3月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，将账面净资产20,918,558.10元折合为2,000万股股份，股本2,000万元，折余部分计入资本公积（股本溢价），该事项由中准会计师事务所（特殊普通合伙）以中准验字[2016]1100号验资报告予以验证。2016年5月28日，股份公司创立大会暨第一次股东大会决议，决定设立北京恒宇伟业科技发展股份有限公司，并审议通过股份公司章程。公司于2016年6月17日办理了工商变更登记。

2016年10月27日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意北京恒宇伟业科技发展股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]7908号），同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，纳入非上市公众公司监管，转让方式为协议转让。

本公司股票于2016年11月14日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，公开转让，证券简称恒宇科技，证券代码839799。

2018年1月28日，本公司临时股东大会决议，同意发行股票500万股，每股价格为4.2元，记入股本500万元、资本公积1,600万元，于2018年12月17日以前一次缴足。

本次增资情况如下：

项目	增资前	本次变动增（+）减（-）					增资后
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
非流通股	13,500,000.00						13,500,000.00
流通股	6,500,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	11,500,000.00
合计	20,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	25,000,000.00

本次股本增加500万元由中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年12月18日出具中准验字[2018]3011号验资报告。

本公司于2019年1月7日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本公司股票发行股份登记的函。

本公司于2019年1月21日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了股权登记。

2019年5月17日，本公司股东大会决议，同意以总股本2500万为基数，向全体股东每10股送红股7股，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

本次股本变化如下：

项目	增资前	本次变动增（+）减（-）					增资后
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
非流通股	13,500,000.00		9,450,000.00	8,100,000.00		17,550,000.00	31,050,000.00
流通股	11,500,000.00		8,050,000.00	6,900,000.00		14,950,000.00	26,450,000.00
合计	25,000,000.00		17,500,000.00	15,000,000.00		32,500,000.00	57,500,000.00

本公司于2019年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了股权登记。

本公司股票自在全国中小企业股份转让系统挂牌以来几经转让，截止2019年12月31日，本公司前二十名股东持股情况如下：

股东名称	股本金额	占股本的比例
陈锡文	33,204,000.00	57.7461%

股东名称	股本金额	占股本的比例
北京恒润新宇智富投资合伙企业（普通合伙）	4,600,000.00	8.0000%
贺湘英	2,300,000.00	4.0000%
赵旭萍	1,150,000.00	2.0000%
秦立强	690,000.00	1.2000%
陈永祥	690,000.00	1.2000%
苏伟新	575,000.00	1.0000%
李卫平	575,000.00	1.0000%
戴翠园	575,000.00	1.0000%
单叶水	529,000	0.9200%
李忠良	529,000	0.9200%
秦刚	506,000	0.8800%
何成耀	461,000	0.8017%
张根裕	460,000	0.8000%
顾月娟	460,000	0.8000%
郑新宾	460,000	0.8000%
陆元成	460,000	0.8000%
于招军	276,000	0.4800%
朱文	276,000	0.4800%
徐兴永	276,000	0.4800%
合 计	49,052,000.00	85.3078%

截止2019年12月31日，本公司工商登记信息如下：

本公司统一社会信用代码：91110108740423869X

本公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

本公司法定代表人：陈锡文

本公司注册资本：5,750万元

本公司登记机关：北京市工商行政管理局海淀分局

本公司住所：北京市海淀区北蜂窝路2号305

本公司的实际控制人是陈锡文。

(三)行业性质

本公司所属行业为软件和信息技术服务业。产品有防洪调度、防汛抗旱决策支持指挥、中小河流水文监测洪水预报与会商、水资源实时监控与管理、水资源应急调度、灌区管理信息、泵站监控管理、水库动态监测管理等系统软件。

(四)经营范围

技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；技术培训；计算机系统服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；水文仪器生产与组装（限分支机构经营）；施工总承包；专业承包；劳务分包。（企业依法自主选择经营项目，

开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(五)基本组织架构

本公司设股东大会，是公司的权力机构。

本公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。董事会由五名董事组成，设董事长一人。

本公司设监事会，是公司的监督机构。监事会由三名监事组成，设监事会主席一人。

公司设总经理一人，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责。公司设副总经理，由董事会聘任或者解聘。

根据业务发展需要，本公司设总经理办公室、市场营销中心、工程服务中心、软件开发部、行政与人力资源部、运营支持中心、规划咨询部等职能部门。

截至2019年12月31日止，公司拥有4家子公司，子公司的详细情况见本附注七。

截至2019年12月31日止，公司设有水文仪器等13家分公司。分公司情况如下：

分公司名称	营业场所	负责人	注册号/统一社会信用代码	成立日
北京恒宇伟业科技发展有限公司水文仪器分公司	北京市丰台区长辛店德善里19号楼5层515、516	陈锡文	911101063302693951	2015年1月9日
北京恒宇伟业科技发展有限公司山西分公司	太原市迎泽区起凤街31号40幢4层8号	刘新峰	91140106MA0H5HHT1M	2014年12月5日
北京恒宇伟业科技发展有限公司长春分公司	长春市南关区东至丙六十四南至乙三西至乙四北至丙四十七力旺芳草苑（一期）第8幢2单元803室	王宇乾	91220102MA0Y5Q0Y4B	2014年6月4日
北京恒宇伟业科技发展有限公司哈尔滨分公司	哈尔滨市松北区世纪花园C区46号楼4单元4层3号	刘新峰	91230109MA194HUN4B	2015年7月10日
北京恒宇伟业科技发展有限公司芜湖分公司	芜湖市镜湖区园丁二区社区居民委员会办公楼110室	宋广智	913402003254990739	2014年12月30日
北京恒宇伟业科技发展有限公司安徽分公司	合肥市蜀山区潜山路与高河东路交口绿地蓝海国际大厦A座1807室	宋广智	91340100090752424C	2013年1月31日
北京恒宇伟业科技发展有限公司山东分公司	济南市历下区和平路47号诚基中心4号楼2-412	许彬	913701023068229040	2014年5月9日
北京恒宇伟业科技发展有限公司河南分公司	郑州市金水区园田路19号5层6号	李靖楠	914101050906036134	2013年12月19日
北京恒宇伟业科技发展有限公司武汉分公司	武汉市江夏区藏龙岛潭湖一路光谷8号工坊1期4单元508	陈锡文	91420115303636866G	2015年1月6日
北京恒宇伟业科技发展有限公司贵州分公司	贵州省贵阳市南明区西湖巷19号6栋1单元2楼附3号	蒋维为	91520102MA6EFUYA2X	2014年5月8日
北京恒宇伟业科技发展有限公司新疆分公司	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路383号东方花园1号楼3307室	邹东东	91650100396407615Y	2014年7月11日
北京恒宇伟业科技发展有限公司湖南分公司	长沙市雨花区劳动西路528号现代华都家园小户型住宅1205房	彭峰	91430111MA4M0KFF7K	2017年8月10日
北京恒宇伟业科技发展有限公司	贵州省凯里市桐荫萍综	蒋维为	91522601MA6GW9Q4X5	2018年

分公司名称	营业场所	负责人	注册号/统一社会信用代码	成立日
份有限公司黔东南分公司	合楼2单元3层A座左号			3月27日

(六)财务报表的批准报出

本财务报表由本公司全体董事于2020年6月29日批准报出。

(七)合并范围

截止2019年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

编号	子公司名称	是否纳入合并范围	
		2019年12月31日	2018年12月31日
1	北京新禹万融高科技有限责任公司	是	是
2	中灌润华水务科技发展（北京）有限公司	是	是
3	兰州恒宇伟业信息科技有限公司	是	是
4	双河市恒宇伟业科技发展有限公司	是	是

兰州恒宇伟业信息科技有限公司成立于2013年9月3日，注册资本1,000万元，实收资本1,000万元。

中灌润华水务科技发展（北京）有限公司成立于2014年1月14日，注册资本500万元，实收资本500万元。

北京新禹万融高科技有限责任公司成立于2003年12月23日，注册资本500万元，实收资本500万元。

双河市恒宇伟业科技发展有限公司成立于2018年3月7日，注册资本500万元，实收资本0元。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

本公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力，无对持续经营能力产生重大疑虑的事项。

三、重要会计政策、会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为12个月。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司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，确认为商誉；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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，子公司全部纳入合并财务报表。

2、合并程序

纳入合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与子公司之间交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

非同一控制下企业合并增加子公司的，不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且合同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的，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；除此之外的其他金融资产，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。

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和以摊余成本计量的金融负债。

2019年1月1日以前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融

资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日以前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。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。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2019年1月1日以前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(九) 应收款项坏账准备

2019年1月1日起适用的会计政策

对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损

失或利得计入当期损益。

本公司将应收款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项坏账准备的计提比例估计如下：

账龄	应收款项计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00
1—2年	10.00
2—3年	20.00
3—4年	40.00
4—5年	80.00
5年以上	100.00

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

2019年1月1日以前适用的会计政策

1、单项计提坏账准备的应收款项：

本公司将单笔余额超过200万元（含）的应收账款、单笔余额超过50万元（含）的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司本年度无单项计提坏账准备的应收款项。

2、按组合计提坏账准备的应收款项：

按账龄为组合计提坏账准备的应收款项，以组合余额的一定比例计提坏账准备。计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	20.00	20.00
3—4年	40.00	40.00
4—5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

本公司对合并范围内母子公司间、子公司间的往来款不计提坏账准备。

本公司对预付的房租租金不计提坏账准备。

(十) 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商品、提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品和低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用个别计价法确定发出存货的实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

(十一) 长期股权投资

1、投资成本的确定

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，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。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

2、后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。

(2) 投资收益的确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	5.00	2.71
机器设备	10	5.00	9.50
运输设备	5	5.00	19.00
电子设备及其他	5	5.00	19.00
融资租入运输工具--奥迪 A8L	10	0.00	10.00
融资租入运输工具--别克 GL8	8	0.00	12.50

(十三) 无形资产

1、无形资产的计价方法

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	摊销方法
软件	5年	直线法

3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

4、开发阶段支出资本化的具体条件

在开发阶段，判断可以将有关支出资本化确认为无形资产，必须同时满足下列条件：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

(十四) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的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。

(十五) 借款费用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

(十六) 职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法（设定提存计划）

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(十七) 收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

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。

本公司产品销售收入确认时点，根据合同约定而分为二种：

- （1）软件销售合同：在产品由客户验收，并具有收款权利时确认收入。
- （2）系统集成合同：集成系统经客户验收，并具有收款权利时确认收入。

2、劳务收入确认时间的具体判断标准

公司提供的技术服务在技术服务成果由客户验收，并具有收款权利时确认收入。

公司在资产负债表日提供劳务的交易结果不能够可靠估计的，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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。

(十八) 政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

3、确认时点：

本公司在能够收到政府补助，且能够满足政府补助所附条件时，才予以确认政府补助。

确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产折旧或者摊销时，分期分配

计入损益。

确认为递延收益的与收益相关的政府补助，在确认相关成本费用或损失时计入损益或冲减相关成本。

(十九) 递延所得税资产、递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

(二十) 租赁

1、经营租赁

公司租入资产支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

2、融资租赁

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(二十一) 会计政策、会计估计的变更及前期差错

1、会计政策变更

(1) 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》

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。本公司将资产负债表、合并资产负债表中“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目列示;“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”“应付账款”两个行项目列示;比较数据相应调整。本公司将利润表中减项“资产减值损失”调整为加项“资产减值损失(损失以“-”号填列)”。

本公司执行上述通知在本报告期内无重大影响。

合并资产负债表影响项目:

财务报表项目	2019年年初/会计政策变更后2018年数	2018年12月31日/会计政策变更前2018年数
应收票据及应收账款	不适用	118,716,417.26
应收票据		不适用
应收账款	118,716,417.26	不适用
应收款项融资		不适用
应付票据及应付账款	不适用	37,167,754.27
应付票据		不适用
应付账款	37,167,754.27	不适用
小计	155,884,171.53	155,884,171.53
减: 资产减值损失	不适用	7,227,948.57
加: 资产减值损失(损失以“-”号填列)	-7,227,948.57	不适用
小计	-7,227,948.57	7,227,948.57

资产负债表影响项目:

财务报表项目	2019年年初/会计政策变更后2018年数	2018年12月31日/会计政策变更前2018年数
应收票据及应收账款	不适用	113,226,495.26
应收票据		不适用
应收账款	113,226,495.26	不适用
应收款项融资		不适用
应付票据及应付账款	不适用	35,828,422.45
应付票据		不适用
应付账款	35,828,422.45	不适用
小计	149,054,917.71	149,054,917.71
减: 资产减值损失	不适用	6,637,696.38
加: 资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,637,696.38	不适用
小计	-6,637,696.38	6,637,696.38

(2) 执行《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》(2017年修订)

财政部于2017年3月31日颁布《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》(财会[2017]7号)、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》(财会[2017]8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》(财会[2017]9号); 于2017年5月2日颁布《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》(财会[2017]14号)。本公司自2019年1月1日起执行该等准则,对2019年1月1日以前存在的金融工具按该等准则进行追溯调整,涉及前期比较财务报表数据与该等准则要求不一致的,本公司无需调整。金融工具原账面价值和在该等准则首次执行日的新账面价值之间的差额,应当计入2019年报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2、会计估计变更情况

本报告期内公司无发生会计估计变更。

3、前期差错

本报告期内公司无发生前期差错。

4、2019年1月1日首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(1) 合并资产负债表

资 产	2019年年初	2018年12月31日	调整数
流动资产:			
货币资金	22,353,199.62	22,353,199.62	
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	118,716,417.26	118,716,417.26	
应收款项融资			
预付款项	9,701,318.88	9,701,318.88	
其他应收款	10,712,739.16	10,712,739.16	
存货	825,464.39	825,464.39	
持有待售资产			

资 产	2019年年初	2018年12月31日	调整数
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	58,351.46	58,351.46	
流动资产合计	162,367,490.77	162,367,490.77	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,643,966.87	1,643,966.87	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	349,588.14	349,588.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,466,079.03	5,466,079.03	
其他非流动资产	62,500.00	62,500.00	
非流动资产合计	7,522,134.04	7,522,134.04	
资产总计	169,889,624.81	169,889,624.81	
流动负债：			
短期借款	8,022,599.39	8,000,000.00	22,599.39
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	37,167,754.27	37,167,754.27	
预收款项	1,046,148.25	1,046,148.25	
应付职工薪酬	5,696,206.45	5,696,206.45	
应交税费	13,126,551.00	13,126,551.00	
其他应付款	38,908,739.99	38,931,339.38	-22,599.39
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	250,053.65	250,053.65	
其他流动负债			
流动负债合计	104,218,053.00	104,218,053.00	
非流动负债：			
长期借款	456,392.63	456,392.63	
应付债券			

资 产	2019年年初	2018年12月31日	调整数
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	639,099.35	639,099.35	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,095,491.98	1,095,491.98	
负债合计	105,313,544.98	105,313,544.98	
所有者权益（或股东权益）：			
股本	25,000,000.00	25,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	16,964,448.59	16,964,448.59	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	2,249,360.25	2,249,360.25	
未分配利润	19,062,929.53	19,062,929.53	
归属于母公司所有者权益合计	63,276,738.37	63,276,738.37	
少数股东权益	1,299,341.46	1,299,341.46	
所有者权益（或股东权益）合计	64,576,079.83	64,576,079.83	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	169,889,624.81	169,889,624.81	

（2）母公司资产负债表

资 产	2019年年初	2018年12月31日	调整数
流动资产：			
货币资金	22,340,392.56	22,340,392.56	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	113,226,495.26	113,226,495.26	
应收款项融资			
预付款项	9,655,720.88	9,655,720.88	
其他应收款	10,674,923.35	10,674,923.35	
存货			
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	155,897,532.05	155,897,532.05	
非流动资产：			

资 产	2019年年初	2018年12月31日	调整数
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	14,932,375.67	14,932,375.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,350,850.11	1,350,850.11	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	349,588.14	349,588.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,171,148.47	3,171,148.47	
其他非流动资产			
非流动资产合计	19,803,962.39	19,803,962.39	
资产总计	175,701,494.44	175,701,494.44	
流动负债：			
短期借款	8,022,599.39	8,000,000.00	22,599.39
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	35,828,422.45	35,828,422.45	
预收款项	975,148.25	975,148.25	
应付职工薪酬	5,434,370.74	5,434,370.74	
应交税费	12,696,071.35	12,696,071.35	
其他应付款	46,987,176.06	47,009,775.45	-22,599.39
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	250,053.65	250,053.65	
其他流动负债			
流动负债合计	110,193,841.89	110,193,841.89	
非流动负债：			
长期借款	456,392.63	456,392.63	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	639,099.35	639,099.35	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

资 产	2019年年初	2018年12月31日	调整数
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,095,491.98	1,095,491.98	
负债合计	111,289,333.87	111,289,333.87	
所有者权益			
股本	25,000,000.00	25,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	16,918,558.10	16,918,558.10	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	2,249,360.25	2,249,360.25	
未分配利润	20,244,242.22	20,244,242.22	
所有者权益（或股东权益）合计	64,412,160.57	64,412,160.57	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	175,701,494.44	175,701,494.44	

四、税项

（一）公司主要税种和税率

1、流转税及附加

序号	纳税人	适用税种	计税基础	适用税率
				2019年
1	本公司	增值税（注）	以税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础按适用税率计算销项税额，再扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13% 10%、9% 6%
		城市维护建设税	实缴流转税	7%
		教育费附加	实缴流转税	3%
		地方教育附加	实缴流转税	2%
2	北京新禹万融高科技有限责任公司	增值税	以税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础按适用税率计算销项税额，再扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13% 6%
		城市维护建设税	实缴流转税	7%
		教育费附加	实缴流转税	3%
		地方教育附加	实缴流转税	2%
3	中灌润水务科技发展（北京）有限公司	增值税	以税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础按适用税率计算销项税额，再扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13% 6%
		城市维护建设税	实缴流转税	7%
		教育费附加	实缴流转税	3%
		地方教育附加	实缴流转税	2%
4	兰州恒宇伟业信息科技有限公司	增值税	以税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础按适用税率计算销项税额，再扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13% 6%
		城市维护建设税	实缴流转税	7%

序号	纳税人	适用税种	计税基础	适用税率
				2019年
		教育费附加	实缴流转税	3%
		地方教育附加	实缴流转税	2%

注：根据《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（公告2019年第39号），纳税人自2019年4月1日起发生增值税应税销售行为，原适用16%、10%税率分别调整为13%、9%。

根据《国家税务总局关于发布〈纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法〉的公告》（国家税务总局公告2016年第17号）、《财政部 国家税务总局关于纳税人异地预缴增值税有关城市维护建设税和教育费附加政策问题的通知》（财税[2016]74号），纳税人跨县（市、区）提供建筑服务，应按照纳税义务发生时间和计税方法，向建筑服务发生地主管税务机关预缴增值税税款，向机构所在地主管税务机关申报纳税；以预缴增值税税额为计税依据，并按预缴增值税所在地的城市维护建设税适用税率和教育费附加征收率就地计算缴纳城市维护建设税和教育费附加；在向其机构所在地申报缴纳增值税时，以其实际缴纳的增值税税额为计税依据，并按机构所在地的城市维护建设税适用税率和教育费附加征收率就地计算缴纳城市维护建设税和教育费附加。

2、企业所得税

序号	纳税人	计税基础	实际申报税率
			2019年
1	本公司	应纳税所得额	15%
2	北京新禹万融高科技有限责任公司	应纳税所得额	25%
3	中灌润水务科技发展（北京）有限公司	应纳税所得额	25%
4	兰州恒宇伟业信息科技有限公司	应纳税所得额	25%

(二)税收优惠及批文

2018年9月10日，本公司由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合认定为高新技术企业，证书号“GR201811001504”，有效期3年。

本公司于2018年、2019年、2020年可减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
库存现金	2,387.94	2,514.98
银行存款	191,904.04	21,529,487.85
其他货币资金	206,785.54	821,196.79

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
合计	401,077.52	22,353,199.62

截止2019年12月31日，除下述受限制的货币资金外，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
其他货币资金（保证金存款）	206,785.54	821,196.79

(二) 应收账款

1、应收账款按计提坏账准备的方法分类披露

类别	2019年12月31日				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄为组合计提坏账准备的应收账款	150,421,899.68	100.00	22,256,002.18	14.80	128,165,897.50
合计	150,421,899.68	100.00	22,256,002.18	14.80	128,165,897.50

续：

类别	2018年12月31日				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄为组合计提坏账准备的应收账款	136,908,321.20	100.00	18,191,903.94	13.29	118,716,417.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	136,908,321.20	100.00	18,191,903.94	13.29	118,716,417.26

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款如下：

账龄	2019年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	68,712,897.05	3,435,644.85	5.00%
1-2年	42,366,770.57	4,236,677.06	10.00%
2-3年	23,536,931.86	4,707,386.37	20.00%
3-4年	9,326,126.05	3,730,450.42	40.00%
4-5年	1,666,653.36	1,333,322.69	80.00%
5年以上	4,812,520.79	4,812,520.79	100.00%

账龄	2019年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计	150,421,899.68	22,256,002.18	14.80%

续:

账龄	2018年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	77,346,238.41	3,867,311.92	5.00%
1-2年	38,107,732.16	3,810,773.22	10.00%
2-3年	10,436,088.49	2,087,217.70	20.00%
3-4年	3,331,471.15	1,332,588.46	40.00%
4-5年	2,963,891.73	2,371,113.38	80.00%
5年以上	4,722,899.26	4,722,899.26	100.00%
合计	136,908,321.20	18,191,903.94	13.29%

2、本期计提、转回或收回坏账准备情况

2019年度计提坏账准备金额4,064,098.24元；收回或转回坏账准备金额0.00元。

3、公司于本报告期内无核销应收账款。

4、应收账款中欠款金额前五名情况：

单位名称	2019年12月31日账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
广西桂西北治旱工程百色水库灌区工程项目部	22,810,568.00	1年以内	15.16	1,140,528.40
中水北方勘测设计研究有限责任公司	14,302,433.20	1年以内491.70万元 其余1-2年	9.51	1,184,393.32
惠水县平寨水库项目部	10,892,650.00	1年以内	7.24	544,632.50
抚顺市水利勘测设计研究院北京分院	7,786,000.00	1年以内582万元 其余1-2年	5.18	487,600.00
北京知天科技有限公司	5,190,000.00	1年以内	3.45	259,500.00
合计	60,981,651.20	--	40.54	3,616,654.22

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2019年12月31日			2018年12月31日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	9,262,297.46	73.18		5,572,246.63	57.44	
1-2年	2,370,834.41	18.74		2,278,080.05	23.48	
2-3年	979,782.95	7.74		1,353,342.00	13.95	
3年以上	43,554.00	0.34		497,650.20	5.13	
合计	12,656,468.82	100.00	-	9,701,318.88	100.00	-

截止2019年12月31日，账龄1年以上的大额预付账款如下：

单位名称	2019年12月31日	占预付账款总额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
安徽鑫石建筑工程有限公司	376,364.00	2.97	2018年242,950.00 其余2017年	暂未结算
中国电信股份有限公司黔南分公司	329,800.00	2.61	2018年165,700.00 其余2017年	暂未结算
沧州市开元建设劳务有限公司	300,000.00	2.37	2018年	暂未结算
敦煌市太极电脑网络科技服务部	228,300.00	1.80	2018年	暂未结算
天柱县三星建筑安装水电工程有限公司	150,000.00	1.19	2018年	暂未结算
合计	1,384,464.00	10.94	-	--

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	2019年12月31日 账面余额	占预付账款总额的比例 (%)
上海豪亨投资管理有限公司	3,013,000.00	23.81
湖北全网智联科技有限公司	1,150,000.00	9.09
安徽水维环境技术有限公司	570,000.00	4.50
河南从迈信息科技有限公司	492,359.10	3.89
安徽大江电子技术有限公司	398,400.00	3.15
合计	5,623,759.10	44.44

(四) 其他应收款

项目	2019年12月31日			2018年12月31日		
	账面金额	坏账准备	账面价值	账面金额	坏账准备	账面价值
应收利息						
应收股利						
其他应收款	27,411,120.04	6,538,024.16	20,873,095.88	15,867,255.58	5,154,516.42	10,712,739.16
合计	27,411,120.04	6,538,024.16	20,873,095.88	15,867,255.58	5,154,516.42	10,712,739.16

1、应收利息

本公司无应收利息。

2、应收股利

本公司无应收股利。

3、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

账龄	2019年12月31日	2018年12月31日
----	-------------	-------------

账龄	2019年12月31日	2018年12月31日
1年以内	16,608,098.80	4,937,026.45
1-2年	2,721,660.03	2,655,796.76
2-3年	1,946,565.19	1,420,040.18
3-4年	1,049,060.47	3,911,211.87
4-5年	2,296,097.83	747,938.42
5年以上	2,789,637.72	2,195,241.90
合计	27,411,120.04	15,867,255.58

(2)其他应收款按计提坏账准备的方法分类披露

类别		2019年12月31日				账面价值
		账面金额		坏账准备		
		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
第一阶段	未来12个月预期信用损失					
第二阶段	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	27,411,120.04	100.00	6,538,024.16	23.85	20,873,095.88
第三阶段	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)					
合计		27,411,120.04	100.00	6,538,024.16	23.85	20,873,095.88

续:

类别		2018年12月31日				账面价值
		账面金额		坏账准备		
		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款						
按账龄为组合计提坏账准备的其他应收款		15,867,255.58	100.00	5,154,516.42	32.49	10,712,739.16
预付的房屋租金						
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款						
合计		15,867,255.58	100.00	5,154,516.42	32.49	10,712,739.16

处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下:

账龄	2019年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	16,608,098.80	830,404.95	5.00%
1-2年	2,721,660.03	272,166.00	10.00%
2-3年	1,946,565.19	389,313.04	20.00%
3-4年	1,049,060.47	419,624.19	40.00%
4-5年	2,296,097.83	1,836,878.26	80.00%
5年以上	2,789,637.72	2,789,637.72	100.00%
合计	27,411,120.04	6,538,024.16	23.85%

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款如下：

账龄	2018年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	4,937,026.45	246,851.31	5.00%
1—2年	2,655,796.76	265,579.68	10.00%
2—3年	1,420,040.18	284,008.04	20.00%
3—4年	3,911,211.87	1,564,484.75	40.00%
4—5年	747,938.42	598,350.74	80.00%
5年以上	2,195,241.90	2,195,241.90	100.00%
合计	15,867,255.58	5,154,516.42	32.49%

(3)本期计提、转回或收回坏账准备情况

2019年度计提坏账准备1,383,507.74元；收回或转回坏账准备金额0.00元。

(4)公司于本报告期内核销其他应收款：

债务单位	2019年度	
	金额	核销原因
国家税务总局北京市税务局第五税管所	84.60	已无法收回

(5)其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	2019年12月31日账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质	坏账准备
刘庆国	11,558,564.45	1年以内	42.17	借款	577,928.22
河南省泊耀工程机械设备租赁有限公司	1,300,000.00	1年以内	4.74	借款	65,000.00
刘芬	1,200,673.71	1-2年391,695.03元 2-3年497,858.74元 其余3-4年	4.38	备用金及职工暂借款	263,189.23
贵州省水利水电勘测设计研究院	768,728.20	5年以上	2.80	保证金	768,728.20
刘志伟	757,839.66	1年以内	2.76	备用金及职工暂借款	37,891.98
合计	15,585,806.02	--	56.85	--	1,712,737.63

其中：刘庆国期后还款情况如下：

姓名	还款日	金额
刘庆国	2020年4月29日	5,550,000.00
刘庆国	2020年4月30日	6,000,000.00
合计	--	11,550,000.00

(6)其他应收款按款项性质列示如下：

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
----	-------------	-------------

备用金及职工暂借款	6,772,248.39	6,261,755.95
保证金	7,576,509.82	9,423,966.06
押金	98,297.38	99,297.38
其他	12,964,064.45	82,236.19
合计	27,411,120.04	15,867,255.58

(五) 存货

项目	2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	825,464.39	825,464.39	-

续:

项目	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	825,464.39		825,464.39

(六) 其他流动资产

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
待抵扣进项税额	57,960.77	23,799.32
待认证进项税额	730.30	34,552.14
合计	58,691.07	58,351.46

(七) 固定资产

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
固定资产	1,120,403.40	1,643,966.87
固定资产清理		
合计	1,120,403.40	1,643,966.87

1、固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
1.账面原价					
(1)2018年12月31日余额			3,451,927.72	1,881,136.89	5,333,064.61
(2)本期增加					
其中:购置					
在建工程转入					
企业合并增加					
(3)本期减少			46,458.12		46,458.12
其中:处置或报废			46,458.12		46,458.12
(4)2019年12月31日余额			3,405,469.60	1,881,136.89	5,286,606.49

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
2.累计折旧					
(1)2018年12月31日余额			2,113,827.60	1,575,270.14	3,689,097.74
(2)本期增加			348,830.08	137,837.90	486,667.98
其中：计提			348,830.08	137,837.90	486,667.98
企业合并增加					
(3)本期减少			9,562.63		9,562.63
其中：处置或报废			9,562.63		9,562.63
(4)2019年12月31日余额			2,453,095.05	1,713,108.04	4,166,203.09
3.减值准备					
(1)2018年12月31日余额					
(2)本期增加					
其中：计提					
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置或报废					
(4)2019年12月31日余额					
4.账面价值					
(1)2019年12月31日余额			952,374.55	168,028.85	1,120,403.40
(2)2018年12月31日余额			1,338,100.12	305,866.75	1,643,966.87

2、本公司无暂时闲置的固定资产

3、本报告期内，公司融资租入的固定资产如下：

项目	2019年12月31日			
	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	1,234,794.59	930,420.49		304,374.10

融资租入运输工具的详细情况，见本附注五（二十）“长期应付款”所述。

4、本报告期内，公司无经营租赁租出的固定资产。

5、本公司无未办妥产权证书的固定资产。

6、固定资产清理

本公司无尚未清理完毕的固定资产清理净损失。

7、其他说明

2019年12月31日，本公司无用于抵押的固定资产。

2019年12月31日，本公司无持有待售的固定资产。

2019年12月31日，本公司有原值2,322,071.75元的固定资产已提足折旧仍在使用。

(八) 无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
1.账面原价					
(1)2018年12月31日余额				1,223,535.99	1,223,535.99
(2)本期增加				8,796,226.33	8,796,226.33
其中：购置					
内部研究开发				8,796,226.33	8,796,226.33
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置					
(4)2019年12月31日余额				10,019,762.32	10,019,762.32
2.累计摊销					
(1)2018年12月31日余额				873,947.85	873,947.85
(2)本期增加				1,029,884.46	1,029,884.46
其中：计提				1,029,884.46	1,029,884.46
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置					
(4)2019年12月31日余额				1,903,832.31	1,903,832.31
3.减值准备					
(1)2018年12月31日余额					
(2)本期增加					
其中：计提					
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置					
(4)2019年12月31日余额					
4.账面价值					
(1)2019年12月31日余额				8,115,930.01	8,115,930.01
(2)2018年12月31日余额				349,588.14	349,588.14

(九) 开发支出

项目	2018年 12月31日	本期增 加金额	本期减少金额		2019年 12月31日	资本化 开始 时点	资本化 具体依据	期末研 发进度
			确认为 无形资产	计入当 期损益				
一、资本化支出		8,796,226.33	8,796,226.33					
其中：大坝渗水深压监测系统		3,032,075.44	3,032,075.44			2019年2月	董事会 决议立项	100.00%
水库管理移动应用 系统软件		2,922,556.77	2,922,556.77			2019年2月	董事会 决议立项	100.00%
水库管理系统软件		2,841,594.12	2,841,594.12			2019年2月	董事会 决议立项	100.00%
二、费用化支出		11,970,273.96		11,970,273.96				

项目	2018年 12月31日	本期增 加金额	本期减少金额		2019年 12月31日	资本化 开始 时点	资本化 具体依据	期末研 发进度
			确认为 无形资产	计入当 期损益				
其中：水电站监控运行管理系统		2,118,350.65		2,118,350.65				
城市内涝监测预警系统		832,078.58		832,078.58				
智慧运维管理系统		2,347,575.03		2,347,575.03				
恒宇智能检测系统集成		6,672,269.70		6,672,269.70				
合计	-	20,766,500.29	8,796,226.33	11,970,273.96	-			

(十) 递延所得税资产（负债）

1、已确认的递延所得税资产如下：

项 目	2019年12月31日		2018年12月31日	
	递延所 得税资产	可抵扣暂 时性差异	递延所 得税资产	可抵扣暂 时性差异
应收款项(坏账准备)	4,447,825.97	28,171,298.92	3,722,506.12	23,346,420.36
可抵扣亏损	999,349.60	3,997,398.41	1,743,572.91	6,974,291.62
合计	5,447,175.57	32,168,697.33	5,466,079.03	30,320,711.98

北京新禹万融高科技有限责任公司于2015年、2016年、2017年、2018年分别产生可抵扣亏损1,145,975.36元、720,438.66元、661,523.59元、576,198.84元，该等可抵扣亏损分别于2020年、2021年、2022年、2023年到期。中灌润华水务科技发展（北京）有限公司于2018年产生可抵扣亏损893,261.96元，该可抵扣亏损将于2023年到期。

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日
可抵扣亏损	1,026,307.31	597,807.76
可抵扣暂时性差异	1,448,191.81	
合计	2,474,499.12	597,807.76

兰州恒宇伟业信息科技有限公司于2015年、2016年、2017年、2018年、2019年分别产生可抵扣亏损143,362.04元、167,675.46元、178,032.03元、108,738.23元、35,994.35元，分别将于2020年、2021年、2022年、2023年、2024年到期。该等可抵扣亏损的所得税影响未确认。

北京新禹万融高科技有限责任公司于2019年产生可抵扣亏损292,035.17元，该可抵扣亏损的所得税影响未确认。

中灌润华水务科技发展（北京）有限公司于2019年产生可抵扣亏损100,470.03元，该可抵扣亏损的所得税影响未确认。

北京新禹万融高科技有限责任公司于2019年产生可抵扣暂时性差异（存货跌价准备）825,464.39元，该可抵扣暂时性差异的所得税影响未确认。

中灌润华水务科技发展（北京）有限公司于2019年产生可抵扣暂时性差异（坏账准备）622,727.42元，该可抵扣暂时性差异的所得税影响未确认。

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	备注
2020年	143,362.04	143,362.04	
2021年	167,675.46	167,675.46	
2022年	178,032.03	178,032.03	
2023年	108,738.23	108,738.23	
2024年	428,499.55		
合计	1,026,307.31	597,807.76	

4、已确认的递延所得税负债：

本公司无已确认的递延所得税负债

(十一) 其他非流动资产

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	款项性质
北京东华原医疗设备有限责任公司	62,500.00	62,500.00	预付固定资产购置款

(十二) 短期借款

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
质押借款		
抵押借款		
保证借款	3,000,000.00	8,000,000.00
信用借款		
利息调整	4,350.00	
合计	3,004,350.00	8,000,000.00

2018年8月31日，华夏银行股份有限公司北京新发地支行与本公司签署《最高额融资合同》（YYB66（融资）20180031），授予本公司最高融资额度800.00万元，期限自2018年8月30日至2019年8月30日止。同日，华夏银行股份有限公司北京新发地支行与本公司

签署《流动资金借款合同》(BJZX6410120180067),向本公司发放短期借款800.00万元,年利率为6.09%,按月定日计息,分期还本,约定于2019年3月21日还本300.00万元、2019年9月25日还本500.00万元。由陈锡文、北京中技知识产权融资担保有限公司作为保证人,承担连带责任保证担保。本公司于2018年9月25日提款800.00万元。本公司于2019年3月21日归还本金300.00万元,2019年9月25日归还本金500.00万元。

2019年6月24日,北京银行股份有限公司双秀支行与本公司签署《借款合同》(0558729),向本公司发放短期借款300.00万元,用于补充企业经营性流动资金,购买原材料及支付货款。年利率为首次提款日前一个工作日同期央行贷款基础利率(央行LPR)加91个基点,按季定日付息,分期还本,约定于2020年3月26日还本100.00万元、2020年4月26日还本100.00万元、2020年6月26日还本100.00万元。由北京海淀科技企业融资担保有限公司作为保证人,承担连带责任保证担保,陈锡文以海淀区复兴路甲1号东1区18号楼1层1门101房屋(京(2018)海不动产权第038512)提供反担保,承担无限连带责任担保。本公司于2019年6月26日提款300.00万元。

(十三) 应付账款

1、应付账款按账龄披露

账龄	2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	7,830,338.10	34.85%	25,821,868.16	69.47%
1-2年	4,614,374.11	20.54%	5,388,472.02	14.50%
2-3年	4,714,192.02	20.98%	2,617,407.80	7.04%
3年以上	5,308,244.09	23.63%	3,340,006.29	8.99%
合计	22,467,148.32	100.00%	37,167,754.27	100.00%

2、公司账龄超过一年的大额应付账款

债权人名称	2019年12月31日账面余额	未结转原因
中兴仪器(深圳)有限公司	1,750,000.00	暂未结算
徐州市伟思水务科技有限公司	1,429,045.00	暂未结算
河南诺奇软件有限公司	1,223,288.19	暂未结算
襄城县宏声乐器有限公司	551,303.00	暂未结算
北京中海达星科技有限公司	464,200.00	暂未结算
合计	5,417,836.19	--

(十四) 预收款项

1、预收款项明细

账龄	2019年12月31日	2018年12月31日
----	-------------	-------------

	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内			619,591.75	59.23%
1-2年	549,843.80	56.31%	36,784.00	3.52%
2-3年	36,784.00	3.77%	299,772.50	28.65%
3年以上	389,772.50	39.92%	90,000.00	8.60%
合计	976,400.30	100.00%	1,046,148.25	100.00%

2、账龄超过一年的大额预收账款：

债权人名称	2019年12月31日 账面余额	未结转原因
合肥城建投资控股有限公司	347,281.80	暂未结算
黔西南布依族苗族自治州水务局	127,932.00	暂未结算
中国水利水电第六工程局有限公司白岩河水利工程项目部	124,900.00	暂未结算
合计	600,113.80	--

(十五) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类：

项 目	2018年12月31日	本年增加	本年减少	2019年12月31日
短期薪酬	5,562,388.84	10,348,272.55	7,254,685.37	8,655,976.02
设定提存计划	133,817.61	1,310,692.18	1,360,229.07	84,280.72
设定受益计划				
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	5,696,206.45	11,658,964.73	8,614,914.44	8,740,256.74

2、短期薪酬

项 目	2018年 12月31日	本年增加额	本年减少额	2019年 12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,013,306.72	8,712,310.53	5,783,748.36	6,941,868.89
二、职工福利费		263,184.30	263,184.30	
三、社会保险费	94,112.56	823,686.05	859,899.00	57,899.61
其中：1、医疗保险费	84,377.80	734,616.26	766,332.76	52,661.30
2、工伤保险费	4,172.04	30,342.02	33,488.66	1,025.40
3、生育保险费	5,562.72	58,727.77	60,077.58	4,212.91
四、住房公积金	588,981.00	245,136.00	266,906.00	567,211.00
五、工会经费和职工教育经费	865,988.56	303,955.67	80,947.71	1,088,996.52
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合 计	5,562,388.84	10,348,272.55	7,254,685.37	8,655,976.02

3、设定提存计划的离职后福利：

项目	2018年 12月31日	本年增加	本年减少	2019年 12月31日
基本养老保险费	128,481.39	1,253,953.87	1,302,167.90	80,267.36
失业保险	5,336.22	56,738.31	58,061.17	4,013.36
企业年金缴费				
合计	133,817.61	1,310,692.18	1,360,229.07	84,280.72

(十六) 应交税费

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
增值税	10,188,612.80	9,056,671.10
城市维护建设税	713,202.90	633,966.98
企业所得税	2,833,376.28	2,960,996.97
代扣代缴个人所得税	15.69	22,082.40
教育费附加	305,658.39	271,700.13
地方教育附加	203,772.26	181,133.42
合计	14,244,638.32	13,126,551.00

(十七) 其他应付款

种类	2019年12月31日	2018年12月31日
应付利息		22,599.39
应付股利		
其他应付款	44,447,127.64	38,908,739.99
合计	44,447,127.64	38,931,339.38

1、应付利息

种类	2019年12月31日	2018年12月31日
分期付息分期还本的长期借款利息		9,066.06
短期借款应付利息		13,533.33
合计	-	22,599.39

2、应付股利

本公司无应付股利。

3、其他应付款

(1)其他应付款按账龄列示如下：

账龄	2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	35,688,657.57	80.29%	34,773,511.98	89.37%
1—2年	5,025,764.67	11.31%	3,396,949.64	8.73%
2—3年	3,066,427.03	6.90%	276,030.06	0.71%

账龄	2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
3年以上	666,278.37	1.50%	462,248.31	1.19%
合计	44,447,127.64	100.00%	38,908,739.99	100.00%

(2)其他应付款按款项性质列示如下:

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日
应付职工个人款项	4,211,990.37	3,027,551.28
保证金	1,720,550.00	1,922,550.00
借款	38,459,587.27	33,888,638.71
房屋租金	55,000.00	70,000.00
合 计	44,447,127.64	38,908,739.99

(十八) 一年内到期的非流动负债

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日
一年内到期的长期借款	307,925.90	250,053.65
一年内到期的长期应付款	450,343.12	
合 计	758,269.02	250,053.65

(十九) 长期借款

1、长期借款情况

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	456,392.63	706,446.28
利息调整	5,857.04	
合 计	462,249.67	706,446.28

2018年5月9日，渣打银行（中国）有限公司北京分行向本公司发放长期贷款83万元（贷款编号03659054），用于日常资金运营，贷款期限自2018年5月9日起3年，利率为21%，分期还本付息。

各期还款金额及支付利息情况见下表：

日期	还款金额	还款本金	支付利息	本金余额
2018年5月9日				830,000.00
2018年6月9日	31,270.31	16,745.31	14,525.00	813,254.69
2018年7月9日	31,270.31	17,038.35	14,231.96	796,216.34
2018年8月9日	31,270.31	17,336.52	13,933.79	778,879.82

日期	还款金额	还款本金	支付利息	本金余额
2018年9月9日	31,270.31	17,639.91	13,630.40	761,239.91
2018年10月9日	31,270.31	17,948.61	13,321.70	743,291.30
2018年11月9日	31,270.31	18,262.71	13,007.60	725,028.59
2018年12月9日	31,270.31	18,582.31	12,688.00	706,446.28
2019年1月9日	31,270.31	18,907.50	12,362.81	687,538.78
2019年2月9日	31,270.31	19,238.38	12,031.93	668,300.40
2019年3月9日	31,270.31	19,575.05	11,695.26	648,725.35
2019年4月9日	31,270.31	19,917.62	11,352.69	628,807.73
2019年5月9日	31,270.31	20,266.17	11,004.14	608,541.56
2019年6月9日	31,270.31	20,620.83	10,649.48	587,920.73
2019年7月9日	31,270.31	20,981.70	10,288.61	566,939.03
2019年8月9日	31,270.31	21,348.88	9,921.43	545,590.15
2019年9月9日	31,270.31	21,722.48	9,547.83	523,867.67
2019年10月9日	31,270.31	22,102.63	9,167.68	501,765.04
2019年11月9日	31,270.31	22,489.42	8,780.89	479,275.62
2019年12月9日	31,270.31	22,882.99	8,387.32	456,392.63
2020年1月9日	31,270.31	23,283.44	7,986.87	433,109.19
2020年2月9日	31,270.31	23,690.90	7,579.41	409,418.29
2020年3月9日	31,270.31	24,105.49	7,164.82	385,312.80
2020年4月9日	31,270.31	24,527.34	6,742.97	360,785.46
2020年5月9日	31,270.31	24,956.56	6,313.75	335,828.90
2020年6月9日	31,270.31	25,393.30	5,877.01	310,435.60
2020年7月9日	31,270.31	25,837.69	5,432.62	284,597.91
2020年8月9日	31,270.31	26,289.85	4,980.46	258,308.06
2020年9月9日	31,270.31	26,749.92	4,520.39	231,558.14
2020年10月9日	31,270.31	27,218.04	4,052.27	204,340.10
2020年11月9日	31,270.31	27,694.36	3,575.95	176,645.74
2020年12月9日	31,270.31	28,179.01	3,091.30	148,466.73
2021年1月9日	31,270.31	28,672.14	2,598.17	119,794.59
2021年2月9日	31,270.31	29,173.90	2,096.41	90,620.69
2021年3月9日	31,270.31	29,684.45	1,585.86	60,936.24
2021年4月9日	31,270.31	30,203.93	1,066.38	30,732.31
2021年5月9日	31,270.13	30,732.31	537.82	-
合计	1,125,730.98	830,000.00	295,730.98	-

2、长期借款按流动性披露如下：

项 目	2019年12月31日		2018年12月31日	
	一年内到期的非流动负债	长期借款	一年内到期的非流动负债	长期借款
质押借款				
抵押借款				
保证借款				
信用借款	307,925.90	148,466.73	250,053.65	456,392.63
利息调整		5,857.04		
合计	307,925.90	154,323.77	250,053.65	456,392.63

(二十) 长期应付款

1、长期应付款情况

项 目	2019年12月31日		
	余额	未确认融资费用	净额
应付融资租赁款	817,500.00	90,269.20	727,230.80
其中：北京金御马会议服务有限公司	817,500.00	90,269.20	727,230.80

续：

项 目	2018年12月31日		
	余额	未确认融资费用	净额
应付融资租赁款	817,500.00	178,400.65	639,099.35
其中：北京金御马会议服务有限公司	817,500.00	178,400.65	639,099.35

2012年10月31日，本公司与北京金御马会议服务有限公司签署《汽车租赁合 同》，承租其奥迪A8L，该车购置于2012年9月14日，价税合计101万元，租期自2012年9月30日至2022年9月30日，第一年月租金3万元，第二年起月租金1.5万元，按月支付租金。2012年2月7日，本公司与北京金御马会议服务有限公司签署《汽车租赁合 同》，承租其别克GL8，该车购置于2009年7月3日，价税合计17.2万元，租期自2012年2月7日至2020年2月6日，2012年2月7日至2015年5月6日月租金0.6万元，2015年5月7日至2020年2月6日月租金0.55万元，每三个月支付一次租金。

2、按流动性披露如下：

项 目	2019年12月31日			
	一年内到期的非流动负债		长期应付款	
	余额	未确认融资费用	余额	未确认融资费用
北京金御马会议服务有限公司	502,500.00	52,156.88	315,000.00	38,112.32

(二十一) 股本

项目	增资前	本次变动增（+）减（-）					增资后
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
非流通股	13,500,000.00		9,450,000.00	8,100,000.00		17,550,000.00	31,050,000.00
流通股	11,500,000.00		8,050,000.00	6,900,000.00		14,950,000.00	26,450,000.00
合计	25,000,000.00		17,500,000.00	15,000,000.00		32,500,000.00	57,500,000.00

2019年5月17日，本公司股东大会决议，同意以总股本2500万为基数，向全体股东每10股送红股7股，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

本公司于2019年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了股权登记。

(二十二) 资本公积

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

资本公积2019年变动情况如下：

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

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

(二十三) 盈余公积

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
法定公积金	2,249,360.25	1,990,026.86		4,239,387.11
任意公积金				
合计	2,249,360.25	1,990,026.86		4,239,387.11

(二十四) 未分配利润

项目	2019年度		2018年度	
	金额	提取或分配比例(%)	金额	提取或分配比例(%)
年初未分配利润	19,062,929.53		7,831,636.82	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,703,649.56		12,639,716.58	
减：提取法定盈余公积	1,990,026.86	10.00	1,408,423.87	10.00
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	17,500,000.00			
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	17,276,552.23		19,062,929.53	

(二十五) 少数股东权益

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
北京新禹万融高科技有限责任公司	-156,100.00	123,862.44
中灌润华水务科技发展（北京）有限公司	1,007,550.05	1,175,479.02

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日
合计	851,450.05	1,299,341.46

(二十六) 营业收入和营业成本

项 目	2019年发生额	2018年发生额
营业收入	97,830,445.34	93,647,388.93
其中：主营业务收入	97,830,445.34	93,647,388.93
其他业务收入		
营业成本	39,318,284.71	47,106,020.97
其中：主营业务成本	39,318,284.71	47,106,020.97
其他业务成本		

主营业务收入按类别披露如下：

类 别	2019年发生额		2018年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成	23,398,019.18	10,731,213.80	69,842,257.95	41,608,351.36
软硬件销售	24,571,490.74	22,188,383.16	23,805,130.98	5,497,669.61
技术服务	49,860,935.42	6,398,687.75		
合计	97,830,445.34	39,318,284.71	93,647,388.93	47,106,020.97

(二十七) 税金及附加

项 目	2019年发生额	2018年发生额
城市维护建设税	188,457.55	369,144.99
教育费附加	81,054.05	158,916.12
地方教育附加	54,036.04	105,606.26
残疾人就业保障金	160,699.55	378,823.98
印花税		4,428.50
车船税	3,100.00	3,784.88
其他	1,681.65	2,376.14
合 计	489,028.84	1,023,080.87

(二十八) 销售费用

项 目	2019年发生额	2018年发生额
1.通讯费	312.10	3,000.00
2.交通费	19,424.05	84,302.00
3.业务招待费	234,751.38	688,185.89
4.广告费及业务宣传费		1,528.02
5.售后服务费	3,150,531.74	1,309,391.74
6.职工薪酬	2,095,137.42	2,292,441.12
7.招投标费	478,515.49	385,756.59
8.折旧费用	39,240.12	41,773.21

项 目	2019年发生额	2018年发生额
9.差旅费	352,506.45	793,984.58
10.办公费	226,607.15	374,740.96
合 计	6,597,025.90	5,975,104.11

(二十九) 管理费用

项 目	2019年发生额	2018年发生额
1.职工薪酬	4,629,663.43	4,779,007.38
2.折旧费	447,427.86	471,495.23
3.无形资产摊销	955,953.78	30,796.56
4.会议费	50,308.07	39,661.70
5.业务招待费	194,979.54	812,652.28
6.差旅费	87,720.45	301,665.94
7.租赁费	1,878,628.73	2,456,081.74
8.聘请中介机构费	761,552.12	435,820.74
9.交通费	68,247.32	94,020.75
10.通讯费	7,411.65	54,697.22
11.办公费	655,702.40	2,003,983.33
12.咨询费	2,471,891.96	923,598.55
13.诉讼费	10,745.00	10,745.00
合 计	12,220,232.31	12,414,226.42

(三十) 研发费用

项 目	2019年发生额	2018年发生额
1.职工薪酬	2,505,854.67	4,690,784.63
2.差旅费		226,106.70
3.办公费		89,947.34
4.技术服务费	9,135,628.64	637,299.17
5.无形资产摊销	73,930.68	
6.其他	254,859.97	
合 计	11,970,273.96	5,644,137.84

(三十一) 财务费用

项 目	2019年发生额	2018年发生额
利息支出	651,044.38	809,781.21
减：贷款贴息	25,470.17	
利息收入	7,493.42	9,203.26
手续费	26,863.79	46,499.41
其他	174,716.36	291,280.62
其中：确认的未确认融资费用	88,131.45	122,790.06
担保费	86,584.91	168,490.56
合 计	819,660.94	1,138,357.98

(三十二) 其他收益

补助项目	种类	2019年发生额		2018年发生额	
		计入损益的金额	计入损益的列报项目	计入损益的金额	计入损益的列报项目
北京市国有文化资产监督管理办公室“投贷奖”支持资金	财政拨款			262,456.00	其他收益
中关村企业信用促进会证书补贴	财政拨款			27,000.00	其他收益
中关村科技园区管理委员会上市补助	财政拨款			391,400.00	其他收益
北京市海淀区社保保险基金管理中心稳岗补贴	财政拨款			24,825.49	其他收益
个人所得税代扣代缴手续费返还	其他			9,982.11	其他收益
海淀园管理委员会党组织工作活动经费	财政拨款	2,400.00	其他收益		
海淀区委海淀园工作委员会工会经费奖励	财政拨款	3,000.00	其他收益		
合计	-	5,400.00	-	715,663.60	-

(三十三) 信用减值损失

项 目	2019年发生额	2018年发生额
应收款项坏账损失	-5,447,690.58	-

(三十四) 资产减值损失

项 目	2019年发生额	2018年发生额
坏账准备		-7,227,948.57
存货跌价准备	-825,464.39	
合计	-825,464.39	-7,227,948.57

(三十五) 营业外收入

1、营业外收入分项目情况

项 目	2019年发生额	2018年发生额
非流动资产毁损报废利得		
政府补助		
其他	2.47	600.01
合计	2.47	600.01

2、营业外收入计入非经常性损益的情况：

项 目	2019年发生额	2018年发生额
非流动资产毁损报废利得		
政府补助		
其他	2.47	600.01
合计	2.47	600.01

(三十六) 营业外支出

1、营业外支出分项目情况：

项 目	2019年发生额	2018年发生额
公益性捐赠支出		2,000.00
债务重组损失		
非流动资产毁损报废损失	36,895.49	19,400.00
其他	209.12	4,872.00
合计	37,104.61	26,272.00

2、营业外支出计入非经常性损益的情况：

项 目	2019年发生额	2018年发生额
公益性捐赠支出		2,000.00
债务重组损失		
非流动资产毁损报废损失	36,895.49	19,400.00
其他	209.12	4,872.00
合计	37,104.61	26,272.00

(三十七) 所得税费用

1、所得税费用表

项 目	2019年发生额	2018年发生额
当期所得税费用	2,836,419.96	2,958,808.61
调整以前期间所得税		48,103.23
递延所得税费用	18,903.46	-1,517,205.45
合计	2,855,323.42	1,489,706.39

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	序号	2019年发生额	2018年发生额
利润总额	1	20,111,081.57	13,808,503.78
按法定/适用税率（15%）计算的所得税费用	2	3,016,662.22	2,071,275.57
子公司适用不同税率的影响	3	-190,425.73	-213,015.07
调整以前期间所得税的影响	4		48,103.23
非应税收入的影响	5		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6	60,875.13	201,997.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	7		
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	8	469,172.85	16,310.73
前期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损因本期无应纳税所得额而转回的影响	9	744,223.31	
税率调整对已确认递延所得税资产/负债的影响	10		
研究开发费用加计扣除的影响	11	-1,245,184.36	-634,965.51

项目	序号	2019年 发生额	2018年 发生额
所得税费用	12=2+...+11	2,855,323.42	1,489,706.39

(三十八) 少数股东损益

项 目	2019年发生额	2018年发生额
北京新禹万融高科技有限责任公司	-279,962.44	-102,402.21
中灌润华水务科技发展（北京）有限公司	-167,928.97	-218,516.98
合计	-447,891.41	-320,919.19

(三十九) 合并现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年发生额	2018年发生额
利息收入	7,493.42	9,203.26
政府补助	30,870.17	715,663.60
保证金	4,899,902.40	9,797,967.29
职工暂借款及备用金返还	1,362,929.00	211,604.18
拆入资金	87,004,841.22	69,610,642.11
其他	77,048.54	51,061.38
合计	93,383,084.75	80,396,141.82

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年发生额	2018年发生额
金融机构手续费	26,863.79	46,499.41
保证金	3,702,812.50	7,025,810.93
备用金及职工暂借款	4,611,920.33	4,165,187.13
拆入资金返还	90,718,363.49	45,773,610.88
预付的房屋租金	1,711,468.68	1,717,372.14
直接支付现金的销售费用、管理费用、研发费用	18,203,215.52	5,044,252.32
其他	77,257.66	128,281.17
合计	119,051,901.97	63,901,013.98

3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2019年发生额	2018年发生额
支付融资租赁款		169,500.00
贷款担保费、评审费等	86,584.91	168,490.56
合计	86,584.91	337,990.56

(四十) 合并现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	2019年发生额	2018年发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	17,255,758.15	12,318,797.39
加:资产减值准备	6,273,154.97	7,227,948.57
固定资产折旧	486,667.98	513,268.40
无形资产摊销	1,029,884.46	104,727.24
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)	36,895.49	19,400.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	825,760.74	1,101,061.83
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)	18,903.46	-1,517,205.45
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)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-28,012,677.48	-51,990,476.26
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,542,054.97	45,578,379.49
其他	614,071.64	615,407.68
其中:保证金存款的减少(增加以“-”号填列)	614,411.25	649,511.51
经营性其他流动资产的减少(增加以“-”号填列)	-339.61	-34,103.83
经营活动产生的现金流量净额	-6,013,635.56	13,971,308.89
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	194,291.98	21,532,002.83
减:现金的年初余额	21,532,002.83	442,048.24
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-21,337,710.85	21,089,954.59

2、现金和现金等价物的构成

补充资料	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
一、现金	194,291.98	21,532,002.83
其中:库存现金	2,387.94	2,514.98
可随时用于支付的银行存款	191,904.04	21,529,487.85
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中:三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	194,291.98	21,532,002.83
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(四十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2019年12月31日 账面价值	2018年12月31日 账面价值	受限原因
货币资金（其他货币资金）	206,785.54	821,196.79	保证金

六、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

本公司无发生非同一控制下企业合并。

(二) 同一控制下企业合并

本公司本报告期内无发生同一控制下企业合并。

(三) 处置子公司

本报告期无处置子公司。

(四) 其他原因导致的合并范围变动

1、本报告期内本公司合并范围无因投资设立新子公司而增加以下子公司。

2、本报告期内本公司合并范围内无因子公司注销而减少子公司。

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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
兰州恒宇伟业信息科技有限公司	甘肃	甘肃省兰州市安宁区北滨河西路87号黄河家园29幢A单元902室	软件和信息 技术服务业	100.00		投资设立
中灌润华水务科技发展（北京）有限公司	北京	北京市海淀区玉渊潭南路3号901	软件和信息 技术服务业	77.00		投资设立
北京新禹万融高科技 有限责任公司	北京	北京市海淀区复兴路甲1号西2区2幢3层	软件和信息 技术服务业	85.00		非同一控 制下收购
双河市恒宇伟业科技 发展有限公司	双河	新疆双河市 90 团团部四区 106 商铺	软件和信息 技术服务业	100.00		投资设立

兰州恒宇伟业信息科技有限公司于2019年11月20日进入简易注销公告期，公告期自2019年11月20日起至2020年1月3日。

本公司无持股比例与表决权比例不同的子公司。

本公司无持有半数或半数以下表决权，仍能够对其实施控制的子公司。

本公司无持有半数以上表决权而不能对其实施控制的子公司。

2、本公司的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	2019年度		2019年12月31日少数股东权益余额
		归属于少数股东的损益	向少数股东宣告分派的股利	
中灌润华水务科技发展（北京）有限公司	23.00%	-167,928.97		1,007,550.05
北京新禹万融高科技有限责任公司	15.00%	-279,962.44		-156,100.00
合计	--	-447,891.41		851,450.05

子公司少数股东的持股比例与表决权比例相同。

3、非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	2019年12月31日					负债合计
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	
中灌润华水务科技发展（北京）有限公司	5,016,603.05	453,064.34	5,469,667.39	1,089,014.95		1,089,014.95
北京新禹万融高科技有限责任公司	486,698.86	1,384,687.72	1,871,386.58	2,912,053.27		2,912,053.27
合计	5,503,301.91	1,837,752.06	7,341,053.97	4,001,068.22		4,001,068.22

续：

子公司名称	2019年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中灌润华水务科技发展（北京）有限公司	78,301.89	-730,125.94	-730,125.94	-6,934.92
北京新禹万融高科技有限责任公司		-1,866,416.27	-1,866,416.27	-1,230.51
合计	78,301.89	-2,596,542.21	-2,596,542.21	-8,165.43

4、本公司使用企业集团内资产清偿企业集团内债务无重大限制。

(二) 本公司本期无在子公司所有者权益份额发生变化且仍控制该子公司的交易。

(三) 在联营、合营企业中的权益

本公司没有联营企业、合营企业。

八、关联方及关联交易

(一) 本公司的控制方情况如下：

项目	国籍	2019年12月31日持股及表决权比例	
		直接持股比例	享有表决权比例
陈锡文	中国	57.75%	57.75%

截止2019年12月31日，本公司股本5,750.00万元。

续：

项 目	国 籍	2018年12月31日持股及表决权比例	
		直接持股比例	享有表决权比例
陈锡文	中国	58.80%	58.80%

本公司的最终控制方是陈锡文。

(二)本公司的子公司情况如下：

本公司的子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三)本公司的合营和联营企业情况如下：

本公司无联营企业，无合营企业。

(四)本公司无需要披露的其他关联方。

(五)关联交易情况

关联方担保情况见本附注五（十二）短期借款注释。

(六) 关联方应收应付款项

公司无应收关联方款项。

公司应付关联方款项如下：

项目 名称	关联方	2019年12月31日	2018年12月31日
		账面余额	账面余额
其他应付款			
	陈锡文	-	4,850,000.00

九、政府补助

(一)本公司无与资产相关的政府补助

(二)与收益相关的政府补助

种类	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
	2019年度	2018年度	
北京市国有文化资产监督管理办公室“投贷奖”支持资金		262,456.00	其他收益
中关村企业信用促进会证书补贴		27,000.00	其他收益

种类	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
	2019年度	2018年度	
中关村科技园区管理委员会上市补助		391,400.00	其他收益
北京市海淀区社保保险基金管理中心稳岗补贴		24,825.49	其他收益
个人所得税代扣代缴手续费返还		9,982.11	其他收益
海淀园管理委员会党组织工作活动经费	2,400.00		其他收益
海淀区委海淀园工作委员会工会经费奖励	3,000.00		其他收益
贷款贴息	25,470.17		财务费用
合计	30,870.17	715,663.60	—

(三) 本公司无退回的政府补助

十、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

十一、承诺事项

本公司经营租赁承诺事项见本附注十三“其他重要事项说明”(一)租赁。除此外，本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

截止本财务报告日，本公司无需要披露的日后事项。

十三、其他重要事项说明

(一) 租赁

截至2019年12月31日，本公司重大经营租赁如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	1,388,092.88
1年以上2年以内(含2年)	
2年以上3年以内(含3年)	
3年以上	
合计	1,388,092.88

2018年初，本公司与中国建筑第二工程局有限公司签署《房屋租赁合同》，承租其位于北京市西城区广安门南街42号中建二局大厦10层，用于办公，租期自2018年1月1日至2020年12月31日，2018年1月1日至2018年12月31日日租金4.3元/m²，2019年1月1日起租金每年递增1.5%，每六个月预付租金。该房产建筑面积858.47m²。

(二) 本公司其他需要披露的重要事项如下:

兰州恒宇伟业信息科技有限公司于2020年1月19日办理了注销手续。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	2019年12月31日	2018年12月31日
1年以内	68,712,897.05	77,346,238.41
1—2年	42,366,770.57	32,461,152.16
2—3年	18,114,785.86	9,926,088.49
3—4年	8,816,126.05	3,331,471.15
4—5年	1,666,653.36	2,963,891.73
5年以上	3,339,291.04	3,249,669.51
合计	143,016,523.93	129,278,511.45

2、 应收账款按计提坏账准备的方法分类披露

类别	2019年12月31日				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	143,016,523.93	100.00	19,494,343.23	13.63	123,522,180.70
其中:按账龄为组合计提坏账准备的应收账款	143,016,523.93	100.00	19,494,343.23	13.63	123,522,180.70
合计	143,016,523.93	100.00	19,494,343.23	13.63	123,522,180.70

续:

类别	2018年12月31日				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	129,278,511.45	100.00	16,052,016.19	12.42	113,226,495.26
其中:以账龄为组合计提坏账准备的应收账款	129,278,511.45	100.00	16,052,016.19	12.42	113,226,495.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	129,278,511.45	100.00	16,052,016.19	12.42	113,226,495.26

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款如下:

账龄	2019年12月31日
----	-------------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	68,712,897.05	3,435,644.85	5.00%
1-2年	42,366,770.57	4,236,677.06	10.00%
2-3年	18,114,785.86	3,622,957.17	20.00%
3-4年	8,816,126.05	3,526,450.42	40.00%
4-5年	1,666,653.36	1,333,322.69	80.00%
5年以上	3,339,291.04	3,339,291.04	100.00%
合计	143,016,523.93	19,494,343.23	13.63%

续：

账龄	2018年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	77,346,238.41	3,867,311.92	5.00%
1-2年	32,461,152.16	3,246,115.22	10.00%
2-3年	9,926,088.49	1,985,217.70	20.00%
3-4年	3,331,471.15	1,332,588.46	40.00%
4-5年	2,963,891.73	2,371,113.38	80.00%
5年以上	3,249,669.51	3,249,669.51	100.00%
合计	129,278,511.45	16,052,016.19	12.42%

3、本期计提、转回或收回坏账准备情况

2019年度计提坏账准备金额3,442,327.04元；收回或转回坏账准备金额0.00元。

4、公司于本报告期内无核销应收账款。

5、应收账款中欠款金额前五名情况：

单位名称	2019年12月31日账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
广西桂西北治旱工程百色水库灌区工程项目部	22,810,568.00	15.95	1,140,528.40
中水北方勘测设计研究有限责任公司	14,302,433.20	10.00	1,184,393.32
惠水县平寨水库项目部	10,892,650.00	7.62	544,632.50
抚顺市水利勘测设计研究院北京分院	7,786,000.00	5.44	487,600.00
北京知天科技有限公司	5,190,000.00	3.63	259,500.00
合计	60,981,651.20	42.64	3,616,654.22

(二) 其他应收款

项目	2019年12月31日			2018年12月31日		
	账面金额	坏账准备	账面价值	账面金额	坏账准备	账面价值
应收利息						
应收股利						
其他应收款	27,310,721.59	6,455,644.50	20,855,077.09	15,763,896.94	5,088,973.59	10,674,923.35

项目	2019年12月31日			2018年12月31日		
	账面金额	坏账准备	账面价值	账面金额	坏账准备	账面价值
合计	27,310,721.59	6,455,644.50	20,855,077.09	15,763,896.94	5,088,973.59	10,674,923.35

1、应收利息

本公司无应收利息。

2、应收股利

本公司无应收股利。

3、其他应收款

(1)其他应收款按账龄披露

账龄	2019年12月31日	2018年12月31日
1年以内	16,603,026.39	4,922,078.45
1—2年	2,713,660.03	2,647,296.76
2—3年	1,939,065.19	1,420,040.18
3—4年	1,049,060.47	3,911,211.87
4—5年	2,296,097.83	668,112.38
5年以上	2,709,811.68	2,195,157.30
合计	27,310,721.59	15,763,896.94

(2)其他应收款按种类披露

类别	2019年12月31日				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
第一阶段 未来12个月预期信用损失					
第二阶段 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	27,310,721.59	100.00	6,455,644.50	23.64	20,855,077.09
第三阶段 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)					
合计	27,310,721.59	100.00	6,455,644.50	23.64	20,855,077.09

续：

类别	2018年12月31日				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,763,896.94	100.00	5,088,973.59	32.28	10,674,923.35
其中：以账龄为组合计提坏账准备的其他应收款	15,763,896.94	100.00	5,088,973.59	32.28	10,674,923.35

类别	2018年12月31日				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	15,763,896.94	100.00	5,088,973.59	32.28	10,674,923.35

处于第二阶段其他应收款的坏账准备情况如下：

账龄	2019年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	16,603,026.39	830,151.32	5.00%
1—2年	2,713,660.03	271,366.00	10.00%
2—3年	1,939,065.19	387,813.04	20.00%
3—4年	1,049,060.47	419,624.19	40.00%
4—5年	2,296,097.83	1,836,878.27	80.00%
5年以上	2,709,811.68	2,709,811.68	100.00%
合计	27,310,721.59	6,455,644.50	23.64%

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款如下：

账龄	2018年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	4,922,078.45	246,103.92	5.00%
1—2年	2,647,296.76	264,729.68	10.00%
2—3年	1,420,040.18	284,008.04	20.00%
3—4年	3,911,211.87	1,564,484.75	40.00%
4—5年	668,112.38	534,489.90	80.00%
5年以上	2,195,157.30	2,195,157.30	100.00%
合计	15,763,896.94	5,088,973.59	32.28%

(3) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

2019年度计提坏账准备1,366,670.91元；收回或转回坏账准备金额0.00元。

(4) 公司于本报告期内无核销其他应收款

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	2019年12月31日账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质	坏账准备
刘庆国	11,558,564.45	1年以内	42.32	借款	577,928.22
河南省泊耀工程机械设备租赁有限公司	1,300,000.00	1年以内	4.76	借款	65,000.00
刘芬	1,200,673.71	1-2年391,695.03元 2-3年497,858.74元	4.40	备用金及职工	263,189.23

单位名称	2019年 12月31日 账面余额	账龄	占其他应 收款总额 的比例(%)	款项 性质	坏账准备
		其余3-4年		暂借款	
贵州省水利水电勘测设计研究院	768,728.20	5年以上	2.81	保证金	768,728.20
刘志伟	757,839.66	1年以内	2.77	备用金 及职工 暂借款	37,891.98
合计	15,585,806.02	--	57.06	--	1,712,737.63

(6)其他应收款按款项性质列示如下:

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
备用金及职工暂借款	6,767,175.98	6,253,807.95
保证金	7,496,683.78	9,344,140.02
押金	98,297.38	99,297.38
其他	12,948,564.45	66,651.59
合计	27,310,721.59	15,763,896.94

(三) 长期股权投资

项 目	2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	18,269,032.00	3,336,656.33	14,932,375.67
对合营企业、联营企业投资			
合 计	18,269,032.00	3,336,656.33	14,932,375.67

续:

项 目	2018年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	18,269,032.00	3,336,656.33	14,932,375.67
对合营企业、联营企业投资			
合 计	18,269,032.00	3,336,656.33	14,932,375.67

1、对子公司投资

被投资单位	2018年12月 31日余额	本期 增加	本期 减少	2019年12月 31日余额	本期计提 减值准备	2019年12月 31日减值准 备期末余额
北京新禹万融高科技有限责任公司	4,419,032.00			4,419,032.00		1,652,055.46
中灌润华水务科技发展(北京)有限公司	3,850,000.00			3,850,000.00		1,287,218.53
兰州恒宇伟业信息科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		397,382.34
合 计	18,269,032.00			18,269,032.00		3,336,656.33

续:

被投资单位	2017年12月31日余额	本期增加	本期减少	2018年12月31日余额	本期计提减值准备	2018年12月31日减值准备期末余额
北京新禹万融高科技有限责任公司	4,419,032.00			4,419,032.00		1,652,055.46
中灌润水务科技发展(北京)有限公司	3,850,000.00			3,850,000.00		1,287,218.53
兰州恒宇伟业信息科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		397,382.34
合计	18,269,032.00			18,269,032.00		3,336,656.33

2、本公司无对合营企业、联营企业投资。

(四) 营业收入和营业成本

项 目	2019年发生额	2018年发生额
营业收入	97,752,143.45	93,579,087.06
其中：主营业务收入	97,752,143.45	93,579,087.06
其他业务收入		
营业成本	39,239,270.90	47,113,393.12
其中：主营业务成本	39,239,270.90	47,113,393.12
其他业务成本		

主营业务收入按类别披露如下：

类 别	2019年发生额		2018年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成	23,398,019.18	10,731,213.80	69,773,956.08	41,615,723.51
软硬件销售	24,571,490.74	22,188,383.16	23,805,130.98	5,497,669.61
技术服务	49,782,633.53	6,319,673.94		
合计	97,752,143.45	39,239,270.90	93,579,087.06	47,113,393.12

(五) 母公司现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	2019年发生额	2018年发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	19,900,268.61	14,084,238.66
加：资产减值准备	4,808,997.95	6,637,696.38
固定资产折旧	434,082.39	472,376.43
无形资产摊销	1,029,884.46	104,727.24
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)	36,895.49	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	825,760.74	1,101,061.83
投资损失(收益以“-”号填列)		

补充资料	2019年发生额	2018年发生额
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-721,349.69	-995,654.46
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-28,283,485.07	-52,099,078.69
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-4,649,969.45	43,930,851.64
其他	614,411.25	649,511.51
其中：保证金存款的减少(增加以“一”号填列)	614,411.25	649,511.51
经营活动产生的现金流量净额	-6,004,503.32	13,885,730.54
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	190,617.16	21,519,195.77
减：现金的年初余额	21,519,195.77	194,119.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-21,328,578.61	21,325,076.24

2、现金和现金等价物的构成

补充资料	2019年12月 31日余额	2018年12月 31日余额
一、现金	190,617.16	21,519,195.77
其中：库存现金	372.94	249.98
可随时用于支付的银行存款	190,244.22	21,518,945.79
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	190,617.16	21,519,195.77
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

十五、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项 目	2019年发生额	2018年发生额
非流动资产处置损益	-36,895.49	-19,400.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,870.17	715,663.60
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

项 目	2019年发生额	2018年发生额
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-206.65	-6,271.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	-6,231.97	689,991.61
减：所得税影响额	-934.80	101,147.36
少数股东权益影响额（税后）		-2,182.50
合 计	-5,297.17	591,026.75

(二) 加权平均净资产收益率

报告期利润	2019年度		
	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	24.5446	0.3079	0.3079
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.5519	0.3080	0.3080

续：

报告期利润	2018年度		
	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	35.1524	0.2748	0.2748
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	33.5087	0.2619	0.2619

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

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：

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司董事会秘书办公室