



# 恒宇科技

NEEQ : 839799

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

Beijing Hengyuweiye Technology

Development CO.,LTD.



## 半年度报告

— 2020 —

## 公司半年度大事记



一体化闸门与测雨雷达监测分析处理系统所采用的 X 波段双偏振降水雷达在整个十四五期间产业的市场规模需求约为 240 亿元。针对这两个领域，公司一直在做前期的设计和推广，为了进一步的发展需要，特成立中灌智水科技发展（衡水）有限公司，该公司由中灌润华水务科技发展（北京）有限公司（中灌润华系公司控股子公司）与水利信息化行业资深人士共同创办。

2020 年 6 月 19 日中灌智水（衡水）有限公司（以下简称中灌智水）正式成立。中灌智水主要经营信息技术咨询服务。技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；计算机信息系统服务；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；水工金属结构设备的生产与组装；一体化智能闸门的生产与组装；降雨雷达生产与组装；施工总承包；专业总承包；劳务分包等。

中灌智水的成立是公司发展历程中的一大事件，使得公司在一体化闸门和 X 波段双偏振降水雷达研发、设计和推广方面向前迈出了关键的一步，这将有助于公司业务领域的扩张及升级，使得公司软件产品和硬件产品在行业中具备竞争力。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	18
第五节	股份变动和融资 .....	23
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	26
第七节	财务会计报告 .....	29
第八节	备查文件目录 .....	75

## 第一节 重要提示、目录和释义

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）刘庆国保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半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当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
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
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，持有公司57.57%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危险。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水平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、关联交易非关联化以及关联方资金占用的风险</p>	<p>公司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，存在关联方通过员工账户与公司资金往来以及关联方资金占用的风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>是</p>
<p>本期重大风险因素分析：</p>	<p>1、行业竞争加剧风险  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。</p> <p>2、政策不确定性导致的经营性风险  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。</p> <p>3、研发人才流失和核心技术泄密的风险  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。</p> <p>4、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。</p> <p>5、公司的高速发展与管理能力不匹配的风险  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</p>

	<p>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。</p> <p>6、财务管理不规范、关联交易非关联化以及资金占用的风险</p> <p>应对措施：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。同时，对关联方资金占用进行整改。</p>
--	--

## 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
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	2020年1月1日至2020年6月30日
上期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
期初	指	2020年1月1日
期末	指	2020年6月30日

## 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

### 二、 联系方式

董事会秘书	房磊
联系地址	北京市西城区广安门南街 42 号中建二局大厦十层
电话	010-51816557
传真	010-51232059
电子邮箱	fangleisd@163.com
公司网址	www.hengyuweiye.com
办公地址	北京市西城区广安门南街 42 号中建二局大厦十层
邮政编码	100054
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	北京恒宇伟业科技发展股份有限公司董秘办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	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
主要业务	公司主要业务涵盖水务综合平台、水利信息化、水资源实时监控与管理、地下水模拟、现代农水、饮水安全、大型调水工程、流域监测、水土保持、水利移民等各个领域。
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。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
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	实际控制人为陈锡文，无一致行动人

#### 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
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	北京市海淀区北蜂窝路 2 号 305	否
注册资本（元）	25,000,000	否

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（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	方正承销保荐
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	
会计师事务所办公地址	

#### 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 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	24,364,497.94	29,098,383.20	-16.27%
毛利率%	56.66%	52.56%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,271,926.12	2,404,320.84	-5.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,220,766.80	2,404,320.44	-7.63%
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）	2.77%	3.73%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.70%	3.73%	-
基本每股收益	0.0395	0.0418	-58.92%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	182,573,807.76	176,901,239.77	3.21%
负债总计	98,648,242.18	95,069,401.79	3.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	83,252,314.05	80,980,387.93	2.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.45	1.41	2.84%
资产负债率%（母公司）	52.35%	54.49%	-
资产负债率%（合并）	54.03%	53.74%	-
流动比率	171.1%	172.16%	-
利息保障倍数	19.31	31.89	-

##### (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	3,725,454.98	-20,840,504.98	117.88%
应收账款周转率	0.16	0.2	-
存货周转率	4.27	12.93	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.21%	-4.37%	-
营业收入增长率%	-16.27%	-4.59%	-
净利润增长率%	-9.76%	684.36%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 商业模式

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

公司客户主要来自各地方水利局、防洪抗灾工程管理处、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。

## （二）经营情况回顾

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。

### 1、财务状况

公司报告期末：

总资产 182,573,807.76 元，较期初增加 5,672,567.99 元，增幅为 3.21%，资产方面主要表现为货币资金、应收账款、其他应收款、存货分别增加 1,487,465.14 元、4,445,719.34 元、654,910.42 元、3,290,619.55 元，预付账款减少 3,459,992.37。

负债方面，因公司应付职工薪酬、其他应付款增加，导致流动负债增加 3,800,794.67 元。

### 2、经营成果

报告期内：

公司实现营业收入 24,364,497.94 元，比上年同期减少 4,733,885.26 元，降幅 16.27%，主要原因为上半年疫情影响，项目没验收；

营业成本 10,559,503.04 元，比上年同期减少 3,243,652.36 元，降幅为 23.50%，主要原因为 2020 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、现金流量

报告期内：

经营活动产生的现金流量净额为 3,725,454.98 元，上期经营活动产生的现金流量净额 -20,840,504.98 元，本年较上期增加流入 24,565,959.96 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 4,325,115.55 元，原因是加大催款力度，回款增加。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金较上年度减少了 11,952,554.34 元，主要是 2020 年上半年拆入资金减少。

(3) 购买商品、接受劳务支出的现金较上年度增加了 4,476,742.96 元，支出增加的原因是本期支付上年欠款较多。

(4) 支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少了 2,458,478.56 元，主要是 2020 年工资总额比上期减少，且应付职工薪酬增加 1,238,359.34 元。

(5) 支付其他与经营活动有关的现金较上年度减少了 31,077,726.99 元，主要是 2020 年拆出资金也减少了。

## (三) 财务分析

### 1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		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	1,888,542.66	1.03%	401,077.52	0.23%	370.87%
应收票据	0	0%	0	0%	
应收账款	132,611,616.84	72.63%	128,165,897.5	72.45%	3.47%
存货	3,290,619.55	1.80%	0	0%	-
投资性房地产	0	0%	0	0%	-
长期股权投资	0	0%	0	0%	-
固定资产	859,363.02	0.47%	1,120,403.40	0.63%	-23.30%
在建工程	0	0%	0	0%	-
短期借款	1,004,350.00	0.55%	3,004,350.00	1.7%	-66.57%
长期借款	3,802.84	0.002%	154,323.77	0.09%	-97.54%
应付职工薪酬	9,978,616.08	5.47%	8,740,256.74	4.94%	14.17%
应交税费	14,932,590.24	8.18%	14,244,638.32	8.05%	4.83%

其他应付款	48,319,035.13	26.47%	44,447,127.64	25.13%	8.71%
应付账款	22,367,321.66	12.25%	22,467,148.32	12.7%	-0.44%

**项目重大变动原因:**

- 1、报告期内，公司货币资金 1,888,542.66 元，比期初增加 370.87%，主要原因系加大回款力度，回款增加。
- 2、报告期内，公司短期借款 1,004,350.00 元，比期初减少 66.57%，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 100 万元所致。
- 3、报告期内，公司长期借款 3,802.84 元，比期初减少 97.54%，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。
- 4、报告期内，公司应付职工薪酬 9,978,616.08 元，比期初增长 14.17%，主要原因是支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少了 2,458,478.56 元，主要是 2020 年工资总额比上期减少，且应付职工薪酬增加 1,238,359.34 元。
- 5、报告期内，公司其他应付款 48,319,035.13 元，比期初增长 8.71%，主要原因系报告期内资金运转困难，拆入资金导致。

**2、营业情况分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
主营业务收入	24,364,497.94	100%	29,098,383.20	100%	-16.27%
主营业务成本	10,559,503.04	43.34%	13,803,155.40	47.44%	-23.50%
销售费用	920,564.69	3.78%	2,101,858.16	7.22%	-56.20%
管理费用	2,971,677.62	12.20%	5,025,517.60	17.27%	-40.87%
研发费用	7,679,133.00	31.52%	2,374,772.41	8.16%	223.36%
财务费用	132,238.64	0.54%	279,836.98	0.96%	-52.74%
投资收益	-25,351.57	0.10%	0	0.00%	
信用减值损失	-451,625.97	1.85%			
营业利润	1,542,241.18	6.33%	2,373,768.59	8.16%	-35.03%
净利润	2,093,727.60	8.59%	2,320,254.76	7.97%	-9.76%

**项目重大变动原因:**

报告期内

1、主营业务收入：报告期内公司实现主营业务收入 24,364,497.94, 较上年同期减少 16.27%，主要原因为报告期受疫情影响，公司经营活动受到限制，项目实施工期延后，影响项目的验收。

2、销售费用：报告期内销售费用为 920,564.69, 较上年同期减少 56.20%，主要原因报告期受疫情影响，经营活动减少。

3、管理费用：报告期内管理费用为 2,971,677.62, 较上年同期减少 40.87%，主要原因报告期受疫情影响，居家办公时间较多，办公经费减少；报告期内的工资总额较往年同期减少。

4、研发费用：报告期内研发费用为 7,679,133.00 元, 较上年同期增加 223.36%。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。

5、净利润：报告期内公司实现净利润 2,093,727.60 元, 较上期减少-226,527.16 元, 降幅为 9.76%，主要原因为报告期内受疫情影响，主营业务收入下降所致。

### 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	3,725,454.98	-20,840,504.98	117.88%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-2,235,801.31	-376,017.50	-494.60%

#### 现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额为 3,725,454.98 元，上期经营活动产生的现金流量净额 -20,840,504.98 元，本年较上期增加流入 24,565,959.96 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 4,325,115.55 元，原因是加大催款力度，回款增加。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金较上年度减少了 11,952,554.34 元，主要是 2020 年上半年拆入资金减少。

(3) 购买商品、接受劳务支出的现金较上年度增加了 4,476,742.96 元，支出增加的原因是本期支付上年欠款较多。

(4) 支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少了 2,458,478.56 元，主要是 2020 年工资总额比上期减少，且应付职工薪酬增加 1,238,359.34 元。

(5) 支付其他与经营活动有关的现金较上年度减少了 31,077,726.99 元，主要是 2020 年拆出资金

也减少了。

筹资活动产生的现金流量净额本期为-2,235,801.31元，较上年同期减少-1,859,783.81元，其主要原因是公司本期比上期同期少偿还银行借款利息1,472,568.51万元，少借贷款200万元。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-25,351.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,539.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>60,187.43</b>
所得税影响数	9,028.11
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>51,159.32</b>

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 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

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于2017年发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），以下简称“新收入准则”，对于在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起执行新收入准则，这一要求与国际财务报告准则第15号的生效日期保持一致，避免该类上市公司境内外报表出现差异；对于其他在境内上市的企业，要求自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日起适用新收入准则，根据新收入准则中衔接规定相关要求，对首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的相关规定，本公司首次执行该准则对首次执行当年年初财务数据未产生影响。

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京新禹万融高科技有限责任公司	子公司	系统集成, 技术推广	有相关性	与子公司股东合作技术推广	5,000,000	1,802,628.56	-1,146,441.27	0.00	-105,774.58
中灌润华水务科技发展(北京)有限公司	子公司	系统集成、技术咨询、技术推广	有相关性	利用子公司股东在行业细分领域优势开展业务	5,000,000	4,745,326.86	3,674,859.71	0.00	-705,792.73
兰州恒宇伟业信息科技有限公司	子公司	系统集成	有相关性	应当地投标要求设立	10,000,000	0	0	0.00	-0
双河市恒宇伟业科技发展有限公司	子公司	系统集成	有相关性	应当地投标要求设立	5,000,000	0	0	0	0
中灌智水科技发展有限公司(衡水)有限公司	子公司	水文仪器生产	有相关性	进入水文仪器生产领域	20,000,000	0	0	0	0

合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司坚持以人为本，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，通过多种渠道和途径改善员工的福利待遇，重视人才培养，实现公司与员工的共同成长。公司不断技术创新、优化生产工艺、推进节能技术改造，努力节约资源、保护环境及提高效能方面贡献力量。公司诚信经营、照章纳税，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。报告期内，公司高度重视企业的社会责任，诚信经营，按时纳税，解决劳动就业，进一步保障员工合法权益，诚心对待客户和供应商，尽到了企业对社会应有的责任。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(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、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (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	债务人与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵押
			起始日期	终止日期							
安徽多恰商贸	非关联方	否	2020年4月29	-	0	11,550,04.00	0	11,550,004.00	0	已事后补充履	否

有限公司			日							行	
河南省泊耀工程机械设备租赁有限公司	非关联方	否	2020年1月7日	-	1,300,000.00	100,000.00	0	1,400,000.00	0	已事后补充履行	否
总计	-	-	-	-	1,300,000.00	11,650,004.00	0	12,950,004.00	-	-	-

#### 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

两家公司是公司的合作方，出现暂时的资金短缺，公司出于合作的考虑，对这两家公司提供借款。截止本报告披露日，暂未归还。对外借款对公司的日常经营造成了一定的影响，公司会尽快督促两家公司归还借款。

#### (三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	-	-
关联担保	1,000,000	1,000,000
与关联方合作成立控股子公司	10,200,000.00	10,200,000.00
与关联方资金往来	-	-

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、2020年4月29日，中国邮政储蓄银行股份有限公司怀柔区支行与本公司签署《小企业授信额度合同》（11011923100120040002），授予本公司授信额度100万元，授信期限自2020年4月28日至2021年4月27日止，由公司控股股东、实际控制人陈锡文提供最高额保证担保，承担连带责任保证。同日，中国邮政储蓄银行股份有限公司怀柔区支行与本公司签署《小企业流动资金借款合同》（11011923100220040006），向本公司发放短期借款100万元，用于补充流动资金。贷款期限为12个月，利率由贷款人逐笔定价，按月计息，到期一次还本。

本次关联交易，目的是为了补充流动资金需求，满足公司业务发展的需要，有效的增加公司的流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、公司控股子公司中灌润华水务科技发展（北京）有限公司（以下简称“中灌润华”）与公司董事刘志伟于 2020 年 6 月 19 日共同成立控股子公司中灌智水科技发展（衡水）有限公司

一体化闸门与测雨雷达监测分析处理系统所采用的 X 波段双偏振降水雷达在整个十四五期间产业的市场规模需求约为 240 亿元。针对这两个领域，公司一直在做前期的设计和推广，为了进一步的发展需要，特成立中灌智水科技发展（衡水）有限公司。

本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，延伸产业链，为公司长期发展培育新的业务增长点，不存在影响公司财务经营状况的情形，不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。

3、公司在经营过程中存在使用个人卡进行资金收支的情况，为规范公司财务管理，报告期内公司开始逐步清理与公司存在往来的个人账户。清理的过程中，发现公司实际控制人通过第三方个人卡与公司存在资金往来及资金占用的现象，截止本报告披露日，实际控制人与公司资金往来的金额还在整理和统计中，为确保信息披露准确完整，公司在统计完准确的来往金额后再披露相关关联交易公告，并提交董事会及股东大会审议，并督促关联方尽快整改。

#### （四） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2020/6/19	2020/8/31	刘志伟	中灌智水科技发展（衡水）有限公司 51% 股权	股权	10,200,000.00	是	否

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

一体化闸门与测雨雷达监测分析处理系统所采用的 X 波段双偏振降水雷达在整个十四五期间产业的市场规模需求约为 240 亿元。针对这两个领域，公司一直在做前期的设计和推广，为了进一步的发展需要，公司于 2020 年 6 月 19 日成立控股公司中灌智水科技发展（衡水）有限公司。公司于 2020 年 8 月

28日第一届第十九次董事补充审议，并提交2020年第四次临时股东会审议，已于2020年8月31日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露了《对外投资暨关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-062）。

本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，延伸产业链，为公司长期发展培育新的业务增长点，不存在影响公司财务经营状况的情形，不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。

#### （五） 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
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	详见承诺事项详	正在履行中

	月 13 日			过国家 规定最 高利 率的借 贷行 为	细情况 9	
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，承诺人因存在资金占用而违反相关承诺的事项。**

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	26,450,000	46.00%	4,422,000	30,872,000	53.69%
	其中：控股股东、实际控制人	3,879,000	6.75%	4,322,000	8,201,000	14.26%
	董事、监事、高管	575,000	1.00%	0	575,000	1.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
提供有	有限售股份总数	31,050,000	54.00%	-4,422,000	26,628,000	46.31%

限售条件股份	其中：控股股东、实际控制人	29,325,000	51.00%	-4,422,000	24,903,000	43.31%	
	董事、监事、高管	1,725,000	3.00%	0	1,725,000	3%	
	核心员工	-	-	-	-		
<b>总股本</b>		57,500,000	-	0	57,500,000	-	
<b>普通股股东人数</b>							82

**股本结构变动情况：**

适用 不适用

**(二) 报告期期末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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	陈锡文	33,204,000	-100,000	33,104,000	57.57%	24,903,000	8,201,000	0
2	北京恒润新宇智富投资合伙企业（普通合伙）	4,600,000	0	4,600,000	8%	0	4,600,000	0
3	贺湘英	2,300,000	0	2,300,000	4%	1,725,000	575,000	0
4	赵旭萍	1,150,000	0	1,150,000	2%	0	1,150,000	0
5	秦立强	690,000	0	690,000	1.2%	0	690,000	0
6	陈永祥	690,000	0	690,000	1.2%	0	690,000	0
7	苏伟新	575,000	0	575,000	1%	0	575,000	0
8	李卫平	575,000	0	575,000	1%	0	575,000	0
9	戴翠园	575,000	0	575,000	1%	0	575,000	0
10	单叶水	529,000	0	529,000	0.92%	0	529,000	0
<b>合计</b>		44,888,000	-	44,788,000	77.89%	26,628,000	18,160,000	0

**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、 控股股东、实际控制人情况**

**是否合并披露：**

是 否

陈锡文持有公司 57.57%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。

### 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

### 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

### 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
陈锡文	董事长/总经理	男	1968年10月	2016年5月28日	2020年8月28日
房磊	副总经理/董事/董事会秘书	男	1978年2月	2016年5月28日	2020年8月28日
宋广智	董事	男	1976年2月	2016年5月28日	2020年8月28日
刘新峰	董事	男	1985年9月	2016年5月28日	2020年8月28日
刘志伟	董事	男	1973年9月	2017年5月17日	2020年8月28日
贺湘英	监事会主席	女	1962年9月	2016年5月28日	2020年8月28日
杨生繁	监事	男	1983年7月	2016年5月28日	2020年8月28日
余威	监事	男	1977年7月	2016年5月28日	2020年8月28日
曹昕	财务总监	女	1971年2月	2016年5月28日	2020年8月28日
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2020年半年度报告披露之日（2020年8月28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2020年半年度报告披露日期，实际终止日期尚不确定。

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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	期末被授予的限制性股票数量
陈锡文	董事长/总经理	33,204,000	-100,000	33,104,000	57.57%	0	0
贺湘英	监事会主	2,300,000	0	2,300,000	4%	0	0

	席						
合计	-	35,504,000	-	35,404,000	61.57%	0	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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

### (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
研发人员	13	0	0	13
销售人员	15	0	5	10
财务人员	6	0	0	6
管理人员	11	0	2	9
业务人员	19	0	8	11
其他	10	0	6	4
员工总计	74	0	21	53

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	41	35
专科	26	11
专科以下	3	3
员工总计	74	53

### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三（二）1.1	1,888,542.66	401,077.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（二）1.2	132,611,616.84	128,165,897.50
应收款项融资			
预付款项	三（二）1.3	9,196,476.45	12,656,468.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）1.4	21,528,006.30	20,873,095.88
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）1.5	3,290,619.55	
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	三（二）1.6	39,616.17	58,691.07
<b>流动资产合计</b>		<b>168,554,877.97</b>	<b>162,155,230.79</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	三（二）1.7	859,363.02	1,120,403.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三（二）1.8	7,183,943.78	8,115,930.01
开发支出	三（二）1.9		
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三（二）1.10	5,913,122.99	5,447,175.57
其他非流动资产	三（二）1.11	62,500.00	62,500.00
<b>非流动资产合计</b>		14,018,929.79	14,746,008.98
<b>资产总计</b>		182,573,807.76	176,901,239.77
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三（二）1.12	1,004,350.00	3,004,350.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三（二）1.13	22,367,321.66	22,467,148.32
预收款项	三（二）1.14	976,400.30	976,400.30
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	三（二）1.15	9,978,616.08	8,740,256.74
应交税费	三（二）1.16	14,932,590.24	14,244,638.32
其他应付款	三（二）1.17	48,319,035.13	44,447,127.64
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	三（二）1.18	860,671.60	758,269.02
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		98,438,985.01	94,638,190.34
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	三（二）1.18	3,802.84	154,323.77
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	三（二） 1.19	205,454.33	276,887.68
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			
<b>非流动负债合计</b>		209,257.17	431,211.45
<b>负债合计</b>		98,648,242.18	95,069,401.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	三（二） 1.20	57,500,000.00	57,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二） 1.21	1,964,448.59	1,964,448.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（二） 1.22	4,480,834.71	4,239,387.11
一般风险准备			
未分配利润	三（二） 1.23	19,307,030.75	17,276,552.23
归属于母公司所有者权益合计		83,252,314.05	80,980,387.93
少数股东权益	三（二） 1.24	673,251.53	851,450.05
<b>所有者权益合计</b>		83,925,565.58	81,831,837.98
<b>负债和所有者权益总计</b>		182,573,807.76	176,901,239.77

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

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,885,627.29	397,402.70
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（二） 10.1	128,661,616.04	123,522,180.70
应收款项融资			
预付款项		9,194,376.45	12,654,368.82
其他应收款	三（二） 10.2	21,439,606.30	20,855,077.09
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,290,619.55	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		164,471,845.63	157,429,029.31
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三（二）10.3	5,329,758.01	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		651,820.63	879,872.23
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,183,943.78	8,115,930.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,378,402.10	3,892,498.16
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		17,543,924.52	27,820,676.07
<b>资产总计</b>		182,015,770.15	185,249,705.38
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,004,350.00	3,004,350.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		21,027,989.84	21,127,816.50
预收款项		905,400.30	905,400.30
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		9,617,907.93	8,338,068.75
应交税费		14,501,657.83	13,813,699.31
其他应付款		47,161,630.33	52,558,460.87
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		860,671.60	758,269.02
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>95,079,607.83</b>	<b>100,506,064.75</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		3,802.84	154,323.77
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		205,454.33	276,887.68
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>209,257.17</b>	<b>431,211.45</b>
<b>负债合计</b>		<b>95,288,865.00</b>	<b>100,937,276.20</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		57,500,000.00	57,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,918,558.10	1,918,558.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,480,834.71	4,239,387.11
一般风险准备			
未分配利润		22,827,512.34	20,654,483.97
<b>所有者权益合计</b>		<b>86,726,905.15</b>	<b>84,312,429.18</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>182,015,770.15</b>	<b>185,249,705.38</b>

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		24,364,497.94	29,098,383.20
其中：营业收入	三（二）1.25	24,364,497.94	29,098,383.20

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		22,345,279.22	23,865,539.90
其中：营业成本	三（二）1.25	10,559,503.04	13,803,155.40
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	三（二）1.26	82,162.23	280,399.35
销售费用	三（二）1.27	920,564.69	2,101,858.16
管理费用	三（二）1.28	2,971,677.62	5,025,517.60
研发费用	三（二）1.29	7,679,133.00	2,374,772.41
财务费用	三（二）1.30	132,238.64	279,836.98
其中：利息费用		87,790.07	242,492.14
利息收入		1,360.36	29,569.66
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	三（二）1.31	-25,351.57	
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）	三（二）1.32	-451,625.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,859,074.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,542,241.18	2,373,768.59
加：营业外收入	三（二）1.33	85,539.00	0.47
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,627,780.18	2,373,769.06
减：所得税费用	三（二）1.34	-465,947.42	53,514.30
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,093,727.60	2,320,254.76

其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,093,727.60	2,320,254.76
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	三（二）1.35	-178,198.52	-84,066.08
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,271,926.12	2,404,320.84
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		2,093,727.60	2,320,254.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,271,926.12	2,404,320.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-178,198.52	-84,066.08
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0395	0.0418
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0395	0.0418

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	三（二）10.4	24,364,497.94	29,098,383.20
减：营业成本	三（二）10.4	10,559,503.04	13,803,155.40
税金及附加		82,162.23	280,399.35
销售费用		920,564.69	2,084,823.19
管理费用		2,859,673.91	4,832,001.79
研发费用		7,679,133.00	2,374,772.41
财务费用		130,937.42	278,284.37
其中：利息费用		87,790.07	242,492.14
利息收入		1,358.24	29,565.11
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		-853,683.33	
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）		564,192.71	-2,512,064.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,843,033.03	2,932,882.58
加：营业外收入		85,539.00	0.47
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,928,572.03	2,932,883.05
减：所得税费用		-485,903.94	185,396.78
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,414,475.97	2,747,486.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,414,475.97	2,747,486.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			

4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		2,414,475.97	2,747,486.27
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,117,524.54	16,792,408.99
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			
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	三(二)1.36	20,852,401.36	32,804,955.70
<b>经营活动现金流入小计</b>		41,969,925.90	49,597,364.69
购买商品、接受劳务支付的现金		15,257,780.16	10,781,037.20
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		2,387,097.55	4,845,576.11
支付的各项税费		455,012.79	3,588,948.95
支付其他与经营活动有关的现金	三(二)1.36	20,144,580.42	51,222,307.41
<b>经营活动现金流出小计</b>		38,244,470.92	70,437,869.67
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	三(二)1.37	3,725,454.98	-20,840,504.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		1,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,145,957.04	3,118,525.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,844.27	242,492.14
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	三(二)1.36		14,999.81
<b>筹资活动现金流出小计</b>		3,235,801.31	3,376,017.50
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-2,235,801.31	-376,017.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	三(二)1.37	1,489,653.67	-21,216,522.48
加：期初现金及现金等价物余额	三(二)1.37	194,291.98	21,532,002.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,683,945.65	315,480.35

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,117,524.54	16,864,808.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,846,199.24	32,791,300.43
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>41,963,723.78</b>	<b>49,656,109.42</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		15,257,780.16	10,770,292.20
支付给职工以及为职工支付的现金		2,349,561.54	4,791,946.20
支付的各项税费		455,012.79	3,588,948.95
支付其他与经营活动有关的现金		20,175,154.86	51,341,965.67
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>38,237,509.35</b>	<b>70,493,153.02</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,726,214.43</b>	<b>-20,837,043.60</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		3,145,957.04	3,118,525.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,844.27	242,492.14
支付其他与筹资活动有关的现金			14,999.81
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,235,801.31</b>	<b>3,376,017.50</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,235,801.31</b>	<b>-376,017.50</b>

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,490,413.12	-21,213,061.10
加：期初现金及现金等价物余额		190,617.16	21,519,195.77
六、期末现金及现金等价物余额		1,681,030.28	306,134.67

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、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	三(一)1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	三(二)2
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

1、财政部于2017年发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号--收入〉的通知》(财会〔2017〕22号),以下简称“新收入准则”,对于在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起执行新收入准则,这一要求与国际财务报告准则第15号的生效日期保持一致,避免该类上市公司境内外报表出现差异;对于其他在境内上市的企业,要求自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日起适用新收入准则,根据新收入准则中衔接规定相关要求,对首次执行新收入准则的累积影响数,调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的相关规定,本公司首次执行该准则对首次执行当年年初财务数据未产生影响。

#### (二) 报表项目注释

##### 1、合并财务报表主要项目注释

###### 1.1货币资金

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
库存现金	892.97	2,387.94
银行存款	1,683,052.68	191,904.04
其他货币资金	204,597.01	206,785.54
合计	1,888,542.66	401,077.52

截至2020年6月30日,除下述受限制的货币资金外,本公司不存在质押、冻结,或有潜在收回风险

的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
其他货币资金（保证金存款）	204,597.01	206,785.54

## 1.2 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	2020年6月30日				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款					
以账龄为组合计提坏账准备的应收账款	156,158,367.94	100.00%	23,546,751.10	15.08%	132,611,616.84
合计	156,158,367.94	100.00%	23,546,751.10	15.08%	132,611,616.84

续：

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
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	150,421,899.68	100.00	22,256,002.18	14.80	128,165,897.50

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	2020年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	85,845,640.87	4,292,282.04	5.00%
1—2年	32,623,879.40	3,262,387.94	10.00%
2—3年	13,878,224.20	2,775,644.84	20.00%
3—4年	17,070,468.89	6,828,187.56	40.00%
4—5年	1,759,529.29	1,407,623.43	80.00%
5年以上	4,980,625.29	4,980,625.29	100.00%
合计	156,158,367.94	23,546,751.10	15.08%

续：

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%
合计	150,421,899.68	22,256,002.18	14.80%

(2)、本期计提、转回或收回坏账准备情况

2020年1-6月计提坏账准备金额1,290,748.92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	2020年6月 30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	14.61	1,140,528.40
中水北方勘测设计研究有限责任公司	21,272,689.00	13.62	1,237,918.90
惠水县平寨水库项目部	10,892,650.00	6.98	544,632.50
抚顺市水利勘测设计研究院北京分院	7,786,000.00	4.99	487,600.00
明达久泰（北京）科技有限公司	5,230,000.00	3.35	261,500.00
合计	67,991,907.00	43.54	3,672,179.80

续：

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	15.16	1,140,528.40
中水北方勘测设计研究有限责任公司	14,302,433.20	9.51	1,184,393.32
惠水县平寨水库项目部	10,892,650.00	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	5.18	487,600.00
北京知天科技有限公司	5,190,000.00	3.45	259,500.00
合计	60,981,651.20	40.54	3,616,654.22

### 1.3 预付款项

(1)、预付款项按账龄列示

账龄	2020年6月30日			2019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	5,554,898.19	60.40		9,262,297.46	73.18	
1-2年	1,862,928.81	20.26		2,370,834.41	18.74	
2-3年	1,377,940.70	14.98		979,782.95	7.74	
3年以上	400,708.75	4.36		43,554.00	0.34	
合计	9,196,476.45	100.00		12,656,468.82	100.00	-

账龄1年以上的大额预付账款如下：

单位名称	2020年6月30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	4.09	2017年、2018年	暂未结算
中国电信股份有限公司黔南分公司	329,800.00	3.59	2017年、2018年	暂未结算
沧州市开元建设劳务有限公司	300,000.00	3.26	2016年	暂未结算
敦煌市太极电脑网络科技服务部	228,300.00	2.48	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	1.63	2018年	暂未结算
合计	1,384,464.00	15.05	-	-

## (2)、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	2020年6月30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	32.76
湖北全网智联科技有限公司	1,150,000.00	12.50
宁夏铂泽科技有限公司	386,092.74	4.20
安徽鑫石建筑工程有限公司	376,364.00	4.09
中国电信股份有限公司黔南分公司	329,800.00	3.59
合计	5,255,256.74	57.14

## 1.4 其他应收款

项目	2020年6月30日			2019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	27,226,907.51	5,698,901.21	21,528,006.30	27,411,120.04	6,538,024.16	20,873,095.88
合计	27,226,907.51	5,698,901.21	21,528,006.30	27,411,120.04	6,538,024.16	20,873,095.88

### (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	2020年6月30日	2019年12月31日
1年以内	16,975,684.09	16,608,098.80
1—2年	2,945,280.27	2,721,660.03
2—3年	2,034,071.51	1,946,565.19
3—4年	1,278,884.08	1,049,060.47
4—5年	1,778,832.58	2,296,097.83
5年以上	2,214,154.98	2,789,637.72
合计	27,226,907.51	27,411,120.04

### ②其他应收款按计提坏账准备的方法分类披露

类别	2020年6月30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)	27,226,907.51	100.00	5,698,901.21	20.93	21,528,006.30
第三阶段	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)					
合计		27,226,907.51	100.00	5,698,901.21	20.93	21,528,006.30

续：

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)	27,411,120.04	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

处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

账龄	2020年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	16,975,684.09	848,784.20	5.00%

账龄	2020年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1—2年	2,945,280.27	294,528.03	10.00%
2—3年	2,034,071.51	406,814.30	20.00%
3—4年	1,278,884.08	511,553.64	40.00%
4—5年	1,778,832.58	1,423,066.06	80.00%
5年以上	2,214,154.98	2,214,154.98	100.00%
合计	27,226,907.51	5,698,901.21	31.02%

续：

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%

### ③本期计提、转回或收回坏账准备情况

2020年1-6月计提坏账准备0.00元；收回或转回坏账准备金额839,122.95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	2020年 6月30日 账面余额	账龄	占其他应 收款总额 的比例(%)	款项 性质	坏账准备
安徽多恰商贸有限公司	11,550,004.00	1年以内	42.42	借款	577,500.20
河南省泊耀工程机械设 备租赁有限公司	1,400,000.00	1年以内	5.14	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	4.41	备用金及 职工暂借 款	263,189.2
刘志伟	830,954.66	1年以内	3.05	备用金及 暂借款	41,547.73
宋广智	663,874.47	1年以内288,900.00, 1-2年374,974.47元	2.44	备用金及 暂借款	51,942.45
黑龙江省水文局	648,880.00	5年以上	2.38	保证金	648,880.00
合计	16,294,386.84	--	59.84	--	1,648,059.58

⑥其他应收款按款项性质列示如下：

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
备用金及职工暂借款	8,313,457.05	6,772,248.39
保证金	5,779,649.08	7,576,509.82
押金	98,297.38	98,297.38
借款	13,035,504.00	12,964,064.45
合计	27,226,907.51	27,411,120.04

1.5 存货

项目	2020年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	825,464.39	825,464.39	
库存商品	3,290,619.55		3,290,619.55
合计	4,116,083.94		3,290,619.55

续：

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	

1.6 其他流动资产

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
待抵扣进项税额	39,616.17	57,960.77
待认证进项税额		730.30
合计	39,616.17	58,691.07

1.7 固定资产

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
固定资产	859,363.02	1,120,403.40
固定资产清理		
合计	859,363.02	1,120,403.40

(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)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)本期增加					
其中：购置					
在建工程转入					
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置或报废					
(4)2020年6月30日余额			3,405,469.60	1,881,136.89	5,286,606.49
2.累计折旧					
(1) 2019年12月31日余额			2,453,095.05	1,713,108.04	4,166,203.09
(2) 本期增加			179,359.93	81,680.45	261,040.38
其中：计提			179,359.93	81,680.45	261,040.38
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置或报废					
(4)2020年6月30日余额			2,632,454.98	1,794,788.49	4,427,243.47
3.减值准备					
(1) 2019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)2020年6月30日余额					
4.账面价值					
(1) 2020年6月30日余额			773,014.62	86,348.40	859,363.02
(2) 2019年12月31日余额			952,374.55	168,028.85	1,120,403.40

(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	2020年6月30日			
	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,234,794.59	993,891.09		240,903.50

融资租入机器设备的详细情况，见本附注1.19“长期应付款”所述。

(4)、本报告期内，公司无经营租赁租出的固定资产。

(5)、本公司无未办妥产权证书的固定资产。

#### (6)、固定资产清理

本公司无尚未清理完毕的固定资产清理净损失。

#### (7)、其他说明

2020年6月30日，本公司无用于抵押的固定资产。

2020年6月30日，本公司无持有待售的固定资产。

2020年6月30日，本公司有原值2,322,521.75元已提足折旧仍在使用的固定资产。

### 1.8 无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
1.账面原价					
(1) 2019年12月31日余额				10,019,762.32	10,019,762.32
(2)本期增加					
其中：购置					
内部研究开发					
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置					
(1) 2020年6月30日余额				10,019,762.32	10,019,762.32
2.累计摊销					
(1) 2019年12月31日余额				1,903,832.31	1,903,832.31
(3) 本期增加				931,986.23	931,986.23
其中：计提				931,986.23	931,986.23
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置					
(4) 2020年6月30日余额				2,835,818.54	2,835,818.54
3.减值准备					
(1) 2019年12月31日余额					
(2)本期增加					
其中：计提					
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置					
(2) 2020年6月30日余额					
4.账面价值					
(1) 2020年6月30日余额				7,183,943.78	7,183,943.78

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
(2) 2019年12月31日余额				8,115,930.01	8,115,930.01

## 1.9 开发支出

项目	2019年12月31日	本期增加金额	本期减少金额		2020年6月30日	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
			确认为无形资产	计入当期损益				
资本化支出								
费用化支出		7,679,133.00		7,679,133.00				
合计	-	7,679,133.00		7,679,133.00	-			

## 1.10 递延所得税资产

### (1)、已确认的递延所得税资产如下：

项目	2020年6月30日		2019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)	4,402,847.89	27,924,662.51	4,447,825.97	28,171,298.92
可抵扣亏损	1,510,275.10	7,403,568.42	999,349.60	3,997,398.41
合计	5,913,122.99	35,328,230.93	5,447,175.57	32,168,697.33

北京新禹万融高科技有限责任公司于2015年、2016、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。本公司于2020年1-6月产生可抵扣亏损3,406,170.01，该可抵扣亏损将于2030年到期。

### (2)、未确认递延所得税资产明细

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
可抵扣亏损	505,810.13	1,026,307.31
可抵扣暂时性差异	2,146,454.19	1,448,191.81
合计	2,652,264.32	2,474,499.12

北京新禹万融高科技有限责任公司于2019年、2020年1-6月分别产生可抵扣亏损292,035.17元、105,774.58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、2020年1-6月分别产生可抵扣亏损100,470.03元、7,530.35，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、2020年1-6月分别产生可抵扣暂时性差异（坏账准备）622,727.42元、698,262.38，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	2020年6月30日	2019年12月31日	备注
2020年		143,362.04	
2021年		167,675.46	
2022年		178,032.03	
2023年		108,738.23	
2024年	392,505.20	428,499.55	
2025年	113,304.93		
合计	505,810.13	1,026,307.31	

(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

1.11 其他非流动资产

项 目	2020年 6月30日	2019年 12月31日	款项性质
北京东华原医疗设备有限责任公司	62,500.00	62,500.00	预付设备购置款

1.12 短期借款

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,000,000.00	3,000,000.00
信用借款		
利息调整	4,350.00	4,350.00
合 计	1,004,350.00	3,004,350.00

2020年1-6月借款情况：

2019年6月24日，北京银行股份有限公司双秀支行与本公司签署《借款合同》（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

2020年4月29日，中国邮政储蓄银行股份有限公司怀柔区支行与本公司签署《小企业授信额度合同》（11011923100120040002），授予本公司授信额度100万元，授信期限自2020年4月28日至2021年4月27日止，由陈锡文提供最高额保证担保，承担连带责任保证。同日，中国邮政储蓄银行股份有限公司怀柔区支行与本公司签署《小企业流动资金借款合同》（11011923100220040006），向本公司发放短期借款100万元，用于补充流动资金。贷款期限为12个月，利率由贷款人逐笔定价，按月计息，到期一次还本。

### 1.13 应付账款

#### (1)、应付账款按账龄披露

账龄	2020年6月30日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	13,790,529.29	61.65%	7,830,338.10	34.85%
1-2年	3,301,862.37	14.76%	4,614,374.11	20.54%
2-3年	2,468,399.38	11.04%	4,714,192.02	20.98%
3年以上	2,806,530.62	12.55%	5,308,244.09	23.63%
合计	22,367,321.66	100.00%	22,467,148.32	100.00%

#### (2)、公司无账龄超过一年的大额应付账款。

#### (3)、应付账款前五名如下：

单位名称	2020年6月30日账面余额	占应付账款总额的比例(%)
西安迅腾科技有限责任公司	6,028,009.60	26.95
哇棒移动传媒股份有限公司	4,000,000.00	17.88
深圳市睿策者科技有限公司	3,030,000.00	13.55
中益能储热技术集团有限公司	2,077,580.00	9.29
中兴仪器（深圳）有限公司	1,750,000.00	7.82
合计	16,885,589.60	75.49

## 1.14 预收款项

### (1)、预收款项明细

账龄	2020年6月30日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内				
1—2年	536,643.80	54.96%	549,843.80	56.31%
2—3年	13,200.00	1.35%	36,784.00	3.77%
3年以上	426,556.50	43.69%	389,772.50	39.92%
合计	976,400.30	100.00%	976,400.30	100.00%

### (2)、账龄超过一年的大额预收账款：

债权人名称	2020年6月30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
贵定县水务局	113,872.50	暂未结算
合计	713,986.30	--

## 1.15 应付职工薪酬

### (1)、应付职工薪酬分类：

项 目	2019年12月31日	本年增加	本年减少	2020年6月30日
短期薪酬	8,655,976.02	3,541,242.90	2,218,602.84	9,978,616.08
设定提存计划	84,280.72	159,038.00	243,318.72	
设定受益计划				
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	8,740,256.74	3,700,280.90	2,461,921.56	9,978,616.08

### (2)、短期薪酬

项 目	2019年 12月31日	本年增加额	本年减少额	2020年 6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,941,868.89	3,068,994.18	1,967,504.68	8,043,358.39
二、职工福利费				
三、社会保险费	57,899.61	201,084.72	235,749.46	23,234.87
其中：1、医疗保险费	52,661.30	191,254.78	220,681.21	23,234.87
2、工伤保险费	1,025.40	1,996.86	3,022.26	
3、生育保险费	4,212.91	7,833.08	12,045.99	
四、住房公积金	567,211.00	271,164.00		838,375.00
五、工会经费和职工教育经费	1,088,996.52		15,348.70	1,073,647.82

项 目	2019年 12月31日	本年增加额	本年减少额	2020年 6月30日
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	8,655,976.02	3,541,242.90	2,218,602.84	9,978,616.08

(3)、设定提存计划的离职后福利:

项目	2019年 12月31日	本年增加	本年减少	2020年 6月30日
基本养老保险费	80,267.36	154,872.32	235,139.68	
失业保险	4,013.36	7,711.32	11,724.68	
企业年金缴费				
合 计	84,280.72	162,583.64	246,864.36	

1.16 应交税费

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
增值税	10,846,296.58	10,188,612.80
城市维护建设税	732,495.79	713,202.90
企业所得税	2,831,277.42	2,833,376.28
代扣代缴个人所得税	-690.84	15.69
教育费附加	314,129.46	305,658.39
地方教育附加	209,081.83	203,772.26
合 计	14,932,590.24	14,244,638.32

1.17 其他应付款

种 类	2020年6月30日	2019年12月31日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	48,319,035.13	44,447,127.64
合 计	48,319,035.13	44,447,127.64

(1)、应付利息

本公司无应付利息。

(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	2020年6月30日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	39,369,193.43	81.48%	35,688,657.57	80.29%
1—2年	5,153,935.97	10.67%	5,025,764.67	11.31%
2—3年	3,151,208.79	6.52%	3,066,427.03	6.90%
3年以上	644,696.94	1.33%	666,278.37	1.50%
合计	48,319,035.13	100.00%	44,447,127.64	100.00%

#### ②其他应付款按款项性质列示如下：

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应付职工个人款项	4,053,642.10	4,211,990.37
保证金	1,520,550.00	1,720,550.00
借款	42,689,843.03	38,459,587.27
房屋租金	55,000.00	55,000.00
合计	48,319,035.13	44,447,127.64

## 1.18 长期借款

### (1)、长期借款情况

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	310,435.59	456,392.63
利息调整	3,802.84	5,857.04
合计	314,238.43	462,249.67

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

各期还款金额及支付利息情况见下表：

日期	还款金额	还款本金	支付利息	本金余额
2018年5月9日				830,000.00
2018年6月9日	31,270.31	16,745.31	14,525.00	813,254.69
2018年7月9日	31,270.31	17,038.35	14,231.96	796,216.34
2018年8月9日	31,270.31	17,336.52	13,933.79	778,879.82
2018年9月9日	31,270.31	17,639.91	13,630.40	761,239.91
2018年10月9日	31,270.31	17,948.61	13,321.70	743,291.30
2018年11月9日	31,270.31	18,262.71	13,007.60	725,028.59

日期	还款金额	还款本金	支付利息	本金余额
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	2020年6月30日		2019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	310,435.59		307,925.90	148,466.73
利息调整		3,802.84		5,857.04
合计	310,435.59	3,802.84	307,925.90	154,323.77

1.19 长期应付款

### (1)、长期应付款情况

项 目	2020年6月30日		
	余额	未确认融资费用	净额
应付融资租赁款	817,500.00	61,809.66	755,690.34

续:

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

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	2020年6月30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	592,500.00	42,263.99	225,000.00	19,545.67

### 1.20 股本

项目	2019年12月31日余额	本次变动增 (+) 减 (-)					2020年6月30日余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
非流通股	31,050,000.00				-4,422,000.00	-4,422,000.00	26,628,000.00
流通股	26,450,000.00				4,422,000.00	4,422,000.00	30,872,000.00
合计	57,500,000.00				-	-	57,500,000.00

### 1.21 资本公积

项目名称	2020年6月30日	2019年12月31日
1. 股本 (资本) 溢价	1,964,448.59	1,964,448.59
其中: 投资者投入	1,918,558.10	1,918,558.10

项目名称	2020年6月30日	2019年12月31日
2.其他资本公积		
其中：原企业会计制度转入		
合计	1,964,448.59	1,964,448.59

## 1.22 盈余公积

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
法定公积金	4,239,387.11	241,447.60		4,480,834.71
任意公积金				
合计	4,239,387.11	241,447.60		4,480,834.71

## 1.23 未分配利润

项目	2020年1-6月		2019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	17,276,552.23		19,062,929.53	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,271,926.12		17,703,649.56	
减：提取法定盈余公积	241,447.60	10.00	1,990,026.86	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				
其他（净资产折股）				
期末未分配利润	19,307,030.75		17,276,552.23	

## 1.24 少数股东权益

股东名称	2020年6月30日	2019年12月31日
北京新禹万融高科技有限责任公司	-171,966.19	-156,100.00
中灌润华水务科技发展（北京）有限公司	845,217.72	1,007,550.05
合计	673,251.53	851,450.05

## 1.25 营业收入和营业成本

项目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
营业收入	24,364,497.94	29,098,383.20
其中：主营业务收入	24,364,497.94	29,098,383.20
其他业务收入		
营业成本	10,559,503.04	13,803,155.40
其中：主营业务成本	10,559,503.04	13,803,155.40
其他业务成本		

## 1.26 税金及附加

项 目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
城市维护建设税	47,560.66	163,566.28
教育费附加	20,383.15	70,099.84
地方教育附加	13,588.76	46,733.23
地方水利建设基金	629.66	
合 计	82,162.23	280,399.35

## 1.27 销售费用明细如下：

项 目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
1.交通费		1,551.00
2.业务招待费	3,560.00	155,918.23
3.售后服务费		409,576.00
4.职工薪酬	759,414.12	1,268,988.11
5.折旧费		357.18
6.差旅费	33,244.04	132,934.21
7.办公费	20,431.60	132,533.43
8.招投标费	103,914.93	
合 计	920,564.69	2,101,858.16

## 1.28 管理费用明细如下：

项 目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
1.职工薪酬	1,224,717.26	2,542,424.97
2.折旧费	261,040.38	280,659.17
3.无形资产摊销	492,174.89	
4.业务招待费	48,964.80	54,518.60
5.差旅费	5,568.78	15,763.89
6.租赁费	531,056.09	913,323.36
7.聘请中介机构费	319,811.31	524,029.10
8.办公费	88,344.11	694,798.51
合 计	2,971,677.62	5,025,517.60

## 1.29 研发费用明细如下：

项 目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
1.职工薪酬	783,826.57	2,289,212.15
2.差旅费		30,686.00
3.办公费	3,558.40	2,510.64
4.技术服务费	6,451,936.69	
5.折旧费		52,363.62
6.摊销费	439,811.34	

项 目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
合 计	7,679,133.00	2,374,772.41

### 1.30 财务费用明细如下：

项 目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
利息支出	87,790.07	242,492.14
减：利息收入	1,360.36	29,569.66
汇兑收益		
手续费	17,349.39	17,488.50
其他	28,459.54	49,426.00
合 计	132,238.64	279,836.98

### 1.31 投资收益

项 目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		
其他投资收益	-25,351.57	
合 计	-25,351.57	-

### 1.32 信用减值损失

项 目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
坏账准备	-451,625.97	

### 1.33 营业外收入

#### (1)、营业外收入分项目情况

项 目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
非流动资产毁损报废利得		
债务重组利得		
政府补助		
其他	85,539.00	0.47
合 计	85,539.00	0.47

#### (2)、营业外收入计入非经常性损益的情况：

项 目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
非流动资产毁损报废利得		
债务重组利得		
政府补助		
其他	85,539.00	0.47

项目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
合计	85,539.00	0.47

### 1.34 所得税费用

项目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
当期所得税费用		562,206.39
递延所得税费用	-465,947.42	-508,692.09
合计	-465,947.42	53,514.30

会计利润与所得税费用调整过程：

项目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
利润总额	1,627,780.18	2,373,769.06
按15%税率计算的所得税费用	244,167.03	356,065.36
子公司适用不同税率的影响	-73,174.13	-52,752.99
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,151.49	12,626.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	78,642.07	4,737.61
税率调整导致递延所得税资产/负债余额的变化		
研究开发费用加计扣除的影响	-718,733.88	-267,161.90
所得税费用	-465,947.42	53,514.30

### 1.35 少数股东损益

项目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
中灌润华水务科技发展（北京）有限公司	-162,332.33	-71,067.02
北京新禹万融高科技有限责任公司	-15,866.19	-12,999.06
合计	-178,198.52	-84,066.08

### 1.36 合并现金流量表附注

#### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
利息收入	1,360.36	29,569.66
保证金	4,370,161.70	1,643,026.85
拆入资金	16,204,900.30	31,109,129.00
职工暂借款及备用金返还	129,000.00	23,230.19

项目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
其他	146,979.00	
合计	20,852,401.36	32,804,955.70

## (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
金融机构手续费	17,349.39	17,488.50
保证金	876,000.00	2,532,812.00
备用金及职工暂借款	1,650,403.19	1,636,360.14
拆入资金返还	14,640,643.09	45,624,935.12
预付的房屋租金		200,000.00
直接支付现金的销售费用、管理费用	2,898,744.75	1,210,711.65
其他	61,440.00	
合计	20,144,580.42	51,222,307.41

## (3)、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
支付融资租赁款	-	14,999.81

## 1.37 合并现金流量表补充资料

### (1)、现金流量表补充资料

补充资料	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,093,727.60	2,320,254.76
加:资产减值准备	451,625.97	2,859,074.71
固定资产折旧	261,040.38	281,016.35
无形资产摊销	931,986.23	52,363.62
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	116,249.61	291,918.14
投资损失(收益以“-”号填列)	25,351.57	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-465,947.42	-508,692.09
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)	-3,290,619.55	-483,636.94
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-11,316,217.54	-15,988,919.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	14,918,258.13	-9,663,884.43
其他		

补充资料	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
经营活动产生的现金流量净额	3,725,454.98	-20,840,504.98
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	1,683,945.65	315,480.35
减: 现金的年初余额	194,291.98	21,532,002.83
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	1,489,653.67	-21,216,522.48

## (2)、现金和现金等价物的构成

补充资料	2020年6月30日余额	2019年12月31日余额
一、现金	1,683,945.65	194,291.98
其中: 库存现金	892.97	2,387.94
可随时用于支付的银行存款	1,683,052.68	191,904.04
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	1,683,945.65	194,291.98
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		

### 1.38 所有权受到限制的资产

项目	账面价值		受限原因
	2020年6月30日	2019年12月31日	
货币资金(其他货币资金)	204,597.01	206,785.54	保证金

## 2、合并范围的变更

### (1) 非同一控制下企业合并

本公司无发生非同一控制下企业合并。

### (2) 同一控制下企业合并

本公司本报告期内无发生同一控制下企业合并。

### (3) 处置子公司

本报告期无处置子公司。

### (4) 其他原因导致的合并范围变动

#### ①、本报告期内本公司合并范围内因投资设立新子公司而增加子公司：

中灌智水科技发展（衡水）有限公司成立于2020年6月19日，公司控股子公司中灌润华水务科技发展（北京）有限公司持有其51%的股权。

#### ②、本报告期内本公司合并范围内因子公司注销而减少的子公司：

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。

## 3、在其他主体中的权益

### (1)在子公司中的权益

#### ①、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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
中灌智水科技发展（衡水）有限公司	衡水	河北省衡水市枣强县肖张镇创新路1号B座205	科技推广和应用服务业		51%	投资设立

本公司无持股比例与表决权比例不同的子公司。

本公司无持有半数或半数以下表决权，仍能够对其实施控制的子公司。

本公司无持有半数以上表决权而不能对其实施控制的子公司。

#### ②、本公司的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	2020年1-6月		2020年6月30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%	-162,332.33		845,217.72
北京新禹万融高科技有限责任公司	15.00%	-15,866.19		-171,966.19
中灌智水科技发展（衡水）有限公司	49.00%			
合计	-	-178,198.52		673,251.53

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	2020年6月30日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中灌润华水务科技发展(北京)有限公司	4,292,262.52	453,064.34	4,745,326.86	1,070,467.15		1,070,467.15
北京新禹万融高科技有限责任公司	450,929.62	1,351,698.94	1,802,628.56	2,949,069.83		2,949,069.83
中灌智水科技发展(衡水)有限公司						
合计	4,743,192.14	1,804,763.28	6,547,955.42	4,019,536.98	-	4,019,536.98

续:

子公司名称	2020年1-6月发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金净流量
中灌润华水务科技发展(北京)有限公司		-705,792.73	-705,792.73	1,494.26
北京新禹万融高科技有限责任公司		-105,774.58	-105,774.58	-569.24
中灌智水科技发展(衡水)有限公司				
合计	-	-811,567.31	-811,567.31	925.02

### ④、本公司使用企业集团内资产清偿企业集团内债务无重大限制。

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

(3)在联营、合营企业中的权益

本公司没有联营企业、合营企业。

## 4、关联方及关联交易

(1)本公司的控制方情况如下:

项目	国籍	2020年6月30日持股及表决权比例	
		直接持股比例	享有表决权比例
陈锡文	中国	57.57%	57.57%

续:

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%

本公司的最终控制方是陈锡文。

**(2)本公司的子公司情况如下：**

本公司的子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

**(3)本企业的合营和联营企业情况如下：**

本公司无联营企业，无合营企业。

**(4)关联交易情况**

关联方担保情况见本附注五（十二）短期借款、本附注五（十八）长期借款注释。

2020年6月19日中灌润华水务科技发展（北京）有限公司与本公司关联方刘志伟共同设立中灌智水科技发展（衡水）有限公司，中灌润华水务科技发展（北京）有限公司持股51%，实缴0。

**(5)关联方应收应付款项**

公司无应收应付关联方款项

**5、政府补助**

(1)本公司无与资产相关的政府补助

(2)本公司无与收益相关的政府补助

(3)本公司无退回的政府补助

**6、或有事项**

本公司无需要披露的或有事项。

**7、承诺事项**

本公司经营租赁承诺事项见本附注十二“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。

**8、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。

## 9、其他重要事项说明

### (1) 租赁

截至2020年6月30日，本公司重大经营租赁如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	699,750.93
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	699,750.93

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日租金4.3元/m<sup>2</sup>，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858.47m<sup>2</sup>。

(2) 本公司无其他需要披露的重要事项。

## 10、 母公司财务报表主要项目注释

### 10.1 应收账款

#### (1)、应收账款按账龄披露

账龄	2020年6月30日	2019年12月31日
1年以内	85,845,640.87	68,712,897.05
1—2年	32,623,879.40	42,366,770.57
2—3年	11,924,658.20	18,114,785.86
3—4年	13,091,888.89	8,816,126.05
4—5年	1,759,529.29	1,666,653.36
5年以上	3,507,395.54	3,339,291.04
合计	148,752,992.19	143,016,523.93

#### (2)、应收账款按计提坏账准备的方法分类披露

类别	2020年6月30日				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	148,752,992.19	100.00	20,091,376.15	13.51	128,661,616.04
其中：按账龄为组合计提坏	148,752,992.19	100.00	20,091,376.15	13.51	128,661,616.04

类别	2020年6月30日				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
账准备的应收账款					
合计	148,752,992.19	100.00	20,091,376.15	13.51	128,661,616.04

续:

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(%)	
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	143,016,523.93	100.00	19,494,343.23	13.63	123,522,180.70
其中:以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
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	143,016,523.93	100.00	19,494,343.23	13.63	123,522,180.70

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	2020年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	85,845,640.87	4,292,282.04	5.00%
1-2年	32,623,879.40	3,262,387.94	10.00%
2-3年	11,924,658.20	2,384,931.64	20.00%
3-4年	13,091,888.89	5,236,755.56	40.00%
4-5年	1,759,529.29	1,407,623.43	80.00%
5年以上	3,507,395.54	3,507,395.54	100.00%
合计	148,752,992.19	20,091,376.15	13.51%

续:

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%

(3)、本期计提、转回或收回坏账准备情况

2020年1-6月计提坏账准备金额597,032.92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	2020年6月30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	15.33	1,140,528.40
中水北方勘测设计研究有限责任公司	21,272,689.00	14.30	1,237,918.90
惠水县平寨水库项目部	10,892,650.00	7.32	544,632.50
抚顺市水利勘测设计研究院北京分院	7,786,000.00	5.23	487,600.00
明达久泰（北京）科技有限公司	5,230,000.00	3.52	261,500.00
合计	67,991,907.00	45.71	3,672,179.80

## 10.2 其他应收款

项目	2020年6月30日			2019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	27,131,407.51	5,691,801.21	21,439,606.30	27,310,721.59	6,455,644.50	20,855,077.09
合计	27,131,407.51	5,691,801.21	21,439,606.30	27,310,721.59	6,455,644.50	20,855,077.09

(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	2020年6月30日	2019年12月31日
1年以内	16,895,684.09	16,603,026.39
1—2年	2,945,280.27	2,713,660.03
2—3年	2,018,571.51	1,939,065.19

账龄	2020年6月30日	2019年12月31日
3—4年	1,278,884.08	1,049,060.47
4—5年	1,778,832.58	2,296,097.83
5年以上	2,214,154.98	2,709,811.68
合计	27,131,407.51	27,310,721.59

## 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)	27,131,407.51	100.00	5,691,801.21	20.98
第三阶段	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)				
	合计	27,131,407.51	100.00	5,691,801.21	20.98

续:

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
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

期末无按单项金额计提坏账准备的其他应收款。

处于第二阶段其他应收款的坏账准备情况如下:

账龄	2020年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	16,895,684.09	844,784.20	5.00%
1—2年	2,945,280.27	294,528.03	10.00%
2—3年	2,018,571.51	403,714.30	20.00%
3—4年	1,278,884.08	511,553.64	40.00%
4—5年	1,778,832.58	1,423,066.06	80.00%
5年以上	2,214,154.98	2,214,154.98	100.00%
合计	27,131,407.51	5,691,801.21	23.64%

续:

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%

### ③本期计提、转回或收回坏账准备情况

2020年1-6月计提坏账准备0.00元；收回或转回坏账准备金额763,843.29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	2020年 6月30日 账面余额	账龄	占其他应收 款总额的比 例(%)	款项 性质	坏账准备
安徽多恰商贸有限公司	11,550,004.00	1年以内	42.57	借款	577,500.20
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	4.79	借款	65,000.00
刘志伟	830,954.66	1年以内	3.06	备用金及 暂借款	41,547.73
宋广智	663,874.47	1年以内288,900.00, 1-2年374,974.47元	2.45	备用金及 暂借款	51,942.45
黑龙江省水文局	648,880.00	5年以上	2.39	保证金	648,880.00
合计	14,993,713.13	--	55.26	--	1,384,870.38

### ⑥其他应收款按款项性质列示如下：

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
备用金及职工暂借款	8,313,457.05	6,767,175.98
保证金	5,779,649.08	7,496,683.78
押金	98,297.38	98,297.38
其他	12,940,004.00	12,948,564.45
合计	27,131,407.51	27,310,721.59

## 10.3 长期股权投资

项目	2020年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值

项目	2020年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,269,032.00	2,939,273.99	5,329,758.01
对合营企业、联营企业投资			
合计	8,269,032.00	2,939,273.99	5,329,758.01

续：

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

#### (1)、对子公司投资

被投资单位	2019年12月31日余额	本期增加	本期减少	2020年6月30日余额	本期计提减值准备	2020年6月30日减值准备余额
北京新禹万融高科技有限责任公司	4,419,032.00			4,419,032.00		1,652,055.46
中灌润华水务科技发展（北京）有限公司	3,850,000.00			3,850,000.00		1,287,218.53
兰州恒宇伟业信息科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
合计	18,269,032.00		10,000,000.00	8,269,032.00		2,939,273.99

续：

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日减值准备余额
北京新禹万融高科技有限责任公司	4,419,032.00			4,419,032.00		1,652,055.46
中灌润华水务科技发展（北京）有限公司	3,850,000.00			3,850,000.00		1,287,218.53
兰州恒宇伟业信息科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		397,382.34
合计	18,269,032.00			18,269,032.00		3,336,656.33

(2)、本公司无对合营企业、联营企业投资。

#### 10.4 营业收入和营业成本

项目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
营业收入	24,364,497.94	29,098,383.20
其中：主营业务收入	24,364,497.94	29,098,383.20

其他业务收入		
营业成本	10,559,503.04	13,803,155.40
其中：主营业务成本	10,559,503.04	13,803,155.40
其他业务成本		

## 11、补充资料

### (1) 非经常性损益明细表

项目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
非流动资产处置损益	-25,351.57	
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,539.00	0.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	60,187.43	0.47
减：所得税影响额	9,028.11	0.07
少数股东权益影响额（税后）		
合计	51,159.32	0.40

### (2) 加权平均净资产收益率

报告期利润	2020年6月30日	
	加权平均	每股收益（元）

	净资产收 益率 (%)	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	2.7667	0.0395	0.0395
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.7044	0.0386	0.0386

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

二〇二〇年八月三十一日

## 第八节 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（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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